

野村資産設計ファンド<愛称:未来時計>

2015/2020/2025/2030/2035/2040 第15期 2045 第10期

運用報告書(全体版)

決算日2015年6月22日

作成対象期間 (2014年12月23日～2015年6月22日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商 品 分 類		野村資産設計ファンド						
		2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045
信 託 期 間	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型							
	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。			外貨建て資産への投資は行いません。			
外国債券マザーファンド		外国の公社債を主要投資対象とします。			外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。			
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド		外国の新興国の公社債を主要投資対象とします。			外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。			
国内株式マザーファンド		わが国の株式を主要投資対象とします。			株式への投資割合には制限を設けません。			
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		外国の株式を主要投資対象とします。			株式への投資割合には制限を設けません。			
分 配 方 針	新興国株式マザーファンド	新興国の株式を主要投資対象とします。			株式への投資割合には制限を設けません。			
	J-REITインデックス マザーファンド	J-REITを主要投資対象とします。			投資信託証券への投資割合には制限を設けません。			
	海外REITインデックス マザーファンド	日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。			投資信託証券への投資割合には制限を設けません。			
	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 (2015年 6 月22日現在)	97 ページ						

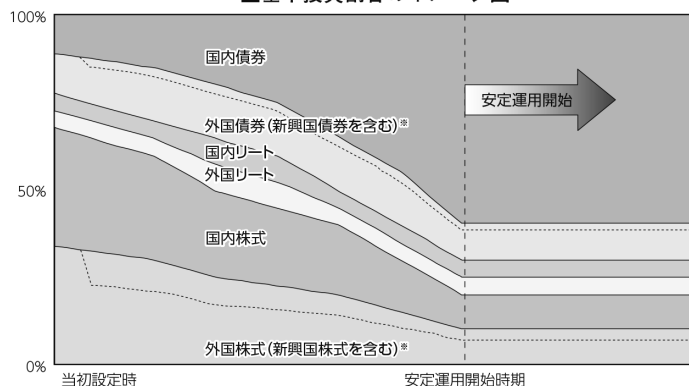
■各マザーファンドの運用状況のご報告

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	260ページ
3. 新興国株式マザーファンド 運用報告書	305ページ
4. 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 運用報告書	337ページ
5. 外国債券マザーファンド 運用報告書	367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	393ページ
7. J-REITインデックス マザーファンド 運用報告書	407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	418ページ

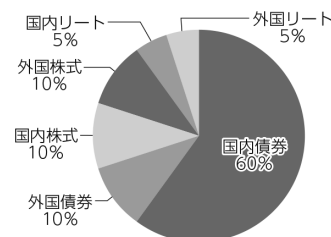
◎運用の概要

- (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-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックスマザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の各受益証券への投資を通じて、国内及び外国（新興国を含む）の各債券、国内及び外国（新興国を含む）の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券（REIT）に実質的に投資します。
- (2) 各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期（ターゲットイヤー）が定められており、当初設定以降、安定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的に株式の実質組み入れの漸減と公社債の実質組み入れの漸増を行い、リスクの漸減を図ることを基本とします。なお、各資産への資産配分比率の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で行います。

■基本投資割合のイメージ図



■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)
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)」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)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
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
15期(2015年6月22日)	10,906	5	2.1	114.99	2.4	21.1	0.4	67.9	—	9.9	1,613

* 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・ディバースファイド（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、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式	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 入 比 率
(期 首)		%		%	%	%	%	%	%
2014年12月22日	10,688	—	112.31	—	21.0	0.5	67.5	—	10.2
12月末	10,753	0.6	113.04	0.6	21.0	0.5	67.4	—	10.1
2015年1月末	10,712	0.2	112.66	0.3	21.0	0.5	67.2	—	10.0
2月末	10,809	1.1	113.75	1.3	22.3	0.4	66.4	—	9.8
3月末	10,815	1.2	113.75	1.3	21.4	0.4	67.5	—	10.0
4月末	10,901	2.0	114.82	2.2	21.9	0.4	67.2	—	9.8
5月末	10,990	2.8	115.78	3.1	21.9	0.5	66.8	—	10.1
(期 末)									
2015年6月22日	10,911	2.1	114.99	2.4	21.1	0.4	67.9	—	9.9

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

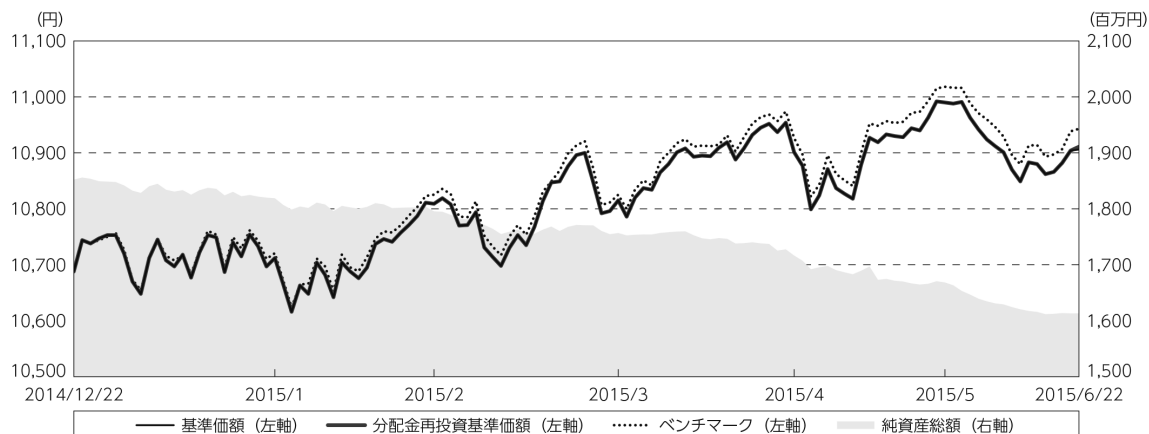
* 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



- (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12月22日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、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。ベンチマークは、作成期首（2014年12月22日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首10,688円から期末10,911円（分配金込み）と223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、国内株式（＋17.9%）、新興国株式（＋7.0%）、外国株式（＋6.9%）、外国REIT（＋2.1%）が上昇し、新興国債券（－2.2%）、外国債券（－0.8%）、国内債券（－0.3%）、国内REIT（－0.2%）は下落しました。

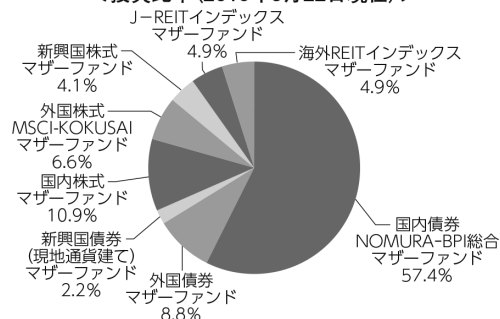
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国 内 債 券	国内株式市場の上昇などを受けて安全資産としての国債需要が減少したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外 国 債 券	原油価格反発に伴うデフレ懸念の後退や、ドイツを中心としたユーロ圏の景気回復期待、雇用関連など強い米経済指標の発表などを背景に、外国債券利回りは長期債中心に上昇（価格は下落）しました。為替レートは、ECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和の決定・実施などを受けてユーロや北欧通貨などが対円で下落（円高）しましたが、米ドルや英ポンドなどは対円で上昇（円安）しました。
（新 興 国）	先進国における長期債利回りの上昇に伴い新興国からの資金流出懸念が強まったことや、トルコの政治体制や金融政策に対する不透明感などを背景に、新興国債券利回りは上昇しましたが、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。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国 内 株 式	対米ドルでの円安進展に伴い国内輸出関連企業の業績改善期待が高まったことや、外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外 国 株 式	ECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和や、米国の堅調な景気動向などを背景に上昇しました。為替レートは、ECBによる量的金融緩和の決定・実施などを受けてユーロや北欧通貨などが対円で下落（円高）しましたが、米ドルや英ポンドなどは対円で上昇（円安）しました。
（新 興 国）	中国における経済政策・追加金融緩和への期待の高まりや、商品市況の回復などを背景に、アジア・中南米を中心に上昇しました。主要新興国通貨は、中南米通貨が対円で下落（円高）する一方、アジア通貨は対円で上昇（円安）し、まちまちの展開となりました。
国内 R E I T	国内長期金利の上昇や公募増資に伴う需給悪化懸念などを背景に、下落しました。
外国 R E I T	海外長期金利の上昇などを背景に、外国リート市場は米国を中心に下落しました。為替レートは、ECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和の決定・実施などを受けてユーロや北欧通貨などが対円で下落（円高）しましたが、米ドルや英ポンドなどは対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2015年6月22日現在)>



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

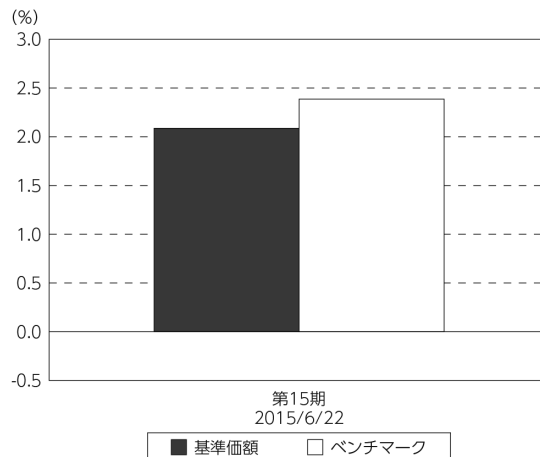
マザーファンドの運用経過については、45ページをご参照ください。

○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+2.1%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+2.4%を0.3ポイント下回りました。

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

◎分配金

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第15期
	2014年12月23日～ 2015年6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	1,518

(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。

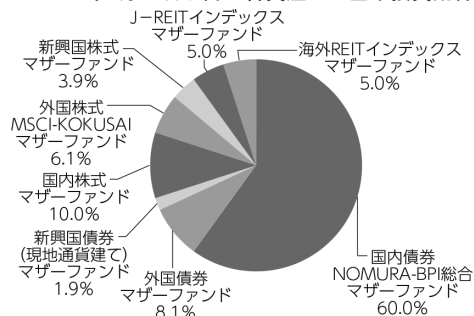
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎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、来期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。

＜2015年6月23日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
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
15期(2015年6月22日)	10,890	5	3.3	114.20	3.5	30.8	0.5	58.0	—	10.0	1,085

* 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、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式	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 託 組 入 比 率
(期 首)		%		%	%	%	%	%	%
2014年12月22日	10,550	—	110.28	—	30.7	0.7	57.6	—	10.3
12月末	10,622	0.7	111.09	0.7	30.6	0.7	57.4	—	10.2
2015年1月末	10,559	0.1	110.47	0.2	30.6	0.8	57.3	—	10.1
2月末	10,727	1.7	112.32	1.8	32.2	0.5	56.3	—	9.8
3月末	10,737	1.8	112.29	1.8	31.1	0.6	57.4	—	10.1
4月末	10,856	2.9	113.73	3.1	31.8	0.6	57.1	—	9.8
5月末	11,000	4.3	115.26	4.5	31.7	0.7	56.8	—	10.1
(期 末)									
2015年6月22日	10,895	3.3	114.20	3.5	30.8	0.5	58.0	—	10.0

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

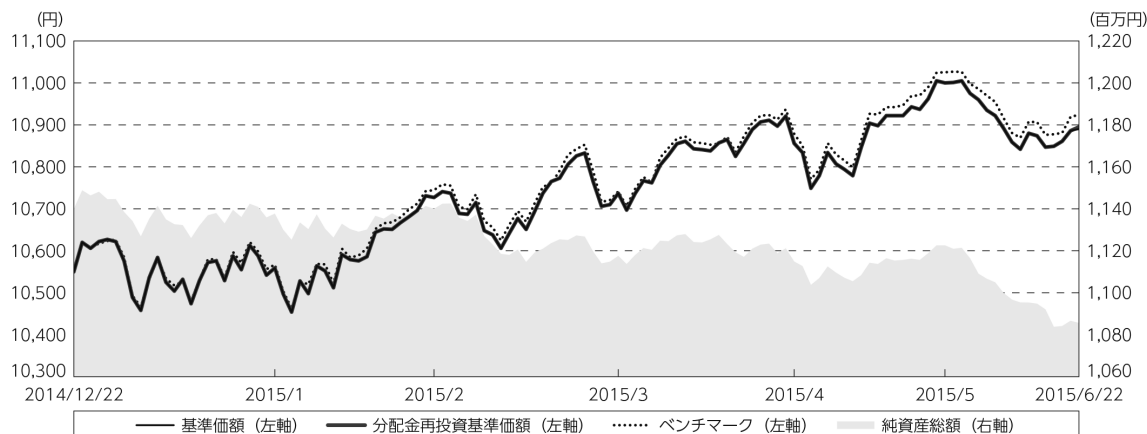
* 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：10,550円

期 末：10,890円（既払分配金（税込み）：5円）

騰落率： 3.3%（分配金再投資ベース）

- （注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2014年12月22日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- （注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、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。ベンチマークは、作成期首（2014年12月22日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- （注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首10,550円から期末10,895円（分配金込み）と345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、国内株式（＋17.9%）、新興国株式（＋7.0%）、外国株式（＋6.9%）、外国REIT（＋2.1%）が上昇し、新興国債券（－2.2%）、外国債券（－0.8%）、国内債券（－0.3%）、国内REIT（－0.2%）は下落しました。

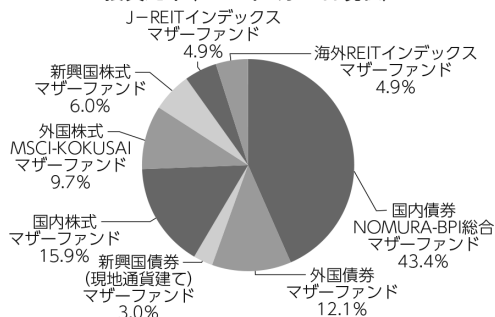
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国 内 債 券	国内株式市場の上昇などを受けて安全資産としての国債需要が減少したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外 国 債 券	原油価格反発に伴うデフレ懸念の後退や、ドイツを中心としたユーロ圏の景気回復期待、雇用関連など強い米経済指標の発表などを背景に、外国債券利回りは長期債中心に上昇（価格は下落）しました。為替レートは、ECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和の決定・実施などを受けてユーロや北欧通貨などが対円で下落（円高）しましたが、米ドルや英ポンドなどは対円で上昇（円安）しました。
（新 興 国）	先進国における長期債利回りの上昇に伴い新興国からの資金流出懸念が強まったことや、トルコの政治体制や金融政策に対する不透明感などを背景に、新興国債券利回りは上昇しましたが、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。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国 内 株 式	対米ドルでの円安進展に伴い国内輸出関連企業の業績改善期待が高まったことや、外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外 国 株 式	ECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和や、米国の堅調な景気動向などを背景に上昇しました。為替レートは、ECBによる量的金融緩和の決定・実施などを受けてユーロや北欧通貨などが対円で下落（円高）しましたが、米ドルや英ポンドなどは対円で上昇（円安）しました。
（新 興 国）	中国における経済政策・追加金融緩和への期待の高まりや、商品市況の回復などを背景に、アジア・中南米を中心に上昇しました。主要新興国通貨は、中南米通貨が対円で下落（円高）する一方、アジア通貨は対円で上昇（円安）し、まちまちの展開となりました。
国内 R E I T	国内長期金利の上昇や公募増資に伴う需給悪化懸念などを背景に、下落しました。
外国 R E I T	海外長期金利の上昇などを背景に、外国リート市場は米国を中心に下落しました。為替レートは、ECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和の決定・実施などを受けてユーロや北欧通貨などが対円で下落（円高）しましたが、米ドルや英ポンドなどは対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

< 投資比率 (2015年6月22日現在) >



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

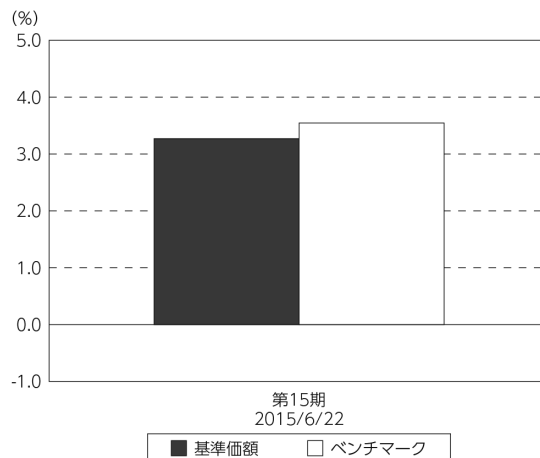
マザーファンドの運用経過については、45ページをご参照ください。

○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+3.3%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+3.5%を0.2ポイント下回りました。

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

◎分配金

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第15期
	2014年12月23日～ 2015年6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	2,192

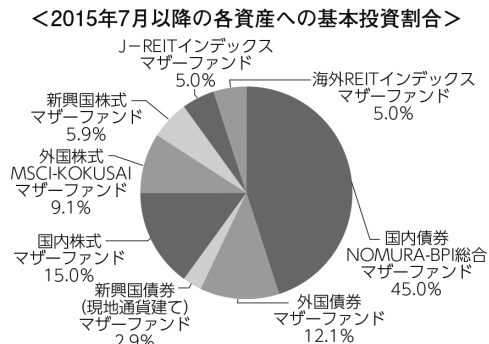
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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、2015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 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
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	0.8	47.7	—	11.4	940
15期(2015年6月22日)	11,110	5	4.4	116.03	4.6	39.6	0.7	48.0	—	11.0	917

* 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・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、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式	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)		%		%	%	%	%	%	%
2014年12月22日	10,645	—	110.88	—	39.4	0.8	47.7	—	11.4
12月末	10,726	0.8	111.77	0.8	39.3	0.9	47.5	—	11.3
2015年1月末	10,654	0.1	111.06	0.2	39.3	1.0	47.4	—	11.2
2月末	10,889	2.3	113.59	2.4	41.0	0.7	46.3	—	10.8
3月末	10,905	2.4	113.58	2.4	39.8	0.8	47.5	—	11.2
4月末	11,056	3.9	115.35	4.0	40.6	0.7	47.1	—	10.8
5月末	11,246	5.6	117.36	5.8	40.4	0.9	46.8	—	11.1
(期 末)									
2015年6月22日	11,115	4.4	116.03	4.6	39.6	0.7	48.0	—	11.0

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

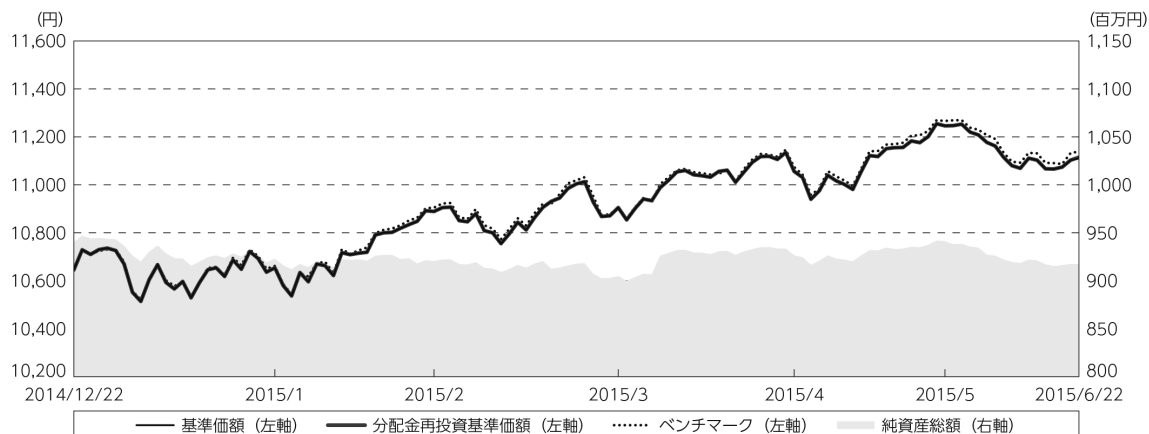
* 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



- (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12月22日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、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。ベンチマークは、作成期首(2014年12月22日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首10,645円から期末11,115円(分配金込み)と470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、国内株式(+17.9%)、新興国株式(+7.0%)、外国株式(+6.9%)、外国REIT(+2.1%)が上昇し、新興国債券(-2.2%)、外国債券(-0.8%)、国内債券(-0.3%)、国内REIT(-0.2%)は下落しました。

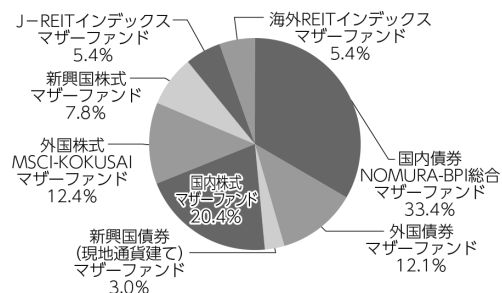
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国 内 債 券	国内株式市場の上昇などを受けて安全資産としての国債需要が減少したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外 国 債 券	原油価格反発に伴うデフレ懸念の後退や、ドイツを中心としたユーロ圏の景気回復期待、雇用関連など強い米経済指標の発表などを背景に、外国債券利回りは長期債中心に上昇（価格は下落）しました。為替レートは、ECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和の決定・実施などを受けてユーロや北欧通貨などが対円で下落（円高）しましたが、米ドルや英ポンドなどは対円で上昇（円安）しました。
（新 興 国）	先進国における長期債利回りの上昇に伴い新興国からの資金流出懸念が強まったことや、トルコの政治体制や金融政策に対する不透明感などを背景に、新興国債券利回りは上昇しましたが、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。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国 内 株 式	対米ドルでの円安進展に伴い国内輸出関連企業の業績改善期待が高まったことや、外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外 国 株 式	ECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和や、米国の堅調な景気動向などを背景に上昇しました。為替レートは、ECBによる量的金融緩和の決定・実施などを受けてユーロや北欧通貨などが対円で下落（円高）しましたが、米ドルや英ポンドなどは対円で上昇（円安）しました。
（新 興 国）	中国における経済政策・追加金融緩和への期待の高まりや、商品市況の回復などを背景に、アジア・中南米を中心に上昇しました。主要新興国通貨は、中南米通貨が対円で下落（円高）する一方、アジア通貨は対円で上昇（円安）し、まちまちの展開となりました。
国内 R E I T	国内長期金利の上昇や公募増資に伴う需給悪化懸念などを背景に、下落しました。
外国 R E I T	海外長期金利の上昇などを背景に、外国リート市場は米国を中心に下落しました。為替レートは、ECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和の決定・実施などを受けてユーロや北欧通貨などが対円で下落（円高）しましたが、米ドルや英ポンドなどは対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率(2015年6月22日現在)＞



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

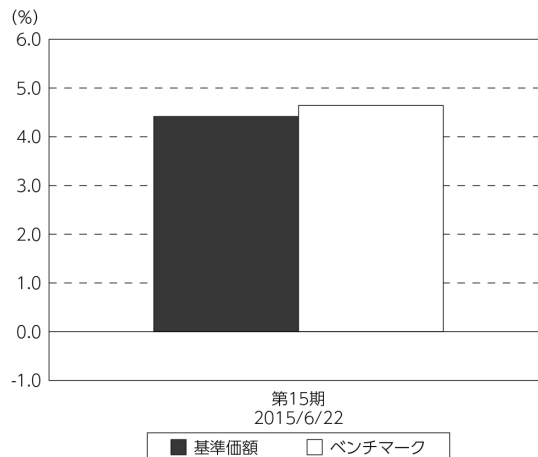
マザーファンドの運用経過については、45ページをご参照ください。

○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+4.4%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+4.6%を0.2ポイント下回りました。

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

◎分配金

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第15期
	2014年12月23日～ 2015年6月22日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.045%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	2,334

(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。

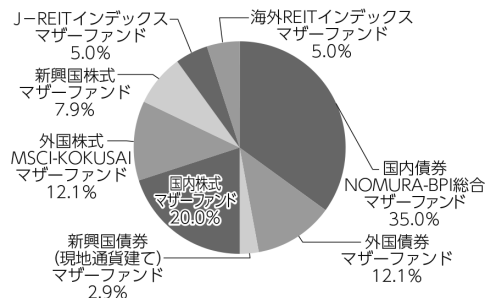
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎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、2015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。

＜2015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
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	0.9	38.7	—	15.5	777
15期(2015年6月22日)	11,318	5	5.1	117.71	5.3	44.5	0.8	39.0	—	15.0	800

- * 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・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、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式	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 入 比 率
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2014年12月22日	10,775	—	111.78	—	44.2	0.9	38.7	—	15.5
12月末	10,869	0.9	112.81	0.9	44.0	1.0	38.5	—	15.3
2015年1月末	10,797	0.2	112.10	0.3	44.1	1.1	38.4	—	15.2
2月末	11,070	2.7	115.03	2.9	45.9	0.7	37.5	—	14.6
3月末	11,091	2.9	115.04	2.9	44.7	0.9	38.5	—	15.1
4月末	11,253	4.4	116.93	4.6	45.5	0.8	38.2	—	14.7
5月末	11,479	6.5	119.29	6.7	45.2	1.0	38.0	—	15.0
(期 末)									
2015年6月22日	11,323	5.1	117.71	5.3	44.5	0.8	39.0	—	15.0

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

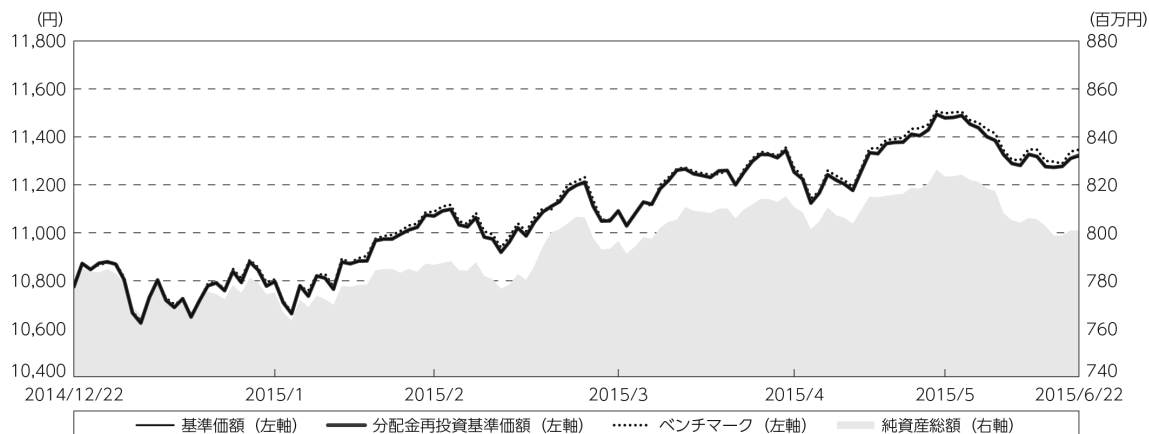
* 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



- (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12月22日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、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。ベンチマークは、作成期首（2014年12月22日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首10,775円から期末11,323円（分配金込み）と548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、国内株式（＋17.9%）、新興国株式（＋7.0%）、外国株式（＋6.9%）、外国REIT（＋2.1%）が上昇し、新興国債券（－2.2%）、外国債券（－0.8%）、国内債券（－0.3%）、国内REIT（－0.2%）は下落しました。

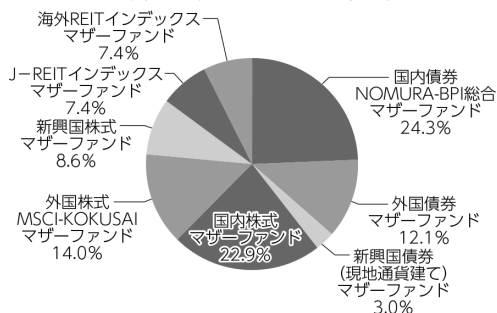
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国 内 債 券	国内株式市場の上昇などを受けて安全資産としての国債需要が減少したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外 国 債 券	原油価格反発に伴うデフレ懸念の後退や、ドイツを中心としたユーロ圏の景気回復期待、雇用関連など強い米経済指標の発表などを背景に、外国債券利回りは長期債中心に上昇（価格は下落）しました。為替レートは、ECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和の決定・実施などを受けてユーロや北欧通貨などが対円で下落（円高）しましたが、米ドルや英ポンドなどは対円で上昇（円安）しました。
（新 興 国）	先進国における長期債利回りの上昇に伴い新興国からの資金流出懸念が強まったことや、トルコの政治体制や金融政策に対する不透明感などを背景に、新興国債券利回りは上昇しましたが、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。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国 内 株 式	対米ドルでの円安進展に伴い国内輸出関連企業の業績改善期待が高まったことや、外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外 国 株 式	ECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和や、米国の堅調な景気動向などを背景に上昇しました。為替レートは、ECBによる量的金融緩和の決定・実施などを受けてユーロや北欧通貨などが対円で下落（円高）しましたが、米ドルや英ポンドなどは対円で上昇（円安）しました。
（新 興 国）	中国における経済政策・追加金融緩和への期待の高まりや、商品市況の回復などを背景に、アジア・中南米を中心に上昇しました。主要新興国通貨は、中南米通貨が対円で下落（円高）する一方、アジア通貨は対円で上昇（円安）し、まちまちの展開となりました。
国内 R E I T	国内長期金利の上昇や公募増資に伴う需給悪化懸念などを背景に、下落しました。
外国 R E I T	海外長期金利の上昇などを背景に、外国リート市場は米国を中心に下落しました。為替レートは、ECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和の決定・実施などを受けてユーロや北欧通貨などが対円で下落（円高）しましたが、米ドルや英ポンドなどは対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2015年6月22日現在）＞



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

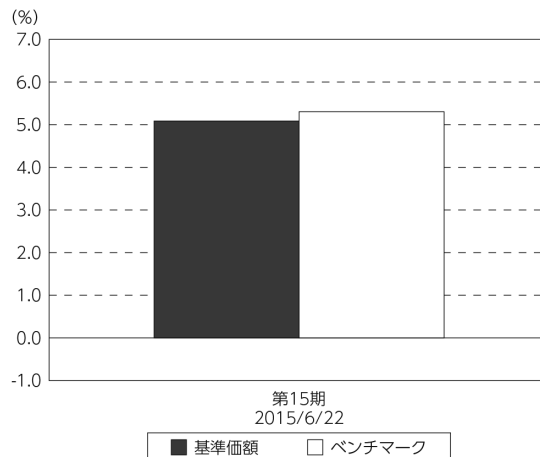
マザーファンドの運用経過については、45ページをご参照ください。

○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+5.1%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+5.3%を0.2ポイント下回りました。

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

◎分配金

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第15期
	2014年12月23日～ 2015年6月22日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.044%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	2,901

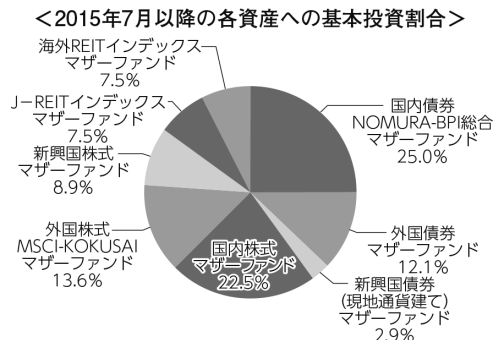
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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、2015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 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配	み 金 期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
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
15期(2015年6月22日)	11,158	5	5.9	115.21	6.0	50.3	0.9	34.0	—	14.1	528

- * 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、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式	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12月22日	10,546	—	108.67	—	50.0	1.1	33.7	—	14.5
12月末	10,640	0.9	109.69	0.9	49.8	1.2	33.6	—	14.4
2015年1月末	10,561	0.1	108.91	0.2	49.9	1.3	33.4	—	14.3
2月末	10,871	3.1	112.19	3.2	51.7	0.8	32.5	—	13.6
3月末	10,896	3.3	112.22	3.3	50.5	1.0	33.5	—	14.2
4月末	11,079	5.1	114.31	5.2	51.4	0.9	33.2	—	13.7
5月末	11,328	7.4	116.87	7.5	51.0	1.1	33.1	—	14.1
(期 末)									
2015年6月22日	11,163	5.9	115.21	6.0	50.3	0.9	34.0	—	14.1

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

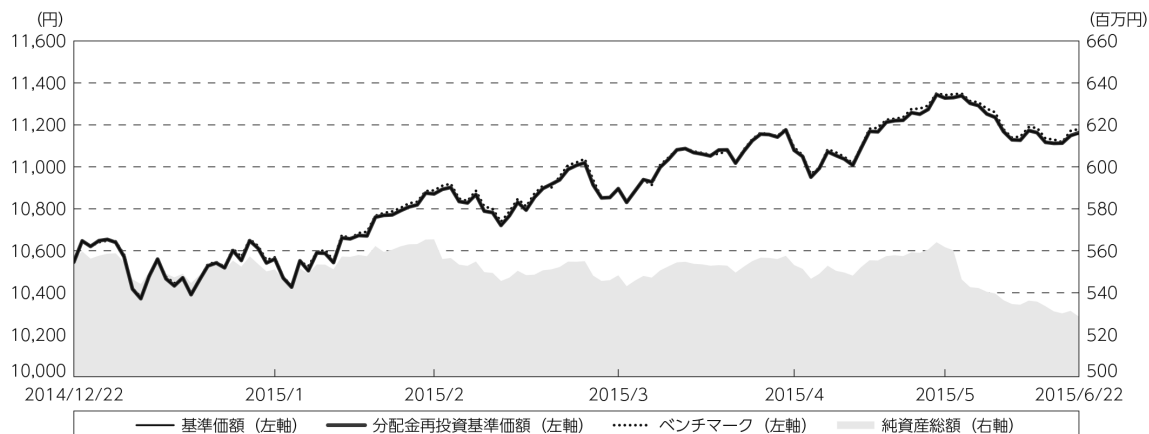
* 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。

* 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12月22日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、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。ベンチマークは、作成期首（2014年12月22日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首10,546円から期末11,163円（分配金込み）と617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、国内株式（＋17.9%）、新興国株式（＋7.0%）、外国株式（＋6.9%）、外国REIT（＋2.1%）が上昇し、新興国債券（－2.2%）、外国債券（－0.8%）、国内債券（－0.3%）、国内REIT（－0.2%）は下落しました。

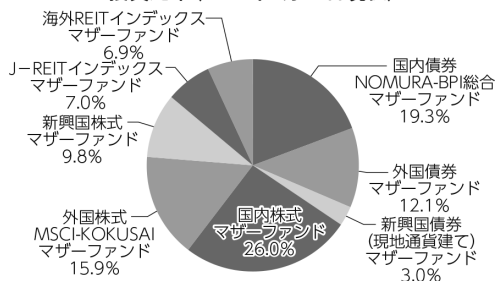
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国 内 債 券	国内株式市場の上昇などを受けて安全資産としての国債需要が減少したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外 国 債 券	原油価格反発に伴うデフレ懸念の後退や、ドイツを中心としたユーロ圏の景気回復期待、雇用関連など強い米経済指標の発表などを背景に、外国債券利回りは長期債中心に上昇（価格は下落）しました。為替レートは、ECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和の決定・実施などを受けてユーロや北欧通貨などが対円で下落（円高）しましたが、米ドルや英ポンドなどは対円で上昇（円安）しました。
（新 興 国）	先進国における長期債利回りの上昇に伴い新興国からの資金流出懸念が強まったことや、トルコの政治体制や金融政策に対する不透明感などを背景に、新興国債券利回りは上昇しましたが、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。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国 内 株 式	対米ドルでの円安進展に伴い国内輸出関連企業の業績改善期待が高まったことや、外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外 国 株 式	ECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和や、米国の堅調な景気動向などを背景に上昇しました。為替レートは、ECBによる量的金融緩和の決定・実施などを受けてユーロや北欧通貨などが対円で下落（円高）しましたが、米ドルや英ポンドなどは対円で上昇（円安）しました。
（新 興 国）	中国における経済政策・追加金融緩和への期待の高まりや、商品市況の回復などを背景に、アジア・中南米を中心に上昇しました。主要新興国通貨は、中南米通貨が対円で下落（円高）する一方、アジア通貨は対円で上昇（円安）し、まちまちの展開となりました。
国内 R E I T	国内長期金利の上昇や公募増資に伴う需給悪化懸念などを背景に、下落しました。
外国 R E I T	海外長期金利の上昇などを背景に、外国リート市場は米国を中心に下落しました。為替レートは、ECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和の決定・実施などを受けてユーロや北欧通貨などが対円で下落（円高）しましたが、米ドルや英ポンドなどは対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2015年6月22日現在)>



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

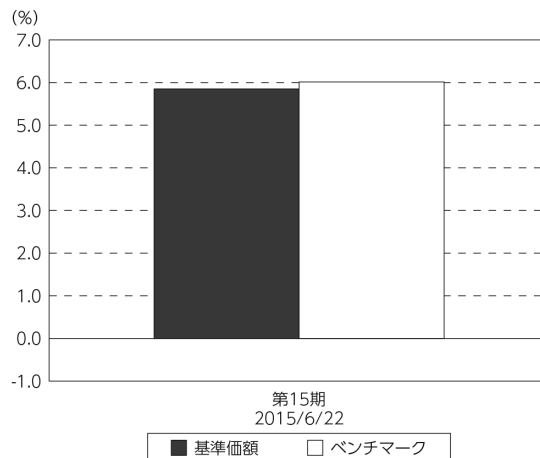
マザーファンドの運用経過については、45ページをご参照ください。

○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+5.9%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+6.0%を0.1ポイント下回りました。

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

◎分配金

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第15期
	2014年12月23日～ 2015年6月22日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.045%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	3,025

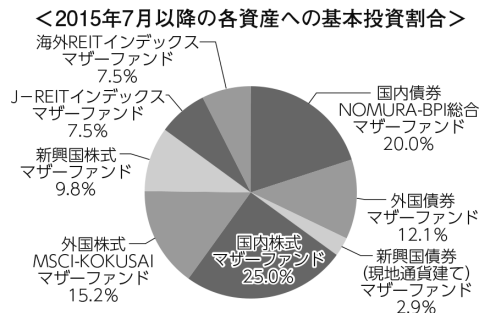
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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、2015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
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
15期(2015年6月22日)	11,121	5	6.9	114.27	7.0	59.1	1.0	29.0	—	10.3	1,554

- * 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、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式	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12月22日	10,406	—	106.74	—	58.8	1.3	28.8	—	10.6
12月末	10,495	0.9	107.71	0.9	58.6	1.4	28.7	—	10.5
2015年1月末	10,400	△0.1	106.77	0.0	58.6	1.5	28.5	—	10.4
2月末	10,770	3.5	110.65	3.7	60.3	1.0	27.6	—	9.9
3月末	10,801	3.8	110.69	3.7	59.3	1.2	28.6	—	10.3
4月末	11,021	5.9	113.16	6.0	60.0	1.1	28.2	—	10.0
5月末	11,303	8.6	116.04	8.7	59.6	1.3	28.1	—	10.2
(期 末)									
2015年6月22日	11,126	6.9	114.27	7.0	59.1	1.0	29.0	—	10.3

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

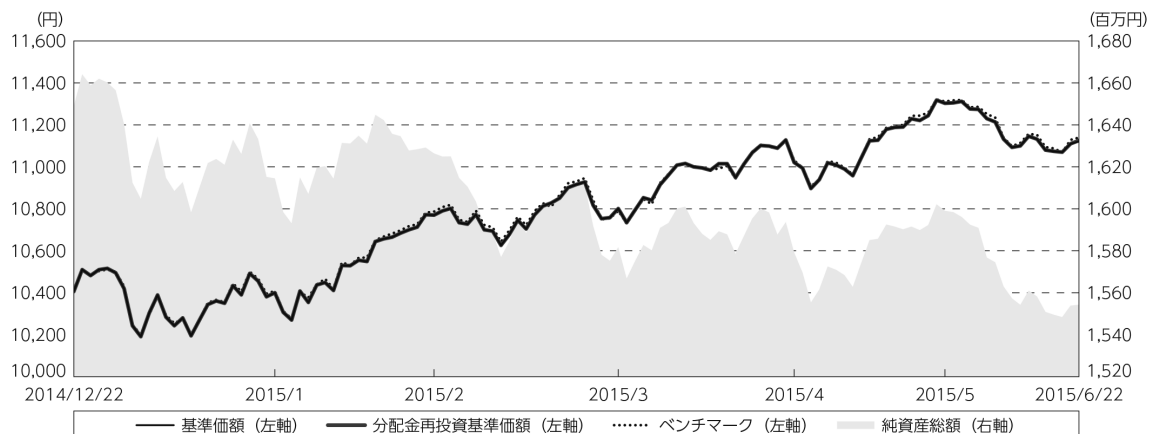
* 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。

* 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12月22日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、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。ベンチマークは、作成期首（2014年12月22日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首10,406円から期末11,126円（分配金込み）と720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、国内株式（＋17.9%）、新興国株式（＋7.0%）、外国株式（＋6.9%）、外国REIT（＋2.1%）が上昇し、新興国債券（－2.2%）、外国債券（－0.8%）、国内債券（－0.3%）、国内REIT（－0.2%）は下落しました。

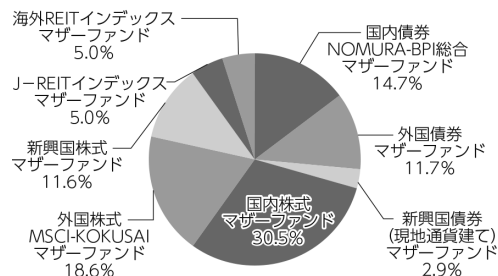
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国 内 債 券	国内株式市場の上昇などを受けて安全資産としての国債需要が減少したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外 国 債 券	原油価格反発に伴うデフレ懸念の後退や、ドイツを中心としたユーロ圏の景気回復期待、雇用関連など強い米経済指標の発表などを背景に、外国債券利回りは長期債中心に上昇（価格は下落）しました。為替レートは、ECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和の決定・実施などを受けてユーロや北欧通貨などが対円で下落（円高）しましたが、米ドルや英ポンドなどは対円で上昇（円安）しました。
（新 興 国）	先進国における長期債利回りの上昇に伴い新興国からの資金流出懸念が強まったことや、トルコの政治体制や金融政策に対する不透明感などを背景に、新興国債券利回りは上昇しましたが、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。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国 内 株 式	対米ドルでの円安進展に伴い国内輸出関連企業の業績改善期待が高まったことや、外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外 国 株 式	ECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和や、米国の堅調な景気動向などを背景に上昇しました。為替レートは、ECBによる量的金融緩和の決定・実施などを受けてユーロや北欧通貨などが対円で下落（円高）しましたが、米ドルや英ポンドなどは対円で上昇（円安）しました。
（新 興 国）	中国における経済政策・追加金融緩和への期待の高まりや、商品市況の回復などを背景に、アジア・中南米を中心に上昇しました。主要新興国通貨は、中南米通貨が対円で下落（円高）する一方、アジア通貨は対円で上昇（円安）し、まちまちの展開となりました。
国内 R E I T	国内長期金利の上昇や公募増資に伴う需給悪化懸念などを背景に、下落しました。
外国 R E I T	海外長期金利の上昇などを背景に、外国リート市場は米国を中心に下落しました。為替レートは、ECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和の決定・実施などを受けてユーロや北欧通貨などが対円で下落（円高）しましたが、米ドルや英ポンドなどは対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2015年6月22日現在)>



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

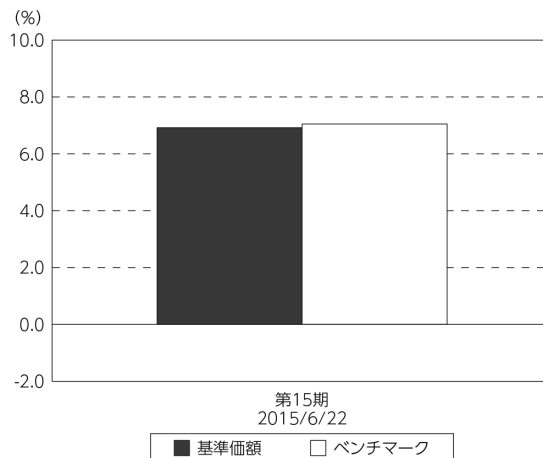
マザーファンドの運用経過については、45ページをご参照ください。

○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+6.9%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+7.0%を0.1ポイント下回りました。

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

◎分配金

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第15期
	2014年12月23日～ 2015年6月22日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.045%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	2,614

(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。

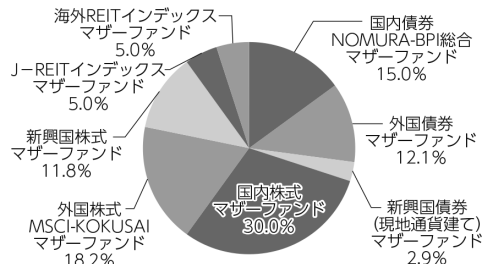
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎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、2015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。

＜2015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
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
10期(2015年6月22日)	19,595	5	7.7	195.16	7.7	64.0	1.1	24.1	—	10.3	135

* 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、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式	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12月22日	18,203	—	181.23	—	63.7	1.4	23.8	—	10.6
12月末	18,363	0.9	182.90	0.9	63.4	1.5	23.7	—	10.5
2015年1月末	18,201	△0.0	181.33	0.1	63.4	1.6	23.6	—	10.4
2月末	18,919	3.9	188.50	4.0	65.0	1.1	22.8	—	9.9
3月末	18,982	4.3	188.64	4.1	64.1	1.2	23.6	—	10.4
4月末	19,400	6.6	193.12	6.6	64.9	1.1	23.3	—	10.0
5月末	19,928	9.5	198.34	9.4	64.4	1.4	23.2	—	10.2
(期 末)									
2015年6月22日	19,600	7.7	195.16	7.7	64.0	1.1	24.1	—	10.3

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

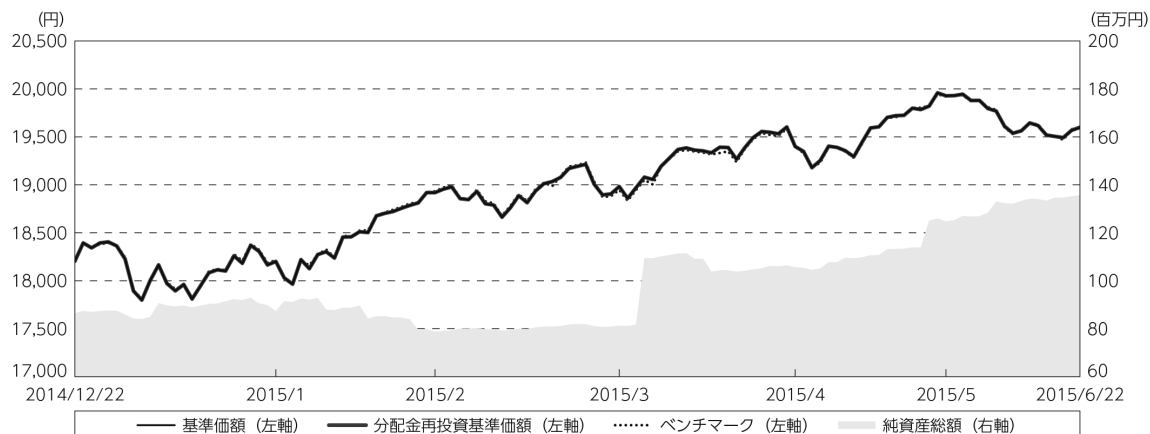
* 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。

* 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12月22日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、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。ベンチマークは、作成期首（2014年12月22日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首18,203円から期末19,600円（分配金込み）と1,397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、国内株式（＋17.9%）、新興国株式（＋7.0%）、外国株式（＋6.9%）、外国REIT（＋2.1%）が上昇し、新興国債券（－2.2%）、外国債券（－0.8%）、国内債券（－0.3%）、国内REIT（－0.2%）は下落しました。

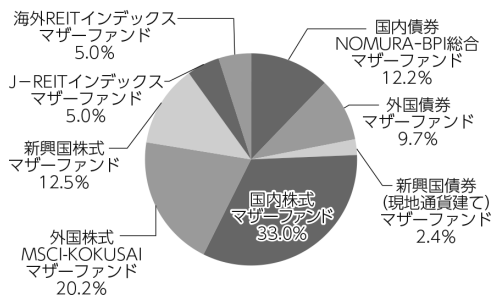
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国 内 債 券	国内株式市場の上昇などを受けて安全資産としての国債需要が減少したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外 国 債 券	原油価格反発に伴うデフレ懸念の後退や、ドイツを中心としたユーロ圏の景気回復期待、雇用関連など強い米経済指標の発表などを背景に、外国債券利回りは長期債中心に上昇（価格は下落）しました。為替レートは、ECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和の決定・実施などを受けてユーロや北欧通貨などが対円で下落（円高）しましたが、米ドルや英ポンドなどは対円で上昇（円安）しました。
（新 興 国）	先進国における長期債利回りの上昇に伴い新興国からの資金流出懸念が強まったことや、トルコの政治体制や金融政策に対する不透明感などを背景に、新興国債券利回りは上昇しましたが、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。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国 内 株 式	対米ドルでの円安進展に伴い国内輸出関連企業の業績改善期待が高まったことや、外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外 国 株 式	ECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和や、米国の堅調な景気動向などを背景に上昇しました。為替レートは、ECBによる量的金融緩和の決定・実施などを受けてユーロや北欧通貨などが対円で下落（円高）しましたが、米ドルや英ポンドなどは対円で上昇（円安）しました。
（新 興 国）	中国における経済政策・追加金融緩和への期待の高まりや、商品市況の回復などを背景に、アジア・中南米を中心に上昇しました。主要新興国通貨は、中南米通貨が対円で下落（円高）する一方、アジア通貨は対円で上昇（円安）し、まちまちの展開となりました。
国内 R E I T	国内長期金利の上昇や公募増資に伴う需給悪化懸念などを背景に、下落しました。
外国 R E I T	海外長期金利の上昇などを背景に、外国リート市場は米国を中心に下落しました。為替レートは、ECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和の決定・実施などを受けてユーロや北欧通貨などが対円で下落（円高）しましたが、米ドルや英ポンドなどは対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2015年6月22日現在）＞



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

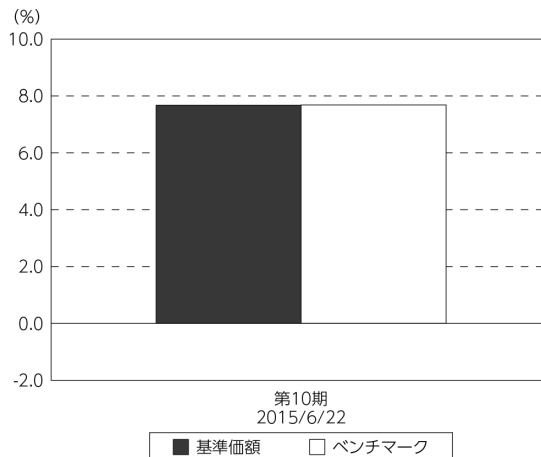
マザーファンドの運用経過については、45ページをご参照ください。

○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+7.7%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+7.7%と同水準となりました。

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

◎分配金

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第10期
	2014年12月23日～ 2015年6月22日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.026%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	9,595

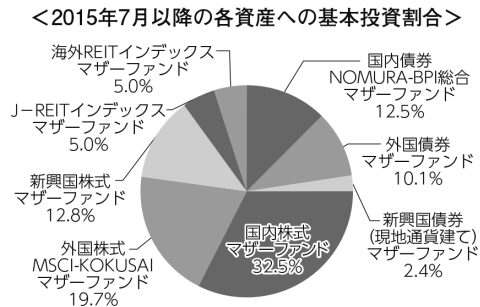
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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。

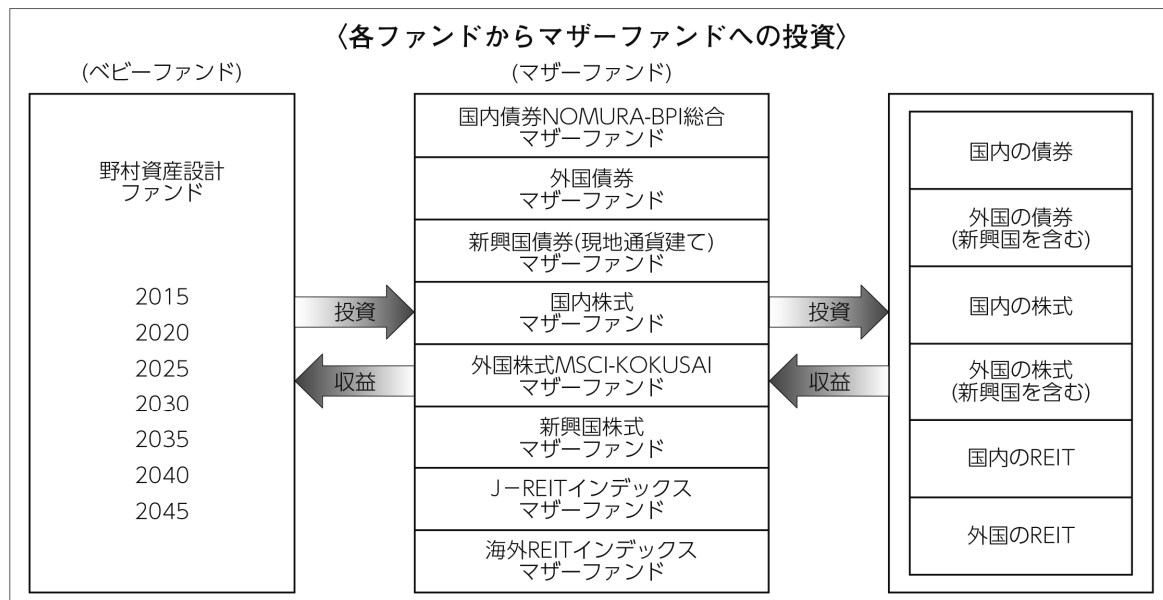
◎今後の運用方針

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、2015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。組入比率は期を通じて高位に維持しました。

【外国債券マザーファンド】

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

【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。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

【国内株式マザーファンド】

東証株価指数（TOPIX）に連動する投資成果を目指し、先物を含む実質の株式組入比率は高位に維持しました。現物株式につきましては、東証1部上場銘柄に幅広く分散投資し、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証株価指数でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行ってまいりました。ただし、財務評価の視点から一部の銘柄は組み入れを見合わせました。また、日々の追加設定・解約による資金移動に対しては売買にかかるコストなどを考慮し、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高位に維持しました。現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行い、また資金流入出に対しても速やかに対応しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

【新興国株式マザーファンド】

MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（DR（預託証券）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。期中の資金流入出や「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行いました。実質株式組入比率（投資信託証券や株式先物を含む）は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

[J-REITインデックス マザーファンド]

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

[海外REITインデックス マザーファンド]

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年12月23日～2015年6月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 50	% 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)	(19)	(0.179)	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)	(28)	(0.257)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.002	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.001)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(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)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.008	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.005)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	51	0.474	
期中の平均基準価額は、10,830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12月23日～2015年6月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	3,549	4,718	46,001	65,130
外国債券マザーファンド	3,186	7,428	11,312	26,500
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,729	5,777	13,301	29,930
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	27,857	34,757	133,702	166,739
J-REITインデックス マザーファンド	1,674	3,229	9,284	17,936
海外REITインデックス マザーファンド	3,437	7,428	11,362	24,734
新興国株式マザーファンド	4,424	5,050	15,792	18,885
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	3,081	4,248	4,804	6,616

* 単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2014年12月23日～2015年6月22日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期			
	国内株式 マザーファンド	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	新興国株式 マザーファンド	海外REIT インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	22,640,349千円	29,924,322千円	1,780,647千円	2,129千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	243,589,566千円	315,089,081千円	13,118,228千円	19,955千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.09	0.09	0.13	0.10

*(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12月23日～2015年6月22日)

利害関係人との取引状況

<野村資産設計ファンド2015>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	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 16,513	百万円 756	% 4.6	百万円 6,126	百万円 0.4601	% 0.0
貸株	17,814	5,342	30.0	18,312	4,997	27.3

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 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 17,043	百万円 2,570	% 15.1	百万円 17,016	百万円 3,150	% 18.5

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 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 2,462	百万円 1,352	% 54.9	百万円 1,451	百万円 953	% 65.7

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 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 159,451	百万円 15,355	% 9.6	百万円 29,858	百万円 711	% 2.4

平均保有割合 0.2%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 181,630	百万円 23,179	% 12.8	百万円 42,094	百万円 969	% 2.3
為替直物取引	137,882	13,191	9.6	5,244	967	18.4

平均保有割合 0.0%

<新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 280	百万円 11	% 3.9	百万円 390	百万円 9	% 2.3
為替直物取引	642	112	17.4	813	107	13.2

平均保有割合 1.8%

<J-REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 3,343	百万円 428	% 12.8	百万円 2,081	百万円 61	% 2.9

平均保有割合 0.5%

<海外REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,797	百万円 1,312	% 73.0	百万円 3,188	百万円 2,068	% 64.9

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	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 101	百万円 37	百万円 1,817

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

(2015年6月22日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期	末
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	159,200	116,748	175,799
外国債券マザーファンド	68,277	60,151	142,433
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	56,832	46,259	106,980
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	848,563	742,718	925,427
J-REITインデックス マザーファンド	49,558	41,949	79,535
海外REITインデックス マザーファンド	45,046	37,120	79,218
新興国株式マザーファンド	67,812	56,444	66,920
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	27,359	25,636	35,121

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2015年6月22日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	175,799	10.8
外国債券マザーファンド	142,433	8.8
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	106,980	6.6
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	925,427	56.9
J-REITインデックス マザーファンド	79,535	4.9
海外REITインデックス マザーファンド	79,218	4.9
新興国株式マザーファンド	66,920	4.1
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	35,121	2.2
コール・ローン等、その他	14,615	0.8
投資信託財産総額	1,626,048	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(565,898,566千円)の投資信託財産総額(569,200,839千円)に対する比率は99.4%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(338,771,213千円)の投資信託財産総額(339,190,461千円)に対する比率は99.9%です。

*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(17,614,887千円)の投資信託財産総額(17,651,292千円)に対する比率は99.8%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(14,155,773千円)の投資信託財産総額(14,178,781千円)に対する比率は99.8%です。

*新興国債券(現地通貨建て)マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(1,881,059千円)の投資信託財産総額(1,896,762千円)に対する比率は99.2%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=33.75円、1米ドル=122.69円、1カナダドル=100.00円、1英ポンド=194.84円、1スイスフラン=133.69円、1スウェーデンクローナ=15.12円、1ノルウェークローネ=15.88円、1デンマーククローネ=18.69円、1トルコリラ=45.57円、1ユーロ=139.45円、1チェココルナ=5.12円、1フォロント=0.4455円、1ズロチ=33.40円、1ルーブル=2.28円、1レイ=31.07円、1香港ドル=15.83円、1シンガポールドル=91.91円、1リンギ=32.87円、1バーツ=3.64円、1フィリピンペソ=2.72円、1ルピア=0.0092円、1ウォン=0.1116円、1新台幣ドル=3.99円、1豪ドル=95.31円、1ニュージーランドドル=84.67円、1インドルピー=1.95円、1新シェケル=32.09円、1メキシコペソ=8.00円、1レアル=39.62円、1チリペソ=0.194円、1コロンビアペソ=0.0481円、1ヌエボソル=38.73円、1UAEディルハム=33.46円、1エジプトポンド=16.08円、1ランド=10.10円、1ナイラ=0.6168円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年6月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,626,048,016
コール・ローン等	9,607,152
国内株式マザーファンド(評価額)	175,799,644
外国債券マザーファンド(評価額)	142,433,002
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	106,980,390
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	925,427,729
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	79,535,341
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	79,218,827
新興国株式マザーファンド(評価額)	66,920,653
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	35,121,337
未収入金	5,003,924
未収利息	17
(B) 負債	12,932,330
未払収益分配金	739,557
未払解約金	4,036,035
未払信託報酬	8,128,444
その他未払費用	28,294
(C) 純資産総額(A-B)	1,613,115,686
元本	1,479,115,194
次期繰越損益金	134,000,492
(D) 受益権総口数	1,479,115,194口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,906円

(注) 期首元本額1,732百万円、期中追加設定元本額52百万円、期中一部解約元本額306百万円、計算口数当たり純資産額10,906円。

○損益の状況 (2014年12月23日～2015年6月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,246
受取利息	2,246
(B) 有価証券売買損益	39,766,230
売買益	49,637,376
売買損	△ 9,871,146
(C) 信託報酬等	△ 8,156,738
(D) 当期損益金(A+B+C)	31,611,738
(E) 前期繰越損益金	160,826,675
(F) 追加信託差損益金	△ 57,698,364
(配当等相当額)	(32,876,355)
(売買損益相当額)	(△ 90,574,719)
(G) 計(D+E+F)	134,740,049
(H) 収益分配金	△ 739,557
次期繰越損益金(G+H)	134,000,492
追加信託差損益金	△ 57,698,364
(配当等相当額)	(32,966,834)
(売買損益相当額)	(△ 90,665,198)
分配準備積立金	191,698,856

* 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12月23日～2015年6月22日) は以下の通りです。

項 目	第15期
	2014年12月23日～ 2015年6月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	11,598,742円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	20,012,996円
c. 信託約款に定める収益調整金	32,966,834円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	160,826,675円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	225,405,247円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1,523円
g. 分配金	739,557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

信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年3月17日＞

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年12月23日～2015年6月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 50	% 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)	(19)	(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)	(28)	(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	0.002	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.001)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(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)	
(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)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	51	0.476	
期中の平均基準価額は、10,750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12月23日～2015年6月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	4,210	5,601	32,515	45,965
外国債券マザーファンド	4,321	10,096	6,430	15,073
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,079	6,588	8,720	19,640
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	26,420	32,957	43,401	54,086
J-REITインデックス マザーファンド	2,023	3,905	4,301	8,286
海外REITインデックス マザーファンド	3,100	6,648	5,850	12,731
新興国株式マザーファンド	5,538	6,414	10,953	13,093
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	3,525	4,869	3,027	4,158

* 単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2014年12月23日～2015年6月22日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期			
	国内株式 マザーファンド	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	新興国株式 マザーファンド	海外REIT インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	22,640,349千円	29,924,322千円	1,780,647千円	2,129千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	243,589,566千円	315,089,081千円	13,118,228千円	19,955千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.09	0.09	0.13	0.10

*(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12月23日～2015年6月22日)

利害関係人との取引状況

<野村資産設計ファンド2020>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	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 16,513	百万円 756	% 4.6	百万円 6,126	百万円 0.4601	% 0.0
貸株	17,814	5,342	30.0	18,312	4,997	27.3

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 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 17,043	百万円 2,570	% 15.1	百万円 17,016	百万円 3,150	% 18.5

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 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 2,462	百万円 1,352	% 54.9	百万円 1,451	百万円 953	% 65.7

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 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 159,451	百万円 15,355	% 9.6	百万円 29,858	百万円 711	% 2.4

平均保有割合 0.1%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 181,630	百万円 23,179	% 12.8	百万円 42,094	百万円 969	% 2.3
為替直物取引	137,882	13,191	9.6	5,244	967	18.4

平均保有割合 0.0%

<新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 280	百万円 11	% 3.9	百万円 390	百万円 9	% 2.3
為替直物取引	642	112	17.4	813	107	13.2

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 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 3,343	百万円 428	% 12.8	百万円 2,081	百万円 61	% 2.9

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 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,797	百万円 1,312	% 73.0	百万円 3,188	百万円 2,068	% 64.9

平均保有割合 0.3%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株式	101	37	1,817

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

(2015年6月22日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期	末
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	142,854	114,549	172,489
外国債券マザーファンド	57,438	55,330	131,016
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	51,283	45,642	105,553
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	394,931	377,949	470,925
J-REITインデックス マザーファンド	30,574	28,296	53,650
海外REITインデックス マザーファンド	27,789	25,039	53,437
新興国株式マザーファンド	60,312	54,898	65,087
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	23,085	23,583	32,309

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2015年6月22日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	172,489	15.8
外国債券マザーファンド	131,016	12.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	105,553	9.7
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	470,925	43.1
J-REITインデックス マザーファンド	53,650	4.9
海外REITインデックス マザーファンド	53,437	4.9
新興国株式マザーファンド	65,087	6.0
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	32,309	3.0
コール・ローン等、その他	8,334	0.6
投資信託財産総額	1,092,800	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(565,898,566千円)の投資信託財産総額(569,200,839千円)に対する比率は99.4%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(338,771,213千円)の投資信託財産総額(339,190,461千円)に対する比率は99.9%です。

*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(17,614,887千円)の投資信託財産総額(17,651,292千円)に対する比率は99.8%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(14,155,773千円)の投資信託財産総額(14,178,781千円)に対する比率は99.8%です。

*新興国債券(現地通貨建て)マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(1,881,059千円)の投資信託財産総額(1,896,762千円)に対する比率は99.2%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=33.75円、1米ドル=122.69円、1カナダドル=100.00円、1英ポンド=194.84円、1スイスフラン=133.69円、1スウェーデンクローナ=15.12円、1ノルウェークローネ=15.88円、1デンマーククローネ=18.69円、1トルコリラ=45.57円、1ユーロ=139.45円、1チェココルナ=5.12円、1フォロント=0.4455円、1ズロチ=33.40円、1ルーブル=2.28円、1レイ=31.07円、1香港ドル=15.83円、1シンガポールドル=91.91円、1リンギ=32.87円、1バーツ=3.64円、1フィリピンペソ=2.72円、1ルピア=0.0092円、1ウォン=0.1116円、1新台湾ドル=3.99円、1豪ドル=95.31円、1ニュージーランドドル=84.67円、1インドルピー=1.95円、1新シェケル=32.09円、1メキシコペソ=8.00円、1レアル=39.62円、1チリペソ=0.194円、1コロンビアペソ=0.0481円、1ヌエボソル=38.73円、1UAEディルハム=33.46円、1エジプトポンド=16.08円、1ランド=10.10円、1ナイラ=0.6168円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年6月22日現在)

項 目	当 期 末 円
(A) 資産	1,092,800,851
コール・ローン等	6,254,705
国内株式マザーファンド(評価額)	172,489,171
外国債券マザーファンド(評価額)	131,016,347
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	105,553,317
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	470,925,655
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	53,650,799
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	53,437,304
新興国株式マザーファンド(評価額)	65,087,505
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	32,309,637
未収入金	2,076,400
未収利息	11
(B) 負債	7,198,748
未払収益分配金	498,430
未払解約金	1,475,860
未払信託報酬	5,206,356
その他未払費用	18,102
(C) 純資産総額(A-B)	1,085,602,103
元本	996,860,322
次期繰越損益金	88,741,781
(D) 受益権総口数	996,860,322口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,890円

(注) 期首元本額1,080百万円、期中追加設定元本額39百万円、期中一部解約元本額123百万円、計算口数当たり純資産額10,890円。

○損益の状況 (2014年12月23日～2015年6月22日)

項 目	当 期 円
(A) 配当等収益	1,289
受取利息	1,269
その他収益金	20
(B) 有価証券売買損益	38,759,020
売買益	44,747,126
売買損	△ 5,988,106
(C) 信託報酬等	△ 5,224,458
(D) 当期損益金(A+B+C)	33,535,851
(E) 前期繰越損益金	146,129,289
(F) 追加信託差損益金	△ 90,424,929
(配当等相当額)	(39,355,816)
(売買損益相当額)	(△129,780,745)
(G) 計(D+E+F)	89,240,211
(H) 収益分配金	△ 498,430
次期繰越損益金(G+H)	88,741,781
追加信託差損益金	△ 90,424,929
(配当等相当額)	(39,417,361)
(売買損益相当額)	(△129,842,290)
分配準備積立金	179,166,710

* 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12月23日～2015年6月22日)は以下の通りです。

項 目	第15期 2014年12月23日～ 2015年6月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	9,388,205円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	24,147,646円
c. 信託約款に定める収益調整金	39,417,361円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	146,129,289円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	219,082,501円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	2,197円
g. 分配金	498,430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

信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年3月17日＞

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年12月23日～2015年 6 月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 51	% 0.463	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(20)	(0.175)	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)	(28)	(0.261)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.003	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.002)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.001)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.000)	
(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)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.011	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.008)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	52	0.478	
期中の平均基準価額は、10,912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12月23日～2015年6月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	5,539	7,567	32,457	45,391
外国債券マザーファンド	4,499	10,505	5,092	11,944
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,857	8,286	8,591	19,205
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	21,912	27,341	26,644	33,277
J-REITインデックス マザーファンド	2,359	4,553	3,782	7,315
海外REITインデックス マザーファンド	3,228	6,929	5,154	11,249
新興国株式マザーファンド	6,736	7,841	11,071	13,145
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	3,164	4,361	2,278	3,128

* 単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2014年12月23日～2015年6月22日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期			
	国内株式 マザーファンド	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	新興国株式 マザーファンド	海外REIT インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	22,640,349千円	29,924,322千円	1,780,647千円	2,129千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	243,589,566千円	315,089,081千円	13,118,228千円	19,955千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.09	0.09	0.13	0.10

* (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12月23日～2015年6月22日)

利害関係人との取引状況

<野村資産設計ファンド2025>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	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 16,513	百万円 756	% 4.6	百万円 6,126	百万円 0.4601	% 0.0
貸株	17,814	5,342	30.0	18,312	4,997	27.3

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 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 17,043	百万円 2,570	% 15.1	百万円 17,016	百万円 3,150	% 18.5

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 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 2,462	百万円 1,352	% 54.9	百万円 1,451	百万円 953	% 65.7

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 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 159,451	百万円 15,355	% 9.6	百万円 29,858	百万円 711	% 2.4

平均保有割合 0.1%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 181,630	百万円 23,179	% 12.8	百万円 42,094	百万円 969	% 2.3
為替直物取引	137,882	13,191	9.6	5,244	967	18.4

平均保有割合 0.0%

<新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 280	百万円 11	% 3.9	百万円 390	百万円 9	% 2.3
為替直物取引	642	112	17.4	813	107	13.2

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 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 3,343	百万円 428	% 12.8	百万円 2,081	百万円 61	% 2.9

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 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,797	百万円 1,312	% 73.0	百万円 3,188	百万円 2,068	% 64.9

平均保有割合 0.3%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 101	百万円 37	百万円 1,817

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

(2015年6月22日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	151,210	124,292	187,159
外国債券マザーファンド	47,450	46,857	110,953
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	54,037	49,302	114,017
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	250,370	245,638	306,065
J-REITインデックス マザーファンド	27,782	26,360	49,978
海外REITインデックス マザーファンド	25,252	23,325	49,779
新興国株式マザーファンド	64,324	59,989	71,123
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	19,086	19,972	27,362

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2015年6月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	187,159	20.3
外国債券マザーファンド	110,953	12.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	114,017	12.3
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	306,065	33.1
J-REITインデックス マザーファンド	49,978	5.4
海外REITインデックス マザーファンド	49,779	5.4
新興国株式マザーファンド	71,123	7.7
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	27,362	3.0
コール・ローン等、その他	7,609	0.8
投資信託財産総額	924,045	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(565,898,566千円)の投資信託財産総額(569,200,839千円)に対する比率は99.4%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(338,771,213千円)の投資信託財産総額(339,190,461千円)に対する比率は99.9%です。

*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(17,614,887千円)の投資信託財産総額(17,651,292千円)に対する比率は99.8%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(14,155,773千円)の投資信託財産総額(14,178,781千円)に対する比率は99.8%です。

*新興国債券(現地通貨建て)マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(1,881,059千円)の投資信託財産総額(1,896,762千円)に対する比率は99.2%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=33.75円、1米ドル=122.69円、1カナダドル=100.00円、1英ポンド=194.84円、1スイスフラン=133.69円、1スウェーデンクローナ=15.12円、1ノルウェークローネ=15.88円、1デンマーククローネ=18.69円、1トルコリラ=45.57円、1ユーロ=139.45円、1チェココルナ=5.12円、1フォロント=0.4455円、1ズロチ=33.40円、1ルーブル=2.28円、1レイ=31.07円、1香港ドル=15.83円、1シンガポールドル=91.91円、1リンギ=32.87円、1バーツ=3.64円、1フィリピンペソ=2.72円、1ルピア=0.0092円、1ウォン=0.1116円、1新台幣ドル=3.99円、1豪ドル=95.31円、1ニュージーランドドル=84.67円、1インドルピー=1.95円、1新シェケル=32.09円、1メキシコペソ=8.00円、1レアル=39.62円、1チリペソ=0.194円、1コロンビアペソ=0.0481円、1ヌエボソル=38.73円、1UAEディルハム=33.46円、1エジプトポンド=16.08円、1ランド=10.10円、1ナイラ=0.6168円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2015年6月22日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	924,045,508
コール・ローン等	5,151,839
国内株式マザーファンド(評価額)	187,159,428
外国債券マザーファンド(評価額)	110,953,599
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	114,017,581
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	306,065,010
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	49,978,692
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	49,779,811
新興国株式マザーファンド(評価額)	71,123,302
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	27,362,023
未収入金	2,454,214
未収利息	9
(B) 負債	6,642,757
未払収益分配金	412,881
未払解約金	1,931,658
未払信託報酬	4,283,339
その他未払費用	14,879
(C) 純資産総額(A－B)	917,402,751
元本	825,763,293
次期繰越損益金	91,639,458
(D) 受益権総口数	825,763,293口
1万口当たり基準価額(C／D)	11,110円

(注) 期首元本額883百万円、期中追加設定元本額44百万円、期中一部解約元本額101百万円、計算口数当たり純資産額11,110円。

○損益の状況（2014年12月23日～2015年6月22日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,058
受取利息	1,058
(B) 有価証券売買損益	41,830,590
売買益	46,847,674
売買損	△ 5,017,084
(C) 信託報酬等	△ 4,298,218
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	37,533,430
(E) 前期繰越損益金	124,370,471
(F) 追加信託差損益金	△ 69,851,562
(配当等相当額)	(31,213,980)
(売買損益相当額)	(△101,065,542)
(G) 計(D＋E＋F)	92,052,339
(H) 収益分配金	△ 412,881
次期繰越損益金(G＋H)	91,639,458
追加信託差損益金	△ 69,851,562
(配当等相当額)	(31,286,785)
(売買損益相当額)	(△101,138,347)
分配準備積立金	161,491,020

* 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12月23日～2015年6月22日）は以下の通りです。

項 目	第15期
	2014年12月23日～ 2015年6月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	8,629,997円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	28,903,433円
c. 信託約款に定める収益調整金	31,286,785円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	124,370,471円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	193,190,686円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	2,339円
g. 分配金	412,881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

信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年3月17日＞

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年12月23日～2015年6月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 51	% 0.463	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(20)	(0.180)	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)	(28)	(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	0.003	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.002)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.001)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.002	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.012	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.009)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	52	0.480	
期中の平均基準価額は、11,093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12月23日～2015年6月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	7,120	9,843	25,569	36,052
外国債券マザーファンド	4,274	9,970	2,565	6,022
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,091	8,884	5,901	13,316
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	16,495	20,562	10,965	13,679
J-REITインデックス マザーファンド	3,331	6,424	3,251	6,277
海外REITインデックス マザーファンド	4,108	8,821	4,790	10,450
新興国株式マザーファンド	7,122	8,309	7,942	9,558
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	3,074	4,235	1,363	1,877

* 単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2014年12月23日～2015年6月22日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期			
	国内株式 マザーファンド	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	新興国株式 マザーファンド	海外REIT インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	22,640,349千円	29,924,322千円	1,780,647千円	2,129千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	243,589,566千円	315,089,081千円	13,118,228千円	19,955千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.09	0.09	0.13	0.10

*(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12月23日～2015年6月22日)

利害関係人との取引状況

<野村資産設計ファンド2030>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	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 16,513	百万円 756	% 4.6	百万円 6,126	百万円 0.4601	% 0.0
貸株	17,814	5,342	30.0	18,312	4,997	27.3

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 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 17,043	百万円 2,570	% 15.1	百万円 17,016	百万円 3,150	% 18.5

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 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 2,462	百万円 1,352	% 54.9	百万円 1,451	百万円 953	% 65.7

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 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 159,451	百万円 15,355	% 9.6	百万円 29,858	百万円 711	% 2.4

平均保有割合 0.0%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 181,630	百万円 23,179	% 12.8	百万円 42,094	百万円 969	% 2.3
為替直物取引	137,882	13,191	9.6	5,244	967	18.4

平均保有割合 0.0%

<新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 280	百万円 11	% 3.9	百万円 390	百万円 9	% 2.3
為替直物取引	642	112	17.4	813	107	13.2

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 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 3,343	百万円 428	% 12.8	百万円 2,081	百万円 61	% 2.9

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 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,797	百万円 1,312	% 73.0	百万円 3,188	百万円 2,068	% 64.9

平均保有割合 0.3%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株式	101	37	1,817

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

(2015年6月22日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期	末
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	140,434	121,986	183,687
外国債券マザーファンド	39,280	40,989	97,058
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	50,459	48,649	112,505
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	150,744	156,274	194,717
J-REITインデックス マザーファンド	31,363	31,444	59,618
海外REITインデックス マザーファンド	28,507	27,824	59,380
新興国株式マザーファンド	59,200	58,380	69,215
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	15,760	17,471	23,935

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2015年6月22日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	183,687	22.8
外国債券マザーファンド	97,058	12.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	112,505	14.0
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	194,717	24.2
J-REITインデックス マザーファンド	59,618	7.4
海外REITインデックス マザーファンド	59,380	7.4
新興国株式マザーファンド	69,215	8.6
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	23,935	3.0
コール・ローン等、その他	5,623	0.6
投資信託財産総額	805,738	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(565,898,566千円)の投資信託財産総額(569,200,839千円)に対する比率は99.4%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(338,771,213千円)の投資信託財産総額(339,190,461千円)に対する比率は99.9%です。

*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(17,614,887千円)の投資信託財産総額(17,651,292千円)に対する比率は99.8%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(14,155,773千円)の投資信託財産総額(14,178,781千円)に対する比率は99.8%です。

*新興国債券(現地通貨建て)マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(1,881,059千円)の投資信託財産総額(1,896,762千円)に対する比率は99.2%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=33.75円、1米ドル=122.69円、1カナダドル=100.00円、1英ポンド=194.84円、1スイスフラン=133.69円、1スウェーデンクローナ=15.12円、1ノルウェークローネ=15.88円、1デンマーククローネ=18.69円、1トルコリラ=45.57円、1ユーロ=139.45円、1チェココルナ=5.12円、1フォロント=0.4455円、1ズロチ=33.40円、1ルーブル=2.28円、1レイ=31.07円、1香港ドル=15.83円、1シンガポールドル=91.91円、1リンギ=32.87円、1バーツ=3.64円、1フィリピンペソ=2.72円、1ルピア=0.0092円、1ウォン=0.1116円、1新台幣ドル=3.99円、1豪ドル=95.31円、1ニュージーランドドル=84.67円、1インドルピー=1.95円、1新シェケル=32.09円、1メキシコペソ=8.00円、1レアル=39.62円、1チリペソ=0.194円、1コロンビアペソ=0.0481円、1ヌエボソル=38.73円、1UAEディルハム=33.46円、1エジプトポンド=16.08円、1ランド=10.10円、1ナイラ=0.6168円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年6月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	805,738,154
コール・ローン等	4,444,690
国内株式マザーファンド(評価額)	183,687,598
外国債券マザーファンド(評価額)	97,058,944
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	112,505,841
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	194,717,579
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	59,618,030
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	59,380,790
新興国株式マザーファンド(評価額)	69,215,933
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	23,935,490
未収入金	1,173,251
未収利息	8
(B) 負債	4,770,151
未払収益分配金	353,843
未払解約金	724,697
未払信託報酬	3,678,840
その他未払費用	12,771
(C) 純資産総額(A-B)	800,968,003
元本	707,687,602
次期繰越損益金	93,280,401
(D) 受益権総口数	707,687,602口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,318円

(注) 期首元本額721百万円、期中追加設定元本額42百万円、期中一部解約元本額56百万円、計算口数当たり純資産額11,318円。

○損益の状況 (2014年12月23日～2015年6月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	885
受取利息	885
(B) 有価証券売買損益	41,069,358
売買益	44,825,905
売買損	△ 3,756,547
(C) 信託報酬等	△ 3,691,611
(D) 当期損益金(A+B+C)	37,378,632
(E) 前期繰越損益金	134,729,563
(F) 追加信託差損益金	△ 78,473,951
(配当等相当額)	(33,488,828)
(売買損益相当額)	(△111,962,779)
(G) 計(D+E+F)	93,634,244
(H) 収益分配金	△ 353,843
次期繰越損益金(G+H)	93,280,401
追加信託差損益金	△ 78,473,951
(配当等相当額)	(33,595,324)
(売買損益相当額)	(△112,069,275)
分配準備積立金	171,754,352

* 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12月23日～2015年6月22日) は以下の通りです。

項 目	第15期
	2014年12月23日～ 2015年6月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	8,191,371円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	29,187,261円
c. 信託約款に定める収益調整金	33,595,324円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	134,729,563円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	205,703,519円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	2,906円
g. 分配金	353,843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

信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年3月17日＞

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年12月23日～2015年6月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 50	% 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)	(19)	(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)	(28)	(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	0.003	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.002)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.001)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.002	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(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)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	51	0.481	
期中の平均基準価額は、10,895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12月23日～2015年6月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	2,876	3,833	25,290	35,921
外国債券マザーファンド	1,989	4,641	2,996	7,065
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,493	5,345	6,936	15,700
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	6,154	7,675	9,748	12,149
J-REITインデックス マザーファンド	1,523	2,938	3,065	5,924
海外REITインデックス マザーファンド	2,067	4,414	3,934	8,583
新興国株式マザーファンド	4,466	5,195	8,798	10,549
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	1,568	2,163	1,328	1,832

* 単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2014年12月23日～2015年6月22日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期			
	国内株式 マザーファンド	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	新興国株式 マザーファンド	海外REIT インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	22,640,349千円	29,924,322千円	1,780,647千円	2,129千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	243,589,566千円	315,089,081千円	13,118,228千円	19,955千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.09	0.09	0.13	0.10

* (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12月23日～2015年6月22日)

利害関係人との取引状況

<野村資産設計ファンド2035>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	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 16,513	百万円 756	% 4.6	百万円 6,126	百万円 0.4601	% 0.0
貸株	17,814	5,342	30.0	18,312	4,997	27.3

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 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 17,043	百万円 2,570	% 15.1	百万円 17,016	百万円 3,150	% 18.5

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 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 2,462	百万円 1,352	% 54.9	百万円 1,451	百万円 953	% 65.7

平均保有割合 0.4%

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 159,451	百万円 15,355	% 9.6	百万円 29,858	百万円 711	% 2.4

平均保有割合 0.0%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 181,630	百万円 23,179	% 12.8	百万円 42,094	百万円 969	% 2.3
為替直物取引	137,882	13,191	9.6	5,244	967	18.4

平均保有割合 0.0%

<新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 280	百万円 11	% 3.9	百万円 390	百万円 9	% 2.3
為替直物取引	642	112	17.4	813	107	13.2

平均保有割合 0.8%

<J-REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 3,343	百万円 428	% 12.8	百万円 2,081	百万円 61	% 2.9

平均保有割合 0.2%

<海外REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,797	百万円 1,312	% 73.0	百万円 3,188	百万円 2,068	% 64.9

平均保有割合 0.2%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 101	百万円 37	百万円 1,817

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

(2015年6月22日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	113,514	91,099	137,178
外国債券マザーファンド	28,086	27,079	64,120
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	40,685	36,242	83,813
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	85,326	81,731	101,837
J-REITインデックス マザーファンド	20,930	19,388	36,759
海外REITインデックス マザーファンド	19,023	17,156	36,613
新興国株式マザーファンド	48,100	43,768	51,891
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	11,302	11,541	15,812

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2015年6月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	137,178	25.6
外国債券マザーファンド	64,120	12.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	83,813	15.7
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	101,837	19.0
J-REITインデックス マザーファンド	36,759	6.9
海外REITインデックス マザーファンド	36,613	6.8
新興国株式マザーファンド	51,891	9.7
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	15,812	3.0
コール・ローン等、その他	7,128	1.3
投資信託財産総額	535,151	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（565,898,566千円）の投資信託財産総額（569,200,839千円）に対する比率は99.4%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（338,771,213千円）の投資信託財産総額（339,190,461千円）に対する比率は99.9%です。

*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（17,614,887千円）の投資信託財産総額（17,651,292千円）に対する比率は99.8%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（14,155,773千円）の投資信託財産総額（14,178,781千円）に対する比率は99.8%です。

*新興国債券(現地通貨建て)マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（1,881,059千円）の投資信託財産総額（1,896,762千円）に対する比率は99.2%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=33.75円、1米ドル=122.69円、1カナダドル=100.00円、1英ポンド=194.84円、1スイスフラン=133.69円、1スウェーデンクローナ=15.12円、1ノルウェークローネ=15.88円、1デンマーククローネ=18.69円、1トルコリラ=45.57円、1ユーロ=139.45円、1チェココルナ=5.12円、1フォロント=0.4455円、1ズロチ=33.40円、1ルーブル=2.28円、1レイ=31.07円、1香港ドル=15.83円、1シンガポールドル=91.91円、1リンギ=32.87円、1バーツ=3.64円、1フィリピンペソ=2.72円、1ルピア=0.0092円、1ウォン=0.1116円、1新台湾ドル=3.99円、1豪ドル=95.31円、1ニュージーランドドル=84.67円、1インドルピー=1.95円、1新シェケル=32.09円、1メキシコペソ=8.00円、1レアル=39.62円、1チリペソ=0.194円、1コロンビアペソ=0.0481円、1ヌエボソル=38.73円、1UAEディルハム=33.46円、1エジプトポンド=16.08円、1ランド=10.10円、1ナイラ=0.6168円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年6月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	535, 151, 952
コール・ローン等	3, 118, 010
国内株式マザーファンド(評価額)	137, 178, 333
外国債券マザーファンド(評価額)	64, 120, 420
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	83, 813, 362
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	101, 837, 729
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	36, 759, 911
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	36, 613, 624
新興国株式マザーファンド(評価額)	51, 891, 671
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	15, 812, 533
未収入金	4, 006, 354
未収利息	5
(B) 負債	6, 560, 537
未払収益分配金	236, 865
未払解約金	3, 759, 343
未払信託報酬	2, 555, 474
その他未払費用	8, 855
(C) 純資産総額(A－B)	528, 591, 415
元本	473, 731, 171
次期繰越損益金	54, 860, 244
(D) 受益権総口数	473, 731, 171口
1万口当たり基準価額(C／D)	11, 158円

(注) 期首元本額526百万円、期中追加設定元本額18百万円、期中一部解約元本額71百万円、計算口数当たり純資産額11,158円。

○損益の状況 (2014年12月23日～2015年6月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	619
受取利息	617
その他収益金	2
(B) 有価証券売買損益	31, 150, 507
売買益	35, 475, 464
売買損	△ 4, 324, 957
(C) 信託報酬等	△ 2, 564, 329
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	28, 586, 797
(E) 前期繰越損益金	91, 457, 942
(F) 追加信託差損益金	△ 64, 947, 630
(配当等相当額)	(23, 466, 329)
(売買損益相当額)	(△ 88, 413, 959)
(G) 計(D＋E＋F)	55, 097, 109
(H) 収益分配金	△ 236, 865
次期繰越損益金(G＋H)	54, 860, 244
追加信託差損益金	△ 64, 947, 630
(配当等相当額)	(23, 500, 607)
(売買損益相当額)	(△ 88, 448, 237)
分配準備積立金	119, 807, 874

* 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12月23日～2015年6月22日) は以下の通りです。

項 目	第15期
	2014年12月23日～ 2015年6月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	5, 516, 074円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	23, 070, 723円
c. 信託約款に定める収益調整金	23, 500, 607円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	91, 457, 942円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	143, 545, 346円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	3, 030円
g. 分配金	236, 865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

信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年3月17日＞

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年12月23日～2015年 6 月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 50	% 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)	(19)	(0.178)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(28)	(0.258)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.004	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.002)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.001)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.002	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.002)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.014	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.010)	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)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	51	0.483	
期中の平均基準価額は、10,798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12月23日～2015年6月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	3,617	4,880	85,179	119,255
外国債券マザーファンド	6,581	15,380	10,299	24,130
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	6,197	13,247	22,991	51,462
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	15,921	19,844	26,046	32,491
J-REITインデックス マザーファンド	3,429	6,631	7,141	13,814
海外REITインデックス マザーファンド	4,441	9,488	8,795	19,198
新興国株式マザーファンド	13,233	15,522	29,819	35,557
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	4,627	6,393	4,173	5,747

* 単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2014年12月23日～2015年6月22日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期			
	国内株式 マザーファンド	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	新興国株式 マザーファンド	海外REIT インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	22,640,349千円	29,924,322千円	1,780,647千円	2,129千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	243,589,566千円	315,089,081千円	13,118,228千円	19,955千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.09	0.09	0.13	0.10

*(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12月23日～2015年6月22日)

利害関係人との取引状況

<野村資産設計ファンド2040>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	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 16,513	百万円 756	% 4.6	百万円 6,126	百万円 0.4601	% 0.0
貸株	17,814	5,342	30.0	18,312	4,997	27.3

平均保有割合 0.2%

※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 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 17,043	百万円 2,570	% 15.1	百万円 17,016	百万円 3,150	% 18.5

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 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 2,462	百万円 1,352	% 54.9	百万円 1,451	百万円 953	% 65.7

平均保有割合 1.4%

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 159,451	百万円 15,355	% 9.6	百万円 29,858	百万円 711	% 2.4

平均保有割合 0.0%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 181,630	百万円 23,179	% 12.8	百万円 42,094	百万円 969	% 2.3
為替直物取引	137,882	13,191	9.6	5,244	967	18.4

平均保有割合 0.0%

<新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 280	百万円 11	% 3.9	百万円 390	百万円 9	% 2.3
為替直物取引	642	112	17.4	813	107	13.2

平均保有割合 2.2%

<J-REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 3,343	百万円 428	% 12.8	百万円 2,081	百万円 61	% 2.9

平均保有割合 0.5%

<海外REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,797	百万円 1,312	% 73.0	百万円 3,188	百万円 2,068	% 64.9

平均保有割合 0.4%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 101	百万円 37	百万円 1,817

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

(2015年6月22日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	396,114	314,552	473,653
外国債券マザーファンド	80,765	77,047	182,440
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	141,582	124,789	288,587
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	193,716	183,591	228,755
J-REITインデックス マザーファンド	44,474	40,762	77,285
海外REITインデックス マザーファンド	40,423	36,070	76,977
新興国株式マザーファンド	168,372	151,786	179,958
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	32,386	32,840	44,991

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2015年6月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	473,653	30.3
外国債券マザーファンド	182,440	11.7
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	288,587	18.5
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	228,755	14.6
J-REITインデックス マザーファンド	77,285	4.9
海外REITインデックス マザーファンド	76,977	4.9
新興国株式マザーファンド	179,958	11.5
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	44,991	2.9
コール・ローン等、その他	11,214	0.7
投資信託財産総額	1,563,860	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（565,898,566千円）の投資信託財産総額（569,200,839千円）に対する比率は99.4%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（338,771,213千円）の投資信託財産総額（339,190,461千円）に対する比率は99.9%です。

*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（17,614,887千円）の投資信託財産総額（17,651,292千円）に対する比率は99.8%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（14,155,773千円）の投資信託財産総額（14,178,781千円）に対する比率は99.8%です。

*新興国債券(現地通貨建て)マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（1,881,059千円）の投資信託財産総額（1,896,762千円）に対する比率は99.2%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=33.75円、1米ドル=122.69円、1カナダドル=100.00円、1英ポンド=194.84円、1スイスフラン=133.69円、1スウェーデンクローナ=15.12円、1ノルウェークローネ=15.88円、1デンマーククローネ=18.69円、1トルコリラ=45.57円、1ユーロ=139.45円、1チェココルナ=5.12円、1フォロント=0.4455円、1ズロチ=33.40円、1ルーブル=2.28円、1レイ=31.07円、1香港ドル=15.83円、1シンガポールドル=91.91円、1リンギ=32.87円、1バーツ=3.64円、1フィリピンペソ=2.72円、1ルピア=0.0092円、1ウォン=0.1116円、1新台湾ドル=3.99円、1豪ドル=95.31円、1ニュージーランドドル=84.67円、1インドルピー=1.95円、1新シェケル=32.09円、1メキシコペソ=8.00円、1レアル=39.62円、1チリペソ=0.194円、1コロンビアペソ=0.0481円、1ヌエボソル=38.73円、1UAEディルハム=33.46円、1エジプトポンド=16.08円、1ランド=10.10円、1ナイラ=0.6168円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2015年6月22日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,563,860,119
コール・ローン等	8,976,321
国内株式マザーファンド(評価額)	473,653,774
外国債券マザーファンド(評価額)	182,440,595
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	288,587,866
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	228,755,263
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	77,285,055
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	76,977,514
新興国株式マザーファンド(評価額)	179,958,432
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	44,991,271
未収入金	2,234,012
未収利息	16
(B) 負債	9,577,744
未払収益分配金	698,789
未払解約金	1,433,578
未払信託報酬	7,419,554
その他未払費用	25,823
(C) 純資産総額(A－B)	1,554,282,375
元本	1,397,578,618
次期繰越損益金	156,703,757
(D) 受益権総口数	1,397,578,618口
1万口当たり基準価額(C／D)	11,121円

(注) 期首元本額1,584百万円、期中追加設定元本額45百万円、期中一部解約元本額232百万円、計算口数当たり純資産額11,121円。

○損益の状況（2014年12月23日～2015年6月22日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,033
受取利息	2,033
(B) 有価証券売買損益	106,051,751
売買益	118,501,570
売買損	△ 12,449,819
(C) 信託報酬等	△ 7,445,377
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	98,608,407
(E) 前期繰越損益金	224,994,304
(F) 追加信託差損益金	△166,200,165
(配当等相当額)	(42,360,091)
(売買損益相当額)	(△208,560,256)
(G) 計(D＋E＋F)	157,402,546
(H) 収益分配金	△ 698,789
次期繰越損益金(G＋H)	156,703,757
追加信託差損益金	△166,200,165
(配当等相当額)	(42,445,832)
(売買損益相当額)	(△208,645,997)
分配準備積立金	322,903,922

* 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12月23日～2015年6月22日）は以下の通りです。

項 目	第15期
	2014年12月23日～ 2015年6月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	16,189,610円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	82,418,797円
c. 信託約款に定める収益調整金	42,445,832円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	224,994,304円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	366,048,543円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	2,619円
g. 分配金	698,789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

信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年3月17日＞

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年12月23日～2015年 6 月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 88	% 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)	(34)	(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)	(49)	(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)	(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	0.004	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(1)	(0.003)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.001)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.002	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.002)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	3	0.014	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(2)	(0.011)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	92	0.483	
期中の平均基準価額は、18,965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12月23日～2015年6月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	17,086	24,373	9,833	13,469
外国債券マザーファンド	3,472	8,117	1,407	3,283
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	7,219	16,064	3,444	7,596
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	8,127	10,139	3,262	4,065
J-REITインデックス マザーファンド	2,187	4,209	959	1,858
海外REITインデックス マザーファンド	1,908	4,122	877	1,921
新興国株式マザーファンド	9,067	10,701	4,311	5,085
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	1,542	2,117	579	798

* 単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2014年12月23日～2015年6月22日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期			
	国内株式 マザーファンド	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	新興国株式 マザーファンド	海外REIT インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	22,640,349千円	29,924,322千円	1,780,647千円	2,129千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	243,589,566千円	315,089,081千円	13,118,228千円	19,955千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.09	0.09	0.13	0.10

*(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12月23日～2015年6月22日)

利害関係人との取引状況

<野村資産設計ファンド2045>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	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 16,513	百万円 756	% 4.6	百万円 6,126	百万円 0.4601	% 0.0
貸株	17,814	5,342	30.0	18,312	4,997	27.3

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 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 17,043	百万円 2,570	% 15.1	百万円 17,016	百万円 3,150	% 18.5

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 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 2,462	百万円 1,352	% 54.9	百万円 1,451	百万円 953	% 65.7

平均保有割合 0.1%

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 159,451	百万円 15,355	% 9.6	百万円 29,858	百万円 711	% 2.4

平均保有割合 0.0%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 181,630	百万円 23,179	% 12.8	百万円 42,094	百万円 969	% 2.3
為替直物取引	137,882	13,191	9.6	5,244	967	18.4

平均保有割合 0.0%

<新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 280	百万円 11	% 3.9	百万円 390	百万円 9	% 2.3
為替直物取引	642	112	17.4	813	107	13.2

平均保有割合 0.1%

<J-REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 3,343	百万円 428	% 12.8	百万円 2,081	百万円 61	% 2.9

平均保有割合 0.0%

<海外REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,797	百万円 1,312	% 73.0	百万円 3,188	百万円 2,068	% 64.9

平均保有割合 0.0%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 101	百万円 37	百万円 1,817

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

(2015年6月22日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	22,479	29,732	44,771
外国債券マザーファンド	3,505	5,570	13,190
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	8,064	11,839	27,380
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	8,408	13,273	16,539
J-REITインデックス マザーファンド	2,332	3,561	6,751
海外REITインデックス マザーファンド	2,120	3,151	6,725
新興国株式マザーファンド	9,506	14,263	16,910
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	1,411	2,374	3,252

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2015年6月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	44,771	32.9
外国債券マザーファンド	13,190	9.7
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	27,380	20.1
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	16,539	12.1
J-REITインデックス マザーファンド	6,751	5.0
海外REITインデックス マザーファンド	6,725	4.9
新興国株式マザーファンド	16,910	12.4
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	3,252	2.4
コール・ローン等、その他	713	0.5
投資信託財産総額	136,231	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（565,898,566千円）の投資信託財産総額（569,200,839千円）に対する比率は99.4%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（338,771,213千円）の投資信託財産総額（339,190,461千円）に対する比率は99.9%です。

*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（17,614,887千円）の投資信託財産総額（17,651,292千円）に対する比率は99.8%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（14,155,773千円）の投資信託財産総額（14,178,781千円）に対する比率は99.8%です。

*新興国債券(現地通貨建て)マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（1,881,059千円）の投資信託財産総額（1,896,762千円）に対する比率は99.2%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=33.75円、1米ドル=122.69円、1カナダドル=100.00円、1英ポンド=194.84円、1スイスフラン=133.69円、1スウェーデンクローナ=15.12円、1ノルウェークローネ=15.88円、1デンマーククローネ=18.69円、1トルコリラ=45.57円、1ユーロ=139.45円、1チェココルナ=5.12円、1フォロント=0.4455円、1ズロチ=33.40円、1ルーブル=2.28円、1レイ=31.07円、1香港ドル=15.83円、1シンガポールドル=91.91円、1リンギ=32.87円、1バーツ=3.64円、1フィリピンペソ=2.72円、1ルピア=0.0092円、1ウォン=0.1116円、1新台湾ドル=3.99円、1豪ドル=95.31円、1ニュージーランドドル=84.67円、1インドルピー=1.95円、1新シェケル=32.09円、1メキシコペソ=8.00円、1レアル=39.62円、1チリペソ=0.194円、1コロンビアペソ=0.0481円、1ヌエボソル=38.73円、1UAEディルハム=33.46円、1エジプトポンド=16.08円、1ランド=10.10円、1ナイラ=0.6168円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2015年6月22日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	136,231,845
コール・ローン等	676,221
国内株式マザーファンド(評価額)	44,771,754
外国債券マザーファンド(評価額)	13,190,566
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	27,380,758
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	16,539,137
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	6,751,879
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	6,725,012
新興国株式マザーファンド(評価額)	16,910,802
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	3,252,903
未収入金	32,812
未収利息	1
(B) 負債	568,104
未払収益分配金	34,616
未払解約金	75,000
未払信託報酬	456,946
その他未払費用	1,542
(C) 純資産総額(A－B)	135,663,741
元本	69,232,813
次期繰越損益金	66,430,928
(D) 受益権総口数	69,232,813口
1万口当たり基準価額(C／D)	19,595円

(注) 期首元本額47百万円、期中追加設定元本額43百万円、期中一部解約元本額21百万円、計算口数当たり純資産額19,595円。

○損益の状況（2014年12月23日～2015年6月22日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	62
受取利息	59
その他収益金	3
(B) 有価証券売買損益	6,225,083
売買益	7,530,152
売買損	△ 1,305,069
(C) 信託報酬等	△ 458,488
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	5,766,657
(E) 前期繰越損益金	7,214,049
(F) 追加信託差損益金	53,484,838
(配当等相当額)	(31,495,574)
(売買損益相当額)	(21,989,264)
(G) 計(D＋E＋F)	66,465,544
(H) 収益分配金	△ 34,616
次期繰越損益金(G＋H)	66,430,928
追加信託差損益金	53,484,838
(配当等相当額)	(31,613,880)
(売買損益相当額)	(21,870,958)
分配準備積立金	12,946,090

* 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12月23日～2015年6月22日）は以下の通りです。

項 目	第10期
	2014年12月23日～ 2015年6月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,003,144円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	4,763,513円
c. 信託約款に定める収益調整金	53,484,838円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	7,214,049円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	66,465,544円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	9,600円
g. 分配金	34,616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

信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年3月17日＞

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

(2015年6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(180,843,000千口)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	51	53	15,264
日本水産	146.7	152.9	54,738
マルハニチロ	22.9	25.4	51,003
サカタのタネ	17.6	20	46,620
ホクト	13.2	13.8	35,121
鉱業 (0.4%)			
住石ホールディングス	33.1	34.5	4,278
日鉄鉱業	33	35	19,845
三井松島産業	78	81	10,854
国際石油開発帝石	628.8	655.2	934,642
日本海洋掘削	3.6	3.7	13,597
石油資源開発	17	17.7	69,030
K&Oエナジーグループ	8	8.4	13,885
建設業 (2.6%)			
ショーボンドホールディングス	10.6	12	63,360
ミライト・ホールディングス	36.7	38.3	56,032
タマホーム	8	9.3	5,077
サンヨーホームズ	1.3	1.7	1,094
ダイセキ環境ソリューション	1.4	1.4	2,730
安藤・間	79.6	83	58,515
東急建設	42.4	44.2	37,614
コムシスホールディングス	53.1	55.3	103,908
ミサワホーム	14.1	14.7	16,125
高松コンストラクショングループ	9	9.4	25,840
東建コーポレーション	4.5	4.6	35,144
ヤマウラ	5.6	5.8	2,900
大成建設	603	646	465,120
大林組	358	373	334,208
清水建設	365	380	378,100
飛島建設	77.7	85.1	18,636
長谷工コーポレーション	149.2	155.5	219,566
松井建設	13	14	9,142

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
銭高組	17	18	6,552
鹿島建設	525	547	327,653
不動テトラ	90.3	94.1	19,290
大末建設	4.6	4.8	3,902
鉄建建設	73	76	29,032
日鉄住金テックスエンジ	23	23	15,456
西松建設	129	134	63,650
三井住友建設	481.3	504.6	83,763
大豊建設	33	34	22,270
前田建設工業	80	83	72,957
佐田建設	41	43	5,762
ナカノフドー建設	9.1	9.5	5,681
奥村組	113	118	76,700
大和小田急建設	6.5	6.7	7,792
東鉄工業	14.3	14.9	39,023
イチケン	13	14	3,948
浅沼組	38	40	7,400
戸田建設	149	156	85,488
熊谷組	150	156	58,032
青木あすなろ建設	7.2	8.1	7,225
北野建設	25	26	8,476
植木組	15	15	3,705
三井ホーム	15	16	8,992
矢作建設工業	14.8	15.4	13,675
ビーエス三菱	12.6	13.1	5,528
日本ハウスホールディングス	14.8	20.6	11,742
大東建託	45.3	46.5	598,687
新日本建設	14.2	14.8	8,554
N I P P O	28	29	63,887
東亜道路工業	22	23	11,063
前田道路	37	39	90,792
日本道路	36	37	23,458
東亜建設工業	89	93	18,972

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
若築建設	69	71	12,780
東洋建設	31.8	37.3	17,381
五洋建設	132.4	138	71,208
大林道路	14	15	10,140
世紀東急工業	17.4	18.1	10,099
福田組	18	19	15,580
住友林業	88	91.7	138,833
日本基礎技術	14.3	14.9	6,347
日成ビルド工業	33	34	13,260
ヤマダ・エスバイエルホーム	54	56	5,432
巴コーポレーション	14.8	15.5	6,572
パナホーム	45	46	40,986
大和ハウス工業	349.5	364.2	1,064,920
ライト工業	19.1	19.9	20,596
積水ハウス	367.2	390.9	763,623
日特建設	16	16.7	8,316
北陸電気工事	6	6	7,092
ユアテック	19	20	18,080
西部電気工業	10	10	4,560
四電工	10	11	4,983
中電工	17.2	18	42,372
関電工	54	57	46,056
きんでん	79	83	140,768
東京エネシス	14	14	18,088
トーエネック	17	17	12,716
住友電設	9.4	9.8	16,297
日本電設工業	19.4	20.3	43,462
協和エクシオ	50.7	52.8	78,196
新日本空調	10	10.5	11,917
N D S	20	20	6,340
九電工	22	23	46,115
三機工業	24.3	25.3	24,869
日揮	120	125	297,625
中外炉工業	36	38	11,020
ヤマト	11	11	4,455
太平電業	16	17	19,686
高砂熱学工業	33.2	34.2	50,958
三晃金属工業	12	12	2,928
朝日工業社	13	14	6,202
明星工業	21	20.5	13,263

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大気社	17	17.7	54,073
ダイダン	16	17	14,824
日比谷総合設備	15.4	16	27,520
東芝プラントシステム	19.4	20.2	30,683
ＯＳＪＢホールディングス	16.2	16.9	4,394
東洋エンジニアリング	57	60	17,460
千代田化工建設	86	90	100,620
新興プランテック	24.5	25.5	27,871
食料品 (4.1%)			
日本製粉	73	76	55,024
日清製粉グループ本社	130.9	136.4	224,105
日東富士製粉	9	10	3,410
昭和産業	49	51	25,908
鳥越製粉	9.5	9.9	7,068
中部飼料	11.4	11.9	10,995
フィード・ワンホールディングス	71.8	74.8	9,798
東洋精糖	18	19	1,976
日本甜菜製糖	61	63	12,600
三井製糖	47	49	24,108
塩水港精糖	12.7	13.3	3,458
森永製菓	108	112	55,888
中村屋	28	29	13,166
江崎グリコ	27.6	28.7	167,321
名糖産業	5.3	5.5	7,051
不二家	68	71	13,987
山崎製パン	87	91	181,818
第一屋製パン	16	17	2,108
モロゾフ	18	19	7,524
亀田製菓	6.6	6.9	31,774
寿スピリッツ	2.8	2.9	9,918
カルビー	44.2	46.1	235,110
森永乳業	107	112	50,624
六甲バター	5.3	5.5	7,073
ヤクルト本社	64	66.7	488,244
明治ホールディングス	35.3	36.8	578,128
雪印メグミルク	28.1	29.3	45,854
プリマハム	67	74	28,416
日本ハム	88	91	253,708
伊藤ハム	65	68	46,716
林兼産業	38	40	4,040

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
丸大食品	61	64	29,952
米久	3.8	4	8,072
S F o o d s	7.5	7.8	18,899
サッポロホールディングス	195	204	94,044
アサヒグループホールディングス	239.9	250	1,008,500
キリンホールディングス	510.7	504.1	875,621
宝ホールディングス	93.6	97.5	94,380
オエノンホールディングス	30	32	7,104
養命酒製造	7	8	8,088
コカ・コーラウエスト	40.4	42.1	92,367
コカ・コーライーストジャパン	36.3	37.8	87,204
サントリー食品インターナショナル	71.5	74.6	370,389
ダイドードリンコ	6	6.3	33,138
伊藤園	32.5	36.9	96,345
キーコーヒー	10.5	10.9	22,704
ユニカフェ	3.2	3.3	3,032
ジャパンフーズ	1.5	1.6	1,796
日清オイリオグループ	57	60	31,440
不二製油	31.9	33.2	68,524
かどや製油	1.2	1.2	3,241
J-オイルミルズ	50	52	23,036
キッコーマン	97	102	375,870
味の素	275	287	759,115
キュービー	60.7	63.3	162,934
ハウス食品グループ本社	44.2	46	107,916
カゴメ	46.1	48.1	95,911
焼津水産化学工業	5.6	5.9	5,976
アリアケジャパン	10.9	11.3	53,618
エバラ食品工業	—	2.1	4,265
ニチレイ	127	133	111,188
東洋水産	62.3	65	283,725
イートアンド	1.3	1.4	2,777
日清食品ホールディングス	50.5	52.6	286,144
永谷園	11	12	13,392
一正蒲鉾	—	4.3	4,966
フジッコ	12	12	28,416
ロック・フィールド	6.2	6.5	17,478
日本たばこ産業	661.5	689.4	3,088,512
ケンコーマヨネーズ	3.9	4	6,572
わらべや日洋	7	7.3	21,286

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
なとり	5.5	5.7	8,538
ユーグレナ	—	41.6	75,296
ミヨシ油脂	41	43	6,278
理研ビタミン	—	3.7	14,430
繊維製品 (0.7%)			
片倉工業	14	14.6	19,476
グンゼ	90	94	31,866
東洋紡	442	460	96,140
ユニチカ	325	338	19,942
富士紡ホールディングス	54	57	16,587
日清紡ホールディングス	71	74	102,416
倉敷紡績	114	119	30,940
シキボウ	64	67	8,643
日本毛織	35	37	34,003
大東紡織	17	18	1,332
トーア紡コーポレーション	50	52	3,848
ダイドーリミテッド	12.5	13	6,539
帝国繊維	11.7	12.2	21,350
帝人	456	475	232,275
東レ	863	900	886,950
サカイオーベックス	29	31	6,851
住江織物	30	29	9,773
日本フェルト	6.2	6.2	3,292
イチカワ	7	8	2,896
日本バイリーン	16	16	12,928
日東製網	13	13	2,119
芦森工業	24	25	5,575
アツギ	93	97	11,252
ダイニック	21	22	4,180
セーレン	27.8	29	37,294
東海染工	16	16	2,192
小松精練	18.5	19.3	11,116
ワコールホールディングス	66	69	100,464
ホギメディカル	7	7.3	46,647
レナウン	26.8	27.9	5,719
クラウディア	1.3	3	1,875
T S I ホールディングス	49.8	51.9	44,841
三陽商会	58	61	20,740
ナイガイ	41	42	2,688
オンワードホールディングス	80	83	68,309

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ルック	19	20	4,400
キムラタン	497	517	4,653
ゴールドウイン	26	27	23,895
デサント	25	26.5	49,237
キング	5.5	5.8	2,604
ヤマトインターナショナル	7.3	7.6	3,237
パルプ・紙 (0.2%)			
特種東海製紙	65	68	19,448
王子ホールディングス	458	477	255,195
日本製紙	53.8	56.1	114,556
三菱製紙	170	177	16,638
北越紀州製紙	69.2	72.1	49,244
中越パルプ工業	42	44	10,824
巴川製紙所	17	18	4,464
大王製紙	49	51	65,025
レンゴー	99	103	53,148
トーモク	35	37	10,619
ザ・バック	7.9	8.2	20,836
化学 (5.9%)			
クラレ	189.9	197.9	302,193
旭化成	696	725	740,225
共和レザー	7.3	7.6	7,835
コープケミカル	17	17	1,513
昭和電工	743	774	127,710
住友化学	821	856	671,104
日本化成	21	22	3,432
住友精化	23	24	19,104
日産化学工業	74.6	76.2	204,901
ラサ工業	42	44	6,688
クレハ	78	81	39,204
多木化学	7	7	5,026
テイカ	19	19	9,557
石原産業	187	195	25,350
片倉チッカリン	7	7	2,002
日本曹達	71	74	55,130
東ソー	278	290	224,460
トクヤマ	173	181	43,621
セントラル硝子	114	119	62,713
東亜合成	140	146	78,840
ダイソー	44	46	20,884

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
関東電化工業	27	28	23,632
電気化学工業	231	241	133,996
信越化学工業	200.1	208.5	1,530,181
日本カーバイド工業	38	40	9,120
堺化学工業	45	47	21,103
エア・ウォーター	99	103	230,205
大陽日酸	143	149.3	219,471
日本化学工業	41	43	10,578
日本パーカライジング	26.3	54.8	69,157
高圧ガス工業	17	17	10,846
チタン工業	13	14	3,290
四国化成工業	16	17	17,748
戸田工業	22	23	8,004
ステラ ケミファ	5.7	5.9	7,835
保土谷化学工業	33	35	6,650
日本触媒	88	91	157,521
大日精化工業	46	48	30,912
カネカ	150	157	140,044
三菱瓦斯化学	192	200	144,400
三井化学	507	528	238,656
J S R	110.2	114.8	245,672
東京応化工業	23.1	24.1	87,242
大阪有機化学工業	8	8.3	4,955
三菱ケミカルホールディングス	697.5	726.9	544,956
日本合成化学工業	26	27	23,463
ダイセル	157	163.5	249,664
住友ペークライト	104	109	62,893
積水化学工業	264	269	410,494
日本ゼオン	96	100	113,300
アイカ工業	33.5	34.9	95,032
宇部興産	562	586	129,506
積水樹脂	17.2	17.9	28,640
タキロン	23	24	13,296
旭有機材工業	39	41	10,824
日立化成	55.1	57.5	133,400
ニチバン	11	11	6,512
リケンテクノス	18	18.8	9,249
大倉工業	27	28	10,136
積水化成成品工業	32	33	15,576
群栄化学工業	30	31	10,571

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
タイガースポリマー	5.5	5.7	4,719
ミライアル	4	4.2	5,875
ダイキアクシス	—	1.7	2,031
ダイキョーニシカワ	2.7	3.7	14,448
日本化薬	72	75	103,425
カーリットホールディングス	8.9	9.2	5,750
日本精化	9.2	9.6	9,254
ADEKA	51.4	53.6	92,406
日油	93	95	92,245
新日本理化	17.6	18.3	4,520
ハリマ化成グループ	9.5	9.9	4,851
花王	307.2	312.7	1,856,812
第一工業製薬	24	25	9,375
ニイタカ	—	1.7	2,731
三洋化成工業	35	37	33,337
大日本塗料	64	67	12,663
日本ペイントホールディングス	97	100.6	359,142
関西ペイント	135	141	289,191
神東塗料	8	9	1,998
中国塗料	32	33	30,327
日本特殊塗料	8.6	9	8,172
藤倉化成	15.1	15.8	9,337
太陽ホールディングス	9.1	9.5	49,210
D I C	447	466	150,984
サカタインクス	22.8	23.7	26,875
東洋インキＳＣホールディングス	110	115	60,720
T&K TOKA	3.7	3.9	8,884
富士フイルムホールディングス	255.3	266.1	1,247,077
資生堂	198.4	206.8	561,979
ライオン	129	134	127,434
高砂香料工業	37	38	20,406
マンダム	11.2	11.6	63,916
ミルボン	6.6	6.8	27,098
ファンケル	25.9	27	42,498
コーセー	18	18.8	180,292
コタ	3.2	4	5,636
ドクターシーラボ	7.6	7.9	32,074
シーボン	1.3	1.3	3,511
ポーラ・オルビスホールディングス	13.3	13.8	93,012
ノエビアホールディングス	7.4	7.3	18,870

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アジュバンコスメジャパン	2	2.2	1,971
エステー	7.6	7.9	8,642
アグロ カネショウ	3	3.1	2,811
コニシ	8.8	9.1	21,275
長谷川香料	14.1	14.7	26,827
星光PMC	6.1	6.4	6,476
小林製薬	18.3	19.1	160,058
荒川化学工業	9.4	9.8	14,778
メック	8.6	9	8,658
日本高純度化学	3.1	3.3	8,391
J C U	3	3.2	16,672
新田ゼラチン	6.7	7	5,201
アース製薬	8	8.4	40,740
イハラケミカル工業	17.1	17.9	27,745
北興化学工業	12	12	5,976
大成ラミック	3.1	3.3	9,550
クミアイ化学工業	23	24	24,000
日本農薬	25.5	26.6	30,350
アキレス	95	99	15,642
有沢製作所	18.7	19.6	18,659
日東電工	86.2	89.8	891,714
レック	3.8	3.9	5,417
きもと	19.9	20.8	5,969
藤森工業	9.6	10	38,150
前澤化成工業	7.8	8.1	10,278
J S P	8.3	8.7	17,948
エフビコ	9.9	10.3	47,792
天馬	8.9	8.9	18,316
信越ポリマー	21.9	22.8	13,680
東リ	29	30	9,960
ニフコ	24.9	25.9	138,565
日本パルカー工業	46	48	16,320
ユニ・チャーム	225.9	235.4	657,589
医薬品 (4.7%)			
協和発酵キリン	133	139	232,408
武田薬品工業	417.9	435.6	2,621,440
アステラス製薬	1,270.6	1,324.1	2,384,704
大日本住友製薬	79	82.3	113,574
塩野義製薬	174.2	181.5	821,287
田辺三菱製薬	130	135.5	258,398

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
わかもと製薬	13	13	3,601
あすか製薬	13.1	13.7	18,467
日本新薬	26	27	104,760
バイオフェルミン製薬	1.8	1.9	5,451
中外製薬	111.1	115.7	474,370
科研製薬	38	40	168,400
エーザイ	147.1	153.3	1,223,180
ロート製薬	50.7	52.8	106,128
小野薬品工業	50.7	52.8	707,520
久光製薬	31.5	32.8	162,688
有機合成薬品工業	7	8	2,264
持田製薬	8	8	55,040
参天製薬	41	213.7	378,035
扶桑薬品工業	38	39	11,583
日本ケミファ	14	15	9,720
ツムラ	35.1	36.6	97,941
日医工	26.1	27.2	86,632
キッセイ薬品工業	20.7	21.6	67,716
生化学工業	21.3	22.2	46,020
栄研化学	9.4	9.8	25,293
日水製薬	4.5	4.7	6,589
鳥居薬品	7.6	7.9	26,307
J C R ファーマ	8.6	8.9	27,590
東和薬品	5.7	5.9	44,014
富士製薬工業	3.2	3.2	7,216
沢井製薬	17.7	18.4	130,824
ゼリア新薬工業	22.8	23.8	43,530
第一三共	375.2	391	906,729
キョーリン製薬ホールディングス	29.7	31	79,205
大幸薬品	4.9	5.1	9,149
ダイト	4.2	5.2	13,691
大塚ホールディングス	221.4	230.7	922,684
大正製薬ホールディングス	26.8	28	235,760
石油・石炭製品 (0.5%)			
日本コークス工業	100	104.2	12,295
昭和シェル石油	99.7	103.9	121,563
コスモ石油	308	321	65,805
ニチレキ	14	14	14,952
東燃ゼネラル石油	168	175	209,825
ユシロ化学工業	6.5	6.2	9,287

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ビービー・カストロール	4.6	4.8	6,720
富士石油	25.9	26.9	13,154
MORESCO	2.9	3	6,786
出光興産	52.9	55.1	132,846
J X ホールディングス	1,238.1	1,290.2	679,935
ゴム製品 (0.9%)			
横浜ゴム	125	129	172,989
東洋ゴム工業	50.5	52.6	140,021
ブリヂストン	349.6	364.3	1,741,354
住友ゴム工業	87	90.7	180,765
藤倉ゴム工業	9.3	9.7	7,032
オカモト	38	40	18,240
フコク	4.7	4.9	6,110
ニッタ	11	11.5	38,927
住友理工	20.6	21.5	22,274
三ツ星ベルト	28	28	27,692
バンダー化学	41	42	21,546
ガラス・土壌製品 (1.0%)			
日東紡績	82	85	44,880
旭硝子	550	573	424,020
日本板硝子	538	561	74,613
石塚硝子	14	15	3,765
日本山村硝子	44	46	8,602
日本電気硝子	214	223	137,814
オハラ	4.2	4.4	2,807
住友大阪セメント	207	216	99,144
太平洋セメント	696	725	267,525
デイ・シイ	11.4	11.9	5,366
日本ヒューム	11.6	12.1	9,498
日本コンクリート工業	19.1	19.9	10,248
三谷セキサン	5.6	5.8	10,428
ジャパンパイル	14.8	15.5	11,392
東海カーボン	97	101	40,400
日本カーボン	59	61	25,559
東洋炭素	6.2	6.4	13,356
ノリタケカンパニーリミテド	63	66	19,734
TOTO	164	171	370,215
日本碍子	141	147	470,400
日本特殊陶業	96.1	100.2	372,744
ダントーホールディングス	15	16	2,880

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
MARUWA	3.3	3.4	8,785
品川リフラクトリーズ	28	29	8,642
黒崎播磨	24	25	6,775
ヨータイ	6	7	2,632
イソライト工業	5.5	5.7	1,362
東京窯業	14	14	3,052
ニッカトー	3.9	4.1	1,783
フジミインコーポレーテッド	11.2	11.3	21,515
エーアンドエーマテリアル	23	24	2,712
ニチアス	50	52	40,352
ニチハ	14.8	15.4	28,890
鉄鋼 (1.4%)			
新日鐵住金	4,715	4,913	1,575,599
神戸製鋼所	1,928	2,009	425,908
中山製鋼所	83	87	8,004
合同製鐵	57	59	13,629
ジェイ エフ イー ホールディングス	284.5	296.5	846,062
日新製鋼	47.2	49.2	75,177
東京製鐵	56.4	58.8	53,860
共英製鋼	11.9	12.4	29,288
大和工業	25.4	26.4	81,312
東京鐵鋼	22	23	14,582
大阪製鐵	7	7.3	17,585
淀川製鋼所	79	80	43,280
東洋鋼板	27	27.8	17,124
丸一鋼管	34.2	35.6	111,072
モリ工業	18	19	7,619
大同特殊鋼	187	195	100,620
日本高周波鋼業	44	46	5,428
日本冶金工業	87.1	90.8	21,519
山陽特殊製鋼	66	69	39,675
愛知製鋼	66	69	37,812
日立金属	113	118	232,578
日本金属	29	30	4,800
大平洋金属	71	74	28,638
新日本電工	67.9	70.8	20,956
栗本鐵工所	58	60	15,600
缸技	16	16	3,360
日本鑄鉄管	11	11	2,519
三菱製鋼	72	76	21,280

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日亜鋼業	15	16.1	5,087
日本精練	9	9	5,535
シンニッタン	11.5	12	7,044
新家工業	22	23	4,232
非鉄金属 (1.0%)			
大紀アルミニウム工業所	19	20	8,020
日本軽金属ホールディングス	270.4	281.8	60,587
三井金属鉱業	303	316	107,124
東邦亜鉛	63	66	25,740
三菱マテリアル	696	725	350,175
住友金属鉱山	308	321	626,110
DOWAホールディングス	133	139	156,097
古河機械金属	174	181	41,630
大阪チタニウムテクノロジーズ	11	11.4	38,931
東邦チタニウム	18.9	19.7	28,821
UACJ	127	133	42,560
古河電気工業	327	341	76,725
住友電気工業	420.2	437.8	866,625
フジクラ	155	162	112,104
昭和電線ホールディングス	122	128	12,288
東京特殊電線	1.6	1.6	2,075
タツタ電線	20.9	21.8	10,878
沖電線	12	12	3,588
カナレ電気	1.7	1.8	4,091
平河ヒューテック	2.6	2.7	3,731
リョービ	62	65	30,680
アーレスティ	9.7	13.5	13,635
アサヒホールディングス	16.8	17.5	37,975
金属製品 (0.6%)			
稲葉製作所	4.7	6.2	9,343
宮地エンジニアリンググループ	32	33	6,072
トーカロ	7.3	7.6	21,979
アルファＣｏ	3.7	3.9	5,327
SUMCO	76.7	90.5	142,085
川田テクノロジーズ	2.1	2.2	8,591
東洋製罐グループホールディングス	79.2	82.6	165,695
ホッカンホールディングス	27	28	8,456
コロナ	5.8	6.1	7,478
横河ブリッジホールディングス	21.1	22	28,732
駒井ハルテック	20	21	5,439

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
高田機工	10	10	2,530
三和ホールディングス	107.5	109.3	118,918
文化シャッター	31	32.3	32,106
三協立山	13.6	15.2	31,874
アルインコ	—	4.9	5,590
東洋シャッター	2.7	2.9	2,955
L I X I Lグループ	165.7	172.6	406,300
日本フィルコン	8.1	8.4	4,578
ノーリツ	21.8	22.8	53,534
長府製作所	11.9	12.4	36,592
リンナイ	20.7	21.6	211,896
ダイニチ工業	5.7	5.9	4,560
日東精工	16	17	5,950
三洋工業	14	15	3,300
岡部	21.9	22.9	22,968
ジーテクト	—	10.6	13,080
中国工業	1.7	1.8	1,476
東ブレ	21.4	22.3	49,483
高周波熱錬	19.2	20	17,400
東京製鋼	75	79	16,906
サンコール	7	7	4,914
モリテック スチール	5.6	5.8	1,914
バイオラックス	5.6	5.9	35,282
日本発條	96.9	100.9	142,269
中央発條	14	15	5,025
アドバネクス	21	21	3,759
三益半導体工業	9.4	8.6	10,612
機械 (5.0%)			
日本ドライケミカル	1.5	1.6	3,848
日本製鋼所	160	166	86,652
三浦工業	49.7	51.8	71,535
タクマ	38	37	29,341
ツガミ	32	34	23,562
オークマ	73	76	104,500
東芝機械	61	63	37,170
アマダホールディングス	166.2	173.2	224,294
アイダエンジニアリング	24.4	25.4	34,467
滝澤鉄工所	35	36	8,892
富士機械製造	36.4	37.9	49,118
牧野フライス製作所	56	58	73,602

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オーエスジー	50.8	52.9	135,318
ダイジェット工業	13	13	2,847
旭ダイヤモンド工業	30.5	31.8	45,124
DMG森精機	70.4	73.3	171,888
ソディック	—	22.1	22,542
ディスコ	12.4	13.5	136,890
日東工器	6.5	6.8	18,339
パンチ工業	2.4	4.1	5,260
豊和工業	6.2	6.5	4,842
大阪機工	43	45	8,775
東洋機械金属	7.5	7.8	4,235
津田駒工業	27	28	4,116
エンシュウ	27	28	3,444
島精機製作所	15.7	16.4	34,259
日阪製作所	14.1	14.7	16,478
やまびこ	4.4	4.6	27,186
ペガサスミシン製造	9.8	10.2	5,977
ナブテスコ	67.9	70.7	219,523
三井海洋開発	11.2	11.7	22,651
レオン自動機	8	8.8	5,060
SMC	34.2	34.8	1,303,782
新川	9.3	9.7	10,194
ホソカワミクロン	19	19	11,590
ユニオンツール	5.5	5.7	23,712
オイレス工業	13.9	13.8	32,292
日精エー・エス・ビー機械	3.6	4.2	10,340
サトーホールディングス	13.8	14.4	49,896
日本エアーテック	3.3	3.4	2,604
日精樹脂工業	8.1	8.4	9,542
ワイエイシイ	4.5	4.7	4,497
小松製作所	552.8	569.5	1,448,808
住友重機械工業	305	318	232,776
日立建機	49.8	51.9	111,429
日工	15	16	7,056
巴工業	4.2	4.4	7,449
井関農機	114	119	26,894
T O W A	9.1	9.5	7,438
丸山製作所	25	24	5,568
北川鉄工所	51	53	17,331
クボタ	538	558	1,069,965

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
荏原実業	3.3	3.5	5,145
三菱化工機	37	38	14,934
月島機械	19.6	20.4	27,315
帝国電機製作所	7.4	7.7	8,215
東京機械製作所	42	44	3,388
新東工業	26.2	27.3	31,777
澁谷工業	9.3	9.7	21,621
アイチ コーポレーション	15.8	16.4	12,037
小森コーポレーション	27.1	28.2	47,573
鶴見製作所	8.3	8.6	16,477
住友精密工業	18	18	8,532
酒井重工業	21	22	5,962
荏原製作所	231	241	148,456
石井鐵工所	16	17	3,723
西島製作所	10.9	11.3	11,424
北越工業	8.2	11.4	10,362
ダイキン工業	155.1	161.6	1,466,035
オルガノ	21	22	11,836
トーヨーカネツ	64	67	15,276
栗田工業	63.1	65.7	190,267
椿本チエイン	57	59	70,623
大同工業	22	23	5,681
日本コンベヤ	35	36	7,092
木村化工機	10.2	10.7	5,360
アネスト岩田	16.7	17.3	13,580
ダイフク	52.6	54.9	106,121
サムコ	1.4	1.6	1,899
加藤製作所	23	24	17,856
油研工業	21	22	6,138
タダノ	51	54	102,492
フジテック	31	32.3	49,677
CKD	29.9	31.1	42,047
キトー	11.6	12.1	14,677
平和	23.1	24.1	58,972
理想科学工業	6.5	13.5	31,819
SANKYO	32.3	30.9	138,123
日本金銭機械	9.8	10.2	17,411
マースエンジニアリング	6	6.3	13,601
福島工業	5.8	6.1	13,798
オーイズミ	3.7	3.9	3,092

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ダイコク電機	4.4	4.6	7,962
竹内製作所	—	4.6	32,660
アマノ	35.5	37	62,678
J U K I	79	82	27,634
サンデンホールディングス	65	68	42,024
蛇の目ミシン工業	103	108	14,364
マックス	17	17	21,896
グローリー	34.1	35.5	129,575
新晃工業	7.4	7.7	9,240
大和冷機工業	15.4	16	12,816
セガサミーホールディングス	114.5	119.3	198,157
日本ビストンリング	42	43	10,105
リケン	46	48	23,904
T P R	11.9	12.4	45,570
ホンザキ電機	23.3	24.3	178,848
大豊工業	8.6	8.9	15,210
日本精工	219	228	444,600
N T N	247	257	198,661
ジェイテクト	113.5	118.3	273,036
不二越	99	103	75,190
日本トムソン	36	38	27,284
THK	70.8	73.8	200,219
ユーシン精機	4.7	4.9	14,871
前澤給装工業	4	4.2	6,871
イーグル工業	14.8	15.4	44,629
前澤工業	7.8	8.1	4,114
日本ビラー工業	11.6	12.1	13,322
キッツ	47.8	49.8	28,933
日立工機	28.5	29.7	30,026
マキタ	69.5	72.4	501,008
日立造船	83.3	86.8	61,541
三菱重工業	1,785	1,861	1,378,442
I H I	767	800	468,000
電気機器 (13.0%)			
イビデン	69.9	72.8	154,190
コニカミノルタ	253.8	264.5	400,982
ブラザー工業	137.7	143.5	262,605
ミネベア	158	165	354,420
日立製作所	2,558	2,666	2,211,980
東芝	2,243	2,337	995,094

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三菱電機	1,065	1,110	1,797,645
富士電機	296	309	168,405
東洋電機製造	23	22	9,944
安川電機	125.2	135.5	222,220
シンフォニアテクノロジー	74	77	19,250
明電舎	98	102	45,900
オリジン電気	16	16	7,184
山洋電気	24	25	25,700
デンヨー	9.7	9.5	19,399
東芝テック	76	79	56,011
芝浦メカトロニクス	17	18	5,184
マブチモーター	16.3	31.8	252,810
日本電産	115.2	121.9	1,112,703
東光高岳	5.4	5.6	9,368
ダイヘン	58	61	40,016
田淵電機	—	12.6	14,679
ヤーマン	1.4	1.4	2,245
J V C ケンウッド	78.2	81.4	27,269
ミマキエンジニアリング	—	6.6	6,600
第一精工	3.9	4	8,196
日新電機	25	26	23,244
大崎電気工業	17	20	14,040
オムロン	120.2	119.9	693,022
日東工業	17.1	17.8	50,213
I D E C	12.6	13.2	14,995
不二電機工業	1	1	1,505
ジーエス・ユアサ コーポレーション	205	214	109,354
サクサホールディングス	27	28	6,860
メルコホールディングス	5.9	6.1	14,005
テクノメディカ	2.4	2.5	7,412
日本電気	1,378	1,436	549,988
富士通	1,027	1,070	774,680
沖電気工業	369	391	100,487
岩崎通信機	47	49	4,606
電気興業	30	32	19,168
サンケン電気	54	56	44,408
ナカヨ	10	11	3,993
アイホン	6.2	6.4	13,209
ルネサスエレクトロニクス	55.1	57.5	54,222
セイコーエプソン	72.7	151.5	334,815

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ワコム	83.9	87.4	39,679
アルバック	19.6	18.7	36,857
アクセル	4.9	5.1	8,843
E I Z O	9.8	10.2	29,376
ジャパンディスプレイ	164.1	228	117,192
日本信号	29.4	30.6	41,065
京三製作所	25	26	10,010
能美防災	14.1	14.7	22,167
ホーチキ	8	8	6,928
エレコム	3.3	4.6	13,938
日本無線	23	24	10,560
パナソニック	1,298.1	1,352.8	2,320,052
シャープ	900	938	155,708
アンリツ	66.7	66.6	57,675
富士通ゼネラル	33	34	54,706
日立国際電気	28	29	53,012
ソニー	684.5	725.8	2,708,685
T D K	64.3	67	676,700
帝国通信工業	25	26	5,954
ミツミ電機	37.6	39.2	33,241
タムラ製作所	41	43	22,016
アルプス電気	84.1	87.6	314,922
池上通信機	36	38	6,916
パイオニア	160	166.8	37,696
日本電波工業	9.6	10	9,460
鈴木	1.2	1.4	2,151
日本トリム	2.6	2.7	8,910
ローランド ディー・ジー	4.3	4.5	16,200
フォスター電機	10.9	13	36,348
クラリオン	56	58	21,576
SMK	31	33	16,896
ヨコオ	8.3	8.6	6,338
東光	25	26	9,126
ティアック	57	60	2,820
ホシデン	33.7	33.6	28,022
ヒロセ電機	17.2	18.8	335,204
日本航空電子工業	31	32	113,440
T O A	11.4	11.9	15,255
日立マクセル	15.9	22.1	46,498
古野電気	12.7	13.2	12,381

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ユニデン	29	30	7,110
アルパイン	25.4	26.5	65,084
スミダコーポレーション	9.5	9.9	9,395
アイコム	5.9	6.1	18,940
リオン	3	4.2	7,597
船井電機	10.8	11.2	15,668
横河電機	106.6	111.1	176,204
新電元工業	41	43	27,004
アズビル	34.8	36.2	118,193
東亜ディーケーケー	4.4	4.6	2,700
日本光電工業	22.7	47.3	144,974
チノー	3.8	4	4,964
共和電業	13	13.5	6,979
日本電子材料	4.6	4.8	3,782
堀場製作所	19.7	20.5	99,835
アドバンテスト	72.6	75.7	96,290
小野測器	5.4	5.4	5,680
エスベック	11.8	12.3	18,105
パナソニック デバイスSUNX	9.3	9.7	8,458
キーエンス	24.1	25.1	1,719,350
日置電機	5.6	5.8	15,126
シスメックス	82.5	86	638,980
メガチップス	11.1	11.6	18,908
OBARA GROUP	6.9	7.2	50,400
澤藤電機	6	7	1,694
コーセル	15.5	16.1	25,116
新日本無線	8	8	5,912
オブテックス	7.3	7.6	20,048
千代田インテグレ	4.7	5.8	19,082
レーザーテック	10.9	11.4	20,702
スタンレー電気	76.7	79.7	211,364
岩崎電気	36	38	10,602
ウシオ電機	64.7	67.4	111,547
岡谷電機産業	5.7	5.9	2,525
ヘリオス テクノホールディング	9.8	10.2	4,437
日本セラミック	6.1	6.3	11,138
遠藤照明	4.9	5.1	6,997
日本デジタル研究所	9	9.4	16,271
古河電池	8	8	6,992
双信電機	5.2	5.4	2,197

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
山一電機	12.3	12.8	14,848
図研	7.7	8	9,888
日本電子	45	47	26,555
カシオ計算機	106.8	111.3	257,882
ファナック	110.9	115.6	3,031,610
日本シイエムケイ	27.1	28.3	9,508
エンプラス	4.8	5	25,450
大真空	19	20	6,060
ローム	52.5	54.7	438,147
浜松トホニクス	44.3	86.6	311,327
三井ハイテック	14	14.6	12,862
新光電気工業	40.2	41.9	39,721
京セラ	174.9	182.2	1,170,088
太陽誘電	55.8	58.1	101,733
村田製作所	111.8	116.5	2,446,500
ユーシン	14.8	15.8	11,976
双葉電子工業	18.2	19	43,681
北陸電気工業	46	48	8,784
ニチコン	33.5	35	34,475
日本ケミコン	86	90	34,830
KOA	14.7	15.3	20,379
市光工業	25	26	8,424
小糸製作所	63.8	66.5	331,835
ミツバ	19.6	20.4	69,564
スター精密	20.2	21.1	44,288
SCREENホールディングス	101	105	80,535
キャノン電子	9.8	10.2	24,928
キャノン	617.6	643.6	2,695,075
リコー	320.3	333.8	422,590
MUTOHホールディングス	15	15	5,910
東京エレクトロン	89.6	93.4	735,992
輸送用機器 (11.3%)			
トヨタ紡織	37.2	38.8	80,316
鬼怒川ゴム工業	24	26	17,862
ユニプレス	20.4	21.3	55,976
豊田自動織機	97	101.1	726,909
モリタホールディングス	18.6	19.4	22,445
三桜工業	13.5	14.1	12,013
デンソー	263.2	274.2	1,710,459
東海理化電機製作所	28.1	29.2	92,856

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三井造船	412	430	93,740
川崎重工業	774	806	486,824
名村造船所	29.7	30.9	32,661
サノヤスホールディングス	12.9	13.5	3,469
日本車輻製造	39	40	13,600
ニチユ三菱フォークリフト	12.3	12.8	7,846
近畿車輻	16	17	5,933
日産自動車	1,495.2	1,558.2	1,927,493
いすゞ自動車	336.7	350.9	553,018
トヨタ自動車	1,469.6	1,531.5	12,706,855
日野自動車	152	158.4	253,756
三菱自動車工業	390.4	406.9	430,907
エフテック	6.1	6.4	8,070
レシップホールディングス	3.5	3.6	3,114
GMB	1.6	1.6	2,033
ファルテック	—	1.6	2,536
武蔵精密工業	11.4	11.8	28,862
日産車体	46.8	48.8	83,692
新明和工業	43	45	51,705
極東開発工業	19.8	20.6	28,304
日信工業	19.5	20.3	39,788
トビー工業	88	91	28,392
ティラド	41	43	10,535
曙ブレーキ工業	45	46.9	18,900
タチエス	16.9	17.6	31,856
NOK	51.5	53.7	226,614
フタバ産業	32.4	33.8	20,618
カヤバ工業	119	124	55,552
シロキ工業	24	25	9,700
大同メタル工業	15	15.5	19,778
プレス工業	53	55	30,195
ミクニ	—	10.6	6,169
カルソニックカンセイ	81	85	80,750
太平洋工業	21.7	22.6	26,961
ケーヒン	24.5	25.5	47,124
河西工業	13.1	13.6	17,204
アイシン精機	97.5	101.6	552,704
富士機工	12	12.8	8,921
マツダ	317.5	330.8	818,399
ダイハツ工業	127.1	132.5	224,322

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
今仙電機製作所	9	9.4	12,596
本田技研工業	958.6	999	4,068,427
スズキ	222.7	232.1	952,074
富士重工業	362.5	377.8	1,712,756
安永	3.5	3.7	2,149
ヤマハ発動機	162	168.8	490,532
ショーワ	25.1	26.2	32,226
T B K	13.6	14.2	8,165
エクセディ	14.5	15.1	48,546
豊田合成	34.4	35.8	108,832
愛三工業	16.5	17.2	20,536
盟和産業	9	9	1,377
ヨロズ	9.9	10.4	27,830
エフ・シー・シー	15.7	16.3	31,296
シマノ	46	47.9	808,552
タカタ	19.3	20.1	27,717
テイ・エス テック	22.5	23.4	76,986
ジャムコ	—	4.2	16,464
精密機器 (1.3%)			
テルモ	163.3	170.2	492,729
クリエートメディック	3.5	3.7	3,877
日機装	34.5	36	46,080
島津製作所	127	133	227,164
J M S	20	20	6,320
クボテック	2.3	2.4	2,342
ショットモリテックス	2.3	2.4	609
長野計器	6.8	7.1	5,722
ブイ・テクノロジー	2.1	2.1	8,547
東京計器	37	38	10,070
愛知時計電機	14	15	5,235
オーバール	7.8	10.8	3,369
東京精密	19.1	19.9	53,650
マニー	2.9	3.4	27,744
ニコン	198.9	207.3	299,548
トプコン	32.2	33.5	95,240
オリンパス	158.7	165.4	693,026
理研計器	9.4	9.8	13,876
タムロン	8.2	8.5	24,267
HOYA	253.5	264.2	1,297,222
ノーリツ鋼機	9.6	10	7,110

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エー・アンド・デイ	9.7	10.1	5,393
シチズンホールディングス	131.1	136.6	116,929
リズム時計工業	47	48	8,544
大研医器	7.4	7.7	9,933
松風	5.2	5.4	7,187
セイコーホールディングス	75	78	51,168
ニプロ	68.1	70.9	89,192
その他製品 (1.5%)			
パラマウントベッドホールディングス	11.2	11.7	43,290
トランザクション	—	0.8	980
S H O - B I	3.5	3.7	1,517
前田工繊	10.5	12.2	12,980
永大産業	15	16	7,456
アートネイチャー	7.7	8	9,216
ダンロップスポーツ	6.7	7	8,484
バンダイナムコホールディングス	117.5	122.4	296,330
共立印刷	19.3	20.1	6,030
フランスベッドホールディングス	74	77	15,092
パイロットコーポレーション	9.3	9.7	86,427
萩原工業	2.2	2.3	4,896
トッパン・フォームズ	19	19.8	33,798
フジシールインターナショナル	12.9	13.5	52,650
タカラトミー	38.2	39.8	27,183
廣済堂	9.9	10.3	6,921
A s - m e エステール	—	3	2,397
アーク	33.6	35	4,655
タカノ	4.7	4.9	4,091
プロネクス	10.8	11.3	8,610
ホクシン	8.4	8.8	1,372
ウッドワン	18	19	5,491
大建工業	43	45	14,130
凸版印刷	301	313	331,780
大日本印刷	324	338	434,330
図書印刷	17	18	7,416
共同印刷	33	34	12,240
日本写真印刷	17.9	18.6	39,469
光村印刷	10	10	2,700
宝印刷	6	5.8	6,623
アシックス	105.8	110.3	352,408
ツツミ	5.3	5.5	15,504

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
小松ウオール工業	3.2	3.4	8,357
ヤマハ	78.3	81.6	204,979
河合楽器製作所	3.7	3.8	9,082
クリナップ	10.9	10.1	9,009
ビジョン	20.1	62.9	235,875
兼松日産農林	16	14	2,296
キングジム	8.9	9.2	8,353
リントック	25.3	26.4	77,378
T A S A K I	2	2.1	5,989
イトーキ	22.4	23.4	16,567
任天堂	65.6	68.4	1,368,000
三菱鉛筆	8.8	9.1	55,965
タカラスタンダード	44	46	39,652
コクヨ	55.4	57.7	63,008
ナカバヤシ	22	23	5,405
グローブライド	52	54	9,180
岡村製作所	40.9	42.6	48,052
美津濃	57	60	36,480
アデランス	12.3	12.8	13,772
電気・ガス業 (2.1%)			
東京電力	903.6	941.6	636,521
中部電力	325.9	339.6	629,788
関西電力	434.7	453	612,909
中国電力	147.3	153.5	278,756
北陸電力	104.4	108.7	203,269
東北電力	266.1	277.3	471,964
四国電力	95.9	100	185,900
九州電力	235.3	245.2	348,429
北海道電力	99.7	103.9	137,044
沖縄電力	7	10.9	34,607
電源開発	71.6	80.5	355,810
東京瓦斯	1,295	1,349	922,716
大阪瓦斯	1,103	1,149	573,465
東邦瓦斯	271	282	213,192
北海道瓦斯	21	24	6,888
広島ガス	—	17.6	8,624
西部瓦斯	120	125	36,500
静岡ガス	30.2	31.5	27,342
メタウォーター	—	6.9	21,942

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
陸運業 (4.0%)			
SBSホールディングス	7.9	10.9	11,019
東武鉄道	569	593	324,964
相鉄ホールディングス	183	190	117,610
東京急行電鉄	579	603	517,977
京浜急行電鉄	292	304	287,280
小田急電鉄	341	356	427,912
京王電鉄	298	310	282,720
京成電鉄	160	166	248,834
富士急行	29	30	34,950
新京成電鉄	14	14	5,894
東日本旅客鉄道	195.2	203.4	2,258,757
西日本旅客鉄道	102.5	106.8	846,603
東海旅客鉄道	95.4	99.4	2,136,106
西武ホールディングス	84.9	88.4	258,658
鴻池運輸	6.6	13.7	19,947
西日本鉄道	138	144	78,480
ハマキョウレックス	3.3	3.5	17,850
サカイ引越センター	1.8	1.9	9,072
近鉄グループホールディングス	1,072	1,117	472,491
阪急阪神ホールディングス	715	745	558,750
南海電気鉄道	239	249	139,938
京阪電気鉄道	239	249	178,782
神戸電鉄	26	27	9,774
名糖運輸	4.4	4.5	3,375
名古屋鉄道	383	404	189,880
山陽電気鉄道	39	40	19,000
日本通運	422	429	270,699
ヤマトホールディングス	195.5	195.2	476,190
山九	129	135	86,805
丸運	5.7	6	1,626
丸全昭和運輸	36	37	16,169
センコー	43	49	37,142
トナミホールディングス	22	23	9,315
日本梱包運輸倉庫	34.8	36.3	78,299
日本石油輸送	12	13	3,133
福山通運	65	67	45,761
セイノーホールディングス	82	85.9	121,892
神奈川中央交通	13	13	7,540
日立物流	22.2	23.1	46,962

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
丸和運輸機関	—	1	3,335
海運業 (0.3%)			
日本郵船	900	938	321,734
商船三井	559	582	226,398
川崎汽船	466	486	137,052
Nユナイテッド海運	46	48	12,864
明治海運	9.5	9.9	4,088
飯野海運	55.1	57.4	35,301
共栄タンカー	9	9	1,944
第一中央汽船	78	128	4,992
空運業 (0.6%)			
日本航空	203.9	212.5	854,250
ANAホールディングス	2,093	2,182	701,513
バスコ	10	10	3,550
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
トランコム	3.1	3.2	19,776
日新	40	42	15,246
三菱倉庫	70	73	121,107
三井倉庫ホールディングス	62	64	24,768
住友倉庫	78	81	56,214
澁澤倉庫	28	29	10,005
東陽倉庫	18	19	5,567
乾汽船	7.1	7.4	7,326
日本トランスシティ	24	25	10,525
ケイヒン	19	20	4,020
中央倉庫	6.1	6.4	6,214
安田倉庫	8.3	8.6	8,694
東洋埠頭	33	35	7,140
宇徳	8.6	9	4,914
上組	127	132	151,008
サンリツ	2.6	2.7	1,522
キムラユニティ	2.7	2.8	3,390
キューソー流通システム	2.9	3.1	6,184
郵船ロジスティクス	9.8	10.2	14,800
近鉄エクスプレス	9.5	9.9	56,430
東海運	5.7	6	1,722
エーアイテイ	4.9	5.1	5,798
内外トランスライン	—	1.2	3,117
情報・通信業 (6.8%)			
NECネットエスアイ	13.2	13.7	37,236

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
システナ	10.3	10.7	11,384
デジタルアーツ	5.6	5.8	9,019
新日鉄住金ソリューションズ	8.8	9.1	36,673
キューブシステム	4.5	4.7	3,214
コア	4.4	4.6	4,199
ソフトクリエイトホールディングス	3.4	3.6	3,448
I Tホールディングス	34.8	36.3	98,917
ネオス	2.8	2.9	1,963
電算システム	3.6	3.8	6,403
グリー	63.6	66.4	48,804
コーエーテクモホールディングス	23.8	24.8	53,196
三菱総合研究所	4.1	4.2	12,390
ボルテージ	1.9	1.9	4,586
電算	1.2	1.2	2,720
A G S	1.7	1.8	1,947
ファインデックス	—	6.3	10,187
ヒト・コミュニケーションズ	1.5	1.2	2,534
ブレインパッド	1.1	1.6	1,630
K L a b	11.1	11.6	21,216
ポルトゥウィン・ビットクルーホールディ	6.9	7.2	9,129
イーブックイニシアティブジャパン	2.4	2.5	2,502
ネクソン	99.6	104.6	184,932
アイスタイル	3.5	4.6	4,696
エムアップ	2.8	3.1	2,343
エイチーム	1.3	4	9,700
e n i s h	2.8	2.9	5,530
コロブラ	18.4	30.1	76,574
モバイルクリエイト	4.5	6.4	5,011
オルトプラス	1.9	4	3,460
ブロードリーフ	8.7	9	15,993
ハーツユニテッドグループ	3.2	3.3	6,448
ベリサーブ	1.2	1.3	1,530
ティーガイア	10.5	10.9	20,175
豆蔵ホールディングス	8.2	8.6	5,676
テクマトリックス	4.5	4.7	4,681
GMOペイメントゲートウェイ	9.1	9.5	37,192
ザッパラス	5.9	6.1	3,653
インターネットイニシアティブ	17	17.7	35,488
GMOクラウド	1.7	2.4	2,354
ビットアイル	11.8	12.4	6,038

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
S R Aホールディングス	5.5	5.8	11,362
システムインテグレータ	1.5	1.5	898
パイブドビッツ	1	1.4	2,524
朝日ネット	10.7	11.2	5,947
コムチュア	1.8	1.8	4,318
g u m i	—	11	16,115
パナソニック インフォメーションシステム	2.5	2.6	11,115
フェイス	3.2	3.3	5,200
ハイマックス	—	1.4	1,675
野村総合研究所	59.5	62	303,800
サイバネットシステム	8.6	8.9	4,280
C Eホールディングス	1.2	1.7	2,126
インテージホールディングス	6	6.2	11,718
東邦システムサイエンス	3.1	3.2	2,038
ソースネクスト	5.2	5.5	4,202
ティー・ワイ・オー	10.3	15	3,075
クレスコ	2.4	2.5	4,912
フジ・メディア・ホールディングス	109.5	114.1	179,365
オービック	36.2	37.8	204,498
ジャストシステム	14.3	19.9	16,417
TDCソフトウェアエンジニアリング	2.3	2.4	3,134
ヤフー	753.4	785.2	406,733
トレンドマイクロ	55.7	58	255,200
インフォメーション・ディベロプメント	2	2.1	2,087
日本オラクル	16.8	17.6	95,040
アルファシステムズ	3.4	3.6	6,602
フューチャーアーキテクト	11	11.5	9,430
C A C H o l d i n g s	7.1	7.4	8,243
ソフトバンク・テクノロジー	2.8	2.9	4,277
トーセ	2.6	2.9	2,546
オービックビジネスコンサルタント	6.7	7	32,550
伊藤忠テクノソリューションズ	11.9	24.8	75,020
アイティフォー	12.7	13.2	6,454
東計電算	1.9	1.9	3,693
エックスネット	1	1	1,555
大塚商会	28.3	29.5	172,575
サイボウズ	14	14.5	5,002
ソフトブレーン	14.3	14.9	2,771
アグレックス	2.8	—	—
電通国際情報サービス	6.5	6.7	9,132

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
EMシステムズ	1.2	1.7	3,857
ウェザーニューズ	3.1	3.3	12,672
C I J	8.8	9.9	5,672
東洋ビジネスエンジニアリング	1	1.1	1,612
日本エンタープライズ	6.6	9.7	3,288
WOWOW	2.5	5.2	19,760
フュージョンパートナー	—	6.2	4,625
日本コロムビア	3.6	3.7	1,468
イマジカ・ロボット ホールディングス	5.5	7.7	4,550
ネットワンシステムズ	42.7	44.5	39,516
アルゴグラフィックス	4.3	4.5	9,135
マーベラス	17.7	18.5	29,748
エイベックス・グループ・ホールディングス	20.8	21.7	48,803
日本ユニシス	29	30.2	37,780
兼松エレクトロニクス	6.6	6.9	14,289
東京放送ホールディングス	63	65.6	107,584
日本テレビホールディングス	96	100	200,200
朝日放送	10.4	10.8	10,810
テレビ朝日ホールディングス	28.7	29.9	59,530
スカパー J S A T ホールディングス	79.8	83.1	54,679
テレビ東京ホールディングス	8.6	8.9	16,963
日本BS放送	—	1.8	1,884
コネクシオ	7.4	7.7	10,564
クロップス	1	1.3	668
日本電信電話	411.4	428.7	3,732,690
KDDI	356	1,113	3,232,708
光通信	9.5	9.9	83,754
NTTドコモ	866.2	845	1,957,442
エムティーアイ	—	13.9	11,828
GMOインターネット	35.1	36.5	61,502
KADOKAWA・DWANGO	27.4	26.9	43,335
学研ホールディングス	35	37	9,250
ゼンリン	13.9	14.5	24,012
昭文社	6.3	6.6	5,761
インプレスホールディングス	7.4	7.7	1,717
アイネット	5.4	5.6	6,143
松竹	69	72	78,048
東宝	75	78.2	239,292
東映	39	41	35,793
AOI Pro.	4.9	5.1	5,676

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エス・ティ・ティ・データ	64.9	67.7	358,133
ビー・シー・エー	—	1.4	2,164
D T S	10.8	11.3	31,165
スクウェア・エニックス・ホールディングス	38.2	42.1	116,574
シーイーシー	6.8	7.1	8,058
カプコン	26.9	28	66,360
アイ・エス・ビー	—	1.2	1,084
ジャステック	6	6.3	6,659
S C S K	25	26.1	98,136
日本システムウエア	3.9	4.1	3,890
アイネス	14.3	14.9	19,727
T K C	8.8	10.1	34,643
富士ソフト	14.5	15.1	39,154
N S D	22.3	25.6	42,291
コナミ	42.7	44.5	100,970
福井コンピュータホールディングス	2.9	3	2,475
J B C C ホールディングス	8.8	9.2	7,479
ミロク情報サービス	6.9	7.2	5,752
ソフトバンク	556	579.4	4,240,628
卸売業 (4.2%)			
ハウスイ	8	9	1,350
高千穂交易	4	4.2	4,536
伊藤忠食品	2.6	2.7	11,394
エレマテック	4.9	5.1	15,090
J A L U X	3	3.1	7,424
あらた	24	25	10,575
トーマンデバイス	1.6	1.6	3,395
東京エレクトロン デバイス	2.1	2.9	4,924
フィールズ	—	7.2	15,076
双日	703.7	733.3	214,123
アルフレッサ ホールディングス	124.4	129.6	256,737
横浜冷凍	26	27.1	25,826
神栄	16	16	3,056
山下医科器械	0.8	0.9	1,655
ラサ商事	4.9	5.1	3,243
アルコニックス	5.9	6.2	13,100
神戸物産	1.7	3.5	21,770
あい ホールディングス	16.8	17.6	37,699
ディービーエックス	3.1	3.2	3,696
ダイワボウホールディングス	96	100	24,000

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
マクニカ・富士エレホールディングス	—	19.7	30,574
バイタルケーエスケー・ホールディングス	19.7	20.6	17,880
八洲電機	8.1	8.4	5,031
UKCホールディングス	6.8	7	17,444
OCHIホールディングス	—	2.8	3,782
TOKAIホールディングス	51.3	53.5	26,750
三洋貿易	6.2	6	10,392
ウイン・パートナーズ	3.4	3.5	5,537
ミタチ産業	2.4	2.5	2,017
シップヘルスケアホールディングス	19.2	20	50,100
明治電機工業	—	3.1	4,135
デリカフーズ	—	1.9	1,951
スターティア	0.9	1.2	2,106
富士興産	4	4.2	2,389
協栄産業	13	13	2,730
小野建	9.1	9.5	11,561
佐島電機	8.3	8.7	7,725
エコートレーディング	2.4	2.5	1,677
伯東	7.2	7.5	11,152
コンドーテック	7.6	7.9	6,177
中山福	6	6.3	5,638
ナガイレーベン	15.2	15.8	36,671
三菱食品	11.5	12	33,096
松田産業	7.6	8	12,008
メディバルホールディングス	105.1	109.6	219,090
アドヴァン	5.3	5.6	9,200
SPK	2.2	2.3	5,439
萩原電気	—	3	6,123
アズワン	7.5	7.8	33,189
スズデン	3.4	3.5	3,213
尾家産業	3.4	3.5	3,111
シモジマ	6.4	6.7	7,061
ドウシシャ	13.6	14.2	30,728
小津産業	2.1	2.2	4,690
高速	6.2	6.5	5,765
たけびし	—	3.8	4,111
黒田電気	17.7	19	42,940
丸文	9.3	9.7	9,506
ハビネット	6.4	6.6	8,797
橋本総業	1.9	2	2,890

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	4.8	5	7,170
マルカキカイ	3.4	3.5	7,021
ガリバーインターナショナル	31.8	33.2	37,217
日本エム・ディ・エム	8.8	9.1	4,695
進和	6.2	6.5	14,423
エスケイジャパン	2.5	2.6	605
ダイトエレクトロン	4.8	5	4,580
シークス	6.7	6.9	23,218
田中商事	3.2	3.3	2,547
オーハシテクニカ	6.4	6.7	10,988
マクニカ	5.4	—	—
白銅	3.4	3.5	5,323
伊藤忠商事	880	917.1	1,509,088
丸紅	919.7	958.4	685,160
高島	20	20	5,440
長瀬産業	64.1	61.5	103,750
蝶理	6.7	7	13,384
豊田通商	117.1	122	403,210
三共生興	17.9	18.6	9,467
兼松	210	218	46,216
ソカモトコーポレーション	19	20	3,740
三井物産	891.3	928.8	1,554,346
日本紙パルプ商事	55	57	19,494
日立ハイテクノロジーズ	36.4	38	131,860
カメイ	13.7	14.3	16,545
東都水産	17	18	3,690
OUGホールディングス	17	17	4,250
スターゼン	41	42	15,162
山善	40.3	42	47,838
椿本興業	12	12	4,596
住友商事	620.5	646.6	938,863
内田洋行	26	27	11,421
三菱商事	805.7	839.6	2,330,729
第一実業	26	27	16,821
キヤノンマーケティングジャパン	30	31.2	67,080
西華産業	35	36	12,240
佐藤商事	9.4	9.8	7,987
菱洋エレクトロ	12.1	12.6	19,857
東京産業	10.4	10.9	5,460
ユアサ商事	9.2	9.6	27,830

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
神鋼商事	26	27	7,506
小林産業	7.6	8	1,984
阪和興業	105	109	61,040
カナデン	10	9.4	9,296
菱電商事	17	17	16,711
フルサト工業	5.8	6	10,692
岩谷産業	116	121	96,800
すてきなイスグループ	45	47	9,870
昭光通商	37	39	4,680
ニチモウ	16	17	3,349
極東貿易	12	13	4,277
イワキ	16	16	3,856
三愛石油	27	28	23,884
稲畑産業	25.2	26.3	36,320
G S I クレオス	28	29	4,292
明和産業	8.3	8.6	3,672
ワキタ	22.4	23.3	29,614
東邦ホールディングス	36.2	37.8	106,180
サンゲツ	19.9	38.3	70,280
ミツウロコグループホールディングス	16.9	17.6	10,612
シナネン	23	23	11,247
伊藤忠エネクス	23.2	24.2	27,176
サンリオ	29.5	30.7	104,840
サンワテクノス	6.7	7	9,450
リョーサン	17.7	18.5	60,587
新光商事	12.3	12.9	16,911
トーホー	24	25	12,475
三信電気	14.5	15.1	18,648
東陽テクニカ	15.4	16	17,104
モスフードサービス	13.8	14.3	36,936
加賀電子	9.5	9.9	15,483
ソーダニッカ	11	11.3	6,147
立花エレクトック	6.5	8.1	11,550
フォーバル	2.1	2.2	3,643
P a l t a c	16.8	17.5	37,152
三谷産業	—	11.6	5,846
太平洋興発	41	43	4,214
ヤマタネ	53	55	11,000
丸紅建材リース	9	9	2,394
日鉄住金物産	69	72	31,968

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
トラスコ中山	13.1	13.7	59,389
オートバックスセブン	38.7	40.3	83,421
加藤産業	15.1	17.1	48,239
イノテック	9.6	10	4,850
イエローハット	9.9	10.3	23,865
富士エレクトロニクス	5.4	—	—
J Kホールディングス	10.5	11	6,490
日伝	4.4	4.5	14,152
北沢産業	8.7	9	1,674
杉本商事	5.7	5.9	8,826
因幡電機産業	15.5	16.3	70,416
パイテック	3.6	3.7	5,091
ミスミグループ本社	39.2	41	220,580
江守グループホールディングス	4.5	—	—
アルテック	7.7	8	1,960
タキヒヨー	17	18	8,766
蔵王産業	—	1.5	2,157
スズケン	43.5	49.9	198,602
ジェコス	7.2	7.5	9,690
ルネサスイーストン	4.7	5.4	3,304
小売業 (4.6%)			
ローソン	39.8	41.5	342,375
サンエー	7.9	8.3	43,741
ダイユーエイト	2.1	2.6	2,111
カワチ薬品	8.1	8.5	15,742
エービーシー・マート	14.9	15.6	118,404
ハードオフコーポレーション	5.1	5.3	7,255
アスクル	10.9	11.4	44,517
ゲオホールディングス	19.8	20.6	30,282
アダストリア	8.9	9.3	39,432
シー・ヴィ・エス・ペイエリア	13	14	1,680
くらコーポレーション	6.2	6.4	25,408
キャンドウ	5	5.2	8,080
パル	6.1	6.4	24,640
エディオン	48.2	50.2	45,280
サーラコーポレーション	9	9.4	5,743
ワッツ	4.2	4.3	4,407
あみやき亭	1.8	1.9	9,215
ひらまつ	14.5	15.1	13,469
ゲンキョー	1	1.1	10,923

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サッポロドラッグストアー	0.9	0.9	1,577
大黒天物産	2.5	2.6	12,402
ハニーズ	8.3	9.6	9,398
ファーマライズホールディングス	—	2.5	1,437
アルペン	9.4	9.8	19,413
クオール	10.7	11.1	16,161
ジェイアイエス	7.1	7.4	39,960
ビックカメラ	45.6	53.8	79,946
DCMホールディングス	50.9	53	62,752
M o n o t a R O	20.5	21.4	114,918
きちり	2.1	2.9	2,067
アークランドサービス	1.2	1.3	6,903
J . フロント リテリング	133	138.6	326,264
ドトール・日レスホールディングス	18.4	19.2	43,334
マツモトキヨシホールディングス	23.5	24.5	129,605
ブロンコビリー	1.8	1.9	9,709
スタートトゥデイ	32.7	34.1	116,622
トレジャー・ファクトリー	—	2.7	3,955
物語コーポレーション	2.6	3.1	12,291
ココカラファイン	11	11.4	46,284
三越伊勢丹ホールディングス	209	217.8	490,921
ウエルシアホールディングス	9.5	9.4	51,136
クリエイトSDホールディングス	4.4	5.4	29,160
丸善CHIホールディングス	12.2	12.8	5,081
ミサワ	—	1.3	874
エー・ピーカンパニー	1.5	1.5	2,878
チムニー	1.9	2.7	8,491
ネクステージ	1	1.4	1,142
ジョイフル本田	5.8	16	41,008
キリン堂ホールディングス	3.4	3.5	4,966
すかいらーく	38.5	53.6	86,403
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	—	36	37,656
ブックオフコーポレーション	6	6.2	5,586
あさひ	6.9	7.2	8,330
日本調剤	1.3	1.4	8,400
コスモス薬品	6	5.5	93,280
トーエール	5.6	5.8	4,431
一六堂	2.5	2.6	1,162
セブン&アイ・ホールディングス	439.8	458.3	2,386,368
葉王堂	1.5	1.5	5,197

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
クリエイト・レストランツ・ホールディング	7.3	7.6	21,439
ツルハホールディングス	20.8	23.4	229,554
サンマルクホールディングス	3.8	7.9	32,943
フェリシモ	2.7	2.8	3,592
トリドール	11.2	11.7	19,445
クスリのアオキ	4.7	8.6	41,280
メディカルシステムネットワーク	9.4	11.1	5,350
総合メディカル	2.5	5.3	17,940
はるやま商事	4.4	4.5	3,424
カップ・クリエイトホールディングス	17	17.1	20,041
ライトオン	7.8	8.2	8,314
ジーンズメイト	3.3	3.5	983
良品計画	13	13.5	308,340
三城ホールディングス	13	13.5	6,385
アルビス	—	2.5	5,275
コナカ	12.4	12.9	9,404
ハウス オブ ローゼ	1.2	1.2	1,734
G-7ホールディングス	2.2	2.3	3,562
イオン北海道	6.6	6.9	4,526
コジマ	15.5	16.1	5,957
ヒマラヤ	2.4	3.4	3,519
コーナン商事	16.1	16.7	25,551
エコス	3.6	3.8	3,800
ワタミ	12.4	12.9	13,428
マルシェ	2.5	2.7	2,416
ドンキホーテホールディングス	36.4	35.4	361,434
西松屋チェーン	20.7	21.6	23,220
ゼンショーホールディングス	54.1	56.3	65,758
幸楽苑	6.5	6.9	10,798
ハークスレイ	2.9	3	2,955
サイゼリヤ	15.6	18	49,824
魚力	—	3	6,609
ポプラ	2.6	2.7	1,485
ユナイテッドアローズ	13.8	14.3	55,770
ハイデイ日高	6.6	8.3	25,564
京都きもの友禅	6.5	6.4	6,745
コロワイド	34.9	36.3	69,986
壳番屋	4.2	5	25,200
トップカルチャー	4.2	4.4	2,305
P L A N T	2.6	2.5	3,785

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スギホールディングス	18.9	19.6	121,912
スクロール	13.6	14.2	4,274
ヨンドシーホールディングス	8	8.3	24,584
ファミリーマート	35.5	37	204,980
木曽路	12.9	13.4	27,041
サトレストランシシステムズ	9.8	12	11,016
千趣会	18.9	19.7	17,139
タカキュー	7.3	7.6	1,763
ケーヨー	19.7	20.5	11,685
上新電機	23	24	22,632
日本瓦斯	16.9	17.6	60,368
ベスト電器	33.9	35.3	5,400
マルエツ	26	—	—
ロイヤルホールディングス	17.5	18.3	38,667
東天紅	8	8	1,472
いなげや	11.7	12.2	16,897
島忠	25.5	28.3	95,654
チヨダ	12.4	12.9	35,720
ライフコーポレーション	6.6	6.9	18,995
カスミ	21.5	—	—
リンガーハット	10.2	10.6	25,821
さが美	8	8	1,952
M r M a x	10.5	10.9	3,978
テンアライド	8.8	9.2	3,597
A O K I ホールディングス	24.1	25.2	45,183
オークワ	16	17	17,918
コメリ	18	18.8	53,523
青山商事	26.4	27.5	132,962
しまむら	12.2	12.7	161,798
C F S コーポレーション	6.9	7.2	7,783
はせがわ	3.7	3.8	2,067
高島屋	153	159	186,030
松屋	21.2	22	50,490
エイチ・ツー・オー リテイリング	49.7	51.8	133,903
近鉄百貨店	40	42	14,616
丸栄	17	18	2,502
ニッセンホールディングス	22.1	23	6,072
パルコ	10.1	10.5	12,348
丸井グループ	126.5	115.3	201,544
アクシアル リテイリング	8.1	8.5	28,900

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
井筒屋	57	59	4,248
ダイエー	118.5	—	—
イオン	419.9	451.8	747,051
ユニーグループ・ホールディングス	100.7	104.9	76,367
イズミ	23.5	24.5	120,295
東武ストア	14	14	4,522
平和堂	21.3	22.2	67,044
フジ	11.7	12.2	28,779
ヤオコー	6	12.4	69,936
ゼビオ	14.3	14.9	35,551
ケーズホールディングス	24.2	25.2	110,124
O l y m p i c グループ	6.2	6.4	5,120
日産東京販売ホールディングス	17.6	18.4	6,642
アインファーマシーズ	11.6	13.2	63,228
元氣寿司	3.2	3.4	8,357
ヤマダ電機	415.6	433.1	219,148
アークランドサカモト	7.5	7.8	22,175
ニトリホールディングス	45.4	47.3	454,080
グルメ杵屋	7	8	7,856
愛眼	8.4	8.7	2,148
ケーユーホールディングス	5.5	5.7	4,314
吉野家ホールディングス	29.6	30.9	47,338
松屋フーズ	5	5.3	12,444
サガミチェーン	13	14	17,290
関西スーパーマーケット	7.8	8.2	6,707
王将フードサービス	7.7	8	34,640
ブレナス	11.7	12.2	27,291
ミニストップ	7.8	8.1	16,272
アークス	18.3	19	49,723
パロー	22.6	23.6	69,926
藤久	0.8	0.9	1,588
ベルク	4.7	4.9	18,154
大庄	5.6	5.1	8,109
ファーストリテイリング	21.1	21.9	1,180,629
サンドラッグ	22.2	23.2	164,952
サックスパー ホールディングス	7.9	8.2	17,769
ヤマザワ	2.2	2.3	3,953
やまや	1.8	1.9	3,790
ペルーナ	26.2	27.3	18,372

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
銀行業 (9.6%)			
島根銀行	2.2	2.3	3,631
じもとホールディングス	75.4	78.6	17,606
足利ホールディングス	66.1	68.9	36,999
東京ＴＹフィナンシャルグループ	13.5	14.1	59,995
新生銀行	1,001	1,043	250,320
あおぞら銀行	710	739	345,113
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	8,435.2	8,790.6	7,814,843
りそなホールディングス	1,229.9	1,281.7	886,039
三井住友トラスト・ホールディングス	2,324	2,422	1,351,233
三井住友フィナンシャルグループ	795.1	828.6	4,457,868
第四銀行	133	139	72,697
北越銀行	114	118	30,916
西日本シティ銀行	369	384	139,392
千葉銀行	405	422	401,322
横浜銀行	726	735	561,834
常陽銀行	382	396	268,488
群馬銀行	249	260	241,280
武蔵野銀行	16.8	17.5	84,000
千葉興業銀行	21.8	22.7	21,428
筑波銀行	43.7	45.5	19,155
七十七銀行	177	185	141,895
青森銀行	82	86	36,894
秋田銀行	70	72	29,160
山形銀行	63	66	36,168
岩手銀行	7.3	7.7	44,044
東邦銀行	94	98	54,096
東北銀行	57	59	10,089
みちのく銀行	52	55	11,880
ふくおかフィナンシャルグループ	427	445	292,810
静岡銀行	308	321	416,337
十六銀行	132	137	67,541
スルガ銀行	111	115.7	314,819
八十二銀行	190	198	190,872
山梨中央銀行	67	68	40,188
大垣共立銀行	131	137	62,335
福井銀行	90	94	25,944
北國銀行	117	122	54,778
清水銀行	3.6	3.7	13,116
滋賀銀行	105	110	72,490

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
南都銀行	101	106	47,488
百五銀行	101	105	63,420
京都銀行	201	209	294,481
紀陽銀行	41.3	43	83,549
三重銀行	47	49	14,112
ほくほくフィナンシャルグループ	715	745	219,775
広島銀行	310	323	240,958
山陰合同銀行	64	66	80,124
中国銀行	75.6	77.7	150,427
鳥取銀行	33	35	8,120
伊予銀行	112.4	117.2	181,660
百十四銀行	115	120	53,520
四国銀行	81	85	24,140
阿波銀行	86	90	71,190
鹿児島銀行	73	76	66,880
大分銀行	64	67	35,041
宮崎銀行	70	73	33,653
肥後銀行	86	89	70,310
佐賀銀行	64	66	20,790
十八銀行	65	67	25,259
沖縄銀行	8.3	8.7	47,502
琉球銀行	21.7	22.6	41,267
セブン銀行	354.5	369.5	218,005
みずほフィナンシャルグループ	14,531.7	15,279.1	3,951,175
高知銀行	41	42	7,308
山口フィナンシャルグループ	105	109	169,604
長野銀行	34	36	8,532
名古屋銀行	95	99	49,203
北洋銀行	158.4	165.1	83,045
愛知銀行	3.8	4	27,160
第三銀行	59	62	12,090
中京銀行	43	45	10,845
東日本銀行	46	48	21,360
大光銀行	37	39	9,516
愛媛銀行	62	64	17,280
トマト銀行	41	42	8,610
みなと銀行	95	99	31,284
京葉銀行	87	90	59,310
関西アーバン銀行	14.6	15.3	22,139
栃木銀行	53	55	39,270

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
北日本銀行	3.3	3.4	12,461
東和銀行	143	154	18,788
福島銀行	129	135	13,905
大東銀行	67	70	12,600
トモニホールディングス	80.7	84.1	48,525
フィデアホールディングス	60.5	65.4	17,723
池田泉州ホールディングス	86.8	104.4	58,150
証券、商品先物取引業 (1.4%)			
F P G	9	32.4	30,780
S B I ホールディングス	126.3	131.6	231,616
日本アジア投資	71	83	5,312
ジャフコ	14.4	15	71,400
大和証券グループ本社	984	1,025	956,837
野村ホールディングス	2,149.3	2,239.8	1,817,373
岡三証券グループ	90	93	82,956
丸三証券	33.4	34.8	42,734
東洋証券	42	42	15,834
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	120.6	125.7	114,387
光世証券	25	26	6,058
水戸証券	32.5	33.9	14,949
いちよし証券	22	23	27,899
松井証券	53.4	55.7	61,158
だいこう証券ビジネス	5.1	5.3	5,337
マネックスグループ	123.7	128.9	44,986
カブドットコム証券	46.6	48.6	41,018
極東証券	14.1	14.7	26,239
岩井コスモホールディングス	10.8	11.2	17,684
藍澤證券	—	15.4	12,797
マネースクウェアHD	3.3	4.5	6,142
マネーパートナーズグループ	10.7	11.2	4,379
小林洋行	3	3.1	1,044
保険業 (2.7%)			
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	233.5	243.4	1,089,701
アニコム ホールディングス	4.3	6.2	14,098
MS&ADインシュアランスグループホール	335.1	349.2	1,309,150
ソニーフィナンシャルホールディングス	100.7	105	222,495
第一生命保険	673.6	702	1,677,078
東京海上ホールディングス	432.7	443.9	2,243,914
T & Dホールディングス	383.2	399.3	742,099

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
その他金融業 (1.3%)			
全国保証	27.3	28.5	121,267
クレディセゾン	85.9	89.5	235,385
アクリーティブ	7.2	7.5	5,812
芙蓉総合リース	11	11.5	60,145
興銀リース	19.7	20.6	58,298
東京センチュリーリース	24.7	25.7	98,945
日本証券金融	49.7	48.3	34,776
アイフル	175.8	183.3	70,570
ポケットカード	7.9	8.2	4,526
リコーリース	8.3	8.6	32,637
イオンフィナンシャルサービス	68.9	71.9	222,890
アコム	211.2	220.1	99,705
ジャックス	58	60	35,820
オリエントコーポレーション	243	253.2	55,957
日立キャピタル	20.6	21.5	69,982
アプラスフィナンシャル	50.4	52.5	7,297
オリックス	744.2	775.6	1,441,840
三菱UFJリース	266.7	277.9	183,414
日本取引所グループ	154.4	160.9	631,532
イー・ギャランティ	3.1	3.2	7,584
アサックス	1.8	1.9	3,078
NECキャピタルソリューション	4.3	4.5	8,577
不動産業 (2.9%)			
日本駐車場開発	114.2	119	21,420
ビューリック	177.5	203.5	242,775
東京建物不動産販売	5.4	5.7	3,117
三栄建築設計	4.2	4.4	4,558
野村不動産ホールディングス	63.2	65.9	174,107
三重交通グループホールディングス	—	19.4	9,312
日本商業開発	—	3.5	7,539
プレサンスコーポレーション	3.6	3.7	15,780
常和ホールディングス	4.3	6	32,220
日本管理センター	2.5	7.1	12,346
サンセイランディック	—	1.7	1,450
エストラスト	1.1	1.5	939
フージャースホールディングス	15.7	16.3	8,247
オープンハウス	6.6	7.9	32,192
東急不動産ホールディングス	275.5	287.1	272,170
飯田グループホールディングス	68.2	71	133,267

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
パーク 2 4	52.8	55.1	117,748
バラカ	3.9	3.8	5,817
三井不動産	557	581	2,062,550
三菱地所	782	815	2,187,460
平和不動産	19.9	20.7	35,728
東京建物	229	239	213,666
ダイビル	27.1	28.2	31,866
京阪神ビルディング	17.4	18.1	13,575
住友不動産	252	263	1,181,659
大京	167	174	34,104
テーオーシー	36.2	37.7	35,249
東京楽天地	17	18	9,090
レオパレス 2 1	115	119.8	86,855
スターツコーポレーション	12.1	12.6	24,242
フジ住宅	13.4	14	9,674
空港施設	12.7	13.2	8,976
明和地所	6	6.3	4,145
住友不動産販売	7.6	7.9	24,055
ゴールドクレスト	9.5	9.9	24,660
日本エスリード	4.1	4.3	5,443
日神不動産	14	14.6	6,540
タカラレーベン	47.3	48.5	36,617
サンヨーハウジング名古屋	5.9	6.2	7,657
イオンモール	67.8	70.7	163,458
ファースト住建	3.9	4.1	5,940
トーセイ	14.4	15	13,455
穴吹興産	10	10	2,620
エヌ・ティ・ティ都市開発	65.3	68.1	85,806
サンフロンティア不動産	11.3	11.8	12,390
エフ・ジェー・ネクスト	8	8.4	5,334
ランドビジネス	5.3	7.4	2,989
グランディハウス	9.2	9.6	3,580
日本空港ビルデング	36.3	37.9	258,857
サービス業 (3.1%)			
日本工営	37	39	19,344
ネクスト	13.1	27.3	24,679
日本M&Aセンター	17.2	17.9	87,441
ノバレーゼ	2.8	3	2,778
アコーディア・ゴルフ	41.8	43.6	51,317
タケエイ	10.8	11.3	13,650

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
トラスト・テック	1.9	2	4,858
パソナグループ	8.3	8.6	9,391
C D S	2.5	2.6	2,691
リンクアンドモチベーション	15	15.6	2,698
G C Aサヴィアン	8.7	9.2	14,260
エス・エム・エス	6.2	13	21,151
テンプホールディングス	21.9	22.8	104,196
リニカル	2.9	3	3,621
クックパッド	5.9	7.4	45,732
エスクリ	3.9	4.1	4,719
アイ・ケイ・ケイ	3	6.2	3,887
学情	4.1	4.3	5,835
スタジオアリス	5.1	5.3	11,320
シミックホールディングス	4.2	5.2	9,152
N J S	—	2.6	4,147
総合警備保障	37.1	38.7	191,178
カカココム	74	76.4	140,117
ルネサンス	5.7	5.9	7,729
ディップ	2.5	2.6	30,758
オプトホールディング	5	5.2	3,655
新日本科学	10.5	11	8,426
ソクイ	13.2	13.7	12,604
総合臨床ホールディングス	5	5.9	2,944
キャリアデザインセンター	3.3	3.2	4,342
エムスリー	96.3	100.4	250,196
ソカダ・グローバルホールディング	8.1	8.4	6,888
アウトソーシング	4.2	4.4	9,147
ウエルネット	—	4.1	11,758
ディー・エヌ・エー	54.9	57.2	140,426
博報堂D Yホールディングス	154.2	160.7	204,731
ぐるなび	13.8	13.4	27,496
エスアールジータカミヤ	—	9.3	6,965
一休	8.7	9.1	24,406
ジャパンバストレスキューシステム	9.2	13.2	3,352
ファンコミュニケーションズ	19.2	26.7	26,646
ジェイコムホールディングス	2.3	2.7	2,565
P G Mホールディングス	15.7	16.3	21,467
W D Bホールディングス	2	4.1	5,161
ティア	3	4.9	3,214
バリュエコマース	9.1	9.5	5,491

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
J Pホールディングス	27.6	28.8	9,936
E P Sホールディングス	13.2	10.6	15,211
プレステージ・インターナショナル	8.4	8.9	8,179
アミューズ	3.4	3.5	15,312
ドリームインキュベータ	3.6	3.8	9,914
クイック	3.8	5.3	6,026
T A C	5.5	5.7	1,248
ケネディクス	158.2	164.8	81,411
電通	124	129.2	795,872
テイクアンドギヴ・ニーズ	4.3	4.5	3,600
びあ	3.3	3.4	8,129
イオンファンタジー	3.6	3.8	8,310
ネクシィーズ	4	4.2	3,217
みらかホールディングス	29.3	29.6	182,040
アルプス技研	4.5	4.7	12,149
ダイオーズ	2.3	2.4	2,767
日本空調サービス	5.4	5.7	5,853
オリエンタルランド	30.1	125.4	1,008,090
ダスキン	31.5	32.8	69,929
明光ネットワークジャパン	11	13.4	19,296
ファルコホールディングス	5.3	5.1	7,808
秀英予備校	2.2	2.3	1,276
田谷	1.9	1.9	1,495
ラウンドワン	31.6	32.9	19,740
リゾートトラスト	41	43.9	138,943
ビー・エム・エル	6.6	6.8	24,854
ワタベウェディング	3.6	3.8	1,843
もしもしホットライン	20.7	21.6	30,456
リソー教育	17.2	17.9	5,799
早稲田アカデミー	1.7	1.7	1,480
ユー・エス・エス	134.7	140.4	312,530
東京個別指導学院	5.4	5.6	3,488
サイバーエージェント	20.4	28.3	158,480
楽天	483.1	504.3	955,648
テー・オー・ダブリュー	3.6	3.5	4,014
セントラルスポーツ	3.8	4	9,308
フルキャストホールディングス	11.5	11.9	9,686
リゾートソリューション	11	12	3,660
テクノプロ・ホールディングス	—	16.4	51,906
リブセンス	6.5	6.8	4,100

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ジャパンマテリアル	4.5	4.8	8,347
ベクトル	—	2.5	4,872
ウチヤマホールディングス	4.8	6.7	3,443
サクセスホールディングス	0.9	1.3	1,978
キャリアリンク	—	1.5	2,959
アサンテ	2.7	3.8	5,893
N・フィールド	—	2.7	5,535
M&Aキャピタルパートナーズ	—	0.5	1,645
E R Iホールディングス	2.6	3	2,916
アビスト	—	1.2	1,713
ウィルグループ	—	1.3	2,303
リクルートホールディングス	126.2	175.4	674,413
リロ・ホールディング	3.8	4	48,440
東洋	2.4	2.5	7,112
エイチ・アイ・エス	18.1	18.9	78,813
共立メンテナンス	5.5	6.9	51,612
イチネンホールディングス	11.7	12.1	13,854
建設技術研究所	6.6	6.8	8,384
スペース	6	6.3	7,982
燦ホールディングス	2.2	2.3	4,038
スバル興業	8	8	3,472
東京テアトル	42	44	6,292
よみうりランド	22	23	10,258
東京都競馬	76	79	23,779
常磐興産	41	43	6,665
カナモト	15.5	16.2	52,407
東京ドーム	76	79	41,159
西尾レントオール	9	9.3	28,830
トランス・コスモス	14.5	15.1	49,377
乃村工藝社	21.8	22.7	33,709
藤田観光	40	42	17,640
日本管財	5.4	5.7	15,315
トーカイ	4.9	5.1	21,853
白洋舎	12	12	3,600
セコム	108	112.6	911,609
セントラル警備保障	4.9	5.1	7,104
丹青社	12.8	13.4	17,192
メイテック	15	15.5	71,067
アサツー ディ・ケイ	20.9	21.8	64,244
応用地質	11.7	12.2	20,435

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
船井総研ホールディングス	12.4	12.5	17,287
進学会	4.6	4.8	2,928
ベネッセホールディングス	40.7	42.4	140,132
イオンディライト	10.8	11.2	40,880
ナック	7.4	7.7	7,854
ニチイ学館	21.7	22.7	22,927
ダイセキ	17.9	18.7	44,973

銘柄		期首(前期末)	当 期 末	
		株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
ステップ		3.7	3.9	4,024
合 計	株 数 ・ 金 額	176,611	185,974	267,922,659
	銘柄数<比率>	1,820	1,871	<98.4%>

＊各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

＊銘柄欄の（ ）内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

＊評価額欄の< >内は、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。

＊－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	末
			買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 4,375	百万円 －

＊単位未満は切り捨て。

＊－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, 570, 542千口)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	586	71,899	商業サービス・用品
AFLAC INC		382	376	2,352	288,598	保険
AGCO CORP		78	66	347	42,657	機械
AES CORP		582	582	806	98,896	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC		4,411	4,472	15,647	1,919,795	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES		1,275	1,299	6,480	795,118	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC		1,359	1,483	10,306	1,264,473	医薬品
ACTIVISION BLIZZARD INC		436	436	1,090	133,785	ソフトウェア
ACUITY BRANDS INC		—	37	697	85,557	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.		401	432	3,443	422,426	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS		63	63	1,019	125,042	専門小売り
AETNA INC		301	302	3,746	459,708	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP		48	48	1,082	132,857	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC		290	290	1,145	140,505	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS		180	174	2,534	310,978	化学
AIRGAS INC		59	59	631	77,425	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES		154	154	1,113	136,586	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP		70	96	562	69,020	化学
ALCOA INC		1,021	1,021	1,218	149,442	金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC		168	174	3,214	394,336	バイオテクノロジー
ALLEGHANY CORP		14	14	678	83,242	保険
ALLERGAN INC		252	—	—	—	医薬品
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP		53	53	1,625	199,439	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP		95	95	561	68,930	総合公益事業
ALLSTATE CORP		367	357	2,372	291,053	保険
ALLY FINANCIAL INC		308	381	893	109,570	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		—	65	886	108,745	バイオテクノロジー
ALTERA CORP.		257	260	1,334	163,707	半導体・半導体製造装置
ALTRIA GROUP INC		1,693	1,696	8,364	1,026,261	タバコ
AMAZON.COM INC		335	340	14,791	1,814,784	インターネット販売・カタログ販売
AMEREN CORPORATION		206	206	788	96,698	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC		149	147	610	74,955	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER		414	424	2,309	283,355	電力
AMERICAN EXPRESS CO		804	789	6,326	776,258	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP		1,222	1,181	7,302	895,897	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC		154	154	774	95,057	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP		189	179	1,995	244,804	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC		158	156	1,994	244,681	資本市場
AMETEK INC		213	213	1,162	142,607	電気設備
AMGEN INC		648	653	10,503	1,288,619	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A		263	265	1,528	187,566	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE		430	438	3,583	439,686	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC		270	270	1,833	224,960	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC		78	78	709	87,008	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP		41	57	200	24,644	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC		233	229	3,783	464,157	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION		324	324	1,831	224,755	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC.		5,099	5,022	63,578	7,800,448	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		1,032	1,058	2,086	255,977	半導体・半導体製造装置
ARAMARK		—	175	554	67,997	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND		548	544	2,801	343,728	食品
ARROW ELECTRS INC		83	83	492	60,396	電子装置・機器・部品
ASHLAND INC		63	59	749	91,960	化学
ASSURANT INC		62	62	425	52,152	保険
AUTODESK INC.		196	196	1,049	128,821	ソフトウェア
AUTOLIV INC		81	75	905	111,147	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS		407	408	3,443	422,535	情報技術サービス
AUTONATION INC		62	62	390	47,861	専門小売り
AUTOZONE		27	27	1,874	229,993	専門小売り
AVERY DENNISON CORP		83	83	516	63,370	容器・包装
AVNET		118	118	507	62,223	電子装置・機器・部品
AVON PRODUCTS INC		378	—	—	—	パーソナル用品
BB&T CORPORATION		606	620	2,543	312,030	銀行
BAKER HUGHES		373	380	2,353	288,731	エネルギー設備・サービス
BALL CORP		109	117	846	103,913	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP		8,944	9,064	15,562	1,909,410	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP		962	957	4,126	506,290	資本市場
BARD (C R)		62	65	1,132	138,945	ヘルスケア機器・用品
BAXTER INTERNATIONAL INC.		464	472	3,276	401,951	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC		90	90	511	62,785	航空宇宙・防衛
BECTON, DICKINSON		161	180	2,557	313,742	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND		168	165	1,167	143,204	専門小売り
WR BERKLEY CORP		98	84	444	54,528	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B		977	995	14,028	1,721,136	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC		249	264	922	113,203	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		125	136	1,875	230,147	バイオテクノロジー
BIOGEN INC		201	202	8,303	1,018,720	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC		113	106	3,828	469,775	資本市場
H & R BLOCK INC		234	234	717	87,994	各種消費者サービス
BOEING CO		584	576	8,360	1,025,803	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC		195	195	1,177	144,432	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP		1,147	1,147	2,046	251,054	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB		1,415	1,438	9,605	1,178,540	医薬品
BROADCOM CORP-CL A		469	469	2,519	309,171	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B		107	107	1,079	132,472	飲料
CBS CORP-CL B		411	394	2,287	280,661	メディア
CBRE GROUP INC		260	260	965	118,410	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC		—	118	644	79,075	ソフトウェア
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		41	204	1,293	158,669	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		128	128	821	100,837	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP		223	222	3,446	422,884	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC		164	149	702	86,175	銀行
CME GROUP INC		269	276	2,594	318,273	各種金融サービス
CMS ENERGY CORP		237	237	770	94,501	総合公益事業
CSX CORP		849	850	2,974	364,898	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP		989	969	10,220	1,253,897	食品・生活必需品小売り
CA INC		289	289	880	108,074	ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A		167	167	406	49,911	メディア
CABOT OIL & GAS CORP		348	352	1,165	142,991	石油・ガス・消耗燃料
CALPINE CORP		282	300	570	70,006	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMERON INTERNATIONAL CORP		178	168	899	110,376	エネルギー設備・サービス
CAMPBELL SOUP CO		168	159	767	94,163	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		477	474	4,191	514,207	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC		285	283	2,543	312,040	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CAREFUSION CORP		175	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
CARMAX INC		192	184	1,274	156,376	専門小売り
CARNIVAL CORP		329	358	1,751	214,871	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL		508	495	4,332	531,522	機械
CELANESE CORP-SERIES A		128	129	919	112,783	化学
CELGENE CORP		682	692	8,111	995,215	バイオテクノロジー
CENTENE CORP		—	97	770	94,588	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC		345	345	673	82,624	総合公益事業
CENTURYLINK INC		482	500	1,623	199,125	各種電気通信サービス
CERNER CORP		257	266	1,846	226,588	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATION-A		66	72	1,228	150,713	メディア
CHENIERE ENERGY INC		197	197	1,381	169,455	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP		463	516	608	74,640	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	1,616	1,620	16,114	1,977,043	石油・ガス・消耗燃料	
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR		84	84	448	55,064	建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		26	26	1,636	200,809	ホテル・レストラン・レジャー
CHUBB CORP		203	198	1,944	238,529	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC		117	117	978	119,991	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO		75	80	947	116,204	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP		137	137	701	86,009	保険
CISCO SYSTEMS	4,358	4,397	12,764	1,566,075	通信機器	
CINTAS CORP		89	89	772	94,780	商業サービス・用品
CITIGROUP	2,578	2,614	14,698	1,803,361	銀行	
CITIZENS FINANCIAL GROUP		—	283	797	97,879	銀行
CITRIX SYSTEMS INC		143	143	1,008	123,707	ソフトウェア
CLOROX CO		112	112	1,195	146,688	家庭用品
COACH INC		228	243	872	107,060	繊維・アパレル・贅沢品
COBALT INTERNATIONAL ENERGY		236	236	241	29,591	石油・ガス・消耗燃料
COCA COLA CO	3,357	3,577	14,451	1,773,003	飲料	
COCA COLA ENTERPRISES		193	190	850	104,293	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP		516	525	3,280	402,512	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.		778	741	4,957	608,209	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	1,836	1,836	11,109	1,363,041	メディア	
COMCAST CORP SPECIAL CL-A		363	343	2,073	254,347	メディア
COMERICA INC		159	159	810	99,430	銀行
COMPUTER SCIENCE		129	126	853	104,672	情報技術サービス
CONAGRA INC		367	367	1,591	195,283	食品
CONCHO RESOURCES INC		97	102	1,265	155,258	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,044	1,060	6,609	810,870	石油・ガス・消耗燃料	
CONSOL ENERGY INC		198	198	465	57,063	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC		251	251	1,480	181,660	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A		141	147	1,756	215,523	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK		80	80	351	43,167	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.		41	41	743	91,207	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	1,093	1,090	2,282	280,035	電子装置・機器・部品	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION		373	382	5,362	657,896	食品・生活必需品小売り
CREE INC		107	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CROWN HOLDINGS INC		121	121	668	81,991	容器・包装
CUMMINS INC		149	149	2,028	248,874	機械
DR HORTON INC		281	281	766	94,084	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY		151	157	1,188	145,796	総合公益事業
DANAHER CORP		541	547	4,695	576,084	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	94	647	79,426	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC		149	149	1,224	150,249	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY		289	277	2,563	314,566	機械
DELTA AIR LINES INC		179	179	751	92,216	旅客航空輸送業
DENBURY RESOURCES INC		313	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
DENTSPLY INTERNATIONAL INC		124	124	657	80,707	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP		327	337	2,054	252,089	石油・ガス・消耗燃料
DIAMOND OFFSHORE DRILLING		65	65	175	21,556	エネルギー設備・サービス
DICK S SPORTING GOODS INC		77	78	412	50,586	専門小売り
DISNEY (WALT) CO		1,393	1,391	15,665	1,921,993	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		391	383	2,250	276,067	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC		125	125	423	51,997	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C		231	246	785	96,430	メディア
DISH NETWORK CORP-A		188	190	1,339	164,389	メディア
DIRECTV		405	412	3,822	468,986	メディア
DOLLAR GENERAL CORP		256	266	2,085	255,927	複合小売り
DOLLAR TREE INC		179	179	1,424	174,725	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA		495	504	3,429	420,792	総合公益事業
DOVER CORP		145	145	1,051	129,049	機械
DOW CHEM CO		1,017	996	5,306	651,077	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC		166	166	1,238	151,934	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS		780	779	5,440	667,499	化学
DUKE ENERGY CORP		599	608	4,450	546,039	電力
DUN & BRADSTREET CORP		31	31	397	48,786	専門サービス
EMC CORP		1,728	1,709	4,626	567,596	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC		466	474	4,183	513,334	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP		126	134	1,096	134,515	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP		—	250	748	91,802	資本市場
EASTMAN CHEMICAL CO.		124	126	1,014	124,413	化学
EATON VANCE CORP		100	100	412	50,609	資本市場
EBAY INC		952	937	5,731	703,213	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC		229	231	2,706	332,076	化学
EDISON INTERNATIONAL		269	281	1,646	202,063	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		92	92	1,344	164,989	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS		262	266	1,754	215,231	ソフトウェア
EMERSON ELEC		594	589	3,422	419,928	電気設備
ENERGEN CORP		60	68	454	55,764	石油・ガス・消耗燃料
ENERGIZER HOLDINGS INC		55	55	752	92,359	家庭用品
ENTERGY CORP		152	159	1,137	139,616	電力
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS		—	159	620	76,099	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC		106	106	1,056	129,674	専門サービス
EQUINIX INC		46	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
EVERSOURCE ENERGY		—	278	1,299	159,419	電力
EXELON CORPORATION		728	745	2,497	306,477	電力
EXPEDIA INC		89	89	967	118,672	インターネット販売・カタログ販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC		160	173	831	101,966	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON		635	625	5,616	689,134	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP		3,631	3,616	30,811	3,780,316	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC		126	126	395	48,541	電子装置・機器・部品
FMC CORP		118	118	648	79,538	化学
FMC TECHNOLOGIES INC		195	198	826	101,348	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A		1,679	1,736	14,323	1,757,379	インターネットソフトウェア・サービス
FAMILY DOLLAR STORES		90	82	647	79,448	複合小売り
FASTENAL CO		234	247	1,061	130,248	商社・流通業

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株数	株数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
FEDEX CORPORATION	229	232	4,090	501,876	航空貨物・物流サービス	
F5 NETWORKS INC	65	65	824	101,216	通信機器	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	240	243	1,553	190,628	情報技術サービス	
FNF GROUP	211	211	775	95,111	保険	
FIFTH THIRD BANCORP	701	705	1,483	181,988	銀行	
FIREEYE INC	70	94	504	61,873	ソフトウェア	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	114	114	713	87,570	銀行	
FISERV INC	217	204	1,739	213,420	情報技術サービス	
FIRSTENERGY CORP	366	366	1,237	151,777	電力	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	66	66	1,073	131,676	情報技術サービス	
FLUOR CORP	138	125	694	85,254	建設・土木	
FLOWSERVE CORP	112	123	658	80,766	機械	
FOOT LOCKER INC	123	123	789	96,868	専門小売り	
FORD MOTOR COMPANY	3,080	3,183	4,809	590,079	自動車	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	—	137	630	77,403	建設関連製品	
FOSSIL GROUP INC	41	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
FRANKLIN RESOURCES INC	342	352	1,810	222,153	資本市場	
FREEPORT-MCMORAN INC	881	894	1,767	216,846	金属・鉱業	
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	830	910	457	56,158	各種電気通信サービス	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	—	142	696	85,419	保険	
GAMESTOP CORP-CLASS A	100	100	430	52,867	専門小売り	
GANNETT INC	—	187	703	86,288	メディア	
GAP INC	212	212	822	100,971	専門小売り	
GARTNER INC	—	75	658	80,772	情報技術サービス	
GENERAL DYNAMICS	241	242	3,514	431,142	航空宇宙・防衛	
GENERAL ELEC CO	8,539	8,675	23,630	2,899,250	コングロマリット	
GENERAL MILLS	519	518	2,907	356,725	食品	
GENERAL MOTORS CO	1,091	1,250	4,513	553,791	自動車	
GENUINE PARTS CO	130	136	1,254	153,860	販売	
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	413	—	—	—	保険	
GILEAD SCIENCES INC	1,285	1,283	15,370	1,885,787	バイオテクノロジー	
GOLDMAN SACHS GROUP	338	337	7,193	882,512	資本市場	
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	—	233	727	89,219	自動車部品	
GOOGLE INC-CL A	240	247	13,776	1,690,216	インターネットソフトウェア・サービス	
GOOGLE INC-CL C	244	265	14,227	1,745,590	インターネットソフトウェア・サービス	
GRAINGER(W.W.) INC	53	53	1,298	159,268	商社・流通業	
HCA HOLDINGS INC	262	290	2,447	300,296	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
HALLIBURTON CO	719	732	3,209	393,812	エネルギー設備・サービス	
HANESBRANDS INC	85	340	1,148	140,870	繊維・アパレル・贅沢品	
HARLEY-DAVIDSON INC	182	180	1,049	128,750	自動車	
HARMAN INTERNATIONAL	—	59	743	91,243	家庭用耐久財	
HARRIS CORP	92	107	847	103,933	通信機器	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	382	370	1,554	190,751	保険	
HASBRO INC	94	94	716	87,857	レジャー用品	
HELMERICH & PAYNE	91	91	656	80,498	エネルギー設備・サービス	
HERSHEY CO/THE	128	133	1,184	145,293	食品	
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	387	329	674	82,748	陸運・鉄道	
HESS CORP	234	220	1,510	185,271	石油・ガス・消耗燃料	
HEWLETT PACKARD CO	1,595	1,572	4,998	613,322	コンピュータ・周辺機器	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	343	426	1,196	146,815	ホテル・レストラン・レジャー	
HOLLYFRONTIER CORP	166	166	695	85,335	石油・ガス・消耗燃料	
HOLOGIC INC	179	199	761	93,412	ヘルスケア機器・用品	
HOME DEPOT	1,150	1,135	12,760	1,565,623	専門小売り	
HONEYWELL INTERNATIONAL	634	640	6,741	827,146	航空宇宙・防衛	

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	千円	千円	
HORMEL FOODS CORP		121	131	749	91,998	食品
HOSPIRA INC		148	148	1,307	160,372	医薬品
HUDSON CITY BANCORP INC		390	390	388	47,609	貯蓄・抵当・不動産金融
HUMANA INC		130	128	2,593	318,210	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	696	85,451	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC		700	700	795	97,563	銀行
IHS INC-CLASS A		57	57	717	88,039	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC		320	293	2,720	333,814	機械
ILLUMINA INC		119	122	2,665	326,976	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP		130	130	1,401	171,889	バイオテクノロジー
INTEL CORP		4,211	4,080	13,084	1,605,344	半導体・半導体製造装置
INTEGRYS ENERGY GROUP INC		70	70	493	60,530	総合公益事業
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC		95	98	2,252	276,360	各種金融サービス
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES		805	809	13,509	1,657,479	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE		68	68	767	94,124	化学
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)		342	346	1,769	217,093	紙製品・林産品
INTERPUBLIC GROUP		369	369	742	91,043	メディア
INTUIT INC		227	225	2,347	287,977	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC		30	31	1,563	191,814	ヘルスケア機器・用品
ISIS PHARMACEUTICALS INC		—	99	619	75,975	バイオテクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO		3,200	3,213	21,874	2,683,733	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC		120	120	522	64,103	建設・土木
JARDEN CORP		156	156	834	102,397	家庭用耐久財
JOHNSON & JOHNSON		2,400	2,396	23,926	2,935,536	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC		569	564	2,896	355,396	自動車部品
JONES LANG LASALLE INC		—	38	666	81,719	不動産管理・開発
JOY GLOBAL INC		91	—	—	—	機械
JUNIPER NETWORKS INC		336	327	891	109,366	通信機器
KLA TENCOR CORP		142	142	823	101,030	半導体・半導体製造装置
KLX INC		45	—	—	—	航空宇宙・防衛
KANSAS CITY SOUTHERN		92	97	923	113,296	陸運・鉄道
KELLOGG CO		235	235	1,488	182,622	食品
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC		106	106	881	108,202	食品
KEYCORP		765	765	1,163	142,757	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP		318	314	3,416	419,186	家庭用品
KINDER MORGAN INC		1,539	1,571	6,211	762,117	石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP		182	172	1,097	134,656	複合小売り
KRAFT FOODS GROUP INC		504	509	4,438	544,557	食品
KROGER CO		393	402	2,972	364,731	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC		211	213	1,823	223,776	専門小売り
LKQ CORP		263	263	780	95,802	販売
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS		75	70	817	100,285	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		74	87	1,052	129,187	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH		140	140	1,165	142,960	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP		341	344	1,825	223,941	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		195	197	1,739	213,468	パーソナル用品
LEAR CORP		—	67	779	95,617	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC		123	123	603	74,081	家庭用耐久財
LEGG MASON INC		92	92	490	60,196	資本市場
LENNAR CORP-A		143	156	758	93,095	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP		272	272	657	80,692	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC		248	248	1,359	166,831	各種電気通信サービス
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A		378	381	1,095	134,461	インターネット販売・カタログ販売
LIBERTY MEDIA CORP-A		81	81	313	38,471	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	
LIBERTY MEDIA CORP-C		179	179	682	83,750	メディア
ELI LILLY & CO.		857	861	7,114	872,871	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP		223	223	1,337	164,049	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP		200	213	1,006	123,530	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A		92	95	2,059	252,669	インターネットソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN		229	230	4,407	540,779	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP		295	254	997	122,378	保険
LORILLARD INC		304	—	—	—	タバコ
LOWES COS INC		841	837	5,858	718,738	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC		89	98	646	79,343	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP		102	102	1,281	157,218	銀行
MDU RESOURCES GROUP INC		151	151	310	38,071	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL		336	336	655	80,386	ホテル・レストラン・レジャー
MACYS INC		299	297	2,074	254,525	複合小売り
MANPOWERGROUP INC		70	70	632	77,552	専門サービス
MARATHON OIL CORP		567	593	1,537	188,581	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP		240	468	2,428	298,004	石油・ガス・消耗燃料
MARSH & MCLENNAN COS		461	462	2,745	336,865	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA		195	194	1,506	184,797	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS		51	51	756	92,762	建設資材
MASCO CORP		310	310	859	105,391	建設関連製品
MASTERCARD INC-CLASS A		856	861	8,163	1,001,535	情報技術サービス
MATTEL INC		279	301	802	98,491	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS		239	239	849	104,272	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.		101	101	800	98,191	食品
MCDONALD'S CORP		838	827	7,945	974,872	ホテル・レストラン・レジャー
MCGRAW HILL FINANCIAL INC		229	237	2,482	304,558	各種金融サービス
MCKESSON CORP		197	200	4,721	579,307	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	1,577	193,575	食品
MEADWESTVACO CORP		139	140	700	85,900	容器・包装
MEDIVATION INC		66	66	772	94,733	バイオテクノロジー
MEDTRONIC INC		835	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
MERCK & CO INC		2,453	2,445	14,190	1,741,066	医薬品
METLIFE INC		810	817	4,593	563,636	保険
METTLER-TOLEDO INTL		23	23	804	98,696	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP		6,664	6,718	30,969	3,799,706	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY		165	178	884	108,462	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY		905	925	2,263	277,705	半導体・半導体製造装置
MOHAWK INDUSTRIES		54	54	1,042	127,958	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B		127	135	987	121,209	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC		1,437	1,419	5,823	714,494	食品
MONSANTO CO		447	416	4,685	574,852	化学
MONSTER BEVERAGE CORP		122	—	—	—	飲料
MONSTER BEVERAGE CORP		—	122	1,634	200,482	飲料
MOODYS CORP		159	156	1,716	210,650	各種金融サービス
MORGAN STANLEY		1,253	1,262	4,968	609,584	資本市場
MOSAIC CO/THE		281	281	1,260	154,589	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC		188	175	1,015	124,637	通信機器
MURPHY OIL CORP		150	150	637	78,251	石油・ガス・消耗燃料
MYLAN INC		318	—	—	—	医薬品
NRG ENERGY INC		294	294	732	89,888	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NASDAQ OMX GROUP/THE		101	101	508	62,435	各種金融サービス
NATIONAL OILWELL VARCO INC		367	351	1,727	211,961	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP		371	339	641	78,733	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		267	279	946	116,144	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC		49	49	3,259	399,873	インターネット販売・カタログ販売
NETSUITE INC		28	33	317	38,977	ソフトウェア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP		361	399	734	90,171	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL RUBBERMAID INC		241	241	1,004	123,240	家庭用耐久財
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO		424	456	1,124	137,908	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I		336	336	502	61,712	メディア
NEXTERA ENERGY INC		371	382	3,856	473,175	電力
NIKE INC-B		589	591	6,295	772,446	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC		273	273	1,311	160,940	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC		305	333	1,449	177,845	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC		120	121	910	111,667	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP		263	264	2,437	299,025	陸運・鉄道
NORTHEAST UTILITIES		266	—	—	—	電力
NORTHERN TRUST CORP		188	189	1,465	179,849	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP		167	161	2,668	327,442	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC		209	209	380	46,668	ソフトウェア
NUCOR CORP		267	281	1,334	163,760	金属・鉱業
NVIDIA CORP		451	480	1,049	128,795	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP		166	166	486	59,633	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,		87	87	2,000	245,478	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP		665	663	5,169	634,235	石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTL INC		94	83	387	47,494	エネルギー設備・サービス
OMNICARE INC		86	86	810	99,414	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
OMNICOM GROUP		212	213	1,536	188,549	メディア
ONEOK INC		183	183	714	87,653	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION		3,030	3,026	12,585	1,544,070	ソフトウェア
OWENS-ILLINOIS INC		140	—	—	—	容器・包装
PG&E CORP		407	409	2,089	256,320	総合公益事業
PNC FINANCIAL		458	448	4,351	533,876	銀行
PPG INDUSTRIES		116	238	2,791	342,518	化学
PPL CORPORATION		569	572	1,746	214,255	電力
PVH CORP		71	71	820	100,671	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR		306	306	1,981	243,091	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA		—	85	588	72,166	容器・包装
PALL CORP		97	95	1,180	144,890	機械
PALO ALTO NETWORKS INC		58	58	1,067	130,991	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP		127	122	1,445	177,402	機械
PATTERSON COS INC		75	75	369	45,337	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC		274	288	1,385	169,960	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC		270	270	434	53,300	銀行
PEPCO HOLDINGS INC		227	227	607	74,583	電力
PEPSICO INC		1,281	1,277	12,113	1,486,220	飲料
PETSMART		82	—	—	—	専門小売り
PHARMACYCLICS INC		54	—	—	—	バイオテクノロジー
PFIZER INC		5,394	5,281	18,050	2,214,610	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		1,329	1,332	11,010	1,350,855	タバコ
PHILLIPS 66		475	467	3,720	456,479	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP		90	98	569	69,905	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		120	128	1,827	224,165	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC		52	56	848	104,055	レジャー用品
PRAXAIR INC		248	248	3,050	374,253	化学
PRECISION CASTPARTS CORP		121	123	2,611	320,352	航空宇宙・防衛
T ROWE PRICE GROUP INC		222	223	1,758	215,732	資本市場

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			
PRICELINE GROUP INC/THE		44		44		5,178		635,327	インターネット販売・カタログ販売		
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		256		256		1,344		164,895	保険		
PROCTER & GAMBLE CO		2,304		2,327		18,741		2,299,414	家庭用品		
PROGRESSIVE CO		477		508		1,426		175,012	保険		
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		389		397		3,544		434,913	保険		
PUBLIC SVC ENTERPRISE		431		434		1,778		218,261	総合公益事業		
PULTEGROUP INC		295		295		589		72,350	家庭用耐久財		
PUMA BIOTECHNOLOGY INC		—		24		310		38,067	バイオテクノロジー		
QEP RESOURCES INC		147		—		—		—	石油・ガス・消耗燃料		
QORVO INC		—		125		1,065		130,741	半導体・半導体製造装置		
QUALCOMM INC		1,431		1,421		9,503		1,166,002	通信機器		
QUANTA SERVICES INC		186		186		555		68,095	建設・土木		
QUEST DIAGNOSTICS INC		126		126		924		113,375	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD		58		68		488		59,943	ライフサイエンス・ツール/サービス		
RACKSPACE HOSTING INC		110		94		360		44,193	インターネットソフトウェア・サービス		
RALPH LAUREN CORPORATION		52		52		733		89,987	繊維・アパレル・贅沢品		
RANGE RESOURCES CORP		143		143		719		88,267	石油・ガス・消耗燃料		
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		111		111		667		81,902	資本市場		
RAYTHEON COMPANY		264		264		2,655		325,845	航空宇宙・防衛		
REALOGY HOLDINGS CORP		130		130		597		73,352	不動産管理・開発		
RED HAT INC		158		156		1,237		151,777	ソフトウェア		
REGENERON PHARMACEUTICALS		67		64		3,384		415,228	バイオテクノロジー		
REGIONS FINANCIAL CORP		1,200		1,140		1,190		146,020	銀行		
REPUBLIC SERVICES INC-CL A		237		210		846		103,909	商業サービス・用品		
RESMED INC		122		122		702		86,156	ヘルスケア機器・用品		
REYNOLDS AMERICAN INC		268		367		2,832		347,575	タバコ		
RITE AID CORP		—		850		741		90,937	食品・生活必需品小売り		
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC		112		121		690		84,678	専門サービス		
ROCK-TENN COMPANY CL-A		119		118		762		93,553	容器・包装		
ROCKWELL AUTOMATION INC		119		119		1,480		181,581	電気設備		
ROCKWELL COLLINS INC		105		115		1,098		134,786	航空宇宙・防衛		
ROPER TECHNOLOGIES INC		86		86		1,527		187,374	コングロマリット		
ROSS STORES INC		184		354		1,786		219,202	専門小売り		
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A		108		114		1,365		167,490	無線通信サービス		
SEI INVESTMENTS COMPANY		129		129		643		78,929	資本市場		
SPX CORP		33		—		—		—	機械		
SAFEWAY INC		204		—		—		—	食品・生活必需品小売り		
ST JUDE MEDICAL INC		239		241		1,823		223,713	ヘルスケア機器・用品		
SALESFORCE.COM INC		497		518		3,885		476,650	ソフトウェア		
SALIX PHARMACEUTICALS LTD		55		—		—		—	医薬品		
SAN DISK CORPORATION		189		188		1,201		147,436	コンピュータ・周辺機器		
SCANA CORP		113		113		579		71,052	総合公益事業		
HENRY SCHEIN INC		70		74		1,077		132,211	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
SCHLUMBERGER LTD		1,107		1,101		9,536		1,170,077	エネルギー設備・サービス		
SCHWAB (CHARLES) CORP		995		1,024		3,345		410,448	資本市場		
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A		71		71		477		58,581	メディア		
SEALED AIR CORP		179		179		930		114,199	容器・包装		
SEMPRA ENERGY		197		201		2,089		256,397	総合公益事業		
SERVICENOW INC		113		123		988		121,300	ソフトウェア		
SHERWIN-WILLIAMS		70		70		1,976		242,527	化学		
SIGMA-ALDRICH		103		103		1,436		176,223	化学		
SIRIUS XM HOLDINGS INC		2,110		2,220		859		105,407	メディア		
SKYWORKS SOLUTIONS INC		162		163		1,796		220,383	半導体・半導体製造装置		
JM SMUCKER CO/THE-NEW		87		87		987		121,128	食品		

銘柄	株数	期首(前期末)	当期末		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SNAP-ON INC	49	49	796	97,747	機械
SOUTHERN CO.	765	777	3,320	407,345	電力
SOUTHWEST AIRLINES	153	153	523	64,236	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO	293	336	784	96,257	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP	565	581	1,896	232,738	石油・ガス・消耗燃料
SPLUNK INC	—	108	790	96,980	ソフトウェア
SPRINT CORP	650	650	304	37,322	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	127	136	1,453	178,304	機械
STAPLES INC	550	550	900	110,531	専門小売り
STARBUCKS CORP	637	1,291	6,962	854,212	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS	159	146	1,204	147,762	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	359	354	2,794	342,897	資本市場
STERICYCLE INC	71	75	1,035	126,987	商業サービス・用品
STRYKER CORP	289	297	2,877	353,020	ヘルスケア機器・用品
SUNEDISON INC	—	236	743	91,178	半導体・半導体製造装置
SUNTRUST BKS INC.	446	448	1,952	239,592	銀行
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	132	—	—	—	エネルギー設備・サービス
SYMANTEC CORP	578	601	1,446	177,484	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	131	131	656	80,603	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	143	143	470	57,757	消費者金融
SYSCO CORP	506	505	1,887	231,600	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	240	240	890	109,213	資本市場
TJX COS INC	589	587	3,911	479,862	専門小売り
T-MOBILE US INC	205	244	955	117,230	無線通信サービス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	98	—	—	—	自動車部品
TARGET CORP	512	528	4,400	539,943	複合小売り
TERADATA CORP	139	122	467	57,417	情報技術サービス
TESORO CORP	113	113	961	117,968	石油・ガス・消耗燃料
TESLA MOTORS INC	74	81	2,134	261,845	自動車
TEXAS INSTRUMENTS INC	909	901	4,911	602,573	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	235	235	1,084	133,031	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	340	341	4,431	543,759	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	525	547	8,700	1,067,516	コングロマリット
TIFFANY & CO	112	112	1,035	127,065	専門小売り
TIME WARNER INC	729	715	6,292	771,965	メディア
TIME WARNER CABLE-A	237	242	4,295	527,073	メディア
TOLL BROTHERS INC	147	147	554	68,011	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	112	112	660	81,035	保険
TOWERS WATSON & CO-CL A	58	59	812	99,626	専門サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	138	138	584	71,669	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	118	118	1,090	133,829	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	43	45	1,051	129,003	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE	288	276	2,744	336,761	保険
TRIMBLE NAVIGATION LTD	232	232	546	67,104	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	103	103	936	114,921	インターネット販売・カタログ販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,184	1,141	3,755	460,704	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	379	379	1,240	152,146	メディア
TWITTER INC	316	419	1,502	184,345	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	266	266	1,144	140,398	食品
US BANCORP	1,537	1,533	6,843	839,605	銀行
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	53	53	820	100,614	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	144	153	1,272	156,141	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	766	759	7,678	942,019	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	75	83	441	54,225	旅客航空輸送業

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
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		599	604	6,090	747,272	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC		79	86	790	96,987	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES		742	703	8,076	990,938	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP		—	40	756	92,798	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC		829	821	9,879	1,212,065	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	1,064	130,577	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP		209	227	829	101,766	保険
URBAN OUTFITTERS INC		96	96	336	41,318	専門小売り
V F CORP		290	297	2,081	255,364	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP		447	442	2,666	327,163	石油・ガス・消耗燃料
VANTIV INC - CL A		127	127	507	62,233	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		88	88	774	95,011	ヘルスケア機器・用品
VERISIGN INC		97	96	616	75,604	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS		3,526	3,581	16,995	2,085,168	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC		130	138	1,038	127,407	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS		201	211	2,701	331,464	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B		315	309	2,089	256,317	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES		422	1,692	11,622	1,425,945	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A		74	74	656	80,576	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC		176	198	938	115,147	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO		109	117	1,044	128,173	建設資材
WABCO HOLDINGS INC		—	48	605	74,297	機械
WABTEC CORP		82	82	809	99,328	機械
WAL-MART STORES INC		1,377	1,388	10,096	1,238,716	食品・生活必需品小売り
WALGREEN		770	—	—	—	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		—	750	6,639	814,538	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC		381	396	1,891	232,043	商業サービス・用品
WATERS CORP		73	73	995	122,164	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO		4,221	4,219	24,069	2,953,074	銀行
WESTERN DIGITAL CORP		187	199	1,811	222,228	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO		463	463	986	120,995	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP		41	41	294	36,142	化学
WHIRLPOOL CORP		65	68	1,275	156,488	家庭用耐久財
WHITEWAVE FOODS CO - CL A		—	151	737	90,518	食品
WHITING PETROLEUM CORP		103	178	613	75,234	石油・ガス・消耗燃料
WHOLE FOODS MARKET INC		304	308	1,261	154,743	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS		608	610	2,948	361,780	石油・ガス・消耗燃料
WINDSTREAM HOLDINGS INC		510	—	—	—	各種電気通信サービス
WISCONSIN ENERGY CORP		196	196	912	112,012	総合公益事業
WORKDAY INC-CLASS A		83	89	711	87,322	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP		103	102	855	105,008	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD		69	69	716	87,921	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC		437	437	1,432	175,698	電力
XILINX INC		229	229	1,060	130,084	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP		914	900	998	122,456	情報技術サービス
XYLEM INC		154	154	561	68,850	機械
YAHOO! INC		804	764	3,094	379,721	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC		373	372	3,432	421,126	ホテル・レストラン・レジャー
ZILLOW GROUP INC		—	43	390	47,887	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER HOLDINGS INC		147	147	1,656	203,187	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC		428	407	2,044	250,872	医薬品
ACTAVIS PLC		224	—	—	—	医薬品
ALKERMES PLC		—	123	822	100,897	バイオテクノロジー
ALLERGAN PLC		—	324	9,805	1,203,080	医薬品

銘柄		株数	株数	当 期 末		業 種 等
				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	
AON PLC		233	238	2,451	300,733	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD		114	114	760	93,318	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD		80	80	445	54,680	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD		—	99	358	44,006	化学
ACCENTURE PLC-CL A		537	540	5,239	642,782	情報技術サービス
BUNGE LIMITED		128	128	1,177	144,416	食品
COVIDIEN PLC		384	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC		253	249	2,220	272,382	自動車部品
EATON CORP PLC		402	409	2,871	352,265	電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC		126	175	1,470	180,418	医薬品
ENSCO PLC-CL A		199	199	443	54,470	エネルギー設備・サービス
EVEREST RE GROUP LTD		40	40	743	91,160	保険
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD		—	93	392	48,185	半導体・半導体製造装置
HERBALIFE LTD		66	—	—	—	パーソナル用品
INGERSOLL-RAND PLC		224	225	1,552	190,448	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC		664	664	875	107,453	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD		361	376	1,462	179,451	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		51	51	928	113,948	医薬品
LIBERTY GLOBAL PLC-A		212	212	1,203	147,634	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C		539	537	2,836	348,002	メディア
MALLINCKRODT PLC		100	100	1,220	149,694	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		319	353	515	63,231	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC		—	1,220	9,358	1,148,209	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD		176	176	820	100,625	繊維・アパレル・贅沢品
NABORS INDUSTRIES INC		229	229	321	39,502	エネルギー設備・サービス
NOBLE CORP PLC		211	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		78	119	666	81,731	ホテル・レストラン・レジャー
PARTNERRE LTD		36	41	536	65,801	保険
RENAISSANCE HOLDINGS LTD		35	40	420	51,549	保険
SEAGATE TECHNOLOGY		282	282	1,504	184,583	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC		169	155	951	116,783	機械
SIGNET JEWELERS LTD		65	65	854	104,877	専門小売り
TYCO INTERNATIONAL PLC		374	358	1,437	176,307	商業サービス・用品
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC		140	140	666	81,726	保険
PERRIGO CO PLC		115	123	2,275	279,181	医薬品
XL GROUP PLC		219	267	1,023	125,627	保険
ACE LTD		285	281	2,978	365,478	保険
GARMIN LTD		102	102	477	58,623	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD		354	354	2,439	299,335	電子装置・機器・部品
CORE LABORATORIES N.V.		38	38	437	53,625	エネルギー設備・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A		370	348	3,617	443,783	化学
MYLAN NV		—	362	2,592	318,091	医薬品
NIELSEN NV		253	299	1,361	167,060	専門サービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		139	139	765	93,898	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		145	152	1,212	148,818	ホテル・レストラン・レジャー
AVAGO TECHNOLOGIES LTD		214	220	3,143	385,685	半導体・半導体製造装置
FLEXTRONICS INTL LTD		510	510	614	75,430	電子装置・機器・部品
小計	株数・金額	264,788	270,428	1,664,640	204,234,734	
	銘柄数<比率>	599	605	—	<60.3%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD		263	266	575	57,535	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD		186	186	708	70,828	金属・鉱業
AGRIUM INC		124	116	1,444	144,466	化学
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B		348	364	1,955	195,540	食品・生活必需品小売り

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
ALTAGAS LTD		107	121	464	46,403	石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1		68	68	274	27,417	総合公益事業
BCE INC		234	130	685	68,510	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL		554	556	4,091	409,104	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX		1,033	1,053	6,777	677,710	銀行
BARRICK GOLD		1,015	1,015	1,429	142,912	金属・鉱業
BAYTEX ENERGY CORP		144	185	383	38,387	石油・ガス・消耗燃料
BLACKBERRY LTD		439	439	478	47,894	コンピュータ・周辺機器
BOMBARDIER B SHEARS		1,160	1,670	407	40,748	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		470	730	3,199	319,959	不動産管理・開発
CAE INC		212	212	321	32,118	航空宇宙・防衛
CI FINANCIAL CORP		185	205	696	69,638	資本市場
CAMECO CORP		346	346	629	62,972	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		337	345	3,211	321,195	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO		698	695	5,240	524,030	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD		938	937	3,232	323,265	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN OIL SANDS LTD		420	420	393	39,396	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		146	134	2,761	276,174	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A		64	64	843	84,300	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A		106	106	372	37,227	総合公益事業
CATAMARAN CORP		177	177	1,326	132,643	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENOVUS ENERGY INC		633	711	1,495	149,594	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE		15	15	766	76,662	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP		355	359	963	96,355	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC		108	108	795	79,552	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION		628	628	315	31,588	金属・鉱業
EMPIRE CO LTD A		46	46	411	41,124	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP		635	720	1,035	103,536	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC		727	739	4,235	423,520	石油・ガス・消耗燃料
ENERPLUS CORP		187	187	216	21,617	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		17	17	1,168	116,820	保険
FINNING INTERNATIONAL INC		149	149	351	35,149	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC		77	77	139	13,906	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		510	594	998	99,851	金属・鉱業
FORTIS INC		235	235	846	84,600	電力
FRANCO-NEVADA CORP		135	135	811	81,108	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC		96	194	784	78,492	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC		680	707	1,422	142,248	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFE CO INC		261	261	949	94,925	保険
CGI GROUP INC - CLASS A		189	188	933	93,379	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC		301	301	712	71,246	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC		85	85	346	34,663	資本市場
IMPERIAL OIL		251	253	1,187	118,783	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC		83	83	351	35,150	保険
INTACT FINANCIAL CORP		111	111	980	98,079	保険
INTER PIPELINE LTD		280	280	819	81,900	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A		—	62	140	14,098	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP		72	144	587	58,723	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP		1,046	1,046	292	29,288	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES		192	193	1,232	123,230	食品・生活必需品小売り
MEG ENERGY CORP		136	136	256	25,649	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC		179	351	2,482	248,297	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP		1,577	1,691	4,004	400,428	保険
METHANEX CORP		82	82	556	55,653	化学

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
METRO INC	70	213	715	71,568	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	278	280	1,326	132,692	銀行
NEW GOLD INC	431	—	—	—	金属・鉱業
ONEX CORP	80	80	552	55,280	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	102	111	570	57,042	ソフトウェア
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	263	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PARAMOUNT RESOURCES LTD.	49	49	143	14,332	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	287	286	1,160	116,030	石油・ガス・消耗燃料
PENN WEST PETROLEUM LTD	400	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	129	129	405	40,557	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	702	720	2,676	267,624	化学
POWER CORPORATION OF CANADA	308	330	1,043	104,379	保険
POWER FINANCIAL CORP	204	223	801	80,123	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	111	111	350	35,064	石油・ガス・消耗燃料
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	157	169	790	79,094	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	303	320	1,324	132,480	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,231	1,242	9,541	954,104	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	128	128	565	56,537	建設・土木
SAPUTO INC	216	216	674	67,435	食品
SHAW COMMUNICATIONS-B	330	351	952	95,296	メディア
SILVER WHEATON CORP	301	351	784	78,483	金属・鉱業
SUN LIFE FINANCIAL INC	514	531	2,194	219,409	保険
SUNCOR ENERGY INC	1,247	1,254	4,225	422,598	石油・ガス・消耗燃料
TALISMAN ENERGY	910	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD	492	492	657	65,780	金属・鉱業
TELUS CORP	193	193	814	81,407	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	301	316	1,517	151,711	メディア
TORONTO DOMINION BANK	1,572	1,596	8,482	848,274	銀行
TOURMALINE OIL CORP	153	153	589	58,966	石油・ガス・消耗燃料
TRANSALTA CORP	243	243	238	23,862	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
TRANSCANADA CORP	601	611	3,164	316,436	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	630	870	426	42,630	金属・鉱業
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	273	276	7,753	775,316	医薬品
VERESEN INC	—	248	426	42,656	石油・ガス・消耗燃料
VERMILION ENERGY INC	93	93	507	50,768	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER	—	56	379	37,917	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	42	42	423	42,302	食品・生活必需品小売り
YAMANA GOLD INC	790	790	311	31,126	金属・鉱業
小 計	株 数 ・ 金 額	33,990	34,503	130,988	13,098,896
	銘 柄 数 < 比 率 >	93	92	—	< 3.9% >
(イギリス)			千英ポンド		
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	750	830	337	65,818	資本市場
AMEC FOSTER WHEELER PLC PLC	332	332	281	54,854	エネルギー設備・サービス
ANTOFAGASTA PLC	349	349	248	48,483	金属・鉱業
ASHTREAD GROUP PLC	431	431	482	94,053	商社・流通業
BHP BILLITON PLC	1,789	1,826	2,420	471,583	金属・鉱業
ARM HOLDINGS PLC	1,184	1,230	1,375	267,932	半導体・半導体製造装置
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	—	860	537	104,642	家庭用耐久財
SKY PLC	892	892	925	180,401	メディア
TULLOW OIL PLC	782	782	282	55,064	石油・ガス・消耗燃料
AVIVA PLC	2,480	3,482	1,758	342,647	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	115	115	322	62,850	化学
DIAGEO PLC	2,142	2,176	4,088	796,643	飲料
SCHRODERS PLC	101	105	339	66,120	資本市場

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	
BAE SYSTEMS PLC		2,670	2,710	1,285	250,490	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		1,592	1,605	5,692	1,109,211	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC		2,087	2,135	2,231	434,702	銀行
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC		814	827	2,657	517,880	タバコ
SABMILLER PLC		823	834	2,785	542,657	飲料
HSBC HOLDINGS PLC		16,290	16,560	9,783	1,906,245	銀行
LEGAL & GENERAL		4,990	5,150	1,309	255,171	保険
MEGGITT PLC		706	706	328	64,046	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS		1,740	1,920	338	65,952	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		300	304	927	180,655	食品
PEARSON		685	720	898	175,075	メディア
PERSIMMON PLC		254	260	519	101,215	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC		2,176	2,209	3,469	675,945	保険
RIO TINTO PLC-REG		1,079	1,094	2,988	582,339	金属・鉱業
TRAVIS PERKINS PLC		209	209	449	87,510	商社・流通業
SSE PLC		834	859	1,380	268,959	電力
BP PLC		15,740	15,710	6,776	1,320,334	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC		48,700	49,400	4,273	832,570	銀行
TATE & LYLE ORD.		425	425	233	45,502	食品
BG GROUP PLC		2,889	2,954	3,181	619,875	石油・ガス・消耗燃料
TAYLOR WIMPEY PLC		—	2,810	529	103,149	家庭用耐久財
TESCO PLC		6,870	7,050	1,486	289,628	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC		764	764	826	161,064	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC		4,141	4,189	5,684	1,107,562	医薬品
WEIR GROUP PLC		182	182	325	63,510	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC		219	219	242	47,192	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC		1,078	1,087	4,553	887,192	医薬品
GKN PLC		1,430	1,430	502	97,879	自動車部品
BT GROUP PLC		6,970	7,220	3,279	639,013	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC		152	156	494	96,291	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC		1,410	1,410	766	149,312	複合小売り
BARCLAYS PLC		13,990	14,200	3,773	735,257	銀行
INTERTEK GROUP PLC		137	137	336	65,478	専門サービス
WILLIAM HILL PLC		760	760	306	59,779	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC		368	393	646	126,037	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC		133	124	914	178,181	複合小売り
KINGFISHER PLC		2,060	2,060	750	146,219	専門小売り
ICAP PLC		460	460	245	47,860	資本市場
ITV PLC		3,340	3,340	888	173,038	メディア
SAINSBURY		1,118	1,118	293	57,267	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD		74	74	332	64,852	金属・鉱業
G4S PLC		1,368	1,368	384	74,951	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC		175	175	251	48,929	保険
CENTRICA PLC		4,240	4,260	1,177	229,334	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		3,352	3,354	6,183	1,204,715	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B		2,083	2,100	3,927	765,136	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE		275	295	544	106,104	商社・流通業
COBHAM PLC		990	990	278	54,202	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC		3,213	3,215	2,753	536,520	総合公益事業
INMARSAT PLC		350	389	367	71,510	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD		227	227	194	37,881	エネルギー設備・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC		201	272	654	127,445	各種金融サービス
UNILEVER PLC		1,093	1,104	3,060	596,266	食品
TUI AG-DI		180	398	460	89,760	ホテル・レストラン・レジャー

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
STANDARD LIFE PLC	2,050	—	—	—	保険
INVESTEC PLC	470	470	264	51,556	資本市場
EXPERIAN PLC	860	860	1,020	198,896	専門サービス
MONDI PLC	—	317	446	87,087	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	203	203	417	81,280	水道
WHITBREAD PLC	158	158	812	158,387	ホテル・レストラン・レジャー
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	213	213	145	28,365	専門小売り
HARGREAVES LANSDOWN PLC	191	220	265	51,823	資本市場
SMITHS GROUP PLC	339	339	387	75,562	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,183	1,196	1,179	229,906	金属・鉱業
3I GROUP PLC	790	820	431	84,118	資本市場
CAPITA PLC	581	581	715	139,464	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	553	555	3,100	604,156	家庭用品
REED ELSEVIER PLC	962	974	1,024	199,642	メディア
SHIRE PLC	501	510	2,674	521,187	医薬品
FRESNILLO PLC	209	209	148	29,014	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	562	601	572	111,478	水道
GLENCORE PLC	8,990	9,620	2,612	508,982	金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC	850	850	388	75,652	専門小売り
FRIENDS LIFE GROUP LTD	1,260	—	—	—	保険
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,588	1,594	1,444	281,380	航空宇宙・防衛
JOHNSON MATTHEY PLC	177	177	551	107,391	化学
OLD MUTUAL PLC	4,270	4,270	873	170,137	保険
EASYJET PLC	142	142	224	43,741	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	2,110	2,210	772	150,536	銀行
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,310	1,310	442	86,169	保険
SAGE GROUP PLC (THE)	950	950	512	99,767	ソフトウェア
WPP PLC	1,115	1,127	1,648	321,252	メディア
COCA-COLA HBC AG-CDI	174	174	243	47,496	飲料
ROYAL MAIL PLC	550	690	346	67,555	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	430	590	258	50,408	ホテル・レストラン・レジャー
WOLSELEY PLC	223	223	925	180,401	商社・流通業
IMI PLC	226	226	264	51,475	機械
VODAFONE GROUP PLC	22,620	22,830	5,334	1,039,321	無線通信サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	930	—	—	—	機械
AGGREKO PLC	230	230	337	65,790	商業サービス・用品
RSA INSURANCE GROUP PLC	907	907	377	73,573	保険
COMPASS GROUP PLC	1,421	1,451	1,604	312,680	ホテル・レストラン・レジャー
REXAM PLC	595	595	335	65,444	容器・包装
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	201	201	542	105,782	ホテル・レストラン・レジャー
TUI AG-NEW	191	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	864	221	43,243	機械
STANDARD LIFE PLC	—	1,670	789	153,906	保険
ROLLS-ROYCE HOLDINGS C-ENTITLEMENT	—	235,329	23	4,585	航空宇宙・防衛
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	241,040 105	483,789 107	147,015 — <8.5%>	
(スイス)			千スイスフラン		
SYNGENTA AG	78	79	3,207	428,765	化学
SIKA AG-BR	1	1	624	83,487	化学
SGS SA-REG	4	4	809	108,230	専門サービス
SULZER AG-REG	20	20	204	27,326	機械
BARRY CALLEBAUT AG	1	1	208	27,865	食品
SWISSCOM AG-REG	20	22	1,180	157,859	各種電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.76	0.87	432	57,806	食品

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
LINDT&SPRUENGLI AG-REG		0.09	0.09	530	70,875	食品
GIVAUDAN-REG		7	7	1,315	175,922	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		127	129	3,700	494,691	保険
NOVARTIS-REG		1,957	1,982	18,234	2,437,756	医薬品
ABB LTD		1,871	1,890	3,895	520,761	電気設備
ROCHE HOLDINGS (GENUSSSCHEINE)		597	605	15,994	2,138,327	医薬品
ADECCO SA-REG		148	148	1,107	148,099	専門サービス
HOLCIM LTD-REG		191	201	1,390	185,952	建設資材
NESTLE SA-REG		2,744	2,779	19,161	2,561,661	食品
BALOISE HOLDING AG		40	40	465	62,279	保険
SONOVA HOLDING AG-REG		45	45	592	79,190	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		1,291	1,312	3,312	442,888	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		26	26	968	129,453	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		46	46	328	43,878	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		46	46	586	78,347	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		26	27	576	77,133	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		6	7	287	38,403	化学
SWISS PRIME SITE-REG		53	51	369	49,388	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES		24	24	155	20,762	各種金融サービス
DUFREY AG-REG		—	22	301	40,352	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		15	13	380	50,921	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		39	39	632	84,495	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		19	19	310	41,464	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		45	45	569	76,125	海運業
GEBERIT AG-REG		31	33	1,055	141,146	建設関連製品
ACTELION LTD		89	89	1,238	165,625	バイオテクノロジー
ARYZTA AG		72	72	360	48,224	食品
JULIUS BAER GROUP LTD		198	198	990	132,485	資本市場
SWISS RE LTD		297	304	2,529	338,139	保険
TRANSOCEAN LTD		315	315	489	65,442	エネルギー設備・サービス
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		444	451	3,456	462,154	繊維・アパレル・贅沢品
UBS GROUP AG		3,103	3,143	6,194	828,189	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額	14,047	14,246	98,151	13,121,882	
	銘 柄 数 < 比 率 >	38	39	—	< 3.9% >	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		1,280	1,320	13,609	205,771	銀行
SWEDBANK AB		765	787	14,945	225,970	銀行
SWEDISH MATCH AB		174	174	4,198	63,483	タバコ
NORDEA BANK AB		2,580	2,620	27,221	411,593	銀行
SECURITAS AB-B SHS		250	258	2,822	42,676	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS		381	397	12,128	183,380	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B		815	820	27,076	409,395	専門小売り
ASSA ABLOY AB-B		284	—	—	—	建設関連製品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		420	—	—	—	銀行
ERICSSON LM-B		2,610	2,610	23,242	351,419	通信機器
TELIA AB		2,060	2,220	10,824	163,669	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		329	329	5,576	84,317	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB		201	201	2,743	41,483	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB		270	246	3,633	54,937	機械
GETINGE AB-B SHS		171	171	3,401	51,425	ヘルスケア機器・用品
KINNEVIK INVESTMENT AB-B		203	203	5,393	81,552	各種金融サービス
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR		55	55	3,432	51,891	無線通信サービス
ELEKTA AB-B SHS		317	317	1,716	25,954	ヘルスケア機器・用品
ICA GRUPPEN AB		66	66	1,919	29,019	食品・生活必需品小売り

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	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	
HUSQVARNA AB-B SHS		320	380	2,327	35,191	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B		208	208	5,435	82,177	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES		336	336	6,380	96,475	機械
ATLAS COPCO AB-A		566	—	—	—	機械
ATLAS COPCO AB-B		324	—	—	—	機械
VOLVO AB-B SHS		1,326	1,320	13,992	211,559	機械
SANDVIK AB		927	927	8,876	134,205	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		140	140	2,165	32,746	各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B		504	502	10,752	162,582	家庭用品
BOLIDEN AB		224	230	3,693	55,850	金属・鉱業
HEXAGON AB-B SHS		211	217	6,505	98,365	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS		284	284	2,865	43,327	無線通信サービス
ATLAS COPCO AB-A		—	584	13,980	211,392	機械
ATLAS COPCO AB-B		—	344	7,261	109,799	機械
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		—	1,299	15,769	238,440	銀行
ASSA ABLOY AB-B		—	858	13,436	203,156	建設関連製品
小 計	株 数 ・ 金 額	18,601	20,423	277,328	4,193,213	
	銘 柄 数 < 比 率 >	31	31	—	<1.2%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA		817	837	10,998	174,651	銀行
TELENOR ASA		631	656	11,335	180,010	各種電気通信サービス
SUBSEA 7 SA		259	220	1,733	27,529	エネルギー設備・サービス
STATOIL ASA		944	955	13,732	218,078	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		157	157	5,989	95,114	化学
SEADRILL LTD		338	338	2,864	45,489	エネルギー設備・サービス
NORSK HYDRO		1,160	1,160	4,019	63,828	金属・鉱業
ORKLA ASA		688	688	4,238	67,300	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		172	172	2,086	33,131	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	5,166	5,183	56,998	905,133	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.3%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B		93	93	5,682	106,202	飲料
A P MOLLER-MAERSK A/S		6	6	7,501	140,199	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		3	3	3,922	73,318	海運業
DANSKE BANK AS		564	609	12,070	225,595	銀行
TDC A/S		688	688	3,398	63,509	各種電気通信サービス
WILLIAM DEMANT HOLDING		21	21	1,124	21,017	ヘルスケア機器・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		189	189	6,091	113,849	電気設備
TRYG A/S		19	—	—	—	保険
DSV A/S		142	160	3,568	66,685	陸運・鉄道
PANDORA A/S		96	98	6,830	127,663	繊維・アパレル・贅沢品
NOVOZYMES A/S-B SHARES		199	212	6,612	123,583	化学
COLOPLAST-B		92	99	4,415	82,523	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		1,713	1,637	59,373	1,109,699	医薬品
ISS A/S		79	128	2,813	52,583	商業サービス・用品
TRYG A/S		—	95	1,296	24,236	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	3,904	4,038	124,701	2,330,668	
	銘 柄 数 < 比 率 >	14	14	—	<0.7%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		178	179	1,232	171,860	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		325	326	1,837	256,216	ヘルスケア・プロバイダーヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		105	105	413	57,705	インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD		64	64	239	33,459	化学
HANNOVER RUECK SE		53	53	456	63,686	保険

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期		業 種 等
			株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
GEA GROUP AG		151	163	662	92,410	機械
CONTINENTAL AG		95	94	1,990	277,522	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG		820	834	2,182	304,302	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE		35	35	162	22,673	メディア
MERCK KGAA		107	113	1,038	144,814	医薬品
RWE AG		410	432	846	117,984	総合公益事業
SAP SE		781	848	5,426	756,704	ソフトウェア
E.ON SE		1,698	1,742	2,160	301,223	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		101	88	761	106,259	家庭用品
METRO AG		134	134	384	53,582	食品・生活必需品小売り
BAYER AG		706	712	9,094	1,268,269	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		150	154	1,586	221,302	家庭用品
BASF SE		784	791	6,400	892,587	化学
CELESIO AG		52	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BEIERSDORF AG		87	87	670	93,563	パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG		123	123	876	122,210	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE		188	188	1,405	195,995	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE		389	395	5,545	773,272	保険
DEUTSCHCE LUFTHANSA AG (REGD)		192	192	223	31,111	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)		146	148	2,384	332,455	保険
VOLKSWAGEN AG		25	30	629	87,765	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF		138	140	2,948	411,154	自動車
DAIMLER AG		817	829	6,764	943,329	自動車
MAN SE		32	32	301	42,098	機械
THYSSENKRUPP AG		386	312	745	103,919	金属・鉱業
SIEMENS AG		677	682	6,378	889,421	コングロメリット
QIAGEN NV		201	201	437	60,964	ライフサイエンス・ツール/サービス
LINDE AG		157	160	2,750	383,591	化学
DEUTSCHE BANK AG-REG		1,173	1,185	3,169	442,039	資本市場
BAYER MOTOREN WERK		281	286	2,795	389,813	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		47	47	357	49,804	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG		2,719	2,730	4,187	583,991	各種電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		960	960	1,102	153,685	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG		161	168	1,232	171,841	各種金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE		127	134	1,038	144,781	自動車
FRAPORT AG		29	29	163	22,755	運送インフラ
LANXESS		83	83	434	60,568	化学
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR		238	290	606	84,621	不動産管理・開発
SYMRISE AG		106	106	586	81,846	化学
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG		16	20	255	35,676	メディア
BRENNTAG AG		132	132	694	96,778	商社・流通業
K+S AG		142	157	440	61,411	化学
EVONIK INDUSTRIES AG		—	80	273	38,175	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG		476	476	241	33,726	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG		36	58	584	81,487	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG		831	908	1,058	147,576	銀行
OSRAM LIGHT AG		77	77	344	48,103	電気設備
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN SE		209	301	736	102,690	不動産管理・開発
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN SE-RIGHTS		—	301	31	4,415	不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG		187	187	798	111,362	メディア
小	株 数 ・ 金 額	18,342	19,106	90,072	12,560,573	
計	銘柄 数 < 比 率 >	53	54	—	<3.7%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI		997	1,011	1,655	230,790	保険

銘柄		株数	期首(前期末)	当期		業種等
			株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
INTESA SANPAOLO		9,880	10,890	3,508	489,296	銀行
INTESA SANPAOLO-RSP		760	760	214	29,865	銀行
MEDIOBANCA SPA-ORD		480	470	412	57,512	資本市場
PIRELLI&CO		211	211	323	45,165	自動車部品
SAIPEM		239	239	221	30,845	エネルギー設備・サービス
LUXOTTICA GROUP SPA		148	148	890	124,141	繊維・アパレル・贅沢品
ENEL SPA		5,580	6,080	2,594	361,864	電力
ENI SPA		2,155	2,199	3,527	491,867	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA		1,750	1,780	770	107,430	ガス
TENARIS SA		417	417	513	71,641	エネルギー設備・サービス
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA		750	750	540	75,303	銀行
TELECOM ITALIA SPA		8,600	8,600	998	139,235	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC		5,200	5,200	491	68,561	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA		352	351	775	108,172	運送インフラ
TERNA SPA		1,230	1,350	559	78,089	電力
EXOR SPA		86	86	367	51,196	各種金融サービス
FINMECCANICA SPA		330	370	416	58,149	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA		174	174	347	48,504	電気設備
ENEL GREEN POWER SPA		1,600	1,600	273	38,131	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
UNICREDIT SPA		3,780	4,130	2,539	354,196	銀行
UNIPOLSAI SPA		800	800	193	26,997	保険
CNH INDUSTRIAL NV		801	801	644	89,918	機械
BANCO POPOLARE SPA		303	303	445	62,154	銀行
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		3,750	—	—	—	銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		730	780	1,053	146,840	自動車
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		—	2,062	381	53,151	銀行
小計	株数・金額	51,103	51,562	24,661	3,439,024	
	銘柄数<比率>	26	26	—	<1.0%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES		137	174	584	81,576	建設・土木
AIRBUS GROUP SE		504	506	2,982	415,890	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		372	372	674	94,127	総合公益事業
LOREAL-ORD		213	217	3,515	490,294	パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR SE		47	47	867	121,015	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		236	240	3,840	535,543	繊維・アパレル・贅沢品
THALES (EX THOMSON-CSF)		83	83	451	62,999	航空宇宙・防衛
CAP GEMINI SA		125	134	1,060	147,846	情報技術サービス
CASINO GUICHARD		49	49	346	48,350	食品・生活必需品小売り
PUBLICIS GROUPE		159	161	1,084	151,232	メディア
LAFARGE SA		160	160	946	131,930	建設資材
LAGARDERE S. C. A		97	97	250	34,939	メディア
BOLLORE		430	750	353	49,250	航空貨物・物流サービス
MICHELIN B		162	162	1,584	221,006	自動車部品
PERNOD-RICARD		181	183	1,917	267,442	飲料
RENAULT		161	168	1,548	215,885	自動車
REMY COINTREAU		23	23	152	21,280	飲料
SCHNEIDER ELECTRIC SE		448	479	3,020	421,219	電気設備
VIVENDI SA		1,029	987	2,299	320,625	メディア
TECHNIP SA		88	88	506	70,684	エネルギー設備・サービス
VALEO		66	66	931	129,864	自動車部品
ORANGE		1,572	1,598	2,206	307,743	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		21	23	802	111,901	繊維・アパレル・贅沢品
BIC		25	25	362	50,602	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA		105	114	764	106,639	ソフトウェア

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KERING		63	66	1,025	143,028	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES		164	135	201	28,040	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE		524	483	1,377	192,027	食品・生活必需品小売り
ATOS		65	71	473	66,009	情報技術サービス
SANOFI		1,016	1,023	8,840	1,232,844	医薬品
ACCOR SA		142	182	858	119,729	ホテル・レストラン・レジャ
STMICROELECTRONICS NV		577	577	406	56,742	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE		612	625	2,650	369,586	銀行
ALCATEL-LUCENT		2,460	2,460	831	116,018	通信機器
EURAZEO		30	31	196	27,366	各種金融サービス
SODEXO		80	80	716	99,946	ホテル・レストラン・レジャー
AXA		1,559	1,685	3,777	526,810	保険
PEUGEOT CITROEN		342	373	672	93,730	自動車
JC DECAUX INTERNATIONAL		53	68	255	35,649	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL		173	176	1,870	260,771	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA		879	882	1,162	162,045	銀行
ZODIAC AEROSPACE		154	174	524	73,071	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS		898	917	4,916	685,541	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)		391	412	1,673	233,404	建設関連製品
WENDEL		28	24	263	36,747	各種金融サービス
ILIAD SA		21	21	448	62,606	各種電気通信サービス
SES FDR		261	277	863	120,402	メディア
IMERYS		30	30	210	29,397	建設資材
SAFRAN SA		236	257	1,599	223,059	航空宇宙・防衛
GDF SUEZ		1,241	1,270	2,167	302,312	総合公益事業
ALSTOM		187	187	495	69,104	電気設備
EUTELSAT COMMUNICATIONS		130	147	436	60,882	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE		203	203	416	58,046	電力
ARKEMA		50	59	381	53,207	化学
LEGRAND SA		221	232	1,177	164,188	電気設備
TOTAL SA		1,828	1,843	8,132	1,134,040	石油・ガス・消耗燃料
ADP		24	24	249	34,789	運送インフラ
VALLOUREC		93	93	187	26,080	機械
NATIXIS		770	790	508	70,913	銀行
SCOR SE		122	140	435	60,687	保険
REXEL SA		221	252	387	54,029	商社・流通業
VINCI		421	405	2,114	294,811	建設・土木
DANONE		492	500	2,955	412,144	食品
AIR LIQUIDE		296	296	3,352	467,464	化学
BUREAU VERITAS SA		185	231	472	65,907	専門サービス
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR		410	410	539	75,298	運送インフラ
SUEZ ENVIRONNEMENT SA		243	270	462	64,459	総合公益事業
EDENRED		169	187	409	57,135	商業サービス・用品
NUMERICABLE-SFR		85	85	408	56,895	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額	24,646	25,562	94,563	13,186,874	
	銘 柄 数 < 比 率 >	69	69	—	<3.9%>	
(ユーロ…オランダ)						
REED ELSEVIER NV		595	566	1,213	169,262	メディア
RANDSTAD HOLDING NV		110	110	607	84,766	専門サービス
AKZO NOBEL		209	210	1,419	197,904	化学
WOLTERS KLUWER		259	259	702	97,896	メディア
VOPAK		61	61	269	37,564	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV		1,590	1,590	1,034	144,254	保険
KONINKLIJKE KPN NV		2,710	2,720	871	121,491	各種電気通信サービス

銘柄		株数	株数	当期(前期末)		業種等
				当 期 末		
				評 価 額	外貨建金額	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KONINKLIJKE PHILIPS NV		810	805	1,873	261,222	コングロマリット
ING GROEP NV		3,285	3,319	4,839	674,812	銀行
HEINEKEN NV		193	200	1,355	189,066	飲料
ARCELOMITTAL		871	871	801	111,744	金属・鉱業
HEINEKEN HOLDING NV		82	91	565	78,842	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		149	156	818	114,100	化学
UNILEVER NV-CVA		1,381	1,402	5,263	734,038	食品
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA		71	71	308	42,970	建設・土木
TNT EXPRESS NV		360	430	328	45,782	航空貨物・物流サービス
DELTA LLOYD NV		183	183	270	37,730	保険
ASML HOLDING NV		304	301	2,892	403,374	半導体・半導体製造装置
GEMALTO		68	68	558	77,937	ソフトウェア
OCI		80	80	214	29,886	化学
KONINKLIJKE AHOLD NV		751	786	1,423	198,554	食品・生活必需品小売り
NN GROUP NV		105	166	412	57,455	保険
小計	株数・金額	14,227	14,445	28,043	3,910,658	
	銘柄数<比率>	22	22	—	<1.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA		350	387	577	80,572	運送インフラ
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS-RIGHTS		—	387	28	4,020	運送インフラ
ENDESA S.A.		—	263	434	60,624	電力
BANKINTER S.A.		580	580	390	54,449	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA		5,030	5,447	4,916	685,614	銀行
GAS NATURAL SDG		305	305	645	89,976	ガス
REPSOL SA		856	889	1,434	200,027	石油・ガス・消耗燃料
REPSOL SA-RTS		—	889	41	5,777	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		10,500	12,388	7,936	1,106,722	銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA		90	96	699	97,512	電力
TELEFONICA SA		3,591	3,841	4,916	685,603	各種電気通信サービス
ZARDOYA OTIS S.A		162	162	167	23,370	機械
ZARDOYA OTIS SA - RTS		—	162	6	945	機械
ENAGAS		175	175	441	61,582	ガス
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV		148	163	466	65,027	建設・土木
GRIFOLS SA		132	132	480	66,947	バイオテクノロジー
FERROVIAL SA		363	369	718	100,150	建設・土木
MAPFRE SA		790	930	285	39,879	保険
BANCO DE SABADELL SA		2,986	4,213	948	132,217	銀行
BANCO DE SABADELL SA-RIGHTS		—	4,196	15	2,231	銀行
CAIXABANK		1,960	1,979	861	120,094	銀行
IBERDROLA SA		4,290	4,680	2,834	395,230	電力
IBERDROLA SA-RTS		4,290	—	—	—	電力
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS		364	384	1,381	192,615	情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP		840	740	523	73,070	旅客航空輸送業
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL		490	570	397	55,457	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA		3,850	3,850	440	61,473	銀行
BCO POPULAR ESPANOL		1,556	1,459	657	91,740	銀行
INDITEX SA		925	941	2,772	386,646	専門小売り
AENA SA		—	55	521	72,670	運送インフラ
小計	株数・金額	44,625	50,636	35,943	5,012,253	
	銘柄数<比率>	24	29	—	<1.5%>	
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE		87	88	376	52,540	化学
DELHAIZE GROUP		87	87	690	96,329	食品・生活必需品小売り
KBC GROUPE NV		214	214	1,253	174,786	銀行

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV		687	692	7,501	1,046,053	飲料
SOLVAY SA		51	51	643	89,717	化学
U. C. B. SA		110	110	697	97,283	医薬品
COLRUYT SA		61	61	253	35,318	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		66	72	519	72,381	各種金融サービス
PROXIMUS		123	137	420	58,689	各種電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV		43	43	205	28,668	メディア
AGEAS		194	176	594	82,845	保険
小計	株数・金額	1,723	1,731	13,156	1,834,613	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.5%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		125	125	307	42,907	石油・ガス・消耗燃料
VOESTALPINE AG		96	96	376	52,457	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		234	251	636	88,782	銀行
IMMOFINANZ AG		820	—	—	—	不動産管理・開発
IMMOEAST AG-RIGHTS		500	500	—	—	不動産管理・開発
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		110	110	141	19,718	銀行
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN		31	—	—	—	保険
ANDRITZ AG		65	65	326	45,511	機械
小計	株数・金額	1,981	1,147	1,788	249,377	
	銘柄数<比率>	8	6	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
RTL GROUP		33	33	263	36,718	メディア
ALTICE SA		72	74	851	118,775	メディア
小計	株数・金額	105	107	1,115	155,493	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ		123	123	509	71,062	機械
UPM-KYMMENE OYJ		442	452	705	98,392	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		494	494	444	61,965	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A		378	388	1,623	226,382	保険
FORTUM OYJ		373	376	630	87,930	電力
ELISA CORPORATION		125	125	343	47,866	各種電気通信サービス
METSO OYJ		104	104	269	37,576	機械
NOKIA OYJ		3,170	3,150	2,000	278,934	通信機器
NESTE OYJ		107	107	236	33,020	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ		102	102	294	41,135	自動車部品
KONE OYJ		262	273	991	138,231	機械
ORION OYJ		87	87	270	37,694	医薬品
小計	株数・金額	5,767	5,781	8,319	1,160,191	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
BANK OF IRELAND		24,500	25,300	908	126,658	銀行
CRH PLC		674	727	1,904	265,615	建設資材
KERRY GROUP PLC-A		141	147	990	138,082	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	1,398	—	—	銀行
小計	株数・金額	26,713	27,572	3,803	530,356	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		2,000	2,000	678	94,630	電力
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD		30,400	30,400	236	33,023	銀行
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		335	335	366	51,107	石油・ガス・消耗燃料

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	千ユーロ	千円		
			邦貨換算金額				
(ユーロ…ポルトガル)		百株	百株				
JERONIMO MARTINS		194	224	268	37,390	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額	32,929	32,959	1,550	216,152		
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.1%>		
ユーロ計	株数・金額	222,162	230,609	303,015	42,255,569		
	銘柄数<比率>	235	239	—	<12.5%>		
(香港)				千香港ドル			
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		219	219	1,743	27,595	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD		1,920	1,920	4,425	70,057	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA		1,108	968	3,370	53,358	銀行	
CLP HLDGS		1,605	1,615	10,675	168,987	電力	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		1,070	1,070	2,062	32,656	旅客航空輸送業	
CHEUNG KONG		1,200	—	—	—	不動産管理・開発	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE		560	550	3,371	53,370	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		944	959	27,158	429,925	各種金融サービス	
LI & FUNG LTD		4,936	4,936	3,238	51,257	繊維・アパレル・贅沢品	
MTR CORP		1,185	1,305	4,867	77,054	陸運・鉄道	
FIRST PACIFIC CO		2,260	2,260	1,496	23,683	各種金融サービス	
HANG SENG BANK		636	670	10,271	162,591	銀行	
HENDERSON LAND		856	1,030	5,470	86,593	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,180	1,180	8,619	136,453	電力	
WHARF(HOLDING)		1,260	1,160	6,078	96,221	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS		5,264	6,065	9,777	154,780	ガス	
HUTCHISON WHAMPOA		1,810	—	—	—	コングロマリット	
HYSAN DEVELOPMENT		540	540	1,852	29,320	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		1,960	2,060	7,107	112,503	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES		570	570	1,710	27,069	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		3,145	3,155	10,143	160,568	銀行	
NWS HOLDINGS LTD		1,355	1,355	1,563	24,752	コングロマリット	
PCCW LTD		3,860	3,860	1,814	28,718	各種電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		620	620	1,615	25,567	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT		4,666	4,666	4,769	75,498	不動産管理・開発	
SHANGRI-LA ASIA LTD		743	1,083	1,230	19,481	ホテル・レストラン・レジャー	
SINO LAND CO.LTD		2,560	2,560	3,312	52,439	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES		1,390	1,460	18,804	297,679	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A		545	495	4,925	77,966	不動産管理・開発	
WHEELLOCK & COMPANY LTD		770	770	3,099	49,061	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		1,100	1,150	3,018	47,786	家庭用耐久財	
SJM HOLDINGS LIMITED		1,660	1,660	1,696	26,855	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD		1,324	1,324	1,869	29,593	ホテル・レストラン・レジャー	
MGM CHINA HOLDINGS LTD		780	780	1,102	17,459	ホテル・レストラン・レジャー	
ATA GROUP LTD		10,274	10,364	53,219	842,458	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD		2,196	2,196	2,077	32,885	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD		2,080	2,080	6,240	98,779	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD		1,008	1,008	2,499	39,572	不動産管理・開発	
WH GROUP LIMITED		3,100	5,100	2,820	44,645	食品	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		—	2,325	27,160	429,953	コングロマリット	
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING		—	2,325	15,463	244,793	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	74,261	79,416	281,743	4,459,999		
	銘柄数<比率>	39	39	—	<1.3%>		
(シンガポール)				千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,410	1,410	462	42,506	航空宇宙・防衛	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		6,153	6,153	249	22,904	食品	
DBS GROUP HLDGS		1,490	1,494	3,089	283,964	銀行	
CITY DEVELOPMENT		370	370	354	32,578	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	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
SEBACORP MARINE		726	726	205	18,883	機械
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD		90	90	320	29,456	販売
SINGAPORE EXCHANGE LTD		680	680	532	48,936	各種金融サービス
CAPITALAND LIMITED		2,090	2,290	769	70,719	不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE PLC		5,246	5,246	490	45,081	ホテル・レストラン・レジャー
COMFORTDELGRO CORP LTD		1,670	1,670	529	48,656	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD		430	490	513	47,236	旅客航空輸送業
KEPPEL LAND LIMITED		540	—	—	—	不動産管理・開発
UNITED OVERSEAS BANK		1,110	1,119	2,562	235,520	銀行
UOL GROUP LIMITED		387	387	272	25,040	不動産管理・開発
SINGAPORE PRESS HOLDINGS		1,460	1,340	552	50,741	メディア
NOBLE GROUP LTD		3,524	4,124	288	26,537	商社・流通業
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		6,810	6,860	2,901	266,702	各種電気通信サービス
SEBACORP INDUSTRIES		830	830	323	29,765	コングロマリット
OCBC-ORD		2,455	2,565	2,582	237,399	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,600	1,600	524	48,234	食品
STARHUB LTD		530	530	214	19,728	無線通信サービス
KEPPEL CORP.		1,237	1,237	1,041	95,729	コングロマリット
YANGZIJANG SHIPBUILDING		1,630	1,630	230	21,198	機械
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L		2,640	2,640	681	62,601	不動産管理・開発
小計	株数・金額	45,109	45,482	19,694	1,810,124	
	銘柄数<比率>	24	23	—	<0.5%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		108	119	728	69,423	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK		2,339	2,387	7,819	745,306	銀行
AMCOR		1,010	1,030	1,472	140,382	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP		2,653	2,694	8,836	842,189	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD		301	301	386	36,854	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD		1,420	1,420	306	29,233	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD		3,750	3,660	2,243	213,835	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD		393	393	488	46,596	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD		450	520	485	46,240	飲料
ASX LTD		157	163	650	61,986	各種金融サービス
BHP BILLITON LIMITED		2,741	2,764	7,852	748,424	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED		124	235	771	73,487	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		397	397	187	17,909	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD		410	410	502	47,869	情報技術サービス
CSL LIMITED		403	412	3,600	343,199	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD		41	41	162	15,454	メディア
TRANSURBAN GROUP		1,566	1,646	1,659	158,139	運送インフラ
COCHLEAR LTD		44	52	420	40,114	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD		920	980	1,281	122,172	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		1,385	1,396	11,792	1,123,896	銀行
BORAL LTD		670	670	403	38,442	建設資材
RIO TINTO LTD		368	380	2,110	201,189	金属・鉱業
APA GROUP		893	990	870	82,939	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		—	460	354	33,802	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		2,040	2,040	1,173	111,798	保険
TPG TELECOM LTD		190	270	235	22,465	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD		52	52	227	21,697	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD		326	326	729	69,537	化学
LEIGHTON HOLDINGS		89	—	—	—	建設・土木
WORLEYPARSONS LTD		180	180	198	18,957	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD		1,090	1,100	1,483	141,430	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	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,006	2,255	7,591	723,498	銀行
NEWCREST MINING	640	650	879	83,820	金属・鉱業
INCITEC PIVOT LTD	1,430	1,430	570	54,381	化学
TOLL HLDGS	550	—	—	—	航空貨物・物流サービス
AMP LIMITED	2,470	2,600	1,596	152,152	保険
QANTAS AIRWAYS LIMITED	470	470	149	14,245	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	1,170	1,170	1,601	152,660	保険
SANTOS LTD.	846	846	707	67,408	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	339	339	732	69,854	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TABCORP HOLDINGS	620	780	360	34,345	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	962	965	3,879	369,736	食品・生活必需品小売り
ALUMINA LTD	1,980	2,330	359	34,310	金属・鉱業
ILUKA RESOURCES LTD	378	378	308	29,362	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	627	646	2,302	219,436	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS LIMITED	1,064	1,088	2,970	283,093	食品・生活必需品小売り
METCASH LTD	780	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SEEK LTD	288	288	475	45,291	専門サービス
TATTS GROUP LTD	1,140	1,310	497	47,445	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD	1,360	1,360	1,474	140,509	商業サービス・用品
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	—	170	130	12,395	資本市場
ASCIANO LTD	850	850	577	55,008	陸運・鉄道
MACQUARIE GROUP LIMITED	248	248	2,016	192,238	資本市場
CROWN RESORTS LTD	297	297	382	36,487	ホテル・レストラン・レジャー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	369	369	662	63,129	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	540	540	275	26,299	飲料
SYDNEY AIRPORT	979	979	509	48,520	運送インフラ
ALS LTD	352	—	—	—	専門サービス
AURIZON HOLDINGS LTD	1,770	1,800	941	89,724	陸運・鉄道
HEALTHSCOPE LTD	960	960	254	24,246	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSNET SERVICES	1,634	1,634	234	22,348	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,300	2,300	476	45,377	保険
AGL ENERGY LTD	566	566	921	87,831	総合公益事業
SOUTH32 LTD	—	4,608	903	86,080	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD	—	89	206	19,686	建設・土木
小計	株数・金額	56,496	61,804	94,385	8,995,905
	銘柄数<比率>	61	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	165	14,001	電力
RYMAN HEALTHCARE LTD	300	300	240	20,320	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	516	43,728	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,480	1,630	461	39,057	各種電気通信サービス
MIGHTY RIVER POWER	600	600	158	13,386	電力
MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH	1,000	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	881	881	435	36,853	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD	—	1,000	208	17,611	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	5,199	5,349	2,184	184,959
	銘柄数<比率>	7	7	—	<0.1%>
(イスラエル)			千新シェケル		
BANK HAPOLIM BM	930	930	1,962	62,970	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,150	1,150	1,858	59,636	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	1,650	1,650	1,138	36,529	各種電気通信サービス
DELEK GROUP LTD	4	4	577	18,521	石油・ガス・消耗燃料
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	340	440	1,180	37,897	化学
NICE SYSTEMS LTD	53	53	1,356	43,539	ソフトウェア

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イスラエル)		百株	百株	千新シェケル	千円	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		739	742	17,162	550,743	医薬品
ISRAEL CORP LIMITED/THE		2	2	286	9,178	化学
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		90	90	429	13,773	銀行
AZRIELI GROUP		—	31	486	15,598	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	4,958	5,092	26,437	848,386	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	10	—	<0.3%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	989,727	1,260,367	—	325,084,052	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,264	1,276	—	<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	584	71,735	0.0
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	75,000	81,000	686	84,173	0.0
AMERICAN TOWER CORP	33,700	36,300	3,483	427,416	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	80,000	80,000	791	97,072	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,290	11,340	1,880	230,761	0.1
BOSTON PROPERTIES	12,800	13,280	1,682	206,451	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	15,400	370	45,497	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	7,600	7,600	583	71,621	0.0
COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	—	10,200	272	33,463	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	28,800	28,700	2,376	291,520	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	11,800	11,800	801	98,345	0.0
DUKE REALTY CORP	28,600	28,600	545	66,950	0.0
EQUINIX INC	—	4,870	1,279	157,017	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	28,900	31,400	2,325	285,352	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,400	5,460	1,199	147,180	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	—	9,500	654	80,306	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,800	5,800	775	95,198	0.0
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	44,400	49,600	1,344	164,914	0.0
HCP INC	38,500	39,800	1,501	184,237	0.1
HEALTH CARE REIT INC	27,700	30,300	2,082	255,541	0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC	65,900	65,900	1,345	165,020	0.0
IRON MOUNTAIN INC	13,400	—	—	—	—
IRON MOUNTAIN INC	—	17,200	559	68,583	0.0
KIMCO REALTY CORP	34,800	36,900	876	107,567	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	12,500	12,500	429	52,664	0.0
MACERICH CO /THE	12,200	11,400	876	107,515	0.0
PLUM CREEK TIMBER CO	15,400	15,400	642	78,789	0.0
PROLOGIS INC	42,200	43,800	1,721	211,191	0.1
PUBLIC STORAGE	12,360	12,640	2,414	296,234	0.1
RAYONIER INC	11,800	—	—	—	—
REALTY INCOME CORP	19,300	19,300	889	109,089	0.0
REGENCY CENTERS CORP	8,000	8,000	498	61,099	0.0
SL GREEN REALTY CORP	8,200	8,600	992	121,720	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	26,460	27,150	4,872	597,853	0.2
UDR INC	20,900	22,600	751	92,250	0.0
VENTAS INC	24,800	28,300	1,844	226,347	0.1
VORNADO REALTY TRUST	14,400	14,900	1,491	182,990	0.1
WEYERHAEUSER CO	45,900	45,900	1,494	183,417	0.1
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	459,000	509,000	323	39,655	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,317,310	1,429,940	47,247	5,796,750
	銘 柄 数 < 比 率 >	34	37	—	< 1.7% >
(カナダ)			千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		10,500	234	23,436	0.0

銘柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		12,400	14,400	392	39,268	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	22,900	24,900	627	62,704	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		80,000	84,000	682	132,978	0.0
HAMMERSON PLC		67,000	67,000	422	82,241	0.0
INTU PROPERTIES PLC		77,000	77,000	238	46,538	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		68,000	68,000	837	163,229	0.0
SEGRO PLC		60,000	62,000	255	49,697	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	352,000	358,000	2,436	474,685	
	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	191	26,749	0.0
KLEPIERRE		8,900	14,300	543	75,747	0.0
GECINA SA		2,470	2,970	330	46,138	0.0
FONCIERE DES REGIONS		2,500	2,500	189	26,369	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		8,250	8,440	1,897	264,580	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	25,120	31,210	3,152	439,584	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…オランダ)						
CORIO NV		6,100	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	6,100	—	—	—	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	31,220	31,210	3,152	439,584	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	5	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		200,000	200,000	9,640	152,601	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	200,000	200,000	9,640	152,601	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		219,900	219,900	459	42,241	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		187,000	187,000	458	42,108	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		157,000	192,000	294	27,087	0.0
SUNTEC REIT		203,000	203,000	352	32,371	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	766,900	801,900	1,564	143,808	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		302,000	310,000	587	55,989	0.0
GPT GROUP		148,000	148,000	651	62,065	0.0
LEND LEASE GROUP		48,000	48,000	749	71,413	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		197,000	197,000	843	80,361	0.0
DEXUS PROPERTY GROUP		75,000	83,000	624	59,567	0.0
GOODMAN GROUP		150,000	150,000	976	93,070	0.0
FEDERATION CENTRES		132,200	283,704	836	79,767	0.0
SCENTRE GROUP		452,000	455,000	1,769	168,693	0.0
WESTFIELD CORP		171,400	171,400	1,559	148,658	0.0

銘柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
NOVION PROPERTY GROUP		184, 200	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	1, 859, 800	1, 846, 104	8, 599	819, 589	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	9	—	< 0. 2% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	4, 550, 130	4, 692, 054	—	7, 889, 724	
	銘 柄 数 < 比 率 >	62	63	—	< 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 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引		百万円	百万円
		CAN60	254	—
		EUR050	803	—
		FT100	544	—
		SPEMINI	3, 937	—
		SWISSMKT	248	—

* 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(11,954,117千口)の内容です。

外国株式

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カタール)		百株	百株	千カタールリヤル	千円	
QATAR INSURANCE CO		—	23	223	7,529	保険
QATAR NATIONAL BANK		46	49	920	31,051	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR		19	21	117	3,969	銀行
OOREDOO QSC		21	21	187	6,342	各種電気通信サービス
DOHA BANK LTD		17	31	165	5,599	銀行
QATAR ELECTRICITY & WATER CO		8	8	182	6,162	総合公益事業
INDUSTRIES QATAR		40	44	616	20,806	コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK		17	17	179	6,064	銀行
MASRAF AL RAYAN		97	113	515	17,387	銀行
BARWA REAL ESTATE CO		22	22	122	4,139	不動産管理・開発
EZDAN HOLDING GROUP		—	175	316	10,690	不動産管理・開発
GULF INTERNATIONAL SERVICES		12	12	98	3,339	エネルギー設備・サービス
VODAFONE QATAR		99	99	164	5,540	無線通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	402	640	3,811	128,622	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	13	—	<0.9%>	
(アメリカ)				千米ドル		
BANCO DE CHILE-ADR		10	10	69	8,547	銀行
BANCO SANTANDER CHILE-ADR		45	45	93	11,429	銀行
BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR		27	30	130	16,014	銀行
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR		20	20	43	5,361	飲料
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR		46	46	48	5,908	金属・鉱業
CORPBANCA SA-ADR		23	23	42	5,219	銀行
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR		70	70	89	11,035	石油・ガス・消耗燃料
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIDAD SA-ADR		28	32	132	16,289	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ENERSIS S. A-ADR		109	109	170	20,963	電力
LUKOIL-SPON ADR		133	143	659	80,945	石油・ガス・消耗燃料
STATE BANK OF INDIA-GDR		39	43	174	21,409	銀行
GAZPROM OAO-SPON ADR REG S		1,596	1,695	911	111,778	石油・ガス・消耗燃料
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR		91	91	65	8,072	旅客航空輸送業
TRANSNEFT PFD-CLS		0.37	0.44	106	13,011	石油・ガス・消耗燃料
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B		289	289	45	5,552	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELESYSTEMS-ADR		133	154	155	19,126	無線通信サービス
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR		29	29	47	5,845	化学
SOUTHERN COPPER CORP		48	48	145	17,911	金属・鉱業
VINA CONCHA Y TORO SA-ADR		6	6	21	2,653	飲料
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR		415	440	274	33,631	石油・ガス・消耗燃料
AFK SISTEMA-REG S SPONS GDR		45	45	36	4,461	無線通信サービス
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S		23	25	260	31,970	石油・ガス・消耗燃料
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR		150	151	271	33,335	金属・鉱業
ROSTELECOM-SPONSORED ADR		38	38	38	4,700	各種電気通信サービス
ROSNEFT OJSC - GDR		314	314	144	17,699	石油・ガス・消耗燃料
URALKALI-SPON GDR		68	37	52	6,424	化学
ALROSA AO		431	557	64	7,879	金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S		52	65	71	8,746	金属・鉱業
TATNEFT-SPONSORED ADR		63	68	216	26,588	石油・ガス・消耗燃料
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI		718	718	206	25,343	銀行
DP WORLD LTD		45	45	96	11,895	運送インフラ
FEDERAL HYDROGENERATING CO		30,910	30,910	33	4,057	電力

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS		68	72	386	47,383	食品・生活必需品小売り 銀行 各種金融サービス 無線通信サービス 銀行
SBERBANK OF RUSSIA		3,080	2,980	402	49,321	
PJSC MOSCOW EXCHANGE		374	374	49	6,037	
MEGAFON PJSC-GDR		25	25	37	4,599	
CREDICORP LTD		18	19	261	32,120	
小 計	株 数 ・ 金 額	39,588	39,777	6,058	743,271	
	銘 柄 数 < 比 率 >	37	37	—	<5.2%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T.A.S		478	618	495	22,593	銀行
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII		59	59	145	6,608	飲料
ARCELIK A.S		63	63	90	4,128	家庭用耐久財
ENKA INSAAT VE SANAYI		114	127	64	2,922	コングロマリット
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		387	387	173	7,919	金属・鉱業
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS		16	16	57	2,618	自動車
KOC HLDGS		158	164	201	9,196	コングロマリット
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS		90	90	33	1,529	化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS		162	162	57	2,622	コングロマリット
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA		30	30	53	2,445	自動車
TURK HAVA YOLLARI AO		147	147	133	6,091	旅客航空輸送業
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		225	258	315	14,388	無線通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI		617	690	588	26,797	銀行
TURKIYE IS BANKASI AS-C		454	454	258	11,777	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		34	34	230	10,523	石油・ガス・消耗燃料
ULKER BISKUVI SANAYI AS		45	45	85	3,879	食品
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.		250	250	100	4,569	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING		232	279	285	13,010	各種金融サービス
COCA-COLA ICECEK AS		20	20	89	4,088	飲料
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		53	62	293	13,385	食品・生活必需品小売り
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D		178	178	77	3,520	銀行
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS		44	44	98	4,501	運送インフラ
TURKIYE HALK BANKASI		184	184	228	10,408	銀行
TURK TELEKOMUNIKASYON AS		155	155	110	5,014	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	4,205	4,526	4,269	194,539	
	銘 柄 数 < 比 率 >	24	24	—	<1.4%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
ALPHA BANK A.E.		1,104	1,104	22	3,173	銀行
HELLENIC TELECOM		65	76	57	8,000	各種電気通信サービス
OPAP SA		59	59	43	6,004	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA		23	31	18	2,517	専門小売り
PUBLIC POWER CORP		35	—	—	—	電力
TITAN CEMENT CO		11	11	22	3,162	建設資材
FF GROUP		8	8	16	2,368	専門小売り
NATIONAL BANK OF GREECE		433	433	38	5,313	銀行
PIRAEUS BANK S.A.		490	636	20	2,892	銀行
EUROBANK ERGASIAS SA		2,278	2,278	28	3,908	銀行
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	4,511	4,640	267	37,341	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	9	—	<0.3%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		3	3	2,033	10,413	銀行
O2 CZECH REPUBLIC AS		24	—	—	—	各種電気通信サービス
CEZ AS		41	48	2,759	14,129	電力
小 計	株 数 ・ 金 額	70	52	4,793	24,542	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	2	—	<0.2%>	

銘柄		期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ハンガリー)		百株	百株	千フォリント	千円	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC		10	10	14,957	6,663	石油・ガス・消耗燃料
OTP BANK NYRT		56	66	35,417	15,778	銀行
RICHTER GEDEON NYRT		38	38	16,486	7,344	医薬品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	105	115	66,861	29,786	
(ポーランド)				千ズロチ		
BANK MILLENNIUM SA		110	110	72	2,413	銀行
MBANK		3	3	154	5,147	銀行
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA		8	8	78	2,615	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ S. A.		40	40	445	14,876	金属・鉱業
BANK PEKAO SA		33	36	625	20,885	銀行
ORANGE POLSKA SA		167	167	144	4,819	各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY S. A.		82	94	665	22,244	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA		0.26	0.4	270	9,044	繊維・アパレル・贅沢品
BANK ZACHODNI WBK SA		10	10	331	11,072	銀行
PKO BANK POLSKI SA		238	259	803	26,833	銀行
CCC SA		5	7	122	4,077	繊維・アパレル・贅沢品
SYNTHOS SA		118	118	54	1,818	化学
EUROCASH SA		25	25	94	3,166	食品・生活必需品小売り
GRUPA LOTOS SA		17	25	71	2,404	石油・ガス・消耗燃料
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I		498	498	343	11,474	石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA		46	46	110	3,683	メディア
GRUPA AZOTY SA		12	12	94	3,156	化学
ENEA SA		56	56	89	2,991	電力
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA		222	257	474	15,837	電力
TAURON POLSKA ENERGIA SA		286	286	123	4,133	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		14	16	696	23,251	保険
GETIN NOBLE BANK SA		279	279	41	1,371	銀行
ALIOR BANK SA		12	12	115	3,847	銀行
ENERGA SA		47	62	141	4,736	電力
GRUPA LOTOS SA - ALLT		7	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,346	2,435	6,164	205,904	
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H		350	350	467	7,402	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		360	360	365	5,789	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES H		—	500	434	6,870	旅客航空輸送業
CHINA MOBILE LTD		1,625	1,745	17,371	274,990	無線通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO. LTD-H		360	360	1,018	16,127	建設資材
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H		760	760	314	4,980	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD		140	140	839	13,286	コングロマリット
HUANENG POWER INTL INC-H		920	1,080	1,092	17,301	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANZHOU COAL MINING-H		460	460	297	4,704	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD		190	210	1,932	30,583	パーソナル用品
HUADIAN POWER INTL CORP-H		360	500	408	6,466	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBIL-B		199	268	471	7,466	自動車
NEW WORLD CHINA LAND LTD		660	660	302	4,785	不動産管理・開発
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE		880	880	960	15,211	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED		680	1,280	980	15,520	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT		1,060	1,080	2,964	46,929	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD		560	784	1,937	30,671	不動産管理・開発
CITIC LTD		630	630	894	14,161	コングロマリット
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H		480	480	421	6,678	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD		1,860	1,860	2,105	33,330	コンピュータ・周辺機器

銘 柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千香港ドル		邦貨換算金額 千円
(香港)	百株	百株			
PETROCHINA CO LTD-H	5,580	5,980	5,166	81,789	石油・ガス・消耗燃料
CHINA UNICOM HONGKONG LTD	1,560	1,700	2,043	32,347	各種電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	280	468	1,314	20,812	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	6,969	7,209	4,729	74,861	石油・ガス・消耗燃料
CHAODA MODERN AGRICULTURE	546	—	—	—	食品
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	200	220	1,079	17,082	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	960	960	744	11,777	石油・ガス・消耗燃料
COSCO PACIFIC LTD	520	520	549	8,692	運送インフラ
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,702	1,702	286	4,527	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	320	320	1,043	16,513	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	980	980	395	6,267	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT LTD	220	280	740	11,723	資本市場
CHINA GAS HOLDINGS LTD	520	520	684	10,832	ガス
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	150	—	—	—	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,550	1,550	579	9,176	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	260	260	599	9,486	ガス
BYD CO LTD-H	165	165	788	12,485	自動車
CHINA TELECOM CORP LTD-H	3,600	3,960	1,817	28,773	各種電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	520	520	660	10,454	エネルギー設備・サービス
SINOTRANS LIMITED-H	400	400	203	3,222	航空貨物・物流サービス
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	680	680	926	14,661	商業サービス・用品
GOLDIN PROPERTIES HOLDINGS	—	400	363	5,755	不動産管理・開発
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	410	—	—	—	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	882	982	1,708	27,039	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	560	560	460	7,286	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	500	580	1,186	18,775	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	275	305	1,159	18,346	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,970	2,120	7,080	112,089	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	1,530	1,530	417	6,612	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	520	520	282	4,477	ヘルスケア機器・用品
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	5,950	7,590	652	10,332	半導体・半導体製造装置
WEICHAI POWER CO LTD-H	132	132	318	5,035	機械
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	840	840	349	5,531	化学
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	130	130	347	5,504	コングロマリット
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	580	580	907	14,359	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	100	100	488	7,732	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	760	760	823	13,041	水道
CHINA RESOURCES ENTERPRISES	300	380	948	15,008	食品・生活必需品小売り
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	340	340	370	5,866	運送インフラ
CNOOC LTD	4,860	5,030	5,543	87,746	石油・ガス・消耗燃料
SINO BIOPHARMACEUTICAL	840	840	735	11,648	医薬品
CHINA SHIPPING CONTAINER-H	1,130	1,130	348	5,509	海運業
CHINA MENGNIU DAIRY CO	360	400	1,668	26,404	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	695	745	8,023	127,014	保険
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	1,250	1,250	763	12,090	水道
GOME ELECTRICAL APPLIANCES	2,863	2,863	526	8,340	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL	—	890	492	7,791	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	380	540	467	7,394	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H	141	234	462	7,313	通信機器
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	700	880	589	9,333	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	885	955	1,709	27,060	石油・ガス・消耗燃料
CHINA COSCO HOLDINGS - H	760	760	387	6,135	海運業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	2,257	2,497	1,930	30,565	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	460	460	608	9,626	建設・土木

銘	柄	期首(前期末)	当		期	末	業	種	等		
		株	数	株	数	評				価	額
						外貨建金額				邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円						
CHINA CONSTRUCTION BANK-H		19,140	23,870	17,997	284,908	銀行					
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP		170	170	594	9,405	繊維・アパレル・贅沢品					
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H		760	760	819	12,969	自動車					
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS		410	410	290	4,595	紙製品・林産品					
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H		770	770	578	9,154	建設資材					
BANK OF CHINA LTD-H		21,020	22,630	11,631	184,131	銀行					
SHUI ON LAND LTD		866	866	194	3,073	不動産管理・開発					
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD		345	420	650	10,292	不動産管理・開発					
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H		276	276	264	4,181	不動産管理・開発					
CHINA MERCHANTS BANK-H		1,261	1,341	3,086	48,857	銀行					
IND & COMM BK OF CHINA-H		19,580	20,950	13,282	210,258	銀行					
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H		604	604	236	3,738	各種電気通信サービス					
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H		1,250	1,250	1,467	23,230	建設・土木					
CHINA COAL ENERGY CO-H		1,210	650	317	5,021	石油・ガス・消耗燃料					
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS		160	160	264	4,184	機械					
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H		150	150	871	13,795	電気設備					
HAIER ELECTRONICS GROUP CO		270	340	720	11,410	家庭用耐久財					
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS		403	653	296	4,692	食品					
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO		1,163	1,543	523	8,284	不動産管理・開発					
CHINA CITIC BANK-H		2,310	2,310	1,462	23,147	銀行					
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS		1,220	1,380	1,264	20,010	繊維・アパレル・贅沢品					
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD		270	270	463	7,334	繊維・アパレル・贅沢品					
FOSUN INTERNATIONAL		465	575	1,135	17,967	金属・鉱業					
FRANSHION PROPERTIES		920	920	278	4,412	不動産管理・開発					
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS		775	1,015	540	8,563	不動産管理・開発					
SOHO CHINA LTD		430	430	218	3,464	不動産管理・開発					
KINGSOFT CORP LTD		150	200	561	8,880	ソフトウェア					
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD		2,590	2,590	481	7,625	半導体・半導体製造装置					
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H		1,000	1,210	1,028	16,281	建設・土木					
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS		312	—	—	—	食品					
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H		480	595	715	11,321	建設・土木					
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD		1,540	1,730	1,451	22,976	食品					
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H		688	728	2,730	43,215	保険					
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP		1,540	1,630	748	11,843	不動産管理・開発					
CRRC CORP LTD-H		550	1,193	1,384	21,916	機械					
SUN ART RETAIL GROUP LTD		720	720	464	7,351	食品・生活必需品小売り					
BBMG CORPORATION - H		230	360	273	4,336	建設資材					
SINOPHARM GROUP CO-H		332	332	1,195	18,920	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	193	3,057	建設資材					
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H		599	599	430	6,820	自動車					
CHINA SOUTH CITY HOLDINGS		520	—	—	—	不動産管理・開発					
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H		680	680	421	6,673	銀行					
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H		830	830	720	11,404	独立系発電事業者・エネルギー販売業者					
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H		185	185	417	6,603	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス					
HUANENG RENEWABLES CORP-H		—	1,120	357	5,655	独立系発電事業者・エネルギー販売業者					
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS		1,060	1,060	467	7,399	医薬品					
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD		—	520	473	7,490	不動産管理・開発					
LONGFOR PROPERTIES		400	400	481	7,623	不動産管理・開発					
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H		213	213	1,001	15,847	保険					
CHINA MINSHENG BANKING-H		1,675	1,610	1,622	25,690	銀行					
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H		640	960	450	7,127	銀行					
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H		5,610	6,450	2,650	41,964	銀行					
FAR EAST HORIZON LTD		420	420	301	4,780	各種金融サービス					
CITIC SECURITIES CO LTD-H		260	300	831	13,154	資本市場					

銘柄		株数	期首(前期末)		当期		業種等
			株数	金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円		
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING		260	260	298	4,724	医薬品	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H		404	724	1,578	24,984	資本市場	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC		205	205	883	13,986	電子装置・機器・部品	
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS -H		136	136	268	4,254	機械	
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H		1,810	1,810	859	13,609	保険	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H		95	95	285	4,519	医薬品	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H		325	325	251	3,982	建設・土木	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H		355	945	996	15,767	資本市場	
INTIME RETAIL GROUP CO LTD		315	—	—	—	複合小売り	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD		1,350	1,350	228	3,611	食品	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H		1,450	2,450	1,124	17,801	資本市場	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS		—	200	386	6,116	機械	
TENCENT HOLDINGS LTD		1,369	1,461	22,528	356,628	インターネットソフトウェア・サービス	
CHINA VANKE CO LTD-H		364	364	694	10,994	不動産管理・開発	
LUYE PHARMA GROUP LTD		—	370	312	4,943	医薬品	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD		1,300	2,800	943	14,937	メディア	
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD		3,680	3,670	1,434	22,715	半導体・半導体製造装置	
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT		580	700	616	9,751	各種電気通信サービス	
CGN POWER CO LTD-H		—	2,070	869	13,762	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
DALIAN WANDA COMMERCIAL PROP		—	82	538	8,528	不動産管理・開発	
GF SECURITIES CO LTD-H		—	262	556	8,813	資本市場	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H		—	240	577	9,137	資本市場	
小計		株数・金額	187,442	212,418	219,591	3,476,141	
銘柄数<比率>			139	144	—	<24.5%>	
(マレーシア)				千リンギ			
AMMB HOLDING		542	542	324	10,653	銀行	
GENTING PLANTATIONS BHD		56	56	55	1,822	食品	
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD		1,359	1,465	810	26,629	銀行	
DIGI.COM BERHAD		842	982	548	18,043	無線通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD		203	243	155	5,124	運送インフラ	
RHB CAPITAL BHD		142	142	100	3,318	銀行	
BERJAYA SPORTS TOTO BHD		171	171	55	1,835	ホテル・レストラン・レジャー	
GAMUDA BERHAD		523	523	261	8,595	建設・土木	
YTL CORPORATION		1,242	1,242	190	6,246	総合公益事業	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP		58	58	88	2,913	銀行	
HONG LEONG BANK		138	173	239	7,872	銀行	
IJM CORP		326	416	287	9,435	建設・土木	
KUALA LUMPUR KEPONG		111	110	236	7,773	食品	
MALAYAN BANKING		1,228	1,324	1,231	40,473	銀行	
LAFARGE MALAYSIA BHD		92	129	112	3,697	建設資材	
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD		295	295	129	4,247	銀行	
MISC BHD		284	348	284	9,338	海運業	
PPB GROUP BERHAD		118	118	179	5,895	食品	
PETRONAS DAGANGAN BHD		63	63	129	4,245	石油・ガス・消耗燃料	
PETRONAS GAS BERHAD		183	214	461	15,165	ガス	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD		36	36	216	7,111	タバコ	
TELEKOM MALAYSIA		324	324	221	7,273	各種電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL		768	948	1,219	40,072	電力	
UMW HOLDINGS BHD		152	152	155	5,116	自動車	
DIALOG GROUP BHD		937	937	150	4,960	建設・土木	
PUBLIC BANK BHD		704	736	1,392	45,760	銀行	
YTL POWER INTL		163	431	68	2,256	総合公益事業	
AIRASIA BHD		269	269	43	1,423	旅客航空輸送業	
GENTING BHD		544	624	507	16,695	ホテル・レストラン・レジャー	

銘	柄	期首(前期末)	当		期		業	種	等	
		株	数	株	数	評 価 額				
						外貨建金額				邦貨換算金額
(マレーシア)		百株	百株	千リンギ	千円					
GENTING MALAYSIA BHD		842	842	349	11,485	ホテル・レストラン・レジャー				
IOI CORP		810	810	326	10,729	食品				
SIME DARBY BERHAD		832	929	789	25,955	コングロマリット				
AXIATA GROUP BERHAD		637	749	486	16,002	無線通信サービス				
UEM SUNRISE BHD		404	—	—	—	不動産管理・開発				
BUMI ARMADA BERHAD		470	470	52	1,714	エネルギー設備・サービス				
MAXIS BHD		534	534	346	11,391	無線通信サービス				
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		686	841	505	16,613	化学				
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD		932	932	223	7,352	エネルギー設備・サービス				
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD		358	358	104	3,436	メディア				
IHH HEALTHCARE BHD		660	660	376	12,365	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス				
FELDA GLOBAL VENTURES		386	386	67	2,220	食品				
WESTPORTS HOLDINGS BHD		—	240	105	3,455	運送インフラ				
IOI PROPERTIES GROUP BHD		343	401	73	2,427	不動産管理・開発				
小 計		株 数	金 額	19,772	21,228	13,664	449,150			
銘 柄 数 < 比 率 >		42	42	—	<3.2%>					
(タイ)				千バーツ						
BANGKOK BANK(F)		75	75	1,338	4,873	銀行				
KRUNG THAI BANK-NVDR		915	915	1,620	5,898	銀行				
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR		398	438	6,920	25,190	銀行				
TRUE CORP PCL-NVDR		2,198	2,235	2,570	9,357	各種電気通信サービス				
KASIKORNBANK PCL-NVDR		179	179	3,526	12,835	銀行				
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR		3,033	3,033	758	2,760	銀行				
IRPC PCL - NVDR		2,502	2,502	1,035	3,770	石油・ガス・消耗燃料				
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR		286	286	743	2,706	石油・ガス・消耗燃料				
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR		92	92	1,642	5,977	銀行				
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		714	963	2,224	8,097	食品				
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		272	298	6,883	25,057	無線通信サービス				
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		847	903	587	2,138	専門小売り				
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR		100	151	1,343	4,891	電子装置・機器・部品				
PTT PCL-NVDR		277	277	9,805	35,693	石油・ガス・消耗燃料				
THAI UNION FROZEN PROD-NVDR		95	577	1,234	4,494	食品				
SIAM CEMENT PUBLIC (F)		87	87	4,506	16,404	建設資材				
SIAM CEMENT PCL-NVDR		31	31	1,612	5,867	建設資材				
BEC WORLD PCL NVDR		276	276	1,048	3,817	メディア				
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR		127	127	3,683	13,406	運送インフラ				
KASIKORNBANK PCL(F)		303	330	6,501	23,663	銀行				
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR		318	420	1,879	6,841	不動産管理・開発				
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		750	967	1,837	6,687	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	109	1,945	7,082	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス				
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		450	495	1,386	5,045	ホテル・レストラン・レジャー				
THAI OIL PCL-NVDR		176	251	1,324	4,819	石油・ガス・消耗燃料				
GLOW ENERGY PCL - NVDR		137	137	1,154	4,201	独立系発電事業者・エネルギー販売業者				
CP ALL PCL-NVDR		1,230	1,230	5,535	20,147	食品・生活必需品小売り				
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR		1,345	1,808	1,789	6,515	陸運・鉄道				
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		386	386	4,168	15,174	石油・ガス・消耗燃料				
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR		360	360	991	3,610	化学				
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		503	503	3,464	12,611	化学				
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR		220	220	521	1,897	石油・ガス・消耗燃料				
小 計		株 数	金 額	18,765	20,664	85,586	311,534			
銘 柄 数 < 比 率 >		32	32	—	<2.2%>					
(フィリピン)				千フィリピンペソ						
AYALA LAND LTD		1,891	2,113	8,082	21,983	不動産管理・開発				
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC		544	544	3,076	8,367	コングロマリット				

銘 柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等		
		株 数	株 数		評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピンペソ	千円		
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	210	210	2,078	5,653	銀行	
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	546	546	1,261	3,430	コングロマリット	
DMCI HOLDINGS INC	940	940	1,267	3,446	コングロマリット	
GLOBE TELECOM INC	8	8	2,172	5,908	無線通信サービス	
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	130	130	1,454	3,956	運送インフラ	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	636	747	5,341	14,527	コングロマリット	
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	127	127	2,504	6,812	ホテル・レストラン・レジャー	
METROPOLITAN BANK & TRUST	73	85	770	2,096	銀行	
MEGAWORLD CORP	2,770	2,770	1,382	3,759	不動産管理・開発	
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO.	26	29	8,237	22,407	無線通信サービス	
SM PRIME HLDGS	1,790	2,240	4,356	11,848	不動産管理・開発	
UNIVERSAL ROBINA CORP	242	242	4,791	13,033	食品	
SM INVESTMENTS CORP	45	45	4,043	10,999	コングロマリット	
AYALA CORPORATION	50	62	5,006	13,617	各種金融サービス	
ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION	2,635	2,635	1,994	5,425	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	3,458	3,458	1,625	4,420	各種金融サービス	
ABOITIZ POWER CORP	406	406	1,824	4,963	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BDO UNIBANK INC	405	481	5,287	14,382	銀行	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	—	19	2,641	7,183	各種金融サービス	
小計	株数・金額	16,936	17,841	69,200	188,224	
銘柄数<比率>		20	21	—	<1.3%>	
(インドネシア)			千ルピア			
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	105	105	237,825	2,187	食品	
UNITED TRACTORS TBK PT	506	506	1,024,396	9,424	機械	
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	1,175	1,175	816,625	7,512	食品	
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	2,010	2,010	613,050	5,640	食品	
GUDANG GARAM TBK	125	125	577,500	5,313	タバコ	
INDOCEMENT TUNGKAL PRAKARSA	380	456	957,600	8,809	建設資材	
SUMMARECON AGUNG TBK PT	—	2,430	396,090	3,644	不動産管理・開発	
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	195	195	175,987	1,619	石油・ガス・消耗燃料	
BANK DANAMON PT	846	846	368,851	3,393	銀行	
BANK MANDIRI	2,573	2,573	2,573,000	23,671	銀行	
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	575	726	1,270,500	11,688	複合小売り	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	401	467	1,935,715	17,808	家庭用品	
BANK RAKYAT INDONESIA	2,853	3,118	3,445,390	31,697	銀行	
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	3,010	3,010	1,321,390	12,156	ガス	
BANK NEGARA INDONESIA PT	2,000	2,000	1,115,000	10,258	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	835	835	1,037,487	9,544	建設資材	
BANK CENTRAL ASIA	3,345	3,547	4,859,390	44,706	銀行	
XL AXIATA TBK PT	862	862	357,730	3,291	各種電気通信サービス	
LIPPO KARAWACI TBK PT	5,925	5,925	657,675	6,050	不動産管理・開発	
GLOBAL MEDIACOM TBK PT	1,525	1,525	189,100	1,739	メディア	
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	1,465	1,465	293,000	2,695	メディア	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	485	485	272,812	2,509	運送インフラ	
INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT	94	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
BUMI SERPONG DAMAI PT	1,605	2,209	402,038	3,698	不動産管理・開発	
ADARO ENERGY PT	3,595	3,595	291,195	2,678	石油・ガス・消耗燃料	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	265	353	457,135	4,205	食品	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	567	567	515,970	4,746	無線通信サービス	
KALBE FARMA PT	4,901	6,340	1,049,270	9,653	医薬品	
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	5,481	5,779	4,074,195	37,482	自動車	
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	1,015	1,515	438,592	4,035	メディア	

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	金額	
(インドネシア)	百株	百株	千ルピア	千円	
TELEKOMUNIKASI	12,970	13,831	3,997,159	36,773	各種電気通信サービス
小計	株数・金額	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
銘柄数<比率>	30	30	—	<2.3%>	
(韓国)			千ウォン		
CHEIL WORLDWIDE INC	22	22	38,304	4,274	メディア
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	9	11	109,045	12,169	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	8	10	302,305	33,737	保険
DONGBU INSURANCE CO LTD	12	12	64,800	7,231	保険
COWAY CO LTD	14	14	122,551	13,676	家庭用耐久財
KT & G CORP	28	31	291,096	32,486	タバコ
S-1 CORPORATION	4	4	32,208	3,594	商業サービス・用品
KOREA GAS CORPORATION	6	6	30,406	3,393	ガス
CJ CORP	3	4	121,807	13,593	コングロマリット
DAUM KAKAO CORPORATION	7	7	80,850	9,022	インターネットソフトウェア・サービス
DOOSAN INFRACORE CO LTD	36	36	35,739	3,988	機械
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	29	29	40,243	4,491	機械
SK TELECOM CO LTD	2	2	63,500	7,086	無線通信サービス
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	7	7	55,008	6,138	建設・土木
DAEWOO SECURITIES	43	55	82,875	9,248	資本市場
NCSOFT CORPORATION	3	3	73,125	8,160	ソフトウェア
LG UPLUS CORP	54	54	50,040	5,584	各種電気通信サービス
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	12	17	42,834	4,780	電気設備
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	27	27	17,866	1,993	建設・土木
DAEWOO INTERNATIONAL CORP	11	11	27,281	3,044	商社・流通業
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	2	2	212,040	23,663	家庭用品
LG CHEMICALS LTD	12	13	381,591	42,585	化学
LG CHEM LTD - PREFERRED	2	2	38,250	4,268	化学
LS CORP	4	4	21,143	2,359	電気設備
LS INDUSTRIAL SYSTEMS	4	4	21,105	2,355	電気設備
SHINHAN FINANCIAL GROUP	114	120	481,200	53,701	銀行
HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	14	14	86,284	9,629	建設・土木
HYUNDAI MERCHANT MARINE	13	15	10,860	1,212	海運業
S-OIL CORPORATION	10	13	96,968	10,821	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA CHEMICAL CORP	24	24	51,294	5,724	化学
SAMSUNG SECURITIES	18	18	105,094	11,728	資本市場
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	4	4	128,140	14,300	化学
HOTEL SHILLA CO LTD	9	9	101,491	11,326	専門小売り
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	11	11	137,827	15,381	機械
HYUNDAI MOBIS	17	18	385,400	43,010	自動車部品
SK HYNIX INC	155	167	728,156	81,262	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	19	19	79,883	8,914	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	6	6	60,544	6,756	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	40	44	578,500	64,560	自動車
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	3	3	20,010	2,233	機械
HYUNDAI STEEL CO	17	20	140,589	15,689	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA	70	85	114,570	12,786	銀行
KCC CORP	1	1	86,012	9,598	建設関連製品
KIA MOTORS CORP	71	75	345,492	38,556	自動車
KOREA ZINC CO LTD	2	2	136,500	15,233	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	66	71	315,756	35,238	電力
HANWHA CORPORATION	10	14	64,470	7,194	化学
KOREAN AIR LINES CO LTD	5	10	39,628	4,422	旅客航空輸送業
OCI COMPANY LTD	4	4	40,526	4,522	化学
CJ KOREA EXPRESS CO LTD	2	2	37,300	4,162	陸運・鉄道

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(韓国)		百株	百株	千ウォン	千円	
KUMHO PETRO CHEMICAL CO		3	3	23,214	2,590	化学
KT CORP		16	8	25,080	2,798	各種電気通信サービス
LG ELECTRONICS INC		29	29	147,790	16,493	家庭用耐久財
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD		0.19	0.19	36,176	4,037	食品
HANSSEM CO LTD		—	3	73,050	8,152	家庭用耐久財
LG CORP		25	25	153,255	17,103	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD		33	43	53,908	6,016	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT		14	14	39,283	4,384	建設・土木
NAVER CORP		7	8	513,540	57,311	インターネットソフトウェア・サービス
PARADISE CO LTD		12	12	31,049	3,465	ホテル・レストラン・レジャー
HYUNDAI DEPT STORE CO		4	4	65,700	7,332	複合小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO		10	10	65,312	7,288	資本市場
DOOSAN CORP		2	2	23,210	2,590	コングロマリット
AMOREPACIFIC GROUP		0.7	8	159,375	17,786	パーソナル用品
KANGWON LAND INC		31	31	116,070	12,953	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO		17	19	419,775	46,846	金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD		7	—	—	—	建設・土木
SAMSUNG C&T CORP		35	35	226,746	25,304	商社・流通業
SAMSUNG SDI CO,LTD		14	14	177,457	19,804	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS		14	18	93,060	10,385	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS		29	31	3,962,580	442,223	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES		47	47	79,587	8,881	機械
SAMSUNG ELECTRONICS PFD		5	5	579,150	64,633	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD		1	1	41,998	4,686	複合小売り
HYOSUNG CORPORATION		6	6	89,365	9,973	化学
ORION CORP		1	1	128,520	14,342	食品
YUHAN CORPORATION		2	2	60,116	6,708	医薬品
SK HOLDINGS CO LTD		7	5	110,600	12,342	コングロマリット
HALLA VISTEON CLIMATE CONTROL CORP		8	8	31,777	3,546	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO		15	15	43,200	4,821	保険
GS HOLDINGS CORP		12	12	64,640	7,213	石油・ガス・消耗燃料
LG.DISPLAY CO LTD		65	65	177,718	19,833	電子装置・機器・部品
SK NETWORKS CO LTD		23	23	19,958	2,227	商社・流通業
HITE JINRO CO LTD		6	—	—	—	飲料
CELLTRION INC		16	16	131,844	14,713	医薬品
HANA FINANCIAL HOLDINGS		78	86	233,576	26,067	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD		3	5	113,155	12,628	航空貨物・物流サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD		6	6	36,019	4,019	資本市場
LOTTE SHOPPING CO		3	3	68,355	7,628	複合小売り
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO		15	22	238,350	26,599	保険
AMOREPACIFIC CORP		0.88	8	347,600	38,792	パーソナル用品
AMOREPACIFIC CORP-PREF		—	2	43,780	4,885	パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO		9	9	36,407	4,063	消費者金融
SK INNOVATION CO LTD		17	17	220,110	24,564	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP		2	2	89,250	9,960	食品
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD		4	6	66,600	7,432	商業サービス・用品
LG INNOTEK CO LTD		2	2	31,610	3,527	電子装置・機器・部品
SK C&C CO LTD		5	5	152,625	17,032	情報技術サービス
KB FINANCIAL GROUP INC		104	110	398,373	44,458	銀行
HYUNDAI WIA CORP		4	4	43,215	4,822	自動車部品
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES		10	13	96,996	10,824	航空宇宙・防衛
BNK FINANCIAL GROUP INC		53	67	95,414	10,648	銀行
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD		—	1	62,775	7,005	医薬品
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD		61	61	46,863	5,229	保険

銘柄	株数	金額	株数	金額	業種等
期首(前期末)	株数	金額	株数	金額	業種等
当期	株数	金額	株数	金額	業種等
期末	株数	金額	株数	金額	業種等
評価	株数	金額	株数	金額	業種等
外貨建金額	株数	金額	株数	金額	業種等
邦貨換算金額	株数	金額	株数	金額	業種等
(韓国)	百株	千円	百株	千円	
E-MART CO	5	140,346	6	15,662	食品・生活必需品小売り
DGB FINANCIAL GROUP INC	37	54,371	45	6,067	銀行
DGB FINANCIAL GROUP INC-RIGHTS	7	—	—	—	銀行
HANKOOK TIRE CO LTD/NEW	18	93,950	22	10,484	自動車部品
SAMSUNG SDS CO LTD	7	238,280	9	26,592	情報技術サービス
WOORI BANK	91	87,672	91	9,784	銀行
CHEIL INDUSTRIES INC	—	125,640	7	14,021	コングロマリット
小計	株数	金額	株数	金額	
銘柄数 < 比率 >	107	108	—	<14.1%>	
(台湾)	千新台幣	ドル	千新台幣	ドル	
ACER INC	605	917	1,440	5,748	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	198	198	5,733	22,876	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	104	104	841	3,358	半導体・半導体製造装置
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	1,726	1,726	7,103	28,341	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT	569	729	2,630	10,497	建設資材
TAIWAN BUSINESS BANK	1,042	1,042	999	3,988	銀行
FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS	14	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
TAIWAN FERTILIZER CO LTD	230	230	1,152	4,597	化学
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	250	250	1,200	4,788	半導体・半導体製造装置
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	270	—	—	—	電子装置・機器・部品
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	142	142	1,170	4,671	コンピュータ・周辺機器
QUANTA COMPUTER INC	686	766	5,398	21,540	コンピュータ・周辺機器
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	147	147	1,037	4,140	不動産管理・開発
EVA AIRWAYS CORP	338	567	1,169	4,667	旅客航空輸送業
EVA AIRWAYS CORP RIGHTS	49	—	—	—	旅客航空輸送業
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	168	188	6,697	26,723	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	1,237	1,237	2,152	8,588	銀行
CHINA AIRLINES	565	795	1,010	4,031	旅客航空輸送業
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	430	430	2,840	11,333	自動車部品
CHINA STEEL	3,055	3,295	8,007	31,951	金属・鉱業
CHINA MOTOR CO LTD	90	90	217	869	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	704	884	2,745	10,956	保険
ADVANTECH CO., LTD.	82	82	1,756	7,010	コンピュータ・周辺機器
FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO	60	—	—	—	不動産管理・開発
CLEVO COMPANY	138	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS	1,085	1,285	2,989	11,928	コンピュータ・周辺機器
CTCI CORP	130	130	646	2,580	建設・土木
DELTA ELECTRONICS INC	506	506	8,096	32,305	電子装置・機器・部品
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	1,030	1,100	10,555	42,115	各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	2,230	2,620	3,799	15,158	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	462	462	4,874	19,447	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE	442	442	706	2,819	海運業
FAR EAST DEPARTMENT STORE	303	—	—	—	複合小売り
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	906	906	2,846	11,356	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	—	70	1,130	4,510	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	41	51	2,432	9,707	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	160	160	2,392	9,546	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	1,154	1,154	8,310	33,159	化学
FORMOSA TAFFETA CO.	200	200	637	2,541	繊維・アパレル・贅沢品
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	869	879	6,221	24,823	化学
TRANSCEND INFORMATION INC	43	43	507	2,024	半導体・半導体製造装置
EPISTAR CORP	190	250	1,027	4,101	半導体・半導体製造装置
GIANT MANUFACTURING	77	77	1,891	7,547	レジャー用品
MEDIATEK INC	365	425	17,972	71,709	半導体・半導体製造装置

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額 千新台湾ドル	
(台湾)	百株	百株			
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,775	1,885	11,670	46,566	各種金融サービス
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,753	1,753	3,077	12,277	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	70	70	2,849	11,367	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	390	480	3,408	13,597	無線通信サービス
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	63	83	1,117	4,457	電子装置・機器・部品
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	2,292	2,312	3,895	15,544	資本市場
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,135	2,285	11,905	47,502	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	3,657	4,097	4,835	19,293	銀行
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	1,573	1,903	3,853	15,375	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	3,360	3,800	35,948	143,435	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,742	2,742	7,624	30,420	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	30	30	10,184	40,634	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	2,201	2,201	2,773	11,066	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	2,118	2,118	1,970	7,862	保険
INVENTEC CO.,LTD	579	579	1,227	4,898	コンピュータ・周辺機器
HTC CORPORATION	177	177	1,428	5,700	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	592	592	2,126	8,484	コンピュータ・周辺機器
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	106	106	1,177	4,698	半導体・半導体製造装置
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,953	2,793	3,771	15,048	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	3,550	3,850	9,260	36,950	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,845	2,205	4,123	16,453	銀行
MERIDA INDUSTRY CO LTD	52	52	1,036	4,137	レジャー用品
POWERTECH TECHNOLOGY INC	151	211	1,353	5,400	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	1,237	1,337	9,293	37,082	化学
WISTRON CORP	612	612	1,374	5,484	コンピュータ・周辺機器
KINSUS INTERCONNECT TECH	70	70	600	2,397	半導体・半導体製造装置
POU CHEN CORP	594	594	2,554	10,191	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1,306	1,306	6,804	27,151	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	148	178	3,768	15,034	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	333	333	2,461	9,823	石油・ガス・消耗燃料
PHISON ELECTRONICS CORP	33	33	938	3,746	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	160	160	755	3,014	不動産管理・開発
RUENTEX INDUSTRIES LTD	147	147	1,012	4,040	繊維・アパレル・贅沢品
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	272	272	2,912	11,620	コンピュータ・周辺機器
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	742	872	4,012	16,008	半導体・半導体製造装置
STANDARD FOODS CORP	77	77	648	2,585	食品
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	324	424	1,922	7,671	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	923	923	3,499	13,961	建設資材
TAIWAN GLASS IND CORP	224	224	331	1,321	建設関連製品
TSRC CORP	147	—	—	—	化学
TECO ELECTRIC & MACHINERY	510	510	1,208	4,822	電気設備
TAIWAN SEMICONDUCTOR	6,550	6,990	99,258	396,039	半導体・半導体製造装置
U-MING MARINE TRANSPORT CORP	110	110	426	1,700	海運業
UNITED MICROELECTRONICS CORP	3,415	3,415	4,439	17,713	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LIMITED	—	160	409	1,634	海運業
WALSIN LIHWA CORP	810	—	—	—	電気設備
YANG MING MARINE TRANSPORT	218	428	467	1,865	海運業
YULON MOTOR CO	200	200	720	2,873	自動車
INOTERA MEMORIES INC	610	610	1,729	6,900	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORP	1,983	2,413	3,969	15,839	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	380	380	1,428	5,697	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	45	65	1,304	5,203	機械
HERMES MICROVISION INC	10	10	2,180	8,698	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	456	456	3,938	15,715	コンピュータ・周辺機器

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(台湾)		百株	百株	千新台幣ドル	千円	
CHAILEASE HOLDING CO LTD		265	265	1,971	7,866	各種金融サービス
SCINOPHARM TAIWAN LTD		64	—	—	—	医薬品
TPK HOLDING CO LTD		60	90	1,744	6,961	電子装置・機器・部品
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD		560	560	568	2,267	各種電気通信サービス
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING		74	74	774	3,089	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL		1,732	1,948	3,167	12,636	銀行
CASETEK HOLDINGS LTD		—	30	583	2,328	コンピュータ・周辺機器
小 計		株 数 ・ 金 額	81,695	87,213	436,147	1,740,227
銘 柄 数 < 比 率 >			102	96	—	<12.3%>
(インド)				千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED		340	369	36,826	71,811	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD		52	52	4,378	8,538	石油・ガス・消耗燃料
EICHER MOTORS LTD		—	2	5,639	10,996	機械
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD		26	—	—	—	電力
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED		91	102	13,342	26,018	自動車
SHREE CEMENT LIMITED		—	2	2,281	4,448	建設資材
ADITYA BIRLA NUVO LIMITED		11	11	1,937	3,778	コングロマリット
CONTAINER CORP OF INDIA LTD		—	17	2,828	5,516	陸運・鉄道
LIC HOUSING FINANCE		65	84	3,720	7,254	貯蓄・抵当・不動産金融
TATA STEEL LIMITED		72	72	2,223	4,335	金属・鉱業
JSW STEEL LTD		23	23	2,155	4,203	金属・鉱業
NESTLE INDIA LIMITED		6	6	3,768	7,348	食品
GAIL INDIA LTD		86	118	4,685	9,136	ガス
VEDANTA LTD		334	229	4,017	7,833	金属・鉱業
OIL&NATURAL GAS CORP LTD		205	264	8,447	16,473	石油・ガス・消耗燃料
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER		2	2	1,386	2,703	食品
LUPIN LTD		—	60	10,900	21,256	医薬品
ACC LIMITED		5	12	1,724	3,362	建設資材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE		401	422	52,306	101,997	貯蓄・抵当・不動産金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE		130	161	5,479	10,684	メディア
INFOSYS LTD		247	520	51,778	100,967	情報技術サービス
WIPRO LTD		177	177	9,966	19,434	情報技術サービス
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED		193	209	18,003	35,106	家庭用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE		17	23	2,919	5,693	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HCL TECHNOLOGIES LTD		62	166	15,297	29,829	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD		142	142	3,847	7,502	パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD		11	15	3,852	7,512	自動車
DR. REDDYS LABORATORIES		29	33	11,406	22,242	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED		166	331	14,369	28,020	無線通信サービス
UNITED SPIRITS LIMITED		12	18	6,043	11,784	飲料
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD		188	247	20,930	40,814	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD		9	9	1,771	3,454	ライフサイエンス・ツール/サービス
AUROBINDO PHARMA LTD		30	39	5,365	10,462	医薬品
JINDAL STEEL&POWER LTD		85	85	779	1,520	金属・鉱業
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD		47	64	3,185	6,212	自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE		35	44	3,947	7,697	消費者金融
CIPLA LIMITED		92	92	5,593	10,906	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED		86	86	14,912	29,080	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD		9	9	2,662	5,192	建設資材
BOSCH LTD		—	2	4,221	8,232	自動車部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD		123	134	34,189	66,669	情報技術サービス
ADANI ENTERPRISES LTD		45	—	—	—	商社・流通業
NTPC LIMITED		486	294	4,010	7,820	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD		13	21	1,947	3,798	医薬品

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	
AMBUJA CEMENTS LTD		196	196	4,448	8,673	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED		—	28	3,157	6,157	自動車部品
RANBAXY LABORATORIES LTD		38	—	—	—	医薬品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED		314	314	3,793	7,396	金属・鉱業
ITC LTD		587	621	18,940	36,933	タバコ
UPL LTD		—	75	3,911	7,626	化学
RELIANCE COMMUNICATION LTD		227	227	1,332	2,598	無線通信サービス
SIEMENS INDIA LIMITED		17	17	2,331	4,546	コングロマリット
UNITED BREWERIES LTD		16	16	1,440	2,808	飲料
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD		28	36	4,048	7,894	パーソナル用品
TECH MAHINDRA LTD		16	—	—	—	情報技術サービス
CAIRN INDIA LIMITED		127	127	2,295	4,476	石油・ガス・消耗燃料
IDEA CELLULAR LIMITED		278	336	5,912	11,529	無線通信サービス
MARICO LIMITED		—	58	2,547	4,966	パーソナル用品
POWER FINANCE CORPORATION		63	63	1,682	3,280	各種金融サービス
DLF LIMITED		96	96	1,029	2,008	不動産管理・開発
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE		124	140	4,273	8,332	運送インフラ
RURAL ELECTRIFICATION CORP		74	74	2,081	4,059	各種金融サービス
BAJAJ AUTO LIMITED		24	24	5,826	11,362	自動車
OIL INDIA LTD		27	27	1,300	2,535	石油・ガス・消耗燃料
COAL INDIA LTD		128	186	7,349	14,331	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD		210	222	9,626	18,771	自動車
BHARAT HEAVY ELECTRICALS		169	169	4,086	7,969	電気設備
TATA POWER COMPANY LIMITED		327	327	2,367	4,616	電力
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS		84	84	2,215	4,319	消費者金融
BHARTI INFRATEL LTD		—	130	6,058	11,814	無線通信サービス
ASIAN PAINTS LTD		75	89	6,645	12,958	化学
ICICI BANK LTD		292	333	10,141	19,775	銀行
TECH MAHINDRA LTD		—	67	3,678	7,172	情報技術サービス
ADANI TRANSMISSIONS LTD		—	40	188	368	電力
小 計	株 数 ・ 金 額	7,717	8,914	531,762	1,036,937	
	銘 柄 数 < 比 率 >	63	70	—	< 7.3% >	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S.A.B.-A		790	790	2,426	19,415	コングロマリット
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L		112	152	1,927	15,421	飲料
CONTROLADORA COML MEXIC-UBC		131	131	649	5,193	食品・生活必需品小売り
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		512	507	7,069	56,552	飲料
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1		47	47	836	6,689	複合小売り
GRUPO FIN SANTANDER-B		499	499	1,438	11,504	銀行
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO		693	676	8,149	65,193	メディア
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A		449	449	1,832	14,658	食品
GRUMA S.A.B.-B		41	52	1,039	8,316	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		77	77	1,327	10,623	建設・土木
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		144	144	942	7,540	コングロマリット
CEMEX SAB - CPO		3,184	3,743	5,521	44,171	建設資材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		673	706	6,142	49,143	銀行
MEXICHEM SAB DE CV-*		285	285	1,312	10,500	化学
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		40	40	1,066	8,528	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		431	431	1,471	11,774	家庭用品
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B		51	62	1,333	10,671	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B		1,030	1,093	5,138	41,110	金属・鉱業
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L		8,882	9,359	15,152	121,217	無線通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		594	672	2,392	19,138	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		104	104	953	7,626	飲料

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	
(メキシコ)		百株	百株	千メキシコペソ	千円	
WALMART DE MEXICO-SER V		1,458	—	—	—	食品・生活必需品小売り
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH		75	94	1,007	8,056	運送インフラ
GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B		238	—	—	—	医薬品
OHL MEXICO SAB DE CV		182	241	502	4,016	運送インフラ
MINERA FRISCO SAB DE CV-A1		138	—	—	—	金属・鉱業
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA		77	77	344	2,758	食品・生活必需品小売り
GRUPO LALA SAB DE CV		145	145	487	3,902	食品
GENTERA SAB DE CV		273	273	751	6,010	消費者金融
WALMART DE MEXICO-SER V		—	1,539	6,048	48,386	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	21,357	22,390	77,265	618,122	
	銘柄 数 < 比 率 >	29	27	—	< 4.4% >	
(ブラジル)				千レアル		
BRF SA		177	185	1,255	49,739	食品
CYRELA BRAZIL REALTY		65	65	65	2,575	家庭用耐久財
VALE SA		346	375	762	30,190	金属・鉱業
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB		24	24	80	3,182	電力
VALE SA-PREF A		527	557	969	38,420	金属・鉱業
TIM PARTICIPACOES SA		238	238	248	9,847	無線通信サービス
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B		47	47	43	1,737	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER		62	—	—	—	電力
BANCO DO BRASIL SA		240	240	554	21,984	銀行
USINAS SIDER MINAS GER-PF A		104	104	48	1,916	金属・鉱業
AES TIETE SA-PREF		24	24	42	1,664	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR		860	1,019	909	36,018	銀行
LOJAS AMERICANAS S.A. (PREF)		141	141	242	9,609	複合小売り
LOJAS AMERICANAS SA		38	38	51	2,043	複合小売り
GERDAU SA PFD NPV		240	240	194	7,702	金属・鉱業
METALURGICA GERDAU SA-PREF		69	—	—	—	金属・鉱業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		812	819	1,188	47,083	石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR		1,091	1,127	1,484	58,806	石油・ガス・消耗燃料
SOUZA CRUZ SA		113	113	276	10,941	タバコ
KROTON EDUCACIONAL SA		375	375	457	18,123	各種消費者サービス
CCR SA		239	239	356	14,109	運送インフラ
WEG SA		71	173	325	12,876	機械
BANCO BRADESCO SA - PREF		567	722	2,038	80,750	銀行
BANCO BRADESCO S.A.		161	214	586	23,233	銀行
NATURA COSMETICOS SA		47	47	132	5,260	パーソナル用品
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA		215	215	122	4,872	金属・鉱業
BRADSPAR SA -PREF		64	—	—	—	金属・鉱業
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF		92	92	149	5,934	紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA		63	65	126	5,009	電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF		726	781	2,687	106,485	銀行
PORTO SEGURO SA		32	32	116	4,627	保険
FIBRIA CELULOSE SA		62	75	324	12,850	紙製品・林産品
BRASKEM SA-PREF A		44	44	54	2,161	化学
TRACTEBEL ENERGIA SA		42	42	143	5,696	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
LOCALIZA RENT A CAR		35	45	147	5,857	陸運・鉄道
LOJAS RENNER S.A.		37	37	410	16,271	複合小売り
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA		48	73	82	3,285	電力
ULTRAPAR PARTICIPACOES		91	101	690	27,347	石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO		29	29	73	2,916	石油・ガス・消耗燃料
TOTVS SA		29	38	144	5,719	ソフトウェア
EMBRAER SA		176	199	485	19,230	航空宇宙・防衛
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B		49	49	100	3,987	独立系発電事業者・エネルギー販売業者

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
(ブラジル)		百株	百株	千レアル	千円	
M DIAS BRANCO SA	8	8	68	2,700	食品	
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	20	20	42	1,681	電力	
ODONTOPREV S. A.	68	68	74	2,958	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	68	2,700	インターネット販売・カタログ販売	
BR MALLS PARTICIPACOES SA	114	114	168	6,671	不動産管理・開発	
JBS SA	185	221	363	14,412	食品	
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	198	235	307	12,193	電力	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	101	101	162	6,426	水道	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	20	20	95	3,778	不動産管理・開発	
BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL	54	54	50	2,004	銀行	
ESTACIO PARTICIPACOES SA	76	76	151	6,007	各種消費者サービス	
DURATEX SA	63	63	48	1,920	紙製品・林産品	
SUL AMERICA SA - UNITS	35	53	73	2,898	保険	
HYPERMARCAS S. A	90	90	206	8,172	パーソナル用品	
BM&F BOVESPA SA	491	467	540	21,407	各種金融サービス	
TELEFONICA BRASIL-PREF	74	101	431	17,107	各種電気通信サービス	
QUALICORP SA	52	52	102	4,068	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	126	126	205	8,152	銀行	
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	62	62	207	8,205	資本市場	
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	61	61	48	1,914	運送インフラ	
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	39	47	373	14,813	食品・生活必需品小売り	
CIELO SA	182	233	971	38,480	情報技術サービス	
RAIA DROGASIL SA	60	60	225	8,924	食品・生活必需品小売り	
OI SA PREFERENCE	828	82	53	2,125	各種電気通信サービス	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	178	199	673	26,664	保険	
AMBEV SA	1,269	1,335	2,524	100,009	飲料	
VIA VAREJO SA	30	30	37	1,496	専門小売り	
KLABIN SA-UNIT	120	171	320	12,703	容器・包装	
小計	株数・金額	13,153	13,231	26,771	1,060,669	
銘柄数<比率>		70	67	—	<7.5%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION	8	8	23,922	4,640	銀行	
CAP SA	18	—	—	—	金属・鉱業	
EMPRESAS CMPC SA	346	346	59,700	11,581	紙製品・林産品	
EMPRESAS COPEC SA	112	131	90,209	17,500	石油・ガス・消耗燃料	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	32	32	22,459	4,357	無線通信サービス	
COLBUN SA	1,870	2,430	43,897	8,516	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AGUAS ANDINAS SA-A	754	754	26,879	5,214	水道	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	76	76	15,532	3,013	飲料	
S. A. C. I. FALABELLA	246	132	60,413	11,720	複合小売り	
CENCOSUD SA	342	332	51,628	10,015	食品・生活必需品小売り	
SONDA SA	—	130	16,984	3,294	情報技術サービス	
AES GENER SA	541	780	28,046	5,440	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額	4,347	5,153	439,673	85,296	
銘柄数<比率>		11	11	—	<0.6%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
ALMACENES EXITO SA	51	61	132,483	6,372	食品・生活必需品小売り	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	107	107	79,287	3,813	電力	
CORP FINANCIERA COLOMBIANA	19	25	89,000	4,280	各種金融サービス	
ISAGEN S.A. E.S.P	193	193	52,206	2,511	電力	
BANCO DAVIVIENDA SA	29	29	74,066	3,562	銀行	
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	24	24	86,400	4,155	各種金融サービス	
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	996	996	123,504	5,940	銀行	
CEMEX LATAM HOLDINGS SA	38	—	—	—	建設資材	

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(コロンビア)		百株	百株	千コロンビアペソ	千円	
CEMENTOS ARGOS SA		105	105	99,750	4,797	建設資材
GRUPO ARGOS SA-PRF		31	—	—	—	建設資材
GRUPO ARGOS SA		81	81	137,700	6,623	建設資材
GRUPO DE INV SURAMERICANA		66	66	241,560	11,619	各種金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	1,741	1,687	1,115,956	53,677	
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	10	—	<0.4%>	
(アラブ首長国連邦)				千UAEディルハム		
FIRST GULF BANK		208	280	424	14,195	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK		264	264	179	6,020	銀行
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		315	520	390	13,069	銀行
NATIONAL BANK OF ABU DHABI		177	195	207	6,928	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC		937	1,011	813	27,203	不動産管理・開発
ARABTEC HOLDING CO		257	637	171	5,740	建設・土木
ALDAR PROPERTIES PJSC		842	842	229	7,668	不動産管理・開発
DUBAI FINANCIAL MARKET		468	608	121	4,072	各種金融サービス
EMAAR MALLS GROUP PJSC		—	480	155	5,187	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	3,471	4,841	2,692	90,087	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	9	—	<0.6%>	
(エジプト)				千エジプトポンド		
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK		234	234	1,352	21,745	銀行
TELECOM EGYPT		65	—	—	—	各種電気通信サービス
GLOBAL TELECOM HOLDING		655	655	175	2,825	無線通信サービス
T M G HOLDING		247	247	224	3,606	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	1,202	1,137	1,752	28,177	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	3	—	<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	216	2,190	金属・鉱業
BARLOWORLD LTD		58	58	551	5,572	商社・流通業
BIDVEST GROUP LTD		83	91	2,739	27,668	コングロマリット
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD		92	115	967	9,774	専門小売り
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD		547	669	4,872	49,208	家庭用耐久財
ASSORE LIMITED		8	—	—	—	金属・鉱業
DISCOVERY LTD		91	109	1,315	13,282	保険
GOLD FIELDS LTD		198	236	926	9,357	金属・鉱業
REMGRO LTD		131	141	3,462	34,969	各種金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD		49	49	751	7,593	専門小売り
EXXARO RESOURCES LTD		37	37	320	3,240	石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		—	8	393	3,970	銀行
LIBERTY HOLDINGS LTD		28	28	406	4,108	保険
MTN GROUP LTD		447	471	10,741	108,492	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD		104	123	1,453	14,679	金属・鉱業
TELKOM SA SOC LTD		62	62	341	3,445	各種電気通信サービス
FIRSTRAND LTD		805	981	5,010	50,605	各種金融サービス
PSG GROUP LTD		—	21	391	3,954	各種金融サービス
NASPERS LTD-N SHS		104	113	21,149	213,611	メディア
CORONATION FUND MANAGERS LTD		53	68	582	5,881	資本市場
NEDBANK GROUP LTD		51	61	1,424	14,384	銀行
NETCARE LTD		251	251	929	9,388	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	311	3,142	食品・生活必需品小売り
RMB HOLDINGS LTD		203	203	1,282	12,955	各種金融サービス
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD		14	14	430	4,352	金属・鉱業
SAPPI LIMITED		134	134	577	5,833	紙製品・林産品
SASOL LTD		146	158	6,779	68,473	石油・ガス・消耗燃料

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(南アフリカ)		百株	百株	千ランド	千円	
SHOPRITE HOLDINGS LTD		127	127	2,087	21,083	食品・生活必需品小売り
MR PRICE GROUP LTD		66	66	1,614	16,309	専門小売り
BRAIT SE		94	94	1,012	10,222	資本市場
STANDARD BANK GROUP LTD		321	335	5,106	51,573	銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE		40	50	917	9,268	食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		254	254	2,483	25,087	複合小売り
IMPERIAL HOLDINGS LTD		53	53	1,003	10,136	販売
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		83	94	3,387	34,214	医薬品
TIGER BRANDS LTD		44	44	1,215	12,279	食品
NAMPAK LTD		175	175	603	6,099	容器・包装
SANLAM LIMITED		476	512	3,405	34,394	保険
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD		104	135	1,345	13,587	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
INVESTEC LTD		65	65	699	7,063	資本市場
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		146	146	877	8,867	金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD		16	16	262	2,652	金属・鉱業
MASSMART HOLDINGS LTD		25	25	389	3,934	食品・生活必需品小売り
MONDI LTD		—	30	819	8,271	紙製品・林産品
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN		270	270	1,025	10,357	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MMI HOLDINGS LTD		240	306	867	8,763	保険
RMI HOLDINGS		185	185	770	7,779	保険
TSOGO SUN HOLDINGS LTD		126	126	298	3,010	ホテル・レストラン・レジャー
VODACOM GROUP		95	112	1,545	15,608	無線通信サービス
PPC LTD		157	—	—	—	建設資材
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD		97	97	1,694	17,118	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	7,402	7,962	101,764	1,027,819	
	銘 柄 数 < 比 率 >	49	50	—	< 7.3% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	500,096	547,785	—	13,851,215	
	銘 柄 数 < 比 率 >	831	832	—	< 97.7% >	

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

* 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、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	146	6,686	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	52,400	52,400	146	6,686	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		61,700	69,200	2,590	20,726	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	61,700	69,200	2,590	20,726	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>	
(南アフリカ)				千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		56,380	65,380	1,683	17,003	0.1
REDEFINE PROPERTIES LTD		95,670	95,670	983	9,933	0.1
RESILIENT PROPERTY INCOME		6,550	6,550	596	6,024	0.0
RESILIENT PROPERTY INCOME-RIGHTS		—	622	3	38	0.0
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS		—	6,200	731	7,389	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	158,600	174,422	3,998	40,388	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	5	—	<0.3%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	272,700	296,022	—	67,801	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	7	—	<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。
* 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。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期	末
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	MSCIN	百万円 242	百万円 —

* 単位未満は切り捨て。
* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
* 一印は組み入れなし。

<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(450,974,378千口)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	406,063,000 (2,860,000)	434,314,572 (3,500,973)	77.3 (0.6)	— (—)	48.9 (0.6)	19.6 (0.0)	8.8 (—)
地方債証券	35,877,470 (35,877,470)	37,616,600 (37,616,600)	6.7 (6.7)	— (—)	3.8 (3.8)	1.8 (1.8)	1.1 (1.1)
特殊債券 (除く金融債)	47,238,824 (47,238,824)	49,190,637 (49,190,637)	8.8 (8.8)	— (—)	4.5 (4.5)	2.1 (2.1)	2.1 (2.1)
金融債券	6,300,000 (6,300,000)	6,338,862 (6,338,862)	1.1 (1.1)	— (—)	— (—)	0.9 (0.9)	0.2 (0.2)
普通社債券 (含む投資法人債券)	30,607,000 (30,607,000)	31,380,777 (31,380,777)	5.6 (5.6)	— (—)	2.3 (2.3)	2.4 (2.4)	0.9 (0.9)
合 計	526,086,294 (122,883,294)	558,841,449 (128,027,850)	99.5 (22.8)	— (—)	59.5 (11.2)	26.9 (7.3)	13.1 (4.3)

* () 内は非上場債で内書きです。
*組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。
*金額の単位未満は切り捨て。
*—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342回	0.1	1,500,000	1,501,665	2016/7/15
国庫債券	利付 (2年) 第343回	0.1	2,100,000	2,102,499	2016/8/15
国庫債券	利付 (2年) 第344回	0.1	1,900,000	1,902,432	2016/9/15
国庫債券	利付 (2年) 第345回	0.1	1,900,000	1,902,603	2016/10/15
国庫債券	利付 (2年) 第347回	0.1	3,000,000	3,004,650	2016/12/15
国庫債券	利付 (2年) 第348回	0.1	4,200,000	4,206,552	2017/1/15
国庫債券	利付 (2年) 第349回	0.1	4,300,000	4,307,052	2017/2/15
国庫債券	利付 (2年) 第350回	0.1	2,300,000	2,303,956	2017/3/15
国庫債券	利付 (2年) 第351回	0.1	1,600,000	1,602,880	2017/4/15
国庫債券	利付 (5年) 第99回	0.4	1,900,000	1,909,538	2016/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第100回	0.3	1,000,000	1,003,780	2016/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第101回	0.4	1,600,000	1,609,648	2016/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第102回	0.3	3,200,000	3,214,528	2016/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第103回	0.3	2,100,000	2,110,941	2017/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第104回	0.2	1,000,000	1,003,470	2017/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第105回	0.2	4,500,000	4,517,865	2017/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第106回	0.2	5,600,000	5,624,416	2017/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第107回	0.2	3,800,000	3,818,430	2017/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第108回	0.1	1,800,000	1,804,248	2017/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第109回	0.1	2,800,000	2,806,888	2018/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第110回	0.3	1,000,000	1,007,930	2018/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第111回	0.4	1,400,000	1,414,938	2018/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第112回	0.4	2,200,000	2,225,960	2018/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第113回	0.3	5,000,000	5,044,050	2018/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第114回	0.3	1,500,000	1,513,845	2018/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第115回	0.2	6,300,000	6,337,737	2018/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第116回	0.2	5,600,000	5,634,160	2018/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第117回	0.2	6,400,000	6,440,576	2019/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第118回	0.2	5,000,000	5,029,850	2019/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第119回	0.1	4,000,000	4,007,960	2019/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第120回	0.2	5,500,000	5,531,350	2019/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第121回	0.1	2,900,000	2,904,292	2019/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第122回	0.1	6,800,000	6,806,052	2019/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第123回	0.1	7,300,000	7,301,679	2020/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第1回	2.4	2,660,000	3,297,841	2048/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第2回	2.2	800,000	951,008	2049/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第3回	2.2	700,000	832,818	2050/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第4回	2.2	1,100,000	1,309,605	2051/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第5回	2.0	1,050,000	1,191,267	2052/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第6回	1.9	1,100,000	1,216,281	2053/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第7回	1.7	1,100,000	1,149,676	2054/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第8回	1.4	300,000	286,119	2055/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第282回	1.7	1,300,000	1,327,508	2016/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第283回	1.8	1,400,000	1,431,360	2016/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第284回	1.7	2,200,000	2,255,902	2016/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第285回	1.7	2,620,000	2,697,342	2017/3/20

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286回	1.8	800,000	828,640	2017/ 6 /20
国庫債券	利付 (10年) 第287回	1.9	1,550,000	1,608,574	2017/ 6 /20
国庫債券	利付 (10年) 第288回	1.7	1,850,000	1,920,263	2017/ 9 /20
国庫債券	利付 (10年) 第289回	1.5	2,000,000	2,074,440	2017/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第290回	1.4	1,250,000	1,297,537	2018/ 3 /20
国庫債券	利付 (10年) 第291回	1.3	1,400,000	1,449,406	2018/ 3 /20
国庫債券	利付 (10年) 第292回	1.7	1,600,000	1,673,984	2018/ 3 /20
国庫債券	利付 (10年) 第293回	1.8	750,000	790,110	2018/ 6 /20
国庫債券	利付 (10年) 第294回	1.7	500,000	525,245	2018/ 6 /20
国庫債券	利付 (10年) 第295回	1.5	1,600,000	1,671,232	2018/ 6 /20
国庫債券	利付 (10年) 第297回	1.4	1,100,000	1,152,943	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第298回	1.3	1,500,000	1,566,960	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第299回	1.3	1,400,000	1,466,360	2019/ 3 /20
国庫債券	利付 (10年) 第300回	1.5	1,000,000	1,054,870	2019/ 3 /20
国庫債券	利付 (10年) 第301回	1.5	1,500,000	1,587,210	2019/ 6 /20
国庫債券	利付 (10年) 第302回	1.4	700,000	737,912	2019/ 6 /20
国庫債券	利付 (10年) 第303回	1.4	1,600,000	1,690,336	2019/ 9 /20
国庫債券	利付 (10年) 第304回	1.3	1,000,000	1,052,230	2019/ 9 /20
国庫債券	利付 (10年) 第305回	1.3	4,100,000	4,323,778	2019/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第306回	1.4	3,000,000	3,184,620	2020/ 3 /20
国庫債券	利付 (10年) 第307回	1.3	1,700,000	1,796,594	2020/ 3 /20
国庫債券	利付 (10年) 第308回	1.3	1,200,000	1,270,848	2020/ 6 /20
国庫債券	利付 (10年) 第309回	1.1	3,000,000	3,147,360	2020/ 6 /20
国庫債券	利付 (10年) 第310回	1.0	3,000,000	3,138,300	2020/ 9 /20
国庫債券	利付 (10年) 第311回	0.8	1,800,000	1,864,224	2020/ 9 /20
国庫債券	利付 (10年) 第312回	1.2	4,650,000	4,922,536	2020/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第313回	1.3	3,200,000	3,413,184	2021/ 3 /20
国庫債券	利付 (10年) 第314回	1.1	1,700,000	1,793,891	2021/ 3 /20
国庫債券	利付 (10年) 第315回	1.2	2,600,000	2,763,670	2021/ 6 /20
国庫債券	利付 (10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,479,814	2021/ 6 /20
国庫債券	利付 (10年) 第317回	1.1	1,800,000	1,906,308	2021/ 9 /20
国庫債券	利付 (10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,369,216	2021/ 9 /20
国庫債券	利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,962,332	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,690,015	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第321回	1.0	2,900,000	3,060,312	2022/ 3 /20
国庫債券	利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,516,688	2022/ 3 /20
国庫債券	利付 (10年) 第323回	0.9	2,700,000	2,833,191	2022/ 6 /20
国庫債券	利付 (10年) 第324回	0.8	2,700,000	2,814,561	2022/ 6 /20
国庫債券	利付 (10年) 第325回	0.8	4,400,000	4,583,524	2022/ 9 /20
国庫債券	利付 (10年) 第326回	0.7	1,600,000	1,653,536	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第327回	0.8	3,300,000	3,434,706	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第328回	0.6	5,500,000	5,639,645	2023/ 3 /20
国庫債券	利付 (10年) 第329回	0.8	5,600,000	5,825,232	2023/ 6 /20
国庫債券	利付 (10年) 第330回	0.8	3,300,000	3,431,307	2023/ 9 /20
国庫債券	利付 (10年) 第331回	0.6	1,600,000	1,637,936	2023/ 9 /20
国庫債券	利付 (10年) 第332回	0.6	5,200,000	5,318,144	2023/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第333回	0.6	4,500,000	4,599,270	2024/ 3 /20
国庫債券	利付 (10年) 第334回	0.6	4,100,000	4,185,649	2024/ 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335回	0.5	5,200,000	5,258,032	2024/ 9 /20
国庫債券	利付 (10年) 第336回	0.5	2,700,000	2,727,162	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第337回	0.3	3,000,000	2,975,280	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第338回	0.4	4,900,000	4,895,394	2025/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第 1 回	2.8	100,000	128,024	2029/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第 2 回	2.4	200,000	245,532	2030/ 2 /20
国庫債券	利付 (30年) 第 3 回	2.3	160,000	194,286	2030/ 5 /20
国庫債券	利付 (30年) 第 4 回	2.9	900,000	1,171,305	2030/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第 5 回	2.2	150,000	179,628	2031/ 5 /20
国庫債券	利付 (30年) 第 6 回	2.4	500,000	613,805	2031/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第 7 回	2.3	600,000	727,512	2032/ 5 /20
国庫債券	利付 (30年) 第 8 回	1.8	100,000	113,123	2032/11/22
国庫債券	利付 (30年) 第 9 回	1.4	65,000	69,282	2032/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	253,575	2033/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	177,752	2033/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	258,528	2033/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	335,776	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	978,280	2034/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第15回	2.5	700,000	868,252	2034/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,133,721	2034/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第17回	2.4	1,700,000	2,074,663	2034/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第18回	2.3	2,000,000	2,402,820	2035/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	1,300,000	1,559,454	2035/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	1,400,000	1,728,762	2035/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,676,710	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	740,586	2036/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	540,000	666,635	2036/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	300,000	370,401	2036/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	598,565	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,033,863	2037/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	950,000	1,175,055	2037/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	700,000	866,418	2038/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	800,000	975,344	2038/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	900,000	1,080,900	2039/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,000,000	1,181,130	2039/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	1,700,000	2,044,981	2040/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	1,800,000	2,053,116	2040/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	1,900,000	2,249,277	2041/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	1,700,000	1,938,527	2041/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	1,800,000	2,052,018	2042/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,000,000	2,234,660	2042/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,600,000	1,750,592	2043/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	1,786,000	2043/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,201,200	2043/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,000,000	1,067,620	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,280,328	2044/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,386,125	2044/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,600,000	1,704,880	2044/ 9 /20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,400,000	1,423,268	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	500,000	507,830	2045/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第33回	3.8	410,000	429,360	2016/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第34回	3.5	190,000	201,550	2017/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第35回	3.3	228,000	241,068	2017/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第36回	3.0	380,000	405,501	2017/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第37回	3.1	320,000	342,192	2017/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第38回	2.7	170,000	182,512	2018/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第39回	2.6	511,000	547,209	2018/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第40回	2.3	525,000	563,860	2018/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第41回	1.5	255,000	268,991	2019/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第42回	2.6	683,000	748,520	2019/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第43回	2.9	400,000	448,056	2019/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第44回	2.5	150,000	167,050	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第45回	2.4	242,000	268,365	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	99,367	2020/6/22
国庫債券	利付 (20年) 第47回	2.2	230,000	255,127	2020/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	225,976	2020/12/21
国庫債券	利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	222,584	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	201,576	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	344,465	2021/6/21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	112,166	2021/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	281,335	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	250,000	283,032	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	259,339	2022/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	135,074	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	234,929	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	201,769	2022/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	254,895	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	846,885	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	316,836	2023/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	457,877	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	335,895	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	452,012	2023/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	515,487	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	337,395	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	351,626	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	336,481	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	644,991	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	637,583	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	232,650	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	774,955	2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,839,952	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	1,300,000	1,507,571	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	697,224	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,039,875	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	806,477	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	915,696	2025/6/20

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79回	2.0	860,000	993,119	2025/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,047,456	2025/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	416,257	2025/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	956,669	2025/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	370,000	432,456	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,390,500	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	468,316	2026/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,668,688	2026/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	590,525	2026/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,313,774	2026/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	556,122	2026/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,778,010	2026/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	299,165	2026/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	1,550,000	1,822,443	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	349,887	2027/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	235,476	2027/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	841,561	2027/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	471,588	2027/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,549,561	2027/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	354,141	2027/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,481,864	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	1,220,000	1,457,863	2028/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	304,687	2028/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	610,285	2028/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	724,650	2028/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	473,152	2028/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,249,581	2028/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	478,796	2028/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	355,494	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,854,944	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,043,181	2029/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,303,610	2029/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	959,000	2029/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,133,306	2029/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	1,800,000	2,134,620	2029/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第114回	2.1	2,500,000	2,964,350	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第115回	2.2	500,000	599,455	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第116回	2.2	700,000	839,706	2030/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第117回	2.1	2,400,000	2,845,056	2030/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	585,395	2030/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	915,032	2030/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第120回	1.6	500,000	557,265	2030/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第121回	1.9	3,000,000	3,469,500	2030/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第122回	1.8	700,000	799,435	2030/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第123回	2.1	1,300,000	1,540,344	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第124回	2.0	600,000	702,132	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第125回	2.2	1,400,000	1,678,642	2031/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第126回	2.0	600,000	701,616	2031/ 3 /20

銘		柄	当 期 末			
			利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券			%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年)	第127回	1.9	500,000	577,275	2031/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年)	第128回	1.9	1,400,000	1,614,872	2031/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年)	第129回	1.8	500,000	569,665	2031/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年)	第130回	1.8	2,000,000	2,274,380	2031/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年)	第131回	1.7	500,000	561,050	2031/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年)	第132回	1.7	1,000,000	1,121,310	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第133回	1.8	1,400,000	1,591,198	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第134回	1.8	400,000	454,016	2032/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年)	第135回	1.7	400,000	447,848	2032/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年)	第136回	1.6	700,000	772,394	2032/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年)	第137回	1.7	1,000,000	1,117,880	2032/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年)	第138回	1.5	600,000	652,086	2032/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年)	第139回	1.6	700,000	771,631	2032/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年)	第140回	1.7	2,300,000	2,566,938	2032/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年)	第141回	1.7	1,700,000	1,894,055	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第142回	1.8	1,000,000	1,130,870	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第143回	1.6	1,500,000	1,644,240	2033/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年)	第144回	1.5	1,500,000	1,619,070	2033/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年)	第145回	1.7	2,300,000	2,555,185	2033/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年)	第146回	1.7	2,200,000	2,439,448	2033/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年)	第147回	1.6	2,300,000	2,507,506	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第148回	1.5	2,300,000	2,462,035	2034/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年)	第149回	1.5	2,600,000	2,776,436	2034/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年)	第150回	1.4	2,530,000	2,650,529	2034/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年)	第151回	1.2	2,200,000	2,221,032	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第152回	1.2	2,600,000	2,616,692	2035/ 3 /20
ポーランド共和国		第12回円貨債券 (2012)	1.05	100,000	101,635	2017/11/ 8
ポーランド共和国		第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	101,497	2020/11/13
小 計				406,063,000	434,314,572	
地方債証券						
東京都	公募第639回		1.83	100,000	102,199	2016/ 9 /20
東京都	公募第640回		1.79	100,000	102,578	2016/12/20
東京都	公募第642回		1.84	100,000	102,652	2016/12/20
東京都	公募第644回		1.77	60,000	61,777	2017/ 3 /17
東京都	公募第648回		1.84	300,000	310,638	2017/ 6 /20
東京都	公募第660回		1.58	100,000	104,559	2018/ 6 /20
東京都	公募第671回		1.42	100,000	105,250	2019/ 6 /20
東京都	公募第685回		1.13	100,000	104,778	2020/ 6 /19
東京都	公募第690回		1.29	200,000	212,070	2020/12/18
東京都	公募第703回		0.99	100,000	104,996	2021/12/20
東京都	公募第707回		0.87	100,000	104,281	2022/ 3 /18
東京都	公募第708回		0.89	100,000	104,471	2022/ 6 /20
東京都	公募第710回		0.81	100,000	103,921	2022/ 6 /20
東京都	公募第712回		0.77	100,000	103,554	2022/ 9 /20
東京都	公募第715回		0.76	100,000	103,334	2022/12/20
東京都	公募第716回		0.77	200,000	206,816	2022/12/20
東京都	公募 (30年) 第 7 回		2.51	100,000	120,745	2038/ 9 /17
東京都	公募第10回		2.31	200,000	233,578	2039/ 9 /20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
東京都	公募第 1 回	1.54	300,000	328,152	2023/ 6 /20
東京都	公募第 7 回	2.16	100,000	116,462	2025/ 9 /19
東京都	公募（20年）第16回	2.01	200,000	232,594	2028/12/20
東京都	公募（20年）第17回	2.09	200,000	234,714	2028/12/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	117,718	2030/12/20
東京都	公募（20年）第26回	1.74	300,000	333,942	2032/ 6 /18
北海道	公募平成18年度第 6 回	2.1	100,000	102,352	2016/ 8 /31
北海道	公募平成19年度第 2 回	1.84	500,000	516,690	2017/ 5 /31
北海道	公募平成19年度第 4 回	1.98	100,000	103,747	2017/ 6 /29
北海道	公募平成21年度第 6 回	1.6	100,000	105,940	2019/ 8 /28
北海道	公募平成21年度第10回	1.5	100,000	105,778	2019/11/27
北海道	公募（5 年）平成23年度第14回	0.35	100,000	100,410	2017/ 3 /23
北海道	公募平成24年度第 6 回	0.84	100,000	103,655	2022/ 8 /31
北海道	公募平成24年度第 9 回	0.79	100,000	103,214	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第 1 回	0.58	300,000	304,335	2023/ 4 /26
北海道	公募（5 年）平成26年度第 8 回	0.178	200,000	199,982	2019/ 9 /25
北海道	公募（5 年）平成26年度第10回	0.147	100,000	99,807	2019/11/28
神奈川県	公募第143回	1.77	120,900	123,961	2016/12/20
神奈川県	公募第184回	1.02	100,000	104,853	2021/ 6 /18
神奈川県	公募第188回	1.05	200,000	210,812	2022/ 3 /18
神奈川県	公募第196回	0.678	100,000	102,588	2023/ 3 /20
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	103,641	2023/ 9 /20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	102,185	2024/ 3 /19
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	199,834	2024/12/20
神奈川県	公募（30年）第 3 回	2.62	100,000	122,379	2037/ 3 /19
神奈川県	公募第 7 回	2.22	300,000	354,660	2027/ 3 /19
大阪府	公募第291回	2.0	100,000	101,928	2016/ 6 /29
大阪府	公募第300回	1.8	100,000	102,989	2017/ 3 /29
大阪府	公募第301回	1.83	200,000	206,348	2017/ 4 /26
大阪府	公募第303回	1.93	300,000	311,019	2017/ 6 /28
大阪府	公募第304回	1.98	150,000	155,911	2017/ 7 /28
大阪府	公募第337回	1.44	200,000	211,890	2020/ 4 /28
大阪府	公募第346回	1.25	100,000	105,672	2021/ 1 /28
大阪府	公募第356回	1.06	100,000	105,156	2021/12/27
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	106,414	2023/11/28
大阪府	公募（2 年）第26回	0.057	1,130,000	1,129,073	2017/ 1 /27
大阪府	公募第 5 回	2.16	100,000	117,591	2030/ 5 /28
大阪府	公募第 8 回	1.83	100,000	112,314	2031/12/22
大阪府	公募（5 年）第79回	0.38	100,000	100,408	2016/12/27
大阪府	公募第98回	0.295	100,000	100,585	2018/ 9 /27
大阪府	公募第102回	0.223	100,000	100,343	2019/ 1 /30
京都府	公募平成18年度第 1 回	1.7	160,000	163,899	2016/12/22
京都府	公募平成24年度第 2 回	0.91	100,000	104,537	2022/ 6 /20
京都府	公募平成24年度第 6 回	0.8	100,000	103,648	2022/10/21
京都府	公募平成26年度第 5 回	1.455	100,000	104,794	2034/ 8 /10
兵庫県	公募平成20年度第 3 回	1.76	100,000	104,840	2018/ 5 /22
兵庫県	公募平成21年度第13回	1.48	100,000	105,398	2019/ 7 /17
兵庫県	公募平成22年度第 1 回	1.46	100,000	106,029	2020/ 4 /16

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
兵庫県	公募（30年）第2回	2.36	100,000	116,677	2040/3/19
兵庫県	公募（15年）第3回	1.35	100,000	107,952	2027/7/16
兵庫県	公募（12年）第3回	0.56	300,000	301,134	2025/4/16
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	119,906	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	118,889	2029/11/19
静岡県	公募平成18年度第6回	1.91	100,000	102,632	2016/11/28
静岡県	公募平成19年度第1回	1.77	100,000	103,288	2017/5/30
静岡県	公募平成19年度第4回	1.94	200,000	208,170	2017/8/28
静岡県	公募平成19年度第7回	1.81	100,000	104,243	2017/11/28
静岡県	公募平成21年度第2回	1.65	100,000	106,144	2019/6/25
静岡県	公募平成21年度第7回	1.54	100,000	106,157	2019/11/25
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	102,590	2023/3/22
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	168,676	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	100,000	100,947	2024/10/24
静岡県	公募（20年）第11回	1.841	100,000	113,642	2030/10/18
静岡県	公募（20年）第14回	1.736	100,000	111,175	2032/6/18
愛知県	公募平成19年度第3回	1.89	111,000	115,351	2017/8/17
愛知県	公募平成19年度第4回	1.87	100,000	104,187	2017/10/18
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	116,667	2028/12/20
愛知県	公募平成21年度第3回	1.66	114,000	121,054	2019/6/26
愛知県	公募平成21年度第17回	1.41	100,000	105,833	2020/2/26
愛知県	公募平成22年度第3回	1.364	100,000	105,820	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23年度第19回	1.006	100,000	105,076	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	104,978	2022/4/27
愛知県	公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	431,396	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	112,256	2033/2/8
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	105,386	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	102,729	2034/11/14
広島県	公募平成22年度第6回	1.26	200,000	211,730	2021/1/25
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	103,643	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	206,810	2023/9/25
埼玉県	公募平成18年度第5回	1.9	138,000	141,618	2016/11/29
埼玉県	公募平成19年度第7回	1.65	200,000	208,496	2018/2/27
埼玉県	公募平成21年度第5回	1.41	100,000	105,423	2019/9/25
埼玉県	公募平成22年度第2回	1.37	200,000	211,688	2020/5/26
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	100,000	104,002	2022/7/25
埼玉県	公募（5年）平成24年度第8回	0.21	200,000	200,728	2017/12/28
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	104,450	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	153,175	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	102,071	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	201,852	2024/9/26
福岡県	公募平成18年度第1回	2.1	200,000	204,816	2016/8/30
福岡県	公募平成19年度第6回	1.72	100,000	103,701	2017/9/20
福岡県	公募平成19年度第8回	1.62	100,000	103,874	2017/12/20
福岡県	公募平成20年度第3回	1.59	100,000	104,557	2018/6/20
福岡県	公募平成22年度第5回	0.94	100,000	104,000	2020/10/28
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	105,036	2021/10/25

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
福岡県	公募平成24年度第10回	0.18	100,000	100,299	2018/ 1 /29
福岡県	公募平成26年度第 4 回	0.135	100,000	99,999	2019/ 9 /26
福岡県	公募平成23年度第 1 回	1.491	100,000	109,944	2026/11/27
福岡県	公募 (30年) 平成19年度第 1 回	2.62	100,000	122,463	2037/ 9 /18
福岡県	公募 (30年) 平成26年度第 1 回	1.827	100,000	105,751	2044/ 6 /20
福岡県	公募 (20年) 平成20年度第 2 回	2.05	100,000	116,790	2028/12/20
福岡県	公募 (20年) 平成24年度第 2 回	1.635	100,000	109,461	2032/ 8 /16
千葉県	公募平成18年度第 6 回	1.7	400,000	409,748	2016/12/22
千葉県	公募平成20年度第 6 回	1.64	100,000	105,200	2018/10/25
千葉県	公募平成21年度第11回	1.42	180,000	190,377	2020/ 1 /24
千葉県	公募平成24度第 1 回	1.05	100,000	105,431	2022/ 4 /25
千葉県	公募平成24年度第 2 回	0.91	100,000	104,517	2022/ 5 /25
千葉県	公募平成24年度第 4 回	0.22	100,000	100,333	2017/ 8 /25
千葉県	公募平成24年度第 8 回	0.84	100,000	103,855	2023/ 1 /25
千葉県	公募平成25年度第 3 回	0.89	100,000	104,204	2023/ 6 /23
千葉県	公募 (20年) 第 8 回	2.18	100,000	118,524	2030/ 4 /19
千葉県	公募 (20年) 第17回	1.403	100,000	103,515	2034/10/13
新潟県	公募平成18年度第 2 回	1.87	128,100	131,375	2016/11/29
新潟県	公募平成21年度第 2 回	1.55	150,000	159,207	2019/11/27
群馬県	公募第 8 回	1.03	100,000	105,098	2021/11/25
岐阜県	公募平成26年度第 1 回	0.554	186,670	188,320	2024/ 9 /30
大分県	公募平成18年度第 1 回	1.8	111,000	113,591	2016/10/31
共同発行市場地方債	公募第42回	1.8	100,000	102,163	2016/ 9 /23
共同発行市場地方債	公募第43回	1.8	200,000	204,628	2016/10/25
共同発行市場地方債	公募第56回	1.72	400,000	415,972	2017/11/24
共同発行市場地方債	公募第58回	1.59	270,500	281,146	2018/ 1 /25
共同発行市場地方債	公募第62回	1.74	100,000	104,887	2018/ 5 /25
共同発行市場地方債	公募第63回	1.88	100,000	105,449	2018/ 6 /25
共同発行市場地方債	公募第64回	1.78	100,000	105,273	2018/ 7 /25
共同発行市場地方債	公募第65回	1.62	200,000	209,812	2018/ 8 /24
共同発行市場地方債	公募第75回	1.64	310,000	328,922	2019/ 6 /25
共同発行市場地方債	公募第82回	1.42	300,000	317,295	2020/ 1 /24
共同発行市場地方債	公募第84回	1.38	500,000	528,785	2020/ 3 /25
共同発行市場地方債	公募第85回	1.44	100,000	106,111	2020/ 4 /24
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	104,992	2020/ 7 /24
共同発行市場地方債	公募第89回	1.04	100,000	104,410	2020/ 8 /25
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	114,964	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	317,340	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	317,352	2021/ 1 /25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	106,234	2021/ 3 /25
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	315,363	2021/ 8 /25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	157,597	2021/ 9 /24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	104,911	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	210,314	2022/ 3 /25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	208,762	2022/ 5 /25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	208,812	2022/ 6 /24
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	200,000	206,966	2022/ 8 /25
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	103,652	2022/10/25

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	207,210	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	103,855	2023/ 1 /25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	207,038	2023/ 2 /24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	307,821	2023/ 3 /24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	101,717	2023/ 4 /25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	100,000	102,081	2023/ 5 /25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	104,365	2023/ 7 /25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	103,526	2023/ 9 /25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	306,855	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	103,033	2024/ 1 /25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	102,112	2024/ 3 /25
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	156,260	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	538,741	2025/ 2 /25
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	115,252	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	101,186	2044/ 9 /20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	104,699	2020/11/26
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	200,336	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,123	2023/11/29
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,123	2023/11/29
熊本県	公募平成18年度第2回	1.8	173,000	177,006	2016/10/27
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	239,636	2023/12/26
大阪市	公募平成20年度第3回	1.82	110,000	115,817	2018/ 7 /23
大阪市	公募平成21年度第6回	1.57	100,000	106,149	2019/11/25
大阪市	公募平成25年度第1回	0.401	100,000	100,890	2018/ 5 /23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	102,310	2023/11/22
大阪市	公募（15年）第1回	1.753	100,000	112,430	2026/ 7 /17
大阪市	公募（20年）第5回	2.47	100,000	121,682	2028/ 9 /21
大阪市	公募（20年）第6回	2.21	100,000	118,401	2028/12/20
大阪市	公募（20年）第17回	1.721	100,000	110,005	2032/12/21
名古屋市	公募第460回	1.74	200,000	207,514	2017/ 9 /20
名古屋市	公募第464回	1.61	100,000	104,971	2018/ 9 /20
名古屋市	公募第469回	1.34	100,000	105,333	2019/12/20
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	105,492	2022/ 3 /18
名古屋市	公募第488回	0.598	200,000	202,714	2024/ 9 /20
名古屋市	公募（12年）第1回	1.033	200,000	210,448	2025/ 6 /20
名古屋市	公募（15年）第2回	0.905	100,000	101,290	2029/11/16
京都市	公募平成19年度第4回	1.62	190,000	197,883	2018/ 2 /26
京都市	公募平成23年度第4回	1.067	100,000	105,393	2021/12/22
京都市	公募（20年）第2回	2.12	100,000	115,844	2025/ 9 /19
京都市	公募（20年）第13回	1.359	100,000	102,104	2034/11/24
神戸市	公募平成21年度第7回	1.69	100,000	106,261	2019/ 6 /20
神戸市	公募平成23年度第12回	0.395	100,000	100,470	2016/12/20
横浜市	公募公債平成20年度5回	1.58	200,000	210,420	2018/12/20
横浜市	公募平成21年度第4回	1.35	200,000	210,304	2019/ 9 /20
横浜市	公募平成22年度第5回	1.265	100,000	105,822	2020/12/11
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	207,504	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	204,910	2023/ 5 /19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	204,478	2023/11/17

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
横浜市	公募公債平成26年度 5 回	0.471	200,000	200,280	2024/12/13
横浜市	公募（20年）第30回	1.376	100,000	103,091	2034/10/20
札幌市	公募平成19年度第 3 回	1.77	100,000	103,813	2017/ 9 /20
札幌市	公募平成22年度第 4 回	1.05	100,000	104,305	2020/ 6 /19
札幌市	公募（5 年）平成24年度第 8 回	0.2	200,000	200,646	2017/12/20
札幌市	公募平成26年度第 4 回	0.54	100,000	100,907	2024/ 6 /20
札幌市	公募平成26年度第 9 回	0.43	200,000	199,360	2024/12/20
川崎市	公募第82回	1.52	100,000	105,870	2019/ 9 /20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	102,965	2022/12/20
川崎市	公募（20年）第17回	1.527	100,000	107,013	2033/ 5 / 9
川崎市	公募第32回	0.22	150,000	150,447	2017/ 6 /20
北九州市	公募平成18年度第 2 回	1.79	170,000	174,329	2016/12/20
北九州市	公募（20年）第14回	1.732	100,000	110,440	2032/11/12
福岡市	公募平成20年度第 3 回	1.52	100,000	104,332	2018/ 6 /20
福岡市	公募平成24年度第 5 回	0.19	100,000	100,300	2017/12/26
福岡市	公募平成26年度第 2 回	1.49	100,000	105,147	2034/ 6 /20
福岡市	公募平成26年度第 5 回	0.539	100,000	100,725	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第 8 回	0.465	160,000	159,638	2025/ 3 /25
広島市	公募平成18年度第 1 回	1.82	120,900	124,068	2016/12/26
広島市	公募平成21年度第 3 回	1.34	100,000	105,302	2019/12/25
千葉市	公募平成24度第 1 回	1.05	100,000	105,395	2022/ 4 /25
鹿児島県	公募平成18年度第 1 回	1.9	178,200	182,590	2016/10/31
福井県	公募平成24年度第 4 回	0.46	100,000	100,839	2023/ 4 /26
徳島県	公募平成22年度第 1 回	1.05	400,000	418,076	2020/11/30
山梨県	公募平成19年度第 1 回	1.86	200,000	208,420	2017/10/30
岡山県	公募平成21年度第 2 回	1.39	100,000	105,798	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	119,048	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券 第117回		2.26	100,000	118,071	2028/12/20
東京都住宅供給公社債券 第 4 回		2.05	300,000	306,579	2016/ 9 /20
東京都住宅供給公社債券 第 5 回		2.02	200,000	207,768	2017/ 9 /20
小計			35,877,470	37,616,600	
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	214,574	2020/ 7 /15
公営企業債券 政府保証第865回		2.0	102,000	104,138	2016/ 7 /20
公営企業債券 政府保証第875回		1.7	100,000	103,166	2017/ 5 /22
公営企業債券 政府保証第880回		1.7	131,000	136,225	2017/11/17
公営企業債券 政府保証第881回		1.5	200,000	207,552	2018/ 1 /23
公営企業債券 政府保証第886回		1.8	203,000	213,643	2018/ 6 /19
公営企業債券 政府保証15年第 1 回		1.6	300,000	321,591	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	209,378	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	104,384	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	100,803	2017/ 9 /27
政保 地方公共団体金融機構債券 第39回		0.801	100,000	103,906	2022/ 8 /15
政保 地方公共団体金融機構債券 第45回		0.815	100,000	103,816	2023/ 2 /17
政保 地方公共団体金融機構債券 第50回		0.911	100,000	104,562	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	401,384	2017/ 8 /29
政保 地方公共団体金融機構債券 第59回		0.669	116,000	118,804	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	300,654	2020/ 6 /18

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
新関西国際空港債券	政府保証第1回	0.801	151,000	156,873	2022/8/29
原子力損害賠償支援機構債券	政府保証第2回	0.151	200,000	200,532	2017/11/17
原子力損害賠償支援機構債券	政府保証第3回	0.117	2,100,000	2,104,704	2018/5/23
日本政策投資銀行債券	政府保証第18回	1.9	100,000	103,993	2017/8/16
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	114,699	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第5回	1.4	100,000	105,018	2019/4/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第9回	1.0	141,000	147,181	2020/9/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第10回	0.5	100,000	100,910	2017/6/23
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	106,093	2022/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第6回	1.9	100,000	109,738	2021/2/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第9回	1.9	100,000	109,868	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16回	2.0	100,000	102,145	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	102,331	2016/8/31
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	140,256	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	3,075,600	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	102,812	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	104,135	2017/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第56回	1.4	205,000	212,874	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	142,621	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	298,018	2018/6/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第62回	1.7	100,000	105,134	2018/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第67回	1.6	341,000	358,663	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	235,610	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	235,502	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	316,080	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	238,344	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	423,568	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	235,458	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	229,840	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	114,647	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第137回	1.2	440,000	466,879	2021/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第149回	1.0	140,000	147,166	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第155回	0.9	100,000	104,532	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第157回	0.9	140,000	146,370	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第165回	1.83	100,000	108,643	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第168回	0.839	100,000	104,182	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	109,906	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第170回	0.801	218,000	226,486	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	108,618	2032/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第172回	1.919	300,000	332,307	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第173回	0.819	200,000	207,972	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第175回	0.791	200,000	207,484	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第180回	0.734	200,000	206,534	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	415,896	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	110,954	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第189回	0.541	196,000	199,314	2023/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第190回	0.605	400,000	408,668	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	208,628	2023/6/30

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197回	0.835	272,000	282,730	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	308,127	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	140,285	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	148,195	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	105,906	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	105,769	2034/ 5 /31
首都高速道路債券	政府保証第 8 回	1.3	100,000	105,325	2020/ 1 /20
阪神高速道路債券	政府保証第 2 回	1.7	265,000	272,586	2017/ 3 /16
阪神高速道路債券	政府保証第 5 回	1.3	100,000	105,483	2020/ 3 /18
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	120,000	123,388	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	264,000	271,149	2023/ 3 /22
預金保険機構債券	政府保証第191回	0.1	400,000	400,280	2016/11/14
預金保険機構債券	政府保証第194回	0.1	300,000	300,444	2017/12/15
中日本高速道路債券	政府保証第13回	1.7	138,000	142,351	2017/ 5 /19
中日本高速道路債券	政府保証第14回	1.9	100,000	103,676	2017/ 6 /16
西日本高速道路債券	政府保証第 2 回	1.8	176,000	180,132	2016/10/25
西日本高速道路債券	政府保証第 3 回	1.8	151,000	154,791	2016/11/28
西日本高速道路債券	政府保証第 8 回	1.7	100,000	103,153	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	300,177	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	400,252	2016/ 9 /16
銀行等保有株式取得機構債券	政府保証第27回	0.1	3,500,000	3,500,945	2017/ 4 /21
銀行等保有株式取得機構債券	政府保証第28回	0.1	400,000	400,112	2017/ 5 /19
新関西国際空港社債	財投機関債第10回	0.161	100,000	100,114	2017/ 9 /20
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	102,044	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	100,636	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	101,697	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	102,184	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	205,226	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	120,979	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	238,420	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	239,236	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	252,678	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	105,284	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	120,645	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	208,512	2022/ 3 /18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第89回	1.711	100,000	109,771	2032/ 6 /18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第102回	0.666	100,000	102,073	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	111,419	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	300,396	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	201,288	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	200,754	2024/ 6 /20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第145回	1.523	300,000	292,221	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第33回	2.91	100,000	128,130	2034/ 6 /20
公営企業債券	30年第 4 回財投機関債	2.95	100,000	128,954	2034/ 3 /24
地方公共団体金融機構債券	第 1 回	1.648	100,000	106,000	2019/ 6 /28
地方公共団体金融機構債券	第 2 回	1.406	100,000	105,087	2019/ 7 /26
地方公共団体金融機構債券	20年第 4 回	2.12	100,000	116,789	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券	20年第 6 回	2.242	300,000	355,245	2030/ 3 /28

銘		柄	期 末			
			利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)			%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券	F 24回		1.681	100,000	109,860	2023/ 3 /17
地方公共団体金融機構債券	第13回		1.278	200,000	210,488	2020/ 6 /26
地方公共団体金融機構債券	第16回		1.164	100,000	104,890	2020/ 9 /28
地方公共団体金融機構債券	第27回		1.034	300,000	314,223	2021/ 8 /27
地方公共団体金融機構債券	F 106回		1.259	100,000	106,894	2024/ 3 /19
地方公共団体金融機構債券	第37回		0.852	300,000	311,379	2022/ 6 /28
地方公共団体金融機構債券	第41回		0.801	100,000	103,290	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F 142回		1.016	100,000	104,732	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券	F 144回		0.562	200,000	203,508	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券	F 145回		1.059	200,000	210,110	2025/ 3 /19
地方公共団体金融機構債券	第42回		0.801	100,000	103,277	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回		0.791	100,000	103,112	2023/ 1 /27
地方公共団体金融機構債券	F 160回		1.052	100,000	103,686	2028/ 5 /26
地方公共団体金融機構債券	(3 年) 第 1 回		0.17	200,000	200,144	2016/ 8 /26
地方公共団体金融機構債券	第51回		0.841	300,000	310,236	2023/ 8 /28
地方公共団体金融機構債券	第52回		0.801	300,000	310,950	2023/ 9 /15
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回		1.487	100,000	104,309	2034/ 7 /28
地方公共団体金融機構債券	第64回		0.574	100,000	100,701	2024/ 9 /27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回		1.425	100,000	103,049	2034/ 9 /28
地方公共団体金融機構債券	(2 年) 第 2 回		0.1	500,000	499,955	2017/ 3 /28
公営企業債券	(20年) 第 2 回財投機関債		1.45	100,000	108,036	2022/12/20
公営企業債券	(20年) 第25回財投機関債		2.5	100,000	121,371	2028/ 6 /20
公営企業債券	第24回財投機関債		1.94	100,000	102,733	2016/12/20
公営企業債券	第29回財投機関債		1.77	500,000	520,785	2017/12/20
首都高速道路社債	第12回		0.293	100,000	100,549	2018/12/20
水資源債券	財投機関債第11回		0.167	100,000	100,070	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	100,456	2016/ 9 /20
中小企業債券	第 6 回財投機関債		0.79	100,000	101,887	2018/ 3 /20
国際協力銀行債券	第27回財投機関債		1.77	200,000	205,782	2017/ 3 /17
都市再生債券	財投機関債第21回		1.72	300,000	315,624	2018/ 9 /20
都市再生債券	財投機関債第55回		1.074	100,000	105,030	2021/ 9 /17
都市再生債券	財投機関債第97回		1.017	100,000	102,057	2029/ 9 /20
本州四国連絡橋債券	財投機関債第 7 回		2.26	100,000	116,260	2025/ 6 /20
東京交通債券	第342回		2.4	200,000	228,708	2022/ 6 /21
東京交通債券	第347回		2.05	157,000	177,984	2024/ 3 / 8
関西国際空港社債	財投機関債第26回		1.156	300,000	313,980	2020/ 9 /18
福祉医療機構債券	第31回財投機関債		0.93	100,000	104,423	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	209,626	2018/ 3 /20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第18回		2.15	100,000	114,020	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	316,188	2018/12/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第41回		1.5	100,000	105,882	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	113,441	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	114,126	2030/10/22
住宅金融支援機構債券	財投機関債第73回		1.256	100,000	105,968	2021/ 6 /18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第75回		2.066	100,000	115,596	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	115,355	2031/ 7 /11
住宅金融支援機構債券	財投機関債第79回		1.069	100,000	104,999	2021/ 9 /17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第86回		1.046	200,000	209,716	2021/ 9 /17

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回		2.273	100,000	113,309	2042/9/19
成田国際空港 第17回		0.489	200,000	199,100	2025/2/20
私学振興債券 財投機関債第7回		1.7	300,000	310,824	2017/9/25
日本学生支援債券 財投機関債第38回		0.1	500,000	499,945	2017/2/20
国際協力機構債券 第6回財投機関債		2.098	100,000	116,515	2030/12/13
東日本高速道路 第21回		0.58	100,000	101,402	2018/6/20
東日本高速道路 第26回		0.305	100,000	100,573	2019/6/20
東日本高速道路 第27回		0.248	100,000	100,347	2019/6/20
中日本高速道路債券 財投機関債第3回		1.92	100,000	104,079	2017/9/20
中日本高速道路社債 第32回		0.64	200,000	203,362	2018/9/20
中日本高速道路社債 第44回		0.536	100,000	101,500	2019/9/20
中日本高速道路社債 第46回		0.351	1,500,000	1,508,430	2017/9/20
中日本高速道路社債 第47回		0.277	100,000	100,456	2018/3/20
中日本高速道路社債 第53回		0.222	100,000	100,232	2017/6/20
西日本高速道路 第20回		0.759	200,000	204,994	2023/9/20
西日本高速道路 第23回		0.602	100,000	100,833	2024/6/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第35回		1.165	200,000	209,848	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	103,518	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券		1.94	16,690	17,513	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	60,834	63,716	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	111,155	117,347	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		1.43	108,648	112,696	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	68,832	73,049	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	94,002	102,586	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	23,950	25,925	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	63,364	67,582	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	33,755	36,215	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	64,836	68,169	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	140,808	149,188	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	117,090	125,128	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	117,384	128,067	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	68,338	73,216	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	34,542	37,202	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	45,017	48,976	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	154,311	165,739	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	39,852	41,831	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	152,870	160,164	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	81,436	85,734	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	222,645	237,960	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	158,272	166,619	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	89,406	97,553	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券		1.89	218,691	234,941	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券		1.36	219,162	228,478	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	255,918	264,596	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券		1.34	250,884	261,534	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	167,630	173,877	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	77,278	81,941	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券		1.6	154,760	163,728	2045/12/10

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79回住宅金融支援機構債券		1.07	91,360	93,492	2048/12/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券		1.08	87,982	90,157	2048/ 5 /10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	48,048	50,926	2039/ 9 /10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	87,851	91,109	2048/ 3 /10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	57,403	61,297	2045/ 2 /10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	58,179	62,061	2045/ 3 /10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	63,070	67,318	2045/ 4 /10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	74,138	79,508	2046/ 3 /10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	166,326	174,143	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	164,280	172,098	2047/ 1 /10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	82,665	86,705	2047/ 2 /10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	175,508	181,512	2048/ 9 /10
貸付債権担保 S 種第 3 回住宅金融公庫債券		1.82	22,330	23,753	2036/ 5 /10
貸付債権担保 S 種第14回住宅金融支援機構債券		1.7	186,640	195,725	2032/ 5 /10
貸付債権担保 S 種第15回住宅金融支援機構債券		1.65	75,260	78,784	2032/ 5 /10
貸付債権担保第 1 回住宅金融公庫債券		1.75	29,216	30,364	2036/ 3 /10
貸付債権担保第 7 回住宅金融公庫債券		1.82	63,324	65,996	2037/ 8 /10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券		1.4	166,238	173,933	2047/ 3 /10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券		1.16	261,426	269,394	2047/ 9 /10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券		1.26	174,436	180,977	2048/ 8 /10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券		0.93	96,753	97,874	2049/ 9 /10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券		0.95	97,330	98,591	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券		0.87	97,394	98,122	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券		0.74	196,490	195,688	2050/ 1 /10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券		0.6	197,040	193,897	2050/ 2 /10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券		0.8	99,026	99,130	2050/ 3 /10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券		0.74	99,751	99,249	2050/ 5 /10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券		0.83	300,000	300,561	2050/ 6 /10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券		0.9	300,000	301,833	2050/ 7 /10
フランス預金供託公庫 第 4 回円貨債券 (2014)		0.725	100,000	101,199	2024/ 7 /30
韓国産業銀行 第45回円貨社債 (2014)		0.69	100,000	100,819	2019/ 1 /29
韓国ガス公社 第 6 回円貨債券 (支配権変更ブットオプション条項		1.38	100,000	100,996	2016/ 7 /14
小	計		47,238,824	49,190,637	
金融債券					
商工債券 利付第734回い号		0.55	100,000	100,441	2016/ 7 /27
商工債券 利付第739回い号		0.5	100,000	100,529	2016/12/27
商工債券 利付第740回い号		0.45	100,000	100,482	2017/ 1 /27
商工債券 利付第742回い号		0.4	100,000	100,448	2017/ 3 /27
商工債券 利付第753回い号		0.25	100,000	100,294	2018/ 2 /27
農林債券 利付第741回い号		0.5	150,000	150,816	2017/ 2 /27
農林債券 利付第743回い号		0.45	100,000	100,506	2017/ 4 /27
農林債券 利付第745回い号		0.35	100,000	100,351	2017/ 6 /27
農林債券 利付第751回い号		0.3	200,000	200,650	2017/12/27
農林債券 利付第752回い号		0.3	100,000	100,323	2018/ 1 /26
農林債券 利付第756回い号		0.3	100,000	100,378	2018/ 5 /25
農林債券 利付第759回い号		0.4	100,000	100,695	2018/ 8 /27
農林債券 利付第760回い号		0.4	100,000	100,697	2018/ 9 /27
農林債券 利付第761回い号		0.3	100,000	100,382	2018/10/26

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764回い号	0.35	100,000	100,546	2019/1/25
農林債券	利付第765回い号	0.3	300,000	301,053	2019/2/27
農林債券	利付第767回い号	0.3	300,000	301,026	2019/4/26
農林債券	利付第773回い号	0.24	300,000	299,928	2019/10/25
しんきん中金債券	利付第271回	0.35	350,000	351,512	2017/6/27
しんきん中金債券	利付第277回	0.25	100,000	100,300	2017/12/27
しんきん中金債券	利付第284回	0.4	100,000	100,816	2018/7/27
しんきん中金債券	利付第286回	0.35	100,000	100,666	2018/9/27
しんきん中金債券	利付第287回	0.3	100,000	100,515	2018/10/26
しんきん中金債券	利付第290回	0.3	100,000	100,511	2019/1/25
しんきん中金債券	利付第302回	0.2	100,000	99,906	2020/1/27
商工債券	利付（3年）第171回	0.2	300,000	300,303	2017/4/27
商工債券	利付（3年）第172回	0.2	200,000	200,210	2017/5/26
商工債券	利付（3年）第174回	0.15	200,000	200,028	2017/7/27
商工債券	利付（3年）第178回	0.15	1,000,000	1,000,240	2017/11/27
商工債券	利付（3年）第182回	0.14	100,000	99,986	2018/3/27
商工債券	利付（10年）第5回	1.8	600,000	624,768	2017/12/20
あおぞら債券	利付（3年）第71回	0.19	400,000	399,556	2017/12/8
小計			6,300,000	6,338,862	
普通社債券(含む投資法人債券)					
東京電力	第455回	2.075	100,000	103,975	2018/10/23
東京電力	第459回	2.7	100,000	106,259	2019/1/29
東京電力	第524回	1.795	100,000	101,866	2017/3/14
東京電力	第525回	1.73	100,000	101,795	2017/3/28
東京電力	第542回	1.602	100,000	102,242	2018/4/25
東京電力	第544回	1.976	100,000	103,484	2018/6/25
東京電力	第547回	1.948	100,000	104,110	2020/7/24
東京電力	第548回	2.347	100,000	105,183	2028/9/29
東京電力	第559回	1.377	100,000	101,274	2019/10/29
東京電力	第560回	2.114	100,000	102,081	2029/12/10
東京電力	第565回	1.313	300,000	302,883	2020/6/24
中部電力	第482回	2.17	200,000	214,980	2019/6/25
中部電力	第500回	0.875	200,000	203,704	2024/5/24
関西電力	第448回	2.16	200,000	210,696	2018/6/20
関西電力	第469回	1.7	100,000	104,287	2018/10/25
関西電力	第482回	1.189	100,000	103,060	2020/7/24
関西電力	第484回	0.976	100,000	101,996	2020/10/23
関西電力	第496回	0.908	100,000	99,686	2025/2/25
関西電力	第497回	1.002	200,000	201,124	2025/6/20
中国電力	第314回	2.875	100,000	107,450	2018/4/25
中国電力	第330回	2.1	100,000	109,567	2021/3/25
中国電力	第377回	1.121	200,000	208,200	2023/8/25
中国電力	第378回	1.004	100,000	103,168	2023/10/25
北陸電力	第301回	1.158	100,000	104,327	2023/3/24
北陸電力	第304回	0.989	100,000	102,885	2023/10/25
北陸電力	第308回	0.769	100,000	100,556	2024/9/25
東北電力	第431回	2.05	400,000	419,724	2018/3/23
東北電力	第473回	0.597	100,000	100,806	2021/4/23

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475回		0.809	100,000	100,206	2024/9/25
四国電力 第281回		1.111	200,000	208,042	2023/9/25
九州電力 第400回		1.777	100,000	106,224	2020/4/24
九州電力 第409回		1.483	100,000	104,334	2019/8/23
九州電力 第420回		0.82	300,000	304,221	2018/4/25
九州電力 第424回		1.233	200,000	205,856	2023/11/24
北海道電力 第296回		2.027	100,000	105,101	2018/6/25
北海道電力 第316回		1.164	107,000	110,633	2020/6/25
北海道電力 第323回		1.337	100,000	99,472	2030/3/25
新日本製鐵 第30回社債間限定同順位特約付		3.175	100,000	106,675	2017/9/11
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付		1.293	100,000	105,275	2021/3/19
成田国際空港 第13回一般担保付		0.802	200,000	206,106	2023/2/8
清水建設 第18回社債間限定同順位特約付		0.947	100,000	102,630	2019/3/6
大和ハウス工業 第5回特定社債間限定同順位特約付		0.443	100,000	100,960	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	102,323	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	100,725	2017/3/2
アサヒグループホールディングス 第7回特定社債間限定同順位特約付		0.237	100,000	99,909	2020/5/28
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特約付		0.348	100,000	99,922	2022/5/27
麒麟ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付		0.603	200,000	199,276	2025/2/28
伊藤園 第1回		0.494	100,000	100,591	2017/2/23
ニチレイ 第19回社債間限定同順位特約付		0.515	100,000	100,435	2016/9/1
野村不動産ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付		0.924	100,000	100,151	2025/5/30
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付		0.466	100,000	100,459	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	100,492	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	105,396	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	103,089	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	100,370	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	102,956	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	105,745	2020/4/23
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付		0.302	100,000	99,890	2020/3/6
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	201,076	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	100,012	2019/6/4
花王 第4回特定社債間限定同順位特約付		0.624	100,000	101,916	2020/6/19
武田薬品工業 第15回社債間限定同順位特約付		0.704	100,000	102,193	2020/7/17
JXホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付		0.82	100,000	100,350	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	100,125	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	200,536	2019/9/26
住友大阪セメント 第14回社債間限定同順位特約付		0.332	100,000	100,006	2020/3/3
神戸製鋼所 第62回社債間限定同順位特約付		0.579	100,000	99,996	2022/5/20
神戸製鋼所 第63回社債間限定同順位特約付		0.924	100,000	99,969	2025/5/21
ジェイ エフ イー ホールディングス 第16回(JFE保証)		0.858	100,000	101,320	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	100,185	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	100,454	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	100,866	2021/6/4
日本電産 第3回社債間限定同順位特約付		0.956	100,000	103,556	2022/9/20
富士通 第34回社債間限定同順位特約付		0.644	100,000	101,164	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	106,572	2019/3/20
パナソニック 第12回社債間限定同順位特約付		0.387	200,000	200,106	2020/3/19

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
ソニー 第26回		2.068	100,000	105,663	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	102,808	2023/9/4
川崎重工業 第32回社債間限定同順位特約付		1.062	100,000	101,775	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	300,903	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	201,224	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	104,306	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	100,523	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	101,719	2022/3/14
大日本印刷 第3回社債間限定同順位特約付		1.358	100,000	105,799	2020/12/18
伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付		1.378	100,000	105,684	2021/6/4
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付		0.436	100,000	99,681	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	103,239	2025/12/5
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付		0.954	100,000	102,431	2026/7/10
三井物産 第58回社債間限定同順位特約付		1.94	100,000	102,702	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	103,452	2029/7/13
住友商事 第45回社債間限定同順位特約付		1.117	100,000	103,699	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	104,081	2017/7/28
三菱商事 第74回担保提供制限等財務上特約無		1.657	100,000	105,946	2019/7/29
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付		0.451	200,000	201,508	2021/7/30
丸井グループ 第25回社債間限定同順位特約付		0.344	100,000	100,345	2019/6/4
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付		0.543	200,000	199,378	2022/6/3
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	100,974	2024/6/18
イオン 第16回社債間限定同順位特約付		1.01	100,000	102,520	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	101,235	2024/6/26
三井住友トラスト・ホールディングス 第2回劣後特約付		0.915	200,000	199,774	2025/6/5
みずほコーポレート銀行 第8回特定社債間限定同順位特約付		2.54	100,000	119,706	2027/7/27
みずほコーポレート銀行 第26回特定社債間限定同順位特約付		0.54	1,000,000	1,003,860	2016/7/20
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	301,596	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	201,020	2017/4/21
みずほコーポレート銀行 第31回特定社債間限定同順位特約付		0.33	2,000,000	2,006,980	2017/10/25
みずほコーポレート銀行 第32回特定社債間限定同順位特約付		0.27	300,000	300,693	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	108,411	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	111,427	2020/2/27
東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付		2.22	100,000	113,219	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	104,267	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	103,954	2020/10/15
三菱東京UFJ銀行 第140回特定社債間限定同順位特約付		0.24	500,000	501,285	2018/1/23
三菱東京UFJ銀行 第11回(劣後特約付)		2.28	100,000	102,798	2016/10/31
三菱東京UFJ銀行 第12回(劣後特約付)		2.16	300,000	312,237	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	300,411	2024/9/12
三井住友フィナンシャルグループ 第3回劣後特約付		0.884	100,000	99,695	2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付		1.328	100,000	99,850	2030/5/29
りそな銀行 第4回社債間限定同順位特約付		2.766	100,000	109,515	2019/6/20
りそな銀行 第6回劣後特約付		2.084	300,000	322,992	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付		1.68	100,000	107,377	2021/4/28
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付		1.389	300,000	318,444	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	100,318	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	102,841	2023/3/20

銘	柄	期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
セブン銀行	第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	99,849	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	201,208	2024/7/16
三井住友銀行	第57回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	100,312	2017/10/20
三井住友銀行	第24回劣後特約付	1.6	100,000	107,058	2021/6/1
みずほ銀行	第6回劣後特約付	2.25	200,000	205,362	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	100,283	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	100,541	2019/5/23
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	100,119	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	100,494	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	100,723	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	100,595	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	100,255	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	206,026	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	99,660	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	100,867	2021/6/18
日立キャピタル	第56回社債間限定同順位特約付	0.197	100,000	99,717	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	99,183	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	103,259	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	101,788	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	103,361	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	100,858	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	100,688	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	100,430	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	100,195	2019/8/28
野村ホールディングス	第6回	1.86	100,000	102,860	2017/3/23
野村ホールディングス	第21回	1.86	100,000	106,756	2020/3/17
野村ホールディングス	第41回	0.783	200,000	203,162	2018/6/20
第1回財政融資マスタートラスト特定目的会社	第1回特定社債	1.83	100,000	103,779	2018/2/20
三井不動産	第34回社債間限定同順位特約付	2.085	100,000	107,158	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	114,253	2022/6/20
三菱地所	第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	104,663	2020/6/19
三菱地所	第110回担保提供制限等財務上特約無	0.571	100,000	101,552	2019/9/13
三菱地所	第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,941	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	101,030	2024/1/26
住友不動産	第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	200,340	2024/4/26
住友不動産	第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	99,032	2024/9/9
エス・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	103,898	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	104,271	2023/6/26
オリックス不動産投資法人	第5回特定投資法人債間限定同順位特	0.76	100,000	101,240	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	100,367	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	104,261	2022/6/7
東京急行電鉄	第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	100,535	2033/6/3
小田急電鉄	第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	202,076	2030/6/12
京成電鉄	第42回社債間限定同順位特約付	2.12	100,000	103,192	2017/2/8
東日本旅客鉄道	第15回	2.65	100,000	112,293	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	227,206	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	210,448	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	113,683	2030/9/27

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
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	200,922	2016/7/22
東日本旅客鉄道	第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	93,767	2045/1/27
西日本旅客鉄道	第15回社債間限定同順位特約付	2.26	100,000	118,197	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	106,399	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	107,031	2019/9/20
東海旅客鉄道	第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	235,732	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	103,268	2032/9/30
名古屋鉄道	第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	98,896	2027/4/30
三菱倉庫	第14回	0.442	100,000	100,939	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	201,024	2019/3/14
日本電信電話	第60回	1.31	100,000	105,713	2020/12/18
KDDI	第5回2号	3.2	100,000	105,644	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	105,424	2018/6/20
電源開発	第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	103,687	2020/9/18
電源開発	第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	103,307	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	101,843	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	100,334	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	107,413	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	106,598	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	107,228	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	111,625	2022/3/18
東京都競馬	第2回社債間限定同順位特約付	0.572	200,000	201,916	2018/7/11
フランス相互信用連合銀行 (BFCM)	第11回円貨社債	0.528	100,000	100,539	2017/3/17
ノルデア・バンク	第6回円貨社債 (2014)	0.288	100,000	100,153	2017/5/26
新韓銀行	第5回円貨社債 (2014)	0.39	200,000	199,558	2017/11/13
クレディ・アグリコル・エス・エー	第6回円貨社債 (2014)	0.865	100,000	100,448	2024/11/28
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング	第2回円貨社債	0.345	200,000	200,552	2019/6/27
スタンダード・チャータード	第2回円貨社債 (2015)	0.453	100,000	99,911	2020/6/5
スタンダード・チャータード	第3回円貨社債 (2015)	1.043	100,000	99,898	2025/6/5
韓国輸出入銀行	第13回円貨債券 (2014)	0.45	100,000	100,352	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	100,383	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	101,839	2017/2/9
エイチエスビーシー・ファイナンス・コーポレーション	第12回	2.54	100,000	110,515	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	205,604	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	100,219	2019/11/14
バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション	第8回円貨社債	2.305	100,000	104,086	2017/6/26
パークレイズ・バンク・ピーエルシー	第7回円貨社債	0.478	100,000	100,321	2019/6/24
ビー・エヌ・ピー・パリバ	第4回円貨社債 (2013)	0.53	100,000	100,388	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	100,921	2016/7/8
ナショナル・オーストラリア銀行	第11回円貨社債 (2015)	0.284	200,000	199,970	2020/1/16
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	203,576	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	101,808	2017/1/19
ラボバンク・ネダーランド	第16回円貨社債 (2012)	1.142	100,000	101,717	2017/5/25
ラボバンク・ネダーランド	第18回円貨社債 (2012)	0.778	100,000	101,199	2017/11/2
ラボバンク・ネダーランド	第25回円貨社債 (2014)	0.434	100,000	100,354	2019/5/22
ソシエテ ジェネラル	第6回円貨社債 (2014)	0.552	200,000	201,232	2019/6/13
小	計		30,607,000	31,380,777	
合	計		526,086,294	558,841,449	

*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(239,457,145千口)の内容です。

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	1,802,000	1,910,528	234,402,721	41.3	—	16.4	14.8	10.1
カナダ	千カナダドル 115,400	千カナダドル 130,206	13,020,695	2.3	—	1.0	0.7	0.6
イギリス	千英ポンド 214,850	千英ポンド 249,642	48,640,374	8.6	—	6.3	1.8	0.5
スイス	千スイスフラン 10,900	千スイスフラン 13,488	1,803,327	0.3	—	0.3	—	—
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 158,800	千スウェーデンクローナ 186,626	2,821,795	0.5	—	0.4	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 94,300	千ノルウェークローネ 103,557	1,644,497	0.3	—	0.2	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーククローネ 167,200	千デンマーククローネ 211,319	3,949,562	0.7	—	0.5	0.2	—
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	159,100	203,813	28,421,847	5.0	—	4.3	0.7	—
イタリア	387,900	453,520	63,243,429	11.2	—	6.0	3.1	2.1
フランス	304,200	374,372	52,206,229	9.2	—	5.9	2.6	0.8
オランダ	81,900	98,940	13,797,226	2.4	—	1.6	0.7	0.2
スペイン	235,500	269,637	37,600,889	6.6	—	3.0	2.4	1.2
ベルギー	80,700	100,969	14,080,135	2.5	—	1.9	0.5	0.1
オーストリア	50,400	61,570	8,586,056	1.5	—	1.1	0.4	0.1
フィンランド	20,200	22,889	3,192,003	0.6	—	0.4	0.2	—
アイルランド	37,400	44,351	6,184,863	1.1	—	0.5	0.6	—
ポーランド	千ズロチ 91,300	千ズロチ 97,569	3,258,824	0.6	—	0.2	0.2	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 22,000	千シンガポールドル 22,955	2,109,846	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千リンギ 87,300	千リンギ 87,986	2,892,114	0.5	—	0.2	0.2	0.1
オーストラリア	千豪ドル 95,800	千豪ドル 104,880	9,996,201	1.8	—	0.9	0.6	0.3
メキシコ	千メキシコペソ 705,900	千メキシコペソ 782,652	6,261,219	1.1	—	0.6	0.4	0.2
南アフリカ	千ランド 307,700	千ランド 292,326	2,952,501	0.5	—	0.4	0.1	—
合 計	—	—	561,066,365	99.0	—	52.2	30.5	16.3

* 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。

* 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	7.5	7,000	7,689	943,404	2016/11/15
		US TREASURY BOND	8.75	4,000	4,613	566,080	2017/5/15
		US TREASURY BOND	8.875	10,500	13,391	1,643,015	2019/2/15
		US TREASURY BOND	8.125	9,300	11,840	1,452,746	2019/8/15
		US TREASURY BOND	8.75	12,200	16,503	2,024,797	2020/8/15
		US TREASURY BOND	8.0	17,500	23,980	2,942,163	2021/11/15
		US TREASURY BOND	6.25	13,400	17,588	2,157,938	2023/8/15
		US TREASURY BOND	2.375	21,200	21,445	2,631,102	2024/8/15
		US TREASURY BOND	6.0	10,500	14,186	1,740,539	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.5	7,800	11,048	1,355,549	2026/11/15
		US TREASURY BOND	6.125	6,600	9,231	1,132,580	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.5	3,500	4,696	576,221	2028/8/15
		US TREASURY BOND	5.25	4,000	5,265	646,077	2028/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	2,800	3,691	452,898	2029/2/15
		US TREASURY BOND	4.375	2,200	2,730	334,951	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	14,600	14,037	1,722,281	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	16,600	18,817	2,308,738	2043/11/15
		US TREASURY N/B	0.5	6,500	6,511	798,949	2016/6/15
		US TREASURY N/B	3.25	14,000	14,412	1,768,250	2016/6/30
		US TREASURY N/B	1.5	10,000	10,117	1,241,373	2016/6/30
		US TREASURY N/B	0.5	6,000	6,010	737,376	2016/6/30
		US TREASURY N/B	0.625	9,000	9,026	1,107,444	2016/7/15
		US TREASURY N/B	3.25	10,000	10,317	1,265,815	2016/7/31
		US TREASURY N/B	1.5	16,500	16,705	2,049,610	2016/7/31
		US TREASURY N/B	4.875	11,500	12,097	1,484,237	2016/8/15
		US TREASURY N/B	0.625	4,000	4,011	492,121	2016/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	16,900	17,424	2,137,770	2016/8/31
		US TREASURY N/B	1.0	5,000	5,035	617,835	2016/8/31
		US TREASURY N/B	0.875	13,000	13,073	1,604,003	2016/9/15
		US TREASURY N/B	3.0	14,500	14,969	1,836,614	2016/9/30
		US TREASURY N/B	1.0	14,000	14,103	1,730,408	2016/9/30
		US TREASURY N/B	0.625	5,800	5,813	713,297	2016/10/15
		US TREASURY N/B	3.125	17,500	18,139	2,225,493	2016/10/31
		US TREASURY N/B	1.0	10,000	10,073	1,235,957	2016/10/31
		US TREASURY N/B	4.625	23,300	24,660	3,025,619	2016/11/15
		US TREASURY N/B	0.625	3,600	3,608	442,736	2016/11/15
		US TREASURY N/B	2.75	16,000	16,522	2,027,145	2016/11/30
		US TREASURY N/B	0.875	5,300	5,330	653,965	2016/11/30
		US TREASURY N/B	0.625	5,500	5,510	676,139	2016/12/15
		US TREASURY N/B	3.25	20,800	21,668	2,658,515	2016/12/31
		US TREASURY N/B	0.875	9,000	9,053	1,110,766	2016/12/31
		US TREASURY N/B	0.75	5,400	5,420	664,984	2017/1/15
		US TREASURY N/B	3.125	18,500	19,275	2,364,899	2017/1/31
		US TREASURY N/B	0.875	2,500	2,513	308,438	2017/1/31
		US TREASURY N/B	3.0	12,500	13,018	1,597,186	2017/2/28

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	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	0.875	10,000	10,054	1,233,609	2017/2/28	
	US TREASURY N/B	0.75	5,000	5,017	615,630	2017/3/15	
	US TREASURY N/B	3.25	14,500	15,182	1,862,743	2017/3/31	
	US TREASURY N/B	1.0	3,500	3,527	432,769	2017/3/31	
	US TREASURY N/B	0.875	5,000	5,025	616,637	2017/4/15	
	US TREASURY N/B	3.125	18,300	19,152	2,349,857	2017/4/30	
	US TREASURY N/B	4.5	15,200	16,308	2,000,893	2017/5/15	
	US TREASURY N/B	0.875	5,200	5,225	641,103	2017/5/15	
	US TREASURY N/B	2.75	24,600	25,615	3,142,791	2017/5/31	
	US TREASURY N/B	0.625	8,500	8,500	1,042,987	2017/5/31	
	US TREASURY N/B	0.875	5,000	5,023	616,301	2017/6/15	
	US TREASURY N/B	2.5	9,000	9,335	1,145,402	2017/6/30	
	US TREASURY N/B	0.75	8,000	8,015	983,398	2017/6/30	
	US TREASURY N/B	0.875	1,800	1,807	221,713	2017/7/15	
	US TREASURY N/B	2.375	17,000	17,600	2,159,382	2017/7/31	
	US TREASURY N/B	0.5	2,500	2,490	305,514	2017/7/31	
	US TREASURY N/B	4.75	15,000	16,296	1,999,439	2017/8/15	
	US TREASURY N/B	1.875	13,800	14,149	1,735,979	2017/8/31	
	US TREASURY N/B	0.625	10,000	9,977	1,224,120	2017/8/31	
	US TREASURY N/B	1.875	11,500	11,794	1,447,035	2017/9/30	
	US TREASURY N/B	0.625	8,000	7,974	978,337	2017/9/30	
	US TREASURY N/B	0.875	1,000	1,002	122,991	2017/10/15	
	US TREASURY N/B	1.875	10,000	10,255	1,258,291	2017/10/31	
	US TREASURY N/B	4.25	15,200	16,443	2,017,502	2017/11/15	
	US TREASURY N/B	2.25	16,000	16,564	2,032,283	2017/11/30	
	US TREASURY N/B	2.75	12,000	12,578	1,543,305	2017/12/31	
	US TREASURY N/B	0.75	6,000	5,987	734,615	2017/12/31	
	US TREASURY N/B	2.625	10,700	11,186	1,372,524	2018/1/31	
	US TREASURY N/B	0.875	4,000	4,001	490,970	2018/1/31	
	US TREASURY N/B	3.5	19,300	20,627	2,530,803	2018/2/15	
	US TREASURY N/B	2.75	7,100	7,449	913,939	2018/2/28	
	US TREASURY N/B	0.75	2,000	1,990	244,229	2018/3/31	
	US TREASURY N/B	2.625	8,000	8,380	1,028,180	2018/4/30	
	US TREASURY N/B	3.875	11,300	12,245	1,502,453	2018/5/15	
	US TREASURY N/B	2.375	5,000	5,203	638,395	2018/5/31	
	US TREASURY N/B	1.0	8,000	8,006	982,286	2018/5/31	
	US TREASURY N/B	2.375	14,000	14,572	1,787,842	2018/6/30	
	US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,571	806,238	2018/6/30	
	US TREASURY N/B	2.25	8,600	8,919	1,094,289	2018/7/31	
	US TREASURY N/B	1.375	5,500	5,556	681,701	2018/7/31	
US TREASURY N/B	4.0	4,800	5,245	643,570	2018/8/15		
US TREASURY N/B	1.5	11,300	11,449	1,404,701	2018/8/31		
US TREASURY N/B	1.375	12,000	12,101	1,484,702	2018/9/30		
US TREASURY N/B	1.75	7,000	7,143	876,476	2018/10/31		
US TREASURY N/B	3.75	21,000	22,844	2,802,738	2018/11/15		
US TREASURY N/B	1.25	5,000	5,014	615,271	2018/11/30		
US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,540	802,406	2018/12/31		

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	5,500	5,559	682,070	2018/12/31
		US TREASURY N/B	1.25	5,100	5,105	626,403	2019/ 1 /31
		US TREASURY N/B	1.5	2,000	2,020	247,910	2019/ 1 /31
		US TREASURY N/B	2.75	24,000	25,299	3,103,980	2019/ 2 /15
		US TREASURY N/B	1.375	4,500	4,521	554,692	2019/ 2 /28
		US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,040	495,667	2019/ 2 /28
		US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,033	494,862	2019/ 3 /31
		US TREASURY N/B	1.625	19,000	19,252	2,362,069	2019/ 3 /31
		US TREASURY N/B	1.625	8,700	8,806	1,080,495	2019/ 4 /30
		US TREASURY N/B	3.125	26,400	28,227	3,463,216	2019/ 5 /15
		US TREASURY N/B	1.5	9,700	9,765	1,198,135	2019/ 5 /31
		US TREASURY N/B	1.0	2,000	1,973	242,188	2019/ 6 /30
		US TREASURY N/B	1.625	6,400	6,468	793,681	2019/ 6 /30
		US TREASURY N/B	1.625	2,000	2,020	247,833	2019/ 7 /31
		US TREASURY N/B	3.625	25,300	27,588	3,384,877	2019/ 8 /15
		US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,952	362,203	2019/ 8 /31
		US TREASURY N/B	1.625	7,000	7,065	866,881	2019/ 8 /31
		US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,948	361,743	2019/ 9 /30
		US TREASURY N/B	1.75	5,200	5,269	646,511	2019/ 9 /30
		US TREASURY N/B	3.375	26,600	28,752	3,527,697	2019/11/15
		US TREASURY N/B	1.0	6,800	6,661	817,312	2019/11/30
		US TREASURY N/B	1.5	1,800	1,802	221,178	2019/11/30
		US TREASURY N/B	1.125	5,500	5,410	663,829	2019/12/31
		US TREASURY N/B	1.625	2,600	2,614	320,788	2019/12/31
		US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,987	243,846	2020/ 1 /31
		US TREASURY N/B	3.625	27,200	29,767	3,652,113	2020/ 2 /15
		US TREASURY N/B	1.25	2,700	2,664	326,876	2020/ 2 /29
		US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,918	480,791	2020/ 3 /31
		US TREASURY N/B	1.375	14,000	13,887	1,703,838	2020/ 3 /31
		US TREASURY N/B	3.5	26,000	28,345	3,477,657	2020/ 5 /15
		US TREASURY N/B	1.875	4,000	4,054	497,450	2020/ 6 /30
		US TREASURY N/B	2.0	3,000	3,056	374,942	2020/ 7 /31
		US TREASURY N/B	2.625	23,600	24,733	3,034,602	2020/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2.125	7,000	7,164	879,025	2020/ 8 /31
		US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,100	748,504	2020/ 9 /30
		US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,604	196,871	2020/10/31
		US TREASURY N/B	2.625	29,300	30,673	3,763,324	2020/11/15
		US TREASURY N/B	2.375	6,800	7,030	862,514	2020/12/31
		US TREASURY N/B	2.125	5,300	5,403	662,906	2021/ 1 /31
		US TREASURY N/B	3.625	30,500	33,559	4,117,418	2021/ 2 /15
US TREASURY N/B	2.0	5,000	5,059	620,782	2021/ 2 /28		
US TREASURY N/B	2.25	5,500	5,638	691,770	2021/ 3 /31		
US TREASURY N/B	2.25	2,900	2,970	364,418	2021/ 4 /30		
US TREASURY N/B	3.125	25,400	27,251	3,343,476	2021/ 5 /15		
US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,055	742,926	2021/ 5 /31		
US TREASURY N/B	2.125	8,700	8,834	1,083,914	2021/ 6 /30		
US TREASURY N/B	2.25	7,800	7,970	977,841	2021/ 7 /31		

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	2.125	8,500	8,619	1,057,530	2021/8/15	
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,039	741,028	2021/8/31	
	US TREASURY N/B	2.0	10,000	10,048	1,232,794	2021/11/15	
	US TREASURY N/B	1.875	6,200	6,178	758,092	2021/11/30	
	US TREASURY N/B	2.125	5,100	5,156	632,709	2021/12/31	
	US TREASURY N/B	1.5	5,000	4,857	595,909	2022/1/31	
	US TREASURY N/B	2.0	8,700	8,729	1,070,988	2022/2/15	
	US TREASURY N/B	1.75	7,300	7,200	883,391	2022/2/28	
	US TREASURY N/B	1.75	5,600	5,517	676,972	2022/3/31	
	US TREASURY N/B	1.75	10,000	9,847	1,208,208	2022/5/15	
	US TREASURY N/B	1.625	8,500	8,276	1,015,489	2022/8/15	
	US TREASURY N/B	1.625	9,800	9,513	1,167,230	2022/11/15	
	US TREASURY N/B	2.0	15,700	15,615	1,915,849	2023/2/15	
	US TREASURY N/B	1.75	19,200	18,674	2,291,235	2023/5/15	
	US TREASURY N/B	2.5	16,300	16,748	2,054,842	2023/8/15	
	US TREASURY N/B	2.75	19,500	20,395	2,502,358	2023/11/15	
	US TREASURY N/B	2.75	24,300	25,382	3,114,130	2024/2/15	
	US TREASURY N/B	2.5	19,500	19,953	2,448,154	2024/5/15	
	US TREASURY N/B	6.25	1,600	2,333	286,312	2030/5/15	
	US TREASURY N/B	5.375	3,000	4,079	500,488	2031/2/15	
	US TREASURY N/B	4.5	2,000	2,535	311,019	2036/2/15	
	US TREASURY N/B	5.0	1,000	1,351	165,861	2037/5/15	
	US TREASURY N/B	4.5	500	631	77,424	2038/5/15	
	US TREASURY N/B	3.5	3,500	3,810	467,458	2039/2/15	
	US TREASURY N/B	4.25	5,000	6,090	747,258	2039/5/15	
	US TREASURY N/B	4.5	5,500	6,949	852,614	2039/8/15	
	US TREASURY N/B	4.375	7,700	9,560	1,172,994	2039/11/15	
	US TREASURY N/B	4.625	7,000	9,013	1,105,810	2040/2/15	
	US TREASURY N/B	4.375	8,000	9,940	1,219,538	2040/5/15	
	US TREASURY N/B	3.875	8,000	9,223	1,131,661	2040/8/15	
	US TREASURY N/B	4.25	7,800	9,530	1,169,237	2040/11/15	
	US TREASURY N/B	4.75	7,000	9,203	1,129,227	2041/2/15	
	US TREASURY N/B	4.375	7,000	8,735	1,071,792	2041/5/15	
	US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,614	811,534	2041/11/15	
	US TREASURY N/B	3.125	3,000	3,046	373,821	2042/2/15	
	US TREASURY N/B	3.0	4,500	4,451	546,109	2042/5/15	
	US TREASURY N/B	2.75	7,300	6,862	841,898	2042/8/15	
	US TREASURY N/B	2.75	11,600	10,891	1,336,255	2042/11/15	
	US TREASURY N/B	3.125	18,200	18,379	2,254,938	2043/2/15	
	US TREASURY N/B	3.625	15,000	16,637	2,041,206	2043/8/15	
	US TREASURY N/B	3.625	16,400	18,174	2,229,833	2044/2/15	
	US TREASURY N/B	3.375	12,000	12,706	1,559,006	2044/5/15	
	US TREASURY N/B	3.125	7,800	7,881	967,000	2044/8/15	
	US TREASURY N/B	3.0	1,500	1,480	181,605	2044/11/15	
	US TREASURY NOTE	4.625	20,400	21,771	2,671,135	2017/2/15	
	US TREASURY NOTE	2.875	14,100	14,852	1,822,304	2018/3/31	
小	計				234,402,721		

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	3,600	3,932	393,256	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	6,900	7,115	711,576	2016/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	3,100	3,138	313,887	2016/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	2,700	2,710	271,085	2016/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	5,800	5,945	594,575	2016/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	1,900	1,910	191,046	2016/11/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,769	476,918	2017/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,500	2,539	253,965	2017/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	3,600	3,838	383,832	2017/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	4,000	4,055	405,500	2017/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,600	2,652	265,236	2017/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	2,800	2,847	284,760	2018/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	3,200	3,258	325,840	2018/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.25	3,200	3,540	354,016	2018/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	3,100	3,164	316,479	2018/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	3,500	3,639	363,996	2019/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.75	4,400	4,915	491,515	2019/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	3,500	3,641	364,101	2019/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,100	3,182	318,261	2020/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	5,500	6,164	616,407	2020/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	3,500	3,924	392,427	2021/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,700	3,695	369,559	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	5,700	6,112	611,211	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	2,600	2,725	272,545	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	1,800	2,978	297,847	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	3,300	4,787	478,797	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	3,000	4,571	457,110	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	6,700	9,795	979,546	2037/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	4.0	5,400	7,129	712,989	2041/6/1		
CANADIAN GOVERNMENT	3.5	6,000	7,524	752,406	2045/12/1		
小 計						13,020,695	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	4.0	6,500	6,774	1,319,904	2016/9/7
		UK TREASURY	1.75	6,500	6,620	1,290,016	2017/1/22
		UK TREASURY	8.75	1,600	1,884	367,234	2017/8/25
		UK TREASURY	1.0	8,600	8,655	1,686,515	2017/9/7
		UK TREASURY	5.0	5,600	6,234	1,214,726	2018/3/7
		UK TREASURY	1.25	9,500	9,580	1,866,713	2018/7/22
		UK TREASURY	4.5	5,400	6,072	1,183,232	2019/3/7
		UK TREASURY	1.75	8,300	8,465	1,649,353	2019/7/22
		UK TREASURY	3.75	5,300	5,848	1,139,428	2019/9/7
		UK TREASURY	4.75	5,600	6,472	1,261,098	2020/3/7
		UK TREASURY	2.0	8,700	8,924	1,738,841	2020/7/22
		UK TREASURY	3.75	5,300	5,914	1,152,439	2020/9/7
		UK TREASURY	8.0	3,900	5,328	1,038,142	2021/6/7
		UK TREASURY	3.75	6,400	7,214	1,405,591	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	4,500	5,168	1,007,069	2022/3/7

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	1.75	7,400	7,382	1,438,355	2022/9/7
		UK TREASURY	2.25	6,700	6,872	1,338,977	2023/9/7
		UK TREASURY	2.75	7,500	7,959	1,550,877	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	7,400	9,347	1,821,301	2025/3/7
		UK TREASURY	4.25	4,000	4,869	948,714	2027/12/7
		UK TREASURY	6.0	3,100	4,451	867,410	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	6,250	8,116	1,581,370	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	6,300	7,803	1,520,494	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	6,500	8,373	1,631,453	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	6,100	7,665	1,493,618	2036/3/7
		UK TREASURY	4.75	4,650	6,334	1,234,251	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	3,500	4,465	870,019	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	3,400	4,360	849,599	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	6,500	8,753	1,705,541	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	9,800	11,278	2,197,565	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	4,800	6,355	1,238,247	2046/12/7
		UK TREASURY	4.25	3,100	4,186	815,707	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	6,250	7,790	1,517,803	2052/7/22
		UK TREASURY	3.5	2,400	2,976	580,030	2068/7/22
	UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	11,100	12,203	2,377,698	2044/1/22	
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT	4.25	6,400	8,935	1,741,027	2055/12/7	
小 計						48,640,374	
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	7,600	8,668	1,158,899	2021/4/28
		SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	3,300	4,820	644,427	2028/4/8
小 計						1,803,327	
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	10,400	10,769	162,838	2016/7/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.75	7,000	7,600	114,915	2017/8/12
		SWEDISH GOVERNMENT	4.25	21,800	25,194	380,935	2019/3/12
		SWEDISH GOVERNMENT	5.0	39,400	49,197	743,862	2020/12/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	31,300	37,308	564,097	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	17,900	18,847	284,972	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	19,200	21,924	331,498	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	11,800	15,785	238,676	2039/3/30
小 計						2,821,795	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.25	21,400	22,812	362,259	2017/5/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	4.5	18,000	20,430	324,428	2019/5/22
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	20,600	23,430	372,075	2021/5/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	14,300	14,739	234,055	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	20,000	22,146	351,678	2024/3/14
小 計						1,644,497	
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	43,500	50,908	951,471	2019/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	3.0	29,800	34,417	643,263	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	26,600	28,209	527,231	2023/11/15

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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	千円	
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	7.0	14,500	22,698	424,231	2024/11/10
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	18,600	20,034	374,436	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	34,200	55,052	1,028,927	2039/11/15
小 計						3,949,562	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDES OBLIGATION	1.0	3,000	3,116	434,602	2019/2/22
		BUNDES OBLIGATION	0.5	2,500	2,552	355,980	2019/4/12
		BUNDES OBLIGATION	0.25	2,100	2,121	295,802	2019/10/11
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	3.75	6,200	7,040	981,741	2019/1/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	3.5	5,500	6,279	875,693	2019/7/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	3.25	8,000	9,154	1,276,581	2020/1/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	3.0	7,000	8,003	1,116,032	2020/7/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	2.25	1,100	1,219	170,007	2020/9/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,300	8,220	1,146,302	2021/1/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	3.25	7,000	8,249	1,150,343	2021/7/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	2.25	3,000	3,359	468,426	2021/9/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	2.0	6,400	7,088	988,510	2022/1/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1.75	6,000	6,560	914,847	2022/7/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1.5	4,000	4,301	599,858	2022/9/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1.5	4,700	5,054	704,898	2023/2/15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1.5	3,200	3,441	479,931	2023/5/15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	2.0	5,400	6,021	839,703	2023/8/15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	6.25	8,000	11,776	1,642,274	2024/1/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,700	6,241	870,377	2024/2/15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,608	224,277	2024/5/15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1.0	3,300	3,385	472,103	2024/8/15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	6.5	7,300	11,896	1,658,908	2027/7/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	5.625	5,500	8,494	1,184,592	2028/1/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	4.75	2,900	4,210	587,155	2028/7/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	6.25	3,500	5,911	824,407	2030/1/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	5.5	4,800	7,716	1,076,130	2031/1/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	4.75	6,300	9,946	1,387,100	2034/7/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	4.0	6,800	10,129	1,412,531	2037/1/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	4.25	4,200	6,633	925,062	2039/7/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	4.75	4,900	8,349	1,164,284	2040/7/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	3.25	4,400	6,198	864,429	2042/7/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	2.5	4,700	5,885	820,728	2044/7/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	2.5	2,900	3,644	508,215	2046/8/15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,700	12,153	1,694,837	2016/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,800	15,607	2,176,464	2016/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.75	9,400	9,723	1,355,896	2016/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	2,900	2,950	411,433	2016/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	14,900	15,773	2,199,647	2017/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	13,800	14,917	2,080,287	2017/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.15	3,200	3,247	452,841	2017/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	9,500	10,299	1,436,294	2017/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	9,600	10,570	1,474,064	2017/8/1

銘 柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	9,200	9,839	1,372,114	2017/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.75	10,500	10,544	1,470,374	2018/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	10,500	11,553	1,611,086	2018/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	8,400	9,089	1,267,550	2018/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	9,200	10,273	1,432,659	2018/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	5,700	6,219	867,356	2018/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	10,400	11,640	1,623,298	2019/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,500	7,348	1,024,804	2019/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	7,200	7,616	1,062,073	2019/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	11,300	12,770	1,780,794	2019/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,500	9,772	1,362,768	2020/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	8,000	9,116	1,271,337	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	9,500	10,777	1,502,957	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	6,300	7,080	987,427	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	6,200	6,965	971,366	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	7,800	8,754	1,220,845	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	9,400	11,092	1,546,910	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,200	9,855	1,374,360	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	8,100	10,005	1,395,326	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	9,800	12,127	1,691,179	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	3,200	3,762	524,688	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	6,200	7,382	1,029,553	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	8,000	12,080	1,684,667	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,000	9,396	1,310,272	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	1,800	2,011	280,528	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	9,600	11,752	1,638,834	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	4,500	5,349	746,001	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	7,100	10,306	1,437,221	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	13,300	18,601	2,593,962	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	6,900	8,433	1,176,103	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	9,600	12,342	1,721,192	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	9,700	13,555	1,890,349	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	5,800	7,998	1,115,348	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,200	10,489	1,462,752	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	1,700	1,914	266,911	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	7,800	10,036	1,399,556	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	10,900	13,992	1,951,230	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	5,100	6,424	895,892	2044/9/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.25	1,200	1,206	168,301	2016/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	7,000	7,232	1,008,625	2019/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	8,500	8,598	1,199,126	2019/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	1,000	1,120	156,246	2030/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.0	10,600	11,336	1,580,858	2016/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.75	7,500	8,028	1,119,609	2017/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	9,700	10,691	1,490,972	2017/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	6,000	6,688	932,720	2018/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	4,500	4,630	645,785	2018/5/25

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	10,800	12,321	1,718,281	2018/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	6,600	6,814	950,309	2018/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	9,100	10,541	1,469,959	2019/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	8.5	4,000	5,435	757,994	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.75	9,500	10,953	1,527,411	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	14,800	17,074	2,381,089	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.5	11,000	12,219	1,703,988	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.75	11,400	13,535	1,887,486	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	11,500	13,421	1,871,642	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.0	13,100	15,150	2,112,779	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.25	9,200	10,184	1,420,196	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	8.5	8,200	13,038	1,818,240	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	16,200	20,552	2,866,107	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.75	2,600	2,753	384,027	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	6.0	15,500	22,785	3,177,368	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	17,500	21,514	3,000,197	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.75	6,700	7,694	1,072,967	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.5	11,500	17,244	2,404,766	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.75	12,000	19,398	2,705,168	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.75	6,400	9,590	1,337,452	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	6,200	8,678	1,210,209	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.5	7,100	10,818	1,508,662	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	6,700	8,514	1,187,409	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	4,700	7,057	984,175	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	2,400	3,657	509,998	2060/4/25
		FRENCH TREASURY NOTE	2.5	6,000	6,174	861,080	2016/7/25
		FRENCH TREASURY NOTE	1.75	4,300	4,435	618,463	2017/2/25
		FRENCH TREASURY NOTE	1.0	3,200	3,273	456,548	2017/7/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	2,500	2,609	363,929	2016/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	4,000	4,168	581,297	2017/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.5	4,000	4,388	612,018	2017/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	4,500	4,656	649,369	2018/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	6,500	7,297	1,017,643	2018/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	2,500	2,608	363,769	2019/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	5,500	6,365	887,658	2019/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,000	2,007	279,931	2020/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	5,800	6,752	941,616	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	5,900	6,907	963,199	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,500	1,673	233,352	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,100	6,254	872,138	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	4,300	6,472	902,630	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,509	210,520	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	7,000	7,686	1,071,948	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	5,600	8,416	1,173,722	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	2,800	3,276	456,916	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,200	6,197	864,236	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	4,500	6,733	939,042	2042/1/15

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	2,300	2,956	412,284	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.3	9,700	10,036	1,399,542	2016/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.25	11,800	12,446	1,735,683	2016/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	13,500	14,265	1,989,377	2017/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.1	13,100	13,519	1,885,340	2017/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.5	13,800	13,806	1,925,275	2017/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.5	12,200	13,428	1,872,630	2018/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.1	11,100	12,255	1,709,092	2018/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.75	10,000	10,981	1,531,300	2018/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	7,200	7,684	1,071,535	2019/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	7,500	8,574	1,195,665	2019/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	7,100	8,040	1,121,183	2019/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	9,800	11,054	1,541,604	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	6,800	7,993	1,114,660	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	6,800	8,291	1,156,317	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	5,800	7,272	1,014,150	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	7,700	9,535	1,329,686	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	3,500	4,098	571,587	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	6,300	7,591	1,058,604	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	8,300	9,287	1,295,169	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	8,700	10,495	1,463,622	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	8,700	11,559	1,611,998	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	4,600	5,805	809,535	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	4,700	6,034	841,552	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	3,500	4,371	609,654	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	2,600	3,498	487,917	2044/10/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.5	12,100	13,389	1,867,165	2017/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	8,300	11,344	1,581,935	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	4,800	6,587	918,562	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	5,500	6,386	890,534	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.5	1,700	1,825	254,507	2017/6/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	4,000	4,151	578,870	2018/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.0	2,500	2,784	388,228	2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	7,000	8,238	1,148,908	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,200	6,379	889,674	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	5,000	6,113	852,524	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,200	5,239	730,589	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	3,000	3,313	462,094	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	6,500	7,354	1,025,619	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	5,300	7,041	981,954	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	4,698	655,166	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,500	6,665	929,523	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	2,000	2,789	388,939	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	3.25	2,300	2,402	335,010	2016/9/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	1,500	1,610	224,636	2017/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	2,000	2,258	314,939	2017/9/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,500	2,778	387,461	2018/3/28

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	5,200	5,957	830,749	2019/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	5,600	8,266	1,152,728	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	7,200	11,100	1,548,007	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.2	2,300	2,433	339,302	2017/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.3	1,500	1,648	229,914	2017/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.65	3,000	3,367	469,633	2018/1/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.15	2,300	2,389	333,224	2018/10/19
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.35	4,800	5,558	775,118	2019/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.95	1,700	1,826	254,750	2019/6/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	1,500	1,504	209,838	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	4,000	4,722	658,482	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	4,200	5,082	708,684	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,300	3,971	553,832	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	3,500	4,184	583,592	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	1,600	1,716	239,341	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	2,000	2,119	295,560	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	3,900	5,358	747,256	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	2,800	4,380	610,930	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	4,300	6,350	885,561	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	3,700	4,955	691,031	2044/6/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	3.875	2,000	2,179	303,998	2017/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	1,500	1,556	216,985	2018/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.375	1,300	1,522	212,326	2019/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.375	2,000	2,296	320,246	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,356	328,597	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,419	476,858	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	2,200	2,324	324,156	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	2,400	3,079	429,461	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	1,500	1,769	246,756	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	700	633	88,327	2031/4/15
アイルランド	国債証券	IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	4.4	2,500	2,901	404,555	2019/6/18
		IRISH GOVERNMENT	5.5	6,600	7,417	1,034,302	2017/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	3,800	4,334	604,407	2018/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.9	3,000	3,685	513,909	2019/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	5,300	6,270	874,445	2020/4/18
		IRISH GOVERNMENT	5.0	3,500	4,277	596,447	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	6,000	8,028	1,119,544	2025/3/13
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,500	1,345	187,623	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	500	524	73,154	2030/5/15
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	1,300	1,509	210,435	2024/3/18
REPUBLIC OF IRELAND	3.9	3,400	4,059	566,037	2023/3/20		
小 計						227,312,682	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	—	1,200	1,177	39,324	2016/7/25
POLAND GOVERNMENT BOND		4.75	10,600	11,011	367,768	2016/10/25	
POLAND GOVERNMENT BOND		4.75	5,500	5,781	193,096	2017/4/25	

銘 柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ポーランド			%	千ズロチ	千ズロチ	千円	
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	7,500	8,042	268,618	2017/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	6,000	6,253	208,866	2018/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	7,500	7,575	253,005	2018/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	5,100	5,229	174,650	2019/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	8,500	9,520	317,968	2019/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	4,400	4,153	138,734	2020/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	6,000	6,823	227,904	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	4,000	4,648	155,243	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	6,600	7,742	258,609	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	10,000	10,591	353,739	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	5,900	5,885	196,567	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	2,500	3,135	104,725	2029/4/25
小 計						3,258,824	
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	2,500	2,584	237,537	2016/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	600	614	56,488	2017/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	0.5	900	884	81,267	2018/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	4.0	2,200	2,385	219,271	2018/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.5	1,900	1,971	181,238	2019/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	3,000	3,199	294,070	2020/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	1,400	1,417	130,291	2021/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,200	1,272	116,947	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,200	2,269	208,547	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	300	314	28,921	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	2,400	2,620	240,894	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	1,900	1,916	176,178	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	500	534	49,148	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,000	968	89,043	2042/4/1
小 計						2,109,846	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.262	8,500	8,659	284,628	2016/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.814	2,300	2,331	76,631	2017/2/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.394	2,900	2,915	95,846	2017/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.012	5,100	5,189	170,588	2017/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.24	8,200	8,380	275,452	2018/2/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.26	3,700	3,685	121,135	2018/3/1
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	3,000	3,008	98,903	2018/9/28
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	10,900	11,211	368,538	2019/11/29
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.492	5,300	5,253	172,669	2020/3/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,092	200,270	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	2,400	2,423	79,663	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,437	145,875	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	2,900	2,792	91,775	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	3,800	3,841	126,256	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	3,000	3,097	101,827	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	4,000	3,737	122,857	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,717	56,458	2028/6/15

銘柄			当 期 末						
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日		
					外貨建金額	邦貨換算金額			
マレーシア			%	千リンギ	千リンギ	千円			
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	2,992	98,371	2028/9/15		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	1,500	1,554	51,087	2030/4/15		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	2,700	2,627	86,369	2032/4/15		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	377	12,415	2033/4/15		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	1,600	1,657	54,490	2043/9/30		
小 計						2,892,114			
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル				
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	7,200	7,399	705,232	2016/6/15		
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	6.0	7,600	8,099	771,960	2017/2/15		
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	5,300	5,555	529,535	2017/7/21		
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	5,500	6,004	572,308	2018/1/21		
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	2,400	2,501	238,454	2018/10/21		
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	8,100	9,064	863,944	2019/3/15		
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,400	2,470	235,429	2019/10/21		
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,100	7,866	749,793	2020/4/15		
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	7,000	8,315	792,555	2021/5/15		
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	5,300	6,399	609,909	2022/7/15		
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	7,300	8,765	835,445	2023/4/21		
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	6,300	6,279	598,531	2024/4/21		
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	5,500	5,672	540,620	2025/4/21		
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	5,300	5,914	563,739	2026/4/21		
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	3,600	4,221	402,319	2027/4/21		
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	3,200	3,226	307,495	2029/4/21		
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	3,200	3,697	352,406	2033/4/21		
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,500	1,347	128,407	2035/6/21		
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	2,000	2,078	198,112	2037/4/21		
		小 計						9,996,201	
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	30,700	31,575	252,600	2016/6/16		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	42,800	44,920	359,366	2016/12/15		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	34,500	35,156	281,248	2017/6/15		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	42,500	45,875	367,001	2017/12/14		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4.75	64,800	65,111	520,892	2018/6/14		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	55,000	61,347	490,781	2018/12/13		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	22,000	21,761	174,093	2019/12/11		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	50,200	56,112	448,901	2020/6/11		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	33,000	34,330	274,647	2021/6/10		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	24,500	25,375	203,002	2022/6/9		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	27,000	34,520	276,162	2024/12/5		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	50,700	55,608	444,869	2027/6/3		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	21,500	25,585	204,686	2029/5/31		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	35,000	39,038	312,304	2031/5/29		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	62,792	502,343	2036/11/20		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	30,500	36,638	293,106	2038/11/18		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	33,200	37,046	296,368	2042/11/13		
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	62,000	69,855	558,841	2023/12/7		
		小 計						6,261,219	

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
南アフリカ			%	千ランド	千ランド	千円	
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	13,700	13,957	140,974	2017/9/15	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	23,800	24,039	242,803	2018/12/21	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	23,800	23,235	234,675	2020/1/15	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	26,100	24,593	248,392	2021/3/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	14,500	14,119	142,610	2023/2/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	45,100	52,103	526,241	2026/12/21	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	24,300	22,835	230,638	2030/1/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	23,500	19,928	201,272	2031/2/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	12,500	11,857	119,764	2032/3/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	35,400	26,606	268,728	2036/3/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	13,100	12,517	126,422	2037/1/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	18,600	14,069	142,098	2041/2/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	33,300	32,463	327,879	2048/2/28	
小 計					2,952,501		
合 計					561,066,365		

* 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(1,374,651千口)の内容です。

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
トルコ	千トルコリラ 3,960	千トルコリラ 3,793	千円 172,891	% 9.2	% —	% 5.1	% 4.0	% —
ハンガリー	千フォリント 168,000	千フォリント 193,900	86,382	4.6	4.6	3.0	1.0	0.6
ポーランド	千ズロチ 5,040	千ズロチ 5,524	184,532	9.8	—	5.8	3.2	0.7
ロシア	千ルーブル 45,000	千ルーブル 41,535	94,699	5.0	5.0	—	5.0	—
ルーマニア	千レイ 1,350	千レイ 1,485	46,152	2.5	—	1.0	1.4	—
マレーシア	千リング 5,480	千リング 5,495	180,648	9.6	—	3.5	6.1	—
タイ	千バーツ 35,600	千バーツ 38,125	138,776	7.4	—	3.3	4.0	—
フィリピン	千フィリピンペソ 5,000	千フィリピンペソ 5,272	14,341	0.8	—	0.8	—	—
インドネシア	千ルピア 16,820,000	千ルピア 16,672,369	153,385	8.1	8.1	7.5	0.6	—
メキシコ	千メキシコペソ 20,100	千メキシコペソ 22,680	181,441	9.6	—	5.8	3.1	0.8
ブラジル	千レアル 4,294	千レアル 4,806	190,438	10.1	—	3.0	5.1	2.0
コロンビア	千コロンビアペソ 2,350,000	千コロンビアペソ 2,656,218	127,764	6.8	—	6.8	—	—
ペルー	千ヌエボソル 800	千ヌエボソル 795	30,822	1.6	—	1.6	—	—
南アフリカ	千ランド 19,000	千ランド 17,862	180,413	9.6	—	7.4	2.2	—
ナイジェリア	千ナイラ 70,300	千ナイラ 55,030	33,943	1.8	1.8	—	1.8	—
合 計	—	—	1,816,635	96.5	19.6	54.8	37.6	4.1

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

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

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 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。

* 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	6.3	640	589	26,868	2018/2/14
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.3	300	289	13,199	2018/6/20
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.8	500	487	22,203	2018/11/14
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.5	290	300	13,697	2020/1/15
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.5	330	330	15,038	2022/1/12
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.5	150	142	6,500	2022/9/14
		TURKEY GOVERNMENT BOND	7.1	570	496	22,624	2023/3/8
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.8	450	431	19,675	2023/9/27
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.4	220	231	10,551	2024/3/20
	TURKEY GOVERNMENT BOND	9.0	510	494	22,531	2024/7/24	
小計						172,891	
ハンガリー				千フォリント	千フォリント		
	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.75	22,000	23,908	10,651	2017/2/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.75	38,000	42,656	19,003	2017/11/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.5	46,000	55,689	24,809	2020/11/12
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.0	24,000	28,706	12,788	2022/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.0	18,000	20,594	9,174	2023/11/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	5.5	20,000	22,344	9,954	2025/6/24
小計						86,382	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	400	420	14,043	2017/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	480	514	17,191	2017/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	620	646	21,582	2018/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	580	649	21,696	2019/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	800	909	30,387	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	500	581	19,405	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	530	621	20,767	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	880	932	31,129	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	250	249	8,329	2025/7/25
小計						184,532	
ロシア				千ルーブル	千ルーブル		
	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	7.85	45,000	41,535	94,699	2018/3/10
小計						94,699	
ルーマニア				千レイ	千レイ		
	国債証券	ROMANIA	5.9	790	857	26,636	2017/7/26
		ROMANIA	5.85	560	628	19,515	2023/4/26
小計						46,152	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.012	400	407	13,379	2017/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.314	600	600	19,754	2017/10/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.24	600	613	20,155	2018/2/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	750	752	24,725	2018/9/28
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.734	400	431	14,188	2019/7/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	680	699	22,991	2019/11/29
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	320	308	10,147	2022/8/15

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		
マレーシア			%	千リンギ	千リンギ	千円		
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	550	529	17,405	2023/3/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	260	268	8,825	2026/4/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	570	543	17,878	2028/6/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	350	340	11,196	2032/4/15	
小 計						180,648		
タイ				千バーツ	千バーツ			
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	2.8	4,400	4,527	16,481	2017/10/10	
		THAILAND GOVERNMENT BOND	5.125	6,600	7,197	26,198	2018/3/13	
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.45	2,900	3,035	11,050	2019/3/8	
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.875	5,700	6,081	22,135	2019/6/13	
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	5,200	5,528	20,124	2021/12/17	
		THAILAND GOVERNMENT BOND	4.75	1,200	1,387	5,051	2024/12/20	
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.58	6,600	6,849	24,933	2027/12/17	
		THAILAND GOVERNMENT BOND	4.875	3,000	3,516	12,800	2029/6/22	
小 計						138,776		
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	5,272	14,341	2021/1/15	
小 計						14,341		
インドネシア				千ルピア	千ルピア			
	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	10.0	1,200,000	1,246,056	11,463	2017/7/15	
		INDONESIA GOVERNMENT	11.0	1,300,000	1,454,050	13,377	2020/11/15	
		INDONESIA GOVERNMENT	12.8	1,000,000	1,208,922	11,122	2021/6/15	
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	2,150,000	1,996,674	18,369	2022/5/15	
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	1,200,000	1,196,700	11,009	2024/3/15	
		INDONESIA GOVERNMENT	11.0	1,200,000	1,399,800	12,878	2025/9/15	
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	2,250,000	1,994,062	18,345	2027/5/15	
		INDONESIA GOVERNMENT	10.5	780,000	894,843	8,232	2030/8/15	
		INDONESIA GOVERNMENT	9.5	500,000	530,525	4,880	2031/7/15	
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	2,300,000	2,214,325	20,371	2032/6/15	
		INDONESIA GOVERNMENT	6.625	2,040,000	1,660,272	15,274	2033/5/15	
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	900,000	876,138	8,060	2034/3/15	
小 計						153,385		
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	7.25	1,750	1,836	14,693	2016/12/15	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	3,200	3,454	27,633	2017/12/14	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4.75	2,300	2,311	18,488	2018/6/14	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	1,350	1,509	12,072	2020/6/11	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	1,600	1,664	13,316	2021/6/10	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	700	725	5,800	2022/6/9	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	1,800	2,301	18,410	2024/12/5	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	700	780	6,246	2031/5/29	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	1,700	2,320	18,564	2036/11/20	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	2,100	2,522	20,181	2038/11/18	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	1,200	1,339	10,712	2042/11/13	
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	1,700	1,915	15,323	2023/12/7	
小 計						181,441		

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	
ブラジル			%	千レアル	千レアル	千円	
	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	—	690	563	22,307	2017/ 1 / 1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	930	714	28,311	2017/ 7 / 1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	1,050	761	30,177	2018/ 1 / 1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	300	205	8,141	2018/ 7 / 1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	1,130	730	28,931	2019/ 1 / 1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	40	398	15,773	2017/ 1 / 1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	52	491	19,468	2021/ 1 / 1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	70	650	25,780	2023/ 1 / 1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	32	291	11,547	2025/ 1 / 1
小 計						190,438	
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	1,870,000	2,061,114	99,139	2021/ 4 /14
		REPUBLIC OF COLOMBIA	9.85	480,000	595,104	28,624	2027/ 6 /28
小 計						127,764	
ペルー				千ヌエボソル	千ヌエボソル		
	国債証券	BONOS DE TESORERIA	5.7	200	193	7,478	2024/ 8 /12
		PERU BONO SOBERANO	7.84	100	111	4,330	2020/ 8 /12
		PERU BONO SOBERANO	6.9	500	490	19,013	2037/ 8 /12
小 計						30,822	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	280	285	2,881	2017/ 9 /15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	1,400	1,414	14,282	2018/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	2,380	2,323	23,467	2020/ 1 /15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	790	744	7,518	2021/ 3 /31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	1,400	1,363	13,769	2023/ 2 /28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	3,300	3,812	38,505	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	2,100	1,780	17,986	2031/ 2 /28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	2,300	1,728	17,459	2036/ 3 /31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	1,100	1,051	10,615	2037/ 1 /31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	2,250	1,701	17,189	2041/ 2 /28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	1,700	1,657	16,738	2048/ 2 /28
		小 計					
ナイジェリア				千ナイラ	千ナイラ		
	国債証券	NIGERIA TREASURY BOND	7.0	70,300	55,030	33,943	2019/10/23
小 計						33,943	
合 計						1,816,635	

* 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(8,896,184千口)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	697	747	357,439	2.1
MCUBS Midcity投資法人 投資証券	277	296	111,444	0.7
森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,373	2,420	380,424	2.3
野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	243	248	173,104	1.0
産業ファンド投資法人 投資証券	250	543	300,279	1.8
大和ハウスリート投資法人 投資証券	444	540	277,560	1.6
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,965	2,003	600,900	3.6
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	422	538	196,370	1.2
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	416	427	449,631	2.7
GLP投資法人 投資証券	3,613	3,684	435,080	2.6
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	608	730	191,333	1.1
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,615	2,667	625,944	3.7
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,517	2,566	403,375	2.4
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	65	77	107,338	0.6
SIA不動産投資法人 投資証券	113	116	56,086	0.3
イオンリート投資法人 投資証券	1,436	1,680	273,000	1.6
ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,180	1,204	206,967	1.2
日本リート投資法人 投資証券	229	469	139,152	0.8
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	654	828	88,016	0.5
日本ヘルスケア投資法人 投資証券	—	94	23,058	0.1
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	—	1,212	165,316	1.0
トーセイ・リート投資法人 投資証券	—	148	19,491	0.1
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	—	402	117,142	0.7
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	—	186	26,002	0.2
日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,134	2,176	1,249,024	7.4
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,891	2,018	1,156,314	6.9
日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,673	3,745	917,525	5.4
オリックス不動産投資法人 投資証券	3,205	3,446	607,529	3.6
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,247	1,432	531,432	3.2
プレミアム投資法人 投資証券	330	406	268,366	1.6
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,477	1,507	229,968	1.4
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	293	299	136,792	0.8
野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	563	574	322,588	1.9
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3,978	4,075	744,502	4.4
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	1,995	2,034	471,481	2.8
インヴィンシブル投資法人 投資証券	4,033	4,113	238,142	1.4
フロンティア不動産投資法人 投資証券	750	764	437,772	2.6
平和不動産リート投資法人 投資証券	1,432	1,466	136,631	0.8
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,254	1,279	319,494	1.9
福岡リート投資法人 投資証券	1,043	1,151	248,616	1.5
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	609	624	391,248	2.3
積水ハウス・SIIレジデンシャル投資法人 投資証券	1,539	1,569	199,419	1.2
いちご不動産投資法人 投資証券	1,696	2,183	194,287	1.2
大和証券オフィス投資法人 投資証券	666	743	442,085	2.6

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額	比 率
		口	口	千円	%
阪急リート投資法人 投資証券		903	921	127,098	0.8
スターツプロシード投資法人 投資証券		263	268	52,581	0.3
トップリート投資法人 投資証券		266	271	143,359	0.8
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券		565	1,152	318,067	1.9
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券		4,218	4,684	386,430	2.3
日本賃貸住宅投資法人 投資証券		2,229	2,528	210,076	1.2
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券		1,833	1,869	278,481	1.7
合 計	口 数 ・ 金 額	64,202	71,032	16,483,770	
	銘 柄 数<比 率>	46	51	<97.7%>	

* 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	R E I T先物取引	東証R E I T指数	百万円
			382 百万円 —

* 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(8,240,277千口)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	10,600	9,700	299	36,702	0.2
AGREE REALTY CORP	2,400	2,700	82	10,086	0.1
ALEXANDERS INC	520	480	202	24,792	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11,200	10,400	969	118,959	0.7
AMERICAN ASSETS TRUST INC	5,600	5,400	222	27,335	0.2
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	16,600	16,000	632	77,618	0.4
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	22,200	20,300	340	41,792	0.2
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	142,200	128,800	1,090	133,846	0.8
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	5,500	4,700	89	10,950	0.1
AMREIT INC	3,000	—	—	—	—
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	22,800	22,500	858	105,314	0.6
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	4,100	4,100	43	5,347	0.0
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	4,160	3,100	47	5,853	0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	11,300	12,100	102	12,633	0.1
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	9,000	8,400	240	29,516	0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC	20,700	18,900	3,134	384,602	2.2
AVIV REIT INC	4,000	—	—	—	—
BIOMED REALTY TRUST INC	30,700	29,100	592	72,655	0.4
BOSTON PROPERTIES	24,000	22,000	2,787	342,013	1.9
BRANDYWINE REALTY TRUST	27,400	25,600	355	43,658	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	21,100	24,200	582	71,495	0.4
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	26,700	24,200	412	50,652	0.3
CAMDEN PROPERTY TRUST	13,500	12,400	952	116,855	0.7
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	10,700	8,900	51	6,344	0.0
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	4,200	3,800	51	6,359	0.0
CEDAR REALTY TRUST INC	10,900	10,900	73	8,973	0.1
CHAMBERS STREET PROPERTIES	36,200	34,000	278	34,122	0.2
CHATHAM LODGING TRUST	5,100	5,400	151	18,570	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	8,700	8,500	271	33,350	0.2
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	19,800	18,200	469	57,610	0.3
CORESITE REALTY CORP	3,300	3,700	172	21,199	0.1
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	14,400	13,500	342	41,987	0.2
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	18,200	16,700	571	70,175	0.4
COUSINS PROPERTIES INC	32,900	29,700	319	39,171	0.2
CUBESMART	25,100	23,400	563	69,132	0.4
CYRUSONE INC	5,200	6,700	200	24,594	0.1
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	13,800	12,800	426	52,373	0.3
DDR CORP	46,500	43,200	700	85,916	0.5
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	30,400	28,500	383	47,030	0.3
DIGITAL REALTY TRUST INC	21,200	19,400	1,317	161,686	0.9
DOUGLAS EMMETT INC	21,100	19,600	563	69,111	0.4

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
DUKE REALTY CORP	54,000	49,800	950	116,578	0.7
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	10,400	9,400	298	36,662	0.2
EPR PROPERTIES	9,000	8,200	472	57,979	0.3
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	—	1,800	28	3,504	0.0
EASTGROUP PROPERTIES	4,900	4,700	273	33,520	0.2
EDUCATION REALTY TRUST INC	7,400	6,800	222	27,323	0.2
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	15,500	15,900	286	35,133	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	20,200	18,600	494	60,724	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	12,400	11,500	635	77,968	0.4
EQUITY ONE INC	12,300	11,000	271	33,334	0.2
EQUITY RESIDENTIAL	56,700	52,000	3,851	472,557	2.7
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,000	9,330	2,049	251,501	1.4
EXCEL TRUST INC	10,000	8,800	139	17,123	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	17,200	15,800	1,088	133,562	0.8
FEDERAL REALTY INVS TRUST	10,700	9,800	1,311	160,851	0.9
FELCOR LODGING TRUST INC	17,300	18,600	193	23,733	0.1
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	17,100	15,800	313	38,479	0.2
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	10,000	8,400	91	11,212	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	13,800	12,900	152	18,660	0.1
GEO GROUP INC/THE	11,400	10,700	382	46,971	0.3
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	13,970	12,930	493	60,568	0.3
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	98,000	90,300	2,447	300,238	1.7
GETTY REALTY CORP	4,300	3,500	60	7,394	0.0
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3,300	3,100	53	6,515	0.0
GLIMCHER REALTY TRUST	23,300	—	—	—	—
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	11,400	10,000	193	23,765	0.1
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	24,500	—	—	—	—
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	—	8,015	204	25,085	0.1
HCP INC	71,900	66,200	2,497	306,446	1.7
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	15,100	14,200	341	41,934	0.2
HEALTH CARE REIT INC	51,300	50,200	3,450	423,372	2.4
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	18,750	18,000	453	55,630	0.3
HERSHA HOSPITALITY TRUST	31,500	29,200	189	23,250	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	14,100	13,400	558	68,523	0.4
HOME PROPERTIES INC	9,100	8,300	603	74,062	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	23,600	21,600	647	79,397	0.5
HOST HOTELS & RESORTS INC	118,600	108,800	2,220	272,446	1.5
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	8,700	10,500	315	38,763	0.2
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	3,300	3,300	27	3,360	0.0
INLAND REAL ESTATE CORP	14,400	12,700	126	15,534	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	18,500	16,200	117	14,409	0.1
IRON MOUNTAIN INC	29,000	—	—	—	—
IRON MOUNTAIN INC	—	27,000	877	107,660	0.6
KILROY REALTY CORP	13,000	12,500	893	109,669	0.6
KIMCO REALTY CORP	64,500	58,900	1,399	171,700	1.0
KITE REALTY GROUP TRUST	12,900	12,000	323	39,633	0.2
LTC PROPERTIES INC	5,400	5,200	222	27,299	0.2

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
LASALLE HOTEL PROPERTIES	17,500	16,200	596	73,162	0.4
LEXINGTON REALTY TRUST	32,300	30,000	279	34,340	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	23,400	21,400	734	90,161	0.5
MACERICH CO /THE	22,100	20,200	1,552	190,509	1.1
MACK-CALI REALTY CORP	13,200	12,300	240	29,517	0.2
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	27,300	29,900	407	50,000	0.3
MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,900	10,700	804	98,695	0.6
MONMOUTH REIT-CLASS A	8,400	8,400	80	9,924	0.1
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	—	22,900	218	26,859	0.2
NATL HEALTH INVESTORS INC	5,200	4,700	310	38,069	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	20,700	19,000	697	85,551	0.5
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	—	2,900	37	4,618	0.0
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	10,400	9,600	151	18,562	0.1
NEW YORK REIT INC	26,000	23,000	239	29,403	0.2
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	—	3,000	44	5,429	0.0
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP	—	39,490	671	82,413	0.5
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	19,900	22,800	828	101,599	0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,400	2,200	48	5,965	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,100	2,800	211	25,905	0.1
PARKWAY PROPERTIES INC	13,400	12,400	217	26,654	0.2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	11,200	10,200	454	55,726	0.3
PENN REAL ESTATE INVEST TST	11,100	10,000	225	27,678	0.2
PHYSICIANS REALTY TRUST	7,500	10,400	165	20,275	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	24,200	22,100	398	48,833	0.3
POST PROPERTIES INC	8,500	7,800	430	52,767	0.3
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	2,900	2,900	30	3,746	0.0
PROLOGIS INC	78,400	75,000	2,947	361,628	2.1
PUBLIC STORAGE	22,750	20,750	3,963	486,302	2.8
QTS REALTY TRUST INC CL A	2,000	4,400	167	20,610	0.1
RLJ LODGING TRUST	20,600	19,000	583	71,541	0.4
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	12,500	11,500	195	23,985	0.1
REALTY INCOME CORP	35,000	33,300	1,534	188,222	1.1
REGENCY CENTERS CORP	14,600	13,500	840	103,105	0.6
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	14,200	13,500	221	27,196	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	37,200	34,300	511	62,703	0.4
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	6,800	8,100	122	14,986	0.1
ROUSE PROPERTIES INC	5,900	5,100	84	10,336	0.1
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	7,900	7,300	409	50,236	0.3
SL GREEN REALTY CORP	15,100	14,200	1,638	200,979	1.1
SABRA HEALTH CARE REIT INC	8,700	8,500	231	28,355	0.2
SAUL CENTERS INC	1,900	1,600	81	9,954	0.1
SELECT INCOME REIT	6,200	5,600	126	15,486	0.1
SENIOR HOUSING PROP TRUST	31,900	33,700	624	76,615	0.4
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	6,200	5,700	89	11,000	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	48,650	44,500	7,986	979,907	5.6
SOVRAN SELF STORAGE INC	5,300	5,100	461	56,658	0.3
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	62,100	63,200	673	82,657	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	%
STAG INDUSTRIAL INC	9,800	9,100	195	23,937	0.1
STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST	6,000	5,500	137	16,869	0.1
STORE CAPITAL CORP	—	7,300	155	19,041	0.1
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	42,100	39,900	513	62,953	0.4
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	13,900	12,400	163	20,051	0.1
SUN COMMUNITIES INC	6,900	7,300	474	58,225	0.3
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	32,000	30,300	473	58,104	0.3
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	15,100	13,500	453	55,635	0.3
TAUBMAN CENTERS INC	10,000	8,800	656	80,511	0.5
TERRENO REALTY CORP	6,500	6,000	124	15,274	0.1
TRADE STREET RESIDENTIAL INC	2,400	2,400	17	2,105	0.0
UDR INC	39,900	36,900	1,227	150,621	0.9
UMH PROPERTIES INC	3,600	3,600	35	4,403	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,900	1,900	90	11,163	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	—	13,400	300	36,826	0.2
URSTADT BIDDLE-CL A	4,500	3,900	76	9,383	0.1
VENTAS INC	46,200	47,300	3,083	378,313	2.2
VORNADO REALTY TRUST	27,400	25,100	2,512	308,259	1.8
WP CAREY INC	15,200	13,900	866	106,279	0.6
WP GLIMCHER INC	—	26,800	382	46,921	0.3
WASHINGTON PRIME GROUP INC	24,100	—	—	—	—
WASHINGTON REAL ESTATE INV	10,700	9,600	253	31,106	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	17,400	16,100	544	66,864	0.4
WHITESTONE REIT	3,500	3,500	49	6,059	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC	—	16,300	396	48,656	0.3
小 計	口 数 ・ 金 額	2,895,300	2,793,795	99,933	12,260,859
	銘 柄 数 < 比 率 >	149	154	—	<69.7%>
(カナダ)			千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	5,900	5,200	187	18,787	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	10,100	10,100	141	14,160	0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4,100	3,700	215	21,585	0.1
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	2,600	2,000	52	5,260	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,900	4,900	59	5,943	0.0
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	10,500	10,200	301	30,100	0.2
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,600	7,900	225	22,554	0.1
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	5,400	5,100	223	22,317	0.1
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE	13,800	—	—	—	—
CHOICE PROPERTIES REIT	7,600	6,000	65	6,588	0.0
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	12,200	12,200	218	21,838	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	9,500	9,500	120	12,084	0.1
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	8,500	7,500	187	18,727	0.1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	6,300	5,900	49	4,944	0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	8,700	6,810	66	6,653	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3,400	3,400	150	15,011	0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	21,300	19,700	439	43,970	0.3
INNVEST REAL ESTATE INVESTME	7,800	7,800	42	4,282	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	5,200	5,200	33	3,302	0.0

銘柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
MILESTONE APARTMENTS REAL ES		4,000	4,900	63	6,394	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		3,300	3,300	32	3,253	0.0
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS		4,300	4,300	70	7,069	0.0
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT		2,400	2,400	55	5,577	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		3,400	3,400	28	2,828	0.0
PLAZA RETAIL REIT		7,500	7,500	32	3,225	0.0
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE		12,000	13,600	64	6,473	0.0
RETROCOM REAL ESTATE INVESTMENT		6,570	6,570	23	2,398	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		24,200	22,100	602	60,266	0.3
小 計	口 数 ・ 金 額	224,070	201,180	3,755	375,597	
	銘 柄 数 < 比 率 >	28	27	—	<2.1%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		160,800	145,800	1,184	230,812	1.3
DERWENT LONDON PLC		16,100	15,900	546	106,538	0.6
BIG YELLOW GROUP PLC		23,300	21,200	135	26,435	0.2
HAMMERSON PLC		121,900	112,800	710	138,461	0.8
MCKAY SECURITIES PLC-ORD		15,750	15,750	42	8,216	0.0
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC		8,620	8,620	42	8,271	0.0
INTU PROPERTIES PLC		147,600	136,300	422	82,378	0.5
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		18,700	16,700	64	12,592	0.1
SHAFTESBURY PLC		43,300	40,200	349	68,025	0.4
LAND SECURITIES GROUP PLC		122,200	114,200	1,406	274,128	1.6
ASSURA GROUP LTD		142,800	—	—	—	—
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		53,400	49,100	386	75,337	0.4
HANSTEEN HOLDINGS PLC		111,200	98,000	113	22,168	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC		35,000	29,040	79	15,503	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		92,400	83,900	135	26,400	0.2
SEGRO PLC		116,100	106,000	436	84,966	0.5
WORKSPACE GROUP PLC		18,000	17,000	149	29,032	0.2
REDEFINE INTERNATIONAL PLC		135,300	135,000	69	13,546	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC		69,700	87,600	100	19,542	0.1
ASSURA PLC		—	121,600	69	13,445	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	1,452,170	1,354,710	6,445	1,255,805	
	銘 柄 数 < 比 率 >	19	19	—	<7.1%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		6,500	6,620	59	8,363	0.0
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		11,400	12,300	139	19,416	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	17,900	18,920	199	27,780	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.2%>	
(ユーロ…イタリア)						
BENI STABILI SPA		140,000	140,000	88	12,309	0.1
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		53,604	53,604	41	5,733	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	193,604	193,604	129	18,042	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		5,020	4,750	303	42,353	0.2
ALTAREA		390	320	50	7,050	0.0

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	口	口	千ユーロ	千円	%
KLEPIERRE	15,550	30,586	1,161	162,014	0.9
GECINA SA	5,670	5,140	572	79,848	0.5
FONCIERE DES REGIONS	7,010	6,890	521	72,675	0.4
ANF IMMOBILIER	1,730	1,300	29	4,133	0.0
MERCIALYS	8,580	7,980	157	21,950	0.1
UNIBAIL RODAMCO-NA	15,380	13,990	3,144	438,563	2.5
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	59,330 8	70,956 8	5,941 —	828,589 <4.7%>
(ユーロ…オランダ)					
EUROCOMMERCIAL PROPRTI-CVA	6,480	6,880	251	35,085	0.2
VASTNED RETAIL NV	2,880	2,530	97	13,537	0.1
CORIO NV	15,900	—	—	—	—
WERELDHAVE NV	5,510	5,080	257	35,916	0.2
NSI NV	14,640	10,990	40	5,653	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	45,410 5	25,480 4	646 —	90,192 <0.5%>
(ユーロ…スペイン)					
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	6,830	5,200	53	7,432	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	20,850	28,155	308	42,992	0.2
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	5,000	10,000	108	15,060	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	32,680 3	43,355 3	469 —	65,485 <0.4%>
(ユーロ…ベルギー)					
BEFIMMO S. C. A.	2,990	2,770	149	20,870	0.1
COFINIMMO	2,720	3,010	271	37,839	0.2
WAREHOUSES DE PAUW SCA	1,920	1,720	116	16,310	0.1
AEDIFICA	1,640	1,360	69	9,710	0.1
AEDIFICA RIGHTS	—	1,360	0.3604	50	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	9,270 4	10,220 5	607 —	84,780 <0.5%>
(ユーロ…アイルランド)					
GREEN REIT PLC	102,709	102,709	149	20,810	0.1
HIBERNIA REIT PLC	107,700	94,000	114	15,992	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	27,240	49,190	53	7,476	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	237,649 3	245,899 3	317 —	44,280 <0.3%>
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	595,843 27	608,434 27	8,312 —	1,159,151 <6.6%>
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	359,000	326,500	15,737	249,121	1.4
PROSPERITY REIT	180,000	180,000	507	8,035	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	170,000	140,000	606	9,596	0.1
CHAMPION REIT	401,000	370,000	1,665	26,356	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	150,000	120,000	472	7,484	0.0
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	120,000	120,000	270	4,274	0.0
FORTUNE REAL ESTATE INVESTME	202,000	202,000	1,585	25,101	0.1
NEW CENTURY REIT	65,000	65,000	202	3,200	0.0

銘 柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		口	口	千香港ドル	千円	%
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN		125,000	105,000	357	5,651	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,772,000	1,628,500	21,403	338,821	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<1.9%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		404,000	376,100	786	72,245	0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		316,000	294,500	721	66,315	0.4
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		331,000	301,100	462	42,479	0.2
SUNTEC REIT		387,000	354,300	614	56,498	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		229,000	210,900	235	21,612	0.1
STARHILL GLOBAL REIT		211,000	183,900	160	14,789	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST		150,000	124,700	158	14,613	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST		80,000	70,000	103	9,554	0.1
KEPPEL REIT		260,000	247,700	283	26,067	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		95,000	79,600	165	15,217	0.1
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST		170,000	170,000	119	10,937	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		99,000	99,000	162	14,968	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST		100,000	87,500	147	13,591	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		95,000	87,900	126	11,593	0.1
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		60,000	50,000	115	10,615	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST		240,000	234,500	85	7,866	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		187,000	171,800	266	24,474	0.1
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		209,000	193,200	283	26,014	0.1
CACHE LOGISTICS TRUST		110,000	110,000	125	11,525	0.1
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT		88,400	81,600	123	11,324	0.1
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		100,000	100,000	86	7,950	0.0
MAPLETREE GREATER CHINA COMM		273,000	249,700	258	23,753	0.1
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST		129,000	129,000	90	8,299	0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		118,000	118,000	93	8,567	0.0
SPH REIT		129,000	105,000	110	10,133	0.1
OUE HOSPITALITY TRUST		124,000	115,000	108	9,935	0.1
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI		77,000	77,000	65	6,050	0.0
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		43,000	43,000	35	3,220	0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST		71,000	71,000	61	5,612	0.0
KEPPEL DC REIT		—	133,800	139	12,850	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	4,885,400	4,669,800	6,296	578,678	
	銘 柄 数 < 比 率 >	29	30	—	<3.3%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP TRUST		74,000	66,000	210	20,066	0.1
MIRVAC GROUP		577,000	520,000	985	93,918	0.5
INVESTA OFFICE FUND		96,000	86,000	335	31,966	0.2
CROMWELL PROPERTY GROUP		202,000	183,000	192	18,313	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT		49,000	43,000	188	17,991	0.1
ASPEN GROUP		13,000	13,000	16	1,610	0.0
GPT GROUP		264,000	250,000	1,100	104,841	0.6
ABACUS PROPERTY GROUP		38,000	39,000	118	11,299	0.1
ALE PROPERTY GROUP		26,600	26,600	101	9,633	0.1
STOCKLAND TRUST GROUP		368,000	337,000	1,442	137,471	0.8

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	口	口	千豪ドル	千円	%
DEXUS PROPERTY GROUP	141,066	138,000	1,039	99,040	0.6
GOODMAN GROUP	239,000	224,000	1,458	138,984	0.8
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	10,000	10,000	49	4,727	0.0
360 CAPITAL GROUP LTD	42,450	42,450	44	4,248	0.0
CHARTER HALL GROUP	43,000	46,000	209	19,992	0.1
GALILEO JAPAN TRUST	18,170	18,170	32	3,082	0.0
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	26,550	26,550	84	8,097	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP	133,714	133,714	58	5,543	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	100,580	97,570	209	19,993	0.1
FEDERATION CENTRES	221,000	464,697	1,370	130,656	0.7
ARENA REIT	35,220	35,220	56	5,370	0.0
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	18,480	13,470	33	3,183	0.0
INDUSTRIA REIT	20,490	10,330	20	1,939	0.0
NATIONAL STORAGE REIT	44,860	44,860	73	6,990	0.0
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	22,680	22,680	60	5,749	0.0
GDI PROPERTY GROUP	70,300	70,300	63	6,097	0.0
360 CAPITAL OFFICE FUND	11,100	11,100	23	2,221	0.0
SCENTRE GROUP	834,000	763,000	2,968	282,886	1.6
WESTFIELD CORP	300,300	272,300	2,477	236,171	1.3
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	33,250	33,250	73	6,971	0.0
NOVION PROPERTY GROUP	369,000	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	4,442,810	4,041,261	15,098	1,439,065
	銘 柄 数 < 比 率 >	31	30	—	< 8.2% >
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	—	148,571	167	14,151	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	46,600	32,400	52	4,471	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST	150,000	150,000	177	14,986	0.1
KIWI INCOME PROPERTY TRUST	170,000	—	—	—	—
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	65,100	65,100	102	8,653	0.0
DNZ PROPERTY FUND LTD	41,000	41,000	85	7,220	0.0
ARGOSY PROPERTY LTD	—	119,000	132	11,184	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD	—	170,000	220	18,640	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	472,700	726,071	936	79,308
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	7	—	< 0.5% >
(イスラエル)			千新シケル		
REIT 1 LTD	28,490	22,490	260	8,364	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	28,490	22,490	260	8,364
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >
合 計	口 数 ・ 金 額	16,768,783	16,046,241	—	17,495,652
	銘 柄 数 < 比 率 >	298	304	—	< 99.5% >

* 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。ただし、数値が単位未満の場合は少数で記載。

* 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	未
			買 建 額	売 建 額
外 国	REIT先物取引	DJREA FTEPR	百万円	百万円
			67	—
			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。
* 一印は組み入れなし。

〈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・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。

ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。

本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。

JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JP モルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・イー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。

当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com 宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.com もご覧ください。

当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

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

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

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

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

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

国内株式マザーファンド

運用報告書

第14期（決算日2015年5月11日）

作成対象期間（2014年5月13日～2015年5月11日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベ 東 (T O P I X)	チ 株 価 指 数 (騰 落 率)	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
	円	%					
10期(2011年5月10日)	7,191	△ 7.4	856.46	△ 9.3	97.3	2.6	百万円 151,953
11期(2012年5月10日)	6,581	△ 8.5	765.42	△10.6	96.7	3.2	137,638
12期(2013年5月10日)	10,640	61.7	1,210.60	58.2	98.1	1.8	190,083
13期(2014年5月12日)	10,381	△ 2.4	1,157.91	△ 4.4	97.7	2.3	174,610
14期(2015年5月11日)	14,594	40.6	1,598.33	38.0	98.1	1.9	259,915

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準価額		ベ 東 (T O P I X)	チ 株 価 指 数 (騰 落 率)	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	円	%				
(期 首) 2014年5月12日	10,381	—	1,157.91	—	97.7	2.3
5月末	10,772	3.8	1,201.41	3.8	96.7	2.3
6月末	11,328	9.1	1,262.56	9.0	97.1	1.6
7月末	11,571	11.5	1,289.42	11.4	97.1	2.6
8月末	11,470	10.5	1,277.97	10.4	96.3	3.7
9月末	11,988	15.5	1,326.29	14.5	98.0	1.6
10月末	12,057	16.1	1,333.64	15.2	96.9	3.1
11月末	12,751	22.8	1,410.34	21.8	97.4	2.6
12月末	12,739	22.7	1,407.51	21.6	97.7	2.3
2015年1月末	12,809	23.4	1,415.07	22.2	97.2	2.2
2月末	13,799	32.9	1,523.85	31.6	97.3	1.0
3月末	14,083	35.7	1,543.11	33.3	98.1	1.5
4月末	14,540	40.1	1,592.79	37.6	98.0	1.4
(期 末) 2015年5月11日	14,594	40.6	1,598.33	38.0	98.1	1.9

* 騰落率は期首比です。

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首10,381円から期末14,594円に4,213円の値上がりとなりました。

日銀の追加金融緩和決定、ECB（欧州中央銀行）の量的緩和導入や国内景気の回復や企業業績の拡大期待などから上昇しました。

○投資環境

期首から2014年9月末にかけては、中国の景気指標の改善や米国株式市場の上昇などを好感したこと、政府の成長戦略への期待感が広がったことなどから株式市場は上昇しました。10月上旬に世界景気の先行き不透明感や米国内でのエボラ出血熱の感染拡大が懸念されたことから一時下落する局面があったものの、同月末に日銀が追加金融緩和を決定したことから再び上昇しました。2015年に入っても、ECBの量的緩和導入や米国の早期利上げ観測の後退、国内景気回復や企業業績の拡大期待から引き続き上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

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

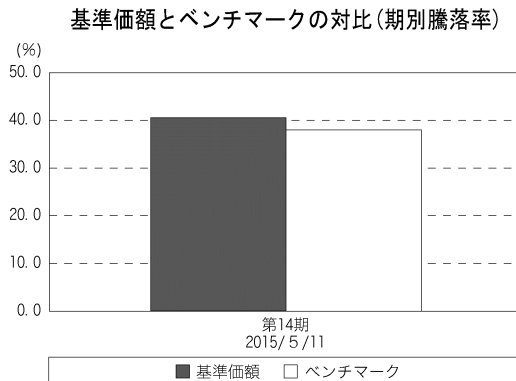
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+40.6%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の+38.0%を2.6ポイント上回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（プラス要因）

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドには未収配当金が計上されたこと（特に2014年9月と2015年3月に大きく作用）



（注）ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）です。

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 5 月13日～2015年 5 月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 0	% 0.002	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.002)	
合 計	0	0.002	
期中の平均基準価額は、12,492円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2014年 5 月13日～2015年 5 月11日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株 33,016 (△ 483)	千円 38,695,738 ()	千株 18,656	千円 22,275,421

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株式先物取引	百万円 45,368	百万円 45,937	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2014年5月13日～2015年5月11日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	60,971,160千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	211,178,861千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.28

* (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5月13日～2015年5月11日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	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 38,695	百万円 1,295	% 3.3	百万円 22,275	百万円 7	% 0.0
貸株	34,813	6,178	17.7	36,187	8,655	23.9

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 223	百万円 151	百万円 1,767

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

○組入資産の明細

(2015年5月11日現在)

国内株式

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				不動産			
極洋	46	52	15,080	不動テトラ	81.8	92.3	20,859
日本水産	142.4	150	55,350	大末建設	44	4.7	3,854
マルハニチロ	22.3	24.9	44,147	鉄建建設	70	74	29,600
サカタのタネ	17.1	19.6	41,689	日鉄住金テックスエンジ	19	23	15,065
ホクト	12.9	13.5	29,700	西松建設	152	132	58,080
鉱業 (0.4%)				三井住友建設	311.4	495.2	82,203
住石ホールディングス	32.1	33.9	4,135	大豊建設	36	33	19,734
日鉄鉱業	29	34	16,354	前田建設工業	71	81	70,227
三井松島産業	76	80	10,400	佐田建設	40	42	5,838
国際石油開発帝石	563.4	643	952,926	ナカノフドー建設	8.9	9.3	4,082
日本海洋掘削	2.9	3.7	14,744	奥村組	103	116	68,324
石油資源開発	16.5	17.4	78,735	大和小田急建設	6.3	6.6	7,002
K&Oエナジーグループ	5.7	8.2	12,562	東鉄工業	13.9	14.7	38,675
建設業 (2.6%)				イチケン	13	13	3,991
ショーボンドホールディングス	10.3	11.8	62,304	浅沼組	35	39	6,279
ミライト・ホールディングス	32.9	37.5	49,087	戸田建設	135	153	75,123
タマホーム	7.7	9.1	5,469	熊谷組	125	153	56,916
サンヨーホームズ	—	1.7	1,065	青木あすなろ建設	7	8	7,064
ダイセキ環境ソリューション	1	1.4	2,612	北野建設	24	25	8,675
安藤・間	77.3	81.4	54,375	植木組	14	15	3,930
東急建設	41.1	43.3	30,959	三井ホーム	15	16	8,256
コムシスホールディングス	56.2	54.3	92,798	矢作建設工業	15.8	15.1	12,215
ミサワホーム	12.4	14.4	15,624	ピーエス三菱	9.1	12.8	5,440
高松コンストラクショングループ	8.7	9.2	25,171	日本ハウスホールディングス	—	20.2	11,453
東建コーポレーション	4.3	4.6	28,842	大東建託	44	45.6	616,968
ヤマウラ	5.4	5.7	2,479	新日本建設	13.8	14.5	6,583
大成建設	586	634	432,388	N I P P O	27	28	55,496
大林組	347	366	291,702	東亜道路工業	22	23	9,844
清水建設	354	373	312,574	前田道路	36	38	75,582
飛島建設	71.2	82.1	19,375	日本道路	31	36	23,904
長谷工コーポレーション	154.5	152.6	182,357	東亜建設工業	101	91	19,110
松井建設	13	13	8,684	若築建設	62	70	12,670
銭高組	17	17	6,681	東洋建設	36	36.6	16,689
鹿島建設	509	536	295,336	五洋建設	137.7	135.4	60,523
				大林道路	14	14	10,290

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
世紀東急工業	65	17.8	9,612
福田組	17	18	13,860
住友林業	79.7	90	128,340
日本基礎技術	12.9	14.6	6,555
日成ビルド工業	30	34	9,894
ヤマダ・エスバイエルホーム	52	55	5,885
巴コーポレーション	14.4	15.2	6,536
パナホーム	43	46	40,986
大和ハウス工業	318	357.4	958,010
ライト工業	24.1	19.6	18,678
積水ハウス	308.7	379.7	720,480
日特建設	14.1	16.3	8,541
北陸電気工事	5	6	5,376
ユアテック	18	19	16,359
西部電気工業	10	10	4,560
四電工	10	10	4,530
中電工	16.7	17.6	41,201
関電工	53	56	42,504
きんでん	77	81	137,133
東京エネシス	12	14	16,156
トーエネック	16	17	10,336
住友電設	8	9.6	13,699
日本電設工業	18.9	19.9	41,591
協和エクシオ	45.4	51.8	73,763
新日本空調	9.7	10.3	10,536
NDS	17	20	6,020
九電工	21	22	37,510
三機工業	25	24.8	24,353
日揮	116	123	309,222
中外炉工業	30	37	10,619
ヤマト	10	11	4,565
太平電業	17	17	18,938
高砂熱学工業	32.3	33.6	50,635
三晃金属工業	13	12	3,024
朝日工業社	13	14	6,174
明星工業	22	20.1	12,140
大気社	15.4	17.4	56,550
ダイダン	15	16	13,408
日比谷総合設備	12.9	15.7	25,496
東芝ブラントシステム	18.8	19.8	31,680

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
OSJBホールディングス	—	16.6	4,150
東洋エンジニアリング	62	59	20,178
千代田化工建設	92	88	98,296
新興プランテック	23.8	25.1	24,372
食料品 (4.1%)			
日本製粉	71	75	44,850
日清製粉グループ本社	115.5	133.8	186,383
日東富士製粉	9	10	3,290
昭和産業	48	50	24,600
鳥越製粉	9.2	9.7	6,916
協同飼料	40	—	—
中部飼料	11.1	11.7	9,137
日本配合飼料	35	—	—
フィード・ワンホールディングス	—	73.4	8,808
東洋精糖	18	18	1,836
日本甜菜製糖	59	62	12,276
三井製糖	45	48	20,976
塩水港精糖	9	13	3,393
森永製菓	113	110	44,220
中村屋	27	28	13,720
江崎グリコ	40	28.2	144,948
名糖産業	5.1	5.4	6,615
不二家	66	70	13,510
山崎製パン	85	89	181,026
第一屋製パン	16	16	1,968
モロゾフ	18	19	7,239
亀田製菓	6.4	6.8	32,708
寿スピリッツ	—	2.9	7,313
カルビー	42.9	45.2	213,118
森永乳業	98	109	47,633
六甲バター	5.2	5.4	6,912
ヤクルト本社	67.8	65.4	489,846
明治ホールディングス	34.3	36.1	490,960
雪印メグミルク	25	28.7	41,127
プリマハム	58	68	25,568
日本ハム	81	90	235,800
伊藤ハム	64	67	43,550
林兼産業	37	39	4,095
丸大食品	55	63	27,153
米久	3.7	3.9	7,133

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
S F o o d s	7.3	7.6	16,530
サッポロホールディングス	190	200	92,800
アサヒグループホールディングス	232.9	245.3	963,047
麒麟ホールディングス	495.7	494.6	833,401
宝ホールディングス	91	95.7	87,565
オエノンホールディングス	27	31	6,882
養命酒製造	9	8	7,920
コカ・コーラウエスト	35.7	41.3	83,591
コカ・コーライーストジャパン	23.9	37.1	82,510
サントリー食品インターナショナル	79.4	73.2	374,784
ダイドードリンコ	5.3	6.2	30,969
伊藤園	31.5	36.2	89,993
キーコーヒー	10.9	10.7	19,527
ユニカフェ	3.1	3.3	2,960
ジャパンフーズ	1.5	1.6	1,785
日清オイリオグループ	50	59	26,432
不二製油	28.1	32.6	60,994
かどや製油	1.1	1.2	3,198
Jーオイルミルズ	48	51	21,012
キッコーマン	95	100	335,500
味の素	276	281	732,848
キュービー	58.9	62.1	177,419
ハウス食品グループ本社	40.7	45.2	109,474
カゴメ	44.8	47.2	88,311
焼津水産化学工業	5	5.7	5,757
アリアケジャパン	10.5	11.1	42,735
エバラ食品工業	—	2	4,100
ニチレイ	123	130	83,850
東洋水産	57	63.8	268,598
イートアンド	1	1.3	2,411
日清食品ホールディングス	45.3	51.6	300,828
永谷園	11	12	13,224
一正蒲鉾	—	4.2	4,372
フジッコ	11	12	23,316
ロック・フィールド	6	6.3	15,573
日本たばこ産業	642.1	676.5	2,887,302
ケンコーマヨネーズ	3.8	4	6,380
わらべや日洋	6.8	7.2	20,152
なとり	5.3	5.6	8,299
ユーグレナ	—	40.8	74,868

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ミヨシ油脂	40	42	6,006
理研ビタミン	—	3.6	14,796
繊維製品 (0.8%)			
片倉工業	12.4	14.3	18,561
グンゼ	88	92	30,728
東洋紡	457	452	84,976
ユニチカ	297	332	18,924
富士紡ホールディングス	56	55	16,830
日清紡ホールディングス	69	73	91,177
倉敷紡績	111	117	27,729
シキボウ	62	66	8,316
日本毛織	34	36	32,328
大東紡織	16	17	1,258
トーア紡コーポレーション	46	51	3,774
ダイドーリミテッド	12.1	12.8	6,656
帝国繊維	11.3	11.9	20,277
帝人	443	466	203,176
東レ	786	883	905,958
サカイオーベックス	29	30	5,970
住江織物	30	29	9,106
日本フェルト	6	6	3,120
イチカワ	7	8	2,392
日本バイリーン	11	16	9,648
日東製網	13	13	2,119
芦森工業	23	25	4,050
アツギ	91	95	11,590
ダイニック	20	22	4,070
セーレン	29	28.4	36,096
東海染工	15	16	2,064
小松精練	18	19	11,001
ワコールホールディングス	64	68	95,880
ホギメディカル	6.8	7.2	42,696
レナウン	26	27.4	5,480
クラウディア	1.2	2.9	1,818
T S I ホールディングス	52	50.9	43,723
三陽商会	57	60	18,300
ナイガイ	40	42	2,646
オンワードホールディングス	72	82	66,584
ルック	20	19	4,408
キムラタン	482	508	4,572

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ゴールドウイン	25	26	21,710
デサント	25	26	40,820
キング	5.4	5.7	2,445
ヤマトインターナショナル	7	7.4	3,115
パルプ・紙 (0.3%)			
特種東海製紙	63	66	18,216
王子ホールディングス	478	468	252,252
日本製紙	56	55	115,060
三菱製紙	154	174	15,834
北越紀州製紙	73.9	70.8	46,303
中越パルプ工業	41	43	10,965
巴川製紙所	17	18	4,482
大王製紙	37	51	65,892
レンゴー	87	101	54,035
トーモク	34	36	10,260
ザ・バック	7.7	8.1	20,719
化学 (5.9%)			
クラレ	172.1	194.2	316,157
旭化成	675	712	813,816
共和レザー	7.1	7.5	6,330
コープケミカル	16	17	1,581
昭和電工	721	760	120,080
住友化学	797	840	561,120
日本化成	20	21	3,339
住友精化	22	24	22,248
日産化学工業	72.4	74.8	190,291
ラサ工業	41	43	6,106
クレハ	76	80	44,240
多木化学	7	7	5,068
テイカ	18	19	8,702
石原産業	194	191	22,538
片倉チッカリン	7	7	2,030
日本曹達	69	73	55,334
東ソー	289	285	207,480
トクヤマ	168	177	48,144
セントラル硝子	103	116	64,496
東亜合成	127	143	78,793
ダイソー	43	45	19,485
関東電化工業	26	27	21,087
電気化学工業	217	236	115,876

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
信越化学工業	194.2	204.6	1,526,111	
日本カーバイド工業	32	39	9,087	
堺化学工業	44	46	18,400	
エア・ウォーター	89	101	212,403	
大陽日酸	139	146.5	209,348	
日本化学工業	40	42	11,424	
日本バーカライジング	25.5	53.8	75,051	
高圧ガス工業	16	17	10,812	
チタン工業	13	13	3,029	
四国化成工業	16	16	17,312	
戸田工業	20	23	9,821	
ステラ ケミファ	5.5	5.8	7,818	
保土谷化学工業	32	34	6,970	
日本触媒	92	90	145,260	
大日精化工業	42	47	30,080	
カネカ	135	154	131,054	
三菱瓦斯化学	171	196	137,592	
三井化学	492	519	205,005	
J S R	99.3	112.7	229,457	
東京応化工業	20.9	23.6	86,730	
大阪有機化学工業	7.2	8.1	4,317	
三菱ケミカルホールディングス	677	713.3	535,545	
日本合成化学工業	22	27	25,515	
ダイセル	141	160.5	236,737	
住友ベークライト	84	107	57,459	
積水化学工業	222	264	427,944	
日本ゼオン	85	98	109,368	
アイカ工業	30.4	34.3	92,507	
宇部興産	546	575	115,000	
積水樹脂	15.2	17.6	27,931	
タキロン	25	24	13,344	
旭有機材工業	38	40	10,880	
日立化成	46.8	56.4	131,130	
ニチバン	11	11	5,236	
リケンテクノス	18	18.4	8,500	
大倉工業	26	27	9,936	
積水化成成品工業	31	32	14,944	
群栄化学工業	29	30	10,200	
タイガースポリマー	5.3	5.6	4,580	
ミライアル	3.6	4.1	6,002	

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ダイキアクシス	—	1.7	1,827
ダイキョーニシカワ	2.6	3.7	13,375
日本化薬	76	74	109,150
カーリットホールディングス	8.6	9.1	5,814
日本精化	9	9.4	9,578
ADEKA	46.6	52.6	87,999
日油	90	93	92,628
新日本理化	17.1	18	4,014
ハリマ化成グループ	9.2	9.7	4,636
花王	281.6	306.8	1,724,522
第一工業製薬	20	25	8,950
三洋化成工業	34	36	31,500
大日本塗料	62	65	10,465
日本ペイントホールディングス	94	98.7	408,618
関西ペイント	131	138	291,732
神東塗料	8	8	1,768
中国塗料	31	33	35,574
日本特殊塗料	8.3	8.8	7,286
藤倉化成	13.7	15.5	8,633
太陽ホールディングス	8.8	9.3	44,082
D I C	384	457	165,434
サカタインクス	22.1	23.3	27,657
東洋インキＳＣホールディングス	97	113	65,653
T&K TOKA	3.9	3.8	8,930
富士フイルムホールディングス	247.8	261.1	1,189,832
資生堂	192.6	202.9	437,148
ライオン	125	132	102,696
高砂香料工業	39	37	20,461
マンダム	10.8	11.4	50,046
ミルボン	6.9	6.7	25,862
ファンケル	25.1	26.5	41,366
コーセー	17.5	18.4	136,344
コタ	3.1	3.9	5,436
ドクターシーラボ	7.3	7.7	32,802
シーボン	0.9	1.3	3,610
ポーラ・オルビスホールディングス	11	13.6	85,000
ノエビアホールディングス	7.2	7.2	18,050
アジュバンコスメジャパン	1.7	2.1	1,814
エステー	6.6	7.8	8,314
アグロ カネショウ	—	3.1	2,700

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コニシ	7.8	8.9	19,909
長谷川香料	13.7	14.4	25,819
星光PMC	5.9	6.2	6,869
小林製薬	17.7	18.7	149,974
荒川化学工業	9.1	9.6	13,286
メック	8.4	8.8	7,700
日本高純度化学	3	3.2	7,942
J C U	1.6	3.1	15,500
新田ゼラチン	6.5	6.8	5,494
アース製薬	7.8	8.2	35,793
イハラケミカル工業	16.6	17.5	28,122
北興化学工業	11	12	5,232
大成ラミック	2.8	3.2	9,001
クミアイ化学工業	22	23.5	23,946
日本農薬	24.7	26.1	31,215
アキレス	86	97	15,132
有沢製作所	18	19.2	19,776
日東電工	89.3	88.2	733,383
レック	3.4	3.9	5,705
きもと	15.8	20.4	6,038
藤森工業	9.3	9.8	36,407
前澤化成工業	7.6	8	9,736
J S P	7.1	8.5	17,926
エフビコ	10.7	10.1	43,632
天馬	8.6	8.8	17,221
信越ポリマー	21.2	22.4	13,171
東リ	28	29	8,903
ニフコ	24.2	25.5	113,602
日本バルカー工業	45	47	14,664
ユニ・チャーム	66.4	231	628,782
医薬品 (4.8%)			
協和発酵キリン	130	136	234,192
武田薬品工業	405.6	427.5	2,653,492
アステラス製薬	1,247	1,299.4	2,355,812
大日本住友製薬	76.6	80.7	110,720
塩野義製薬	169.1	178.1	746,239
田辺三菱製薬	90.1	132.9	271,248
わかもと製薬	12	13	3,822
あすか製薬	12.8	13.4	16,415
日本新薬	25	26	103,350

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ビオフェルミン製薬	1.8	1.8	5,146
中外製薬	107.8	113.6	426,000
科研製薬	39	39	162,630
エーザイ	133.3	150.5	1,204,150
ロート製薬	45.4	51.9	91,863
小野薬品工業	49.2	51.8	672,882
久光製薬	33.6	32.2	163,576
有機合成薬品工業	7	7	1,918
持田製薬	7.7	7.9	64,306
参天製薬	39.8	209.7	329,648
扶桑薬品工業	36	38	11,248
日本ケミファ	15	14	8,428
ツムラ	31.8	35.9	103,427
日医工	25.3	26.7	68,699
キッセイ薬品工業	20.1	21.2	76,638
生化学工業	22.6	21.8	44,123
栄研化学	8.4	9.6	22,627
日水製薬	4.3	4.6	6,458
鳥居薬品	7.4	7.8	25,194
J C R ファーマ	8.3	8.8	25,713
東和薬品	5.5	5.8	36,540
富士製薬工業	3.1	3.2	7,078
沢井製薬	17.1	18.1	122,718
ゼリア新薬工業	17.1	23.4	43,711
第一三共	341.4	383.7	798,671
キョーリン製薬ホールディングス	28.9	30.4	85,576
大幸薬品	5.2	5.1	9,603
ダイト	3.6	5.1	12,112
大塚ホールディングス	214.9	226.4	862,018
大正製薬ホールディングス	26	27.4	232,626
石油・石炭製品 (0.5%)			
日本コークス工業	87.4	102.3	12,071
昭和シェル石油	96.8	102	120,360
コスモ石油	299	315	57,015
ニチレキ	13	14	14,630
東燃ゼネラル石油	163	172	197,456
ユシロ化学工業	5.9	6.1	9,577
ビービー・カストロール	4.4	4.7	6,481
富士石油	27.6	26.4	10,903
MORESCO	3.4	2.9	6,406

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
出光興産	51.4	54.1	128,649
J Xホールディングス	1,201.7	1,266.1	669,513
ゴム製品 (0.9%)			
横浜ゴム	121	126	159,390
東洋ゴム工業	90	51.6	118,731
ブリヂストン	339.3	357.5	1,755,861
住友ゴム工業	84.4	89	179,958
藤倉ゴム工業	6.8	9.5	7,030
オカモト	38	39	18,291
フコク	4.5	4.8	5,865
ニッタ	10.7	11.3	37,064
住友理工	20	21.1	22,323
三ツ星ベルト	27	28	26,628
バンドー化学	39	42	20,244
ガラス・土石製品 (0.9%)			
日東紡績	80	84	39,144
旭硝子	533	562	443,418
日本板硝子	522	550	66,550
石塚硝子	14	15	3,900
日本山村硝子	43	45	7,920
日本電気硝子	224	219	144,978
オハラ	4.1	4.3	2,635
住友大阪セメント	201	212	86,708
太平洋セメント	636	712	274,832
デイ・シイ	11.1	11.7	5,346
日本ヒューム	10	11.9	9,853
日本コンクリート工業	20	19.5	9,535
三谷セキサン	5.4	5.7	10,465
ジャパンパイル	13	15.2	10,472
東海カーボン	101	99	35,343
日本カーボン	57	60	22,980
東洋炭素	6.7	6.3	14,395
ノリタケカンパニーリミテド	61	64	18,240
TOTO	159	168	304,416
日本碍子	137	144	392,544
日本特殊陶業	93	98.3	330,288
ダントーホールディングス	14	15	2,415
MARUWA	2.8	3.3	9,523
品川リフラクトリーズ	27	29	8,816
黒崎播磨	23	25	6,275

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ヨータイ	6	6	2,382
イソライト工業	5.3	5.6	1,360
東京窯業	13	14	3,010
ニッカトー	3.8	4	1,660
フジミインコーポレーテッド	9.9	11	23,155
エーアンドエーマテリアル	22	24	2,928
ニチアス	52	51	37,740
ニチハ	13.2	15.1	20,702
鉄鋼 (1.5%)			
新日鐵住金	4,576	4,821	1,520,061
神戸製鋼所	1,727	1,972	429,896
中山製鋼所	61	85	7,565
合同製鐵	55	58	11,890
ジェイ エフ イー ホールディングス	276.2	290.9	793,138
日新製鋼	45.8	48.3	81,482
東京製鐵	59.7	57.7	48,121
共英製鋼	10.1	12.1	25,325
大和工業	22.4	26	73,502
東京鐵鋼	23	22	11,814
大阪製鐵	5.4	7.2	15,451
淀川製鋼所	77	79	40,211
東洋鋼板	26	27.3	15,670
丸一鋼管	36.2	35	107,450
モリ工業	16	18	7,200
大同特殊鋼	181	191	106,960
日本高周波鋼業	42	45	5,445
日本冶金工業	84.6	89.1	21,473
山陽特殊製鋼	59	68	40,528
愛知製鋼	57	67	38,592
日立金属	96	116	217,152
日本金属	28	29	4,379
大平洋金属	75	73	26,572
新日本電工	46	69.5	20,572
栗本鐵工所	56	59	13,098
缸技	15	16	3,536
日本鑄鉄管	12	11	2,464
三菱製鋼	65	74	20,054
日亜鋼業	15	15.8	5,372
日本精線	8	9	5,580
シンニッタ	10.2	11.8	6,714

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
新家工業	23	22	4,202
非鉄金属 (0.9%)			
大紀アルミニウム工業所	17	19	7,239
日本軽金属ホールディングス	245	276.6	53,107
三井金属鉱業	276	310	101,680
東邦亜鉛	61	64	27,264
三菱マテリアル	675	712	318,976
住友金属鉱山	280	315	576,607
DOWAホールディングス	119	136	153,544
古河機械金属	182	178	38,092
大阪チタニウムテクノロジーズ	11.8	11.2	30,273
東邦チタニウム	18.3	19.3	22,851
UACJ	137	130	46,410
古河電気工業	340	335	77,385
住友電気工業	407.8	429.7	721,896
フジクラ	174	159	100,806
昭和電線ホールディングス	139	125	11,750
東京特殊電線	15	1.6	2,211
タツタ電線	15.8	21.4	11,192
沖電線	11	12	3,840
カナレ電気	1.5	1.8	3,952
平河ヒューテック	2.3	2.7	3,782
リョービ	66	64	25,856
アーレスティ	9.2	13.2	12,104
アサヒホールディングス	16.3	17.2	39,714
金属製品 (0.6%)			
稲葉製作所	4.6	6.1	8,985
宮地エンジニアリンググループ	36	33	6,468
トーカロ	6.6	7.5	19,545
アルファC o	3.6	3.8	4,981
SUMCO	66.2	88.8	168,009
川田テクノロジーズ	2.2	2.2	8,294
東洋製罐グループホールディングス	76.9	81	149,850
ホッカンホールディングス	26	27	7,965
コロナ	5.7	6	6,900
横河ブリッジホールディングス	20.5	21.6	29,095
OSJBホールディングス	23.6	—	—
駒井ハルテック	21	20	5,060
高田機工	9	10	2,460
三和ホールディングス	91	107.3	96,033

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
文化シヤッター	25	31.7	34,965
三協立山	13.2	14.9	36,087
アルインコ	—	4.8	5,544
東洋シヤッター	2.9	2.8	2,576
L I X I Lグループ	150.8	169.4	400,461
日本ファイルコン	7.1	8.2	4,149
ノーリツ	21.2	22.3	46,874
長府製作所	11.6	12.2	34,794
リンナイ	16.8	21.2	193,768
ダイニチ工業	5.5	5.8	4,611
日東精工	15	16	6,112
三洋工業	14	14	2,996
岡部	21.3	22.4	22,691
ジーテクト	—	10.4	12,157
中国工業	1.6	1.7	1,429
東ブレ	20.8	21.9	43,011
高周波熱錬	15.8	19.7	18,025
東京製鋼	73	77	15,246
サンコール	7	7	4,592
モリテック スチール	5.4	5.7	1,801
パイオラックス	5	5.8	31,030
日本発條	86.2	99.1	135,370
中央発條	14	15	4,875
アドバネクス	21	21	3,675
三益半導体工業	9.1	8.4	11,415
機械 (4.9%)			
日本ドライケミカル	1	1.6	3,777
日本製鋼所	155	163	86,879
三浦工業	16.1	50.9	69,478
タクマ	34	36	33,516
ツガミ	34	33	23,001
オークマ	70	74	97,310
東芝機械	59	62	33,294
アマダホールディングス	165	169.9	204,729
アイダエンジニアリング	25.4	24.9	34,486
滝澤鉄工所	36	36	8,172
富士機械製造	33	37.2	48,955
牧野フライス製作所	54	57	65,151
オーエスジー	44.5	51.9	127,051
ダイジェット工業	12	13	2,834

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
旭ダイヤモンド工業	27.8	31.2	47,548
DMG森精機	64	71.9	137,688
ソディック	—	21.7	26,908
ディスコ	12	13.3	147,098
日東工器	6.3	6.6	16,302
パンチ工業	1.7	4	5,096
豊和工業	6	6.4	4,729
大阪機工	42	44	7,128
東洋機械金属	8	7.7	3,973
津田駒工業	26	28	4,228
エンシュウ	27	28	3,192
島精機製作所	14.1	16.1	33,069
日阪製作所	14	14.4	16,257
やまびこ	4.2	4.5	22,860
ベガサスミシン製造	9.9	10	6,050
ナブテスコ	49.4	69.4	213,405
三井海洋開発	9.5	11.4	22,777
レオン自動機	10	8.6	4,979
SMC	31	34.2	1,221,111
新川	9	9.5	7,533
ホソカワミクロン	18	19	11,913
ユニオンツール	4.7	5.6	20,692
オイレス工業	10.2	13.5	29,403
日精エー・エス・ビー機械	3.4	4.2	9,706
サトーホールディングス	11.8	14.2	45,511
日本エアータック	3.2	3.4	2,165
日精樹脂工業	7.9	8.3	9,686
ワイエイシイ	4.3	4.6	3,169
小松製作所	505	558.9	1,338,844
住友重機械工業	296	312	238,992
日立建機	55.2	50.9	108,569
日工	16	16	8,144
巴工業	3.7	4.3	7,443
井関農機	111	117	28,899
TOWA	8.8	9.3	6,705
丸山製作所	24	24	5,544
北川鉄工所	50	52	13,520
クボタ	562	548	1,031,336
荏原実業	2.8	3.4	4,943
三菱化工機	36	37	15,318

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
月島機械	18	20.1	24,461
帝国電機製作所	3.6	7.6	8,428
東京機械製作所	38	43	3,268
新東工業	25.4	26.8	27,389
澁谷工業	9	9.5	22,657
アイチ コーポレーション	15.3	16.1	10,851
小森コーポレーション	26.3	27.7	41,743
鶴見製作所	8	8.5	14,739
住友精密工業	17	18	8,388
酒井重工業	21	22	6,424
荏原製作所	239	236	129,564
石井鐵工所	16	17	3,757
西島製作所	11.5	11.1	9,712
北越工業	8	11.2	10,886
ダイキン工業	141.2	158.6	1,274,351
オルガノ	17	22	11,946
トーヨーカネツ	58	66	15,444
栗田工業	65	64.5	194,467
椿本チエイン	55	58	60,262
大同工業	21	22	5,786
日本コンベヤ	34	35	7,245
木村化工機	9.9	10.5	5,544
アネスト岩田	17.5	17	12,699
ダイフク	43.8	53.8	88,393
サムコ	1.4	1.6	1,836
加藤製作所	25	24	18,696
油研工業	20	21	5,376
タダノ	46	53	89,835
フジテック	30.1	31.7	42,795
CKD	29	30.5	34,068
キトー	6.1	11.9	13,232
平和	22.4	23.6	61,218
理想科学工業	8	13.2	27,667
SANKYO	31.3	30.3	139,683
日本金銭機械	9.5	10	17,370
マースエンジニアリング	5.8	6.1	13,468
福島工業	5.7	6	12,066
オーイズミ	3.6	3.8	3,340
ダイコク電機	4.3	4.5	8,401
竹内製作所	—	4.6	25,944

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アマノ	29.5	36.3	59,169
J U K I	66	81	29,808
サンデンホールディングス	59	66	37,356
蛇の目ミシン工業	100	106	15,794
マックス	16	17	22,508
グローリー	30.8	34.8	116,928
新晃工業	7.2	7.6	9,386
大和冷機工業	17	15.7	12,999
セガサミーホールディングス	111.1	117.1	196,142
日本ビストンリング	40	42	9,786
リケン	41	47	22,184
T P R	11.5	12.2	40,748
ホンザキ電機	22.6	23.9	169,690
大豊工業	7.4	8.8	13,261
日本精工	230	223.7	423,687
N T N	239	252	163,548
ジェイテクト	109.9	116.1	233,709
不二越	96	101	69,387
日本トムソン	33	37	25,900
T H K	64.5	72.4	216,620
ユースン精機	4.6	4.8	13,027
前澤給装工業	3.9	4.1	6,305
イーグル工業	12.8	15.1	37,583
前澤工業	7.6	8	3,112
日本ビラー工業	11.3	11.9	12,947
キッツ	46.4	48.9	28,362
日立工機	27.7	29.1	28,838
マキタ	67.4	71	435,940
日立造船	81.3	85.2	56,572
三菱重工業	1,841	1,826	1,305,772
I H I	745	785	436,460
電気機器 (13.0%)			
イビデン	63	71.4	165,719
コニカミノルタ	273.1	259.6	348,123
ブラザー工業	133.6	140.8	268,224
ミネベア	141	162	321,408
日立製作所	2,488	2,616	2,156,368
東芝	2,041	2,293	924,766
三菱電機	1,034	1,089	1,736,410
富士電機	288	303	171,801

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東洋電機製造	22	21	9,114
安川電機	113.4	132.9	218,886
シンフォニアテクノロジー	62	76	15,580
明電舎	95	100	39,300
オリジン電気	15	16	8,016
山洋電気	21	24	23,904
デンヨー	10.2	9.3	17,065
東芝テック	65	78	50,544
芝浦メカトロニクス	18	18	5,238
マブチモーター	14.6	33.3	229,770
日本電産	111.8	119.4	1,070,182
東光高岳	5.7	5.5	8,822
ダイヘン	61	60	34,980
田淵電機	—	12.3	16,555
ヤーマン	1.3	1.4	2,189
JVCケンウッド	71.4	79.9	28,923
ミマキエンジニアリング	—	6.5	6,890
第一精工	4.3	4	10,200
日新電機	21	25.5	20,400
大崎電気工業	16	20	14,900
オムロン	116.7	117.6	636,216
日東工業	15.2	17.5	38,832
I D E C	13.5	12.9	13,854
不二電機工業	—	1	1,465
ジーエス・ユアサ コーポレーション	199	210	113,190
サクサホールディングス	26	27	6,318
メルコホールディングス	5	6	15,042
テクノメディカ	2.3	2.4	6,079
日本電気	1,422	1,410	575,280
富士通	997	1,050	703,710
沖電気工業	399	383	95,367
岩崎通信機	49	48	4,512
電気興業	29	31	17,546
サンケン電気	56	55	50,545
ナカヨ	10	11	3,971
アイホン	6	6.3	12,908
ルネサスエレクトロニクス	53.5	56.4	53,918
セイコーエプソン	70.6	148.7	326,099
ワコム	81.4	85.8	43,329
アルバック	19	18.4	37,370

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アクセル	5.2	5	7,940
E I Z O	9.5	10	27,730
ジャパンディスプレイ	173.8	223.7	107,376
日本信号	28.5	30	35,010
京三製作所	24	26	9,854
能美防災	14	14.4	22,003
ホーチキ	7	7.9	6,778
エレコム	3.8	4.5	12,478
日本無線	27	23	8,993
パナソニック	1,181.3	1,327.5	2,258,077
シャープ	746	921	174,990
アンリツ	60.1	65.4	55,328
富士通ゼネラル	25	33	57,024
日立国際電気	20	28	47,740
ソニー	570.2	712.2	2,654,369
T D K	62.4	65.7	581,445
帝国通信工業	24	26	6,266
ミツミ電機	39.3	38.5	36,151
タムラ製作所	40	42	23,352
アルプス電気	75.8	86	255,678
池上通信機	33	37	6,845
パイオニア	143.4	163.7	37,487
日本電波工業	9.3	9.8	9,741
鈴木	—	1.4	1,817
日本トリム	2.2	2.6	9,789
ローランド ディー・ジー	4.6	4.4	13,970
フォスター電機	10.6	12.8	38,592
クラリオン	64	57	18,810
SMK	30	32	15,712
ヨコオ	8.7	8.5	6,281
東光	24	26	9,126
ティアック	56	59	3,245
ホシデン	30.3	33	28,314
ヒロセ電機	18	18.5	318,200
日本航空電子工業	27	31	94,085
T O A	11.1	11.7	14,952
日立マクセル	18	21.6	41,774
古野電気	13.3	12.9	12,190
ユニデン	32	30	6,540
アルパイン	22.4	26	62,400

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スミダコーポレーション	8.5	9.7	8,225
アイコム	5.7	6	18,210
リオン	2.9	4.1	6,560
船井電機	10.4	11	15,312
横河電機	112.1	109	156,960
新電元工業	33	42	27,594
アズビル	31.3	35.6	111,428
東亜ディーケーケー	3.8	4.5	2,835
日本光電工業	22	46.4	140,360
チノー	18	3.9	4,625
共和電業	12	13.3	6,477
日本電子材料	4.4	4.7	3,811
堀場製作所	19.1	20.1	94,068
アドバンテスト	70.5	74.2	106,254
小野測器	10	5.3	5,411
エスベック	10.7	12.1	15,294
パナソニック デバイスSUNX	9.1	9.5	7,980
キーエンス	23.4	24.7	1,570,920
日置電機	5.4	5.7	13,634
シスメックス	86.6	84.4	542,692
メガチップス	9.3	11.4	16,085
OBARA GROUP	6.7	7.1	51,617
日本電産コパル電子	10.7	—	—
澤藤電機	6	7	1,694
コーセル	15	15.8	22,720
新日本無線	8	8	4,624
オブテックス	6.5	7.5	20,662
千代田インテグレ	4.5	5.7	17,556
レーザーテック	10.6	11.2	20,126
スタンレー電気	74.5	78.2	210,045
岩崎電気	38	37	10,212
ウシオ電機	62.8	66.1	106,685
岡谷電機産業	5.5	5.8	2,494
ヘリオス テクノ ホールディング	8.8	10	4,350
日本セラミック	5.9	6.2	10,701
遠藤照明	5.7	5	7,015
日本デジタル研究所	7.6	9.2	16,560
古河電池	7	8	7,128
双信電機	5	5.3	2,167
山一電機	11.2	12.6	11,403

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
図研	6.7	7.9	8,595
日本電子	40	46	28,934
カシオ計算機	107.5	109.2	250,614
ファナック	115.3	113.4	2,888,865
日本シイエムケイ	24.3	27.7	8,559
エンプラス	3.9	4.9	24,451
大真空	19	20	6,440
ローム	54.6	53.7	450,006
浜松ホトニクス	43	85	299,625
三井ハイテック	13.6	14.4	13,017
新光電気工業	34.7	41.1	40,935
京セラ	181.8	178.8	1,169,173
太陽誘電	50.3	57.1	105,235
村田製作所	108.5	114.3	2,064,258
ユージン	14.4	15.2	12,023
双葉電子工業	19.2	18.6	38,483
北陸電気工業	42	47	8,507
ニチコン	32.6	34.3	38,518
日本ケミコン	72	88	32,912
KOA	13	15.1	18,890
市光工業	25	26	6,916
小糸製作所	56.8	65.3	276,872
ミツバ	19	20	56,400
スター精密	19.6	20.7	40,551
SCREENホールディングス	98	103	86,726
キャノン電子	9.5	10	24,270
キャノン	599.5	631.6	2,692,195
リコー	310.9	327.5	417,726
MUTOHホールディングス	14	15	6,555
東京エレクトロン	92.8	91.6	648,711
輸送用機器 (11.5%)			
トヨタ紡織	36.1	38.1	68,808
鬼怒川ゴム工業	19	25	14,975
ユニプレス	16.7	20.9	55,343
豊田自動織機	94.1	99.2	670,592
モリタホールディングス	18	19	22,534
三櫻工業	13.1	13.8	12,171
デンソー	255.4	269.1	1,614,330
東海理化電機製作所	27.2	28.7	85,526
三井造船	400	422	90,730

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
佐世保重工業	73	—	—
川崎重工業	805	791	475,391
名村造船所	20.2	30.3	28,239
サノヤスホールディングス	12.6	13.2	3,392
日本車輛製造	38	40	14,120
ニチユ三菱フォークリフト	12	12.5	7,925
近畿車輛	18	16	5,952
日産自動車	1,451.3	1,529	1,920,424
いすゞ自動車	599	344.4	560,855
トヨタ自動車	1,439	1,502.9	12,376,381
日野自動車	129.1	155.5	248,489
三菱自動車工業	370	399.2	454,289
エフテック	4.3	6.2	7,756
レシップホールディングス	3.4	3.6	3,139
GMB	1.3	1.6	2,036
ファルテック	—	1.6	2,625
武蔵精密工業	11	11.6	29,765
日産車体	50.5	47.9	76,208
新明和工業	42	44	53,548
極東開発工業	17.8	20.2	27,855
日信工業	21	19.9	39,342
トビー工業	85	90	27,090
ティラド	40	42	10,878
曙ブレーキ工業	48	46	19,090
タチエス	15.2	17.3	33,510
NOK	50	52.7	198,152
フタバ産業	31.5	33.2	20,086
カヤバ工業	97	122	53,802
シロキ工業	23	24	9,528
大同メタル工業	14	15.2	20,261
プレス工業	40	54	28,512
ミクニ	—	10.4	6,687
カルソニックカンセイ	70	83	73,206
太平洋工業	21.1	22.2	23,376
ケーヒン	23.8	25	49,800
河西工業	14	13.4	14,699
アイシン精機	94.6	99.7	540,374
富士機工	12	12.6	7,660
マツダ	1,541	324.6	811,986
ダイハツ工業	109.7	130	226,200

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
今仙電機製作所	7.6	9.3	13,764
本田技研工業	930.5	980.3	4,127,553
スズキ	216.1	227.7	871,521
富士重工業	351.9	370.7	1,581,406
安永	—	3.6	2,156
ヤマハ発動機	157.2	165.7	475,724
ショーワ	24.4	25.7	32,896
T B K	11	13.9	8,062
エクセディ	12.5	14.8	43,867
豊田合成	33.4	35.2	100,848
愛三工業	12.5	16.9	19,418
盟和産業	—	9	1,368
ヨロズ	7.6	10.2	25,428
エフ・シー・シー	16.9	16	31,200
シマノ	44.6	47	782,550
タカタ	18.7	19.7	32,721
テイ・エス テック	21.8	23	80,730
ジャムコ	—	4.1	14,801
精密機器 (1.4%)			
テルモ	158.5	167	471,441
クリエートメディック	3.4	3.6	3,754
日機装	33.5	35.3	39,959
島津製作所	133	130	183,560
J M S	19	20	5,920
クボテック	2.7	2.3	2,348
ショットモリテックス	2.2	2.4	614
長野計器	6.6	7	5,152
プイ・テクノロジー	2.1	2.1	6,846
東京計器	36	38	10,792
愛知時計電機	14	14	4,816
オーバル	—	10.6	3,222
東京精密	18.6	19.6	51,665
マニー	2.9	3.3	25,905
ニコン	193	203.4	347,407
トプコン	27.8	32.9	98,436
オリンパス	154	162.3	662,995
理研計器	9.1	9.6	13,632
タムロン	7.9	8.4	24,150
HOYA	251.4	259.2	1,190,894
ノーリツ鋼機	9.3	9.8	6,742

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エー・アンド・デイ	9.4	9.9	5,207
シチズンホールディングス	127.3	134.1	123,372
リズム時計工業	47	48	8,304
大研医器	3.6	7.5	9,705
松風	5	5.3	6,958
セイコーホールディングス	66	77	46,431
ニプロ	55	69.6	81,919
その他製品 (1.5%)			
パラマウントベッドホールディングス	9.9	11.5	37,777
トランザクション	—	0.8	950
S H O - B I	3.4	3.6	1,450
前田工織	9.4	12	12,684
永大産業	14	15	6,765
アートネイチャー	3.3	7.8	8,689
ダンロップスポーツ	5.6	6.9	8,556
バンダイナムコホールディングス	114	120.1	297,968
共立印刷	18.7	19.7	5,831
フランスベッドホールディングス	65	76	13,528
パイロットコーポレーション	9	9.5	65,550
萩原工業	—	2.3	4,733
トッパン・フォームズ	18.5	19.4	29,391
フジシールインターナショナル	12.6	13.2	45,078
タカラトミー	34	39.1	29,325
廣済堂	9.6	10.1	6,928
A s - m e エステール	—	2.9	2,256
アーク	30.6	34.4	4,575
タカノ	4.5	4.8	3,398
プロネクサス	10.5	11.1	8,458
ホクシン	7.3	8.6	1,135
ウッドワン	17	18	4,950
大建工業	42	44	12,584
凸版印刷	292	308	313,236
大日本印刷	315	332	414,004
図書印刷	17	18	6,984
共同印刷	32	34	12,954
日本写真印刷	17.3	18.3	41,742
光村印刷	10	10	2,680
宝印刷	5.8	5.7	6,224
アシックス	102.7	108.2	326,764
ツツミ	5.2	5.4	14,904

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ローランド	9.9	—	—
小松ウオール工業	3.5	3.3	8,517
ヤマハ	76	80.1	184,950
河合楽器製作所	36	3.8	9,697
クリナップ	10.5	9.9	9,434
ビジョン	16.9	61.7	194,972
兼松日産農林	16	14	2,240
キングジム	8.6	9.1	8,317
リンテック	24.6	25.9	73,607
T A S A K I	2.1	2	4,862
イトーキ	21.8	22.9	16,488
任天堂	63.7	67.1	1,381,924
三菱鉛筆	8.5	9	44,325
タカラスタンダード	43	45	44,730
コクヨ	53.7	56.6	61,411
ナカバヤシ	22	23	5,060
グローブライド	54	53	10,176
岡村製作所	40	41.8	42,510
美津濃	51	58	37,120
アデランス	12.9	12.6	13,860
電気・ガス業 (2.0%)			
東京電力	877	924	473,088
中部電力	340.7	333.3	552,778
関西電力	421.9	444.5	552,513
中国電力	142.9	150.6	265,357
北陸電力	101.3	106.7	189,499
東北電力	258.3	272.1	422,843
四国電力	93.1	98.1	164,709
九州電力	228.3	240.6	304,840
北海道電力	96.8	101.9	119,732
沖縄電力	6.8	7.1	33,618
電源開発	64.2	79	317,185
東京瓦斯	1,212	1,324	914,486
大阪瓦斯	1,070	1,127	548,285
東邦瓦斯	263	277	210,243
北海道瓦斯	20	23	6,463
広島ガス	—	17.2	7,843
西部瓦斯	116	123	34,686
静岡ガス	26.9	30.9	24,071
メタウォーター	—	6.8	19,114

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
陸運業 (4.0%)				
SBSホールディングス	2.2	10.7	10,058	
東武鉄道	587	582	320,100	
相鉄ホールディングス	177	187	106,216	
東京急行電鉄	608	592	457,024	
京浜急行電鉄	266	298	278,630	
小田急電鉄	331	349	402,746	
京王電鉄	289	304	272,384	
京成電鉄	155	163	228,852	
富士急行	28	30	32,160	
新京成電鉄	13	14	5,670	
東日本旅客鉄道	190.2	199.6	2,189,612	
西日本旅客鉄道	93.3	104.8	715,364	
東海旅客鉄道	92.6	97.5	2,079,675	
西武ホールディングス	—	86.8	291,214	
鴻池運輸	7.3	13.5	17,374	
西日本鉄道	134	141	76,140	
ハマキョウレックス	3	3.4	16,796	
サカイ引越センター	1.7	1.9	7,590	
近鉄グループホールディングス	1,041	1,096	459,224	
阪急阪神ホールディングス	694	731	523,396	
南海電気鉄道	215	244	133,224	
京阪電気鉄道	218	244	167,628	
神戸電鉄	25	27	9,639	
名糖運輸	4.2	4.5	3,294	
名古屋鉄道	364	397	186,193	
山陽電気鉄道	38	40	18,800	
日本通運	409	421	290,911	
ヤマトホールディングス	189.8	191.5	481,814	
山九	126	132	73,392	
丸運	6.5	5.9	1,534	
丸全昭和運輸	35	37	15,429	
センコー	41	48	36,384	
トナミホールディングス	21	22	9,328	
日本梱包運輸倉庫	31.6	35.6	77,465	
日本石油輸送	12	12	2,964	
福山通運	63	66	45,012	
セイノーホールディングス	73	84.3	115,491	
神奈川中央交通	12	13	7,410	
日立物流	21.5	22.7	44,174	

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	874	920	346,840	
商船三井	581	571	234,110	
川崎汽船	452	477	148,824	
N Sユナイテッド海運	44	47	12,643	
乾汽船	12.3	—	—	
明治海運	9.2	9.7	3,686	
飯野海運	42.8	56.4	34,122	
共栄タンカー	9	9	2,025	
第一中央汽船	76	126	5,292	
空運業 (0.6%)				
日本航空	87.3	208.6	837,529	
ANAホールディングス	2,032	2,141	701,391	
スカイマーク	29.3	—	—	
バスコ	9	10	3,330	
倉庫・運輸関連業 (0.2%)				
トランコム	3	3.1	17,484	
日新	39	41	13,530	
三菱倉庫	68	71	125,670	
三井倉庫ホールディングス	52	63	26,334	
住友倉庫	69	80	54,560	
澁澤倉庫	24	28	9,912	
東陽倉庫	18	19	5,700	
乾汽船	—	7.3	7,497	
日本トランスシティ	22	25	9,725	
ケイヒン	19	20	3,820	
中央倉庫	6	6.3	6,003	
安田倉庫	8	8.5	8,491	
東洋埠頭	30	34	6,800	
宇徳	8.4	8.8	4,892	
上組	123	130	154,440	
サンリツ	2.5	2.6	1,417	
キムラユニティ	2.3	2.8	3,035	
キューソー流通システム	3.3	3	5,088	
郵船ロジスティクス	9.5	10	15,080	
近鉄エクスプレス	9.2	9.7	54,611	
東海運	5.6	5.9	1,699	
エーアイテイ	3.8	5	5,940	
内外トランスライン	—	1.2	2,630	

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
情報・通信業 (6.8%)			
NECネットエスアイ	11.2	13.5	34,074
システナ	10	10.5	9,660
デジタルアーツ	3.6	5.7	7,102
新日鉄住金ソリューションズ	8.5	9	36,000
キューブシステム	2.2	4.7	3,045
コア	3.8	4.5	3,946
ソフトクリエイトホールディングス	3.3	3.5	3,363
I Tホールディングス	36.6	35.6	91,029
ネオス	2.1	2.9	1,983
電算システム	3.2	3.7	5,901
グリー	61.4	65.1	50,387
コーエーテクモホールディングス	20.2	24.3	48,600
三菱総合研究所	4	4.2	11,524
ボルテージ	1.8	1.9	2,103
電算	0.9	1.2	2,764
A G S	2.1	1.7	1,742
ファインデックス	—	6.2	9,430
ヒト・コミュニケーションズ	1.4	1.2	2,226
ブレインパッド	1.1	1.6	1,832
K L a b	7.1	11.4	16,005
ポルトゥウィン・ビットクルーホールディ	6.1	7.1	7,320
イーブックイニシアティブジャパン	2	2.4	2,428
ネクソン	84.7	102.3	163,066
アイスタイル	3.3	4.6	3,997
エムアップ	2.5	3	2,316
エイチーム	1.2	3.9	9,921
e n i s h	1.9	2.8	3,942
コロブラ	—	29.5	75,402
モバイルクリエイト	1.1	6.3	5,103
オルトプラス	1.8	3.9	3,467
ブロードリーフ	13.4	8.9	16,153
ハーツユナイテッドグループ	2.3	3.2	6,086
ドワンゴ	11.8	—	—
ベリサーブ	0.6	1.2	1,404
ティーガイア	10.1	10.7	17,077
豆蔵ホールディングス	7.9	8.4	5,241
テクマトリックス	4.4	4.6	3,381
GMOペイメントゲートウェイ	4.4	9.3	27,946
ザッパラス	5.7	6	3,660

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
インターネットイニシアティブ	15	17.4	35,722
GMOクラウド	—	2.4	2,167
ビットアイル	11.4	12.2	6,417
S R Aホールディングス	4.9	5.7	9,205
システムインテグレート	1.1	1.5	849
パイブドビッツ	—	1.4	2,522
朝日ネット	9.4	11	5,731
コムチュア	1.2	1.8	3,546
g u m i	—	10.8	16,448
パナソニック インフォメーションシステム	2.1	2.5	10,562
フェイス	3.1	3.2	5,136
ハイマックス	—	1.4	1,650
野村総合研究所	57.8	60.9	292,320
サイバネットシステム	8.3	8.8	4,030
C Eホールディングス	—	1.6	2,115
インテージホールディングス	5.5	6.1	12,785
東邦システムサイエンス	1.7	3.2	1,961
ソースネクスト	5.1	5.4	3,963
ディー・ワイ・オー	9.8	14.8	3,034
クレスコ	2.3	2.4	4,838
フジ・メディア・ホールディングス	98.7	112	191,408
オービック	35.2	37.1	184,387
ジャストシステム	13.9	19.6	15,993
TDCソフトウェアエンジニアリング	2.2	2.3	2,532
ヤフー	731.3	770.5	387,561
トレンドマイクロ	45	56.9	244,385
インフォメーション・ディベロプメント	—	2	1,876
日本オラクル	16.3	17.2	94,428
アルファシステムズ	3.3	3.5	6,328
フューチャーアーキテクト	12.2	11.3	8,384
C A C H o l d i n g s	6.2	7.3	8,270
ソフトバンク・テクノロジー	2.4	2.9	4,039
トーセ	2.5	2.9	2,392
オービックビジネスコンサルタント	5.2	6.8	29,376
伊藤忠テクノソリューションズ	11.6	24.4	70,662
アイティフォー	11.3	12.9	5,766
東計電算	1.8	1.9	3,513
エックスネット	0.9	1	1,514
大塚商会	9.1	28.9	161,551
サイボウズ	15.2	14.3	4,833

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ソフトブレーン	13.9	14.7	2,778
アグレックス	2.4	—	—
電通国際情報サービス	6.3	6.6	8,151
EMシステムズ	1.4	1.7	3,352
ウェザーニューズ	3	3.2	11,200
C I J	9.4	9.7	5,335
東洋ビジネスエンジニアリング	—	1.1	1,558
日本エンタープライズ	6.4	9.5	3,306
WOWOW	3.1	5.1	20,196
フュージョンパートナー	—	6.1	4,611
日本コロムビア	5.1	3.7	1,454
イマジカ・ロボット ホールディングス	—	7.5	5,317
ネットワンシステムズ	40	43.6	40,984
アルゴグラフィックス	3.8	4.4	7,862
マーベラス	15.5	18.1	31,385
エイパックス・グループ・ホールディングス	18.8	21.3	41,215
日本ユニシス	24.6	29.7	34,303
兼松エレクトロニクス	6.4	6.8	12,614
東京放送ホールディングス	55	64.4	107,483
日本テレビホールディングス	101.6	98.2	212,995
朝日放送	—	10.6	11,045
テレビ朝日ホールディングス	25.8	29.4	62,445
スカパー J S A T ホールディングス	77.4	81.6	62,750
テレビ東京ホールディングス	8.3	8.8	19,395
日本BS放送	—	1.8	1,998
コネクシオ	9	7.6	9,530
クロップス	0.7	1.3	669
日本電信電話	400.9	420.7	3,437,119
KDD I	316.8	1,092.2	3,132,975
光通信	9.2	9.7	77,600
NTTドコモ	840.8	829.2	1,803,510
エムティーアイ	—	13.6	10,852
GMOインターネット	34	35.9	50,726
KADOKAWA・DWANGO	—	26.4	51,348
学研ホールディングス	34	36	9,000
ゼンリン	13.5	14.2	22,024
昭文社	6.1	6.4	5,689
KADOKAWA	10.3	—	—
インプレスホールディングス	7.2	7.6	1,786
アイネット	4.3	5.5	5,335

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	67	71	72,278
東宝	72.8	76.7	251,192
東映	43	40	35,720
AOI Pro.	4.7	5	4,440
エヌ・ティ・ティ・データ	72	66.4	349,928
ビー・シー・エー	—	1.4	2,311
DTS	9.7	11.1	27,605
スクウェア・エニックス・ホールディングス	37.1	41.3	105,769
シーイーシー	6	7	6,468
カプコン	26.1	27.5	63,717
アイ・エス・ビー	—	1.1	1,010
ジャステック	6.5	6.2	5,921
SCSK	24.3	25.6	89,856
日本システムウエア	3.8	4	3,620
アイネス	13.9	14.6	16,293
TKC	8.6	9.9	27,601
富士ソフト	13	14.8	36,733
NSD	21.7	25.1	40,536
コナミ	46.1	43.7	103,612
福井コンピュータホールディングス	1.4	2.9	1,945
J B C C ホールディングス	8.5	9	7,335
ミロク情報サービス	6.7	7.1	4,906
ソフトバンク	501.1	568.5	4,206,900
卸売業 (4.1%)			
ハウスイ	8	9	1,233
高千穂交易	4.2	4.1	4,358
伊藤忠食品	2.5	2.6	10,569
エレマテック	4.8	5	15,375
J A L U X	2.9	3	7,089
あらた	23	24	7,704
トーマンデバイス	1.5	1.6	3,316
東京エレクトロン デバイス	2	2.8	4,592
双日	683	719.6	188,535
アルフレッサ ホールディングス	30.2	127.2	230,868
横浜冷凍	25.3	26.6	23,142
神栄	14	16	3,088
山下医科器械	0.8	0.9	1,608
ラサ商事	4.4	5	3,040
アルコニックス	3.1	6.1	11,681
神戸物産	1.4	3.5	17,412

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
あい ホールディングス	16.4	17.2	36,257	
ディーブイエックス	—	3.1	3,400	
ダイワボウホールディングス	93	98	20,972	
マクニカ・富士エレホールディングス	—	19.3	29,799	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	19.2	20.2	17,816	
八洲電機	7.9	8.3	4,805	
UKCホールディングス	6.6	6.9	14,828	
OCHIホールディングス	—	2.8	3,788	
TOKAIホールディングス	49.8	52.5	26,407	
三洋貿易	6.1	5.9	9,528	
ウイン・パートナーズ	—	3.5	5,047	
ミタチ産業	2.4	2.5	2,005	
シップヘルスケアホールディングス	14.6	19.7	52,264	
明治電機工業	—	3.1	3,425	
デリカフーズ	—	1.8	1,857	
スターティア	0.9	1.2	2,065	
富士興産	3.6	4.1	2,464	
協栄産業	12	13	2,626	
小野建	8.9	9.3	9,876	
佐鳥電機	8.1	8.5	7,157	
エコートレーディング	2.5	2.5	1,727	
伯東	6.2	7.3	10,183	
コンドーテック	8.3	7.8	5,998	
中山福	5.8	6.2	5,356	
ナガイレーベン	14.7	15.5	34,472	
三菱食品	11.2	11.8	30,668	
松田産業	7.4	7.8	12,409	
メディバルホールディングス	102.1	107.5	179,955	
アドヴァン	5.2	5.5	9,036	
SPK	2.3	2.3	5,503	
萩原電気	—	3	5,748	
アズワン	6.6	7.7	30,530	
スズデン	3.6	3.5	2,499	
尾家産業	3.3	3.4	3,036	
シモジマ	7	6.6	7,088	
ドウシシャ	10.8	13.9	26,382	
小津産業	—	2.1	4,857	
高速	6.1	6.4	5,715	
たけびし	—	3.8	4,028	
黒田電気	16.3	18.7	40,205	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
丸文	9	9.5	7,628	
ハビネット	6.2	6.5	8,794	
トーメンエレクトロニクス	5.2	—	—	
橋本総業	—	2	2,800	
エクセル	4.7	4.9	7,070	
マルカキカイ	3.3	3.5	7,434	
ガリバーインターナショナル	34.3	32.5	30,647	
日本エム・ディ・エム	8.5	9	4,923	
進和	6	6.3	12,121	
エスケイジャパン	2.4	2.5	577	
ダイトエレクトロン	4.7	4.9	3,699	
シークス	6.5	6.8	22,780	
田中商事	3.1	3.3	2,273	
オーハシテクニカ	5.2	6.6	10,758	
マクニカ	5.2	—	—	
白銅	3.3	3.5	4,711	
伊藤忠商事	814.1	899.9	1,387,195	
丸紅	893	940.5	665,591	
高島	19	20	5,420	
長瀬産業	57.8	60.3	97,625	
蝶理	6.5	6.8	12,926	
豊田通商	113.7	119.8	371,380	
三共生興	17.3	18.3	9,845	
兼松	217	214	43,228	
ソカモトコーポレーション	18	19	2,584	
三井物産	939.6	911.4	1,544,367	
日本紙パルプ商事	53	56	18,536	
日立ハイテクノロジーズ	31	37.3	132,228	
カメイ	13.3	14	12,796	
東都水産	18	18	3,582	
OUGホールディングス	15	17	4,131	
スターゼン	37	42	16,590	
山善	39.2	41.3	44,438	
椿本興業	11	12	3,888	
住友商事	602.2	634.5	914,631	
内田洋行	25	26	10,478	
三菱商事	796.3	823.9	2,177,567	
第一実業	23	26	16,250	
キヤノンマーケティングジャパン	29.1	30.7	68,706	
西華産業	34	35	11,480	

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
佐藤商事	9.1	9.6	7,843
菱洋エレクトロ	11.8	12.4	17,434
東京産業	10.1	10.7	5,296
ユアサ商事	104	9.4	25,239
神鋼商事	26	27	7,155
小林産業	6.7	7.8	2,020
阪和興業	102	107	53,607
カナデン	10	9.2	8,234
菱電商事	15	17	14,671
フルサト工業	5.6	5.9	10,696
岩谷産業	113	119	98,413
すてきなイスグループ	43	46	8,786
昭光通商	33	38	4,712
ニチモウ	16	17	3,332
極東貿易	12	12	2,604
イワキ	15	16	3,856
三愛石油	24	28	21,616
稲畑産業	25.1	25.8	32,998
G S I クレオス	27	28	3,920
明和産業	9.4	8.5	3,697
ワキタ	20	22.9	27,869
東邦ホールディングス	32.7	37.1	79,171
サンゲツ	18.1	37.6	69,146
ミツウロコグループホールディングス	16.4	17.3	10,051
シナネン	22	23	10,787
伊藤忠エネクス	22.5	23.7	25,596
サンリオ	25.7	30.1	99,480
サンワテクノス	5.5	6.8	7,901
リョーサン	15.2	18.1	54,662
新光商事	11.2	12.6	15,775
トーホー	21	24	11,520
三信電気	12.2	14.9	15,630
東陽テクニカ	14.9	15.7	18,055
モスフードサービス	13.4	14.1	35,151
加賀電子	9.2	9.7	14,200
ソーダニッカ	11	11.1	6,093
立花エレクトック	6.2	7.9	11,455
フォーバル	—	2.1	4,979
P a l t a c	14.3	17.2	30,495
三谷産業	—	11.4	5,950

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
太平洋興発	41	42	4,032
ヤマタネ	51	54	10,206
丸紅建材リース	9	9	2,403
日鉄住金物産	67	71	29,607
トラスコ中山	11.7	13.4	51,992
オートバックスセブン	35.8	39.6	73,774
加藤産業	14.7	16.8	43,629
イノテック	9.4	9.9	4,979
イエローハット	8.8	10.1	25,522
富士エレクトロニクス	5.2	—	—
J Kホールディングス	9.2	10.8	6,318
日伝	4.6	4.4	12,020
北沢産業	8.4	8.9	1,610
杉本商事	5.5	5.8	7,951
因幡電機産業	14.1	16	70,880
パイテック	3.5	3.6	4,068
ミスミグループ本社	40.9	40.2	187,332
江守グループホールディングス	4.4	—	—
アルテック	5	7.9	2,219
タキヒヨー	17	18	8,442
蔵王産業	—	1.4	1,946
スズケン	42.2	48.9	182,886
ジェコス	7	7.4	11,277
ルネサスイーストン	—	5.3	3,238
小売業 (4.4%)			
ローソン	41.9	40.7	344,322
サンエー	7.7	8.1	42,768
キリン堂	3.6	—	—
ダイユーエイト	2	2.5	2,027
カワチ薬品	7.1	8.3	15,869
エービーシー・マート	14.5	15.3	104,958
ハードオフコーポレーション	4.9	5.2	6,406
アスクル	10.6	11.2	32,928
ゲオホールディングス	17.5	20.2	26,098
アダストリアホールディングス	7.8	9.1	32,851
シー・ヴィ・エス・バイエリア	13	14	1,666
くらコーポレーション	6	6.3	29,452
キャンドウ	4.8	5.1	7,818
パル	5.9	6.3	25,105
エディオン	46.7	49.2	41,820

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
サーラコーポレーション	8.7	9.2	5,510	
ワッツ	4	4.2	4,141	
あみやき亭	1.8	1.9	9,243	
ひらまつ	12.5	14.8	9,486	
ゲンキー	1	1.1	11,374	
サッポロドラッグストアー	—	0.9	1,575	
大黒天物産	2.4	2.6	12,701	
ハニーズ	8.1	9.4	10,095	
ファーマライズホールディングス	—	2.4	1,452	
アルペン	9.1	9.6	18,201	
クオール	7.4	10.9	11,303	
ジェイアイエス	6.9	7.3	33,689	
ビックカメラ	44.3	52.8	63,624	
DCMホールディングス	49.4	52	53,924	
M o n o t a R O	15.8	21	84,945	
きちり	—	2.9	2,053	
アークランドサービス	—	1.3	6,467	
J. フロント リテイリング	241	136	282,064	
ドトール・日レスホールディングス	17.9	18.8	43,296	
マツモトキョシホールディングス	21	24	105,600	
ブロンコビリー	1.6	1.9	10,089	
スタートトゥデイ	31.8	33.5	106,865	
トレジャー・ファクトリー	—	1.3	4,101	
物語コーポレーション	2.5	3	11,865	
ココカラファイン	10.6	11.2	37,240	
三越伊勢丹ホールディングス	202.8	213.7	418,210	
ウエルシアホールディングス	4.6	9.2	48,852	
クリエイトSDホールディングス	4.3	5.3	27,772	
丸善CH I ホールディングス	8.9	12.5	4,675	
エー・ピーカンパニー	1.2	1.5	2,734	
チムニー	3.7	2.6	7,735	
ネクステージ	—	1.4	1,241	
ジョイフル本田	—	7.9	37,841	
キリン堂ホールディングス	—	3.4	3,818	
すかいらく	—	52.5	97,597	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	—	35.3	37,276	
ブックオフコーポレーション	5.6	6.1	5,337	
あさひ	5.9	7.1	7,462	
日本調剤	1.29	1.4	8,456	
コスモス薬品	5.8	5.4	86,346	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
トーエル	5.4	5.7	4,349	
一六堂	2.1	2.6	1,120	
セブン&アイ・ホールディングス	426.9	449.7	2,314,156	
薬王堂	—	1.5	4,120	
クリエイト・レストランツ・ホールディング	1.7	7.5	16,860	
ツルハホールディングス	10	23	199,870	
サンマルクホールディングス	3.3	7.7	31,262	
フェリシモ	2.9	2.7	3,040	
トリドール	8.8	11.5	18,584	
クスリのアオキ	2.3	4.2	35,154	
メディカルシステムネットワーク	8.3	9.7	5,208	
総合メディカル	2.5	5.2	17,810	
はるやま商事	4.2	4.5	3,483	
カッパ・クリエイトホールディングス	15	16.8	19,034	
ライトオン	7.6	8	7,592	
ジーンズメイト	3.2	3.4	897	
良品計画	10.8	13.3	249,907	
三城ホールディングス	12.6	13.3	6,330	
アルビス	—	2.4	5,054	
コナカ	12	12.6	9,235	
ハウス オブ ローゼ	1.1	1.2	1,676	
G-7ホールディングス	3	2.3	2,334	
イオン北海道	6.1	6.8	4,440	
コジマ	15	15.8	5,135	
ヒマラヤ	2.4	3.3	3,507	
コーナン商事	13.4	16.4	22,287	
エコス	3.5	3.7	3,518	
ワタミ	12	12.7	14,630	
マルシェ	2.5	2.6	2,332	
ドンキホーテホールディングス	35.2	34.7	320,628	
西松屋チェーン	20.1	21.2	23,892	
ゼンショーホールディングス	46.8	55.3	62,654	
幸楽苑	6.3	6.7	10,257	
ハークスレイ	2.8	3	3,117	
サイゼリヤ	15.1	17.7	42,957	
魚力	—	3	6,159	
ボブラ	2.5	2.7	1,452	
ユナイテッドアローズ	13.3	14.1	54,426	
ハイデイ日高	6.4	8.1	24,000	
京都きもの友禅	6.7	6.3	6,482	

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コロワイド	33.8	35.6	59,523
壳番屋	4.1	4.9	26,558
トップカルチャー	3.7	4.3	2,167
P L A N T	2.6	2.4	3,235
スギホールディングス	18.3	19.3	111,747
スクロール	13.2	13.9	3,961
ヨンドシーホールディングス	7.8	8.2	22,279
ファミリーマート	34.5	36.3	184,041
木曽路	12.5	13.1	25,846
サトレストランシシステムズ	9.5	10	10,750
千趣会	18.3	19.3	16,405
タカキュー	7.9	7.4	1,576
ケーヨー	17.2	20.1	11,155
上新電機	22	23	21,804
日本瓦斯	15.2	17.2	49,742
ベスト電器	32.9	34.6	5,155
マルエツ	21	—	—
ロイヤルホールディングス	17	17.9	37,965
東天紅	7	8	1,528
いなげや	11.4	12	16,104
島忠	24.7	27.8	85,207
チヨダ	12	12.7	33,794
ライフコーポレーション	7.7	6.8	14,613
カスミ	20.9	—	—
リンガーハット	9.9	10.4	24,086
さが美	8	8	744
M r M a x	10.2	10.7	2,963
テンアライド	7.7	9	3,411
A O K I ホールディングス	17.6	24.7	42,829
オークワ	16	17	17,391
コメリ	15.7	18.4	51,280
青山商事	25.6	27	113,130
しまむら	11.9	12.5	147,875
C F S コーポレーション	6.7	7	7,343
はせがわ	3.5	3.8	2,093
高島屋	138	156	177,684
松屋	20.5	21.6	39,549
エイチ・ツー・オー リテイリング	60	50.8	112,115
近鉄百貨店	39	41	13,202
丸栄	17	18	2,412

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ニッセンホールディングス	20.4	22.5	6,075
パルコ	9.8	10.3	11,587
丸井グループ	133	113.1	147,934
アクシアル リテイリング	5.6	8.3	26,103
井筒屋	55	58	3,654
ダイエー	63	—	—
イズミヤ	38	—	—
イオン	407.6	443.4	676,628
ユニグループ・ホールディングス	97.7	102.9	69,560
イズミ	22.8	24	113,160
東武ストア	13	14	4,676
平和堂	20.7	21.8	61,846
フジ	11.3	11.9	26,287
ヤオコー	5.1	12.2	53,680
ゼビオ	12.3	14.6	33,375
ケーズホールディングス	21.6	24.8	104,160
O l y m p i c グループ	6	6.3	5,027
日産東京販売ホールディングス	15	18	6,444
アインファーマシーズ	5.6	12.9	54,309
元気寿司	3.1	3.3	7,547
ヤマダ電機	403.4	425	216,325
アークランドサカモト	6.6	7.7	22,584
ニトリホールディングス	40.4	46.4	415,744
グルメ軒屋	7	8	7,520
愛眼	8.1	8.6	2,175
ケーユーホールディングス	2.1	5.6	3,903
吉野家ホールディングス	27.6	30.3	42,298
松屋フーズ	4.9	5.2	12,339
サガミチェーン	13	14	16,212
関西スーパーマーケット	7.6	8	6,488
王将フードサービス	6.7	7.9	33,733
ブレナス	11.4	12	28,872
ミニストップ	7.5	7.9	14,172
アークス	17.4	18.7	46,394
パロー	22	23.2	58,348
藤久	0.8	0.8	1,393
ベルク	5	4.8	16,680
大庄	5.4	5	7,540
ファーストリテイリング	20.4	21.5	1,041,675
サンドラッグ	21.6	22.7	134,384

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サクスパー ホールディングス	5.1	8.1	17,585
ヤマザワ	2.4	2.2	3,788
やまや	2.1	1.8	3,295
ペルーナ	25.4	26.8	16,080
銀行業 (9.6%)			
島根銀行	2.1	2.3	3,553
じもとホールディングス	73.2	77.1	17,810
足利ホールディングス	53.5	67.6	33,800
東京ＴＹフィナンシャルグループ	—	13.8	48,162
新生銀行	883	1,023	253,704
あおぞら銀行	530	726	326,700
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	7,730.2	8,626.2	7,522,046
りそなホールディングス	970	1,257.7	802,789
三井住友トラスト・ホールディングス	2,005	2,376	1,276,149
三井住友フィナンシャルグループ	771.7	813.1	4,374,478
第四銀行	129	136	63,104
北越銀行	110	116	28,536
西日本シティ銀行	358	377	146,276
千葉銀行	394	415	410,020
横浜銀行	664	721	551,925
常陽銀行	380	389	260,241
群馬銀行	229	255	217,260
武蔵野銀行	16.3	17.2	76,540
千葉興業銀行	21.2	22.3	19,066
筑波銀行	42.4	44.7	18,192
東京都民銀行	18	—	—
七十七銀行	160	181	124,890
青森銀行	75	84	33,936
秋田銀行	70	71	27,193
山形銀行	62	65	34,775
岩手銀行	6.7	7.5	41,325
東邦銀行	91	96	48,480
東北銀行	52	58	9,860
みちのく銀行	54	54	11,502
ふくおかフィナンシャルグループ	414	436	297,352
静岡銀行	299	315	423,045
十六銀行	128	135	66,555
スルガ銀行	99	113.5	304,861
八十二銀行	188	194	185,464
山梨中央銀行	65	67	38,458

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大垣共立銀行	128	134	56,280
福井銀行	87	92	24,656
北國銀行	114	120	52,440
清水銀行	3.5	3.7	11,655
滋賀銀行	96	108	68,796
南都銀行	99	104	45,344
百五銀行	92	103	62,521
京都銀行	195	205	272,035
紀陽銀行	40.1	42.2	74,440
三重銀行	42	48	12,960
ほくほくフィナンシャルグループ	694	731	212,721
広島銀行	301	317	224,753
山陰合同銀行	62	65	74,165
中国銀行	73.4	76.2	146,989
鳥取銀行	32	34	8,874
伊予銀行	109.1	115	171,350
百十四銀行	112	118	49,914
四国銀行	74	83	21,995
阿波銀行	83	88	64,240
鹿児島銀行	71	75	65,400
大分銀行	63	66	32,010
宮崎銀行	68	72	34,560
肥後銀行	83	88	68,640
佐賀銀行	62	65	20,540
十八銀行	63	66	25,674
沖縄銀行	7.6	8.5	43,435
琉球銀行	19.8	22.1	39,183
八千代銀行	4.9	—	—
セブン銀行	382.3	362.5	210,975
みずほフィナンシャルグループ	13,242.3	14,990.1	3,500,188
高知銀行	39	42	7,434
山口フィナンシャルグループ	102	107	166,492
長野銀行	33	35	7,070
名古屋銀行	92	97	42,777
北洋銀行	153.7	162	79,218
愛知銀行	3.7	3.9	24,843
第三銀行	58	61	12,200
中京銀行	42	44	10,164
東日本銀行	44	47	19,975
大光銀行	36	38	9,044

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
愛媛銀行	60	63	16,317
トマト銀行	39	41	8,446
みなと銀行	92	97	28,906
京葉銀行	84	89	64,525
関西アーバン銀行	142	15	19,545
栃木銀行	51	54	36,990
北日本銀行	3.2	3.3	11,269
東和銀行	124	151	15,855
福島銀行	126	132	12,540
大東銀行	65	69	12,006
トモニホールディングス	78.3	82.5	48,015
フィデアホールディングス	58.7	63.8	15,439
池田泉州ホールディングス	76.6	102.5	54,325
証券、商品先物取引業 (1.4%)			
F P G	7.5	31.8	30,305
S B I ホールディングス	122.6	129.1	207,851
日本アジア投資	69	78	5,616
ジャフコ	14	14.7	65,635
大和証券グループ本社	1,011	1,006	984,572
野村ホールディングス	2,086.2	2,197.9	1,767,770
岡三証券グループ	80	92	85,100
丸三証券	30.3	34.2	41,074
東洋証券	41	41	15,662
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	108.1	123.4	114,391
光世証券	24	26	6,266
水戸証券	29.8	33.3	15,118
いちよし証券	20	22.5	29,340
松井証券	51.9	54.6	60,223
だいこう証券ビジネス	4.9	5.2	4,612
マネックスグループ	110.8	126.5	44,528
カブドットコム証券	39.6	47.7	41,642
極東証券	12.6	14.4	26,280
岩井コスモホールディングス	9.6	11	18,304
藍澤證券	—	15.1	12,517
マネースクウェアHD	2.6	4.4	6,054
マネーパートナーズグループ	10.3	11	4,114
小林洋行	2.9	3.1	1,050
保険業 (2.6%)			
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	226.7	238.8	948,871
アニコム ホールディングス	—	6	13,122

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
MS & AD インシュアランスグループホール	305	342.7	1,201,848
ソニーフィナンシャルホールディングス	97.8	103	223,716
第一生命保険	513.7	688.8	1,400,674
東京海上ホールディングス	395.3	435.6	2,176,257
T & D ホールディングス	350	391.8	693,877
その他金融業 (1.3%)			
全国保証	24.3	27.9	130,153
クレディセゾン	83.3	87.8	198,867
アクリーティブ	7	7.3	3,387
芙蓉総合リース	10.7	11.3	55,483
興銀リース	17.8	20.2	54,136
東京センチュリーリース	24	25.2	96,012
日本証券金融	44.8	47.4	36,498
アイフル	—	179.9	73,938
ポケットカード	10.2	8	4,040
リコーリース	7	8.5	30,175
イオンフィナンシャルサービス	59.7	70.5	217,140
アコム	205	216	87,048
ジャックス	62	59	35,931
オリエントコーポレーション	228	248.5	48,209
日立キャピタル	20	21.1	56,822
アプラスフィナンシャル	48.9	51.6	6,656
オリックス	637	761.1	1,437,717
三菱UFJ リース	258.8	272.7	175,891
日本取引所グループ	149.8	157.9	563,703
イー・ギャランティ	3	3.1	5,964
アサックス	1.8	1.9	3,117
NEC キャピタルソリューション	3.5	4.4	7,999
不動産業 (3.0%)			
日本駐車場開発	110.8	116.8	22,075
ヒューリック	172.2	199.6	257,284
東京建物不動産販売	5.3	5.6	3,080
三栄建築設計	4.1	4.3	4,020
野村不動産ホールディングス	67.4	64.6	157,817
三重交通グループホールディングス	—	19.1	8,595
日本商業開発	—	3.4	6,596
プレサンスコーポレーション	2.5	3.6	14,328
常和ホールディングス	3.6	5.9	28,497
日本管理センター	—	6.9	11,357
サンセイランディック	—	1.6	1,339

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エストラスト	—	1.5	925
フージャースホールディングス	15.2	16	9,280
オープンハウス	6.3	7.8	23,712
東急不動産ホールディングス	226.3	281.8	255,029
飯田グループホールディングス	44.7	69.7	115,423
パーク 2 4	53.6	54.1	130,056
バラカ	3.7	3.7	4,280
三井不動産	481	570	2,003,835
三菱地所	714	799	2,198,448
平和不動産	20.6	20.3	33,413
東京建物	209	234	210,600
ダイビル	30	27.7	31,661
京阪神ビルディング	16.9	17.8	12,638
住友不動産	245	258	1,183,059
大京	172	171	30,780
テーオーシー	35.2	37	33,892
東京楽天地	17	18	8,928
レオパレス 2 1	117.3	117.6	78,674
スターツコーポレーション	—	12.3	23,751
フジ住宅	13	13.7	9,370
空港施設	12.3	13	8,996
明和地所	5	6.2	3,193
住友不動産販売	7.3	7.7	25,448
ゴールドクレスト	8	9.7	23,522
日本エスリード	4	4.2	5,040
日神不動産	13.6	14.3	6,864
タカラレーベン	33.4	47.6	35,652
サンヨーハウジング名古屋	5.7	6	7,464
イオンモール	65.8	69.4	161,146
ファースト住建	3.8	4	5,780
トーセイ	14	14.7	12,862
穴吹興産	9	10	2,650
エヌ・ティ・ティ都市開発	63.4	66.8	81,162
サンフロンティア不動産	9.6	11.6	12,690
エフ・ジェー・ネクスト	5.4	8.2	4,518
ランドビジネス	5.2	7.2	2,937
グランディハウス	7.9	9.4	3,111
日本空港ビルデング	35.3	37.1	249,312
サービス業 (3.1%)			
日本工営	36	38	18,582

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ネクスト	9.1	13.4	16,080
日本M&Aセンター	16.7	17.6	75,240
ノバレーゼ	2.8	2.9	2,581
アコーディア・ゴルフ	44	42.8	52,900
タケエイ	7.5	11.1	11,999
トラスト・テック	1.8	2	4,282
パソナグループ	8	8.5	6,485
C D S	2.2	2.6	2,779
リンクアンドモチベーション	13.9	15.3	2,738
G C A サヴィアン	6.4	9	12,204
エス・エム・エス	6	12.8	18,662
テンブホールディングス	23.6	22.4	84,672
リニカル	2.8	2.9	2,934
クックパッド	5.3	7.2	38,880
エスクリ	3.7	4	5,292
アイ・ケイ・ケイ	2.4	6.1	3,946
学情	3.5	4.2	5,527
スタジオアリス	4.4	5.2	11,528
シミックホールディングス	4.1	5.1	8,583
N E C フィールドディング	1.8	—	—
N J S	—	2.5	3,960
総合警備保障	39.3	38	157,890
カカクコム	65.5	75	152,250
ルネサンス	4.8	5.8	7,261
ディップ	2.4	2.5	20,000
オプトホールディング	5.8	5.1	3,677
新日本科学	8.9	10.8	8,715
ツクイ	11.6	13.5	12,501
総合臨床ホールディングス	4.8	5.8	2,801
キャリアデザインセンター	3.2	3.1	3,341
エムスリー	72.6	98.5	221,428
ソカダ・グローバルホールディング	6.3	8.3	6,640
アウトソーシング	4.5	4.3	6,996
ウエルネット	—	4	10,436
ディー・エヌ・エー	58.1	56.1	139,969
博報堂D Yホールディングス	149.7	157.7	205,483
ぐるなび	15	13.2	28,815
エスアールジータカミヤ	—	9.2	6,918
一休	7.7	8.9	20,585
ジャパンベストレスキューシステム	8.9	12.9	3,237

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ファンコミュニケーションズ	18.4	26.2	27,300
ジェイコムホールディングス	2.2	2.7	2,629
P G Mホールディングス	15.2	16	20,480
W D Bホールディングス	1.3	4.1	4,436
ティア	—	4.8	2,966
バリューコマース	6.6	9.3	5,449
J Pホールディングス	24.1	28.2	9,644
E P Sホールディングス	12.8	10.4	15,360
プレステージ・インターナショナル	7.4	8.7	7,969
アミューズ	3	3.5	11,112
ドリームインキュベータ	2.8	3.7	9,201
クイック	—	5.2	5,132
T A C	6.5	5.6	1,187
ケネディクス	127.3	161.7	77,130
電通	101.8	126.8	703,740
テイクアンドギヴ・ニーズ	4.6	4.4	4,290
びあ	3.2	3.3	7,603
イオンファンタジー	3.5	3.7	7,237
ネクシィーズ	3.9	4.1	2,677
みらかホールディングス	28.4	29	166,750
アルプス技研	4.3	4.6	10,520
ダイオーズ	1.9	2.4	2,179
日本空調サービス	5.3	5.6	4,653
オリエンタルランド	29.2	123	981,909
ダスキン	28.5	32.2	67,072
明光ネットワークジャパン	10.7	13.2	19,430
ファルコホールディングス	5.5	5.4	7,462
秀英予備校	1.7	2.3	713
田谷	1.6	1.9	1,493
ラウンドワン	30.6	32.3	19,638
リゾートトラスト	36.5	43	130,290
ビー・エム・エル	7.1	6.7	24,254
ワタベウェディング	3.5	3.7	1,853
もしもしホットライン	20.1	21.2	28,174
リソー教育	12.1	17.6	5,790
早稲田アカデミー	1.6	1.7	1,434
ユー・エス・エス	130.7	137.7	295,779
東京個別指導学院	5.2	5.5	4,031
サイバーエージェント	—	27.8	165,966
楽天	468.4	494.8	1,032,647

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
テー・オー・ダブリュー	3.5	3.4	3,434
セントラルスポーツ	3.3	3.9	8,673
フルキャストホールディングス	9.9	11.7	8,739
リゾートソリューション	9	11	3,025
テクノプロ・ホールディングス	—	16.1	51,117
リブセンス	5.3	6.6	4,032
ジャパンマテリアル	1.2	4.7	7,402
ベクトル	—	2.5	4,212
ウチヤマホールディングス	—	6.6	3,722
サクセスホールディングス	—	1.2	1,437
キャリアリンク	—	1.5	2,736
アサンテ	—	3.8	5,814
M&Aキャピタルパートナーズ	—	0.4	1,128
E R Iホールディングス	2.5	2.9	2,923
アビスト	—	1.2	1,863
ウィルグループ	—	1.3	2,130
リクルートホールディングス	—	172.1	669,469
リロ・ホールディング	4.1	3.9	38,142
東祥	2.3	2.4	6,720
エイチ・アイ・エス	17.6	18.5	74,832
共立メンテナンス	5.3	6.8	40,528
イチネンホールディングス	11.3	11.9	13,363
建設技術研究所	6.4	6.7	8,348
スペース	5.2	6.1	7,649
燦ホールディングス	2.1	2.3	4,004
スパル興業	8	8	3,480
東京テアトル	41	43	5,977
よみうりランド	21	23	10,695
東京都競馬	83	78	22,854
常磐興産	37	42	6,468
カナモト	13.7	15.9	57,001
東京ドーム	80	78	40,248
西尾レントオール	8.7	9.2	31,832
トランス・コスモス	14.1	14.9	40,468
乃村工藝社	21.2	22.3	30,506
藤田観光	27	41	16,605
日本管財	4.6	5.6	16,016
トーカイ	4.8	5	19,700
白洋舎	11	12	3,096
セコム	112.3	110.5	960,797

国内株式マザーファンド

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
セントラル警備保障	4.8	5	6,975
丹青社	13.5	13.1	12,916
メイテック	14.6	15.2	59,660
アサツー ディ・ケイ	18.9	21.4	70,299
応用地質	10.3	11.9	19,170
船井総研ホールディングス	11	12.3	15,227
進学会	4.5	4.7	2,528
ベネッセホールディングス	36.2	41.6	127,296
イオンディライト	10.4	11	35,145

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末	
		株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
ナック		5.4	7.6	7,668
ニチイ学館		23.4	22.2	25,685
ダイセキ		15.9	18.3	41,925
ステップ		3.6	3.8	3,667
合 計	株 数 ・ 金 額	168,554	182,431	254,864,000
	銘柄数<比率>	1,786	1,866	<98.1%>

＊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。
 ＊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	末
			買 建 額	売 建 額
国 内	株式先物取引	T O P I X	百万円	百万円
			5,043	－

＊単位未満は切り捨て。
 ＊一印は組み入れなし。

○有価証券の貸付及び借入の状況

2015年5月11日現在における貸付株式の総株数は9,228,200株（うち野村證券株式会社への貸付は3,777,900株）です。

○投資信託財産の構成

(2015年5月11日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	254,864,000	93.4
コール・ローン等、その他	18,041,733	6.6
投資信託財産総額	272,905,733	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 (2015年5月11日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	272,895,464,883
コール・ローン等	13,052,457,257
株式(評価額)	254,864,000,400
未収入金	2,729,605,010
未収配当金	2,120,714,044
未収利息	5,937
その他未収収益	1,172,235
差入委託証拠金	127,510,000
(B) 負債	12,980,162,965
未払解約金	3,447,064,001
未払利息	88,474
受入担保金	9,533,010,490
(C) 純資産総額(A-B)	259,915,301,918
元本	178,095,641,491
次期繰越損益金	81,819,660,427
(D) 受益権総口数	178,095,641,491口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,594円

(注)期首元本額168,203百万円、期中追加設定元本額58,478百万円、期中一部解約元本額48,585百万円、計算口数当たり純資産額14,594円。

○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月11日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	4,153,398,283
受取配当金	4,110,185,855
受取利息	6,582,366
その他収益金	39,550,065
支払利息	△ 2,920,003
(B) 有価証券売買損益	67,869,341,481
売買益	68,655,161,404
売買損	△ 785,819,923
(C) 先物取引等取引損益	1,660,089,757
取引益	1,998,543,766
取引損	△ 338,454,009
(D) 当期損益金(A+B+C)	73,682,829,521
(E) 前期繰越損益金	6,406,874,826
(F) 追加信託差損益金	14,024,953,953
(G) 解約差損益金	△12,294,997,873
(H) 計(D+E+F+G)	81,819,660,427
次期繰越損益金(H)	81,819,660,427

* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

* 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

* 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	百万円
バランスセレクト30	181
バランスセレクト50	442
バランスセレクト70	519
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,272
野村世界6資産分散投信(分配コース)	5,406
野村世界6資産分散投信(成長コース)	9,394
野村資産設計ファンド2015	128
野村資産設計ファンド2020	122
野村資産設計ファンド2025	130
野村資産設計ファンド2030	128
野村資産設計ファンド2035	98
野村資産設計ファンド2040	329
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	46,053
のむらップ・ファンド(保守型)	902
のむらップ・ファンド(普通型)	2,295
のむらップ・ファンド(積極型)	968
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	689
マイ・ロード	2,244
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	200
野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け)	59
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,897
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)	802
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)	5,454
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,331
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)	14
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	48
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)	23
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	7,648
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)	555
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)	3,592
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)	1,283
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	2,325
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	548
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)	422
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)	6,703
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	945
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)	792
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	0
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)	32
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	33
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	82
マイバランス30(確定拠出年金向け)	3,430
マイバランス50(確定拠出年金向け)	10,779
マイバランス70(確定拠出年金向け)	15,300
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)	29,731
マイバランスDC30	1,774
マイバランスDC50	2,310
マイバランスDC70	2,115
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	6,427
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	2

* 単位未満は切り捨て。

○お知らせ

①デリバティブ取引等に係る投資制限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24日＞

②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年2月6日＞

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第13期（決算日2015年3月31日）

作成対象期間（2014年4月1日～2015年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額	ベンチマーク		株組入比率	株先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額	
		MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジなし)	期騰落中率					
	円	%	%	%	%	%	百万円	
9期(2011年3月31日)	10,575	3.2	110.75	3.3	96.4	1.9	1.6	226,352
10期(2012年4月2日)	10,652	0.7	112.00	1.1	95.9	2.1	2.0	223,329
11期(2013年4月1日)	13,577	27.5	143.46	28.1	95.4	2.2	2.3	248,694
12期(2014年3月31日)	17,747	30.7	187.86	30.9	96.6	1.2	2.1	270,114
13期(2015年3月31日)	22,274	25.5	236.44	25.9	95.4	2.1	2.4	331,520

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

* MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)をもとに、営業日当日の米ドル為替レート(対顧客電信売買相場仲値)で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。(以下同じ)

* MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。

ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。

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

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額	ベンチマーク	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	
		騰 落 率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)				騰 落 率
(期 首)	円	%		%	%	%	
2014年 3月31日	17,747	—	187.86	—	96.6	1.2	2.1
4月末	17,991	1.4	190.57	1.4	96.4	1.3	2.2
5月末	18,187	2.5	192.76	2.6	96.2	1.6	2.2
6月末	18,417	3.8	195.20	3.9	95.6	2.2	2.2
7月末	18,675	5.2	197.94	5.4	96.0	1.7	2.2
8月末	18,962	6.8	201.05	7.0	96.3	1.4	2.2
9月末	19,517	10.0	206.97	10.2	96.0	1.8	2.2
10月末	19,415	9.4	206.00	9.7	95.6	2.1	2.3
11月末	21,758	22.6	231.00	23.0	95.4	1.6	2.3
12月末	22,042	24.2	234.00	24.6	95.4	2.1	2.3
2015年 1月末	21,105	18.9	224.10	19.3	95.0	2.4	2.6
2月末	22,314	25.7	236.91	26.1	94.7	2.1	2.4
(期 末)							
2015年 3月31日	22,274	25.5	236.44	25.9	95.4	2.1	2.4

* 騰落率は期首比です。

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首17,747円から期末22,274円に4,527円の値上がりとなりました。

米国経済が概ね堅調だったことや、米国の早期利上げ懸念が後退したこと、欧州での追加金融緩和期待が強まったこと、主要通貨が日銀の追加金融緩和決定により対円で上昇(円安)したことを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

期首より、ウクライナ情勢の地政学リスクやユーロ圏の経済指標の悪化などが懸念される一方、米国の早期利上げ懸念の後退や欧州での追加金融緩和期待、好調な米企業業績を背景に欧米の株式市場は一進一退の展開となりました。2014年8月中旬以降は、ウクライナ情勢の緊張緩和期待やECB(欧州中央銀行)による追加緩和期待などが強まり上昇しました。

しかし、9月下旬に中東情勢の緊迫化やユーロ圏景気の悪化を示す経済指標が相次いだことなどを背景に主要国の株式市場が下落し、10月上旬にはIMF(国際通貨基金)が世界景気の見通しを下方修正したことで更に下落しました。

10月中旬以降、好調な7-9月期米企業決算発表が相次いだことなどから米国株式市場中心に上昇し、10月末の日銀による金融緩和を受け株式市場は世界全般で上昇、為替市場では主要通貨が対円で上昇(円安)しました。その後もECBによる追加金融緩和期待や米国の早期利上げ観測の後退などから主要国の株式市場は上昇しました。

12月上旬には、ギリシャ大統領選挙の前倒し決定により政情不安が高まったことや、原油価格の急落による産油国経済の混乱が懸念されたことなどから中旬にかけ欧米の株式市場は下落しました。その後、FOMC(米連邦公開市場委員会)の声明により慎重な利上げ姿勢が確認されたことが好感され上昇に転じたものの、ユーロ圏景気や原油動向などの先行き不透明感が懸念され再び軟調な展開となりました。

2015年2月以降は原油価格が安定的に推移したことや、ギリシャのユーロ圏離脱懸念が後退しECBもギリシャ支援に前向きな姿勢を示したことなどが好感され主要国の株式市場は上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

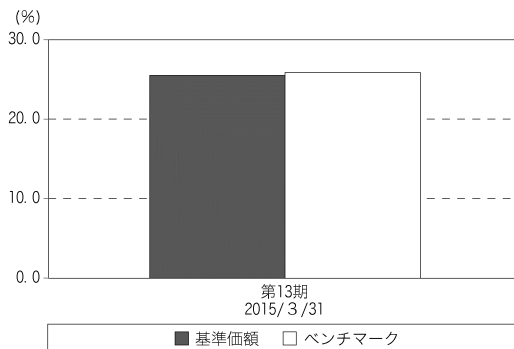
・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+25.5%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の+25.9%を0.4ポイント下回りました。

基準価額とベンチマークの対比(期別騰落率)



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

主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

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

(その他、差異を生じた要因)

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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 4 月 1 日～2015年 3 月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 1	% 0.007	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(1)	(0.006)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.004	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(1)	(0.004)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	4	0.021	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(2)	(0.011)	
(そ の 他)	(2)	(0.010)	
合 計	6	0.032	
期中の平均基準価額は、19,677円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2014年4月1日～2015年3月31日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 19,520 (10,710)	千米ドル 113,154 (6,391)	百株 25,486 (2,243)	千米ドル 138,177 (14,098)
	カナダ	2,263 (1,011)	千カナダドル 10,257 (557)	3,434 (364)	千カナダドル 9,098 (1,985)
	イギリス	22,680 (△ 265)	千英ポンド 9,917 (1,829)	15,688 (3,567)	千英ポンド 9,445 (2,174)
	スイス	784	千スイスフラン 4,790	894 (—)	千スイスフラン 5,918 (1,029)
	スウェーデン	1,173	千スウェーデンクローナ 15,213	1,380	千スウェーデンクローナ 20,035
	ノルウェー	302 (144)	千ノルウェークローネ 4,063 (—)	553	千ノルウェークローネ 4,691
	デンマーク	540 (6)	千デンマーククローネ 17,802 (—)	175	千デンマーククローネ 4,983
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	2,069 (1,748)	7,630 (282)	2,355 (238)	5,561 (415)
	イタリア	7,964 (△ 5,538)	2,711 (210)	3,512 (740)	1,298 (181)
	フランス	2,224 (864)	6,913 (588)	1,583 (293)	5,342 (712)
	オランダ	866	1,779	1,022	2,356
	スペイン	5,128 (63,512)	4,507 (1,925)	2,386 (49,077)	2,027 (1,926)
	ベルギー	101	703	132	794
	オーストリア	65 (41)	149 (—)	312	323
	ルクセンブルグ	78	417	—	—
	フィンランド	223	399	409	621
	アイルランド	4,073	324	—	—
	ポルトガル	31,444 (1,450)	639 (18)	4,170 (—)	195 (18)
	香港	7,094 (8,735)	千香港ドル 18,820 (16,465)	9,589 (2,637)	千香港ドル 18,314 (15,563)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	シンガポール	百株 2,058 (570)	千シンガポールドル 907 (339)	百株 5,168 (285)	千シンガポールドル 1,853 (121)
	オーストラリア	6,532 (1,338)	千豪ドル 5,981 (618)	4,892 (652)	千豪ドル 5,887 (211)
	ニュージーランド	1,650 (△ 97)	千ニュージーランドドル 506 (ー)	50 (ー)	千ニュージーランドドル 84 (13)
	イスラエル	13 (14)	千新シェケル 505 (ー)	128	千新シェケル 770

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

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	香港	証券 ー (34,749)	千香港ドル ー (42)	証券 11,583 (23,166)	千香港ドル 65 (28)

*金額は受け渡し代金。
*金額の単位未満は切り捨て。
* ()内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了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。

投資信託証券

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	—	—	4,400	103
	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	15,410	172	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	2,500	246	800	83
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	—	—	5,000	57
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	970	141	780	107
	BOSTON PROPERTIES	480	66	600	77
	CROWN CASTLE INTL CORP	—	—	—	—
	CROWN CASTLE INTL CORP	(28,800)	(2,148)	(28,800)	(2,148)
	DIGITAL REALTY TRUST INC	1,000	65	—	—
	EQUINIX INC	—	—	—	—
	EQUINIX INC	(4,652)	(869)	(4,652)	(869)
	EQUINIX INC	—	—	—	—
	EQUINIX INC	(4,652)	(869)	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	800	62	1,000	71
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,400	921	—	—
	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	2,200	67	2,700	71
	HCP INC	1,300	61	1,600	71
	HEALTH CARE REIT INC	4,700	349	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	3,100	67	5,000	108
	IRON MOUNTAIN INC	—	—	2,577	97
	IRON MOUNTAIN INC	(15,977)	(463)	(13,400)	(388)
	IRON MOUNTAIN INC	1,400	55	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	(13,400)	(388)	—	—
	PLUM CREEK TIMBER CO	—	—	800	32
	PROLOGIS INC	1,600	73	1,700	70
	PUBLIC STORAGE	760	139	1,080	192
	RAYONIER INC	—	—	—	—
	RAYONIER INC	—	—	(—)	(142)
	REALTY INCOME CORP	2,400	105	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	—	—	700	39
	SIMON PROPERTY GROUP INC	1,940	355	2,010	358
	UDR INC	1,700	56	2,700	69
	URBAN EDGE PROPERTIES	—	—	7,200	170
	URBAN EDGE PROPERTIES	(7,200)	(134)	—	—
	VENTAS INC	4,400	342	1,900	136
	VORNADO REALTY TRUST	500	55	800	78
	VORNADO REALTY TRUST	—	—	(—)	(134)
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	—	—	13,380	247
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	(13,380)	(—)	—	—
	WEYERHAEUSER CO	—	—	6,200	202

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	口	千米ドル
	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	50,000	36	—
	小 計	102,560 (88,061)	3,444 (4,873)	62,927 (46,852)
	イギリス	千英ポンド	千英ポンド	
	BRITISH LAND	10,000	73	12,500
	HAMMERSON PLC	11,000	66	9,900
	INTU PROPERTIES PLC	19,000	55	—
	INTU PROPERTIES PLC RIGHTS	—	—	(15)
	SEGRO PLC	(16,571)	(15)	16,571
	小 計	40,000 (16,571)	195 (15)	49,771 (15)
	ユーロ	千ユーロ	千ユーロ	
	フランス			
	KLEPIERRE	—	—	1,354
	GECINA SA	(6,954)	(208)	60
	FONCIERE DES REGIONS	740	80	470
	FONCIERE DES REGIONS-RIGHTS	—	—	45
	UNIBAIL RODAMCO-NA	(2,500)	(2)	(5)
	小 計	1,190 (9,454)	174 (210)	5,054 (5)
	オランダ			
	CORIO NV	700	28	1,300
	小 計	700	28	(6,100)
	ユ ー ロ 計	1,890 (9,454)	202 (210)	6,354 (6,100)
	香港	千香港ドル	千香港ドル	
	LINK REIT	—	—	6,000
	小 計	—	—	273
	シンガポール	千シンガポールドル	千シンガポールドル	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	—	—	—
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	(0.1122)	(0.1122)	77,000
	SUNTEC REIT	203,000	393	84,000
	小 計	280,000	525	—
	オーストラリア	千豪ドル	千豪ドル	
	MIRVAC GROUP	34,000	66	42,000

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	— (△184,200)	— (△ 346)	15,000	32
	WESTFIELD GROUP	—	—	— (171,400)	— (1,761)
	DEXUS PROPERTY GROUP	52,000 (△375,000)	58 (—)	—	—
	GOODMAN GROUP	14,000	72	22,000	113
	WESTFIELD RETAIL TRUST	—	—	25,000 (251,000)	74 (745)
	SCENTRE GROUP	47,018 (443,982)	163 (1,294)	39,000	141
	WESTFIELD CORP	— (171,400)	— (1,140)	—	—
	NOVION PROPERTY GROUP	— (184,200)	— (346)	—	—
	小 計	147,018 (240,382)	361 (2,435)	143,000 (422,400)	436 (2,507)

* 金額は受け渡し代金。
* 金額の単位未満は切り捨て。ただし、数値が単位未満の場合は小数で記載。
* ()内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。
* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 56,117	百万円 53,391	百万円 —	百万円 —

* 単位未満は切り捨て。
* 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○株式売買比率 (2014年4月1日～2015年3月31日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	44,310,313千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	286,025,320千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.15

* (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 4 月 1 日～2015年 3 月31日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 27,860	百万円 2,933	% 10.5	百万円 34,432	百万円 4,383	% 12.7

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

○組入資産の明細

(2015年3月31日現在)

外国株式

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	
ADT CORP/THE	175	158	657	79,061	商業サービス・用品
AFLAC INC	418	392	2,516	302,424	保険
AGCO CORP	86	78	374	45,057	機械
AES CORP	629	582	741	89,102	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	4,640	4,518	14,895	1,790,033	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,358	1,314	6,186	743,409	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,399	1,390	8,095	972,819	医薬品
ACTIVISION BLIZZARD INC	397	436	1,003	120,611	ソフトウェア
ADOBE SYSTEMS INC.	425	410	3,017	362,624	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	66	63	965	116,049	専門小売り
AETNA INC	321	308	3,343	401,843	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	1,041	125,204	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	295	290	1,209	145,391	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	186	186	2,860	343,767	化学
AIRGAS INC	59	59	632	75,983	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	154	154	1,107	133,059	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	70	96	503	60,484	化学
ALCOA INC	920	1,021	1,323	159,010	金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	175	171	3,091	371,500	バイオテクノロジー
ALLEGHANY CORP	14	14	690	83,025	保険
ALLERGAN INC	260	—	—	—	医薬品
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	43	55	1,668	200,443	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	95	95	594	71,442	総合公益事業
ALLSTATE CORP	397	368	2,610	313,759	保険
ALLY FINANCIAL INC	—	381	787	94,637	消費者金融
ALTERA CORP.	278	257	1,100	132,243	半導体・半導体製造装置
ALTRIA GROUP INC	1,757	1,723	8,706	1,046,238	タバコ
AMAZON.COM INC	322	342	12,840	1,543,096	インターネット販売・カタログ販売
AMEREN CORPORATION	224	206	866	104,169	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	—	160	858	103,134	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	426	424	2,398	288,286	電力
AMERICAN EXPRESS CO	848	813	6,345	762,534	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP	1,229	1,221	6,676	802,306	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	154	154	836	100,507	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	206	192	2,179	261,851	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	169	162	2,123	255,221	資本市場
AMETEK INC	213	213	1,128	135,583	電気設備
AMGEN INC	663	663	10,893	1,309,062	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	138	263	1,545	185,740	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	443	438	3,672	441,339	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	270	270	1,749	210,281	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	78	78	687	82,597	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	—	41	144	17,347	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	—	236	3,704	445,205	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	350	321	1,952	234,649	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	793	5,102	64,473	7,747,837	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,069	1,058	2,409	289,497	半導体・半導体製造装置
ARCHER DANIELS MIDLAND	588	565	2,679	321,963	食品

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千円ドル		邦貨換算金額 千円
(アメリカ)	百株	百株			
ARROW ELECTRS INC	83	83	521	62,647	電子装置・機器・部品
ASHLAND INC	63	55	707	85,068	化学
ASSURANT INC	69	62	381	45,902	保険
AUTODESK INC.	196	196	1,162	139,671	ソフトウェア
AUTOLIV INC	87	81	950	114,254	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	421	422	3,624	435,563	情報技術サービス
AUTONATION INC	—	62	399	48,018	専門小売り
AUTOZONE	31	27	1,882	226,160	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	83	83	445	53,521	容器・包装
AVNET	118	118	529	63,583	電子装置・機器・部品
AVON PRODUCTS INC	400	378	298	35,885	パーソナル用品
BB&T CORPORATION	622	622	2,428	291,882	商業銀行
BAKER HUGHES	395	380	2,412	289,878	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	119	109	772	92,868	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	9,395	9,160	14,216	1,708,375	商業銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,013	984	3,964	476,418	資本市場
BARD (C R)	69	65	1,116	134,127	ヘルスケア機器・用品
BAXTER INTERNATIONAL INC.	475	472	3,245	390,008	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	90	90	575	69,207	航空宇宙・防衛
BEAM INC	132	—	—	—	飲料
BECTON, DICKINSON	174	179	2,614	314,135	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	194	157	1,199	144,198	専門小売り
WR BERKLEY CORP	98	98	501	60,249	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	978	1,006	14,687	1,764,942	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	249	264	1,023	122,933	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	125	136	1,756	211,046	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	207	205	8,887	1,067,957	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	118	114	4,229	508,255	資本市場
H & R BLOCK INC	234	234	742	89,167	各種消費者サービス
BOEING CO	627	590	9,015	1,083,381	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC	208	195	1,191	143,176	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,214	1,147	2,072	249,067	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,448	1,446	9,508	1,142,684	医薬品
BROADCOM CORP-CL A	475	469	2,068	248,630	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	107	107	971	116,752	飲料
CBS CORP-CL B	491	421	2,604	313,010	メディア
CBRE GROUP INC	238	260	946	113,760	不動産管理・開発
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50	43	1,271	152,806	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	137	128	936	112,594	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	241	229	2,976	357,636	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	732	88,035	商業銀行
CME GROUP INC	283	276	2,630	316,047	各種金融サービス
CMS ENERGY CORP	237	237	820	98,655	総合公益事業
CSX CORP	908	872	2,908	349,468	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,047	999	10,372	1,246,477	食品・生活必需品小売り
CA INC	275	289	945	113,598	ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	167	167	308	37,086	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	367	349	1,020	122,630	石油・ガス・消耗燃料
CALPINE CORP	298	275	618	74,322	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMERON INTERNATIONAL CORP	217	178	815	97,988	エネルギー設備・サービス
CAMPBELL SOUP CO	183	181	840	101,032	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	505	486	3,849	462,548	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	304	290	2,633	316,431	ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス
CAREFUSION CORP	187	—	—	—	ヘルスケア機器・用品

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CARMAX INC	198	182	1,259	151,390	専門小売り
CARNIVAL CORP	348	329	1,569	188,665	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	559	503	4,092	491,845	機械
CELANESE CORP-SERIES A	139	129	724	87,074	化学
CELGENE CORP	362	696	8,353	1,003,827	バイオテクノロジー
CENTERPOINT ENERGY INC	374	345	711	85,529	総合公益事業
CENTURYLINK INC	529	500	1,703	204,649	各種電気通信サービス
CERNER CORP	269	266	1,971	236,894	ヘルスケア・テックノロジー
CHARTER COMMUNICATION-A	55	66	1,225	147,213	メディア
CHENIERE ENERGY INC	176	197	1,554	186,783	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	463	463	646	77,727	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	1,695	1,646	17,595	2,114,480	石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	84	84	415	49,946	建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	27	26	1,743	209,487	ホテル・レストラン・レジャー
CHUBB CORP	219	207	2,108	253,328	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	127	117	1,005	120,816	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	79	75	875	105,225	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	137	137	734	88,292	保険
CISCO SYSTEMS	4,706	4,455	12,318	1,480,263	通信機器
CINTAS CORP	95	89	736	88,491	商業サービス・用品
CITIGROUP	2,671	2,639	13,627	1,637,652	商業銀行
CITRIX SYSTEMS INC	166	143	915	110,013	ソフトウェア
CLOROX CO	116	112	1,240	149,072	家庭用品
COACH INC	246	243	1,010	121,448	繊維・アパレル・贅沢品
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	272	236	219	26,374	石油・ガス・消耗燃料
COCA COLA CO	3,500	3,434	13,911	1,671,700	飲料
COCA COLA ENTERPRISES	218	193	862	103,695	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	538	527	3,338	401,129	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	812	796	5,515	662,795	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	1,880	1,874	10,608	1,274,849	メディア
COMCAST CORP SPECIAL CL-A	409	366	2,058	247,356	メディア
COMERICA INC	159	159	722	86,765	商業銀行
COMPUTER SCIENCE	129	118	784	94,226	情報技術サービス
CONAGRA INC	377	367	1,354	162,737	食品
CONCHO RESOURCES INC	94	102	1,176	141,361	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,023	1,074	6,873	826,000	石油・ガス・消耗燃料
CONSOL ENERGY INC	198	198	553	66,455	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	265	251	1,525	183,358	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	148	147	1,718	206,556	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	40	80	352	42,357	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	—	41	780	93,845	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	1,301	1,120	2,602	312,788	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	383	382	5,823	699,796	食品・生活必需品小売り
CREE INC	107	107	378	45,524	半導体・半導体製造装置
CROWN HOLDINGS INC	127	121	649	78,039	容器・包装
CUMMINS INC	160	148	2,074	249,241	機械
DR HORTON INC	254	281	787	94,583	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	151	151	1,219	146,489	総合公益事業
DANAHER CORP	525	549	4,699	564,731	コングロマリット
DARDEN RESTAURANTS INC	113	113	784	94,266	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	161	149	1,224	147,128	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	327	297	2,631	316,253	機械
DELTA AIR LINES INC	202	179	815	98,001	旅客航空輸送業
DENBURY RESOURCES INC	313	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	124	124	635	76,412	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	343	337	2,045	245,859	石油・ガス・消耗燃料
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	65	65	173	20,847	エネルギー設備・サービス
DICK S SPORTING GOODS INC	91	88	509	61,271	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,470	1,403	14,888	1,789,167	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	416	398	2,260	271,613	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	133	125	388	46,701	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	77	228	679	81,620	メディア
DISH NETWORK CORP-A	188	189	1,337	160,756	メディア
DIRECTV	437	413	3,543	425,876	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	276	266	1,992	239,483	複合小売り
DOLLAR TREE INC	179	179	1,464	175,976	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA	514	504	3,585	430,864	総合公益事業
DOVER CORP	151	145	1,022	122,843	機械
DOW CHEM CO	1,065	1,029	5,009	601,952	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	175	166	1,322	158,927	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	813	791	5,741	689,905	化学
DUKE ENERGY CORP	619	618	4,690	563,671	電力
DUN & BRADSTREET CORP	37	31	400	48,123	専門サービス
EMC CORP	1,806	1,777	4,534	544,959	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC	239	474	4,367	524,834	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	133	134	1,108	133,169	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	136	125	880	105,749	化学
EATON VANCE CORP	100	100	418	50,267	資本市場
EBAY INC	1,023	976	5,653	679,378	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	242	236	2,709	325,545	化学
EDISON INTERNATIONAL	269	269	1,695	203,781	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	96	92	1,326	159,355	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	277	264	1,570	188,667	ソフトウェア
EMERSON ELEC	617	607	3,435	412,785	電気設備
ENERGEN CORP	68	60	397	47,753	石油・ガス・消耗燃料
ENERGIZER HOLDINGS INC	55	55	753	90,521	家庭用品
ENTERGY CORP	161	159	1,229	147,716	電力
EQUIFAX INC	111	106	989	118,883	専門サービス
EQUINIX INC	45	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
EVERSOURCE ENERGY	—	278	1,407	169,174	電力
EXELON CORPORATION	757	745	2,500	300,540	電力
EXPEDIA INC	99	89	838	100,737	インターネット販売・カタログ販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	187	173	838	100,703	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	707	641	5,474	657,865	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	3,852	3,685	31,554	3,791,922	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	126	126	397	47,801	電子装置・機器・部品
FMC CORP	118	118	682	81,960	化学
FMC TECHNOLOGIES INC	208	210	788	94,734	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	1,624	1,743	14,500	1,742,571	インターネットソフトウェア・サービス
FAMILY DOLLAR STORES	90	90	714	85,905	複合小売り
FASTENAL CO	249	247	1,032	124,070	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	264	233	3,891	467,695	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	73	65	749	90,030	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	254	241	1,645	197,745	情報技術サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	211	—	—	—	保険
FNF GROUP	—	211	772	92,777	保険
FIFTH THIRD BANCORP	760	699	1,332	160,101	商業銀行
FIREEYE INC	—	70	280	33,677	ソフトウェア

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	
FIRST REPUBLIC BANK/CA		81	114	653	78,579	商業銀行
FISERV INC		228	214	1,706	205,036	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP		377	366	1,299	156,180	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC		61	66	1,003	120,532	情報技術サービス
FLUOR CORP		147	138	798	96,001	建設・土木
FLOWERVE CORP		123	123	706	84,901	機械
FOOT LOCKER INC		—	123	782	94,021	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY		3,230	3,135	5,066	608,800	自動車
FOREST LABS INC.		215	—	—	—	医薬品
FOSSIL GROUP INC		47	41	336	40,484	繊維・アパレル・贅沢品
FRANKLIN RESOURCES INC		370	352	1,822	218,986	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC		913	885	1,715	206,107	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO		958	830	607	73,010	各種電気通信サービス
GAMESTOP CORP-CLASS A		110	100	376	45,292	専門小売り
GAP INC		212	212	914	109,878	専門小売り
GENERAL DYNAMICS		265	246	3,390	407,496	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO		8,916	8,742	21,959	2,638,921	コングロマリット
GENERAL MILLS		554	529	2,980	358,216	食品
GENERAL MOTORS CO		1,070	1,111	4,186	503,061	自動車
GENUINE PARTS CO		137	129	1,210	145,501	販売
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A		—	413	303	36,428	保険
GILEAD SCIENCES INC		1,350	1,314	13,230	1,589,929	バイオテク ノロジー
GOLDMAN SACHS GROUP		381	342	6,534	785,286	資本市場
GOOGLE INC-CL A		244	248	13,921	1,672,977	インターネットソフトウェア・サービス
GOOGLE INC-CL C		—	251	13,866	1,666,396	インターネットソフトウェア・サービス
GRAINGER(W.W.) INC		53	53	1,272	152,969	商社・流通業
HCA HOLDINGS INC		272	262	1,995	239,817	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HALLIBURTON CO		758	734	3,216	386,513	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC		—	340	1,144	137,527	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC		193	181	1,099	132,135	自動車
HARRIS CORP		92	92	714	85,824	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES		379	367	1,554	186,861	保険
HASBRO INC		107	94	588	70,678	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE		97	91	625	75,159	エネルギー設備・サービス
HERSHEY CO/THE		135	133	1,362	163,709	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC		387	387	835	100,359	陸運・鉄道
HESS CORP		265	229	1,570	188,669	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD CO		1,687	1,630	5,145	618,384	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		—	343	1,016	122,129	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP		166	166	676	81,328	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC		241	199	659	79,310	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT		1,239	1,148	13,159	1,581,379	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL		655	649	6,808	818,196	航空宇宙・防衛
HORMEL FOODS CORP		132	121	694	83,404	食品
HOSPIRA INC		148	148	1,298	156,011	医薬品
HUDSON CITY BANCORP INC		460	390	408	49,069	貯蓄・抵当・不動産金融
HUMANA INC		136	134	2,427	291,750	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	682	82,032	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC		—	700	770	92,615	商業銀行
IHS INC-CLASS A		59	57	640	76,990	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC		369	325	3,181	382,311	機械
ILLUMINA INC		113	122	2,300	276,417	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP		—	130	1,224	147,144	バイオテク ノロジー
INTEL CORP		4,375	4,212	13,250	1,592,366	半導体・半導体製造装置

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル 千円		
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	75	70	504	60,649	総合公益事業
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	101	98	2,307	277,292	各種金融サービス
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	908	819	13,322	1,600,985	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	75	68	805	96,832	化学
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	239	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	376	343	1,893	227,566	紙製品・林産品
INTERPUBLIC GROUP	387	369	815	97,997	メディア
INTUIT INC	235	233	2,288	275,040	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	33	31	1,599	192,207	ヘルスケア機器・用品
IRON MOUNTAIN INC	123	—	—	—	商業サービス・用品
ISIS PHARMACEUTICALS INC	—	99	641	77,103	バイオテクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	3,312	3,255	19,842	2,384,470	商業銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	120	120	539	64,834	建設・土木
JARDEN CORP	—	156	833	100,200	家庭用耐久財
JOHNSON & JOHNSON	2,487	2,437	24,747	2,973,935	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC	602	584	2,910	349,703	自動車部品
JOY GLOBAL INC	91	91	362	43,523	機械
JUNIPER NETWORKS INC	441	327	736	88,532	通信機器
KBR INC	123	—	—	—	建設・土木
KLA TENCOR CORP	152	142	843	101,369	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	98	97	1,002	120,423	陸運・鉄道
KELLOGG CO	223	235	1,539	184,971	食品
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	113	106	1,207	145,162	食品
KEYCORP	830	765	1,086	130,540	商業銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	334	324	3,490	419,486	家庭用品
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	99	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
KINDER MORGAN INC	594	1,571	6,609	794,227	石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP	192	173	1,325	159,288	複合小売り
KRAFT FOODS GROUP INC	524	516	4,675	561,851	食品
KROGER CO	441	403	3,112	374,061	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	219	212	1,997	239,984	専門小売り
LKQ CORP	263	263	657	78,964	販売
LSI CORP	463	—	—	—	半導体・半導体製造装置
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	82	75	950	114,182	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	79	87	1,107	133,068	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	140	140	1,010	121,451	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	358	342	1,890	227,231	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	210	204	1,715	206,094	パーソナル用品
LEGGETT & PLATT INC	123	123	565	67,977	家庭用耐久財
LEGG MASON INC	100	92	515	61,889	資本市場
LEIDOS HOLDINGS INC	66	—	—	—	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	152	156	803	96,525	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP	272	272	607	73,021	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	137	248	1,350	162,332	各種電気通信サービス
LIBERTY INTERACTIVE CORP	427	378	1,109	133,320	インターネット販売・カタログ販売
LIBERTY MEDIA CORP-A	81	81	314	37,769	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-C	—	179	681	81,943	メディア
ELI LILLY & CO.	890	875	6,463	776,733	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	235	223	1,283	154,195	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	200	213	1,013	121,812	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	88	95	2,424	291,328	インターネットソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN	238	234	4,806	577,623	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	291	295	1,202	144,494	保険
LORILLARD INC	334	315	2,092	251,423	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
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
LOWES COS INC		921	861	6,440	773,928	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC		89	98	635	76,348	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP		102	102	1,294	155,521	商業銀行
MDU RESOURCES GROUP INC		151	151	325	39,158	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL		336	336	714	85,882	ホテル・レストラン・レジャー
MACYS INC		333	295	1,900	228,440	複合小売り
MANPOWERGROUP INC		70	70	608	73,116	専門サービス
MARATHON OIL CORP		607	593	1,567	188,342	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP		263	246	2,531	304,191	石油・ガス・消耗燃料
MARSH & MCLENNAN COS		486	472	2,669	320,752	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA		213	193	1,572	189,021	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS		40	51	728	87,541	建設資材
MASCO CORP		310	310	819	98,533	建設関連製品
MASTERCARD INC-CLASS A		916	873	7,653	919,732	情報技術サービス
MATTEL INC		300	301	681	81,927	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS		260	239	835	100,450	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.		111	101	788	94,694	食品
MCDONALD'S CORP		875	849	8,310	998,614	ホテル・レストラン・レジャー
MCGRAW HILL FINANCIAL INC		232	237	2,495	299,925	各種金融サービス
MCKESSON CORP		205	202	4,642	557,874	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO		183	173	1,756	211,095	食品
MEADWESTVACO CORP		153	140	707	84,993	容器・包装
MEDIVATION INC		—	66	884	106,230	バイオテクノロジー
MEDTRONIC INC		876	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
MERCK & CO INC		2,573	2,483	14,485	1,740,761	医薬品
METLIFE INC		836	838	4,267	512,877	保険
METTLER-TOLEDO INTL		26	25	834	100,319	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP		6,990	6,816	27,918	3,354,946	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY		180	178	888	106,716	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY		923	924	2,465	296,246	半導体・半導体製造装置
MOHAWK INDUSTRIES		54	54	999	120,090	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B		135	135	1,008	121,234	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC		1,462	1,467	5,354	643,456	食品
MONSANTO CO		462	423	4,795	576,332	化学
MONSTER BEVERAGE CORP		122	122	1,713	205,895	飲料
MOODYS CORP		177	165	1,717	206,449	各種金融サービス
MORGAN STANLEY		1,283	1,283	4,658	559,820	資本市場
MOSAIC CO/THE		258	281	1,330	159,924	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC		213	197	1,307	157,168	通信機器
MURPHY OIL CORP		159	150	715	85,927	石油・ガス・消耗燃料
MYLAN INC		338	—	—	—	医薬品
NRG ENERGY INC		275	294	732	88,042	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NASDAQ OMX GROUP/THE		101	101	512	61,535	各種金融サービス
NATIONAL OILWELL VARCO INC		376	367	1,829	219,806	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP		—	371	744	89,522	消費者金融
NETAPP INC		302	263	930	111,817	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC		47	49	2,095	251,869	インターネット販売・カタログ販売
NETSUITE INC		28	28	261	31,366	ソフトウェア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP		403	399	674	81,079	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL RUBBERMAID INC		260	241	951	114,308	家庭用耐久財
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO		454	424	933	112,196	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I		336	336	544	65,491	メディア
NEXTERA ENERGY INC		377	378	3,959	475,773	電力
NIKE INC-B		625	597	6,023	723,799	繊維・アパレル・贅沢品

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	
NISOURCE INC		273	273	1,206	144,938	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC		317	333	1,633	196,281	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC		135	120	960	115,392	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP		278	270	2,808	337,437	陸運・鉄道
NORTHEAST UTILITIES		280	—	—	—	電力
NORTHERN TRUST CORP		198	197	1,377	165,548	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP		184	168	2,736	328,818	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC		209	209	295	35,563	ソフトウェア
NUCOR CORP		280	281	1,329	159,822	金属・鉱業
NVIDIA CORP		488	480	1,030	123,842	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP		186	166	528	63,535	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,		96	86	1,895	227,775	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP		708	681	5,038	605,421	石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTL INC		94	94	505	60,749	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		97	86	669	80,455	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
OMNICOM GROUP		228	211	1,646	197,877	メディア
ONEOK INC		183	183	879	105,645	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION		3,210	3,088	13,414	1,611,993	ソフトウェア
OWENS-ILLINOIS INC		140	140	329	39,569	容器・包装
PG&E CORP		392	407	2,155	258,974	総合公益事業
PNC FINANCIAL		472	460	4,317	518,785	商業銀行
PPG INDUSTRIES		127	119	2,671	321,025	化学
PPL CORPORATION		552	567	1,902	228,665	電力
PVH CORP		71	71	754	90,653	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR		317	306	1,941	233,318	機械
PALL CORP		97	90	914	109,915	機械
PALO ALTO NETWORKS INC		—	58	861	103,579	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP		132	127	1,515	182,086	機械
PATTERSON COS INC		75	75	368	44,252	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC		290	288	1,440	173,079	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	412	49,544	貯蓄・抵当・不動産金融
PEPCO HOLDINGS INC		227	227	609	73,270	電力
PEPSICO INC		1,350	1,304	12,586	1,512,484	飲料
PETSMART		87	—	—	—	専門小売り
PHARMACYCLICS INC		54	56	1,453	174,722	バイオテクノロジー
PFIZER INC		5,710	5,486	19,201	2,307,384	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		1,410	1,354	10,406	1,250,590	タバコ
PHILLIPS 66		499	484	3,850	462,739	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP		100	98	625	75,135	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		124	128	2,136	256,706	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC		56	56	804	96,666	レジャー用品
PRAXAIR INC		260	253	3,074	369,457	化学
PRECISION CASTPARTS CORP		127	123	2,621	315,022	航空宇宙・防衛
T ROWE PRICE GROUP INC		231	221	1,806	217,068	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE		45	45	5,254	631,460	インターネット販売・カタログ販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		262	256	1,313	157,786	保険
PROCTER & GAMBLE CO		2,395	2,353	19,464	2,338,990	家庭用品
PROGRESSIVE CO		501	477	1,305	156,887	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		404	397	3,190	383,425	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE		448	431	1,808	217,376	総合公益事業
PULTEGROUP INC		295	295	661	79,550	家庭用耐久財
QEP RESOURCES INC		170	147	312	37,538	石油・ガス・消耗燃料

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
QORVO INC	—	125	1,017	122,272	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,487	1,449	9,980	1,199,382	通信機器
QUANTA SERVICES INC	186	186	536	64,439	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	133	126	978	117,633	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	—	58	394	47,395	ライフサイエンス・ツール/サービス
RACKSPACE HOSTING INC	110	110	576	69,239	インターネットソフトウェア・サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	52	52	691	83,130	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	143	143	739	88,860	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	117	111	637	76,618	資本市場
RAYTHEON COMPANY	279	270	2,996	360,117	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP	130	130	601	72,236	不動産管理・開発
RED HAT INC	169	167	1,280	153,904	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	69	69	3,181	382,342	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,240	1,200	1,120	134,686	商業銀行
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	255	252	1,016	122,130	商業サービス・用品
RESMED INC	122	122	874	105,044	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	287	276	1,917	230,410	タバコ
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	123	121	735	88,435	専門サービス
ROCK-TENN COMPANY CL-A	66	118	770	92,595	容器・包装
ROCKWELL AUTOMATION INC	126	119	1,374	165,196	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	112	105	1,018	122,380	航空宇宙・防衛
ROPER INDUSTRIES	86	86	1,508	181,306	コングロマリット
ROSS STORES INC	194	184	1,945	233,804	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	113	114	1,370	164,652	無線通信サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	129	129	569	68,487	資本市場
SLM CORPORATION	398	—	—	—	消費者金融
SPX CORP	38	33	279	33,588	機械
SAFEWAY INC	204	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ST JUDE MEDICAL INC	260	250	1,666	200,293	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC	508	517	3,456	415,324	ソフトウェア
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	—	55	949	114,110	医薬品
SAN DISK CORPORATION	196	187	1,215	146,021	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP	113	113	621	74,699	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	75	74	1,047	125,920	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,159	1,122	9,478	1,139,050	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,031	1,024	3,108	373,592	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	77	71	494	59,400	メディア
SEALED AIR CORP	160	179	821	98,775	容器・包装
SEARS HOLDINGS CORP	38	—	—	—	複合小売り
SEMPRA ENERGY	208	202	2,215	266,216	総合公益事業
SERVICENOW INC	107	113	897	107,873	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	74	69	1,978	237,733	化学
SIGMA-ALDRICH	107	103	1,425	171,317	化学
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,750	2,070	801	96,266	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	—	162	1,622	194,928	半導体・半導体製造装置
JM SMUCKER CO/THE-NEW	93	87	1,019	122,456	食品
SNAP-ON INC	—	49	728	87,594	機械
SOUTHERN CO.	775	780	3,457	415,516	電力
SOUTHWEST AIRLINES	153	153	682	81,964	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO	312	336	773	92,988	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP	595	581	2,129	255,955	石油・ガス・消耗燃料
SPRINT CORP	840	650	308	37,102	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	127	127	1,221	146,831	機械
STAPLES INC	602	550	918	110,376	専門小売り

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
STARBUCKS CORP		661	653	6,267	753,164	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS		172	151	1,273	153,022	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP		392	366	2,704	324,940	資本市場
STERICYCLE INC		75	75	1,063	127,799	商業サービス・用品
STRYKER CORP		269	297	2,778	333,884	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.		481	444	1,826	219,451	商業銀行
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC		132	132	297	35,706	エネルギー設備・サービス
SYMANTEC CORP		619	601	1,415	170,083	ソフトウェア
SYNOPSYS INC		131	131	608	73,075	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL		—	143	433	52,051	消費者金融
SYSCO CORP		506	506	1,935	232,643	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP		199	240	893	107,345	資本市場
TJX COS INC		627	600	4,228	508,102	専門小売り
T-MOBILE US INC		205	205	662	79,570	無線通信サービス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP		108	98	1,028	123,537	自動車部品
TARGET CORP		528	528	4,336	521,176	複合小売り
TERADATA CORP		139	139	605	72,777	情報技術サービス
TESORO CORP		118	106	966	116,107	石油・ガス・消耗燃料
TESLA MOTORS INC		76	77	1,469	176,565	自動車
TEXAS INSTRUMENTS INC		960	922	5,347	642,621	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC		250	233	1,050	126,194	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		323	350	4,744	570,200	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP		562	530	8,813	1,059,170	コングロマリット
TIFFANY & CO		112	112	992	119,233	専門小売り
TIME WARNER INC		794	732	6,243	750,336	メディア
TIME WARNER CABLE-A		251	242	3,613	434,273	メディア
TOLL BROTHERS INC		135	147	576	69,264	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP		84	112	621	74,652	保険
TOWERS WATSON & CO-CL A		57	63	826	99,289	専門サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC		153	138	529	63,663	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY		128	118	1,021	122,763	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC		43	43	956	114,913	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE		318	290	3,179	382,087	保険
TRIMBLE NAVIGATION LTD		232	232	567	68,165	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC		103	103	861	103,488	インターネット販売・カタログ販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,301	1,301	1,187	4,066	488,690	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B		379	379	1,256	150,979	メディア
TWITTER INC		—	328	1,636	196,645	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A		243	266	1,024	123,066	食品
US BANCORP	1,605	1,605	1,561	6,835	821,436	商業銀行
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR		57	53	803	96,541	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A		72	144	1,150	138,280	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP		404	775	8,531	1,025,287	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC		86	83	565	68,013	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		629	613	5,962	716,531	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC		—	86	789	94,933	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES		767	755	8,971	1,078,124	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC		885	837	10,127	1,217,045	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	947	113,892	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP		228	227	763	91,765	保険
URBAN OUTFITTERS INC		107	96	439	52,813	専門小売り
V F CORP		312	298	2,238	269,045	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP		479	457	2,913	350,155	石油・ガス・消耗燃料
VANTIV INC - CL A		104	127	477	57,383	情報技術サービス

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	千円	千円	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		97	88	834	100,240	ヘルスケア機器・用品
VERISIGN INC		126	96	643	77,281	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS		3,642	3,614	17,751	2,133,253	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A		130	130	925	111,166	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS		210	211	2,558	307,439	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B		345	307	2,091	251,383	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES		445	1,718	11,285	1,356,195	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A		74	74	614	73,790	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC		—	198	857	103,002	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO		118	117	999	120,057	建設資材
WABTEC CORP		—	82	790	95,001	機械
WAL-MART STORES INC		1,433	1,404	11,587	1,392,435	食品・生活必需品小売り
WALGREEN		804	—	—	—	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		—	761	6,543	786,373	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC		396	381	2,057	247,283	商業サービス・用品
WATERS CORP		73	73	912	109,602	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLPOINT INC		264	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO		4,410	4,290	23,496	2,823,553	商業銀行
WESTERN DIGITAL CORP		187	192	1,784	214,414	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO		505	463	944	113,502	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP		—	41	297	35,715	化学
WHIRLPOOL CORP		68	68	1,367	164,281	家庭用耐久財
WHITING PETROLEUM CORP		103	178	546	65,710	石油・ガス・消耗燃料
WHOLE FOODS MARKET INC		309	306	1,601	192,501	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS		608	622	3,149	378,512	石油・ガス・消耗燃料
WINDSTREAM HOLDINGS INC		510	510	381	45,873	各種電気通信サービス
WISCONSIN ENERGY CORP		196	196	974	117,130	総合公益事業
WORKDAY INC-CLASS A		78	83	714	85,916	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP		116	110	999	120,131	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD		72	69	885	106,452	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC		448	437	1,518	182,434	電力
XILINX INC		229	229	977	117,450	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP		1,050	956	1,227	147,509	情報技術サービス
XYLEM INC		174	154	544	65,419	機械
YAHOO! INC		843	788	3,542	425,649	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC		392	383	3,041	365,485	ホテル・レストラン・レジャー
ZILLOW GROUP INC		—	43	438	52,675	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER HOLDINGS INC		147	147	1,742	209,453	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC		451	439	2,059	247,524	医薬品
ACTAVIS PLC		154	327	9,967	1,197,755	医薬品
ALKERMES PLC		—	123	768	92,410	バイオテクノロジー
AON PLC		258	238	2,334	280,570	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD		114	114	714	85,867	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD		94	80	412	49,615	保険
ACCENTURE PLC-CL A		558	548	5,174	621,785	情報技術サービス
BUNGE LIMITED		128	128	1,047	125,822	食品
COVIDIEN PLC		404	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC		263	260	2,059	247,485	自動車部品
EATON CORP PLC		425	411	2,787	334,962	電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC		—	153	1,400	168,287	医薬品
ENSCO PLC-CL A		212	199	420	50,506	エネルギー設備・サービス
EVEREST RE GROUP LTD		42	40	709	85,264	保険
HERBALIFE LTD		80	—	—	—	パーソナル用品
INGERSOLL-RAND PLC		260	233	1,594	191,657	機械

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC		—	664	833	100,140	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD		394	376	1,504	180,735	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		—	51	905	108,773	医薬品
LIBERTY GLOBAL PLC-A		186	212	1,095	131,672	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C		482	557	2,779	334,004	メディア
MALLINCKRODT PLC		—	100	1,301	156,377	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		358	319	484	58,191	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC		—	1,236	9,693	1,164,867	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD		168	176	1,166	140,139	繊維・アパレル・贅沢品
NABORS INDUSTRIES INC		250	229	312	37,535	エネルギー設備・サービス
NOBLE CORP PLC		233	211	299	35,979	エネルギー設備・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		—	99	527	63,380	ホテル・レストラン・レジャー
PARTNERRE LTD		42	41	471	56,640	保険
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		40	40	403	48,515	保険
ROWAN COMPANIES INC		111	—	—	—	エネルギー設備・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY		282	282	1,496	179,877	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC		—	158	1,003	120,623	機械
SIGNET JEWELERS LTD		—	65	908	109,182	専門小売り
TYCO INTERNATIONAL PLC		—	356	1,547	185,924	商業サービス・用品
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC		151	140	680	81,814	保険
PERRIGO CO PLC		120	123	2,069	248,703	医薬品
XL GROUP PLC		259	216	806	96,896	保険
ACE LTD		299	290	3,254	391,043	保険
WEATHERFORD INTL LTD		664	—	—	—	エネルギー設備・サービス
GARMIN LTD		102	102	490	58,994	家庭用耐久財
PENTAIR LTD		174	—	—	—	機械
TE CONNECTIVITY LTD		370	354	2,539	305,140	電子装置・機器・部品
TYCO INTERNATIONAL LTD		404	—	—	—	商業サービス・用品
CORE LABORATORIES N.V.		41	38	399	47,948	エネルギー設備・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A		412	373	3,273	393,415	化学
MYLAN NV		—	319	1,914	230,005	医薬品
NIELSEN NV		234	299	1,339	160,934	専門サービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		121	139	798	95,995	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		132	145	1,170	140,704	ホテル・レストラン・レジャー
AVAGO TECHNOLOGIES LTD		214	220	2,872	345,140	半導体・半導体製造装置
FLEXTRONICS INTL LTD		510	510	645	77,527	電子装置・機器・部品
小 計		株 数 ・ 金 額	267,522	270,024	1,648,604	198,112,817
銘 柄 数 < 比 率 >			578	594	—	< 59.8% >
(カナダ)				千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD		285	263	573	54,366	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD		161	186	660	62,583	金属・鉱業
AGRUM INC		131	124	1,682	159,425	化学
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B		122	364	1,856	175,915	食品・生活必需品小売り
ALTAS LTD		107	121	511	48,453	石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1		68	68	311	29,505	総合公益事業
ATHABASCA OIL CORP		310	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BCE INC		227	118	637	60,393	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL		564	565	4,239	401,790	商業銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX		1,062	1,062	6,659	631,216	商業銀行
BARRICK GOLD		1,015	1,015	1,434	135,933	金属・鉱業
BAYTEX ENERGY CORP		109	144	288	27,296	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	490	46,476	コンピュータ・周辺機器
BOMBARDIER B SHEARS		1,320	1,160	278	26,386	航空宇宙・防衛

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	492	496	3,395	321,836	不動産管理・開発
CAE INC	212	212	307	29,115	航空宇宙・防衛
CI FINANCIAL CORP	137	205	723	68,606	資本市場
CAMECO CORP	346	346	615	58,307	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	350	345	3,137	297,332	商業銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	738	712	5,956	564,565	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	951	956	3,733	353,830	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN OIL SANDS LTD	420	420	412	39,130	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	156	149	3,460	328,023	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	69	64	826	78,365	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	106	106	423	40,146	総合公益事業
CATAMARAN CORP	177	177	1,343	127,296	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENOVUS ENERGY INC	662	711	1,530	145,020	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE	—	15	687	65,171	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	353	355	1,020	96,768	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	62	108	760	72,063	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION	668	628	369	34,998	金属・鉱業
EMPIRE CO LTD A	46	46	407	38,584	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	671	720	1,000	94,855	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	705	738	4,511	427,589	石油・ガス・消耗燃料
ENERPLUS CORP	187	187	242	22,970	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	17	17	1,284	121,750	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	149	149	346	32,834	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	77	77	150	14,296	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	505	510	777	73,715	金属・鉱業
FORTIS INC	189	235	916	86,821	電力
FRANCO-NEVADA CORP	136	135	821	77,833	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	107	208	782	74,145	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	709	707	1,624	153,987	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFE CO INC	271	261	952	90,292	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	189	189	1,021	96,839	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	301	301	791	75,002	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	85	85	380	36,019	資本市場
IMPERIAL OIL	263	264	1,355	128,487	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	83	83	355	33,669	保険
INTACT FINANCIAL CORP	121	118	1,108	105,107	保険
INTER PIPELINE LTD	260	280	896	84,949	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	—	62	165	15,701	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	72	72	593	56,292	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,046	1,046	302	28,651	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	100	202	1,255	119,027	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	279	26,476	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	194	364	2,441	231,425	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,650	1,726	3,700	350,737	保険
METHANEX CORP	82	82	554	52,538	化学
METRO INC	78	210	714	67,752	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	292	278	1,275	120,888	商業銀行
NEW GOLD INC	431	431	187	17,728	金属・鉱業
ONEX CORP	80	80	596	56,504	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	102	102	684	64,888	ソフトウェア
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	263	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PARAMOUNT RESOURCES LTD.	—	49	157	14,963	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	269	287	1,148	108,807	石油・ガス・消耗燃料

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
PENGROWTH ENERGY CORP		475	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PENN WEST PETROLEUM LTD		400	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP		129	129	437	41,460	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN		767	720	2,959	280,472	化学
POWER CORPORATION OF CANADA		304	330	1,096	103,966	保険
POWER FINANCIAL CORP		225	223	833	78,963	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD		—	111	328	31,119	石油・ガス・消耗燃料
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC		—	169	842	79,878	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B		320	320	1,382	130,993	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA		1,267	1,258	9,448	895,560	商業銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC		128	128	506	47,981	建設・土木
SAPUTO INC		108	216	753	71,387	食品
SHAW COMMUNICATIONS-B		330	351	1,004	95,179	メディア
SHOPPERS DRUG MART CORP		177	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SILVER WHEATON CORP		328	351	854	80,973	金属・鉱業
SUN LIFE FINANCIAL INC		530	531	2,079	197,085	保険
SUNCOR ENERGY INC		1,306	1,270	4,682	443,806	石油・ガス・消耗燃料
TALISMAN ENERGY		910	910	884	83,834	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD		492	492	956	90,698	金属・鉱業
TELUS CORP		193	193	813	77,121	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP		336	316	1,606	152,268	メディア
TIM HORTONS INC		133	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
TORONTO DOMINION BANK		1,621	1,607	8,565	811,820	商業銀行
TOURMALINE OIL CORP		140	153	584	55,366	石油・ガス・消耗燃料
TRANSALTA CORP		243	243	284	26,923	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
TRANSCANADA CORP		626	614	3,361	318,617	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD		808	630	239	22,690	金属・鉱業
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL		278	278	7,145	677,268	医薬品
VERMILION ENERGY INC		82	93	496	47,025	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER		—	56	372	35,296	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD		42	42	426	40,428	食品・生活必需品小売り
YAMANA GOLD INC		680	790	372	35,266	金属・鉱業
小 計		株 数 ・ 金 額	35,122	34,598	135,428	12,835,919
銘 柄 数 < 比 率 >			94	93	—	<3.9%>
(イギリス)				千英ポンド		
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC		830	830	390	69,465	資本市場
AMEC FOSTER WHEELER PLC PLC		268	332	305	54,419	エネルギー設備・サービス
ANTOFAGASTA PLC		349	349	258	45,957	金属・鉱業
ASHTED GROUP PLC		—	431	474	84,499	商社・流通業
BHP BILLITON PLC		1,855	1,837	2,777	494,597	金属・鉱業
ARM HOLDINGS PLC		1,236	1,230	1,360	242,242	半導体・半導体製造装置
SKY PLC		892	892	896	159,632	メディア
TULLOW OIL PLC		782	782	229	40,842	石油・ガス・消耗燃料
AVIVA PLC		2,620	2,550	1,401	249,516	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC		115	115	313	55,802	化学
DIAGEO PLC		2,206	2,194	4,172	743,083	飲料
SCHRODERS PLC		90	101	325	58,001	資本市場
BAE SYSTEMS PLC		2,870	2,690	1,416	252,197	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		1,662	1,625	5,841	1,040,117	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC		2,138	2,132	2,387	425,202	商業銀行
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC		853	829	2,543	452,898	タバコ
SABMILLER PLC		862	846	3,050	543,158	飲料
COMPASS GROUP PLC		1,612	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
HSBC HOLDINGS PLC		16,520	16,720	9,752	1,736,676	商業銀行

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
LEGAL & GENERAL	5,290	5,150	1,457	259,528	保険
MEGGITT PLC	706	706	397	70,778	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	1,950	1,740	341	60,852	食品・生活必需品小売り
RSA INSURANCE GROUP PLC	3,300	—	—	—	保険
RSA INSURANCE GROUP PLC - RTS	1,237	—	—	—	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	314	313	893	159,126	食品
PEARSON	720	720	1,065	189,751	メディア
PERSIMMON PLC	283	254	418	74,493	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	2,247	2,241	3,802	677,196	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,117	1,112	3,131	557,705	金属・鉱業
TRAVIS PERKINS PLC	209	209	405	72,200	商社・流通業
SSE PLC	864	859	1,315	234,337	電力
SERCO GROUP PLC	463	—	—	—	商業サービス・用品
BP PLC	16,420	15,900	7,092	1,263,048	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	43,890	49,800	3,953	704,021	商業銀行
TATE & LYLE ORD.	425	425	255	45,407	食品
BG GROUP PLC	2,994	2,984	2,542	452,719	石油・ガス・消耗燃料
TESCO PLC	7,120	7,050	1,698	302,487	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	811	764	874	155,772	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,280	4,237	6,713	1,195,477	医薬品
WEIR GROUP PLC	182	182	311	55,483	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	320	219	210	37,554	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,104	1,102	5,208	927,495	医薬品
GKN PLC	1,480	1,430	521	92,790	自動車部品
BT GROUP PLC	6,970	7,110	3,187	567,519	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	168	165	540	96,195	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,410	1,410	758	135,080	複合小売り
BARCLAYS PLC	13,440	14,360	3,558	633,645	商業銀行
INTERTEK GROUP PLC	137	137	339	60,501	専門サービス
WILLIAM HILL PLC	810	760	283	50,546	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	392	393	696	124,007	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	139	133	944	168,151	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,110	2,060	751	133,817	専門小売り
ICAP PLC	460	460	244	43,577	資本市場
ITV PLC	3,230	3,340	852	151,781	メディア
SAINSBURY	1,118	1,118	292	52,119	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	74	74	356	63,434	金属・鉱業
G4S PLC	1,368	1,368	402	71,642	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	175	175	269	47,989	保険
CENTRICA PLC	4,450	4,230	1,087	193,581	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,410	3,408	6,993	1,245,281	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	2,181	2,129	4,577	815,088	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	300	295	541	96,393	商社・流通業
COBHAM PLC	990	990	300	53,539	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	3,273	3,290	2,909	518,126	総合公益事業
INMARSAT PLC	411	350	329	58,647	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	227	227	223	39,754	エネルギー設備・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	158	272	673	119,964	各種金融サービス
UNILEVER PLC	1,149	1,121	3,236	576,292	食品
TUI AG-DI	—	398	478	85,228	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE PLC	2,050	—	—	—	保険
INVESTEC PLC	552	470	268	47,872	資本市場
EXPERIAN PLC	898	860	964	171,670	専門サービス

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
SEVERN TRENT PLC		203	203	423	75,369	水道
WHITBREAD PLC		158	158	827	147,427	ホテル・レストラン・レジャー
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL		—	213	130	23,326	専門小売り
HARGREAVES LANSDOWN PLC		191	191	221	39,487	資本市場
SMITHS GROUP PLC		339	339	382	68,152	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC		1,225	1,224	1,297	231,035	金属・鉱業
3I GROUP PLC		890	870	426	75,957	資本市場
TUI TRAVEL PLC		380	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CAPITA PLC		581	581	652	116,184	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		579	565	3,334	593,797	家庭用品
REED ELSEVIER PLC		1,051	967	1,142	203,360	メディア
SHIRE PLC		514	511	2,774	494,096	医薬品
FRESNILLO PLC		142	209	146	26,070	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC		610	601	567	101,080	水道
GLENCORE PLC		9,310	9,670	2,822	502,547	金属・鉱業
AGGREKO PLC		242	—	—	—	商業サービス・用品
DIXONS CARPHONE PLC		—	850	349	62,223	専門小売り
FRIENDS LIFE GROUP LTD		1,260	1,260	531	94,660	保険
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		1,687	1,633	1,570	279,592	航空宇宙・防衛
JOHNSON MATTHEY PLC		177	177	603	107,446	化学
OLD MUTUAL PLC		4,360	4,270	969	172,601	保険
EASYJET PLC		142	142	265	47,208	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP		1,900	2,210	767	136,595	商業銀行
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		241	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		950	1,310	423	75,416	保険
SAGE GROUP PLC (THE)		950	950	445	79,339	ソフトウェア
WPP PLC		1,201	1,151	1,793	319,325	メディア
REXAM PLC		670	—	—	—	容器・包装
COCA-COLA HBC AG-CDI		188	174	212	37,800	飲料
ROYAL MAIL PLC		550	550	243	43,367	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI		—	650	286	51,101	ホテル・レストラン・レジャー
WOLSELEY PLC		236	221	887	157,964	商社・流通業
IMI PLC		249	226	292	52,155	機械
VODAFONE GROUP PLC		23,260	23,120	5,186	923,644	無線通信サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC		930	—	—	—	機械
AGGREKO PLC		—	230	352	62,752	商業サービス・用品
RSA INSURANCE GROUP PLC		—	907	390	69,568	保険
COMPASS GROUP PLC		—	1,451	1,720	306,438	ホテル・レストラン・レジャー
REXAM PLC		—	595	347	61,826	容器・包装
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		—	201	537	95,674	ホテル・レストラン・レジャー
MELROSE INDUSTRIES PLC		—	864	239	42,707	機械
STANDARD LIFE PLC		—	1,677	806	143,631	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	242,949	246,108	150,945	26,878,933	
	銘 柄 数 < 比 率 >	103	104	—	< 8.1% >	
(スイス)				千スイスフラン		
SYNGENTA AG		82	81	2,704	336,608	化学
SIKA AG-BR		1	1	629	78,307	化学
SGS SA-REG		4	4	871	108,423	専門サービス
SULZER AG-REG		20	20	216	26,928	機械
BARRY CALLEBAUT AG		1	1	181	22,579	食品
SWISSCOM AG-REG		20	20	1,154	143,657	各種電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI AG-PC		0.76	0.87	453	56,404	食品
LINDT&SPRUENGLI AG-REG		0.09	0.09	546	67,970	食品
GIVAUDAN-REG		7	7	1,426	177,454	化学

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	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
ZURICH INSURANCE GROUP AG		132	129	4,279	532,510	保険
NOVARTIS-REG		2,026	2,003	19,599	2,438,943	医薬品
ABB LTD		1,930	1,923	3,997	497,500	電気設備
ROCHE HOLDINGS (GENUSSSCHEINE)		619	611	16,212	2,017,508	医薬品
ADECCO SA-REG		120	148	1,204	149,915	専門サービス
HOLCIM LTD-REG		200	201	1,472	183,216	建設資材
NESTLE SA-REG		2,842	2,807	20,841	2,593,575	食品
BALOISE HOLDING AG		40	40	529	65,910	保険
SONOVA HOLDING AG-REG		45	45	628	78,250	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		1,357	1,337	3,489	434,242	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		27	26	1,110	138,171	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		36	46	379	47,167	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		46	46	565	70,408	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		29	26	643	80,038	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		7	7	293	36,518	化学
SWISS PRIME SITE-REG		45	47	399	49,713	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES		24	24	170	21,178	各種金融サービス
PARTNERS GROUP HOLDING AG		15	15	450	56,102	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		39	39	649	80,872	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		19	19	308	38,331	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		50	45	653	81,343	海運業
UBS AG-REG		3,208	—	—	—	資本市場
GEBERIT AG-REG		33	33	1,219	151,787	建設関連製品
ACTELION LTD		89	89	1,023	127,364	バイオテクノロジー
ARYZTA AG		79	72	468	58,327	食品
JULIUS BAER GROUP LTD		198	198	981	122,086	資本市場
SWISS RE LTD		316	304	2,884	359,004	保険
TRANSOCEAN LTD		315	315	437	54,486	エネルギー設備・サービス
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		458	452	3,616	449,975	繊維・アパレル・贅沢品
UBS GROUP AG		—	3,188	5,913	735,905	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額	14,490	14,380	102,609	12,768,692	
	銘 柄 数 < 比 率 >	38	38	—	<3.9%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		1,337	1,320	13,675	191,316	商業銀行
SWEDBANK AB		790	787	16,471	230,442	商業銀行
SWEDISH MATCH AB		174	174	4,489	62,803	タバコ
NORDEA BANK AB		2,662	2,660	28,541	399,299	商業銀行
SECURITAS AB-B SHS		298	290	3,607	50,470	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS		405	397	13,807	193,169	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B		832	831	28,968	405,271	専門小売り
ASSA ABLOY AB-B		296	294	15,214	212,850	建設関連製品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		435	433	17,181	240,368	商業銀行
ERICSSON LM-B		2,665	2,660	29,180	408,230	通信機器
TELIA AB		2,110	2,290	12,595	176,204	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		329	329	6,428	89,936	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB		201	201	2,418	33,828	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB		270	270	4,622	64,667	機械
GETINGE AB-B SHS		171	171	3,708	51,888	ヘルスケア機器・用品
KINNEVIK INVESTMENT AB-B		203	203	5,887	82,359	各種金融サービス
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR		61	55	3,357	46,974	無線通信サービス
ELEKTA AB-B SHS		317	317	2,474	34,613	ヘルスケア機器・用品
ICA GRUPPEN AB		—	66	1,868	26,139	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS		404	320	2,016	28,203	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B		208	208	5,131	71,787	家庭用耐久財

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
SKF AB-B SHARES		359	336	7,580	106,046	機械
ATLAS COPCO AB-A		591	584	16,638	232,767	機械
ATLAS COPCO AB-B		348	344	8,957	125,319	機械
VOLVO AB-B		1,326	1,326	13,856	193,855	機械
SCANIA AB-B		290	—	—	—	機械
SANDVIK AB		927	927	9,075	126,963	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		117	140	2,272	31,788	各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B		531	504	10,054	140,666	家庭用品
BOLIDEN AB		224	225	3,984	55,746	金属・鉱業
HEXAGON AB-B SHS		216	228	6,817	95,372	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS		284	284	2,956	41,360	無線通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	19,381	19,174	303,839	4,250,714	
	銘 柄 数 < 比 率 >	31	31	—	< 1.3% >	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA		847	829	10,694	160,625	商業銀行
TELENOR ASA		609	656	10,758	161,591	各種電気通信サービス
SUBSEA 7 SA		249	259	1,827	27,445	エネルギー設備・サービス
STATOIL ASA		987	982	14,032	210,772	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		157	157	6,526	98,027	化学
SEADRILL LTD		335	338	2,605	39,141	エネルギー設備・サービス
NORSK HYDRO		1,160	1,160	4,920	73,909	金属・鉱業
AKASTOR ASA		144	—	—	—	エネルギー設備・サービス
ORKLA ASA		688	688	4,186	62,880	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		172	172	2,382	35,780	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	5,348	5,241	57,934	870,174	
	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	5,310	92,611	飲料
A P MOLLER-MAERSK A/S		1	6	10,207	178,010	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		0.48	3	5,296	92,368	海運業
DANSKE BANK AS		595	564	10,422	181,772	商業銀行
TDC A/S		688	688	3,450	60,173	各種電気通信サービス
WILLIAM DEMANT HOLDING		21	21	1,249	21,791	ヘルスケア機器・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		—	189	5,484	95,654	電気設備
TRYG A/S		23	19	1,575	27,469	保険
DSV A/S		162	160	3,468	60,495	陸運・鉄道
PANDORA A/S		—	96	6,038	105,309	繊維・アパレル・贅沢品
NOVOZYMES A/S-B SHARES		197	212	6,826	119,052	化学
COLOPLAST-B		101	99	5,212	90,903	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		1,751	1,750	65,940	1,149,993	医薬品
ISS A/S		—	104	2,293	39,993	商業サービス・用品
小 計	株 数 ・ 金 額	3,632	4,004	132,775	2,315,600	
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	14	—	< 0.7% >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		186	177	1,306	170,231	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		108	323	1,809	235,807	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	448	58,422	インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -FPD		32	64	246	32,081	化学
HANNOVER RUECK SE		53	53	512	66,735	保険
GEA GROUP AG		168	163	737	96,067	機械
CONTINENTAL AG		98	95	2,108	274,782	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG		791	828	2,431	316,916	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE		35	35	193	25,223	メディア
MERCK KGAA		56	113	1,200	156,465	医薬品

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等		
		株 数	株 数		評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
RWE AG	427	432	1,047	136,523	総合公益事業	
SAP SE	810	804	5,415	705,779	ソフトウェア	
E.ON SE	1,596	1,742	2,437	317,710	総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	117	101	984	128,332	家庭用品	
METRO AG	114	134	424	55,270	食品・生活必需品小売り	
BAYER AG	727	720	10,259	1,336,974	医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	159	154	1,704	222,066	家庭用品	
BASF SE	808	801	7,553	984,362	化学	
CELESIO AG	33	52	143	18,669	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BEIERSDORF AG	87	87	714	93,106	パーソナル用品	
HOCHTIEF AG	29	—	—	—	建設・土木	
HEIDELBERGCEMENT AG	123	123	900	117,399	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE	195	188	1,460	190,292	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE	401	398	6,474	843,759	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REGD)	192	192	251	32,828	旅客航空輸送業	
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)	157	151	3,065	399,509	保険	
VOLKSWAGEN AG	27	25	621	80,950	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF	127	141	3,526	459,519	自動車	
DAIMLER AG	847	840	7,632	994,633	自動車	
MAN SE	32	32	313	40,805	機械	
THYSSENKRUPP AG	413	386	961	125,280	金属・鉱業	
SIEMENS AG	698	692	7,013	913,988	コングロマリット	
QIAGEN NV	201	201	469	61,242	ライフサイエンス・ツール/サービス	
LINDE AG	164	161	3,099	403,894	化学	
DEUTSCHE BANK AG-REG	899	1,206	3,905	508,981	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	297	287	3,386	441,341	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	47	47	411	53,581	自動車	
SUEDZUCKER AG	83	—	—	—	食品	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	2,537	2,773	4,802	625,905	各種電気通信サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	960	1,000	1,128	147,066	半導体・半導体製造装置	
DEUTSCHE BOERSE AG	169	168	1,297	169,041	各種金融サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	135	134	1,237	161,287	自動車	
FRAPORT AG	29	29	163	21,262	運送インフラ	
LANXESS	71	83	416	54,234	化学	
SKY DEUTSCHLAND AG	370	—	—	—	メディア	
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	280	257	620	80,833	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	—	106	628	81,875	化学	
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	21	20	249	32,460	メディア	
BRENNTAG AG	44	132	738	96,227	商社・流通業	
K+S AG	163	157	482	62,864	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	238	476	257	33,497	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG	28	58	664	86,621	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG	874	831	1,080	140,784	商業銀行	
OSRAM LICHT AG	77	77	348	45,449	電気設備	
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN SE	—	301	968	126,151	不動産管理・開発	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG	187	187	862	112,344	メディア	
小計	株数・金額	17,622	18,847	101,116	13,177,446	
銘柄数<比率>		54	53	—	<4.0%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,025	996	1,843	240,257	保険	
INTESA SANPAOLO	10,370	11,090	3,555	463,346	商業銀行	
INTESA SANPAOLO-RSP	—	760	222	28,960	商業銀行	
MEDIOBANCA SPA-ORD	440	550	495	64,508	資本市場	
PIRELLI&CO	211	211	328	42,841	自動車部品	

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SAIPEM		239	239	226	29,526	エネルギー設備・サービス
LUXOTTICA GROUP SPA		148	148	869	113,313	繊維・アパレル・贅沢品
FIAT SPA-ORD		740	—	—	—	自動車
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		6,460	—	—	—	商業銀行
ENEL SPA		5,870	5,720	2,425	316,062	電力
ENI SPA		2,234	2,224	3,598	468,947	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA		1,750	1,750	800	104,360	ガス
TENARIS SA		417	417	543	70,863	エネルギー設備・サービス
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA		750	750	539	70,275	商業銀行
TELECOM ITALIA SPA		9,200	8,600	939	122,498	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC		5,540	5,200	457	59,600	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA		342	352	862	112,342	運送インフラ
TERNA SPA		1,380	1,350	554	72,272	電力
EXOR SPA		86	86	362	47,262	各種金融サービス
FINMECCANICA SPA		330	370	412	53,763	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA		174	174	335	43,786	電気設備
ENEL GREEN POWER SPA		1,600	1,600	279	36,468	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
UNICREDIT SPA		3,800	3,860	2,460	320,684	商業銀行
UNIPOLSAI SPA		800	800	216	28,169	保険
CNH INDUSTRIAL NV		801	801	605	78,968	機械
BANCO POPOLARE SPA		—	303	439	57,216	商業銀行
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		—	3,750	229	29,859	商業銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		—	780	1,198	156,133	自動車
小 計	株 数 ・ 金 額	54,707	52,881	24,802	3,232,291	
	銘 柄 数 < 比 率 >	24	26	—	<1.0%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES		175	139	508	66,235	建設・土木
AIRBUS GROUP NV		514	515	3,151	410,675	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		330	372	668	87,141	総合公益事業
LOREAL-ORD		211	217	3,754	489,310	パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR SE		47	47	842	109,760	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		225	244	4,013	523,078	繊維・アパレル・贅沢品
THALES (EX THOMSON-CSF)		83	83	430	56,148	航空宇宙・防衛
CAP GEMINI SA		125	125	976	127,257	情報技術サービス
CASINO GUICHARD		52	49	405	52,905	食品・生活必需品小売り
CGG		149	—	—	—	エネルギー設備・サービス
PUBLICIS GROUPE		159	159	1,149	149,832	メディア
LAFARGE SA		170	160	966	125,962	建設資材
LAGARDERE S. C. A		97	97	269	35,161	メディア
BOLLORE		—	750	375	48,948	航空貨物・物流サービス
MICHELIN B		166	162	1,509	196,677	自動車部品
PERNOD-RICARD		187	187	2,078	270,870	飲料
RENAULT		169	168	1,446	188,461	自動車
REMY COINTREAU		23	23	158	20,678	飲料
SCHNEIDER ELECTRIC SE		482	460	3,327	433,658	電気設備
VIVENDI SA		1,082	1,054	2,434	317,295	メディア
TECHNIP SA		88	88	502	65,506	エネルギー設備・サービス
VALEO		66	66	944	123,125	自動車部品
ORANGE		1,663	1,608	2,434	317,265	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		—	23	733	95,602	繊維・アパレル・贅沢品
BIC		25	25	329	42,891	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA		58	114	721	94,056	ソフトウェア
KERING		67	66	1,225	159,714	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES		164	135	221	28,835	保険

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
CARREFOUR SUPERMARCHE		543	483	1,511	196,985	食品・生活必需品小売り
ATOS		60	71	462	60,235	情報技術サービス
SANOFI		1,052	1,041	9,650	1,257,597	医薬品
ACCOR SA		135	182	885	115,460	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV		577	577	503	65,652	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE		630	626	2,856	372,251	商業銀行
ALCATEL-LUCENT		2,460	2,460	866	112,974	通信機器
EURAZEO		25	30	195	25,454	各種金融サービス
SODEXO		86	80	723	94,226	ホテル・レストラン・レジャー
AXA		1,574	1,589	3,773	491,811	保険
PEUGEOT CITROEN		—	342	539	70,308	自動車
JC DECAUX INTERNATIONAL		53	53	167	21,822	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL		181	180	1,932	251,817	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA		879	879	1,221	159,169	商業銀行
ZODIAC AEROSPACE		154	154	474	61,843	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS		875	925	5,296	690,246	商業銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)		371	391	1,601	208,737	建設関連製品
WENDEL		28	28	309	40,375	各種金融サービス
ILIAD SA		24	21	491	64,086	各種電気通信サービス
SES FDR		261	261	884	115,254	メディア
IMERYS		30	30	204	26,710	建設資材
SAFRAN SA		242	257	1,669	217,565	航空宇宙・防衛
GDF SUEZ		1,166	1,270	2,375	309,579	総合公益事業
ALSTOM		187	187	544	70,940	電気設備
EUTELSAT COMMUNICATIONS		130	130	409	53,332	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE		220	203	460	59,973	電力
ARKEMA		55	59	441	57,520	化学
LEGRAND SA		232	232	1,176	153,287	電気設備
TOTAL SA		1,883	1,866	8,770	1,142,932	石油・ガス・消耗燃料
ADP		24	24	272	35,530	運送インフラ
VALLOUREC		93	93	212	27,693	機械
NATIXIS		770	780	545	71,032	商業銀行
SCOR SE		142	140	438	57,188	保険
REXEL SA		187	252	441	57,471	商社・流通業
VINCI		421	414	2,241	292,098	建設・土木
DANONE		497	502	3,147	410,121	食品
AIR LIQUIDE		274	301	3,654	476,207	化学
BUREAU VERITAS SA		208	231	465	60,704	専門サービス
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR		480	410	545	71,090	運送インフラ
SUEZ ENVIRONNEMENT SA		243	270	443	57,793	総合公益事業
EDENRED		191	187	443	57,780	商業サービス・用品
NUMERICABLE-SFR		—	85	439	57,269	メディア
小計		株数・金額	24,223	25,435	99,272	12,937,192
銘柄数<比率>			66	69	—	<3.9%>
(ユーロ…オランダ)						
REED ELSEVIER NV		630	595	1,392	181,522	メディア
RANDSTAD HOLDING NV		110	110	619	80,750	専門サービス
AKZO NOBEL		209	209	1,486	193,708	化学
WOLTERS KLUWER		259	259	791	103,115	メディア
VOPAK		61	61	310	40,471	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV		1,590	1,590	1,184	154,411	保険
KONINKLIJKE KPN NV		2,860	2,860	938	122,325	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		820	798	2,124	276,887	コングロマリット
ING GROEP NV		3,370	3,371	4,608	600,535	商業銀行

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
HEINEKEN NV		204	200	1,445	188,416	飲料
ARCELMITTAL		871	871	771	100,568	金属・鉱業
FUGRO NV CVA		66	—	—	—	エネルギー設備・サービス
HEINEKEN HOLDING NV		92	91	588	76,740	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		137	149	784	102,175	化学
UNILEVER NV-CVA		1,431	1,422	5,634	734,310	食品
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA		71	71	330	43,103	建設・土木
TNT EXPRESS NV		360	360	214	27,928	航空貨物・物流サービス
DELTA LLOYD NV		159	183	323	42,128	保険
ZIGGO NV		136	—	—	—	各種電気通信サービス
ASML HOLDING NV		317	306	2,909	379,199	半導体・半導体製造装置
GEMALTO		68	68	513	66,950	ソフトウェア
OCI		80	80	236	30,854	化学
KONINKLIJKE AHOLD NV		831	786	1,448	188,730	食品・生活必需品小売り
NN GROUP NV		—	136	361	47,153	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	14,732	14,576	29,020	3,781,987	
	銘 柄 数 < 比 率 >	23	22	—	<1.1%>	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA		349	350	590	76,993	運送インフラ
ENDESA S. A.		—	263	472	61,607	電力
BANKINTER S. A.		—	580	416	54,315	商業銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA		5,080	5,440	5,119	667,113	商業銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - RIGHTS		—	5,440	72	9,499	商業銀行
GAS NATURAL SDG		305	305	650	84,801	ガス
REPSOL SA		767	915	1,596	208,019	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		10,200	12,280	8,575	1,117,510	商業銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA		96	96	732	95,506	電力
TELEFONICA SA		3,664	3,679	4,900	638,623	各種電気通信サービス
TELEFONICA S. A. -RIGHTS		—	3,679	57	7,431	各種電気通信サービス
ZARDOYA OTIS S. A		156	162	192	25,096	機械
INDITEX		192	—	—	—	専門小売り
ENAGAS		160	175	472	61,633	ガス
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV		135	150	497	64,831	建設・土木
GRIFOLS SA		132	132	528	68,877	バイオテクノロジー
FERROVIAL SA		365	363	708	92,270	建設・土木
MAPFRE SA		910	790	268	34,942	保険
BANCO DE SABADELL SA		2,986	2,986	680	88,740	商業銀行
BANCO DE SABADELL SA-RIGHTS		—	2,986	68	8,912	商業銀行
CAIXABANK		1,536	1,979	876	114,244	商業銀行
IBERDROLA SA		4,320	4,470	2,686	350,042	電力
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS		336	395	1,585	206,652	情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP		800	680	561	73,136	旅客航空輸送業
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL		569	570	404	52,666	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA		3,620	3,850	504	65,777	商業銀行
BCO POPULAR ESPANOL		1,420	1,563	724	94,354	商業銀行
INDITEX SA		—	946	2,820	367,629	専門小売り
AENA SA		—	49	438	57,151	運送インフラ
小 計	株 数 ・ 金 額	38,099	55,276	37,203	4,848,381	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22	28	—	<1.5%>	
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE		99	88	344	44,892	化学
DELHAIZE GROUP		87	87	733	95,577	食品・生活必需品小売り
KBC GROUPE NV		227	214	1,240	161,725	商業銀行
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV		710	701	8,022	1,045,550	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
(ユーロ…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SOLVAY SA		51	51	691	90,157	化学
U. C. B. SA		101	110	764	99,586	医薬品
COLRUYT SA		67	61	248	32,326	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		72	72	559	72,934	各種金融サービス
BELGACOM SA		138	137	448	58,507	各種電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV		43	43	219	28,567	メディア
AGEAS		194	194	654	85,238	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	1,789	1,758	13,927	1,815,064	
	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	322	41,979	石油・ガス・消耗燃料
VOESTALPINE AG		96	96	330	43,030	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		236	251	576	75,086	商業銀行
IMMOFINANZ AG		820	820	226	29,461	不動産管理・開発
IMMOEAST AG-RIGHTS		500	500	—	—	不動産管理・開発
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		111	110	135	17,632	商業銀行
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN		31	31	127	16,620	保険
ANDRITZ AG		65	65	367	47,919	機械
小 計	株 数 ・ 金 額	2,204	1,998	2,085	271,730	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	8	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
RTL GROUP		33	33	298	38,945	メディア
ALTICE SA		—	78	787	102,564	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額	33	111	1,085	141,510	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ		156	123	509	66,377	機械
UPM-KYMMENE OYJ		472	475	870	113,466	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		494	494	475	61,931	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A		389	388	1,862	242,707	保険
FORTUM OYJ		402	396	784	102,181	電力
ELISA CORPORATION		125	125	293	38,232	各種電気通信サービス
METSO OYJ		119	104	283	36,892	機械
NOKIA OYJ		3,370	3,230	2,304	300,336	通信機器
NESTE OIL OYJ		107	107	269	35,083	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ		102	102	285	37,245	自動車部品
KONE OYJ		276	273	1,150	149,922	機械
ORION OYJ		78	87	232	30,249	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額	6,090	5,904	9,320	1,214,627	
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	12	—	<0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
BANK OF IRELAND		20,500	24,500	940	122,605	商業銀行
CRH PLC		674	737	1,803	235,072	建設資材
KERRY GROUP PLC-A		137	147	915	119,367	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	1,398	—	—	商業銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	22,709	26,782	3,660	477,044	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
BANCO ESPIRITO SANTO-REG		1,450	—	—	—	商業銀行
ENERGIAS DE PORTUGAL		1,710	2,000	712	92,813	電力
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD		—	30,400	291	37,953	商業銀行
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG		530	—	—	—	各種電気通信サービス
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		311	335	345	44,988	石油・ガス・消耗燃料

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	食品・生活必需品小売り
JERONIMO MARTINS		234	224	261	34,139	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,235	32,959	1,610	209,895	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	186,445	236,527	323,105	42,107,173	
	銘柄 数 < 比 率 >	231	239	—	<12.7%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		219	219	1,708	26,477	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		1,920	1,920	4,118	63,835	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		1,108	1,108	3,414	52,924	商業銀行
CLP HLDGS		1,575	1,675	11,205	173,689	電力
HOPEWELL HOLDINGS LTD		425	—	—	—	コングロマリット
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		1,070	1,070	1,902	29,488	旅客航空輸送業
CHEUNG KONG		1,240	—	—	—	不動産管理・開発
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE		560	500	3,352	51,963	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		980	975	18,817	291,671	各種金融サービス
LI & FUNG LTD		5,356	4,936	3,687	57,151	繊維・アパレル・贅沢品
MTR CORP		1,325	1,305	4,795	74,336	陸運・鉄道
FIRST PACIFIC CO		2,260	2,260	1,715	26,587	各種金融サービス
HANG SENG BANK		673	670	9,406	145,805	商業銀行
HENDERSON LAND		968	936	5,113	79,257	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,270	1,170	9,131	141,543	電力
WHARF (HOLDING)		1,340	1,330	7,168	111,114	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		5,021	5,514	9,793	151,792	ガス
HUTCHISON WHAMPOA		1,860	1,850	20,035	310,550	コングロマリット
HYSAN DEVELOPMENT		540	540	1,817	28,165	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		1,880	2,060	7,416	114,948	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES		570	570	1,524	23,633	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		3,375	3,145	8,853	137,224	商業銀行
NWS HOLDINGS LTD		1,355	1,355	1,704	26,421	コングロマリット
PCCW LTD		3,860	3,860	1,794	27,820	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		620	620	1,701	26,379	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT		3,125	4,666	4,199	65,099	不動産管理・開発
NEW WORLD DEVELOPMENT RTS		1,041	—	—	—	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD		1,303	743	787	12,212	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO.LTD		2,560	2,560	3,251	50,393	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		1,390	1,490	18,058	279,911	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		615	545	5,678	88,022	不動産管理・開発
WHEELOCK & COMPANY LTD		770	770	2,999	46,486	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		—	1,260	3,326	51,559	家庭用耐久財
SJM HOLDINGS LIMITED		1,660	1,660	1,716	26,604	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD		1,324	1,324	2,195	34,025	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD		780	780	1,171	18,159	ホテル・レストラン・レジャー
ATA GROUP LTD		10,574	10,514	51,781	802,612	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		2,200	2,196	2,204	34,174	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		2,160	2,080	6,760	104,780	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD		1,008	1,008	2,530	39,216	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED		—	3,100	1,382	21,430	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		—	1,200	19,260	298,530	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	71,883	75,486	267,483	4,146,001	
	銘柄 数 < 比 率 >	39	39	—	<1.3%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,410	1,410	493	43,107	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		6,153	6,153	267	23,380	食品
DBS GROUP HLDGS		1,520	1,490	3,036	265,248	商業銀行

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円	
CITY DEVELOPMENT	370	370	376	32,901	不動産管理・開発
SEBACORP MARINE	726	726	212	18,580	機械
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	90	90	366	32,012	販売
SINGAPORE EXCHANGE LTD	740	680	549	47,993	各種金融サービス
CAPITALAND LIMITED	2,320	2,290	835	73,011	不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE PLC	5,246	5,246	487	42,616	ホテル・レストラン・レジャー
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,670	1,670	482	42,157	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD	500	490	588	51,403	旅客航空輸送業
KEPPEL LAND LIMITED	540	—	—	—	不動産管理・開発
UNITED OVERSEAS BANK	1,110	1,100	2,555	223,205	商業銀行
UOL GROUP LIMITED	387	387	297	25,961	不動産管理・開発
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,460	1,460	607	53,052	メディア
NOBLE GROUP LTD	4,124	4,124	383	33,508	商社・流通業
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	7,040	7,010	3,056	266,973	各種電気通信サービス
OLAM INTERNATIONAL LTD	1,130	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SEBACORP INDUSTRIES	830	830	357	31,190	コングロマリット
OCBC-ORD	2,290	2,635	2,806	245,128	商業銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,600	1,600	520	45,422	食品
STARHUB LTD	610	530	227	19,860	無線通信サービス
KEPPEL CORP.	1,307	1,237	1,118	97,678	コングロマリット
YANGZIJANG SHIPBUILDING	1,630	1,630	207	18,082	機械
CAPITAMALLS ASIA LTD	1,180	—	—	—	不動産管理・開発
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,640	2,640	696	60,879	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	48,624	45,799	20,530	1,793,356
	銘 柄 数 < 比 率 >	26	23	—	<0.5%>
(オーストラリア)			千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	124	119	787	72,512	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	2,412	2,405	8,744	805,026	商業銀行
AMCOR	1,070	1,020	1,434	132,025	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP	2,735	2,711	10,608	976,585	商業銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	270	301	405	37,316	商業銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,420	1,420	273	25,164	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	3,900	3,770	2,371	218,304	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	393	393	494	45,477	商業銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	524	520	557	51,365	飲料
ASX LTD	177	175	724	66,681	各種金融サービス
BHP BILLITON LIMITED	2,826	2,802	8,434	776,435	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	124	124	427	39,314	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	380	397	172	15,909	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	410	410	516	47,558	情報技術サービス
CSL LIMITED	428	412	3,773	347,427	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	41	41	192	17,762	メディア
TRANSURBAN GROUP	1,230	1,566	1,508	138,835	運送インフラ
COCHLEAR LTD	53	52	467	43,079	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	969	980	1,097	101,045	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,418	1,413	13,155	1,211,052	商業銀行
BORAL LTD	670	670	425	39,166	建設資材
RIO TINTO LTD	385	380	2,122	195,378	金属・鉱業
APA GROUP	755	990	876	80,658	ガス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,100	2,040	1,228	113,057	保険
TPG TELECOM LTD	—	190	172	15,917	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	52	203	18,693	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	326	326	652	60,083	化学
LEIGHTON HOLDINGS	143	89	189	17,402	建設・土木

銘	柄	期首(前期末)	当		期	末	業	種	等	
		株	数	株	数	評 価 額				
						外貨建金額				邦貨換算金額
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円					
WORLEYPARSONS LTD		180	180	169	15,593		エネルギー設備・サービス			
SUNCORP GROUP LTD		1,138	1,090	1,470	135,365		保険			
NATIONAL AUSTRALIA BANK		2,100	2,065	7,913	728,478		商業銀行			
NEWCREST MINING		640	640	850	78,302		金属・鉱業			
INCITEC PIVOT LTD		1,430	1,430	574	52,921		化学			
TOLL HLDGS		550	550	487	44,911		航空貨物・物流サービス			
AMP LIMITED		2,590	2,600	1,653	152,230		保険			
QANTAS AIRWAYS LIMITED		780	470	141	13,023		旅客航空輸送業			
QBE INSURANCE		1,051	1,170	1,508	138,838		保険			
SANTOS LTD.		846	846	593	54,673		石油・ガス・消耗燃料			
SONIC HEALTHCARE LTD		339	339	687	63,259		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス			
TABCORP HOLDINGS		620	780	373	34,395		ホテル・レストラン・レジャー			
WESFARMERS LIMITED		1,002	984	4,282	394,234		食品・生活必需品小売り			
ALUMINA LTD		2,370	2,330	372	34,319		金属・鉱業			
ILUKA RESOURCES LTD		378	378	311	28,639		金属・鉱業			
WOODSIDE PETROLEUM		586	646	2,196	202,200		石油・ガス・消耗燃料			
WOOLWORTHS LIMITED		1,109	1,088	3,207	295,275		食品・生活必需品小売り			
METCASH LTD		780	—	—	—		食品・生活必需品小売り			
SEEK LTD		288	288	488	44,940		専門サービス			
TATTS GROUP LTD		1,330	1,310	521	47,998		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		1,400	1,360	1,564	143,981		商業サービス・用品			
PLATINUM ASSET MANAGEMENT		—	170	131	12,144		資本市場			
ASCIANO LTD		850	850	547	50,393		陸運・鉄道			
MACQUARIE GROUP LIMITED		262	248	1,895	174,473		資本市場			
CROWN RESORTS LTD		351	297	394	36,309		ホテル・レストラン・レジャー			
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD		780	—	—	—		ホテル・レストラン・レジャー			
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		369	369	553	50,989		建設資材			
TREASURY WINE ESTATES LTD		540	540	278	25,651		飲料			
SYDNEY AIRPORT		979	979	506	46,595		運送インフラ			
ALS LTD		352	352	174	16,056		専門サービス			
AURIZON HOLDINGS LTD		1,730	1,910	932	85,807		陸運・鉄道			
HEALTHSCOPE LTD		—	960	286	26,336		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス			
AUSTNET SERVICES		—	1,634	233	21,510		電力			
MEDIBANK PRIVATE LTD		—	2,300	524	48,276		保険			
AGL ENERGY LTD		—	566	855	78,787		総合公益事業			
小	計	株数・金額	55,161	57,488	98,698	9,086,154				
	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					
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		979	—	—	—		運送インフラ			
CONTACT ENERGY LTD		318	318	190	17,191		電力			
RYMAN HEALTHCARE LTD		300	300	233	21,037		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	523	47,226		建設資材			
SPARK NEW ZEALAND LTD		1,480	1,480	433	39,136		各種電気通信サービス			
MIGHTY RIVER POWER		—	600	189	17,057		電力			
MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH		—	1,000	203	18,320		独立系発電事業者・エネルギー販売業者			
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		—	881	399	36,022		運送インフラ			
小	計	株数・金額	3,697	5,199	2,171	195,990				
	銘柄数<比率>		5	7	—	<0.1%>				
(イスラエル)					千新シケル					
BANK HAPOLIM BM		930	930	1,762	53,381		商業銀行			
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,150	1,150	1,675	50,752		商業銀行			
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP		1,650	1,650	1,231	37,308		各種電気通信サービス			

銘		柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)			百株	百株	千新シェケル	千円	
DELEK GROUP LTD			3	4	491	14,891	石油・ガス・消耗燃料
ISRAEL CHEMICALS LIMITED			431	340	954	28,918	化学
NICE SYSTEMS LTD			53	53	1,257	38,079	ソフトウェア
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD			762	751	18,579	562,780	医薬品
ISRAEL CORP LIMITED/THE			2	2	294	8,905	化学
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD			90	90	368	11,174	商業銀行
小 計	株 数 ・ 金 額		5,071	4,970	26,615	806,191	
	銘 柄 数 < 比 率 >		9	9	—	<0.2%>	
合 計	株 数 ・ 金 額		959,329	1,019,003	—	316,167,720	
	銘 柄 数 < 比 率 >		1,234	1,261	—	<95.4%>	

* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
* 邦貨換算金額欄の< >内は、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		33,900	29,500	631	75,898	0.0
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP		65,590	81,000	798	95,926	0.0
AMERICAN TOWER CORP		34,500	36,200	3,480	418,310	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT		85,000	80,000	836	100,462	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		11,100	11,290	1,988	238,986	0.1
BOSTON PROPERTIES		13,400	13,280	1,889	227,010	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST		7,600	7,600	598	71,903	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP		28,800	—	—	—	—
CROWN CASTLE INTL CORP		—	28,800	2,430	292,065	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC		10,800	11,800	787	94,666	0.0
DUKE REALTY CORP		28,600	28,600	632	75,989	0.0
EQUINIX INC		—	4,652	1,089	130,936	0.0
EQUITY RESIDENTIAL		29,900	29,700	2,343	281,597	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC		—	5,400	1,264	151,905	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST		5,800	5,800	863	103,753	0.0
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC		47,100	46,600	1,397	167,885	0.1
HCP INC		40,100	39,800	1,743	209,532	0.1
HEALTH CARE REIT INC		25,600	30,300	2,384	286,594	0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC		67,800	65,900	1,341	161,155	0.0
IRON MOUNTAIN INC		—	14,800	543	65,360	0.0
KIMCO REALTY CORP		34,800	34,800	940	113,037	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST		12,500	12,500	449	53,956	0.0
MACERICH CO /THE		12,200	12,200	1,053	126,580	0.0
PLUM CREEK TIMBER CO		16,200	15,400	675	81,131	0.0
PROLOGIS INC		43,900	43,800	1,925	231,381	0.1
PUBLIC STORAGE		13,000	12,680	2,525	303,516	0.1
RAYONIER INC		11,800	11,800	317	38,186	0.0
REALTY INCOME CORP		16,900	19,300	996	119,744	0.0
REGENCY CENTERS CORP		8,700	8,000	549	65,987	0.0
SL GREEN REALTY CORP		8,200	8,200	1,062	127,657	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC		27,220	27,150	5,347	642,637	0.2
UDR INC		23,600	22,600	777	93,424	0.0
VENTAS INC		25,800	28,300	2,084	250,469	0.1
VORNADO REALTY TRUST		15,200	14,900	1,674	201,166	0.1
WEYERHAEUSER CO		52,100	45,900	1,522	182,959	0.1
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST		459,000	509,000	356	42,816	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,316,710	1,397,552	49,301	5,924,595	
	銘 柄 数 < 比 率 >	32	35	—	<1.8%>	
(カナダ)				千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		10,500	10,500	241	22,859	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		12,400	12,400	356	33,800	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	22,900	22,900	597	56,660	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
BRITISH LAND		86,500	84,000	709	126,394	0.0
HAMMERSON PLC		65,900	67,000	449	80,114	0.0
INTU PROPERTIES PLC		58,000	77,000	271	48,373	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		68,000	68,000	859	153,054	0.0
SEGRO PLC		70,800	60,000	253	45,076	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	349,200	356,000	2,544	453,013	
	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	254	33,145	0.0
KLEPIERRE		8,900	14,500	674	87,934	0.0
GECINA SA		2,200	2,470	308	40,268	0.0
FONCIERE DES REGIONS		2,500	2,500	236	30,784	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		8,760	8,480	2,172	283,130	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	25,360	30,950	3,646	475,263	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…オランダ)						
CORIO NV		6,700	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	6,700	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	32,060	30,950	3,646	475,263	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	5	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		206,000	200,000	9,600	148,800	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	206,000	200,000	9,600	148,800	
	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	479	41,874	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		187,000	187,000	478	41,816	0.0
CAPITACOMMERCIAL TRUST		199,000	192,000	337	29,517	0.0
SUNTEC REIT		—	203,000	380	33,247	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	605,900	801,900	1,676	146,455	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		344,000	336,000	682	62,792	0.0
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP		199,200	—	—	—	—
GPT GROUP		148,000	148,000	673	61,993	0.0
LEND LEASE GROUP		48,000	48,000	785	72,337	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		197,000	197,000	900	82,880	0.0
WESTFIELD GROUP		171,400	—	—	—	—
DEXUS PROPERTY GROUP		398,000	75,000	575	52,957	0.0
GOODMAN GROUP		158,000	150,000	933	85,891	0.0
WESTFIELD RETAIL TRUST		276,000	—	—	—	—
FEDERATION CENTRES		132,200	132,200	407	37,484	0.0
SCENTRE GROUP		—	452,000	1,708	157,290	0.0
WESTFIELD CORP		—	171,400	1,654	152,268	0.0

銘 柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
NOVION PROPERTY GROUP		—	184,200	467	43,071	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,071,800	1,893,800	8,787	808,967	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	10	—	<0.2%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	4,604,570	4,703,102	—	8,013,755	
	銘 柄 数 < 比 率 >	59	62	—	<2.4%>	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引		百万円	百万円
		CAN60	311	—
		EURO50	1,011	—
		FT100	645	—
		SPEMINI	4,826	—
		SWISSMKT	304	—

* 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。
* 一印は組み入れなし。

○投資信託財産の構成

(2015年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 316,167,720	% 95.3
投資信託受益証券	42,816	0.0
投資証券	7,970,939	2.4
コール・ローン等、その他	7,742,070	2.3
投資信託財産総額	331,923,545	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（329,419,938千円）の投資信託財産総額（331,923,545千円）に対する比率は99.2%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=120.17円、1カナダドル=94.78円、1英ポンド=178.07円、1スイスフラン=124.44円、1スウェーデンクローナ=13.99円、1ノルウェークローネ=15.02円、1デンマーククローネ=17.44円、1ユーロ=130.32円、1香港ドル=15.50円、1シンガポールドル=87.35円、1豪ドル=92.06円、1ニュージーランドドル=90.25円、1新シェケル=30.29円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	333,973,902,529
コール・ローン等	5,560,010,243
株式(評価額)	316,167,720,756
投資信託受益証券(評価額)	42,816,571
投資証券(評価額)	7,970,939,192
未収入金	2,143,516,881
未収配当金	626,209,229
未収利息	1,148
差入委託証拠金	1,462,688,509
(B) 負債	2,452,994,664
未払金	2,188,184,817
未払解約金	261,441,347
その他未払費用	3,368,500
(C) 純資産総額(A－B)	331,520,907,865
元本	148,838,024,019
次期繰越損益金	182,682,883,846
(D) 受益権総口数	148,838,024,019口
1万口当たり基準価額(C／D)	22,274円

(注)期首元本額152,198百万円、期中追加設定元本額28,832百万円、期中一部解約元本額32,192百万円、計算口数当たり純資産額22,274円。

○損益の状況 (2014年4月1日～2015年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	6,718,408,300
受取配当金	6,692,949,111
受取利息	1,972,633
その他収益金	23,486,556
(B) 有価証券売買損益	60,582,691,295
売買益	74,810,848,349
売買損	△ 14,228,157,054
(C) 先物取引等取引損益	700,546,656
取引益	1,095,297,434
取引損	△ 394,750,778
(D) 保管費用等	△ 61,388,245
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	67,940,258,006
(F) 前期繰越損益金	117,915,672,896
(G) 追加信託差損益金	28,867,836,908
(H) 解約差損益金	△ 32,040,883,964
(I) 計(E＋F＋G＋H)	182,682,883,846
次期繰越損益金(I)	182,682,883,846

*損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

*損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

*損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	百万円
バランスセレクト30	60
バランスセレクト50	196
バランスセレクト70	185
野村外国株式インデックスファンド	586
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,510
野村世界6資産分散投信(分配コース)	10,770
野村世界6資産分散投信(成長コース)	6,147
野村資産設計ファンド2015	52
野村資産設計ファンド2020	49
野村資産設計ファンド2025	50
野村資産設計ファンド2030	50
野村資産設計ファンド2035	39
野村資産設計ファンド2040	131
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)	11,151
のむラップ・ファンド(保守型)	462
のむラップ・ファンド(普通型)	2,618
のむラップ・ファンド(積極型)	2,866
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	1,698
マイ・ロード	1,092
ネクストコア	130
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	67
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,315
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)	526
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)	10,915
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,529
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	9
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	41
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)	41
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)	151
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	1,595
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)	558
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	270
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)	36
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)	278
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)	5,012
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	619
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,857
ノムラFOfs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	0
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)	14
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)	55,898
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,127
マイバランス50(確定拠出年金向け)	4,684
マイバランス70(確定拠出年金向け)	5,531
マイバランスDC30	580
マイバランスDC50	1,003
マイバランスDC70	767
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	10,378
野村DC運用戦略ファンド	147
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	2
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	0

*単位未満は切り捨て。

○お知らせ

①デリバティブ取引等に係る投資制限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24日＞

②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年2月6日＞

新興国株式マザーファンド

運用報告書

第7期（決算日2015年5月11日）

作成対象期間（2014年5月13日～2015年5月11日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	期騰落率	騰落率	期騰落率	騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
3期(2011年5月10日)	8,410	10.9	82.54	11.7	98.1	1.5	—	5,672
4期(2012年5月10日)	7,147	△15.0	70.89	△14.1	97.0	2.8	0.0	6,593
5期(2013年5月10日)	10,056	40.7	100.34	41.5	98.2	1.7	0.0	9,301
6期(2014年5月12日)	9,924	△1.3	98.98	△1.4	96.1	3.5	0.4	9,568
7期(2015年5月11日)	12,236	23.3	122.66	23.9	96.6	2.9	0.4	14,431

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

* ベンチマーク(=「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)」)は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・ドルベース)をもとに当社が円換算したものです。なお指数算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。

* MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

(出所) MSCI、為替レート(対顧客電信売買相場仲値)

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2014年5月12日	9,924	—	98.98	—	96.1	3.5	0.4
5月末	10,211	2.9	101.94	3.0	96.2	3.3	0.4
6月末	10,306	3.8	102.81	3.9	96.6	2.9	0.4
7月末	10,823	9.1	108.21	9.3	95.5	4.1	0.4
8月末	11,033	11.2	110.22	11.4	96.3	3.2	0.4
9月末	10,822	9.0	108.22	9.3	97.3	2.2	0.4
10月末	10,804	8.9	108.04	9.2	96.2	3.3	0.5
11月末	11,716	18.1	117.50	18.7	96.8	2.6	0.5
12月末	11,325	14.1	113.73	14.9	96.8	2.7	0.5
2015年1月末	11,293	13.8	113.30	14.5	96.3	3.1	0.5
2月末	11,652	17.4	116.85	18.1	97.3	2.2	0.5
3月末	11,482	15.7	114.99	16.2	97.0	2.5	0.5
4月末	12,418	25.1	124.75	26.0	96.7	2.8	0.4
(期末)							
2015年5月11日	12,236	23.3	122.66	23.9	96.6	2.9	0.4

* 騰落率は期首比です。

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首9,924円から期末12,236円に2,312円の値上がりとなりました。

米国の好調な経済指標の発表を受けて世界経済の回復期待が高まったことや、中国における追加金融緩和期待が高まったこと、各国通貨が日銀の追加金融緩和決定により対円で上昇（円安）したことなどを受けて、期を通じて基準価額は上昇しました。

○投資環境

期首から2014年9月上旬にかけては、中国資本市場における海外からの投資規制の緩和策が示されたことや、中国政府による景気下支え策への期待、米国の雇用統計が市場予想を上回ったことを受け世界経済の回復期待が高まったことなどから、新興国株式市場は上昇しました。

9月中旬から10月中旬にかけては、FRB（米連邦準備制度理事会）による早期利上げ観測が高まったことなどから、新興国株式市場は下落しました。

12月上旬にも、原油価格の急落による産油国経済の混乱が懸念されたことなどから、大きく下落する場面がありましたが、12月中旬以降は、ECB（欧州中央銀行）が追加金融緩和策を発表したことや、中国における追加金融緩和への期待が高まったこと、原油価格が安定的に推移したことなどをを受けて、新興国株式市場は上昇しました。

為替市場は、10月以降、米国の量的緩和の停止が決定されたことや日銀が追加金融緩和を決定したことをを受けて、各国通貨が対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（DR（預託証券）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。期中の資金流入や「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行い、実質株式比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+23.3%となり、ベンチマークの+23.9%を0.6ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

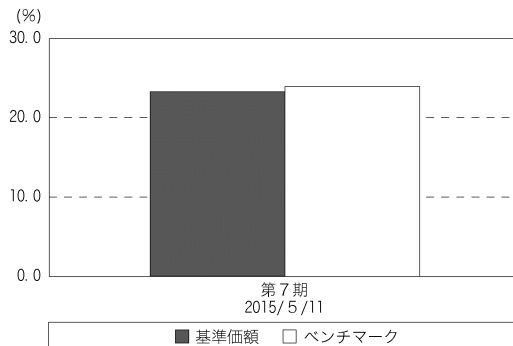
(マイナス要因)

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

(その他の要因)

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

基準価額とベンチマークの対比(期別騰落率)



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

◎今後の運用方針

引き続き、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 5 月13日～2015年 5 月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 6	% 0.053	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(5)	(0.047)	
(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)	(1)	(0.005)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.022	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(2)	(0.022)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	21	0.186	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
(保 管 費 用)	(18)	(0.163)	
(そ の 他)	(2)	(0.022)	
合 計	29	0.261	
期中の平均基準価額は、11,157円です。			

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2014年5月13日～2015年5月11日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	カタール	百株 410 (1)	千カタールリヤル 3,827 (ー)	百株 ー	千カタールリヤル ー
	アメリカ	2,254 (21)	千米ドル 1,642 (ー)	75,440	千米ドル 368
	トルコ	1,133 (32)	千トルコリラ 1,024 (ー)	71	千トルコリラ 103
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	3,140	256	157 (ー)	25 (0.82923)
	チェコ	7	千チェココルナ 787	ー	千チェココルナ ー
	ハンガリー	36	千フォリント 15,334	10	千フォリント 3,695
	ポーランド	743 (32)	千ズロチ 1,786 (47)	35 (25)	千ズロチ 230 (33)
	香港	55,570 (3,578)	千香港ドル 44,043 (708)	10,161 (980)	千香港ドル 7,550 (230)
	マレーシア	4,551 (1,136)	千リンギ 4,204 (241)	1,444 (273)	千リンギ 730 (115)
	タイ	3,565 (1,711)	千バーツ 21,085 (704)	271 (615)	千バーツ 5,327 (293)
	フィリピン	7,605 (775)	千フィリピンペソ 21,606 (124)	330 (11)	千フィリピンペソ 2,697 (38)
	インドネシア	16,488	千ルピア 7,960,100	3,799	千ルピア 1,268,592
	韓国	497 (165)	千ウォン 4,451,383 (241,509)	107 (137)	千ウォン 735,222 (212,634)
	台湾	19,290 (2,959)	千新台幣ドル 92,052 (2,698)	3,617 (556)	千新台幣ドル 18,928 (745)
	インド	2,868 (519)	千インドルピー 134,104 (2,600)	1,817 (38)	千インドルピー 70,858 (2,079)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	メキシコ	百株 4,976 (135)	千メキシコペソ 16,482 (ー)	百株 1,576	千メキシコペソ 3,511
	ブラジル	2,903 (30)	千レアル 6,147 (176)	957 (116)	千レアル 1,457 (169)
	チリ	1,558 (14)	千チリペソ 193,905 (141)	237 (ー)	千チリペソ 46,920 (141)
	コロンビア	701 (0.68)	千コロンビアペソ 303,944 (1,224)	0.34 (0.34)	千コロンビアペソ 1,261 (1,224)
	アラブ首長国連邦	4,035 (80)	千UAEディルハム 3,014 (ー)	ー	千UAEディルハム ー
	エジプト	40	千エジプトポンド 185	ー	千エジプトポンド ー
	南アフリカ	1,931 (127)	千ランド 22,730 (108)	584 (ー)	千ランド 4,631 (125)

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

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	タイ	証券 ー (17,261)	千パーツ ー (ー)	証券 8,631 (8,630)	千パーツ 39 (ー)

*金額は受け渡し代金。
*金額の単位未満は切り捨て。
*()内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了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。

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	38,600	1,727	— (—)	— (70)
	小 計	38,600	1,727	— (—)	— (70)
	南アフリカ		千ランド		千ランド
	REDEFINE PROPERTIES LTD	— (△74,770)	— (△ 749)	—	—
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	19,000	500	8,000	209
	REDEFINE PROPERTIES LTD	20,900 (74,770)	203 (749)	—	—
	RESILIENT PROPERTY INCOME	6,550	549	—	—
	小 計	46,450	1,253	8,000	209

*金額は受け渡し代金。
 *金額の単位未満は切り捨て。
 *（ ）内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。
 *銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 3,690	百万円 3,677	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。
 *外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○株式売買比率

(2014年5月13日～2015年5月11日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	3,890,545千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	11,874,130千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.32

* (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5月13日～2015年5月11日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 5,891	百万円 3,111	% 52.8	百万円 3,549	百万円 2,234	% 62.9

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

○組入資産の明細

(2015年5月11日現在)

外国株式

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(カタル)		百株	百株	千カタルリヤル	千円	
QATAR NATIONAL BANK		—	49	979	32,260	商業銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR		—	21	121	4,011	商業銀行
OOREDOO QSC		—	21	220	7,254	各種電気通信サービス
DOHA BANK LTD		—	17	94	3,123	商業銀行
QATAR ELECTRICITY & WATER CO		—	8	179	5,923	総合公益事業
INDUSTRIES QATAR		—	44	663	21,851	コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK		—	17	178	5,875	商業銀行
MASRAF AL RAYAN		—	97	469	15,485	商業銀行
BARWA REAL ESTATE CO		—	22	114	3,763	不動産管理・開発
GULF INTERNATIONAL SERVICES		—	12	106	3,505	エネルギー設備・サービス
VODAFONE QATAR		—	99	174	5,754	無線通信サービス
小 計		株 数 ・ 金 額	—	412	3,302	108,811
銘 柄 数 < 比 率 >			—	11	—	<0.8%>
(アメリカ)				千米ドル		
BANCO DE CHILE-ADR		10	10	74	8,959	商業銀行
BANCO SANTANDER CHILE-ADR		38	45	100	12,056	商業銀行
BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR		36	30	137	16,432	商業銀行
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR		15	20	44	5,311	飲料
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR		46	46	50	6,080	金属・鉱業
CORPBANCA SA-ADR		23	23	44	5,277	商業銀行
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR		57	70	115	13,845	石油・ガス・消耗燃料
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD SA-ADR		28	32	151	18,118	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ENERSIS S. A-ADR		96	109	202	24,198	電力
LUKOIL-SPON ADR		120	143	753	90,217	石油・ガス・消耗燃料
STATE BANK OF INDIA-GDR		18	43	178	21,359	商業銀行
GAZPROM OAO-SPON ADR REG S		1,396	1,643	993	118,954	石油・ガス・消耗燃料
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR		76	91	83	10,034	旅客航空輸送業
TRANSNEFT PFD-CLS		0.37	0.44	106	12,780	石油・ガス・消耗燃料
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B		202	289	46	5,508	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELESYSTEMS-ADR		121	154	190	22,845	無線通信サービス
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR		23	29	62	7,447	化学
SOUTHERN COPPER CORP		36	48	157	18,812	金属・鉱業
VINA CONCHA Y TORO SA-ADR		6	6	25	3,032	飲料
SURGUTNEFTGAZ-SP ADR		315	415	298	35,700	石油・ガス・消耗燃料
AFK SISTEMA-REG S SPONS GDR		29	45	34	4,083	無線通信サービス
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S		22	25	254	30,457	石油・ガス・消耗燃料
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR		127	162	337	40,466	金属・鉱業
ROSTELECOM-SPONSORED ADR		31	38	36	4,355	各種電気通信サービス
ROSNEFT OJSC - GDR		279	314	161	19,279	石油・ガス・消耗燃料
URALKALI-SPON GDR		58	78	119	14,295	化学
ALROSA AO		—	557	74	8,921	金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S		52	52	60	7,247	金属・鉱業
TATNEFT-SPONSORED ADR		58	68	242	29,065	石油・ガス・消耗燃料
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI		638	718	185	22,229	商業銀行
DP WORLD LTD		—	45	99	11,970	運送インフラ
FEDERAL HYDROGENERATING CO		30,910	30,910	37	4,455	電力
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS		59	72	412	49,334	食品・生活必需品小売り
FEDERAL GRID CO UNIFIED-CLS		75,170	—	—	—	電力

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等		
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額			邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円		
SBERBANK OF RUSSIA		2,690	3,180	471	56,436	商業銀行	
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS		274	374	54	6,476	各種金融サービス	
MEGAFON-GDR		19	25	43	5,190	無線通信サービス	
CREDICORP LTD		16	19	287	34,480	商業銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	113,103	39,938	6,729	805,722		
	銘 柄 数 < 比 率 >	36	37	—	<5.6%>		
(トルコ)				千トルコリラ			
AKBANK T. A. S		409	618	487	21,724	商業銀行	
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII		48	59	134	6,006	飲料	
ARCELIK A. S		63	63	93	4,147	家庭用耐久財	
ENKA INSAAT VE SANAYI		101	127	67	3,020	コングロマリット	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		321	387	182	8,120	金属・鉱業	
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS		16	16	59	2,630	自動車	
KOC HLDGS		158	158	190	8,503	コングロマリット	
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS		—	90	34	1,523	化学	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS		89	162	57	2,541	コングロマリット	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA		30	30	50	2,261	自動車	
TURK HAVA YOLLARI AO		105	147	132	5,907	旅客航空輸送業	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		194	258	315	14,062	無線通信サービス	
TURKIYE GARANTI BANKASI		522	677	581	25,898	商業銀行	
TURKIYE IS BANKASI AS-C		373	454	267	11,935	商業銀行	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		28	34	221	9,875	石油・ガス・消耗燃料	
ULKER BISKUVI SANAYI AS		31	45	91	4,054	食品	
YAPI VE KREDI BANKASI A. S.		191	250	105	4,689	商業銀行	
HACI OMER SABANCI HOLDING		187	279	278	12,404	各種金融サービス	
COCA-COLA ICECEK AS		15	20	89	3,995	飲料	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		54	62	306	13,638	食品・生活必需品小売り	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D		178	178	85	3,813	商業銀行	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS		32	44	95	4,251	運送インフラ	
TURKIYE HALK BANKASI		134	184	255	11,362	商業銀行	
TURK TELEKOMUNIKASYON AS		113	155	113	5,039	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	3,412	4,507	4,297	191,409		
	銘 柄 数 < 比 率 >	24	24	—	<1.3%>		
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ			
ALPHA BANK A. E.		893	1,104	36	4,877	商業銀行	
HELLENIC TELECOM		56	65	53	7,207	各種電気通信サービス	
HELLENIC PETROLEUM S. A.		17	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
OPAP SA		51	59	51	6,880	ホテル・レストラン・レジャー	
JUMBO SA		23	31	28	3,751	専門小売り	
PUBLIC POWER CORP		26	35	20	2,687	電力	
TITAN CEMENT CO		11	11	25	3,459	建設資材	
FF GROUP		7	8	22	3,031	専門小売り	
NATIONAL BANK OF GREECE		77	433	53	7,125	商業銀行	
PIRAEUS BANK S. A.		515	636	29	3,983	商業銀行	
EUROBANK ERGASIAS SA		—	2,278	34	4,573	商業銀行	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	1,682	4,664	355	47,578		
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	10	—	<0.3%>		
(チェコ)				千チェココルナ			
KOMERCNI BANKA AS		3	3	2,051	9,992	商業銀行	
O2 CZECH REPUBLIC AS		24	24	530	2,582	各種電気通信サービス	
CEZ AS		41	48	3,084	15,022	電力	
小 計	株 数 ・ 金 額	69	77	5,666	27,597		
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.2%>		

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ハンガリー)		百株	百株	千フォリント	千円	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC		10	10	16,117	7,128	石油・ガス・消耗燃料
OTP BANK NYRT		46	66	39,686	17,553	商業銀行
RICHTER GEDEON NYRT		32	38	17,627	7,796	医薬品
小	計	株 数 ・ 金 額	89	115	73,431	32,478
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.2%>	
(ポーランド)				千ズロチ		
BANK MILLENNIUM SA		60	110	86	2,858	商業銀行
MBANK		3	3	178	5,895	商業銀行
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA		8	8	92	3,050	商業銀行
KGHM POLSKA MIEDZ S. A.		30	40	524	17,286	金属・鉱業
BANK PEKAO SA		30	36	710	23,394	商業銀行
ORANGE POLSKA SA		167	167	168	5,543	各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY S. A.		78	94	641	21,144	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA		—	0.26	190	6,274	繊維・アパレル・贅沢品
BANK ZACHODNI WBK SA		7	10	393	12,958	商業銀行
PKO BANK POLSKI SA		205	238	900	29,655	商業銀行
CCC SA		—	7	130	4,288	繊維・アパレル・贅沢品
SYNTHOS SA		118	118	57	1,882	化学
EUROCASH SA		16	25	95	3,161	食品・生活必需品小売り
GRUPA LOTOS SA		10	25	77	2,567	石油・ガス・消耗燃料
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I		405	498	330	10,889	石油・ガス・消耗燃料
KERNEL HOLDING SA		9	—	—	—	食品
CYFROWY POLSAT SA		46	46	117	3,879	メディア
GRUPA AZOTY SA		12	12	106	3,518	化学
ENEA SA		56	56	95	3,148	電力
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA		182	257	520	17,147	電力
TAURON POLSKA ENERGIA SA		217	286	138	4,577	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		13	16	781	25,736	保険
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S		9	—	—	—	金属・鉱業
GETIN NOBLE BANK SA		—	279	52	1,721	商業銀行
ALIOR BANK SA		8	12	114	3,781	商業銀行
ENERGA SA		—	62	142	4,702	電力
小	計	株 数 ・ 金 額	1,699	2,414	6,650	219,066
	銘 柄 数 < 比 率 >	22	24	—	<1.5%>	
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H		350	350	555	8,581	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		260	360	379	5,858	運送インフラ
YANTAI CHANGYU PIONEER-B		52	—	—	—	飲料
CHINA MOBILE LTD		1,420	1,715	18,556	286,509	無線通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H		300	360	1,125	17,370	建設資材
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H		520	760	339	5,245	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD		120	140	1,008	15,563	コングロマリット
HUANENG POWER INTL INC-H		760	1,080	1,175	18,142	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	339	5,234	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD		170	210	2,065	31,889	パーソナル用品
HUADIAN POWER INTL CORP-H		—	500	418	6,453	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBIL-B		199	199	501	7,739	自動車
NEW WORLD CHINA LAND LTD		660	660	353	5,462	不動産管理・開発
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE		660	880	1,172	18,098	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED		400	1,280	983	15,178	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT		960	1,180	3,469	53,564	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD		460	644	1,717	26,517	不動産管理・開発
CITIC LTD		320	630	970	14,979	コングロマリット

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H		480	480	391	6,047	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD		1,540	1,860	2,473	38,195	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		4,920	5,980	5,728	88,453	石油・ガス・消耗燃料
CHINA UNICOM HONGKONG LTD		1,160	1,700	2,427	37,482	各種電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING		170	280	870	13,436	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H		6,109	7,209	5,089	78,582	石油・ガス・消耗燃料
CHAODA MODERN AGRICULTURE		546	—	—	—	食品
ENN ENERGY HOLDINGS LTD		180	200	1,097	16,937	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD		700	960	854	13,191	石油・ガス・消耗燃料
COSCO PACIFIC LTD		400	520	603	9,313	運送インフラ
SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED		740	—	—	—	金属・鉱業
YUEXIU PROPERTY CO LTD		1,280	1,702	325	5,020	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL		260	320	1,072	16,551	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H		980	980	464	7,172	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT LTD		220	220	594	9,171	資本市場
CHINA GAS HOLDINGS LTD		520	520	688	10,630	ガス
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS		150	150	209	3,237	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT		1,200	1,550	635	9,812	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT		200	260	639	9,875	ガス
BYD CO LTD-H		125	165	776	11,986	自動車
CHINA TELECOM CORP LTD-H		3,300	3,960	2,193	33,872	各種電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H		440	520	774	11,962	エネルギー設備・サービス
SINOTRANS LIMITED-H		—	400	228	3,526	航空貨物・物流サービス
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD		690	680	1,000	15,454	商業サービス・用品
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN		410	410	191	2,949	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H		800	982	1,743	26,919	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H		360	560	461	7,124	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING		420	580	1,305	20,149	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H		225	305	1,685	26,018	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H		1,740	2,120	7,971	123,075	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H		1,530	1,530	457	7,063	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H		360	520	347	5,371	ヘルスケア機器・用品
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING		—	7,590	637	9,843	半導体・半導体製造装置
WEICHAI POWER CO LTD-H		132	132	396	6,114	機械
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H		840	840	328	5,071	化学
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS		160	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA VANKE CO LTD-B		290	—	—	—	不動産管理・開発
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS		130	130	387	5,981	コングロマリット
TINGYI (CAYMAN ISLN)HLDG CO		500	580	963	14,883	食品
TSING TAO BREWERY CO-H		80	100	489	7,557	飲料
GUANGDONG INVESTMENT		600	760	840	12,978	水道
CHINA RESOURCES ENTERPRISES		300	380	889	13,729	食品・生活必需品小売り
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H		340	340	395	6,100	運送インフラ
CNOOC LTD		4,260	5,030	6,378	98,476	石油・ガス・消耗燃料
SINO BIOPHARMACEUTICAL		680	840	732	11,309	医薬品
CHINA SHIPPING CONTAINER-H		740	1,130	439	6,786	海運業
CHINA MENGNIU DAIRY CO		310	400	1,646	25,414	食品
TENCENT HOLDINGS LTD		240	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
PING AN INSURANCE GROUP CO-H		450	730	8,088	124,884	保険
BEIJING ENTERPRISES WATER GR		740	1,250	818	12,641	水道
GOME ELECTRICAL APPLIANCES		2,093	2,863	561	8,665	専門小売り
AIR CHINA LIMITED-H		380	540	493	7,620	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H		141	195	478	7,393	通信機器

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H		700	880	641	9,905	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H		830	955	1,846	28,517	石油・ガス・消耗燃料
CHINA COSCO HOLDINGS - H		490	760	477	7,369	海運業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H		1,917	2,497	1,900	29,349	商業銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT		460	460	644	9,943	建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H		17,010	20,420	15,069	232,680	商業銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP		120	170	607	9,383	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H		640	760	1,004	15,512	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD		360	—	—	—	不動産管理・開発
WUMART STORES INC-H		120	—	—	—	食品・生活必需品小売り
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS		410	410	267	4,127	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H		610	770	669	10,343	建設資材
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP		150	—	—	—	複合小売り
BANK OF CHINA LTD-H		17,930	22,370	11,520	177,877	商業銀行
SHUI ON LAND LTD		866	866	212	3,278	不動産管理・開発
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD		345	420	782	12,087	不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS		155	—	—	—	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H		172	276	271	4,197	不動産管理・開発
CHINA BLUECHEMICAL LTD-H		440	—	—	—	化学
CHINA MERCHANTS BANK-H		1,041	1,261	2,883	44,521	商業銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H		17,410	20,890	13,662	210,942	商業銀行
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H		604	604	257	3,972	各種電気通信サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H		1,010	1,250	1,592	24,588	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H		940	1,210	586	9,060	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS		160	160	295	4,555	機械
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H		110	150	906	13,988	電気設備
HAIER ELECTRONICS GROUP CO		270	270	603	9,317	家庭用耐久財
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS		403	653	270	4,174	食品
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO		1,091	1,543	639	9,868	不動産管理・開発
CHINA CITIC BANK-H		1,960	2,310	1,566	24,181	商業銀行
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS		1,030	1,380	1,298	20,050	繊維・アパレル・贅沢品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD		180	270	504	7,787	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL		345	465	974	15,041	金属・鉱業
FRANSHION PROPERTIES		920	920	287	4,446	不動産管理・開発
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS		775	1,015	621	9,591	不動産管理・開発
SOHO CHINA LTD		430	430	247	3,817	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD		—	200	545	8,414	ソフトウェア
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD		2,590	2,590	572	8,837	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H		1,000	1,210	1,229	18,981	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS		260	312	221	3,420	食品
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H		480	595	850	13,137	建設・土木
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD		1,400	1,730	1,453	22,437	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H		638	728	2,941	45,410	保険
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP		1,540	1,540	1,142	17,642	不動産管理・開発
CSR CORP LTD-H		400	550	825	12,738	機械
SUN ART RETAIL GROUP LTD		580	720	537	8,304	食品・生活必需品小売り
BBMG CORPORATION - H		230	360	322	4,980	建設資材
SINOPHARM GROUP CO-H		252	332	1,137	17,556	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	3,315	建設資材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H		479	599	476	7,364	自動車
YINGDE GASES GROUP COMPANY		215	—	—	—	化学
CHINA SOUTH CITY HOLDINGS		—	520	173	2,673	不動産管理・開発
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H		450	680	435	6,729	商業銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H		670	830	792	12,238	独立系発電事業者・エネルギー販売業者

銘柄		期首(前期末)		当 期		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H		119	185	452	6,983	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS		530	1,060	467	7,217	医薬品
BIOSTIME INTERNATIONAL HOLDI		40	—	—	—	食品
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H		277	—	—	—	機械
LONGFOR PROPERTIES		285	400	554	8,559	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H		213	213	1,103	17,035	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H		1,300	1,825	2,022	31,221	商業銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H		—	640	311	4,812	商業銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H		4,830	6,030	2,544	39,289	商業銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS		135	—	—	—	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD		420	420	313	4,844	各種金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H		260	300	996	15,378	資本市場
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING		—	260	330	5,098	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H		320	404	997	15,407	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC		170	205	866	13,372	電子装置・機器・部品
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS -H		136	136	261	4,035	機械
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H		950	1,810	1,022	15,789	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H		—	95	266	4,114	医薬品
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H		220	325	252	3,904	建設・土木
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H		—	485	615	9,510	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		190	—	—	—	複合小売り
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD		—	1,350	214	3,314	食品
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H		950	1,450	687	10,611	資本市場
TENCENT HOLDINGS LTD		—	1,446	22,268	343,824	インターネットソフトウェア・サービス
CHINA CNR CORP LTD		—	585	927	14,325	機械
CHINA VANKE CO LTD-H		—	364	698	10,790	不動産管理・開発
ALIBABA PICTURES GROUP LTD		—	1,300	427	6,603	メディア
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD		—	3,430	2,497	38,554	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT		—	700	817	12,623	各種電気通信サービス
CGN POWER CO LTD-H		—	1,640	677	10,457	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計		株 数 ・ 金 額	152,650	200,656	222,977	3,442,769
銘 柄 数 < 比 率 >			141	139	—	<23.9%>
(マレーシア)				千リンギ		
PARKSON HOLDINGS BHD		125	—	—	—	複合小売り
AMMB HOLDING		379	542	344	11,457	商業銀行
GENTING PLANTATIONS BHD		56	56	55	1,836	食品
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD		1,148	1,465	862	28,725	商業銀行
DIGI.COM BERHAD		884	982	590	19,647	無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD		140	243	155	5,173	運送インフラ
RHB CAPITAL BHD		142	142	111	3,696	商業銀行
BERJAYA SPORTS TOTO BHD		171	171	56	1,870	ホテル・レストラン・レジャー
GAMUDA BERHAD		422	523	270	9,001	建設・土木
YTL CORPORATION		1,242	1,242	207	6,905	総合公益事業
HONG LEONG FINANCIAL GROUP		36	58	94	3,151	商業銀行
HONG LEONG BANK		138	173	243	8,100	商業銀行
IJM CORP		248	416	295	9,832	建設・土木
KUALA LUMPUR KEPONG		114	142	314	10,456	食品
MALAYAN BANKING		1,027	1,324	1,229	40,946	商業銀行
LAFARGE MALAYSIA BHD		92	129	124	4,152	建設資材
MMC CORP BHD		190	—	—	—	コングロマリット
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD		205	295	140	4,684	商業銀行
MISC BHD		284	284	244	8,128	海運業
PPB GROUP BERHAD		118	118	179	5,970	食品

銘	柄	期首(前期末)	当		業	種	等	
		株	数	期				
				株				数
		株	数	株	数	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			
PETRONAS DAGANGAN BHD		63	63	136	4,546	石油・ガス・消耗燃料		
PETRONAS GAS BERHAD		153	214	487	16,228	ガス		
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD		28	36	238	7,933	タバコ		
TELEKOM MALAYSIA		245	324	239	7,960	各種電気通信サービ		
TENAGA NASIONAL		647	948	1,325	44,119	電力		
UMW HOLDINGS BHD		104	152	164	5,464	自動車		
DIALOG GROUP BHD		465	937	148	4,930	建設・土木		
PUBLIC BANK BHD		242	786	1,516	50,486	商業銀行		
YTL POWER INTL		587	431	68	2,285	総合公益事業		
AIRASIA BHD		269	269	59	1,996	旅客航空輸送業		
GENTING BHD		475	624	552	18,404	ホテル・レストラン・レジャー		
GENTING MALAYSIA BHD		702	842	362	12,081	ホテル・レストラン・レジャー		
IOI CORP		688	810	340	11,325	食品		
SIME DARBY BERHAD		669	832	751	25,010	コングロマリット		
AXIATA GROUP BERHAD		633	749	495	16,506	無線通信サービ		
UEM SUNRISE BHD		404	404	52	1,748	不動産管理・開発		
BUMI ARMADA BERHAD		235	470	58	1,955	エネルギー設備・サービ		
MAXIS BHD		514	534	374	12,479	無線通信サービ		
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		695	841	492	16,406	化学		
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD		774	932	258	8,594	エネルギー設備・サービ		
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD		358	358	113	3,766	メディア		
IHH HEALTHCARE BHD		615	660	390	13,007	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービ		
FELDA GLOBAL VENTURES		270	386	80	2,685	食品		
IOI PROPERTIES GROUP BHD		343	401	87	2,925	不動産管理・開発		
小	計	株数・金額	17,343	21,313	14,316	476,587		
		銘柄数<比率>	44	42	—	<3.3%>		
(タイ)				千バーツ				
BANGKOK BANK(F)		123	75	1,395	4,980	商業銀行		
KRUNG THAI BANK-NVDR		692	915	1,840	6,569	商業銀行		
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR		427	438	7,227	25,800	商業銀行		
TRUE CORP PCL-NVDR		1,164	2,648	2,992	10,683	各種電気通信サービ		
KASIKORNBANK PCL-NVDR		146	179	3,723	13,291	商業銀行		
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR		3,033	3,033	794	2,836	商業銀行		
IRPC PCL - NVDR		2,502	2,502	1,080	3,858	石油・ガス・消耗燃料		
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR		160	286	829	2,960	石油・ガス・消耗燃料		
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR		147	92	1,688	6,026	商業銀行		
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		714	714	1,599	5,709	食品		
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		239	298	7,092	25,319	無線通信サービ		
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		753	903	614	2,194	専門小売り		
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR		—	151	1,359	4,851	電子装置・機器・部品		
PTT PCL-NVDR		206	277	9,944	35,501	石油・ガス・消耗燃料		
THAI UNION FROZEN PROD-NVDR		—	577	1,200	4,284	食品		
SIAM CEMENT PUBLIC (F)		71	87	4,750	16,958	建設資材		
SIAM CEMENT PCL-NVDR		31	31	1,698	6,064	建設資材		
BEC WORLD PCL NVDR		194	276	1,090	3,892	メディア		
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR		104	127	3,657	13,057	運送インフラ		
KASIKORNBANK PCL(F)		268	330	6,897	24,622	商業銀行		
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR		318	318	1,311	4,682	不動産管理・開発		
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		750	750	1,500	5,355	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービ		
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR		—	109	2,054	7,335	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービ		
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		353	495	1,559	5,566	ホテル・レストラン・レジャー		
THAI OIL PCL-NVDR		176	251	1,411	5,040	石油・ガス・消耗燃料		
GLOW ENERGY PCL - NVDR		137	137	1,178	4,206	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
CP ALL PCL-NVDR		953	1,230	5,258	18,771	食品・生活必需品小売り		

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)		百株	百株	千バーツ	千円	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR		1,345	1,808	1,627	5,809	陸運・鉄道
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		344	386	4,554	16,260	石油・ガス・消耗燃料
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR		360	360	825	2,948	化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		407	503	3,200	11,424	化学
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR		—	220	547	1,955	石油・ガス・消耗燃料
小 計	株 数 ・ 金 額	16,119	20,509	86,504	308,821	
	銘 柄 数 < 比 率 >	28	32	—	<2.1%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND LTD		1,459	2,113	8,409	22,538	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC		417	544	3,136	8,404	コングロマリット
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS		210	210	2,125	5,697	商業銀行
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC		546	546	1,337	3,585	コングロマリット
DMCI HOLDINGS INC		188	940	1,372	3,678	コングロマリット
GLOBE TELECOM INC		8	8	1,834	4,916	無線通信サービス
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS		180	130	1,417	3,797	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC		473	747	5,285	14,163	コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORPORATION		91	127	2,667	7,147	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST		73	85	794	2,129	商業銀行
MEGAWORLD CORP		—	2,770	1,498	4,016	不動産管理・開発
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO.		10	26	7,458	19,989	無線通信サービス
SM PRIME HLDGS		1,390	2,240	4,400	11,794	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP		190	242	4,888	13,100	食品
SM INVESTMENTS CORP		35	45	4,158	11,144	コングロマリット
AYALA CORPORATION		34	62	5,040	13,509	各種金融サービス
ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION		1,425	2,635	2,121	5,684	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	1,594	4,272	各種金融サービス
ABOITIZ POWER CORP		406	406	1,705	4,569	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BDO UNIBANK INC		382	481	5,355	14,351	商業銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	9,779	17,819	66,601	178,492	
	銘 柄 数 < 比 率 >	19	20	—	<1.2%>	
(インドネシア)				千ルピア		
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT		60	105	222,600	2,047	食品
UNITED TRACTORS TBK PT		412	506	1,211,801	11,148	機械
INDOFOOD SUKSES MAK TBK		945	1,175	781,375	7,188	食品
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA		1,630	2,010	560,790	5,159	食品
GUDANG GARAM TBK		125	125	577,500	5,313	タバコ
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA		380	456	1,021,440	9,397	建設資材
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM		195	195	188,175	1,731	石油・ガス・消耗燃料
BANK DANAMON PT		846	846	340,477	3,132	商業銀行
BANK MANDIRI		2,330	2,573	2,875,327	26,453	商業銀行
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK		335	575	970,312	8,926	複合小売り
UNILEVER INDONESIA TBK PT		385	467	2,054,800	18,904	家庭用品
BANK RAKYAT INDONESIA		2,715	3,118	3,632,470	33,418	商業銀行
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT		2,635	3,010	1,217,545	11,201	ガス
BANK NEGARA INDONESIA PT		1,595	2,000	1,330,000	12,236	商業銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT		705	835	1,112,637	10,236	建設資材
BANK CENTRAL ASIA		2,945	3,547	4,885,992	44,951	商業銀行
XL AXIATA TBK PT		620	862	343,507	3,160	各種電気通信サービス
LIPPO KARAWACI TBK PT		4,500	5,925	749,512	6,895	不動産管理・開発
GLOBAL MEDIACOM TBK PT		1,525	1,525	221,125	2,034	メディア
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT		1,020	1,465	336,217	3,093	メディア
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT		485	485	309,187	2,844	運送インフラ
INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT		94	94	132,305	1,217	石油・ガス・消耗燃料
BUMI SERPONG DAMAI PT		1,605	2,209	398,724	3,668	不動産管理・開発

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	
(インドネシア)			百株	百株	千ルピア	千円	
ADARO ENERGY PT			3,595	3,595	309,170	2,844	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T			265	353	486,257	4,473	食品
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE			390	567	501,795	4,616	無線通信サービス
KALBE FARMA PT			5,225	6,340	1,169,730	10,761	医薬品
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK			4,625	5,779	4,276,460	39,343	自動車
SURYA CITRA MEDIA PT TBK			1,015	1,515	469,650	4,320	メディア
TELEKOMUNIKASI			10,350	13,984	3,999,424	36,794	各種電気通信サービス
小 計		株 数 ・ 金 額	53,553	66,242	36,686,309	337,514	
		銘柄 数 < 比 率 >	30	30	—	<2.3%>	
(韓国)					千ウォン		
CHEIL WORLDWIDE INC			22	22	48,048	5,294	メディア
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD			8	11	131,080	14,445	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE			8	9	267,375	29,464	保険
DONGBU INSURANCE CO LTD			9	12	63,240	6,969	保険
COWAY CO LTD			11	14	127,985	14,103	家庭用耐久財
KT & G CORP			25	31	301,080	33,179	タバコ
S-1 CORPORATION			4	4	35,728	3,937	商業サービス・用品
KOREA GAS CORPORATION			6	6	34,915	3,847	ガス
CJ CORP			3	4	89,400	9,851	コングロマリット
CHEIL INDUSTRIES			11	—	—	—	化学
DAUM KAKAO CORPORATION			—	7	78,150	8,612	インターネットソフトウェア・サービス
DOOSAN INFRACORE CO LTD			23	36	42,237	4,654	機械
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE			22	29	51,826	5,711	機械
SK TELECOM CO LTD			2	2	64,125	7,066	無線通信サービス
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY			7	7	58,464	6,442	建設・土木
DAEWOO SECURITIES			43	55	83,703	9,224	資本市場
NCSOFT CORPORATION			3	3	80,730	8,896	ソフトウェア
LG UPLUS CORP			54	54	53,890	5,938	各種電気通信サービス
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES			12	17	52,657	5,802	電気設備
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR			27	27	19,500	2,148	建設・土木
DAEWOO INTERNATIONAL CORP			11	11	33,103	3,648	商社・流通業
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE			1	2	224,595	24,750	家庭用品
LG CHEMICALS LTD			10	13	360,728	39,752	化学
LG CHEM LTD - PREFERRED			1	2	38,046	4,192	化学
LS CORP			3	4	25,921	2,856	電気設備
LS INDUSTRIAL SYSTEMS			2	4	24,750	2,727	電気設備
SHINHAN FINANCIAL GROUP			97	120	528,718	58,264	商業銀行
HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY			9	14	85,692	9,443	建設・土木
HYUNDAI MERCHANT MARINE			13	15	14,491	1,596	海運業
S-OIL CORPORATION			10	13	96,152	10,595	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA CHEMICAL CORP			24	24	39,217	4,321	化学
SAMSUNG SECURITIES			14	18	108,973	12,008	資本市場
LOTTE CHEMICAL CORPORATION			4	4	104,490	11,514	化学
HOTEL SHILLA CO LTD			—	9	104,858	11,555	専門小売り
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES			10	11	161,874	17,838	機械
HYUNDAI MOBIS			16	18	446,500	49,204	自動車部品
SK HYNIX INC			123	166	765,986	84,411	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR			15	19	103,031	11,354	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD			6	6	73,600	8,110	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD			36	43	745,630	82,168	自動車
HYUNDAI MIPO DOCKYARD			1	3	27,060	2,982	機械
HYUNDAI STEEL CO			17	20	162,106	17,864	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA			56	85	127,395	14,038	商業銀行
KCC CORP			1	1	92,225	10,163	建設関連製品

銘	柄	期首(前期末)	当		業	種	等	
		株	数	期				
				株				数
		株	数	株	数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)		百株		百株		千ウォン	千円	
KIA MOTORS CORP		62		75		393,876	43,405	自動車
KOREA ZINC CO LTD		2		2		126,490	13,939	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER		57		71		327,928	36,137	電力
HANWHA CORPORATION		10		10		42,590	4,693	化学
KOREAN AIR LINES CO LTD		5		10		46,486	5,122	旅客航空輸送業
OCI COMPANY LTD		3		4		44,436	4,896	化学
CJ KOREA EXPRESS CO LTD		—		2		40,200	4,430	陸運・鉄道
HYUNDAI SECURITIES CO		27		—		—	—	資本市場
KUMHO PETRO CHEMICAL CO		3		3		26,680	2,940	化学
KT CORP		16		8		27,060	2,982	各種電気通信サービス
LG ELECTRONICS INC		26		29		170,236	18,760	家庭用耐久財
WOORI FINANCE HOLDINGS CO		88		—		—	—	商業銀行
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD		0.19		0.19		35,150	3,873	食品
HANSSEM CO LTD		—		3		58,500	6,446	家庭用耐久財
LG CORP		21		25		170,340	18,771	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD		33		43		59,104	6,513	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT		7		14		45,126	4,972	建設・土木
GS ENGINEERING & CONSTRUCT RIGHTS		2		—		—	—	建設・土木
NAVER CORP		6		8		493,290	54,360	インターネットソフトウェア・サービス
PARADISE CO LTD		—		12		32,927	3,628	ホテル・レストラン・レジャー
HYUNDAI DEPT STORE CO		3		4		64,575	7,116	複合小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO		10		10		67,704	7,460	資本市場
DOOSAN CORP		2		2		26,950	2,969	コングロマリット
AMOREPACIFIC GROUP		0.7		8		130,900	14,425	パーソナル用品
KANGWON LAND INC		24		31		117,024	12,896	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO		15		18		480,240	52,922	金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD		7		—		—	—	建設・土木
SAMSUNG C&T CORP		28		35		201,474	22,202	商社・流通業
SAMSUNG SDI CO,LTD		8		14		175,972	19,392	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS		14		18		113,760	12,536	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS		26		31		4,161,180	458,562	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES		40		47		86,996	9,586	機械
SAMSUNG TECHWIN CO LTD		8		—		—	—	コングロマリット
SAMSUNG ELECTRONICS PFD		4		5		603,720	66,529	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD		1		1		34,611	3,814	複合小売り
HYOSUNG CORPORATION		6		6		75,030	8,268	化学
ORION CORP		0.86		1		136,944	15,091	食品
YUHAN CORPORATION		2		2		58,986	6,500	医薬品
SK HOLDINGS CO LTD		6		7		136,040	14,991	コングロマリット
HALLA VISTEON CLIMATE CONTROL CORP		8		8		34,314	3,781	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO		15		15		42,225	4,653	保険
GS HOLDINGS CORP		12		12		63,424	6,989	石油・ガス・消耗燃料
LG.DISPLAY CO LTD		58		65		196,771	21,684	電子装置・機器・部品
SK NETWORKS CO LTD		23		23		17,532	1,932	商社・流通業
HITE JINRO CO LTD		6		6		14,496	1,597	飲料
CELLTRION INC		16		19		164,161	18,090	医薬品
HANA FINANCIAL HOLDINGS		61		78		247,747	27,301	商業銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD		3		5		119,515	13,170	航空貨物・物流サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD		3		6		37,497	4,132	資本市場
LOTTE SHOPPING CO		2		3		80,600	8,882	複合小売り
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO		12		17		180,405	19,880	保険
AMOREPACIFIC CORP		0.76		8		331,320	36,511	パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO		9		9		41,356	4,557	消費者金融
SK INNOVATION CO LTD		14		17		199,230	21,955	石油・ガス・消耗燃料

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(韓国)		百株	百株	千ウォン	千円	
CJ CHEILJEDANG CORP		1	2	93,135	10,263	食品
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD		—	6	53,520	5,897	商業サービス・用品
LG INNOTEK CO LTD		2	2	28,884	3,183	電子装置・機器・部品
SK C&C CO LTD		5	5	134,475	14,819	情報技術サービス
KB FINANCIAL GROUP INC		89	110	449,616	49,547	商業銀行
HYUNDAI WIA CORP		4	4	61,908	6,822	自動車部品
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES		10	10	66,885	7,370	航空宇宙・防衛
BNK FINANCIAL GROUP INC		36	53	85,232	9,392	商業銀行
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD		41	61	47,658	5,251	保険
E-MART CO		5	6	144,072	15,876	食品・生活必需品小売り
DGB FINANCIAL GROUP INC		28	45	54,828	6,042	商業銀行
HANKOOK TIRE CO LTD/NEW		18	22	93,724	10,328	自動車部品
NHN ENTERTAINMENT CORP		2	—	—	—	ソフトウェア
SAMSUNG SDS CO LTD		—	7	191,900	21,147	情報技術サービス
WOORI BANK		—	91	97,873	10,785	商業銀行
CHEIL INDUSTRIES INC		—	4	63,140	6,958	コングロマリット
小	計	株 数 ・ 金 額	1,883	2,300	18,429,254	2,030,903
		銘 柄 数 < 比 率 >	105	107	—	<14.1%>
(台湾)				千新台幣	ドル	
ACER INC		605	657	1,269	4,950	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC		158	198	6,268	24,446	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		104	104	952	3,713	半導体・半導体製造装置
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC		1,556	1,726	7,448	29,048	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT		448	569	2,196	8,566	建設資材
TAIWAN BUSINESS BANK		612	1,042	1,035	4,036	商業銀行
FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS		13	14	480	1,872	ホテル・レストラン・レジャー
TAIWAN FERTILIZER CO LTD		160	230	1,288	5,023	化学
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI		170	250	1,167	4,553	半導体・半導体製造装置
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP		270	270	476	1,858	電子装置・機器・部品
CHICONY ELECTRONICS CO LTD		101	142	1,275	4,976	コンピュータ・周辺機器
QUANTA COMPUTER INC		616	766	5,943	23,177	コンピュータ・周辺機器
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP		48	147	1,159	4,523	不動産管理・開発
CHENG UEI PRECISION INDUSTRY		83	—	—	—	電子装置・機器・部品
EVA AIRWAYS CORP		338	567	1,220	4,761	旅客航空輸送業
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD		168	188	6,386	24,908	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK		1,212	1,237	2,263	8,828	商業銀行
CHINA AIRLINES		565	795	1,173	4,576	旅客航空輸送業
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD		360	430	3,064	11,950	自動車部品
CHINA STEEL		2,765	3,295	8,403	32,773	金属・鉱業
CHINA MOTOR CO LTD		90	90	231	902	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD		440	884	2,829	11,036	保険
ADVANTECH CO.,LTD.		75	82	2,029	7,916	コンピュータ・周辺機器
FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO		60	60	225	877	不動産管理・開発
CLEVO COMPANY		78	138	655	2,555	コンピュータ・周辺機器
CHINA PETROCHEMICAL DEV CORP		452	—	—	—	化学
COMPAL ELECTRONICS		1,085	1,285	3,613	14,092	コンピュータ・周辺機器
CTCI CORP		130	130	679	2,651	建設・土木
DELTA ELECTRONICS INC		446	506	9,311	36,313	電子装置・機器・部品
CHUNGHWA TELECOM CO LTD		850	1,100	10,885	42,453	各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP		2,230	2,620	3,982	15,531	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD		402	462	5,012	19,549	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE		442	442	899	3,507	海運業
FAR EAST DEPARTMENT STORE		190	303	755	2,946	複合小売り
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION		731	906	3,063	11,948	コングロマリット

銘	柄	期首(前期末)	当		期		業	種	等	
		株	数	株	数	評 価 額				
						外貨建金額				邦貨換算金額
(台湾)		百株		百株		千新台幣ドル		千円		
FENG HSIN IRON & STEEL CO		60		—		—		—	金属・鉱業	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD		40		51		2,174		8,482	繊維・アパレル・贅沢品	
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD		130		160		2,432		9,487	半導体・半導体製造装置	
FORMOSA PLASTIC		924		1,154		9,072		35,382	化学	
FORMOSA TAFFETA CO.		120		200		731		2,850	繊維・アパレル・贅沢品	
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO		779		959		7,372		28,753	化学	
TRANSCEND INFORMATION INC		43		43		513		2,004	半導体・半導体製造装置	
EPISTAR CORP		190		250		1,188		4,633	半導体・半導体製造装置	
GIANT MANUFACTURING		57		77		2,069		8,072	レジャー用品	
MEDIATEK INC		335		395		14,886		58,055	半導体・半導体製造装置	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD		1,485		1,885		12,519		48,824	各種金融サービス	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C		1,381		1,753		3,287		12,821	商業銀行	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD		60		70		3,591		14,004	専門小売り	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD		390		480		3,489		13,609	無線通信サービス	
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD		63		63		957		3,732	電子装置・機器・部品	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO		1,906		2,292		3,999		15,598	資本市場	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD		1,770		2,285		12,453		48,569	保険	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING		3,127		4,097		4,999		19,497	商業銀行	
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO		1,220		1,903		3,901		15,214	商業銀行	
HON HAI PRECISION INDUSTRY		2,579		3,520		32,631		127,261	電子装置・機器・部品	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT		2,212		2,742		7,459		29,092	商業銀行	
LARGAN PRECISION CO LTD		30		30		9,484		36,990	電子装置・機器・部品	
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS		1,682		2,201		2,982		11,632	商業銀行	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS		1,599		2,118		2,072		8,082	保険	
INVENTEC CO.,LTD		579		579		1,236		4,821	コンピュータ・周辺機器	
LCY CHEMICAL CORP		70		—		—		—	化学	
HTC CORPORATION		147		177		2,117		8,257	コンピュータ・周辺機器	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP		479		592		2,289		8,928	コンピュータ・周辺機器	
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR		106		106		1,145		4,468	半導体・半導体製造装置	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS		1,715		2,343		3,246		12,660	商業銀行	
CTBC FINANCIAL HOLDING		3,083		3,850		8,798		34,314	商業銀行	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO		1,743		2,205		4,233		16,511	商業銀行	
MERIDA INDUSTRY CO LTD		50		52		1,202		4,688	レジャー用品	
POWERTECH TECHNOLOGY INC		151		211		1,300		5,072	半導体・半導体製造装置	
NAN KANG RUBBER TIRE CO LTD		91		—		—		—	自動車部品	
NAN YA PLASTICS CORP		1,157		1,337		10,069		39,271	化学	
WISTRON CORP		470		612		1,542		6,017	コンピュータ・周辺機器	
KINSUS INTERCONNECT TECH		70		70		627		2,446	半導体・半導体製造装置	
POU CHEN CORP		464		594		2,625		10,239	繊維・アパレル・贅沢品	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO		1,028		1,306		6,530		25,469	食品	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP		138		178		4,008		15,633	食品・生活必需品小売り	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP		263		333		2,652		10,343	石油・ガス・消耗燃料	
PHISON ELECTRONICS CORP		33		33		914		3,565	半導体・半導体製造装置	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD		160		160		856		3,341	不動産管理・開発	
RUENTEX INDUSTRIES LTD		87		147		1,107		4,318	繊維・アパレル・贅沢品	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD		202		272		2,414		9,415	コンピュータ・周辺機器	
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES		742		872		4,256		16,599	半導体・半導体製造装置	
STANDARD FOODS CORP		71		77		583		2,276	食品	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP		324		324		1,378		5,377	電子装置・機器・部品	
TAIWAN CEMENT		793		923		3,928		15,320	建設資材	
TAIWAN GLASS IND CORP		224		224		471		1,838	建設関連製品	
TSRC CORP		140		—		—		—	化学	
TECO ELECTRIC & MACHINERY		400		510		1,550		6,046	電気設備	
TAIWAN SEMICONDUCTOR		5,820		6,960		101,964		397,659	半導体・半導体製造装置	

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	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
U-MING MARINE TRANSPORT CORP	110	110	507	1,979	海運業
UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,575	3,415	4,729	18,446	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LIMITED	151	160	529	2,065	海運業
WALSIN LIHWA CORP	810	810	734	2,865	電気設備
YANG MING MARINE TRANSPORT	218	428	641	2,500	海運業
YULON MOTOR CO	200	200	812	3,169	自動車
INOTERA MEMORIES INC	—	610	1,979	7,719	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORP	1,414	2,413	3,957	15,434	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	380	380	1,498	5,843	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	44	45	1,042	4,067	機械
HERMES MICROVISION INC	10	10	2,130	8,307	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	366	456	4,112	16,037	コンピュータ・周辺機器
CHAILEASE HOLDING CO LTD	187	265	2,168	8,455	各種金融サービス
SCINOPHARM TAIWAN LTD	62	64	312	1,217	医薬品
TPK HOLDING CO LTD	50	90	1,830	7,138	電子装置・機器・部品
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	380	560	719	2,806	各種電気通信サービス
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	44	74	763	2,976	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,336	1,948	3,186	12,427	商業銀行
小計	株数・金額	69,410	87,485	446,626	1,741,845
銘柄数<比率>		106	101	—	<12.1%>
(インド)			千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	304	369	32,874	62,132	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	39	52	3,919	7,408	石油・ガス・消耗燃料
BANK OF BARODA	9	—	—	—	商業銀行
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD	26	26	1,079	2,040	電力
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	72	102	12,063	22,799	自動車
ICICI BANK LTD	50	—	—	—	商業銀行
ADITYA BIRLA NUVO LIMITED	6	11	2,077	3,926	コングロマリット
LIC HOUSING FINANCE	65	84	3,508	6,631	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	2,673	5,052	金属・鉱業
JSW STEEL LTD	17	23	2,118	4,004	金属・鉱業
NESTLE INDIA LIMITED	6	6	4,077	7,707	食品
GAIL INDIA LTD	86	86	3,207	6,062	ガス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	68	—	—	—	商業銀行
VEDANTA LTD	288	334	7,293	13,784	金属・鉱業
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	176	205	6,489	12,265	石油・ガス・消耗燃料
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER	2	2	1,471	2,781	食品
ACC LIMITED	13	12	1,752	3,312	建設資材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	335	422	50,128	94,742	貯蓄・抵当・不動産金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	—	161	4,985	9,422	メディア
INFOSYS LTD	108	260	50,926	96,250	情報技術サービス
WIPRO LTD	154	177	9,592	18,130	情報技術サービス
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	145	209	18,790	35,513	家庭用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	17	23	2,763	5,222	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HCL TECHNOLOGIES LTD	52	138	12,808	24,208	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	82	142	3,726	7,043	パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	20	15	3,473	6,565	自動車
DR. REDDYS LABORATORIES	24	33	11,291	21,340	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	136	166	6,609	12,492	無線通信サービス
UNITED SPIRITS LIMITED	18	12	4,274	8,078	飲料
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	142	234	22,022	41,622	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	9	9	1,671	3,158	ライフサイエンス・ツール/サービス
AUROBINDO PHARMA LTD	—	39	5,066	9,575	医薬品

銘柄		株数	株数	当 期 末		業 種 等
				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	
JINDAL STEEL&POWER LTD		85	85	1,141	2,157	金属・鉱業
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD		—	64	3,132	5,920	自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE		24	44	3,523	6,659	消費者金融
CIPLA LIMITED		92	92	6,036	11,408	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED		78	86	13,914	26,299	建設・土木
JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD		182	—	—	—	コングロマリット
ULTRATECH CEMENT LTD		9	9	2,563	4,844	建設資材
BOSCH LTD		—	2	4,321	8,168	自動車部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD		112	134	33,890	64,052	情報技術サービス
ADANI ENTERPRISES LTD		45	45	3,099	5,857	商社・流通業
NTPC LIMITED		203	450	6,390	12,077	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD		13	21	2,055	3,884	医薬品
YES BANK LTD		40	—	—	—	商業銀行
AMBUJA CEMENTS LTD		150	196	4,577	8,651	建設資材
RANBAXY LABORATORIES LTD		26	—	—	—	医薬品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED		253	314	4,363	8,246	金属・鉱業
ITC LTD		498	621	20,368	38,497	タバコ
RELIANCE COMMUNICATION LTD		81	227	1,421	2,685	無線通信サービス
SIEMENS INDIA LIMITED		17	17	2,215	4,186	コングロマリット
UNITED BREWERIES LTD		16	16	1,491	2,818	飲料
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD		28	36	3,903	7,378	パーソナル用品
TECH MAHINDRA LTD		24	—	—	—	情報技術サービス
CAIRN INDIA LIMITED		127	127	2,633	4,976	石油・ガス・消耗燃料
IDEA CELLULAR LIMITED		158	278	4,736	8,951	無線通信サービス
POWER FINANCE CORPORATION		63	63	1,620	3,063	各種金融サービス
DLF LIMITED		96	96	1,285	2,429	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD		296	—	—	—	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE		79	153	5,153	9,740	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	2,191	4,142	各種金融サービス
BAJAJ AUTO LIMITED		19	24	5,137	9,710	自動車
OIL INDIA LTD		27	27	1,304	2,466	石油・ガス・消耗燃料
COAL INDIA LTD		128	186	6,790	12,833	石油・ガス・消耗燃料
HDFC BANK LIMITED		271	—	—	—	商業銀行
TATA MOTORS LTD		156	222	11,419	21,581	自動車
BHARAT HEAVY ELECTRICALS		129	169	3,919	7,407	電気設備
TATA POWER COMPANY LIMITED		229	327	2,396	4,530	電力
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS		58	84	2,271	4,293	消費者金融
ASIAN PAINTS LTD		75	75	5,695	10,764	化学
ICICI BANK LTD		—	333	10,556	19,951	商業銀行
TECH MAHINDRA LTD		—	67	4,200	7,939	情報技術サービス
小 計		株 数 ・ 金 額	6,680	8,212	482,461	911,852
銘 柄 数 < 比 率 >			68	63	—	<6.3%>
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S. A. B. -A		650	790	2,474	19,571	コングロマリット
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L		94	112	1,398	11,063	飲料
CONTROLADORA COML MEXIC-UBC		94	131	650	5,147	食品・生活必需品小売り
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		462	556	8,044	63,629	飲料
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1		47	47	827	6,547	複合小売り
GRUPO FIN SANTANDER-B		419	499	1,529	12,101	商業銀行
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO		620	723	7,990	63,205	メディア
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A		377	449	1,881	14,881	食品
GRUMA S. A. B. -B		—	52	986	7,803	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		62	77	1,350	10,684	建設・土木

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(メキシコ)		百株	百株	千メキシコペソ	千円	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		144	144	939	7,427	コングロマリット
CEMEX SAB - CPO		2,777	3,532	5,393	42,665	建設資材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		596	706	6,381	50,477	商業銀行
MEXICHEM SAB DE CV-*		238	285	1,276	10,093	化学
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		32	40	1,076	8,513	金属・鉱業
INDUSTRIAS CH S.A.B.-SER B		42	—	—	—	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		356	431	1,505	11,904	家庭用品
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B		51	62	1,406	11,123	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B		885	1,093	5,334	42,196	金属・鉱業
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L		8,341	9,398	14,820	117,231	無線通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		525	672	2,524	19,965	商業銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		74	104	1,000	7,916	飲料
WALMART DE MEXICO-SER V		1,263	—	—	—	食品・生活必需品小売り
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH		75	94	1,036	8,201	運送インフラ
GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B		181	238	404	3,202	医薬品
OHL MEXICO SAB DE CV		137	241	624	4,943	運送インフラ
MINERA FRISCO SAB DE CV-A1		138	138	169	1,337	金属・鉱業
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA		77	77	353	2,798	食品・生活必需品小売り
GRUPO LALA SAB DE CV		—	145	482	3,820	食品
GENTERA SAB DE CV		273	273	727	5,754	消費者金融
WALMART DE MEXICO-SER V		—	1,458	5,464	43,224	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	19,032	22,569	78,057	617,434	
	銘 柄 数 < 比 率 >	28	29	—	<4.3%>	
(ブラジル)				千レアル		
BRF SA		156	185	1,195	48,102	食品
CYRELA BRAZIL REALTY		65	65	73	2,943	家庭用耐久財
VALE SA		303	375	853	34,338	金属・鉱業
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB		24	24	83	3,346	電力
VALE SA-PREF A		452	527	975	39,262	金属・鉱業
TIM PARTICIPACOES SA		201	238	215	8,669	無線通信サービス
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B		47	47	46	1,865	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER		62	62	50	2,023	電力
BANCO DO BRASIL SA		213	240	672	27,048	商業銀行
USINAS SIDER MINAS GER-PF A		69	104	61	2,486	金属・鉱業
AES TIETE SA-PREF		24	24	43	1,753	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR		762	1,019	989	39,831	商業銀行
LOJAS AMERICANAS S.A. (PREF)		115	141	246	9,916	複合小売り
LOJAS AMERICANAS SA		38	38	51	2,079	複合小売り
MARCOPOLO SA-PREF		102	—	—	—	機械
GERDAU SA PFD NPV		203	240	248	9,988	金属・鉱業
METALURGICA GERDAU SA-PREF		69	69	69	2,791	金属・鉱業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		687	862	1,249	50,308	石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR		1,000	1,192	1,611	64,866	石油・ガス・消耗燃料
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES SA		81	—	—	—	各種消費者サービス
SOUZA CRUZ SA		91	113	297	11,989	タバコ
KROTON EDUCACIONAL SA		47	375	416	16,763	各種消費者サービス
CCR SA		217	239	381	15,362	運送インフラ
WEG SA		68	173	293	11,808	機械
BANCO BRADESCO SA - PREF		496	721	2,291	92,233	商業銀行
BANCO BRADESCO S.A.		154	214	636	25,608	商業銀行
CIA HERING		37	—	—	—	専門小売り
ALL AMERICA LATINA LOGISTICA		89	—	—	—	陸運・鉄道
NATURA COSMETICOS SA		36	47	145	5,873	パーソナル用品
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA		174	215	173	7,000	金属・鉱業

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
(ブラジル)		百株	百株	千レアル	千円	
BRADSPAR SA -PREF		49	64	79	3,181	金属・鉱業
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF		60	92	139	5,602	紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA		63	65	131	5,293	電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF		592	781	2,989	120,321	商業銀行
PORTO SEGURO SA		23	32	124	4,998	保険
FIBRIA CELULOSE SA		62	75	313	12,619	紙製品・林産品
BRASKEM SA-PREF A		28	44	65	2,628	化学
TRACTEBEL ENERGIA SA		42	42	154	6,221	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
LOCALIZA RENT A CAR		35	45	159	6,421	陸運・鉄道
LOJAS RENNER S. A.		31	37	421	16,977	複合小売り
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA		48	73	85	3,437	電力
ULTRAPAR PARTICIPACOES		72	101	723	29,115	石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO		29	29	80	3,237	石油・ガス・消耗燃料
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS		14	—	—	—	水道
TOTVS SA		29	29	113	4,552	ソフトウェア
EMBRAER SA		132	199	465	18,750	航空宇宙・防衛
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B		34	49	106	4,301	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	70	2,841	食品
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT		20	20	40	1,625	電力
ODONTOPREV S. A.		68	68	76	3,084	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
B2W CIA DIGITAL		—	30	78	3,169	インターネット販売・カタログ販売
BR MALLS PARTICIPACOES SA		92	114	187	7,543	不動産管理・開発
JBS SA		185	221	365	14,694	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF		170	198	309	12,466	電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		81	101	194	7,841	水道
MRV ENGENHARIA		84	—	—	—	家庭用耐久財
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS		20	20	108	4,363	不動産管理・開発
BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL		36	54	59	2,379	商業銀行
ESTACIO PARTICIPACOES SA		60	76	136	5,509	各種消費者サービス
DURATEX SA		63	63	57	2,326	紙製品・林産品
SUL AMERICA SA - UNITS		18	53	73	2,978	保険
HYPERMARCAS S. A		90	90	196	7,897	パーソナル用品
BM&F BOVESPA SA		454	537	671	27,039	各種金融サービス
TELEFONICA BRASIL-PREF		66	101	477	19,230	各種電気通信サービス
QUALICORP SA		52	52	128	5,175	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		212	126	217	8,758	商業銀行
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO		49	62	214	8,622	資本市場
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA		42	61	55	2,214	運送インフラ
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF		35	39	381	15,374	食品・生活必需品小売り
CIELO SA		165	234	987	39,750	情報技術サービス
RAIA DROGASIL SA		44	60	218	8,797	食品・生活必需品小売り
OI SA PREFERENCE		631	82	47	1,912	各種電気通信サービス
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		147	199	742	29,868	保険
AMBEV SA		1,117	1,335	2,651	106,706	飲料
AMBEV SA RIGHTS		1	—	—	—	飲料
VIA VAREJO SA		—	30	58	2,348	専門小売り
KLABIN SA-UNIT		120	120	226	9,109	容器・包装
KLABIN SA RIGHTS		3	—	—	—	容器・包装
小 計	株 数 ・ 金 額	11,609	13,469	28,560	1,149,556	
	銘柄 数 < 比 率 >	77	70	—	<8.0%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION		6	8	26,145	5,176	商業銀行
CAP SA		18	—	—	—	金属・鉱業

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(チリ)		百株	百株	千チリペソ	千円	
EMPRESAS CMPC SA		282	346	60,174	11,914	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA		114	131	93,371	18,487	石油・ガス・消耗燃料
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM		23	32	22,832	4,520	無線通信サービス
COLBUN SA		1,870	2,430	43,642	8,641	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AGUAS ANDINAS SA-A		550	754	27,588	5,462	水道
E. CL SA		105	—	—	—	電力
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B		46	76	15,377	3,044	飲料
S. A. C. I. FALABELLA		166	282	136,552	27,037	複合小売り
CENCOSUD SA		255	342	55,352	10,959	食品・生活必需品小売り
SONDA SA		—	130	19,353	3,831	情報技術サービス
AES GENER SA		541	780	28,491	5,641	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額	3,977	5,313	528,883	104,719	
	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	61	151,831	7,713	食品・生活必需品小売り
INTERCONEXION ELECTRICA SA		80	107	87,419	4,440	電力
GRUPO DE INV SURAMERICANA		56	—	—	—	各種金融サービス
CORP FINANCIERA COLOMBIANA		19	25	94,250	4,787	各種金融サービス
ISAGEN S. A. E. S. P		193	193	63,593	3,230	電力
BANCO DAVIVIENDA SA		21	29	77,430	3,933	商業銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF		24	24	84,480	4,291	各種金融サービス
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD		396	996	122,010	6,198	商業銀行
CEMEX LATAM HOLDINGS SA		38	52	68,328	3,471	建設資材
CEMENTOS ARGOS SA		105	105	95,340	4,843	建設資材
GRUPO ARGOS SA-PRF		20	31	54,488	2,768	建設資材
GRUPO ARGOS SA		66	81	144,504	7,340	建設資材
GRUPO DE INV SURAMERICANA		—	66	234,696	11,922	各種金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	1,070	1,771	1,278,370	64,941	
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	12	—	<0.4%>	
(アラブ首長国連邦)				千UAEディルハム		
FIRST GULF BANK		—	240	363	11,864	商業銀行
DUBAI ISLAMIC BANK		—	264	179	5,850	商業銀行
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		—	315	229	7,494	商業銀行
NATIONAL BANK OF ABU DHABI		—	195	218	7,146	商業銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC		—	1,011	807	26,387	不動産管理・開発
ARABTEC HOLDING CO		—	637	173	5,665	建設・土木
ALDAR PROPERTIES PJSC		—	842	230	7,512	不動産管理・開発
DUBAI FINANCIAL MARKET		—	608	124	4,055	各種金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	—	4,115	2,326	75,975	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	8	—	<0.5%>	
(エジプト)				千エジプトポンド		
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK		194	234	1,306	20,493	商業銀行
TELECOM EGYPT		65	65	61	961	各種電気通信サービス
GLOBAL TELECOM HOLDING		655	655	188	2,952	無線通信サービス
T M G HOLDING		247	247	246	3,861	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	1,162	1,202	1,801	28,268	
	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	269	2,703	金属・鉱業
BARLOWORLD LTD		58	58	572	5,738	商社・流通業
BIDVEST GROUP LTD		73	91	2,848	28,567	コングロマリット
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD		92	115	1,023	10,267	専門小売り
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD		429	586	4,464	44,780	家庭用耐久財

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等		
			株 数	株 数		評 価 額	
						外貨建金額	邦貨換算金額
(南アフリカ)		百株	百株	千ランド	千円		
ASSORE LIMITED		8	8	92	928	金属・鉱業	
DISCOVERY LTD		73	109	1,378	13,828	保険	
GOLD FIELDS LTD		198	236	1,036	10,399	金属・鉱業	
REMGRO LTD		110	131	3,456	34,666	各種金融サービス	
THE FOSCHINI GROUP LTD		49	49	857	8,605	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		27	37	364	3,654	石油・ガス・消耗燃料	
LIBERTY HOLDINGS LTD		28	28	468	4,697	保険	
MTN GROUP LTD		393	471	10,885	109,178	無線通信サービス	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD		92	123	1,645	16,501	金属・鉱業	
TELKOM SA SOC LTD		—	62	465	4,666	各種電気通信サービス	
FIRSTRAND LTD		733	932	5,095	51,106	各種金融サービス	
NASPERS LTD-N SHS		91	112	20,071	201,319	メディア	
CORONATION FUND MANAGERS LTD		—	68	611	6,134	資本市場	
NEDBANK GROUP LTD		49	61	1,541	15,462	商業銀行	
NETCARE LTD		194	251	1,021	10,241	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	299	3,005	食品・生活必需品小売り	
REUNERT LTD		38	—	—	—	コングロマリット	
RMB HOLDINGS LTD		167	203	1,392	13,970	各種金融サービス	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD		17	14	491	4,933	金属・鉱業	
SAPPI LIMITED		134	134	638	6,401	紙製品・林産品	
SASOL LTD		128	158	7,340	73,623	石油・ガス・消耗燃料	
SHOPRITE HOLDINGS LTD		98	127	2,119	21,256	食品・生活必需品小売り	
MR PRICE GROUP LTD		56	66	1,645	16,507	専門小売り	
BRAIT SE		—	94	846	8,488	資本市場	
STANDARD BANK GROUP LTD		286	337	5,774	57,915	商業銀行	
SPAR GROUP LIMITED/THE		40	50	968	9,717	食品・生活必需品小売り	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		182	254	2,313	23,207	複合小売り	
IMPERIAL HOLDINGS LTD		43	53	1,031	10,343	販売	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		83	94	3,361	33,711	医薬品	
TIGER BRANDS LTD		37	44	1,357	13,616	食品	
NAMPAK LTD		135	175	734	7,366	容器・包装	
SANLAM LIMITED		433	512	3,825	38,372	保険	
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD		85	104	1,244	12,483	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
INVESTEC LTD		50	65	736	7,389	資本市場	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		126	146	956	9,593	金属・鉱業	
KUMBA IRON ORE LTD		16	16	271	2,722	金属・鉱業	
MASSMART HOLDINGS LTD		25	25	387	3,889	食品・生活必需品小売り	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN		221	270	1,092	10,960	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MMI HOLDINGS LTD		240	306	1,018	10,210	保険	
RMI HOLDINGS		185	185	849	8,522	保険	
TSOGO SUN HOLDINGS LTD		—	126	347	3,486	ホテル・レストラン・レジャー	
VODACOM GROUP		95	112	1,651	16,567	無線通信サービス	
PPC LTD		113	157	262	2,634	建設資材	
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD		84	97	1,815	18,210	商業銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	6,421	7,896	102,946	1,032,557		
	銘 柄 数 < 比 率 >	48	49	—	< 7.2% >		
合 計	株 数 ・ 金 額	490,751	533,009	—	13,934,905		
	銘 柄 数 < 比 率 >	820	829	—	< 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、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	160	7,141	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	52,400	52,400	160	7,141	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		30,600	69,200	2,709	21,429	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	30,600	69,200	2,709	21,429	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>	
(南アフリカ)				千ランド		
REDEFINE PROPERTIES LTD		74,770	—	—	—	—
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		54,380	65,380	1,707	17,121	0.1
REDEFINE PROPERTIES LTD		—	95,670	1,112	11,159	0.1
RESILIENT PROPERTY INCOME		—	6,550	620	6,226	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	129,150	167,600	3,440	34,508	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	3	—	<0.2%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	212,150	289,200	—	63,079	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	5	—	<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。

* 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	MSCIN	百万円 422	百万円 －

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

○投資信託財産の構成

(2015年5月11日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
株式	千円 13,934,905	% 96.5
投資証券	63,079	0.4
コール・ローン等、その他	445,108	3.1
投資信託財産総額	14,443,092	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（14,376,730千円）の投資信託財産総額（14,443,092千円）に対する比率は99.5%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=32.95円、1米ドル=119.73円、1トルコリラ=44.54円、1ユーロ=133.79円、1チェココルナ=4.87円、1フォリント=0.4423円、1ズロチ=32.94円、1香港ドル=15.44円、1リンギ=33.29円、1バーツ=3.57円、1フィリピンペソ=2.68円、1ルピア=0.0092円、1ウォン=0.1102円、1新台幣ドル=3.90円、1インドルピー=1.89円、1メキシコペソ=7.91円、1レアル=40.25円、1チリペソ=0.198円、1コロンビアペソ=0.0508円、1UAEディルハム=32.66円、1エジプトポンド=15.69円、1ランド=10.03円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月11日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	14,531,255,480
コール・ローン等	348,961,038
株式(評価額)	13,934,905,929
投資証券(評価額)	63,079,778
未収入金	102,402,284
未収配当金	14,546,335
未収利息	95
差入委託証拠金	67,360,021
(B) 負債	99,694,391
未払金	97,337,625
未払解約金	992,066
その他未払費用	1,364,700
(C) 純資産総額(A－B)	14,431,561,089
元本	11,794,194,890
次期繰越損益金	2,637,366,199
(D) 受益権総口数	11,794,194,890口
1万口当たり基準価額(C／D)	12,236円

(注) 期首元本額9,641百万円、期中追加設定元本額3,373百万円、期中一部解約元本額1,220百万円、計算口数当たり純資産額12,236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	58百万円
・野村資産設計ファンド2020	55百万円
・野村資産設計ファンド2025	59百万円
・野村資産設計ファンド2030	58百万円
・野村資産設計ファンド2035	44百万円
・野村資産設計ファンド2040	150百万円
・野村資産設計ファンド2045	11百万円
・野村インデックスファンド・新興国株式	1,399百万円
・野村インデックスファンド・海外5資産バランス	131百万円
・野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	160百万円
・ノムラF0Fs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	0百万円
・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)	9,663百万円

○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月11日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	288,726,445
受取配当金	288,699,896
受取利息	26,549
(B) 有価証券売買損益	2,219,188,714
売買益	3,155,753,596
売買損	△ 936,564,882
(C) 先物取引等取引損益	13,082,960
取引益	94,636,002
取引損	△ 81,553,042
(D) 保管費用等	△ 23,054,551
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	2,497,943,568
(F) 前期繰越損益金	△ 73,423,492
(G) 追加信託差損益金	350,776,363
(H) 解約差損益金	△ 137,930,240
(I) 計(E+F+G+H)	2,637,366,199
次期繰越損益金(I)	2,637,366,199

* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

* 損益の状況の中で(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。

○お知らせ

①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＞

②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＞

③デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年1月29日＞

④信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年2月6日＞

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

運用報告書

第13期（決算日2015年3月31日）

作成対象期間（2014年4月1日～2015年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	NOMURA-BPI 総合	期 騰 落					
9期(2011年3月31日)	円 11,275	% 1.8	328.521	% 1.8	% 99.5		% —		百万円 238,120
10期(2012年4月2日)	11,591	2.8	337.688	2.8	98.9		—		233,348
11期(2013年4月1日)	12,027	3.8	350.376	3.8	99.3		—		260,210
12期(2014年3月31日)	12,109	0.7	352.801	0.7	99.0		—		290,791
13期(2015年3月31日)	12,467	3.0	363.279	3.0	99.6		—		510,034

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率
	騰 落	率	NOMURA-BPI 総合	騰 落				
(期 首) 2014年3月31日	円 12,109	% —	352.801	% —	% 99.0		% —	
4月末	12,127	0.1	353.311	0.1	99.2		—	
5月末	12,163	0.4	354.386	0.4	98.0		—	
6月末	12,199	0.7	355.413	0.7	99.5		—	
7月末	12,219	0.9	356.014	0.9	99.5		—	
8月末	12,258	1.2	357.147	1.2	99.5		—	
9月末	12,267	1.3	357.407	1.3	99.7		—	
10月末	12,324	1.8	359.078	1.8	99.1		—	
11月末	12,396	2.4	361.193	2.4	98.8		—	
12月末	12,525	3.4	364.960	3.4	99.5		—	
2015年1月末	12,528	3.5	365.066	3.5	99.1		—	
2月末	12,460	2.9	363.039	2.9	99.4		—	
(期 末) 2015年3月31日	円 12,467	% 3.0	363.279	% 3.0	% 99.6		% —	

* 騰落率は期首比です。

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首12,109円から期末12,467円に358円の値上がりとなりました。

基準価額は、日銀が追加金融緩和を決定したことなどをを受けて国内債券利回りが低下(価格は上昇)したことから、上昇しました。

○投資環境

期首から2015年1月中旬にかけては、米国での金融引き締めペースが緩やかなものになるとの観測や、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、国内債券利回りは低下基調（価格は上昇）となりました。その後、国内株式が一段高となったことや、米長期金利が上昇したことなどを背景に、期末にかけ国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。

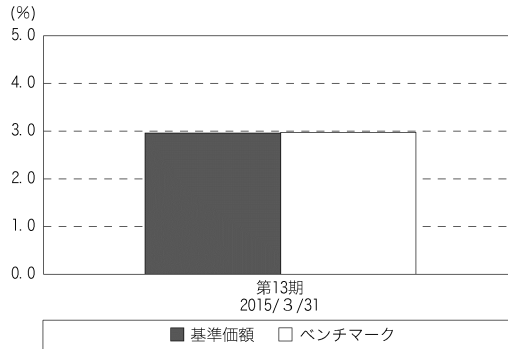
○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+3.0%となり、ベンチマークの+3.0%とほぼ同程度となりました。

基準価額とベンチマークの対比(期別騰落率)



(注)ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

資金流出入に伴う取引でコストが生じること。

(その他の要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。

◎今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 4 月 1 日～2015年 3 月31日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2014年 4 月 1 日～2015年 3 月31日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内		千円	千円
	国債証券	209,253,048	39,956,879
	地方債証券	16,855,782	2,906,195
	特殊債券	24,053,329	3,663,102
	社債券（投資法人債券を含む）	14,718,418	(536,003)
			3,958,508

*金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

*社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

○利害関係人との取引状況等

(2014年 4 月 1 日～2015年 3 月31日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 264,880	百万円 36,964	% 14.0	百万円 50,484	百万円 1,910	% 3.8

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

○組入資産の明細

(2015年3月31日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	376,143,000 (1,060,000)	403,190,481 (1,295,344)	79.1 (0.3)	— (—)	47.7 (0.2)	21.9 (0.0)	9.5 (—)
地方債証券	31,317,100 (31,317,100)	32,948,675 (32,948,675)	6.5 (6.5)	— (—)	3.9 (3.9)	1.7 (1.7)	0.9 (0.9)
特殊債券 (除く金融債)	38,966,937 (38,966,937)	40,905,677 (40,905,677)	8.0 (8.0)	— (—)	4.6 (4.6)	1.9 (1.9)	1.5 (1.5)
金融債券	3,900,000 (3,900,000)	3,932,771 (3,932,771)	0.8 (0.8)	— (—)	— (—)	0.6 (0.6)	0.1 (0.1)
普通社債券 (含む投資法人債券)	26,207,000 (26,207,000)	26,971,813 (26,971,813)	5.3 (5.3)	— (—)	2.1 (2.1)	2.1 (2.1)	1.1 (1.1)
合 計	476,534,037 (101,451,037)	507,949,418 (106,054,281)	99.6 (20.8)	— (—)	58.2 (10.8)	28.2 (6.3)	13.2 (3.6)

* ()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。

* 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。

* 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340回	0.1	1,200,000	1,200,936	2016/5/15
国庫債券	利付 (2年) 第341回	0.1	2,500,000	2,502,100	2016/6/15
国庫債券	利付 (2年) 第342回	0.1	1,500,000	1,501,335	2016/7/15
国庫債券	利付 (2年) 第343回	0.1	2,100,000	2,101,995	2016/8/15
国庫債券	利付 (2年) 第344回	0.1	1,900,000	1,901,919	2016/9/15
国庫債券	利付 (2年) 第345回	0.1	1,900,000	1,902,033	2016/10/15
国庫債券	利付 (2年) 第347回	0.1	3,000,000	3,003,570	2016/12/15
国庫債券	利付 (2年) 第348回	0.1	4,200,000	4,205,250	2017/1/15
国庫債券	利付 (2年) 第349回	0.1	4,300,000	4,305,633	2017/2/15
国庫債券	利付 (2年) 第350回	0.1	2,000,000	2,002,720	2017/3/15
国庫債券	利付 (5年) 第97回	0.4	1,700,000	1,707,633	2016/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第98回	0.3	900,000	902,952	2016/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第99回	0.4	1,900,000	1,910,317	2016/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第100回	0.3	1,000,000	1,003,960	2016/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第101回	0.4	1,600,000	1,610,160	2016/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第102回	0.3	2,900,000	2,913,427	2016/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第103回	0.3	2,100,000	2,110,710	2017/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第104回	0.2	1,000,000	1,003,140	2017/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第105回	0.2	3,500,000	3,512,005	2017/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第106回	0.2	5,600,000	5,621,392	2017/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第107回	0.2	3,800,000	3,815,466	2017/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第108回	0.1	1,800,000	1,802,430	2017/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第109回	0.1	2,800,000	2,803,724	2018/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第110回	0.3	1,000,000	1,007,250	2018/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第111回	0.4	1,400,000	1,414,294	2018/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第112回	0.4	2,200,000	2,224,002	2018/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第113回	0.3	5,000,000	5,038,500	2018/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第114回	0.3	1,500,000	1,511,925	2018/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第115回	0.2	6,300,000	6,328,287	2018/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第116回	0.2	5,600,000	5,624,864	2018/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第117回	0.2	6,400,000	6,427,776	2019/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第118回	0.2	5,000,000	5,020,950	2019/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第119回	0.1	4,000,000	4,000,000	2019/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第120回	0.2	5,500,000	5,522,000	2019/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第121回	0.1	2,900,000	2,898,695	2019/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第122回	0.1	6,300,000	6,294,078	2019/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第123回	0.1	3,100,000	3,095,412	2020/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第1回	2.4	860,000	1,092,148	2048/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第2回	2.2	800,000	974,224	2049/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第3回	2.2	700,000	853,489	2050/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第4回	2.2	1,000,000	1,220,550	2051/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第5回	2.0	950,000	1,104,992	2052/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第6回	1.9	1,000,000	1,132,360	2053/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第7回	1.7	1,100,000	1,180,212	2054/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第280回	1.9	1,350,000	1,380,685	2016/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第281回	2.0	800,000	819,160	2016/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第282回	1.7	1,300,000	1,331,863	2016/9/20

銘		柄	当 期 末			
			利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券			%	千円	千円	
国庫債券	利付 (10年) 第283回		1.8	1,400,000	1,436,372	2016/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第284回		1.7	2,200,000	2,263,074	2016/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第285回		1.7	2,620,000	2,705,621	2017/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第286回		1.8	800,000	831,080	2017/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第287回		1.9	1,550,000	1,613,658	2017/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第288回		1.7	1,850,000	1,925,480	2017/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第289回		1.5	2,000,000	2,078,700	2017/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第290回		1.4	1,250,000	1,299,937	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第291回		1.3	1,400,000	1,451,786	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第292回		1.7	1,600,000	1,678,128	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第293回		1.8	750,000	792,015	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第294回		1.7	500,000	526,405	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第295回		1.5	1,600,000	1,674,224	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第297回		1.4	1,100,000	1,154,032	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第298回		1.3	1,500,000	1,568,115	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第299回		1.3	1,400,000	1,467,200	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第300回		1.5	1,000,000	1,055,900	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第301回		1.5	1,500,000	1,588,500	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第302回		1.4	700,000	738,360	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第303回		1.4	1,600,000	1,691,776	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第304回		1.3	1,000,000	1,052,910	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第305回		1.3	4,100,000	4,326,935	2019/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第306回		1.4	3,000,000	3,188,700	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第307回		1.3	1,700,000	1,798,549	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第308回		1.3	1,200,000	1,272,744	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第309回		1.1	2,000,000	2,100,500	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第310回		1.0	2,500,000	2,616,675	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第311回		0.8	1,300,000	1,346,553	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第312回		1.2	4,650,000	4,929,558	2020/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第313回		1.3	2,700,000	2,884,383	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第314回		1.1	1,000,000	1,056,470	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第315回		1.2	2,600,000	2,768,974	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第316回		1.1	1,400,000	1,482,362	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第317回		1.1	1,300,000	1,379,118	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第318回		1.0	2,700,000	2,847,015	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第319回		1.1	1,850,000	1,966,217	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第320回		1.0	3,000,000	3,168,540	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第321回		1.0	2,900,000	3,066,721	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第322回		0.9	2,400,000	2,521,440	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第323回		0.9	2,700,000	2,835,432	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第324回		0.8	2,700,000	2,816,235	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第325回		0.8	4,400,000	4,589,200	2022/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第326回		0.7	1,600,000	1,656,384	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第327回		0.8	3,300,000	3,441,306	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第328回		0.6	5,000,000	5,134,650	2023/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第329回		0.8	4,900,000	5,108,740	2023/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第330回		0.8	2,700,000	2,814,966	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第331回		0.6	1,100,000	1,128,182	2023/9/20

銘柄		当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (10年) 第332回	0.6	3,200,000	3,280,160	2023/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第333回	0.6	4,200,000	4,302,480	2024/ 3 /20
国庫債券	利付 (10年) 第334回	0.6	4,100,000	4,197,129	2024/ 6 /20
国庫債券	利付 (10年) 第335回	0.5	4,700,000	4,762,416	2024/ 9 /20
国庫債券	利付 (10年) 第336回	0.5	2,700,000	2,731,644	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第337回	0.3	3,000,000	2,978,880	2024/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第 1 回	2.8	100,000	128,603	2029/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第 2 回	2.4	200,000	246,338	2030/ 2 /20
国庫債券	利付 (30年) 第 3 回	2.3	160,000	194,760	2030/ 5 /20
国庫債券	利付 (30年) 第 4 回	2.9	900,000	1,175,724	2030/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第 5 回	2.2	150,000	180,648	2031/ 5 /20
国庫債券	利付 (30年) 第 6 回	2.4	500,000	616,545	2031/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第 7 回	2.3	600,000	731,190	2032/ 5 /20
国庫債券	利付 (30年) 第 8 回	1.8	100,000	113,701	2032/11/22
国庫債券	利付 (30年) 第 9 回	1.4	65,000	69,646	2032/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	254,775	2033/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	178,356	2033/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	259,545	2033/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	337,049	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第14回	2.4	380,000	466,666	2034/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第15回	2.5	450,000	560,610	2034/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,139,586	2034/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第17回	2.4	1,700,000	2,085,118	2034/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第18回	2.3	1,100,000	1,329,130	2035/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	500,000	603,720	2035/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	1,100,000	1,367,564	2035/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	1,100,000	1,328,316	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	746,916	2036/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	540,000	672,354	2036/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	300,000	373,590	2036/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	603,590	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,042,703	2037/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	950,000	1,186,398	2037/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	700,000	875,651	2038/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	800,000	986,624	2038/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	900,000	1,093,410	2039/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,000,000	1,197,070	2039/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	1,700,000	2,073,150	2040/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	1,800,000	2,080,890	2040/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	1,900,000	2,280,627	2041/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	1,700,000	1,967,257	2041/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	1,800,000	2,084,868	2042/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,000,000	2,270,460	2042/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,600,000	1,778,656	2043/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	1,815,040	2043/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,221,891	2043/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,000,000	1,087,050	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,303,740	2044/ 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43回	1.7	1,100,000	1,194,424	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,200,000	1,302,264	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,100,000	1,139,820	2044/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第33回	3.8	410,000	432,685	2016/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第34回	3.5	190,000	202,921	2017/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第35回	3.3	228,000	242,612	2017/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第36回	3.0	380,000	407,686	2017/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第37回	3.1	320,000	344,060	2017/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第38回	2.7	170,000	183,333	2018/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第39回	2.6	511,000	549,488	2018/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第40回	2.3	525,000	565,509	2018/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第41回	1.5	255,000	269,254	2019/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第42回	2.6	683,000	750,862	2019/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第43回	2.9	400,000	449,724	2019/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第44回	2.5	150,000	167,535	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第45回	2.4	242,000	269,094	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	99,636	2020/6/22
国庫債券	利付 (20年) 第47回	2.2	230,000	255,794	2020/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	226,850	2020/12/21
国庫債券	利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	223,206	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	202,066	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	345,656	2021/6/21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	112,533	2021/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	282,422	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	250,000	284,085	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	260,286	2022/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	135,462	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	235,563	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	202,219	2022/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	255,541	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	849,201	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	317,568	2023/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	458,744	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	337,164	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	453,416	2023/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	517,284	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	338,517	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	352,987	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	337,803	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	647,427	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	640,553	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	233,660	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	778,881	2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,848,096	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	1,300,000	1,513,798	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	699,750	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,043,296	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	809,648	2025/3/20

銘		柄	当 期 末			
			利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券			%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第78回		1.9	800,000	919,136	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回		2.0	360,000	417,150	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回		2.1	900,000	1,051,722	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回		2.0	360,000	417,873	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回		2.1	620,000	726,268	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回		2.1	370,000	433,973	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回		2.0	1,200,000	1,395,168	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回		2.1	400,000	469,944	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回		2.3	1,400,000	1,674,988	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第87回		2.2	500,000	592,975	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回		2.3	1,100,000	1,318,691	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回		2.2	470,000	558,416	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回		2.2	1,300,000	1,547,260	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回		2.3	250,000	300,272	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回		2.1	650,000	767,240	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回		2.0	300,000	351,195	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回		2.1	200,000	236,390	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回		2.3	700,000	845,061	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回		2.1	400,000	473,408	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回		2.2	1,300,000	1,555,723	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回		2.1	300,000	355,500	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回		2.1	1,800,000	2,135,430	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回		2.2	1,220,000	1,462,706	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回		2.4	250,000	306,152	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回		2.4	500,000	612,835	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回		2.3	600,000	728,022	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第104回		2.1	400,000	475,216	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第105回		2.1	1,400,000	1,663,760	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第106回		2.2	400,000	480,348	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第107回		2.1	300,000	356,583	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回		1.9	1,600,000	1,861,264	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回		1.9	900,000	1,047,375	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第110回		2.1	1,100,000	1,309,220	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第111回		2.2	500,000	601,640	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第112回		2.1	1,800,000	2,142,450	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第113回		2.1	1,800,000	2,142,324	2029/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第114回		2.1	2,000,000	2,379,940	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第115回		2.2	500,000	602,080	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第116回		2.2	700,000	842,793	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第117回		2.1	1,900,000	2,260,297	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第118回		2.0	500,000	588,170	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第119回		1.8	800,000	917,856	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第120回		1.6	500,000	559,570	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第121回		1.9	2,300,000	2,672,163	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第122回		1.8	700,000	802,984	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第123回		2.1	1,300,000	1,547,845	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第124回		2.0	600,000	705,450	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第125回		2.2	1,100,000	1,326,457	2031/3/20

銘		柄	当 期 末			
			利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券			%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第126回	2.0	600,000	704,418	2031/3/20	
国庫債券	利付 (20年) 第127回	1.9	500,000	580,320	2031/3/20	
国庫債券	利付 (20年) 第128回	1.9	1,200,000	1,391,472	2031/6/20	
国庫債券	利付 (20年) 第129回	1.8	500,000	572,180	2031/6/20	
国庫債券	利付 (20年) 第130回	1.8	2,000,000	2,286,020	2031/9/20	
国庫債券	利付 (20年) 第131回	1.7	500,000	563,430	2031/9/20	
国庫債券	利付 (20年) 第132回	1.7	500,000	562,620	2031/12/20	
国庫債券	利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,598,184	2031/12/20	
国庫債券	利付 (20年) 第134回	1.8	400,000	456,000	2032/3/20	
国庫債券	利付 (20年) 第135回	1.7	400,000	449,740	2032/3/20	
国庫債券	利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	776,111	2032/3/20	
国庫債券	利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,122,600	2032/6/20	
国庫債券	利付 (20年) 第138回	1.5	600,000	654,636	2032/6/20	
国庫債券	利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	774,774	2032/6/20	
国庫債券	利付 (20年) 第140回	1.7	2,000,000	2,243,200	2032/9/20	
国庫債券	利付 (20年) 第141回	1.7	1,700,000	1,903,456	2032/12/20	
国庫債券	利付 (20年) 第142回	1.8	1,000,000	1,136,660	2032/12/20	
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	1,500,000	1,652,145	2033/3/20	
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	1,500,000	1,627,845	2033/3/20	
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	2,300,000	2,563,879	2033/6/20	
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	2,200,000	2,447,698	2033/9/20	
国庫債券	利付 (20年) 第147回	1.6	2,300,000	2,515,579	2033/12/20	
国庫債券	利付 (20年) 第148回	1.5	2,300,000	2,471,488	2034/3/20	
国庫債券	利付 (20年) 第149回	1.5	2,600,000	2,789,306	2034/6/20	
国庫債券	利付 (20年) 第150回	1.4	2,530,000	2,664,520	2034/9/20	
国庫債券	利付 (20年) 第151回	1.2	1,700,000	1,724,735	2034/12/20	
ポーランド共和国 第12回円貨債券 (2012)		1.05	100,000	101,738	2017/11/8	
ポーランド共和国 第15回円貨債券 (2013)		0.91	100,000	101,458	2020/11/13	
小 計				376,143,000	403,190,481	
地方債証券						
東京都	公募第639回	1.83	100,000	102,568	2016/9/20	
東京都	公募第640回	1.79	100,000	102,933	2016/12/20	
東京都	公募第642回	1.84	100,000	103,019	2016/12/20	
東京都	公募第644回	1.77	60,000	61,974	2017/3/17	
東京都	公募第660回	1.58	100,000	104,719	2018/6/20	
東京都	公募第671回	1.42	100,000	105,328	2019/6/20	
東京都	公募第685回	1.13	100,000	104,910	2020/6/19	
東京都	公募第690回	1.29	200,000	212,508	2020/12/18	
東京都	公募第703回	0.99	100,000	105,204	2021/12/20	
東京都	公募第707回	0.87	100,000	104,528	2022/3/18	
東京都	公募第708回	0.89	100,000	104,579	2022/6/20	
東京都	公募第710回	0.81	100,000	104,011	2022/6/20	
東京都	公募第712回	0.77	100,000	103,733	2022/9/20	
東京都	公募第715回	0.76	100,000	103,630	2022/12/20	
東京都	公募第716回	0.77	200,000	207,410	2022/12/20	
東京都	公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	122,084	2038/9/17	
東京都	公募第10回	2.31	200,000	236,836	2039/9/20	
東京都	公募第1回	1.54	300,000	329,736	2023/6/20	

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	
東京都	公募第7回		2.16	100,000	117,092	2025/9/19
東京都	公募（20年）第16回		2.01	200,000	233,672	2028/12/20
東京都	公募（20年）第17回		2.09	200,000	235,834	2028/12/20
東京都	公募第23回		2.12	100,000	118,343	2030/12/20
東京都	公募（20年）第26回		1.74	300,000	335,553	2032/6/18
北海道	公募平成18年度第6回		2.1	100,000	102,768	2016/8/31
北海道	公募平成19年度第4回		1.98	100,000	104,096	2017/6/29
北海道	公募平成21年度第6回		1.6	100,000	106,029	2019/8/28
北海道	公募平成21年度第10回		1.5	100,000	105,902	2019/11/27
北海道	公募平成24年度第6回		0.84	100,000	103,763	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回		0.79	100,000	103,401	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回		0.58	300,000	305,052	2023/4/26
北海道	公募（5年）平成26年度第8回		0.178	200,000	199,580	2019/9/25
北海道	公募（5年）平成26年度第10回		0.147	100,000	99,636	2019/11/28
神奈川県	公募第143回		1.77	120,900	124,404	2016/12/20
神奈川県	公募第184回		1.02	100,000	105,033	2021/6/18
神奈川県	公募第188回		1.05	200,000	211,456	2022/3/18
神奈川県	公募第200回		0.825	100,000	104,039	2023/9/20
神奈川県	公募第205回		0.664	100,000	102,595	2024/3/19
神奈川県	公募第210回		0.451	200,000	200,390	2024/12/20
神奈川県	公募（30年）第3回		2.62	100,000	123,611	2037/3/19
神奈川県	公募第7回		2.22	200,000	237,572	2027/3/19
大阪府	公募第291回		2.0	100,000	102,352	2016/6/29
大阪府	公募第300回		1.8	100,000	103,332	2017/3/29
大阪府	公募第301回		1.83	200,000	207,044	2017/4/26
大阪府	公募第303回		1.93	300,000	312,111	2017/6/28
大阪府	公募第304回		1.98	150,000	156,450	2017/7/28
大阪府	公募第337回		1.44	200,000	212,356	2020/4/28
大阪府	公募第346回		1.25	100,000	105,916	2021/1/28
大阪府	公募第356回		1.06	100,000	105,439	2021/12/27
大阪府	公募第378回		0.7	104,000	106,835	2023/11/28
大阪府	公募（2年）第26回		0.057	1,130,000	1,128,655	2017/1/27
大阪府	公募第5回		2.16	100,000	118,231	2030/5/28
大阪府	公募第8回		1.83	100,000	112,937	2031/12/22
大阪府	公募（5年）第79回		0.38	100,000	100,451	2016/12/27
大阪府	公募第98回		0.295	100,000	100,484	2018/9/27
大阪府	公募第102回		0.223	100,000	100,181	2019/1/30
京都府	公募平成18年度第1回		1.7	160,000	164,459	2016/12/22
京都府	公募平成24年度第2回		0.91	100,000	104,684	2022/6/20
京都府	公募平成24年度第6回		0.8	100,000	103,884	2022/10/21
京都府	公募平成26年度第5回		1.455	100,000	105,245	2034/8/10
兵庫県	公募平成20年度第3回		1.76	100,000	105,067	2018/5/22
兵庫県	公募平成21年度第13回		1.48	100,000	105,520	2019/7/17
兵庫県	公募平成22年度第1回		1.46	100,000	106,265	2020/4/16
兵庫県	公募（30年）第2回		2.36	100,000	118,193	2040/3/19
兵庫県	公募（15年）第3回		1.35	100,000	108,389	2027/7/16
兵庫県	公募（12年）第3回		0.56	300,000	301,992	2025/4/16
兵庫県	公募第2回		2.37	100,000	120,530	2027/9/17

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	
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	119,468	2029/11/19
静岡県	公募平成18年度第6回	1.91	100,000	103,028	2016/11/28
静岡県	公募平成19年度第1回	1.77	100,000	103,617	2017/5/30
静岡県	公募平成19年度第4回	1.94	200,000	208,872	2017/8/28
静岡県	公募平成21年度第2回	1.65	100,000	106,292	2019/6/25
静岡県	公募平成21年度第7回	1.54	100,000	106,349	2019/11/25
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	102,944	2023/3/22
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	169,364	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	100,000	101,260	2024/10/24
静岡県	公募（20年）第11回	1.841	100,000	114,236	2030/10/18
静岡県	公募（20年）第14回	1.736	100,000	111,709	2032/6/18
愛知県	公募平成19年度第3回	1.89	111,000	115,730	2017/8/17
愛知県	公募平成19年度第4回	1.87	100,000	104,501	2017/10/18
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	117,213	2028/12/20
愛知県	公募平成21年度第3回	1.66	114,000	121,225	2019/6/26
愛知県	公募平成21年度第17回	1.41	100,000	106,011	2020/2/26
愛知県	公募平成22年度第3回	1.364	100,000	106,024	2020/5/28
愛知県	公募平成22年度第9回	1.153	100,000	105,244	2020/9/30
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	105,388	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	105,219	2022/4/27
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	112,820	2033/2/8
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	107,262	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	103,279	2034/11/14
広島県	公募平成22年度第6回	1.26	200,000	212,238	2021/1/25
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	103,936	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	207,590	2023/9/25
埼玉県	公募平成18年度第5回	1.9	138,000	142,163	2016/11/29
埼玉県	公募平成19年度第7回	1.65	200,000	208,966	2018/2/27
埼玉県	公募平成21年度第5回	1.41	100,000	105,546	2019/9/25
埼玉県	公募平成22年度第2回	1.37	200,000	212,096	2020/5/26
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	100,000	104,201	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	104,870	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	153,757	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	102,478	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	202,620	2024/9/26
福岡県	公募平成18年度第1回	2.1	200,000	205,700	2016/8/30
福岡県	公募平成19年度第6回	1.72	100,000	103,995	2017/9/20
福岡県	公募平成19年度第8回	1.62	100,000	104,128	2017/12/20
福岡県	公募平成20年度第3回	1.59	100,000	104,735	2018/6/20
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	105,248	2021/10/25
福岡県	公募平成26年度第4回	0.135	100,000	99,843	2019/9/26
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	110,353	2026/11/27
福岡県	公募（30年）平成19年度第1回	2.62	100,000	123,706	2037/9/18
福岡県	公募（20年）平成24年度第2回	1.635	100,000	110,047	2032/8/16
千葉県	公募平成18年度第6回	1.7	400,000	411,112	2016/12/22
千葉県	公募平成20年度第6回	1.64	100,000	105,377	2018/10/25
千葉県	公募平成21年度第11回	1.42	180,000	190,704	2020/1/24
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	105,726	2022/4/25

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	104,685	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第4回	0.22	100,000	100,285	2017/8/25
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	104,208	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	104,614	2023/6/23
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	119,182	2030/4/19
千葉県	公募(20年)第17回	1.403	100,000	104,102	2034/10/13
新潟県	公募平成18年度第2回	1.87	128,100	131,867	2016/11/29
新潟県	公募平成21年度第2回	1.55	150,000	159,492	2019/11/27
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	105,346	2021/11/25
大分県	公募平成18年度第1回	1.8	111,000	114,001	2016/10/31
共同発行市場地方債	公募第42回	1.8	100,000	102,531	2016/9/23
共同発行市場地方債	公募第43回	1.8	200,000	205,366	2016/10/25
共同発行市場地方債	公募第56回	1.72	400,000	417,136	2017/11/24
共同発行市場地方債	公募第58回	1.59	100,000	104,177	2018/1/25
共同発行市場地方債	公募第62回	1.74	100,000	105,117	2018/5/25
共同発行市場地方債	公募第63回	1.88	100,000	105,689	2018/6/25
共同発行市場地方債	公募第64回	1.78	100,000	105,503	2018/7/25
共同発行市場地方債	公募第65回	1.62	200,000	210,158	2018/8/24
共同発行市場地方債	公募第75回	1.64	310,000	329,371	2019/6/25
共同発行市場地方債	公募第82回	1.42	300,000	317,841	2020/1/24
共同発行市場地方債	公募第84回	1.38	500,000	529,640	2020/3/25
共同発行市場地方債	公募第85回	1.44	100,000	106,298	2020/4/24
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	105,173	2020/7/24
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	115,170	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	318,045	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	318,102	2021/1/25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	106,476	2021/3/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	157,867	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	105,118	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	100,000	104,544	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	209,096	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	200,000	207,324	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	103,890	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	207,792	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	104,208	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	207,804	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	308,886	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	100,000	102,423	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	104,782	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	103,921	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	307,938	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	103,464	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	102,520	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	156,810	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	540,129	2025/2/25
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	115,853	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	103,044	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	104,894	2020/11/26

銘	柄	当期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	200,946	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,479	2023/11/29
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,479	2023/11/29
熊本県	公募平成18年度第2回	1.8	173,000	177,645	2016/10/27
大阪市	公募平成21年度第6回	1.57	100,000	106,365	2019/11/25
大阪市	公募平成25年度第1回	0.401	100,000	100,816	2018/5/23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	102,714	2023/11/22
大阪市	公募（15年）第1回	1.753	100,000	112,843	2026/7/17
大阪市	公募（20年）第5回	2.47	100,000	122,257	2028/9/21
大阪市	公募（20年）第6回	2.21	100,000	118,978	2028/12/20
大阪市	公募（20年）第17回	1.721	100,000	110,600	2032/12/21
名古屋市	公募第460回	1.74	100,000	104,057	2017/9/20
名古屋市	公募第464回	1.61	100,000	105,155	2018/9/20
名古屋市	公募第469回	1.34	100,000	105,503	2019/12/20
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	105,817	2022/3/18
名古屋市	公募第488回	0.598	200,000	203,516	2024/9/20
名古屋市	公募（15年）第2回	0.905	100,000	101,623	2029/11/16
京都市	公募平成19年度第4回	1.62	190,000	198,316	2018/2/26
京都市	公募平成23年度第4回	1.067	100,000	105,650	2021/12/22
京都市	公募（20年）第13回	1.359	100,000	102,632	2034/11/24
神戸市	公募平成21年度第7回	1.69	100,000	106,417	2019/6/20
神戸市	公募平成23年度第12回	0.395	100,000	100,516	2016/12/20
横浜市	公募平成21年度第4回	1.35	200,000	210,526	2019/9/20
横浜市	公募平成22年度第5回	1.265	100,000	106,062	2020/12/11
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	208,056	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	205,618	2023/5/19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	205,196	2023/11/17
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	200,770	2024/12/13
横浜市	公募（20年）第30回	1.376	100,000	103,584	2034/10/20
札幌市	公募平成19年度第3回	1.77	100,000	104,119	2017/9/20
札幌市	公募平成22年度第4回	1.05	100,000	104,442	2020/6/19
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	101,288	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	199,904	2024/12/20
川崎市	公募第78回	2.0	100,000	102,386	2016/6/28
川崎市	公募第82回	1.52	100,000	106,042	2019/9/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	103,327	2022/12/20
川崎市	公募（20年）第17回	1.527	100,000	107,423	2033/5/9
川崎市	公募第32回	0.22	150,000	150,412	2017/6/20
北九州市	公募平成18年度第2回	1.79	170,000	174,957	2016/12/20
北九州市	公募（20年）第14回	1.732	100,000	111,043	2032/11/12
福岡市	公募平成20年度第3回	1.52	100,000	104,493	2018/6/20
福岡市	公募平成24年度第5回	0.19	100,000	100,218	2017/12/26
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	105,591	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	101,075	2024/10/28
広島市	公募平成18年度第1回	1.82	120,900	124,520	2016/12/26
広島市	公募平成21年度第3回	1.34	100,000	105,469	2019/12/25
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	105,689	2022/4/25
鹿児島県	公募平成18年度第1回	1.9	178,200	183,285	2016/10/31

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	
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	101,140	2023/4/26
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	418,824	2020/11/30
山梨県	公募平成19年度第1回	1.86	200,000	209,040	2017/10/30
岡山県	公募平成21年度第2回	1.39	100,000	105,970	2020/3/31
愛知県・名古屋半保証名古屋高速道路債券 第96回		2.34	100,000	119,632	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券 第117回		2.26	100,000	118,636	2028/12/20
東京都住宅供給公社債券 第4回		2.05	300,000	307,659	2016/9/20
東京都住宅供給公社債券 第5回		2.02	200,000	208,340	2017/9/20
小	計		31,317,100	32,948,675	
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	214,978	2020/7/15
公営企業債券 政府保証第864回		1.9	135,000	138,029	2016/6/22
公営企業債券 政府保証第865回		2.0	102,000	104,564	2016/7/20
公営企業債券 政府保証第875回		1.7	100,000	103,464	2017/5/22
公営企業債券 政府保証第880回		1.7	131,000	136,555	2017/11/17
公営企業債券 政府保証第881回		1.5	200,000	207,948	2018/1/23
公営企業債券 政府保証第886回		1.8	103,000	108,618	2018/6/19
公営企業債券 政府保証15年第1回		1.6	300,000	322,221	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	209,490	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	104,462	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	100,781	2017/9/27
政保 地方公共団体金融機構債券 第39回		0.801	100,000	104,025	2022/8/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第45回		0.815	100,000	104,129	2023/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第50回		0.911	100,000	104,900	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	401,144	2017/8/29
政保 地方公共団体金融機構債券 第59回		0.669	116,000	119,186	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	300,363	2020/6/18
新関西国際空港債券 政府保証第1回		0.801	151,000	157,049	2022/8/29
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	1,300,676	2018/5/23
日本政策投資銀行債券 政府保証第18回		1.9	100,000	104,318	2017/8/16
日本政策投資銀行債券 政府保証第22回		2.2	100,000	115,345	2023/6/19
日本政策投資銀行社債 政府保証第5回		1.4	100,000	105,083	2019/4/15
日本政策投資銀行社債 政府保証第9回		1.0	141,000	147,291	2020/9/14
日本政策投資銀行社債 政府保証第10回		0.5	100,000	100,922	2017/6/23
日本政策投資銀行社債 政府保証第16回		0.819	102,000	106,252	2022/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第6回		1.9	100,000	110,067	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	110,188	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	184,050	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	102,557	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	102,736	2016/8/31
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	140,748	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	3,086,160	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	103,162	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	104,424	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	103,973	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	142,862	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	298,567	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	210,628	2018/10/31

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92回	2.1	200,000	236,736	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第97回	2.1	200,000	236,790	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	316,413	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	239,524	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	424,084	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	236,750	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	231,004	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第123回	2.1	100,000	116,292	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第137回	1.2	440,000	467,588	2021/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第149回	1.0	140,000	147,417	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第155回	0.9	100,000	104,720	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第157回	0.9	140,000	146,682	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第165回	1.83	100,000	110,418	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第168回	0.839	100,000	104,275	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	110,503	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第170回	0.801	218,000	226,739	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	109,192	2032/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第172回	1.919	300,000	337,872	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	208,292	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第175回	0.791	200,000	207,896	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第180回	0.734	200,000	206,964	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	417,004	2023/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第183回	1.726	100,000	111,495	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第189回	0.541	196,000	199,802	2023/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第190回	0.605	400,000	409,724	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	209,290	2023/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第197回	0.835	272,000	283,603	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	308,994	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	140,671	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	148,664	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	106,324	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	106,211	2034/5/31
首都高速道路債券	政府保証第8回	1.3	100,000	105,437	2020/1/20
阪神高速道路債券	政府保証第2回	1.7	265,000	273,424	2017/3/16
阪神高速道路債券	政府保証第5回	1.3	100,000	105,589	2020/3/18
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	120,000	123,735	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	264,000	271,885	2023/3/22
預金保険機構債券	政府保証第191回	0.1	400,000	400,180	2016/11/14
預金保険機構債券	政府保証第194回	0.1	300,000	300,078	2017/12/15
中日本高速道路債券	政府保証第13回	1.7	138,000	142,762	2017/5/19
中日本高速道路債券	政府保証第14回	1.9	100,000	104,015	2017/6/16
西日本高速道路債券	政府保証第2回	1.8	176,000	180,766	2016/10/25
西日本高速道路債券	政府保証第3回	1.8	151,000	155,323	2016/11/28
西日本高速道路債券	政府保証第8回	1.7	100,000	103,451	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	300,120	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	400,172	2016/9/16
新関西国際空港社債	財投機関債第10回	0.161	100,000	100,012	2017/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	102,378	2029/9/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本政策投資銀行社債	財投機関債第25回	0.425	100,000	100,619	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	101,540	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	102,523	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	205,948	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	122,156	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	239,678	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	240,470	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	258,490	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	105,481	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	121,268	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	208,930	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第89回	1.711	100,000	110,356	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第102回	0.666	100,000	102,330	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	111,969	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	299,733	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	201,852	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	201,302	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第145回	1.523	300,000	297,762	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第33回	2.91	100,000	128,828	2034/6/20
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	100,000	129,695	2034/3/24
地方公共団体金融機構債券	第1回	1.648	100,000	106,094	2019/6/28
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	117,330	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	357,192	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券	F24回	1.681	100,000	110,359	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券	第13回	1.278	200,000	210,732	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券	第16回	1.164	100,000	104,984	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券	(5年) 第5回	0.51	200,000	200,886	2016/5/27
地方公共団体金融機構債券	第27回	1.034	200,000	209,754	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券	F106回	1.259	100,000	107,300	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券	第37回	0.852	300,000	311,520	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	100,000	103,478	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F142回	1.016	100,000	105,063	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券	F144回	0.562	200,000	203,432	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券	F145回	1.059	200,000	210,716	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	103,480	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	103,400	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F160回	1.052	100,000	104,030	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	(3年) 第1回	0.17	200,000	200,112	2016/8/26
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	300,000	311,145	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	311,889	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	104,744	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	100,984	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	103,552	2034/9/28
公営企業債券	20年第2回財投機関債	1.45	100,000	108,399	2022/12/20
公営企業債券	第20回財投機関債	2.05	100,000	102,348	2016/6/20
公営企業債券	第24回財投機関債	1.94	100,000	103,112	2016/12/20
水資源債券	財投機関債第11回	0.167	100,000	100,037	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	100,501	2016/9/20

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	
中小企業債券 第6回財投機関債		0.79	100,000	101,889	2018/3/20
国際協力銀行債券 第27回財投機関債		1.77	200,000	206,398	2017/3/17
都市再生債券 財投機関債第21回		1.72	300,000	316,113	2018/9/20
都市再生債券 財投機関債第97回		1.017	100,000	102,527	2029/9/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回		2.26	100,000	116,734	2025/6/20
東京交通債券 第342回		2.4	200,000	229,476	2022/6/21
東京交通債券 第347回		2.05	157,000	178,904	2024/3/8
福祉医療機構債券 第31回財投機関債		0.93	100,000	104,492	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	210,106	2018/3/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回		2.15	100,000	114,636	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	316,533	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	106,029	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	113,900	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	114,720	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	116,235	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	116,007	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	115,150	2042/9/19
私学振興債券 財投機関債第7回		1.7	300,000	311,595	2017/9/25
日本学生支援債券 財投機関債第38回		0.1	500,000	499,635	2017/2/20
国際協力機構債券 第6回財投機関債		2.098	100,000	117,118	2030/12/13
東日本高速道路 第26回		0.305	100,000	100,376	2019/6/20
中日本高速道路債券 財投機関債第3回		1.92	100,000	104,386	2017/9/20
中日本高速道路社債 第32回		0.64	200,000	203,176	2018/9/20
中日本高速道路社債 第44回		0.536	100,000	101,377	2019/9/20
中日本高速道路社債 第46回		0.351	1,500,000	1,507,575	2017/9/20
中日本高速道路社債 第47回		0.277	100,000	100,327	2018/3/20
中日本高速道路社債 第53回		0.222	100,000	100,169	2017/6/20
西日本高速道路 第23回		0.602	100,000	101,118	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	210,046	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	103,943	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券		1.94	17,387	18,236	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	63,726	66,660	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	116,435	122,783	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		1.43	112,716	116,765	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	71,571	75,964	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	100,332	109,441	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	24,856	26,903	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	68,388	72,906	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	35,795	38,387	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	68,061	71,514	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	153,768	162,812	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	122,070	130,299	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	125,620	137,004	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	73,164	78,391	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	36,852	39,712	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	47,352	51,555	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	161,349	173,567	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	41,749	43,829	2032/11/10

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券 (除く金融債)		%	千円	千円	
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	156,908	164,733	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	85,136	89,649	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	231,666	247,972	2046/ 2 /10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	163,586	172,445	2046/ 9 /10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	94,228	102,894	2044/ 5 /10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券		1.89	230,400	247,802	2046/ 5 /10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券		1.36	226,050	236,093	2045/ 9 /10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	261,846	271,201	2047/ 7 /10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券		1.34	257,328	268,866	2047/ 5 /10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	172,256	178,968	2047/ 6 /10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	80,536	85,490	2046/ 8 /10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券		1.6	158,376	167,911	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券		1.07	94,017	96,452	2048/12/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券		1.08	90,550	93,011	2048/ 5 /10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	50,352	53,309	2039/ 9 /10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	90,116	93,677	2048/ 3 /10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	60,168	64,329	2045/ 2 /10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	60,647	64,801	2045/ 3 /10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	66,054	70,608	2045/ 4 /10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	77,137	82,852	2046/ 3 /10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	169,778	178,073	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	168,054	176,357	2047/ 1 /10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	84,728	89,014	2047/ 2 /10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	181,538	188,184	2048/ 9 /10
貸付債権担保 S 種第 3 回住宅金融公庫債券		1.82	23,226	24,707	2036/ 5 /10
貸付債権担保 S 種第14回住宅金融支援機構債券		1.7	195,535	205,039	2032/ 5 /10
貸付債権担保 S 種第15回住宅金融支援機構債券		1.65	78,920	82,607	2032/ 5 /10
貸付債権担保第 1 回住宅金融公庫債券		1.75	30,662	31,889	2036/ 3 /10
貸付債権担保第 7 回住宅金融公庫債券		1.82	65,444	68,143	2037/ 8 /10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券		1.4	169,952	178,128	2047/ 3 /10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券		1.26	181,060	188,255	2048/ 8 /10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券		0.93	98,063	99,507	2049/ 9 /10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券		0.95	98,365	99,954	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券		0.87	98,710	99,751	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券		0.74	198,722	198,549	2050/ 1 /10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券		0.6	199,632	197,080	2050/ 2 /10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券		0.8	100,000	100,437	2050/ 3 /10
フランス預金供託公庫 第 4 回円貨債券 (2014)		0.725	100,000	101,298	2024/ 7 /30
韓国産業銀行 第45回円貨社債 (2014)		0.69	100,000	100,317	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	101,192	2016/ 7 /14
小	計		38,966,937	40,905,677	
金融債券					
商工債券 利付第734回い号		0.55	100,000	100,528	2016/ 7 /27
商工債券 利付第739回い号		0.5	100,000	100,598	2016/12/27
商工債券 利付第740回い号		0.45	100,000	100,533	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	100,229	2018/ 2 /27
農林債券 利付第741回い号		0.5	150,000	150,888	2017/ 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743回い号		0.45	100,000	100,536	2017/4/27
農林債券	利付第745回い号		0.35	100,000	100,344	2017/6/27
農林債券	利付第751回い号		0.3	200,000	200,544	2017/12/27
農林債券	利付第752回い号		0.3	100,000	100,279	2018/1/26
農林債券	利付第756回い号		0.3	100,000	100,249	2018/5/25
農林債券	利付第759回い号		0.4	100,000	100,591	2018/8/27
農林債券	利付第760回い号		0.4	100,000	100,587	2018/9/27
農林債券	利付第764回い号		0.35	100,000	100,377	2019/1/25
農林債券	利付第773回い号		0.24	300,000	299,517	2019/10/25
しんきん中金債券	利付第259回		0.55	100,000	100,507	2016/6/27
しんきん中金債券	利付第271回		0.35	350,000	351,519	2017/6/27
しんきん中金債券	利付第284回		0.4	100,000	100,710	2018/7/27
しんきん中金債券	利付第286回		0.35	100,000	100,553	2018/9/27
しんきん中金債券	利付第287回		0.3	100,000	100,365	2018/10/26
しんきん中金債券	利付第290回		0.3	100,000	100,340	2019/1/25
商工債券	利付（3年）第171回		0.2	300,000	300,246	2017/4/27
商工債券	利付（3年）第172回		0.2	200,000	200,170	2017/5/26
商工債券	利付（3年）第174回		0.15	200,000	199,926	2017/7/27
商工債券	利付（10年）第5回		1.8	500,000	522,160	2017/12/20
小 計				3,900,000	3,932,771	
普通社債券（含む投資法人債券）						
東京電力	第455回		2.075	100,000	101,904	2018/10/23
東京電力	第459回		2.7	100,000	104,122	2019/1/29
東京電力	第524回		1.795	100,000	100,876	2017/3/14
東京電力	第525回		1.73	100,000	100,766	2017/3/28
東京電力	第542回		1.602	100,000	100,429	2018/4/25
東京電力	第544回		1.976	100,000	101,609	2018/6/25
東京電力	第547回		1.948	100,000	101,319	2020/7/24
東京電力	第548回		2.347	100,000	101,342	2028/9/29
東京電力	第559回		1.377	100,000	99,171	2019/10/29
東京電力	第560回		2.114	100,000	99,403	2029/12/10
東京電力	第565回		1.313	300,000	295,182	2020/6/24
中部電力	第482回		2.17	200,000	215,328	2019/6/25
中部電力	第500回		0.875	200,000	204,320	2024/5/24
関西電力	第448回		2.16	200,000	211,096	2018/6/20
関西電力	第469回		1.7	100,000	104,366	2018/10/25
関西電力	第482回		1.189	100,000	103,048	2020/7/24
関西電力	第484回		0.976	100,000	101,996	2020/10/23
関西電力	第496回		0.908	100,000	99,881	2025/2/25
中国電力	第314回		2.875	100,000	107,860	2018/4/25
中国電力	第330回		2.1	100,000	109,871	2021/3/25
中国電力	第377回		1.121	200,000	208,836	2023/8/25
中国電力	第378回		1.004	100,000	103,460	2023/10/25
北陸電力	第248回		3.95	100,000	104,309	2016/5/25
北陸電力	第308回		0.769	100,000	101,056	2024/9/25
東北電力	第431回		2.05	400,000	420,712	2018/3/23
東北電力	第473回		0.597	100,000	100,893	2021/4/23
四国電力	第281回		1.111	200,000	208,674	2023/9/25

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
九州電力 第389回		2.01	200,000	204,276	2016/6/24
九州電力 第400回		1.777	100,000	106,466	2020/4/24
九州電力 第409回		1.483	100,000	104,590	2019/8/23
九州電力 第420回		0.82	300,000	304,227	2018/4/25
九州電力 第424回		1.233	200,000	207,254	2023/11/24
北海道電力 第285回		1.69	100,000	101,738	2016/6/24
北海道電力 第296回		2.027	100,000	105,281	2018/6/25
北海道電力 第316回		1.164	107,000	110,676	2020/6/25
北海道電力 第323回		1.337	100,000	99,872	2030/3/25
新日本製鐵 第30回社債間限定同順位特約付		3.175	100,000	107,255	2017/9/11
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付		1.293	100,000	105,379	2021/3/19
成田国際空港 第13回一般担保付		0.802	200,000	206,600	2023/2/8
清水建設 第18回社債間限定同順位特約付		0.947	100,000	102,567	2019/3/6
大和ハウス工業 第5回特定社債間限定同順位特約付		0.443	100,000	100,886	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	102,537	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	100,749	2017/3/2
麒麟ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付		0.603	200,000	199,450	2025/2/28
伊藤園 第1回		0.494	100,000	100,598	2017/2/23
ニチレイ 第19回社債間限定同順位特約付		0.515	100,000	100,478	2016/9/1
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付		0.466	100,000	100,289	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	101,713	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	105,605	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	103,418	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	100,296	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	103,288	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	105,840	2020/4/23
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付		0.302	100,000	99,706	2020/3/6
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	200,898	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	99,757	2019/6/4
花王 第4回特定社債間限定同順位特約付		0.624	100,000	101,828	2020/6/19
武田薬品工業 第15回社債間限定同順位特約付		0.704	100,000	102,137	2020/7/17
JXホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付		0.82	100,000	100,076	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	100,036	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	200,124	2019/9/26
住友大阪セメント 第14回社債間限定同順位特約付		0.332	100,000	99,803	2020/3/3
ジェイ エフ イー ホールディングス 第16回(JFEス保証		0.858	100,000	101,393	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	99,995	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	100,250	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	100,790	2021/6/4
日本電産 第3回社債間限定同順位特約付		0.956	100,000	103,683	2022/9/20
富士通 第34回社債間限定同順位特約付		0.644	100,000	101,103	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	106,732	2019/3/20
パナソニック 第12回社債間限定同順位特約付		0.387	200,000	199,554	2020/3/19
ソニー 第26回		2.068	100,000	105,394	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	103,257	2023/9/4
川崎重工業 第32回社債間限定同順位特約付		1.062	100,000	101,890	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	300,651	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	201,008	2018/3/20

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	
トヨタ自動車	第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	104,632	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	100,517	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	101,768	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	105,786	2021/6/4
丸紅	第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	99,557	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	103,406	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	103,076	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	103,814	2029/7/13
住友商事	第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	103,527	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	104,429	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	106,008	2019/7/29
高島屋	第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,334	2021/7/30
丸井グループ	第25回社債間限定同順位特約付	0.344	100,000	100,272	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	101,586	2024/6/18
イオン	第16回社債間限定同順位特約付	1.01	100,000	102,482	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	101,810	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	120,320	2027/7/27
みずほコーポレート銀行	第26回特定社債間限定同順位特約付	0.54	1,000,000	1,004,580	2016/7/20
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	301,725	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	201,072	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	300,513	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	108,634	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	111,760	2020/2/27
東京三菱銀行	第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	113,762	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	104,602	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	104,093	2020/10/15
三菱東京UFJ銀行	第11回(劣後特約付)	2.28	100,000	103,227	2016/10/31
三菱東京UFJ銀行	第12回(劣後特約付)	2.16	300,000	313,281	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	302,448	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	109,787	2019/6/20
りそな銀行	第6回劣後特約付	2.084	300,000	323,511	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行	第9回劣後特約付	1.68	100,000	107,614	2021/4/28
三井住友信託銀行	第1回劣後特約付	1.389	100,000	106,355	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	100,127	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	103,130	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	100,084	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	202,136	2024/7/16
三井住友銀行	第57回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	100,283	2017/10/20
三井住友銀行	第24回劣後特約付	1.6	100,000	107,211	2021/6/1
みずほ銀行	第6回劣後特約付	2.25	200,000	206,142	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	100,108	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	100,378	2019/5/23
NTTファイナンス	第45回社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	100,037	2017/6/20
NTTファイナンス	第46回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,279	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	100,684	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	100,430	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	100,028	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	206,674	2017/3/17

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付		0.545	100,000	99,583	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	100,790	2021/6/18
日立キャピタル 第56回社債間限定同順位特約付		0.197	100,000	99,444	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	99,306	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	103,432	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	101,956	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	103,307	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	100,721	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	100,686	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	100,579	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	99,993	2019/8/28
野村ホールディングス 第6回		1.86	100,000	103,152	2017/3/23
野村ホールディングス 第21回		1.86	100,000	106,804	2020/3/17
野村ホールディングス 第41回		0.783	200,000	202,826	2018/6/20
第1回財政融資マスタートラスト特定目的会社 第1回特定社債		1.83	100,000	103,961	2018/2/20
三井不動産 第34回社債間限定同順位特約付		2.085	100,000	107,375	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	114,619	2022/6/20
三菱地所 第98回担保提供制限等財務上特約無		1.165	100,000	104,694	2020/6/19
三菱地所 第110回担保提供制限等財務上特約無		0.571	100,000	101,393	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	104,082	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	101,540	2024/1/26
住友不動産 第97回社債間限定同順位特約付		0.904	200,000	201,406	2024/4/26
住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付		0.809	100,000	99,496	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	103,901	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	104,513	2023/6/26
オリックス不動産投資法人 第5回特定投資法人債間限定同順位特		0.76	100,000	101,293	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	100,520	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	104,313	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	103,572	2017/2/8
東日本旅客鉄道 第15回		2.65	100,000	112,715	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	228,194	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	210,618	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	114,287	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	201,052	2016/7/22
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付		1.415	100,000	95,487	2045/1/27
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付		2.26	100,000	118,778	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	106,565	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	107,191	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	102,281	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	237,010	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	103,739	2032/9/30
三菱倉庫 第14回		0.442	100,000	100,878	2021/3/12
住友倉庫 第1回社債間限定同順位特約付		0.279	200,000	200,604	2019/3/14
日本電信電話 第51回		2.06	300,000	307,080	2016/6/20
日本電信電話 第60回		1.31	100,000	105,887	2020/12/18
KDDI 第5回2号		3.2	100,000	106,252	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	105,636	2018/6/20
電源開発 第31回社債間限定同順位特約付		1.155	100,000	103,847	2020/9/18

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
電源開発	第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	103,503	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	102,302	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	100,755	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	107,789	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	108,396	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	107,718	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	112,239	2022/3/18
フランス相互信用連合銀行 (BF CM)	第11回円貨社債	0.528	100,000	100,532	2017/3/17
ノルデア・バンク	第6回円貨社債 (2014)	0.288	100,000	100,105	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	100,550	2024/11/28
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング	第2回円貨社債	0.345	200,000	200,370	2019/6/27
韓国輸出入銀行	第13回円貨債券 (2014)	0.45	100,000	100,281	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	100,401	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	101,983	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	100,287	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	110,827	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	206,376	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	100,125	2019/11/14
バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション	第8回円貨社債	2.305	100,000	104,473	2017/6/26
パークレイズ・バンク・ピーエルシー	第7回円貨社債	0.478	100,000	100,234	2019/6/24
ビー・エヌ・ピー・パリバ	第4回円貨社債 (2013)	0.53	100,000	100,439	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	101,104	2016/7/8
ナショナル・オーストラリア銀行	第11回円貨社債 (2015)	0.284	200,000	199,564	2020/1/16
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	201,740	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	203,894	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	101,998	2017/1/19
ラボバンク・ネダーランド	第16回円貨社債 (2012)	1.142	100,000	101,856	2017/5/25
ラボバンク・ネダーランド	第18回円貨社債 (2012)	0.778	100,000	101,209	2017/11/2
ラボバンク・ネダーランド	第25回円貨社債 (2014)	0.434	100,000	100,068	2019/5/22
ソシエテ ジェネラル	第6回円貨社債 (2014)	0.552	200,000	201,096	2019/6/13
小	計		26,207,000	26,971,813	
合	計		476,534,037	507,949,418	

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2015年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	507,949,418	98.6
コール・ローン等、その他	7,234,964	1.4
投資信託財産総額	515,184,382	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 (2015年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	515,184,382,455
コール・ローン等	3,116,752,373
公社債(評価額)	507,949,418,317
未収入金	3,307,381,000
未収利息	755,156,312
前払費用	55,674,453
(B) 負債	5,150,238,243
未払金	4,925,943,000
未払解約金	224,295,243
(C) 純資産総額(A－B)	510,034,144,212
元本	409,123,668,357
次期繰越損益金	100,910,475,855
(D) 受益権総口数	409,123,668,357口
1万口当たり基準価額(C／D)	12,467円

(注)期首元本額240,151百万円、期中追加設定元本額207,869百万円、期中一部解約元本額38,897百万円、計算口数当たり純資産額12,467円。

○損益の状況 (2014年4月1日～2015年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	4,382,847,099
受取利息	4,382,847,099
(B) 有価証券売買損益	6,067,886,945
売買益	7,357,535,351
売買損	△ 1,289,648,406
(C) 当期損益金(A＋B)	10,450,734,044
(D) 前期繰越損益金	50,639,913,431
(E) 追加信託差損益金	48,785,253,044
(F) 解約差損益金	△ 8,965,424,664
(G) 計(C＋D＋E＋F)	100,910,475,855
次期繰越損益金(G)	100,910,475,855

*損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

*損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

*損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
野村国内債券インデックスファンド	百万円 358
野村世界6資産分散投信(安定コース)	17,984
野村世界6資産分散投信(分配コース)	25,714
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,145
野村資産設計ファンド2015	802
野村資産設計ファンド2020	385
野村資産設計ファンド2025	239
野村資産設計ファンド2030	153
野村資産設計ファンド2035	83
野村資産設計ファンド2040	183
野村日本債券インデックスファンド	1,779
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	168,622
のむらっぴ・ファンド(保守型)	5,192
のむらっぴ・ファンド(普通型)	2,378
のむらっぴ・ファンド(積極型)	524
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	23,025
野村資産設計ファンド2045	7
野村円債投資インデックスファンド	1,952
野村インデックスファンド・国内債券	761
マイ・ロード	27,464
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	130
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)	97
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	0
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	2,825
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)	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)	16,355
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)	2,443
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)	61
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)	53
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)	9,062
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)	542
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)	2,856
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,290
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)	261
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)	498
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)	1,121
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	2,218
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)	997
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	0
マイバランス30(確定拠出年金向け)	10,890
マイバランス50(確定拠出年金向け)	16,441
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,737
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)	35,908
マイバランスDC30	5,594
マイバランスDC50	3,512
マイバランスDC70	1,078
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	5,988
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	0

*単位未満は切り捨て。

○お知らせ

①デリバティブ取引等に係る投資制限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16日＞

②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年2月6日＞

外国債券マザーファンド

運用報告書

第14期（決算日2015年5月11日）

作成対象期間（2014年5月13日～2015年5月11日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近５期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	騰 落	中 率	騰 落	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
10期(2011年５月10日)	14,367	△ 4.7	146.16	△ 2.3	98.2	—	316,545
11期(2012年５月10日)	14,713	2.4	148.79	1.8	98.2	—	278,390
12期(2013年５月10日)	19,680	33.8	196.85	32.3	98.1	—	309,517
13期(2014年５月12日)	20,704	5.2	209.27	6.3	98.6	—	293,247
14期(2015年５月11日)	23,251	12.3	236.29	12.9	98.9	—	526,058

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	券 率
	騰 落	率	騰 落	率			
(期 首)	円	%		%	%		%
2014年５月12日	20,704	—	209.27	—	98.6		—
５月末	20,670	△ 0.2	209.39	0.1	98.3		—
６月末	20,742	0.2	210.29	0.5	98.3		—
７月末	20,958	1.2	212.20	1.4	98.7		—
８月末	21,282	2.8	215.77	3.1	98.5		—
９月末	21,880	5.7	221.70	5.9	98.5		—
10月末	21,924	5.9	221.78	6.0	98.7		—
11月末	23,776	14.8	240.71	15.0	98.6		—
12月末	24,038	16.1	244.17	16.7	98.6		—
2015年１月末	23,332	12.7	236.44	13.0	98.8		—
２月末	23,386	13.0	237.53	13.5	98.9		—
３月末	23,301	12.5	235.78	12.7	98.9		—
４月末	23,305	12.6	236.54	13.0	98.9		—
(期 末)							
2015年５月11日	23,251	12.3	236.29	12.9	98.9		—

* 騰落率は期首比です。

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首20,704円から期末23,251円へと上昇し、値上がり額は2,547円となりました。

基準価額は、米国での利上げペースが緩やかなものにとどまるとの観測やECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和策の導入などを背景に欧米債券利回りが低下（価格は上昇）したこと、および日銀が追加金融緩和を決定したことなどをを受けて米ドルが対円で上昇（円安）したことから、上昇しました。

○投資環境

期首から8月にかけては、ウクライナ・中東情勢の不透明感やアルゼンチンの債務不履行問題などを背景に、安全資産としての国債需要が高まったことなどを受けて、欧米債券利回りは低下（価格は上昇）しました。

9月のFOMC（米連邦公開市場委員会）における政策金利見通し上方修正や10月の米国QE3（量的金融緩和第3弾）に伴う資産購入の終了などから、欧米債券利回りが上昇（価格は下落）する局面もありましたが、米国で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およびECBによる量的金融緩和策の導入、原油価格下落に伴うデフレ懸念などを背景に、外国債券利回りは2015年4月上旬にかけて欧州を中心に低下（価格は上昇）しました。

その後期末にかけては、原油価格反発に伴うデフレ懸念の後退、ドイツを中心としたユーロ圏の景気回復期待やギリシャ救済交渉の難航などを背景に、外国債券利回りは欧州中心に上昇（価格は下落）しました。

為替市場は、10月末に日銀が追加金融緩和を決定したことなどを受けて米ドルが対円で上昇（円安）しましたが、ユーロはECBによる量的金融緩和策の導入を受けて対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+12.3%となり、ベンチマークの+12.9%を0.6ポイント下回りました。

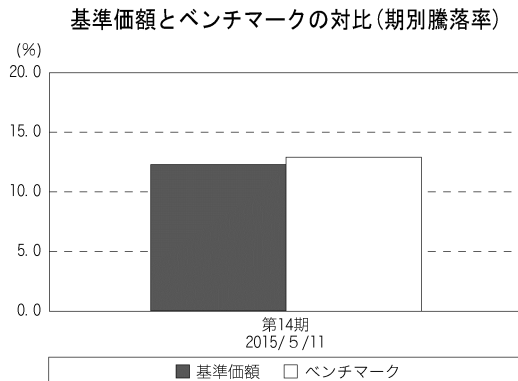
主な差異要因は以下の通りです

(マイナス要因)

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

(その他の要因)

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること



(注) ベンチマークは、シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 5 月13日～2015年 5 月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 3	% 0.013	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(3)	(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
(そ の 他)	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	3	0.013	
期中の平均基準価額は、22,382円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

公社債

* 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2014年5月13日～2015年5月11日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 282,696	百万円 35,165	% 12.4	百万円 79,843	百万円 4,393	% 5.5
為替直物取引	210,212	14,472	6.9	18,508	1,700	9.2

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

○組入資産の明細

(2015年5月11日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千米ドル 1,698,500	千米ドル 1,814,749	千円 217,279,988	% 41.3	% —	% 16.7	% 15.1	% 9.5
カナダ	千カナダドル 109,000	千カナダドル 123,170	12,188,982	2.3	—	1.1	0.7	0.6
イギリス	千英ポンド 200,400	千英ポンド 238,215	44,005,467	8.4	—	6.2	1.8	0.4
スイス	千スイスフラン 9,300	千スイスフラン 11,747	1,510,189	0.3	—	0.3	—	—
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 151,800	千スウェーデンクローナ 180,797	2,619,754	0.5	—	0.4	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 88,700	千ノルウェークローネ 97,385	1,556,215	0.3	—	0.2	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 154,900	千デンマーククローネ 202,598	3,632,595	0.7	—	0.5	0.1	—
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	147,600	195,522	26,158,934	5.0	—	4.3	0.7	—
イタリア	364,200	442,677	59,225,837	11.3	—	6.2	3.1	2.0
フランス	286,400	364,132	48,717,309	9.3	—	5.9	2.5	0.8
オランダ	76,500	95,072	12,719,813	2.4	—	1.6	0.6	0.2
スペイン	224,300	265,444	35,513,759	6.8	—	3.1	2.2	1.5
ベルギー	74,700	96,562	12,919,132	2.5	—	1.9	0.5	0.1
オーストリア	47,400	59,476	7,957,346	1.5	—	1.1	0.4	0.1
フィンランド	20,200	23,410	3,132,132	0.6	—	0.4	0.2	—
アイルランド	36,100	43,871	5,869,585	1.1	—	0.5	0.6	—
ポーランド	千ズロチ 85,600	千ズロチ 93,559	3,081,841	0.6	—	0.2	0.2	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 20,700	千シンガポールドル 21,629	1,945,141	0.4	—	0.2	0.1	0.0
マレーシア	千リンギ 80,100	千リンギ 80,947	2,694,755	0.5	—	0.2	0.2	0.1
オーストラリア	千豪ドル 88,600	千豪ドル 97,205	9,219,931	1.8	—	0.9	0.5	0.3
メキシコ	千メキシコペソ 637,700	千メキシコペソ 715,916	5,662,900	1.1	—	0.7	0.3	0.1
南アフリカ	千ランド 289,900	千ランド 281,360	2,822,042	0.5	—	0.4	0.1	—
合 計	—	—	520,433,659	98.9	—	53.0	30.2	15.8

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

* 組入比率は、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。

(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. 5	7,000	7,744	927,257	2016/11/15
		US TREASURY BOND	8. 875	10,500	13,501	1,616,537	2019/ 2 /15
		US TREASURY BOND	8. 125	9,300	11,924	1,427,701	2019/ 8 /15
		US TREASURY BOND	8. 75	12,200	16,656	1,994,320	2020/ 8 /15
		US TREASURY BOND	8. 0	17,500	24,175	2,894,589	2021/11/15
		US TREASURY BOND	6. 25	13,400	17,778	2,128,563	2023/ 8 /15
		US TREASURY BOND	2. 375	13,700	13,997	1,675,926	2024/ 8 /15
		US TREASURY BOND	6. 0	10,500	14,337	1,716,619	2026/ 2 /15
		US TREASURY BOND	6. 5	7,800	11,164	1,336,781	2026/11/15
		US TREASURY BOND	6. 125	6,600	9,327	1,116,800	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5. 5	3,500	4,735	567,001	2028/ 8 /15
		US TREASURY BOND	5. 25	4,000	5,310	635,878	2028/11/15
		US TREASURY BOND	5. 25	2,000	2,661	318,631	2029/ 2 /15
		US TREASURY BOND	4. 375	2,200	2,795	334,669	2038/ 2 /15
		US TREASURY BOND	2. 875	14,600	14,519	1,738,361	2043/ 5 /15
		US TREASURY BOND	3. 75	16,100	18,838	2,255,504	2043/11/15
		US TREASURY N/B	5. 125	12,500	13,108	1,569,526	2016/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3. 25	11,000	11,341	1,357,929	2016/ 5 /31
		US TREASURY N/B	1. 75	12,000	12,183	1,458,704	2016/ 5 /31
		US TREASURY N/B	0. 375	4,000	4,003	479,350	2016/ 5 /31
		US TREASURY N/B	0. 5	6,500	6,512	779,734	2016/ 6 /15
		US TREASURY N/B	3. 25	14,000	14,462	1,731,548	2016/ 6 /30
		US TREASURY N/B	1. 5	10,000	10,131	1,213,014	2016/ 6 /30
		US TREASURY N/B	0. 5	6,000	6,011	719,754	2016/ 6 /30
		US TREASURY N/B	0. 625	9,000	9,027	1,080,895	2016/ 7 /15
		US TREASURY N/B	3. 25	10,000	10,352	1,239,532	2016/ 7 /31
		US TREASURY N/B	1. 5	16,500	16,728	2,002,940	2016/ 7 /31
		US TREASURY N/B	4. 875	11,500	12,152	1,454,990	2016/ 8 /15
		US TREASURY N/B	0. 625	4,000	4,012	480,397	2016/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	13,000	13,439	1,609,082	2016/ 8 /31
		US TREASURY N/B	1. 0	5,000	5,038	603,280	2016/ 8 /31
		US TREASURY N/B	0. 875	13,000	13,079	1,566,035	2016/ 9 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	14,500	15,017	1,798,000	2016/ 9 /30
		US TREASURY N/B	1. 0	14,000	14,114	1,689,904	2016/ 9 /30
		US TREASURY N/B	0. 625	3,000	3,008	360,186	2016/10/15
		US TREASURY N/B	3. 125	17,500	18,192	2,178,185	2016/10/31
		US TREASURY N/B	4. 625	23,300	24,763	2,964,937	2016/11/15
		US TREASURY N/B	0. 625	3,600	3,608	432,088	2016/11/15
		US TREASURY N/B	2. 75	14,000	14,494	1,735,476	2016/11/30
		US TREASURY N/B	0. 875	5,300	5,332	638,510	2016/11/30
		US TREASURY N/B	0. 625	4,500	4,509	539,942	2016/12/15
		US TREASURY N/B	3. 25	18,000	18,809	2,252,037	2016/12/31
		US TREASURY N/B	0. 875	9,000	9,057	1,084,473	2016/12/31
		US TREASURY N/B	0. 75	3,400	3,413	408,719	2017/ 1 /15
		US TREASURY N/B	3. 125	17,000	17,759	2,126,287	2017/ 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	0.875	2,500	2,515	301,125	2017/ 1 /31	
	US TREASURY N/B	3. 0	12,500	13,050	1,562,511	2017/ 2 /28	
	US TREASURY N/B	0.875	10,000	10,059	1,204,455	2017/ 2 /28	
	US TREASURY N/B	0.75	5,000	5,018	600,871	2017/ 3 /15	
	US TREASURY N/B	3.25	14,500	15,227	1,823,228	2017/ 3 /31	
	US TREASURY N/B	1. 0	3,500	3,528	422,508	2017/ 3 /31	
	US TREASURY N/B	0.875	5,000	5,028	602,087	2017/ 4 /15	
	US TREASURY N/B	3.125	18,300	19,202	2,299,156	2017/ 4 /30	
	US TREASURY N/B	4. 5	15,200	16,379	1,961,151	2017/ 5 /15	
	US TREASURY N/B	0.875	5,200	5,228	625,976	2017/ 5 /15	
	US TREASURY N/B	2.75	18,600	19,404	2,323,277	2017/ 5 /31	
	US TREASURY N/B	0.625	8,500	8,500	1,017,744	2017/ 5 /31	
	US TREASURY N/B	0.875	5,000	5,024	601,573	2017/ 6 /15	
	US TREASURY N/B	2.5	9,000	9,353	1,119,873	2017/ 6 /30	
	US TREASURY N/B	0.75	8,000	8,014	959,598	2017/ 6 /30	
	US TREASURY N/B	2.375	17,000	17,638	2,111,817	2017/ 7 /31	
	US TREASURY N/B	0.5	2,500	2,489	298,038	2017/ 7 /31	
	US TREASURY N/B	4.75	13,000	14,188	1,698,823	2017/ 8 /15	
	US TREASURY N/B	1.875	13,000	13,344	1,597,773	2017/ 8 /31	
	US TREASURY N/B	0.625	10,000	9,976	1,194,493	2017/ 8 /31	
	US TREASURY N/B	1.875	11,500	11,804	1,413,307	2017/ 9 /30	
	US TREASURY N/B	0.625	8,000	7,974	954,771	2017/ 9 /30	
	US TREASURY N/B	0.875	1,000	1,002	120,024	2017/10/15	
	US TREASURY N/B	1.875	10,000	10,266	1,229,243	2017/10/31	
	US TREASURY N/B	4.25	12,000	13,040	1,561,297	2017/11/15	
	US TREASURY N/B	2.25	16,000	16,581	1,985,347	2017/11/30	
	US TREASURY N/B	2.75	10,000	10,497	1,256,837	2017/12/31	
	US TREASURY N/B	0.75	6,000	5,985	716,640	2017/12/31	
	US TREASURY N/B	2.625	7,200	7,541	902,969	2018/ 1 /31	
	US TREASURY N/B	0.875	4,000	4,000	479,013	2018/ 1 /31	
	US TREASURY N/B	3.5	19,300	20,683	2,476,425	2018/ 2 /15	
	US TREASURY N/B	2.75	7,100	7,466	893,915	2018/ 2 /28	
	US TREASURY N/B	0.75	2,000	1,989	238,215	2018/ 3 /31	
	US TREASURY N/B	2.625	8,000	8,392	1,004,834	2018/ 4 /30	
	US TREASURY N/B	3.875	9,800	10,650	1,275,197	2018/ 5 /15	
	US TREASURY N/B	2.375	4,000	4,168	499,049	2018/ 5 /31	
	US TREASURY N/B	1.0	8,000	8,003	958,214	2018/ 5 /31	
	US TREASURY N/B	2.375	11,500	11,981	1,434,552	2018/ 6 /30	
	US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,571	786,817	2018/ 6 /30	
	US TREASURY N/B	2.25	8,600	8,929	1,069,175	2018/ 7 /31	
US TREASURY N/B	1.375	5,500	5,556	665,305	2018/ 7 /31		
US TREASURY N/B	4.0	4,800	5,262	630,131	2018/ 8 /15		
US TREASURY N/B	1.5	11,300	11,455	1,371,552	2018/ 8 /31		
US TREASURY N/B	1.375	12,000	12,106	1,449,556	2018/ 9 /30		
US TREASURY N/B	1.75	7,000	7,145	855,526	2018/10/31		
US TREASURY N/B	3.75	21,000	22,899	2,741,699	2018/11/15		
US TREASURY N/B	1.25	5,000	5,016	600,661	2018/11/30		

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	1.375	6,500	6,546	783,838	2018/12/31	
	US TREASURY N/B	1.5	5,500	5,561	665,871	2018/12/31	
	US TREASURY N/B	1.25	5,100	5,107	611,529	2019/ 1 /31	
	US TREASURY N/B	1.5	2,000	2,021	242,022	2019/ 1 /31	
	US TREASURY N/B	2.75	24,000	25,355	3,035,828	2019/ 2 /15	
	US TREASURY N/B	1.375	4,500	4,523	541,605	2019/ 2 /28	
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,040	483,746	2019/ 2 /28	
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,037	483,465	2019/ 3 /31	
	US TREASURY N/B	1.625	19,000	19,268	2,307,038	2019/ 3 /31	
	US TREASURY N/B	1.625	8,700	8,816	1,055,566	2019/ 4 /30	
	US TREASURY N/B	3.125	26,400	28,297	3,388,059	2019/ 5 /15	
	US TREASURY N/B	1.5	4,400	4,433	530,865	2019/ 5 /31	
	US TREASURY N/B	1.0	2,000	1,974	236,373	2019/ 6 /30	
	US TREASURY N/B	1.625	3,100	3,137	375,628	2019/ 6 /30	
	US TREASURY N/B	3.625	18,000	19,696	2,358,278	2019/ 8 /15	
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,952	353,521	2019/ 8 /31	
	US TREASURY N/B	1.625	7,000	7,074	847,014	2019/ 8 /31	
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,949	353,184	2019/ 9 /30	
	US TREASURY N/B	1.75	4,600	4,669	559,062	2019/ 9 /30	
	US TREASURY N/B	3.375	21,600	23,447	2,807,406	2019/11/15	
	US TREASURY N/B	1.0	6,800	6,668	798,453	2019/11/30	
	US TREASURY N/B	1.5	600	601	72,065	2019/11/30	
	US TREASURY N/B	1.125	5,500	5,419	648,868	2019/12/31	
	US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,991	238,496	2020/ 1 /31	
	US TREASURY N/B	3.625	25,200	27,712	3,317,972	2020/ 2 /15	
	US TREASURY N/B	1.25	2,700	2,670	319,697	2020/ 2 /29	
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,929	470,520	2020/ 3 /31	
	US TREASURY N/B	1.375	14,000	13,922	1,666,922	2020/ 3 /31	
	US TREASURY N/B	3.5	21,500	23,564	2,821,357	2020/ 5 /15	
	US TREASURY N/B	1.875	4,000	4,066	486,926	2020/ 6 /30	
	US TREASURY N/B	2.0	3,000	3,067	367,243	2020/ 7 /31	
	US TREASURY N/B	2.625	21,000	22,112	2,647,510	2020/ 8 /15	
	US TREASURY N/B	2.125	7,000	7,193	861,288	2020/ 8 /31	
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,123	733,196	2020/ 9 /30	
	US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,610	192,870	2020/10/31	
	US TREASURY N/B	2.625	29,300	30,819	3,690,071	2020/11/15	
	US TREASURY N/B	2.375	6,800	7,059	845,204	2020/12/31	
	US TREASURY N/B	2.125	5,300	5,426	649,689	2021/ 1 /31	
	US TREASURY N/B	3.625	30,500	33,758	4,041,904	2021/ 2 /15	
	US TREASURY N/B	2.0	5,000	5,082	608,471	2021/ 2 /28	
US TREASURY N/B	2.25	5,500	5,662	677,961	2021/ 3 /31		
US TREASURY N/B	2.25	2,900	2,984	357,362	2021/ 4 /30		
US TREASURY N/B	3.125	24,600	26,542	3,177,880	2021/ 5 /15		
US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,084	728,454	2021/ 5 /31		
US TREASURY N/B	2.125	6,000	6,122	733,084	2021/ 6 /30		
US TREASURY N/B	2.25	7,000	7,191	861,027	2021/ 7 /31		
US TREASURY N/B	2.125	8,500	8,664	1,037,423	2021/ 8 /15		

銘	柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		2.0	6,000	6,070	726,826	2021/8/31
		2.0	10,000	10,110	1,210,488	2021/11/15
		1.875	6,200	6,215	744,181	2021/11/30
		2.125	3,100	3,154	377,629	2021/12/31
		1.5	5,000	4,883	584,665	2022/1/31
		2.0	8,700	8,781	1,051,416	2022/2/15
		1.75	7,300	7,241	867,064	2022/2/28
		1.75	1,000	991	118,719	2022/3/31
		1.75	10,000	9,912	1,186,823	2022/5/15
		1.625	8,500	8,334	997,867	2022/8/15
		1.625	9,800	9,585	1,147,641	2022/11/15
		2.0	15,700	15,742	1,884,900	2023/2/15
		1.75	11,200	10,990	1,315,832	2023/5/15
		2.5	16,300	16,916	2,025,393	2023/8/15
		2.75	19,500	20,596	2,466,063	2023/11/15
		2.75	16,300	17,190	2,058,174	2024/2/15
		2.5	19,500	20,153	2,412,985	2024/5/15
		6.25	1,600	2,357	282,218	2030/5/15
		5.375	2,500	3,432	410,987	2031/2/15
		4.5	2,000	2,588	309,913	2036/2/15
		5.0	1,000	1,380	165,330	2037/5/15
		4.5	500	645	77,305	2038/5/15
		3.5	3,500	3,903	467,344	2039/2/15
		4.25	5,000	6,237	746,815	2039/5/15
		4.5	5,500	7,111	851,490	2039/8/15
		4.375	7,700	9,794	1,172,748	2039/11/15
		4.625	7,000	9,230	1,105,192	2040/2/15
		4.375	8,000	10,196	1,220,871	2040/5/15
		3.875	8,000	9,473	1,134,217	2040/8/15
		4.25	7,800	9,786	1,171,708	2040/11/15
		4.75	7,000	9,456	1,132,266	2041/2/15
		4.375	7,000	8,978	1,074,941	2041/5/15
		3.125	6,500	6,807	815,029	2041/11/15
		3.125	2,100	2,196	262,983	2042/2/15
		3.0	4,500	4,593	549,939	2042/5/15
		2.75	7,000	6,796	813,686	2042/8/15
		2.75	11,300	10,964	1,312,783	2042/11/15
		3.125	12,500	13,042	1,561,634	2043/2/15
		3.625	11,800	13,502	1,616,678	2043/8/15
		3.625	13,800	15,804	1,892,240	2044/2/15
		3.375	12,000	13,147	1,574,150	2044/5/15
		3.125	5,500	5,753	688,816	2044/8/15
		3.0	1,500	1,531	183,425	2044/11/15
		4.625	20,400	21,875	2,619,095	2017/2/15
		2.875	13,300	14,037	1,680,675	2018/3/31
小	計				217,279,988	

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	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	3,600	3,934	389,369	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	2,500	2,507	248,134	2016/5/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	6,900	7,139	706,572	2016/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	3,100	3,142	310,984	2016/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	2,700	2,711	268,324	2016/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	5,800	5,957	589,579	2016/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	1,900	1,909	188,992	2016/11/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,500	3,550	351,357	2017/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,500	2,538	251,214	2017/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	3,600	3,846	380,627	2017/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	3,700	3,747	370,816	2017/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,600	2,650	262,331	2017/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	3,200	3,253	321,995	2018/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.25	3,200	3,543	350,666	2018/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	3,100	3,158	312,543	2018/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	3,300	3,418	338,330	2019/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.75	4,200	4,688	463,970	2019/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	3,500	3,624	358,680	2019/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,800	2,863	283,377	2020/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	4,500	5,040	498,847	2020/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	3,100	3,477	344,113	2021/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,500	3,499	346,321	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	5,500	5,919	585,841	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	2,300	2,418	239,363	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	1,600	2,663	263,627	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	3,100	4,528	448,138	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	2,800	4,308	426,349	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	6,700	9,899	979,662	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	5,100	6,782	671,205	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	5,100	6,443	637,637	2045/12/1
小 計						12,188,982	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	4.0	5,000	5,233	966,784	2016/9/7
		UK TREASURY	1.75	6,000	6,125	1,131,545	2017/1/22
		UK TREASURY	8.75	1,600	1,902	351,371	2017/8/25
		UK TREASURY	1.0	8,400	8,462	1,563,214	2017/9/7
		UK TREASURY	5.0	5,400	6,036	1,115,052	2018/3/7
		UK TREASURY	1.25	9,000	9,085	1,678,364	2018/7/22
		UK TREASURY	4.5	5,200	5,869	1,084,224	2019/3/7
		UK TREASURY	1.75	8,100	8,280	1,529,680	2019/7/22
		UK TREASURY	3.75	5,000	5,542	1,023,773	2019/9/7
		UK TREASURY	4.75	5,400	6,274	1,159,044	2020/3/7
		UK TREASURY	2.0	6,800	7,004	1,293,848	2020/7/22
		UK TREASURY	3.75	5,100	5,724	1,057,438	2020/9/7
		UK TREASURY	8.0	3,700	5,104	943,026	2021/6/7
		UK TREASURY	3.75	6,000	6,814	1,258,787	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	4,300	4,981	920,241	2022/3/7

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	1.75	7,400	7,443	1,375,067	2022/9/7
		UK TREASURY	2.25	6,300	6,524	1,205,346	2023/9/7
		UK TREASURY	2.75	6,700	7,191	1,328,537	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	6,500	8,314	1,535,993	2025/3/7
		UK TREASURY	4.25	3,600	4,465	824,834	2027/12/7
		UK TREASURY	6.0	2,900	4,241	783,593	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	5,300	7,060	1,304,217	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	5,900	7,515	1,388,323	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	6,500	8,626	1,593,508	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	5,500	7,142	1,319,498	2036/3/7
		UK TREASURY	4.75	4,300	6,083	1,123,830	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	3,400	4,512	833,653	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	3,300	4,407	814,193	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	6,500	9,127	1,686,206	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	9,800	11,810	2,181,838	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	4,400	6,099	1,126,719	2046/12/7
		UK TREASURY	4.25	3,000	4,246	784,400	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	5,100	6,675	1,233,144	2052/7/22
		UK TREASURY	3.5	2,400	3,151	582,121	2068/7/22
				UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	10,200	11,734
		UNITED KINGDOM(GOVERNMENT	4.25	6,400	9,399	1,736,402	2055/12/7
小 計						44,005,467	
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	6,000	6,819	876,582	2021/4/28
		SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	3,300	4,928	633,607	2028/4/8
小 計						1,510,189	
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	11,500	11,949	173,150	2016/7/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.75	7,000	7,630	110,567	2017/8/12
		SWEDISH GOVERNMENT	4.25	19,800	23,034	333,774	2019/3/12
		SWEDISH GOVERNMENT	5.0	33,300	41,997	608,548	2020/12/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	31,300	37,788	547,555	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	17,900	19,203	278,259	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	19,200	22,379	324,279	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	11,800	16,813	243,620	2039/3/30
		小 計					
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	18,500	19,734	315,363	2017/5/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	4.5	18,000	20,431	326,500	2019/5/22
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	19,000	21,568	344,669	2021/5/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	14,300	14,710	235,072	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	18,900	20,939	334,610	2024/3/14
小 計						1,556,215	
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	35,000	41,305	740,609	2019/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	3.0	26,000	30,364	544,428	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	26,600	28,964	519,328	2023/11/15

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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	千円	
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	7.0	14,500	23,236	416,623	2024/11/10
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	18,600	20,582	369,048	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	34,200	58,145	1,042,557	2039/11/15
小 計						3,632,595	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDES OblIGATION	1.0	3,000	3,118	417,224	2019/2/22
		BUNDES OblIGATION	0.5	2,500	2,551	341,398	2019/4/12
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.75	6,200	7,062	944,881	2019/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	5,500	6,299	842,836	2019/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	8,000	9,192	1,229,904	2020/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	5,000	5,747	768,958	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,300	8,269	1,106,368	2021/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	7,000	8,310	1,111,895	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	3,000	3,385	452,905	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	6,400	7,154	957,251	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,000	5,527	739,457	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	2,700	2,937	392,985	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	4,700	5,119	684,966	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	3,200	3,489	466,830	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	5,400	6,114	818,120	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	8,000	11,990	1,604,195	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,700	6,347	849,234	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,000	1,091	145,991	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	2,800	2,927	391,656	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	7,300	12,284	1,643,535	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	5,500	8,783	1,175,144	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	2,900	4,364	583,965	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	3,500	6,155	823,490	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	4,600	7,722	1,033,190	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	5,800	9,657	1,292,138	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	6,500	10,277	1,375,014	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	3,500	5,881	786,924	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	4,400	7,970	1,066,322	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	3,900	5,895	788,787	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	4,700	6,352	849,859	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	2,600	3,539	473,498	2046/8/15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	10,500	10,731	1,435,826	2016/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,700	12,225	1,635,626	2016/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,800	15,724	2,103,788	2016/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.75	8,600	8,940	1,196,215	2016/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	14,900	15,891	2,126,076	2017/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	13,800	15,045	2,012,986	2017/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,700	9,513	1,272,804	2017/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	9,600	10,670	1,427,592	2017/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	9,200	9,940	1,329,952	2017/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.75	3,900	3,947	528,094	2018/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	10,500	11,688	1,563,817	2018/2/1

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	3.5	5,400	5,913	791,100	2018/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,400	9,504	1,271,620	2018/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	5,700	6,315	844,964	2018/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	7,400	8,411	1,125,385	2019/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,500	7,480	1,000,775	2019/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	7,200	7,741	1,035,727	2019/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	11,300	13,046	1,745,555	2019/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,900	8,107	1,084,702	2020/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	8,000	9,320	1,246,922	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	9,500	11,027	1,475,382	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	5,800	6,696	895,871	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	6,200	7,154	957,240	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	5,300	6,134	820,768	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,900	10,838	1,450,072	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,200	10,209	1,365,862	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	7,600	9,767	1,306,796	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	9,800	12,608	1,686,915	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	3,200	3,922	524,756	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	5,100	6,352	849,840	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	8,000	12,708	1,700,203	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	7,500	9,247	1,237,223	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	1,300	1,529	204,572	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	9,000	11,650	1,558,691	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	4,100	5,162	690,665	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	7,100	11,012	1,473,403	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	13,300	19,850	2,655,764	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	5,500	7,157	957,555	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	9,300	12,803	1,712,954	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	8,700	13,083	1,750,382	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	5,800	8,658	1,158,385	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,200	11,385	1,523,292	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	1,400	1,724	230,779	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	7,800	11,076	1,481,962	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	10,300	14,670	1,962,738	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	4,300	6,085	814,217	2044/9/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.25	1,200	1,207	161,584	2016/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	7,000	7,266	972,151	2019/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	3,800	3,864	517,066	2019/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	1,000	1,186	158,804	2030/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.0	10,600	11,401	1,525,373	2016/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.75	7,500	8,066	1,079,183	2017/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	9,700	10,746	1,437,711	2017/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	6,000	6,725	899,860	2018/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	4,500	4,645	621,502	2018/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	10,800	12,391	1,657,886	2018/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	6,600	6,832	914,119	2018/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	8,100	9,446	1,263,858	2019/4/25

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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	8.5	4,000	5,494	735,070	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	9,500	11,042	1,477,397	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	14,800	17,238	2,306,397	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	10,000	11,217	1,500,722	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	11,000	13,238	1,771,178	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	11,000	13,036	1,744,143	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	12,100	14,238	1,904,911	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	7,700	8,693	1,163,063	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	8,200	13,310	1,780,800	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	16,200	21,038	2,814,799	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	14,500	22,057	2,951,059	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	17,500	22,181	2,967,629	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	4,700	5,644	755,141	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	11,500	18,087	2,419,860	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	12,000	20,524	2,746,012	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	5,600	8,984	1,202,054	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,800	8,758	1,171,833	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	7,100	11,714	1,567,232	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	6,000	8,372	1,120,159	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	4,500	7,487	1,001,759	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	2,400	4,071	544,726	2060/4/25
		FRENCH TREASURY NOTE	2.5	6,000	6,194	828,742	2016/7/25
		FRENCH TREASURY NOTE	1.75	4,300	4,445	594,742	2017/2/25
		FRENCH TREASURY NOTE	1.0	3,200	3,279	438,766	2017/7/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	3,500	3,670	491,116	2016/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	4,000	4,181	559,479	2017/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.5	4,000	4,402	589,050	2017/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	4,500	4,665	624,133	2018/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	6,500	7,330	980,687	2018/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	2,500	2,615	349,925	2019/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,000	4,655	622,819	2019/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	5,800	6,788	908,209	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	5,900	6,960	931,209	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,500	1,698	227,194	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,100	6,337	847,930	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	4,300	6,582	880,664	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,537	205,697	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	4,700	5,278	706,267	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	5,600	8,694	1,163,245	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	2,500	3,095	414,080	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,200	6,591	881,834	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	4,500	7,202	963,628	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	2,000	2,785	372,639	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.25	9,000	9,283	1,242,061	2016/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.3	9,700	10,089	1,349,927	2016/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.25	11,800	12,533	1,676,820	2016/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	13,500	14,365	1,921,958	2017/1/31

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.1	12,500	12,987	1,737,597	2017/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.5	6,400	6,447	862,626	2017/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.5	11,500	12,833	1,716,983	2018/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.1	10,100	11,318	1,514,364	2018/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.75	6,000	6,698	896,138	2018/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	7,200	7,839	1,048,827	2019/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	7,500	8,769	1,173,204	2019/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	7,100	8,232	1,101,371	2019/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	9,300	10,783	1,442,766	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	6,300	7,645	1,022,875	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	6,300	7,958	1,064,772	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	5,000	6,518	872,043	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	7,700	9,967	1,333,571	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	3,000	3,690	493,807	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	6,300	7,976	1,067,225	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	8,300	9,794	1,310,450	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	8,700	11,113	1,486,835	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	8,000	11,280	1,509,258	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	3,400	4,587	613,732	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	4,400	6,184	827,384	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	3,100	4,258	569,755	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	2,600	3,873	518,205	2044/10/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.5	11,300	12,638	1,690,902	2017/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	8,300	12,087	1,617,247	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	4,800	7,107	950,893	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	5,200	6,578	880,147	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.5	1,700	1,833	245,287	2017/6/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	4,000	4,164	557,128	2018/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.0	1,500	1,689	225,971	2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,500	6,553	876,789	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,200	6,482	867,269	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	5,000	6,232	833,782	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,200	5,354	716,389	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	3,000	3,397	454,513	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	5,000	5,815	777,988	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	5,300	7,302	976,962	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	2,700	3,841	513,982	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,100	6,568	878,756	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	2,000	3,056	408,875	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	3.25	2,300	2,411	322,693	2016/9/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	1,500	1,618	216,559	2017/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	2,000	2,274	304,257	2017/9/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,500	2,794	373,926	2018/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	5,200	5,999	802,700	2019/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	5,100	7,859	1,051,544	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	6,900	11,314	1,513,754	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.2	2,300	2,441	326,709	2017/2/20

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.3	1,500	1,656	221,585	2017/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.65	3,000	3,383	452,705	2018/1/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.15	2,300	2,392	320,154	2018/10/19
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.35	4,800	5,592	748,153	2019/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	1,500	1,511	202,290	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	3,200	3,809	509,686	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	4,200	5,049	675,526	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,300	4,034	539,742	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	3,500	4,130	552,552	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	1,600	1,757	235,073	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	2,000	2,181	291,826	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	3,900	5,549	742,494	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	2,800	4,556	609,553	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	4,000	6,320	845,552	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	3,500	5,110	683,739	2044/6/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	3.875	2,000	2,189	292,907	2017/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	1,500	1,558	208,506	2018/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.375	1,300	1,532	205,011	2019/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.375	2,000	2,315	309,844	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,382	318,817	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,474	464,790	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	2,200	2,369	316,958	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	2,400	3,178	425,195	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	1,500	1,843	246,679	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	700	676	90,570	2031/4/15
アイルランド	国債証券	IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	4.4	2,500	2,932	392,372	2019/6/18
		IRISH GOVERNMENT	5.5	6,600	7,489	1,002,017	2017/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	3,800	4,372	584,972	2018/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.9	3,000	3,739	500,267	2019/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	5,300	6,357	850,538	2020/4/18
		IRISH GOVERNMENT	5.0	3,500	4,347	581,655	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	6,000	8,344	1,116,354	2025/3/13
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,200	1,220	163,261	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	500	559	74,917	2030/5/15
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	1,300	1,566	209,564	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	2,400	2,942	393,663	2023/3/20
小 計						212,213,851	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	—	1,200	1,176	38,759	2016/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	10,600	11,066	364,542	2016/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	4,400	4,655	153,352	2017/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	6,900	7,472	246,152	2017/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	6,000	6,323	208,301	2018/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	7,500	7,642	251,743	2018/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	4,100	4,283	141,104	2019/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	8,500	9,673	318,628	2019/10/25

銘 柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ポーランド			%	千ズロチ	千ズロチ	千円	
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	3,500	3,388	111,600	2020/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	6,000	6,960	229,262	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	3,500	4,185	137,863	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	5,900	7,189	236,835	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	10,000	10,973	361,480	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	5,000	5,223	172,045	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	2,500	3,344	110,167	2029/4/25
小 計						3,081,841	
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	2,200	2,276	204,714	2016/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	300	306	27,608	2017/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	0.5	900	878	79,026	2018/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	4.0	2,200	2,384	214,413	2018/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.5	1,900	1,965	176,735	2019/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	3,000	3,193	287,198	2020/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	1,400	1,411	126,949	2021/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,200	1,271	114,343	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,800	1,854	166,789	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	2,400	2,640	237,484	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	1,900	1,930	173,586	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	500	541	48,681	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,000	974	87,609	2042/4/1
小 計						1,945,141	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.262	8,500	8,618	286,920	2016/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.814	2,300	2,319	77,217	2017/2/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.394	2,900	2,905	96,710	2017/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.012	4,000	4,060	135,175	2017/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.24	7,000	7,146	237,899	2018/2/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.26	3,700	3,685	122,686	2018/3/1
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	3,000	3,008	100,165	2018/9/28
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	10,900	11,234	373,996	2019/11/29
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.492	3,300	3,269	108,850	2020/3/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,129	204,051	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	2,400	2,434	81,029	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	2,600	2,529	84,192	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	2,900	2,816	93,775	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	3,800	3,864	128,644	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	3,000	3,089	102,844	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	4,000	3,783	125,967	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,736	57,815	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	1,800	2,006	66,796	2028/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	1,500	1,569	52,252	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	2,700	2,664	88,698	2032/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	382	12,731	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	1,600	1,692	56,333	2043/9/30
小 計						2,694,755	

銘柄		当期末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	7,600	7,829	742,593	2016/6/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6.0	7,600	8,122	770,411	2017/2/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	4,600	4,818	457,017	2017/7/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	4,600	5,013	475,505	2018/1/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	700	727	68,964	2018/10/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	8,100	9,028	856,354	2019/3/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,400	2,454	232,833	2019/10/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,100	7,841	743,769	2020/4/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	5,600	6,634	629,299	2021/5/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	5,000	6,027	571,660	2022/7/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	7,300	8,777	832,501	2023/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	5,800	5,786	548,809	2024/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	5,100	5,280	500,819	2025/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	4,300	4,852	460,264	2026/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	3,400	4,012	380,600	2027/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	3,200	3,258	309,076	2029/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	3,000	3,517	333,670	2033/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,200	1,100	104,376	2035/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	2,000	2,123	201,401	2037/4/21
小 計					9,219,931	
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	29,300	30,212	238,984	2016/6/16
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	32,600	34,399	272,101	2016/12/15
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	34,500	35,165	278,157	2017/6/15
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	42,500	45,894	363,022	2017/12/14
	MEX BONOS DESARR FIX RT	4.75	64,800	64,786	512,461	2018/6/14
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	50,000	55,816	441,507	2018/12/13
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	48,500	54,408	430,372	2020/6/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	33,000	34,588	273,592	2021/6/10
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	22,500	23,497	185,865	2022/6/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	25,500	33,030	261,269	2024/12/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	50,700	56,407	446,183	2027/6/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	21,500	25,986	205,551	2029/5/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	33,300	37,693	298,154	2031/5/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	64,173	507,609	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	28,000	34,332	271,573	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	22,500	25,668	203,036	2042/11/13
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	52,500	59,855	473,455	2023/12/7
小 計					5,662,900	
南アフリカ			千ランド	千ランド		
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	9,900	10,167	101,982	2017/9/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	23,800	24,375	244,489	2018/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	23,800	23,606	236,776	2020/1/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	26,100	25,083	251,587	2021/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	14,500	14,462	145,055	2023/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	41,500	49,213	493,612	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	24,300	23,427	234,980	2030/1/31

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
南アフリカ			%	千ランド	千ランド	千円	
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	23,500	20,311	203,719	2031/ 2 /28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	8,500	8,287	83,124	2032/ 3 /31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	33,500	25,972	260,499	2036/ 3 /31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	10,100	9,849	98,790	2037/ 1 /31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	18,600	14,538	145,825	2041/ 2 /28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	31,800	32,063	321,597	2048/ 2 /28
小 計						2,822,042	
合 計						520,433,659	

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

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2015年5月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	520,433,659	98.2
コール・ローン等、その他	9,417,698	1.8
投資信託財産総額	529,851,357	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（524,988,944千円）の投資信託財産総額（529,851,357千円）に対する比率は99.1％です。

* 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=119.73円、1カナダドル=98.96円、1英ポンド=184.73円、1スイスフラン=128.55円、1スウェーデンクローナ=14.49円、1ノルウェークローネ=15.98円、1デンマーククローネ=17.93円、1ユーロ=133.79円、1ズロチ=32.94円、1シンガポールドル=89.93円、1リンギ=33.29円、1豪ドル=94.85円、1メキシコペソ=7.91円、1ランド=10.03円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月11日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	531,549,760,110
コール・ローン等	3,806,990,187
公社債(評価額)	520,433,659,516
未収入金	1,959,418,947
未収利息	4,568,606,051
前払費用	781,085,409
(B) 負債	5,491,277,326
未払金	4,562,157,148
未払解約金	921,991,078
その他未払費用	7,129,100
(C) 純資産総額(A－B)	526,058,482,784
元本	226,250,611,838
次期繰越損益金	299,807,870,946
(D) 受益権総口数	226,250,611,838口
1万口当たり基準価額(C／D)	23,251円

(注)期首元本額141,638百万円、期中追加設定元本額115,185百万円、期中一部解約元本額30,573百万円、計算口数当たり純資産額23,251円。

○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月11日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	12,286,491,920
受取利息	12,286,491,920
(B) 有価証券売買損益	28,839,398,072
売買益	41,290,935,158
売買損	△ 12,451,537,086
(C) 保管費用等	△ 51,264,974
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	41,074,625,018
(E) 前期繰越損益金	151,609,545,247
(F) 追加信託差損益金	144,599,746,237
(G) 解約差損益金	△ 37,476,045,556
(H) 計(D＋E＋F＋G)	299,807,870,946
次期繰越損益金(H)	299,807,870,946

* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

* 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

* 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	百万円
バランスセレクト30	84
バランスセレクト50	91
バランスセレクト70	71
野村外国債券インデックスファンド	290
野村世界6資産分散投資(安定コース)	1,589
野村世界6資産分散投資(分配コース)	33,740
野村世界6資産分散投資(成長コース)	1,675
野村資産設計ファンド2015	64
野村資産設計ファンド2020	57
野村資産設計ファンド2025	47
野村資産設計ファンド2030	41
野村資産設計ファンド2035	28
野村資産設計ファンド2040	78
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)	112,089
のむらップ・ファンド(保守型)	2,230
のむらップ・ファンド(普通型)	3,461
のむらップ・ファンド(積極型)	1,096
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	2,556
野村資産設計ファンド2045	4
野村インデックスファンド・外国債券	446
マイ・ロード	6,093
ネクストコア	666
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	70
野村外国債券インデックス(野村SMA・EW向け)	116
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)	48
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)	5,683
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)	801
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)	11,912
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)	2,077
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	8
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)	5
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	7,957
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)	624
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)	2,242
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	256
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)	120
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)	263
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)	2,391
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,185
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,848
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	0
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	4
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)	4
野村外国債券バッシュファンド(確定拠出年金向け)	508
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,604
マイバランス50(確定拠出年金向け)	2,225
マイバランス70(確定拠出年金向け)	2,120
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	11,286
マイバランスDC30	829
マイバランスDC50	480
マイバランスDC70	295
野村DC外国債券インデックスファンド	1,941
野村DC運用戦略ファンド	766
野村DC運用戦略ファンドM	6
野村DC運用戦略ファンドA	6
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	0

* 単位未満は切り捨て。

○お知らせ

①デリバティブ取引等に係る投資制限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24日＞

②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年2月6日＞

新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド

運用報告書

第5期（決算日2015年2月18日）

作成対象期間（2014年2月19日～2015年2月18日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運 用 方 針	現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・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/>

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク JP モルガン・ガバメント・ボンド・ インデックス・エマージング・ マーケット・グローバル・ディバシファイド (円換算ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率			
(設定日)	円	%		%	%	%	百万円
2010年8月23日	10,000	—	100.00	—	—	—	1,500
1期(2011年2月18日)	10,073	0.7	101.26	1.3	97.0	—	1,538
2期(2012年2月20日)	10,373	3.0	104.43	3.1	96.3	—	1,649
3期(2013年2月18日)	12,996	25.3	133.07	27.4	96.5	—	2,337
4期(2014年2月18日)	12,499	△ 3.8	128.72	△ 3.3	97.3	—	2,101
5期(2015年2月18日)	13,863	10.9	142.69	10.9	97.4	—	2,077

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ エマージング・マーケット・グローバル・ ディバシファイド(円換算ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
	騰 落	率	騰 落	率		
(期 首)	円	%		%	%	%
2014年2月18日	12,499	—	128.72	—	97.3	—
2月末	12,502	0.0	128.26	△ 0.4	97.7	—
3月末	12,923	3.4	132.70	3.1	97.3	—
4月末	13,041	4.3	134.25	4.3	97.5	—
5月末	13,272	6.2	136.69	6.2	97.4	—
6月末	13,331	6.7	136.97	6.4	97.4	—
7月末	13,497	8.0	138.60	7.7	97.3	—
8月末	13,545	8.4	139.14	8.1	95.2	—
9月末	13,580	8.6	139.60	8.4	97.2	—
10月末	13,848	10.8	142.75	10.9	97.6	—
11月末	14,742	17.9	152.58	18.5	97.2	—
12月末	14,059	12.5	145.04	12.7	97.3	—
2015年1月末	13,977	11.8	144.03	11.9	97.5	—
(期 末)						
2015年2月18日	13,863	10.9	142.69	10.9	97.4	—

* 騰落率は期首比です。

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首12,499円から期末13,863円に1,364円の値上がりとなりました。

基準価額は、ハンガリーやトルコの中央銀行による政策金利の引き下げや、ブラジルの景気減速懸念などを背景として新興国債券利回りが低下(価格は上昇)したこと、日銀が2014年10月末に追加金融緩和を決定したことなどをを受けて新興国通貨が対円で上昇(円安)したことから、上昇しました。

○投資環境

新興国債券市場では、期首から2014年11月にかけて、ハンガリーやトルコの中央銀行が政策金利を引き下げたことや、ブラジルの景気減速懸念などを背景として、新興国債券利回りが低下(価格は上昇)しました。12月には、商品価格下落を受けた資源国の経常収支悪化懸念や通貨下落に伴うロシアの大幅な政策金利引き上げなどを背景に、新興国債券利回りは上昇(価格は下落)する局面もありましたが、2015年に入り、トルコの中央銀行による政策金利引き下げや原油安に伴うインフレ懸念の後退などを背景に、新興国債券利回りは低下(価格は上昇)しました。

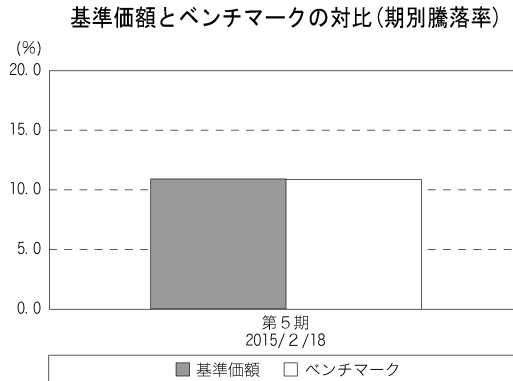
また為替市場は、2014年10月末に日銀が追加金融緩和を決定したことなど、日銀の金融緩和の長期化を受けて、新興国通貨は対円で上昇(円安)しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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)の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債などに分散投資しました。毎月の指数構成銘柄の変更に対応し、ポートフォリオの特性値(通貨構成や平均デュレーションなど)を指数に合わせるようにリバランス(投資比率の再調整)を行いました。債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ(為替の売り予約)は行っておりません。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+10.9%となり、ベンチマークの+10.9%とほぼ同程度となりました。主な差異要因は以下の通りです。



(注) ベンチマークは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド(円換算ベース)です。

(マイナス要因)

コスト負担(債券に係る保管費用や利金に対する課税などのコスト)が生じること

(その他の要因)

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること

◎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GING・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)の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

* インデスマーク(=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(USD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値、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すので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入、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」と又は「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、明示責任を問わず、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も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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 2 月19日～2015年 2 月18日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) そ の 他 費 用	15	0.111	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(15)	(0.110)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	15	0.111	
期中の平均基準価額は、13,526円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2014年2月19日～2015年2月18日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	トルコ	国債証券	千トルコリラ 1,327	千トルコリラ 1,867
	ハンガリー	国債証券	千フォリント 38,654	千フォリント 82,269
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 2,280	千ズロチ 2,634
	ロシア	国債証券	千ルーブル 9,795	千ルーブル 14,540
		特殊債券	—	8,015
	ルーマニア	国債証券	千レイ 850	千レイ 290
	マレーシア	国債証券	千リンギ 631	千リンギ 1,166
	タイ	国債証券	千バーツ 9,500	千バーツ 23,568
	インドネシア	国債証券	千ルピア 2,963,410	千ルピア 2,620,575
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 5,473	千メキシコペソ 7,129
	ブラジル	国債証券	千レアル 1,159	千レアル 1,708
	コロンビア	国債証券	千コロンビアペソ 2,430,536	千コロンビアペソ 692,893
	ペルー	国債証券	千ヌエボソル 202	千ヌエボソル 191
	南アフリカ	国債証券	千ランド 1,497	千ランド 5,441

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2014年2月19日～2015年2月18日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 543	百万円 10	% 1.8	百万円 662	百万円 50	% 7.6
為替直物取引	1,153	140	12.1	1,404	136	9.7

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

○組入資産の明細

(2015年2月18日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
トルコ	千トルコリラ 3,860	千トルコリラ 3,999	千円 194,782	% 9.4	% —	% 3.9	% 5.4	% —
ハンガリー	千フォリント 193,000	千フォリント 229,826	101,629	4.9	4.9	3.1	1.8	—
ポーランド	千ズロチ 5,520	千ズロチ 6,258	203,269	9.8	—	5.0	3.5	1.2
ロシア	千ルーブル 55,000	千ルーブル 48,499	92,633	4.5	—	—	4.5	—
ルーマニア	千レイ 1,390	千レイ 1,588	48,532	2.3	—	1.1	1.3	—
マレーシア	千リンギ 6,090	千リンギ 6,136	203,797	9.8	—	3.9	5.9	—
タイ	千バーツ 39,600	千バーツ 42,355	155,020	7.5	—	3.1	4.4	—
フィリピン	千フィリピンペソ 5,000	千フィリピンペソ 5,337	14,411	0.7	—	0.7	—	—
インドネシア	千ルピア 18,340,000	千ルピア 19,898,781	187,048	9.0	9.0	7.9	1.1	—
メキシコ	千メキシコペソ 22,300	千メキシコペソ 25,729	206,092	9.9	—	6.5	2.2	1.2
ブラジル	千レアル 4,044	千レアル 4,724	198,772	9.6	—	1.8	3.3	4.4
コロンビア	千コロンビアペソ 2,580,000	千コロンビアペソ 2,968,068	146,622	7.1	—	7.1	—	—
ペルー	千ヌエボソル 910	千ヌエボソル 990	38,330	1.8	—	1.3	0.5	—
南アフリカ	千ランド 19,420	千ランド 19,216	196,396	9.5	—	7.3	2.2	—
ナイジェリア	千ナイラ 83,300	千ナイラ 59,167	35,335	1.7	1.7	—	1.7	—
合 計	—	—	2,022,674	97.4	15.6	52.8	37.8	6.8

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

* 組入比率は、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 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	
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	634	30,876	2017/3/8
		TURKEY GOVERNMENT BOND	6.3	550	531	25,874	2018/2/14
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.3	300	305	14,891	2018/6/20
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.8	500	518	25,263	2018/11/14
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.5	290	326	15,901	2020/1/15
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.5	330	363	17,726	2022/1/12
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.5	150	157	7,682	2022/9/14
		TURKEY GOVERNMENT BOND	7.1	570	550	26,815	2023/3/8
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.8	330	352	17,152	2023/9/27
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.4	220	258	12,598	2024/3/20
小 計						194,782	
ハンガリー				千フォリント	千フォリント		
	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.75	36,000	39,666	17,540	2017/2/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.75	38,000	43,019	19,023	2017/11/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.5	46,000	57,350	25,360	2020/11/12
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.0	24,000	30,234	13,369	2022/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.0	29,000	35,571	15,729	2023/11/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	5.5	20,000	23,984	10,605	2025/6/24
小 計						101,629	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	—	260	254	8,271	2016/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	490	515	16,740	2016/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	600	639	20,774	2017/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	480	524	17,025	2017/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	400	424	13,783	2018/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	580	672	21,857	2019/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	800	944	30,661	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	500	615	20,006	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	530	663	21,535	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	880	1,004	32,613	2023/10/25
小 計						203,269	
ロシア				千ルーブル	千ルーブル		
	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	7.85	55,000	48,499	92,633	2018/3/10
小 計						92,633	
ルーマニア				千レイ	千レイ		
	国債証券	ROMANIA	5.9	790	863	26,376	2017/7/26
		ROMANIA	5.85	600	725	22,155	2023/4/26
小 計						48,532	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.012	400	405	13,462	2017/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.314	600	597	19,854	2017/10/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.24	600	610	20,288	2018/2/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	750	748	24,862	2018/9/28
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.734	400	433	14,386	2019/7/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	880	905	30,060	2019/11/29

銘			柄		当 期 末				
					利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
							外貨建金額	邦貨換算金額	
マレーシア					%	千リンギ	千リンギ	千円	
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	630	641	21,294	2021/7/15		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	320	311	10,334	2022/8/15		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	550	533	17,721	2023/3/15		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	260	269	8,956	2026/4/15		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	350	336	11,163	2028/6/15		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	350	343	11,411	2032/4/15		
小 計						203,797			
タイ						千バーツ	千バーツ		
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.25	4,000	4,103	15,019	2017/6/16		
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.8	4,400	4,462	16,334	2017/10/10		
		THAILAND GOVERNMENT BOND	5.125	6,600	7,149	26,168	2018/3/13		
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.45	2,900	3,013	11,031	2019/3/8		
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.875	5,700	6,053	22,155	2019/6/13		
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	5,200	5,537	20,267	2021/12/17		
		THAILAND GOVERNMENT BOND	4.75	1,200	1,403	5,136	2024/12/20		
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.58	6,600	7,013	25,668	2027/12/17		
		THAILAND GOVERNMENT BOND	4.875	3,000	3,617	13,240	2029/6/22		
小 計						155,020			
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	5,337	14,411	2021/1/15		
小 計						14,411			
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	2,376,510	22,339	2017/7/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	11.0	700,000	827,505	7,778	2020/11/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	12.8	1,000,000	1,289,400	12,120	2021/6/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	2,150,000	2,140,755	20,123	2022/5/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	1,200,000	1,302,000	12,238	2024/3/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	11.0	1,200,000	1,534,800	14,427	2025/9/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	2,250,000	2,204,775	20,724	2027/5/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	10.0	800,000	979,680	9,208	2028/2/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	10.5	780,000	1,001,130	9,410	2030/8/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	9.5	500,000	597,075	5,612	2031/7/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	2,300,000	2,458,815	23,112	2032/6/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	6.625	2,040,000	1,859,256	17,477	2033/5/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	900,000	970,020	9,118	2034/3/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	9.5	300,000	357,060	3,356	2041/5/15		
小 計						187,048			
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	1,344	10,766	2016/6/16		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	1,750	1,855	14,860	2016/12/15		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	3,200	3,484	27,908	2017/12/14		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4.75	2,300	2,300	18,429	2018/6/14		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	1,700	1,921	15,394	2020/6/11		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	1,600	1,695	13,582	2021/6/10		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	700	741	5,938	2022/6/9		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	1,800	2,373	19,013	2024/12/5		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	1,250	1,462	11,717	2031/5/29		

銘 柄			当 期 末					
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
					外貨建金額	邦貨換算金額		
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	1,700	2,480	19,866	2036/11/20	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	2,100	2,668	21,372	2038/11/18	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	1,200	1,422	11,395	2042/11/13	
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	1,700	1,978	15,846	2023/12/7	
小 計						206,092		
ブラジル				千レアル	千レアル			
	国債証券	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	880	742	31,239	2016/7/1	
		LETRA TESOIRO NACIONAL	—	690	548	23,057	2017/1/1	
		LETRA TESOIRO NACIONAL	—	930	696	29,313	2017/7/1	
		LETRA TESOIRO NACIONAL	—	1,050	742	31,221	2018/1/1	
		LETRA TESOIRO NACIONAL	—	300	200	8,419	2018/7/1	
		NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	92	887	37,330	2017/1/1	
		NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	30	272	11,468	2021/1/1	
		NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	40	355	14,961	2023/1/1	
		NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	32	279	11,759	2025/1/1	
小 計						198,772		
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	2,333,940	115,296	2021/4/14	
		REPUBLIC OF COLOMBIA	9.85	480,000	634,128	31,325	2027/6/28	
小 計						146,622		
ペルー				千ヌエボソル	千ヌエボソル			
	国債証券	BONOS DE TESORERIA	5.7	200	203	7,879	2024/8/12	
		PERU BONO SOBERANO	8.6	260	289	11,212	2017/8/12	
		PERU BONO SOBERANO	7.84	100	114	4,442	2020/8/12	
		PERU BONO SOBERANO	6.9	350	382	14,795	2037/8/12	
小 計						38,330		
南アフリカ				千ランド	千ランド			
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	500	519	5,306	2017/9/15	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	1,400	1,453	14,857	2018/12/21	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	2,380	2,405	24,581	2020/1/15	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	2,690	2,641	27,000	2021/3/31	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	1,400	1,433	14,646	2023/2/28	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	3,300	4,037	41,265	2026/12/21	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	2,100	1,891	19,328	2031/2/28	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	2,300	1,852	18,930	2036/3/31	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	2,250	1,829	18,702	2041/2/28	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	1,100	1,152	11,777	2048/2/28	
小 計						196,396		
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	59,167	35,335	2019/10/23	
小 計						35,335		
合 計						2,022,674		

* 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

(2015年 2 月18日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 2, 022, 674	% 96. 8
コール・ローン等、その他	67, 006	3. 2
投資信託財産総額	2, 089, 680	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（2,088,308千円）の投資信託財産総額（2,089,680千円）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=119.25円、1トルコリラ=48.70円、1フォリント=0.4422円、1ズロチ=32.48円、1ルーブル=1.91円、1レイ=30.55円、1リンギ=33.21円、1バーツ=3.66円、1フィリピンペソ=2.70円、1ルピア=0.0094円、1メキシコペソ=8.01円、1レアル=42.07円、1コロンビアペソ=0.0494円、1ヌエボソル=38.68円、1ランド=10.22円、1ナイラ=0.5972円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年 2 月18日現在)

○損益の状況 (2014年 2 月19日～2015年 2 月18日)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2, 101, 529, 793
コール・ローン等	27, 687, 977
公社債（評価額）	2, 022, 674, 210
未収入金	11, 848, 920
未収利息	34, 937, 729
前払費用	4, 380, 957
(B) 負債	23, 807, 080
未払金	11, 924, 000
未払解約金	11, 618, 680
その他未払費用	264, 400
(C) 純資産総額（A－B）	2, 077, 722, 713
元本	1, 498, 738, 390
次期繰越損益金	578, 984, 323
(D) 受益権総口数	1, 498, 738, 390口
1万口当たり基準価額（C／D）	13, 863円

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	142, 044, 078
受取利息	142, 044, 078
(B) 有価証券売買損益	84, 385, 356
売買益	195, 014, 952
売買損	△110, 629, 596
(C) 保管費用等	△ 2, 412, 845
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	224, 016, 589
(E) 前期繰越損益金	420, 081, 602
(F) 追加信託差損益金	244, 946, 277
(G) 解約差損益金	△310, 060, 145
(H) 計（D＋E＋F＋G）	578, 984, 323
次期繰越損益金（H）	578, 984, 323

(注) 期首元本額1,681百万円、期中追加設定元本額668百万円、期中一部解約元本額851百万円、計算口数当たり純資産額13,863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 28百万円
・野村資産設計ファンド2020 24百万円
・野村資産設計ファンド2025 19百万円
・野村資産設計ファンド2030 16百万円
・野村資産設計ファンド2035 11百万円
・野村資産設計ファンド2040 33百万円
・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 326百万円
・ネクストコア 186百万円
・野村インデックスファンド・海外5資産バランス 103百万円
・新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンドS 351百万円
（適格機関投資家専用）
・野村DC新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド 176百万円
・野村DC運用戦略ファンド 212百万円
・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 4百万円

* 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まず。
* 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。

○お知らせ

①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＞

②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＞

③信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年2月6日＞

④デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年2月6日＞

J-REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第10期（決算日2015年6月10日）

作成対象期間（2014年6月11日～2015年6月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1

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

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		投 資 信 託 資 金 組 入 比 率	純 資 産 額
	騰 落 率	中 率	東 証 REIT 指数 (配 当 込 み)	騰 落 率		
6 期 (2011 年 6 月 10 日)	円 8,986	% 22.4	1,515.38	% 22.6	% 98.9	百万円 19,618
7 期 (2012 年 6 月 11 日)	8,319	△ 7.4	1,401.77	△ 7.5	97.7	15,069
8 期 (2013 年 6 月 10 日)	12,408	49.2	2,092.40	49.3	98.0	15,237
9 期 (2014 年 6 月 10 日)	15,508	25.0	2,615.87	25.0	97.4	14,020
10 期 (2015 年 6 月 10 日)	19,029	22.7	3,206.37	22.6	97.7	16,967

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

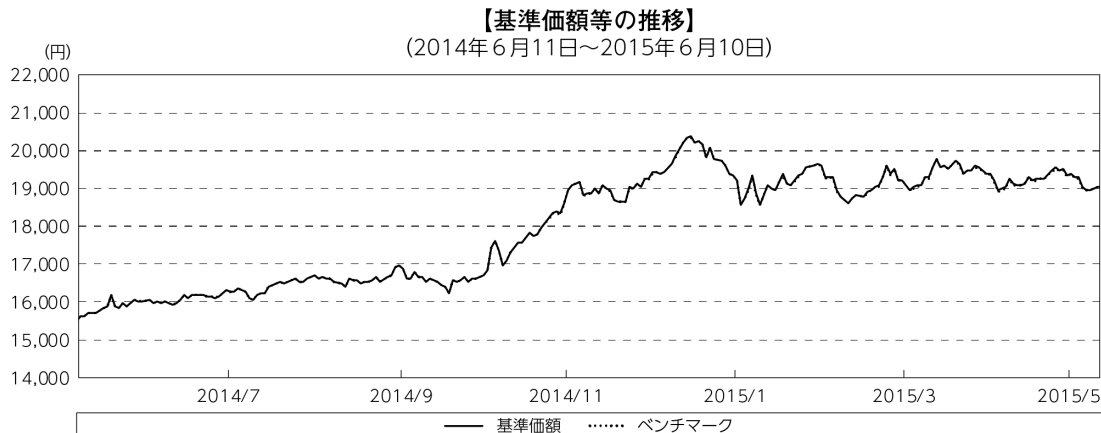
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		投 資 信 託 資 金 組 入 比 率
	騰 落 率	中 率	東 証 REIT 指数 (配 当 込 み)	騰 落 率	
(期 首) 2014 年 6 月 10 日	円 15,508	% —	2,615.87	% —	% 97.4
6 月末	16,071	3.6	2,710.90	3.6	97.6
7 月末	16,297	5.1	2,749.06	5.1	98.2
8 月末	16,689	7.6	2,815.18	7.6	97.0
9 月末	16,951	9.3	2,859.23	9.3	97.7
10 月末	17,446	12.5	2,942.29	12.5	96.2
11 月末	18,618	20.1	3,139.72	20.0	97.1
12 月末	19,413	25.2	3,273.60	25.1	95.1
2015 年 1 月末	19,339	24.7	3,260.64	24.6	96.1
2 月末	19,612	26.5	3,306.03	26.4	96.9
3 月末	19,233	24.0	3,241.62	23.9	97.6
4 月末	19,388	25.0	3,267.36	24.9	97.5
5 月末	19,337	24.7	3,257.97	24.5	97.7
(期 末) 2015 年 6 月 10 日	19,029	22.7	3,206.37	22.6	97.7

*騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首15,508円から期末19,029円に3,521円の値上がりとなりました。

日本銀行による追加金融緩和決定、東京都心におけるオフィスビル市況の改善などを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

期首より、国内長期金利の低下や国内株式市場が堅調に推移したこと、東京都心におけるオフィスビル市況の改善が好感されたことなどを背景に国内REIT市場は上昇しました。さらに、2014年10月下旬には日本銀行による追加金融緩和策の一環として、国内REITの買い入れ枠拡大が発表されたことなどを受け大きく上昇しました。

2015年1月中旬以降、国内長期金利の上昇や国内REITの公募増資および新規上場の発表が相次いだことによる需給悪化などが懸念される一方、日本銀行による国内REITの買い入れや国内株式市場が上昇したことなどを背景に国内REIT市場は一進一退の展開となりました。

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

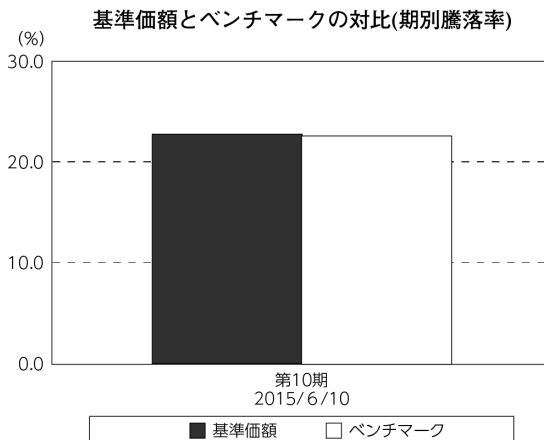
東証REIT指数（配当込み）の動きに連動した投資成果を目指すため、指数構成銘柄の時価総額比と等しくなるように銘柄間の投資比率の調整を行ってまいりました。なお、組入比率を高位に維持する為、東証REIT指数先物を利用しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+22.7%となり、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の+22.6%を0.1ポイント上回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

- ・ 設定解約等に起因するREIT売買等により発生する差異。
- ・ 実質REIT組入比率が100%に満たないことの影響が、指数の上昇時にはマイナスに、下落時にはプラスに作用したこと。



（注）ベンチマークは、東証REIT指数（配当込み）です。

◎今後の運用方針

引き続き、REITの組入比率をできるだけ高位に維持し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用してまいります

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 6 月11日～2015年 6 月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 0	% 0.002	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.001)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
合 計	0	0.002	
期中の平均基準価額は、18,199円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	平和不動産リート投資法人 投資証券	395	36,683	400	36,859
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	272	68,778	378	94,270
	福岡リート投資法人 投資証券	319	68,192	320	66,661
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	201	128,631	168	104,889
	積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人 投資証券	491	58,694	449	54,043
	いちご不動産投資法人 投資証券	944	83,280	472	39,739
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	275	159,899	192	115,715
	阪急リート投資法人 投資証券	162 (720)	28,833 (—)	156	36,482
	スターツプロシード投資法人 投資証券	100	19,131	74	14,384
	トップリート投資法人 投資証券	58	28,885	81	39,235
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	174 (560)	64,333 (—)	203	86,038
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	1,523	113,198	1,272	90,866
	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	738	60,761	671	55,374
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	403	61,467	558	82,519
合 計		23,867 (2,035)	4,837,508 (—)	18,982	4,374,623

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	REIT先物取引	百万円 1,682	百万円 1,715	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2014年6月11日～2015年6月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
		うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 4,837	百万円 674	% 13.9	百万円 4,374	百万円 202	% 4.6

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

○組入資産の明細

(2015年6月10日現在)

国内投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	口	口	千円	%
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	773	749	356,524	2.1
M I D リート投資法人 投資証券	308	297	115,384	0.7
森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,320	2,428	393,093	2.3
野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	269	249	175,047	1.0
産業ファンド投資法人 投資証券	277	545	303,020	1.8
大和ハウスリート投資法人 投資証券	492	542	288,886	1.7
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,177	2,011	608,327	3.6
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	405	540	194,400	1.1
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	420	429	457,743	2.7
G L P 投資法人 投資証券	3,513	3,698	447,458	2.6
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	169	733	189,700	1.1
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,619	2,677	627,756	3.7
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,789	2,576	407,780	2.4
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	72	77	103,950	0.6
S I A 不動産投資法人 投資証券	126	116	57,304	0.3
イオンリート投資法人 投資証券	1,591	1,686	272,289	1.6
ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,092	1,208	213,816	1.3
日本リート投資法人 投資証券	254	470	151,340	0.9
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	—	831	87,753	0.5
日本ヘルスケア投資法人 投資証券	—	94	23,970	0.1
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	—	1,216	166,713	1.0
トーセイ・リート投資法人 投資証券	—	148	19,536	0.1
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	—	403	113,887	0.7
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	—	186	28,551	0.2
日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,365	2,184	1,249,248	7.4
ジャパニリアルエステイト投資法人 投資証券	2,096	2,025	1,136,025	6.7
日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,866	3,759	923,210	5.4
オリックス不動産投資法人 投資証券	3,293	3,458	609,991	3.6
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,382	1,306	523,706	3.1
プレミアム投資法人 投資証券	366	407	271,876	1.6
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,637	1,512	234,813	1.4
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	325	300	132,600	0.8
野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	624	576	329,472	1.9
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,187	4,090	746,016	4.4
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,211	2,042	465,371	2.7
インヴィンシブル投資法人 投資証券	2,635	4,128	250,982	1.5
フロンティア不動産投資法人 投資証券	831	767	437,957	2.6
平和不動産リート投資法人 投資証券	1,476	1,471	135,626	0.8
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,390	1,284	326,521	1.9
福岡リート投資法人 投資証券	1,156	1,155	247,632	1.5
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	593	626	400,014	2.4
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人 投資証券	1,533	1,575	205,222	1.2
いちご不動産投資法人 投資証券	1,719	2,191	195,218	1.2
大和証券オフィス投資法人 投資証券	663	746	450,584	2.7

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額	比 率
		口	口	千円	%
阪急リート投資法人 投資証券		198	924	132,132	0.8
スターツプロシード投資法人 投資証券		243	269	52,912	0.3
トップリート投資法人 投資証券		295	272	140,624	0.8
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券		626	1,157	312,968	1.8
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券		4,390	4,641	368,495	2.2
日本賃貸住宅投資法人 投資証券		2,470	2,537	211,078	1.2
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券		2,031	1,876	288,716	1.7
合 計	口 数 ・ 金 額	64,267	71,187	16,583,246	
	銘 柄 数<比 率>	45	51	<97.7%>	

*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。

*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	百万円
			383	ー

*単位未満は切り捨て。

*ー印は組み入れなし。

○投資信託財産の構成

(2015年6月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	16,583,246	97.3
コール・ローン等、その他	456,274	2.7
投資信託財産総額	17,039,520	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 (2015年6月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	17,039,520,650
コール・ローン等	316,800,148
投資証券(評価額)	16,583,246,300
未収入金	31,238,512
未収配当金	98,107,071
未収利息	619
差入委託証拠金	10,128,000
(B) 負債	72,130,933
未払金	36,364,375
未払解約金	35,766,558
(C) 純資産総額(A－B)	16,967,389,717
元本	8,916,491,271
次期繰越損益金	8,050,898,446
(D) 受益権総口数	8,916,491,271口
1万口当たり基準価額(C/D)	19,029円

(注) 期首元本額9,040百万円、期中追加設定元本額2,551百万円、期中一部解約元本額2,675百万円、計算口数当たり純資産額19,029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

- ・野村世界6資産分散投信(安定コース) 957百万円
- ・野村世界6資産分散投信(分配コース) 4,065百万円
- ・野村世界6資産分散投信(成長コース) 1,025百万円
- ・野村資産設計ファンド2015 42百万円
- ・野村資産設計ファンド2020 28百万円
- ・野村資産設計ファンド2025 26百万円
- ・野村資産設計ファンド2030 31百万円
- ・野村資産設計ファンド2035 19百万円
- ・野村資産設計ファンド2040 40百万円
- ・野村資産設計ファンド2045 3百万円
- ・野村インデックスファンド・J-REIT 2,292百万円
- ・ネクストコア 7百万円
- ・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 163百万円
- ・野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け) 133百万円
- ・ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用) 7百万円
- ・野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 62百万円
- ・野村DC運用戦略ファンド 7百万円
- ・野村DC運用戦略ファンドM 0百万円
- ・野村DC運用戦略ファンドA 0百万円

○お知らせ

①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年2月6日＞

②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年2月6日＞

○損益の状況 (2014年6月11日～2015年6月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	493,004,265
受取配当金	492,825,102
受取利息	179,146
その他収益金	17
(B) 有価証券売買損益	2,460,061,026
売買益	2,539,267,108
売買損	△ 79,206,082
(C) 先物取引等取引損益	61,516,782
取引益	71,063,950
取引損	△ 9,547,168
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,014,582,073
(E) 前期繰越損益金	4,979,363,208
(F) 追加信託差損益金	2,181,322,054
(G) 解約差損益金	△2,124,368,889
(H) 計(D+E+F+G)	8,050,898,446
次期繰越損益金(H)	8,050,898,446

*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。

海外REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第10期（決算日2015年6月10日）

作成対象期間（2014年6月11日～2015年6月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	騰 落	中 率	騰 落	中 率		
	円	%		%	%	百万円
6期(2011年6月10日)	9,684	19.8	99.64	19.8	99.7	21,625
7期(2012年6月11日)	9,921	2.4	102.09	2.5	99.7	18,044
8期(2013年6月10日)	14,355	44.7	148.91	45.9	99.6	17,921
9期(2014年6月10日)	16,826	17.2	175.20	17.7	99.8	16,578
10期(2015年6月10日)	21,126	25.6	220.55	25.9	99.5	17,563

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	騰 落	率	騰 落	率	
	円	%		%	%
(期 首) 2014年6月10日	16,826	—	175.20	—	99.8
6月末	16,741	△ 0.5	174.55	△ 0.4	99.2
7月末	17,175	2.1	179.10	2.2	98.8
8月末	17,480	3.9	182.33	4.1	98.9
9月末	17,391	3.4	181.34	3.5	99.6
10月末	18,463	9.7	192.59	9.9	97.5
11月末	20,490	21.8	213.87	22.1	98.3
12月末	21,431	27.4	223.88	27.8	97.3
2015年1月末	22,285	32.4	232.83	32.9	96.8
2月末	21,570	28.2	225.40	28.7	99.6
3月末	22,136	31.6	231.17	31.9	98.7
4月末	21,297	26.6	222.65	27.1	99.4
5月末	21,855	29.9	228.10	30.2	99.5
(期 末) 2015年6月10日	21,126	25.6	220.55	25.9	99.5

* 騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首16,826円から期末21,126円に4,300円の値上がりとなりました。

米国経済が概ね堅調だったことや、米国の早期利上げ懸念が後退したこと、欧州での追加金融緩和期待が強まったこと、主要通貨が日銀の追加金融緩和決定により対円で上昇（円安）したことを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

期首より、FOMC（米連邦公開市場委員会）声明を受け、緩和的な金融政策が長期化するとの見方が強まったことや、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などを背景に主要国のREIT市場は上昇しました。

2014年9月下旬以降、米国長期金利が上昇基調となったこと、複数のリートが公募増資を発表し需給悪化に対する懸念が広がったことなどを背景に下落する場面があったものの、10月中旬以降は世界的に経済指標が概ね堅調だったことや米国の早期利上げ懸念が後退したことなどから上昇しました。

2015年2月以降、再び米国の利上げが意識され米国長期金利が上昇基調となったことや、欧米で発表された経済指標が予想を下回ったことなどから景気に対する先行き不透明感が高まったことなどを背景に下落しました。

為替市場は、2014年10月以降、米国の量的緩和の停止が決定されたことや日銀が追加金融緩和を決定したことを受けて、主要通貨が対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・ REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・ 期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+25.6%となり、ベンチマークである「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の+25.9%を0.3ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

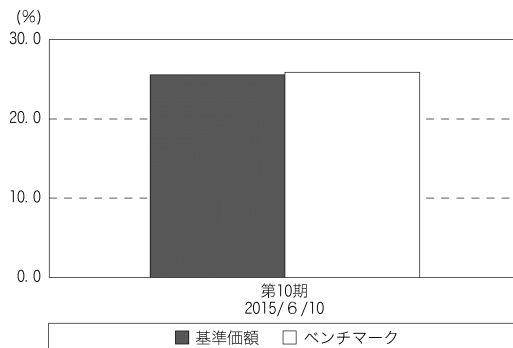
（マイナス要因）

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

（その他の要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 6 月11日～2015年 6 月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 5	% 0.027	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(5)	(0.026)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.011	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(2)	(0.011)	
(c) そ の 他 費 用	8	0.041	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(7)	(0.036)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(1)	(0.005)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	15	0.079	
期中の平均基準価額は、19,859円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2014年6月11日～2015年6月10日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 — (1)	千米ドル — (8)	百株 1	千米ドル 14
	ニュージーランド	— (1,700)	千ニュージーランドドル — (200)	200 (1,500)	千ニュージーランドドル 24 (177)

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

投資信託証券

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ACADIA REALTY TRUST	3,400	109	3,400	110
	AGREE REALTY CORP	800	25	1,100	33
	ALEXANDERS INC	220	90	110	47
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,200	106	3,700	322
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	1,500	58	2,200	86
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	3,600	145	6,300	251
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	19,300	342	7,200	121
	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	22,100	244	51,400	524
	AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	3,400	63	800	14
	AMREIT INC	—	—	3,000	79
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	5,300	198	9,400	342
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	1,700	16	2,100	20
	ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	500	8	1,560	26
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	1,800	18	1,900	19
				(—)	(8)
	ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	1,000	25	2,600	60
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,100	646	7,200	1,164
	AVIV REIT INC	700	25	2,000	66
				(3,500)	(106)
	BIOMED REALTY TRUST INC	4,700	102	10,700	232
	BOSTON PROPERTIES	3,900	503	9,600	1,235
	BRANDYWINE REALTY TRUST	6,800	106	8,800	136
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	22,400	540	5,600	138
	CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	2,400	46	8,000	153
	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,700	125	4,700	351
	CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	1,800	14	3,600	26
	CARETRUST REIT INC ACQUIRES	6,175	106	3,900	51
		(1,525)	(16)		
	CHAMBERS STREET PROPERTIES	2,900	23	12,800	103
	CHATHAM LODGING TRUST	2,400	62	1,600	43
	CHESAPEAKE LODGING TRUST	2,600	85	3,000	101
	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	2,300	58	7,100	180
	COMMONWEALTH REIT	2,000	52	900	24
		(△ 21,300)	(△ 591)		
	CORESIT REALTY CORP	800	37	900	38
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	1,800	50	3,900	110
	CORRECTIONS CORP OF AMERICA	3,100	113	7,200	262
	COUSINS PROPERTIES INC	7,000	82	10,500	123
	CUBESMART	7,300	147	7,000	155
	CYRUSONE INC	5,300	146	2,200	61
	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	2,800	21	6,200	50
		(△ 54,500)	(△ 439)		
	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	2,000	70	2,825	98
		(13,625)	(439)		

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	DDR CORP	8,200	147	17,600	319
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	3,000	42	10,000	140
	DIGITAL REALTY TRUST INC	2,900	189	7,900	524
	DOUGLAS EMMETT INC	5,400	149	9,400	263
	DUKE REALTY CORP	4,700	94	14,700	292
	DUPONT FABROS TECHNOLOGY	1,600	53	3,500	113
	EPR PROPERTIES	1,800	100	3,300	189
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	1,800	28	—	—
	EASTGROUP PROPERTIES	—	—	900	58
	EDUCATION REALTY TRUST INC	1,900 (△ 22,800)	20 (△ 236)	800	9
	EDUCATION REALTY TRUST INC	1,100 (7,600)	37 (236)	1,600	55
	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	8,700	147	5,800	100
	EQUITY COMMONWEALTH	2,600 (21,300)	67 (591)	5,300	137
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,700	133	5,500	272
	EQUITY ONE INC	2,600	62	2,500	64
	EQUITY RESIDENTIAL	9,400	658	17,700	1,282
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,649	340	3,450	713
	EXCEL TRUST INC	3,300	45	2,700	38
	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,200	136	6,100	370
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,100	276	4,400	582
	FELCOR LODGING TRUST INC	2,300	25	4,800	50
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	3,700	70	5,600	112
	FIRST POTOMAC REALTY TRUST	2,400	31	5,200	64
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	800	9	4,400	53
	GEO GROUP INC/THE	— (△ 13,200)	— (△ 451)	—	—
	GEO GROUP INC/THE	600 (13,200)	25 (451)	3,100	125
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	16,520	526	3,590	121
	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	26,000	668	29,900	824
	GETTY REALTY CORP	700	12	2,000	37
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1,600	28	900	15
	GLIMCHER REALTY TRUST	—	—	3,600 (22,100)	49 (242)
	GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	3,800	88	3,400	76
	GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	9,330 (△ 24,500)	61 (△ 152)	3,400	20
	GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	2,190 (6,125)	61 (152)	—	—
	HCP INC	10,400	444	27,100	1,158
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	2,000	53	5,400	140
	HEALTH CARE REIT INC	11,400	818	16,500	1,191

	銘 柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	9,800 (△ 37,500)	118 (△ 462)	4,800	61
	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	2,400 (18,750)	66 (462)	3,150	85
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	2,300	15	7,100	48
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	1,800	77	4,600	196
	HOME PROPERTIES INC	1,000	67	3,000	200
	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	4,100	119	9,500	286
	HOST HOTELS & RESORTS INC	16,100	354	44,400	989
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	3,700	119	3,200	94
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	3,300	33	—	—
	INLAND REAL ESTATE CORP	2,100	21	5,500	59
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	3,600	28	5,000	40
	IRON MOUNTAIN INC	32,100	1,058	3,200 (28,900)	119 (952)
	IRON MOUNTAIN INC	1,700 (28,900)	62 (952)	3,600	135
	KILROY REALTY CORP	2,400	168	5,000	343
	KIMCO REALTY CORP	6,700	168	21,300	532
	KITE REALTY GROUP TRUST	38,700 (△ 57,700)	248 (△ 364)	3,600	22
	KITE REALTY GROUP TRUST	1,300 (14,425)	35 (364)	3,425	94
	LTC PROPERTIES INC	300	13	1,500	62
	LASALLE HOTEL PROPERTIES	3,400	133	5,700	219
	LEXINGTON REALTY TRUST	3,600	37	9,000	96
	LIBERTY PROPERTY TRUST	3,400	121	8,300	298
	MACERICH CO /THE	3,500	263	8,700	654
	MACK-CALI REALTY CORP	500	9	4,100	80
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	7,700	115	8,200	114
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,200	87	3,900	286
	MONMOUTH REIT-CLASS A	1,500	15	3,600	38
	MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	25,300	247	2,400	22
	NATL HEALTH INVESTORS INC	1,200	80	1,700	112
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	4,800	181	7,700	295
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	11,300	189	1,700	29
	NEW YORK REIT INC	30,000	357	6,000	64
	NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP	40,960	770	1,470	25
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	5,100 (3,150)	197 (106)	7,850	300
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	500	12	700	17
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	500	40	1,300	104
	PARKWAY PROPERTIES INC	3,200	58	3,600	66
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	2,800	118	3,900	166
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	1,100	26	3,100	70
	PHYSICIANS REALTY TRUST	5,100	84	1,000	17

	銘 柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	2,900	54	8,700	163
	POST PROPERTIES INC	700	41	2,700	153
	PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	2,900	25	—	—
	PROLOGIS INC	12,100	507	29,000	1,210
	PUBLIC STORAGE	3,350	623	8,550	1,585
	QTS REALTY TRUST INC CL A	1,700	61	1,300	45
	RLJ LODGING TRUST	2,900	92	7,000	224
	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	2,600	44	3,700	66
	REALTY INCOME CORP	6,400	298	13,600	637
	REGENCY CENTERS CORP	1,500	94	4,500	278
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	6,300	98	4,800	78
	RETAIL PROPERTIES OF AME-A	10,700	166	10,100	161
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	6,600	99	800	12
	ROUSE PROPERTIES INC	900	14	1,500	26
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	2,500	127	4,600	234
	SL GREEN REALTY CORP	2,100	254	5,000	589
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	2,300	65	1,900	54
	SAUL CENTERS INC	200	11	1,000	52
	SELECT INCOME REIT	1,100	28	2,400	62
	SENIOR HOUSING PROP TRUST	9,000	198	11,500	254
	SILVER BAY REALTY TRUST CORP	—	—	1,300	21
	SIMON PROPERTY GROUP INC	7,400	1,340	19,450	3,509
	SOVRAN SELF STORAGE INC	1,300	114	2,100	180
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	14,200	166	18,800	220
	STAG INDUSTRIAL INC	3,100	74	2,900	70
	STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST	600	14	2,600	67
	STORE CAPITAL CORP	4,200	98	—	—
	STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	10,100	128	15,100	188
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	800	10	2,600	32
	SUN COMMUNITIES INC	2,350	138	2,000	120
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	7,900 (292)	120 (5)	10,892	169
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	1,200	43	5,000	179
	TAUBMAN CENTERS INC	1,300	97	3,600	276
	TERRENO REALTY CORP	2,000	40	2,200	44
	TRADE STREET RESIDENTIAL INC	2,400	16	—	—
	UDR INC	4,700	144	12,900	396
	UMH PROPERTIES INC	1,000	9	1,800	16
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	200	10	600	30
	URBAN EDGE PROPERTIES	1,700 (13,450)	38 (272)	1,750	40
	URSTADT BIDDLE-CL A	1,700	37	2,500	54
	VENTAS INC	10,900	805	16,400	1,138
	VORNADO REALTY TRUST	3,800	411	10,100 (—)	1,095 (272)
	WP CAREY INC	7,900	537	4,400	302

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	WP GLIMCHER INC	2,200 (28,495)	36 (525)	3,895	62
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	—	—	4,800 (24,100)	86 (462)
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	900	25	3,600	98
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	3,000	102	7,000	243
	WHITESTONE REIT	—	—	900	12
	WINTHROP REALTY TRUST	900	13	7,100	119
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	17,700	420	1,400	31
	小 計	808,444 (△ 60,663)	24,121 (1,878)	985,167 (78,600)	37,699 (2,045)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	2,500	98	2,900	111
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	2,300	36
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	300	17	1,200	76
	BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	500	13	1,300	36
	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	1,700	51	4,200	122
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	700	19	2,300	62
	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	900	41	1,900	89
	CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE	—	—	16,300	183
	CHOICE PROPERTIES REIT	1,400	15	4,200	45
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	3,700	70	3,300	63
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	4,800	63	1,400	18
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	3,300	93	5,200	146
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	2,900	26	2,000	17
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	—	—	900	35
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	3,100	71	7,700	175
	HEALTHLEASE PROPERTIES REAL	—	—	— (2,900)	— (30)
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	1,700	9	—	—
	MILESTONE APARTMENTS REAL ES	2,200	27	1,500	18
	MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	—	—	1,200	21
	NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	400	11	1,100	31
	PLAZA RETAIL REIT	3,000	12	4,500	18
	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	8,100	37	5,700	25
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5,600	152	10,500	284
	小 計	46,800	836	81,600 (2,900)	1,621 (30)
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	23,100	177	56,900	438
	DERWENT LONDON PLC	5,200	156	4,900	151
	BIG YELLOW GROUP PLC	5,600	32	8,200	47
	HAMMERSON PLC	22,500	136	39,100	247
	MCKAY SECURITIES PLC-ORD	15,750	37	—	—
	MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	—	—	2,500	11
	INTU PROPERTIES PLC	21,200	74	45,700	158

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	イギリス	口	千英ポンド	口	千英ポンド
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	—	—	2,000	7
	SHAFESBURY PLC	6,900	51	17,100	127
	LAND SECURITIES GROUP PLC	17,900	209	44,400	512
	ASSURA GROUP LTD	142,800	71	—	—
				(142,800)	(71)
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	8,100	60	19,900	143
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	33,600	38	56,800	64
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	4,100	10	14,060	34
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	7,000	11	30,600	47
	SEGRO PLC	23,900	96	50,200	195
	WORKSPACE GROUP PLC	1,000	6	4,000	27
	REDEFINE INTERNATIONAL PLC	39,600	22	19,600	9
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	82,200	91	30,100	34
		(—)	(0.27825)	(—)	(0.27825)
	TRITAX BIG BOX REIT PLC-RTS	—	—	—	—
		(15,777)	(0.27825)	(15,777)	(0.27825)
	ASSURA PLC	—	—	—	—
		(142,800)	(71)		
	小計	460,450	1,284	446,060	2,258
		(158,577)	(71)	(158,577)	(71)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ				
	HAMBORNER REIT AG	1,240	11	2,320	19
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	900	12	1,800	18
				(—)	(6)
	小計	2,140	24	4,120	38
				(—)	(6)
	イタリア				
	BENI STABILI SPA	19,000	10	20,000	11
				(—)	(2)
	BENI STABILI SPA RIGHTS	—	—	141,000	1
		(141,000)	(2)		
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	27,400	17	—	—
				(—)	(8)
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ-RIG HTS	—	—	26,204	3
		(26,204)	(8)		
	小計	46,400	27	187,204	16
		(167,204)	(11)	(—)	(11)
	フランス				
	ICADE	740	53	2,310	161
	ALTAREA	130	18	390	52
	STE DE LA TOUR EIFFEL	—	—	930	53
	KLEPIERRE	4,060	159	9,090	356
		(17,476)	(589)		
	GECINA SA	2,090	230	1,620	182

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	フランス				
	FONCIERE DES REGIONS	1,370	117	2,430 (—)	193 (18)
	FONCIERE DES REGIONS-RIGHTS	— (6,800)	— (8)	6,800	8
	ANF IMMOBILIER	—	—	430	10
	MERCIALYS	930	16	3,160	58
	UNIBAIL RODAMCO-NA	1,920	446	5,400	1,193
	小 計	11,240 (24,276)	1,041 (598)	32,560 (—)	2,271 (18)
	オランダ				
	EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	1,410	53	1,180	42
	VASTNED RETAIL NV	—	—	710	25
	CORTIO NV	1,540	60	3,900 (15,330)	154 (589)
	WERELDHAVE NV	3,200	177	2,140 (—)	133 (30)
	WERELDHAVE NV-RIGHTS	— (3,510)	— (30)	3,510	22
	NSI NV	—	—	8,450	34
	小 計	6,150 (3,510)	291 (30)	19,890 (15,330)	412 (620)
	スペイン				
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	6,830	63	1,630	16
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	27,780 (9,385)	291 (106)	9,010 (—)	99 (17)
	AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA	6,150	58	1,150 (—)	11 (2)
	AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA-RIGHTS	— (5,000)	— (2)	—	—
	小 計	40,760 (14,385)	413 (108)	11,790 (—)	127 (19)
	ベルギー				
	BEFIMMO S. C. A.	—	—	520	31
	COFINIMMO	360 (430)	36 (43)	640 (—)	64 (2)
	COFINIMMO-RIGHTS	— (2,580)	— (2)	— (2,580)	— (2)
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	230	16	650	42
	AEDIFICA	240	13	510	29
	小 計	830 (3,010)	65 (46)	2,320 (2,580)	167 (5)
	アイルランド				
	GREEN REIT PLC	—	—	19,300	25
	HIBERNIA REIT PLC	70,800 (—)	77 (0.85739)	51,000 (—)	56 (0.85739)

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	アイルランド				
	HIBERNIA REIT PLC-RIGHTS	— (37,722)	— (0.85739)	— (37,722)	— (0.85739)
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	49,190 (—)	53 (0.35343)	— (—)	— (0.35343)
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES-RIGHTS	— (18,160)	— (0.35343)	— (18,160)	— (0.35343)
	小 計	119,990 (55,882)	131 (2)	70,300 (55,882)	82 (2)
	ギリシャ				
	GRIVALIA PROPERTIES REIC	—	—	4,778	41
	小 計	—	—	4,778	41
	ユ ー ロ 計	227,510 (268,267)	1,995 (797)	332,962 (73,792)	3,158 (683)
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	54,500	2,665	144,500	6,822
	PROSPERITY REIT	40,000	97	50,000	129
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	30,000	130	200,000	819
	CHAMPION REIT	—	—	116,000	400
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	20,000	70
	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT	18,000	123	58,000	420
	NEW CENTURY REIT	65,000	224	—	—
	SPRING REAL ESTATE INVESTMENT	40,000	149	20,000	73
	小 計	247,500	3,390	608,500	8,736
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITALAND MALL TRUST	54,900	109	152,800	306
	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	22,100	52	100,600 (—)	236 (0.19851)
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	63,800	113	175,700	296
	SUNTEC REIT	64,000	119	143,900 (—)	264 (1)
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	20,000	24	78,100 (—)	92 (2)
	STARHILL GLOBAL REIT	—	—	32,000 (—)	25 (0.486)
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	54,300	68	79,600 (—)	99 (5)
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	—	—	10,000 (—)	15 (0.04936)
	KEPPEL REIT	211,000	256	83,300 (—)	101 (0.8877)
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	24,400	50	39,800	78
	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	—	—	40,000 (—)	27 (0.4633)
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	—	—	28,000	48

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	—	—	22,500 (—)	37 (8)
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	12,000	17	19,100 (—)	25 (2)
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	—	—	18,000 (—)	42 (0.965)
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	58,800	20	60,000 (—)	22 (2)
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	18,200	28	52,400 (—)	80 (0.28962)
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	15,000	23	60,800	91
	CACHE LOGISTICS TRUST	—	—	23,000 (—)	26 (0.06042)
	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	25,900	38	32,700 (—)	47 (0.48548)
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	17,000	17	43,000	44
	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	78,000	72	168,300 (—)	158 (2)
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	—	—	— (—)	— (1)
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	—	—	27,000	22
	SPH REIT	129,000	139	24,000	24
	OUE HOSPITALITY TRUST	143,000	133	28,000	26
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	—	—	39,000	30
	SAIZEN REIT	—	—	42,800	39
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	—	—	40,000 (—)	31 (0.7071)
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	71,000	63	— (—)	— (1)
	KEPPEL DC REIT	133,800	137	—	—
	小 計	1,216,200	1,486	1,664,400 (—)	2,346 (34)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	AUSTRALAND PROPERTY GROUP	—	—	81,700	366
	BWP TRUST	—	—	16,019	40
	MIRVAC GROUP	82,000	155	220,000	406
	INVESTA OFFICE FUND	21,000	80	42,000	155
	CROMWELL PROPERTY GROUP	—	—	47,000	50
	CHARTER HALL RETAIL REIT	11,000	48	22,000	92
	ASPEN GROUP	—	—	14,000	18
	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	—	—	42,000	85
		(△ 406,000)	(△ 856)		
	GPT GROUP	40,000	172	91,000	382
	ABACUS PROPERTY GROUP	7,000 (3,166)	18 (9)	29,100 (—)	78 (0.36907)

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
	ABACUS PROPERTY GROUP -RTS	— (3,166)	— (0.36907)	— (3,166)	— (0.36907)
	ALE PROPERTY GROUP	—	—	6,800	22
	STOCKLAND TRUST GROUP	53,000	227	132,000	555
	WESTFIELD GROUP	—	—	9,100 (344,800)	99 (3,696)
	DEXUS PROPERTY GROUP	62,934 (△ 745,334)	221 (△ 13)	206,600	442
	GOODMAN GROUP	34,000	203	89,000	515
	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	—	—	5,000	19
	360 CAPITAL GROUP LTD	42,450	41	—	—
	CHARTER HALL GROUP	18,000	81	18,000	81
	GALILEO JAPAN TRUST	18,170	30	—	—
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	— (2,560)	— (6)	—	—
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA - RTS	—	—	— (2,560)	— (0.128)
	WESTFIELD RETAIL TRUST	—	—	8,000 (539,000)	25 (1,703)
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	— (16,714)	— (7)	— (—)	— (0.21701)
	INGENIA COMMUNITIES GROUP RIGHTS	— (16,714)	— (0.21701)	— (16,714)	— (0.21701)
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	12,800	22	43,480	80
	FEDERATION CENTRES	41,000	117	111,000	316
	ARENA REIT	35,220 (35,220)	52 (52)	— (35,220)	— (52)
	AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	5,890	13	10,900	23
	INDUSTRIA REIT	—	—	10,160	20
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	22,680	54	—	—
	GDI PROPERTY GROUP	—	—	27,100	23
	360 CAPITAL OFFICE FUND	11,100	22	—	—
	SCENTRE GROUP	129,000 (924,422)	464 (2,852)	284,422	1,030
	WESTFIELD CORP	34,200 (344,800)	307 (2,393)	103,000	887
	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	33,250	66	—	—
	DEXUS PROPERTY GROUP	— (2,000)	— (13)	2,000	14
	NOVION PROPERTY GROUP	62,000 (406,000)	146 (856)	117,000	266
	ARENA REIT	— (35,220)	— (52)	— (35,220)	— (52)
	小 計	776,694 (638,648)	2,549 (5,374)	1,788,381 (976,680)	6,102 (5,506)

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ニュージーランド	口	千ニュージーランドドル	口	千ニュージーランドドル
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	130,000 (18,571)	154 (22)	— (—)	— (1)
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND-RIGHTS	— (18,571)	— (1)	— (18,571)	— (1)
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	—	—	14,200	24
	GOODMAN PROPERTY TRUST	—	—	40,000	43
	KIWI INCOME PROPERTY TRUST	—	—	— (170,000)	— (200)
	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	—	—	13,000	18
	DNZ PROPERTY FUND LTD	—	—	11,000	20
	ARGOSY PROPERTY LTD	119,000	130	—	—
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	40,000 (150,000)	52 (178)	20,000 (—)	26 (1)
	KIWI PROPERTY GROUP LTD-RIGHTS	— (18,888)	— (1)	— (18,888)	— (1)
	小 計	289,000 (206,030)	337 (203)	98,200 (207,459)	133 (205)
	イスラエル		千新シェケル		千新シェケル
	REIT 1 LTD	7,490	69	6,000	57
	小 計	7,490	69	6,000	57

* 金額は受け渡し代金。

* 金額の単位未満は切り捨て。ただし、数値が単位未満の場合は小数で記載。

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

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	REIT先物取引	百万円 278	百万円 201	百万円 —	百万円 —

* 単位未満は切り捨て。

* 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○株式売買比率

(2014年6月11日～2015年6月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	3,808千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	19,955千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.19

* (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11日～2015年6月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 2,968	百万円 1,713	% 57.7	百万円 6,087	百万円 3,289	% 54.0

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

○組入資産の明細

(2015年6月10日現在)

外国投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	10,000	10,000	300	37,412	0.2
AGREE REALTY CORP	3,000	2,700	80	9,987	0.1
ALEXANDERS INC	370	480	195	24,284	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	13,000	10,500	943	117,484	0.7
AMERICAN ASSETS TRUST INC	6,100	5,400	211	26,345	0.2
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	19,100	16,400	629	78,318	0.4
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	8,200	20,300	344	42,824	0.2
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	161,600	132,300	1,139	141,772	0.8
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	2,100	4,700	88	11,026	0.1
AMREIT INC	3,000	—	—	—	—
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	26,600	22,500	828	103,052	0.6
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	4,500	4,100	42	5,322	0.0
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	4,160	3,100	48	5,988	0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	13,200	13,100	108	13,548	0.1
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	10,000	8,400	240	29,942	0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,200	19,100	3,068	381,894	2.2
AVIV REIT INC	4,800	—	—	—	—
BIOMED REALTY TRUST INC	35,100	29,100	577	71,820	0.4
BOSTON PROPERTIES	27,900	22,200	2,772	345,072	2.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	28,300	26,300	362	45,106	0.3
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	8,000	24,800	585	72,874	0.4
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	30,600	25,000	422	52,553	0.3
CAMDEN PROPERTY TRUST	15,600	12,600	920	114,525	0.7
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	10,700	8,900	48	5,992	0.0
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	—	3,800	46	5,836	0.0
CEDAR REALTY TRUST INC	10,900	10,900	70	8,831	0.1
CHAMBERS STREET PROPERTIES	43,900	34,000	260	32,372	0.2
CHATHAM LODGING TRUST	4,600	5,400	144	17,984	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	8,900	8,500	261	32,562	0.2
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	23,000	18,200	459	57,195	0.3
COMMONWEALTH REIT	20,200	—	—	—	—
CORESITE REALTY CORP	3,800	3,700	170	21,192	0.1
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	15,600	13,500	334	41,686	0.2
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	21,100	17,000	580	72,191	0.4
COUSINS PROPERTIES INC	33,200	29,700	311	38,738	0.2
CUBESMART	23,100	23,400	532	66,227	0.4
CYRUSONE INC	3,600	6,700	207	25,875	0.1
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	57,900	—	—	—	—
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	—	12,800	408	50,819	0.3
DDR CORP	52,600	43,200	705	87,801	0.5
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	36,300	29,300	374	46,641	0.3
DIGITAL REALTY TRUST INC	24,600	19,600	1,251	155,756	0.9

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
DOUGLAS EMMETT INC	23,600	19,600	552	68,718	0.4
DUKE REALTY CORP	59,800	49,800	936	116,586	0.7
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	11,600	9,700	299	37,304	0.2
EPR PROPERTIES	9,700	8,200	458	57,090	0.3
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	—	1,800	27	3,463	0.0
EASTGROUP PROPERTIES	5,600	4,700	262	32,611	0.2
EDUCATION REALTY TRUST INC	21,700	—	—	—	—
EDUCATION REALTY TRUST INC	—	7,100	225	28,056	0.2
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	13,000	15,900	281	35,026	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	—	18,600	480	59,841	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,300	11,500	600	74,699	0.4
EQUITY ONE INC	11,300	11,400	273	34,023	0.2
EQUITY RESIDENTIAL	61,000	52,700	3,727	463,986	2.6
ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,201	9,400	1,988	247,450	1.4
EXCEL TRUST INC	8,200	8,800	140	17,458	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	19,900	16,000	1,053	131,091	0.7
FEDERAL REALTY INVS TRUST	12,200	9,900	1,281	159,465	0.9
FELCOR LODGING TRUST INC	21,100	18,600	191	23,797	0.1
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	17,700	15,800	303	37,815	0.2
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	11,200	8,400	85	10,601	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	16,500	12,900	148	18,431	0.1
GEO GROUP INC/THE	13,200	—	—	—	—
GEO GROUP INC/THE	—	10,700	383	47,715	0.3
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	12,930	460	57,306	0.3
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	94,800	90,900	2,407	299,692	1.7
GETTY REALTY CORP	5,400	4,100	68	8,583	0.0
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	2,400	3,100	52	6,578	0.0
GLIMCHER REALTY TRUST	25,700	—	—	—	—
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	9,600	10,000	188	23,510	0.1
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	18,570	—	—	—	—
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	—	8,315	211	26,286	0.1
HCP INC	83,400	66,700	2,480	308,732	1.8
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	17,600	14,200	330	41,178	0.2
HEALTH CARE REIT INC	55,700	50,600	3,431	427,045	2.4
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	32,500	—	—	—	—
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	—	18,000	435	54,237	0.3
HERSHA HOSPITALITY TRUST	34,000	29,200	185	23,113	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	16,200	13,400	548	68,211	0.4
HOME PROPERTIES INC	10,300	8,300	601	74,914	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	27,300	21,900	637	79,317	0.5
HOST HOTELS & RESORTS INC	137,900	109,600	2,129	265,041	1.5
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	10,000	10,500	307	38,316	0.2
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	—	3,300	27	3,421	0.0
INLAND REAL ESTATE CORP	16,100	12,700	123	15,395	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	19,600	18,200	129	16,060	0.1
IRON MOUNTAIN INC	—	27,000	862	107,365	0.6
KILROY REALTY CORP	15,100	12,500	845	105,199	0.6

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
KIMCO REALTY CORP	74,200	59,600	1,374	171,054	1.0
KITE REALTY GROUP TRUST	22,600	—	—	—	—
KITE REALTY GROUP TRUST	—	12,300	323	40,246	0.2
LTC PROPERTIES INC	6,400	5,200	212	26,405	0.2
LASALLE HOTEL PROPERTIES	18,800	16,500	589	73,354	0.4
LEXINGTON REALTY TRUST	36,500	31,100	278	34,720	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	26,600	21,700	728	90,611	0.5
MACERICH CO /THE	25,600	20,400	1,625	202,331	1.2
MACK-CALI REALTY CORP	15,900	12,300	215	26,866	0.2
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	31,100	30,600	399	49,700	0.3
MID-AMERICA APARTMENT COMM	13,600	10,900	797	99,263	0.6
MONMOUTH REIT-CLASS A	10,500	8,400	79	9,837	0.1
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	—	22,900	219	27,304	0.2
NATL HEALTH INVESTORS INC	5,400	4,900	312	38,878	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	22,200	19,300	695	86,594	0.5
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	—	9,600	150	18,686	0.1
NEW YORK REIT INC	—	24,000	218	27,241	0.2
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP	—	39,490	670	83,504	0.5
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	22,400	22,800	802	99,858	0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,400	2,200	48	6,040	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,600	2,800	202	25,220	0.1
PARKWAY PROPERTIES INC	12,800	12,400	205	25,634	0.1
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	11,600	10,500	442	55,043	0.3
PENN REAL ESTATE INVEST TST	12,000	10,000	222	27,667	0.2
PHYSICIANS REALTY TRUST	6,300	10,400	166	20,710	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	27,900	22,100	373	46,457	0.3
POST PROPERTIES INC	10,000	8,000	444	55,319	0.3
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	—	2,900	30	3,818	0.0
PROLOGIS INC	91,100	74,200	2,898	360,808	2.1
PUBLIC STORAGE	26,250	21,050	3,914	487,141	2.8
QTS REALTY TRUST INC CL A	2,600	3,000	113	14,158	0.1
RLJ LODGING TRUST	23,400	19,300	571	71,077	0.4
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	12,600	11,500	190	23,716	0.1
REALTY INCOME CORP	39,700	32,500	1,462	182,063	1.0
REGENCY CENTERS CORP	16,700	13,700	836	104,096	0.6
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	12,000	13,500	214	26,732	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	33,700	34,300	498	61,985	0.4
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	2,300	8,100	118	14,769	0.1
ROUSE PROPERTIES INC	5,700	5,100	84	10,486	0.1
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	9,400	7,300	392	48,798	0.3
SL GREEN REALTY CORP	17,200	14,300	1,638	203,909	1.2
SABRA HEALTH CARE REIT INC	8,100	8,500	214	26,691	0.2
SAUL CENTERS INC	2,400	1,600	79	9,922	0.1
SELECT INCOME REIT	6,900	5,600	127	15,911	0.1
SENIOR HOUSING PROP TRUST	36,800	34,300	622	77,481	0.4
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	7,000	5,700	88	11,024	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	57,100	45,050	7,864	978,856	5.6

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
SOVRAN SELF STORAGE INC	6,000	5,200	450	56,124	0.3
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	67,800	63,200	656	81,726	0.5
STAG INDUSTRIAL INC	9,400	9,600	201	25,103	0.1
STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST	7,500	5,500	137	17,113	0.1
STORE CAPITAL CORP	—	4,200	85	10,637	0.1
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	44,900	39,900	474	59,045	0.3
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	14,700	12,900	164	20,422	0.1
SUN COMMUNITIES INC	6,950	7,300	449	55,930	0.3
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	33,000	30,300	456	56,868	0.3
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	17,600	13,800	449	55,957	0.3
TAUBMAN CENTERS INC	11,400	9,100	659	82,044	0.5
TERRENO REALTY CORP	6,200	6,000	121	15,062	0.1
TRADE STREET RESIDENTIAL INC	—	2,400	17	2,120	0.0
UDR INC	45,600	37,400	1,182	147,184	0.8
UMH PROPERTIES INC	4,400	3,600	34	4,296	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,300	1,900	88	11,055	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	—	13,400	291	36,323	0.2
URSTADT BIDDLE-CL A	4,700	3,900	74	9,319	0.1
VENTAS INC	53,400	47,900	3,028	376,954	2.1
VORNADO REALTY TRUST	31,600	25,300	2,461	306,381	1.7
WP CAREY INC	10,600	14,100	864	107,556	0.6
WP GLIMCHER INC	—	26,800	354	44,129	0.3
WASHINGTON PRIME GROUP INC	28,900	—	—	—	—
WASHINGTON REAL ESTATE INV	12,300	9,600	239	29,810	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	20,400	16,400	529	65,928	0.4
WHITESTONE REIT	4,400	3,500	48	6,041	0.0
WINTHROP REALTY TRUST	6,200	—	—	—	—
XENIA HOTELS & RESORTS INC	—	16,300	375	46,781	0.3
小 計	口 数 ・ 金 額	口 数	97,907	12,185,531	
	銘 柄 数 < 比 率 >		—	< 69.4% >	
(カナダ)			千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	6,100	5,700	198	20,038	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	12,400	10,100	138	13,930	0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4,600	3,700	213	21,546	0.1
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	2,800	2,000	52	5,339	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,900	4,900	58	5,913	0.0
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	11,900	9,400	266	26,858	0.2
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	9,500	7,900	214	21,624	0.1
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	6,100	5,100	217	21,883	0.1
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE	16,300	—	—	—	—
CHOICE PROPERTIES REIT	8,800	6,000	66	6,732	0.0
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	11,800	12,200	217	21,881	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	6,100	9,500	117	11,867	0.1
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	9,400	7,500	187	18,873	0.1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	5,000	5,900	48	4,847	0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	8,700	8,700	82	8,359	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	4,300	3,400	136	13,776	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 INVTMNT-UTS	24,300	19,700	434	43,854	0.2
HEALTHLEASE PROPERTIES REAL	2,900	—	—	—	—
INNVEST REAL ESTATE INVESTME	7,800	7,800	42	4,270	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	3,500	5,200	32	3,250	0.0
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	4,200	4,900	60	6,125	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,300	3,300	32	3,297	0.0
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	5,500	4,300	70	7,096	0.0
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	3,100	2,400	56	5,662	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	3,400	3,400	27	2,817	0.0
PLAZA RETAIL REIT	9,000	7,500	32	3,228	0.0
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	11,200	13,600	63	6,389	0.0
RETROCOM REAL ESTATE INVESTMENT	6,570	6,570	23	2,384	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	27,000	22,100	591	59,624	0.3
小計	口 数 ・ 金 額	240,470	202,770	3,684	371,474
	銘柄 数 < 比 率 >	29	27	—	<2.1%>
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND	181,300	147,500	1,215	232,822	1.3
DERWENT LONDON PLC	15,400	15,700	542	103,878	0.6
BIG YELLOW GROUP PLC	23,800	21,200	137	26,254	0.1
HAMMERSON PLC	129,400	112,800	724	138,831	0.8
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	—	15,750	39	7,557	0.0
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	11,120	8,620	42	8,091	0.0
INTU PROPERTIES PLC	160,800	136,300	435	83,498	0.5
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	18,700	16,700	65	12,524	0.1
SHAFTESBURY PLC	50,400	40,200	348	66,688	0.4
LAND SECURITIES GROUP PLC	142,200	115,700	1,448	277,486	1.6
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	62,500	50,700	406	77,890	0.4
HANSTEEN HOLDINGS PLC	121,200	98,000	118	22,696	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC	39,000	29,040	78	15,131	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	107,500	83,900	141	27,032	0.2
SEGRO PLC	135,300	109,000	452	86,652	0.5
WORKSPACE GROUP PLC	20,000	17,000	158	30,448	0.2
REDEFINE INTERNATIONAL PLC	138,300	158,300	82	15,798	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC	35,500	87,600	100	19,230	0.1
ASSURA PLC	—	142,800	84	16,139	0.1
小計	口 数 ・ 金 額	1,392,420	1,406,810	6,622	1,268,654
	銘柄 数 < 比 率 >	17	19	—	<7.2%>
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG	7,700	6,620	61	8,674	0.0
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	13,200	12,300	143	20,207	0.1
小計	口 数 ・ 金 額	20,900	18,920	205	28,882
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.2%>
(ユーロ…イタリア)					
BENI STABILI SPA	141,000	140,000	89	12,578	0.1
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	26,204	53,604	43	6,176	0.0
小計	口 数 ・ 金 額	167,204	193,604	133	18,754
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<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…フランス)		口	口	千ユーロ	千円	%
ICADE		6,320	4,750	322	45,306	0.3
ALTAREA		580	320	52	7,392	0.0
STE DE LA TOUR EIFFEL		930	—	—	—	—
KLEPIERRE		18,070	30,516	1,191	167,524	1.0
GECINA SA		4,840	5,310	609	85,633	0.5
FONCIERE DES REGIONS		7,950	6,890	525	73,817	0.4
ANF IMMOBILIER		1,730	1,300	30	4,249	0.0
MERCIALYS		10,210	7,980	164	23,118	0.1
UNIBAIL RODAMCO-NA		17,660	14,180	3,196	449,381	2.6
小 計	口 数 ・ 金 額	68,290	71,246	6,091	856,424	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	8	—	< 4.9% >	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPTII-CVA		6,650	6,880	261	36,729	0.2
VASTNED RETAIL NV		3,590	2,880	115	16,270	0.1
CORIO NV		17,690	—	—	—	—
WERELDHAVE NV		4,020	5,080	265	37,283	0.2
NSI NV		19,440	10,990	40	5,703	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	51,390	25,830	682	95,986	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	4	—	< 0.5% >	
(ユーロ…スペイン)						
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		—	5,200	55	7,764	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		—	28,155	324	45,682	0.3
AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA		—	5,000	56	7,972	0.0
AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA-RIGHTS		—	5,000	1	239	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	—	43,355	438	61,657	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	4	—	< 0.4% >	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S.C.A.		3,290	2,770	157	22,109	0.1
COFINIMMO		2,860	3,010	276	38,913	0.2
WAREHOUSES DE PAUW SCA		2,140	1,720	113	15,934	0.1
AEDIFICA		1,630	1,360	78	10,985	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	9,920	8,860	625	87,943	
	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	155	21,892	0.1
HIBERNIA REIT PLC		74,200	94,000	120	16,916	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		—	49,190	55	7,739	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	196,209	245,899	331	46,548	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	3	—	< 0.3% >	
(ユーロ…ギリシャ)						
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	518,691	607,714	8,507	1,196,197	
	銘 柄 数 < 比 率 >	25	27	—	< 6.8% >	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		421,000	331,000	15,027	241,189	1.4

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		口	口	千香港ドル	千円	%
PROSPERITY REIT		190,000	180,000	500	8,031	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		310,000	140,000	602	9,662	0.1
CHAMPION REIT		486,000	370,000	1,591	25,535	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		170,000	150,000	589	9,461	0.1
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT		120,000	120,000	271	4,352	0.0
FORTUNE REAL ESTATE INVESTME		242,000	202,000	1,585	25,450	0.1
NEW CENTURY REIT		—	65,000	202	3,254	0.0
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN		85,000	105,000	366	5,881	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,024,000	1,663,000	20,736	332,820	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	9	—	< 1.9% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		474,000	376,100	778	71,671	0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		373,000	294,500	703	64,796	0.4
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		413,000	301,100	460	42,410	0.2
SUNTEC REIT		448,000	368,100	634	58,455	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		269,000	210,900	238	21,939	0.1
STARHILL GLOBAL REIT		243,000	211,000	180	16,608	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST		150,000	124,700	155	14,349	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST		80,000	70,000	104	9,601	0.1
KEPPEL REIT		120,000	247,700	284	26,223	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		95,000	79,600	162	14,949	0.1
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST		210,000	170,000	116	10,720	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		127,000	99,000	162	14,992	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST		110,000	87,500	147	13,573	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		95,000	87,900	124	11,450	0.1
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		68,000	50,000	114	10,540	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST		300,000	298,800	110	10,177	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		206,000	171,800	263	24,277	0.1
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		239,000	193,200	284	26,145	0.1
CACHE LOGISTICS TRUST		133,000	110,000	125	11,594	0.1
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT		88,400	81,600	121	11,193	0.1
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		126,000	100,000	85	7,825	0.0
MAPLETREE GREATER CHINA COMM		340,000	249,700	258	23,791	0.1
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST		129,000	129,000	90	8,372	0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		145,000	118,000	92	8,527	0.0
SPH REIT		—	105,000	109	10,052	0.1
QUE HOSPITALITY TRUST		—	115,000	108	9,951	0.1
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI		116,000	77,000	65	6,025	0.0
SAIZEN REIT		42,800	—	—	—	—
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		83,000	43,000	35	3,226	0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST		—	71,000	61	5,621	0.0
KEPPEL DC REIT		—	133,800	140	12,933	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	5,223,200	4,775,000	6,321	581,999	
	銘 柄 数 < 比 率 >	27	30	—	< 3.3% >	
(オーストラリア)				千豪ドル		
AUSTRALAND PROPERTY GROUP		81,700	—	—	—	—
BWP TRUST		90,019	74,000	232	22,218	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	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
MIRVAC GROUP		669,000	531,000	1,003	95,963	0.5
INVESTA OFFICE FUND		112,000	91,000	348	33,326	0.2
CROMWELL PROPERTY GROUP		230,000	183,000	191	18,285	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT		54,000	43,000	182	17,433	0.1
ASPEN GROUP		27,000	13,000	16	1,615	0.0
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP		448,000	—	—	—	—
GPT GROUP		307,000	256,000	1,105	105,748	0.6
ABACUS PROPERTY GROUP		52,000	33,066	94	9,011	0.1
ALE PROPERTY GROUP		33,400	26,600	99	9,538	0.1
STOCKLAND TRUST GROUP		422,000	343,000	1,433	137,094	0.8
WESTFIELD GROUP		353,900	—	—	—	—
DEXUS PROPERTY GROUP		1,027,000	138,000	1,032	98,702	0.6
GOODMAN GROUP		279,000	224,000	1,366	130,655	0.7
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP		15,000	10,000	49	4,771	0.0
360 CAPITAL GROUP LTD		—	42,450	45	4,383	0.0
CHARTER HALL GROUP		46,000	46,000	209	20,057	0.1
GALILEO JAPAN TRUST		—	18,170	32	3,127	0.0
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		23,990	26,550	82	7,844	0.0
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA - RTS		2,560	—	—	—	—
WESTFIELD RETAIL TRUST		547,000	—	—	—	—
INGENIA COMMUNITIES GROUP		117,000	133,714	58	5,561	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		119,600	88,920	194	18,620	0.1
FEDERATION CENTRES		260,000	190,000	568	54,321	0.3
ARENA REIT		—	35,220	56	5,422	0.0
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT		18,480	13,470	31	3,013	0.0
INDUSTRIA REIT		20,490	10,330	21	2,054	0.0
NATIONAL STORAGE REIT		44,860	44,860	69	6,691	0.0
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L		—	22,680	55	5,313	0.0
GDI PROPERTY GROUP		97,400	70,300	62	6,016	0.0
360 CAPITAL OFFICE FUND		—	11,100	23	2,207	0.0
SCENTRE GROUP		—	769,000	2,983	285,303	1.6
WESTFIELD CORP		—	276,000	2,489	238,047	1.4
FOLKESTONE EDUCATION TRUST		—	33,250	69	6,644	0.0
NOVION PROPERTY GROUP		—	351,000	856	81,892	0.5
小計	口 数 ・ 金 額	5,498,399	4,148,680	15,068	1,440,889	
	銘 柄 数 < 比 率 >	27	31	—	<8.2%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND		—	148,571	167	14,935	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		46,600	32,400	53	4,755	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST		190,000	150,000	176	15,679	0.1
KIWI INCOME PROPERTY TRUST		170,000	—	—	—	—
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD		78,100	65,100	101	9,034	0.1
DNZ PROPERTY FUND LTD		52,000	41,000	84	7,477	0.0
ARGOSY PROPERTY LTD		—	119,000	135	12,015	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD		—	170,000	213	18,979	0.1
小計	口 数 ・ 金 額	536,700	726,071	931	82,876	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	7	—	<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	
(イスラエル)		口	口	千新シェケル	千円	%
REIT 1 LTD		21,000	22,490	246	8,011	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	21,000	22,490	246	8,011	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	18,580,881	16,362,550	—	17,468,455	
	銘 柄 数 < 比 率 >	281	303	—	<99.5%>	

* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
* 比率は、純資産総額に対する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	REIT先物取引		百万円 百万円
		DJREA	67 ー
		FTEPR	11 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。

○投資信託財産の構成

(2015年6月10日現在)

項 目	当 期 末
	評 価 額 比 率
投資証券	千円 % 17,468,455 98.5
コール・ローン等、その他	267,065 1.5
投資信託財産総額	17,735,520 100.0

* 金額の単位未満は切り捨て。
* 当期末における外貨建て純資産（17,721,199千円）の投資信託財産総額（17,735,520千円）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=124.46円、1カナダドル=100.82円、1英ポンド=191.56円、1ユーロ=140.60円、1香港ドル=16.05円、1シンガポールドル=92.06円、1豪ドル=95.62円、1ニュージーランドドル=88.96円、1新シェケル=32.53円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年6月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	17,895,408,926
コール・ローン等	51,737,242
投資証券(評価額)	17,468,455,495
未収入金	337,031,983
未収配当金	18,523,942
未収利息	15
差入委託証拠金	19,660,249
(B) 負債	332,122,889
未払金	166,275,923
未払解約金	165,193,166
その他未払費用	653,800
(C) 純資産総額(A－B)	17,563,286,037
元本	8,313,561,755
次期繰越損益金	9,249,724,282
(D) 受益権総口数	8,313,561,755口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,126円

(注) 期首元本額9,852百万円、期中追加設定元本額2,197百万円、期中一部解約元本額3,737百万円、計算口数当たり純資産額21,126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

- ・野村世界6資産分散投信(安定コース) 847百万円
- ・野村世界6資産分散投信(分配コース) 3,596百万円
- ・野村世界6資産分散投信(成長コース) 907百万円
- ・野村資産設計ファンド2015 37百万円
- ・野村資産設計ファンド2020 25百万円
- ・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 28百万円
- ・野村資産設計ファンド2035 17百万円
- ・野村資産設計ファンド2040 36百万円
- ・野村資産設計ファンド2045 3百万円
- ・野村インデックスファンド・外国REIT 1,686百万円
- ・ネクストコア 67百万円
- ・野村インデックスファンド・海外5資産バランス 158百万円
- ・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) 802百万円
- ・ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用) 0百万円
- ・野村DC運用戦略ファンド 73百万円
- ・野村DC運用戦略ファンドM 0百万円
- ・野村DC運用戦略ファンドA 1百万円

○損益の状況 (2014年6月11日～2015年6月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	700,202,173
受取配当金	699,407,229
受取利息	60,511
その他収益金	734,433
(B) 有価証券売買損益	3,401,443,390
売買益	4,022,349,975
売買損	△ 620,906,585
(C) 先物取引等取引損益	1,793,015
取引益	8,503,704
取引損	△ 6,710,689
(D) 保管費用等	△ 7,514,612
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	4,095,923,966
(F) 前期繰越損益金	6,725,331,533
(G) 追加信託差損益金	2,176,694,383
(H) 解約差損益金	△3,748,225,600
(I) 計(E+F+G+H)	9,249,724,282
次期繰越損益金(I)	9,249,724,282

* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

* 損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

* 損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○お知らせ

①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年2月6日＞

②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年2月6日＞