

野村資産設計ファンド" <愛称：未来時計>

2015/2020/2025/2030/2035/2040 第14期 2045 第9期

運用報告書(全体版)

決算日2014年12月22日

作成対象期間 (2014年6月24日～2014年12月22日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商 品 分 類	野村資産設計ファンド							
	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	
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)							
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。							
	<2014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
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	57%	43%	33%	24%	19%	14.5%	12%
	外国債券マザーファンド	8.8%	12%	12%	12%	12%	11.6%	9.6%
	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	2.2%	3%	3%	3%	3%	2.9%	2.4%
	国内株式マザーファンド	11%	16%	20.5%	23%	26%	30.5%	33%
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	6.7%	9.8%	12.5%	14.1%	15.9%	18.6%	20.2%
	新興国株式マザーファンド	4.3%	6.2%	8%	8.9%	10.1%	11.9%	12.8%
	J-REITインデックス マザーファンド	5%	5%	5.5%	7.5%	7%	5%	5%
	海外REITインデックス マザーファンド	5%	5%	5.5%	7.5%	7%	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	主な投資対象			主な投資制限				
	「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。				
	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。				
	国内株式マザーファンド			わが国の株式を主要投資対象とします。				
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド			外国の株式を主要投資対象とします。				
	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。				
分 配 方 針	J-REITインデックス マザーファンド			J-REITを主要投資対象とします。				
	海外REITインデックス マザーファンド			日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。				
	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） の運用状況のご報告

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045
運用の概要	1 ページ						
各ファンドの運用状況	3 ページ	9 ページ	15 ページ	21 ページ	27 ページ	33 ページ	39 ページ
マザーファンドの運用経過	45 ページ						
各ファンドの信託財産の状況	48 ページ	55 ページ	62 ページ	69 ページ	76 ページ	83 ページ	90 ページ
マザーファンドの組入資産の明細 (2014年12月22日現在)	97 ページ						

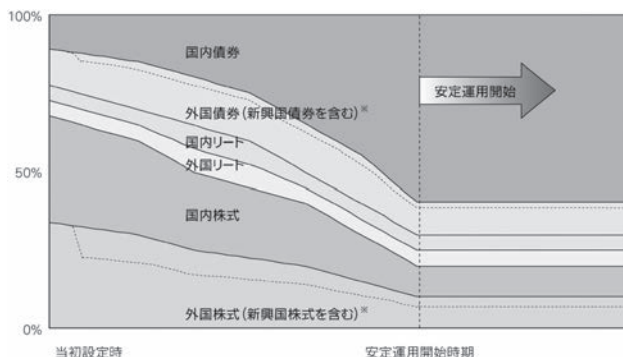
■各マザーファンドの運用状況のご報告

1. 国内株式マザーファンド 運用報告書	225 ページ
2. 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 運用報告書	242 ページ
3. 新興国株式マザーファンド 運用報告書	277 ページ
4. 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 運用報告書	301 ページ
5. 外国債券マザーファンド 運用報告書	318 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	332 ページ
7. J-REITインデックス マザーファンド 運用報告書	341 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	349 ページ

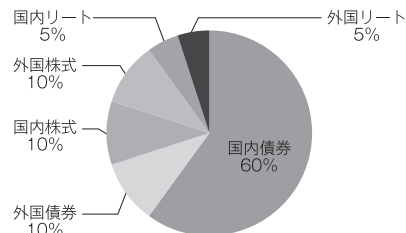
◎運用の概要

- (1) [野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045] 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-KOKUSA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



■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。

※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。

資産	実質的な投資をするマザーファンド	各マザーファンドの対象指数
国内債券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	NOMURA-BPI総合
外国債券	外国債券マザーファンド	シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
(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・マーケット・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・マーケット・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、委託会社が独自に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、委託会社が独自に円換算したものです。

○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 分 配 金	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率							
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
10期(2012年12月25日)	8,303	0	7.5	85.97	7.7	26.2	0.5	61.6	－	10.3	2,290
11期(2013年6月24日)	9,041	0	8.9	93.86	9.2	24.4	0.4	63.9	－	9.6	2,244
12期(2013年12月24日)	9,704	0	7.3	101.20	7.8	23.7	0.2	65.2	－	9.9	2,135
13期(2014年6月23日)	9,958	0	2.6	104.19	3.0	24.0	0.4	64.8	－	10.2	2,065
14期(2014年12月22日)	10,688	5	7.4	112.31	7.8	21.0	0.5	67.5	－	10.2	1,852

* 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。

	’12年7月～’13年6月末	’13年7月～’14年6月末	’14年7月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	51%	54%	57%
[外国債券マザーファンド] シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)	10.5%	9.6%	8.8%
[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・ マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)	2.5%	2.4%	2.2%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数(TOPIX)	13%	12%	11%
[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)	8.3%	7.4%	6.7%
[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)	4.7%	4.6%	4.3%
[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、当社での指数の円換算にあたっては、営業日当日の対顧客電信売買相場仲値を用いています。

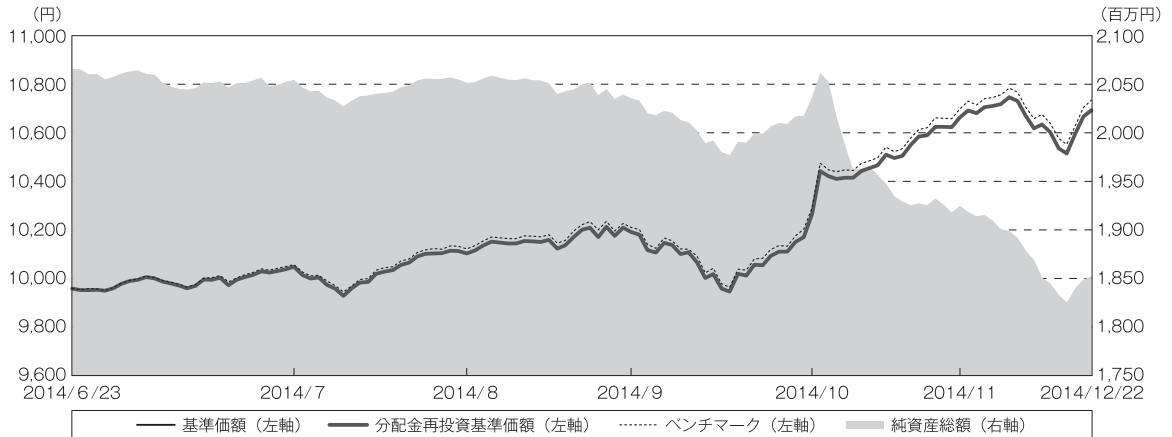
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式	株 式	債 券	債 券	投 資 信 託
	騰 落 率		騰 落 率		組 入 比 率	先 物 比 率	組 入 比 率	先 物 比 率	証 券 組 入 比 率
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2014年 6 月23日	9,958	—	104.19	—	24.0	0.4	64.8	—	10.2
6 月末	9,960	0.0	104.23	0.0	23.6	0.5	64.9	—	10.1
7 月末	10,048	0.9	105.23	1.0	21.5	0.6	67.0	—	10.1
8 月末	10,103	1.5	105.90	1.6	21.1	0.6	67.3	—	10.1
9 月末	10,192	2.3	106.82	2.5	21.7	0.4	67.3	—	10.0
10月末	10,266	3.1	107.68	3.3	21.0	0.6	67.0	—	10.2
11月末	10,663	7.1	111.93	7.4	22.1	0.5	65.7	—	10.4
(期 末)									
2014年12月22日	10,693	7.4	112.31	7.8	21.0	0.5	67.5	—	10.2

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

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



- (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（2014年6月23日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、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。詳細は223ページをご参照ください。ベンチマークは、作成期首（2014年6月23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9,958円から期末10,693円（分配金込み）と735円の値上がりとなりました。

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、海外REIT（+24.6%）、国内REIT（+19.6%）、外国株式（+16.3%）、外国債券（+15.2%）、国内株式（+12.4%）、新興国株式（+7.1%）、新興国債券（+5.3%）、国内債券（+2.6%）とすべて上昇しました。

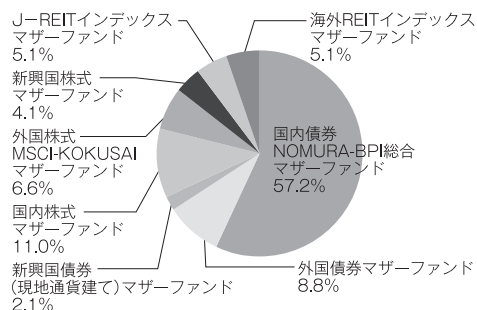
国内債券や国内株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資産	変動要因等
国内債券	日銀による「量的・質的金融緩和」の拡大において、国債買入れの増額と平均残存年限の長期化が決定されたことなどを受けて、国内債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。
外国債券	米国における将来の利上げペースが緩やかなものにとどまるとの観測や、ユーロ圏の景況感悪化とECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和期待、原油価格下落に伴うインフレ圧力の低下などを背景に、欧米債券利回りは長期債中心に低下（価格は上昇）しました。加えて、主要通貨も対円で上昇（円安）しました。
（新興国）	原油価格下落に伴うインフレ圧力の低下や政策金利引き下げなどを背景にポーランドやトルコの債券利回りが低下（価格は上昇）する一方、政策金利引き上げを受けてロシアやブラジルの債券利回りは上昇（価格は下落）し、新興国債券全体の利回りはやや上昇しましたが、利子収入から債券部分のリターンはプラスとなりました。加えて、主要新興国通貨も対円で上昇（円安）しました。
国内株式	日銀による「量的・質的金融緩和」の拡大や、円安進展に伴う国内輸出関連企業の業績改善期待などを背景に上昇しました。
外国株式	ユーロ圏の景況感悪化などを受けて欧州株式市場は下落しましたが、米国の堅調な景気動向などを背景に米国を中心に上昇しました。加えて、主要通貨も対円で上昇（円安）しました。
（新興国）	原油価格の下落や政策金利の引き上げなどを背景にブラジル、ロシアの株式市場が下落したことなどを受けて、新興国株式は下落しました。なお、主要新興国通貨が対円で上昇（円安）したため、為替はプラスに寄与しました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの空室率低下や平均賃料の回復、国内長期金利の低下などを受けて上昇しました。
外国REIT	米国株式市場の上昇や海外長期金利の低下などを背景に上昇しました。加えて、主要通貨も対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率（2014年12月22日現在）>



期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、期を通じて、8本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上の高位に保ちました。

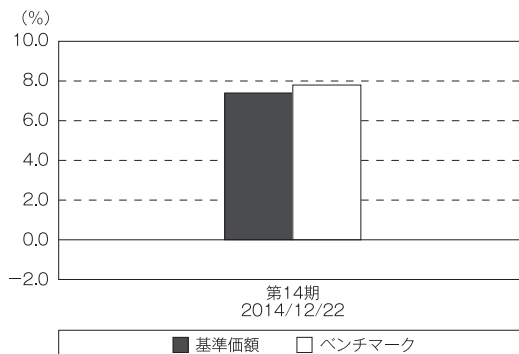
マザーファンドの運用経過については、45ページをご参照ください。

○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+7.4%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+7.8%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、1万口当たり5円とさせていただきます。

留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第14期
	2014年6月24日～ 2014年12月22日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.047%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	1,304

(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。

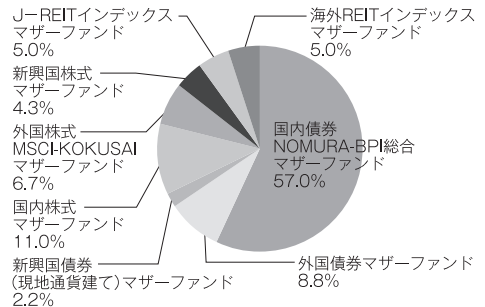
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎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、2014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。

＜2014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
10期(2012年12月25日)	7,746	0	9.3	79.86	9.5	36.0	0.7	51.7	—	10.3	938
11期(2013年6月24日)	8,631	0	11.4	89.18	11.7	34.1	0.6	54.1	—	9.8	1,071
12期(2013年12月24日)	9,426	0	9.2	97.83	9.7	33.5	0.4	55.3	—	9.9	1,098
13期(2014年6月23日)	9,703	0	2.9	100.99	3.2	33.9	0.6	54.7	—	10.2	1,131
14期(2014年12月22日)	10,550	5	8.8	110.28	9.2	30.7	0.7	57.6	—	10.3	1,139

* 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。

	’12年7月～’13年6月末	’13年7月～’14年6月末	’14年7月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	39%	41%	43%
[外国債券マザーファンド] シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)	12.1%	12%	12%
[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・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)	2.9%	3%	3%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数(TOPIX)	18%	17%	16%
[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)	11.4%	10.5%	9.8%
[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)	6.6%	6.5%	6.2%
[J-REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数(配当込み)	5%	5%	5%
[海外REITインデックス マザーファンド] S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)	5%	5%	5%

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、当社での指数の円換算にあたっては、営業日当日の対顧客電信売買相場仲値を用いています。

○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	株 式	債 券	債 券	投 資 信 託
	騰 落 率		騰 落 率		組 入 比 率	先 物 比 率	組 入 比 率	先 物 比 率	証 券 組 入 比 率
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2014年6月23日	9,703	—	100.99	—	33.9	0.6	54.7	—	10.2
6月末	9,697	△0.1	100.95	△0.0	33.3	0.7	54.8	—	10.1
7月末	9,808	1.1	102.18	1.2	31.2	0.8	57.0	—	10.2
8月末	9,867	1.7	102.88	1.9	30.7	0.9	57.4	—	10.2
9月末	9,989	2.9	104.12	3.1	31.5	0.6	57.2	—	10.0
10月末	10,058	3.7	104.91	3.9	30.6	0.9	57.2	—	10.3
11月末	10,552	8.7	110.18	9.1	31.9	0.8	55.8	—	10.4
(期 末)									
2014年12月22日	10,555	8.8	110.28	9.2	30.7	0.7	57.6	—	10.3

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

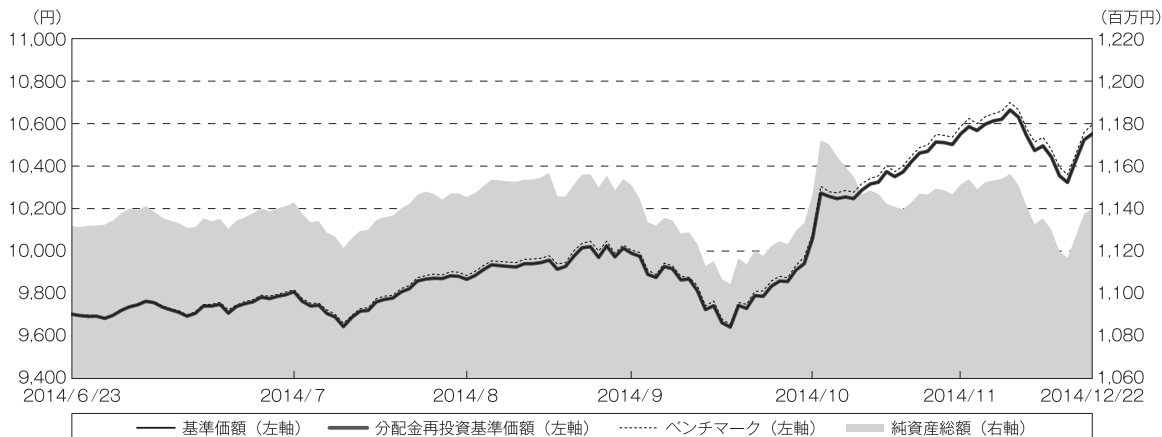
* 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



（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（2014年6月23日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。

（注）ベンチマークは、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。詳細は223ページをご参照ください。ベンチマークは、作成期首（2014年6月23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9,703円から期末10,555円（分配金込み）と852円の値上がりとなりました。

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、海外REIT（+24.6%）、国内REIT（+19.6%）、外国株式（+16.3%）、外国債券（+15.2%）、国内株式（+12.4%）、新興国株式（+7.1%）、新興国債券（+5.3%）、国内債券（+2.6%）とすべて上昇しました。

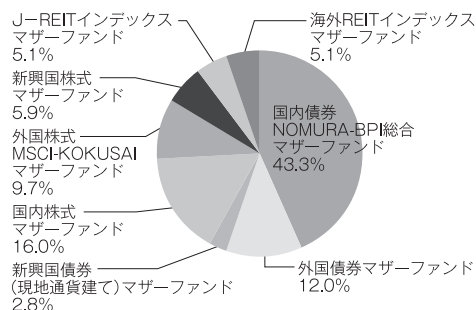
国内株式や外国債券などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資産	変動要因等
国内債券	日銀による「量的・質的金融緩和」の拡大において、国債買入れの増額と平均残存年限の長期化が決定されたことなどを受けて、国内債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。
外国債券	米国における将来の利上げペースが緩やかなものにとどまるとの観測や、ユーロ圏の景況感悪化とECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和期待、原油価格下落に伴うインフレ圧力の低下などを背景に、欧米債券利回りは長期債中心に低下（価格は上昇）しました。加えて、主要通貨も対円で上昇（円安）しました。
（新興国）	原油価格下落に伴うインフレ圧力の低下や政策金利引き下げなどを背景にポーランドやトルコの債券利回りが低下（価格は上昇）する一方、政策金利引き上げを受けてロシアやブラジルの債券利回りは上昇（価格は下落）し、新興国債券全体の利回りはやや上昇しましたが、利子収入から債券部分のリターンはプラスとなりました。加えて、主要新興国通貨も対円で上昇（円安）しました。
国内株式	日銀による「量的・質的金融緩和」の拡大や、円安進展に伴う国内輸出関連企業の業績改善期待などを背景に上昇しました。
外国株式	ユーロ圏の景況感悪化などを受けて欧州株式市場は下落しましたが、米国の堅調な景気動向などを背景に米国を中心に上昇しました。加えて、主要通貨も対円で上昇（円安）しました。
（新興国）	原油価格の下落や政策金利の引き上げなどを背景にブラジル、ロシアの株式市場が下落したことなどを受けて、新興国株式は下落しました。なお、主要新興国通貨が対円で上昇（円安）したため、為替はプラスに寄与しました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの空室率低下や平均賃料の回復、国内長期金利の低下などを受けて上昇しました。
外国REIT	米国株式市場の上昇や海外長期金利の低下などを背景に上昇しました。加えて、主要通貨も対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率（2014年12月22日現在）>



期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、期を通じて、8本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上の高位に保ちました。

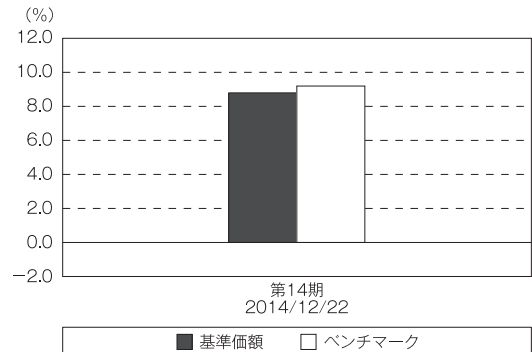
マザーファンドの運用経過については、45ページをご参照ください。

○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+8.8%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+9.2%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、1万口当たり5円とさせていただきます。

留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第14期
	2014年6月24日～ 2014年12月22日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.047%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	1,857

(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。

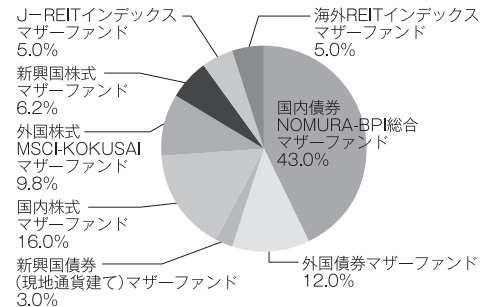
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎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、2014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。

＜2014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 分 配 金	期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
10期(2012年12月25日)	7,444	0	11.0	76.56	11.1	42.8	0.8	42.0	—	13.3	880
11期(2013年6月24日)	8,458	0	13.6	87.18	13.9	41.0	0.7	44.3	—	12.7	950
12期(2013年12月24日)	9,370	0	10.8	96.99	11.3	41.3	0.4	45.4	—	11.9	966
13期(2014年6月23日)	9,690	0	3.4	100.54	3.7	41.7	0.7	44.8	—	12.2	995
14期(2014年12月22日)	10,645	5	9.9	110.88	10.3	39.4	0.9	47.7	—	11.4	940

* 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。

	’12年7月～’13年6月末	’13年7月～’14年6月末	’14年7月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	29%	31%	33%
[外国債券マザーファンド] シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)	12.1%	12%	12%
[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・ マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)	2.9%	3%	3%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数(TOPIX)	21.5%	21%	20.5%
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)	13.7%	13%	12.5%
[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)	7.8%	8%	8%
[J-REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数(配当込み)	6.5%	6%	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)	6.5%	6%	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、当社での指数の円換算にあたっては、営業日当日の対顧客電信売買相場仲値を用いています。

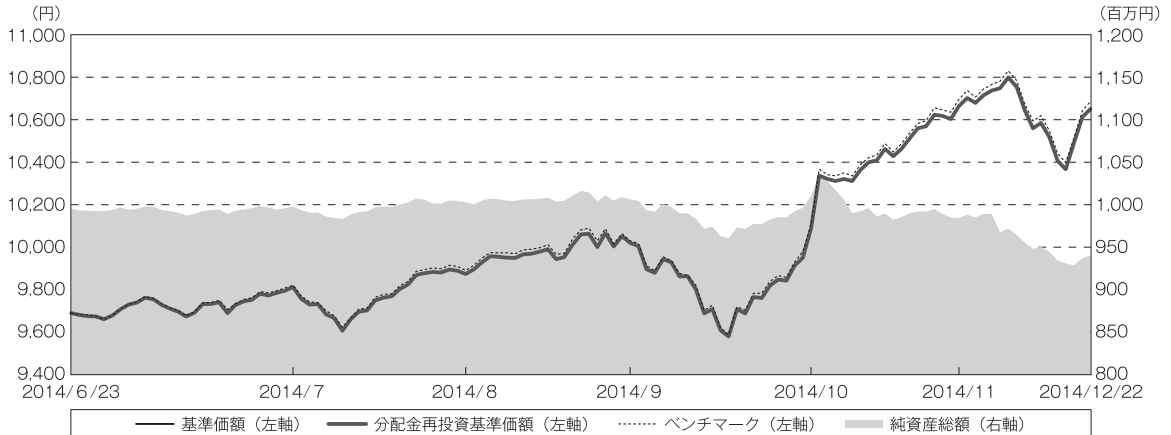
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式	株 式	債 券	債 券	投 資 信 託
	円	騰 落 率	100.54	騰 落 率	組 入 比 率	先 物 比 率	組 入 比 率	先 物 比 率	証 券 組 入 比 率
(期 首)		%		%	%	%	%	%	%
2014年 6 月23日	9,690	—	100.54	—	41.7	0.7	44.8	—	12.2
6 月末	9,679	△ 0.1	100.44	△ 0.1	41.1	0.9	44.9	—	12.2
7 月末	9,812	1.3	101.90	1.4	39.9	1.1	47.1	—	11.2
8 月末	9,874	1.9	102.63	2.1	39.3	1.2	47.4	—	11.2
9 月末	10,020	3.4	104.08	3.5	40.2	0.7	47.3	—	11.0
10月末	10,090	4.1	104.88	4.3	39.2	1.2	47.3	—	11.4
11月末	10,663	10.0	110.96	10.4	40.5	1.0	46.0	—	11.4
(期 末)									
2014年12月22日	10,650	9.9	110.88	10.3	39.4	0.9	47.7	—	11.4

* 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



（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（2014年6月23日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。

（注）ベンチマークは、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。詳細は223ページをご参照ください。ベンチマークは、作成期首（2014年6月23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9,690円から期末10,650円（分配金込み）と960円の値上がりとなりました。

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、海外REIT（+24.6%）、国内REIT（+19.6%）、外国株式（+16.3%）、外国債券（+15.2%）、国内株式（+12.4%）、新興国株式（+7.1%）、新興国債券（+5.3%）、国内債券（+2.6%）とすべて上昇しました。

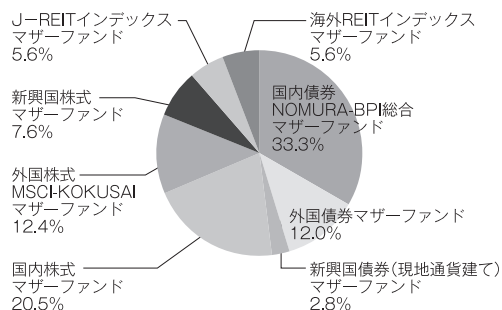
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資産	変動要因等
国内債券	日銀による「量的・質的金融緩和」の拡大において、国債買入れの増額と平均残存年限の長期化が決定されたことなどを受けて、国内債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。
外国債券	米国における将来の利上げペースが緩やかなものにとどまるとの観測や、ユーロ圏の景況感悪化とECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和期待、原油価格下落に伴うインフレ圧力の低下などを背景に、欧米債券利回りは長期債中心に低下（価格は上昇）しました。加えて、主要通貨も対円で上昇（円安）しました。
（新興国）	原油価格下落に伴うインフレ圧力の低下や政策金利引き下げなどを背景にポーランドやトルコの債券利回りが低下（価格は上昇）する一方、政策金利引き上げを受けてロシアやブラジルの債券利回りは上昇（価格は下落）し、新興国債券全体の利回りはやや上昇しましたが、利子収入から債券部分のリターンはプラスとなりました。加えて、主要新興国通貨も対円で上昇（円安）しました。
国内株式	日銀による「量的・質的金融緩和」の拡大や、円安進展に伴う国内輸出関連企業の業績改善期待などを背景に上昇しました。
外国株式	ユーロ圏の景況感悪化などを受けて欧州株式市場は下落しましたが、米国の堅調な景気動向などを背景に米国を中心に上昇しました。加えて、主要通貨も対円で上昇（円安）しました。
（新興国）	原油価格の下落や政策金利の引き上げなどを背景にブラジル、ロシアの株式市場が下落したことなどを受けて、新興国株式は下落しました。なお、主要新興国通貨が対円で上昇（円安）したため、為替はプラスに寄与しました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの空室率低下や平均賃料の回復、国内長期金利の低下などを受けて上昇しました。
外国REIT	米国株式市場の上昇や海外長期金利の低下などを背景に上昇しました。加えて、主要通貨も対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率（2014年12月22日現在）>



期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、期を通じて、8本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上の高位に保ちました。

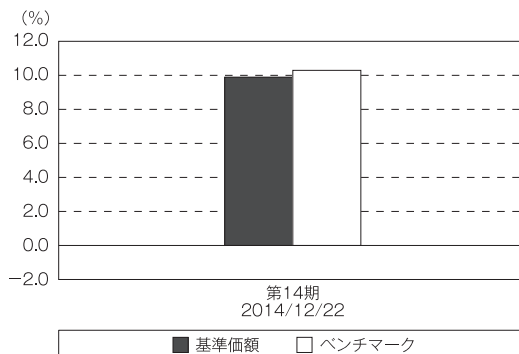
マザーファンドの運用経過については、45ページをご参照ください。

○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+9.9%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+10.3%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、1万口当たり5円とさせていただきます。

留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第14期
	2014年6月24日～ 2014年12月22日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.047%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	1,880

(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。

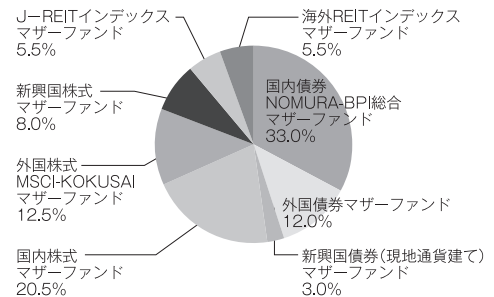
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎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、2014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。

＜2014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 分 配 金	期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
10期(2012年12月25日)	7,240	0	12.1	74.22	12.3	47.5	0.9	35.2	—	15.3	712
11期(2013年6月24日)	8,340	0	15.2	85.67	15.4	46.0	0.8	37.3	—	14.8	776
12期(2013年12月24日)	9,330	0	11.9	96.23	12.3	46.3	0.5	37.5	—	14.8	790
13期(2014年6月23日)	9,696	0	3.9	100.21	4.1	46.5	0.8	36.9	—	15.2	801
14期(2014年12月22日)	10,775	5	11.2	111.78	11.5	44.2	1.0	38.7	—	15.5	777

* 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。

	’12年7月～’13年6月末	’13年7月～’14年6月末	’14年7月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	22%	23%	24%
[外国債券マザーファンド] シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)	12.1%	12%	12%
[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・ マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)	2.9%	3%	3%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数(TOPIX)	24%	23.5%	23%
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)	15.3%	14.6%	14.1%
[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)	8.7%	8.9%	8.9%
[J-REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数(配当込み)	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、当社での指数の円換算にあたっては、営業日当日の対顧客電信売買相場仲値を用いています。

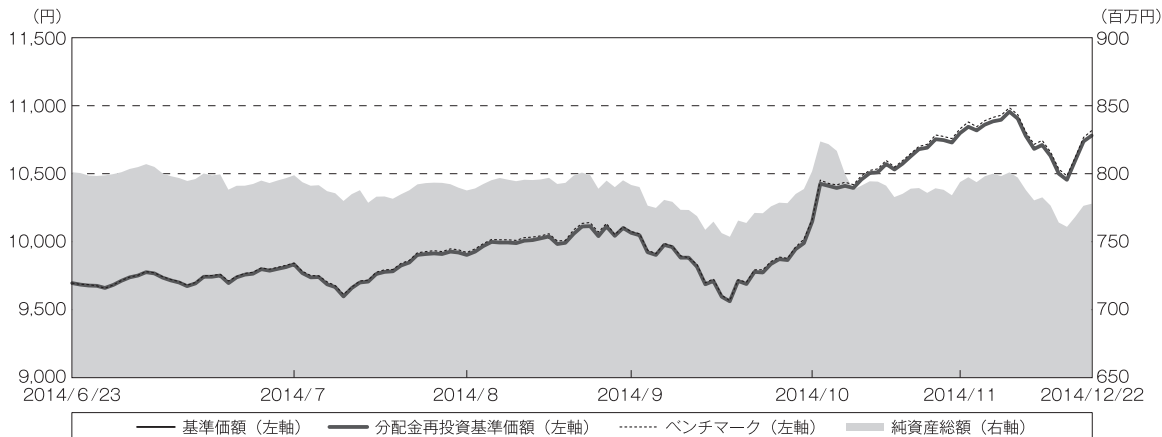
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式	株 式	債 券	債 券	投 資 信 託
	円	騰 落 率	%	%	組 入 比 率	先 物 比 率	組 入 比 率	先 物 比 率	証 券 組 入 比 率
(期 首)		%			%	%	%	%	%
2014年 6 月23日	9,696	—	100.21	—	46.5	0.8	36.9	—	15.2
6 月末	9,682	△ 0.1	100.08	△ 0.1	45.9	1.0	37.0	—	15.1
7 月末	9,833	1.4	101.72	1.5	44.7	1.2	38.2	—	15.2
8 月末	9,902	2.1	102.52	2.3	44.1	1.3	38.5	—	15.2
9 月末	10,065	3.8	104.12	3.9	45.1	0.8	38.4	—	15.0
10月末	10,150	4.7	105.07	4.8	43.9	1.3	38.4	—	15.4
11月末	10,799	11.4	111.92	11.7	45.2	1.1	37.3	—	15.4
(期 末)									
2014年12月22日	10,780	11.2	111.78	11.5	44.2	1.0	38.7	—	15.5

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

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首： 9,696円

期 末： 10,775円 (既払分配金 (税込み)： 5円)

騰落率： 11.2% (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 (2014年6月23日) の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

(注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。

(注) ベンチマークは、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。詳細は223ページをご参照ください。ベンチマークは、作成期首 (2014年6月23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9,696円から期末10,780円 (分配金込み) と1,084円の値上がりとなりました。

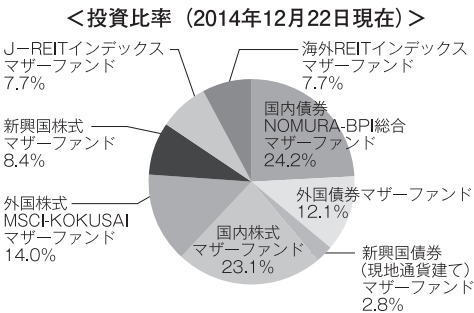
投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、海外REIT (+24.6%)、国内REIT (+19.6%)、外国株式 (+16.3%)、外国債券 (+15.2%)、国内株式 (+12.4%)、新興国株式 (+7.1%)、新興国債券 (+5.3%)、国内債券 (+2.6%) とすべて上昇しました。

国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資産	変動要因等
国内債券	日銀による「量的・質的金融緩和」の拡大において、国債買入れの増額と平均残存年限の長期化が決定されたことなどを受けて、国内債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。
外国債券	米国における将来の利上げペースが緩やかなものにとどまるとの観測や、ユーロ圏の景況感悪化とECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和期待、原油価格下落に伴うインフレ圧力の低下などを背景に、欧米債券利回りは長期債中心に低下（価格は上昇）しました。加えて、主要通貨も対円で上昇（円安）しました。
（新興国）	原油価格下落に伴うインフレ圧力の低下や政策金利引き下げなどを背景にポーランドやトルコの債券利回りが低下（価格は上昇）する一方、政策金利引き上げを受けてロシアやブラジルの債券利回りは上昇（価格は下落）し、新興国債券全体の利回りはやや上昇しましたが、利子収入から債券部分のリターンはプラスとなりました。加えて、主要新興国通貨も対円で上昇（円安）しました。
国内株式	日銀による「量的・質的金融緩和」の拡大や、円安進展に伴う国内輸出関連企業の業績改善期待などを背景に上昇しました。
外国株式	ユーロ圏の景況感悪化などを受けて欧州株式市場は下落しましたが、米国の堅調な景気動向などを背景に米国を中心に上昇しました。加えて、主要通貨も対円で上昇（円安）しました。
（新興国）	原油価格の下落や政策金利の引き上げなどを背景にブラジル、ロシアの株式市場が下落したことなどを受けて、新興国株式は下落しました。なお、主要新興国通貨が対円で上昇（円安）したため、為替はプラスに寄与しました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの空室率低下や平均賃料の回復、国内長期金利の低下などを受けて上昇しました。
外国REIT	米国株式市場の上昇や海外長期金利の低下などを背景に上昇しました。加えて、主要通貨も対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ



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。

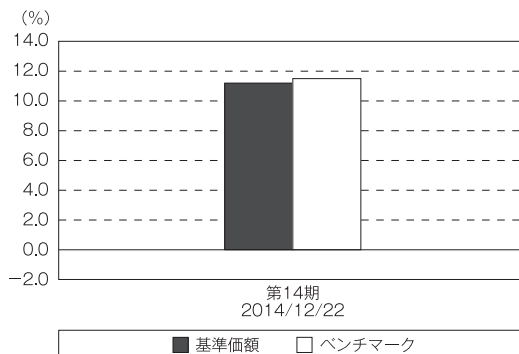
マザーファンドの運用経過については、45ページをご参照ください。

○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+11.2%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+11.5%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、1万口当たり5円とさせていただきました。

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14期
	2014年6月24日～ 2014年12月22日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.046%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	2,374

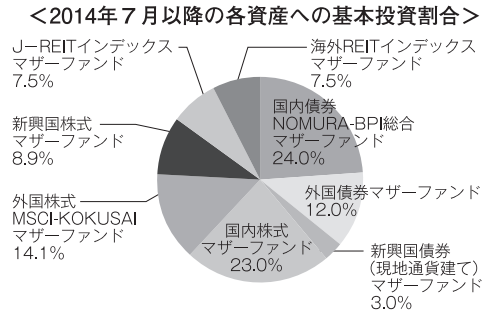
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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、2014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。



○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 分 配 金	期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
10期(2012年12月25日)	6,922	0	12.8	70.59	12.9	55.3	1.1	30.4	—	12.3	471
11期(2013年6月24日)	8,063	0	16.5	82.36	16.7	53.8	0.9	32.3	—	12.0	525
12期(2013年12月24日)	9,100	0	12.9	93.31	13.3	53.1	0.6	32.5	—	12.9	561
13期(2014年6月23日)	9,457	0	3.9	97.09	4.1	53.4	0.9	31.9	—	13.2	530
14期(2014年12月22日)	10,546	5	11.6	108.67	11.9	50.0	1.1	33.7	—	14.5	555

* 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。

	’12年7月～’13年6月末	’13年7月～’14年6月末	’14年7月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	17%	18%	19%
[外国債券マザーファンド] シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)	12.1%	12%	12%
[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・ マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)	2.9%	3%	3%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数(TOPIX)	28%	27%	26%
[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)	17.8%	16.7%	15.9%
[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)	10.2%	10.3%	10.1%
[J-REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数(配当込み)	6%	6.5%	7%
[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)	6%	6.5%	7%

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、当社での指数の円換算にあたっては、営業日当日の対顧客電信売買相場仲値を用いています。

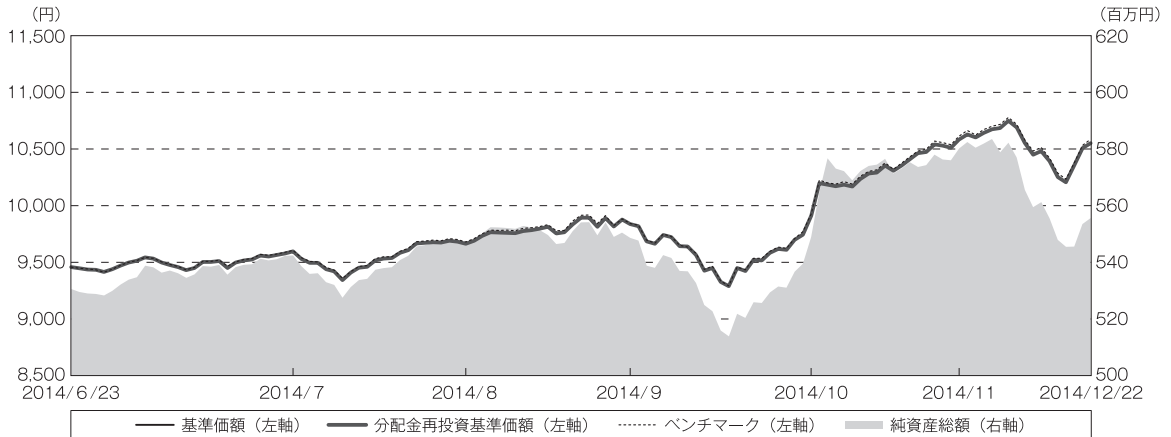
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式	株 式	債 券	債 券	投 資 信 託
	円	騰 落 率	%	騰 落 率	組 入 比 率	先 物 比 率	組 入 比 率	先 物 比 率	証 券 組 入 比 率
(期 首)	円	%	%	%	%	%	%	%	%
2014年 6 月23日	9,457	—	97.09	—	53.4	0.9	31.9	—	13.2
6 月末	9,438	△ 0.2	96.90	△ 0.2	52.6	1.1	32.0	—	13.2
7 月末	9,596	1.5	98.61	1.6	50.5	1.4	33.2	—	14.2
8 月末	9,663	2.2	99.38	2.4	49.9	1.5	33.6	—	14.3
9 月末	9,837	4.0	101.06	4.1	50.9	0.9	33.4	—	14.0
10月末	9,913	4.8	101.92	5.0	49.7	1.5	33.5	—	14.4
11月末	10,583	11.9	108.95	12.2	50.9	1.2	32.6	—	14.4
(期 末)									
2014年12月22日	10,551	11.6	108.67	11.9	50.0	1.1	33.7	—	14.5

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

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首： 9,457円

期 末： 10,546円 (既払分配金 (税込み)： 5円)

騰落率： 11.6% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金 (税込み) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首 (2014年6月23日) の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

(注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。

(注) ベンチマークは、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。詳細は223ページをご参照ください。ベンチマークは、作成期首 (2014年6月23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9,457円から期末10,551円 (分配金込み) と1,094円の値上がりとなりました。

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、海外REIT (+24.6%)、国内REIT (+19.6%)、外国株式 (+16.3%)、外国債券 (+15.2%)、国内株式 (+12.4%)、新興国株式 (+7.1%)、新興国債券 (+5.3%)、国内債券 (+2.6%) とすべて上昇しました。

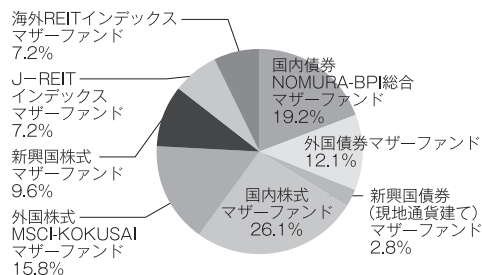
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資産	変動要因等
国内債券	日銀による「量的・質的金融緩和」の拡大において、国債買入れの増額と平均残存年限の長期化が決定されたことなどを受けて、国内債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。
外国債券	米国における将来の利上げペースが緩やかなものにとどまるとの観測や、ユーロ圏の景況感悪化とECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和期待、原油価格下落に伴うインフレ圧力の低下などを背景に、欧米債券利回りは長期債中心に低下（価格は上昇）しました。加えて、主要通貨も対円で上昇（円安）しました。
（新興国）	原油価格下落に伴うインフレ圧力の低下や政策金利引き下げなどを背景にポーランドやトルコの債券利回りが低下（価格は上昇）する一方、政策金利引き上げを受けてロシアやブラジルの債券利回りは上昇（価格は下落）し、新興国債券全体の利回りはやや上昇しましたが、利子収入から債券部分のリターンはプラスとなりました。加えて、主要新興国通貨も対円で上昇（円安）しました。
国内株式	日銀による「量的・質的金融緩和」の拡大や、円安進展に伴う国内輸出関連企業の業績改善期待などを背景に上昇しました。
外国株式	ユーロ圏の景況感悪化などを受けて欧州株式市場は下落しましたが、米国の堅調な景気動向などを背景に米国を中心に上昇しました。加えて、主要通貨も対円で上昇（円安）しました。
（新興国）	原油価格の下落や政策金利の引き上げなどを背景にブラジル、ロシアの株式市場が下落したことなどを受けて、新興国株式は下落しました。なお、主要新興国通貨が対円で上昇（円安）したため、為替はプラスに寄与しました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの空室率低下や平均賃料の回復、国内長期金利の低下などを受けて上昇しました。
外国REIT	米国株式市場の上昇や海外長期金利の低下などを背景に上昇しました。加えて、主要通貨も対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率（2014年12月22日現在）>



期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、期を通じて、8本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上の高位に保ちました。

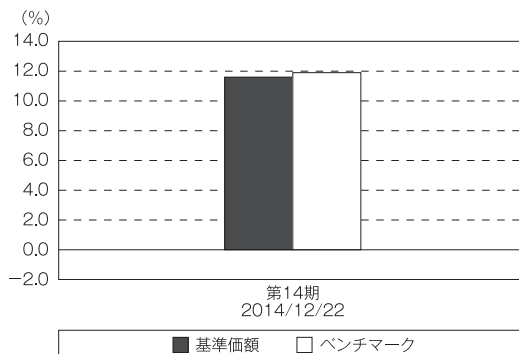
マザーファンドの運用経過については、45ページをご参照ください。

○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+11.6%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+11.9%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、1万口当たり5円とさせていただきます。

留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第14期
	2014年6月24日～ 2014年12月22日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.047%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	2,422

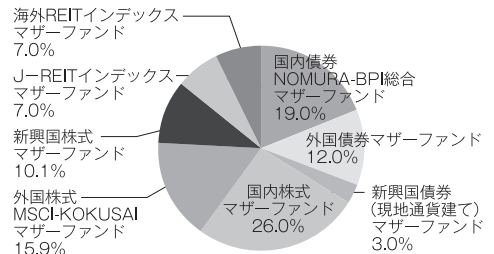
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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、2014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。

＜2014年7月以降の各資産への基本投資割合＞



今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○最近 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 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
10期(2012年12月25日)	6,706	0	13.4	68.19	13.5	62.0	1.2	25.6	—	10.3	1,706
11期(2013年6月24日)	7,886	0	17.6	80.28	17.7	60.7	1.0	27.3	—	10.1	1,804
12期(2013年12月24日)	8,985	0	13.9	91.78	14.3	60.9	0.6	27.6	—	10.1	1,801
13期(2014年6月23日)	9,321	0	3.7	95.32	3.9	61.1	1.1	27.0	—	10.3	1,825
14期(2014年12月22日)	10,406	5	11.7	106.74	12.0	58.8	1.3	28.8	—	10.6	1,648

* 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。

	’12年7月～’13年6月末	’13年7月～’14年6月末	’14年7月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	13.5%	14%	14.5%
[外国債券マザーファンド] シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)	10.9%	11.2%	11.6%
[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・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)	2.6%	2.8%	2.9%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数(TOPIX)	31.5%	31%	30.5%
[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%	19.2%	18.6%
[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%	11.8%	11.9%
[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、当社での指数の円換算にあたっては、営業日当日の対顧客電信売買相場仲値を用いています。

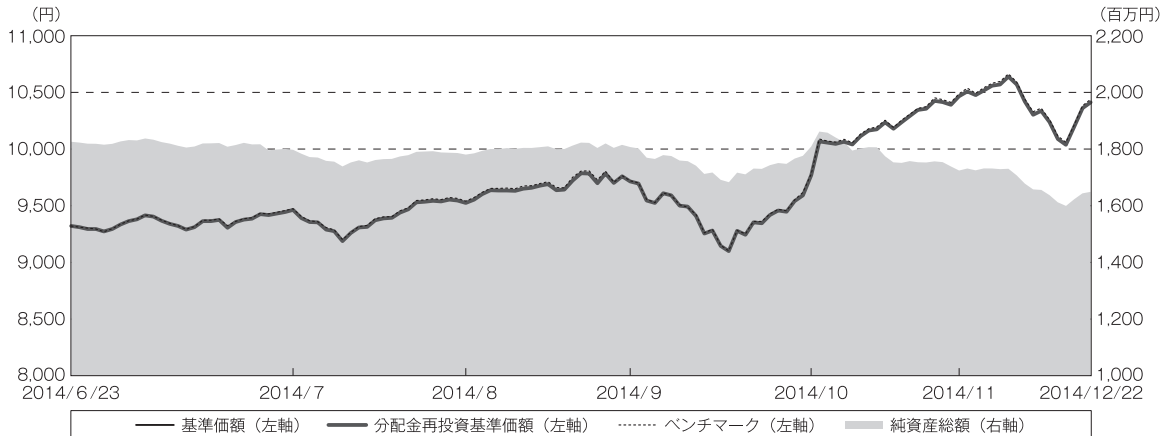
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式	株 式	債 券	債 券	投 資 信 託
	円	騰 落 率	%	騰 落 率	組 入 比 率	先 物 比 率	組 入 比 率	先 物 比 率	証 券 組 入 比 率
(期 首)	円	%	%	%	%	%	%	%	%
2014年 6 月23日	9,321	—	95.32	—	61.1	1.1	27.0	—	10.3
6 月末	9,295	△ 0.3	95.07	△ 0.3	60.3	1.3	27.1	—	10.3
7 月末	9,464	1.5	96.87	1.6	59.1	1.6	28.3	—	10.3
8 月末	9,523	2.2	97.56	2.3	58.5	1.7	28.6	—	10.4
9 月末	9,715	4.2	99.39	4.3	59.6	1.1	28.5	—	10.2
10月末	9,771	4.8	100.04	5.0	58.4	1.7	28.6	—	10.5
11月末	10,465	12.3	107.26	12.5	59.5	1.4	27.8	—	10.4
(期 末)									
2014年12月22日	10,411	11.7	106.74	12.0	58.8	1.3	28.8	—	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： 9,321円

期 末： 10,406円（既払分配金（税込み）： 5円）

騰落率： 11.7%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2014年6月23日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。

（注）ベンチマークは、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。詳細は223ページをご参照ください。ベンチマークは、作成期首（2014年6月23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9,321円から期末10,411円（分配金込み）と1,090円の値上がりとなりました。

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、海外REIT（+24.6%）、国内REIT（+19.6%）、外国株式（+16.3%）、外国債券（+15.2%）、国内株式（+12.4%）、新興国株式（+7.1%）、新興国債券（+5.3%）、国内債券（+2.6%）とすべて上昇しました。

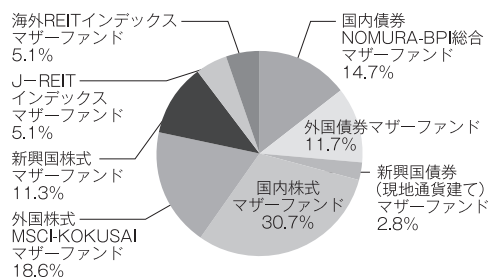
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資産	変動要因等
国内債券	日銀による「量的・質的金融緩和」の拡大において、国債買入れの増額と平均残存年限の長期化が決定されたことなどを受けて、国内債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。
外国債券	米国における将来の利上げペースが緩やかなものにとどまるとの観測や、ユーロ圏の景況感悪化とECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和期待、原油価格下落に伴うインフレ圧力の低下などを背景に、欧米債券利回りは長期債中心に低下（価格は上昇）しました。加えて、主要通貨も対円で上昇（円安）しました。
（新興国）	原油価格下落に伴うインフレ圧力の低下や政策金利引き下げなどを背景にポーランドやトルコの債券利回りが低下（価格は上昇）する一方、政策金利引き上げを受けてロシアやブラジルの債券利回りは上昇（価格は下落）し、新興国債券全体の利回りはやや上昇しましたが、利子収入から債券部分のリターンはプラスとなりました。加えて、主要新興国通貨も対円で上昇（円安）しました。
国内株式	日銀による「量的・質的金融緩和」の拡大や、円安進展に伴う国内輸出関連企業の業績改善期待などを背景に上昇しました。
外国株式	ユーロ圏の景況感悪化などを受けて欧州株式市場は下落しましたが、米国の堅調な景気動向などを背景に米国を中心に上昇しました。加えて、主要通貨も対円で上昇（円安）しました。
（新興国）	原油価格の下落や政策金利の引き上げなどを背景にブラジル、ロシアの株式市場が下落したことなどを受けて、新興国株式は下落しました。なお、主要新興国通貨が対円で上昇（円安）したため、為替はプラスに寄与しました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの空室率低下や平均賃料の回復、国内長期金利の低下などを受けて上昇しました。
外国REIT	米国株式市場の上昇や海外長期金利の低下などを背景に上昇しました。加えて、主要通貨も対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率（2014年12月22日現在）>



期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、期を通じて、8本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上の高位に保ちました。

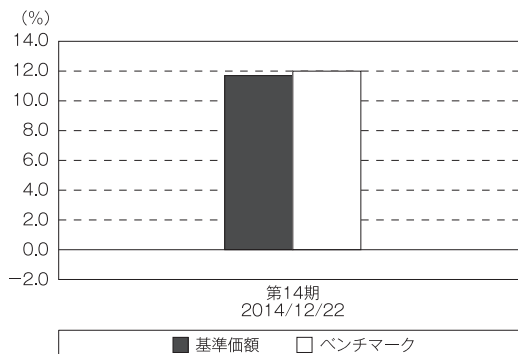
マザーファンドの運用経過については、45ページをご参照ください。

○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+11.7%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+12.0%を0.3ポイント下回りました。

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

◎分配金

収益分配は、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、1万口当たり5円とさせていただきます。

留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第14期
	2014年6月24日～ 2014年12月22日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.048%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	1,908

(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。

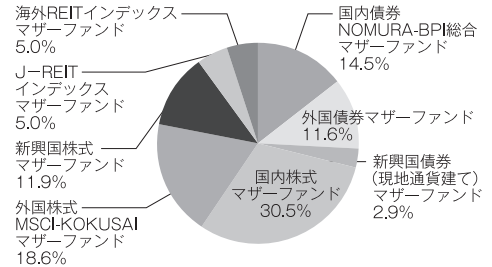
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎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、2014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。

＜2014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 分 配 金	期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
5期(2012年12月25日)	11,445	5	14.1	113.93	13.9	66.8	1.3	20.8	－	10.4	37
6期(2013年6月24日)	13,597	5	18.8	135.13	18.6	65.6	1.1	22.2	－	10.2	66
7期(2013年12月24日)	15,629	5	15.0	155.38	15.0	65.8	0.7	22.6	－	10.1	44
8期(2014年6月23日)	16,243	5	4.0	161.52	4.0	65.9	1.1	22.2	－	10.3	88
9期(2014年12月22日)	18,203	5	12.1	181.23	12.2	63.7	1.4	23.8	－	10.6	86

* 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。

	’12年7月～’13年6月末	’13年7月～’14年6月末	’14年7月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	11%	11.5%	12%
[外国債券マザーファンド] シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)	8.9%	9.2%	9.6%
[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・ マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)	2.1%	2.3%	2.4%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数(TOPIX)	34%	33.5%	33%
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)	21.6%	20.8%	20.2%
[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)	12.4%	12.7%	12.8%
[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、当社での指数の円換算にあたっては、営業日当日の対顧客電信売買相場仲値を用いています。

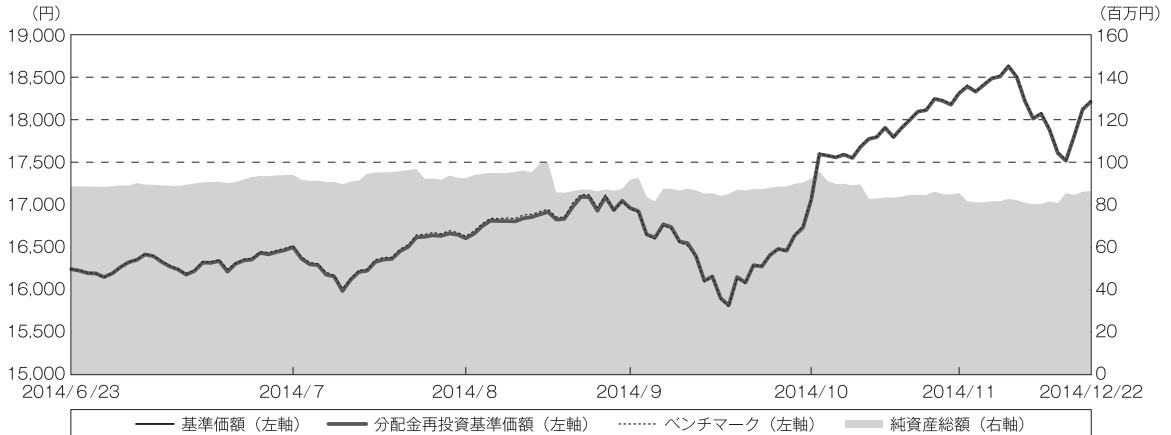
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式	株 式	債 券	債 券	投 資 信 託
	騰 落 率		騰 落 率		組 入 比 率	先 物 比 率	組 入 比 率	先 物 比 率	証 券 組 入 比 率
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2014年 6 月23日	16,243	—	161.52	—	65.9	1.1	22.2	—	10.3
6 月末	16,192	△ 0.3	161.02	△ 0.3	65.1	1.4	22.2	—	10.3
7 月末	16,500	1.6	164.23	1.7	63.9	1.7	23.4	—	10.3
8 月末	16,604	2.2	165.35	2.4	63.3	1.9	23.7	—	10.4
9 月末	16,960	4.4	168.56	4.4	64.4	1.2	23.5	—	10.2
10月末	17,061	5.0	169.63	5.0	63.2	1.9	23.7	—	10.6
11月末	18,309	12.7	182.21	12.8	64.3	1.5	23.0	—	10.4
(期 末)									
2014年12月22日	18,208	12.1	181.23	12.2	63.7	1.4	23.8	—	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：16,243円

期 末：18,203円（既払分配金（税込み）：5円）

騰落率：12.1%（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。作定期首（2014年6月23日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。

（注）ベンチマークは、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。詳細は223ページをご参照ください。ベンチマークは、作定期首（2014年6月23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16,243円から期末18,208円（分配金込み）と1,965円の値上がりとなりました。

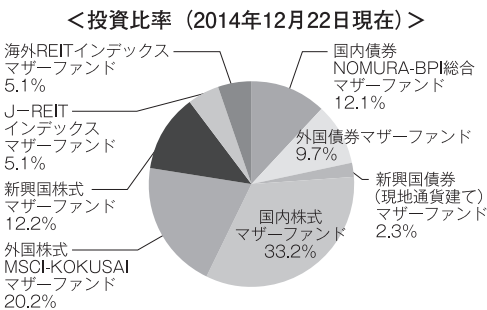
投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、海外REIT（+24.6%）、国内REIT（+19.6%）、外国株式（+16.3%）、外国債券（+15.2%）、国内株式（+12.4%）、新興国株式（+7.1%）、新興国債券（+5.3%）、国内債券（+2.6%）とすべて上昇しました。

国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資産	変動要因等
国内債券	日銀による「量的・質的金融緩和」の拡大において、国債買入れの増額と平均残存年限の長期化が決定されたことなどを受けて、国内債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。
外国債券	米国における将来の利上げペースが緩やかなものにとどまるとの観測や、ユーロ圏の景況感悪化とECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和期待、原油価格下落に伴うインフレ圧力の低下などを背景に、欧米債券利回りは長期債中心に低下（価格は上昇）しました。加えて、主要通貨も対円で上昇（円安）しました。
（新興国）	原油価格下落に伴うインフレ圧力の低下や政策金利引き下げなどを背景にポーランドやトルコの債券利回りが低下（価格は上昇）する一方、政策金利引き上げを受けてロシアやブラジルの債券利回りは上昇（価格は下落）し、新興国債券全体の利回りはやや上昇しましたが、利子収入から債券部分のリターンはプラスとなりました。加えて、主要新興国通貨も対円で上昇（円安）しました。
国内株式	日銀による「量的・質的金融緩和」の拡大や、円安進展に伴う国内輸出関連企業の業績改善期待などを背景に上昇しました。
外国株式	ユーロ圏の景況感悪化などを受けて欧州株式市場は下落しましたが、米国の堅調な景気動向などを背景に米国を中心に上昇しました。加えて、主要通貨も対円で上昇（円安）しました。
（新興国）	原油価格の下落や政策金利の引き上げなどを背景にブラジル、ロシアの株式市場が下落したことなどを受けて、新興国株式は下落しました。なお、主要新興国通貨が対円で上昇（円安）したため、為替はプラスに寄与しました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの空室率低下や平均賃料の回復、国内長期金利の低下などを受けて上昇しました。
外国REIT	米国株式市場の上昇や海外長期金利の低下などを背景に上昇しました。加えて、主要通貨も対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ



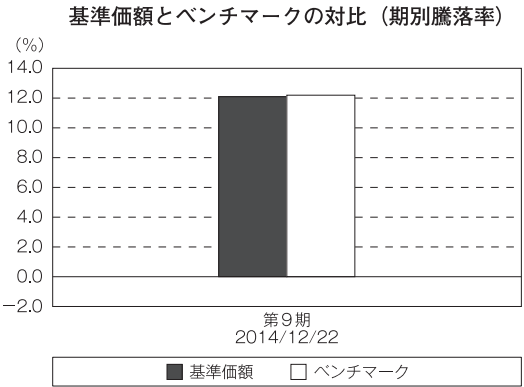
期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、期を通じて、8本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上の高位に保ちました。

マザーファンドの運用経過については、45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+12.1%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+12.2%を0.1ポイント下回りました。

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



- (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、1万口当たり5円とさせていただきます。

留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

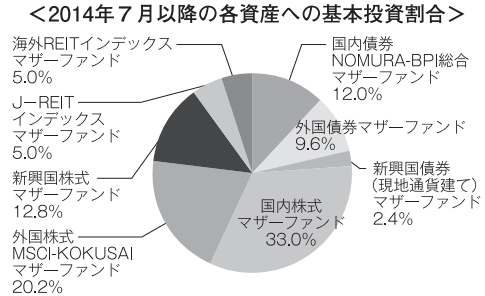
項 目	第9期
	2014年6月24日～ 2014年12月22日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.027%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	8,203

- (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。

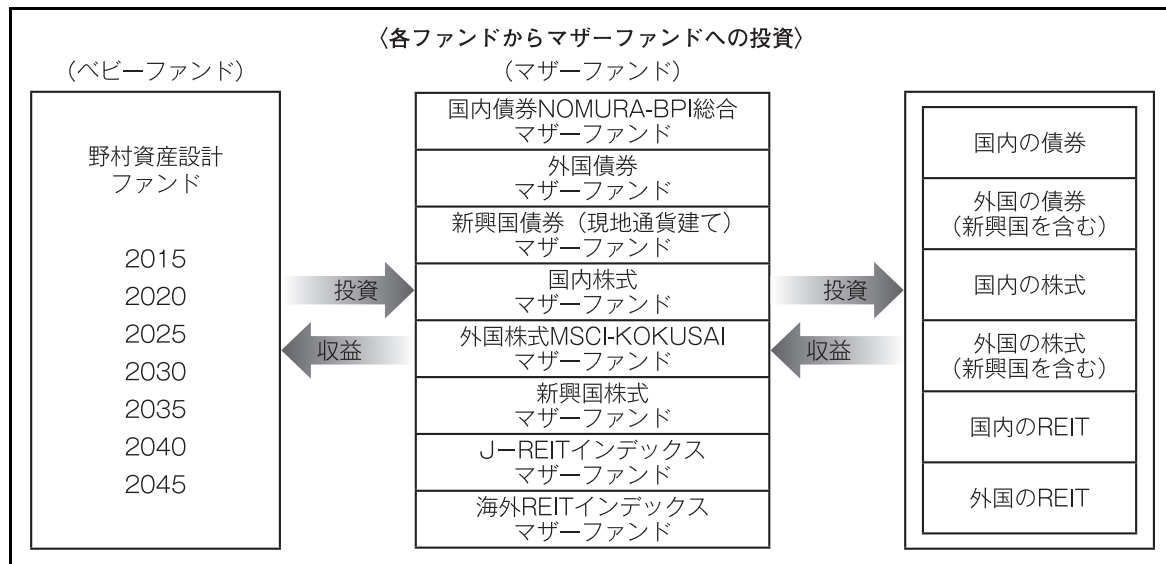
◎今後の運用方針

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、2014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。



◎マザーファンドの運用経過



[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した利付債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。期末の組入銘柄数は897銘柄です。組入比率は期を通じて高位を維持し、期末は99.3%としました。

[外国債券マザーファンド]

シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション、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、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を行いました。組入銘柄数については、期末は582銘柄としております。債券組入比率は期を通じて高位を維持し、期末は98.8%としました。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]

J Pモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（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を行いました。組入銘柄数については、期末は102銘柄としております。債券組入比率は期を通じて高位を維持し、期末は97.1%としました。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、株式の実質組入比率（先物を含む）は期を通じて概ね99%台を維持し、期末は100.0%としました。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随時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。期末の組入銘柄数は1,820銘柄にしております。

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、期を通して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）組入比率は期を通じて概ね99%以上の高位を維持し、期末は99.9%としました。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。期末の組入銘柄数は1,326銘柄（株式1,264銘柄、投資信託証券62銘柄）です。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]

MSCIE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（預託証券）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。期中の資金流入入や「MSCIE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、期末の組入銘柄数は836銘柄（株式831銘柄、投資信託証券5銘柄）としました。実質株式組入比率（投資信託証券や株式先物を含む）は概ね99%以上の高位を維持し、期末は100.0%としました。

[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）は概ね99%台の高位を維持し、期末は100.0%としました。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。期末の組入銘柄数は46銘柄です。

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）は概ね98%以上の高位を維持し、期末は99.9%としました。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、期末の組入銘柄数は298銘柄としました。なお、為替ヘッジは行いませんでした。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 6 月24日～2014年12月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 47	% 0.463	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(18)	(0.181)	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)	(0.256)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.002	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(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	1	0.010	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.007)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	48	0.476	
期中の平均基準価額は、10,205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

(2014年 6 月24日～2014年12月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	3,492	4,018	71,660	85,083
外国債券マザーファンド	627	1,338	27,122	60,097
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	499	964	26,725	53,239
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	97,572	119,530	155,137	191,166
J-REITインデックスマザーファンド	212	343	15,725	27,326
海外REITインデックスマザーファンド	1,167	2,021	18,106	34,629
新興国株式マザーファンド	2,628	2,836	26,694	29,313
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	461	621	9,937	13,807

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2014年 6 月24日～2014年12月22日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期			
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド	海外REITインデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	36,167,913千円	18,956,057千円	2,428,931千円	1,678千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	194,137,859千円	278,680,220千円	11,407,272千円	－千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.18	0.06	0.21	－

* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2014年 6 月24日～2014年12月22日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2015＞

該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

区 分	買付額等 A			売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	
		うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	24,365	539	2.2	11,802	6	0.1
貸株	16,833	1,365	8.1	20,030	4,797	24.0

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。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 12,310	百万円 1,960	% 15.9	百万円 18,791	百万円 1,767	% 9.4

平均保有割合 0.0%

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,654	百万円 1,959	% 53.6	百万円 2,361	百万円 1,533	% 64.9

平均保有割合 0.7%

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 142,832	百万円 22,332	% 15.6	百万円 21,676	百万円 111	% 0.5

平均保有割合 0.3%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 132,654	百万円 15,405	% 11.6	百万円 40,915	百万円 3,564	% 8.7
為替直物取引	96,843	5,449	5.6	11,216	781	7.0

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			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 232	百万円 —	% —	百万円 397	百万円 20	% 5.0
為替直物取引	788	107	13.6	1,019	103	10.1
平均保有割合 2.0%						

<Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 1,300	百万円 243	% 18.7	百万円 2,315	百万円 150	% 6.5
平均保有割合 0.7%						

<海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,140	百万円 385	% 33.8	百万円 2,995	百万円 1,276	% 42.6
平均保有割合 0.6%						

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
株式	百万円 137	百万円 79	百万円 1,530

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

○組入資産の明細

(2014年12月22日現在)

親投資信託残高

銘	柄	期首(前期末)	当	期	末
		口数	口数	評価額	
		千口	千口	千円	
国内株式マザーファンド		227,368	159,200	203,378	
外国債券マザーファンド		94,772	68,277	163,011	
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		83,057	56,832	122,979	
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド		906,128	848,563	1,060,195	
J-REITインデックスマザーファンド		65,071	49,558	94,156	
海外REITインデックスマザーファンド		61,984	45,046	94,137	
新興国株式マザーファンド		91,878	67,812	75,163	
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド		36,834	27,359	38,327	

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2014年12月22日現在)

項	目	当	期	末
		評価額	比率	
		千円	%	
国内株式マザーファンド		203,378	10.9	
外国債券マザーファンド		163,011	8.7	
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		122,979	6.6	
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド		1,060,195	56.8	
J-REITインデックスマザーファンド		94,156	5.0	
海外REITインデックスマザーファンド		94,137	5.0	
新興国株式マザーファンド		75,163	4.0	
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド		38,327	2.1	
コール・ローン等、その他		14,650	0.9	
投資信託財産総額		1,865,996	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(434,455,369千円)の投資信託財産総額(439,858,589千円)に対する比率は98.8%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(316,434,921千円)の投資信託財産総額(317,088,710千円)に対する比率は99.8%です。

*海外REITインデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(18,527,508千円)の投資信託財産総額(18,635,896千円)に対する比率は99.4%です。

*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(12,296,968千円)の投資信託財産総額(12,336,563千円)に対する比率は99.7%です。

*新興国債券(現地通貨建て)マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(2,084,900千円)の投資信託財産総額(2,092,716千円)に対する比率は99.6%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=32.87円、1米ドル=119.50円、1カナダドル=102.99円、1英ポンド=186.72円、1スイスフラン=121.42円、1スウェーデンクローナ=15.45円、1ノルウェークローネ=16.16円、1デンマーククローネ=19.63円、1トルコリラ=51.61円、1ユーロ=146.03円、1チェココルナ=5.29円、1フォリント=0.4635円、1ズロチ=34.32円、1ルーブル=2.05円、1レイ=32.74円、1香港ドル=15.41円、1シンガポールドル=90.79円、1リンギ=34.34円、1バーツ=3.64円、1フィリピンペソ=2.67円、1ルビア=0.0096円、1ウォン=0.109円、1新台湾ドル=3.80円、1豪ドル=97.28円、1ニュージーランドドル=92.22円、1インドルピー=1.90円、1新シェケル=30.42円、1メキシコペソ=8.18円、1レアル=44.90円、1チリペソ=0.1955円、1コロンビアペソ=0.052円、1ヌエボソル=40.26円、1UAEディルハム=32.59円、1エジプトポンド=16.71円、1ランド=10.33円、1ナイラ=0.6637円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2014年12月22日現在)

項 目	当 期 末 円
(A) 資産	1,865,996,192
コール・ローン等	11,217,134
国内株式マザーファンド(評価額)	203,378,030
外国債券マザーファンド(評価額)	163,011,440
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	122,979,030
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	1,060,195,481
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	94,156,785
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	94,137,408
新興国株式マザーファンド(評価額)	75,163,527
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	38,327,380
未収入金	3,429,957
未収利息	20
(B) 負債	13,842,197
未払収益分配金	866,479
未払解約金	3,647,488
未払信託報酬	9,295,863
その他未払費用	32,367
(C) 純資産総額(A-B)	1,852,153,995
元本	1,732,959,631
次期繰越損益金	119,194,364
(D) 受益権総口数	1,732,959,631口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,688円

(注) 期首元本額2,074百万円、期中追加設定元本額34百万円、期中一部解約元本額376百万円、計算口数当たり純資産額10,688円。

○損益の状況 (2014年6月24日～2014年12月22日)

項 目	当 期 円
(A) 配当等収益	2,322
受取利息	2,322
(B) 有価証券売買損益	135,328,556
売買益	150,966,969
売買損	△ 15,638,413
(C) 信託報酬等	△ 9,328,230
(D) 当期損益金(A+B+C)	126,002,648
(E) 前期繰越損益金	68,476,829
(F) 追加信託差損益金	△ 74,418,634
(配当等相当額)	(32,353,740)
(売買損益相当額)	(△106,772,374)
(G) 計(D+E+F)	120,060,843
(H) 収益分配金	△ 866,479
次期繰越損益金(G+H)	119,194,364
追加信託差損益金	△ 74,418,634
(配当等相当額)	(32,406,850)
(売買損益相当額)	(△106,825,484)
分配準備積立金	193,612,998

* 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(2014年6月24日～2014年12月22日)は以下の通りです。

項 目	第14期 2014年6月24日～ 2014年12月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	15,264,742円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	15,222,327円
c. 信託約款に定める収益調整金	32,406,850円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	163,992,408円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	226,886,327円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1,309円
g. 分配金	866,479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

運用報告書（全体版）について電磁的方法により提供する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2014年12月1日＞

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 6 月24日～2014年12月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 46	% 0.463	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(18)	(0.181)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(25)	(0.255)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.003	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.002)	
(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	1	0.013	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.010)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	47	0.480	
期中の平均基準価額は、9,995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

(2014年6月24日～2014年12月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	4,484	5,192	37,461	44,075
外国債券マザーファンド	1,904	4,061	9,133	20,643
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,453	2,794	14,503	28,924
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	52,602	64,556	33,232	40,906
J-REITインデックスマザーファンド	434	719	5,381	9,279
海外REITインデックスマザーファンド	888	1,549	6,935	13,224
新興国株式マザーファンド	3,186	3,449	13,744	15,071
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	926	1,250	2,975	4,191

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2014年6月24日～2014年12月22日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期			
	国内株式 マザーファンド	外国株式MSCI- KOKUSAI マザーファンド	新興国株式 マザーファンド	海外REIT インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	36,167,913千円	18,956,057千円	2,428,931千円	1,678千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	194,137,859千円	278,680,220千円	11,407,272千円	－千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.18	0.06	0.21	－

* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2014年6月24日～2014年12月22日)

利害関係人との取引状況

<野村資産設計ファンド2020>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 24,365	百万円 539	% 2.2	百万円 11,802	百万円 6	% 0.1
貸株	16,833	1,365	8.1	20,030	4,797	24.0

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。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 12,310	百万円 1,960	% 15.9	百万円 18,791	百万円 1,767	% 9.4

平均保有割合 0.0%

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,654	百万円 1,959	% 53.6	百万円 2,361	百万円 1,533	% 64.9

平均保有割合 0.6%

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 142,832	百万円 22,332	% 15.6	百万円 21,676	百万円 111	% 0.5

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			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 132,654	百万円 15,405	% 11.6	百万円 40,915	百万円 3,564	% 8.7
為替直物取引	96,843	5,449	5.6	11,216	781	7.0

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			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	232	—	—	397	20	5.0
為替直物取引	788	107	13.6	1,019	103	10.1
平均保有割合 1.6%						

<Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	1,300	243	18.7	2,315	150	6.5
平均保有割合 0.4%						

<海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	1,140	385	33.8	2,995	1,276	42.6
平均保有割合 0.3%						

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株式	137	79	1,530

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

○組入資産の明細

(2014年12月22日現在)

親投資信託残高

銘	柄	期首(前期末)	当 期	末
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
国内株式マザーファンド		175,831	142,854	182,496
外国債券マザーファンド		64,668	57,438	137,135
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		64,333	51,283	110,972
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		375,560	394,931	493,427
J-REITインデックス マザーファンド		35,521	30,574	58,088
海外REITインデックス マザーファンド		33,836	27,789	58,075
新興国株式マザーファンド		70,871	60,312	66,850
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド		25,134	23,085	32,341

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2014年12月22日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	182,496	15.9
外国債券マザーファンド	137,135	12.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	110,972	9.7
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	493,427	43.0
J-REITインデックス マザーファンド	58,088	5.1
海外REITインデックス マザーファンド	58,075	5.1
新興国株式マザーファンド	66,850	5.8
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド	32,341	2.8
ユーロ・ローン等、その他	6,980	0.6
投資信託財産総額	1,146,364	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(434,455,369千円)の投資信託財産総額(439,858,589千円)に対する比率は98.8%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(316,434,921千円)の投資信託財産総額(317,088,710千円)に対する比率は99.8%です。

*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(18,527,508千円)の投資信託財産総額(18,635,896千円)に対する比率は99.4%です。

*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(12,296,968千円)の投資信託財産総額(12,336,563千円)に対する比率は99.7%です。

*新興国債券(現地通貨建て) マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(2,084,900千円)の投資信託財産総額(2,092,716千円)に対する比率は99.6%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=32.87円、1米ドル=119.50円、1カナダドル=102.99円、1英ポンド=186.72円、1スイスフラン=121.42円、1スウェーデンクローナ=15.45円、1ノルウェークローネ=16.16円、1デンマーククローネ=19.63円、1トルコリラ=51.61円、1ユーロ=146.03円、1チェココルナ=5.29円、1フォリント=0.4635円、1ズロチ=34.32円、1ルーブル=2.05円、1レイ=32.74円、1香港ドル=15.41円、1シンガポールドル=90.79円、1リンギ=34.34円、1バーツ=3.64円、1フィリピンペソ=2.67円、1ルビア=0.0096円、1ウォン=0.109円、1新台幣ドル=3.80円、1豪ドル=97.28円、1ニュージーランドドル=92.22円、1インドルピー=1.90円、1新シエケル=30.42円、1メキシコペソ=8.18円、1レアル=44.90円、1チリペソ=0.1955円、1コロンビアペソ=0.052円、1ヌエボソル=40.26円、1UAEディルハム=32.59円、1エジプトポンド=16.71円、1ランド=10.33円、1ナイラ=0.6637円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2014年12月22日現在)

項 目	当 期 末 円
(A) 資産	1, 146, 364, 334
コール・ローン等	6, 356, 881
国内株式マザーファンド(評価額)	182, 496, 504
外国債券マザーファンド(評価額)	137, 135, 385
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	110, 972, 012
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	493, 427, 176
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	58, 088, 726
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	58, 075, 312
新興国株式マザーファンド(評価額)	66, 850, 892
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	32, 341, 038
未収入金	620, 397
未収利息	11
(B) 負債	6, 487, 322
未払収益分配金	540, 235
未払解約金	650, 387
未払信託報酬	5, 278, 351
その他未払費用	18, 349
(C) 純資産総額(A-B)	1, 139, 877, 012
元本	1, 080, 470, 928
次期繰越損益金	59, 406, 084
(D) 受益権総口数	1, 080, 470, 928口
1万口当たり基準価額(C/D)	10, 550円

(注) 期首元本額1,166百万円、期中追加設定元本額37百万円、期中一部解約元本額123百万円、計算口数当たり純資産額10,550円。

○損益の状況 (2014年6月24日～2014年12月22日)

項 目	当 期 円
(A) 配当等収益	1, 288
受取利息	1, 288
(B) 有価証券売買損益	96, 044, 617
売買益	101, 910, 791
売買損	△ 5, 866, 174
(C) 信託報酬等	△ 5, 296, 700
(D) 当期損益金(A+B+C)	90, 749, 205
(E) 前期繰越損益金	73, 875, 922
(F) 追加信託差損益金	△104, 678, 808
(配当等相当額)	(36, 542, 430)
(売買損益相当額)	(△141, 221, 238)
(G) 計(D+E+F)	59, 946, 319
(H) 収益分配金	△ 540, 235
次期繰越損益金(G+H)	59, 406, 084
追加信託差損益金	△104, 678, 808
(配当等相当額)	(36, 601, 368)
(売買損益相当額)	(△141, 280, 176)
分配準備積立金	164, 084, 892

* 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(2014年6月24日～2014年12月22日)は以下の通りです。

項 目	第14期 2014年6月24日～ 2014年12月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	10, 311, 604円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	67, 956, 980円
c. 信託約款に定める収益調整金	36, 601, 368円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	86, 356, 543円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	201, 226, 495円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1, 862円
g. 分配金	540, 235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

運用報告書（全体版）について電磁的方法により提供する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2014年12月1日＞

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 6 月24日～2014年12月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 46	% 0.463	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(18)	(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)	(25)	(0.254)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.004	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.002)	
(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)	(0.000)	
(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)	(0.012)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	48	0.484	
期中の平均基準価額は、10,023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

(2014年 6 月24日～2014年12月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	5,343	6,188	44,530	53,473
外国債券マザーファンド	2,198	4,674	11,446	26,039
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,031	3,868	17,816	36,195
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	44,208	54,252	42,757	52,770
J-REITインデックスマザーファンド	690	1,139	10,274	17,491
海外REITインデックスマザーファンド	1,225	2,126	11,564	21,497
新興国株式マザーファンド	4,691	5,058	16,839	18,790
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,089	1,471	4,040	5,694

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2014年 6 月24日～2014年12月22日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期			
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド	海外REITインデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	36,167,913千円	18,956,057千円	2,428,931千円	1,678千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	194,137,859千円	278,680,220千円	11,407,272千円	－千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.18	0.06	0.21	－

* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2014年 6 月24日～2014年12月22日)

利害関係人との取引状況

<野村資産設計ファンド2025>
該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等	うち利害関係人との取引状況	
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$		D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 24,365	百万円 539	% 2.2	百万円 11,802	百万円 6	% 0.1
貸株	16,833	1,365	8.1	20,030	4,797	24.0

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。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 12,310	百万円 1,960	% 15.9	百万円 18,791	百万円 1,767	% 9.4

平均保有割合 0.0%

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,654	百万円 1,959	% 53.6	百万円 2,361	百万円 1,533	% 64.9

平均保有割合 0.7%

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 142,832	百万円 22,332	% 15.6	百万円 21,676	百万円 111	% 0.5

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			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 132,654	百万円 15,405	% 11.6	百万円 40,915	百万円 3,564	% 8.7
為替直物取引	96,843	5,449	5.6	11,216	781	7.0

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			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	232	—	—	397	20	5.0
為替直物取引	788	107	13.6	1,019	103	10.1
平均保有割合 1.3%						

<J-REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	1,300	243	18.7	2,315	150	6.5
平均保有割合 0.4%						

<海外REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	1,140	385	33.8	2,995	1,276	42.6
平均保有割合 0.3%						

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株式	137	79	1,530

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

○組入資産の明細

(2014年12月22日現在)

親投資信託残高

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末	
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
国内株式マザーファンド		190,397	151,210	193,171
外国債券マザーファンド		56,698	47,450	113,287
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		69,822	54,037	116,931
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		248,919	250,370	312,812
J-REITインデックス マザーファンド		37,366	27,782	52,784
海外REITインデックス マザーファンド		35,592	25,252	52,773
新興国株式マザーファンド		76,471	64,324	71,296
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド		22,038	19,086	26,738

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2014年12月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	193,171	20.4
外国債券マザーファンド	113,287	12.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	116,931	12.3
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	312,812	33.0
J-REITインデックス マザーファンド	52,784	5.6
海外REITインデックス マザーファンド	52,773	5.6
新興国株式マザーファンド	71,296	7.5
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド	26,738	2.8
ユーロ・ローン等、その他	7,558	0.8
投資信託財産総額	947,350	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(434,455,369千円)の投資信託財産総額(439,858,589千円)に対する比率は98.8%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(316,434,921千円)の投資信託財産総額(317,088,710千円)に対する比率は99.8%です。

*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(18,527,508千円)の投資信託財産総額(18,635,896千円)に対する比率は99.4%です。

*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(12,296,968千円)の投資信託財産総額(12,336,563千円)に対する比率は99.7%です。

*新興国債券(現地通貨建て) マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(2,084,900千円)の投資信託財産総額(2,092,716千円)に対する比率は99.6%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=32.87円、1米ドル=119.50円、1カナダドル=102.99円、1英ポンド=186.72円、1スイスフラン=121.42円、1スウェーデンクローナ=15.45円、1ノルウェークローネ=16.16円、1デンマーククローネ=19.63円、1トルコリラ=51.61円、1ユーロ=146.03円、1チェココルナ=5.29円、1フォリント=0.4635円、1ズロチ=34.32円、1ルーブル=2.05円、1レイ=32.74円、1香港ドル=15.41円、1シンガポールドル=90.79円、1リンギ=34.34円、1バーツ=3.64円、1フィリピンペソ=2.67円、1ルビア=0.0096円、1ウォン=0.109円、1新台幣ドル=3.80円、1豪ドル=97.28円、1ニュージーランドドル=92.22円、1インドルピー=1.90円、1新シェケル=30.42円、1メキシコペソ=8.18円、1レアル=44.90円、1チリペソ=0.1955円、1コロンビアペソ=0.052円、1ヌエボソル=40.26円、1UAEディルハム=32.59円、1エジプトポンド=16.71円、1ランド=10.33円、1ナイラ=0.6637円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2014年12月22日現在)

項 目	当 期 末 円
(A) 資産	947,350,160
コール・ローン等	5,491,105
国内株式マザーファンド(評価額)	193,171,252
外国債券マザーファンド(評価額)	113,287,030
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	116,931,220
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	312,812,626
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	52,784,068
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	52,773,117
新興国株式マザーファンド(評価額)	71,296,734
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	26,738,380
未収入金	2,064,618
未収利息	10
(B) 負債	7,151,464
未払収益分配金	441,607
未払解約金	2,104,337
未払信託報酬	4,589,568
その他未払費用	15,952
(C) 純資産総額(A-B)	940,198,696
元本	883,215,143
次期繰越損益金	56,983,553
(D) 受益権総口数	883,215,143口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,645円

(注) 期首元本額1,027百万円、期中追加設定元本額35百万円、期中一部解約元本額179百万円、計算口数当たり純資産額10,645円。

○損益の状況 (2014年6月24日～2014年12月22日)

項 目	当 期 円
(A) 配当等収益	1,068
受取利息	1,068
(B) 有価証券売買損益	88,334,465
売買益	98,680,632
売買損	△ 10,346,167
(C) 信託報酬等	△ 4,605,520
(D) 当期損益金(A+B+C)	83,730,013
(E) 前期繰越損益金	56,535,734
(F) 追加信託差損益金	△ 82,840,587
(配当等相当額)	(26,234,698)
(売買損益相当額)	(△109,075,285)
(G) 計(D+E+F)	57,425,160
(H) 収益分配金	△ 441,607
次期繰越損益金(G+H)	56,983,553
追加信託差損益金	△ 82,840,587
(配当等相当額)	(26,288,727)
(売買損益相当額)	(△109,129,314)
分配準備積立金	139,824,140

* 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(2014年6月24日～2014年12月22日)は以下の通りです。

項 目	第14期 2014年6月24日～ 2014年12月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	8,903,466円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	52,826,585円
c. 信託約款に定める収益調整金	26,288,727円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	78,535,696円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	166,554,474円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1,885円
g. 分配金	441,607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

運用報告書（全体版）について電磁的方法により提供する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2014年12月1日＞

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 6 月24日～2014年12月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 47	% 0.463	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(18)	(0.177)	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)	(0.259)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.004	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.003)	
(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)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.017	(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)	(0.013)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	49	0.486	
期中の平均基準価額は、10,071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

(2014年 6 月24日～2014年12月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	8, 019	9, 425	38, 674	45, 931
外国債券マザーファンド	2, 347	5, 044	8, 604	19, 233
外国株式MSC I-KOKUSAIマザーファンド	2, 595	5, 012	15, 100	30, 307
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	27, 203	33, 420	24, 769	30, 481
J-REITインデックス マザーファンド	1, 146	1, 933	7, 286	12, 458
海外REITインデックス マザーファンド	1, 808	3, 195	9, 025	17, 035
新興国株式マザーファンド	5, 107	5, 513	14, 209	15, 721
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1, 176	1, 599	3, 129	4, 357

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2014年 6 月24日～2014年12月22日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期			
	国内株式 マザーファンド	外国株式MSC I-KOKUSAI マザーファンド	新興国株式 マザーファンド	海外REIT インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	36, 167, 913千円	18, 956, 057千円	2, 428, 931千円	1, 678千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	194, 137, 859千円	278, 680, 220千円	11, 407, 272千円	－千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0. 18	0. 06	0. 21	－

* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2014年 6 月24日～2014年12月22日)

利害関係人との取引状況

<野村資産設計ファンド2030>
該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 24, 365	百万円 539	% 2. 2	百万円 11, 802	百万円 6	% 0. 1
貸株	16, 833	1, 365	8. 1	20, 030	4, 797	24. 0

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。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 12,310	百万円 1,960	% 15.9	百万円 18,791	百万円 1,767	% 9.4

平均保有割合 0.0%

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,654	百万円 1,959	% 53.6	百万円 2,361	百万円 1,533	% 64.9

平均保有割合 0.6%

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 142,832	百万円 22,332	% 15.6	百万円 21,676	百万円 111	% 0.5

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			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 132,654	百万円 15,405	% 11.6	百万円 40,915	百万円 3,564	% 8.7
為替直物取引	96,843	5,449	5.6	11,216	781	7.0

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			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	232	—	—	397	20	5.0
為替直物取引	788	107	13.6	1,019	103	10.1
平均保有割合 1.1%						

<Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	1,300	243	18.7	2,315	150	6.5
平均保有割合 0.4%						

<海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	1,140	385	33.8	2,995	1,276	42.6
平均保有割合 0.3%						

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株式	137	79	1,530

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

○組入資産の明細

(2014年12月22日現在)

親投資信託残高

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末	
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
国内株式マザーファンド		171,090	140,434	179,405
外国債券マザーファンド		45,537	39,280	93,782
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		62,964	50,459	109,189
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド		148,309	150,744	188,339
J-REITインデックスマザーファンド		37,503	31,363	59,587
海外REITインデックスマザーファンド		35,724	28,507	59,574
新興国株式マザーファンド		68,301	59,200	65,617
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド		17,713	15,760	22,078

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2014年12月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	179,405	22.8
外国債券マザーファンド	93,782	11.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	109,189	13.9
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	188,339	24.0
J-REITインデックスマザーファンド	59,587	7.6
海外REITインデックスマザーファンド	59,574	7.6
新興国株式マザーファンド	65,617	8.4
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	22,078	2.8
ユーロ・ローン等、その他	7,610	1.0
投資信託財産総額	785,181	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(434,455,369千円)の投資信託財産総額(439,858,589千円)に対する比率は98.8%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(316,434,921千円)の投資信託財産総額(317,088,710千円)に対する比率は99.8%です。

*海外REITインデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(18,527,508千円)の投資信託財産総額(18,635,896千円)に対する比率は99.4%です。

*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(12,296,968千円)の投資信託財産総額(12,336,563千円)に対する比率は99.7%です。

*新興国債券(現地通貨建て)マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(2,084,900千円)の投資信託財産総額(2,092,716千円)に対する比率は99.6%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=32.87円、1米ドル=119.50円、1カナダドル=102.99円、1英ポンド=186.72円、1スイスフラン=121.42円、1スウェーデンクローナ=15.45円、1ノルウェークローネ=16.16円、1デンマーククローネ=19.63円、1トルコリラ=51.61円、1ユーロ=146.03円、1チェココルナ=5.29円、1フォリント=0.4635円、1ズロチ=34.32円、1ルーブル=2.05円、1レイ=32.74円、1香港ドル=15.41円、1シンガポールドル=90.79円、1リンギ=34.34円、1バーツ=3.64円、1フィリピンペソ=2.67円、1ルビア=0.0096円、1ウォン=0.109円、1新台幣ドル=3.80円、1豪ドル=97.28円、1ニュージーランドドル=92.22円、1インドルピー=1.90円、1新シェケル=30.42円、1メキシコペソ=8.18円、1レアル=44.90円、1チリペソ=0.1955円、1コロンビアペソ=0.052円、1ヌエボソル=40.26円、1UAEディルハム=32.59円、1エジプトポンド=16.71円、1ランド=10.33円、1ナイラ=0.6637円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2014年12月22日現在)

項 目	当 期 末 円
(A) 資産	785,181,283
コール・ローン等	4,396,470
国内株式マザーファンド(評価額)	179,405,481
外国債券マザーファンド(評価額)	93,782,513
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	109,189,312
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	188,339,602
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	59,587,751
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	59,574,848
新興国株式マザーファンド(評価額)	65,617,827
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	22,078,967
未収入金	3,208,504
未収利息	8
(B) 負債	7,261,371
未払収益分配金	360,985
未払解約金	3,232,163
未払信託報酬	3,655,536
その他未払費用	12,687
(C) 純資産総額(A-B)	777,919,912
元本	721,970,296
次期繰越損益金	55,949,616
(D) 受益権総口数	721,970,296口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,775円

(注) 期首元本額826百万円、期中追加設定元本額35百万円、期中一部解約元本額140百万円、計算口数当たり純資産額10,775円。

○損益の状況 (2014年6月24日～2014年12月22日)

項 目	当 期 円
(A) 配当等収益	836
受取利息	836
(B) 有価証券売買損益	80,409,199
売買益	87,832,540
売買損	△ 7,423,341
(C) 信託報酬等	△ 3,668,223
(D) 当期損益金(A+B+C)	76,741,812
(E) 前期繰越損益金	69,291,878
(F) 追加信託差損益金	△ 89,723,089
(配当等相当額)	(25,721,517)
(売買損益相当額)	(△115,444,606)
(G) 計(D+E+F)	56,310,601
(H) 収益分配金	△ 360,985
次期繰越損益金(G+H)	55,949,616
追加信託差損益金	△ 89,723,089
(配当等相当額)	(25,778,447)
(売買損益相当額)	(△115,501,536)
分配準備積立金	145,672,705

* 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 (2014年6月24日～2014年12月22日) は以下の通りです。

項 目	第14期 2014年6月24日～ 2014年12月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	7,769,087円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	68,972,725円
c. 信託約款に定める収益調整金	25,778,447円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	69,291,878円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	171,812,137円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	2,379円
g. 分配金	360,985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

運用報告書（全体版）について電磁的方法により提供する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2014年12月1日＞

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 6 月24日～2014年12月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 46	% 0.463	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(18)	(0.177)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(25)	(0.259)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.005	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.003)	
(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)	(0.015)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	48	0.489	
期中の平均基準価額は、9,838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

(2014年 6 月24日～2014年12月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	8,296	9,933	24,692	29,356
外国債券マザーファンド	2,413	5,240	4,418	10,046
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,721	5,341	9,632	19,467
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	17,534	21,548	8,903	10,993
J-REITインデックスマザーファンド	2,573	4,221	3,124	5,479
海外REITインデックスマザーファンド	2,641	4,491	4,079	7,825
新興国株式マザーファンド	4,597	5,017	8,766	9,689
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,062	1,452	1,465	2,050

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2014年 6 月24日～2014年12月22日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期			
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド	海外REITインデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	36,167,913千円	18,956,057千円	2,428,931千円	1,678千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	194,137,859千円	278,680,220千円	11,407,272千円	－千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.18	0.06	0.21	－

* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2014年 6 月24日～2014年12月22日)

利害関係人との取引状況

<野村資産設計ファンド2035>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 24,365	百万円 539	% 2.2	百万円 11,802	百万円 6	% 0.1
貸株	16,833	1,365	8.1	20,030	4,797	24.0

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。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 12,310	百万円 1,960	% 15.9	百万円 18,791	百万円 1,767	% 9.4

平均保有割合 0.0%

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,654	百万円 1,959	% 53.6	百万円 2,361	百万円 1,533	% 64.9

平均保有割合 0.5%

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 142,832	百万円 22,332	% 15.6	百万円 21,676	百万円 111	% 0.5

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			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 132,654	百万円 15,405	% 11.6	百万円 40,915	百万円 3,564	% 8.7
為替直物取引	96,843	5,449	5.6	11,216	781	7.0

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			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	232	—	—	397	20	5.0
為替直物取引	788	107	13.6	1,019	103	10.1
平均保有割合 0.7%						

<Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	1,300	243	18.7	2,315	150	6.5
平均保有割合 0.3%						

<海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	1,140	385	33.8	2,995	1,276	42.6
平均保有割合 0.2%						

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株式	137	79	1,530

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

(2014年12月22日現在)

親投資信託残高

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末	
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
国内株式マザーファンド		129,910	113,514	145,014
外国債券マザーファンド		30,091	28,086	67,057
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		47,596	40,685	88,039
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド		76,694	85,326	106,606
J-REITインデックスマザーファンド		21,481	20,930	39,765
海外REITインデックスマザーファンド		20,461	19,023	39,754
新興国株式マザーファンド		52,269	48,100	53,314
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド		11,705	11,302	15,833

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2014年12月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	145,014	26.0
外国債券マザーファンド	67,057	12.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	88,039	15.8
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	106,606	19.1
J-REITインデックスマザーファンド	39,765	7.1
海外REITインデックスマザーファンド	39,754	7.1
新興国株式マザーファンド	53,314	9.5
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	15,833	2.8
ユーロ・ローン等、その他	3,113	0.6
投資信託財産総額	558,495	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(434,455,369千円)の投資信託財産総額(439,858,589千円)に対する比率は98.8%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(316,434,921千円)の投資信託財産総額(317,088,710千円)に対する比率は99.8%です。

*海外REITインデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(18,527,508千円)の投資信託財産総額(18,635,896千円)に対する比率は99.4%です。

*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(12,296,968千円)の投資信託財産総額(12,336,563千円)に対する比率は99.7%です。

*新興国債券(現地通貨建て)マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(2,084,900千円)の投資信託財産総額(2,092,716千円)に対する比率は99.6%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=32.87円、1米ドル=119.50円、1カナダドル=102.99円、1英ポンド=186.72円、1スイスフラン=121.42円、1スウェーデンクローナ=15.45円、1ノルウェークローネ=16.16円、1デンマーククローネ=19.63円、1トルコリラ=51.61円、1ユーロ=146.03円、1チェココルナ=5.29円、1フォリント=0.4635円、1ズロチ=34.32円、1ルーブル=2.05円、1レイ=32.74円、1香港ドル=15.41円、1シンガポールドル=90.79円、1リンギ=34.34円、1バーツ=3.64円、1フィリピンペソ=2.67円、1ルビア=0.0096円、1ウォン=0.109円、1新台幣ドル=3.80円、1豪ドル=97.28円、1ニュージーランドドル=92.22円、1インドルピー=1.90円、1新シェケル=30.42円、1メキシコペソ=8.18円、1レアル=44.90円、1チリペソ=0.1955円、1コロンビアペソ=0.052円、1ヌエボソル=40.26円、1UAEディルハム=32.59円、1エジプトポンド=16.71円、1ランド=10.33円、1ナイラ=0.6637円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2014年12月22日現在)

項 目	当 期 末 円
(A) 資産	558,495,507
コール・ローン等	3,110,782
国内株式マザーファンド(評価額)	145,014,191
外国債券マザーファンド(評価額)	67,057,227
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	88,039,502
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	106,606,435
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	39,765,136
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	39,754,911
新興国株式マザーファンド(評価額)	53,314,170
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	15,833,148
未収利息	5
(B) 負債	2,873,611
未払収益分配金	263,415
未払解約金	65,402
未払信託報酬	2,536,009
その他未払費用	8,785
(C) 純資産総額(A-B)	555,621,896
元本	526,831,588
次期繰越損益金	28,790,308
(D) 受益権総口数	526,831,588口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,546円

(注) 期首元本額561百万円、期中追加設定元本額40百万円、期中一部解約元本額74百万円、計算口数当たり純資産額10,546円。

○損益の状況 (2014年6月24日～2014年12月22日)

項 目	当 期 円
(A) 配当等収益	598
受取利息	598
(B) 有価証券売買損益	58,170,126
売買益	63,215,799
売買損	△ 5,045,673
(C) 信託報酬等	△ 2,544,794
(D) 当期損益金(A+B+C)	55,625,930
(E) 前期繰越損益金	49,857,377
(F) 追加信託差損益金	△ 76,429,584
(配当等相当額)	(22,329,163)
(売買損益相当額)	(△ 98,758,747)
(G) 計(D+E+F)	29,053,723
(H) 収益分配金	△ 263,415
次期繰越損益金(G+H)	28,790,308
追加信託差損益金	△ 76,429,584
(配当等相当額)	(22,387,327)
(売買損益相当額)	(△ 98,816,911)
分配準備積立金	105,219,892

* 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 (2014年6月24日～2014年12月22日) は以下の通りです。

項目	第14期 2014年6月24日～ 2014年12月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	5,572,287円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	50,053,643円
c. 信託約款に定める収益調整金	22,387,327円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	49,857,377円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	127,870,634円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	2,427円
g. 分配金	263,415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

運用報告書（全体版）について電磁的方法により提供する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2014年12月1日＞

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 6 月24日～2014年12月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 45	% 0.463	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(17)	(0.180)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(25)	(0.256)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.005	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.004)	
(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	0.020	(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)	(2)	(0.016)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	47	0.490	
期中の平均基準価額は、9,705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

(2014年 6 月24日～2014年12月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	16,132	19,192	132,008	159,003
外国債券マザーファンド	7,527	15,757	23,177	52,229
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,942	7,514	50,200	101,897
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	33,179	40,762	44,254	54,538
J-REITインデックスマザーファンド	1,029	1,732	13,273	23,024
海外REITインデックスマザーファンド	1,938	3,351	15,541	29,663
新興国株式マザーファンド	14,537	15,502	51,596	57,368
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	3,481	4,691	8,599	12,097

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2014年 6 月24日～2014年12月22日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期			
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド	海外REITインデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	36,167,913千円	18,956,057千円	2,428,931千円	1,678千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	194,137,859千円	278,680,220千円	11,407,272千円	－千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.18	0.06	0.21	－

* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2014年 6 月24日～2014年12月22日)

利害関係人との取引状況

<野村資産設計ファンド2040>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 24,365	百万円 539	% 2.2	百万円 11,802	百万円 6	% 0.1
貸株	16,833	1,365	8.1	20,030	4,797	24.0

平均保有割合 0.3%

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

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 12,310	百万円 1,960	% 15.9	百万円 18,791	百万円 1,767	% 9.4

平均保有割合 0.1%

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,654	百万円 1,959	% 53.6	百万円 2,361	百万円 1,533	% 64.9

平均保有割合 1.8%

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 142,832	百万円 22,332	% 15.6	百万円 21,676	百万円 111	% 0.5

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			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 132,654	百万円 15,405	% 11.6	百万円 40,915	百万円 3,564	% 8.7
為替直物取引	96,843	5,449	5.6	11,216	781	7.0

平均保有割合 0.1%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	232	—	—	397	20	5.0
為替直物取引	788	107	13.6	1,019	103	10.1
平均保有割合 2.3%						

＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	1,300	243	18.7	2,315	150	6.5
平均保有割合 0.6%						

＜海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	1,140	385	33.8	2,995	1,276	42.6
平均保有割合 0.5%						

利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式マザーファンド＞

種 類	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株式	137	79	1,530

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

○組入資産の明細

(2014年12月22日現在)

親投資信託残高

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末	
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
国内株式マザーファンド		511,990	396,114	506,036
外国債券マザーファンド		96,415	80,765	192,828
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		187,840	141,582	306,370
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド		204,791	193,716	242,029
J-REITインデックスマザーファンド		56,718	44,474	84,496
海外REITインデックスマザーファンド		54,027	40,423	84,478
新興国株式マザーファンド		205,431	168,372	186,624
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド		37,504	32,386	45,370

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2014年12月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	506,036	30.4
外国債券マザーファンド	192,828	11.6
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	306,370	18.4
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	242,029	14.5
J-REITインデックスマザーファンド	84,496	5.1
海外REITインデックスマザーファンド	84,478	5.1
新興国株式マザーファンド	186,624	11.2
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	45,370	2.7
ユーロ・ローン等、その他	16,707	1.0
投資信託財産総額	1,664,938	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(434,455,369千円)の投資信託財産総額(439,858,589千円)に対する比率は98.8%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(316,434,921千円)の投資信託財産総額(317,088,710千円)に対する比率は99.8%です。

*海外REITインデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(18,527,508千円)の投資信託財産総額(18,635,896千円)に対する比率は99.4%です。

*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(12,296,968千円)の投資信託財産総額(12,336,563千円)に対する比率は99.7%です。

*新興国債券(現地通貨建て)マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(2,084,900千円)の投資信託財産総額(2,092,716千円)に対する比率は99.6%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=32.87円、1米ドル=119.50円、1カナダドル=102.99円、1英ポンド=186.72円、1スイスフラン=121.42円、1スウェーデンクローナ=15.45円、1ノルウェークローネ=16.16円、1デンマーククローネ=19.63円、1トルコリラ=51.61円、1ユーロ=146.03円、1チェココルナ=5.29円、1フォリント=0.4635円、1ズロチ=34.32円、1ルーブル=2.05円、1レイ=32.74円、1香港ドル=15.41円、1シンガポールドル=90.79円、1リンギ=34.34円、1バーツ=3.64円、1フィリピンペソ=2.67円、1ルビア=0.0096円、1ウォン=0.109円、1新台幣ドル=3.80円、1豪ドル=97.28円、1ニュージーランドドル=92.22円、1インドルピー=1.90円、1新シェケル=30.42円、1メキシコペソ=8.18円、1レアル=44.90円、1チリペソ=0.1955円、1コロンビアペソ=0.052円、1ヌエボソル=40.26円、1UAEディルハム=32.59円、1エジプトポンド=16.71円、1ランド=10.33円、1ナイラ=0.6637円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2014年12月22日現在)

項 目	当 期 末 円
(A) 資産	1,664,938,391
コール・ローン等	9,774,026
国内株式マザーファンド(評価額)	506,036,474
外国債券マザーファンド(評価額)	192,828,581
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	306,370,423
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	242,029,843
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	84,496,203
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	84,478,041
新興国株式マザーファンド(評価額)	186,624,441
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	45,370,138
未収入金	6,930,204
未収利息	17
(B) 負債	16,006,524
未払収益分配金	792,325
未払解約金	6,973,819
未払信託報酬	8,211,796
その他未払費用	28,584
(C) 純資産総額(A-B)	1,648,931,867
元本	1,584,651,726
次期繰越損益金	64,280,141
(D) 受益権総口数	1,584,651,726口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,406円

(注) 期首元本額1,958百万円、期中追加設定元本額48百万円、期中一部解約元本額422百万円、計算口数当たり純資産額10,406円。

○損益の状況 (2014年6月24日～2014年12月22日)

項 目	当 期 円
(A) 配当等収益	1,993
受取利息	1,993
(B) 有価証券売買損益	178,927,861
売買益	205,273,172
売買損	△ 26,345,311
(C) 信託報酬等	△ 8,240,380
(D) 当期損益金(A+B+C)	170,689,474
(E) 前期繰越損益金	92,410,599
(F) 追加信託差損益金	△198,027,607
(配当等相当額)	(40,110,500)
(売買損益相当額)	(△238,138,107)
(G) 計(D+E+F)	65,072,466
(H) 収益分配金	△ 792,325
次期繰越損益金(G+H)	64,280,141
追加信託差損益金	△198,027,607
(配当等相当額)	(40,193,343)
(売買損益相当額)	(△238,220,950)
分配準備積立金	262,307,748

* 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 (2014年6月24日～2014年12月22日) は以下の通りです。

項 目	第14期 2014年6月24日～ 2014年12月22日
a. 配当等収益 (経費控除後)	16,327,218円
b. 有価証券売買等損益 (経費控除後・繰越欠損金補填後)	115,954,519円
c. 信託約款に定める収益調整金	40,193,343円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	130,818,336円
e. 分配対象収益 (a + b + c + d)	303,293,416円
f. 分配対象収益 (1万口当たり)	1,913円
g. 分配金	792,325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

運用報告書（全体版）について電磁的方法により提供する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2014年12月1日＞

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 6 月24日～2014年12月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 78	% 0.463	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(30)	(0.181)	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)	(43)	(0.255)	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)	(5)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.005	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(1)	(0.004)	
(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	0.021	(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)	(3)	(0.016)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	83	0.491	
期中の平均基準価額は、16,937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

(2014年 6 月24日～2014年12月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	12, 223	14, 379	16, 587	19, 822
外国債券マザーファンド	2, 062	4, 495	2, 398	5, 317
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4, 457	8, 630	6, 265	12, 493
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	5, 020	6, 167	4, 773	5, 862
J-REITインデックス マザーファンド	1, 247	2, 120	1, 666	2, 848
海外REITインデックス マザーファンド	1, 247	2, 232	1, 748	3, 239
新興国株式マザーファンド	5, 657	6, 103	6, 877	7, 626
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	872	1, 185	955	1, 323

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2014年 6 月24日～2014年12月22日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期			
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド	海外REITインデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	36, 167, 913千円	18, 956, 057千円	2, 428, 931千円	1, 678千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	194, 137, 859千円	278, 680, 220千円	11, 407, 272千円	－千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0. 18	0. 06	0. 21	－

* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2014年 6 月24日～2014年12月22日)

利害関係人との取引状況

<野村資産設計ファンド2045>
該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		B A	%		D C	%
株式	百万円 24, 365	百万円 539	2. 2	百万円 11, 802	百万円 6	0. 1
貸株	16, 833	1, 365	8. 1	20, 030	4, 797	24. 0

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。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 12,310	百万円 1,960	% 15.9	百万円 18,791	百万円 1,767	% 9.4

平均保有割合 0.0%

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,654	百万円 1,959	% 53.6	百万円 2,361	百万円 1,533	% 64.9

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			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 142,832	百万円 22,332	% 15.6	百万円 21,676	百万円 111	% 0.5

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			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 132,654	百万円 15,405	% 11.6	百万円 40,915	百万円 3,564	% 8.7
為替直物取引	96,843	5,449	5.6	11,216	781	7.0

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			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	232	—	—	397	20	5.0
為替直物取引	788	107	13.6	1,019	103	10.1
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			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	1,300	243	18.7	2,315	150	6.5
平均保有割合 0.0%						

＜海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	1,140	385	33.8	2,995	1,276	42.6
平均保有割合 0.0%						

利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式マザーファンド＞

種 類	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株式	137	79	1,530

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

○組入資産の明細

(2014年12月22日現在)

親投資信託残高

銘	柄	期首(前期末)	当	期	末
		口数	口数	評価額	
		千口	千口	千円	
国内株式マザーファンド		26,842	22,479	28,717	
外国債券マザーファンド		3,842	3,505	8,369	
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		9,872	8,064	17,451	
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド		8,161	8,408	10,505	
J-REITインデックスマザーファンド		2,751	2,332	4,431	
海外REITインデックスマザーファンド		2,621	2,120	4,430	
新興国株式マザーファンド		10,726	9,506	10,537	
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド		1,494	1,411	1,977	

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2014年12月22日現在)

項	目	当	期	末
		評価額	比率	
		千円	%	
国内株式マザーファンド		28,717	33.0	
外国債券マザーファンド		8,369	9.6	
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		17,451	20.1	
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド		10,505	12.1	
J-REITインデックスマザーファンド		4,431	5.1	
海外REITインデックスマザーファンド		4,430	5.1	
新興国株式マザーファンド		10,537	12.1	
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド		1,977	2.3	
ユーロ・ローン等、その他		493	0.6	
投資信託財産総額		86,910	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(434,455,369千円)の投資信託財産総額(439,858,589千円)に対する比率は98.8%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(316,434,921千円)の投資信託財産総額(317,088,710千円)に対する比率は99.8%です。

*海外REITインデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(18,527,508千円)の投資信託財産総額(18,635,896千円)に対する比率は99.4%です。

*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(12,296,968千円)の投資信託財産総額(12,336,563千円)に対する比率は99.7%です。

*新興国債券(現地通貨建て)マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(2,084,900千円)の投資信託財産総額(2,092,716千円)に対する比率は99.6%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=32.87円、1米ドル=119.50円、1カナダドル=102.99円、1英ポンド=186.72円、1スイスフラン=121.42円、1スウェーデンクローナ=15.45円、1ノルウェークローネ=16.16円、1デンマーククローネ=19.63円、1トルコリラ=51.61円、1ユーロ=146.03円、1チェココルナ=5.29円、1フォリント=0.4635円、1ズロチ=34.32円、1ルーブル=2.05円、1レイ=32.74円、1香港ドル=15.41円、1シンガポールドル=90.79円、1リンギ=34.34円、1バーツ=3.64円、1フィリピンペソ=2.67円、1ルビア=0.0096円、1ウォン=0.109円、1新台幣ドル=3.80円、1豪ドル=97.28円、1ニュージーランドドル=92.22円、1インドルピー=1.90円、1新シェケル=30.42円、1メキシコペソ=8.18円、1レアル=44.90円、1チリペソ=0.1955円、1コロンビアペソ=0.052円、1ヌエボソル=40.26円、1UAEディルハム=32.59円、1エジプトポンド=16.71円、1ランド=10.33円、1ナイラ=0.6637円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2014年12月22日現在)

項 目	当 期 末 円
(A) 資産	86,910,602
コール・ローン等	490,532
国内株式マザーファンド(評価額)	28,717,009
外国債券マザーファンド(評価額)	8,369,925
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	17,451,055
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	10,505,241
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	4,431,655
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	4,430,704
新興国株式マザーファンド(評価額)	10,537,271
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	1,977,210
(B) 負債	436,622
未払収益分配金	23,752
未払信託報酬	411,496
その他未払費用	1,374
(C) 純資産総額(A-B)	86,473,980
元本	47,504,356
次期繰越損益金	38,969,624
(D) 受益権総口数	47,504,356口
1万口当たり基準価額(C/D)	18,203円

(注) 期首元本額54百万円、期中追加設定元本額28百万円、期中一部解約元本額35百万円、計算口数当たり純資産額18,203円。

○損益の状況 (2014年6月24日～2014年12月22日)

項 目	当 期 円
(A) 配当等収益	76
受取利息	76
(B) 有価証券売買損益	8,127,076
売買益	10,631,992
売買損	△ 2,504,916
(C) 信託報酬等	△ 412,870
(D) 当期損益金(A+B+C)	7,714,282
(E) 前期繰越損益金	3,342,683
(F) 追加信託差損益金	27,936,411
(配当等相当額)	(15,337,810)
(売買損益相当額)	(12,598,601)
(G) 計(D+E+F)	38,993,376
(H) 収益分配金	△ 23,752
次期繰越損益金(G+H)	38,969,624
追加信託差損益金	27,936,411
(配当等相当額)	(15,436,977)
(売買損益相当額)	(12,499,434)
分配準備積立金	11,033,213

* 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(2014年6月24日～2014年12月22日)は以下の通りです。

項目	第9期
	2014年6月24日～ 2014年12月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	832,861円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	6,881,421円
c. 信託約款に定める収益調整金	27,936,411円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	3,342,683円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	38,993,376円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	8,208円
g. 分配金	23,752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

①運用報告書（全体版）について電磁的方法により提供する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2014年12月1日＞

②書面決議の要件緩和等に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2014年12月1日＞

③書面決議に反対した受益者が受託者に対して行う受益権の買取請求を不適用とする所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2014年12月1日＞

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

(2014年12月22日現在)

<国内株式マザーファンド>

下記は、国内株式マザーファンド全体(175,784,822千口)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	45	51	13,872
日本水産	140.8	146.7	55,305
マルハニチロ	22	22.9	39,250
サカタのタネ	16.9	17.6	34,584
ホクト	12.7	13.2	25,938
鉱業 (0.4%)			
住石ホールディングス	31.8	33.1	3,938
日鉄鉱業	29	33	13,959
三井松島産業	75	78	9,906
国際石油開発帝石	556.9	628.8	872,145
日本海洋掘削	2.9	3.6	14,688
石油資源開発	16.3	17	64,855
K&Oエナジーグループ	5.6	8	11,912
建設業 (2.7%)			
ショーボンドホールディングス	10.2	10.6	49,714
ミライト・ホールディングス	32.5	36.7	50,205
タマホーム	7.6	8	4,640
サンヨーホームズ	0.9	1.3	800
ダイセキ環境ソリューション	1	1.4	2,384
安藤・間	76.4	79.6	59,938
東急建設	40.7	42.4	22,599
コムシスホールディングス	55.6	53.1	91,385
ミサワホーム	12.3	14.1	14,396
高松コンストラクショングループ	8.6	9	21,105
東建コーポレーション	4.3	4.5	21,600
ヤマウラ	5.4	5.6	2,172
大成建設	579	603	402,804
大林組	343	358	274,944
清水建設	350	365	298,935
飛島建設	70.4	77.7	21,367
長谷工コーポレーション	152.7	149.2	144,574

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
松井建設	13	13	7,085
銭高組	16	17	6,392
鹿島建設	503	525	258,300
不動テトラ	80.9	90.3	21,401
大末建設	44	4.6	3,818
鉄建建設	70	73	33,945
日鉄住金テックスエンジ	19	23	12,167
西松建設	150	129	60,243
三井住友建設	307.8	481.3	64,012
大豊建設	35	33	16,830
前田建設工業	71	80	78,800
佐田建設	39	41	5,658
ナカノフドー建設	8.8	9.1	3,621
奥村組	101	113	60,794
大和小田急建設	6.2	6.5	5,284
東鉄工業	13.7	14.3	38,810
イチケン	13	13	4,147
浅沼組	34	38	5,852
戸田建設	133	149	68,093
熊谷組	130	150	57,150
青木あすなろ建設	6.9	7.2	5,630
北野建設	24	25	9,775
植木組	14	15	3,900
三井ホーム	15	15	7,395
矢作建設工業	15.6	14.8	13,408
ピーエス三菱	9	12.6	5,934
東日本ハウス	13.1	14.8	7,474
大東建託	43.5	45.3	611,550
新日本建設	13.6	14.2	6,532
N I P P O	27	28	54,460
東亜道路工業	22	22	9,900
前田道路	36	37	64,417

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本道路	31	36	21,276
東亜建設工業	100	89	17,622
若築建設	62	69	13,524
東洋建設	35.6	31.8	15,232
五洋建設	136.2	132.4	51,503
大林道路	13	14	10,598
世紀東急工業	64	17.4	10,492
福田組	17	18	17,604
住友林業	78.8	88	104,016
日本基礎技術	12.7	14.3	5,577
日成ビルド工業	29	33	9,306
ヤマダ・エスバイエルホーム	52	54	4,914
巴コーポレーション	14.2	14.8	6,674
パナホーム	43	45	34,560
大和ハウス工業	314	349.5	800,529
ライト工業	23.9	19.1	18,851
積水ハウス	305.2	367.2	583,297
日特建設	13.9	16	7,968
北陸電気工事	5	6	3,918
ユアテック	18	19	13,205
西部電気工業	10	10	4,730
四電工	10	10	4,370
中電工	16.5	17.2	31,166
関電工	52	54	37,422
きんでん	76	79	94,721
東京エネシス	12	14	12,026
トーエネック	16	17	9,690
住友電設	7.9	9.4	13,874
日本電設工業	18.7	19.4	29,759
協和エクシオ	44.9	50.7	68,039
新日本空調	9.6	10	9,500
NDS	17	20	6,120
九電工	21	22	28,776
三機工業	24	24.3	18,905
日揮	115	120	305,100
中外炉工業	30	36	9,576
ヤマト	10	11	4,642
太平電業	17	16	14,960

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	31.9	33.2	50,663
三晃金属工業	13	12	2,928
朝日工業社	13	13	5,382
明星工業	22	21	15,246
大気社	15.2	17	44,914
ダイダシ	15	16	10,896
日比谷総合設備	12.8	15.4	25,302
東芝プラントシステム	18.6	19.4	35,734
OSJBホールディングス	—	16.2	4,487
東洋エンジニアリング	61	57	24,681
千代田化工建設	91	86	87,978
新興プランテック	23.5	24.5	20,506
食料品 (4.0%)			
日本製粉	70	73	38,471
日清製粉グループ本社	114.2	130.9	154,985
日東富士製粉	9	9	2,853
昭和産業	47	49	23,226
鳥越製粉	9.1	9.5	7,448
協同飼料	40	—	—
中部飼料	10.9	11.4	7,649
日本配合飼料	35	—	—
フィード・ワンホールディングス	—	71.8	7,754
東洋精糖	17	18	1,782
日本甜菜製糖	58	61	12,505
三井製糖	45	47	18,565
塩水港精糖	8.9	12.7	3,289
森永製菓	112	108	33,696
中村屋	27	28	12,852
江崎グリコ	40	27.6	113,160
名糖産業	5.1	5.3	6,095
不二家	65	68	13,736
山崎製パン	84	87	129,804
第一屋製パン	15	16	2,144
モロゾフ	17	18	6,552
亀田製菓	6.4	6.6	23,199
寿スピリッツ	2.5	2.8	6,482
カルビー	42.4	44.2	187,187
森永乳業	97	107	44,619

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
六甲バター	5.1	5.3	6,407
ヤクルト本社	67	64	404,480
明治ホールディングス	33.9	35.3	385,829
雪印メグミルク	24.7	28.1	39,845
プリマハム	57	67	18,157
日本ハム	80	88	229,416
伊藤ハム	63	65	41,535
林兼産業	37	38	3,002
丸大食品	55	61	25,376
米久	3.7	3.8	6,973
S F o o d s	7.2	7.5	17,977
サッポロホールディングス	188	195	103,935
アサヒグループホールディングス	230.2	239.9	916,418
キリンホールディングス	490	510.7	785,201
宝ホールディングス	90	93.6	74,692
オエノンホールディングス	27	30	6,480
養命酒製造	9	7	6,258
コカ・コーラウエスト	35.3	40.4	68,437
コカ・コーライーストジャパン	23.7	36.3	65,085
サントリー食品インターナショナル	78.5	71.5	297,440
ダイドードリンコ	5.3	6	29,310
伊藤園	31.1	32.5	69,452
キーコーヒー	10.8	10.5	17,293
ユニカフェ	3.1	3.2	2,265
ジャパンフーズ	1.5	1.5	1,660
日清オイリオグループ	50	57	24,054
不二製油	27.8	31.9	50,752
かどや製油	1.1	1.2	3,130
Jーオイルミルズ	48	50	19,600
キッコーマン	93	97	291,000
味の素	273	275	610,087
キュービー	58.3	60.7	135,664
ハウス食品グループ本社	40.3	44.2	91,007
カゴメ	44.3	46.1	85,884
焼津水産化学工業	5	5.6	5,712
アリアケジャパン	10.4	10.9	31,184
ニチレイ	122	127	66,294
東洋水産	56	62.3	243,281

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イートアンド	1	1.3	2,225
日清食品ホールディングス	44.7	50.5	289,870
永谷園	11	11	11,627
フジッコ	11	12	23,604
ロック・フィールド	6	6.2	11,972
日本たばこ産業	634.8	661.5	2,252,738
ケンコーマヨネーズ	3.7	3.9	5,354
わらべや日洋	6.7	7	13,755
なとり	5.2	5.5	6,875
ミヨシ油脂	39	41	5,658
繊維製品 (0.8%)			
片倉工業	12.3	14	17,416
グンゼ	87	90	27,720
東洋紡	452	442	72,930
ユニチカ	293	325	19,500
富士紡ホールディングス	56	54	17,874
日清紡ホールディングス	68	71	91,661
倉敷紡績	110	114	21,318
シキボウ	62	64	7,936
日本毛織	34	35	27,650
大東紡織	16	17	1,258
トーア紡コーポレーション	45	50	4,050
ダイドーリミテッド	12	12.5	6,237
帝国繊維	11.2	11.7	31,250
帝人	438	456	142,272
東レ	777	863	809,062
サカイオーベックス	28	29	4,756
住江織物	29	30	8,730
日本フェルト	6	6.2	3,143
イチカワ	7	7	1,946
日本バイリーン	11	16	9,744
日東製網	12	13	2,041
芦森工業	23	24	4,344
アツギ	90	93	10,788
ダイニツク	20	21	3,717
セーレン	28.7	27.8	25,770
東海染工	15	16	1,920
小松精練	18	18.5	10,304

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	64	66	79,596
ホギメディカル	6.7	7	38,920
レナウン	25.7	26.8	3,001
クラウドシア	1.2	1.3	1,745
T S I ホールディングス	51.4	49.8	34,312
三陽商会	56	58	17,632
ナイガイ	39	41	2,542
オンワードホールディングス	71	80	56,400
ルック	19	19	4,408
キムラタン	476	497	4,473
ゴールドウイン	25	26	16,224
デサント	24	25	29,075
キング	5.3	5.5	2,365
ヤマトインターナショナル	7	7.3	2,978
パルプ・紙 (0.2%)			
特種東海製紙	62	65	16,380
王子ホールディングス	473	458	200,604
日本製紙	55.3	53.8	94,795
三菱製紙	152	170	14,790
北越紀州製紙	73.1	69.2	35,845
中越パルプ工業	41	42	7,476
巴川製紙所	16	17	3,298
大王製紙	41	49	50,029
レンゴー	86	99	49,203
トーモク	34	35	9,800
ザ・バック	7.6	7.9	18,019
化学 (6.0%)			
クラレ	170.1	189.9	276,494
旭化成	668	696	758,988
共和レザー	7	7.3	5,460
コープケミカル	16	17	1,768
昭和電工	713	743	113,679
住友化学	788	821	391,617
日本化成	20	21	3,045
住友精化	22	23	18,331
日産化学工業	71.5	74.6	161,285
ラサ工業	40	42	5,670
クレハ	75	78	40,404

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
多木化学	7	7	5,187
テイカ	18	19	8,417
石原産業	192	187	18,887
片倉チッカリン	7	7	1,792
日本曹達	69	71	47,783
東ソー	286	278	153,178
トクヤマ	166	173	43,250
セントラル硝子	102	114	50,160
東亜合成	126	140	69,020
ダイソー	43	44	16,852
関東電化工業	26	27	16,875
電気化学工業	214	231	103,719
信越化学工業	192	200.1	1,579,989
日本カーバイド工業	31	38	8,474
堺化学工業	43	45	17,325
エア・ウォーター	88	99	189,882
太陽日酸	137	143	179,751
日本化学工業	40	41	11,398
日本パーカライジング	25.3	26.3	71,062
高圧ガス工業	16	17	9,724
チタン工業	12	13	2,899
四国化成工業	15	16	13,280
戸田工業	19	22	10,098
ステラ ケミファ	5.5	5.7	7,495
保土谷化学工業	32	33	6,369
日本触媒	91	88	133,320
大日精化工業	41	46	30,084
カネカ	133	150	94,200
三菱瓦斯化学	169	192	120,192
三井化学	487	507	171,873
J S R	98.2	110.2	230,538
東京応化工業	20.7	23.1	86,625
大阪有機化学工業	7.1	8	4,160
三菱ケミカルホールディングス	669.3	697.5	417,942
日本合成化学工業	22	26	17,914
ダイセル	139	157	221,527
住友ベークライト	83	104	48,776
積水化学工業	220	264	381,480

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本ゼオン	85	96	102,816
アイカ工業	30	33.5	82,678
宇部興産	539	562	102,284
積水樹脂	15	17.2	26,952
タキロン	25	23	12,397
旭有機材工業	38	39	11,154
日立化成	46.3	55.1	118,520
ニチバン	11	11	4,400
リケンテクノス	17	18	7,812
大倉工業	26	27	9,639
積水化成成品工業	30	32	13,984
群栄化学工業	29	30	9,810
タイガースポリマー	5.3	5.5	4,125
ミライアル	3.5	4	6,920
ダイキョーニシカワ	2.6	2.7	9,598
日本化薬	75	72	103,176
カーリットホールディングス	8.5	8.9	5,224
日本精化	8.9	9.2	7,884
ADEKA	46.1	51.4	71,960
日油	89	93	70,494
新日本理化	16.9	17.6	3,836
ハリマ化成グループ	9.1	9.5	4,408
花王	278.4	307.2	1,445,990
第一工業製薬	19	24	9,216
三洋化成工業	34	35	30,520
大日本塗料	61	64	10,176
日本ペイントホールディングス	93	97	334,650
関西ペイント	130	135	248,805
神東塗料	8	8	1,656
中国塗料	31	32	31,296
日本特殊塗料	8.2	8.6	6,579
藤倉化成	13.5	15.1	8,742
太陽ホールディングス	8.7	9.1	37,674
D I C	396	447	128,289
サカタインクス	21.9	22.8	30,871
東洋インキＳＣホールディングス	96	110	64,570
T&K TOKA	3.9	3.7	8,658
富士フイルムホールディングス	245	255.3	925,590

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
資生堂	190.4	198.4	336,982
ライオン	123	129	82,947
高砂香料工業	38	37	19,536
マンダム	10.7	11.2	43,400
ミルボン	6.8	6.6	21,252
ファンケル	24.8	25.9	44,832
コーセー	17.3	18	85,680
コタ	3	3.2	4,640
ドクターシーラボ	7.3	7.6	30,248
シーボン	0.9	1.3	3,183
ポーラ・オルビスホールディングス	10.9	13.3	66,101
ノエビアホールディングス	7.1	7.4	15,665
アジュバンコスメジャパン	1.7	2	1,850
エステー	6.6	7.6	7,638
アグロ カネショウ	—	3	3,567
コニシ	7.8	8.8	16,438
長谷川香料	13.6	14.1	23,363
星光PMC	5.9	6.1	5,581
小林製薬	17.5	18.3	128,466
荒川化学工業	9	9.4	11,186
メック	8.3	8.6	8,273
日本高純度化学	3	3.1	7,405
J C U	1.6	3	16,980
新田ゼラチン	6.4	6.7	5,138
アース製薬	7.7	8	33,520
イハラケミカル工業	16.5	17.1	21,819
北興化学工業	10	12	4,560
大成ラミック	2.8	3.1	8,323
クミアイ化学工業	22	23	17,710
日本農薬	24.4	25.5	36,133
アキレス	85	95	13,965
有沢製作所	17.8	18.7	16,082
日東電工	88.2	86.2	578,057
レック	3.3	3.8	4,875
きもと	15.6	19.9	6,089
藤森工業	9.2	9.6	31,440
前澤化成工業	7.5	7.8	9,266
J S P	7	8.3	16,882

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エフビコ	10.5	9.9	38,758
天馬	8.5	8.9	14,070
信越ポリマー	21	21.9	10,950
東リ	28	29	7,105
ニフコ	23.9	24.9	99,475
日本バルカー工業	44	46	14,444
ユニ・チャーム	65.7	225.9	652,738
医薬品 (4.5%)			
協和発酵キリン	128	133	153,748
武田薬品工業	401	417.9	2,114,156
アステラス製薬	1,232.8	1,270.6	2,169,549
大日本住友製薬	75.8	79	95,906
塩野義製薬	167.2	174.2	555,698
田辺三菱製薬	89.1	130	231,660
わかもと製薬	12	13	3,393
あすか製薬	12.6	13.1	16,676
日本新薬	25	26	102,180
ピオフェルミン製薬	1.7	1.8	5,333
中外製薬	106.6	111.1	334,411
科研製薬	39	38	88,578
エーザイ	131.8	147.1	696,371
ロート製薬	44.9	50.7	77,773
小野薬品工業	48.6	50.7	555,672
久光製薬	33.2	31.5	117,967
有機合成薬品工業	7	7	1,932
持田製薬	7.6	8	51,920
参天製薬	39.3	41	265,680
扶桑薬品工業	36	38	11,324
日本ケミファ	15	14	7,728
ツムラ	31.4	35.1	95,191
日医工	25	26.1	49,981
キッセイ薬品工業	19.9	20.7	66,757
生化学工業	22.3	21.3	40,619
栄研化学	8.3	9.4	17,070
日水製薬	4.3	4.5	5,674
鳥居薬品	7.3	7.6	22,784
JCRファーマ	8.2	8.6	20,579
東和薬品	5.5	5.7	30,381

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
富士製薬工業	3	3.2	6,425
沢井製薬	16.9	17.7	122,838
ゼリア新薬工業	16.9	22.8	46,284
第一三共	337.5	375.2	632,774
キョーリン製薬ホールディングス	28.5	29.7	66,795
大幸薬品	5.1	4.9	10,000
ダイト	3.5	4.2	7,845
大塚ホールディングス	212.5	221.4	819,180
大正製薬ホールディングス	25.7	26.8	198,856
石油・石炭製品 (0.5%)			
日本コークス工業	86.4	100	11,200
昭和シェル石油	95.7	99.7	129,809
コスモ石油	296	308	57,596
ニチレキ	13	14	12,250
東燃ゼネラル石油	161	168	187,488
ユシロ化学工業	5.8	6.5	11,726
ビービー・カストロール	4.4	4.6	6,141
富士石油	27.3	25.9	9,816
MORESCO	3.4	2.9	5,350
出光興産	50.8	52.9	109,767
JXホールディングス	1,188	1,238.1	594,907
ゴム製品 (0.9%)			
横浜ゴム	120	125	145,500
東洋ゴム工業	89	50.5	122,967
ブリヂストン	335.5	349.6	1,496,812
住友ゴム工業	83.5	87	160,341
藤倉ゴム工業	6.7	9.3	7,440
オカモト	37	38	16,112
フコク	4.5	4.7	5,969
ニッタ	10.6	11	30,239
住友理工	19.8	20.6	19,652
三ツ星ベルト	27	28	24,472
バンドー化学	39	41	17,876
ガラス・土石製品 (0.9%)			
日東紡績	79	82	35,588
旭硝子	527	550	332,200
日本板硝子	516	538	61,332
石塚硝子	14	14	4,312

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	42	44	7,480
日本電気硝子	221	214	119,840
オハラ	4	4.2	2,356
住友大阪セメント	199	207	72,243
太平洋セメント	629	696	270,048
デイ・シイ	11	11.4	5,563
日本ヒューム	10	11.6	10,915
日本コンクリート工業	20	19.1	10,638
三谷セキサン	5.4	5.6	11,160
ジャパンパイル	12.9	14.8	11,203
東海カーボン	100	97	36,278
日本カーボン	56	59	14,514
東洋炭素	6.6	6.2	12,164
ノリタケカンパニーリミテド	60	63	16,569
TOTO	157	164	227,304
日本碍子	135	141	350,526
日本特殊陶業	92	96.1	351,726
ダントーホールディングス	14	15	2,235
MARUWA	2.7	3.3	11,913
品川リフラクトリーズ	27	28	7,560
黒崎播磨	23	24	6,072
ヨータイ	6	6	2,280
イソライト工業	5.2	5.5	1,144
東京窯業	13	14	3,010
ニッカトー	3.8	3.9	1,560
フジミインコーポレーテッド	9.7	11.2	19,924
エーアンドエーマテリアル	22	23	2,507
ニチアス	52	50	34,350
ニチハ	13	14.8	17,597
鉄鋼 (1.6%)			
新日鐵住金	4,524	4,715	1,462,121
神戸製鋼所	1,707	1,928	401,024
中山製鋼所	60	83	6,889
合同製鐵	54	57	10,545
ジェイ エフ イー ホールディングス	273	284.5	768,150
日新製鋼	45.3	47.2	56,640
東京製鐵	59.1	56.4	42,130
共英製鋼	10	11.9	25,739

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大和工業	22.1	25.4	86,487
東京鐵鋼	22	22	11,968
大阪製鐵	5.4	7	14,056
淀川製鋼所	76	79	35,550
東洋鋼板	26	27	17,145
丸一鋼管	35.8	34.2	88,167
モリ工業	16	18	7,290
大同特殊鋼	179	187	85,459
日本高周波鋼業	42	44	4,884
日本冶金工業	83.6	87.1	21,426
山陽特殊製鋼	58	66	25,674
愛知製鋼	57	66	27,588
日立金属	95	113	231,650
日本金属	28	29	4,350
大平洋金属	75	71	26,128
新日本電工	46	67.9	20,709
栗本鐵工所	55	58	13,224
虹技	15	16	3,440
日本鑄鉄管	11	11	2,552
三菱製鋼	65	72	17,712
日亜鋼業	15	15	5,145
日本精線	8	9	6,273
シンニッタン	10.1	11.5	5,922
新家工業	23	22	4,026
非鉄金属 (1.0%)			
大紀アルミニウム工業所	17	19	6,251
日本軽金属ホールディングス	242.2	270.4	47,049
三井金属鉱業	273	303	89,385
東邦亜鉛	60	63	25,767
三菱マテリアル	668	696	284,664
住友金属鉱山	277	308	563,178
DOWAホールディングス	118	133	130,074
古河機械金属	180	174	36,540
大阪チタニウムテクノロジーズ	11.7	11	25,762
東邦チタニウム	18.1	18.9	15,120
UACJ	136	127	40,386
古河電気工業	336	327	65,400
住友電気工業	403.2	420.2	643,746

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フジクラ	172	155	76,725
昭和電線ホールディングス	137	122	12,200
東京特殊電線	15	1.6	2,336
タツタ電線	15.6	20.9	10,345
沖電線	11	12	3,612
カナレ電気	1.5	1.7	3,304
平河ヒューテック	2.3	2.6	2,821
リョービ	65	62	19,778
アーレスティ	9.1	9.7	6,421
アサヒホールディングス	16.1	16.8	30,525
金属製品 (0.7%)			
稲葉製作所	4.6	4.7	6,171
宮地エンジニアリンググループ	35	32	6,400
トーカロ	6.5	7.3	15,001
アルファC o	3.6	3.7	4,280
SUMCO	65.4	76.7	134,455
川田テクノロジーズ	2.2	2.1	8,074
東洋製綱グループホールディングス	76	79.2	125,690
ホッカンホールディングス	26	27	7,695
コロナ	5.6	5.8	6,641
横河ブリッジホールディングス	20.2	21.1	28,506
OSJBホールディングス	23.3	—	—
駒井ハルテック	21	20	5,940
高田機工	9	10	2,630
三和ホールディングス	90	107.5	90,945
文化シャッター	25	31	30,442
三協立山	13	13.6	29,308
東洋シャッター	2.8	2.7	2,054
LIXILグループ	149	165.7	426,014
日本フイルコン	7	8.1	3,807
ノーリツ	21	21.8	42,335
長府製作所	11.4	11.9	35,878
リンナイ	16.6	20.7	166,221
ダイニチ工業	5.4	5.7	4,474
日東精工	15	16	5,872
三洋工業	13	14	2,842
岡部	21.1	21.9	23,761
中国工業	1.6	1.7	1,300

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東プレ	20.6	21.4	35,395
高周波熱練	15.6	19.2	15,763
東京製綱	72	75	18,450
サンコー	7	7	4,760
モリテック スチール	5.4	5.6	1,769
パイオラックス	5	5.6	28,448
日本発條	85.2	96.9	101,648
中央発條	14	14	4,438
アドバネクス	21	21	3,948
三益半導体工業	9	9.4	10,716
機械 (5.3%)			
日本ドライケミカル	1	1.5	3,399
日本製鋼所	153	160	68,320
三浦工業	15.9	49.7	60,733
タクマ	33	38	31,388
ツガミ	33	32	20,896
オークマ	70	73	70,226
東芝機械	58	61	29,524
アマダ	164	166.2	174,510
アイダエンジニアリング	25.1	24.4	26,352
滝澤鉄工所	35	35	7,455
富士機械製造	32.6	36.4	41,168
牧野フライス製作所	53	56	49,504
オーエスジー	44	50.8	97,028
ダイジェット工業	12	13	3,094
旭ダイヤモンド工業	27.5	30.5	38,491
DMG森精機	63.3	70.4	107,289
ディスコ	11.9	12.4	120,900
日東工器	6.2	6.5	14,105
パンチ工業	1.7	2.4	3,400
豊和工業	6	6.2	4,575
大阪機工	41	43	6,794
東洋機械金属	7.9	7.5	3,330
津田駒工業	26	27	4,266
エンシュウ	26	27	3,051
島精機製作所	13.9	15.7	35,011
日阪製作所	14	14.1	13,493
やまびこ	4.2	4.4	22,836

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ベガススミシン製造	9.8	9.8	6,046
ナブテスコ	48.9	67.9	200,780
三井海洋開発	9.4	11.2	22,400
レオン自動車	10	8	4,168
SMC	30.6	34.2	1,090,125
新川	8.9	9.3	5,998
ホソカワミクロン	18	19	13,300
ユニオンツール	4.6	5.5	14,641
オイレス工業	10.1	13.9	28,592
日精エー・エス・ビー機械	3.4	3.6	10,324
サトーホールディングス	11.7	13.8	37,260
日本エアータック	3.2	3.3	2,323
日精樹脂工業	7.8	8.1	10,197
ワイエイシイ	4.3	4.5	2,902
小松製作所	499.3	552.8	1,524,898
住友重機械工業	293	305	202,520
日立建機	54.6	49.8	130,774
日工	16	15	5,880
巴工業	3.7	4.2	7,278
井関農機	109	114	25,650
TOWA	8.7	9.1	6,115
丸山製作所	24	25	5,950
北川鉄工所	49	51	11,322
クボタ	556	538	968,400
荏原実業	2.8	3.3	4,900
三菱化工機	35	37	16,872
月島機械	17.4	19.6	24,029
帝国電機製作所	3.8	7.4	9,686
東京機械製作所	37	42	3,066
新東工業	25.1	26.2	21,326
澁谷工業	8.9	9.3	22,831
アイチ コーポレーション	15.1	15.8	9,037
小森コーポレーション	26	27.1	36,557
鶴見製作所	8	8.3	16,259
住友精密工業	17	18	9,162
酒井重工業	20	21	6,531
荏原製作所	236	231	116,655
石井鐵工所	16	16	3,584

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
西島製作所	11.4	10.9	9,090
北越工業	8	8.2	9,594
ダイキン工業	139.5	155.1	1,225,600
オルガノ	17	21	9,828
トーヨーカネツ	57	64	15,680
栗田工業	64.3	63.1	157,686
椿本チエイン	55	57	55,917
大同工業	21	22	5,566
日本コンベヤ	33	35	8,715
木村化工機	9.8	10.2	5,191
アネスト岩田	17.3	16.7	13,126
ダイフク	43.3	52.6	71,641
サムコ	1.3	1.4	1,505
加藤製作所	24	23	22,954
油研工業	20	21	5,145
タダノ	45	51	76,143
フジテック	29.8	31	38,285
CKD	28.6	29.9	33,517
キトー	6	11.6	13,757
平和	22.2	23.1	54,723
理想科学工業	7.9	6.5	23,920
SANKYO	31	32.3	132,430
日本金銭機械	9.4	9.8	16,748
マースエンジニアリング	5.8	6	12,336
福島工業	5.6	5.8	11,414
オーイズミ	3.6	3.7	3,270
ダイコク電機	4.2	4.4	7,752
アマノ	29.2	35.5	44,268
JUK I	66	79	35,945
サンデン	58	65	42,510
蛇の目シン工業	99	103	14,523
マックス	16	17	20,723
グローリー	30.5	34.1	107,756
新晃工業	7.1	7.4	7,518
大和冷機工業	16	15.4	11,365
セガサミーホールディングス	109.8	114.5	180,337
日本ビストンリング	40	42	10,374
リケン	41	46	21,620

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
T P R	11.4	11.9	35,473
ホシザキ電機	22.4	23.3	139,800
大豊工業	7.3	8.6	11,842
日本精工	227	219	318,864
N T N	237	247	132,886
ジェイテクト	108.6	113.5	236,874
不二越	95	99	70,686
日本トムソン	33	36	20,736
T H K	63.7	70.8	205,320
ユーシン精機	4.5	4.7	10,396
前澤給装工業	3.9	4	5,504
イーグル工業	12.6	14.8	32,796
前澤工業	7.5	7.8	2,464
日本ビラー工業	11.1	11.6	10,788
キッツ	45.9	47.8	23,708
日立工機	27.3	28.5	27,075
マキタ	66.7	69.5	391,980
日立造船	80.3	83.3	62,308
三菱重工業	1,820	1,785	1,217,191
I H I	736	767	476,307
電気機器 (13.1%)			
イビデン	62.2	69.9	126,868
コニカミノルタ	270	253.8	348,467
ブラザー工業	132.1	137.7	294,815
ミネベア	139	158	273,814
日立製作所	2,460	2,558	2,321,385
東芝	2,017	2,243	1,141,911
三菱電機	1,022	1,065	1,547,977
富士電機	284	296	145,928
東洋電機製造	22	23	9,177
安川電機	112.1	125.2	200,946
シンフォニアテクノロジー	61	74	13,246
明電舎	94	98	37,436
オリジン電気	15	16	8,000
山洋電気	21	24	19,296
デンヨー	10.1	9.7	17,081
東芝テック	64	76	63,232
芝浦メカトロニクス	18	17	5,763

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
マブチモーター	14.4	16.3	161,533
日本電産	110.5	115.2	929,779
東光高岳	5.7	5.4	9,568
ダイヘン	60	58	33,988
ヤママン	1.3	1.4	2,046
J V C ケンウッド	70.6	78.2	20,332
第一精工	4.2	3.9	9,812
日新電機	21	25	16,550
大崎電気工業	16	17	14,603
オムロン	115.3	120.2	647,878
日東工業	15	17.1	39,791
I D E C	13.3	12.6	12,852
不二電機工業	—	1	1,521
ジーエス・ユアサ コーポレーション	197	205	106,190
サクサホールディングス	26	27	7,371
メルコホールディングス	4.9	5.9	9,912
テクノメディア	2.3	2.4	5,532
日本電気	1,405	1,378	491,946
富士通	985	1,027	682,955
沖電気工業	405	369	87,084
岩崎通信機	48	47	4,371
電気興業	29	30	15,600
サンケン電気	56	54	53,568
ナカヨ	10	10	3,670
アイホン	5.9	6.2	11,959
ルネサスエレクトロニクス	52.9	55.1	44,961
セイコーエプソン	69.8	72.7	366,408
ワコム	80.5	83.9	39,852
アルパック	18.8	19.6	36,808
アクセル	5.1	4.9	7,252
E I Z O	9.4	9.8	22,843
ジャパンディスプレイ	171.8	164.1	63,834
日本信号	28.2	29.4	36,808
京三製作所	24	25	9,300
能美防災	14	14.1	22,602
ホーチキ	7	8	7,432
エレコム	3.7	3.3	7,718
日本無線	26	23	8,326

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
パナソニック	1,167.8	1,298.1	1,867,965
シャープ	737	900	239,400
アンリツ	59.4	66.7	55,694
富士通ゼネラル	24	33	38,115
日立国際電気	20	28	47,796
ソニー	563.7	684.5	1,690,715
TDK	61.7	64.3	474,534
帝国通信工業	24	25	6,325
ミツミ電機	38.9	37.6	37,336
タムラ製作所	39	41	18,204
アルプス電気	74.9	84.1	193,009
池上通信機	32	36	4,896
パイオニア	141.8	160	36,160
日本電波工業	9.2	9.6	9,340
鈴木	—	1.2	990
日本トリム	2.2	2.6	6,500
ローランド ディー・ジー・	4.5	4.3	17,200
フォスター電機	10.4	10.9	22,246
クラリオン	63	56	20,496
SMK	30	31	14,818
ヨコオ	8.6	8.3	5,652
東光	24	25	7,725
ティアック	55	57	3,249
ホシデン	30	33.7	22,545
ヒロセ電機	17.8	17.2	240,112
日本航空電子工業	26	31	85,405
TOA	11	11.4	14,215
日立マクセル	17.8	15.9	30,957
古野電気	13.2	12.7	12,115
ユニデン	32	29	6,583
アルパイン	22.1	25.4	48,996
スミダコーポレーション	8.4	9.5	8,027
アイコム	5.7	5.9	16,868
リオン	2.9	3	4,131
船井電機	10.3	10.8	15,606
横河電機	110.8	106.6	146,148
新電元工業	33	41	29,110
アズビル	31	34.8	96,848

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東亜ディーケーケー	3.8	4.4	2,459
日本光電工業	21.8	22.7	144,599
チノー	18	3.8	4,522
共和電業	12	13	6,214
日本電子材料	4.4	4.6	3,137
堀場製作所	18.9	19.7	81,361
アドバンテスト	69.7	72.6	111,005
小野測器	10	5.4	5,551
エスベック	10.6	11.8	13,039
パナソニック デバイスSUNX	9	9.3	7,179
キーエンス	23.2	24.1	1,302,846
日置電機	5.3	5.6	9,654
シスメックス	85.7	82.5	445,500
メガチップス	9.2	11.1	15,306
OBARA GROUP	6.6	6.9	36,018
日本電産コバル電子	10.5	—	—
澤藤電機	6	6	1,404
コーセル	14.9	15.5	18,941
新日本無線	7	8	3,760
オブテックス	6.5	7.3	14,439
千代田インテグレ	4.5	4.7	9,644
レーザータック	10.5	10.9	14,747
スタンレー電気	73.6	76.7	200,877
岩崎電気	37	36	8,712
ウシオ電機	62	64.7	84,562
岡谷電機産業	5.5	5.7	2,257
ヘリオス テクノ ホールディング	8.7	9.8	4,390
日本セラミック	5.8	6.1	11,028
遠藤照明	5.6	4.9	6,374
日本デジタル研究所	7.5	9	14,751
古河電池	7	8	8,448
双信電機	5	5.2	2,126
山一電機	11.1	12.3	9,311
図研	6.6	7.7	9,032
日本電子	39	45	27,945
カシオ計算機	106.3	106.8	199,716
ファナック	114	110.9	2,229,090
日本シイエムケイ	24	27.1	8,617

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エンブラス	3.9	4.8	20,736
大真空	19	19	6,194
ローム	54	52.5	403,200
浜松ホトニクス	42.5	44.3	261,813
三井ハイテック	13.5	14	11,886
新光電気工業	34.3	40.2	33,044
京セラ	179.8	174.9	981,713
太陽誘電	49.7	55.8	78,231
村田製作所	107.2	111.8	1,452,282
ユーシン	14.2	14.8	10,330
双葉電子工業	18.9	18.2	32,341
北陸電気工業	41	46	8,050
ニチコン	32.2	33.5	32,394
日本ケミコン	71	86	30,444
K O A	12.8	14.7	16,949
市光工業	24	25	6,400
小糸製作所	56.1	63.8	233,508
ミツバ	18.8	19.6	41,081
スター精密	19.4	20.2	31,269
S C R E E Nホールディングス	97	101	74,336
キャノン電子	9.4	9.8	19,041
キャノン	592.6	617.6	2,463,915
リコー	307.4	320.3	397,812
M U T O Hホールディングス	14	15	6,945
東京エレクトロン	91.7	89.6	814,105
輸送用機器 (12.0%)			
トヨタ紡織	35.7	37.2	56,544
鬼怒川ゴム工業	19	24	12,576
ユニプレス	16.6	20.4	41,106
豊田自動織機	93.1	97	589,760
モリタホールディングス	18	18.6	22,022
三機工業	13	13.5	10,165
デンソー	252.5	263.2	1,494,449
東海理化電機製作所	26.9	28.1	71,795
三井造船	396	412	88,992
佐世保重工業	72	—	—
川崎重工業	796	774	431,118
名村造船所	20	29.7	38,936

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サノヤスホールディングス	12.4	12.9	4,927
日本車輛製造	37	39	13,923
ニチユ三菱フォークリフト	11.8	12.3	9,594
近畿車輻	18	16	5,200
日産自動車	1,434.8	1,495.2	1,579,678
いすゞ自動車	592	336.7	494,275
トヨタ自動車	1,422.7	1,469.6	11,073,436
日野自動車	127.7	152	241,224
三菱自動車工業	365.8	390.4	438,809
エフテック	4.3	6.1	7,374
レシップホールディングス	3.4	3.5	2,975
GMB	1.3	1.6	2,136
武蔵精密工業	10.9	11.4	25,969
日産車体	49.9	46.8	67,626
新明和工業	41	43	48,418
極東開発工業	17.6	19.8	28,413
日信工業	20.8	19.5	32,526
トビー工業	84	88	20,856
ティラド	40	41	10,250
曙ブレーキ工業	47.5	45	18,630
タチエス	15	16.9	27,124
NOK	49.5	51.5	157,847
フタバ産業	31.1	32.4	18,532
カヤバ工業	96	119	61,404
シロキ工業	23	24	7,200
大同メタル工業	14	15	18,330
プレス工業	40	53	22,525
カルソニックカンセイ	69	81	55,809
太平洋工業	20.8	21.7	19,681
ケーヒン	23.5	24.5	42,140
河西工業	14	13.1	13,231
アイシン精機	93.5	97.5	424,612
富士機工	12	12	6,684
マツダ	1,523	317.5	947,896
ダイハツ工業	108.5	127.1	204,376
今仙電機製作所	7.5	9	13,752
本田技研工業	919.9	958.6	3,432,746
スズキ	213.7	222.7	814,302

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
富士重工業	347.9	362.5	1,561,468
安永	—	3.5	1,998
ヤマハ発動機	155.4	162	394,308
ショーワ	24.1	25.1	28,337
T B K	11	13.6	9,220
エクセディ	12.3	14.5	43,645
豊田合成	33	34.4	84,761
愛三工業	12.4	16.5	17,226
盟和産業	—	9	1,332
ヨロズ	7.5	9.9	19,849
エフ・シー・シー	16.7	15.7	33,189
シマノ	44.1	46	719,440
タカタ	18.5	19.3	25,630
ティ・エス テック	21.6	22.5	63,517
精密機器 (1.5%)			
テルモ	156.7	163.3	460,669
クリエートメディック	3.4	3.5	3,689
日機装	33.1	34.5	39,916
島津製作所	132	127	157,861
J M S	19	20	5,720
クボテック	2.6	2.3	621
ショットモリテックス	2.2	2.3	506
長野計器	6.5	6.8	4,671
ブイ・テクノロジー	2.1	2.1	4,876
東京計器	35	37	10,286
愛知時計電機	13	14	4,508
オーバル	—	7.8	2,589
東京精密	18.3	19.1	46,202
マニー	2.8	2.9	20,793
ニコン	190.9	198.9	336,936
トプコン	27.4	32.2	80,467
オリンパス	152.3	158.7	695,106
理研計器	9	9.4	11,092
タムロン	7.9	8.2	19,680
HOYA	248.5	253.5	1,058,235
ノーリツ銅機	9.2	9.6	5,788
エー・アンド・ディ	9.3	9.7	4,830
シチズンホールディングス	125.8	131.1	125,069

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
リズム時計工業	46	47	7,285
大研医器	3.5	7.4	8,362
松風	5	5.2	8,304
セイコーホールディングス	66	75	52,125
ニプロ	54.4	68.1	72,117
その他製品 (1.4%)			
パラマウントベッドホールディングス	9.8	11.2	36,288
S H O - B I	3.4	3.5	1,400
前田工織	10.1	10.5	12,789
永大産業	13	15	6,690
アートネイチャー	3.3	7.7	9,871
ダンロップスポーツ	5.5	6.7	9,581
バンダイナムコホールディングス	112.7	117.5	301,622
共立印刷	18.5	19.3	5,597
フランスベッドホールディングス	64	74	13,246
パイロットコーポレーション	8.9	9.3	62,124
萩原工業	—	2.2	3,834
トッパン・フォームズ	18.2	19	22,743
フジシールインターナショナル	12.4	12.9	44,634
タカラトミー	33.6	38.2	24,104
廣済堂	9.5	9.9	4,257
アーク	30.3	33.6	4,603
タカノ	4.5	4.7	2,707
プロネクス	10.4	10.8	7,700
ホクシン	7.2	8.4	1,092
ウッドワン	17	18	4,680
大建工業	42	43	11,051
凸版印刷	289	301	237,188
大日本印刷	311	324	356,724
図書印刷	16	17	5,695
共同印刷	31	33	12,606
日本写真印刷	17.2	17.9	34,171
光村印刷	10	10	2,610
宝印刷	5.7	6	5,022
アシックス	101.5	105.8	312,533
ツツミ	5.1	5.3	13,117
ローランド	9.8	—	—
小松ウオール工業	3.5	3.2	8,608

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ヤマハ	75.1	78.3	141,801
河合楽器製作所	35	3.7	9,068
クリナップ	10.4	10.9	9,504
ビジョン	16.7	20.1	140,499
兼松日産農林	16	16	2,464
キングジム	8.5	8.9	6,461
リンテック	24.3	25.3	67,702
T A S A K I	2	2	3,662
イトーキ	21.5	22.4	13,686
任天堂	62.9	65.6	830,168
三菱鉛筆	8.4	8.8	31,724
タカスタンダード	42	44	39,116
コクヨ	53.1	55.4	49,860
ナカバヤシ	22	22	4,510
グローブライド	53	52	9,984
岡村製作所	39	40.9	34,069
美津濃	51	57	33,231
アデランス	12.8	12.3	13,542
電気・ガス業 (2.1%)			
東京電力	867.1	903.6	412,945
中部電力	336.8	325.9	460,170
関西電力	417.1	434.7	524,248
中国電力	141.3	147.3	233,617
北陸電力	100.1	104.4	161,089
東北電力	255.4	266.1	379,192
四国電力	92	95.9	142,986
九州電力	225.7	235.3	295,536
北海道電力	95.7	99.7	97,406
沖縄電力	6.7	7	26,145
電源開発	63.4	71.6	289,980
東京瓦斯	1,199	1,295	829,447
大阪瓦斯	1,058	1,103	491,717
東邦瓦斯	260	271	161,787
北海道瓦斯	20	21	6,027
西部瓦斯	115	120	31,440
静岡瓦斯	26.6	30.2	22,559
陸運業 (4.0%)			
SBSホールディングス	6.6	7.9	8,002

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東武鉄道	580	569	295,880
相鉄ホールディングス	175	183	88,755
東京急行電鉄	602	579	431,934
京浜急行電鉄	263	292	261,340
小田急電鉄	327	341	362,483
京王電鉄	286	298	261,942
京成電鉄	153	160	232,160
富士急行	28	29	32,944
新京成電鉄	13	14	5,404
東日本旅客鉄道	188.1	195.2	1,763,046
西日本旅客鉄道	92.2	102.5	582,405
東海旅客鉄道	91.5	95.4	1,709,568
西武ホールディングス	81.4	84.9	213,523
鴻池運輸	7.2	6.6	14,322
西日本鉄道	132	138	67,896
ハマキョウレックス	2.9	3.3	12,622
サカイ引越センター	1.7	1.8	6,264
近畿日本鉄道	1,029	1,072	424,512
阪急阪神ホールディングス	686	715	461,890
南海電気鉄道	213	239	109,940
京阪電気鉄道	216	239	148,419
神戸電鉄	25	26	9,022
名糖運輸	4.2	4.4	2,948
名古屋鉄道	360	383	168,137
山陽電気鉄道	37	39	17,277
日本通運	405	422	254,888
ヤマトホールディングス	187.6	195.5	484,253
山九	124	129	64,113
丸運	6.4	5.7	1,459
丸全昭和運輸	34	36	13,464
センコー	41	43	25,112
トナミホールディングス	21	22	6,820
日本梱包運輸倉庫	31.2	34.8	61,770
日本石油輸送	12	12	2,772
福山通運	62	65	41,665
セイノーホールディングス	73	82	94,792
神奈川中央交通	12	13	7,462
日立物流	21.3	22.2	32,589

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
海運業 (0.3%)			
日本郵船	864	900	314,100
商船三井	574	559	203,476
川崎汽船	447	466	146,790
NSユニテッド海運	44	46	15,502
乾汽船	12.1	—	—
明治海運	9.1	9.5	3,429
飯野海運	42.3	55.1	36,751
共栄タンカー	8	9	2,052
第一中央汽船	75	78	3,822
空運業 (0.6%)			
日本航空	86.3	203.9	748,313
ANAホールディングス	2,009	2,093	623,086
スカイマーク	29	—	—
バスコ	9	10	3,400
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
トランコム	2.9	3.1	14,957
日新	39	40	11,000
三菱倉庫	67	70	127,960
三井倉庫ホールディングス	51	62	26,474
住友倉庫	68	78	51,636
滋澤倉庫	24	28	9,520
東陽倉庫	17	18	5,400
乾汽船	—	7.1	6,887
日本トランスシティ	21	24	8,976
ケイヒン	19	19	3,173
中央倉庫	5.9	6.1	5,593
安田倉庫	7.9	8.3	8,549
東洋埠頭	29	33	6,666
宇徳	8.3	8.6	4,902
上組	122	127	136,398
サンリツ	2.5	2.6	1,359
キムラユニティー	2.3	2.7	2,648
キューソー流通システム	3.2	2.9	3,958
郵船ロジスティクス	9.4	9.8	13,504
近鉄エクスプレス	9.1	9.5	43,082
東海運	5.5	5.7	1,527
エアアイティー	3.8	4.9	3,743

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
情報・通信業 (6.8%)			
NECネットエスアイ	11.1	13.2	33,052
システナ	9.8	10.3	8,796
デジタルアーツ	3.6	5.6	5,880
新日鉄住金ソリューションズ	8.4	8.8	27,456
キューブシステム	2.2	4.5	2,542
コア	3.8	4.4	3,643
ソフトクリエイトホールディングス	3.3	3.4	3,097
ITホールディングス	36.2	34.8	64,136
ネオス	2.1	2.8	1,951
電算システム	3.2	3.6	5,904
グリー	60.7	63.6	48,018
コーエーテクモホールディングス	19.9	23.8	41,792
三菱総合研究所	3.9	4.1	11,258
ボルテージ	1.8	1.9	2,451
電算	0.9	1.2	2,634
AGS	2.1	1.7	1,536
ヒト・コミュニケーションズ	1.4	1.5	2,508
ブレインパッド	1.1	1.1	1,324
KL a b	7	11.1	14,352
ポールトゥウィン・ビットクルーホールディ	6	6.9	5,395
イーブックイニシアティブジャパン	2	2.4	2,599
ネクソン	83.7	99.6	116,532
アイスタイル	3.3	3.5	1,701
エムアップ	2.4	2.8	1,876
エイチーム	1.2	1.3	7,150
e n i s h	1.9	2.8	4,538
コロプラ	17.5	18.4	52,016
モバイルクリエイト	1.1	4.5	3,780
オルトプラス	1.9	1.9	1,862
ブロードリーフ	13.3	8.7	15,338
ハーツユニテッドグループ	2.3	3.2	5,744
ドワンゴ	11.7	—	—
ベリサーブ	0.6	1.2	1,267
ティーガイア	10	10.5	12,568
豆蔵ホールディングス	7.8	8.2	5,502
テクマトリックス	4.3	4.5	2,790
GMOペイメントゲートウェイ	4.4	9.1	20,247

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ザッパラス	5.6	5.9	3,380
インターネットイニシアティブ	14.8	17	41,344
GMOクラウド	—	1.7	1,791
ビットアイル	11.3	11.8	5,439
SRAホールディングス	4.8	5.5	7,914
システムインテグレータ	1.1	1.5	717
パイブドピッツ	—	1	1,672
朝日ネット	9.3	10.7	5,382
コムチュア	1.2	1.8	3,304
パナソニック インフォメーションシステム	2	2.5	7,775
フェイス	3	3.2	3,606
野村総合研究所	57.1	59.5	224,910
サイバネットシステム	8.2	8.6	4,050
CEホールディングス	—	1.2	1,533
インテージホールディングス	5.4	6	10,200
東邦システムサイエンス	1.7	3.1	1,887
ソースネクスト	5	5.2	4,097
ティー・ワイ・オー	9.7	10.3	1,823
クレスコ	2.3	2.4	3,969
フジ・メディア・ホールディングス	97.6	109.5	164,250
オービック	34.8	36.2	139,551
ジャストシステム	13.8	14.3	10,610
TDCソフトウェアエンジニアリング	2.2	2.3	2,228
ヤフー	723	753.4	330,742
トレンドマイクロ	44.5	55.7	202,191
インフォメーション・ディベロプメント	—	2	1,760
日本オラクル	16.1	16.8	81,396
アルファシステムズ	3.3	3.4	5,440
フューチャーアーキテクト	12.1	11	7,458
CAC Holdings	6.2	7.1	8,441
ソフトバンク・テクノロジー	2.4	2.8	3,488
トーセ	2.5	2.6	1,869
オービックビジネスコンサルタント	5.1	6.7	21,976
伊藤忠テクノソリューションズ	11.4	11.9	50,753
アイティフォー	11.2	12.7	5,803
東計電算	1.8	1.9	3,437
エクスネット	0.9	1	1,425
大塚商会	9	28.3	110,794

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サイボウズ	15.1	14	5,376
ソフトブレーン	13.8	14.3	2,616
アグレックス	2.3	2.8	3,992
電通国際情報サービス	6.2	6.5	7,819
EMシステムズ	1.4	1.2	1,990
ウェザーニューズ	3	3.1	9,070
C I J	9.3	8.8	4,312
東洋ビジネスエンジニアリング	1	1	1,356
日本エンタープライズ	6.3	6.6	2,521
WOWOW	3.1	2.5	12,350
日本コロムビア	5	3.6	1,512
イマジカ・ロボット ホールディングス	5.3	5.5	2,651
ネットワンシステムズ	39.5	42.7	29,676
アルゴグラフィックス	3.8	4.3	7,813
マーベラス	15.3	17.7	29,399
エイベックス・グループ・ホールディングス	18.6	20.8	39,728
日本ユニシス	24.4	29	30,363
兼松エレクトロニクス	6.4	6.6	11,253
東京放送ホールディングス	54.4	63	89,082
日本テレビホールディングス	100.5	96	171,744
朝日放送	—	10.4	9,495
テレビ朝日ホールディングス	25.5	28.7	54,558
スカパーJ S A Tホールディングス	76.6	79.8	56,498
テレビ東京ホールディングス	8.2	8.6	22,557
コネクション	8.9	7.4	8,191
クロップス	0.7	1	520
日本電信電話	396.4	411.4	2,587,294
KDD I	313.2	356	2,823,080
光通信	9.1	9.5	70,015
NTTドコモ	831.2	866.2	1,558,726
GMOインターネット	33.7	35.1	36,925
KADOKAWA・DWANGO	—	27.4	54,032
学研ホールディングス	34	35	8,715
ゼンリン	13.3	13.9	18,417
昭文社	6	6.3	5,399
KADOKAWA	10.2	—	—
インプレスホールディングス	7.1	7.4	932
アイネット	4.2	5.4	4,854

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
松竹	66	69	77,487
東宝	72	75	206,025
東映	42	39	26,364
A O I P r o .	4.7	4.9	3,724
エヌ・ティ・ティ・データ	71.2	64.9	287,182
D T S	9.6	10.8	25,963
スクウェア・エニックス・ホールディングス	36.7	38.2	93,628
シーイーシー	6	6.8	7,466
カブコン	25.8	26.9	48,393
ジャステック	6.4	6	4,680
S C S K	24	25	73,600
日本システムウエア	3.8	3.9	3,042
アイネス	13.7	14.3	12,855
T K C	8.5	8.8	17,116
富士ソフト	12.8	14.5	36,757
N S D	21.4	22.3	37,887
コナミ	45.5	42.7	95,519
福井コンピュータホールディングス	1.4	2.9	2,291
J B C Cホールディングス	8.4	8.8	6,617
ミロク情報サービス	6.6	6.9	4,064
ソフトバンク	495.4	556	4,129,412
卸売業 (4.1%)			
ハウスイ	8	8	1,024
高千穂交易	4.2	4	4,044
伊藤忠食品	2.5	2.6	9,607
エレマテック	4.7	4.9	14,195
J A L U X	2.8	3	4,878
あらた	23	24	7,776
トーメンデバイス	1.5	1.6	2,891
東京エレクトロン デバイス	2	2.1	3,164
双日	675.3	703.7	116,110
アルフレッサ ホールディングス	29.8	124.4	179,509
横浜冷凍	25	26	20,878
神栄	14	16	3,168
山下医科器械	0.8	0.8	1,293
ラサ商事	4.3	4.9	2,587
アルコニックス	3	5.9	11,446
神戸物産	1.4	1.7	17,000

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
あい ホールディングス	16.2	16.8	34,725
ディーブイエックス	—	3.1	3,307
ダイワボウホールディングス	92	96	20,256
バイタルケーエスケー・ホールディングス	18.9	19.7	17,946
八洲電機	7.8	8.1	4,519
U K Cホールディングス	6.5	6.8	11,600
T O K A Iホールディングス	49.3	51.3	26,881
三洋貿易	6	6.2	8,153
ウイン・パートナーズ	—	3.4	5,130
ミタチ産業	2.3	2.4	1,910
シップヘルスケアホールディングス	14.5	19.2	52,608
スターティア	0.8	0.9	1,453
富士興産	3.6	4	2,452
協栄産業	12	13	2,951
小野建	8.8	9.1	8,808
佐島電機	8	8.3	6,283
エコートレーディング	2.5	2.4	1,543
伯東	6.1	7.2	8,510
コンドーテック	8.2	7.6	6,224
中山福	5.8	6	5,208
ナガイレーベン	14.6	15.2	29,229
三菱食品	11.1	11.5	30,682
松田産業	7.3	7.6	9,636
メディカルホールディングス	100.9	105.1	146,089
アドヴァン	5.1	5.3	6,179
S P K	2.3	2.2	4,505
アズワン	6.6	7.5	23,512
スズデン	3.6	3.4	2,271
尾家産業	3.2	3.4	2,873
シモジマ	6.9	6.4	6,496
ドウシシャ	10.7	13.6	22,140
小津産業	—	2.1	3,557
高速	6	6.2	5,555
黒田電気	16.1	17.7	28,921
丸文	8.9	9.3	7,440
ハビネット	6.1	6.4	9,920
トーメンエレクトロニクス	5.1	—	—
橋本総業	—	1.9	3,418

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エクセル	4.6	4.8	7,387
マルカキカイ	3.3	3.4	4,766
ガリバーインターナショナル	33.9	31.8	25,885
日本エム・ディ・エム	8.4	8.8	4,884
進和	5.9	6.2	7,836
エスケイジャパン	2.4	2.5	602
ダイトエレクトロン	4.6	4.8	3,009
シークス	6.4	6.7	16,709
田中商事	3.1	3.2	2,172
オーハシテクニカ	5.2	6.4	10,233
マクニカ	5.2	5.4	17,631
白銅	3.3	3.4	3,553
伊藤忠商事	804.8	880	1,119,800
丸紅	883	919.7	658,229
高島	19	20	4,900
長瀬産業	57.1	64.1	91,150
蝶理	6.4	6.7	11,865
豊田通商	112.4	117.1	324,601
三共生興	17.1	17.9	8,198
兼松	215	210	36,120
ツカモトコーポレーション	18	19	2,451
三井物産	912.3	891.3	1,426,080
日本紙パルプ商事	52	55	17,930
日立ハイテクノロジーズ	30.6	36.4	126,126
カメイ	13.1	13.7	9,905
東都水産	18	17	3,349
ＯＵＧホールディングス	15	17	3,876
スターゼン	36	41	16,523
山善	38.7	40.3	33,650
椿本興業	11	12	3,672
住友商事	595.4	620.5	763,215
内田洋行	25	26	9,516
三菱商事	787.2	805.7	1,756,426
第一実業	23	26	15,366
キヤノンマーケティングジャパン	28.8	30	62,520
西華産業	33	35	9,450
佐藤商事	9	9.4	6,909
菱洋エレクトロ	11.6	12.1	14,967

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京産業	10	10.4	4,929
ユアサ商事	103	9.2	22,070
神鋼商事	25	26	6,942
小林産業	6.7	7.6	1,938
阪和興業	101	105	44,100
カナデン	10	10	8,010
菱電商事	14	17	13,923
フルサト工業	5.6	5.8	9,541
岩谷産業	112	116	91,988
すてきなイスグループ	43	45	8,460
昭光通商	32	37	6,808
ニチモウ	16	16	3,136
極東貿易	12	12	2,676
イワキ	15	16	3,536
三愛石油	23	27	22,059
稲畑産業	24.8	25.2	26,636
G S I クレオス	27	28	3,808
明和産業	9.3	8.3	3,809
ワキタ	19.8	22.4	25,468
東邦ホールディングス	32.3	36.2	62,915
サンゲツ	17.9	19.9	57,829
ミツウロコグループホールディングス	16.2	16.9	9,599
シナネン	22	23	10,304
伊藤忠エネクス	22.3	23.2	19,998
サンリオ	25.4	29.5	90,122
サンワテクノス	5.4	6.7	8,267
リョーサン	15	17.7	46,515
新光商事	11	12.3	14,563
トーホー	21	24	10,392
三信電気	12.1	14.5	11,745
東陽テクニカ	14.8	15.4	15,631
モスフードサービス	13.2	13.8	30,042
加賀電子	9.1	9.5	13,813
ソーダニッカ	10	11	5,302
立花エレテック	6.2	6.5	10,757
フォーバル	—	2.1	2,725
P a l t a c	14.1	16.8	22,780
太平洋興発	42	41	3,936

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ヤマタネ	50	53	9,169
丸紅建材リース	9	9	2,763
日鉄住金物産	66	69	28,497
トラスコ中山	11.5	13.1	41,592
オートバックスセブン	35.4	38.7	65,170
加藤産業	14.5	15.1	33,446
イノテック	9.3	9.6	4,704
イエローハット	8.7	9.9	24,284
富士エレクトロニクス	5.2	5.4	7,338
J Kホールディングス	9.1	10.5	5,995
日伝	4.6	4.4	10,516
北沢産業	8.3	8.7	1,548
杉本商事	5.4	5.7	6,731
因幡電機産業	13.9	15.5	60,837
パイテック	3.4	3.6	3,661
ミスミグループ本社	40.4	39.2	152,880
江守グループホールディングス	4.3	4.5	4,927
アルテック	4.9	7.7	1,601
タキヒヨー	17	17	6,868
スズケン	41.7	43.5	144,420
ジェコス	6.9	7.2	12,945
ルネサスイーストン	—	4.7	3,351
小売業 (4.1%)			
ローソン	41.4	39.8	291,336
サンエー	7.6	7.9	32,350
キリン堂	3.6	—	—
ダイユーエイト	2	2.1	1,638
カワチ薬品	7	8.1	14,296
エービーシー・マート	14.3	14.9	86,718
ハードオフコーポレーション	4.9	5.1	4,544
アスクル	10.5	10.9	22,464
ゲオホールディングス	17.3	19.8	19,107
アダストリアホールディングス	7.7	8.9	26,077
シー・ヴィ・エス・ペリエリア	13	13	1,677
くらコーポレーション	5.9	6.2	19,096
キャンドゥ	4.8	5	7,915
パル	5.9	6.1	20,191
エディオン	46.2	48.2	41,211

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サーラコーポレーション	8.6	9	5,382
ワッツ	4	4.2	3,431
あみやき亭	1.7	1.8	7,092
ひらまつ	12.3	14.5	8,946
ゲンキー	1	1	7,310
サッポロドラッグストアー	—	0.9	1,591
大黒天物産	2.4	2.5	8,762
ハニーズ	8	8.3	7,660
アルペン	9	9.4	16,262
クオール	7.4	10.7	8,517
ジェイアイエス	6.8	7.1	20,916
ビックカメラ	43.8	45.6	58,504
D C Mホールディングス	48.8	50.9	37,869
M o n o t a R O	15.6	20.5	53,423
きちり	—	2.1	1,541
アークランドサービス	—	1.2	4,260
J・フロント リテイリング	238	133	194,978
ドトール・日レスホールディングス	17.7	18.4	31,556
マツモトキヨシホールディングス	20.8	23.5	78,842
ブロンコビリー	1.6	1.8	5,670
スタートトゥデイ	31.4	32.7	82,894
物語コーポレーション	2.5	2.6	9,477
ココカラファイン	10.5	11	32,109
三越伊勢丹ホールディングス	200.5	209	320,606
ウエルシアホールディングス	4.5	9.5	33,677
クリエイトSDホールディングス	4.2	4.4	17,050
丸善CH I ホールディングス	8.8	12.2	4,294
エー・ピーカンパニー	1.2	1.5	2,749
チムニー	3.7	1.9	4,463
ネクステージ	—	1	488
ジョイフル本田	5.5	5.8	24,505
キリン堂ホールディングス	—	3.4	2,434
すかいらーく	—	38.5	47,393
ブックオフコーポレーション	5.6	6	4,944
あさひ	5.8	6.9	7,859
日本調剤	1.27	1.3	5,336
コスモス薬品	5.7	6	96,720
トーエル	5.3	5.6	3,572

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
一六堂	2.1	2.5	1,050
セブン&アイ・ホールディングス	422	439.8	1,913,789
薬王堂	—	1.5	2,517
クリエイト・レストランツ・ホールディング	1.7	7.3	11,344
ツルハホールディングス	19.8	20.8	140,816
サンマルクホールディングス	3.3	3.8	25,726
フェリシモ	2.9	2.7	2,705
トリドール	8.7	11.2	18,849
クスリのアオキ	4.5	4.7	27,730
メディカルシステムネットワーク	8.2	9.4	3,243
総合メディカル	2.4	2.5	14,975
はるやま商事	4.2	4.4	3,075
カップ・クリエイトホールディングス	14.8	17	18,700
ライトオン	7.5	7.8	5,506
ジーンズメイト	3.2	3.3	686
良品計画	10.7	13	190,580
三城ホールディングス	12.5	13	6,032
コナカ	11.9	12.4	7,588
ハウス オブ ローゼ	1.1	1.2	1,669
G-7ホールディングス	3	2.2	2,109
イオン北海道	6.1	6.6	4,481
コジマ	14.8	15.5	4,464
ヒマラヤ	2.3	2.4	2,301
コーナン商事	13.2	16.1	21,509
エコス	3.4	3.6	3,056
ワタミ	11.9	12.4	13,838
マルシェ	2.4	2.5	2,157
ドンキホーテホールディングス	34.8	36.4	299,572
西松屋チェーン	19.9	20.7	19,416
ゼンショーホールディングス	46.3	54.1	52,855
幸楽苑	6.2	6.5	10,042
ハークスレイ	2.8	2.9	2,691
サイゼリヤ	14.9	15.6	24,850
ポプラ	2.5	2.6	1,450
ユナイテッドアローズ	13.2	13.8	44,988
ハイデイ日高	6.4	6.6	24,222
京都きもの友禅	6.7	6.5	6,532
コロワイド	33.5	34.9	55,351

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
壺番屋	4.1	4.2	21,126
トップカルチャー	3.6	4.2	2,095
P L A N T	2.5	2.6	3,255
スギホールディングス	18.1	18.9	92,232
スクロール	13.1	13.6	3,821
ヨンドシーホールディングス	7.7	8	14,728
ファミリーマート	34.1	35.5	164,365
木曽路	12.3	12.9	24,742
サトレストランシシステムズ	9.4	9.8	9,133
千趣会	18.1	18.9	16,291
タカキュー	7.8	7.3	1,562
ケーヨー	17	19.7	10,578
上新電機	22	23	22,034
日本瓦斯	15	16.9	41,692
ベスト電器	32.5	33.9	4,610
マルエツ	20	26	13,832
ロイヤルホールディングス	16.8	17.5	30,345
東天紅	7	8	1,440
いなげや	11.2	11.7	13,712
島忠	24.5	25.5	73,822
チヨダ	11.9	12.4	28,420
ライフコーポレーション	7.6	6.6	11,121
カスミ	20.6	21.5	21,887
リンガーハット	9.8	10.2	18,717
さが美	8	8	744
M r M a x	10.1	10.5	2,971
テンアライド	7.6	8.8	3,124
A O K I ホールディングス	17.4	24.1	29,932
オークワ	16	16	14,832
コメリ	15.5	18	45,306
青山商事	25.3	26.4	69,484
しまむら	11.7	12.2	123,098
C F S コーポレーション	6.6	6.9	4,436
はせがわ	3.5	3.7	2,083
高島屋	137	153	153,918
松屋	20.3	21.2	33,453
エイチ・ツー・オー リテイリング	83	49.7	96,765
近鉄百貨店	39	40	12,560

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
丸栄	17	17	2,312
ニッセンホールディングス	20.1	22.1	7,447
バルコ	9.7	10.1	9,887
丸井グループ	131.5	126.5	135,861
アクシアル リテイリング	5.6	8.1	21,400
井筒屋	55	57	3,648
ダイエー	62.25	118.5	15,997
イオン	403	419.9	496,111
ユニーグループ・ホールディングス	96.6	100.7	60,520
イズミ	22.5	23.5	96,232
東武ストア	13	14	3,850
平和堂	20.4	21.3	45,731
フジ	11.2	11.7	25,131
ヤオコー	5.1	6	41,760
ゼビオ	12.2	14.3	28,342
ケーズホールディングス	21.3	24.2	72,091
O l y m p i c グループ	5.9	6.2	5,239
日産東京販売ホールディングス	15	17.6	4,787
アインファーマシーズ	5.6	11.6	38,396
元気寿司	3.1	3.2	8,246
ヤマダ電機	398.8	415.6	160,421
アークランドサカモト	6.6	7.5	17,265
ニトリホールディングス	40	45.4	308,720
グルメ軒屋	7	7	6,188
愛眼	8	8.4	2,100
ケーユーホールディングス	4.2	5.5	3,322
吉野家ホールディングス	27.3	29.6	40,137
松屋フーズ	4.8	5	12,160
サガミチェーン	13	13	13,598
関西スーパーマーケット	7.5	7.8	6,224
王将フードサービス	6.7	7.7	33,726
ブレナス	11.3	11.7	24,300
ミニストップ	7.5	7.8	12,363
アークス	17.2	18.3	45,420
パロー	21.7	22.6	47,912
藤久	0.8	0.8	1,356
ベルク	5	4.7	17,484
大庄	5.4	5.6	7,666

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ファーストリテイリング	20.2	21.1	939,477
サンドラッグ	21.3	22.2	107,226
サックスパー ホールディングス	5.1	7.9	11,834
ヤマザワ	2.3	2.2	3,693
やまや	2.1	1.8	2,896
ペルルーナ	25.1	26.2	13,178
銀行業 (9.0%)			
島根銀行	2.1	2.2	3,040
じもとホールディングス	72.4	75.4	16,965
足利ホールディングス	52.9	66.1	32,587
東京ＴＹフィナンシャルグループ	—	13.5	44,347
新生銀行	873	1,001	208,208
あおぞら銀行	524	710	264,830
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	7,642.4	8,435.2	5,649,896
りそなホールディングス	958.9	1,229.9	747,533
三井住友トラスト・ホールディングス	1,982	2,324	1,082,984
三井住友フィナンシャルグループ	763	795.1	3,441,192
第四銀行	128	133	52,934
北越銀行	109	114	24,966
西日本シティ銀行	354	369	126,936
千葉銀行	389	405	321,165
横浜銀行	656	726	478,506
常陽銀行	376	382	228,436
群馬銀行	226	249	191,979
武蔵野銀行	16.1	16.8	66,864
千葉興業銀行	20.9	21.8	18,355
筑波銀行	41.9	43.7	16,081
東京都民銀行	17.8	—	—
七十七銀行	158	177	111,687
青森銀行	74	82	28,536
秋田銀行	69	70	23,170
山形銀行	61	63	32,193
岩手銀行	6.6	7.3	37,011
東邦銀行	90	94	38,070
東北銀行	51	57	8,835
みちのく銀行	54	52	11,492
ふくおかフィナンシャルグループ	409	427	265,167
静岡銀行	296	308	340,648

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
十六銀行	126	132	55,968
スルガ銀行	98	111	243,978
八十二銀行	186	190	145,350
山梨中央銀行	64	67	32,897
大垣共立銀行	126	131	47,684
福井銀行	86	90	23,940
北國銀行	112	117	44,226
清水銀行	3.4	3.6	10,782
滋賀銀行	95	105	66,885
南都銀行	97	101	42,117
百五銀行	91	101	49,692
京都銀行	193	201	203,814
紀陽銀行	39.6	41.3	61,950
三重銀行	42	47	12,784
ほくほくフィナンシャルグループ	686	715	175,175
広島銀行	298	310	177,940
山陰合同銀行	62	64	56,704
中国銀行	72.6	75.6	125,344
鳥取銀行	32	33	7,821
伊予銀行	107.9	112.4	146,344
百十四銀行	111	115	45,310
四国銀行	73	81	20,493
阿波銀行	83	86	54,696
鹿児島銀行	70	73	54,823
大分銀行	62	64	27,456
宮崎銀行	67	70	25,830
肥後銀行	82	86	54,266
佐賀銀行	61	64	17,536
十八銀行	63	65	22,100
沖縄銀行	7.5	8.3	40,753
琉球銀行	19.6	21.7	36,629
八千代銀行	4.8	—	—
セブン銀行	378	354.5	175,477
みずほフィナンシャルグループ	13,094.4	14,531.7	2,942,669
高知銀行	39	41	6,519
山口フィナンシャルグループ	101	105	127,890
長野銀行	33	34	7,072
名古屋銀行	91	95	41,895

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
北洋銀行	152	158.4	73,972
愛知銀行	3.6	3.8	22,420
第三銀行	57	59	11,682
中京銀行	41	43	9,288
東日本銀行	44	46	15,456
大光銀行	36	37	8,066
愛媛銀行	59	62	15,252
トマト銀行	39	41	7,339
みなと銀行	91	95	20,045
京葉銀行	83	87	58,464
関西アーバン銀行	141	14.6	18,366
栃木銀行	51	53	28,355
北日本銀行	3.1	3.3	9,391
東和銀行	123	143	14,729
福島銀行	124	129	12,126
大東銀行	65	67	9,380
トモニホールディングス	77.4	80.7	41,399
フィデアホールディングス	58.1	60.5	13,552
池田泉州ホールディングス	75.7	86.8	47,566
証券・商品先物取引業 (1.5%)			
F P G	8.7	9	13,500
S B I ホールディングス	121.2	126.3	171,641
日本アジア投資	69	71	5,467
ジャフコ	13.8	14.4	59,976
大和証券グループ本社	999	984	958,711
野村ホールディングス	2,062.5	2,149.3	1,530,301
岡三証券グループ	79	90	83,970
丸三証券	29.9	33.4	27,555
東洋証券	41	42	15,036
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	106.9	120.6	104,319
光世証券	24	25	6,100
水戸証券	29.4	32.5	14,170
いちよし証券	19.7	22	29,326
松井証券	51.3	53.4	56,871
だいこう証券ビジネス	4.9	5.1	3,972
マネックスグループ	109.6	123.7	35,996
カブドットコム証券	39.1	46.6	28,519
極東証券	12.5	14.1	27,057

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
岩井コスモホールディングス	9.5	10.8	14,893
マネースクウェアHD	2.6	3.3	4,834
マネーパートナーズグループ	10.2	10.7	4,857
小林洋行	2.9	3	783
保険業 (2.5%)			
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	224.1	233.5	721,748
アニコム ホールディングス	—	4.3	6,183
MS&ADインシュアランスグループホール	301.5	335.1	964,920
ソニーフィナンシャルホールディングス	96.6	100.7	180,857
第一生命保険	507.8	673.6	1,268,388
東京海上ホールディングス	390.8	432.7	1,684,717
T&Dホールディングス	346.1	383.2	565,794
その他金融業 (1.2%)			
全国保証	24	27.3	94,321
クレディセゾン	82.4	85.9	192,587
アクリティブ	6.9	7.2	1,598
芙蓉総合リース	10.6	11	45,540
興銀リース	17.6	19.7	46,905
東京センチュリーリース	23.7	24.7	75,335
日本証券金融	44.3	49.7	30,913
アイフル	183.5	175.8	73,660
ポケットカード	10.1	7.9	4,534
リコーリース	6.9	8.3	25,564
イオンフィナンシャルサービス	59	68.9	166,117
アコム	202.7	211.2	74,976
ジャックス	61	58	35,380
オリエントコーポレーション	225.4	243	48,114
日立キャピタル	19.8	20.6	55,290
アブラスフィナンシャル	48.4	50.4	6,804
オリックス	629.8	744.2	1,154,626
三菱UFJリース	255.9	266.7	152,552
日本取引所グループ	148.1	154.4	442,201
イー・ギャランティ	2.9	3.1	5,431
アサックス	1.7	1.8	2,561
NECキャピタルソリューション	3.4	4.3	8,419
不動産業 (3.1%)			
日本駐車場開発	109.6	114.2	13,589
ヒューリック	170.3	177.5	217,792

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京建物不動産販売	5.2	5.4	2,127
三栄建築設計	4	4.2	3,759
野村不動産ホールディングス	66.7	63.2	130,381
プレサンスコーポレーション	2.4	3.6	13,410
常和ホールディングス	3.5	4.3	15,415
日本管理センター	—	2.5	6,100
エストラスト	—	1.1	722
フージャースホールディングス	15	15.7	7,677
オープンハウス	6.2	6.6	15,034
東急不動産ホールディングス	223.7	275.5	225,910
飯田グループホールディングス	44.2	68.2	99,299
パーク 2 4	53	52.8	93,614
バラカ	3.7	3.9	3,299
三井不動産	530	557	1,851,189
三菱地所	706	782	2,018,733
平和不動産	20.3	19.9	35,839
東京建物	206	229	204,955
ダイビル	29.7	27.1	31,327
京阪神ビルディング	16.7	17.4	10,753
住友不動産	242	252	1,065,330
大京	170	167	31,062
テーオーシー	34.8	36.2	24,579
東京楽天地	17	17	8,568
レオパレス 2 1	116	115	86,480
スターツコーポレーション	—	12.1	19,311
フジ住宅	12.9	13.4	9,112
空港施設	12.2	12.7	9,067
明和地所	5	6	3,042
住友不動産販売	7.3	7.6	20,770
ゴールドクレスト	8	9.5	20,957
日本エスリード	3.9	4.1	4,920
日神不動産	13.4	14	6,594
タカラレーベン	33	47.3	25,400
サンヨーハウジング名古屋	5.7	5.9	7,392
イオンモール	65.1	67.8	139,939
ファースト住建	3.8	3.9	4,758
トーセイ	13.8	14.4	9,734
穴吹興産	9	10	2,680

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エヌ・ティ・ティ都市開発	62.7	65.3	79,274
サンフロンティア不動産	9.5	11.3	12,350
エフ・ジェー・ネクスト	5.4	8	4,392
ランドビジネス	5.1	5.3	2,194
グランディハウス	7.8	9.2	2,695
日本空港ビルデング	34.9	36.3	177,688
サービス業 (2.9%)			
日本工営	36	37	17,538
ネクスト	9	13.1	11,842
日本M&Aセンター	16.5	17.2	61,146
ノバレーゼ	2.7	2.8	2,559
アコーディア・ゴルフ	43.5	41.8	44,726
タケエイ	7.4	10.8	10,130
トラスト・テック	1.8	1.9	3,456
パソナグループ	7.9	8.3	4,349
CDS	2.2	2.5	2,525
リンクアンドモチベーション	14.1	15	2,400
GCAサヴィアン	6.4	8.7	10,309
エス・エム・エス	6	6.2	16,461
テンブホールディングス	23.3	21.9	80,482
リニカル	2.7	2.9	2,705
クックパッド	5.2	5.9	24,691
エスクリ	3.7	3.9	3,720
アイ・ケイ・ケイ	2.4	3	2,799
学情	3.5	4.1	4,161
スタジオアリス	4.4	5.1	8,573
シミックホールディングス	4	4.2	7,261
NECフィールディング	1.7	—	—
総合警備保障	38.9	37.1	102,618
カカココム	64.8	74	135,124
ルネサンス	4.7	5.7	6,714
ディップ	2.4	2.5	11,375
オプト	5.7	5	3,825
新日本科学	8.8	10.5	7,927
ツクイ	11.5	13.2	12,619
総合臨床ホールディングス	4.8	5	2,285
キャリアデザインセンター	3.1	3.3	3,032
エムスリー	71.8	96.3	201,267

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ツカダ・グローバルホールディング	6.2	8.1	6,504
アウトソーシング	4.5	4.2	7,312
ディー・エヌ・エー	57.4	54.9	83,228
博報堂DYホールディングス	148	154.2	179,026
ぐるなび	14.8	13.8	22,963
一休	7.6	8.7	11,997
ジャパンベストレスキューシステム	8.8	9.2	2,539
ファンコミュニケーションズ	18.4	19.2	25,708
ジェイコムホールディングス	2.2	2.3	1,814
PGMホールディングス	15	15.7	17,191
WDBホールディングス	1.3	2	3,320
ティア	—	3	1,755
バリュエコマース	6.6	9.1	5,733
J Pホールディングス	23.8	27.6	9,936
イービーエス	12.6	13.2	17,212
プレステージ・インターナショナル	7.3	8.4	8,383
アミューズ	3	3.4	10,846
ドリームインキュベータ	2.8	3.6	9,828
クイック	—	3.8	3,104
TAC	6.5	5.5	1,221
ケネディクス	125.9	158.2	88,117
電通	100.7	124	628,680
テイクアンドギヴ・ニーズ	4.6	4.3	4,128
びあ	3.1	3.3	6,600
イオンファンタジー	3.5	3.6	5,464
ネクシィーズ	3.8	4	2,236
みらかホールディングス	28.1	29.3	151,774
アルプス技研	4.3	4.5	7,168
ダイオーズ	1.9	2.3	2,040
日本空調サービス	5.2	5.4	4,314
オリエンタルランド	28.9	30.1	815,108
ダスキン	28.2	31.5	55,534
明光ネットワークジャパン	10.6	11	13,156
ファルコホールディングス	5.5	5.3	6,471
秀英予備校	1.7	2.2	675
田谷	1.6	1.9	1,482
ラウンドワン	30.3	31.6	22,562
リゾートトラスト	36.1	41	108,568

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ビー・エム・エル	7	6.6	20,790
ワタベウェディング	3.5	3.6	1,792
もしもしホットライン	19.9	20.7	22,935
リソー教育	12	17.2	3,990
早稲田アカデミー	1.6	1.7	1,351
ユー・エス・エス	129.2	134.7	248,925
東京個別指導学院	5.2	5.4	2,019
サイバーエージェント	—	20.4	92,310
楽天	463.2	483.1	833,830
デー・オー・ダブリュー	3.5	3.6	2,998
セントラルスポーツ	3.3	3.8	6,790
フルキャストホールディングス	9.8	11.5	5,589
リゾートソリューション	9	11	2,596
リブセンス	5.3	6.5	4,836
ジャパンマテリアル	1.2	4.5	8,014
ウチヤマホールディングス	—	4.8	2,894
サクセスホールディングス	0.6	0.9	1,173
アサンテ	2	2.7	3,393
ER I ホールディングス	2.5	2.6	2,849
リクルートホールディングス	—	126.2	447,379
リロ・ホールディング	4	3.8	31,464
東祥	2.3	2.4	6,230
エイチ・アイ・エス	17.4	18.1	62,173
共立メンテナンス	5.3	5.5	32,010
イチネンホールディングス	11.2	11.7	12,097
建設技術研究所	6.3	6.6	10,441
スペース	5.2	6	7,206
燦ホールディングス	2.1	2.2	3,740
スバル興業	8	8	3,528
東京テアトル	41	42	5,922
よみうりランド	21	22	10,714

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京都競馬	82	76	22,800
常磐興産	36	41	6,150
カナモト	13.6	15.5	47,895
東京ドーム	79	76	37,392
西尾レントオール	8.6	9	33,300
トランス・コスモス	13.9	14.5	29,377
乃村工藝社	20.9	21.8	20,361
藤田観光	27	40	14,400
日本管財	4.6	5.4	14,515
トーカイ	4.7	4.9	17,542
白洋舎	11	12	2,976
セコム	111.1	108	758,160
セントラル警備保障	4.7	4.9	5,698
丹青社	13.3	12.8	10,534
メイテック	14.4	15	52,050
アサソー ディ・ケイ	18.7	20.9	64,685
応用地質	10.2	11.7	21,446
船井総研ホールディングス	10.9	12.4	12,400
進学会	4.5	4.6	2,102
ベネッセホールディングス	35.8	40.7	146,520
イオンディライト	10.3	10.8	30,110
ナック	5.3	7.4	8,310
ニチイ学館	23.2	21.7	20,289
ダイセキ	15.8	17.9	37,017
ステップ	3.6	3.7	3,096
合 計	株 数 ・ 金 額	167,038	176,611 219,780,252
	銘柄数<比率>	1,796	1,820 <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。

*一印は組み入れなし。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期		期末	
			買建額	売建額		
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 4,784	百万円 —		

* 単位未満は切り捨て。
* ー印は組み入れなし。

＜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(146,328,867千口)の内容です。

外国株式

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
ADT CORP/THE		158	158	545	65,233	商業サービス・用品
AFLAC INC		394	382	2,337	279,280	保険
AGCO CORP		86	78	353	42,214	機械
AES CORP		582	582	785	93,891	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC		4,489	4,411	14,794	1,767,942	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES		1,334	1,275	5,871	701,629	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC		1,367	1,359	9,201	1,099,613	医薬品
ACTIVISION BLIZZARD INC		420	436	882	105,506	ソフトウェア
ADOBE SYSTEMS INC.		411	401	2,985	356,760	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS		66	63	1,015	121,298	専門小売り
AETNA INC		313	301	2,734	326,746	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP		45	48	1,015	121,373	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC		282	290	1,200	143,402	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS		186	180	2,655	317,337	化学
AIRGAS INC		59	59	678	81,101	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES		154	154	973	116,306	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP		70	70	410	49,094	化学
ALCOA INC		920	1,021	1,627	194,483	金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC		169	168	3,184	380,500	バイオテク ノ ロ ジー
ALLEGHANY CORP		14	14	679	81,214	保険
ALLERGAN INC		260	252	5,358	640,313	医薬品
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP		44	53	1,551	185,430	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP		95	95	621	74,324	総合公益事業
ALLSTATE CORP		386	367	2,564	306,513	保険
ALLY FINANCIAL INC		—	308	716	85,610	消費者金融
ALTERA CORP.		278	257	956	114,308	半導体・半導体製造装置
ALTRIA GROUP INC		1,728	1,693	8,559	1,022,897	タバコ
AMAZON.COM INC		336	335	10,061	1,202,366	インターネット販売・カタログ販売
AMEREN CORPORATION		206	206	929	111,071	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC		149	149	755	90,291	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER		426	414	2,479	296,293	電力
AMERICAN EXPRESS CO		823	804	7,469	892,564	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP		1,208	1,222	6,816	814,549	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC		154	154	806	96,358	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP		195	189	1,732	207,063	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC		169	158	2,122	253,628	資本市場
AMETEK INC		213	213	1,115	133,274	電気設備
AMGEN INC		652	648	11,040	1,319,355	バイオテク ノ ロ ジー
AMPHENOL CORP-CL A		138	263	1,447	172,919	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE		434	430	3,648	436,053	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC		270	270	1,532	183,103	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC		78	78	649	77,588	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP		41	41	180	21,562	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC		—	233	2,981	356,257	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION		338	324	2,100	250,970	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC		5,388	5,099	56,996	6,811,096	コンピュータ・周辺機器

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
APPLIED MATERIALS		1,030	1,032	2,568	306,953	半導体・半導体製造装置
ARCHER DANIELS MIDLAND		569	548	2,862	342,098	食品
ARROW ELECTRS INC		83	83	477	57,051	電子装置・機器・部品
ASHLAND INC		63	63	736	88,015	化学
ASSURANT INC		69	62	425	50,862	保険
AUTODESK INC.		196	196	1,174	140,297	ソフトウェア
AUTOLIV INC		81	81	848	101,441	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS		421	407	3,447	411,999	情報技術サービス
AUTONATION INC		62	62	363	43,387	専門小売り
AUTOZONE		29	27	1,688	201,808	専門小売り
AVERY DENNISON CORP		83	83	431	51,546	容器・包装
AVNET		118	118	513	61,353	電子装置・機器・部品
AVON PRODUCTS INC		400	378	361	43,228	パーソナル用品
BB&T CORPORATION		604	606	2,322	277,574	商業銀行
BAKER HUGHES		383	373	2,131	254,737	エネルギー設備・サービス
BALL CORP		119	109	747	89,367	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP		9,108	8,944	15,759	1,883,239	商業銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP		988	962	3,929	469,607	資本市場
BARD (C R)		65	62	1,055	126,190	ヘルスケア機器・用品
BAXTER INTERNATIONAL INC.		475	464	3,455	412,976	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC		90	90	531	63,562	航空宇宙・防衛
BECTON, DICKINSON		167	161	2,259	269,989	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND		184	168	1,235	147,658	専門小売り
WR BERKLEY CORP		98	98	495	59,163	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B		965	977	14,818	1,770,753	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC		249	249	971	116,076	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		125	125	1,173	140,173	バイオテクノロジー
BIOGEN IDEC INC		205	201	7,260	867,604	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC		116	113	4,069	486,328	資本市場
H & R BLOCK INC		234	234	807	96,444	各種消費者サービス
BOEING CO		607	584	7,374	881,235	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC		195	195	1,068	127,744	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP		1,147	1,147	1,508	180,242	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB		1,434	1,415	8,673	1,036,537	医薬品
BROADCOM CORP-CL A		444	469	2,010	240,211	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B		107	107	942	112,674	飲料
CBS CORP-CL B		474	411	2,267	271,013	メディア
CBRE GROUP INC		249	260	910	108,776	不動産管理・開発
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		46	41	1,106	132,209	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		128	128	976	116,723	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP		241	223	2,331	278,556	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC		164	164	784	93,717	商業銀行
CME GROUP INC		273	269	2,484	296,895	各種金融サービス
CMS ENERGY CORP		237	237	817	97,680	総合公益事業
CSX CORP		877	849	3,036	362,804	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP		1,018	989	9,464	1,131,035	食品・生活必需品小売り
CA INC		275	289	893	106,766	ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A		167	167	335	40,112	メディア
CABOT OIL & GAS CORP		367	348	1,105	132,160	石油・ガス・消耗燃料
CALPINE CORP		298	282	616	73,632	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMERON INTERNATIONAL CORP		183	178	893	106,801	エネルギー設備・サービス
CAMPBELL SOUP CO		183	168	744	88,936	食品

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		491	477	3,931	469,863	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC		295	285	2,366	282,813	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CAREFUSION CORP		187	175	1,035	123,697	ヘルスケア機器・用品
CARMAX INC		198	192	1,292	154,459	専門小売り
CARNIVAL CORP		329	329	1,473	176,094	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL		549	508	4,658	556,734	機械
CELANESE CORP-SERIES A		139	128	761	90,995	化学
CELGENE CORP		348	682	7,991	955,005	バイオテクノロジー
CENTERPOINT ENERGY INC		345	345	796	95,235	総合公益事業
CENTURYLINK INC		509	482	1,913	228,668	各種電気通信サービス
CERNER CORP		269	257	1,654	197,689	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATION-A		62	66	1,099	131,417	メディア
CHENIERE ENERGY INC		191	197	1,386	165,732	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP		463	463	919	109,882	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP		1,646	1,616	18,249	2,180,813	石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR		84	84	347	41,466	建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		26	26	1,732	207,066	ホテル・レストラン・レジャー
CHUBB CORP		209	203	2,103	251,366	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC		117	117	917	109,684	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO		73	75	861	102,918	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP		137	137	706	84,444	保険
CISCO SYSTEMS		4,437	4,358	12,102	1,446,208	通信機器
CINTAS CORP		95	89	705	84,265	商業サービス・用品
CITIGROUP		2,624	2,578	13,923	1,663,891	商業銀行
CITRIX SYSTEMS INC		166	143	902	107,879	ソフトウェア
CLOROX CO		116	112	1,169	139,742	家庭用品
COACH INC		246	228	831	99,420	繊維・アパレル・贅沢品
COBALT INTERNATIONAL ENERGY		236	236	221	26,425	石油・ガス・消耗燃料
COCA COLA CO		3,417	3,357	14,082	1,682,872	飲料
COCA COLA ENTERPRISES		218	193	864	103,324	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP		523	516	2,760	329,830	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.		798	778	5,444	650,611	家庭用品
COMCAST CORP-CL A		1,847	1,836	10,496	1,254,321	メディア
COMCAST CORP SPECIAL CL-A		388	363	2,070	247,474	メディア
COMERICA INC		159	159	731	87,459	商業銀行
COMPUTER SCIENCE		129	129	823	98,412	情報技術サービス
CONAGRA INC		377	367	1,352	161,655	食品
CONCHO RESOURCES INC		94	97	963	115,087	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS		1,055	1,044	7,410	885,532	石油・ガス・消耗燃料
CONSOL ENERGY INC		198	198	690	82,529	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC		251	251	1,648	197,033	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A		148	141	1,336	159,733	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK		40	80	309	36,930	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.		—	41	672	80,382	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC		1,190	1,093	2,476	295,970	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION		377	373	5,293	632,596	食品・生活必需品小売り
CREE INC		107	107	333	39,906	半導体・半導体製造装置
CROWN HOLDINGS INC		127	121	618	73,859	容器・包装
CUMMINS INC		153	149	2,135	255,238	機械
DR HORTON INC		254	281	697	83,377	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY		151	151	1,294	154,731	総合公益事業
DANAHER CORP		539	541	4,667	557,731	コングロマリット

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
DARDEN RESTAURANTS INC		113	113	648	77,469	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC		144	149	1,131	135,214	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY		300	289	2,603	311,164	機械
DELTA AIR LINES INC		179	179	848	101,348	旅客航空輸送業
DENBURY RESOURCES INC		313	313	260	31,119	石油・ガス・消耗燃料
DENTSPLY INTERNATIONAL INC		124	124	665	79,572	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP		333	327	2,004	239,578	石油・ガス・消耗燃料
DIAMOND OFFSHORE DRILLING		65	65	253	30,293	エネルギー設備・サービス
DICK S SPORTING GOODS INC		91	77	385	46,090	専門小売り
DISNEY (WALT) CO		1,437	1,393	12,939	1,546,279	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		407	391	2,545	304,129	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC		125	125	442	52,923	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C		70	231	797	95,345	メディア
DISH NETWORK CORP-A		188	188	1,365	163,125	メディア
DIRECTV		415	405	3,461	413,653	メディア
DOLLAR GENERAL CORP		272	256	1,755	209,738	複合小売り
DOLLAR TREE INC		179	179	1,229	146,952	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA		503	495	3,732	446,009	総合公益事業
DOVER CORP		151	145	1,068	127,669	機械
DOW CHEM CO		1,046	1,017	4,661	557,100	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC		175	166	1,189	142,151	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS		799	780	5,716	683,136	化学
DUKE ENERGY CORP		609	599	4,962	593,044	電力
DUN & BRADSTREET CORP		31	31	375	44,824	専門サービス
EMC CORP		1,739	1,728	5,208	622,378	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC		471	466	4,427	529,137	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP		133	126	1,015	121,344	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.		136	124	937	112,038	化学
EATON VANCE CORP		100	100	421	50,357	資本市場
EBAY INC		1,057	952	5,439	650,047	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC		235	229	2,441	291,798	化学
EDISON INTERNATIONAL		269	269	1,743	208,302	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		96	92	1,225	146,451	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS		277	262	1,243	148,576	ソフトウェア
EMERSON ELEC		607	594	3,702	442,437	電気設備
ENERGEN CORP		60	60	389	46,497	石油・ガス・消耗燃料
ENERGIZER HOLDINGS INC		55	55	723	86,474	家庭用品
ENTERGY CORP		151	152	1,353	161,714	電力
EQUIFAX INC		111	106	859	102,678	専門サービス
EQUINIX INC		45	46	1,089	130,139	インターネットソフトウェア・サービス
EXELON CORPORATION		736	728	2,738	327,191	電力
EXPEDIA INC		89	89	783	93,656	インターネット販売・カタログ販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC		175	160	699	83,611	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON		666	635	5,141	614,420	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP		3,729	3,631	34,000	4,063,081	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC		126	126	421	50,320	電子装置・機器・部品
FMC CORP		118	118	672	80,319	化学
FMC TECHNOLOGIES INC		208	195	939	112,318	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A		1,617	1,679	13,411	1,602,716	インターネットソフトウェア・サービス
FAMILY DOLLAR STORES		90	90	710	84,921	複合小売り
FASTENAL CO		249	234	1,107	132,292	商社・流通業
FEDEX CORPORATION		259	229	3,998	477,802	航空貨物・物流サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
F5 NETWORKS INC		65	65	862	103,113	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION		254	240	1,513	180,884	情報技術サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC		211	—	—	—	保険
FNF GROUP		—	211	712	85,174	保険
FIFTH THIRD BANCORP		735	701	1,406	168,125	商業銀行
FIREEYE INC		48	70	231	27,654	ソフトウェア
FIRST REPUBLIC BANK/CA		104	114	594	71,043	商業銀行
FISERV INC		228	217	1,547	184,943	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP		355	366	1,417	169,349	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC		61	66	989	118,303	情報技術サービス
FLUOR CORP		138	138	826	98,781	建設・土木
FLOWERVE CORP		123	112	659	78,818	機械
FOOT LOCKER INC		—	123	662	79,166	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY		3,174	3,080	4,629	553,194	自動車
FOREST LABS INC.		207	—	—	—	医薬品
FOSSIL GROUP INC		41	41	439	52,488	繊維・アパレル・贅沢品
FRANKLIN RESOURCES INC		353	342	1,938	231,686	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC		893	881	2,061	246,354	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO		830	830	557	66,652	各種電気通信サービス
GAMESTOP CORP-CLASS A		110	100	345	41,227	専門小売り
GAP INC		212	212	869	103,920	専門小売り
GENERAL DYNAMICS		249	241	3,376	403,538	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO		8,646	8,539	21,876	2,614,291	コングロマリット
GENERAL MILLS		534	519	2,792	333,732	食品
GENERAL MOTORS CO		1,091	1,091	3,579	427,758	自動車
GENUINE PARTS CO		137	130	1,376	164,484	販売
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A		413	413	354	42,394	保険
GILEAD SCIENCES INC		1,326	1,285	13,935	1,665,331	バイオテクノロジー
GOLDMAN SACHS GROUP		371	338	6,534	780,908	資本市場
GOOGLE INC-CL A		242	240	12,527	1,497,067	インターネットソフトウェア・サービス
GOOGLE INC-CL C		246	244	12,619	1,508,041	インターネットソフトウェア・サービス
GRAINGER (W.W.) INC		52	53	1,381	165,132	商社・流通業
HCA HOLDINGS INC		272	262	1,951	233,158	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HALLIBURTON CO		737	719	2,911	347,892	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC		—	85	949	113,438	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC		193	182	1,179	140,911	自動車
HARRIS CORP		92	92	670	80,091	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES		379	382	1,602	191,543	保険
HASBRO INC		107	94	513	61,365	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE		91	91	653	78,133	エネルギー設備・サービス
HERSHEY CO/THE		135	128	1,347	161,020	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC		387	387	877	104,887	陸運・鉄道
HESS CORP		250	234	1,743	208,324	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD CO		1,643	1,595	6,364	760,503	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		—	343	897	107,307	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP		166	166	619	74,071	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC		179	179	481	57,593	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT		1,218	1,150	11,721	1,400,773	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL		644	634	6,413	766,418	航空宇宙・防衛
HORMEL FOODS CORP		132	121	632	75,594	食品
HOSPIRA INC		148	148	927	110,820	医薬品
HUDSON CITY BANCORP INC		390	390	390	46,651	貯蓄・抵当・不動産金融

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
HUMANA INC		136	130	1,907	227,891	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC		80	80	670	80,141	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC		—	700	723	86,410	商業銀行
IHS INC-CLASS A		57	57	665	79,469	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC		345	320	3,072	367,180	機械
ILLUMINA INC		107	119	2,268	271,054	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP		—	130	999	119,402	バイオテク ノロジー
INTEL CORP		4,301	4,211	15,315	1,830,191	半導体・半導体製造装置
INTEGRYS ENERGY GROUP INC		75	70	536	64,059	総合公益事業
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC		101	95	2,116	252,918	各種金融サービス
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES		852	805	12,772	1,526,341	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE		68	68	696	83,283	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)		360	342	1,846	220,610	紙製品・林産品
INTERPUBLIC GROUP		349	369	741	88,587	メディア
INTUIT INC		235	227	2,131	254,772	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC		33	30	1,611	192,614	ヘルスケア機器・用品
IRON MOUNTAIN INC		123	—	—	—	商業サービス・用品
JPMORGAN CHASE & CO		3,265	3,200	19,817	2,368,203	商業銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC		120	120	519	62,020	建設・土木
JARDEN CORP		—	156	731	87,356	家庭用耐久財
JOHNSON & JOHNSON		2,444	2,400	25,332	3,027,174	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC		568	569	2,743	327,874	自動車部品
JOY GLOBAL INC		91	91	428	51,186	機械
JUNIPER NETWORKS INC		441	336	755	90,261	通信機器
KBR INC		123	—	—	—	建設・土木
KLA TENCOR CORP		142	142	990	118,307	半導体・半導体製造装置
KLX INC		—	45	192	22,983	航空宇宙・防衛
KANSAS CITY SOUTHERN		98	92	1,106	132,246	陸運・鉄道
KELLOGG CO		229	235	1,570	187,647	食品
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC		106	106	1,454	173,753	食品
KEYCORP		765	765	1,055	126,156	商業銀行
KIMBERLY-CLARK CORP		325	318	3,683	440,203	家庭用品
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC		85	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
KINDER MORGAN INC		578	1,539	6,407	765,728	石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP		176	182	1,084	129,602	複合小売り
KRAFT FOODS GROUP INC		512	504	3,200	382,508	食品
KROGER CO		423	393	2,497	298,453	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC		219	211	1,764	210,894	専門小売り
LKQ CORP		263	263	726	86,774	販売
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS		75	75	940	112,344	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		74	74	782	93,558	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH		140	140	1,127	134,676	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP		351	341	1,924	229,990	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		210	195	1,486	177,681	パーソナル用品
LEGGETT & PLATT INC		123	123	517	61,821	家庭用耐久財
LEGG MASON INC		100	92	486	58,158	資本市場
LENNAR CORP-A		143	143	624	74,625	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP		272	272	617	73,849	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC		146	248	1,200	143,497	各種電気通信サービス
LIBERTY INTERACTIVE CORP		396	378	1,078	128,827	インターネット販売・カタログ販売
LIBERTY MEDIA CORP-A		81	81	280	33,565	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-C		—	179	609	72,868	メディア

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
ELI LILLY & CO.		875	857	6,204	741,459	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP		235	223	1,302	155,680	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP		200	200	919	109,820	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A		88	92	2,158	257,930	インターネットソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN		234	229	4,427	529,126	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP		291	295	1,233	147,390	保険
LORILLARD INC		317	304	1,886	225,378	タバコ
LOWES COS INC		884	841	5,626	672,341	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC		89	89	476	56,899	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP		102	102	1,276	152,496	商業銀行
MDU RESOURCES GROUP INC		151	151	348	41,664	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL		336	336	683	81,629	ホテル・レストラン・レジャー
MACYS INC		318	299	1,871	223,637	複合小売り
MANPOWERGROUP INC		70	70	478	57,208	専門サービス
MARATHON OIL CORP		607	567	1,600	191,276	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP		251	240	2,092	250,089	石油・ガス・消耗燃料
MARSH & MCLENNAN COS		471	461	2,673	319,464	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA		204	195	1,509	180,431	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS		40	51	608	72,683	建設資材
MASCO CORP		310	310	784	93,760	建設関連製品
MASTERCARD INC-CLASS A		884	856	7,399	884,212	情報技術サービス
MATTEL INC		300	279	814	97,320	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS		239	239	743	88,880	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.		101	101	770	92,078	食品
MCDONALD'S CORP		855	838	7,811	933,514	ホテル・レストラン・レジャー
MCGRAW HILL FINANCIAL INC		231	229	2,062	246,426	各種金融サービス
MCKESSON CORP		199	197	4,159	497,008	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO		173	173	1,736	207,458	食品
MEADWESTVACO CORP		153	139	624	74,680	容器・包装
MEDIVATION INC		—	66	715	85,447	バイオテクノロジー
MEDTRONIC INC		861	835	6,230	744,577	ヘルスケア機器・用品
MERCK & CO INC		2,535	2,453	14,614	1,746,489	医薬品
METLIFE INC		821	810	4,359	520,950	保険
METTLER-TOLEDO INTL		26	23	714	85,425	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP		6,803	6,664	31,760	3,795,394	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY		180	165	747	89,280	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY		923	905	3,121	373,000	半導体・半導体製造装置
MOHAWK INDUSTRIES		54	54	838	100,180	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B		135	127	964	115,204	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC		1,460	1,437	5,360	640,521	食品
MONSANTO CO		454	447	5,414	646,980	化学
MONSTER BEVERAGE CORP		122	122	1,361	162,745	飲料
MOODYS CORP		166	159	1,542	184,361	各種金融サービス
MORGAN STANLEY		1,271	1,253	4,825	576,623	資本市場
MOSAIC CO/THE		274	281	1,292	154,499	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC		199	188	1,231	147,152	通信機器
MURPHY OIL CORP		150	150	759	90,808	石油・ガス・消耗燃料
MYLAN INC		316	318	1,828	218,543	医薬品
NRG ENERGY INC		275	294	794	94,929	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NASDAQ OMX GROUP/THE		101	101	491	58,766	各種金融サービス
NATIONAL OILWELL VARCO INC		376	367	2,461	294,145	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP		371	371	829	99,087	消費者金融

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
NETAPP INC		286	267	1,146	137,006	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC		48	49	1,686	201,595	インターネット販売・カタログ販売
NETSUITE INC		28	28	305	36,524	ソフトウェア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP		403	361	580	69,325	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL RUBBERMAID INC		241	241	898	107,393	家庭用耐久財
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO		424	424	810	96,877	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I		336	336	511	61,111	メディア
NEXTERA ENERGY INC		377	371	3,927	469,369	電力
NIKE INC-B		613	589	5,586	667,536	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC		273	273	1,139	136,137	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC		317	305	1,561	186,574	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC		120	120	925	110,561	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP		267	263	2,868	342,727	陸運・鉄道
NORTHEAST UTILITIES		280	266	1,401	167,517	電力
NORTHERN TRUST CORP		198	188	1,265	151,196	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP		176	167	2,507	299,685	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC		209	209	300	35,914	ソフトウェア
NUCOR CORP		280	267	1,318	157,618	金属・鉱業
NVIDIA CORP		488	451	920	110,052	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP		166	166	577	69,052	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,		91	87	1,688	201,721	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP		684	665	5,421	647,819	石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTL INC		94	94	554	66,241	エネルギー設備・サービス
OCWEN FINANCIAL CORP		100	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融
OMNICARE INC		86	86	632	75,628	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
OMNICOM GROUP		228	212	1,626	194,337	メディア
ONEOK INC		183	183	906	108,336	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION		3,100	3,030	13,938	1,665,591	ソフトウェア
OWENS-ILLINOIS INC		140	140	378	45,187	容器・包装
PG&E CORP		392	407	2,159	258,065	総合公益事業
PNC FINANCIAL		462	458	4,200	501,938	商業銀行
PPG INDUSTRIES		119	116	2,648	316,459	化学
PPL CORPORATION		552	569	2,048	244,851	電力
PVH CORP		71	71	880	105,164	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR		306	306	2,118	253,189	機械
PALL CORP		97	97	971	116,077	機械
PALO ALTO NETWORKS INC		—	58	721	86,193	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP		132	127	1,629	194,668	機械
PATTERSON COS INC		75	75	367	43,943	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC		290	274	1,268	151,600	情報技術サービス
PEABODY ENERGY CO		245	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PEOPLES UNITED FINANCIAL IN		298	270	409	48,897	貯蓄・抵当・不動産金融
PEPCO HOLDINGS INC		227	227	608	72,699	電力
PEPSICO INC		1,312	1,281	12,225	1,460,990	飲料
PETSMART		87	82	666	79,675	専門小売り
PHARMACYCLICS INC		54	54	709	84,824	バイオテクノロジー
PFIZER INC		5,503	5,394	17,228	2,058,798	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		1,366	1,329	11,037	1,318,962	タバコ
PHILLIPS 66		504	475	3,410	407,611	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP		100	90	606	72,477	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		122	120	1,836	219,519	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC		56	52	772	92,302	レジャー用品

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
PRAXAIR INC		253	248	3,225	385,416	化学
PRECISION CASTPARTS CORP		127	121	2,870	342,973	航空宇宙・防衛
T ROWE PRICE GROUP INC		231	222	1,925	230,059	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE		44	44	4,959	592,629	インターネット販売・カタログ販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		262	256	1,349	161,250	保険
PROCTER & GAMBLE CO		2,338	2,304	21,208	2,534,394	家庭用品
PROGRESSIVE CO		501	477	1,266	151,395	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		404	389	3,493	417,439	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE		448	431	1,813	216,679	総合公益事業
PULTEGROUP INC		295	295	616	73,677	家庭用耐久財
QEP RESOURCES INC		147	147	301	36,064	石油・ガス・消耗燃料
QUALCOMM INC		1,462	1,431	10,507	1,255,686	通信機器
QUANTA SERVICES INC		186	186	513	61,368	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC		133	126	835	99,888	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD		45	58	350	41,856	ライフサイエンス・ツール/サービス
RACKSPACE HOSTING INC		110	110	521	62,359	インターネットソフトウェア・サービス
RALPH LAUREN CORPORATION		52	52	935	111,759	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP		143	143	856	102,308	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		117	111	629	75,249	資本市場
RAYTHEON COMPANY		269	264	2,820	336,995	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP		130	130	564	67,468	不動産管理・開発
RED HAT INC		169	158	1,075	128,466	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS		67	67	2,899	346,478	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP		1,180	1,200	1,254	149,853	商業銀行
REPUBLIC SERVICES INC-CL A		255	237	954	114,022	商業サービス・用品
RESMED INC		122	122	686	81,992	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC		278	268	1,721	205,702	タバコ
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC		123	112	656	78,497	専門サービス
ROCK-TENN COMPANY CL-A		66	119	735	87,882	容器・包装
ROCKWELL AUTOMATION INC		119	119	1,330	158,970	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC		105	105	892	106,628	航空宇宙・防衛
ROPER INDUSTRIES		86	86	1,355	162,040	コングロマリット
ROSS STORES INC		184	184	1,674	200,134	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A		113	108	1,222	146,031	無線通信サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY		129	129	516	61,677	資本市場
SPX CORP		33	33	279	33,417	機械
SAFEWAY INC		204	204	709	84,762	食品・生活必需品小売り
ST JUDE MEDICAL INC		249	239	1,605	191,840	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC		496	497	2,975	355,517	ソフトウェア
SALIX PHARMACEUTICALS LTD		—	55	644	77,029	医薬品
SAN DISK CORPORATION		196	189	1,889	225,832	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP		113	113	673	80,521	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC		75	70	966	115,520	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD		1,126	1,107	9,688	1,157,771	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		1,004	995	2,975	355,518	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A		77	71	552	66,034	メディア
SEALED AIR CORP		169	179	755	90,267	容器・包装
SEARS HOLDINGS CORP		38	—	—	—	複合小売り
SEMPRA ENERGY		200	197	2,168	259,191	総合公益事業
SERVICENOW INC		107	113	780	93,309	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS		74	70	1,825	218,170	化学
SIGMA-ALDRICH		107	103	1,406	168,023	化学

銘柄	柄	期首(前期末)	当期		業種等	
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
SIRIUS XM HOLDINGS INC		2,750	2,110	732	87,494	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC		—	162	1,177	140,739	半導体・半導体製造装置
JM SMUCKER CO/THE-NEW		93	87	894	106,865	食品
SNAP-ON INC		—	49	682	81,506	機械
SOUTHERN CO.		759	765	3,750	448,128	電力
SOUTHWEST AIRLINES		153	153	615	73,609	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO		312	293	908	108,541	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP		574	565	2,094	250,287	石油・ガス・消耗燃料
SPRINT CORP		650	650	270	32,312	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC		127	127	1,230	147,060	機械
STAPLES INC		550	550	965	115,347	専門小売り
STARBUCKS CORP		650	637	5,060	604,709	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS		163	159	1,266	151,300	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP		380	359	2,862	342,045	資本市場
STERICYCLE INC		75	71	941	112,528	商業サービス・用品
STRYKER CORP		291	289	2,739	327,362	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.		462	446	1,870	223,580	商業銀行
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC		132	132	287	34,339	エネルギー設備・サービス
SYMANTEC CORP		619	578	1,492	178,375	ソフトウェア
SYNOPSIS INC		131	131	575	68,801	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL		—	143	429	51,265	消費者金融
SYSCO CORP		506	506	2,047	244,709	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP		229	240	855	102,272	資本市場
TJX COS INC		609	589	3,892	465,107	専門小売り
T-MOBILE US INC		205	205	542	64,795	無線通信サービス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP		98	98	1,007	120,389	自動車部品
TARGET CORP		516	512	3,786	452,455	複合小売り
TERADATA CORP		139	139	615	73,567	情報技術サービス
TESORO CORP		118	113	813	97,225	石油・ガス・消耗燃料
TESLA MOTORS INC		73	74	1,624	194,180	自動車
TEXAS INSTRUMENTS INC		943	909	4,929	589,076	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC		250	235	1,003	119,940	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		336	340	4,367	521,892	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP		541	525	8,694	1,038,971	コングロマリット
TIFFANY & CO		112	112	1,159	138,618	専門小売り
TIME WARNER INC		767	729	6,191	739,871	メディア
TIME WARNER CABLE-A		237	237	3,546	423,760	メディア
TOLL BROTHERS INC		135	147	477	57,073	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP		75	112	612	73,214	保険
TOWERS WATSON & CO-CL A		57	58	659	78,798	専門サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC		153	138	471	56,366	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY		118	118	901	107,703	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC		43	43	860	102,821	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE		301	288	3,045	363,949	保険
TRIMBLE NAVIGATION LTD		232	232	636	76,046	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC		103	103	779	93,113	インターネット販売・カタログ販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC		1,252	1,184	4,559	544,870	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B		379	379	1,404	167,823	メディア
TWITTER INC		94	316	1,171	140,021	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A		243	266	1,069	127,847	食品
US BANCORP		1,567	1,537	6,947	830,195	商業銀行
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR		57	53	684	81,841	専門小売り

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A		144	144	994	118,890	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP		783	766	9,074	1,084,438	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC		86	75	481	57,485	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		618	599	6,646	794,257	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC		81	79	800	95,660	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES		749	742	8,576	1,024,924	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC		851	829	8,496	1,015,322	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		79	79	867	103,722	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP		228	209	734	87,813	保険
URBAN OUTFITTERS INC		107	96	326	39,027	専門小売り
V F CORP		301	290	2,128	254,402	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP		467	447	2,184	261,099	石油・ガス・消耗燃料
VANTIV INC - CL A		114	127	434	51,888	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		88	88	774	92,582	ヘルスケア機器・用品
VERISIGN INC		104	97	565	67,566	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS		3,580	3,526	16,579	1,981,220	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A		130	130	841	100,511	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS		201	201	2,389	285,591	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B		331	315	2,391	285,781	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES		437	422	11,058	1,321,451	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A		74	74	621	74,272	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC		114	176	746	89,238	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO		118	109	727	86,984	建設資材
WABTEC CORP		—	82	716	85,643	機械
WAL-MART STORES INC		1,394	1,377	11,726	1,401,320	食品・生活必需品小売り
WALGREEN		784	770	5,638	673,825	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC		381	381	1,934	231,198	商業サービス・用品
WATERS CORP		73	73	840	100,398	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLPOINT INC		241	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO		4,311	4,221	22,983	2,746,509	商業銀行
WESTERN DIGITAL CORP		191	187	2,129	254,481	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO		463	463	833	99,591	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP		37	41	252	30,131	化学
WHIRLPOOL CORP		68	65	1,233	147,372	家庭用耐久財
WHITING PETROLEUM CORP		103	103	353	42,230	石油・ガス・消耗燃料
WHOLE FOODS MARKET INC		309	304	1,483	177,280	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS		591	608	2,796	334,217	石油・ガス・消耗燃料
WINDSTREAM HOLDINGS INC		510	510	440	52,595	各種電気通信サービス
WISCONSIN ENERGY CORP		196	196	1,025	122,543	総合公益事業
WORKDAY INC-CLASS A		71	83	709	84,753	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP		116	103	873	104,326	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD		69	69	1,043	124,670	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC		426	437	1,546	184,864	電力
XILINX INC		229	229	984	117,685	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP		990	914	1,275	152,475	情報技術サービス
XYLEM INC		154	154	594	71,017	機械
YAHOO! INC		828	804	4,090	488,844	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC		383	373	2,654	317,229	ホテル・レストラン・レジャー
ZIMMER HOLDINGS INC		147	147	1,689	201,856	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC		428	428	1,862	222,536	医薬品
ACTAVIS PLC		150	224	5,950	711,030	医薬品
AON PLC		247	233	2,252	269,218	保険

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	114	114	670	80,144	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	94	80	408	48,803	保険
ACCENTURE PLC-CL A	548	537	4,860	580,816	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	128	128	1,156	138,260	食品
COVIDIEN PLC	392	384	3,951	472,187	ヘルスケア機器・用品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	261	253	1,859	222,246	自動車部品
EATON CORP PLC	411	402	2,780	332,237	電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC	119	126	919	109,916	医薬品
ENSCO PLC-CL A	199	199	652	77,928	エネルギー設備・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	42	40	689	82,391	保険
HERBALIFE LTD	66	66	250	29,939	パーソナル用品
INGERSOLL-RAND PLC	248	224	1,433	171,288	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	664	664	828	98,946	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD	367	361	1,450	173,291	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	—	51	872	104,227	医薬品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	186	212	1,071	128,012	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	457	539	2,615	312,584	メディア
MALLINCKRODT PLC	—	100	995	118,926	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	319	319	452	54,054	半導体・半導体製造装置
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	168	176	1,313	156,919	繊維・アパレル・贅沢品
NABORS INDUSTRIES INC	229	229	312	37,299	エネルギー設備・サービス
NOBLE CORP PLC	211	211	393	46,974	エネルギー設備・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	—	78	365	43,678	ホテル・レストラン・レジャー
PARTNERRE LTD	42	36	408	48,793	保険
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	40	35	340	40,733	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	282	282	1,928	230,501	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	174	169	1,125	134,522	機械
SIGNET JEWELERS LTD	—	65	844	100,876	専門小売り
TYCO INTERNATIONAL PLC	—	374	1,614	192,894	商業サービス・用品
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	151	140	630	75,285	保険
PERRIGO CO PLC	115	115	1,935	231,267	医薬品
XL GROUP PLC	237	219	734	87,775	保険
ACE LTD	292	285	3,268	390,639	保険
GARMIN LTD	102	102	543	64,967	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	354	354	2,250	268,920	電子装置・機器・部品
TYCO INTERNATIONAL LTD	404	—	—	—	商業サービス・用品
CORE LABORATORIES N.V.	38	38	468	55,956	エネルギー設備・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	405	370	3,034	362,563	化学
NIELSEN NV	240	253	1,120	133,843	専門サービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	132	139	730	87,288	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	138	145	1,168	139,642	ホテル・レストラン・レジャー
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	214	214	2,143	256,113	半導体・半導体製造装置
FLEXTRONICS INTL LTD	510	510	561	67,130	電子装置・機器・部品
小計	株数・金額	266,537	264,788	1,609,423	192,326,065
銘柄数<比率>		585	599	—	<60.7%>
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	263	263	726	74,785	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	142	186	538	55,495	金属・鉱業
AGRIUM INC	124	124	1,372	141,308	化学
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	366	348	1,707	175,905	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	107	107	444	45,820	石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1	68	68	314	32,355	総合公益事業

銘柄	柄	期首(前期末)	当期		業種等	
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
ATHABASCA OIL CORP		310	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BCE INC		227	234	1,240	127,776	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL		555	554	4,439	457,250	商業銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX		1,044	1,033	6,723	692,483	商業銀行
BARRICK GOLD		1,015	1,015	1,277	131,609	金属・鉱業
BAYTEX ENERGY CORP		109	144	300	30,981	石油・ガス・消耗燃料
BELL ALIANT INC		70	—	—	—	各種電気通信サービス
BLACKBERRY LTD		439	439	507	52,220	コンピュータ・周辺機器
BOMBARDIER B SHEARS		1,320	1,160	460	47,428	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		476	470	2,674	275,474	不動産管理・開発
CAE INC		212	212	317	32,728	航空宇宙・防衛
CI FINANCIAL CORP		137	185	601	61,922	資本市場
CAMECO CORP		346	346	659	67,883	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		341	337	3,338	343,848	商業銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO		712	698	5,403	556,549	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD		935	938	3,435	353,862	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN OIL SANDS LTD		420	420	477	49,181	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		151	146	3,220	331,664	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A		69	64	791	81,554	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A		106	106	413	42,586	総合公益事業
CATAMARAN CORP		177	177	1,031	106,239	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENOVUS ENERGY INC		662	633	1,517	156,332	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE		—	15	503	51,868	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP		355	355	1,015	104,602	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC		54	108	641	66,025	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION		668	628	462	47,667	金属・鉱業
EMPIRE CO LTD A		46	46	396	40,837	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP		635	635	1,042	107,319	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC		718	727	4,183	430,898	石油・ガス・消耗燃料
ENERPLUS CORP		187	187	217	22,359	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		17	17	1,099	113,201	保険
FINNING INTERNATIONAL INC		149	149	371	38,241	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC		77	77	143	14,789	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		510	510	808	83,251	金属・鉱業
FORTIS INC		189	235	892	91,873	電力
FRANCO-NEVADA CORP		123	135	767	79,000	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC		96	96	628	64,750	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC		709	680	1,448	149,170	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFE CO INC		271	261	862	88,785	保険
CGI GROUP INC - CLASS A		189	189	835	86,055	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC		301	301	822	84,722	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC		85	85	389	40,155	資本市場
IMPERIAL OIL		263	251	1,284	132,276	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC		83	83	367	37,800	保険
INTACT FINANCIAL CORP		111	111	909	93,695	保険
INTER PIPELINE LTD		260	280	887	91,356	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP		72	72	545	56,170	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP		1,046	1,046	338	34,903	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES		192	192	1,183	121,923	食品・生活必需品小売り
MEG ENERGY CORP		124	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MEG ENERGY CORP		—	136	257	26,472	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC		194	179	2,203	226,955	自動車部品

銘柄		柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円		
MANULIFE FINANCIAL CORP		1,597	1,577	3,500	360,561	保険	
METHANEX CORP		82	82	449	46,288	化学	
METRO INC		78	70	631	65,027	食品・生活必需品小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA		276	278	1,335	137,515	商業銀行	
NEW GOLD INC		431	431	220	22,727	金属・鉱業	
ONEX CORP		80	80	532	54,873	各種金融サービス	
OPEN TEXT CORP		102	102	685	70,561	ソフトウェア	
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP		263	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP		—	263	196	20,260	石油・ガス・消耗燃料	
PARAMOUNT RESOURCES LTD.		—	49	150	15,462	石油・ガス・消耗燃料	
PEMBINA PIPELINE CORP		269	287	1,158	119,267	石油・ガス・消耗燃料	
PENGROWTH ENERGY CORP		475	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
PENN WEST PETROLEUM LTD		400	400	104	10,793	石油・ガス・消耗燃料	
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP		129	129	448	46,181	石油・ガス・消耗燃料	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN		747	702	2,912	299,968	化学	
POWER CORPORATION OF CANADA		304	308	953	98,176	保険	
POWER FINANCIAL CORP		225	204	727	74,879	保険	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD		—	111	359	36,982	石油・ガス・消耗燃料	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC		—	157	742	76,504	ホテル・レストラン・レジャー	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B		320	303	1,367	140,801	無線通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA		1,246	1,231	9,751	1,004,356	商業銀行	
SNC-LAVALIN GROUP INC		128	128	548	56,487	建設・土木	
SAPUTO INC		108	216	733	75,546	食品	
SHAW COMMUNICATIONS-B		330	330	1,015	104,577	メディア	
SILVER WHEATON CORP		301	301	715	73,686	金属・鉱業	
SUN LIFE FINANCIAL INC		530	514	2,136	220,005	保険	
SUNCOR ENERGY INC		1,284	1,247	4,501	463,626	石油・ガス・消耗燃料	
TALISMAN ENERGY		910	910	831	85,660	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD		492	492	758	78,084	金属・鉱業	
TELUS CORP		193	193	802	82,628	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP		318	301	1,403	144,583	メディア	
TIM HORTONS INC		114	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
TORONTO DOMINION BANK		1,585	1,572	8,488	874,261	商業銀行	
TOURMALINE OIL CORP		140	153	640	65,945	石油・ガス・消耗燃料	
TRANSALTA CORP		243	243	260	26,803	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
TRANSCANADA CORP		612	601	3,321	342,104	石油・ガス・消耗燃料	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD		630	630	211	21,800	金属・鉱業	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL		273	273	4,526	466,234	医薬品	
VERMILION ENERGY INC		82	93	546	56,299	石油・ガス・消耗燃料	
WESTON(GEORGE)LTD		42	42	414	42,645	食品・生活必需品小売り	
YAMANA GOLD INC		680	790	376	38,809	金属・鉱業	
小 計		株 数 ・ 金 額	34,648	33,990	127,909	13,173,369	
銘 柄 数 < 比 率 >			93	93	—	< 4.2% >	
(イギリス)				千英ポンド			
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC		830	750	321	60,119	資本市場	
AMEC FOSTER WHEELER PLC PLC		268	332	294	54,924	エネルギー設備・サービス	
ANTOFAGASTA PLC		349	349	259	48,515	金属・鉱業	
ASHTED GROUP PLC		—	431	499	93,272	商社・流通業	
BHP BILLITON PLC		1,823	1,789	2,464	460,142	金属・鉱業	
ARM HOLDINGS PLC		1,236	1,184	1,150	214,775	半導体・半導体製造装置	
SKY PLC		892	892	792	148,066	メディア	
TULLOW OIL PLC		782	782	331	61,939	石油・ガス・消耗燃料	

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
AVIVA PLC		2,530	2,480	1,227	229,217	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC		115	115	299	55,893	化学
DIAGEO PLC		2,160	2,142	3,930	733,916	飲料
SCHRODERS PLC		101	101	271	50,748	資本市場
BAE SYSTEMS PLC		2,770	2,670	1,235	230,675	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		1,634	1,592	5,572	1,040,552	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC		2,108	2,087	1,934	361,237	商業銀行
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC		832	814	2,325	434,235	タバコ
SABMILLER PLC		836	823	2,777	518,638	飲料
COMPASS GROUP PLC		1,553	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
HSBC HOLDINGS PLC		16,230	16,290	9,896	1,847,813	商業銀行
LEGAL & GENERAL		5,090	4,990	1,210	226,038	保険
MEGGITT PLC		706	706	361	67,428	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS		1,740	1,740	306	57,246	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		314	300	958	178,915	食品
PEARSON		720	685	808	151,053	メディア
PERSIMMON PLC		254	254	400	74,792	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC		2,208	2,176	3,291	614,532	保険
RIO TINTO PLC-REG		1,098	1,079	3,098	578,624	金属・鉱業
TRAVIS PERKINS PLC		209	209	381	71,180	商社・流通業
SSE PLC		834	834	1,354	252,896	電力
BP PLC		15,910	15,740	6,500	1,213,795	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC		49,100	48,700	3,708	692,542	商業銀行
TATE & LYLE ORD.		425	425	254	47,454	食品
BG GROUP PLC		2,944	2,889	2,603	486,191	石油・ガス・消耗燃料
TESCO PLC		6,960	6,870	1,273	237,824	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC		764	764	831	155,350	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC		4,206	4,141	5,764	1,076,304	医薬品
WEIR GROUP PLC		182	182	346	64,737	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC		439	219	231	43,140	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC		1,093	1,078	4,921	918,862	医薬品
GKN PLC		1,380	1,430	491	91,717	自動車部品
BT GROUP PLC		6,870	6,970	2,821	526,822	各種電気通信サービス
ASOS PLC		46	—	—	—	インターネット販売・カタログ販売
CARNIVAL PLC		152	152	427	79,751	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC		1,410	1,410	671	125,318	複合小売り
BARCLAYS PLC		14,050	13,990	3,325	620,922	商業銀行
INTERTEK GROUP PLC		137	137	322	60,242	専門サービス
WILLIAM HILL PLC		810	760	268	50,220	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC		392	368	596	111,383	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC		133	133	863	161,295	複合小売り
KINGFISHER PLC		2,010	2,060	667	124,701	専門小売り
ICAP PLC		460	460	206	38,599	資本市場
ITV PLC		3,230	3,340	701	130,903	メディア
SAINSBURY		1,118	1,118	268	50,058	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD		74	74	327	61,224	金属・鉱業
G4S PLC		1,368	1,368	377	70,473	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC		175	175	229	42,772	保険
CENTRICA PLC		4,450	4,240	1,156	215,894	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		3,359	3,352	7,273	1,358,171	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B		2,105	2,083	4,629	864,414	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE		300	275	484	90,372	商社・流通業

銘柄		柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)			百株	百株	千英ポンド	千円	
COBHAM PLC			990	990	317	59,300	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC			3,217	3,213	2,930	547,137	総合公益事業
INMARSAT PLC			350	350	275	51,366	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD			227	227	164	30,623	エネルギー設備・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC			158	201	444	82,980	各種金融サービス
UNILEVER PLC			1,115	1,093	2,873	536,539	食品
TUI AG-DI			—	180	197	36,836	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE PLC			2,050	2,050	839	156,746	保険
INVESTEC PLC			470	470	252	47,214	資本市場
EXPERIAN PLC			860	860	935	174,710	専門サービス
SEVERN TRENT PLC			203	203	409	76,414	水道
WHITBREAD PLC			158	158	740	138,215	ホテル・レストラン・レジャー
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL			213	213	147	27,581	専門小売り
HARGREAVES LANSDOWN PLC			191	191	191	35,734	資本市場
SMITHS GROUP PLC			339	339	363	67,855	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC			1,199	1,183	1,411	263,521	金属・鉱業
3I GROUP PLC			890	790	354	66,201	資本市場
TUI TRAVEL PLC			380	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CAPITA PLC			581	581	625	116,729	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC			563	553	2,919	545,192	家庭用品
REED ELSEVIER PLC			1,004	962	1,037	193,635	メディア
SHIRE PLC			503	501	2,319	433,027	医薬品
FRESNILLO PLC			172	209	154	28,839	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC			610	562	518	96,751	水道
GLENCORE PLC			9,150	8,990	2,678	500,058	金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC			—	850	392	73,261	専門小売り
FRIENDS LIFE GROUP LTD			1,260	1,260	469	87,660	保険
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC			1,628	1,588	1,382	258,113	航空宇宙・防衛
JOHNSON MATTHEY PLC			177	177	593	110,748	化学
OLD MUTUAL PLC			4,170	4,270	804	150,130	保険
EASYJET PLC			142	142	234	43,801	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP			2,100	2,110	820	153,139	商業銀行
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC			218	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
DIRECT LINE INSURANCE GROUP			1,230	1,310	378	70,641	保険
SAGE GROUP PLC (THE)			950	950	434	81,170	ソフトウェア
WPP PLC			1,163	1,115	1,480	276,480	メディア
COCA-COLA HBC AG-CDI			188	174	214	40,091	飲料
ROYAL MAIL PLC			550	550	227	42,485	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI			—	430	167	31,240	ホテル・レストラン・レジャー
WOLSELEY PLC			236	223	814	152,022	商社・流通業
IMI PLC			226	226	281	52,621	機械
VODAFONE GROUP PLC			22,860	22,620	5,089	950,311	無線通信サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC			930	930	243	45,411	機械
AGGREKO PLC			230	230	354	66,102	商業サービス・用品
PERSIMMON INTERIM			254	—	—	—	家庭用耐久財
RSA INSURANCE GROUP PLC			907	907	408	76,184	保険
COMPASS GROUP PLC			—	1,421	1,543	288,147	ホテル・レストラン・レジャー
REXAM PLC			595	595	270	50,518	容器・包装
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC			—	201	518	96,902	ホテル・レストラン・レジャー
TUI AG-NEW			—	191	205	38,371	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額		241,883	241,040	140,732	26,277,636	
	銘柄 数 < 比 率 >		103	105	—	< 8.3% >	

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
SYNGENTA AG		80	78	2,505	304,259	化学
SIKA AG-BR		1	1	525	63,840	化学
SGS SA-REG		4	4	929	112,919	専門サービス
SULZER AG-REG		20	20	213	25,935	機械
BARRY CALLEBAUT AG		1	1	200	24,338	食品
SWISSCOM AG-REG		20	20	1,055	128,152	各種電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI AG-PC		0.76	0.76	379	46,019	食品
LINDT&SPRUENGLI AG-REG		0.09	0.09	508	61,780	食品
GIVAUDAN-REG		7	7	1,427	173,341	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		129	127	3,928	477,018	保険
NOVARTIS-REG		1,983	1,957	18,209	2,211,044	医薬品
ABB LTD		1,896	1,871	3,912	475,026	電気設備
ROCHE HOLDINGS (GENUSSSCHEINE)		605	597	16,161	1,962,366	医薬品
ADECCO SA-REG		144	148	1,013	123,095	専門サービス
HOLCIM LTD-REG		200	191	1,355	164,541	建設資材
NESTLE SA-REG		2,781	2,744	19,825	2,407,200	食品
BALOISE HOLDING AG		40	40	521	63,317	保険
SONOVA HOLDING AG-REG		45	45	661	80,282	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		1,316	1,291	3,263	396,272	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		26	26	1,187	144,214	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		40	46	396	48,089	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		46	46	504	61,270	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		29	26	631	76,674	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		7	6	251	30,483	化学
SWISS PRIME SITE-REG		45	53	394	47,846	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES		24	24	191	23,197	各種金融サービス
PARTNERS GROUP HOLDING AG		15	15	447	54,362	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		39	39	574	69,702	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		19	19	277	33,721	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		45	45	609	74,034	海運業
UBS AG-REG		3,152	—	—	—	資本市場
GEBERIT AG-REG		33	31	1,062	128,995	建設関連製品
ACTELION LTD		89	89	1,051	127,731	バイオテクノロジー
ARYZTA AG		79	72	567	68,845	食品
JULIUS BAER GROUP LTD		198	198	892	108,329	資本市場
SWISS RE LTD		305	297	2,491	302,557	保険
TRANSOCEAN LTD		315	315	586	71,254	エネルギー設備・サービス
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		450	444	3,949	479,533	繊維・アパレル・贅沢品
UBS GROUP AG		—	3,103	5,287	642,009	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額	14,240	14,047	97,954	11,893,608	
	銘柄 数 < 比 率 >	38	38	—	<3.8%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		1,337	1,280	12,473	192,717	商業銀行
SWEDBANK AB		790	765	14,726	227,520	商業銀行
SWEDISH MATCH AB		174	174	4,292	66,320	タバコ
NORDEA BANK AB		2,616	2,580	22,833	352,769	商業銀行
SECURITAS AB-B SHS		298	250	2,305	35,612	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS		388	381	10,706	165,409	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B		817	815	26,275	405,958	専門小売り
ASSA ABLOY AB-B		296	284	11,646	179,943	建設関連製品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		435	420	15,241	235,485	商業銀行
ERICSSON LM-B		2,610	2,610	24,586	379,856	通信機器

銘柄		株数	期首(前期末)		当期		業種等
			株数	株数	評価額	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		
TELIA AB		2,030	2,060	10,413	160,885	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS		329	329	5,454	84,276	建設・土木	
LUNDIN PETROLEUM AB		201	201	2,229	34,439	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB		270	270	4,023	62,155	機械	
GETINGE AB-B SHS		171	171	2,977	45,996	ヘルスケア機器・用品	
KINNEVIK INVESTMENT AB-B		203	203	5,213	80,541	各種金融サービス	
MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR-SDR		55	55	3,239	50,050	無線通信サービス	
ELEKTA AB-B SHS		317	317	2,567	39,670	ヘルスケア機器・用品	
ICA GRUPPEN AB		—	66	1,991	30,774	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS		320	320	1,857	28,699	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B		208	208	4,738	73,205	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES		336	336	5,480	84,668	機械	
ATLAS COPCO AB-A		591	566	12,361	190,984	機械	
ATLAS COPCO AB-B		348	324	6,467	99,915	機械	
VOLVO AB-B		1,326	1,326	11,251	173,829	機械	
SANDVIK AB		927	927	7,096	109,636	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		117	140	1,904	29,416	各種金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B		504	504	8,562	132,297	家庭用品	
BOLIDEN AB		224	224	2,856	44,125	金属・鉱業	
HEXAGON AB-B SHS		200	211	5,055	78,108	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS		284	284	2,706	41,815	無線通信サービス	
小計	株数・金額	18,722	18,601	253,533	3,917,088		
	銘柄数<比率>	30	31	—	<1.2%>		
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ			
DNB ASA		847	817	9,093	146,946	商業銀行	
TELENOR ASA		644	631	9,849	159,174	各種電気通信サービス	
SUBSEA 7 SA		217	259	2,057	33,253	エネルギー設備・サービス	
STATOIL ASA		966	944	12,479	201,671	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA		157	157	5,201	84,054	化学	
SEADRILL LTD		335	338	2,989	48,312	エネルギー設備・サービス	
NORSK HYDRO		1,160	1,160	4,972	80,362	金属・鉱業	
AKASTOR ASA		144	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
ORKLA ASA		688	688	3,498	56,535	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		172	172	2,067	33,409	保険	
小計	株数・金額	5,330	5,166	52,210	843,720		
	銘柄数<比率>	10	9	—	<0.3%>		
(デンマーク)				千デンマーククローネ			
CARLSBERG B		93	93	4,449	87,336	飲料	
A P MOLLER-MAERSK A/S		5	6	7,557	148,349	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		2	3	3,932	77,202	海運業	
DANSKE BANK AS		564	564	9,447	185,444	商業銀行	
TDC A/S		688	688	3,285	64,488	各種電気通信サービス	
WILLIAM DEMANT HOLDING		21	21	972	19,098	ヘルスケア機器・用品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		189	189	4,314	84,700	電気設備	
TRYG A/S		23	19	1,322	25,958	保険	
DSV A/S		162	142	2,676	52,543	陸運・鉄道	
PANDORA A/S		96	96	4,800	94,224	繊維・アパレル・贅沢品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES		197	199	5,245	102,971	化学	
COLOPLAST-B		101	92	4,742	93,097	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B		1,721	1,713	45,565	894,456	医薬品	

銘柄		柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等	
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)			百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
ISS A/S			—	79	1,365	26,812	商業サービス・用品
小 計		株 数 ・ 金 額	3,863	3,904	99,678	1,956,686	
		銘柄 数 < 比 率 >	13	14	—	<0.6%>	
(ユーロ…ドイツ)					千ユーロ		
ADIDAS AG			179	178	1,007	147,122	繊維・アパレル・贅沢品
PRESENTIUS SE & CO KGAA			108	325	1,385	202,299	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE			98	105	388	56,740	インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD			64	64	213	31,215	化学
HANNOVER RUECK SE			53	53	393	57,396	保険
GEA GROUP AG			153	151	551	80,495	機械
CONTINENTAL AG			95	95	1,649	240,832	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG			828	820	2,196	320,735	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE			35	35	172	25,228	メディア
MERCK KGAA			56	107	838	122,470	医薬品
RWE AG			427	410	1,076	157,164	総合公益事業
SAP SE			796	781	4,518	659,890	ソフトウェア
E.ON SE			1,714	1,698	2,437	355,945	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA			101	101	804	117,490	家庭用品
METRO AG			134	134	324	47,442	食品・生活必需品小売り
BAYER AG			715	706	8,051	1,175,807	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG			152	150	1,337	195,300	家庭用品
BASF SE			793	784	5,450	795,917	化学
CELESIO AG			33	52	136	19,982	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BEIERSDORF AG			87	87	591	86,378	パーソナル用品
HOCHTIEF AG			20	—	—	—	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG			123	123	712	103,998	建設資材
PRESENTIUS MEDICAL CARE			185	188	1,138	166,231	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE			397	389	5,389	787,081	保険
DEUTSCHHE LUFTHANSA AG (REGD)			192	192	259	37,949	旅客航空輸送業
MUECHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)			157	146	2,423	353,928	保険
VOLKSWAGEN AG			27	25	469	68,510	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF			140	138	2,556	373,318	自動車
DAIMLER AG			838	817	5,640	823,692	自動車
MAN SE			32	32	295	43,112	機械
THYSSENKRUPP AG			386	386	817	119,358	金属・鉱業
SIEMENS AG			685	677	6,279	917,046	コングロマリット
QIAGEN NV			201	201	385	56,355	ライフサイエンス・ツール/サービス
LINDE AG			160	157	2,397	350,163	化学
DEUTSCHE BANK AG-REG			1,190	1,173	2,930	427,976	資本市場
BAYER MOTOREN WERK			287	281	2,527	369,063	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD			47	47	316	46,225	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG			2,675	2,719	3,620	528,679	各種電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG			960	960	827	120,884	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG			169	161	953	139,301	各種金融サービス
PORSCHER AUTOMOBIL HOLDING SE			135	127	862	125,907	自動車
FRAPORT AG			29	29	139	20,443	運送インフラ
LANXESS			71	83	317	46,360	化学
SKY DEUTSCHLAND AG			370	—	—	—	メディア
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR			238	238	458	66,903	不動産管理・開発
SYMRISE AG			—	106	524	76,652	化学
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG			21	16	187	27,393	メディア
BRENTAG AG			44	132	611	89,273	商社・流通業

銘柄		株数	期首(前期末)		当 期		業 種 等
			株数	株数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円		
K+S AG		142	142	325	47,589	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG		238	476	211	30,904	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG		28	36	366	53,543	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG		831	831	905	132,211	商業銀行	
OSRAM LICHT AG		77	77	257	37,562	電気設備	
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN SE		—	209	562	82,084	不動産管理・開発	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG		187	187	637	93,146	メディア	
小 計	株数・金額	17,907	18,342	79,837	11,658,711		
	銘柄数<比率>	53	53	—	<3.7%>		
(ユーロ…イタリア)							
ASSICURAZIONI GENERALI		1,025	997	1,687	246,487	保険	
INTESA SANPAOLO		10,080	9,880	2,406	351,460	商業銀行	
INTESA SANPAOLO-RSP		760	760	159	23,239	商業銀行	
MEDIOBANCA SPA-ORD		500	480	323	47,173	資本市場	
PIRELLI&CO		211	211	231	33,862	自動車部品	
SAIPEM		239	239	215	31,463	エネルギー設備・サービス	
LUXOTTICA GROUP SPA		148	148	653	95,418	繊維・アパレル・贅沢品	
FIAT SPA-ORD		740	—	—	—	自動車	
ENEL SPA		5,710	5,580	2,053	299,863	電力	
ENI SPA		2,196	2,155	3,200	467,321	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA		1,750	1,750	709	103,652	ガス	
TENARIS SA		417	417	513	75,022	エネルギー設備・サービス	
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA		750	750	442	64,618	商業銀行	
TELECOM ITALIA SPA		8,600	8,600	774	113,027	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC		5,000	5,200	367	53,686	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA		352	352	681	99,566	運送インフラ	
TERNA SPA		1,260	1,230	460	67,284	電力	
EXOR SPA		86	86	296	43,301	各種金融サービス	
FINMECCANICA SPA		330	330	261	38,142	航空宇宙・防衛	
PRYSMIAN SPA		174	174	256	37,427	電気設備	
ENEL GREEN POWER SPA		1,600	1,600	277	40,514	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
UNICREDIT SPA		3,800	3,780	2,007	293,108	商業銀行	
UNIPOLSAI SPA		800	800	177	25,958	保険	
CNH INDUSTRIAL NV		801	801	529	77,258	機械	
BANCO POPOLARE SPA		303	303	297	43,472	商業銀行	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		3,750	3,750	186	27,287	商業銀行	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		—	730	681	99,512	自動車	
小 計	株数・金額	51,382	51,103	19,853	2,899,133		
	銘柄数<比率>	26	26	—	<0.9%>		
(ユーロ…フランス)							
BOUYGUES		160	137	409	59,728	建設・土木	
AIRBUS GROUP NV		514	504	2,101	306,834	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT		330	372	549	80,208	総合公益事業	
LOREAL-ORD		206	213	2,941	429,559	パーソナル用品	
CHRISTIAN DIOR SA		47	47	680	99,433	繊維・アパレル・贅沢品	
LVMH		239	236	3,072	448,606	繊維・アパレル・贅沢品	
THALES (EX THOMSON-CSF)		83	83	374	54,663	航空宇宙・防衛	
CAP GEMINI SA		125	125	749	109,449	情報技術サービス	
CASINO GUICHARD		47	49	368	53,830	食品・生活必需品小売り	
PUBLICIS GROUPE		159	159	941	137,524	メディア	
LAFARGE SA		160	160	918	134,113	建設資材	
LAGARDERE S. C. A		97	97	211	30,936	メディア	

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BOLLORE		4	430	172	25,135	航空貨物・物流サービス
MICHELIN B		160	162	1,198	175,060	自動車部品
PERNOD-RICARD		187	181	1,660	242,481	飲料
RENAULT		169	161	976	142,616	自動車
REMY COINTREAU		23	23	127	18,610	飲料
SCHNEIDER ELECTRIC SE		447	448	2,687	392,463	電気設備
VIVENDI SA		1,044	1,029	2,082	304,136	各種電気通信サービス
TECHNIP SA		88	88	440	64,381	エネルギー設備・サービス
VALEO		66	66	674	98,548	自動車部品
ORANGE		1,603	1,572	2,239	327,007	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		—	21	665	97,228	繊維・アパレル・贅沢品
BIC		25	25	267	39,008	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA		53	105	521	76,175	ソフトウェア
KERING		67	63	988	144,332	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES		164	164	242	35,456	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE		543	524	1,274	186,134	食品・生活必需品小売り
ATOS		65	65	412	60,273	情報技術サービス
SANOFI		1,034	1,016	7,658	1,118,386	医薬品
ACCOR SA		143	142	522	76,267	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV		577	577	355	51,920	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE		619	612	2,108	307,970	商業銀行
ALCATEL-LUCENT		2,460	2,460	715	104,537	通信機器
EURAZEO		30	30	176	25,713	各種金融サービス
SODEXO		80	80	641	93,646	ホテル・レストラン・レジャー
AXA		1,546	1,559	3,009	439,499	保険
PEUGEOT CITROEN		342	342	353	51,590	自動車
JC DECAUX INTERNATIONAL		53	53	149	21,899	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL		181	173	1,570	229,389	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA		879	879	931	135,997	商業銀行
ZODIAC AEROSPACE		154	154	423	61,854	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS		910	898	4,350	635,283	商業銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)		379	391	1,362	199,014	建設関連製品
WENDEL		28	28	254	37,155	各種金融サービス
ILIAD SA		21	21	418	61,114	各種電気通信サービス
SES FDR		261	261	786	114,856	メディア
IMERYS		30	30	181	26,447	建設資材
SAFRAN SA		231	236	1,179	172,229	航空宇宙・防衛
GDF SUEZ		1,241	1,241	2,419	353,294	総合公益事業
ALSTOM		187	187	498	72,761	電気設備
EUTELSAT COMMUNICATIONS		130	130	343	50,193	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE		203	203	460	67,306	電力
ARKEMA		55	50	270	39,537	化学
LEGRAND SA		232	221	950	138,772	電気設備
TOTAL SA		1,851	1,828	7,834	1,144,117	石油・ガス・消耗燃料
ADP		24	24	230	33,704	運送インフラ
VALLOUREC		93	93	208	30,516	機械
NATIXIS		770	770	421	61,517	商業銀行
SCOR SE		142	122	301	44,093	保険
REXEL SA		221	221	325	47,569	商社・流通業
VINCI		421	421	1,911	279,174	建設・土木
DANONE		497	492	2,662	388,834	食品
AIR LIQUIDE		295	296	2,995	437,435	化学

銘柄		株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
			株数	株数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円		
BUREAU VERITAS SA		185	185	333	48,749	専門サービス	
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR		384	410	431	63,075	運送インフラ	
SUEZ ENVIRONNEMENT SA		243	243	360	52,589	総合公益事業	
EDENRED		169	169	385	56,342	商業サービス・用品	
NUMERICABLE-SFR		—	85	306	44,741	メディア	
小 計	株数・金額	24,179	24,646	80,757	11,793,041		
銘柄数<比率>		67	69	—	<3.7%>		
(ユーロ…オランダ)							
REED ELSEVIER NV		595	595	1,147	167,519	メディア	
RANDSTAD HOLDING NV		110	110	428	62,630	専門サービス	
AKZO NOBEL		209	209	1,162	169,692	化学	
WOLTERS KLUWER		259	259	643	94,024	メディア	
VOPAK		61	61	265	38,838	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV		1,590	1,590	984	143,724	保険	
KONINKLIJKE KPN NV		2,710	2,710	712	104,079	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV		820	810	1,918	280,215	コングロマリット	
ING GROEP NV		3,311	3,285	3,531	515,686	商業銀行	
HEINEKEN NV		196	193	1,146	167,383	飲料	
ARCELORMITTAL		871	871	803	117,360	金属・鉱業	
FUGRO NV CVA		66	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
HEINEKEN HOLDING NV		92	82	427	62,470	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV		149	149	749	109,379	化学	
UNILEVER NV-CVA		1,417	1,381	4,432	647,251	食品	
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA		71	71	318	46,542	建設・土木	
TNT EXPRESS NV		360	360	194	28,330	航空貨物・物流サービス	
DELTA LLOYD NV		159	183	344	50,280	保険	
ZIGGO NV		136	—	—	—	各種電気通信サービス	
ASML HOLDING NV		310	304	2,635	384,888	半導体・半導体製造装置	
GEMALTO		68	68	451	65,905	ソフトウェア	
OCI		80	80	221	32,272	建設・土木	
KONINKLIJKE AHOLD NV		793	751	1,081	157,977	食品・生活必需品小売り	
NN GROUP NV		—	105	263	38,493	保険	
小 計	株数・金額	14,433	14,227	23,864	3,484,949		
銘柄数<比率>		23	22	—	<1.1%>		
(ユーロ…スペイン)							
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA		366	350	572	83,565	運送インフラ	
BANKINTER S. A.		—	580	397	58,102	商業銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA		5,090	5,030	4,013	586,155	商業銀行	
GAS NATURAL SDG		305	305	645	94,289	ガス	
REPSOL SA		734	856	1,376	200,940	石油・ガス・消耗燃料	
REPSOL SA-RTS		734	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA		10,170	10,500	7,447	1,087,580	商業銀行	
RED ELECTRICA CORPORACION SA		96	90	662	96,730	電力	
TELEFONICA SA		3,562	3,591	4,332	632,681	各種電気通信サービス	
ZARDOYA OTIS S. A		156	162	145	21,299	機械	
INDITEX		187	—	—	—	専門小売り	
ENAGAS		160	175	453	66,188	ガス	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV		145	148	421	61,603	建設・土木	
GRIFOLS SA		132	132	438	64,005	バイオテクノロジー	
FERROVIAL SA		365	363	587	85,736	建設・土木	
MAPFRE SA		910	790	226	33,109	保険	
BANCO DE SABADELL SA		2,986	2,986	664	97,039	商業銀行	

銘柄	株数	金額	期首(前期末)	株数	金額	業種等
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
CAIXABANK	1,536	1,960	871	127,293	商業銀行	
CAIXABANK-RIGHTS	1,536	—	—	—	商業銀行	
IBERDROLA SA	4,370	4,290	2,406	351,386	電力	
IBERDROLA SA-RTS	—	4,290	53	7,808	電力	
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	336	364	1,185	173,178	情報技術サービス	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	800	840	502	73,353	旅客航空輸送業	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	480	490	270	39,483	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	3,850	3,850	486	71,064	商業銀行	
BCO POPULAR ESPANOL	1,470	1,556	674	98,532	商業銀行	
INDITEX SA	—	925	2,186	319,323	専門小売り	
小計	株数・金額	40,478	44,625	31,024	4,530,451	
銘柄数<比率>	24	24	—	<1.4%>		
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE	99	87	283	41,417	化学	
DELHAIZE GROUP	87	87	516	75,452	食品・生活必需品小売り	
KBC GROUPE NV	214	214	988	144,408	商業銀行	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	692	687	6,428	938,718	飲料	
SOLVAY SA	51	51	557	81,401	化学	
U. C. B. SA	92	110	723	105,680	医薬品	
COLRUYT SA	67	61	234	34,272	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	72	66	467	68,285	各種金融サービス	
BELGACOM SA	138	123	371	54,316	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	43	43	195	28,580	メディア	
AGEAS	194	194	570	83,289	保険	
小計	株数・金額	1,749	1,723	11,338	1,655,822	
銘柄数<比率>	11	11	—	<0.5%>		
(ユーロ…オーストリア)						
TELEKOM AUSTRIA AG	220	—	—	—	各種電気通信サービス	
OMV AG	125	125	275	40,194	石油・ガス・消耗燃料	
VOESTALPINE AG	96	96	307	44,958	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	234	234	445	65,010	商業銀行	
IMMOFINANZ AG	820	820	168	24,547	不動産管理・開発	
IMMOEAST AG-RIGHTS	500	500	—	—	不動産管理・開発	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	94	110	130	19,083	商業銀行	
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN	31	31	114	16,738	保険	
ANDRITZ AG	65	65	290	42,471	機械	
小計	株数・金額	2,185	1,981	1,732	253,004	
銘柄数<比率>	9	8	—	<0.1%>		
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
RTL GROUP	33	33	254	37,236	メディア	
ALTICE SA	53	72	424	62,033	メディア	
小計	株数・金額	86	105	679	99,269	
銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>		
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ	123	123	452	66,027	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	442	442	598	87,458	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	494	494	361	52,733	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A	389	378	1,470	214,670	保険	
FORTUM OYJ	374	373	675	98,589	電力	
ELISA CORPORATION	125	125	286	41,764	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	104	104	256	37,421	機械	
NOKIA OYJ	3,240	3,170	2,050	299,506	通信機器	

銘柄		株数	当期		業種等		
			株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円		
NESTE OIL OYJ		107	107	213	31,156	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ		102	102	211	30,922	自動車部品	
KONE OYJ		276	262	986	144,048	機械	
ORION OYJ		78	87	231	33,845	医薬品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,854 12	5,767 12	7,793 —	1,138,142 <0.4%>		
(ユーロ…アイルランド)							
BANK OF IRELAND		20,500	24,500	771	112,698	商業銀行	
CRH PLC		674	674	1,310	191,435	建設資材	
KERRY GROUP PLC-A		137	141	811	118,496	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	1,398	—	—	商業銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	22,709 4	26,713 4	2,894 —	422,630 <0.1%>		
(ユーロ…ポルトガル)							
BANCO ESPIRITO SANTO-REG		2,150	—	—	—	商業銀行	
ENERGIAS DE PORTUGAL		2,000	2,000	642	93,838	電力	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD		—	30,400	216	31,563	商業銀行	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		311	335	297	43,489	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS		234	194	159	23,298	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,695 4	32,929 4	1,316 —	192,190 <0.1%>		
ユーロ計		株数・金額 銘柄数<比率>	185,658 235	222,162 235	261,092 —	38,127,349 <12.0%>	
(香港)				千香港ドル			
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		219	219	1,573	24,247	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD		1,920	1,920	4,099	63,168	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA		1,108	1,108	3,342	51,506	商業銀行	
CLP HLDGS		1,605	1,605	10,512	162,001	電力	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		1,070	1,070	1,778	27,404	旅客航空輸送業	
CHEUNG KONG		1,200	1,200	15,540	239,471	不動産管理・開発	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE		560	560	3,234	49,835	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		942	944	16,114	248,317	各種金融サービス	
LI & FUNG LTD		4,936	4,936	3,603	55,526	繊維・アパレル・贅沢品	
MTR CORP		1,325	1,185	3,714	57,247	陸運・鉄道	
FIRST PACIFIC CO		2,260	2,260	1,692	26,085	各種金融サービス	
HANG SENG BANK		673	636	8,121	125,155	商業銀行	
HENDERSON LAND		856	856	4,436	68,370	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,180	1,180	8,702	134,105	電力	
WHARF (HOLDING)		1,340	1,260	6,917	106,597	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS		5,524	5,264	9,085	140,013	ガス	
HUTCHISON WHAMPOA		1,860	1,810	16,290	251,028	コングロマリット	
HYSAN DEVELOPMENT		540	540	1,817	28,001	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		1,970	1,960	8,496	130,932	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES		570	570	1,607	24,770	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		3,145	3,145	7,846	120,918	商業銀行	
NWS HOLDINGS LTD		1,355	1,355	1,962	30,235	コングロマリット	
PCCW LTD		3,860	3,860	2,095	32,299	各種電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		620	620	1,692	26,082	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT		4,166	4,666	4,097	63,139	不動産管理・開発	
SHANGRI-LA ASIA LTD		1,303	743	780	12,027	ホテル・レストラン・レジャー	
SINO LAND CO. LTD		2,560	2,560	3,092	47,655	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES		1,390	1,390	15,748	242,687	不動産管理・開発	

銘柄		柄	期首(前期末)		当期		業種等
			株数	株数	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)			百株	百株	千香港ドル	千円	
SWIRE PACIFIC-A			525	545	5,433	83,732	不動産管理・開発
WHEELock & COMPANY LTD			770	770	2,737	42,182	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO			1,100	1,100	2,810	43,309	家庭用耐久財
SJM HOLDINGS LIMITED			1,660	1,660	2,055	31,668	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD			1,324	1,324	2,806	43,254	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD			780	780	1,491	22,981	ホテル・レストラン・レジャー
ATA GROUP LTD			10,394	10,274	43,664	672,869	保険
HKT TRUST AND HKT LTD			2,200	2,196	2,209	34,043	各種電気通信サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-RTS			396	—	—	—	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD			2,080	2,080	8,018	123,563	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD			1,008	1,008	2,308	35,571	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED OPERATES			—	3,100	1,224	18,869	食品
小計	株数・金額	72,296	74,261	242,756	3,740,882		
	銘柄数<比率>	39	39	—	<1.2%>		
(シンガポール)					千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING			1,410	1,410	465	42,244	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD			6,153	6,153	267	24,301	食品
DBS GROUP HLDGS			1,480	1,490	2,969	269,607	商業銀行
CITY DEVELOPMENT			370	370	373	33,894	不動産管理・開発
SEMBCORP MARINE			726	726	231	21,026	機械
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD			90	90	374	34,024	販売
SINGAPORE EXCHANGE LTD			740	680	525	47,722	各種金融サービス
CAPITALAND LIMITED			2,320	2,090	662	60,151	不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE PLC			5,246	5,246	558	50,724	ホテル・レストラン・レジャー
COMFORTDELGRO CORP LTD			1,670	1,670	415	37,753	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD			500	430	494	44,937	旅客航空輸送業
KEPPEL LAND LIMITED			540	540	178	16,227	不動産管理・開発
UNITED OVERSEAS BANK			1,110	1,110	2,636	239,345	商業銀行
UOL GROUP LIMITED			387	387	260	23,646	不動産管理・開発
SINGAPORE PRESS HOLDINGS			1,460	1,460	604	54,877	メディア
NOBLE GROUP LTD			3,524	3,524	377	34,241	商社・流通業
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED			6,830	6,810	2,601	236,182	各種電気通信サービス
OLAM INTERNATIONAL LTD			300	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SEMBCORP INDUSTRIES			830	830	359	32,644	コングロマリット
OCBC-ORD			2,200	2,455	2,518	228,684	商業銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD			1,600	1,600	507	46,048	食品
STARHUB LTD			610	530	215	19,536	無線通信サービス
KEPPEL CORP.			1,237	1,237	1,063	96,584	コングロマリット
YANGZIJANG SHIPBUILDING			1,630	1,630	197	17,906	機械
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L			2,640	2,640	638	58,003	不動産管理・開発
小計	株数・金額	45,604	45,109	19,499	1,770,317		
	銘柄数<比率>	25	24	—	<0.6%>		
(オーストラリア)					千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD			108	108	606	59,003	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK			2,361	2,339	7,409	720,840	商業銀行
AMCOR			1,070	1,010	1,343	130,676	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP			2,688	2,653	8,616	838,256	商業銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD			301	301	362	35,272	商業銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD			1,420	1,420	362	35,225	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD			3,750	3,750	2,208	214,867	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD			393	393	496	48,324	商業銀行
COCA-COLA AMATIL LTD			524	450	409	39,836	飲料

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円	
ASX LTD		177	157	572	55,700	各種金融サービス
BHP BILLITON LIMITED		2,777	2,741	7,943	772,735	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED		124	124	420	40,940	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		380	397	135	13,139	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD		410	410	477	46,465	情報技術サービス
CSL LIMITED		414	403	3,480	338,564	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD		41	41	176	17,126	メディア
TRANSURBAN GROUP		1,516	1,566	1,370	133,301	運送インフラ
COCHLEAR LTD		53	44	332	32,376	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD		969	920	1,058	103,011	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		1,394	1,385	11,593	1,127,848	商業銀行
BORAL LTD		670	670	357	34,739	建設資材
RIO TINTO LTD		373	368	2,071	201,512	金属・鉱業
APA GROUP		755	893	683	66,480	ガス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		1,960	2,040	1,295	126,016	保険
TPG TELECOM LTD		190	190	126	12,309	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD		52	52	174	16,931	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD		326	326	609	59,335	化学
LEIGHTON HOLDINGS		89	89	202	19,746	建設・土木
WORLEYPARSONS LTD		180	180	172	16,827	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD		1,138	1,090	1,515	147,388	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK		2,024	2,006	6,551	637,339	商業銀行
NEWCREST MINING		640	640	688	66,928	金属・鉱業
INCITEC PIVOT LTD		1,430	1,430	459	44,654	化学
TOLL HLDGS		550	550	328	31,995	航空貨物・物流サービス
AMP LIMITED		2,590	2,470	1,353	131,674	保険
QANTAS AIRWAYS LIMITED		780	470	109	10,607	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE		1,051	1,170	1,283	124,857	保険
SANTOS LTD.		846	846	675	65,756	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD		339	339	608	59,228	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TABCORP HOLDINGS		620	620	250	24,366	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED		985	962	3,974	386,592	食品・生活必需品小売り
ALUMINA LTD		2,370	1,980	360	35,055	金属・鉱業
ILUKA RESOURCES LTD		378	378	233	22,688	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM		565	627	2,368	230,376	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS LIMITED		1,088	1,064	3,192	310,517	食品・生活必需品小売り
METCASH LTD		780	780	139	13,582	食品・生活必需品小売り
SEEK LTD		288	288	485	47,208	専門サービス
TATTS GROUP LTD		1,330	1,140	391	38,038	ホテル・レストラン・レジャー
SP AUSNET		1,634	—	—	—	電力
AGL ENERGY LTD		472	—	—	—	総合公益事業
BRAMBLES LTD		1,320	1,360	1,422	138,386	商業サービス・用品
ASCIANO LTD		850	850	511	49,778	陸運・鉄道
MACQUARIE GROUP LIMITED		248	248	1,433	139,493	資本市場
CROWN RESORTS LTD		297	297	369	35,941	ホテル・レストラン・レジャー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		369	369	480	46,701	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD		540	540	254	24,742	飲料
SYDNEY AIRPORT		979	979	479	46,666	運送インフラ
ALS LTD		352	352	185	18,030	専門サービス
AURIZON HOLDINGS LTD		1,730	1,770	815	79,377	陸運・鉄道
HEALTHSCOPE LTD		—	960	255	24,841	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTNET SERVICES		—	1,634	218	21,220	電力

銘柄	株数	株数	評価額		業種等
			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	
MEDIBANK PRIVATE LTD	—	2,300	526	51,237	保険
AGL ENERGY LTD	—	566	757	73,722	総合公益事業
小計	株数・金額	54,048	56,496	87,750	8,536,408
銘柄数<比率>	59	61	—	<2.7%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD	318	318	197	18,182	電力
RYMAN HEALTHCARE LTD	300	300	247	22,824	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	620	620	505	46,598	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,480	1,480	457	42,174	各種電気通信サービス
XERO LTD	50	—	—	—	ソフトウェア
MIGHTY RIVER POWER	—	600	179	16,544	電力
MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH	—	1,000	175	16,138	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	881	881	385	35,508	運送インフラ
小計	株数・金額	3,649	5,199	2,146	197,970
銘柄数<比率>	6	7	—	<0.1%>	
(イスラエル)			千新シェケル		
BANK HAPOLIM BM	930	930	1,739	52,903	商業銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,150	1,150	1,460	44,428	商業銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	1,650	1,650	1,171	35,637	各種電気通信サービス
DELEK GROUP LTD	3	4	546	16,627	石油・ガス・消耗燃料
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	431	340	985	29,983	化学
NICE SYSTEMS LTD	53	53	1,036	31,535	ソフトウェア
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	739	739	16,945	515,475	医薬品
ISRAEL CORP LIMITED/THE	2	2	417	12,712	化学
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	90	90	384	11,701	商業銀行
小計	株数・金額	5,048	4,958	24,687	751,005
銘柄数<比率>	9	9	—	<0.2%>	
合計	株数・金額	951,530	989,727	—	303,512,108
銘柄数<比率>	1,245	1,264	—	<95.9%>	

* 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。

* 邦貨換算金額欄の< >内は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、数値が単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口		千米ドル	千円	%
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	29,500	29,500		657	78,595	0.0
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	75,000	75,000		601	71,879	0.0
AMERICAN TOWER CORP	34,500	33,700		3,354	400,822	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	85,000	80,000		906	108,314	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,990	11,290		1,869	223,420	0.1
BOSTON PROPERTIES	13,400	12,800		1,711	204,522	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	7,600	7,600		570	68,169	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	28,800	—		—	—	—
CROWN CASTLE INTL CORP	—	28,800		2,226	266,035	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	10,800	11,800		777	92,939	0.0
DUKE REALTY CORP	28,600	28,600		578	69,174	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	29,900	28,900		2,120	253,352	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,400	5,400		1,124	134,325	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,800	5,800		777	92,937	0.0
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	47,100	44,400		1,250	149,411	0.0
HCP INC	40,100	38,500		1,735	207,447	0.1
HEALTH CARE REIT INC	25,600	27,700		2,119	253,226	0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC	64,400	65,900		1,575	188,213	0.1
IRON MOUNTAIN INC	—	13,400		532	63,651	0.0
KIMCO REALTY CORP	34,800	34,800		890	106,376	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	12,500	12,500		469	56,150	0.0
MACERICH CO /THE	12,200	12,200		1,004	119,999	0.0
PLUM CREEK TIMBER CO	16,200	15,400		650	77,715	0.0
PROLOGIS INC	43,900	42,200		1,793	214,323	0.1
PUBLIC STORAGE	12,530	12,360		2,285	273,174	0.1
RAYONIER INC	11,800	11,800		328	39,228	0.0
REALTY INCOME CORP	18,400	19,300		937	112,088	0.0
REGENCY CENTERS CORP	8,700	8,000		511	61,155	0.0
SL GREEN REALTY CORP	8,200	8,200		998	119,332	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	26,980	26,460		4,856	580,316	0.2
UDR INC	20,900	20,900		649	77,623	0.0
VENTAS INC	25,800	24,800		1,782	213,053	0.1
VORNADO REALTY TRUST	14,400	14,400		1,669	199,543	0.1
WEYERHAEUSER CO	49,700	45,900		1,661	198,503	0.1
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	459,000	459,000		307	36,749	0.0
小計	口 数 ・ 金 額	1,318,500	1,317,310	45,286	5,411,777	
	銘柄 数 < 比 率 >	33	34	—	<1.7%>	
(カナダ)				千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	10,500	10,500		227	23,401	0.0

銘柄		期首(前期末)		当期 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	%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		12,400	12,400	333	34,366	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	22,900	22,900	560	57,767	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		80,000	80,000	614	114,646	0.0
HAMMERSON PLC		59,000	67,000	408	76,312	0.0
INTU PROPERTIES PLC		77,000	77,000	258	48,236	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		68,000	68,000	785	146,649	0.0
SEGRO PLC		60,000	60,000	223	41,675	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	344,000	352,000	2,289	427,520	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		3,000	3,000	195	28,607	0.0
KLEPIERRE		8,900	8,900	312	45,670	0.0
GECINA SA		1,730	2,470	256	37,512	0.0
FONCIERE DES REGIONS		2,500	2,500	191	27,902	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		8,400	8,250	1,733	253,117	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	24,530	25,120	2,689	392,809	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…オランダ)						
CORIO NV		5,400	6,100	244	35,644	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	5,400	6,100	244	35,644	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	29,930	31,220	2,934	428,454	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		206,000	200,000	9,600	147,936	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	206,000	200,000	9,600	147,936	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITAMALL TRUST		219,900	219,900	439	39,929	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		187,000	187,000	437	39,727	0.0
CAPITACOMMERCIAL TRUST		155,000	157,000	263	23,946	0.0
SUNTEC REIT		—	203,000	393	35,754	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	561,900	766,900	1,534	139,359	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		302,000	302,000	552	53,762	0.0
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP		199,200	—	—	—	—
GPT GROUP		148,000	148,000	646	62,916	0.0
LEND LEASE GROUP		48,000	48,000	762	74,197	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		197,000	197,000	829	80,681	0.0
WESTFIELD GROUP		171,400	—	—	—	—
DEXUS PROPERTY GROUP		450,000	75,000	532	51,801	0.0
GOODMAN GROUP		143,000	150,000	882	85,800	0.0

銘柄		期首(前期末)		当期期末		
		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	%
WESTFIELD RETAIL TRUST		251,000	—	—	—	—
FEDERATION CENTRES		132,200	132,200	372	36,266	0.0
SCENTRE GROUP		—	452,000	1,604	156,095	0.0
WESTFIELD CORP		—	171,400	1,546	150,397	0.0
NOVION PROPERTY GROUP		—	184,200	405	39,421	0.0
小計	口数・金額	2,041,800	1,859,800	8,134	791,341	
	銘柄数<比率>	10	10	—	<0.2%>	
合計	口数・金額	4,525,030	4,550,130	—	7,404,157	
	銘柄数<比率>	60	62	—	<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、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。
* 金額の単位未満は切り捨て。
* ー印は組み入れなし。
* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期期末	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引		百万円	百万円
		CAN60	261	—
		EUR050	746	—
		FT100	510	—
		SPEMINI	3,816	—
		SWISSMKT	227	—

* 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。
* ー印は組み入れなし。

<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(11, 082, 649千口)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	
(カタル)		百株	百株	千カタルリヤル	千円	
QATAR NATIONAL BANK		9	46	972	31,959	商業銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR		9	19	134	4,419	商業銀行
OOREDOO QSC		18	21	256	8,433	各種電気通信サービス
DOHA BANK LTD		7	17	95	3,144	商業銀行
QATAR ELECTRICITY & WATER CO		6	8	151	4,970	総合公益事業
INDUSTRIES QATAR		8	40	699	23,000	コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK		11	17	164	5,392	商業銀行
MASRAF AL RAYAN		86	97	445	14,633	商業銀行
BARWA REAL ESTATE CO		22	22	89	2,926	不動産管理・開発
GULF INTERNATIONAL SERVICES		—	12	108	3,562	エネルギー設備・サービス
VODAFONE QATAR		79	99	153	5,051	無線通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	260	402	3,270	107,495	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	11	—	<0.9%>	
(アメリカ)				千米ドル		
BANCO DE CHILE-ADR		10	10	71	8,568	商業銀行
BANCO SANTANDER CHILE-ADR		38	45	90	10,869	商業銀行
BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR		25	27	132	15,855	商業銀行
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR		15	20	37	4,443	飲料
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR		46	46	44	5,271	金属・鉱業
CORPBANCA SA-ADR		23	23	42	5,024	商業銀行
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR		57	70	121	14,463	石油・ガス・消耗燃料
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD SA-ADR		28	28	120	14,397	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ENERSIS S. A-ADR		96	109	170	20,405	電力
LUKOIL-SPON ADR		123	133	509	60,850	石油・ガス・消耗燃料
STATE BANK OF INDIA-GDR		18	39	186	22,253	商業銀行
GAZPROM OAO-SPON ADR REG S		1,421	1,596	734	87,779	石油・ガス・消耗燃料
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR		76	91	104	12,440	旅客航空輸送業
TRANSNEFT PFD-CLS		0.37	0.37	68	8,232	石油・ガス・消耗燃料
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B		202	289	42	5,118	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELESYSTEMS-ADR		121	133	107	12,826	無線通信サービス
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR		23	29	68	8,216	化学
SOUTHERN COPPER CORP		42	48	134	16,120	金属・鉱業
VINA CONCHA Y TORO SA-ADR		6	6	21	2,553	飲料
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR		335	415	170	20,387	石油・ガス・消耗燃料
AFK SISTEMA-REG S SPONS GDR		38	45	25	3,006	無線通信サービス
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S		21	23	180	21,623	石油・ガス・消耗燃料
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR		127	150	232	27,732	金属・鉱業
ROSTELECOM-SPONSORED ADR		31	38	32	3,873	各種電気通信サービス
ROSNEFT OJSC - GDR		279	314	111	13,304	石油・ガス・消耗燃料
URALKALI-SPON GDR		58	68	78	9,339	化学
ALROSA AO		431	431	40	4,826	金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S		52	52	43	5,250	金属・鉱業
TATNEFT-SPONSORED ADR		58	63	141	16,893	石油・ガス・消耗燃料
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI		638	718	132	15,798	商業銀行
DP WORLD LTD		38	45	96	11,515	運送インフラ
FEDERAL HYDROGENERATING CO		30,910	30,910	29	3,468	電力

銘柄		株数	期首(前期末)		当期		業種等
			株数	株数	評価額	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		
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS		63	68	303	36,226	食品・生活必需品小売り	
SBERBANK OF RUSSIA		2,740	3,080	317	37,932	商業銀行	
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS		274	374	38	4,659	各種金融サービス	
MEGAFON-GDR		19	25	39	4,753	無線通信サービス	
CREDICORP LTD		16	18	286	34,220	商業銀行	
小計	株数・金額	38,507	39,588	5,108	610,502		
	銘柄数<比率>	37	37	—	<5.0%>		
(トルコ)				千トルコリラ			
AKBANK T.A.S		409	478	405	20,953	商業銀行	
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII		48	59	131	6,789	飲料	
ARCELIK A.S		63	63	94	4,870	家庭用耐久財	
ENKA INSAAT VE SANAYI		114	114	60	3,103	コングロマリット	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		321	387	170	8,808	金属・鉱業	
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS		16	16	50	2,601	自動車	
KOC HLDGS		158	158	190	9,812	コングロマリット	
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS		—	90	36	1,857	化学	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS		89	162	55	2,869	コングロマリット	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA		30	30	46	2,424	自動車	
TURK HAVA YOLLARI AO		105	147	139	7,218	旅客航空輸送業	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		225	225	313	16,155	無線通信サービス	
TURKIYE GARANTI BANKASI		567	617	571	29,488	商業銀行	
TURKIYE IS BANKASI AS-C		373	454	282	14,580	商業銀行	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		28	34	187	9,661	石油・ガス・消耗燃料	
ULKER BISKUVI SANAYI AS		31	45	80	4,147	食品	
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.		191	250	120	6,236	商業銀行	
HACI OMER SABANCI HOLDING		232	232	228	11,768	各種金融サービス	
COCA-COLA ICECEK AS		15	20	100	5,204	飲料	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		54	53	260	13,460	食品・生活必需品小売り	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D		178	178	86	4,455	商業銀行	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS		32	44	81	4,202	運送インフラ	
TURKIYE HALK BANKASI		157	184	255	13,166	商業銀行	
TURK TELEKOMUNIKASYON AS		113	155	110	5,687	各種電気通信サービス	
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS		11	—	—	—	金属・鉱業	
小計	株数・金額	3,569	4,205	4,059	209,525		
	銘柄数<比率>	24	24	—	<1.7%>		
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ			
ALPHA BANK A.E.		893	1,104	54	7,905	商業銀行	
HELLENIC TELECOM		56	65	59	8,682	各種電気通信サービス	
OPAP SA		51	59	53	7,859	ホテル・レストラン・レジャー	
JUMBO SA		23	23	22	3,228	専門小売り	
PUBLIC POWER CORP		26	35	21	3,076	電力	
TITAN CEMENT CO		11	11	22	3,315	建設資材	
FF GROUP		8	8	23	3,366	専門小売り	
NATIONAL BANK OF GREECE		377	433	65	9,611	商業銀行	
PIRAEUS BANK S.A.		515	490	48	7,015	商業銀行	
EUROBANK ERGASIAS SA		1,895	2,278	47	6,888	商業銀行	
ユーロ計	株数・金額	3,861	4,511	417	60,949		
	銘柄数<比率>	10	10	—	<0.5%>		
(チェコ)				千チェココルナ			
KOMERCNI BANKA AS		3	3	1,846	9,766	商業銀行	
O2 CZECH REPUBLIC AS		24	24	565	2,990	各種電気通信サービス	

銘柄	株数	株数	当 期 末		業 種 等
			評 価 額	外貨換算金額	
(チェコ)	百株	百株	千チェココルナ	千円	
CEZ AS	41	41	2,450	12,965	電力
小 計	株 数 ・ 金 額	70	4,862	25,721	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	—	<0.2%>	
(ハンガリー)			千フォリント		
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	10	10	12,054	5,587	石油・ガス・消耗燃料
OTP BANK NYRT	55	56	21,065	9,763	商業銀行
RICHTER GEDEON NYRT	32	38	13,161	6,100	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額	105	46,281	21,451	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	—	<0.2%>	
(ポーランド)			千ズロチ		
BANK MILLENNIUM SA	110	110	87	3,005	商業銀行
MBANK	3	3	181	6,235	商業銀行
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	8	8	87	2,985	商業銀行
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	35	40	452	15,522	金属・鉱業
BANK PEKAO SA	30	33	600	20,595	商業銀行
ORANGE POLSKA SA	167	167	139	4,802	各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	78	82	403	13,850	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA	—	0.26	196	6,749	繊維・アパレル・贅沢品
BANK ZACHODNI WBK SA	7	10	386	13,264	商業銀行
PKO BANK POLSKI SA	205	238	843	28,946	商業銀行
CCC SA	—	5	71	2,436	繊維・アパレル・贅沢品
SYNTHOS SA	118	118	47	1,621	化学
EUROCASH SA	16	25	95	3,282	食品・生活必需品小売り
GRUPA LOTOS SA	10	17	45	1,573	石油・ガス・消耗燃料
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	405	498	214	7,375	石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA	46	46	111	3,836	メディア
GRUPA AZOTY SA	12	12	78	2,696	化学
ENEA SA	56	56	90	3,089	電力
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	182	222	413	14,175	電力
TAURON POLSKA ENERGIA SA	217	286	140	4,827	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	13	14	712	24,461	保険
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	9	—	—	—	金属・鉱業
GETIN NOBLE BANK SA	279	279	60	2,071	商業銀行
ALIOR BANK SA	8	12	96	3,312	商業銀行
ENERGA SA	47	47	109	3,743	電力
GRUPA LOTOS SA - ALLT	—	7	19	659	石油・ガス・消耗燃料
小 計	株 数 ・ 金 額	2,071	2,346	5,685	195,122
	銘柄 数 < 比 率 >	23	25	—	<1.6%>
(香港)			千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	350	350	469	7,227	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	260	360	327	5,048	運送インフラ
CHINA MOBILE LTD	1,440	1,625	14,665	225,997	無線通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO. LTD-H	300	360	955	14,728	建設資材
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	520	760	313	4,825	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	120	140	828	12,761	コングロマリット
HUANENG POWER INTL INC-H	760	920	951	14,659	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CITIC 21CN CO LTD	580	—	—	—	各種電気通信サービス
YANZHOU COAL MINING-H	460	460	294	4,536	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD	170	190	1,510	23,276	パーソナル用品
HUADIAN POWER INTL CORP-H	—	360	234	3,611	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBIL	199	199	338	5,213	自動車
NEW WORLD CHINA LAND LTD	660	660	306	4,729	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			
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE		660		880		1,077		16,598	自動車		
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED		400		680		446		6,874	医薬品		
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT		960	1,060		2,273		35,037		不動産管理・開発		
CHINA RESOURCES LAND LTD		460		560	1,057		16,292		不動産管理・開発		
CITIC LTD		430		630	841		12,970		コングロマリット		
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H		480		480	294		4,534		運送インフラ		
LENOVO GROUP LTD		1,540	1,860		1,889		29,121		コンピュータ・周辺機器		
POLY PROPERTY GROUP CO LTD		480		—	—		—		不動産管理・開発		
PETROCHINA CO LTD-H		5,100	5,580		4,676		72,057		石油・ガス・消耗燃料		
CHINA UNICOM HONGKONG LTD		1,160	1,560		1,638		25,241		各種電気通信サービス		
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING		170		280	522		8,046		保険		
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H		6,109	6,969		4,244		65,401		石油・ガス・消耗燃料		
CHAODA MODERN AGRICULTURE		546		546	—		—		食品		
ENN ENERGY HOLDINGS LTD		180		200	871		13,422		ガス		
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD		820		960	677		10,444		石油・ガス・消耗燃料		
COSCO PACIFIC LTD		400		520	565		8,718		運送インフラ		
YUEXIU PROPERTY CO LTD		1,280	1,702		243		3,751		不動産管理・開発		
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL		260		320	817		12,599		運送インフラ		
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H		980		980	351		5,421		金属・鉱業		
CHINA EVERBRIGHT LTD		220		220	386		5,959		資本市場		
CHINA GAS HOLDINGS LTD		520		520	627		9,663		ガス		
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS		150		150	195		3,009		電子装置・機器・部品		
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT		1,200	1,550		381		5,875		自動車		
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT		200		260	511		7,884		ガス		
BYD CO LTD-H		165		165	471		7,271		自動車		
CHINA TELECOM CORP LTD-H		3,300	3,600		1,605		24,742		各種電気通信サービス		
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H		440		520	681		10,497		エネルギー設備・サービス		
SINOTRANS LIMITED-H		—		400	206		3,174		航空貨物・物流サービス		
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD		560		680	753		11,610		商業サービス・用品		
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN		410		410	177		2,735		紙製品・林産品		
PICC PROPERTY & CASUALTY -H		800		882	1,327		20,460		保険		
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H		360		560	271		4,185		航空宇宙・防衛		
CHINA RESOURCES POWER HOLDING		500		500	1,007		15,525		独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H		225		275	1,083		16,696		自動車		
CHINA LIFE INSURANCE CO-H		1,740	1,970		5,476		84,394		保険		
ZIJIN MINING GROUP CO-H		1,530	1,530		332		5,116		金属・鉱業		
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H		360		520	312		4,807		ヘルスケア機器・用品		
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING		—		5,950	428		6,601		半導体・半導体製造装置		
WEICHAI POWER CO LTD-H		132		132	434		6,702		機械		
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H		840		840	192		2,964		化学		
CHINA VANKE CO LTD-B		290		—	—		—		不動産管理・開発		
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS		130		130	293		4,517		コングロマリット		
TINGYI (CAYMAN ISLN)HLDG CO		500		580	983		15,158		食品		
TSING TAO BREWERY CO-H		80		100	522		8,051		飲料		
GUANGDONG INVESTMENT		600		760	781		12,039		水道		
CHINA RESOURCES ENTERPRISES		300		300	460		7,100		食品・生活必需品小売り		
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H		340		340	312		4,820		運送インフラ		
CNOOC LTD		4,260	4,860		4,918		75,791		石油・ガス・消耗燃料		
SINO BIOPHARMACEUTICAL		680		840	593		9,151		医薬品		
CHINA SHIPPING CONTAINER-H		740	1,130		281		4,335		海運業		
CHINA MENGNIU DAIRY CO		310		360	1,040		16,032		食品		
PING AN INSURANCE GROUP CO-H		475		695	5,170		79,682		保険		

銘	柄	期首(前期末)	当		期		業	種	等	
		株	数	株	数	評				価
						外貨建金額				邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円					
BEIJING ENTERPRISES WATER GR		990	1,250	636	9,804	水道				
GOME ELECTRICAL APPLIANCES		2,093	2,863	294	4,545	専門小売り				
AIR CHINA LIMITED-H		380	380	245	3,788	旅客航空輸送業				
ZTE CORP-H		141	141	243	3,753	通信機器				
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H		700	700	274	4,228	電気設備				
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H		830	885	1,969	30,344	石油・ガス・消耗燃料				
CHINA COSCO HOLDINGS - H		490	760	306	4,719	海運業				
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H		2,217	2,257	1,535	23,660	商業銀行				
CHINA STATE CONSTRUCTION INT		460	460	517	7,981	建設・土木				
CHINA CONSTRUCTION BANK-H		17,310	19,140	11,713	180,507	商業銀行				
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP		120	170	429	6,614	繊維・アパレル・贅沢品				
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H		640	760	836	12,882	自動車				
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD		360	—	—	—	不動産管理・開発				
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS		410	410	276	4,258	紙製品・林産品				
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H		610	770	561	8,650	建設資材				
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP		150	—	—	—	複合小売り				
BANK OF CHINA LTD-H		19,000	21,020	8,765	135,073	商業銀行				
SHUI ON LAND LTD		866	866	154	2,377	不動産管理・開発				
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD		345	345	575	8,867	不動産管理・開発				
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H		172	276	253	3,912	不動産管理・開発				
CHINA BLUECHEMICAL LTD-H		440	—	—	—	化学				
CHINA MERCHANTS BANK-H		1,141	1,261	2,195	33,836	商業銀行				
IND & COMM BK OF CHINA-H		17,730	19,580	10,514	162,027	商業銀行				
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H		604	604	219	3,378	各種電気通信サービス				
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H		1,010	1,250	1,196	18,434	建設・土木				
CHINA COAL ENERGY CO-H		940	1,210	575	8,875	石油・ガス・消耗燃料				
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS		160	160	243	3,752	機械				
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H		110	150	500	7,708	電気設備				
HAIER ELECTRONICS GROUP CO		270	270	506	7,805	家庭用耐久財				
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS		403	403	111	1,714	食品				
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO		1,091	1,163	346	5,344	不動産管理・開発				
CHINA CITIC BANK-H		1,960	2,310	1,358	20,931	商業銀行				
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS		1,030	1,220	1,037	15,980	専門小売り				
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD		180	270	374	5,766	繊維・アパレル・贅沢品				
FOSUN INTERNATIONAL		345	465	467	7,208	金属・鉱業				
FRANSHION PROPERTIES		920	920	218	3,359	不動産管理・開発				
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS		775	775	337	5,195	不動産管理・開発				
SOHO CHINA LTD		430	430	233	3,591	不動産管理・開発				
KINGSOFT CORP LTD		150	150	231	3,559	ソフトウェア				
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD		2,590	2,590	437	6,745	半導体・半導体製造装置				
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H		1,000	1,000	627	9,662	建設・土木				
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS		312	312	218	3,360	食品				
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H		480	480	486	7,500	建設・土木				
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD		1,400	1,540	1,521	23,446	食品				
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H		638	688	2,380	36,683	保険				
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP		1,540	1,540	474	7,309	不動産管理・開発				
CSR CORP LTD-H		400	550	433	6,687	機械				
SUN ART RETAIL GROUP LTD		580	720	566	8,731	食品・生活必需品小売り				
BBMG CORPORATION - H		230	230	147	2,268	建設資材				
SINOPHARM GROUP CO-H		252	332	914	14,094	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス				
CHINA RESOURCES CEMENT		440	440	214	3,302	建設資材				
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H		479	599	421	6,500	自動車				

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		
YINGDE GASES GROUP COMPANY		215	—	—	—	化学	
CHINA SOUTH CITY HOLDINGS		—	520	179	2,772	不動産管理・開発	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H		450	680	317	4,893	商業銀行	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H		670	830	645	9,950	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H		119	185	310	4,789	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS		1,060	1,060	532	8,199	医薬品	
BIOSTIME INTERNATIONAL HOLDI		40	—	—	—	食品	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H		277	—	—	—	機械	
LONGFOR PROPERTIES		285	400	376	5,794	不動産管理・開発	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H		213	213	735	11,340	保険	
CHINA MINSHENG BANKING-H		1,560	1,675	1,537	23,695	商業銀行	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H		640	640	277	4,270	商業銀行	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H		5,270	5,610	2,092	32,245	商業銀行	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS		135	—	—	—	専門小売り	
FAR EAST HORIZON LTD		420	420	306	4,724	各種金融サービス	
CITIC SECURITIES CO LTD-H		260	260	748	11,539	資本市場	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING		—	260	318	4,912	医薬品	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H		320	404	751	11,579	資本市場	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC		170	205	825	12,715	電子装置・機器・部品	
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS -H		136	136	229	3,529	機械	
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H		1,450	1,810	647	9,985	保険	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H		95	95	253	3,901	医薬品	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H		220	325	182	2,819	建設・土木	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H		—	355	342	5,279	資本市場	
HANERGY SOLAR GROUP LTD		2,580	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
INTIME RETAIL GROUP CO LTD		315	315	177	2,728	複合小売り	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD		1,350	1,350	164	2,538	食品	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H		950	1,450	527	8,133	資本市場	
TENCENT HOLDINGS LTD		1,228	1,369	15,839	244,084	インターネットソフトウェア・サービス	
CHINA VANKE CO LTD-H		—	364	583	8,997	不動産管理・開発	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD		—	1,300	209	3,225	メディア	
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD		—	3,680	1,000	15,424	半導体・半導体製造装置	
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT		—	580	299	4,620	各種電気通信サービス	
小 計		株 数 ・ 金 額	159,337	187,442	165,420	2,549,135	
銘 柄 数 < 比 率 >			140	139	—	<20.8%>	
(マレーシア)				千リンギ			
AMMB HOLDING		457	542	339	11,669	商業銀行	
GENTING PLANTATIONS BHD		56	56	54	1,874	食品	
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD		1,148	1,359	752	25,854	商業銀行	
DIGI.COM BERHAD		734	842	513	17,637	無線通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD		140	203	138	4,740	運送インフラ	
RHB CAPITAL BHD		142	142	101	3,486	商業銀行	
BERJAYA SPORTS TOTO BHD		171	171	60	2,082	ホテル・レストラン・レジャー	
GAMUDA BERHAD		422	523	258	8,890	建設・土木	
YTL CORPORATION		1,242	1,242	198	6,824	総合公益事業	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP		36	58	96	3,298	商業銀行	
HONG LEONG BANK		138	138	198	6,806	商業銀行	
IJM CORP		248	326	215	7,410	建設・土木	
KUALA LUMPUR KEPONG		114	111	224	7,699	食品	
MALAYAN BANKING		1,027	1,228	1,078	37,024	商業銀行	
LAFARGE MALAYSIA BHD		92	92	91	3,127	建設資材	
MMC CORP BHD		190	—	—	—	コングロマリット	

銘柄		柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
			株数	株数	評価額				
					外貨建金額	邦貨換算金額			
(マレーシア)			百株	百株	千リンギ	千円			
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD			205	295	138	4,740	商業銀行		
MISC BHD			284	284	199	6,850	海運業		
PPB GROUP BERHAD			118	118	166	5,705	食品		
PETRONAS DAGANGAN BHD			63	63	105	3,621	石油・ガス・消耗燃料		
PETRONAS GAS BERHAD			153	183	390	13,410	ガス		
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD			28	36	229	7,897	タバコ		
TELEKOM MALAYSIA			245	324	215	7,410	各種電気通信サービス		
TENAGA NASIONAL			647	768	1,046	35,920	電力		
UMW HOLDINGS BHD			152	152	158	5,459	自動車		
DIALOG GROUP BHD			465	937	137	4,732	建設・土木		
PUBLIC BANK BHD			576	704	1,235	42,439	商業銀行		
PUBLIC BANK BHD-RTS			57	—	—	—	商業銀行		
YTL POWER INTL			587	163	24	848	総合公益事業		
AIRASIA BHD			269	269	76	2,623	旅客航空輸送業		
GENTING BHD			475	544	490	16,850	ホテル・レストラン・レジャー		
GENTING MALAYSIA BHD			702	842	333	11,450	ホテル・レストラン・レジャー		
IOI CORP			688	810	364	12,516	食品		
SIME DARBY BERHAD			746	832	745	25,599	コングロマリット		
AXIATA GROUP BERHAD			633	637	444	15,268	無線通信サービス		
UEM SUNRISE BHD			404	404	59	2,053	不動産管理・開発		
BUMI ARMADA BERHAD			235	470	54	1,872	エネルギー設備・サービス		
MAXIS BHD			444	534	357	12,267	無線通信サービス		
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD			695	686	358	12,296	化学		
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD			932	932	208	7,169	エネルギー設備・サービス		
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD			358	358	110	3,798	メディア		
IHH HEALTHCARE BHD			615	660	314	10,810	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
FELDA GLOBAL VENTURES			270	386	86	2,955	食品		
IOI PROPERTIES GROUP BHD			343	343	80	2,752	不動産管理・開発		
小計		株数・金額	17,750	19,772	12,456	427,752			
		銘柄数<比率>	44	42	—	<3.5%>			
(タイ)					千バツ				
BANGKOK BANK (F)			123	75	1,458	5,309	商業銀行		
KRUNG THAI BANK-NVDR			915	915	2,123	7,731	商業銀行		
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR			357	398	7,203	26,221	商業銀行		
TRUE CORP PCL-NVDR			1,164	2,198	2,572	9,362	各種電気通信サービス		
KASIKORNBANK PCL-NVDR			146	179	4,152	15,116	商業銀行		
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR			3,033	3,033	909	3,312	商業銀行		
IRPC PCL - NVDR			2,502	2,502	785	2,859	石油・ガス・消耗燃料		
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR			160	286	750	2,732	石油・ガス・消耗燃料		
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR			147	92	1,784	6,496	商業銀行		
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR			714	714	1,963	7,147	食品		
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR			239	272	6,664	24,256	無線通信サービス		
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR			753	847	711	2,591	専門小売り		
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR			—	100	755	2,748	電子装置・機器・部品		
PTT PCL-NVDR			206	277	9,141	33,273	石油・ガス・消耗燃料		
THAI UNION FROZEN PROD-NVDR			—	95	845	3,077	食品		
SIAM CEMENT PUBLIC (F)			71	87	3,967	14,440	建設資材		
SIAM CEMENT PCL-NVDR			31	31	1,419	5,168	建設資材		
BEC WORLD PCL NVDR			194	276	1,462	5,324	メディア		
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR			104	127	3,517	12,805	運送インフラ		
KASIKORNBANK PCL(F)			268	303	6,999	25,477	商業銀行		
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR			318	318	1,438	5,237	不動産管理・開発		

銘柄		株数	期首(前期末)		当期末		業種等
			株数		評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(タイ)		百株	百株	千バーツ	千円		
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		750	750	1,335	4,859	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR		81	81	1,186	4,319	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		353	450	1,575	5,733	ホテル・レストラン・レジャー	
THAI OIL PCL-NVDR		176	176	770	2,802	石油・ガス・消耗燃料	
GLOW ENERGY PCL - NVDR		137	137	1,239	4,513	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
CP ALL PCL-NVDR		1,111	1,230	5,073	18,468	食品・生活必需品小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR		1,345	1,345	1,318	4,797	陸運・鉄道	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		344	386	4,516	16,438	石油・ガス・消耗燃料	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR		360	360	739	2,691	化学	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		407	503	2,696	9,813	化学	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR		—	220	550	2,002	石油・ガス・消耗燃料	
小計	株数・金額	16,511	18,765	81,629	297,130		
	銘柄数<比率>	29	32	—	<2.4%>		
(フィリピン)				千フィリピンペソ			
AYALA LAND LTD		1,459	1,891	6,315	16,863	不動産管理・開発	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC		417	544	2,831	7,560	コングロマリット	
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS		210	210	1,968	5,254	商業銀行	
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC		546	546	1,209	3,229	コングロマリット	
DMCI HOLDINGS INC		188	940	1,372	3,664	コングロマリット	
GLOBE TELECOM INC		8	8	1,436	3,835	無線通信サービス	
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS		130	130	1,501	4,009	運送インフラ	
JG SUMMIT HOLDINGS INC		636	636	4,178	11,156	コングロマリット	
JOLLIBEE FOODS CORPORATION		91	127	2,641	7,053	ホテル・レストラン・レジャー	
METROPOLITAN BANK & TRUST		73	73	597	1,595	商業銀行	
MEGAWORLD CORP		2,770	2,770	1,326	3,542	不動産管理・開発	
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO.		10	26	7,400	19,760	無線通信サービス	
SM PRIME HLDGS		1,390	1,790	3,033	8,099	不動産管理・開発	
UNIVERSAL ROBINA CORP		190	242	4,719	12,599	食品	
SM INVESTMENTS CORP		35	45	3,665	9,785	コングロマリット	
AYALA CORPORATION		34	50	3,411	9,109	各種金融サービス	
ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION		1,425	2,635	2,150	5,740	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO		2,258	3,458	1,497	3,997	各種金融サービス	
ABOITIZ POWER CORP		406	406	1,721	4,596	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BDO UNIBANK INC		382	405	4,420	11,803	商業銀行	
小計	株数・金額	12,662	16,936	57,399	153,256		
	銘柄数<比率>	20	20	—	<1.2%>		
(インドネシア)				千ルピア			
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT		60	105	240,450	2,308	食品	
UNITED TRACTORS TBK PT		412	506	867,381	8,326	機械	
INDOFOOD SUKSES MAK TBK		945	1,175	769,625	7,388	食品	
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA		1,630	2,010	753,750	7,236	食品	
GUDANG GARAM TBK		125	125	743,125	7,134	タバコ	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA		380	380	929,100	8,919	建設資材	
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM		195	195	253,500	2,433	石油・ガス・消耗燃料	
BANK DANAMON PT		846	846	375,203	3,601	商業銀行	
BANK MANDIRI		2,330	2,573	2,740,245	26,306	商業銀行	
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK		335	575	842,375	8,086	複合小売り	
UNILEVER INDONESIA TBK PT		385	401	1,283,200	12,318	家庭用品	
BANK RAKYAT INDONESIA		2,715	2,853	3,288,082	31,565	商業銀行	
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT		2,635	3,010	1,753,325	16,831	ガス	
BANK NEGARA INDONESIA PT		1,595	2,000	1,210,000	11,616	商業銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT		705	835	1,333,912	12,805	建設資材	

銘柄		株数	期首(前期末)		当期		業種等
			株数	株数	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(インドネシア)		百株	百株	千ルピア	千円		
BANK CENTRAL ASIA		2,945	3,345	4,407,037	42,307	商業銀行	
XL AXIATA TBK PT		620	862	415,915	3,992	各種電気通信サービス	
LIPPO KARAWACI TBK PT		4,500	5,925	607,312	5,830	不動産管理・開発	
GLOBAL MEDIACOM TBK PT		1,525	1,525	220,362	2,115	メディア	
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT		1,020	1,465	366,982	3,523	メディア	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT		485	485	341,925	3,282	運送インフラ	
INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT		94	94	147,580	1,416	石油・ガス・消耗燃料	
BUMI SERPONG DAMAI PT		1,605	1,605	293,715	2,819	不動産管理・開発	
ADARO ENERGY PT		3,595	3,595	381,070	3,658	石油・ガス・消耗燃料	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T		265	265	326,612	3,135	食品	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE		390	567	554,242	5,320	無線通信サービス	
KALBE FARMA PT		5,225	4,901	882,180	8,468	医薬品	
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK		4,925	5,481	3,946,320	37,884	自動車	
SURYA CITRA MEDIA PT TBK		1,015	1,015	345,607	3,317	メディア	
TELEKOMUNIKASI		12,370	12,970	3,651,055	35,050	各種電気通信サービス	
小計	株数・金額	55,873	61,690	34,271,192	329,003		
	銘柄数<比率>	30	30	—	<2.7%>		
(韓国)				千ウォン			
CHEIL WORLDWIDE INC		22	22	39,760	4,333	メディア	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD		9	9	123,690	13,482	自動車	
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE		7	8	249,475	27,192	保険	
DONGBU INSURANCE CO LTD		9	12	63,720	6,945	保険	
COWAY CO LTD		11	14	123,552	13,467	家庭用耐久財	
KT & G CORP		25	28	234,041	25,510	タバコ	
S-1 CORPORATION		4	4	32,428	3,534	商業サービス・用品	
KOREA GAS CORPORATION		6	6	34,915	3,805	ガス	
CJ CORP		3	3	52,744	5,749	コングロマリット	
CHEIL INDUSTRIES		11	—	—	—	化学	
DAUM KAKAO CORPORATION		—	7	97,725	10,652	インターネットソフトウェア・サービス	
DOOSAN INFRACORE CO LTD		23	36	34,186	3,726	機械	
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE		22	29	58,063	6,328	機械	
SK TELECOM CO LTD		2	2	70,500	7,684	無線通信サービス	
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY		7	7	47,736	5,203	建設・土木	
DAEWOO SECURITIES		43	43	44,650	4,866	資本市場	
NCSOFT CORPORATION		3	3	72,540	7,906	ソフトウェア	
LG UPLUS CORP		54	54	65,163	7,102	各種電気通信サービス	
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES		12	12	31,432	3,426	電気設備	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR		27	27	15,844	1,727	建設・土木	
DAEWOO INTERNATIONAL CORP		11	11	33,491	3,650	商社・流通業	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE		1	2	153,135	16,691	家庭用品	
LG CHEMICALS LTD		10	12	239,268	26,080	化学	
LG CHEM LTD - PREFERRED		1	2	30,396	3,313	化学	
LS CORP		3	4	26,656	2,905	電気設備	
LS INDUSTRIAL SYSTEMS		2	4	27,090	2,952	電気設備	
SHINHAN FINANCIAL GROUP		102	114	545,020	59,407	商業銀行	
HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY		14	14	51,800	5,646	建設・土木	
HYUNDAI MERCHANT MARINE		13	13	12,498	1,362	海運業	
S-OIL CORPORATION		10	10	54,035	5,889	石油・ガス・消耗燃料	
HANWHA CHEMICAL CORP		24	24	30,502	3,324	化学	
SAMSUNG SECURITIES		14	18	86,993	9,482	資本市場	
LOTTE CHEMICAL CORPORATION		4	4	72,025	7,850	化学	
HOTEL SHILLA CO LTD		7	9	84,944	9,258	ホテル・レストラン・レジャー	

銘柄	柄	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)		百株	百株	千ウォン	千円	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES		10	11	143,106	15,598	機械
HYUNDAI MOBIS		16	17	419,490	45,724	自動車部品
SK HYNIX INC		137	155	754,175	82,205	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR		15	19	83,134	9,061	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD		6	6	78,400	8,545	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD		36	40	690,200	75,231	自動車
HYUNDAI MIPO DOCKYARD		1	3	21,780	2,374	機械
HYUNDAI STEEL CO		17	17	113,904	12,415	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA		56	70	102,200	11,139	商業銀行
KCC CORP		1	1	73,500	8,011	建設関連製品
KIA MOTORS CORP		62	71	372,040	40,552	自動車
KOREA ZINC CO LTD		2	2	83,790	9,133	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER		63	66	287,844	31,374	電力
HANWHA CORPORATION		10	10	30,694	3,345	化学
KOREAN AIR LINES CO LTD		5	5	27,921	3,043	旅客航空輸送業
OCI COMPANY LTD		3	4	36,386	3,966	化学
CJ KOREA EXPRESS CO LTD		—	2	38,500	4,196	陸運・鉄道
KUMHO PETRO CHEMICAL CO		3	3	25,503	2,779	化学
KT CORP		16	16	53,424	5,823	各種電気通信サービス
LG ELECTRONICS INC		26	29	172,276	18,778	家庭用耐久財
WOORI FINANCE HOLDINGS CO		74	—	—	—	商業銀行
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD		0.19	0.19	34,542	3,765	食品
LG CORP		21	25	159,885	17,427	コングロマリット
WOORI INVESTMENT & SECURITIE		33	33	35,640	3,884	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT		9	14	33,440	3,644	建設・土木
NAVER CORP		6	7	547,600	59,688	インターネットソフトウェア・サービス
PARADISE CO LTD		8	12	29,609	3,227	ホテル・レストラン・レジャー
HYUNDAI DEPT STORE CO		3	4	55,125	6,008	複合小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO		10	10	51,896	5,656	資本市場
DOOSAN CORP		2	2	24,420	2,661	コングロマリット
AMOREPACIFIC GROUP		0.7	0.7	73,640	8,026	パーソナル用品
KANGWON LAND INC		24	31	98,739	10,762	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO		15	17	497,875	54,268	金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD		7	7	29,156	3,178	建設・土木
SAMSUNG C&T CORP		28	35	219,024	23,873	商社・流通業
SAMSUNG SDI CO,LTD		8	14	175,972	19,181	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS		14	14	82,782	9,023	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS		26	29	3,904,320	425,570	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES		40	47	102,770	11,201	機械
SAMSUNG TECHWIN CO LTD		8	—	—	—	コングロマリット
SAMSUNG ELECTRONICS PFD		4	5	551,540	60,117	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD		1	1	31,042	3,383	複合小売り
HYOSUNG CORPORATION		6	6	42,029	4,581	化学
ORION CORP		0.86	1	103,896	11,324	食品
YUHAN CORPORATION		2	2	38,646	4,212	医薬品
SK HOLDINGS CO LTD		6	7	126,540	13,792	コングロマリット
HALLA VISTEON CLIMATE CONTROL CORP		8	8	42,355	4,616	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO		15	15	38,925	4,242	保険
GS HOLDINGS CORP		12	12	51,776	5,643	石油・ガス・消耗燃料
LG.DISPLAY CO LTD		58	65	221,409	24,133	電子装置・機器・部品
SK NETWORKS CO LTD		23	23	20,813	2,268	商社・流通業
HITE JINRO CO LTD		6	6	15,520	1,691	飲料

銘柄		期首(前期末)	当 期		末	業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)		百株	百株	千ウォン	千円	
CELLTRION INC		16	16	62,296	6,790	医薬品
HANA FINANCIAL HOLDINGS		67	78	259,151	28,247	商業銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD		3	3	110,200	12,011	航空貨物・物流サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD		3	6	31,072	3,386	資本市場
LOTTE SHOPPING CO		2	3	85,715	9,342	複合小売り
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO		15	15	176,320	19,218	保険
AMOREPACIFIC CORP		0.76	0.88	198,880	21,677	パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO		9	9	43,610	4,753	消費者金融
SK INNOVATION CO LTD		14	17	151,206	16,481	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP		1	2	67,410	7,347	食品
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD		—	4	33,894	3,694	商業サービス・用品
LG INNOTEK CO LTD		2	2	28,188	3,072	電子装置・機器・部品
SK C&C CO LTD		4	5	117,975	12,859	情報技術サービス
KB FINANCIAL GROUP INC		89	104	397,662	43,345	商業銀行
HYUNDAI WIA CORP		4	4	70,551	7,690	自動車部品
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES		10	10	40,950	4,463	航空宇宙・防衛
BS FINANCIAL GROUP INC		36	53	78,306	8,535	商業銀行
BS FINANCIAL GROUP INC-RIGHTS		6	—	—	—	商業銀行
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD		41	61	50,835	5,541	保険
E-MART CO		5	5	109,354	11,919	食品・生活必需品小売り
DGB FINANCIAL GROUP INC		28	37	45,360	4,944	商業銀行
DGB FINANCIAL GROUP INC-RIGHTS		—	7	1,203	131	商業銀行
HANKOOK TIRE CO LTD/NEW		18	18	95,545	10,414	自動車部品
SAMSUNG SDS CO LTD		—	7	218,500	23,816	情報技術サービス
WOORI BANK		—	91	96,035	10,467	商業銀行
小 計		株 数 ・ 金 額	1,900	2,170	16,559,441	1,804,979
銘 柄 数 < 比 率 >			105	107	—	<14.7%>
(台湾)				千新台幣ドル		
ACER INC		605	605	1,247	4,740	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC		178	198	6,654	25,287	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		104	104	1,072	4,077	半導体・半導体製造装置
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC		1,556	1,726	6,680	25,384	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT		558	569	2,156	8,195	建設資材
TAIWAN BUSINESS BANK		1,002	1,042	937	3,560	商業銀行
FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS		13	14	458	1,741	ホテル・レストラン・レジャー
TAIWAN FERTILIZER CO LTD		160	230	1,205	4,579	化学
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI		170	250	1,146	4,355	半導体・半導体製造装置
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP		270	270	633	2,407	電子装置・機器・部品
CHICONY ELECTRONICS CO LTD		101	142	1,237	4,702	コンピュータ・周辺機器
QUANTA COMPUTER INC		616	686	5,309	20,175	コンピュータ・周辺機器
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP		98	147	940	3,575	不動産管理・開発
EVA AIRWAYS CORP		338	338	747	2,839	旅客航空輸送業
EVA AIRWAYS CORP RIGHTS		—	49	25	96	旅客航空輸送業
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD		168	168	3,923	14,910	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK		1,212	1,237	2,208	8,390	商業銀行
CHINA AIRLINES		565	565	811	3,084	旅客航空輸送業
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD		360	430	3,077	11,692	自動車部品
CHINA STEEL		2,765	3,055	8,005	30,419	金属・鉱業
CHINA MOTOR CO LTD		90	90	245	933	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD		640	704	1,792	6,811	保険
ADVANTECH CO.,LTD.		75	82	1,769	6,723	コンピュータ・周辺機器
FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO		60	60	223	848	不動産管理・開発

銘	柄	期首(前期末)	当		期		業	種	等	
		株	数	株	数	評				価
						外貨建金額				邦貨換算金額
(台湾)		百株		百株		千新台幣ドル		千円		
CLEVO COMPANY		78		138		664		2,523	コンピュータ・周辺機器	
COMPAL ELECTRONICS		1,085		1,085		2,204		8,376	コンピュータ・周辺機器	
CTCI CORP		130		130		644		2,447	建設・土木	
DELTA ELECTRONICS INC		446		506		9,361		35,574	電子装置・機器・部品	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD		910		1,030		9,533		36,227	各種電気通信サービス	
AU OPTRONICS CORP		2,230		2,230		3,189		12,118	電子装置・機器・部品	
TAIWAN MOBILE CO LTD		402		462		4,666		17,731	無線通信サービス	
EVERGREEN MARINE		442		442		965		3,669	海運業	
FAR EAST DEPARTMENT STORE		190		303		816		3,101	複合小売り	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION		731		906		2,701		10,264	コングロマリット	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD		40		41		1,314		4,995	繊維・アパレル・贅沢品	
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD		130		160		2,729		10,373	半導体・半導体製造装置	
FORMOSA PLASTIC		994		1,154		7,698		29,255	化学	
FORMOSA TAFFETA CO.		120		200		587		2,230	繊維・アパレル・贅沢品	
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO		779		869		5,559		21,124	化学	
TRANSCEND INFORMATION INC		43		43		422		1,606	半導体・半導体製造装置	
EPISTAR CORP		190		190		1,149		4,369	半導体・半導体製造装置	
GIANT MANUFACTURING		57		77		2,093		7,953	レジャー用品	
MEDIATEK INC		335		365		16,697		63,451	半導体・半導体製造装置	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD		1,635		1,775		8,610		32,720	各種金融サービス	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C		1,381		1,753		3,050		11,593	商業銀行	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD		60		70		3,213		12,209	専門小売り	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD		390		390		2,691		10,225	無線通信サービス	
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD		63		63		982		3,733	電子装置・機器・部品	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO		1,906		2,292		3,438		13,065	資本市場	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD		1,900		2,135		9,682		36,794	保険	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING		3,127		3,657		3,588		13,635	商業銀行	
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO		1,480		1,573		3,012		11,446	商業銀行	
HON HAI PRECISION INDUSTRY		2,639		3,360		28,762		109,296	電子装置・機器・部品	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT		2,462		2,742		6,581		25,011	商業銀行	
LARGAN PRECISION CO LTD		20		30		6,992		26,569	電子装置・機器・部品	
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS		1,682		2,201		2,795		10,623	商業銀行	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS		1,599		2,118		1,890		7,182	保険	
INVENTEC CO., LTD		579		579		1,192		4,533	コンピュータ・周辺機器	
HTC CORPORATION		147		177		2,348		8,924	コンピュータ・周辺機器	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP		479		592		2,105		8,001	コンピュータ・周辺機器	
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR		106		106		1,071		4,071	半導体・半導体製造装置	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS		1,715		1,953		2,481		9,429	商業銀行	
CTBC FINANCIAL HOLDING		3,083		3,550		7,172		27,254	商業銀行	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO		1,743		1,845		3,404		12,936	商業銀行	
MERIDA INDUSTRY CO LTD		50		52		1,105		4,199	レジャー用品	
POWERTECH TECHNOLOGY INC		151		151		798		3,033	半導体・半導体製造装置	
NAN YA PLASTICS CORP		1,157		1,237		7,435		28,256	化学	
WISTRON CORP		470		612		1,711		6,503	コンピュータ・周辺機器	
KINSUS INTERCONNECT TECH		70		70		711		2,703	半導体・半導体製造装置	
POU CHEN CORP		464		594		2,271		8,632	繊維・アパレル・贅沢品	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO		1,028		1,306		6,262		23,798	食品	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP		138		148		3,629		13,793	食品・生活必需品小売り	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP		263		333		2,201		8,366	石油・ガス・消耗燃料	
PHISON ELECTRONICS CORP		33		33		690		2,625	半導体・半導体製造装置	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD		160		160		778		2,959	不動産管理・開発	
RUENTEX INDUSTRIES LTD		147		147		963		3,663	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	
(台湾)		百株	百株	千新台幣ドル	千円	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD		202	272	2,313	8,791	コンピュータ・周辺機器
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES		742	742	3,488	13,255	半導体・半導体製造装置
STANDARD FOODS CORP		71	77	533	2,025	食品
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP		324	324	1,448	5,504	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT		793	923	3,905	14,839	建設資材
TAIWAN GLASS IND CORP		224	224	507	1,928	建設関連製品
TSRC CORP		140	147	487	1,853	化学
TECO ELECTRIC & MACHINERY		400	510	1,494	5,678	電気設備
TAIWAN SEMICONDUCTOR		5,850	6,550	90,390	343,482	半導体・半導体製造装置
U-MING MARINE TRANSPORT CORP		110	110	532	2,023	海運業
UNITED MICROELECTRONICS CORP		2,975	3,415	4,866	18,492	半導体・半導体製造装置
WALSIN LIHWA CORP		810	810	754	2,868	電気設備
YANG MING MARINE TRANSPORT		218	218	341	1,297	海運業
YULON MOTOR CO		200	200	913	3,469	自動車
INOTERA MEMORIES INC		500	610	2,751	10,454	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORP		1,844	1,983	2,796	10,626	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD		380	380	1,327	5,043	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP		44	45	1,161	4,412	機械
HERMES MICROVISION INC		10	10	1,475	5,605	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP		366	456	3,134	11,910	コンピュータ・周辺機器
CHAILEASE HOLDING CO LTD		187	265	2,064	7,845	各種金融サービス
SCINOPHARM TAIWAN LTD		62	64	367	1,395	医薬品
TPK HOLDING CO LTD		60	60	1,200	4,561	電子装置・機器・部品
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD		380	560	963	3,660	各種電気通信サービス
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING		74	74	616	2,342	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL		1,336	1,732	2,807	10,668	商業銀行
小 計		株 数 ・ 金 額	71,700	81,695	391,779	1,488,762
銘 柄 数 < 比 率 >			101	102	—	<12.1%>
(インド)				千インドルピー		
RELiance INDUSTRIES LIMITED		304	340	30,699	58,329	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD		39	52	3,425	6,508	石油・ガス・消耗燃料
RELiance INFRASTRUCTURE LTD		26	26	1,315	2,499	電力
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED		82	91	11,171	21,225	自動車
ICICI BANK LTD		50	—	—	—	商業銀行
ADITYA BIRLA NUVO LIMITED		6	11	1,870	3,553	コングロマリット
LIC HOUSING FINANCE		65	65	2,752	5,229	貯蓄・抵当・不動産金融
RELiance CAPITAL LIMITED		14	—	—	—	各種金融サービス
TATA STEEL LIMITED		72	72	2,955	5,615	金属・鉱業
JSW STEEL LTD		17	23	2,514	4,777	金属・鉱業
NESTLE INDIA LIMITED		6	6	3,706	7,042	食品
GAIL INDIA LTD		86	86	3,781	7,183	ガス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD		68	—	—	—	商業銀行
SESA STERILITE LTD		288	334	6,968	13,240	金属・鉱業
OIL&NATURAL GAS CORP LTD		176	205	7,188	13,657	石油・ガス・消耗燃料
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER		2	2	1,315	2,499	食品
ACC LIMITED		5	5	731	1,390	建設資材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE		349	401	44,776	85,075	貯蓄・抵当・不動産金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE		—	130	4,953	9,411	メディア
INFOSYS LTD		108	247	49,366	93,796	情報技術サービス
WIPRO LTD		154	177	9,771	18,565	情報技術サービス
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED		182	193	14,642	27,820	家庭用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE		17	17	2,044	3,883	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	
HCL TECHNOLOGIES LTD		52	62	9,884	18,781	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD		82	142	3,254	6,183	パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD		20	11	3,442	6,541	自動車
DR. REDDYS LABORATORIES		30	29	9,534	18,115	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED		136	166	5,698	10,827	無線通信サービス
UNITED SPIRITS LIMITED		18	12	3,552	6,749	飲料
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD		172	188	15,195	28,871	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD		9	9	1,650	3,136	ライフサイエンス・ツール/サービス
AUROBINDO PHARMA LTD		30	30	3,399	6,459	医薬品
JINDAL STEEL&POWER LTD		85	85	1,169	2,222	金属・鉱業
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD		—	47	2,034	3,865	自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE		35	35	3,913	7,435	消費者金融
CIPLA LIMITED		92	92	5,706	10,842	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED		78	86	13,340	25,346	建設・土木
JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD		182	—	—	—	コングロマリット
ULTRATECH CEMENT LTD		9	9	2,373	4,509	建設資材
TATA CONSULTANCY SVS LTD		112	123	31,080	59,053	情報技術サービス
ADANI ENTERPRISES LTD		45	45	2,048	3,892	商社・流通業
NTPC LIMITED		393	486	6,597	12,535	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD		13	13	1,046	1,988	医薬品
YES BANK LTD		40	—	—	—	商業銀行
AMBUJA CEMENTS LTD		150	196	4,419	8,397	建設資材
RANBAXY LABORATORIES LTD		26	38	2,372	4,508	医薬品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED		253	314	4,954	9,414	金属・鉱業
ITC LTD		543	587	21,648	41,132	タバコ
RELIANCE COMMUNICATION LTD		81	227	1,882	3,577	無線通信サービス
SIEMENS INDIA LIMITED		17	17	1,468	2,790	コングロマリット
UNITED BREWERIES LTD		16	16	1,303	2,477	飲料
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD		28	28	2,602	4,944	パーソナル用品
TECH MAHINDRA LTD		13	16	4,359	8,282	情報技術サービス
CAIRN INDIA LIMITED		127	127	3,070	5,834	石油・ガス・消耗燃料
IDEA CELLULAR LIMITED		278	278	4,074	7,741	無線通信サービス
POWER FINANCE CORPORATION		63	63	1,891	3,594	各種金融サービス
DLF LIMITED		96	96	1,276	2,425	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD		183	—	—	—	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE		124	124	3,609	6,857	運送インフラ
RELIANCE POWER LIMITED		140	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
RURAL ELECTRIFICATION CORP		74	74	2,440	4,636	各種金融サービス
BAJAJ AUTO LIMITED		19	24	5,985	11,373	自動車
OIL INDIA LTD		27	27	1,557	2,959	石油・ガス・消耗燃料
COAL INDIA LTD		128	128	4,839	9,194	石油・ガス・消耗燃料
HDFC BANK LIMITED		89	—	—	—	商業銀行
TATA MOTORS LTD		186	210	10,237	19,452	自動車
BHARAT HEAVY ELECTRICALS		129	169	4,388	8,337	電気設備
TATA POWER COMPANY LIMITED		229	327	2,730	5,188	電力
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS		58	84	2,507	4,764	消費者金融
ASIAN PAINTS LTD		75	75	5,497	10,445	化学
ICICI BANK LTD		—	292	10,413	19,784	商業銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	6,926	7,717	440,411	836,782	
	銘柄 数 < 比 率 >	68	63	—	<6.8%>	

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	
ALFA S. A. B. -A		650	790	2,681	21,932	コングロマリット
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L		94	112	1,470	12,025	飲料
CONTROLADORA COML MEXIC-UBC		94	131	653	5,343	食品・生活必需品小売り
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		462	512	6,651	54,408	飲料
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1		47	47	688	5,631	複合小売り
GRUPO FIN SANTANDER-B		419	499	1,506	12,327	商業銀行
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO		620	693	6,771	55,394	メディア
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A		377	449	1,785	14,603	食品
GRUMA S. A. B. -B		41	41	624	5,105	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		62	77	1,292	10,569	建設・土木
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		144	144	1,025	8,391	コングロマリット
CEMEX SAB - CPO		2,777	3,184	4,993	40,844	建設資材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		596	673	5,523	45,186	商業銀行
MEXICHEM SAB DE CV-*		238	285	1,287	10,533	化学
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		32	40	1,059	8,666	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		356	431	1,316	10,770	家庭用品
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B		51	51	957	7,829	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B		885	1,030	4,434	36,275	金属・鉱業
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L		8,208	8,882	14,024	114,721	無線通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		590	594	2,225	18,201	商業銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		104	104	961	7,861	飲料
WALMART DE MEXICO-SER V		1,263	1,458	4,363	35,695	食品・生活必需品小売り
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH		75	75	685	5,608	運送インフラ
GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B		181	238	619	5,069	医薬品
OHL MEXICO SAB DE CV		182	182	503	4,114	運送インフラ
MINERA FRISCO SAB DE CV-A1		138	138	292	2,393	金属・鉱業
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA		77	77	330	2,704	食品・生活必需品小売り
GRUPO LALA SAB DE CV		145	145	411	3,362	食品
GENTERA SAB DE CV		273	273	782	6,404	消費者金融
小計		株数・金額	19,183	21,357	69,924	571,979
銘柄数<比率>			29	29	—	<4.7%>
(ブラジル)				千レアル		
BRF SA		156	177	1,139	51,180	食品
CYRELA BRAZIL REALTY		65	65	70	3,146	家庭用耐久財
VALE SA		303	346	746	33,509	金属・鉱業
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB		24	24	81	3,640	電力
VALE SA-PREF A		452	527	989	44,437	金属・鉱業
TIM PARTICIPACOES SA		201	238	279	12,540	無線通信サービス
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B		47	47	32	1,479	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER		62	62	34	1,547	電力
BANCO DO BRASIL SA		213	240	584	26,239	商業銀行
USINAS SIDER MINAS GER-PF A		69	104	54	2,442	金属・鉱業
AES TIETE SA-PREF		24	24	43	1,964	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR		762	860	824	37,039	商業銀行
LOJAS AMERICANAS S. A. (PREF)		115	141	230	10,333	複合小売り
LOJAS AMERICANAS SA		38	38	49	2,216	複合小売り
GERDAU SA PFD NPV		203	240	232	10,431	金属・鉱業
METALURGICA GERDAU SA-PREF		69	69	79	3,559	金属・鉱業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		717	812	766	34,417	石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR		1,000	1,091	1,072	48,153	石油・ガス・消耗燃料
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES SA		103	—	—	—	各種消費者サービス
SOUZA CRUZ SA		91	113	216	9,741	タバコ

銘柄	柄	期首(前期末)	当期		末	業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)		百株	百株	千レアル	千円	
KROTON EDUCACIONAL SA		55	375	606	27,233	各種消費者サービス
CCR SA		217	239	370	16,633	運送インフラ
WEG SA		68	71	216	9,717	機械
BANCO BRADESCO SA - PREF		496	567	2,018	90,650	商業銀行
BANCO BRADESCO S.A.		154	161	557	25,048	商業銀行
ALL AMERICA LATINA LOGISTICA		89	—	—	—	陸運・鉄道
NATURA COSMETICOS SA		36	47	147	6,611	パーソナル用品
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA		174	215	122	5,502	金属・鉱業
BRADSPAR SA -PREF		49	64	86	3,885	金属・鉱業
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF		60	92	101	4,543	紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA		63	63	113	5,117	電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA		651	726	2,528	113,521	商業銀行
PORTO SEGURO SA		23	32	93	4,202	保険
FIBRIA CELULOSE SA		62	62	198	8,900	紙製品・林産品
BRASKEM SA-PREF A		28	44	74	3,360	化学
TRACTEBEL ENERGIA SA		42	42	140	6,298	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
LOCALIZA RENT A CAR		35	35	128	5,752	陸運・鉄道
LOJAS RENNER S.A.		31	37	279	12,542	複合小売り
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA		48	48	43	1,939	電力
ULTRAPAR PARTICIPACOES		85	91	461	20,703	石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO		29	29	80	3,626	石油・ガス・消耗燃料
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS		14	—	—	—	水道
TOTVS SA		29	29	103	4,648	ソフトウェア
EMBRAER SA		156	176	425	19,100	航空宇宙・防衛
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B		49	49	129	5,828	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BR PROPERTIES SA		44	—	—	—	不動産管理・開発
M DIAS BRANCO SA		8	8	74	3,323	食品
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT		20	20	36	1,641	電力
ODONTOPREV S.A.		68	68	65	2,949	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
B2W CIA DIGITAL		30	30	70	3,165	インターネット販売・カタログ販売
BR MALLS PARTICIPACOES SA		114	114	179	8,077	不動産管理・開発
JBS SA		185	185	226	10,150	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF		170	198	240	10,808	電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		81	101	175	7,877	水道
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS		20	20	95	4,267	不動産管理・開発
BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL		36	54	72	3,248	商業銀行
ESTACIO PARTICIPACOES SA		76	76	190	8,541	各種消費者サービス
DURATEX SA		63	63	52	2,343	紙製品・林産品
SUL AMERICA SA - UNITS		35	35	41	1,878	保険
HYPERMARCAS S.A		90	90	145	6,522	パーソナル用品
BM&F BOVESPA SA		419	491	463	20,789	各種金融サービス
TELEFONICA BRASIL-PREF		76	74	344	15,460	各種電気通信サービス
QUALICORP SA		52	52	140	6,320	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		240	126	167	7,529	商業銀行
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO		49	62	192	8,640	資本市場
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA		42	61	62	2,812	運送インフラ
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF		35	39	382	17,159	食品・生活必需品小売り
CIELO SA		165	182	736	33,068	情報技術サービス
RAIA DROGASIL SA		44	60	143	6,441	食品・生活必需品小売り
OI SA PREFERENCE		631	828	82	3,718	各種電気通信サービス
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		164	178	553	24,855	保険
AMBEV SA		1,117	1,269	2,024	90,920	飲料

銘柄	株数	金額	期首(前期末)	株数	金額	業 種 等
(ブラジル)	百株	百株	千リアル	千円		
VIA VAREJO SA	30	30	61	2,743	専門小売り	
KLABIN SA-UNIT	120	120	168	7,548	容器・包装	
AMBEV SA - RCT	1	—	—	—	飲料	
小 計	株 数 ・ 金 額	11,688	13,153	23,745	1,066,193	
	銘柄 数 < 比 率 >	75	70	—	< 8.7% >	
(チリ)			千チリペソ			
BANCO DE CREDITO E INVERSION	6	8	25,172	4,921	商業銀行	
CAP SA	18	18	4,907	959	金属・鉱業	
EMPRESAS CMPC SA	282	346	52,856	10,333	紙製品・林産品	
EMPRESAS CMPC SA-RTS	14	—	—	—	紙製品・林産品	
EMPRESAS COPEC SA	114	112	75,989	14,855	石油・ガス・消耗燃料	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	23	32	19,651	3,841	無線通信サービス	
COLBUN SA	1,870	1,870	30,112	5,887	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AGUAS ANDINAS SA-A	550	754	25,843	5,052	水道	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	46	76	13,310	2,602	飲料	
S. A. C. I. FALABELLA	227	246	98,909	19,336	複合小売り	
CENCOSUD SA	321	342	50,733	9,918	食品・生活必需品小売り	
AES GENER SA	541	541	17,112	3,345	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,014	4,347	414,600	81,054	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	11	—	< 0.7% >	
(コロンビア)			千コロンビアペソ			
ALMACENES EXITO SA	51	51	133,386	6,936	食品・生活必需品小売り	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	80	107	86,670	4,506	電力	
CORP FINANCIERA COLOMBIANA	19	19	74,670	3,882	各種金融サービス	
ISAGEN S. A. E. S. P	193	193	55,391	2,880	電力	
BANCO DAVIVIENDA SA	21	29	81,548	4,240	商業銀行	
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	24	24	89,376	4,647	各種金融サービス	
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	396	996	123,504	6,422	商業銀行	
CEMEX LATAM HOLDINGS SA	38	38	60,420	3,141	建設資材	
CEMENTOS ARGOS SA	105	105	100,380	5,219	建設資材	
GRUPO ARGOS SA-PRF	31	31	61,409	3,193	建設資材	
GRUPO ARGOS SA	66	81	161,514	8,398	建設資材	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	56	66	252,120	13,110	各種金融サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,081	1,741	1,280,389	66,580	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	< 0.5% >	
(アラブ首長国連邦)			千UAEディルハム			
FIRST GULF BANK	100	208	354	11,551	商業銀行	
DUBAI ISLAMIC BANK	120	264	178	5,803	商業銀行	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	262	315	236	7,704	商業銀行	
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	144	177	239	7,813	商業銀行	
EMAAR PROPERTIES PJSC	466	937	723	23,563	不動産管理・開発	
ARABTEC HOLDING CO	257	257	79	2,583	建設・土木	
ALDAR PROPERTIES PJSC	736	842	219	7,139	不動産管理・開発	
DUBAI FINANCIAL MARKET	468	468	88	2,886	各種金融サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,556	3,471	2,118	69,046	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 0.6% >	
(エジプト)			千エジプトポンド			
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	194	234	1,124	18,788	商業銀行	
TELECOM EGYPT	65	65	77	1,286	各種電気通信サービス	
GLOBAL TELECOM HOLDING	655	655	229	3,834	無線通信サービス	

銘柄	株数	当期		業種等
		株数	評価額	
(エジプト)	百株	百株	千円	
T M G HOLDING	247	247	237	不動産管理・開発
小計	1,162	1,202	1,668	27,877
銘柄数 < 比率 >	4	4	—	< 0.2% >
(南アフリカ)			千ランド	
AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD	344	344	—	各種金融サービス
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	24	24	289	金属・鉱業
BARLOWORLD LTD	58	58	564	商社・流通業
BIDVEST GROUP LTD	73	83	2,485	コングロマリット
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	92	92	703	専門小売り
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD	399	547	3,251	家庭用耐久財
ASSORE LIMITED	8	8	128	金属・鉱業
DISCOVERY LTD	73	91	1,010	保険
GOLD FIELDS LTD	198	198	981	金属・鉱業
REMORO LTD	110	131	3,293	各種金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	49	49	647	専門小売り
NORTHAM PLATINUM LTD	77	—	—	金属・鉱業
HARMONY GOLD MINING CO LTD	88	—	—	金属・鉱業
EXXARO RESOURCES LTD	37	37	402	石油・ガス・消耗燃料
LIBERTY HOLDINGS LTD	28	28	349	保険
MTN GROUP LTD	406	447	9,851	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	92	104	1,051	金属・鉱業
TELKOM SA SOC LTD	—	62	428	各種電気通信サービス
FIRSTRAND LTD	733	805	3,948	各種金融サービス
NASPERS LTD-N SHS	93	104	15,489	メディア
CORONATION FUND MANAGERS LTD	53	53	590	資本市場
NEDBANK GROUP LTD	49	51	1,257	商業銀行
NETCARE LTD	251	251	934	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PICKN PAY STORES LTD	54	54	279	食品・生活必需品小売り
RMB HOLDINGS LTD	167	203	1,284	各種金融サービス
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	11	14	496	金属・鉱業
SAPPI LIMITED	134	134	546	紙製品・林産品
SASOL LTD	132	146	6,637	石油・ガス・消耗燃料
SHOPRITE HOLDINGS LTD	111	127	2,117	食品・生活必需品小売り
MR PRICE GROUP LTD	56	66	1,558	専門小売り
BRAIT SE	—	94	718	資本市場
STANDARD BANK GROUP LTD	286	321	4,545	商業銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE	40	40	646	食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	182	254	1,893	複合小売り
IMPERIAL HOLDINGS LTD	43	53	957	販売
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	73	83	3,373	医薬品
TIGER BRANDS LTD	37	44	1,642	食品
NAMPAK LTD	135	175	758	容器・包装
SANLAM LIMITED	433	476	3,304	保険
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD	85	104	1,038	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
INVESTEC LTD	50	65	641	資本市場
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	126	146	1,129	金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD	16	16	414	金属・鉱業
MASSMART HOLDINGS LTD	25	25	360	食品・生活必需品小売り
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	221	270	1,120	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MMI HOLDINGS LTD	240	240	721	保険
RMI HOLDINGS	185	185	763	保険
TSOGO SUN HOLDINGS LTD	—	126	361	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄		株数	当 期 末		業 種 等	
			株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(南アフリカ)		百株	百株	千ランド	千円	無線通信サービス 建設資材 商業銀行
VODACOM GROUP		95	95	1,232	12,732	
PPC LTD		113	157	400	4,138	
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD		84	97	1,729	17,866	
小計	株数・金額	6,490	7,402	88,335	912,509	
	銘柄数<比率>	48	49	—	<7.4%>	
合計	株数・金額	437,280	500,096	—	11,912,812	
	銘柄数<比率>	835	831	—	<97.0%>	

* 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。
* 邦貨換算金額欄の< >内は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、数値が単位未満の場合は小数で記載。
* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄		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		52,400	52,400	140	7,274	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	52,400	52,400	140	7,274	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		48,600	61,700	2,612	21,369	0.2
小 計	口 数 ・ 金 額	48,600	61,700	2,612	21,369	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.2%>	
(南アフリカ)				千ランド		
REDEFINE PROPERTIES LTD		74,770	—	—	—	—
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		54,380	56,380	1,522	15,724	0.1
REDEFINE PROPERTIES LTD		—	95,670	1,043	10,782	0.1
RESILIENT PROPERTY INCOME		—	6,550	545	5,638	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	129,150	158,600	3,111	32,145	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	3	—	<0.3%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	230,150	272,700	—	60,789	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	5	—	<0.5%>	

* 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、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。
* 金額の単位未満は切り捨て。
* ー印は組み入れなし。
* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 柄 別			当 期 末
			買 建 額 売 建 額
外 国	株式先物取引	MSCIN	百万円 305 百万円 ー

* 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。
* ー印は組み入れなし。

<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(349,679,835千口)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	314,659,000 (1,060,000)	339,517,255 (1,304,606)	77.7 (0.3)	— (—)	47.2 (0.3)	21.2 (0.0)	9.3 (—)
地方債証券	27,011,600 (27,011,600)	28,676,436 (28,676,436)	6.6 (6.6)	— (—)	3.9 (3.9)	1.8 (1.8)	0.8 (0.8)
特殊債券 (除く金融債)	34,801,232 (34,801,232)	36,798,073 (36,798,073)	8.4 (8.4)	— (—)	5.0 (5.0)	1.9 (1.9)	1.6 (1.6)
金融債券	3,850,000 (3,850,000)	3,887,007 (3,887,007)	0.9 (0.9)	— (—)	— (—)	0.8 (0.8)	0.1 (0.1)
普通社債券 (含む投資法人債券)	23,907,000 (23,907,000)	24,776,041 (24,776,041)	5.7 (5.7)	— (—)	2.3 (2.3)	2.6 (2.6)	0.7 (0.7)
合 計	404,228,832 (90,629,832)	433,654,814 (95,442,165)	99.3 (21.8)	— (—)	58.4 (11.5)	28.3 (7.1)	12.6 (3.2)

* ()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。

* —印は組み入れなし。

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

* 残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	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336回	0.1	1,000,000	1,001,480	2016/1/15
国庫債券	利付 (2年) 第337回	0.1	2,200,000	2,203,520	2016/2/15
国庫債券	利付 (2年) 第338回	0.1	2,300,000	2,303,910	2016/3/15
国庫債券	利付 (2年) 第339回	0.1	800,000	801,456	2016/4/15
国庫債券	利付 (2年) 第340回	0.1	1,200,000	1,202,328	2016/5/15
国庫債券	利付 (2年) 第341回	0.1	2,500,000	2,505,150	2016/6/15
国庫債券	利付 (2年) 第342回	0.1	1,500,000	1,503,135	2016/7/15
国庫債券	利付 (2年) 第343回	0.1	2,100,000	2,104,641	2016/8/15
国庫債券	利付 (2年) 第344回	0.1	1,900,000	1,904,408	2016/9/15
国庫債券	利付 (2年) 第345回	0.1	1,900,000	1,904,617	2016/10/15
国庫債券	利付 (5年) 第95回	0.6	1,000,000	1,007,890	2016/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第96回	0.5	2,100,000	2,113,986	2016/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第97回	0.4	1,700,000	1,711,101	2016/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第98回	0.3	900,000	904,545	2016/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第99回	0.4	1,900,000	1,914,364	2016/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第100回	0.3	1,000,000	1,005,820	2016/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第101回	0.4	1,600,000	1,613,824	2016/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第102回	0.3	2,900,000	2,919,285	2016/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第103回	0.3	2,100,000	2,115,708	2017/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第104回	0.2	1,000,000	1,005,250	2017/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第105回	0.2	3,500,000	3,519,110	2017/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第106回	0.2	4,400,000	4,425,872	2017/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第107回	0.2	2,800,000	2,817,976	2017/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第108回	0.1	1,300,000	1,304,459	2017/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第109回	0.1	1,800,000	1,806,390	2018/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第110回	0.3	1,000,000	1,010,020	2018/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第111回	0.4	1,400,000	1,418,550	2018/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第112回	0.4	2,200,000	2,231,042	2018/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第113回	0.3	3,700,000	3,739,331	2018/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第114回	0.3	1,500,000	1,517,085	2018/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第115回	0.2	4,200,000	4,232,172	2018/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第116回	0.2	5,600,000	5,643,512	2018/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第117回	0.2	5,300,000	5,341,446	2019/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第118回	0.2	4,000,000	4,031,320	2019/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第119回	0.1	2,500,000	2,508,375	2019/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第120回	0.2	3,800,000	3,830,552	2019/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第121回	0.1	1,900,000	1,906,289	2019/9/20
国庫債券	利付 (40年) 第1回	2.4	860,000	1,101,255	2048/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第2回	2.2	700,000	859,425	2049/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第3回	2.2	700,000	860,552	2050/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第4回	2.2	900,000	1,107,693	2051/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第5回	2.0	950,000	1,115,442	2052/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第6回	1.9	900,000	1,030,014	2053/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第7回	1.7	650,000	702,936	2054/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第277回	1.6	750,000	765,165	2016/3/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (10年) 第278回	1.8	550,000	562,479	2016/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第279回	2.0	920,000	943,147	2016/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第280回	1.9	1,350,000	1,388,907	2016/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第281回	2.0	800,000	824,248	2016/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第282回	1.7	1,300,000	1,339,195	2016/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第283回	1.8	1,400,000	1,444,646	2016/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第284回	1.7	2,200,000	2,275,856	2016/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第285回	1.7	2,620,000	2,721,577	2017/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第286回	1.8	800,000	836,192	2017/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第287回	1.9	1,550,000	1,623,981	2017/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第288回	1.7	1,850,000	1,936,857	2017/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第289回	1.5	2,000,000	2,090,520	2017/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第290回	1.4	1,250,000	1,306,987	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第291回	1.3	1,400,000	1,459,304	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第292回	1.7	1,600,000	1,688,480	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第293回	1.8	750,000	797,182	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第294回	1.7	500,000	529,710	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第295回	1.5	1,600,000	1,683,920	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第296回	1.5	2,400,000	2,535,000	2018/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第297回	1.4	1,100,000	1,161,149	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第298回	1.3	1,500,000	1,577,415	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第299回	1.3	1,400,000	1,476,412	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第300回	1.5	1,000,000	1,063,040	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第301回	1.5	1,500,000	1,599,105	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第302回	1.4	700,000	743,113	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第303回	1.4	1,600,000	1,704,080	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第304回	1.3	1,000,000	1,060,320	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第305回	1.3	4,100,000	4,358,136	2019/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第306回	1.4	3,000,000	3,213,870	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第307回	1.3	1,700,000	1,812,319	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第308回	1.3	1,200,000	1,282,740	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第309回	1.1	2,000,000	2,116,020	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第310回	1.0	2,300,000	2,426,362	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第311回	0.8	1,300,000	1,356,550	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第312回	1.2	3,350,000	3,579,910	2020/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第313回	1.3	2,700,000	2,907,873	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第314回	1.1	1,000,000	1,064,580	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第315回	1.2	2,600,000	2,790,554	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第316回	1.1	900,000	960,147	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第317回	1.1	1,300,000	1,388,842	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第318回	1.0	2,400,000	2,547,936	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,979,019	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第320回	1.0	2,500,000	2,657,000	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第321回	1.0	2,900,000	3,082,990	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第322回	0.9	1,400,000	1,478,302	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第323回	0.9	1,900,000	2,006,951	2022/6/20

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324回	0.8	1,900,000	1,992,872	2022/ 6 /20
国庫債券	利付 (10年) 第325回	0.8	3,400,000	3,566,294	2022/ 9 /20
国庫債券	利付 (10年) 第326回	0.7	1,600,000	1,664,848	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第327回	0.8	3,300,000	3,459,720	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第328回	0.6	3,700,000	3,818,326	2023/ 3 /20
国庫債券	利付 (10年) 第329回	0.8	3,700,000	3,878,747	2023/ 6 /20
国庫債券	利付 (10年) 第330回	0.8	2,100,000	2,201,577	2023/ 9 /20
国庫債券	利付 (10年) 第331回	0.6	1,100,000	1,134,364	2023/ 9 /20
国庫債券	利付 (10年) 第332回	0.6	3,200,000	3,296,960	2023/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第333回	0.6	4,200,000	4,324,824	2024/ 3 /20
国庫債券	利付 (10年) 第334回	0.6	4,100,000	4,217,301	2024/ 6 /20
国庫債券	利付 (10年) 第335回	0.5	4,000,000	4,071,800	2024/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第 1 回	2.8	100,000	129,699	2029/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第 2 回	2.4	100,000	124,059	2030/ 2 /20
国庫債券	利付 (30年) 第 3 回	2.3	160,000	196,132	2030/ 5 /20
国庫債券	利付 (30年) 第 4 回	2.9	120,000	158,233	2030/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第 5 回	2.2	150,000	181,762	2031/ 5 /20
国庫債券	利付 (30年) 第 6 回	2.4	130,000	161,573	2031/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第 7 回	2.3	155,000	189,930	2032/ 5 /20
国庫債券	利付 (30年) 第 8 回	1.8	100,000	114,145	2032/11/22
国庫債券	利付 (30年) 第 9 回	1.4	65,000	69,814	2032/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	255,430	2033/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	179,008	2033/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	260,862	2033/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	338,432	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第14回	2.4	380,000	469,220	2034/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第15回	2.5	450,000	563,287	2034/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第16回	2.5	315,000	393,857	2034/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第17回	2.4	1,400,000	1,725,038	2034/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第18回	2.3	800,000	970,112	2035/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	500,000	606,900	2035/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	290,000	362,842	2035/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	1,100,000	1,335,301	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	400,000	500,700	2036/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	540,000	675,480	2036/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	300,000	375,324	2036/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	606,760	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,049,265	2037/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	550,000	690,673	2037/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	700,000	880,523	2038/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	800,000	993,880	2038/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	900,000	1,101,366	2039/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	900,000	1,084,077	2039/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	1,300,000	1,595,503	2040/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	1,370,000	1,593,337	2040/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	1,300,000	1,570,335	2041/ 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35回	2.0	1,300,000	1,513,577	2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	1,300,000	1,516,567	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	1,700,000	1,943,593	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,000,000	1,119,440	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,000,000	1,142,530	2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	900,000	1,006,776	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,000,000	1,094,580	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,312,800	2044/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,100,000	1,202,751	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,000,000	1,091,630	2044/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第31回	3.5	110,000	114,805	2016/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第32回	3.7	41,000	42,892	2016/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第33回	3.8	410,000	437,326	2016/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第34回	3.5	190,000	204,962	2017/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第35回	3.3	228,000	244,908	2017/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第36回	3.0	380,000	411,426	2017/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第37回	3.1	320,000	347,292	2017/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第38回	2.7	170,000	184,897	2018/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第39回	2.6	511,000	554,128	2018/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第40回	2.3	525,000	570,228	2018/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第41回	1.5	255,000	271,016	2019/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第42回	2.6	683,000	757,686	2019/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第43回	2.9	400,000	454,516	2019/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第44回	2.5	150,000	169,312	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第45回	2.4	242,000	271,894	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	100,704	2020/6/22
国庫債券	利付 (20年) 第47回	2.2	230,000	258,522	2020/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	229,394	2020/12/21
国庫債券	利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	225,496	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	204,054	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	348,864	2021/6/21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	113,579	2021/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	284,787	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	250,000	286,522	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	262,245	2022/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	136,582	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	237,463	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	204,091	2022/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	257,625	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	854,919	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	319,437	2023/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	461,256	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	339,762	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	457,408	2023/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	521,439	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	341,166	2023/12/20

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67回	1.9	310,000	355,997	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	341,031	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	653,492	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	646,666	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	235,696	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	784,831	2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,862,816	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	1,300,000	1,526,135	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	400,000	470,780	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,052,460	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	816,522	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	310,000	359,141	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	360,000	420,926	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	470,000	554,303	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	421,682	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	620,000	732,654	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	370,000	438,035	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,407,984	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	474,372	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	450,000	543,663	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	390,000	466,966	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	300,000	362,985	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	563,511	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	710,000	852,788	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	303,080	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	650,000	774,169	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	354,120	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	238,538	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	852,572	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	477,452	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,569,321	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	358,548	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	1,100,000	1,315,424	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	720,000	870,832	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	308,762	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	618,450	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	734,118	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	479,036	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	900,000	1,078,164	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	484,604	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	359,457	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	900,000	1,054,368	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	600,000	702,738	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,318,086	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	500,000	606,205	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第112回	2.1	1,300,000	1,558,830	2029/6/20

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113回	2.1	1,800,000	2,156,796	2029/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第114回	2.1	2,000,000	2,396,020	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第115回	2.2	500,000	606,245	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第116回	2.2	700,000	848,617	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第117回	2.1	1,900,000	2,275,535	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	591,635	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第119回	1.8	500,000	576,835	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第120回	1.6	500,000	562,080	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第121回	1.9	1,900,000	2,218,478	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第122回	1.8	700,000	806,862	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第123回	2.1	1,100,000	1,316,678	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第124回	2.0	600,000	709,080	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第125回	2.2	600,000	726,948	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第126回	2.0	600,000	708,528	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第127回	1.9	500,000	582,785	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第128回	1.9	1,200,000	1,397,328	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第129回	1.8	500,000	574,490	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第130回	1.8	2,000,000	2,295,200	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第131回	1.7	500,000	566,000	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第132回	1.7	500,000	565,180	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,604,554	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第134回	1.8	400,000	457,804	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第135回	1.7	400,000	451,784	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第136回	1.6	500,000	556,785	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第137回	1.7	700,000	788,767	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第138回	1.5	600,000	656,868	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	777,546	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第140回	1.7	2,000,000	2,249,880	2032/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第141回	1.7	1,700,000	1,909,049	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第142回	1.8	1,000,000	1,139,320	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	1,200,000	1,325,328	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	900,000	979,209	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	2,300,000	2,573,240	2033/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	2,000,000	2,233,240	2033/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第147回	1.6	2,100,000	2,304,729	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第148回	1.5	1,900,000	2,046,623	2034/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第149回	1.5	2,100,000	2,256,492	2034/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第150回	1.4	2,130,000	2,246,361	2034/9/20
ポーランド共和国	第12回円貨債券 (2012)	1.05	100,000	101,935	2017/11/8
ポーランド共和国	第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	101,416	2020/11/13
小 計			314,659,000	339,517,255	
地方債証券					
東京都	公募第639回	1.83	100,000	103,050	2016/9/20
東京都	公募第640回	1.79	100,000	103,406	2016/12/20
東京都	公募第642回	1.84	100,000	103,505	2016/12/20
東京都	公募第644回	1.77	60,000	62,260	2017/3/17

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	
東京都	公募第660回	1.58	100,000	105,319	2018/6/20
東京都	公募第671回	1.42	100,000	106,118	2019/6/20
東京都	公募第685回	1.13	100,000	105,768	2020/6/19
東京都	公募第703回	0.99	100,000	105,962	2021/12/20
東京都	公募第707回	0.87	100,000	105,114	2022/3/18
東京都	公募第708回	0.89	100,000	105,286	2022/6/20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	104,694	2022/6/20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	104,385	2022/9/20
東京都	公募第715回	0.76	100,000	104,241	2022/12/20
東京都	公募第716回	0.77	200,000	208,640	2022/12/20
東京都	公募（30年）第7回	2.51	100,000	122,618	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	237,836	2039/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	331,926	2023/6/20
東京都	公募第7回	2.16	100,000	118,068	2025/9/19
東京都	公募（20年）第17回	2.09	200,000	237,556	2028/12/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	118,966	2030/12/20
東京都	公募（20年）第26回	1.74	300,000	336,792	2032/6/18
北海道	公募平成18年度第6回	2.1	100,000	103,313	2016/8/31
北海道	公募平成19年度第4回	1.98	100,000	104,671	2017/6/29
北海道	公募平成21年度第6回	1.6	100,000	106,916	2019/8/28
北海道	公募平成21年度第10回	1.5	100,000	106,762	2019/11/27
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	104,489	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	104,062	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	306,720	2023/4/26
北海道	公募（5年）平成26年度第8回	0.178	100,000	100,274	2019/9/25
神奈川県	公募第143回	1.77	120,900	124,944	2016/12/20
神奈川県	公募第184回	1.02	100,000	105,859	2021/6/18
神奈川県	公募第188回	1.05	200,000	212,650	2022/3/18
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	104,651	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	103,132	2024/3/19
神奈川県	公募（30年）第3回	2.62	100,000	123,948	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	200,000	239,408	2027/3/19
神奈川県	公募第47回	0.47	300,000	301,410	2016/3/18
大阪府	公募第288回	1.7	101,000	103,022	2016/3/30
大阪府	公募第291回	2.0	100,000	102,849	2016/6/29
大阪府	公募第300回	1.8	100,000	103,801	2017/3/29
大阪府	公募第301回	1.83	200,000	208,020	2017/4/26
大阪府	公募第303回	1.93	300,000	313,740	2017/6/28
大阪府	公募第304回	1.98	150,000	157,315	2017/7/28
大阪府	公募第337回	1.44	200,000	214,142	2020/4/28
大阪府	公募第346回	1.25	100,000	106,778	2021/1/28
大阪府	公募第356回	1.06	100,000	106,132	2021/12/27
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	107,432	2023/11/28
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	118,762	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	113,295	2031/12/22
大阪府	公募（5年）第79回	0.38	100,000	100,522	2016/12/27

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
大阪府 公募第98回		0.295	100,000	100,753	2018/9/27
大阪府 公募第102回		0.223	100,000	100,564	2019/1/30
京都府 公募平成18年度第1回		1.7	160,000	165,160	2016/12/22
京都府 公募平成24年度第2回		0.91	100,000	105,395	2022/6/20
京都府 公募平成24年度第6回		0.8	100,000	104,530	2022/10/21
京都府 公募平成26年度第5回		1.455	100,000	105,384	2034/8/10
兵庫県 公募平成20年度第3回		1.76	100,000	105,698	2018/5/22
兵庫県 公募平成21年度第13回		1.48	100,000	106,322	2019/7/17
兵庫県 公募平成22年度第1回		1.46	100,000	107,162	2020/4/16
兵庫県 公募（30年）第2回		2.36	100,000	118,799	2040/3/19
兵庫県 公募（15年）第3回		1.35	100,000	109,082	2027/7/16
兵庫県 公募第2回		2.37	100,000	121,517	2027/9/17
兵庫県 公募第9回		2.25	100,000	120,281	2029/11/19
静岡県 公募平成18年度第6回		1.91	100,000	103,525	2016/11/28
静岡県 公募平成19年度第1回		1.77	100,000	104,126	2017/5/30
静岡県 公募平成19年度第4回		1.94	200,000	210,036	2017/8/28
静岡県 公募平成21年度第2回		1.65	100,000	107,147	2019/6/25
静岡県 公募平成21年度第7回		1.54	100,000	107,187	2019/11/25
静岡県 公募平成24年度第10回		0.678	100,000	103,499	2023/3/22
静岡県 公募平成26年度第3回		0.679	165,000	170,342	2024/5/27
静岡県 公募平成26年度第9回		0.554	100,000	101,844	2024/10/24
静岡県 公募（20年）第11回		1.841	100,000	114,618	2030/10/18
静岡県 公募（20年）第14回		1.736	100,000	111,952	2032/6/18
愛知県 公募平成19年度第3回		1.89	111,000	116,359	2017/8/17
愛知県 公募平成19年度第4回		1.87	100,000	105,085	2017/10/18
愛知県 公募平成20年度第8回		2.04	100,000	117,908	2028/12/20
愛知県 公募平成21年度第3回		1.66	114,000	122,203	2019/6/26
愛知県 公募平成21年度第17回		1.41	100,000	106,881	2020/2/26
愛知県 公募平成22年度第3回		1.364	100,000	106,942	2020/5/28
愛知県 公募平成22年度第9回		1.153	100,000	106,164	2020/9/30
愛知県 公募平成23年度第19回		1.006	100,000	106,046	2022/2/28
愛知県 公募平成24年度第2回		0.982	100,000	105,888	2022/4/27
愛知県 公募平成24年度第17回		1.829	100,000	113,069	2033/2/8
愛知県 公募平成26年度第8回		1.814	100,000	107,867	2044/6/20
愛知県 公募平成26年度第13回		1.363	100,000	103,360	2034/11/14
広島県 公募平成22年度第6回		1.26	200,000	213,918	2021/1/25
広島県 公募平成24年度第4回		0.81	100,000	104,487	2022/11/28
埼玉県 公募平成18年度第5回		1.9	138,000	142,843	2016/11/29
埼玉県 公募平成19年度第7回		1.65	200,000	210,100	2018/2/27
埼玉県 公募平成21年度第5回		1.41	100,000	106,381	2019/9/25
埼玉県 公募平成22年度第2回		1.37	200,000	213,934	2020/5/26
埼玉県 公募平成24年度第4回		0.84	100,000	104,861	2022/7/25
埼玉県 公募平成25年度第4回		0.921	100,000	105,511	2023/7/24
埼玉県 公募平成25年度第6回		0.806	148,000	154,657	2023/9/27
埼玉県 公募平成25年度第11回		0.655	100,000	103,058	2024/3/26
福岡県 公募平成18年度第1回		2.1	200,000	206,806	2016/8/30

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19年度第6回	1.72	100,000	104,536	2017/9/20
福岡県	公募平成19年度第8回	1.62	100,000	104,649	2017/12/20
福岡県	公募平成20年度第3回	1.59	100,000	105,335	2018/6/20
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	106,069	2021/10/25
福岡県	公募平成26年度第4回	0.135	100,000	100,308	2019/9/26
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	110,985	2026/11/27
福岡県	公募（30年）平成19年度第1回	2.62	100,000	124,039	2037/9/18
福岡県	公募（20年）平成24年度第2回	1.635	100,000	110,189	2032/8/16
千葉県	公募平成18年度第6回	1.7	400,000	412,900	2016/12/22
千葉県	公募平成20年度第6回	1.64	100,000	106,071	2018/10/25
千葉県	公募平成21年度第11回	1.42	180,000	192,241	2020/1/24
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	106,376	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	105,383	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第4回	0.22	100,000	100,410	2017/8/25
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	104,803	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	105,247	2023/6/23
千葉県	公募（20年）第8回	2.18	100,000	119,737	2030/4/19
新潟県	公募平成18年度第2回	1.87	128,100	132,484	2016/11/29
新潟県	公募平成21年度第2回	1.55	150,000	160,707	2019/11/27
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	106,141	2021/11/25
大分県	公募平成18年度第1回	1.8	111,000	114,520	2016/10/31
共同発行市場地方債	公募第34回	1.4	383,500	389,003	2016/1/25
共同発行市場地方債	公募第35回	1.6	100,000	101,785	2016/2/25
共同発行市場地方債	公募第42回	1.8	100,000	103,003	2016/9/23
共同発行市場地方債	公募第43回	1.8	200,000	206,306	2016/10/25
共同発行市場地方債	公募第56回	1.72	400,000	419,260	2017/11/24
共同発行市場地方債	公募第58回	1.59	100,000	104,699	2018/1/25
共同発行市場地方債	公募第62回	1.74	100,000	105,752	2018/5/25
共同発行市場地方債	公募第63回	1.88	100,000	106,390	2018/6/25
共同発行市場地方債	公募第64回	1.78	100,000	106,181	2018/7/25
共同発行市場地方債	公募第65回	1.62	200,000	211,470	2018/8/24
共同発行市場地方債	公募第82回	1.42	300,000	320,403	2020/1/24
共同発行市場地方債	公募第84回	1.38	500,000	534,150	2020/3/25
共同発行市場地方債	公募第85回	1.44	100,000	107,227	2020/4/24
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	106,043	2020/7/24
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	320,793	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	320,805	2021/1/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	159,144	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	100,000	105,236	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	210,508	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	200,000	208,692	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	104,534	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	209,056	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	104,803	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	208,978	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	310,554	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122回	0.62	100,000	102,972	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	105,420	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	104,574	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	309,654	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	104,043	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	103,102	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	157,712	2024/10/25
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	116,346	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	103,583	2044/9/20
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,090	2023/11/29
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,090	2023/11/29
熊本県	公募平成18年度第2回	1.8	173,000	178,454	2016/10/27
大阪市	公募平成21年度第6回	1.57	100,000	107,202	2019/11/25
大阪市	公募平成25年度第1回	0.401	100,000	101,055	2018/5/23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	103,287	2023/11/22
大阪市	公募（15年）第1回	1.753	100,000	113,742	2026/7/17
大阪市	公募（20年）第5回	2.47	100,000	123,279	2028/9/21
大阪市	公募（20年）第6回	2.21	100,000	119,858	2028/12/20
名古屋市	公募第460回	1.74	100,000	104,591	2017/9/20
名古屋市	公募第464回	1.61	100,000	105,793	2018/9/20
名古屋市	公募第469回	1.34	100,000	106,290	2019/12/20
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	106,456	2022/3/18
名古屋市	公募第488回	0.598	200,000	204,674	2024/9/20
名古屋市	公募（15年）第2回	0.905	100,000	101,888	2029/11/16
京都市	公募平成19年度第4回	1.62	190,000	199,342	2018/2/26
京都市	公募平成23年度第4回	1.067	100,000	106,390	2021/12/22
京都市	公募（20年）第13回	1.359	100,000	102,717	2034/11/24
神戸市	公募平成17年度13回	1.6	100,000	101,759	2016/2/23
神戸市	公募平成21年度第7回	1.69	100,000	107,232	2019/6/20
神戸市	公募平成23年度第12回	0.395	100,000	100,587	2016/12/20
横浜市	公募平成21年度第4回	1.35	200,000	212,158	2019/9/20
横浜市	公募平成22年度第5回	1.265	100,000	106,976	2020/12/11
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	209,280	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	206,656	2023/5/19
横浜市	公募（20年）第30回	1.376	100,000	103,643	2034/10/20
札幌市	公募平成19年度第3回	1.77	100,000	104,644	2017/9/20
札幌市	公募平成22年度第4回	1.05	100,000	105,244	2020/6/19
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	101,793	2024/6/20
川崎市	公募第78回	2.0	100,000	102,891	2016/6/28
川崎市	公募第82回	1.52	100,000	106,858	2019/9/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	103,845	2022/12/20
川崎市	公募（20年）第17回	1.527	100,000	107,683	2033/5/9
川崎市	公募第32回	0.22	150,000	150,540	2017/6/20
北九州市	公募平成18年度第2回	1.79	170,000	175,701	2016/12/20
北九州市	公募（20年）第14回	1.732	100,000	111,197	2032/11/12
福岡市	公募平成20年度第3回	1.52	100,000	105,055	2018/6/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
福岡市	公募平成24年度第 5 回	0.19	100,000	100,346	2017/12/26
福岡市	公募平成26年度第 2 回	1.49	100,000	105,743	2034/ 6 /20
福岡市	公募平成26年度第 5 回	0.539	100,000	101,559	2024/10/28
広島市	公募平成18年度第 1 回	1.82	120,900	125,074	2016/12/26
広島市	公募平成21年度第 3 回	1.34	100,000	106,229	2019/12/25
千葉市	公募平成24度第 1 回	1.05	100,000	106,299	2022/ 4 /25
鹿児島県	公募平成18年度第 1 回	1.9	178,200	184,164	2016/10/31
福井県	公募平成24年度第 4 回	0.46	100,000	101,636	2023/ 4 /26
山梨県	公募平成19年度第 1 回	1.86	200,000	210,172	2017/10/30
岡山県	公募平成21年度第 2 回	1.39	100,000	106,848	2020/ 3 /31
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第96回		2.34	100,000	120,520	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券 第117回		2.26	100,000	119,429	2028/12/20
東京都住宅供給公社債券 第 4 回		2.05	300,000	309,009	2016/ 9 /20
東京都住宅供給公社債券 第 5 回		2.02	200,000	209,368	2017/ 9 /20
小 計			27,011,600	28,676,436	
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	216,968	2020/ 7 /15
公営企業債券 政府保証第864回		1.9	135,000	138,678	2016/ 6 /22
公営企業債券 政府保証第865回		2.0	102,000	105,084	2016/ 7 /20
公営企業債券 政府保証第875回		1.7	100,000	103,942	2017/ 5 /22
公営企業債券 政府保証第880回		1.7	131,000	137,250	2017/11/17
公営企業債券 政府保証第881回		1.5	200,000	208,922	2018/ 1 /23
公営企業債券 政府保証第886回		1.8	103,000	109,283	2018/ 6 /19
公営企業債券 政府保証15年第 1 回		1.6	300,000	325,143	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	210,960	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	105,304	2020/ 9 /14
政保 地方公共団体金融機構債券 (6 年) 第 1 回		0.4	100,000	100,952	2017/ 9 /27
政保 地方公共団体金融機構債券 第39回		0.801	100,000	104,642	2022/ 8 /15
政保 地方公共団体金融機構債券 第45回		0.815	100,000	104,682	2023/ 2 /17
政保 地方公共団体金融機構債券 第50回		0.911	100,000	105,499	2023/ 7 /14
政保 地方公共団体金融機構債券 (4 年) 第 6 回		0.205	400,000	401,592	2017/ 8 /29
政保 地方公共団体金融機構債券 第59回		0.669	116,000	119,819	2024/ 4 /12
政保 地方公共団体金融機構債券 (6 年) 第14回		0.199	300,000	302,031	2020/ 6 /18
国民生活債券 政府保証第17回		1.6	200,000	203,758	2016/ 3 /17
原子力損害賠償支援機構債券 政府保証第 3 回		0.117	1,300,000	1,302,912	2018/ 5 /23
日本政策投資銀行債券 政府保証第18回		1.9	100,000	104,877	2017/ 8 /16
日本政策投資銀行社債 政府保証第 5 回		1.4	100,000	105,832	2019/ 4 /15
日本政策投資銀行社債 政府保証第 9 回		1.0	100,000	105,304	2020/ 9 /14
日本政策投資銀行社債 政府保証第10回		0.5	100,000	101,099	2017/ 6 /23
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 3 回		1.5	200,000	203,152	2016/ 1 /29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 5 回		1.6	100,000	101,801	2016/ 2 /26
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	111,123	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	111,228	2021/ 3 /26
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第14回		1.9	180,000	184,917	2016/ 6 /22
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第16回		2.0	100,000	103,075	2016/ 7 /28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第17回		2.0	100,000	103,257	2016/ 8 /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20回	1.8	137,000	141,384	2016/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第21回	1.8	3,000,000	3,100,260	2016/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第25回	1.8	100,000	103,634	2017/ 1 /31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第42回	1.8	100,000	104,965	2017/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第56回	1.4	100,000	104,490	2018/ 4 /20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第58回	1.7	136,000	143,718	2018/ 5 /30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第60回	1.8	283,000	300,449	2018/ 6 /29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第67回	1.6	200,000	211,974	2018/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第92回	2.1	200,000	238,176	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	238,212	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	318,816	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	240,996	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	427,572	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	237,996	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	232,132	2030/ 7 /31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第123回	2.1	100,000	116,889	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	300,000	321,486	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168回	0.839	100,000	104,938	2022/ 7 /29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第169回	1.634	100,000	110,733	2032/ 7 /30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第170回	0.801	218,000	228,091	2022/ 8 /31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第171回	1.56	100,000	109,490	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	100,000	113,293	2042/ 8 /29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第173回	0.819	200,000	209,542	2022/ 9 /30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第175回	0.791	200,000	209,104	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第180回	0.734	200,000	208,096	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第182回	0.834	400,000	419,396	2023/ 1 /31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第183回	1.726	100,000	111,816	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190回	0.605	400,000	411,760	2023/ 5 /31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第193回	0.882	200,000	210,558	2023/ 6 /30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第197回	0.835	272,000	285,170	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	310,632	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	141,457	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	149,441	2024/ 3 /29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第216回	1.483	100,000	106,621	2034/ 4 /28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第219回	1.478	100,000	106,475	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224回	1.72	100,000	108,292	2044/ 8 /31
首都高速道路債券	政府保証第 8 回	1.3	100,000	106,231	2020/ 1 /20
阪神高速道路債券	政府保証第 2 回	1.7	265,000	274,619	2017/ 3 /16
阪神高速道路債券	政府保証第 5 回	1.3	100,000	106,443	2020/ 3 /18
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	120,000	124,383	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	100,000	103,502	2023/ 3 /22
預金保険機構債券	政府保証第191回	0.1	400,000	400,188	2016/11/14
預金保険機構債券	政府保証第194回	0.1	300,000	300,399	2017/12/15
中日本高速道路債券	政府保証第13回	1.7	138,000	143,419	2017/ 5 /19
中日本高速道路債券	政府保証第14回	1.9	100,000	104,560	2017/ 6 /16
西日本高速道路債券	政府保証第 2 回	1.8	176,000	181,582	2016/10/25

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	
西日本高速道路債券	政府保証第3回	1.8	151,000	156,031	2016/11/28
西日本高速道路債券	政府保証第8回	1.7	100,000	103,927	2017/ 5 /19
銀行等保有株式取得機構債券	政府保証第24回	0.1	300,000	300,132	2016/ 8 / 5
銀行等保有株式取得機構債券	政府保証第25回	0.1	400,000	400,168	2016/ 9 /16
新関西国際空港社債	財投機関債第10回	0.161	100,000	100,070	2017/ 9 /20
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	103,065	2029/ 9 /20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第25回	0.425	100,000	100,733	2017/ 6 /20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第26回	0.573	100,000	102,024	2019/ 6 /20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	102,945	2029/ 9 /20
日本政策投資銀行債券	財投機関債第29回	1.86	200,000	206,844	2016/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第4回	2.59	100,000	122,591	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	241,756	2026/ 3 /19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第23回	2.39	200,000	242,276	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	260,446	2048/ 3 /20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第38回	1.87	100,000	106,108	2018/ 6 /20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第47回	2.41	100,000	122,024	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86回	0.934	200,000	210,016	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102回	0.666	100,000	102,819	2023/ 3 /20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第105回	1.853	100,000	112,285	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	300,789	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	203,022	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	202,454	2024/ 6 /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	129,338	2034/ 6 /20
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	100,000	130,419	2034/ 3 /24
地方公共団体金融機構債券	第1回	1.648	100,000	106,910	2019/ 6 /28
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	118,254	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	359,340	2030/ 3 /28
地方公共団体金融機構債券	F 24回	1.681	100,000	111,271	2023/ 3 /17
地方公共団体金融機構債券	第13回	1.278	200,000	212,620	2020/ 6 /26
地方公共団体金融機構債券	第16回	1.164	100,000	105,948	2020/ 9 /28
地方公共団体金融機構債券	(5年) 第5回	0.51	200,000	201,040	2016/ 5 /27
地方公共団体金融機構債券	第27回	1.034	200,000	211,600	2021/ 8 /27
地方公共団体金融機構債券	F 106回	1.259	100,000	108,131	2024/ 3 /19
地方公共団体金融機構債券	第37回	0.852	300,000	313,779	2022/ 6 /28
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	100,000	104,183	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F 144回	0.562	200,000	205,014	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券	F 145回	1.059	200,000	211,836	2025/ 3 /19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	104,174	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	104,045	2023/ 1 /27
地方公共団体金融機構債券	F 160回	1.052	100,000	104,776	2028/ 5 /26
地方公共団体金融機構債券	(3年) 第1回	0.17	200,000	200,094	2016/ 8 /26
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	313,719	2023/ 9 /15
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	105,047	2034/ 7 /28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	101,636	2024/ 9 /27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	103,838	2034/ 9 /28
公営企業債券	20年第2回財投機関債	1.45	100,000	109,274	2022/12/20

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	
公営企業債券 第20回財投機関債		2.05	100,000	102,838	2016/6/20
公営企業債券 第24回財投機関債		1.94	100,000	103,581	2016/12/20
水資源債券 財投機関債第11回		0.167	100,000	100,043	2016/12/20
日本政策金融公庫社債 第20回財投機関債		0.471	100,000	100,576	2016/9/20
中小企業債券 第6回財投機関債		0.79	100,000	102,164	2018/3/20
国際協力銀行債券 第27回財投機関債		1.77	200,000	207,258	2017/3/17
都市再生債券 財投機関債第21回		1.72	300,000	317,898	2018/9/20
都市再生債券 財投機関債第97回		1.017	100,000	102,949	2029/9/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回		2.26	100,000	117,961	2025/6/20
東京交通債券 第342回		2.4	200,000	231,794	2022/6/21
東京交通債券 第347回		2.05	157,000	180,144	2024/3/8
福祉医療機構債券 第31回財投機関債		0.93	100,000	105,077	2022/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第14回		1.86	200,000	211,240	2018/3/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回		2.15	100,000	115,465	2023/9/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第25回		1.67	300,000	318,612	2018/12/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第41回		1.5	100,000	106,767	2019/12/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回		1.94	100,000	114,419	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	115,188	2030/10/22
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回		2.066	100,000	116,643	2031/6/13
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回		2.056	100,000	116,399	2031/7/11
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回		2.273	100,000	115,825	2042/9/19
私学振興債券 財投機関債第7回		1.7	300,000	312,993	2017/9/25
国際協力機構債券 第6回財投機関債		2.098	100,000	117,633	2030/12/13
東日本高速道路 第26回		0.305	100,000	100,781	2019/6/20
中日本高速道路債券 財投機関債第3回		1.92	100,000	104,912	2017/9/20
中日本高速道路社債 第32回		0.64	200,000	203,802	2018/9/20
中日本高速道路社債 第44回		0.536	100,000	101,890	2019/9/20
中日本高速道路社債 第46回		0.351	200,000	201,236	2017/9/20
中日本高速道路社債 第47回		0.277	100,000	100,459	2018/3/20
中日本高速道路社債 第53回		0.222	100,000	100,228	2017/6/20
西日本高速道路 第23回		0.602	100,000	101,616	2024/6/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第35回		1.165	200,000	211,790	2020/9/18
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回		1.441	100,000	104,484	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券		1.94	17,913	18,859	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	65,916	69,240	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	120,835	127,967	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		1.43	116,424	121,078	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	73,986	78,883	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	104,988	115,081	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	25,669	27,905	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	71,936	77,065	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	37,402	40,292	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	70,533	74,405	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	160,536	170,860	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	126,890	135,980	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	130,372	142,881	2041/7/10

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	75,992	81,824	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	38,513	41,697	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	48,552	53,080	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	166,059	179,371	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	43,373	45,750	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	159,572	168,370	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	88,532	93,670	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	237,315	255,476	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	166,710	176,672	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	97,690	107,096	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券		1.89	236,175	255,593	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券		1.36	230,688	242,107	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	266,586	277,665	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券		1.34	261,252	274,568	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	175,248	183,121	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	82,282	87,829	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券		1.6	161,392	171,980	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券		1.07	95,546	98,517	2048/12/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券		1.08	91,994	94,967	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	51,924	55,181	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	91,599	95,716	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	62,097	66,717	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	62,509	67,092	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	68,109	73,198	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	78,932	85,271	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	172,250	181,585	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	170,736	180,085	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	86,095	90,984	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	185,834	193,637	2048/9/10
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券		1.65	82,422	86,696	2032/5/10
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券		1.82	68,356	71,467	2037/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券		1.4	173,008	182,383	2047/3/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券		0.93	99,123	101,063	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券		0.95	99,504	101,603	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券		0.87	99,863	101,391	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券		0.74	200,000	200,558	2050/1/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券 (2014)		0.725	100,000	101,681	2024/7/30
韓国産業銀行 第45回円貨社債 (2014)		0.69	100,000	100,491	2019/1/29
韓国ガス公社 第6回円貨債券 (支配権変更プットオプション条項		1.38	100,000	101,451	2016/7/14
小	計		34,801,232	36,798,073	
金融債券					
商工債券	利付第734回い号	0.55	100,000	100,575	2016/7/27
商工債券	利付第739回い号	0.5	100,000	100,621	2016/12/27
商工債券	利付第740回い号	0.45	100,000	100,543	2017/1/27
商工債券	利付第742回い号	0.4	100,000	100,475	2017/3/27
商工債券	利付第753回い号	0.25	100,000	100,218	2018/2/27

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
金融債券		%	千円	千円	
農林債券	利付第729回い号	0.75	100,000	100,626	2016/ 2 /26
農林債券	利付第741回い号	0.5	150,000	150,912	2017/ 2 /27
農林債券	利付第743回い号	0.45	100,000	100,551	2017/ 4 /27
農林債券	利付第745回い号	0.35	100,000	100,363	2017/ 6 /27
農林債券	利付第751回い号	0.3	200,000	200,600	2017/12/27
農林債券	利付第752回い号	0.3	100,000	100,268	2018/ 1 /26
農林債券	利付第756回い号	0.3	100,000	100,318	2018/ 5 /25
農林債券	利付第759回い号	0.4	100,000	100,712	2018/ 8 /27
農林債券	利付第760回い号	0.4	100,000	100,731	2018/ 9 /27
農林債券	利付第764回い号	0.35	100,000	100,629	2019/ 1 /25
農林債券	利付第773回い号	0.24	300,000	300,351	2019/10/25
しんきん中金債券	利付第259回	0.55	100,000	100,558	2016/ 6 /27
しんきん中金債券	利付第271回	0.35	200,000	200,926	2017/ 6 /27
しんきん中金債券	利付第284回	0.4	100,000	100,840	2018/ 7 /27
しんきん中金債券	利付第286回	0.35	100,000	100,695	2018/ 9 /27
しんきん中金債券	利付第287回	0.3	100,000	100,530	2018/10/26
しんきん中金債券	利付第290回	0.3	100,000	100,589	2019/ 1 /25
商工債券	利付（3年）第171回	0.2	300,000	300,111	2017/ 4 /27
商工債券	利付（3年）第172回	0.2	200,000	200,100	2017/ 5 /26
商工債券	利付（3年）第174回	0.15	200,000	199,880	2017/ 7 /27
商工債券	利付（10年）第5回	1.8	500,000	524,285	2017/12/20
小 計			3,850,000	3,887,007	
普通社債券(含む投資法人債券)					
東京電力	第455回	2.075	100,000	101,692	2018/10/23
東京電力	第459回	2.7	100,000	104,096	2019/ 1 /29
東京電力	第524回	1.795	100,000	100,547	2017/ 3 /14
東京電力	第525回	1.73	100,000	100,417	2017/ 3 /28
東京電力	第542回	1.602	100,000	100,091	2018/ 4 /25
東京電力	第544回	1.976	100,000	101,383	2018/ 6 /25
東京電力	第547回	1.948	100,000	101,352	2020/ 7 /24
東京電力	第559回	1.377	100,000	99,037	2019/10/29
東京電力	第560回	2.114	100,000	98,224	2029/12/10
東京電力	第565回	1.313	300,000	295,572	2020/ 6 /24
中部電力	第482回	2.17	200,000	217,454	2019/ 6 /25
中部電力	第500回	0.875	200,000	205,914	2024/ 5 /24
関西電力	第448回	2.16	200,000	212,350	2018/ 6 /20
関西電力	第469回	1.7	100,000	104,913	2018/10/25
関西電力	第482回	1.189	100,000	103,726	2020/ 7 /24
関西電力	第484回	0.976	100,000	102,640	2020/10/23
中国電力	第314回	2.875	100,000	108,884	2018/ 4 /25
中国電力	第330回	2.1	100,000	111,188	2021/ 3 /25
中国電力	第377回	1.121	200,000	210,416	2023/ 8 /25
中国電力	第378回	1.004	100,000	104,179	2023/10/25
北陸電力	第248回	3.95	100,000	105,296	2016/ 5 /25
北陸電力	第308回	0.769	100,000	101,842	2024/ 9 /25
東北電力	第431回	2.05	400,000	423,560	2018/ 3 /23

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	
東北電力 第473回		0.597	100,000	101,699	2021/4/23
四国電力 第281回		1.111	200,000	210,076	2023/9/25
九州電力 第389回		2.01	200,000	205,322	2016/6/24
九州電力 第400回		1.777	100,000	107,645	2020/4/24
九州電力 第409回		1.483	100,000	105,544	2019/8/23
九州電力 第420回		0.82	300,000	305,586	2018/4/25
九州電力 第424回		1.233	200,000	210,010	2023/11/24
北海道電力 第285回		1.69	100,000	102,089	2016/6/24
北海道電力 第296回		2.027	100,000	105,811	2018/6/25
北海道電力 第316回		1.164	107,000	111,315	2020/6/25
新日本製鐵 第30回社債間限定同順位特約付		3.175	100,000	108,179	2017/9/11
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付		1.293	100,000	106,421	2021/3/19
成田国際空港 第13回一般担保付		0.802	200,000	207,720	2023/2/8
清水建設 第18回社債間限定同順位特約付		0.947	100,000	103,089	2019/3/6
大和ハウス工業 第5回特定社債間限定同順位特約付		0.443	100,000	101,638	2021/6/18
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付		0.884	100,000	102,880	2024/5/8
サッポロホールディングス 第26回社債間限定同順位特約付		0.64	100,000	101,048	2017/3/2
伊藤園 第1回		0.494	100,000	100,766	2017/2/23
キッコーマン 第5回社債間限定同順位特約付		1.89	100,000	102,212	2016/3/28
ニチレイ 第19回社債間限定同順位特約付		0.515	100,000	100,624	2016/9/1
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付		0.466	100,000	100,835	2020/5/19
東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付		0.856	100,000	102,041	2024/7/29
セブン&アイ・ホールディングス 第3回社債間限定同順位特約付		1.94	100,000	106,291	2018/6/20
日本製紙グループ本社 第8回日本製紙株式会社保証付		1.97	100,000	103,970	2017/3/27
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付		0.451	100,000	100,879	2021/9/3
住友化学 第36回社債間限定同順位特約付		1.95	100,000	103,883	2017/2/27
住友化学 第43回社債間限定同順位特約付		1.58	100,000	106,893	2020/4/23
三菱化学 第33回社債間限定同順位特約付		2.01	100,000	102,180	2016/2/19
三井化学 第34回社債間限定同順位特約付		1.84	100,000	101,979	2016/3/10
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	202,606	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	100,612	2019/6/4
花王 第4回特定社債間限定同順位特約付		0.624	100,000	102,587	2020/6/19
武田薬品工業 第11回社債間限定同順位特約付		0.365	100,000	100,323	2016/3/22
武田薬品工業 第15回社債間限定同順位特約付		0.704	100,000	102,895	2020/7/17
J Xホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付		0.82	100,000	102,007	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	100,627	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	200,984	2019/9/26
ジェイ エフ イー ホールディングス 第16回(J F E S保証		0.858	100,000	101,660	2017/5/26
豊田自動織機 第25回社債間限定同順位特約付		0.234	100,000	100,656	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	100,647	2019/6/20
三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付		0.428	100,000	101,565	2021/6/4
日本電産 第3回社債間限定同順位特約付		0.956	100,000	104,089	2022/9/20
富士通 第34回社債間限定同順位特約付		0.644	100,000	102,053	2020/10/16
パナソニック 第8回社債間限定同順位特約付		2.05	100,000	107,778	2019/3/20
パナソニック 第10回社債間限定同順位特約付		0.752	200,000	201,496	2016/3/18
ソニー 第26回		2.068	100,000	105,890	2019/6/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
三菱重工業 第26回社債間限定同順位特約付		0.877	100,000	103,837	2023/9/4
川崎重工業 第32回社債間限定同順位特約付		1.062	100,000	102,215	2017/6/21
明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債		0.51	300,000	301,290	2019/8/7
日産自動車 第55回特定社債間限定同順位特約付		0.415	200,000	201,736	2018/3/20
トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付		0.963	100,000	105,288	2023/3/20
エクセディ 第3回社債間限定同順位特約付		0.503	100,000	100,673	2017/3/17
ニコン 第20回特定社債間限定同順位特約付		0.652	100,000	102,190	2022/3/14
伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付		1.378	100,000	106,973	2021/6/4
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付		0.436	100,000	100,345	2021/7/23
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付		1.014	100,000	103,896	2025/12/5
三井物産 第58回社債間限定同順位特約付		1.94	100,000	103,540	2016/12/20
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付		1.187	100,000	104,181	2029/7/13
住友商事 第30回社債間限定同順位特約付		1.7	100,000	101,882	2016/3/1
住友商事 第45回社債間限定同順位特約付		1.117	100,000	105,430	2022/4/20
三菱商事 第66回担保提供制限等財務上特約無		2.08	100,000	105,046	2017/7/28
三菱商事 第74回担保提供制限等財務上特約無		1.657	100,000	106,811	2019/7/29
丸井グループ 第25回社債間限定同順位特約付		0.344	100,000	100,456	2019/6/4
クレディセゾン 第51回社債間限定同順位特約付		0.884	100,000	102,728	2024/6/18
イオン 第16回社債間限定同順位特約付		1.01	100,000	103,083	2018/11/21
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付		0.94	100,000	102,592	2024/6/26
みずほコーポレート銀行 第8回特定社債間限定同順位特約付		2.54	100,000	120,930	2027/7/27
みずほコーポレート銀行 第28回特定社債間限定同順位特約付		0.515	300,000	302,031	2017/1/25
みずほコーポレート銀行 第29回特定社債間限定同順位特約付		0.46	200,000	201,250	2017/4/21
みずほコーポレート銀行 第32回特定社債間限定同順位特約付		0.27	300,000	300,591	2018/1/24
みずほコーポレート銀行 第7回劣後特約付		2.5	100,000	109,773	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	112,767	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	114,432	2022/10/27
三菱東京UFJ銀行 第93回特定社債間限定同順位特約付		1.985	100,000	105,064	2017/10/17
三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付		1.035	100,000	104,707	2020/10/15
三菱東京UFJ銀行 第11回(劣後特約付)		2.28	100,000	103,773	2016/10/31
三菱東京UFJ銀行 第12回(劣後特約付)		2.16	300,000	315,009	2017/7/28
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付		0.849	300,000	304,749	2024/9/12
りそな銀行 第4回社債間限定同順位特約付		2.766	100,000	111,055	2019/6/20
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付		1.68	100,000	108,612	2021/4/28
住友信託銀行 第5回劣後特約付		2.25	100,000	102,688	2016/4/27
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付		1.389	100,000	107,097	2022/9/20
三井住友信託銀行 第7回社債間限定同順位特約付		0.269	100,000	100,403	2019/4/26
セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付		0.803	100,000	103,289	2023/3/20
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付		0.536	100,000	100,339	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	204,472	2024/7/16
三井住友銀行 第52回社債間限定同順位特約付		0.56	200,000	200,894	2016/1/20
三井住友銀行 第57回社債間限定同順位特約付		0.28	100,000	100,335	2017/10/20
三井住友銀行 第24回劣後特約付		1.6	100,000	108,232	2021/6/1
みずほ銀行 第6回劣後特約付		2.25	200,000	207,400	2016/11/4
みずほ銀行 第35回特定社債間限定同順位特約付		0.285	100,000	100,322	2019/1/25
興銀リース 第4回社債間限定同順位特約付		0.36	100,000	100,765	2019/5/23

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
N T Tファイナンス	第45回社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	100,148	2017/6/20
N T Tファイナンス	第46回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,670	2019/6/20
日産フィナンシャルサービス	第20回社債間限定同順位特約付	0.538	100,000	100,863	2017/3/17
ホンダファイナンス	第26回社債間限定同順位特約付	0.315	100,000	100,705	2018/9/20
ホンダファイナンス	第30回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,512	2019/6/20
トヨタファイナンス	第27回社債間限定同等特約付	1.82	200,000	207,574	2017/3/17
ジャックス	第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,257	2021/12/3
日立キャピタル	第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	101,664	2021/6/18
日立キャピタル	第56回社債間限定同順位特約付	0.197	100,000	100,061	2019/12/20
日立キャピタル	第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	100,336	2024/12/20
オリックス	第144回社債間限定同順位特約付	1.51	100,000	103,904	2017/12/22
オリックス	第148回社債間限定同順位特約付	1.26	100,000	102,328	2017/2/24
オリックス	第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	104,119	2019/8/7
三井住友ファイナンス&リース	第7回社債間限定同順位特約付	0.442	100,000	100,994	2018/8/6
三菱ＵＦＪリース	第19回社債間限定同順位特約付	0.487	100,000	100,864	2017/5/29
三菱ＵＦＪリース	第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	101,043	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	100,406	2019/8/28
野村ホールディングス	第6回	1.86	100,000	103,705	2017/3/23
野村ホールディングス	第21回	1.86	100,000	107,791	2020/3/17
野村ホールディングス	第41回	0.783	200,000	203,544	2018/6/20
第1回財政融資マスタートラスト特定目的会社	第1回特定社債	1.83	100,000	104,482	2020/2/20
三井不動産	第34回社債間限定同順位特約付	2.085	100,000	108,221	2019/3/20
三菱地所	第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	115,481	2022/6/20
三菱地所	第110回担保提供制限等財務上特約無	0.571	100,000	101,928	2019/9/13
三菱地所	第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	104,504	2022/9/14
住友不動産	第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	102,492	2024/1/26
住友不動産	第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	100,530	2024/9/9
エヌ・ティ・ティ都市開発	第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	104,748	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	104,930	2023/6/26
オリックス不動産投資法人	第5回特定投資法人債間限定同順位特約付	0.76	100,000	101,503	2018/2/8
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人	第5回特定投資法人債	0.871	100,000	101,225	2024/8/30
東京急行電鉄	第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	105,079	2022/6/7
京成電鉄	第42回社債間限定同順位特約付	2.12	100,000	104,174	2017/2/8
東日本旅客鉄道	第15回	2.65	100,000	114,087	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	230,314	2022/2/25
東日本旅客鉄道	第58回社債間限定同順位特約付	1.58	200,000	212,412	2019/3/20
東日本旅客鉄道	第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	114,745	2030/9/27
東日本旅客鉄道	第76回社債間限定同順位特約付	0.533	200,000	201,228	2016/7/22
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	119,657	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	107,604	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	108,256	2019/9/20
東海旅客鉄道	第25回社債間限定同順位特約付	2.0	100,000	102,756	2016/6/20
東海旅客鉄道	第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	238,252	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	104,356	2032/9/30
三菱倉庫	第14回	0.442	100,000	101,531	2021/3/12
住友倉庫	第1回社債間限定同順位特約付	0.279	200,000	201,374	2019/3/14

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
日本電信電話 第51回		2.06	300,000	308,559	2016/6/20
日本電信電話 第60回		1.31	100,000	106,884	2020/12/18
KDDI 第5回2号		3.2	100,000	107,173	2017/4/28
NTTドコモ 第15回社債間限定同順位特約付		1.96	100,000	106,434	2018/6/20
電源開発 第31回社債間限定同順位特約付		1.155	100,000	104,863	2020/9/18
電源開発 第37回社債間限定同順位特約付		1.035	100,000	104,421	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	103,030	2024/2/20
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付		0.782	100,000	101,425	2024/8/20
東京瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付		2.625	100,000	108,672	2018/6/11
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付		1.984	100,000	109,129	2043/12/17
大阪瓦斯 第9回社債間限定同順位特約付		2.9	100,000	108,598	2018/1/30
東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付		2.06	100,000	113,099	2022/3/18
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第11回円貨社債		0.528	100,000	100,465	2017/3/17
ノルデア・バンク 第6回円貨社債(2014)		0.288	100,000	100,141	2017/5/26
クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債(2014)		0.865	100,000	100,895	2024/11/28
韓国輸出入銀行 第13回円貨債券(2014)		0.45	100,000	100,180	2017/3/14
GEキャピタルコーポレーション 第23回円貨社債		0.45	100,000	100,499	2016/9/20
JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー 第9回円貨社債		1.32	100,000	102,280	2017/2/9
JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー 第10回円貨社債		0.462	100,000	100,321	2016/6/13
エイチエスピーシー・ファイナンス・コーポレーション 第12回		2.54	100,000	111,340	2021/2/16
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク 第9回円貨社債		2.11	200,000	207,340	2016/12/28
ドイツ銀行AGロンドン支店 第8回円貨社債(2014)		0.47	100,000	100,007	2019/11/14
パークレイズ・バンク・ピーエルシー 第7回円貨社債		0.478	100,000	100,432	2019/6/24
ビー・エヌ・ビー・パリバ 第4回円貨社債(2013)		0.53	100,000	100,386	2016/9/13
ナショナル・オーストラリア銀行 第6回円貨社債(2011)		1.03	100,000	101,288	2016/7/8
オーストラリア・コモンウェルス銀行 第5回円貨社債(2011)		0.89	200,000	202,070	2016/6/10
ウェストバック・バンキング・コーポレーション 第9回円貨社債		1.2	200,000	204,390	2017/3/9
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第7回円貨社債		1.3	100,000	102,241	2017/1/19
ラボバンク・ネダーランド 第16回円貨社債(2012)(コー		1.142	100,000	102,013	2017/5/25
ラボバンク・ネダーランド 第18回円貨社債(2012)(コー		0.778	100,000	101,293	2017/11/2
ラボバンク・ネダーランド 第25回円貨社債(2014)(コー		0.434	100,000	100,246	2019/5/22
ゾシエテ ジェネラル 第6回円貨社債(2014)		0.552	200,000	201,526	2019/6/13
小 計			23,907,000	24,776,041	
合 計			404,228,832	433,654,814	

* 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(182,758,129千円)の内容です。

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千米ドル 1,347,100	千米ドル 1,437,678	千円 171,802,535	% 39.4	% —	% 14.9	% 15.2	% 9.2
カナダ	千カナダドル 87,700	千カナダドル 99,111	10,207,464	2.3	—	1.1	0.7	0.5
イギリス	千英ポンド 165,600	千英ポンド 196,518	36,693,915	8.4	—	6.1	1.8	0.6
スイス	千スイスフラン 7,000	千スイスフラン 7,858	954,227	0.2	—	0.2	—	—
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 117,300	千スウェーデンクローナ 137,451	2,123,623	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 66,200	千ノルウェークローネ 73,450	1,186,956	0.3	—	0.1	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 123,400	千デンマーククローネ 163,112	3,201,904	0.7	—	0.5	0.2	—
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	137,200	176,758	25,812,015	5.9	—	4.8	1.1	—
イタリア	264,000	318,237	46,472,254	10.7	—	6.4	2.9	1.4
フランス	244,500	304,524	44,469,654	10.2	—	6.2	2.7	1.3
オランダ	70,900	85,727	12,518,828	2.9	—	1.6	1.1	0.2
スペイン	153,900	182,184	26,604,433	6.1	—	3.1	1.7	1.3
ベルギー	66,800	84,029	12,270,783	2.8	—	1.9	0.7	0.2
オーストリア	43,700	54,246	7,921,671	1.8	—	1.1	0.7	0.0
フィンランド	17,100	19,763	2,886,042	0.7	—	0.4	0.2	0.0
アイルランド	30,500	36,379	5,312,487	1.2	—	0.5	0.5	0.2
ポーランド	千ズロチ 73,400	千ズロチ 80,379	2,758,639	0.6	—	0.2	0.2	0.2
シンガポール	千シンガポールドル 17,000	千シンガポールドル 18,001	1,634,375	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千リンギ 62,800	千リンギ 62,606	2,149,897	0.5	—	0.2	0.2	0.1
オーストラリア	千豪ドル 66,700	千豪ドル 73,269	7,127,662	1.6	—	1.0	0.5	0.1
メキシコ	千メキシコペソ 520,600	千メキシコペソ 584,649	4,782,436	1.1	—	0.6	0.3	0.2
南アフリカ	千ランド 224,500	千ランド 218,363	2,255,690	0.5	—	0.4	0.1	—
合 計	—	—	431,147,501	98.8	—	51.9	31.2	15.7

* 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。

* 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。

* ー印は組み入れなし。

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

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY BOND	7.25	6,800	7,440	889,162	2016/ 5 /15
		US TREASURY BOND	7.5	7,000	7,906	944,820	2016/11/15
		US TREASURY BOND	8.75	5,000	5,938	709,694	2017/ 5 /15
		US TREASURY BOND	8.875	6,500	8,452	1,010,017	2019/ 2 /15
		US TREASURY BOND	8.125	5,200	6,729	804,178	2019/ 8 /15
		US TREASURY BOND	8.75	6,000	8,257	986,827	2020/ 8 /15
		US TREASURY BOND	8.0	13,000	18,095	2,162,399	2021/11/15
		US TREASURY BOND	6.25	7,100	9,457	1,130,228	2023/ 8 /15
		US TREASURY BOND	6.0	7,000	9,594	1,146,527	2026/ 2 /15
		US TREASURY BOND	6.5	5,300	7,629	911,727	2026/11/15
		US TREASURY BOND	6.125	2,000	2,846	340,145	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.5	3,500	4,781	571,368	2028/ 8 /15
		US TREASURY BOND	5.25	4,000	5,366	641,304	2028/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	2,000	2,690	321,455	2029/ 2 /15
		US TREASURY BOND	4.375	2,200	2,874	343,454	2038/ 2 /15
		US TREASURY BOND	2.875	6,500	6,622	791,374	2043/ 5 /15
		US TREASURY BOND	3.75	11,300	13,527	1,616,516	2043/11/15
		US TREASURY N/B	0.25	5,000	4,997	597,173	2015/12/15
		US TREASURY N/B	2.125	12,000	12,220	1,460,327	2015/12/31
		US TREASURY N/B	0.375	10,000	10,003	1,195,466	2016/ 1 /15
		US TREASURY N/B	2.0	9,000	9,162	1,094,909	2016/ 1 /31
		US TREASURY N/B	4.5	14,000	14,667	1,752,794	2016/ 2 /15
		US TREASURY N/B	0.375	3,000	3,000	358,598	2016/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2.625	5,000	5,133	613,487	2016/ 2 /29
		US TREASURY N/B	2.125	6,000	6,125	731,984	2016/ 2 /29
		US TREASURY N/B	0.25	5,000	4,992	596,613	2016/ 2 /29
		US TREASURY N/B	0.375	6,000	5,999	716,887	2016/ 3 /15
		US TREASURY N/B	2.375	8,000	8,200	979,937	2016/ 3 /31
		US TREASURY N/B	2.25	10,000	10,236	1,223,241	2016/ 3 /31
		US TREASURY N/B	0.375	4,000	3,998	477,813	2016/ 3 /31
		US TREASURY N/B	0.25	5,000	4,989	596,239	2016/ 4 /15
		US TREASURY N/B	2.625	3,000	3,088	369,016	2016/ 4 /30
		US TREASURY N/B	2.0	11,000	11,235	1,342,587	2016/ 4 /30
		US TREASURY N/B	5.125	10,500	11,182	1,336,357	2016/ 5 /15
		US TREASURY N/B	0.25	4,500	4,487	536,300	2016/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3.25	11,000	11,438	1,366,925	2016/ 5 /31
		US TREASURY N/B	1.75	4,000	4,074	486,906	2016/ 5 /31
		US TREASURY N/B	0.375	4,000	3,995	477,495	2016/ 5 /31
		US TREASURY N/B	0.5	6,500	6,502	777,083	2016/ 6 /15
		US TREASURY N/B	3.25	10,000	10,423	1,245,553	2016/ 6 /30
US TREASURY N/B	1.5	8,000	8,121	970,526	2016/ 6 /30		
US TREASURY N/B	0.5	6,000	5,999	716,915	2016/ 6 /30		
US TREASURY N/B	0.625	7,000	7,011	837,904	2016/ 7 /15		
US TREASURY N/B	3.25	10,000	10,437	1,247,327	2016/ 7 /31		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	1. 5	7, 000	7, 108	849, 406	2016/ 7 /31	
	US TREASURY N/B	4. 875	11, 500	12, 319	1, 472, 218	2016/ 8 /15	
	US TREASURY N/B	0. 625	4, 000	4, 003	478, 429	2016/ 8 /15	
	US TREASURY N/B	3. 0	13, 000	13, 538	1, 617, 885	2016/ 8 /31	
	US TREASURY N/B	1. 0	4, 000	4, 028	481, 379	2016/ 8 /31	
	US TREASURY N/B	0. 875	10, 000	10, 047	1, 200, 648	2016/ 9 /15	
	US TREASURY N/B	3. 0	11, 000	11, 467	1, 370, 314	2016/ 9 /30	
	US TREASURY N/B	1. 0	14, 000	14, 100	1, 685, 024	2016/ 9 /30	
	US TREASURY N/B	3. 125	12, 000	12, 554	1, 500, 266	2016/10/31	
	US TREASURY N/B	4. 625	13, 000	13, 972	1, 669, 708	2016/11/15	
	US TREASURY N/B	2. 75	11, 000	11, 439	1, 367, 028	2016/11/30	
	US TREASURY N/B	0. 875	4, 000	4, 016	479, 923	2016/11/30	
	US TREASURY N/B	0. 625	2, 000	1, 997	238, 729	2016/12/15	
	US TREASURY N/B	3. 25	14, 000	14, 712	1, 758, 153	2016/12/31	
	US TREASURY N/B	0. 875	7, 000	7, 022	839, 212	2016/12/31	
	US TREASURY N/B	3. 125	12, 500	13, 118	1, 567, 678	2017/ 1 /31	
	US TREASURY N/B	0. 875	2, 500	2, 506	299, 508	2017/ 1 /31	
	US TREASURY N/B	3. 0	10, 000	10, 479	1, 252, 275	2017/ 2 /28	
	US TREASURY N/B	0. 875	8, 000	8, 015	957, 792	2017/ 2 /28	
	US TREASURY N/B	0. 75	5, 000	4, 997	597, 149	2017/ 3 /15	
	US TREASURY N/B	3. 25	9, 000	9, 496	1, 134, 778	2017/ 3 /31	
	US TREASURY N/B	1. 0	1, 500	1, 505	179, 950	2017/ 3 /31	
	US TREASURY N/B	3. 125	9, 000	9, 477	1, 132, 509	2017/ 4 /30	
	US TREASURY N/B	4. 5	8, 000	8, 688	1, 038, 268	2017/ 5 /15	
	US TREASURY N/B	0. 875	4, 000	3, 999	477, 943	2017/ 5 /15	
	US TREASURY N/B	2. 75	8, 000	8, 363	999, 430	2017/ 5 /31	
	US TREASURY N/B	0. 625	8, 500	8, 447	1, 009, 441	2017/ 5 /31	
	US TREASURY N/B	0. 875	5, 000	4, 994	596, 869	2017/ 6 /15	
	US TREASURY N/B	2. 5	9, 000	9, 354	1, 117, 889	2017/ 6 /30	
	US TREASURY N/B	0. 75	8, 000	7, 965	951, 892	2017/ 6 /30	
	US TREASURY N/B	2. 375	8, 000	8, 290	990, 766	2017/ 7 /31	
	US TREASURY N/B	0. 5	2, 500	2, 470	295, 167	2017/ 7 /31	
	US TREASURY N/B	4. 75	10, 000	10, 984	1, 312, 679	2017/ 8 /15	
	US TREASURY N/B	1. 875	13, 000	13, 299	1, 589, 242	2017/ 8 /31	
	US TREASURY N/B	0. 625	10, 000	9, 898	1, 182, 909	2017/ 8 /31	
	US TREASURY N/B	1. 875	10, 500	10, 740	1, 283, 520	2017/ 9 /30	
	US TREASURY N/B	0. 625	8, 000	7, 906	944, 834	2017/ 9 /30	
	US TREASURY N/B	0. 875	1, 000	995	118, 925	2017/10/15	
	US TREASURY N/B	1. 875	10, 000	10, 229	1, 222, 400	2017/10/31	
	US TREASURY N/B	4. 25	11, 000	11, 997	1, 433, 677	2017/11/15	
US TREASURY N/B	2. 25	10, 000	10, 336	1, 235, 237	2017/11/30		
US TREASURY N/B	2. 75	10, 000	10, 478	1, 252, 135	2017/12/31		
US TREASURY N/B	0. 75	6, 000	5, 931	708, 793	2017/12/31		
US TREASURY N/B	2. 625	7, 200	7, 521	898, 849	2018/ 1 /31		
US TREASURY N/B	0. 875	4, 000	3, 964	473, 761	2018/ 1 /31		

銘 柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	3. 5	10, 000	10, 723	1, 281, 450	2018/ 2 /15	
	US TREASURY N/B	2. 75	4, 500	4, 719	563, 944	2018/ 2 /28	
	US TREASURY N/B	0. 75	2, 000	1, 968	235, 274	2018/ 3 /31	
	US TREASURY N/B	2. 625	1, 000	1, 045	124, 933	2018/ 4 /30	
	US TREASURY N/B	3. 875	9, 000	9, 786	1, 169, 438	2018/ 5 /15	
	US TREASURY N/B	2. 375	1, 000	1, 036	123, 897	2018/ 5 /31	
	US TREASURY N/B	1. 0	7, 000	6, 930	828, 135	2018/ 5 /31	
	US TREASURY N/B	2. 375	6, 000	6, 222	743, 607	2018/ 6 /30	
	US TREASURY N/B	1. 375	5, 500	5, 510	658, 482	2018/ 6 /30	
	US TREASURY N/B	2. 25	5, 000	5, 161	616, 778	2018/ 7 /31	
	US TREASURY N/B	1. 375	3, 000	3, 003	358, 892	2018/ 7 /31	
	US TREASURY N/B	4. 0	6, 000	6, 579	786, 291	2018/ 8 /15	
	US TREASURY N/B	1. 5	6, 000	6, 026	720, 192	2018/ 8 /31	
	US TREASURY N/B	1. 375	11, 000	10, 986	1, 312, 856	2018/ 9 /30	
	US TREASURY N/B	1. 75	6, 000	6, 074	725, 906	2018/10/31	
	US TREASURY N/B	3. 75	14, 000	15, 254	1, 822, 916	2018/11/15	
	US TREASURY N/B	1. 25	5, 000	4, 964	593, 298	2018/11/30	
	US TREASURY N/B	1. 375	6, 500	6, 477	774, 079	2018/12/31	
	US TREASURY N/B	1. 5	5, 500	5, 504	657, 814	2018/12/31	
	US TREASURY N/B	1. 25	4, 500	4, 454	532, 330	2019/ 1 /31	
	US TREASURY N/B	2. 75	13, 600	14, 292	1, 707, 983	2019/ 2 /15	
	US TREASURY N/B	1. 375	2, 500	2, 485	297, 022	2019/ 2 /28	
	US TREASURY N/B	1. 5	4, 000	3, 998	477, 850	2019/ 2 /28	
	US TREASURY N/B	1. 5	4, 000	3, 996	477, 570	2019/ 3 /31	
	US TREASURY N/B	1. 625	19, 000	19, 066	2, 278, 482	2019/ 3 /31	
	US TREASURY N/B	1. 625	5, 000	5, 013	599, 133	2019/ 4 /30	
	US TREASURY N/B	3. 125	19, 500	20, 790	2, 484, 446	2019/ 5 /15	
	US TREASURY N/B	1. 5	4, 400	4, 387	524, 259	2019/ 5 /31	
	US TREASURY N/B	1. 0	2, 000	1, 949	233, 006	2019/ 6 /30	
	US TREASURY N/B	1. 625	1, 000	1, 001	119, 733	2019/ 6 /30	
	US TREASURY N/B	3. 625	14, 500	15, 812	1, 889, 644	2019/ 8 /15	
	US TREASURY N/B	1. 0	3, 000	2, 915	348, 389	2019/ 8 /31	
	US TREASURY N/B	1. 625	7, 000	7, 003	836, 924	2019/ 8 /31	
	US TREASURY N/B	1. 0	3, 000	2, 914	348, 305	2019/ 9 /30	
	US TREASURY N/B	1. 75	1, 500	1, 507	180, 202	2019/ 9 /30	
	US TREASURY N/B	3. 375	20, 000	21, 643	2, 586, 428	2019/11/15	
	US TREASURY N/B	1. 0	6, 000	5, 812	694, 537	2019/11/30	
	US TREASURY N/B	1. 125	5, 500	5, 357	640, 253	2019/12/31	
	US TREASURY N/B	1. 375	2, 000	1, 970	235, 489	2020/ 1 /31	
	US TREASURY N/B	3. 625	20, 500	22, 474	2, 685, 729	2020/ 2 /15	
US TREASURY N/B	1. 25	1, 700	1, 662	198, 610	2020/ 2 /29		
US TREASURY N/B	1. 125	4, 000	3, 882	463, 921	2020/ 3 /31		
US TREASURY N/B	3. 5	17, 000	18, 535	2, 214, 969	2020/ 5 /15		
US TREASURY N/B	1. 875	4, 000	4, 020	480, 501	2020/ 6 /30		
US TREASURY N/B	2. 0	3, 000	3, 034	362, 617	2020/ 7 /31		

銘柄			柄		当 期 末			償還年月日	
					利 率	額面金額	評 価 額		
							外貨建金額		邦貨換算金額
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円			
国債証券	US TREASURY N/B	2.625	15,200	15,863	1,895,725	2020/ 8 /15			
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,055	723,609	2020/ 9 /30			
	US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,591	190,169	2020/10/31			
	US TREASURY N/B	2.625	20,200	21,064	2,517,245	2020/11/15			
	US TREASURY N/B	2.375	5,000	5,143	614,678	2020/12/31			
	US TREASURY N/B	2.125	3,000	3,041	363,429	2021/ 1 /31			
	US TREASURY N/B	3.625	20,000	22,018	2,631,240	2021/ 2 /15			
	US TREASURY N/B	2.0	4,000	4,023	480,763	2021/ 2 /28			
	US TREASURY N/B	2.25	4,800	4,896	585,116	2021/ 3 /31			
	US TREASURY N/B	2.25	2,300	2,345	280,282	2021/ 4 /30			
	US TREASURY N/B	3.125	13,000	13,943	1,666,189	2021/ 5 /15			
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,023	719,800	2021/ 5 /31			
	US TREASURY N/B	2.125	6,000	6,065	724,786	2021/ 6 /30			
	US TREASURY N/B	2.25	2,000	2,037	243,425	2021/ 7 /31			
	US TREASURY N/B	2.125	8,500	8,591	1,026,701	2021/ 8 /15			
	US TREASURY N/B	2.0	5,000	5,010	598,713	2021/ 8 /31			
	US TREASURY N/B	2.0	9,500	9,522	1,137,910	2021/11/15			
	US TREASURY N/B	2.0	7,000	7,009	837,676	2022/ 2 /15			
	US TREASURY N/B	1.75	6,000	5,890	703,920	2022/ 5 /15			
	US TREASURY N/B	1.625	7,500	7,283	870,342	2022/ 8 /15			
	US TREASURY N/B	1.625	8,700	8,430	1,007,485	2022/11/15			
	US TREASURY N/B	2.0	12,800	12,744	1,522,908	2023/ 2 /15			
	US TREASURY N/B	1.75	11,200	10,899	1,302,430	2023/ 5 /15			
	US TREASURY N/B	2.5	13,300	13,722	1,639,886	2023/ 8 /15			
	US TREASURY N/B	2.75	16,500	17,364	2,075,112	2023/11/15			
	US TREASURY N/B	2.75	12,500	13,153	1,571,821	2024/ 2 /15			
	US TREASURY N/B	2.5	5,000	5,147	615,144	2024/ 5 /15			
	US TREASURY N/B	6.25	1,600	2,391	285,784	2030/ 5 /15			
	US TREASURY N/B	5.375	2,500	3,484	416,382	2031/ 2 /15			
	US TREASURY N/B	4.5	2,500	3,329	397,920	2036/ 2 /15			
	US TREASURY N/B	5.0	1,000	1,423	170,166	2037/ 5 /15			
	US TREASURY N/B	4.5	500	664	79,458	2038/ 5 /15			
	US TREASURY N/B	3.5	3,500	4,010	479,222	2039/ 2 /15			
	US TREASURY N/B	4.25	3,500	4,488	536,340	2039/ 5 /15			
	US TREASURY N/B	4.5	4,500	5,982	714,871	2039/ 8 /15			
	US TREASURY N/B	4.375	6,000	7,843	937,309	2039/11/15			
	US TREASURY N/B	4.625	7,000	9,487	1,133,718	2040/ 2 /15			
	US TREASURY N/B	4.375	8,000	10,488	1,253,405	2040/ 5 /15			
	US TREASURY N/B	3.875	8,000	9,742	1,164,228	2040/ 8 /15			
	US TREASURY N/B	4.25	7,800	10,068	1,203,137	2040/11/15			
US TREASURY N/B	4.75	7,000	9,749	1,165,087	2041/ 2 /15				
US TREASURY N/B	4.375	7,000	9,247	1,105,094	2041/ 5 /15				
US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,992	835,613	2041/11/15				
US TREASURY N/B	3.125	2,100	2,252	269,143	2042/ 2 /15				
US TREASURY N/B	3.0	4,500	4,710	562,914	2042/ 5 /15				

銘 柄			当 期 末				償還年月日	
			利 率	額面金額	評 価 額			
					外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券	US TREASURY N/B	2.75	3,500	3,485	416,485	2042/8/15	
		US TREASURY N/B	2.75	6,500	6,467	772,866	2042/11/15	
		US TREASURY N/B	3.125	3,800	4,064	485,709	2043/2/15	
		US TREASURY N/B	3.625	10,800	12,649	1,511,615	2043/8/15	
		US TREASURY N/B	3.625	5,300	6,212	742,355	2044/2/15	
		US TREASURY N/B	3.375	8,500	9,529	1,138,750	2044/5/15	
		US TREASURY N/B	3.125	4,000	4,283	511,908	2044/8/15	
		US TREASURY NOTE	4.625	10,800	11,689	1,396,923	2017/2/15	
		US TREASURY NOTE	2.875	7,000	7,371	880,873	2018/3/31	
小 計						171,802,535		
カナダ				千カナダドル	千カナダドル			
	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	3,000	3,229	332,634	2022/6/1	
		CANADIAN GOVERNMENT	3.0	2,900	2,954	304,244	2015/12/1	
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	4,200	4,211	433,747	2016/2/1	
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	6,700	6,987	719,607	2016/6/1	
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	2,800	2,839	292,487	2016/6/1	
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	1,300	1,300	133,895	2016/8/1	
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	3,500	3,602	371,055	2016/9/1	
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	1,400	1,400	144,288	2016/11/1	
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,400	1,414	145,656	2017/2/1	
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,500	2,527	260,307	2017/3/1	
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	3,600	3,860	397,614	2017/6/1	
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	1,700	1,708	175,907	2017/8/1	
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,300	2,326	239,570	2017/9/1	
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	3,000	3,009	309,967	2018/3/1	
		CANADIAN GOVERNMENT	4.25	2,300	2,538	261,462	2018/6/1	
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	2,700	2,703	278,401	2018/9/1	
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,700	1,732	178,406	2019/3/1	
		CANADIAN GOVERNMENT	3.75	4,200	4,646	478,495	2019/6/1	
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	3,000	3,050	314,191	2019/9/1	
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	3,300	3,658	376,762	2020/6/1	
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	2,700	2,986	307,543	2021/6/1	
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,100	3,041	313,193	2023/6/1	
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	4,000	4,230	435,709	2024/6/1	
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	1,600	2,652	273,157	2027/6/1	
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	2,500	3,620	372,870	2029/6/1	
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	2,800	4,279	440,698	2033/6/1	
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	6,700	9,822	1,011,602	2037/6/1	
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	3,300	4,380	451,180	2041/6/1	
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	3,500	4,396	452,805	2045/12/1	
小 計						10,207,464		
イギリス				千英ポンド	千英ポンド			
	国債証券	UK TREASURY	2.0	6,700	6,813	1,272,166	2016/1/22	
		UK TREASURY	4.0	6,400	6,783	1,266,588	2016/9/7	
		UK TREASURY	1.75	3,700	3,788	707,444	2017/1/22	

銘 柄			当 期 末				償還年月日		
			利 率	額面金額	評 価 額				
					外貨建金額	邦貨換算金額			
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円			
	国債証券	UK TREASURY	8.75	1,900	2,306	430,759	2017/8/25		
		UK TREASURY	1.0	6,600	6,640	1,239,869	2017/9/7		
		UK TREASURY	5.0	4,500	5,085	949,471	2018/3/7		
		UK TREASURY	1.25	7,000	7,050	1,316,450	2018/7/22		
		UK TREASURY	4.5	4,700	5,350	999,041	2019/3/7		
		UK TREASURY	1.75	5,600	5,722	1,068,426	2019/7/22		
		UK TREASURY	3.75	5,000	5,574	1,040,777	2019/9/7		
		UK TREASURY	4.75	5,200	6,096	1,138,334	2020/3/7		
		UK TREASURY	2.0	500	515	96,216	2020/7/22		
		UK TREASURY	3.75	4,800	5,420	1,012,141	2020/9/7		
		UK TREASURY	8.0	3,000	4,206	785,456	2021/6/7		
		UK TREASURY	3.75	5,100	5,826	1,087,875	2021/9/7		
		UK TREASURY	4.0	3,700	4,313	805,409	2022/3/7		
		UK TREASURY	1.75	5,900	5,938	1,108,918	2022/9/7		
		UK TREASURY	2.25	5,900	6,134	1,145,493	2023/9/7		
		UK TREASURY	2.75	3,300	3,561	664,977	2024/9/7		
		UK TREASURY	5.0	5,900	7,631	1,424,871	2025/3/7		
		UK TREASURY	4.25	2,600	3,243	605,577	2027/12/7		
		UK TREASURY	6.0	2,700	3,978	742,856	2028/12/7		
		UK TREASURY	4.75	4,400	5,863	1,094,821	2030/12/7		
		UK TREASURY	4.25	4,700	5,982	1,116,988	2032/6/7		
		UK TREASURY	4.5	4,600	6,085	1,136,340	2034/9/7		
		UK TREASURY	4.25	4,600	5,937	1,108,683	2036/3/7		
		UK TREASURY	4.75	3,500	4,907	916,235	2038/12/7		
		UK TREASURY	4.25	3,400	4,463	833,428	2039/9/7		
		UK TREASURY	4.25	2,300	3,029	565,679	2040/12/7		
		UK TREASURY	4.5	6,500	8,992	1,679,126	2042/12/7		
		UK TREASURY	3.5	4,300	5,083	949,183	2045/1/22		
		UK TREASURY	4.25	3,800	5,166	964,614	2046/12/7		
		UK TREASURY	4.25	2,600	3,597	671,699	2049/12/7		
		UK TREASURY	3.75	3,500	4,463	833,368	2052/7/22		
		UK TREASURY	3.5	1,400	1,765	329,583	2068/7/22		
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	8,800	9,934	1,854,936	2044/1/22		
		UNITED KINGDOM(GOVERNMENT	4.25	6,500	9,265	1,730,100	2055/12/7		
		小 計						36,693,915	
		スイス				千スイスフラン	千スイスフラン		
	国債証券	SWITZERLAND GOVERNMENT	2.0	7,000	7,858	954,227	2021/4/28		
小 計						954,227			
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ				
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	3.0	9,000	9,417	145,494	2016/7/12		
		SWEDISH GOVERNMENT	3.75	16,500	18,126	280,047	2017/8/12		
		SWEDISH GOVERNMENT	4.25	18,800	22,033	340,419	2019/3/12		
		SWEDISH GOVERNMENT	5.0	21,000	26,593	410,867	2020/12/1		
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	13,800	16,637	257,045	2022/6/1		
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	16,500	17,408	268,958	2023/11/13		

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
スウェーデン			%	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ	千円	
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	2.5	11,000	12,624	195,051	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	10,700	14,610	225,737	2039/3/30
小 計						2,123,623	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.25	15,800	17,054	275,603	2017/5/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	4.5	14,000	16,084	259,927	2019/5/22
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	14,700	16,894	273,018	2021/5/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	11,000	11,432	184,745	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	10,700	11,984	193,661	2024/3/14
小 計						1,186,956	
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	11,300	12,605	247,439	2017/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.0	35,000	41,604	816,689	2019/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	3.0	21,800	25,641	503,335	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	2,700	2,909	57,109	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	7.0	14,500	23,437	460,084	2024/11/10
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	10,300	11,212	220,092	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	27,800	45,703	897,153	2039/11/15
小 計						3,201,904	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDES OBLIGATION	0.25	3,000	3,029	442,383	2018/4/13
		BUNDES OBLIGATION	1.0	4,600	4,781	698,271	2018/10/12
		BUNDES OBLIGATION	1.0	3,000	3,126	456,599	2019/2/22
		BUNDES OBLIGATION	0.5	2,500	2,552	372,796	2019/4/12
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	4.25	4,200	4,839	706,643	2018/7/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	3.75	6,200	7,148	1,043,955	2019/1/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	3.5	5,500	6,372	930,587	2019/7/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	3.25	8,000	9,291	1,356,852	2020/1/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	3.0	5,000	5,802	847,266	2020/7/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	2.5	6,500	7,424	1,084,217	2021/1/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	3.25	7,000	8,395	1,225,987	2021/7/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	2.25	3,000	3,409	497,933	2021/9/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	2.0	6,400	7,184	1,049,172	2022/1/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1.75	2,000	2,217	323,806	2022/7/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1.5	2,200	2,396	350,019	2022/9/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1.5	4,700	5,124	748,317	2023/2/15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1.5	3,200	3,488	509,399	2023/5/15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	2.0	4,400	4,979	727,217	2023/8/15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	6.25	8,000	12,095	1,766,262	2024/1/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1.75	4,000	4,436	647,789	2024/2/15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	6.5	6,300	10,571	1,543,741	2027/7/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	5.625	5,500	8,731	1,275,104	2028/1/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	4.75	1,000	1,488	217,380	2028/7/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	6.25	3,500	6,078	887,687	2030/1/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	5.5	3,500	5,772	842,965	2031/1/4

銘柄			当期 期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	4,200	6,763	987,660	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	4,500	6,803	993,496	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	3,000	4,792	699,892	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,600	6,204	905,998	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	3,200	4,545	663,715	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	4,700	5,901	861,742	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	800	1,007	147,151	2046/8/15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.75	8,000	8,175	1,193,847	2015/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	7,000	7,297	1,065,643	2016/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	6,500	6,656	971,985	2016/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,000	11,560	1,688,220	2016/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	5,000	5,358	782,501	2016/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.75	2,300	2,392	349,434	2016/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	6,000	6,422	937,863	2017/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	10,200	11,169	1,631,009	2017/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	3,000	3,291	480,716	2017/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	7,700	8,602	1,256,214	2017/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	3,000	3,233	472,217	2017/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	7,000	7,799	1,138,946	2018/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	4,400	4,794	700,102	2018/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	5,000	5,644	824,266	2018/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	5,700	6,269	915,524	2018/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	5,000	5,670	827,990	2019/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	5,900	6,768	988,401	2019/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	5,000	5,327	777,901	2019/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	9,000	10,336	1,509,439	2019/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,400	7,486	1,093,285	2020/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	6,700	7,772	1,134,945	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	4,300	4,962	724,692	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	3,500	4,011	585,726	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	5,000	5,717	834,853	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	3,800	4,354	635,931	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	6,800	8,243	1,203,818	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	5,500	6,803	993,515	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	6,500	8,305	1,212,786	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	8,500	10,885	1,589,551	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	3,200	3,881	566,876	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	4,000	4,943	721,855	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	7,500	11,913	1,739,655	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	5,800	7,094	1,036,018	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	7,600	9,664	1,411,312	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	6,300	9,550	1,394,703	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	10,400	15,049	2,197,728	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	2,900	3,640	531,687	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	7,800	10,302	1,504,436	2029/11/1

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	6.0	6,100	8,766	1,280,144	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	5,000	7,080	1,033,892	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	6,500	8,482	1,238,699	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	7,000	9,214	1,345,637	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,500	11,157	1,629,271	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	1,700	2,184	319,002	2044/9/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.25	1,200	1,206	176,173	2016/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	1,500	1,554	227,072	2019/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	13,000	13,570	1,981,634	2016/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.0	10,600	11,578	1,690,868	2016/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.75	7,500	8,156	1,191,057	2017/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	9,700	10,872	1,587,673	2017/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	6,000	6,796	992,449	2018/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	4,500	4,646	678,557	2018/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	8,300	9,628	1,405,976	2018/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	4,600	4,762	695,517	2018/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	8,100	9,540	1,393,152	2019/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	8.5	4,000	5,598	817,592	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.75	9,500	11,120	1,623,955	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	10,800	12,646	1,846,733	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.5	6,000	6,751	985,877	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.75	8,000	9,667	1,411,759	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	8,200	9,752	1,424,182	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.0	8,300	9,786	1,429,187	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.25	5,000	5,632	822,440	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	8.5	6,300	10,340	1,510,069	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	13,800	18,000	2,628,645	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	6.0	11,500	17,428	2,545,131	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	11,500	14,425	2,106,570	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.75	1,500	1,765	257,772	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.5	11,000	16,985	2,480,334	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.75	7,100	11,728	1,712,763	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.75	5,300	8,108	1,184,118	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	4,800	6,823	996,426	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.5	7,100	11,026	1,610,222	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	3,500	4,534	662,213	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	3,200	4,941	721,621	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	2,400	3,763	549,645	2060/4/25
		FRENCH TREASURY NOTE	2.25	7,200	7,392	1,079,541	2016/2/25
		FRENCH TREASURY NOTE	2.5	6,000	6,240	911,227	2016/7/25
		FRENCH TREASURY NOTE	1.75	4,300	4,465	652,041	2017/2/25
		FRENCH TREASURY NOTE	1.0	3,200	3,283	479,445	2017/7/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	6,000	6,373	930,678	2016/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	5,300	5,575	814,127	2017/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	2,000	2,022	295,389	2017/4/15

銘柄			当期 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	4.5	6,000	6,689	976,853	2017/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	4,500	4,670	682,040	2018/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,800	5,474	799,426	2018/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	2,500	2,619	382,452	2019/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,000	4,707	687,480	2019/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	5,800	6,844	999,429	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	4,100	4,873	711,642	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,000	1,131	165,211	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	4,600	5,761	841,419	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	2,300	3,566	520,865	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,531	223,669	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	3,000	3,346	488,667	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	4,300	6,668	973,792	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	600	720	105,237	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,200	6,318	922,742	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	4,500	6,832	997,702	2042/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	13,000	13,400	1,956,860	2016/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.25	9,000	9,341	1,364,146	2016/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.3	7,600	7,943	1,159,936	2016/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.25	8,200	8,768	1,280,488	2016/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	4,700	5,021	733,252	2017/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.1	2,800	2,899	423,440	2017/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.5	6,200	6,924	1,011,180	2018/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.1	4,700	5,259	767,981	2018/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.75	5,000	5,561	812,145	2018/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	4,300	4,651	679,324	2019/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	5,100	5,960	870,355	2019/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	7,100	8,235	1,202,599	2019/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	6,200	7,167	1,046,716	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	4,100	4,979	727,149	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	4,500	5,702	832,714	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	3,900	5,112	746,636	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	7,700	10,021	1,463,446	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	3,000	3,706	541,238	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	5,800	7,369	1,076,165	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	1,800	2,130	311,166	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	6,000	7,603	1,110,382	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	7,200	10,058	1,468,828	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	1,000	1,327	193,913	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	4,200	5,731	836,913	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	1,400	1,853	270,619	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	1,900	2,681	391,630	2044/10/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.5	5,000	5,629	822,112	2017/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	5,100	7,333	1,070,954	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	3,000	4,366	637,639	2032/7/30

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	4.2	4,400	5,440	794,490	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2.75	2,200	2,274	332,156	2016/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.5	1,700	1,849	270,084	2017/6/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	3,000	3,124	456,314	2018/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.0	1,500	1,680	245,418	2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,000	5,987	874,318	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,000	5,015	732,428	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,900	4,861	709,959	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	3,900	4,976	726,646	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	2,000	2,250	328,640	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	1,600	1,844	269,279	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	4,300	5,839	852,758	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	3,400	5,082	742,245	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	1,600	2,250	328,625	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	3.25	4,300	4,548	664,254	2016/9/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,800	3,054	446,071	2017/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	3,500	4,032	588,920	2017/9/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,500	2,823	412,370	2018/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	4,200	4,892	714,463	2019/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	5,100	7,736	1,129,753	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	6,300	9,902	1,446,070	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.0	500	535	78,126	2016/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.2	4,800	5,144	751,236	2017/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.3	1,500	1,675	244,673	2017/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.65	5,700	6,515	951,428	2018/1/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.15	2,300	2,396	349,975	2018/10/19
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.35	4,800	5,663	826,973	2019/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	500	501	73,234	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	3,200	3,848	562,063	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	3,200	3,868	564,960	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	2,300	2,829	413,219	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	2,500	3,055	446,121	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	3,900	5,542	809,340	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	1,800	2,930	427,871	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	3,700	5,621	820,948	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	3,000	4,119	601,497	2044/6/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	1.75	800	818	119,551	2016/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.875	500	522	76,227	2017/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.875	2,000	2,212	323,149	2017/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	1,500	1,560	227,883	2018/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.375	1,300	1,549	226,250	2019/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.375	2,000	2,333	340,819	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,390	349,113	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	1,700	1,839	268,582	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	1,200	1,288	188,098	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	4.0	2,400	3,151	460,169	2025/ 7 / 4
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	800	964	140,807	2028/ 7 / 4
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	900	1,132	165,387	2042/ 7 / 4
アイルランド	国債証券	IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	4.4	2,500	2,943	429,766	2019/ 6 /18
		IRISH GOVERNMENT	4.6	4,600	4,877	712,277	2016/ 4 /18
		IRISH GOVERNMENT	5.5	6,600	7,568	1,105,235	2017/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	3,800	4,398	642,368	2018/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.9	1,000	1,258	183,786	2019/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	2,300	2,770	404,638	2020/ 4 /18
		IRISH GOVERNMENT	5.0	2,500	3,127	456,708	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	4,500	6,189	903,856	2025/ 3 /13
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	1,300	1,539	224,778	2024/ 3 /18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	1,400	1,705	249,071	2023/ 3 /20
小 計						184,268,171	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	—	7,200	7,048	241,914	2016/ 1 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.0	8,000	8,352	286,640	2016/ 4 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	5,200	5,465	187,565	2016/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	3,800	4,047	138,893	2017/ 4 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	4,000	4,358	149,566	2017/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	6,000	6,330	217,276	2018/ 4 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	6,700	6,793	233,163	2018/ 7 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	1,900	1,988	68,256	2019/ 7 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	6,000	6,889	236,437	2019/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	3,800	4,408	151,282	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	3,500	4,235	145,345	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	5,300	6,538	224,404	2022/ 9 /23
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	10,000	11,218	385,016	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	2,000	2,706	92,876	2029/ 4 /25
		小 計					
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3.75	2,800	2,943	267,253	2016/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	4.0	2,200	2,413	219,142	2018/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.5	1,500	1,560	141,659	2019/ 6 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	3,000	3,212	291,694	2020/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	900	909	82,560	2021/ 6 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,200	1,277	115,996	2022/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	1,400	1,477	134,096	2024/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	1,900	2,095	190,259	2027/ 3 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	1,000	1,019	92,551	2030/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	300	323	29,407	2033/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	800	768	69,752	2042/ 4 / 1
		小 計					
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.262	8,000	8,088	277,769	2016/ 9 /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		
マレーシア			%	千リンギ	千リンギ	千円		
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.814	2,300	2,307	79,254	2017/ 2 /15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.012	4,000	4,029	138,376	2017/ 9 /15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.24	7,000	7,106	244,033	2018/ 2 / 7	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.26	1,000	982	33,730	2018/ 3 / 1	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	3,000	2,979	102,309	2018/ 9 /28	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	10,000	10,212	350,680	2019/11/29	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,009	206,349	2021/ 7 /15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	1,500	1,495	51,360	2021/ 9 /30	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	1,800	1,713	58,845	2022/ 8 /15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	2,900	2,756	94,661	2023/ 3 /15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	1,800	1,797	61,709	2024/ 7 /15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	3,000	3,035	104,240	2026/ 4 /15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	4,000	3,668	125,965	2027/ 5 /31	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,677	57,590	2028/ 6 /15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	1,000	1,083	37,209	2028/ 9 /15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	1,000	1,005	34,511	2030/ 4 /15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	1,100	1,030	35,377	2032/ 4 /15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	1,600	1,628	55,922	2043/ 9 /30	
小 計						2,149,897		
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル			
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	4,900	5,072	493,450	2016/ 6 /15	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	6.0	5,600	6,023	586,006	2017/ 2 /15	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	3,800	3,986	387,814	2017/ 7 /21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	5,300	5,800	564,255	2018/ 1 /21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	7,800	8,705	846,840	2019/ 3 /15	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	5,800	6,376	620,279	2020/ 4 /15	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	4,800	5,683	552,885	2021/ 5 /15	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	3,900	4,682	455,535	2022/ 7 /15	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	5,200	6,218	604,927	2023/ 4 /21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	5,000	4,922	478,812	2024/ 4 /21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	3,200	3,271	318,222	2025/ 4 /21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	2,500	2,777	270,195	2026/ 4 /21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	2,900	3,381	328,942	2027/ 4 /21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	2,400	2,402	233,705	2029/ 4 /21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	1,900	2,184	212,473	2033/ 4 /21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	1,700	1,781	173,314	2037/ 4 /21	
小 計						7,127,662		
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	30,000	31,425	257,056	2015/12/17	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.25	34,400	35,753	292,464	2016/ 6 /16	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	33,300	35,599	291,202	2016/12/15	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	21,000	21,502	175,894	2017/ 6 /15	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	38,000	41,629	340,525	2017/12/14	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4.75	57,000	56,960	465,933	2018/ 6 /14	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	19,500	22,046	180,342	2018/12/13	

銘柄			当期				
			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		8.0	31,000	35,042	286,646	2020/6/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT		6.5	25,000	26,292	215,072	2021/6/10
	MEX BONOS DESARR FIX RT		6.5	19,000	19,820	162,134	2022/6/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT		10.0	23,500	30,753	251,563	2024/12/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT		7.5	44,000	49,038	401,130	2027/6/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT		8.5	15,400	18,326	149,912	2029/5/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT		7.75	22,000	24,638	201,546	2031/5/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT		10.0	46,000	64,375	526,593	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT		8.5	23,000	27,729	226,830	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT		7.75	7,800	8,512	69,632	2042/11/13
MEXICAN FIXED RATE BONDS			8.0	30,700	35,202	287,953	2023/12/7
小計						4,782,436	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		8.25	20,300	20,962	216,545	2017/9/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		8.0	19,600	20,132	207,964	2018/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		7.25	20,000	19,823	204,772	2020/1/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		6.75	23,000	22,047	227,755	2021/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		7.75	9,600	9,560	98,757	2023/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		10.5	37,000	44,080	455,347	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		8.0	7,200	6,947	71,765	2030/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		7.0	22,500	19,586	202,325	2031/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		6.25	31,500	24,425	252,314	2036/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		6.5	13,800	10,743	110,982	2041/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		8.75	20,000	20,054	207,159	2048/2/28
小計						2,255,690	
合計						431,147,501	

* 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(1,491,989千円)の内容です。

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	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
トルコ	千トルコリラ 3,860	千トルコリラ 3,934	千円 203,058	% 9.7	% —	% 4.9	% 4.9	% —
ハンガリー	千フォリント 195,000	千フォリント 225,518	104,527	5.0	5.0	3.0	1.8	0.2
ポーランド	千ズロチ 5,520	千ズロチ 6,098	209,312	10.0	—	3.7	3.7	2.6
ロシア	千ルーブル 55,000	千ルーブル 44,800	91,840	4.4	—	—	4.4	—
ルーマニア	千レイ 1,390	千レイ 1,560	51,102	2.4	—	1.1	1.4	—
マレーシア	千リング 6,090	千リング 6,056	207,974	10.0	—	3.9	6.0	—
タイ	千バーツ 37,100	千バーツ 39,437	143,553	6.9	—	2.6	4.3	—
フィリピン	千フィリピンペソ 5,000	千フィリピンペソ 5,175	13,817	0.7	—	0.7	—	—
インドネシア	千ルピア 17,440,000	千ルピア 17,667,009	169,603	8.1	8.1	7.0	1.1	—
メキシコ	千メキシコペソ 21,500	千メキシコペソ 24,321	198,950	9.5	—	6.0	2.3	1.3
ブラジル	千レアル 4,172	千レアル 4,661	209,283	10.0	—	1.4	6.2	2.4
コロンビア	千コロンビアペソ 2,580,000	千コロンビアペソ 2,940,114	152,885	7.3	—	7.3	—	—
ペルー	千ヌエボソル 710	千ヌエボソル 768	30,942	1.5	—	0.9	0.6	—
南アフリカ	千ランド 20,220	千ランド 19,505	201,491	9.6	—	8.3	1.4	—
ナイジェリア	千ナaira 83,300	千ナaira 63,083	41,868	2.0	2.0	—	2.0	—
合 計	—	—	2,030,211	97.1	15.1	50.6	39.9	6.6

* 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。

* 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。

* —印は組み入れなし。

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

* スタンダード・アンド・プアーズ、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			償還年月日	
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
トルコ			%	千トルコリラ	千トルコリラ	千円	
	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	9.0	620	630	32,545	2017/3/8
		TURKEY GOVERNMENT BOND	6.3	550	523	27,038	2018/2/14
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.3	300	302	15,598	2018/6/20
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.8	500	512	26,447	2018/11/14
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.5	290	319	16,505	2020/1/15
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.5	330	355	18,358	2022/1/12
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.5	150	153	7,941	2022/9/14
		TURKEY GOVERNMENT BOND	7.1	570	537	27,733	2023/3/8
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.8	330	345	17,818	2023/9/27
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.4	220	253	13,070	2024/3/20
小 計						203,058	
ハンガリー				千フォリント	千フォリント		
	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	5.5	10,000	10,459	4,847	2016/2/12
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.75	36,000	39,488	18,302	2017/2/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.75	38,000	42,506	19,701	2017/11/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.5	38,000	46,382	21,498	2020/11/12
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.0	24,000	29,395	13,624	2022/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.0	29,000	34,298	15,897	2023/11/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	5.5	20,000	22,988	10,654	2025/6/24
小 計						104,527	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5.0	800	835	28,664	2016/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	—	260	252	8,668	2016/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	490	514	17,674	2016/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	600	639	21,930	2017/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	480	522	17,947	2017/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	400	422	14,485	2018/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	580	665	22,855	2019/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	500	605	20,763	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	530	653	22,440	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	880	987	33,881	2023/10/25
小 計						209,312	
ロシア				千ルーブル	千ルーブル		
	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	7.85	55,000	44,800	91,840	2018/3/10
小 計						91,840	
ルーマニア				千レイ	千レイ		
	国債証券	ROMANIA	5.9	790	862	28,246	2017/7/26
		ROMANIA	5.85	600	698	22,855	2023/4/26
小 計						51,102	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.012	400	402	13,837	2017/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.314	600	594	20,397	2017/10/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.24	600	609	20,917	2018/2/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	750	744	25,577	2018/9/28

銘 柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
マレーシア			%	千リンギ	千リンギ	千円	
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	5.734	400	431	14,814	2019/7/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	880	898	30,859	2019/11/29
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	630	630	21,666	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	320	304	10,461	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	550	522	17,953	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	260	263	9,034	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	350	326	11,198	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	350	327	11,256	2032/4/15
小 計					207,974		
タイ				千バーツ	千バーツ		
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.25	4,000	4,103	14,935	2017/6/16
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.8	4,400	4,462	16,244	2017/10/10
		THAILAND GOVERNMENT BOND	5.125	6,600	7,152	26,035	2018/3/13
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.45	2,900	3,011	10,960	2019/3/8
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.875	5,700	6,047	22,012	2019/6/13
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	2,700	2,862	10,420	2021/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	4.75	1,200	1,386	5,045	2024/12/20
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.58	6,600	6,868	25,001	2027/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	4.875	3,000	3,543	12,896	2029/6/22
小 計					143,553		
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	5,000	5,175	13,817	2021/1/15
小 計					13,817		
インドネシア				千ルピア	千ルピア		
	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	10.0	2,220,000	2,339,573	22,459	2017/7/15
		INDONESIA GOVERNMENT	11.0	700,000	795,445	7,636	2020/11/15
		INDONESIA GOVERNMENT	12.8	1,000,000	1,236,870	11,873	2021/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	2,150,000	2,025,300	19,442	2022/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	1,200,000	1,225,200	11,761	2024/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	11.0	1,200,000	1,404,000	13,478	2025/9/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	2,250,000	2,025,000	19,440	2027/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	10.0	800,000	902,240	8,661	2028/2/15
		INDONESIA GOVERNMENT	10.5	780,000	894,090	8,583	2030/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.5	500,000	545,750	5,239	2031/7/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	2,300,000	2,255,380	21,651	2032/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.625	2,040,000	1,691,160	16,235	2033/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.5	300,000	327,000	3,139	2041/5/15
		小 計					169,603
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.25	1,300	1,351	11,052	2016/6/16
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	1,750	1,870	15,303	2016/12/15
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	3,200	3,505	28,675	2017/12/14
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4.75	2,300	2,298	18,800	2018/6/14
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	1,700	1,921	15,719	2020/6/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	1,600	1,682	13,764	2021/6/10

銘			柄		当				期		末		償還年月日
					利	率	額面金額	評		価		額	
								外貨建金額	邦貨換算金額				
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		6.5	700	730	5,973	2022/6/9					
		MEX BONOS DESARR FIX RT		10.0	1,800	2,355	19,268	2024/12/5					
		MEX BONOS DESARR FIX RT		7.75	1,250	1,399	11,451	2031/5/29					
		MEX BONOS DESARR FIX RT		10.0	1,700	2,379	19,461	2036/11/20					
		MEX BONOS DESARR FIX RT		8.5	1,300	1,567	12,820	2038/11/18					
		MEX BONOS DESARR FIX RT		7.75	1,200	1,309	10,712	2042/11/13					
		MEXICAN FIXED RATE BONDS		8.0	1,700	1,949	15,945	2023/12/7					
小計							198,950						
ブラジル					千レアル	千レアル							
	国債証券	LETRA TESOIRO NACIONAL		—	460	406	18,230	2016/1/1					
		LETRA TESOIRO NACIONAL		—	880	730	32,812	2016/7/1					
		LETRA TESOIRO NACIONAL		—	690	538	24,199	2017/1/1					
		LETRA TESOIRO NACIONAL		—	930	684	30,721	2017/7/1					
		LETRA TESOIRO NACIONAL		—	1,050	727	32,674	2018/1/1					
		NOTA DO TESOIRO NACIONAL		10.0	92	918	41,232	2017/1/1					
		NOTA DO TESOIRO NACIONAL		10.0	30	283	12,737	2021/1/1					
		NOTA DO TESOIRO NACIONAL		10.0	40	371	16,675	2023/1/1					
小計							209,283						
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	2,100,000	2,321,970	120,742	2021/4/14					
		REPUBLIC OF COLOMBIA		9.85	480,000	618,144	32,143	2027/6/28					
小計							152,885						
ペルー					千ヌエボソル	千ヌエボソル							
	国債証券	PERU BONO SOBERANO		8.6	260	289	11,661	2017/8/12					
		PERU BONO SOBERANO		7.84	100	114	4,615	2020/8/12					
		PERU BONO SOBERANO		6.9	350	364	14,665	2037/8/12					
小計							30,942						
南アフリカ					千ランド	千ランド							
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		8.25	500	516	5,333	2017/9/15					
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		8.0	2,200	2,259	23,342	2018/12/21					
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		7.25	2,380	2,358	24,367	2020/1/15					
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		6.75	2,690	2,578	26,637	2021/3/31					
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		7.75	1,400	1,394	14,402	2023/2/28					
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		10.5	3,300	3,931	40,612	2026/12/21					
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		7.0	2,100	1,828	18,883	2031/2/28					
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		6.25	2,300	1,783	18,422	2036/3/31					
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		6.5	2,250	1,751	18,094	2041/2/28					
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		8.75	1,100	1,102	11,393	2048/2/28					
小計							201,491						
ナイジェリア					千ナイラ	千ナイラ							
	国債証券	NIGERIA TREASURY BOND		7.0	83,300	63,083	41,868	2019/10/23					
小計							41,868						
合計							2,030,211						

* 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(8,373,880千口)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	783	697	336,302	2.1	
ＭＩＤリート投資法人 投資証券	312	277	84,623	0.5	
森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,350	2,373	389,172	2.4	
野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	273	243	170,829	1.1	
産業ファンド投資法人 投資証券	281	250	272,000	1.7	
大和ハウスリート投資法人 投資証券	498	444	253,524	1.6	
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,205	1,965	610,132	3.8	
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	410	422	148,122	0.9	
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	426	416	435,552	2.7	
ＧＬＰ投資法人 投資証券	3,559	3,613	477,999	3.0	
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	171	608	154,128	1.0	
日本プロジスリート投資法人 投資証券	2,653	2,615	652,965	4.1	
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,825	2,517	389,128	2.4	
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	73	65	77,935	0.5	
ＳＩＡ不動産投資法人 投資証券	127	113	51,132	0.3	
イオンリート投資法人 投資証券	1,612	1,436	235,504	1.5	
ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,106	1,180	211,102	1.3	
日本リート投資法人 投資証券	258	229	84,157	0.5	
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	—	654	72,136	0.5	
日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,396	2,134	1,280,400	8.0	
ジャパニリアルエステイト投資法人 投資証券	2,123	1,891	1,066,524	6.7	
日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,916	3,673	905,394	5.7	
オリックス不動産投資法人 投資証券	3,336	3,205	534,914	3.4	
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,400	1,247	534,963	3.4	
プレミア投資法人 投資証券	371	330	186,450	1.2	
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,659	1,477	236,172	1.5	
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	329	293	128,627	0.8	
野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	632	563	316,406	2.0	
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,242	3,978	751,444	4.7	
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,239	1,995	473,214	3.0	
インヴィンシブル投資法人 投資証券	2,670	4,033	198,423	1.2	
フロンティア不動産投資法人 投資証券	841	750	424,500	2.7	
平和不動産リート投資法人 投資証券	1,495	1,432	138,760	0.9	
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,408	1,254	335,194	2.1	
福岡リート投資法人 投資証券	1,171	1,043	234,987	1.5	
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	600	609	407,421	2.6	
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人 投資証券	1,553	1,539	198,223	1.2	
いちご不動産投資法人 投資証券	1,741	1,696	149,078	0.9	
大和証券オフィス投資法人 投資証券	671	666	422,244	2.7	
阪急リート投資法人 投資証券	201	903	134,547	0.8	
スターツプロシード投資法人 投資証券	246	263	52,810	0.3	
トップリート投資法人 投資証券	299	266	134,064	0.8	

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額	比 率
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券		634	565	311,880	2.0
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券		4,447	4,218	347,141	2.2
日本賃貸住宅投資法人 投資証券		2,502	2,229	207,519	1.3
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券		2,057	1,833	301,528	1.9
合 計	口 数 ・ 金 額	65,101	64,202	15,519,280	
	銘 柄 数 < 比 率 >	45	46	< 97.5% >	

* 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投資信託証券評価額の比率。
* ー印は組み入れなし。
* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末
			買 建 額 売 建 額
国内	REIT先物取引	東証REIT指数	百万円
			389 百万円ー

* 単位未満は切り捨て。
* ー印は組み入れなし。

<海外REITインデックス マザーファンド>

下記は、海外REITインデックス マザーファンド全体(8,874,878千口)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	10,000	10,600	341	40,813	0.2
AGREE REALTY CORP	3,000	2,400	74	8,919	0.0
ALEXANDERS INC	370	520	218	26,158	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	13,000	11,200	990	118,381	0.6
AMERICAN ASSETS TRUST INC	6,100	5,600	221	26,466	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	19,100	16,600	676	80,835	0.4
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	8,200	22,200	384	45,921	0.2
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	163,900	142,200	1,140	136,283	0.7
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	2,100	5,500	96	11,534	0.1
AMREIT INC	3,000	3,000	79	9,546	0.1
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	26,600	22,800	855	102,199	0.6
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	4,500	4,100	39	4,718	0.0
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	4,160	4,160	72	8,644	0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	13,200	11,300	119	14,300	0.1
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	10,000	9,000	204	24,392	0.1
AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,050	20,700	3,427	409,636	2.2
AVIV REIT INC	4,800	4,000	136	16,328	0.1
BIOMED REALTY TRUST INC	35,100	30,700	658	78,729	0.4
BOSTON PROPERTIES	27,600	24,000	3,209	383,480	2.1
BRANDYWINE REALTY TRUST	28,300	27,400	432	51,635	0.3
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	7,000	21,100	527	63,036	0.3
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	30,600	26,700	520	62,153	0.3
CAMDEN PROPERTY TRUST	15,600	13,500	1,013	121,090	0.7
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	10,700	10,700	79	9,551	0.1
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	3,800	4,200	48	5,746	0.0
CEDAR REALTY TRUST INC	10,900	10,900	74	8,961	0.0
CHAMBERS STREET PROPERTIES	43,900	36,200	295	35,299	0.2
CHATHAM LODGING TRUST	4,600	5,100	147	17,674	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	8,900	8,700	321	38,394	0.2
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	23,000	19,800	506	60,572	0.3
COMMONWEALTH REIT	20,200	—	—	—	—
CORESITE REALTY CORP	3,800	3,300	125	15,052	0.1
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	15,600	14,400	406	48,629	0.3
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	21,100	18,200	676	80,841	0.4
COUSINS PROPERTIES INC	33,200	32,900	377	45,094	0.2
CUBESMART	24,800	25,100	568	67,907	0.4
CYRUSONE INC	3,600	5,200	139	16,672	0.1
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	57,900	—	—	—	—
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	—	13,800	484	57,949	0.3
DDR CORP	52,600	46,500	843	100,799	0.5

銘柄	期首(前期末)		当期 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)			千米ドル	千円	%
DIAMONDRock HOSPITALITY CO	34,600	30,400	462	55,218	0.3
DIGITAL REALTY TRUST INC	24,600	21,200	1,397	166,976	0.9
DOUGLAS EMMETT INC	23,600	21,100	595	71,104	0.4
DUKE REALTY CORP	59,800	54,000	1,092	130,608	0.7
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	11,600	10,400	349	41,720	0.2
EPR PROPERTIES	9,700	9,000	522	62,497	0.3
EASTGROUP PROPERTIES	5,600	4,900	308	36,872	0.2
EDUCATION REALTY TRUST INC	21,700	—	—	—	—
EDUCATION REALTY TRUST INC	—	7,400	269	32,153	0.2
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	12,900	15,500	273	32,692	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	—	20,200	497	59,406	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,300	12,400	624	74,638	0.4
EQUITY ONE INC	11,300	12,300	307	36,790	0.2
EQUITY RESIDENTIAL	60,600	56,700	4,159	497,061	2.7
ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,350	10,000	2,081	248,751	1.3
EXCEL TRUST INC	8,200	10,000	131	15,762	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	19,900	17,200	1,012	120,980	0.7
FEDERAL REALTY INVS TRUST	12,200	10,700	1,434	171,454	0.9
FELCOR LODGING TRUST INC	19,000	17,300	182	21,831	0.1
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	18,700	17,100	350	41,890	0.2
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	11,200	10,000	122	14,579	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	16,500	13,800	167	20,036	0.1
GEO GROUP INC/THE	13,200	—	—	—	—
GEO GROUP INC/THE	—	11,400	451	53,919	0.3
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	13,970	405	48,463	0.3
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	93,900	98,000	2,759	329,781	1.8
GETTY REALTY CORP	5,400	4,300	78	9,403	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3,300	3,300	56	6,806	0.0
GLIMCHER REALTY TRUST	25,700	23,300	321	38,451	0.2
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	9,600	11,400	264	31,632	0.2
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	18,570	24,500	168	20,172	0.1
HCP INC	82,900	71,900	3,241	387,415	2.1
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	17,600	15,100	411	49,171	0.3
HEALTH CARE REIT INC	55,100	51,300	3,924	468,971	2.5
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	32,500	—	—	—	—
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	—	18,750	501	59,959	0.3
HERSHA HOSPITALITY TRUST	34,000	31,500	226	27,027	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	16,200	14,100	626	74,912	0.4
HOME PROPERTIES INC	10,300	9,100	600	71,782	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	27,300	23,600	744	88,977	0.5
HOST HOTELS & RESORTS INC	136,500	118,600	2,434	338,727	1.8
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	10,000	8,700	258	30,919	0.2
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	—	3,300	31	3,706	0.0
INLAND REAL ESTATE CORP	16,100	14,400	157	18,859	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	19,600	18,500	155	18,592	0.1

銘柄	期首(前期末)		当期 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	—	29,000	1,152	137,753	0.7
KILROY REALTY CORP	14,800	13,000	917	109,614	0.6
KIMCO REALTY CORP	74,200	64,500	1,649	197,164	1.1
KITE REALTY GROUP TRUST	22,600	—	—	—	—
KITE REALTY GROUP TRUST	—	12,900	359	42,947	0.2
LTC PROPERTIES INC	6,400	5,400	225	26,928	0.1
LASALLE HOTEL PROPERTIES	18,800	17,500	717	85,699	0.5
LEXINGTON REALTY TRUST	36,500	32,300	359	42,998	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	26,600	23,400	879	105,112	0.6
MACERICH CO /THE	25,600	22,100	1,819	217,376	1.2
MACK-CALI REALTY CORP	15,900	13,200	244	29,197	0.2
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	31,100	27,300	368	43,976	0.2
MID-AMERICA APARTMENT COMM	13,600	11,900	888	106,212	0.6
MONMOUTH REIT-CLASS A	10,500	8,400	92	11,112	0.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	5,400	5,200	357	42,708	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	22,200	20,700	828	98,946	0.5
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	—	10,400	178	21,326	0.1
NEW YORK REIT INC	30,000	26,000	276	33,089	0.2
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	22,400	19,900	771	92,220	0.5
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,400	2,400	57	6,909	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,600	3,100	243	29,072	0.2
PARKWAY PROPERTIES INC	12,800	13,400	248	29,640	0.2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	11,600	11,200	508	60,749	0.3
PENN REAL ESTATE INVEST TST	12,000	11,100	251	30,070	0.2
PHYSICIANS REALTY TRUST	6,300	7,500	123	14,779	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	27,900	24,200	454	54,309	0.3
POST PROPERTIES INC	10,000	8,500	497	59,431	0.3
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	—	2,900	25	3,004	0.0
PROLOGIS INC	90,100	78,400	3,332	398,174	2.1
PUBLIC STORAGE	26,250	22,750	4,207	502,809	2.7
QTS REALTY TRUST INC CL A	2,600	2,000	65	7,843	0.0
RLJ LODGING TRUST	23,400	20,600	688	82,270	0.4
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	12,600	12,500	230	27,485	0.1
REALTY INCOME CORP	40,300	35,000	1,701	203,269	1.1
REGENCY CENTERS CORP	16,700	14,600	933	111,608	0.6
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	16,400	14,200	236	28,321	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	33,700	37,200	613	73,304	0.4
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	2,300	6,800	107	12,887	0.1
ROUSE PROPERTIES INC	6,600	5,900	107	12,860	0.1
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	9,400	7,900	428	51,148	0.3
SL GREEN REALTY CORP	17,200	15,100	1,838	219,745	1.2
SABRA HEALTH CARE REIT INC	8,100	8,700	256	30,680	0.2
SAUL CENTERS INC	2,400	1,900	106	12,760	0.1
SELECT INCOME REIT	6,200	6,200	153	18,366	0.1
SENIOR HOUSING PROP TRUST	36,800	31,900	717	85,771	0.5

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	7,000	6,200	102	12,291	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	56,100	48,650	8,928	1,066,983	5.8
SOVRAN SELF STORAGE INC	6,000	5,300	457	54,715	0.3
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	67,800	62,100	742	88,680	0.5
STAG INDUSTRIAL INC	9,400	9,800	241	28,844	0.2
STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST	6,700	6,000	159	19,036	0.1
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	42,900	42,100	560	66,961	0.4
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	14,700	13,900	169	20,248	0.1
SUN COMMUNITIES INC	6,950	6,900	440	52,672	0.3
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	33,000	32,000	536	64,052	0.3
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	17,600	15,100	554	66,313	0.4
TAUBMAN CENTERS INC	11,400	10,000	747	89,326	0.5
TERRENO REALTY CORP	6,200	6,500	135	16,148	0.1
TRADE STREET RESIDENTIAL INC	—	2,400	19	2,303	0.0
UDR INC	45,600	39,900	1,240	148,190	0.8
UMH PROPERTIES INC	4,400	3,600	34	4,129	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,300	1,900	90	10,850	0.1
URSTADT BIDDLE-CL A	4,700	4,500	99	11,921	0.1
VENTAS INC	53,400	46,200	3,321	396,897	2.1
VORNADO REALTY TRUST	31,600	27,400	3,177	379,687	2.0
WP CAREY INC	10,600	15,200	1,087	129,908	0.7
WASHINGTON PRIME GROUP INC	27,600	24,100	415	49,707	0.3
WASHINGTON REAL ESTATE INV	12,300	10,700	296	35,444	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	20,400	17,400	603	72,151	0.4
WHITESTONE REIT	4,400	3,500	51	6,194	0.0
WINTHROP REALTY TRUST	6,200	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	3,155,500	2,895,300	109,542	13,090,360
	銘 柄 数 < 比 率 >	144	149	—	<70.6%>
(カナダ)			千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	6,100	5,900	219	22,634	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	12,400	10,100	144	14,895	0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4,600	4,100	254	26,230	0.1
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	2,800	2,600	70	7,229	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,900	4,900	59	6,106	0.0
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	11,900	10,500	286	29,468	0.2
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	9,500	8,600	209	21,620	0.1
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	6,100	5,400	249	25,671	0.1
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE	14,500	13,800	165	17,012	0.1
CHOICE PROPERTIES REIT	8,800	7,600	80	8,304	0.0
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	11,800	12,200	224	23,106	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	6,100	9,500	122	12,611	0.1
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	9,400	8,500	211	21,789	0.1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	5,000	6,300	51	5,288	0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	8,700	8,700	76	7,831	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	4,300	3,400	138	14,272	0.1

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		24,300	21,300	460	47,471	0.3
HEALTHLEASE PROPERTIES REAL		2,900	—	—	—	—
INNVEST REAL ESTATE INVESTME		7,800	7,800	44	4,538	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		3,500	5,200	30	3,116	0.0
MILESTONE APARTMENTS REAL ES		4,200	4,000	47	4,857	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		3,300	3,300	31	3,283	0.0
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS		5,500	4,300	76	7,927	0.0
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT		3,100	2,400	57	5,924	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		3,400	3,400	29	3,088	0.0
PLAZA RETAIL REIT		9,000	7,500	30	3,128	0.0
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE		11,200	12,000	51	5,301	0.0
RETROCOM REAL ESTATE INVESTMENT		6,570	6,570	25	2,611	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		27,000	24,200	651	67,069	0.4
小 計	口 数 ・ 金 額	238,670	224,070	4,101	422,392	
	銘 柄 数 < 比 率 >	29	28	—	<2.3%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		185,900	160,800	1,234	230,438	1.2
DERWENT LONDON PLC		15,400	16,100	484	90,426	0.5
BIG YELLOW GROUP PLC		23,800	23,300	144	27,017	0.1
HAMMERSON PLC		129,400	121,900	743	138,843	0.7
MCKAY SECURITIES PLC-ORD		—	15,750	37	6,947	0.0
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC		11,120	8,620	38	7,218	0.0
INTU PROPERTIES PLC		160,800	147,600	495	92,463	0.5
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		18,700	18,700	69	12,971	0.1
SHAFTESBURY PLC		50,400	43,300	337	62,981	0.3
LAND SECURITIES GROUP PLC		140,500	122,200	1,411	263,538	1.4
ASSURA GROUP LTD		—	142,800	76	14,198	0.1
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		62,500	53,400	393	73,535	0.4
HANSTEEN HOLDINGS PLC		121,200	111,200	120	22,465	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC		39,000	35,000	85	15,962	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		107,500	92,400	142	26,535	0.1
SEGRO PLC		135,300	116,100	431	80,642	0.4
WORKSPACE GROUP PLC		18,000	18,000	129	24,232	0.1
REDEFINE INTERNATIONAL PLC		138,300	135,300	71	13,402	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC		35,500	69,700	75	14,055	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	1,393,320	1,452,170	6,522	1,217,876	
	銘 柄 数 < 比 率 >	17	19	—	<6.6%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		7,700	6,500	52	7,657	0.0
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		13,200	11,400	118	17,363	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	20,900	17,900	171	25,020	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.1%>	
(ユーロ…イタリア)						
BENI STABILI SPA		141,000	140,000	77	11,346	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…イタリア)		口	口	千ユーロ	千円	%
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZI		26,204	53,604	32	4,806	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	167,204	193,604	110	16,152	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		6,320	5,020	327	47,869	0.3
ALTAREA		580	390	51	7,546	0.0
STE DE LA TOUR EIFFEL		930	—	—	—	—
KLEPIERRE		17,480	15,550	546	79,794	0.4
GECINA SA		4,840	5,670	589	86,110	0.5
FONCIERE DES REGIONS		7,950	7,010	535	78,239	0.4
ANF IMMOBILIER		1,730	1,730	33	4,901	0.0
MERCIALYS		10,210	8,580	150	21,976	0.1
UNIBAIL RODAMCO-NA		17,550	15,380	3,231	471,872	2.5
小 計	口 数 ・ 金 額	67,590	59,330	5,466	798,310	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	8	—	<4.3%>	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA		6,650	6,480	220	32,130	0.2
VASTNED RETAIL NV		3,590	2,880	106	15,579	0.1
CORIO NV		18,060	15,900	636	92,909	0.5
WERELDHAVE NV		4,020	5,510	305	44,656	0.2
NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV		19,440	14,640	53	7,843	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	51,760	45,410	1,322	193,121	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<1.0%>	
(ユーロ…スペイン)						
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		—	6,830	60	8,793	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		—	20,850	207	30,355	0.2
AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA		—	5,000	52	7,593	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	—	32,680	320	46,743	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	3	—	<0.3%>	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S. C. A.		3,290	2,990	181	26,455	0.1
COFINIMMO		2,860	2,720	258	37,682	0.2
WAREHOUSES DE PAUW SCA		2,140	1,920	122	17,896	0.1
AEDIFICA		1,630	1,640	89	13,042	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	9,920	9,270	651	95,076	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.5%>	
(ユーロ…アイルランド)						
GREEN REIT PLC		122,009	102,709	126	18,448	0.1
HIBERNIA REIT PLC		74,200	107,700	116	16,985	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		—	27,240	28	4,136	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	196,209	237,649	270	39,570	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	3	—	<0.2%>	

銘 柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ギリシャ)		口	口	千ユーロ	千円	%
GRIVALIA PROPERTIES REIC		4,778	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	4,778	—	—	—	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	—
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	518,361	595,843	8,313	1,213,995	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	25	27	—	<6.5%>	—
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		421,000	359,000	17,232	265,545	1.4
PROSPERITY REIT		190,000	180,000	471	7,267	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		310,000	170,000	657	10,138	0.1
CHAMPION REIT		486,000	401,000	1,411	21,751	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		170,000	150,000	522	8,044	0.0
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT		120,000	120,000	246	3,790	0.0
FORTUNE REAL ESTATE INVESTME		242,000	202,000	1,535	23,657	0.1
NEW CENTURY REIT		—	65,000	213	3,295	0.0
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN		85,000	125,000	446	6,876	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,024,000	1,772,000	22,736	350,366	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	9	—	<1.9%>	—
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITAMALL TRUST		474,000	404,000	808	73,358	0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		373,000	316,000	739	67,133	0.4
CAPITACOMMERCIAL TRUST		413,000	331,000	556	50,486	0.3
SUNTEC REIT		448,000	387,000	750	68,163	0.4
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		269,000	229,000	265	24,117	0.1
STARHILL GLOBAL REIT		243,000	211,000	167	15,229	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST		150,000	150,000	187	17,023	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST		80,000	80,000	113	10,277	0.1
KEPPEL REIT		120,000	260,000	310	28,208	0.2
FRASERS CENTREPOINT TRUST		95,000	95,000	180	16,344	0.1
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST		210,000	170,000	113	10,340	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		127,000	99,000	170	15,504	0.1
CAPITARETAIL CHINA TRUST		110,000	100,000	158	14,344	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		95,000	95,000	116	10,608	0.1
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		68,000	60,000	139	12,692	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST		300,000	240,000	79	7,190	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		206,000	187,000	275	25,042	0.1
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		239,000	209,000	297	27,039	0.1
CACHE LOGISTICS TRUST		133,000	110,000	125	11,385	0.1
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT		88,400	88,400	125	11,396	0.1
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		126,000	100,000	91	8,261	0.0
MAPLETREE GREATER CHINA COMM		340,000	273,000	257	23,422	0.1
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST		129,000	129,000	86	7,846	0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		145,000	118,000	94	8,624	0.0
SPH REIT		—	129,000	134	12,238	0.1
OUE HOSPITALITY TRUST		—	124,000	110	10,075	0.1
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI		116,000	77,000	60	5,452	0.0

銘柄	期首(前期末)	当期 期末			
		口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		口	千シンガポールドル	千円	%
SAIZEN REIT	42,800	—	—	—	—
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	83,000	43,000	34	3,123	0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST	—	71,000	62	5,704	0.0
小計	口数・金額	5,223,200	4,885,400	6,615	600,639
	銘柄数<比率>	27	29	—	<3.2%>
(オーストラリア)			千豪ドル		
AUSTRALAND PROPERTY GROUP	81,700	—	—	—	—
BWP TRUST	90,019	74,000	207	20,156	0.1
MIRVAC GROUP	659,000	577,000	1,055	102,718	0.6
INVESTA OFFICE FUND	112,000	96,000	354	34,460	0.2
CROMWELL PROPERTY GROUP	230,000	202,000	214	20,829	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT	54,000	49,000	208	20,258	0.1
ASPEN GROUP	27,000	13,000	16	1,593	0.0
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	448,000	—	—	—	—
GPT GROUP	307,000	264,000	1,153	112,229	0.6
ABACUS PROPERTY GROUP	52,000	38,000	112	10,942	0.1
ALE PROPERTY GROUP	33,400	26,600	88	8,590	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP	417,000	368,000	1,549	150,713	0.8
WESTFIELD GROUP	344,800	—	—	—	—
DEXUS PROPERTY GROUP	974,000	141,066	1,001	97,432	0.5
GOODMAN GROUP	279,000	239,000	1,405	136,709	0.7
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	10,000	10,000	46	4,523	0.0
360 CAPITAL GROUP LTD	—	42,450	43	4,232	0.0
CHARTER HALL GROUP	52,000	43,000	201	19,576	0.1
GALILEO JAPAN TRUST	—	18,170	30	2,969	0.0
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	23,990	26,550	74	7,231	0.0
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA - RTS	2,560	—	—	—	—
WESTFIELD RETAIL TRUST	539,000	—	—	—	—
INGENIA COMMUNITIES GROUP	117,000	133,714	56	5,463	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	119,600	100,580	188	18,345	0.1
FEDERATION CENTRES	260,000	221,000	623	60,626	0.3
ARENA REIT	—	35,220	51	5,019	0.0
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	18,480	18,480	41	4,044	0.0
INDUSTRIA REIT	20,490	20,490	41	4,066	0.0
NATIONAL STORAGE REIT	44,860	44,860	63	6,196	0.0
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	—	22,680	59	5,824	0.0
GDI PROPERTY GROUP	97,400	70,300	62	6,086	0.0
360 CAPITAL OFFICE FUND	11,100	11,100	23	2,256	0.0
SCENTRE GROUP	—	834,000	2,960	288,016	1.6
WESTFIELD CORP	—	300,300	2,708	263,502	1.4
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	—	33,250	63	6,210	0.0
NOVION PROPERTY GROUP	—	369,000	811	78,971	0.4
小計	口数・金額	5,425,399	4,442,810	15,520	1,509,804
	銘柄数<比率>	28	31	—	<8.1%>

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	
(ニュージーランド)		口	口	千ニュージーランドドル	千円	%	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		46,600	46,600	71	6,596	0.0	
GOODMAN PROPERTY TRUST		190,000	150,000	171	15,838	0.1	
KIWI INCOME PROPERTY TRUST		170,000	170,000	213	19,675	0.1	
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD		78,100	65,100	96	8,945	0.0	
DNZ PROPERTY FUND LTD		52,000	41,000	77	7,146	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	536,700	472,700	631	58,201		
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.3%>		
(イスラエル)				千新シエケル			
REIT 1 LTD		21,000	28,490	278	8,471	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	21,000	28,490	278	8,471		
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>		
合 計	口 数 ・ 金 額	18,536,150	16,768,783	—	18,472,109		
	銘 柄 数 < 比 率 >	284	298	—	<99.6%>		

* 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投資信託証券評価額の比率。
* 金額の単位未満は切り捨て。
* ー印は組み入れなし。
* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期	末
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引		百万円	百万円
		DJREA	53	—
		FTEPR	11	—

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

〈マザーファンドの対象指数について〉

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

* シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、Citigroup Index LLCが開発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス（為替ヘッジを行わない円ベースの指数）です。シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用など指数に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。

* 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・メイカーとして行っ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・ビー・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・ビー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・イー、JPMSL、ジェー・ビー・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に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・ビー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

* T O P I X の指数値及び T O P I X 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 T O P I X に関するすべての権利及び T O P I X 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。

* M S C I 指数は、M S C I が独占的に所有しています。M S C I 及び M S C I 指数は、M S C I 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、M S C I、M S C I の関連会社及び M S C I 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、M S C I 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 R E I T 指数の指数値及び東証 R E I T 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 R E I T 指数の算出、指数値の公表、利用など東証 R E I T 指数に関するすべての権利及び東証 R E I T 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 R E I T 指数（除く日本）」はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービスーズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表示等を行なうものではありません。

国内株式マザーファンド

第13期(2014年5月12日決算)
(計算期間：2013年5月11日～2014年5月12日)

《運用報告書》

受益者のみなさまへ

国内株式マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。

●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/>

◎運用経過

1. 基準価額の推移

* 基準価額は2.4%の下落

基準価額は、期初10,640円から期末10,381円に259円の値下がりとなりました。



○主な変動要因

①の局面(期初～'13年8月下旬)

- (下落) 相場過熱への警戒感の高まりや、国内長期金利の上昇による景気悪化懸念が高まったこと
- (下落) 政府が発表した成長戦略第3弾の内容が事前予想の範囲内であったことや、円安一服に伴う国内輸出関連企業の業績改善期待が後退したこと
- (上昇) 中国の一部の銀行における資金繰り懸念に対する過度な警戒ムードが和らいだことや、為替が円安に推移したこと、良好な内外経済指標を好感したこと
- (下落) 米国がシリアへ軍事介入を行うとの観測が広がったことや、米国の量的緩和縮小懸念が高まったことから投資家のリスク回避姿勢が強まったこと

②の局面(9月上旬～'14年1月下旬)

- (上昇) 米国によるシリアへの軍事介入が回避されたこと、2020年夏季五輪東京開催決定による経済効果への期待が高まったこと、FOMC(米連邦公開市場委員会)で金融緩和策の縮小が見送られたこと
- (上昇) 米国の経済指標が概ね堅調だったことや、為替が円安に推移したことで国内輸出関連企業を中心に業績上振れ期待が高まったこと

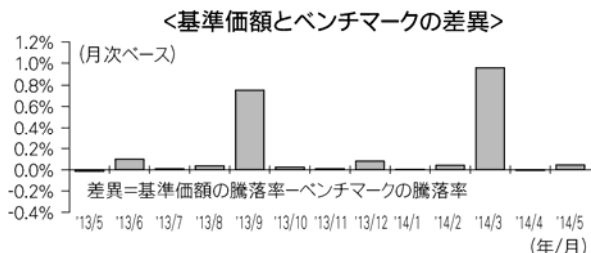
③の局面(1月下旬～期末)

- (下落) アルゼンチンペソ為替相場の急落をきっかけに新興国経済への警戒感が広まり、世界的に株安となったこと
- (下落) 日銀の金融政策決定会合で金融政策の現状維持が決定されたことから、追加緩和期待が後退したこと

○ベンチマーク(東証株価指数)との差異

* ベンチマーク対比では2.0ポイントのプラス

今期の基準価額の騰落率は-2.4%となり、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)の-4.4%を2.0ポイント上回りました。



* '13年5月は期初から当月末まで、'14年5月は月初から期末までの期間で計算。

【主な差異要因】

(プラス要因)

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドに未収配当金が計上されたこと(特に'13年9月、'14年3月に大きく影響)

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。

2. ポートフォリオ

当ファンドは、わが国の株式を主要投資対象とし、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を行います。

○株式組入比率

先物を含む実質の株式組入比率は期を通じて概ね99%台を維持し、期末は100.0%としました。

○期中の主な動き

- (1) 当ファンドは東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指すため、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いました。ただし、財務評価の観点から一部の銘柄は組み入れを見合わせました。
- (2) 期末の組入銘柄数は1,786銘柄です。
- (3) 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。

◎今後の運用方針

今後の運用につきましても引き続き組入比率を高位に維持し、東証株価指数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の明細

項 目	当 期
(a) 売 買 委 託 手 数 料	0円
(株 式)	(0)
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)
合 計	0

* (a) 売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

* 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

◎期中の売買及び取引の状況(自2013年5月11日 至2014年5月12日)

(1) 株式

国 内 場	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
上 場	千株	千円	千株	千円
	31,788	32,998,456	38,685	41,870,321
	(2,284)	(5,678)		

*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。

(2) 新株予約権証券

国 内	買 付		売 付	
	証券数	金 額	証券数	金 額
	証券	千円	証券	千円
	(16,800)	(-)	(16,800)	(-)

* () 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す。

(3) 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
株 式 先 物 取 引	20,531	19,855	-	-

*単位未満は切り捨て。

◎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	74,868,777千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	172,883,060千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.43

* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

◎組入資産の明細

(1) 国内株式
上場株式

銘柄	期首		当期		期末	
	株数	千株	株数	千株	評価額	千円
水産・農林業 (0.1%)	53	46	133.8	11,776		
極日ママサ	239	142.4	239	33,464		
ルニカ	18.4	22.3	18.4	34,052		
本ハロタ	12.7	—	17.1	24,179		
ホーの	12.7	—	12.9	25,309		
水デ	36.5	32.1	36.5	3,852		
チンタ	32	29	32	11,078		
グ	81	76	81	10,032		
洋産ロス	1,513	563.4	1,513	805,662		
グ	3.1	2.9	3.1	10,802		
ス	13	—	13	—		
ニル	17.7	16.5	17.7	66,000		
デ	—	5.7	—	8,287		
ン	11	10.3	11	45,938		
グ	35.3	32.9	35.3	31,485		
ス	5.2	7.7	5.2	5,821		
ン	0.01	1	0.01	1,494		
グ	44.17	77.3	44.17	32,620		
ン	60.4	56.2	60.4	33,919		
グ	14.7	12.4	14.7	14,582		
ン	9.4	8.7	9.4	14,146		
グ	4.65	4.3	4.65	18,791		
ン	6	5.4	6	1,544		
グ	629	586	629	265,458		
ン	373	347	373	219,304		
グ	381	354	381	197,886		
ン	76.9	71.2	76.9	10,324		
グ	778	154.5	778	102,742		
ン	14	13	14	5,213		
グ	—	17	—	4,590		
ン	547	509	547	192,402		
グ	87.9	81.8	87.9	17,750		
ン	48	44	48	4,488		
グ	76	70	76	18,970		
ン	22	19	22	8,189		
グ	153	152	153	55,480		
ン	214.7	311.4	214.7	32,074		
グ	36	36	36	13,392		
ン	77	71	77	52,327		
グ	43	40	43	4,440		
ン	9.5	8.9	9.5	2,225		
グ	110	103	110	45,835		
ン	6	6.3	6	1,827		
グ	16.2	13.9	16.2	28,425		
ン	12	13	12	2,119		
グ	37	36	37	4,410		
ン	145	135	145	44,820		
グ	90	125	90	31,500		
ン	6.5	7	6.5	4,039		
グ	28	24	28	5,808		
ン	15	14	15	2,786		
グ	16	15	16	6,840		
ン	15.4	15.8	15.4	13,698		
グ	10	9.1	10	4,067		
ン	47.2	44	47.2	446,600		
グ	14.8	13.8	14.8	4,084		
ン	29	27	29	41,121		
グ	23	22	23	9,526		
ン	36	36	36	55,116		
グ	37	31	37	15,221		
ン	109	101	109	17,473		
グ	67	62	67	8,928		
ン	38.7	36	38.7	12,096		
グ	148	137.7	148	43,237		
ン	15	14	15	7,434		
グ	45	65	45	6,630		
ン	19	17	19	8,279		
グ	85.6	79.7	85.6	82,409		
ン	14.9	12.9	14.9	4,179		

銘柄	期首		当期		期末	
	株数	千株	株数	千株	評価額	千円
業ムンム	37	30	63	6,570		
工ホー	16.9	14.4	46	5,720		
ルシー	310	318	27.9	6,019		
工	310	24.1	373	20,089		
業	10.6	14.1	10.6	385,875		
ス	6	5	6	5,090		
建	20	18	20	2,285		
工	10	10	10	8,442		
工	11	10	11	4,510		
工	18	16.7	18	3,640		
工	57	53	57	24,682		
工	83	77	83	29,839		
工	13	12	13	71,071		
工	17	16	17	6,228		
工	8.6	8	8.6	7,872		
工	23	18.9	23	8,448		
工	44.7	45.4	44.7	26,592		
工	8.7	9.7	8.7	62,016		
工	19	17	19	5,742		
工	20	21	20	4,760		
工	28	25	28	18,417		
工	125	116	125	15,750		
工	40	30	40	383,496		
工	11	10	11	6,330		
工	15	17	15	3,260		
工	35.5	32.3	35.5	12,291		
工	14	13	14	33,430		
工	13	13	13	3,029		
工	—	22	—	4,771		
工	17.8	15.4	17.8	11,110		
工	17	15	17	32,802		
工	15.2	12.9	15.2	8,115		
工	20	18.8	20	17,660		
工	66	62	66	27,899		
工	90	92	90	28,520		
工	25.5	23.8	25.5	124,752		
工	76	71	76	18,683		
工	112.5	115.5	112.5	40,612		
工	10	9	10	133,402		
工	51	48	51	2,754		
工	9.9	9.2	9.9	15,648		
工	43	40	43	6,173		
工	11	11.1	11	4,160		
工	34	35	34	6,482		
工	18	18	18	4,130		
工	63	59	63	1,746		
工	49	45	49	11,092		
工	—	9	—	18,450		
工	121	113	121	2,376		
工	29	27	29	24,521		
工	45	40	45	10,773		
工	5.5	5.1	5.5	53,240		
工	71	66	71	5,293		
工	91	85	91	12,276		
工	17	16	17	100,045		
工	19	18	19	1,824		
工	6.9	6.4	6.9	5,778		
工	11.4	42.9	11.4	18,630		
工	105	98	105	103,217		
工	—	5.2	—	36,848		
工	72.8	67.8	72.8	4,529		
工	36.9	34.3	36.9	355,272		
工	24.4	25	24.4	211,288		
工	70	58	70	32,500		
工	95	81	95	12,992		
工	68	64	68	144,180		
工	40	37	40	29,376		
工	59	55	59	2,775		
工	5	5.7	5	16,830		
工	8	7.3	8	3,071		

銘柄	期首 株数	当期 株数	期末 評価額
	千株	千株	千円
サファイア	204	190	82,080
ツバキ	250.1	232.9	664,280
宝来	532	485.7	680,400
三井	98	95	67,249
コナミ	32	27	6,636
宝来	9	9	8,289
三井	12.9	—	—
コナミ	42.1	35.7	59,583
三井	15.5	23.9	52,245
コナミ	—	79.4	290,604
三井	6.3	5.3	21,465
コナミ	33.8	31.5	68,638
三井	10.8	10.9	16,905
コナミ	3.3	3.1	1,918
三井	1.6	1.5	1,861
コナミ	54	50	17,150
三井	30.2	28.1	36,782
コナミ	—	1.1	2,862
三井	52	48	13,776
コナミ	102	95	192,945
三井	307	276	413,172
コナミ	63.3	58.9	83,284
三井	43.8	40.7	71,062
コナミ	44.7	44.8	75,040
三井	5.8	5	4,750
コナミ	11.3	10.5	25,630
三井	133	123	60,270
コナミ	57	57	179,835
三井	—	1	1,525
コナミ	48.6	45.3	210,645
三井	12	11	10,494
コナミ	13	11	12,958
三井	6.5	6	10,938
コナミ	691.4	642.1	2,183,140
三井	3.7	3.8	3,317
コナミ	7.5	6.8	12,573
三井	5.7	5.3	5,443
コナミ	39	40	5,320
三井	14.6	12.4	15,388
コナミ	87	88	24,376
三井	491	457	74,948
コナミ	319	297	17,226
三井	56	56	13,552
コナミ	74	69	63,549
三井	119	111	19,536
コナミ	71	62	6,944
三井	37	34	25,398
コナミ	18	16	1,088
三井	52	46	3,174
コナミ	13	12.1	7,102
三井	12	11.3	16,046
コナミ	441	443	99,232
三井	31	29	5,046
コナミ	32	30	9,150
三井	6.5	6	2,610
コナミ	15	11	1,911
三井	13	13	1,794
コナミ	27	23	2,829
三井	97	91	10,101
コナミ	22	20	3,240
三井	31.2	29	23,867
コナミ	16	15	1,680
三井	19	18	9,378
コナミ	69	64	64,896
三井	7.3	6.8	37,060
コナミ	25.1	26	3,016
三井	1.3	1.2	1,358
コナミ	59.9	52	34,268
三井	61	57	15,618
コナミ	43	40	2,920
三井	78	72	49,032
コナミ	20	20	5,300
三井	—	482	4,820
コナミ	27	25	12,575
三井	29	25	20,575
コナミ	—	5.4	2,170
三井	7	7	3,031

銘柄	期首 株数	当期 株数	期末 評価額
	千株	千株	千円
バル	68	63	13,671
子種	514	478	107,892
紙東	56.1	56	105,000
海製	162	154	13,398
製工	75	73.9	34,215
(0.3%)	44	41	7,052
紙製	18	17	3,179
紙工	49	37	39,516
紙業	93	87	39,672
紙所	37	34	9,078
紙一	8.2	7.7	14,645
紙ク	198	172.1	195,849
レ成	725	675	460,350
ール	6.8	7.1	3,010
工学	17	16	1,792
成化	723	721	95,172
業業	799	797	294,890
ハ学	22	20	2,580
力業	22	22	14,674
達一	79.6	72.4	107,658
マ子	41	41	5,207
成一	81	76	37,164
業業	—	7	4,823
業業	20	20	5,004
業業	209	194	19,206
業業	7	7	1,827
業業	69	69	38,295
業業	311	289	124,370
業業	169	168	47,712
業業	104	103	34,402
業業	137	127	54,229
業業	46	43	14,233
業業	28	26	6,240
業業	233	217	75,299
業業	208.6	194.2	1,142,867
業業	34	32	6,272
業業	43	44	12,628
業業	96	89	122,553
業業	153	139	111,478
業業	43	40	5,280
業業	27	25.5	53,626
業業	17	16	8,752
業業	14	13	2,808
業業	17	16	10,560
業業	17	20	5,020
業業	5.1	5.5	7,183
業業	26	32	6,176
業業	84	92	111,596
業業	42	42	18,396
業業	143	135	81,270
業業	183	171	91,485
業業	493	492	120,048
業業	106.7	99.3	161,163
業業	22.5	20.9	44,140
業業	7.7	7.2	3,067
業業	727	677	272,831
業業	24	22	15,114
業業	138	141	122,388
業業	91	84	31,668
業業	239	222	229,104
業業	100	85	74,205
業業	32.6	30.4	62,593
業業	557	546	91,728
業業	16	15.2	20,200
業業	27	25	11,500
業業	41	38	8,208
業業	50.3	46.8	72,586
業業	11	11	3,685
業業	19	18	8,424
業業	28	26	7,592
業業	30	31	8,525
業業	31	29	10,092
業業	5.7	5.3	2,284
業業	2.9	2.6	5,580
業業	—	—	—
業業	9.2	76	88,768
業業	—	8.6	4,016

銘柄	期首 株数	当期 株数	期末 評価額
	千株	千株	千円
日A	9.6	9	5,643
日新	53.124	46.6	53,124
花三	65,700	90	65,700
大日	17.1	3,676	3,676
関	9.2	3,965	3,965
神中	308.4	281.6	1,089,792
日藤	21	20	6,360
大D	37	34	20,978
東T	67	62	9,610
富資	101	94	141,564
ラ高	132	131	187,723
マミ	3	—	—
ココ	—	8	1,632
ドシ	36	31	21,545
ボノ	9	8.3	4,938
アエ	13.5	13.7	6,576
コ長	9.5	8.8	25,757
星小	412	384	103,680
荒メ	24	22.1	19,337
日J	105	97	41,225
新アイ	3.9	3.9	7,367
北大	248.4	247.8	644,280
大ク	206.9	192.6	333,390
日ア	134	125	70,125
有日	38	39	19,227
日藤	12.5	10.8	37,260
森前	5.7	6.9	22,804
Jエ	29.2	25.1	29,492
天信	20.9	3.1	4,178
東二	0.079	7.3	23,439
日ユ	0.9	0.9	1,924
協武	13.8	11	42,845
ア大	7.7	7.2	13,845
塩小	1.7	1.7	1,533
日新	7.1	6.6	6,553
アイ	8.4	7.8	13,946
北大	14.7	13.7	19,837
大ク	4.8	5.9	6,537
日ア	17.6	17.7	112,749
有日	9	9.1	8,344
日藤	8.3	8.4	6,132
森前	0.03	3	6,240
Jエ	1.7	1.6	10,992
天信	6	6.5	6,669
東二	8.4	7.8	28,314
日ユ	20	16.6	13,230
協武	11	11	3,773
ア大	3.3	2.8	6,868
塩小	24	22	14,872
日新	27	24.7	30,578
アイ	92	86	11,438
北大	18.1	18	10,152
日ア	56.9	80.3	417,656
有日	3.6	3.4	3,502
日藤	10.4	15.8	5,087
森前	9.8	9.3	27,900
Jエ	8.1	7.6	7,911
天信	7.6	7.1	11,509
東二	5.7	10.7	32,367
日ユ	9.3	8.6	11,696
協武	22.8	21.2	8,140
ア大	30	28	5,572
塩小	25.9	24.2	67,009
日新	48	45	12,150
アイ	64.2	66.4	378,878
北大	139	130	155,220
日ア	435.6	405.6	1,848,319
有日	258.2	1,247	1,478,942
日藤	82.3	76.6	115,512
森前	169.5	169.1	317,908
Jエ	96.8	90.1	129,383
天信	13	12	3,084
東二	14	12.8	11,225
日ユ	24	25	47,750
協武	—	1.8	4,491
ア大	135.1	107.8	283,945
塩小	46	39	69,966
日新	143.2	133.3	527,201

銘柄	期首 株数	当期 株数	期末 評価額
	千株	千株	千円
ロ小	49	45.4	73,677
野機	56.9	49.2	398,520
光合	36.1	33.6	141,456
天成	7.8	7.7	1,827
桑本	43	43	54,285
ツセ	39.8	39.8	184,473
イ医学	39	36	11,052
イ化学	16	15	7,005
研水居	31.7	31.8	76,924
R和	16.9	25.3	39,645
井製	21.6	20.1	47,214
新製	22.2	22.6	27,526
ホイル	8.3	8.4	14,044
ホ炭	4.7	4.3	4,648
ホコ	7	7.4	21,548
ホシ	—	8.3	18,309
ホシ	5.9	5.5	24,667
ホシ	3.3	3.1	5,968
ホシ	17	17.1	111,321
ホシ	366.7	341.4	577,990
ホシ	31	28.9	55,227
ホシ	5.4	5.2	7,576
ホシ	3.8	3.6	5,335
ホシ	230.8	214.9	639,972
ホシ	28	26	194,480
ホシ	94	87.4	9,788
ホシ	103.9	96.8	90,800
ホシ	322	299	56,212
ホシ	14	13	12,519
ホシ	175	163	156,806
ホシ	6.3	5.9	6,035
ホシ	4.8	4.4	2,481
ホシ	27	27.6	8,942
ホシ	2.2	3.4	5,654
ホシ	13.8	51.4	106,068
ホシ	1,290.6	1,201.7	599,648
ホシ	130	121	104,544
ホシ	96	90	78,030
ホシ	364.5	339.3	1,199,764
ホシ	90.7	84.4	114,784
ホシ	6.5	6.8	5,780
ホシ	41	38	12,806
ホシ	4.9	4.5	4,108
ホシ	11.5	10.7	23,903
ホシ	21.5	20	20,380
ホシ	29	27	14,283
ホシ	39	39	14,781
ホシ	85	80	32,480
ホシ	573	533	293,150
ホシ	530	522	68,904
ホシ	15	14	2,570
ホシ	46	43	7,138
ホシ	206	224	111,552
ホシ	4.4	4.1	2,414
ホシ	206	201	80,400
ホシ	640	636	228,360
ホシ	11.9	11.1	6,005
ホシ	11	10	6,820
ホシ	19	20	7,780
ホシ	—	5.4	7,889
ホシ	8.3	13	10,738
ホシ	101	101	30,805
ホシ	61	57	10,089
ホシ	6.4	6.7	15,115
ホシ	60	61	15,860
ホシ	179	159	200,817
ホシ	151	137	255,779
ホシ	100	93	238,638
ホシ	17	14	1,624
ホシ	2.6	2.8	10,038
ホシ	29	27	5,454
ホシ	25	23	4,853
ホシ	—	6	1,764
ホシ	—	5.3	927
ホシ	14	13	2,561
ホシ	3.8	3.8	1,508

銘柄	期首 株数	当期 株数	期末 評価額
	千株	千株	千円
フェニックス	10.6	9.9	11,305
ジーミア	24	22	2,464
インダ	22	52	36,498
コンド	12.9	13.2	14,665
コーマ			
レーマ			
テラ			
ドルス	4,915	4,576	1,249,248
(1.6%)	1,611	1,727	229,691
金所	65	61	4,453
製	296.6	276.2	7,700
製	49.2	45.8	510,693
製	64.2	58.7	54,547
製	10.8	10.1	28,297
製	24	22.4	17,008
製	23	23	63,145
製	5.8	5.4	9,706
製	83	77	8,791
製	24	26	31,416
製	7.9	—	12,454
製	38.9	36.2	87,531
製	18	16	—
製	180	181	5,776
製	46	42	85,070
製	85.5	84.6	3,822
製	58	59	26,141
製	62	57	24,190
製	82	96	20,520
製	30	28	134,016
製	74	46	3,584
製	46	56	36,375
製	51	15	12,008
製	—	12	12,824
製	12	12	2,880
製	70	65	2,508
製	16	15	12,935
製	8	8	3,930
製	9	10.2	3,192
製	25	23	4,110
製	20	17	3,588
製	244.3	245	4,199
製	296	276	34,300
製	66	61	67,068
製	680	675	20,252
製	301	280	196,425
製	128	119	454,160
製	195	182	105,315
製	11.4	18.2	34,762
製	19.7	18.3	25,086
製	281	—	12,315
製	39	137	—
製	365	340	51,512
製	410.6	407.8	72,760
製	187	174	528,101
製	149	139	73,080
製	16	15	13,483
製	21.8	15	2,175
製	90	15.8	7,378
製	12	11	7,378
製	1.6	1.5	1,870
製	2.7	2.3	2,262
製	65	66	1,853
製	—	9.2	19,140
製	17.5	16.3	7,792
製	4.9	4.6	26,112
製	38	36	5,929
製	6.5	6.6	7,200
製	3.9	3.6	10,289
製	71.1	66.2	3,517
製	2.6	2.2	49,186
製	82.5	76.9	6,787
製	28	26	113,350
製	5.3	5.7	7,046
製	22	20.5	5,865
製	16.9	23.6	25,420
製	24	21	3,374
製	9	9	5,817
製	107	91	1,737
製	30	25	54,691
製			14,525

銘柄	期首 株数	当期 株数	期末 評価額
	千株	千株	千円
三東	15.2	13.2	25,251
東	3.1	2.9	1,948
日	161.9	150.8	1,948
ノ	8.4	7.1	374,885
長	22.8	21.2	2,960
リ	11.2	11.6	36,390
タ	18.7	16.8	28,617
日	5.9	5.5	150,864
中	15	15	3,916
東	15	14	4,395
高	22.9	21.3	2,618
東	18	1.6	28,052
サ	22.4	20.8	1,160
マ	15.4	15.8	23,483
バ	79	73	10,143
日	—	7	10,804
中	5	5	4,067
ア	84.2	86.2	1,495
三	15	14	15,600
機	23	21	78,355
機	9.8	9.1	4,228
機	—	1	3,045
機	—	—	8,517
機	—	—	2,237
機	179	155	58,745
機	17.3	16.1	46,754
機	39	34	26,724
機	31	34	18,768
機	76	70	60,630
機	58	59	23,895
機	178	165	123,585
機	27.3	25.4	24,282
機	29	36	5,112
機	—	33	29,172
機	54	54	39,690
機	47.8	44.5	73,024
機	13	12	1,752
機	27.9	27.8	36,890
機	61.3	64	80,128
機	12.9	12	72,960
機	6.8	6.3	11,900
機	—	1.7	1,582
機	65	6	4,296
機	45	42	5,376
機	8.6	8	4,176
機	28	26	3,536
機	28	27	3,321
機	15.1	14.1	23,800
機	15	14	12,684
機	4.6	4.2	15,162
機	10.6	9.9	3,474
機	57.5	49.4	106,555
機	9.6	9.5	21,802
機	11	10	5,420
機	34.7	31	737,180
機	9.7	9	5,112
機	19	18	10,278
機	6.4	4.7	11,171
機	12.1	10.2	23,052
機	—	3.4	5,865
機	12.1	11.8	25,901
機	3.4	3.2	1,404
機	8.4	7.9	4,163
機	4.3	4.3	2,588
機	542.4	505	1,105,950
機	318	296	127,280
機	59.3	55.2	103,941
機	16	16	6,832
機	4.4	3.7	5,871
機	111	111	28,305
機	10.4	8.8	4,408
機	24	24	5,496
機	50	50	8,100
機	606	562	732,286
機	2.7	2.8	3,984
機	35	36	5,508
機	19	18	18,468
機	3.6	3.6	9,867
機	40	38	3,154

銘柄	期首 株数	当期 株数	期末 評価額
	千株	千株	千円
新渡戸小鶴住酒店石西北オト栗椿大日本アサ加油タフOキ平理S日福オデアJサ蛇マグ新大セ七日Tホ大日Nジ不日Tユ前イ前日キ日マ日三I電	23.4 7.3 23,058 19.2 28.3 18 22 239 17 13.4 151.6 62 64.1 59 23 36 10.7 18 51 26 22 54 32 31.1 24.1 7.4 33.7 10.2 6.3 3 3.9 4.6 33.6 71 63 108 17 33.1 18 119.3 40 40 12.3 24.3 7.9 247 239 118 103 38 73.8 5.5 4.2 14 8.1 11 45.7 29.7 67.6 439 1,861 759 67.6 233.5 143.5 151 2,666 2,192 1,111 335 22 122 67 110	25.4 9 23,058 15.3 26.3 17 21 239 16 11.5 141.2 58 65 55 21 34 9.9 17.5 43.8 1.4 25 20 46 30.1 29 6.1 22.4 8 31.3 9.5 5.8 5.7 3.6 4.3 29.5 66 59 100 16 30.8 7.2 17 111.1 40 41 11.5 22.6 7.4 230 239 109.9 96 33 64.5 4.6 3.9 12.8 7.6 11.3 46.4 27.7 67.4 81.3 1,841 745 63 273.1 133.6 141 2,488 2,041 1,034 288 22 113.4 62 95	18,059 23,058 6,426 33,506 10,008 6,222 7,476 151,528 3,840 14,007 832,656 8,330 13,804 138,840 40,260 5,733 4,182 4,474 9,992 50,370 1,544 14,700 4,040 65,182 33,501 26,303 11,754 38,281 22,432 122,070 16,102 10,747 8,247 3,106 7,791 27,936 14,454 26,255 8,000 17,360 84,330 6,890 10,557 224,644 6,800 15,498 16,962 98,310 6,726 263,350 81,021 161,553 58,848 15,246 134,289 11,587 5,194 21,593 2,287 7,955 21,158 21,966 368,004 40,812 1,023,596 301,725 113,211 229,950 204,140 129,579 1,818,728 804,154 1,222,188 129,024 7,986 128,935 9,548 40,565

銘柄	期首 株数	当期 株数	期末 評価額
	千株	千株	千円
オ山東芝日東タヤJ第日大オ日Iジサメテ日富沖岩電サナアルセワアEジ日京能ホエ日バシア富日ソT帝ミタア池バ日ロフクSヨ東テホヒ日T日古ユアスアリ船横新ア東	16 15 17 10.9 20 15.7 60 5.6 61 1.4 67.1 3.5 22 15 117.5 16.3 14.5 214 28 6.9 0.008 1,437 1,071 404 29 49 29 56 11 6 28.8 75.8 0.204 18.7 5.6 9.4 28 24 15 10 3.5 24 574 59.6 26 25 687.8 62.6 26 42.2 43 81.4 35 134.9 9.3 1.45 4.9 11.8 33 8.6 56 60 30.1 19.3 12 12 33 21.7 8.1 6.1 2.5 11.2 111.1 31.1 -	16 15 21 10.9 20 18 60 5.7 61 1.3 71.4 4.3 21 16 116.7 15.2 13.5 199 26 5 2.3 1,422 967 369 49 49 29 56 10 6 53.5 70.6 81.4 19 5.2 9.5 28.5 24 14 7 3.8 27 1,268.7 746 60.1 25 20 570.2 62.4 24 39.3 40 75.8 33 143.4 9.3 7.37 4.6 10.6 30 8.7 24 56 30.3 18 27 11.1 18 13.3 32 22.4 8.5 5.7 2.9 10.4 112.1 31.3 3.8	4,140 13,965 16,519 43,095 4,356 101,908 625,297 7,957 24,522 1,690 14,208 5,757 11,508 9,744 427,122 30,065 11,974 112,634 4,030 7,245 4,510 403,848 647,053 79,800 4,459 17,835 42,006 3,370 10,476 38,199 223,096 43,793 35,112 7,805 25,308 104,801 23,883 8,328 18,130 4,179 6,410 12,717 1,246,271 193,214 63,886 28,800 23,660 1,000,130 256,464 3,984 26,999 11,560 90,277 3,465 31,117 7,477 7,337 14,996 12,391 13,248 11,580 4,454 7,200 3,696 15,301 257,220 45,414 12,398 32,634 9,469 26,656 5,372 12,967 4,408 10,764 151,783 13,035 72,960 1,869

銘柄	期首 株数	当期 株数	期末 評価額
	千株	千株	千円
業一業料所ト器クXス機スP子波機ルコ線スレク気機業グク明所池機機研子機クイス空ムス業ラ電所ン業業ンA業所バ密造子ン一スン(11.4%)	22.1	22	102,630
工材ス	20	18	3,906
電子テ測	12	12	6,084
光製ンベデエ	4.8	4.4	1,834
本場ド	22	19.1	60,356
本場ド	75.7	70.5	75,364
ナソニッ	13	10.7	4,680
スガA電	11.5	10.7	8,217
B本ヤ	9.7	9.1	4,122
立日	27.3	23.4	869,661
メチA産コテ	5.8	5.4	8,596
ツッGバク電セ	39.2	86.6	287,512
メチA産コテ	9.1	9.3	10,239
スガA電	7.2	6.7	24,120
B本ヤ	11.5	10.7	8,324
立日	0.8	—	—
メチA産コテ	3.2	7	1,284
スガA電	7	15	17,415
B本ヤ	8	—	—
立日	8	8	3,032
メチA産コテ	7	6.5	10,907
スガA電	4.9	4.5	6,304
B本ヤ	4	10.6	10,419
立日	86.4	74.5	162,708
メチA産コテ	40	38	8,854
スガA電	67.4	62.8	75,548
B本ヤ	5.9	5.5	2,068
立日	9.4	8.8	2,552
メチA産コテ	7.3	5.9	9,639
スガA電	—	5.7	7,980
B本ヤ	9.4	7.6	11,445
立日	8	7	4,767
メチA産コテ	5.4	5	1,775
スガA電	12	11.2	4,614
B本ヤ	6.4	6.7	5,326
立日	41	40	15,200
メチA産コテ	105.8	107.5	132,225
スガA電	115.6	115.3	1,968,171
B本ヤ	23.9	24.3	6,026
立日	4.9	3.9	24,453
メチA産コテ	—	19	7,543
スガA電	58.6	54.6	299,754
B本ヤ	43.3	43	191,565
立日	16.1	13.6	8,717
メチA産コテ	37.3	34.7	26,753
スガA電	92.3	181.8	819,736
B本ヤ	54	50.3	60,712
立日	116.5	108.5	936,138
メチA産コテ	15.4	14.4	8,712
スガA電	20.6	19.2	29,376
B本ヤ	45	42	6,048
立日	35	32.6	25,265
メチA産コテ	64	72	23,472
スガA電	14	12,239	3,425
B本ヤ	26	25	3,425
立日	56.8	56.8	119,109
メチA産コテ	20	19	29,032
スガA電	19.5	19.6	24,813
B本ヤ	114	98	41,356
立日	10.2	9.5	16,302
メチA産コテ	689.8	599.5	1,963,362
スガA電	334	310.9	364,996
B本ヤ	15	14	6,370
立日	93.4	92.8	556,892
メチA産コテ	38.8	36.1	36,966
スガA電	21	19	8,797
B本ヤ	19.5	16.7	31,429
立日	101.1	94.1	422,038
メチA産コテ	19	18	15,138
スガA電	14.1	13.1	8,082
B本ヤ	274.3	255.4	1,087,453
立日	26	27.2	45,804
メチA産コテ	430	400	75,200
スガA電	73	73	7,592
B本ヤ	865	805	298,655
立日	—	20.2	17,539
メチA産コテ	—	12.6	2,895
スガA電	40	38	13,414

銘柄	期首 株数	当期 株数	期末 評価額
	千株	千株	千円
ニ近口日ト三エレG武日新極日テ曙タNフカシ大バク太ケ河ア富マタ今本ス富ヤシTエ豊愛ユエシタテ日精	15	12	8,124
チユ三菱フオ一車動フ	12	12	5,292
ニ近口日ト三エレG武日新極日テ曙タNフカシ大バク太ケ河ア富マタ今本ス富ヤシTエ豊愛ユエシタテ日精	1,402.8	1,451.3	1,251,179
チユ三菱フオ一車動フ	644	644	338,435
ニ近口日ト三エレG武日新極日テ曙タNフカシ大バク太ケ河ア富マタ今本ス富ヤシTエ豊愛ユエシタテ日精	1,426.6	1,439	7,934,646
チユ三菱フオ一車動フ	139	129.1	156,985
ニ近口日ト三エレG武日新極日テ曙タNフカシ大バク太ケ河ア富マタ今本ス富ヤシTエ豊愛ユエシタテ日精	2,726	370	387,020
チユ三菱フオ一車動フ	3.8	4.3	4,893
ニ近口日ト三エレG武日新極日テ曙タNフカシ大バク太ケ河ア富マタ今本ス富ヤシTエ豊愛ユエシタテ日精	—	3.4	2,655
チユ三菱フオ一車動フ	—	1.3	1,738
ニ近口日ト三エレG武日新極日テ曙タNフカシ大バク太ケ河ア富マタ今本ス富ヤシTエ豊愛ユエシタテ日精	11.8	11	23,155
チユ三菱フオ一車動フ	38	50.5	76,709
ニ近口日ト三エレG武日新極日テ曙タNフカシ大バク太ケ河ア富マタ今本ス富ヤシTエ豊愛ユエシタテ日精	45	42	35,868
チユ三菱フオ一車動フ	20.6	17.8	23,264
ニ近口日ト三エレG武日新極日テ曙タNフカシ大バク太ケ河ア富マタ今本ス富ヤシTエ豊愛ユエシタテ日精	22.6	21	37,905
チユ三菱フオ一車動フ	83	85	15,470
ニ近口日ト三エレG武日新極日テ曙タNフカシ大バク太ケ河ア富マタ今本ス富ヤシTエ豊愛ユエシタテ日精	37	40	11,080
チユ三菱フオ一車動フ	51.6	48	23,328
ニ近口日ト三エレG武日新極日テ曙タNフカシ大バク太ケ河ア富マタ今本ス富ヤシTエ豊愛ユエシタテ日精	14.9	15.2	24,076
チユ三菱フオ一車動フ	53.7	50	81,850
ニ近口日ト三エレG武日新極日テ曙タNフカシ大バク太ケ河ア富マタ今本ス富ヤシTエ豊愛ユエシタテ日精	33.8	31.5	14,395
チユ三菱フオ一車動フ	85	97	37,927
ニ近口日ト三エレG武日新極日テ曙タNフカシ大バク太ケ河ア富マタ今本ス富ヤシTエ豊愛ユエシタテ日精	25	23	4,485
チユ三菱フオ一車動フ	16	14	14,756
ニ近口日ト三エレG武日新極日テ曙タNフカシ大バク太ケ河ア富マタ今本ス富ヤシTエ豊愛ユエシタテ日精	47	40	14,280
チユ三菱フオ一車動フ	75	70	33,460
ニ近口日ト三エレG武日新極日テ曙タNフカシ大バク太ケ河ア富マタ今本ス富ヤシTエ豊愛ユエシタテ日精	22.6	21.1	14,643
チユ三菱フオ一車動フ	23	23.8	34,843
ニ近口日ト三エレG武日新極日テ曙タNフカシ大バク太ケ河ア富マタ今本ス富ヤシTエ豊愛ユエシタテ日精	14	14	9,828
チユ三菱フオ一車動フ	101.6	94.6	326,370
ニ近口日ト三エレG武日新極日テ曙タNフカシ大バク太ケ河ア富マタ今本ス富ヤシTエ豊愛ユエシタテ日精	13	12	4,500
チユ三菱フオ一車動フ	1,758	1,541	665,712
ニ近口日ト三エレG武日新極日テ曙タNフカシ大バク太ケ河ア富マタ今本ス富ヤシTエ豊愛ユエシタテ日精	118	109.7	186,380
チユ三菱フオ一車動フ	8.1	7.6	9,659
ニ近口日ト三エレG武日新極日テ曙タNフカシ大バク太ケ河ア富マタ今本ス富ヤシTエ豊愛ユエシタテ日精	996.9	990.5	3,080,885
チユ三菱フオ一車動フ	232.1	216.1	572,881
ニ近口日ト三エレG武日新極日テ曙タNフカシ大バク太ケ河ア富マタ今本ス富ヤシTエ豊愛ユエシタテ日精	351	351.9	867,433
チユ三菱フオ一車動フ	168.8	157.2	244,917
ニ近口日ト三エレG武日新極日テ曙タNフカシ大バク太ケ河ア富マタ今本ス富ヤシTエ豊愛ユエシタテ日精	26.2	24.4	26,547
チユ三菱フオ一車動フ	11	11	5,159
ニ近口日ト三エレG武日新極日テ曙タNフカシ大バク太ケ河ア富マタ今本ス富ヤシTエ豊愛ユエシタテ日精	15.1	12.5	32,137
チユ三菱フオ一車動フ	31.4	33.4	61,556
ニ近口日ト三エレG武日新極日テ曙タNフカシ大バク太ケ河ア富マタ今本ス富ヤシTエ豊愛ユエシタテ日精	11.5	12.5	9,662
チユ三菱フオ一車動フ	8.1	7.6	14,538
ニ近口日ト三エレG武日新極日テ曙タNフカシ大バク太ケ河ア富マタ今本ス富ヤシTエ豊愛ユエシタテ日精	18.2	16.9	27,901
チユ三菱フオ一車動フ	44.8	44.6	450,014
ニ近口日ト三エレG武日新極日テ曙タNフカシ大バク太ケ河ア富マタ今本ス富ヤシTエ豊愛ユエシタテ日精	20.1	18.7	36,558
チユ三菱フオ一車動フ	23.4	21.8	57,290
ニ近口日ト三エレG武日新極日テ曙タNフカシ大バク太ケ河ア富マタ今本ス富ヤシTエ豊愛ユエシタテ日精	5.3	—	—
チユ三菱フオ一車動フ	85.1	158.5	317,317
ニ近口日ト三エレG武日新極日テ曙タNフカシ大バク太ケ河ア富マタ今本ス富ヤシTエ豊愛ユエシタテ日精	3.3	3.4	3,233
チユ三菱フオ一車動フ	39	33.5	39,530
ニ近口日ト三エレG武日新極日テ曙タNフカシ大バク太ケ河ア富マタ今本ス富ヤシTエ豊愛ユエシタテ日精	133	133	113,183
チユ三菱フオ一車動フ	18	19	5,396
ニ近口日ト三エレG武日新極日テ曙タNフカシ大バク太ケ河ア富マタ今本ス富ヤシTエ豊愛ユエシタテ日精	0.024	2.7	742
チユ三菱フオ一車動フ	2.4	2.2	598
ニ近口日ト三エレG武日新極日テ曙タNフカシ大バク太ケ河ア富マタ今本ス富ヤシTエ豊愛ユエシタテ日精	7.8	6.6	4,303
チユ三菱フオ一車動フ	0.023	2.1	6,594
ニ近口日ト三エレG武日新極日テ曙タNフカシ大バク太ケ河ア富マタ今本ス富ヤシTエ豊愛ユエシタテ日精	35	36	9,720
チユ三菱フオ一車動フ	13	14	4,018
ニ近口日ト三エレG武日新極日テ曙タNフカシ大バク太ケ河ア富マタ今本ス富ヤシTエ豊愛ユエシタテ日精	19.9	18.6	30,652
チユ三菱フオ一車動フ	3.4	2.9	12,731
ニ近口日ト三エレG武日新極日テ曙タNフカシ大バク太ケ河ア富マタ今本ス富ヤシTエ豊愛ユエシタテ日精	207.3	193	309,379
チユ三菱フオ一車動フ	25.6	27.8	52,319
ニ近口日ト三エレG武日新極日テ曙タNフカシ大バク太ケ河ア富マタ今本ス富ヤシTエ豊愛ユエシタテ日精	131	154	490,490
チユ三菱フオ一車動フ	9	9	9,218
ニ近口日ト三エレG武日新極日テ曙タNフカシ大バク太ケ河ア富マタ今本ス富ヤシTエ豊愛ユエシタテ日精	8.5	7.9	18,825
チユ三菱フオ一車動フ	270	251.4	791,658
ニ近口日ト三エレG武日新極日テ曙タNフカシ大バク太ケ河ア富マタ今本ス富ヤシTエ豊愛ユエシタテ日精	10	9.3	7,839
チユ三菱フオ一車動フ	10.1	9.4	4,737
ニ近口日ト三エレG武日新極日テ曙タNフカシ大バク太ケ河ア富マタ今本ス富ヤシTエ豊愛ユエシタテ日精	8.7	—	—
チユ三菱フオ一車動フ	125.3	127.3	95,602
ニ近口日ト三エレG武日新極日テ曙タNフカシ大バク太ケ河ア富マタ今本ス富ヤシTエ豊愛ユエシタテ日精	50	47	6,721
チユ三菱フオ一車動フ	1.4	3.6	5,691
ニ近口日ト三エレG武日新極日テ曙タNフカシ大バク太ケ河ア富マタ今本ス富ヤシTエ豊愛ユエシタテ日精	5.4	5	4,225
チユ三菱フオ一車動フ	71	66	25,146
ニ近口日ト三エレG武日新極日テ曙タNフカシ大バク太ケ河ア富マタ今本ス富ヤシTエ豊愛ユエシタテ日精	59.1	55	47,685
チユ三菱フオ一車動フ	9.6	9.9	30,195

銘柄		期首 株数	当期 株数	期末 評価額
		千株	千株	千円
S 前永	H 田	3.2	3.4	1,373
		1.6	3.4	13,037
O 工	ー 産	15	14	7,492
		6	3.3	9,559
B ヤ	ン ボ	114.8	114	8,809
		14.4	18.7	252,624
I 織	ツ 剛	70	65	4,974
		0.097	9	11,895
S 剛	ン ス	19.8	18.5	35,730
		13.5	12.6	17,334
ン ス	ル ー	36.5	34	37,459
		9.5	9.6	16,388
ン ス	ル ー	37.6	30.6	4,166
		4.9	4.5	5,783
ン ス	ル ー	12.9	10.5	2,340
		7.8	7.3	8,011
ン ス	ル ー	19	17	963
		45	42	4,988
ン ス	ル ー	313	292	11,340
		338	315	209,072
ン ス	ル ー	18	17	294,525
		34	32	6,715
ン ス	ル ー	17.1	17.3	8,640
		10	10	24,088
ン ス	ル ー	6.2	5.8	2,580
		103.4	102.7	4,576
ン ス	ル ー	5.5	5.2	207,248
		9.9	9.9	11,693
ン ス	ル ー	4.1	3.5	15,701
		81.6	76	7,738
ン ス	ル ー	38	36	115,824
		11.3	10.5	6,444
ン ス	ル ー	8.4	16.9	9,166
		17	16	75,881
ン ス	ル ー	9.2	8.6	2,272
		23.8	24.6	6,321
ン ス	ル ー	2.2	2.1	45,608
		23.4	21.8	1,398
ン ス	ル ー	63.5	63.7	16,589
		9.1	8.5	682,545
ン ス	ル ー	51	43	24,769
		57.7	53.7	31,089
ン ス	ル ー	23	22	40,113
		54	54	4,334
ン ス	ル ー	43	40	6,426
		55	51	33,200
ン ス	ル ー	13.9	12.9	28,968
				19,156
電 気	力	941.9	877	341,153
		339.8	340.7	399,981
電 気	力	453.1	421.9	386,460
		153.5	142.9	194,344
電 気	力	108.8	101.3	126,118
		277.4	258.3	261,657
電 気	力	100	93.1	122,147
		245.2	228.3	258,892
電 気	力	103.9	96.8	69,405
		6.6	6.8	22,780
電 気	力	68.9	64.2	172,056
		1,333	1,212	666,600
電 気	力	1,078	1,070	398,040
		282	263	131,763
電 気	力	20	20	5,440
		125	116	29,000
電 気	力	29	26.9	16,409
電 気	力	—	2.2	3,872
		630	587	285,282
電 気	力	178	177	63,012
		653	608	392,768
電 気	力	286	266	217,854
		356	331	292,273
電 気	力	310	289	205,190
		166	155	135,625
電 気	力	30	28	28,000
		14	13	4,784
電 気	力	204.8	190.2	1,441,906
		95.7	93.3	382,809
電 気	力	92.3	92.6	1,152,870

銘柄		期首 株数	当期 株数	期末 評価額
		千株	千株	千円
鴻西	池	4.4	7.3	12,110
		144	194	51,188
マカ	日	3.2	3.2	8,787
		3.2	1.7	5,720
マカ	日	1,003	1,041	370,596
		701	694	380,312
マカ	日	231	215	84,925
		249	218	87,418
マカ	日	—	25	8,300
		4.6	4.2	2,734
マカ	日	388	364	119,028
		—	38	17,328
マカ	日	440	409	197,547
		206.8	189.8	425,911
マカ	日	135	126	53,172
		6	6.5	1,573
マカ	日	37	35	11,550
		44	41	20,336
マカ	日	33.9	31.6	52,993
		13	12	2,676
マカ	日	67	63	36,666
		86	73	74,095
マカ	日	13	12	5,988
		19.3	21.5	35,410
マカ	日	880	874	252,586
		541	581	201,007
マカ	日	486	452	94,016
		48	44	10,604
マカ	日	13.2	12.3	3,862
		9.9	9.2	3,569
マカ	日	46	42.8	21,057
		9	9	1,809
マカ	日	82	76	6,992
マカ	日	125.1	87.3	446,103
		2,182	2,032	459,232
マカ	日	—	29.3	8,907
		10	9	3,672
マカ	日	2.9	3	11,190
		42	39	11,310
マカ	日	79	68	96,492
		51	52	20,124
マカ	日	74	69	33,465
		29	24	7,872
マカ	日	18	18	4,284
		25	22	6,798
マカ	日	20	19	2,793
		—	6	4,992
マカ	日	8.6	8	8,040
		32	30	5,970
マカ	日	9	8.4	2,847
		123	123	118,695
マカ	日	2.9	2.5	1,287
		2.5	2.3	2,097
マカ	日	3.1	3.3	3,306
		8.7	9.5	10,706
マカ	日	9.9	9.2	36,938
		6	5.6	1,433
マカ	日	1.8	3.8	2,857
マカ	日	10.3	11.2	24,864
		11.7	10	7,190
マカ	日	4	3.6	2,732
		7.3	4	20,901
マカ	日	—	2.2	1,826
		4.1	3.8	2,648
マカ	日	1.2	3.3	2,748
		2	—	—
マカ	日	36.3	36.6	57,022
		0.021	2.1	1,554
マカ	日	1.2	3.2	3,980
		56.7	61.4	51,269
マカ	日	21.7	20.2	24,866
		4.2	4	9,212
マカ	日	1.6	1.8	2,048
		0.6	0.9	1,839
マカ	日	—	2.1	1,852

銘柄	期首 株数	当期 株数	期末 評価額
	千株	千株	千円
ヒト・コ・ミューニケーションズ	—	1.4	2,368
レイル	—	1.1	1,685
ポートウイング	6.6	7.1	3,826
ボックイン	2.3	6.441	6,441
ブク	—	2	1,978
ニア	90.2	84.7	67,929
イム	3	3.3	1,600
エエ	—	2.5	1,525
モイ	—	1.2	4,812
バル	—	1.9	2,610
オ	—	1.1	3,531
ハド	—	1.8	1,938
パマ	10.2	13.4	22,257
ベ	—	2.3	5,209
豆	0.049	11.8	29,535
テ	—	0.006	993
G	—	8.5	—
ザ	13.6	10.1	9,090
イ	—	7.9	3,112
S	—	4.4	2,556
R	4.2	4.4	13,684
S	0.061	5.7	3,853
朝	12.8	15	33,825
コ	—	11.4	7,398
パ	—	4.9	7,114
ナ	—	1.1	825
ソ	—	9.4	4,389
ニ	—	1.2	2,042
ック	2.6	2.1	5,496
フ	0.371	3.1	3,106
野	62.1	57.8	178,891
村	0.089	8.3	2,846
バ	—	5.5	6,963
イ	—	1.7	1,375
東	—	—	—
シ	0.203	—	—
ン	2.7	—	2,830
ソ	—	9.8	1,617
テ	—	2.3	2,509
ク	1.06	98.7	158,216
フ	3.78	35.2	104,438
ジ	—	13.9	9,048
ヤ	—	2.2	1,777
D	7.932	731.3	315,190
レ	—	45	149,175
日	21.9	16.3	75,469
ア	—	3.3	4,867
ユ	0.131	12.2	7,100
ア	6.7	6.2	5,921
ソ	2.6	2.4	3,386
フ	2.7	2.5	1,732
ー	3.5	5.2	16,406
オ	12.9	11.6	49,358
イ	12.2	11.3	4,655
ア	1.9	1.8	2,395
東	0.01	0.9	1,215
エ	9.8	9.12	112,112
大	0.182	15.2	5,335
ソ	0.16	13.9	1,709
ア	2.9	2.4	2,428
電	6.7	6.3	7,799
E	1.7	1.4	2,783
ウ	2.9	3	8,127
C	10.1	9.4	3,797
日	—	6.4	1,696
W	0.034	3.1	10,664
日	109	5.1	3,075
ネ	38.9	40	31,400
ア	4	3.8	6,102
メ	0.166	15.5	10,137
エ	20.7	18.8	34,704
日	30.2	24.6	22,115
兼	6.9	6.4	8,780
東	59.1	55	58,245
日	100.1	101.6	148,437
ステ	27.7	25.8	42,595
レ	0.951	77.4	38,700
バ	7.9	8.3	12,823
コ	9.6	9	7,659
M	—	0.7	343

銘柄	期首 株数	当期 株数	期末 評価額
	千株	千株	千円
日本電信電話	461.4	400.9	2,391,945
日K	309.3	316.8	1,801,324
光通	9.2	11	78,844
N	9.03	840.8	1,378,071
M	37	34	9,316
学研	14.5	13.5	14,269
昭	6.6	6.1	3,800
K	9.4	10.3	31,930
イ	9	7.2	914
松	4.7	4.3	3,074
東	72	67	54,873
A	78.2	72.8	144,580
O	46	43	24,080
I	5.1	4.7	2,838
ス・ティ・ティ・デー・タ	0.677	72	275,400
D	10.4	9.7	16,325
スクウェア・エニックス・ホールディングス	39.8	37.1	52,793
シ	7.1	6	3,606
カ	21	26.1	43,821
ジャ	6.3	6.5	4,589
S	26.1	24.3	63,909
日本	4.1	3.8	1,820
T	14.9	13.9	9,048
富	9.2	8.6	17,888
N	15.1	13	26,221
コ	21.6	21.7	27,407
井	49.5	46.1	102,342
フ	1.5	1.4	1,108
井	9.2	6.5	6,290
井	7	6.7	2,706
井	530.8	501.1	3,588,377
卸	—	—	—
ホ	9	8	1,008
高	4.5	4.2	4,137
伊	2.7	2.5	8,562
エ	5.1	4.8	8,232
J	3.1	2.9	3,076
ア	25	23	7,360
あ	1.6	1.5	2,529
東	0.022	2	2,660
双	690.4	683	110,646
アル	28.4	30.2	184,522
横	27.1	25.3	20,821
山	14	14	2,562
下	0.9	0.8	1,428
ラ	4.7	4.4	2,024
ル	3.1	3.1	6,429
ア	—	1.4	4,683
神	19.5	16.4	25,928
い	100	93	16,368
バイ	20.6	19.2	13,555
タル	7.9	7.9	3,491
ケ	6.5	6.6	10,065
ハ	42.8	49.8	17,728
U	—	6.1	6,435
K	2.5	2.4	1,320
O	15.7	14.6	49,859
K	—	0.9	1,364
O	3.9	3.6	2,314
K	13	12	2,124
A	9.5	8.9	9,816
三	8	8.1	5,216
ミ	2.7	2.5	1,745
シ	6.7	6.2	5,890
ッ	8.8	8.3	5,677
ヘル	6.3	5.8	4,970
ス	14.5	14.7	28,649
ミ	12	11.2	25,614
シ	8	7.4	8,354
ミ	109.6	102.1	149,984
ス	5.6	5.2	5,532
ス	2.6	2.3	4,305
ス	7.1	6.6	17,622
ス	3.5	3.6	2,091
ス	3.5	3.3	2,689
ス	6.7	7	7,294
高	11.6	10.8	16,686
田	6.5	6.1	5,557
電	14.6	16.3	25,623

銘柄	期首 株数	当期 株数	期末 評価額
	千株	千株	千円
丸トスルイ	9.7	9	5,175
ハート	6.6	6.2	6,578
ーメン	5.6	5.2	6,549
ビンク	4.7	4.7	4,982
エルク	4.7	4.3	4,431
ネクタ	36.9	34.3	28,640
トセ	10	8.5	2,380
ニカ	6.5	6	7,014
ニシ	2.6	2.4	578
カ	5	4.7	1,856
ナ	7	6.5	10,400
イ	3.7	3.1	1,872
ル	5.9	5.2	4,128
エ	5.6	5.2	15,262
イ	3.5	3.3	2,979
ム	874.3	814.1	928,888
タ	899	893	605,454
イ	20	19	4,427
ノ	62	57.8	71,325
ド	7	6.5	7,306
シ	122.1	113.7	291,072
ホ	18.6	17.3	6,003
ール	233	217	34,503
デ	18	18	2,322
イン	946	939.6	1,435,708
グ	57	53	18,550
ン	33.2	31	67,425
グ	13	13.9	9,562
ン	19	18	3,492
ン	—	15	3,045
ン	36	37	9,768
ン	42.1	39.2	26,028
ン	12	11	2,992
ン	646.8	602.2	775,031
ン	25	25	7,125
ン	855.2	796.3	1,561,544
ン	25	23	10,281
ン	36.5	29.1	48,218
ン	38	34	8,092
ン	9.8	9.1	5,778
ン	12.9	11.8	14,301
ン	11	10.1	4,019
ン	112	104	19,968
ン	27	26	5,694
ン	—	6.7	1,963
ン	109	102	41,412
ン	11	10	6,920
ン	16	15	10,275
ン	5.5	5.6	6,720
ン	121	113	64,975
ン	43	43	9,073
ン	39	33	4,455
ン	16	16	2,720
ン	13	12	2,388
ン	16	15	2,970
ン	24	24	16,992
ン	27	25.1	22,640
ン	29	27	3,591
ン	8.6	9.4	4,089
ン	—	20	23,980
ン	35.1	32.7	60,854
ン	19.4	18.1	45,503
ン	17.6	16.4	8,642
ン	24	22	8,558
ン	24.2	22.5	13,680
ン	27.6	25.7	85,195
ン	5.3	5.5	5,071
ン	17.8	15.2	30,810
ン	12	11.2	10,382
ン	23	21	7,644
ン	15.7	12.2	7,832
ン	15	14.9	16,971
ン	14.3	13.4	27,161
ン	10.9	9.2	10,331
ン	11	11	4,730
ン	6.6	6.2	7,533
ン	12.9	14.3	18,203
ン	40	41	3,895
ン	51	51	7,650

銘柄	期首 株数	当期 株数	期末 評価額
	千株	千株	千円
丸トスルイ	9	9	1,845
ハート	24	67	23,517
ーメン	12.5	11.7	26,512
ビンク	40.5	35.8	58,318
エルク	15.8	14.7	29,782
ネクタ	9.4	9.4	4,089
トセ	10.3	8.8	18,480
ニカ	5.6	5.2	6,349
ニシ	9.2	9.2	4,802
カ	4.9	4.6	10,865
ナ	8	8.4	1,461
イ	5.9	5.5	5,335
ル	12.9	14.1	43,710
エ	57	—	—
イ	2.5	3.5	2,737
ム	40.8	40.9	102,209
タ	2.4	4.4	7,092
イ	5.3	5	1,090
ノ	17	17	6,919
ド	42.1	42.2	153,819
シ	7.5	7	6,727
ホ	41.5	41.9	302,937
ール	4.1	7.7	22,584
デ	3.9	3.6	2,304
イン	2.2	2	1,264
グ	13	7.1	13,468
ン	13	14.5	70,397
ン	5.3	4.9	3,826
ン	9.3	10.6	26,500
ン	0.188	17.5	15,102
ン	14	7.8	17,401
ン	10.1	13	2,353
ン	6.4	6	11,976
ン	0.058	4.8	7,713
ン	6.4	5.9	13,062
ン	47.4	46.7	29,140
ン	9.4	8.7	4,410
ン	—	4	3,872
ン	0.019	1.8	5,571
ン	11.3	12.5	8,500
ン	1	1	2,506
ン	2.2	2.4	6,314
ン	8.66	8.1	7,727
ン	8.4	9.1	16,298
ン	4.5	7.4	4,580
ン	—	6.9	22,321
ン	0.416	44.3	31,718
ン	54.1	49.4	33,493
ン	14.8	15.8	34,207
ン	259	241	166,772
ン	19.2	17.9	31,969
ン	18.5	21	65,940
ン	0.7	1.6	3,561
ン	30.3	31.8	73,489
ン	1.5	8.212	—
ン	11.4	10.6	30,877
ン	217.8	202.8	263,115
ン	3.8	4.6	28,888
ン	4.6	4.3	14,878
ン	6.4	8.9	2,803
ン	—	1.2	2,011
ン	—	3.7	7,814
ン	6	5.6	4,300
ン	6.3	5.9	7,422
ン	1.38	1.29	3,431
ン	5.5	5.8	62,524
ン	—	5.4	2,926
ン	1.3	2.1	957
ン	458.5	426.9	1,705,038
ン	—	1.7	4,777
ン	10.7	10	103,200
ン	3.5	3.3	15,906
ン	3.1	2.9	2,908
ン	9.5	8.8	8,456
ン	1.6	2.3	16,031
ン	8.1	8.3	2,905
ン	2.6	2.5	10,125
ン	4.5	4.2	2,952
ン	8.05	15	14,625

銘柄	期首 株数	当期 株数	期末 評価額
	千株	千株	千円
ラジ	8.2	7.6	5,479
良	3.5	3.2	645
三	11.6	120,430	120,430
コ	13.5	12.6	6,300
ハ	14	12	8,340
G	1.2	1.1	1,502
I	3.2	3	2,232
G	6.9	6.1	3,714
イ	16.1	15	4,815
コ	2.5	2.4	2,577
H	14.3	13.4	13,882
G	3.7	3.5	2,345
I	12.9	12	16,092
コ	2.7	2.5	2,057
E	32	35.2	198,176
ワ	18.8	—	—
ド	21.6	20.1	15,356
M	41.8	46.8	47,034
メ	6.7	6.3	8,442
西	3	2.8	2,077
セ	16.2	15.1	18,331
ハ	2.8	2.5	1,325
サ	11.7	13.3	53,732
ボ	5.8	6.4	14,745
ユ	7.2	6.7	6,753
ハ	36.5	33.8	34,340
ジ	4.4	4.1	16,974
コ	3.9	3.7	1,087
ロ	—	2.6	2,558
P	17.5	18.3	84,180
S	14.2	13.2	3,220
ス	—	7.8	13,837
ヨ	33.7	34.5	146,452
フ	13.4	12.5	22,887
木	—	9.5	7,182
サ	19.7	18.3	15,609
ナ	8.5	7.9	1,674
タ	18.5	17.2	8,032
ケ	24	22	18,238
上	15.1	15.2	25,429
日	34.3	32.9	5,132
ベ	22	21	6,888
マ	18.3	17	25,806
ロ	8	7	1,246
東	12.2	11.4	11,297
島	24.8	24.7	54,661
チ	12.9	12	28,440
ラ	6.9	7.7	11,519
カ	22.4	20.9	14,818
リ	9.9	9.9	15,028
サ	8	8	768
ミ	10.9	10.2	3,202
テ	8.2	7.7	2,325
A	9.4	17.6	25,432
O	17	16	14,464
K	16.9	15.7	44,509
I	30.2	25.6	70,041
ホ	12.7	11.9	116,977
ー	7.2	6.7	2,968
F	3.3	3.5	2,240
S	148	138	135,792
コ	22	20.5	19,208
セ	71	60	45,900
イ	—	39	13,923
チ	18	17	2,295
ツ	19.7	20.4	8,384
セ	21	9.8	7,879
ン	142.8	133	124,887
グ	6.1	5.6	9,139
ク	59	55	3,740
井	63.4	63	17,766
アイ	41	38	18,278
ズ	386.4	407.6	479,337
ユニ	104.9	97.7	63,602
グループ	27.2	22.8	68,126
武	14	13	3,419
ス	22.2	20.7	29,725
和	12.2	11.3	21,831
オ	5.5	5.1	23,434
ビ	14.9	12.3	23,628

銘柄	期首 株数	当期 株数	期末 評価額
	千株	千株	千円
ケ	27.4	21.6	64,800
ー	6.4	6	5,472
日	16	15	4,935
産	6.6	5.6	24,752
東	3.4	3.1	5,022
シ	49.99	403.4	148,451
元	7.1	6.6	13,384
ヤ	21.7	40.4	196,748
ア	8	7	5,173
ニ	8.7	8.1	2,138
ク	—	2.1	2,322
ラ	0.297	27.6	34,886
マ	5.3	4.9	8,722
ク	13	13	12,129
ガ	—	7.6	6,072
ス	—	6.7	25,761
西	12.2	11.4	25,729
将	8.1	7.5	11,527
ミ	18.7	17.4	35,008
ア	23.6	22	32,098
ニ	—	0.8	1,314
フ	5.4	5	10,585
ベ	5.1	5.4	6,782
大	25.6	20.4	644,232
フ	20.8	21.6	92,556
サ	4.8	5.1	7,762
東	2.8	2.4	3,626
ヤ	2.2	2.1	4,025
ベ	13.65	25.4	12,420
銀	2.5	2.1	2,690
島	78.6	73.2	14,566
じ	—	53.5	24,235
足	948	883	190,728
新	398	590	160,590
あ	8,299	7,730.2	4,352,102
三	1,127.3	970	511,190
井	2,153	2,005	836,085
井	828.8	771.7	3,178,632
三	140	129	45,279
第	111	110	22,000
北	385	358	80,550
西	423	394	246,250
横	678	664	341,960
常	413	380	185,440
群	246	229	120,225
武	17.5	16.3	52,975
干	21	21.2	14,246
筑	45.5	42.4	15,264
東	20.7	18	19,512
七	172	160	70,880
青	80	75	20,400
秋	75	70	18,550
山	67	62	28,024
街	92	6.7	29,475
東	32	31	30,212
み	52	52	7,540
ふ	55	54	11,340
く	445	414	175,950
お	321	299	281,957
か	137	128	43,008
六	107	99	167,013
ル	202	188	102,084
十	65	65	27,625
大	146	128	34,176
山	94	87	20,010
北	123	114	37,392
福	3.7	3.5	8,498
北	103	96	52,896
清	107	99	37,026
滋	99	92	36,524
南	196	195	155,025
百	—	40.1	47,197
京	45	42	8,904
紀	746	694	129,084
三	323	301	123,711
ほ	64	62	41,292
く	82	73.4	96,961
く	35	32	5,664
山	117	109.1	98,190
中			
島			
国			
取			
予			

[illegible][illegible]

銘柄	期首 株数	当期 株数	期末 評価額
	千株	千株	千円
学	3.8	3.5	2,345
フ	5.3	4.4	6,410
シ	4.4	4.1	6,049
N	9.4	1.8	2,824
綜	42.2	30.3	97,110
合	31.6	65.5	90,062
カ	5.2	4.8	3,892
ル	—	2.4	5,510
ド	—	5.8	4,205
オ	—	8.9	6,817
新	13.7	11.6	12,852
ツ	—	4.8	2,361
綜	—	3.2	2,918
キ	0.274	72.6	96,049
エ	0.034	6.3	3,805
バ	4	4.5	5,593
ア	57.2	58.1	75,646
デ	16.08	149.7	127,694
博	8.1	15	19,665
ク	0.072	7.7	8,223
ン	0.014	8.9	2,082
ヤ	—	18.4	24,085
バ	—	2.2	1,667
ン	0.163	15.2	15,367
ジ	—	1.3	1,713
フ	—	6.6	5,577
シ	3.5	24.1	10,917
P	0.125	12.8	14,489
W	—	7.4	7,074
バ	—	3	5,079
J	—	2.8	3,640
イ	—	6.5	1,800
フ	0.037	7	1,800
レ	—	127.3	44,555
ス	105.5	101.8	418,398
T	—	4.6	6,757
テ	—	3.2	5,497
ク	—	3.5	4,424
エ	—	3.9	3,229
イ	—	28.4	132,202
ネ	—	4.3	4,166
ミ	—	1.9	1,607
ラ	—	5.3	3,662
リ	—	29.2	451,578
オ	—	28.5	53,067
ダ	—	10.7	11,695
明	—	5.5	5,934
光	—	1.7	545
アル	—	1.6	1,195
秀	—	30.6	18,482
田	—	36.5	57,743
ラ	—	6.8	27,867
リ	—	7.1	27,867
ビ	—	3.5	2,341
ワ	—	20.1	19,818
も	—	—	—
東	—	—	—
リ	—	—	—
早	—	—	—
ウ	—	—	—

銘柄	期首 株数	当期 株数	期末 評価額
	千株	千株	千円
ユ	12.96	130.7	201,278
東	5.6	5.2	1,643
一	—	408.4	571,448
京	3.8	3.5	2,401
・	3.6	3.3	4,999
個	0.109	9.9	3,168
エ	10	9	1,989
別	1.2	5.3	4,775
ス	—	1.2	2,617
指	—	2.5	3,062
・	4	4.1	23,124
導	—	2.3	4,153
エ	9.5	17.6	48,048
学	5.7	5.3	18,470
院	12.1	11.3	8,237
天	6.3	6.4	6,752
ー	6.3	5.2	5,220
ツ	2.5	2.1	2,795
ス	8	8	2,648
ン	44	41	5,576
ス	23	21	8,064
ン	89	83	21,829
ス	36	37	5,180
ル	14	13.7	46,854
ス	86	80	35,840
ル	—	8.7	34,408
ス	15.1	14.1	26,550
ル	25	21.2	14,691
ス	29	27	9,261
ル	4.3	4.6	9,680
ス	5.1	4.8	12,158
ル	12	11	2,651
ス	120.7	112.3	676,158
ル	5.1	4.8	4,838
ス	10	13.5	4,860
ル	17.1	14.6	44,384
ス	19.1	18.9	44,868
ル	12.2	10.3	15,089
ス	11.9	11	9,020
ル	5.5	4.5	1,701
ス	35.3	36.2	147,515
ル	11.2	10.4	23,732
ス	5.2	5.4	7,565
ル	22.7	23.4	21,223
ス	17.1	15.9	25,901
ル	3.4	3.6	2,671
合計	173,167	168,554	170,574,346
株数	1,700	1,786	97.7%

* 各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

* 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

* 評価額欄の<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 評価額の単位未満は切り捨て。

* ー印は組み入れなし。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	期首評価額		当期末評価額	
	買建額	売建額	買建額	売建額
国内	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	3,478	—	3,952	—
T O P I X	3,478	—	3,952	—

* 単位未満は切り捨て。

* ー印は組み入れなし。

◎有価証券の貸付及び借入の状況

2014年5月12日現在における貸付株式の総株数は8,943,580株(うち野村證券株式会社への貸付は2,086,780株)です。

◎投資信託財産の構成 (2014年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	170,574,346	93.6
コール・ローン等、その他	11,695,998	6.4
投 資 信 託 財 産 総 額	182,270,344	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

(2014年5月12日)現在

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	182,262,976,800
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	9,343,250,503
株 式 (評 価 額)	170,574,346,000
未 収 入 金	454,140,750
未 収 配 当 金	1,724,032,989
未 収 利 息	4,088
そ の 他 未 収 収 益	1,057,470
差 入 委 託 証 拠 金	166,145,000
(B) 負 債	7,652,925,413
未 払 金	68,859,369
未 払 解 約 金	476,404,373
未 払 利 息	96,907
受 入 担 保 金	7,107,564,764
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	174,610,051,387
元 本	168,203,176,561
次 期 繰 越 損 益 金	6,406,874,826
(D) 受 益 権 総 口 数	168,203,176,561口
1万口当たり基準価額 (C/D)	10,381円

*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。

(注)期首元本額178,653百万円、期中追加設定元本額38,791百万円、期中一部解約元本額49,241百万円、計算口数当たり純資産額10,381円。

◎損益の状況

(自2013年5月11日 至2014年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	3,454,097,692
受 取 配 当 金	3,416,262,412
受 取 利 息	7,109,342
そ の 他 収 益 金	33,819,986
支 払 利 息	△ 3,094,048
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 6,938,807,171
売 買 益	10,176,402,720
売 買 損	△ 17,115,209,891
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	△ 202,758,271
取 引 益	587,722,986
取 引 損	△ 790,481,257
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△ 3,687,467,750
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	11,430,114,694
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,851,529,166
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 3,187,301,284
(H) 計 (D + E + F + G)	6,406,874,826
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	6,406,874,826

◎当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	百万円
バランスセレクト30	230
バランスセレクト50	580
バランスセレクト70	628
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,851
野村世界6資産分散投信(分配コース)	8,082
野村世界6資産分散投信(成長コース)	13,458
野村資産設計ファンド2015	236
野村資産設計ファンド2020	179
野村資産設計ファンド2025	195
野村資産設計ファンド2030	175
野村資産設計ファンド2035	137
野村資産設計ファンド2040	528
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	6,595
のむラップ・ファンド(保守型)	1,073
のむラップ・ファンド(普通型)	1,786
のむラップ・ファンド(積極型)	945
野村資産設計ファンド2045	24
野村インデックスファンド・TOPIX	475
マイ・ロード	2,687
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	43
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)	4,686
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)	1,377
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	9,332
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)	2,477
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)	21
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)	61
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)	38
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	11,248
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)	809
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)	5,230
野村日本株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,728
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)	3,035
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	922
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	82
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	582
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)	8,921
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,324
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)	1,043
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	9
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	39
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	35
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	91
マイバランス30(確定拠出年金向け)	3,922
マイバランス50(確定拠出年金向け)	11,782
マイバランス70(確定拠出年金向け)	16,472
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)	30,710
マイバランスDC30	1,918
マイバランスDC50	2,304
マイバランスDC70	1,990
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	6,083

*単位未満は切り捨て。

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

第12期(2014年3月31日決算)
(計算期間：2013年4月2日～2014年3月31日)

《運用報告書》

受益者のみなさまへ

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドの第12期の運用状況をご報告申し上げます。

●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

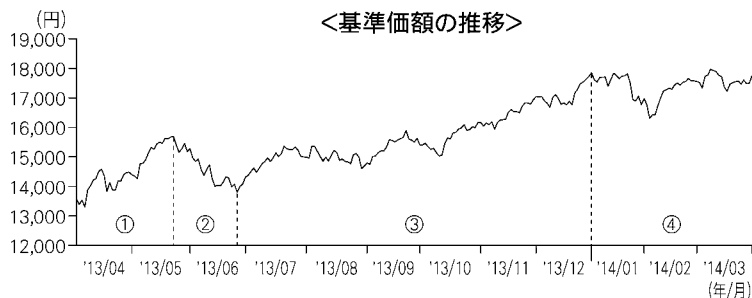
<http://www.nomura-am.co.jp/>

◎運用実績

1. 基準価額の推移

* 基準価額は30.7%の上昇

基準価額は、期初13,577円から期末17,747円に4,170円の値上がりとなりました。



○主な変動要因

①の局面(期初～'13年5月下旬)

(上昇) 為替相場で主要通貨が円に対し上昇した(円安となった)こと

(上昇) 各国の主要経済指標や企業決算の好結果が続いたこと

②の局面(5月下旬～6月下旬)

(下落) 米国の量的金融緩和政策の規模縮小への懸念が強まったこと

(下落) 為替相場で主要通貨が円に対し下落した(円高となった)こと

③の局面(6月下旬～12月下旬)

(上昇) FRB(米連邦準備制度理事会)議長の発言等から緩和的な金融政策が当面継続するとの見方が広がったこと

(上昇) シリアによる化学兵器使用疑惑で高まっていた米国による軍事介入懸念が後退したこと

(上昇) 米国の暫定予算や債務上限引き上げ法案が議会で可決されたこと

(上昇) 欧米で良好な経済指標の発表が続いたことや、各国大手企業の良好な決算が発表されたこと

(上昇) 米国の量的金融緩和政策について、同政策が継続されるとの見方が市場で広がったこと、またその後に同政策の縮小が決定されたものの、市場では金融政策の先行き不透明感が払拭されたと捉えられたこと

(上昇) 為替相場で主要通貨が円に対し上昇した(円安となった)こと

④の局面('14年1月上旬～期末)

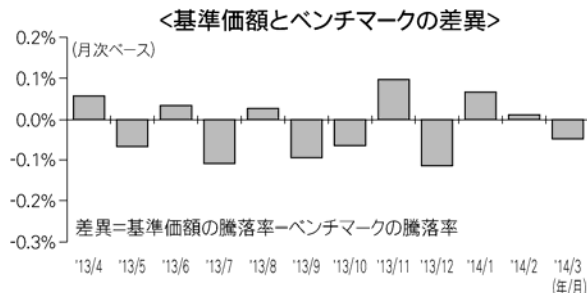
(下落) 低調な中国経済指標の発表やアルゼンチンの外貨準備不足の報道を受け、新興国の景気減速懸念が拡大したこと

(上昇) 各国の企業による好調な決算発表が相次いだことや、欧州の堅調な経済指標を好感したこと

○ベンチマーク (MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジなし)) との差異

* ベンチマーク対比では0.2ポイントのマイナス

今期の基準価額の騰落率は+30.7%となり、ベンチマークの+30.9%を0.2ポイント下回りました。



* '13年4月は期初から当月末まで、'14年3月は月初から期末までの期間で計算。

【主な差異要因】

(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)

* 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。
(出所) MSCI

2. ポートフォリオ

○株式組入比率

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) 組入比率は期を通じて概ね99%以上の高位を維持し、期末は99.9%としました。

○期中の主な動き

現物株式 (投資信託証券を含む) 中心のポートフォリオを構築し、株式先物への投資も一部行いました。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。期末の組入銘柄数は1,293銘柄 (株式1,234銘柄、投資信託証券59銘柄) です。なお、為替ヘッジ (為替の売り予約) は行いませんでした。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

*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。

◎1万口当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 売 買 委 託 手 数 料	2円
(株 式)	(2)
(投 資 信 託 証 券)	(0)
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)
(b) 有 価 証 券 取 引 税	1
(株 式)	(1)
(投 資 信 託 証 券)	(0)
(c) 保 管 費 用 等	2
合 計	5

* (a) 売買委託手数料、(b) 有価証券取引税、(c) 保管費用等は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
* 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

◎期中の売買及び取引の状況(自2013年4月2日 至2014年3月31日)

(1) 株式

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	百株		百株	
ア メ リ カ	13,074 (8,465)	千米ドル 69,699 (13,052)	60,044 (7,828)	千米ドル 302,848 (20,309)
カ ナ ダ	1,923 (2,494)	千カナダドル 7,965 (364)	7,541 (455)	千カナダドル 23,519 (541)
イ ギ リ ス	20,501 (10,672)	千英ポンド 8,493 (3,041)	53,934 (22,438)	千英ポンド 30,744 (6,768)
ス イ ス	692 (60)	千スイスフラン 3,499 (-)	2,889 (29)	千スイスフラン 17,917 (1,021)
ス ウ ェ ー デ ン	1,134 (662)	千スウェーデンクローナ 12,099 (3,753)	3,933 (331)	千スウェーデンクローナ 44,938 (3,753)
ノ ル ウ ェ ー	475	千ノルウェークローネ 2,672	988	千ノルウェークローネ 10,818
デ ン マ ー ク	49 (1,418)	千デンマーククローネ 1,809 (-)	335	千デンマーククローネ 14,002
ユ ー ロ		千ユーロ		千ユーロ
ド イ ツ	2,132 (△2,910)	4,598 (833)	3,460 (238)	14,535 (1,717)
イ タ リ ア	4,665 (931)	1,298 (0.18726)	10,305 (931)	3,607 (9)
フ ラ ン ス	3,275 (322)	4,423 (△427)	4,333 (32)	14,660 (56)
オ ラ ン ダ	507 (3,117)	1,084 (1,201)	2,996 (1,009)	4,973 (297)
ス ペ イ ン	8,424 (54,705)	1,899 (1,603)	10,584 (56,844)	5,226 (1,604)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
	百株		百株	
ユ ー ロ		千ユーロ		千ユーロ
ベ ル ギ ー	34	216	328 (-)	1,770 (19)
オ ー ス ト リ ア	62 (285)	179 (51)	279 (265)	410 (30)
ル ク セ ン ブ ル グ	33	300	-	-
フ ィ ン ラ ン ド	132 (257)	189 (-)	1,279	1,578
ア イ ル ラ ン ド	24,102	529	3,838 (453)	537 (405)
ギ リ シ ャ	251	162	508 (212)	429 (443)
ポ ル ト ガ ル	245	184	1,037	288
香 港	2,423 (2,552)	千香港ドル 10,875 (290)	13,804 (342)	千香港ドル 51,578 (290)
シ ン ガ ポ ー ル	2,010	千シンガポールドル 890	10,126 (-)	千シンガポールドル 4,417 (58)
オ ー ス ト ラ リ ア	3,021 (1,694)	千豪ドル 4,279 (111)	11,957 (45)	千豪ドル 17,030 (135)
ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	300	千ニュージーランドドル 228	1,162	千ニュージーランドドル 452
イ ス ラ エ ル	36 (-)	千新シェケル 538 (0.00156)	1,057 (-)	千新シェケル 4,841 (68)

*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。

(2) 投資信託証券(銘柄別)

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外 国				
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	—	—	6,600	151
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	21,000 (44,590)	289 (596)	—	—
AMERICAN TOWER CORP	1,000	80	7,400	575
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	—	—	14,900	191
AVALONBAY COMMUNITIES INC	700	95	1,100	143
BOSTON PROPERTIES	—	—	1,900	199
CAMDEN PROPERTY TRUST	800	55	2,000	129
COLE REAL ESTATE INVESTMENT	40,800	596	— (40,800)	— (596)
CROWN CASTLE INTL CORP	— (28,800)	— (2,020)	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	—	—	1,500	67
DUKE REALTY CORP	—	—	4,200	64
EQUITY RESIDENTIAL	1,600	93	5,100	279
FEDERAL REALTY INVS TRUST	—	—	600	64
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	6,200	130	3,400	72
HCP INC	—	—	6,600	287
HEALTH CARE REIT INC	1,400	94	2,200	141
HOST HOTELS & RESORTS INC	—	—	7,900	139
KIMCO REALTY CORP	3,100	65	9,500	203
LIBERTY PROPERTY TRUST	2,800	97	3,400	130
MACERICH CO /THE	—	—	2,200	138
PLUM CREEK TIMBER CO	1,600	68	2,800	140
PROLOGIS INC	—	—	3,900	153
PUBLIC STORAGE	460	69	2,500	401
RAYONIER INC	—	—	1,200	66
REALTY INCOME CORP	—	—	1,800	67
REGENCY CENTERS CORP	—	—	1,200	69
SL GREEN REALTY CORP	—	—	1,400	129
SIMON PROPERTY GROUP INC	1,120	176	5,600	902
UDR INC	—	—	3,000	73
VENTAS INC	—	—	4,500	300
VORNADO REALTY TRUST	800	66	3,300	283
WEYERHAEUSER CO	4,300	121	7,400	215
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	—	—	73,000	56
小 計	87,680 (73,390)	2,100 (2,617)	192,100 (40,800)	5,840 (596)

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
	カナダ	口	千カナダドル	口	千カナダドル
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	4,800	106	3,000	65
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	—	2,400	59
	BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS LP	—	—	3,317	71
		(3,317)	(71)		
	小 計	4,800	106	8,717	196
		(3,317)	(71)		
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	9,000	51	7,700	43
	HAMMERSON PLC	—	—	8,300	42
	INTU PROPERTIES PLC	13,900	44	12,600	40
	LAND SECURITIES GROUP PLC	—	—	14,900	132
	小 計	22,900	95	43,500	258
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	ICADE	1,600	105	700	48
	KLEPIERRE	1,400	42	3,000	95
	FONCIERE DES REGIONS	—	—	—	—
				(—)	(3)
	UNIBAIL RODAMCO-NA	540	96	1,230	232
	小 計	3,540	243	4,930	376
				(—)	(3)
	ユーロ計	3,540	243	4,930	376
				(—)	(3)
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	—	—	27,500	1,075
	小 計	—	—	27,500	1,075
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITAMALL TRUST	—	—	29,000	66
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	—	—	—	—
				(—)	(0.0561)
	KEPPEL REIT	—	—	40,236	56
		(40,236)	(58)		
	小 計	—	—	69,236	122
		(40,236)	(58)	(—)	(0.0561)

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
	オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
	GPT GROUP	25,100	97	18,000	64
	LEND LEASE GROUP	—	—	6,800	76
	STOCKLAND TRUST GROUP	—	—	34,000	126
	WESTFIELD GROUP	6,800	78	53,300	582
	DEXUS PROPERTY GROUP	—	—	73,000	76
	GOODMAN GROUP	—	—	14,000	66
	WESTFIELD RETAIL TRUST	—	—	21,000	65
	小 計	31,900	176	220,100	1,059

*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。

(3) 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		百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引		53,680	57,174	—	—

*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	62,268,499千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	250,917,327千円
(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。

◎組入資産の明細

(1) 外国株式

上場、登録株式

銘柄	期 首		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ADT CORP/THE	242	175	519	53,456	商業・専門サービス
AFLAC INC	487	418	2,619	269,566	保険
AGCO CORP	97	86	465	47,858	機械
AES CORP	668	629	898	92,508	独立系発電事業・エネルギー販売
AT & T INC	5,844	4,640	16,272	1,674,763	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,621	1,358	5,202	535,441	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,620	1,399	7,132	734,035	医薬品
ACTAVIS INC	130	—	—	—	医薬品
ACTIVISION BLIZZARD INC	485	397	811	83,557	ソフトウェア
ADOBE SYSTEMS INC.	510	425	2,757	283,791	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	75	66	822	84,671	専門小売り
AETNA INC	346	321	2,378	244,806	ヘルスケアプロバイダ・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	52	45	865	89,040	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	357	295	1,613	166,046	ライフサイエンスツールサービス
AIR PRODUCTS	223	186	2,181	224,548	化学
AIRGAS INC	72	59	624	64,305	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	186	154	896	92,308	インターネットソフトウェア
ALBEMARLE CORP	96	70	455	46,900	化学
ALCOA INC	1,092	920	1,148	118,168	金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	198	175	2,614	269,120	バイオテクノロジー
ALLEGHANY CORP	13	14	564	58,074	保険
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	99	—	—	—	金属・鉱業
ALLERGAN INC	318	260	3,147	323,920	医薬品
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	50	43	1,184	121,926	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	122	95	531	54,665	総合公益事業
ALLSTATE CORP	504	397	2,215	227,994	保険
ALTERA CORP.	340	278	985	101,428	半導体・半導体製造装置
ALTRIA GROUP INC	2,078	1,757	6,521	671,242	タバコ
AMAZON.COM INC	372	322	10,906	1,122,493	インターネット販売力カタログ販売
AMEREN CORPORATION	247	224	913	94,060	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	504	426	2,130	219,219	電力
AMERICAN EXPRESS CO	1,034	848	7,671	789,500	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP	1,447	1,229	6,130	630,925	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	188	154	695	71,529	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	240	206	1,335	137,428	ヘルスケアプロバイダ・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	216	169	1,838	189,258	資本市場
AMETEK INC	249	213	1,093	112,525	電気設備
AMGEN INC	788	663	7,992	822,584	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	165	138	1,264	130,127	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	512	443	3,762	387,271	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	317	270	1,426	146,833	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	94	78	593	61,115	ソフトウェア
APACHE CORPORATION	408	350	2,905	299,054	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	968	793	42,589	4,383,270	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,280	1,069	2,157	222,023	半導体・半導体製造装置
ARCHER DANIELS MIDLAND	678	588	2,540	261,493	食品
ARROW ELECTRS INC	113	83	476	48,998	電子装置・機器・部品
ASHLAND INC	—	63	617	63,601	化学
ASSURANT INC	82	69	440	45,321	保険
AUTODESK INC.	238	196	947	97,512	ソフトウェア
AUTOLIV INC	95	87	859	88,465	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	501	421	3,239	333,419	情報技術サービス
AUTOZONE	33	31	1,635	168,280	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	97	83	414	42,694	容器・包装
AVNET	135	118	538	55,379	電子装置・機器・部品
AVON PRODUCTS INC	432	400	574	59,117	パーソナル用品
BB&T CORPORATION	720	622	2,477	254,976	商業銀行
BMC SOFTWARE	155	—	—	—	ソフトウェア
BAKER HUGHES	453	395	2,578	265,344	エネルギー設備・サービス

銘柄	柄	期 首		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千米ドル	千円	
BALL CORP		154	119	642	66,099	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP		11,082	9,395	15,952	1,641,852	商業銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP		1,202	1,013	3,555	365,945	資本市場
BARD (C R)		81	69	1,003	103,326	ヘルスケア機器・用品
BAXTER INTERNATIONAL INC.		571	475	3,460	356,141	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC		—	90	770	79,326	航空宇宙・防衛
BEAM INC		152	132	1,099	113,139	飲料
BECTON,DICKINSON		207	174	2,010	206,909	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND		235	194	1,327	136,630	専門小売り
WR BERKLEY CORP		113	98	401	41,302	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B		1,023	978	12,081	1,243,400	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC		310	249	649	66,809	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		—	125	828	85,243	バイオテクノロジー
BIOGEN IDEC INC		230	207	6,108	628,725	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC		138	118	3,680	378,842	資本市場
H & R BLOCK INC		284	234	710	73,116	各種消費者サービス
BOEING CO		735	627	7,813	804,175	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC		121	208	1,248	128,486	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP		1,446	1,214	1,602	164,927	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB		1,694	1,448	7,503	772,263	医薬品
BROADCOM CORP-CL A		521	475	1,473	151,696	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B		127	107	951	97,966	飲料
CBS CORP-CL B		616	491	3,045	313,460	メディア
CBRE GROUP INC		314	238	639	65,768	不動産管理・開発
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		64	50	1,309	134,781	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC		171	137	697	71,755	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP		296	241	1,913	196,966	ヘルスケアプロバイダー・サービス
CIT GROUP INC		193	164	800	82,436	商業銀行
CME GROUP INC		328	283	2,089	215,039	各種金融サービス
CMS ENERGY CORP		286	237	683	70,322	総合公益事業
CSX CORP		1,064	908	2,595	267,083	陸運・鉄道
CVS CAREMARK CORP		1,279	1,047	7,775	800,205	食品・生活必需品小売り
CA INC		323	275	848	87,286	ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A		205	167	279	28,737	メディア
CABOT OIL & GAS CORP		216	367	1,241	127,819	石油・ガス・消耗燃料
CALPINE CORP		319	298	619	63,793	独立系発電事業・エネルギー販売
CAMERON INTERNATIONAL CORP		253	217	1,333	137,262	エネルギー設備・サービス
CAMPBELL SOUP CO		198	183	815	83,925	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		606	505	3,842	395,474	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC		347	304	2,118	218,012	ヘルスケアプロバイダー・サービス
CAREFUSION CORP		231	187	738	75,964	ヘルスケア機器・用品
CARMAX INC		245	198	904	93,067	専門小売り
CARNIVAL CORP		452	348	1,295	133,379	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL		675	559	5,555	571,813	機械
CELANESE CORP-SERIES A		168	139	749	77,165	化学
CELGENE CORP		439	362	5,042	518,953	バイオテクノロジー
CENTERPOINT ENERGY INC		429	374	880	90,610	総合公益事業
CENTURYLINK INC		643	529	1,728	177,925	各種電気通信サービス
CERNER CORP		152	269	1,510	155,453	ヘルスケア・テクノロロジー
CHARTER COMMUNICATION-A		42	55	673	69,291	メディア
CHENIERE ENERGY INC		—	176	965	99,391	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP		686	463	1,188	122,322	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP		2,014	1,695	20,085	2,067,225	石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR		—	84	714	73,536	建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		33	27	1,582	162,861	ホテル・レストラン・レジャー
CHUBB CORP		267	219	1,930	198,662	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC		140	127	864	89,025	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO		86	79	946	97,364	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP		164	137	661	68,032	保険
CISCO SYSTEMS		5,456	4,706	10,508	1,081,534	通信機器
CINTAS CORP		123	95	560	57,676	商業・専門サービス
CITIGROUP		3,015	2,671	12,620	1,298,899	商業銀行
CITRIX SYSTEMS INC		190	166	954	98,185	ソフトウェア
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC		145	—	—	—	金属・鉱業
CLOROX CO		130	116	1,021	105,168	家庭用品

銘柄	期 首		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
COACH INC	292	246	1,221	125,756	繊維・アパレル・贅沢品
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	236	272	502	51,761	石油・ガス・消耗燃料
COCA COLA CO	4,152	3,500	13,632	1,403,056	飲料
COCA COLA ENTERPRISES	290	218	1,021	105,115	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	308	538	2,673	275,138	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	487	812	5,204	535,690	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	2,176	1,880	9,317	958,934	メディア
COMCAST CORP SPECIAL CL-A	545	409	1,978	203,610	メディア
COMERICA INC	194	159	812	83,605	商業銀行
COMPUTER SCIENCE	163	129	777	80,045	情報技術サービス
CONAGRA INC	416	377	1,157	119,079	食品
CONCHO RESOURCES INC	101	94	1,168	120,302	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,191	1,023	7,196	740,695	石油・ガス・消耗燃料
CONSOL ENERGY INC	238	198	787	81,003	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	303	265	1,409	145,014	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	159	148	1,231	126,746	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	46	40	502	51,735	石油・ガス・消耗燃料
CORNING INC	1,544	1,301	2,681	275,965	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	446	383	4,276	440,145	食品・生活必需品小売り
COVENTRY HEALTH CARE INC	139	—	—	—	ヘルスケアプロバイダ・サービス
CREE INC	109	107	588	60,590	半導体・半導体製造装置
CROWN CASTLE INTL CORP	302	—	—	—	無線通信サービス
CROWN HOLDINGS INC	142	127	557	57,341	容器・包装
CUMMINS INC	185	160	2,341	241,022	機械
DR HORTON INC	315	254	550	56,649	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	176	151	1,105	113,743	総合公益事業
DANAHER CORP	606	525	3,878	399,141	コングロマリット
DARDEN RESTAURANTS INC	138	113	572	58,870	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	104	161	1,102	113,422	ヘルスケアプロバイダ・サービス
DEERE & COMPANY	380	327	2,902	298,686	機械
DELL INC	1,530	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	237	202	677	69,708	旅客航空輸送業
DENBURY RESOURCES INC	394	313	521	53,700	石油・ガス・消耗燃料
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	154	124	564	58,054	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	396	343	2,256	232,248	石油・ガス・消耗燃料
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	75	65	311	32,057	エネルギー設備・サービス
DICK S SPORTING GOODS INC	106	91	505	52,073	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,730	1,470	11,611	1,195,058	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	517	416	2,392	246,227	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	152	133	1,095	112,709	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	87	77	589	60,625	メディア
DISH NETWORK CORP-A	216	188	1,161	119,576	メディア
DIRECTV	593	437	3,308	340,558	メディア
DOLBY LABORATORIES INC-CL A	58	—	—	—	電子装置・機器・部品
DOLLAR GENERAL CORP	265	276	1,529	157,368	複合小売り
DOLLAR TREE INC	242	179	933	96,074	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA	598	514	3,654	376,072	総合公益事業
DOVER CORP	183	151	1,222	125,865	機械
DOW CHEM CO	1,227	1,065	5,133	528,319	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	222	175	944	97,169	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	955	813	5,416	557,435	化学
DUKE ENERGY CORP	726	619	4,360	448,755	電力
DUN & BRADSTREET CORP	46	37	367	37,840	専門サービス
EMC CORP	2,159	1,806	4,962	510,780	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC	282	239	4,721	485,986	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	158	133	1,310	134,871	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	157	136	1,164	119,815	化学
EATON VANCE CORP	116	100	377	38,883	資本市場
EBAY INC	1,195	1,023	5,645	581,079	インターネットソフトウェア
ECOLAB INC	304	242	2,570	264,583	化学
EDISON INTERNATIONAL	317	269	1,487	153,073	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	119	96	683	70,308	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	302	277	790	81,335	ソフトウェア
EMERSON ELEC	746	617	4,119	423,936	電気設備
ENERGEN CORP	81	68	551	56,737	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	株 数	期 首		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千米ドル	千円	
ENERGIZER HOLDINGS INC	61	55	545	56,192	家庭用品	
ENTERGY CORP	182	161	1,073	110,439	電力	
EQUIFAX INC	122	111	756	77,901	専門サービス	
EQUINIX INC	49	45	828	85,227	インターネットソフトウェア	
EXELON CORPORATION	889	757	2,520	259,363	電力	
EXPEDIA INC	99	99	714	73,575	インターネット販売カタログ販売	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	221	187	733	75,463	航空貨物・物流サービス	
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	847	707	5,339	549,517	ヘルスケアプロバイダ・サービス	
EXXON MOBIL CORP	4,693	3,852	37,634	3,873,295	石油・ガス・消耗燃料	
FLIR SYSTEMS INC	148	126	444	45,711	電子装置・機器・部品	
FMC CORP	140	118	902	92,845	化学	
FMC TECHNOLOGIES INC	241	208	1,090	112,195	エネルギー設備・サービス	
FACEBOOK INC-A	1,638	1,624	9,745	1,003,019	インターネットソフトウェア	
FAMILY DOLLAR STORES	100	90	519	53,501	複合小売り	
FASTENAL CO	285	249	1,219	125,521	商社・流通業	
FEDEX CORPORATION	311	264	3,492	359,497	航空貨物・物流サービス	
F5 NETWORKS INC	81	73	767	78,993	通信機器	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	249	254	1,343	138,263	情報技術サービス	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	211	211	657	67,623	保険	
FIFTH THIRD BANCORP	914	760	1,726	177,714	商業銀行	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	95	81	435	44,808	商業銀行	
FISERV INC	134	228	1,274	131,150	情報技術サービス	
FIRSTENERGY CORP	430	377	1,284	132,233	電力	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	—	61	691	71,168	情報技術サービス	
FLUOR CORP	172	147	1,123	115,602	建設・土木	
FLOWERVE CORP	49	123	936	96,374	機械	
FORD MOTOR COMPANY	3,664	3,230	4,990	513,606	自動車	
FOREST LABS INC.	282	215	1,968	202,557	医薬品	
FOSSIL INC	53	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
FOSSIL GROUP INC	—	47	549	56,566	繊維・アパレル・贅沢品	
FRANKLIN RESOURCES INC	153	370	1,985	204,377	資本市場	
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD	970	913	3,000	308,772	金属・鉱業	
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	1,112	958	538	55,411	各種電気通信サービス	
GAMESTOP CORP-CLASS A	126	110	446	45,986	専門小売り	
GAP INC	317	212	851	87,647	専門小売り	
GENERAL DYNAMICS	311	265	2,854	293,738	航空宇宙・防衛	
GENERAL ELEC CO	10,790	8,916	23,074	2,374,838	コングロマリット	
GENERAL MILLS	670	554	2,842	292,500	食品	
GENERAL MOTORS CO	814	1,070	3,716	382,462	自動車	
GENUINE PARTS CO	157	137	1,167	120,174	販売	
GILEAD SCIENCES INC	1,565	1,350	9,254	952,447	バイオテクノロジー	
GOLDMAN SACHS GROUP	458	381	6,191	637,254	資本市場	
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	246	—	—	—	自動車部品	
GOOGLE INC-CL A	272	244	27,354	2,815,280	インターネットソフトウェア	
GRAINGER(W.W.) INC	59	53	1,329	136,839	商社・流通業	
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE	135	—	—	—	食品	
HCA HOLDINGS INC	278	272	1,391	143,162	ヘルスケアプロバイダ・サービス	
HALLIBURTON CO	949	758	4,507	463,867	エネルギー設備・サービス	
HARLEY-DAVIDSON INC	230	193	1,277	131,437	自動車	
HARRIS CORP	116	92	661	68,060	通信機器	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	421	379	1,321	136,055	保険	
HASBRO INC	124	107	590	60,766	レジャー用品	
HEINZ HJ CO.	332	—	—	—	食品	
HELMERICH & PAYNE	111	97	1,044	107,519	エネルギー設備・サービス	
HERSHEY CO/THE	158	135	1,393	143,443	食品	
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	372	387	1,001	103,080	陸運・鉄道	
HESS CORP	319	265	2,205	226,972	石油・ガス・消耗燃料	
HEWLETT PACKARD CO	2,025	1,687	5,405	556,297	コンピュータ・周辺機器	
HOLLYFRONTIER CORP	198	166	787	81,066	石油・ガス・消耗燃料	
HOLOGIC INC	272	241	506	52,112	ヘルスケア機器・用品	
HOME DEPOT	1,536	1,239	9,753	1,003,820	専門小売り	
HONEYWELL INTERNATIONAL	763	655	5,953	612,713	航空宇宙・防衛	
HORMEL FOODS CORP	147	132	638	65,753	食品	
HOSPIRA INC	165	148	630	64,873	医薬品	
HUDSON CITY BANCORP INC	460	460	450	46,396	貯蓄・抵当・不動産金融	

銘	柄	期 首		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千米ドル	千円	
HUMANA INC		160	136	1,537	158,279	ヘルスケアプロバイダ・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC		99	80	559	57,610	陸運・鉄道
IHS INC-CLASS A		59	59	706	72,703	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC		426	369	2,980	306,706	機械
ILLUMINA INC		122	113	1,604	165,168	ライフサイエンスツールサービス
INTEL CORP	5,113	4,375	4,375	11,208	1,153,604	半導体・半導体製造装置
INTEGRYS ENERGY GROUP INC		86	75	442	45,534	総合公益事業
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC		74	—	—	—	各種金融サービス
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP		—	101	1,981	203,917	各種金融サービス
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,104	908		17,306	1,781,153	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE		85	75	706	72,666	化学
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY		276	239	327	33,748	ホテル・レストラン・レジャー
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)		427	376	1,722	177,236	紙製品・林産品
INTERPUBRIC GROUP		450	387	659	67,870	メディア
INTUIT INC		287	235	1,827	188,096	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC		41	33	1,435	147,738	ヘルスケア機器・用品
IRON MOUNTAIN INC		148	123	333	34,293	商業・専門サービス
JPMORGAN CHASE & CO	3,910	3,312		19,885	2,046,589	商業銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC		131	120	757	77,955	建設・土木
JOHNSON & JOHNSON	2,851	2,487		24,233	2,494,094	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC		705	602	2,802	288,413	自動車部品
JOY GLOBAL INC		114	91	527	54,283	機械
JUNIPER NETWORKS INC		551	441	1,129	116,283	通信機器
KBR INC		144	123	327	33,686	建設・土木
KLA TENCOR CORP		175	152	1,045	107,551	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN		112	98	976	100,468	陸運・鉄道
KELLOGG CO		257	223	1,385	142,595	食品
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC		—	113	1,222	125,778	食品
KEYCORP		957	830	1,173	120,788	商業銀行
KIMBERLY-CLARK CORP		403	334	3,667	377,509	家庭用品
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC		109	99	706	72,718	石油・ガス・消耗燃料
KINDER MORGAN INC		693	594	1,909	196,486	石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP		222	192	1,094	112,635	複合小売り
KRAFT FOODS GROUP INC		580	524	2,918	300,390	食品
KROGER CO		500	441	1,938	199,479	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC		261	219	1,238	127,460	専門小売り
LKQ CORP		314	263	680	70,078	販売
LSI CORP		536	463	512	52,750	半導体・半導体製造装置
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS		101	82	962	99,087	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		95	79	774	79,713	ヘルスケアプロバイダ・サービス
LAM RESEARCH		173	140	762	78,513	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP		427	358	2,801	288,314	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		243	210	1,401	144,224	パーソナル用品
LEGGETT & PLATT INC		146	123	396	40,800	家庭用耐久財
LEGG MASON INC		121	100	483	49,761	資本市場
LEIDOS HOLDINGS INC		—	66	228	23,529	情報技術サービス
LENNAR CORP-A		169	152	601	61,918	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP		324	272	742	76,368	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC		171	137	527	54,299	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL INC		143	—	—	—	メディア
LIBERTY GLOBAL INC -SERIES C		109	—	—	—	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORP		547	427	1,222	125,775	インターネット販売カタログ販売
LIBERTY MEDIA CORP		107	81	1,057	108,865	メディア
LIFE TECHNOLOGIES CORP		183	—	—	—	ライフサイエンスツールサービス
ELI LILLY & CO.	1,078	890		5,127	527,700	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP		289	235	1,172	120,713	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP		231	200	957	98,494	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A		90	88	1,681	173,008	インターネットソフトウェア
LOCKHEED MARTIN		285	238	3,830	394,233	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP		320	291	1,263	130,041	保険
LORILLARD INC		396	334	1,781	183,392	タバコ
LOWES COS INC	1,166	921		4,505	463,709	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC		109	89	461	47,530	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP		121	102	1,228	126,435	商業銀行
MDU RESOURCES GROUP INC		174	151	511	52,637	総合公益事業

銘柄	期 首	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千米ドル	千円	
MGM RESORTS INTERNATIONAL		365	336	835	86,037	ホテル・レストラン・レジャー
MACYS INC		401	333	1,962	201,932	複合小売り
MANPOWERGROUP INC		80	70	537	55,344	専門サービス
MARATHON OIL CORP		724	607	2,137	220,027	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP		349	263	2,305	237,304	石油・ガス・消耗燃料
MARSH & MCLENNAN COS		565	486	2,361	243,042	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA		265	213	1,180	121,535	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS		46	40	507	52,262	建設資材
MASCO CORP		376	310	683	70,319	建設関連製品
MASTERCARD INC-CLASS A		110	916	6,706	690,279	情報技術サービス
MATTEL INC		351	300	1,198	123,349	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS		307	260	839	86,405	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.		121	111	791	81,476	食品
MCDONALD'S CORP		1,038	875	8,508	875,694	ホテル・レストラン・レジャー
MCGRAW HILL FINANCIAL INC		260	232	1,740	179,104	各種金融サービス
MCKESSON CORP		244	205	3,596	370,111	ヘルスケアプロバイダ・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO		214	183	1,518	156,325	食品
MEADWESTVACO CORP		173	153	569	58,640	容器・包装
MEDTRONIC INC		1,052	876	5,291	544,643	ヘルスケア機器・用品
MERCK & CO INC		3,126	2,573	14,403	1,482,424	医薬品
METLIFE INC		892	836	4,394	452,232	保険
T-MOBILE US INC		328	—	—	—	無線通信サービス
METTLER-TOLEDO INTL		—	26	605	62,341	ライフサイエンスツールサービス
MICROSOFT CORP		7,793	6,990	28,169	2,899,225	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY		196	180	844	86,922	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY		1,026	923	2,022	208,134	半導体・半導体製造装置
MOHAWK INDUSTRIES		59	54	728	75,017	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B		149	135	784	80,697	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC		1,748	1,462	5,029	517,613	食品
MONSANTO CO		552	462	5,189	534,070	化学
MONSTER BEVERAGE CORP		147	122	847	87,253	飲料
MOODYS CORP		212	177	1,372	141,308	各種金融サービス
MORGAN STANLEY		1,514	1,283	3,965	408,155	資本市場
MOSAIC CO/THE		303	258	1,268	130,562	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC		266	213	1,369	140,958	通信機器
MURPHY OIL CORP		196	159	997	102,685	石油・ガス・消耗燃料
MYLAN INC		414	338	1,650	169,864	医薬品
NRG ENERGY INC		324	275	867	89,295	独立系発電事業・エネルギー販売
NYSE EURONEXT		258	—	—	—	各種金融サービス
NASDAQ OMX GROUP/THE		122	101	370	38,170	各種金融サービス
NATIONAL OILWELL VARCO INC		445	376	2,920	300,566	エネルギー設備・サービス
NETAPP INC		364	302	1,092	112,454	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC		55	47	1,715	176,548	インターネット販売カタログ販売
NETSUITE INC		—	28	258	26,638	ソフトウェア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP		458	403	640	65,948	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL RUBBERMAID INC		309	260	758	78,083	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO		148	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO		505	454	1,085	111,767	金属・鉱業
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC		1,604	—	—	—	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B		444	—	—	—	メディア
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I		—	336	572	58,891	メディア
NEXTERA ENERGY INC		419	377	3,570	367,521	電力
NIKE INC-B		743	625	4,596	473,046	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC		323	273	965	99,323	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC		185	317	2,255	232,098	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC		169	135	834	85,907	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP		322	278	2,678	275,674	陸運・鉄道
NORTHEAST UTILITIES		329	280	1,258	129,535	電力
NORTHERN TRUST CORP		221	198	1,285	132,274	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP		243	184	2,241	230,675	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC		256	209	358	36,933	ソフトウェア
NUCOR CORP		325	280	1,401	144,260	金属・鉱業
NVIDIA CORP		665	488	873	89,902	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP		104	186	676	69,661	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC.		121	96	1,420	146,189	専門小売り

銘柄	期 首	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円		
OCCIDENTAL PETE CORP	837	708	6,764	696,247	石油・ガス・消耗燃料	
OCEANEERING INTL INC	114	94	676	69,598	エネルギー設備・サービス	
OCWEN FINANCIAL CORP	—	100	388	39,974	貯蓄・抵当・不動産金融	
OMNICARE INC	114	97	569	58,661	ヘルスケアプロバイダ・サービス	
OMNICOM GROUP	274	228	1,648	169,680	メディア	
ONEOK INC	195	183	1,070	110,162	石油・ガス・消耗燃料	
ORACLE CORPORATION	3,963	3,210	12,701	1,307,286	ソフトウェア	
OWENS-ILLINOIS INC	162	140	460	47,404	容器・包装	
PG&E CORP	442	392	1,642	169,003	総合公益事業	
PNC FINANCIAL	541	472	4,046	416,461	商業銀行	
PPG INDUSTRIES	147	127	2,429	249,993	化学	
PPL CORPORATION	602	552	1,820	187,365	電力	
PVH CORP	84	71	886	91,236	繊維・アパレル・贅沢品	
PACCAR	342	317	2,109	217,156	機械	
PALL CORP	117	97	858	88,391	機械	
PARKER HANNIFIN CORP	154	132	1,573	161,992	機械	
PATTERSON COS INC	92	75	307	31,671	ヘルスケアプロバイダ・サービス	
PAYCHEX INC	331	290	1,234	127,027	情報技術サービス	
PEABODY ENERGY CO	285	245	394	40,647	石油・ガス・消耗燃料	
J.C.PENNEY COMPANY INC	188	—	—	—	複合小売り	
PEOPLES UNITED FINANCIAL IN	346	298	436	44,901	貯蓄・抵当・不動産金融	
PEPCO HOLDINGS INC	227	227	459	47,286	電力	
PEPSICO INC	1,590	1,350	11,198	1,152,523	飲料	
PERRIGO CO.	94	—	—	—	医薬品	
PETSMART	110	87	595	61,326	専門小売り	
PHARMACYCLICS INC	—	54	542	55,849	バイオテクノロジー	
PFIZER INC	7,575	5,710	18,203	1,873,502	医薬品	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,718	1,410	11,423	1,175,739	タバコ	
PHILLIPS 66	609	499	3,824	393,652	石油・ガス・消耗燃料	
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	112	100	540	55,607	電力	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	138	124	2,343	241,206	石油・ガス・消耗燃料	
PITNEY BOWES INC.	205	—	—	—	商業・専門サービス	
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	127	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
POLARIS INDUSTRIES INC	69	56	775	79,861	レジャー用品	
PRAXAIR INC	304	260	3,362	346,103	化学	
PRECISION CASTPARTS CORP	151	127	3,146	323,862	航空宇宙・防衛	
T ROWE PRICE GROUP INC	261	231	1,886	194,166	資本市場	
PRICELINE.COM INC	51	45	5,387	554,521	インターネット販売カタログ販売	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	299	262	1,200	123,526	保険	
PROCTER & GAMBLE CO	2,813	2,395	19,102	1,966,031	家庭用品	
PROGRESSIVE CO	592	501	1,201	123,647	保険	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	479	404	3,377	347,564	保険	
PUBLIC SVC ENTERPRISE	519	448	1,674	172,306	総合公益事業	
PULTEGROUP INC	365	295	560	57,717	家庭用耐久財	
QEP RESOURCES INC	194	170	505	51,981	石油・ガス・消耗燃料	
QUALCOMM INC	1,751	1,487	11,788	1,213,317	通信機器	
QUANTA SERVICES INC	211	186	685	70,561	建設・土木	
QUEST DIAGNOSTICS INC	168	133	768	79,118	ヘルスケアプロバイダ・サービス	
RACKSPACE HOSTING INC	110	110	343	35,390	インターネットソフトウェア	
RALPH LAUREN CORPORATION	63	52	827	85,176	繊維・アパレル・贅沢品	
RANGE RESOURCES CORP	170	143	1,218	125,437	石油・ガス・消耗燃料	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	—	117	637	65,626	資本市場	
RAYTHEON COMPANY	344	279	2,752	283,270	航空宇宙・防衛	
REALOGY HOLDINGS CORP	—	130	571	58,776	不動産管理・開発	
RED HAT INC	202	169	882	90,846	ソフトウェア	
REGENERON PHARMACEUTICALS	78	69	2,094	215,579	バイオテクノロジー	
REGIONS FINANCIAL CORP	1,493	1,240	1,357	139,744	商業銀行	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	329	255	858	88,339	商業・専門サービス	
RESMED INC	151	122	535	55,109	ヘルスケア機器・用品	
REYNOLDS AMERICAN INC	348	287	1,521	156,610	タバコ	
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	141	123	506	52,155	専門サービス	
ROCK-TENN COMPANY CL-A	72	66	678	69,788	容器・包装	
ROCKWELL AUTOMATION INC	142	126	1,565	161,126	電気設備	
ROCKWELL COLLINS INC	133	112	884	91,075	航空宇宙・防衛	
ROPER INDUSTRIES	99	86	1,151	118,481	電気設備	

銘柄	株数	当期首		当期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千米ドル	千円	
ROSS STORES INC	226		194	1,398	143,958	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	132		113	1,042	107,286	無線通信サービス
SAIC INC	264		—	—	—	情報技術サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	151		129	434	44,676	資本市場
SLM CORPORATION	492		398	979	100,766	消費者金融
SPX CORP	49		38	367	37,850	機械
SAFEWAY INC	258		204	760	78,313	食品・生活必需品小売り
ST JUDE MEDICAL INC	313		260	1,684	173,346	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC	137		508	2,832	291,479	ソフトウェア
SAN DISK CORPORATION	253		196	1,579	162,609	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP	126		113	572	58,870	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	89		75	883	90,898	ヘルスケアプロバイダ・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,364	1,159		11,308	1,163,856	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP	1,102	1,031		2,803	288,514	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	86		77	583	60,014	メディア
SEALED AIR CORP	180		160	504	51,921	容器・包装
SEARS HOLDINGS CORP	38		38	177	18,228	複合小売り
SEMPRA ENERGY	233		208	1,991	204,975	総合公益事業
SERVICENOW INC	—		107	619	63,773	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	91		74	1,454	149,680	化学
SIGMA-ALDRICH	124		107	988	101,721	化学
SIRIUS XM RADIO INC	3,447	—		—	—	メディア
SIRIUS XM HOLDINGS INC	—	2,750		867	89,295	メディア
JM SMUCKER CO/THE-NEW	112		93	897	92,346	食品
SOUTHERN CO.	895		775	3,361	345,932	電力
SOUTHWEST AIRLINES	199		153	354	36,469	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO	370		312	1,429	147,100	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP	677		595	2,190	225,476	石油・ガス・消耗燃料
SPRINT NEXTEL CORP	3,083	—		—	—	無線通信サービス
SPRINT CORP	—		840	780	80,314	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	163		127	1,024	105,468	機械
STAPLES INC	698		602	684	70,446	専門小売り
STARBUCKS CORP	771		661	4,871	501,381	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS	206		172	1,349	138,874	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	480		392	2,704	278,337	資本市場
STERICYCLE INC	87		75	839	86,445	商業・専門サービス
STRYKER CORP	313		269	2,166	222,978	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	552		481	1,877	193,216	商業銀行
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	158		132	399	41,068	エネルギー設備・サービス
SYMANTEC CORP	720		619	1,225	126,077	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	149		131	500	51,476	ソフトウェア
SYSCO CORP	608		506	1,820	187,374	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	222		199	664	68,406	資本市場
TJX COS INC	750		627	3,768	387,830	専門小売り
T-MOBILE US INC	—		205	668	68,781	無線通信サービス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	108		108	860	88,600	自動車部品
TARGET CORP	637		528	3,166	325,941	複合小売り
TERADATA CORP	179		139	668	68,811	情報技術サービス
TESORO CORP	—		118	595	61,330	石油・ガス・消耗燃料
TESLA MOTORS INC	—		76	1,622	166,988	自動車
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,161		960	4,477	460,818	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	300		250	963	99,137	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	368		323	3,827	393,931	ライフサイエンスツールサービス
3M CORP	679		562	7,547	776,779	コングロマリット
TIFFANY & CO	131		112	952	98,037	専門小売り
TIME WARNER INC	977		794	5,133	528,309	メディア
TIME WARNER CABLE-A	308		251	3,418	351,830	メディア
TOLL BROTHERS INC	155		135	482	49,630	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	94		84	649	66,871	保険
TOWERS WATSON & CO-CL A	—		57	627	64,612	専門サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	153		153	465	47,901	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	72		128	905	93,230	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	49		43	799	82,314	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE	392		318	2,670	274,887	保険
TRIMBLE NAVIGATION LTD	254		232	885	91,092	電子装置・機器・部品

銘柄	期 首	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円		
TRIPADVISOR INC	—	103	927	95,459	インターネット販売カタログ販売	
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	—	1,301	4,112	423,254	メディア	
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	—	379	1,164	119,828	メディア	
TYSON FOODS INC-CL A	288	243	1,048	107,916	食品	
US BANCORP	1,929	1,605	6,789	698,739	商業銀行	
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	65	57	557	57,426	専門小売り	
ULTRA PETROLEUM CORP	167	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	82	72	829	85,380	繊維・アパレル・贅沢品	
UNION PAC CORP	483	404	7,480	769,895	陸運・鉄道	
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	91	86	369	38,024	旅客航空輸送業	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	747	629	6,122	630,146	航空貨物・物流サービス	
UNITED STATES STEEL CORP	140	—	—	—	金属・鉱業	
UNITED TECHNOLOGIES	900	767	8,805	906,306	航空宇宙・防衛	
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,047	885	7,223	743,429	ヘルスケアプロバイダ・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	—	79	629	64,801	ヘルスケアプロバイダ・サービス	
UNUM GROUP	281	228	785	80,816	保険	
URBAN OUTFITTERS INC	125	107	389	40,041	専門小売り	
V F CORP	90	312	1,917	197,318	繊維・アパレル・贅沢品	
VALERO ENERGY CORP	574	479	2,531	260,592	石油・ガス・消耗燃料	
VANTIV INC - CL A	—	104	313	32,271	情報技術サービス	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	117	97	800	82,351	ヘルスケア機器・用品	
VERIFONE SYSTEMS INC	112	—	—	—	情報技術サービス	
VERISIGN INC	162	126	673	69,365	インターネットソフトウェア	
VERIZON COMMUNICATIONS	2,935	3,642	17,270	1,777,465	各種電気通信サービス	
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	143	130	778	80,103	専門サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS	221	210	1,423	146,537	バイオテクノロジー	
VIACOM INC-CLASS B	463	345	2,921	300,712	メディア	
VIRGIN MEDIA INC	259	—	—	—	メディア	
VISA INC-CLASS A SHARES	553	445	9,442	971,796	情報技術サービス	
VMWARE INC - CLASS A	90	74	786	80,951	ソフトウェア	
VULCAN MATERIALS CO	136	118	783	80,627	建設資材	
WAL-MART STORES INC	1,719	1,433	10,892	1,121,028	食品・生活必需品小売り	
WALGREEN	920	804	5,254	540,838	食品・生活必需品小売り	
WASTE MANAGEMENT INC	450	396	1,629	167,712	商業・専門サービス	
WATERS CORP	89	73	786	80,901	ライフサイエンスツールサービス	
WELLPOINT INC	313	264	2,623	270,051	ヘルスケアプロバイダ・サービス	
WELLS FARGO CO	5,144	4,410	21,736	2,237,160	商業銀行	
WESTERN DIGITAL CORP	222	187	1,671	172,078	コンピュータ・周辺機器	
WESTERN UNION CO	615	505	818	84,250	情報技術サービス	
WHIRLPOOL CORP	78	68	1,008	103,761	家庭用耐久財	
WHITING PETROLEUM CORP	128	103	721	74,268	石油・ガス・消耗燃料	
WHOLE FOODS MARKET INC	185	309	1,580	162,668	食品・生活必需品小売り	
WILLIAMS COS	691	608	2,487	256,058	石油・ガス・消耗燃料	
WINDSTREAM CORP	591	—	—	—	各種電気通信サービス	
WINDSTREAM HOLDINGS INC	—	510	419	43,146	各種電気通信サービス	
WISCONSIN ENERGY CORP	244	196	900	92,671	総合公益事業	
WORKDAY INC-CLASS A	—	78	707	72,859	ソフトウェア	
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	150	116	842	86,758	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN RESORTS LTD	82	72	1,581	162,747	ホテル・レストラン・レジャー	
XCEL ENERGY INC	503	448	1,347	138,693	電力	
XILINX INC	278	229	1,232	126,893	半導体・半導体製造装置	
XEROX CORP	1,296	1,050	1,161	119,520	情報技術サービス	
XYLEM INC	200	174	626	64,469	機械	
YAHOO! INC	1,153	843	3,026	311,474	インターネットソフトウェア	
YUM BRANDS INC	462	392	2,908	299,357	ホテル・レストラン・レジャー	
ZIMMER HOLDINGS INC	183	147	1,377	141,776	ヘルスケア機器・用品	
ZOETIS INC	—	451	1,308	134,655	医薬品	
ACTAVIS PLC	—	154	3,150	324,227	医薬品	
AON PLC	315	258	2,131	219,383	保険	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	141	114	649	66,795	保険	
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	108	94	427	43,960	保険	
ACCENTURE PLC-CL A	654	558	4,397	452,600	情報技術サービス	
BUNGE LIMITED	155	128	1,010	104,046	食品	
COVIDIEN PLC	487	404	2,929	301,452	ヘルスケア機器・用品	
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	307	263	1,755	180,651	自動車部品	

銘柄		期 首		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千米ドル	千円	
EATON CORP PLC		482	425	3,154	324,689	電気設備
ENSCO PLC-CL A		238	212	1,121	115,400	エネルギー設備・サービス
EVEREST RE GROUP LTD		53	42	636	65,467	保険
HERBALIFE LTD		106	80	445	45,819	パーソナル用品
INGERSOLL-RAND PLC		309	260	1,470	151,296	機械
INVESCO LTD		467	394	1,435	147,765	資本市場
LIBERTY GLOBAL PLC-A		—	186	767	79,041	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C		—	482	1,949	200,612	メディア
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		476	358	552	56,852	半導体・半導体製造装置
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD		—	168	1,558	160,369	繊維・アパレル・贅沢品
NABORS INDUSTRIES INC		290	250	619	63,758	エネルギー設備・サービス
NOBLE CORP PLC		—	233	756	77,864	エネルギー設備・サービス
PARTNERRE LTD		61	42	426	43,870	保険
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		51	40	388	39,941	保険
ROWAN COMPANIES INC		130	111	370	38,133	エネルギー設備・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY		346	282	1,548	159,396	コンピュータ・周辺機器
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A		219	—	—	—	医薬品
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC		173	151	645	66,406	保険
PERRIGO CO PLC		—	120	1,848	190,262	医薬品
XL GROUP PLC		309	259	793	81,621	保険
ACE LTD		353	299	2,926	301,237	保険
WEATHERFORD INTL LTD		759	664	1,152	118,636	エネルギー設備・サービス
GARMIN LTD		116	102	566	58,336	家庭用耐久財
NOBLE CORP		267	—	—	—	エネルギー設備・サービス
PENTAIR LTD		221	174	1,351	139,074	機械
TE CONNECTIVITY LTD		443	370	2,201	226,616	電子装置・機器・部品
TYCO INTERNATIONAL LTD		491	404	1,689	173,844	商業・専門サービス
CORE LABORATORIES N.V.		46	41	834	85,869	エネルギー設備・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A		322	412	3,641	374,758	化学
NIELSEN HOLDINGS NV		175	234	1,035	106,592	専門サービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		121	121	514	52,963	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		147	132	706	72,736	ホテル・レストラン・レジャー
AVAGO TECHNOLOGIES LTD		246	214	1,371	141,201	半導体・半導体製造装置
FLEXTRONICS INTL LTD		682	510	463	47,712	電子装置・機器・部品
小 計	株 数 ・ 金 額	313,854	267,522	1,502,514	154,638,775	
	銘柄 数 < 比 率 >	575	578	—	<57.2%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD		291	285	863	80,456	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD		184	161	552	51,436	金属・鉱業
AGRIUM INC		157	131	1,393	129,876	化学
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B		144	122	1,085	101,163	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD		—	107	480	44,811	石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1		—	68	355	33,122	総合公益事業
ATHABASCA OIL CORP		310	310	244	22,788	石油・ガス・消耗燃料
BCE INC		260	227	1,077	100,354	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL		666	564	4,147	386,384	商業銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX		1,218	1,062	6,754	629,299	商業銀行
BARRICK GOLD		1,022	1,015	2,054	191,404	金属・鉱業
BAYTEX ENERGY CORP		128	109	494	46,085	石油・ガス・消耗燃料
BELL ALIANT INC		70	70	189	17,628	各種電気通信サービス
BLACKBERRY LTD		—	439	408	38,079	コンピュータ・周辺機器
BOMBARDIER B SHEARS		1,475	1,320	535	49,931	航空宇宙・防衛
BONAVISTA ENERGY CORP		170	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		578	492	2,205	205,453	不動産管理・開発
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES		304	—	—	—	不動産管理・開発
CAE INC		265	212	306	28,581	航空宇宙・防衛
CI FINANCIAL CORP		157	137	472	43,985	資本市場
CAMECO CORP		410	346	879	81,978	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		413	350	3,319	309,235	商業銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO		445	738	4,533	422,389	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD		1,119	951	4,002	372,937	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN OIL SANDS LTD		497	420	966	90,080	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		178	156	2,554	238,024	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A		83	69	716	66,743	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A		62	106	426	39,780	総合公益事業

銘柄	期 首	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千カナダドル	千円	
CATAMARAN CORP		216	177	868	80,921	ヘルスケアプロバイダ・サービス
CENOVUS ENERGY INC		780	662	2,086	194,410	石油・ガス・消耗燃料
CENTERRA GOLD INC		189	—	—	—	金属・鉱業
CRESCENT POINT ENERGY CORP		388	353	1,419	132,279	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC		73	62	520	48,470	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION		732	668	426	39,769	金属・鉱業
EMPIRE CO LTD A		27	46	311	29,015	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP		754	671	1,590	148,165	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC		790	705	3,527	328,621	石油・ガス・消耗燃料
ENERPLUS CORP		187	187	411	38,312	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		—	17	850	79,227	保険
FINNING INTERNATIONAL INC		176	149	458	42,715	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC		—	77	134	12,576	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		505	505	1,038	96,736	金属・鉱業
FORTIS INC		205	189	595	55,486	電力
FRANCO-NEVADA CORP		156	136	702	65,484	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC		125	107	583	54,352	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC		845	709	1,970	183,573	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFECO INC		295	271	822	76,630	保険
CGI GROUP INC - CLASS A		213	189	642	59,818	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC		348	301	981	91,423	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC		111	85	441	41,133	資本市場
IAMGOLD CORP		400	—	—	—	金属・鉱業
IMPERIAL OIL		299	263	1,352	126,022	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC		96	83	372	34,698	保険
INMET MINING CORPORATION		51	—	—	—	金属・鉱業
INTACT FINANCIAL CORP		131	121	822	76,660	保険
INTER PIPELINE LTD		—	260	751	70,056	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP		—	72	498	46,447	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,167	1,046	488	45,511	45,511	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	115	100	470	43,817	43,817	食品・生活必需品小売り
MEG ENERGY CORP	144	124	462	43,092	43,092	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	225	194	2,046	190,672	自動車部品	
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,889	1,650	3,468	323,141	323,141	保険
METHANEX CORP	—	82	577	53,808	53,808	化学
METRO INC	98	78	505	47,084	47,084	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	164	292	1,285	119,759	119,759	商業銀行
NEW GOLD INC	512	431	242	22,567	22,567	金属・鉱業
ONEX CORP	94	80	490	45,720	45,720	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	58	102	525	48,923	48,923	ソフトウェア
OSISKO MINING CORP	420	—	—	—	—	金属・鉱業
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	326	263	503	46,949	46,949	石油・ガス・消耗燃料
PAN AMERICAN SILVER CORP	161	—	—	—	—	金属・鉱業
PEMBINA PIPELINE CORP	307	269	1,125	104,837	104,837	石油・ガス・消耗燃料
PENGROWTH ENERGY CORP	475	475	321	29,961	29,961	石油・ガス・消耗燃料
PENN WEST PETROLEUM LTD	469	400	369	34,398	34,398	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	—	129	482	44,950	44,950	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	880	767	3,015	280,914	280,914	化学
POWER CORPORATION OF CANADA	352	304	912	84,999	84,999	保険
POWER FINANCIAL CORP	248	225	766	71,421	71,421	保険
BLACKBERRY LTD	488	—	—	—	—	通信機器
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	91	—	—	—	—	商業・専門サービス
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	393	320	1,467	136,699	136,699	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,484	1,267	9,178	855,128	855,128	商業銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	161	128	610	56,921	56,921	建設・土木
SAPUTO INC	135	108	596	55,594	55,594	食品
SHAW COMMUNICATIONS-B	383	330	866	80,708	80,708	メディア
SHOPPERS DRUG MART CORP	218	177	1,081	100,760	100,760	食品・生活必需品小売り
SILVER WHEATON CORP	357	328	838	78,141	78,141	金属・鉱業
SUN LIFE FINANCIAL INC	615	530	2,026	188,780	188,780	保険
SUNCOR ENERGY INC	1,579	1,306	4,987	464,695	464,695	石油・ガス・消耗燃料
TALISMAN ENERGY	1,042	910	1,006	93,771	93,771	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD	594	492	1,172	109,281	109,281	金属・鉱業
TELUS CORP	125	193	778	72,556	72,556	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	388	336	1,263	117,738	117,738	メディア

銘柄		期 首	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
		百株	百株	千カナダドル	千円	
TIM HORTONS INC		158	133	803	74,894	ホテル・レストラン・レジャー
TORONTO DOMINION BANK		949	1,621	8,343	777,344	商業銀行
TOURMALINE OIL CORP		135	140	726	67,710	石油・ガス・消耗燃料
TRANSALTA CORP		243	243	310	28,889	独立系発電事業・エネルギー販売
TRANSCANADA CORP		729	626	3,124	291,155	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD		404	808	307	28,606	金属・鉱業
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL		290	278	3,924	365,624	医薬品
VERMILION ENERGY INC		92	82	566	52,799	石油・ガス・消耗燃料
WESTON(GEORGE)LTD		50	42	342	31,872	食品・生活必需品小売り
YAMANA GOLD INC		795	680	674	62,848	金属・鉱業
小 計	株 数 ・ 金 額	38,700	35,122	128,261	11,950,085	
	銘柄 数 < 比 率 >	94	94	—	<4.4%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC		922	830	328	56,206	資本市場
AMEC PLC		311	268	296	50,777	エネルギー設備・サービス
ANTOFAGASTA PLC		397	349	293	50,310	金属・鉱業
BHP BILLITON PLC		2,181	1,855	3,435	588,528	金属・鉱業
ARM HOLDINGS PLC		1,430	1,236	1,208	206,975	半導体・半導体製造装置
BALFOUR BEATTY PLC		765	—	—	—	建設・土木
BRITISH SKY BROADCASTING PLC		1,107	892	818	140,201	メディア
TULLOW OIL PLC		932	782	594	101,812	石油・ガス・消耗燃料
AVIVA PLC		3,022	2,620	1,231	211,040	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC		133	115	291	50,019	化学
DIAGEO PLC		2,588	2,206	4,121	706,124	飲料
SCHRODERS PLC		128	90	232	39,747	資本市場
BAE SYSTEMS PLC		3,339	2,870	1,169	200,302	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		1,985	1,662	5,551	950,955	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC		2,474	2,138	2,692	461,305	商業銀行
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC		1,015	853	2,074	355,381	タバコ
IMI PLC		347	—	—	—	機械
SABMILLER PLC		987	862	2,607	446,699	飲料
COMPASS GROUP PLC		1,884	1,612	1,483	254,197	ホテル・レストラン・レジャー
HSBC HOLDINGS PLC		18,935	16,520	10,093	1,729,155	商業銀行
LEGAL & GENERAL		6,050	5,290	1,084	185,777	保険
MEGGITT PLC		784	706	337	57,763	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS		2,351	1,950	419	71,788	食品・生活必需品小売り
RSA INSURANCE GROUP PLC		3,670	3,300	295	50,624	保険
RSA INSURANCE GROUP PLC - RTS		—	1,237	41	7,154	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		358	314	888	152,229	食品
PEARSON		827	720	748	128,153	メディア
PERSIMMON PLC		—	283	386	66,127	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC		2,647	2,247	2,877	492,907	保険
RIO TINTO PLC-REG		1,375	1,117	3,663	627,543	金属・鉱業
TRAVIS PERKINS PLC		—	209	392	67,167	商社・流通業
SSE PLC		998	864	1,305	223,645	電力
SERCO GROUP PLC		545	463	194	33,360	商業・専門サービス
BP PLC		19,600	16,420	7,949	1,361,870	石油・ガス・消耗燃料
SAGE GROUP PLC (THE)		1,249	—	—	—	ソフトウェア
LLOYDS BANKING GROUP PLC		43,130	43,890	3,262	558,947	商業銀行
TATE & LYLE ORD.		483	425	283	48,598	食品
BG GROUP PLC		3,511	2,994	3,327	570,090	石油・ガス・消耗燃料
TESCO PLC		8,289	7,120	2,120	363,234	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC		922	811	747	128,026	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC		5,046	4,280	6,925	1,186,328	医薬品
WEIR GROUP PLC		221	182	464	79,598	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC		355	320	413	70,826	商業・専門サービス
ASTRAZENECA PLC		1,285	1,104	4,347	744,684	医薬品
GKN PLC		1,750	1,480	583	99,944	自動車部品
BT GROUP PLC		8,147	6,970	2,607	446,686	各種電気通信サービス
ASOS PLC		—	46	231	39,590	インターネット販売カタログ販売
CARNIVAL PLC		184	168	384	65,906	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC		1,708	1,410	639	109,589	複合小売り
BARCLAYS PLC		11,998	13,440	3,105	532,086	商業銀行
XSTRATA PLC		2,209	—	—	—	金属・鉱業
INTERTEK GROUP PLC		161	137	419	71,933	専門サービス

路 柄	期 首	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千英ポンド	千円	
WILLIAM HILL PLC	—	810	277	47,553		ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	452	392	552	94,619		繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	168	139	931	159,541		複合小売り
KINGFISHER PLC	2,503	2,110	882	151,128		専門小売り
VEDANTA RESOURCES PLC	102	—	—	—		金属・鉱業
ICAP PLC	570	460	173	29,708		資本市場
ITV PLC	3,820	3,230	611	104,800		メディア
SAINSBURY	1,219	1,118	354	60,732		食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	92	74	335	57,477		金属・鉱業
G4S PLC	1,526	1,368	325	55,752		商業・専門サービス
ADMIRAL GROUP PLC	221	175	250	42,990		保険
CENTRICA PLC	5,415	4,450	1,462	250,501		総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,843	3,410	7,479	1,281,370		石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	2,708	2,181	5,102	874,100		石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	331	300	480	82,228		商社・流通業
COBHAM PLC	1,142	990	298	51,116		航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	3,725	3,273	2,716	465,379		総合公益事業
INMARSAT PLC	487	411	299	51,327		各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	256	227	321	55,064		エネルギー設備・サービス
KAZAKHMY S PLC	211	—	—	—		金属・鉱業
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	185	158	312	53,565		各種金融サービス
UNILEVER PLC	1,324	1,149	2,937	503,307		食品
VODAFONE GROUP PLC	50,570	—	—	—		無線通信サービス
STANDARD LIFE PLC	2,431	2,050	779	133,555		保険
INVESTEC PLC	552	552	265	45,551		資本市場
INVENSYS PLC	844	—	—	—		機械
EXPERIAN PLC	1,026	898	981	168,143		専門サービス
SEVERN TRENT PLC	247	203	371	63,605		水道
WHITBREAD PLC	187	158	667	114,303		ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	240	191	278	47,771		資本市場
SMITHS GROUP PLC	396	339	430	73,812		コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,423	1,225	1,848	316,670		金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,012	890	350	60,117		資本市場
TUI TRAVEL PLC	500	380	166	28,467		ホテル・レストラン・レジャー
CAPITA PLC	678	581	640	109,683		専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	667	579	2,854	488,999		家庭用品
EURASIAN NATURAL RESOURCES	309	—	—	—		金属・鉱業
REED ELSEVIER PLC	1,248	1,051	960	164,562		メディア
SHIRE PLC	579	514	1,552	266,009		医薬品
FRESNILLO PLC	192	142	120	20,677		金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	728	610	485	83,233		水道
GLENCORE XSTRATA PLC	4,002	9,310	2,916	499,601		金属・鉱業
AGGREKO PLC	269	242	363	62,351		商業・専門サービス
RESOLUTION LTD	1,387	1,260	373	63,956		保険
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,950	1,687	1,816	311,252		航空宇宙・防衛
JOHNSON MATTHEY PLC	208	177	575	98,546		化学
EVRAZ PLC	305	—	—	—		金属・鉱業
OLD MUTUAL PLC	5,050	4,360	874	149,755		保険
EASYJET PLC	—	142	242	41,621		旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	2,166	1,900	583	99,990		商業銀行
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	286	241	465	79,763		ホテル・レストラン・レジャー
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	—	950	229	39,302		保険
SAGE GROUP PLC (THE)	—	950	399	68,352		ソフトウェア
WPP PLC	1,300	1,201	1,459	249,978		メディア
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,239	—	—	—		機械
WOLSELEY PLC	287	—	—	—		商社・流通業
REXAM PLC	836	670	328	56,252		容器・包装
COCA-COLA HBC AG-CDI	—	188	282	48,470		飲料
ROYAL MAIL PLC	—	550	310	53,140		航空貨物・物流サービス
WOLSELEY PLC	—	236	813	139,430		商社・流通業
IMI PLC	—	249	362	62,071		機械
VODAFONE GROUP PLC	—	23,260	5,096	873,041		無線通信サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	930	274	47,037		機械
小 計	株 数 ・ 金 額	288,149	242,949	145,603	24,943,278	
	銘 柄 数 < 比 率 >	101	103	—	<9.2%>	

銘柄		期 首		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	
SYNGENTA AG		95	82	2,783	323,289	化学
SIKA AG-BR		2	1	691	80,263	化学
SGS SA-REG		5	4	1,056	122,738	専門サービス
SULZER AG-REG		24	20	238	27,734	機械
BARRY CALLEBAUT AG		1	1	222	25,884	食品
SWISSCOM AG-REG		23	20	1,091	126,802	各種電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI AG-PC		0.97	0.76	329	38,237	食品
LINDT&SPRUENGLI AG-REG		0.11	0.09	463	53,773	食品
GIVAUDAN-REG		8	7	1,084	125,951	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		150	132	3,557	413,168	保険
NOVARTIS-REG		2,365	2,026	14,678	1,704,745	医薬品
ABB LTD		2,267	1,990	4,377	508,372	電気設備
ROCHE HOLDINGS (GENUSSSCHEINE)		722	619	16,446	1,910,134	医薬品
ADECCO SA-REG		142	120	877	101,947	専門サービス
HOLCIM LTD-REG		241	200	1,443	167,590	建設資材
NESTLE SA-REG		3,318	2,842	18,856	2,190,013	食品
BALOISE HOLDING AG		46	40	456	52,963	保険
SONOVA HOLDING AG-REG		51	45	589	68,477	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		1,298	1,357	3,828	444,595	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		31	27	1,518	176,300	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		42	36	365	42,479	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		55	46	416	48,322	ライフサイエンスツールサービス
SWISS LIFE HOLDING AG		34	29	629	73,094	保険
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		2	—	—	—	商業銀行
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		7	7	263	30,575	化学
SWISS PRIME SITE-REG		53	45	336	39,092	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES		24	24	185	21,537	各種金融サービス
PARTNERS GROUP HOLDING AG		17	15	383	44,588	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		49	39	514	59,709	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		24	19	249	29,027	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		56	50	614	71,394	海運業
UBS AG-REG		3,758	3,208	5,771	670,266	資本市場
GEBERIT AG-REG		38	33	964	111,988	建設関連製品
ACTELION LTD		106	89	760	88,325	バイオテクノロジー
ARYZTA AG		89	79	611	70,967	食品
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		534	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
JULIUS BAER GROUP LTD		231	198	776	90,143	資本市場
SWISS RE LTD		363	316	2,570	298,556	保険
TRANSOCEAN LTD		365	315	1,146	133,129	エネルギー設備・サービス
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		—	458	3,842	446,281	繊維・アパレル・贅沢品
小 計		株 数 ・ 金 額	16,657	14,490	94,992	11,032,464
		路 柄 数 < 比 率 >	39	38	—	<4.1%>
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		1,428	1,337	11,638	184,355	商業銀行
SWEDBANK AB		830	790	13,453	213,106	商業銀行
SWEDISH MATCH AB		210	174	3,678	58,265	タバコ
NORDEA BANK AB		2,742	2,662	23,705	375,488	商業銀行
SECURITAS AB-B SHS		298	298	2,214	35,071	商業・専門サービス
INVESTOR AB-B SHS		469	405	9,310	147,485	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B		983	832	22,713	359,783	専門小売り
ASSA ABLOY AB-B		340	296	10,081	159,695	建設関連製品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		506	435	13,859	219,528	商業銀行
ERICSSON LM-B		3,114	2,665	22,759	360,504	通信機器
TELIA AB		2,220	2,110	10,216	161,831	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		398	329	4,935	78,170	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB		229	201	2,671	42,313	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB		341	270	4,689	74,288	機械
GETINGE AB-B SHS		210	171	3,083	48,836	ヘルスケア機器・用品
KINNEVIK INVESTMENT AB-B		209	203	4,685	74,214	各種金融サービス
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR		69	61	3,998	63,337	無線通信サービス
TELE 2 AB-B SHS		331	—	—	—	無線通信サービス
ELEKTA AB-B SHS		400	317	2,681	42,480	ヘルスケア機器・用品
HUSQVARNA AB-B SHS		404	404	1,797	28,470	家庭用耐久財
RATOS AB-B SHS		209	—	—	—	資本市場
ELECTROLUX AB-B		256	208	2,884	45,697	家庭用耐久財

銘柄		期 首	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
SKF AB-B SHARES		409	359	6,016	95,306	機械
ATLAS COPCO AB-A		687	591	10,833	171,595	機械
ATLAS COPCO AB-B		400	348	6,030	95,528	機械
VOLVO AB-B		1,568	1,326	13,472	213,399	機械
SCANIA AB-B		320	290	5,530	87,599	機械
SANDVIK AB		1,017	927	8,370	132,593	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		117	117	1,462	23,166	各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B		598	531	10,019	158,716	家庭用品
BOLIDEN AB		300	224	2,170	34,381	金属・鉱業
HEXAGON AB-B SHS		237	216	4,685	74,211	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS		—	284	2,281	36,145	無線通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	21,849	19,381	245,932	3,895,567	
	銘 柄 数 < 比 率 >	32	31	—	<1.4%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA		1,025	847	8,800	150,837	商業銀行
TELENOR ASA		726	609	8,093	138,724	各種電気通信サービス
SUBSEA 7 SA		281	249	2,726	46,733	エネルギー設備・サービス
STATOIL ASA		1,163	987	16,729	286,746	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		185	157	4,100	70,288	化学
SEADRILL LTD		363	335	6,954	119,201	エネルギー設備・サービス
NORSK HYDRO		960	1,160	3,439	58,951	金属・鉱業
AKER SOLUTIONS ASA		176	144	1,346	23,077	エネルギー設備・サービス
ORKLA ASA		775	688	3,519	60,317	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		207	172	2,119	36,320	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	5,861	5,348	57,829	991,198	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	10	—	<0.4%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B		109	93	4,975	94,385	飲料
A P MOLLER-MAERSK A/S		1	1	7,680	145,689	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		0.56	0.48	2,947	55,908	海運業
DANSKE BANK AS		675	595	8,806	167,049	商業銀行
TDC A/S		688	688	3,398	64,473	各種電気通信サービス
WILLIAM DEMANT HOLDING		28	21	974	18,488	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		417	—	—	—	医薬品
TRYG A/S		23	23	1,225	23,255	保険
DSV A/S		185	162	2,800	53,134	陸運・鉄道
NOVOZYMES A/S-B SHARES		249	197	4,653	88,270	化学
COLOPLAST-B		123	101	4,403	83,536	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		—	1,751	43,109	817,789	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額	2,500	3,632	84,975	1,611,980	
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	11	—	<0.6%>	
(ユーロ・・・ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		215	186	1,460	206,928	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG		3,930	—	—	—	商業銀行
FRESENIUS SE & CO KGAA		131	108	1,233	174,745	ヘルスケアプロバイダ・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		98	98	326	46,316	インターネットソフトウェア
FUCHS PETROLUB SE -PFD		—	32	232	32,912	化学
HANNOVER RUECK SE		60	53	345	48,941	保険
GEA GROUP AG		184	168	563	79,875	機械
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG		108	—	—	—	メディア
CONTINENTAL AG		112	98	1,704	241,484	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG		929	791	2,178	308,628	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE		48	35	163	23,224	メディア
MERCK KGAA		65	56	696	98,707	医薬品
RWE AG		508	427	1,274	180,485	総合公益事業
RWE AG-NON VTG PFD		45	—	—	—	総合公益事業
SAP AG		946	810	4,754	673,503	ソフトウェア
E.ON SE		1,841	1,596	2,267	321,250	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		135	117	850	120,419	家庭用品
METRO AG		127	114	335	47,588	食品・生活必需品小売り
BAYER AG		849	727	7,226	1,023,571	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		184	159	1,247	176,687	家庭用品
BASF SE		943	808	6,497	920,318	化学
CELESIO AG		74	33	82	11,641	ヘルスケアプロバイダ・サービス

銘柄		期 首		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		
BEIERSDORF AG		103	87	620	87,916	パーソナル用品	
HOCHTIEF AG		29	29	189	26,844	建設・土木	
HEIDELBERGCEMENT AG		143	123	751	106,436	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE		215	195	991	140,484	ヘルスケアプロバイダ・サービス	
ALLIANZ SE		470	401	4,935	699,182	保険	
DEUTSHCHE LUFTHANSA AG (REGD)		250	192	365	51,823	旅客航空輸送業	
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)		183	157	2,497	353,712	保険	
SALZGITTER AG		46	—	—	—	金属・鉱業	
VOLKSWAGEN AG		30	27	499	70,805	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF		147	127	2,401	340,174	自動車	
DAIMLER AG		936	847	5,829	825,805	自動車	
MAN SE		46	32	295	41,869	機械	
THYSSENKRUPP AG		389	413	800	113,375	金属・鉱業	
SIEMENS AG		865	698	6,908	978,533	コングロマリット	
QIAGEN NV		262	201	306	43,476	ライフサイエンスツールサービス	
LINDE AG		191	164	2,393	338,981	化学	
DEUTSCHE BANK AG-REG		958	899	2,904	411,382	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK		345	297	2,739	388,012	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		54	47	321	45,471	自動車	
SUEDZUCKER AG		83	83	170	24,201	食品	
DEUTSCHE TELEKOM-REG		2,870	2,537	2,980	422,255	各種電気通信サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG		1,113	960	823	116,660	半導体・半導体製造装置	
DEUTSCHE BOERSE AG		197	169	980	138,821	各種金融サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE		161	135	1,006	142,579	自動車	
FRAPORT AG		38	29	157	22,264	運送インフラ	
LANXESS		89	71	384	54,409	化学	
SKY DEUTSCHLAND AG		—	370	235	33,317	メディア	
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR		—	280	435	61,634	不動産管理・開発	
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG		92	21	206	29,300	メディア	
BRENNTAG AG		51	44	598	84,745	商社・流通業	
K+S AG		180	163	388	54,997	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG		—	238	138	19,563	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG		27	28	269	38,238	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG		—	874	1,149	162,799	商業銀行	
OSRAM LICHT AG		—	77	355	50,410	電気設備	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG		—	187	616	87,306	メディア	
小 計		株 数 ・ 金 額		22,099	17,622	80,091	11,345,024
銘柄 数 < 比 率 >				51	54	—	<4.2%>
(ユーロ・・・イタリア)							
ASSICURAZIONI GENERALI		1,214	1,025	1,662	235,500	保険	
INTESA SANPAOLO		10,290	10,370	2,490	352,832	商業銀行	
INTESA SANPAOLO-RNC		1,054	—	—	—	商業銀行	
MEDIOBANCA SPA-ORD		517	440	351	49,736	資本市場	
PIRELLI&CO		262	211	244	34,610	自動車部品	
SAIPEM		267	239	410	58,195	エネルギー設備・サービス	
LUXOTTICA GROUP SPA		175	148	629	89,139	繊維・アパレル・贅沢品	
FIAT SPA-ORD		950	740	609	86,372	自動車	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		6,460	6,460	163	23,123	商業銀行	
ENEL SPA		6,798	5,870	2,414	342,073	電力	
ENI SPA		2,626	2,234	4,061	575,299	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA		1,771	1,750	742	105,153	ガス	
TENARIS SA		474	417	663	94,036	エネルギー設備・サービス	
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA		851	750	499	70,701	商業銀行	
TELECOM ITALIA SPA		9,350	9,200	783	110,965	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC		6,240	5,540	376	53,401	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA		325	342	642	90,978	運送インフラ	
TERNA SPA		1,311	1,380	542	76,861	電力	
EXOR SPA		65	86	281	39,822	各種金融サービス	
FINMECCANICA SPA		398	330	234	33,258	航空宇宙・防衛	
PRYSMIAN SPA		200	174	314	44,561	電気設備	
BANCO POPOLARE SPA		1,700	—	—	—	商業銀行	
ENEL GREEN POWER SPA		1,925	1,600	324	46,007	独立系発電事業・エネルギー販売	
FIAT INDUSTRIAL		907	—	—	—	機械	
UNICREDIT SPA		4,217	3,800	2,483	351,759	商業銀行	
UNIPOLSAI SPA		—	800	224	31,842	保険	

銘柄		期 首	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	外 貨 換 算 金 額	
		株 数	株 数	千ユーロ	千円	
(ユーロ・・・イタリア)		百株	百株	658	93,322	機械
CNH INDUSTRIAL NV		—	801			
小 計	株 数 ・ 金 額	60,347	54,707	21,811	3,089,557	
	銘 柄 数 < 比 率 >	25	24	—	<1.1%>	
(ユーロ・・・フランス)						
BOUYGUES		196	175	529	75,060	建設・土木
AIRBUS GROUP NV		474	514	2,703	382,970	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		330	330	479	67,966	総合公益事業
LOREAL-ORD		251	211	2,540	359,867	パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR SA		55	47	660	93,573	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH		261	225	3,017	427,414	繊維・アパレル・贅沢品
THALES (EX THOMSON-CSF)		96	83	398	56,486	航空宇宙・防衛
CAP GEMINI SA		160	125	689	97,703	情報技術サービス
CASINO GUICHARD		59	52	446	63,272	食品・生活必需品小売り
CGG		172	149	166	23,638	エネルギー設備・サービス
PUBLICIS GROUPE		185	159	1,042	147,679	メディア
LAFARGE SA		190	170	960	136,078	建設資材
LAGARDERE S.C.A		117	97	282	39,962	メディア
MICHELIN B		187	166	1,516	214,846	自動車部品
PERNOD-RICARD		219	187	1,588	225,046	飲料
RENAULT		194	169	1,196	169,439	自動車
REMY COINTREAU		23	23	136	19,384	飲料
SCHNEIDER ELECTRIC SA		538	482	3,106	440,034	電気設備
VIVENDI SA		1,355	1,082	2,198	311,358	各種電気通信サービス
TECHNIP SA		108	88	660	93,489	エネルギー設備・サービス
VALEO		—	66	669	94,891	自動車部品
ORANGE		1,926	1,663	1,781	252,288	各種電気通信サービス
BIC		30	25	237	33,677	商業・専門サービス
DASSAULT SYSTEMES SA		63	58	496	70,375	ソフトウェア
KERING		77	67	990	140,365	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES		164	164	252	35,728	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE		625	543	1,532	217,056	食品・生活必需品小売り
ATOS		58	60	394	55,812	情報技術サービス
SANOFI		1,224	1,052	7,974	1,129,539	医薬品
ACCOR SA		149	135	499	70,754	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV		651	577	388	55,005	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE		732	630	2,806	397,606	商業銀行
ALCATEL-LUCENT		—	2,460	709	100,460	通信機器
EURAZEO		32	25	162	22,982	各種金融サービス
SODEXO		101	86	653	92,618	ホテル・レストラン・レジャー
AXA		1,807	1,574	3,007	425,959	保険
PEUGEOT CITROEN		211	—	—	—	自動車
JC DECAUX INTERNATIONAL		69	53	163	23,201	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL		208	181	1,340	189,854	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA		1,072	879	1,001	141,879	商業銀行
ZODIAC AEROSPACE		36	154	391	55,495	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS		1,035	875	4,908	695,324	商業銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)		409	371	1,619	229,390	建設関連製品
WENDEL		33	28	323	45,849	各種金融サービス
ILIAD SA		24	24	505	71,629	各種電気通信サービス
SES FDR		310	261	711	100,818	メディア
IMERYS		39	30	191	27,056	建設資材
GEMALTO		80	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
SAFRAN SA		240	242	1,214	172,047	航空宇宙・防衛
GDF SUEZ		1,383	1,166	2,327	329,667	総合公益事業
ALSTOM		225	187	362	51,374	電気設備
EUTELSAT COMMUNICATIONS		130	130	318	45,179	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE		243	220	626	88,689	電力
ARKEMA		68	55	448	63,541	化学
LEGRAND SA		252	232	1,044	147,981	電気設備
TOTAL SA		2,188	1,883	9,044	1,281,089	石油・ガス・消耗燃料
ADP		30	24	217	30,844	運送インフラ
VALLOUREC		104	93	365	51,758	機械
NATIXIS		1,021	770	411	58,287	商業銀行
SCOR SE		173	142	361	51,271	保険
REXEL SA		156	187	351	49,811	商社・流通業

銘 柄		期 首	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	
VINCI		472	421	2,285	323,756	建設・土木
DANONE		596	497	2,591	367,136	食品
AIR LIQUIDE		319	274	2,720	385,415	化学
BUREAU VERITAS SA		58	208	463	65,599	専門サービス
GROUPE EUROTUNNEL SA・REGR		547	480	439	62,185	運送インフラ
SUEZ ENVIRONNEMENT SA		280	243	361	51,201	総合公益事業
EDENRED		167	191	435	61,618	商業・専門サービス
小 計		24,991	24,223	84,428	11,959,356	
		銘 柄 数 < 比 率 >		66	66	—
(ユーロ・・・オランダ)						
REED ELSEVIER NV		701	630	983	139,347	メディア
RANDSTAD HOLDING NV		126	110	469	66,548	専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD NV		1,027	—	—	—	食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL		243	209	1,235	174,994	化学
WOLTERS KLUWER		313	259	529	74,988	メディア
VOPAK		70	61	249	35,379	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV		1,830	1,590	1,048	148,467	保険
KONINKLIJKE KPN NV		1,009	2,860	733	103,913	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		998	820	2,120	300,371	コングロマリット
ING GROEP NV		3,912	3,370	3,368	477,217	各種金融サービス
HEINEKEN NV		234	204	1,024	145,176	飲料
ARCELORMITTAL		1,029	871	1,007	142,685	金属・鉱業
FUGRO NV CVA		78	66	289	41,051	エネルギー設備・サービス
HEINEKEN HOLDING NV		102	92	433	61,392	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		157	137	680	96,351	化学
UNILEVER NV-CVA		1,682	1,431	4,286	607,191	食品
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA		84	71	282	39,962	建設・土木
TNT EXPRESS NV		356	360	256	36,287	航空貨物・物流サービス
DELTA LLOYD NV		184	159	314	44,515	保険
ZIGGO NV		124	136	438	62,175	各種電気通信サービス
DE MASTER BLENDERS1753 NV		527	—	—	—	食品
ASML HOLDING NV		327	317	2,128	301,523	半導体・半導体製造装置
GEMALTO		—	68	573	81,295	ソフトウェア
OCI		—	80	263	37,378	建設・土木
KONINKLIJKE AHOLD NV		—	831	1,191	168,761	食品・生活必需品小売り
小 計		15,113	14,732	23,910	3,386,976	
		銘 柄 数 < 比 率 >		22	23	—
(ユーロ・・・スペイン)						
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA		367	349	579	82,137	運送インフラ
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA		5,621	5,080	4,517	639,852	商業銀行
ACCIONA S.A.		31	—	—	—	電力
GAS NATURAL SDG		371	305	623	88,329	ガス
REPSOL SA		862	767	1,427	202,182	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		10,820	10,200	6,966	986,818	商業銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA		107	96	565	80,094	電力
TELEFONICA SA		4,227	3,664	4,202	595,299	各種電気通信サービス
ZARDOYA OTIS S.A		150	156	194	27,533	機械
INDITEX		227	192	2,112	299,164	専門小売り
ENAGAS		186	160	356	50,427	ガス
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV		145	135	385	54,632	建設・土木
GRIFOLS SA		148	132	526	74,538	バイオテクノロジー
FERROVIAL SA		404	365	572	81,043	建設・土木
BCO POPULAR ESPANOL		5,849	—	—	—	商業銀行
MAPFRE SA		857	910	281	39,933	保険
BANCO DE SABADELL SA		2,895	2,986	670	94,974	商業銀行
CAIXABANK		1,171	1,536	693	98,224	商業銀行
CAIXABANK-RIGHTS		1,171	—	—	—	商業銀行
IBERDROLA SA		4,913	4,320	2,201	311,777	電力
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS		328	336	991	140,379	情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP		900	800	405	57,396	旅客航空輸送業
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL		646	569	373	52,953	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA		—	3,620	555	78,659	商業銀行
BCO POPULAR ESPANOL		—	1,420	762	108,054	商業銀行
小 計		42,398	38,099	29,964	4,244,408	
		銘 柄 数 < 比 率 >		23	22	—

銘柄		期 首	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ・・・ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UMICORE		113	99	363	51,451	化学
DELHAIZE GROUP		103	87	449	63,638	食品・生活必需品小売り
KBC GROUPE NV		242	227	996	141,142	商業銀行
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV		825	710	5,494	778,322	飲料
SOLVAY SA		63	51	580	82,283	化学
U.C.B. SA		110	101	585	82,978	医薬品
COLRUYT SA		77	67	268	37,962	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		87	72	522	74,043	各種金融サービス
BELGACOM SA		168	138	315	44,646	各種電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV		54	43	193	27,415	メディア
AGEAS		241	194	624	88,430	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	2,083	1,789	10,394	1,472,316	
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	11	—	<0.5%>	
(ユーロ・・・オーストリア)						
TELEKOM AUSTRIA AG		220	220	158	22,393	各種電気通信サービス
OMV AG		151	125	405	57,439	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		84	—	—	—	電力
VOESTALPINE AG		108	96	301	42,726	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		217	236	564	80,024	商業銀行
IMMOFINANZ AG		953	820	277	39,294	不動産管理・開発
IMMOEAST AG-RIGHTS		500	500	—	—	不動産管理・開発
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		49	111	260	36,870	商業銀行
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN		43	31	109	15,494	保険
ANDRITZ AG		77	65	288	40,880	機械
小 計	株 数 ・ 金 額	2,402	2,204	2,365	335,123	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	9	—	<0.1%>	
(ユーロ・・・ルクセンブルグ)						
RTL GROUP		—	33	275	39,045	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額	—	33	275	39,045	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.0%>	
(ユーロ・・・フィンランド)						
KESKO OYJ		63	—	—	—	食品・生活必需品小売り
WARTSILA OYJ		171	156	619	87,726	機械
UPM-KYMMENE OYJ		574	472	581	82,303	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		563	494	383	54,335	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A		433	389	1,447	205,033	保険
FORTUM OYJ		460	402	657	93,159	電力
POHJOLA BANK PLC		142	—	—	—	各種金融サービス
ELISA CORPORATION		149	125	261	36,970	各種電気通信サービス
METSO OYJ		133	119	277	39,342	機械
NOKIA OYJ		3,781	3,370	1,809	256,342	コンピュータ・周辺機器
NESTE OIL OYJ		141	107	156	22,098	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ		114	102	303	42,983	自動車部品
KONE OYJ		159	276	834	118,224	機械
ORION OYJ		97	78	174	24,693	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額	6,980	6,090	7,505	1,063,214	
	銘 柄 数 < 比 率 >	14	12	—	<0.4%>	
(ユーロ・・・アイルランド)						
BANK OF IRELAND		—	20,500	608	86,243	商業銀行
CRH PLC		771	674	1,366	193,617	建設資材
ELAN CORPORATION PLC		573	—	—	—	バイオテクノロジー
KERRY GROUP PLC-A		156	137	772	109,469	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	1,398	—	—	商業銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	2,898	22,709	2,748	389,330	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.1%>	
(ユーロ・・・ギリシャ)						
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING		212	—	—	—	飲料
OPAP SA		257	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	469	—	—	—	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	—	—	<—%>	
(ユーロ・・・ポルトガル)						
BANCO ESPRITO SANTO-REG		1,920	1,450	196	27,769	商業銀行
ENERGIAS DE PORTUGAL		1,910	1,710	572	81,119	電力
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG		687	530	166	23,648	各種電気通信サービス

銘柄		期 首	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・・・ボルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		265	311	385	54,625	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		245	234	290	41,101	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	5,027	4,235	1,611	228,264	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	184,808	186,445	265,108	37,552,617	
	銘柄 数 < 比 率 >	233	231	—	<13.9%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		219	219	1,583	21,011	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		2,320	1,920	4,224	56,052	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		1,264	1,108	3,381	44,868	商業銀行
CLP HLDGS		1,815	1,575	9,237	122,579	電力
HOPEWELL HOLDINGS LTD		595	425	1,124	14,917	コングロマリット
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		1,070	1,070	1,553	20,616	旅客航空輸送業
CHEUNG KONG		1,430	1,240	15,810	209,798	不動産管理・開発
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE		550	560	2,800	37,156	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		1,134	980	11,632	154,364	各種金融サービス
LI & FUNG LTD		6,216	5,356	6,255	83,014	繊維・アパレル・贅沢品
MTR CORP		1,480	1,325	3,756	49,847	陸運・鉄道
FIRST PACIFIC CO		2,260	2,260	1,771	23,512	各種金融サービス
HANG SENG BANK		801	673	8,257	109,579	商業銀行
HENDERSON LAND		971	968	4,262	56,558	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,410	1,270	8,578	113,841	電力
WHARF(HOLDING)		1,560	1,340	6,726	89,264	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		5,318	5,021	8,416	111,690	ガス
HUTCHISON WHAMPOA		2,220	1,860	19,195	254,720	コングロマリット
HYSAN DEVELOPMENT		690	540	1,798	23,862	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		2,100	1,880	12,398	164,529	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES		735	570	1,402	18,607	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		3,760	3,375	7,323	97,186	商業銀行
NWS HOLDINGS LTD		1,355	1,355	1,761	23,375	コングロマリット
PCCW LTD		3,860	3,860	1,501	19,925	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		825	620	1,540	20,445	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT		3,925	3,125	2,350	31,184	不動産管理・開発
NEW WORLD DEVELOPMENT RTS		—	1,041	137	1,824	不動産管理・開発
ORIENT OVERSEAS INTL LTD		238	—	—	—	海運業
SHANGRI-LA ASIA LTD		1,643	1,303	1,616	21,446	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO.LTD		2,980	2,560	2,851	37,843	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		1,620	1,390	13,017	172,740	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		715	615	5,535	73,449	不動産管理・開発
WING HANG BANK LTD		190	—	—	—	商業銀行
WHEELOK & COMPANY LTD		910	770	2,313	30,704	不動産管理・開発
SJM HOLDINGS LIMITED		2,080	1,660	3,535	46,920	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD		1,636	1,324	4,190	55,607	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD		916	780	2,125	28,205	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD		12,346	10,574	39,070	518,471	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		2,200	2,200	1,762	23,384	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		2,484	2,160	12,398	164,526	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD		1,212	1,008	2,182	28,959	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	81,054	71,883	239,381	3,176,593	
	銘柄 数 < 比 率 >	40	39	—	<1.2%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,590	1,410	538	44,112	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		7,563	6,153	356	29,228	食品
DBS GROUP HLDGS		1,900	1,520	2,444	200,176	商業銀行
CITY DEVELOPMENT		540	370	370	30,363	不動産管理・開発
SEMECORP MARINE		886	726	292	23,962	機械
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD		110	90	402	32,948	販売
SINGAPORE EXCHANGE LTD		850	740	513	42,060	各種金融サービス
CAPITALAND LIMITED		2,550	2,320	654	53,582	不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE PLC		6,296	5,246	697	57,143	ホテル・レストラン・レジャー
COMFORTDELGRO CORP LTD		2,030	1,670	326	26,739	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD		570	500	523	42,908	旅客航空輸送業
KEPPEL LAND LIMITED		750	540	180	14,815	不動産管理・開発
UNITED OVERSEAS BANK		1,320	1,110	2,369	194,090	商業銀行

銘柄		期 首	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		百株	百株	千シンガポールドル	千円		
UOL GROUP LIMITED		497	387	240	19,714	不動産管理・開発	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS		1,620	1,460	610	49,981	メディア	
NOBLE GROUP LTD		4,124	4,124	499	40,876	商社・流通業	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		8,220	7,040	2,569	210,450	各種電気通信サービス	
OLAM INTERNATIONAL LTD		1,456	1,130	250	20,545	食品・生活必需品小売り	
SEMBCORP INDUSTRIES		970	830	451	36,997	コングロマリット	
OCBC-ORD		2,640	2,290	2,177	178,361	商業銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD		2,030	1,600	553	45,339	食品	
STARHUB LTD		630	610	253	20,782	無線通信サービス	
KEPPEL CORP.		1,457	1,307	1,416	116,034	コングロマリット	
YANGZJIANG SHIPBUILDING		2,370	1,630	175	14,350	機械	
CAPITAMALLS ASIA LTD		1,510	1,180	208	17,057	不動産管理・開発	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L		2,260	2,640	691	56,648	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	56,740	48,624	19,771	1,619,274		
	銘柄 数 < 比 率 >	26	26	—	<0.6%>		
(オーストラリア)				千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD		141	124	593	56,468	ヘルスケアプロバイダ・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK		2,792	2,412	7,916	753,541	商業銀行	
AMCOR		1,223	1,070	1,107	105,418	容器・包装	
WESTPAC BANKING CORP		3,166	2,735	9,416	896,366	商業銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD		—	270	346	33,026	商業銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD		1,527	1,420	758	72,180	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD		4,524	3,900	1,961	186,734	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD		452	393	437	41,599	商業銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD		575	524	580	55,216	飲料	
ASX LTD		187	177	635	60,503	各種金融サービス	
BHP BILLITON LIMITED		3,301	2,826	10,213	972,191	金属・鉱業	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED		152	124	270	25,743	石油・ガス・消耗燃料	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		582	380	124	11,828	複合小売り	
COMPUTERSHARE LTD		466	410	496	47,223	情報技術サービス	
CSL LIMITED		516	428	2,989	284,578	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD		—	41	196	18,717	メディア	
TRANSURBAN GROUP		1,331	1,230	891	84,885	運送インフラ	
COCHLEAR LTD		62	53	303	28,877	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD		1,126	969	1,385	131,901	石油・ガス・消耗燃料	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		1,654	1,418	10,938	1,041,231	商業銀行	
BORAL LTD		836	670	375	35,779	建設資材	
RIO TINTO LTD		454	385	2,434	231,762	金属・鉱業	
APA GROUP		866	755	486	46,355	ガス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		2,097	2,100	1,169	111,343	保険	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD		52	52	270	25,749	ホテル・レストラン・レジャー	
OZ MINERALS LTD		365	—	—	—	金属・鉱業	
ORICA LTD		388	326	702	66,904	化学	
LEIGHTON HOLDINGS		169	143	301	28,721	建設・土木	
WORLEYPARSONS LTD		210	180	268	25,581	エネルギー設備・サービス	
SUNCORP GROUP LTD		1,312	1,138	1,439	137,032	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK		2,398	2,100	7,417	706,043	商業銀行	
NEWCREST MINING		787	640	627	59,703	金属・鉱業	
INCITEC PIVOT LTD		1,683	1,430	418	39,883	化学	
TOLL HLDGS		668	550	279	26,648	航空貨物・物流サービス	
AMP LIMITED		2,971	2,590	1,284	122,284	保険	
QANTAS AIRWAYS LIMITED		1,271	780	84	8,055	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE		1,220	1,051	1,329	126,556	保険	
SANTOS LTD.		1,000	846	1,126	107,266	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD		384	339	584	55,664	ヘルスケアプロバイダ・サービス	
TABCORP HOLDINGS		809	620	212	20,184	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED		1,037	1,002	4,147	394,779	食品・生活必需品小売り	
ALUMINA LTD		2,370	2,370	284	27,072	金属・鉱業	
ILUKA RESOURCES LTD		440	378	367	34,938	金属・鉱業	
WOODSIDE PETROLEUM		680	586	2,264	215,594	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS LIMITED		1,262	1,109	3,948	375,813	食品・生活必需品小売り	
METCASH LTD		961	780	208	19,824	食品・生活必需品小売り	
SEEK LTD		—	288	497	47,317	専門サービス	
TATTS GROUP LTD		1,518	1,330	385	36,714	ホテル・レストラン・レジャー	
SIMS METAL MANAGEMENT LTD		183	—	—	—	金属・鉱業	

銘 柄		期 首		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
SP AUSNET		百株	百株	千豪ドル	千円	電力 総合公益事業 商業・専門サービス 石油・ガス・消耗燃料 陸運・鉄道 資本市場 ホテル・レストラン・レジャー ホテル・レストラン・レジャー 建設資材 飲料 運送インフラ 専門サービス 陸運・鉄道
AGL ENERGY LTD		1,634	1,634	213	20,298	
BRAMBLES LTD		573	472	711	67,709	
WHITEHAVEN COAL LTD		1,590	1,400	1,304	124,203	
ASCIANO LTD		516	—	—	—	
MACQUARIE GROUP LIMITED		973	850	442	42,073	
CROWN RESORTS LTD		330	262	1,510	143,777	
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD		441	351	579	55,162	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		780	780	191	18,265	
TREASURY WINE ESTATES LTD		428	369	525	49,983	
SYDNEY AIRPORT		664	540	193	18,453	
ALS LTD		143	979	413	39,326	
AURIZON HOLDINGS LTD		385	352	257	24,518	
		1,824	1,730	885	84,315	
小 計	株 数 ・ 金 額	62,449	55,161	91,710	8,729,900	
	銘 柄 数 < 比 率 >	59	59	—	<3.2%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		979	979	378	33,803	運送インフラ
CONTACT ENERGY LTD		443	318	169	15,122	電力
RYMAN HEALTHCARE LTD		—	300	257	22,991	ヘルスケアプロバイダ・サービス
FLETCHER BUILDING LTD		713	620	597	53,269	建設資材
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP		571	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND		1,853	1,480	361	32,285	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	4,559	3,697	1,764	157,472	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOLIM BM		1,047	930	1,862	54,821	商業銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,313	1,150	1,567	46,130	商業銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP		2,072	1,650	1,050	30,927	各種電気通信サービス
DELEK GROUP LTD		5	3	401	11,813	石油・ガス・消耗燃料
ISRAEL CHEMICALS LIMITED		483	431	1,316	38,750	化学
NICE SYSTEMS LTD		53	53	811	23,895	ソフトウェア
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		935	762	13,174	387,739	医薬品
ISRAEL CORP LIMITED/THE		2	2	420	12,360	化学
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		142	90	426	12,549	商業銀行
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD		40	—	—	—	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額	6,092	5,071	21,032	618,989	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	9	—	<0.2%>	
合 計		株 数 ・ 金 額	1,083,276	959,329	—	260,918,197
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,235	1,234	—	—	<96.6%>

* 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。

(2) 外国投資信託証券

銘 柄	期 首		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		組入比率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	口	口	千米ドル	千円	%	
(アメリカ)						
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	40,500	33,900	720	74,140	0.0	
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	—	65,590	914	94,102	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	40,900	34,500	2,833	291,622	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	99,900	85,000	929	95,617	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,500	11,100	1,444	148,662	0.1	
BOSTON PROPERTIES	15,300	13,400	1,526	157,068	0.1	
CAMDEN PROPERTY TRUST	8,800	7,600	505	52,007	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	—	28,800	2,148	221,151	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	12,300	10,800	577	59,467	0.0	
DUKE REALTY CORP	32,800	28,600	476	49,009	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	33,400	29,900	1,715	176,606	0.1	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,400	5,800	658	67,770	0.0	
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	44,300	47,100	1,030	106,064	0.0	
HCP INC	46,700	40,100	1,530	157,531	0.1	
HEALTH CARE REIT INC	26,400	25,600	1,513	155,792	0.1	
HOTEL & RESORTS INC	75,700	67,800	1,351	139,140	0.1	
KIMCO REALTY CORP	41,200	34,800	760	78,222	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	13,100	12,500	456	47,021	0.0	
MACERICH CO /THE	14,400	12,200	752	77,459	0.0	
PLUM CREEK TIMBER CO	17,400	16,200	674	69,426	0.0	
PROLOGIS INC	47,800	43,900	1,779	183,167	0.1	
PUBLIC STORAGE	15,040	13,000	2,184	224,817	0.1	
RAYONIER INC	13,000	11,800	533	54,917	0.0	
REALTY INCOME CORP	18,700	16,900	688	70,878	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	9,900	8,700	441	45,459	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	9,600	8,200	815	83,947	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	31,700	27,220	4,460	459,050	0.2	
UDR INC	26,600	23,600	606	62,374	0.0	
VENTAS INC	30,300	25,800	1,557	160,276	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	17,700	15,200	1,491	153,466	0.1	
WEYERHAEUSER CO	55,200	52,100	1,520	156,467	0.1	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	532,000	459,000	300	30,942	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,388,540	1,316,710	38,900	4,003,650	
	銘 柄 数 < 比 率 >	30	32	—	<1.5%>	
(カナダ)			千カナダドル			
H&R REAL ESTATE INVSTMT-UTS	8,700	10,500	239	22,275	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	14,800	12,400	327	30,534	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	23,500	22,900	566	52,810	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND	85,200	86,500	570	97,652	0.0	
HAMMERSON PLC	74,200	65,900	366	62,825	0.0	
INTU PROPERTIES PLC	56,700	58,000	180	30,910	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	82,900	68,000	703	120,451	0.0	
SEGRO PLC	70,800	70,800	234	40,134	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	369,800	349,200	2,054	351,974	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ・・・フランス)			千ユーロ			
ICADE	2,100	3,000	214	30,371	0.0	
KLEPIERRE	10,500	8,900	290	41,136	0.0	
GECINA SA	2,200	2,200	209	29,732	0.0	
FONCIERE DES REGIONS	2,500	2,500	167	23,726	0.0	
UNIBAIL RODAMCO-NA	9,450	8,760	1,674	237,251	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	26,750	25,360	2,557	362,217	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	

銘柄		期 首	当 期 末			
		口 数	口 数	評価額		組入比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・オランダ)		口	口	千ユーロ	千円	%
CORIO NV		6,700	6,700	222	31,532	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	6,700	6,700	222	31,532	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	－	<0.0%>	
ユーロ計	口 数 ・ 金 額	33,450	32,060	2,779	393,749	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	6	－	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		233,500	206,000	7,755	102,920	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	233,500	206,000	7,755	102,920	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	－	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITAMALL TRUST		248,900	219,900	416	34,128	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		187,000	187,000	420	34,459	0.0
CAPITACOMMERCIAL TRUST		199,000	199,000	297	24,365	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	634,900	605,900	1,134	92,953	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	－	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		344,000	344,000	574	54,684	0.0
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP		199,200	199,200	374	35,648	0.0
GPT GROUP		140,900	148,000	537	51,139	0.0
LEND LEASE GROUP		54,800	48,000	569	54,235	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		231,000	197,000	728	69,383	0.0
WESTFIELD GROUP		217,900	171,400	1,761	167,724	0.1
DEXUS PROPERTY GROUP		471,000	398,000	419	39,969	0.0
GOODMAN GROUP		172,000	158,000	745	70,988	0.0
WESTFIELD RETAIL TRUST		297,000	276,000	819	78,029	0.0
FEDERATION CENTRES		132,200	132,200	308	29,320	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,260,000	2,071,800	6,840	651,124	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	10	－	<0.2%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	4,943,690	4,604,570	－	5,649,184	
	銘 柄 数 < 比 率 >	57	59	－	<2.1%>	

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

* 比率は、純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 一印は組み入れなし。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		期首評価額		当期末評価額	
		買建額	売建額	買建額	売建額
外国	株式先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円
	C A N 6 0	297	—	151	—
	E U R O 5 0	761	—	488	—
	F T 1 0 0	609	—	325	—
	S P E M I N I	3,606	—	2,047	—
	S W I S S M K T	251	—	143	—

* 単位未満は切り捨て。

* 邦貨換算金額は、期首、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。

* 一印は組み入れなし。

◎投資信託財産の構成

(2014年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	260,918,197	96.5
投 資 信 託 受 益 証 券	30,942	0.0
投 資 証 券	5,618,241	2.1
コール・ローン等、その他	3,714,836	1.4
投 資 信 託 財 産 総 額	270,282,216	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(269,302,216千円)の投資信託財産総額(270,282,216千円)に対する比率は99.6%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=102.92円、1カナダドル=93.17円、1英ポンド=171.31円、1スイスフラン=116.14円、1スウェーデンクローナ=15.84円、1ノルウェークローネ=17.14円、1デンマーククローネ=18.97円、1ユーロ=141.65円、1香港ドル=13.27円、1シンガポールドル=81.90円、1豪ドル=95.19円、1ニュージーランドドル=89.22円、1新シェケル=29.43円。

◎資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2014年3月31日)現在

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	271,239,020,202
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,330,691,380
株 式 (評 価 額)	260,918,197,919
投資信託受益証券(評価額)	30,942,383
投資証券(評価額)	5,618,241,721
未 収 入 金	1,047,751,698
未 収 配 当 金	502,333,837
未 収 利 息	1,157
差 入 委 託 証 拠 金	790,860,107
(B) 負 債	1,124,832,846
未 払 金	957,542,710
未 払 解 約 金	164,568,436
そ の 他 未 払 費 用	2,721,700
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	270,114,187,356
元 本	152,198,514,460
次 期 繰 越 損 益 金	117,915,672,896
(D) 受 益 権 総 口 数	152,198,514,460口
1万口当たり基準価額(C/D)	17,747円

*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(D)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(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。

(注)期首元本額183,169百万円、期中追加設定元本額17,277百万円、期中一部解約元本額48,248百万円、計算口数当たり純資産額17,747円。

◎損益の状況

(自2013年4月2日 至2014年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	6,188,649,285
受 取 配 当 金	6,178,007,112
受 取 利 息	1,801,094
そ の 他 収 益 金	8,841,079
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	63,327,401,586
売 買 損 益	69,414,664,224
売 買 損 益	△ 6,087,262,638
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	702,562,044
取 引 損 益	1,018,126,295
取 引 損 益	△ 315,564,251
(D) 信 託 報 酬 等	△ 36,958,377
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	70,181,654,538
(F) 前期繰越損益金	65,525,057,113
(G) 追加信託差損益金	10,098,798,273
(H) 解約差損益金	△ 27,889,837,028
(I) 計 (E + F + G + H)	117,915,672,896
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	117,915,672,896

◎当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	百万円
バランスセレクト30	68
バランスセレクト50	229
バランスセレクト70	207
野村外国株式インデックスファンド	605
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,290
野村世界6資産分散投信(分配コース)	14,520
野村世界6資産分散投信(成長コース)	8,110
野村資産設計ファンド2015	87
野村資産設計ファンド2020	65
野村資産設計ファンド2025	70
野村資産設計ファンド2030	64
野村資産設計ファンド2035	49
野村資産設計ファンド2040	192
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)	1,401
のむらっ・ファンド(保守型)	447
のむらっ・ファンド(普通型)	1,713
のむらっ・ファンド(積極型)	2,274
野村資産設計ファンド2045	7
野村インデックスファンド・外国株式	828
マイ・ロード	1,100
ネクストコア	48
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	11
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)	3,003
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)	846
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)	17,224
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)	7,666
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)	12
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)	45
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)	50
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)	193
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	2,110
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)	669
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	418
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)	31
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)	347
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	6,255
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	799
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	2
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	15
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	12
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	54,700
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,160
マイバランス50(確定拠出年金向け)	4,645
マイバランス70(確定拠出年金向け)	5,423
マイバランスDC30	563
マイバランスDC50	903
マイバランスDC70	644
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	9,004
野村DC運用戦略ファンド	47
野村DC運用戦略ファンドM	0

*単位未満は切り捨て。

新興国株式マザーファンド

第6期(2014年5月12日決算)
(計算期間：2013年5月11日～2014年5月12日)

《運用報告書》

受益者のみなさまへ

新興国株式マザーファンドの第6期の運用状況をご報告申し上げます。

●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/>

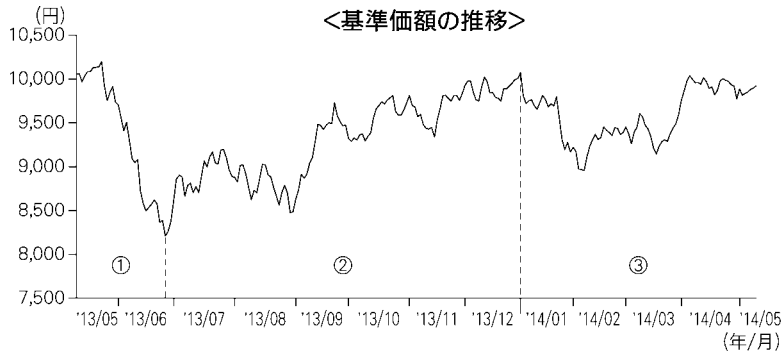
◎運用実績

1. 基準価額の推移

* 基準価額は1.3%の下落

基準価額は、期初10,056円から期末9,924円に132円の値下がりとなりました。

＜基準価額の推移＞



期 初	期中高値	期中安値	期 末
'13. 5. 10	'13. 5. 23	'13. 6. 25	'14. 5. 12
10,056円	10,197円	8,209円	9,924円

○主な変動要因

①の局面(期初～'13年6月下旬)

(下落) 為替相場で円が各国通貨に対し円高となったこと

(下落) 米国の量的金融緩和策の規模縮小への懸念が強まり、新興国市場から資金が流出したこと

(下落) 中国の景気減速の影響が広がったこと

②の局面(6月下旬～12月下旬)

(上昇) 為替相場で円が各国通貨に対し円安となったこと

(上昇) 米国の量的金融緩和策について、同政策が継続されるとの見方が市場で広がったこと

(上昇) 米国や中国の経済指標が市場予想を上回ったこと

③の局面('14年1月上旬～期末)

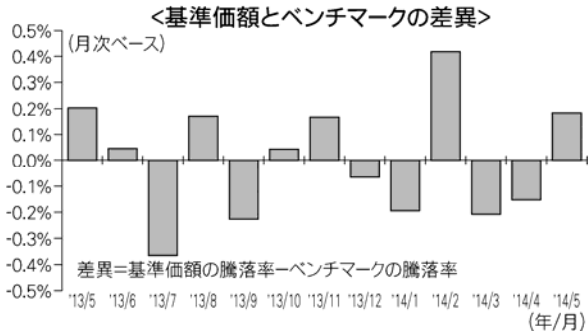
(下落) 中国の一部経済指標が市場予想を下回ったことなどから、新興国の経済や通貨に対する懸念が高まったこと、
ウクライナ情勢の緊迫化が続いたこと

(上昇) 原油などのコモディティ価格が上昇したこと

○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)) との差異

*ベンチマーク対比では0.1ポイントのプラス

今期の基準価額の騰落率は-1.3%となり、ベンチマークの-1.4%を0.1ポイント上回りました。



*'13年5月は期初から当月末まで、'14年5月は月初から期末までの期間で計算。

【主な差異要因】

(プラス要因)

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)

(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)

*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もその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。

請求目録見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

(出所) MSCI、為替レート(対顧客電信売買相場仲値)

2. ポートフォリオ

○株式組入比率

実質株式組入比率(投資信託証券、株式先物を含む)は概ね99%以上の高位を維持し、期末は100.0%(投資信託証券0.4%、株式先物3.5%を含む)としました。

○期中の主な動き

「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、期末の組入銘柄数は824銘柄(株式820銘柄、投資信託証券4銘柄)としました。

○為替ヘッジ

為替ヘッジ(為替の売り予約)は行わず、為替の送金などを含んだ外貨建て資産の実質組入比率は概ね99%以上の高位を維持し、期末は100.0%としました。

◎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の明細

項 目	当 期
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	2円 (2) (0) (0)
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式)	1 (1)
(c) 保 管 費 用 等	11
合 計	14

* (a) 売買委託手数料、(b) 有価証券取引税、(c) 保管費用等は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

* 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

◎期中の売買及び取引の状況(自2013年5月11日 至2014年5月12日)

(1) 株式

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	百株		百株	
ア メ リ カ	1,079 (110)	千米ドル 641 (1)	477,725 (-)	千米ドル 315 (0.13684)
ト ル コ	231 (52)	千トルコリラ 167 (-)	122	千トルコリラ 125
ユ ー ロ		千ユーロ		千ユーロ
ギ リ シ ャ	1,681 (1)	398 (-)	-	-
チ エ コ	-	千チェココルナ -	- (-)	千チェココルナ -(24)
ハ ン ガ リ ー	34	千フォリント 17,623	113	千フォリント 7,838
ボ ー ラ ン ド	70	千ズロチ 342	103	千ズロチ 254
香 港	16,428 (2,261)	千香港ドル 12,710 (464)	6,663 (371)	千香港ドル 4,345 (119)
マ レ ー シ ア	1,887 (739)	千リンギ 965 (509)	704 (356)	千リンギ 373 (489)
タ イ	6,639 (1,007)	千バーツ 8,390 (18)	753	千バーツ 8,610
フ ィ リ ピ ン	3,056 (69)	千フィリピンペソ 4,940 (207)	582 (19)	千フィリピンペソ 4,255 (73)
イ ン ド ネ シ ア	9,590 (8,280)	千ルピア 3,911,502 (-)	4,845	千ルピア 1,302,080
韓 国	104 (14)	千ウォン 779,238 (56,949)	38 (10)	千ウォン 389,773 (51,226)
台 湾	4,380 (2,636)	千新台幣ドル 17,825 (4,289)	3,953 (555)	千新台幣ドル 11,555 (2,192)
イ ン ド	458 (432)	千インドルピー 40,189 (4,043)	1,487 (387)	千インドルピー 46,885 (3,874)
メ キ シ コ	1,315 (106)	千メキシコペソ 6,001 (-)	1,220 (-)	千メキシコペソ 4,046 (21)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
	ブラジル	百株 1,574 (2,446)	千レアル 2,127 (490)	百株 1,806 (678)	千レアル 990 (512)
	チリ	65 (61)	千チリペソ 38,817 (4,043)	— (40)	千チリペソ — (752)
	コロンビア	59 (0.49)	千コロンビアペソ 126,144 (1,680)	12 (0.49)	千コロンビアペソ 35,966 (1,680)
	エジプト	— (64)	千エジプトポンド — (—)	113	千エジプトポンド 692
	モロッコ	—	千モロッコディルハム —	54	千モロッコディルハム 523
	南アフリカ	968 (151)	千ランド 5,464 (107)	348 (1,151)	千ランド 1,515 (2,135)

*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。

(2) 投資信託証券(銘柄別)

		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	40,000	106	—	—
	小 計	40,000	106	—	—
	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	30,600	1,344	— (—)	— (19)
	小 計	30,600	1,344	— (—)	— (19)
	南アフリカ		千ランド		千ランド
	REDEFINE PROPERTIES LTD	— (74,770)	— (822)	—	—
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	14,000 (40,380)	345 (1,204)	—	—
	小 計	14,000 (115,150)	345 (2,026)	—	—

*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。

(3) 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	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	2,074	1,917	－	－

*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。

◎株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	1,246,563千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	8,551,900千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.14

* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

◎組入資産の明細

(1) 外国株式
上場、登録株式

銘 柄	期 首	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	
BANCO DE CHILE-ADR	8	10	8,423	商業銀行
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	38	38	98	商業銀行
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	31	36	205	商業銀行
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	15	15	34	飲料
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	46	46	51	金属・鉱業
CORPBANCA SA-ADR	23	23	44	商業銀行
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	57	57	211	石油・ガス・消耗燃料
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIDAD SA-ADR	23	28	119	独立系発電事業・エネルギー販売
ENERSIS S.A-ADR	96	96	151	電力
LUKOIL-SPON ADR	118	120	664	石油・ガス・消耗燃料
STATE BANK OF INDIA-GDR	14	18	133	商業銀行
GAZPROM OAO-SPON ADR REG S	1,238	1,396	1,093	石油・ガス・消耗燃料
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	56	76	116	旅客航空輸送業
TRANSNEFT PFD-CLS	0.37	0.37	84	石油・ガス・消耗燃料
MECHEL ADR	29	—	—	金属・鉱業
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	143	202	25	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELESYSTEMS-ADR	121	121	206	無線通信サービス
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	23	23	69	化学
SOUTHERN COPPER CORP	36	36	103	金属・鉱業
VINA CONCHA Y TORO SA-ADR	6	6	24	飲料
SURGUTNEFTGAZ-SP ADR	297	315	227	石油・ガス・消耗燃料
AFK SISTEMA-REG S SPONS GDR	29	29	69	無線通信サービス
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	22	22	260	石油・ガス・消耗燃料
EGYPTIAN KUWAITI HOLDING CO	164	—	—	資本市場
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	15	—	—	金属・鉱業
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	113	127	245	金属・鉱業
ROSTELECOM-SPONSORED ADR	47	31	41	各種電気通信サービス
ROSNEFT OJSC - GDR	308	279	179	石油・ガス・消耗燃料
URALKALI-SPON GDR	58	58	130	化学
TMK-GDR REG S	10	—	—	エネルギー設備・サービス
SEVERSTAL-GDR REG S	29	52	41	金属・鉱業

銘柄		期 首		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千米ドル	千円	
TATNEFT-SPONSORED ADR		52	58	211	21,538	石油・ガス・消耗燃料
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI		270	638	149	15,236	商業銀行
LSR GROUP OJSC-GDR REGS		35	—	—	—	不動産管理・開発
FEDERAL HYDROGENERATING CO		30,910	30,910	50	5,130	電力
MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS		59	59	304	31,062	食品・生活必需品小売り
FEDERAL GRID CO UNIFIED-CLS		75,170	75,170	12	1,280	電力
INTER RAO JSC		472,700	—	—	—	電力
RUSSIAN GRIDS OAO		4,500	—	—	—	電力
SBERBANK OF RUSSIA		2,685	2,690	605	61,734	商業銀行
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS		—	274	45	4,645	各種金融サービス
MEGAFON-GDR		19	19	50	5,136	無線通信サービス
CREDICORP LTD		16	16	251	25,635	商業銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	589,638	113,103	6,397	652,656	
	銘 柄 数 < 比 率 >	42	36	—	<6.8%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T.A.S		409	409	308	15,135	商業銀行
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII		48	48	123	6,055	飲料
ARCELIK A.S		63	63	82	4,058	家庭用耐久財
ENKA INSAAT VE SANAYI		89	101	63	3,138	コングロマリット
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		166	321	98	4,852	金属・鉱業
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS		16	16	42	2,061	自動車
KOC HLDGS		158	158	155	7,620	コングロマリット
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS		85	89	24	1,181	コングロマリット
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA		30	30	37	1,850	自動車
TURK HAVA YOLLARI AO		91	105	70	3,458	旅客航空輸送業
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		192	194	237	11,675	無線通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI		522	522	433	21,284	商業銀行
TURKIYE IS BANKASI AS-C		373	373	196	9,631	商業銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		28	28	136	6,688	石油・ガス・消耗燃料
ULKER BISKUVI SANAYI AS		—	31	48	2,380	食品
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.		191	191	84	4,170	商業銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING		212	187	173	8,535	各種金融サービス
COCA-COLA ICECEK AS		15	15	80	3,952	飲料
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		27	54	264	12,970	食品・生活必需品小売り
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D		178	178	81	4,009	商業銀行
ASYA KATILIM BANKASI AS		58	—	—	—	商業銀行
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS		32	32	52	2,576	運送インフラ
TURKIYE HALK BANKASI		134	134	195	9,619	商業銀行
TURK TELEKOMUNIKASYON AS		113	113	69	3,403	各種電気通信サービス
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS		11	11	20	1,020	金属・鉱業
小 計	株 数 ・ 金 額	3,251	3,412	3,083	151,331	
	銘 柄 数 < 比 率 >	24	24	—	<1.6%>	
(ユーロ・・・ギリシャ)				千ユーロ		
ALPHA BANK A.E.		—	893	58	8,151	商業銀行
HELLENIC TELECOM		—	56	60	8,447	各種電気通信サービス
HELLENIC PETROLEUM S.A.		—	17	10	1,522	石油・ガス・消耗燃料
OPAP SA		—	51	56	7,994	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA		—	23	26	3,658	専門小売り
PUBLIC POWER CORP		—	26	29	4,114	電力
TITAN CEMENT CO		—	11	27	3,792	建設資材
FOLLI FOLLIE SA		—	7	16	2,376	専門小売り
NATIONAL BANK OF GREECE		—	77	19	2,772	商業銀行
PIRAEUS BANK S.A.		—	515	86	12,144	商業銀行
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	—	1,682	391	54,975	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	10	—	<0.6%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		3	3	1,395	7,156	商業銀行
TELEFONICA CZECH REPUBLIC AS		24	24	751	3,853	各種電気通信サービス
CEZ AS		41	41	2,479	12,721	電力
小 計	株 数 ・ 金 額	69	69	4,626	23,731	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.2%>	

銘 柄		期 首		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ハンガリー)		百株	百株	千フォリント	千円	
MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC		103	—	—	—	各種電気通信サービス
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC		8	10	13,749	6,353	石油・ガス・消耗燃料
OTP BANK NYRT		56	46	20,715	9,572	商業銀行
RICHTER GEDEON NYRT		—	32	12,830	5,928	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額	168	89	47,295	21,855	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.2%>	
(ポーランド)				千ズロチ		
BANK MILLENNIUM SA		60	60	49	1,672	商業銀行
MBANK		3	3	180	6,065	商業銀行
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA		8	8	92	3,111	商業銀行
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.		30	30	340	11,447	金属・鉱業
BANK PEKAO SA		30	30	580	19,515	商業銀行
ORANGE POLSKA SA		167	167	171	5,777	各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.		78	78	336	11,290	石油・ガス・消耗燃料
ASSECO POLAND SA		16	—	—	—	ソフトウェア
BANK ZACHODNI WBK SA		5	7	262	8,825	商業銀行
PKO BANK POLSKI SA		209	205	832	27,962	商業銀行
SYNTHOS SA		118	118	55	1,864	化学
EUROCASH SA		16	16	63	2,137	食品・生活必需品小売り
GRUPA LOTOS SA		10	10	37	1,246	石油・ガス・消耗燃料
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I		470	405	195	6,571	石油・ガス・消耗燃料
KERNEL HOLDING SA		9	9	26	892	食品
CYFROWY POLSAT SA		46	46	94	3,189	メディア
GRUPA AZOTY SA		12	12	76	2,573	化学
ENEA SA		16	56	87	2,932	電力
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA		182	182	367	12,336	電力
TAURON POLSKA ENERGIA SA		217	217	110	3,726	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		13	13	577	19,382	保険
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S		9	9	39	1,326	金属・鉱業
ALIOR BANK SA		—	8	68	2,295	商業銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	1,732	1,699	4,648	156,143	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22	22	—	<1.6%>	
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H		350	350	427	5,628	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		260	260	226	2,983	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES H		280	—	—	—	旅客航空輸送業
ANGANG STEEL CO LTD-H		160	—	—	—	金属・鉱業
YANTAI CHANGYU PIONEER-B		—	52	103	1,358	飲料
CHINA MOBILE LTD		1,405	1,420	10,579	139,219	無線通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H		300	300	826	10,876	建設資材
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H		520	520	148	1,957	独立系発電事業・エネルギー販売
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD		120	120	783	10,304	コングロマリット
HUANENG POWER INTL INC-H		760	760	584	7,691	独立系発電事業・エネルギー販売
CITIC 21CN CO LTD		—	580	353	4,656	各種電気通信サービス
CHINA FOODS LTD		200	—	—	—	食品
YANZHOU COAL MINING-H		460	460	265	3,492	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD		185	170	1,327	17,472	パーソナル用品
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBIL-B		—	199	277	3,655	自動車
NEW WORLD CHINA LAND LTD		—	660	426	5,610	不動産管理・開発
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE		660	660	801	10,544	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED		—	400	242	3,189	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT		900	960	1,731	22,791	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD		520	460	657	8,656	不動産管理・開発
CITIC PACIFIC LTD		320	320	430	5,668	コングロマリット
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H		480	480	265	3,493	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD		1,520	1,540	1,285	16,922	コンピュータ・周辺機器
POLY PROPERTY GROUP CO LTD		480	480	154	2,027	不動産管理・開発
PETROCHINA CO LTD-H		4,880	4,920	4,398	57,883	石油・ガス・消耗燃料
CHINA UNICOM HONGKONG LTD		1,020	1,160	1,436	18,898	各種電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING		170	170	200	2,639	保険
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-H		78	—	—	—	電気設備
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H		4,530	6,109	4,154	54,668	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額		業種等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHAODA MODERN AGRICULTURE	546	546	15	197	食品
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	160	180	900	11,844	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	700	700	827	10,888	石油・ガス・消耗燃料
COSCO PACIFIC LTD	400	400	400	5,264	運送インフラ
SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED	740	740	174	2,298	金属・鉱業
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,280	1,280	184	2,425	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	260	260	607	7,989	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	980	980	273	3,598	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT LTD	220	220	223	2,935	資本市場
CHINA GAS HOLDINGS LTD	840	520	576	7,582	ガス
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	150	150	213	2,807	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,200	1,200	326	4,295	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	200	200	443	5,829	ガス
BYD CO LTD-H	125	125	461	6,078	自動車
CHINA TELECOM CORP LTD-H	3,300	3,300	1,362	17,935	各種電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	340	440	779	10,260	エネルギー設備・サービス
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	—	690	612	8,063	商業・専門サービス
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	410	410	172	2,266	紙製品・林産品
DAPHNE INTERNATIONAL HOLDING	220	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	640	800	844	11,117	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	360	360	146	1,932	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	420	420	803	10,568	独立系発電事業・エネルギー販売
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	225	225	613	8,068	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,740	1,740	3,473	45,705	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	1,530	1,530	281	3,704	金属・鉱業
MMG LTD	320	—	—	—	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	360	360	286	3,766	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	132	132	345	4,542	機械
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT-H	320	—	—	—	海運業
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	560	840	149	1,967	化学
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS	—	160	69	909	不動産管理・開発
CHINA VANKE CO LTD-B	290	290	343	4,514	不動産管理・開発
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	130	130	308	4,054	コングロマリット
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	420	500	1,085	14,278	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	60	80	461	6,074	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	600	600	510	6,711	水道
CHINA RESOURCES ENTERPRISES	300	300	661	8,705	食品・生活必需品小売り
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	340	340	234	3,087	運送インフラ
CNOOC LTD	4,140	4,260	5,469	71,983	石油・ガス・消耗燃料
HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS	370	—	—	—	化学
SINO BIOPHARMACEUTICAL	—	680	401	5,288	医薬品
CHINA SHIPPING CONTAINER-H	740	740	132	1,743	海運業
CHINA MENGNIU DAIRY CO	310	310	1,205	15,869	食品
TENCENT HOLDINGS LTD	240	240	11,491	151,224	インターネットソフトウェア
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	445	450	2,531	33,311	保険
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	—	740	313	4,119	水道
GOME ELECTRICAL APPLIANCES	2,093	2,093	288	3,802	専門小売り
AIR CHINA LIMITED-H	380	380	169	2,230	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H	141	141	205	2,698	通信機器
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	700	700	209	2,754	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	760	830	1,747	22,992	石油・ガス・消耗燃料
CHINA COSCO HOLDINGS - H	490	490	147	1,940	海運業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,917	1,917	922	12,140	商業銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	460	460	570	7,506	建設・土木
PARKSON RETAIL GROUP LTD	320	—	—	—	複合小売り
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	16,590	17,010	9,015	118,641	商業銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	—	120	328	4,327	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	640	640	655	8,624	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	360	360	202	2,667	不動産管理・開発
WUMART STORES INC-H	120	120	75	996	食品・生活必需品小売り
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	410	410	206	2,713	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	760	610	435	5,731	建設資材

銘 柄	期 首		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千香港ドル	千円	
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP	150	150	144	1,895	複合小売り
BANK OF CHINA LTD-H	17,460	17,930	6,078	79,990	商業銀行
SHUI ON LAND LTD	650	866	173	2,281	不動産管理・開発
SHUI ON LAND LTD - RTS	216	—	—	—	不動産管理・開発
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	345	345	485	6,392	不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	155	155	106	1,405	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	172	172	165	2,172	不動産管理・開発
CHINA BLUECHEMICAL LTD-H	440	440	181	2,391	化学
CHINA MERCHANTS BANK-H	887	1,041	1,394	18,346	商業銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	14,930	17,410	8,130	106,996	商業銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	180	—	—	—	金属・鉱業
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	604	604	222	2,925	各種電気通信サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	1,010	1,010	526	6,924	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	940	940	401	5,282	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	—	160	233	3,078	機械
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	110	110	256	3,372	電気設備
INTIME RETAIL GROUP CO LTD	190	—	—	—	複合小売り
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	200	270	462	6,090	家庭用耐久財
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	403	403	120	1,591	食品
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,091	1,091	314	4,135	不動産管理・開発
CHINA CITIC BANK-H	1,960	1,960	885	11,658	商業銀行
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	1,030	1,030	813	10,708	専門小売り
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	180	180	201	2,653	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL	345	345	315	4,154	金属・鉱業
FRANSHION PROPERTIES	920	920	213	2,808	不動産管理・開発
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	775	775	302	3,977	不動産管理・開発
BOSIDENG INT'L HLDGS LTD	680	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
SOHO CHINA LTD	430	430	258	3,395	不動産管理・開発
DAH CHONG HONG	200	—	—	—	販売
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	2,010	2,590	562	7,396	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	1,000	1,000	381	5,013	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	260	260	168	2,217	食品
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	480	480	330	4,352	建設・土木
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	1,400	1,400	1,691	22,256	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	588	638	1,524	20,066	保険
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	1,540	1,540	488	6,424	不動産管理・開発
CSR CORP LTD-H	400	400	236	3,116	機械
CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP	360	—	—	—	建設資材
SUN ART RETAIL GROUP LTD	580	580	589	7,754	食品・生活必需品小売り
BBMG CORPORATION - H	230	230	119	1,573	建設資材
SINOPHARM GROUP CO-H	188	252	505	6,649	ヘルスケアプロバイダ・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT	440	440	211	2,779	建設資材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	479	479	363	4,780	自動車
YINGDE GASES GROUP COMPANY	215	215	171	2,260	化学
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	450	450	150	1,977	商業銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	710	670	523	6,886	独立系発電事業・エネルギー販売
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	119	119	158	2,092	ヘルスケアプロバイダ・サービス
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	360	530	442	5,823	医薬品
BIOSLIME INTERNATIONAL HOLDI	—	40	185	2,437	食品
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	277	277	140	1,850	機械
LONGFOR PROPERTIES	285	285	274	3,615	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	137	213	482	6,348	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	1,120	1,300	978	12,882	商業銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	4,830	4,830	1,569	20,657	商業銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	135	135	127	1,673	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	420	420	222	2,923	各種金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	260	260	396	5,214	資本市場
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	216	320	343	4,522	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	—	170	711	9,362	電子装置・機器・部品
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS -H	136	136	191	2,523	機械
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	950	950	278	3,663	保険
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	—	220	193	2,550	建設・土木

銘柄	株数	当期末		業種等
		株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
HANERGY SOLAR GROUP LTD	百株	百株	千香港ドル	千円
INTIME RETAIL GROUP CO LTD	—	2,580	294	3,870
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT-H	—	190	147	1,940
	—	950	342	4,500
小計	株数・金額	140,994	152,650	125,870
	銘柄数<比率>	139	141	—
(マレーシア)			千リンギ	
PARKSON HOLDINGS BHD	118	125	36	1,157
AMMB HOLDING	379	379	271	8,556
GENTING PLANTATIONS BHD	56	56	62	1,959
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,149	1,148	842	26,568
DIGLCOM BERHAD	740	884	490	15,469
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	87	140	112	3,535
RHB CAPITAL BHD	177	142	119	3,769
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	167	171	65	2,080
GAMUDA BERHAD	421	422	194	6,120
YTL CORPORATION	1,242	1,242	204	6,462
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	36	36	54	1,720
HONG LEONG BANK	138	138	194	6,126
IJM CORP	248	248	157	4,957
KUALA LUMPUR KEPONG	114	114	279	8,813
MALAYAN BANKING	945	1,027	1,010	31,863
LAFARGE MALAYSIA BHD	92	92	82	2,613
MMC CORP BHD	190	190	51	1,629
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	205	205	90	2,850
MISC BHD	284	284	182	5,751
PPB GROUP BERHAD	118	118	193	6,094
PETRONAS DAGANGAN BHD	63	63	168	5,319
PETRONAS GAS BERHAD	124	153	361	11,413
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	28	28	171	5,392
TELEKOM MALAYSIA	245	245	151	4,781
TENAGA NASIONAL	647	647	776	24,479
UMW HOLDINGS BHD	104	104	111	3,521
DIALOG GROUP BHD	—	465	171	5,410
PUBLIC BANK BHD	—	242	484	15,275
PUBLIC BANK-FOREIGN	242	—	—	—
YTL POWER INTL	559	587	95	3,002
AIRASIA BHD	269	269	59	1,874
GENTING BHD	475	475	463	14,602
GENTING MALAYSIA BHD	702	702	294	9,274
IOI CORP	688	688	346	10,911
SIME DARBY BERHAD	601	669	634	19,996
AXIATA GROUP BERHAD	622	633	435	13,731
UEM SUNRISE BHD	404	404	90	2,866
MALAYSIA MARINE AND HEAVY EN	95	—	—	—
BUMI ARMADA BERHAD	313	235	93	2,949
MAXIS BHD	514	514	354	11,166
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	599	695	471	14,857
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	774	774	329	10,396
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	—	358	118	3,724
IHH HEALTHCARE BHD	530	615	246	7,775
FELDA GLOBAL VENTURES	270	270	122	3,873
IOI PROPERTIES GROUP BHD	—	343	91	2,885
小計	株数・金額	15,777	17,343	11,341
	銘柄数<比率>	42	44	—
(タイ)			千バーツ	
BANGKOK BANK(F)	201	123	2,293	7,157
BANK OF AYUDHYA PUBLIC-NVDR	486	—	—	—
KRUNG THAI BANK-NVDR	692	692	1,232	3,845
SIAM MAKRO PUBLIC CO-NVDR	23	—	—	—
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	429	427	6,832	21,315
TRUE CORP PCL-NVDR	—	1,164	791	2,469
KASIKORNBANK PCL-NVDR	146	146	2,759	8,609

銘 柄		期 首		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千バツ	千円	
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR		—	3,033	673	2,100	商業銀行
IRPC PCL - NVDR		2,502	2,502	875	2,732	石油・ガス・消耗燃料
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR		16	160	464	1,447	石油・ガス・消耗燃料
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR		117	147	2,741	8,553	商業銀行
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		714	714	1,820	5,680	食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		289	239	5,544	17,299	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		—	753	632	1,974	専門小売り
PTT PCL-NVDR		210	206	6,262	19,538	石油・ガス・消耗燃料
SIAM CEMENT PUBLIC (F)		71	71	3,038	9,481	建設資材
SIAM CEMENT PCL-NVDR		31	31	1,308	4,081	建設資材
BEC WORLD PCL NVDR		194	194	965	3,011	メディア
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR		104	104	1,991	6,213	運送インフラ
KASIKORNBANK PCL(F)		268	268	5,145	16,054	商業銀行
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR		318	318	1,375	4,291	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		75	750	1,117	3,486	ヘルスケアプロバイダ・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		—	353	843	2,632	ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL-NVDR		176	176	902	2,814	石油・ガス・消耗燃料
GLOW ENERGY PCL - NVDR		137	137	1,054	3,291	独立系発電事業・エネルギー販売
CP ALL PCL-NVDR		953	953	4,050	12,636	食品・生活必需品小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR		—	1,345	1,082	3,378	陸運・鉄道
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		305	344	5,349	16,689	石油・ガス・消耗燃料
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR		360	360	854	2,666	化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		407	407	2,824	8,813	化学
小 計		株 数 ・ 金 額	9,226	16,119	64,829	202,268
銘 柄 数 < 比 率 >			25	28	—	<2.1%>
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND LTD		1,137	1,459	4,661	10,907	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC		417	417	2,356	5,513	コングロマリット
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS		190	210	1,940	4,541	商業銀行
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC		546	546	1,659	3,884	コングロマリット
DMCI HOLDINGS INC		188	188	1,334	3,123	コングロマリット
GLOBE TELECOM INC		4	8	1,413	3,308	無線通信サービス
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS		180	180	1,980	4,633	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC		—	473	2,365	5,534	コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORPORATION		91	91	1,583	3,705	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST		56	73	639	1,497	商業銀行
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO.		10	10	3,241	7,585	無線通信サービス
SM PRIME HLDGS		1,830	1,390	2,355	5,512	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP		190	190	2,810	6,575	食品
SM INVESTMENTS CORP		55	35	2,731	6,390	コングロマリット
AYALA CORPORATION		34	34	2,179	5,099	各種金融サービス
ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION		1,425	1,425	869	2,034	独立系発電事業・エネルギー販売
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO		—	2,258	1,174	2,747	各種金融サービス
ABOITIZ POWER CORP		406	406	1,508	3,529	独立系発電事業・エネルギー販売
SAN MIGUEL CORP		110	—	—	—	コングロマリット
BDO UNIBANK INC		382	382	3,399	7,953	商業銀行
小 計		株 数 ・ 金 額	7,256	9,779	40,203	94,076
銘 柄 数 < 比 率 >			18	19	—	<1.0%>
(インドネシア)				千ルピア		
BUMI RESOURCES TBK PT		3,560	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT		60	60	175,350	1,560	食品
UNITED TRACTORS TBK PT		412	412	919,875	8,186	機械
INDOFOOD SUKSES MAK TBK		945	945	666,225	5,929	食品
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA		1,630	1,630	648,740	5,773	食品
GUDANG GARAM TBK		125	125	700,000	6,230	タバコ
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA		370	380	836,000	7,440	建設資材
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM		195	195	189,637	1,687	石油・ガス・消耗燃料
BANK DANAMON PT		846	846	353,605	3,147	商業銀行
BANK MANDIRI		2,065	2,330	2,347,475	20,892	商業銀行
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK		—	335	495,800	4,412	複合小売り
UNILEVER INDONESIA TBK PT		390	385	1,183,875	10,536	家庭用品
BANK RAKYAT INDONESIA		2,490	2,715	2,748,937	24,465	商業銀行

銘 柄		期 首		当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		百株	百株	千ルピア	千円		
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT		2,670	2,635	1,389,962	12,370	ガス	
BANK NEGARA INDONESIA PT		1,595	1,595	775,967	6,906	商業銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT		705	705	1,043,400	9,286	建設資材	
INDOSAT TBK PT		200	—	—	—	無線通信サービス	
BANK CENTRAL ASIA		2,765	2,945	3,298,400	29,355	商業銀行	
TELEKOMUNIKASI		2,315	—	—	—	各種電気通信サービス	
XL AXIATA TBK PT		620	620	313,100	2,786	各種電気通信サービス	
LIPPO KARAWACI TBK PT		—	4,500	477,000	4,245	不動産管理・開発	
GLOBAL MEDIACOM TBK PT		1,525	1,525	337,025	2,999	メディア	
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT		1,020	1,020	273,870	2,437	メディア	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT		485	485	289,787	2,579	運送インフラ	
INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT		94	94	234,295	2,085	石油・ガス・消耗燃料	
BUMI SERPONG DAMAI PT		—	1,605	252,787	2,249	不動産管理・開発	
ADARO ENERGY PT		3,595	3,595	402,640	3,583	石油・ガス・消耗燃料	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T		—	265	264,337	2,352	食品	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE		—	390	251,550	2,238	無線通信サービス	
KALBE FARMA PT		5,225	5,225	815,100	7,254	医薬品	
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK		4,625	4,625	3,457,187	30,768	自動車	
SURYA CITRA MEDIA PT TBK		—	1,015	325,815	2,899	メディア	
TELEKOMUNIKASI		—	10,350	2,432,250	21,647	各種電気通信サービス	
小 計		株 数 ・ 金 額		40,528	53,553	27,899,995	248,309
銘 柄 数 < 比 率 >				26	30	—	<2.6%>
(韓国)				千ウォン			
CHEIL WORLDWIDE INC		22	22	54,096	5,387	メディア	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD		8	8	119,070	11,859	自動車	
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE		8	8	224,460	22,356	保険	
DONGBU INSURANCE CO LTD		9	9	50,968	5,076	保険	
COWAY CO LTD		11	11	96,876	9,648	家庭用耐久財	
KT & G CORP		25	25	220,629	21,974	タバコ	
S-1 CORPORATION		2	4	34,760	3,462	商業・専門サービス	
KOREA GAS CORPORATION		6	6	42,359	4,218	ガス	
CJ CORP		3	3	45,630	4,544	コングロマリット	
CHEIL INDUSTRIES		11	11	73,360	7,306	化学	
DOOSAN INFRACORE CO LTD		23	23	28,066	2,795	機械	
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE		22	22	67,097	6,682	機械	
SK TELECOM CO LTD		2	2	55,125	5,490	無線通信サービス	
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY		7	7	57,168	5,693	建設・土木	
DAEWOO SECURITIES		43	43	36,457	3,631	資本市場	
NCSOFT CORPORATION		3	3	75,855	7,555	ソフトウェア	
LG UPLUS CORP		54	54	55,539	5,531	各種電気通信サービス	
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES		12	12	41,846	4,167	建設・土木	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR		27	27	23,960	2,386	建設・土木	
DAEWOO INTERNATIONAL CORP		11	11	37,927	3,777	商社・流通業	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE		1	1	93,231	9,285	家庭用品	
LG CHEMICALS LTD		11	10	279,480	27,836	化学	
LG CHEM LTD - PREFERRED		1	1	18,696	1,862	化学	
LS CORP		3	3	25,280	2,517	電気設備	
LS INDUSTRIAL SYSTEMS		2	2	15,192	1,513	電気設備	
SHINHAN FINANCIAL GROUP		97	97	444,661	44,288	商業銀行	
HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY		9	9	27,683	2,757	建設・土木	
HYUNDAI MERCHANT MARINE		12	13	12,630	1,257	海運業	
S-OIL CORPORATION		10	10	62,916	6,266	石油・ガス・消耗燃料	
HANWHA CHEMICAL CORP		17	24	43,326	4,315	化学	
SAMSUNG SECURITIES		14	14	55,037	5,481	資本市場	
LOTTE CHEMICAL CORPORATION		4	4	68,370	6,809	化学	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES		9	10	190,444	18,968	機械	
HYUNDAI MOBIS		15	16	464,800	46,294	自動車部品	
SK HYNIX INC		123	123	506,145	50,412	半導体・半導体製造装置	
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR		15	15	86,814	8,646	建設・土木	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD		6	6	86,080	8,573	自動車	
HYUNDAI MOTOR CO LTD		35	36	849,605	84,620	自動車	
HYUNDAI MIPO DOCKYARD		1	1	27,740	2,762	機械	

銘柄	株数	当期末		業種等	
		株数	評価額		
					外貨建金額
	百株	百株	千ウォン	千円	
HYUNDAI HYSKO	6	—	—	—	金属・鉱業
HYUNDAI STEEL CO	11	17	117,716	11,724	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA	35	56	76,127	7,582	商業銀行
KCC CORP	1	1	57,530	5,729	建設関連製品
KIA MOTORS CORP	58	62	361,046	35,960	自動車
KOREA ZINC CO LTD	2	2	69,615	6,933	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	57	57	237,762	23,681	電力
HANWHA CORPORATION	10	10	29,252	2,913	化学
KOREAN AIR LINES CO LTD	7	5	18,843	1,876	旅客航空輸送業
OCI COMPANY LTD	3	3	58,975	5,873	化学
HYUNDAI SECURITIES CO	27	27	17,299	1,723	資本市場
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	3	3	27,379	2,727	化学
KT CORP	7	16	54,180	5,396	各種電気通信サービス
LG ELECTRONICS INC	23	26	176,925	17,621	家庭用耐久財
WOORI FINANCE HOLDINGS CO	88	88	103,452	10,303	商業銀行
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	0.19	0.19	32,870	3,273	食品
LG CORP	21	21	123,256	12,276	コングロマリット
WOORI INVESTMENT & SECURITIE	33	33	27,819	2,770	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	7	7	26,381	2,627	建設・土木
GS ENGINEERING & CONSTRUCT RIGHTS	—	2	1,915	190	建設・土木
NAVER CORP	9	6	448,459	44,666	インターネットソフトウェア
HYUNDAI DEPT STORE CO	3	3	44,540	4,436	複合小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	10	10	38,584	3,842	資本市場
DOOSAN CORP	2	2	28,600	2,848	コングロマリット
AMOREPACIFIC GROUP	0.7	0.7	39,410	3,925	パーソナル用品
KANGWON LAND INC	24	24	71,907	7,161	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO	15	15	460,500	45,865	金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	7	7	56,684	5,645	建設・土木
SAMSUNG C&T CORP	28	28	186,865	18,611	商社・流通業
SAMSUNG SDI CO.LTD	8	8	126,000	12,549	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	14	14	97,528	9,713	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	25	26	3,481,680	346,775	半導体・半導体製造装置
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	40	40	109,011	10,857	機械
SAMSUNG TECHWIN CO LTD	8	8	47,120	4,693	コングロマリット
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	4	4	502,803	50,079	半導体・半導体製造装置
SHINSEGAE CO LTD	1	1	36,852	3,670	複合小売り
HYOSUNG CORPORATION	6	6	43,737	4,356	化学
ORION CORP	0.86	0.86	71,380	7,109	食品
YUHAN CORPORATION	2	2	39,663	3,950	医薬品
SK HOLDINGS CO LTD	6	6	114,975	11,451	コングロマリット
HALLA VISTEON CLIMATE CONTROL CORP	—	8	38,356	3,820	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	15	15	44,550	4,437	保険
GS HOLDINGS CORP	12	12	57,600	5,736	石油・ガス・消耗燃料
LG.DISPLAY CO LTD	57	58	162,599	16,194	電子装置・機器・部品
SK NETWORKS CO LTD	23	23	21,298	2,121	商社・流通業
HITE JINRO CO LTD	—	6	15,552	1,548	飲料
CELLTRION INC	15	16	75,548	7,524	医薬品
HANA FINANCIAL HOLDINGS	61	61	222,811	22,191	商業銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	3	3	76,725	7,641	航空貨物・物流サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	3	3	14,212	1,415	資本市場
LOTTE SHOPPING CO	2	2	76,320	7,601	複合小売り
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	12	12	121,260	12,077	保険
AMOREPACIFIC CORP	0.76	0.76	107,160	10,673	パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	9	9	36,897	3,674	消費者金融
SK INNOVATION CO LTD	13	14	165,390	16,472	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	1	1	51,360	5,115	食品
LG INNOTEK CO LTD	1	2	33,640	3,350	電子装置・機器・部品
SK C&C CO LTD	5	5	90,565	9,020	情報技術サービス
KB FINANCIAL GROUP INC	89	89	316,750	31,548	商業銀行
HYUNDAI WIA CORP	4	4	70,350	7,006	自動車部品
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	10	10	35,385	3,524	航空宇宙・防衛
BS FINANCIAL GROUP INC	36	36	56,784	5,655	商業銀行

銘 柄		期 首		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ウォン	千円	
MANDO CORP		2	—	—	—	自動車部品
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD		41	41	27,539	2,742	保険
E-MART CO		4	5	125,316	12,481	食品・生活必需品小売り
DGB FINANCIAL GROUP INC		28	28	44,032	4,385	商業銀行
HANKOOK TIRE CO LTD/NEW		18	18	106,098	10,567	自動車部品
NHN ENTERTAINMENT CORP		—	2	20,888	2,080	ソフトウェア
小 計	株 数 ・ 金 額	1,812	1,883	14,679,013	1,462,029	
	銘 柄 数 < 比 率 >	103	105	—	<15.3%>	
(台湾)				千新台幣ドル		
ACER INC		605	605	1,162	3,941	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC		158	158	4,622	15,671	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		103	104	921	3,125	半導体・半導体製造装置
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC		1,296	1,556	5,368	18,199	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT		439	448	1,765	5,984	建設資材
TAIWAN BUSINESS BANK		588	612	545	1,849	商業銀行
FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS		12	13	469	1,592	ホテル・レストラン・レジャー
TAIWAN FERTILIZER CO LTD		160	160	956	3,243	化学
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI		—	170	705	2,391	半導体・半導体製造装置
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP		270	270	747	2,532	電子装置・機器・部品
WINTEK CORP		263	—	—	—	電子装置・機器・部品
CHICONY ELECTRONICS CO LTD		100	101	808	2,742	コンピュータ・周辺機器
QUANTA COMPUTER INC		626	616	5,113	17,335	コンピュータ・周辺機器
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP		48	48	325	1,103	不動産管理・開発
CAPITAL SECURITIES CORP		365	—	—	—	資本市場
CHENG UEI PRECISION INDUSTRY		83	83	492	1,668	電子装置・機器・部品
EVA AIRWAYS CORP		338	338	522	1,770	旅客航空輸送業
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD		138	168	4,369	14,814	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK		1,133	1,212	2,140	7,256	商業銀行
CHINA AIRLINES		565	565	582	1,974	旅客航空輸送業
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD		423	360	3,041	10,310	自動車部品
CHINA STEEL		2,780	2,765	7,024	23,814	金属・鉱業
CHINA MOTOR CO LTD		90	90	244	829	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD		386	440	1,177	3,993	保険
ADVANTECH CO.LTD.		75	75	1,474	4,997	コンピュータ・周辺機器
FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO		60	60	297	1,006	不動産管理・開発
CLEVO COMPANY		78	78	438	1,487	コンピュータ・周辺機器
CHINA PETROCHEMICAL DEV CORP		452	452	515	1,748	化学
COMPAL ELECTRONICS		1,085	1,085	2,481	8,411	コンピュータ・周辺機器
CTCI CORP		130	130	656	2,225	建設・土木
DELTA ELECTRONICS INC		446	446	8,028	27,217	電子装置・機器・部品
CHUNGHWA TELECOM CO LTD		850	850	8,064	27,337	各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP		1,710	2,230	2,519	8,542	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD		402	402	3,879	13,150	無線通信サービス
TRIPOD TECHNOLOGY CORP		80	—	—	—	電子装置・機器・部品
ETERNAL CHEMICAL CO LTD		124	—	—	—	化学
EVERGREEN MARINE		442	442	759	2,575	海運業
FAR EAST DEPARTMENT STORE		184	190	521	1,766	複合小売り
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION		717	731	2,294	7,777	コングロマリット
FENG HSIN IRON & STEEL CO		60	60	304	1,032	金属・鉱業
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD		—	40	1,300	4,407	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD		130	130	1,919	6,507	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC		888	924	7,190	24,376	化学
FORMOSA TAFFETA CO.		120	120	372	1,261	繊維・アパレル・贅沢品
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO		679	779	5,537	18,773	化学
TRANSCEND INFORMATION INC		43	43	451	1,530	半導体・半導体製造装置
EPISTAR CORP		190	190	1,300	4,408	半導体・半導体製造装置
GIANT MANUFACTURING		57	57	1,285	4,358	レジャー用品
MEDIATEK INC		270	335	16,970	57,529	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD		1,285	1,485	5,941	20,142	各種金融サービス
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C		1,316	1,381	2,390	8,104	商業銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD		60	60	2,130	7,220	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD		390	390	2,538	8,606	無線通信サービス

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
					外貨建金額
	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	63	63	982	3,330	電子装置・機器・部品
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,906	1,906	2,887	9,790	資本市場
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,615	1,770	7,903	26,792	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	2,457	3,127	2,758	9,352	商業銀行
ESUN FINANCIAL HOLDINGS CO	1,017	1,220	2,264	7,677	商業銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,324	2,579	23,059	78,171	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,729	2,212	5,199	17,625	商業銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	20	30	5,867	19,889	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	1,746	1,682	2,363	8,013	商業銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	1,473	1,599	1,467	4,973	保険
INVENTEC CO.,LTD	579	579	1,517	5,143	コンピュータ・周辺機器
LCY CHEMICAL CORP	70	70	211	715	化学
HTC CORPORATION	177	147	2,433	8,248	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	477	479	2,241	7,597	コンピュータ・周辺機器
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	103	106	1,283	4,351	半導体・半導体製造装置
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,588	1,715	2,263	7,674	商業銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	2,881	3,083	5,673	19,231	商業銀行
MACRONIX INTERNATIONAL	753	—	—	—	半導体・半導体製造装置
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,737	1,743	3,146	10,666	商業銀行
MERIDA INDUSTRY CO LTD	50	50	995	3,373	レジャー用品
POWERTECH TECHNOLOGY INC	151	151	780	2,644	半導体・半導体製造装置
NAN KANG RUBBER TIRE CO LTD	91	91	341	1,158	自動車部品
NAN YA PLASTICS CORP	1,046	1,157	7,626	25,853	化学
ORIENTAL UNION CHEMICAL CORPORATION	140	—	—	—	化学
WISTRON CORP	447	470	1,180	4,001	コンピュータ・周辺機器
KINSUS INTERCONNECT TECH	70	70	855	2,899	半導体・半導体製造装置
RICHTEK TECHNOLOGY CORP	22	—	—	—	半導体・半導体製造装置
POU CHEN CORP	464	464	1,561	5,292	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	970	1,028	5,286	17,919	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	138	138	3,101	10,514	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	263	263	2,003	6,791	石油・ガス・消耗燃料
PHISON ELECTRONICS CORP	33	33	689	2,336	半導体・半導体製造装置
E INK HOLDINGS INC	170	—	—	—	電子装置・機器・部品
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	143	160	860	2,915	不動産管理・開発
RUENTEX INDUSTRIES LTD	80	87	631	2,141	繊維・アパレル・贅沢品
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	192	202	1,505	5,103	コンピュータ・周辺機器
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	742	742	3,321	11,259	半導体・半導体製造装置
STANDARD FOODS CORP	62	71	583	1,979	食品
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	324	324	1,555	5,273	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	793	793	3,593	12,181	建設資材
TAIWAN GLASS IND CORP	224	224	616	2,089	建設関連製品
TSRC CORP	140	140	643	2,181	化学
TECO ELECTRIC & MACHINERY	400	400	1,340	4,542	電気設備
TAIWAN SEMICONDUCTOR	5,670	5,820	69,840	236,757	半導体・半導体製造装置
TUNG HO STEEL ENTERPRISE COR	94	—	—	—	金属・鉱業
U-MING MARINE TRANSPORT CORP	110	110	558	1,894	海運業
UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,575	2,575	3,411	11,566	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LIMITED	151	151	237	804	海運業
WALSIN LIHWA CORP	810	810	814	2,759	電気設備
YANG MING MARINE TRANSPORT	218	218	270	916	海運業
YULON MOTOR CO	200	200	932	3,159	自動車
INNOLUX CORP	1,414	1,414	1,584	5,371	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	380	380	1,494	5,066	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	42	44	1,297	4,399	機械
HERMES MICROVISION INC	10	10	1,260	4,271	半導体・半導体製造装置
MSTAR SEMICONDUCTOR INC	56	—	—	—	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	366	366	1,816	6,157	コンピュータ・周辺機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	20	—	—	—	機械
CHAILEASE HOLDING CO LTD	170	187	1,344	4,557	各種金融サービス
SCINOPHARM TAIWAN LTD	60	62	514	1,745	医薬品
TPK HOLDING CO LTD	50	50	1,118	3,792	電子装置・機器・部品
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	—	380	651	2,209	各種電気通信サービス

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額	邦貨換算金額	
			外貨建金額		
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	42	44	392	1,330	電子装置・機器・部品
	1,260	1,336	2,177	7,383	商業銀行
小計	株数・金額				
	銘柄数<比率>				
(インド)	114	106	—	<11.6%>	
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	302	304	30,356	52,213	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	39	39	1,923	3,308	石油・ガス・消耗燃料
ASIAN PAINTS LTD	7	—	—	—	化学
BANK OF BARODA	18	9	780	1,342	商業銀行
BANK OF INDIA	21	—	—	—	商業銀行
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD	26	26	1,453	2,499	電力
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	72	72	7,971	13,710	自動車
ICICI BANK LTD	100	50	6,920	11,903	商業銀行
ADITYA BIRLA NUVO LIMITED	6	6	720	1,240	コングロマリット
LIC HOUSING FINANCE	65	65	1,816	3,124	貯蓄・抵当・不動産金融
RELIANCE CAPITAL LIMITED	14	14	513	882	各種金融サービス
TATA STEEL LIMITED	72	72	3,037	5,224	金属・鉱業
JSW STEEL LTD	17	17	1,947	3,349	金属・鉱業
NESTLE INDIA LIMITED	—	6	2,869	4,934	食品
GAIL INDIA LTD	86	86	3,223	5,545	ガス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	68	68	5,810	9,994	商業銀行
SESA STERILITE LTD	86	288	5,289	9,098	金属・鉱業
AXIS BANK LIMITED	62	—	—	—	商業銀行
TITAN INDUSTRIES LIMITED	42	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	196	176	6,144	10,569	石油・ガス・消耗燃料
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER	—	2	961	1,654	食品
LUPIN LTD	31	—	—	—	医薬品
ACC LIMITED	13	13	1,756	3,021	建設資材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	342	335	29,642	50,985	貯蓄・抵当・不動産金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	95	—	—	—	メディア
INFOSYS LTD	97	108	33,697	57,958	情報技術サービス
WIPRO LTD	116	154	7,954	13,682	情報技術サービス
SATYAM COMPUTER SERVICES LTD	126	—	—	—	情報技術サービス
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	197	145	8,066	13,874	家庭用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	—	17	1,625	2,796	ヘルスケアプロバイダー・サービス
HCL TECHNOLOGIES LTD	55	52	7,223	12,424	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	82	82	1,490	2,563	パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	9	20	4,456	7,665	自動車
DR.REDDYS LABORATORIES	24	24	6,550	11,266	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	136	136	4,223	7,265	無線通信サービス
UNITED SPIRITS LIMITED	18	18	5,082	8,742	飲料
CANARA BANK	12	—	—	—	商業銀行
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	77	142	8,887	15,285	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	9	9	1,298	2,232	ライフサイエンスツールサービス
JINDAL STEEL&POWER LTD	85	85	2,090	3,595	金属・鉱業
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	24	24	1,904	3,275	消費者金融
CIPLA LIMITED	92	92	3,617	6,221	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	51	78	10,499	18,059	建設・土木
JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD	182	182	1,018	1,752	コングロマリット
ULTRATECH CEMENT LTD	9	9	1,975	3,398	建設資材
TATA CONSULTANCY SVS LTD	105	112	24,363	41,905	情報技術サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	45	45	1,957	3,367	商社・流通業
NTPC LIMITED	284	203	2,398	4,125	独立系発電事業・エネルギー販売
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	13	13	775	1,333	医薬品
YES BANK LTD	—	40	1,981	3,408	商業銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	150	150	3,107	5,344	建設資材
IDFC LTD	282	—	—	—	各種金融サービス
RANBAXY LABORATORIES LTD	26	26	1,209	2,080	医薬品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	253	253	3,654	6,285	金属・鉱業
ITC LTD	498	498	17,211	29,604	タバコ
RELIANCE COMMUNICATION LTD	81	81	952	1,638	無線通信サービス
STERILITE INDUSTRIES INDIA LTD	335	—	—	—	金属・鉱業

銘柄		期 首	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千インドルピー	千円	
SIEMENS INDIA LIMITED		17	17	1,221	2,101	コングロマリット
UNITED BREWERIES LTD		16	16	1,244	2,140	飲料
UNITECH LIMITED		282	—	—	—	不動産管理・開発
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD		28	28	2,109	3,628	パーソナル用品
TECH MAHINDRA LTD		—	24	4,299	7,394	情報技術サービス
CAIRN INDIA LIMITED		127	127	4,279	7,360	石油・ガス・消耗燃料
IDEA CELLULAR LIMITED		158	158	2,149	3,697	無線通信サービス
POWER FINANCE CORPORATION		63	63	1,272	2,189	各種金融サービス
DLF LIMITED		96	96	1,399	2,407	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD		296	296	3,169	5,450	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE		79	79	1,627	2,799	運送インフラ
RELIANCE POWER LIMITED		140	140	982	1,690	独立系発電事業・エネルギー販売
RURAL ELECTRIFICATION CORP		74	74	1,848	3,178	各種金融サービス
BAJAJ AUTO LIMITED		19	19	3,667	6,307	自動車
OIL INDIA LTD		—	27	1,363	2,345	石油・ガス・消耗燃料
COAL INDIA LTD		128	128	3,972	6,832	石油・ガス・消耗燃料
HDFC BANK LIMITED		351	271	20,569	35,380	商業銀行
TATA MOTORS LTD		156	156	6,669	11,470	自動車
BHARAT HEAVY ELECTRICALS		129	129	2,512	4,322	電気設備
TATA POWER COMPANY LIMITED		201	229	1,846	3,176	電力
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS		—	58	1,442	2,481	消費者金融
WIPRO ENTERPRISES LTD		23	—	—	—	情報技術サービス
ASIAN PAINTS LTD		—	75	3,908	6,722	化学
小 計		株 数 ・ 金 額	7,664	6,680	353,976	608,839
銘柄 数 < 比 率 >			72	68	—	<6.4%>
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S.A.B.-A		650	650	2,380	18,756	コングロマリット
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L		94	94	1,457	11,488	飲料
CONTROLADORA COML MEXIC-UBC		94	94	469	3,702	食品・生活必需品小売り
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		442	462	5,893	46,438	飲料
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1		47	47	661	5,214	複合小売り
GRUPO FIN SANTANDER-B		317	419	1,391	10,965	商業銀行
GRUPO TELEvisa SAB - SER CPO		586	620	5,318	41,908	メディア
GRUPO MODELO SAB DE CV		154	—	—	—	飲料
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A		411	377	1,328	10,471	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		—	62	1,136	8,957	建設・土木
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		146	144	985	7,769	コングロマリット
CEMEX SAB - CPO		2,468	2,777	4,518	35,609	建設資材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		432	596	5,467	43,085	商業銀行
MEXICHEM SAB DE CV-*		238	238	1,200	9,461	化学
INDUSTRIAS PENOLAS SAB DE CV		32	32	1,026	8,090	金属・鉱業
INDUSTRIAS CH S.A.B.-SER B		42	42	305	2,408	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		390	356	1,236	9,739	家庭用品
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B		51	51	833	6,571	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B		885	885	3,610	28,451	金属・鉱業
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L		9,038	8,341	10,784	84,985	無線通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		490	525	1,877	14,798	商業銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		86	74	611	4,815	飲料
WALMART DE MEXICO-SER V		1,238	1,263	4,227	33,310	食品・生活必需品小売り
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH		75	75	591	4,657	運送インフラ
GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B		—	181	623	4,909	医薬品
OHL MEXICO SAB DE CV		—	137	485	3,825	運送インフラ
MINERA FRISCO SAB DE CV-A1		138	138	335	2,640	金属・鉱業
COMPARTAMOS SAB DE CV		181	—	—	—	消費者金融
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA		—	77	320	2,525	食品・生活必需品小売り
ALPEK SA DE CV		103	—	—	—	化学
GENTERA SAB DE CV		—	273	624	4,924	消費者金融
小 計		株 数 ・ 金 額	18,831	19,032	59,706	470,485
銘柄 数 < 比 率 >			26	28	—	<4.9%>
(ブラジル)				千リアル		
BRF SA		147	156	808	37,280	食品
CYRELA BRAZIL REALTY		65	65	87	4,032	家庭用耐久財

銘柄	株数	当期末		業種等	
		株数	評価額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
	百株	百株	千レアル	千円	
VALE SA	306	303	885	40,806	金属・鉱業
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	24	24	79	3,676	電力
VALE SA-PREF A	471	452	1,197	55,206	金属・鉱業
TIM PARTICIPACOES SA	201	201	245	11,312	無線通信サービス
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	47	47	47	2,190	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	62	62	43	1,986	電力
BANCO DO BRASIL SA	129	213	502	23,148	商業銀行
CIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS	34	—	—	—	飲料
CIA DE BEBIDAS DAS AME-PREF	175	—	—	—	飲料
USINAS SIDER MINAS GER-PF A	69	69	59	2,741	金属・鉱業
AES TIETE SA-PREF	24	24	41	1,899	独立系発電事業・エネルギー販売
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	673	762	694	32,003	商業銀行
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU - PREF-RIGHTS	17	—	—	—	商業銀行
LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	92	115	157	7,262	複合小売り
LOJAS AMERICANAS SA	31	38	44	2,064	複合小売り
MARCOPOLO SA-PREF	51	102	42	1,950	機械
GERDAU SA PFD NPV	203	203	290	13,398	金属・鉱業
METALURGICA GERDAU SA-PREF	69	69	120	5,543	金属・鉱業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	686	687	1,144	52,751	石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	976	1,000	1,767	81,441	石油・ガス・消耗燃料
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTI	81	81	124	5,734	各種消費者サービス
KLABIN SA-PREF	120	—	—	—	容器・包装
SOUZA CRUZ SA	91	91	198	9,126	タバコ
KROTON EDUCACIONAL SA	36	47	254	11,749	各種消費者サービス
CCR SA	214	217	388	17,902	運送インフラ
WEG SA	53	68	190	8,774	機械
BANCO BRADESCO SA - PREF	481	496	1,701	78,408	商業銀行
BANCO BRADESCO S.A.	140	154	544	25,083	商業銀行
CIA HERING	37	37	91	4,224	専門小売り
ALL AMERICA LATINA LOGISTICA	89	89	77	3,556	陸運・鉄道
NATURA COSMETICOS SA	36	36	145	6,703	パーソナル用品
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	174	174	157	7,249	金属・鉱業
BRADSPAR SA -PREF	49	49	95	4,421	金属・鉱業
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF	—	60	43	1,999	紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA	63	63	118	5,447	電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	523	592	2,182	100,597	商業銀行
DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA	48	—	—	—	ヘルスケアプロバイダ・サービス
PORTO SEGURO SA	23	23	74	3,450	保険
FIBRIA CELULOSE SA	64	62	136	6,285	紙製品・林産品
BRASKEM SA-PREF A	28	28	43	1,986	化学
TRACTEBEL ENERGIA SA	42	42	139	6,444	独立系発電事業・エネルギー販売
LOCALIZA RENT A CAR	35	35	124	5,716	陸運・鉄道
LOJAS RENNER S.A.	31	31	203	9,401	複合小売り
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	48	48	48	2,223	電力
ULTRAPAR PARTICIPACOES	72	72	407	18,795	石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	29	29	111	5,123	石油・ガス・消耗燃料
LIGHT SA	17	—	—	—	電力
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS	14	14	47	2,168	水道
TOTVS SA	29	29	110	5,105	ソフトウェア
EMBRAER SA	132	132	250	11,535	航空宇宙・防衛
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	34	34	94	4,348	独立系発電事業・エネルギー販売
OGX PETROLEO E GAS PARTICIPA	307	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BR PROPERTIES SA	44	44	78	3,640	不動産管理・開発
M DIAS BRANCO SA	—	8	77	3,558	食品
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	—	20	39	1,824	電力
ODONTOPREV S.A.	68	68	64	2,993	ヘルスケアプロバイダ・サービス
PDG REALTY SA	239	—	—	—	家庭用耐久財
BR MALLS PARTICIPACOES SA	92	92	175	8,077	不動産管理・開発
JBS SA	108	185	144	6,642	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	130	170	273	12,604	電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	81	81	171	7,925	水道
MRV ENGENHARIA	84	84	59	2,748	家庭用耐久財

銘 柄		期 首		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千レアル	千円	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS		20	20	99	4,564	不動産管理・開発
BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL		36	36	44	2,059	商業銀行
ESTACIO PARTICIPACOES SA		—	60	153	7,054	各種消費者サービス
DURATEX SA		58	63	62	2,876	紙製品・林産品
SUL AMERICA SA - UNITS		18	18	29	1,378	保険
ENEVA SA		36	—	—	—	独立系発電事業・エネルギー販売
HYPERMARCAS S.A		90	90	160	7,379	パーソナル用品
BM&F BOVESPA SA		398	454	529	24,398	各種金融サービス
MULTIPLUS SA		11	—	—	—	メディア
TELEFONICA BRASIL-PREF		66	66	299	13,820	各種電気通信サービス
QUALICORP SA		52	52	112	5,200	ヘルスケアプロバイダ・サービス
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		167	212	317	14,646	商業銀行
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO		53	49	137	6,357	資本市場
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA		42	42	58	2,690	運送インフラ
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF		27	35	365	16,828	食品・生活必需品小売り
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF-RIGHTS		0.03	—	—	—	食品・生活必需品小売り
CIELO SA		82	165	649	29,941	情報技術サービス
ELETROPOLAUO METROPOLI-PREF		23	—	—	—	電力
RAIA DROGASIL SA		44	44	80	3,731	食品・生活必需品小売り
OI SA		60	—	—	—	各種電気通信サービス
OI SA PREFERENCE		218	631	134	6,195	各種電気通信サービス
ARTERIS SA		29	—	—	—	運送インフラ
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		—	147	415	19,140	保険
AMBEV SA		—	1,117	1,846	85,100	飲料
AMBEV SA RIGHTS		—	1	0.08424	3	飲料
KLABIN SA-UNIT		—	120	143	6,614	容器・包装
KLABIN SA RIGHTS		—	3	0.00363	0.167	容器・包装
小 計	株 数 ・ 金 額	10,073	11,609	23,090	1,064,258	
	銘 柄 数 < 比 率 >	82	77	—	<11.1%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION		6	6	21,192	3,905	商業銀行
CAP SA		18	18	15,392	2,836	金属・鉱業
EMPRESAS CMPC SA		264	282	35,285	6,503	紙製品・林産品
EMPRESAS CMPC SA-RIGHTS		18	—	—	—	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA		101	114	83,725	15,430	石油・ガス・消耗燃料
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM		23	23	16,091	2,965	無線通信サービス
COLBUN SA		1,870	1,870	25,759	4,747	独立系発電事業・エネルギー販売
AGUAS ANDINAS SA-A		550	550	19,720	3,634	水道
E.C.L SA		105	105	7,557	1,392	電力
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B		46	46	10,350	1,907	飲料
S.A.C.I. FALABELLA		114	166	79,724	14,693	複合小売り
CENCOSUD SA		255	255	48,450	8,929	食品・生活必需品小売り
AES GENER SA		520	541	15,804	2,912	独立系発電事業・エネルギー販売
小 計	株 数 ・ 金 額	3,891	3,977	379,054	69,859	
	銘 柄 数 < 比 率 >	13	12	—	<0.7%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
ALMACENES EXITO SA		51	51	157,441	8,438	食品・生活必需品小売り
INTERCONEXION ELECTRICA SA		80	80	75,680	4,056	電力
GRUPO DE INV SURAMERICANA		56	56	213,360	11,436	各種金融サービス
CORP FINANCIERA COLOMBIANA		18	19	71,250	3,819	各種金融サービス
ISAGEN S.A. E.S.P		193	193	59,733	3,201	電力
BANCO DAVIVIENDA SA		21	21	59,010	3,162	商業銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF		15	24	92,160	4,939	各種金融サービス
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD		396	396	52,668	2,823	商業銀行
CEMEX LATAM HOLDINGS SA		—	38	64,524	3,458	建設資材
CEMENTOS ARGOS SA		105	105	116,970	6,269	建設資材
GRUPO ARGOS SA-PRF		20	20	44,398	2,379	建設資材
GRUPO ARGOS SA		66	66	143,220	7,676	建設資材
CORP FINANCIERA COLOMBIANA-NO DIV		0.49	—	—	—	各種金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	1,023	1,070	1,150,414	61,662	
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	12	—	<0.6%>	

銘 柄		期 首		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(エジプト)		百株	百株	千エジプトポンド	千円	
EGYPTIAN FINANCIAL GROUP-HERMES HOLDING		74	—	—	—	資本市場
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK		146	194	718	10,407	商業銀行
ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES		22	—	—	—	建設・土木
TELECOM EGYPT		65	65	93	1,352	各種電気通信サービス
GLOBAL TELECOM HOLDING		655	655	341	4,945	無線通信サービス
T M G HOLDING		247	247	219	3,176	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	1,211	1,162	1,373	19,881	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	4	—	<0.2%>	
(モロッコ)				千モロッコディルハム		
ATTIJARIWAFABANK		5	—	—	—	商業銀行
MAROC TELECOM		22	—	—	—	各種電気通信サービス
DOUJA PROM ADDOHA		26	—	—	—	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	54	—	—	—	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	—	—	<—%>	
(南アフリカ)				千ランド		
AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD		177	344	327	3,225	各種金融サービス
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD		24	24	467	4,607	金属・鉱業
BARLOWORLD LTD		58	58	637	6,282	商社・流通業
BIDVEST GROUP LTD		65	73	2,118	20,891	コングロマリット
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD		92	92	791	7,801	専門小売り
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD		299	429	2,306	22,739	家庭用耐久財
ASSORE LIMITED		8	8	337	3,324	金属・鉱業
AVENG LTD		73	—	—	—	建設・土木
DISCOVERY LTD		73	73	688	6,787	保険
ARCELORMITTAL SOUTH AFRICA LTD		34	—	—	—	金属・鉱業
REDEFINE PROPERTIES LTD		553	—	—	—	不動産投資信託
GOLD FIELDS LTD		155	198	830	8,186	金属・鉱業
REMGRO LTD		98	110	2,366	23,329	各種金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD		49	49	546	5,387	専門小売り
NORTHAM PLATINUM LTD		35	77	330	3,261	金属・鉱業
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		403	—	—	—	不動産管理・開発
HARMONY GOLD MINING CO LTD		88	88	281	2,776	金属・鉱業
EXXARO RESOURCES LTD		27	27	380	3,748	石油・ガス・消耗燃料
LIBERTY HOLDINGS LTD		28	28	374	3,688	保険
MTN GROUP LTD		392	393	8,677	85,562	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD		92	92	1,667	16,438	金属・鉱業
FIRSTRAND LTD		733	733	2,864	28,242	各種金融サービス
NASPERS LTD-N SHS		90	91	9,516	93,827	メディア
NEDBANK GROUP LTD		49	49	1,170	11,540	商業銀行
NETCARE LTD		194	194	495	4,885	ヘルスケアプロバイダ・サービス
PICKN PAY STORES LTD		54	54	316	3,125	食品・生活必需品小売り
REUNERT LTD		38	38	263	2,599	コングロマリット
RMB HOLDINGS LTD		167	167	852	8,404	各種金融サービス
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD		13	17	845	8,335	金属・鉱業
SAPPI LIMITED		134	134	476	4,697	紙製品・林産品
SASOL LTD		129	128	7,619	75,127	石油・ガス・消耗燃料
SHOPRITE HOLDINGS LTD		98	98	1,662	16,387	食品・生活必需品小売り
MR PRICE GROUP LTD		56	56	921	9,085	専門小売り
STANDARD BANK GROUP LTD		284	286	4,121	40,633	商業銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE		40	40	508	5,009	食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		182	182	1,339	13,209	複合小売り
IMPERIAL HOLDINGS LTD		43	43	852	8,406	販売
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		70	83	2,294	22,619	医薬品
ABSA GROUP LTD		65	—	—	—	商業銀行
TIGER BRANDS LTD		37	37	1,021	10,069	食品
NAMPAK LTD		—	135	524	5,168	容器・包装
SANLAM LIMITED		427	433	2,475	24,405	保険
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD		—	85	644	6,352	ヘルスケアプロバイダ・サービス
INVESTEC LTD		50	50	459	4,528	資本市場
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		126	126	1,490	14,700	金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD		16	16	624	6,158	金属・鉱業
MASSMART HOLDINGS LTD		25	25	357	3,520	食品・生活必需品小売り

銘 柄		期 首	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN		百株	百株	千ランド	千円	ヘルスケアプロバイダ・サービス 保険 無線通信サービス 建設資材 商業銀行
MMI HOLDINGS LTD		221	221	931	9,189	
RMI HOLDINGS		240	240	635	6,262	
VODACOM GROUP		185	185	580	5,722	
PPC LTD		77	95	1,263	12,458	
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD		113	113	376	3,714	
		—	84	1,307	12,891	
小 計	株 数 ・ 金 額	6,800	6,421	71,938	709,315	
	銘 柄 数 < 比 率 >	50	48	—	<7.4%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	926,908	490,751	—	9,194,216	
	銘 柄 数 < 比 率 >	825	820	—	<96.1%>	

*邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
*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。
*一印は組み入れなし。
*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

(2) 外国投資信託証券

銘 柄		期 首	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		組入比率
				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		12,400	52,400	147	7,252	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	12,400	52,400	147	7,252	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		—	30,600	1,268	9,997	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	—	30,600	1,268	9,997	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.1%>	
(南アフリカ)				千ランド		
REDEFINE PROPERTIES LTD		—	74,770	749	7,387	0.1
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		—	54,380	1,324	13,056	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	—	129,150	2,073	20,443	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	2	—	<0.2%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	12,400	212,150	—	37,692	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	4	—	<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投資信託証券評価額の比率。
*金額の単位未満は切り捨て。
*一印は組み入れなし。
*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別		期首評価額		当期末評価額	
		買 建 額	売 建 額	買 建 額	売 建 額
外 国		百万円	百万円	百万円	百万円
株 式 先 物 取 引					
M S C I N		153	—	332	—

*単位未満は切り捨て。
*邦貨換算金額は、期首、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。
*一印は組み入れなし。

◎投資信託財産の構成 (2014年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	9,194,216	96.0
投 資 証 券	37,692	0.4
コール・ローン等、その他	345,478	3.6
投 資 信 託 財 産 総 額	9,577,386	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(9,564,675千円)の投資信託財産総額(9,577,386千円)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=102.02円、1トルコリラ=49.08円、1ユーロ=140.31円、1チェココルナ=5.13円、1フォリント=0.4621円、1ズロチ=33.59円、1香港ドル=13.16円、1リンギ=31.53円、1バーツ=3.12円、1フィリピンペソ=2.34円、1ルピア=0.0089円、1ウォン=0.0996円、1新台幣ドル=3.39円、1インドルピー=1.72円、1メキシコペソ=7.88円、1レアル=46.09円、1チリペソ=0.1843円、1コロンビアペソ=0.0536円、1エジプトポンド=14.48円、1ランド=9.86円。

◎資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2014年5月12日)現在

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	9,577,266,387
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	283,338,117
株 式 (評 価 額)	9,194,216,889
投 資 証 券 (評 価 額)	37,692,834
未 収 入 金	11,729,217
未 収 配 当 金	12,050,035
未 収 利 息	20
差 入 委 託 証 拠 金	38,239,275
(B) 負 債	8,903,819
未 払 金	1,334,328
未 払 解 約 金	6,778,391
そ の 他 未 払 費 用	791,100
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	9,568,362,568
元 本	9,641,786,060
次 期 繰 越 損 益 金	△ 73,423,492
(D) 受 益 権 総 口 数	9,641,786,060口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,924円

◎損益の状況

(自2013年5月11日 至2014年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	220,893,818
受 取 配 当 金	220,856,439
受 取 利 息	37,379
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 337,131,797
売 買 益	897,522,626
売 買 損	△ 1,234,654,423
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	16,942,515
取 引 益	50,341,667
取 引 損	△ 33,399,152
(D) 信 託 報 酬 等	△ 10,866,746
(E) 当 期 損 益 金 (A + B + C + D)	△ 110,162,210
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	52,252,646
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 123,340,620
(H) 解 約 差 損 益 金	107,826,692
(I) 計 (E + F + G + H)	△ 73,423,492
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	△ 73,423,492

*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(D)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(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。

(注)期首元本額9,248百万円、期中追加設定元本額2,020百万円、期中一部解約元本額1,627百万円、計算口数当たり純資産額9,924円。
(注)当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額、野村資産設計ファンド2015 95百万円、野村資産設計ファンド2020 72百万円、野村資産設計ファンド2025 78百万円、野村資産設計ファンド2030 69百万円、野村資産設計ファンド2035 55百万円、野村資産設計ファンド2040 212百万円、野村資産設計ファンド2045 9百万円、野村インデックスファンド・新興国株式884百万円、野村インデックスファンド・海外5資産バランス24百万円、野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)243百万円、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)7,896百万円。

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

第12期(2014年3月31日決算)
(計算期間: 2013年4月2日~2014年3月31日)

《運用報告書》

受益者のみなさまへ

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドの第12期の運用状況をご報告申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

◎運用経過

1. 基準価額の推移

* 基準価額は0.7%の上昇

基準価額は、期初12,027円から期末12,109円に82円の値上がりとなりました。



○主な変動要因

①の局面(期初～'13年5月下旬)

(下 落) 日本銀行による長期国債やリスク資産の買い入れ規模を拡大する「量的・質的金融緩和」の導入を受けて、一時国債利回りは急低下(価格は上昇)しましたが、その後は日本銀行の公開市場操作への不透明感などから不安定な値動きとなり、国内債券利回りは上昇(価格は下落)しました。

②の局面('13年5月下旬～'13年10月下旬)

(上 昇) 堅調な国債需要やFOMC(米連邦公開市場委員会)で量的金融緩和策縮小が見送られ、米長期金利が低下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。

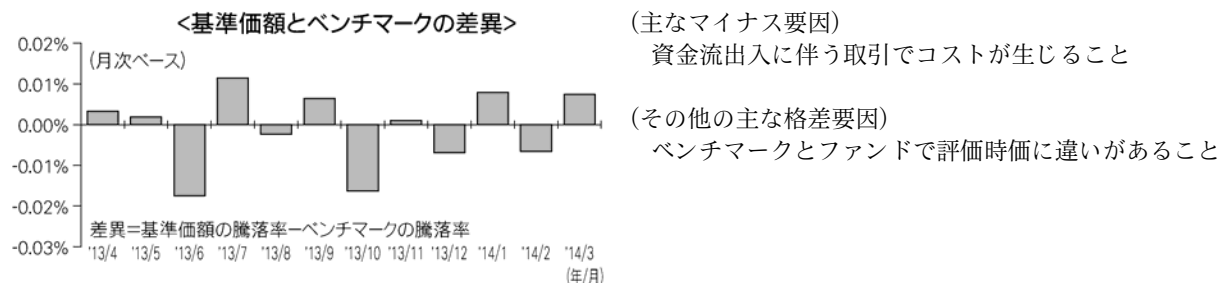
③の局面('13年10月下旬～期末)

(横ばい) 国内株式市場の変動や新興国経済への不安の高まりなどを受けて安全資産とされる国債需要は増減しましたが、結果として国内債券利回りは横ばいとなりました。

○ベンチマークとの差異

*ベンチマークと同じ騰落率

基準価額の騰落率は0.7%となり、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合の0.7%と同じとなりました。



*'13年4月は期初から当月末まで、'14年3月は月初から期末までの期間で計算。

2. ポートフォリオ

NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮して選択した利付債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値(デュレーションなど)を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス(投資比率の再調整)を行いました。期末の組入銘柄数は682銘柄(日本国債266銘柄、非日本国債416銘柄)です。組入比率は期を通じて高位を維持し、期末は99.0%としました。

◎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、満期構成、種別構成、デュレーション、流動性などを考慮して選択した利付債券に分散投資することで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。

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。

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。

◎期中の売買及び取引の状況(自2013年4月2日 至2014年3月31日)

● 公社債

	買付額	売付額
国内	千円	千円
国債証券	67,647,317	38,873,206
地方債証券	3,121,629	1,746,325
特殊債券	5,576,439	3,627,944 (482,578)
社債券(投資法人債券を含む)	3,579,084	3,954,185

*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。

◎組入資産の明細

● 国内(邦貨建)公社債

区分	期首					当期末						
	組入比率	うちBBB格 以下組入比率	残存期間別組入比率			額面金額	評価額	組入比率	うちBBB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					5年以上	2年以上	2年未満
国債証券	% (0.2)	% (-)	% (0.2)	% (-)	% (-)	千円 (360,000)	千円 (406,353)	% (0.1)	% (-)	% (0.1)	% (0.0)	% (-)
地方債証券	6.8 (6.8)	- (-)	3.8 (3.8)	2.4 (2.4)	0.6 (0.6)	17,868,700 (17,868,700)	18,831,051 (18,831,051)	6.5 (6.5)	- (-)	4.1 (4.1)	1.6 (1.6)	0.8 (0.8)
特殊債券(除く金融債)	8.0 (8.0)	- (-)	4.9 (4.9)	2.3 (2.3)	0.8 (0.8)	21,012,944 (21,012,944)	22,151,495 (22,151,495)	7.6 (7.6)	- (-)	5.0 (5.0)	1.5 (1.5)	1.2 (1.2)
金融債券	1.0 (1.0)	- (-)	- (-)	0.6 (0.6)	0.4 (0.4)	2,550,000 (2,550,000)	2,590,993 (2,590,993)	0.9 (0.9)	- (-)	- (-)	0.8 (0.8)	0.1 (0.1)
普通社債券(含む投資法人債券)	6.4 (6.4)	- (-)	1.8 (1.8)	3.2 (3.2)	1.4 (1.4)	15,600,000 (15,600,000)	16,196,297 (16,196,297)	5.6 (5.6)	- (-)	1.8 (1.8)	2.5 (2.5)	1.3 (1.3)
合計	99.3 (22.4)	- (-)	55.7 (10.7)	31.5 (8.5)	12.1 (3.2)	273,220,644 (57,391,644)	288,021,640 (60,176,191)	99.0 (20.7)	- (-)	57.2 (10.9)	29.5 (6.4)	12.3 (3.3)

* ()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。
* 一印は組み入れなし。
* 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
* 残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

国内(邦貨建)公社債銘柄別

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額	評価額	償還年月日
国 債 証 券	国庫債券 利付(2年)第328回	0.1	千円 1,000,000	千円 1,000,220	2015/5/15
	国庫債券 利付(2年)第330回	0.2	300,000	300,462	2015/7/15
	国庫債券 利付(2年)第331回	0.1	400,000	400,108	2015/8/15
	国庫債券 利付(2年)第333回	0.1	1,000,000	1,000,300	2015/10/15
	国庫債券 利付(2年)第334回	0.1	1,100,000	1,100,352	2015/11/15
	国庫債券 利付(2年)第336回	0.1	1,000,000	1,000,350	2016/1/15
	国庫債券 利付(2年)第337回	0.1	1,000,000	1,000,370	2016/2/15
	国庫債券 利付(2年)第338回	0.1	500,000	500,145	2016/3/15
	国庫債券 利付(5年)第89回	0.4	2,000,000	2,007,880	2015/6/20
	国庫債券 利付(5年)第90回	0.3	1,700,000	1,704,641	2015/6/20
	国庫債券 利付(5年)第91回	0.4	1,900,000	1,908,911	2015/9/20
	国庫債券 利付(5年)第92回	0.3	700,000	702,254	2015/9/20
	国庫債券 利付(5年)第93回	0.5	1,700,000	1,712,240	2015/12/20
	国庫債券 利付(5年)第94回	0.6	1,500,000	1,513,380	2015/12/20
	国庫債券 利付(5年)第95回	0.6	1,000,000	1,010,090	2016/3/20
	国庫債券 利付(5年)第96回	0.5	1,700,000	1,713,821	2016/3/20
	国庫債券 利付(5年)第97回	0.4	1,700,000	1,711,645	2016/6/20
	国庫債券 利付(5年)第98回	0.3	900,000	904,176	2016/6/20
	国庫債券 利付(5年)第99回	0.4	1,600,000	1,612,016	2016/9/20
	国庫債券 利付(5年)第100回	0.3	1,000,000	1,005,040	2016/9/20
	国庫債券 利付(5年)第101回	0.4	1,600,000	1,613,008	2016/12/20
	国庫債券 利付(5年)第102回	0.3	2,900,000	2,915,718	2016/12/20
	国庫債券 利付(5年)第103回	0.3	1,500,000	1,508,640	2017/3/20
	国庫債券 利付(5年)第104回	0.2	1,000,000	1,002,800	2017/3/20
	国庫債券 利付(5年)第105回	0.2	2,800,000	2,807,616	2017/6/20
	国庫債券 利付(5年)第106回	0.2	2,200,000	2,205,698	2017/9/20
	国庫債券 利付(5年)第107回	0.2	2,300,000	2,305,520	2017/12/20
	国庫債券 利付(5年)第108回	0.1	300,000	299,610	2017/12/20
	国庫債券 利付(5年)第109回	0.1	1,100,000	1,097,822	2018/3/20
	国庫債券 利付(5年)第110回	0.3	1,000,000	1,005,910	2018/3/20
	国庫債券 利付(5年)第111回	0.4	1,000,000	1,009,850	2018/3/20
	国庫債券 利付(5年)第112回	0.4	1,000,000	1,009,840	2018/6/20
	国庫債券 利付(5年)第113回	0.3	2,300,000	2,312,995	2018/6/20
	国庫債券 利付(5年)第114回	0.3	800,000	804,432	2018/9/20
	国庫債券 利付(5年)第115回	0.2	1,500,000	1,501,650	2018/9/20
	国庫債券 利付(5年)第116回	0.2	3,200,000	3,202,240	2018/12/20
	国庫債券 利付(5年)第117回	0.2	1,000,000	1,000,240	2019/3/20
	国庫債券 利付(40年)第1回	2.4	260,000	304,431	2048/3/20
	国庫債券 利付(40年)第2回	2.2	400,000	447,784	2049/3/20
	国庫債券 利付(40年)第3回	2.2	440,000	492,949	2050/3/20
	国庫債券 利付(40年)第4回	2.2	610,000	683,108	2051/3/20
	国庫債券 利付(40年)第5回	2.0	600,000	637,848	2052/3/20
	国庫債券 利付(40年)第6回	1.9	700,000	723,485	2053/3/20
	国庫債券 利付(10年)第270回	1.3	670,000	679,969	2015/6/20
	国庫債券 利付(10年)第271回	1.2	850,000	861,619	2015/6/20
	国庫債券 利付(10年)第272回	1.4	320,000	326,195	2015/9/20
	国庫債券 利付(10年)第273回	1.5	690,000	704,365	2015/9/20
	国庫債券 利付(10年)第274回	1.5	600,000	614,610	2015/12/20
	国庫債券 利付(10年)第275回	1.4	1,500,000	1,533,960	2015/12/20
	国庫債券 利付(10年)第276回	1.6	100,000	102,607	2015/12/20
	国庫債券 利付(10年)第277回	1.6	750,000	772,357	2016/3/20
	国庫債券 利付(10年)第278回	1.8	550,000	568,551	2016/3/20
	国庫債券 利付(10年)第279回	2.0	920,000	954,638	2016/3/20
	国庫債券 利付(10年)第280回	1.9	1,350,000	1,404,202	2016/6/20
	国庫債券 利付(10年)第281回	2.0	800,000	833,888	2016/6/20
	国庫債券 利付(10年)第282回	1.7	1,300,000	1,351,545	2016/9/20
	国庫債券 利付(10年)第283回	1.8	1,400,000	1,458,954	2016/9/20
	国庫債券 利付(10年)第284回	1.7	2,200,000	2,295,700	2016/12/20
	国庫債券 利付(10年)第285回	1.7	2,620,000	2,743,873	2017/3/20
	国庫債券 利付(10年)第286回	1.8	400,000	421,664	2017/6/20
	国庫債券 利付(10年)第287回	1.9	1,550,000	1,638,923	2017/6/20

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額	評価額	償還年月日
国 債 証 券	国庫債券 利付(10年)第288回	1.7	千円 1,850,000	千円 1,951,287	2017/9/20
	国庫債券 利付(10年)第289回	1.5	2,000,000	2,101,360	2017/12/20
	国庫債券 利付(10年)第290回	1.4	1,250,000	1,311,575	2018/3/20
	国庫債券 利付(10年)第291回	1.3	1,400,000	1,463,448	2018/3/20
	国庫債券 利付(10年)第292回	1.7	1,600,000	1,697,728	2018/3/20
	国庫債券 利付(10年)第293回	1.8	750,000	801,510	2018/6/20
	国庫債券 利付(10年)第294回	1.7	500,000	532,245	2018/6/20
	国庫債券 利付(10年)第295回	1.5	1,600,000	1,689,792	2018/6/20
	国庫債券 利付(10年)第296回	1.5	1,900,000	2,012,062	2018/9/20
	国庫債券 利付(10年)第297回	1.4	700,000	739,949	2018/12/20
	国庫債券 利付(10年)第298回	1.3	1,500,000	1,578,585	2018/12/20
	国庫債券 利付(10年)第299回	1.3	1,400,000	1,476,776	2019/3/20
	国庫債券 利付(10年)第300回	1.5	1,000,000	1,064,680	2019/3/20
	国庫債券 利付(10年)第301回	1.5	1,500,000	1,601,070	2019/6/20
	国庫債券 利付(10年)第302回	1.4	700,000	743,554	2019/6/20
	国庫債券 利付(10年)第303回	1.4	1,600,000	1,702,464	2019/9/20
	国庫債券 利付(10年)第304回	1.3	1,000,000	1,058,640	2019/9/20
	国庫債券 利付(10年)第305回	1.3	2,400,000	2,544,912	2019/12/20
	国庫債券 利付(10年)第306回	1.4	3,000,000	3,201,780	2020/3/20
	国庫債券 利付(10年)第308回	1.3	600,000	637,782	2020/6/20
	国庫債券 利付(10年)第309回	1.1	2,000,000	2,101,480	2020/6/20
	国庫債券 利付(10年)第310回	1.0	1,700,000	1,776,058	2020/9/20
	国庫債券 利付(10年)第311回	0.8	950,000	980,447	2020/9/20
	国庫債券 利付(10年)第312回	1.2	2,450,000	2,591,781	2020/12/20
	国庫債券 利付(10年)第313回	1.3	1,700,000	1,809,786	2021/3/20
	国庫債券 利付(10年)第314回	1.1	900,000	945,882	2021/3/20
	国庫債券 利付(10年)第315回	1.2	1,500,000	1,585,830	2021/6/20
	国庫債券 利付(10年)第316回	1.1	800,000	840,160	2021/6/20
	国庫債券 利付(10年)第317回	1.1	500,000	524,810	2021/9/20
	国庫債券 利付(10年)第318回	1.0	1,400,000	1,459,318	2021/9/20
	国庫債券 利付(10年)第319回	1.1	1,150,000	1,206,649	2021/12/20
	国庫債券 利付(10年)第320回	1.0	1,900,000	1,978,679	2021/12/20
	国庫債券 利付(10年)第321回	1.0	1,500,000	1,561,620	2022/3/20
	国庫債券 利付(10年)第322回	0.9	600,000	619,806	2022/3/20
	国庫債券 利付(10年)第323回	0.9	700,000	722,666	2022/6/20
	国庫債券 利付(10年)第324回	0.8	1,900,000	1,946,512	2022/6/20
	国庫債券 利付(10年)第325回	0.8	2,900,000	2,967,048	2022/9/20
	国庫債券 利付(10年)第326回	0.7	1,600,000	1,621,312	2022/12/20
	国庫債券 利付(10年)第327回	0.8	1,800,000	1,839,726	2022/12/20
	国庫債券 利付(10年)第328回	0.6	3,000,000	3,010,230	2023/3/20
	国庫債券 利付(10年)第329回	0.8	2,700,000	2,753,163	2023/6/20
	国庫債券 利付(10年)第330回	0.8	1,900,000	1,934,903	2023/9/20
	国庫債券 利付(10年)第331回	0.6	1,100,000	1,100,000	2023/9/20
	国庫債券 利付(10年)第332回	0.6	2,900,000	2,894,664	2023/12/20
	国庫債券 利付(10年)第333回	0.6	1,200,000	1,195,500	2024/3/20
	国庫債券 利付(30年)第1回	2.8	100,000	124,196	2029/9/20
	国庫債券 利付(30年)第2回	2.4	100,000	118,381	2030/2/20
	国庫債券 利付(30年)第3回	2.3	160,000	186,816	2030/5/20
	国庫債券 利付(30年)第4回	2.9	120,000	150,585	2030/11/20
	国庫債券 利付(30年)第5回	2.2	150,000	171,925	2031/5/20
	国庫債券 利付(30年)第6回	2.4	130,000	152,483	2031/11/20
	国庫債券 利付(30年)第7回	2.3	155,000	178,527	2032/5/20
	国庫債券 利付(30年)第8回	1.8	100,000	106,701	2032/11/22
	国庫債券 利付(30年)第9回	1.4	65,000	64,951	2032/12/20
	国庫債券 利付(30年)第10回	1.1	250,000	236,455	2033/3/20
	国庫債券 利付(30年)第11回	1.7	160,000	166,763	2033/6/20
	国庫債券 利付(30年)第12回	2.1	220,000	243,372	2033/9/20
	国庫債券 利付(30年)第13回	2.0	290,000	315,180	2033/12/20
	国庫債券 利付(30年)第14回	2.4	380,000	438,265	2034/3/20
	国庫債券 利付(30年)第15回	2.5	450,000	526,333	2034/6/20
	国庫債券 利付(30年)第16回	2.5	315,000	368,074	2034/9/20
	国庫債券 利付(30年)第17回	2.4	400,000	460,172	2034/12/20
	国庫債券 利付(30年)第18回	2.3	380,000	430,198	2035/3/20

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額	評価額	償還年月日
国 債 証 券	国庫債券 利付(30年)第19回	2.3	千円 300,000	千円 339,444	2035/6/20
	国庫債券 利付(30年)第20回	2.5	290,000	338,464	2035/9/20
	国庫債券 利付(30年)第21回	2.3	270,000	305,132	2035/12/20
	国庫債券 利付(30年)第22回	2.5	400,000	466,468	2036/3/20
	国庫債券 利付(30年)第23回	2.5	340,000	396,654	2036/6/20
	国庫債券 利付(30年)第24回	2.5	300,000	349,824	2036/9/20
	国庫債券 利付(30年)第25回	2.3	390,000	439,881	2036/12/20
	国庫債券 利付(30年)第26回	2.4	650,000	745,459	2037/3/20
	国庫債券 利付(30年)第27回	2.5	550,000	642,125	2037/9/20
	国庫債券 利付(30年)第28回	2.5	700,000	818,342	2038/3/20
	国庫債券 利付(30年)第29回	2.4	700,000	805,553	2038/9/20
	国庫債券 利付(30年)第30回	2.3	800,000	905,552	2039/3/20
	国庫債券 利付(30年)第31回	2.2	800,000	889,264	2039/9/20
	国庫債券 利付(30年)第32回	2.3	970,000	1,099,592	2040/3/20
	国庫債券 利付(30年)第33回	2.0	1,070,000	1,146,376	2040/9/20
	国庫債券 利付(30年)第34回	2.2	1,000,000	1,114,070	2041/3/20
	国庫債券 利付(30年)第35回	2.0	1,100,000	1,178,331	2041/9/20
	国庫債券 利付(30年)第36回	2.0	1,100,000	1,178,177	2042/3/20
	国庫債券 利付(30年)第37回	1.9	1,100,000	1,153,262	2042/9/20
	国庫債券 利付(30年)第38回	1.8	700,000	717,059	2043/3/20
	国庫債券 利付(30年)第39回	1.9	700,000	732,326	2043/6/20
	国庫債券 利付(30年)第40回	1.8	600,000	614,190	2043/9/20
	国庫債券 利付(30年)第41回	1.7	700,000	700,000	2043/12/20
	国庫債券 利付(30年)第42回	1.7	200,000	199,602	2044/3/20
	国庫債券 利付(20年)第29回	4.2	310,000	328,767	2015/9/21
	国庫債券 利付(20年)第30回	3.7	10,000	10,531	2015/9/21
	国庫債券 利付(20年)第31回	3.5	110,000	117,387	2016/3/21
	国庫債券 利付(20年)第32回	3.7	41,000	43,914	2016/3/21
	国庫債券 利付(20年)第33回	3.8	410,000	447,519	2016/9/20
	国庫債券 利付(20年)第34回	3.5	190,000	209,093	2017/3/20
	国庫債券 利付(20年)第35回	3.3	228,000	249,561	2017/3/20
	国庫債券 利付(20年)第36回	3.0	380,000	417,870	2017/9/20
	国庫債券 利付(20年)第37回	3.1	320,000	352,998	2017/9/20
	国庫債券 利付(20年)第38回	2.7	170,000	187,120	2018/3/20
	国庫債券 利付(20年)第39回	2.6	511,000	560,444	2018/3/20
	国庫債券 利付(20年)第40回	2.3	525,000	574,717	2018/9/20
	国庫債券 利付(20年)第41回	1.5	255,000	271,493	2019/3/20
	国庫債券 利付(20年)第42回	2.6	483,000	540,510	2019/3/20
	国庫債券 利付(20年)第43回	2.9	400,000	458,544	2019/9/20
	国庫債券 利付(20年)第44回	2.5	150,000	169,882	2020/3/20
	国庫債券 利付(20年)第45回	2.4	242,000	272,656	2020/3/20
	国庫債券 利付(20年)第46回	2.2	90,000	100,690	2020/6/22
	国庫債券 利付(20年)第47回	2.2	130,000	145,771	2020/9/21
	国庫債券 利付(20年)第48回	2.5	200,000	228,834	2020/12/21
	国庫債券 利付(20年)第49回	2.1	200,000	223,888	2021/3/22
	国庫債券 利付(20年)第50回	1.9	183,000	202,366	2021/3/22
	国庫債券 利付(20年)第51回	2.0	310,000	345,284	2021/6/21
	国庫債券 利付(20年)第52回	2.1	100,000	112,291	2021/9/21
	国庫債券 利付(20年)第53回	2.1	250,000	281,290	2021/12/20
	国庫債券 利付(20年)第54回	2.2	250,000	283,160	2021/12/20
	国庫債券 利付(20年)第55回	2.0	231,000	258,438	2022/3/21
	国庫債券 利付(20年)第56回	2.0	120,000	134,470	2022/6/20
	国庫債券 利付(20年)第57回	1.9	210,000	233,570	2022/6/20
	国庫債券 利付(20年)第58回	1.9	180,000	200,554	2022/9/20
	国庫債券 利付(20年)第59回	1.7	230,000	252,843	2022/12/20
	国庫債券 利付(20年)第60回	1.4	380,000	408,055	2022/12/20
	国庫債券 利付(20年)第61回	1.0	300,000	311,532	2023/3/20
	国庫債券 利付(20年)第62回	0.8	440,000	448,857	2023/6/20
	国庫債券 利付(20年)第63回	1.8	300,000	332,748	2023/6/20
	国庫債券 利付(20年)第64回	1.9	400,000	447,792	2023/9/20
	国庫債券 利付(20年)第65回	1.9	455,000	509,782	2023/12/20
	国庫債券 利付(20年)第66回	1.8	300,000	333,207	2023/12/20
	国庫債券 利付(20年)第67回	1.9	310,000	347,727	2024/3/20

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額	評価額	償還年月日
国 債 証 券	国庫債券 利付(20年)第68回	2.2	千円 290,000	千円 333,624	2024/3/20
	国庫債券 利付(20年)第69回	2.1	560,000	638,976	2024/3/20
	国庫債券 利付(20年)第70回	2.4	540,000	633,565	2024/6/20
	国庫債券 利付(20年)第71回	2.2	200,000	230,804	2024/6/20
	国庫債券 利付(20年)第72回	2.1	670,000	767,478	2024/9/20
	国庫債券 利付(20年)第73回	2.0	350,000	397,939	2024/12/20
	国庫債券 利付(20年)第74回	2.1	320,000	367,043	2024/12/20
	国庫債券 利付(20年)第75回	2.1	200,000	229,680	2025/3/20
	国庫債券 利付(20年)第76回	1.9	430,000	484,760	2025/3/20
	国庫債券 利付(20年)第77回	2.0	320,000	364,025	2025/3/20
	国庫債券 利付(20年)第78回	1.9	310,000	349,596	2025/6/20
	国庫債券 利付(20年)第79回	2.0	360,000	409,734	2025/6/20
	国庫債券 利付(20年)第80回	2.1	320,000	367,737	2025/6/20
	国庫債券 利付(20年)第81回	2.0	360,000	410,119	2025/9/20
	国庫債券 利付(20年)第82回	2.1	420,000	482,676	2025/9/20
	国庫債券 利付(20年)第83回	2.1	370,000	425,633	2025/12/20
	国庫債券 利付(20年)第84回	2.0	590,000	671,968	2025/12/20
	国庫債券 利付(20年)第85回	2.1	400,000	460,296	2026/3/20
	国庫債券 利付(20年)第86回	2.3	450,000	528,025	2026/3/20
	国庫債券 利付(20年)第87回	2.2	390,000	453,328	2026/3/20
	国庫債券 利付(20年)第88回	2.3	300,000	352,233	2026/6/20
	国庫債券 利付(20年)第89回	2.2	470,000	546,266	2026/6/20
	国庫債券 利付(20年)第90回	2.2	510,000	592,966	2026/9/20
	国庫債券 利付(20年)第91回	2.3	250,000	293,680	2026/9/20
	国庫債券 利付(20年)第92回	2.1	650,000	748,403	2026/12/20
	国庫債券 利付(20年)第93回	2.0	300,000	341,682	2027/3/20
	国庫債券 利付(20年)第95回	2.3	500,000	587,885	2027/6/20
	国庫債券 利付(20年)第97回	2.2	450,000	523,732	2027/9/20
	国庫債券 利付(20年)第98回	2.1	300,000	345,318	2027/9/20
	国庫債券 利付(20年)第99回	2.1	800,000	920,024	2027/12/20
	国庫債券 利付(20年)第100回	2.2	720,000	837,151	2028/3/20
	国庫債券 利付(20年)第101回	2.4	250,000	297,255	2028/3/20
	国庫債券 利付(20年)第102回	2.4	500,000	594,525	2028/6/20
	国庫債券 利付(20年)第103回	2.3	300,000	352,713	2028/6/20
	国庫債券 利付(20年)第104回	2.1	400,000	459,628	2028/6/20
	国庫債券 利付(20年)第105回	2.1	600,000	689,082	2028/9/20
	国庫債券 利付(20年)第106回	2.2	400,000	464,780	2028/9/20
	国庫債券 利付(20年)第107回	2.1	300,000	344,325	2028/12/20
	国庫債券 利付(20年)第108回	1.9	700,000	784,343	2028/12/20
	国庫債券 利付(20年)第109回	1.9	500,000	559,300	2029/3/20
	国庫債券 利付(20年)第110回	2.1	700,000	802,312	2029/3/20
	国庫債券 利付(20年)第111回	2.2	500,000	579,240	2029/6/20
	国庫債券 利付(20年)第112回	2.1	800,000	915,608	2029/6/20
	国庫債券 利付(20年)第113回	2.1	1,300,000	1,485,588	2029/9/20
	国庫債券 利付(20年)第114回	2.1	800,000	912,704	2029/12/20
	国庫債券 利付(20年)第115回	2.2	500,000	577,570	2029/12/20
	国庫債券 利付(20年)第116回	2.2	500,000	576,645	2030/3/20
	国庫債券 利付(20年)第117回	2.1	900,000	1,024,992	2030/3/20
	国庫債券 利付(20年)第118回	2.0	500,000	561,155	2030/6/20
	国庫債券 利付(20年)第119回	1.8	400,000	437,028	2030/6/20
	国庫債券 利付(20年)第120回	1.6	500,000	531,840	2030/6/20
	国庫債券 利付(20年)第121回	1.9	900,000	994,833	2030/9/20
	国庫債券 利付(20年)第122回	1.8	700,000	763,525	2030/9/20
	国庫債券 利付(20年)第123回	2.1	900,000	1,019,880	2030/12/20
	国庫債券 利付(20年)第124回	2.0	600,000	671,040	2030/12/20
	国庫債券 利付(20年)第125回	2.2	600,000	687,960	2031/3/20
	国庫債券 利付(20年)第126回	2.0	400,000	446,360	2031/3/20
	国庫債券 利付(20年)第127回	1.9	500,000	550,495	2031/3/20
	国庫債券 利付(20年)第128回	1.9	800,000	878,648	2031/6/20
	国庫債券 利付(20年)第129回	1.8	500,000	541,645	2031/6/20
	国庫債券 利付(20年)第130回	1.8	900,000	972,360	2031/9/20
	国庫債券 利付(20年)第131回	1.7	300,000	319,353	2031/9/20
	国庫債券 利付(20年)第132回	1.7	500,000	530,710	2031/12/20

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額	評価額	償還年月日
国 債 証 券	国庫債券 利付(20年)第133回	1.8	千円 900,000	千円 969,687	2031/12/20
	国庫債券 利付(20年)第134回	1.8	400,000	429,752	2032/3/20
	国庫債券 利付(20年)第135回	1.7	400,000	423,300	2032/3/20
	国庫債券 利付(20年)第136回	1.6	500,000	521,085	2032/3/20
	国庫債券 利付(20年)第137回	1.7	400,000	422,008	2032/6/20
	国庫債券 利付(20年)第138回	1.5	400,000	409,068	2032/6/20
	国庫債券 利付(20年)第139回	1.6	400,000	415,532	2032/6/20
	国庫債券 利付(20年)第140回	1.7	1,300,000	1,367,249	2032/9/20
	国庫債券 利付(20年)第141回	1.7	900,000	943,542	2032/12/20
	国庫債券 利付(20年)第142回	1.8	500,000	532,425	2032/12/20
	国庫債券 利付(20年)第143回	1.6	800,000	823,360	2033/3/20
	国庫債券 利付(20年)第144回	1.5	500,000	506,350	2033/3/20
	国庫債券 利付(20年)第145回	1.7	1,400,000	1,459,178	2033/6/20
	国庫債券 利付(20年)第146回	1.7	1,400,000	1,454,236	2033/9/20
	国庫債券 利付(20年)第147回	1.6	1,600,000	1,630,544	2033/12/20
	国庫債券 利付(20年)第148回	1.5	500,000	499,615	2034/3/20
	ポーランド共和国 第12回円貨債券(2012)	1.05	100,000	101,922	2017/11/8
小 計		—	—	228,251,802	—
地 方 債 証 券	東京都 公募第622回	1.28	300,000	304,236	2015/6/19
	東京都 公募第644回	1.77	60,000	62,884	2017/3/17
	東京都 公募第660回	1.58	100,000	105,823	2018/6/20
	東京都 公募第671回	1.42	100,000	106,113	2019/6/20
	東京都 公募第703回	0.99	100,000	103,643	2021/12/20
	東京都 公募第708回	0.89	100,000	102,633	2022/6/20
	東京都 公募第712回	0.77	100,000	101,491	2022/9/20
	東京都 公募第716回	0.77	200,000	202,730	2022/12/20
	東京都 公募(30年)第7回	2.51	100,000	113,412	2038/9/17
	東京都 公募第10回	2.31	200,000	219,346	2039/9/20
	東京都 公募第1回	1.54	300,000	323,655	2023/6/20
	東京都 公募第7回	2.16	100,000	114,855	2025/9/19
	東京都 公募第23回	2.12	100,000	112,573	2030/12/20
	北海道 公募平成18年度第6回	2.1	100,000	104,599	2016/8/31
	北海道 公募平成19年度第4回	1.98	100,000	105,724	2017/6/29
	北海道 公募平成21年度第6回	1.6	100,000	106,844	2019/8/28
	北海道 公募平成21年度第10回	1.5	100,000	106,501	2019/11/27
	北海道 公募平成24年度第6回	0.84	100,000	101,717	2022/8/31
	北海道 公募平成24年度第9回	0.79	100,000	101,218	2022/10/31
	神奈川県 公募第184回	1.02	100,000	104,020	2021/6/18
	神奈川県 公募第188回	1.05	200,000	208,026	2022/3/18
	神奈川県 公募第200回	0.825	100,000	101,332	2023/9/20
	神奈川県 公募(30年)第3回	2.62	100,000	115,203	2037/3/19
	神奈川県 公募第7回	2.22	200,000	230,930	2027/3/19
	大阪府 公募第285回	1.5	150,000	153,441	2015/12/25
	大阪府 公募第291回	2.0	100,000	104,084	2016/6/29
	大阪府 公募第303回	1.93	300,000	316,776	2017/6/28
	大阪府 公募第337回	1.44	200,000	212,896	2020/4/28
	大阪府 公募第346回	1.25	100,000	105,369	2021/1/28
	大阪府 公募第356回	1.06	100,000	103,748	2021/12/27
	大阪府 公募第5回	2.16	100,000	112,618	2030/5/28
	大阪府 公募第8回	1.83	100,000	106,183	2031/12/22
	京都府 公募平成18年度第1回	1.7	160,000	166,784	2016/12/22
	京都府 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	102,750	2022/6/20
	兵庫県 公募平成21年度第13回	1.48	100,000	106,226	2019/7/17
	兵庫県 公募(30年)第2回	2.36	100,000	109,306	2040/3/19
	兵庫県 公募第2回	2.37	100,000	116,943	2027/9/17
	兵庫県 公募第9回	2.25	100,000	114,507	2029/11/19
	静岡県 公募平成19年度第4回	1.94	200,000	212,076	2017/8/28
	静岡県 公募平成21年度第2回	1.65	100,000	107,289	2019/6/25
	静岡県 公募平成21年度第7回	1.54	100,000	107,074	2019/11/25
	静岡県 公募(20年)第11回	1.841	100,000	108,392	2030/10/18
	愛知県 公募平成19年度第3回	1.89	111,000	117,456	2017/8/17
	愛知県 公募平成20年度第8回	2.04	100,000	112,767	2028/12/20
	愛知県 公募平成21年度第3回	1.66	114,000	122,372	2019/6/26

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額	評価額	償還年月日
地 方 債 証 券	愛知県 公募平成21年度第17回	1.41	100,000	106,485	2020/2/26
	愛知県 公募平成22年度第3回	1.364	100,000	106,359	2020/5/28
	愛知県 公募平成22年度第9回	1.153	100,000	105,084	2020/9/30
	愛知県 公募平成24年度第2回	0.982	100,000	103,379	2022/4/27
	愛知県 公募平成24年度第17回	1.829	100,000	105,537	2023/2/8
	広島県 公募平成22年度第6回	1.26	200,000	211,418	2021/1/25
	広島県 公募平成24年度第4回	0.81	100,000	101,643	2022/11/28
	埼玉県 公募平成19年度第7回	1.65	200,000	211,380	2018/2/27
	埼玉県 公募平成21年度第5回	1.41	100,000	106,222	2019/9/25
	埼玉県 公募平成22年度第2回	1.37	200,000	212,780	2020/5/26
	埼玉県 公募平成24年度第4回	0.84	100,000	102,142	2022/7/25
	埼玉県 公募平成25年度第6回	0.806	148,000	149,724	2023/9/27
	福岡県 公募平成18年度第1回	2.1	200,000	209,466	2016/8/30
	福岡県 公募平成19年度第6回	1.72	100,000	105,371	2017/9/20
	福岡県 公募平成20年度第3回	1.59	100,000	105,842	2018/6/20
	福岡県 公募平成23年度第5回	1.02	100,000	103,904	2021/10/25
	福岡県 公募平成23年度第1回	1.491	100,000	106,946	2026/11/27
	千葉県 公募平成20年度第6回	1.64	100,000	106,448	2018/10/25
	千葉県 公募平成21年度第11回	1.42	180,000	191,674	2020/1/24
	千葉県 公募平成24年度第1回	1.05	100,000	103,902	2022/4/25
	千葉県 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	102,767	2022/5/25
	千葉県 公募平成24年度第8回	0.84	100,000	101,841	2023/1/25
	千葉県 公募(20年)第8回	2.18	100,000	113,805	2030/4/19
	新潟県 公募平成21年度第2回	1.55	150,000	160,615	2019/11/27
	群馬県 公募第8回	1.03	100,000	103,906	2021/11/25
	共同発行市場地方債 公募第26回	1.3	300,000	304,044	2015/5/25
	共同発行市場地方債 公募第27回	1.3	100,000	101,449	2015/6/25
	共同発行市場地方債 公募第28回	1.3	129,500	131,496	2015/7/24
	共同発行市場地方債 公募第31回	1.5	200,000	204,266	2015/10/23
	共同発行市場地方債 公募第32回	1.6	100,000	102,424	2015/11/25
	共同発行市場地方債 公募第34回	1.4	100,000	102,304	2016/1/25
	共同発行市場地方債 公募第35回	1.6	100,000	102,799	2016/2/25
	共同発行市場地方債 公募第56回	1.72	400,000	422,492	2017/11/24
	共同発行市場地方債 公募第62回	1.74	100,000	106,384	2018/5/25
	共同発行市場地方債 公募第64回	1.78	100,000	106,764	2018/7/25
	共同発行市場地方債 公募第82回	1.42	300,000	319,458	2020/1/24
	共同発行市場地方債 公募第84回	1.38	500,000	531,740	2020/3/25
	共同発行市場地方債 公募第85回	1.44	100,000	106,755	2020/4/24
	共同発行市場地方債 公募第88回	1.17	100,000	105,180	2020/7/24
	共同発行市場地方債 公募第93回	1.25	300,000	317,148	2020/12/25
	共同発行市場地方債 公募第94回	1.24	300,000	316,941	2021/1/25
	共同発行市場地方債 公募第102回	1.03	150,000	155,955	2021/9/24
	共同発行市場地方債 公募第113回	0.77	200,000	203,040	2022/8/25
	共同発行市場地方債 公募第115回	0.8	100,000	101,669	2022/10/25
	共同発行市場地方債 公募第116回	0.8	100,000	101,601	2022/11/25
	共同発行市場地方債 公募第119回	0.8	200,000	202,874	2023/2/24
	共同発行市場地方債 公募第120回	0.68	200,000	200,688	2023/3/24
	共同発行市場地方債 公募第126回	0.81	100,000	101,200	2023/9/25
	熊本県 公募平成18年度第2回	1.8	173,000	180,331	2016/10/27
	静岡県 公募平成17年度第1回	1.6	100,000	102,407	2015/11/25
	大阪市 公募平成17年度第4回	1.4	100,000	101,727	2015/8/25
	大阪市 公募平成21年度第6回	1.57	100,000	107,002	2019/11/25
	大阪市 公募(15年)第1回	1.753	100,000	109,740	2026/7/17
	大阪市 公募(20年)第5回	2.47	100,000	118,145	2028/9/21
	大阪市 公募(20年)第6回	2.21	100,000	114,646	2028/12/20
	名古屋市 公募第460回	1.74	100,000	105,458	2017/9/20
	名古屋市 公募第464回	1.61	100,000	106,205	2018/9/20
	名古屋市 公募第469回	1.34	100,000	106,001	2019/12/20
	名古屋市 公募第478回	1.063	100,000	104,112	2022/3/18
	名古屋市 公募第12回ひ号	1.3	100,000	101,526	2015/7/21
	京都市 公募平成19年度第4回	1.62	190,000	200,505	2018/2/26
	神戸市 公募平成17年度13回	1.6	100,000	102,742	2016/2/23
	神戸市 公募平成21年度第7回	1.69	100,000	107,367	2019/6/20

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額	評価額	償還年月日
地 方 債 証 券	横浜市 公募公債平成17年度2回	1.34	205,000	208,050	2015/6/22
	横浜市 公募平成21年度第4回	1.35	200,000	211,766	2019/9/20
	横浜市 公募平成22年度第5回	1.265	100,000	105,818	2020/12/11
	横浜市 公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	203,574	2022/10/17
	札幌市 公募平成19年度第3回	1.77	100,000	105,544	2017/9/20
	札幌市 公募平成22年度第4回	1.05	100,000	104,404	2020/6/19
	川崎市 公募第82回	1.52	100,000	106,772	2019/9/20
	川崎市 公募第85回	0.72	100,000	100,825	2022/12/20
	北九州市 公募平成18年度第2回	1.79	170,000	177,512	2016/12/20
	福岡市 公募平成20年度第3回	1.52	100,000	105,483	2018/6/20
	福岡市 公募平成24年度第5回	0.19	100,000	100,015	2017/12/26
	広島市 公募平成21年度第3回	1.34	100,000	105,894	2019/12/25
	千葉市 公募平成24度第1回	1.05	100,000	103,782	2022/4/25
	さいたま市 公募第3回	1.5	100,000	102,354	2015/12/22
	鹿児島県 公募平成18年度第1回	1.9	178,200	186,220	2016/10/31
	福井県 公募平成24年度第4回	0.46	100,000	98,331	2023/4/26
	山梨県 公募平成19年度第1回	1.86	200,000	212,034	2017/10/30
	岡山県 公募平成21年度第2回	1.39	100,000	106,329	2020/3/31
	愛知県・名古屋市中半保証名古屋高速道路債券 第96回	2.34	100,000	115,201	2028/12/20
	福岡北九州高速道路債券 第117回	2.26	100,000	114,119	2028/12/20
	東京都住宅供給公社債券 第4回	2.05	300,000	312,201	2016/9/20
	東京都住宅供給公社債券 第5回	2.02	200,000	211,028	2017/9/20
小	計	—	—	18,831,051	—
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	215,888	2020/7/15
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第345回	1.2	101,000	102,466	2015/7/29
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第346回	1.4	300,000	305,448	2015/8/26
	首都高速道路債券 政府保証第198回	1.3	101,000	102,485	2015/6/26
	阪神高速道路債券 政府保証第146回	1.3	101,000	102,398	2015/5/29
	公営企業債券 政府保証第852回	1.3	200,000	202,962	2015/6/29
	公営企業債券 政府保証第855回	1.3	100,000	101,736	2015/9/18
	公営企業債券 政府保証第856回	1.5	355,000	362,671	2015/10/20
	公営企業債券 政府保証第857回	1.6	200,000	204,950	2015/11/27
	公営企業債券 政府保証第858回	1.5	200,000	204,836	2015/12/25
	公営企業債券 政府保証第864回	1.9	135,000	140,337	2016/6/22
	公営企業債券 政府保証第881回	1.5	200,000	210,162	2018/1/23
	公営企業債券 政府保証第886回	1.8	103,000	109,988	2018/6/19
	公営企業債券 政府保証15年第1回	1.6	300,000	323,895	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	210,460	2019/10/18
	地方公共団体金融機構債券 政府保証第16回	1.0	100,000	104,217	2020/9/14
	中小企業債券 政府保証第186回	1.3	100,000	101,719	2015/9/15
	国民生活債券 政府保証第17回	1.6	200,000	205,814	2016/3/17
	日本政策投資銀行債券 政府保証第18回	1.9	100,000	105,881	2017/8/16
	日本政策投資銀行社債 政府保証第5回	1.4	100,000	105,883	2019/4/15
	日本政策投資銀行社債 政府保証第9回	1.0	100,000	104,184	2020/9/14
	日本政策投資銀行社債 政府保証第10回	0.5	100,000	101,141	2017/6/23
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証債第1回	1.5	115,000	117,770	2015/12/25
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3回	1.5	200,000	205,096	2016/1/29
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5回	1.6	100,000	102,842	2016/2/26
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第6回	1.9	100,000	110,232	2021/2/26
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第9回	1.9	100,000	110,266	2021/3/26
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第14回	1.9	180,000	187,137	2016/6/22
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第42回	1.8	100,000	105,884	2017/10/31
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第58回	1.7	136,000	144,546	2018/5/30
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第60回	1.8	139,000	148,490	2018/6/29
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第67回	1.6	200,000	212,724	2018/10/31
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回	2.1	200,000	226,914	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	226,698	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	317,811	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	229,370	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	426,224	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	226,100	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	219,872	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	107,634	2040/11/30

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	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	千円 300,000	千円 316,242	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168回	0.839	100,000	102,218	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	103,407	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	200,000	203,708	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	102,112	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173回	0.819	200,000	203,952	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	203,364	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	202,222	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183回	1.726	100,000	104,238	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190回	0.605	200,000	199,476	2023/5/31
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第193回	0.882	200,000	204,310	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	200,000	203,278	2023/8/31
	預金保険機構債券 政府保証第191回	0.1	100,000	99,916	2016/11/14
	預金保険機構債券 政府保証第194回	0.1	300,000	299,325	2017/12/15
	東日本高速道路債券 政府保証第2回	1.5	120,000	122,862	2015/12/21
	中日本高速道路債券 政府保証第2回	1.5	100,000	102,389	2015/12/22
	中日本高速道路債券 政府保証第13回	1.7	138,000	144,717	2017/5/19
	西日本高速道路債券 政府保証第1回	1.6	215,000	220,267	2015/11/25
	西日本高速道路債券 政府保証第2回	1.8	176,000	183,536	2016/10/25
	西日本高速道路債券 政府保証第3回	1.8	151,000	157,686	2016/11/28
	西日本高速道路債券 政府保証第8回	1.7	100,000	104,868	2017/5/19
	日本政策投資銀行社債 財投機関債第25回	0.425	100,000	100,752	2017/6/20
	日本政策投資銀行社債 財投機関債第26回	0.573	100,000	101,429	2019/6/20
	日本政策投資銀行債券 財投機関債第29回	1.86	200,000	209,162	2016/12/20
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第3回	1.64	100,000	102,526	2015/12/18
	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	112,147	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6回	1.65	200,000	205,086	2015/12/18
	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	234,110	2026/3/19
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第23回	2.39	200,000	232,914	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	230,300	2048/3/20
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第38回	1.87	100,000	106,724	2018/6/20
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第86回	0.934	200,000	204,918	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102回	0.666	100,000	99,591	2023/3/20
	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	119,917	2034/6/20
	公営企業債券 30年第4回財投機関債	2.95	100,000	121,952	2034/3/24
	地方公共団体系金融機構債券 第1回	1.648	100,000	107,012	2019/6/28
	地方公共団体系金融機構債券 20年第4回	2.12	100,000	112,260	2029/12/28
	地方公共団体系金融機構債券 20年第6回	2.242	300,000	341,247	2030/3/28
	地方公共団体系金融機構債券 F24回	1.681	100,000	108,695	2023/3/17
	地方公共団体系金融機構債券 第16回	1.164	100,000	104,883	2020/9/28
	地方公共団体系金融機構債券 第27回	1.034	200,000	207,326	2021/8/27
	地方公共団体系金融機構債券 F106回	1.259	100,000	104,680	2024/3/19
	地方公共団体系金融機構債券 第37回	0.852	300,000	305,571	2022/6/28
	地方公共団体系金融機構債券 F144回	0.562	200,000	201,960	2020/10/28
	地方公共団体系金融機構債券 第44回	0.791	100,000	101,009	2023/1/27
	地方公共団体系金融機構債券 第52回	0.801	300,000	303,891	2023/9/15
	公営企業債券 20年第2回財投機関債	1.45	100,000	106,648	2022/12/20
	公営企業債券 第24回財投機関債	1.94	100,000	104,797	2016/12/20
	中小企業債券 第6回財投機関債	0.79	100,000	102,224	2018/3/20
	国際協力銀行債券 第21回財投機関債	1.58	100,000	102,079	2015/9/18
	国際協力銀行債券 第27回財投機関債	1.77	200,000	209,368	2017/3/17
	都市再生債券 財投機関債第21回	1.72	300,000	319,299	2018/9/20
	本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	2.26	100,000	114,616	2025/6/20
	東京交通債券 第342回	2.4	200,000	228,674	2022/6/21
	東京交通債券 第347回	2.05	157,000	176,056	2024/3/8
	福祉医療機構債券 第31回財投機関債	0.93	100,000	102,423	2022/6/20
	住宅金融支援機構債券 財投機関債第14回	1.86	200,000	212,826	2018/3/20
	住宅金融支援機構債券 財投機関債第41回	1.5	100,000	106,542	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	111,436	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	108,551	2030/10/22
	住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	2.066	100,000	109,609	2031/6/13
	住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	2.056	100,000	109,430	2031/7/11
	国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	100,000	111,249	2030/12/13

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	中日本高速道路債券 財投機関債第3回	1.92	100,000	105,769	2017/9/20
	中日本高速道路社債 第32回	0.64	100,000	101,500	2018/9/20
	中日本高速道路社債 第44回	0.536	100,000	100,917	2019/9/20
	中日本高速道路社債 第47回	0.277	100,000	100,009	2018/3/20
	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第35回	1.165	200,000	209,740	2020/9/18
	緑資源債券 財投機関債第4回	1.62	100,000	102,053	2015/9/25
	貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券	1.94	19,778	20,778	2037/6/10
	貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	74,487	77,895	2038/9/10
	貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	137,485	144,652	2039/6/10
	貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1.76	81,513	86,273	2036/11/10
	貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	79,798	86,568	2041/5/10
	貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2.25	28,457	30,758	2037/5/10
	貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	82,176	86,994	2041/2/10
	貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	42,071	44,762	2041/3/10
	貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	79,605	83,400	2039/2/10
	貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	181,476	190,800	2040/7/10
	貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	146,430	155,871	2039/7/10
	貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	150,180	162,786	2041/7/10
	貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	85,646	91,200	2042/12/10
	貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	44,876	48,073	2042/11/10
	貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	54,767	59,147	2044/6/10
	貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	184,185	196,293	2044/9/10
	貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	168,608	174,549	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	100,236	105,644	2032/11/10
	貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	251,976	266,885	2046/2/10
	貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	175,998	183,094	2046/9/10
	貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	110,096	119,263	2044/5/10
	貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	253,752	270,372	2046/5/10
	貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	246,087	253,587	2045/9/10
	貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	274,341	282,184	2047/5/10
	貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	183,972	188,002	2047/6/10
	貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	87,073	91,359	2046/8/10
	貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	169,856	177,754	2045/12/10
	貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	98,923	99,465	2048/12/10
	貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	96,096	96,830	2048/5/10
	韓国産業銀行 第45回円貨社債(2014)	0.69	100,000	99,579	2019/1/29
	韓国ガス公社 第6回円貨債券(支配権変更フットオプション条項)	1.38	100,000	101,555	2016/7/14
小 計		—	—	22,151,495	—
金 融 債 券	商工債券 利付第734回い号	0.55	100,000	100,879	2016/7/27
	商工債券 利付第739回い号	0.5	100,000	100,873	2016/12/27
	商工債券 利付第740回い号	0.45	100,000	100,759	2017/1/27
	商工債券 利付第742回い号	0.4	100,000	100,639	2017/3/27
	商工債券 利付第753回い号	0.25	100,000	100,097	2018/2/27
	農林債券 利付第729回い号	0.75	100,000	101,068	2016/2/26
	農林債券 利付第741回い号	0.5	150,000	151,258	2017/2/27
	農林債券 利付第743回い号	0.45	100,000	100,686	2017/4/27
	農林債券 利付第745回い号	0.35	100,000	100,386	2017/6/27
	農林債券 利付第751回い号	0.3	200,000	200,364	2017/12/27
	農林債券 利付第759回い号	0.4	100,000	100,479	2018/8/27
	農林債券 利付第760回い号	0.4	100,000	100,465	2018/9/27
	しんきん中金債券 利付第246回	0.65	100,000	100,569	2015/5/27
	しんきん中金債券 利付第259回	0.55	100,000	100,859	2016/6/27
	しんきん中金債券 利付第271回	0.35	200,000	201,030	2017/6/27
	しんきん中金債券 利付第284回	0.4	100,000	100,685	2018/7/27
	しんきん中金債券 利付第286回	0.35	100,000	100,444	2018/9/27
	しんきん中金債券 利付第287回	0.3	100,000	100,203	2018/10/26
	商工債券 利付(10年)第5回	1.8	500,000	529,250	2017/12/20
小 計		—	—	2,590,993	—
普通社債券(含む投資法人債券)	東京電力 第428回	4.1	300,000	307,251	2015/5/29
	東京電力 第459回	2.7	100,000	99,616	2019/1/29
	東京電力 第560回	2.114	100,000	82,135	2029/12/10
	東京電力 第565回	1.313	300,000	271,791	2020/6/24
	中部電力 第406回	3.75	200,000	208,674	2015/6/25

種 類	銘 柄 名	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)	中部電力 第482回	2.17	千円 200,000	千円 218,206	2019/6/25
	関西電力 第448回	2.16	200,000	213,376	2018/6/20
	関西電力 第469回	1.7	100,000	105,009	2018/10/25
	中国電力 第314回	2.875	100,000	110,285	2018/4/25
	中国電力 第330回	2.1	100,000	110,123	2021/3/25
	中国電力 第378回	1.004	100,000	100,778	2023/10/25
	北陸電力 第245回	3.8	200,000	208,744	2015/6/25
	北陸電力 第248回	3.95	100,000	107,915	2016/5/25
	東北電力 第431回	2.05	400,000	426,096	2018/3/23
	四国電力 第281回	1.111	200,000	203,414	2023/9/25
	九州電力 第389回	2.01	200,000	207,700	2016/6/24
	九州電力 第409回	1.483	100,000	105,174	2019/8/23
	北海道電力 第285回	1.69	100,000	103,003	2016/6/24
	北海道電力 第296回	2.027	100,000	106,401	2018/6/25
	新日本製鐵 第30回社債間限定同順位特約付	3.175	100,000	109,917	2017/9/11
	新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	104,858	2021/3/19
	清水建設 第18回社債間限定同順位特約付	0.947	100,000	102,609	2019/3/6
	サッポロホールディングス 第26回社債間限定同順位特約付	0.64	100,000	100,979	2017/3/2
	キッコーマン 第5回社債間限定同順位特約付	1.89	100,000	103,320	2016/3/28
	ニチレイ 第19回社債間限定同順位特約付	0.515	100,000	100,671	2016/9/1
	セブン&アイ・ホールディングス 第3回社債間限定同順位特約付	1.94	100,000	106,904	2018/6/20
	日本製紙グループ本社 第8回日本製紙株式会社保証付	1.97	100,000	104,848	2017/3/27
	住友化学 第36回社債間限定同順位特約付	1.95	100,000	104,773	2017/2/27
	三菱化学 第33回社債間限定同順位特約付	2.01	100,000	103,387	2016/2/19
	三井化学 第34回社債間限定同順位特約付	1.84	100,000	103,002	2016/3/10
	花王 第4回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	101,476	2020/6/19
	武田薬品工業 第11回社債間限定同順位特約付	0.365	100,000	100,342	2016/3/22
	JXホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付	0.73	100,000	100,852	2015/12/17
	ジェイ エフ イー ホールディングス 第16回(JF E S保証)	0.858	100,000	101,784	2017/5/26
	豊田自動織機 第15回社債間限定同順位特約付	1.66	100,000	102,137	2015/9/18
	東芝 第50回社債間限定同順位特約付	0.89	100,000	101,105	2015/12/15
	日本電産 第3回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	101,601	2022/9/20
	日本電気 第39回社債間限定同順位特約付	1.68	100,000	101,950	2015/9/4
	富士通 第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	100,411	2020/10/16
	パナソニック 第8回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	107,818	2019/3/20
	パナソニック 第10回社債間限定同順位特約付	0.752	200,000	201,978	2016/3/18
	ソニー 第26回	2.068	100,000	106,382	2019/6/20
	三菱重工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	101,070	2023/9/4
	川崎重工業 第32回社債間限定同順位特約付	1.062	100,000	102,508	2017/6/21
	日本生命2010基金特定目的会社 第1回特定社債	0.88	100,000	100,839	2015/8/5
	日産自動車 第55回特定社債間限定同順位特約付	0.415	200,000	200,904	2018/3/20
	トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	102,529	2023/3/20
	伊藤忠商事 第54回社債間限定同順位特約付	0.653	100,000	100,502	2015/5/25
	伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付	1.378	100,000	105,475	2021/6/4
	丸紅 第72回社債間限定同順位特約付	1.46	100,000	101,854	2015/10/21
	豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	99,908	2025/12/5
	三井物産 第48回社債間限定同順位特約付	0.8	100,000	100,754	2015/6/19
	三井物産 第58回社債間限定同順位特約付	1.94	100,000	104,670	2016/12/20
	住友商事 第30回社債間限定同順位特約付	1.7	100,000	102,873	2016/3/1
	三菱商事 第53回担保提供制限等財務上特約無	0.91	100,000	100,798	2015/5/8
	三菱商事 第66回担保提供制限等財務上特約無	2.08	100,000	106,062	2017/7/28
	三菱商事 第74回担保提供制限等財務上特約無	1.657	100,000	106,820	2019/7/29
	イオン 第16回社債間限定同順位特約付	1.01	100,000	102,845	2018/11/21
	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	116,973	2027/7/27
	みずほコーポレート銀行 第29回特定社債間限定同順位特約付	0.46	200,000	201,294	2017/4/21
	みずほコーポレート銀行 第32回特定社債間限定同順位特約付	0.27	300,000	299,895	2018/1/24
	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	113,663	2020/2/27
	三菱東京UFJ銀行 第93回特定社債間限定同順位特約付	1.985	100,000	106,287	2017/10/17
	三菱東京UFJ銀行 第116回特定社債間限定同順位特約付	0.49	200,000	200,850	2015/7/16
	三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	104,025	2020/10/15
	三菱東京UFJ銀行 第111回(劣後特約付)	2.28	100,000	105,263	2016/10/31
	りそな銀行 第4回社債間限定同順位特約付	2.766	100,000	111,744	2019/6/20
	三菱UFJ F 信託銀行 第9回劣後特約付	1.68	100,000	107,528	2021/4/28

種 類	銘 柄 名	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)	住友信託銀行 第5回劣後特約付	2.25	100,000	104,113	2016/4/27
	みずほ信託銀行 第1回劣後特約付	1.91	100,000	102,833	2015/12/21
	セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	101,035	2023/3/20
	三井住友銀行 第52回社債間限定同順位特約付	0.56	200,000	201,438	2016/1/20
	三井住友銀行 第57回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	100,235	2017/10/20
	三井住友銀行 第24回劣後特約付	1.6	100,000	107,034	2021/6/1
	みずほ銀行 第6回劣後特約付	2.25	200,000	210,206	2016/11/4
	日産フィナンシャルサービス 第20回社債間限定同順位特約付	0.538	100,000	100,767	2017/3/17
	トヨタファイナンス 第27回社債間限定同等特約付	1.82	200,000	209,476	2017/3/17
	オリックス 第144回社債間限定同順位特約付	1.51	100,000	104,274	2017/12/22
	オリックス 第148回社債間限定同順位特約付	1.26	100,000	102,729	2017/2/24
	オリックス 第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	103,431	2019/8/7
	三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付	0.442	100,000	100,478	2018/8/6
	三菱UFJリース 第19回社債間限定同順位特約付	0.487	100,000	100,610	2017/5/29
	野村ホールディングス 第6回	1.86	100,000	104,475	2017/3/23
	野村ホールディングス 第21回	1.86	100,000	107,314	2020/3/17
	第1回財政融資マスタートラスト特定目的会社 第1回特定社債	1.83	100,000	104,947	2020/2/20
	三井不動産 第34回社債間限定同順位特約付	2.085	100,000	108,676	2019/3/20
	三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	114,315	2022/6/20
	三菱地所 第110回担保提供制限等財務上特約無	0.571	100,000	101,244	2019/9/13
	三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	102,279	2022/9/14
	住友不動産 第73回社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	100,782	2015/4/30
	エヌ・ティ・ティ都市開発 第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	103,700	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	102,147	2023/6/26
	東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	102,664	2022/6/7
	京成電鉄 第42回社債間限定同順位特約付	2.12	100,000	105,290	2017/2/8
	東日本旅客鉄道 第15回	2.65	100,000	114,173	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	100,000	113,720	2022/2/25
	東日本旅客鉄道 第58回社債間限定同順位特約付	1.58	200,000	212,848	2019/3/20
	東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	108,427	2030/9/27
	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	115,067	2027/12/20
	西日本旅客鉄道 第31回社債間限定同順位特約付	1.408	100,000	106,416	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	108,453	2019/9/20
	東海旅客鉄道 第25回社債間限定同順位特約付	2.0	100,000	104,050	2016/6/20
	東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	226,650	2030/4/23
	日本電信電話 第51回	2.06	300,000	312,585	2016/6/20
	日本電信電話 第60回	1.31	100,000	105,816	2020/12/18
	KDDI 第5回2号	3.2	100,000	109,034	2017/4/28
	NTTドコモ 第15回社債間限定同順位特約付	1.96	100,000	107,077	2018/6/20
	電源開発 第14回社債間限定同順位特約付	1.56	200,000	203,786	2015/9/18
	電源開発 第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	102,408	2021/7/20
	東京瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	2.625	100,000	109,935	2018/6/11
	大阪瓦斯 第9回社債間限定同順位特約付	2.9	100,000	110,191	2018/1/30
	東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	111,482	2022/3/18
	NTTデータ 第24回社債間限定同順位特約付	0.66	200,000	201,142	2015/6/19
	GEキャピタルコーポレーション 第12回円貨社債	1.545	100,000	101,477	2015/6/3
	JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー 第9回円貨社債	1.32	100,000	102,711	2017/2/9
	エイチエスピーシー・ファイナンス・コーポレーション 第12回	2.54	100,000	106,207	2021/2/16
	バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 第6回円貨社債	1.805	200,000	204,544	2015/11/27
	ビー・エヌ・ピー・パリバ 第4回円貨社債(2013)	0.53	100,000	100,265	2016/9/13
	ナショナル・オーストラリア銀行 第6回円貨社債(2011)	1.03	100,000	101,716	2016/7/8
	オーストラリア・コモンウェルス銀行 第5回円貨社債(2011)	0.89	200,000	202,706	2016/6/10
	ウェストバック・バンキング・コーポレーション 第9回円貨社債	1.2	100,000	102,634	2017/3/9
	オーストラリア・ニュージランド銀行 第7回円貨社債	1.3	100,000	102,746	2017/1/19
	ラボバンク・ネダーランド 第16回円貨社債(2012)(コー	1.142	100,000	102,299	2017/5/25
	ラボバンク・ネダーランド 第17回円貨社債(2012)(コー	0.563	100,000	100,440	2015/11/2
	ラボバンク・ネダーランド 第18回円貨社債(2012)(コー	0.778	100,000	101,161	2017/11/2
	ウォルマート・ストアーズ・インク 第4回円貨社債	0.94	100,000	100,911	2015/7/28
小	計	—	—	16,196,297	—
合	計	—	—	288,021,640	—

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

◎投資信託財産の構成 (2014年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	288,021,640	97.6
コール・ローン等、その他	6,939,767	2.4
投 資 信 託 財 産 総 額	294,961,407	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

(2014年3月31日)現在

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	294,961,407,179
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	5,004,941,304
公 社 債 (評 価 額)	288,021,640,524
未 収 入 金	1,404,111,000
未 収 利 息	513,788,304
前 払 費 用	16,926,047
(B) 負 債	4,170,309,677
未 払 金	4,017,549,753
未 払 解 約 金	152,759,924
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	290,791,097,502
元 本	240,151,184,071
次 期 繰 越 損 益 金	50,639,913,431
(D) 受 益 権 総 口 数	240,151,184,071口
1万口当たり基準価額 (C/D)	12,109円

*損益の状況の中で (B) 有価証券売却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。

(注) 期首元本額216,358百万円、期中追加設定元本額76,813百万円、期中一部解約元本額53,021百万円、計算口数当たり純資産額12,109円。

◎損益の状況

(自2013年4月2日 至2014年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	3,516,463,547
受 取 利 息	3,516,463,547
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 1,723,938,864
売 買 益	554,580,374
売 買 損	△ 2,278,519,238
(C) 当 期 損 益 金 (A + B)	1,792,524,683
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	43,851,813,431
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	15,489,828,646
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 10,494,253,329
(G) 計 (C + D + E + F)	50,639,913,431
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	50,639,913,431

◎当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	百万円
野村国内債券インデックスファンド	341
野村世界6資産分散投信(安定コース)	19,039
野村世界6資産分散投信(分配コース)	28,007
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,352
野村資産設計ファンド2015	920
野村資産設計ファンド2020	372
野村資産設計ファンド2025	244
野村資産設計ファンド2030	146
野村資産設計ファンド2035	77
野村資産設計ファンド2040	203
野村日本債券インデックスファンド	2,164
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	14,719
のむらっ・ファンド(保守型)	3,886
のむらっ・ファンド(普通型)	1,175
のむらっ・ファンド(積極型)	327
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	17,096
野村資産設計ファンド2045	6
野村円債投資インデックスファンド	1,567
野村インデックスファンド・国内債券	269
マイ・ロード	20,583
グローバル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	19
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	5,213
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)	490
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)	20,676
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)	3,312
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)	67
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)	47
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	13
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	9,778
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)	559
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	3,053
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,613
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)	182
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)	502
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,131
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	2,315
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)	1,297
マイバランス30(確定拠出年金向け)	9,213
マイバランス50(確定拠出年金向け)	13,409
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,256
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)	33,639
マイバランスDC30	4,469
マイバランスDC50	2,607
マイバランスDC70	744
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	5,035

*単位未満は切り捨て。

外国債券マザーファンド

第13期(2014年5月12日決算)
(計算期間：2013年5月11日～2014年5月12日)

《運用報告書》

受益者のみなさまへ

外国債券マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

◎運用経過

1. 基準価額の推移

* 基準価額は5.2%の上昇

基準価額は、期初19,680円から期末20,704円に1,024円の値上がりとなりました。



期 初	期中高値	期中安値	期 末
'13.5.10	'14.5.2	'13.6.14	'14.5.12
19,680円	20,797円	18,287円	20,704円

◎主な変動要因

①の局面(期初～'13年6月中旬)

(下落)FRB(米連邦準備制度理事会)による量的緩和の早期縮小懸念が高まったことなどを背景に、米欧債券利回りが共に上昇(価格は下落)したことに加え、投資家がリスク回避姿勢を強めたことから、相対的に低リスクとされる円が買われ、主要通貨が対円で下落(円高)したこと

②の局面('13年6月中旬～'13年12月下旬)

(上昇)米国における量的緩和の早期縮小懸念の後退に伴い、投資家のリスク回避姿勢が弱まったことなどを背景に、主要通貨が対円で上昇(円安)したこと

(上昇)欧州財政懸念の緩和などに伴い、ユーロ圏周縁国を中心に欧州債券利回りが低下(価格は上昇)したこと

(上昇)FRBによる量的金融緩和の縮小開始や欧米の市場予想を上回る経済指標の発表などを受けて、主要通貨が対円で上昇(円安)したこと

③の局面('14年1月上旬～期末)

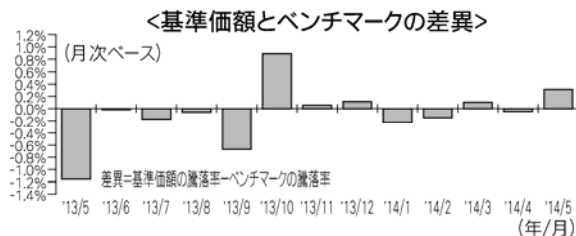
(下落)新興国経済の先行き懸念の高まりなどを受けて、投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、海外長期金利の低下に伴う内外金利差の縮小などを背景に、主要通貨が対円で下落(円高)したこと

(上昇)米国およびユーロ圏での低金利政策長期化観測などを背景に、米欧債券利回りが長期債中心に低下(価格は上昇)したこと

◎ベンチマーク(シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))との差異

* ベンチマーク対比では1.1ポイントのマイナス

今期の基準価額の騰落率は+5.2%となり、ベンチマークの+6.3%を1.1ポイント下回りました。



【主な差異要因】

(マイナス要因)

コスト負担(資金流出入に伴い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

* '13年5月は期初から当月末まで、'14年5月は月初から期末までの期間で計算。

2. ポートフォリオ

「シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮して選択した指数構成国の利付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。組入銘柄数については、期末は532銘柄としております。債券組入比率は期を通じて高位を維持し、期末は98.6%としました。なお、為替ヘッジ(為替の売り予約)は行っておりません。

◎今後の運用方針

当ファンドでは引き続き、外国債券の組入比率を高位に保つとともに、ポートフォリオの特性値を指数に近似させることで、シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きを概ね捉える運用を行っています。

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。

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

◎1万口当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 保 管 費 用 等	2円
合 計	2

* (a) 保管費用等は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
* 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

◎期中の売買及び取引の状況(自2013年5月11日 至2014年5月12日)

● 公社債

外 国		買 付 額	売 付 額
ア	メ リ カ	千米ドル	千米ドル
国	債 証 券	301,228	395,749
カ	ナ ダ	千カナダドル	千カナダドル
国	債 証 券	19,874	28,353
イ	ギ リ ス	千英ポンド	千英ポンド
国	債 証 券	32,675	36,839
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	8,892	22,336
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	9,286	—
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	18,254	27,144
ユ	ー ロ	千ユーロ	千ユーロ
ド	イ ツ		
国	債 証 券	29,008	41,070
イ	タ リ ア		
国	債 証 券	33,426	48,222
フ	ラ ン ス		
国	債 証 券	34,900	47,513
オ	ラ ン ダ		
国	債 証 券	12,152	15,717
ス	ペ イ ン		
国	債 証 券	33,723	35,065
ベ	ル ギ ー		
国	債 証 券	8,682	14,826
オ	ー ス ト リ ア		
国	債 証 券	2,923	7,747
フ	ィ ン ラ ン ド		
国	債 証 券	2,696	1,794
ア	ィ ル ラ ン ド		
国	債 証 券	768	1,528
ボ	ー ラ ン ド	千ズロチ	千ズロチ
国	債 証 券	20,631	29,817
シ	ン ガ ボ ー ル	千シンガポールドル	千シンガポールドル
国	債 証 券	1,130	1,922
マ	レ ー シ ア	千リンギ	千リンギ
国	債 証 券	10,387	13,132
オ	ー ス ト ラ リ ア	千豪ドル	千豪ドル
国	債 証 券	15,605	11,835
メ	キ シ コ	千メキシコペソ	千メキシコペソ
国	債 証 券	110,292	85,642
南	ア フ リ カ	千ランド	千ランド
国	債 証 券	23,818	32,301

*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。

◎組入資産の明細

● 外国(外貨建)公社債

区 分	期 首					当 期			期 末				
	組入比率	うちBB格 以下組入比率	残存期間別組入比率			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		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	39.9	—	14.1	16.2	9.6	1,029,900	1,084,405	110,631,051	37.7	—	13.0	16.3	8.5
カ ナ ダ	2.7	—	1.3	0.8	0.6	千カナダドル 64,400	千カナダドル 71,714	6,713,182	2.3	—	1.1	0.7	0.4
イ ギ リ ス	7.3	—	5.2	1.6	0.5	千英ポンド 119,650	千英ポンド 133,478	22,950,294	7.8	—	5.6	1.7	0.5
ス イ ス	0.3	—	0.0	0.2	—	千スイスフラン 6,900	千スイスフラン 8,031	923,386	0.3	—	0.1	0.3	—
スウェーデン	0.6	—	0.4	0.2	0.1	千スウェーデンクローナ 95,500	千スウェーデンクローナ 107,352	1,665,043	0.6	—	0.3	0.2	0.0
ノ ル ウ ェ ー	0.3	—	0.2	0.2	—	千ノルウェークローネ 58,700	千ノルウェークローネ 61,809	1,066,218	0.4	—	0.2	0.1	0.1
デン マ ー ク ユ ー ロ	0.8	—	0.6	0.2	—	千デンマーククローネ 104,500	千デンマーククローネ 127,035	2,388,273	0.8	—	0.6	0.2	0.0
ド イ ツ	8.1	—	4.8	2.6	0.7	148,700	172,910	24,261,131	8.3	—	4.9	2.5	1.0
イ タ リ ア	9.7	—	5.9	2.6	1.2	193,000	223,149	31,310,129	10.7	—	6.4	3.1	1.2
フ ラ ン ス	9.9	—	5.9	2.9	1.1	184,600	217,123	30,464,598	10.4	—	6.2	3.0	1.2
オ ラ ン ダ	2.7	—	1.7	0.7	0.3	49,500	57,759	8,104,193	2.8	—	1.6	0.9	0.2
ス ペ イ ン	4.9	—	2.5	1.2	1.2	107,500	121,810	17,091,239	5.8	—	3.3	1.5	1.0
ベルギー	2.7	—	1.6	0.9	0.3	48,500	57,640	8,087,481	2.8	—	1.8	0.9	0.1
オーストリア	1.8	—	1.1	0.5	0.2	30,100	35,931	5,041,556	1.7	—	1.0	0.6	0.1
フィンランド	0.6	—	0.4	0.2	—	12,700	14,158	1,986,628	0.7	—	0.5	0.1	0.1
アイルランド	0.8	—	0.6	0.2	—	15,800	18,361	2,576,262	0.9	—	0.6	0.2	0.1
ポ ー ラ ン ド	0.7	—	0.3	0.4	0.0	千ズロチ 54,500	千ズロチ 57,540	1,932,782	0.7	—	0.3	0.2	0.2
シンガポール	0.4	—	0.2	0.1	0.0	千シンガポールドollar 12,200	千シンガポールドollar 13,111	1,069,907	0.4	—	0.2	0.1	0.0
マ レ ー シ ア	0.6	—	0.2	0.3	0.0	千リンギ 47,800	千リンギ 48,090	1,516,290	0.5	—	0.3	0.2	0.0
オーストラリア	1.5	—	0.9	0.3	0.3	千豪ドル 46,200	千豪ドル 49,372	4,713,616	1.6	—	0.9	0.7	0.1
メ キ シ コ	1.1	—	0.7	0.3	0.1	千メキシコペソ 360,000	千メキシコペソ 405,356	3,194,207	1.1	—	0.7	0.3	0.1
南アフリカ	0.6	—	0.5	0.1	—	千ランド 156,400	千ランド 151,375	1,492,561	0.5	—	0.4	0.1	—
合 計	98.1	—	49.1	32.8	16.2	—	—	289,180,036	98.6	—	49.8	33.8	14.9

* 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。

* ー印は組み入れなし。

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

外国(外貨建)公社債銘柄別

種 類	銘 柄 名	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	9.875	4,000	4,584	467,681	2015/11/15
	US TREASURY BOND	7.25	9,400	10,689	1,090,511	2016/5/15
	US TREASURY BOND	7.5	7,000	8,205	837,078	2016/11/15
	US TREASURY BOND	8.75	5,000	6,176	630,112	2017/5/15
	US TREASURY BOND	8.875	3,500	4,690	478,501	2019/2/15
	US TREASURY BOND	8.125	3,200	4,239	432,513	2019/8/15
	US TREASURY BOND	8.75	2,000	2,804	286,118	2020/8/15
	US TREASURY BOND	8.0	3,700	5,188	529,318	2021/11/15
	US TREASURY BOND	6.25	4,500	5,918	603,846	2023/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	4,200	5,588	570,151	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.5	1,300	1,811	184,857	2026/11/15
	US TREASURY BOND	6.125	2,000	2,729	278,434	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	3,500	4,543	463,549	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	2,000	2,541	259,242	2029/2/15
	US TREASURY BOND	4.375	2,200	2,582	263,441	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	1,600	1,427	145,633	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	3,700	3,906	398,588	2043/11/15

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
				千米ドル	千円	
国 債 証 券	US TREASURY N/B	4.125	10,000	10,404	1,061,446	2015/5/15
	US TREASURY N/B	0.25	5,000	5,007	510,837	2015/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	10,000	10,211	1,041,759	2015/5/31
	US TREASURY N/B	0.375	10,000	10,028	1,023,069	2015/6/15
	US TREASURY N/B	1.875	12,000	12,239	1,248,676	2015/6/30
	US TREASURY N/B	0.25	13,000	13,017	1,328,073	2015/7/15
	US TREASURY N/B	1.75	10,000	10,196	1,040,245	2015/7/31
	US TREASURY N/B	4.25	12,000	12,620	1,287,556	2015/8/15
	US TREASURY N/B	1.25	11,000	11,157	1,138,308	2015/8/31
	US TREASURY N/B	0.375	10,000	10,028	1,023,109	2015/8/31
	US TREASURY N/B	1.25	13,000	13,194	1,346,102	2015/9/30
	US TREASURY N/B	0.25	10,000	10,009	1,021,156	2015/10/15
	US TREASURY N/B	1.25	9,000	9,139	932,418	2015/10/31
	US TREASURY N/B	4.5	10,000	10,648	1,085,313	2015/11/15
	US TREASURY N/B	1.375	9,000	9,162	934,214	2015/11/30
	US TREASURY N/B	0.25	3,000	3,001	305,215	2015/11/30
	US TREASURY N/B	0.25	4,000	4,001	408,191	2015/12/15
	US TREASURY N/B	2.125	12,000	12,367	1,261,780	2015/12/31
	US TREASURY N/B	2.0	3,000	3,088	315,134	2016/1/31
	US TREASURY N/B	4.5	10,500	11,280	1,150,839	2016/2/15
	US TREASURY N/B	2.625	5,000	5,207	531,281	2016/2/29
	US TREASURY N/B	2.125	6,000	6,196	632,133	2016/2/29
	US TREASURY N/B	0.25	5,000	4,965	509,601	2016/2/29
	US TREASURY N/B	0.375	6,000	6,005	612,717	2016/3/15
	US TREASURY N/B	2.375	6,500	6,751	688,800	2016/3/31
	US TREASURY N/B	2.25	7,000	7,249	739,637	2016/3/31
	US TREASURY N/B	0.375	4,000	4,002	408,319	2016/3/31
	US TREASURY N/B	0.25	5,000	4,989	509,004	2016/4/15
	US TREASURY N/B	2.625	3,000	3,133	319,701	2016/4/30
	US TREASURY N/B	5.125	8,000	8,757	893,408	2016/5/15
	US TREASURY N/B	3.25	4,000	4,233	431,943	2016/5/31
	US TREASURY N/B	1.75	4,000	4,108	419,174	2016/5/31
	US TREASURY N/B	0.5	5,000	5,006	510,297	2016/6/15
	US TREASURY N/B	3.25	8,000	8,476	864,746	2016/6/30
	US TREASURY N/B	0.625	7,000	7,022	716,455	2016/7/15
	US TREASURY N/B	3.25	10,000	10,611	1,082,567	2016/7/31
	US TREASURY N/B	4.875	8,000	8,788	896,596	2016/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	9,000	9,509	970,150	2016/8/31
	US TREASURY N/B	1.0	4,000	4,042	412,415	2016/8/31
	US TREASURY N/B	0.875	4,000	4,029	411,060	2016/9/15
	US TREASURY N/B	3.0	10,000	10,580	1,079,379	2016/9/30
	US TREASURY N/B	3.125	8,000	8,492	866,372	2016/10/31
	US TREASURY N/B	4.625	7,000	7,699	785,470	2016/11/15
	US TREASURY N/B	2.75	8,000	8,423	859,390	2016/11/30
	US TREASURY N/B	0.875	3,000	3,017	307,805	2016/11/30
	US TREASURY N/B	3.25	10,000	10,671	1,088,744	2016/12/31
	US TREASURY N/B	0.875	7,000	7,033	717,515	2016/12/31
	US TREASURY N/B	3.125	9,000	9,580	977,395	2017/1/31
	US TREASURY N/B	3.0	10,000	10,619	1,083,404	2017/2/28
	US TREASURY N/B	0.875	8,000	8,022	818,455	2017/2/28
	US TREASURY N/B	0.75	5,000	4,965	509,641	2017/3/15
	US TREASURY N/B	3.25	9,000	9,630	982,488	2017/3/31
	US TREASURY N/B	3.125	9,000	9,601	975,547	2017/4/30
	US TREASURY N/B	4.5	5,000	5,542	565,433	2017/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	8,000	8,450	862,100	2017/5/31
	US TREASURY N/B	2.5	5,000	5,243	534,967	2017/6/30
	US TREASURY N/B	0.75	8,000	7,955	811,600	2017/6/30
	US TREASURY N/B	2.375	8,000	8,357	852,663	2017/7/31
	US TREASURY N/B	4.75	8,000	8,971	915,310	2017/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	5,000	5,142	524,665	2017/8/31
	US TREASURY N/B	1.875	10,000	10,278	1,048,653	2017/9/30
	US TREASURY N/B	0.625	8,000	7,888	804,810	2017/9/30
	US TREASURY N/B	1.875	5,000	5,137	524,167	2017/10/31
	US TREASURY N/B	4.25	9,000	9,980	1,018,247	2017/11/15
	US TREASURY N/B	2.75	8,000	8,458	862,961	2017/12/31
	US TREASURY N/B	0.75	6,000	5,913	603,249	2017/12/31
	US TREASURY N/B	2.625	4,000	4,212	429,759	2018/1/31
	US TREASURY N/B	0.875	4,000	3,954	403,409	2018/1/31
	US TREASURY N/B	3.5	5,000	5,423	553,259	2018/2/15
	US TREASURY N/B	2.75	6,000	6,346	647,508	2018/2/28
	US TREASURY N/B	2.0	2,000	1,961	200,134	2018/3/31
	US TREASURY N/B	3.875	9,000	9,916	1,011,719	2018/5/15
	US TREASURY N/B	1.0	7,000	6,912	705,213	2018/5/31
	US TREASURY N/B	2.375	6,000	6,253	637,991	2018/6/30
	US TREASURY N/B	1.375	5,000	5,005	510,697	2018/6/30
	US TREASURY N/B	2.25	5,000	5,182	528,710	2018/7/31
	US TREASURY N/B	1.375	3,000	2,999	306,096	2018/7/31
	US TREASURY N/B	4.0	6,000	6,660	679,453	2018/8/15
	US TREASURY N/B	1.5	6,000	6,022	614,415	2018/8/31
	US TREASURY N/B	1.375	11,000	10,969	1,119,063	2018/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	6,000	6,077	620,010	2018/10/31
	US TREASURY N/B	3.75	10,000	11,010	1,123,335	2018/11/15

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国 債 証 券	US TREASURY N/B	1.25	5,000	4,945	504,500	2018/11/30
	US TREASURY N/B	1.375	5,000	4,969	506,971	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	5,000	4,994	509,542	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.25	4,500	4,438	452,777	2019/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	10,600	11,187	1,141,396	2019/2/15
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	3,986	406,677	2019/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	3,981	406,214	2019/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	4,000	4,005	408,590	2019/3/31
	US TREASURY N/B	3.125	13,000	13,941	1,422,310	2019/5/15
	US TREASURY N/B	1.0	2,000	1,932	197,113	2019/6/30
	US TREASURY N/B	3.625	9,200	10,097	1,030,065	2019/8/15
	US TREASURY N/B	1.0	5,000	4,803	490,084	2019/9/30
	US TREASURY N/B	3.375	12,000	13,022	1,328,587	2019/11/15
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,844	392,234	2019/12/31
	US TREASURY N/B	3.625	12,000	13,180	1,344,655	2020/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,825	390,242	2020/3/31
	US TREASURY N/B	3.5	8,000	8,726	890,251	2020/5/15
	US TREASURY N/B	1.875	4,000	3,979	405,943	2020/6/30
	US TREASURY N/B	2.0	3,000	3,004	306,538	2020/7/31
	US TREASURY N/B	2.625	10,000	10,371	1,058,138	2020/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	5,987	610,828	2020/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	1,000	981	100,091	2020/10/31
	US TREASURY N/B	2.625	13,000	13,461	1,373,352	2020/11/15
	US TREASURY N/B	2.375	5,000	5,087	519,066	2020/12/31
	US TREASURY N/B	3.625	11,000	12,067	1,231,110	2021/2/15
	US TREASURY N/B	2.0	4,000	3,964	404,477	2021/2/28
	US TREASURY N/B	3.125	13,000	13,831	1,411,119	2021/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	8,500	8,443	861,411	2021/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	9,000	8,829	900,820	2021/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	5,500	5,377	548,660	2022/2/15
	US TREASURY N/B	1.75	6,000	5,731	584,718	2022/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	8,000	7,532	768,465	2022/8/15
	US TREASURY N/B	1.625	8,200	7,684	783,984	2022/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	8,300	8,469	864,039	2023/2/15
	US TREASURY N/B	1.75	3,200	3,627	369,142	2023/5/15
	US TREASURY N/B	2.5	11,000	10,968	1,118,975	2023/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	7,000	7,111	725,521	2023/11/15
	US TREASURY N/B	6.25	1,600	2,252	229,787	2030/5/15
	US TREASURY N/B	5.375	2,500	3,249	331,485	2031/2/15
	US TREASURY N/B	4.5	3,500	4,187	427,256	2036/2/15
	US TREASURY N/B	3.5	3,500	3,585	365,745	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	3,500	4,036	411,774	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	4,500	5,390	549,939	2039/8/15
	US TREASURY N/B	4.375	6,000	7,060	720,340	2039/11/15
	US TREASURY N/B	4.625	7,000	8,547	871,976	2040/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	8,000	9,414	960,454	2040/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	8,300	9,028	921,122	2040/8/15
	US TREASURY N/B	4.25	7,800	9,009	919,160	2040/11/15
	US TREASURY N/B	4.75	7,000	8,730	890,666	2041/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	7,000	8,253	842,015	2041/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,161	628,574	2041/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	3,800	3,504	357,540	2042/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	3,500	3,058	312,017	2042/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	4,000	3,487	355,794	2042/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	1,400	1,317	134,369	2043/2/15
	US TREASURY N/B	3.625	3,200	3,304	337,150	2043/8/15
	US TREASURY N/B	3.625	1,500	1,547	157,907	2044/2/15
	US TREASURY NOTE	4.625	7,500	8,299	846,716	2017/2/15
	US TREASURY NOTE	2.875	7,000	7,433	758,383	2018/3/31
小 計		—	—	—	110,631,051	—
(カナダ)			千カナダドル	千カナダドル		
国 債 証 券	CANADA GOVERNMENT	1.5	2,800	2,817	263,730	2015/8/1
	CANADA GOVERNMENT	2.75	2,000	2,093	195,974	2022/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	500	500	46,812	2015/5/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.5	4,000	4,147	388,900	2015/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.0	5,000	5,153	482,451	2015/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	1,200	1,204	112,742	2016/2/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	4,000	4,238	396,756	2016/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	3,500	3,633	340,130	2016/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	500	504	47,237	2017/2/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,000	2,020	189,150	2017/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	3,600	3,904	365,475	2017/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	900	906	84,861	2017/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	1,300	1,293	121,089	2018/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.25	2,300	2,556	239,296	2018/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	2,700	2,669	249,926	2018/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,300	1,307	122,410	2019/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.75	3,700	4,080	381,931	2019/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	2,600	2,855	267,325	2020/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.25	2,100	2,278	213,270	2021/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,600	2,442	228,683	2023/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	1,400	1,417	132,738	2024/6/1

種 類	銘 柄 名	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	
国 債 証 券		%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	CANADIAN GOVERNMENT	8.0	1,200	1,933	181,001	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	1,800	2,493	233,421	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	2,600	3,735	349,684	2033/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.0	6,700	9,112	853,062	2037/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	600	722	67,666	2041/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	1,500	1,689	158,149	2045/12/1
小 計		—	—	—	6,713,182	—
(イギリス)						
国 債 証 券			千英ポンド	千英ポンド		
	UK TREASURY	4.75	3,000	3,167	544,551	2015/9/7
	UK TREASURY	2.0	5,000	5,105	877,839	2016/1/22
	UK TREASURY	4.0	5,300	5,674	975,618	2016/9/7
	UK TREASURY	1.75	2,900	2,946	506,653	2017/1/22
	UK TREASURY	8.75	1,800	2,227	382,934	2017/8/25
	UK TREASURY	1.0	4,000	3,947	678,750	2017/9/7
	UK TREASURY	5.0	4,500	5,076	872,844	2018/3/7
	UK TREASURY	1.25	4,600	4,512	775,817	2018/7/22
	UK TREASURY	4.5	4,700	5,272	908,627	2019/3/7
	UK TREASURY	1.75	900	889	152,904	2019/7/22
	UK TREASURY	3.75	3,900	4,249	730,581	2019/9/7
	UK TREASURY	4.75	3,700	4,241	729,250	2020/3/7
	UK TREASURY	3.75	3,700	4,042	695,088	2020/9/7
	UK TREASURY	8.0	2,400	3,294	566,494	2021/6/7
	UK TREASURY	3.75	4,000	4,377	752,684	2021/9/7
	UK TREASURY	4.0	3,900	4,339	746,138	2022/3/7
	UK TREASURY	1.75	2,900	2,727	469,007	2022/9/7
	UK TREASURY	2.25	4,600	4,438	763,083	2023/9/7
	UK TREASURY	5.0	3,900	4,701	808,367	2025/3/7
	UK TREASURY	4.25	2,300	2,612	449,126	2027/12/7
	UK TREASURY	6.0	2,100	2,823	485,536	2028/12/7
	UK TREASURY	4.75	3,200	3,844	661,019	2030/12/7
	UK TREASURY	4.25	3,400	3,863	664,334	2032/6/7
	UK TREASURY	4.5	1,900	2,230	383,523	2034/9/7
	UK TREASURY	4.25	4,300	4,865	841,636	2036/3/7
	UK TREASURY	4.75	3,300	4,063	698,542	2038/12/7
	UK TREASURY	4.25	3,400	3,894	669,537	2039/9/7
	UK TREASURY	4.25	1,850	2,123	365,134	2040/12/7
	UK TREASURY	4.5	6,800	8,170	1,404,784	2042/12/7
	UK TREASURY	4.25	3,200	3,730	641,487	2046/12/7
	UK TREASURY	4.25	2,600	3,061	526,439	2049/12/7
	UK TREASURY	3.75	2,400	2,576	442,944	2052/7/22
	UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	2,800	2,708	464,774	2044/1/22
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	6,400	7,654	1,316,097	2055/12/7
小 計		—	—	—	22,950,294	—
(スイス)						
国 債 証 券			千スイスフラン	千スイスフラン		
	SWITZERLAND GOVERNMENT	4.25	5,900	6,664	766,233	2017/6/5
	SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	1,000	1,366	157,152	2028/4/8
小 計		—	—	—	923,386	—
(スウェーデン)						
国 債 証 券			千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	SWEDISH GOVERNMENT	4.5	5,000	5,246	81,373	2015/8/12
	SWEDISH GOVERNMENT	3.0	10,000	10,510	163,017	2016/7/12
	SWEDISH GOVERNMENT	3.75	13,000	14,203	220,300	2017/8/12
	SWEDISH GOVERNMENT	4.25	16,000	18,263	283,733	2019/8/12
	SWEDISH GOVERNMENT	5.0	25,000	30,408	471,639	2020/12/1
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	7,200	8,143	126,301	2022/6/1
	SWEDISH GOVERNMENT	1.5	9,500	9,159	142,070	2023/11/13
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	9,800	11,386	176,606	2039/3/30
小 計		—	—	—	1,665,043	—
(ノルウェー)						
国 債 証 券			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5.0	14,700	15,208	262,348	2015/5/15
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.25	11,300	12,138	209,396	2017/5/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.5	10,000	11,153	192,397	2019/5/22
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	10,700	11,628	200,596	2021/5/25
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	8,000	7,592	130,975	2023/5/24
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	4,000	4,087	70,504	2024/3/14
小 計		—	—	—	1,066,218	—
(デンマーク)						
国 債 証 券			千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	KINGDOM OF DENMARK	4.0	4,000	4,238	79,681	2015/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	2.5	15,500	16,415	308,607	2016/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	4.0	12,000	13,545	254,655	2017/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	4.0	16,000	18,834	354,086	2019/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	3.0	20,500	23,197	436,118	2021/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	1.5	4,000	3,968	75,162	2023/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	7.0	8,000	12,347	232,127	2024/11/10
	KINGDOM OF DENMARK	4.5	24,500	34,459	647,833	2039/11/15
小 計		—	—	—	2,388,273	—
(ユーロ)						
(ドイツ)						
国 債 証 券			千ユーロ	千ユーロ		
	BUNDES Obligation	1.75	2,000	2,045	287,020	2015/10/9
	BUNDES Obligation	2.75	5,000	5,248	736,410	2016/4/8
	BUNDES Obligation	1.25	4,000	4,106	576,140	2016/10/14
	BUNDES Obligation	0.5	2,500	2,517	353,230	2018/2/23
	BUNDES Obligation	0.25	2,000	1,992	279,539	2018/4/13

種 類		銘 柄 名	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	BUNDES OBLIGATION	1.0	2,100	2,151	301,825	2018/10/12
		BUNDES OBLIGATION	1.0	1,000	1,022	143,488	2019/2/22
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	5,000	5,177	726,440	2015/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	7,000	7,388	1,036,670	2016/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	5,000	5,413	759,533	2016/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.75	6,000	6,569	921,710	2017/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	8,000	9,012	1,264,529	2017/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	6,000	6,813	955,932	2018/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	5,200	6,033	846,532	2018/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.75	5,000	5,759	808,080	2019/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	5,500	6,321	886,959	2019/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	4,500	5,147	722,284	2020/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	5,000	5,676	795,434	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	5,500	6,085	853,414	2021/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	6,200	7,184	1,008,065	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	4,000	4,275	599,909	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	4,000	4,184	587,057	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	2,200	2,251	315,874	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	2,700	2,746	385,428	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	3,200	3,247	455,637	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	3,400	3,587	503,291	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	4,000	5,762	808,522	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	4,000	6,187	868,182	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	3,000	4,340	609,043	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	3,000	4,670	655,303	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	3,200	4,698	659,299	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,500	4,905	688,344	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	4,300	5,063	780,628	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	3,000	4,092	574,195	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,100	4,557	639,505	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	2,600	3,083	432,705	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	3,000	3,090	433,557	2044/7/4
(イタリア)	国 債 証 券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.0	5,200	5,330	747,903	2015/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	12,500	12,963	1,818,873	2015/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.75	2,000	2,062	289,369	2015/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	4,000	4,227	593,135	2016/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	1,000	1,028	144,350	2016/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,000	11,699	1,641,570	2016/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.75	1,300	1,358	190,574	2016/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	5,000	5,400	757,674	2017/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	3,200	3,536	496,136	2017/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	1,500	1,660	232,984	2017/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	7,700	8,685	1,218,676	2017/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	1,500	1,613	226,355	2017/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	7,000	7,806	1,095,315	2018/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	2,300	2,486	348,949	2018/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	5,000	5,625	789,313	2018/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	1,100	1,194	167,660	2018/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	5,000	5,609	786,968	2019/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	5,900	6,694	939,337	2019/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	4,500	5,067	711,013	2019/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	5,400	6,158	864,051	2020/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	6,000	6,760	948,607	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	3,100	3,453	484,503	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	3,500	3,831	537,590	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	900	983	137,959	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	3,300	3,601	505,389	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	6,100	7,052	989,495	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	4,400	5,163	724,538	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	4,000	4,843	679,605	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	4,600	5,559	780,061	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	3,200	3,628	509,112	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	4,000	4,626	649,186	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	7,000	10,575	1,483,862	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	2,500	2,832	397,428	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	3,000	3,522	494,192	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	5,300	7,425	1,041,843	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	6,100	8,127	1,140,389	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	1,700	1,939	272,135	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	5,500	6,599	925,968	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	5,600	7,263	1,019,178	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	3,000	3,833	537,906	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	4,700	5,541	777,565	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	6,500	7,680	1,077,636	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	6,900	8,094	1,135,723	2040/9/1
(フランス)	国 債 証 券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	7,500	7,805	1,095,207	2015/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	0.25	1,000	1,001	140,450	2015/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	7,000	7,415	1,040,412	2016/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.0	8,700	9,711	1,362,664	2016/10/25

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(フランス)						
国 債 証 券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	7,500	8,253	1,158,083	2017/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	7,700	8,712	1,222,403	2017/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,000	5,679	796,820	2018/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	2,500	2,544	357,071	2018/5/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	5,800	6,722	943,232	2018/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	2,000	2,030	284,941	2018/11/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	7,500	8,783	1,232,377	2019/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	3,500	4,933	692,208	2019/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	6,000	6,924	971,590	2019/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	6,800	7,788	1,092,739	2020/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	6,000	6,523	915,354	2020/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	6,500	7,591	1,065,187	2021/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	6,400	7,273	1,020,003	2021/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	5,300	5,921	830,909	2022/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	4,000	4,217	591,771	2022/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	5,000	7,864	1,103,397	2023/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	8,700	10,599	1,487,175	2023/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	6,500	9,113	1,278,690	2025/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	7,800	8,899	1,248,730	2026/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	1,000	1,051	147,535	2027/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	6,200	8,620	1,209,496	2029/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	4,900	7,188	1,008,659	2032/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	4,000	5,329	747,711	2035/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	4,800	5,839	819,298	2038/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	7,100	9,372	1,315,035	2041/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	800	854	119,886	2045/5/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	2,000	2,492	349,680	2055/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	1,400	1,750	245,611	2060/4/25
	FRENCH TREASURY NOTE	2.0	3,500	3,573	501,397	2015/7/12
	FRENCH TREASURY NOTE	2.25	5,200	5,390	756,388	2016/2/25
	FRENCH TREASURY NOTE	2.5	3,000	3,149	441,934	2016/7/25
	FRENCH TREASURY NOTE	1.75	4,000	4,160	583,717	2017/2/25
	FRENCH TREASURY NOTE	1.0	2,000	2,039	286,218	2017/7/25
(オランダ)						
国 債 証 券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	2,500	2,590	363,413	2015/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	-	2,000	1,963	279,637	2016/4/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,500	4,868	683,106	2016/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	1,800	1,907	267,673	2017/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.5	5,000	5,654	793,312	2017/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	500	514	72,210	2018/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,300	4,911	689,187	2018/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	1,200	1,232	172,926	2019/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	2,800	3,259	457,376	2019/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	2,800	3,222	452,210	2020/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	3,100	3,534	495,986	2021/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	600	638	89,653	2022/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	3,500	4,148	582,132	2023/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	2,300	3,436	482,197	2023/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,418	198,387	2023/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	1,000	1,022	143,438	2024/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	3,000	4,224	592,735	2028/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,200	5,378	754,080	2037/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	3,000	3,800	533,284	2042/1/15
(スペイン)						
国 債 証 券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.0	6,000	6,138	861,332	2015/4/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	5,200	5,412	759,380	2015/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	6,000	6,257	877,933	2016/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.25	3,000	3,148	441,723	2016/4/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.3	3,800	4,008	562,396	2016/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.25	4,200	4,545	637,831	2016/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	4,700	5,061	710,169	2017/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.5	3,700	4,134	580,172	2018/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.1	3,700	4,114	577,291	2018/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.75	4,000	4,395	616,746	2018/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	500	527	74,076	2019/4/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	4,500	5,169	725,346	2019/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	3,900	4,428	621,410	2019/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	4,200	4,706	660,312	2020/4/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	3,700	4,332	607,869	2020/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	4,200	5,458	765,882	2021/4/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	3,000	3,722	522,247	2022/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	4,200	5,082	713,055	2023/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	3,000	3,391	475,924	2023/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	5,800	6,762	948,888	2024/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	1,300	1,493	209,571	2025/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	3,600	4,570	641,244	2026/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	4,200	4,924	690,897	2040/7/30
	SPANISH GOVERNMENT	5.5	4,300	4,895	686,864	2017/7/30
	SPANISH GOVERNMENT	6.0	5,100	6,585	924,065	2029/1/31
	SPANISH GOVERNMENT	5.75	3,000	3,871	543,210	2032/7/30
	SPANISH GOVERNMENT	4.2	4,400	4,671	655,393	2037/1/31

種 類	銘 柄 名	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	1.25	2,000	2,049	287,621	2018/6/22
	BELGIUM KINGDOM	3.75	4,300	4,984	699,345	2020/9/28
	BELGIUM KINGDOM	4.25	2,700	3,239	454,566	2021/9/28
	BELGIUM KINGDOM	4.0	3,400	4,028	565,189	2022/3/28
	BELGIUM KINGDOM	4.25	2,800	3,372	473,209	2022/9/28
	BELGIUM KINGDOM	2.25	2,000	2,074	291,073	2023/6/22
	BELGIUM KINGDOM	4.5	1,700	2,100	294,723	2026/3/28
	BELGIUM KINGDOM	4.25	2,300	2,876	403,601	2041/3/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	3.75	2,000	2,098	294,370	2015/9/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	3.25	3,800	4,070	571,086	2016/9/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,800	3,092	433,863	2017/3/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	3,000	3,507	492,109	2017/9/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,500	2,828	396,814	2018/3/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,700	3,111	436,609	2019/3/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	4,200	5,729	803,896	2028/3/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	6,300	8,476	1,189,400	2035/3/28
(オーストリア)						
国 債 証 券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	1,500	1,557	218,567	2015/7/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.0	2,200	2,383	335,846	2016/9/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.2	1,500	1,632	227,682	2017/2/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.65	4,000	4,613	647,334	2018/1/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.35	3,300	3,872	543,357	2019/3/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	3,200	3,750	526,218	2020/7/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	2,600	3,010	422,445	2021/9/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	1,500	1,753	246,033	2022/4/30
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	2,000	2,306	323,554	2022/11/22
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	1,500	1,956	274,551	2026/3/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	2,300	3,406	477,937	2027/7/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	3,800	4,900	687,533	2037/3/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	700	787	110,494	2044/6/20
(フィンランド)						
国 債 証 券	FINNISH GOVERNMENT	4.25	1,000	1,046	146,876	2015/7/4
	FINNISH GOVERNMENT	1.75	800	824	115,677	2016/4/15
	FINNISH GOVERNMENT	3.875	2,000	2,232	313,214	2017/9/15
	FINNISH GOVERNMENT	1.125	600	613	86,101	2018/9/15
	FINNISH GOVERNMENT	4.375	800	945	132,632	2019/7/4
	FINNISH GOVERNMENT	3.375	1,500	1,709	239,919	2020/4/15
	FINNISH GOVERNMENT	3.5	1,500	1,731	243,002	2021/4/15
	FINNISH GOVERNMENT	1.5	1,200	1,195	167,791	2023/4/15
	FINNISH GOVERNMENT	4.0	2,400	2,911	408,470	2025/7/4
	FINNISH GOVERNMENT	2.75	400	428	60,125	2028/7/4
	FINNISH GOVERNMENT	2.625	500	518	72,817	2042/7/4
(アイルランド)						
国 債 証 券	IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	4.4	1,500	1,731	242,908	2019/6/18
	IRISH GOVERNMENT	4.6	2,800	3,024	424,317	2016/4/18
	IRISH GOVERNMENT	5.5	800	928	130,314	2017/10/18
	IRISH GOVERNMENT	4.5	2,000	2,398	322,502	2018/10/18
	IRISH GOVERNMENT	5.9	1,000	1,257	173,563	2019/10/18
	IRISH GOVERNMENT	4.5	2,900	3,277	475,702	2019/4/18
	IRISH GOVERNMENT	5.0	1,500	1,798	252,284	2020/10/18
	IRISH GOVERNMENT	5.4	2,500	3,097	434,575	2025/3/13
	REPUBLIC OF IRELAND	3.9	1,400	1,568	220,094	2023/3/20
小 計		—	—	—	128,923,221	—
(ポーランド)			千ズロチ	千ズロチ		
国 債 証 券	POLAND GOVERNMENT BOND	6.25	3,000	3,148	105,748	2015/10/24
	POLAND GOVERNMENT BOND	—	4,000	3,814	128,118	2016/1/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.0	6,500	6,737	226,304	2016/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	4,300	4,468	150,084	2016/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	3,800	3,963	133,130	2017/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	4,000	4,276	143,630	2017/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	6,000	6,075	204,059	2018/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,000	962	32,330	2018/7/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	5,000	5,502	184,828	2019/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	3,000	3,258	109,446	2020/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	3,500	3,958	132,966	2021/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	4,600	5,226	175,550	2022/9/23
	POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	3,800	3,811	128,024	2023/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	2,000	2,338	78,559	2029/4/25
小 計		—	—	—	1,932,782	—
(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	2.875	1,500	1,544	125,998	2015/7/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.75	1,500	1,614	131,733	2016/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	4.0	2,200	2,481	202,525	2018/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	3,000	3,265	266,452	2020/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	800	856	69,914	2022/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	1,900	2,061	168,233	2027/3/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	1,000	999	81,551	2030/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	300	287	23,498	2042/4/1
小 計		—	—	—	1,069,907	—

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(マレーシア)		%	千リンギ	千リンギ	千円	
国 債 証 券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.72	3,600	3,681	116,073	2015/9/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.262	7,700	7,847	247,442	2016/6/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.012	3,400	3,451	108,836	2017/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.24	7,000	7,165	225,940	2018/2/7
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	1,000	968	31,484	2018/9/28
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	9,000	9,312	293,631	2019/11/29
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	4,900	4,970	156,721	2021/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	1,800	1,727	54,481	2023/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	3,000	3,023	95,341	2026/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	4,000	3,670	115,734	2027/5/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,670	52,675	2028/6/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	600	568	17,928	2032/4/15
小 計		—	—	—	1,516,290	—
(オーストラリア)			千豪ドル	千豪ドル		
国 債 証 券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	1,700	1,750	167,111	2015/10/31
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	3,400	3,540	338,020	2016/6/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6.0	5,300	5,748	548,797	2017/2/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	2,000	2,078	198,463	2017/7/31
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	2,900	3,149	300,645	2018/1/31
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	6,000	6,543	624,746	2019/3/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	3,700	3,922	374,433	2020/4/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	4,200	4,772	455,586	2021/5/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	3,600	4,126	393,974	2022/7/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	4,000	4,532	432,670	2023/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,300	2,098	200,367	2024/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,500	1,411	134,784	2025/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	1,000	1,022	97,618	2026/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	2,300	2,458	234,743	2027/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,000	894	85,421	2029/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	1,300	1,322	126,233	2033/4/21
小 計		—	—	—	4,713,616	—
(メキシコ)			千メキシコペソ	千メキシコペソ		
国 債 証 券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.0	13,000	13,330	105,041	2015/6/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	25,000	26,616	209,736	2015/12/17
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.25	27,000	28,233	222,483	2016/6/16
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	16,000	17,218	135,680	2016/12/15
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	15,000	15,306	120,611	2017/6/15
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	37,000	40,798	321,488	2017/12/14
	MEX BONOS DESARR FIX RT	4.75	19,000	18,898	148,918	2018/6/14
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	31,000	35,347	278,540	2020/6/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	25,000	26,411	208,120	2021/6/10
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	6,000	6,302	49,660	2022/6/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	14,000	18,381	144,843	2024/12/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	44,000	48,851	384,945	2027/6/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	4,000	4,753	37,456	2029/5/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	15,000	16,612	130,906	2031/5/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	61,626	485,614	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	7,000	8,220	64,776	2038/11/18
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	16,000	18,449	145,382	2023/12/7
小 計		—	—	—	3,194,207	—
(南アフリカ)			千ランド	千ランド		
国 債 証 券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	13,400	13,773	135,805	2017/9/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	15,000	15,289	150,758	2018/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	17,000	16,681	164,475	2020/1/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	20,000	18,895	186,307	2021/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	7,000	6,901	68,051	2023/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	33,000	39,167	386,188	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	8,000	6,856	67,600	2031/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	31,500	23,926	235,918	2036/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	6,500	4,963	48,935	2041/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	5,000	4,920	48,520	2048/2/28
小 計		—	—	—	1,492,561	—
合 計		—	—	—	289,180,036	—

* 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 (2014年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	289,180,036	97.8
コール・ローン等、その他	6,487,804	2.2
投 資 信 託 財 産 総 額	295,667,840	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(294,377,132千円)の投資信託財産総額(295,667,840千円)に対する比率は99.6%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=102.02円、1カナダドル=93.61円、1英ポンド=171.94円、1スイスフラン=114.97円、1スウェーデンクローナ=15.51円、1ノルウェークローネ=17.25円、1デンマーククローネ=18.80円、1ユーロ=140.31円、1ズロチ=33.59円、1シンガポールドル=81.60円、1リンギ=31.53円、1豪ドル=95.47円、1メキシコペソ=7.88円、1ランド=9.86円。

◎資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2014年5月12日)現在

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	296,824,473,955
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,506,025,233
公 社 債 (評 価 額)	289,180,036,761
未 収 入 金	1,831,842,116
未 収 利 息	3,143,501,736
前 払 費 用	163,068,109
(B) 負 債	3,576,606,711
未 払 金	1,531,987,117
未 払 解 約 金	2,040,619,994
そ の 他 未 払 費 用	3,999,600
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	293,247,867,244
元 本	141,638,321,997
次 期 繰 越 損 益 金	151,609,545,247
(D) 受 益 権 総 口 数	141,638,321,997口
1万口当たり基準価額(C/D)	20,704円

*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。
 *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。

(注) 期首元本額157,271百万円、期中追加設定元本額26,182百万円、期中一部解約元本額41,816百万円、計算口数当たり純資産額20,704円。

◎損益の状況

(自2013年5月11日 至2014年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	9,984,126,456
受 取 利 息	9,984,126,456
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	4,348,635,806
売 買 益	15,675,775,382
売 買 損	△ 11,327,139,576
(C) 信 託 報 酬 等	△ 34,871,614
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	14,297,890,648
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	152,245,259,107
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	25,573,592,284
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 40,507,196,792
(H) 計 (D + E + F + G)	151,609,545,247
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	151,609,545,247

〈お知らせ〉

ファンドが対象指数としているインデックスの名称を変更する所要の約款変更を行いました。(変更適用日：'14年1月28日)

◎当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	百万円
バランスセレクト30	87
バランスセレクト50	96
バランスセレクト70	70
野村外国債券インデックスファンド	291
野村世界6資産分散投資(安定コース)	1,860
野村世界6資産分散投資(分配コース)	40,609
野村世界6資産分散投資(成長コース)	1,932
野村資産設計ファンド2015	94
野村資産設計ファンド2020	63
野村資産設計ファンド2025	56
野村資産設計ファンド2030	44
野村資産設計ファンド2035	30
野村資産設計ファンド2040	95
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)	13,087
のむらッ・ファンド(保守型)	1,823
のむらッ・ファンド(普通型)	1,762
のむらッ・ファンド(積極型)	734
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	1,744
野村資産設計ファンド2045	3
野村インデックスファンド・外国債券	223
マイ・ロード	5,099
ネクストコア	654
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	11
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)	62
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)	11,300
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)	1,107
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	16,410
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)	3,112
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)	10
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	40
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	7
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	9,418
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)	732
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	2,628
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	347
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)	96
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)	292
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)	2,561
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,335
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)	2,128
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	6
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	3
野村外国債券バッシブファンド(確定拠出年金向け)	493
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,485
マイバランス50(確定拠出年金向け)	1,993
マイバランス70(確定拠出年金向け)	1,858
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	10,205
マイバランスDC30	724
マイバランスDC50	386
マイバランスDC70	221
野村DC外国債券インデックスファンド	1,457
野村DC運用戦略ファンド	707
野村DC運用戦略ファンドM	10
野村DC運用戦略ファンドA	5

*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

第4期(2014年2月18日決算)

(計算期間：2013年2月19日～2014年2月18日)

《運用報告書》

受益者のみなさまへ

新興国債券(現地通貨建て)マザーファンドの第4期の運用状況をご報告申し上げます。

●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・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド(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/>

◎運用経過

1. 基準価額の推移

* 基準価額は3.8%の下落

基準価額は、期初12,996円から期末12,499円に497円の値下がりとなりました。

<基準価額の推移>



期 初	期中高値	期中安値	期 末
'13. 2. 18	'13. 5. 13	'13. 8. 28	'14. 2. 18
12,996円	14,383円	11,798円	12,499円

○主な変動要因

①の局面(期初～'13年5月中旬)

(上昇)

日本銀行が「量的・質的緩和」の導入を含む一段の金融緩和を決めたことなどから、新興国通貨は対円で上昇(円安)しました。

②の局面(5月中旬～12月下旬)

(下落)

米連邦準備制度理事会(FRB)による量的緩和の早期縮小観測が高まったことなどから、新興国から先進国への資金の流出が懸念されたことで、新興国通貨は対円で下落(円高)しました。

③の局面(12月下旬～期末)

(下落)

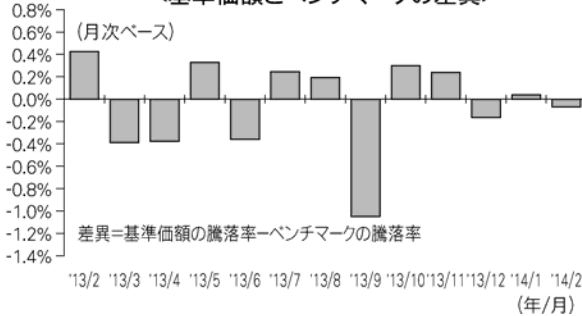
中国のシャドーバンキング問題やアルゼンチンの通貨ペソの急落などから、新興国経済に対する不安が高まり、新興国通貨が対円で下落しました。

○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))との差異

*ベンチマーク対比では0.5ポイントのマイナス

今期の基準価額の騰落率は-3.8%となり、ベンチマークの-3.3%を0.5ポイント下回りました。

＜基準価額とベンチマークの差異＞



【主な差異要因】

(マイナス要因)

- ①コスト負担(債券売買に伴う取引コストや保管費用など)
- ②利金に対する課税(ファンドでは税引き後の利金が計上される一方、ベンチマークの計算には課税が考慮されないため)

(その他の要因)

ベンチマークとファンドで評価に用いる債券価格および為替レートが異なること

*'13年2月は期初から当月末まで、'14年2月は月初から期末までの期間で計算。

2. 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利付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。組入銘柄数については、期末は112銘柄としております。債券組入比率は期を通じて高位を維持し、期末は97.3%としました。なお、為替ヘッジ(為替の売り予約)は行っておりません。

◎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。

*ベンチマーク(ニ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。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。

*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まれますが、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・ビー・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・ビー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ビー・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が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・ビー・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の明細

項 目	当 期
(a) 保 管 費 用 等	33円
合 計	33

* (a) 保管費用等は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

* 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

◎期中の売買及び取引の状況(自2013年2月19日 至2014年2月18日)

● 公社債

	買 付 額	売 付 額
外 国		
ト ル コ	千トルコリラ	千トルコリラ
国 債 証 券	1,989	1,551
ハ ン ガ リ ー	千フォリント	千フォリント
国 債 証 券	87,430	106,936
ボ ー ラ ン ド	千ズロチ	千ズロチ
国 債 証 券	2,248	3,281
ロ シ ア	千ルーブル	千ルーブル
国 債 証 券	31,633	—
特 殊 債 券	—	28,090
ル ー マ ニ ア	千レイ	千レイ
国 債 証 券	1,002	93
マ レ ー シ ア	千リンギ	千リンギ
国 債 証 券	2,121	2,893
タ イ	千バーツ	千バーツ
国 債 証 券	25,800	23,233
イ ン ド ネ シ ア	千ルピア	千ルピア
国 債 証 券	5,609,410	6,531,120
メ キ シ コ	千メキシコペソ	千メキシコペソ
国 債 証 券	5,900	8,642
ブ ラ ジ ル	千レアル	千レアル
国 債 証 券	2,149	2,013
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	—	200,318
ペ ル ー	千ヌエボソル	千ヌエボソル
国 債 証 券	—	145
南 ア フ リ カ	千ランド	千ランド
国 債 証 券	5,967	3,811
ナ イ ジ ェ リ ア	千ナイラ	千ナイラ
国 債 証 券	36,858	9,658

* 金額は受け渡し代金。(経過利子は含まれておりません。)

* 単位未満は切り捨て。

◎組入資産の明細

● 外国(外貨建)公社債

区 分	期 首					当 期 末								
	組入比率	うちBB格 以下組入比率	残存期間別組入比率			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		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満	
トルコ	% 9.7	% 9.7	% 3.8	% 3.1	% 2.8	千トルコリラ 4,410	千トルコリラ 4,139	千円 194,438	% 9.3	% －	% 3.9	% 2.7	% 2.7	
ハンガリー	4.8	4.8	1.6	2.0	1.2	千フォリント 236,000	千フォリント 250,537	113,693	5.4	5.4	2.3	1.6	1.5	
ポーランド	9.3	－	3.3	4.8	1.2	千ズロチ 5,930	千ズロチ 6,155	207,824	9.9	－	4.2	5.2	0.5	
ロシア	9.4	－	4.4	5.0	－	千ルーブル 68,200	千ルーブル 68,969	200,012	9.5	－	－	9.5	－	
ルーマニア	－	－	－	－	－	千レイ 880	千レイ 920	28,710	1.4	1.4	－	1.4	－	
マレーシア	9.8	－	4.8	4.0	1.0	千リンギ 6,590	千リンギ 6,654	206,157	9.8	－	4.9	4.7	0.2	
タイ	7.0	－	4.2	1.9	0.9	千バーツ 53,100	千バーツ 54,708	172,330	8.2	－	3.9	3.7	0.6	
フィリピン	0.6	0.6	0.6	－	－	千フィリピンペソ 5,000	千フィリピンペソ 5,234	11,987	0.6	－	0.6	－	－	
インドネシア	9.5	9.5	7.9	1.2	0.4	千ルピア 17,870,000	千ルピア 17,804,857	154,902	7.4	7.4	5.9	1.4	－	
メキシコ	9.9	－	6.3	2.8	0.7	千メキシコペソ 23,900	千メキシコペソ 26,431	204,577	9.7	－	6.4	2.3	1.1	
ブラジル	9.9	－	1.7	4.9	3.4	千レアル 4,682	千レアル 4,889	209,058	9.9	－	1.2	5.4	3.3	
コロンビア	3.7	－	1.9	1.8	－	千コロンビアペソ 1,119,000	千コロンビアペソ 1,256,339	63,696	3.0	－	1.3	－	1.7	
ペルー	2.0	－	1.5	0.5	－	千ヌエボソル 870	千ヌエボソル 911	33,177	1.6	－	1.1	0.5	－	
南アフリカ	9.8	－	7.4	2.0	0.4	千ランド 23,090	千ランド 21,736	205,191	9.8	－	6.9	2.0	0.8	
ナイジェリア	1.1	1.1	0.8	0.3	－	千ナイラ 83,300	千ナイラ 61,777	38,820	1.8	1.8	1.8	－	－	
合 計	96.5	25.6	50.2	34.4	11.9	－	－	2,044,579	97.3	16.0	44.3	40.4	12.6	

* 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。

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* —印は組み入れなし。

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

* スタンダード・アンド・プアーズ、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。

外国(外貨建) 公社債銘柄別

種 類	銘 柄 名	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	
(トルコ)		%	千トルコリラ	千トルコリラ	千円	
国 債 証 券	TURKEY GOVERNMENT BOND	10.0	370	367	17,239	2015/6/17
	TURKEY GOVERNMENT BOND	9.0	870	844	39,676	2016/1/27
	TURKEY GOVERNMENT BOND	9.0	460	442	20,785	2017/3/8
	TURKEY GOVERNMENT BOND	6.3	550	478	22,480	2018/2/14
	TURKEY GOVERNMENT BOND	8.3	300	278	13,075	2018/6/20
	TURKEY GOVERNMENT BOND	10.5	510	517	24,306	2020/1/15
	TURKEY GOVERNMENT BOND	9.5	330	321	15,103	2022/1/12
	TURKEY GOVERNMENT BOND	8.5	450	413	19,403	2022/9/14
TURKEY GOVERNMENT BOND	7.1	570	476	22,367	2023/3/8	
小 計		—	—	—	194,438	—
(ハンガリー)			千フォリント	千フォリント		
国 債 証 券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	5.5	67,000	69,274	31,436	2016/2/12
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.75	30,000	32,011	14,526	2017/2/24
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.75	38,000	40,815	18,522	2017/11/24
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.5	48,000	53,479	24,268	2020/11/12
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.0	24,000	25,759	11,689	2022/6/24
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.0	29,000	29,197	13,249	2023/11/24
小 計		—	—	—	113,693	—
(ポーランド)			千ズロチ	千ズロチ		
国 債 証 券	POLAND GOVERNMENT BOND	6.25	280	294	9,952	2015/10/24
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.0	650	675	22,809	2016/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	490	508	17,180	2016/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	450	467	15,776	2017/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	480	507	17,144	2017/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	610	610	20,618	2018/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	500	474	16,007	2018/7/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	580	623	21,036	2019/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	420	445	15,039	2020/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	500	544	18,384	2021/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	530	579	19,576	2022/9/23
	POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	440	423	14,297	2023/10/25
小 計		—	—	—	207,824	—
(ロシア)			千ルーブル	千ルーブル		
国 債 証 券	RUSSIA FOREIGN BOND	7.85	60,000	60,693	176,009	2018/3/10
特殊債券(除く金融債)	INTL BK RECON & DEVELOP	7.5	8,200	8,276	24,002	2017/3/2
小 計		—	—	—	200,012	—
(ルーマニア)			千レイ	千レイ		
国 債 証 券	ROMANIA	5.9	880	920	28,710	2017/7/26
小 計		—	—	—	28,710	—
(マレーシア)			千リンギ	千リンギ		
国 債 証 券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.835	160	161	5,015	2015/8/12
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.262	840	859	26,628	2016/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.012	550	561	17,387	2017/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.314	600	597	18,522	2017/10/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.24	600	617	19,133	2018/2/7
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	550	551	17,087	2018/9/28
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5.734	400	442	13,693	2019/7/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	880	916	28,395	2019/11/29
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	630	634	19,654	2021/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT					

種 類	銘 柄 名	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	
国 債 証 券		%	千リンギ	千リンギ	千円	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	320	303	9,402	2022/8/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	550	523	16,232	2023/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	160	160	4,966	2026/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	350	324	10,039	2032/4/15
小 計		—	—	—	206,157	—
(タイ)			千バーツ	千バーツ		
国 債 証 券	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.625	4,000	4,065	12,805	2015/5/22
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4.125	3,000	3,114	9,810	2016/11/18
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.25	10,000	10,164	32,018	2017/6/16
	THAILAND GOVERNMENT BOND	2.8	4,400	4,383	13,807	2017/10/10
	THAILAND GOVERNMENT BOND	5.125	6,600	7,116	22,417	2018/3/13
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.45	2,900	2,932	9,238	2019/3/8
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.875	3,400	3,514	11,069	2019/6/13
	THAILAND GOVERNMENT BOND	5.85	2,500	2,865	9,025	2021/3/31
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	3,700	3,705	11,673	2021/12/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	5.5	3,100	3,517	11,080	2023/3/13
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4.5	1,700	1,785	5,624	2024/4/9
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4.75	1,200	1,285	4,049	2024/12/20
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.58	6,600	6,257	19,710	2027/12/17
小 計		—	—	—	172,330	—
(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	5,000	5,234	11,987	2021/1/15
小 計		—	—	—	11,987	—
(インドネシア)			千ルピア	千ルピア		
国 債 証 券	INDONESIA GOVERNMENT	10.75	1,030,000	1,098,958	9,560	2016/5/15
	INDONESIA GOVERNMENT	10.0	2,220,000	2,359,959	20,531	2017/7/15
	INDONESIA GOVERNMENT	11.0	700,000	802,130	6,978	2020/11/15
	INDONESIA GOVERNMENT	12.8	1,000,000	1,237,137	10,763	2021/6/15
	INDONESIA GOVERNMENT	7.0	2,150,000	1,962,412	17,072	2022/5/15
	INDONESIA GOVERNMENT	10.0	1,400,000	1,511,496	13,150	2024/9/15
	INDONESIA GOVERNMENT	11.0	1,200,000	1,358,328	11,817	2025/9/15
	INDONESIA GOVERNMENT	7.0	1,450,000	1,225,250	10,659	2027/5/15
	INDONESIA GOVERNMENT	10.0	800,000	862,760	7,506	2028/2/15
	INDONESIA GOVERNMENT	10.5	780,000	861,169	7,492	2030/8/15
	INDONESIA GOVERNMENT	9.5	500,000	518,750	4,513	2031/7/15
	INDONESIA GOVERNMENT	8.25	2,300,000	2,126,580	18,501	2032/6/15
	INDONESIA GOVERNMENT	6.625	2,040,000	1,574,676	13,699	2033/5/15
	INDONESIA GOVERNMENT	9.5	300,000	305,250	2,655	2041/5/15
小 計		—	—	—	154,902	—
(メキシコ)			千メキシコペソ	千メキシコペソ		
国 債 証 券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.0	1,400	1,440	11,146	2015/6/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	1,500	1,609	12,457	2015/12/17
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.25	1,300	1,365	10,568	2016/6/16
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	1,150	1,239	9,595	2016/12/15
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	3,200	3,526	27,296	2017/12/14
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	1,700	1,907	14,761	2020/6/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	1,600	1,656	12,820	2021/6/10
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	1,550	1,589	12,304	2022/6/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	1,800	2,311	17,891	2024/12/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	2,000	2,149	16,640	2027/6/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	800	844	6,537	2031/5/29

種 類	銘 柄 名	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	
国 債 証 券		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	1,700	2,182	16,894	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	1,300	1,452	11,245	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	1,200	1,239	9,595	2042/11/13
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	1,700	1,914	14,820	2023/12/7
小 計		—	—	—	204,577	—
(ブラジル)			千レアル	千レアル		
国 債 証 券	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	2,020	1,625	69,509	2016/1/1
	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	880	664	28,405	2016/7/1
	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	690	488	20,901	2017/1/1
	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	990	618	26,457	2017/7/1
	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	92	880	37,654	2017/1/1
	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	30	265	11,363	2021/1/1
	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	40	345	14,767	2023/1/1
小 計		—	—	—	209,058	—
(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	12.0	649,000	725,322	36,773	2015/10/22
	REPUBLIC OF COLOMBIA	7.75	270,000	291,897	14,799	2021/4/14
	REPUBLIC OF COLOMBIA	9.85	200,000	239,120	12,123	2027/6/28
小 計		—	—	—	63,696	—
(ペルー)			千ヌエボソル	千ヌエボソル		
国 債 証 券	PERU BONO SOBERANO	8.6	260	296	10,785	2017/8/12
	PERU BONO SOBERANO	7.84	100	109	3,998	2020/8/12
	PERU BONO SOBERANO	8.2	160	180	6,585	2026/8/12
	PERU BONO SOBERANO	6.9	350	324	11,808	2037/8/12
小 計		—	—	—	33,177	—
(南アフリカ)			千ランド	千ランド		
国 債 証 券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13.5	1,720	1,879	17,743	2015/9/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	2,300	2,333	22,028	2017/9/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	2,200	2,195	20,728	2018/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	2,380	2,270	21,437	2020/1/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	2,040	1,864	17,596	2021/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	1,400	1,332	12,580	2023/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	3,300	3,772	35,613	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	2,100	1,730	16,334	2031/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	2,300	1,678	15,845	2036/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	2,250	1,641	15,498	2041/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	1,100	1,036	9,782	2048/2/28
小 計		—	—	—	205,191	—
(ナイジェリア)			千ナイラ	千ナイラ		
国 債 証 券	NIGERIA TREASURY BOND	7.0	83,300	61,777	38,820	2019/10/23
小 計		—	—	—	38,820	—
合 計		—	—	—	2,044,579	—

* 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 (2014年2月18日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	2,044,579	97.2
コール・ローン等、その他	57,996	2.8
投 資 信 託 財 産 総 額	2,102,575	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(2,100,796千円)の投資信託財産総額(2,102,575千円)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=102.18円、1トルコリラ=46.97円、1フォリント=0.4538円、1ズロチ=33.76円、1ルーブル=2.90円、1レイ=31.18円、1リンギ=30.98円、1バーツ=3.15円、1フィリピンペソ=2.29円、1ルピア=0.0087円、1メキシコペソ=7.74円、1レアル=42.76円、1コロンビアペソ=0.0507円、1ヌエボソル=36.40円、1ランド=9.44円、1ナイラ=0.6284円。

◎資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2014年2月18日)現在

◎損益の状況 (自2013年2月19日 至2014年2月18日)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	2,102,575,969
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	19,372,856
公 社 債 (評 価 額)	2,044,579,856
未 収 利 息	35,923,082
前 払 費 用	2,700,175
(B) 負 債	1,163,318
未 払 解 約 金	860,818
そ の 他 未 払 費 用	302,500
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	2,101,412,651
元 本	1,681,331,049
次 期 繰 越 損 益 金	420,081,602
(D) 受 益 権 総 口 数	1,681,331,049口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,499円

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	139,804,342
受 取 利 息	139,804,342
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 215,352,552
売 買 益	73,054,283
売 買 損	△ 288,406,835
(C) 信 託 報 酬 等	△ 5,186,168
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△ 80,734,378
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	538,952,736
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	198,268,934
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 236,405,690
(H) 計 (D + E + F + G)	420,081,602
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	420,081,602

*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。
*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。

(注)期首元本額1,798百万円、期中追加設定元本額657百万円、期中一部解約元本額774百万円、計算口数当たり純資産額12,499円。
(注)当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額、野村資産設計ファンド2015 40百万円、野村資産設計ファンド2020 26百万円、野村資産設計ファンド2025 23百万円、野村資産設計ファンド2030 18百万円、野村資産設計ファンド2035 12百万円、野村資産設計ファンド2040 39百万円、野村資産設計ファンド2045 1百万円、野村インデックスファンド・新興国債券242百万円、新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンドS(適格機関投資家専用)871百万円、野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド156百万円、野村インデックスファンド・海外5資産バランス13百万円、ネクストコア113百万円、野村DC運用戦略ファンド120百万円、野村DC運用戦略ファンドM 1百万円、野村DC運用戦略ファンドA 0百万円。

J-REITインデックス マザーファンド

第9期(2014年6月10日決算)
(計算期間：2013年6月11日～2014年6月10日)

《運用報告書》

受益者のみなさまへ

J-REITインデックス マザーファンドの第9期の運用状況をご報告申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	わが国のREIT(不動産投資信託証券) (「J-REIT」といいます。)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	J-REITを主要投資対象とします。
主な投資制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への直接投資は行いません。 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30%を超えるJ-REITがある場合には、当該J-REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1
<http://www.nomura-am.co.jp/>

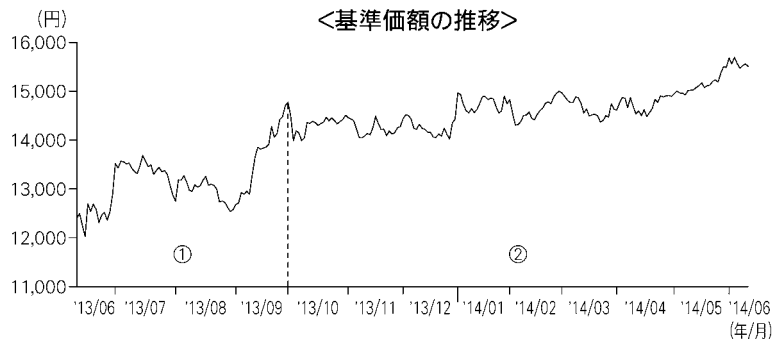
◎運用経過

1. 基準価額の推移

* 基準価額は25.0%の上昇

基準価額は、期初12,408円から期末15,508円に3,100円の値上がりとなりました。

<基準価額の推移>



期 初	期中高値	期中安値	期 末
'13. 6. 10	'14. 6. 3	'13. 6. 13	'14. 6. 10
12,408円	15,690円	12,026円	15,508円

○主な変動要因

①の局面(期初～'13年9月下旬)

(上昇) 海外株式の上昇や円安進行により、投資家のリスク回避姿勢が和らいだこと

(下落) 米国がシリアへ軍事介入を行うとの観測が広がったことや、米国の金融緩和策縮小懸念が高まったこと

(上昇) 2020年夏季五輪東京開催決定による不動産特需期待が高まったこと、FOMC(米連邦公開市場委員会)で金融緩和策の縮小が見送られたこと

②の局面(10月上旬～期末)

(上昇) 米国の経済指標が概ね堅調だったことや、為替が円安に推移したことで国内輸出関連企業を中心に業績上振れ期待が高まり国内株式が上昇したこと

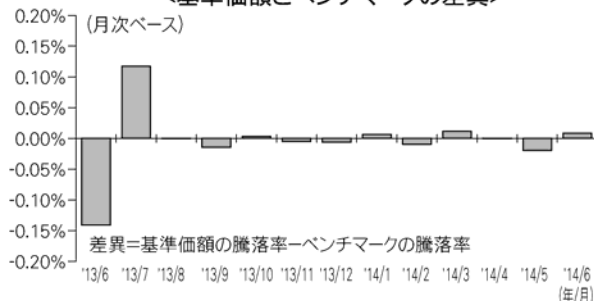
(上昇) 海外株式の上昇や円高一服、中国の景気指標が改善したこと

○ベンチマークとの差異

*ベンチマーク対比では0.0ポイント

今期の基準価額の騰落率は、ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)の25.0%と同様の投資成果となりました。

<基準価額とベンチマークの差異>



【主な差異要因】

'13年6月末において、東証REIT指数と先物の収益率差が大きかったことからマイナスに、7月はその差が修正されたことによりプラスに作用したこと。

*'13年6月は期初から当月末まで、'14年6月は月初から期末までの期間で計算

2. ポートフォリオ

○REIT組入比率

先物を含む実質REIT組入比率は、期を通じ概ね97%以上の高位を保ち、期末では100.0%としました。

○期中の主な動き

東証REIT指数(配当込み)の動きに連動した投資成果を目指すため、指数構成銘柄の時価総額比と等しくなるように銘柄間の投資比率の調整を行ってまいりました。

期末は、東証REIT指数(配当込み)に採用されている全銘柄(45銘柄)に投資しております。

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。

○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。

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。

○1万口当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 売 買 委 託 手 数 料	0円
(投 資 信 託 証 券)	(0)
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)
合 計	0

* (a) 売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

* 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

◎期中の売買及び取引の状況(自2013年6月11日 至2014年6月10日)

(1) 投資信託証券(銘柄別)

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	口	千円	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	110 (423)	65,008 (-)	354	206,981
M I D リート投資法人 投資証券	77	17,526	241	54,798
森ヒルズリート投資法人 投資証券	244 (2,068)	102,307 (-)	647	231,810
野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	91	46,315	210	110,937
産業ファンド投資法人 投資証券	76	66,340	201	180,898
大和ハウスリート投資法人 投資証券	151 (225)	76,963 (-)	199	125,364
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	609	130,606	1,622	355,822
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	473	100,219	262	56,460
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	176	138,838	284	227,002
G L P 投資法人 投資証券	1,416	143,000	2,631	267,624
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	88	63,641	92	64,150
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	260 (2,292)	170,082 (-)	651	357,221
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	4,472	447,248	1,683	172,849
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	93	63,996	21	13,733
S I A 不動産投資法人 投資証券	163	68,845	37	14,403
イオンリート投資法人 投資証券	1,886	271,047	295	37,760
ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,199	171,470	107	15,595
日本リート投資法人 投資証券	260	67,804	6	1,530
日本ビルファンド投資法人 投資証券	391 (1,327)	348,760 (-)	1,133	1,050,439
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	409 (1,139)	322,020 (-)	980	855,931
日本リテールファンド投資法人 投資証券	1,275	255,375	2,758	556,863
オリックス不動産投資法人 投資証券	1,354	165,803	2,154	262,610
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	345	107,800	1,085	351,069
プレミア投資法人 投資証券	128	50,431	268	107,133
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	190 (1,460)	74,941 (-)	449	147,275
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	46 (175)	23,962 (-)	145	76,775
野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	303	135,498	464	216,203
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,327	187,769	3,071	439,334
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	215 (1,904)	126,373 (-)	531	280,147
インヴィンシブル投資法人 投資証券	995	16,537	1,829	28,280

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	口	千円	口	千円
フロンティア不動産投資法人 投資証券	127 (475)	98,054 (－)	409	316,106
平和不動産リート投資法人 投資証券	493	36,385	1,063	80,010
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	143 (1,240)	94,743 (－)	374	200,010
福岡リート投資法人 投資証券	94 (1,012)	44,777 (－)	305	143,688
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	256	116,894	400	183,032
積水ハウス・S I 投資法人 投資証券	305 (1,152)	50,828 (－)	335	102,184
いちご不動産投資法人 投資証券	579	36,467	1,260	78,792
大和証券オフィス投資法人 投資証券	169	70,659	524	228,951
阪急リート投資法人 投資証券	115	58,585	137	73,055
スターツプロシード投資法人 投資証券	62	10,623	192	33,328
トップリート投資法人 投資証券	104	46,816	208	95,422
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	193	78,001	472	192,236
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	1,086	47,540	3,439	152,759
日本賃貸住宅投資法人 投資証券	843	56,298	1,797	119,673
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	339 (1,724)	73,605 (－)	611	178,738
合 計	23,730 (16,616)	4,946,821 (－)	35,936	9,045,003

*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。

(2) 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	1,480	1,510	－	－

*単位未満は切り捨て。

◎組入資産の明細

(1) 国内投資信託証券

銘柄	期首	当期末		
	口数	口数	評価額	組入比率
	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	594	773	282,531	2.0
MIDリート投資法人 投資証券	472	308	72,256	0.5
森ヒルズリート投資法人 投資証券	655	2,320	315,520	2.3
野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	388	269	145,260	1.0
産業ファンド投資法人 投資証券	402	277	248,746	1.8
大和ハウスリート投資法人 投資証券	315	492	209,100	1.5
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,190	2,177	538,154	3.8
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	194	405	90,679	0.6
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	528	420	352,800	2.5
GLP投資法人 投資証券	4,728	3,513	385,024	2.7
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	173	169	123,877	0.9
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	718	2,619	600,274	4.3
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	—	2,789	329,659	2.4
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	—	72	56,592	0.4
SIA不動産投資法人 投資証券	—	126	50,211	0.4
イオンリート投資法人 投資証券	—	1,591	206,830	1.5
ヒューリックリート投資法人 投資証券	—	1,092	162,489	1.2
日本リート投資法人 投資証券	—	254	65,278	0.5
日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,780	2,365	1,378,795	9.8
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,528	2,096	1,209,392	8.6
日本リテールファンド投資法人 投資証券	5,349	3,866	839,695	6.0
オリックス不動産投資法人 投資証券	4,093	3,293	446,860	3.2
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,122	1,382	494,756	3.5
プレミアム投資法人 投資証券	506	366	142,923	1.0
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	436	1,637	225,087	1.6
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	249	325	95,907	0.7
野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	785	624	293,280	2.1
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	5,931	4,187	672,013	4.8
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	623	2,211	362,382	2.6
インヴィンシブル投資法人 投資証券	3,469	2,635	61,000	0.4
フロンティア不動産投資法人 投資証券	638	831	452,895	3.2
平和不動産リート投資法人 投資証券	2,046	1,476	121,917	0.9
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	381	1,390	322,619	2.3
福岡リート投資法人 投資証券	355	1,156	193,745	1.4
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	737	593	305,395	2.2
積水ハウス・S I 投資法人 投資証券	411	1,533	149,620	1.1
いちご不動産投資法人 投資証券	2,400	1,719	106,578	0.8
大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,018	663	332,826	2.4
阪急リート投資法人 投資証券	220	198	107,118	0.8
スタートアップロード投資法人 投資証券	373	243	41,188	0.3
トップリート投資法人 投資証券	399	295	132,897	0.9
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	905	626	271,997	1.9
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	6,743	4,390	227,841	1.6
日本賃貸住宅投資法人 投資証券	3,424	2,470	157,833	1.1
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	579	2,031	278,450	2.0
合計	口数	口数	金額	
銘柄数 < 比率 >	59,857	64,267	13,660,300	
	39	45	<97.4%>	

*評価額の単位未満は切り捨て。

*比率は純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。

*一印は組み入れなし。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		期首評価額		当期末評価額	
		買建額	売建額	買建額	売建額
国	内	百万円	百万円	百万円	百万円
	REIT先物取引				
	東証REIT指数	308	—	354	—

*単位未満は切り捨て。

*一印は組み入れなし。

◎投資信託財産の構成

(2014年6月10日現在)

項目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 証 券	13,660,300	97.0
コール・ローン等、その他	420,075	3.0
投 資 信 託 財 産 総 額	14,080,375	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

(2014年6月10日)現在

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	14, 079, 918, 692
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	249, 376, 522
投 資 証 券 (評 価 額)	13, 660, 300, 250
未 収 入 金	67, 073, 310
未 収 配 当 金	101, 511, 144
未 収 利 息	466
差 入 委 託 証 拠 金	1, 657, 000
(B) 負 債	59, 666, 350
未 払 金	30, 174, 000
未 払 解 約 金	29, 492, 350
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	14, 020, 252, 342
元 本	9, 040, 889, 134
次 期 繰 越 損 益 金	4, 979, 363, 208
(D) 受 益 権 総 口 数	9, 040, 889, 134口
1万口当たり基準価額 (C/D)	15, 508円

◎損益の状況

(自2013年6月11日 至2014年6月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	544, 196, 068
受 取 配 当 金	543, 999, 348
受 取 利 息	196, 696
そ の 他 収 益 金	24
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2, 833, 355, 229
売 買 損 益	2, 910, 002, 006
売 買 損 益	△ 76, 646, 777
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	76, 393, 220
取 引 損 益	76, 857, 118
取 引 損 益	△ 463, 898
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	3, 453, 944, 517
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	2, 957, 479, 723
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	999, 497, 426
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 2, 431, 558, 458
(H) 計 (D + E + F + G)	4, 979, 363, 208
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	4, 979, 363, 208

*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。

(注)期首元本額12,279百万円、期中追加設定元本額2,478百万円、期中一部解約元本額5,717百万円、計算口数当たり純資産額15,508円。

◎当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	百万円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,232
野村世界6資産分散投信(分配コース)	5,315
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,284
野村資産設計ファンド2015	65
野村資産設計ファンド2020	35
野村資産設計ファンド2025	37
野村資産設計ファンド2030	37
野村資産設計ファンド2035	21
野村資産設計ファンド2040	57
野村資産設計ファンド2045	2
野村インデックスファンド・J-REIT	862
ネクストコア	27
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	30
野村DC運用戦略ファンド	30
野村DC運用戦略ファンドM	0
野村DC運用戦略ファンドA	0

*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

第9期(2014年6月10日決算)
(計算期間：2013年6月11日～2014年6月10日)

《運用報告書》

受益者のみなさまへ

海外REITインデックス マザーファンドの第9期の運用状況をご報告申し上げます。

●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。 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が30%を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1
<http://www.nomura-am.co.jp/>

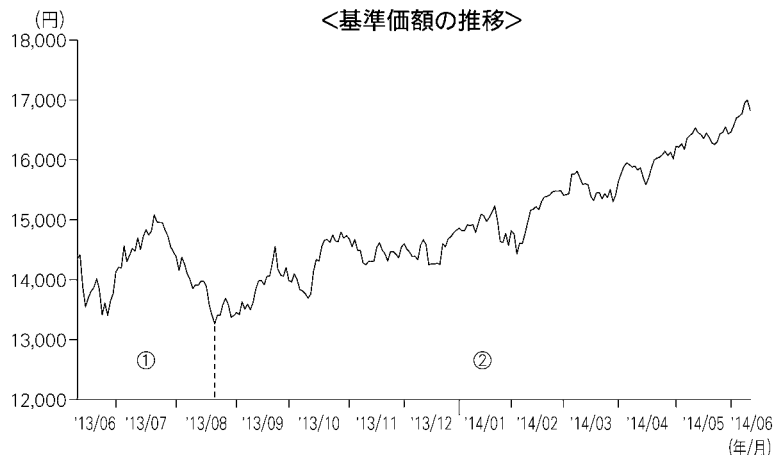
◎運用実績

1. 基準価額の推移

* 基準価額は17.2%の上昇

基準価額は、期初14,355円から期末16,826円に2,471円の値上がりとなりました。

＜基準価額の推移＞



期 初	期中高値	期中安値	期 末
'13. 6. 10	'14. 6. 9	'13. 8. 20	'14. 6. 10
14,355円	16,995円	13,268円	16,826円

○主な変動要因

①局面(期初～'13年8月下旬)

(下落) 米国の金融緩和策の早期縮小懸念が高まったこと

(上昇) その後、FRB議長の発言等により金融緩和策の早期縮小懸念が後退したこと

(下落) 内戦の続くシリアに対し米国による軍事介入の懸念が高まったこと

(下落) 為替市場で円が主要通貨に対して円高となったこと

②局面(8月下旬～期末)

(上昇) シリア情勢を巡る緊張が緩和されたこと

(下落) 米国金融政策の先行き不透明感が広がるなか、米国の新年度の予算や連邦債務上限引き上げ問題を巡る与野党の交渉が難航するとの警戒感が強まったこと

(上昇) 米国の金融緩和政策が継続するとの見方が広がったこと、またその後同政策の縮小が決定されたものの市場では金融政策の先行き不透明感が払拭されたと捉えられたこと

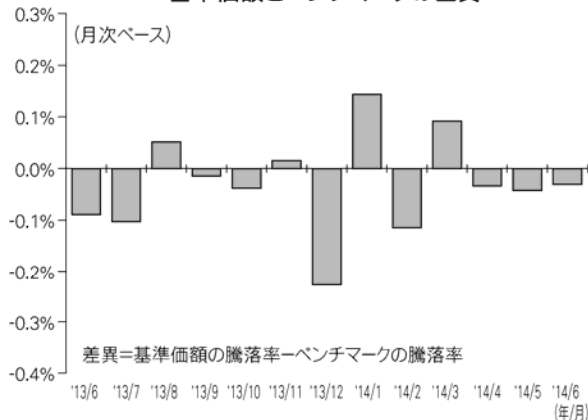
(上昇) 米国の住宅価格上昇など不動産市況に改善が見られたことや、世界的に経済指標が概ね堅調だったこと

○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)) との差異

* ベンチマーク対比では0.5ポイントのマイナス

今期の基準価額の騰落率は+17.2%となり、ベンチマークの+17.7%を0.5ポイント下回りました。

<基準価額とベンチマークの差異>



* '13年6月は期初から当月末まで、'14年6月は月初から期末までの期間で計算

【主な差異要因】

(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るため)

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。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

2. ポートフォリオ

○REIT組入比率

REIT組入比率は期を通じて概ね97%以上の高位を維持し、期末は99.8%としました。

○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、期末の組入銘柄数は281銘柄としました。

○為替ヘッジ

為替ヘッジ (為替の売り予約) は行わず、為替の送金などを含んだ外貨建て資産の実質組入比率は期を通じて概ね99%以上で推移し、期末は100.0%としました。

○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・アンド・プアーズ ファイナンシャル サービスズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード・アンド・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に関しいかなる意思表示等を行なうものではありません。

◎1万口当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	4円 (0) (4)
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (投 資 信 託 証 券)	2 (2)
(c) 保 管 費 用 等	5
合 計	11

* (a) 売買委託手数料、(b) 有価証券取引税、(c) 保管費用等は、期中の各金額を
各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

* 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

◎期中の売買及び取引の状況(自2013年6月11日 至2014年6月10日)

(1) 株式

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	百株		百株	
ユ ー ロ		千ユーロ		千ユーロ
ド イ ツ	— (122)	— (40)	122	35

* 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。

(2) 投資信託証券(銘柄別)

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外 国				
ア メ リ カ	口	千米ドル	口	千米ドル
ACADIA REALTY TRUST	2,500	61	5,400	139
ALEXANDERS INC	—	—	120	39
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,000	127	5,700	383
AMERICAN ASSETS TRUST INC	—	—	2,000	67
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	3,200	113	9,400	336
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	10,700	173	2,500	40
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	66,300 (92,459)	876 (1,039)	34,859	475
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	3,200	55	1,100	19
AMREIT INC	4,200	72	1,200	20
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	3,700	102	12,500	356
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	4,500	48	—	—
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	1,200 (2,960)	19 (—)	—	—
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	7,300	81	8,700	100
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	2,000	29	3,900	63
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,400	431	10,500	1,345

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	口	千米ドル	口	千米ドル
AVIV REIT INC	5,500	133	700	17
BRE PROPERTIES INC	1,700	83	5,600 (14,600)	303 (713)
BIOMED REALTY TRUST INC	5,900	113	14,500	283
BOSTON PROPERTIES	4,050	420	12,550	1,345
BRANDYWINE REALTY TRUST	4,300	57	13,700	191
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	8,000	162	—	—
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	4,900	96	13,100	250
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,700	110	6,500	419
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	3,400	34	9,100	90
CAPLEASE INC	4,100	34	26,200	222
CEDAR REALTY TRUST INC	2,600	13	3,400	21
CHAMBERS STREET PROPERTIES	54,900	502	11,000	89
CHATHAM LODGING TRUST	1,200	20	1,000	20
CHESAPEAKE LODGING TRUST	—	—	2,700	67
COLE REAL ESTATE INVESTMENT	100,600	1,236	16,000 (84,600)	221 (1,039)
COLONIAL PROPERTIES TRUST	2,200	51	3,400 (19,000)	80 (444)
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	24,000	626	1,000	28
COMMONWEALTH REIT	3,100	74	11,900	281
CORESITE REALTY CORP	—	—	1,300	40
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	—	—	4,800	121
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	2,400	81	8,400	285
COUSINS PROPERTIES INC	16,500	170	7,800	85
CUBESMART	2,700	45	8,900	153
CYRUSONE INC	4,400	86	800	17
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	15,300	107	26,000	195
DDR CORP	15,400	247	22,300	365
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	2,400	23	13,600	151
DIGITAL REALTY TRUST INC	6,600	369	11,900	619
DOUGLAS EMMETT INC	5,800	138	13,300	326
DUKE REALTY CORP	6,100	91	23,000	369
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	2,100	49	6,300	153
EPR PROPERTIES	1,700	86	3,400	174
EASTGROUP PROPERTIES	300	19	1,900	116
EDUCATION REALTY TRUST INC	—	—	5,200	48
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	17,200	262	4,200	67
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,860 (9,590)	118 (—)	7,370	278
EQUITY ONE INC	—	—	3,600	81
EQUITY RESIDENTIAL	7,500	405	23,300	1,282
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,163 (4,338)	178 (625)	3,500	554
EXCEL TRUST INC	—	—	3,400	41
EXTRA SPACE STORAGE INC	2,600	108	7,500	340
FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,000	205	5,400	568
FELCOR LODGING TRUST INC	—	—	4,500	35
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	1,800	27	7,600	132
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	1,600	20	4,800	62
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	—	—	3,900	49

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		口	千米ドル	口	千米ドル
	GEO GROUP INC/THE	900	28	4,800	159
	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	32,000	639	45,000	943
	GETTY REALTY CORP	—	—	1,100	20
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	800	14	1,100	19
	GLIMCHER REALTY TRUST	—	—	8,600	85
	GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	1,100	25	4,700	115
	GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	18,570	89	—	—
	GYRODYNE CO OF AMERICA INC	—	—	250	18
	HCP INC	11,300	467	36,700	1,475
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	3,100	78	6,500	154
	HEALTH CARE REIT INC	10,400	649	22,100	1,333
	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	28,100	310	9,200	99
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	3,500	19	10,700	62
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	4,600	163	7,700	287
	HOME PROPERTIES INC	2,400	146	4,300	250
	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	4,700	128	10,700	299
	HOST HOTELS & RESORTS INC	22,000	380	59,400	1,115
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	900	19	900	18
	INLAND REAL ESTATE CORP	3,500	35	7,100	73
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	—	—	4,000	33
	KILROY REALTY CORP	2,300	120	5,000	270
	KIMCO REALTY CORP	9,400	195	33,400	711
	KITE REALTY GROUP TRUST	7,100	46	3,600	22
	LTC PROPERTIES INC	400	14	2,300	86
	LASALLE HOTEL PROPERTIES	5,100	145	9,700	289
	LEXINGTON REALTY TRUST	3,200	37	10,200	115
	LIBERTY PROPERTY TRUST	7,300	270	9,700	356
	MPG OFFICE TRUST INC	—	—	11,500	35
	MACERICH CO /THE	3,800	222	11,100	664
	MACK-CALI REALTY CORP	2,000	47	6,500	144
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	7,500	96	12,600	168
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,250	79	4,690	306
		(6,840)	(444)		
	MONMOUTH REIT-CLASS A	2,500	23	2,000	19
	NATL HEALTH INVESTORS INC	600	34	1,000	59
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	3,500	113	9,400	313
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	3,400	104	8,300	267
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	700	53	1,500	118
	PARKWAY PROPERTIES INC	8,500	149	4,800	86
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	1,300	37	4,500	139
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	1,000	19	4,000	71
	PHYSICIANS REALTY TRUST	6,300	80	—	—
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	3,500	61	15,400	265
	POST PROPERTIES INC	1,000	48	4,300	203
	PROLOGIS INC	12,300	455	39,600	1,534
	PUBLIC STORAGE	3,950	615	12,300	1,987
	QTS REALTY TRUST INC CL A	2,600	56	—	—
	RLJ LODGING TRUST	6,200	153	11,600	287
	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	—	—	1,300	21
	REALTY INCOME CORP	8,600	343	15,600	641
	REGENCY CENTERS CORP	2,400	117	7,600	378

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		口	千米ドル	口	千米ドル
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	1,700	22	3,200	46
	RETAIL PROPERTIES OF AME-A	37,000	540	10,700	145
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	3,700	51	1,400	20
	ROUSE PROPERTIES INC	1,600	32	1,300	21
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1,400	54	4,800	190
	SL GREEN REALTY CORP	2,900	262	7,500	708
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	1,600	45	2,200	61
	SAUL CENTERS INC	300	14	900	42
	SELECT INCOME REIT	4,200	118	1,500	42
	SENIOR HOUSING PROP TRUST	6,200	147	15,100	357
	SILVER BAY REALTY TRUST CORP	8,700	139	1,700	27
	SIMON PROPERTY GROUP INC	8,500	1,304	26,750	4,201
	SOVRAN SELF STORAGE INC	700	46	2,100	151
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	91,000	873	23,200	239
	STAG INDUSTRIAL INC	2,200	52	2,600	60
	STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST	7,500	208	—	—
	STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	18,500	194	17,400	159
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3,500	32	4,500	41
	SUN COMMUNITIES INC	780	36	1,720	78
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	8,500	110	14,100	185
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	3,300	108	8,300	276
	TAUBMAN CENTERS INC	1,400	99	5,100	351
	TERRENO REALTY CORP	2,200	42	—	—
	UDR INC	6,800	160	20,900	513
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	—	—	900	38
	URSTADT BIDDLE-CL A	—	—	1,100	20
	VENTAS INC	7,800	496	24,400	1,523
	VORNADO REALTY TRUST	4,900	420	13,900	1,265
	WP CAREY INC	900	60	4,200	273
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	—	—	—	—
		(28,900)	(—)		
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	800	19	4,600	114
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	2,300	66	8,800	262
	WINTHROP REALTY TRUST	1,000	14	1,800	20
	小 計	972,223 (145,087)	21,530 (2,109)	1,233,209 (118,200)	41,612 (2,197)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	700	22	2,600	85
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	2,400	36	5,400	81
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	800	46	2,500	148
	BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	—	—	800	20
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	11,500	121	6,600	72
	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	2,000	49	3,600	91
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2,600	54	5,200	109
	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	900	36	2,800	118
	CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE	—	—	4,000	41
	CHOICE PROPERTIES REIT	10,000 (△10,000)	101 (△101)	—	—
	CHOICE PROPERTIES REIT	— (10,000)	— (101)	1,200	12
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	1,400	28	3,700	69

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		口	千カナダドル	口	千カナダドル
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	5,900	79	6,000	79
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	—	—	—	—
		(9,400)	(315)		
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	—	—
		(5,000)	(41)		
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	—	—	2,050	20
		(10,750)	(109)		
	DUNDEE INDUSTRIAL REAL ESTAT	6,200	51	1,200	11
				(5,000)	(41)
	DUNDEE INTERNATIONAL REAL ES	2,000	21	1,300	11
		(△10,750)	(△109)		
	DUNDEE REAL ESTATE INVESTMENT	1,000	29	4,400	128
		(△9,400)	(△315)		
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	600	21	7,600	276
				(—)	(1)
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	3,500	73	9,600	205
	HEALTHLEASE PROPERTIES REAL	2,900	29	—	—
	INNVEST REAL ESTATE INVESTME	—	—	4,200	18
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	—	—	3,500	19
	MILESTONE APARTMENTS REAL ES	4,200	40	—	—
		(△4,200)	(△40)		
	MILESTONE APARTMENTS REAL ES	—	—	—	—
		(4,200)	(40)	(—)	(0.91002)
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,300	30	—	—
	MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	1,200	19	3,700	60
	NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	500	14	900	24
		(3,500)	(101)		
	NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	—	—	600	16
		(△3,500)	(△101)		
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	1,000	11	1,400	14
	PLAZA RETAIL REIT	9,000	40	—	—
	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	15,400	67	4,200	20
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3,900	95	12,300	308
小 計		92,900	1,125	101,350	2,069
		(5,000)	(41)	(5,000)	(44)
イギリス			千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	25,500	147	84,600	524
	DERWENT LONDON PLC	3,000	71	7,900	196
	BIG YELLOW GROUP PLC	—	—	5,700	29
	HAMMERSON PLC	17,800	86	60,300	315
	MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	5,120	25	2,000	9
	INTU PROPERTIES PLC	53,400	160	52,600	169
				(—)	(38)
	INTU PROPERTIES PLC RIGHTS	—	—	37,628	38
		(37,628)	(38)		
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	7,100	24	8,200	26
		(1,800)	(5)		
	PRIMARY HEALTH PROP-RTS	—	—	—	—
				(1,800)	(0.054)
	SHAFTESBURY PLC	6,500	40	15,400	95
	LAND SECURITIES GROUP PLC	21,200	194	67,100	651
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	7,800	43	27,700	162

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		口	千英ポンド	口	千英ポンド
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	49,700	48	88,500	86
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	39,000	92	—	—
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	—	—	42,500	54
	SEGRO PLC	21,300	64	61,800	200
	WORKSPACE GROUP PLC	—	—	6,000	30
	REDEFINE INTERNATIONAL PLC	180,400	100	42,100	23
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	35,500	37	—	—
	小 計	473,320 (39,428)	1,138 (43)	610,028 (1,800)	2,616 (38)
ユーロ			千ユーロ		千ユーロ
ドイツ					
	HAMBORNER REIT AG	1,800	12	5,000	36
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	—	—	1,500 (—)	14 (6)
	PRIME OFFICE REIT-AG	12,200	40	— (12,200)	— (40)
	小 計	14,000	52	6,500 (12,200)	51 (46)
イタリア					
	BENI STABILI SPA	—	—	54,000	30
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	—	—	8,000	10
		(1,124)	(1)	(—)	(0.03873)
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ-RIGHTS	—	—	—	—
		(25,080)	(0.03873)	(25,080)	(0.03873)
	小 計	— (26,204)	— (1)	62,000 (25,080)	41 (0.07746)
フランス					
	ICADE	3,230	213	2,450	165
	ALTAREA	70	8	250	31
	STE DE LA TOUR EIFFEL	—	—	510	25
	KLEPIERRE	2,700	84	8,270	270
	SILIC	—	—	2,030	156
	GEcina SA	1,030	95	2,420	230
	FONCIERE DES REGIONS	2,920	178	4,050 (—)	257 (10)
	MERCIALYS	—	—	3,030	45
	UNIBAIL RODAMCO-NA	2,230	400	7,470	1,389
	小 計	12,180	980	30,480 (—)	2,572 (10)
オランダ					
	EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	—	—	1,870	57
	VASTNED RETAIL NV	—	—	900	31
	CORIO NV	2,530	77	7,710	249
	WERELDHAVE NV	760	38	2,040	112
	NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV	11,000	51	5,560	26
	小 計	14,290	167	18,080	477
ベルギー					
	BEFIMMO S.C.A.	1,260	64	1,750	88
	COFINIMMO	—	—	800	70
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	760	37	1,320	67
	AEDIFICA	—	—	570	28
	小 計	2,020	102	4,440	254

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
ユーロ		口	千ユーロ	口	千ユーロ
	アイルランド				
	GREEN REIT PLC	133,000 (46,809)	175 (52)	57,800	69
	HIBERNIA REIT PLC	74,200	79	—	—
	小 計	207,200 (46,809)	254 (52)	57,800	69
	ギリシャ				
	EUROBANK PROPERTIES REAL EST	3,300 (2,178)	24 (14)	700 (—)	6 (4)
	EUROBANK PROPERTIES REAL EST RIGHTS	— (3,300)	— (4)	— (3,300)	— (4)
	小 計	3,300 (5,478)	24 (18)	700 (3,300)	6 (8)
	ユーロ計	252,990 (78,491)	1,581 (72)	180,000 (40,580)	3,472 (65)
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	57,000	2,105	184,000	6,913
	PROSPERITY REIT	—	—	60,000	144
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	80,000	320	210,000	822
	CHAMPION REIT	47,000	161	261,000	918
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	80,000	232
	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	70,000	146
	FORTUNE REAL ESTATE INVESTME	25,000	158	69,000	423
	SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	85,000	245	—	—
	小 計	294,000	2,991	934,000	9,602
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITAMALL TRUST	60,000	115	207,000	403
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	57,000	126	151,000 (—)	340 (0.2556)
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	96,000	135	160,000	230
	SUNTEC REIT	84,000	137	142,000 (—)	233 (3)
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	—	85,000 (—)	88 (3)
	STARHILL GLOBAL REIT	90,000	69	178,000 (—)	140 (0.4168)
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	70,000	83	80,000 (—)	95 (14)
	ASCOTT RESIDENCE TRUST-RIGHTS	— (32,000)	— (7)	32,000	5
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	—	—	40,000 (—)	52 (0.1506)
	KEPPEL REIT	—	—	100,000 (—)	123 (2)
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	—	—	26,000	46
	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	—	—	60,000 (—)	42 (3)
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	—	—	30,000	48
	CAPITARETAIL CHINA TRUST	40,000 (8,400)	56 (11)	38,400 (—)	55 (6)
	CAPITARETAIL CHINA TRUST - RTS	— (8,400)	— (0.97874)	— (8,400)	— (0.97874)

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	—	—	42,000 (—)	45 (2)
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	11,000	25	32,000 (—)	77 (0.8826)
	SAIZEN REIT	329,000 (△329,000)	61 (△61)	—	—
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	—	—	70,000 (—)	28 (2)
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	45,000	58	107,000 (—)	147 (1)
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	26,000	31	69,000	83
	CACHE LOGISTICS TRUST	44,000	53	89,000 (—)	104 (0.11556)
	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	— (15,400)	— (21)	30,000 (—)	44 (5)
	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT RIGHTS	— (15,400)	— (5)	— (15,400)	— (5)
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	23,000	26	45,000	51
	CROESUS RETAIL TRUST	99,000	87	99,000	93
	RELIGARE HEALTH TRUST	119,000	95	119,000	99
	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	458,000	427	118,000 (—)	102 (3)
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	30,000 (—)	25 (0.0512)	— (—)	— (2)
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST-RTS	—	—	— (10,240)	— (0.0512)
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	34,000	31	47,000	39
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	146,000	109	30,000	22
	SAIZEN REIT	— (65,800)	— (61)	23,000	20
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	83,000	66	—	—
	小 計	1,944,000 (△183,600)	1,824 (46)	2,249,400 (34,040)	2,866 (57)
オーストラリア			千豪ドル		千豪ドル
	AUSTRALAND PROPERTY GROUP	44,000	171	22,200	84
	BWP TRUST	— (16,019)	— (38)	25,000 (—)	56 (1)
	BUNNINGS WAREHOUSE PROPERTY -RIGHTS	— (16,019)	— (1)	— (16,019)	— (1)
	COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	47,000	54	227,000 (395,000)	263 (418)
	MIRVAC GROUP	114,000	189	316,000	538
	INVESTA OFFICE FUND	21,000	63	59,000	183
	CROMWELL PROPERTY GROUP	61,000	59	89,000	87
	CROMWELL GROUP-RIGHTS	—	—	— (23,166)	— (—)
	CHARTER HALL RETAIL REIT	—	—	11,000	42
	ASPEN GROUP	— (△243,000)	— (—)	—	—
	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	100,000	199	222,000	441
	GPT GROUP	61,000	228	149,000	541
	ABACUS PROPERTY GROUP	—	—	11,000	25

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
			千豪ドル		千豪ドル
	ALE PROPERTY GROUP	—	—	14,200	38
	STOCKLAND TRUST GROUP	77,000	285	189,000	717
	WESTFIELD GROUP	51,600	567	189,500	2,022
	DEXUS PROPERTY GROUP	107,000 (178,382)	110 (160)	411,382	430
	GOODMAN GROUP	38,000	182	120,000	580
	CHARTER HALL GROUP	—	—	6,000	23
	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	10,000	25	40,000	105
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	29,000 (5,714)	72 (14)	7,867 (2,857)	20 (7)
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA - RTS	— (5,417)	— (0.44886)	— (2,857)	— (0.39826)
	WESTFIELD RETAIL TRUST	88,000	267	277,000	839
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	157,000	74	40,000	20
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	39,880	62	59,640	95
	FEDERATION CENTRES	22,000	49	105,000	242
	AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	18,480	37	—	—
	GROWTHPOINT PROPE - NEW SHARES	— (2,857)	— (7)	— (2,857)	— (7)
	INDUSTRIA REIT	20,490	39	—	—
	NATIONAL STORAGE REIT	44,860	50	—	—
	GDI PROPERTY GROUP	97,400	84	—	—
	小 計	1,248,710 (△18,592)	2,876 (222)	2,590,789 (442,756)	7,399 (437)
	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
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	— (5,600)	— (7)	15,000 (—)	19 (0.56965)
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST - RTS	— (5,600)	— (0.56965)	— (5,600)	— (0.56965)
	GOODMAN PROPERTY TRUST	20,000	21	80,000	81
	KIWI INCOME PROPERTY TRUST	—	—	70,000	76
	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	41,100	54	11,000	14
	DNZ PROPERTY FUND LTD	—	—	12,000	18
	小 計	61,100 (11,200)	75 (8)	188,000 (5,600)	209 (1)
	イスラエル		千新シェケル		千新シェケル
	REIT 1 LTD	5,000	44	—	—
	小 計	5,000	44	—	—

*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。

◎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	4,952千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	—千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	—

* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

◎組入資産の明細

● 外国投資信託証券

銘 柄	期 首 口 数	当 期 末			
		口 数	評 価 額		組入比率
			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	12,900	10,000	280	28,688	0.2
AGREE REALTY CORP	3,000	3,000	92	9,461	0.1
ALEXANDERS INC	490	370	137	14,121	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	16,700	13,000	1,003	102,802	0.6
AMERICAN ASSETS TRUST INC	8,100	6,100	210	21,606	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	25,300	19,100	737	75,520	0.5
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	—	8,200	145	14,862	0.1
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	37,700	161,600	1,986	203,492	1.2
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	—	2,100	39	4,023	0.0
AMREIT INC	—	3,000	53	5,514	0.0
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	35,400	26,600	833	85,415	0.5
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	—	4,500	44	4,536	0.0
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	—	4,160	69	7,079	0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	14,600	13,200	143	14,687	0.1
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	11,900	10,000	179	18,401	0.1
AVALONBAY COMMUNITIES INC	29,300	22,200	3,106	318,263	1.9
AVIV REIT INC	—	4,800	140	14,365	0.1
BRE PROPERTIES INC	18,500	—	—	—	—
BIOMED REALTY TRUST INC	43,700	35,100	781	80,054	0.5
BOSTON PROPERTIES	36,400	27,900	3,340	342,292	2.1
BRANDYWINE REALTY TRUST	37,700	28,300	437	44,857	0.3
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	8,000	175	17,934	0.1
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	38,800	30,600	580	59,444	0.4
CAMDEN PROPERTY TRUST	20,400	15,600	1,097	112,429	0.7
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	16,400	10,700	95	9,746	0.1
CAPLEASE INC	22,100	—	—	—	—
CEDAR REALTY TRUST INC	11,700	10,900	67	6,913	0.0
CHAMBERS STREET PROPERTIES	—	43,900	356	36,568	0.2
CHATHAM LODGING TRUST	4,400	4,600	104	10,694	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	11,600	8,900	265	27,247	0.2
COLONIAL PROPERTIES TRUST	20,200	—	—	—	—
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	—	23,000	623	63,934	0.4
COMMONWEALTH REIT	29,000	20,200	564	57,806	0.3
CORESITE REALTY CORP	5,100	3,800	125	12,817	0.1
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	20,400	15,600	439	44,994	0.3
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	27,100	21,100	696	71,386	0.4
COUSINS PROPERTIES INC	24,500	33,200	409	41,976	0.3
CUBESMART	29,300	23,100	426	43,738	0.3
CYRUSONE INC	—	3,600	81	8,398	0.1
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	68,600	57,900	468	48,052	0.3
DDR CORP	59,500	52,600	927	95,068	0.6
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	47,500	36,300	460	47,197	0.3
DIGITAL REALTY TRUST INC	29,900	24,600	1,427	146,240	0.9
DOUGLAS EMMETT INC	31,100	23,600	672	68,914	0.4
DUKE REALTY CORP	76,700	59,800	1,070	109,675	0.7
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	15,800	11,600	313	32,114	0.2
EPR PROPERTIES	11,400	9,700	532	54,513	0.3
EASTGROUP PROPERTIES	7,200	5,600	365	37,415	0.2
EDUCATION REALTY TRUST INC	26,900	21,700	224	23,034	0.1
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	—	13,000	222	22,750	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	9,220	14,300	618	63,324	0.4
EQUITY ONE INC	14,900	11,300	263	27,023	0.2
EQUITY RESIDENTIAL	76,800	61,000	3,764	385,753	2.3
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,200	11,201	2,036	208,655	1.3
EXCEL TRUST INC	11,600	8,200	113	11,585	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	24,800	19,900	1,066	109,308	0.7
FEDERAL REALTY INVS TRUST	15,600	12,200	1,466	150,288	0.9

銘柄	期首	当期末			
		口数	評価額		組入比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	口	口	千米ドル	千円	%
FELCOR LODGING TRUST INC	25,600	21,100	215	22,094	0.1
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	23,500	17,700	335	34,366	0.2
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	14,400	11,200	149	15,331	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	20,400	16,500	210	21,538	0.1
GEO GROUP INC/THE	17,100	13,200	451	46,254	0.3
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	107,800	94,800	2,264	232,048	1.4
GETTY REALTY CORP	6,500	5,400	107	11,021	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	2,700	2,400	41	4,266	0.0
GLIMCHER REALTY TRUST	34,300	25,700	281	28,886	0.2
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	13,200	9,600	246	25,288	0.2
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	—	18,570	111	11,416	0.1
GYRODYNE CO OF AMERICA INC	250	—	—	—	—
HCP INC	108,800	83,400	3,479	356,504	2.2
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	21,000	17,600	448	46,002	0.3
HEALTH CARE REIT INC	67,400	55,700	3,528	361,539	2.2
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	13,600	32,500	403	41,291	0.2
HERSHA HOSPITALITY TRUST	41,200	34,000	218	22,434	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	19,300	16,200	679	69,614	0.4
HOME PROPERTIES INC	12,200	10,300	632	64,808	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	33,300	27,300	803	82,320	0.5
HOST HOTELS & RESORTS INC	175,300	137,900	3,108	318,472	1.9
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	10,000	10,000	248	25,440	0.2
INLAND REAL ESTATE CORP	19,700	16,100	170	17,485	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	23,600	19,600	179	18,395	0.1
KILROY REALTY CORP	17,800	15,100	937	96,046	0.6
KIMCO REALTY CORP	98,200	74,200	1,705	174,706	1.1
KITE REALTY GROUP TRUST	19,100	22,600	138	14,240	0.1
LTC PROPERTIES INC	8,300	6,400	256	26,262	0.2
LASALLE HOTEL PROPERTIES	23,400	18,800	647	66,320	0.4
LEXINGTON REALTY TRUST	43,500	36,500	419	43,007	0.3
LIBERTY PROPERTY TRUST	29,000	26,600	1,038	106,428	0.6
MPG OFFICE TRUST INC	11,500	—	—	—	—
MACERICH CO /THE	32,900	25,600	1,701	174,349	1.1
MACK-CALI REALTY CORP	20,400	15,900	349	35,824	0.2
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	36,200	31,100	425	43,623	0.3
MID-AMERICA APARTMENT COMM	10,200	13,600	977	100,133	0.6
MONMOUTH REIT-CLASS A	10,000	10,500	100	10,252	0.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	5,800	5,400	342	35,100	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	28,100	22,200	797	81,704	0.5
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	27,300	22,400	832	85,286	0.5
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,400	2,400	52	5,341	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	4,400	3,600	308	31,640	0.2
PARKWAY PROPERTIES INC	9,100	12,800	268	27,488	0.2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	14,800	11,600	424	43,524	0.3
PENN REAL ESTATE INVEST TST	15,000	12,000	212	21,750	0.1
PHYSICIANS REALTY TRUST	—	6,300	90	9,243	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	39,800	27,900	547	56,143	0.3
POST PROPERTIES INC	13,300	10,000	517	52,982	0.3
PROLOGIS INC	118,400	91,100	3,774	386,712	2.3
PUBLIC STORAGE	34,600	26,250	4,497	460,804	2.8
QTS REALTY TRUST INC CL A	—	2,600	76	7,800	0.0
RLJ LODGING TRUST	28,800	23,400	658	67,419	0.4
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	13,900	12,600	212	21,792	0.1
REALTY INCOME CORP	46,700	39,700	1,717	175,967	1.1
REGENCY CENTERS CORP	21,900	16,700	912	93,544	0.6
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	13,500	12,000	187	19,241	0.1
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	7,400	33,700	511	52,415	0.3
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	—	2,300	33	3,402	0.0
ROUSE PROPERTIES INC	5,400	5,700	95	9,794	0.1
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	12,800	9,400	447	45,883	0.3
SL GREEN REALTY CORP	21,800	17,200	1,914	196,180	1.2

銘 柄		期 首	当 期 末				
		口 数	口 数	評価額		組入比率	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		口	口	千米ドル	千円	%	
SABRA HEALTH CARE REIT INC		8,700	8,100	237	24,383	0.1	
SAUL CENTERS INC		3,000	2,400	118	12,152	0.1	
SELECT INCOME REIT		4,200	6,900	197	20,268	0.1	
SENIOR HOUSING PROP TRUST		45,700	36,800	888	91,020	0.5	
SILVER BAY REALTY TRUST CORP		—	7,000	109	11,260	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC		75,350	57,100	9,535	977,027	5.9	
SOVRAN SELF STORAGE INC		7,400	6,000	465	47,705	0.3	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC		—	67,800	766	78,498	0.5	
STAG INDUSTRIAL INC		9,800	9,400	231	23,692	0.1	
STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST		—	7,500	208	21,324	0.1	
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC		43,800	44,900	501	51,433	0.3	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC		15,700	14,700	152	15,588	0.1	
SUN COMMUNITIES INC		7,890	6,950	342	35,099	0.2	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC		38,600	33,000	498	51,055	0.3	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER		22,600	17,600	635	65,117	0.4	
TAUBMAN CENTERS INC		15,100	11,400	857	87,836	0.5	
TERRENO REALTY CORP		4,000	6,200	121	12,438	0.1	
UDR INC		59,700	45,600	1,252	128,297	0.8	
UMH PROPERTIES INC		4,400	4,400	43	4,494	0.0	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME		3,200	2,300	101	10,409	0.1	
URSTADT BIDDLE-CL A		5,800	4,700	100	10,271	0.1	
VENTAS INC		70,000	53,400	3,435	352,027	2.1	
VORNADO REALTY TRUST		40,600	31,600	3,363	344,656	2.1	
WP CAREY INC		13,900	10,600	678	69,563	0.4	
WASHINGTON PRIME GROUP INC		—	28,900	555	56,882	0.3	
WASHINGTON REAL ESTATE INV		16,100	12,300	327	33,522	0.2	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS		26,900	20,400	653	66,927	0.4	
WHITESTONE REIT		4,400	4,400	63	6,554	0.0	
WINTHROP REALTY TRUST		7,000	6,200	93	9,573	0.1	
小 計		口 数 ・ 金 額	3,360,100	3,126,001	108,874	11,155,265	
銘 柄 数 < 比 率 >		128	142	—	<67.3%>		
(カナダ)				千カナダドル			
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		8,000	6,100	216	20,341	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		15,400	12,400	193	18,154	0.1	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		6,300	4,600	300	28,208	0.2	
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES		3,600	2,800	74	7,028	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		—	4,900	55	5,236	0.0	
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM		13,500	11,900	323	30,419	0.2	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		12,100	9,500	216	20,305	0.1	
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST		8,000	6,100	280	26,311	0.2	
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE		20,300	16,300	179	16,868	0.1	
CHOICE PROPERTIES REIT		—	8,800	93	8,826	0.1	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U		14,100	11,800	224	21,087	0.1	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT		6,200	6,100	81	7,618	0.0	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS		—	9,400	275	25,917	0.2	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT		—	5,000	48	4,535	0.0	
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS		—	8,700	83	7,851	0.0	
DUNDEE INTERNATIONAL REAL ES		10,050	—	—	—	—	
DUNDEE REAL ESTATE INVESTMENT		12,800	—	—	—	—	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		11,300	4,300	170	16,047	0.1	
H&R REAL ESTATE INVSTMT-UTS		30,400	24,300	569	53,444	0.3	
HEALTHLEASE PROPERTIES REAL		—	2,900	30	2,884	0.0	
INNVEST REAL ESTATE INVESTME		12,000	7,800	40	3,772	0.0	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		7,000	3,500	19	1,847	0.0	
MILESTONE APARTMENTS REAL ES		—	4,200	45	4,232	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		—	3,300	35	3,294	0.0	
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS		8,000	5,500	95	8,987	0.1	
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT		—	3,100	87	8,212	0.0	
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT		4,100	—	—	—	—	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		3,800	3,400	33	3,186	0.0	
PLAZA RETAIL REIT		—	9,000	36	3,414	0.0	

銘柄		期 首	当 期 末			
		口 数	口 数	評価額		組入比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE		口 —	口 11,200	千カナダドル 52	千円 4,974	% 0.0
RETROCOM REAL ESTATE INVESTMENT		6,570	6,570	30	2,893	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		35,400	27,000	747	70,209	0.4
小 計	口 数 ・ 金 額	248,920	240,470	4,643	436,113	
	銘 柄 数 < 比 率 >	21	29	—	<2.6%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		240,400	181,300	1,321	227,566	1.4
DERWENT LONDON PLC		20,300	15,400	431	74,323	0.4
BIG YELLOW GROUP PLC		29,500	23,800	119	20,571	0.1
HAMMERSON PLC		171,900	129,400	788	135,797	0.8
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC		8,000	11,120	49	8,515	0.1
INTU PROPERTIES PLC		160,000	160,800	522	89,981	0.5
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		18,000	18,700	66	11,430	0.1
PRIMARY HEALTH PROP-RTS		1,800	—	—	—	—
SHAFTESBURY PLC		59,300	50,400	341	58,835	0.4
LAND SECURITIES GROUP PLC		188,100	142,200	1,557	268,099	1.6
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		82,400	62,500	420	72,369	0.4
HANSTEEN HOLDINGS PLC		160,000	121,200	129	22,287	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC		—	39,000	85	14,773	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		150,000	107,500	153	26,468	0.2
SEGRO PLC		175,800	135,300	508	87,569	0.5
WORKSPACE GROUP PLC		26,000	20,000	125	21,660	0.1
REDEFINE INTERNATIONAL PLC		—	138,300	78	13,573	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC		—	35,500	38	6,570	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,491,500	1,392,420	6,739	1,160,392	
	銘 柄 数 < 比 率 >	15	17	—	<7.0%>	
(ユーロ・・・ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		10,900	7,700	59	8,223	0.0
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		14,700	13,200	131	18,289	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	25,600	20,900	190	26,512	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.2%>	
(ユーロ・・・イタリア)						
BENI STABILI SPA		195,000	141,000	97	13,556	0.1
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		33,080	26,204	38	5,308	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	228,080	167,204	135	18,865	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.1%>	
(ユーロ・・・フランス)						
ICADE		5,540	6,320	487	67,847	0.4
ALTAREA		760	580	78	10,967	0.1
STE DE LA TOUR EIFFEL		1,440	930	51	7,135	0.0
KLEPIERRE		23,640	18,070	672	93,597	0.6
SILIC		2,030	—	—	—	—
GECINA SA		6,230	4,840	521	72,581	0.4
FONCIERE DES REGIONS		9,080	7,950	621	86,486	0.5
ANF IMMOBILIER		1,730	1,730	41	5,841	0.0
MERCIALYS		13,240	10,210	174	24,317	0.1
UNIBAIL RODAMCO-NA		22,900	17,660	3,728	519,213	3.1
小 計	口 数 ・ 金 額	86,590	68,290	6,377	887,987	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	9	—	<5.4%>	
(ユーロ・・・オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA		8,520	6,650	248	34,588	0.2
VASTNED RETAIL NV		4,490	3,590	140	19,494	0.1
CORIO NV		22,870	17,690	679	94,572	0.6
WERELDHAVE NV		5,300	4,020	268	37,396	0.2
NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV		14,000	19,440	97	13,642	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	55,180	51,390	1,434	199,695	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<1.2%>	
(ユーロ・・・ベルギー)						
BEFIMMO S.C.A.		3,780	3,290	184	25,685	0.2
COFINIMMO		3,660	2,860	261	36,366	0.2

銘柄		期 首	当 期 末			
		口 数	口 数	評価額		組入比率
				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	%
WAREHOUSES DE PAUW SCA		2,700	2,140	118	16,537	0.1
AEDIFICA		2,200	1,630	83	11,618	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	12,340	9,920	647	90,207	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.5%>	
(ユーロ・・・アイルランド)						
GREEN REIT PLC		—	122,009	161	22,475	0.1
HIBERNIA REIT PLC		—	74,200	81	11,302	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	—	196,209	242	33,778	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	2	—	<0.2%>	
(ユーロ・・・ギリシャ)						
EUROBANK PROPERTIES REAL EST		—	4,778	42	5,921	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	—	4,778	42	5,921	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.0%>	
ユーロ計	口 数 ・ 金 額	407,790	518,691	9,070	1,262,968	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	25	—	<7.6%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		548,000	421,000	17,639	233,199	1.4
PROSPERITY REIT		250,000	190,000	459	6,078	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		440,000	310,000	1,153	15,245	0.1
CHAMPION REIT		700,000	486,000	1,783	23,579	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		250,000	170,000	554	7,326	0.0
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT		190,000	120,000	249	3,299	0.0
FORTUNE REAL ESTATE INVESTME		286,000	242,000	1,652	21,850	0.1
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN		—	85,000	265	3,505	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,664,000	2,024,000	23,758	314,085	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	8	—	<1.9%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITAMALL TRUST		621,000	474,000	962	78,853	0.5
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		467,000	373,000	865	70,916	0.4
CAPITACOMMERCIAL TRUST		477,000	413,000	687	56,352	0.3
SUNTEC REIT		506,000	448,000	824	67,553	0.4
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		354,000	269,000	313	25,681	0.2
STARHILL GLOBAL REIT		331,000	243,000	199	16,329	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST		160,000	150,000	184	15,119	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST		120,000	80,000	108	8,916	0.1
KEPPEL REIT		220,000	120,000	151	12,440	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		121,000	95,000	176	14,480	0.1
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST		270,000	210,000	162	13,337	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		157,000	127,000	217	17,797	0.1
CAPITARETAIL CHINA TRUST		100,000	110,000	165	13,566	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		137,000	95,000	111	9,147	0.1
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		89,000	68,000	165	13,597	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST		370,000	300,000	123	10,079	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		268,000	206,000	296	24,309	0.1
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		282,000	239,000	305	25,070	0.2
CACHE LOGISTICS TRUST		178,000	133,000	162	13,351	0.1
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT		103,000	88,400	127	10,431	0.1
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		148,000	126,000	133	10,945	0.1
MAPLETREE GREATER CHINA COMM		—	340,000	295	24,240	0.1
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST		99,000	129,000	96	7,928	0.0
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST-RTS		10,240	—	—	—	—
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		158,000	145,000	126	10,397	0.1
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI		—	116,000	92	7,604	0.0
SAIZEN REIT		—	42,800	41	3,384	0.0
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		—	83,000	66	5,441	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	5,746,240	5,223,200	7,166	587,276	
	銘柄 数 < 比 率 >	24	27	—	<3.5%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
AUSTRALAND PROPERTY GROUP		59,900	81,700	375	35,929	0.2
BWP TRUST		99,000	90,019	229	21,993	0.1

銘柄	期 首		当 期 末		
	口 数	口 数	評価額		組入比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	口	口	千豪ドル	千円	%
COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	575,000	—	—	—	—
MIRVAC GROUP	871,000	669,000	1,240	118,899	0.7
INVESTA OFFICE FUND	150,000	112,000	375	35,947	0.2
CROMWELL PROPERTY GROUP	258,000	230,000	227	21,815	0.1
CROMWELL GROUP-RIGHTS	23,166	—	—	—	—
CHARTER HALL RETAIL REIT	65,000	54,000	214	20,539	0.1
ASPEN GROUP	270,000	27,000	34	3,349	0.0
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	570,000	448,000	945	90,567	0.5
GPT GROUP	395,000	307,000	1,212	116,183	0.7
ABACUS PROPERTY GROUP	63,000	52,000	129	12,405	0.1
ALE PROPERTY GROUP	47,600	33,400	99	9,536	0.1
STOCKLAND TRUST GROUP	534,000	422,000	1,688	161,727	1.0
WESTFIELD GROUP	491,800	353,900	3,793	363,484	2.2
DEXUS PROPERTY GROUP	1,153,000	1,027,000	1,181	113,156	0.7
GOODMAN GROUP	361,000	279,000	1,436	137,664	0.8
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	15,000	15,000	56	5,446	0.0
CHARTER HALL GROUP	52,000	46,000	200	19,215	0.1
CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	30,000	—	—	—	—
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	—	23,990	60	5,792	0.0
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA - RTS	—	2,560	0.128	12	0.0
WESTFIELD RETAIL TRUST	736,000	547,000	1,728	165,609	1.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP	—	117,000	53	5,156	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	139,360	119,600	209	20,053	0.1
FEDERATION CENTRES	343,000	260,000	657	63,023	0.4
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	—	18,480	37	3,594	0.0
INDUSTRIA REIT	—	20,490	42	4,024	0.0
NATIONAL STORAGE REIT	—	44,860	59	5,673	0.0
GDI PROPERTY GROUP	—	97,400	91	8,725	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	7,301,826	5,498,399	16,381	1,569,528
銘 柄 数 < 比 率 >		23	27	—	<9.5%>
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	56,000	46,600	62	5,437	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST	250,000	190,000	203	17,703	0.1
KIWI INCOME PROPERTY TRUST	240,000	170,000	200	17,468	0.1
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	48,000	78,100	104	9,079	0.1
DNZ PROPERTY FUND LTD	64,000	52,000	84	7,335	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	658,000	536,700	654	57,024
銘 柄 数 < 比 率 >		5	5	—	<0.3%>
(イスラエル)			千新シェケル		
REIT 1 LTD	16,000	21,000	196	5,830	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	16,000	21,000	196	5,830
銘 柄 数 < 比 率 >		1	1	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	21,894,376	18,580,881	—	16,548,485
銘 柄 数 < 比 率 >		247	281	—	<99.8%>

*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。

*比率は、純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

*一印は組み入れなし。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

◎投資信託財産の構成 (2014年6月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 証 券	16,548,485	99.4
コール・ローン等、その他	94,192	0.6
投 資 信 託 財 産 総 額	16,642,677	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(16,601,883千円)の投資信託財産総額(16,642,677千円)に対する比率は99.8%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=102.46円、1カナダドル=93.91円、1英ポンド=172.18円、1ユーロ=139.24円、1香港ドル=13.22円、1シンガポールドル=81.95円、1豪ドル=95.81円、1ニュージーランドドル=87.08円、1新シェケル=29.62円。

◎資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2014年6月10日)現在

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	16,672,350,498
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	21,510,741
投 資 証 券 (評 価 額)	16,548,485,920
未 収 入 金	85,040,162
未 収 配 当 金	17,313,659
未 収 利 息	16
(B) 負 債	94,215,448
未 払 金	61,563,869
未 払 解 約 金	32,224,079
そ の 他 未 払 費 用	427,500
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	16,578,135,050
元 本	9,852,803,517
次 期 繰 越 損 益 金	6,725,331,533
(D) 受 益 権 総 口 数	9,852,803,517口
1万口当たり基準価額(C/D)	16,826円

*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。

*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。

(注)期首元本額12,484百万円、期中追加設定元本額2,080百万円、期中一部解約元本額4,712百万円、計算口数当たり純資産額16,826円。

◎損益の状況

(自2013年6月11日 至2014年6月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	687,093,464
受 取 配 当 金	684,160,844
受 取 利 息	76,408
そ の 他 収 益	2,856,212
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,960,872,435
売 買 損 益	2,511,420,994
売 買 損 益	550,548,559
(C) 信 託 報 酬 等	△ 5,627,514
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△ 2,642,338,385
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	5,437,334,550
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	910,466,022
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 2,264,807,424
(H) 計 (D + E + F + G)	6,725,331,533
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	6,725,331,533

◎当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	百万円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,173
野村世界6資産分散投信(分配コース)	5,062
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,222
野村資産設計ファンド2015	62
野村資産設計ファンド2020	33
野村資産設計ファンド2025	35
野村資産設計ファンド2030	35
野村資産設計ファンド2035	20
野村資産設計ファンド2040	54

ファンド名	当期末 元本額
	百万円
野村資産設計ファンド2045	2
野村インデックスファンド・外国REIT	922
ネクストコア	42
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	40
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)	1,095
野村DC運用戦略ファンド	46
野村DC運用戦略ファンドM	0
野村DC運用戦略ファンドA	1

*単位未満は切り捨て。