

野村資産設計ファンド<愛称:未来時計>

2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050/2060

運用報告書(全体版)

2015	作成対象期間 (2020年6月23日~2020年12月22日)	第76期 (決算日2020年7月22日)	第77期 (決算日2020年8月24日)	第78期 (決算日2020年9月23日)
2020	作成対象期間 (2020年6月23日~2020年12月22日)	第79期 (決算日2020年10月22日)	第80期 (決算日2020年11月24日)	第81期 (決算日2020年12月22日)
		第26期 (決算日2020年7月22日)	第27期 (決算日2020年8月24日)	第28期 (決算日2020年9月23日)
		第29期 (決算日2020年10月22日)	第30期 (決算日2020年11月24日)	第31期 (決算日2020年12月22日)
	2025/2030/2035/2040 作成対象期間 (2020年6月23日~2020年12月22日)	第26期 (決算日2020年12月22日)		
	2045 作成対象期間 (2020年6月23日~2020年12月22日)	第21期 (決算日2020年12月22日)		
	2050 作成対象期間 (2020年6月23日~2020年12月22日)	第11期 (決算日2020年12月22日)		
	2060 作成対象期間 (2020年6月23日~2020年12月22日)	第3期 (決算日2020年12月22日)		

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	野村資産設計ファンド									
	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060	
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) 2015年9月17日以降、無期限とします。(2050) 2019年9月13日以降、無期限とします。(2060)									
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。 <2020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> マザーファンド 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 60% 60% 45% 35% 25% 20% 15% 12.5% 10% 外国債券マザーファンド 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 8.1% 6.5% 新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド 10% 10% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% 4.4% 3.5% 国内株式マザーファンド 10% 10% 15% 20% 22.5% 25% 30% 32.5% 35% 外国株式MSCI-KOKUSA1マザーファンド 10% 10% 8.6% 11.5% 12.9% 14.4% 17.2% 18.7% 20.1% 新興国株式マザーファンド 6.4% 8.5% 9.6% 10.6% 12.8% 13.8% 14.9% J-REITインデックス マザーファンド 5% 5% 5% 5% 7.5% 5% 5% 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% 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-KOKUSA1マザーファンド、新興国株式マザーファンドの合計：10%、J-REITインデックス マザーファンド：5%、海外REITインデックス マザーファンド：5%を基本とします。なお、家計や市場の構造変化等を考慮し、基本投資割合が変更となる場合があります。 ※「野村資産設計ファンド2015」は、2015年6月22日の翌日より安定運用を開始しました。 ※「野村資産設計ファンド2020」は、2020年6月22日の翌日より安定運用を開始しました。									
分配方針	主な投資対象 野村資産設計ファンド 各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド わが国の公社債を主要投資対象とします。 外国債券マザーファンド 外国の公社債を主要投資対象とします。 新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド 現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。 国内株式マザーファンド わが国の株式を主要投資対象とします。 外国株式MSCI-KOKUSA1マザーファンド 外国の株式を主要投資対象とします。 新興国株式マザーファンド 新興国の株式を主要投資対象とします。 J-REITインデックス マザーファンド J-REITを主要投資対象とします。 海外REITインデックス マザーファンド 日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。 安定運用開始時期前は年2回決算、安定運用開始時期以降は毎月決算を行い、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益等から、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配します。 主な投資制限 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。 外貨建て資産への投資は行いません。 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。 株式への投資割合には制限を設けません。 株式への投資割合には制限を設けません。 株式への投資割合には制限を設けません。 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 投資信託証券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

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



サポートダイヤル 0120-753104
 (受付時間) 営業日の午前9時~午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

－目 次－

■野村資産設計ファンド（2015／2020／2025／2030／2035／2040／2045／2050／2060）の運用状況のご報告

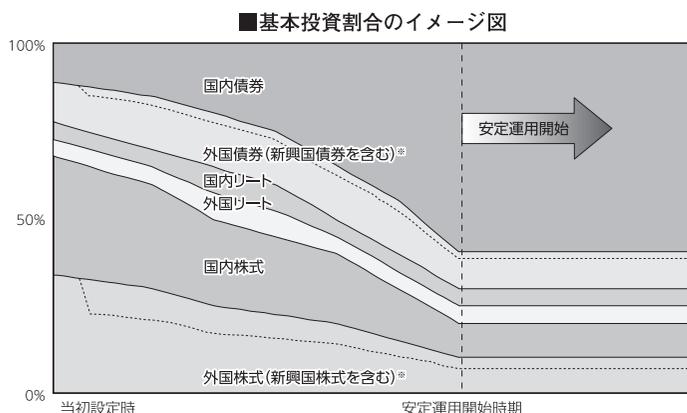
	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060
運用の概要	1ページ								
各ファンドの運用状況	3ページ	10ページ	16ページ	22ページ	28ページ	34ページ	40ページ	46ページ	52ページ
マザーファンドの運用経過	58ページ								
各ファンドの信託財産の状況	61ページ	71ページ	81ページ	90ページ	99ページ	108ページ	117ページ	126ページ	135ページ
マザーファンドの組入資産の明細 (2020年12月22日現在)	144ページ								

■各マザーファンドの運用状況のご報告

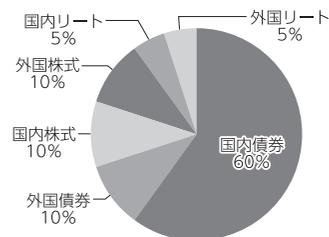
- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. 国内株式マザーファンド 運用報告書 | 279ページ |
| 2. 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 運用報告書 | 316ページ |
| 3. 新興国株式マザーファンド 運用報告書 | 359ページ |
| 4. 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 運用報告書 | 392ページ |
| 5. 外国債券マザーファンド 運用報告書 | 423ページ |
| 6. 新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド 運用報告書 | 446ページ |
| 7. J-REITインデックス マザーファンド 運用報告書 | 460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 | 471ページ |

◎運用の概要

- (1) [野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050/2060] 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。



■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	FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)
(新興国)	新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド	JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド (円換算ベース)
国内株式	国内株式マザーファンド	東証株価指数 (TOPIX)
外国株式	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジなし)
(新興国)	新興国株式マザーファンド	MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・円換算ベース)
国内REIT	J-REITインデックス マザーファンド	東証REIT指数 (配当込み)
外国REIT	海外REITインデックス マザーファンド	S&P先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、円換算ベース)

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

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

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

* 「S&P先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、ドルベース) をもとに、委託会社が円換算したものです。

○最近30期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	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
		税 込 分 配	み 期 騰 落	中 率	期 中 騰 落						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
52期(2018年7月23日)	10,971	10	0.2	122.14	0.3	19.8	0.3	68.8	—	10.0	896
53期(2018年8月22日)	10,887	10	△ 0.7	121.35	△ 0.6	19.1	0.3	69.5	—	10.2	886
54期(2018年9月25日)	10,992	10	1.1	122.73	1.1	19.9	0.4	68.7	—	9.9	890
55期(2018年10月22日)	10,797	10	△ 1.7	120.64	△ 1.7	18.4	0.4	70.4	—	10.0	866
56期(2018年11月22日)	10,801	10	0.1	120.86	0.2	19.3	0.4	69.3	—	10.2	864
57期(2018年12月25日)	10,516	10	△ 2.5	117.93	△ 2.4	17.3	0.4	71.9	—	9.6	830
58期(2019年1月22日)	10,783	10	2.6	121.07	2.7	20.0	0.5	68.3	—	10.3	851
59期(2019年2月22日)	10,959	10	1.7	123.26	1.8	19.8	0.4	68.8	—	10.1	855
60期(2019年3月22日)	11,041	10	0.8	124.36	0.9	19.4	0.4	69.1	—	10.2	854
61期(2019年4月22日)	11,062	10	0.3	124.66	0.2	19.9	0.5	68.9	—	9.9	848
62期(2019年5月22日)	10,952	10	△ 0.9	123.66	△ 0.8	18.5	0.5	70.0	—	10.3	841
63期(2019年6月24日)	11,035	10	0.8	124.77	0.9	19.8	0.3	68.8	—	10.1	845
64期(2019年7月22日)	11,061	10	0.3	125.25	0.4	19.5	0.3	69.0	—	10.3	841
65期(2019年8月22日)	11,047	10	△ 0.0	125.29	0.0	18.3	0.4	70.2	—	10.2	836
66期(2019年9月24日)	11,170	10	1.2	126.89	1.3	20.5	0.2	68.0	—	10.3	835
67期(2019年10月23日)	11,216	10	0.5	127.54	0.5	19.8	0.3	68.4	—	10.4	831
68期(2019年11月22日)	11,212	10	0.1	127.66	0.1	19.6	0.4	69.1	—	9.9	823
69期(2019年12月23日)	11,238	10	0.3	128.17	0.4	19.9	0.3	68.9	—	9.9	825
70期(2020年1月22日)	11,332	10	0.9	129.47	1.0	19.6	0.3	68.8	—	10.3	830
71期(2020年2月25日)	11,292	10	△ 0.3	129.18	△ 0.2	18.8	0.4	69.6	—	10.3	826
72期(2020年3月23日)	10,100	10	△10.5	115.81	△10.4	17.1	0.4	74.2	—	7.3	725
73期(2020年4月22日)	10,425	10	3.3	119.35	3.1	19.5	0.5	69.0	—	9.8	748
74期(2020年5月22日)	10,594	10	1.7	121.53	1.8	19.3	0.5	68.9	—	10.0	761
75期(2020年6月22日)	10,757	10	1.6	123.67	1.8	19.6	0.4	68.9	—	10.1	773
76期(2020年7月22日)	10,832	10	0.8	124.67	0.8	19.8	0.4	68.7	—	10.0	773
77期(2020年8月24日)	10,878	10	0.5	125.44	0.6	20.1	0.4	68.1	—	10.3	773
78期(2020年9月23日)	10,841	10	△ 0.2	125.21	△ 0.2	19.2	0.3	69.4	—	9.7	768
79期(2020年10月22日)	10,857	10	0.2	125.51	0.2	19.5	0.4	69.1	—	10.0	758
80期(2020年11月24日)	11,081	10	2.2	128.29	2.2	20.7	0.4	67.4	—	10.6	770
81期(2020年12月22日)	11,112	10	0.4	128.86	0.4	19.4	0.4	69.1	—	10.1	768

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

	'15年6月22日の翌日以降 ^(注1)
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	60%
[外国債券マザーファンド] FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)	10% ^(注2)
[新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・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)	
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数 (TOPIX)	10%
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジなし)	10% ^(注2)
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・円換算ベース)	
[J-REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数 (配当込み)	5%
[海外REITインデックス マザーファンド] S&P先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、円換算ベース)	5%

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

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

(注2) 各々、2本のマザーファンドの合計の投資割合とします。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率						
第76期	(期首) 2020年6月22日	円 10,757	% —	123.67	% —	% 19.6	% 0.4	% 68.9	% —	% 10.1
	6月末 2020年7月22日	10,736	△0.2	123.39	△0.2	19.4	0.6	68.9	—	10.0
	(期末) 2020年7月22日	10,842	0.8	124.67	0.8	19.8	0.4	68.7	—	10.0
第77期	(期首) 2020年7月22日	10,832	—	124.67	—	19.8	0.4	68.7	—	10.0
	7月末 2020年8月24日	10,765	△0.6	123.92	△0.6	19.1	0.5	69.0	—	10.2
	(期末) 2020年8月24日	10,888	0.5	125.44	0.6	20.1	0.4	68.1	—	10.3
第78期	(期首) 2020年8月24日	10,878	—	125.44	—	20.1	0.4	68.1	—	10.3
	8月末 2020年9月23日	10,921	0.4	125.92	0.4	20.3	0.3	67.7	—	10.3
	(期末) 2020年9月23日	10,851	△0.2	125.21	△0.2	19.2	0.3	69.4	—	9.7
第79期	(期首) 2020年9月23日	10,841	—	125.21	—	19.2	0.3	69.4	—	9.7
	9月末 2020年10月22日	10,859	0.2	125.31	0.1	18.9	0.5	69.6	—	9.9
	(期末) 2020年10月22日	10,867	0.2	125.51	0.2	19.5	0.4	69.1	—	10.0
第80期	(期首) 2020年10月22日	10,857	—	125.51	—	19.5	0.4	69.1	—	10.0
	10月末 2020年11月24日	10,745	△1.0	124.20	△1.0	19.1	0.4	69.5	—	9.8
	(期末) 2020年11月24日	11,091	2.2	128.29	2.2	20.7	0.4	67.4	—	10.6
第81期	(期首) 2020年11月24日	11,081	—	128.29	—	20.7	0.4	67.4	—	10.6
	11月末 2020年12月22日	11,080	△0.0	128.31	0.0	20.4	0.5	67.4	—	10.6
	(期末) 2020年12月22日	11,122	0.4	128.86	0.4	19.4	0.4	69.1	—	10.1

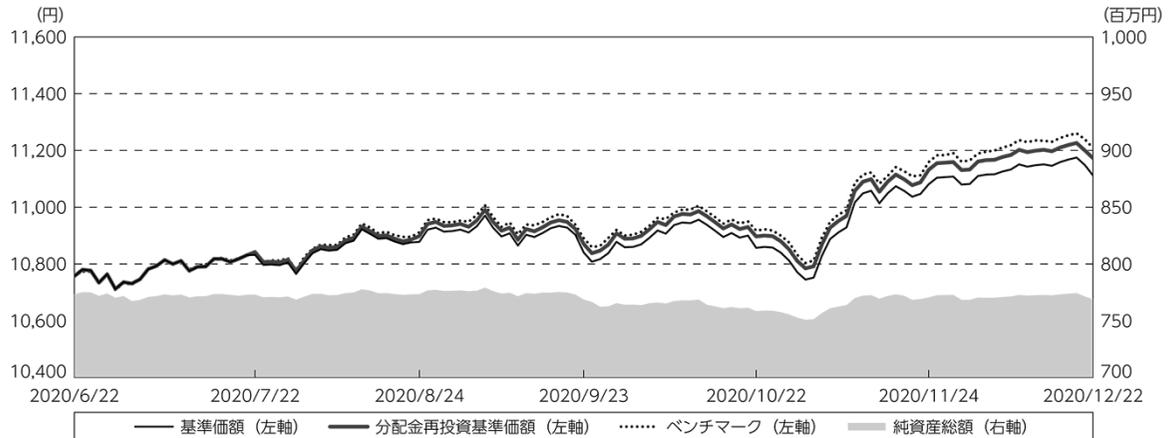
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第76期首：10,757円

第81期末：11,112円（既払分配金（税込み）：60円）

騰落率：3.9%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2020年6月22日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首（2020年6月22日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、新興国株式（+22.9%）、外国株式（+17.1%）、国内株式（+12.7%）、外国REIT（+7.6%）、新興国債券（+5.8%）、国内REIT（+4.0%）、外国債券（+3.0%）、国内債券（+0.1%）と全ての資産が上昇しました。

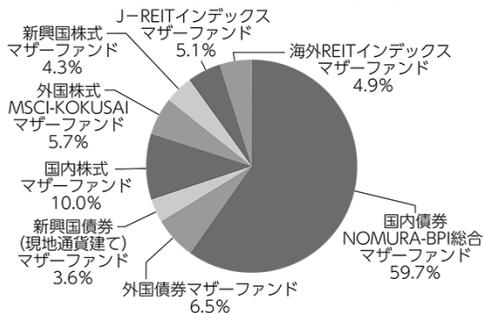
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国内債券	低金利政策の長期化観測といったプラス要因と、国内株式市場の上昇に伴う安全資産としての国債需要減少といったマイナス要因が相殺し、国内債券利回りは横這いとなりましたが、利金収入などからリターンはプラスとなりました。
外国債券	米国の追加経済対策に伴う国債増発懸念などから米国債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、EU（欧州連合）復興基金の設立合意を受けて周縁国の財政悪化懸念が緩和されたことなどを背景にユーロ圏債券利回りは周縁国を中心に低下（価格は上昇）しました。外国債券全体の利回りは低下となりました。為替レートは、FRB（米連邦準備制度理事会）による積極的な金融緩和に伴い、通貨供給量の拡大が相対的に大きい米ドルは対円で下落（円高）しましたが、世界的な株式市場の上昇を受けて安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、米ドル以外の主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
(新興国)	商品価格上昇に伴う新興国の経常収支改善期待や、欧米に比べアジアでは新型コロナウイルス感染拡大に鈍化がみられ財政悪化懸念が緩和されたことなどを背景に、新興国債券利回りはアジアを中心に低下（価格は上昇）しました。主要新興国通貨は対円で上昇・下落まちまちの展開となりました。
国内株式	新型コロナウイルスのワクチン開発に関する前向きな報道により経済正常化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	米国の追加経済対策への期待感や新型コロナウイルスのワクチン開発に関する前向きな報道により経済正常化期待が高まったことなどを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、FRB（米連邦準備制度理事会）による積極的な金融緩和に伴い、通貨供給量の拡大が相対的に大きい米ドルは対円で下落（円高）しましたが、世界的な株式市場の上昇を受けて安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、米ドル以外の主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
(新興国)	堅調な経済指標の発表に伴う中国景気の回復期待、バイデン氏が新大統領に就任することが見込まれ米中関係の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、中国を中心に上昇しました。主要新興国通貨は対円で上昇・下落まちまちの展開となりました。
国内REIT	東京都心オフィスビル市況で平均空室率の上昇や平均賃料の下落などのマイナス要因はありましたが、新型コロナウイルスのワクチン開発に関する前向きな報道により経済正常化期待が高まったことや国内株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国REIT	米中古住宅販売件数の回復や外国株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、FRB（米連邦準備制度理事会）による積極的な金融緩和に伴い、通貨供給量の拡大が相対的に大きい米ドルは対円で下落（円高）しましたが、世界的な株式市場の上昇を受けて安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、米ドル以外の主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2020年12月22日現在)>



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

マザーファンドの運用経過については、58ページをご参照ください。

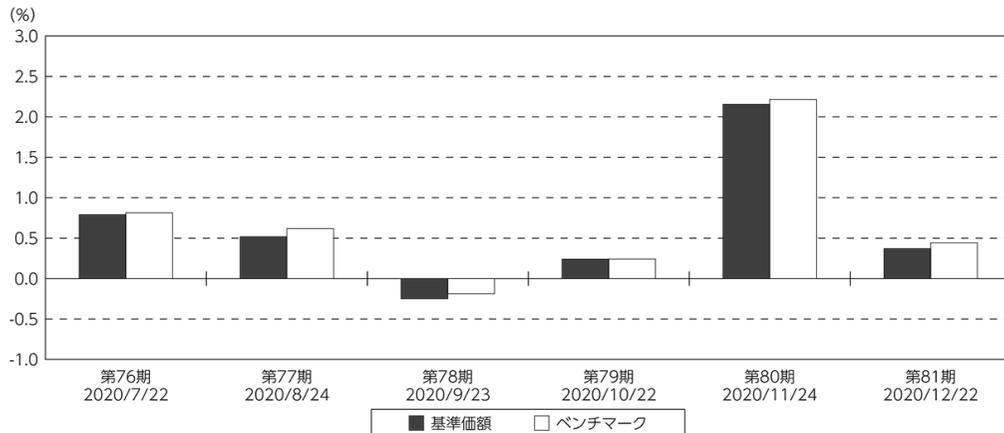
○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率※は+3.9%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+4.2%を0.3ポイント下回りました。

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

※基準価額の騰落率は、分配金（税込み）を再投資して算出しております。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

◎分配金

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第76期	第77期	第78期	第79期	第80期	第81期
	2020年6月23日～ 2020年7月22日	2020年7月23日～ 2020年8月24日	2020年8月25日～ 2020年9月23日	2020年9月24日～ 2020年10月22日	2020年10月23日～ 2020年11月24日	2020年11月25日～ 2020年12月22日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.092%	10 0.092%	10 0.092%	10 0.092%	10 0.090%	10 0.090%
当期の収益	10	10	6	10	10	9
当期の収益以外	—	—	3	—	—	0
翌期繰越分配対象額	1,966	1,967	1,963	1,969	1,971	1,971

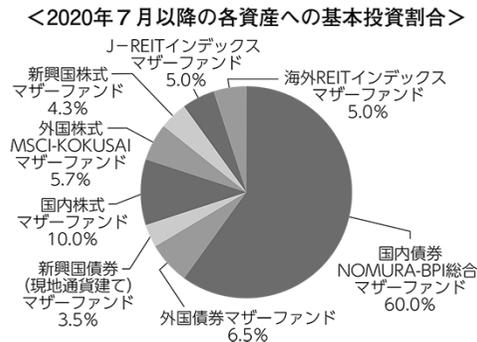
(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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、2020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10期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
22期(2018年12月25日)	10,675	5	△4.2	115.04	△3.8	21.0	0.4	68.1	—	9.7	787
23期(2019年6月24日)	11,304	5	5.9	122.21	6.2	23.7	0.4	64.8	—	10.2	827
24期(2019年12月23日)	11,597	5	2.6	125.90	3.0	21.9	0.3	66.9	—	9.9	845
25期(2020年6月22日)	11,136	5	△3.9	121.29	△3.7	21.6	0.5	66.9	—	10.1	794
26期(2020年7月22日)	11,213	10	0.8	122.26	0.8	19.8	0.4	68.7	—	10.0	791
27期(2020年8月24日)	11,261	10	0.5	123.02	0.6	20.1	0.4	68.1	—	10.2	773
28期(2020年9月23日)	11,222	10	△0.3	122.79	△0.2	19.2	0.3	69.4	—	9.7	765
29期(2020年10月22日)	11,240	10	0.2	123.08	0.2	19.5	0.4	69.1	—	10.0	766
30期(2020年11月24日)	11,472	10	2.2	125.81	2.2	20.7	0.4	67.4	—	10.6	782
31期(2020年12月22日)	11,504	10	0.4	126.37	0.4	19.4	0.4	69.1	—	10.1	786

* 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ー売り建て比率。

* 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。

	'18年7月～'19年6月末	'19年7月～'20年6月22日	'20年6月22日の翌日以降 ^(注1)
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	54%	57%	60%
[外国債券マザーファンド] FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	9.7%	9%	10% ^(注2)
[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・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）	2.3%	2%	
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	12%	11%	10%
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	7.1%	6.4%	10% ^(注2)
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	4.9%	4.6%	
[J-REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数（配当込み）	5%	5%	5%
[海外REITインデックス マザーファンド] S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	5%	5%	5%

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

(注1) 「野村資産設計ファンド2020」は、2020年6月22日の翌日より安定運用を開始しました。

(注2) 各々、2本のマザーファンドの合計の投資割合とします。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	騰落率	騰落率	騰落率					
第26期	(期首) 2020年6月22日	円 11,136	% —	121.29	% —	% 21.6	% 0.5	% 66.9	% —	% 10.1
	6月末 2020年7月22日	11,113	△0.2	121.00	△0.2	19.0	0.6	69.3	—	10.0
	(期末) 2020年7月22日	11,223	0.8	122.26	0.8	19.8	0.4	68.7	—	10.0
第27期	(期首) 2020年7月22日	11,213	—	122.26	—	19.8	0.4	68.7	—	10.0
	7月末 2020年8月24日	11,143	△0.6	121.52	△0.6	19.1	0.5	69.0	—	10.2
	(期末) 2020年8月24日	11,271	0.5	123.02	0.6	20.1	0.4	68.1	—	10.2
第28期	(期首) 2020年8月24日	11,261	—	123.02	—	20.1	0.4	68.1	—	10.2
	8月末 2020年9月23日	11,305	0.4	123.48	0.4	20.3	0.3	67.7	—	10.3
	(期末) 2020年9月23日	11,232	△0.3	122.79	△0.2	19.2	0.3	69.4	—	9.7
第29期	(期首) 2020年9月23日	11,222	—	122.79	—	19.2	0.3	69.4	—	9.7
	9月末 2020年10月22日	11,241	0.2	122.89	0.1	18.9	0.5	69.6	—	9.9
	(期末) 2020年10月22日	11,250	0.2	123.08	0.2	19.5	0.4	69.1	—	10.0
第30期	(期首) 2020年10月22日	11,240	—	123.08	—	19.5	0.4	69.1	—	10.0
	10月末 2020年11月24日	11,123	△1.0	121.80	△1.0	19.1	0.4	69.5	—	9.8
	(期末) 2020年11月24日	11,482	2.2	125.81	2.2	20.7	0.4	67.4	—	10.6
第31期	(期首) 2020年11月24日	11,472	—	125.81	—	20.7	0.4	67.4	—	10.6
	11月末 2020年12月22日	11,471	△0.0	125.83	0.0	20.4	0.5	67.4	—	10.6
	(期末) 2020年12月22日	11,514	0.4	126.37	0.4	19.4	0.4	69.1	—	10.1

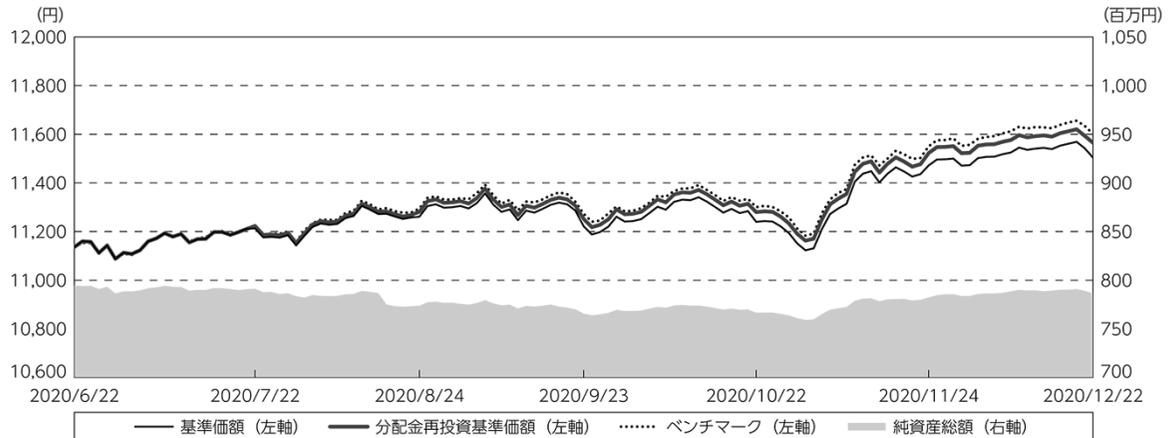
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



- (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(2020年6月22日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首(2020年6月22日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、新興国株式(+22.9%)、外国株式(+17.1%)、国内株式(+12.7%)、外国REIT(+7.6%)、新興国債券(+5.8%)、国内REIT(+4.0%)、外国債券(+3.0%)、国内債券(+0.1%)と全ての資産が上昇しました。

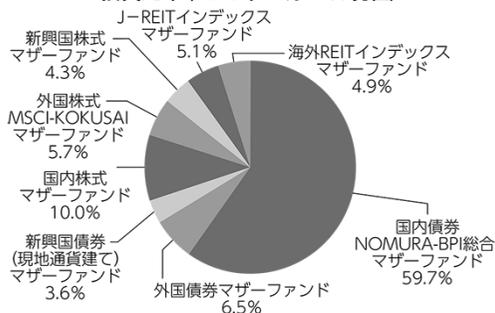
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国内債券	低金利政策の長期化観測といったプラス要因と、国内株式市場の上昇に伴う安全資産としての国債需要減少といったマイナス要因が相殺し、国内債券利回りは横這いとなりましたが、利金収入などからリターンはプラスとなりました。
外国債券	米国の追加経済対策に伴う国債増発懸念などから米国債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、EU（欧州連合）復興基金の設立合意を受けて周縁国の財政悪化懸念が緩和されたことなどを背景にユーロ圏債券利回りは周縁国を中心に低下（価格は上昇）しました。外国債券全体の利回りは低下となりました。為替レートは、FRB（米連邦準備制度理事会）による積極的な金融緩和に伴い、通貨供給量の拡大が相対的に大きい米ドルは対円で下落（円高）しましたが、世界的な株式市場の上昇を受けて安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、米ドル以外の主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
(新興国)	商品価格上昇に伴う新興国の経常収支改善期待や、欧米に比べアジアでは新型コロナウイルス感染拡大に鈍化がみられ財政悪化懸念が緩和されたことなどを背景に、新興国債券利回りはアジアを中心に低下（価格は上昇）しました。主要新興国通貨は対円で上昇・下落まちまちの展開となりました。
国内株式	新型コロナウイルスのワクチン開発に関する前向きな報道により経済正常化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	米国の追加経済対策への期待感や新型コロナウイルスのワクチン開発に関する前向きな報道により経済正常化期待が高まったことなどを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、FRB（米連邦準備制度理事会）による積極的な金融緩和に伴い、通貨供給量の拡大が相対的に大きい米ドルは対円で下落（円高）しましたが、世界的な株式市場の上昇を受けて安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、米ドル以外の主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
(新興国)	堅調な経済指標の発表に伴う中国景気の回復期待、バイデン氏が新大統領に就任することが見込まれ米中関係の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、中国を中心に上昇しました。主要新興国通貨は対円で上昇・下落まちまちの展開となりました。
国内REIT	東京都心オフィスビル市況で平均空室率の上昇や平均賃料の下落などのマイナス要因はありましたが、新型コロナウイルスのワクチン開発に関する前向きな報道により経済正常化期待が高まったことや国内株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国REIT	米中古住宅販売件数の回復や外国株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、FRB（米連邦準備制度理事会）による積極的な金融緩和に伴い、通貨供給量の拡大が相対的に大きい米ドルは対円で下落（円高）しましたが、世界的な株式市場の上昇を受けて安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、米ドル以外の主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2020年12月22日現在)>



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

マザーファンドの運用経過については、58ページをご参照ください。

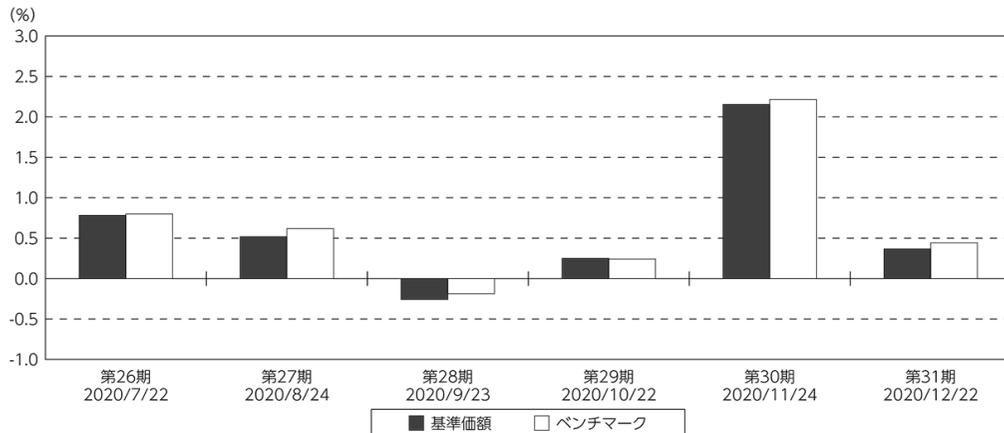
○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率※は+3.9%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+4.2%を0.3ポイント下回りました。

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

※基準価額の騰落率は、分配金（税込み）を再投資して算出しております。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

◎分配金

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第26期	第27期	第28期	第29期	第30期	第31期
	2020年6月23日～ 2020年7月22日	2020年7月23日～ 2020年8月24日	2020年8月25日～ 2020年9月23日	2020年9月24日～ 2020年10月22日	2020年10月23日～ 2020年11月24日	2020年11月25日～ 2020年12月22日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.089%	10 0.089%	10 0.089%	10 0.089%	10 0.087%	10 0.087%
当期の収益	10	10	6	10	10	10
当期の収益以外	—	—	3	—	—	—
翌期繰越分配対象額	3,044	3,046	3,042	3,049	3,051	3,051

(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。

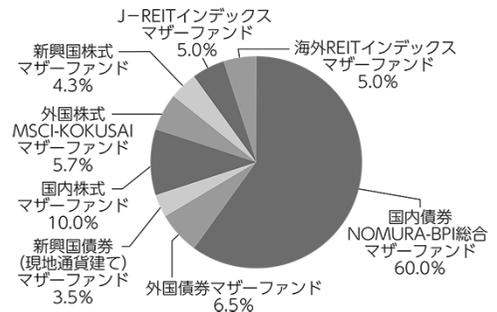
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎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、2020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。

<2020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	純資産額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
22期(2018年12月25日)	10,784	5	△5.8	115.50	△5.4	30.2	0.6	58.5	—	9.9	846
23期(2019年6月24日)	11,541	5	7.1	123.91	7.3	33.5	0.5	54.9	—	10.2	916
24期(2019年12月23日)	12,002	5	4.0	129.35	4.4	31.7	0.5	56.9	—	10.0	943
25期(2020年6月22日)	11,443	5	△4.6	123.68	△4.4	31.3	0.7	56.9	—	10.3	906
26期(2020年12月22日)	12,079	5	5.6	130.99	5.9	29.0	0.6	59.2	—	10.2	956

* 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。

	'18年7月～'19年6月末	'19年7月～'20年6月末	'20年7月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	41%	43%	45%
[外国債券マザーファンド] FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	12.1%	12.2%	9.7%
[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	2.9%	2.8%	5.3%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	17%	16%	15%
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	10.1%	9.3%	8.6%
[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）	6.9%	6.7%	6.4%
[J-REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数（配当込み）	5%	5%	5%
[海外REITインデックス マザーファンド] S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	5%	5%	5%

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 組入比率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率					
(期 首)	円	%	%	%	%	%	%	%	%
2020年6月22日	11,443	—	123.68	—	31.3	0.7	56.9	—	10.3
6 月 末	11,424	△0.2	123.41	△0.2	31.0	0.9	57.0	—	10.2
7 月 末	11,465	0.2	123.94	0.2	28.7	0.8	59.2	—	10.3
8 月 末	11,732	2.5	126.93	2.6	30.2	0.5	57.7	—	10.4
9 月 末	11,652	1.8	126.01	1.9	28.4	0.7	59.8	—	10.1
10 月 末	11,519	0.7	124.68	0.8	28.7	0.7	59.7	—	10.0
11 月 末	12,026	5.1	130.28	5.3	30.3	0.8	57.3	—	10.6
(期 末)									
2020年12月22日	12,084	5.6	130.99	5.9	29.0	0.6	59.2	—	10.2

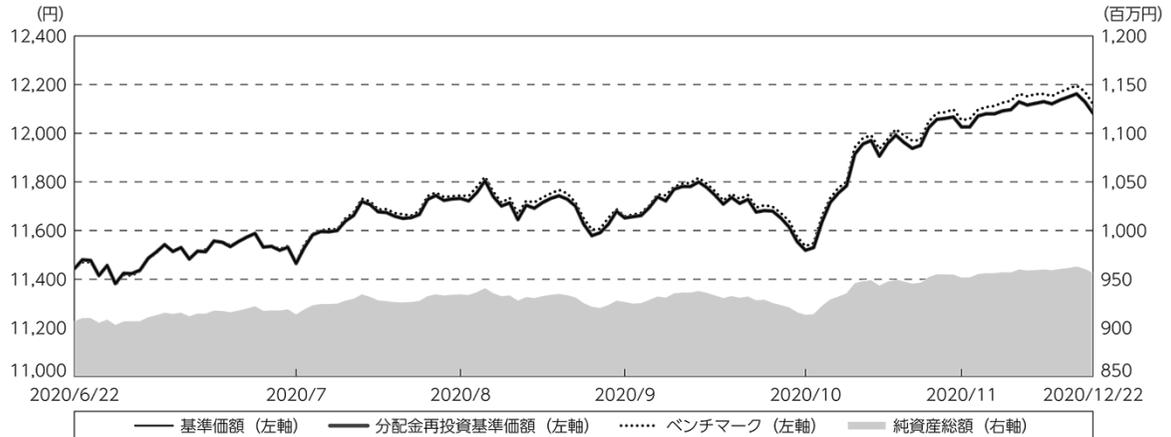
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：11,443円

期 末：12,079円 (既払分配金(税込み)：5円)

騰落率： 5.6% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2020年6月22日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首(2020年6月22日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、新興国株式(+22.9%)、外国株式(+17.1%)、国内株式(+12.7%)、外国REIT(+7.6%)、新興国債券(+5.8%)、国内REIT(+4.0%)、外国債券(+3.0%)、国内債券(+0.1%)と全ての資産が上昇しました。

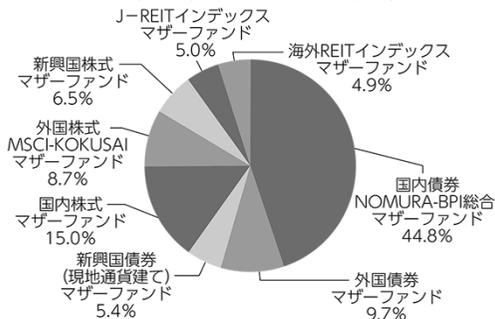
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国内債券	低金利政策の長期化観測といったプラス要因と、国内株式市場の上昇に伴う安全資産としての国債需要減少といったマイナス要因が相殺し、国内債券利回りは横這いとなりましたが、利金収入などからリターンはプラスとなりました。
外国債券	米国の追加経済対策に伴う国債増発懸念などから米国債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、EU（欧州連合）復興基金の設立合意を受けて周縁国の財政悪化懸念が緩和されたことなどを背景にユーロ圏債券利回りは周縁国を中心に低下（価格は上昇）しました。外国債券全体の利回りは低下となりました。為替レートは、FRB（米連邦準備制度理事会）による積極的な金融緩和に伴い、通貨供給量の拡大が相対的に大きい米ドルは対円で下落（円高）しましたが、世界的な株式市場の上昇を受けて安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、米ドル以外の主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
(新興国)	商品価格上昇に伴う新興国の経常収支改善期待や、欧米に比べアジアでは新型コロナウイルス感染拡大に鈍化がみられ財政悪化懸念が緩和されたことなどを背景に、新興国債券利回りはアジアを中心に低下（価格は上昇）しました。主要新興国通貨は対円で上昇・下落まちまちの展開となりました。
国内株式	新型コロナウイルスのワクチン開発に関する前向きな報道により経済正常化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	米国の追加経済対策への期待感や新型コロナウイルスのワクチン開発に関する前向きな報道により経済正常化期待が高まったことなどを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、FRB（米連邦準備制度理事会）による積極的な金融緩和に伴い、通貨供給量の拡大が相対的に大きい米ドルは対円で下落（円高）しましたが、世界的な株式市場の上昇を受けて安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、米ドル以外の主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
(新興国)	堅調な経済指標の発表に伴う中国景気の回復期待、バイデン氏が新大統領に就任することが見込まれ米中関係の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、中国を中心に上昇しました。主要新興国通貨は対円で上昇・下落まちまちの展開となりました。
国内REIT	東京都心オフィスビル市況で平均空室率の上昇や平均賃料の下落などのマイナス要因はありましたが、新型コロナウイルスのワクチン開発に関する前向きな報道により経済正常化期待が高まったことや国内株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国REIT	米中古住宅販売件数の回復や外国株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、FRB（米連邦準備制度理事会）による積極的な金融緩和に伴い、通貨供給量の拡大が相対的に大きい米ドルは対円で下落（円高）しましたが、世界的な株式市場の上昇を受けて安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、米ドル以外の主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2020年12月22日現在）＞



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

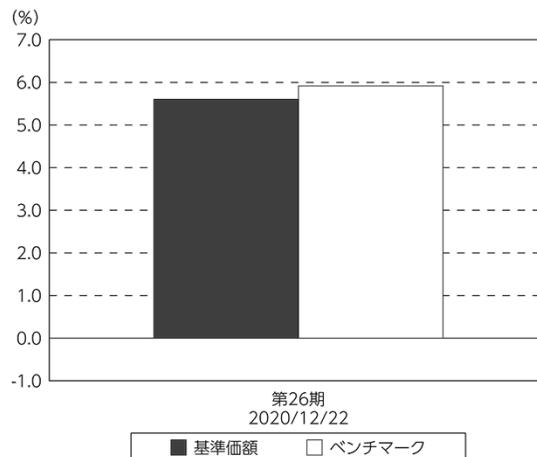
マザーファンドの運用経過については、58ページをご参照ください。

○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+5.6%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+5.9%を0.3ポイント下回りました。

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

◎分配金

収益分配金は、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26期
	2020年6月23日～ 2020年12月22日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.041%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	3,544

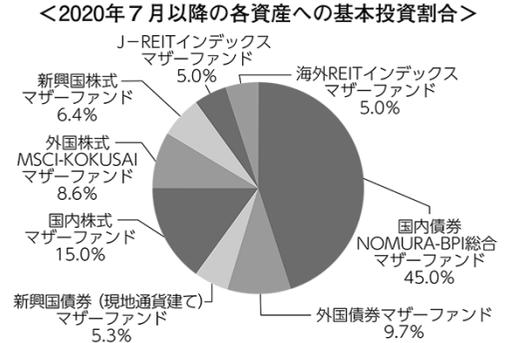
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下四捨五入して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、2020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	純資産額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
22期(2018年12月25日)	10,911	5	△7.1	116.21	△6.7	37.8	0.8	48.7	—	12.0	770
23期(2019年6月24日)	11,803	5	8.2	125.96	8.4	41.3	0.6	45.0	—	12.3	843
24期(2019年12月23日)	12,415	5	5.2	132.96	5.6	40.5	0.6	47.0	—	11.1	875
25期(2020年6月22日)	11,731	5	△5.5	125.92	△5.3	40.0	0.9	46.9	—	11.4	874
26期(2020年12月22日)	12,570	5	7.2	135.32	7.5	38.7	0.8	49.3	—	10.4	940

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

	'18年7月～'19年6月末	'19年7月～'20年6月末	'20年7月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	31%	33%	35%
[外国債券マザーファンド] FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	12.1%	12.2%	9.7%
[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	2.9%	2.8%	5.3%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	21%	20.5%	20%
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	12.4%	11.9%	11.5%
[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）	8.6%	8.6%	8.5%
[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%	5.5%	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%	5.5%	5%

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 組入比率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率					
(期 首)	円	%	%	%	%	%	%	%	%
2020年6月22日	11,731	—	125.92	—	40.0	0.9	46.9	—	11.4
6 月 末	11,706	△0.2	125.58	△0.3	39.6	1.2	47.1	—	11.3
7 月 末	11,748	0.1	126.11	0.1	38.2	1.0	49.4	—	10.5
8 月 末	12,112	3.2	130.13	3.3	40.0	0.6	47.7	—	10.5
9 月 末	12,009	2.4	128.92	2.4	38.0	0.9	49.9	—	10.2
10 月 末	11,857	1.1	127.39	1.2	38.3	0.9	49.7	—	10.1
11 月 末	12,506	6.6	134.48	6.8	40.0	1.0	47.3	—	10.7
(期 末)									
2020年12月22日	12,575	7.2	135.32	7.5	38.7	0.8	49.3	—	10.4

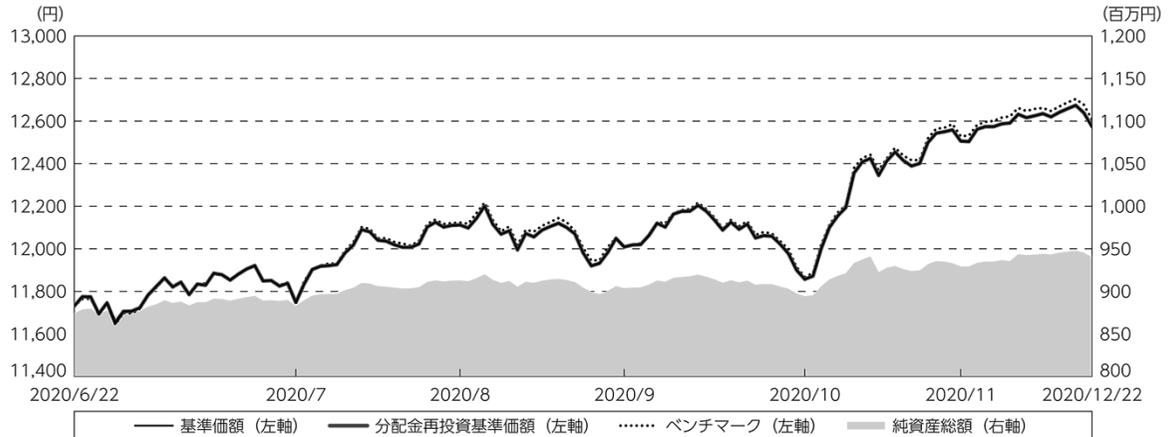
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：11,731円

期 末：12,570円 (既払分配金(税込み)：5円)

騰落率： 7.2% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2020年6月22日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首(2020年6月22日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、新興国株式(+22.9%)、外国株式(+17.1%)、国内株式(+12.7%)、外国REIT(+7.6%)、新興国債券(+5.8%)、国内REIT(+4.0%)、外国債券(+3.0%)、国内債券(+0.1%)と全ての資産が上昇しました。

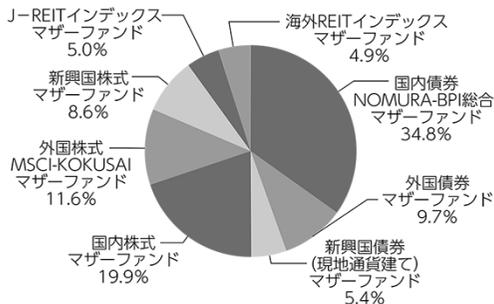
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国内債券	低金利政策の長期化観測といったプラス要因と、国内株式市場の上昇に伴う安全資産としての国債需要減少といったマイナス要因が相殺し、国内債券利回りは横這いとなりましたが、利金収入などからリターンはプラスとなりました。
外国債券	米国の追加経済対策に伴う国債増発懸念などから米国債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、EU（欧州連合）復興基金の設立合意を受けて周縁国の財政悪化懸念が緩和されたことなどを背景にユーロ圏債券利回りは周縁国を中心に低下（価格は上昇）しました。外国債券全体の利回りは低下となりました。為替レートは、FRB（米連邦準備制度理事会）による積極的な金融緩和に伴い、通貨供給量の拡大が相対的に大きい米ドルは対円で下落（円高）しましたが、世界的な株式市場の上昇を受けて安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、米ドル以外の主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
(新興国)	商品価格上昇に伴う新興国の経常収支改善期待や、欧米に比べアジアでは新型コロナウイルス感染拡大に鈍化がみられ財政悪化懸念が緩和されたことなどを背景に、新興国債券利回りはアジアを中心に低下（価格は上昇）しました。主要新興国通貨は対円で上昇・下落まちまちの展開となりました。
国内株式	新型コロナウイルスのワクチン開発に関する前向きな報道により経済正常化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	米国の追加経済対策への期待感や新型コロナウイルスのワクチン開発に関する前向きな報道により経済正常化期待が高まったことなどを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、FRB（米連邦準備制度理事会）による積極的な金融緩和に伴い、通貨供給量の拡大が相対的に大きい米ドルは対円で下落（円高）しましたが、世界的な株式市場の上昇を受けて安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、米ドル以外の主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
(新興国)	堅調な経済指標の発表に伴う中国景気の回復期待、バイデン氏が新大統領に就任することが見込まれ米中関係の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、中国を中心に上昇しました。主要新興国通貨は対円で上昇・下落まちまちの展開となりました。
国内REIT	東京都心オフィスビル市況で平均空室率の上昇や平均賃料の下落などのマイナス要因はありましたが、新型コロナウイルスのワクチン開発に関する前向きな報道により経済正常化期待が高まったことや国内株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国REIT	米中古住宅販売件数の回復や外国株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、FRB（米連邦準備制度理事会）による積極的な金融緩和に伴い、通貨供給量の拡大が相対的に大きい米ドルは対円で下落（円高）しましたが、世界的な株式市場の上昇を受けて安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、米ドル以外の主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2020年12月22日現在)>



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

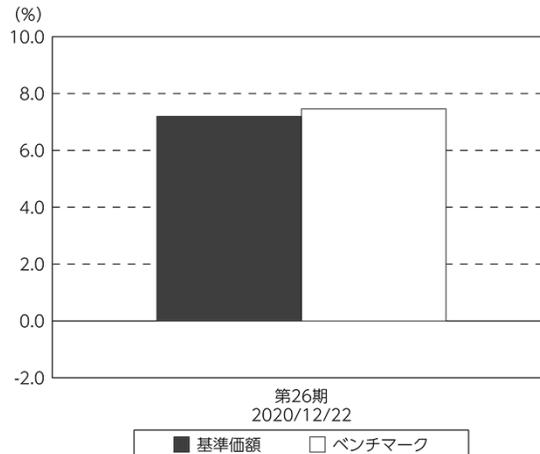
マザーファンドの運用経過については、58ページをご参照ください。

○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+7.2%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+7.5%を0.3ポイント下回りました。

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

◎分配金

収益分配金は、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26期
	2020年6月23日～ 2020年12月22日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.040%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	4,416

(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。

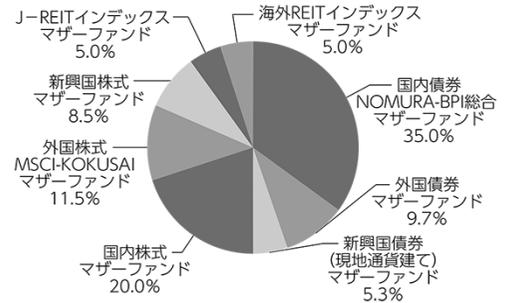
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下四捨五入して算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎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、2020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。

<2020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	純資産額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
22期(2018年12月25日)	10,701	5	△8.0	112.96	△7.6	42.7	0.9	40.5	—	15.2	505
23期(2019年6月24日)	11,680	5	9.2	123.50	9.3	46.2	0.7	37.1	—	15.3	581
24期(2019年12月23日)	12,403	5	6.2	131.59	6.5	45.4	0.7	38.2	—	15.0	617
25期(2020年6月22日)	11,582	5	△6.6	123.09	△6.5	44.8	1.0	38.1	—	15.3	607
26期(2020年12月22日)	12,537	5	8.3	133.61	8.5	43.5	0.9	39.5	—	15.3	670

* 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。

	'18年7月～'19年6月末	'19年7月～'20年6月末	'20年7月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	23%	24%	25%
[外国債券マザーファンド] FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	12.1%	12.2%	9.7%
[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバシファイド（円換算ベース）	2.9%	2.8%	5.3%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	23.5%	23%	22.5%
[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）	13.9%	13.4%	12.9%
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	9.6%	9.6%	9.6%
[J-REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数（配当込み）	7.5%	7.5%	7.5%
[海外REITインデックス マザーファンド] S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	7.5%	7.5%	7.5%

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 組入比率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率					
(期 首)	円	%	%	%	%	%	%	%	%
2020年6月22日	11,582	—	123.09	—	44.8	1.0	38.1	—	15.3
6 月 末	11,551	△0.3	122.69	△0.3	44.4	1.3	38.3	—	15.2
7 月 末	11,596	0.1	123.24	0.1	43.0	1.1	39.5	—	15.5
8 月 末	12,028	3.9	127.96	4.0	44.7	0.7	37.9	—	15.4
9 月 末	11,899	2.7	126.45	2.7	42.9	1.1	40.0	—	15.1
10月 末	11,717	1.2	124.62	1.2	43.3	1.0	39.9	—	15.0
11月 末	12,467	7.6	132.73	7.8	44.6	1.1	37.6	—	15.6
(期 末)									
2020年12月22日	12,542	8.3	133.61	8.5	43.5	0.9	39.5	—	15.3

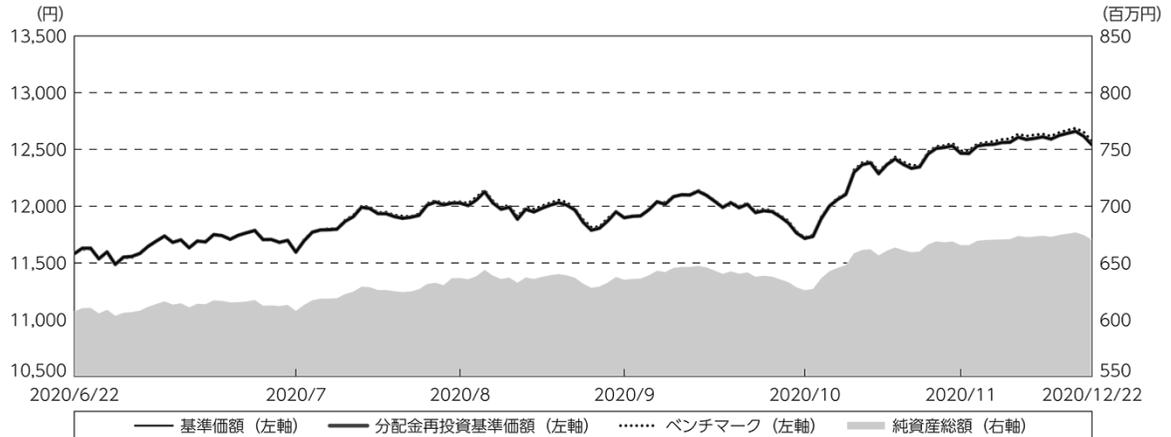
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：11,582円

期末：12,537円 (既払分配金(税込み)：5円)

騰落率：8.3% (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(2020年6月22日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首(2020年6月22日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、新興国株式(+22.9%)、外国株式(+17.1%)、国内株式(+12.7%)、外国REIT(+7.6%)、新興国債券(+5.8%)、国内REIT(+4.0%)、外国債券(+3.0%)、国内債券(+0.1%)と全ての資産が上昇しました。

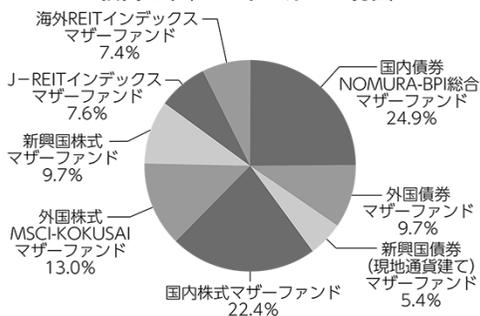
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国内債券	低金利政策の長期化観測といったプラス要因と、国内株式市場の上昇に伴う安全資産としての国債需要減少といったマイナス要因が相殺し、国内債券利回りは横這いとなりましたが、利金収入などからリターンはプラスとなりました。
外国債券	米国の追加経済対策に伴う国債増発懸念などから米国債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、EU（欧州連合）復興基金の設立合意を受けて周縁国の財政悪化懸念が緩和されたことなどを背景にユーロ圏債券利回りは周縁国を中心に低下（価格は上昇）しました。外国債券全体の利回りは低下となりました。為替レートは、FRB（米連邦準備制度理事会）による積極的な金融緩和に伴い、通貨供給量の拡大が相対的に大きい米ドルは対円で下落（円高）しましたが、世界的な株式市場の上昇を受けて安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、米ドル以外の主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
(新興国)	商品価格上昇に伴う新興国の経常収支改善期待や、欧米に比べアジアでは新型コロナウイルス感染拡大に鈍化がみられ財政悪化懸念が緩和されたことなどを背景に、新興国債券利回りはアジアを中心に低下（価格は上昇）しました。主要新興国通貨は対円で上昇・下落まちまちの展開となりました。
国内株式	新型コロナウイルスのワクチン開発に関する前向きな報道により経済正常化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	米国の追加経済対策への期待感や新型コロナウイルスのワクチン開発に関する前向きな報道により経済正常化期待が高まったことなどを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、FRB（米連邦準備制度理事会）による積極的な金融緩和に伴い、通貨供給量の拡大が相対的に大きい米ドルは対円で下落（円高）しましたが、世界的な株式市場の上昇を受けて安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、米ドル以外の主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
(新興国)	堅調な経済指標の発表に伴う中国景気の回復期待、バイデン氏が新大統領に就任することが見込まれ米中関係の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、中国を中心に上昇しました。主要新興国通貨は対円で上昇・下落まちまちの展開となりました。
国内REIT	東京都心オフィスビル市況で平均空室率の上昇や平均賃料の下落などのマイナス要因はありましたが、新型コロナウイルスのワクチン開発に関する前向きな報道により経済正常化期待が高まったことや国内株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国REIT	米中古住宅販売件数の回復や外国株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、FRB（米連邦準備制度理事会）による積極的な金融緩和に伴い、通貨供給量の拡大が相対的に大きい米ドルは対円で下落（円高）しましたが、世界的な株式市場の上昇を受けて安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、米ドル以外の主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2020年12月22日現在)>



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

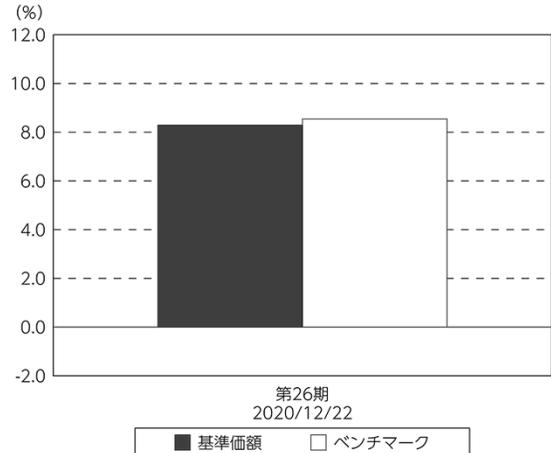
マザーファンドの運用経過については、58ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+8.3%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+8.5%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26期
	2020年6月23日～ 2020年12月22日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.040%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	4,702

(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。

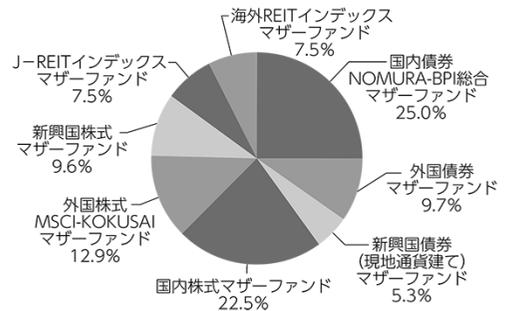
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下四捨五入して算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎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、2020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。

<2020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	純資産額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
22期(2018年12月25日)	10,566	5	△9.0	110.61	△8.7	49.5	1.0	35.4	—	13.4	1,032
23期(2019年6月24日)	11,587	5	9.7	121.44	9.8	53.0	0.8	32.2	—	13.4	1,129
24期(2019年12月23日)	12,381	5	6.9	130.16	7.2	51.2	0.8	33.2	—	14.1	1,207
25期(2020年6月22日)	11,526	5	△6.9	121.36	△6.8	50.6	1.1	33.1	—	14.4	1,116
26期(2020年12月22日)	12,570	5	9.1	132.66	9.3	48.3	1.0	34.5	—	15.4	1,181

* 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。

	'18年7月～'19年6月末	'19年7月～'20年6月末	'20年7月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	18%	19%	20%
[外国債券マザーファンド] FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	12.1%	12.2%	9.7%
[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	2.9%	2.8%	5.3%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	27%	26%	25%
[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）	16%	15.1%	14.4%
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	11%	10.9%	10.6%
[J-REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数（配当込み）	6.5%	7%	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）	6.5%	7%	7.5%

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 組入比率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率					
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2020年6月22日	11,526	—	121.36	—	50.6	1.1	33.1	—	14.4
6 月 末	11,495	△0.3	120.93	△0.3	50.1	1.5	33.3	—	14.3
7 月 末	11,538	0.1	121.47	0.1	47.8	1.2	34.5	—	15.6
8 月 末	12,013	4.2	126.59	4.3	49.5	0.8	33.1	—	15.4
9 月 末	11,875	3.0	124.97	3.0	47.7	1.2	35.0	—	15.2
10 月 末	11,685	1.4	123.08	1.4	48.1	1.1	34.9	—	15.1
11 月 末	12,495	8.4	131.74	8.6	49.3	1.2	32.7	—	15.6
(期 末)									
2020年12月22日	12,575	9.1	132.66	9.3	48.3	1.0	34.5	—	15.4

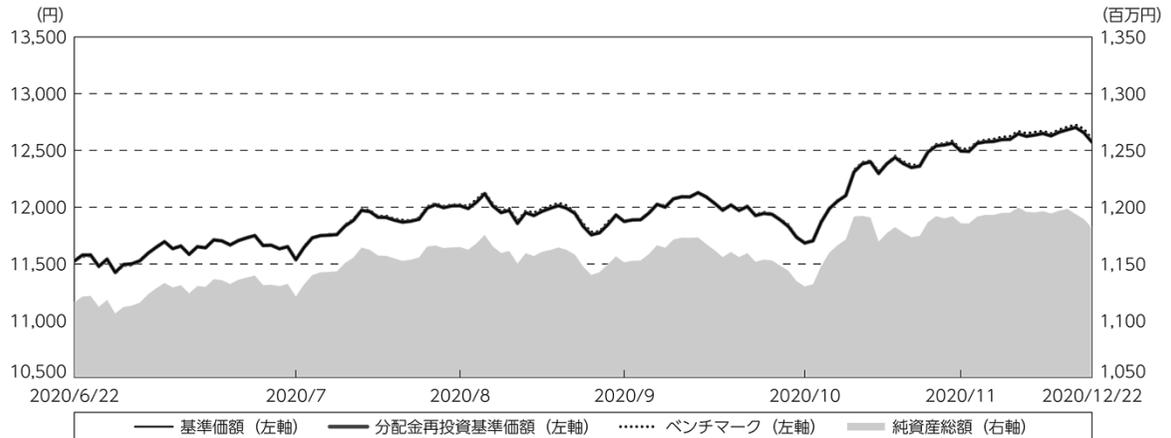
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：11,526円

期末：12,570円 (既払分配金(税込み)：5円)

騰落率： 9.1% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2020年6月22日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首(2020年6月22日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、新興国株式(+22.9%)、外国株式(+17.1%)、国内株式(+12.7%)、外国REIT(+7.6%)、新興国債券(+5.8%)、国内REIT(+4.0%)、外国債券(+3.0%)、国内債券(+0.1%)と全ての資産が上昇しました。

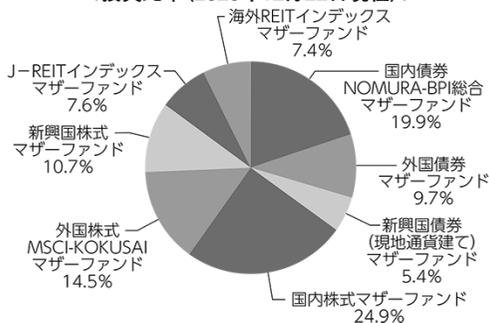
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国内債券	低金利政策の長期化観測といったプラス要因と、国内株式市場の上昇に伴う安全資産としての国債需要減少といったマイナス要因が相殺し、国内債券利回りは横這いとなりましたが、利金収入などからリターンはプラスとなりました。
外国債券	米国の追加経済対策に伴う国債増発懸念などから米国債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、EU（欧州連合）復興基金の設立合意を受けて周縁国の財政悪化懸念が緩和されたことなどを背景にユーロ圏債券利回りは周縁国を中心に低下（価格は上昇）しました。外国債券全体の利回りは低下となりました。為替レートは、FRB（米連邦準備制度理事会）による積極的な金融緩和に伴い、通貨供給量の拡大が相対的に大きい米ドルは対円で下落（円高）しましたが、世界的な株式市場の上昇を受けて安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、米ドル以外の主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
(新興国)	商品価格上昇に伴う新興国の経常収支改善期待や、欧米に比べアジアでは新型コロナウイルス感染拡大に鈍化がみられ財政悪化懸念が緩和されたことなどを背景に、新興国債券利回りはアジアを中心に低下（価格は上昇）しました。主要新興国通貨は対円で上昇・下落まちまちの展開となりました。
国内株式	新型コロナウイルスのワクチン開発に関する前向きな報道により経済正常化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	米国の追加経済対策への期待感や新型コロナウイルスのワクチン開発に関する前向きな報道により経済正常化期待が高まったことなどを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、FRB（米連邦準備制度理事会）による積極的な金融緩和に伴い、通貨供給量の拡大が相対的に大きい米ドルは対円で下落（円高）しましたが、世界的な株式市場の上昇を受けて安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、米ドル以外の主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
(新興国)	堅調な経済指標の発表に伴う中国景気回復期待、バイデン氏が新大統領に就任することが見込まれ米中関係の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、中国を中心に上昇しました。主要新興国通貨は対円で上昇・下落まちまちの展開となりました。
国内REIT	東京都心オフィスビル市況で平均空室率の上昇や平均賃料の下落などのマイナス要因はありましたが、新型コロナウイルスのワクチン開発に関する前向きな報道により経済正常化期待が高まったことや国内株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国REIT	米中古住宅販売件数の回復や外国株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、FRB（米連邦準備制度理事会）による積極的な金融緩和に伴い、通貨供給量の拡大が相対的に大きい米ドルは対円で下落（円高）しましたが、世界的な株式市場の上昇を受けて安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、米ドル以外の主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2020年12月22日現在)>



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

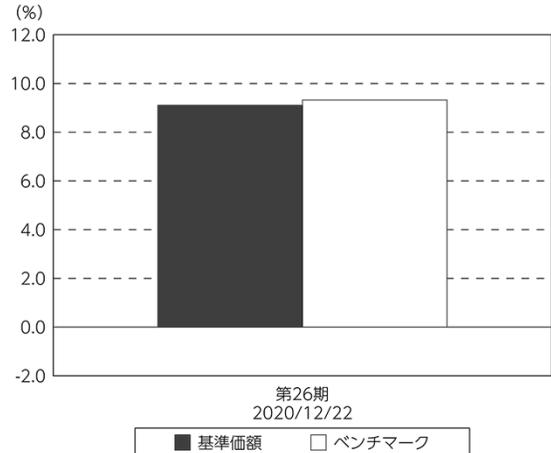
マザーファンドの運用経過については、58ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+9.1%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+9.3%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26期
	2020年6月23日～ 2020年12月22日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.040%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	4,267

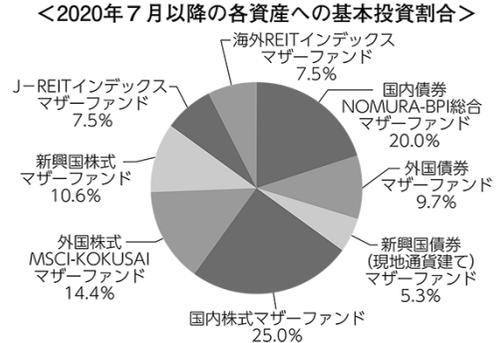
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下四捨五入して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、2020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	純資産額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
17期(2018年12月25日)	18,624	5	△10.1	187.97	△9.9	57.3	1.2	30.3	—	10.6	130
18期(2019年6月24日)	20,528	5	10.3	207.15	10.2	60.7	0.9	27.3	—	10.5	145
19期(2019年12月23日)	22,083	5	7.6	223.40	7.8	59.9	0.9	28.2	—	10.4	149
20期(2020年6月22日)	20,568	5	△6.8	208.30	△6.8	59.2	1.3	28.2	—	10.6	145
21期(2020年12月22日)	22,705	5	10.4	230.32	10.6	57.9	1.2	29.6	—	10.6	148

* 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。

	'18年7月～'19年6月末	'19年7月～'20年6月末	'20年7月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	14%	14.5%	15%
[外国債券マザーファンド] FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	11.3%	11.8%	9.7%
[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	2.7%	2.7%	5.3%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	31%	30.5%	30%
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	18.4%	17.7%	17.2%
[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）	12.6%	12.8%	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 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
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率					
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2020年6月22日	20,568	—	208.30	—	59.2	1.3	28.2	—	10.6
6月末	20,509	△ 0.3	207.52	△ 0.4	58.6	1.7	28.4	—	10.6
7月末	20,579	0.1	208.36	0.0	57.3	1.5	29.6	—	10.8
8月末	21,534	4.7	218.24	4.8	59.1	0.9	28.2	—	10.7
9月末	21,282	3.5	215.30	3.4	57.3	1.4	30.0	—	10.6
10月末	20,957	1.9	212.21	1.9	57.7	1.3	29.8	—	10.5
11月末	22,552	9.6	228.57	9.7	58.8	1.5	27.9	—	10.7
(期 末)									
2020年12月22日	22,710	10.4	230.32	10.6	57.9	1.2	29.6	—	10.6

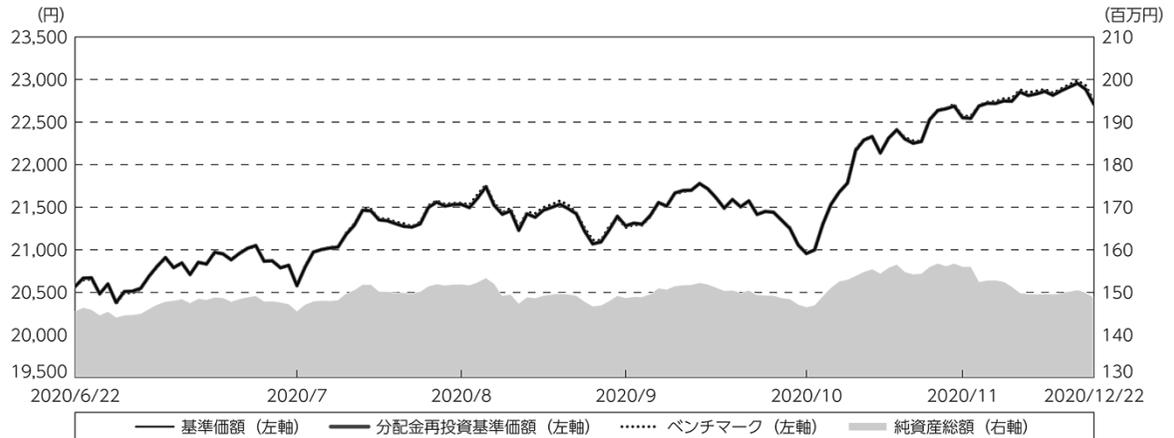
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○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(2020年6月22日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首(2020年6月22日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、新興国株式(+22.9%)、外国株式(+17.1%)、国内株式(+12.7%)、外国REIT(+7.6%)、新興国債券(+5.8%)、国内REIT(+4.0%)、外国債券(+3.0%)、国内債券(+0.1%)と全ての資産が上昇しました。

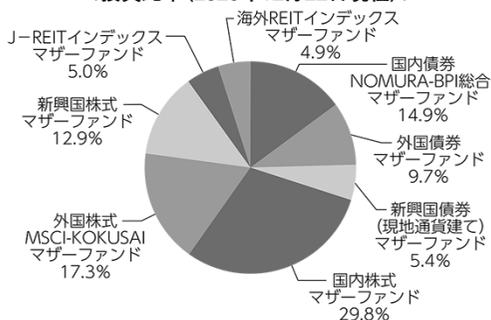
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国内債券	低金利政策の長期化観測といったプラス要因と、国内株式市場の上昇に伴う安全資産としての国債需要減少といったマイナス要因が相殺し、国内債券利回りは横這いとなりましたが、利金収入などからリターンはプラスとなりました。
外国債券	米国の追加経済対策に伴う国債増発懸念などから米国債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、EU（欧州連合）復興基金の設立合意を受けて周縁国の財政悪化懸念が緩和されたことなどを背景にユーロ圏債券利回りは周縁国を中心に低下（価格は上昇）しました。外国債券全体の利回りは低下となりました。為替レートは、FRB（米連邦準備制度理事会）による積極的な金融緩和に伴い、通貨供給量の拡大が相対的に大きい米ドルは対円で下落（円高）しましたが、世界的な株式市場の上昇を受けて安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、米ドル以外の主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
(新興国)	商品価格上昇に伴う新興国の経常収支改善期待や、欧米に比べアジアでは新型コロナウイルス感染拡大に鈍化がみられ財政悪化懸念が緩和されたことなどを背景に、新興国債券利回りはアジアを中心に低下（価格は上昇）しました。主要新興国通貨は対円で上昇・下落まちまちの展開となりました。
国内株式	新型コロナウイルスのワクチン開発に関する前向きな報道により経済正常化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	米国の追加経済対策への期待感や新型コロナウイルスのワクチン開発に関する前向きな報道により経済正常化期待が高まったことなどを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、FRB（米連邦準備制度理事会）による積極的な金融緩和に伴い、通貨供給量の拡大が相対的に大きい米ドルは対円で下落（円高）しましたが、世界的な株式市場の上昇を受けて安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、米ドル以外の主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
(新興国)	堅調な経済指標の発表に伴う中国景気の回復期待、バイデン氏が新大統領に就任することが見込まれ米中関係の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、中国を中心に上昇しました。主要新興国通貨は対円で上昇・下落まちまちの展開となりました。
国内REIT	東京都心オフィスビル市況で平均空室率の上昇や平均賃料の下落などのマイナス要因はありましたが、新型コロナウイルスのワクチン開発に関する前向きな報道により経済正常化期待が高まったことや国内株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国REIT	米中古住宅販売件数の回復や外国株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、FRB（米連邦準備制度理事会）による積極的な金融緩和に伴い、通貨供給量の拡大が相対的に大きい米ドルは対円で下落（円高）しましたが、世界的な株式市場の上昇を受けて安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、米ドル以外の主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2020年12月22日現在)>



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

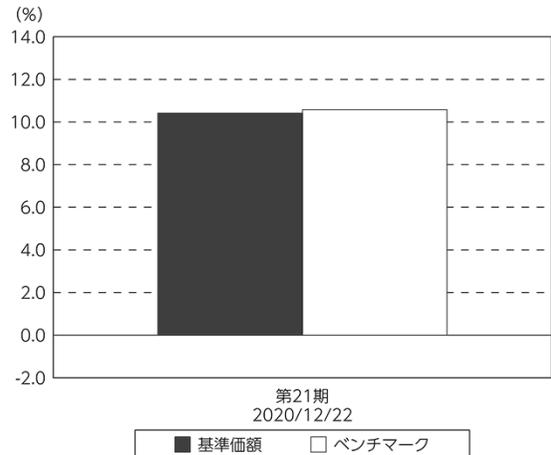
マザーファンドの運用経過については、58ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+10.4%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+10.6%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21期
	2020年6月23日～ 2020年12月22日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.022%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	12,705

(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。

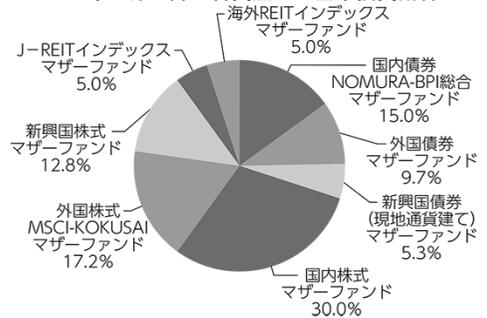
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下四捨五入して算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎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、2020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、よろしくお願ひ申し上げます。

<2020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	純資産額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
7期(2018年12月25日)	10,381	5	△10.9	104.56	△10.6	62.4	1.3	25.1	—	10.7	187
8期(2019年6月24日)	11,489	5	10.7	115.76	10.7	65.5	1.0	22.4	—	10.6	222
9期(2019年12月23日)	12,417	5	8.1	125.41	8.3	64.7	1.0	23.3	—	10.5	239
10期(2020年6月22日)	11,512	5	△7.2	116.36	△7.2	64.0	1.4	23.3	—	10.7	219
11期(2020年12月22日)	12,786	5	11.1	129.46	11.3	62.7	1.3	24.7	—	10.7	234

* 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。

	'18年7月～'19年6月末	'19年7月～'20年6月末	'20年7月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	11.5%	12%	12.5%
[外国債券マザーファンド] FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	9.3%	9.8%	8.1%
[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	2.2%	2.2%	4.4%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	33.5%	33%	32.5%
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	19.8%	19.2%	18.7%
[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）	13.7%	13.8%	13.8%
[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 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
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率					
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2020年6月22日	11,512	—	116.36	—	64.0	1.4	23.3	—	10.7
6月末	11,472	△ 0.3	115.87	△ 0.4	63.4	1.9	23.5	—	10.6
7月末	11,509	△ 0.0	116.31	△ 0.0	62.1	1.6	24.7	—	10.9
8月末	12,087	5.0	122.28	5.1	63.8	1.0	23.4	—	10.7
9月末	11,938	3.7	120.53	3.6	62.1	1.5	25.0	—	10.7
10月末	11,750	2.1	118.74	2.0	62.5	1.4	24.9	—	10.5
11月末	12,701	10.3	128.46	10.4	63.4	1.6	23.2	—	10.8
(期 末)									
2020年12月22日	12,791	11.1	129.46	11.3	62.7	1.3	24.7	—	10.7

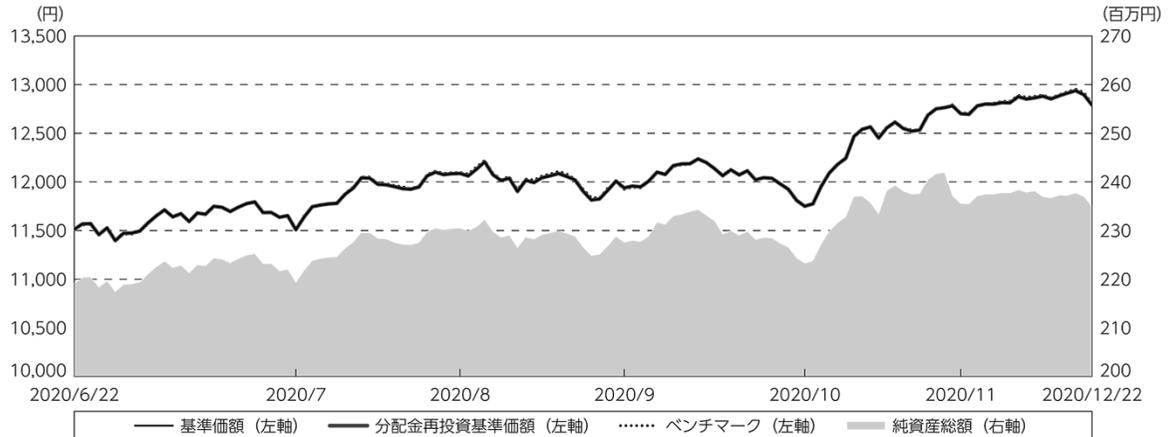
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：11,512円

期 末：12,786円 (既払分配金(税込み)：5円)

騰落率： 11.1% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2020年6月22日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首(2020年6月22日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、新興国株式(+22.9%)、外国株式(+17.1%)、国内株式(+12.7%)、外国REIT(+7.6%)、新興国債券(+5.8%)、国内REIT(+4.0%)、外国債券(+3.0%)、国内債券(+0.1%)と全ての資産が上昇しました。

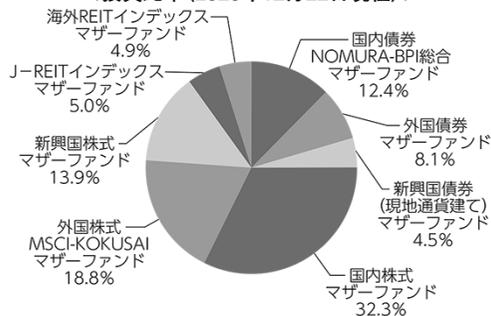
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国内債券	低金利政策の長期化観測といったプラス要因と、国内株式市場の上昇に伴う安全資産としての国債需要減少といったマイナス要因が相殺し、国内債券利回りは横這いとなりましたが、利金収入などからリターンはプラスとなりました。
外国債券	米国の追加経済対策に伴う国債増発懸念などから米国債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、EU（欧州連合）復興基金の設立合意を受けて周縁国の財政悪化懸念が緩和されたことなどを背景にユーロ圏債券利回りは周縁国を中心に低下（価格は上昇）しました。外国債券全体の利回りは低下となりました。為替レートは、FRB（米連邦準備制度理事会）による積極的な金融緩和に伴い、通貨供給量の拡大が相対的に大きい米ドルは対円で下落（円高）しましたが、世界的な株式市場の上昇を受けて安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、米ドル以外の主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
(新興国)	商品価格上昇に伴う新興国の経常収支改善期待や、欧米に比べアジアでは新型コロナウイルス感染拡大に鈍化がみられ財政悪化懸念が緩和されたことなどを背景に、新興国債券利回りはアジアを中心に低下（価格は上昇）しました。主要新興国通貨は対円で上昇・下落まちまちの展開となりました。
国内株式	新型コロナウイルスのワクチン開発に関する前向きな報道により経済正常化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	米国の追加経済対策への期待感や新型コロナウイルスのワクチン開発に関する前向きな報道により経済正常化期待が高まったことなどを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、FRB（米連邦準備制度理事会）による積極的な金融緩和に伴い、通貨供給量の拡大が相対的に大きい米ドルは対円で下落（円高）しましたが、世界的な株式市場の上昇を受けて安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、米ドル以外の主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
(新興国)	堅調な経済指標の発表に伴う中国景気の回復期待、バイデン氏が新大統領に就任することが見込まれ米中関係の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、中国を中心に上昇しました。主要新興国通貨は対円で上昇・下落まちまちの展開となりました。
国内REIT	東京都心オフィスビル市況で平均空室率の上昇や平均賃料の下落などのマイナス要因はありましたが、新型コロナウイルスのワクチン開発に関する前向きな報道により経済正常化期待が高まったことや国内株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国REIT	米中古住宅販売件数の回復や外国株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、FRB（米連邦準備制度理事会）による積極的な金融緩和に伴い、通貨供給量の拡大が相対的に大きい米ドルは対円で下落（円高）しましたが、世界的な株式市場の上昇を受けて安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、米ドル以外の主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2020年12月22日現在)>



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

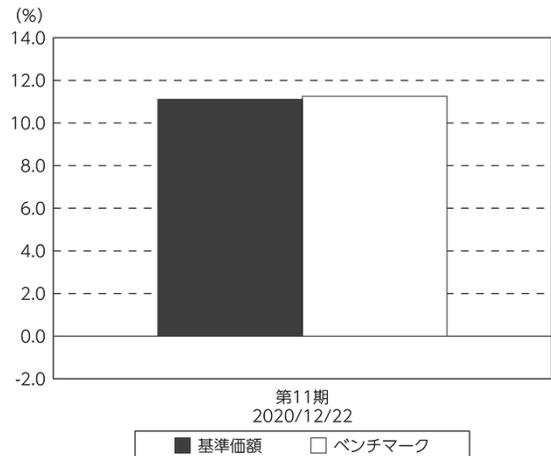
マザーファンドの運用経過については、58ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+11.1%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+11.3%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11期
	2020年6月23日～ 2020年12月22日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.039%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	3,049

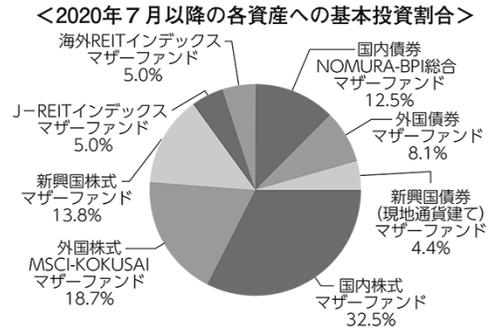
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下四捨五入して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、2020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。



○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率						
(設定日)	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
2019年9月13日	10,000	—	—	100.00	—	—	—	—	—	—	1
1期(2019年12月23日)	10,588	5	5.9	105.95	6.0	68.5	1.0	19.4	—	10.5	21
2期(2020年6月22日)	9,785	0	△7.6	97.92	△7.6	67.8	1.5	19.4	—	10.8	76
3期(2020年12月22日)	10,938	5	11.8	109.63	12.0	67.5	1.4	19.7	—	10.8	88

*基準価額の騰落率は分配金込み。

*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

*株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

	当初設定時～'20年6月末	'20年7月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	10%	10%
[外国債券マザーファンド] FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	8.2%	6.5%
[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）	1.8%	3.5%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	35%	35%
[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）	20.3%	20.1%
[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）	14.7%	14.9%
[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%
[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%

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 組入比率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率					
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2020年6月22日	9,785	—	97.92	—	67.8	1.5	19.4	—	10.8
6月末	9,747	△ 0.4	97.46	△ 0.5	67.2	2.0	19.6	—	10.7
7月末	9,777	△ 0.1	97.83	△ 0.1	66.9	1.8	19.7	—	11.0
8月末	10,305	5.3	103.21	5.4	68.5	1.1	18.7	—	10.7
9月末	10,171	3.9	101.65	3.8	66.9	1.7	20.0	—	10.7
10月末	10,007	2.3	100.09	2.2	67.3	1.5	19.9	—	10.6
11月末	10,864	11.0	108.77	11.1	68.0	1.7	18.4	—	10.8
(期 末)									
2020年12月22日	10,943	11.8	109.63	12.0	67.5	1.4	19.7	—	10.8

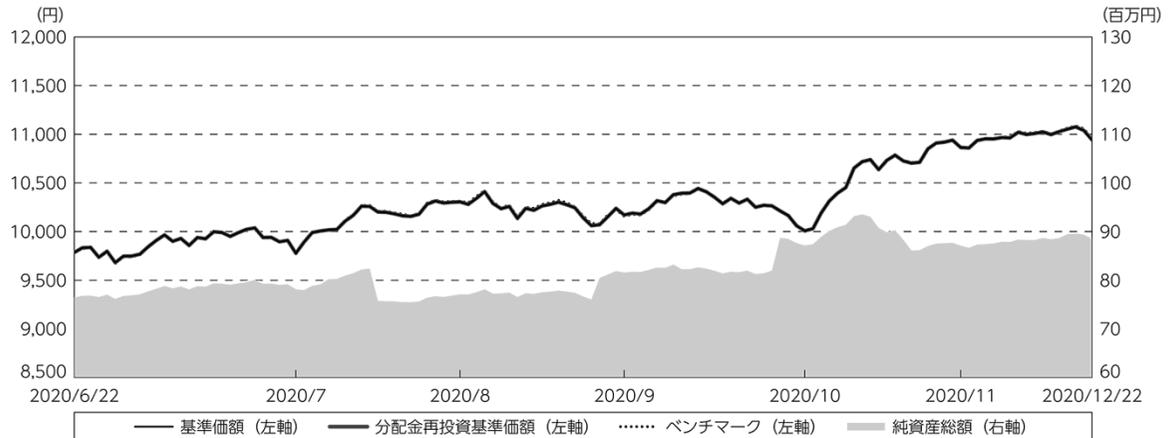
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○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(2020年6月22日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首(2020年6月22日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、新興国株式(+22.9%)、外国株式(+17.1%)、国内株式(+12.7%)、外国REIT(+7.6%)、新興国債券(+5.8%)、国内REIT(+4.0%)、外国債券(+3.0%)、国内債券(+0.1%)と全ての資産が上昇しました。

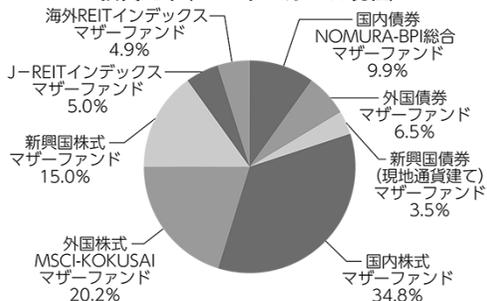
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国内債券	低金利政策の長期化観測といったプラス要因と、国内株式市場の上昇に伴う安全資産としての国債需要減少といったマイナス要因が相殺し、国内債券利回りは横這いとなりましたが、利金収入などからリターンはプラスとなりました。
外国債券	米国の追加経済対策に伴う国債増発懸念などから米国債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、EU（欧州連合）復興基金の設立合意を受けて周縁国の財政悪化懸念が緩和されたことなどを背景にユーロ圏債券利回りは周縁国を中心に低下（価格は上昇）しました。外国債券全体の利回りは低下となりました。為替レートは、FRB（米連邦準備制度理事会）による積極的な金融緩和に伴い、通貨供給量の拡大が相対的に大きい米ドルは対円で下落（円高）しましたが、世界的な株式市場の上昇を受けて安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、米ドル以外の主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
(新興国)	商品価格上昇に伴う新興国の経常収支改善期待や、欧米に比べアジアでは新型コロナウイルス感染拡大に鈍化がみられ財政悪化懸念が緩和されたことなどを背景に、新興国債券利回りはアジアを中心に低下（価格は上昇）しました。主要新興国通貨は対円で上昇・下落まちまちの展開となりました。
国内株式	新型コロナウイルスのワクチン開発に関する前向きな報道により経済正常化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	米国の追加経済対策への期待感や新型コロナウイルスのワクチン開発に関する前向きな報道により経済正常化期待が高まったことなどを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、FRB（米連邦準備制度理事会）による積極的な金融緩和に伴い、通貨供給量の拡大が相対的に大きい米ドルは対円で下落（円高）しましたが、世界的な株式市場の上昇を受けて安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、米ドル以外の主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
(新興国)	堅調な経済指標の発表に伴う中国景気の回復期待、バイデン氏が新大統領に就任することが見込まれ米中関係の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、中国を中心に上昇しました。主要新興国通貨は対円で上昇・下落まちまちの展開となりました。
国内REIT	東京都心オフィスビル市況で平均空室率の上昇や平均賃料の下落などのマイナス要因はありましたが、新型コロナウイルスのワクチン開発に関する前向きな報道により経済正常化期待が高まったことや国内株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国REIT	米中古住宅販売件数の回復や外国株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、FRB（米連邦準備制度理事会）による積極的な金融緩和に伴い、通貨供給量の拡大が相対的に大きい米ドルは対円で下落（円高）しましたが、世界的な株式市場の上昇を受けて安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、米ドル以外の主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2020年12月22日現在）＞



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

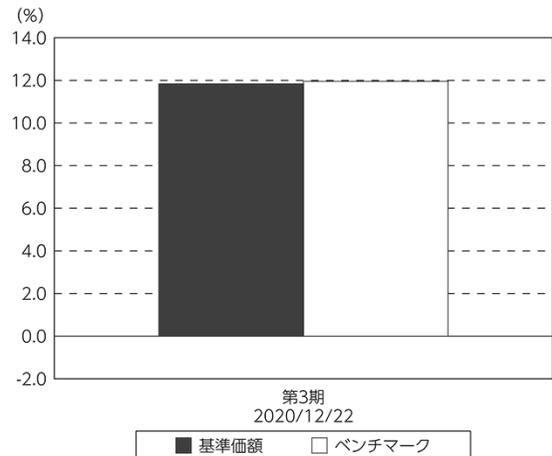
マザーファンドの運用経過については、58ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+11.8%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+12.0%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3期
	2020年6月23日～ 2020年12月22日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.046%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	1,256

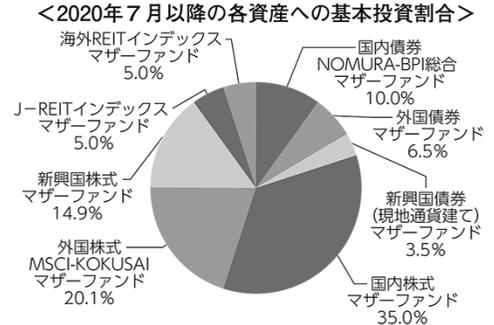
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下四捨五入して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。

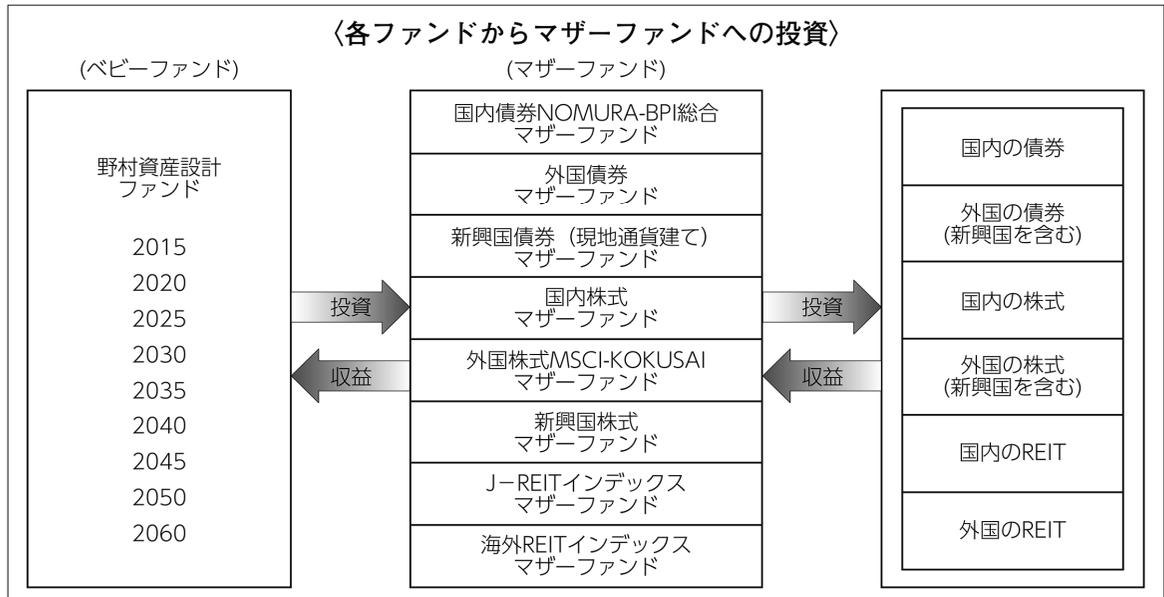
◎今後の運用方針

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、2020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債券に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。

[外国債券マザーファンド]

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

[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド]

JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・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（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

[国内株式マザーファンド]

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

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

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

[新興国株式マザーファンド]

MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（DR（預託証券）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。当運用期間中の資金流入や「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ました。実質株式組入比率（投資信託証券や株式先物を含む）は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

[J-REITインデックス マザーファンド]

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

[海外REITインデックス マザーファンド]

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年6月23日～2020年12月22日)

項 目	第76期～第81期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	46	0.425	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(17)	(0.154)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(26)	(0.243)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(3)	(0.028)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.002	(b) 売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.008	(d) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(0)	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	47	0.436	
作成期間の平均基準価額は、10,851円です。			

* 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

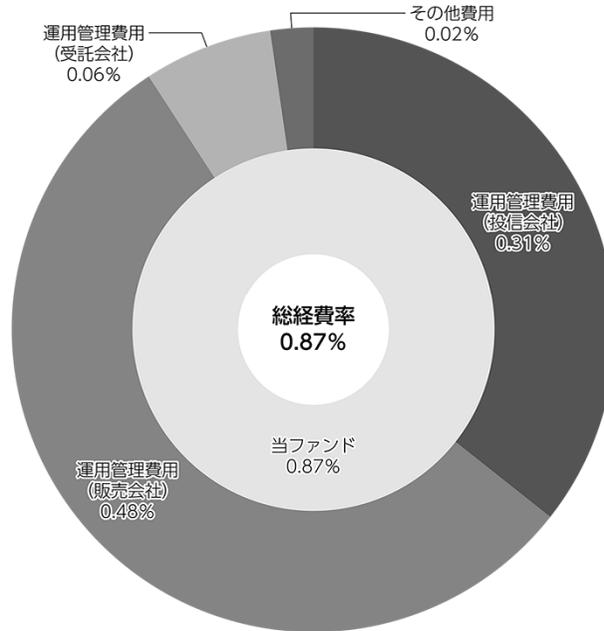
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

(参考情報)

○総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.87%です。



(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2020年6月23日～2020年12月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第76期～第81期			
	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
国内株式マザーファンド	千口	千円	千口	千円
	3,096	4,835	8,992	15,525
外国債券マザーファンド	877	2,161	6,925	16,918
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	779	2,322	3,566	10,976
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	18,538	24,624	19,448	25,855
J-REITインデックスマザーファンド	1,129	2,381	1,474	3,240
海外REITインデックスマザーファンド	1,128	2,261	3,111	6,664
新興国株式マザーファンド	1,025	1,300	7,390	9,596
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	10,483	13,782	1,308	1,732

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2020年6月23日～2020年12月22日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	第76期～第81期		
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド
(a) 当作成期中の株式売買金額	77,193,213千円	102,271,675千円	8,055,522千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	429,576,461千円	676,127,470千円	41,493,956千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.17	0.15	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

(2020年6月23日～2020年12月22日)

利害関係人との取引状況

<野村資産設計ファンド2015>

該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

区 分	第76期～第81期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 8,484	百万円 305	% 3.6	百万円 68,708	百万円 9	% 0.0
貸付有価証券(株式)	61,299	2,328	3.8	68,606	2,843	4.1

平均保有割合 0.0%

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞

該当事項はございません。

＜新興国株式マザーファンド＞

区 分	第76期～第81期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 9,449	百万円 1,999	% 21.2	百万円 5,419	百万円 1,999	% 36.9

平均保有割合 0.1%

＜国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド＞

区 分	第76期～第81期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 89,583	百万円 554	% 0.6	百万円 67,432	百万円 850	% 1.3

平均保有割合 0.1%

＜外国債券マザーファンド＞

区 分	第76期～第81期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 35,407	百万円 92	% 0.3	百万円 50,327	百万円 472	% 0.9

平均保有割合 0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区 分	第76期～第81期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 5,334	百万円 795	% 14.9	百万円 3,366	百万円 795	% 23.6

平均保有割合 0.3%

＜J-REITインデックス マザーファンド＞

区 分	第76期～第81期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 8,346	百万円 378	% 4.5	百万円 5,100	百万円 1,363	% 26.7

平均保有割合 0.1%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区 分	第76期～第81期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 4,704	百万円 20	% 0.4	百万円 2,732	百万円 20	% 0.7

平均保有割合 0.1%

利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式マザーファンド＞

種 類	第76期～第81期		
	買 付 額	売 付 額	第81期末保有額
株式	百万円 25	百万円 227	百万円 1,560

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	第76期～第81期
売買委託手数料総額 (A)	13千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.019千円
(B) / (A)	0.1%

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

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

○組入資産の明細

(2020年12月22日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第75期末	第81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	48,024	42,128	76,698
外国債券マザーファンド	26,224	20,176	49,893
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	16,148	13,361	44,160
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	345,802	344,892	459,397
J-REITインデックス マザーファンド	17,955	17,610	38,831
海外REITインデックス マザーファンド	19,266	17,282	37,889
新興国株式マザーファンド	29,311	22,947	33,397
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド	10,620	19,795	27,373

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2020年12月22日現在)

項 目	第81期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	76,698	9.9
外国債券マザーファンド	49,893	6.5
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	44,160	5.7
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	459,397	59.6
J-REITインデックス マザーファンド	38,831	5.0
海外REITインデックス マザーファンド	37,889	4.9
新興国株式マザーファンド	33,397	4.3
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	27,373	3.5
コール・ローン等、その他	3,542	0.6
投資信託財産総額	771,180	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国債券マザーファンドにおいて、第81期末における外貨建て純資産（580,810,400千円）の投資信託財産総額（763,645,584千円）に対する比率は76.1%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、第81期末における外貨建て純資産（791,164,049千円）の投資信託財産総額（791,831,409千円）に対する比率は99.9%です。

*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、第81期末における外貨建て純資産（30,934,995千円）の投資信託財産総額（31,257,684千円）に対する比率は99.0%です。

*新興国株式マザーファンドにおいて、第81期末における外貨建て純資産（53,332,389千円）の投資信託財産総額（53,489,909千円）に対する比率は99.7%です。

*新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、第81期末における外貨建て純資産（9,103,904千円）の投資信託財産総額（9,126,345千円）に対する比率は99.8%です。

*外貨建て資産は、第81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=28.19円、1米ドル=103.34円、1カナダドル=80.35円、1英ポンド=138.66円、1スイスフラン=116.64円、1スウェーデンクローナ=12.51円、1ノルウェークローネ=11.96円、1デンマーククローネ=16.98円、1トルコリラ=13.51円、1ユーロ=126.35円、1チェココルナ=4.82円、1フォリント=0.3504円、1ズロチ=28.11円、1ルーブル=1.38円、1ドミニカペソ=1.78円、1レイ=25.98円、1香港ドル=13.33円、1シンガポールドル=77.50円、1リンギ=25.53円、1バーツ=3.43円、1フィリピンペソ=2.15円、1ルピア=0.0074円、1ウォン=0.0935円、1新台湾ドル=3.67円、1オフショア人民元=15.81円、1豪ドル=78.24円、1ニュージーランドドル=73.19円、1インドルピー=1.40円、1新シェケル=31.84円、1バキスタンルピー=0.65円、1メキシコペソ=5.16円、1レアル=20.15円、1チリペソ=0.1418円、1コロンビアペソ=0.0301円、1ソル=28.66円、1ウルグアイペソ=2.45円、1UAEディルハム=28.18円、1エジプトポンド=6.59円、1ランド=7.07円、1クウェートディナール=340.38円、1サウジアラビアリヤル=27.59円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第76期末	第77期末	第78期末	第79期末	第80期末	第81期末
	2020年7月22日現在	2020年8月24日現在	2020年9月23日現在	2020年10月22日現在	2020年11月24日現在	2020年12月22日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	774,275,886	774,731,799	769,957,515	759,691,079	772,751,199	771,180,942
コール・ローン等	2,452,937	2,473,225	2,375,904	2,404,644	2,437,630	2,332,416
国内株式マザーファンド(評価額)	77,078,095	81,975,813	78,446,775	75,370,902	83,128,973	76,698,739
外国債券マザーファンド(評価額)	50,192,569	49,803,287	49,895,740	48,729,317	48,911,002	49,893,781
外国株式MSCI-HOKUSAIマザーファンド(評価額)	46,275,503	45,715,878	41,659,164	43,765,022	46,753,450	44,160,944
国内債券XOMURA-DPI総合マザーファンド(評価額)	458,993,897	456,326,290	464,962,710	453,503,291	447,735,656	459,397,064
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	38,287,359	39,753,763	37,373,800	36,803,505	38,403,082	38,831,302
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	38,097,264	38,649,334	36,503,385	38,109,568	42,144,827	37,889,264
新興国株式マザーファンド(評価額)	35,761,943	33,450,896	31,987,412	34,184,404	34,885,683	33,397,976
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	27,115,468	26,521,124	26,641,262	26,820,426	27,373,762	27,373,413
未収入金	20,851	62,189	111,363	—	977,134	1,206,043
(B) 負債	1,253,217	1,305,179	1,250,721	1,215,019	2,180,371	2,306,705
未払収益分配金	713,625	710,971	709,098	698,591	695,399	691,927
未払解約金	4	1	1	1	898,664	1,111,292
未払信託報酬	537,506	591,910	539,524	514,431	584,043	501,545
未払利息	2	2	3	1	2	1
その他未払費用	2,080	2,295	2,095	1,995	2,263	1,940
(C) 純資産総額(A-B)	773,022,669	773,426,620	768,706,794	758,476,060	770,570,828	768,874,237
元本	713,625,467	710,971,084	709,098,672	698,591,559	695,399,375	691,927,708
次期繰越損益金	59,397,202	62,455,536	59,608,122	59,884,501	75,171,453	76,946,529
(D) 受益権総口数	713,625,467口	710,971,084口	709,098,672口	698,591,559口	695,399,375口	691,927,708口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,832円	10,878円	10,841円	10,857円	11,081円	11,112円

(注) 第76期首元本額は718,825,979円、第76～81期中追加設定元本額は2,342,287円、第76～81期中一部解約元本額は29,240,558円、1口当たり純資産額は、第76期1.0832円、第77期1.0878円、第78期1.0841円、第79期1.0857円、第80期1.1081円、第81期1.1112円です。

○損益の状況

項 目	第76期	第77期	第78期	第79期	第80期	第81期
	2020年6月23日～ 2020年7月22日	2020年7月23日～ 2020年8月24日	2020年8月25日～ 2020年9月23日	2020年9月24日～ 2020年10月22日	2020年10月23日～ 2020年11月24日	2020年11月25日～ 2020年12月22日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 53	△ 48	△ 80	△ 34	△ 49	△ 42
支払利息	△ 53	△ 48	△ 80	△ 34	△ 49	△ 42
(B) 有価証券売買損益	6,618,058	4,584,833	△ 1,432,156	2,374,615	16,842,158	3,344,513
売買益	7,673,275	5,966,298	3,071,727	3,817,458	16,943,434	4,043,535
売買損	△ 1,055,217	△ 1,381,465	△ 4,503,883	△ 1,442,843	△ 101,276	△ 699,022
(C) 信託報酬等	△ 539,586	△ 594,205	△ 541,619	△ 516,426	△ 586,306	△ 503,485
(D) 当期損益金(A+B+C)	6,078,419	3,990,580	△ 1,973,855	1,858,155	16,255,803	2,840,986
(E) 前期繰越損益金	78,593,589	83,598,705	86,616,808	82,655,914	83,399,849	98,352,750
(F) 追加信託差損益金	△ 24,561,181	△ 24,422,778	△ 24,325,733	△ 23,930,977	△ 23,788,800	△ 23,555,280
(配当等相当額)	(19,845,120)	(19,839,681)	(19,832,959)	(19,588,116)	(19,545,059)	(19,582,474)
(売買損益相当額)	(△ 44,406,301)	(△ 44,262,459)	(△ 44,158,692)	(△ 43,519,093)	(△ 43,333,859)	(△ 43,137,754)
(G) 計(D+E+F)	60,110,827	63,166,507	60,317,220	60,583,092	75,866,852	77,638,456
(H) 収益分配金	△ 713,625	△ 710,971	△ 709,098	△ 698,591	△ 695,399	△ 691,927
次期繰越損益金(G+H)	59,397,202	62,455,536	59,608,122	59,884,501	75,171,453	76,946,529
追加信託差損益金	△ 24,561,181	△ 24,422,778	△ 24,325,733	△ 23,930,977	△ 23,788,800	△ 23,555,280
(配当等相当額)	(19,845,489)	(19,840,017)	(19,833,269)	(19,588,628)	(19,545,290)	(19,583,212)
(売買損益相当額)	(△ 44,406,670)	(△ 44,262,795)	(△ 44,159,002)	(△ 43,519,605)	(△ 43,334,090)	(△ 43,138,492)
分配準備積立金	120,485,997	120,033,911	119,423,799	118,024,289	117,524,432	116,801,200
繰越損益金	△ 36,527,614	△ 33,155,597	△ 35,489,944	△ 34,208,811	△ 18,564,179	△ 16,299,391

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

* 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

(注) 分配金の計算過程(2020年6月23日～2020年12月22日)は以下の通りです。

項 目	第76期	第77期	第78期	第79期	第80期	第81期
	2020年6月23日～ 2020年7月22日	2020年7月23日～ 2020年8月24日	2020年8月25日～ 2020年9月23日	2020年9月24日～ 2020年10月22日	2020年10月23日～ 2020年11月24日	2020年11月25日～ 2020年12月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,144,102円	775,050円	460,292円	1,117,377円	780,808円	690,161円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金相抵後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	19,845,489円	19,840,017円	19,833,269円	19,588,628円	19,545,290円	19,583,212円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	120,055,520円	119,969,832円	119,672,605円	117,605,503円	117,439,023円	116,802,966円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	141,045,111円	140,584,899円	139,966,166円	138,311,508円	137,765,121円	137,076,339円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1,976円	1,977円	1,973円	1,979円	1,981円	1,981円
g. 分配金	713,625円	710,971円	709,098円	698,591円	695,399円	691,927円
h. 分配金(1万口当たり)	10円	10円	10円	10円	10円	10円

○分配金のお知らせ

	第76期	第77期	第78期	第79期	第80期	第81期
1 万口当たり分配金 (税込み)	10円	10円	10円	10円	10円	10円

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年6月23日～2020年12月22日)

項 目	第26期～第31期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	48	0.425	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(17)	(0.154)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(27)	(0.243)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(3)	(0.028)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.002	(b) 売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.008	(d) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(0)	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	49	0.436	
作成期間の平均基準価額は、11,232円です。			

* 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

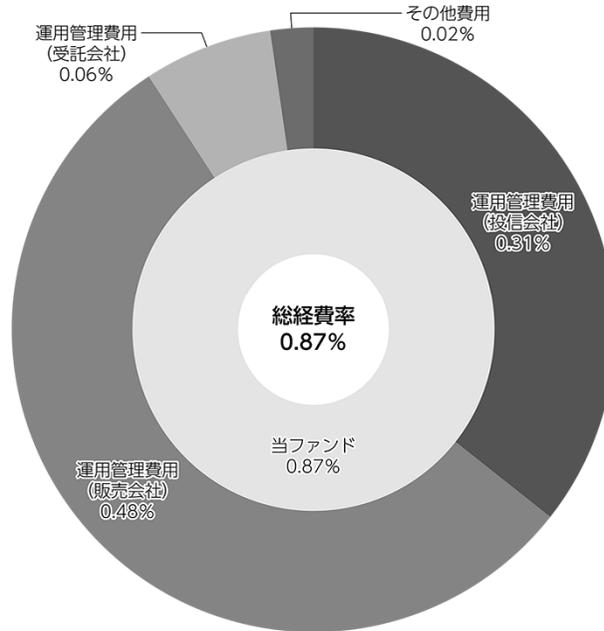
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

(参考情報)

○総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.87%です。



(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2020年6月23日～2020年12月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第26期～第31期			
	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
国内株式マザーファンド	千口	千円	千口	千円
	3,793	6,027	14,971	25,135
外国債券マザーファンド	1,136	2,801	10,093	24,352
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	968	2,904	5,606	16,779
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	40,831	54,275	25,504	33,890
J-REITインデックスマザーファンド	1,335	2,828	1,766	3,852
海外REITインデックスマザーファンド	1,518	3,076	3,634	7,745
新興国株式マザーファンド	1,239	1,585	10,769	13,615
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	10,006	13,083	1,889	2,506

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2020年6月23日～2020年12月22日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	第26期～第31期		
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド
(a) 当作成期中の株式売買金額	77,193,213千円	102,271,675千円	8,055,522千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	429,576,461千円	676,127,470千円	41,493,956千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.17	0.15	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

(2020年6月23日～2020年12月22日)

利害関係人との取引状況

<野村資産設計ファンド2020>
該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区分	第26期～第31期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 8,484	百万円 305	% 3.6	百万円 68,708	百万円 9	% 0.0
貸付有価証券(株式)	61,299	2,328	3.8	68,606	2,843	4.1

平均保有割合 0.0%

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国株式マザーファンド>

区分	第26期～第31期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 9,449	百万円 1,999	% 21.2	百万円 5,419	百万円 1,999	% 36.9

平均保有割合 0.1%

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区分	第26期～第31期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 89,583	百万円 554	% 0.6	百万円 67,432	百万円 850	% 1.3

平均保有割合 0.1%

<外国債券マザーファンド>

区分	第26期～第31期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 35,407	百万円 92	% 0.3	百万円 50,327	百万円 472	% 0.9

平均保有割合 0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区 分	第26期～第31期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 5,334	百万円 795	% 14.9	百万円 3,366	百万円 795	% 23.6

平均保有割合 0.4%

＜J-REITインデックス マザーファンド＞

区 分	第26期～第31期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 8,346	百万円 378	% 4.5	百万円 5,100	百万円 1,363	% 26.7

平均保有割合 0.1%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区 分	第26期～第31期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 4,704	百万円 20	% 0.4	百万円 2,732	百万円 20	% 0.7

平均保有割合 0.1%

利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式マザーファンド＞

種 類	第26期～第31期		
	買 付 額	売 付 額	第31期末保有額
株式	百万円 25	百万円 227	百万円 1,560

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	第26期～第31期
売買委託手数料総額 (A)	13千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.019千円
(B) / (A)	0.1%

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

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

○組入資産の明細

(2020年12月22日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第25期末	第31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	54,270	43,092	78,453
外国債券マザーファンド	29,596	20,640	51,041
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	18,305	13,667	45,172
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	337,479	352,806	469,937
J-REITインデックス マザーファンド	18,445	18,013	39,720
海外REITインデックス マザーファンド	19,793	17,678	38,755
新興国株式マザーファンド	32,999	23,469	34,157
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	12,120	20,237	27,983

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2020年12月22日現在)

項 目	第31期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	78,453	10.0
外国債券マザーファンド	51,041	6.5
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	45,172	5.7
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	469,937	59.7
J-REITインデックス マザーファンド	39,720	5.0
海外REITインデックス マザーファンド	38,755	4.9
新興国株式マザーファンド	34,157	4.3
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	27,983	3.6
コール・ローン等、その他	2,501	0.3
投資信託財産総額	787,719	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国債券マザーファンドにおいて、第31期末における外貨建て純資産（580,810,400千円）の投資信託財産総額（763,645,584千円）に対する比率は76.1%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、第31期末における外貨建て純資産（791,164,049千円）の投資信託財産総額（791,831,409千円）に対する比率は99.9%です。

*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、第31期末における外貨建て純資産（30,934,995千円）の投資信託財産総額（31,257,684千円）に対する比率は99.0%です。

*新興国株式マザーファンドにおいて、第31期末における外貨建て純資産（53,332,389千円）の投資信託財産総額（53,489,909千円）に対する比率は99.7%です。

*新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、第31期末における外貨建て純資産（9,103,904千円）の投資信託財産総額（9,126,345千円）に対する比率は99.8%です。

*外貨建て資産は、第31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=28.19円、1米ドル=103.34円、1カナダドル=80.35円、1英ポンド=138.66円、1スイスフラン=116.64円、1スウェーデンクローナ=12.51円、1ノルウェークローネ=11.96円、1デンマーククローネ=16.98円、1トルコリラ=13.51円、1ユーロ=126.35円、1チェココルナ=4.82円、1フォリント=0.3504円、1ズロチ=28.11円、1ルーブル=1.38円、1ドミニカペソ=1.78円、1レイ=25.98円、1香港ドル=13.33円、1シンガポールドル=77.50円、1リンギ=25.53円、1バーツ=3.43円、1フィリピンペソ=2.15円、1ルピア=0.0074円、1ウォン=0.0935円、1新台湾ドル=3.67円、1オフショア人民元=15.81円、1豪ドル=78.24円、1ニュージーランドドル=73.19円、1インドルピー=1.40円、1新シェケル=31.84円、1バキスタンルピー=0.65円、1メキシコペソ=5.16円、1レアル=20.15円、1チリペソ=0.1418円、1コロンビアペソ=0.0301円、1ソル=28.66円、1ウルグアイペソ=2.45円、1UAEディルハム=28.18円、1エジプトポンド=6.59円、1ランド=7.07円、1クウェートディナール=340.38円、1サウジアラビアリヤル=27.59円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第26期末	第27期末	第28期末	第29期末	第30期末	第31期末
	2020年7月22日現在	2020年8月24日現在	2020年9月23日現在	2020年10月22日現在	2020年11月24日現在	2020年12月22日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	792,485,825	775,104,858	766,987,018	768,584,257	783,607,506	787,719,549
コール・ローン等	2,538,099	2,594,913	2,426,842	2,730,325	2,512,902	2,495,509
国内株式マザーファンド(評価額)	78,891,303	82,002,180	78,149,829	76,169,864	84,390,070	78,453,739
外国債券マザーファンド(評価額)	51,369,212	49,819,075	49,706,722	49,256,061	49,653,113	51,041,983
外国株式MSCI-HOKUSAIマザーファンド(評価額)	47,362,846	45,731,532	41,499,822	44,229,771	47,462,673	45,172,041
国内債券NOMURA-DPI総合マザーファンド(評価額)	469,787,995	456,489,017	463,180,633	458,316,962	454,529,087	469,937,963
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	39,186,516	39,766,312	37,232,193	37,191,613	38,985,683	39,720,746
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	38,993,320	38,661,942	36,365,597	38,514,640	42,784,252	38,755,985
新興国株式マザーファンド(評価額)	36,610,044	33,487,204	31,856,540	34,572,936	35,411,410	34,157,604
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	27,746,490	26,552,683	26,568,840	27,096,358	27,788,958	27,983,979
未収入金	—	—	—	505,727	89,358	—
(B) 負債	1,263,226	1,339,942	1,234,634	1,990,511	1,324,970	1,197,403
未払収益分配金	705,639	687,121	682,358	682,042	681,922	683,679
未払解約金	4,575	50,010	11,177	788,343	50,000	16
未払信託報酬	550,875	600,479	539,006	518,119	590,754	511,721
未払利息	2	2	3	1	2	1
その他未払費用	2,135	2,330	2,090	2,006	2,292	1,986
(C) 純資産総額(A-B)	791,222,599	773,764,916	765,752,384	766,593,746	782,282,536	786,522,146
元本	705,639,540	687,121,237	682,358,593	682,042,052	681,922,327	683,679,698
次期繰越損益金	85,583,059	86,643,679	83,393,791	84,551,694	100,360,209	102,842,448
(D) 受益権総口数	705,639,540口	687,121,237口	682,358,593口	682,042,052口	681,922,327口	683,679,698口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,213円	11,261円	11,222円	11,240円	11,472円	11,504円

(注) 第26期首元本額は713,413,693円、第26～31期中追加設定元本額は17,244,135円、第26～31期中一部解約元本額は46,978,130円、1口当たり純資産額は、第26期1.1213円、第27期1.1261円、第28期1.1222円、第29期1.1240円、第30期1.1472円、第31期1.1504円です。

○損益の状況

項 目	第26期	第27期	第28期	第29期	第30期	第31期
	2020年6月23日～ 2020年7月22日	2020年7月23日～ 2020年8月24日	2020年8月25日～ 2020年9月23日	2020年9月24日～ 2020年10月22日	2020年10月23日～ 2020年11月24日	2020年11月25日～ 2020年12月22日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 59	△ 56	△ 84	△ 38	△ 55	△ 54
支払利息	△ 59	△ 56	△ 84	△ 38	△ 55	△ 54
(B) 有価証券売買損益	6,650,612	4,595,605	△ 1,431,375	2,394,385	17,059,747	3,402,374
売買益	7,769,546	6,070,816	3,116,845	3,804,472	17,200,204	4,089,123
売買損	△ 1,118,934	△ 1,475,211	△ 4,548,220	△ 1,410,087	△ 140,457	△ 686,749
(C) 信託報酬等	△ 553,010	△ 602,809	△ 541,096	△ 520,125	△ 593,046	△ 513,707
(D) 当期損益金(A+B+C)	6,097,543	3,992,740	△ 1,972,555	1,874,222	16,466,646	2,888,613
(E) 前期繰越損益金	104,363,682	106,490,108	108,755,113	105,715,199	106,362,884	121,582,580
(F) 追加信託差損益金	△ 24,172,527	△ 23,152,048	△ 22,706,409	△ 22,355,685	△ 21,787,399	△ 20,945,066
(配当等相当額)	(75,846,658)	(74,348,215)	(74,178,708)	(74,568,907)	(75,215,687)	(76,368,493)
(売買損益相当額)	(△100,019,185)	(△ 97,500,263)	(△ 96,885,117)	(△ 96,924,592)	(△ 97,003,086)	(△ 97,313,559)
(G) 計(D+E+F)	86,288,698	87,330,800	84,076,149	85,233,736	101,042,131	103,526,127
(H) 収益分配金	△ 705,639	△ 687,121	△ 682,358	△ 682,042	△ 681,922	△ 683,679
次期繰越損益金(G+H)	85,583,059	86,643,679	83,393,791	84,551,694	100,360,209	102,842,448
追加信託差損益金	△ 24,172,527	△ 23,152,048	△ 22,706,409	△ 22,355,685	△ 21,787,399	△ 20,945,066
(配当等相当額)	(75,851,199)	(74,350,400)	(74,180,951)	(74,572,685)	(75,217,734)	(76,372,936)
(売買損益相当額)	(△100,023,726)	(△ 97,502,448)	(△ 96,887,360)	(△ 96,928,370)	(△ 97,005,133)	(△ 97,318,002)
分配準備積立金	139,011,368	134,964,752	133,460,177	133,420,033	132,851,317	132,257,992
繰越損益金	△ 29,255,782	△ 25,169,025	△ 27,359,977	△ 26,512,654	△ 10,703,709	△ 8,470,478

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

* 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

(注) 分配金の計算過程(2020年6月23日～2020年12月22日)は以下の通りです。

項 目	第26期	第27期	第28期	第29期	第30期	第31期
	2020年6月23日～ 2020年7月22日	2020年7月23日～ 2020年8月24日	2020年8月25日～ 2020年9月23日	2020年9月24日～ 2020年10月22日	2020年10月23日～ 2020年11月24日	2020年11月25日～ 2020年12月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,149,719円	776,409円	456,940円	1,126,177円	792,733円	704,895円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金相抵後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	75,851,199円	74,350,400円	74,180,951円	74,572,685円	75,217,734円	76,372,936円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	138,567,288円	134,875,464円	133,685,595円	132,975,898円	132,740,506円	132,236,776円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	215,568,206円	210,002,273円	208,323,486円	208,674,760円	208,750,973円	209,314,607円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	3,054円	3,056円	3,052円	3,059円	3,061円	3,061円
g. 分配金	705,639円	687,121円	682,358円	682,042円	681,922円	683,679円
h. 分配金(1万口当たり)	10円	10円	10円	10円	10円	10円

○分配金のお知らせ

	第26期	第27期	第28期	第29期	第30期	第31期
1 万円当たり分配金 (税込み)	10円	10円	10円	10円	10円	10円

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年6月23日～2020年12月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 55	% 0.474	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(21)	(0.182)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(31)	(0.265)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(3)	(0.028)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.002	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	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)	(0.006)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	56	0.487	
期中の平均基準価額は、11,636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。

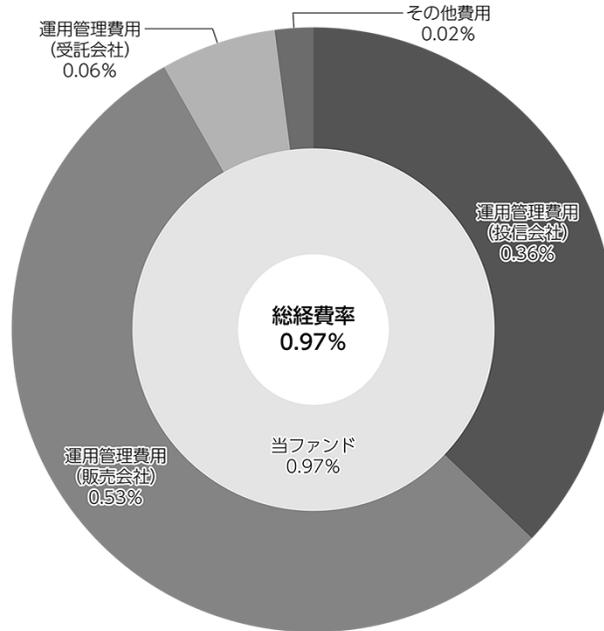
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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。

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.97%です。



(注) 当ファンドの費用は1万円当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2020年6月23日～2020年12月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	6,743	10,656	17,995	30,448
外国債券マザーファンド	2,957	7,278	11,174	27,294
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,792	5,359	6,994	21,080
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	45,086	59,879	13,164	17,493
J-REITインデックスマザーファンド	2,060	4,369	1,152	2,536
海外REITインデックスマザーファンド	1,700	3,434	2,734	5,891
新興国株式マザーファンド	2,651	3,380	14,877	18,885
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	19,476	25,612	1,531	2,017

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2020年6月23日～2020年12月22日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期		
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	77,193,213千円	102,085,337千円	8,029,601千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	429,576,461千円	676,127,470千円	41,493,956千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.17	0.15	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

(2020年6月23日～2020年12月22日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2025＞
該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	8,484	305	3.6	68,708	9	0.0
貸付有価証券(株式)	61,299	2,328	3.8	68,606	2,843	4.1

平均保有割合 0.0%

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	9,449	1,999	21.2	5,419	1,999	36.9

平均保有割合 0.1%

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	89,583	554	0.6	67,432	850	1.3

平均保有割合 0.1%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	35,407	92	0.3	50,327	472	0.9

平均保有割合 0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 5,334	百万円 795	% 14.9	百万円 3,366	百万円 795	% 23.6

平均保有割合 0.6%

＜J-REITインデックス マザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 8,346	百万円 378	% 4.5	百万円 5,100	百万円 1,363	% 26.7

平均保有割合 0.1%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 4,704	百万円 20	% 0.4	百万円 2,732	百万円 20	% 0.7

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 25	百万円 227	百万円 1,560

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	20千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.034千円
(B) / (A)	0.2%

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

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

○組入資産の明細

(2020年12月22日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	89,818	78,566	143,038
外国債券マザーファンド	45,650	37,433	92,570
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	30,266	25,064	82,839
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	289,677	321,599	428,370
J-REITインデックス マザーファンド	20,987	21,895	48,278
海外REITインデックス マザーファンド	22,521	21,487	47,107
新興国株式マザーファンド	54,689	42,463	61,801
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド	19,320	37,266	51,531

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2020年12月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	143,038	14.9
外国債券マザーファンド	92,570	9.6
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	82,839	8.6
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	428,370	44.6
J-REITインデックス マザーファンド	48,278	5.0
海外REITインデックス マザーファンド	47,107	4.9
新興国株式マザーファンド	61,801	6.4
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	51,531	5.4
コール・ローン等、その他	5,811	0.6
投資信託財産総額	961,345	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（580,810,400千円）の投資信託財産総額（763,645,584千円）に対する比率は76.1%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（791,164,049千円）の投資信託財産総額（791,831,409千円）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（30,934,995千円）の投資信託財産総額（31,257,684千円）に対する比率は99.0%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（53,332,389千円）の投資信託財産総額（53,489,909千円）に対する比率は99.7%です。

*新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（9,103,904千円）の投資信託財産総額（9,126,345千円）に対する比率は99.8%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=28.19円、1米ドル=103.34円、1カナダドル=80.35円、1英ポンド=138.66円、1スイスフラン=116.64円、1スウェーデンクローナ=12.51円、1ノルウェークローネ=11.96円、1デンマーククローネ=16.98円、1トルコリラ=13.51円、1ユーロ=126.35円、1チェココルナ=4.82円、1フォリント=0.3504円、1ズロチ=28.11円、1ルーブル=1.38円、1ドミニカペソ=1.78円、1レイ=25.98円、1香港ドル=13.33円、1シンガポールドル=77.50円、1リンギ=25.53円、1バーツ=3.43円、1フィリピンペソ=2.15円、1ルピア=0.0074円、1ウォン=0.0935円、1新台湾ドル=3.67円、1オフショア人民元=15.81円、1豪ドル=78.24円、1ニュージーランドドル=73.19円、1インドルピー=1.40円、1新シェケル=31.84円、1パキスタンルピー=0.65円、1メキシコペソ=5.16円、1レアル=20.15円、1チリペソ=0.1418円、1コロンビアペソ=0.0301円、1ソル=28.66円、1ウルグアイペソ=2.45円、1UAEディルハム=28.18円、1エジプトポンド=6.59円、1ランド=7.07円、1クウェートディナール=340.38円、1サウジアラビアリヤル=27.59円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年12月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	961,345,127
コール・ローン等	5,316,159
国内株式マザーファンド(評価額)	143,038,049
外国債券マザーファンド(評価額)	92,570,405
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	82,839,112
国内債券NOMURA-BPTI総合マザーファンド(評価額)	428,370,220
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	48,278,715
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	47,107,614
新興国株式マザーファンド(評価額)	61,801,500
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	51,531,619
未収入金	491,734
(B) 負債	4,827,726
未払収益分配金	395,927
未払解約金	4
未払信託報酬	4,416,456
未払利息	3
その他未払費用	15,336
(C) 純資産総額(A-B)	956,517,401
元本	791,854,252
次期繰越損益金	164,663,149
(D) 受益権総口数	791,854,252口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,079円

(注) 期首元本額は792,457,740円、期中追加設定元本額は20,480,047円、期中一部解約元本額は21,083,535円、1口当たり純資産額は1.2079円です。

○損益の状況 (2020年6月23日～2020年12月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 477
支払利息	△ 477
(B) 有価証券売買損益	54,707,226
売買益	55,894,054
売買損	△ 1,186,828
(C) 信託報酬等	△ 4,431,792
(D) 当期損益金(A+B+C)	50,274,957
(E) 前期繰越損益金	121,223,550
(F) 追加信託差損益金	△ 6,439,431
(配当等相当額)	(106,213,516)
(売買損益相当額)	(△112,652,947)
(G) 計(D+E+F)	165,059,076
(H) 収益分配金	△ 395,927
次期繰越損益金(G+H)	164,663,149
追加信託差損益金	△ 6,439,431
(配当等相当額)	(106,245,569)
(売買損益相当額)	(△112,685,000)
分配準備積立金	174,429,271
繰越損益金	△ 3,326,691

* 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(2020年6月23日～2020年12月22日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2020年6月23日～ 2020年12月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	7,923,613円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	106,245,569円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	166,901,585円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	281,070,767円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	3,549円
g. 分配金	395,927円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金（税込み）	5円
----------------	----

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年6月23日～2020年12月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 57	% 0.474	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(22)	(0.182)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(32)	(0.265)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(3)	(0.028)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.003	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.002)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.002	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.011	(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)	(0.006)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.003)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	58	0.490	
期中の平均基準価額は、11,989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。

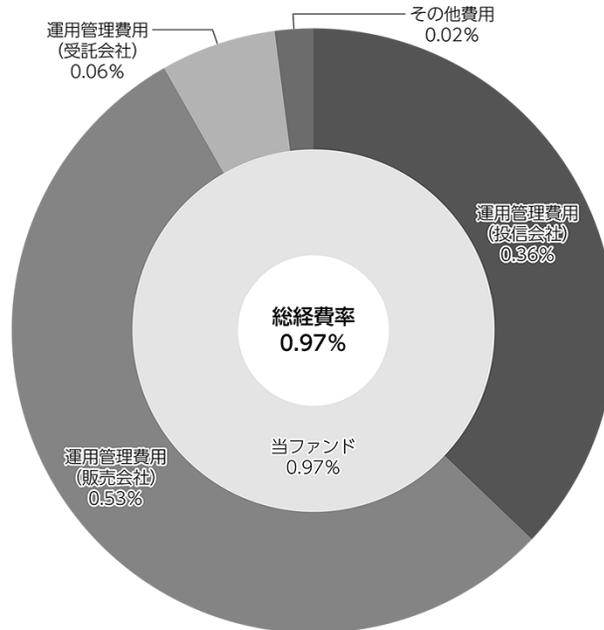
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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。

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.97%です。



(注) 当ファンドの費用は1万円当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2020年6月23日～2020年12月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	9,745	15,608	17,462	30,118
外国債券マザーファンド	3,869	9,518	10,979	26,822
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,607	7,864	6,911	21,195
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	44,261	58,782	12,246	16,279
J-REITインデックスマザーファンド	1,875	4,012	2,559	5,492
海外REITインデックスマザーファンド	1,869	3,822	4,575	9,605
新興国株式マザーファンド	3,944	5,105	16,024	20,555
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	19,482	25,645	1,445	1,914

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2020年6月23日～2020年12月22日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期		
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	77,193,213千円	102,085,337千円	8,029,601千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	429,576,461千円	676,127,470千円	41,493,956千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.17	0.15	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

(2020年6月23日～2020年12月22日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2030＞
該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	8,484	305	3.6	68,708	9	0.0
貸付有価証券(株式)	61,299	2,328	3.8	68,606	2,843	4.1

平均保有割合 0.0%

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	9,449	1,999	21.2	5,419	1,999	36.9

平均保有割合 0.2%

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	89,583	554	0.6	67,432	850	1.3

平均保有割合 0.0%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	35,407	92	0.3	50,327	472	0.9

平均保有割合 0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 5,334	百万円 795	% 14.9	百万円 3,366	百万円 795	% 23.6

平均保有割合 0.6%

＜J-REITインデックス マザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 8,346	百万円 378	% 4.5	百万円 5,100	百万円 1,363	% 26.7

平均保有割合 0.1%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 4,704	百万円 20	% 0.4	百万円 2,732	百万円 20	% 0.7

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 25	百万円 227	百万円 1,560

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	25千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.044千円
(B) / (A)	0.2%

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

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

○組入資産の明細

(2020年12月22日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	110,623	102,907	187,352
外国債券マザーファンド	43,882	36,772	90,934
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	37,228	32,924	108,819
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	213,703	245,717	327,295
J-REITインデックス マザーファンド	22,192	21,508	47,427
海外REITインデックス マザーファンド	23,814	21,108	46,277
新興国株式マザーファンド	67,480	55,399	80,628
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド	18,572	36,609	50,623

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2020年12月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	187,352	19.8
外国債券マザーファンド	90,934	9.6
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	108,819	11.5
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	327,295	34.6
J-REITインデックス マザーファンド	47,427	5.0
海外REITインデックス マザーファンド	46,277	4.9
新興国株式マザーファンド	80,628	8.5
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	50,623	5.4
コール・ローン等、その他	5,670	0.7
投資信託財産総額	945,025	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（580,810,400千円）の投資信託財産総額（763,645,584千円）に対する比率は76.1%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（791,164,049千円）の投資信託財産総額（791,831,409千円）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（30,934,995千円）の投資信託財産総額（31,257,684千円）に対する比率は99.0%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（53,332,389千円）の投資信託財産総額（53,489,909千円）に対する比率は99.7%です。

*新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（9,103,904千円）の投資信託財産総額（9,126,345千円）に対する比率は99.8%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=28.19円、1米ドル=103.34円、1カナダドル=80.35円、1英ポンド=138.66円、1スイスフラン=116.64円、1スウェーデンクローナ=12.51円、1ノルウェークローネ=11.96円、1デンマーククローネ=16.98円、1トルコリラ=13.51円、1ユーロ=126.35円、1チェココルナ=4.82円、1フォロント=0.3504円、1ズロチ=28.11円、1ルーブル=1.38円、1ドミニカペソ=1.78円、1レイ=25.98円、1香港ドル=13.33円、1シンガポールドル=77.50円、1リンギ=25.53円、1バーツ=3.43円、1フィリピンペソ=2.15円、1ルピア=0.0074円、1ウォン=0.0935円、1新台湾ドル=3.67円、1オフショア人民元=15.81円、1豪ドル=78.24円、1ニュージーランドドル=73.19円、1インドルピー=1.40円、1新シェケル=31.84円、1パキスタンルピー=0.65円、1メキシコペソ=5.16円、1レアル=20.15円、1チリペソ=0.1418円、1コロンビアペソ=0.0301円、1ソル=28.66円、1ウルグアイペソ=2.45円、1UAEディルハム=28.18円、1エジプトポンド=6.59円、1ランド=7.07円、1クウェートディナール=340.38円、1サウジアラビアリヤル=27.59円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年12月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	945,025,129
コール・ローン等	5,200,237
国内株式マザーファンド(評価額)	187,352,735
外国債券マザーファンド(評価額)	90,934,369
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	108,819,587
国内債券NOMURA-BPTI総合マザーファンド(評価額)	327,295,707
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	47,427,029
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	46,277,076
新興国株式マザーファンド(評価額)	80,628,951
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	50,623,821
未収入金	465,617
(B) 負債	4,701,721
未払収益分配金	374,024
未払解約金	2,004
未払信託報酬	4,310,712
未払利息	3
その他未払費用	14,978
(C) 純資産総額(A-B)	940,323,408
元本	748,048,108
次期繰越損益金	192,275,300
(D) 受益権総口数	748,048,108口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,570円

(注) 期首元本額は745,119,771円、期中追加設定元本額は26,252,512円、期中一部解約元本額は23,324,175円、1口当たり純資産額は1.2570円です。

○損益の状況 (2020年6月23日～2020年12月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 453
支払利息	△ 453
(B) 有価証券売買損益	66,374,363
売買益	68,218,671
売買損	△ 1,844,308
(C) 信託報酬等	△ 4,325,690
(D) 当期損益金(A+B+C)	62,048,220
(E) 前期繰越損益金	126,669,378
(F) 追加信託差損益金	3,931,726
(配当等相当額)	(141,989,479)
(売買損益相当額)	(△138,057,753)
(G) 計(D+E+F)	192,649,324
(H) 収益分配金	△ 374,024
次期繰越損益金(G+H)	192,275,300
追加信託差損益金	3,931,726
(配当等相当額)	(142,027,062)
(売買損益相当額)	(△138,095,336)
分配準備積立金	188,343,574

* 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(2020年6月23日～2020年12月22日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2020年6月23日～ 2020年12月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	8,311,791円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	3,401,321円
c. 信託約款に定める収益調整金	142,027,062円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	177,004,486円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	330,744,660円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	4,421円
g. 分配金	374,024円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金（税込み）	5円
----------------	----

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年6月23日～2020年12月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 56	% 0.474	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(22)	(0.182)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(31)	(0.265)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(3)	(0.028)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.003	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.002)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.002	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	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)	(0.007)	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)	(0.003)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	57	0.491	
期中の平均基準価額は、11,876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。

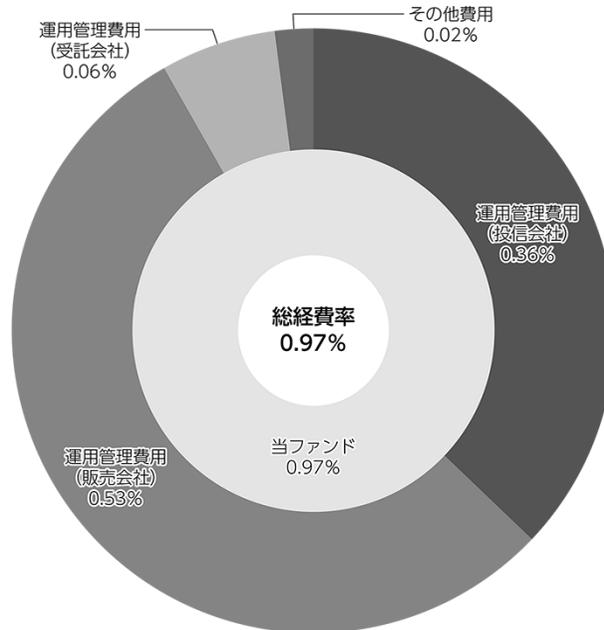
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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。

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.97%です。



(注) 当ファンドの費用は1万円当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2020年6月23日～2020年12月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	7,837	12,490	11,423	19,569
外国債券マザーファンド	3,103	7,642	7,333	17,913
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,018	6,094	4,780	14,519
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	22,627	30,050	5,366	7,131
J-REITインデックスマザーファンド	2,822	6,035	826	1,809
海外REITインデックスマザーファンド	2,036	4,154	2,001	4,324
新興国株式マザーファンド	3,201	4,112	10,865	13,844
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	14,094	18,552	877	1,151

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2020年6月23日～2020年12月22日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期		
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	77,193,213千円	102,085,337千円	8,029,601千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	429,576,461千円	676,127,470千円	41,493,956千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.17	0.15	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

(2020年6月23日～2020年12月22日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2035＞
該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	8,484	305	3.6	68,708	9	0.0
貸付有価証券(株式)	61,299	2,328	3.8	68,606	2,843	4.1

平均保有割合 0.0%

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	9,449	1,999	21.2	5,419	1,999	36.9

平均保有割合 0.1%

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	89,583	554	0.6	67,432	850	1.3

平均保有割合 0.0%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	35,407	92	0.3	50,327	472	0.9

平均保有割合 0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 5,334	百万円 795	% 14.9	百万円 3,366	百万円 795	% 23.6

平均保有割合 0.4%

＜J-REITインデックス マザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 8,346	百万円 378	% 4.5	百万円 5,100	百万円 1,363	% 26.7

平均保有割合 0.1%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 4,704	百万円 20	% 0.4	百万円 2,732	百万円 20	% 0.7

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 25	百万円 227	百万円 1,560

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	21千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.035千円
(B) / (A)	0.2%

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

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

○組入資産の明細

(2020年12月22日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	86,084	82,499	150,198
外国債券マザーファンド	30,433	26,204	64,800
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	29,081	26,318	86,986
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	107,810	125,071	166,595
J-REITインデックス マザーファンド	20,994	22,991	50,695
海外REITインデックス マザーファンド	22,528	22,563	49,466
新興国株式マザーファンド	52,250	44,586	64,890
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド	12,871	26,087	36,074

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2020年12月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	150,198	22.3
外国債券マザーファンド	64,800	9.6
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	86,986	12.9
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	166,595	24.7
J-REITインデックス マザーファンド	50,695	7.5
海外REITインデックス マザーファンド	49,466	7.3
新興国株式マザーファンド	64,890	9.6
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	36,074	5.4
コール・ローン等、その他	3,991	0.7
投資信託財産総額	673,695	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（580,810,400千円）の投資信託財産総額（763,645,584千円）に対する比率は76.1%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（791,164,049千円）の投資信託財産総額（791,831,409千円）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（30,934,995千円）の投資信託財産総額（31,257,684千円）に対する比率は99.0%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（53,332,389千円）の投資信託財産総額（53,489,909千円）に対する比率は99.7%です。

*新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（9,103,904千円）の投資信託財産総額（9,126,345千円）に対する比率は99.8%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=28.19円、1米ドル=103.34円、1カナダドル=80.35円、1英ポンド=138.66円、1スイスフラン=116.64円、1スウェーデンクローナ=12.51円、1ノルウェークローネ=11.96円、1デンマーククローネ=16.98円、1トルコリラ=13.51円、1ユーロ=126.35円、1チェココルナ=4.82円、1フォロント=0.3504円、1ズロチ=28.11円、1ルーブル=1.38円、1ドミニカペソ=1.78円、1レイ=25.98円、1香港ドル=13.33円、1シンガポールドル=77.50円、1リンギ=25.53円、1バーツ=3.43円、1フィリピンペソ=2.15円、1ルピア=0.0074円、1ウォン=0.0935円、1新台湾ドル=3.67円、1オフショア人民元=15.81円、1豪ドル=78.24円、1ニュージーランドドル=73.19円、1インドルピー=1.40円、1新シェケル=31.84円、1パキスタンルピー=0.65円、1メキシコペソ=5.16円、1レアル=20.15円、1チリペソ=0.1418円、1コロンビアペソ=0.0301円、1ソル=28.66円、1ウルグアイペソ=2.45円、1UAEディルハム=28.18円、1エジプトポンド=6.59円、1ランド=7.07円、1クウェートディナール=340.38円、1サウジアラビアリヤル=27.59円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年12月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	673,695,312
コール・ローン等	3,670,771
国内株式マザーファンド(評価額)	150,198,141
外国債券マザーファンド(評価額)	64,800,106
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	86,986,500
国内債券NOMURA-BPTI総合マザーファンド(評価額)	166,595,295
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	50,695,494
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	49,466,480
新興国株式マザーファンド(評価額)	64,890,826
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	36,074,231
未収入金	317,468
(B) 負債	3,300,425
未払収益分配金	267,356
未払解約金	2,011
未払信託報酬	3,020,588
未払利息	2
その他未払費用	10,468
(C) 純資産総額(A-B)	670,394,887
元本	534,713,257
次期繰越損益金	135,681,630
(D) 受益権総口数	534,713,257口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,537円

(注) 期首元本額は524,451,300円、期中追加設定元本額は21,289,021円、期中一部解約元本額は11,027,064円、1口当たり純資産額は1.2537円です。

○損益の状況 (2020年6月23日～2020年12月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 306
支払利息	△ 306
(B) 有価証券売買損益	53,590,113
売買益	54,342,739
売買損	△ 752,626
(C) 信託報酬等	△ 3,031,056
(D) 当期損益金(A+B+C)	50,558,751
(E) 前期繰越損益金	89,057,047
(F) 追加信託差損益金	△ 3,666,812
(配当等相当額)	(112,072,455)
(売買損益相当額)	(△115,739,267)
(G) 計(D+E+F)	135,948,986
(H) 収益分配金	△ 267,356
次期繰越損益金(G+H)	135,681,630
追加信託差損益金	△ 3,666,812
(配当等相当額)	(112,108,869)
(売買損益相当額)	(△115,775,681)
分配準備積立金	139,348,442

* 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(2020年6月23日～2020年12月22日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2020年6月23日～ 2020年12月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	6,482,288円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	625,112円
c. 信託約款に定める収益調整金	112,108,869円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	132,508,398円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	251,724,667円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	4,707円
g. 分配金	267,356円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金（税込み）	5円
----------------	----

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年6月23日～2020年12月22日)

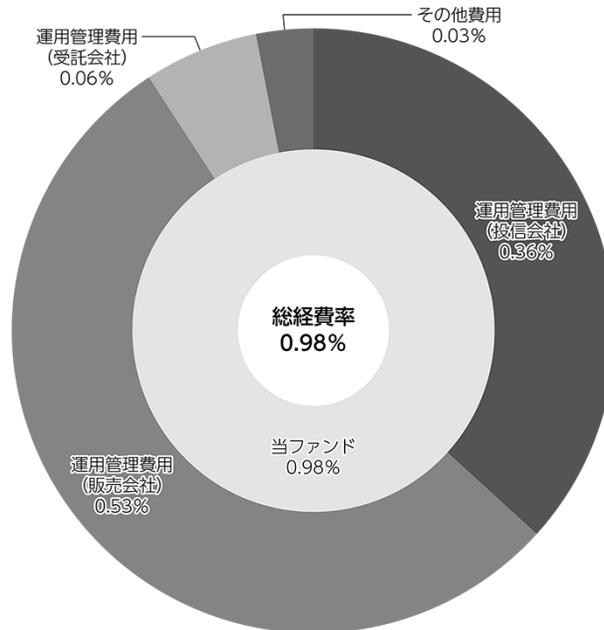
項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 56	% 0.474	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(22)	(0.182)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(31)	(0.265)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(3)	(0.028)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.004	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.002)	
(新 株 予 約 権 証 券)	(0)	(0.000)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.001)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.002	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.002)	
(新 株 予 約 権 証 券)	(0)	(0.000)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	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)	(0.007)	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)	(0.003)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	57	0.493	
期中の平均基準価額は、11,850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。

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.98%です。



(注) 当ファンドの費用は1万円当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2020年6月23日～2020年12月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	12,310	19,329	29,336	50,301
外国債券マザーファンド	5,140	12,650	14,808	36,205
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,916	8,702	11,264	34,327
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	32,646	43,356	12,924	17,179
J-REITインデックス マザーファンド	7,045	14,930	2,480	5,461
海外REITインデックス マザーファンド	5,779	11,704	4,594	9,996
新興国株式マザーファンド	4,427	5,617	26,512	33,797
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	25,340	33,361	3,003	4,000

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2020年6月23日～2020年12月22日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期		
	国内株式 マザーファンド	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	新興国株式 マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	77,193,213千円	102,085,337千円	8,029,601千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	429,576,461千円	676,127,470千円	41,493,956千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.17	0.15	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

(2020年6月23日～2020年12月22日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2040＞
該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	8,484	305	3.6	68,708	9	0.0
貸付有価証券(株式)	61,299	2,328	3.8	68,606	2,843	4.1

平均保有割合 0.1%

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	9,449	1,999	21.2	5,419	1,999	36.9

平均保有割合 0.3%

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	89,583	554	0.6	67,432	850	1.3

平均保有割合 0.0%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	35,407	92	0.3	50,327	472	0.9

平均保有割合 0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 5,334	百万円 795	% 14.9	百万円 3,366	百万円 795	% 23.6

平均保有割合 0.7%

＜J-REITインデックス マザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 8,346	百万円 378	% 4.5	百万円 5,100	百万円 1,363	% 26.7

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			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 4,704	百万円 20	% 0.4	百万円 2,732	百万円 20	% 0.7

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 25	百万円 227	百万円 1,560

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	41千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.071千円
(B) / (A)	0.2%

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

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

○組入資産の明細

(2020年12月22日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	178,511	161,485	294,001
外国債券マザーファンド	55,834	46,165	114,163
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	60,104	51,756	171,059
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	156,549	176,272	234,794
J-REITインデックス マザーファンド	35,937	40,502	89,309
海外REITインデックス マザーファンド	38,564	39,749	87,142
新興国株式マザーファンド	108,819	86,735	126,234
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド	23,621	45,958	63,551

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2020年12月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	294,001	24.8
外国債券マザーファンド	114,163	9.6
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	171,059	14.4
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	234,794	19.8
J-REITインデックス マザーファンド	89,309	7.5
海外REITインデックス マザーファンド	87,142	7.3
新興国株式マザーファンド	126,234	10.6
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	63,551	5.4
コール・ローン等、その他	7,179	0.6
投資信託財産総額	1,187,432	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（580,810,400千円）の投資信託財産総額（763,645,584千円）に対する比率は76.1%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（791,164,049千円）の投資信託財産総額（791,831,409千円）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（30,934,995千円）の投資信託財産総額（31,257,684千円）に対する比率は99.0%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（53,332,389千円）の投資信託財産総額（53,489,909千円）に対する比率は99.7%です。

*新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（9,103,904千円）の投資信託財産総額（9,126,345千円）に対する比率は99.8%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=28.19円、1米ドル=103.34円、1カナダドル=80.35円、1英ポンド=138.66円、1スイスフラン=116.64円、1スウェーデンクローナ=12.51円、1ノルウェークローネ=11.96円、1デンマーククローネ=16.98円、1トルコリラ=13.51円、1ユーロ=126.35円、1チェココルナ=4.82円、1フォロント=0.3504円、1ズロチ=28.11円、1ルーブル=1.38円、1ドミニカペソ=1.78円、1レイ=25.98円、1香港ドル=13.33円、1シンガポールドル=77.50円、1リンギ=25.53円、1バーツ=3.43円、1フィリピンペソ=2.15円、1ルピア=0.0074円、1ウォン=0.0935円、1新台湾ドル=3.67円、1オフショア人民元=15.81円、1豪ドル=78.24円、1ニュージーランドドル=73.19円、1インドルピー=1.40円、1新シェケル=31.84円、1パキスタンルピー=0.65円、1メキシコペソ=5.16円、1レアル=20.15円、1チリペソ=0.1418円、1コロンビアペソ=0.0301円、1ソル=28.66円、1ウルグアイペソ=2.45円、1UAEディルハム=28.18円、1エジプトポンド=6.59円、1ランド=7.07円、1クウェートディナール=340.38円、1サウジアラビアリヤル=27.59円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年12月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,187,432,767
コール・ローン等	6,616,598
国内株式マザーファンド(評価額)	294,001,074
外国債券マザーファンド(評価額)	114,163,018
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	171,059,294
国内債券NOMURA-BPTI総合マザーファンド(評価額)	234,794,377
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	89,309,009
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	87,142,120
新興国株式マザーファンド(評価額)	126,234,538
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	63,551,279
未収入金	561,460
(B) 負債	5,975,671
未払収益分配金	469,946
未払解約金	366
未払信託報酬	5,486,276
未払利息	4
その他未払費用	19,079
(C) 純資産総額(A-B)	1,181,457,096
元本	939,892,740
次期繰越損益金	241,564,356
(D) 受益権総口数	939,892,740口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,570円

(注) 期首元本額は968,263,221円、期中追加設定元本額は22,677,277円、期中一部解約元本額は51,047,758円、1口当たり純資産額は1.2570円です。

○損益の状況 (2020年6月23日～2020年12月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 613
支払利息	△ 613
(B) 有価証券売買損益	103,265,767
売買益	107,302,101
売買損	△ 4,036,334
(C) 信託報酬等	△ 5,505,355
(D) 当期損益金(A+B+C)	97,759,799
(E) 前期繰越損益金	189,382,094
(F) 追加信託差損益金	△ 45,107,591
(配当等相当額)	(114,370,182)
(売買損益相当額)	(△159,477,773)
(G) 計(D+E+F)	242,034,302
(H) 収益分配金	△ 469,946
次期繰越損益金(G+H)	241,564,356
追加信託差損益金	△ 45,107,591
(配当等相当額)	(114,408,519)
(売買損益相当額)	(△159,516,110)
分配準備積立金	286,671,947

* 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(2020年6月23日～2020年12月22日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2020年6月23日～ 2020年12月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	11,808,079円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	2,575,057円
c. 信託約款に定める収益調整金	114,408,519円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	272,758,757円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	401,550,412円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	4,272円
g. 分配金	469,946円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金（税込み）	5円
----------------	----

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年6月23日～2020年12月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	101	0.474	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(39)	(0.182)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(56)	(0.265)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(6)	(0.028)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.004	(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)	(0.002)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.002	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.002)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	3	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 ）	(2)	(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)	(0.003)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	105	0.493	
期中の平均基準価額は、21,235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。

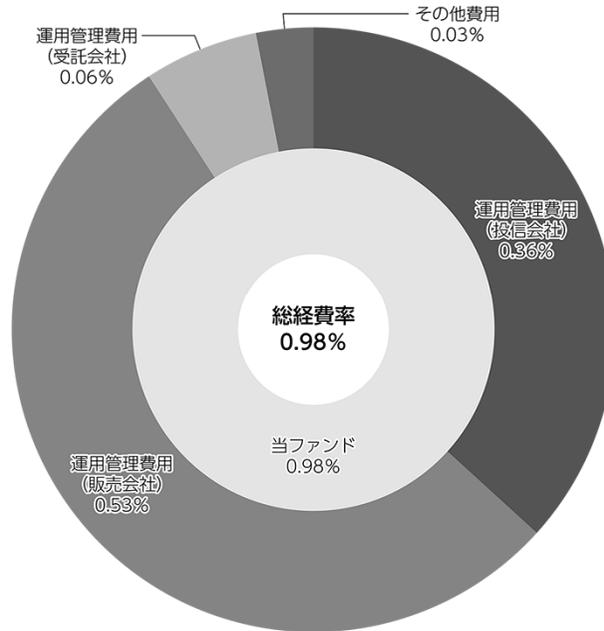
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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。

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.98%です。



(注) 当ファンドの費用は1万円当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2020年6月23日～2020年12月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	3,176	5,134	6,040	10,458
外国債券マザーファンド	987	2,428	2,205	5,404
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	862	2,603	2,251	6,958
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	3,885	5,160	2,796	3,718
J-REITインデックスマザーファンド	555	1,188	498	1,084
海外REITインデックスマザーファンド	466	960	715	1,542
新興国株式マザーファンド	1,409	1,830	4,859	6,337
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	3,680	4,846	863	1,152

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2020年6月23日～2020年12月22日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期		
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	77,193,213千円	102,085,337千円	8,029,601千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	429,576,461千円	676,127,470千円	41,493,956千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.17	0.15	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

(2020年6月23日～2020年12月22日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2045＞
該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	8,484	305	3.6	68,708	9	0.0
貸付有価証券(株式)	61,299	2,328	3.8	68,606	2,843	4.1

平均保有割合 0.0%

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	9,449	1,999	21.2	5,419	1,999	36.9

平均保有割合 0.0%

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	89,583	554	0.6	67,432	850	1.3

平均保有割合 0.0%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	35,407	92	0.3	50,327	472	0.9

平均保有割合 0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 5,334	百万円 795	% 14.9	百万円 3,366	百万円 795	% 23.6

平均保有割合 0.1%

＜J-REITインデックス マザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 8,346	百万円 378	% 4.5	百万円 5,100	百万円 1,363	% 26.7

平均保有割合 0.0%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 4,704	百万円 20	% 0.4	百万円 2,732	百万円 20	% 0.7

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 25	百万円 227	百万円 1,560

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	5千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.011千円
(B) / (A)	0.2%

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

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

○組入資産の明細

(2020年12月22日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	27,243	24,379	44,384
外国債券マザーファンド	7,025	5,807	14,361
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	9,165	7,777	25,704
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	15,543	16,631	22,153
J-REITインデックス マザーファンド	3,339	3,397	7,490
海外REITインデックス マザーファンド	3,583	3,333	7,308
新興国株式マザーファンド	16,625	13,174	19,174
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド	2,963	5,780	7,993

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2020年12月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	44,384	29.7
外国債券マザーファンド	14,361	9.6
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	25,704	17.2
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	22,153	14.8
J-REITインデックス マザーファンド	7,490	5.0
海外REITインデックス マザーファンド	7,308	4.9
新興国株式マザーファンド	19,174	12.8
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	7,993	5.3
コール・ローン等、その他	1,033	0.7
投資信託財産総額	149,600	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（580,810,400千円）の投資信託財産総額（763,645,584千円）に対する比率は76.1%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（791,164,049千円）の投資信託財産総額（791,831,409千円）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（30,934,995千円）の投資信託財産総額（31,257,684千円）に対する比率は99.0%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（53,332,389千円）の投資信託財産総額（53,489,909千円）に対する比率は99.7%です。

*新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（9,103,904千円）の投資信託財産総額（9,126,345千円）に対する比率は99.8%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=28.19円、1米ドル=103.34円、1カナダドル=80.35円、1英ポンド=138.66円、1スイスフラン=116.64円、1スウェーデンクローナ=12.51円、1ノルウェークローネ=11.96円、1デンマーククローネ=16.98円、1トルコリラ=13.51円、1ユーロ=126.35円、1チェココルナ=4.82円、1フォリント=0.3504円、1ズロチ=28.11円、1ルーブル=1.38円、1ドミニカペソ=1.78円、1レイ=25.98円、1香港ドル=13.33円、1シンガポールドル=77.50円、1リンギ=25.53円、1バーツ=3.43円、1フィリピンペソ=2.15円、1ルビア=0.0074円、1ウォン=0.0935円、1新台湾ドル=3.67円、1オフショア人民元=15.81円、1豪ドル=78.24円、1ニュージーランドドル=73.19円、1インドルピー=1.40円、1新シェケル=31.84円、1パキスタンルピー=0.65円、1メキシコペソ=5.16円、1レアル=20.15円、1チリペソ=0.1418円、1コロンビアペソ=0.0301円、1ソル=28.66円、1ウルグアイペソ=2.45円、1UAEディルハム=28.18円、1エジプトポンド=6.59円、1ランド=7.07円、1クウェートディナール=340.38円、1サウジアラビアリヤル=27.59円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年12月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	149,600,925
コール・ローン等	846,819
国内株式マザーファンド(評価額)	44,384,607
外国債券マザーファンド(評価額)	14,361,851
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	25,704,836
国内債券NOMURA-BPTI総合 マザーファンド(評価額)	22,153,817
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	7,490,407
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	7,308,680
新興国株式マザーファンド(評価額)	19,174,731
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	7,993,669
未収入金	181,508
(B) 負債	876,762
未払収益分配金	32,751
未払解約金	132,511
未払信託報酬	709,082
その他未払費用	2,418
(C) 純資産総額(A-B)	148,724,163
元本	65,502,756
次期繰越損益金	83,221,407
(D) 受益権総口数	65,502,756口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,705円

(注) 期首元本額は70,752,472円、期中追加設定元本額は6,303,729円、期中一部解約元本額は11,553,445円、1口当たり純資産額は2,2705円です。

○損益の状況 (2020年6月23日～2020年12月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	12
その他収益金	38
支払利息	△ 26
(B) 有価証券売買損益	14,143,107
売買益	15,710,560
売買損	△ 1,567,453
(C) 信託報酬等	△ 711,500
(D) 当期損益金(A+B+C)	13,431,619
(E) 前期繰越損益金	5,537,696
(F) 追加信託差損益金	64,284,843
(配当等相当額)	(54,394,588)
(売買損益相当額)	(9,890,255)
(G) 計(D+E+F)	83,254,158
(H) 収益分配金	△ 32,751
次期繰越損益金(G+H)	83,221,407
追加信託差損益金	64,284,843
(配当等相当額)	(54,412,888)
(売買損益相当額)	(9,871,955)
分配準備積立金	18,936,564

*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(2020年6月23日～2020年12月22日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2020年6月23日～ 2020年12月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,462,427円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	3,812,167円
c. 信託約款に定める収益調整金	64,284,843円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	13,694,721円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	83,254,158円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	12,710円
g. 分配金	32,751円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金（税込み）	5円
----------------	----

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年6月23日～2020年12月22日)

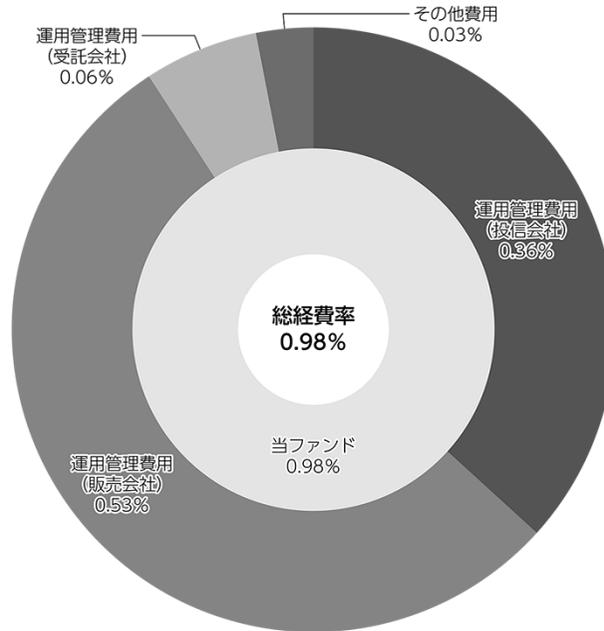
項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 56	% 0.474	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(22)	(0.182)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(32)	(0.265)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(3)	(0.028)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.004	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.003)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.002	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.002)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.013	(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)	(0.008)	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)	(0.003)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	58	0.493	
期中の平均基準価額は、11,909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。

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.98%です。



(注) 当ファンドの費用は1万円当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2020年6月23日～2020年12月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	4,019	6,462	6,628	11,556
外国債券マザーファンド	1,129	2,780	2,242	5,489
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	999	3,025	2,596	8,021
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	4,694	6,235	2,148	2,855
J-REITインデックスマザーファンド	767	1,644	425	930
海外REITインデックスマザーファンド	556	1,148	680	1,480
新興国株式マザーファンド	1,648	2,136	6,166	7,967
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	4,618	6,085	668	893

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2020年6月23日～2020年12月22日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期		
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	77,193,213千円	102,085,337千円	8,029,601千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	429,576,461千円	676,127,470千円	41,493,956千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.17	0.15	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

(2020年6月23日～2020年12月22日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2050＞
該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	8,484	305	3.6	68,708	9	0.0
貸付有価証券(株式)	61,299	2,328	3.8	68,606	2,843	4.1

平均保有割合 0.0%

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	9,449	1,999	21.2	5,419	1,999	36.9

平均保有割合 0.1%

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	89,583	554	0.6	67,432	850	1.3

平均保有割合 0.0%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	35,407	92	0.3	50,327	472	0.9

平均保有割合 0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 5,334	百万円 795	% 14.9	百万円 3,366	百万円 795	% 23.6

平均保有割合 0.1%

＜J-REITインデックス マザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 8,346	百万円 378	% 4.5	百万円 5,100	百万円 1,363	% 26.7

平均保有割合 0.0%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 4,704	百万円 20	% 0.4	百万円 2,732	百万円 20	% 0.7

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 25	百万円 227	百万円 1,560

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	9千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.018千円
(B) / (A)	0.2%

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

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

○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2020年6月23日～2020年12月22日)

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

○組入資産の明細

(2020年12月22日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	44,316	41,708	75,934
外国債券マザーファンド	8,771	7,658	18,939
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	14,950	13,353	44,133
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	19,341	21,887	29,154
J-REITインデックスマザーファンド	5,021	5,364	11,829
海外REITインデックスマザーファンド	5,388	5,264	11,542
新興国株式マザーファンド	26,949	22,431	32,646
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	3,628	7,578	10,479

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2020年12月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	75,934	32.2
外国債券マザーファンド	18,939	8.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	44,133	18.7
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	29,154	12.3
J-REITインデックス マザーファンド	11,829	5.0
海外REITインデックス マザーファンド	11,542	4.9
新興国株式マザーファンド	32,646	13.8
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	10,479	4.4
コール・ローン等、その他	1,426	0.7
投資信託財産総額	236,082	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（580,810,400千円）の投資信託財産総額（763,645,584千円）に対する比率は76.1%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（791,164,049千円）の投資信託財産総額（791,831,409千円）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（30,934,995千円）の投資信託財産総額（31,257,684千円）に対する比率は99.0%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（53,332,389千円）の投資信託財産総額（53,489,909千円）に対する比率は99.7%です。

*新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（9,103,904千円）の投資信託財産総額（9,126,345千円）に対する比率は99.8%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=28.19円、1米ドル=103.34円、1カナダドル=80.35円、1英ポンド=138.66円、1スイスフラン=116.64円、1スウェーデンクローナ=12.51円、1ノルウェークローネ=11.96円、1デンマーククローネ=16.98円、1トルコリラ=13.51円、1ユーロ=126.35円、1チェココルナ=4.82円、1フォロント=0.3504円、1ズロチ=28.11円、1ルーブル=1.38円、1ドミニカペソ=1.78円、1レイ=25.98円、1香港ドル=13.33円、1シンガポールドル=77.50円、1リンギ=25.53円、1バーツ=3.43円、1フィリピンペソ=2.15円、1ルピア=0.0074円、1ウォン=0.0935円、1新台湾ドル=3.67円、1オフショア人民元=15.81円、1豪ドル=78.24円、1ニュージーランドドル=73.19円、1インドルピー=1.40円、1新シェケル=31.84円、1パキスタンルピー=0.65円、1メキシコペソ=5.16円、1レアル=20.15円、1チリペソ=0.1418円、1コロンビアペソ=0.0301円、1ソル=28.66円、1ウルグアイペソ=2.45円、1UAEディルハム=28.18円、1エジプトポンド=6.59円、1ランド=7.07円、1クウェートディナール=340.38円、1サウジアラビアリヤル=27.59円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年12月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	236,082,886
コール・ローン等	1,318,691
国内株式マザーファンド(評価額)	75,934,163
外国債券マザーファンド(評価額)	18,939,275
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	44,133,740
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	29,154,638
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	11,829,028
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	11,542,021
新興国株式マザーファンド(評価額)	32,646,465
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	10,479,482
未収入金	105,383
(B) 負債	1,182,455
未払収益分配金	91,857
未払解約金	4,004
未払信託報酬	1,082,877
その他未払費用	3,717
(C) 純資産総額(A-B)	234,900,431
元本	183,715,623
次期繰越損益金	51,184,808
(D) 受益権総口数	183,715,623口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,786円

(注) 期首元本額は190,312,150円、期中追加設定元本額は7,465,897円、期中一部解約元本額は14,062,424円、1口当たり純資産額は12,786円です。

○損益の状況 (2020年6月23日～2020年12月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 61
支払利息	△ 61
(B) 有価証券売買損益	24,113,034
売買益	25,494,426
売買損	△ 1,381,392
(C) 信託報酬等	△ 1,086,594
(D) 当期損益金(A+B+C)	23,026,379
(E) 前期繰越損益金	5,329,716
(F) 追加信託差損益金	22,920,570
(配当等相当額)	(27,745,038)
(売買損益相当額)	(△ 4,824,468)
(G) 計(D+E+F)	51,276,665
(H) 収益分配金	△ 91,857
次期繰越損益金(G+H)	51,184,808
追加信託差損益金	22,920,570
(配当等相当額)	(27,755,172)
(売買損益相当額)	(△ 4,834,602)
分配準備積立金	28,264,238

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

*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

(注) 分配金の計算過程(2020年6月23日～2020年12月22日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2020年6月23日～ 2020年12月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	2,287,603円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	4,462,408円
c. 信託約款に定める収益調整金	27,755,172円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	21,606,084円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	56,111,267円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	3,054円
g. 分配金	91,857円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金（税込み）	5円
----------------	----

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年6月23日～2020年12月22日)

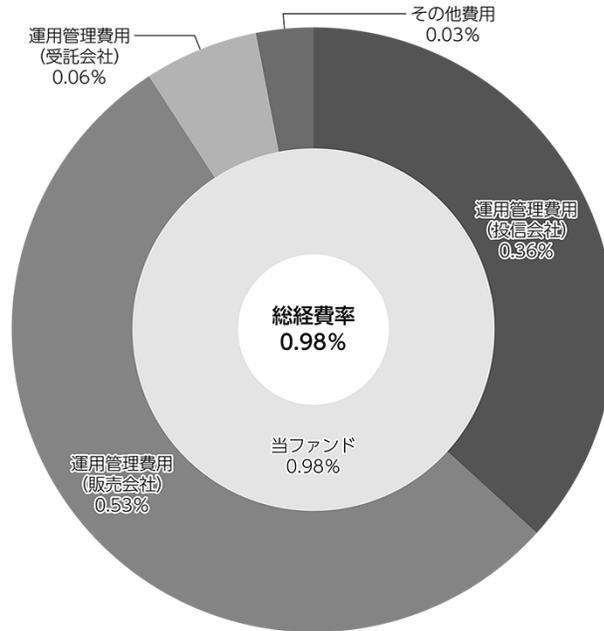
項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	48	0.474	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(18)	(0.182)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(27)	(0.265)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(3)	(0.028)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.004	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.003)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.003	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.002)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.013	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.008)	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)	(0.003)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	49	0.494	
期中の平均基準価額は、10,145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。

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.98%です。



(注) 当ファンドの費用は1万円当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2020年6月23日～2020年12月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	5,067	8,359	4,524	7,803
外国債券マザーファンド	781	1,921	1,024	2,512
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,485	4,494	1,585	4,929
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	2,413	3,206	1,431	1,902
J-REITインデックスマザーファンド	668	1,435	397	859
海外REITインデックスマザーファンド	614	1,258	508	1,100
新興国株式マザーファンド	2,601	3,397	3,478	4,555
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	1,704	2,241	468	623

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2020年6月23日～2020年12月22日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期		
	国内株式 マザーファンド	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	新興国株式 マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	77,193,213千円	102,085,337千円	8,029,601千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	429,576,461千円	676,127,470千円	41,493,956千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.17	0.15	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

(2020年6月23日～2020年12月22日)

利害関係人との取引状況

<野村資産設計ファンド2060>
該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	8,484	305	3.6	68,708	9	0.0
貸付有価証券(株式)	61,299	2,328	3.8	68,606	2,843	4.1

平均保有割合 0.0%

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	9,449	1,999	21.2	5,419	1,999	36.9

平均保有割合 0.0%

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	89,583	554	0.6	67,432	850	1.3

平均保有割合 0.0%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	35,407	92	0.3	50,327	472	0.9

平均保有割合 0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 5,334	百万円 795	% 14.9	百万円 3,366	百万円 795	% 23.6

平均保有割合 0.0%

＜J-REITインデックス マザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 8,346	百万円 378	% 4.5	百万円 5,100	百万円 1,363	% 26.7

平均保有割合 0.0%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 4,704	百万円 20	% 0.4	百万円 2,732	百万円 20	% 0.7

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 25	百万円 227	百万円 1,560

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	3千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.007千円
(B) / (A)	0.2%

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

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

○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2020年6月23日～2020年12月22日)

期首残高 (元 本)	当期設定 元 本	当期解約 元 本	期末残高 (元 本)	取 引 の 理 由
百万円 1	百万円 -	百万円 -	百万円 1	当初設定時における取得

○組入資産の明細

(2020年12月22日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	16,382	16,925	30,815
外国債券マザーファンド	2,558	2,316	5,727
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,508	5,408	17,876
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	5,617	6,598	8,789
J-REITインデックス マザーファンド	1,750	2,021	4,457
海外REITインデックス マザーファンド	1,877	1,983	4,349
新興国株式マザーファンド	10,005	9,127	13,284
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド	1,035	2,271	3,141

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2020年12月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	30,815	34.6
外国債券マザーファンド	5,727	6.4
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	17,876	20.1
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	8,789	9.9
J-REITインデックス マザーファンド	4,457	5.0
海外REITインデックス マザーファンド	4,349	4.9
新興国株式マザーファンド	13,284	14.9
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	3,141	3.5
コール・ローン等、その他	522	0.7
投資信託財産総額	88,960	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（580,810,400千円）の投資信託財産総額（763,645,584千円）に対する比率は76.1%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（791,164,049千円）の投資信託財産総額（791,831,409千円）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（30,934,995千円）の投資信託財産総額（31,257,684千円）に対する比率は99.0%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（53,332,389千円）の投資信託財産総額（53,489,909千円）に対する比率は99.7%です。

*新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（9,103,904千円）の投資信託財産総額（9,126,345千円）に対する比率は99.8%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=28.19円、1米ドル=103.34円、1カナダドル=80.35円、1英ポンド=138.66円、1スイスフラン=116.64円、1スウェーデンクローナ=12.51円、1ノルウェークローネ=11.96円、1デンマーククローネ=16.98円、1トルコリラ=13.51円、1ユーロ=126.35円、1チェココルナ=4.82円、1フォリント=0.3504円、1ズロチ=28.11円、1ルーブル=1.38円、1ドミニカペソ=1.78円、1レイ=25.98円、1香港ドル=13.33円、1シンガポールドル=77.50円、1リンギ=25.53円、1バーツ=3.43円、1フィリピンペソ=2.15円、1ルピア=0.0074円、1ウォン=0.0935円、1新台湾ドル=3.67円、1オフショア人民元=15.81円、1豪ドル=78.24円、1ニュージーランドドル=73.19円、1インドルピー=1.40円、1新シェケル=31.84円、1パキスタンルピー=0.65円、1メキシコペソ=5.16円、1レアル=20.15円、1チリペソ=0.1418円、1コロンビアペソ=0.0301円、1ソル=28.66円、1ウルグアイペソ=2.45円、1UAEディルハム=28.18円、1エジプトポンド=6.59円、1ランド=7.07円、1クウェートディナール=340.38円、1サウジアラビアリヤル=27.59円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年12月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	88,960,666
コール・ローン等	466,299
国内株式マザーファンド(評価額)	30,815,417
外国債券マザーファンド(評価額)	5,727,407
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	17,876,039
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	8,789,188
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	4,457,537
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	4,349,385
新興国株式マザーファンド(評価額)	13,284,639
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	3,141,576
未収入金	53,179
(B) 負債	429,257
未払収益分配金	40,470
未払解約金	3
未払信託報酬	387,498
その他未払費用	1,286
(C) 純資産総額(A-B)	88,531,409
元本	80,940,726
次期繰越損益金	7,590,683
(D) 受益権総口数	80,940,726口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,938円

(注) 期首元本額は78,130,167円、期中追加設定元本額は21,722,771円、期中一部解約元本額は18,912,212円、1口当たり純資産額は1.0938円です。

○損益の状況 (2020年6月23日～2020年12月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 9
支払利息	△ 9
(B) 有価証券売買損益	8,804,280
売買益	9,985,539
売買損	△1,181,259
(C) 信託報酬等	△ 388,784
(D) 当期損益金(A+B+C)	8,415,487
(E) 前期繰越損益金	△ 996,048
(F) 追加信託差損益金	211,714
(配当等相当額)	(2,750,170)
(売買損益相当額)	(△2,538,456)
(G) 計(D+E+F)	7,631,153
(H) 収益分配金	△ 40,470
次期繰越損益金(G+H)	7,590,683
追加信託差損益金	211,714
(配当等相当額)	(2,788,149)
(売買損益相当額)	(△2,576,435)
分配準備積立金	7,378,969

*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(2020年6月23日～2020年12月22日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2020年6月23日～ 2020年12月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	835,845円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	5,729,494円
c. 信託約款に定める収益調整金	2,788,149円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	854,100円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	10,207,588円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1,261円
g. 分配金	40,470円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金（税込み）	5円
----------------	----

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

(2020年12月22日現在)

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

＜国内株式マザーファンド＞

下記は、国内株式マザーファンド全体(233,620,395千口)の内容です。

国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				
極洋	9.2	8.1	23,595	
日本水産	264	232.1	96,785	
マルハニチロ	38.1	33.5	72,862	
雪国まいたけ	—	14.3	24,238	
カネコ種苗	8	7	11,095	
サカタのタネ	31.5	27.7	95,980	
ホクト	20.1	17.7	37,028	
ホクリヨウ	4.1	3.6	2,548	
鉱業 (0.1%)				
住石ホールディングス	53.3	46.9	5,205	
日鉄鉱業	6.1	5.3	30,687	
三井松島ホールディングス	10.3	9	6,246	
国際石油開発帝石	1,059.3	853.5	466,011	
石油資源開発	34.5	30.3	56,812	
K&Oエナジーグループ	12.8	11.3	16,531	
建設業 (2.3%)				
ヒノキヤグループ	6.6	5.8	12,603	
ショーボンドホールディングス	41.1	36.1	179,778	
ミライト・ホールディングス	78.5	69	114,471	
タマホーム	14.2	12.5	18,125	
サンヨーホームズ	2.3	2	1,468	
日本アクア	10.5	9.2	5,915	
ファーストコーポレーション	8.1	7.1	4,991	
ベステラ	4.5	4	5,828	
TATERU	54.4	43.5	7,090	
キャンディル	4.4	4	1,980	
スペースバリューホールディングス	32.2	28.3	17,829	
ダイセキ環境ソリューション	5.1	4.5	3,091	
第一カッター興業	3.3	2.9	7,699	
明豊ファシリティワークス	8.5	—	—	
安藤・間	157.2	138.2	97,016	
東急建設	77.3	68	34,272	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
コムシスホールディングス	93.6	82.3	253,484	
ビーアールホールディングス	28.8	25.3	16,369	
高松コンストラクショングループ	16.4	14.4	29,116	
東建コーポレーション	8.1	7.1	56,871	
ソネック	2.7	2.4	2,073	
ヤマウラ	11.5	10.1	9,504	
大成建設	203.3	178.7	618,302	
大林組	609.7	536	465,248	
清水建設	618.8	543.9	401,398	
飛島建設	17.5	15.4	16,601	
長谷工コーポレーション	236	207.5	243,397	
松井建設	24	21.1	15,867	
銭高組	2.7	2.3	10,384	
鹿島建設	478.7	420.8	569,342	
不動テトラ	15.9	14	23,926	
大末建設	7	6.2	5,146	
鉄建建設	13.2	11.6	20,972	
西松建設	47	41.3	82,600	
三井住友建設	147.3	129.5	54,649	
大豊建設	13.7	12.7	44,704	
前田建設工業	152.7	134.2	121,719	
佐田建設	13.1	11.5	5,198	
ナカノフド一建設	16.7	14.6	5,986	
奥村組	33.1	25.3	62,339	
東鉄工業	26.1	23	62,514	
イチケン	4.4	3.9	6,988	
富士ビー・エス	9	7.9	4,692	
淺沼組	6.8	6	23,250	
戸田建設	253.2	222.6	144,244	
熊谷組	28.3	24.8	62,694	
北野建設	3.7	3.3	8,332	
植木組	2.7	2.4	6,792	
矢作建設工業	26.9	23.7	20,405	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ピーエス三菱	20.1	17.6	10,366
日本ハウスホールディングス	41.6	36.6	10,540
大東建託	66.6	58.5	549,315
新日本建設	25.9	22.8	18,787
N I P P O	50.5	44.3	118,812
東亜道路工業	3.8	3.3	12,342
前田道路	53.8	47.3	79,984
日本道路	5.9	5.2	39,520
東亜建設工業	19	16.7	32,297
日本国土開発	59.3	52.1	28,967
若築建設	11	9.6	11,097
東洋建設	68.4	60.1	24,881
五洋建設	241.7	212.5	178,075
世紀東急工業	29.3	25.7	21,074
福田組	7.1	6.2	33,542
住友林業	154.4	135.8	300,389
日本基礎技術	20.5	18	8,874
巴コーポレーション	27.1	23.8	9,210
大和ハウス工業	603.3	530.3	1,574,195
ライト工業	34.9	30.7	53,141
積水ハウス	661.3	581.3	1,161,437
日特建設	15.9	14	11,074
北陸電気工事	10.6	9.3	11,764
ユアテック	34.9	30.7	21,735
日本リーテック	12.8	11.2	24,337
四電工	3.3	2.9	8,001
中電工	24.6	21.6	46,353
関電工	86.7	76.2	60,883
きんでん	144.8	127.3	208,262
東京エネシス	20.2	17.8	15,130
トーエネック	6.1	5.4	20,574
住友電設	17.2	15.1	36,995
日本電設工業	33.4	29.4	60,622
協和エクシオ	92.5	81.3	227,721
新日本空調	16.1	14.2	30,814
九電工	42.8	37.6	116,748
三機工業	43.9	38	44,536
日揮ホールディングス	187.7	165	155,430
中外炉工業	6.6	5.8	9,100
ヤマト	19.5	17.1	11,850

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
太平電業	14.7	13	30,160
高砂熟学工業	53	41	61,090
三晃金属工業	2.6	2.3	6,338
朝日工業社	4.1	3.6	11,088
明星工業	39.4	34.7	27,031
大気社	29.6	26.1	69,765
ダイダゲン	14.6	12.8	35,968
日比谷総合設備	19.6	17.2	32,026
フィル・カンパニー	3.5	3.1	6,076
OSJBホールディングス	96.1	84.5	22,561
レイズネクスト	32.7	28.7	33,349
食料品 (3.6%)			
日本製粉	57.1	50.2	80,972
日清製粉グループ本社	220.5	193.8	315,506
日東富士製粉	1.4	1.2	7,908
昭和産業	17.9	15.7	47,963
鳥越製粉	17.3	15.2	15,184
中部飼料	23.8	21	29,127
フィード・ワン	131.1	23	20,056
東洋精糖	3.3	2.9	3,540
日本甜菜製糖	10.2	8.9	14,480
三井製糖	17.1	15	27,225
塩水港精糖	21.1	18.6	4,073
日新製糖	9.2	8.1	15,033
森永製菓	45.8	40.3	154,752
中村屋	5.1	4.4	17,600
江崎グリコ	57.9	47.2	214,760
名糖産業	9.4	8.2	12,119
井村屋グループ	11.1	9.7	24,638
不二家	10.9	10.9	26,465
山崎製パン	146.3	128.6	223,249
第一屋製パン	3.3	3.3	3,296
モロゾフ	3.3	2.9	17,342
亀田製菓	11.1	9.8	47,334
寿スピリッツ	18.8	16.5	80,437
カルビー	88.9	78.2	239,683
森永乳業	36.1	31.7	156,281
六甲バター	12.9	11.4	21,466
ヤクルト本社	134.2	118	611,240
明治ホールディングス	129	113.4	815,346

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
雪印メグミルク	47	41.3	90,942
ブリマハム	30.5	26.8	83,214
日本ハム	74.6	65.6	297,824
林兼産業	6.5	5.7	3,345
丸大食品	20.8	18.3	31,036
S Foods	15.6	13.7	45,141
柿安本店	6.8	5.9	15,015
伊藤ハム米久ホールディングス	125.6	110.4	74,961
サッポロホールディングス	66.6	58.5	119,223
アサヒグループホールディングス	408.7	374.7	1,592,100
キリンホールディングス	827.6	727.5	1,744,908
宝ホールディングス	144.7	127.2	158,236
オエノンホールディングス	51.5	48.7	19,577
養命酒製造	6	5.3	10,001
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	137	131.3	209,817
サントリー食品インターナショナル	130.6	114.8	428,204
ダイドールグループホールディングス	10	8.8	48,664
伊藤園	59.2	52.1	339,171
キーコーヒー	19.2	16.9	36,047
ユニカフェ	5	5.2	6,266
ジャパンフーズ	2.8	2.4	2,944
日清オイリオグループ	25.1	22.1	66,852
不二製油グループ本社	47.6	41.8	120,049
かどや製油	2.1	1.9	7,495
J-オイルミルズ	10.1	8.9	31,061
キッコーマン	140.4	123.5	815,100
味の素	430.9	378.8	856,845
キュービー	108.7	95.5	208,954
ハウス食品グループ本社	73	64.2	242,034
カゴメ	74.1	70.1	259,019
焼津水産化学工業	9.5	8.3	8,341
アリアケジャパン	17.8	15.7	110,528
ビエトロ	2.5	2.2	3,770
エバラ食品工業	4.7	4.2	10,227
やまみ	1.7	1.5	3,147
ニチレイ	92.9	81.7	224,511
東洋水産	100.4	88.3	432,228
イートアンドホールディングス	6.7	5.9	10,773
大冷	2.5	2.2	4,340
ヨシムラ・フード・ホールディングス	10.8	9.5	7,182

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日清食品ホールディングス	82.9	72.9	625,482
永谷園ホールディングス	9.5	8.4	19,135
一正蒲鉾	7.6	6.7	8,227
フジッコ	21.1	18.6	37,758
ロック・フィールド	21	18.5	29,859
日本たばこ産業	1,126.8	919.7	1,991,610
ケンコーマヨネーズ	10.9	9.6	18,211
わらべや日洋ホールディングス	12.8	11.2	16,139
なとり	10.9	9.6	18,144
イフジ産業	3.4	3	2,511
ビックスコーポレーション	4.2	3.8	11,799
北の達人コーポレーション	68.1	59.9	28,332
ユーグレナ	84.1	74.1	58,983
ミヨシ油脂	7.5	6	7,698
理研ビタミン	18.4	16.2	21,902
繊維製品 (0.5%)			
片倉工業	27.6	22.4	29,948
グンゼ	14	12.3	41,881
東洋紡	75.3	66.2	90,098
ユニチカ	55.8	49	18,914
富士紡ホールディングス	9.2	8.1	30,456
倉敷紡績	18.9	16.6	30,793
シキボウ	10	8.8	9,187
日本毛織	62.6	55.1	54,769
ダイトウボウ	30.8	27.1	3,035
トーア紡コーポレーション	7.6	6.6	3,095
ダイドーリミテッド	25	22	4,004
帝国繊維	21.5	18.9	46,701
帝人	155.3	136.5	261,124
東レ	1,378.8	1,212	743,440
サカイオーバックス	5.1	4.4	9,490
住江織物	4.2	3.7	8,276
日本フェルト	10.8	9.5	4,284
イチカワ	2.7	2.4	3,072
日東製網	2.2	1.9	2,756
アツギ	15.7	13.8	7,231
ダイニック	7.2	6.3	5,493
セーレン	46.8	41.2	65,178
ソトー	7.6	6.7	6,003
東海染工	2.6	2.3	2,587

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
小松マテーレ	31.3	27.5	26,235
ワコールホールディングス	49.7	41.8	86,484
ホギメディカル	21.7	19.1	63,794
クラウディアホールディングス	4.7	4.1	1,123
T S I ホールディングス	63.9	50.8	10,566
マツオカコーポレーション	5.5	4.8	10,608
ワールド	27	23.7	29,506
三陽商会	9.9	8.7	4,680
ナイガイ	6.9	6.1	2,110
オンワードホールディングス	114.4	100.6	20,824
ルックホールディングス	6.5	5.7	5,734
ゴールドウイン	34.5	30.2	208,380
デサント	37.1	32.7	60,168
キング	9	7.9	4,463
ヤマトインターナショナル	16.7	14.7	5,100
パルプ・紙 (0.2%)			
特種東海製紙	12.1	10.3	50,779
王子ホールディングス	796	699.7	406,525
日本製紙	84.2	74	87,986
三菱製紙	21.6	19	6,061
北越コーポレーション	113.5	99.8	39,620
中越パルプ工業	8.1	7.1	8,818
巴川製紙所	5.6	5	3,985
大王製紙	84	80.7	154,217
阿波製紙	4.9	4.3	2,008
レンゴー	180	158.2	133,362
トーモク	11.7	10.3	17,427
ザ・バック	14.4	12.7	34,493
化学 (7.6%)			
クラレ	299.9	263.6	294,441
旭化成	1,262.2	1,109.5	1,133,909
共和レザー	10.4	9.1	5,696
昭和電工	135.6	127.1	280,636
住友化学	1,399	1,229.8	484,541
住友精化	8.4	7.4	29,711
日産化学	105.8	92.3	566,722
ラサ工業	6.7	5.9	12,962
クレハ	16.3	14.4	96,768
多木化学	7.4	6.5	40,755
テイカ	14	12.3	18,671

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
石原産業	34.1	30	18,660
片倉コープアグリ	4.9	4.3	5,207
日本曹達	28.2	24.8	73,060
東ソー	294.3	258.7	409,004
トクヤマ	54.9	48.2	109,076
セントラル硝子	38.9	34.2	76,676
東亜合成	119.5	105.1	130,008
大阪ソーダ	19.4	17	45,237
関東電化工業	45.2	39.7	30,013
デンカ	69.5	61.1	233,096
信越化学工業	327	287.4	4,911,666
日本カーバイド工業	6.5	5.9	7,616
堺化学工業	12.3	10.8	21,200
第一稀元素化学工業	20.6	18.1	13,846
エア・ウォーター	177.1	155.7	279,325
日本酸素ホールディングス	183	160.9	305,870
日本化学工業	5.9	5.2	13,348
東邦アセチレン	2.9	2.5	3,537
日本パーカラライジング	96.1	84.4	90,308
高圧ガス工業	30.2	26.5	20,723
チタン工業	2.4	2.1	4,057
四国化成工業	29.4	24.5	29,130
戸田工業	4.4	3.9	8,334
ステラ ケミファ	10.4	9.1	28,892
保土谷化学工業	7.1	6.3	27,657
日本触媒	29.6	26	146,380
大日精化工業	16.9	14.8	34,084
カネカ	49.3	43.3	157,395
三菱瓦斯化学	177.1	155.7	354,996
三井化学	172.9	155.3	452,233
J S R	177.4	156	435,396
東京応化工業	32.7	28.7	197,169
大阪有機化学工業	17.6	15.5	45,709
三菱ケミカルホールディングス	1,273	1,119	698,815
KHネオケム	33.6	27.6	75,348
ダイセル	247.9	209	152,988
住友ベークライト	29.9	26.3	90,472
積水化学工業	409.5	354	671,892
日本ゼオン	171.7	151	216,987
アイカ工業	57.1	50.2	176,202

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
宇部興産	96.2	84.5	158,268	
積水樹脂	34.3	30.1	63,721	
タキロンシーアイ	41.2	36.2	24,833	
旭有機材	10.8	9.5	14,449	
ニチバン	10	8.8	14,247	
リケンテクノス	47.9	40.8	18,523	
大倉工業	9	7.9	14,931	
積水化成成品工業	25.5	22.4	11,737	
群衆化学工業	4.3	3.8	9,131	
タイガースポリマー	10	8.8	3,423	
ミライアル	6.7	5.9	6,442	
ダイキアクシス	6.7	5.9	6,336	
ダイキョーニシカワ	40.1	35.3	29,157	
竹本容器	6.8	6	5,790	
森六ホールディングス	10.2	9	19,557	
日本化薬	117.9	103.6	99,352	
カーリットホールディングス	20.3	17.9	11,420	
日本精化	15.3	13.5	19,602	
扶桑化学工業	19.3	17	61,115	
トリケミカル研究所	4.2	3.7	53,983	
ADEKA	87.6	77	133,980	
日油	71.7	63	318,150	
新日本理化	31.5	27.7	6,177	
ハリマ化成グループ	15.7	13.8	13,717	
花王	465.5	409.2	3,184,803	
第一工業製薬	7.1	6.2	26,412	
石原ケミカル	5.2	4.5	9,769	
日華化学	6.4	5.6	5,224	
ニイタカ	3.9	3.5	10,745	
三洋化成工業	11.4	10	51,400	
有機合成薬品工業	14.6	12.8	3,827	
大日本塗料	21.5	18.9	17,766	
日本ペイントホールディングス	157.1	138.1	1,611,627	
関西ペイント	213.9	188.1	575,586	
神東塗料	15	13.2	2,719	
中国塗料	54.2	47.6	47,885	
日本特殊塗料	14.3	12.5	15,400	
藤倉化成	25.7	22.6	12,045	
太陽ホールディングス	14	12.3	73,308	
D I C	80.4	70.7	186,082	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
サカタインクス	41.6	36.5	42,267	
東洋インキＳＣホールディングス	40.3	35.4	69,738	
T&K TOKA	14.7	13	11,687	
富士フイルムホールディングス	372.8	327.7	1,707,972	
資生堂	386.3	339.6	2,395,538	
ライオン	252.8	222.2	561,721	
高砂香料工業	12.2	10.7	26,215	
マンダム	43.7	38.4	62,822	
ミルボン	26	22.8	146,148	
ファンケル	78.7	69.2	280,606	
コーセー	36.6	32.2	560,924	
コタ	11.2	9.8	13,573	
シーボン	2.5	2.2	4,316	
ポーラ・オルビスホールディングス	83	72.9	149,080	
ノエビアホールディングス	16.5	14.5	63,872	
アジュバンコスメジャパン	4.3	3.8	3,834	
エステー	12.5	11	21,560	
アグロ カネショウ	8.1	6.4	10,694	
コニシ	31.9	28.1	44,679	
長谷川香料	33.5	29.5	61,979	
星光PMC	11.1	9.8	6,840	
小林製薬	54.5	47.9	595,876	
荒川化学工業	17.5	15.3	17,579	
メック	13.3	11.7	25,517	
日本高純度化学	5.3	4.7	12,365	
タカラバイオ	50.9	44.7	123,014	
J C U	23.5	20.7	75,244	
新田ゼラチン	12.2	10.7	7,233	
O A Tアグリオ	3.3	3.2	4,390	
デクセリアルズ	50.2	44.2	58,476	
アース製薬	14.7	12.9	76,497	
北興化学工業	19.9	15.9	16,806	
大成ラミック	6.4	5.6	17,080	
クミアイ化学工業	80.4	70.7	62,852	
日本農薬	34.6	30.4	15,443	
アキレス	13.4	11.8	16,897	
有沢製作所	30.7	27	25,461	
日東電工	134.2	117.9	1,022,193	
レック	20.7	18.2	23,732	
三光合成	22.2	19.5	6,357	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
きもと	33.1	29.1	5,005
藤森工業	17.4	15.3	71,145
前澤化成工業	12.3	10.9	10,627
未来工業	10.4	9.2	15,630
ウェーブロックホールディングス	6.7	5.9	4,342
J S P	11.4	10	17,190
エフピコ	21.4	35.9	151,139
天馬	12.9	11.4	23,335
信越ポリマー	34.9	30.7	28,428
東リ	48.4	42.6	10,479
ニフコ	71.4	62.8	241,780
バルカー	15.8	13.9	27,911
ユニ・チャーム	374.8	362.4	1,767,424
ショーエイコーポレーション	2.9	2.8	2,791
医薬品 (5.9%)			
協和キリン	195.6	171.9	466,364
武田薬品工業	1,617.7	1,422	5,389,380
アステラス製薬	1,685.8	1,481.8	2,278,267
大日本住友製薬	144.1	126.7	163,316
塩野義製薬	244.5	214.9	1,198,282
わかもと製薬	23.1	20.3	5,115
あすか製薬	22.1	19.5	32,350
日本新薬	50.9	44.7	312,006
ビオフェルミン製薬	3.3	2.9	7,163
中外製薬	202.7	534.6	2,691,176
科研製薬	33.3	29.3	113,830
エーザイ	232.7	204.6	1,491,534
ロート製薬	99.8	87.7	268,362
小野薬品工業	446.5	392.5	1,248,150
久光製薬	51.4	45.2	270,296
持田製薬	27	23.7	92,311
参天製薬	362.2	318.5	527,436
扶桑薬品工業	6.8	6	16,956
日本ケミファ	2.6	2.3	5,319
ツムラ	60.2	52.9	164,783
日医工	55.1	48.4	47,190
キッセイ薬品工業	34.4	30.2	66,500
生化学工業	37.7	33.2	33,233
栄研化学	34.2	30	60,570
日水製薬	8.2	7.2	7,020

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
鳥居薬品	12.2	10.7	34,186
J C R ファーマ	13.7	48.2	114,475
東和薬品	24.9	21.9	40,953
富士製薬工業	13.2	11.6	14,314
沢井製薬	39.9	35.1	163,390
ゼリア新薬工業	35.3	31	58,745
第一三共	556.4	1,467.2	4,849,096
キョーリン製薬ホールディングス	42.9	37.7	71,479
大幸薬品	23.7	21	33,810
ダイト	11.8	10.9	39,294
大塚ホールディングス	370.4	355.2	1,578,153
大正製薬ホールディングス	41.1	36.1	243,675
ペプチドリーム	98.8	86.9	460,570
石油・石炭製品 (0.4%)			
日本コークス工業	164.3	144.4	10,252
ニチレキ	23	20.2	33,330
ユシロ化学工業	10.9	9.6	10,896
ビービー・カストロール	6.9	6.1	7,881
富士石油	51.9	45.6	7,797
MORESCO	7	6.2	6,193
出光興産	215.8	189.7	423,031
ENEOSホールディングス	2,924.9	2,571	918,361
コスモエネルギーホールディングス	56.3	49.5	85,783
ゴム製品 (0.5%)			
横浜ゴム	112.6	99	154,440
TOYO TIRE	111.6	90	140,490
ブリヂストン	560.1	454.4	1,577,676
住友ゴム工業	174.7	153.5	140,913
藤倉コンボジット	17	14.9	5,557
オカモト	11.8	10.4	40,560
フコク	8.5	7.5	5,212
ニッタ	21.9	19.3	43,926
住友理工	37.7	33.1	19,661
三ツ星ベルト	25.6	22.5	37,552
パンドー化学	34.2	30.1	18,782
ガラス・土石製品 (0.8%)			
日東紡績	28.9	25.4	108,712
A G C	192.2	156.9	575,823
日本板硝子	93	81.8	37,955
石塚硝子	3.6	3.1	6,082

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本山村硝子	8.1	7.1	6,319
日本電気硝子	78.1	63.4	146,897
オハラ	7.7	6.8	10,043
住友大阪セメント	36.8	32.3	98,838
太平洋セメント	122.8	107.9	274,929
日本ヒューム	19.5	17.1	13,680
日本コンクリート工業	41.9	36.8	11,518
三谷セキサン	9	8	32,360
アジアパイルホールディングス	27.6	24.3	11,445
東海カーボン	203.7	167.1	207,538
日本カーボン	10	9.4	37,224
東洋炭素	11.4	10	19,740
ノリタケカンパニーリミテド	10.8	9.5	28,690
TOTO	138.9	122.1	713,064
日本硝子	233.4	205.2	324,010
日本特殊陶業	147.9	130	232,310
ダントーホールディングス	14.5	12.7	5,727
MARUWA	7.5	6.6	76,824
品川リフラクトリーズ	5.1	4.5	11,164
黒崎播磨	3.9	3.4	13,277
ヨータイ	15.4	13.6	11,410
イソライト工業	10	8.8	4,224
東京窯業	24.7	21.7	7,573
ニッカトー	8.8	7.7	5,775
フジインコーポレーテッド	17.3	15.2	55,860
クニミネ工業	7.9	6.9	7,341
ユーアンドエーマテリアル	3.3	2.9	2,943
ニチアス	53.2	46.8	110,260
ニチハ	27	23.8	74,256
鉄鋼 (0.6%)			
日本製鉄	860.5	756.4	986,345
神戸製鋼所	351.9	309.3	171,352
中山製鋼所	26.7	23.4	8,962
合同製鉄	10.3	9.1	17,763
ジェイ エフ イー ホールディングス	519.3	456.4	466,897
東京製鐵	93.6	82.3	53,001
共英製鋼	21.7	19.1	27,523
大和工業	40.8	35.9	97,755
東京鐵鋼	7.9	7	14,245
大阪製鐵	10.2	9	11,700

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
淀川製鋼所	26	22.8	46,420
丸一鋼管	62.4	54.9	124,513
モリ工業	5.8	5.1	12,148
大同特殊鋼	31.5	27.7	119,802
日本高周波鋼業	7.1	6.2	2,064
日本冶金工業	15.9	14	24,794
山陽特殊製鋼	13.2	11.6	15,184
愛知製鋼	10.8	9.5	26,438
日立金属	207.1	182.1	277,338
日本金属	4.4	3.9	4,524
大平洋金属	13	11.4	25,980
新日本電工	123.9	109	31,174
栗本鐵工所	9.5	8.3	13,612
缸技	2.8	2.5	2,792
日本鑄鉄管	2	1.7	2,085
三菱製鋼	14.2	12.5	8,200
日亜鋼業	28.1	24.7	7,434
日本精線	3.1	2.8	10,248
エンビプロ・ホールディングス	8.2	7.2	4,240
シンニッタン	29.9	26.3	5,154
新家工業	4.4	3.8	4,567
非鉄金属 (0.8%)			
大紀アルミニウム工業所	31.6	27.8	21,684
日本軽金属ホールディングス	486.5	42.8	80,378
三井金属鉱業	51.9	45.6	165,528
東邦亜鉛	9.8	8.7	21,010
三菱マテリアル	127	111.6	251,769
住友金属鉱山	245.8	216	947,376
DOWAホールディングス	48.6	42.8	157,290
古河機械金属	34.2	30	36,300
大阪チタニウムテクノロジーズ	20	17.6	15,628
東邦チタニウム	34.4	30.3	27,573
UACJ	29.2	25.6	50,124
CKサンエツ	4	3.5	13,387
古河電気工業	59.7	52.5	150,517
住友電気工業	718.9	631.9	864,123
フジクラ	232.2	204.1	95,110
昭和電線ホールディングス	22.3	19.6	32,634
東京特殊電線	2.9	2.5	5,952
タツタ電線	38.1	33.5	24,120

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
カナレ電気	3.2	2.8	5,082
平河ヒューテック	9.6	8.4	10,054
リョービ	23.6	20.8	26,478
アーレスティ	25.2	22.1	7,712
アサヒホールディングス	33.7	29.6	102,268
金属製品 (0.6%)			
稲葉製作所	10.8	9.5	13,148
宮地エンジニアリンググループ	5.8	5.1	12,505
トーカロ	53.4	46.9	64,018
アルファC o	6.8	6	6,030
SUMCO	228.5	216.3	459,637
川田テクノロジーズ	3.9	3.5	14,507
RS Technologies	5.4	5.5	27,995
ジェイテックコーポレーション	—	1.2	4,128
信和	11.1	9.7	6,615
東洋製織グループホールディングス	122.5	107.6	122,341
ホッカンホールディングス	10.6	9.3	13,168
コロナ	10.6	9.3	8,658
横河ブリッジホールディングス	35.8	31.4	66,254
駒井ハルテック	3.6	3.2	5,507
高田機工	1.8	1.5	3,819
三和ホールディングス	181.3	159.3	191,797
文化シャッター	56.7	49.8	46,911
三協立山	24.8	21.8	17,897
アルインコ	14	12.3	11,180
東洋シャッター	4.6	4.1	2,980
L I X I L	283.7	249.4	557,159
日本フィルコン	14.7	11.8	6,077
ノーリツ	39.9	35	56,105
長府製作所	19.5	17.2	35,758
リンナイ	37.4	32.9	387,233
ダイニチ工業	10.4	9.1	7,780
日東精工	26.6	21.2	9,646
三洋工業	2.5	2.2	4,114
岡部	39	34.3	26,548
ジーテクト	23.9	21	32,802
東プレ	35.9	31.5	48,510
高周波熱練	37	32.5	15,535
東京製綱	13.7	12.1	8,760
サンコール	14.4	12.7	5,537

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
モリテック スチール	15	13.2	5,689
バイオラックス	28.4	25	40,900
エイチワン	18.9	16.6	14,375
日本発條	206.3	181.3	131,805
中央発條	2.3	2	6,090
アドパネクス	2.8	2.4	3,127
立川ブラインド工業	8.5	7.4	9,775
三益半導体工業	15	13.2	34,346
機械 (5.7%)			
日本ドライケミカル	4.8	4.2	6,472
日本製鋼所	58.3	51.3	147,641
三浦工業	83.2	73.1	387,430
タクマ	65.1	57.3	100,332
ツガミ	39.8	35	54,355
オークマ	22.4	19.7	110,911
芝浦機械	21.7	19.1	42,249
アマダ	238.5	209.6	224,900
アイダエンジニアリング	50.3	44.2	40,840
滝澤鉄工所	6	5.2	5,158
F U J I	82.7	72.7	189,819
牧野フライス製作所	22.5	19.8	76,032
オーエスジー	88.9	83.4	154,790
ダイジェット工業	2.2	1.9	2,699
旭ダイヤモンド工業	50.4	44.3	19,802
DMG森精機	121.6	106.9	170,719
ソディック	45.2	36.8	32,236
ディスコ	26	22.9	754,555
日東工器	10.5	9.3	17,009
日進工具	7.5	6.6	17,087
パンチ工業	17.4	15.3	6,456
富士ダイス	8.5	7.4	4,802
豊和工業	10.6	9.3	7,877
OKK	7.9	6.9	2,918
東洋機械金属	13.7	12.1	4,924
津田駒工業	3.7	3.3	2,890
エンシュウ	4.6	4	3,716
島精機製作所	30.3	26.6	42,400
オプトラン	21.4	21.2	47,784
NCホールディングス	5.8	5.1	2,937
イワキポンプ	12.2	10.7	8,741

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フリーー	18.8	16.5	17,622
ヤマシンフィルタ	41.8	37.8	39,727
日阪製作所	23.7	20.8	17,555
やまびこ	37.3	32.8	42,705
平田機工	9.1	8	62,640
ベガサスミシン製造	19.5	17.1	5,249
マルマエ	7.1	6.2	7,892
タツモ	9	7.2	9,820
ナブテスコ	113.3	99.6	435,750
三井海洋開発	20.4	18	33,390
レオン自動車	18.9	16.6	20,069
SMC	61	53.6	3,356,968
ホソカワミクロン	6.8	5.9	36,049
ユニオンツール	7.2	6.3	19,656
オイレス工業	24.8	21.8	36,493
日精エー・エス・ビー機械	5.6	4.9	28,812
サトーホールディングス	27.4	24.1	52,321
技研製作所	16.9	14.9	61,760
日本エアータック	6.9	5.5	9,421
カワタ	5.7	5	4,585
日精樹脂工業	16.1	14.2	12,680
オカダアイヨン	6.1	5.3	5,671
ワイエイシイホールディングス	8.2	7.2	7,632
小松製作所	880.6	774.1	2,099,359
住友重機械工業	111.3	97.8	244,304
日立建機	77.9	68.5	190,909
日工	26.6	23.3	15,680
巴工業	8.3	6.7	13,199
井関農機	19.4	17.1	23,427
TOWA	19.6	17.3	31,399
丸山製作所	3.9	3.5	4,998
北川鉄工所	8.7	7.7	10,541
ローツェ	8.5	7.5	43,725
タカキタ	6.8	5.9	4,159
クボタ	1,031.5	897.8	1,924,883
荏原実業	4.9	4.3	16,748
三菱化工機	6.7	5.9	16,089
月島機械	35.8	31.5	43,060
帝国電機製作所	16	14.1	16,652
東京機械製作所	7.9	6.9	1,745

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
新東工業	46.1	40.5	31,023
澁谷工業	17	14.9	52,597
アイチ コーポレーション	33.6	29.5	27,494
小森コーポレーション	49.3	43.3	31,652
鶴見製作所	14.9	13.1	23,763
住友精密工業	2.9	2.5	4,932
日本ギア工業	7.8	6.8	2,040
酒井重工業	3.6	3.2	7,516
荏原製作所	80.5	70.9	233,970
石井鐵工所	2.5	2.2	6,366
西島製作所	19.6	17.2	15,015
北越工業	20	17.6	18,092
ダイキン工業	247.7	217.7	4,782,869
オルガノ	7	6.1	36,600
トーヨーカネツ	8.4	7.4	15,628
栗田工業	105.2	92.5	357,512
椿本チエイン	27.7	24.4	67,222
大同工業	9.2	8.1	5,921
木村化工機	16.2	14.2	7,639
アネスト岩田	30.2	26.6	29,313
ダイフク	99.4	87.3	1,054,584
サムコ	4.9	4.3	13,609
加藤製作所	10.6	9.3	9,114
油研工業	3.3	2.9	4,451
タダノ	93.8	82.5	72,517
フジテック	70.7	62.1	132,086
CKD	53.3	46.8	97,250
キトー	14.7	12.9	19,866
平和	54.2	47.7	69,403
理想科学工業	17.2	15.1	20,762
SANKYO	43.3	38	104,006
日本金銭機械	21.5	18.9	9,620
マースグループホールディングス	12.3	10.8	16,632
フクシマガリレイ	12	10.5	46,410
オーイズミ	8.1	7.2	2,808
ダイコク電機	8.9	7.8	6,817
竹内製作所	32.5	28.6	68,640
アマノ	50.9	44.7	110,856
JUKI	27	23.8	12,328
サンデンホールディングス	25.4	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
蛇の目ミシン工業	17.7	15.5	12,493
マックス	29.7	26.1	37,244
グローリー	49.9	43.9	92,190
新晃工業	18.1	15.9	26,918
大和冷機工業	28.1	27.4	29,318
セガサミーホールディングス	192.8	169.5	273,742
日本ビストンリング	7.1	6.2	5,914
リケン	9	7.9	17,182
T P R	26.1	23	33,971
ツバキ・ナカシマ	39.7	32.7	38,487
ホシザキ	56.8	53.8	507,872
大豊工業	15.8	13.9	10,174
日本精工	366	321.8	292,516
N T N	450	395.5	104,016
ジェイテクト	186.5	163.9	133,414
不二越	18.1	15.9	69,244
日本トムソン	57.7	50.7	18,454
T H K	113.1	106.5	343,462
ユーシン精機	15.1	13.2	12,038
前澤給装工業	7.1	6.2	14,495
イーグル工業	24	21.1	20,678
前澤工業	12.9	11.4	4,924
日本ビラー工業	19.7	17.3	26,192
キッツ	78.8	62.4	38,625
マキタ	253.5	222.9	1,134,561
日立造船	154.1	135.5	68,698
三菱重工業	325.8	286.4	843,161
I H I	140.1	123.1	232,905
スター精密	29.9	26.3	42,421
電気機器 (17.196)			
日清紡ホールディングス	129.6	104.5	79,002
イビデン	119	104.6	483,252
コニカミノルタ	424.8	373.4	144,132
ブラザー工業	237.4	208.7	428,461
ミネベアミツミ	360.9	317.3	642,532
日立製作所	934.2	821.2	3,320,932
三菱電機	1,944.2	1,709	2,647,241
富士電機	117.2	103	373,890
東洋電機製造	7.1	6.2	7,030
安川電機	209.3	184	885,040

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
シンフォニアテクノロジー	25.2	22.1	30,608
明電舎	35.7	31.4	66,599
オリジン	5.3	4.6	6,223
山洋電気	9.4	8.3	42,994
デンヨー	16.6	14.6	30,134
東芝テック	24.4	21.4	77,682
芝浦メカトロニクス	3.4	3	12,660
マブチモーター	53.8	47.3	207,647
日本電産	467.9	411.3	5,124,798
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	11.6	10.2	4,243
トレックス・セミコンダクター	11.2	9.8	14,611
東光高岳	10.8	9.5	14,440
ダブル・スコープ	30.7	28.3	21,423
ダイヘン	21.3	18.7	91,069
ヤーマン	31.7	27.9	51,587
J V Cケンウッド	158.4	139.2	23,107
ミマキエンジニアリング	17.4	15.3	7,481
I - P E X	7.9	7.9	15,096
日新電機	45.6	40.1	46,475
大崎電気工業	38.7	34	19,006
オムロン	174.3	153.2	1,358,884
日東工業	28.6	25.1	49,974
I D E C	28.1	24.7	43,817
正興電機製作所	4.6	4	7,848
不二電機工業	3.2	2.8	3,637
ジーエス・ユアサ コーポレーション	64.9	57.1	156,910
サクサホールディングス	4.5	4	5,392
メルコホールディングス	6.7	5.9	19,912
テクノメディカ	4.4	3.8	5,901
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	4.2	3.7	4,236
日本電気	235.8	207.3	1,127,712
富士通	187.4	164.8	2,295,664
神電気工業	79	69.4	62,945
岩崎通信機	8.5	7.5	6,360
電気興業	9.4	8.2	21,943
サンケン電気	21.2	18.6	83,142
ナカヨ	3.8	3.3	4,870
アイホン	11	9.7	16,577
ルネサスエレクトロニクス	930.1	732.5	753,010
セイコーエプソン	241.2	212.1	335,330

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	130.7	114.9	96,975
アルバック	35.8	31.4	135,491
アクセル	8.1	7.1	5,005
E I Z O	15.1	13.3	48,811
日本信号	49.5	43.5	40,368
京三製作所	45.5	40	16,280
能美防災	25.7	22.6	50,081
ホーチキ	14.1	12.4	15,971
星和電機	9.6	8.4	5,829
エレコム	21.5	19.6	97,706
パナソニック	2,221.4	1,952.6	2,284,542
シャープ	225	197.8	296,700
アンリツ	125.2	110.1	249,156
富士通ゼネラル	52.8	46.4	129,827
ソニー	1,218	1,070.6	10,754,177
TDK	93.9	82.5	1,176,450
帝国通信工業	8.6	7.5	8,505
タムラ製作所	65	57.1	31,804
アルプスアルパイン	172.1	151.3	206,978
池上通信機	6.2	5.4	4,611
日本電波工業	17.5	15.4	9,856
鈴木	9.6	8.4	9,374
日本トリム	2.6	2.3	9,303
ローランド ディー. ジー.	10.7	10.1	18,452
フォスター電機	20.4	17.9	22,554
SMK	5	4.4	13,640
ヨコオ	12.6	11.1	32,190
ティアック	14	12.3	1,279
ホシデン	53.1	46.7	46,606
ヒロセ電機	30.1	26.3	394,763
日本航空電子工業	44.6	39.2	60,172
TOA	20.8	18.3	15,719
マクセルホールディングス	41.9	36.8	45,779
古野電気	25	22	25,586
ユニデンホールディングス	5.3	4.7	10,123
スミダコーポレーション	14.9	14.6	15,008
アイコム	10.8	9.5	24,928
リオン	8.2	7.2	23,688
本多通信工業	16.6	14.6	6,584
船井電機	19.6	17.3	7,369

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
横河電機	178.4	156.8	304,348
新電元工業	6.9	6	13,950
アズビル	122.7	107.9	568,633
東亜ディーケーケー	9.6	8.4	7,551
日本光電工業	80.3	70.6	250,983
チノー	6.7	5.9	8,177
共和電業	20.3	17.9	7,213
日本電子材料	7.7	6.8	10,812
堀場製作所	38.5	33.9	199,671
アドバンテスト	144.6	127.1	917,662
小野測器	8.1	7.1	3,706
エスベック	17.2	15.1	29,263
キーエンス	176.2	154.9	8,397,129
日置電機	10.2	8.2	33,620
シスメックス	139	122.2	1,418,742
日本マイクロニクス	33.8	29.7	35,610
メガチップス	18.1	15.9	45,203
OBARA GROUP	11.3	10	38,750
澤藤電機	2.3	2.1	4,210
原田工業	9.2	8.1	6,885
コーセル	25.9	22.7	27,625
イリソ電子工業	16.3	14.3	61,132
オプテックスグループ	31.9	28	51,100
千代田インテグレ	9	7.2	12,499
アイ・オー・データ機器	6.3	5.5	5,593
レーザーテック	85.4	75	858,750
スタンレー電気	136.7	119.8	400,132
岩崎電気	7.6	6.6	9,273
ウシオ電機	107.3	94.3	120,138
岡谷電機産業	15.2	13.4	4,971
ヘリオス テクノ ホールディング	17.9	15.7	4,537
エノモト	5.8	5.1	7,094
日本セラミック	19.7	17.3	49,893
遠藤照明	9.8	8.6	4,437
古河電池	13.9	12.2	18,617
双信電機	9.4	8.3	3,751
山一電機	14.1	12.4	18,215
図研	12.6	11.1	29,415
日本電子	38.3	33.7	151,144
カシオ計算機	172	151.2	277,452

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ファンック	184.7	160.7	4,048,033
日本シイエムケイ	45.7	40.2	15,919
エンプラス	9.9	8.7	34,713
大真空	7.1	6.2	15,010
ローム	86.3	71	686,570
浜松ホトニクス	139.5	122.6	720,888
三井ハイテック	21.4	18.8	62,980
新光電気工業	65.3	57.4	129,035
京セラ	273.5	240.4	1,469,565
太陽誘電	86.5	76	343,900
村田製作所	571.1	502	4,384,970
双葉電子工業	30.7	27	24,840
北陸電気工業	7.8	6.9	6,285
ニチコン	65.9	57.9	71,622
日本ケミコン	14.8	13.7	24,660
KOA	29.3	25.8	37,074
市光工業	29.1	25.5	17,034
小糸製作所	116.5	102.4	704,512
ミツバ	35.8	31.4	14,946
SCREENホールディングス	33.7	29.6	209,864
キャノン電子	20.4	15.7	23,691
キャノン	1,046.6	849.3	1,730,448
リコー	494.6	434.8	291,316
象印マホービン	57	46.2	83,344
MUTOHホールディングス	2.4	2.1	3,116
東京エレクトロン	123.4	108.4	3,907,820
輸送用機器 (7.5%)			
トヨタ紡織	56.6	49.8	83,664
芦森工業	4	3.5	3,328
ユニプレス	37.7	33.1	34,258
豊田自動織機	157.4	138.3	1,098,102
モリタホールディングス	34	29.9	50,052
三櫻工業	24.6	21.7	18,466
デンソー	428.1	376.3	2,187,055
東海理化電機製作所	51.2	45	78,705
三井E&Sホールディングス	70.2	61.7	23,816
川崎重工業	151.3	133	283,024
名村造船所	62.6	55	8,910
サノヤスホールディングス	23.6	20.8	3,348
日本車輛製造	7.1	6.2	15,202

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三菱ロジスネクスト	25.7	22.6	27,187
近畿車輛	2.9	2.6	3,398
日産自動車	2,293	2,015.6	1,126,115
いすゞ自動車	563.4	495.2	492,228
トヨタ自動車	2,169.4	1,906.9	14,829,961
日野自動車	242.8	213.4	225,777
三菱自動車工業	719.7	632.6	134,743
エフテック	13.6	11.9	7,520
レシップホールディングス	7.6	6.7	3,490
GMB	3.5	3.1	2,015
ファルテック	3.4	3	1,872
武蔵精密工業	43.3	38	61,636
日産車体	38	33.4	28,957
新明和工業	52.4	46	40,756
極東開発工業	36.1	31.7	45,235
日信工業	39.5	—	—
トビー工業	16	14.1	17,202
ティアド	7.1	6.2	8,481
タチエス	31.9	28.1	33,832
NOK	104.5	91.9	105,225
フタバ産業	54.1	47.5	24,795
KYB	21.8	19.1	45,591
大同メタル工業	37.3	32.8	16,203
プレス工業	96.3	84.7	25,918
ミクニ	24.7	21.7	5,815
太平洋工業	40.7	35.8	39,380
ケーヒン	44.7	—	—
河西工業	26.2	23.1	8,962
アイシン精機	160.1	140.7	441,798
マツダ	572.1	502.9	348,509
今仙電機製作所	18	15.9	11,972
本田技研工業	1,530.8	1,345.6	4,013,252
スズキ	385.4	338.8	1,677,060
SUBARU	603.6	530.6	1,111,076
安永	9.4	8.2	9,725
ヤマハ発動機	253.5	241.5	507,150
ショーワ	45.9	—	—
TBK	23.1	20.3	9,256
エクセディ	26.4	23.2	30,531
豊田合成	62.8	55.2	165,268

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
愛三工業	30.4	26.8	13,051	
盟和産業	3	2.6	2,321	
日本プラス	15.2	13.4	6,700	
ヨロズ	18.1	16	17,392	
エフ・シー・シー	31.8	27.9	51,308	
シマノ	72.8	64	1,546,240	
テイ・エス テック	45.2	39.7	128,032	
ジャムコ	9.7	8.6	5,177	
精密機器 (2.8%)				
テルモ	550.2	483.6	2,002,587	
クリエートメディック	6.4	5.6	5,762	
日機装	58.3	55.2	55,420	
日本エム・ディ・エム	11.2	9.8	22,157	
島津製作所	232.3	204.2	773,918	
JMS	16.4	14.4	12,672	
クボテック	5	4.4	1,610	
長野計器	14.1	12.4	11,953	
ブイ・テクノロジー	9.1	8	43,520	
東京計器	12.4	10.9	9,908	
愛知時計電機	2.6	2.3	10,258	
インターアクション	10.4	9.2	17,056	
オーバル	17.4	15.3	4,681	
東京精密	35.2	31	146,010	
マニー	77.4	68.1	176,719	
ニコン	296.9	261	173,043	
トプコン	97.9	86.1	105,558	
オリンパス	1,075.8	945.7	2,090,942	
理研計器	17.1	15.1	43,518	
タムロン	15.7	13.8	25,433	
HOYA	388.3	339.1	4,755,877	
シード	8.3	7.3	4,380	
ノーリツ鋼機	13.1	11.5	27,025	
エー・アンド・ディ	17.7	15.6	17,128	
朝日インテック	220.2	193.6	696,960	
シチズン時計	227.7	200.2	59,259	
リズム	6.1	5.3	3,328	
大研医器	13.5	11.8	6,277	
メニコン	27.5	24.2	150,040	
シンシア	2.1	1.8	802	
松風	8.8	7.7	14,345	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
セイコーホールディングス	27.5	24.2	32,234	
ニプロ	134.6	118.3	142,906	
その他製品 (2.8%)				
中本ボックス	4.9	4.3	6,858	
スノーピーク	10.4	10.1	17,422	
パラマウントベッドホールディングス	20.5	18	80,460	
トランザクション	10.6	9.4	8,695	
粧美堂	5.7	5	1,970	
ニホンフラッシュ	18.2	16	20,096	
前田工織	21.4	18.8	49,162	
永大産業	25.4	22.3	6,400	
アートネイチャー	20.8	18.2	11,884	
パンダイナムコホールディングス	201	176.7	1,568,565	
アイフイスジャパン	4.9	4.3	3,315	
共立印刷	32.4	28.5	3,391	
SHOEI	17	15	55,275	
フランスベッドホールディングス	27.5	24.2	21,973	
パイロットコーポレーション	31.7	30.2	91,204	
萩原工業	10.8	9.5	13,822	
トッパン・フォームズ	41.7	36.6	37,515	
フジシールインターナショナル	43.6	38.3	77,097	
タカラトミー	87.2	76.6	69,016	
廣済堂	13.5	11.9	7,889	
エステールホールディングス	5.2	4.6	2,847	
アーク	74.2	—	—	
タカノ	7.6	6.7	4,060	
プロネクサス	16.7	14.7	14,964	
ホクシン	12	10.5	1,123	
ウッドワン	6.5	5.7	6,503	
大建工業	13.1	11.5	21,229	
凸版印刷	274.4	241.2	344,674	
大日本印刷	254.4	223.7	416,529	
共同印刷	6	5.3	16,006	
N I S S H A	39.9	35.1	49,455	
光村印刷	1.7	1.5	2,688	
TAKARA & COMPANY	9.4	8.2	15,768	
アシックス	160.5	151.1	303,408	
ツツミ	6.1	5.3	11,236	
小松ウオール工業	5.9	5.2	9,079	
ヤマハ	115.6	101.6	587,248	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
河合楽器製作所	6	5.3	15,900
クリナップ	18.1	15.9	7,584
ビジョン	117.5	109.7	475,001
オリバー	4.1	3.6	8,272
兼松サステック	1.3	1.1	1,775
キングジム	16.2	14.2	12,098
リンテック	46.2	40.6	91,309
イトーキ	41.3	33.9	11,492
任天堂	119.2	104.8	6,749,120
三菱鉛筆	32	28.1	39,845
タカラスタンダード	40.2	35.3	51,255
コクヨ	93.3	82	116,604
ナカバヤシ	19.1	16.8	10,466
グローブライド	8.7	7.6	31,464
オカムラ	67.8	59.6	54,534
美津濃	17.6	15.5	30,457
電気・ガス業 (1.3%)			
東京電力ホールディングス	1,552.1	1,364.3	366,996
中部電力	594.8	522.9	634,016
関西電力	736.7	647.5	609,491
中国電力	280.4	246.5	300,237
北陸電力	177.8	156.2	101,686
東北電力	485.7	426.9	359,022
四国電力	175.1	153.9	100,650
九州電力	400.7	352.3	307,205
北海道電力	181.9	159.9	57,564
沖縄電力	37.83	33.2	45,318
電源開発	154.7	136	184,416
エフオン	10.4	9.2	11,178
イーレックス	27.7	24.8	48,608
レノバ	32.5	28.7	89,400
東京瓦斯	373.9	328.7	746,642
大阪瓦斯	377.3	331.6	662,868
東邦瓦斯	95.6	84.1	534,035
北海道瓦斯	10.4	9.2	14,195
広島ガス	40	35.2	13,024
西部瓦斯	21.9	19.2	58,560
静岡ガス	55.2	48.5	48,160
メタウォーター	9.4	16.5	37,867

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 (3.4%)			
SBSホールディングス	16.8	12.6	32,104
東武鉄道	202.6	178.1	526,997
相鉄ホールディングス	62.2	54.7	134,890
東急	490.4	431	525,389
京浜急行電鉄	249.7	219.5	369,418
小田急電鉄	289.2	254.2	777,852
京王電鉄	100.9	88.7	657,267
京成電鉄	135.3	118.9	392,370
富士急行	26.5	23.3	98,209
新京成電鉄	5	4.4	10,353
東日本旅客鉄道	342.2	300.8	1,955,200
西日本旅客鉄道	173.2	152.3	768,353
東海旅客鉄道	161.7	142.1	1,931,139
西武ホールディングス	260.9	223.1	222,653
鴻池運輸	30.9	27.2	26,792
西日本鉄道	53.9	47.4	138,597
ハマキョウレックス	14.9	13.1	37,950
サカイ引越センター	10.2	9	46,440
近鉄グループホールディングス	184.1	161.9	696,979
阪急阪神ホールディングス	245.6	215.9	701,675
南海電気鉄道	87.3	76.7	192,056
京阪ホールディングス	82	72.1	340,672
神戸電鉄	4.4	3.8	13,718
名古屋鉄道	151.4	133.1	344,196
山陽電気鉄道	13.1	11.6	22,515
日本通運	63.7	56	376,320
ヤマトホールディングス	322.8	268	695,728
山九	51.2	45	170,100
丸運	10.5	9.2	2,300
丸全昭和運輸	14.9	13.1	43,426
センコーグループホールディングス	101.5	89.2	86,613
トナミホールディングス	4.4	3.9	22,269
ニッコンホールディングス	65.9	57.9	115,915
日本石油輸送	2	1.8	4,683
福山通運	23.6	20.7	90,666
セイノーホールディングス	137.9	121.2	175,740
エスライン	5.5	4.9	4,439
神奈川中央交通	4.6	4	15,780
日立物流	33.7	29.7	90,139

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	19.4	17.1	71,734
C&F ロジホールディングス	18.6	16.4	31,832
九州旅客鉄道	161.4	141.9	298,841
S Gホールディングス	193.3	339.8	955,177
海運業 (0.2%)			
日本郵船	154	135.3	304,830
商船三井	116.5	102.4	307,712
川崎汽船	56.7	49.8	94,171
N Sユナイテッド海運	10.1	8.9	12,077
明治海運	19.6	17.2	6,295
飯野海運	87.2	76.6	31,406
共栄タンカー	3.2	2.8	2,296
乾汽船	10.6	9.3	8,649
空運業 (0.4%)			
日本航空	325.6	363.4	678,104
A N Aホールディングス	336.6	403.1	867,068
バスコ	3.6	3.1	4,327
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
トランコム	5.1	4.5	38,070
日新	15.9	14	16,800
三菱倉庫	58.4	51.3	147,384
三井倉庫ホールディングス	21	18.5	39,793
住友倉庫	66.2	58.2	77,464
滋澤倉庫	10.1	8.9	19,766
東陽倉庫	33.2	29.2	9,344
日本トランスシティ	40.5	35.6	19,473
ケイヒン	3.6	3.1	4,222
中央倉庫	11.2	9.9	11,711
川西倉庫	3.4	3	3,333
安田倉庫	15.1	13.3	13,020
ファイズホールディングス	3.9	3.4	3,440
東洋埠頭	5.6	4.9	6,982
宇徳	15.7	13.8	6,555
上組	102.8	90.3	167,416
サンリツ	4.4	3.8	2,663
キムラユニティー	4.9	4.3	4,644
キューソー流通システム	4.6	4	6,548
近鉄エクスプレス	39.1	34.4	80,943
東海運	10.5	9.2	2,879
エアアイティー	13	11.4	10,590

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
内外トランスライン	6.5	5.7	7,626
日本コンセプト	5.9	5.2	9,048
情報・通信業 (9.3%)			
NEC ネットエスアイ	54.1	47.5	84,217
クロスキャット	5	4.4	5,016
システナ	68	59.8	123,666
デジタルアーツ	9.4	8.2	74,538
日鉄ソリューションズ	28.6	25.1	73,894
キューブシステム	10.1	8.9	11,018
エイジア	3.5	3	5,487
コア	8.1	7.1	9,840
ラクーンホールディングス	8.5	8.3	14,184
ソリトンシステムズ	8.3	8.4	15,304
ソフトクリエイイトホールディングス	8.3	7.3	20,140
T I S	190.8	167.7	337,244
J N Sホールディングス	7.6	6.7	3,611
電算システム	7.3	6.3	19,246
グリー	117	102.8	61,474
コーエーテックモホールディングス	39	34.3	207,858
三菱総合研究所	8.2	7.2	29,916
ボルテージ	4.4	4.1	2,074
電算	2.1	1.9	4,664
A G S	10.8	9.5	8,493
ファインデックス	16.1	14.1	17,075
ブレインパッド	4.9	4.3	19,264
K L a b	37	30.5	27,785
ポルトゥウィン・ピットクルーホールディ	23	20.2	21,371
イーブックイニシアティブジャパン	2.8	2.4	6,211
ネクソン	532.2	423.1	1,351,804
アイスタイル	53.4	46.9	17,399
エムアップホールディングス	5.5	4.8	11,956
エイチーム	13.1	11.5	12,443
エニグモ	18	15.8	19,465
テクノスジャパン	14.8	13	8,502
e n i s h	9.1	8.7	3,723
コロブラ	62.6	55	54,780
オルトプラス	11.6	10.2	3,978
ブロードリーフ	94.6	83.1	57,588
クロス・マーケティンググループ	8.4	7.4	2,723
デジタルハーツホールディングス	10.1	8.9	11,009

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
システム情報	14.3	12.6	12,864
メディアドゥ	6	5.4	39,636
じげん	47.2	41.5	15,106
ブイキューブ	11.8	9.1	26,335
エンカレッジ・テクノロジー	4.2	3.7	2,919
サイバーリンクス	2.9	2.7	14,499
ディー・エル・イー	15.3	13.5	3,955
フィックスターズ	20.3	17.8	16,678
CARTA HOLDINGS	9.2	6.8	8,166
オブティム	10	8.8	24,411
セレス	6.2	5.5	14,844
SHIFT	7.7	7.5	99,825
ティーガイア	16.9	14.9	28,012
セック	2.8	2.4	6,885
日本アジアグループ	20.1	17.7	13,027
テクマトリックス	13.4	23.6	47,388
プロシップ	5.5	4.9	7,193
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	46	40.4	104,110
GMOペイメントゲートウェイ	40.4	35.5	483,510
ザッパラス	8.2	7.2	3,657
システムリサーチ	5	4.4	7,334
インターネットイニシアティブ	28.2	24.8	99,076
さくらインターネット	20.4	18	11,574
ヴィンクス	5.3	4.7	5,405
GMOグローバルサイン・ホールディングス	3.5	3.7	31,968
SRAホールディングス	10.1	8.9	22,241
システムインテグレータ	6	5.3	3,248
朝日ネット	13.5	11.9	9,924
eBASE	22.8	20	19,620
アバント	18.2	16	17,840
アドソル日進	6.7	6	18,450
フリービット	9.9	8.7	8,317
コムチュア	21.4	18.8	52,602
サイバーコム	3.4	3	5,085
アステリア	11.6	10.2	10,944
アイル	10.6	9.3	13,801
マークラインズ	9.6	7	17,465
メディカル・データ・ビジョン	14.5	19.1	49,201
gumi	24.5	21.5	17,393
ショーケース	4.5	3.6	3,276

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
モバイルファクトリー	4.3	3.7	3,389
テラスカイ	6.9	6.1	23,881
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	7.5	6.6	10,296
P C Iホールディングス	7.2	6.3	9,922
パイブドHD	2.5	2.2	3,368
アイビーシー	3.1	2.7	2,848
ネオジャパン	3.6	3.2	6,934
P R T I M E S	1.6	2.9	8,990
ランドコンピュータ	2.9	2.5	2,827
ダブルスタンダード	2.5	2.2	9,031
オープンドア	9.4	8.3	10,549
マイネット	6.1	5.5	4,510
アカツキ	6.7	6	24,720
ベネフィットジャパン	1.4	1.3	2,181
U b i c o mホールディングス	4.2	3.7	12,783
L I N E	43.7	—	—
カナミックネットワーク	17.4	15.3	10,954
ノムラシステムコーポレーション	4.2	7.3	2,606
チェンジ	6.7	11.7	86,346
シンクロ・フード	8.1	7.1	2,108
オークネット	11.7	8.9	12,985
セグエグループ	4.2	4.3	5,590
エイトレッド	3.2	2.8	6,955
AOI TYO Holdings	19.3	16.9	7,114
マクロミル	38.9	34.2	22,161
ビーグリー	3.7	3.3	5,959
オロ	5	5.3	23,346
ユーザーローカル	1.9	1.7	6,196
テモナ	4.1	3.6	3,618
ニーズウェル	3.6	3.2	2,099
サインポスト	4	3.6	2,908
ソルクシーズ	8.1	6.4	6,144
フェイス	6.7	5.9	4,631
プロトコーポレーション	17.1	15	15,405
ハイマックス	2.2	4	4,720
野村総合研究所	270.4	237.7	822,442
サイバネットシステム	13.6	11.9	10,959
C Eホールディングス	10.1	8.8	4,690
日本システム技術	3	2.7	3,942
インテージホールディングス	23.8	20.9	23,512

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東邦システムサイエンス	5	4.4	4,122
ソースネクスト	90.5	79.5	21,783
インフォコム	20.9	18.3	58,377
HEROZ	2.7	2.4	6,026
ラクスル	15.3	13.5	57,105
F I G	20.6	18.1	4,905
システムサポート	4.3	3.8	6,102
イーソル	9.1	9.1	10,838
アルテリア・ネットワークス	21.1	18.6	27,397
E d u L a b	—	1.5	9,675
東海ソフト	1.3	1.2	1,257
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	3.2	2.8	4,082
東名	—	0.9	990
ヴィッツ	—	0.6	1,462
トピラスシステムズ	2.2	1.7	2,291
L i n k - U	—	1.1	1,372
フォーカスシステムズ	11.8	10.4	9,256
クレスコ	11.6	10.2	13,290
フジ・メディア・ホールディングス	183.8	161.5	178,619
オービック	66.1	58.1	1,205,575
ジャストシステム	31	27.3	190,008
TDCソフト	16.7	14.7	14,508
Zホールディングス	2,620	2,303.1	1,383,011
トレンジマイクロ	84.8	89.5	515,520
IDホールディングス	7.3	6.4	7,865
日本オラクル	38.7	34	397,800
アルファシステムズ	5.9	5.2	17,732
フューチャー	23	20.2	35,471
C A C H o l d i n g s	12.4	10.9	15,423
S B テクノロジー	6.8	6	20,340
トーセ	5.2	4.5	3,744
オービックビジネスコンサルタント	19.5	17.1	120,555
伊藤忠テクノソリューションズ	86.9	76.4	276,950
アイティフォー	23.1	20.3	18,594
東計電算	2.8	2.5	11,087
エクスネット	3	2.6	2,493
大塚商会	103.2	90.7	465,291
サイボウズ	22.3	19.6	48,921
ソフトブレーン	11.2	4.9	4,248
電通国際情報サービス	11.8	10.4	66,872

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ACCESS	17.8	15.7	11,256
デジタルガレージ	34.3	30.2	128,350
EMシステムズ	26.8	23.7	21,069
ウェザーニューズ	6.4	5.7	31,578
C I J	13	11.4	10,123
ビジネスエンジニアリング	2.2	1.9	6,061
日本エンタープライズ	19.4	17	3,434
WOWOW	9.1	8	22,632
スカラ	12.7	11.2	8,926
インテリジェント ウェイブ	11.1	9.8	6,379
I M A G I C A G R O U P	16.2	14.2	4,728
ネットワンシステムズ	72.7	63.9	224,608
システムソフト	41.1	36.1	3,068
アルゴグラフィックス	16.2	14.2	44,162
マーベラス	29.1	25.6	22,451
エイベックス	32.8	28.8	29,260
日本ユニシス	59.6	52.4	202,002
兼松エレクトロニクス	10.4	9.1	36,491
都築電気	—	5.3	8,352
TBSホールディングス	116	102	192,678
日本テレビホールディングス	159.3	140	160,300
朝日放送グループホールディングス	18.9	16.6	11,586
テレビ朝日ホールディングス	52.4	46.1	77,770
スカパーJ SATホールディングス	125.5	110.3	55,701
テレビ東京ホールディングス	15.6	13.7	30,989
日本BS放送	6.4	5.7	6,121
ビジョン	17.8	20.8	19,968
スマートバリュー	5	4.4	4,092
USEN-NEXT HOLDINGS	7.3	6.4	8,377
ワイヤレスゲート	9	6.9	3,712
コネクシオ	10.8	9.5	13,404
日本通信	148.7	130.7	22,480
クロップス	3.5	3.1	2,318
日本電信電話	2,550.3	2,241.8	5,927,319
KDDI	1,421.8	1,222.6	3,697,142
ソフトバンク	1,733.8	1,524.1	2,005,715
光通信	19.7	17.3	417,449
NTTドコモ	1,364.3	—	—
エムティーアイ	18.5	16.2	13,397
GMOインターネット	75.2	60.1	170,022

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ファイバーゲート	6.1	5.4	12,787
アйдママーケティングコミュニケーション	5.7	5	1,975
KADOKAWA	51.4	45.1	159,203
学研ホールディングス	25.6	22.5	36,652
ゼンリン	38	33.4	42,084
昭文社ホールディングス	8.8	7.7	3,734
インプレスホールディングス	15.8	13.9	2,349
アイネット	9.8	8.6	13,218
松竹	12.6	11.1	150,849
東宝	112.6	99	421,740
東映	7.1	6.3	98,532
エヌ・ティ・ティ・データ	508	446.5	598,756
ピー・シー・エー	3.3	2.9	12,542
ビジネスブレイン太田昭和	3.3	5.7	8,703
D T S	42.6	37.5	80,325
スクウェア・エニックス・ホールディングス	81.4	71.5	433,290
シーイーシー	20.4	18	26,334
カブコン	89.9	79.1	518,105
アイ・エス・ピー	3.7	3.9	11,239
ジャステック	12.1	10.7	14,113
S C S K	44	38.7	219,042
日本システムウエア	6.3	5.5	11,555
アイネス	18.8	16.5	22,638
TKC	16.1	14.2	96,702
富士ソフト	24.4	17.9	90,037
NSD	61.3	53.9	114,160
コナミホールディングス	69.3	60.9	343,476
福井コンピュータホールディングス	7.5	6.6	25,047
J B C Cホールディングス	12.9	11.3	15,955
ミロク情報サービス	16.8	14.8	29,777
ソフトバンクグループ	1,513.8	1,330.7	11,027,510
卸売業 (4.6%)			
ハウスイ	1.5	1.3	1,296
高千穂交易	7.4	6.5	7,858
カワニシホールディングス	2.3	2	2,926
伊藤忠食品	4.7	4.1	22,427
エレマテック	17.9	15.7	15,668
J A L U X	5.4	4.7	6,241
あらた	15.2	13.4	65,928
トーマンデバイス	2.9	2.5	8,150

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京エレクトロン デバイス	6.9	6.1	18,544
フィールズ	14.7	12.9	6,037
双日	1,057.6	929.7	212,901
アルフレッサ ホールディングス	212.8	187.1	364,096
横浜冷凍	50.1	44	37,928
神栄	2.6	2.3	1,904
ラサ商事	10.1	8.9	7,983
アルコニックス	20.3	17.9	25,883
神戸物産	66.1	116.1	363,973
ハイパー	2.9	2.5	1,470
あい ホールディングス	27.3	24	49,080
ディーブイエックス	6.8	6	6,204
ダイワボウホールディングス	16.3	14.3	122,122
マクニカ・富士エレホールディングス	45.7	40.1	76,791
ラクト・ジャパン	7.1	7.3	20,607
グリムス	—	3.8	8,204
バイタルケーエスケー・ホールディングス	36	31.7	25,835
八洲電機	14.8	13	12,662
メディアスホールディングス	10.9	9.5	7,391
レスターホールディングス	20	17.6	37,153
ジューテックホールディングス	4.4	3.8	3,921
大光	8.1	7.1	4,693
O C H I ホールディングス	5.5	4.9	6,370
T O K A I ホールディングス	101.2	88.9	88,277
黒谷	5.2	4.6	3,270
C o m i n i x	3.3	2.9	2,146
三洋貿易	19.3	16.9	16,291
ビューティガレージ	3.1	2.7	7,152
ウイン・パートナーズ	13.8	12.1	14,798
ミタチ産業	5.7	5	2,950
シップヘルスケアホールディングス	30.7	27	147,960
明治電機工業	6	5.3	7,722
デリカフーズホールディングス	6.7	5.9	3,799
スターティアホールディングス	4.3	3.8	3,412
コメダホールディングス	41.7	36.7	67,491
ピーバンドットコム	1.9	1.7	1,550
アセンテック	2	3.6	6,386
富士興産	5.8	5.1	4,661
協栄産業	2.1	1.9	2,525
小野建	17.2	15.1	18,965

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
南陽	4.2	3.7	6,119
佐鳥電機	13	11.4	8,652
エコートレーディング	4.4	3.8	2,386
伯東	11.7	10.2	10,740
コンドーテック	14.8	13	13,481
中山福	11	9.7	5,218
ナガイレーベン	25.4	22.3	62,350
三菱食品	21.1	18.5	53,095
松田産業	14	12.3	22,213
第一興商	28.5	25.1	87,222
メディバルホールディングス	206.6	181.6	357,207
S P K	8.2	7.2	9,302
萩原電気ホールディングス	7.1	6.2	15,202
アズワン	12.5	11	172,370
スズデン	6.6	5.8	7,296
尾家産業	5.6	4.9	6,860
シモジマ	11.7	10.3	14,852
ドウシシャ	18	15.9	30,448
小津産業	4.2	3.7	7,030
高速	11.4	10	16,090
たけびし	6.7	5.9	9,410
リックス	4.3	3.8	6,330
丸文	16.9	14.9	7,390
ハビネット	16	14	21,868
橋本総業ホールディングス	3.9	3.4	8,914
日本ライフライン	56.7	49.9	77,744
タカショー	12.4	10.9	9,308
マルカ	6.8	5.4	10,675
I D O M	51.6	45.4	23,381
進和	11.3	9.9	21,294
エスケイジャパン	4.1	3.6	1,663
ダイترون	8.1	7.1	11,090
シーグス	24.3	21.4	33,255
田中商事	5.9	5.2	3,629
オーハシテクニカ	10.8	8.6	12,255
白銅	6.8	6	8,976
ダイコー通産	1.2	1.1	1,515
伊藤忠商事	1,339.4	1,177.3	3,390,624
丸紅	1,993.3	1,752.1	1,166,372
高島	3	2.7	4,333

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
長瀬産業	107.7	94.6	140,008
蝶理	12.2	10.7	16,638
豊田通商	213.7	187.9	723,415
三共生興	29	25.5	11,781
兼松	71.4	62.8	77,181
ツカモトコーポレーション	3.4	3	4,440
三井物産	1,658.1	1,457.4	2,734,082
日本紙パルプ商事	10.9	9.6	33,312
カメイ	25	21.9	25,141
東都水産	2.4	2.1	9,544
O U G ホールディングス	3	2.7	7,649
スターゼン	7.1	6.2	25,978
山善	74.8	65.7	67,539
椿本興業	3.5	3.1	12,121
住友商事	1,208.2	1,062	1,425,735
内田洋行	7.5	6.6	27,258
三菱商事	1,343.8	1,103.7	2,811,123
第一実業	9.4	8.2	33,456
キヤノンマーケティングジャパン	47.5	41.7	94,533
西華産業	10.8	9.5	12,188
佐藤商事	15.8	13.9	12,523
菱洋エレクトロ	19.4	17.1	47,948
東京産業	17.3	15.2	8,679
ユアサ商事	18.2	16	51,760
神鋼商事	4.8	4.2	7,786
トルク	11.4	10	2,610
阪和興業	35.8	31.4	85,596
正栄食品工業	12.4	10.9	38,204
カナデン	15.5	13.7	17,262
菱電商事	13.8	12.1	18,404
フルサト工業	10.6	9.3	12,136
岩谷産業	42.5	43.5	263,175
ナイス	8.2	7.2	11,815
昭光通商	6.1	5.4	3,250
ニチモウ	3	2.6	5,054
極東貿易	5.5	4.8	6,312
イワキ	25.1	22.1	11,094
三菱石油	47.1	41.4	43,966
稲畑産業	42.2	37.1	52,756
G S I クレオス	4.7	4.1	6,998

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
明和産業	17.7	15.5	6,804
クワザワホールディングス	6.8	6	3,582
ヤマエ久野	13.9	12.3	14,329
ワキタ	40.8	35.9	37,838
東邦ホールディングス	61.4	54	103,248
サンゲツ	52.2	45.4	68,871
ミツウロコグループホールディングス	28.2	24.8	33,157
シナネンホールディングス	7.9	6.9	20,258
伊藤忠エネクス	42.3	37.2	36,902
サンリオ	53.8	47.3	68,206
サンワテクノス	13.6	11.9	11,543
リョーサン	21.1	18.6	34,968
新光商事	30	25.2	18,169
トーヨー	8.6	7.6	15,162
三信電気	10.3	9	18,594
東陽テクニカ	20.5	18	19,944
モスフードサービス	25.1	22.1	63,117
加賀電子	19.1	16.8	38,724
ソーダニッカ	19.8	17.4	9,378
立花エレテック	14.1	12.4	20,757
フォーバル	8.4	7.4	6,275
PAL TAC	30.7	27	149,040
三谷産業	25.2	22.1	9,392
太平洋興発	7.5	6.6	4,105
西本Wismettacホールディングス	3.5	3.8	8,755
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.7	1.5	2,146
コア商事ホールディングス	—	3.2	4,454
国際紙パルプ商事	45.3	39.8	9,790
ヤマタネ	9.6	8.4	11,407
丸紅建材リース	1.9	1.6	2,678
日鉄物産	13.7	12	44,460
泉州電業	5.9	4.7	14,452
トラスコ中山	39.8	38.5	112,035
オートボックスセブン	71	62.4	86,673
モリト	13.9	12.3	7,749
加藤産業	27.6	24.3	81,891
北恵	4.8	4.2	3,582
イノテック	9.9	8.7	8,482
イエローハット	36.2	31.8	50,307
J Kホールディングス	17.3	15.2	13,102

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日伝	17.3	15.2	33,728
北沢産業	14.4	12.6	3,376
杉本商事	10.3	9.1	22,440
因幡電機産業	54.5	47.9	120,899
東テク	6.3	5.6	15,400
ミスミグループ本社	240	211	712,125
アルテック	15.2	12.3	3,591
タキヒヨー	5.8	5.1	9,975
蔵王産業	3.7	3.2	4,313
スズケン	81.1	71.3	271,653
ジェコス	13.2	11.6	11,136
グローセル	19.1	16.8	7,425
小売業 (4.7%)			
ローソン	48.4	42.6	203,841
サンエー	15.9	14	57,400
カワチ薬品	14.8	13	37,609
エービーシー・マート	29.9	26.3	141,231
ハードオフコーポレーション	7.6	6.7	4,636
アスクル	20	17.6	65,648
ゲオホールディングス	34.5	30.3	36,572
アダストリア	26.5	23.3	43,897
ジーフット	11.6	10.2	4,182
シー・ヴィ・エス・バイエリア	2.8	2.4	868
くら寿司	10	9.9	62,865
キャンドウ	9.1	8	14,888
パルグループホールディングス	19.6	17.2	19,866
エディオン	87.9	77.3	77,995
サーラコーポレーション	38.9	34.2	19,186
ワッツ	8.4	7.4	6,105
ハローズ	7.2	6.3	21,861
フジオフードグループ本社	16.1	14.2	19,170
あみやき亭	4.1	3.6	10,155
ひらまつ	35.2	30.9	5,005
大黒天物産	4.6	4	24,080
ハニーズホールディングス	16.8	14.8	13,941
ファーマライズホールディングス	4.6	4.1	3,202
アルペン	14.7	12.9	29,489
ハブ	5.4	4.8	2,649
クオールホールディングス	28.2	24.8	27,255
ジンズホールディングス	10.1	8.9	59,719

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ビックカメラ	113.6	99.8	111,476
D CMホールディングス	106.1	103	118,450
M o n o t a R O	136.2	119.7	632,016
東京一番フーズ	4.8	4.3	2,416
DDホールディングス	7.6	6.6	3,471
きちりホールディングス	5.1	4.5	2,821
アークランドサービスホールディングス	14	14	30,856
J. フロント リテイリング	228.7	201	166,026
ドトール・日レスホールディングス	27.5	24.2	36,009
マツモトキヨシホールディングス	79.2	69.6	303,108
ブロンコピリー	10	8.8	20,900
Z O Z O	131.7	115.8	292,047
トレジャー・ファクトリー	5.6	4.9	3,234
物語コーポレーション	5.1	4.5	54,675
ココカラファイン	20	17.6	130,416
三越伊勢丹ホールディングス	334.8	294.4	180,172
H a m e e	6.8	6	11,154
ウエルシアホールディングス	56.9	100.1	382,382
クリエイトSDホールディングス	32.3	28.4	102,666
丸善CHIホールディングス	22.3	19.6	7,252
ミサワ	3.9	3.4	2,179
ティーライフ	2.8	2.5	2,897
エー・ビーホールディングス	3.6	3.2	1,260
チムニー	5.8	5.1	5,987
シュッピン	13	11.4	9,279
オイシックス・ラ・大地	18.9	16.6	50,298
ネクステージ	27.4	28.7	35,387
ジョイフル本田	56.1	49.3	69,020
鳥貴族	5.6	4.9	6,962
キリン堂ホールディングス	7.5	—	—
ホットランド	12.8	12.6	16,039
すかいらーくホールディングス	214.6	188.6	306,663
S F Pホールディングス	10.9	9.6	11,692
綿半ホールディングス	7.2	12.6	16,178
ヨシックス	3.1	2.7	4,984
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	55.6	48.9	54,279
ゴルフダイジェスト・オンライン	8.8	8.7	7,656
BEENOS	8.9	7.8	21,060
あさひ	14.3	12.5	20,625
日本調剤	11.6	10.2	15,024

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コスモス薬品	16.9	14.9	240,933
トーエル	9.2	8.1	6,706
オンリー	3.2	2.9	1,261
セブン&アイ・ホールディングス	749.1	658.5	2,306,725
クリエイト・レストランツ・ホールディング	102.9	90.5	54,300
ツルハホールディングス	41.6	36.7	538,389
サンマルクホールディングス	15.1	13.3	18,487
フェリシモ	4.2	3.7	5,117
トリドールホールディングス	47.3	41.6	56,908
T O K Y O B A S E	17.2	15.2	7,721
ウイルプラスホールディングス	2.4	2.1	1,407
J Mホールディングス	14.5	12.7	28,663
サツドラホールディングス	2.9	2.5	5,077
アレンザホールディングス	9.6	8.4	10,315
串カツ田中ホールディングス	3.9	4.4	6,424
パロックジャパンリミテッド	13.3	11.7	7,651
クスリのアオキホールディングス	17.1	15.1	133,182
力の源ホールディングス	8.7	7.6	4,028
スシローグローバルホールディングス	105.1	92.4	334,950
L I X I L ビバ	18.9	—	—
メディカルシステムネットワーク	18.5	16.3	10,236
はるやまホールディングス	9	7.9	5,451
ノジマ	34.1	29.9	80,161
カッパ・クリエイト	26.8	23.6	34,078
ライトオン	14.3	12.6	7,371
ジーンズメイト	5.8	5.1	1,570
良品計画	254.2	223.5	445,212
三城ホールディングス	20.3	17.8	4,966
アドヴァン	29.2	25.7	30,762
アルビス	7.3	6.4	15,980
コナカ	22.6	19.8	5,504
ハウス オブ ローゼ	2.3	2.1	3,441
G-7ホールディングス	11.3	9.9	22,443
イオン北海道	25.2	22.2	21,933
コジマ	32.9	28.9	19,825
ヒマラヤ	6.7	5.9	5,728
コーナン商事	27.2	23.9	75,404
エコス	7	6.2	12,778
ワタミ	22.6	19.9	16,895
マルシェ	5	4.4	2,195

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
バン・パシフィック・インターナショナルホ	420.9	370.1	858,632
西松屋チェーン	42	36.9	55,977
ゼンショーホールディングス	91.7	80.6	214,718
幸楽苑ホールディングス	12.2	10.7	17,933
ハークスレイ	4	3.5	3,090
サイゼリヤ	28.4	25	47,100
V Tホールディングス	79.3	69.7	27,252
魚力	5.3	4.7	8,483
ポプラ	5	4.4	1,716
フジ・コーポレーション	5.1	4.5	9,724
ユナイテッドアローズ	20.1	17.6	27,209
ハイデイ日高	27.6	24.3	41,334
京都きもの友禅	12.2	10.7	2,332
コロワイド	63.6	55.9	88,042
ピーシーデポコーポレーション	25.4	22.3	12,488
老番屋	13.5	11.9	60,214
トップカルチャー	6.9	6.1	2,135
P L A N T	4.9	4.3	3,182
スギホールディングス	38.2	33.6	231,840
薬王堂ホールディングス	8.3	7.3	17,271
ヴィア・ホールディングス	23.4	—	—
スクロール	29.4	25.9	18,026
ヨンドシーホールディングス	19.5	17.1	32,951
ファミリーマート	153	—	—
木曽路	25	22	51,766
S R Sホールディングス	22.6	19.8	16,632
千趣会	34.6	30.4	10,184
タカキュー	14.8	13	1,742
リテールパートナーズ	25.3	22.3	31,130
ケーヨー	39.3	34.6	24,669
上新電機	22.5	19.8	52,707
日本瓦斯	30.3	26.6	142,310
ロイヤルホールディングス	33.4	29.4	57,418
東天紅	1.4	1.2	1,064
いなげや	23.7	20.8	37,044
島忠	36	31.7	173,716
チヨダ	20.1	17.7	16,071
ライフコーポレーション	14.5	12.8	45,376
リンガーハット	23.6	20.7	47,113
M r M a x H D	26.3	23.1	17,717

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
テンアライド	17.6	15.5	4,805
A O K I ホールディングス	38.3	33.7	16,984
オークワ	30	26.4	34,874
コメリ	29.6	26	73,632
青山商事	39.5	34.8	19,105
しまむら	22.3	19.6	204,036
はせがわ	10.1	8.9	2,581
高島屋	139.5	122.6	105,313
松屋	38.6	33.9	25,153
エイチ・ツー・オー リテイリング	90.7	79.7	55,391
近鉄百貨店	7.3	6.4	20,320
丸井グループ	175.5	154.3	271,105
アクシアル リテイリング	15.9	14	68,250
井筒屋	10.4	9.1	1,492
イオン	736.9	647.7	2,003,983
イズミ	38.9	34.2	126,027
平和堂	38.9	34.2	73,085
フジ	23.1	20.3	39,300
ヤオコー	21.7	19.1	133,509
ゼビオホールディングス	23.1	20.3	16,625
ケーズホールディングス	184.8	162.4	220,539
O l y m p i c グループ	9.9	8.7	7,725
日産東京販売ホールディングス	28.2	24.8	6,572
シルバーライフ	2.6	2.3	4,993
一家ダイニングプロジェクト	2	1.7	880
Genky DrugStores	8.4	7.4	30,044
ナルミヤ・インターナショナル	4.3	3.8	2,610
ブックオフグループホールディングス	11.2	9.8	7,908
ギフト	—	1.6	2,672
アインホールディングス	23.5	20.7	128,340
元気寿司	4.8	4.2	9,492
ヤマダホールディングス	583.4	512.9	266,708
アークランドサカモト	30	26.3	43,210
ニトリホールディングス	82.9	72.9	1,568,808
グルメ杵屋	13.6	12	11,892
愛眼	15.3	13.4	3,202
ケーユーホールディングス	10	8.8	7,163
吉野家ホールディングス	62.9	55.3	104,461
松屋フーズホールディングス	9.2	8.1	26,770
サガミホールディングス	25.6	22.5	27,630

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
関西スーパーマーケット	15.9	14	16,898
王将フードサービス	14.1	12.4	71,796
ブレナス	21.4	18.8	32,843
ミニストップ	14.2	12.5	17,450
アークス	39.1	34.4	76,849
パローホールディングス	42.4	37.2	97,166
藤久	2	3.6	2,894
ベルク	9.4	8.3	51,211
大庄	10.2	9	8,694
ファーストリテイリング	25.6	22.5	1,899,450
サンドラッグ	72	63.3	260,479
サックスパー ホールディングス	16.2	14.3	7,507
ヤマザワ	4.5	3.9	6,930
やまや	3.9	3.5	7,577
ベルーナ	41.1	36.1	35,414
銀行業 (4.5%)			
島根銀行	5	4.4	2,807
じもとホールディングス	129.6	11.4	9,359
めぶきフィナンシャルグループ	996.4	875.9	177,807
東京きらぼしフィナンシャルグループ	25.9	22.8	25,764
九州フィナンシャルグループ	419.6	368.8	159,690
ゆうちょ銀行	543.3	477.6	405,482
富山第一銀行	45.7	40.2	11,135
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,095.3	962.8	345,645
西日本フィナンシャルホールディングス	127.6	112.2	75,174
関西みらいフィナンシャルグループ	112.5	98.9	49,153
三十三フィナンシャルグループ	17.8	15.6	19,593
第四北越フィナンシャルグループ	33.3	29.3	65,426
ひろぎんホールディングス	—	248.6	146,425
新生銀行	140.7	123.7	152,522
あおぞら銀行	114.2	100.4	190,960
三菱UFJフィナンシャル・グループ	13,117.8	11,530.8	5,191,166
りそなホールディングス	2,104.4	1,832.6	655,521
三井住友トラスト・ホールディングス	362.5	318.6	991,164
三井住友フィナンシャルグループ	1,326.2	1,165.8	3,648,954
千葉銀行	640	562.5	312,750
群馬銀行	368.4	323.8	102,644
武蔵野銀行	28.6	25.1	38,026
千葉興業銀行	52.6	46.2	11,319
筑波銀行	79.7	70.1	12,758

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
七十七銀行	64.8	56.9	79,318
青森銀行	14.9	13.1	30,902
秋田銀行	12.3	10.8	14,396
山形銀行	21.6	18.9	19,051
岩手銀行	12.6	11	22,539
東邦銀行	171.5	150.7	31,647
東北銀行	9.2	8.1	9,201
みちのく銀行	12.3	10.8	11,070
ふくおかフィナンシャルグループ	161.5	142	260,996
静岡銀行	474.9	410.5	308,696
十六銀行	24	21.1	40,216
スルガ銀行	196.2	172.4	56,547
八十二銀行	462.8	406.8	139,532
山梨中央銀行	22.3	19.6	14,680
大垣共立銀行	37.9	33.3	71,894
福井銀行	16.4	14.4	26,568
北國銀行	19.1	16.8	44,956
清水銀行	7.9	6.9	11,868
富山銀行	3.7	3.2	9,497
滋賀銀行	38.5	33.8	71,487
南都銀行	31.9	28	49,868
百五銀行	172.6	151.7	46,420
京都銀行	68.7	60.4	319,516
紀陽銀行	67.9	59.7	88,117
ほくほくフィナンシャルグループ	127.6	112.2	111,526
広島銀行	283.1	—	—
山陰合同銀行	113.7	100	51,700
中国銀行	165	145.1	120,578
鳥取銀行	6.5	5.7	6,555
伊予銀行	273.6	240.5	156,806
百十四銀行	20.4	17.9	27,297
四国銀行	29.1	25.6	17,331
阿波銀行	31.3	27.5	65,285
大分銀行	11	9.7	19,739
宮崎銀行	12.8	11.2	24,640
佐賀銀行	11.6	10.2	13,392
沖縄銀行	17.6	15.4	43,859
琉球銀行	44.2	38.9	30,419
セブン銀行	640.6	563.2	122,214
みずほフィナンシャルグループ	26,057.5	2,290.5	3,005,136

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
高知銀行	7	6.1	4,861
山口フィナンシャルグループ	239.4	210.4	125,188
長野銀行	6.3	5.5	8,068
名古屋銀行	14.3	12.6	32,495
北洋銀行	289.1	254.1	56,410
愛知銀行	6.9	6.1	18,330
中京銀行	7.9	6.9	13,558
大光銀行	6.6	5.8	7,719
愛媛銀行	26.8	23.5	23,617
トマト銀行	7.4	6.5	7,039
京葉銀行	81.8	71.9	30,557
栃木銀行	92.6	81.4	13,838
北日本銀行	6	5.2	10,348
東和銀行	33.7	29.6	17,878
福島銀行	18	15.9	3,132
大東銀行	10	8.8	5,570
トモニホールディングス	148.3	130.3	40,783
フィデアホールディングス	186.2	163.6	17,014
池田泉州ホールディングス	220.5	193.8	28,876
証券、商品先物取引業 (0.8%)			
F P G	59.1	52	25,168
ジャパンインベストメントアドバイザー	—	8.5	10,718
マーキュリアインベストメント	8.5	6.5	4,160
S B I ホールディングス	214.2	193.5	549,733
日本アジア投資	16.2	14.2	2,996
ジャフコ グループ	29.5	25.9	120,176
大和証券グループ本社	1,538.7	1,352.6	625,983
野村ホールディングス	3,374.2	2,966	1,560,412
岡三証券グループ	163.4	143.6	51,983
丸三証券	57	50.1	22,695
東洋証券	68.6	60.3	7,778
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	220.2	193.6	57,692
光世証券	4.6	4	2,528
水戸証券	55.5	48.8	10,833
いちよし証券	35.9	31.5	14,458
松井証券	109.6	96.3	76,751
だいこう証券ビジネス	9.3	—	—
マネックスグループ	140.7	123.7	44,284
極東証券	25.7	22.6	15,458
岩井コスモホールディングス	18.1	15.9	20,304

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
藍澤証券	34.4	30.3	22,149
マネーパートナーズグループ	20.4	17.9	3,651
スパークス・グループ	88.6	77.8	19,294
小林洋行	5.5	4.8	1,286
保険業 (1.9%)			
かんぽ生命保険	67.9	59.7	121,967
S O M P O ホールディングス	360.6	316.9	1,278,374
アニコム ホールディングス	15.9	56	57,624
MS&ADインシュアランスグループホール	501.4	440.7	1,326,507
ソニーフィナンシャルホールディングス	157.6	—	—
第一生命ホールディングス	1,085.1	953.9	1,490,468
東京海上ホールディングス	678	596	3,086,684
T & D ホールディングス	573.2	503.8	591,965
アドバンスクリエイト	4	3.5	6,639
その他金融業 (1.1%)			
全国保証	54	47.5	214,462
ジェイリース	5.3	4.7	2,777
イントラスト	6.7	5.9	4,796
日本モーゲージサービス	3.9	7	7,980
C a s a	6.7	5.9	6,065
アルヒ	30.5	26.8	45,747
プレミアムグループ	10.4	9.2	20,019
クレディセゾン	134.3	118.1	139,712
芙蓉総合リース	20.1	17.7	116,820
みずほリース	29.6	26	74,516
東京センチュリー	38.6	33.9	251,538
日本証券金融	84.5	74.3	38,338
アイフル	292.5	257.1	63,760
リコーリース	15.1	13.3	39,846
イオンフィナンシャルサービス	117.4	103.2	123,530
アコム	385.4	338.8	153,476
ジャックス	21.2	18.6	33,535
オリエントコーポレーション	518.7	456	51,984
日立キャピタル	45.2	39.7	94,922
アプラスフィナンシャル	92	—	—
オリックス	1,199.4	1,045.8	1,611,577
三菱UFJリース	486.7	427.8	204,488
九州リースサービス	9.4	8.3	5,038
日本取引所グループ	550.4	483.8	1,181,197
イー・ギャランティ	20.5	19.3	39,410

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アサクス	10	8.7	6,185
NECキャピタルソリューション	7.8	6.9	12,696
不動産業 (2.0%)			
いちご	244.1	214.5	64,564
日本駐車場開発	189.3	166.4	25,292
スター・マイカ・ホールディングス	9.9	8.7	11,536
ADワークスグループ	35.6	31.9	5,072
ヒューリック	409.5	357.6	388,711
三栄建築設計	7.7	6.8	11,390
野村不動産ホールディングス	116.4	102.4	224,972
三重交通グループホールディングス	38.9	34.2	16,005
サムティ	27.2	23.9	41,848
ディア・ライフ	27.1	23.8	9,734
コーセーアールイー	5.6	5	3,105
日本商業開発	12.1	10.7	17,922
ブレサンスコーポレーション	31.5	27.7	48,724
ハウスコム	3.3	2.9	3,784
日本管理センター	12.6	9.1	10,901
サンセイランディック	5.6	4.9	3,645
エストラスト	2.6	2.3	1,614
フージャースホールディングス	38.2	33.6	23,083
オープンハウス	55.7	53.1	197,532
東急不動産ホールディングス	521.4	458.3	242,899
飯田グループホールディングス	160	140.6	298,634
イーランド	3.1	2.7	2,116
ムゲンエステート	13.2	10.3	4,892
ビーロッド	9	7.9	5,443
ファーストブラザーズ	4.4	3.1	2,793
ハウスドゥ	9.4	8.3	9,603
シーアールイー	4.8	4.3	5,375
プロパティエージェント	3	2.7	3,690
ケイアイスター不動産	6	5.3	13,303
アグレ都市デザイン	3.1	2.7	1,703
グッドコムアセット	4.6	8.1	10,100
ジェイ・エス・ピー	4.1	3.1	10,106
テンポイノベーション	4.3	3.8	3,070
グローバル・リンク・マネジメント	3.2	2.8	2,500
パーク24	102.9	90.5	163,443
バラカ	4.9	4.4	7,004
三井不動産	945.8	819.4	1,753,106

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三菱地所	1,343.6	1,181.1	1,898,618
平和不動産	35.2	30.9	109,695
東京建物	202	166.5	232,434
ダイビル	49.4	43.4	54,423
京阪神ビルディング	30.7	27	49,464
住友不動産	431.1	378.9	1,203,007
テーオーシー	37.6	33.1	22,805
東京楽天地	3.1	2.8	11,914
レオパレス21	251.3	220.9	26,949
スターツコーポレーション	26.1	22.9	65,631
フジ住宅	22.2	19.6	12,583
空港施設	19.2	16.9	7,875
明和地所	10.5	9.2	5,004
ゴールドクレスト	15.1	13.3	21,532
エスリード	7.5	6.6	9,154
日神グループホールディングス	28.3	24.9	10,233
日本エスコン	34.7	30.5	26,992
タカラレーベン	87.6	77	23,254
AVANTIA	10.8	9.5	7,894
イオンモール	96.1	84.5	137,819
毎日コムネット	4.9	4.3	3,005
ファースト住建	8.2	7.2	7,560
カチタス	47.5	41.7	132,189
トーセイ	26.4	23.2	27,236
穴吹興産	4.2	3.7	6,130
サンフロンティア不動産	26.5	23.3	20,504
エフ・ジェー・ネクスト	16.7	14.7	14,670
インテリックス	5.4	4.7	2,406
ランドビジネス	6.5	5.7	1,863
サンネクスタグループ	5.9	5.3	5,167
グランディハウス	14.9	13.1	5,017
日本空港ビルデング	61.2	53.8	328,718
サービス業 (5.7%)			
明豊ファシリティワークス	—	7.5	4,807
日本工営	12.5	11	29,216
LIFULL	64.8	57	21,147
ミクシィ	—	31.1	77,345
ジェイエイシーリクルートメント	12.5	11	20,240
日本M&Aセンター	140.3	125	817,500
メンバーズ	5.5	4.8	10,132

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
中広	2.6	2.2	690
UTグループ	29.2	25.7	79,927
アイティメディア	7.4	6.5	13,676
タケエイ	17.8	17.9	22,249
E・Jホールディングス	3.3	6.3	6,293
ビーネックスグループ	23.3	20.5	23,247
コシダカホールディングス	44.7	39.3	16,623
アルトナー	4.5	3.9	3,502
パソナグループ	20.1	17.7	37,966
CDS	4.6	4	5,440
リンクアンドモチベーション	41	30	16,950
GCA	22.5	21.2	15,688
エス・エム・エス	57.8	50.8	188,214
サニーサイドアップグループ	6.4	5.6	3,550
パーソルホールディングス	185.8	163.3	315,005
リニカル	9	7.9	5,719
クックパッド	64.8	51.3	15,954
エスクリ	5.8	5.1	1,606
アイ・ケイ・ケイ	9	7.9	4,984
学情	6.6	5.8	7,690
スタジオアリス	9.3	8.2	16,186
ジミックホールディングス	9.1	8	10,560
エブコ	3.9	4	3,920
NJS	4.1	4	8,308
総合警備保障	73.9	65	339,300
カカココム	137.3	120.6	334,423
セントケア・ホールディング	12	10.6	8,935
サイネックス	3.1	2.7	1,814
ルネサンス	10.3	9.1	8,180
ディップ	26.2	22.3	60,611
デジタルホールディングス	10.1	11.4	19,676
新日本科学	20.1	17.7	11,434
ツカイホールディングス	43.7	38.4	20,966
キャリアデザインセンター	4.3	3.7	3,607
ベネフィット・ワン	67.6	59.4	181,467
エムスリー	409.7	360.1	3,315,440
ツカダ・グローバルホールディング	11.8	13	3,302
プラス	2.4	2.1	1,039
アウトソーシング	106.3	93.5	126,973
ウェルネット	18.7	16.5	7,441

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ワールドホールディングス	6.4	5.6	11,384
ディー・エヌ・エー	91	69.1	128,180
博報堂DYホールディングス	258.4	227.1	319,756
ぐるなび	32.3	28.4	14,853
タカミヤ	19.7	17.3	9,047
ジャパンベストレスキューシステム	14.7	12.9	11,287
ファンコミュニケーションズ	51.1	44.9	19,351
ライク	6.1	5.4	10,648
ビジネス・ブレークスルー	7.7	6.8	2,842
エスプール	47.7	41.9	30,335
WDBホールディングス	8.5	7.5	20,580
手間いらず	1.2	1	5,040
ティア	10.8	9.5	3,857
CDG	2	1.7	2,694
パリュエコマース	10.4	11	33,935
インフォマート	203.6	165.2	151,488
J Pホールディングス	58.3	51.3	14,415
E P Sホールディングス	25.2	22.1	21,658
レッグス	4.6	4	7,384
プレスステージ・インターナショナル	69.6	61.2	52,754
アミューズ	10.1	8.9	22,873
ドリームインキュベータ	5.6	5	6,620
クイック	11.5	10.1	10,544
TAC	11.2	9.8	2,283
ケネディクス	173.1	140.5	105,094
電通グループ	191.5	183.6	589,356
テイクアンドギヴ・ニーズ	7.1	6.2	3,490
びあ	5.3	4.7	12,262
イオンファンタジー	7.2	6.3	14,767
シーティーエス	21	18.4	17,940
ネクシィーズグループ	5.7	5	4,320
H. U. グループホールディングス	52	45.7	131,067
アルプス技研	16.4	14.4	30,240
ダイオーズ	3.7	3.2	3,024
日本空調サービス	19.4	17.1	13,235
オリエンタルランド	197.6	173.7	2,822,625
ダスキン	46.2	40.6	115,182
明光ネットワークジャパン	23.5	20.7	11,488
ファルコホールディングス	10.2	9	14,706
秀英予備校	4.1	3.6	1,515

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ラウンドワン	51.9	45.6	41,222
リゾートトラスト	85.2	74.9	111,975
ビー・エム・エル	23.9	21	69,195
ワタベウエディング	3	2.1	569
りらいあコミュニケーションズ	33.6	28.4	37,772
リソー教育	84.9	74.6	21,932
早稲田アカデミー	8.1	7.1	7,128
ユー・エス・エス	208	182.8	374,557
東京個別指導学院	6.6	5.8	3,654
サイバーエージェント	114.5	100.6	681,062
楽天	866	761.2	767,289
クリーク・アンド・リバー社	9.7	8.5	9,035
モーニングスター	—	17.8	8,027
テー・オー・ダブリュー	29.6	26	6,838
山田コンサルティンググループ	12	10.6	10,218
セントラルスポーツ	6.9	6.1	13,188
フルキャストホールディングス	18.6	14.3	24,495
エン・ジャパン	33	29	91,350
リソルホールディングス	2	1.8	7,029
テクノプロ・ホールディングス	37.1	32.6	269,928
アトラ	4.2	3.8	1,197
インターワークス	3.5	3.1	1,060
アイ・アールジャパンホールディングス	7.5	6.6	98,538
Keeper 技研	6.8	12	25,584
ファーストロジック	3.6	3.1	2,284
三機サービス	3.6	3.1	2,997
Gunosy	11.5	10.2	7,160
デザインワン・ジャパン	5.5	4.8	950
イー・ガーディアン	8.2	7.2	20,743
リブセンス	11.9	9	2,070
ジャパンマテリアル	57.1	50.2	68,623
ベクトル	23.1	20.3	18,087
ウチヤマホールディングス	9.1	8	2,416
チャーム・ケア・コーポレーション	15.8	13.9	16,944
ライクキッズ	3.2	—	—
キャリアリンク	6.1	5.3	10,048
IBJ	12.7	13.4	9,996
アサンテ	7.5	6.5	9,431
N・フィールド	12.8	11.2	9,318
バリューHR	7.3	6.5	11,082

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
M&Aキャピタルパートナーズ	15.1	13.2	77,220
ライドオンエクスプレスホールディングス	7.1	6.3	11,957
ERIホールディングス	5.2	4.6	3,109
アビスト	2.9	2.5	7,265
シグマクシス	12.7	11.2	19,353
ウィルグループ	12.1	10.7	10,603
エスクロー・エージェント・ジャパン	25.7	24.1	7,398
メドピア	—	7.7	51,128
レアジョブ	—	1.5	3,015
リクルートホールディングス	1,331	1,169.9	4,837,536
エラン	11	11.3	32,306
土木管理総合試験所	8.1	7.9	2,630
ネットマーケティング	7.1	6.3	3,912
日本郵政	1,522.8	1,338.5	1,065,044
ベルシステム24ホールディングス	31.1	27.4	43,675
鎌倉新書	14	12.3	14,145
SMN	3.9	3.5	2,576
一蔵	2	1.8	599
LITALICO	6.4	5.6	20,972
グローバルキッズCOMPANY	3.3	2.9	2,818
エアトリ	9.7	8.8	10,419
ハイアス・アンド・カンパニー	—	10.2	1,632
アトラエ	5.6	5	12,520
ストライク	7	6.2	35,340
ソラスト	51.2	45.1	67,334
セラク	5.8	5.1	10,919
インソース	7.7	6.8	23,222
バイカレント・コンサルティング	11.3	9.9	156,123
Orchestra Holdings	3.9	3.4	7,177
アイモバイル	6.6	5.8	6,751
キャリアインデックス	7.6	6.7	4,328
MS-Japan	6	5.3	5,114
船場	3	3.2	2,899
グレイステクノロジー	8.5	7.5	50,475
ジャパンエレベーターサービスホールディング	19.6	18.8	88,078
フルテック	2.6	2.3	3,558
グリーンズ	4.7	4.1	1,828
ツナググループ・ホールディングス	3.1	2.7	783
GameWith	5.5	4.9	2,842
ソウルアウト	3.8	3.9	5,382

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
MS&Consulting	3.5	3	1,800
エル・ティール・エス	—	1.2	4,794
ミダック	2.4	2.1	7,014
日総工産	12.4	10.9	7,248
キュービernetホールディングス	7.6	6.8	9,431
RPAホールディングス	14.1	12.4	7,514
スプリックス	5.2	4.6	3,578
マネジメントソリューションズ	8	8	12,832
プロレド・パートナーズ	2.5	2.2	8,195
and factory	1.8	1.6	1,105
テノ・ホールディングス	—	1.3	1,662
フロンティア・マネジメント	—	1.4	6,804
ピアラ	—	0.8	1,706
コプロ・ホールディングス	—	1	3,430
ギークス	1.9	1.7	1,788
カーブスホールディングス	51	44.8	32,704
フォーラムエン지니어リング	9.7	8.5	7,055
ダイレクトマーケティングミックス	—	6.4	16,480
アドバンテッジリスクマネジメント	9.4	8.3	5,270
リログループ	101.6	89.3	229,679
東祥	11.6	10.2	15,361
エイチ・アイ・エス	29	23.7	38,109
ラックランド	4.3	4.6	10,828
共立メンテナンス	30.8	27.1	105,825
イチネンホールディングス	20.8	18.3	22,692
建設技術研究所	12.8	10.5	22,071
スペース	12	10.6	8,522
長大	7.4	6.5	9,009
燦ホールディングス	8.1	7.1	8,811
スバル興業	1.1	1	8,460
東京アートル	7.3	6.4	8,025
タナベ経営	3.6	3.1	4,113
ナガワ	5.9	5.2	47,632
よみうりランド	4	3.5	21,070

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
東京都競馬	12.2	10.7	48,043	
常磐興産	7.4	6.5	9,022	
カナモト	30.4	28.8	63,561	
東京ドーム	75.2	66.1	85,731	
西尾レントオール	17.1	15.1	32,208	
トランス・コスモス	17.7	15.5	40,935	
乃村工藝社	79.6	70	56,560	
藤田観光	8.1	6.5	9,126	
KNT-CTホールディングス	11.5	10.2	9,180	
日本管財	19.9	17.5	35,350	
トーカイ	17.9	15.8	32,421	
白洋舎	2.1	1.9	4,677	
セコム	197.2	173.3	1,606,491	
セントラル警備保障	8.9	7.9	27,452	
丹青社	35.1	30.8	24,578	
メイテック	22.8	20	101,000	
応用地質	20	19	23,275	
船井総研ホールディングス	38.4	33.7	84,047	
進学会ホールディングス	7.3	6.4	2,809	
オオバ	13.2	11.6	8,398	
いであ	4.5	4	7,240	
学究社	5.4	4.8	6,076	
ベネッセホールディングス	61.9	54.4	110,051	
イオンディライト	22.9	20.1	51,878	
ナック	10.3	9	8,298	
ニチイ学館	26.4	—	—	
ダイセキ	31.1	27.4	81,021	
ステップ	6.8	6	9,432	
合 計	株 数・金 額	228,182	179,110	416,837,221
	銘柄数<比率>	2,150	2,156	<98.0%>

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいてい
ます。

*銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
*評価額欄の< >内は、このファンドが組み入れているマザーファ
ンドの純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	百万円 8,498	百万円 —
	TOPIX		

*単位未満は切り捨て。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

下記は、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド全体(239,315,452千口)の内容です。

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
AFLAC INC	1,089	1,099	4,790	495,054	保険	
AES CORP	1,010	1,100	2,488	257,130	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AT & T INC	11,295	11,510	33,390	3,450,575	各種電気通信サービス	
ABBOTT LABORATORIES	2,775	2,876	31,086	3,212,497	ヘルスケア機器・用品	
ABBVIE INC	2,787	2,850	29,557	3,054,456	バイオテックノロジー	
ABIOMED INC	72	72	2,129	220,096	ヘルスケア機器・用品	
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,209	1,262	11,207	1,158,216	娯楽	
ADOBE INC	758	775	38,625	3,991,530	ソフトウェア	
ADVANCE AUTO PARTS	109	109	1,749	180,776	専門小売り	
ADVANCED MICRO DEVICES	1,856	1,902	17,732	1,832,460	半導体・半導体製造装置	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	490	500	5,889	608,569	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AIR PRODUCTS	346	362	9,574	989,432	化学	
AKAMAI TECHNOLOGIES	258	274	2,903	300,084	情報技術サービス	
ALBEMARLE CORP	167	167	2,371	245,094	化学	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	344	351	5,434	561,604	バイオテックノロジー	
ALIGN TECHNOLOGY INC	118	120	6,410	662,510	ヘルスケア機器・用品	
ALLEGHANY CORP	23	23	1,363	140,919	保険	
ALLIANT ENERGY CORP	376	409	2,058	212,767	電力	
ALLSTATE CORP	503	507	5,382	556,260	保険	
ALLY FINANCIAL INC	574	630	2,187	226,106	消費者金融	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	175	187	2,607	269,442	バイオテックノロジー	
ALPHABET INC-CL C	483	485	84,463	8,728,489	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
ALPHABET INC-CL A	472	486	84,299	8,711,522	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
ALTICE USA INC-A	530	460	1,624	167,851	メディア	
ALTRIA GROUP INC	2,945	2,991	12,843	1,327,232	タバコ	
AMAZON.COM INC	667	689	220,905	22,828,405	インターネット販売・通信販売	
AMERCO	11	17	766	79,249	陸運・鉄道	
AMEREN CORPORATION	391	415	3,198	330,566	総合公益事業	
AMERICAN ELECTRIC POWER	772	802	6,586	680,599	電力	
AMERICAN EXPRESS CO	1,090	1,101	12,816	1,324,482	消費者金融	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	125	125	1,061	109,656	保険	
AMERICAN INTL GROUP	1,378	1,390	5,194	536,792	保険	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	283	291	4,339	448,402	水道	
AMERISOURCEBERGEN CORP	239	257	2,510	259,395	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	190	192	3,585	370,555	資本市場	
AMETEK INC	355	373	4,405	455,264	電気設備	
AMGEN INC	928	950	21,594	2,231,570	バイオテックノロジー	
AMPHENOL CORP-CL A	464	478	6,183	638,993	電子装置・機器・部品	
ANALOG DEVICES INC	581	603	8,598	888,535	半導体・半導体製造装置	
ANSYS INC	134	138	4,912	507,617	ソフトウェア	
ANTHEM INC	396	407	12,469	1,288,615	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	275	275	1,285	132,884	資本市場	
APPLE INC	6,899	27,680	354,940	36,679,565	コンピュータ・周辺機器	
APPLIED MATERIALS	1,438	1,477	12,762	1,318,903	半導体・半導体製造装置	
ARAMARK	340	390	1,448	149,683	ホテル・レストラン・レジャー	
ARCHER DANIELS MIDLAND	884	894	4,413	456,109	食品	
ARISTA NETWORKS INC	87	96	2,757	284,980	通信機器	
ARROW ELECTRS INC	121	121	1,170	120,977	電子装置・機器・部品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ASSURANT INC	90	102	1,334	137,893	保険
ATMOS ENERGY CORP	184	202	1,858	192,088	ガス
AUTODESK INC.	350	352	10,590	1,094,471	ソフトウェア
AUTOLIV INC	119	140	1,281	132,393	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	677	692	12,282	1,269,253	情報技術サービス
AUTOZONE	36	37	4,449	459,816	専門小売り
AVALARA INC	118	131	2,357	243,662	ソフトウェア
AVANTOR INC	680	840	2,291	236,805	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	134	134	2,037	210,593	容器・包装
BAKER HUGHES CO	1,010	1,110	2,358	243,753	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	498	525	4,868	503,092	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	12,370	12,600	37,472	3,872,397	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,271	1,285	5,322	550,024	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	810	822	6,497	671,494	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	429	466	11,550	1,193,605	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	63	—	—	—	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	241	239	1,564	161,650	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	2,183	2,265	50,620	5,231,120	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	360	372	3,842	397,110	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	36	36	2,150	222,256	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	280	306	2,677	276,724	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	276	255	6,332	654,365	バイオテクノロジー
BLACK KNIGHT INC	242	242	2,182	225,499	情報技術サービス
BLACKROCK INC	239	248	17,351	1,793,150	資本市場
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	1,069	1,083	6,979	721,306	資本市場
BOEING CO	847	873	19,145	1,978,523	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	65	66	13,712	1,417,015	インターネット販売・通信販売
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	226	226	1,981	204,751	情報技術サービス
BORGWARNER INC	350	404	1,557	160,902	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,186	2,339	8,144	841,642	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,551	3,667	22,739	2,349,855	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	179	194	2,897	299,436	情報技術サービス
BROADCOM INC	628	653	28,040	2,897,671	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	388	388	1,784	184,441	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	500	494	3,888	401,865	飲料
BURLINGTON STORES INC	105	105	2,528	261,252	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	179	179	1,615	166,961	資本市場
CBRE GROUP INC	514	548	3,418	353,316	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	200	—	—	—	ソフトウェア
CDW CORPORATION	224	239	3,130	323,522	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	353	353	1,325	136,942	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	221	220	2,056	212,524	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	592	594	11,724	1,211,596	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	565	587	10,669	1,102,627	資本市場
CMS ENERGY CORP	456	482	2,795	288,897	総合公益事業
CSX CORP	1,228	1,230	11,031	1,140,033	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	2,062	2,118	14,552	1,503,884	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABLE ONE INC	7	8	1,814	187,561	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	640	640	1,079	111,507	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	446	450	5,927	612,584	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	274	309	1,493	154,295	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	725	736	7,013	724,758	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	472	472	2,549	263,490	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	261	261	2,622	270,958	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	
CARLYLE GROUP INC/THE	220	220	678	70,114	資本市場
CARNIVAL CORP	720	850	1,790	184,988	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	1,300	1,327	5,111	528,233	建設関連製品
CARVANA CO	—	102	2,841	293,663	専門小売り
CATALENT INC	248	248	2,571	265,688	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	871	877	15,800	1,632,775	機械
CELANESE CORP-SERIES A	196	195	2,549	263,498	化学
CENTENE CORP	921	935	5,487	567,079	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	754	830	1,747	180,550	総合公益事業
CENTURYLINK INC	1,470	1,470	1,458	150,694	各種電気通信サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	—	216	2,134	220,580	ソフトウェア
CERNER CORP	499	492	3,768	389,408	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	233	232	15,201	1,570,964	メディア
CHENIERE ENERGY INC	364	364	2,102	217,306	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	2,958	3,127	26,920	2,781,948	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	—	123	1,322	136,628	インターネット販売・通信販売
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	41	42	6,068	627,170	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	395	398	3,444	355,933	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	246	246	2,067	213,668	保険
CISCO SYSTEMS	6,708	6,860	30,787	3,181,598	通信機器
CINTAS CORP	142	143	4,949	511,497	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,312	3,357	20,554	2,124,144	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	700	700	2,433	251,446	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	184	198	2,595	268,268	ソフトウェア
CLOROX CO	201	202	4,089	422,607	家庭用品
CLOUDEFIARE INC - CLASS A	—	251	2,163	223,614	ソフトウェア
COCA COLA CO	6,416	6,592	34,812	3,597,508	飲料
COGNEX CORP	278	278	2,246	232,155	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	866	883	7,105	734,282	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,293	1,310	11,175	1,154,887	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	7,177	7,365	37,097	3,833,656	メディア
COMERICA INC	230	—	—	—	銀行
CONAGRA BRANDS INC	769	821	2,953	305,177	食品
CONCHO RESOURCES INC	310	310	1,815	187,631	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,716	1,751	7,046	728,136	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	525	535	3,742	386,731	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	268	271	5,811	600,598	飲料
THE COOPER COMPANIES, INC.	80	84	2,927	302,569	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	337	337	4,117	425,498	商業サービス・用品
CORNING INC	1,190	1,225	4,403	455,096	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	1,200	1,205	4,765	492,495	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	698	717	26,171	2,704,614	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	61	63	5,815	600,995	専門サービス
COUPA SOFTWARE INC	106	107	3,794	392,116	ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	164	229	4,823	498,500	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	212	228	2,227	230,172	容器・包装
CUMMINS INC	235	238	5,348	552,697	機械
DR HORTON INC	538	561	4,067	420,367	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	305	308	3,644	376,661	総合公益事業
DANAHER CORP	992	1,030	23,294	2,407,251	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	198	220	2,572	265,815	ホテル・レストラン・レジャー
DATADOG INC - CLASS A	167	247	2,629	271,738	ソフトウェア
DAVITA INC	148	125	1,446	149,520	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	471	479	12,825	1,325,358	機械

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DELL TECHNOLOGIES-C	383	407	2,973	307,285	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	252	252	1,011	104,531	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	352	352	1,845	190,754	ヘルスケア機器・用品
DEXCOM INC	144	155	5,407	558,777	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	231	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	2,843	2,921	49,858	5,152,382	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	496	496	4,316	446,086	消費者金融
DISCOVERY INC - A	245	245	670	69,296	メディア
DISCOVERY INC - C	570	560	1,345	139,004	メディア
DISH NETWORK CORP-A	384	384	1,143	118,134	メディア
DOCUSIGN INC	271	281	6,968	720,155	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	398	402	8,480	876,384	複合小売り
DOLLAR TREE INC	376	381	4,248	439,082	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	1,330	1,350	10,060	1,039,621	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	62	63	2,506	258,991	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	229	243	3,010	311,057	機械
DOW INC	1,156	1,198	6,598	681,897	化学
DRAFTKINGS INC - CL A	—	277	1,477	152,686	ホテル・レストラン・レジャー
DROPBOX INC-CLASS A	390	510	1,201	124,116	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	1,163	1,182	10,531	1,088,337	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	1,155	1,199	8,446	872,908	化学
DYNATRACE INC	201	290	1,278	132,131	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	907	938	4,697	485,440	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	350	—	—	—	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	207	—	—	—	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	208	230	2,359	243,814	化学
EBAY INC	1,245	1,135	5,853	604,869	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	405	417	8,999	929,985	化学
EDISON INTERNATIONAL	580	612	3,787	391,354	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	996	1,014	8,683	897,393	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	600	660	1,948	201,407	医薬品
ELECTRONIC ARTS	461	466	6,571	679,053	娯楽
EMERSON ELEC	973	977	7,871	813,460	電気設備
ENPHASE ENERGY INC	—	195	3,330	344,143	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	313	336	3,259	336,875	電力
EPAM SYSTEMS INC	84	89	3,048	315,046	情報技術サービス
EQUIFAX INC	195	197	3,832	396,064	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	620	690	1,714	177,191	各種金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	37	44	1,093	112,978	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	349	396	1,792	185,256	水道
ETSY INC	—	194	3,670	379,307	インターネット販売・通信販売
EVERGY INC	359	359	1,894	195,808	電力
EVERSOURCE ENERGY	521	564	4,721	487,893	電力
EXACT SCIENCES CORP	226	258	3,638	376,036	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	1,548	1,576	6,541	676,047	電力
EXPEDIA GROUP INC	205	223	2,750	284,280	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	273	271	2,557	264,312	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	6,690	6,870	28,819	2,978,222	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	207	—	—	—	電子装置・機器・部品
FMC CORP	211	212	2,444	252,643	化学
FACEBOOK INC-A	3,792	3,889	106,088	10,963,137	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	59	64	2,128	220,006	資本市場
FAIR ISAAC CORP	46	46	2,390	246,997	ソフトウェア
FASTENAL CO	921	918	4,554	470,630	商社・流通業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FEDEX CORPORATION	391	407	11,067	1,143,762	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	93	104	1,812	187,315	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	974	998	13,963	1,442,938	情報技術サービス
FNF GROUP	454	454	1,740	179,877	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,120	1,200	3,259	336,867	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	271	273	3,705	382,975	銀行
FISERV INC	906	915	10,292	1,063,661	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	866	866	2,597	268,387	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	138	133	3,615	373,636	情報技術サービス
FORD MOTOR COMPANY	6,070	6,310	5,634	582,303	自動車
FORTINET INC	228	224	3,269	337,870	ソフトウェア
FORTIVE CORP	476	483	3,371	348,444	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	216	234	2,074	214,417	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	520	580	1,607	166,145	メディア
FOX CORP-CLASS B	254	254	695	71,894	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	434	510	1,265	130,809	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	2,250	2,360	5,866	606,291	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	297	319	3,987	412,068	保険
GARTNER INC	141	141	2,206	228,035	情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	—	102	2,348	242,741	電気設備
GENERAL DYNAMICS	392	394	5,896	609,395	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	13,850	14,170	15,261	1,577,081	コングロマリット
GENERAL MILLS	944	979	5,775	596,801	食品
GENERAL MOTORS CO	2,050	2,108	8,687	897,721	自動車
GENUINE PARTS CO	232	232	2,258	233,419	販売
GILEAD SCIENCES INC	2,004	2,017	11,807	1,220,188	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	473	490	9,820	1,014,858	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	157	157	1,448	149,669	保険
GODADDY INC - CLASS A	269	269	2,264	234,035	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	521	526	13,517	1,396,862	資本市場
GRAINGER(W.W.) INC	74	74	3,063	316,596	商社・流通業
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	136	136	1,705	176,282	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	422	437	7,127	736,507	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	268	268	1,497	154,788	商社・流通業
HP INC	2,230	2,320	5,568	575,397	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,350	1,380	2,670	275,948	エネルギー設備・サービス
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	583	589	2,797	289,119	保険
HASBRO INC	214	214	2,003	206,994	レジャー用品
HEICO CORP	63	63	829	85,722	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	124	123	1,449	149,797	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	125	127	2,009	207,637	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	235	235	3,517	363,447	食品
HESS CORP	432	432	2,345	242,366	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,020	2,020	2,357	243,607	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	434	446	4,637	479,286	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	236	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	433	434	3,264	337,403	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,718	1,740	47,152	4,872,714	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,120	1,138	23,973	2,477,380	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	456	500	2,382	246,155	食品
HOWMET AEROSPACE INC	570	660	1,746	180,468	航空宇宙・防衛
HUBSPOT INC	—	70	2,887	298,433	ソフトウェア
HUMANA INC	210	216	8,422	870,336	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	132	132	1,858	192,036	陸運・鉄道

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,690	1,720	2,108	217,915	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	65	65	1,074	111,013	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	—	126	2,028	209,661	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IAC/INTERACTIVE CORP	126	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	59	59	1,276	131,897	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	123	123	2,439	252,093	機械
IDEX LABORATORIES INC	136	137	6,718	694,280	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	499	508	10,356	1,070,198	機械
ILLUMINA INC	233	234	8,485	876,895	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	285	312	2,713	280,409	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	580	580	2,648	273,673	機械
INGREDION INC	112	—	—	—	食品
INSULET CORP	98	106	2,516	260,059	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	6,736	6,869	31,844	3,290,829	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	867	876	9,858	1,018,777	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,403	1,446	17,842	1,843,812	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	136	136	1,554	160,625	化学
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	598	601	2,973	307,307	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	580	670	1,569	162,154	メディア
INTUIT INC	413	422	15,864	1,639,411	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	182	188	14,877	1,537,465	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	214	214	1,184	122,383	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	306	308	5,443	562,572	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	4,843	4,927	60,873	6,290,624	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	216	213	2,271	234,773	建設・土木
JOHNSON & JOHNSON	4,152	4,257	65,140	6,731,631	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	76	—	—	—	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	530	530	1,191	123,178	通信機器
KLA CORP	244	251	6,545	676,394	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	784	796	3,160	326,566	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	148	150	2,967	306,671	陸運・鉄道
KELLOGG CO	400	433	2,664	275,323	食品
KEURIG DR PEPPER INC	560	920	2,830	292,539	飲料
KEYCORP	1,580	1,580	2,488	257,161	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	304	304	3,859	398,880	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	545	552	7,410	765,754	家庭用品
KINDER MORGAN INC	3,260	3,280	4,588	474,198	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	208	208	881	91,116	陸運・鉄道
KRAFT HEINZ CO/THE	1,088	1,090	3,768	389,398	食品
KROGER CO	1,269	1,240	3,819	394,676	食品・生活必需品小売り
LKQ CORP	440	490	1,760	181,886	販売
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	352	349	6,457	667,358	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	158	158	3,237	334,587	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	231	237	11,496	1,188,000	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	239	239	1,851	191,337	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	538	543	3,088	319,174	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	354	368	9,366	967,917	パーソナル用品
LEAR CORP	84	97	1,537	158,910	自動車部品
LEIDOS HOLDINGS INC	215	215	2,217	229,135	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	430	437	3,474	359,063	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	577	57	1,580	163,375	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A	40	40	625	64,591	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C	167	259	4,118	425,591	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	129	129	546	56,496	メディア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	258	299	1,265	130,763	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	340	340	1,389	143,634	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,353	1,389	23,443	2,422,655	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	299	299	1,448	149,642	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	230	266	1,919	198,411	娯楽
LOCKHEED MARTIN	402	407	14,232	1,470,788	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	433	431	1,886	194,949	保険
LOWES COS INC	1,211	1,230	20,212	2,088,769	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	196	200	7,468	771,743	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	200	217	2,691	278,156	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	710	730	2,225	230,011	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	136	137	5,968	616,810	資本市場
MARATHON PETROLEUM CORP	1,008	1,060	4,213	435,423	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	21	23	2,303	238,013	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	61	61	3,545	366,426	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	789	818	9,411	972,542	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	429	445	5,665	585,497	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	97	105	2,894	299,121	建設資材
MASCO CORP	425	425	2,370	244,939	建設関連製品
MASIMO CORP	82	82	2,175	224,812	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	1,409	1,444	48,283	4,989,568	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	84	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MATCH GROUP INC	—	397	6,119	632,415	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	424	425	3,621	374,194	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	199	402	3,766	389,213	食品
MCDONALD'S CORP	1,173	1,207	25,548	2,640,189	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	256	260	4,456	460,578	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	340	340	628	64,965	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	69	72	12,224	1,263,311	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	3,993	4,085	32,389	3,347,178	医薬品
METLIFE INC	1,250	1,246	5,664	585,350	保険
METTLER-TOLEDO INTL	38	38	4,405	455,221	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	11,394	11,635	258,983	26,763,351	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	373	411	5,671	586,123	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,740	1,788	12,778	1,320,564	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	432	443	6,126	633,132	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	102	102	1,393	143,985	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	97	97	1,960	202,644	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	314	314	1,399	144,656	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,248	2,299	13,260	1,370,353	食品
MONGODB INC	74	81	3,104	320,834	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	—	69	2,391	247,120	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	638	637	5,667	585,667	飲料
MOODYS CORP	268	273	7,612	786,714	資本市場
MORGAN STANLEY	1,903	2,183	14,807	1,530,185	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	450	—	—	—	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	560	560	1,295	133,912	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	268	274	4,527	467,823	通信機器
NRG ENERGY INC	405	405	1,364	141,043	電力
NVR INC	5	5	2,361	244,045	家庭用耐久財
NASDAQ INC	184	184	2,356	243,481	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	580	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NETAPP INC	352	352	2,271	234,768	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	693	712	37,684	3,894,351	娯楽

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	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	142	142	1,424	147,168	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,840	1,840	774	80,051	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	354	354	1,982	204,861	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	333	403	1,009	104,323	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	660	660	1,364	141,046	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	1,281	1,313	7,972	823,881	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	550	670	1,182	122,204	メディア
NEXTERA ENERGY INC	772	3,177	23,636	2,442,635	電力
NIKE INC-B	1,968	2,010	28,948	2,991,488	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	582	650	1,399	144,619	総合公益事業
NORDSON CORP	87	87	1,703	176,053	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	403	412	9,481	979,845	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	321	321	2,922	302,032	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	252	259	7,708	796,554	航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	910	910	1,909	197,294	ソフトウェア
NUCOR CORP	467	509	2,755	284,776	金属・鉱業
NVIDIA CORP	963	997	53,190	5,496,690	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	325	325	990	102,402	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	119	119	5,417	559,844	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,420	1,420	2,480	256,359	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	180	195	5,373	555,248	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	153	153	3,026	312,773	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	345	345	2,088	215,839	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	690	680	2,147	221,916	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	670	740	2,914	301,221	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,530	3,245	20,923	2,162,261	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	650	659	4,359	450,488	機械
OWENS CORNING INC	168	168	1,302	134,635	建設関連製品
PG&E CORP	—	2,370	2,905	300,266	電力
PNC FINANCIAL	687	694	10,035	1,037,041	銀行
PPG INDUSTRIES	368	381	5,566	575,232	化学
PPL CORPORATION	1,218	1,290	3,445	356,067	電力
PPD INC	—	200	707	73,082	ライフサイエンス・ツール/サービス
PTC INC	170	187	2,246	232,165	ソフトウェア
PACCAR	538	557	4,781	494,155	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	145	161	2,153	222,563	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	152	155	5,518	570,262	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	201	207	5,646	583,535	機械
PAYCHEX INC	505	520	5,022	519,043	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	81	81	3,609	372,982	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	1,762	1,803	42,860	4,429,247	情報技術サービス
PELTON INTERACTIVE INC-A	—	311	4,490	464,051	レジャー用品
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	710	—	—	—	銀行
PEPSICO INC	2,187	2,236	32,511	3,359,732	飲料
PERKINELMER INC	174	188	2,643	273,195	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	8,752	8,980	33,567	3,468,838	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,457	2,512	21,143	2,184,969	タバコ
PHILLIPS 66	703	711	4,727	488,533	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	170	191	1,476	152,554	電力
PINTEREST INC- CLASS A	580	753	5,259	543,537	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	261	261	2,894	299,089	石油・ガス・消耗燃料
POOL CORP	—	65	2,353	243,165	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	366	367	5,455	563,804	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	444	444	2,109	217,944	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PROCTER & GAMBLE CO	3,890	4,025	55,351	5,720,055	家庭用品
PROGRESSIVE CO	915	958	9,382	969,603	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	630	637	4,853	501,606	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	810	815	4,602	475,602	総合公益事業
PULTEGROUP INC	430	430	1,924	198,851	家庭用耐久財
QORVO INC	177	180	2,899	299,683	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,810	1,821	26,732	2,762,513	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	205	219	2,646	273,478	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	211	211	1,863	192,601	化学
RALPH LAUREN CORPORATION	78	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	196	196	1,841	190,292	資本市場
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	2,389	2,462	17,152	1,772,565	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	160	170	8,449	873,176	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,500	1,620	2,517	260,156	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	105	105	1,189	122,873	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	359	361	3,438	355,299	商業サービス・用品
RESMED INC	225	232	4,952	511,791	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	112	119	4,679	483,597	ソフトウェア
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	171	171	1,060	109,614	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	187	186	4,638	479,300	電気設備
ROKU INC	142	166	5,876	607,267	娯楽
ROLLINS INC	239	358	1,425	147,337	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	168	169	7,138	737,663	コングロマリット
ROSS STORES INC	560	575	6,715	693,972	専門小売り
S&P GLOBAL INC	385	388	12,399	1,281,385	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	191	191	1,071	110,749	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	367	367	2,617	270,448	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	81	87	3,197	330,403	銀行
SALESFORCE.COM INC	1,326	1,478	33,472	3,459,023	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC	113	126	2,230	230,494	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC	231	231	1,535	158,650	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	2,160	2,240	4,878	504,166	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,837	2,460	12,730	1,315,569	資本市場
SEAGEN INC	—	193	3,818	394,584	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP	265	265	1,200	124,027	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	187	—	—	—	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	464	473	5,993	619,356	総合公益事業
SERVICENOW INC	301	309	17,025	1,759,450	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	132	133	9,763	1,008,969	化学
SIGNATURE BANK	89	—	—	—	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,750	1,750	1,104	114,113	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	272	265	3,914	404,505	半導体・半導体製造装置
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	488	598	2,545	263,071	ソフトウェア
SMITH (A.O.) CORP	218	218	1,216	125,751	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	186	186	2,127	219,852	食品
SNAP-ON INC	84	84	1,425	147,317	機械
SNAP INC-A	1,390	1,462	7,655	791,071	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	—	48	1,679	173,536	情報技術サービス
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	—	82	2,612	269,994	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.	1,652	1,697	10,182	1,052,207	電力
SOUTHWEST AIRLINES	198	249	1,140	117,851	旅客航空輸送業
SPLUNK INC	248	256	4,463	461,296	ソフトウェア
SQUARE INC - A	557	604	14,103	1,457,445	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	239	259	4,694	485,170	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	
STARBUCKS CORP	1,844	1,903	19,589	2,024,377	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	562	563	3,960	409,241	資本市場
STEEL DYNAMICS	334	334	1,234	127,534	金属・鉱業
STRYKER CORP	531	544	12,776	1,320,311	ヘルスケア機器・用品
SUNRUN INC	—	185	1,224	126,522	電気設備
SYNOPSYS INC	239	244	6,203	641,065	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	880	860	2,870	296,656	消費者金融
SYSCO CORP	758	778	5,638	582,648	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	412	—	—	—	資本市場
TJX COS INC	1,903	1,930	12,977	1,341,076	専門小売り
T-MOBILE US INC	678	896	11,667	1,205,741	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	181	181	3,652	377,401	娯楽
TARGET CORP	805	810	13,912	1,437,723	複合小売り
TELADOC HEALTH INC	112	181	3,615	373,623	ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	57	58	2,198	227,163	航空宇宙・防衛
TELEFLEX INC	75	75	3,016	311,734	ヘルスケア機器・用品
IOX GENOMICS INC-CLASS A	—	100	1,499	154,916	ライフサイエンス・ツール/サービス
TERADYNE INC	274	272	3,256	336,542	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	232	1,206	78,392	8,101,092	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,790	1,730	1,693	175,023	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,468	1,488	24,169	2,497,684	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	379	379	1,785	184,549	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	64	68	6,417	663,208	ソフトウェア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	627	638	29,568	3,055,637	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	912	933	16,389	1,693,647	コングロマリット
TIFFANY & CO	169	184	2,412	249,337	専門小売り
TRACTOR SUPPLY COMPANY	180	195	2,899	299,589	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	130	130	860	88,907	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	80	82	4,973	514,000	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	290	311	3,082	318,591	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	408	408	5,636	582,477	保険
TRIMBLE INC	388	422	2,811	290,569	電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	2,133	2,165	10,028	1,036,322	銀行
TWILIO INC - A	186	212	7,734	799,250	情報技術サービス
TWITTER INC	1,241	1,267	6,922	715,411	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	61	65	2,829	292,412	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	469	465	2,969	306,819	食品
UGI CORP	309	360	1,234	127,604	ガス
US BANCORP	2,174	2,221	10,067	1,040,405	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	1,508	1,559	8,075	834,534	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	86	86	2,306	238,302	専門小売り
UNION PAC CORP	1,085	1,095	22,172	2,291,322	陸運・鉄道
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,112	1,147	19,796	2,045,726	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	113	122	2,800	289,404	商社・流通業
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,494	1,536	51,621	5,334,605	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	132	130	1,765	182,449	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
V F CORP	520	532	4,518	466,918	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	60	67	1,813	187,440	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	659	654	3,534	365,293	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	142	153	2,671	276,076	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	207	218	5,904	610,129	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	162	164	3,524	364,190	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	6,513	6,686	39,775	4,110,349	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	241	247	5,008	517,570	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
VERTEX PHARMACEUTICALS	411	425	9,968	1,030,131	バイオテクノロジー
VIACOMCBS INC-CLASS B	880	900	3,136	324,125	メディア
VIATRIS INC	—	2,007	3,490	360,714	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	2,688	2,726	56,976	5,887,912	情報技術サービス
VISTRA CORP	700	700	1,229	127,025	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	130	142	2,019	208,712	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	217	217	1,215	125,601	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	208	223	3,223	333,089	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	498	508	4,575	472,785	総合公益事業
WABTEC CORP	288	288	2,102	217,262	機械
WALMART INC	2,232	2,287	33,383	3,449,834	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,209	1,200	4,880	504,340	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	423	421	4,279	442,196	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	668	690	8,039	830,769	商業サービス・用品
WATERS CORP	95	105	2,597	268,435	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	106	104	2,943	304,150	インターネット販売・通信販売
WELLS FARGO CO	6,124	6,340	18,734	1,936,043	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	118	124	3,423	353,786	ヘルスケア機器・用品
WESTERN DIGITAL CORP	476	476	2,485	256,820	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	660	660	1,455	150,390	情報技術サービス
WESTROCK CO	387	432	1,901	196,517	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	94	103	1,922	198,638	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	1,910	1,950	4,036	417,131	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	265	291	7,051	728,703	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	155	155	1,744	180,263	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	143	143	1,692	174,907	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	836	848	5,545	573,027	電力
XILINX INC	399	392	5,694	588,518	半導体・半導体製造装置
XYLEM INC	278	303	3,051	315,374	機械
YUM BRANDS INC	468	485	5,268	544,452	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	84	89	3,345	345,734	電子装置・機器・部品
ZENDESK INC	—	188	2,642	273,098	ソフトウェア
ZILLOW GROUP INC - A	—	98	1,385	143,159	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZILLOW GROUP INC - C	202	226	3,082	318,560	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	332	333	4,948	511,365	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	275	—	—	—	銀行
ZOETIS INC	756	765	12,304	1,271,522	医薬品
ZSCALER INC	—	119	2,375	245,481	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	172	281	11,512	1,189,702	ソフトウェア
ALLEGION PLC	148	148	1,669	172,504	建設関連製品
AMCOR PLC	2,500	2,470	2,833	292,771	容器・包装
AON PLC	369	378	7,905	816,992	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	639	650	2,234	230,866	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	212	212	882	91,203	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	360	360	1,035	106,994	化学
ACCENTURE PLC-CL A	1,003	1,032	26,978	2,787,962	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	220	220	1,426	147,366	食品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	326	326	1,512	156,316	飲料
EATON CORP PLC	646	654	7,650	790,601	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	62	62	1,420	146,811	保険
HORIZON THERAPEUTICS PLC	—	359	2,405	248,563	医薬品
IHS MARKIT LTD	590	612	5,336	551,425	専門サービス
INVESCO LTD	580	580	1,010	104,410	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	90	90	1,351	139,629	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		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,187	1,201	5,518	570,291	建設関連製品	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	572	59,176	各種電気通信サービス	
LIBERTY GLOBAL PLC-C	640	640	1,480	152,976	各種電気通信サービス	
LINDE PLC	839	848	21,553	2,227,350	化学	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	1,064	1,071	5,060	522,949	半導体・半導体製造装置	
MEDTRONIC PLC	2,118	2,168	24,812	2,564,150	ヘルスケア機器・用品	
APTIV PLC	415	432	5,327	550,535	自動車部品	
NIELSEN HOLDINGS PLC	540	—	—	—	専門サービス	
NOVOCURE LTD	—	140	2,372	245,167	ヘルスケア機器・用品	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	67	78	1,261	130,378	保険	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	—	185	850	87,923	医薬品	
SEAGATE TECHNOLOGY	373	373	2,426	250,740	コンピュータ・周辺機器	
PENTAIR PLC	232	275	1,442	149,026	機械	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	245	245	1,244	128,566	電気設備	
STERIS PLC	138	138	2,540	262,572	ヘルスケア機器・用品	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	376	386	5,486	567,025	建設関連製品	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	202	206	4,278	442,173	保険	
PERRIGO CO PLC	196	235	1,053	108,820	医薬品	
CHUBB LTD	708	726	11,017	1,138,501	保険	
GARMIN LTD	227	242	2,859	295,547	家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	524	533	6,238	644,713	電子装置・機器・部品	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	189	187	2,374	245,364	ソフトウェア	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	55	71	1,040	107,555	ソフトウェア	
WIX.COM LTD	77	84	2,264	234,053	情報技術サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	210	—	—	—	商社・流通業	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	421	426	3,850	397,922	化学	
MYLAN NV	860	—	—	—	医薬品	
NXP SEMICONDUCTORS NV	447	452	7,097	733,482	半導体・半導体製造装置	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	266	293	2,104	217,461	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数	金 額	464,251	504,518	5,298,349	547,531,394
銘柄 数 < 比 率 >	589	594	—	<69.2%>		
(カナダ)			千カナダドル			
AGNICO EAGLE MINES LTD	377	410	3,774	303,277	金属・鉱業	
AIR CANADA	204	204	459	36,880	旅客航空輸送業	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	850	970	1,978	158,996	総合公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	1,390	1,380	6,194	497,753	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	420	420	783	62,938	ガス	
ATCO LTD CL1	130	130	473	38,052	総合公益事業	
BCE INC	256	256	1,401	112,618	各種電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	1,020	1,036	10,026	805,621	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,899	1,987	13,485	1,083,581	銀行	
BARRICK GOLD	2,830	2,880	8,521	684,736	金属・鉱業	
BAUSCH HEALTH COS INC	510	510	1,356	108,961	医薬品	
BLACKBERRY LTD	710	710	648	52,142	ソフトウェア	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	2,098	2,072	10,563	848,741	資本市場	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	—	187	1,288	103,530	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
B2GOLD CORP	1,760	1,750	1,272	102,225	金属・鉱業	
CAE INC	410	410	1,364	109,603	航空宇宙・防衛	
CGI INDUSTRIES INC - CL B	247	247	1,466	117,848	容器・包装	
CGI INC	384	372	3,756	301,801	情報技術サービス	
CI FINANCIAL CORP	336	336	535	43,061	資本市場	
CAMECO CORP	690	560	951	76,448	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	696	719	8,036	645,771	銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,126	1,142	16,022	1,287,388	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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,870	1,900	5,732	460,590	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	213	220	9,600	771,406	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	86	102	1,678	134,884	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	203	203	627	50,384	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	330	410	1,346	108,153	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	1,560	1,560	1,148	92,254	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	32	32	5,424	435,898	ソフトウェア
CRONOS GROUP INC	250	—	—	—	医薬品
DOLLARAMA INC	466	466	2,467	198,261	複合小売り
EMERA INC	379	425	2,299	184,744	電力
EMPIRE CO LTD A	260	260	915	73,578	食品・生活必需品小売り
ENBRIDGE INC	3,213	3,320	13,794	1,108,396	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	41	41	1,779	142,949	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	930	930	2,046	164,396	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	—	60	1,030	82,766	不動産管理・開発
FORTIS INC	712	—	—	—	電力
FORTIS INC	—	753	3,921	315,102	電力
FRANCO-NEVADA CORP	295	303	5,113	410,839	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	—	300	1,031	82,897	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	318	318	1,144	91,984	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC	420	420	1,215	97,697	保険
HYDRO ONE LTD	550	550	1,572	126,346	電力
IGM FINANCIAL INC	150	150	515	41,424	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	183	183	989	79,519	保険
IMPERIAL OIL	375	375	894	71,893	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	227	245	3,675	295,286	保険
INTER PIPELINE LTD	600	750	934	75,087	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	340	340	774	62,260	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,980	2,170	2,091	168,082	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	441	427	2,276	182,903	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	285	285	1,825	146,695	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	950	950	988	79,462	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	451	447	3,656	293,796	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	3,030	3,130	6,951	558,571	保険
METRO INC	396	435	2,524	202,862	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	523	550	3,933	316,020	銀行
NORTHLAND POWER INC	—	300	1,297	104,278	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NUTRIEN LTD	900	916	5,613	451,024	化学
ONEX CORPORATION	132	132	941	75,654	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	417	470	2,711	217,901	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP	310	353	1,536	123,466	金属・鉱業
PARKLAND CORP	217	217	875	70,354	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	880	880	2,775	223,013	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	869	970	2,786	223,920	保険
QUEBECOR INC-CL B	270	270	883	70,962	メディア
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	460	460	3,638	292,324	ホテル・レストラン・レジャー
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	188	183	1,630	131,027	商業サービス・用品
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	545	582	3,443	276,700	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	2,237	2,307	23,928	1,922,631	銀行
SSR MINING INC	—	340	864	69,472	金属・鉱業
SAPUTO INC	410	410	1,444	116,027	食品
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	770	770	1,725	138,649	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	164	174	26,843	2,156,891	情報技術サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	923	940	5,220	419,488	保険

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
SUNCOR ENERGY INC	2,440	2,480	5,374	431,813	石油・ガス・消耗燃料	
TMX GROUP LTD	95	95	1,214	97,583	資本市場	
TC ENERGY CORP	1,468	1,518	8,048	646,691	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	820	790	1,809	145,361	金属・鉱業	
TELUS CORP	586	586	1,484	119,266	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	278	278	2,858	229,716	専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	—	128	1,162	93,427	商社・流通業	
TORONTO DOMINION BANK	2,872	2,920	20,878	1,677,547	銀行	
WSP GLOBAL INC	177	177	2,126	170,890	建設・土木	
WESTON(GEORGE)LTD	123	123	1,184	95,163	食品・生活必需品小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	716	761	4,164	334,653	金属・鉱業	
YAMANA GOLD INC	1,630	1,640	1,202	96,590	金属・鉱業	
小 計	株 数 ・ 金 額	61,299	63,869	329,954	26,511,875	
	銘柄 数 < 比 率 >	81	86	—	< 3.4% >	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	590	590	839	116,455	金属・鉱業	
ASHTED GROUP PLC	692	735	2,477	343,555	商社・流通業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,590	1,590	1,011	140,306	家庭用耐久財	
AVIVA PLC	6,040	6,700	2,105	291,898	保険	
DIAGEO PLC	3,669	3,765	11,023	1,528,576	飲料	
SCHRODERS PLC	197	197	646	89,623	資本市場	
DCC PLC	160	160	853	118,382	コングロマリット	
BAE SYSTEMS PLC	5,020	5,120	2,510	348,154	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,637	3,690	9,996	1,386,074	タバコ	
HALMA PLC	590	650	1,581	219,283	電子装置・機器・部品	
STANDARD CHARTERED PLC	4,380	4,430	2,046	283,728	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	1,490	1,500	2,293	318,016	タバコ	
HSBC HOLDINGS PLC	32,070	33,000	12,576	1,743,829	銀行	
LEGAL & GENERAL	9,400	9,500	2,313	320,755	保険	
MORRISON SUPERMARKETS	3,700	3,700	638	88,499	食品・生活必需品小売り	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	541	541	1,176	163,157	食品	
PEARSON	1,260	1,260	841	116,707	メディア	
PERSIMMON PLC	480	526	1,407	195,174	家庭用耐久財	
PRUDENTIAL PLC	4,100	4,220	5,542	768,588	保険	
RIO TINTO PLC-REG	1,758	1,806	10,126	1,404,104	金属・鉱業	
ST JAMES S PLACE PLC	810	810	901	125,006	資本市場	
SSE PLC	1,650	1,640	2,394	332,007	電力	
BP PLC	32,130	33,200	8,567	1,187,936	石油・ガス・消耗燃料	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	110,500	114,800	3,854	534,532	銀行	
TAYLOR WIMPEY PLC	5,000	6,200	979	135,874	家庭用耐久財	
TESCO PLC	15,200	15,800	3,479	482,420	食品・生活必需品小売り	
SMITH & NEPHEW PLC	1,370	1,390	2,111	292,768	ヘルスケア機器・用品	
GLAXOSMITHKLINE PLC	7,880	8,080	10,830	1,501,747	医薬品	
ASTRAZENECA PLC	2,073	2,117	15,750	2,183,961	医薬品	
BT GROUP PLC	13,700	15,300	2,019	280,037	各種電気通信サービス	
BARCLAYS PLC	27,400	28,000	3,955	548,439	銀行	
INTERTEK GROUP PLC	256	256	1,493	207,089	専門サービス	
BURBERRY GROUP PLC	660	660	1,161	161,113	繊維・アパレル・贅沢品	
NEXT PLC	221	219	1,444	200,236	複合小売り	
KINGFISHER PLC	3,080	3,490	940	130,417	専門小売り	
ITV PLC	6,400	—	—	—	メディア	
SAINSBURY	2,990	2,990	658	91,334	食品・生活必需品小売り	
ADMIRAL GROUP PLC	308	308	915	126,926	保険	
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	195	195	845	117,212	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		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	6,530	6,720	8,816	1,222,515	石油・ガス・消耗燃料	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	5,880	6,070	7,678	1,064,707	石油・ガス・消耗燃料	
BUNZLE	560	550	1,341	186,005	商社・流通業	
RENTOKIL INTIAL PLC	2,850	3,180	1,633	226,466	商業サービス・用品	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	249	296	752	104,332	医薬品	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	493	510	4,503	624,427	資本市場	
UNILEVER PLC	1,832	1,867	8,015	1,111,364	パーソナル用品	
EXPERIAN PLC	1,452	1,529	4,268	591,935	専門サービス	
MONDI PLC	750	750	1,272	176,427	紙製品・林産品	
SEVERN TRENT PLC	370	370	848	117,589	水道	
WHITBREAD PLC	316	316	949	131,657	ホテル・レストラン・レジャー	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	520	520	778	108,010	資本市場	
SMITHS GROUP PLC	610	610	928	128,777	コングロマリット	
ANGLO AMERICAN PLC	1,910	1,980	4,813	667,423	金属・鉱業	
3I GROUP PLC	1,550	1,550	1,747	242,325	資本市場	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,127	1,164	7,603	1,054,266	家庭用品	
RELX PLC	3,080	3,130	5,580	773,832	専門サービス	
FRESNILLO PLC	—	300	349	48,482	金属・鉱業	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,060	1,060	956	132,663	水道	
OCADO GROUP PLC	720	780	1,818	252,216	インターネット販売・通信販売	
GLENCORE PLC	15,900	16,100	3,794	526,182	金属・鉱業	
ENTAIN PLC	870	870	984	136,557	ホテル・レストラン・レジャー	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,770	13,800	1,521	210,964	航空宇宙・防衛	
EVRAZ PLC	760	760	352	48,897	金属・鉱業	
NMC HEALTH PLC	133	133	3	442	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
NATWEST GROUP PLC	7,700	7,700	1,181	163,835	銀行	
SAGE GROUP PLC (THE)	1,750	1,750	1,015	140,788	ソフトウェア	
WPP PLC	2,000	2,000	1,574	218,361	メディア	
COCA-COLA HBC AG-DI	340	340	794	110,223	飲料	
AVEVA GROUP PLC	112	199	636	88,319	ソフトウェア	
COMPASS GROUP PLC	2,770	2,880	3,985	552,687	ホテル・レストラン・レジャー	
NATIONAL GRID PLC	5,470	5,680	4,828	669,450	総合公益事業	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	3,660	3,660	1,024	142,098	資本市場	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	—	890	616	85,471	保険	
BHP GROUP PLC	3,370	3,420	6,738	934,302	金属・鉱業	
VODAFONE GROUP PLC	41,900	43,300	5,280	732,245	無線通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	285	288	1,324	183,696	ホテル・レストラン・レジャー	
CRODA INTERNATIONAL PLC	215	223	1,416	196,473	化学	
FERGUSON PLC	366	363	3,200	443,841	商社・流通業	
M&G PLC	4,400	4,400	847	117,536	各種金融サービス	
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,620	1,620	1,099	152,433	保険	
INFORMA PLC	2,480	2,480	1,296	179,778	メディア	
AUTO TRADER GROUP PLC	1,430	1,710	987	136,906	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	116	116	1,317	182,720	機械	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	85	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	2,190	2,190	666	92,435	保険	
JD SPORTS FASHION PLC	760	760	599	83,082	専門小売り	
MELROSE INDUSTRIES PLC	7,300	8,500	1,400	194,175	電気設備	
JOHNSON MATTHEY PLC	302	302	748	103,725	化学	
小 計	株 数	金 額	456,101	478,821	248,211	34,417,000
	銘柄 数 < 比 率 >		86	86	—	< 4.4% >
(スイス)			千スイスフラン			
SGS SA-REG	9	9	2,554	297,998	専門サービス	
BARRY CALLEBAUT AG	4	4	938	109,454	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		
SWISSCOM AG-REG	40	44	2,079	242,551	各種電気通信サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	1,476	172,181	食品	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.16	0.16	1,380	161,056	食品	
GIVAUDAN-REG	14	14	5,482	639,467	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	235	246	8,866	1,034,200	保険	
NOVARTIS AG-REG	3,381	3,586	28,038	3,270,461	医薬品	
ABB LTD	2,940	2,990	7,196	839,449	電気設備	
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)	1,106	1,141	34,560	4,031,182	医薬品	
ADECCO GROUP AG-REG	249	249	1,447	168,800	専門サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD	812	838	3,903	455,293	建設資材	
CLARIANT AG-REG	320	320	573	66,904	化学	
NESTLE SA-REG	4,688	4,657	46,737	5,451,479	食品	
BALOISE HOLDING AG	74	74	1,135	132,405	保険	
TEMENOS AG-REG	104	104	1,204	140,532	ソフトウェア	
SONOVA HOLDING AG-REG	88	88	1,959	228,543	ヘルスケア機器・用品	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	16	17	1,807	210,769	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	3,850	3,910	4,244	495,055	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	47	47	1,096	127,896	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	74	74	334	38,979	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	118	121	6,711	782,792	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	51	47	1,877	218,973	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	12	12	1,011	118,038	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	114	135	1,141	133,135	不動産管理・開発	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	29	29	2,954	344,638	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	67	67	1,600	186,697	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	30	30	714	83,350	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	84	84	1,685	196,641	海運業	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	271	270	2,253	262,838	コンピュータ・周辺機器	
GEBERIT AG-REG	59	58	3,152	367,671	建設関連製品	
JULIUS BAER GROUP LTD	358	358	1,757	205,027	資本市場	
SWISS RE LTD	462	457	3,657	426,649	保険	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	814	853	6,638	774,261	繊維・アパレル・贅沢品	
SIKA AG-REG	220	229	5,351	624,225	化学	
ALCON INC	765	788	4,441	518,017	ヘルスケア機器・用品	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	54	54	506	59,080	銀行	
UBS GROUP AG	5,820	6,000	7,302	851,705	資本市場	
VIFOR PHARMA AG	76	76	1,002	116,880	医薬品	
小 計	株 数	金 額	27,463	28,089	210,779	24,585,290
銘 柄 数 < 比 率 >	39	39	—	—	< 3.1% >	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	126	126	5,380	67,306	各種金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	2,500	2,670	22,230	278,102	銀行	
SWEDBANK AB	1,480	1,480	20,992	262,613	銀行	
SWEDISH MATCH AB	260	260	16,312	204,068	タバコ	
SECURITAS AB-B SHS	550	540	7,020	87,820	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	715	734	42,293	529,086	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	1,270	1,300	21,970	274,844	専門小売り	
ERICSSON LM-B	4,630	4,710	45,715	571,897	通信機器	
TELIA CO AB	3,810	3,810	12,744	159,433	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	510	600	12,030	150,495	建設・土木	
LUNDIN ENERGY AB	288	288	6,085	76,128	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	510	510	11,235	140,553	機械	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	—	151	6,225	77,883	不動産管理・開発	
ICA GRUPPEN AB	138	171	7,022	87,857	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		
(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	580	730	7,697	96,300	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	340	340	6,460	80,814	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	580	670	14,103	176,434	機械	
VOLVO AB-B SHS	2,340	2,290	44,334	554,623	機械	
SANDVIK AB	1,780	1,830	36,325	454,432	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	—	150	4,032	50,440	各種金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	250	250	6,510	81,440	各種金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	1,000	1,000	14,030	175,515	紙製品・林産品	
HEXAGON AB-B SHS	423	456	32,704	409,131	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	780	780	8,361	104,603	無線通信サービス	
ATLAS COPCO AB-A	1,076	1,094	46,330	579,599	機械	
ATLAS COPCO AB-B	627	627	23,035	288,180	機械	
EPIROC AB - A	1,030	1,030	15,413	192,828	機械	
EPIROC AB - B	580	580	8,140	101,835	機械	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	974	1,030	26,955	337,208	家庭用品	
EQT AB	410	350	6,777	84,789	資本市場	
BOLIDEN AB	440	440	12,377	154,838	金属・鉱業	
EVOLUTION GAMING GROUP	210	251	19,472	243,601	ホテル・レストラン・レジャー	
KINNEVIK AB - B	390	—	—	—	各種金融サービス	
KINNEVIK AB - B	—	390	16,005	200,230	各種金融サービス	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	2,430	2,670	21,637	270,687	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	1,590	1,600	32,000	400,320	建設関連製品	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	510	510	13,336	166,839	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	5,150	5,190	34,279	428,842	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	260	260	5,044	63,100	ロングロマリット	
小 計	株 数	金 額	40,537	41,868	692,624	8,664,729
	銘柄 数 < 比 率 >		36	38	—	< 1.1% >
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	1,450	1,550	24,466	292,622	銀行	
TELENOR ASA	1,160	1,160	16,750	200,334	各種電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA-CL A	—	106	3,807	45,537	メディア	
EQUINOR ASA	1,580	1,600	22,368	267,521	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	296	296	10,294	123,126	化学	
MOWI ASA	690	690	12,485	149,327	食品	
NORSK HYDRO	2,180	2,180	8,515	101,840	金属・鉱業	
ORKLA ASA	1,150	1,150	9,747	116,578	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	310	310	5,704	68,219	保険	
ADEVINTA ASA	—	340	4,797	57,376	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
SCHIBSTED ASA-B SHS	129	181	5,734	68,579	メディア	
小 計	株 数	金 額	8,945	9,563	124,671	1,491,065
	銘柄 数 < 比 率 >		9	11	—	< 0.2% >
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	173	168	15,916	270,259	飲料	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	10	10	14,315	243,078	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	4	5	7,190	122,092	海運業	
GN STORE NORD A/S	190	212	10,173	172,752	ヘルスケア機器・用品	
DANSKE BANK AS	1,090	1,090	10,880	184,748	銀行	
GENMAB A/S	100	104	25,012	424,703	バイオテクノロジー	
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS	—	11	2,517	42,751	建設関連製品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	316	321	43,335	735,828	電気設備	
H LUNDBECK A/S	105	105	2,222	37,743	医薬品	
DSV PANALPINA A S	340	334	33,800	573,937	航空貨物・物流サービス	
PANDORA A/S	160	160	10,326	175,342	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	167	182	11,411	193,765	化学	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等		
	株 数	株 数	評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円			
NOVOZYMES A/S-B SHARES	337	337	11,791	200,221	化学		
COLOPLAST-B	193	194	17,801	302,268	ヘルスケア機器・用品		
AMBU A/S-B	240	290	6,881	116,851	ヘルスケア機器・用品		
NOVO NORDISK A/S-B	2,795	2,777	121,396	2,061,313	医薬品		
TRYG A/S	199	199	3,743	63,559	保険		
ORSTED A/S	300	304	34,215	580,974	電力		
DEMANT A/S	160	160	3,680	62,486	ヘルスケア機器・用品		
小 計	株 数 銘柄 数	金 額 株 数 < 比 率 >	6,880	6,964	386,612	6,564,680	< 0.8% >
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ				
ADIDAS AG	298	312	8,970	1,133,359	繊維・アパレル・贅沢品		
FRESENIUS SE & CO KGAA	673	673	2,480	313,348	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	168	168	575	72,680	各種電気通信サービス		
FUCHS PETROLUB SE -PFD	105	105	489	61,876	化学		
HANNOVER RUECK SE	96	96	1,239	156,593	保険		
GEA GROUP AG	242	242	702	88,794	機械		
CONTINENTAL AG	175	175	2,046	258,591	自動車部品		
DEUTSCHE POST AG-REG	1,581	1,602	6,374	805,400	航空貨物・物流サービス		
MERCK KGAA	200	211	2,859	361,240	医薬品		
RWE AG	931	1,028	3,352	423,564	総合公益事業		
SAP SE	1,643	1,684	17,085	2,158,798	ソフトウェア		
E.ON SE	3,550	3,580	3,122	394,524	総合公益事業		
HENKEL AG & CO KGAA	163	180	1,399	176,826	家庭用品		
PUMA SE	126	163	1,426	180,289	繊維・アパレル・贅沢品		
BAYER AG-REG	1,548	1,608	7,527	951,144	医薬品		
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	274	289	2,577	325,715	家庭用品		
BASF SE	1,444	1,477	9,383	1,185,590	化学		
BEIERSDORF AG	160	160	1,456	183,965	パーソナル用品		
HOCHTIEF AG	38	38	283	35,841	建設・土木		
HEIDELBERGCEMENT AG	226	249	1,470	185,809	建設資材		
FRESENIUS MEDICAL CARE	333	336	2,265	286,222	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
ALLIANZ SE-REG	655	676	13,090	1,653,929	保険		
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	420	420	389	49,203	旅客航空輸送業		
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	228	227	5,334	674,014	保険		
VOLKSWAGEN AG	51	51	823	104,068	自動車		
VOLKSWAGEN AG-PREF	289	299	4,455	562,901	自動車		
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,358	1,401	7,900	998,195	自動車		
NEMETSCHKE SE	92	92	555	70,210	ソフトウェア		
THYSSENKRUPP AG	620	—	—	—	金属・鉄業		
SIEMENS AG	1,206	1,239	14,082	1,779,320	コングロマリット		
DEUTSCHE BANK AG-REG	3,140	3,130	2,701	341,334	資本市場		
BAYER MOTOREN WERK	521	533	3,836	484,678	自動車		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	102	102	559	70,753	自動車		
DEUTSCHE TELEKOM-REG	5,300	5,460	7,993	1,009,971	各種電気通信サービス		
SARTORIUS AG-VORZUG	58	57	2,024	255,755	ヘルスケア機器・用品		
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,990	2,110	6,256	790,464	半導体・半導体製造装置		
RATIONAL AG	—	8	602	76,135	機械		
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	60	72	769	97,249	ヘルスケア機器・用品		
BECHTLE AG	—	44	780	98,623	情報技術サービス		
DEUTSCHE BOERSE AG	304	306	4,146	523,885	資本市場		
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	254	254	1,426	180,233	自動車		
FRAPORT AG	63	—	—	—	運送インフラ		
WIRECARD AG	190	—	—	—	情報技術サービス		
LANXESS	120	152	940	118,803	化学		

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
MTU AERO ENGINES AG	84	84	1,710	216,088	航空宇宙・防衛	
DEUTSCHE WOHNEN SE	525	555	2,337	295,363	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	210	209	2,236	282,556	化学	
BRENNTAG AG	238	241	1,536	194,090	商社・流通業	
EVONIK INDUSTRIES AG	330	330	871	110,117	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,500	1,500	342	43,211	各種電気通信サービス	
COMMERZBANK AG	1,580	1,580	802	101,413	銀行	
LEG IMMOBILIEN AG	110	110	1,353	171,007	不動産管理・開発	
KION GROUP AG	99	110	788	99,680	機械	
VONOVIA SE	824	838	4,798	606,276	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	71	113	1,231	155,653	機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	239	420	1,715	216,805	ヘルスケア機器・用品	
METRO AG	250	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
TEAMVIEWER AG	206	252	1,095	138,441	ソフトウェア	
SIEMENS ENERGY AG	—	660	1,712	216,316	電気設備	
ZALANDO SE	231	249	2,226	281,262	インターネット販売・通信販売	
SCOUT24 AG	171	171	1,146	144,867	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
COVESTRO AG	269	305	1,513	191,257	化学	
HELLOFRESH SE	—	240	1,494	188,766	インターネット販売・通信販売	
QIAGEN N.V.	354	394	1,692	213,813	ライフサイエンス・ツール/サービス	
UNIPER SE	311	311	846	106,960	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
DELIVERY HERO SE	209	209	2,482	313,716	インターネット販売・通信販売	
小 計	株 数	38,806	39,891	189,691	23,967,577	
	銘柄 数 < 比 率 >	62	62	—	< 3.0% >	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,750	1,760	2,444	308,880	保険	
INTESA SANPAOLO	23,200	27,000	5,042	637,122	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	1,070	1,070	771	97,421	銀行	
ENEL SPA	12,910	13,170	10,346	1,307,261	電力	
ENI SPA	4,030	4,120	3,396	429,151	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	3,200	3,150	1,396	176,434	ガス	
TENARIS SA	710	710	465	58,759	エネルギー設備・サービス	
TELECOM ITALIA SPA	11,700	11,700	427	53,987	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	8,800	8,800	370	46,787	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	790	790	1,117	141,140	運送インフラ	
TERNA SPA	2,220	2,220	1,330	168,129	電力	
RECORDATI SPA	168	168	739	93,419	医薬品	
LEONARDO SPA	640	—	—	—	航空宇宙・防衛	
AMPLIFON SPA	—	203	673	85,129	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PRYSMIAN SPA	370	430	1,186	149,897	電気設備	
DIASORIN SPA	40	40	686	86,777	ヘルスケア機器・用品	
FERRARI NV	200	202	3,667	463,364	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	1,540	1,700	1,680	212,303	機械	
MONCLER SPA	281	321	1,526	192,895	繊維・アパレル・贅沢品	
NEXI SPA	600	740	1,176	148,663	情報技術サービス	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	1,020	1,010	1,293	163,472	銀行	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,700	1,780	2,536	320,486	自動車	
UNICREDIT SPA	3,370	3,410	2,529	319,650	銀行	
EXOR NV	172	172	1,068	135,043	各種金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA	880	880	718	90,796	保険	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	380	550	548	69,249	各種電気通信サービス	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	910	—	—	—	飲料	

銘柄	株数	期 末			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		
PIRELLI & C. SPA	530	—	—	—	自動車部品	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	83, 181	86, 096	47, 140	5, 956, 225	
(ユーロ…フランス)	27	25	—	< 0.8% >		
BOUYGUES	348	348	1, 149	145, 276	建設・土木	
AIRBUS SE	918	964	8, 342	1, 054, 069	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	870	870	1, 689	213, 418	総合公益事業	
LOREAL-ORD	398	405	11, 971	1, 512, 636	パーソナル用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	439	448	21, 970	2, 776, 006	繊維・アパレル・贅沢品	
DASSAULT AVIATION SA	3	3	282	35, 753	航空宇宙・防衛	
THALES SA	163	163	1, 198	151, 373	航空宇宙・防衛	
CAPGEMINI SA	259	273	3, 230	408, 231	情報技術サービス	
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	83	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
INGENICO GROUP	95	—	—	—	電子装置・機器・部品	
PUBLICIS GROUPE	324	380	1, 543	195, 076	メディア	
FAURECIA	105	150	617	77, 989	自動車部品	
BOLLORE	1, 380	1, 380	460	58, 237	娯楽	
MICHELIN (CGDE)	267	269	2, 850	360, 104	自動車部品	
PERNOD RICARD SA	335	343	5, 314	671, 523	飲料	
RENAULT SA	281	281	986	124, 691	自動車	
REMY COINTREAU	40	39	591	74, 752	飲料	
SEB SA	38	38	554	70, 050	家庭用耐久財	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	870	871	10, 077	1, 273, 288	電気設備	
VIVENDI SA	1, 300	1, 400	3, 647	460, 798	娯楽	
ORANGE SA	3, 100	3, 250	3, 121	394, 458	各種電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	50	51	4, 350	549, 660	繊維・アパレル・贅沢品	
DASSAULT SYSTEMES SA	209	211	3, 372	426, 157	ソフトウェア	
KERING SA	120	122	6, 706	847, 385	繊維・アパレル・贅沢品	
CNP ASSURANCES	280	280	360	45, 531	保険	
CARREFOUR SUPERMARCHE	950	950	1, 266	160, 003	食品・生活必需品小売り	
ATOS SE	153	153	1, 125	142, 202	情報技術サービス	
SANOFI	1, 781	1, 826	14, 096	1, 781, 120	医薬品	
ACCOR SA	320	320	916	115, 797	ホテル・レストラン・レジャー	
STMICROELECTRONICS NV	1, 010	1, 018	2, 966	374, 811	半導体・半導体製造装置	
SOCIETE GENERALE	1, 270	1, 290	2, 084	263, 329	銀行	
TELEPERFORMANCE	90	96	2, 585	326, 650	専門サービス	
EURAZEO SE	59	59	330	41, 707	各種金融サービス	
SODEXO	132	132	902	114, 078	ホテル・レストラン・レジャー	
AXA SA	3, 080	3, 130	5, 992	757, 177	保険	
PEUGEOT CITROEN	970	970	2, 112	266, 934	自動車	
JC DECAUX SA	150	—	—	—	メディア	
ESSILORLUXOTTICA	453	460	5, 814	734, 649	繊維・アパレル・贅沢品	
CREDIT AGRICOLE SA	1, 840	1, 840	1, 831	231, 368	銀行	
BNP PARIBAS	1, 760	1, 841	7, 679	970, 334	銀行	
ORPEA	87	93	976	123, 380	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	790	826	3, 107	392, 621	建設関連製品	
WENDEL	43	43	414	52, 374	各種金融サービス	
ILIAD SA	24	24	411	52, 020	各種電気通信サービス	
SES FDR	560	560	418	52, 897	メディア	
SAFRAN SA	500	519	5, 906	746, 250	航空宇宙・防衛	
ENGIE	2, 900	2, 940	3, 575	451, 706	総合公益事業	
ALSTOM	303	393	1, 772	223, 961	機械	
ELECTRICITE DE FRANCE	940	1, 090	1, 316	166, 298	電力	
IPSEN	55	55	375	47, 428	医薬品	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ARKEMA	102	116	1,088	137,566	化学	
LEGRAND SA	429	424	3,036	383,685	電気設備	
EIFFAGE SA	121	141	1,076	136,073	建設・土木	
TOTAL SE	3,884	4,075	14,119	1,784,046	石油・ガス・消耗燃料	
ADP	47	47	471	59,562	運送インフラ	
NATIXIS	1,580	1,580	393	49,688	資本市場	
UBISOFT ENTERTAINMENT	144	144	1,140	144,099	娯楽	
SCOR SE	232	232	603	76,214	保険	
VINCI	808	843	6,744	852,104	建設・土木	
DANONE	970	998	5,221	659,741	食品	
AIR LIQUIDE SA	751	777	10,268	1,297,368	化学	
BUREAU VERITAS SA	470	470	1,030	130,230	専門サービス	
GETLINK	720	720	959	121,174	運送インフラ	
SUEZ	520	520	834	105,451	総合公益事業	
EDENRED	382	382	1,753	221,539	情報技術サービス	
VALEO SA	373	373	1,180	149,208	自動車部品	
BIOMERIEUX	69	69	841	106,361	ヘルスケア機器・用品	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	154	154	555	70,204	ホテル・レストラン・レジャー	
WORLDLINE SA	226	386	2,942	371,806	情報技術サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	46	45	1,342	169,564	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AMUNDI SA	100	100	660	83,391	資本市場	
小 計	株数・金額	44,624	45,767	218,636	27,624,661	
	銘柄数<比率>	71	68	-	<3.5%>	
(ユーロ…イギリス)						
UNILEVER PLC			2,399	11,240	1,420,239	パーソナル用品
小 計	株数・金額	-	2,399	11,240	1,420,239	
	銘柄数<比率>	-	1	-	<0.2%>	
(ユーロ…オランダ)						
RANDSTAD NV	184	184	984	124,425	専門サービス	
WOLTERS KLUWER	438	444	3,049	385,290	専門サービス	
VOPAK	114	114	487	61,619	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV	2,930	2,930	881	111,357	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	5,600	5,600	1,384	174,908	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,426	1,487	6,417	810,900	ヘルスケア機器・用品	
HEINEKEN NV	404	415	3,638	459,752	飲料	
HEINEKEN HOLDING NV	175	200	1,513	191,167	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	273	279	3,875	489,645	化学	
UNILEVER NV	2,292	-	-	-	パーソナル用品	
ASML HOLDING NV	672	689	26,227	3,313,799	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,710	1,780	4,097	517,726	食品・生活必需品小売り	
AKZO NOBEL	308	308	2,622	331,406	化学	
PROSUS NV	768	797	7,263	917,788	インターネット販売・通信販売	
JDE PEET'S BV	-	110	391	49,436	食品	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	-	910	835	105,596	飲料	
NN GROUP NV	470	470	1,613	203,807	保険	
ARGENX SE	-	70	1,731	218,812	バイオテクノロジー	
ARCELORMITTAL	1,080	1,190	2,219	280,444	金属・鉱業	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	189	206	1,826	230,765	インターネット販売・通信販売	
ABN AMRO BANK NV-CVA	700	700	531	67,182	銀行	
ALTICE EUROPE N.V.	990	990	527	66,696	各種電気通信サービス	
ADYEN NV	28	29	5,548	700,989	情報技術サービス	
ING GROEP NV	6,170	6,320	4,681	591,552	銀行	
小 計	株数・金額	26,922	26,222	82,351	10,405,075	
	銘柄数<比率>	21	23	-	<1.3%>	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ENDESA S. A.	500	500	1,106	139,806		電力
BANKINTER S. A.	940	—	—	—		銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	10,560	10,740	4,168	526,651		銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA	490	500	916	115,799		ガス
REPSOL SA	2,204	2,360	1,850	233,777		石油・ガス・消耗燃料
REPSOL SA-RTS	2,204	2,580	68	8,671		石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	26,100	28,407	6,962	879,730		銀行
TELEFONICA SA	7,320	7,800	2,463	311,230		各種電気通信サービス
TELEFONICA SA-RTS	7,320	7,800	136	17,246		各種電気通信サービス
ENAGAS SA	390	390	699	88,426		ガス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	380	380	1,135	143,462		電気設備
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	403	429	1,123	141,966		建設・土木
FERROVIAL SA	780	797	1,760	222,497		建設・土木
MAPFRE SA	1,630	—	—	—		保険
CAIXABANK	5,900	6,000	1,269	160,413		銀行
IBERDROLA SA	9,170	9,750	10,954	1,384,053		電力
AMADEUS IT GROUP SA	670	727	4,024	508,517		情報技術サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA	700	700	1,141	144,165		電力
INDITEX SA	1,740	1,760	4,456	563,056		専門小売り
AENA SME SA	107	107	1,426	180,214		運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA	384	512	2,534	320,221		各種電気通信サービス
GRIFOLS SA	468	468	1,131	142,980		バイオテクノロジー
小計	株数・金額	80,363	82,708	49,330	6,232,890	
	銘柄数<比率>	22	20	—	<0.8%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV	406	409	2,294	289,908		銀行
SOFINA SA	23	23	603	76,283		各種金融サービス
SOLVAY SA	114	131	1,264	159,791		化学
UCB SA	193	206	1,766	223,164		医薬品
COLRUYT SA	87	87	423	53,533		食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM	177	177	1,423	179,895		各種金融サービス
PROXIMUS	260	260	430	54,417		各種電気通信サービス
GALAPAGOS NV	70	70	556	70,331		バイオテクノロジー
ELIA GROUP SA/NV	48	48	455	57,494		電力
TELENET GROUP HOLDING NV	67	—	—	—		メディア
AGEAS	289	289	1,214	153,509		保険
UMICORE	310	310	1,192	150,720		化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,201	1,247	7,064	892,568		飲料
小計	株数・金額	3,245	3,257	18,691	2,361,620	
	銘柄数<比率>	13	12	—	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	252	250	791	99,942		石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG	110	110	690	87,213		電力
VOESTALPINE AG	200	200	583	73,687		金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG	420	430	1,033	130,610		銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	201	201	330	41,726		銀行
ANDRITZ AG	117	—	—	—		機械
小計	株数・金額	1,300	1,191	3,428	433,179	
	銘柄数<比率>	6	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE	19	—	—	—		ライフサイエンス・ツール/サービス
AROUNDTOWN SA	1,850	1,730	1,018	128,746		不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…ルクセンブルグ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
EUROFINS SCIENTIFIC SE	—	216	1,497	189,212	ライフサイエンス・ツール/サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,869 2	1,946 2	2,516 —	317,959 < 0.0% >	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS	—	440	893	112,855	食品・生活必需品小売り	
WARTSILA OYJ	630	830	649	82,092	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	832	840	2,484	313,944	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	970	960	1,450	183,278	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS	764	763	2,546	321,800	保険	
FORTUM OYJ	720	720	1,337	168,980	電力	
ELISA OYJ	221	221	977	123,449	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	162	—	—	—	機械	
NOKIA OYJ	8,780	9,230	2,891	365,373	通信機器	
NESTE OYJ	668	686	3,954	499,601	石油・ガス・消耗燃料	
KONE OYJ	540	547	3,639	459,880	機械	
ORION OYJ	165	165	613	77,532	医薬品	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	14,452 11	15,402 11	21,438 —	2,708,789 < 0.3% >	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC	1,253	1,277	4,309	544,552	建設資材	
KINGSPAN GROUP PLC	245	264	1,632	206,309	建設関連製品	
KERRY GROUP PLC-A	245	259	3,100	391,714	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	—	—	銀行	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	353	353	1,323	167,255	容器・包装	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	159	266	4,295	542,786	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	3,653 6	3,817 6	14,662 —	1,852,618 < 0.2% >	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	4,170	4,760	2,306	291,451	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	810	810	670	84,719	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS	380	380	522	66,065	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	5,360 3	5,950 3	3,500 —	442,236 < 0.1% >	
ユーロ計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	303,778 244	314,647 238	662,628 —	83,723,074 < 10.6% >	
(香港)			千香港ドル			
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	480	480	4,644	61,904	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	3,100	3,600	7,012	93,480	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA	2,200	2,200	3,688	49,163	銀行	
CLP HLDGS	2,650	2,590	18,363	244,780	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,881	1,973	79,511	1,059,893	資本市場	
MTR CORP	2,430	2,430	10,728	143,010	陸運・鉄道	
HANG SENG BANK	1,190	1,210	16,056	214,035	銀行	
HENDERSON LAND	2,294	2,294	6,871	91,601	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	2,250	2,250	9,056	120,719	電力	
HONG KONG & CHINA GAS	16,403	17,403	19,840	264,469	ガス	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	3,350	3,560	20,843	277,847	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES	1,140	—	—	—	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	5,640	6,100	14,091	187,833	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	2,205	—	—	—	コングロマリット	
PCCW LTD	7,500	7,500	3,547	47,288	各種電気通信サービス	
NEW WORLD DEVELOPMENT	9,396	—	—	—	不動産管理・開発	
SINO LAND CO. LTD	4,800	4,800	4,953	66,031	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	2,070	2,070	20,969	279,518	不動産管理・開発	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
SWIRE PACIFIC-A	750	750	3,232	43,089	不動産管理・開発	
WHEELOK & COMPANY LTD	1,340	—	—	—	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	2,120	2,220	23,754	316,640	機械	
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	—	2,800	5,670	75,581	自動車部品	
SJM HOLDINGS LIMITED	2,700	2,700	2,370	31,600	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	2,280	2,280	3,023	40,300	ホテル・レストラン・レジャー	
AIA GROUP LTD	19,090	19,570	175,836	2,343,899	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	5,996	5,996	6,091	81,205	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	3,840	3,840	13,248	176,595	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,730	1,730	3,961	52,809	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,540	2,790	10,964	146,159	不動産管理・開発	
ESR CAYMAN LTD	—	2,600	6,591	87,858	不動産管理・開発	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	2,900	2,900	7,424	98,961	飲料	
WH GROUP LIMITED	14,400	16,100	10,448	139,283	食品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	—	2,689	9,815	130,839	不動産管理・開発	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	4,250	4,350	23,492	313,150	コングロマリット	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	1,070	1,070	4,231	56,410	電力	
CK ASSET HOLDINGS LTD	4,090	4,100	16,360	218,086	不動産管理・開発	
小 計	株 数	金 額	139,078	138,947	566,695	7,554,050
	銘柄 数 < 比 率 >		33	32		< 1.0% >
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	2,490	2,490	968	75,067	航空宇宙・防衛	
DBS GROUP HLDGS	2,840	2,920	7,358	570,276	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	700	700	557	43,183	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	140	—	—	—	販売	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,290	1,290	1,182	91,677	資本市場	
CAPITALAND LIMITED	4,300	4,300	1,406	108,972	不動産管理・開発	
SINGAPORE AIRLINES LTD	1,926	2,400	1,051	81,468	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	1,870	1,900	4,294	332,785	銀行	
UOL GROUP LIMITED	850	870	673	52,186	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	450	450	868	67,343	電子装置・機器・部品	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	12,900	12,800	2,982	231,136	各種電気通信サービス	
OCBC-ORD	5,240	5,310	5,347	414,405	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,890	3,400	1,496	115,940	食品	
KEPPEL CORP.	2,320	2,320	1,241	96,193	コングロマリット	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	4,400	—	—	—	機械	
GENTING SINGAPORE LTD	8,500	8,500	731	56,652	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数	金 額	53,106	49,650	30,158	2,337,286
	銘柄 数 < 比 率 >		16	14	—	< 0.3% >
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	295	295	1,843	144,255	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	4,530	4,630	10,792	844,407	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	5,630	5,910	11,749	919,248	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	2,730	2,720	6,538	511,601	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	6,500	6,400	1,939	151,723	各種電気通信サービス	
COCA-COLA AMATIL LTD	770	770	990	77,535	飲料	
ASX LTD	307	307	2,273	177,841	資本市場	
BHP GROUP LIMITED	4,620	4,750	20,738	1,622,580	金属・鉱業	
COMPUTERSHARE LTD	760	760	1,121	87,707	情報技術サービス	
CSL LIMITED	716	732	20,962	1,640,089	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	88	88	1,280	100,192	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
TRANSURBAN GROUP	4,340	4,400	6,160	481,958	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	103	103	1,989	155,662	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	2,650	2,650	1,274	99,728	石油・ガス・消耗燃料	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,808	2,868	23,804	1,862,456	銀行
RIO TINTO LTD	596	597	7,080	553,972	金属・鉱業
APA GROUP	1,800	2,050	2,086	163,279	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	880	910	2,793	218,579	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	3,610	3,610	1,750	136,986	保険
TPG TELECOM LTD	520	—	—	—	各種電気通信サービス
ORICA LTD	590	590	917	71,781	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	880	900	1,597	124,988	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD	1,900	2,220	2,193	171,608	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	5,000	5,230	12,185	953,424	銀行
NEWCREST MINING	1,250	1,320	3,604	282,048	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	2,800	2,800	1,005	78,646	石油・ガス・消耗燃料
AMP LIMITED	5,300	5,300	855	66,969	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,080	1,700	831	65,040	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	2,410	2,440	2,135	167,042	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,240	1,240	1,603	125,443	金属・鉱業
SANTOS LTD.	2,650	3,100	1,959	153,287	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	690	780	2,613	204,441	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATINSON	170	170	524	41,019	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS	3,400	3,709	1,461	114,338	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	1,810	1,830	9,387	734,509	複合小売り
WOODSIDE PETROLEUM	1,520	1,520	3,502	274,002	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	2,010	2,040	8,133	636,363	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	192	192	1,059	82,891	資本市場
SEEK LTD	480	600	1,732	135,527	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BRAMBLES LTD	2,510	2,470	2,667	208,713	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED	530	568	7,818	611,721	資本市場
CROWN RESORTS LTD	550	550	529	41,396	ホテル・レストラン・レジャー
EVOLUTION MINING LTD	2,720	2,720	1,400	109,598	金属・鉱業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	670	730	2,786	218,008	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,110	1,110	1,037	81,201	飲料
SYDNEY AIRPORT	1,680	2,006	1,273	99,673	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD	3,050	3,050	1,232	96,407	陸運・鉄道
XERO LIMITED	—	198	2,907	227,508	ソフトウェア
AFTERPAY LTD	358	348	3,902	305,356	情報技術サービス
AMPOL LTD	400	400	1,139	89,131	石油・ガス・消耗燃料
TPG TELECOM LTD	—	520	373	29,211	各種電気通信サービス
AUSNET SERVICES	3,300	3,300	600	46,990	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD	4,500	4,500	1,368	107,032	保険
AGL ENERGY LTD	1,050	1,050	1,316	103,018	総合公益事業
SOUTH32 LTD	7,800	7,800	1,996	156,229	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD	180	180	458	35,883	建設・土木
COLES GROUP LTD	2,130	2,100	3,899	305,112	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD	210	210	646	50,556	ソフトウェア
小 計	株 数	株 数	221,829	17,355,932	
	銘柄 数 < 比率 >	銘柄 数 < 比率 >	—	< 2.2% >	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
RYMAN HEALTHCARE LTD	580	740	1,087	79,616	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
A2 MILK CO LTD	1,170	1,170	1,279	93,681	食品
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	950	930	3,045	222,918	ヘルスケア機器・用品
SPARK NEW ZEALAND LTD	3,070	3,070	1,424	104,257	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	1,000	1,000	606	44,353	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,930	2,230	1,726	126,327	運送インフラ

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数		評 価 額
				外貨建金額	邦貨換算金額
(ニュージーランド)	百株	百株		千ニュージーランドドル	千円
MERIDIAN ENERGY LTD	2,010	2,010		1,308	95,769
小 計	株 数 ・ 金 額	10,710	11,150	10,478	766,924
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	<0.1%>
(イスラエル)				千新シェケル	
BANK HAPOALIM BM	1,830	1,830		3,824	121,778
BANK LEUMI LE-ISRAEL	2,380	2,380		4,322	137,615
ELBIT SYSTEMS LTD	36	50		1,937	61,690
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	1,720	1,720		1,953	62,212
ICL GROUP LTD	1,250	1,250		1,850	58,904
NICE LTD	101	99		8,604	273,954
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	230	230		1,555	49,512
AZRIELI GROUP	65	65		1,189	37,873
小 計	株 数 ・ 金 額	7,612	7,624	25,236	803,540
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>
合 計	株 数 ・ 金 額	1,692,135	1,771,754	—	762,306,846
	銘柄 数 < 比 率 >	1,222	1,229	—	<96.4%>

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

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

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AGNC INVESTMENT CORP	80,000	93,000	1,434	148,291	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	19,500	20,600	3,597	371,731	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	70,200	71,900	15,802	1,632,997	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	237,000	238,000	1,984	205,121	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,900	22,500	3,554	367,280	0.0	
BOSTON PROPERTIES	22,600	25,000	2,351	242,978	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	16,000	16,000	1,555	160,714	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	66,000	70,200	10,758	1,111,819	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	41,900	43,300	5,830	602,507	0.1	
DUKE REALTY CORP	56,600	62,200	2,425	250,617	0.0	
EQUINIX INC	13,540	14,510	10,220	1,056,222	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	26,500	29,400	1,790	185,056	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	59,900	60,300	3,488	360,548	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,700	10,700	2,501	258,554	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	20,700	20,700	2,364	244,332	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,100	—	—	—	—	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	81,000	88,000	2,585	267,179	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	109,000	109,000	1,500	155,106	0.0	
INVITATION HOMES INC	85,000	92,000	2,639	272,763	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	43,100	49,000	1,428	147,605	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	83,000	83,000	1,738	179,692	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	17,600	19,300	2,404	248,509	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	27,900	—	—	—	—	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	36,500	36,500	1,354	139,937	0.0	
PROLOGIS INC	117,000	118,800	11,553	1,193,918	0.2	
PUBLIC STORAGE	24,500	25,400	5,809	600,326	0.1	
REALTY INCOME CORP	52,400	55,600	3,323	343,420	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	26,200	26,200	1,185	122,487	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	17,770	18,000	4,948	511,384	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	47,900	51,500	4,307	445,186	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	14,300	15,900	2,288	236,442	0.0	
UDR INC	46,300	46,100	1,702	175,981	0.0	
VENTAS INC	57,400	58,900	2,876	297,214	0.0	
VEREIT INC	160,000	—	—	—	—	
VEREIT INC	—	37,000	1,331	137,610	0.0	
VICI PROPERTIES INC	76,000	87,000	2,235	231,057	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	27,000	27,000	976	100,948	0.0	
WP CAREY INC	27,400	27,400	1,903	196,705	0.0	
WELLTOWER INC	63,100	67,100	4,203	434,422	0.1	
WEYERHAEUSER CO	115,000	121,000	4,032	416,762	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,129,510	2,058,010	135,992	14,053,441	
	銘柄 数 < 比 率 >	39	37	—	< 1.8% >	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		14,900	14,900	747	60,064	0.0

銘柄	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)				千カナダドル	千円	%
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	16,000	—	—	—	—
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	22,000	22,000	373	29,980	0.0
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	11,000	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	63,900	36,900	1,120	90,044	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	2	—	< 0.0% >	
(イギリス)				千英ポンド		
	BRITISH LAND	128,000	128,000	608	84,305	0.0
	SEGRO PLC	176,000	193,000	1,766	244,973	0.0
	LAND SECURITIES GROUP PLC	111,000	111,000	727	100,905	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	415,000	432,000	3,102	430,184	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
	ICADE	5,200	—	—	—	—
	KLEPIERRE	32,300	32,300	568	71,807	0.0
	GECINA SA	7,100	7,100	873	110,341	0.0
	COVIVIO	8,500	8,500	614	77,648	0.0
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	21,400	21,400	1,282	162,017	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	74,500	69,300	3,338	421,813	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	< 0.1% >	
(香港)				千香港ドル		
	LINK REIT	330,000	331,000	22,789	303,782	0.0
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	470,000	470,000	3,619	48,241	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	800,000	801,000	26,408	352,023	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	390,000	706,779	1,512	117,219	0.0
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	440,800	539,240	1,601	124,119	0.0
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	439,972	—	—	—	—
	SUNTEC REIT	300,000	300,000	450	34,875	0.0
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	420,000	427,980	843	65,341	0.0
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	370,000	370,000	777	60,217	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,360,772	2,343,999	5,184	401,773	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	5	—	< 0.1% >	
(オーストラリア)				千豪ドル		
	MIRVAC GROUP	660,000	660,000	1,735	135,808	0.0
	GPT GROUP	330,000	330,000	1,481	115,928	0.0
	LENDLEASE GROUP	111,000	111,000	1,447	113,247	0.0
	STOCKLAND TRUST GROUP	350,000	400,000	1,668	130,504	0.0
	DEXUS	171,000	171,000	1,633	127,769	0.0
	GOODMAN GROUP	254,000	268,000	4,974	389,172	0.0
	SCENTRE GROUP	790,000	810,000	2,154	168,575	0.0
	VICINITY CENTRES	470,000	670,000	1,065	83,349	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	3,136,000	3,420,000	16,159	1,264,356	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 0.2% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	8,979,682	9,161,209	—	17,013,636	
	銘柄 数 < 比 率 >	67	61	—	< 2.2% >	

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

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

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引	CAN60	百万円 398	百万円 —
		EURO50	1,239	—
		FT100	547	—
		SPI200	283	—
		SPEMINI	8,417	—
		SWISSMKT	368	—

*単位未満は切り捨て。

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

<新興国株式マザーファンド>

下記は、新興国株式マザーファンド全体(36,744,268千口)の内容です。

外国株式

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			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	2,741	3,090	5,583	157,402	銀行	
COMMERCIAL BANK OF QATAR	1,179	1,179	518	14,623	銀行	
OOREDOO QSC	431	431	324	9,151	各種電気通信サービス	
QATAR FUEL CO	347	347	652	18,380	石油・ガス・消耗燃料	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	344	344	624	17,600	総合公益事業	
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC INDUSTRIES QATAR	470	470	433	12,215	銀行	
QATAR ISLAMIC BANK	1,117	1,117	1,234	34,794	コングロマリット	
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	643	839	1,464	41,271	銀行	
MASRAF AL RAYAN	—	1,140	365	10,315	石油・ガス・消耗燃料	
BARWA REAL ESTATE CO	2,370	2,370	1,054	29,730	銀行	
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	1,130	1,130	387	10,935	不動産管理・開発	
	3,050	3,050	632	17,840	化学	
小計	株数・金額	13,822	15,507	13,276	374,263	
	銘柄数<比率>	11	12	—	<0.7%>	
(アメリカ)			千米ドル			
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	1,163	1,251	32,600	3,368,948	インターネット販売・通信販売	
AUTOHOME INC-ADR	38	38	378	39,143	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
BAIDU INC - SPON ADR	167	182	3,529	364,738	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
BANCO DE CHILE-ADR	143	143	290	30,057	銀行	
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	84	138	270	27,922	銀行	
BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR	73	73	291	30,079	銀行	
BAOZUN INC-SPN ADR	23	49	172	17,788	インターネット販売・通信販売	
BEIGENE, LTD ADR	—	30	784	81,045	バイオテクノロジー	
BEST INC - ADR	86	—	—	—	航空貨物・物流サービス	
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	63	83	734	75,869	娯楽	
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	40	40	60	6,229	飲料	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	96	96	119	12,380	金属・鉱業	
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	—	60	72	7,508	娯楽	
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	126	126	164	16,966	石油・ガス・消耗燃料	
ENEL AMERICAS S. A-ADR	385	479	385	39,847	電力	
ENEL CHILE SA-ADR	429	429	162	16,757	電力	
58.COM INC-ADR	57	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
51JOB INC-ADR	22	22	157	16,235	専門サービス	
GDS HOLDINGS LTD-ADR	43	56	523	54,147	情報技術サービス	
GSX TECHEDU INC- ADR	50	50	276	28,521	各種消費者サービス	
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	88	112	521	53,888	ホテル・レストラン・レジャー	
HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD - ADR	38	38	112	11,593	医薬品	
HUYA INC-ADR	27	27	57	5,892	娯楽	
IQIYI INC-ADR	143	143	243	25,136	娯楽	
JOYY INC	31	42	342	35,434	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
JD.COM INC-ADR	526	576	4,644	480,000	インターネット販売・通信販売	
KE HOLDINGS INC ADR	—	67	448	46,333	不動産管理・開発	
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	—	40	183	18,985	情報技術サービス	
STATE BANK OF INDIA-GDR	110	110	386	39,924	銀行	
PJSC GAZPROM-ADR	3,618	3,989	2,142	221,446	石油・ガス・消耗燃料	
LUFAX HOLDING LTD	—	113	166	17,235	消費者金融	
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	577	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	286	286	250	25,935	無線通信サービス	

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
MOMO INC-SPON ADR	88	88	120	12,485	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
NIO INC ADR	560	846	4,141	427,948	自動車	
NETEASE INC-ADR	49	278	2,590	267,742	娯楽	
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	86	103	1,749	180,798	各種消費者サービス	
NOAH HLDS LTD ADR	15	15	62	6,474	資本市場	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	876	876	67	6,992	不動産管理・開発	
PINDUODUO INC ADR	155	254	3,731	385,661	インターネット販売・通信販売	
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	74	74	352	36,461	化学	
SOUTHERN COPPER CORP	63	63	401	41,529	金属・鉱業	
TAL EDUCATION GROUP-ADR	232	248	1,729	178,768	各種消費者サービス	
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	53	53	38	3,976	各種電気通信サービス	
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	235	235	441	45,655	娯楽	
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	283	321	1,078	111,458	インターネット販売・通信販売	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	255	308	785	81,163	インターネット販売・通信販売	
WEIBO CORP-SPON ADR	34	34	155	16,074	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
XPENG INC ADR	—	110	520	53,829	自動車	
YPF S.A. -SPONSORED ADR	106	106	55	5,685	石油・ガス・消耗燃料	
YUM CHINA HOLDINGS INC	215	270	1,560	161,218	ホテル・レストラン・レジャー	
ZAI LAB LTD - ADR	33	48	625	64,647	バイオテクノロジー	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	241	277	778	80,436	航空貨物・物流サービス	
SURGUTNEFTGAZ-SP ADR	852	1,056	478	49,478	石油・ガス・消耗燃料	
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	85	85	301	31,182	食品・生活必需品小売り	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	57	56	892	92,187	石油・ガス・消耗燃料	
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	73	73	205	21,233	金属・鉱業	
ROSNEFT OJSC - GDR	728	728	408	42,250	石油・ガス・消耗燃料	
PJSC ALROSA	1,760	1,760	222	22,977	金属・鉱業	
SEVERSTAL-GDR REG S	158	158	263	27,234	金属・鉱業	
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	107	—	—	—	金属・鉱業	
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	878	878	83	8,655	銀行	
DP WORLD PLC	110	—	—	—	運送インフラ	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	259	259	439	45,420	食品・生活必需品小売り	
INTER RAO UES PJSC	22,800	22,800	156	16,132	電力	
MAIL.RU GROUP-GDR REGS	—	70	184	19,097	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	6,733	7,240	2,517	260,111	銀行	
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	70	70	96	9,982	化学	
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	851	851	178	18,454	資本市場	
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	383	417	1,290	133,372	金属・鉱業	
POLYUS PJSC-REG S-GDR	39	47	493	51,009	金属・鉱業	
TATNEFT-SPONSORED ADR	140	165	659	68,102	石油・ガス・消耗燃料	
LUKOIL PJSC-SPON ADR	253	261	1,774	183,424	石油・ガス・消耗燃料	
CREDICORP LTD	43	43	688	71,160	銀行	
SINA CORP	41	41	176	18,290	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
GLOBANT SA	18	25	556	57,496	情報技術サービス	
YANDEX NV-A	—	197	1,326	137,067	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
小 計	株 数	48,638	50,790	84,858	8,769,328	
	銘柄 数 < 比率 >	69	72	—	< 16.4% >	
(イギリス)				千英ポンド		
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	150	150	254	35,223	金属・鉱業	
小 計	株 数	150	150	254	35,223	
	銘柄 数 < 比率 >	1	1	—	< 0.1% >	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T. A. S	2,050	2,050	1,301	17,586	銀行	
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	127	—	—	—	飲料	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	207	414	747	10,093	航空宇宙・防衛	

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	
(トルコ)	百株	百株				
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	610	1,160	1,554	20,999	千円	金属・鉱業
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	33	33	411	5,552		自動車
KOC HLDGS	530	530	1,027	13,883		コングロマリット
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	—	880	618	8,357		コングロマリット
TURK HAVA YOLLARI AO	321	321	393	5,313		旅客航空輸送業
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	770	770	1,198	16,186		無線通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI	1,421	1,421	1,388	18,764		銀行
TURKIYE IS BANKASI AS-C	918	918	603	8,148		銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	83	83	863	11,661		石油・ガス・消耗燃料
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	1,900	1,900	568	7,675		銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING	400	400	414	5,603		各種金融サービス
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	300	300	2,208	29,830		食品・生活必需品小売り
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	96	—	—	—		運送インフラ
小 計	株 数 ・ 金 額	9,768	11,182	13,298	179,657	
	銘柄 数 < 比 率 >	15	14	—	<0.3%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOM	126	180	226	28,565		各種電気通信サービス
MOTOR OIL (HELLAS) SA	38	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
OPAP SA	131	131	135	17,082		ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA	67	67	93	11,797		専門小売り
FF GROUP	20	20	0.9744	123		繊維・アパレル・贅沢品
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	383	399	455	57,568	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS	50	50	3,141	15,140		銀行
CEZ AS	85	85	4,173	20,116		電力
MONETA MONEY BANK AS	420	420	2,717	13,097		銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	555	555	10,032	48,354	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
(ハンガリー)				千フォリント		
OTP BANK NYRT	144	144	186,912	65,493		銀行
RICHTER GEDEON NYRT	72	92	66,884	23,436		医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	250	250	51,500	18,045		石油・ガス・消耗燃料
小 計	株 数 ・ 金 額	466	486	305,296	106,975	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.2%>	
(ポーランド)				千ズロチ		
MBANK	9	—	—	—		銀行
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	99	99	1,801	50,648		金属・鉱業
BANK PEKAO SA	105	105	613	17,246		銀行
ORANGE POLSKA SA	391	391	250	7,037		各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	188	188	1,030	28,981		石油・ガス・消耗燃料
LPP SA	0.94	0.94	695	19,553		繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA	15	15	273	7,681		銀行
CD PROJEKT RED SA	40	49	1,269	35,692		娯楽
PKO BANK POLSKI SA	562	562	1,554	43,696		銀行
GRUPA LOTOS SA	68	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
POLSKIE GORNICZWO NAFTOWE I	977	977	508	14,302		石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA	189	189	543	15,268		メディア
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	517	517	309	8,710		電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	375	375	1,156	32,519		保険
DINO POLSKA SA	23	38	1,062	29,873		食品・生活必需品小売り
ALLEGRO.EU SA	—	183	1,483	41,693		インターネット販売・通信販売
小 計	株 数 ・ 金 額	3,562	3,691	12,554	352,905	
	銘柄 数 < 比 率 >	15	14	—	<0.7%>	

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			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	
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	980	980	1,244	16,590	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	680	680	579	7,722	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	1,060	1,060	496	6,612	旅客航空輸送業
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	70	70	719	9,587	飲料
CHINA MOBILE LTD	3,765	3,885	17,152	228,639	無線通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	770	770	3,699	49,319	建設資材
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	360	360	874	11,661	ガス
HUANENG POWER INTL INC-H	2,380	2,380	647	8,629	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANZHOU COAL MINING-H	960	960	636	8,484	石油・ガス・消耗燃料
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	—	420	810	10,805	不動産管理・開発
HENGAN INTL GROUP CO LTD	445	445	2,438	32,506	パーソナル用品
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	760	—	—	—	旅客航空輸送業
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	2,180	2,180	1,390	18,539	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	3,672	5,875	4,553	60,695	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	2,440	2,440	4,250	56,658	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	2,084	2,084	6,420	85,579	不動産管理・開発
CITIC LTD	3,620	3,620	1,958	26,105	コングロメリット
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	980	980	646	8,621	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD	4,980	4,980	3,486	46,468	コンピュータ・周辺機器
PETROCHINA CO LTD-H	14,000	14,000	3,360	44,788	石油・ガス・消耗燃料
CHINA UNICOM HONGKONG LTD	3,780	3,780	1,678	22,372	各種電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	1,034	1,034	1,461	19,475	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	14,349	14,709	4,986	66,468	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	660	660	1,240	16,539	情報技術サービス
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	1,420	1,740	4,611	61,464	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	496	496	5,346	71,273	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	1,860	3,160	2,054	27,379	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,020	1,020	524	6,988	運送インフラ
YUEXIU PROPERTY CO LTD	3,700	3,700	566	7,546	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	820	820	766	10,220	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,100	2,100	592	7,894	金属・鉱業
WHARF (HOLDING)	940	940	1,898	25,311	不動産管理・開発
CHINA EVERBRIGHT LTD	480	480	498	6,641	資本市場
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,530	1,840	5,354	71,374	ガス
KINGBOARD HOLDINGS LTD	430	430	1,272	16,966	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	3,440	3,900	9,106	121,389	自動車
SHENZHEN INVESTMENT LTD	1,760	1,760	447	5,959	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	560	560	2,293	30,568	ガス
BYD CO LTD-H	440	410	8,470	112,913	自動車
CHINA TELECOM CORP LTD-H	8,660	8,660	1,896	25,280	各種電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	1,000	1,000	644	8,584	エネルギー設備・サービス
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	2,810	2,810	1,202	16,031	商業サービス・用品
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	780	780	475	6,342	紙製品・林産品
CHINA YOUZAN LIMITED	—	8,880	2,060	27,461	ソフトウェア
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	4,344	4,344	2,519	33,586	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	2,020	2,020	925	12,332	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	1,500	1,500	1,185	15,796	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	2,380	1,790	3,565	47,530	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	4,450	4,860	8,203	109,355	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	3,470	3,470	2,935	39,131	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,600	1,600	2,652	35,361	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	1,178	1,178	1,823	24,307	機械
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	660	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	2,060	—	—	—	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	300	—	—	—	コングロマリット
SHENZHEN EXPRESSWAY-H	320	—	—	—	運送インフラ
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	1,180	1,180	1,545	20,605	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	240	300	2,326	31,012	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	1,840	1,840	2,325	31,002	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	1,240	1,240	451	6,016	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	933	933	6,187	82,485	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	1,140	1,140	707	9,436	運送インフラ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	3,670	3,670	19	259	半導体・半導体製造装置
CNOOC LTD	10,820	11,690	8,475	112,975	石油・ガス・消耗燃料
SINO BIOPHARMACEUTICAL	4,110	7,125	5,486	73,131	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,800	1,800	7,830	104,373	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	3,695	3,930	36,647	488,507	保険
LI NING CO LTD	1,360	1,360	6,582	87,743	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	4,050	4,050	1,247	16,627	水道
GOME RETAIL HODINGS LTD	5,233	5,233	491	6,557	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	2,400	2,400	379	5,054	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	1,020	1,020	623	8,307	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H	472	472	881	11,753	通信機器
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	1,260	—	—	—	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	2,310	2,310	3,501	46,681	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	1,400	1,400	1,166	15,545	海運業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	5,977	5,977	2,438	32,511	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,532	1,532	708	9,437	建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	59,250	64,080	36,205	482,615	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	501	560	7,896	105,253	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,840	1,840	1,460	19,474	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	940	940	947	12,630	不動産管理・開発
MINTH GROUP LTD	—	480	1,826	24,345	自動車部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,010	1,010	1,076	14,351	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	2,350	2,350	2,173	28,976	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	48,410	53,800	13,772	183,591	銀行
SHUI ON LAND LTD	1,970	—	—	—	不動産管理・開発
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	720	720	1,742	23,226	不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	—	560	637	8,494	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	800	1,432	1,389	18,515	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	2,356	2,546	12,059	160,755	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	37,190	40,840	18,541	247,156	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	570	570	564	7,522	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	585	585	691	9,217	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	1,744	1,744	627	8,369	建設・土木
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	2,990	2,990	1,046	13,949	建設・土木
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	320	320	795	10,600	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	363	363	1,127	15,024	電気設備
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	870	870	3,188	42,503	家庭用耐久財
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	4,943	4,943	4,938	65,834	不動産管理・開発
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	1,800	1,800	810	10,797	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	5,600	5,600	1,814	24,185	銀行
KWG GROUP HOLDINGS LTD	685	685	678	9,039	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	419	477	7,326	97,665	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	700	700	7,560	100,774	繊維・アパレル・贅沢品
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	230	230	487	6,499	家庭用品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	1,659	1,659	1,901	25,349	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	3,300	3,300	1,194	15,924	不動産管理・開発

銘柄	株数	当期			業種等
		株数	期末		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	1,460	—	—	—	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	2,040	2,040	724	9,653	繊維・アパレル・贅沢品
SOHO CHINA LTD	1,060	—	—	—	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD	540	540	2,214	29,512	ソフトウェア
SINOTRUK HONG KONG LTD	375	375	702	9,357	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,300	2,300	782	10,424	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	700	700	530	7,072	食品
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	330	515	2,152	28,695	通信機器
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	1,350	1,350	602	8,025	建設・土木
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	3,640	3,080	1,703	22,704	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,722	1,722	5,226	69,666	保険
CRRC CORP LTD-H	2,753	2,753	770	10,277	機械
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,490	1,490	1,192	15,889	食品・生活必需品小売り
SINOPHARM GROUP CO-H	872	872	1,613	21,503	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	1,520	1,520	1,340	17,870	建設資材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,998	1,998	1,665	22,195	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,040	1,040	784	10,452	金属・鉱業
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,370	1,370	423	5,642	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	2,180	2,180	1,475	19,673	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	509	509	638	8,508	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1,650	1,650	4,529	60,374	不動産管理・開発
YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD	910	—	—	—	不動産管理・開発
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	610	610	555	7,407	機械
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,165	1,165	5,079	67,708	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	591	591	1,808	24,106	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	3,748	3,748	1,622	21,633	銀行
KATSA GROUP HLDS LTD	1,150	1,150	437	5,825	不動産管理・開発
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	399	399	571	7,621	電気設備
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	2,570	2,570	742	9,900	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	16,380	19,100	5,233	69,761	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	295	430	2,306	30,751	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,540	1,540	1,262	16,833	各種金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	—	470	1,950	26,000	ヘルスケア機器・用品
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,230	1,620	2,766	36,883	資本市場
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	810	810	676	9,015	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1,736	1,736	1,173	15,643	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	450	450	1,885	25,133	電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	5,870	5,870	1,414	18,857	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	345	345	1,366	18,211	医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	1,960	1,960	1,213	16,172	不動産管理・開発
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	715	—	—	—	建設・土木
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	2,660	2,660	1,215	16,204	資本市場
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	920	920	1,087	14,495	建設関連製品
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	—	—	食品
GREENTOWN SER	600	600	567	7,558	商業サービス・用品
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,260	1,260	1,907	25,428	不動産管理・開発
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	620	—	—	—	資本市場
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	6,400	6,400	2,656	35,404	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	280	310	3,140	41,860	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	560	560	703	9,375	ライフサイエンス・ツール/サービス
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,920	2,490	4,765	63,528	半導体・半導体製造装置
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	150	150	414	5,518	各種消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	790	880	4,571	60,939	商業サービス・用品
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	670	670	310	4,144	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	232	366	3,325	44,323	ヘルスケア・テクノロジー
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	250	650	962	12,823	各種消費者サービス
HEBEI CONSTRUCTION GROUP COR	—	300	151	2,019	建設・土木
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	—	360	671	8,954	金属・鉱業
AK MEDICAL HOLDINGS LTD	240	240	314	4,190	ヘルスケア機器・用品
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	330	330	1,148	15,308	商業サービス・用品
CHINA TOWER CORP LTD	27,900	27,900	3,236	43,141	各種電気通信サービス
XIAOMI CORPORATION	6,280	9,440	27,659	368,697	コンピュータ・周辺機器
WUXI APPTec CO LTD	133	200	2,811	37,480	ライフサイエンス・ツール/サービス
MEITUAN-CLASS B	2,189	2,388	66,481	886,203	インターネット販売・通信販売
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	548	548	811	10,811	インターネット販売・通信販売
HAIDLIAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	510	510	2,993	39,906	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	2,620	2,620	4,794	63,912	半導体・半導体製造装置
INNOVET BIOLOGICS INC	585	585	3,875	51,662	バイオテクノロジー
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	6,200	6,200	892	11,901	資本市場
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	—	360	1,076	14,348	専門小売り
LOGAN GROUP CO LTD	740	740	865	11,541	不動産管理・開発
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	940	1,135	4,148	55,298	建設・土木
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD	74	74	470	6,273	不動産管理・開発
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	—	860	1,290	17,195	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	980	980	724	9,653	不動産管理・開発
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	460	460	780	10,399	各種消費者サービス
CANSINO BIOLOGICS INC	38	38	680	9,067	医薬品
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	770	770	862	11,495	専門小売り
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	790	790	976	13,015	運送インフラ
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	300	760	2,770	36,926	医薬品
CHINA FEIHE LTD	580	940	1,656	22,078	食品
PHARMARON BEIJING CO LTD	—	80	985	13,138	ライフサイエンス・ツール/サービス
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	—	300	1,632	21,754	タバコ
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	—	1,965	17,812	237,443	ライフサイエンス・ツール/サービス
TENCENT HOLDINGS LTD	3,554	3,795	217,074	2,893,596	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA BOHAI BANK CO LTD	—	1,600	796	10,621	銀行
SEAZEN GROUP LTD	1,680	1,680	1,092	14,556	不動産管理・開発
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	—	80	1,344	17,915	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	993	980	2,494	33,246	不動産管理・開発
LUYE PHARMA GROUP LTD	625	625	238	3,182	医薬品
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	8,700	8,700	826	11,017	娯楽
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	260	260	1,170	15,596	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	2,320	2,660	7,062	94,140	ヘルスケア・テクノロジー
CGN POWER CO LTD-H	6,270	6,270	1,078	14,375	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	960	—	—	—	自動車
GF SECURITIES CO LTD-H	826	826	877	11,693	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	392	392	1,470	19,595	自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,020	1,020	1,185	15,799	資本市場
3SBIO, INC	770	770	575	7,677	バイオテクノロジー
LEGEND HLDS CORP	181	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
LEGEND HLDS CORP-RTS	181	181	—	—	コンピュータ・周辺機器
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	930	930	375	5,008	医薬品
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	5,920	5,920	515	6,865	資本市場
CHINA LITERATURE LTD	208	208	1,193	15,914	メディア
SSY GROUP LTD	820	820	381	5,082	医薬品
DALI FOODS GROUP CO LTD	1,115	1,115	512	6,836	食品
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	800	—	—	—	電子装置・機器・部品
CHINA YUHUA EDUCATION CO. LTD	760	760	517	6,899	各種消費者サービス

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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	850	850	396	5,291	不動産管理・開発	
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	3,080	—	—	—	保険	
BOC AVIATION LTD	113	113	728	9,715	商社・流通業	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	250	250	931	12,413	保険	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	—	680	1,066	14,212	自動車	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	924	924	1,755	23,402	資本市場	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	585	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	556,762	589,411	848,131	11,305,590	
	銘柄 数 < 比 率 >	208	206	—	<21.1%>	
(マレーシア)				千リンギ		
AMMB HOLDING	1,250	1,250	448	11,456	銀行	
GENTING PLANTATIONS BHD	146	146	146	3,727	食品	
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	4,160	4,160	1,788	45,668	銀行	
DIGI.COM BERHAD	1,860	1,860	771	19,706	無線通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	564	564	320	8,172	運送インフラ	
RHB BANK BHD	1,250	1,250	680	17,363	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	338	338	283	7,239	コングロマリット	
GAMUDA BERHAD	1,002	1,002	386	9,874	建設・土木	
YTL CORPORATION	2,108	—	—	—	総合公益事業	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	134	134	243	6,215	銀行	
HONG LEONG BANK	374	374	696	17,769	銀行	
IJM CORP	1,526	—	—	—	建設・土木	
KUALA LUMPUR KEPONG	264	264	634	16,189	食品	
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	77	77	250	6,388	飲料	
MALAYAN BANKING	2,460	2,460	2,086	53,257	銀行	
MISC BHD	999	999	644	16,460	海運業	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	44	44	604	15,434	食品	
PPB GROUP BERHAD	350	517	963	24,595	食品	
PETRONAS DAGANGAN BHD	145	145	305	7,796	石油・ガス・消耗燃料	
PETRONAS GAS BERHAD	415	630	1,106	28,243	ガス	
TELEKOM MALAYSIA	620	620	334	8,547	各種電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL	1,470	1,470	1,569	40,081	電力	
QL RESOURCES BHD	400	600	352	8,991	食品	
DIALOG GROUP BHD	2,193	3,130	1,067	27,252	エネルギー設備・サービス	
PUBLIC BANK BHD	1,726	1,932	3,992	101,934	銀行	
TOP GLOVE CORP BHD	990	3,320	2,197	56,110	ヘルスケア機器・用品	
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	95	—	—	—	飲料	
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	—	800	405	10,354	ヘルスケア機器・用品	
SUPERMAX CORP BHD	—	1,118	770	19,671	ヘルスケア機器・用品	
GENTING BHD	1,120	1,120	509	13,010	ホテル・レストラン・レジャー	
GENTING MALAYSIA BHD	2,290	2,290	632	16,135	ホテル・レストラン・レジャー	
IOI CORP	1,620	1,620	711	18,156	食品	
SIME DARBY BERHAD	2,200	2,200	497	12,693	コングロマリット	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	930	1,170	1,462	37,337	ヘルスケア機器・用品	
AXIATA GROUP BERHAD	1,950	1,950	729	18,619	無線通信サービス	
MAXIS BHD	1,462	1,462	738	18,849	無線通信サービス	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,440	1,440	1,085	27,719	化学	
IHH HEALTHCARE BHD	1,560	1,560	897	22,900	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	514	514	230	5,891	運送インフラ	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	811	811	648	16,563	金属・鉱業	
SIME DARBY PLANTATION BHD	1,443	1,443	743	18,972	食品	
小 計	株 数 ・ 金 額	44,304	46,788	31,937	815,354	
	銘柄 数 < 比 率 >	39	38	—	<1.5%>	

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	千円	千円		
BANGKOK BANK (F)	286	480	5,736	19,674	銀行	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	737	737	2,579	8,847	食品・生活必需品小売り	
KRUNG THAI BANK-NVDR	2,670	2,670	2,910	9,984	銀行	
RATCH GROUP PCL-NVDR	430	430	2,257	7,743	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	508	508	4,267	14,636	銀行	
TRUE CORP PCL-NVDR	9,200	9,200	2,999	10,287	各種電気通信サービス	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	373	373	4,103	14,073	銀行	
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	10,989	—	—	—	銀行	
IRPC PCL - NVDR	9,000	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	173	173	3,287	11,274	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	1,400	1,400	7,735	26,531	無線通信サービス	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	2,790	2,790	7,184	24,641	食品	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	742	857	15,211	52,176	無線通信サービス	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	3,545	3,545	4,822	16,541	専門小売り	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	—	201	7,256	24,888	電子装置・機器・部品	
PTT PCL-NVDR	6,810	7,530	30,496	104,602	石油・ガス・消耗燃料	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,998	1,998	2,657	9,114	食品	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	350	350	1,855	6,362	消費者金融	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	6,200	6,200	4,991	17,119	不動産管理・開発	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	506	506	18,722	64,216	建設資材	
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	2,500	2,940	18,301	62,774	運送インフラ	
KASIKORN BANK PCL (F)	720	720	7,956	27,289	銀行	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	1,339	1,339	6,661	22,849	不動産管理・開発	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	5,470	6,550	13,493	46,280	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	322	322	3,735	12,811	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,630	1,828	4,571	15,681	ホテル・レストラン・レジャー	
THAI OIL PCL-NVDR	830	830	4,357	14,946	石油・ガス・消耗燃料	
CP ALL PCL-NVDR	3,750	3,750	22,406	76,853	食品・生活必需品小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	4,760	4,760	4,569	15,673	陸運・鉄道	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	864	864	8,294	28,449	石油・ガス・消耗燃料	
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	430	430	1,429	4,904	無線通信サービス	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1,109	1,109	3,911	13,416	化学	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,519	1,519	8,511	29,195	化学	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	950	950	4,180	14,337	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	4,471	4,471	3,800	13,035	運送インフラ	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	340	340	1,640	5,626	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	1,650	1,815	6,034	20,699	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
OSOTSPA PCL-NVDR	330	330	1,171	4,018	飲料	
BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR	800	1,540	3,311	11,356	資本市場	
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	2,900	2,900	1,334	4,575	ホテル・レストラン・レジャー	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	860	1,550	4,999	17,148	複合小売り	
SRI SAWAD CORP PCL-NVDR	320	630	3,811	13,073	消費者金融	
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	—	280	2,058	7,058	ヘルスケア機器・用品	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	490	490	2,719	9,327	消費者金融	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	590	590	3,835	13,154	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数	金 額	97,654	82,799	276,167	947,254
	銘柄 数	< 比 率 >	43	43	—	< 1.8% >
(フィリピン)					千フィリピンペソ	
AYALA LAND LTD	4,990	4,990	20,833	44,791	不動産管理・開発	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,460	1,460	6,730	14,470	コングロマリット	
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	535	1,459	11,971	25,739	銀行	
GLOBE TELECOM INC	20	20	4,264	9,168	無線通信サービス	
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	690	690	8,556	18,395	運送インフラ	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,737	1,823	13,332	28,664	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	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	
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	244	244	4,923	10,586	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST	1,276	1,276	6,429	13,823	銀行
MEGAWORLD CORP	9,100	9,100	3,640	7,826	不動産管理・開発
ROBINSONS LAND CO	1,320	—	—	—	不動産管理・開発
SM PRIME HLDGS	6,529	6,529	24,878	53,488	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP	670	670	10,418	22,399	食品
SM INVESTMENTS CORP	133	171	18,211	39,154	コングロマリット
AYALA CORPORATION	154	211	17,620	37,883	コングロマリット
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	7,478	7,478	3,245	6,977	各種金融サービス
ABOITIZ POWER CORP	767	767	2,067	4,444	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MANILA ELECTRIC COMPANY	169	169	4,779	10,275	電力
BDO UNIBANK INC	1,249	1,249	13,737	29,535	銀行
PUREGOLD PRICE CLUB INC	650	650	2,632	5,659	食品・生活必需品小売り
GT CAPITAL HOLDINGS INC	54	54	3,330	7,161	コングロマリット
PLDT INC	49	49	6,719	14,446	無線通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	株 数 ・ 金 額	188,322	404,892	
	銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	—	< 0.8% >	
(インドネシア)			千ルピア		
BARITO PACIFIC TBK PT	16,600	16,600	2,108,200	15,600	化学
UNITED TRACTORS TBK PT	991	991	2,803,466	20,745	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	2,662	2,662	1,876,710	13,887	食品
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	4,990	4,990	3,480,525	25,755	食品
GUDANG GARAM TBK	292	292	1,222,020	9,042	タバコ
HM SAMPOERNA TBK PT	6,400	—	—	—	タバコ
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	640	1,270	1,876,425	13,885	建設資材
INDAH KIAT PULP&PAPER	1,486	1,486	1,560,300	11,546	紙製品・林産品
BANK MANDIRI	11,070	13,300	8,911,000	65,941	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT	5,235	5,235	3,991,687	29,538	家庭用品
BANK RAKYAT INDONESIA	35,360	38,100	16,040,100	118,696	銀行
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	5,935	5,935	1,065,332	7,883	ガス
BANK NEGARA INDONESIA PT	4,990	4,990	3,293,400	24,371	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	1,760	1,760	2,200,000	16,280	建設資材
BANK CENTRAL ASIA	5,960	6,420	21,924,300	162,239	銀行
XL AXIATA TBK PT	1,600	—	—	—	無線通信サービス
ADARO ENERGY PT	8,392	8,392	1,304,956	9,656	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,780	1,780	1,739,950	12,875	食品
KALBE FARMA PT	15,400	15,400	2,379,300	17,606	医薬品
ACE HARDWARE INDONESIA	3,000	3,000	549,000	4,062	専門小売り
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	13,350	13,350	8,210,250	60,755	自動車
SARANA MENARA NUSANTARA PT	—	14,790	1,493,790	11,054	各種電気通信サービス
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	29,300	33,300	11,721,600	86,739	各種電気通信サービス
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	—	6,350	1,758,950	13,016	金属・鉱業
小 計	株 数 ・ 金 額	株 数 ・ 金 額	101,511,262	751,183	
	銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	—	< 1.4% >	
(韓国)			千ウォン		
CHEIL WORLDWIDE INC	59	59	125,375	11,722	メディア
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	26	26	240,504	22,487	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	18	18	371,385	34,724	保険
DB INSURANCE CO LTD	28	28	129,105	12,071	保険
COWAY CO LTD	33	33	239,812	22,422	家庭用耐久財
KT & G CORP	72	72	645,008	60,308	タバコ
S-1 CORPORATION	14	14	125,135	11,700	商業サービス・用品
KOREA GAS CORPORATION	15	15	49,648	4,642	ガス
CJ CORP	11	11	92,290	8,629	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	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
KAKAO CORP	35	39	1,483,845	138,739	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CJ ENM CO LTD	6	6	89,680	8,385	インターネット販売・通信販売
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	29	29	77,575	7,253	機械
KMW CO.LTD.	11	11	87,894	8,218	通信機器
SK TELECOM CO LTD	12	27	672,300	62,860	無線通信サービス
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	16	16	149,600	13,987	建設・土木
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	247	247	237,475	22,203	資本市場
NCSOFT CORPORATION	9	11	974,592	91,124	娯楽
LG UPLUS CORP	133	133	162,260	15,171	各種電気通信サービス
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	—	160	222,400	20,794	電気設備
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	96	—	—	—	建設・土木
POSCO INTERNATIONAL CORP	39	—	—	—	商社・流通業
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	5	5	933,990	87,328	パーソナル用品
LG CHEMICALS LTD	27	30	2,445,000	228,607	化学
LG CHEM LTD - PREFERRED	3	3	151,296	14,146	化学
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	1	1	72,800	6,806	パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP	286	286	958,100	89,582	銀行
S-OIL CORPORATION	26	26	188,838	17,656	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA SOLUTIONS CORP	63	63	292,129	27,314	化学
MERITZ SECURITIES	245	245	94,202	8,807	資本市場
SAMSUNG SECURITIES	35	35	151,869	14,199	資本市場
POSCO CHEMICAL CO LTD	18	18	193,670	18,108	建設資材
POSCO CHEMICAL CO LTD RTS	—	4	15,300	1,430	建設資材
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	10	10	277,725	25,967	化学
HOTEL SHILLA CO LTD	19	19	158,956	14,862	専門小売り
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	23	23	261,470	24,447	機械
HYUNDAI MOBIS	39	45	1,125,480	105,232	自動車部品
SK HYNIX INC	334	364	4,230,520	395,553	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	46	46	173,212	16,195	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PPD	14	14	129,213	12,081	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	89	101	1,894,310	177,117	自動車
HYUNDAI STEEL CO	47	47	185,425	17,337	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA	150	150	141,526	13,232	銀行
KIA MOTORS CORP	164	181	1,113,821	104,142	自動車
KOREA ZINC CO LTD	5	5	250,416	23,413	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	142	143	401,115	37,504	電力
HANWHA CORPORATION	24	24	65,578	6,131	コングロマリット
KOREAN AIR LINES CO LTD	25	42	114,276	10,684	旅客航空輸送業
KOREAN AIR LINES CO LTD RTS	17	—	—	—	旅客航空輸送業
CJ LOGISTICS	7	7	127,530	11,924	陸運・鉄道
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	9	9	140,219	13,110	化学
DUZONBIZON CO., LTD.	12	12	133,920	12,521	ソフトウェア
HLB INC	24	24	225,110	21,047	レジャー用品
LG ELECTRONICS INC	59	74	703,209	65,750	家庭用耐久財
LOTTE CORP	16	16	55,971	5,233	コングロマリット
LG CORP	60	60	475,530	44,462	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	77	77	90,441	8,456	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	42	42	156,351	14,618	建設・土木
NAVER CORP	77	83	2,357,200	220,398	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HYUNDAI DEPT STORE CO	11	—	—	—	複合小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	31	31	241,152	22,547	資本市場
OTTOGI CORPORATION	0.7	0.7	39,340	3,678	食品
AMOREPACIFIC GROUP	15	15	83,296	7,788	パーソナル用品
KANGWON LAND INC	79	79	184,070	17,210	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円		
POSCO	44	50	1,391,715	130,125	金属・鉄業	
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	85	85	110,760	10,356	建設・土木	
SAMSUNG SDI CO, LTD	33	36	2,037,600	190,515	電子装置・機器・部品	
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	34	34	586,320	54,820	電子装置・機器・部品	
SAMSUNG ELECTRONICS	2,954	3,158	23,059,970	2,156,107	コンピュータ・周辺機器	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	307	307	221,961	20,753	機械	
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	501	550	3,786,064	353,996	コンピュータ・周辺機器	
SHINSEGAE CO LTD	4	4	101,626	9,502	複合小売り	
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD	—	23	285,425	26,687	医薬品	
YUHAN CORPORATION	36	36	284,170	26,569	医薬品	
HANON SYSTEMS	116	116	177,662	16,611	自動車部品	
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	34	34	79,900	7,470	保険	
GS HOLDINGS CORP	36	36	137,520	12,858	石油・ガス・消耗燃料	
LG DISPLAY CO LTD	162	162	285,120	26,658	電子装置・機器・部品	
CELLTRION INC	56	61	2,246,040	210,004	バイオテクノロジー	
HELIXMITH CO LTD	15	—	—	—	バイオテクノロジー	
HANA FINANCIAL HOLDINGS	201	201	724,605	67,750	銀行	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	11	11	205,770	19,239	航空貨物・物流サービス	
CELLTRION PHARM INC	10	10	251,320	23,498	医薬品	
LOTTE SHOPPING CO	8	8	79,680	7,450	複合小売り	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	46	46	351,712	32,885	保険	
AMOREPACIFIC CORP	19	19	399,510	37,354	パーソナル用品	
AMOREPACIFIC CORP-PREF	4	—	—	—	パーソナル用品	
SAMSUNG CARD CO	13	13	48,144	4,501	消費者金融	
SK INNOVATION CO LTD	35	35	671,250	62,761	石油・ガス・消耗燃料	
CJ CHEILJEDANG CORP	5	5	192,015	17,953	食品	
PAN OCEAN CO LTD	148	148	68,866	6,438	海運業	
LG INNOTEK CO LTD	8	8	145,770	13,629	電子装置・機器・部品	
SK HOLDINGS CO LTD	23	23	562,770	52,618	コングロマリット	
KB FINANCIAL GROUP INC	255	255	1,153,582	107,859	銀行	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	45	45	117,294	10,966	航空宇宙・防衛	
BNK FINANCIAL GROUP INC	228	—	—	—	銀行	
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	4	4	170,995	15,988	医薬品	
FILA HOLDINGS CORP	29	29	127,015	11,875	繊維・アパレル・贅沢品	
SEEGENE, INC.	—	13	275,672	25,775	バイオテクノロジー	
E-MART CO	11	11	180,102	16,839	食品・生活必需品小売り	
GS RETAIL CO LTD	11	11	39,444	3,688	食品・生活必需品小売り	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	53	53	213,864	19,996	自動車部品	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	5	5	187,159	17,499	機械	
BGF RETAIL CO LTD /NEW	4	4	66,445	6,212	食品・生活必需品小売り	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	18	18	227,700	21,289	食品	
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	—	6	241,800	22,608	化学	
NETMARBLE CORP	14	14	183,015	17,111	娯楽	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	298	302	302,000	28,237	銀行	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	—	10	177,000	16,549	医薬品	
SAMSUNG SDS CO LTD	19	25	461,315	43,132	情報技術サービス	
ALTEOGEN INC	—	14	237,140	22,172	バイオテクノロジー	
SAMSUNG C&T CORP	57	57	726,750	67,951	コングロマリット	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	10	10	842,752	78,797	ライフサイエンス・ツール/サービス	
PEARL ABYSS CORP	3	3	82,987	7,759	娯楽	
DOOSAN BOBCAT INC	33	33	99,830	9,334	機械	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	35	47	834,968	78,069	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
小 計	株数・金額	9,408	9,643	72,651,561	6,792,920	
	銘柄数<比率>	108	108	—	<12.7%>	

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	
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	320	320	9,200	33,764	通信機器
ACER INC	1,607	1,607	3,874	14,219	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	458	458	11,519	42,278	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	284	324	13,193	48,420	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT	1,269	1,269	5,466	20,062	建設資材
WALSIN TECHNOLOGY CORP	180	180	3,987	14,632	電子装置・機器・部品
TAIWAN BUSINESS BANK	3,206	3,366	3,235	11,873	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	690	690	7,969	29,248	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	520	520	6,864	25,190	コンピュータ・周辺機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	—	780	6,583	24,160	電子装置・機器・部品
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	486	486	4,178	15,335	コンピュータ・周辺機器
QUANTA COMPUTER INC	1,756	1,706	13,569	49,799	コンピュータ・周辺機器
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	391	430	1,933	7,097	不動産管理・開発
EVA AIRWAYS CORP	1,809	—	—	—	旅客航空輸送業
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	408	408	8,188	30,051	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	3,417	3,554	6,184	22,698	銀行
CHINA AIRLINES	1,335	—	—	—	旅客航空輸送業
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	830	1,420	6,341	23,274	自動車部品
CHINA STEEL	7,545	7,545	18,825	69,090	金属・鉱業
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,767	1,873	4,121	15,127	保険
ADVANTECH CO.,LTD.	215	237	8,003	29,373	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS	2,445	2,445	5,014	18,401	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	1,236	1,286	33,199	121,842	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CO	610	620	5,220	19,158	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,420	2,630	28,805	105,716	各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	4,890	6,700	9,815	36,023	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,022	1,022	10,158	37,282	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE	2,023	2,023	6,587	24,175	海運業
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	1,484	2,344	6,552	24,049	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	223	268	5,403	19,829	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	114	114	4,468	16,399	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	340	380	12,349	45,323	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	2,464	2,464	22,744	83,473	化学
FORMOSA TAFFETA CO.	650	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	2,189	2,479	20,087	73,722	化学
GIANT MANUFACTURING	187	187	4,856	17,824	レジャー用品
MEDIATEK INC	935	995	70,472	258,635	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,255	4,255	19,362	71,058	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	4,893	5,167	9,275	34,039	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	180	200	12,720	46,682	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,050	1,050	6,457	23,699	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	6,193	6,441	12,818	47,044	各種金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,970	5,520	22,937	84,178	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	8,387	8,387	7,641	28,043	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	6,584	7,108	17,985	66,007	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	7,606	8,376	73,713	270,527	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	6,443	7,233	21,448	78,714	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	60	70	23,513	86,294	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	6,647	6,801	8,944	32,824	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	7,082	7,082	6,012	22,067	保険
INVENTEC CO.,LTD	1,369	1,369	3,265	11,983	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,458	1,458	7,156	26,263	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	5,505	7,595	8,506	31,220	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	11,312	11,312	21,945	80,540	銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	6,177	6,363	13,235	48,574	銀行
POWERTECH TECHNOLOGY INC	461	461	4,347	15,953	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	3,047	3,427	23,785	87,291	化学
WISTRON CORP	1,444	2,124	6,384	23,430	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	1,354	1,354	4,240	15,561	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	2,868	3,208	21,431	78,654	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	378	378	10,134	37,194	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	613	883	8,385	30,774	石油・ガス・消耗燃料
PHISON ELECTRONICS CORP	93	93	3,043	11,168	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	310	465	1,888	6,929	不動産管理・開発
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	548	548	2,862	10,504	電子装置・機器・部品
STANDARD FOODS CORP	270	270	1,632	5,992	食品
SYNEX TECHNOLOGY INTL CORP	775	775	3,505	12,866	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	2,663	3,342	14,541	53,368	建設資材
TATUNG CO LTD	1,300	—	—	—	家庭用耐久財
TAIWAN SEMICONDUCTOR	15,280	16,260	839,016	3,079,188	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	7,045	7,945	37,699	138,355	半導体・半導体製造装置
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	2,420	2,420	5,904	21,670	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	233	233	11,267	41,352	電子装置・機器・部品
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,430	1,430	4,461	16,374	運送インフラ
INNOLUX CORP	5,053	5,053	7,099	26,056	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	1,203	1,203	5,110	18,755	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	132	140	5,388	19,774	機械
PEGATRON CORP	1,216	1,216	8,056	29,565	コンピュータ・周辺機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	80	80	6,944	25,484	機械
WIN SEMICONDUCTORS CORP	210	210	7,308	26,820	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD	730	759	12,611	46,284	各種金融サービス
ONENESS BIOTECH CO LTD	—	130	3,035	11,140	医薬品
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	—	20	3,340	12,257	半導体・半導体製造装置
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	364	364	4,314	15,834	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	5,713	5,884	11,739	43,084	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	2,205	2,205	8,856	32,501	銀行
WIWYN CORP	50	50	3,465	12,716	コンピュータ・周辺機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	1,866	2,206	17,542	64,380	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP	40	50	12,425	45,599	半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD	130	130	7,943	29,150	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	100	100	3,220	11,817	家庭用耐久財
小 計	株 数	株 数	1,818,850	6,675,180	
	銘 柄 数 < 比 率 >	銘 柄 数 < 比 率 >	—	< 12.5% >	
(インド)			千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	1,753	1,899	368,349	515,688	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	447	447	16,422	22,991	石油・ガス・消耗燃料
EICHER MOTORS LTD	8	—	—	—	自動車
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	508	508	34,846	48,784	自動車
SHREE CEMENT LIMITED	4	4	11,147	15,606	建設資材
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	343	343	7,197	10,076	石油・ガス・消耗燃料
LIC HOUSING FINANCE	180	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融
TATA STEEL LIMITED	186	496	29,554	41,375	金属・鉱業
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	279	453	25,492	35,689	食品
NESTLE INDIA LIMITED	15	23	42,934	60,108	食品
GAIL INDIA LTD	946	946	10,850	15,190	ガス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	—	370	71,071	99,500	銀行
VEDANTA LTD	1,260	1,260	16,839	23,575	金属・鉱業
TITAN CO LTD	210	210	30,904	43,266	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	1,570	1,570	14,106	19,749	石油・ガス・消耗燃料
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	29	102	15,723	22,013	パーソナル用品
LUPIN LTD	149	149	13,882	19,435	医薬品
ACC LIMITED	—	60	9,422	13,190	建設資材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,007	1,107	267,318	374,245	貯蓄・抵当・不動産金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	700	700	14,885	20,839	メディア
INFOSYS LTD	2,078	2,196	258,535	361,949	情報技術サービス
WIPRO LTD	804	804	28,457	39,840	情報技術サービス
MRF LTD	—	2	15,055	21,077	自動車部品
INDIAN OIL CORPORATION LTD	1,130	1,130	9,842	13,779	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	499	534	123,137	172,392	家庭用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	—	70	16,348	22,887	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HCL TECHNOLOGIES LTD	696	696	60,583	84,816	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	378	378	19,036	26,650	パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	62	62	18,593	26,030	自動車
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	—	70	10,762	15,067	自動車部品
DR. REDDYS LABORATORIES	71	71	36,138	50,594	医薬品
IPCA LABORATORIES LTD	—	60	13,313	18,638	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	1,479	799	39,222	54,912	無線通信サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	470	617	34,092	47,729	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	59	97	35,251	49,351	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	70	82	61,000	85,400	自動車
AUROBINDO PHARMA LTD	187	187	15,815	22,141	医薬品
BIOCON LTD	186	186	8,370	11,718	バイオテクノロジー
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	574	574	8,457	11,840	自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	52	157	15,179	21,251	消費者金融
PETRONET LNG LTD	349	349	8,528	11,939	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	209	209	16,332	22,866	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	311	471	58,161	81,426	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	61	81	40,713	56,999	建設資材
BOSCH LTD	3	—	—	—	自動車部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD	547	610	172,029	240,840	情報技術サービス
NTPC LIMITED	1,420	3,220	31,395	43,953	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	79	79	10,664	14,930	各種金融サービス
AMBUJA CEMENTS LTD	299	570	13,417	18,784	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	127	127	6,657	9,320	自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	717	1,170	27,179	38,050	金属・鉱業
ITC LTD	2,211	2,211	44,872	62,821	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	66	66	11,136	15,590	化学
UPL LTD	321	321	14,037	19,652	化学
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	32	32	8,724	12,214	医薬品
SIEMENS LIMITED	31	31	4,577	6,408	コングロマリット
INFO EDGE INDIA LTD	48	48	21,772	30,480	インタラクティブ・メディアおよびサービス
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	272	272	19,135	26,789	パーソナル用品
MARICO LIMITED	263	263	10,453	14,634	パーソナル用品
PAGE INDUSTRIES LTD	3	3	9,352	13,093	繊維・アパレル・贅沢品
DLF LIMITED	260	260	5,584	7,818	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,270	1,270	23,558	32,981	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	426	426	18,925	26,495	運送インフラ
REC LTD	398	398	5,173	7,242	各種金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	23	23	20,524	28,734	保険
BAJAJ AUTO LIMITED	55	55	18,101	25,342	自動車
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	47	47	12,591	17,628	ホテル・レストラン・レジャー
MUTHOOT FINANCE LTD	—	100	11,698	16,377	消費者金融

銘柄	株数	株数	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		
COAL INDIA LTD	769	769	10,223	14,313	石油・ガス・消耗燃料	
TATA MOTORS LTD	1,040	1,040	17,113	23,958	自動車	
INDUS TOWERS LTD	165	165	3,846	5,384	各種電気通信サービス	
PI INDUSTRIES LTD	—	70	15,580	21,812	化学	
ASIAN PAINTS LTD	193	262	66,931	93,704	化学	
BAJAJ FINANCE LTD	111	181	91,509	128,113	消費者金融	
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	—	40	13,581	19,014	情報技術サービス	
ADANI GREEN ENERGY LTD	—	280	28,568	39,995	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
INDRAPRASTHA GAS LTD	135	135	6,268	8,776	ガス	
TRENT LTD	—	150	10,280	14,392	複合小売り	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	455	455	28,628	40,080	保険	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	19	19	5,542	7,759	資本市場	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	123	123	4,696	6,575	陸運・鉄道	
BANDHAN BANK LTD	289	560	20,960	29,345	銀行	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	45	80	29,137	40,792	食品	
YES BANK LTD	—	8,390	15,102	21,142	銀行	
EICHER MOTORS LTD	—	82	19,650	27,510	自動車	
AXIS BANK LIMITED	1,236	1,495	87,083	121,917	銀行	
HAVELLS INDIA LTD	177	177	15,613	21,858	電気設備	
ICICI BANK LTD	2,903	3,388	167,536	234,551	銀行	
BERGER PAINTS INDIA LTD	190	190	13,205	18,487	化学	
TECH MAHINDRA LTD	283	442	40,082	56,115	情報技術サービス	
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	177	177	15,529	21,740	建設資材	
AVENUE SUPERMARTS LTD	78	115	30,847	43,186	食品・生活必需品小売り	
UNITED SPIRITS LTD	226	226	12,567	17,595	飲料	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	102	160	22,923	32,092	保険	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	171	171	8,023	11,232	保険	
INTERGLOBE AVIATION LTD	50	50	7,550	10,570	旅客航空輸送業	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	258	258	21,693	30,371	保険	
JSW STEEL LTD	530	530	18,735	26,229	金属・鉄業	
小計	株数・金額	37,976	52,323	3,322,454	4,651,435	
	銘柄数<比率>	85	95	—	<8.7%>	
(パキスタン)			千パキスタンルピー			
MCB BANK LIMITED	340	340	6,279	4,081	銀行	
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	510	510	5,387	3,501	石油・ガス・消耗燃料	
HABIB BANK LTD	356	356	4,791	3,114	銀行	
小計	株数・金額	1,206	1,206	16,457	10,697	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.0%>	
(メキシコ)			千メキシコペソ			
ALFA S. A. B. -A	1,721	1,721	2,390	12,334	コングロマリット	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,162	1,294	19,099	98,553	飲料	
GRUPO TELEVISIA SAB - SER CPO	1,534	1,534	4,824	24,894	メディア	
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	1,010	1,010	4,238	21,873	食品	
GRUMA S. A. B. -B	134	134	3,030	15,634	食品	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	129	129	2,179	11,246	運送インフラ	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	349	349	1,944	10,036	コングロマリット	
CEMEX SAB - CPO	8,299	10,799	11,048	57,008	建設資材	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,673	1,673	17,999	92,879	銀行	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	84	84	2,990	15,429	金属・鉄業	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	950	950	3,082	15,906	家庭用品	
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	143	143	4,572	23,595	運送インフラ	
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	1,869	2,169	18,194	93,881	金属・鉄業	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	20,410	23,090	32,579	168,112	無線通信サービス	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1,402	1,402	2,830	14,606	銀行	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円		
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	261	261	2,528	13,047		飲料
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	214	204	4,448	22,955		運送インフラ
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	231	231	1,662	8,579		メディア
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	387	387	3,051	15,745		ガス
TELESITES SAB DE CV	—	1,110	2,347	12,113		各種電気通信サービス
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	604	604	2,713	14,000		化学
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	324	324	2,940	15,172		飲料
WALMART DE MEXICO-SER V	3,410	3,410	18,945	97,761		食品・生活必需品小売り
BECLÉ SAB DE CV	250	470	2,364	12,201		飲料
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	46,553 23	53,485 24	172,010 —	887,572 <1.7%>	
(ブラジル)			千リアル			
BRF SA	397	397	865	17,447		食品
VALE SA	2,264	2,469	21,447	432,168		金属・鉱業
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	86	86	615	12,404		電力
TIM PARTICIPACOES SA	465	—	—	—		無線通信サービス
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	180	180	648	13,057		電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	165	165	593	11,962		電力
BANCO DO BRASIL SA	536	536	2,025	40,814		銀行
ITAUSA SA	2,840	2,840	3,232	65,127		銀行
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	504	489	1,221	24,610		複合小売り
GERDAU SA PFD NPV	745	745	1,817	36,613		金属・鉱業
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	111	111	801	16,152		食品・生活必需品小売り
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	2,234	2,540	7,000	141,054		石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	436	436	979	19,740		専門小売り
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	2,877	3,107	8,395	169,161		石油・ガス・消耗燃料
CCR SA	756	756	997	20,108		運送インフラ
WEG SA	519	587	4,228	85,208		電気設備
BANCO BRADESCO SA - PREF	2,675	2,900	7,703	155,222		銀行
BANCO BRADESCO S. A.	739	759	1,819	36,654		銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	462	462	1,425	28,728		金属・鉱業
BRADESPAR SA -PREF	—	150	977	19,703		金属・鉱業
SUZANO SA	390	529	2,924	58,927		紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA	193	193	611	12,312		電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	2,942	3,146	9,786	197,205		銀行
PORTO SEGURO SA	70	—	—	—		保険
BRASKEM SA-PREF A	121	—	—	—		化学
ALPARGATAS SA-PREF	—	120	491	9,899		繊維・アパレル・贅沢品
LOCALIZA RENT A CAR	377	377	2,482	50,019		陸運・鉄道
LOJAS RENNER S. A.	495	495	2,179	43,920		複合小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES	480	480	1,113	22,429		石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA	91	91	671	13,534		石油・ガス・消耗燃料
TOTVS SA	—	400	1,124	22,648		ソフトウェア
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	500	700	1,553	31,298		電力
B2W CIA DIGITAL	135	135	1,040	20,973		インターネット販売・通信販売
BR MALLS PARTICIPACOES SA	467	—	—	—		不動産管理・開発
JBS SA	746	746	1,732	34,919		食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	600	624	843	17,001		電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	213	213	922	18,579		水道
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	176	176	418	8,440		不動産管理・開発
SUL AMERICA SA - UNITS	181	184	799	16,110		保険
HYPERA SA	239	239	795	16,036		医薬品
TELEFONICA BRASIL-PREF	268	—	—	—		各種電気通信サービス
MAGAZINE LUIZA SA	460	2,030	5,075	102,261		複合小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ブラジル)	百株	百株	千リアル	千円		
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	244	244	1,057	21,318	銀行	
ENERGISA SA-UNITS	102	102	500	10,079	電力	
CIELO SA	737	—	—	—	情報技術サービス	
TELEFONICA BRASIL S. A.	—	268	1,208	24,348	各種電気通信サービス	
RAIA DROGASIL SA	119	782	1,947	39,235	食品・生活必需品小売り	
VIA VAREJO SA	—	920	1,485	29,938	専門小売り	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	441	441	1,277	25,743	保険	
ENGIE BRASIL SA	120	120	522	10,518	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	303	373	2,815	56,730	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	139	695	1,045	21,076	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	296	296	561	11,314	食品・生活必需品小売り	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,244	1,338	7,896	159,107	資本市場	
AMBEV SA	3,089	3,089	4,764	95,996	飲料	
COGNA EDUCACAO	1,039	—	—	—	各種消費者サービス	
KLABIN SA-UNIT	427	427	1,063	21,424	容器・包装	
NATURA &CO HOLDING SA	409	625	3,108	62,641	パーソナル用品	
TIM SA	—	465	664	13,385	無線通信サービス	
RUMO SA	706	960	1,848	37,237	陸運・鉄道	
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	447	—	—	—	保険	
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	161	161	1,460	29,427	資本市場	
小 計	株 数	金 額	38,166	41,907	134,589	2,711,983
	銘柄 数 < 比 率 >		56	54	—	< 5.1% >
(チリ)					千チリペソ	
BANCO DE CREDITO E INVERSION	30	32	88,446	12,541	銀行	
EMPRESAS CMPC SA	719	719	133,397	18,915	紙製品・林産品	
EMPRESAS COPEC SA	259	259	177,575	25,180	石油・ガス・消耗燃料	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	89	—	—	—	無線通信サービス	
COLBUN SA	4,710	4,710	58,404	8,281	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AGUAS ANDINAS SA-A	2,160	—	—	—	水道	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	288	288	50,463	7,155	飲料	
S. A. C. I. FALABELLA	502	502	129,014	18,294	複合小売り	
CENCOSUD SA	807	807	101,649	14,413	食品・生活必需品小売り	
CENCOSUD SHOPPING SA	230	230	28,172	3,994	不動産管理・開発	
小 計	株 数	金 額	9,796	7,548	767,122	108,778
	銘柄 数 < 比 率 >		10	8	—	< 0.2% >
(コロンビア)					千コロンビアペソ	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	338	338	790,920	23,806	電力	
BANCOLOMBIA SA	159	159	525,654	15,822	銀行	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	130	130	310,050	9,332	各種金融サービス	
小 計	株 数	金 額	627	627	1,626,624	48,961
	銘柄 数 < 比 率 >		3	3	—	< 0.1% >
(アラブ首長国連邦)					千UAEディルハム	
ABU DHABI ISLAMIC BANK	—	600	276	7,794	銀行	
DUBAI ISLAMIC BANK	1,020	1,020	455	12,823	銀行	
EMIRATES TELECOM CORPORATION	1,007	1,182	2,030	57,224	各種電気通信サービス	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	1,738	1,738	1,072	30,230	銀行	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	1,732	1,732	2,275	64,133	銀行	
EMAAR PROPERTIES PJSC	1,720	2,900	986	27,785	不動産管理・開発	
ALDAR PROPERTIES PJSC	2,770	2,770	867	24,432	不動産管理・開発	
EMIRATES NBD PJSC	810	1,610	1,682	47,411	銀行	
EMAAR MALLS PJSC	2,110	2,110	379	10,702	不動産管理・開発	
小 計	株 数	金 額	12,907	15,662	10,026	282,538
	銘柄 数 < 比 率 >		8	9	—	< 0.5% >

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		
(エジプト)	百株	百株	千エジプトポンド	千円		
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	913	913	5,488	36,166	銀行	
EASTERN TOBACCO	515	515	654	4,315	タバコ	
ELSWEDY ELECTRIC CO	415	415	363	2,392	電気設備	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,843	1,843	6,506	42,874	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
(南アフリカ)			千ランド			
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	—	70	1,807	12,780	金属・鉱業	
BIDVEST GROUP LTD	172	172	2,709	19,153	コングロマリット	
CLICKS GROUP LTD	183	183	4,481	31,684	食品・生活必需品小売り	
DISCOVERY LTD	258	258	3,836	27,125	保険	
GOLD FIELDS LTD	517	596	8,506	60,142	金属・鉱業	
REMGRO LTD	332	332	3,145	22,237	各種金融サービス	
NORTHAM PLATINUM LTD	179	267	5,308	37,532	金属・鉱業	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	—	408	2,898	20,494	金属・鉱業	
EXXARO RESOURCES LTD	150	150	2,094	14,804	石油・ガス・消耗燃料	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	31	43	6,099	43,121	銀行	
MTN GROUP LTD	1,097	1,097	6,739	47,651	無線通信サービス	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	264	264	9,080	64,197	金属・鉱業	
FIRSTRAND LTD	2,163	3,290	16,473	116,464	各種金融サービス	
PSG GROUP LTD	86	—	—	—	各種金融サービス	
NASPERS LTD-N SHS	273	289	89,032	629,460	インターネット販売・通信販売	
NEDBANK GROUP LTD	213	213	2,625	18,558	銀行	
PICKN PAY STORES LTD	267	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
RMB HOLDINGS LTD	610	—	—	—	各種金融サービス	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	41	41	5,466	38,646	金属・鉱業	
SASOL LTD	362	362	4,746	33,560	化学	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	292	292	3,810	26,940	食品・生活必需品小売り	
STANDARD BANK GROUP LTD	756	911	11,547	81,643	銀行	
SPAR GROUP LIMITED/THE	153	153	2,860	20,220	食品・生活必需品小売り	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	616	616	2,258	15,964	複合小売り	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	216	216	2,689	19,013	医薬品	
TIGER BRANDS LTD	128	128	2,629	18,590	食品	
SANLAM LIMITED	1,193	1,193	6,783	47,958	保険	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	452	557	10,638	75,211	金属・鉱業	
KUMBA IRON ORE LTD	39	39	2,397	16,950	金属・鉱業	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	1,020	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
VODACOM GROUP	398	398	4,982	35,223	無線通信サービス	
NEPI ROCKCASTLE PLC	252	262	2,417	17,094	不動産管理・開発	
OLD MUTUAL LTD	2,940	2,940	3,416	24,153	保険	
REINET INVESTMENTS SCA	87	87	2,306	16,306	資本市場	
ABSA GROUP LTD	423	423	5,034	35,591	銀行	
PEPKOR HOLDINGS LTD	380	—	—	—	専門小売り	
MULTICHOICE GROUP LTD	266	266	3,599	25,445	メディア	
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS	564	—	—	—	保険	
SIBANYE STILLWATER LTD	1,610	1,610	9,360	66,179	金属・鉱業	
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	403	403	1,291	9,128	保険	
MR PRICE GROUP LTD	167	167	2,789	19,719	専門小売り	
BID CORP LTD	228	228	5,969	42,202	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	19,786	18,928	261,832	1,851,156	
	銘柄 数 < 比 率 >	40	36	—	<3.5%>	
(クウェート)			千クウェートディナール			
KUWAIT FINANCE HOUSE	—	2,720	185	63,141	銀行	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	—	1,390	85	29,192	無線通信サービス	
GULF BANK	—	980	21	7,305	銀行	

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(クウェート)	百株	百株	千クウェートディナール	千円	
NATIONAL BANK OF KUWAIT	—	4,460	378	128,734	銀行
AGILITY	—	720	49	16,763	航空貨物・物流サービス
MABANEH CO SAKC	—	360	23	8,160	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK K. S. C	—	680	39	13,308	銀行
小計	株数・金額	11,310	783	266,606	
	銘柄数<比率>	7	—	<0.5%>	
(サウジアラビア)			千サウジアラビヤリアル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	143	136	890	24,577	化学
JARIR MARKETING CO	37	37	650	17,947	専門小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	27	27	214	5,929	保険
ETIHAD ETISALAT CO	239	239	693	19,122	無線通信サービス
SAUDI BRITISH BANK	416	611	1,509	41,638	銀行
AL RAJHI BANK	739	801	5,863	161,768	銀行
ARAB NATIONAL BANK	328	478	953	26,296	銀行
BANK ALBILAD	233	233	639	17,646	銀行
BANK AL - JAZIRA	341	341	456	12,588	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI	374	374	1,159	31,987	銀行
RIYAD BANK	803	975	1,979	54,607	銀行
SAMBA FINANCIAL GROUP	658	658	1,954	53,918	銀行
SAUDI TELECOM CO	360	394	4,200	115,879	各種電気通信サービス
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO	119	119	968	26,725	化学
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	544	586	5,801	160,060	化学
SAUDI CEMENT	64	64	371	10,241	建設資材
SAUDI ELECTRICITY CO	582	582	1,210	33,399	電力
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	187	187	491	13,569	化学
SAVOLA	166	166	717	19,808	食品
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	100	280	362	9,996	化学
ALMARAI CO	180	180	975	26,916	食品
EMAAR ECONOMIC CITY	120	120	108	2,979	不動産管理・開発
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	293	293	506	13,968	化学
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	90	90	586	16,176	化学
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	470	470	602	16,624	化学
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	230	230	192	5,305	不動産管理・開発
RABIGH REFINING AND PETROCHE	96	96	127	3,522	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	—	290	381	10,513	無線通信サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	39	39	455	12,567	保険
ALINMA BANK	610	610	972	26,822	銀行
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	37	37	464	12,821	食品・生活必需品小売り
SAUDI ARABIAN MINING CO	282	282	1,147	31,666	金属・鉱業
SAUDI AIRLINES CATERING CO	12	12	91	2,516	ホテル・レストラン・レジャー
SAUDI ARABIAN OIL CO	748	1,428	4,969	137,106	石油・ガス・消耗燃料
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	—	30	328	9,071	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NATIONAL COMMERCIAL BANK	881	1,010	4,307	118,848	銀行
小計	株数・金額	10,549	12,506	47,304	1,305,135
	銘柄数<比率>	34	36	—	<2.4%>
合計	株数・金額	1,384,917	1,482,578	—	49,784,393
	銘柄数<比率>	916	925	—	<93.1%>

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

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

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ) XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF		483,900	521,400	千米ドル 20,058	千円 2,072,820	% 3.9
小 計	口 数 ・ 金 額	483,900	521,400	20,058	2,072,820	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 3.9% >	
(メキシコ) FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		208,100	208,100	千メキシコペソ 4,438	22,904	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	208,100	208,100	4,438	22,904	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(南アフリカ) GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		191,000	191,000	千ランド 2,475	17,500	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	191,000	191,000	2,475	17,500	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	883,000	920,500	—	2,113,225	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 4.0% >	

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

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

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CHA50	百万円 386	百万円 —
		MSCIN	1,125	—

* 単位未満は切り捨て。

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

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

下記は、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド全体(533,184,042千円)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	518,976,000 (2,460,000)	561,932,629 (3,550,440)	79.1 (0.5)	— (—)	53.6 (0.5)	17.8 (0.0)	7.8 (—)
地方債証券	46,910,820 (46,910,820)	49,326,522 (49,326,522)	6.9 (6.9)	— (—)	3.5 (3.5)	2.4 (2.4)	1.1 (1.1)
特殊債券 (除く金融債)	56,175,831 (56,175,831)	59,174,527 (59,174,527)	8.3 (8.3)	— (—)	4.4 (4.4)	3.0 (3.0)	1.0 (1.0)
金融債券	2,900,000 (2,900,000)	2,906,754 (2,906,754)	0.4 (0.4)	— (—)	— (—)	0.2 (0.2)	0.2 (0.2)
普通社債券 (含む投資法人債券)	28,905,000 (28,905,000)	29,533,421 (29,533,421)	4.2 (4.2)	— (—)	2.2 (2.2)	1.7 (1.7)	0.2 (0.2)
合 計	653,867,651 (137,351,651)	702,873,856 (144,491,666)	99.0 (20.3)	— (—)	63.7 (10.6)	25.1 (7.3)	10.2 (2.5)

* ()内は非上場債で内書きです。

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

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期 末		
		利 率	額 面 金 額	評 価 額
		%	千円	千円
国債証券				
国庫債券	利付(2年)第409回	0.1	2,000,000	2,005,100
国庫債券	利付(2年)第413回	0.1	500,000	501,725
国庫債券	利付(2年)第415回	0.1	3,700,000	3,715,466
国庫債券	利付(2年)第416回	0.1	3,000,000	3,013,200
国庫債券	利付(2年)第417回	0.1	3,200,000	3,214,208
国庫債券	利付(2年)第418回	0.1	3,400,000	3,415,810
国庫債券	利付(5年)第131回	0.1	5,300,000	5,314,416
国庫債券	利付(5年)第132回	0.1	3,000,000	3,010,050
国庫債券	利付(5年)第133回	0.1	6,200,000	6,225,420
国庫債券	利付(5年)第134回	0.1	2,500,000	2,511,975
国庫債券	利付(5年)第135回	0.1	3,500,000	3,518,830
国庫債券	利付(5年)第136回	0.1	3,300,000	3,319,371
国庫債券	利付(5年)第137回	0.1	4,000,000	4,026,400
国庫債券	利付(5年)第138回	0.1	5,500,000	5,539,655
国庫債券	利付(5年)第139回	0.1	4,400,000	4,434,320
国庫債券	利付(5年)第140回	0.1	3,400,000	3,428,594
国庫債券	利付(5年)第141回	0.1	4,500,000	4,540,590
国庫債券	利付(5年)第143回	0.1	4,970,000	5,020,843
国庫債券	利付(5年)第144回	0.1	4,500,000	4,547,745
国庫債券	利付(5年)第145回	0.1	4,000,000	4,042,920
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	2,360,000	3,451,500
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	900,000	1,277,010
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	1,282,113
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,130,000	1,617,583
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,200,000	1,663,848
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,300,000	1,775,709
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,400,000	1,839,502
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,500,000	1,843,455
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	2,050,000	1,884,134
国庫債券	利付(40年)第10回	0.9	2,010,000	2,166,900
国庫債券	利付(40年)第11回	0.8	1,750,000	1,831,445
国庫債券	利付(40年)第12回	0.5	2,070,000	1,956,915
国庫債券	利付(40年)第13回	0.5	2,920,000	2,761,473
国庫債券	利付(10年)第321回	1.0	3,200,000	3,244,448
国庫債券	利付(10年)第322回	0.9	2,400,000	2,430,360
国庫債券	利付(10年)第323回	0.9	1,700,000	1,725,874
国庫債券	利付(10年)第324回	0.8	3,200,000	3,243,936
国庫債券	利付(10年)第325回	0.8	4,400,000	4,471,060
国庫債券	利付(10年)第326回	0.7	2,100,000	2,134,587
国庫債券	利付(10年)第327回	0.8	3,100,000	3,157,226
国庫債券	利付(10年)第328回	0.6	5,250,000	5,335,995
国庫債券	利付(10年)第329回	0.8	6,000,000	6,139,380
国庫債券	利付(10年)第330回	0.8	3,800,000	3,897,242
国庫債券	利付(10年)第331回	0.6	1,900,000	1,938,171
国庫債券	利付(10年)第332回	0.6	5,400,000	5,518,368
国庫債券	利付(10年)第333回	0.6	3,600,000	3,685,428

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334回	0.6	6,600,000	6,768,894	2024/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第335回	0.5	4,600,000	4,708,974	2024/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第336回	0.5	2,750,000	2,819,492	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第337回	0.3	3,000,000	3,051,750	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第338回	0.4	5,000,000	5,114,000	2025/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第339回	0.4	5,000,000	5,120,850	2025/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第340回	0.4	4,200,000	4,306,218	2025/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第341回	0.3	7,300,000	7,453,957	2025/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第342回	0.1	2,750,000	2,781,157	2026/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回	0.1	5,900,000	5,970,033	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回	0.1	5,800,000	5,872,036	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回	0.1	5,000,000	5,064,850	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回	0.1	4,900,000	4,966,150	2027/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回	0.1	5,400,000	5,475,870	2027/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回	0.1	6,800,000	6,896,968	2027/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第349回	0.1	2,800,000	2,841,412	2027/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第350回	0.1	5,850,000	5,937,457	2028/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第351回	0.1	5,600,000	5,684,504	2028/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第352回	0.1	6,600,000	6,697,746	2028/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第353回	0.1	5,100,000	5,173,797	2028/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第354回	0.1	4,350,000	4,411,248	2029/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第355回	0.1	5,100,000	5,169,615	2029/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第356回	0.1	4,800,000	4,863,216	2029/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第357回	0.1	1,900,000	1,923,123	2029/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第358回	0.1	5,470,000	5,533,287	2030/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第359回	0.1	5,300,000	5,355,332	2030/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第360回	0.1	5,500,000	5,550,875	2030/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回	2.8	500,000	624,575	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回	2.4	500,000	611,335	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	194,886	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,157,490	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	183,859	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回	2.4	600,000	754,218	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	753,096	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	120,442	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回	1.4	265,000	306,912	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	280,735	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	191,817	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	275,360	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	360,203	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,038,368	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,183,572	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,206,958	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,572,156	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回	2.3	2,200,000	2,859,384	2035/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第19回	2.3	2,050,000	2,671,273	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回	2.5	1,270,000	1,695,577	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回	2.3	300,000	392,841	2035/12/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	805,260	2036/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,130,278	2036/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	944,272	2036/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	660,660	2036/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,138,728	2037/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,112,123	2037/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第28回	2.5	1,200,000	1,643,484	2038/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	2,037,495	2038/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第30回	2.3	1,700,000	2,287,928	2039/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第31回	2.2	1,200,000	1,600,320	2039/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第32回	2.3	1,200,000	1,629,108	2040/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第33回	2.0	2,400,000	3,137,064	2040/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第34回	2.2	1,900,000	2,566,729	2041/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	3,028,019	2041/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第36回	2.0	2,300,000	3,038,208	2042/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	3,002,098	2042/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第38回	1.8	1,600,000	2,061,648	2043/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,097,376	2043/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第40回	1.8	1,300,000	1,679,392	2043/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第41回	1.7	1,500,000	1,908,570	2043/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第42回	1.7	1,600,000	2,037,904	2044/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,657,539	2044/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,786,876	2044/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第45回	1.5	1,700,000	2,093,312	2044/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,217,888	2045/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第47回	1.6	1,700,000	2,133,602	2045/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,296,739	2045/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第49回	1.4	2,900,000	3,507,086	2045/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第50回	0.8	1,600,000	1,707,568	2046/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第51回	0.3	2,650,000	2,510,292	2046/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第52回	0.5	1,900,000	1,887,080	2046/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第53回	0.6	1,700,000	1,727,183	2046/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,807,797	2047/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第55回	0.8	1,500,000	1,594,065	2047/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第56回	0.8	1,900,000	2,017,781	2047/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第57回	0.8	1,600,000	1,698,000	2047/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第58回	0.8	2,100,000	2,224,362	2048/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第59回	0.7	1,600,000	1,653,360	2048/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第60回	0.9	1,150,000	1,245,381	2048/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第61回	0.7	1,000,000	1,030,130	2048/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第62回	0.5	500,000	488,515	2049/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第63回	0.4	1,400,000	1,328,628	2049/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第64回	0.4	1,500,000	1,419,495	2049/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第65回	0.4	1,200,000	1,133,724	2049/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第66回	0.4	2,700,000	2,546,667	2050/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第67回	0.6	1,300,000	1,293,513	2050/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第68回	0.6	1,350,000	1,341,522	2050/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	237,086	2022/3/21

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	123,798	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	216,333	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	186,381	2022/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	238,404	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	803,829	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	307,608	2023/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	450,221	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	314,466	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	422,348	2023/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	482,741	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	317,388	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	330,463	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	311,973	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	600,611	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	587,898	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	216,338	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	1,470,000	1,593,274	2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,200,000	1,302,552	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	800,000	871,584	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	657,162	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	988,933	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	763,700	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	873,352	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	942,732	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	1,400,000	1,541,008	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	396,493	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	907,034	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,522,727	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,327,752	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	446,692	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,578,178	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	561,000	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,246,773	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	530,117	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,700,730	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	284,900	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	650,000	736,859	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	339,867	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	227,834	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	100,000	115,792	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	457,936	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	300,000	347,073	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	345,036	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	1,100,000	1,270,830	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,774,888	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	295,567	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	594,110	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	708,408	2028/6/20

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104回	2.1	400,000	466,236	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,223,551	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	471,232	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	352,458	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,854,048	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,046,907	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,297,780	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	954,288	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,131,794	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	2,000,000	2,377,560	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回	2.1	1,700,000	2,027,386	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	1,000,000	1,201,600	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,326,622	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,675,464	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	595,465	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	937,544	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	922,352	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	1,200,000	1,421,424	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	900,000	1,057,311	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	500,000	604,005	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,198,040	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,100,466	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,202,300	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	1,200,000	1,430,496	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	1,800,000	2,153,124	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	1,400,000	1,659,994	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	1,400,000	1,664,446	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	942,552	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,536,158	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,669,640	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,673,798	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	829,073	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	821,254	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,187,830	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	931,992	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	1,000,000	1,176,410	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	2,300,000	2,738,219	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	2,600,000	3,103,958	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第142回	1.8	950,000	1,145,443	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6	1,300,000	1,539,473	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第144回	1.5	1,300,000	1,523,717	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回	1.7	2,300,000	2,757,378	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7	2,400,000	2,883,144	2033/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	4,000,000	4,763,400	2033/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	2,100,000	2,477,643	2034/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	3,850,000	4,549,275	2034/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	3,330,000	3,895,700	2034/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2	2,500,000	2,859,725	2034/12/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第152回	1.2	2,650,000	3,033,667	2035/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第153回	1.3	1,600,000	1,855,680	2035/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第154回	1.2	1,220,000	1,398,705	2035/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第155回	1.0	5,050,000	5,642,112	2035/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第156回	0.4	2,650,000	2,722,318	2036/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第157回	0.2	3,190,000	3,175,676	2036/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第158回	0.5	2,100,000	2,184,462	2036/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第159回	0.6	2,000,000	2,109,260	2036/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第160回	0.7	2,300,000	2,459,574	2037/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第161回	0.6	2,100,000	2,211,132	2037/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,788,417	2037/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第163回	0.6	2,600,000	2,732,730	2037/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第164回	0.5	2,600,000	2,685,228	2038/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第165回	0.5	2,200,000	2,269,344	2038/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第166回	0.7	2,300,000	2,448,787	2038/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第167回	0.5	2,600,000	2,675,062	2038/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第168回	0.4	2,700,000	2,725,461	2039/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第169回	0.3	2,530,000	2,505,838	2039/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第170回	0.3	2,000,000	1,978,920	2039/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第171回	0.3	1,300,000	1,284,985	2039/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第172回	0.4	3,840,000	3,860,659	2040/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第173回	0.4	3,250,000	3,264,755	2040/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第174回	0.4	2,590,000	2,599,505	2040/9/20
メキシコ合衆国 第25回円貨社債 (2018)	0.6	100,000	98,940	2023/4/20
小 計		518,976,000	561,932,629	
地方債証券				
東京都 公募第707回	0.87	100,000	101,063	2022/3/18
東京都 公募第708回	0.89	100,000	101,305	2022/6/20
東京都 公募第710回	0.81	100,000	101,186	2022/6/20
東京都 公募第712回	0.77	100,000	101,326	2022/9/20
東京都 公募第715回	0.76	100,000	101,496	2022/12/20
東京都 公募第716回	0.77	200,000	203,030	2022/12/20
東京都 公募第731回	0.635	100,000	102,020	2024/3/19
東京都 公募第736回	0.505	100,000	101,853	2024/9/20
東京都 公募第745回	0.533	300,000	307,047	2025/6/20
東京都 公募第760回	0.045	100,000	100,000	2026/9/18
東京都 公募第761回	0.075	100,000	100,171	2026/9/18
東京都 公募第769回	0.21	500,000	505,005	2027/6/18
東京都 公募第778回	0.165	100,000	100,719	2028/3/17
東京都 公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	136,060	2038/9/17
東京都 公募第10回	2.31	200,000	267,522	2039/9/20
東京都 公募第1回	1.54	300,000	311,433	2023/6/20
東京都 公募 (20年) 第3回	2.26	200,000	214,562	2024/3/19
東京都 公募第7回	2.16	100,000	110,192	2025/9/19
東京都 公募 (20年) 第13回	2.15	100,000	114,595	2027/12/20
東京都 公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	230,840	2028/12/20
東京都 公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	232,112	2028/12/20
東京都 公募第23回	2.12	100,000	119,806	2030/12/20

銘	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券		%	千円	千円	
東京都	公募(20年)第26回	1.74	100,000	117,885	2032/6/18
東京都	公募(20年)第29回	1.57	200,000	234,208	2033/9/20
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	101,366	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	101,410	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	303,858	2023/4/26
北海道	公募平成26年度第13回	0.461	100,000	101,726	2024/12/26
北海道	公募平成27年度第7回	0.529	100,000	102,333	2025/8/28
北海道	公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,978	2022/1/31
北海道	公募平成29年度第5回	0.18	200,000	201,362	2027/6/30
北海道	公募平成29年度第6回	0.01	700,000	699,734	2022/7/28
北海道	公募平成29年度第7回	0.21	100,000	100,898	2027/8/31
北海道	公募平成29年度第9回	0.205	100,000	100,885	2027/10/27
宮城県	公募第32回2号	0.105	100,000	100,345	2026/9/28
神奈川県	公募第188回	1.05	200,000	202,572	2022/3/18
神奈川県	公募第196回	0.678	100,000	101,497	2023/3/20
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	102,237	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	102,114	2024/3/19
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	102,249	2024/6/20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	203,522	2024/12/20
神奈川県	公募第231回	0.22	200,000	202,298	2027/12/20
神奈川県	公募第247回	0.12	200,000	200,188	2030/6/20
神奈川県	公募(30年)第3回	2.62	100,000	136,016	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	340,272	2027/3/19
神奈川県	公募(20年)第14回	1.969	100,000	117,829	2030/7/19
神奈川県	公募(20年)第17回	1.975	200,000	238,278	2031/7/11
神奈川県	公募(20年)第26回	1.477	100,000	116,477	2034/6/20
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	106,058	2023/11/28
大阪府	公募第381回	0.683	100,000	102,090	2024/2/27
大阪府	公募第382回	0.674	100,000	102,112	2024/3/28
大阪府	公募第383回	0.695	100,000	102,235	2024/4/26
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	102,211	2024/5/29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	305,472	2024/6/28
大阪府	公募第389回	0.53	100,000	101,944	2024/10/30
大阪府	公募第396回	0.554	200,000	204,682	2025/5/28
大阪府	公募第417回	0.248	102,000	103,116	2027/2/26
大阪府	公募第423回	0.185	100,000	100,798	2027/8/30
大阪府	公募第429回	0.197	179,000	180,557	2028/2/25
大阪府	公募第452回	0.062	100,000	99,661	2030/1/30
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	119,132	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	118,239	2031/12/22
大阪府	公募(5年)第137回	0.001	1,024,000	1,023,631	2022/4/27
大阪府	公募(5年)第141回	0.001	230,000	229,901	2022/8/30
京都府	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	101,335	2022/6/20
京都府	公募平成24年度第6回	0.8	100,000	101,445	2022/10/21
京都府	公募平成25年度第15回	0.66	200,000	204,202	2024/3/19
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	116,275	2034/8/10
京都府	公募平成26年度第7回	0.564	200,000	204,144	2024/9/19
京都府	公募(20年)平成27年度第5回	1.23	200,000	227,388	2035/8/17

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	
京都府	公募 (15年) 平成27年度第8回	0.78	100,000	106,599	2030/10/11
京都府	公募 (20年) 平成28年度第5回	0.327	100,000	100,031	2036/8/15
京都府	公募平成29年度第4回	0.19	100,000	100,873	2027/6/21
兵庫県	公募平成26年度第17回	0.46	100,000	101,816	2025/2/26
兵庫県	公募平成29年度第22回	0.19	100,000	100,810	2028/1/21
兵庫県	公募 (30年) 第2回	2.36	200,000	270,242	2040/3/19
兵庫県	公募 (15年) 第1回	1.66	300,000	326,880	2026/7/29
兵庫県	公募 (15年) 第3回	1.35	200,000	216,796	2027/7/16
兵庫県	公募 (12年) 第3回	0.56	300,000	306,918	2025/4/16
兵庫県	公募 (15年) 第11回	0.718	100,000	105,648	2030/5/10
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	115,458	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	118,930	2029/11/19
兵庫県	公募 (20年) 第11回	1.84	200,000	233,362	2030/8/16
兵庫県	公募 (20年) 第14回	1.72	100,000	117,491	2032/5/24
兵庫県	公募 (20年) 第22回	1.4	100,000	115,406	2034/9/8
静岡県	公募平成24年度第5回	0.849	100,060	101,375	2022/7/20
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	101,500	2023/3/22
静岡県	公募平成25年度第5回	0.926	101,000	103,392	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	168,780	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	102,081	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	200,000	204,174	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,791	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	300,546	2026/3/19
静岡県	公募平成29年度第3回	0.17	100,000	100,683	2027/3/19
静岡県	公募 (31年) 第1回	0.095	174,000	174,283	2029/3/19
静岡県	公募 (15年) 第5回	1.087	200,000	216,086	2028/11/20
静岡県	公募 (15年) 第9回	0.739	100,000	106,165	2030/9/20
静岡県	公募 (20年) 第11回	1.841	100,000	116,929	2030/10/18
静岡県	公募 (20年) 第14回	1.736	200,000	235,680	2032/6/18
静岡県	公募 (20年) 第18回	1.473	100,000	116,413	2034/7/10
静岡県	公募 (20年) 第30回	0.449	200,000	200,516	2040/9/20
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	115,704	2028/12/20
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	101,181	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	101,304	2022/4/27
愛知県	公募 (20年) 平成24年度第4回	1.687	100,000	117,259	2032/6/11
愛知県	公募平成24年度第8回	0.835	150,000	152,080	2022/8/29
愛知県	公募 (15年) 平成24年度第14回	1.314	400,000	434,988	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	119,719	2033/2/8
愛知県	公募 (30年) 平成25年度第8回	2.024	120,000	156,979	2043/6/19
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	126,678	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	115,108	2034/11/14
愛知県	公募 (15年) 平成27年度第2回	0.74	100,000	105,928	2030/4/26
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,272	2025/11/27
愛知県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	100,966	2027/8/31
愛知県	公募平成29年度第9回	0.15	100,000	100,637	2027/9/15
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	101,547	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	204,358	2023/9/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	111,087	2025/1/27

銘	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	
地方債証券		%	千円	千円	
広島県	公募平成29年度第3回	0.15	100,000	100,640	2027/9/27
広島県	公募平成29年度第4回	0.22	211,300	213,702	2027/11/24
広島県	公募令和2年度第2回	0.165	100,000	100,664	2030/7/22
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	300,000	303,939	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	102,354	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	151,256	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	102,096	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	102,097	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100,000	102,247	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	204,090	2024/9/26
埼玉県	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	407,468	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	101,749	2025/2/25
埼玉県	公募平成27年度第9回	0.235	100,000	100,981	2026/2/25
埼玉県	公募平成28年度第5回	0.05	100,000	100,027	2026/7/28
埼玉県	公募平成30年度第4回	0.205	200,000	202,092	2028/6/26
埼玉県	公募平成30年度第7回	0.02	200,000	200,056	2023/10/26
埼玉県	公募(15年)第1回	0.941	100,000	107,402	2029/10/19
埼玉県	公募(15年)第3回	0.43	100,000	103,060	2032/1/30
埼玉県	公募(20年)第6回	2.26	100,000	116,918	2028/9/21
埼玉県	公募(20年)第16回	1.216	100,000	113,488	2035/8/14
埼玉県	公募(20年)第20回	0.626	100,000	104,491	2037/5/15
福岡県	公募平成26年度第1回	0.654	100,000	102,259	2024/6/26
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	307,680	2025/6/26
福岡県	公募平成29年度第1回	0.2	100,000	100,939	2027/6/23
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	108,554	2026/11/27
福岡県	公募(15年)平成27年度第1回	0.784	200,000	213,128	2030/11/25
福岡県	公募(15年)令和元年度第1回	0.254	100,000	100,197	2034/6/14
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	136,737	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	126,949	2044/6/20
福岡県	公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	0.937	100,000	107,211	2047/12/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	115,784	2028/12/20
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	116,864	2032/8/16
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	101,390	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	101,274	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第7回	0.74	100,000	101,460	2022/12/22
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	101,737	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	102,198	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	102,354	2023/7/25
千葉県	公募平成26年度第3回	0.611	200,000	204,312	2024/7/25
千葉県	公募平成28年度第4回	0.085	200,000	200,458	2026/9/25
千葉県	公募平成29年度第4回	0.15	100,000	100,639	2027/9/24
千葉県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	100,974	2028/3/24
千葉県	公募(20年)第1回	2.06	400,000	440,912	2025/12/19
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	119,271	2030/4/19
千葉県	公募(20年)第16回	1.555	200,000	234,688	2034/4/14
千葉県	公募(20年)第17回	1.403	100,000	115,628	2034/10/13
群馬県	公募第12回	0.519	100,000	102,364	2025/8/15
群馬県	公募(20年)第3回	1.687	100,000	117,315	2032/6/25

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	
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	190,498	2024/9/30
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	202,510	2022/3/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	202,492	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	202,630	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第112回	0.84	100,000	101,313	2022/7/25
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	800,000	810,152	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第114回	0.82	243,700	247,153	2022/9/22
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	101,454	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	203,044	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	101,737	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	203,436	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	304,524	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	101,309	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	405,900	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	300,000	306,984	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	102,206	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	700,000	713,293	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第129回	0.71	100,000	102,105	2023/12/25
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	102,318	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136回	0.611	200,000	204,312	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	204,078	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	158,177	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	549,876	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,017,170	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	200,000	200,576	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	300,000	300,558	2026/4/24
共同発行市場地方債	公募第161回	0.06	300,000	300,252	2026/8/25
共同発行市場地方債	公募第172回	0.225	600,000	606,684	2027/7/23
共同発行市場地方債	公募第184回	0.175	100,000	100,830	2028/7/25
共同発行市場地方債	公募第186回	0.25	400,000	405,708	2028/9/25
共同発行市場地方債	公募第188回	0.264	300,000	304,584	2028/11/24
共同発行市場地方債	公募第190回	0.16	610,000	614,166	2029/1/25
共同発行市場地方債	公募第191回	0.14	100,000	100,527	2029/2/22
共同発行市場地方債	公募第200回	0.07	100,000	99,690	2029/11/22
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	117,997	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	123,930	2044/9/20
島根県	公募(30年)平成29年度第1回	0.919	100,000	106,325	2047/6/20
佐賀県	公募平成28年度第1回	0.08	100,000	100,207	2026/11/30
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	203,814	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	101,879	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	144,707	2024/11/28
栃木県	公募平成24年度第1回	0.79	100,000	101,512	2022/11/30
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	101,879	2023/11/29
熊本市	公募平成29年度第1回	0.19	100,000	100,933	2027/11/30
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	238,183	2023/12/26
新潟市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	101,081	2027/12/24
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,328	2025/1/23

銘	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券		%	千円	千円	
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	101,995	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	102,194	2024/9/27
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	109,484	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第1回	2.3	300,000	346,278	2027/11/15
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	118,537	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	117,056	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	100,000	118,239	2032/12/21
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	101,301	2022/3/18
名古屋市	公募第481回	0.744	100,000	101,463	2022/12/20
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	306,603	2024/9/20
名古屋市	公募第489回	0.461	100,000	101,801	2024/12/20
名古屋市	公募第501回	0.175	200,000	201,618	2027/9/29
名古屋市	公募第503回	0.205	100,000	101,010	2028/3/24
名古屋市	公募第504回	0.205	200,000	202,086	2028/6/20
名古屋市	公募第512回	0.15	300,000	301,125	2030/6/20
名古屋市	公募(12年)第1回	1.033	200,000	209,190	2025/6/20
名古屋市	公募(15年)第2回	0.905	100,000	107,101	2029/11/16
京都市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	101,030	2027/8/25
京都市	公募平成29年度第4回	0.235	101,280	102,497	2028/1/31
京都市	公募(20年)第2回	2.12	100,000	110,001	2025/9/19
京都市	公募(20年)第5回	2.36	200,000	227,654	2026/12/18
京都市	公募(20年)第6回	2.38	100,000	115,603	2027/9/17
京都市	公募(20年)第13回	1.359	100,000	115,083	2034/11/24
京都市	公募(20年)第15回	0.487	200,000	204,754	2036/11/28
神戸市	公募平成26年度第17回	0.28	300,000	303,318	2025/1/27
神戸市	公募平成28年度第1回	0.08	200,000	200,370	2026/4/17
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	202,928	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	203,142	2023/5/19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	203,744	2023/11/17
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	203,664	2024/12/13
横浜市	公募平成28年度第5回	0.23	300,000	303,129	2027/2/19
横浜市	公募平成29年度第3回	0.22	100,000	101,091	2027/8/13
横浜市	公募(30年)第2回	2.49	200,000	262,110	2035/3/20
横浜市	公募(20年)第18回	2.21	100,000	117,864	2029/5/25
横浜市	公募(20年)第26回	1.776	100,000	119,043	2033/1/28
横浜市	公募(20年)第30回	1.376	100,000	115,287	2034/10/20
札幌市	公募(15年)平成23年度第9回	1.493	200,000	217,538	2027/2/12
札幌市	公募(20年)平成24年度第1回	1.79	100,000	118,275	2032/4/23
札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	1.794	100,000	119,387	2033/2/28
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	101,850	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	203,354	2024/12/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	101,415	2022/12/20
川崎市	公募(20年)第17回	1.527	100,000	116,312	2033/5/9
川崎市	公募(20年)第19回	1.362	100,000	115,013	2034/9/20
川崎市	公募(30年)第11回	0.817	100,000	103,966	2048/3/19
北九州市	公募(20年)第3回	2.33	200,000	230,274	2027/9/21
北九州市	公募(20年)第14回	1.732	100,000	118,039	2032/11/12
福岡市	公募(20年)平成21年度第3回	2.14	200,000	235,648	2029/9/18

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
福岡市	公募(20年)平成23年度第4回	1.89	100,000	118,442	2031/8/19
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	116,648	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	102,035	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	163,096	2025/3/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	101,787	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	511,360	2025/12/25
広島市	公募(10年)平成30年度第6回	0.146	241,000	242,388	2029/2/22
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	101,390	2022/4/25
三重県	公募平成24年度第1回	0.801	140,660	142,708	2022/10/25
三重県	公募平成28年度第1回	0.165	155,000	156,114	2026/12/25
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	101,052	2023/4/26
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	200,426	2026/4/27
山梨県	公募平成24年度第1回	0.8	200,000	202,922	2022/10/28
岡山県	公募平成28年度第2回	0.205	168,900	170,435	2027/3/31
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	第96回	2.34	100,000	116,606	2028/12/20
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	第102回	2.298	300,000	354,348	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券	第117回	2.26	100,000	115,978	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券	第136回	0.833	100,000	105,130	2030/3/19
小	計		46,910,820	49,326,522	
特殊債券(除く金融債)					
政保	地方公共団体金融機構債券 第37回	0.895	604,000	612,202	2022/6/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	196,605	2022/7/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	101,356	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	102,477	2022/9/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	103,516	2022/10/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	109,699	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	205,042	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	147,514	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	226,918	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第48回	0.605	500,000	507,245	2023/5/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,284	2023/6/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	102,334	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第56回	0.747	591,000	604,480	2024/1/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	118,541	2024/4/12
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	102,008	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	408,152	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	325,436	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	193,205	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	518,385	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機構債券(8年) 第5回	0.173	500,000	502,600	2024/1/29
政保	地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	116,061	2026/4/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第108回	0.145	157,000	158,508	2028/5/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第110回	0.13	100,000	100,869	2028/7/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第113回	0.219	110,000	111,751	2028/10/16
新関西国際空港債券	政府保証第1回	0.801	151,000	153,097	2022/8/29
新関西国際空港債券	政府保証第2回	0.882	191,000	195,230	2023/6/27
新関西国際空港債券	政府保証第5回	0.145	117,000	117,993	2027/3/30
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	105,481	2023/6/19

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	103,502	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	政府保証第19回	0.668	159,000	161,364	2023/3/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第38回	0.001	1,500,000	1,500,030	2023/2/17
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	300,000	303,138	2027/12/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第55回	0.105	300,000	301,848	2029/3/19
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	236,252	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	236,688	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99回	2.2	200,000	238,994	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106回	2.1	200,000	237,840	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	235,024	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	130,832	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155回	0.9	100,000	101,026	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	141,537	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163回	0.901	1,000,000	1,013,250	2022/5/31
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	126,492	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	101,377	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第169回	1.634	100,000	117,120	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	221,038	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第171回	1.56	100,000	116,329	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	385,563	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	202,992	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第175回	0.791	200,000	203,032	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第180回	0.734	200,000	202,960	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第182回	0.834	900,000	915,831	2023/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第183回	1.726	100,000	118,815	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	198,508	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	405,904	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第193回	0.882	1,000,000	1,022,270	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	278,109	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	306,222	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	139,855	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	148,026	2024/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第216回	1.483	100,000	116,837	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第217回	1.72	100,000	125,319	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第219回	1.478	100,000	116,806	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第220回	0.644	100,000	102,246	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第224回	1.72	100,000	125,449	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第225回	0.556	190,000	193,858	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第229回	0.539	630,000	642,971	2024/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第234回	0.466	100,000	101,850	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第239回	1.16	500,000	564,640	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第261回	0.381	401,000	408,434	2025/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第271回	0.02	151,000	151,078	2026/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第297回	0.085	100,000	100,450	2026/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第306回	0.145	403,000	406,421	2027/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第315回	0.13	100,000	100,814	2027/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第321回	0.155	600,000	606,018	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第324回	0.09	100,000	100,575	2027/9/30

銘柄	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335回	0.84	100,000	104,972	2047/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第339回	0.195	500,000	506,455	2028/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第342回	0.145	131,000	132,236	2028/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第351回	0.145	100,000	100,976	2028/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第354回	0.13	200,000	201,746	2028/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第357回	0.209	100,000	101,489	2028/8/31
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	367,113	2023/10/20
関西国際空港債券	政府保証第54回	2.4	300,000	353,604	2028/6/23
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	373,520	2023/3/22
預金保険機構債券	政府保証第231回	0.1	300,000	301,077	2024/10/4
新関西国際空港社債	財投機関債第6回	1.445	300,000	330,318	2028/9/15
新関西国際空港社債	財投機関債第9回	1.231	100,000	108,667	2028/12/20
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	107,960	2029/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第22回	0.05	200,000	200,000	2023/12/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第31回	0.781	300,000	304,035	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	107,894	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第78回	0.225	200,000	201,646	2027/4/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第82回	0.27	100,000	101,140	2027/7/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第86回	0.235	300,000	302,838	2027/10/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第96回	0.195	200,000	201,272	2028/7/12
道路債券	財投機関債第17回	1.54	300,000	309,090	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第4回	2.59	100,000	132,840	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	224,842	2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第17回	2.35	100,000	112,969	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第23回	2.39	300,000	344,982	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	309,152	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第39回	2.37	200,000	234,706	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第47回	2.41	100,000	118,972	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84回	1.01	400,000	404,948	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第86回	0.934	200,000	202,284	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第89回	1.711	100,000	117,161	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100回	0.784	200,000	203,046	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第102回	0.666	100,000	101,447	2023/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第103回	1.69	350,000	411,540	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第105回	1.853	100,000	119,596	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107回	0.935	100,000	102,277	2023/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第116回	0.722	400,000	407,704	2023/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第122回	0.704	100,000	102,177	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第123回	0.69	100,000	102,132	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第130回	0.56	200,000	203,698	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	203,482	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第136回	0.583	200,000	204,136	2024/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第145回	1.523	300,000	358,437	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第149回	1.604	100,000	121,386	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第157回	0.857	100,000	106,666	2030/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第164回	1.149	100,000	111,840	2035/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第173回	0.652	100,000	92,514	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第188回	0.614	100,000	103,522	2037/9/18

銘柄	利	当 期		末	
		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・債務返済機構承継 財投機関債第13回	2.28	130,000	135,149	2022/9/20	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第28回	2.83	400,000	531,484	2033/12/20	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回	2.91	100,000	134,804	2034/6/20	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第38回	2.26	1,000,000	1,083,430	2024/9/20	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	2.95	100,000	134,975	2034/3/24	
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	2.07	100,000	115,575	2028/12/20	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	2.12	100,000	117,889	2029/12/28	
地方公共団体金融機構債券 F16回	2.042	100,000	111,733	2027/1/7	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	2.242	300,000	358,170	2030/3/28	
地方公共団体金融機構債券 F24回	1.681	100,000	103,707	2023/3/17	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第10回	1.752	300,000	346,350	2030/8/28	
地方公共団体金融機構債券 F104回	1.314	100,000	105,415	2025/3/7	
地方公共団体金融機構債券 F106回	1.259	100,000	104,006	2024/3/19	
地方公共団体金融機構債券 F122回	1.412	100,000	108,524	2027/6/18	
地方公共団体金融機構債券 F124回	1.418	100,000	108,508	2027/6/4	
地方公共団体金融機構債券 第37回	0.852	400,000	405,068	2022/6/28	
地方公共団体金融機構債券 F132回	1.09	500,000	524,480	2025/7/30	
地方公共団体金融機構債券 第41回	0.801	600,000	608,772	2022/10/28	
地方公共団体金融機構債券 F142回	1.016	100,000	103,915	2024/11/28	
地方公共団体金融機構債券 F145回	1.059	200,000	208,756	2025/3/19	
地方公共団体金融機構債券 F147回	1.291	100,000	107,450	2027/3/19	
地方公共団体金融機構債券 第42回	0.801	100,000	101,530	2022/11/28	
地方公共団体金融機構債券 第44回	0.791	100,000	101,617	2023/1/27	
地方公共団体金融機構債券 F160回	1.052	100,000	106,975	2028/5/26	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第29回	1.725	100,000	118,407	2033/6/28	
地方公共団体金融機構債券 第51回	0.841	600,000	613,200	2023/8/28	
地方公共団体金融機構債券 第52回	0.801	300,000	306,561	2023/9/15	
地方公共団体金融機構債券(15年) 第2回	1.161	200,000	216,786	2028/12/28	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第38回	1.487	100,000	116,120	2034/7/28	
地方公共団体金融機構債券 F240回	1.069	300,000	325,737	2030/2/28	
地方公共団体金融機構債券 第64回	0.574	100,000	102,083	2024/9/27	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第39回	1.425	100,000	115,414	2034/9/28	
地方公共団体金融機構債券 第74回	0.519	300,000	306,804	2025/7/28	
地方公共団体金融機構債券 第77回	0.491	100,000	102,257	2025/10/28	
地方公共団体金融機構債券 第79回	0.484	400,000	408,776	2025/12/26	
地方公共団体金融機構債券 第95回	0.2	200,000	201,350	2027/4/28	
地方公共団体金融機構債券 第101回	0.235	400,000	403,944	2027/10/28	
公営企業債券(20年) 第2回財投機関債	1.45	100,000	102,872	2022/12/20	
公営企業債券(20年) 第5回財投機関債	2.11	200,000	211,468	2023/9/20	
公営企業債券(20年) 第19回財投機関債	2.37	100,000	113,615	2026/12/18	
公営企業債券(20年) 第20回財投機関債	2.25	100,000	113,430	2027/3/24	
公営企業債券(20年) 第24回財投機関債	2.29	100,000	115,912	2028/4/25	
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債	2.5	100,000	117,803	2028/6/20	
都市再生債券 財投機関債第96回	0.599	200,000	204,256	2024/9/20	
都市再生債券 財投機関債第97回	1.017	100,000	107,808	2029/9/20	
都市再生債券 財投機関債第101回	0.935	100,000	107,185	2029/11/20	
都市再生債券 財投機関債第109回	0.918	100,000	107,237	2030/6/20	
都市再生債券 財投機関債第113回	0.851	300,000	320,349	2030/9/20	

銘	柄	当 期 末		
		利 率	額 面 金 額	評 価 額
		%	千円	千円
特殊債券(除く金融債)				
都市再生債券	財投機関債第127回	0.075	100,000	99,971
本州四国連絡橋債券	財投機関債第7回	2.26	100,000	109,809
東京交通債券	第342回	2.4	200,000	207,038
東京交通債券	第347回	2.05	157,000	167,052
福祉医療機構債券	第31回財投機関債	0.93	100,000	101,365
住宅金融支援機構債券	財投機関債第3回	2.26	400,000	453,844
住宅金融支援機構債券	財投機関債第6回	2.46	200,000	230,566
住宅金融支援機構債券	財投機関債第18回	2.15	100,000	105,845
住宅金融支援機構債券	財投機関債第42回	1.94	100,000	108,039
住宅金融支援機構債券	財投機関債第49回	2.11	100,000	118,497
住宅金融支援機構債券	財投機関債第59回	1.95	100,000	117,552
住宅金融支援機構債券	財投機関債第75回	2.066	100,000	119,692
住宅金融支援機構債券	財投機関債第77回	1.751	300,000	327,492
住宅金融支援機構債券	財投機関債第78回	2.056	100,000	119,670
住宅金融支援機構債券	財投機関債第85回	1.841	200,000	235,638
住宅金融支援機構債券	財投機関債第90回	1.595	200,000	217,994
住宅金融支援機構債券	財投機関債第120回	1.836	100,000	118,972
住宅金融支援機構債券	財投機関債第123回	1.801	100,000	118,423
住宅金融支援機構債券	財投機関債第128回	2.273	100,000	134,639
住宅金融支援機構債券	財投機関債第132回	1.092	200,000	214,166
住宅金融支援機構債券	財投機関債第137回	1.31	100,000	108,916
住宅金融支援機構債券	財投機関債第143回	1.192	100,000	108,395
住宅金融支援機構債券	財投機関債第177回	0.484	250,000	255,530
住宅金融支援機構債券	財投機関債第198回	0.155	300,000	301,251
住宅金融支援機構債券	財投機関債第223回	0.403	100,000	102,170
住宅金融支援機構債券	財投機関債第244回	0.274	130,000	131,617
成田国際空港	第13回一般担保付	0.802	200,000	203,244
成田国際空港	第17回	0.489	400,000	407,128
沖縄振興開発金融公庫債券	財投機関債第6回	2.04	200,000	217,940
国際協力機構債券	第6回財投機関債	2.098	200,000	238,400
東日本高速道路	第61回	0.14	200,000	199,744
中日本高速道路	第63回	0.576	100,000	102,517
中日本高速道路	第79回	0.04	300,000	299,889
西日本高速道路	第20回	0.759	200,000	203,998
西日本高速道路	第22回	0.744	400,000	409,092
西日本高速道路	第23回	0.602	100,000	101,924
西日本高速道路	第30回	0.17	300,000	301,290
西日本高速道路	第50回	0.04	200,000	199,930
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第62回	0.714	100,000	102,046
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第68回	0.586	200,000	204,020
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	115,462
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第71回	0.525	500,000	509,715
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第90回	0.2	300,000	300,930
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	29,268	29,369
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	54,965	55,786
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	33,084	33,528
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	36,624	37,826
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	11,496	11,738

銘	柄	当 期 末		
		利 率	額 面 金 額	評 価 額
		%	千円	千円
特殊債券(除く金融債)				
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	24,872	25,528
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	28,780	30,085
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	31,590	31,870
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	51,464	52,766
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	55,005	55,756
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	49,464	50,981
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	79,926	82,505
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	13,667	14,173
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	21,218	22,817
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	68,577	73,253
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券		1.64	12,641	12,805
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	68,712	72,487
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券		1.71	25,312	25,665
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	86,103	91,541
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	66,596	70,409
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	37,798	40,344
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券		1.89	82,986	88,288
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券		1.36	84,207	88,190
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	127,884	134,209
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券		1.34	123,981	130,859
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	79,916	84,026
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	30,521	32,322
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券		1.6	68,320	72,600
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券		1.07	41,297	43,081
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券		1.07	89,926	93,934
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券		1.08	40,231	41,972
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	23,044	23,445
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	121,038	127,170
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	25,874	27,666
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	27,975	29,973
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	26,050	27,750
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	29,555	31,502
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	81,404	86,211
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	115,587	122,202
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	38,547	40,782
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	78,514	82,303
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券		1.82	10,607	10,719
貸付債権担保S種第14回住宅金融支援機構債券		1.7	50,755	50,957
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券		1.65	20,792	20,875
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券		2.25	74,340	79,033
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券		1.82	75,066	80,008
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券		1.52	139,565	146,915
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券		1.4	82,668	87,472
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券		1.16	135,033	141,564
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券		1.07	118,071	123,086
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券		1.3	91,562	96,693
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券		1.26	77,766	81,718
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券		1.04	189,184	197,457

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84回住宅金融支援機構債券		1.01	327,488	341,330	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券		0.93	49,625	51,552	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券		0.95	52,028	54,117	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券		0.87	53,252	55,174	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券		0.74	111,406	114,709	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券		0.6	117,000	119,598	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券		0.8	62,270	64,335	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券		0.74	65,758	67,745	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券		0.83	195,888	202,789	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券		0.9	201,678	209,614	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券		0.88	135,326	140,510	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券		0.84	66,134	68,548	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券		0.89	66,589	69,203	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券		0.41	246,585	249,257	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券		0.48	165,384	168,020	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券		0.46	166,326	168,731	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券		0.47	83,221	84,483	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券		0.46	166,462	168,877	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券		0.4	83,931	84,830	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券		0.43	84,377	85,440	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券		0.46	85,681	86,919	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券		0.42	343,024	347,040	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券		0.43	258,840	262,023	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券		0.42	172,916	174,921	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券		0.46	175,562	178,046	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券		0.39	179,550	181,210	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券		0.39	89,693	90,517	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券		0.44	90,245	91,454	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券		0.38	91,117	91,932	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券		0.32	277,443	278,666	2054/3/10
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券		0.33	278,754	280,128	2054/5/10
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券		0.21	476,660	474,224	2054/11/10
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券		0.33	192,672	193,612	2055/1/10
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券		0.3	194,518	194,951	2055/3/10
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券		0.33	300,000	300,552	2056/1/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)		0.725	100,000	102,103	2024/7/30
小	計		56,175,831	59,174,527	
金融債券					
商工債券	利付第806回い号	0.1	300,000	300,246	2022/7/27
商工債券	利付第811回い号	0.17	300,000	300,723	2022/12/27
商工債券	利付第815回い号	0.17	100,000	100,280	2023/4/27
商工債券	利付第818回い号	0.17	100,000	100,309	2023/7/27
商工債券	利付第819回い号	0.18	300,000	301,038	2023/8/25
商工債券	利付第829回い号	0.13	200,000	200,420	2024/6/27
商工債券	利付第831回い号	0.08	200,000	200,072	2024/8/27
商工債券	利付第833回い号	0.05	100,000	99,865	2024/10/25
しんきん中金債券	利付第327回	0.06	200,000	200,106	2022/2/25
しんきん中金債券	利付第335回	0.1	200,000	200,238	2022/10/27

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	
商工債券	利付 (3年) 第231回	0.08	200,000	200,088	2022/4/27
商工債券	利付 (3年) 第236回	0.02	500,000	499,735	2022/9/27
商工債券	利付 (10年) 第15回	0.48	200,000	203,634	2025/9/19
小 計			2,900,000	2,906,754	
普通社債券(含む投資法人債券)					
東京電力	第548回	2.347	100,000	110,910	2028/9/29
東京電力	第560回	2.114	100,000	109,708	2029/12/10
中部電力	第500回	0.875	200,000	205,384	2024/5/24
中部電力	第524回	0.39	100,000	101,356	2027/5/25
中部電力	第530回	0.274	200,000	200,650	2029/6/25
関西電力	第509回	0.47	100,000	101,413	2027/5/25
関西電力	第511回	0.41	100,000	100,926	2027/9/17
関西電力	第514回	0.21	200,000	200,522	2023/1/25
関西電力	第527回	0.28	200,000	201,026	2024/4/25
関西電力	第535回	0.18	200,000	200,048	2025/12/19
中国電力	第377回	1.121	200,000	205,608	2023/8/25
中国電力	第378回	1.004	100,000	102,633	2023/10/25
中国電力	第400回	0.34	100,000	100,933	2027/9/24
中国電力	第402回	0.25	300,000	301,662	2024/10/25
北陸電力	第301回	1.158	100,000	102,446	2023/3/24
北陸電力	第307回	1.055	100,000	104,742	2026/6/25
北陸電力	第308回	0.769	100,000	102,466	2024/9/25
北陸電力	第326回	0.719	100,000	102,111	2038/4/23
東北電力	第475回	0.809	100,000	102,616	2024/9/25
東北電力	第481回	0.803	200,000	206,186	2025/7/25
東北電力	第484回	0.758	100,000	103,642	2036/5/23
東北電力	第491回	0.42	100,000	101,342	2027/2/25
東北電力	第521回	0.45	100,000	101,377	2030/5/24
四国電力	第281回	1.111	200,000	205,732	2023/9/25
九州電力	第424回	1.233	100,000	103,317	2023/11/24
九州電力	第428回	0.936	105,000	108,061	2024/7/25
九州電力	第449回	0.43	200,000	202,582	2027/4/23
九州電力	第451回	0.45	100,000	101,415	2027/5/25
九州電力	第476回	0.43	100,000	101,275	2029/5/25
九州電力	第484回	0.375	200,000	201,390	2029/11/22
北海道電力	第321回	0.886	100,000	102,932	2024/12/25
北海道電力	第323回	1.337	100,000	108,953	2030/3/25
北海道電力	第338回	0.84	100,000	103,716	2036/11/25
北海道電力	第345回	0.27	300,000	301,512	2024/9/25
東京電力パワーグリッド	第2回	0.58	100,000	100,565	2022/3/9
東京電力パワーグリッド	第6回	0.85	100,000	101,753	2027/8/31
東京電力パワーグリッド	第11回	0.79	300,000	303,714	2028/1/25
東京電力パワーグリッド	第14回	0.43	100,000	100,660	2023/7/24
東京電力パワーグリッド	第28回	1.01	100,000	102,311	2029/7/10
東京電力パワーグリッド	第35回	1.2	100,000	103,628	2030/4/23
東京電力パワーグリッド	第38回	0.58	200,000	201,912	2025/7/16
東京電力パワーグリッド	第40回	1.37	400,000	417,540	2035/7/13
長谷工コーポレーション	第14回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	200,956	2030/7/12

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	
長谷工コーポレーション 第15回社債間限定同順位特約付	0.03	300,000	299,841	2023/11/27
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	0.69	100,000	99,297	2036/11/28
日揮ホールディングス 第6回特定社債間限定同順位特約付	0.03	200,000	199,880	2023/7/14
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	200,090	2024/3/8
日本たばこ産業 第13回	0.355	100,000	100,490	2028/9/8
三越伊勢丹ホールディングス 第6回社債間限定同順位特約付	0.41	100,000	99,046	2027/8/31
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	101,394	2023/9/20
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付	0.34	200,000	196,738	2026/8/28
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	100,001	2038/5/17
セブン&アイ・ホールディングス 第13回社債間限定同順位特約付	0.06	200,000	200,040	2023/12/20
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	99,968	2027/7/16
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,853	2028/7/18
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	200,238	2028/10/25
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	100,812	2028/1/26
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,047	2027/9/13
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,087	2028/6/19
三菱ケミカルホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,812	2029/5/30
三菱ケミカルホールディングス 第37回社債間限定同順位特約付	0.83	100,000	100,323	2040/6/11
電通 第3回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	100,580	2028/10/25
電通 第4回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	100,193	2025/7/8
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	100,008	2024/5/31
オリエンタルランド 第16回社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	100,179	2025/9/17
ヤフー 第6回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	99,275	2024/12/6
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	0.37	100,000	98,928	2026/7/31
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	97,734	2029/6/25
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	100,045	2027/4/21
日本特殊陶業 第8回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,867	2023/6/14
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	0.385	300,000	298,305	2028/6/20
ジェイ エフ イー ホールディングス 第28回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	98,903	2026/5/27
ジェイ エフ イー ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,171	2025/7/14
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	199,302	2027/3/1
LIXILグループ 第11回社債間限定同順位特約付	0.01	300,000	299,856	2023/7/18
荏原製作所 第10回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	100,062	2025/10/22
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	217,018	2028/12/13
日本電産 第3回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	101,379	2022/9/20
日本電産 第8回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	99,619	2024/7/19
日本電気 第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	100,675	2022/7/15
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	201,436	2026/9/18
パナソニック 第20回社債間限定同順位特約付	0.08	100,000	99,991	2023/12/22
パナソニック 第21回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	99,990	2025/12/24
ソニー 第32回	0.28	100,000	100,204	2023/9/20
東海理化電機製作所 第1回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,636	2027/6/7
三菱重工 第35回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	100,065	2027/8/27
J A三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	100,250	2024/9/13
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第2回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,141	2022/10/31
トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	101,986	2023/3/20
楽天カード 第3回社債間限定同順位特約付	0.42	100,000	99,349	2026/12/11
ドンキホーテホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,409	2024/3/21

銘柄	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	
ニコン	第22回特定社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	100,063	2025/12/2
豊田通商	第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	103,956	2025/12/5
豊田通商	第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	207,962	2026/7/10
三井物産	第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	107,893	2029/7/13
住友商事	第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	107,562	2029/1/29
住友商事	第53回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	100,305	2027/7/26
丸井グループ	第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	201,110	2022/6/3
クレディセゾン	第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	102,392	2024/4/24
クレディセゾン	第65回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,370	2027/7/30
イオン	第20回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	101,853	2024/6/28
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	101,596	2024/6/26
りそなホールディングス	第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	99,878	2025/7/23
三井住友トラスト・ホールディングス	第2回劣後特約付	0.915	200,000	202,758	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	114,426	2027/7/27
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	103,926	2022/10/27
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	303,633	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	101,502	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	105,111	2030/5/29
三井住友信託銀行	第1回劣後特約付	1.389	300,000	306,102	2022/9/20
セブン銀行	第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	101,529	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	101,464	2024/12/20
セブン銀行	第12回社債間限定同順位特約付	0.39	300,000	303,225	2027/9/17
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	202,884	2024/7/16
みずほ銀行	第7回劣後特約付	2.87	100,000	113,217	2026/11/6
芙蓉総合リース	第26回社債間限定同順位特約付	0.03	200,000	199,390	2023/10/20
みずほリース	第3回社債間限定同順位特約付	0.24	300,000	300,039	2025/7/15
NTTファイナンス	第2回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,489	2026/12/18
NTTファイナンス	第15回日本電信電話保証付	0.05	300,000	299,970	2023/12/20
トヨタファイナンス	第77回社債間限定同順位特約付	0.145	100,000	99,946	2024/7/25
トヨタファイナンス	第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	100,235	2027/10/22
リコーリース	第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	99,886	2027/7/20
アコム	第77回特定社債間限定同順位特約付	0.274	100,000	99,868	2023/8/30
ジャックス	第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,089	2023/6/15
日立キャピタル	第61回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	100,340	2026/6/19
日立キャピタル	第80回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	99,248	2029/10/19
三井住友ファイナンス&リース	第27回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,871	2026/10/16
三菱UFJリース	第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,723	2027/7/13
三菱UFJリース	第75回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	100,235	2025/1/23
三菱UFJリース	第76回社債間限定同順位特約付	0.37	300,000	300,318	2030/1/23
大和証券グループ本社	第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	102,355	2025/8/12
三井不動産	第71回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	198,330	2030/4/16
三菱地所	第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	101,389	2022/9/14
三菱地所	第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	99,696	2027/6/18
東京建物	第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,257	2027/3/19
ダイビル	第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	97,086	2039/7/19
住友不動産	第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	102,380	2024/1/26
日本ビルファンド投資法人	第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	102,000	2023/6/26
野村不動産オフィスファンド投資法人	第7回特定投資法人債間限	2.9	100,000	115,081	2028/3/17

銘柄	利	当期		末	償還年月日
		率	額	面金額	
普通社債券(含む投資法人債券)	%		千円	千円	
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人 第5回特定投資法人債	0.871		100,000	101,481	2024/8/30
東武鉄道 第124回社債間限定同順位特約付	0.001		300,000	299,718	2023/11/27
相鉄ホールディングス 第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58		200,000	202,950	2025/1/28
東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付	0.982		100,000	101,301	2022/6/7
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	1.307		100,000	110,773	2033/6/3
東京急行電鉄 第83回社債間限定同順位特約付	0.459		200,000	202,718	2031/4/22
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	1.098		200,000	215,134	2030/6/12
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	0.756		100,000	102,879	2037/5/29
東日本旅客鉄道 第39回社債間限定同順位特約付	2.05		100,000	108,868	2025/6/20
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	2.376		200,000	235,068	2028/12/12
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	116,326	2030/9/27
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	0.981		100,000	107,619	2035/1/29
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	115,348	2045/1/27
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	1.246		100,000	109,130	2058/9/27
東日本旅客鉄道 第145回社債間限定同順位特約付	0.771		200,000	188,240	2059/12/23
西日本旅客鉄道 第13回社債間限定同順位特約付	2.34		100,000	113,543	2027/2/19
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	2.26		300,000	344,166	2027/12/20
西日本旅客鉄道 第66回社債間限定同順位特約付	0.629		200,000	201,916	2040/8/27
東海旅客鉄道 第17回社債間限定同順位特約付	2.21		200,000	216,028	2024/9/20
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	2.212		200,000	237,094	2030/4/23
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	1.309		100,000	111,226	2032/9/30
東海旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	1.014		300,000	324,597	2035/1/26
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	1.685		100,000	121,153	2045/3/6
東京地下鉄 第22回	0.215		100,000	100,579	2027/6/21
東京地下鉄 第23回	0.661		100,000	102,533	2037/6/19
東京地下鉄 第24回	1.035		100,000	106,423	2047/6/21
西武ホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付	0.758		200,000	202,406	2032/3/17
西日本鉄道 第45回社債間限定同順位特約付	0.717		100,000	102,874	2031/3/4
阪急阪神ホールディングス 第47回	1.202		200,000	216,100	2029/7/18
阪急阪神ホールディングス 第49回	0.817		100,000	103,932	2036/12/15
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	0.857		100,000	103,778	2027/4/30
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	0.2		100,000	99,549	2026/7/14
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	0.7		100,000	100,012	2036/7/14
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	2.13		100,000	106,326	2031/9/9
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0.455		100,000	100,771	2027/2/23
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0.929		200,000	201,480	2049/3/5
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	0.51		100,000	97,462	2039/12/9
ANAホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	0.99		100,000	91,485	2036/6/9
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位特約付	0.22		100,000	99,379	2023/6/14
KDDI 第20回社債間限定同順位特約付	0.803		100,000	101,907	2023/12/20
KDDI 第25回社債間限定同順位特約付	0.395		100,000	100,478	2028/11/22
電源開発 第39回社債間限定同順位特約付	0.929		100,000	102,621	2024/2/20
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	0.889		100,000	102,683	2024/6/20
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	0.782		100,000	102,422	2024/8/20
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	0.415		100,000	101,213	2027/7/20
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	0.414		100,000	101,108	2028/9/20
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	1.984		100,000	126,944	2043/12/17
東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	0.28		100,000	95,179	2039/9/13

銘柄	当期末			償還年月日
	利率	額面金額	評価額	
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	0.642	100,000	95,907	2049/6/4
東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	102,482	2022/3/18
北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,328	2024/3/14
北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	98,856	2034/12/12
広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	100,922	2028/9/13
東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	99,764	2023/7/5
ファーストリテイリング 第7回特定社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	100,854	2028/6/6
ソフトバンクグループ 第54回社債間限定同順位特約付	1.569	100,000	100,501	2024/6/12
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第29回円貨社債	0.25	200,000	199,268	2024/10/10
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第31回円貨社債	0.423	100,000	99,679	2029/10/10
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100,000	100,506	2026/6/17
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第1回非上位円貨社債	0.64	200,000	200,752	2022/1/27
クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債(2014)	0.865	100,000	102,442	2024/11/28
クレディ・アグリコル・エス・エー 第15回円貨社債(2018)	0.204	100,000	99,777	2023/6/8
クレディ・アグリコル・エス・エー 第16回円貨社債(2018)	0.509	100,000	100,028	2028/6/8
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債(2015)	1.043	100,000	100,831	2025/6/5
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第2回円	0.842	100,000	100,898	2023/9/26
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第3回円	1.207	100,000	101,083	2026/9/25
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第6回円貨社債	0.65	100,000	100,498	2023/5/30
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第7回円貨社債	0.968	100,000	100,051	2028/5/30
サンタンデール銀行 第1回円貨社債	0.568	100,000	100,039	2023/1/11
フランス電力 第4回円貨社債(2017)	1.088	100,000	102,809	2027/1/26
現代キャピタル・サービス・インク 第15回円貨社債	0.65	200,000	195,764	2023/8/2
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回円貨社債(2017)	0.967	100,000	101,013	2024/3/1
ウエストバック・バンキング・コーポレーション 第12回円貨社	0.32	200,000	199,974	2023/7/6
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債	0.293	200,000	200,492	2024/1/23
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上位円貨社債(2017)	0.448	100,000	99,901	2022/5/26
小計		28,905,000	29,533,421	
合計		653,867,651	702,873,856	

*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(234,916,833千口)の内容です。

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2,109,860	2,388,128	246,789,192	42.5	—	20.1	16.2	6.2
カナダ	千カナダドル 115,340	千カナダドル 142,111	11,418,648	2.0	—	1.0	0.5	0.4
イギリス	千英ポンド 195,950	千英ポンド 279,772	38,793,239	6.7	—	5.4	1.1	0.1
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 136,600	千スウェーデンクローナ 155,126	1,940,628	0.3	—	0.2	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェークローネ 99,000	千ノルウェークローネ 105,913	1,266,727	0.2	—	0.1	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 135,270	千デンマーククローネ 176,797	3,002,028	0.5	—	0.3	0.2	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	228,300	319,670	40,390,407	7.0	—	5.2	1.7	0.0
イタリア	354,900	465,772	58,850,356	10.1	—	6.4	2.0	1.8
フランス	344,220	462,446	58,430,094	10.1	—	7.3	2.1	0.6
オランダ	55,700	76,116	9,617,318	1.7	—	1.3	0.3	0.0
スペイン	229,750	308,851	39,023,435	6.7	—	4.4	1.7	0.6
ベルギー	86,300	115,869	14,640,127	2.5	—	2.1	0.4	0.0
オーストリア	50,000	66,393	8,388,757	1.4	—	1.3	0.1	0.0
フィンランド	18,900	21,660	2,736,849	0.5	—	0.3	0.1	0.0
アイルランド	53,180	61,370	7,754,193	1.3	—	0.7	0.4	0.2
ポーランド	千ズロチ 119,700	千ズロチ 129,428	3,638,237	0.6	—	0.3	0.2	0.2
シンガポール	千シンガポールドル 28,470	千シンガポールドル 32,511	2,519,662	0.4	—	0.3	0.1	0.0
マレーシア	千リンギ 102,780	千リンギ 112,773	2,879,095	0.5	—	0.3	0.1	0.0
オーストラリア	千豪ドル 173,050	千豪ドル 201,360	15,754,453	2.7	—	2.0	0.4	0.3
イスラエル	千新シェケル 66,900	千新シェケル 78,237	2,491,090	0.4	—	0.2	0.1	0.1
メキシコ	千メキシコペソ 860,900	千メキシコペソ 982,919	5,071,865	0.9	—	0.5	0.2	0.1
合 計	—	—	575,396,409	99.1	—	59.8	28.4	10.9

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

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

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	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	6.25	38,800	45,064	4,656,921	2023/8/15
	US TREASURY BOND	2.375	45,100	48,609	5,023,289	2024/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	73,500	94,487	9,764,357	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.125	12,000	16,477	1,702,784	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	46,200	62,716	6,481,123	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	48,000	64,717	6,687,906	2028/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	28,200	38,237	3,951,456	2029/2/15
	US TREASURY BOND	4.375	100	148	15,302	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	500	628	64,975	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	5,200	7,444	769,317	2043/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,016	105,059	2021/11/30
	US TREASURY N/B	1.75	3,100	3,147	325,309	2021/11/30
	US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,656	1,307,945	2021/12/31
	US TREASURY N/B	2.0	6,700	6,830	705,819	2021/12/31
	US TREASURY N/B	2.5	81,500	83,588	8,638,029	2022/1/15
	US TREASURY N/B	1.5	5,300	5,382	556,259	2022/1/31
	US TREASURY N/B	1.875	14,000	14,273	1,475,073	2022/1/31
	US TREASURY N/B	1.375	2,300	2,331	240,987	2022/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	32,800	33,511	3,463,036	2022/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	100	102	10,618	2022/2/15
	US TREASURY N/B	1.75	6,800	6,932	716,409	2022/2/28
	US TREASURY N/B	1.875	3,500	3,572	369,206	2022/2/28
	US TREASURY N/B	1.75	3,900	3,980	411,369	2022/3/31
	US TREASURY N/B	1.875	500	511	52,820	2022/3/31
	US TREASURY N/B	2.25	1,300	1,336	138,083	2022/4/15
	US TREASURY N/B	1.75	32,800	33,517	3,463,698	2022/4/30
	US TREASURY N/B	1.875	26,200	26,822	2,771,811	2022/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	8,300	8,487	877,054	2022/5/15
	US TREASURY N/B	1.875	200	204	21,181	2022/5/31
	US TREASURY N/B	1.75	900	921	95,178	2022/5/31
	US TREASURY N/B	1.75	33,400	34,199	3,534,204	2022/6/15
	US TREASURY N/B	2.125	17,700	18,237	1,884,705	2022/6/30
	US TREASURY N/B	1.75	100	102	10,589	2022/6/30
	US TREASURY N/B	2.0	100	102	10,643	2022/7/31
	US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,028	106,246	2022/7/31
	US TREASURY N/B	1.625	900	922	95,312	2022/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	32,400	33,359	3,447,354	2022/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	100	102	10,595	2022/8/31
	US TREASURY N/B	1.75	900	926	95,708	2022/9/30
	US TREASURY N/B	1.875	1,600	1,649	170,420	2022/9/30
	US TREASURY N/B	1.875	100	103	10,669	2022/10/31
	US TREASURY N/B	2.0	1,500	1,552	160,399	2022/10/31
	US TREASURY N/B	1.625	7,100	7,301	754,550	2022/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	100	103	10,711	2022/11/30
	US TREASURY N/B	2.125	20,000	20,807	2,150,279	2022/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	49,700	51,400	5,311,745	2023/1/31

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	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	US TREASURY N/B	2.375	100	104	10,822	2023/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	400	416	42,999	2023/2/15
	US TREASURY N/B	1.5	20,000	20,600	2,128,804	2023/2/28
	US TREASURY N/B	2.625	14,300	15,077	1,558,115	2023/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	400	412	42,614	2023/3/31
	US TREASURY N/B	2.5	100	105	10,887	2023/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	15,000	15,519	1,603,747	2023/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	34,800	36,143	3,735,023	2023/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	9,200	9,529	984,746	2023/5/31
	US TREASURY N/B	2.75	9,100	9,676	999,976	2023/5/31
	US TREASURY N/B	2.625	100	106	10,977	2023/6/30
	US TREASURY N/B	1.25	4,300	4,423	457,102	2023/7/31
	US TREASURY N/B	2.75	47,100	50,279	5,195,857	2023/7/31
	US TREASURY N/B	2.5	6,500	6,904	713,481	2023/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	10,900	11,257	1,163,366	2023/8/31
	US TREASURY N/B	2.75	1,000	1,069	110,533	2023/8/31
	US TREASURY N/B	1.375	35,200	36,382	3,759,767	2023/9/30
	US TREASURY N/B	2.875	1,000	1,075	111,098	2023/9/30
	US TREASURY N/B	1.625	10,600	11,042	1,141,102	2023/10/31
	US TREASURY N/B	2.875	1,000	1,077	111,324	2023/10/31
	US TREASURY N/B	2.75	42,600	45,788	4,731,767	2023/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	9,200	9,729	1,005,469	2023/11/30
	US TREASURY N/B	2.875	29,300	31,623	3,267,961	2023/11/30
	US TREASURY N/B	2.25	43,000	45,690	4,721,693	2023/12/31
	US TREASURY N/B	2.625	800	858	88,762	2023/12/31
	US TREASURY N/B	2.5	1,300	1,393	143,997	2024/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	800	864	89,350	2024/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	400	427	44,200	2024/2/29
	US TREASURY N/B	2.125	1,700	1,806	186,699	2024/3/31
	US TREASURY N/B	2.5	20,900	22,527	2,328,034	2024/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	17,700	18,804	1,943,294	2024/6/30
	US TREASURY N/B	2.125	3,800	4,058	419,382	2024/7/31
	US TREASURY N/B	1.875	300	318	32,864	2024/8/31
	US TREASURY N/B	2.125	42,700	45,705	4,723,224	2024/9/30
	US TREASURY N/B	2.25	2,400	2,583	266,985	2024/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	34,200	36,847	3,807,854	2024/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	2,300	2,467	254,951	2024/11/30
	US TREASURY N/B	2.0	16,900	18,090	1,869,515	2025/2/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,900	2,094	216,440	2025/2/28
	US TREASURY N/B	2.625	32,700	35,924	3,712,387	2025/3/31
	US TREASURY N/B	2.875	34,500	38,321	3,960,190	2025/4/30
	US TREASURY N/B	2.125	8,050	8,687	897,723	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	4,100	4,546	469,803	2025/6/30
	US TREASURY N/B	2.875	5,200	5,802	599,627	2025/7/31
	US TREASURY N/B	2.0	27,000	29,073	3,004,456	2025/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	700	777	80,396	2025/8/31
	US TREASURY N/B	3.0	29,200	32,856	3,395,426	2025/9/30

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	3.0	100	112	11,642	2025/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	50,600	55,225	5,706,967	2025/11/15
	US TREASURY N/B	2.875	10,000	11,225	1,160,072	2025/11/30
	US TREASURY N/B	2.625	10,000	11,115	1,148,688	2025/12/31
	US TREASURY N/B	2.625	15,000	16,694	1,725,212	2026/1/31
	US TREASURY N/B	1.625	2,000	2,125	219,694	2026/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	8,600	9,492	980,929	2026/4/30
	US TREASURY N/B	1.625	1,800	1,915	197,957	2026/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	300	327	33,823	2026/5/31
	US TREASURY N/B	1.5	21,100	22,314	2,306,021	2026/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	12,000	12,604	1,302,568	2026/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	10,000	10,646	1,100,248	2026/9/30
	US TREASURY N/B	1.625	5,600	5,963	616,229	2026/10/31
	US TREASURY N/B	2.0	13,000	14,133	1,460,549	2026/11/15
	US TREASURY N/B	1.625	30,000	31,952	3,301,955	2026/11/30
	US TREASURY N/B	1.75	100	107	11,089	2026/12/31
	US TREASURY N/B	2.25	11,300	12,476	1,289,351	2027/2/15
	US TREASURY N/B	0.5	17,000	16,921	1,748,682	2027/4/30
	US TREASURY N/B	2.375	38,000	42,322	4,373,607	2027/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	8,700	9,637	995,987	2027/8/15
	US TREASURY N/B	2.25	1,000	1,109	114,634	2027/11/15
	US TREASURY N/B	2.75	500	573	59,214	2028/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	30,600	35,433	3,661,733	2028/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	9,900	11,485	1,186,916	2028/8/15
	US TREASURY N/B	3.125	1,200	1,418	146,610	2028/11/15
	US TREASURY N/B	1.75	2,100	2,264	234,019	2029/11/15
	US TREASURY N/B	1.5	1,700	1,793	185,312	2030/2/15
	US TREASURY N/B	6.25	2,600	3,873	400,276	2030/5/15
	US TREASURY N/B	0.625	16,600	16,179	1,672,021	2030/5/15
	US TREASURY N/B	5.375	36,900	52,977	5,474,689	2031/2/15
	US TREASURY N/B	4.5	15,100	22,089	2,282,744	2036/2/15
	US TREASURY N/B	5.0	200	312	32,267	2037/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	100	150	15,547	2038/5/15
	US TREASURY N/B	3.5	100	135	13,974	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	100	147	15,267	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	100	152	15,744	2039/8/15
	US TREASURY N/B	4.375	100	150	15,560	2039/11/15
	US TREASURY N/B	4.625	100	155	16,047	2040/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	100	151	15,629	2040/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	200	285	29,498	2040/8/15
	US TREASURY N/B	4.25	100	149	15,467	2040/11/15
	US TREASURY N/B	4.75	100	159	16,448	2041/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	100	152	15,776	2041/5/15
	US TREASURY N/B	3.75	100	141	14,615	2041/8/15
	US TREASURY N/B	3.125	300	390	40,348	2041/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	100	130	13,484	2042/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	100	127	13,224	2042/5/15

銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	2.75	200	246	25,489	2042/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	600	739	76,386	2042/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	290	378	39,116	2043/2/15
	US TREASURY N/B	3.625	100	140	14,522	2043/8/15
	US TREASURY N/B	3.625	13,700	19,291	1,993,564	2044/2/15
	US TREASURY N/B	3.375	15,200	20,667	2,135,753	2044/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	25,000	32,775	3,387,008	2044/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	37,100	47,722	4,931,671	2044/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	39,900	47,262	4,884,137	2045/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	23,400	30,169	3,117,720	2045/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	17,500	22,121	2,285,993	2045/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	3,700	4,784	494,436	2045/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	51,500	61,136	6,317,807	2046/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	28,200	33,461	3,457,866	2046/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	34,500	39,111	4,041,800	2046/8/15
	US TREASURY N/B	2.875	14,200	18,019	1,862,143	2046/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	2,000	2,597	268,457	2047/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	1,700	2,211	228,504	2047/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	11,400	14,198	1,467,256	2047/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	9,300	11,590	1,197,798	2047/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	9,500	12,387	1,280,160	2048/2/15
	US TREASURY N/B	3.125	5,100	6,797	702,478	2048/5/15
	US TREASURY N/B	3.0	10,500	13,709	1,416,779	2048/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	2,470	3,233	334,197	2049/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	100	128	13,240	2049/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	11,250	12,777	1,320,430	2049/8/15
	US TREASURY N/B	2.375	300	349	36,117	2049/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	1,000	1,076	111,260	2050/2/15
	US TREASURY N/B	1.25	2,200	1,975	204,151	2050/5/15
	US TREASURY N/B	1.375	9,100	8,435	871,701	2050/8/15
	US TREASURY N/B	1.625	800	789	81,548	2050/11/15
小計					246,789,192	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	18,650	19,345	1,554,422	2022/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.5	300	301	24,208	2022/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.25	300	300	24,133	2022/8/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	12,000	12,165	977,505	2022/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	300	310	24,910	2023/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,460	4,596	369,348	2023/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,100	1,151	92,506	2023/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	500	531	42,668	2024/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	6,800	7,310	587,369	2024/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	17,000	17,631	1,416,722	2025/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	3,700	4,004	321,777	2025/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	300	316	25,448	2026/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	8.0	6,700	9,868	792,896	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	206	16,562	2027/6/1

銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	100	110	8,874	2028/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	11,380	16,141	1,296,951	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	1,000	1,132	90,965	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	10,200	16,044	1,289,150	2033/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.0	3,800	6,094	489,715	2037/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	4,800	7,324	588,512	2041/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,950	14,844	1,192,747	2045/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,300	1,757	141,209	2048/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	400	473	38,053	2051/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	100	149	11,986	2064/12/1
小計					11,418,648	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	UK TREASURY	4.0	5,150	5,405	749,594	2022/3/7
	UK TREASURY	1.75	400	412	57,238	2022/9/7
	UK TREASURY	0.125	1,400	1,405	194,886	2023/1/31
	UK TREASURY	0.75	15,800	16,151	2,239,605	2023/7/22
	UK TREASURY	2.25	2,300	2,446	339,269	2023/9/7
	UK TREASURY	1.0	1,600	1,659	230,040	2024/4/22
	UK TREASURY	2.75	7,450	8,236	1,142,037	2024/9/7
	UK TREASURY	5.0	13,450	16,351	2,267,311	2025/3/7
	UK TREASURY	0.625	200	206	28,612	2025/6/7
	UK TREASURY	2.0	200	219	30,479	2025/9/7
	UK TREASURY	1.5	160	173	24,118	2026/7/22
	UK TREASURY	1.25	400	432	59,955	2027/7/22
	UK TREASURY	4.25	12,130	15,704	2,177,521	2027/12/7
	UK TREASURY	1.625	200	224	31,120	2028/10/22
	UK TREASURY	6.0	7,900	11,594	1,607,721	2028/12/7
	UK TREASURY	4.75	6,000	8,690	1,205,081	2030/12/7
	UK TREASURY	4.25	5,550	8,016	1,111,572	2032/6/7
	UK TREASURY	4.5	12,300	18,996	2,634,026	2034/9/7
	UK TREASURY	4.25	2,350	3,642	505,107	2036/3/7
	UK TREASURY	4.75	100	171	23,779	2038/12/7
	UK TREASURY	4.25	600	986	136,809	2039/9/7
	UK TREASURY	4.25	500	837	116,119	2040/12/7
	UK TREASURY	1.25	400	443	61,463	2041/10/22
	UK TREASURY	4.5	570	1,013	140,471	2042/12/7
	UK TREASURY	3.5	18,440	29,717	4,120,618	2045/1/22
	UK TREASURY	4.25	6,300	11,526	1,598,316	2046/12/7
	UK TREASURY	1.5	8,200	9,692	1,343,984	2047/7/22
	UK TREASURY	1.75	16,100	20,232	2,805,381	2049/1/22
	UK TREASURY	4.25	5,350	10,261	1,422,897	2049/12/7
	UK TREASURY	3.75	6,750	12,519	1,735,963	2052/7/22
	UK TREASURY	1.625	1,000	1,268	175,917	2054/10/22
	UK TREASURY	1.75	700	941	130,538	2057/7/22
	UK TREASURY	4.0	750	1,609	223,182	2060/1/22
	UK TREASURY	2.5	100	171	23,755	2065/7/22
	UK TREASURY	3.5	200	434	60,217	2068/7/22

銘柄	当期末						
	利率	額面金額	評価額		償還年月日		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044 UNITED KINGDOM(GOVERNEM	3.25 4.25	27,450 7,500	42,210 15,761	5,852,972 2,185,547	2044/1/22 2055/12/7
小計						38,793,239	
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	3.5	36,050	38,072	476,281	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	7,900	8,336	104,288	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	29,350	33,012	412,991	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12,895	161,318	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	16,800	17,957	224,644	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	18,900	20,357	254,667	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	15,600	24,495	306,438	2039/3/30
小計						1,940,628	
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	2.0	10,300	10,714	128,141	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	37,800	40,920	489,407	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	4,936	59,044	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,910	58,730	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	10,187	121,842	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	7,200	7,813	93,444	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	22,000	23,618	282,472	2029/9/6
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	2,700	2,812	33,643	2030/8/19	
小計						1,266,727	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	0.25	400	406	6,899	2022/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	27,770	29,475	500,486	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	29,300	32,739	555,922	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	15,700	16,830	285,780	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	26,300	28,609	485,783	2029/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	4.5	35,800	68,737	1,167,157	2039/11/15	
小計						3,002,028	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDES OBLIGATION	—	750	760	96,066	2022/10/7
		BUNDES OBLIGATION	—	1,000	1,018	128,684	2023/4/14
		BUNDES OBLIGATION	—	2,000	2,060	260,301	2024/10/18
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	400	415	52,493	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	300	311	39,384	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	390	409	51,725	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	8,300	8,760	1,106,918	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	2,580	2,773	350,373	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	23,900	29,102	3,677,107	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,700	1,837	232,201	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	10,800	11,648	1,471,795	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	8,100	8,636	1,091,196	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,700	2,845	359,573	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	9,100	9,865	1,246,447	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	20,800	22,186	2,803,320	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	1,043	131,865	2026/8/15

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	743	93,988	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	20,200	30,040	3,795,582	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	200	216	27,390	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	18,200	26,608	3,361,971	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	600	653	82,550	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,300	10,410	1,315,398	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	18,600	30,625	3,869,550	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	6,400	10,466	1,322,425	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	9,400	16,363	2,067,590	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	13,200	22,946	2,899,293	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	3,800	7,198	909,549	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	5,300	10,831	1,368,589	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	1,130	2,041	257,886	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	5,800	9,774	1,235,031	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	11,600	20,089	2,538,361	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	11,850	16,781	2,120,297	2048/8/15
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	—	200	201	25,495	2022/3/11
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	2,600	2,668	337,136	2021/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,500	17,580	2,221,327	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	10,200	10,414	1,315,834	2022/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	1,900	1,945	245,754	2022/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	400	408	51,625	2022/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	8,200	9,022	1,140,029	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	3,100	3,202	404,683	2022/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	31,800	35,286	4,458,415	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	1,900	1,918	242,345	2023/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	102	13,011	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,227	155,147	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	500	567	71,716	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	18,700	23,717	2,996,669	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	14,700	16,950	2,141,704	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	300	321	40,596	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	5,800	6,650	840,262	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	4,700	5,004	632,326	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	1,000	1,105	139,642	2024/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	20,445	2,583,293	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	800	855	108,054	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	3,215	406,227	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	7,000	7,875	995,094	2025/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	3,303	417,371	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	11,900	14,671	1,853,745	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	2,000	2,226	281,356	2026/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	18,100	25,676	3,244,245	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	22,500	32,076	4,052,802	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	5,800	7,740	977,961	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	29,900	42,443	5,362,679	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	16,000	24,684	3,118,924	2031/5/1

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	1.65	500	553	69,978	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	10,900	17,243	2,178,754	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,400	1,683	212,674	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	17,900	27,489	3,473,238	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	8,000	10,633	1,343,555	2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	2,700	3,896	492,306	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	500	653	82,544	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	5,000	8,296	1,048,262	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	200	266	33,679	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	10,200	17,085	2,158,689	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,800	15,030	1,899,091	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	5,500	7,783	983,388	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,800	4,131	522,073	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	7,000	11,046	1,395,662	2049/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	11,000	13,725	1,734,254	2050/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	2,200	2,945	372,216	2067/3/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	—	500	504	63,704	2022/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	4,200	4,263	538,630	2023/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,600	2,640	333,667	2023/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	1,570	1,666	210,608	2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	100	102	12,927	2024/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	10,100	11,139	1,407,453	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,800	1,852	234,058	2025/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	11,000	11,580	1,463,167	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,800	1,912	241,688	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	13,300	13,989	1,767,620	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	7,700	8,499	1,073,881	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	4,300	4,714	595,654	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	11,600	12,765	1,612,906	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	2,000	2,164	273,476	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	8,500	10,867	1,373,082	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	10,100	12,038	1,521,089	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	120	15,222	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	132	16,713	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	10,400	15,181	1,918,227	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	2,000	2,670	337,405	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	500	558	70,532	2052/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.0	700	734	92,841	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	—	700	707	89,362	2022/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.25	23,700	25,008	3,159,827	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	8.5	10,900	13,298	1,680,202	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	25,600	29,255	3,696,455	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.75	3,000	3,293	416,189	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	6.0	9,500	12,632	1,596,132	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	6,000	6,496	820,870	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	34,100	41,794	5,280,755	2026/4/25
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.75	3,400	4,187	529,126	2027/10/25		

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	
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	5.5	27,000	40,940	5,172,781	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.5	13,500	16,117	2,036,499	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.75	20,400	35,255	4,454,547	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.75	14,500	24,886	3,144,442	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	300	517	65,345	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.5	5,900	11,193	1,414,251	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	28,550	49,408	6,242,765	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	5,800	12,604	1,592,632	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	6,400	14,747	1,863,345	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	—	600	604	76,391	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	100	104	13,216	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	200	218	27,610	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	3,500	4,098	517,845	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	400	425	53,820	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	100	102	12,926	2024/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	7,700	8,466	1,069,701	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	1,500	1,567	198,110	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	1,900	2,028	256,293	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,500	2,736	345,715	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	12,300	17,741	2,241,641	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	1,107	139,892	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,400	2,563	323,890	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	8,900	12,196	1,541,035	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	3,700	6,367	804,518	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	500	576	72,801	2040/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	1,500	2,813	355,516	2042/1/15		
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	6,900	12,397	1,566,391	2047/1/15		
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	14,650	15,702	1,984,023	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.4	4,650	4,714	595,700	2022/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.45	5,700	5,809	734,058	2022/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	15,100	17,020	2,150,531	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.35	4,200	4,300	543,416	2023/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	5,300	6,060	765,708	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	14,600	17,059	2,155,486	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,900	7,921	1,000,843	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	450	507	64,133	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	982	124,184	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	15,100	18,709	2,363,973	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	5,000	5,639	712,550	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	4,000	4,511	570,075	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	22,400	30,388	3,839,535	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	7,600	8,507	1,074,915	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,000	2,237	282,710	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	5,000	5,605	708,191	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,300	13,200	1,667,873	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	2,000	2,372	299,820	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	5,400	6,809	860,367	2033/7/30

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	
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	1.85	1,000	1,211	153,063	2035/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	1,500	2,713	342,885	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	5,700	10,214	1,290,541	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	10,000	19,755	2,496,088	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	3,200	4,799	606,474	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	8,800	12,942	1,635,259	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	3,000	5,447	688,329	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	24,001	3,032,618	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	27,800	45,722	5,777,058	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	2,500	3,981	503,015	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4.0	800	847	107,144	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	600	652	82,488	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	8,200	8,818	1,114,182	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.2	2,900	2,978	376,289	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	4,000	4,469	564,733	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	1,000	1,047	132,324	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,700	1,816	229,476	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	6,700	8,553	1,080,740	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	3,300	3,605	455,497	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2,186	276,294	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,102	139,319	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	6,500	7,266	918,155	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	5,200	5,938	750,352	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,100	4,630	585,018	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	100	118	15,006	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	500	622	78,590	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	100	133	16,812	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	1,600	2,921	369,072	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	4,000	7,364	930,528	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	5,200	6,949	878,126	2047/6/22
BELGIUM KINGDOM	1.7	3,100	4,302	543,672	2050/6/22		
BELGIUM KINGDOM	2.25	1,200	1,959	247,641	2057/6/22		
BELGIUM KINGDOM	2.15	1,000	1,693	213,972	2066/6/22		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,500	16,672	2,106,617	2028/3/28		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	11,000	19,217	2,428,067	2035/3/28		
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	—	100	101	12,794	2022/9/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	200	215	27,253	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	900	916	115,778	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	150	160	20,290	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	1,300	1,332	168,344	2024/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	700	764	96,607	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,421	179,619	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	6,997	884,179	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,173	274,558	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,600	11,115	1,404,437	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	9,600	10,405	1,314,727	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	6,800	9,289	1,173,736	2034/5/23

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	4.15	400	686	86,752	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	3,200	5,644	713,185	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	7,100	9,851	1,244,705	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,404	303,814	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	450	1,105	139,641	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	800	1,807	228,328	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	—	500	504	63,784	2022/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	100	104	13,159	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	100	105	13,301	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	400	408	51,592	2023/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	700	764	96,568	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	3,600	4,385	554,064	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	107	13,609	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,129	269,090	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	4,150	524,393	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,400	2,614	330,373	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	800	898	113,530	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	200	237	30,036	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	4,000	4,196	530,231	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	400	639	80,861	2042/7/4
FINNISH GOVERNMENT	1.375	300	413	52,251	2047/4/15		
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.4	4,630	5,827	736,323	2025/3/13
		IRISH GOVERNMENT	0.9	6,500	7,167	905,670	2028/5/15
		IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	1,200	1,222	154,427	2022/3/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	4,600	5,000	631,763	2026/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	600	676	85,532	2029/5/15
		IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	3,200	3,794	479,482	2033/5/15
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	2,000	2,341	295,786	2031/3/18
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	1,500	1,999	252,664	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	3,100	3,970	501,649	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,600	2,291	289,501	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	5,500	6,947	877,878	2030/5/15
		IRISH TSY 2022	—	8,200	8,307	1,049,634	2022/10/18
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	6,100	6,911	873,277	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	4,450	4,911	620,600	2023/3/20
小 計						239,831,539	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	38,300	39,469	1,109,486	2022/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	33,100	35,621	1,001,324	2024/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	48,300	54,337	1,527,427	2028/4/25
小 計						3,638,237	
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	1.75	400	407	31,561	2022/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	3,100	3,246	251,603	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	300	308	23,931	2023/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	4,100	4,344	336,719	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.0	1,450	1,523	118,049	2024/2/1

銘柄	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
シンガポール		%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	1,900	2,082	161,386	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,194	92,581	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	700	757	58,731	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,564	353,723	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	500	565	43,845	2028/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	300	350	27,165	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,850	3,378	261,831	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	1,200	1,527	118,407	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	1,920	2,225	172,474	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,750	3,524	273,119	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,000	1,328	102,920	2046/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	1,000	1,182	91,610	2050/3/1
小	計					2,519,662	
マレーシア			千リンギ	千リンギ			
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.882	1,100	1,127	28,795	2022/3/10
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	428	10,948	2024/9/30
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	2,600	2,978	76,032	2033/11/7
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	2,700	2,869	73,265	2034/7/5
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	400	467	11,940	2037/4/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.62	500	508	12,992	2021/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	5,000	5,129	130,949	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.795	500	516	13,198	2022/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	13,500	13,964	356,518	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	3,500	3,646	93,087	2023/4/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.8	2,200	2,305	58,868	2023/8/17
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	6,232	159,123	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	649	16,576	2025/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	15,600	17,277	441,096	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	4,600	5,016	128,074	2027/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	7,472	190,779	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	2,200	2,399	61,262	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	280	307	7,838	2029/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	12,700	14,579	372,216	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,970	126,903	2031/6/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	800	856	21,876	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	2,300	2,545	64,978	2035/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	9,700	11,478	293,036	2043/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.736	4,100	4,689	119,734	2046/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.921	300	352	8,999	2048/7/6
小	計					2,879,095	
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル			
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	6,400	6,524	510,484	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	13,340	14,524	1,136,404	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	80	83	6,517	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	6,700	7,540	590,002	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,200	7,831	612,731	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	15,200	17,147	1,341,644	2025/4/21

銘柄	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		
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,780	15,375	1,202,992	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	12,100	15,282	1,195,689	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,200	3,666	286,828	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	14,000	15,583	1,219,245	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,100	2,425	189,775	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	12,109	947,447	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	13,300	15,447	1,208,647	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	22,200	25,406	1,987,841	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	5,700	5,721	447,655	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,700	10,710	837,976	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,300	1,547	121,045	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	10,250	13,713	1,072,932	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	700	884	69,193	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	400	472	36,972	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	5,300	6,518	510,005	2047/3/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	3,000	2,842	222,420	2051/6/21
小計						15,754,453	
イスラエル				千新シェケル	千新シェケル		
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	5.5	2,600	2,755	87,749	2022/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	0.75	9,800	9,902	315,289	2022/7/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.25	5,000	5,108	162,662	2022/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	4.25	5,000	5,462	173,914	2023/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.5	5,000	5,186	165,137	2023/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,000	5,571	177,391	2024/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.75	5,000	5,331	169,768	2025/8/31
		ISRAEL FIXED BOND	6.25	6,500	8,693	276,814	2026/10/30
		ISRAEL FIXED BOND	2.0	5,000	5,474	174,296	2027/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.25	5,000	5,616	178,842	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	2,000	2,034	64,788	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	6,000	10,181	324,171	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,000	6,917	220,264	2047/3/31
小計						2,491,090	
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	92,900	95,449	492,518	2021/12/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	44,400	45,764	236,144	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.75	300	314	1,625	2023/3/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	87,300	97,797	504,636	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	40,000	47,947	247,407	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	51,300	53,617	276,664	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	112,300	127,799	659,446	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	45,300	55,242	285,051	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	68,100	80,094	413,287	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	11,818	60,980	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	56,300	78,929	407,274	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	25,800	31,972	164,978	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	61,200	70,430	363,419	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	43,000	50,699	261,609	2047/11/7

銘	柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券 MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	122,700	135,042	696,818	2023/12/7
小	計				5,071,865	
合	計				575,396,409	

* 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(6,445,935千口)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 14,260	千トルコリラ 13,151	千円 177,683	% 2.0	% 2.0	% 0.6	% 0.9	% 0.5
チェコ	千チェココルナ 70,800	千チェココルナ 70,609	340,339	3.8	—	3.1	0.8	—
ハンガリー	千フォロント 910,000	千フォロント 1,008,658	353,433	4.0	—	2.0	1.5	0.4
ポーランド	千ズロチ 23,100	千ズロチ 25,231	709,262	8.0	—	3.2	3.6	1.2
ロシア	千ルーブル 423,200	千ルーブル 465,053	641,773	7.2	—	4.8	1.5	0.9
ドミニカ共和国	千ドミニカペソ 8,000	千ドミニカペソ 8,622	15,348	0.2	0.2	0.2	—	—
ルーマニア	千レイ 9,530	千レイ 10,176	264,381	3.0	—	1.1	1.3	0.6
マレーシア	千リングギ 21,600	千リングギ 23,360	596,398	6.7	—	3.4	3.3	—
タイ	千バーツ 195,800	千バーツ 216,695	743,265	8.3	—	5.3	1.9	1.1
フィリピン	千フィリピンペソ 10,000	千フィリピンペソ 12,899	27,734	0.3	—	0.3	—	—
インドネシア	千ルピア 100,660,000	千ルピア 112,075,180	829,356	9.3	—	6.6	2.2	0.5
中国オフショア	千オフショア人民元 47,500	千オフショア人民元 49,348	780,202	8.8	—	5.4	3.4	—
メキシコ	千メキシコペソ 142,750	千メキシコペソ 162,988	841,020	9.4	—	5.5	2.7	1.2
ブラジル	千レアル 22,951	千レアル 38,631	778,420	8.7	8.7	1.7	5.2	1.8
チリ	千チリペソ 1,460,000	千チリペソ 1,729,177	245,197	2.8	—	2.1	0.7	—
コロンビア	千コロンビアペソ 13,660,000	千コロンビアペソ 15,971,031	480,728	5.4	—	3.9	1.1	0.4
ペルー	千ソル 6,920	千ソル 8,571	245,664	2.8	—	2.7	0.1	—
ウルグアイ	千ウルグアイペソ 4,000	千ウルグアイペソ 4,239	10,387	0.1	—	0.1	—	—
南アフリカ	千ランド 106,210	千ランド 96,320	680,987	7.6	7.6	7.1	0.5	—
合 計	—	—	8,761,586	98.3	18.5	59.0	30.9	8.4

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

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

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

* S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	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	9.5	250	238	3,215	2022/1/12
		TURKEY GOVERNMENT BOND	11.0	1,200	1,146	15,485	2022/3/2
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.7	1,100	1,037	14,022	2022/8/17
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.5	790	724	9,787	2022/9/14
		TURKEY GOVERNMENT BOND	12.2	1,400	1,360	18,379	2023/1/18
		TURKEY GOVERNMENT BOND	7.1	2,770	2,418	32,670	2023/3/8
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.4	520	477	6,448	2024/3/20
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.0	1,110	981	13,264	2024/7/24
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.0	1,020	854	11,549	2025/3/12
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.6	400	372	5,025	2026/2/11
		TURKEY GOVERNMENT BOND	11.0	1,200	1,114	15,060	2027/2/24
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.5	700	639	8,638	2027/8/11
		TURKEY GOVERNMENT BOND	12.4	1,800	1,786	24,135	2028/3/8
小	計					177,683	
チェコ			千チェココルナ	千チェココルナ			
	国債証券	CZECH REPUBLIC	0.45	14,000	14,033	67,641	2023/10/25
		CZECH REPUBLIC	1.0	19,600	19,737	95,134	2026/6/26
		CZECH REPUBLIC	0.25	12,500	11,988	57,785	2027/2/10
		CZECH REPUBLIC	0.95	13,200	12,882	62,095	2030/5/15
		CZECH REPUBLIC	1.2	5,000	4,977	23,993	2031/3/13
		CZECH REPUBLIC	2.0	6,500	6,989	33,689	2033/10/13
小	計					340,339	
ハンガリー			千フォリント	千フォリント			
	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.0	17,000	18,653	6,536	2022/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	1.75	93,000	95,202	33,359	2022/10/26
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	1.5	62,000	63,267	22,168	2023/8/23
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.0	77,000	88,804	31,116	2023/11/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	68,000	72,902	25,545	2024/6/26
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.5	75,000	79,402	27,822	2024/10/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	5.5	63,000	75,198	26,349	2025/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.75	86,000	92,462	32,399	2026/12/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	82,000	89,796	31,464	2027/10/27
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.75	57,000	78,033	27,342	2028/10/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	60,000	65,011	22,779	2030/8/21
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.25	170,000	189,924	66,549	2031/10/22
小	計					353,433	
ポーランド			千ズロチ	千ズロチ			
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	3,700	3,812	107,182	2022/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	4,000	4,304	121,005	2024/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	2,600	2,794	78,542	2024/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	3,800	4,294	120,704	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	6,700	7,430	208,865	2027/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	1,700	1,912	53,760	2028/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	600	683	19,200	2029/10/25
小	計					709,262	

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			
ロシア			%	千ルーブル	千ルーブル	千円	
国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		7.0	20,000	20,484	28,268	2021/12/15
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		7.6	22,500	23,544	32,490	2022/7/20
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		7.4	12,000	12,634	17,435	2022/12/7
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		7.0	29,000	30,412	41,968	2023/1/25
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		6.5	28,000	29,268	40,390	2024/2/28
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		7.4	10,300	11,060	15,264	2024/7/17
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		7.15	27,000	29,108	40,169	2025/11/12
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		7.75	27,000	30,091	41,526	2026/9/16
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		7.95	47,700	53,446	73,755	2026/10/7
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		8.15	29,000	32,913	45,420	2027/2/3
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		6.0	12,000	12,256	16,914	2027/10/6
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		7.05	18,700	20,246	27,940	2028/1/19
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		6.9	10,000	10,757	14,845	2029/5/23
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		7.65	48,000	54,172	74,758	2030/4/10
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		8.5	26,500	31,726	43,782	2031/9/17
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		7.7	27,500	31,432	43,376	2033/3/23
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		7.25	10,000	10,885	15,021	2034/5/10
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		7.7	18,000	20,611	28,444	2039/3/16
小計						641,773	
ドミニカ共和国				千ドミニカペソ	千ドミニカペソ		
国債証券	DOMINICAN REPUBLIC		9.75	8,000	8,622	15,348	2026/6/5
小計						15,348	
ルーマニア				千レイ	千レイ		
国債証券	ROMANIA		3.4	900	910	23,649	2022/3/8
	ROMANIA		3.5	1,000	1,019	26,482	2022/12/19
	ROMANIA		5.85	550	591	15,364	2023/4/26
	ROMANIA		4.4	400	420	10,919	2023/9/25
	ROMANIA		4.0	500	520	13,526	2023/10/25
	ROMANIA		3.25	500	511	13,281	2024/4/29
	ROMANIA		4.5	1,000	1,064	27,644	2024/6/17
	ROMANIA		4.75	920	997	25,926	2025/2/24
	ROMANIA		3.65	500	522	13,580	2025/7/28
	ROMANIA		4.85	500	553	14,370	2026/4/22
	ROMANIA		5.8	760	895	23,275	2027/7/26
	ROMANIA		5.0	800	922	23,955	2029/2/12
	ROMANIA		3.65	1,200	1,247	32,404	2031/9/24
小計						264,381	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT		4.059	800	857	21,896	2024/9/30
	MALAYSIA GOVERNMENT		3.899	2,000	2,189	55,898	2027/11/16
	MALAYSIA GOVERNMENT		3.828	800	850	21,708	2034/7/5
	MALAYSIA GOVERNMENT		4.762	1,000	1,169	29,851	2037/4/7
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.48	800	827	21,127	2023/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.757	1,800	1,875	47,873	2023/4/20
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.478	1,200	1,260	32,169	2024/6/14
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.181	2,600	2,794	71,331	2024/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.955	3,700	4,003	102,219	2025/9/15

銘柄	銘柄	当期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額		債	
				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	3.906	600	651	16,620	2026/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.9	1,400	1,526	38,960	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	2,900	3,163	80,755	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	2,000	2,192	55,985	2029/8/15
小計						596,398	
タイ			千バーツ	千バーツ			
	国債証券						
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	7,200	7,436	25,508	2021/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.875	15,000	15,339	52,613	2022/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.0	5,000	5,158	17,693	2022/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.625	16,700	17,996	61,729	2023/6/16
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.4	3,000	3,168	10,869	2023/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.45	23,900	24,710	84,755	2024/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.85	4,000	4,621	15,852	2025/12/12
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.125	10,700	11,559	39,649	2026/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.875	12,900	14,657	50,276	2028/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	4.875	10,200	13,208	45,306	2029/6/22
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.6	28,300	29,240	100,293	2029/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	6,000	7,351	25,217	2031/6/20
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.775	8,200	10,228	35,083	2032/6/25
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.6	13,000	13,209	45,307	2035/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.4	12,500	15,542	53,311	2036/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.3	5,900	7,349	25,207	2038/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.875	13,300	15,915	54,588	2046/6/17
小計						743,265	
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	6.25	10,000	12,899	27,734	2036/1/14
小計						27,734	
インドネシア			千ルピア	千ルピア			
	国債証券						
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	5,380,000	5,616,343	41,560	2022/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	5.625	2,700,000	2,781,162	20,580	2023/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	7,730,000	8,532,605	63,141	2024/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.125	8,800,000	9,688,888	71,697	2024/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.5	3,700,000	3,896,655	28,835	2025/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	11.0	1,580,000	1,959,990	14,503	2025/9/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	6,250,000	6,719,312	49,722	2027/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.125	5,000,000	5,087,100	37,644	2028/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.0	12,230,000	14,548,685	107,660	2029/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	6,400,000	7,325,888	54,211	2029/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	10.5	1,110,000	1,444,298	10,687	2030/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	11,100,000	11,929,170	88,275	2030/9/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.5	2,400,000	2,989,512	22,122	2031/7/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	1,600,000	1,827,664	13,524	2032/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	3,200,000	3,519,424	26,043	2032/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.625	4,900,000	5,032,643	37,241	2033/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	5,680,000	6,671,387	49,368	2034/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	5,000,000	5,858,200	43,350	2036/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	3,400,000	3,699,676	27,377	2038/5/15

銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
インドネシア		%	千ルピア	千ルピア	千円	
国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	8.375	2,500,000	2,946,575	21,804	2039/4/15
小計					829,356	
中国オフショア			千オフショア人民元	千オフショア人民元		
国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	3.03	7,500	7,619	120,471	2024/6/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.2	10,500	10,349	163,621	2025/7/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.31	1,000	1,035	16,363	2025/11/30
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.48	10,000	10,525	166,410	2027/6/29
	CHINA GOVERNMENT BOND	4.15	6,000	6,568	103,846	2027/12/4
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.6	2,500	2,634	41,655	2028/6/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.6	10,000	10,615	167,833	2030/5/21
小計					780,202	
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	8,600	8,835	45,593	2021/12/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	11,000	11,338	58,504	2022/6/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.75	8,500	8,923	46,045	2023/3/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	10,000	11,202	57,804	2024/9/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	10,900	13,065	67,418	2024/12/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	7,900	8,256	42,605	2026/3/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	15,550	17,696	91,312	2027/6/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	17,100	20,853	107,602	2029/5/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	6,600	7,762	40,054	2031/5/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	4,200	4,963	25,611	2034/11/23
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	2,700	3,785	19,531	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	11,600	14,375	74,176	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	6,700	7,710	39,786	2042/11/13
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	8,500	10,022	51,713	2047/11/7
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	12,900	14,197	73,259	2023/12/7
小計					841,020	
ブラジル			千リアル	千リアル		
国債証券	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	3,300	3,200	64,490	2022/1/1
	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	4,900	4,620	93,096	2022/7/1
	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	3,900	3,431	69,139	2023/7/1
	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	9,200	7,795	157,087	2024/1/1
	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	610	6,998	141,016	2023/1/1
	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	411	4,896	98,656	2025/1/1
	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	320	3,874	78,080	2027/1/1
	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	250	3,071	61,892	2029/1/1
	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	60	742	14,960	2031/1/1
小計					778,420	
チリ			千チリペソ	千チリペソ		
国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	4.0	100,000	108,835	15,432	2023/3/1
	BONOS TESORERIA PESOS	2.5	310,000	327,902	46,496	2025/3/1
	BONOS TESORERIA PESOS	4.5	300,000	349,245	49,522	2026/3/1
	BONOS TESORERIA PESOS	4.7	295,000	350,858	49,751	2030/9/1
	BONOS TESORERIA PESOS	5.0	240,000	293,970	41,685	2035/3/1
	BONOS TESORERIA PESOS	6.0	215,000	298,366	42,308	2043/1/1
小計					245,197	

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		
コロンビア		%	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ	千円	
国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	9.85	3,610,000	4,701,880	141,526	2027/6/28
	TITULOS DE TESORERIA	7.0	1,100,000	1,168,451	35,170	2022/5/4
	TITULOS DE TESORERIA	10.0	950,000	1,156,055	34,797	2024/7/24
	TITULOS DE TESORERIA	6.25	1,900,000	2,087,681	62,839	2025/11/26
	TITULOS DE TESORERIA	6.0	900,000	962,858	28,982	2028/4/28
	TITULOS DE TESORERIA	7.75	1,750,000	2,064,438	62,139	2030/9/18
	TITULOS DE TESORERIA	7.0	1,600,000	1,763,389	53,078	2032/6/30
	TITULOS DE TESORERIA	7.25	1,850,000	2,066,276	62,194	2034/10/18
小計					480,728	
ペルー			千ソル	千ソル		
国債証券	BONOS DE TESORERIA	5.7	200	234	6,717	2024/8/12
	BONOS DE TESORERIA	5.94	600	751	21,547	2029/2/12
	BONOS DE TESORERIA	6.15	600	734	21,039	2032/8/12
	BONOS DE TESORERIA	5.4	700	777	22,276	2034/8/12
	BONOS DE TESORERIA	5.35	700	741	21,256	2040/8/12
	PERU BONO SOBERANO	8.2	700	951	27,280	2026/8/12
	PERU BONO SOBERANO	6.95	1,300	1,693	48,531	2031/8/12
	PERU BONO SOBERANO	6.9	1,020	1,284	36,811	2037/8/12
	REPUBLIC OF PERU	6.35	1,100	1,402	40,204	2028/8/12
小計					245,664	
ウルグアイ			千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ		
国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	8.5	4,000	4,239	10,387	2028/3/15
小計					10,387	
南アフリカ			千ランド	千ランド		
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	6,000	6,372	45,055	2023/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	14,900	17,532	123,952	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	19,000	18,014	127,359	2030/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	4,460	3,797	26,849	2031/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	7,000	6,290	44,471	2032/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	4,000	3,527	24,937	2035/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	4,800	3,322	23,486	2036/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	11,200	9,345	66,071	2037/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	7,100	6,071	42,927	2040/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	4,450	2,921	20,655	2041/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	11,800	9,675	68,407	2044/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	11,500	9,450	66,813	2048/2/28
小計					680,987	
合計					8,761,586	

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

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

<J-REITインデックス マザーファンド>

下記は、J-REITインデックス マザーファンド全体(17,864,524千口)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	%
エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	478	680	77,928	0.2
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	570	1,019	96,091	0.2
S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	876	1,095	132,276	0.3
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,306	1,435	799,295	2.0
MCUBS M i d C i t y 投資法人 投資証券	5,043	5,094	445,215	1.1
森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,522	4,890	660,639	1.7
産業ファンド投資法人 投資証券	5,062	5,885	1,063,419	2.7
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,728	3,954	1,186,200	3.0
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,564	2,716	486,978	1.2
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,969	2,086	843,787	2.1
GLP 投資法人 投資証券	9,789	13,009	2,068,431	5.3
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,711	1,817	518,753	1.3
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,914	6,299	1,996,783	5.1
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	598	633	310,486	0.8
O n e リート投資法人 投資証券	613	649	161,860	0.4
イオンリート投資法人 投資証券	4,242	4,223	540,544	1.4
ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,343	3,352	477,660	1.2
日本リート投資法人 投資証券	1,277	1,352	492,128	1.2
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	25,251	26,746	363,745	0.9
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,492	12,245	893,885	2.3
トーセイ・リート投資法人 投資証券	855	921	101,862	0.3
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,518	1,531	366,521	0.9
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	838	888	110,733	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	787	801	84,105	0.2
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,689	13,463	1,876,742	4.8
いちごホテルリート投資法人 投資証券	651	728	49,358	0.1
ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,654	4,639	737,601	1.9
スターアジア不動産投資法人 投資証券	1,304	4,277	205,296	0.5
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	387	390	44,733	0.1
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,119	1,453	739,577	1.9
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	668	672	45,830	0.1
さくら総合リート投資法人 投資証券	850	—	—	—
投資法人みらい 投資証券	4,470	4,496	167,251	0.4
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	922	902	100,753	0.3
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	774	937	385,575	1.0
CRE ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	739	1,136	177,670	0.5
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	570	638	57,228	0.1
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	1,115	1,251	109,962	0.3
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	818	1,615	207,043	0.5
日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,806	4,685	2,759,465	7.0
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,930	4,163	2,368,747	6.0
日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,428	7,822	1,381,365	3.5
オリックス不動産投資法人 投資証券	7,831	8,295	1,329,688	3.4
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,583	2,592	860,544	2.2

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額	比 率	
	口	口	千円	%	
プレミア投資法人 投資証券	3,550	3,760	460,600	1.2	
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,635	2,791	435,675	1.1	
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,729	2,891	293,436	0.7	
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,825	8,903	1,087,056	2.8	
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,809	2,975	376,040	1.0	
インヴィンシブル投資法人 投資証券	17,240	17,408	571,852	1.5	
フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,396	1,382	543,817	1.4	
平和不動産リート投資法人 投資証券	2,448	2,554	300,605	0.8	
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,568	2,720	811,104	2.1	
福岡リート投資法人 投資証券	2,033	2,153	311,539	0.8	
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,216	1,288	856,520	2.2	
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,043	3,454	240,398	0.6	
大和証券オフィス投資法人 投資証券	907	887	550,827	1.4	
阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,775	1,880	229,548	0.6	
スターツプロシード投資法人 投資証券	612	648	124,999	0.3	
大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,608	5,940	1,482,030	3.8	
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	12,661	13,411	700,054	1.8	
大和証券リビング投資法人 投資証券	4,811	5,436	507,178	1.3	
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,636	3,863	471,286	1.2	
合 計	口 数 ・ 金 額	231,156	251,818	38,238,331	
	銘 柄 数 < 比 率 >	63	62	< 97.1% >	

* 評価額の単位未満は切り捨て。

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

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
国内 REIT先物取引	百万円 1,150	百万円 —
東証REIT指数		

* 単位未満は切り捨て。

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

下記は、海外REITインデックス マザーファンド全体(14, 164, 296千口)の内容です。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	20,300	20,300	284	29,390	0.1
AGREE REALTY CORP	11,200	13,000	831	85,952	0.3
ALEXANDER & BALDWIN INC	—	17,000	276	28,547	0.1
ALEXANDERS INC	500	500	138	14,273	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	28,130	29,950	5,229	540,454	1.7
AMERICAN ASSETS TRUST INC	11,200	12,200	339	35,124	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	31,200	33,800	1,425	147,330	0.5
AMERICAN FINANCE TRUST INC	25,000	28,000	220	22,772	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	59,000	64,500	1,902	196,630	0.6
AMERICOLD REALTY TRUST	44,000	49,200	1,777	183,696	0.6
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	—	36,800	178	18,406	0.1
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	34,500	—	—	—	—
APARTMENT INCOME REIT CO	—	36,800	1,427	147,514	0.5
APPLE HOSPITALITY REIT INC	48,800	51,300	663	68,546	0.2
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	—	14,200	151	15,657	0.1
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,600	—	—	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	32,040	34,210	5,403	558,429	1.8
BRT APARTMENTS CORP	2,400	2,400	35	3,712	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	4,200	7,000	81	8,391	0.0
BOSTON PROPERTIES	32,920	34,420	3,237	334,532	1.1
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	6,000	—	—	—	—
BRANDYWINE REALTY TRUST	41,200	40,700	475	49,167	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	67,700	71,500	1,140	117,851	0.4
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	14,400	10,400	156	16,131	0.1
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	40,000	—	—	—	—
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	—	2,600	32	3,310	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	22,130	23,670	2,300	237,756	0.8
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	22,300	23,800	545	56,371	0.2
CEDAR REALTY TRUST INC	16,000	—	—	—	—
CENTERSPACE	—	3,100	220	22,745	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	10,800	10,800	121	12,511	0.0
CITY OFFICE REIT INC	12,600	10,700	101	10,438	0.0
CLIPPER REALTY INC	2,400	2,400	15	1,587	0.0
COLONY CAPITAL INC	112,000	120,000	595	61,507	0.2
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	26,600	27,200	387	40,082	0.1
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	4,800	5,400	250	25,915	0.1
CORESITE REALTY CORP	9,260	10,270	1,252	129,478	0.4
CORECIVIC INC	27,600	30,000	216	22,321	0.1
COREPOINT LODGING INC	8,900	8,900	55	5,748	0.0
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	25,600	27,400	701	72,486	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	33,300	36,500	1,224	126,509	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	%
CUBESMART	44,900	46,800	1,564	161,629	0.5
CYRUSONE INC	25,950	28,800	2,039	210,803	0.7
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	47,000	50,000	405	41,904	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	60,380	67,850	9,136	944,114	3.0
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	53,000	60,000	247	25,545	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	38,100	39,800	1,169	120,837	0.4
DUKE REALTY CORP	84,200	90,100	3,512	363,033	1.2
EPR PROPERTIES	17,900	18,400	568	58,754	0.2
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	17,300	19,800	436	45,096	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	8,830	9,490	1,285	132,835	0.4
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	34,600	34,600	324	33,503	0.1
EQUINIX INC	20,240	21,580	15,200	1,570,866	5.1
EQUITY COMMONWEALTH	28,300	29,700	784	81,088	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	41,700	41,200	2,509	259,330	0.8
EQUITY RESIDENTIAL	80,100	83,200	4,813	497,473	1.6
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	20,600	24,800	498	51,512	0.2
ESSEX PROPERTY TRUST INC	15,210	15,850	3,706	382,999	1.2
EXTRA SPACE STORAGE INC	29,650	31,370	3,583	370,275	1.2
FARMLAND PARTNERS INC	5,500	5,500	46	4,802	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	16,220	16,920	1,453	150,179	0.5
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	29,200	30,700	1,259	130,169	0.4
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	16,000	17,100	488	50,521	0.2
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	25,000	25,000	104	10,824	0.0
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	11,300	11,300	182	18,882	0.1
GEO GROUP INC/THE	27,600	30,100	276	28,523	0.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	46,800	51,700	2,172	224,552	0.7
GETTY REALTY CORP	7,900	8,900	254	26,350	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	8,300	8,300	150	15,524	0.0
GLADSTONE LAND CORP	4,200	4,200	61	6,306	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	20,800	22,400	378	39,097	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	9,200	10,700	147	15,248	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	31,100	32,800	973	100,568	0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	48,000	52,800	1,438	148,685	0.5
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	118,100	130,800	3,842	397,125	1.3
HERSHA HOSPITALITY TRUST	7,800	7,800	62	6,480	0.0
HIGHWOODS PROPERTIES INC	23,700	25,500	993	102,666	0.3
HOST HOTELS & RESORTS INC	163,900	171,400	2,360	243,900	0.8
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	35,700	37,600	902	93,292	0.3
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	20,500	24,000	319	32,986	0.1
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	15,200	16,400	368	38,115	0.1
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	3,950	5,220	1,007	104,100	0.3
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2,700	—	—	—	—
INVITATION HOMES INC	124,100	136,200	3,907	403,809	1.3
IRON MOUNTAIN INC	65,900	70,600	2,057	212,672	0.7
JBG SMITH PROPERTIES	27,400	27,000	834	86,216	0.3
KILROY REALTY CORP	22,400	25,800	1,454	150,345	0.5
KIMCO REALTY CORP	96,900	104,500	1,507	155,830	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	%
KITE REALTY GROUP TRUST	19,000	21,200	310	32,117	0.1
LTC PROPERTIES INC	9,200	9,500	371	38,395	0.1
LEXINGTON REALTY TRUST	56,600	68,400	728	75,279	0.2
LIFE STORAGE INC	10,590	11,520	1,354	139,928	0.5
MACERICH CO /THE	27,342	27,342	288	29,781	0.1
MACK-CALI REALTY CORP	20,900	20,900	262	27,127	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	119,100	128,500	2,692	278,199	0.9
MID-AMERICA APARTMENT COMM	26,110	27,790	3,462	357,828	1.2
MONMOUTH REIT-CLASS A	22,500	24,300	430	44,472	0.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	10,200	10,900	755	78,104	0.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	39,000	42,600	1,712	176,927	0.6
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	13,400	15,400	543	56,161	0.2
NETSTREIT CORP	—	3,400	62	6,422	0.0
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	18,000	18,000	97	10,100	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	5,400	5,500	228	23,610	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME	11,200	12,200	277	28,631	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	50,100	55,600	2,062	213,165	0.7
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3,400	3,451	68	7,057	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	4,570	4,950	648	67,010	0.2
PARAMOUNT GROUP INC	45,600	41,000	367	37,962	0.1
PARK HOTELS & RESORTS INC	54,700	57,700	965	99,815	0.3
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	29,700	31,300	564	58,383	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	11,500	—	—	—	—
PHYSICIANS REALTY TRUST	44,800	50,100	893	92,363	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	28,800	30,100	476	49,208	0.2
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	3,400	5,400	77	8,024	0.0
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	10,600	12,400	92	9,508	0.0
PROLOGIS INC	169,450	179,980	17,503	1,808,765	5.8
PUBLIC STORAGE	34,560	37,090	8,482	876,618	2.8
QTS REALTY TRUST INC CL A	13,400	15,400	919	95,024	0.3
RLJ LODGING TRUST	38,900	40,200	557	57,619	0.2
RPT REALTY	19,000	19,000	156	16,139	0.1
REALTY INCOME CORP	78,800	84,900	5,074	524,396	1.7
REGENCY CENTERS CORP	38,400	38,700	1,750	180,926	0.6
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	27,500	28,000	369	38,165	0.1
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	50,000	51,000	445	46,010	0.1
RETAIL VALUE INC	3,221	4,200	56	5,802	0.0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	27,100	31,000	1,488	153,801	0.5
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	12,600	13,200	816	84,341	0.3
SL GREEN REALTY CORP	18,900	18,000	1,003	103,720	0.3
SABRA HEALTH CARE REIT INC	46,200	49,400	853	88,214	0.3
SAFEHOLD INC	3,100	3,500	250	25,936	0.1
SAUL CENTERS INC	2,700	3,400	109	11,271	0.0
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	7,000	9,300	135	14,002	0.0
SERVICE PROPERTIES TRUST	37,000	40,000	454	46,999	0.2
SIMON PROPERTY GROUP INC	70,400	79,300	6,633	685,500	2.2
SITE CENTERS CORP	34,000	35,700	362	37,482	0.1

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	22,700	27,000	1,058	109,375	0.4	
STAG INDUSTRIAL INC	33,600	36,600	1,126	116,455	0.4	
STORE CAPITAL CORP	49,200	56,400	1,832	189,363	0.6	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	24,000	27,000	244	25,279	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	21,820	25,990	3,739	386,487	1.2	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	51,600	51,600	562	58,175	0.2	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	22,000	22,000	230	23,826	0.1	
TAUBMAN CENTERS INC	14,200	15,100	648	67,020	0.2	
TERRENO REALTY CORP	15,500	16,700	954	98,679	0.3	
UDR INC	67,100	71,700	2,648	273,706	0.9	
UMH PROPERTIES INC	8,400	9,900	149	15,458	0.0	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,940	3,200	210	21,789	0.1	
URBAN EDGE PROPERTIES	27,100	27,500	371	38,364	0.1	
URSTADT BIDDLE-CL A	6,900	6,900	95	9,818	0.0	
VENTAS INC	85,300	90,700	4,428	457,680	1.5	
VEREIT INC	243,000	—	—	—	—	
VEREIT INC	—	52,200	1,878	194,142	0.6	
VICI PROPERTIES INC	105,300	129,700	3,333	344,462	1.1	
VORNADO REALTY TRUST	36,600	37,900	1,371	141,702	0.5	
WP CAREY INC	39,500	42,300	2,938	303,672	1.0	
WASHINGTON PRIME GROUP INC	42,000	42,000	38	3,949	0.0	
WASHINGTON REAL ESTATE INV	18,600	19,600	428	44,317	0.1	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	27,400	29,700	632	65,312	0.2	
WELLTOWER INC	93,100	101,400	6,352	656,489	2.1	
WHITESTONE REIT	8,300	9,600	75	7,767	0.0	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	26,300	27,000	385	39,843	0.1	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	—	160,000	114	11,822	0.0	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	100,000	6	702	0.0	
PRIME US REIT	90,000	110,000	88	9,150	0.0	
ARA US HOSPITALITY TRUST	107,000	—	—	—	—	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	343,515	343,515	255	26,446	0.1	
小 計	口 数・金 額	5,768,828	5,989,428	217,614	22,488,263	
	銘柄 数 < 比 率 >	157	157	—	< 72.4% >	
(カナダ)			千カナダドル			
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	13,700	14,400	541	43,504	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	16,000	16,000	167	13,473	0.0	
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	—	4,000	43	3,509	0.0	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5,600	5,600	188	15,123	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	12,200	12,800	196	15,797	0.1	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	18,700	20,400	1,023	82,235	0.3	
CHOICE PROPERTIES REIT	33,600	38,100	504	40,532	0.1	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	21,000	22,000	174	13,982	0.0	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	10,900	10,900	158	12,760	0.0	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	6,800	6,800	136	10,965	0.0	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	15,700	18,000	234	18,845	0.1	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	24,900	26,800	375	30,147	0.1	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	6,700	7,300	559	44,959	0.1	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	口	口	千カナダドル	千円	%	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	33,200	33,900	451	36,281	0.1	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	13,700	17,300	234	18,821	0.1	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	11,400	12,900	220	17,714	0.1	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	4,000	4,000	79	6,389	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4,600	4,600	72	5,821	0.0	
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	7,200	—	—	—	—	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	18,200	21,400	267	21,510	0.1	
PLAZA RETAIL REIT	—	12,000	42	3,403	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	35,400	37,100	629	50,557	0.2	
SLATE OFFICE REIT	5,900	8,000	33	2,654	0.0	
SLATE RETAIL REIT	4,300	—	—	—	—	
SLATE GROCERY REIT	—	4,300	49	3,973	0.0	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	15,400	17,000	391	31,471	0.1	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	15,000	19,900	260	20,946	0.1	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	10,000	10,000	62	5,013	0.0	
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	4,700	10,600	195	15,697	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	368,800	416,100	7,294	586,093	
	銘 柄 数 < 比 率 >	26	27	—	< 1.9% >	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND	218,000	231,000	1,097	152,144	0.5	
DERWENT LONDON PLC	24,200	27,000	799	110,817	0.4	
BIG YELLOW GROUP PLC	36,000	40,700	444	61,570	0.2	
HAMMERSON PLC	181,000	—	—	—	—	
INTU PROPERTIES PLC	184,000	184,000	3	453	0.0	
UNITE GROUP PLC	82,200	97,700	954	132,287	0.4	
SHAFTESBURY PLC	50,400	70,000	365	50,666	0.2	
STANDARD LIFE INV PROP INC	—	110,000	61	8,480	0.0	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	110,000	160,000	59	8,286	0.0	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	131,000	131,000	97	13,478	0.0	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	198,000	198,000	128	17,763	0.1	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	47,700	52,400	386	53,548	0.2	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	191,000	225,000	501	69,510	0.2	
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	190,000	190,000	142	19,785	0.1	
SEGRO PLC	251,200	289,400	2,649	367,333	1.2	
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	200,000	217,000	298	41,342	0.1	
WORKSPACE GROUP PLC	30,400	30,100	213	29,549	0.1	
GCP STUDENT LIVING PLC	—	106,000	144	20,018	0.1	
NEWRIVER REIT PLC	63,000	80,000	61	8,497	0.0	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	146,000	145,000	149	20,668	0.1	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	80,000	80,000	87	12,091	0.0	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	—	164,000	173	24,047	0.1	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	58,100	62,000	397	55,054	0.2	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	386,000	411,000	650	90,213	0.3	
RDI REIT PLC	56,000	70,000	64	8,929	0.0	
CUSTODIAN REIT PLC	—	97,000	84	11,674	0.0	
HAMMERSON PLC	—	910,000	207	28,781	0.1	
ELITE COMMERCIAL REIT	60,000	—	—	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
CAPITAL & REGIONAL PLC		9,300	—	—	—	—
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		146,000	146,000	103	14,373	0.0
ASSURA PLC		542,000	648,000	478	66,310	0.2
AEW UK REIT PLC		32,000	32,000	24	3,327	0.0
LXI REIT PLC		123,000	123,000	142	19,715	0.1
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		283,000	315,000	461	64,031	0.2
REGIONAL REIT LTD		100,000	100,000	78	10,884	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		172,600	182,000	1,193	165,448	0.5
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC		—	74,000	80	11,184	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	4,382,100	5,998,300	12,781	1,772,271
		銘柄 数 < 比 率 >	31	34	—	< 5.7% >
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		16,000	17,600	157	19,840	0.1
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		35,800	43,200	605	76,525	0.2
小 計		口 数 ・ 金 額	51,800	60,800	762	96,366
		銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.3% >
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		10,000	14,000	49	6,191	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	10,000	14,000	49	6,191
		銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >
(ユーロ…フランス)						
ICADE		6,420	7,500	456	57,710	0.2
ALTAREA		840	940	127	16,105	0.1
KLEPIERRE		48,100	49,600	872	110,267	0.4
GECINA SA		12,520	13,140	1,616	204,209	0.7
COVIVIO		10,300	11,800	853	107,794	0.3
MERCIALYS		5,200	9,200	64	8,125	0.0
CARMILA		—	11,400	124	15,757	0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		31,700	33,500	2,007	253,624	0.8
小 計		口 数 ・ 金 額	115,080	137,080	6,122	773,594
		銘柄 数 < 比 率 >	7	8	—	< 2.5% >
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPRTI-CVA		8,800	9,300	137	17,320	0.1
VASTNED RETAIL NV		4,600	4,600	103	13,106	0.0
WERELDHAVE NV		10,000	10,000	105	13,279	0.0
NSI NV		3,700	4,300	137	17,412	0.1
小 計		口 数 ・ 金 額	27,100	28,200	483	61,118
		銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.2% >
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		55,900	60,800	476	60,189	0.2
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		14,000	14,000	64	8,172	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		85,500	81,400	597	75,491	0.2
小 計		口 数 ・ 金 額	155,400	156,200	1,138	143,852
		銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.5% >
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S. C. A.		5,200	6,000	216	27,367	0.1
COFINIMMO		5,660	6,620	791	100,037	0.3

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)				千ユーロ	千円	%
RETAIL ESTATES		2,600	2,600	143	18,100	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		5,300	5,300	118	15,000	0.0
MONTEA		2,610	2,540	230	29,140	0.1
AEDIFICA		6,160	7,940	746	94,302	0.3
WAREHOUSES DE PAUW SCA		29,400	32,100	885	111,859	0.4
CARE PROPERTY INVEST		—	6,000	159	20,127	0.1
XIOR STUDENT HOUSING NV		—	3,400	162	20,534	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	56,930	72,500	3,454	436,471	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	9	—	< 1.4% >	
(ユーロ…アイルランド)						
HIBERNIA REIT PLC		156,000	173,000	193	24,437	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		100,000	110,000	154	19,457	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	256,000	283,000	347	43,895	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.1% >	
(ユーロ…シンガポール)						
CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE		—	310,000	145	18,409	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	—	310,000	145	18,409	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	< 0.1% >	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	672,310	1,061,780	12,504	1,579,899	
	銘 柄 数 < 比 率 >	26	30	—	< 5.1% >	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		481,400	503,000	34,631	461,638	1.5
PROSPERITY REIT		260,000	300,000	738	9,837	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		340,000	380,000	1,432	19,096	0.1
CHAMPION REIT		460,000	500,000	2,170	28,926	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		240,000	240,000	916	12,220	0.0
FORTUNE REIT		320,000	340,000	2,434	32,450	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	2,101,400	2,263,000	42,323	564,170	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	6	—	< 1.8% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		658,000	1,093,694	2,340	181,389	0.6
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		687,760	765,762	2,274	176,259	0.6
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		663,964	—	—	—	—
SUNTEC REIT		532,000	510,000	765	59,287	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		695,000	662,008	1,304	101,072	0.3
STARHILL GLOBAL REIT		330,000	330,000	168	13,043	0.0
KEPPEL REIT		443,000	410,000	451	34,952	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		169,596	307,838	769	59,643	0.2
ESR REIT		509,760	599,760	239	18,592	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		200,000	180,000	235	18,274	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST		181,136	230,279	313	24,271	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		120,000	180,000	74	5,789	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		91,000	91,000	349	27,081	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST		350,000	350,000	25	1,980	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		343,000	401,000	1,122	87,017	0.3
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		495,716	532,716	1,118	86,699	0.3
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST		209,860	209,860	126	9,839	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		
(シンガポール)	口	口	千シンガポールドル	千円	%	
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	91,000	110,000	136	10,571	0.0	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	219,764	219,764	78	6,046	0.0	
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	490,000	500,000	482	37,393	0.1	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	200,000	260,000	163	12,694	0.0	
SPH REIT	210,000	250,000	212	16,468	0.1	
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	161,306	221,306	118	9,175	0.0	
EC WORLD REIT	—	60,000	42	3,324	0.0	
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	103,000	140,000	116	9,059	0.0	
ASCOTT RESIDENCE TRUST	429,956	469,956	512	39,699	0.1	
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	610,216	610,216	234	18,207	0.1	
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	160,000	220,000	165	12,787	0.0	
FRASERS HOSPITALITY TRUST	140,000	200,000	109	8,447	0.0	
IREIT GLOBAL	—	116,320	75	5,859	0.0	
KEPPEL DC REIT	281,211	315,211	866	67,179	0.2	
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	545,746	647,746	932	72,288	0.2	
小 計	口 数 ・ 金 額	10,321,991	11,194,436	15,927	1,234,397	
	銘柄 数 < 比 率 >	30	31	—	< 4.0% >	
(韓国)			千ウォン			
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	—	19,000	79,040	7,390	0.0	
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	6,546	11,000	78,760	7,364	0.0	
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	—	7,000	33,075	3,092	0.0	
LOTTE REIT CO LTD	20,000	20,000	109,200	10,210	0.0	
JR REIT XXVII	—	28,000	149,800	14,006	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	26,546	85,000	449,875	42,063	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	5	—	< 0.1% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
BWP TRUST	111,000	119,000	518	40,594	0.1	
MIRVAC GROUP	906,000	952,000	2,503	195,894	0.6	
CROMWELL PROPERTY GROUP	430,000	470,000	418	32,727	0.1	
CHARTER HALL RETAIL REIT	101,000	123,000	456	35,703	0.1	
GPT GROUP	438,000	471,000	2,114	165,461	0.5	
CENTURIA CAPITAL GROUP	—	108,800	277	21,706	0.1	
ABACUS PROPERTY GROUP	86,000	78,000	223	17,514	0.1	
STOCKLAND TRUST GROUP	559,000	577,000	2,406	188,252	0.6	
DEXUS	249,000	264,000	2,521	197,258	0.6	
GOODMAN GROUP	369,200	407,900	7,570	592,325	1.9	
CHARTER HALL GROUP	107,000	114,100	1,629	127,480	0.4	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	68,000	68,000	235	18,461	0.1	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	59,000	74,000	359	28,138	0.1	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	234,000	260,000	655	51,262	0.2	
ARENA REIT	63,000	87,000	253	19,808	0.1	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	—	110,000	341	26,679	0.1	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	96,000	109,000	505	39,570	0.1	
NATIONAL STORAGE REIT	219,000	220,000	429	33,564	0.1	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	40,000	40,000	132	10,327	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	130,000	130,000	160	12,561	0.0	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	54,000	82,000	268	20,979	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	%
APN INDUSTRIA REIT		30,000	30,000	90	7,041	0.0
HOME CONSORTIUM		—	38,000	152	11,892	0.0
RURAL FUNDS GROUP		80,000	80,000	204	15,960	0.1
IRONGATE GROUP		—	125,000	170	13,300	0.0
CENTURIA OFFICE REIT		78,000	88,000	191	15,009	0.0
WAYPOINT REIT LTD		161,000	195,000	542	42,413	0.1
SCENTRE GROUP		1,217,000	1,261,000	3,354	262,437	0.8
HOMECO DAILY NEEDS REIT		—	80,000	98	7,698	0.0
VICINITY CENTRES		924,000	928,000	1,475	115,444	0.4
AVENTUS GROUP		—	96,000	262	20,505	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	6,809,200	7,785,800	30,521	2,387,978	
	銘 柄 数 < 比 率 >	25	31	—	<7.7%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND		250,000	260,000	447	32,730	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		80,000	80,000	257	18,853	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST		259,000	270,000	618	45,253	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD		180,000	200,000	305	22,322	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD		360,000	390,000	460	33,682	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	1,129,000	1,200,000	2,088	152,842	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.5%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
REIT 1 LTD		40,000	45,000	693	22,065	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	40,000	45,000	693	22,065	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	31,620,175	36,038,844	—	30,830,044	
	銘 柄 数 < 比 率 >	309	327	—	<99.3%>	

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

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

*金額の単位未満は切り捨て。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘	柄	別	当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外国	REIT先物取引	DJREA	百万円 202	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

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

＜マザーファンドの対象指数について＞

- * NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
- * FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
- * 本書に含まれるJP モルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JP モルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JP モルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・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。請求目録見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
- * 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明等を行なうものではありません。

国内株式マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日2020年5月11日）

作成対象期間（2019年5月11日～2020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)	ン 証 株 マ ー ク 指 数 (T O P I X)	株 組 入 比 率	式 株 先 物 比 率	純 資 産 額
	騰 落 率	中 率					
	円	%		%	%	%	百万円
15期(2016年5月10日)	12,439	△14.8	1,334.90	△16.5	97.7	2.3	279,492
16期(2017年5月10日)	15,104	21.4	1,585.19	18.7	98.6	1.4	335,246
17期(2018年5月10日)	17,299	14.5	1,777.62	12.1	98.4	1.6	379,913
18期(2019年5月10日)	15,442	△10.7	1,549.42	△12.8	97.9	2.1	394,025
19期(2020年5月11日)	15,150	△1.9	1,480.62	△4.4	97.5	2.5	423,056

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

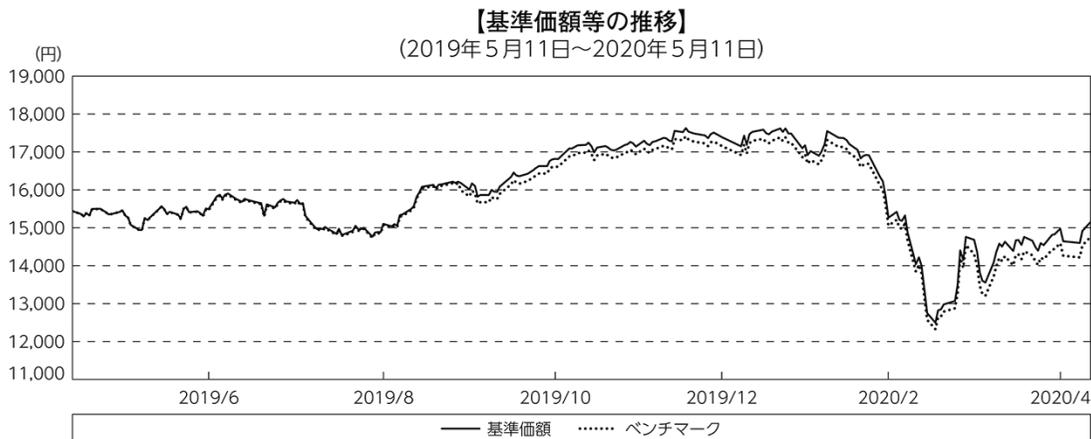
年月日	基準価額		ベ 東 (T O P I X)	ン 証 株 マ ー ク 指 数 (T O P I X)	株 組 入 比 率	式 株 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率				
(期首) 2019年5月10日	円	%		%	%	%
	15,442	—	1,549.42	—	97.9	2.1
5月末	15,075	△2.4	1,512.28	△2.4	97.4	2.6
6月末	15,487	0.3	1,551.14	0.1	98.7	1.3
7月末	15,629	1.2	1,565.14	1.0	99.0	1.0
8月末	15,103	△2.2	1,511.86	△2.4	97.7	2.3
9月末	16,014	3.7	1,587.80	2.5	97.6	2.2
10月末	16,816	8.9	1,667.01	7.6	98.1	1.6
11月末	17,143	11.0	1,699.36	9.7	97.9	2.1
12月末	17,391	12.6	1,721.36	11.1	98.5	1.4
2020年1月末	17,019	10.2	1,684.44	8.7	98.2	1.8
2月末	15,269	△1.1	1,510.87	△2.5	97.2	2.8
3月末	14,357	△7.0	1,403.04	△9.4	96.9	2.6
4月末	14,978	△3.0	1,464.03	△5.5	97.7	2.3
(期末) 2020年5月11日	円	%		%	%	%
	15,150	△1.9	1,480.62	△4.4	97.5	2.5

*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

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に対する警戒感などを受けて、基準価額は下落しました。

○投資環境

国内株式市場は、期首から米中貿易摩擦懸念や協議の進展期待などから、一進一退の展開となりました。

2019年9月以降は、米中貿易協議の進展への期待や、英国の総選挙において保守党が大勝し英国のEU (欧州連合) 離脱を巡る不透明感が薄らいだことなどを受けて堅調に推移しました。

2020年2月下旬以降は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に対する警戒感などを受けて大きく下落しました。3月下旬以降は、各国中央銀行が金融市場への大規模な下支え策を発表したことで先行きに対する過度な不安が和らいだことなどを受けて、上昇に転じました。

○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。

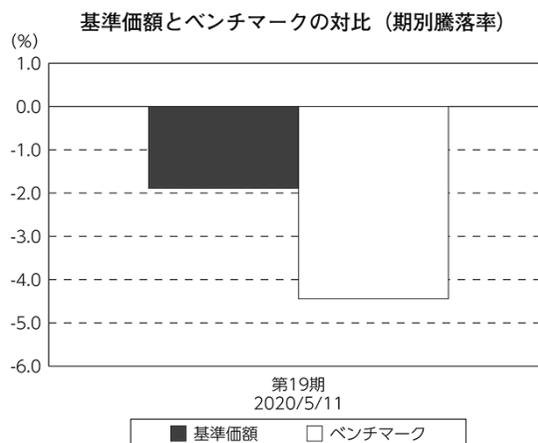
なお、追加設定・解約に伴う資金増減への対応などを考慮して、従来通り株式先物を利用しました。

○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-1.9%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の-4.4%を2.5ポイント上回りました。

（プラス要因）

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドには未収配当金が計上されたこと



(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

(2019年5月11日～2020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	%	(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	0	0.002	
(新株予約権証券)	(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、15,856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

(2019年5月11日～2020年5月11日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国	上場	千株	千円	千株	千円
内		46,368	83,822,209	19,754	39,634,988
		(3,368)	(-)		

*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
国	内	証券	千円	証券	千円
		-	-	269,800	1,078
		(322,700)	(-)		

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

* () 内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

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	株式先物取引	百万円 135,157	百万円 132,342	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2019年5月11日～2020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	123,457,198千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	413,599,666千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.29

*(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

(2019年5月11日～2020年5月11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	B A	%	うち利害関係人 との取引状況D	D C	%
株式	百万円 41	0.0	百万円 39,634	百万円 2	0.0	
新株予約権証券	-	-	1	1	100.0	
貸付有価証券(株式)	349,684	11,254	3.2	365,752	10,317	2.8

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 283	百万円 94	百万円 1,457

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
株式	百万円 7

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	8,406千円
うち利害関係人への支払額 (B)	18千円
(B) / (A)	0.2%

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

○組入資産の明細

(2020年5月11日現在)

国内株式

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)			
極洋	7.7	9.4	24,270
日本水産	235.6	269	128,851
マルハニチロ	34	38.9	90,131
カネコ種苗	7.1	8.1	11,574
サカタのタネ	28.7	32.1	115,560
ホクト	19.8	20.5	40,262
ホクリョウ	3.2	4.2	2,494
鉱業 (0.2%)			
住石ホールディングス	50.8	54.3	6,190
日鉄鉱業	5.4	6.2	28,117
三井松島ホールディングス	9.9	10.4	9,058
国際石油開発帝石	945.3	1,079.2	752,202
石油資源開発	33.9	35.1	66,619
K&Oエナジーグループ	11.4	13.1	20,462
建設業 (2.7%)			
ヒノキヤグループ	6.6	6.7	11,999
ショーボンドホールディングス	16.8	41.9	188,131
ミライト・ホールディングス	66.3	79.9	115,775
タマホーム	11.3	14.5	20,010
サンヨーホームズ	3.4	2.3	1,414
日本アクア	7.5	10.7	6,794
ファーストコーポレーション	7.2	8.2	4,075
ベステラ	4.5	4.6	4,636
TATERU	28.7	55.5	6,493
キャンディル	—	4.5	2,254
スペースバリューホールディングス	28.7	32.8	11,972
ダイセキ環境ソリューション	4.5	5.2	5,610
第一カッター興業	2.9	3.3	5,649
明豊ファシリティワークス	—	8.6	5,160
安藤・間	151.1	160.2	114,543
東急建設	69	78.8	46,334
コムシスホールディングス	83.6	95.4	285,436
ミサワホーム	18.6	—	—
ピーアールホールディングス	25.7	29.3	14,474

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
高松コンストラクショングループ	14.7	16.7	39,194
東建コーポレーション	7.3	8.3	61,171
ソネック	2.4	2.8	2,130
ヤマウラ	9.1	11.7	9,009
大成建設	193.5	207.1	732,098
大林組	583	621.2	591,382
清水建設	594.7	630.4	551,600
飛島建設	16.6	17.8	19,722
長谷工コーポレーション	243.1	240.5	290,524
松井建設	21.4	24.4	16,274
銭高組	2.4	2.7	9,193
鹿島建設	455.7	487.7	569,145
不動テトラ	13.3	16.2	22,777
大末建設	6.9	7.2	5,450
鉄建建設	11.8	13.5	30,064
西松建設	41.9	47.9	107,200
三井住友建設	140.2	150.1	69,646
大豊建設	13.2	13.9	32,873
前田建設工業	138.6	155.6	138,795
佐田建設	12.5	13.4	5,373
ナカノフドー建設	14.9	17	6,273
興村組	32	33.7	82,126
東鉄工業	23.3	26.6	73,948
イチケン	3.5	4.5	5,719
富士ビー・エス	8	9.2	4,802
浅沼組	6.9	7	25,060
戸田建設	226	258	168,216
熊谷組	27.7	28.8	73,094
青木あすなろ建設	9.6	—	—
北野建設	4.1	3.8	9,750
植木組	2.4	2.7	6,717
矢作建設工業	26.4	27.4	22,057
ピーエス三菱	20.5	20.4	11,362
日本ハウスホールディングス	37.1	42.4	12,296
大東建託	69.3	67.8	779,361

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
新日本建設	23.1	26.4	20,354
N I P P O	51.5	51.4	127,369
東亜道路工業	3.7	3.9	11,469
前田道路	60.9	54.8	113,819
日本道路	5.3	6	40,080
東亜建設工業	17	19.4	28,518
日本国土開発	31.8	60.4	34,367
若築建設	9.8	11.2	13,496
東洋建設	71.2	69.6	31,250
五洋建設	231.1	246.3	138,420
世紀東急工業	28.3	29.8	24,078
福田組	6.3	7.2	30,528
住友林業	137.8	157.3	210,310
日本基礎技術	19.9	20.9	8,464
巴コーポレーション	24.2	27.6	10,846
大和ハウス工業	538.4	614.6	1,707,666
ライト工業	37.4	35.5	51,120
積水ハウス	595.3	679.6	1,277,987
日特建設	16.6	16.2	11,777
北陸電気工事	9.4	10.7	9,779
ユアテック	31.1	35.5	22,010
日本リーテック	—	13	26,000
四電工	3	3.4	7,850
中電工	25.1	25	55,500
関電工	88.5	88.4	81,681
きんでん	129.3	147.6	259,923
東京エネシス	20.1	20.6	15,594
トーエネック	5.5	6.2	21,235
住友電設	13.4	17.5	41,405
日本電設工業	33.2	34.1	72,394
協和エクシオ	76.2	94.2	251,043
新日本空調	16.3	16.4	36,834
九電工	38.3	43.6	132,326
三機工業	43.9	44.8	59,270
日揮ホールディングス	167.5	191.2	203,628
中外炉工業	5.5	6.7	10,612
ヤマト	17.4	19.9	12,636
太平電業	13.1	15	36,135
高砂熱学工業	47.3	54	92,556
三晃金属工業	2.3	2.7	5,767

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
朝日工業社	4	4.2	12,180
明星工業	35.2	40.2	31,758
大気社	26.5	30.2	96,187
ダイダン	13	14.8	41,292
日比谷総合設備	17.5	20	36,820
東芝プラントシステム	42.1	—	—
フィル・カンパニー	—	3.6	10,310
ＯＳＪＢホールディングス	85.8	97.9	24,572
千代田化工建設	140.2	—	—
レイズネクスト	34.9	33.3	40,126
食料品 (4.0%)			
日本製粉	55.2	58.2	100,045
日清製粉グループ本社	196.8	224.6	383,841
日東富士製粉	1.3	1.4	8,246
昭和産業	16	18.2	59,514
鳥越製粉	15.4	17.6	15,875
中部飼料	21.3	24.3	39,438
フィード・ワン	117	133.5	24,697
東洋精糖	2.6	3.4	4,090
日本甜菜製糖	9.9	10.4	17,981
三井製糖	13.7	17.4	38,367
塩水港精糖	18.9	21.5	4,493
日新製糖	8.2	9.4	17,954
森永製菓	43.8	46.7	208,282
中村屋	4.5	5.1	20,247
江崎グリコ	52.4	58.9	285,076
名糖産業	8.4	9.6	12,144
井村屋グループ	7.4	11.3	21,797
不二家	9.7	11.1	22,466
山崎製パン	142.4	149	279,226
第一屋製パン	3	3.4	3,107
モロゾフ	3	3.4	19,040
亀田製菓	10.8	11.3	57,630
寿スピリッツ	18.4	19.1	93,972
カルビー	79.4	90.6	296,262
森永乳業	34.9	36.8	150,880
六甲バター	12.7	13.2	18,559
ヤクルト本社	129	136.7	877,614
明治ホールディングス	123.4	131.5	992,825
雪印メグミルク	41.9	47.9	119,175

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ブリマハム	24.5	31.1	75,168
日本ハム	72.1	76	286,520
林兼産業	5.8	6.6	3,880
丸大食品	18.6	21.2	42,103
S Foods	15.6	15.9	38,160
柿安本店	—	6.9	16,560
伊藤ハム米久ホールディングス	112.1	128	81,536
サッポロホールディングス	63.7	67.8	140,413
アサヒグループホールディングス	364.7	416.4	1,587,733
キリンホールディングス	787.8	843.1	1,751,540
宝ホールディングス	130.4	147.4	121,310
オエノンホールディングス	49.5	52.4	20,698
養命酒製造	5.3	6.1	11,699
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	133.3	139.5	287,509
サントリー食品インターナショナル	116.5	133	569,905
ダイドーグループホールディングス	9.8	10.2	45,747
伊藤園	52.9	60.4	367,836
キーコーヒー	17.1	19.5	44,343
ユニカフェ	4.8	5.1	4,676
ジャパンフーズ	2.5	2.8	3,228
日清オイリオグループ	22.4	25.6	91,904
不二製油グループ本社	42.5	48.5	123,917
かどや製油	1.9	2.2	8,261
J-オイルミルズ	9	10.3	43,260
キッコーマン	114.9	143.1	686,164
味の素	384.6	439	833,880
キューピー	97	110.7	236,455
ハウス食品グループ本社	65.1	74.4	261,516
カゴメ	69.8	75.4	208,858
焼津水産化学工業	8.4	9.6	8,966
アリアケジャパン	15.9	18.2	113,568
ビエトロ	2.3	2.6	4,186
エバラ食品工業	4.2	4.8	10,689
やまみ	—	1.7	3,468
ニチレイ	90.5	94.7	255,500
東洋水産	89.6	102.3	519,684
イートアンド	6	6.9	12,233
大冷	1.9	2.6	4,797
ヨシムラ・フード・ホールディングス	4.7	11	12,584
日清食品ホールディングス	74	84.5	744,445

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
永谷園ホールディングス	9.3	9.7	21,388
一正蒲鉾	6.8	7.7	7,284
フジッコ	18.9	21.5	41,710
ロック・フィールド	18.8	21.4	28,119
日本たばこ産業	1,005.6	1,148	2,333,884
ケンコーマヨネーズ	9.8	11.1	22,200
わらべや日洋ホールディングス	11.4	13	21,775
なとり	9.7	11.1	19,869
イフジ産業	3	3.5	2,758
ピックスコーポレーション	4.1	4.3	9,408
北の達人コーポレーション	68.4	69.4	36,990
ユーグレナ	74.3	85.7	57,076
ミヨシ油脂	6.7	7.6	8,664
理研ビタミン	8.2	18.8	40,194
繊維製品 (0.5%)			
片倉工業	20.9	28.2	29,525
グンゼ	11.4	14.2	53,605
東洋紡	72	76.7	106,152
ユニチカ	49.8	56.8	19,198
富士紡ホールディングス	8.8	9.4	29,046
倉敷紡績	16.2	19.2	47,539
シキボウ	8.9	10.2	10,791
日本毛織	55.9	63.8	60,673
ダイトボウ	27.5	31.4	4,082
トーア紡コーポレーション	7.2	7.7	3,773
ダイドーリミテッド	20.3	25.5	5,227
帝国繊維	19.1	21.8	49,725
帝人	138.6	158.3	267,210
東レ	1,318.3	1,404.7	715,694
サカイオーベックス	4.2	5.1	9,848
住江織物	5	4.3	7,998
日本フェルト	9.6	11	5,137
イチカワ	2.4	2.7	3,728
日東製網	2	2.2	3,124
アツギ	14	16	10,048
ダイニック	6.9	7.3	5,416
セーレン	41.8	47.7	62,296
ソトー	6.8	7.7	7,060
東海染工	2.3	2.7	3,007
小松マテール	27.9	31.8	22,705

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ワコールホールディングス	49.5	50.6	111,573
ホギメディカル	21.1	22.1	75,140
レナウン	49.1	49.8	3,834
クラウディアホールディングス	4.2	4.8	2,006
T S I ホールディングス	62.7	65.1	28,513
マツオカコーポレーション	5.4	5.6	11,334
ワールド	22.2	27.5	37,345
三陽商会	10.2	10.1	9,908
ナイガイ	6.2	7.1	2,953
オンワードホールディングス	102.1	116.5	40,658
ルックホールディングス	6.2	6.6	5,491
ゴールドウイン	15.4	35.2	208,032
デサント	41.4	37.8	53,865
キング	9	9.1	4,495
ヤマトインターナショナル	10.3	17	5,916
パルプ・紙 (0.3%)			
特種東海製紙	10.8	12.3	50,614
王子ホールディングス	765	811	475,246
日本製紙	81.4	85.8	135,135
三菱製紙	27.7	22	8,470
北越コーポレーション	112.7	115.6	49,823
中越パルプ工業	7.2	8.2	11,193
巴川製紙所	5.6	5.8	5,080
大王製紙	82.8	85.5	125,856
阿波製紙	4.4	5	2,560
レンゾー	175.2	183.4	160,841
トーモク	10.4	11.9	21,086
ザ・バック	12.9	14.7	49,024
化学 (7.4%)			
クラレ	286.8	305.5	340,021
旭化成	1,209	1,285.9	985,770
共和レザー	10.6	10.5	7,045
昭和電工	112.9	138.1	325,501
住友化学	1,337.7	1,425.3	484,602
住友精化	8.3	8.6	25,662
日産化学	104.3	107.7	435,646
ラサ工業	6	6.8	9,322
クレハ	15.7	16.6	73,538
多木化学	5	7.6	43,016
テイカ	13.9	14.2	22,563

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
石原産業	32.6	34.8	23,698
片倉コープアグリ	4.9	5	5,875
日東エフシー	11.8	—	—
日本曹達	26.8	28.7	80,991
東ソー	262.7	299.9	403,365
トクヤマ	49	55.9	131,420
セントラル硝子	37	39.6	75,081
東亜合成	106.7	121.8	122,165
大阪ソーダ	18.3	19.7	49,250
関東電化工業	40.3	46	41,354
デンカ	66.8	70.8	189,531
信越化学工業	299.5	333.1	4,037,172
日本カーバイド工業	5.7	6.6	7,425
堺化学工業	11.3	12.5	23,287
第一稀元素化学工業	18.4	21	15,960
エア・ウォーター	139.2	180.4	273,125
大陽日酸	140	186.4	309,610
日本化学工業	5.8	6	14,274
東邦アセチレン	2.5	2.9	3,726
日本パーカライズニング	92.9	97.9	112,193
高圧ガス工業	26.9	30.8	24,301
チタン工業	2.1	2.4	4,216
四国化成工業	28.6	29.9	32,142
戸田工業	3.6	4.5	6,295
ステラ ケミファ	10	10.6	25,249
保土谷化学工業	5.9	7.2	26,532
日本触媒	28.6	30.1	154,413
大日精化工業	14	17.2	40,540
カネカ	44	50.2	142,919
三菱瓦斯化学	174.8	180.5	243,675
三井化学	154.2	176.1	375,621
J S R	170.5	180.8	359,068
東京応化工業	29.2	33.3	152,514
大阪有機化学工業	15.7	17.9	31,450
三菱ケミカルホールディングス	1,136	1,296.9	806,282
KHネオケム	25.9	34.2	68,297
ダイセル	250.3	252.6	224,056
住友パークライト	29.4	30.5	88,053
積水化学工業	371.4	417.1	599,789
日本ゼオン	153.3	175	169,400

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アイカ工業	51	58.2	175,764
宇部興産	85.8	98	179,536
積水樹脂	28	34.9	79,327
タキロンシーアイ	36.8	42	27,006
旭有機材	11.7	11	14,850
日立化成	78.6	89.7	413,517
ニチバン	8.9	10.2	14,800
リケンテクノス	46.3	48.8	20,935
大倉工業	8.7	9.2	14,609
積水化成成品工業	25.3	26	16,744
群栄化学工業	4.4	4.4	11,642
タイガースポリマー	8.9	10.2	4,345
ミライアル	4.9	6.8	7,813
ダイキアクシス	6	6.9	5,161
ダイキョーニシカワ	35.8	40.9	23,313
竹本容器	6.1	6.9	5,306
森六ホールディングス	9.1	10.4	15,901
日本化薬	108.1	120.1	124,663
カーリットホールディングス	18.1	20.7	10,515
日本精化	13.7	15.6	21,060
扶桑化学工業	17.2	19.7	67,571
トリケミカル研究所	3.8	4.3	41,280
ADEKA	83.8	89.3	127,431
日油	64	73	259,880
新日本理化	30.7	32.1	5,906
ハリマ化成グループ	14	16	15,264
花王	421.2	474.3	4,007,835
第一工業製薬	6.3	7.2	34,236
石原ケミカル	4.3	5.3	10,128
日華化学	5.7	6.5	5,837
ニイタカ	2.6	4	11,036
三洋化成工業	11.4	11.6	50,808
有機合成薬品工業	13	14.9	5,289
大日本塗料	19.2	21.9	21,177
日本ペイントホールディングス	140.2	160.1	1,040,650
関西ペイント	190.9	218	458,890
神東塗料	13.4	15.3	2,799
中国塗料	55.8	55.2	44,601
日本特殊塗料	12.7	14.5	13,441
藤倉化成	22.9	26.2	13,257

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
太陽ホールディングス	14	14.3	63,563
D I C	76.9	81.9	205,487
サカタインクス	37.1	42.3	42,003
東洋インキSCホールディングス	35.9	41	81,713
T&K TOKA	13.2	15	10,890
富士フィルムホールディングス	360.4	379.8	1,979,897
資生堂	344.8	393.6	2,559,580
ライオン	241.7	257.5	601,262
高砂香料工業	11.9	12.4	27,416
マンダム	39	44.5	94,740
ミルボン	21.4	26.5	130,645
ファンケル	77.2	80.2	229,933
コーセー	29.4	37.3	501,312
コタ	9.1	11.4	13,668
シーボン	2.1	2.6	5,655
ポーラ・オルビスホールディングス	74.1	84.5	166,887
ノエビアホールディングス	16.6	16.8	84,504
アジバンコスメジャパン	3.9	4.4	4,166
エステー	12.4	12.7	19,799
アグロ カネショウ	7	8.2	11,840
コニシ	30.7	32.5	48,490
長谷川香料	23	34.1	72,223
星光PMC	11.6	11.3	7,548
小林製薬	48.6	55.5	539,460
荒川化学工業	15.6	17.8	24,208
メック	11.9	13.6	23,296
日本高純度化学	4.8	5.4	14,347
タカラバイオ	45.4	51.8	129,189
J C U	22.5	24	70,224
新田ゼラチン	10.9	12.4	8,717
OATアグリオ	2.4	3.4	3,655
デクセリアルズ	44.7	51.1	38,069
アース製薬	13.1	14.9	91,188
北興化学工業	17.8	20.3	11,652
大成ラミック	5.7	6.5	17,355
クミアイ化学工業	71.7	81.9	69,615
日本農薬	30.9	35.3	15,355
アキレス	12.6	13.7	22,454
有沢製作所	27.3	31.3	24,914
日東電工	119.7	136.7	740,914

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
レック	18.5	21.1	28,759
三光合成	19.8	22.6	7,073
きもと	29.5	33.7	4,886
藤森工業	15.6	17.8	58,918
前澤化成工業	11.9	12.6	13,406
未来工業	9.3	10.6	20,288
ウェーブロックホールディングス	4.8	6.8	5,038
J S P	10.2	11.6	16,425
エフピコ	19.1	21.8	173,310
天馬	12	13.2	20,064
信越ポリマー	31.2	35.6	30,046
東リ	43.2	49.3	12,818
ニフコ	69.5	72.7	153,542
バルカー	14.1	16.1	30,058
ユニ・チャーム	367.9	381.8	1,494,365
ショーエイコーポレーション	1.4	2.9	2,146
医薬品 (6.5%)			
協和キリン	203.6	199.3	514,592
武田薬品工業	1,514.8	1,648.1	6,203,448
アステラス製薬	1,599.8	1,717.5	3,100,087
大日本住友製薬	128.6	146.8	222,989
塩野義製薬	221.9	253.3	1,427,598
田辺三菱製薬	181.5	—	—
わかもと製薬	20.6	23.6	5,664
あすか製薬	21.4	22.6	25,447
日本新薬	45.4	51.8	367,262
ビオフェルミン製薬	2.9	3.4	8,000
中外製薬	180.9	206.5	2,627,712
科研製薬	31.3	33.9	195,264
エーザイ	207.7	237.1	1,764,024
ロート製薬	89	101.7	310,185
小野薬品工業	409.8	454.9	1,197,069
久光製薬	51.3	52.4	265,144
持田製薬	26.3	27.5	114,537
参天製薬	323	369	707,004
扶桑薬品工業	6.1	7	16,590
日本ケミファ	2.3	2.6	6,689
ツムラ	53.8	61.4	181,130
日医工	45.6	56.1	81,569
キッセイ薬品工業	30.7	35	91,420

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
生化学工業	33.7	38.4	42,777
栄研化学	30.5	34.8	64,032
日水製薬	7.3	8.3	10,275
鳥居薬品	9.3	12.4	36,815
J C R ファーマ	12.2	14	150,080
東和薬品	25	25.3	57,937
富士製薬工業	11.8	13.5	15,565
沢井製薬	35.6	40.7	246,642
ゼリア新薬工業	34.3	35.9	74,061
第一三共	496.5	566.8	4,327,518
キョーリン製薬ホールディングス	38.3	43.7	97,888
大幸薬品	7.7	24.2	41,285
ダイト	10.1	11.9	47,540
大塚ホールディングス	330.6	377.4	1,600,930
大正製薬ホールディングス	38.8	41.9	285,758
ペプチドリーム	86.9	100.7	428,982
石油・石炭製品 (0.4%)			
日本コークス工業	146.6	167.3	10,038
ニチレキ	22.2	23.4	34,725
ユシロ化学工業	9	11.1	12,776
ビービー・カストロール	6.2	7.1	8,356
富士石油	42.1	52.9	9,363
MORESCO	6.3	7.2	6,760
出光興産	200.3	219.8	541,587
J X T G ホールディングス	2,918.5	2,979.9	1,135,639
コスモエネルギーホールディングス	50.2	57.3	92,081
ゴム製品 (0.6%)			
横浜ゴム	100.5	114.7	161,153
TOYO TIRE	89.1	113.7	147,696
ブリヂストン	533.3	570.6	1,952,593
住友ゴム工業	155.9	177.9	187,506
藤倉コンポジット	15.2	17.3	6,452
オカモト	12.1	12.1	51,727
フコク	7.6	8.7	5,385
ニッタ	19.6	22.3	46,807
住友理工	33.6	38.4	22,195
三ツ星ベルト	22.8	26.1	39,202
バンドー化学	33.1	34.8	22,898
ガラス・土石製品 (0.8%)			
日東紡績	25.8	29.5	151,040

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
AGC	171.5	195.8	538,450
日本板硝子	83	94.8	36,024
石塚硝子	2.9	3.6	7,700
日本山村硝子	7.2	8.2	7,101
日本電気硝子	75.1	79.6	129,111
オハラ	6.9	7.8	7,246
住友大阪セメント	35	37.5	137,812
太平洋セメント	109.6	125.1	283,101
日本ヒューム	17.4	19.9	13,114
日本コンクリート工業	37.3	42.6	11,161
三谷セキサン	8.1	9.2	44,160
アジアパイルホールディングス	24.6	28.1	12,195
東海カーボン	157.5	207.5	179,902
日本カーボン	8.3	10.2	34,782
東洋炭素	10.2	11.6	18,200
ノリタケカンパニーリミテド	10.4	11	39,435
TOTO	133.5	141.5	566,000
日本碍子	211.7	237.8	340,054
日本特殊陶業	146.3	150.7	247,750
ダントーホールディングス	14.5	14.8	1,272
MARUWA	6	7.6	59,584
品川リフラクトリーズ	4.6	5.2	12,048
黒崎播磨	3.4	3.9	15,697
ヨータイ	15.2	15.7	9,498
イソライト工業	8.9	10.2	4,732
東京窯業	22	25.2	7,560
ニッカトー	7.8	9	5,409
フジミインコーポレーテッド	15.5	17.6	53,944
クミネ工業	7.8	8	8,472
エーアンドエーマテリアル	3.4	3.3	3,930
ニチアス	47.5	54.2	120,324
ニチハ	24.1	27.5	63,057
鉄鋼 (0.6%)			
日本製鉄	797.3	876.6	862,136
神戸製鋼所	314.1	358.5	134,796
中山製鋼所	23.8	27.2	10,444
合同製鐵	8.3	10.5	21,840
ジェイ エフ イー ホールディングス	463.4	529	395,692
東京製鐵	91.9	95.4	74,030
共英製鋼	19.3	22.1	31,315

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大和工業	36.5	41.6	90,355
東京製鋼	7.1	8.1	10,230
大阪製鐵	11.4	10.4	12,864
淀川製鋼所	23.2	26.4	46,728
丸一鋼管	60.8	63.6	160,590
モリ工業	5.1	5.9	14,030
大同特殊鋼	28.1	32.1	116,683
日本高周波鋼業	6.3	7.2	2,764
日本冶金工業	141.9	16.2	28,755
山陽特殊製鋼	21.6	13.4	14,070
愛知製鋼	9.6	11	31,306
日立金属	184.8	211	226,192
日本金属	4	4.5	2,920
大平洋金属	11.6	13.2	21,832
新日本電工	102.8	126.2	19,813
栗本鐵工所	8.7	9.7	17,945
缸技	2.5	2.9	3,355
日本鑄鉄管	1.8	2	2,674
三菱製鋼	12.7	14.5	10,889
日亜鋼業	25.1	28.6	7,807
日本精練	2.4	3.2	9,497
エンビプロ・ホールディングス	6.5	8.4	4,989
シンニクタン	26.7	30.4	8,177
新家工業	3.9	4.5	5,008
非鉄金属 (0.7%)			
大紀アルミニウム工業所	28.2	32.2	18,998
日本軽金属ホールディングス	467.5	495.6	86,234
三井金属鉱業	46.3	52.9	113,153
東邦亜鉛	9.5	10	14,440
三菱マテリアル	113.3	129.4	294,385
住友金属鉱山	235	250.4	718,147
DOWAホールディングス	40.1	49.6	154,752
古河機械金属	28.3	34.8	37,932
大阪チタニウムテクノロジーズ	19.8	20.4	20,359
東邦チタニウム	30.7	35.1	22,358
UACJ	26	29.7	53,014
CKサンエツ	3.2	4.1	12,279
古河電気工業	49.5	60.8	126,524
住友電気工業	641.5	732.4	830,541
フジクラ	207.2	236.5	77,808

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
昭和電線ホールディングス	19.9	22.7	27,603
東京特殊電線	2.2	2.9	7,136
タツタ電線	34	38.8	21,301
カナレ電気	2.8	3.2	5,280
平河ヒューテック	7.1	9.8	10,476
リョービ	21.1	24.1	32,077
アーレスティ	21.1	25.7	10,125
アサヒホールディングス	32.2	34.3	90,483
金属製品 (0.6%)			
稲葉製作所	9.7	11	15,059
宮地エンジニアリンググループ	5.2	6	9,900
トーカロ	44.3	54.4	61,254
アルファC o	6	6.9	6,520
SUMCO	189.6	234.5	384,345
川田テクノロジーズ	3.8	4	20,400
RS Technologies	3.4	5.5	16,043
信和	9	11.3	8,181
東洋製織グループホールディングス	109.3	124.8	138,652
ホッカンホールディングス	8.7	10.8	16,977
コロナ	9.5	10.8	10,584
横河ブリッジホールディングス	31.9	36.4	68,432
駒井ハルテック	3.2	3.7	5,679
高田機工	1.6	1.8	4,068
三和ホールディングス	177.2	184.7	158,842
文化シャッター	50.6	57.7	46,621
三協立山	23.8	25.2	23,360
アルインコ	13.6	14.2	13,461
東洋シャッター	4.1	4.7	3,290
L I X I Lグループ	253.2	289	404,889
日本フィルコン	13.1	15	7,860
ノーリツ	38.3	40.6	51,480
長府製作所	17.4	19.9	46,685
リンナイ	30.6	38.1	335,280
ダイニチ工業	9.2	10.5	7,308
日東精工	23.7	27	12,798
三洋工業	2.3	2.6	4,893
岡部	34.8	39.7	31,283
ジーテクト	18.9	24.3	27,604
中国工業	2.6	—	—
東ブレ	32	36.5	48,691

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
高周波熱練	33	37.7	22,582
東京製鋼	10.5	14	7,980
サンコール	9.6	14.7	6,056
モリテック スチール	13.4	15.3	4,452
バイオラックス	27.5	29	47,357
エイチワン	16.8	19.2	10,867
日本発條	170.9	210.1	153,373
中央発條	2.1	2.4	6,604
アドバネクス	2.2	2.8	3,838
立川ブラインド工業	7.6	8.6	9,442
三益半導体工業	15.3	15.3	33,537
機械 (5.1%)			
日本ドライケミカル	4.6	4.9	6,982
日本製鋼所	52	59.4	81,199
三浦工業	74.2	84.8	376,512
タクマ	62.6	66.4	81,672
ツガミ	38.5	40.6	41,533
オークマ	21.8	22.8	100,548
芝浦機械	19.4	22.1	48,818
アマダ	257.8	242.9	238,284
アイダエンジニアリング	46.3	51.3	37,500
滝澤鉄工所	5.3	6.1	6,612
F U J I	68.5	84.2	150,886
牧野フライス製作所	20.1	23	79,350
オーエスジー	84.5	90.5	132,311
ダイジェット工業	1.9	2.2	2,730
旭ダイヤモンド工業	45	51.4	25,854
DMG 森精機	108.6	123.9	149,299
ソディック	37.4	46	36,202
ディスコ	23.2	26.5	664,090
日東工器	9.4	10.7	21,260
日進工具	5.1	7.7	21,444
パンチ工業	11.9	17.7	6,460
富士ダイス	7.5	8.6	5,142
豊和工業	9.5	10.8	7,808
OKK	7	8	3,952
東洋機械金属	12.3	14	5,796
津田駒工業	3.7	3.8	3,062
エンシュウ	4.4	4.7	4,826
島精機製作所	23.7	30.8	51,374

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オプトラン	16.7	21.8	67,362
NCホールディングス	5.5	5.9	3,180
イワキポンプ	7.3	12.4	12,238
フリー	13.7	19.1	16,999
ヤマシンフィルタ	29.8	42.6	36,678
日阪製作所	21.2	24.2	17,787
やまびこ	33.3	38	33,098
平田機工	8.1	9.3	50,034
ベガサスミシン製造	16.1	19.8	6,652
マルマエ	7	7.2	6,436
タツモ	7.1	9.1	11,356
ナプテスコ	94.4	115.4	380,820
三井海洋開発	18.2	20.8	34,715
レオン自動車	16.8	19.2	25,382
SMC	50.8	62.1	3,174,552
ヤマハモーターロボティクスホールディング	13	—	—
ホソカワミクロン	6	6.9	35,259
ユニオンツール	7.5	7.3	20,921
オイレス工業	24	25.3	34,762
日精エー・エス・ビー機械	5.8	5.7	17,556
サトーホールディングス	20.7	27.9	64,170
技研製作所	15	17.2	70,004
日本エアータック	5.4	6.6	7,590
カワタ	4.7	5.8	4,355
日精樹脂工業	14.4	16.4	15,908
オカダアイオン	5.9	6.2	5,487
ワイエイシイホールディングス	6.8	8.4	3,872
小松製作所	785.6	897.2	1,883,222
住友重機械工業	99.3	113.4	263,314
日立建機	69.5	79.4	206,360
日工	4.7	27.1	15,880
巴工業	7.4	8.4	15,909
井関農機	17.3	19.8	23,799
TOWA	14.8	20	19,180
丸山製作所	3.8	4	5,388
北川鉄工所	7.8	8.9	14,596
ローツェ	7.6	8.7	41,716
タカキタ	6	6.9	3,670
クボタ	929.6	1,050.9	1,434,478
荏原実業	5.1	5	11,295

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三菱化工機	6	6.8	10,880
月島機械	34.4	36.5	45,807
帝国電機製作所	12.1	16.3	21,271
東京機械製作所	6.8	8.1	1,984
新東工業	41.2	47	36,613
澁谷工業	15.2	17.3	46,450
アイチ コーポレーション	30	34.2	24,042
小森コーポレーション	47	50.2	38,854
鶴見製作所	13.5	15.2	28,469
住友精密工業	2.9	2.9	6,391
日本ギア工業	—	7.9	2,117
酒井重工業	3.2	3.7	7,788
荏原製作所	76.9	81.9	199,098
石井鐵工所	2.6	2.6	6,299
西島製作所	17.7	20	14,780
北越工業	17.9	20.4	20,930
ダイキン工業	236.9	252.4	3,546,220
オルガノ	6.2	7.1	41,606
トーヨーカネツ	6.5	8.6	16,692
栗田工業	93.9	107.2	330,176
椿本チエイン	22.7	28.3	74,259
大同工業	8.2	9.4	5,969
木村化工機	14.4	16.5	7,293
アネスト岩田	27	30.8	26,210
ダイフク	95.5	101.2	750,904
サムコ	4.8	4.9	9,167
加藤製作所	8.9	10.8	13,262
油研工業	2.9	3.3	4,662
タダノ	83.7	95.6	78,965
フジテック	63.1	72	114,264
CKD	48.3	54.3	101,866
キトー	13.1	15	16,860
平和	48.4	55.2	106,536
理想科学工業	15.3	17.5	26,425
SANKYO	43.4	44.1	133,623
日本金銭機械	19.2	21.9	13,030
マースグループホールディングス	11	12.6	21,470
フクシマガリレイ	10.7	12.2	39,650
オーイズミ	7.3	8.3	3,452
ダイコク電機	8	9.1	11,784

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
竹内製作所	29	33.1	56,567
アマノ	49.6	51.9	117,761
J U K I	24.1	27.6	17,884
サンデンホールディングス	21.2	25.9	9,531
蛇の目ミシン工業	15.8	18	8,046
マックス	26.5	30.2	50,041
グローリー	48.1	50.9	127,962
新晃工業	16.1	18.4	25,778
大和冷機工業	25.1	28.6	27,742
セガサミーホールディングス	172.1	196.5	271,366
日本ビストンリング	6.3	7.2	8,503
リケン	8	9.2	25,695
T P R	23.3	26.6	34,766
ツバキ・ナカシマ	26.3	40.4	32,966
ホシザキ	50.7	57.9	485,202
大豊工業	14.1	16.1	8,983
日本精工	356.4	372.9	295,709
NTN	372.9	458.4	100,848
ジェイテクト	166.4	190	155,040
不二越	16.1	18.4	61,732
日本トムソン	51.5	58.8	23,167
THK	108.2	115.2	309,657
ユースン精機	13.4	15.3	10,725
前澤給装工業	6.8	7.2	15,177
イーグル工業	21.4	24.5	17,787
前澤工業	11.5	13.2	4,659
日本ビラー工業	17.5	20	25,900
キッツ	70.3	80.3	57,013
マキタ	211.2	258.3	891,135
日立造船	137.5	157	56,834
三菱重工業	290.8	332	910,510
I H I	133.3	142.7	197,068
スター精密	29.6	30.5	37,423
電気機器 (14.7%)			
日清紡ホールディングス	96.3	132	101,640
イビデン	106.2	121.3	346,190
コニカミノルタ	379.1	432.8	175,716
ブラザー工業	226	241.9	465,415
ミネベアミツミ	322.1	367.7	689,437
日立製作所	781.1	951.8	3,110,482

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	1,735.1	1,980.7	2,697,713
富士電機	112.6	119.4	329,305
東洋電機製造	6.8	7.2	9,172
安川電機	201.1	213.2	750,464
シンフォニアテクノロジー	24.1	25.6	27,520
明電舎	34.3	36.4	63,299
オリジン	4.7	5.4	8,040
山洋電気	8.4	9.6	46,128
デンヨー	16	16.9	33,935
東芝テック	21.7	24.8	88,164
芝浦メカトロニクス	3.1	3.5	10,433
マブチモーター	48	54.8	179,470
日本電産	208.8	476.7	2,975,561
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	9.4	11.9	3,974
トレックス・セミコンダクター	7.8	11.4	12,346
東光高岳	8.8	11	10,593
ダブル・スコープ	25.3	31.3	13,333
ダイヘン	19	21.7	71,067
ヤーマン	25.1	32.3	23,094
J V Cケンウッド	132.5	161.4	28,245
ミマキエン지니어リング	15.5	17.7	7,434
第一精工	7.2	8.1	17,973
日新電機	40.7	46.4	50,808
大崎電気工業	34.5	39.4	20,645
オムロン	184.4	177.6	1,193,472
日東工業	27.8	29.1	53,253
I D E C	23.3	28.6	48,791
正興電機製作所	3.1	4.7	4,352
不二電機工業	1.9	3.3	4,128
ジーエス・ユアサ コーポレーション	62.4	66.1	105,693
サクサホールディングス	4.4	4.6	8,105
メルコホールディングス	7.2	6.8	17,795
テクノメディカ	3.9	4.4	8,276
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	—	4.3	2,154
日本電気	224.5	240.3	1,030,887
富士通	167.3	191	2,026,510
沖電気工業	75.2	80.5	87,503
岩崎通信機	8.1	8.7	7,334
電気興業	9.1	9.5	25,099
サンケン電気	20.3	21.6	50,004

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ナカヨ	3.4	3.8	5,152
アイホン	9.8	11.2	17,841
ルネサスエレクトロニクス	179.8	947.1	558,789
セイコーエプソン	215.3	245.8	296,434
ワコム	125.6	133.2	60,872
アルバック	34.6	36.4	109,382
アクセル	7.2	8.3	6,083
E I Z O	15.9	15.4	54,901
ジャパンディスプレイ	410.3	—	—
日本信号	44.2	50.4	53,928
京三製作所	37.2	46.4	23,896
能美防災	22.9	26.2	54,365
ホーチキ	11	14.4	19,339
星和電機	9.3	9.8	5,880
エレコム	16.4	21.9	97,893
パナソニック	1,982.2	2,263.1	1,856,647
シャープ	172.1	229.2	259,912
アンリツ	111.7	127.5	281,137
富士通ゼネラル	53	53.8	100,121
ソニー	1,164.2	1,240.8	8,758,807
TDK	90.8	95.6	912,980
帝国通信工業	7.6	8.7	10,413
タムラ製作所	66.9	66.2	30,584
アルプスアルパイン	180.6	175.3	221,403
池上通信機	5.5	6.3	5,607
日本電波工業	15.7	17.9	7,374
鈴木	9.3	9.7	7,071
日本トリム	3.3	2.7	9,166
ローランド ディー. ジー.	8.9	10.9	15,467
フォスター電機	19.6	20.8	25,480
SMK	4.8	5.1	13,402
ヨコオ	12.4	12.8	33,446
ティアック	12.5	14.2	2,158
ホシデン	51.1	54.1	48,149
ヒロセ電機	24.9	30.7	372,084
日本航空電子工業	39.8	45.4	67,827
T O A	18.6	21.2	15,348
マクセルホールディングス	37.4	42.6	43,409
古野電気	22.3	25.5	21,471
ユニデンホールディングス	5.1	5.4	10,449

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	14.8	15.2	10,852
アイコム	9.6	11	28,600
リオン	7.9	8.3	19,148
本多通信工業	14.8	16.9	7,081
船井電機	17.5	20	8,440
横河電機	173.7	181.7	273,821
新元元工業	6.1	7	17,549
アズビル	112	125	354,500
東亜ディーケーケー	8.6	9.8	8,633
日本光電工業	76.5	81.9	316,134
チノー	6	6.8	9,520
共和電業	18.1	20.7	8,010
日本電子材料	6.9	7.8	7,581
堀場製作所	34.4	39.2	229,320
アドバンテスト	118.3	147.3	780,690
小野測器	7.9	8.3	4,150
エスベック	15.4	17.6	31,275
キーエンス	85.2	179.5	7,178,205
日置電機	9.1	10.3	33,114
シスメックス	135.2	141.6	1,054,920
日本マイクロニクス	30.2	34.5	31,878
メガチップス	13.7	18.4	29,311
OBARA GROUP	9	11.6	34,104
澤藤電機	2.1	2.4	6,024
原田工業	7	9.4	7,961
コーセル	22.1	26.4	23,311
イリソ電子工業	15.9	16.6	55,693
オブテックスグループ	30.5	32.5	42,380
千代田インテグレ	7.3	9.2	16,311
アイ・オー・データ機器	6.4	6.4	6,483
レーザーテック	35.6	87	662,070
スタンレー電気	122.7	139.3	346,578
岩崎電気	6.7	7.7	11,881
ウシオ電機	100.8	109.3	126,678
岡谷電機産業	12.3	15.5	4,944
ヘリオス テクノ ホールディング	16	18.2	6,133
エノモト	4.8	5.9	6,389
日本セラミック	17.6	20.1	40,843
遠藤照明	8.8	10	5,750
古河電池	12.4	14.1	7,994

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
双信電機	8.4	9.6	3,321
山一電機	12.6	14.3	22,350
図研	11.3	12.9	33,810
日本電子	34.2	39.1	134,113
カシオ計算機	153.5	175.2	296,964
ファナック	164.9	188.2	3,356,547
日本シイエムケイ	44.2	46.5	20,506
エンプラス	7.9	10.1	23,674
大真空	6.3	7.2	12,960
ローム	83	87.9	626,727
浜松ホトニクス	124.4	142.1	668,580
三井ハイテック	19.1	21.8	28,776
新光電気工業	58.3	66.5	91,437
京セラ	264.5	278.7	1,609,771
太陽誘電	77.2	88.1	276,634
村田製作所	546.1	581.9	3,521,076
ユーシン	9.1	—	—
双葉電子工業	28.4	31.3	31,800
北陸電気工業	6.5	8	7,536
ニチコン	54.6	67.2	48,249
日本ケミコン	12.3	15.1	19,222
KOA	26.2	29.9	28,345
市光工業	25.9	29.6	15,155
小糸製作所	103.9	118.7	494,979
ミツバ	31.9	36.4	17,544
S C R E E Nホールディングス	30.1	34.4	184,040
キャノン電子	15.9	20.8	32,676
キャノン	934.1	1,066.3	2,402,373
リコー	521.7	503.9	389,514
象印マホービン	43	58	95,410
MUTOHホールディングス	2.4	2.5	3,382
東京エレクトロン	115.7	125.7	2,855,904
輸送用機器 (7.4%)			
トヨタ紡織	60.7	57.7	79,626
芦森工業	3.6	4.1	3,509
ユニプレス	33.6	38.4	38,092
豊田自動織機	140.4	160.3	883,253
モリタホールディングス	30.3	34.6	57,332
三櫻工業	22	25.1	18,423
デンソー	382	436.1	1,685,526

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東海理化電機製作所	45.7	52.2	75,637
三井E&Sホールディングス	62.7	71.5	45,402
川崎重工業	135	154.1	258,888
名村造船所	52.1	63.7	11,147
サノヤスホールディングス	22.8	24.1	3,783
日本車輛製造	6.3	7.2	19,015
三菱ロジスネクスト	20.6	26.2	28,086
近畿車輛	2.6	3	3,342
日産自動車	2,046.3	2,336.1	887,718
いすゞ自動車	548.5	573.9	513,238
トヨタ自動車	1,933.6	2,210.2	14,715,511
日野自動車	216.7	247.4	168,974
三菱自動車工業	642.3	733.2	226,558
エフテック	12.1	13.8	6,624
レシップホールディングス	6.2	7.7	3,749
GMB	3.4	3.5	2,320
ファルテック	3	3.5	2,397
武蔵精密工業	42.1	44.1	40,042
日産車体	33.9	38.7	35,062
新明和工業	72.7	53.4	59,487
極東開発工業	34.5	36.8	45,411
日信工業	31.7	40.3	89,345
トビー工業	14.3	16.3	21,499
ティラド	6.3	7.2	10,332
タチエス	28.5	32.5	31,850
NOK	93.3	106.5	134,829
フタバ産業	48.3	55.1	27,880
KYB	18	22.2	49,483
大同メタル工業	28.2	38	21,128
プレス工業	86	98.2	25,433
ミクニ	22	25.1	6,576
太平洋工業	36.3	41.5	41,873
ケーヒン	39.9	45.5	116,025
河西工業	21.3	26.7	14,444
アイシン精機	142.9	163.1	525,997
マツダ	544.6	582.8	368,329
今仙電機製作所	16.1	18.4	14,444
本田技研工業	1,463.7	1,559.6	4,076,794
スズキ	317.4	392.6	1,414,537
S U B A R U	538.7	614.9	1,365,385

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
安永	8.4	9.5	9,661
ヤマハ発動機	245.1	258.3	372,468
ショーワ	41	46.8	105,674
T B K	20.6	23.5	10,739
エクセディ	23.6	26.9	45,541
豊田合成	56	64	135,424
愛三工業	27.2	31	17,515
盟和産業	2.6	3	2,832
日本プラス	13.6	15.5	7,238
ヨロズ	16.2	18.5	21,589
エフ・シー・シー	31.2	32.4	53,006
シマノ	69.9	74.1	1,336,023
テイ・エス テック	40.3	46	134,964
ジャムコ	8.7	9.9	6,840
精密機器 (2.5%)			
テルモ	491	560.5	1,967,915
クリエートメディック	5.7	6.5	6,435
日機装	56	59.4	50,905
日本エム・ディ・エム	—	11.4	18,433
島津製作所	223.3	236.7	639,800
J M S	16	16.7	13,961
クボテック	3.7	5.1	1,749
長野計器	13.6	14.3	11,640
ブイ・テクノロジー	4.1	9.3	39,199
東京計器	11	12.6	9,664
愛知時計電機	2.3	2.6	11,479
インターアクション	8.8	10.6	25,853
オーバル	16.9	17.7	4,088
東京精密	31.4	35.9	127,804
マニー	23	78.9	194,251
ニコン	302.3	302.5	300,685
トプコン	93.2	99.7	87,536
オリンパス	1,033.9	1,096	1,828,128
理研計器	15.3	17.5	34,597
タムロン	15.4	16	29,616
H O Y A	349.3	395.6	3,849,979
シード	7.4	8.4	6,804
ノーリツ鋼機	13.6	13.4	16,723
エー・アンド・デイ	15.8	18.1	14,208
朝日インテック	73.6	224.3	627,367

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
シチズン時計	189.8	232	89,552
リズム時計工業	5.9	6.2	3,906
大研医器	13.7	13.7	8,987
メニコン	23.8	28.1	126,309
シンシア	2.6	2.1	758
松風	8.5	8.9	14,409
セイコーホールディングス	26.8	28	52,472
ニプロ	120.1	137.1	168,495
その他製品 (2.4%)			
中本パックス	4.8	5	7,425
スノーピーク	6.7	10.6	9,709
パラマウントベッドホールディングス	20	20.9	94,259
トランザクション	11	10.8	10,594
粧美堂	5.1	5.8	2,122
ニホンフラッシュ	7.4	18.5	22,995
前田工織	19.1	21.8	45,147
永大産業	22.7	25.9	7,329
アートネイチャー	18.5	21.2	14,691
バンダイナムコホールディングス	179.4	204.8	1,122,918
アイフィスジャパン	3.9	5	3,575
共立印刷	28.8	33	4,785
SHOE I	8.3	17.3	40,897
フランスベッドホールディングス	24.5	28	24,920
パイロットコーポレーション	30.3	32.3	119,510
萩原工業	9.6	11	14,674
トップパン・フォームズ	37.2	42.4	40,831
フジシールインターナショナル	38.9	44.4	83,028
タカラトミー	72.6	88.8	81,607
廣済堂	16.1	13.8	11,040
エステールホールディングス	4.6	5.3	3,238
アーク	66.2	75.6	6,804
タカノ	6.8	7.7	5,490
プロネクス	14.9	17	18,938
ホクシン	10.7	12.2	1,427
ウッドワン	5.8	6.7	7,162
大建工業	13.1	13.3	21,679
凸版印刷	244.9	279.6	434,498
大日本印刷	244.5	259.2	572,054
図書印刷	16.3	—	—
共同印刷	5.3	6.1	17,293

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
N I S S H A	35.6	40.7	33,414
光村印刷	1.5	1.7	2,721
TAKARA & COMPANY	8.4	9.5	17,774
アシックス	163.7	163.5	173,800
ツツミ	5.4	6.2	10,056
小松ウオール工業	5.3	6	11,304
ヤマハ	103.2	117.8	526,566
河合楽器製作所	5.3	6.1	18,696
クリナップ	16.1	18.4	9,733
ビジョン	104.9	119.7	490,171
オリバー	—	4.2	11,550
兼松サステック	1.1	1.3	1,968
キングジム	14.4	16.5	14,850
リンテック	41.3	47.1	113,463
イトーキ	31.9	42.1	14,524
任天堂	99.3	121.5	5,302,260
三菱鉛筆	28.6	32.6	46,063
タカラスタンダード	35.8	40.9	65,071
コクヨ	83.2	95	128,155
ナカバヤシ	17.1	19.5	10,666
グローブライド	8.4	8.9	19,482
オカムラ	60.5	69.1	55,971
美津濃	17.2	18	34,668
電気・ガス業 (1.7%)			
東京電力ホールディングス	1,385.1	1,581.3	580,337
中部電力	530.8	606	867,792
関西電力	708	750.5	789,526
中国電力	239.9	285.7	410,836
北陸電力	170	181.1	131,659
東北電力	406.4	494.8	517,066
四国電力	156.2	178.4	144,325
九州電力	357.6	408.3	353,587
北海道電力	162.4	185.4	77,682
沖縄電力	32.1	36.7	76,592
電源開発	138.1	157.6	315,515
エフオン	8.2	10.6	5,713
イーレックス	30.1	28.2	43,005
レノバ	28.5	33.1	28,399
東京瓦斯	340.4	380.9	958,153
大阪瓦斯	336.7	384.4	785,329

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東邦瓦斯	85.9	97.4	540,570
北海道瓦斯	9.3	10.6	16,642
広島ガス	35.7	40.8	14,647
西部瓦斯	19.5	22.3	58,582
静岡ガス	53.4	56.2	53,727
メタウォーター	8.4	9.6	41,616
陸運業 (4.4%)			
S B S ホールディングス	17.1	17.1	32,712
東武鉄道	183	206.5	758,887
相鉄ホールディングス	59.5	63.4	179,929
東急	471.3	499.6	832,333
京浜急行電鉄	237.7	254.4	464,280
小田急電鉄	277.9	294.6	706,156
京王電鉄	97	102.8	599,324
京成電鉄	130	137.8	438,204
富士急行	23.7	27	88,290
新京成電鉄	4.5	5.1	10,924
東日本旅客鉄道	308.5	348.6	2,861,308
西日本旅客鉄道	155.5	176.5	1,186,962
東海旅客鉄道	155.4	164.7	2,951,424
西武ホールディングス	214.9	265.8	351,121
鴻池運輸	27.6	31.5	37,075
西日本鉄道	48.1	54.9	146,308
ハマキョウレックス	13.3	15.2	48,032
サカイ引越センター	9.1	10.4	58,240
近鉄グループホールディングス	164.3	187.6	994,280
阪急阪神ホールディングス	219.2	250.2	979,533
南海電気鉄道	73.3	88.9	222,872
京阪ホールディングス	73.2	83.5	403,305
神戸電鉄	4.2	4.5	17,257
名古屋鉄道	134.8	154.2	486,501
山陽電気鉄道	12.6	13.4	28,984
日本通運	63.4	64.9	340,076
ヤマトホールディングス	288.1	328.9	632,145
山九	45.7	52.1	218,299
丸運	9.4	10.7	2,428
丸全昭和運輸	13.3	15.2	37,665
センコーグループホールディングス	90.6	103.4	91,715
トナミホールディングス	3.9	4.5	23,130
ニッコンホールディングス	62.5	67.1	142,654

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本石油輸送	2	2	6,210
福山通運	21	24	90,480
セイノーホールディングス	123.1	140.5	184,055
エスライン	4.9	5.6	5,572
神奈川中央交通	4.1	4.6	18,791
日立物流	36.1	34.4	92,742
丸和運輸機関	8.7	19.8	65,538
C&F ロジホールディングス	16.6	19	26,524
九州旅客鉄道	137.9	164.5	491,032
S Gホールディングス	155.2	196.9	599,560
海運業 (0.1%)			
日本郵船	137.4	156.9	227,191
商船三井	97.5	118.7	227,904
川崎汽船	50.6	57.8	64,793
N S ユナイテッド海運	9	10.3	15,408
明治海運	17.5	19.9	6,666
飯野海運	77.8	88.8	28,860
共栄タンカー	1.4	3.3	2,956
乾汽船	14.7	10.8	12,895
空運業 (0.4%)			
日本航空	300.8	331.7	652,453
ANAホールディングス	300.4	342.9	829,132
バスコ	3.2	3.6	5,637
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
トランコム	4.6	5.2	34,424
日新	14.2	16.2	26,341
三菱倉庫	56.9	59.5	147,857
三井倉庫ホールディングス	20.1	21.4	31,244
住友倉庫	60.5	67.5	86,062
澁澤倉庫	9	10.3	22,824
東陽倉庫	29.7	33.9	11,526
日本トランスシティ	36.2	41.3	20,195
ケイヒン	3.2	3.6	4,590
中央倉庫	10	11.4	12,038
川西倉庫	3.3	3.4	3,485
安田倉庫	13.5	15.4	13,213
ファイズホールディングス	2.9	4	4,416
東洋埠頭	5	5.7	7,375
宇徳	14	16	7,392
上組	101.4	104.7	206,573

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サンリツ	3.9	4.4	2,464
キムラユニティ	4.4	5	5,020
キューソー流通システム	4.1	4.7	8,243
近鉄エクスプレス	31	39.9	61,685
東海運	9.3	10.7	2,749
エーアイテイナー	10.6	13.2	9,926
内外トランスライン	5.2	6.6	7,464
日本コンセプト	6	6	8,646
情報・通信業 (9.8%)			
NEC ネットズエスアイ	18.8	18.4	88,044
クロスキャット	4.5	5.1	5,355
システナ	60.7	69.3	111,157
デジタルアーツ	9.1	9.6	71,328
日鉄ソリューションズ	25.5	29.1	79,297
キューブシステム	9.1	10.3	7,622
エイジア	3.3	3.5	4,809
コア	7.2	8.2	9,643
ラクーンホールディングス	—	8.7	5,959
ソリトンシステムズ	9.6	8.5	11,152
ソフトクリエイトホールディングス	7.4	8.5	15,725
T I S	56.8	194.4	412,711
ネオス	6.5	7.8	5,210
電算システム	6.5	7.4	23,791
グリー	117.4	119.2	52,328
コーエーテックモホールディングス	34.8	39.7	118,107
三菱総合研究所	7.3	8.3	34,154
ボルテージ	3.1	4.5	1,890
電算	1.9	2.2	4,514
A G S	9.6	11	8,272
ファインデックス	14.3	16.4	14,776
ブレインパッド	3.3	5	28,250
K L a b	30.5	37.7	28,011
ポールトゥウィン・ビッドクルーホールディ	22.6	23.4	22,066
イーブックイニシアティブジャパン	2.7	2.8	6,022
ネクソン	434.3	542.1	918,317
アイスタイル	43.5	54.4	16,864
エムアップホールディングス	5.8	5.6	14,476
エイチーム	11.7	13.4	10,452
エニグモ	—	18.4	16,762
テクノスジャパン	14.3	15.1	7,550

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
enish	6.5	8.9	3,631
コロブラ	55.7	63.7	59,559
オルトプラス	11.3	11.8	5,074
ブロードリーフ	84.4	96.3	51,905
クロス・マーケティンググループ	6.3	8.6	2,666
デジタルハーツホールディングス	7.7	10.3	7,879
システム情報	8.6	14.6	13,183
メディアドゥホールディングス	5.2	6.1	23,851
じげん	24.1	48.1	17,171
ブイキューブ	9.1	11.9	13,423
エンカレッジ・テクノロジー	2.2	4.3	3,822
サイバーリンクス	2.6	3	3,894
ディー・エル・イー	12.1	15.6	2,043
フィックスターズ	18.1	20.7	26,910
CARTA HOLDINGS	8.2	9.4	8,225
オブティム	7.4	10.2	21,950
セレス	5.5	6.4	5,600
SHIFT	—	7.8	65,208
ティーガイア	17	17.2	37,977
セック	2.8	2.8	10,402
日本アジアグループ	17.9	20.5	5,125
豆蔵ホールディングス	11.6	2.4	4,507
テクマトリックス	12	13.7	37,428
プロシップ	4.9	5.6	6,960
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	410.3	46.8	79,513
GMOペイメントゲートウェイ	28	41.1	417,165
ザッパラス	8.8	8.4	2,906
システムリサーチ	2.3	5.1	9,027
インターネットイニシアティブ	27.7	28.7	109,203
さくらインターネット	20.3	20.8	12,230
ヴィンクス	5.7	5.4	5,977
GMOクラウド	3.8	3.6	11,898
SRAホールディングス	9	10.3	22,979
Minorityソリューションズ	3.3	—	—
システムインテグレタ	4.8	6.1	4,550
朝日ネット	13.8	13.8	13,372
eBASE	10.2	23.2	24,499
アバント	6.1	18.5	18,426
アドソル日進	6	6.9	17,733
フリービット	10.1	10.1	8,423

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コムチュア	9.6	21.8	48,461
サイバーコム	3	3.5	6,702
アステリア	11.3	11.8	5,404
アイル	—	10.8	18,478
マークラインズ	7.8	9.7	17,333
メディカル・データ・ビジョン	15.1	14.8	12,313
gumi	21.8	24.9	19,048
ショーケース	3.7	4.6	2,493
モバイルファクトリー	4.7	4.3	4,798
テラスカイ	2.7	7	18,319
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	7.5	7.6	10,602
PCIホールディングス	3.4	7.3	6,664
パイブドHD	2.6	2.5	3,917
アイビーシー	3.1	3.2	3,155
ネオジャパン	3.2	3.7	4,647
PR TIMES	1.4	1.7	4,012
ランドコンピュータ	2.6	2.9	3,190
ダブルスタンダード	1.5	2.5	10,625
オープンドア	8.4	9.6	11,193
マイネット	5.5	6.3	5,733
アカツキ	6	6.9	29,670
ベネフィットジャパン	1.3	1.5	2,461
Ubicomホールディングス	3.1	4.3	5,770
LINE	51.9	44.5	236,295
カナミックネットワーク	3.5	17.8	13,243
ノムラシステムコーポレーション	1.8	4.2	1,654
チェンジ	3	6.8	28,968
シンクロ・フード	7.2	8.3	2,606
オークネット	8.9	12	13,080
セグエグループ	—	4.2	3,746
エイトレッド	1.8	3.2	6,172
AOITYO Holdings	18.5	19.6	9,133
マクロミル	30.1	39.7	28,703
ビーグリー	4.3	3.8	5,597
オロ	2.2	5.1	16,600
ユーザローカル	—	1.9	5,757
テモナ	—	4.1	2,988
ニーズウェル	—	3.7	2,471
サインポスト	—	4	5,960
ソルクシーズ	7.2	8.2	5,559

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フェイス	6.7	6.8	4,318
プロトコーポレーション	7.6	17.4	16,895
ハイマックス	2	2.3	4,491
野村総合研究所	108.3	275.5	704,453
サイバネットシステム	13.8	13.8	9,370
CEホールディングス	4.9	10.2	4,263
日本システム技術	2.7	3.1	3,937
インテージホールディングス	21.8	24.2	19,602
東邦システムサイエンス	5	5.1	4,712
ソースネクスト	66	92.2	31,255
インフォコム	18.6	21.3	55,017
HEROZ	—	2.8	10,458
ラクスル	—	15.6	42,510
F I G	15.1	21	5,523
システムサポート	—	2.2	6,578
イーソル	—	9.2	11,987
アルテリア・ネットワークス	18.9	21.5	45,967
東海ソフト	—	1.3	1,645
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	3.9	3.3	3,346
トピラスシステムズ	—	2.3	3,949
フォーカスシステムズ	11.4	12	9,612
クレスコ	5.2	11.8	17,464
フジ・メディア・ホールディングス	176.6	187.2	208,166
オービック	59	67.4	1,137,038
ジャストシステム	24.2	31.6	217,092
TDCソフト	14.9	17	14,620
Zホールディングス	1,110.1	2,669.2	1,166,440
トレンドマイクロ	90.8	86.4	463,968
IDホールディングス	6.5	7.4	11,248
日本オラクル	34.5	39.4	473,982
アルファシステムズ	5.3	6	21,030
フューチャー	23.1	23.5	38,352
CAC Holdings	12.2	12.6	14,956
SBテクノロジー	7.2	7	18,340
トーセ	4.6	5.3	4,139
オービックビジネスコンサルタント	17.4	19.9	100,495
伊藤忠テクノソリューションズ	77.6	88.6	296,810
アイティフォー	20.6	23.5	16,638
東計電算	2.5	2.9	11,295
エックスネット	3.1	3	2,943

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大塚商会	92.1	105.2	502,856
サイボウズ	19.9	22.7	49,122
ソフトブレイン	13.3	11.4	5,289
電通国際情報サービス	10.5	12	54,180
ACCESS	—	18.2	16,107
デジタルガレージ	33.2	35	139,825
EMシステムズ	13.8	27.3	21,785
ウェザーニューズ	5.7	6.6	25,575
C I J	13.3	13.2	10,665
ビジネスエンジニアリング	1.7	2.2	5,645
日本エンタープライズ	17.5	19.7	4,629
WOWOW	8.2	9.3	23,556
スカラ	11.9	12.9	7,249
インテリジェント ウェイブ	6.4	11.3	6,994
IMAGICA GROUP	14.4	16.5	6,369
ネットワンシステムズ	60.2	74	231,620
システムソフト	40.3	41.8	3,135
アルゴグラフィックス	14.5	16.5	57,420
マーベラス	26	29.7	17,285
エイバックス	29.2	33.4	30,093
日本ユニシス	53.2	60.7	192,115
兼松エレクトロニクス	9.3	10.6	39,962
東京放送ホールディングス	112.9	118.2	198,221
日本テレビホールディングス	156.3	162.2	197,073
朝日放送グループホールディングス	16.9	19.3	13,760
テレビ朝日ホールディングス	46.8	53.4	87,415
スカパーJ SATホールディングス	129.9	127.9	52,566
テレビ東京ホールディングス	14	15.9	38,414
日本BS放送	5.8	6.6	6,976
ビジョン	5.3	18.1	15,457
スマートバリュー	5	5.1	4,258
USEN-NEXT HOLDINGS	6.5	7.4	10,204
ワイヤレスゲート	7.4	9.2	5,253
コネクシオ	12.1	11	17,105
日本通信	146.9	151.5	24,240
クロップス	3.1	3.5	2,488
日本電信電話	1,164.5	2,598.2	6,286,344
KDDI	1,500.4	1,448.5	4,574,363
ソフトバンク	1,805.2	1,766.4	2,596,608
光通信	20.1	20	448,800

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
NTTドコモ	1,078	1,435.8	4,420,828
エムティーアイ	16.4	18.8	10,828
GMOインターネット	62	76.6	178,784
ファイバーゲート	—	6.2	8,742
アйдママーケティングコミュニケーション	3.6	5.8	2,592
KADOKAWA	49.6	52.3	86,608
学研ホールディングス	5.7	26.1	46,170
ゼンリン	34	38.8	51,681
昭文社ホールディングス	7.8	8.9	3,497
インプレスホールディングス	14.1	16.1	2,640
アイネット	9.6	10	15,530
松竹	11.3	12.9	165,120
東宝	112	114.7	423,816
東映	7.2	7.3	103,076
エヌ・ティ・ティ・データ	453.3	517.5	602,370
ビー・シー・エー	2.2	3.3	12,589
ビジネスブレイン太田昭和	2.9	3.3	9,117
D T S	19	43.4	94,091
スクウェア・エニックス・ホールディングス	79.2	82.9	387,557
シーイーシー	18.2	20.8	35,401
カブコン	73	91.6	328,386
アイ・エス・ピー	3.3	3.8	6,615
ジャステック	9.9	12.4	14,433
S C S K	44.9	44.8	217,056
日本システムウェア	5.6	6.4	13,958
アイネス	21.6	19.1	26,529
TKC	14.4	16.4	84,460
富士ソフト	25.4	24.9	97,608
NSD	28	62.5	101,062
コナミホールディングス	69.6	70.6	247,100
福井コンピュータホールディングス	5.6	7.6	22,268
J B C Cホールディングス	13.4	13.1	26,920
ミロク情報サービス	16.9	17.1	45,981
ソフトバンクグループ	711.5	1,542.2	7,225,207
卸売業 (4.8%)			
ホウスイ	1.4	1.5	1,369
高千穂交易	6.6	7.5	7,050
カワニシホールディングス	—	2.3	2,918
伊藤忠食品	4.2	4.8	22,200
エレマテック	8	18.2	15,069

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
J A L U X	4.8	5.5	9,075
あらた	12.6	15.5	72,462
トーメンデバイス	2.6	2.9	11,049
東京エレクトロン デバイス	6.2	7.1	20,164
フィールズ	15	14.9	5,185
双日	943.9	1,077.5	269,375
アルフレッサ ホールディングス	189.9	216.8	453,545
横浜冷凍	47.9	51	45,543
神栄	2.3	2.7	1,455
ラサ商事	9	10.3	8,672
ラクーンホールディングス	8.2	—	—
アルコニックス	18.1	20.7	24,508
神戸物産	25.8	67.3	347,268
ハイパー	—	2.9	1,728
あい ホールディングス	24.4	27.8	39,420
ディーブイエックス	6.7	6.9	6,313
ダイワボウホールディングス	15.6	16.6	117,528
マクニカ・富士エレホールディングス	47.4	46.5	73,888
ラクト・ジャパン	7.4	7.3	27,448
バイタルケーエスケー・ホールディングス	32.2	36.7	39,929
八洲電機	13.2	15.1	12,940
メディアスホールディングス	9.7	11.1	10,212
レスターホールディングス	18.7	20.3	36,661
ジュテックホールディングス	3.9	4.4	4,400
大光	7.2	8.3	5,818
O C H I ホールディングス	4.9	5.7	7,905
T O K A I ホールディングス	90.3	103.1	98,769
黒谷	3.9	5.3	2,326
C o m i n i x	3	3.4	2,529
三洋貿易	8.6	19.6	17,992
ビューティガレージ	2.7	3.1	5,307
ウイン・パートナーズ	11.1	14.1	12,929
ミタチ産業	5.1	5.8	3,584
シップヘルスケアホールディングス	35.6	31.3	149,301
明治電機工業	5.4	6.1	7,875
デリカフーズホールディングス	3	6.9	4,298
スターティアホールディングス	3.3	4.4	2,600
コメダホールディングス	39.5	42.5	76,967
ビーバンドットコム	—	1.9	1,837
アセンテック	—	2.1	6,300

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
富士興産	6.6	5.9	2,436
協栄産業	2.1	2.2	2,521
小野建	15.3	17.5	20,772
南陽	3.5	4.3	6,239
佐鳥電機	12.6	13.2	11,101
エコートレーディング	3.9	4.5	2,286
伯東	11.7	11.9	11,709
コンドーテック	13.2	15.1	14,752
中山福	9.8	11.2	5,297
ナガイレーベン	24.7	25.9	66,200
三菱食品	18.8	21.4	55,105
松田産業	12.5	14.2	19,780
第一興商	25.4	29	103,965
メディバルホールディングス	184.4	210.5	440,787
S P K	3.7	8.4	11,163
萩原電気ホールディングス	6.3	7.2	15,818
アズワン	12.3	12.7	126,746
スズデン	5.9	6.8	8,153
尾家産業	5.5	5.7	8,208
シモジマ	10.5	11.9	14,470
ドウシシャ	16.1	18.4	27,931
小津産業	3.7	4.3	8,359
高速	10.2	11.6	16,750
たけびし	6	6.8	9,513
リックス	3.8	4.4	6,547
丸文	15.1	17.3	8,978
ハビネット	14.3	16.3	17,897
橋本総業ホールディングス	3.4	3.9	7,207
日本ライフライン	53.6	57.8	75,371
タカショー	8.3	12.6	5,972
エクセル	6.4	—	—
マルカ	5.5	6.9	12,820
I D O M	57.6	52.6	24,774
日本エム・ディ・エム	10	—	—
進和	10.1	11.5	20,205
エスケイジャパン	4.1	4.2	1,306
ダイトロン	7.8	8.2	13,185
シークス	21.7	24.8	24,180
田中商事	5.7	6	4,218
オーハシテクニカ	9.6	11	16,280

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
白銅	5.5	7	9,331
伊藤忠商事	1,195.3	1,364.6	3,049,881
丸紅	1,685.2	2,030.7	1,010,273
高島	2.7	3.1	4,854
長瀬産業	96.1	109.7	144,474
蝶理	10.9	12.4	21,439
豊田通商	190.7	217.7	566,020
三共生興	29.1	29.5	13,953
兼松	68.3	72.8	86,632
ツカモトコーポレーション	3.1	3.5	3,895
三井物産	1,407.9	1,714.8	2,810,557
日本紙パルプ商事	9.7	11.1	40,848
日立ハイテク	51.9	—	—
カメイ	22.3	25.4	27,051
東都水産	2.4	2.5	7,342
O U G ホールディングス	2.7	3.1	8,370
スターゼン	6.3	7.2	31,608
山善	66.7	76.2	71,475
椿本興業	3.9	3.6	11,952
住友商事	1,010.7	1,230.9	1,632,788
内田洋行	7.3	7.7	44,506
三菱商事	1,199.2	1,369	3,308,873
第一実業	7.8	9.5	34,675
キヤノンマーケティングジャパン	48.8	48.4	103,914
西華産業	9.7	11	12,683
佐藤商事	15.3	16.1	14,248
菱洋エレクトロ	17.3	19.8	48,846
東京産業	17	17.6	8,976
ユアサ商事	17.5	18.5	55,870
神鋼商事	3.8	4.9	8,957
トルク	10.2	11.6	3,329
阪和興業	29.6	36.4	65,265
正栄食品工業	12	12.6	48,825
カナデン	15.4	15.8	19,908
菱電商事	13.5	14	19,600
フルサト工業	9.4	10.8	15,120
岩谷産業	37.9	43.3	161,725
ナイス	7.3	8.3	6,781
昭光通商	6.1	6.2	3,658
ニチモウ	2.7	3	5,322

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
極東貿易	5.2	5.6	7,924
イワキ	20.4	25.6	11,520
三菱石油	45.9	48	54,672
稲畑産業	41	43	51,815
G S I クレオス	4.5	4.8	5,136
明和産業	15.8	18	9,216
クワザワ	6.1	6.9	3,588
ヤマエ久野	—	14.2	18,602
ワキタ	36.4	41.6	41,184
東邦ホールディングス	50.6	62.6	137,594
サンゲツ	50.8	53.2	84,481
ミツウロコグループホールディングス	22.7	28.8	33,782
シナネンホールディングス	7	8	22,000
伊藤忠エネクス	37.8	43.1	35,083
サンリオ	52.8	54.8	96,996
サンワテクノス	10.4	13.8	11,191
リョーサン	18.9	21.5	52,546
新光商事	16.1	30.6	27,172
トーホー	7.7	8.8	15,884
三信電気	11.8	10.5	16,443
東陽テクニカ	19.7	20.9	22,049
モスフードサービス	22.4	25.6	72,806
加賀電子	17	19.4	39,847
ソーダニッカ	17.6	20.1	12,381
立花エレテック	12.6	14.4	22,579
フォーバル	7.5	8.5	9,945
P A L T A C	30.8	31.3	165,890
三谷産業	20	25.6	10,470
太平洋興発	6.7	7.7	4,635
西本Wismettacホールディングス	3.9	3.5	7,350
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.4	1.7	3,323
国際紙パルプ商事	39.9	46.2	14,599
ヤマタネ	8.6	9.8	12,240
丸紅建材リース	1.7	1.9	2,745
日鉄物産	12.2	13.9	47,607
泉州電業	5.7	6	15,216
トラスコ中山	35.6	40.6	100,485
オートボックスセブン	67.9	72.4	95,640
モリト	12.4	14.2	9,599
加藤産業	26.7	28.2	102,507

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
北恵	3.2	4.9	4,218
イノテック	10.1	10.1	9,786
イエローハット	32.3	36.8	54,979
J Kホールディングス	15.4	17.6	13,288
日伝	14.2	17.6	36,168
北沢産業	12.8	14.6	4,073
杉本商事	9.2	10.5	18,690
因幡電機産業	24.3	55.5	126,928
東テク	5.7	6.5	14,300
ミスミグループ本社	214	244.5	645,480
アルテック	12.5	15.5	3,177
タキヒヨー	5.2	5.9	10,071
蔵王産業	2.8	3.8	5,453
スズケン	77.9	82.6	328,335
ジェコス	11.8	13.4	12,113
グローセル	15.7	19.5	8,346
小売業 (4.8%)			
ローソン	43.2	49.3	274,601
サンエー	12.9	16.2	67,392
カワチ薬品	13.2	15.1	36,300
エービーシー・マート	26.7	30.5	180,865
ハードオフコーポレーション	6.8	7.7	5,228
アスクル	17.9	20.4	69,768
ゲオホールディングス	26	35.1	47,981
アダストリア	23.7	27	46,143
ジーフット	10.3	11.8	5,581
シー・ヴィ・エス・ペリエリア	2.2	2.8	1,128
くら寿司	10	10.2	48,552
キャンドウ	8.1	9.3	17,632
パルグループホールディングス	8.7	19.9	27,064
エディオン	72.4	89.5	87,352
サーラコーポレーション	34.7	39.6	22,334
ワッツ	7.5	8.6	5,873
ハローズ	6.4	7.3	21,097
フジオフードシステム	7.2	16.4	23,944
あみやき亭	3.7	4.2	12,957
ひらまつ	34	35.9	5,887
大黒天物産	4.1	4.7	19,223
ハニーズホールディングス	15	17.2	20,949
ファーマライズホールディングス	4	4.7	3,144

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アルベン	13.1	14.9	24,689
ハブ	5.5	5.5	3,811
クオールホールディングス	25.1	28.7	34,583
ジーンズホールディングス	9	10.3	65,302
ビックカメラ	101.4	115.7	120,906
DCMホールディングス	92.2	108.1	118,477
ベッパーフードサービス	13.5	—	—
Monotaro	108	138.7	509,029
東京一番フーズ	4.3	4.9	2,332
DDホールディングス	3.8	7.7	7,584
きちりホールディングス	4.5	5.2	3,166
アークランドサービスホールディングス	12.5	14.2	26,227
J. フロント リテイリング	218.6	233	219,719
ドトール・日レスホールディングス	30	31.1	55,264
マツモトキヨシホールディングス	70.6	80.6	290,966
ブロンコビリー	8.9	10.2	22,531
ZOZO	184.7	134.2	261,690
トレジャー・ファクトリー	5	5.7	4,075
物語コーポレーション	4.2	5.2	40,144
ココカラファイン	19.2	20.4	100,980
三越伊勢丹ホールディングス	319.7	341	235,290
Hamee	5.2	6.9	9,687
ウエルシアホールディングス	45.2	58	435,000
クリエイティブSDホールディングス	25.2	32.9	101,167
丸善CHIホールディングス	19.9	22.8	8,686
ミサワ	3.1	3.9	2,176
ティーライブ	2.3	2.9	2,731
エー・ピーカンパニー	3.2	3.7	1,609
チムニー	5.2	5.9	10,838
シュッピン	11.6	13.3	11,025
オイシックス・ラ・大地	—	17.4	27,718
ネクステージ	26.6	28	23,268
ジョイフル本田	50	57.1	73,202
鳥貴族	5.6	5.7	10,596
キリン堂ホールディングス	6.7	7.7	15,584
ホットランド	9	13	15,366
すかいらくホールディングス	159.3	218.6	388,670
SFPホールディングス	7.3	11.1	17,582
綿半ホールディングス	6.4	7.3	13,307
ヨシックス	2.8	3.2	6,761

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	49.7	56.7	57,323
ゴルフダイジェスト・オンライン	6.9	9	4,608
BEENOS	6	9	9,270
あさひ	14.1	14.5	19,850
日本調剤	6	11.8	19,824
コスモス薬品	7.5	8.6	240,972
トーエル	8.2	9.4	6,645
オンリー	2.9	3.3	1,927
セブン&アイ・ホールディングス	716.3	763.2	2,638,382
薬王堂	7.4	—	—
クリエイティブ・レストランズ・ホールディング	45.9	104.9	79,199
ツルハホールディングス	37.1	42.4	588,936
サンマルクホールディングス	13.5	15.4	29,337
フェリシモ	3.8	4.3	4,214
トリドールホールディングス	21.1	48.2	65,985
TOKYO BASE	15.3	17.6	6,652
ウイルプラスホールディングス	2.6	2.4	1,668
JMホールディングス	8.6	14.8	36,156
サツドラホールディングス	2.6	2.9	5,901
デファクトスタンダード	1.5	—	—
アレンザホールディングス	9.2	9.7	8,594
串カツ田中ホールディングス	—	4	6,996
パロックジャパンリミテッド	13.8	13.5	8,437
クスリのアオキホールディングス	17	17.5	142,450
力の源ホールディングス	6.4	8.8	6,204
スシローグローバルホールディングス	18.8	107.1	217,413
LIXILピバ	14.5	19.3	39,507
メディカルシステムネットワーク	18.2	18.8	8,836
はるやまホールディングス	8	9.1	7,070
ノジマ	30.4	34.7	67,248
カッパ・クリエイティブ	24	27.4	38,688
ライトオン	12.8	14.6	7,767
ジーンズメイト	5.2	5.9	1,427
良品計画	24.2	259	370,111
三城ホールディングス	21.1	20.7	5,589
アドヴァン	26.1	29.8	32,839
アルビス	6.5	7.4	15,281
コナカ	20.1	23	7,728
ハウス オブ ローゼ	2.1	2.4	3,772
G-7ホールディングス	5	11.5	27,784

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イオン北海道	17.2	25.7	20,277
コジマ	29.4	33.5	14,137
ヒマラヤ	6	6.8	5,317
コーナン商事	22.4	27.7	74,623
エコス	6.3	7.2	13,651
ワタミ	22.5	23.1	26,495
マルシェ	4.5	5.1	3,172
バン・パシフィック・インターナショナルホ	102.3	428.8	872,179
西松屋チェーン	37.5	42.8	37,107
ゼンショーホールディングス	80.6	93.5	215,704
幸楽苑ホールディングス	10.8	12.4	20,162
ハークスレイ	3.6	4.1	4,214
サイゼリヤ	28.2	28.9	68,637
V Tホールディングス	77.2	80.8	24,724
魚力	4.7	5.4	8,148
ボブラ	4.4	5.1	2,376
フジ・コーポレーション	4.5	5.2	9,739
ユナイテッドアローズ	19.5	20.4	36,495
ハイデイ日高	24.7	28.2	51,098
京都きもの友禪	10.9	12.4	2,889
コロワイド	56.8	64.8	106,920
ピーシーデポコーポレーション	22.7	25.9	14,814
老番屋	12	13.7	65,760
トップカルチャー	6.2	7	2,128
P L A N T	4.4	5	3,025
スギホールディングス	37.5	38.9	243,903
薬王堂ホールディングス	—	8.5	22,508
ヴィア・ホールディングス	20.9	23.9	11,663
スクロール	26.3	30	10,500
ヨンドシーホールディングス	19	19.8	33,976
ファミリーマート	191.1	155.9	290,129
木曽路	20.9	25.5	61,047
S R Sホールディングス	20.1	23	21,321
千趣会	31	35.2	12,496
タカキュー	13.2	15	1,995
リテールパートナーズ	—	25.8	34,752
ケーヨー	31.6	40.1	23,578
上新電機	20.2	22.9	50,288
日本瓦斯	27.8	30.8	117,502
ロイヤルホールディングス	29.8	34.1	66,392

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東天紅	1.2	1.4	1,282
いなげや	19	24.2	39,905
島忠	36.1	36.7	103,457
チヨダ	17.9	20.5	22,160
ライフコーポレーション	13	14.8	44,992
リンガーハット	21.1	24	55,728
M r M a x H D	23.5	26.8	11,550
テンアライド	15.8	18	6,930
A O K Iホールディングス	34.2	39	26,988
オークワ	24.4	30.6	41,860
コメリ	26.4	30.1	69,350
青山商事	29.9	40.3	38,123
しまむら	19.9	22.7	161,170
はせがわ	9	10.3	4,181
高島屋	134.1	142.1	144,089
松屋	34.4	39.3	25,309
エイチ・ツー・オー リテイリング	87.7	92.4	79,926
近鉄百貨店	6.5	7.5	20,647
バルコ	16.4	—	—
丸井グループ	144.6	178.8	325,773
アクシアル リテイリング	14.2	16.2	63,828
井筒屋	8.7	10.6	1,770
イオン	657.6	750.7	1,661,299
イズミ	34.7	39.7	131,804
平和堂	34.7	39.6	72,230
フジ	20.6	23.5	41,031
ヤオコー	19.4	22.1	142,766
ゼビオホールディングス	20.6	23.6	22,042
ケーズホールディングス	177.6	188.2	228,663
O l y m p i c グループ	10.1	10.1	6,676
日産東京販売ホールディングス	25.1	28.7	6,170
シルバーライフ	—	2.6	5,517
一家ダイニングプロジェクト	—	2	1,288
Genky DrugStores	8.3	8.6	20,855
ナルミヤ・インターナショナル	—	4.4	2,868
総合メディカルホールディングス	14.9	—	—
ブックオフグループホールディングス	8.9	11.4	9,336
アインホールディングス	22.9	24	151,200
元気寿司	4.8	4.9	12,382
ヤマダ電機	520.7	594.4	309,682

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アークランドサカモト	29	30.5	33,367
ニトリホールディングス	74	84.5	1,423,825
グルメ杵屋	12.2	13.9	13,483
愛眼	13.6	15.6	3,369
ケーユーホールディングス	8.9	10.2	8,058
吉野家ホールディングス	59.6	64.1	152,301
松屋フーズホールディングス	8.2	9.4	37,224
サガミホールディングス	22.8	26.1	34,269
関西スーパーマーケット	12.9	16.2	17,172
王将フードサービス	12.5	14.3	86,658
ブレナス	19.1	21.8	40,853
ミニストップ	12.7	14.5	22,083
アークス	32	39.9	81,196
パローホールディングス	36.9	43.2	87,609
藤久	1.4	2.1	1,648
ベルク	8.4	9.6	57,024
大庄	9.1	10.4	13,800
ファーストリテイリング	22.9	26.1	1,398,438
サンドラッグ	64.3	73.4	268,277
サックスパー ホールディングス	14.5	16.5	9,306
ヤマザワ	3.5	4.5	7,731
やまや	2.9	4	8,952
ベルーナ	41.9	41.9	21,871
銀行業 (5.0%)			
島根銀行	3.6	5.1	2,488
じもとホールディングス	115.6	132	12,276
めぶきフィナンシャルグループ	889.2	1,015.1	235,503
東京きらぼしフィナンシャルグループ	23.1	26.4	27,561
九州フィナンシャルグループ	280.8	427.5	187,672
ゆうちょ銀行	484.8	553.5	570,105
富山第一銀行	40.8	46.6	12,675
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,073.6	1,115.8	363,750
西日本フィナンシャルホールディングス	107.7	130	80,080
関西みらいフィナンシャルグループ	80.3	114.7	41,521
三十三フィナンシャルグループ	14.8	18.1	27,457
第四北越フィナンシャルグループ	29.7	33.9	77,325
新生銀行	125.6	143.4	192,156
あおぞら銀行	95.6	116.4	227,212
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,780.6	13,364.3	5,663,790
りそなホールディングス	1,878	2,143.9	703,842

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三井住友トラスト・ホールディングス	336.5	369.3	1,129,319
三井住友フィナンシャルグループ	1,206.2	1,351.2	3,804,979
千葉銀行	588.6	652	321,436
群馬銀行	342.3	375.3	125,725
武蔵野銀行	25.5	29.1	39,576
千葉興業銀行	46.9	53.6	12,756
筑波銀行	71.2	81.2	13,560
七十七銀行	53.7	66	91,212
青森銀行	13.3	15.1	34,926
秋田銀行	11	12.5	18,850
山形銀行	19.2	22	28,160
岩手銀行	12	12.8	32,153
東邦銀行	153	174.7	41,403
東北銀行	8.7	9.4	8,535
みちのく銀行	11	12.5	13,637
ふくおかフィナンシャルグループ	150.7	164.6	268,133
静岡銀行	430.8	483.8	314,470
十六銀行	23	24.5	46,599
スルガ銀行	175.1	199.9	75,162
八十二銀行	413	471.5	169,268
山梨中央銀行	20.6	22.7	18,659
大垣共立銀行	36.1	38.6	83,762
福井銀行	14.6	16.7	26,486
北國銀行	17.6	20.1	60,702
清水銀行	7.1	8.1	14,442
富山銀行	3.3	3.8	8,508
滋賀銀行	34.3	39.2	99,764
南都銀行	26.7	32.5	72,312
百五銀行	154	175.8	53,619
京都銀行	61.3	70	257,600
紀陽銀行	60.6	69.2	108,298
ほくほくフィナンシャルグループ	113.9	130	113,490
広島銀行	252.6	288.4	128,626
山陰合同銀行	101.5	115.8	62,647
中国銀行	147.3	168.1	166,082
鳥取銀行	5.8	6.7	7,624
伊予銀行	226.7	278.8	162,261
百十四銀行	18.2	20.8	40,310
四国銀行	24.3	29.7	25,245

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
阿波銀行	26.2	31.9	72,030
大分銀行	10.5	11.2	24,214
宮崎銀行	11.4	13	30,043
佐賀銀行	10.4	11.9	13,863
沖縄銀行	15.7	17.9	54,863
琉球銀行	39.5	45.1	45,686
セブン銀行	578.1	652.6	184,033
みずほフィナンシャルグループ	23,254.4	26,547.1	3,273,257
高知銀行	6.2	7.1	5,119
山口フィナンシャルグループ	213.6	243.9	139,510
長野銀行	5.6	6.4	7,334
名古屋銀行	13.8	14.6	33,492
北洋銀行	258	294.5	55,660
愛知銀行	6.2	7.1	22,507
中京銀行	7	8	16,608
大光銀行	5.9	6.7	10,090
愛媛銀行	23.9	27.3	30,139
トマト銀行	6.6	7.5	7,545
京葉銀行	75.6	83.3	42,982
栃木銀行	88.6	94.4	14,915
北日本銀行	5.3	6.1	11,730
東和銀行	30	34.3	22,535
福島銀行	14.9	18.4	3,109
大東銀行	8.2	10.2	6,089
トモニホールディングス	132.3	151	51,491
フィデアホールディングス	166.1	189.7	20,487
池田泉州ホールディングス	181.7	224.7	38,423
証券、商品先物取引業 (0.8%)			
F P G	53.7	60.3	32,923
マーキュリアインベストメント	6.6	8.7	5,106
S B I ホールディングス	203.9	218.2	472,184
日本アジア投資	14.5	16.5	3,762
ジャフコ	28.1	30	104,850
大和証券グループ本社	1,373.2	1,567.6	678,927
野村ホールディングス	3,011.2	3,437.6	1,457,886
岡三証券グループ	145.8	166.5	54,445
丸三証券	50.8	58	24,186
東洋証券	61.2	69.8	8,585
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	204.1	224.4	52,060
光世証券	4.1	4.7	2,420

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
水戸証券	49.5	56.5	11,074
いちよし証券	35.9	36.5	17,447
松井証券	83.8	111.6	86,378
だいら証券ビジネス	6.9	9.5	8,721
マネックスグループ	157.8	143.4	33,125
カブドットコム証券	127.7	—	—
極東証券	23	26.2	13,728
岩井コスモホールディングス	17.5	18.5	17,612
藍澤證券	30.7	35.1	24,394
マネーパートナーズグループ	20	20.8	4,243
スパークス・グループ	67.7	90.2	17,318
小林洋行	4.9	5.6	1,344
保険業 (2.0%)			
かんぽ生命保険	64.6	69.2	95,357
S O M P O ホールディングス	301.7	367.3	1,198,499
アニコム ホールディングス	14.1	16.2	64,314
MS&ADインシュアランスグループホール	447.5	510.8	1,530,356
ソニーフィナンシャルホールディングス	140.6	160.5	334,000
第一生命ホールディングス	968.2	1,105.5	1,472,526
東京海上ホールディングス	612	690.7	3,112,984
T & Dホールディングス	529.3	583.9	530,765
アドバンスクリエイト	4	4.1	8,482
その他金融業 (1.1%)			
全国保証	48.2	55.1	189,544
ジェイリース	4.7	5.4	1,258
イントラスト	4.8	6.9	4,540
日本モーゲージサービス	3.1	4	6,832
C a s a	7.7	6.8	8,160
アルヒ	15.5	31.1	42,638
プレミアグループ	9.8	10.6	18,762
クレディセゾン	119.9	136.9	169,482
芙蓉総合リース	19.6	20.5	116,850
みずほリース	32.2	30.1	63,691
東京センチュリー	34.5	39.3	149,929
日本証券金融	75.4	86.1	41,500
アイフル	261.1	298	73,010
リコーリース	13.5	15.4	44,921
イオンフィナンシャルサービス	109.3	119.6	133,712
アコム	344	392.7	174,358
ジャックス	18.9	21.6	39,528

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オリエントコーポレーション	462.9	528.4	63,936
日立キャピタル	40.3	46.1	97,317
アブラスフィナンシャル	82.1	93.7	5,996
オリックス	1,141.7	1,221.9	1,612,297
三菱UFJリース	386.1	495.8	253,849
九州リースサービス	8.4	9.6	4,348
日本取引所グループ	462.3	560.7	1,176,909
イー・ギャランティ	16	20.9	38,497
アサクス	7.1	10.1	6,443
NECキャピタルソリューション	7	7.9	15,112
不動産業 (2.2%)			
いちご	217.7	248.6	71,596
日本駐車場開発	187.7	192.8	25,064
スター・マイカ・ホールディングス	—	10.1	15,412
ADワークスグループ	—	36.2	6,443
ヒューリック	357.2	417.2	433,470
三栄建築設計	6.9	7.8	8,977
スター・マイカ	7.9	—	—
野村不動産ホールディングス	114	118.6	225,458
三重交通グループホールディングス	34.7	39.6	19,681
サムティ	23.8	27.7	40,608
ディア・ライフ	21.9	27.6	12,116
コーセーアールイー	5	5.7	2,690
エー・ディー・ワークス	263.8	—	—
日本商業開発	10.7	12.4	18,042
ブレサンスコーポレーション	27.1	32.1	37,492
ユニゾホールディングス	25.8	6.3	37,674
THEグローバル社	8.7	9.2	3,201
ハウスコム	—	3.4	4,498
日本管理センター	11.3	12.9	13,854
サンセイランディック	4.6	5.7	4,360
エストラスト	2.3	2.7	1,638
フージャースホールディングス	37.2	38.9	24,195
オープンハウス	24.8	56.8	138,592
東急不動産ホールディングス	460.3	531.2	294,816
飯田グループホールディングス	142.8	163	240,425
イーグランド	2.4	3.1	2,042
ムゲンエステート	11.8	13.5	6,574
ビーロッド	3.5	9.1	6,224
ファーストブラザーズ	4.7	4.4	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
ハウスドゥ	9.4	9.6	8,592
シーアールイー	4.2	4.8	5,736
プロパティエージェント	2.3	3.1	2,976
ケイアイスター不動産	4.6	6.1	7,185
アグレ都市デザイン	2.8	3.2	1,401
グッドコムアセット	3.9	4.7	7,247
ジェイ・エス・ピー	0.8	4.2	10,084
テンポイノベーション	1.9	4.4	3,102
グローバル・リンク・マネジメント	1.6	3.3	1,999
パーク24	100.1	104.9	196,897
バラカ	4.4	5	8,375
三井不動産	907.9	963.6	1,923,827
三菱地所	1,199	1,368.9	2,457,859
平和不動産	32.4	35.8	105,645
東京建物	187	205.8	263,424
ダイビル	50.4	50.3	50,953
京阪神ビルディング	30.5	31.7	45,901
住友不動産	384.7	439.2	1,313,866
テーオーシー	39.2	38.3	26,695
東京楽天地	2.5	3.2	13,696
レオパレス21	211.1	256	66,048
スターツコーポレーション	23.3	26.6	55,886
フジ住宅	21.8	22.7	11,327
空港施設	20	19.5	8,404
明和地所	9.4	10.7	4,633
ゴールドクレスト	13.5	15.4	25,764
エスリード	6.7	7.6	10,564
日神グループホールディングス	25.3	28.9	11,733
日本エスコ	30.9	35.3	26,757
タカラレーベン	78.2	89.3	32,862
AVANTIA	9.6	11	8,041
イオンモール	85.8	97.9	149,199
毎日コムネット	3.6	5	4,055
ファースト住建	6.4	8.3	7,677
カチタス	19.1	48.4	102,898
トーセイ	23.5	26.9	27,357
穴吹興産	1.9	4.3	6,789
サンフロンティア不動産	23.6	27	24,678
エフ・ジェー・ネクスト	14.9	17	13,804
インテリックス	4.8	5.5	3,118

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ランドビジネス	7.2	6.6	2,006
日本社宅サービス	—	6	6,228
グランディハウス	14.9	15.2	5,380
日本空港ビルデング	54.6	62.3	265,086
サービス業 (5.2%)			
日本工営	11.1	12.7	38,862
L I F U L L	57.9	66	25,344
ジェイエイシーリクルートメント	13.3	12.7	15,570
日本M&Aセンター	123.6	143	523,380
メンバーズ	5.5	5.6	10,264
中広	1.7	2.6	1,362
UTグループ	—	29.8	54,534
アイティメディア	3.3	7.6	7,288
タケエイ	17.2	18.1	15,928
E・Jホールディングス	2.1	3.3	5,204
ビーネックスグループ	9.1	23.7	17,917
コシダカホールディングス	39.9	45.6	23,028
アルトナー	4	4.6	3,201
パソナグループ	20.2	20.5	24,292
CDS	4.1	4.7	6,490
リンクアンドモチベーション	30.5	41.7	15,804
GCA	16.8	22.9	15,801
エス・エム・エス	60.9	58.9	143,244
サニーサイドアップグループ	1.8	6.5	5,070
バーソルホールディングス	165.8	189.2	249,554
リニカル	9.3	9.1	8,854
クックパッド	52.1	66.1	20,226
エスクリ	4.5	5.9	2,696
アイ・ケイ・ケイ	8.1	9.2	5,750
学情	6.7	6.7	8,716
スタジオアリス	8.3	9.5	14,981
シミックホールディングス	9.2	9.3	14,498
エプロ	—	4	3,820
NJS	3.7	4.2	7,350
総合警備保障	66	75.3	388,548
カカコム	124.1	139.8	348,521
セントケア・ホールディング	12	12.2	5,124
サイネックス	2.8	3.2	1,987
ルネサンス	9.2	10.5	12,484
ディップ	26.7	26.7	68,191

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オプトホールディング	10.1	10.3	15,728
新日本科学	22.4	20.5	14,411
ツクイ	39	44.6	21,497
キャリアデザインセンター	4.2	4.3	3,895
ベネフィット・ワン	45.9	68.9	137,800
エムスリー	349	417.4	1,542,293
ツカダ・グローバルホールディング	10.5	12	4,332
プラス	1.8	2.5	1,155
アウトソーシング	87.4	108.3	67,579
ウェルネット	15.7	19.1	12,510
ワールドホールディングス	4.6	6.4	9,894
ディー・エヌ・エー	89.4	92.7	123,661
博報堂DYホールディングス	230.5	263.3	318,329
ぐるなび	23.6	32.9	22,569
タカミヤ	17.1	20.1	9,145
ジャパンベストレスキューシステム	11.2	14.9	10,832
ファンコムコミュニケーションズ	45.6	52	24,128
ライク	6.5	6.2	10,850
ビジネス・ブレークスルー	6.9	7.9	3,325
エスプール	—	48.6	36,109
WDBホールディングス	7.6	8.6	22,050
手間いらず	—	1.2	5,730
ティア	9.7	11	5,753
CDG	1.5	2	2,908
バリュエコマース	11.1	10.6	26,213
インフォマート	90.8	207.4	167,579
J Pホールディングス	47.3	59.4	16,632
E P Sホールディングス	24.9	25.6	28,928
レッグス	4.1	4.7	4,441
プレステージ・インターナショナル	31	70.9	61,683
アミューズ	10	10.3	23,473
ドリームインキュベータ	5	5.7	7,415
クイック	10.3	11.7	12,764
TAC	9	11.4	2,314
ケネディクス	145.6	176.3	88,678
電通グループ	202	195.1	460,045
テイクアンドグザ・ニーズ	6.3	7.2	5,025
びあ	4.7	5.4	17,982
イオンファンタジー	5.3	7.3	14,439
シーティーエス	18.7	21.4	14,894

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ネクシィーズグループ	5.8	5.8	6,159
みらかホールディングス	46.4	52.9	161,345
アルプス技研	14.5	16.7	30,260
ダイオーズ	3.8	3.7	4,040
日本空調サービス	18.8	19.8	14,236
オリエンタルランド	195.9	201.3	2,874,564
ダスキン	42.6	47	130,613
明光ネットワークジャパン	19.5	23.9	19,765
ファルコホールディングス	9.1	10.4	16,640
秀英予備校	3.6	4.1	1,742
田谷	3	3.5	1,785
ラウンドワン	51.4	52.8	50,265
リゾートトラスト	70.2	86.8	105,028
ビー・エム・エル	21.3	24.4	74,176
ワタベウェディング	2.7	3	1,167
りらいあコミュニケーションズ	30	34.2	40,971
リソー教育	84.2	86.5	24,479
早稲田アカデミー	4.7	8.2	8,200
ユー・エス・エス	202.5	211.9	372,732
東京個別指導学院	5.8	6.7	3,926
サイバーエージェント	95.3	116.6	517,121
楽天	772.8	882.2	876,024
クリーク・アンド・リバー社	9.7	9.7	9,777
テー・オー・ダブリュー	14.5	30.1	9,270
山田コンサルティンググループ	8	12.2	14,591
セントラルスポーツ	6.2	7.1	17,679
フルキャストホールディングス	16.6	18.9	29,087
エン・ジャパン	24.1	33.6	88,905
リソルホールディングス	1.8	2.1	7,213
テクノプロ・ホールディングス	33.2	37.8	238,896
アトラ	3.3	4.3	1,156
インターワークス	3.2	3.6	1,429
アイ・アールジャパンホールディングス	6.7	7.7	51,051
Keepers技研	6.1	7	11,102
ファーストロジック	3.8	3.6	2,041
三機サービス	3.4	3.6	4,150
Gunosy	11.5	11.7	11,173
デザインワン・ジャパン	3.3	5.6	1,226
イー・ガーディアン	8.4	8.3	16,500
リブセンス	9.1	12.1	3,412

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	45.3	58.2	90,035
ベクトル	20.2	23.6	18,337
ウチヤマホールディングス	8.2	9.3	3,282
チャーム・ケア・コーポレーション	5.3	16.1	14,763
ライクキッズ	4	3.2	2,089
キャリアリンク	6.1	6.2	3,106
I B J	11.1	12.9	11,352
アサンテ	6.6	7.6	11,871
N・フィールド	10.7	13	6,708
バリュウHR	3.6	7.5	10,950
M&Aキャピタルパートナーズ	5.9	15.4	51,051
ライドオンエクスプレスホールディングス	6.9	7.2	10,389
ER Iホールディングス	4.6	5.3	3,582
アピスト	2.6	2.9	6,229
シグマクス	7.9	13	21,541
ウィルグループ	10.8	12.4	8,568
エスクロー・エージェント・ジャパン	22.8	26.1	5,167
日本ビューホテル	5.2	—	—
リクルートホールディングス	1,187.7	1,355.9	4,490,740
エラン	11.4	11.2	19,712
土木管理総合試験所	7.2	8.2	2,738
ネットマーケティング	—	7.3	5,292
日本郵政	1,358.9	1,551.4	1,344,132
ベルシステム24ホールディングス	27.8	31.7	40,322
鎌倉新書	12.1	14.2	16,145
SMN	2.1	4	3,564
一蔵	1.8	2	778
L I T A L I C O	3.8	6.5	15,665
グローバルキッズCOMPANY	2.5	3.4	2,261
エアトリ	7.1	9.9	10,692
アトラエ	4.3	5.7	15,720
ストライク	6.3	7.1	30,956
ソラスト	40.6	52.2	60,656
セラク	5.2	5.9	5,451
インソース	6.4	7.9	21,172
ペイカレント・コンサルティング	11.7	11.5	73,715
Orchestra Holdings	2.8	3.9	3,549
アイモバイル	5.2	6.7	4,495
キャリアインデックス	5.6	7.7	2,571
MS-Japan	6.7	6.1	5,056

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
船場	2.7	3.1	2,901
グレイステクノロジー	6	8.7	28,144
ジャパンエレベーターサービスホールディング	13	19.9	53,988
フルテック	2.3	2.6	3,328
グリーンズ	6.2	4.8	2,313
ツナググループ・ホールディングス	2	3.2	1,513
GameWith	—	5.6	3,757
ソウルアウト	1.7	3.9	8,482
MS&Consulting	2.6	3.5	2,124
ミダック	—	2.5	2,962
日総工産	11	12.6	7,194
キュービーネットホールディングス	10	7.8	15,584
RPAホールディングス	3.3	14.4	12,196
スプリックス	5.5	5.3	5,130
マネジメントソリューションズ	—	8.2	8,601
ブロード・パートナーズ	—	2.5	11,237
and factory	—	1.8	2,014
ギークス	—	1.9	2,547
カーブスホールディングス	—	51.9	31,814
フォーラムエンジニアリング	—	9.8	7,487
アドバンテッジリスクマネジメント	6.5	9.5	7,742
リログループ	90.6	103.5	244,156
東祥	10.3	11.8	14,219
エイチ・アイ・エス	29.5	29.5	50,769
ラックランド	3.3	4.4	8,778
共立メンテナンス	25.4	31.4	100,166
イチネンホールディングス	17.2	21.2	24,676
建設技術研究所	11.4	13.1	23,383
スペース	10.7	12.3	12,570
長大	6.1	7.5	6,555
燦ホールディングス	3.6	8.2	10,553
スバル興業	1.1	1.1	8,657
東京テアトル	6.5	7.4	9,065
タナベ経営	3.2	3.6	4,435
ナガワ	4.6	6	45,060

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
よみうりランド	3.6	4.1	14,022	
東京都競馬	10.8	12.4	46,004	
常磐興産	6.6	7.6	10,700	
カナモト	24.8	31	68,417	
東京ドーム	62	76.6	64,803	
西尾レントオール	16.8	17.5	39,602	
トランス・コスモス	18.4	18	39,636	
乃村工藝社	38.8	81.1	69,827	
藤田観光	6.6	8.3	16,143	
KNT-CTホールディングス	8.8	11.8	12,331	
日本管財	17.7	20.3	37,412	
トーカイ	16	18.3	48,385	
白洋舎	1.9	2.2	6,168	
セコム	175.9	200.9	1,823,167	
セントラル警備保障	8	9.1	41,177	
丹青社	31.3	35.7	25,918	
メイテック	20.5	23.2	112,520	
応用地質	17.8	20.4	26,479	
船井総研ホールディングス	34.3	39.1	96,146	
進学会ホールディングス	7.6	7.4	3,907	
オオバ	13	13.7	9,233	
いであ	3.3	4.6	7,176	
学究社	5.4	5.5	6,193	
ベネッセホールディングス	60.7	63	197,820	
イオンディライト	20.4	23.3	74,327	
ナック	10.5	10.5	9,355	
ニチイ学館	23.6	26.9	39,139	
ダイセキ	27.8	31.7	79,440	
ステップ	6.1	6.9	9,646	
合 計	株数・金額	202,678	232,660	412,360,856
	銘柄数<比率>	2,124	2,155	<97.5%>

*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。

国内新株予約権証券

銘柄		期首 (前期末)	当 期 末	
		証券数	証券数	評価額
千葉興業銀行		証券 —	証券 52,900	千円 —
合計	証券数・金額	—	52,900	—
	銘柄数<比率>	—	1	<—%>

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 10,688	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2020年5月11日現在)

区 分	当 期 末	
	数	量
貸付有価証券<株式>総株数 (野 村 證 券 株 式 会 社)	11,118,000	株 (1,363,100)

* () 内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

(2020年5月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 412,360,856	% 91.6
コール・ローン等、その他	38,028,810	8.4
投資信託財産総額	450,389,666	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 (2020年5月11日現在)

項目	当期末	円
(A) 資産	450,389,666,393	
コール・ローン等	32,266,982,653	
株式(評価額)	412,360,856,640	
未収入金	462,664,018	
未収配当金	4,886,600,988	
その他未収収益	58,445,062	
差入委託証拠金	354,117,032	
(B) 負債	27,333,027,419	
未払金	5,053,891,310	
未払解約金	3,602,490,602	
未払利息	△ 583,670	
受入担保金	18,677,229,177	
(C) 純資産総額(A-B)	423,056,638,974	
元本	279,253,369,640	
次期繰越損益金	143,803,269,334	
(D) 受益権総口数	279,253,369,640口	
1万口当たり基準価額(C/D)	15,150円	

(注) 期首元本額は255,168,558,362円、期中追加設定元本額は73,781,499,388円、期中一部解約元本額は49,696,688,110円、1口当たり純資産額は1.5150円です。

○損益の状況 (2019年5月11日～2020年5月11日)

項目	当期	円
(A) 配当等収益	10,667,621,426	
受取配当金	10,394,470,597	
その他収益金	258,471,294	
支払利息	14,679,535	
(B) 有価証券売買損益	△ 17,691,027,053	
売買益	29,568,751,490	
売買損	△ 47,259,778,543	
(C) 先物取引等取引損益	△ 269,517,299	
取引益	1,925,063,700	
取引損	△ 2,194,580,999	
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 7,292,922,926	
(E) 前期繰越損益金	138,857,187,954	
(F) 追加信託差損益金	41,889,848,042	
(G) 解約差損益金	△ 29,650,843,736	
(H) 計(D+E+F+G)	143,803,269,334	
次期繰越損益金(H)	143,803,269,334	

* 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をいいます。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額	円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	94,157,564,115	
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)	32,085,955,315	
マイバランス70(確定拠出年金向け)	27,919,846,709	
マイバランス50(確定拠出年金向け)	26,457,874,658	
マイバランス30(確定拠出年金向け)	10,674,352,325	
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	10,062,157,032	
のむらップ・ファンド(普通型)	9,189,478,315	
野村世界6資産分散投信(成長コース)	7,863,614,146	
マイバランスDC50	5,457,529,791	
マイバランスDC70	4,913,830,997	
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	4,642,419,189	
マイ・ロード	4,109,666,209	
マイバランスDC30	3,701,747,418	
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,691,323,735	
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)	3,541,234,048	
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,208,719,300	
ノムラPOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	3,136,113,211	
のむらップ・ファンド(保守型)	3,058,867,699	
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,818,195,426	

ファンド名	当期末 元本額	円
のむらップ・ファンド(積極型)	2,390,153,730	
野村インデックスファンド・TOPIX	1,999,544,011	
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	1,455,387,497	
野村6資産均等バランス	1,232,089,158	
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	917,105,017	
野村内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	821,049,059	
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)	778,537,788	
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	706,306,543	
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)	696,225,584	
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	683,070,338	
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	541,536,129	
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	523,012,371	
バランスセレクト70	487,539,195	
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)	455,132,321	
バランスセレクト50	391,792,038	
のむらップ・ファンド(やや積極型)	322,305,058	
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)	320,719,884	
のむらップ・ファンド(やや保守型)	317,600,976	
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)	281,167,497	

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	272,606,749
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)	258,261,402
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)	222,199,276
野村DC運用戦略ファンド	219,548,236
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	201,415,706
野村資産設計ファンド2040	184,582,895
バランスセレクト30	174,404,657
国内債券・株式バランスファンド (確定拠出年金向け)	130,096,489
世界6資産分散ファンド	123,395,549
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)	122,170,294
野村資産設計ファンド2030	115,260,089
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)	111,611,612
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	110,036,463
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)	99,061,597
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	94,828,263
野村資産設計ファンド2025	93,797,402
野村資産設計ファンド2035	88,424,529
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	82,790,501
野村資産設計ファンド2020	57,296,113
野村資産設計ファンド2015	50,800,584
野村資産設計ファンド2050	45,352,971
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	43,639,787
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	37,763,299
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	34,210,355
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	29,044,853

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2045	27,639,246
インデックス・ブレンド (タイプV)	21,896,967
インデックス・ブレンド (タイプIII)	20,345,274
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	17,483,123
野村資産設計ファンド2060	15,955,479
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	15,391,799
ネクストコア	14,802,055
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)	14,032,340
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)	10,121,129
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2030	9,174,970
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2040	7,293,128
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	7,144,795
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	7,036,490
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2050	7,022,777
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	6,968,835
インデックス・ブレンド (タイプIV)	6,212,095
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	5,554,515
インデックス・ブレンド (タイプII)	5,107,703
インデックス・ブレンド (タイプI)	5,103,034
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)	4,309,313
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	3,566,305
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	3,470,954
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2060	3,084,725
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型 (適格機関投資家専用)	1,008,222
野村PRI用・ターゲット・リターン・8資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	280,864

○お知らせ

該当事項はございません。

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日2020年3月31日）

作成対象期間（2019年4月2日～2020年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率				
14期(2016年3月31日)	20,145	△ 9.6	214.69	△ 9.2	94.8	2.5	2.7	326,431
15期(2017年3月31日)	23,082	14.6	246.86	15.0	95.0	2.4	2.5	364,352
16期(2018年4月2日)	24,752	7.2	265.15	7.4	95.6	1.9	2.3	454,743
17期(2019年4月1日)	27,269	10.2	293.26	10.6	95.6	1.7	2.6	566,435
18期(2020年3月31日)	24,094	△11.6	260.14	△11.3	95.8	1.5	2.7	556,023

*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のではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。

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

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

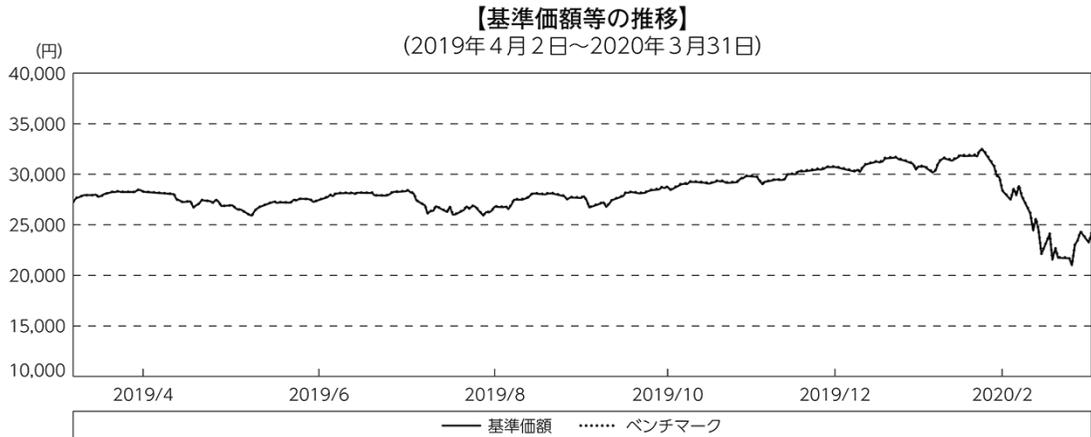
年月日	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首) 2019年4月1日	27,269	—	293.26	—	95.6	1.7	2.6
4月末	28,277	3.7	304.29	3.8	96.4	1.0	2.6
5月末	26,495	△ 2.8	285.11	△ 2.8	95.7	1.6	2.7
6月末	27,450	0.7	295.47	0.8	95.5	1.8	2.6
7月末	28,200	3.4	303.50	3.5	95.8	1.3	2.6
8月末	26,799	△ 1.7	288.66	△ 1.6	95.7	1.4	2.8
9月末	27,658	1.4	297.96	1.6	96.1	1.0	2.8
10月末	28,756	5.5	309.47	5.5	95.9	1.3	2.8
11月末	29,826	9.4	321.33	9.6	95.7	1.5	2.7
12月末	30,730	12.7	331.01	12.9	95.8	1.5	2.7
2020年1月末	30,768	12.8	331.59	13.1	95.5	1.7	2.7
2月末	28,354	4.0	305.63	4.2	95.8	1.3	2.8
(期末) 2020年3月31日	24,094	△11.6	260.14	△11.3	95.8	1.5	2.7

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首27,269円から期末24,094円に3,175円の値下がりとなりました。

中国発の新型肺炎の世界的な感染拡大への懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどをを受けて、基準価額は下落しました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から米中貿易摩擦の行方や米利下げ観測の高まりなどを巡り一進一退となりましたが、2019年10月以降は、堅調な米企業の決算や市場予想を上回る米国の経済指標の発表、米中貿易協議の進展への期待などから上昇しました。2020年2月下旬には、中国発の新型肺炎の世界的な感染拡大への懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まる中、下落に転じました。その後も、新型肺炎の世界的な感染拡大に歯止めがかからず、世界景気の先行き懸念が強まったことや、OPEC（石油輸出国機構）とロシアなど非加盟産油国の減産交渉決裂を受けた原油価格の急落などを受けて、一段と下落しました。

為替市場は、期首から米中貿易摩擦への警戒感から投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、米利下げ観測が高まったことなどをを受けて主要通貨は対円で下落（円高）しました。2019年6月以降は、米中貿易摩擦の行方や米利下げ観測を巡り一進一退となりましたが、8月上旬には、米大統領による対中追加関税の発動表明を受けて下落（円高）しました。9月以降は、米中貿易協議の進展への期待などをを受け投資家のリスク回避姿勢が和らぐ中、一進一退を繰り返しながら上昇（円安）しました。2020年2月下旬から3月にかけては、新型肺炎の世界的な感染拡大に対する警戒感などから一時的に大きく下落（円高）する場面もありました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行い、また資金流入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-11.6%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の-11.3%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）

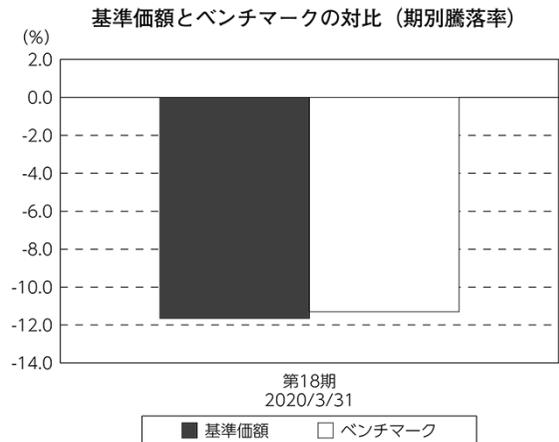
（その他、差異を生じた要因）

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。



(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。

○1万口当たりの費用明細

(2019年4月2日～2020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 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 1 (0) (0) (0)	% 0.002 (0.001) (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	2 (2) (0)	0.008 (0.008) (0.000)	(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
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	3 (3) (0)	0.010 (0.009) (0.000)	(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
合 計	6	0.020	
期中の平均基準価額は、28,483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。

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	シンガポール	百株 8,940	千シンガポールドル 5,481	百株 11,890	千シンガポールドル 1,646
	オーストラリア	20,306 (1,903)	千豪ドル 34,833 (2,517)	5,798 (1,903)	千豪ドル 10,804 (2,622)
国	ニュージーランド	2,713	千ニュージーランドドル 1,553	—	千ニュージーランドドル —
	イスラエル	2,988 (82)	千新シエケル 6,260 (—)	3,081	千新シエケル 1,711

*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
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
AGNC INVESTMENT CORP	9,000	140	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,500	503	—	—
AMERICAN TOWER CORP	12,600	2,768	3,400	760
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	18,000	158	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,100	804	1,400	288
BOSTON PROPERTIES	5,200	639	1,200	167
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	—	—	15,000	292
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,400	153	—	—
CROWN CASTLE INTL CORP	10,000	1,414	2,300	326
DIGITAL REALTY TRUST INC	12,900	1,680	—	—
DUKE REALTY CORP	8,800	288	—	—
EQUINIX INC	2,320	1,297	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,400	1,617	—	—
	(12,100)	(—)		
EQUITY RESIDENTIAL	10,300	783	3,900	310
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,040	319	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	2,800	300	—	—
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,300	168	—	—
HCP INC	4,400	157	—	—
	(△ 70,500)	(△ 2,226)		
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	5,200	167	—	—
	(70,500)	(2,226)		
HOST HOTELS & RESORTS INC	9,000	142	—	—
INVITATION HOMES INC	40,000	1,052	—	—
IRON MOUNTAIN INC	4,800	156	—	—
KIMCO REALTY CORP	7,000	146	—	—
LIBERTY PROPERTY TRUST	2,600	137	—	—
	(△ 22,400)	(△ 1,096)		
MACERICH CO /THE	4,300	139	18,500	494
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	83,000	1,670	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,600	327	—	—
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	5,900	236	—	—
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	32,200	1,354	—	—
PROLOGIS INC	16,780	1,374	3,700	320
	(15,120)	(1,096)		
PUBLIC STORAGE	3,000	687	—	—
REALTY INCOME CORP	10,600	780	—	—
REGENCY CENTERS CORP	5,200	320	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	2,570	649	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	7,800	944	2,200	329
SUN COMMUNITIES INC	14,300	1,861	—	—
UDR INC	9,600	396	—	—
VENTAS INC	7,600	502	—	—
VEREIT INC	35,000	330	—	—
VICI PROPERTIES INC	68,000	1,672	—	—
VORNADO REALTY TRUST	2,800	135	—	—
WP CAREY INC	5,900	424	—	—
WELLTOWER INC	13,500	1,073	2,100	173

銘柄	買付額		売付額	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ		口数		千米ドル
WEYERHAEUSER CO	20,000	511	5,500	165
小計	541,310 (4,820)	30,390 (—)	59,200	3,630
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	11,500	629	—	—
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	9,000	188
(25,000)	(535)			
小計	11,500 (25,000)	629 (535)	9,000	188
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
HAMMERSON PLC	—	—	108,000	300
SEGRO PLC	31,000	238	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	12,000	91	—	—
小計	43,000	329	108,000	300
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
ICADE	1,400	98	1,300	121
KLEPTERRE	4,300	88	—	—
GECTINA SA	700	121	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,300	243	—	—
小計	8,700	551	1,300	121
ユーロ計	8,700	551	1,300	121
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	55,000	4,384	13,000	1,056
小計	55,000	4,384	13,000	1,056
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	70,000	178	60,000	146
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	—	—	—	—
(60,800)	(170)			
ASCENDAS REAL ESTATE-RTS	—	—	—	—
(60,800)	(159)	(60,800)	(20)	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	70,000	138	—	—
SUNTEC REIT	—	—	—	—
(—)	(△ 2)			
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	370,000	845	—	—
(—)	(△ 0.09)			
小計	510,000 (121,600)	1,162 (327)	60,000 (60,800)	146 (20)
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
MIRVAC GROUP	170,000	433	—	—
GPT GROUP	29,000	178	—	—
LENLEASE GROUP	11,000	195	—	—
DEXUS	31,000	390	—	—
GOODMAN GROUP	27,000	378	—	—
SCENTRE GROUP	147,000	330	—	—
VICINITY CENTRES	60,000	159	70,000	171
小計	475,000	2,067	70,000	171

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 104,098	百万円 105,073	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

(2019年4月2日～2020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	133,290,598千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	580,156,228千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.22

* (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

(2019年4月2日～2020年3月31日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 112,554	百万円 -	-	百万円 54,520	百万円 743	1.4

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

○組入資産の明細

(2020年3月31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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	1,053	1,147	4,159	452,626	保険
AES CORP	910	1,010	1,379	150,148	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	9,938	11,424	34,534	3,758,417	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,396	2,768	21,961	2,390,049	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	2,059	2,316	17,425	1,896,426	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	58	72	1,072	116,744	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,004	1,208	7,063	768,685	娯楽
ACUITY BRANDS INC	50	62	531	57,866	電気設備
ADOBE INC	665	757	24,121	2,625,113	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	99	109	1,051	114,472	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	1,260	1,663	7,959	866,190	半導体・半導体製造装置
AFFILIATED MANAGERS GROUP	75	—	—	—	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	444	490	3,560	387,525	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	304	347	7,166	779,940	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	225	258	2,430	264,468	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	148	167	928	101,050	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	307	342	2,984	324,780	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	102	118	2,123	231,052	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	21	23	1,300	141,574	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	66	66	226	24,636	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	310	376	1,901	206,932	電力
ALLSTATE CORP	466	506	4,788	521,163	保険
ALLY FINANCIAL INC	574	574	879	95,701	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	127	175	1,904	207,269	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	429	483	55,425	6,031,990	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	408	468	53,693	5,843,426	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	470	200	458	49,865	メディア
ALTRIA GROUP INC	2,561	2,931	10,935	1,190,117	タバコ
AMAZON.COM INC	568	658	129,306	14,072,422	インターネット販売・通信販売
AMERCO	11	11	346	37,687	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	328	391	3,056	332,633	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	146	146	178	19,464	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	683	777	6,504	707,859	電力
AMERICAN EXPRESS CO	999	1,079	9,740	1,060,018	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	108	125	894	97,348	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,198	1,378	3,542	385,567	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	247	283	3,586	390,283	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	220	239	2,105	229,151	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	192	203	2,215	241,139	資本市場
AMETEK INC	318	355	2,617	284,814	電気設備
AMGEN INC	872	930	19,388	2,110,065	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	413	464	3,518	382,919	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	678	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	510	581	5,285	575,205	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	115	134	3,150	342,895	ソフトウェア
ANTHEM INC	354	394	9,084	988,704	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	541	541	222	24,198	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	6,488	6,940	176,855	19,247,235	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
APPLIED MATERIALS	1,363	1,436	6,792	739,203	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	354	410	864	94,104	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	755	884	3,167	344,705	食品
ARCONIC INC	570	570	934	101,734	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	74	81	1,666	181,355	通信機器
ARROW ELECTRS INC	121	121	650	70,740	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	76	90	965	105,126	保険
ATMOS ENERGY CORP	156	184	1,891	205,894	ガス
AUTODESK INC.	300	342	5,332	580,294	ソフトウェア
AUTOLIV INC	119	119	555	60,505	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	595	679	9,357	1,018,428	情報技術サービス
AUTOZONE	34	36	3,216	350,028	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	122	134	1,403	152,788	容器・包装
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	310	—	—	—	各種金融サービス
BB&T CORPORATION	1,049	—	—	—	銀行
BAKER HUGHES CO	681	1,010	1,106	120,470	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	454	475	3,134	341,130	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	12,735	13,370	29,467	3,206,945	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,368	1,279	4,348	473,258	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	696	755	6,205	675,327	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	369	420	9,360	1,018,707	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	46	63	789	85,971	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	130	217	1,182	128,731	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,768	2,055	37,643	4,096,741	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	338	363	2,168	236,044	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	—	36	1,270	138,296	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	241	280	2,309	251,366	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	275	283	8,959	975,021	バイオテクノロジー
BLACK KNIGHT INC	—	242	1,426	155,255	情報技術サービス
BLACKROCK INC	161	181	8,282	901,418	資本市場
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	—	1,040	4,917	535,130	資本市場
H & R BLOCK INC	279	—	—	—	各種消費者サービス
BOEING CO	739	838	12,761	1,388,786	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	63	65	8,503	925,435	インターネット販売・通信販売
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	—	226	1,610	175,317	情報技術サービス
BORGWARNER INC	296	296	727	79,181	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,891	2,193	6,938	755,133	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	139	—	—	—	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,222	3,670	19,961	2,172,369	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	163	179	1,735	188,844	情報技術サービス
BROADCOM INC	565	622	14,934	1,625,358	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	—	388	1,447	157,503	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	356	478	2,706	294,593	飲料
BURLINGTON STORES INC	89	105	1,706	185,725	専門小売り
CBS CORP-CL B	470	—	—	—	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	150	179	1,665	181,227	資本市場
CBRE GROUP INC	455	483	1,981	215,673	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	167	200	683	74,330	ソフトウェア
CDW CORPORATION	211	224	2,170	236,246	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	314	353	939	102,266	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	183	201	1,310	142,602	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	519	580	10,339	1,125,202	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	134	—	—	—	銀行
CME GROUP INC	488	562	9,778	1,064,165	資本市場

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CMS ENERGY CORP	378	433	2,682	291,882	総合公益事業
CSX CORP	1,090	1,162	6,741	733,723	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,781	2,040	12,174	1,324,974	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABOT OIL & GAS CORP	585	640	1,120	121,959	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	378	446	2,984	324,768	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	248	248	1,153	125,583	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	656	723	3,894	423,871	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	410	443	2,145	233,537	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	239	261	1,455	158,355	専門小売り
CARNIVAL CORP	586	621	794	86,506	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	811	868	9,696	1,055,262	機械
CELANESE CORP-SERIES A	180	196	1,452	158,060	化学
CELGENE CORP	962	—	—	—	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	558	921	5,315	578,441	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	704	754	1,223	133,179	総合公益事業
CENTURYLINK INC	1,360	1,480	1,456	158,491	各種電気通信サービス
CERNER CORP	406	499	3,205	348,862	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	217	235	10,633	1,157,287	メディア
CHEMOURS CO/THE	234	—	—	—	化学
CHENIERE ENERGY INC	286	364	1,184	128,904	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	2,619	2,960	21,297	2,317,774	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	33	41	2,636	286,949	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	329	375	2,430	264,497	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	138	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	216	246	1,961	213,481	保険
CISCO SYSTEMS	6,163	6,638	26,764	2,912,771	通信機器
CINTAS CORP	127	134	2,418	263,154	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,345	3,421	15,079	1,641,131	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	639	700	1,375	149,695	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	185	199	2,903	315,999	ソフトウェア
CLOROX CO	177	193	3,367	366,481	家庭用品
COCA COLA CO	5,520	6,368	28,656	3,118,632	飲料
COGNEX CORP	248	278	1,263	137,538	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	804	866	4,103	446,541	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,127	1,265	8,422	916,606	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	6,220	7,104	25,212	2,743,832	メディア
COMERICA INC	230	230	713	77,670	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	228	—	—	—	通信機器
CONAGRA BRANDS INC	667	769	2,170	236,257	食品
CONCHO RESOURCES INC	276	310	1,273	138,592	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,586	1,710	5,008	545,084	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	423	525	4,238	461,256	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	228	259	3,792	412,769	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	139	139	107	11,663	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	65	75	2,123	231,104	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	279	319	2,291	249,405	商業サービス・用品
CORNING INC	1,080	1,190	2,532	275,592	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	—	1,150	2,770	301,497	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	597	691	20,133	2,191,167	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	51	58	3,485	379,375	専門サービス
COTY INC-CL A	650	490	265	28,849	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	191	212	1,240	135,017	容器・包装
CUMMINS INC	205	226	3,039	330,761	機械
DR HORTON INC	480	538	1,981	215,700	家庭用耐久財

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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DTE ENERGY COMPANY	251	305	3,032	330,039	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	378	378	545	59,402	情報技術サービス
DANAHER CORP	860	981	13,814	1,503,425	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	166	198	1,125	122,502	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	175	148	1,130	123,072	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	422	471	6,651	723,929	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	207	266	1,058	115,216	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	224	252	722	78,627	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	303	352	1,379	150,167	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	624	624	396	43,122	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	116	144	4,025	438,088	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	216	231	544	59,304	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	2,459	2,820	28,143	3,062,867	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	463	496	1,864	202,909	消費者金融
DISCOVERY INC - A	193	245	490	53,353	メディア
DISCOVERY INC - C	398	570	1,023	111,349	メディア
DISH NETWORK CORP-A	319	371	769	83,699	メディア
DOCUSIGN INC	—	166	1,463	159,231	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	361	397	5,826	634,127	複合小売り
DOLLAR TREE INC	324	376	3,002	326,746	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	1,024	1,278	9,816	1,068,309	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	52	59	2,045	222,647	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	197	229	1,961	213,432	機械
DOW INC	—	1,152	3,300	359,191	化学
DOWDUPONT INC	3,141	—	—	—	化学
DROPBOX INC-CLASS A	—	390	707	77,035	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	973	1,138	9,497	1,033,639	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	—	1,150	3,866	420,769	化学
EOG RESOURCES INC	800	904	3,162	344,141	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	350	350	1,235	134,497	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	207	207	556	60,577	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	186	208	990	107,773	化学
EATON VANCE CORP	164	164	553	60,290	資本市場
EBAY INC	1,237	1,200	3,742	407,328	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	360	401	6,472	704,362	化学
EDISON INTERNATIONAL	450	555	3,125	340,116	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	284	325	6,371	693,459	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	361	600	1,355	147,508	医薬品
ELECTRONIC ARTS	408	461	4,503	490,116	娯楽
EMERSON ELEC	861	938	4,373	476,010	電気設備
ENTERGY CORP	254	313	3,132	340,876	電力
EPAM SYSTEMS INC	—	84	1,581	172,065	情報技術サービス
EQUIFAX INC	161	185	2,258	245,830	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	—	620	958	104,315	各種金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	—	37	645	70,201	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	—	349	1,502	163,511	水道
EVERGY INC	372	359	2,122	230,942	電力
EVERSOURCE ENERGY	442	503	4,207	457,912	電力
EXACT SCIENCES CORP	—	226	1,320	143,711	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	1,322	1,515	5,640	613,838	電力
EXPEDIA GROUP INC	173	207	1,167	127,034	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	230	273	1,828	198,971	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	5,784	6,621	24,828	2,702,112	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	178	207	665	72,404	電子装置・機器・部品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円	
FMC CORP	180	196	1,619	176,276	化学
FACEBOOK INC-A	3,283	3,761	62,413	6,792,493	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	—	59	1,586	172,710	資本市場
FASTENAL CO	387	874	2,779	302,473	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	344	391	4,860	528,970	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	81	93	1,021	111,140	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	451	964	12,077	1,314,443	情報技術サービス
FNFG GROUP	372	405	1,069	116,361	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,063	1,120	1,776	193,377	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	740	—	—	—	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	226	257	2,220	241,654	銀行
FISERV INC	541	908	8,928	971,673	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	714	834	3,376	367,504	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	121	138	2,677	291,389	情報技術サービス
FLUOR CORP	184	—	—	—	建設・土木
FLOWSERVE CORP	172	206	463	50,420	機械
FORD MOTOR COMPANY	5,160	6,070	3,053	332,280	自動車
FORTINET INC	199	228	2,301	250,489	ソフトウェア
FORTIVE CORP	406	476	2,479	269,894	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	194	216	961	104,630	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	480	528	1,283	139,690	メディア
FOX CORP-CLASS B	198	254	603	65,706	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	434	434	770	83,884	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	1,870	2,250	1,404	152,797	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	249	297	2,471	268,987	保険
GAP INC	315	315	233	25,436	専門小売り
GARTNER INC	127	141	1,520	165,434	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	345	383	5,116	556,870	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	11,980	13,550	10,690	1,163,496	コングロマリット
GENERAL MILLS	805	943	5,101	555,210	食品
GENERAL MOTORS CO	1,757	1,990	4,242	461,730	自動車
GENUINE PARTS CO	196	232	1,533	166,842	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,762	1,982	15,049	1,637,818	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	212	473	7,153	778,480	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	—	157	1,165	126,814	保険
GODADDY INC - CLASS A	227	269	1,591	173,192	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	457	501	7,996	870,309	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	340	—	—	—	自動車部品
GRAINGER(W.W.) INC	64	70	1,785	194,368	商社・流通業
GRUBHUB INC	119	145	573	62,411	インターネット販売・通信販売
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	—	121	1,005	109,403	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	375	424	3,856	419,725	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	229	268	740	80,616	商社・流通業
HP INC	2,190	2,320	4,138	450,434	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,196	1,280	815	88,735	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	510	510	411	44,735	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	224	224	401	43,685	自動車
HARRIS CORP	160	—	—	—	航空宇宙・防衛
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	482	545	1,953	212,575	保険
HASBRO INC	158	196	1,401	152,471	レジャー用品
HEICO CORP	—	63	484	52,718	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	—	124	818	89,079	航空宇宙・防衛
HELMERICH & PAYNE	146	—	—	—	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	106	117	1,825	198,700	情報技術サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HERSHEY CO/THE	190	235	3,237	352,373	食品
HESS CORP	366	432	1,379	150,117	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,000	2,020	2,030	220,935	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	395	416	2,857	310,936	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	236	236	614	66,829	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	408	433	1,515	164,931	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,548	1,706	33,454	3,640,870	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,009	1,120	14,756	1,605,895	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	391	456	2,133	232,152	食品
HUMANA INC	185	204	6,377	694,020	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	118	132	1,234	134,404	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,410	1,540	1,289	140,363	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	56	65	1,232	134,079	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	104	126	2,268	246,840	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	47	59	644	70,116	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	103	123	1,683	183,228	機械
IDEXX LABORATORIES INC	121	136	3,277	356,730	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	405	500	7,117	774,597	機械
ILLUMINA INC	201	228	6,320	687,821	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	249	285	2,056	223,846	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	—	528	1,254	136,581	機械
INGREDION INC	96	96	741	80,739	食品
INSULET CORP	—	98	1,710	186,195	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	6,256	6,802	37,744	4,107,711	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	785	876	7,341	799,003	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,244	1,388	15,674	1,705,875	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	115	155	1,674	182,198	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	523	598	1,873	203,896	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	500	580	939	102,256	メディア
INTUIT INC	337	404	9,617	1,046,642	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	155	181	9,151	995,967	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	—	214	1,031	112,279	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	224	252	2,847	309,849	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	4,544	4,903	45,843	4,989,099	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	179	200	1,559	169,753	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	420	430	602	65,515	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	3,665	4,114	54,720	5,955,211	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	63	76	816	88,864	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	467	530	1,073	116,801	通信機器
KLA CORP	219	244	3,648	397,043	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	680	784	1,922	209,211	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	142	151	1,953	212,614	陸運・鉄道
KELLOGG CO	356	400	2,436	265,153	食品
KEYCORP	1,460	1,580	1,704	185,535	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	252	289	2,475	269,416	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	469	533	7,058	768,178	家庭用品
KINDER MORGAN INC	2,730	3,150	4,180	454,914	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	167	208	692	75,357	陸運・鉄道
KOHL'S CORP	225	253	405	44,136	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	847	1,041	2,620	285,156	食品
KROGER CO	1,076	1,269	3,762	409,482	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	303	—	—	—	専門小売り
LKQ CORP	450	450	945	102,844	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	109	—	—	—	航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	—	344	6,259	681,213	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	142	149	1,966	213,965	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	212	224	5,718	622,368	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	193	217	1,250	136,123	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	549	538	2,339	254,636	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	299	344	5,683	618,580	パーソナル用品
LEAR CORP	93	84	743	80,949	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	189	189	530	57,736	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	200	215	2,008	218,611	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	407	430	1,718	187,000	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	51	51	954	103,891	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-C	139	167	1,904	207,263	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	129	129	390	42,482	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	224	267	815	88,800	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	293	293	778	84,756	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,224	1,353	18,730	2,038,487	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	299	299	815	88,769	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	208	230	1,040	113,214	娯楽
LOCKHEED MARTIN	349	397	13,880	1,510,641	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	361	433	1,534	166,958	保険
LOWES COS INC	1,098	1,205	10,689	1,163,344	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	138	172	3,335	363,031	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	179	200	2,138	232,678	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	700	790	910	99,129	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	120	131	3,865	420,666	資本市場
MACYS INC	437	—	—	—	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	80	96	529	57,650	専門サービス
MARATHON OIL CORP	1,110	1,230	398	43,370	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	946	985	2,396	260,811	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	18	21	2,017	219,519	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	—	58	2,051	223,287	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	691	794	7,110	773,810	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	394	432	3,290	358,062	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	89	97	1,741	189,510	建設資材
MASCO CORP	428	428	1,509	164,284	建設関連製品
MASTERCARD INC	1,259	1,403	35,553	3,869,316	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	—	84	560	60,947	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MATTEL INC	480	—	—	—	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	374	424	2,116	230,304	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	168	189	2,705	294,443	食品
MCDONALD'S CORP	1,056	1,179	19,822	2,157,285	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	270	256	3,533	384,530	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	340	340	423	46,141	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	57	69	3,270	355,921	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	3,564	3,983	30,649	3,335,550	医薬品
METLIFE INC	1,159	1,206	3,862	420,390	保険
METTLER-TOLEDO INTL	34	38	2,659	289,417	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	9,970	11,321	181,396	19,741,368	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	330	373	2,573	280,055	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,545	1,740	7,746	843,049	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	75	87	495	53,968	機械
MOHAWK INDUSTRIES	87	87	697	75,887	家庭用耐久財
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	256	284	1,144	124,558	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,985	2,259	11,550	1,257,015	食品

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		業種等		
			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			
MONGODB INC	—	74	1,009	109,872			情報技術サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	559	638	3,700	402,714			飲料
MOODYS CORP	235	268	5,955	648,136			資本市場
MORGAN STANLEY	1,753	1,910	6,654	724,202			資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	450	450	199	21,744			食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	488	560	560	60,944			化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	221	268	3,574	388,992			通信機器
NRG ENERGY INC	400	405	1,152	125,396			独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NVR INC	4	5	1,517	165,127			家庭用耐久財
NASDAQ INC	154	184	1,829	199,125			資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	506	580	545	59,334			エネルギー設備・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	250	—	—	—			医薬品
NETAPP INC	352	352	1,433	155,990			コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	595	685	25,440	2,768,682			娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	—	142	1,300	141,541			バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,610	1,840	697	75,893			不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	307	354	1,663	181,071			コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	300	333	690	75,198			コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	670	660	900	97,973			家庭用耐久財
NEWMONT CORP	717	1,276	5,915	643,787			金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	550	550	485	52,793			メディア
NEXTERA ENERGY INC	651	765	18,819	2,048,155			電力
NIKE INC-B	1,742	1,952	16,666	1,813,779			繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	476	582	1,517	165,188			総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	644	710	377	41,029			石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	150	150	236	25,760			複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	371	403	5,976	650,377			陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	284	321	2,432	264,768			資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	223	251	7,893	859,016			航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	—	980	1,871	203,707			ソフトウェア
NUCOR CORP	427	467	1,630	177,476			金属・鉱業
NVIDIA CORP	796	909	24,166	2,629,989			半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	286	325	1,036	112,829			電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	110	119	3,808	414,504			専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,029	1,420	1,563	170,146			石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	—	165	2,061	224,354			情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	86	153	2,060	224,238			陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	303	345	1,894	206,204			メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	590	590	765	83,279			半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	560	670	1,342	146,123			石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,631	3,598	18,119	1,971,948			ソフトウェア
OWENS CORNING INC	142	168	669	72,914			建設関連製品
PNC FINANCIAL	627	689	6,956	757,112			銀行
PPG INDUSTRIES	326	368	3,161	344,104			化学
PPL CORPORATION	976	1,148	2,965	322,711			電力
PVH CORP	99	116	443	48,249			繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	147	170	1,007	109,656			ソフトウェア
PACCAR	478	538	3,350	364,594			機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	132	145	1,316	143,222			容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	126	152	2,530	275,377			ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	181	201	2,620	285,138			機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	370	—	—	—			石油・ガス・消耗燃料
PAYCHEX INC	450	505	3,253	354,046			情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	—	75	1,606	174,881			ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PAYPAL HOLDINGS INC	1,526	1,747	16,951	1,844,792	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	500	710	817	88,936	銀行
PEPSICO INC	1,926	2,182	27,379	2,979,736	飲料
PERKINELMER INC	—	174	1,331	144,882	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	7,924	8,658	28,285	3,078,331	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,121	2,437	17,680	1,924,161	タバコ
PHILLIPS 66	594	703	3,807	414,364	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	154	170	1,332	144,974	電力
PINTEREST INC- CLASS A	—	460	709	77,195	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	232	261	1,735	188,862	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	190	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INC	83	83	391	42,608	レジャー用品
T ROWE PRICE GROUP INC	324	366	3,617	393,657	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	380	444	1,474	160,472	保険
PROCTER & GAMBLE CO	3,403	3,899	44,838	4,879,773	家庭用品
PROGRESSIVE CO	808	920	7,008	762,741	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	572	630	3,386	368,525	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	695	781	3,476	378,318	総合公益事業
PULTEGROUP INC	379	379	900	98,001	家庭用耐久財
QORVO INC	176	176	1,434	156,067	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,655	1,791	12,363	1,345,495	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	191	205	1,702	185,308	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QURATE RETAIL INC - A	580	—	—	—	インターネット販売・通信販売
RPM INTERNATIONAL INC	—	211	1,289	140,304	化学
RALPH LAUREN CORPORATION	78	78	555	60,490	繊維・アパレル・贅沢品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	177	196	1,262	137,369	資本市場
RAYTHEON COMPANY	394	433	6,114	665,429	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	243	—	—	—	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	110	127	6,030	656,326	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,390	1,500	1,425	155,082	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	90	90	782	85,135	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	308	343	2,629	286,124	商業サービス・用品
RESMED INC	192	225	3,469	377,610	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	—	119	2,713	295,316	ソフトウェア
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	171	171	689	75,016	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	168	178	2,710	294,954	電気設備
ROKU INC	—	142	1,272	138,482	娯楽
ROLLINS INC	210	239	856	93,221	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	143	164	5,209	566,951	コングロマリット
ROSS STORES INC	505	561	4,761	518,162	専門小売り
S&P GLOBAL INC	344	384	9,484	1,032,188	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	191	191	887	96,532	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	306	367	1,604	174,660	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	74	81	1,261	137,323	銀行
SABRE CORP	360	420	261	28,476	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	1,043	1,304	19,540	2,126,586	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC	—	112	1,103	120,085	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC	205	231	1,203	130,952	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,911	2,140	2,841	309,286	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,662	1,797	6,169	671,383	資本市場
SEALED AIR CORP	219	219	563	61,324	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	154	187	2,155	234,629	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	371	436	5,231	569,351	総合公益事業
SERVICENOW INC	248	296	8,485	923,502	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SHERWIN-WILLIAMS	116	129	6,230	678,017	化学
SIGNATURE BANK	76	89	738	80,412	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,290	2,290	1,101	119,875	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	238	272	2,450	266,741	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	186	218	841	91,578	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	159	174	1,924	209,493	食品
SNAP-ON INC	74	84	949	103,328	機械
SNAP INC-A	—	1,170	1,386	150,887	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SOUTHERN CO.	1,402	1,647	9,550	1,039,430	電力
SOUTHWEST AIRLINES	198	198	694	75,634	旅客航空輸送業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	146	146	354	38,531	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	197	237	3,015	328,134	ソフトウェア
SPRINT CORP	1,090	1,290	1,088	118,489	無線通信サービス
SQUARE INC - A	418	531	2,920	317,838	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	211	239	2,399	261,092	機械
STARBUCKS CORP	1,696	1,852	12,567	1,367,739	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	522	559	2,893	314,947	資本市場
STEEL DYNAMICS	334	334	729	79,350	金属・鉱業
STRYKER CORP	465	529	8,620	938,178	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	607	—	—	—	銀行
SYMANTEC CORP	830	—	—	—	ソフトウェア
SYNOPSIS INC	207	239	3,090	336,340	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	872	940	1,576	171,557	消費者金融
SYSCO CORP	678	758	3,513	382,355	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	379	412	1,460	158,905	資本市場
TJX COS INC	1,696	1,898	9,024	982,189	専門小売り
T-MOBILE US INC	472	530	4,405	479,435	無線通信サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	102	—	—	—	ソフトウェア
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	157	181	2,145	233,443	娯楽
TAPESTRY INC	383	450	594	64,693	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	686	788	7,565	823,362	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	299	348	225	24,541	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	—	57	1,704	185,483	航空宇宙・防衛
TELEFLEX INC	63	71	2,058	224,053	ヘルスケア機器・用品
TERADYNE INC	—	250	1,381	150,294	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	175	212	10,650	1,159,058	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,330	1,670	1,421	154,665	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,314	1,465	14,945	1,626,565	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	335	335	926	100,879	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	548	628	17,895	1,947,565	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	797	902	12,424	1,352,120	コングロマリット
TIFFANY & CO	144	169	2,171	236,322	専門小売り
TORCHMARK CORP	140	—	—	—	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	222	—	—	—	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	163	178	1,522	165,725	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	63	76	2,625	285,729	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	253	290	1,977	215,180	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	367	408	4,185	455,526	保険
TRIMBLE INC	349	388	1,203	131,027	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	146	146	260	28,393	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRUIST FINANCIAL CORP	—	2,085	6,788	738,820	銀行
TWILIO INC - A	—	186	1,804	196,351	情報技術サービス
TWITTER INC	942	1,147	2,935	319,434	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	—	61	1,834	199,696	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TYSON FOODS INC-CL A	410	469	2,774	301,909	食品
UGI CORP	227	309	831	90,494	ガス
US BANCORP	2,112	2,305	8,268	899,810	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	—	655	1,822	198,382	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	78	85	1,527	166,241	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	240	240	229	24,996	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	250	250	210	22,881	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	1,005	1,088	15,253	1,660,066	陸運・鉄道
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	92	92	277	30,197	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	946	1,099	10,752	1,170,207	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	112	112	1,065	115,990	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	1,128	1,286	12,665	1,378,420	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	63	—	—	—	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,313	1,482	37,239	4,052,796	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	118	118	1,181	128,586	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	312	312	497	54,124	保険
V F CORP	454	525	3,136	341,386	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	54	60	893	97,267	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	580	628	2,963	322,521	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	129	142	1,472	160,287	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	167	207	3,269	355,804	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	147	162	3,054	332,422	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	5,643	6,468	35,425	3,855,328	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	219	242	3,554	386,809	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	350	404	9,369	1,019,690	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	502	—	—	—	娯楽
VIACOMCBS INC-CLASS B	—	880	1,239	134,892	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	2,404	2,678	44,339	4,825,483	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP	482	590	947	103,120	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	116	130	1,566	170,510	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	217	217	899	97,936	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	186	208	2,118	230,576	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	70	81	1,094	119,111	機械
WEC ENERGY GROUP INC	435	498	4,576	498,019	総合公益事業
WABTEC CORP	179	288	1,417	154,270	機械
WALMART INC	1,989	2,225	25,629	2,789,288	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,101	1,182	5,337	580,924	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	368	403	3,118	339,420	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	578	668	6,319	687,727	商業サービス・用品
WATERS CORP	106	103	1,937	210,895	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	75	86	447	48,678	インターネット販売・通信販売
WELL CARE HEALTH PLANS INC	70	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO	6,129	6,291	18,822	2,048,471	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	—	118	1,791	194,953	ヘルスケア機器・用品
WESTERN DIGITAL CORP	383	476	2,071	225,395	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	590	660	1,248	135,826	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	50	50	189	20,606	化学
WESTROCK CO	342	387	1,122	122,139	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	93	94	824	89,727	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	1,681	1,910	2,639	287,269	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	207	254	3,487	379,535	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A	407	—	—	—	情報技術サービス
WYNN RESORTS LTD	138	155	947	103,067	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	180	143	735	80,038	航空貨物・物流サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
XCEL ENERGY INC	708	812	5,079	552,842	電力
XILINX INC	349	399	3,166	344,562	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	289	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	239	278	1,841	200,407	機械
XEROX HOLDINGS CORP	—	289	518	56,456	コンピュータ・周辺機器
YUM BRANDS INC	422	471	3,328	362,246	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	264	—	—	—	各種電気通信サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	—	84	1,582	172,184	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	160	202	748	81,471	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	284	319	3,135	341,196	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	275	275	756	82,362	銀行
ZOETIS INC	660	740	8,634	939,673	医薬品
ALKERMES PLC	201	—	—	—	バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	136	148	1,406	153,031	建設関連製品
ALLERGAN PLC	464	510	8,991	978,578	医薬品
AMCOR PLC	—	2,500	2,070	225,278	容器・包装
AON PLC	329	369	6,311	686,826	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	560	639	1,951	212,382	保険
ATHENA HOLDING LTD-CLASS A	214	212	557	60,702	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	292	292	527	57,423	化学
ACCENTURE PLC-CL A	870	995	16,897	1,838,910	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	191	220	870	94,788	食品
CAPRI HOLDINGS LTD	199	199	223	24,364	繊維・アパレル・贅沢品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	292	351	1,291	140,573	飲料
EATON CORP PLC	601	645	5,051	549,769	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	56	62	1,230	133,930	保険
IHS MARKIT LTD	547	593	3,668	399,220	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	334	—	—	—	機械
INVESCO LTD	580	580	554	60,344	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	78	90	896	97,555	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,271	1,200	3,178	345,948	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	400	43,592	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	695	640	1,004	109,352	メディア
LINDE PLC	751	842	14,886	1,620,104	化学
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	860	990	2,247	244,573	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,838	2,099	19,321	2,102,736	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	367	392	1,956	212,965	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	472	540	706	76,927	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	302	330	352	38,356	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	59	67	1,019	110,912	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	378	373	1,860	202,440	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	232	232	687	74,811	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	214	245	719	78,283	電気設備
STERIS PLC	—	129	1,805	196,532	ヘルスケア機器・用品
TECHNIPFMC PLC	610	610	430	46,802	エネルギー設備・サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	—	376	3,169	344,956	機械
WILLIS TOWERS WATSON PLC	178	202	3,493	380,207	保険
PERRIGO CO PLC	165	196	956	104,115	医薬品
CHUBB LTD	633	712	8,119	883,661	保険
GARMIN LTD	152	205	1,572	171,096	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	479	524	3,338	363,375	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	172	189	1,874	204,022	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	—	55	477	51,931	ソフトウェア
WIX.COM LTD	57	77	804	87,553	情報技術サービス

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AERCAP HOLDINGS NV	169	170	387	42,145	商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A	455	421	2,087	227,162	化学
MYLAN NV	693	770	1,160	126,285	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV	468	432	3,668	399,294	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	227	266	791	86,180	ホテル・レストラン・レジャー
FLEX LTD	760	760	638	69,477	電子装置・機器・部品
小 計	413,057	465,696	3,471,191	377,769,781	
	株数・金額 銘柄数<比率>	596	608	—	<67.9%>
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	500	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	331	377	2,134	163,537	金属・鉱業
AIR CANADA	—	204	328	25,127	旅客航空輸送業
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	—	850	1,518	116,351	総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	596	1,342	4,412	337,997	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	338	420	494	37,866	ガス
ATCO LTD CL1	96	130	487	37,352	総合公益事業
AURORA CANNABIS INC	970	2,000	258	19,762	医薬品
BCE INC	198	227	1,251	95,895	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	876	990	6,713	514,230	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,682	1,893	10,375	794,765	銀行
BARRICK GOLD	2,366	2,770	7,559	579,044	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	425	510	1,101	84,382	医薬品
BLACKBERRY LTD	710	710	393	30,129	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS	2,620	2,800	119	9,115	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	1,168	1,402	8,759	670,992	資本市場
CAE INC	360	410	741	56,782	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	212	247	976	74,810	容器・包装
CGI INC	338	384	2,848	218,225	情報技術サービス
CI FINANCIAL CORP	336	336	442	33,922	資本市場
CAMECO CORP	560	560	584	44,783	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	600	696	5,498	421,177	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,001	1,124	12,176	932,703	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,631	1,870	2,939	225,176	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	198	213	6,558	502,379	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	86	86	738	56,567	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	157	203	675	51,765	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	275	330	677	51,895	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	1,400	1,560	375	28,798	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	27	32	4,082	312,748	ソフトウェア
CRONOS GROUP INC	250	250	225	17,273	医薬品
DOLLARAMA INC	418	466	1,900	145,566	複合小売り
EMERA INC	76	379	2,046	156,769	電力
EMPIRE CO LTD A	260	260	711	54,470	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	2,060	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	2,759	3,178	12,696	972,522	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	38	41	1,695	129,884	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	240	—	—	—	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	250	—	—	—	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	990	990	692	53,007	金属・鉱業
FORTIS INC	583	682	3,579	274,214	電力
FRANCO-NEVADA CORP	254	293	4,057	310,801	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	278	318	572	43,870	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	1,210	—	—	—	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFECO INC	420	—	—	—	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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
GREAT-WEST LIFE CO INC	—	420	987	75,604	保険
HUSKY ENERGY INC	520	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HUSKY ENERGY INC	—	520	166	12,786	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	420	490	1,236	94,735	電力
IGM FINANCIAL INC	103	150	350	26,875	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	147	183	780	59,757	保険
IMPERIAL OIL	375	375	557	42,685	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	189	215	2,483	190,249	保険
INTER PIPELINE LTD	520	600	470	36,032	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	285	340	398	30,523	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,740	1,980	1,140	87,360	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	—	441	1,908	146,202	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	261	285	1,970	150,939	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	950	950	477	36,603	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	445	451	2,028	155,390	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,750	3,030	5,151	394,566	保険
METHANEX CORP	86	86	147	11,310	化学
METRO INC	334	396	2,250	172,385	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	460	523	2,721	208,441	銀行
NUTRIEN LTD	831	900	4,134	316,710	化学
ONEX CORPORATION	109	132	673	51,567	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	354	417	2,023	155,015	ソフトウェア
OVINTIV INC	—	410	141	10,803	石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND FUEL CORP	—	217	543	41,638	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	706	880	2,081	159,419	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	460	869	1,868	143,131	保険
POWER FINANCIAL CORP	325	—	—	—	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	310	310	218	16,764	石油・ガス・消耗燃料
QUEBECOR INC-CL B	—	270	844	64,713	メディア
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	320	433	2,468	189,122	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	502	555	3,174	243,174	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,962	2,248	19,063	1,460,228	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	252	—	—	—	建設・土木
SAPUTO INC	321	366	1,218	93,330	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	370	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	630	770	1,711	131,116	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	122	163	9,967	763,531	情報技術サービス
STARS GROUP INC/THE	230	380	978	74,953	ホテル・レストラン・レジャー
SUN LIFE FINANCIAL INC	838	923	4,079	312,501	保険
SUNCOR ENERGY INC	2,180	2,440	4,628	354,556	石油・ガス・消耗燃料
TC ENERGY CORP	—	1,470	8,565	656,131	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	680	820	801	61,430	金属・鉱業
TELUS CORP	293	586	1,257	96,328	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	282	317	2,987	228,859	専門サービス
TORONTO DOMINION BANK	2,495	2,841	16,608	1,272,210	銀行
TOURMALINE OIL CORP	330	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TRANSCANADA CORP	1,257	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	1,260	—	—	—	金属・鉱業
VERMILION ENERGY INC	185	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC	132	157	1,186	90,906	建設・土木
WEST FRASER TIMBER	84	84	224	17,186	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	107	123	1,216	93,191	食品・生活必需品小売り

銘柄	株数	期首(前期末)		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		
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	630	716	2,826	216,475		金属・鉱業
小計	株数・金額	58,286	62,765	234,126	17,934,123	
	銘柄数<比率>	89	84	—	<3.2%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	590	590	431	57,562		金属・鉱業
ASHTAD GROUP PLC	680	687	1,121	149,567		商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,450	1,590	708	94,436		家庭用耐久財
AVIVA PLC	5,420	6,040	1,617	215,646		保険
DIAGEO PLC	3,319	3,681	9,476	1,263,438		飲料
SCHRODERS PLC	158	197	496	66,185		資本市場
DCC PLC	128	160	828	110,495		コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	4,410	5,020	2,552	340,255		航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,125	3,597	9,478	1,263,619		タバコ
HALMA PLC	—	590	1,103	147,091		電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	3,830	4,140	1,885	251,410		銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	1,295	1,490	1,986	264,796		タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	27,340	31,810	14,716	1,962,056		銀行
LEGAL & GENERAL	8,080	9,400	1,807	240,929		保険
MEGGITT PLC	1,110	1,110	298	39,808		航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	3,150	3,700	674	89,975		食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	494	541	942	125,715		食品
PEARSON	1,090	1,260	706	94,204		メディア
PERSIMMON PLC	426	480	875	116,756		家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	3,550	4,100	4,110	547,978		保険
RIO TINTO PLC-REG	1,578	1,749	6,425	856,691		金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	700	810	610	81,445		資本市場
SSE PLC	1,370	1,650	2,085	278,052		電力
BP PLC	27,490	31,780	10,284	1,371,063		石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	97,300	110,500	3,701	493,517		銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	4,500	5,000	586	78,192		家庭用耐久財
TESCO PLC	13,620	15,300	3,566	475,476		食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	1,230	1,370	1,972	262,922		ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	6,760	7,820	11,589	1,545,077		医薬品
WEIR GROUP PLC	370	380	253	33,750		機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	390	—	—	—		商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,727	2,055	14,596	1,946,027		医薬品
BT GROUP PLC	11,450	12,900	1,540	205,381		各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	229	229	208	27,758		ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	2,080	3,100	306	40,899		複合小売り
BARCLAYS PLC	23,700	27,400	2,575	343,378		銀行
INTERTEK GROUP PLC	216	256	1,186	158,123		専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	550	660	864	115,268		繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	198	198	784	104,639		複合小売り
KINGFISHER PLC	3,080	3,080	439	58,534		専門小売り
ITV PLC	5,000	5,000	311	41,582		メディア
SAINSBURY	2,550	2,550	536	71,460		食品・生活必需品小売り
G4S PLC	2,190	2,190	191	25,529		商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	270	308	677	90,378		保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	171	195	702	93,590		家庭用耐久財
CENTRICA PLC	7,800	9,200	353	47,074		総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	6,170	6,560	8,693	1,158,992		石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	5,107	5,860	7,395	985,944		石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	444	500	777	103,622		商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	—	2,850	1,100	146,665		商業サービス・用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	426	492	3,602	480,275	資本市場
UNILEVER PLC	1,509	1,742	6,995	932,689	パーソナル用品
TUI AG-DI	600	700	256	34,137	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	920	—	—	—	資本市場
EXPERIAN PLC	1,262	1,411	3,313	441,692	専門サービス
MONDI PLC	494	750	1,003	133,836	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	324	370	862	114,984	水道
WHITBREAD PLC	245	211	626	83,491	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	401	520	708	94,491	資本市場
SMITHS GROUP PLC	540	610	680	90,718	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,433	1,600	2,140	285,368	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,320	1,550	1,183	157,836	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	913	1,102	6,832	910,895	家庭用品
RELX PLC	2,710	3,000	5,181	690,730	専門サービス
FRESNILLO PLC	260	—	—	—	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	960	1,060	1,004	133,885	水道
OCADO GROUP PLC	—	720	889	118,644	インターネット販売・通信販売
GLENCORE PLC	15,330	17,000	2,023	269,706	金属・鉱業
WOOD GROUP (JOHN) PLC	860	—	—	—	エネルギー設備・サービス
GVC HOLDINGS PLC	710	870	435	57,994	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,370	2,770	890	118,654	航空宇宙・防衛
EVRAZ PLC	—	760	172	22,969	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	133	133	31	4,159	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EASYJET PLC	210	210	115	15,454	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	6,500	7,700	903	120,518	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,430	1,750	1,050	139,986	ソフトウェア
WPP PLC	1,690	2,000	1,031	137,532	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	290	290	477	63,638	飲料
AVEVA GROUP PLC	—	112	387	51,664	ソフトウェア
CONVATEC GROUP PLC-WI	2,100	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
COMPASS GROUP PLC	2,150	2,510	2,988	398,380	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	580	—	—	—	ソフトウェア
NATIONAL GRID PLC	4,610	5,480	5,228	697,059	総合公益事業
ROYAL MAIL PLC	1,360	—	—	—	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	890	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	3,590	3,660	815	108,715	資本市場
FERGUSON PLC	325	—	—	—	商社・流通業
BHP GROUP PLC	2,890	3,290	4,007	534,330	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	36,500	42,100	4,813	641,764	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	237	258	875	116,741	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	—	481	192	25,659	ソフトウェア
CRODA INTERNATIONAL PLC	—	193	812	108,275	化学
FERGUSON PLC	—	346	1,705	227,414	商社・流通業
M&G PLC	—	3,780	444	59,214	各種金融サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,400	1,620	677	90,365	保険
INFORMA PLC	1,730	1,860	786	104,893	メディア
AUTO TRADER GROUP PLC	1,380	1,410	625	83,332	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	—	116	948	126,504	機械
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,830	2,190	606	80,875	保険
JD SPORTS FASHION PLC	—	760	348	46,497	専門小売り
CRODA INTERNATIONAL PLC	172	—	—	—	化学
MELROSE INDUSTRIES PLC	6,800	7,300	638	85,158	電気設備

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額	評価額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
JOHNSON MATTHEY PLC	267	302	539	71,949		化学
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	410,536	468,722	209,991	27,996,065	
(スイス)		92	93	—	<5.0%>	
SGS SA-REG	7	9	2,070	234,344		専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	3	4	896	101,497		食品
SWISSCOM AG-REG	35	40	2,160	244,542		各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	1,221	138,250		食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.15	0.17	1,390	157,429		食品
GIVAUDAN-REG	12	14	4,337	491,054		化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	207	235	7,814	884,704		保険
NOVARTIS AG-REG	2,960	3,361	26,148	2,960,280		医薬品
ABB LTD	2,500	2,850	4,742	536,887		電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	959	1,098	33,927	3,840,972		医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	215	249	915	103,680		専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	670	774	2,650	300,114		建設資材
CLARIANT AG-REG	259	320	508	57,546		化学
NESTLE SA-REG	4,184	4,652	46,426	5,255,996		食品
BALOISE HOLDING AG	66	74	922	104,467		保険
TEMENOS AG-REG	84	104	1,284	145,406		ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG	76	88	1,518	171,852		ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	14	16	1,130	128,026		ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	3,470	3,960	3,167	358,559		資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	41	47	886	100,378		繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	74	74	274	31,047		繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	103	115	4,544	514,477		ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	45	51	1,678	190,016		保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	12	12	725	82,110		化学
SWISS PRIME SITE-REG	101	114	1,070	121,186		不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	58	58	370	41,957		各種金融サービス
DUFREY AG-REG	44	65	194	22,024		専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	24	29	1,990	225,371		資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	55	61	1,266	143,433		機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	30	30	589	66,771		機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	73	84	1,108	125,479		海運業
GEBERIT AG-REG	50	56	2,396	271,269		建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD	310	358	1,181	133,786		資本市場
SWISS RE LTD	414	462	3,247	367,690		保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	716	815	4,246	480,706		繊維・アパレル・贅沢品
SIKA AG-REG	180	199	3,143	355,842		化学
ALCON INC	—	659	3,211	363,589		ヘルスケア機器・用品
UBS GROUP AG	5,330	6,010	5,447	616,707		資本市場
VIFOR PHARMA AG	57	67	853	96,595		医薬品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	23,443	27,221	181,662	20,566,059	
(スウェーデン)		38	39	—	<3.7%>	
LUNDBERGS AB-B SHS	92	126	5,057	54,673		各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	2,210	2,510	16,586	179,295		銀行
SWEDBANK AB	1,260	1,370	14,782	159,796		銀行
SWEDISH MATCH AB	234	260	13,951	150,816		タバコ
SECURITAS AB-B SHS	450	450	4,736	51,198		商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	617	715	32,053	346,497		各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B	1,180	1,270	15,527	167,847		専門小売り
ERICSSON LM-B	4,170	4,740	37,294	403,151		通信機器

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
TELIA CO AB	3,960	4,300	15,265	165,014	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	450	510	7,494	81,015	建設・土木	
LUNDIN PETROLEUM AB	248	288	4,968	53,704	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	389	510	8,774	94,852	機械	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	97	158	4,392	47,481	無線通信サービス	
ICA GRUPPEN AB	105	138	5,662	61,207	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	550	550	2,698	29,174	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	340	340	4,125	44,600	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	550	580	7,682	83,043	機械	
VOLVO AB-B SHS	2,140	2,340	26,617	287,735	機械	
SANDVIK AB	1,510	1,780	25,026	270,539	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	250	250	4,817	52,077	各種金融サービス	
HEXAGON AB-B SHS	361	423	17,359	187,660	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	690	780	10,327	111,637	無線通信サービス	
KINNEVIK AB - B	337	-	-	-	各種金融サービス	
ATLAS COPCO AB-A	940	1,045	34,589	373,912	機械	
ATLAS COPCO AB-B	529	627	18,139	196,083	機械	
BOLIDEN AB	363	-	-	-	金属・鉱業	
EPIROC AB - A	920	1,030	10,164	109,873	機械	
EPIROC AB - B	580	580	5,738	62,033	機械	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	817	925	28,203	304,877	家庭用品	
BOLIDEN AB	-	440	7,508	81,167	金属・鉱業	
KINNEVIK AB - B	-	390	6,312	68,234	各種金融サービス	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	2,120	2,430	19,371	209,410	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	1,360	1,590	28,866	312,046	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	4,130	5,150	28,041	303,131	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	33,949	38,595	472,136	5,103,793	
	銘柄 数 < 比 率 >	32	32	-	< 0.9% >	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	1,350	1,450	16,363	167,886	銀行	
TELENOR ASA	1,020	1,160	17,649	181,082	各種電気通信サービス	
EQUINOR ASA	1,610	1,580	18,999	194,934	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	232	262	8,499	87,202	化学	
MOWI ASA	620	690	10,746	110,261	食品	
NORSK HYDRO	1,840	2,180	4,843	49,699	金属・鉱業	
AKER AB ASA	141	180	2,151	22,069	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	1,150	1,150	10,589	108,645	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	250	310	5,380	55,199	保険	
SCHIBSTED ASA-B SHS	129	129	2,394	24,564	メディア	
小 計	株 数 ・ 金 額	8,342	9,091	97,616	1,001,546	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	10	-	< 0.2% >	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	145	162	12,198	195,299	飲料	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	8	10	6,050	96,872	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	5	6	3,468	55,535	海運業	
DANSKE BANK AS	970	970	7,119	113,987	銀行	
GENMAB A/S	84	100	13,505	216,215	バイオテクノロジー	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	268	298	16,229	259,827	電気設備	
H LUNDBECK A/S	105	105	2,025	32,427	医薬品	
DSV PANALPINA A S	251	325	19,805	317,086	航空貨物・物流サービス	
PANDORA A/S	162	160	3,433	54,971	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	137	167	8,348	133,656	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	311	337	10,312	165,098	化学	
COLOPLAST-B	164	185	17,793	284,870	ヘルスケア機器・用品	

銘柄	株数	当 期		業 種 等		
		株 数	株 数		評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(デンマーク)	百株	百株	千円	千円		
NOVO NORDISK A/S-B	2,475	2,772	112,224	1,796,712	医薬品	
ISS A/S	218	218	1,973	31,600	商業サービス・用品	
TRYG A/S	160	199	3,275	52,441	保険	
ORSTED A/S	254	300	20,250	324,202	電力	
DEMANT A/S	130	160	2,342	37,501	ヘルスケア機器・用品	
小 計	5,848	6,474	260,356	4,168,307		
	銘柄数・金額 株数<比率>	17	17	— <0.7%>		
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	246	281	5,811	694,714	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	576	642	2,175	260,071	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	168	168	438	52,460	各種電気通信サービス	
FUCHS PETROLUB SE -PFD	105	105	336	40,168	化学	
HANNOVER RUECK SE	79	96	1,237	147,935	保険	
GEA GROUP AG	242	242	442	52,871	機械	
CONTINENTAL AG	154	175	1,120	133,958	自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	1,371	1,534	3,767	450,405	航空貨物・物流サービス	
AXEL SPRINGER SE	59	—	—	—	メディア	
MERCK KGAA	173	199	1,781	212,924	医薬品	
RWE AG	720	931	2,149	256,994	総合公益事業	
SAP SE	1,340	1,539	15,725	1,879,983	ソフトウェア	
E. ON SE	3,070	3,550	3,389	405,177	総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	144	163	1,052	125,883	家庭用品	
PUMA SE	10	126	682	81,567	繊維・アパレル・贅沢品	
BAYER AG-REG	1,273	1,543	8,128	971,765	医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	246	277	1,974	236,046	家庭用品	
BASF SE	1,254	1,445	6,134	733,409	化学	
BEIERSDORF AG	137	160	1,497	179,076	パーソナル用品	
HOCHTIEF AG	26	38	218	26,167	建設・土木	
HEIDELBERGCEMENT AG	203	226	834	99,778	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE	294	333	1,950	233,207	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE-REG	580	654	9,995	1,194,990	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	310	420	364	43,593	旅客航空輸送業	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	207	228	4,135	494,449	保険	
VOLKSWAGEN AG	45	51	605	72,371	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF	252	289	3,035	362,843	自動車	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,257	1,403	3,816	456,305	自動車	
THYSSENKRUPP AG	620	620	287	34,355	金属・鉱業	
SIEMENS AG	1,042	1,201	9,038	1,080,579	コングロマリット	
1&1 DRILLISCH AG	80	—	—	—	無線通信サービス	
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,750	3,140	1,828	218,625	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	449	521	2,382	284,831	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	78	78	291	34,800	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	4,600	5,180	6,208	742,255	各種電気通信サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	45	53	1,166	139,395	ヘルスケア機器・用品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,550	1,990	2,693	322,027	半導体・半導体製造装置	
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	—	60	533	63,767	ヘルスケア機器・用品	
DEUTSCHE BOERSE AG	256	295	3,702	442,603	資本市場	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	203	227	852	101,929	自動車	
FRAPORT AG	63	63	232	27,799	運送インフラ	
WIRECARD AG	159	180	1,798	215,060	情報技術サービス	
LANXESS	120	120	436	52,190	化学	
MTU AERO ENGINES AG	69	84	1,132	135,419	航空宇宙・防衛	
DEUTSCHE WOHNEN SE	484	562	1,924	230,115	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	163	198	1,626	194,480	化学	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BRENTAG AG	206	238	773	92,443	商社・流通業	
EVONIK INDUSTRIES AG	227	330	613	73,340	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	970	1,500	329	39,361	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG	93	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG	1,350	1,580	527	63,051	銀行	
OSRAM LICHT AG	143	—	—	—	電気設備	
KION GROUP AG	99	99	389	46,548	機械	
VONOVIA SE	664	795	3,578	427,785	不動産管理・開発	
PROSIEBEN SAT. 1 MEDIA SE	340	—	—	—	メディア	
KNORR-BREMSE AG	—	71	541	64,763	機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	199	239	851	101,817	ヘルスケア機器・用品	
METRO AG	250	250	178	21,393	食品・生活必需品小売り	
INNOGY SE	195	—	—	—	総合公益事業	
ZALANDO SE	171	215	709	84,872	インターネット販売・通信販売	
COVESTRO AG	270	269	736	88,019	化学	
QIAGEN NV	314	354	1,295	154,851	ライフサイエンス・ツール/サービス	
UNIPER SE	262	311	713	85,253	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
DELIVERY HERO SE	119	179	1,193	142,734	インターネット販売・通信販売	
小 計	株 数	金 額	33,144	37,820	131,372	15,705,597
銘柄 数 < 比 率 >	62	58	—	< 2.8% >		
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,620	1,750	2,163	258,691	保険	
INTESA SANPAOLO	20,620	23,300	3,426	409,693	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	880	880	437	52,338	銀行	
ENEL SPA	11,040	12,630	8,065	964,232	電力	
ENI SPA	3,450	4,030	3,462	413,999	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	2,980	3,200	1,323	158,226	ガス	
TENARIS SA	600	710	393	47,006	エネルギー設備・サービス	
TELECOM ITALIA SPA	15,300	15,500	558	66,727	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	8,800	8,800	315	37,747	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	700	790	841	100,630	運送インフラ	
TERNA SPA	1,850	2,220	1,281	153,242	電力	
RECORDATI SPA	141	168	657	78,590	医薬品	
LEONARDO SPA	550	640	381	45,631	航空宇宙・防衛	
PRYSMIAN SPA	309	370	566	67,743	電気設備	
FERRARI NV	171	189	2,629	314,408	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	1,410	1,540	790	94,520	機械	
MONCLER SPA	252	281	955	114,218	繊維・アパレル・贅沢品	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	—	910	766	91,623	銀行	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,500	1,700	1,072	128,241	自動車	
UNICREDIT SPA	2,710	3,130	2,276	272,186	銀行	
EXOR NV	151	172	803	96,089	各種金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA	770	770	609	72,869	保険	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	760	910	605	72,345	飲料	
PIRELLI & C. SPA	530	530	177	21,169	自動車部品	
小 計	株 数	金 額	77,094	85,120	34,564	4,132,174
銘柄 数 < 比 率 >	23	24	—	< 0.7% >		
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	314	348	958	114,534	建設・土木	
AIRBUS SE	793	918	5,593	668,687	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	710	820	1,617	193,366	総合公益事業	
LOREAL-ORD	344	394	9,704	1,160,139	パーソナル用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	378	435	15,239	1,821,822	繊維・アパレル・贅沢品	
DASSAULT AVIATION SA	3	3	232	27,813	航空宇宙・防衛	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
THALES SA	141	163	1,189	142,252	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	219	245	1,911	228,460	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	83	83	289	34,580	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	81	95	902	107,939	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	292	321	748	89,530	メディア
FAURECIA	105	105	281	33,628	自動車部品
BOLLORE	1,060	1,380	332	39,759	娯楽
MICHELIN (CGDE)	238	267	2,042	244,123	自動車部品
PERNOD RICARD SA	291	335	4,380	523,643	飲料
RENAULT SA	255	281	483	57,807	自動車
REMY COINTREAU	30	40	408	48,776	飲料
SEB SA	30	38	405	48,518	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	754	869	6,884	823,008	電気設備
VIVENDI SA	1,437	1,300	2,363	282,544	娯楽
ORANGE SA	2,770	3,120	3,497	418,128	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	44	50	3,205	383,205	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	38	—	—	—	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	178	209	2,777	332,063	ソフトウェア
KERING SA	105	117	5,676	678,671	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	212	280	244	29,189	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	800	950	1,349	161,386	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	136	153	918	109,783	情報技術サービス
SANOFI	1,536	1,767	14,226	1,700,732	医薬品
ACCOR SA	262	262	653	78,179	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	970	1,050	2,037	243,523	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	1,043	1,270	1,960	234,362	銀行
TELEPERFORMANCE	77	90	1,618	193,455	専門サービス
EURAZEO SE	56	59	244	29,264	各種金融サービス
SODEXO	121	132	785	93,863	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	2,650	3,010	4,619	552,218	保険
PEUGEOT CITROEN	820	880	1,035	123,825	自動車
JC DECAUX SA	93	150	235	28,100	メディア
ESSILORLUXOTTICA	399	439	4,364	521,780	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	1,540	1,840	1,232	147,337	銀行
BNP PARIBAS	1,529	1,739	4,912	587,310	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	669	790	1,694	202,536	建設関連製品
WENDEL	34	43	316	37,886	各種金融サービス
ILIAD SA	39	24	305	36,481	各種電気通信サービス
SES FDR	480	560	294	35,201	メディア
IMERYS	38	—	—	—	建設資材
SAFRAN SA	457	508	4,312	515,609	航空宇宙・防衛
ENGIE	2,510	2,900	2,740	327,626	総合公益事業
ALSTOM	205	303	1,129	135,077	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	241	241	218	26,120	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	820	940	653	78,169	電力
IPSEN	55	55	259	31,048	医薬品
ARKEMA	99	99	596	71,320	化学
LEGRAND SA	370	410	2,360	282,231	電気設備
EIFFAGE SA	108	121	798	95,472	建設・土木
TOTAL SA	3,294	3,762	12,629	1,509,801	石油・ガス・消耗燃料
ADP	39	47	416	49,783	運送インフラ
NATIXIS	1,280	1,580	492	58,914	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT	111	144	985	117,786	娯楽
SCOR SE	232	232	465	55,637	保険

銘柄	株数	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		
REXEL SA	450	—	—	—		商社・流通業
VINCI	702	810	5,913	706,899		建設・土木
DANONE	844	972	5,552	663,749		食品
AIR LIQUIDE SA	592	734	8,264	988,061		化学
BUREAU VERITAS SA	342	470	799	95,520		専門サービス
GETLINK	620	720	770	92,101		運送インフラ
SUEZ	520	520	493	59,032		総合公益事業
EDENRED	328	382	1,452	173,630		情報技術サービス
VALEO SA	331	373	540	64,658		自動車部品
BIOMERIEUX	59	69	691	82,654		ヘルスケア機器・用品
WORLDLINE SA	—	198	1,070	127,941		情報技術サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	41	41	732	87,541		ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA	82	100	529	63,301		資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	38,931 72	44,157 70	169,043 —	20,209,116 <3.6%>	
(ユーロ…オランダ)						
RANDSTAD NV	174	184	571	68,367		専門サービス
WOLTERS KLUWER	390	418	2,606	311,624		専門サービス
VOPAK	90	114	533	63,727		石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV	2,460	2,930	684	81,825		保険
KONINKLIJKE KPN NV	4,460	5,600	1,201	143,603		各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,259	1,426	5,233	625,655		ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV	357	400	2,920	349,181		飲料
HEINEKEN HOLDING NV	160	172	1,158	138,489		飲料
KONINKLIJKE DSM NV	247	285	2,958	353,664		化学
UNILEVER NV-CVA	2,102	—	—	—		パーソナル用品
UNILEVER NV	—	2,276	9,957	1,190,419		パーソナル用品
ASML HOLDING NV	560	666	16,317	1,950,755		半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,606	1,706	3,665	438,191		食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL	310	324	2,002	239,377		化学
PROSUS NV	—	768	4,798	573,656		インターネット販売・通信販売
NN GROUP NV	429	470	1,148	137,268		保険
ARCELORMITTAL	885	990	789	94,387		金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	—	175	1,193	142,682		インターネット販売・通信販売
ABN AMRO BANK NV-CVA	581	700	513	61,424		銀行
ALTICE EUROPE N.V.	—	990	340	40,666		メディア
ADYEN NV	14	16	1,293	154,610		情報技術サービス
ING GROEP NV	5,280	6,170	3,080	368,258		銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	21,365 18	26,781 21	62,968 —	7,527,838 <1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S.A.	444	500	969	115,903		電力
BANKINTER S.A.	880	910	286	34,279		銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	9,230	10,560	3,083	368,634		銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA	493	490	773	92,467		ガス
REPSOL SA	1,882	2,204	1,673	200,116		石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	22,110	26,140	5,788	692,039		銀行
TELEFONICA SA	6,400	7,320	3,029	362,118		各種電気通信サービス
ENAGAS SA	304	390	697	83,411		ガス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	300	380	513	61,329		電気設備
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	350	403	658	78,666		建設・土木
FERROVIAL SA	665	770	1,650	197,362		建設・土木
MAPPRE SA	1,630	1,630	254	30,389		保険
BANCO DE SABADELL SA	7,900	8,019	365	43,707		銀行

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
CAIXABANK	5,050	5,300	885	105,908	銀行	
IBERDROLA SA	8,586	9,660	8,413	1,005,876	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	595	667	2,910	347,904	情報技術サービス	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	590	700	1,184	141,636	電力	
INDITEX SA	1,480	1,680	3,815	456,116	専門小売り	
AENA SME SA	93	107	1,073	128,302	運送インフラ	
CELLNEX TELECOM SA	—	386	1,638	195,844	各種電気通信サービス	
GRIFOLS SA	401	468	1,452	173,610	バイオテクノロジー	
BANKIA SA	1,510	1,510	157	18,864	銀行	
小 計	株数・金額	70,894	80,196	41,275	4,934,493	
	銘柄数<比率>	21	22	—	<0.9%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV	346	382	1,542	184,362	銀行	
SOLVAY SA	103	114	745	89,077	化学	
UCB SA	165	195	1,472	176,054	医薬品	
COLRUYT SA	87	87	427	51,068	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	110	124	871	104,184	各種金融サービス	
PROXIMUS	216	260	562	67,263	各種電気通信サービス	
GALAPAGOS NV	—	70	1,221	145,988	バイオテクノロジー	
TELENET GROUP HOLDING NV	67	67	190	22,828	メディア	
AGEAS	258	289	1,013	121,166	保険	
UMICORE	280	310	952	113,812	化学	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,036	1,201	4,672	558,596	飲料	
小 計	株数・金額	2,668	3,099	13,671	1,634,401	
	銘柄数<比率>	10	11	—	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	210	210	527	63,090	石油・ガス・消耗燃料	
VERBUND AG	90	110	357	42,712	電力	
VOESTALPINE AG	165	200	360	43,038	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	400	480	819	97,954	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	201	201	276	33,028	銀行	
ANDRITZ AG	92	117	320	38,353	機械	
小 計	株数・金額	1,158	1,318	2,661	318,177	
	銘柄数<比率>	6	6	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE	14	17	719	85,968	ライフサイエンス・ツール/サービス	
RTL GROUP	54	—	—	—	メディア	
AROUNDTOWN SA	1,070	1,850	798	95,433	不動産管理・開発	
小 計	株数・金額	1,138	1,867	1,517	181,402	
	銘柄数<比率>	3	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ	630	630	406	48,594	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	733	832	1,941	232,152	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	730	850	747	89,342	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS	612	682	1,756	209,947	保険	
FORTUM OYJ	600	720	943	112,845	電力	
ELISA OYJ	195	221	1,217	145,524	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	162	162	334	39,934	機械	
NOKIA OYJ	7,810	8,800	2,409	287,995	通信機器	
NESTE OYJ	176	668	1,881	224,963	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	158	210	393	47,047	自動車部品	
KONE OYJ	456	540	2,732	326,658	機械	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等	
		株数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ORION OYJ	130	165	603	72,117	医薬品
小 計	株数・金額	12,392	14,480	15,367	1,837,125
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.3%>
(ユーロ…アイルランド)					
CRH PLC	1,136	1,253	2,927	349,923	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC	222	245	1,127	134,732	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A	221	244	2,508	299,869	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	—	—	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	320	353	869	103,899	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,330	1,330	238	28,508	銀行
AIB GROUP PLC	1,250	1,250	126	15,108	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	119	121	891	106,611	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株数・金額	5,996	6,194	8,688	1,038,653
	銘柄数<比率>	8	8	—	<0.2%>
(ユーロ…ポルトガル)					
ENERGIAS DE PORTUGAL	3,610	3,870	1,371	163,966	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	670	810	808	96,641	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS	310	380	608	72,686	食品・生活必需品小売り
小 計	株数・金額	4,590	5,060	2,787	333,294
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>
ユ ー ロ 計	株数・金額	269,371	306,092	483,916	57,852,275
	銘柄数<比率>	238	237	—	<10.4%>
(香港)			千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	380	480	3,288	46,163	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,510	3,100	4,588	64,415	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA	1,670	2,200	3,573	50,175	銀行
CLP HLDGS	2,270	2,530	17,760	249,358	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,624	1,887	43,778	614,648	資本市場
MTR CORP	2,010	2,430	9,598	134,762	陸運・鉄道
HANG LUNG GROUP LTD	1,030	—	—	—	不動産管理・開発
HANG SENG BANK	1,058	1,190	15,589	218,869	銀行
HENDERSON LAND	1,858	2,294	6,607	92,775	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,910	2,250	10,260	144,050	電力
WHARF(HOLDING)	1,740	—	—	—	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	12,403	15,603	18,911	265,516	ガス
HYSAN DEVELOPMENT	830	—	—	—	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	3,330	3,350	13,601	190,958	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES	790	1,140	2,184	30,666	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	4,950	5,690	12,005	168,562	銀行
NWS HOLDINGS LTD	2,205	2,205	1,664	23,373	コングロマリット
PCCW LTD	5,500	7,500	3,135	44,015	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	970	970	1,138	15,988	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT	8,396	9,396	7,658	107,522	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,603	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO.LTD	4,800	4,800	4,396	61,731	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	2,170	2,480	24,552	344,710	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A	640	750	3,648	51,228	不動産管理・開発
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	—	1,300	3,016	42,344	食品
WHEELOK & COMPANY LTD	1,170	1,340	6,934	97,360	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	1,950	2,120	10,366	145,549	機械
MINH GROUP LTD	1,120	—	—	—	自動車部品
SJM HOLDINGS LIMITED	2,700	2,700	1,741	24,450	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD	2,280	2,280	2,708	38,029	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD	1,240	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			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		
ATA GROUP LTD	16,470	18,930	129,007	1,811,271	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	5,196	5,996	6,259	87,887	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	3,360	3,840	10,752	150,958	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,730	1,730	3,607	50,642	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,640	1,830	5,572	78,235	不動産管理・開発	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	—	2,160	4,315	60,592	飲料	
WH GROUP LIMITED	11,700	14,600	10,278	144,308	食品	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	3,710	4,250	21,868	307,031	コンピュータソフト	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	890	1,070	4,242	59,565	電力	
CK ASSET HOLDINGS LTD	3,610	4,090	16,647	233,736	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	125,416	140,483	445,260	6,251,459	
	銘柄 数 < 比 率 >	39	35	—	< 1.1% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,980	2,490	739	56,477	航空宇宙・防衛	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	9,400	—	—	—	食品	
DBS GROUP HLDGS	2,430	2,840	5,197	396,910	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	510	700	490	37,421	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	140	140	265	20,282	販売	
SATS LTD	770	1,150	368	28,104	運送インフラ	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,110	1,290	1,150	87,877	資本市場	
CAPITALAND LIMITED	3,300	3,800	1,048	80,096	不動産管理・開発	
COMFORTDELGRO CORP LTD	3,100	3,100	458	35,038	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	770	770	446	34,124	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	1,850	2,000	3,842	293,413	銀行	
UOL GROUP LIMITED	650	650	416	31,819	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	350	450	594	45,363	電子装置・機器・部品	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	2,400	2,400	424	32,441	メディア	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	11,100	12,900	3,121	238,411	各種電気通信サービス	
SEBMCORP INDUSTRIES	1,400	1,400	219	16,790	コンピュータソフト	
OCBC-ORD	4,330	5,240	4,464	340,952	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,470	2,890	887	67,757	食品	
KEPPEL CORP.	2,020	2,320	1,215	92,841	コンピュータソフト	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	3,800	4,400	365	27,890	機械	
GENTING SINGAPORE LTD	8,700	8,700	556	42,522	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額	62,581	59,630	26,273	2,006,539	
	銘柄 数 < 比 率 >	21	20	—	< 0.4% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	205	250	1,458	96,375	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	3,930	4,390	7,366	486,846	銀行	
AMCOR PLC-CDI	1,550	—	—	—	容器・包装	
WESTPAC BANKING CORP	4,690	5,630	9,098	601,292	銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD	560	—	—	—	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	2,230	2,190	2,211	146,184	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	5,900	6,500	2,112	139,615	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	670	920	592	39,157	銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD	770	770	668	44,171	飲料	
ASX LTD	263	307	2,379	157,244	資本市場	
BHP GROUP LIMITED	4,010	4,580	13,831	914,130	金属・鉱業	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	333	400	892	58,952	石油・ガス・消耗燃料	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	971	971	295	19,512	複合小売り	
COMPUTERSHARE LTD	630	760	737	48,771	情報技術サービス	
CSL LIMITED	618	712	22,262	1,471,349	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	69	88	714	47,225	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
TRANSURBAN GROUP	3,720	4,340	5,273	348,499	運送インフラ	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
COCHLEAR LTD	81	89	1,627	107,529	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	2,390	2,650	1,173	77,586	石油・ガス・消耗燃料	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,424	2,778	17,765	1,174,109	銀行	
BORAL LTD	1,530	2,000	404	26,700	建設資材	
RIO TINTO LTD	512	575	5,033	332,667	金属・鉱業	
APA GROUP	1,590	1,800	1,873	123,839	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	760	880	1,899	125,565	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	3,080	3,610	2,310	152,694	保険	
TPG TELECOM LTD	520	520	369	24,400	各種電気通信サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	73	73	72	4,781	ホテル・レストラン・レジャー	
ORICA LTD	500	590	962	63,597	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD	680	880	806	53,273	金属・鉱業	
WORLEY LTD	470	470	280	18,513	エネルギー設備・サービス	
SUNCORP GROUP LTD	1,810	1,903	1,731	114,459	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,710	4,560	7,437	491,535	銀行	
NEWCREST MINING	1,030	1,170	2,867	189,524	金属・鉱業	
OIL SEARCH LTD	1,790	2,040	475	31,413	石油・ガス・消耗燃料	
INCITEC PIVOT LTD	2,330	2,330	456	30,181	化学	
AMP LIMITED	3,900	5,300	707	46,761	各種金融サービス	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	—	1,080	345	22,840	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE	1,790	1,950	1,677	110,832	保険	
CHALLENGER LIMITED	800	800	321	21,254	各種金融サービス	
SANTOS LTD.	2,320	2,610	882	58,303	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	620	690	1,689	111,633	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	170	170	299	19,774	石油・ガス・消耗燃料	
TABCORP HOLDINGS	2,470	3,400	833	55,052	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	1,540	1,750	6,280	415,094	複合小売り	
ALUMINA LTD	3,500	3,500	549	36,316	金属・鉱業	
WOODSIDE PETROLEUM	1,270	1,520	2,731	180,520	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,810	1,970	7,513	496,572	食品・生活必需品小売り	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	—	192	810	53,574	資本市場	
SEEK LTD	480	480	717	47,394	専門サービス	
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	85	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
BRAMBLES LTD	2,180	2,510	2,663	176,004	商業サービス・用品	
MACQUARIE GROUP LIMITED	439	530	4,539	300,012	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	550	550	396	26,171	ホテル・レストラン・レジャー	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	580	670	1,255	82,981	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,000	1,110	1,091	72,112	飲料	
SYDNEY AIRPORT	1,440	1,680	999	66,063	運送インフラ	
AURIZON HOLDINGS LTD	2,730	3,050	1,473	97,360	陸運・鉄道	
AUSNET SERVICES	2,300	3,300	572	37,839	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	3,500	4,500	1,269	83,868	保険	
AGL ENERGY LTD	930	1,050	1,782	117,831	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	7,000	7,800	1,450	95,883	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD	117	180	411	27,182	建設・土木	
COLES GROUP LTD	1,610	1,760	2,960	195,647	食品・生活必需品小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	—	210	332	21,998	ソフトウェア	
小 計	株 数	金 額	101,530	116,038	163,997	10,838,587
	銘柄 数 < 比 率 >		61	61	—	< 1.9% >
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
RYMAN HEALTHCARE LTD	580	580	593	38,424	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
A2 MILK CO LTD	1,060	1,170	1,979	128,201	食品	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	740	860	2,610	169,030	ヘルスケア機器・用品	
FLETCHER BUILDING LTD	1,126	1,500	480	31,084	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	
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
SPARK NEW ZEALAND LTD	2,600	3,070	1,252	81,115	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	—	1,000	424	27,458	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,300	1,520	796	51,580	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD	1,590	2,010	810	52,457	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額	8,996	11,710	8,946	579,352
	銘柄 数 < 比 率 >	7	8	—	<0.1%>
(イスラエル)			千新シエゲル		
BANK HAPOALIM BM	1,410	1,830	3,806	115,942	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	2,140	2,380	4,522	137,740	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	2,800	—	—	—	各種電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD	36	36	1,641	50,003	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	—	1,720	1,752	53,386	銀行
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	910	1,250	1,368	41,692	化学
NICE LTD	86	95	5,147	156,780	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	170	230	1,499	45,677	銀行
AZRIELI GROUP	65	65	1,300	39,598	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	7,617	7,606	21,038	640,821
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>
合 計	株 数 ・ 金 額	1,528,975	1,720,128	—	532,708,715
	銘柄 数 < 比 率 >	1,248	1,252	—	<95.8%>

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

* 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP	71,000	80,000	934	101,690	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	14,400	17,900	2,589	281,786	0.1
AMERICAN TOWER CORP	60,200	69,400	16,002	1,741,525	0.3
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	196,000	214,000	1,213	132,052	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	19,200	21,900	3,330	362,511	0.1
BOSTON PROPERTIES	20,700	24,700	2,296	249,885	0.0
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	15,000	—	—	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	13,100	14,500	1,208	131,513	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	56,800	64,500	9,549	1,039,312	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	27,800	40,700	5,690	619,271	0.1
DUKE REALTY CORP	47,800	56,600	1,870	203,580	0.0
EQUINIX INC	10,930	13,250	8,544	929,900	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	26,500	1,499	163,234	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	51,300	57,700	3,610	392,970	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,030	10,070	2,270	247,140	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	17,900	20,700	2,002	217,956	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	9,800	11,100	832	90,600	0.0
HCP INC	66,100	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	—	75,700	1,843	200,605	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	100,000	109,000	1,244	135,469	0.0
INVITATION HOMES INC	45,000	85,000	1,801	196,019	0.0
IRON MOUNTAIN INC	38,300	43,100	1,071	116,560	0.0
KIMCO REALTY CORP	58,000	65,000	656	71,446	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	19,800	—	—	—	—
MACERICH CO /THE	14,200	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	83,000	1,459	158,888	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	15,000	17,600	1,885	205,197	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	22,000	27,900	919	100,017	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	—	32,200	856	93,180	0.0
PROLOGIS INC	86,300	114,500	9,489	1,032,770	0.2
PUBLIC STORAGE	21,500	24,500	4,939	537,613	0.1
REALTY INCOME CORP	39,300	49,900	2,651	288,528	0.1
REGENCY CENTERS CORP	21,000	26,200	1,046	113,911	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	15,200	17,770	4,951	538,903	0.1
SL GREEN REALTY CORP	12,500	12,500	576	62,686	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	42,300	47,900	2,695	293,333	0.1
SUN COMMUNITIES INC	—	14,300	1,749	190,362	0.0
UDR INC	36,700	46,300	1,746	190,064	0.0
VENTAS INC	49,200	56,800	1,635	177,966	0.0
VEREIT INC	125,000	160,000	796	86,715	0.0
VICI PROPERTIES INC	—	68,000	1,090	118,703	0.0
VORNADO REALTY TRUST	24,200	27,000	1,015	110,484	0.0
WP CAREY INC	21,500	27,400	1,625	176,858	0.0
WELLTOWER INC	51,700	63,100	2,977	323,993	0.1

銘柄	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	%
WEYERHAEUSER CO		100,500	115,000	1,949	212,136	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,666,260	2,153,190	116,120	12,637,351	
	銘柄 数 < 比 率 >	39	41	—	< 2.3% >	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		—	11,500	481	36,909	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT		—	16,000	216	16,570	0.0
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		20,000	20,000	171	13,113	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		22,000	22,000	357	27,350	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		11,000	11,000	204	15,647	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	53,000	80,500	1,430	109,591	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	5	—	< 0.0% >	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		128,000	128,000	416	55,495	0.0
HAMMERSON PLC		108,000	—	—	—	—
SEGRO PLC		145,000	176,000	1,319	175,935	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		99,000	111,000	607	80,947	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	480,000	415,000	2,343	312,378	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	3	—	< 0.1% >	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		5,100	5,200	378	45,256	0.0
KLEPIERRE		28,000	32,300	590	70,587	0.0
GECINA SA		6,400	7,100	864	103,299	0.0
COVIVIO		6,600	6,600	346	41,384	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		19,100	21,400	1,049	125,513	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	65,200	72,600	3,229	386,042	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		288,000	330,000	21,285	298,841	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		370,000	370,000	2,797	39,272	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	658,000	700,000	24,082	338,114	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.1% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		380,000	390,000	682	52,122	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		380,000	440,800	1,194	91,229	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		369,972	439,972	655	50,064	0.0
SUNTEC REIT		300,000	300,000	372	28,409	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		—	370,000	673	51,427	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,429,972	1,940,772	3,578	273,253	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	5	—	< 0.0% >	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		490,000	660,000	1,320	87,238	0.0
GPT GROUP		256,000	285,000	1,014	67,054	0.0
LENDLEASE GROUP		77,000	88,000	902	59,671	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		348,000	348,000	803	53,128	0.0
DEXUS		140,000	171,000	1,539	101,712	0.0
GOODMAN GROUP		227,000	254,000	3,030	200,267	0.0
SCENTRE GROUP		723,000	870,000	1,283	84,809	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) VICINITY CENTRES	口 480,000	口 470,000	千豪ドル 458	千円 30,285	% 0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 2,741,000	3,146,000	10,352	684,168	
銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額 7,093,432	8,508,062	—	14,740,901	
銘 柄 数 < 比 率 >	65	69	—	<2.7%>	

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

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*金額の単位未満は切り捨て。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 279	百万円 —
		EURO50	905	—
		FT100	436	—
		SPI200	180	—
		SPEMINI	5,996	—
		SWISSMKT	314	—

*単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2020年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 532,708,715	% 94.0
投資証券	14,740,901	2.6
コール・ローン等、その他	19,044,821	3.4
投資信託財産総額	566,494,437	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（549,961,136千円）の投資信託財産総額（566,494,437千円）に対する比率は97.1%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=108.83円、1カナダドル=76.60円、1英ポンド=133.32円、1スイスフラン=113.21円、1スウェーデンクローナ=10.81円、1ノルウェークローネ=10.26円、1デンマーククローネ=16.01円、1ユーロ=119.55円、1香港ドル=14.04円、1シンガポールドル=76.37円、1豪ドル=66.09円、1ニュージーランドドル=64.76円、1新シッケル=30.46円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年3月31日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	572,404,457,892
コール・ローン等	15,096,264,525
株式(評価額)	532,708,715,674
投資証券(評価額)	14,740,901,142
未収入金	6,512,762,172
未収配当金	962,507,146
差入委託証拠金	2,383,307,233
(B) 負債	16,380,641,803
未払金	16,130,112,047
未払解約金	245,599,738
未払利息	11,518
その他未払費用	4,918,500
(C) 純資産総額(A-B)	556,023,816,089
元本	230,777,414,749
次期繰越損益金	325,246,401,340
(D) 受益権総口数	230,777,414,749口
1万口当たり基準価額(C/D)	24,094円

(注) 期首元本額は207,721,483,594円、期中追加設定元本額は56,924,689,531円、期中一部解約元本額は33,868,758,376円、1口当たり純資産額は2.4094円です。

○損益の状況 (2019年4月2日～2020年3月31日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	12,940,662,190
受取配当金	12,855,664,954
受取利息	42,925,608
その他収益金	45,462,550
支払利息	△ 3,390,922
(B) 有価証券売買損益	△ 80,856,550,657
売買益	31,778,609,458
売買損	△112,635,160,115
(C) 先物取引等取引損益	△ 563,715,596
取引益	2,176,335,441
取引損	△ 2,740,051,037
(D) 保管費用等	△ 60,024,967
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 68,539,629,030
(F) 前期繰越損益金	358,713,626,420
(G) 追加信託差損益金	97,476,543,113
(H) 解約差損益金	△ 62,404,139,163
(I) 計(E+F+G+H)	325,246,401,340
次期繰越損益金(I)	325,246,401,340

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	67,352,314,919
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	36,321,368,128
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	22,255,621,713
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	16,200,200,467
マイバランス50(確定拠出年金向け)	10,232,027,680
マイバランス70(確定拠出年金向け)	8,902,069,455
のむらップ・ファンド(普通型)	8,834,948,702
野村世界6資産分散投信(分配コース)	6,135,950,276
のむらップ・ファンド(積極型)	5,764,474,434
野村インデックスファンド・外国株式	5,085,341,526
野村世界6資産分散投信(安定コース)	4,660,174,843
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,420,419,039
野村つみたて外国株投信	4,278,259,185
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	3,653,207,390
マイバランス30(確定拠出年金向け)	3,019,550,038
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)	2,961,246,485
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)	2,177,660,268
マイバランスDC50	2,046,408,931

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイ・ロード	1,600,015,897
マイバランスDC70	1,584,081,235
野村外国株インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	1,570,017,565
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	1,246,658,042
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)	1,240,519,467
のむらップ・ファンド(保守型)	1,222,162,509
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,151,069,845
マイバランスDC30	1,099,765,570
野村6資産均等バランス	643,512,929
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	607,510,683
野村外国株式インデックスファンド	518,274,940
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	485,371,313
のむらップ・ファンド(やや積極型)	440,681,091
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	275,786,534
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)	246,564,408
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	228,702,850
のむらップ・ファンド(やや保守型)	223,325,959
野村DC運用戦略ファンド	216,326,337

ファンド名	当期末
	元本額
	円
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)	180,296,083
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	174,633,368
バランスセレクト70	155,428,916
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)	153,679,384
バランスセレクト50	144,817,704
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	129,365,827
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	93,721,552
世界6資産分散ファンド	67,538,180
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	62,582,474
野村資産設計ファンド2040	60,883,618
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)	49,066,901
バランスセレクト30	45,606,729
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	44,016,998
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)	41,225,030
野村資産設計ファンド2030	37,195,280
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド (適格機関投資家専用)	30,720,896
野村資産設計ファンド2025	30,275,301
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	30,055,352
インデックス・ブレンド (タイプV)	29,087,179
野村資産設計ファンド2035	28,812,214
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	26,822,093
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	23,250,293
インデックス・ブレンド (タイプIII)	22,713,083
野村資産設計ファンド2020	18,389,209
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)	16,933,862
野村資産設計ファンド2015	16,224,931
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	15,363,144

ファンド名	当期末
	元本額
	円
ネクストコア	15,297,514
野村資産設計ファンド2050	14,984,107
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	14,057,350
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	12,569,368
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	11,389,463
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	10,685,299
野村資産設計ファンド2045	9,067,287
インデックス・ブレンド (タイプIV)	7,480,531
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)	6,606,701
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	5,768,243
野村資産設計ファンド2060	4,928,471
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	4,900,497
インデックス・ブレンド (タイプII)	3,672,056
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)	3,286,325
インデックス・ブレンド (タイプI)	2,914,635
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2030	2,756,083
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型 (適格機関投資家専用)	2,662,077
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	2,203,199
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2050	2,110,719
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2040	2,088,740
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	1,982,969
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,775,244
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型 (適格機関投資家専用)	1,595,704
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,124,486
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2060	667,236
野村スリーゼロ先進国株式投信	415,117
野村OFs用・ターゲット・リターン・資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	129,074

〇お知らせ

該当事項はございません。

新興国株式マザーファンド

運用報告書

第12期（決算日2020年5月11日）

作成対象期間（2019年5月11日～2020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	株先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	円	騰落率	円	騰落率				
8期(2016年5月10日)	8,770	△28.3	88.42	△27.9	95.5	3.9	0.6	12,986
9期(2017年5月10日)	11,642	32.7	117.96	33.4	95.7	3.7	0.5	21,796
10期(2018年5月10日)	13,270	14.0	134.93	14.4	97.5	2.1	0.4	33,831
11期(2019年5月10日)	12,185	△8.2	124.66	△7.6	95.5	3.3	1.1	36,658
12期(2020年5月11日)	10,763	△11.7	110.86	△11.1	90.8	4.9	4.3	36,969

*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。

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

(出所) MSCI、為替レート (対顧客電信売買相場仲値)

○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	株先物比率	投資信託証券組入比率
	円	騰落率	円	騰落率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2019年5月10日	12,185	—	124.66	—	95.5	3.3	1.1
5月末	11,747	△3.6	120.32	△3.5	94.6	3.5	1.8
6月末	12,365	1.5	126.51	1.5	94.2	3.8	1.9
7月末	12,369	1.5	126.79	1.7	94.7	3.3	1.9
8月末	11,320	△7.1	115.84	△7.1	94.0	3.1	2.8
9月末	11,821	△3.0	121.53	△2.5	94.7	2.5	2.7
10月末	12,462	2.3	127.67	2.4	94.6	2.7	2.7
11月末	12,640	3.7	129.64	4.0	93.2	2.6	4.1
12月末	13,463	10.5	138.52	11.1	93.6	2.3	4.0
2020年1月末	12,822	5.2	132.28	6.1	93.4	2.5	4.0
2月末	12,384	1.6	127.62	2.4	91.7	3.7	4.5
3月末	9,986	△18.0	102.74	△17.6	90.9	4.5	4.4
4月末	10,873	△10.8	111.70	△10.4	91.1	4.6	4.2
(期末)							
2020年5月11日	10,763	△11.7	110.86	△11.1	90.8	4.9	4.3

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、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

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まり、新興国からの資金流出懸念が高まったことなどを背景に、基準価額は下落しました。

○投資環境

新興国株式市場は、期首より、米中貿易交渉の状況などを受け一進一退の展開となりました。2019年9月以降は米中貿易協議進展への期待などを受け上昇しました。2020年1月中旬以降は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まり、新興国からの資金流出懸念が高まったことなどを背景に下落しました。

為替市場は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念などを背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどから、各国通貨が概ね対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（ETF（上場投資信託証券）や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-11.7%となり、ベンチマークの-11.1%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）

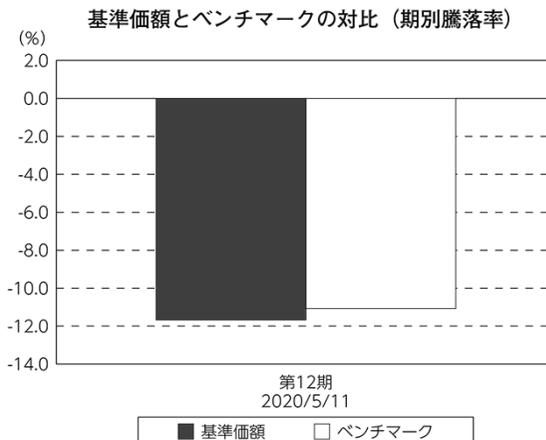
（その他の要因）

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）

◎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。



（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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2019年5月11日～2020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 5	% 0.041	(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)	(4)	(0.034)		
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)		
(投資信託証券)	(0)	(0.002)		
(先物・オプション)	(1)	(0.005)		
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.019	(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)	(0.019)		
(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	11	0.088	(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)	(9)	(0.079)		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)	(0.010)		信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	18	0.148		
期中の平均基準価額は、12,021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

(2019年5月11日～2020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 1,369 (12,674)	千カタールリヤル 2,984 (-)	百株 687	千カタールリヤル 1,010
	アメリカ	14,613 (269)	千米ドル 11,251 (101)	7,048	千米ドル 3,738
	イギリス	97	千英ポンド 100	47	千英ポンド 55
	トルコ	1,364 (126)	千トルコリラ 1,538 (-)	1,815	千トルコリラ 1,293
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	2,645	270	320	62
	チェコ	187	千チェココルナ 2,770	19	千チェココルナ 920
	ハンガリー	35	千フォリント 31,779	10	千フォリント 14,014
	ポーランド	192	千ズロチ 1,592	215	千ズロチ 1,327
	香港	74,820 (694)	千香港ドル 90,879 (△ 235)	72,668 (1,382)	千香港ドル 47,324 (271)
	マレーシア	5,090	千リンギ 3,707	7,310	千リンギ 2,668
	タイ	30,963 (10,724)	千バーツ 100,419 (2,875)	3,808 (4,756)	千バーツ 24,447 (1,616)
	フィリピン	7,323 (150)	千フィリピンペソ 27,660 (-)	6,770	千フィリピンペソ 21,429
	インドネシア	22,254 (21,388)	千ルピア 12,653,538 (-)	19,082	千ルピア 8,059,754
	韓国	1,309 (55)	千ウォン 5,659,175 (67,796)	765 (9)	千ウォン 4,512,375 (21,135)
	台湾	23,390 (3,503)	千新台幣ドル 140,555 (3,194)	19,610 (1,037)	千新台幣ドル 113,309 (404)
	インド	7,513 (1,207)	千インドルピー 482,866 (10,991)	7,545 (270)	千インドルピー 200,645 (2,841)
	パキスタン	121	千パキスタトルピー 1,654	-	千パキスタトルピー -
	メキシコ	7,074 (-)	千メキシコペソ 17,645 (△ 184)	8,023	千メキシコペソ 18,672

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ブラジル	百株 6,011 (1,593)	千レアル 19,131 (△ 59)	百株 2,637	千レアル 8,129
	チリ	1,155 (1)	千チリペソ 85,951 (ー)	1,083	千チリペソ 83,515
	コロンビア	132	千コロンビアペソ 234,784	474	千コロンビアペソ 583,090
	アラブ首長国連邦	1,930	千UAEディルハム 541	1,444	千UAEディルハム 247
	エジプト	133	千エジプトポンド 962	ー	千エジプトポンド ー
	南アフリカ	4,491 (181)	千ランド 39,989 (ー)	2,768	千ランド 51,894
	サウジアラビア	10,454 (160)	千サウジアラビアリヤル 41,061 (ー)	403	千サウジアラビアリヤル 1,186

*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	タイ	証券 ー (103,350)	千バーツ ー (ー)	証券 55,750 (55,750)	千バーツ 66 (ー)

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

* () 内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了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		千米ドル		千米ドル
	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	457,900	12,589	41,600	1,112
	小計	457,900	12,589	41,600	1,112
	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	— (—)	— (△ 228)	—	—
	小計	— (—)	— (△ 228)	—	—
	南アフリカ		千ランド		千ランド
	FORTRESS REIT LTD-A	40,350	844	— (—)	— (80)
	FORTRESS REIT LTD-B	—	—	43,946	432
	REDEFINE PROPERTIES LTD	—	—	59,000	573
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	—	—	13,650	930	
RESILIENT REIT LTD	— (1,281)	— (80)	16,373	901	
小計	40,350 (1,281)	844 (80)	132,969 (—)	2,837 (80)	

*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 12,361	百万円 11,602	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

(2019年5月11日～2020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	10,523,951千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	36,582,504千円
(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

(2019年5月11日～2020年5月11日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 12,922	百万円 3,599	% 27.9	百万円 8,075	百万円 3,577	% 44.3

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

(2020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 INSURANCE CO	100	1,000	197	5,762	保険
QATAR NATIONAL BANK	283	2,892	4,965	145,242	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR	117	1,179	468	13,690	銀行
OOREDOO QSC	43	431	263	7,705	各種電気通信サービス
QATAR FUEL CO	—	347	558	16,330	石油・ガス・消耗燃料
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34	344	520	15,223	総合公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC INDUSTRIES QATAR	—	470	381	11,150	銀行
QATAR ISLAMIC BANK	111	1,117	854	24,994	コングロマリット
MASRAF AL RAYAN	65	804	1,217	35,604	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	211	2,116	801	23,445	銀行
EZDAN HOLDING GROUP	113	1,130	320	9,386	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	441	—	—	—	不動産管理・開発
	—	3,050	623	18,235	化学
小 計	株 数	金 額			
	銘柄 数 < 比 率 >				
	10	14,880	11,171	326,773	
(アメリカ)			千米ドル		
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	810	1,117	22,472	2,403,479	インターネット販売・通信販売
AUTOHOME INC-ADR	38	38	311	33,302	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BAIDU INC - SPON ADR	174	178	1,784	190,893	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BANCO DE CHILE-ADR	83	143	249	26,672	銀行
BANCO MACRO SA-ADR	—	38	70	7,522	銀行
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	95	124	207	22,173	銀行
BANCOLOMBIA S. A.-SPONS ADR	73	73	183	19,598	銀行
BAOZUN INC-SPN ADR	23	23	68	7,313	インターネット販売・通信販売
BEST INC - ADR	—	86	45	4,837	航空貨物・物流サービス
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	40	40	55	5,929	飲料
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	111	170	143	15,327	金属・鉱業
CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR	258	—	—	—	インターネット販売・通信販売
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	146	183	195	20,961	石油・ガス・消耗燃料
ENEL AMERICAS S. A-ADR	373	484	395	42,342	電力
ENEL CHILE SA-ADR	309	429	157	16,838	電力
58.COM INC-ADR	57	57	302	32,336	インタラクティブ・メディアおよびサービス
51JOB INC-ADR	13	13	84	9,015	専門サービス
GDS HOLDINGS LTD-ADR	32	43	273	29,205	情報技術サービス
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	—	74	60	6,436	銀行
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	88	88	292	31,255	ホテル・レストラン・レジャー
HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD - ADR	38	38	84	9,069	医薬品
HUYA INC-ADR	—	27	42	4,576	娯楽
ITAU CORPBANCA-ADR	54	54	22	2,431	銀行
IQIYI INC-ADR	91	91	159	17,060	娯楽
JOYY INC	—	42	233	24,999	インタラクティブ・メディアおよびサービス
JD.COM INC-ADR	466	480	2,246	240,299	インターネット販売・通信販売
STATE BANK OF INDIA-GDR	110	110	249	26,697	銀行
PJSC GAZPROM-ADR	3,317	3,428	1,709	182,799	石油・ガス・消耗燃料
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	203	151	47	5,119	旅客航空輸送業
TRANSNEFT PJSC	0.21	0.21	38	4,138	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	株数	株数	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		
LUCKIN COFFEE INC - ADR	—	52	22	2,441	ホテル・レストラン・レジャー	
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	577	577	35	3,776	石油・ガス・消耗燃料	
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	286	286	250	26,841	無線通信サービス	
MOMO INC-SPON ADR	88	88	197	21,166	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
NTO INC ADR	—	409	154	16,490	自動車	
NETEASE INC-ADR	49	45	1,633	174,687	娯楽	
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	91	94	1,199	128,330	各種消費者サービス	
NOAH HLDS LTD ADR	15	15	40	4,318	資本市場	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	730	876	74	7,920	不動産管理・開発	
PINDUODUO INC ADR	132	130	709	75,913	インターネット販売・通信販売	
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	74	74	171	18,321	化学	
SOUTHERN COPPER CORP	47	63	217	23,211	金属・鉱業	
TAL EDUCATION GROUP-ADR	227	246	1,350	144,411	各種消費者サービス	
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	—	53	37	4,030	各種電気通信サービス	
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	74	74	81	8,729	娯楽	
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	—	294	738	78,985	インターネット販売・通信販売	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	266	266	456	48,874	インターネット販売・通信販売	
WEIBO CORP-SPON ADR	34	34	124	13,268	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
YPF S. A. -SPONSORED ADR	—	106	42	4,591	石油・ガス・消耗燃料	
YY INC-ADR	30	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
YUM CHINA HOLDINGS INC	224	231	1,124	120,256	ホテル・レストラン・レジャー	
ZAI LAB LTD - ADR	—	23	153	16,371	バイオテクノロジー	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	216	209	651	69,628	航空貨物・物流サービス	
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	1,229	1,037	508	54,344	石油・ガス・消耗燃料	
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	85	85	257	27,544	食品・生活必需品小売り	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	55	57	805	86,136	石油・ガス・消耗燃料	
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	73	73	124	13,344	金属・鉱業	
ROSNEFT OJSC - GDR	728	728	336	35,947	石油・ガス・消耗燃料	
PJSC ALROSA	1,760	1,760	149	15,997	金属・鉱業	
SEVERSTAL-GDR REG S	113	158	185	19,855	金属・鉱業	
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	107	107	71	7,690	金属・鉱業	
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	878	878	82	8,849	銀行	
DP WORLD PLC	110	110	175	18,811	運送インフラ	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	205	197	222	23,766	食品・生活必需品小売り	
INTER RAO UES PJSC	16,690	22,800	151	16,201	電力	
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	6,734	6,733	1,797	192,247	銀行	
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	70	70	86	9,221	化学	
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	851	851	147	15,767	資本市場	
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	401	395	1,081	115,625	金属・鉱業	
POLYUS PJSC-REG S-GDR	39	33	267	28,633	金属・鉱業	
TATNEFT-SPONSORED ADR	162	162	719	76,933	石油・ガス・消耗燃料	
LUKOIL PJSC-SPON ADR	307	271	1,781	190,537	石油・ガス・消耗燃料	
CREDICORP LTD	43	43	633	67,765	銀行	
SINA CORP	41	41	140	14,984	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
GLOBANT SA	—	25	313	33,487	ソフトウェア	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	40,861 63	48,695 73	51,696 —	5,528,897 <15.0%>	
(イギリス)			千英ポンド			
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	100	150	246	32,760	金属・鉱業	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	100 1	150 1	246 —	32,760 <0.1%>	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(トルコ)	百株	百株	千トルコリラ	千円		
AKBANK T. A. S	1,980	2,050	1,139	17,199	銀行	
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	127	127	217	3,275	飲料	
ARCELIK A. S	145	145	223	3,379	家庭用耐久財	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	207	207	549	8,289	航空宇宙・防衛	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	782	1,110	893	13,483	金属・鉱業	
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	33	33	182	2,747	自動車	
KOC HLDGS	530	530	793	11,972	コングロマリット	
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	413	—	—	—	化学	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	423	—	—	—	コングロマリット	
TURK HAVA YOLLARI AO	321	321	341	5,148	旅客航空輸送業	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	770	770	1,031	15,569	無線通信サービス	
TURKIYE GARANTI BANKASI	1,421	1,421	1,117	16,861	銀行	
TURKIYE IS BANKASI AS-C	918	918	447	6,746	銀行	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	83	83	705	10,639	石油・ガス・消耗燃料	
HACI OMER SABANCI HOLDING	478	750	600	9,065	各種金融サービス	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	126	300	1,530	23,087	食品・生活必需品小売り	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	96	96	167	2,521	運送インフラ	
TURKIYE HALK BANKASI	328	—	—	—	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	9,188	8,864	9,939	149,988	
	銘柄 数 < 比 率 >	18	15	—	< 0.4% >	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOM	167	167	190	22,122	各種電気通信サービス	
MOTOR OIL (HELLAS) SA	38	38	48	5,571	石油・ガス・消耗燃料	
OPAP SA	131	131	104	12,163	ホテル・レストラン・レジャー	
JUMBO SA	67	67	96	11,159	専門小売り	
TITAN CEMENT CO	25	—	—	—	建設資材	
FF GROUP	20	20	1	226	繊維・アパレル・贅沢品	
NATIONAL BANK OF GREECE	—	330	37	4,317	銀行	
TITANCEMENT INTERNATIONAL	—	25	29	3,464	建設資材	
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	—	1,620	53	6,231	銀行	
ALPHA BANK A. E.	764	1,140	69	8,008	銀行	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	1,214	3,540	631	73,265	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	9	—	< 0.2% >	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS	50	50	2,651	11,294	銀行	
CEZ AS	95	117	5,475	23,326	電力	
MONETA MONEY BANK AS	273	420	2,112	8,999	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	418	587	10,239	43,620	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >	
(ハンガリー)				千フォリント		
OTP BANK NYRT	136	144	133,200	44,209	銀行	
RICHTER GEDEON NYRT	84	103	71,121	23,605	医薬品	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	250	250	51,050	16,943	石油・ガス・消耗燃料	
小 計	株 数 ・ 金 額	471	497	255,371	84,757	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.2% >	
(ポーランド)				千ズロチ		
BANK MILLENNIUM SA	358	358	82	2,101	銀行	
MBANK	9	9	169	4,321	銀行	
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	20	—	—	—	銀行	
KGHM POLSKA MIEDZ S. A.	97	99	762	19,438	金属・鉱業	
BANK PEKAO SA	105	105	525	13,388	銀行	
ORANGE POLSKA SA	391	391	261	6,678	各種電気通信サービス	

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ポーランド)	百株	百株	千ズロチ	千円	
POLSKI KONCERN NAFTOWY S. A.	188	188	1,181	30,115	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA	0.94	0.94	597	15,232	繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA	20	28	436	11,127	銀行
CD PROJEKT RED SA	40	40	1,447	36,923	娯楽
PKO BANK POLSKI SA	564	562	1,183	30,181	銀行
CCC SA	15	15	63	1,614	繊維・アパレル・贅沢品
GRUPA LOTOS SA	68	68	412	10,518	石油・ガス・消耗燃料
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	977	977	363	9,276	石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA	189	189	467	11,913	メディア
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	517	517	199	5,098	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	375	375	1,128	28,773	保険
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	25	—	—	—	金属・鉱業
ALIOR BANK SA	48	—	—	—	銀行
DINO POLSKA SA	24	38	648	16,548	食品・生活必需品小売り
AMREST HOLDINGS SE	—	48	119	3,047	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 銘 柄 数 < 比 率 >	4,035 20	4,012 18	10,051 —	256,302 < 0.7% >
(香港)			千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	980	980	719	9,926	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	680	680	644	8,896	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	1,060	1,060	365	5,046	旅客航空輸送業
ANGANG STEEL CO LTD-H	580	—	—	—	金属・鉱業
CHINA MOBILE LTD	3,835	3,945	23,314	321,746	無線通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO. LTD-H	820	770	4,585	63,277	建設資材
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	1,660	1,660	175	2,428	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	360	360	973	13,438	ガス
HUANENG POWER INTL INC-H	2,380	2,380	644	8,900	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANZHOU COAL MINING-H	960	960	569	7,856	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD	445	445	2,890	39,885	パーソナル用品
HUADIAN POWER INTL CORP-H	880	880	220	3,036	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	760	760	220	3,041	旅客航空輸送業
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	2,180	2,180	1,637	22,593	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	2,920	3,060	4,822	66,551	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	2,340	2,440	6,295	86,873	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,704	2,004	6,213	85,749	不動産管理・開発
CITIC LTD	3,620	3,620	2,830	39,065	コングロマリット
CHINA TRAVEL INTL INV HK	1,180	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	980	980	505	6,978	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD	4,260	4,980	2,161	29,826	コンピュータ・周辺機器
PETROCHINA CO LTD-H	12,840	14,000	3,780	52,164	石油・ガス・消耗燃料
CHINA UNICOM HONGKONG LTD	3,780	3,780	1,882	25,977	各種電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	1,034	1,034	1,320	18,220	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	16,309	16,929	6,263	86,439	石油・ガス・消耗燃料
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	310	—	—	—	医薬品
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	660	660	905	12,496	情報技術サービス
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	1,420	1,420	1,658	22,888	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	496	496	4,406	60,816	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	1,860	1,860	935	12,911	ガス
TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	530	530	189	2,618	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,020	1,020	415	5,728	運送インフラ
YUEXIU PROPERTY CO LTD	3,700	3,700	536	7,403	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	820	820	836	11,542	運送インフラ

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,100	2,100	338	4,665	金属・鉱業
WHARF(HOLDING)	—	840	1,216	16,785	不動産管理・開発
CHINA EVERBRIGHT LTD	480	480	569	7,856	資本市場
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,174	1,756	4,908	67,730	ガス
KINGBOARD HOLDINGS LTD	430	430	823	11,357	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	3,010	3,420	4,432	61,166	自動車
SHENZHEN INVESTMENT LTD	1,760	1,760	432	5,974	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	520	560	2,363	32,612	ガス
BYD CO LTD-H	440	440	2,059	28,416	自動車
CHINA TELECOM CORP LTD-H	8,560	8,660	2,242	30,952	各種電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	1,000	1,000	620	8,556	エネルギー設備・サービス
SINOTRANS LIMITED-H	1,110	1,110	194	2,680	航空貨物・物流サービス
MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD - H	1,340	1,340	318	4,401	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	2,110	2,810	1,281	17,682	商業サービス・用品
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	780	780	343	4,746	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	4,344	4,344	3,145	43,403	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	1,120	2,020	616	8,502	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	1,080	1,500	1,350	18,630	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	1,665	2,380	1,299	17,932	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	4,670	4,920	7,675	105,917	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	3,470	3,470	1,152	15,898	金属・鉱業
MMG LTD	1,320	—	—	—	金属・鉱業
CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED	860	—	—	—	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,160	1,160	1,424	19,657	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	1,178	1,178	1,759	24,287	機械
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	660	660	290	4,007	石油・ガス・消耗燃料
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	2,060	2,060	422	5,827	化学
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	300	300	388	5,357	コングロマリット
SHENZHEN EXPRESSWAY-H	—	320	273	3,780	運送インフラ
TINGYI (CAYMAN ISLN)HLDG CO	1,180	1,180	1,633	22,537	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	200	240	1,219	16,824	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	1,840	1,840	2,903	40,068	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	1,240	1,240	421	5,818	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	873	933	3,751	51,777	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	1,140	1,140	702	9,690	運送インフラ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	—	3,670	19	268	半導体・半導体製造装置
CNOOC LTD	11,090	11,710	10,222	141,075	石油・ガス・消耗燃料
SINO BIOPHARMACEUTICAL	4,330	4,580	5,441	75,086	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,720	1,800	4,968	68,558	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	3,255	3,585	28,178	388,857	保険
LI NING CO LTD	—	1,360	3,563	49,172	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	3,170	2,470	721	9,953	水道
GOME RETAIL HODINGS LTD	5,233	5,233	476	6,572	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	2,400	2,400	379	5,232	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	1,020	1,020	521	7,192	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H	580	472	1,119	15,454	通信機器
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	1,260	1,260	292	4,034	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	2,030	2,310	3,118	43,035	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	1,400	1,400	298	4,115	海運業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	5,817	5,977	2,905	40,092	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,532	1,532	950	13,112	建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	60,360	62,080	38,241	527,729	銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
SHENZHO INTERNATIONAL GROUP	484	501	4,576	63,157	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,840	1,840	988	13,635	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	940	940	832	11,493	不動産管理・開発
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,010	1,010	730	10,077	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	2,350	2,350	2,317	31,975	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	49,230	50,970	14,832	204,685	銀行
SHUI ON LAND LTD	1,970	1,970	265	3,670	不動産管理・開発
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	720	720	2,235	30,851	不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	470	—	—	—	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	504	800	768	10,598	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	2,501	2,531	9,279	128,056	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	43,740	41,580	21,247	293,213	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	570	570	528	7,299	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	585	585	445	6,143	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	1,744	1,744	967	13,357	建設・土木
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	2,990	2,990	1,509	20,837	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	1,120	1,120	224	3,091	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	320	320	487	6,729	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	363	363	889	12,273	電気設備
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	870	870	1,870	25,812	家庭用耐久財
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	1,140	—	—	—	食品
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	4,873	4,943	4,943	68,224	不動産管理・開発
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	1,800	1,800	448	6,185	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	5,600	5,600	2,116	29,211	銀行
KWG GROUP HOLDINGS LTD	685	685	794	10,965	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	438	477	5,518	76,160	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	670	700	4,753	65,591	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	1,659	1,659	1,632	22,533	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	3,000	3,300	1,834	25,320	不動産管理・開発
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	1,460	1,460	289	3,989	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	—	2,040	463	6,390	繊維・アパレル・贅沢品
SOHO CHINA LTD	1,060	1,060	329	4,549	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD	460	460	1,297	17,901	ソフトウェア
SINOTRUK HONG KONG LTD	375	375	668	9,221	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,300	2,300	1,055	14,568	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	700	700	570	7,872	食品
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	330	330	568	7,851	通信機器
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	1,350	1,350	1,092	15,071	建設・土木
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	2,880	3,640	2,020	27,878	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,720	1,722	4,218	58,220	保険
CRRC CORP LTD-H	2,753	2,753	1,112	15,351	機械
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,270	1,490	1,832	25,291	食品・生活必需品小売り
BBMG CORPORATTON - H	1,270	1,270	243	3,364	建設資材
CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD	888	888	149	2,058	金属・鉱業
SINOPHARM GROUP CO-H	692	872	1,818	25,090	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	1,520	1,520	1,596	22,024	建設資材
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	1,560	1,560	201	2,777	建設・土木
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,998	1,998	1,469	20,274	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,670	1,040	376	5,195	金属・鉱業
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,370	1,370	456	6,295	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	2,180	2,180	828	11,431	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	509	509	687	9,482	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	株数	当期			業種等
		株数	期末		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
HUANENG RENEWABLES CORP-H	3,800	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	1,550	—	—	—	医薬品
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1,480	1,540	5,197	71,725	不動産管理・開発
YUZHOU PROPERTIES CO LTD	910	910	310	4,282	不動産管理・開発
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	—	610	396	5,471	機械
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	980	1,165	4,252	58,681	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	474	591	1,598	22,061	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	4,198	4,808	2,711	37,421	銀行
KAISA GROUP HLDS LTD	1,150	1,150	343	4,745	不動産管理・開発
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	399	399	306	4,226	電気設備
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,340	2,570	806	11,136	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	18,480	18,870	6,038	83,329	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	310	310	1,035	14,288	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,540	1,540	974	13,452	各種金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,490	1,230	1,781	24,578	資本市場
SEAZEN GROUP LTD	960	1,680	1,229	16,970	不動産管理・開発
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	810	810	787	10,865	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	2,172	1,736	1,161	16,027	資本市場
HAITONG SECURITIES CO LTD-RTS	77	—	—	—	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	450	450	1,757	24,250	電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	5,870	5,870	1,490	20,575	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	345	345	948	13,092	医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	1,960	1,960	1,140	15,741	不動産管理・開発
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	715	715	258	3,561	建設・土木
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	2,660	2,660	1,034	14,279	資本市場
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	430	430	189	2,616	自動車部品
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	—	480	530	7,326	建設関連製品
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	—	—	食品
CHINA DING YI FENG HOLDINGS LT	560	—	—	—	資本市場
GREENTOWN SER	600	600	633	8,743	商業サービス・用品
JIAYUAN INTL GROUP LTD	540	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,580	1,260	1,857	25,629	不動産管理・開発
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	326	620	652	9,000	資本市場
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	5,460	5,400	2,451	33,832	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	280	280	1,843	25,444	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	720	560	833	11,499	ライフサイエンス・ツール/サービス
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,760	1,890	3,220	44,443	半導体・半導体製造装置
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	920	720	2,624	36,216	商業サービス・用品
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	—	670	322	4,456	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	—	232	2,514	34,705	ヘルスケア・テクノロジー
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	1,720	—	—	—	自動車部品
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	—	250	329	4,547	各種消費者サービス
A-LIVING SERVICES CO LTD	—	330	1,407	19,422	商業サービス・用品
CHINA TOWER CORP LTD	25,400	27,900	4,743	65,453	各種電気通信サービス
XIAOMI CORPORATION	2,360	6,510	7,291	100,618	コンピュータ・周辺機器
WUXI APPTTEC CO LTD	—	95	1,052	14,525	ライフサイエンス・ツール/サービス
MEITUAN DIANPING B	254	647	7,220	99,643	インターネット販売・通信販売
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	—	240	818	11,293	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	1,620	2,620	1,441	19,885	半導体・半導体製造装置
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD-RTS	162	—	—	—	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	—	585	2,231	30,798	バイオテクノロジー
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	6,200	6,200	930	12,834	資本市場

銘柄	株数	期首(前期末)			業種等		
		株数	株数	株数		期末	
						評価額	金額
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円			
LOGAN PROPERTY HLDS CO LTD	740	740	886	12,233	不動産管理・開発		
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	995	995	3,462	47,783	機械		
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	—	980	908	12,536	不動産管理・開発		
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	—	190	238	3,293	各種消費者サービス		
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	—	770	712	9,829	専門小売り		
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	495	790	1,196	16,505	運送インフラ		
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	—	300	916	12,647	医薬品		
TENCENT HOLDINGS LTD	3,565	3,679	153,855	2,123,209	インタラクティブ・メディアおよびサービス		
CHINA VANKE CO LTD-H	813	993	2,502	34,532	不動産管理・開発		
LUYE PHARMA GROUP LTD	625	625	233	3,217	医薬品		
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	8,700	8,700	870	12,006	娯楽		
CAR INC	410	—	—	—	陸運・鉄道		
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	260	260	434	5,991	半導体・半導体製造装置		
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD	3,670	—	—	—	半導体・半導体製造装置		
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	2,120	2,320	4,231	58,397	ヘルスケア・テクノロジー		
CGN POWER CO LTD-H	6,270	6,270	1,141	15,747	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
FULLSHARE HOLDINGS LIMITED	3,900	—	—	—	電気設備		
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	960	960	336	4,636	自動車		
GF SECURITIES CO LTD-H	826	826	680	9,392	資本市場		
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	392	392	699	9,650	自動車部品		
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	922	1,020	1,289	17,792	資本市場		
3SBIO, INC	770	770	656	9,053	バイオテクノロジー		
LEGEND HLDS CORP	181	181	155	2,148	コンピュータ・周辺機器		
LEGEND HLDS CORP-RTS	—	181	—	—	コンピュータ・周辺機器		
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	930	930	444	6,134	医薬品		
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	5,920	5,920	509	7,025	資本市場		
CHINA LITERATURE LTD	208	208	777	10,735	メディア		
SSY GROUP LTD	820	820	456	6,303	医薬品		
DALI FOODS GROUP CO LTD	1,115	1,115	526	7,262	食品		
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	800	800	298	4,117	電子装置・機器・部品		
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	3,080	3,080	271	3,740	保険		
MEITU INC	1,060	—	—	—	コンピュータ・周辺機器		
BOC AVIATION LTD	113	113	553	7,633	商社・流通業		
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	89	250	712	9,832	保険		
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	564	924	1,125	15,530	資本市場		
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	290	485	6,052	83,528	ライフサイエンス・ツール/サービス		
HENGTE NETWORKS GROUP LTD	12,160	—	—	—	インターネット販売・通信販売		
小計	株数・金額	574,459	575,922	615,132	8,488,834		
	銘柄数<比率>	208	208	—	<23.0%>		
(マレーシア)				千リンギ			
AMMB HOLDING	1,250	1,250	363	8,977	銀行		
GENTING PLANTATIONS BHD	146	146	135	3,351	食品		
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	2,890	2,800	963	23,771	銀行		
DIGI.COM BERHAD	2,200	1,860	833	20,565	無線通信サービス		
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	564	564	276	6,827	運送インフラ		
RHB BANK BHD	800	1,250	582	14,378	銀行		
HAP SENG CONSOLIDATED	338	338	242	5,989	コングロマリット		
GAMUDA BERHAD	1,002	1,002	335	8,284	建設・土木		
YTL CORPORATION	2,108	2,108	156	3,850	総合公益事業		
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	134	134	172	4,246	銀行		
HONG LEONG BANK	374	374	501	12,388	銀行		
IJM CORP	1,526	1,526	256	6,327	建設・土木		

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		業 種 等	
			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		
KUALA LUMPUR KEPONG	264	264	543	13,421	食品	
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	77	77	242	5,993	飲料	
MALAYAN BANKING	2,460	2,460	1,822	44,988	銀行	
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	548	—	—	—	銀行	
MISC BHD	690	999	789	19,489	海運業	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	36	44	608	15,007	食品	
PPB GROUP BERHAD	350	350	569	14,044	食品	
PETRONAS DAGANGAN BHD	145	145	297	7,336	石油・ガス・消耗燃料	
PETRONAS GAS BERHAD	468	437	649	16,026	ガス	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	78	—	—	—	タバコ	
TELEKOM MALAYSIA	620	620	263	6,503	各種電気通信サービス	
SP SETIA BHD	875	—	—	—	不動産管理・開発	
TENAGA NASIONAL	1,923	2,090	2,579	63,651	電力	
QL RESOURCES BHD	400	400	324	7,996	食品	
DIALOG GROUP BHD	2,193	2,193	719	17,755	エネルギー設備・サービス	
PUBLIC BANK BHD	1,827	2,039	3,210	79,230	銀行	
ATRASIA GROUP BHD	866	866	67	1,656	旅客航空輸送業	
TOP GLOVE CORP BHD	842	842	615	15,190	ヘルスケア機器・用品	
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	—	95	262	6,485	飲料	
GENTING BHD	1,240	1,120	464	11,471	ホテル・レストラン・レジャー	
GENTING MALAYSIA BHD	1,632	2,290	545	13,451	ホテル・レストラン・レジャー	
IOI CORP	1,167	1,167	452	11,175	食品	
SIME DARBY BERHAD	1,228	2,200	433	10,696	コングロマリット	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	744	1,210	891	22,008	ヘルスケア機器・用品	
AXIATA GROUP BERHAD	1,950	1,950	758	18,721	無線通信サービス	
MAXIS BHD	1,462	1,462	770	19,015	無線通信サービス	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,630	1,440	789	19,475	化学	
IHH HEALTHCARE BHD	1,640	1,560	804	19,866	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	514	514	188	4,642	運送インフラ	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	811	811	313	7,725	金属・鉱業	
SIME DARBY PROPERTY BHD	2,500	—	—	—	不動産管理・開発	
SIME DARBY PLANTATION BHD	1,443	1,443	688	16,987	食品	
IOI PROPERTIES GROUP BHD	705	—	—	—	不動産管理・開発	
小 計	株数・金額	46,664	44,444	25,485	628,973	
	銘柄数<比率>	44	40	—	<1.7%>	
(タイ)				千バーツ		
BANGKOK BANK (F)	135	286	2,738	9,119	銀行	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	737	737	2,708	9,019	食品・生活必需品小売り	
KRUNG THAI BANK-NVDR	2,670	2,670	2,750	9,159	銀行	
RATCH GROUP PCL-NVDR	—	430	2,848	9,486	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
ROBINSON PCL -NVDR	261	—	—	—	複合小売り	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,098	508	3,378	11,249	銀行	
TRUE CORP PCL-NVDR	5,972	9,200	2,962	9,864	各種電気通信サービス	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	370	373	3,114	10,371	銀行	
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	6,494	10,989	989	3,293	銀行	
IRPC PCL - NVDR	5,279	9,000	2,376	7,912	石油・ガス・消耗燃料	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	1,220	2,630	1,446	4,816	石油・ガス・消耗燃料	
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	67	173	4,653	15,496	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	—	1,400	7,420	24,708	無線通信サービス	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	2,132	2,790	7,602	25,317	食品	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	646	742	14,357	47,811	無線通信サービス	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	2,425	3,545	4,716	15,704	専門小売り	

銘柄	株数	当期			業種等	
		株数	期末			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(タイ)	百株	百株	千バーツ	千円		
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	307	—	—	—	電子装置・機器・部品	
PTT PCL-NVDR	6,650	7,590	26,754	89,093	石油・ガス・消耗燃料	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,128	1,998	2,517	8,383	食品	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	1,623	6,200	4,061	13,523	不動産管理・開発	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	228	506	17,001	56,615	建設資材	
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	2,750	2,570	15,355	51,134	運送インフラ	
KASIKORN BANK PCL(F)	720	720	6,012	20,019	銀行	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	759	1,339	6,125	20,399	不動産管理・開発	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	2,800	6,510	12,564	41,839	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	208	322	3,606	12,009	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,630	1,630	3,097	10,313	ホテル・レストラン・レジャー	
THAI OIL PCL-NVDR	830	830	3,589	11,953	石油・ガス・消耗燃料	
GLOW ENERGY PCL - NVDR	261	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
CP ALL PCL-NVDR	3,110	3,750	27,000	89,910	食品・生活必需品小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	3,116	4,760	5,569	18,545	陸運・鉄道	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	864	864	7,171	23,880	石油・ガス・消耗燃料	
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	—	430	1,720	5,727	無線通信サービス	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1,109	1,109	3,023	10,069	化学	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,519	1,519	5,851	19,486	化学	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	950	950	3,586	11,942	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	4,471	4,471	4,180	13,920	運送インフラ	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	—	340	1,462	4,868	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	330	1,650	6,270	20,879	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
OSOTSPA PCL-NVDR	—	330	1,344	4,478	飲料	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	—	1,480	5,365	17,868	複合小売り	
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	—	320	1,624	5,407	消費者金融	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	490	490	2,205	7,342	消費者金融	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	—	330	2,244	7,472	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額	65,362	98,484	243,367	810,413	
	銘柄数<比率>	36	41	—	<2.2%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND LTD	4,413	4,990	16,292	34,539	不動産管理・開発	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,460	1,460	5,591	11,854	コングロマリット	
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	535	535	3,055	6,476	銀行	
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	2,189	—	—	—	コングロマリット	
DMCI HOLDINGS INC	1,780	—	—	—	コングロマリット	
GLOBE TELECOM INC	20	20	4,450	9,435	無線通信サービス	
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	690	690	5,727	12,141	運送インフラ	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,737	1,737	8,554	18,136	コングロマリット	
JOLIBEE FOODS CORPORATION	244	244	3,318	7,035	ホテル・レストラン・レジャー	
METROPOLITAN BANK & TRUST	1,130	1,276	4,692	9,948	銀行	
MEGAWORLD CORP	5,580	9,100	2,356	4,996	不動産管理・開発	
ROBINSONS LAND CO	928	1,320	1,966	4,169	不動産管理・開発	
SECURITY BANK CORP	120	120	1,207	2,559	銀行	
SM PRIME HLDGS	6,699	6,529	20,242	42,913	不動産管理・開発	
UNIVERSAL ROBINA CORP	508	670	8,241	17,470	食品	
SM INVESTMENTS CORP	163	168	13,507	28,635	コングロマリット	
AYALA CORPORATION	170	207	14,574	30,897	コングロマリット	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	7,478	7,478	2,138	4,534	各種金融サービス	
ABOITIZ POWER CORP	767	767	2,032	4,309	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
MANTILA ELECTRIC COMPANY	169	169	4,258	9,028	電力	
BDO UNIBANK INC	1,249	1,249	12,124	25,704	銀行	

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			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	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	50	54	2,252	4,775	コングロマリット
PLDT INC	49	49	5,998	12,717	無線通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	38,133 23	38,837 21	142,584 —	302,279 <0.8%>
(インドネシア)			千ルピア		
BARITO PACIFIC TBK PT	—	16,600	2,008,600	14,261	化学
UNITED TRACTORS TBK PT	991	991	1,569,048	11,140	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	2,662	2,662	1,763,575	12,521	食品
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	4,990	4,990	2,180,630	15,482	食品
GUDANG GARAM TBK	292	292	1,286,260	9,132	タバコ
HM SAMPOERNA TBK PT	6,400	6,400	1,049,600	7,452	タバコ
INDOCEMENT TUNGAL PRAKARSA	1,012	1,360	1,441,600	10,235	建設資材
INDAH KIAT PULP&PAPER	1,486	1,486	757,860	5,380	紙製品・林産品
BUKIT ASAM TBK PT	2,200	2,200	453,200	3,217	石油・ガス・消耗燃料
BANK MANDIRI	11,420	11,070	4,649,400	33,010	銀行
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA	1,000	1,000	482,000	3,422	紙製品・林産品
UNILEVER INDONESIA TBK PT	891	5,235	4,214,175	29,920	家庭用品
BANK RAKYAT INDONESIA	35,700	35,360	9,158,240	65,023	銀行
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	5,935	5,935	510,410	3,623	ガス
BANK NEGARA INDONESIA PT	4,990	4,990	1,896,200	13,463	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	1,760	1,760	1,311,200	9,309	建設資材
BANK CENTRAL ASIA	6,310	6,380	16,731,550	118,794	銀行
XL AXIATA TBK PT	—	1,600	380,800	2,703	無線通信サービス
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	1,135	1,135	413,354	2,934	運送インフラ
BUMI SERPONG DAMAI PT	4,283	4,283	284,819	2,022	不動産管理・開発
ADARO ENERGY PT	8,392	8,392	860,180	6,107	石油・ガス・消耗燃料
PAKUWON JATI TBK PT	9,200	9,200	327,520	2,325	不動産管理・開発
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,040	1,780	1,713,250	12,164	食品
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	887	—	—	—	各種電気通信サービス
BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	2,080	2,080	175,760	1,247	銀行
KALBE FARMA PT	15,400	15,400	2,156,000	15,307	医薬品
ACE HARDWARE INDONESIA	—	3,000	408,000	2,896	専門小売り
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	12,860	13,350	4,992,900	35,449	自動車
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	3,455	—	—	—	メディア
TELEKOMUNIKASI	30,800	33,200	10,590,800	75,194	各種電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	177,572 27	202,132 28	73,766,933 —	523,745 <1.4%>
(韓国)			千ウォン		
CHEIL WORLDWIDE INC	33	59	104,430	9,168	メディア
HANMI SCIENCE CO LTD	7	—	—	—	医薬品
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	26	26	153,648	13,490	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	18	18	352,485	30,948	保険
DB INSURANCE CO LTD	28	28	128,677	11,297	保険
COWAY CO LTD	33	33	206,412	18,122	家庭用耐久財
KT & G CORP	74	72	572,936	50,303	タバコ
S-1 CORPORATION	8	14	123,540	10,846	商業サービス・用品
KOREA GAS CORPORATION	15	15	43,812	3,846	ガス
CJ CORP	11	11	88,000	7,726	コングロマリット
KAKAO CORP	30	35	727,180	63,846	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CJ ENM CO LTD	6	6	79,168	6,950	インターネット販売・通信販売
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	29	29	50,025	4,392	機械
KMW CO.LTD.	—	11	71,478	6,275	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	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
SK TELECOM CO LTD	12	12	262,890	23,081	無線通信サービス
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	16	16	130,080	11,421	建設・土木
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	247	247	139,764	12,271	資本市場
NCSOFT CORPORATION	11	10	735,357	64,564	娯楽
LG UPLUS CORP	64	133	174,230	15,297	各種電気通信サービス
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	96	96	34,593	3,037	建設・土木
POSCO INTERNATIONAL CORP	39	39	54,990	4,828	商社・流通業
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	5	5	829,280	72,810	パーソナル用品
LG CHEMICALS LTD	28	29	1,046,925	91,920	化学
LG CHEM LTD - PREFERRED	3	3	61,440	5,394	化学
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	1	1	73,112	6,419	パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP	268	286	859,430	75,457	銀行
S-OIL CORPORATION	26	26	185,610	16,296	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA SOLUTIONS CORP	63	63	90,519	7,947	化学
MERITZ SECURITIES	—	245	79,380	6,969	資本市場
SAMSUNG SECURITIES	35	35	103,206	9,061	資本市場
POSCO CHEMICAL CO LTD	18	18	94,120	8,263	建設資材
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	10	10	205,275	18,023	化学
HOTEL SHILLA CO LTD	16	19	161,308	14,162	専門小売り
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	23	23	194,200	17,050	機械
HYUNDAI MOBIS	44	44	788,480	69,228	自動車部品
SK HYNIX INC	368	349	2,970,750	260,831	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	46	46	162,750	14,289	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	14	14	82,173	7,214	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	87	99	943,110	82,805	自動車
HYUNDAI STEEL CO	47	47	101,553	8,916	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA	150	150	116,409	10,220	銀行
KCC CORP	3	2	40,950	3,595	化学
KIA MOTORS CORP	157	164	500,200	43,917	自動車
KOREA ZINC CO LTD	5	5	221,704	19,465	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	153	148	330,780	29,042	電力
HANWHA CORPORATION	24	24	47,424	4,163	コングロマリット
KOREAN AIR LINES CO LTD	25	25	49,459	4,342	旅客航空輸送業
OCI COMPANY LTD	8	15	64,780	5,687	化学
CJ LOGISTICS	3	7	112,320	9,861	陸運・鉄道
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	9	9	71,955	6,317	化学
KT CORP	8	—	—	—	各種電気通信サービス
HLB INC	25	18	183,732	16,131	レジャー用品
HLB INC RTS	—	1	3,949	346	レジャー用品
LG ELECTRONICS INC	69	61	339,480	29,806	家庭用耐久財
LOTTE CORP	16	16	62,775	5,511	コングロマリット
LG CORP	60	60	372,680	32,721	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	77	77	73,821	6,481	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	42	42	105,711	9,281	建設・土木
NAVER CORP	88	91	1,966,660	172,672	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HYUNDAI DEPT STORE CO	11	11	80,712	7,086	複合小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	22	31	152,290	13,371	資本市場
OTTOGI CORPORATION	0.7	0.7	37,590	3,300	食品
AMOREPACIFIC GROUP	15	15	87,704	7,700	パーソナル用品
KANGWON LAND INC	79	79	196,710	17,271	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO	49	50	907,200	79,652	金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	85	85	99,258	8,714	建設・土木

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
SAMSUNG SDI CO,LTD	35	34	979,265	85,979	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	33	34	415,310	36,464	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	2,988	3,073	14,996,240	1,316,669	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	307	307	130,782	11,482	機械
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	522	524	2,186,208	191,949	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD	4	4	108,244	9,503	複合小売り
YUHAN CORPORATION	6	36	177,923	15,621	医薬品
HANON SYSTEMS	116	116	103,335	9,072	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	34	34	89,080	7,821	保険
GS HOLDINGS CORP	36	36	138,240	12,137	石油・ガス・消耗燃料
LG.DISPLAY CO LTD	162	162	176,580	15,503	電子装置・機器・部品
CELLTRON INC	50	60	1,281,945	112,554	バイオテクノロジー
HELIXMITH CO LTD	9	15	101,250	8,889	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS	180	201	539,685	47,384	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	11	11	116,280	10,209	航空貨物・物流サービス
CELLTRON PHARM INC	8	—	—	—	医薬品
LOTTE SHOPPING CO	8	8	74,880	6,574	複合小売り
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	46	46	221,096	19,412	保険
AMOREPACIFIC CORP	21	19	350,295	30,755	パーソナル用品
AMOREPACIFIC CORP-PREF	4	4	25,748	2,260	パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	13	13	41,004	3,600	消費者金融
SK INNOVATION CO LTD	39	35	352,988	30,992	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	5	5	141,270	12,403	食品
PAN OCEAN CO LTD	148	148	49,583	4,353	海運業
LG INNOTEK CO LTD	8	8	118,250	10,382	電子装置・機器・部品
SK HOLDINGS CO LTD	18	23	427,050	37,494	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	249	255	838,040	73,579	銀行
MEDY-TOX INC	2	2	35,519	3,118	バイオテクノロジー
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	45	45	108,706	9,544	航空宇宙・防衛
BNK FINANCIAL GROUP INC	128	228	110,922	9,738	銀行
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	4	4	132,756	11,655	医薬品
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	132	132	22,576	1,982	保険
FILA HOLDINGS CORP	34	29	98,887	8,682	繊維・アパレル・贅沢品
E-MART CO	11	11	135,224	11,872	食品・生活必需品小売り
DGB FINANCIAL GROUP INC	83	—	—	—	銀行
GS RETAIL CO LTD	11	11	42,921	3,768	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	53	53	119,168	10,462	自動車部品
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	15	23	44,161	3,877	建設・土木
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	5	5	149,250	13,104	機械
BGF RETAIL CO LTD /NEW	4	4	72,992	6,408	食品・生活必需品小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	11	18	223,200	19,596	食品
ORANGE LIFE INSURANCE LTD	16	—	—	—	保険
NETMARBLE CORP	14	14	143,766	12,622	娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	299	388	313,116	27,491	銀行
CJ CORP-CONVERT PREF	1	—	—	—	コングロマリット
SAMSUNG SDS CO LTD	23	24	432,960	38,013	情報技術サービス
SAMSUNG C&T CORP	47	57	601,350	52,798	コングロマリット
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	10	10	602,112	52,865	ライフサイエンス・ツール/サービス
PEARL ABYSS CORP	3	3	65,100	5,715	娯楽
DOOSAN BOBCAT INC	33	33	77,887	6,838	機械
SILLAJEN INC	37	—	—	—	バイオテクノロジー

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	株数		期末	
					評価額	評価額
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円		
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	33	35	308,088	27,050	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
小計	株数・金額	9,256	9,846	47,513,812	4,171,712	
	銘柄数<比率>	115	111	—	<11.3%>	
(台湾)			千新台幣ドル			
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	—	320	6,704	24,000	通信機器	
ACER INC	1,607	1,607	2,628	9,410	コンピュータ・周辺機器	
ASUSTEK COMPUTER INC	418	458	9,183	32,878	コンピュータ・周辺機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	284	284	7,118	25,484	半導体・半導体製造装置	
ASIA CEMENT	1,269	1,269	5,587	20,001	建設資材	
WALSIN TECHNOLOGY CORP	180	180	3,663	13,113	電子装置・機器・部品	
TAIWAN BUSINESS BANK	3,053	3,206	3,398	12,166	銀行	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	690	690	4,857	17,390	半導体・半導体製造装置	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	520	520	4,721	16,903	コンピュータ・周辺機器	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	296	486	3,877	13,879	コンピュータ・周辺機器	
QUANTA COMPUTER INC	1,756	1,756	11,401	40,818	コンピュータ・周辺機器	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	391	391	1,713	6,132	不動産管理・開発	
EVA AIRWAYS CORP	1,756	1,809	1,981	7,092	旅客航空輸送業	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	408	408	9,862	35,309	コンピュータ・周辺機器	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	3,781	3,417	6,459	23,126	銀行	
CHINA AIRLINES	1,335	1,335	1,043	3,734	旅客航空輸送業	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,070	1,530	5,180	18,545	自動車部品	
CHINA STEEL	7,625	7,545	14,826	53,079	金属・鉱業	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,622	1,767	3,552	12,718	保険	
ADVANTECH CO.,LTD.	215	215	6,283	22,496	コンピュータ・周辺機器	
COMPAL ELECTRONICS	2,445	2,445	4,598	16,461	コンピュータ・周辺機器	
DELTA ELECTRONICS INC	1,296	1,236	17,315	61,988	電子装置・機器・部品	
NANYA TECHNOLOGY CO	590	630	4,019	14,389	半導体・半導体製造装置	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,330	2,420	26,627	95,325	各種電気通信サービス	
AU OPTRONICS CORP	4,890	4,890	3,613	12,937	電子装置・機器・部品	
TAIWAN MOBILE CO LTD	952	1,022	10,986	39,331	無線通信サービス	
EVERGREEN MARINE	911	2,023	2,135	7,643	海運業	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	2,264	2,294	6,252	22,384	コングロマリット	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	203	223	3,653	13,079	繊維・アパレル・贅沢品	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	114	114	3,129	11,204	繊維・アパレル・贅沢品	
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	340	340	6,930	24,812	半導体・半導体製造装置	
FORMOSA PLASTIC	2,784	2,974	25,697	91,996	化学	
FORMOSA TAFFETA CO.	650	650	2,184	7,818	繊維・アパレル・贅沢品	
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	2,149	2,189	16,140	57,781	化学	
GIANT MANUFACTURING	187	187	3,525	12,620	レジャー用品	
MEDIATEK INC	945	945	38,902	139,270	半導体・半導体製造装置	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,345	4,255	17,298	61,927	保険	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	4,640	4,893	9,321	33,370	銀行	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	160	180	9,324	33,379	専門小売り	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,050	1,050	7,035	25,185	無線通信サービス	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	6,723	6,193	10,157	36,364	各種金融サービス	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	5,185	4,970	19,508	69,840	保険	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	8,387	8,387	7,532	26,965	保険	
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	6,147	6,584	17,678	63,289	銀行	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	8,176	8,006	61,009	218,413	電子装置・機器・部品	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	6,613	7,113	21,341	76,402	銀行	
LARGAN PRECISTON CO LTD	60	60	25,519	91,358	電子装置・機器・部品	
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	6,442	6,647	8,209	29,391	銀行	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円		
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	6,768	7,082	5,871	21,018	保険	
INVENTEC CO.,LTD	1,369	1,369	3,210	11,493	コンピュータ・周辺機器	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,458	1,458	6,849	24,522	コンピュータ・周辺機器	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	7,485	7,415	8,564	30,662	銀行	
CTBC FINANCIAL HOLDING	11,392	12,362	24,476	87,627	銀行	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	6,116	6,177	13,436	48,103	銀行	
POWERTECH TECHNOLOGY INC	461	461	4,891	17,511	半導体・半導体製造装置	
NAN YA PLASTICS CORP	3,337	3,407	21,806	78,067	化学	
WISTRON CORP	1,564	2,164	5,941	21,271	コンピュータ・周辺機器	
POU CHEN CORP	1,354	1,354	3,759	13,458	繊維・アパレル・贅沢品	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	2,968	3,008	21,329	76,358	食品	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	348	378	11,533	41,291	食品・生活必需品小売り	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	723	883	7,802	27,931	石油・ガス・消耗燃料	
PHISON ELECTRONICS CORP	93	93	2,689	9,628	半導体・半導体製造装置	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	310	310	1,362	4,878	不動産管理・開発	
RUENTEX INDUSTRIES LTD	202	202	1,374	4,920	繊維・アパレル・贅沢品	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	548	548	3,081	11,032	電子装置・機器・部品	
STANDARD FOODS CORP	270	270	1,776	6,359	食品	
SYNEX TECHNOLOGY INTL CORP	775	775	3,052	10,926	電子装置・機器・部品	
TAIWAN CEMENT	2,769	3,293	14,162	50,703	建設資材	
TATUNG CO LTD	1,300	1,300	2,834	10,145	家庭用耐久財	
TAIWAN SEMICONDUCTOR	15,370	15,810	470,347	1,683,844	半導体・半導体製造装置	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	7,045	7,045	11,025	39,471	半導体・半導体製造装置	
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	2,420	2,420	3,267	11,695	半導体・半導体製造装置	
YAGEO CORPORATION	143	143	5,801	20,768	電子装置・機器・部品	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,480	1,430	4,790	17,149	運送インフラ	
INNOLUX CORP	5,053	5,053	3,163	11,324	電子装置・機器・部品	
WPG HOLDINGS CO LTD	1,153	1,203	4,634	16,592	電子装置・機器・部品	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	128	132	3,840	13,748	機械	
TAIMED BIOLOGICS INC	110	—	—	—	バイオテクノロジー	
PEGATRON CORP	1,216	1,216	8,068	28,884	コンピュータ・周辺機器	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	60	80	4,488	16,067	機械	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	210	210	5,911	21,163	半導体・半導体製造装置	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	709	730	8,254	29,552	各種金融サービス	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	364	364	4,259	15,250	電子装置・機器・部品	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	5,546	5,713	11,340	40,599	銀行	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	2,110	2,205	9,617	34,428	銀行	
WIWYNN CORP	—	50	3,970	14,212	コンピュータ・周辺機器	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	2,176	2,176	14,713	52,674	半導体・半導体製造装置	
GLOBALWAFERS CO LTD	130	130	4,953	17,731	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	100	100	2,310	8,269	家庭用耐久財	
小 計	株 数 ・ 金 額	206,420	212,666	1,258,257	4,504,563	
	銘柄 数 < 比 率 >	87	88	—	< 12.2% >	
(インド)				千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	1,795	1,823	284,716	404,296	石油・ガス・消耗燃料	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	447	447	14,517	20,615	石油・ガス・消耗燃料	
EICHER MOTORS LTD	8	8	11,364	16,137	自動車	
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	439	508	19,644	27,894	自動車	
SHREE CEMENT LIMITED	4	4	8,804	12,502	建設資材	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	343	343	6,771	9,615	石油・ガス・消耗燃料	
LTC HOUSING FINANCE	180	180	4,758	6,757	貯蓄・抵当・不動産金融	
TATA STEEL LIMITED	186	186	5,077	7,210	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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
NESTLE INDIA LIMITED	15	15	27,594	39,184	食品
GAIL INDIA LTD	549	946	8,641	12,271	ガス
VEDANTA LTD	805	1,260	9,752	13,848	金属・鉱業
TITAN CO LTD	178	210	17,489	24,835	繊維・アパレル・贅沢品
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	1,570	1,570	11,932	16,943	石油・ガス・消耗燃料
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	—	29	3,942	5,598	パーソナル用品
LUPIN LTD	149	149	12,441	17,666	医薬品
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,030	1,050	177,418	251,934	貯蓄・抵当・不動産金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	275	700	10,545	14,974	メディア
INFOSYS LTD	2,165	2,186	147,380	209,279	情報技術サービス
WIPRO LTD	1,001	804	14,793	21,006	情報技術サービス
INDIAN OIL CORPORATION LTD	1,300	1,130	8,401	11,930	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	417	536	111,994	159,032	家庭用品
HCL TECHNOLOGIES LTD	348	696	36,080	51,234	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	378	378	16,889	23,982	パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	35	62	12,187	17,306	自動車
DR. REDDYS LABORATORIES	65	71	28,405	40,336	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	920	1,542	81,733	116,061	無線通信サービス
BHARTI AIRTEL LIMITED-RTS	260	—	—	—	無線通信サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	492	601	28,186	40,025	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	59	59	13,574	19,276	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	64	70	32,858	46,658	自動車
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	68	—	—	—	医薬品
AUROBINDO PHARMA LTD	187	187	12,204	17,330	医薬品
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	574	574	4,422	6,280	自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	89	52	3,870	5,496	消費者金融
PETRONET LNG LTD	349	349	7,858	11,158	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	209	209	12,418	17,633	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	312	311	25,376	36,033	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	61	61	20,429	29,010	建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED	606	606	2,853	4,052	機械
BOSCH LTD	3	3	3,818	5,422	自動車部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD	572	591	111,899	158,897	情報技術サービス
NTPC LIMITED	1,420	1,420	12,354	17,543	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	47	79	7,021	9,970	医薬品
AMBUJA CEMENTS LTD	299	299	5,066	7,195	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	127	127	3,553	5,045	自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	717	717	8,404	11,934	金属・鉱業
ITC LTD	2,164	2,211	34,989	49,684	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	66	66	9,058	12,863	化学
UPL LTD	244	321	11,703	16,619	化学
SIEMENS LIMITED	—	31	3,234	4,592	コングロマリット
INFO EDGE INDIA LTD	—	29	8,039	11,416	インタラクティブ・メディアおよびサービス
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	201	272	13,587	19,294	パーソナル用品
VODAFONE IDEA LTD	3,761	—	—	—	無線通信サービス
MARICO LIMITED	263	263	7,908	11,230	パーソナル用品
PAGE INDUSTRIES LTD	3	3	5,774	8,199	繊維・アパレル・贅沢品
DLF LIMITED	—	260	3,383	4,805	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,060	1,270	20,193	28,674	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	320	426	12,143	17,243	運送インフラ
REC LTD	398	398	3,485	4,949	各種金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	23	23	10,674	15,157	保険

銘柄	株数	株数	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		
BAJAJ AUTO LIMITED	55	55	13,522	19,201	自動車	
COAL INDIA LTD	769	769	9,920	14,086	石油・ガス・消耗燃料	
TATA MOTORS LTD	1,040	1,040	8,429	11,969	自動車	
TATA POWER COMPANY LIMITED	638	638	1,820	2,584	電力	
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	151	151	2,506	3,559	消費者金融	
BHARTI INFRATEL LTD	165	165	2,876	4,085	各種電気通信サービス	
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	170	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融	
ASIAN PAINTS LTD	170	193	30,463	43,257	化学	
BAJAJ FINANCE LTD	103	111	22,528	31,990	消費者金融	
YES BANK LTD	1,148	—	—	—	銀行	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	—	320	16,641	23,631	保険	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	19	5,212	7,401	資本市場	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	123	123	4,441	6,306	陸運・鉄道	
BANDHAN BANK LTD	—	289	6,936	9,849	銀行	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	40	45	13,565	19,263	食品	
AXIS BANK LIMITED	1,214	1,404	53,639	76,168	銀行	
HAVELLS INDIA LTD	177	177	8,627	12,251	電気設備	
ICICI BANK LTD	1,510	3,145	106,206	150,813	銀行	
BERGER PAINTS INDIA LTD	—	190	8,652	12,286	化学	
TECH MAHINDRA LTD	320	283	15,174	21,547	情報技術サービス	
CADILA HEALTHCARE LTD	88	—	—	—	医薬品	
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	216	177	8,607	12,222	建設資材	
AVENUE SUPERMARTS LTD	67	78	17,589	24,976	食品・生活必需品小売り	
UNITED SPIRITS LTD	156	226	11,330	16,089	飲料	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	—	102	12,598	17,889	保険	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	—	171	6,841	9,715	保険	
INTERGLOBE AVIATION LTD	50	50	4,649	6,602	旅客航空輸送業	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	—	196	14,896	21,153	保険	
JSW STEEL LTD	465	530	8,938	12,692	金属・鉱業	
小計	株数・金額	38,478	39,383	1,970,247	2,797,751	
	銘柄数<比率>	78	83	—	<7.6%>	
(パキスタン)				千パキスタンルピー		
MCB BANK LIMITED	219	340	5,292	3,598	銀行	
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	510	510	5,255	3,573	石油・ガス・消耗燃料	
HABIB BANK LTD	356	356	3,402	2,313	銀行	
小計	株数・金額	1,085	1,206	13,950	9,486	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.0%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S. A. B. -A	1,721	1,721	1,677	7,601	コングロマリット	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,182	1,187	18,982	85,990	飲料	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-CI	108	108	656	2,976	複合小売り	
GRUPO TELEVISIA SAB - SER CPO	1,534	1,534	3,773	17,094	メディア	
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	905	1,010	3,484	15,784	食品	
GRUMA S. A. B. -B	134	134	3,309	14,992	食品	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	129	129	2,195	9,947	運送インフラ	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	349	349	1,675	7,591	コングロマリット	
CEMEX SAB - CPO	8,869	8,619	4,413	19,992	建設資材	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,637	1,673	12,654	57,325	銀行	
MEXICHEM SAB DE CV-*	604	—	—	—	化学	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	84	84	1,537	6,964	金属・鉱業	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	795	950	3,278	14,851	家庭用品	
ALSEA SAB DE CV	300	300	602	2,728	ホテル・レストラン・レジャー	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円		
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	143	143	3,587	16,249	運送インフラ	
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	2,299	2,299	12,168	55,122	金属・鉱業	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	21,420	21,710	32,782	148,502	無線通信サービス	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1,402	1,402	2,038	9,234	銀行	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	261	261	2,624	11,889	飲料	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	214	214	3,320	15,041	運送インフラ	
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	231	231	1,561	7,071	メディア	
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	387	387	2,918	13,221	ガス	
BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION	1,320	—	—	—	銀行	
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	—	604	1,925	8,722	化学	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	324	324	3,105	14,068	飲料	
WALMART DE MEXICO-SER V	3,380	3,410	19,979	90,505	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数	金 額	49,735	48,786	144,254	653,473
銘 柄 数 < 比 率 >	25	24	—	<1.8%>		
(ブラジル)			千リアル			
BRF SA	327	397	743	13,882	食品	
VALE SA	1,959	2,022	9,878	184,332	金属・鉱業	
TIM PARTICIPACOES SA	465	465	612	11,431	無線通信サービス	
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	118	180	457	8,531	電力	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	111	165	366	6,841	電力	
BANCO DO BRASIL SA	523	536	1,452	27,104	銀行	
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	2,785	2,840	2,411	44,994	銀行	
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	504	504	1,358	25,344	複合小売り	
GERDAU SA PFD NPV	561	745	968	18,072	金属・鉱業	
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICIAO	—	111	730	13,632	食品・生活必需品小売り	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,857	2,333	4,561	85,108	石油・ガス・消耗燃料	
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	190	436	830	15,498	専門小売り	
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	2,440	2,790	5,155	96,209	石油・ガス・消耗燃料	
KROTON EDUCACIONAL SA	834	—	—	—	各種消費者サービス	
CCR SA	690	756	863	16,110	運送インフラ	
WEG SA	519	519	1,985	37,050	電気設備	
BANCO BRADESCO SA - PREF	2,550	2,873	5,149	96,081	銀行	
BANCO BRADESCO S. A.	741	937	1,559	29,093	銀行	
NATURA COSMETICOS SA	142	—	—	—	パーソナル用品	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	462	462	393	7,336	金属・鉱業	
SUZANO SA	329	329	1,560	29,121	紙製品・林産品	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	2,992	3,121	6,968	130,024	銀行	
PORTO SEGURO SA	70	70	284	5,309	保険	
BRASKEM SA-PREF A	121	121	246	4,601	化学	
LOCALIZA RENT A CAR	385	377	1,119	20,891	陸運・鉄道	
LOJAS RENNER S. A.	510	495	1,681	31,372	複合小売り	
ULTRAPAR PARTICIPACOES	480	480	666	12,432	石油・ガス・消耗燃料	
COSAN SA	91	91	566	10,577	石油・ガス・消耗燃料	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	100	500	880	16,420	電力	
EMBRAER SA	410	410	309	5,768	航空宇宙・防衛	
M DIAS BRANCO SA	55	—	—	—	食品	
B2W CIA DIGITAL	135	135	1,181	22,042	インターネット販売・通信販売	
BR MALLS PARTICIPACOES SA	467	467	382	7,128	不動産管理・開発	
JBS SA	657	746	1,749	32,643	食品	
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	600	600	518	9,666	電力	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	190	213	873	16,295	水道	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	176	176	331	6,187	不動産管理・開発	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			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		
SUL AMERICA SA - UNITS	91	181	787	14,701	保険	
HYPERA SA	239	239	671	12,531	医薬品	
TELEFONICA BRASIL-PREF	304	268	1,291	24,103	各種電気通信サービス	
MAGAZINE LUIZA SA	41	460	2,554	47,673	複合小売り	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	244	244	596	11,123	銀行	
ENERGISA SA-UNITS	—	102	416	7,769	電力	
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	111	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
CIELO SA	737	737	277	5,175	情報技術サービス	
RAIA DROGASIL SA	135	157	1,643	30,667	食品・生活必需品小売り	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	441	441	1,026	19,149	保険	
ENGIE BRASIL SA	120	120	458	8,560	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	—	303	1,687	31,487	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	—	139	703	13,124	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	190	296	584	10,908	食品・生活必需品小売り	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,320	1,361	5,140	95,919	資本市場	
AMBEV SA	3,010	3,089	3,719	69,412	飲料	
COGNA EDUCACAO	—	1,039	491	9,175	各種消費者サービス	
KLABIN SA-UNIT	427	427	917	17,122	容器・包装	
NATURA &CO HOLDING SA	—	409	1,460	27,246	パーソナル用品	
RUMO SA	706	706	1,433	26,743	陸運・鉄道	
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	100	447	404	7,540	保険	
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	—	161	602	11,241	資本市場	
小計	株数・金額	33,770	38,736	85,665	1,598,517	
	銘柄数<比率>	52	55	—	<4.3%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION	29	30	88,539	11,448	銀行	
EMPRESAS CMPC SA	719	719	123,395	15,955	紙製品・林産品	
EMPRESAS COPEC SA	259	259	132,090	17,079	石油・ガス・消耗燃料	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	89	89	44,070	5,698	無線通信サービス	
COLBUN SA	4,710	4,710	54,212	7,009	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AGUAS ANDINAS SA-A	2,080	2,160	57,287	7,407	水道	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	288	288	55,872	7,224	飲料	
S. A. C. I. FALABELLA	510	502	120,731	15,610	複合小売り	
CENCOSUD SA	807	807	76,466	9,887	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額	9,493	9,566	752,665	97,319	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.3%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA	334	338	601,640	16,545	電力	
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	70	—	—	—	各種金融サービス	
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	2,057	2,057	165,588	4,553	銀行	
CEMENTOS ARGOS SA	276	—	—	—	建設資材	
GRUPO ARGOS SA	156	156	138,528	3,809	建設資材	
BANCOLOMBIA SA	159	159	381,600	10,494	銀行	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	130	130	265,460	7,300	各種金融サービス	
小計	株数・金額	3,182	2,840	1,552,816	42,702	
	銘柄数<比率>	7	5	—	<0.1%>	
(アラブ首長国連邦)				千UAEディルハム		
DUBAI ISLAMIC BANK	1,020	1,020	348	10,143	銀行	
EMIRATES TELECOM CORPORATION	1,125	1,125	1,662	48,336	各種電気通信サービス	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	1,738	1,738	712	20,723	銀行	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	1,618	1,732	2,009	58,405	銀行	
EMAAR PROPERTIES PJSC	2,016	2,620	639	18,583	不動産管理・開発	

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	株数		期末	
					評価額	評価額
外貨建金額	邦貨換算金額					
(アラブ首長国連邦)	百株	百株	千UAEディルハム	千円		
ALDAR PROPERTIES PJSC	2,770	2,770	476	13,850	不動産管理・開発	
EMAAR DEVELOPMENT PJSC	434	—	—	—	不動産管理・開発	
EMAAR MALLS PJSC	897	2,110	240	6,992	不動産管理・開発	
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC	1,009	—	—	—	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	12,629	13,115	6,089	177,034	
	銘柄数<比率>	9	7	—	<0.5%>	
(エジプト)			千エジプトポンド			
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	780	913	5,859	39,786	銀行	
EASTERN TOBACCO	515	515	620	4,212	タバコ	
ELSWEDY ELECTRIC CO	415	415	337	2,293	電気設備	
小計	株数・金額	1,710	1,843	6,817	46,292	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(南アフリカ)			千ランド			
BIDVEST GROUP LTD	219	172	2,491	14,524	コングロマリット	
CLICKS GROUP LTD	151	183	4,175	24,343	食品・生活必需品小売り	
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	226	—	—	—	専門小売り	
DISCOVERY LTD	258	258	2,521	14,698	保険	
GOLD FIELDS LTD	587	517	7,870	45,883	金属・鉱業	
REMGRO LTD	332	332	4,756	27,730	各種金融サービス	
THE FOSCHINI GROUP LTD	139	139	995	5,804	専門小売り	
NORTHAM PLATINUM LTD	—	179	1,580	9,214	金属・鉱業	
EXXARO RESOURCES LTD	183	150	1,689	9,851	石油・ガス・消耗燃料	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	25	31	2,749	16,031	銀行	
LIBERTY HOLDINGS LTD	63	63	416	2,425	保険	
MTN GROUP LTD	1,083	1,097	5,430	31,657	無線通信サービス	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	264	264	12,873	75,053	金属・鉱業	
TELKOM SA SOC LTD	159	159	289	1,686	各種電気通信サービス	
FIRSTSTRAND LTD	2,116	2,163	8,781	51,197	各種金融サービス	
PSG GROUP LTD	86	86	1,377	8,029	各種金融サービス	
NASPERS LTD-N SHS	275	287	85,645	499,311	インターネット販売・通信販売	
NEDBANK GROUP LTD	248	213	2,072	12,080	銀行	
NETCARE LTD	728	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PICKN PAY STORES LTD	267	267	1,581	9,218	食品・生活必需品小売り	
RMB HOLDINGS LTD	436	548	2,945	17,172	各種金融サービス	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	29	29	2,910	16,968	金属・鉱業	
SAPPI LIMITED	320	—	—	—	紙製品・林産品	
SASOL LTD	352	362	3,000	17,493	化学	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	292	292	3,197	18,639	食品・生活必需品小売り	
STANDARD BANK GROUP LTD	815	881	8,659	50,484	銀行	
SPAR GROUP LIMITED/THE	108	153	2,835	16,533	食品・生活必需品小売り	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	616	616	1,805	10,527	複合小売り	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	216	216	2,805	16,355	医薬品	
TIGER BRANDS LTD	87	128	2,458	14,333	食品	
SANLAM LIMITED	1,087	1,193	7,092	41,348	保険	
INVESTEC LTD	156	156	566	3,303	資本市場	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	—	458	4,961	28,925	金属・鉱業	
KUMBA IRON ORE LTD	51	39	1,416	8,261	金属・鉱業	
MONDI LTD	72	—	—	—	紙製品・林産品	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	692	1,020	1,819	10,608	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MMI HOLDINGS LTD	564	—	—	—	保険	
VODACOM GROUP	398	398	4,913	28,646	無線通信サービス	
NEPI ROCKCASTLE PLC	252	252	2,111	12,308	不動産管理・開発	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			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		
OLD MUTUAL LTD	2,923	2,940	3,936	22,950	保険	
REINET INVESTMENTS SCA	87	87	2,670	15,571	資本市場	
ABSA GROUP LTD	443	423	3,553	20,715	銀行	
PEPKOR HOLDINGS LTD	—	380	419	2,445	専門小売り	
MULTICHOICE GROUP LTD	266	266	2,276	13,270	メディア	
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS	—	564	980	5,717	保険	
SIBANYE STILLWATER LTD	—	1,610	5,747	33,509	金属・鉱業	
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	403	403	1,009	5,883	保険	
MR PRICE GROUP LTD	167	167	2,229	13,000	専門小売り	
BID CORP LTD	219	228	5,474	31,917	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額	18,472	20,376	229,097	1,335,636	
	銘柄数<比率>	44	44	—	<3.6%>	
(サウジアラビア)			千サウジアラビヤル			
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	—	143	654	18,678	化学	
JARIR MARKETING CO	—	37	508	14,510	専門小売り	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	—	27	177	5,074	保険	
ETIHAD ETISALAT CO	—	239	619	17,654	無線通信サービス	
SAUDI BRITISH BANK	—	416	951	27,145	銀行	
AL RAJHI BANK	—	806	4,344	123,900	銀行	
ARAB NATIONAL BANK	—	328	602	17,193	銀行	
BANK ALBILAD	—	233	490	13,994	銀行	
BANK AL - JAZIRA	—	341	379	10,814	銀行	
BANQUE SAUDI FRANSI	—	374	1,101	31,412	銀行	
RIYAD BANK	—	803	1,276	36,413	銀行	
SAMBA FINANCIAL GROUP	—	658	1,392	39,709	銀行	
SAUDI TELECOM CO	—	264	2,346	66,935	各種電気通信サービス	
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO	—	119	831	23,723	化学	
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	—	458	3,283	93,655	化学	
SAUDI CEMENT	—	64	282	8,049	建設資材	
SAUDI ELECTRICITY CO	—	582	902	25,727	電力	
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	—	187	338	9,663	化学	
SAVOLA	—	166	644	18,369	食品	
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	—	100	93	2,660	化学	
ALMARAI CO	—	180	833	23,768	食品	
EMAAR ECONOMIC CITY	—	120	80	2,299	不動産管理・開発	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	—	293	401	11,448	化学	
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	—	90	394	11,254	化学	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	—	470	378	10,790	化学	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	—	230	164	4,683	不動産管理・開発	
RABIGH REFINING AND PETROCHE	—	96	126	3,603	石油・ガス・消耗燃料	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	—	8	80	2,299	保険	
ALINMA BANK	—	610	897	25,601	銀行	
SAUDI ARABIAN MINING CO	—	282	955	27,264	金属・鉱業	
SAUDI AIRLINES CATERING CO	—	12	87	2,498	ホテル・レストラン・レジャー	
SAUDI ARABIAN OIL CO	—	748	2,330	66,452	石油・ガス・消耗燃料	
NATIONAL COMMERCIAL BANK	—	727	2,464	70,288	銀行	
小計	株数・金額	—	10,212	30,418	867,541	
	銘柄数<比率>	—	33	—	<2.3%>	
合計	株数・金額	1,344,237	1,449,628	—	33,552,644	
	銘柄数<比率>	895	937	—	<90.8%>	

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

* 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、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。

外国新株予約権証券

2020年5月11日現在の組入れはございません。

銘	柄	期首(前期末)	
		証	券 数
(タイ)			証券
MINOR INTERNATIONAL PCL (NVDR) WRT			8,150
合 計	証 券 数	銘 柄 数	8,150
	銘 柄 数		1

外国投資信託証券

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF		96,000	512,300	14,344	1,534,133	4.1
小 計	口 数 ・ 金 額	96,000	512,300	14,344	1,534,133	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<4.1%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		208,100	208,100	3,991	18,080	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	208,100	208,100	3,991	18,080	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(南アフリカ)				千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		191,000	191,000	2,609	15,210	0.0
FORTRESS REIT LTD-A		59,650	100,000	1,030	6,004	0.0
FORTRESS REIT LTD-B		43,946	—	—	—	—
REDEFINE PROPERTIES LTD		387,000	328,000	633	3,690	0.0
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS		13,650	—	—	—	—
RESILIENT REIT LTD		15,092	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	710,338	619,000	4,272	24,906	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	3	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	1,014,438	1,339,400	—	1,577,120	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	5	—	<4.3%>	

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

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*金額の単位未満は切り捨て。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CHA50	百万円 158	百万円 —
		MSCIN	1,635	—

*単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2020年5月11日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	33,552,644	90.6
投資信託受益証券	1,534,133	4.1
投資証券	42,987	0.1
コール・ローン等、その他	1,924,017	5.2
投資信託財産総額	37,053,781	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（36,874,224千円）の投資信託財産総額（37,053,781千円）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 カターリヤル=29.25円、1 米ドル=106.95円、1 英ポンド=132.85円、1 トルコリラ=15.09円、1 ユーロ=116.00円、1 チェココルナ=4.26円、1 フォリント=0.3319円、1 ズロチ=25.50円、1 香港ドル=13.80円、1 リンギ=24.68円、1 パーツ=3.33円、1 フィリピンペソ=2.12円、1 ルビア=0.0071円、1 ウォン=0.0878円、1 新台湾ドル=3.58円、1 インドルピー=1.42円、1 パキスタンルピー=0.68円、1 メキシコペソ=4.53円、1 レアル=18.66円、1 チリペソ=0.1293円、1 コロンビアペソ=0.0275円、1 UAEディルハム=29.07円、1 エジプトポンド=6.79円、1 ランド=5.83円、1 サウジアラビアリヤル=28.52円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年5月11日現在)

項目	当期末	円
(A) 資産	37,135,694,139	
コール・ローン等	1,220,669,225	
株式(評価額)	33,552,644,565	
投資信託受益証券(評価額)	1,534,133,580	
投資証券(評価額)	42,987,194	
未収入金	263,426,192	
未収配当金	38,831,517	
差入委託証拠金	483,001,866	
(B) 負債	166,395,364	
未払金	104,296,907	
未払解約金	59,845,244	
未払利息	113	
その他未払費用	2,253,100	
(C) 純資産総額(A-B)	36,969,298,775	
元本	34,347,374,593	
次期繰越損益金	2,621,924,182	
(D) 受益権総口数	34,347,374,593口	
1万口当たり基準価額(C/D)	10,763円	

(注) 期首元本額は30,085,567,075円、期中追加設定元本額は7,654,679,009円、期中一部解約元本額は3,392,871,491円、1口当たり純資産額は1.0763円です。

○損益の状況 (2019年5月11日～2020年5月11日)

項目	当期	円
(A) 配当等収益	932,483,243	
受取配当金	925,469,452	
受取利息	4,606,933	
その他収益金	2,448,380	
支払利息	△ 41,522	
(B) 有価証券売買損益	△5,350,451,700	
売買益	3,068,446,541	
売買損	△8,418,898,241	
(C) 先物取引等取引損益	△ 116,735,711	
取引益	447,665,428	
取引損	△ 564,401,139	
(D) 保管費用等	△ 34,682,709	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△4,569,386,877	
(F) 前期繰越損益金	6,572,529,124	
(G) 追加信託差損益金	1,321,634,354	
(H) 解約差損益金	△ 702,852,419	
(I) 計(E+F+G+H)	2,621,924,182	
次期繰越損益金(I)	2,621,924,182	

* 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	円
	元本額	
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)	23,985,943,961	
野村インデックスファンド・新興国株式	3,620,919,278	
ノムラPOFs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)	1,773,445,898	
野村つみたて外国株投信	1,665,138,817	
野村外国株(含む新興国)インデックスBコース(野村投資一任口座向け)	1,267,432,363	
野村外国株(含む新興国)インデックスAコース(野村投資一任口座向け)	570,355,915	
NIJ RMS 新興国株式・NIJエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場型	507,184,342	
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	309,318,816	
世界6資産分散ファンド	171,470,390	
野村資産設計ファンド2040	108,723,740	
野村資産設計ファンド2030	68,486,695	
野村資産設計ファンド2025	55,673,165	
野村資産設計ファンド2035	51,953,314	
野村資産設計ファンド2020	33,971,178	
野村資産設計ファンド2015	30,191,748	
野村資産設計ファンド2050	26,833,777	
野村資産設計ファンド2045	16,349,855	

ファンド名	当期末	円
	元本額	
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	12,129,234	
インデックス・ブレンド(タイプV)	11,115,201	
インデックス・ブレンド(タイプIII)	9,804,832	
野村資産設計ファンド2060	9,251,374	
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	9,130,212	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNIISA)2030	5,414,216	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNIISA)2040	4,280,749	
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	4,161,964	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNIISA)2050	4,102,754	
インデックス・ブレンド(タイプIV)	3,375,878	
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	3,285,576	
インデックス・ブレンド(タイプII)	2,061,061	
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	2,024,772	
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,960,058	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNIISA)2060	1,783,879	
野村POFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	99,581	

○お知らせ

該当事項はございません。

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日2020年3月31日）

作成対象期間（2019年4月2日～2020年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	期騰落率	期中率	NOMURA-BPI総合	期中率			
	円	%		%	%	%	百万円
14期(2016年3月31日)	13,141	5.4	382.913	5.4	99.5	—	656,174
15期(2017年3月31日)	12,991	△1.1	378.492	△1.2	99.5	—	687,986
16期(2018年4月2日)	13,114	0.9	381.893	0.9	99.6	—	672,515
17期(2019年4月1日)	13,342	1.7	388.518	1.7	99.3	—	663,317
18期(2020年3月31日)	13,340	△0.0	388.450	△0.0	98.1	—	679,315

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

NOMURA-BPI総合は、野村証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証券株式会社に帰属しております。また、野村証券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落率	期中率	NOMURA-BPI総合	期中率		
(期首) 2019年4月1日	円	%		%	%	%
	13,342	—	388.518	—	99.3	—
4月末	13,320	△0.2	387.945	△0.1	99.5	—
5月末	13,404	0.5	390.322	0.5	99.0	—
6月末	13,485	1.1	392.695	1.1	99.2	—
7月末	13,500	1.2	393.155	1.2	99.4	—
8月末	13,681	2.5	398.496	2.6	99.2	—
9月末	13,537	1.5	394.271	1.5	99.1	—
10月末	13,484	1.1	392.608	1.1	99.3	—
11月末	13,438	0.7	391.325	0.7	99.1	—
12月末	13,398	0.4	390.136	0.4	99.2	—
2020年1月末	13,454	0.8	391.771	0.8	99.3	—
2月末	13,559	1.6	394.745	1.6	97.7	—
(期末) 2020年3月31日	13,340	△0.0	388.450	△0.0	98.1	—

*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13,342円から期末13,340円に2円の値下がりとなりました。

当運用期間では、国内債券利回りが上昇（価格は下落）したことから基準価額は下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

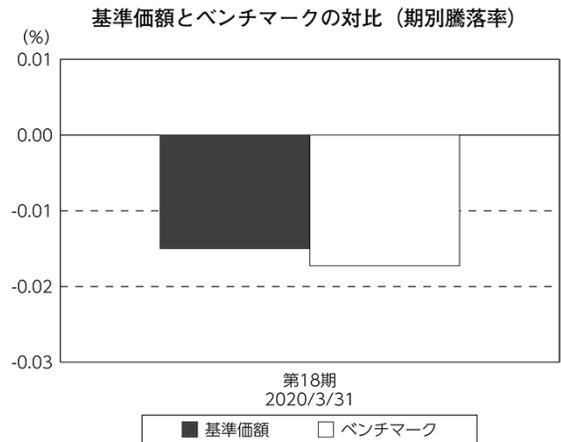
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-0.0%となり、ベンチマークの-0.0%と同程度となりました。

(その他要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

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

(2019年4月2日～2020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

(2019年4月2日～2020年3月31日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	120,196,809	119,053,563
	地方債証券	7,892,473	3,149,335
	特殊債券	12,452,290	5,832,542
	社債券（投資法人債券を含む）	6,042,747	(831,081)
			3,938,098

*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

(2019年4月2日～2020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 146,584	百万円 3,986	% 2.7	百万円 131,973	百万円 4,769	% 3.6

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

(2020年3月31日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期		末				
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	479,026,000 (2,760,000)	527,323,313 (3,995,754)	77.6 (0.6)	— (—)	54.1 (0.5)	17.0 (0.0)	6.5 (0.0)
地方債証券	45,662,820 (45,662,820)	47,906,508 (47,906,508)	7.1 (7.1)	— (—)	3.5 (3.5)	2.9 (2.9)	0.6 (0.6)
特殊債券 (除く金融債)	55,965,123 (55,965,123)	58,883,927 (58,883,927)	8.7 (8.7)	— (—)	4.6 (4.6)	3.3 (3.3)	0.8 (0.8)
金融債券	2,900,000 (2,900,000)	2,897,909 (2,897,909)	0.4 (0.4)	— (—)	0.0 (0.0)	0.3 (0.3)	0.1 (0.1)
普通社債券 (含む投資法人債券)	28,905,000 (28,905,000)	29,411,446 (29,411,446)	4.3 (4.3)	— (—)	2.1 (2.1)	1.8 (1.8)	0.5 (0.5)
合 計	612,458,943 (136,192,943)	666,423,104 (143,095,545)	98.1 (21.1)	— (—)	64.4 (10.8)	25.3 (8.3)	8.4 (2.0)

* ()内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (2年) 第402回	0.1	1,400,000	1,404,200	2021/7/1
国庫債券	利付 (2年) 第403回	0.1	1,500,000	1,504,710	2021/8/1
国庫債券	利付 (2年) 第406回	0.1	4,000,000	4,014,920	2021/11/1
国庫債券	利付 (5年) 第129回	0.1	7,000,000	7,024,220	2021/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第130回	0.1	7,500,000	7,530,375	2021/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第131回	0.1	4,800,000	4,822,704	2022/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第132回	0.1	3,000,000	3,016,350	2022/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第133回	0.1	6,200,000	6,238,440	2022/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第134回	0.1	3,000,000	3,020,460	2022/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第135回	0.1	3,500,000	3,526,075	2023/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第136回	0.1	3,300,000	3,325,608	2023/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第137回	0.1	4,000,000	4,032,080	2023/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第138回	0.1	5,900,000	5,948,498	2023/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第139回	0.1	4,400,000	4,438,544	2024/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第140回	0.1	3,400,000	3,431,688	2024/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第141回	0.1	4,000,000	4,039,520	2024/9/20
国庫債券	利付 (40年) 第1回	2.4	2,360,000	3,596,994	2048/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第2回	2.2	900,000	1,337,904	2049/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第3回	2.2	900,000	1,351,584	2050/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第4回	2.2	1,130,000	1,714,063	2051/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第5回	2.0	1,200,000	1,766,712	2052/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第6回	1.9	1,300,000	1,889,979	2053/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第7回	1.7	1,400,000	1,964,816	2054/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第8回	1.4	1,500,000	1,972,245	2055/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第9回	0.4	2,350,000	2,328,027	2056/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第10回	0.9	2,100,000	2,434,215	2057/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第11回	0.8	1,900,000	2,143,428	2058/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第12回	0.5	1,600,000	1,637,376	2059/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第317回	1.1	1,800,000	1,832,634	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,253,280	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,889,238	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,568,180	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第321回	1.0	3,200,000	3,271,616	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,448,984	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第323回	0.9	1,700,000	1,739,355	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,266,944	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第325回	0.8	4,400,000	4,503,092	2022/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,148,153	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第327回	0.8	3,100,000	3,179,577	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第328回	0.6	5,000,000	5,110,200	2023/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第329回	0.8	5,300,000	5,459,318	2023/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第330回	0.8	3,800,000	3,923,196	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第331回	0.6	1,900,000	1,948,355	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第332回	0.6	5,400,000	5,545,260	2023/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第333回	0.6	4,200,000	4,320,498	2024/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第334回	0.6	6,600,000	6,802,950	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	5,347,316	2024/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第336回	0.5	1,700,000	1,750,864	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第337回	0.3	3,700,000	3,774,666	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第338回	0.4	3,700,000	3,797,088	2025/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第339回	0.4	3,000,000	3,083,550	2025/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第340回	0.4	4,200,000	4,322,640	2025/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第341回	0.3	6,000,000	6,148,680	2025/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第342回	0.1	2,750,000	2,787,180	2026/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回	0.1	5,400,000	5,476,140	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回	0.1	5,800,000	5,887,058	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回	0.1	5,000,000	5,079,650	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回	0.1	4,900,000	4,982,712	2027/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回	0.1	3,400,000	3,460,758	2027/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回	0.1	4,600,000	4,683,352	2027/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第349回	0.1	4,000,000	4,070,160	2027/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第350回	0.1	5,850,000	5,946,349	2028/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第351回	0.1	5,600,000	5,688,088	2028/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第352回	0.1	4,800,000	4,871,568	2028/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第353回	0.1	5,100,000	5,171,502	2028/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第354回	0.1	4,350,000	4,404,766	2029/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第355回	0.1	5,100,000	5,158,905	2029/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第356回	0.1	4,400,000	4,443,736	2029/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第357回	0.1	1,200,000	1,210,476	2029/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回	2.8	500,000	632,295	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	246,984	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	196,595	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,169,568	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	184,890	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回	2.4	700,000	883,183	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	754,632	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	120,250	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回	1.4	265,000	305,393	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	278,790	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	191,153	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	275,011	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	359,466	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,037,728	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,182,924	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,206,729	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,570,764	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回	2.3	1,500,000	1,947,840	2035/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第19回	2.3	1,600,000	2,083,936	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回	2.5	1,400,000	1,870,582	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,834,112	2035/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	807,276	2036/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,134,596	2036/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	948,409	2036/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	663,440	2036/12/20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,145,587	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,128,460	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	1,200,000	1,659,972	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	2,062,110	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	1,700,000	2,320,568	2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,600,000	2,171,232	2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,628,232	2040/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	2,400,000	3,196,128	2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	2,100,000	2,895,627	2041/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	3,091,821	2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	2,300,000	3,105,805	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	3,071,466	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,600,000	2,111,136	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,151,024	2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,457,005	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,500,000	1,956,360	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,600,000	2,089,168	2044/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,701,323	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,834,280	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,700,000	2,152,132	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,280,510	2045/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	1,700,000	2,197,522	2045/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,366,545	2045/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第49回	1.4	1,900,000	2,367,951	2045/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第50回	0.8	1,600,000	1,758,816	2046/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第51回	0.3	2,900,000	2,827,819	2046/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第52回	0.5	1,900,000	1,945,467	2046/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第53回	0.6	1,700,000	1,782,076	2046/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,867,790	2047/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第55回	0.8	1,500,000	1,649,295	2047/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第56回	0.8	1,900,000	2,090,684	2047/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第57回	0.8	1,600,000	1,761,888	2047/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第58回	0.8	2,100,000	2,311,281	2048/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第59回	0.7	1,600,000	1,719,520	2048/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第60回	0.9	1,050,000	1,184,190	2048/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第61回	0.7	1,000,000	1,074,510	2048/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第62回	0.5	1,300,000	1,328,561	2049/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第63回	0.4	1,400,000	1,392,706	2049/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第64回	0.4	1,500,000	1,492,125	2049/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第65回	0.4	600,000	596,826	2049/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	318,100	2021/6/21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	103,300	2021/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	259,612	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	100,000	104,017	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	240,715	2022/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	125,702	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	219,510	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	189,104	2022/9/20

銘柄	当	期	末													
			利	率	額	面	金	額	評	価	額	償	還	年	月	日
			%	千円	千円											
国債証券	利付	(20年)	第59回	1.7	230,000	241,555										
国債証券	利付	(20年)	第60回	1.4	780,000	812,799										
国債証券	利付	(20年)	第61回	1.0	300,000	310,188										
国債証券	利付	(20年)	第62回	0.8	440,000	453,226										
国債証券	利付	(20年)	第63回	1.8	300,000	318,717										
国債証券	利付	(20年)	第64回	1.9	400,000	428,236										
国債証券	利付	(20年)	第65回	1.9	455,000	489,256										
国債証券	利付	(20年)	第66回	1.8	300,000	321,465										
国債証券	利付	(20年)	第67回	1.9	310,000	334,893										
国債証券	利付	(20年)	第68回	2.2	290,000	316,752										
国債証券	利付	(20年)	第69回	2.1	560,000	609,431										
国債証券	利付	(20年)	第70回	2.4	540,000	597,704										
国債証券	利付	(20年)	第71回	2.2	200,000	219,676										
国債証券	利付	(20年)	第72回	2.1	670,000	737,026										
国債証券	利付	(20年)	第73回	2.0	1,600,000	1,760,608										
国債証券	利付	(20年)	第74回	2.1	900,000	994,617										
国債証券	利付	(20年)	第75回	2.1	600,000	666,558										
国債証券	利付	(20年)	第76回	1.9	910,000	1,001,846										
国債証券	利付	(20年)	第77回	2.0	700,000	774,151										
国債証券	利付	(20年)	第78回	1.9	800,000	885,104										
国債証券	利付	(20年)	第79回	2.0	860,000	956,001										
国債証券	利付	(20年)	第80回	2.1	900,000	1,005,192										
国債証券	利付	(20年)	第81回	2.0	360,000	402,141										
国債証券	利付	(20年)	第82回	2.1	820,000	920,507										
国債証券	利付	(20年)	第83回	2.1	1,370,000	1,545,620										
国債証券	利付	(20年)	第84回	2.0	1,200,000	1,346,916										
国債証券	利付	(20年)	第85回	2.1	400,000	453,368										
国債証券	利付	(20年)	第86回	2.3	1,400,000	1,603,616										
国債証券	利付	(20年)	第87回	2.2	500,000	569,715										
国債証券	利付	(20年)	第88回	2.3	1,100,000	1,266,793										
国債証券	利付	(20年)	第89回	2.2	470,000	538,319										
国債証券	利付	(20年)	第90回	2.2	1,500,000	1,727,520										
国債証券	利付	(20年)	第91回	2.3	250,000	289,550										
国債証券	利付	(20年)	第92回	2.1	1,550,000	1,784,329										
国債証券	利付	(20年)	第93回	2.0	300,000	344,925										
国債証券	利付	(20年)	第94回	2.1	200,000	231,356										
国債証券	利付	(20年)	第95回	2.3	700,000	824,257										
国債証券	利付	(20年)	第96回	2.1	400,000	465,172										
国債証券	利付	(20年)	第97回	2.2	600,000	705,468										
国債証券	利付	(20年)	第98回	2.1	300,000	350,472										
国債証券	利付	(20年)	第99回	2.1	2,100,000	2,463,279										
国債証券	利付	(20年)	第100回	2.2	1,520,000	1,800,759										
国債証券	利付	(20年)	第101回	2.4	250,000	300,192										
国債証券	利付	(20年)	第102回	2.4	500,000	602,840										
国債証券	利付	(20年)	第103回	2.3	600,000	718,440										
国債証券	利付	(20年)	第104回	2.1	400,000	472,340										
国債証券	利付	(20年)	第105回	2.1	1,900,000	2,251,348										
国債証券	利付	(20年)	第106回	2.2	400,000	477,376										

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107回	2.1	300,000	356,649	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,874,080	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,056,654	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,311,255	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	964,480	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,153,448	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	2,000,000	2,398,920	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回	2.1	1,700,000	2,045,032	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	1,000,000	1,212,670	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,337,864	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,688,820	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	599,740	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	943,296	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	927,016	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	1,700,000	2,026,536	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,299,837	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	1,500,000	1,824,000	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,205,360	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,106,829	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,208,080	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	1,200,000	1,436,652	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	1,800,000	2,160,666	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	800,000	951,408	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	1,400,000	1,668,016	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	944,088	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,536,509	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,670,872	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,673,532	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	828,527	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	820,288	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,185,980	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	929,584	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	1,000,000	1,173,980	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	2,300,000	2,733,067	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	2,600,000	3,095,300	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第142回	1.8	950,000	1,142,802	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6	1,300,000	1,532,934	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第144回	1.5	1,300,000	1,516,476	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回	1.7	2,300,000	2,747,833	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7	2,400,000	2,872,224	2033/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	4,200,000	4,978,554	2033/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	2,100,000	2,464,224	2034/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	2,350,000	2,760,921	2034/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	3,330,000	3,870,225	2034/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2	2,500,000	2,839,200	2034/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第152回	1.2	1,700,000	1,932,985	2035/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第153回	1.3	2,450,000	2,825,070	2035/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第154回	1.2	2,900,000	3,305,420	2035/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第155回	1.0	2,600,000	2,888,392	2035/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第156回	0.4	2,350,000	2,393,099	2036/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第157回	0.2	2,490,000	2,457,181	2036/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第158回	0.5	2,100,000	2,171,022	2036/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第159回	0.6	2,700,000	2,833,461	2036/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第160回	0.7	2,300,000	2,452,490	2037/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第161回	0.6	2,100,000	2,204,937	2037/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,786,139	2037/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第163回	0.6	2,900,000	3,046,363	2037/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第164回	0.5	2,600,000	2,688,634	2038/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第165回	0.5	2,200,000	2,274,030	2038/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第166回	0.7	2,300,000	2,458,861	2038/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第167回	0.5	2,600,000	2,685,020	2038/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第168回	0.4	3,300,000	3,350,193	2039/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第169回	0.3	2,530,000	2,525,395	2039/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第170回	0.3	2,000,000	1,996,320	2039/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第171回	0.3	1,300,000	1,297,582	2039/12/20
メキシコ合衆国 第22回円貨社債 (2016)	0.7	300,000	299,886	2021/6/16
メキシコ合衆国 第25回円貨社債 (2018)	0.6	100,000	98,874	2023/4/20
小計		479,026,000	527,323,313	
地方債証券				
東京都 公募第703回	0.99	100,000	101,592	2021/12/20
東京都 公募第707回	0.87	100,000	101,578	2022/3/18
東京都 公募第708回	0.89	100,000	101,829	2022/6/20
東京都 公募第710回	0.81	100,000	101,652	2022/6/20
東京都 公募第712回	0.77	100,000	101,741	2022/9/20
東京都 公募第715回	0.76	100,000	101,888	2022/12/20
東京都 公募第716回	0.77	200,000	203,830	2022/12/20
東京都 公募第731回	0.635	100,000	102,276	2024/3/19
東京都 公募第736回	0.505	100,000	101,985	2024/9/20
東京都 公募第745回	0.533	300,000	306,747	2025/6/20
東京都 公募第760回	0.045	100,000	99,518	2026/9/18
東京都 公募第761回	0.075	100,000	99,710	2026/9/18
東京都 公募第769回	0.21	500,000	502,140	2027/6/18
東京都 公募第778回	0.165	100,000	100,118	2028/3/17
東京都 公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	137,623	2038/9/17
東京都 公募第10回	2.31	200,000	271,836	2039/9/20
東京都 公募第1回	1.54	300,000	314,229	2023/6/20
東京都 公募 (20年) 第3回	2.26	200,000	217,416	2024/3/19
東京都 公募第7回	2.16	100,000	111,212	2025/9/19
東京都 公募 (20年) 第13回	2.15	100,000	115,316	2027/12/20
東京都 公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	231,842	2028/12/20
東京都 公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	233,220	2028/12/20
東京都 公募第23回	2.12	100,000	120,153	2030/12/20
東京都 公募 (20年) 第26回	1.74	100,000	117,244	2032/6/18
北海道 公募平成24年度第6回	0.84	100,000	101,871	2022/8/31
北海道 公募平成24年度第9回	0.79	100,000	101,871	2022/10/31
北海道 公募平成25年度第1回	0.58	300,000	304,728	2023/4/26

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	
北海道 公募平成26年度第13回	0.461	100,000	101,895	2024/12/26
北海道 公募平成27年度第7回	0.529	100,000	102,144	2025/8/28
北海道 公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,832	2022/1/31
北海道 公募平成29年度第5回	0.18	200,000	200,150	2027/6/30
北海道 公募平成29年度第6回	0.01	700,000	699,097	2022/7/28
北海道 公募平成29年度第7回	0.21	100,000	100,321	2027/8/31
北海道 公募平成29年度第9回	0.205	100,000	100,299	2027/10/27
宮城県 公募第32回2号	0.105	100,000	99,902	2026/9/28
神奈川県 公募第184回	1.02	100,000	101,153	2021/6/18
神奈川県 公募第188回	1.05	200,000	203,862	2022/3/18
神奈川県 公募第196回	0.678	100,000	101,814	2023/3/20
神奈川県 公募第200回	0.825	100,000	102,634	2023/9/20
神奈川県 公募第205回	0.664	100,000	102,390	2024/3/19
神奈川県 公募第206回	0.654	100,000	102,501	2024/6/20
神奈川県 公募第210回	0.451	200,000	203,682	2024/12/20
神奈川県 公募第231回	0.22	200,000	201,144	2027/12/20
神奈川県 公募(30年)第3回	2.62	100,000	136,379	2037/3/19
神奈川県 公募第7回	2.22	300,000	343,542	2027/3/19
神奈川県 公募(20年)第14回	1.969	100,000	118,111	2030/7/19
神奈川県 公募(20年)第17回	1.975	200,000	238,372	2031/7/11
神奈川県 公募(20年)第26回	1.477	100,000	115,353	2034/6/20
大阪府 公募第356回	1.06	100,000	101,731	2021/12/27
大阪府 公募第378回	0.7	104,000	106,428	2023/11/28
大阪府 公募第381回	0.683	100,000	102,432	2024/2/27
大阪府 公募第382回	0.674	100,000	102,445	2024/3/28
大阪府 公募第383回	0.695	100,000	102,579	2024/4/26
大阪府 公募第384回	0.67	100,000	102,532	2024/5/29
大阪府 公募第387回	0.521	300,000	306,084	2024/8/28
大阪府 公募第389回	0.53	100,000	102,148	2024/10/30
大阪府 公募第417回	0.248	102,000	102,751	2027/2/26
大阪府 公募第423回	0.185	100,000	100,211	2027/8/30
大阪府 公募第429回	0.197	179,000	179,533	2028/2/25
大阪府 公募第452回	0.062	100,000	98,875	2030/1/30
大阪府 公募第5回	2.16	100,000	119,872	2030/5/28
大阪府 公募第8回	1.83	100,000	117,803	2031/12/22
大阪府 公募(5年)第130回	0.001	600,000	599,496	2021/5/28
大阪府 公募(5年)第137回	0.001	1,024,000	1,022,627	2022/4/27
大阪府 公募(5年)第141回	0.001	230,000	229,643	2022/8/30
京都府 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	101,874	2022/6/20
京都府 公募平成24年度第6回	0.8	100,000	101,877	2022/10/21
京都府 公募平成26年度第5回	1.455	100,000	115,108	2034/8/10
京都府 公募平成26年度第7回	0.564	200,000	204,494	2024/9/19
京都府 公募(15年)平成27年度第8回	0.78	100,000	105,973	2030/10/11
京都府 公募(20年)平成28年度第5回	0.327	100,000	98,948	2036/8/15
京都府 公募平成29年度第4回	0.19	100,000	100,285	2027/6/21
兵庫県 公募平成26年度第17回	0.46	100,000	101,958	2025/2/26
兵庫県 公募平成29年度第22回	0.19	100,000	100,256	2028/1/21
兵庫県 公募(30年)第2回	2.36	200,000	275,272	2040/3/19

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
兵庫県	公募 (15年) 第1回	1.66	300,000	328,611	2026/7/29
兵庫県	公募 (15年) 第3回	1.35	200,000	217,184	2027/7/16
兵庫県	公募 (12年) 第3回	0.56	300,000	306,618	2025/4/16
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	116,348	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	119,729	2029/11/19
兵庫県	公募 (20年) 第11回	1.84	200,000	233,652	2030/8/16
兵庫県	公募 (20年) 第14回	1.72	100,000	116,896	2032/5/24
兵庫県	公募 (20年) 第22回	1.4	100,000	114,348	2034/9/8
静岡県	公募平成24年度第5回	0.849	100,060	101,864	2022/7/20
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	101,817	2023/3/22
静岡県	公募平成25年度第5回	0.926	101,000	103,879	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	169,233	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	102,256	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	200,000	204,500	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,468	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	299,643	2026/3/19
静岡県	公募平成29年度第3回	0.17	100,000	100,345	2027/3/19
静岡県	公募 (31年) 第1回	0.095	174,000	172,997	2029/3/19
静岡県	公募 (15年) 第5回	1.087	200,000	215,806	2028/11/20
静岡県	公募 (15年) 第9回	0.739	100,000	105,574	2030/9/20
静岡県	公募 (20年) 第11回	1.841	100,000	117,012	2030/10/18
静岡県	公募 (20年) 第14回	1.736	200,000	234,392	2032/6/18
静岡県	公募 (20年) 第18回	1.473	100,000	115,273	2034/7/10
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	116,180	2028/12/20
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	101,799	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	101,898	2022/4/27
愛知県	公募 (20年) 平成24年度第4回	1.687	100,000	116,656	2032/6/11
愛知県	公募平成24年度第8回	0.835	150,000	152,782	2022/8/29
愛知県	公募 (15年) 平成24年度第14回	1.314	400,000	435,632	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	118,814	2033/2/8
愛知県	公募 (30年) 平成25年度第8回	2.024	120,000	160,904	2043/6/19
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	130,207	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	113,934	2034/11/14
愛知県	公募 (15年) 平成27年度第2回	0.74	100,000	105,630	2030/4/26
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,088	2025/11/27
愛知県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	100,395	2027/8/31
愛知県	公募平成29年度第9回	0.15	100,000	100,034	2027/9/15
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	101,979	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	205,118	2023/9/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	111,074	2025/1/27
広島県	公募平成29年度第4回	0.22	211,300	212,498	2027/11/24
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	300,000	305,379	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	102,832	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	151,824	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	102,379	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	102,366	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100,000	102,517	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	204,424	2024/9/26

銘	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券		%	千円	千円	
埼玉県	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	407,860	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	101,805	2025/2/25
埼玉県	公募平成27年度第9回	0.235	100,000	100,792	2026/2/25
埼玉県	公募平成28年度第5回	0.05	100,000	99,560	2026/7/28
埼玉県	公募平成30年度第4回	0.205	200,000	200,730	2028/6/26
埼玉県	公募平成30年度第7回	0.02	200,000	199,692	2023/10/26
埼玉県	公募(15年)第3回	0.43	100,000	101,710	2032/1/30
埼玉県	公募(20年)第6回	2.26	100,000	117,569	2028/9/21
埼玉県	公募(20年)第16回	1.216	100,000	112,376	2035/8/14
埼玉県	公募(20年)第20回	0.626	100,000	103,869	2037/5/15
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	101,492	2021/10/25
福岡県	公募平成26年度第1回	0.654	100,000	102,511	2024/6/26
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	307,473	2025/6/26
福岡県	公募平成29年度第1回	0.2	100,000	100,358	2027/6/23
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	109,056	2026/11/27
福岡県	公募(15年)令和元年度第1回	0.254	100,000	98,434	2034/6/14
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	137,507	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	130,493	2044/6/20
福岡県	公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	0.937	100,000	111,179	2047/12/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	116,266	2028/12/20
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	116,134	2032/8/16
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	102,033	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	101,813	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第7回	0.74	100,000	101,837	2022/12/22
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	102,181	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	102,659	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	102,831	2023/7/25
千葉県	公募平成26年度第3回	0.611	200,000	204,746	2024/7/25
千葉県	公募平成28年度第4回	0.085	200,000	199,546	2026/9/25
千葉県	公募平成29年度第4回	0.15	100,000	100,036	2027/9/24
千葉県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	100,394	2028/3/24
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	119,978	2030/4/19
千葉県	公募(20年)第16回	1.555	200,000	232,682	2034/4/14
千葉県	公募(20年)第17回	1.403	100,000	114,402	2034/10/13
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	101,593	2021/11/25
群馬県	公募第12回	0.519	100,000	102,240	2025/8/15
群馬県	公募(20年)第3回	1.687	100,000	116,644	2032/6/25
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	190,810	2024/9/30
大分県	公募平成23年度第1回	1.0	902,000	915,277	2021/10/29
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	304,119	2021/8/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	152,136	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	101,461	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第104回	1.03	200,000	203,186	2021/11/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	203,742	2022/3/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	203,542	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	203,676	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第112回	0.84	100,000	101,793	2022/7/25
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	800,000	813,528	2022/8/25

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114回	0.82	243,700	248,254	2022/9/22
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	101,885	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	203,894	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	102,181	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	204,256	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	305,481	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	101,544	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	406,976	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	300,000	308,394	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	102,593	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	700,000	715,267	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第129回	0.71	100,000	102,423	2023/12/25
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	102,669	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	102,384	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	204,746	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	204,438	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	158,419	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	550,249	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,015,430	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	200,000	199,998	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	300,000	299,274	2026/4/24
共同発行市場地方債	公募第161回	0.06	300,000	298,854	2026/8/25
共同発行市場地方債	公募第172回	0.225	600,000	603,330	2027/7/23
共同発行市場地方債	公募第184回	0.175	100,000	100,122	2028/7/25
共同発行市場地方債	公募第190回	0.16	610,000	609,993	2029/1/25
共同発行市場地方債	公募第191回	0.14	100,000	99,823	2029/2/22
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	118,249	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	127,451	2044/9/20
島根県	公募平成28年度第3回	0.001	100,000	99,891	2021/11/25
佐賀県	公募平成28年度第1回	0.08	100,000	99,729	2026/11/30
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	204,046	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,154	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	144,872	2024/11/28
栃木県	公募平成24年度第1回	0.79	100,000	101,930	2022/11/30
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,154	2023/11/29
熊本市	公募平成29年度第1回	0.19	100,000	100,341	2027/11/30
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	238,943	2023/12/26
新潟市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	100,495	2027/12/24
奈良県	公募平成28年度第1回	0.001	100,000	99,891	2021/11/30
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,320	2025/1/23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	102,301	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	102,388	2024/9/27
大阪市	公募(5年)平成28年度第5回	0.001	100,000	99,891	2021/11/30
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	110,206	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第1回	2.3	300,000	348,780	2027/11/15
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	119,326	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	117,643	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	100,000	117,415	2032/12/21

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	
名古屋市 公募第478回	1.063	100,000	101,957	2022/3/18
名古屋市 公募第481回	0.744	100,000	101,844	2022/12/20
名古屋市 公募第488回	0.598	300,000	307,200	2024/9/20
名古屋市 公募第503回	0.205	100,000	100,433	2028/3/24
名古屋市 公募第504回	0.205	200,000	200,728	2028/6/20
名古屋市 公募(12年)第1回	1.033	200,000	209,694	2025/6/20
名古屋市 公募(15年)第2回	0.905	100,000	107,064	2029/11/16
京都市 公募平成23年度第4回	1.067	100,000	101,730	2021/12/22
京都市 公募平成29年度第1回	0.21	100,000	100,465	2027/8/25
京都市 公募平成29年度第4回	0.235	101,280	101,967	2028/1/31
京都市 公募(20年)第2回	2.12	100,000	110,994	2025/9/19
京都市 公募(20年)第6回	2.38	100,000	116,508	2027/9/17
京都市 公募(20年)第13回	1.359	100,000	113,905	2034/11/24
神戸市 公募平成26年度第17回	0.28	300,000	303,177	2025/1/27
神戸市 公募平成28年度第1回	0.08	200,000	199,518	2026/4/17
横浜市 公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	203,814	2022/10/17
横浜市 公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	203,744	2023/5/19
横浜市 公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	204,300	2023/11/17
横浜市 公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	203,856	2024/12/13
横浜市 公募平成28年度第5回	0.23	300,000	302,247	2027/2/19
横浜市 公募平成29年度第3回	0.22	100,000	100,531	2027/8/13
横浜市 公募(30年)第2回	2.49	200,000	261,068	2035/3/20
横浜市 公募(20年)第18回	2.21	100,000	118,495	2029/5/25
横浜市 公募(20年)第26回	1.776	100,000	118,200	2033/1/28
横浜市 公募(20年)第30回	1.376	100,000	114,048	2034/10/20
札幌市 公募(15年)平成23年度第9回	1.493	100,000	109,356	2027/2/12
札幌市 公募(20年)平成24年度第1回	1.79	100,000	117,713	2032/4/23
札幌市 公募(20年)平成24年度第11回	1.794	100,000	118,439	2033/2/28
札幌市 公募平成26年度第4回	0.54	100,000	102,021	2024/6/20
札幌市 公募平成26年度第9回	0.43	200,000	203,484	2024/12/20
川崎市 公募第85回	0.72	100,000	101,779	2022/12/20
川崎市 公募(20年)第17回	1.527	100,000	115,286	2033/5/9
川崎市 公募(20年)第19回	1.362	100,000	113,775	2034/9/20
北九州市 公募(20年)第3回	2.33	200,000	231,984	2027/9/21
北九州市 公募(20年)第14回	1.732	100,000	117,263	2032/11/12
福岡市 公募(20年)平成23年度第4回	1.89	100,000	118,351	2031/8/19
福岡市 公募平成26年度第2回	1.49	100,000	115,529	2034/6/20
福岡市 公募平成26年度第5回	0.539	100,000	102,187	2024/10/28
福岡市 公募平成26年度第8回	0.465	160,000	163,219	2025/3/25
広島市 公募平成26年度第2回	0.456	100,000	101,870	2024/12/25
広島市 公募平成27年度第2回	0.464	500,000	510,380	2025/12/25
広島市 公募(10年)平成30年度第6回	0.146	241,000	240,701	2029/2/22
千葉県 公募平成24年度第1回	1.05	100,000	102,033	2022/4/25
三重県 公募平成24年度第1回	0.801	140,660	143,315	2022/10/25
三重県 公募平成28年度第1回	0.165	155,000	155,455	2026/12/25
鹿児島県 公募(5年)平成28年度第1回	0.001	100,000	99,894	2021/10/29
福井県 公募平成24年度第4回	0.46	100,000	101,209	2023/4/26
福井県 公募平成27年度第4回	0.085	200,000	199,576	2026/4/27

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
山梨県	公募平成24年度第1回	0.8	200,000	203,782	2022/10/28
岡山県	公募平成28年度第2回	0.205	168,900	169,541	2027/3/31
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	117,798	2028/12/20
愛知県	名古屋半保証名古屋高速道路債券 第102回	2.298	300,000	357,156	2029/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第117回	2.26	100,000	117,115	2028/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第136回	0.833	100,000	104,987	2030/3/19
小	計		45,662,820	47,906,508	
特殊債券(除く金融債)					
政保	地方公共団体金融機構債券 第37回	0.895	604,000	615,620	2022/6/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	197,612	2022/7/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	101,842	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	102,973	2022/9/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	103,991	2022/10/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	110,208	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	205,878	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	148,288	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	228,073	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第48回	0.605	500,000	509,055	2023/5/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,357	2023/6/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	102,911	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第56回	0.747	591,000	607,335	2024/1/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	119,033	2024/4/12
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	102,332	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	409,428	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	326,153	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	193,452	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	518,467	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機構債券(8年) 第5回	0.173	500,000	502,930	2024/1/29
政保	地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	115,788	2026/4/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第108回	0.145	157,000	158,207	2028/5/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第110回	0.13	100,000	100,661	2028/7/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第113回	0.219	110,000	111,581	2028/10/16
新関西国際空港債券	政府保証第1回	0.801	151,000	153,826	2022/8/29
新関西国際空港債券	政府保証第2回	0.882	191,000	196,302	2023/6/27
新関西国際空港債券	政府保証第5回	0.145	117,000	117,774	2027/3/30
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	106,998	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	104,002	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	政府保証第19回	0.668	159,000	162,014	2023/3/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第38回	0.001	1,500,000	1,498,920	2023/2/17
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	300,000	302,535	2027/12/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第92回	2.1	200,000	238,324	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第97回	2.1	200,000	238,838	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99回	2.2	200,000	240,982	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106回	2.1	200,000	239,678	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	236,150	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	132,963	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	840,000	852,902	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	142,416	2021/11/30

銘柄	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155回	0.9	100,000	101,719	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	142,507	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163回	0.901	1,000,000	1,018,960	2022/5/31
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	129,110	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	101,894	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	116,691	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	222,089	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	115,841	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	393,696	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	203,968	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第175回	0.791	200,000	203,958	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	203,886	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第182回	0.834	900,000	920,628	2023/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第183回	1.726	100,000	118,175	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	199,104	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	407,340	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第193回	0.882	1,000,000	1,027,830	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	279,528	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	307,557	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	140,430	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	148,617	2024/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第216回	1.483	100,000	115,793	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第217回	1.72	100,000	128,227	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第219回	1.478	100,000	115,796	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第220回	0.644	100,000	102,646	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第224回	1.72	100,000	128,493	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第225回	0.556	190,000	194,493	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第229回	0.539	630,000	644,981	2024/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第234回	0.466	100,000	102,113	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第239回	1.16	500,000	558,160	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第261回	0.381	401,000	408,494	2025/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第271回	0.02	151,000	150,728	2026/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第297回	0.085	100,000	100,229	2026/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第306回	0.145	403,000	405,667	2027/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第315回	0.13	100,000	100,581	2027/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第321回	0.155	600,000	604,830	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第324回	0.09	100,000	100,336	2027/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第335回	0.84	100,000	108,929	2047/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第339回	0.195	500,000	505,760	2028/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第342回	0.145	131,000	131,991	2028/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第351回	0.145	100,000	100,780	2028/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第354回	0.13	200,000	201,328	2028/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第357回	0.209	100,000	101,333	2028/8/31
民間都市開発推進機構	政府保証債第16回	0.699	360,000	368,643	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証債第18回	0.668	368,000	375,025	2023/3/22
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	107,853	2029/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第22回	0.05	200,000	199,998	2023/12/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第31回	0.781	300,000	305,532	2022/9/20

銘柄	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47回	1.027	100,000	108,084	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第86回	0.235	300,000	302,238	2027/10/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第96回	0.195	100,000	100,450	2028/7/12
道路債券	財投機関債第17回	1.54	300,000	312,279	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第4回	2.59	100,000	132,907	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	228,292	2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第17回	2.35	100,000	114,427	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第23回	2.39	300,000	349,110	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	321,312	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第39回	2.37	200,000	237,264	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第47回	2.41	100,000	120,305	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第80回	1.08	100,000	101,808	2021/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第84回	1.01	400,000	407,692	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第86回	0.934	200,000	203,548	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第89回	1.711	100,000	116,832	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100回	0.784	200,000	204,072	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第102回	0.666	100,000	101,869	2023/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第103回	1.69	350,000	409,416	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第105回	1.853	100,000	119,079	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107回	0.935	100,000	102,880	2023/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第116回	0.722	400,000	409,464	2023/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第122回	0.704	100,000	102,650	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第123回	0.69	100,000	102,595	2024/3/19
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	204,384	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	204,122	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第136回	0.583	200,000	204,850	2024/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第145回	1.523	300,000	367,926	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第149回	1.604	100,000	124,475	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第157回	0.857	100,000	106,788	2030/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第164回	1.149	100,000	110,983	2035/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第173回	0.652	100,000	99,179	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第188回	0.614	100,000	103,322	2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第13回	2.28	130,000	137,215	2022/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第28回	2.83	400,000	530,216	2033/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第33回	2.91	100,000	134,518	2034/6/20
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	100,000	134,660	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券(20年)	第1回	2.07	100,000	116,588	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	118,751	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券	F16回	2.042	100,000	112,910	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	360,339	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券	F24回	1.681	100,000	104,868	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第10回	1.752	300,000	347,961	2030/8/28
地方公共団体金融機構債券	第27回	1.034	300,000	304,218	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券	第28回	1.048	500,000	507,575	2021/9/28
地方公共団体金融機構債券	F104回	1.314	100,000	106,275	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券	F106回	1.259	100,000	104,849	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券	F122回	1.412	100,000	109,168	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券	第37回	0.852	400,000	407,320	2022/6/28

銘柄		当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券	F 132回	1.09	500,000	527,375	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	600,000	611,832	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F 142回	1.016	100,000	104,543	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券	F 145回	1.059	200,000	210,104	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	F 147回	1.291	100,000	108,018	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	102,037	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	102,133	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F 160回	1.052	100,000	107,354	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	600,000	616,374	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	308,049	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	217,648	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	115,118	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	F 240回	1.069	300,000	326,139	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	102,395	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	114,349	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券	第74回	0.519	300,000	307,311	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券	第77回	0.491	100,000	102,339	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券	第79回	0.484	400,000	409,468	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券	第95回	0.2	200,000	200,980	2027/4/28
地方公共団体金融機構債券	第101回	0.235	400,000	403,000	2027/10/28
公営企業債券	(20年) 第2回財投機関債	1.45	100,000	103,849	2022/12/20
公営企業債券	(20年) 第5回財投機関債	2.11	200,000	214,366	2023/9/20
公営企業債券	(20年) 第19回財投機関債	2.37	100,000	115,030	2026/12/18
公営企業債券	(20年) 第20回財投機関債	2.25	100,000	114,710	2027/3/24
公営企業債券	(20年) 第24回財投機関債	2.29	100,000	117,159	2028/4/25
公営企業債券	(20年) 第25回財投機関債	2.5	100,000	119,141	2028/6/20
首都高速道路	第17回	0.03	200,000	199,984	2021/6/18
都市再生債券	財投機関債第55回	1.074	100,000	101,522	2021/9/17
都市再生債券	財投機関債第96回	0.599	200,000	204,992	2024/9/20
都市再生債券	財投機関債第97回	1.017	100,000	107,991	2029/9/20
都市再生債券	財投機関債第101回	0.935	100,000	107,255	2029/11/20
都市再生債券	財投機関債第109回	0.918	100,000	107,401	2030/6/20
都市再生債券	財投機関債第113回	0.851	300,000	320,172	2030/9/20
本州四国連絡橋債券	財投機関債第7回	2.26	100,000	111,454	2025/6/20
東京交通債券	第342回	2.4	200,000	210,046	2022/6/21
東京交通債券	第347回	2.05	157,000	168,280	2024/3/8
関西国際空港社債	財投機関債第32回	1.164	100,000	101,654	2021/9/17
福祉医療機構債券	第31回財投機関債	0.93	100,000	101,986	2022/6/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第3回	2.26	200,000	229,500	2027/3/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第18回	2.15	100,000	107,321	2023/9/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第42回	1.94	100,000	109,421	2025/3/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第49回	2.11	100,000	119,482	2030/6/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第59回	1.95	100,000	118,219	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	101,484	2021/6/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第75回	2.066	100,000	120,054	2031/6/13
住宅金融支援機構債券	財投機関債第77回	1.751	300,000	330,519	2026/6/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第78回	2.056	100,000	120,011	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	101,514	2021/9/17

銘柄	柄	当期末		
		利率	額面金額	評価額
		%	千円	千円
特殊債券(除く金融債)				
住宅金融支援機構債券	財投機関債第86回	1.046	200,000	202,962
住宅金融支援機構債券	財投機関債第90回	1.595	200,000	219,650
住宅金融支援機構債券	財投機関債第120回	1.836	100,000	118,598
住宅金融支援機構債券	財投機関債第123回	1.801	100,000	118,027
住宅金融支援機構債券	財投機関債第128回	2.273	100,000	137,756
住宅金融支援機構債券	財投機関債第132回	1.092	200,000	214,998
住宅金融支援機構債券	財投機関債第137回	1.31	100,000	109,513
住宅金融支援機構債券	財投機関債第143回	1.192	100,000	108,897
住宅金融支援機構債券	財投機関債第177回	0.484	250,000	255,897
住宅金融支援機構債券	財投機関債第198回	0.155	300,000	300,678
住宅金融支援機構債券	財投機関債第223回	0.403	100,000	100,937
住宅金融支援機構債券	財投機関債第244回	0.274	130,000	131,443
成田国際空港	第10回	1.094	100,000	101,551
成田国際空港	第13回一般担保付	0.802	200,000	204,320
成田国際空港	第17回	0.489	200,000	204,186
沖縄振興開発金融公庫債券	財投機関債第17回	1.208	100,000	101,425
国際協力機構債券	第6回財投機関債	2.098	200,000	239,774
東日本高速道路	第36回	0.06	200,000	200,058
東日本高速道路	第61回	0.14	200,000	198,616
中日本高速道路	第63回	0.576	100,000	102,604
中日本高速道路	第66回	0.03	1,200,000	1,199,916
西日本高速道路	第20回	0.759	200,000	204,882
西日本高速道路	第22回	0.744	400,000	410,992
西日本高速道路	第23回	0.602	100,000	102,282
西日本高速道路	第30回	0.17	300,000	300,546
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第62回	0.714	100,000	102,525
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第68回	0.586	200,000	204,740
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第69回	1.441	100,000	114,510
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第71回	0.525	500,000	511,280
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	31,773	32,028
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	58,855	60,073
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	36,222	36,931
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	40,140	41,985
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	12,569	12,968
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	27,128	28,089
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	31,000	32,480
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	34,884	35,605
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	57,256	59,071
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	59,620	61,109
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	53,364	55,635
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	89,640	93,333
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	14,918	15,597
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	23,370	25,313
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	75,774	81,245
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券		1.64	15,271	15,575
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	81,382	85,893
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券		1.71	30,750	31,378
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	97,038	103,295

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	72,332	76,473
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	41,724	44,824
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	91,419	97,302
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	101,823	106,685
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	137,997	144,826
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	134,400	141,744
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	86,540	90,945
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	33,524	35,527
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	78,668	83,558
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	44,795	46,706
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	96,288	100,497
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	43,663	45,539
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	24,952	25,681
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	131,352	137,985
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	28,359	30,414
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	30,605	32,859
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	30,003	31,948
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	32,357	34,486
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	87,918	92,979
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	125,298	132,465
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	41,903	44,349
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	84,674	88,758
貸付債権担保 S 種第 3 回住宅金融公庫債券	1.82	11,589	11,812
貸付債権担保 S 種第14回住宅金融支援機構債券	1.7	63,705	64,534
貸付債権担保 S 種第15回住宅金融支援機構債券	1.65	26,114	26,450
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	81,640	87,448
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	81,696	87,269
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	163,540	172,173
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	88,884	94,010
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	145,026	151,956
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	127,170	132,554
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	98,674	104,101
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	84,118	88,397
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	204,572	213,272
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	353,738	368,223
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	53,219	55,205
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	55,764	57,905
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	57,342	59,300
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	118,912	122,165
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	124,862	127,320
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	67,133	69,186
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	71,021	72,969
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	210,567	217,427
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	216,576	224,530
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	144,512	149,663
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	71,045	73,454
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	71,197	73,813
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	256,911	259,069

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116回住宅金融支援機構債券	0.48	172,530	174,821	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	173,380	175,425	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	86,916	88,003	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	173,998	176,054	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	87,884	88,587	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	88,154	89,029	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	89,415	90,479	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	358,904	362,159	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	270,651	273,281	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	180,854	182,479	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	182,582	184,718	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	186,808	188,005	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	93,491	94,085	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	93,934	94,872	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	95,000	95,515	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	288,486	288,716	2054/3/10
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0.33	289,788	290,187	2054/5/10
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	0.21	493,325	488,968	2054/11/10
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	0.33	198,948	199,091	2055/1/10
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	0.3	200,000	199,600	2055/3/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券 (2014)	0.725	100,000	102,686	2024/7/30
小 計		55,965,123	58,883,927	
金融債券				
商工債券 利付第806回い号	0.1	300,000	299,406	2022/7/27
商工債券 利付第811回い号	0.17	300,000	299,871	2022/12/27
商工債券 利付第815回い号	0.17	100,000	99,921	2023/4/27
商工債券 利付第818回い号	0.17	100,000	99,917	2023/7/27
商工債券 利付第819回い号	0.18	300,000	299,847	2023/8/25
しんきん中金債券 利付第327回	0.06	200,000	199,674	2022/2/25
しんきん中金債券 利付第335回	0.1	200,000	199,664	2022/10/27
商工債券 利付(3年)第223回	0.11	500,000	499,505	2021/8/27
商工債券 利付(3年)第231回	0.08	200,000	199,562	2022/4/27
商工債券 利付(3年)第236回	0.02	500,000	497,950	2022/9/27
商工債券 利付(10年)第15回	0.48	200,000	202,592	2025/9/19
小 計		2,900,000	2,897,909	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力 第548回	2.347	100,000	109,991	2028/9/29
東京電力 第560回	2.114	100,000	108,312	2029/12/10
中部電力 第500回	0.875	200,000	205,048	2024/5/24
中部電力 第524回	0.39	100,000	100,103	2027/5/25
中部電力 第530回	0.274	200,000	197,046	2029/6/25
関西電力 第496回	0.908	100,000	102,469	2025/2/25
関西電力 第497回	1.002	200,000	206,052	2025/6/20
関西電力 第509回	0.47	100,000	99,688	2027/5/25
関西電力 第511回	0.41	100,000	99,136	2027/9/17
関西電力 第514回	0.21	200,000	199,770	2023/1/25
関西電力 第527回	0.28	200,000	199,556	2024/4/25
中国電力 第377回	1.121	400,000	411,964	2023/8/25

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円
中国電力 第378回	1.004	100,000	102,675
中国電力 第400回	0.34	100,000	99,563
中国電力 第402回	0.25	300,000	299,322
北陸電力 第301回	1.158	100,000	102,775
北陸電力 第304回	0.989	100,000	102,622
北陸電力 第307回	1.055	100,000	104,143
北陸電力 第308回	0.769	100,000	102,054
北陸電力 第326回	0.719	100,000	100,675
東北電力 第475回	0.809	100,000	102,186
東北電力 第481回	0.803	200,000	204,676
東北電力 第484回	0.758	100,000	100,981
東北電力 第491回	0.42	100,000	100,098
四国電力 第281回	1.111	200,000	205,884
九州電力 第424回	1.233	300,000	310,263
九州電力 第428回	0.936	105,000	107,754
九州電力 第449回	0.43	200,000	199,928
九州電力 第451回	0.45	100,000	100,103
九州電力 第476回	0.43	100,000	99,211
北海道電力 第321回	0.886	100,000	102,330
北海道電力 第323回	1.337	100,000	107,176
北海道電力 第338回	0.84	100,000	101,025
東京電力パワーグリッド 第2回	0.58	100,000	100,639
東京電力パワーグリッド 第6回	0.85	100,000	99,885
東京電力パワーグリッド 第11回	0.79	300,000	297,351
東京電力パワーグリッド 第14回	0.43	100,000	99,965
東京電力パワーグリッド 第28回	1.01	100,000	100,222
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	100,323
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	0.69	100,000	98,367
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	102,372
明治ホールディングス 第8回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	99,657
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特約付	0.348	100,000	100,277
キリンホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	202,756
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	199,258
日本たばこ産業 第13回	0.355	100,000	99,590
三越伊勢丹ホールディングス 第6回社債間限定同順位特約付	0.41	100,000	99,989
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	101,720
野村不動産ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	102,766
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付	0.34	200,000	197,186
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	100,365
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	101,946
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	99,796
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,358
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	201,856
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	100,449
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	100,382
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,990
三井化学 第47回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	99,574
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	99,759

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
三菱ケミカルホールディングス	第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	200,762	2021/6/17
三菱ケミカルホールディングス	第29回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,170	2029/5/30
電通	第1回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,504	2023/10/25
電通	第3回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	100,200	2028/10/25
ツムラ	第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,655	2024/5/31
第一三共	第4回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	102,026	2023/9/15
ヤフー	第6回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	98,598	2024/12/6
ヤフー	第12回社債間限定同順位特約付	0.37	100,000	97,865	2026/7/31
楽天	第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	97,166	2029/6/25
JXホールディングス	第9回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	102,066	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	100,239	2021/10/29
ブリヂストン	第11回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	99,779	2027/4/21
住友ゴム工業	第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	101,844	2024/6/25
日本特殊陶業	第8回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,600	2023/6/14
新日鐵住金	第7回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	99,407	2023/6/20
新日鐵住金	第8回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,167	2025/6/20
新日鐵住金	第9回社債間限定同順位特約付	0.385	300,000	296,916	2028/6/20
神戸製鋼所	第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	99,768	2022/5/20
ジェイ エフ イー ホールディングス	第22回(JFEs保証)	0.703	100,000	101,270	2024/9/19
ジェイ エフ イー ホールディングス	第28回社債間限定同順	0.26	100,000	98,522	2026/5/27
DOWAホールディングス	第4回社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,537	2023/9/14
住友電気工業	第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	199,430	2027/3/1
日立製作所	第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	216,064	2028/12/13
三菱電機	第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	100,307	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	101,817	2022/9/20
日本電産	第8回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	99,219	2024/7/19
日本電気	第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	100,882	2022/7/15
パナソニック	第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,016	2023/9/20
パナソニック	第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	200,474	2026/9/18
ソニー	第32回	0.28	200,000	199,896	2023/9/20
東海理化電機製作所	第1回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,917	2027/6/7
三菱重工業	第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	101,924	2023/9/4
三菱重工業	第35回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,307	2027/8/27
JA三井リース	第7回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,566	2022/9/15
JA三井リース	第8回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	99,091	2024/9/13
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	第2回社債間限定	0.25	100,000	99,852	2022/10/31
トヨタ自動車	第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	102,219	2023/3/20
アイシン精機	第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	101,375	2025/2/26
楽天カード	第3回社債間限定同順位特約付	0.42	100,000	96,861	2026/12/11
ドンキホーテホールディングス	第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,042	2024/3/21
ニコン	第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	100,744	2022/3/14
伊藤忠商事	第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	202,634	2021/6/4
丸紅	第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,207	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	103,081	2025/12/5
豊田通商	第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	205,808	2026/7/10
三井物産	第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	105,812	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	101,681	2022/4/20
住友商事	第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	106,428	2029/1/29

銘柄	当期末			償還年月日
	利率	額面金額	評価額	
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,033	2027/7/26
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	200,714	2021/7/30
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	200,926	2022/6/3
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	101,735	2024/4/24
クレディセゾン 第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	101,716	2024/6/18
クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,175	2027/7/30
イオン 第20回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	101,461	2024/6/28
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	100,434	2024/6/26
りそなホールディングス 第11回社債間限定同順位特約付	0.05	100,000	99,812	2021/7/27
りそなホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	99,671	2025/7/23
三井住友トラスト・ホールディングス 第2回劣後特約付	0.915	200,000	200,714	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	115,214	2027/7/27
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	105,324	2022/10/27
三菱東京UFJ銀行 第159回特定社債間限定同順位特約付	0.356	200,000	200,630	2021/7/23
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	0.849	300,000	299,298	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	99,906	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	103,046	2030/5/29
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	1.389	300,000	307,737	2022/9/20
セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,002	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	101,461	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	200,382	2024/7/16
三井住友銀行 第24回劣後特約付	1.6	100,000	101,495	2021/6/1
みずほ銀行 第7回劣後特約付	2.87	100,000	113,393	2026/11/6
NTTファイナンス 第2回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	99,722	2026/12/18
トヨタファイナンス 第77回社債間限定同順位特約付	0.145	100,000	99,381	2024/7/25
トヨタファイナンス 第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	99,446	2027/10/22
リコーリース 第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	99,281	2027/7/20
アコム 第76回特定社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,616	2021/8/30
アコム 第77回特定社債間限定同順位特約付	0.274	100,000	99,023	2023/8/30
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,386	2021/12/3
ジャックス 第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,538	2023/6/15
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	100,377	2021/6/18
日立キャピタル 第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	100,845	2024/12/20
日立キャピタル 第61回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	98,750	2026/6/19
日立キャピタル 第80回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	97,121	2029/10/19
三井住友ファイナンス&リース 第27回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	98,523	2026/10/16
三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	99,214	2027/7/13
三菱UFJリース 第75回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	98,924	2025/1/23
三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,187	2021/8/27
大和証券グループ本社 第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	102,524	2025/8/12
三井不動産 第71回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	196,686	2030/4/16
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	104,810	2022/6/20
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	101,664	2022/9/14
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	98,900	2027/6/18
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,357	2027/3/19
ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	98,216	2039/7/19
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	102,580	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	204,538	2024/4/26

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
住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	102,037 2024/9/9
日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	102,798 2023/6/26
野村不動産オフィスファンド投資法人 第7回特定投資法人債間限定	2.9	100,000	117,695 2028/3/17
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人 第5回特定投資法人債	0.871	100,000	102,205 2024/8/30
東武鉄道 第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200,000	210,534 2025/10/23
相鉄ホールディングス 第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	201,770 2025/1/28
東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	101,639 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	108,676 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	212,786 2030/6/12
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	101,538 2037/5/29
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	208,542 2022/2/25
東日本旅客鉄道 第39回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	109,252 2025/6/20
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	2.376	200,000	234,028 2028/12/12
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	115,034 2030/9/27
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	0.981	100,000	106,341 2035/1/29
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	117,583 2045/1/27
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	115,372 2058/9/27
西日本旅客鉄道 第13回社債間限定同順位特約付	2.34	100,000	113,696 2027/2/19
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	2.26	300,000	343,869 2027/12/20
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	234,926 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	109,830 2032/9/30
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	123,234 2045/3/6
東京地下鉄 第22回	0.215	100,000	99,292 2027/6/21
東京地下鉄 第23回	0.661	100,000	101,580 2037/6/19
東京地下鉄 第24回	1.035	100,000	109,143 2047/6/21
西武ホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	201,234 2032/3/17
西日本鉄道 第45回社債間限定同順位特約付	0.717	100,000	102,009 2031/3/4
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	103,205 2027/4/30
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	98,910 2026/7/14
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	99,403 2036/7/14
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	2.13	100,000	106,546 2031/9/9
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	100,456 2032/9/23
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	98,125 2039/12/9
ANAホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	98,747 2036/6/9
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,381 2023/6/14
KDDI 第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	101,797 2023/12/20
KDDI 第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	99,544 2028/11/22
電源開発 第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	101,188 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	102,403 2024/2/20
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	102,439 2024/6/20
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	102,027 2024/8/20
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	0.415	100,000	99,741 2027/7/20
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	99,341 2028/9/20
東京瓦斯 第34回社債間限定同順位特約付	1.064	100,000	101,416 2021/9/22
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	129,403 2043/12/17
東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	95,170 2039/9/13
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	0.642	100,000	99,557 2049/6/4
東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	103,750 2022/3/18

銘柄	利 率	当 期 末	
		額 面 金 額	評 価 額
	%	千 円	千 円
普通社債券(含む投資法人債券)			
北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,847
北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	97,262
広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	99,511
東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	99,546
ファーストリテイリング 第3回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	100,644
ファーストリテイリング 第4回特定社債間限定同順位特約付	0.749	100,000	102,221
ファーストリテイリング 第7回特定社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	99,720
ソフトバンクグループ 第54回社債間限定同順位特約付	1.569	100,000	88,630
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第14回円貨社債	0.563	200,000	200,024
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第29回円貨社債	0.25	200,000	196,974
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第31回円貨社債	0.423	100,000	97,118
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100,000	99,217
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第1回非上位円貨社債	0.64	200,000	199,872
クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債(2014)	0.865	100,000	101,880
クレディ・アグリコル・エス・エー 第15回円貨社債(2018)	0.204	100,000	99,664
クレディ・アグリコル・エス・エー 第16回円貨社債(2018)	0.509	100,000	99,449
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債(2015)	1.043	100,000	100,894
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第2回円	0.842	100,000	99,560
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第3回円	1.207	100,000	98,810
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第1回円貨社債	0.615	100,000	99,376
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第6回円貨社債	0.65	100,000	97,390
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第7回円貨社債	0.968	100,000	91,765
サンタンデール銀行 第1回円貨社債	0.568	100,000	98,034
フランス電力 第4回円貨社債(2017)	1.088	100,000	102,763
現代キャピタル・サービス・インク 第15回円貨社債	0.65	200,000	199,578
ビー・エヌ・ビー・パリバ 第1回円貨社債(2017)	0.967	100,000	100,313
ウエストパック・バンキング・コーポレーション 第12回円貨社	0.32	200,000	198,420
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債	0.293	200,000	200,274
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上位円貨社債(2017)	0.448	100,000	99,518
小 計		28,905,000	29,411,446
合 計		612,458,943	666,423,104

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2020年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千 円	%
公社債	666,423,104	96.9
コール・ローン等、その他	21,032,679	3.1
投資信託財産総額	687,455,783	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 (2020年3月31日現在)

項目	当期末	円
(A) 資産	687,455,783,646	
コール・ローン等	7,695,058,202	
公社債(評価額)	666,423,104,429	
未収入金	12,514,048,999	
未収利息	817,244,426	
前払費用	6,327,590	
(B) 負債	8,140,016,719	
未払金	7,740,867,000	
未払解約金	399,135,634	
未払利息	14,085	
(C) 純資産総額(A-B)	679,315,766,927	
元本	509,213,794,132	
次期繰越損益金	170,101,972,795	
(D) 受益権総口数	509,213,794,132口	
1万口当たり基準価額(C/D)	13,340円	

(注) 期首元本額は497,182,935,056円、期中追加設定元本額は104,012,520,565円、期中一部解約元本額は91,981,661,489円、1口当たり純資産額は1.3340円です。

○損益の状況 (2019年4月2日～2020年3月31日)

項目	当期	円
(A) 配当等収益	5,759,491,847	
受取利息	5,761,510,070	
その他収益金	746,000	
支払利息	△ 2,764,223	
(B) 有価証券売買損益	△ 6,315,943,418	
売買益	1,707,420,549	
売買損	△ 8,023,363,967	
(C) 当期損益金(A+B)	△ 556,451,571	
(D) 前期繰越損益金	166,134,907,255	
(E) 追加信託差損益金	36,289,019,236	
(F) 解約差損益金	△ 31,765,502,125	
(G) 計(C+D+E+F)	170,101,972,795	
次期繰越損益金(G)	170,101,972,795	

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額	円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	160,368,494,897	
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)	49,136,459,591	
野村世界6資産分散投信(安定コース)	38,983,510,336	
マイバランス50(確定拠出年金向け)	37,673,758,573	
マイ・ロード	33,364,570,440	
マイバランス30(確定拠出年金向け)	32,293,764,018	
野村世界6資産分散投信(分配コース)	17,109,516,699	
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)債券・安定型	15,640,314,512	
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	14,765,789,010	
マイバランス70(確定拠出年金向け)	12,797,630,121	
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	12,585,594,468	
のむらっぴ・ファンド(保守型)	12,073,809,147	
マイバランスDC30	11,184,287,010	
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	10,839,315,827	
のむらっぴ・ファンド(普通型)	8,016,505,398	
マイバランスDC50	7,643,341,922	
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,709,032,787	
野村インデックスファンド・国内債券	3,189,347,716	
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,641,260,585	
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	2,345,607,364	
マイバランスDC70	2,288,811,292	
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,971,676,109	

ファンド名	当期末 元本額	円
ノムラFof用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	1,379,648,760	
野村6資産均等バランス	1,345,129,386	
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)	1,317,431,245	
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,290,038,313	
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	1,152,930,294	
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	1,113,405,148	
野村円債投資インデックスファンド	1,067,284,562	
のむらっぴ・ファンド(積極型)	984,807,033	
野村日本債券インデックスファンド	920,892,277	
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)	774,106,571	
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	690,892,970	
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)	618,769,343	
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	562,524,876	
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	535,562,692	
野村国内債券インデックスファンド	483,914,892	
野村資産設計ファンド2015	351,022,361	
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)	344,856,597	
野村資産設計ファンド2020	342,514,527	
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	342,408,379	
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)	337,923,755	
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)	321,390,019	
野村資産設計ファンド2025	292,756,304	

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2030	215,710,763
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	184,357,532
のむらップ・ファンド (やや積極型)	168,910,140
野村資産設計ファンド2040	160,211,143
マイターゲート2045 (確定拠出年金向け)	158,395,639
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)	150,823,989
世界6資産分散ファンド	141,175,357
野村資産設計ファンド2035	107,919,451
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)	102,613,494
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	89,384,761
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	78,395,499
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	66,880,676
インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	56,141,374
マイターゲート2060 (確定拠出年金向け)	50,283,682
マイターゲート2055 (確定拠出年金向け)	44,874,790
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	27,832,844
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)	22,635,963
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)	20,427,034
野村資産設計ファンド2050	19,585,137

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	18,148,063
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	16,084,069
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	15,983,446
野村資産設計ファンド2045	15,534,158
インデックス・ブレンド (タイプV)	14,287,203
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	13,892,346
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)	13,745,368
インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	11,936,780
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)	10,046,866
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	5,496,354
野村資産設計ファンド2060	5,077,280
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	4,757,299
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,943,697
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	2,758,830
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,749,663
野村FPIs用・ターゲット・リターン・資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	892,201
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	686,368
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)	606,747

○お知らせ

該当事項はございません。

外国債券マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日2020年5月11日）

作成対象期間（2019年5月11日～2020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	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	外国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	円	騰落率	騰落率	騰落率			
15期(2016年5月10日)	21,725	△6.6	220.26	△6.8	99.0	—	632,898
16期(2017年5月10日)	22,009	1.3	223.71	1.6	99.0	—	664,754
17期(2018年5月10日)	22,325	1.4	226.02	1.0	99.0	—	616,573
18期(2019年5月10日)	22,598	1.2	228.62	1.1	99.0	—	605,827
19期(2020年5月11日)	23,625	4.5	238.73	4.4	98.9	—	564,663

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

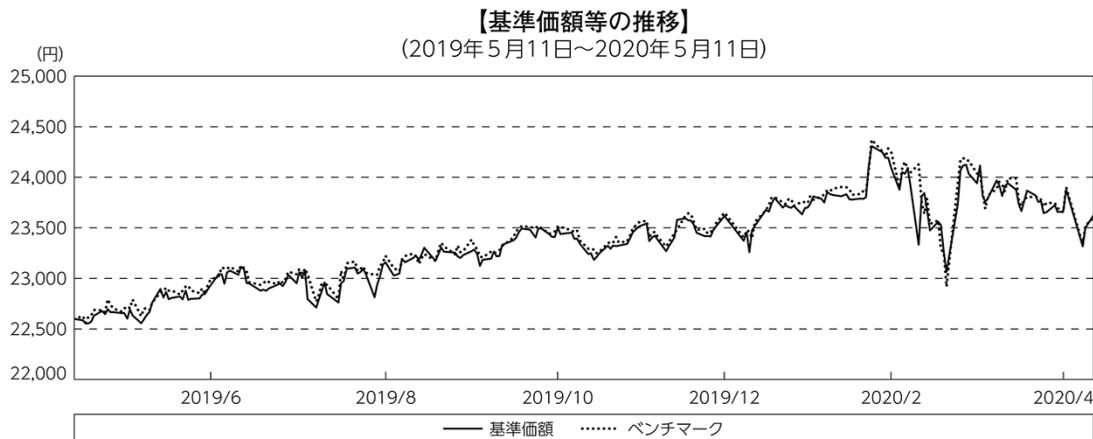
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	騰落率	騰落率		
(期首) 2019年5月10日	22,598	—	228.62	—	99.0	—
5月末	22,633	0.2	230.56	0.9	98.8	—
6月末	22,930	1.5	232.54	1.7	99.1	—
7月末	23,004	1.8	233.12	2.0	99.0	—
8月末	23,160	2.5	234.94	2.8	99.2	—
9月末	23,270	3.0	236.55	3.5	99.1	—
10月末	23,500	4.0	237.86	4.0	99.0	—
11月末	23,510	4.0	238.28	4.2	99.2	—
12月末	23,618	4.5	239.25	4.7	99.0	—
2020年1月末	23,811	5.4	240.53	5.2	98.9	—
2月末	24,091	6.6	245.31	7.3	98.8	—
3月末	24,116	6.7	243.18	6.4	98.5	—
4月末	23,661	4.7	239.28	4.7	98.8	—
(期末) 2020年5月11日	23,625	4.5	238.73	4.4	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、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

主要通貨が対円で下落（円高）したことはマイナスに影響しましたが、外国債券利回りが米国を中心に低下（価格は上昇）したことがプラスに寄与したため、基準価額は上昇しました。

○投資環境

当運用期間では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念から、主要国の中央銀行が政策金利の引き下げや金融緩和姿勢の強化を打ち出したことなどを背景に、外国債券利回りは米国を中心に低下（価格は上昇）しました。

為替市場は、新型コロナウイルスの感染拡大による世界景気の減速懸念を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まったことや内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

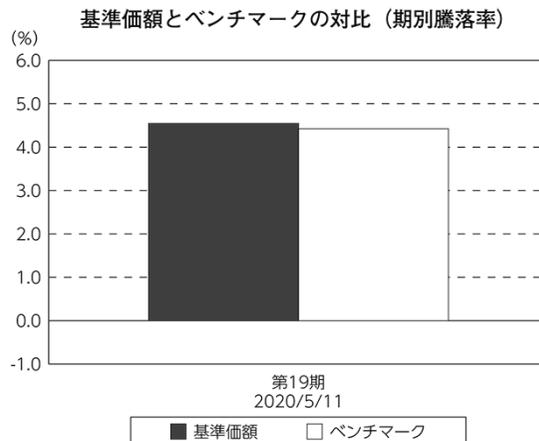
当運用期間の基準価額の騰落率は+4.5%となり、ベンチマークの+4.4%を0.1ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです

（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、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2019年5月11日～2020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	%	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(2)	(0.010)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(1)	(0.003)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	3	0.014	
期中の平均基準価額は、23,442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

(2019年5月11日～2020年5月11日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外	アメリカ	国債証券	千米ドル 959,762	千米ドル 1,365,556
	カナダ	国債証券	千カナダドル 63,239	千カナダドル 71,933
	イギリス	国債証券	千英ポンド 82,647	千英ポンド 109,068
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 11,477	千スウェーデンクローナ 46,143
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 16,323	千ノルウェークローネ 6,545
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 30,988	千デンマーククローネ 37,425
国	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	119,181	104,445
	イタリア	国債証券	93,145	79,272
	フランス	国債証券	104,604	121,403
	オランダ	国債証券	25,180	33,002
	スペイン	国債証券	55,298	62,199

		買付額		売付額	
外国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ベルギー	国債証券	27,745		40,250
	オーストリア	国債証券	29,649		34,208
	フィンランド	国債証券	8,989		17,756
	アイルランド	国債証券	14,124		12,595
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 202,225		千ズロチ 202,670
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 7,842		千シンガポールドル 6,446
	マレーシア	国債証券	千リンギ 10,594		千リンギ 18,952
	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 28,634		千豪ドル 29,248
	イスラエル	国債証券	千新シェケル 73,083		千新シェケル -
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 195,362		千メキシコペソ 193,677
	南アフリカ	国債証券	千ランド 66,322		千ランド 465,650

*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

(2019年5月11日～2020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		売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 85,089	百万円 60	% 0.1	百万円 153,760	百万円 598	% 0.4

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

(2020年5月11日現在)

○組入資産の明細

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2,126,950	2,437,268	260,665,884	46.2	—	21.2	15.1	9.8
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	116,290	142,546	10,939,051	1.9	—	1.0	0.6	0.4
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	194,290	286,143	38,014,149	6.7	—	5.6	1.1	0.0
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	129,800	147,275	1,608,244	0.3	—	0.2	0.1	—
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	121,700	133,149	1,390,080	0.2	—	0.1	0.1	0.0
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	140,570	183,151	2,848,012	0.5	—	0.4	0.1	0.0
	千ユーロ	千ユーロ						
ユーロ								
ドイツ	218,070	304,169	35,283,643	6.2	—	4.7	1.4	0.2
イタリア	386,250	460,218	53,385,370	9.5	—	5.3	2.5	1.6
フランス	354,370	463,352	53,748,894	9.5	—	7.3	1.8	0.4
オランダ	54,050	71,738	8,321,625	1.5	—	1.2	0.2	0.0
スペイン	256,750	323,955	37,578,841	6.7	—	4.3	1.2	1.2
ベルギー	85,400	112,907	13,097,321	2.3	—	1.9	0.4	0.0
オーストリア	49,900	63,919	7,414,659	1.3	—	1.2	0.1	0.1
フィンランド	16,900	19,298	2,238,592	0.4	—	0.4	0.0	0.0
アイルランド	41,580	46,972	5,448,814	1.0	—	0.5	0.4	0.0
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	121,600	129,394	3,299,550	0.6	—	0.3	0.0	0.2
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	30,330	34,287	2,594,561	0.5	—	0.3	0.1	0.1
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	94,780	103,313	2,549,773	0.5	—	0.3	0.1	0.0
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	138,300	163,458	11,422,475	2.0	—	1.4	0.4	0.2
	千新シェケル	千新シェケル						
イスラエル	61,500	72,402	2,203,927	0.4	—	0.2	0.1	0.0
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	870,100	961,590	4,356,003	0.8	—	0.4	0.2	0.1
合 計	—	—	558,409,476	98.9	—	58.1	26.3	14.5

* 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。

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券					
	US TREASURY BOND	8.0	36,200	40,525	4,334,214	2021/11/15
	US TREASURY BOND	6.25	38,800	46,438	4,966,624	2023/8/15
	US TREASURY BOND	2.375	45,100	49,070	5,248,133	2024/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	72,200	95,270	10,189,142	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.125	10,800	15,267	1,632,875	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	46,200	64,542	6,902,856	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	49,300	68,376	7,312,897	2028/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	27,500	38,424	4,109,532	2029/2/15
	US TREASURY BOND	4.375	100	155	16,639	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	17,500	22,847	2,443,494	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	2,000	2,978	318,577	2043/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	34,400	35,438	3,790,170	2021/5/15
	US TREASURY N/B	2.625	1,000	1,025	109,644	2021/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	6,300	6,423	687,023	2021/5/31
	US TREASURY N/B	2.625	900	924	98,898	2021/6/15
	US TREASURY N/B	2.125	34,000	34,770	3,718,684	2021/6/30
	US TREASURY N/B	1.125	1,600	1,618	173,065	2021/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	28,300	28,785	3,078,587	2021/6/30
	US TREASURY N/B	2.625	3,500	3,602	385,335	2021/7/15
	US TREASURY N/B	2.25	11,400	11,694	1,250,758	2021/7/31
	US TREASURY N/B	1.125	4,300	4,352	465,453	2021/7/31
	US TREASURY N/B	2.125	26,100	26,741	2,859,980	2021/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	12,200	12,495	1,336,441	2021/8/31
	US TREASURY N/B	2.125	17,900	18,389	1,966,751	2021/9/30
	US TREASURY N/B	1.125	9,650	9,779	1,045,935	2021/9/30
	US TREASURY N/B	2.0	30,400	31,212	3,338,149	2021/10/31
	US TREASURY N/B	1.25	1,900	1,931	206,554	2021/10/31
	US TREASURY N/B	2.0	7,500	7,709	824,496	2021/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,026	109,803	2021/11/30
	US TREASURY N/B	1.75	3,700	3,791	405,484	2021/11/30
	US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,799	1,368,866	2021/12/31
	US TREASURY N/B	2.0	6,700	6,899	737,949	2021/12/31
	US TREASURY N/B	2.5	80,000	83,134	8,891,220	2022/1/15
	US TREASURY N/B	1.5	6,400	6,546	700,148	2022/1/31
	US TREASURY N/B	1.875	14,000	14,411	1,541,283	2022/1/31
	US TREASURY N/B	1.375	2,300	2,347	251,068	2022/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	32,800	33,864	3,621,831	2022/2/15
	US TREASURY N/B	1.75	6,800	6,994	748,055	2022/2/28
	US TREASURY N/B	1.875	3,500	3,608	385,876	2022/2/28
	US TREASURY N/B	1.75	3,900	4,017	429,618	2022/3/31
	US TREASURY N/B	1.875	500	516	55,212	2022/3/31
	US TREASURY N/B	2.25	1,300	1,352	144,601	2022/4/15
	US TREASURY N/B	1.75	32,800	33,830	3,618,131	2022/4/30
	US TREASURY N/B	1.875	25,300	26,149	2,796,734	2022/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	8,800	9,080	971,196	2022/5/15
	US TREASURY N/B	1.875	200	207	22,141	2022/5/31
	US TREASURY N/B	1.75	900	929	99,383	2022/5/31

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	2.125	17,600	18,338	1,961,289	2022/6/30
	US TREASURY N/B	1.75	100	103	11,056	2022/6/30
	US TREASURY N/B	2.0	100	104	11,129	2022/7/31
	US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,037	111,002	2022/7/31
	US TREASURY N/B	1.625	900	929	99,356	2022/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	19,100	19,850	2,123,018	2022/8/31
	US TREASURY N/B	1.75	900	933	99,849	2022/9/30
	US TREASURY N/B	2.0	1,500	1,567	167,606	2022/10/31
	US TREASURY N/B	1.625	7,600	7,874	842,125	2022/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	10,200	10,718	1,146,371	2022/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	47,900	49,917	5,338,626	2023/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	400	419	44,905	2023/2/15
	US TREASURY N/B	1.5	20,000	20,731	2,217,207	2023/2/28
	US TREASURY N/B	2.625	14,300	15,270	1,633,215	2023/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	400	415	44,390	2023/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	15,000	15,628	1,671,427	2023/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	34,800	36,406	3,893,704	2023/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	9,200	9,594	1,026,141	2023/5/31
	US TREASURY N/B	1.25	4,800	4,957	530,204	2023/7/31
	US TREASURY N/B	2.75	41,100	44,429	4,751,760	2023/7/31
	US TREASURY N/B	2.5	6,500	6,979	746,444	2023/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	10,900	11,307	1,209,288	2023/8/31
	US TREASURY N/B	1.375	35,200	36,542	3,908,166	2023/9/30
	US TREASURY N/B	1.625	11,800	12,361	1,322,054	2023/10/31
	US TREASURY N/B	2.75	42,600	46,334	4,955,437	2023/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	9,200	9,811	1,049,356	2023/11/30
	US TREASURY N/B	2.875	30,000	32,793	3,507,291	2023/11/30
	US TREASURY N/B	2.25	43,000	46,114	4,931,906	2023/12/31
	US TREASURY N/B	2.5	1,300	1,408	150,592	2024/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	800	874	93,541	2024/2/15
	US TREASURY N/B	2.125	1,700	1,822	194,882	2024/3/31
	US TREASURY N/B	2.5	20,100	21,876	2,339,640	2024/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	17,700	18,950	2,026,709	2024/6/30
	US TREASURY N/B	2.125	3,800	4,090	437,525	2024/7/31
	US TREASURY N/B	2.125	42,700	46,095	4,929,965	2024/9/30
	US TREASURY N/B	2.25	3,600	3,909	418,167	2024/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	34,200	37,171	3,975,451	2024/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	2,300	2,488	266,144	2024/11/30
	US TREASURY N/B	2.0	16,900	18,238	1,950,639	2025/2/15
	US TREASURY N/B	2.75	3,400	3,792	405,561	2025/2/28
	US TREASURY N/B	2.625	32,700	36,330	3,885,515	2025/3/31
	US TREASURY N/B	2.875	30,000	33,742	3,608,810	2025/4/30
	US TREASURY N/B	2.125	6,500	7,074	756,600	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	4,100	4,599	491,902	2025/6/30
	US TREASURY N/B	2.0	27,000	29,286	3,132,197	2025/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	19,200	21,878	2,339,958	2025/9/30
	US TREASURY N/B	2.25	50,300	55,349	5,919,644	2025/11/15
	US TREASURY N/B	1.625	2,000	2,136	228,488	2026/2/15

銘柄	当	期	末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B		2.375	8,600	9,577	1,024,321	2026/4/30
	US TREASURY N/B		1.625	1,800	1,925	205,955	2026/5/15
	US TREASURY N/B		1.5	21,100	22,435	2,399,448	2026/8/15
	US TREASURY N/B		1.375	12,000	12,666	1,354,688	2026/8/31
	US TREASURY N/B		1.625	5,600	6,003	642,060	2026/10/31
	US TREASURY N/B		2.0	13,000	14,252	1,524,279	2026/11/15
	US TREASURY N/B		1.625	30,000	32,177	3,441,366	2026/11/30
	US TREASURY N/B		2.25	11,300	12,605	1,348,177	2027/2/15
	US TREASURY N/B		2.375	38,000	42,856	4,583,542	2027/5/15
	US TREASURY N/B		2.25	8,400	9,429	1,008,431	2027/8/15
	US TREASURY N/B		2.75	500	582	62,344	2028/2/15
	US TREASURY N/B		2.875	1,800	2,122	227,041	2028/5/15
	US TREASURY N/B		3.125	1,200	1,449	155,040	2028/11/15
	US TREASURY N/B		1.5	2,000	2,154	230,427	2030/2/15
	US TREASURY N/B		6.25	3,900	6,019	643,775	2030/5/15
	US TREASURY N/B		5.375	36,700	54,654	5,845,280	2031/2/15
	US TREASURY N/B		4.5	2,200	3,372	360,637	2036/2/15
	US TREASURY N/B		5.0	200	328	35,122	2037/5/15
	US TREASURY N/B		4.5	100	157	16,889	2038/5/15
	US TREASURY N/B		3.5	100	142	15,192	2039/2/15
	US TREASURY N/B		4.25	100	155	16,578	2039/5/15
	US TREASURY N/B		4.5	100	159	17,095	2039/8/15
	US TREASURY N/B		4.375	100	157	16,861	2039/11/15
	US TREASURY N/B		4.625	100	162	17,378	2040/2/15
	US TREASURY N/B		4.375	100	158	16,929	2040/5/15
	US TREASURY N/B		3.875	200	298	31,884	2040/8/15
	US TREASURY N/B		4.25	100	156	16,713	2040/11/15
	US TREASURY N/B		4.75	100	165	17,728	2041/2/15
	US TREASURY N/B		4.375	100	159	17,009	2041/5/15
	US TREASURY N/B		3.75	100	147	15,750	2041/8/15
	US TREASURY N/B		3.125	300	405	43,397	2041/11/15
	US TREASURY N/B		3.125	100	135	14,513	2042/2/15
	US TREASURY N/B		3.0	100	133	14,233	2042/5/15
	US TREASURY N/B		2.75	200	255	27,364	2042/8/15
	US TREASURY N/B		2.75	800	1,023	109,470	2042/11/15
	US TREASURY N/B		3.125	2,600	3,524	376,893	2043/2/15
	US TREASURY N/B		3.625	100	146	15,620	2043/8/15
	US TREASURY N/B		3.625	7,400	10,846	1,160,063	2044/2/15
	US TREASURY N/B		3.375	15,200	21,524	2,301,994	2044/5/15
	US TREASURY N/B		3.125	23,000	31,395	3,357,695	2044/8/15
	US TREASURY N/B		3.0	36,900	49,474	5,291,332	2044/11/15
	US TREASURY N/B		2.5	39,400	48,671	5,205,396	2045/2/15
	US TREASURY N/B		3.0	21,900	29,455	3,150,265	2045/5/15
	US TREASURY N/B		2.875	17,500	23,114	2,472,080	2045/8/15
	US TREASURY N/B		3.0	3,700	5,000	534,756	2045/11/15
	US TREASURY N/B		2.5	51,500	63,962	6,840,799	2046/2/15
	US TREASURY N/B		2.5	28,200	35,056	3,749,252	2046/5/15
	US TREASURY N/B		2.25	31,500	37,462	4,006,651	2046/8/15

銘	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券	US TREASURY N/B	2.875	14,200	18,935	2,025,196	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,700	2,323	248,482	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	11,400	14,929	1,596,714	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	9,300	12,197	1,304,525	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	9,500	13,033	1,393,978	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	6,100	8,570	916,614	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	10,500	14,465	1,547,117	2048/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	3,400	4,705	503,286	2049/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	100	135	14,509	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	3,000	3,621	387,326	2049/8/15
		US TREASURY N/B	2.375	1,000	1,239	132,584	2049/11/15
小	計					260,665,884	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル			
	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	5,500	5,784	443,899	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	11,750	12,129	930,819	2021/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	12,200	12,389	950,739	2021/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	1,000	1,006	77,253	2021/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	300	301	23,133	2022/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	6,700	6,816	523,109	2022/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	300	312	24,007	2023/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,460	4,632	355,495	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,100	1,163	89,260	2023/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	500	537	41,212	2024/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	6,800	7,401	568,019	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	17,000	17,725	1,360,285	2025/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	3,700	4,050	310,863	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	300	320	24,564	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	7,250	11,063	849,029	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	207	15,929	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	100	112	8,595	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	10,080	14,776	1,133,962	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	4,200	6,806	522,332	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	3,800	6,234	478,409	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	7,100	10,979	842,534	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,950	15,097	1,158,584	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,300	1,804	138,463	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	600	737	56,591	2051/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	100	155	11,953	2064/12/1
小	計					10,939,051	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド			
	国債証券	UK TREASURY	8.0	40	43	5,766	2021/6/7
		UK TREASURY	3.75	470	493	65,506	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	350	375	49,900	2022/3/7
		UK TREASURY	0.5	300	303	40,298	2022/7/22
		UK TREASURY	1.75	400	416	55,307	2022/9/7
		UK TREASURY	0.125	6,000	6,008	798,215	2023/1/31
		UK TREASURY	0.75	14,000	14,327	1,903,359	2023/7/22
		UK TREASURY	2.25	4,800	5,157	685,128	2023/9/7

銘	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
イギリス		%	千英ポンド	千英ポンド	千円		
	国債証券	UK TREASURY	1.0	1,600	1,660	220,650	2024/4/22
		UK TREASURY	2.75	7,450	8,321	1,105,550	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	9,950	12,313	1,635,891	2025/3/7
		UK TREASURY	0.625	200	205	27,309	2025/6/7
		UK TREASURY	2.0	200	221	29,402	2025/9/7
		UK TREASURY	1.5	160	174	23,164	2026/7/22
		UK TREASURY	1.25	400	433	57,545	2027/7/22
		UK TREASURY	4.25	9,630	12,609	1,675,108	2027/12/7
		UK TREASURY	1.625	200	225	29,909	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	6,900	10,336	1,373,255	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	6,000	8,830	1,173,083	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	5,550	8,109	1,077,379	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	15,700	24,629	3,271,967	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	2,600	4,105	545,436	2036/3/7
		UK TREASURY	4.75	100	175	23,336	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	600	1,012	134,470	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	500	861	114,504	2040/12/7
		UK TREASURY	1.25	400	455	60,448	2041/10/22
		UK TREASURY	4.5	1,200	2,205	293,053	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	18,440	30,879	4,102,382	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	6,300	12,030	1,598,188	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	9,100	11,285	1,499,321	2047/7/22
		UK TREASURY	1.75	16,100	21,221	2,819,225	2049/1/22
		UK TREASURY	4.25	5,350	10,756	1,429,048	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	6,750	13,267	1,762,614	2052/7/22
		UK TREASURY	1.625	1,000	1,357	180,350	2054/10/22
		UK TREASURY	1.75	1,100	1,585	210,589	2057/7/22
		UK TREASURY	2.5	100	185	24,617	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	650	1,529	203,176	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	26,900	42,852	5,692,912	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	6,800	15,180	2,016,768	2055/12/7
小	計					38,014,149	
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	3.5	36,050	38,914	424,942	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	7,900	8,416	91,908	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	32,250	36,826	402,142	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12,988	141,833	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	16,800	18,063	197,252	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	14,300	15,446	168,671	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	10,500	16,620	181,491	2039/3/30
小	計					1,608,244	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	23,600	24,511	255,901	2021/5/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	13,300	14,141	147,633	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	38,900	43,412	453,225	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	5,087	53,108	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	5,076	53,003	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	10,592	110,587	2027/2/17

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		
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	7,200	8,159	85,187	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	17,000	19,210	200,552	2029/9/6
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	2,700	2,957	30,881	2030/8/19
		小 計				1,390,080	
デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	3.0	14,400	15,185	236,139	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	400	408	6,350	2022/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	18,570	19,951	310,239	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	32,000	35,972	559,377	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	15,700	16,819	261,540	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	21,400	23,019	357,960	2029/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	38,100	71,794	1,116,403	2039/11/15
		小 計				2,848,012	
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	BUNDESobligation	—	100	101	11,716	2021/10/8
		BUNDESobligation	—	700	710	82,430	2022/4/8
		BUNDESobligation	—	750	764	88,653	2022/10/7
		BUNDESobligation	—	1,000	1,023	118,763	2023/4/14
		BUNDESobligation	—	2,000	2,069	240,115	2024/10/18
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	350	365	42,427	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	400	415	48,198	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	4,000	4,220	489,580	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	700	737	85,535	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	390	415	48,176	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	9,200	9,847	1,142,298	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	2,580	2,819	327,068	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	23,900	30,127	3,494,748	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,700	1,866	216,507	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	800	874	101,498	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	8,100	8,730	1,012,691	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,700	2,867	332,668	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	9,100	9,962	1,155,681	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	20,800	22,325	2,589,778	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	1,046	121,360	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	746	86,564	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	21,500	32,774	3,801,828	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,087	126,190	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	8,200	12,223	1,417,896	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,400	1,528	177,337	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,300	10,557	1,224,684	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	19,500	32,656	3,788,126	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	6,200	10,283	1,192,843	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	8,600	15,068	1,747,911	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	8,400	14,618	1,695,717	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	4,500	8,494	985,400	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	5,400	10,990	1,274,884	2040/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	1,900	3,384	392,582	2042/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	5,800	9,612	1,115,028	2044/7/4		

銘柄		当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	10,200	17,365	2,014,409	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	10,900	15,100	1,751,623	2048/8/15
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	—	2,300	2,327	269,985	2021/12/10
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	—	4,000	4,057	470,726	2022/3/11
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	12,200	12,608	1,462,609	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	5,100	5,106	592,369	2021/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	8,330	966,363	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	16,500	17,424	2,021,298	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.3	5,900	6,050	701,852	2021/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	1,050	1,047	121,514	2021/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	2,600	2,665	309,200	2021/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	18,900	20,398	2,366,257	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	6,200	6,268	727,096	2022/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	400	405	47,047	2022/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	400	401	46,627	2022/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	8,200	9,099	1,055,546	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	3,100	3,155	366,058	2022/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	31,100	34,716	4,027,163	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	1,900	1,866	216,465	2023/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	100	11,659	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,219	141,404	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	500	560	65,070	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	18,700	23,878	2,769,851	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	14,700	16,600	1,925,682	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	300	309	35,854	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	5,800	6,422	744,991	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	4,700	4,761	552,287	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	1,000	1,056	122,554	2024/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,745	2,290,522	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	800	805	93,440	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	3,032	351,821	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	7,000	7,420	860,720	2025/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	3,106	360,319	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	11,500	13,483	1,564,115	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	2,000	2,065	239,540	2026/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	18,100	24,538	2,846,427	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	17,500	23,451	2,720,403	2027/11/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	5,800	7,169	831,715	2028/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	29,200	37,945	4,401,666	2029/11/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	16,000	22,398	2,598,214	2031/5/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	485	56,260	2032/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	10,900	15,345	1,780,022	2033/2/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,400	1,463	169,805	2033/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	15,400	20,713	2,402,708	2034/8/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	8,000	9,182	1,065,158	2035/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	700	863	100,160	2037/2/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	500	541	62,854	2038/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	5,000	6,994	811,362	2039/8/1		

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	3.1	200	220	25,598	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	11,700	16,367	1,898,587	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,800	12,191	1,414,216	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	3,500	3,928	455,694	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,800	3,244	376,345	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	7,000	8,644	1,002,738	2049/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	9,000	8,692	1,008,295	2050/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	1,700	1,722	199,831	2067/3/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	—	800	804	93,273	2021/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	6,000	6,063	703,339	2022/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,600	2,642	306,576	2023/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	1,570	1,682	195,222	2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	100	102	11,837	2024/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	9,600	10,691	1,240,160	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,800	1,839	213,382	2025/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	11,000	11,534	1,338,039	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,800	1,892	219,573	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	13,300	13,774	1,597,826	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	1,700	1,849	214,572	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	2,000	2,148	249,245	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	11,600	12,478	1,447,504	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	9,500	11,911	1,381,701	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	10,500	11,953	1,386,576	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	114	13,262	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	124	14,389	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	10,600	14,170	1,643,794	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	500	501	58,149	2052/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	4,100	4,327	501,978	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.0	8,500	9,098	1,055,457	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	—	5,100	5,163	598,917	2022/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.25	17,600	18,842	2,185,680	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	8.5	10,900	13,836	1,604,992	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	27,000	31,553	3,660,211	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.75	3,000	3,309	383,851	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	6.0	19,800	26,796	3,108,411	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	6,000	6,466	750,114	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	34,100	41,954	4,866,772	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.75	4,500	5,510	639,241	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.5	27,000	40,646	4,714,969	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.5	13,500	15,676	1,818,511	2031/5/25
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.75	20,100	34,124	3,958,408	2032/10/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.75	10,300	17,089	1,982,364	2035/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	300	491	56,996	2038/10/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.5	8,100	14,557	1,688,727	2041/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	29,700	47,936	5,560,690	2045/5/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	4,900	9,803	1,137,262	2055/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	4,700	9,887	1,146,907	2060/4/25		
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	50	52	6,061	2021/7/15

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	—	1,500	1,517	176,000	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	100	106	12,355	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	200	224	25,999	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	200	244	28,373	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	400	431	50,033	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	100	102	11,886	2024/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	8,700	9,677	1,122,610	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	1,500	1,567	181,795	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	4,000	4,260	494,252	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,500	2,721	315,674	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	12,300	17,966	2,084,118	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	1,096	127,182	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	3,400	3,583	415,697	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	7,500	10,093	1,170,865	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	2,200	3,708	430,184	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	500	551	63,942	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	2,400	4,365	506,395	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	5,500	9,467	1,098,195	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	19,400	20,465	2,374,000	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	5,100	5,161	598,752	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	10,700	10,741	1,246,019	2021/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	14,550	16,065	1,863,577	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.4	4,350	4,400	510,503	2022/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.45	3,000	3,042	352,872	2022/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	15,100	17,369	2,014,804	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.35	4,200	4,251	493,121	2023/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	5,300	6,114	709,275	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	14,600	17,194	1,994,559	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,900	7,910	917,578	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	450	502	58,303	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	959	111,284	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	15,100	18,551	2,152,029	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	5,000	5,509	639,078	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	4,000	4,378	507,915	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	22,400	29,962	3,475,671	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	3,100	3,293	382,039	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,000	2,123	246,372	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	5,000	5,293	614,046	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,300	12,704	1,473,748	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	2,000	2,224	258,014	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	6,400	7,450	864,227	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	1,500	2,444	283,580	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	5,700	9,185	1,065,533	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,100	15,929	1,847,859	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	3,200	4,150	481,400	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	8,800	11,092	1,286,691	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	1,700	2,613	303,189	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	23,177	2,688,615	2029/1/31

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	5.75	31,400	48,962	5,679,594	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	500	729	84,580	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4.25	700	746	86,575	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	800	869	100,890	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	600	669	77,645	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	9,700	10,555	1,224,395	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.2	2,900	2,970	344,574	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	4,000	4,506	522,742	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	1,000	1,041	120,792	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	3,000	3,179	368,875	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	6,000	7,708	894,211	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	3,300	3,557	412,715	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2,140	248,345	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,074	124,685	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	3,000	3,256	377,744	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,500	1,649	191,389	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	5,083	589,721	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	100	113	13,145	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	500	581	67,412	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	100	124	14,407	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	3,400	5,829	676,242	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	4,400	7,552	876,048	2045/6/22
BELGIUM KINGDOM	1.6	5,200	6,347	736,339	2047/6/22		
BELGIUM KINGDOM	1.7	4,000	5,013	581,615	2050/6/22		
BELGIUM KINGDOM	2.25	1,200	1,750	203,070	2057/6/22		
BELGIUM KINGDOM	2.15	1,000	1,491	173,008	2066/6/22		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,500	16,653	1,931,810	2028/3/28		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	11,000	18,438	2,138,914	2035/3/28		
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	700	739	85,748	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,200	3,469	402,455	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	100	101	11,781	2022/9/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	200	220	25,601	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	900	916	106,341	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	150	162	18,827	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	1,300	1,328	154,087	2024/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	700	768	89,136	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,417	164,393	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,076	820,834	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,144	248,784	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,600	11,179	1,296,842	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	7,600	8,041	932,820	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	4,800	6,345	736,085	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	400	667	77,425	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	3,200	5,385	624,718	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	7,100	9,215	1,068,950	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,195	254,627	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	450	1,019	118,245	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	800	1,525	176,951	2117/9/20

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	
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	—	500	506	58,717	2022/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	100	105	12,222	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	100	106	12,328	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	400	408	47,335	2023/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	700	771	89,441	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	3,600	4,441	515,172	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	107	12,428	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,109	244,654	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	4,107	476,514	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,400	2,543	295,010	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	800	873	101,284	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	200	229	26,585	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	2,000	1,996	231,610	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	400	608	70,619	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	300	385	44,667	2047/4/15
		アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.4	2,430	3,094
IRISH GOVERNMENT	0.9			4,000	4,275	495,938	2028/5/15
IRISH TSY 0.8% 2022	0.8			1,200	1,227	142,432	2022/3/15
IRISH TSY 1% 2026	1.0			4,600	4,911	569,701	2026/5/15
IRISH TSY 1.10% 2029	1.1			600	652	75,725	2029/5/15
IRISH TSY 1.3% 2033	1.3			2,400	2,679	310,765	2033/5/15
IRISH TSY 1.35% 2031	1.35			2,000	2,234	259,179	2031/3/18
IRISH TSY 1.5% 2050	1.5			1,500	1,744	202,322	2050/5/15
IRISH TSY 1.7% 2037	1.7			700	827	95,947	2037/5/15
IRISH TSY 2% 2045	2.0			3,100	3,989	462,749	2045/2/18
IRISH TSY 2.4% 2030	2.4			3,700	4,511	523,355	2030/5/15
IRISH TSY 2022	—			4,800	4,848	562,443	2022/10/18
IRISH TSY 3.4% 2024	3.4			6,100	6,978	809,521	2024/3/18
REPUBLIC OF IRELAND	3.9			4,450	4,998	579,771	2023/3/20
小 計						216,517,762	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	46,300	47,004	1,198,613	2021/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	4,800	5,118	130,530	2024/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	28,500	31,673	807,666	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	25,000	26,833	684,263	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,000	2,150	54,834	2027/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	15,000	16,613	423,641	2029/10/25
小 計						3,299,550	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	480	489	37,055	2021/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	2,400	2,429	183,859	2021/10/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	2,300	2,358	178,461	2022/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	2,400	2,548	192,867	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	300	310	23,500	2023/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,600	3,853	291,617	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.0	700	738	55,898	2024/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	1,900	2,098	158,826	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,197	90,603	2025/6/1

銘	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
シンガポール		%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	700	761	57,630	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,617	349,413	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	500	571	43,226	2028/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	300	352	26,658	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,851	215,750	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	1,200	1,541	116,634	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,100	2,429	183,855	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,050	2,646	200,264	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,000	1,327	100,414	2046/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	1,000	1,163	88,024	2050/3/1
小	計					2,594,561	
マレーシア			千リンギ	千リンギ			
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.882	1,100	1,132	27,950	2022/3/10
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	426	10,523	2024/9/30
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	2,600	3,017	74,466	2033/11/7
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	400	471	11,630	2037/4/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	400	409	10,103	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	6,200	6,358	156,931	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.62	500	510	12,607	2021/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,718	116,454	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.795	500	517	12,776	2022/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	13,500	13,943	344,117	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	3,500	3,641	89,883	2023/4/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.8	2,200	2,298	56,736	2023/8/17
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	6,195	152,912	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	643	15,890	2025/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	9,600	10,527	259,820	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	4,600	4,952	122,218	2027/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	7,372	181,941	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	2,200	2,344	57,858	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	3,176	78,407	2028/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	280	304	7,518	2029/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	5,700	6,443	159,030	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,909	121,170	2031/6/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	400	442	10,917	2032/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	800	859	21,217	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	900	996	24,597	2035/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.893	2,800	3,359	82,917	2038/6/8
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	9,700	11,672	288,069	2043/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.736	1,100	1,298	32,051	2046/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.921	300	366	9,050	2048/7/6
小	計					2,549,773	
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル			
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	5,700	6,016	420,445	2021/5/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	7,500	7,713	539,025	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	3,040	3,403	237,863	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	80	84	5,871	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	5,400	6,234	435,664	2023/4/21

銘	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,200	7,887	551,210	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	15,200	17,334	1,211,323	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,780	15,591	1,089,510	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	12,100	15,509	1,083,828	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,200	3,686	257,617	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	17,800	19,847	1,386,908	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,100	2,440	170,530	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	12,214	853,526	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	13,300	15,547	1,086,473	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	2,000	2,307	161,257	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,700	10,912	762,581	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	2,169	151,619	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	4,000	5,411	378,163	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	700	890	62,255	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,300	1,561	109,139	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	5,300	6,692	467,658	2047/3/21
小	計					11,422,475	
イスラエル			千新シェケル	千新シェケル			
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	5.5	4,500	4,919	149,764	2022/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	0.75	5,000	5,063	154,147	2022/7/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.25	5,000	5,133	156,268	2022/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	4.25	5,000	5,575	169,722	2023/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.5	5,000	5,210	158,593	2023/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,000	5,655	172,166	2024/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.75	5,000	5,325	162,096	2025/8/31
		ISRAEL FIXED BOND	6.25	5,000	6,786	206,581	2026/10/30
		ISRAEL FIXED BOND	2.0	5,000	5,450	165,913	2027/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.25	5,000	5,594	170,308	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	2,000	2,024	61,624	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	5,000	8,590	261,484	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,000	7,071	215,254	2047/3/31
小	計					2,203,927	
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	6.5	95,300	96,711	438,100	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	84,700	87,557	396,636	2021/12/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	44,400	45,707	207,055	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.75	300	314	1,424	2023/3/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	53,300	59,344	268,831	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	40,000	47,979	217,345	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	51,300	52,417	237,450	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	112,300	124,897	565,787	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	45,300	53,420	241,994	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	68,500	77,140	349,446	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	11,306	51,216	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	56,300	75,177	340,556	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	11,800	13,819	62,602	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	66,500	72,305	327,543	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	43,000	48,040	217,625	2047/11/7

銘 柄	当 期 末				償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ	%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
国債証券 MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	87,100	95,449	432,385	2023/12/7
小 計				4,356,003	
合 計				558,409,476	

*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。

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2020年5月11日現在)

区 分	当 期 末
	数 量
貸付有価証券<債券>券面総額	米ドル 1,154,028,000
貸付有価証券<債券>券面総額	ユーロ 16,600,000
貸付有価証券<債券>券面総額	豪ドル 27,100,000

○投資信託財産の構成

(2020年5月11日現在)

項 目	当 期 末
	評 価 額 比 率
公社債	千円 558,409,476 76.7%
コール・ローン等、その他	169,403,992 23.3%
投資信託財産総額	727,813,468 100.0%

*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（564,686,472千円）の投資信託財産総額（727,813,468千円）に対する比率は77.6%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=106.95円、1カナダドル=76.74円、1英ポンド=132.85円、1スウェーデンクローナ=10.92円、1ノルウェークローネ=10.44円、1デンマーククローネ=15.55円、1ユーロ=116.00円、1ズロチ=25.50円、1シンガポールドル=75.67円、1リンギ=24.68円、1豪ドル=69.88円、1新シェケル=30.44円、1メキシコペソ=4.53円、1ランド=5.83円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年5月11日現在)

項目	当期末	円
(A) 資産	729,549,346,520	
コール・ローン等	7,952,791,636	
公社債(評価額)	558,409,476,994	
未収入金	2,587,032,330	
未収利息	4,594,710,138	
前払費用	459,504,024	
その他未収収益	15,452,860	
受入担保代用有価証券	155,530,378,538	
(B) 負債	164,886,261,127	
未払金	1,744,348,986	
未払解約金	7,600,292,063	
未払利息	5,485	
受入担保金	155,530,378,538	
その他未払費用	11,236,055	
(C) 純資産総額(A-B)	564,663,085,393	
元本	239,006,740,496	
次期繰越損益金	325,656,344,897	
(D) 受益権総口数	239,006,740,496口	
1万口当たり基準価額(C/D)	23,625円	

(注) 期首元本額は268,084,419,000円、期中追加設定元本額は33,092,232,394円、期中一部解約元本額は62,169,910,898円、1口当たり純資産額は2.3625円です。

(注) 2020年5月11日現在、有価証券の貸付などに係る受入担保代用有価証券として担保に受け入れている資産は以下の通りです。
・有価証券 155,530,378,537円

○損益の状況 (2019年5月11日～2020年5月11日)

項目	当期	円
(A) 配当等収益	16,507,705,850	
受取利息	16,444,664,276	
その他収益金	64,333,611	
支払利息	△ 1,292,037	
(B) 有価証券売買損益	10,989,677,354	
売買益	42,322,261,855	
売買損	△ 31,332,584,501	
(C) 保管費用等	△ 82,371,970	
(D) 当期損益金(A+B+C)	27,415,011,234	
(E) 前期繰越損益金	337,743,397,144	
(F) 追加信託差損益金	44,217,348,963	
(G) 解約差損益金	△ 83,719,412,444	
(H) 計(D+E+F+G)	325,656,344,897	
次期繰越損益金(H)	325,656,344,897	

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末元本額	円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	102,686,407,275	
野村世界6資産分散投信(分配コース)	23,127,565,619	
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	16,118,719,507	
のむらップ・ファンド(普通型)	11,330,020,953	
マイ・ロード	8,732,790,392	
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	7,313,848,903	
野村外国債券インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	6,268,102,023	
野村DC外国債券インデックスファンド	6,012,148,045	
のむらップ・ファンド(保守型)	5,649,317,080	
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,530,137,578	
マイバランス30(確定拠出年金向け)	4,969,011,331	
マイバランス70(確定拠出年金向け)	3,871,221,089	
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,527,503,854	
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,337,502,044	
野村DC運用戦略ファンド	2,944,954,434	
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし) 連動型上場投信	2,423,390,560	
のむらップ・ファンド(積極型)	2,267,517,840	

ファンド名	当期末元本額	円
ノムラFOPs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	1,988,901,353	
マイバランスDC30	1,727,999,247	
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)	1,655,570,027	
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	1,602,137,819	
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,521,677,602	
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,404,525,492	
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)	1,364,895,324	
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)	1,215,579,071	
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,189,269,436	
マイバランスDC50	1,104,260,061	
野村インデックスファンド・外国債券	822,665,833	
野村6資産均等バランス	780,497,633	
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	753,468,107	
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)	695,976,449	
マイバランスDC70	677,624,248	
野村外国債券バッシブファンド(確定拠出年金向け)	575,181,053	
のむらップ・ファンド(やや保守型)	474,917,230	

ファンド名	当期末
	元本額
	円
のむらっぴ・ファンド (やや積極型)	327,819,456
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)	325,036,964
野村外国債券インデックスファンド	302,722,100
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	301,710,390
ネクストコア	199,230,377
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	194,349,584
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)	177,170,939
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)	165,087,446
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	139,895,334
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	134,621,908
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	102,337,977
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	92,201,365
バランスセレクト50	81,769,911
バランスセレクト30	81,630,740
世界6資産分散ファンド	78,161,936
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)	77,383,072
バランスセレクト70	67,707,889
野村資産設計ファンド2040	54,106,972
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	50,849,809
野村資産設計ファンド2025	44,722,632
野村資産設計ファンド2030	42,849,078
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	32,048,381
野村資産設計ファンド2035	29,290,609
野村資産設計ファンド2020	29,279,193
野村資産設計ファンド2015	26,005,469
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	22,257,309
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	16,010,887
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)	15,998,722

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	15,478,601
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	13,197,003
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)	9,135,215
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	8,810,074
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)	8,546,080
野村資産設計ファンド2050	8,422,485
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	7,877,418
野村資産設計ファンド2045	6,720,865
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	6,048,480
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	5,628,330
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	5,256,339
インデックス・ブレンド (タイプIII)	5,095,015
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	3,445,395
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	3,357,237
インデックス・ブレンド (タイプV)	3,145,615
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型 (適格機関投資家専用)	2,729,205
野村資産設計ファンド2060	2,366,982
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	2,161,268
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	2,048,108
インデックス・ブレンド (タイプI)	2,026,660
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,471,130
インデックス・ブレンド (タイプIV)	1,352,642
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	1,317,745
インデックス・ブレンド (タイプII)	1,276,241
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,028,642
野村PFRs用・ターゲット・リターン・8資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	525,844
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	455,561
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)	255,355

〇お知らせ

有価証券の貸付に係る事務処理費用を信託財産中から支弁することを明確化するための所要の約款変更を行いました。

<変更適用日：2019年7月31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10期（決算日2020年2月18日）

作成対象期間（2019年2月19日～2020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/>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク JPモルガン・ガバメント・ボンド・ インデックス・エマージング・ マーケット・グローバル・ディバーシファイド (円換算ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	円	騰落率	円	騰落率			
6期(2016年2月18日)	11,485	△17.2	118.83	△16.7	97.0	—	1,612
7期(2017年2月20日)	12,644	10.1	131.55	10.7	96.4	—	4,218
8期(2018年2月19日)	13,772	8.9	144.15	9.6	97.8	—	7,008
9期(2019年2月18日)	13,261	△3.7	139.01	△3.6	97.4	—	7,946
10期(2020年2月18日)	14,226	7.3	150.17	8.0	97.7	—	8,023

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*ベンチマーク（=JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・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、当社が円換算したものです。なお指数の算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。（設定時を100として指数化しています。）

*JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified）は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建てのエマージング・マーケット債で構成される時価総額加重平均指数です（ただし、国別の組入比率には上限が設定されています）。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ エマージング・マーケット・グローバル・ ディバーシファイド(円換算ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) 2019年2月18日	13,261	—	139.01	—	97.4	—
2月末	13,419	1.2	141.01	1.4	97.2	—
3月末	13,184	△0.6	138.45	△0.4	97.2	—
4月末	13,247	△0.1	139.46	0.3	97.1	—
5月末	12,915	△2.6	136.58	△1.8	97.2	—
6月末	13,503	1.8	141.95	2.1	97.7	—
7月末	13,745	3.6	144.56	4.0	98.3	—
8月末	13,090	△1.3	137.77	△0.9	97.2	—
9月末	13,433	1.3	141.85	2.0	98.1	—
10月末	13,948	5.2	146.75	5.6	97.8	—
11月末	13,767	3.8	144.80	4.2	97.8	—
12月末	14,296	7.8	150.44	8.2	97.2	—
2020年1月末	14,120	6.5	148.76	7.0	97.5	—
(期末) 2020年2月18日	14,226	7.3	150.17	8.0	97.7	—

*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・ディバースファイド（円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首13,261円から期末14,226円に965円の値上がりとなりました。

新興国通貨が概ね対円で下落（円高）したことはマイナスに影響しましたが、新興国債券利回りが低下（価格は上昇）したプラス効果がこれを上回ったため、基準価額は上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・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（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+7.3%となり、ベンチマークの+8.0%を0.7ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

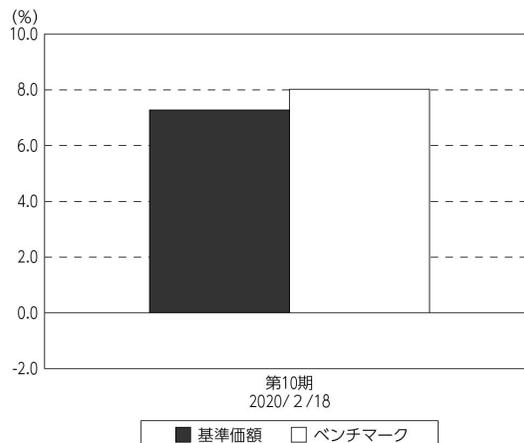
（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用や利金に対する課税などのコスト）が生じること。

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること。

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、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。

◎今後の運用方針

当ファンドでは引き続き、新興国債券の組入比率を高位に保つとともに、ポートフォリオの特性値を指数に近似させることで、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

*本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含まれますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できるとは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ります。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・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

○1万口当たりの費用明細

（2019年2月19日～2020年2月18日）

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) その他費用	円 16	% 0.120	(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）	(13)	(0.095)	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）	(3)	(0.025)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	16	0.120	
期中の平均基準価額は、13,555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

(2019年2月19日～2020年2月18日)

公社債

		買付額	売付額
外	トルコ	千トルコリラ 3,132	千トルコリラ 8,428
	チェコ	千チェココルナ 29,932	千チェココルナ 29,236
	ハンガリー	千フォリント 310,653	千フォリント 428,347
	ポーランド	千ズロチ 40,783	千ズロチ 40,764
	ロシア	千ルーブル 177,313	千ルーブル 155,057
	ドミニカ共和国	千ドミニカペソ 8,282	千ドミニカペソ -
	ルーマニア	千レイ 2,496	千レイ 2,480
	マレーシア	千リンギ 8,207	千リンギ 8,039
	タイ	千バーツ 79,764	千バーツ 74,477
	インドネシア	千ルピア 30,132,595	千ルピア 35,397,882
	アルゼンチン	千アルゼンチンペソ -	千アルゼンチンペソ 5,580
	メキシコ	千メキシコペソ 45,219	千メキシコペソ 62,626
	ブラジル	千レアル 23,297	千レアル 21,449
	チリ	千チリペソ 504,435	千チリペソ 634,228
	コロンビア	千コロンビアペソ 5,581,533	千コロンビアペソ 6,957,810
	国	ペルー	千ソル 3,414
南アフリカ		千ランド 44,057	千ランド 29,494

*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

(2019年2月19日～2020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B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 1,176	% 16.7		百万円 1,188	% 15.9	

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

○組入資産の明細

(2020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 15,660	千トルコリラ 15,272	千円 277,348	% 3.5	% 3.5	% 1.3	% 2.1	% 0.1
チェコ	千チェココルナ 71,500	千チェココルナ 69,252	331,720	4.1	—	2.8	1.4	—
ハンガリー	千フォリント 728,000	千フォリント 807,639	286,146	3.6	—	1.6	1.9	0.0
ポーランド	千ズロチ 23,850	千ズロチ 24,564	685,338	8.5	—	3.1	3.0	2.4
ロシア	千ルーブル 369,700	千ルーブル 402,530	696,377	8.7	—	4.8	3.0	0.9
ドミニカ共和国	千ドミニカペソ 8,000	千ドミニカペソ 8,164	16,817	0.2	0.2	0.2	—	—
ルーマニア	千レイ 8,170	千レイ 8,513	211,903	2.6	—	1.1	1.2	0.4
マレーシア	千リンギ 17,520	千リンギ 18,618	493,006	6.1	—	3.6	1.7	0.9
タイ	千バーツ 186,400	千バーツ 213,800	750,438	9.4	—	6.1	3.0	0.3
フィリピン	千フィリピンペソ 10,000	千フィリピンペソ 10,097	21,911	0.3	—	—	—	0.3
インドネシア	千ルピア 90,260,000	千ルピア 97,503,703	789,779	9.8	—	7.3	2.4	0.1
メキシコ	千メキシコペソ 125,950	千メキシコペソ 134,586	795,405	9.9	—	5.5	2.5	1.9
ブラジル	千リアル 15,391	千リアル 31,044	787,596	9.8	9.8	2.2	6.1	1.5
チリ	千チリペソ 1,330,000	千チリペソ 1,535,967	212,577	2.6	—	2.2	0.2	0.3
コロンビア	千コロンビアペソ 11,950,000	千コロンビアペソ 14,355,448	463,680	5.8	—	4.9	—	0.9
ペルー	千ソル 7,820	千ソル 9,252	300,704	3.7	—	3.3	0.4	—
ウルグアイ	千ウルグアイペソ 4,000	千ウルグアイペソ 3,708	10,753	0.1	—	0.1	—	—
南アフリカ	千ランド 106,150	千ランド 96,421	705,807	8.8	8.8	8.1	0.7	0.0
合 計	—	—	7,837,318	97.7	22.3	58.2	29.4	10.1

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

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

* S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。

(B) 外国（外貨建）公社債 銘柄別開示

銘柄			当 期 末				
			利 率	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		9.2	300	293	5,330	2021/9/22
	TURKEY GOVERNMENT BOND		9.5	250	244	4,431	2022/1/12
	TURKEY GOVERNMENT BOND		11.0	2,300	2,300	41,768	2022/3/2
	TURKEY GOVERNMENT BOND		8.5	790	750	13,621	2022/9/14
	TURKEY GOVERNMENT BOND		12.2	2,000	2,058	37,373	2023/1/18
	TURKEY GOVERNMENT BOND		7.1	2,270	2,043	37,100	2023/3/8
	TURKEY GOVERNMENT BOND		10.4	520	510	9,263	2024/3/20
	TURKEY GOVERNMENT BOND		9.0	1,610	1,502	27,278	2024/7/24
	TURKEY GOVERNMENT BOND		8.0	1,020	902	16,393	2025/3/12
	TURKEY GOVERNMENT BOND		10.6	1,300	1,283	23,301	2026/2/11
	TURKEY GOVERNMENT BOND		11.0	1,200	1,197	21,748	2027/2/24
	TURKEY GOVERNMENT BOND		10.5	700	684	12,432	2027/8/11
TURKEY GOVERNMENT BOND		12.4	1,400	1,503	27,305	2028/3/8	
小 計						277,348	
チェコ				千チェココルナ	千チェココルナ		
国債証券	CZECH REPUBLIC		0.45	23,900	22,937	109,872	2023/10/25
	CZECH REPUBLIC		1.0	20,900	20,243	96,964	2026/6/26
	CZECH REPUBLIC		0.95	20,200	19,133	91,649	2030/5/15
	CZECH REPUBLIC		2.0	6,500	6,938	33,235	2033/10/13
小 計						331,720	
ハンガリー				千フォリント	千フォリント		
国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND		2.5	10,000	10,300	3,649	2021/10/27
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		7.0	50,000	57,087	20,226	2022/6/24
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		1.75	125,000	128,158	45,406	2022/10/26
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		6.0	77,000	90,301	31,993	2023/11/24
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		3.0	142,000	151,840	53,797	2024/6/26
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		5.5	63,000	75,776	26,847	2025/6/24
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		2.75	86,000	90,695	32,133	2026/12/22
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		3.0	82,000	87,579	31,029	2027/10/27
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		6.75	57,000	77,656	27,513	2028/10/22
HUNGARY GOVERNMENT BOND		3.0	36,000	38,242	13,549	2030/8/21	
小 計						286,146	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND		1.75	6,800	6,828	190,518	2021/7/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		2.5	500	512	14,286	2023/1/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		4.0	2,900	3,135	87,487	2023/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		2.5	4,900	5,036	140,526	2024/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		2.5	3,500	3,588	100,112	2026/7/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		2.75	5,250	5,462	152,407	2028/4/25
小 計						685,338	
ロシア				千ルーブル	千ルーブル		
国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		7.5	8,000	8,251	14,275	2021/8/18
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		7.0	34,000	34,965	60,490	2021/12/15
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		7.6	22,500	23,647	40,910	2022/7/20
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		7.0	37,000	38,524	66,647	2023/1/25

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	
ロシア			%	千ルーブル	千ルーブル	千円	
国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		6.5	34,000	35,171	60,847	2024/2/28
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		7.4	37,300	39,938	69,094	2024/7/17
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		7.75	59,000	65,549	113,400	2026/9/16
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		7.95	26,700	29,933	51,784	2026/10/7
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		7.05	18,700	20,112	34,794	2028/1/19
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		6.9	10,000	10,749	18,596	2029/5/23
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		8.5	35,000	42,192	72,993	2031/9/17
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		7.7	37,500	42,431	73,406	2033/3/23
RUSSIA GOVT BOND - OFZ		7.25	10,000	11,061	19,136	2034/5/10	
小 計						696,377	
ドミニカ共和国				千ドミニカペソ	千ドミニカペソ		
国債証券	DOMINICAN REPUBLIC		9.75	8,000	8,164	16,817	2026/6/5
小 計						16,817	
ルーマニア				千レイ	千レイ		
国債証券	ROMANIA		3.25	390	390	9,716	2021/3/22
	ROMANIA		5.95	300	310	7,726	2021/6/11
	ROMANIA		4.0	500	506	12,596	2021/10/27
	ROMANIA		3.4	1,200	1,203	29,942	2022/3/8
	ROMANIA		3.5	1,500	1,507	37,510	2022/12/19
	ROMANIA		5.85	550	590	14,709	2023/4/26
	ROMANIA		3.25	500	496	12,353	2024/4/29
	ROMANIA		4.75	920	967	24,087	2025/2/24
	ROMANIA		4.85	500	531	13,227	2026/4/22
	ROMANIA		5.8	1,010	1,141	28,404	2027/7/26
ROMANIA		5.0	800	868	21,628	2029/2/12	
小 計						211,903	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT		4.059	300	317	8,394	2024/9/30
	MALAYSIA GOVERNMENT		3.899	3,300	3,533	93,579	2027/11/16
	MALAYSIA GOVERNMENT		4.762	1,000	1,193	31,605	2037/4/7
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.16	620	633	16,765	2021/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.62	2,000	2,034	53,869	2021/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.757	1,200	1,238	32,790	2023/4/20
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.478	700	721	19,096	2024/6/14
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.181	2,600	2,755	72,974	2024/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.906	600	637	16,881	2026/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.9	2,000	2,128	56,356	2026/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.733	1,800	1,909	50,562	2028/6/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.885	1,400	1,515	40,130	2029/8/15
	小 計						493,006
タイ				千バーツ	千バーツ		
国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND		3.65	7,200	7,558	26,529	2021/12/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		1.875	23,000	23,510	82,523	2022/6/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		2.0	14,000	14,420	50,616	2022/12/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		3.625	21,700	23,598	82,828	2023/6/16
	THAILAND GOVERNMENT BOND		2.4	3,000	3,161	11,096	2023/12/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		1.45	2,700	2,759	9,687	2024/12/17

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	
タイ			%	千バーツ	千バーツ	千円	
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.85	4,000	4,635	16,269	2025/12/12
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.125	17,700	18,953	66,528	2026/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.875	18,500	21,175	74,325	2028/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	4.875	10,200	13,539	47,522	2029/6/22
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.6	3,800	3,958	13,893	2029/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	15,000	18,800	65,989	2031/6/20
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.775	8,200	10,496	36,841	2032/6/25
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.4	12,500	15,959	56,016	2036/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.3	13,900	17,879	62,755	2038/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.875	11,000	13,394	47,016	2046/6/17
小		計				750,438	
フィリピン				千フィリピンペソ	千フィリピンペソ		
	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	4.95	10,000	10,097	21,911	2021/1/15
小		計				21,911	
インドネシア				千ルピア	千ルピア		
	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	12.8	1,100,000	1,211,397	9,812	2021/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	7,780,000	8,079,452	65,443	2022/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	5.625	2,700,000	2,714,931	21,990	2023/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	6,730,000	7,355,082	59,576	2024/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.125	5,600,000	6,104,672	49,447	2024/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.5	2,400,000	2,480,880	20,095	2025/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	11.0	4,580,000	5,601,935	45,375	2025/9/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	9,150,000	9,488,641	76,857	2027/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.125	5,000,000	4,894,400	39,644	2028/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.0	5,530,000	6,375,702	51,643	2029/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	6,400,000	7,129,536	57,749	2029/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	10.5	1,110,000	1,416,915	11,477	2030/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	2,500,000	2,586,625	20,951	2030/9/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.5	2,400,000	2,878,008	23,311	2031/7/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	4,100,000	4,499,053	36,442	2032/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	3,200,000	3,331,648	26,986	2032/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.625	4,900,000	4,712,869	38,174	2033/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	8,680,000	9,685,491	78,452	2034/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	3,000,000	3,276,780	26,541	2036/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	900,000	913,509	7,399	2038/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	2,500,000	2,766,175	22,406	2039/4/15
小		計				789,779	
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	6.5	10,100	10,084	59,599	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	15,600	15,798	93,370	2021/12/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	7,200	7,186	42,470	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	3,500	3,707	21,910	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	7,500	8,582	50,724	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	10,900	10,487	61,981	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	11,150	11,770	69,562	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	10,200	11,566	68,356	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	6,600	7,196	42,529	2031/5/29

銘	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
メキシコ		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	6,200	6,843	40,443	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	2,700	3,587	21,201	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	5,600	6,612	39,080	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	9,700	10,714	63,320	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	5,500	6,284	37,144	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	13,500	14,164	83,710	2023/12/7
小	計					795,405	
ブラジル				千レアル	千レアル		
	国債証券	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	5,100	4,683	118,807	2022/1/1
		LETRA TESOIRO NACIONAL	—	5,200	4,637	117,641	2022/7/1
		LETRA TESOIRO NACIONAL	—	3,500	2,926	74,241	2023/7/1
		NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	610	6,925	175,702	2023/1/1
		NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	411	4,856	123,212	2025/1/1
		NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	320	3,896	98,865	2027/1/1
		NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	250	3,118	79,125	2029/1/1
小	計					787,596	
チリ				千チリペソ	千チリペソ		
	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	4.5	170,000	178,015	24,637	2021/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	4.0	100,000	106,785	14,779	2023/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	4.5	280,000	309,137	42,784	2026/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	4.7	275,000	310,873	43,024	2030/9/1
		BONOS TESORERIA PESOS	5.0	240,000	281,051	38,897	2035/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	6.0	265,000	350,104	48,454	2043/1/1
小	計					212,577	
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	2,160,000	2,222,960	71,801	2021/4/14
		REPUBLIC OF COLOMBIA	9.85	7,890,000	10,034,304	324,108	2027/6/28
		TITULOS DE TESORERIA	7.0	900,000	981,718	31,709	2032/6/30
		TITULOS DE TESORERIA	7.25	1,000,000	1,116,463	36,061	2034/10/18
小	計					463,680	
ペルー				千ソル	千ソル		
	国債証券	BONOS DE TESORERIA	5.7	900	1,016	33,048	2024/8/12
		BONOS DE TESORERIA	5.94	600	693	22,553	2029/2/12
		BONOS DE TESORERIA	6.15	600	700	22,780	2032/8/12
		BONOS DE TESORERIA	5.4	700	761	24,746	2034/8/12
		BONOS DE TESORERIA	5.35	700	739	24,043	2040/8/12
		PERU BONO SOBERANO	8.2	800	1,032	33,562	2026/8/12
		PERU BONO SOBERANO	6.95	1,100	1,364	44,354	2031/8/12
		PERU BONO SOBERANO	6.9	1,120	1,399	45,498	2037/8/12
		REPUBLIC OF PERU	6.35	1,300	1,542	50,115	2028/8/12
小	計					300,704	
ウルグアイ				千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ		
	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	8.5	4,000	3,708	10,753	2028/3/15
小	計					10,753	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	440	441	3,228	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	7,300	7,520	55,051	2023/2/28

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2020年2月18日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	8,030,412,278
コール・ローン等	73,327,867
公社債(評価額)	7,837,318,435
未収入金	4,394,000
未収利息	109,321,695
前払費用	6,050,281
(B) 負債	6,580,132
未払金	4,390,168
未払解約金	1,763,359
未払利息	5
その他未払費用	426,600
(C) 純資産総額(A-B)	8,023,832,146
元本	5,640,119,763
次期繰越損益金	2,383,712,383
(D) 受益権総口数	5,640,119,763口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,226円

(注) 期首元本額は5,992,467,619円、期中追加設定元本額は1,921,223,925円、期中一部解約元本額は2,273,571,781円、1口当たり純資産額は14,226円です。

○損益の状況（2019年2月19日～2020年2月18日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	490,129,173
受取利息	490,141,406
その他収益金	299
支払利息	△ 12,532
(B) 有価証券売買損益	38,646,435
売買益	632,284,734
売買損	△ 593,638,299
(C) 保管費用等	△ 10,191,833
(D) 当期損益金(A+B+C)	518,583,775
(E) 前期繰越損益金	1,953,920,112
(F) 追加信託差損益金	675,931,089
(G) 解約差損益金	△ 764,722,593
(H) 計(D+E+F+G)	2,383,712,383
次期繰越損益金(H)	2,383,712,383

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
ノムラPOFs用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）	2,792,583,796
野村DC運用戦略ファンド	920,075,369
野村インデックスファンド・新興国債券	882,208,783
野村DC新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド	399,821,175
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	262,377,312
世界6資産分散ファンド	138,506,181
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	71,630,654
ネクストコア	63,625,777
野村資産設計ファンド2040	23,786,440
野村資産設計ファンド2025	18,910,875
野村資産設計ファンド2030	17,959,880
野村資産設計ファンド2035	12,523,747
野村資産設計ファンド2020	11,922,716

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2015	10,515,967
野村資産設計ファンド2050	3,571,661
野村資産設計ファンド2045	2,868,359
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	2,214,126
野村資産設計ファンド（DC・つみたてN I S A）2030	1,255,847
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	803,186
野村資産設計ファンド（DC・つみたてN I S A）2040	710,434
野村資産設計ファンド2060	643,238
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	586,429
野村資産設計ファンド（DC・つみたてN I S A）2050	489,741
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	437,483
野村資産設計ファンド（DC・つみたてN I S A）2060	90,587

○お知らせ

該当事項はございません。

J-REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第15期（決算日2020年6月10日）

作成対象期間（2019年6月11日～2020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。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率	純資産額
	期騰落	中率	東証REIT指数 (配当込み)	期騰落		
	円	%			%	百万円
11期(2016年6月10日)	20,222	6.3	3,401.82	6.1	98.2	21,436
12期(2017年6月12日)	19,362	△4.3	3,254.14	△4.3	98.2	28,442
13期(2018年6月11日)	20,182	4.2	3,387.54	4.1	97.8	33,180
14期(2019年6月10日)	23,229	15.1	3,896.50	15.0	97.7	40,406
15期(2020年6月10日)	22,155	△4.6	3,713.86	△4.7	96.6	37,084

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。

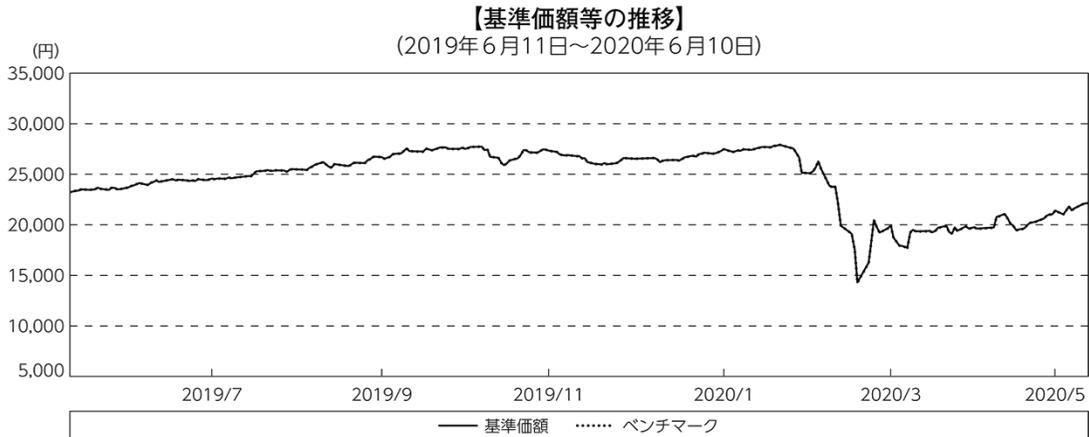
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率
	騰落	率	東証REIT指数 (配当込み)	騰落	
(期首) 2019年6月10日	円	%			%
	23,229	—	3,896.50	—	97.7
6月末	23,536	1.3	3,947.76	1.3	97.8
7月末	24,566	5.8	4,120.33	5.7	96.8
8月末	25,494	9.8	4,275.94	9.7	97.8
9月末	26,697	14.9	4,477.77	14.9	96.9
10月末	27,582	18.7	4,625.77	18.7	97.2
11月末	27,333	17.7	4,584.30	17.7	97.6
12月末	26,535	14.2	4,450.34	14.2	97.7
2020年1月末	27,483	18.3	4,608.85	18.3	96.5
2月末	25,156	8.3	4,218.40	8.3	97.2
3月末	19,952	△14.1	3,343.59	△14.2	96.6
4月末	19,770	△14.9	3,313.25	△15.0	96.7
5月末	21,396	△7.9	3,586.37	△8.0	95.0
(期末) 2020年6月10日					
	22,155	△4.6	3,713.86	△4.7	96.6

*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

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に対する警戒感などを受けて、基準価額は下落しました。

○投資環境

国内REIT市場は、期首から国内外の低金利環境が続くとの見方が強まったことや、国内REITの分配金利回りの相対的な高さが好感されたことなどから、上昇しました。

2020年2月下旬以降は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に対する警戒感などを受けて大きく下落しました。3月下旬以降は、各国中央銀行が金融市場への大規模な下支え策を発表したことで先行きに対する過度な不安が和らいだことなどを受けて、上昇に転じました。さらに、5月中旬以降は、新型コロナウイルスについての緊急事態宣言解除により国内の経済活動が再開に向かうとの期待から、投資家心理が上向いたことなどを背景に、上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

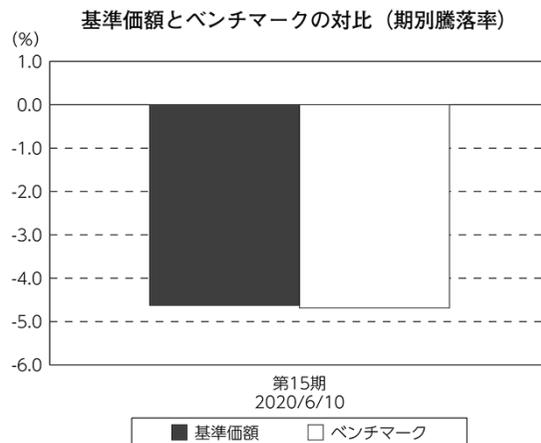
東証REIT指数（配当込み）の動きに連動した投資成果を目指すため、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証REIT指数でほぼ同水準になるよう銘柄間の投資比率調整を行ってまいりました。なお、組入比率を高位に維持する為、東証REIT指数先物を利用しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-4.6%となり、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の-4.7%を0.1ポイント上回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

- ・ベンチマークの変更に起因する売買などの影響
- ・実質REIT組入比率が100%に満たないことの影響が、指数の上昇時にはマイナスに、下落時にはプラスに作用したこと



(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の実質組入比率を高位に維持し、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

(2019年6月11日～2020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	%	(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)	1	0.002	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
合 計	(0)	(0.001)	
期中の平均基準価額は、24,625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

(2019年6月11日～2020年6月10日)

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
国	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	213	23,998	159	18,039	
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	363	41,132	201	22,977	
	S O S i L A 物 流 リート投資法人 投資証券	1,026	123,185	150	18,139	
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	423	262,708	489	321,881	
	MCUBS M i d C i t y 投資法人 投資証券	2,187	218,914	1,796	186,562	
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,474	226,183	1,687	272,185	
	産業ファンド投資法人 投資証券	1,841	275,800	1,846	293,920	
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,302	421,276	1,598	535,722	
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	927	172,289	915	177,419	
	アクティブア・プロパティーズ投資法人 投資証券	644	283,973	844	405,621	
	G L P 投資法人 投資証券	3,182	410,145	3,623	491,099	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	609	194,318	609	201,260	
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,534	696,840	2,157	628,303	
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	190	87,514	220	111,130	
	内	O n e リート投資法人 投資証券	239	68,449	228	69,419
		イオンリート投資法人 投資証券	1,589	198,895	1,585	210,070
ヒューリックリート投資法人 投資証券		1,236	204,340	1,231	213,587	
日本リート投資法人 投資証券		409	158,214	465	196,571	
インバスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券		9,391	166,690	9,302	176,480	
	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	54	10,360	50	9,991	
		(△ 193)	(△ 34,321)			

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		口	千円	口	千円
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	4,819	377,806	4,306	360,520
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	403	49,113	342	41,368
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	566	130,327	561	135,361
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	284	34,720	310	39,598
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	259	26,445	299	32,373
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	4,488	722,343	4,645	784,391
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	211	20,272	282	30,383
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,570	233,755	1,327	206,857
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	503	51,697	481	50,256
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	170	19,210	137	15,809
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	497	229,597	381	173,404
	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	245	18,570	244	20,010
	さくら総合リート投資法人 投資証券	278	23,122	321	28,195
	投資法人みらい 投資証券	1,638	81,591	1,616	84,377
	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	303	35,053	349	43,822
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	606	201,312	269	95,870
	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	565	73,983	239	32,767
	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	394	47,863	204	24,507
	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	895	100,674	397	43,177
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	438	49,436	258	30,573
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,242	930,309	1,434	1,092,156
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,278	860,390	1,476	1,011,123
	日本リートファンド投資法人 投資証券	2,416	438,481	2,790	555,348
	オリックス不動産投資法人 投資証券	2,543	476,212	2,938	590,357
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	914	381,619	944	409,613
	プレミア投資法人 投資証券	1,158	152,676	1,533	217,857
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	855	145,373	988	180,430
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	885	104,266	1,011	127,610
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3,018	481,376	3,299	568,231
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	913	147,359	1,055	180,331
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	9,329	484,408	6,328	314,035
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	515	203,953	524	217,212
	平和不動産リート投資法人 投資証券	798	93,256	921	114,513
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	837	211,677	967	258,889
	福岡リート投資法人 投資証券	659	97,189	762	121,821
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	395	273,692	456	339,439
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	994	90,430	1,376	134,980
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	302	215,084	348	264,819
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	575	80,987	657	100,621
	スターツプロシード投資法人 投資証券	197	36,801	227	44,428
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,076	566,232	2,008	558,886
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	4,118	252,043	4,746	321,902
	大和証券リビング投資法人 投資証券	1,477	138,341	1,703	166,174
		(395)	(34,321)		
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,285	194,794	1,346	216,431
合	計	87,744	13,829,093	85,960	14,941,229
		(202)	(-)		

*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 5,406	百万円 5,133	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

(2019年6月11日～2020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	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	13,829	668	4.8%	14,941	1,026	6.9%

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	1,023千円
うち利害関係人への支払額 (B)	43千円
(B) / (A)	4.2%

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です。

○組入資産の明細

(2020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
	口	口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	424	478	52,962	0.1
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	408	570	58,710	0.2
S O S i L A物流リート投資法人 投資証券	—	876	109,587	0.3
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,373	1,307	816,875	2.2
MCUBS M i d c i t y投資法人 投資証券	4,656	5,047	466,847	1.3
森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,739	4,526	654,912	1.8
産業ファンド投資法人 投資証券	5,071	5,066	817,145	2.2
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,027	3,731	1,162,206	3.1
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,554	2,566	465,729	1.3
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,171	1,971	833,733	2.2
GLP投資法人 投資証券	10,238	9,797	1,347,087	3.6
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,713	1,713	534,456	1.4
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,542	5,919	1,725,388	4.7
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	629	599	288,119	0.8
Oneリート投資法人 投資証券	602	613	170,168	0.5
イオンリート投資法人 投資証券	4,241	4,245	506,853	1.4
ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,340	3,345	507,771	1.4
日本リート投資法人 投資証券	1,334	1,278	496,503	1.3
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	25,183	25,272	418,251	1.1
日本ヘルスケア投資法人 投資証券	189	—	—	—
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	10,989	11,502	833,895	2.2
トーセイ・リート投資法人 投資証券	795	856	94,331	0.3
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,514	1,519	323,091	0.9
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	865	839	103,113	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	827	787	83,343	0.2
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,856	12,699	1,878,182	5.1
いちごホテルリート投資法人 投資証券	723	652	51,964	0.1
ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,414	3,657	564,275	1.5
スターアジア不動産投資法人 投資証券	1,283	1,305	126,976	0.3
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	355	388	45,046	0.1
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,003	1,119	490,122	1.3
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	667	668	48,496	0.1
さくら総合リート投資法人 投資証券	894	851	71,824	0.2
投資法人みらい 投資証券	4,451	4,473	190,997	0.5
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	969	923	99,037	0.3
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	437	774	302,247	0.8
CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	414	740	104,118	0.3
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	381	571	58,470	0.2
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	618	1,116	108,363	0.3
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	639	819	107,125	0.3
日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,001	3,809	2,651,064	7.1
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,132	3,934	2,348,598	6.3
日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,809	7,435	1,222,314	3.3
オリックス不動産投資法人 投資証券	8,233	7,838	1,283,864	3.5

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率	
	口	口	千円	%	
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,615	2,585	947,402	2.6	
プレミア投資法人 投資証券	3,928	3,553	441,637	1.2	
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,770	2,637	432,731	1.2	
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,858	2,732	290,958	0.8	
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,113	8,832	1,218,816	3.3	
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,953	2,811	406,751	1.1	
インヴィンシブル投資法人 投資証券	14,254	17,255	597,885	1.6	
フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,406	1,397	536,448	1.4	
平和不動産リート投資法人 投資証券	2,573	2,450	264,355	0.7	
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,700	2,570	711,633	1.9	
福岡リート投資法人 投資証券	2,137	2,034	285,980	0.8	
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,278	1,217	786,182	2.1	
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,428	3,046	246,726	0.7	
大和証券オフィス投資法人 投資証券	954	908	582,028	1.6	
阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,859	1,777	244,692	0.7	
スターツプロシード投資法人 投資証券	643	613	121,006	0.3	
大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,544	5,612	1,441,722	3.9	
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	13,300	12,672	653,875	1.8	
大和証券リビング投資法人 投資証券	4,647	4,816	471,486	1.3	
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,700	3,639	502,182	1.4	
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	229,363 63	231,349 63	35,808,670 < 96.6% >	

*評価額の単位未満は切り捨て。

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
国 内 REIT先物取引	百万円 1,274	百万円 -
東証REIT指数		

*単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2020年6月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	35,808,670	96.2
コール・ローン等、その他	1,410,387	3.8
投資信託財産総額	37,219,057	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 (2020年6月10日現在)

項目	当期末 円
(A) 資産	37,219,057,202
コール・ローン等	952,307,941
投資証券(評価額)	35,808,670,450
未収入金	39,811,025
未収配当金	263,091,686
差入委託証拠金	155,176,100
(B) 負債	134,146,599
未払金	31,690,550
未払解約金	102,454,939
未払利息	1,110
(C) 純資産総額(A-B)	37,084,910,603
元本	16,738,803,506
次期繰越損益金	20,346,107,097
(D) 受益権総口数	16,738,803,506口
1万円当たり基準価額(C/D)	22,155円

(注) 期首元本額は17,394,665,119円、期中追加設定元本額は8,561,693,370円、期中一部解約元本額は9,217,554,983円、1口当たり純資産額は2,215円です。

○損益の状況 (2019年6月11日～2020年6月10日)

項目	当期 円
(A) 配当等収益	1,585,878,587
受取配当金	1,585,584,388
その他収益金	680,724
支払利息	△ 386,525
(B) 有価証券売買損益	△ 2,567,856,056
売買益	2,224,595,175
売買損	△ 4,792,451,231
(C) 先物取引等取引損益	85,574,166
取引益	262,959,136
取引損	△ 177,384,970
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 896,403,303
(E) 前期繰越損益金	23,011,391,780
(F) 追加信託差損益金	11,711,964,282
(G) 解約差損益金	△ 13,480,845,662
(H) 計(D+E+F+G)	20,346,107,097
次期繰越損益金(H)	20,346,107,097

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額 円
野村インデックスファンド・J-REIT	3,281,064,268
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	2,626,989,497
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,626,232,704
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,998,837,060
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,707,489,523
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	1,092,082,097
野村6資産均等バランス	949,767,046
野村世界6資産分散投信(成長コース)	828,651,149
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	461,882,602
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	361,551,322
野村DC運用戦略ファンド	169,627,424
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)	159,649,583
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	98,606,882
野村世界REITインデックスAコース(野村投資一任口座向け)	96,914,671
ノムラFof用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	56,858,398
野村資産設計ファンド2040	35,913,059
野村資産設計ファンド2030	22,325,709
野村資産設計ファンド2025	21,116,479
野村資産設計ファンド2035	21,000,252
オールウェザー・ファクターアロケーションオープン投信(適格機関投資家専用)	19,690,854

ファンド名	当期末 元本額 円
野村資産設計ファンド2020	18,416,423
野村資産設計ファンド2015	17,959,270
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	11,894,466
ネクストコア	11,571,705
インデックス・ブレンド(タイプV)	5,468,764
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	5,285,260
インデックス・ブレンド(タイプIII)	5,238,656
野村資産設計ファンド2050	5,037,865
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	4,819,241
野村資産設計ファンド2045	3,354,170
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	2,613,125
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	2,068,521
野村資産設計ファンド2060	1,800,208
インデックス・ブレンド(タイプIV)	1,623,628
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	1,563,625
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,345,251
インデックス・ブレンド(タイプII)	1,243,128
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	844,492
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	355,404
野村Fof用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	49,725

○お知らせ

該当事項はございません。

海外REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第15期（決算日2020年6月10日）

作成対象期間（2019年6月11日～2020年6月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率	純資産額
	円	騰落率	259.20	騰落率		
11期(2016年6月10日)	20,525	△2.8	215.72	△2.2	99.2	17,911
12期(2017年6月12日)	21,472	4.6	226.73	5.1	99.4	20,175
13期(2018年6月11日)	22,049	2.7	234.01	3.2	98.5	20,604
14期(2019年6月10日)	24,241	9.9	259.20	10.8	99.1	26,012
15期(2020年6月10日)	22,140	△8.7	237.33	△8.4	99.4	29,052

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

(出所)スタンダード・アンド・プアーズ、ブルームバーグ

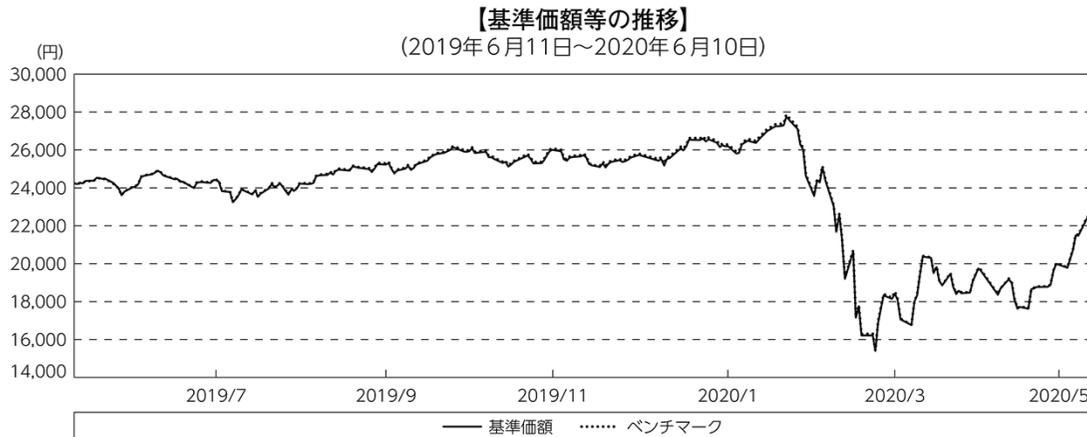
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率
	円	騰落率	259.20	騰落率	
(期首) 2019年6月10日	24,241	—	259.20	—	99.1
6月末	23,806	△1.8	254.66	△1.7	98.9
7月末	24,407	0.7	261.16	0.8	99.0
8月末	24,223	△0.1	259.36	0.1	99.1
9月末	25,229	4.1	270.43	4.3	98.9
10月末	26,093	7.6	279.46	7.8	99.3
11月末	26,010	7.3	278.83	7.6	99.4
12月末	25,733	6.2	275.89	6.4	99.3
2020年1月末	26,197	8.1	281.06	8.4	98.5
2月末	24,632	1.6	264.36	2.0	98.7
3月末	18,414	△24.0	198.08	△23.6	98.8
4月末	19,746	△18.5	211.51	△18.4	99.1
5月末	19,941	△17.7	213.69	△17.6	99.3
(期末) 2020年6月10日	22,140	△8.7	237.33	△8.4	99.4

*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

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まり、主要投資国のREIT市場が下落したことにより基準価額は下落しました。

○投資環境

当運用期間中のREIT市場は、期首から米中貿易摩擦の行方や米利下げ観測の高まりなどを巡り一進一退を繰り返しつつも、堅調な米企業の決算や市場予想を上回る米国の経済指標の発表、米中貿易協議の進展への期待などを受けて緩やかに上昇しました。2020年2月下旬には、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大への懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まる中、下落に転じました。その後も、新型コロナウイルスの感染拡大に歯止めがかからず、世界景気の先行き懸念が強まったことなどを受けて、一段と下落しました。3月下旬以降は、欧米で新型コロナウイルスの感染拡大の勢いが鈍化しつつあるとの見方やFRB（米連邦準備制度理事会）の緊急資金供給策の発表、新型コロナウイルスのワクチン開発報道が相次いだことや経済活動再開による景気回復期待が高まったことなどを受けて上昇に転じました。

為替市場は、期首から米中貿易摩擦の行方や米利下げ観測を巡り一進一退となりましたが、8月上旬には、米大統領による対中追加関税の発動表明を受けて主要通貨は下落（円高）しました。9月以降は、米中貿易協議の進展への期待などを受け投資家のリスク回避姿勢が和らぐ中、一進一退を繰り返しながら上昇（円安）しました。2020年2月下旬から3月上旬にかけては、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に対する警戒感などから一時的に大きく下落（円高）しました。その後、金融市場の動揺を背景にドル需要が強まったことや、米国で大型経済対策が成立したことから上昇（円安）に転じましたが、3月下旬以降は、市場予想を下回る米経済指標の発表や原油価格の急落などを受けて世界景気の先行き不透明感が意識される中、再び下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の動きをとらえるために、「S&P先進国REIT指数（除く日本）」を構成する全銘柄を投資対象とし、各銘柄への投資比率を「S&P先進国REIT指数（除く日本）」の中で各銘柄が占める比率にほぼ一致させました。期中の「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、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-8.7%となり、ベンチマークである「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の-8.4%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）

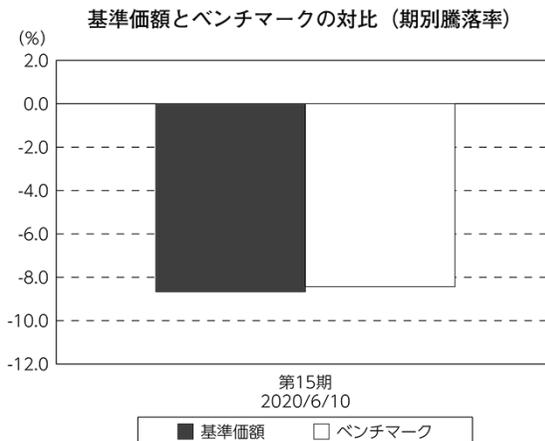
（その他の要因）

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）

◎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。



（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。

「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

(2019年6月11日～2020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 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 5 (0) (5) (0)	% 0.021 (0.000) (0.020) (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
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	4 (0) (4)	0.018 (0.000) (0.018)	(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
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	8 (6) (1)	0.033 (0.026) (0.007)	(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
合 計	17	0.072	
期中の平均基準価額は、23,702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

(2019年6月11日～2020年6月10日)

株式

外 国	買 付	買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
アメリカ	百株 — (33)	千米ドル — (13)	百株 33	千米ドル 12	

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分です。

投資信託証券

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	ACADIA REALTY TRUST	7,700	149	3,600	95
	AGREE REALTY CORP	5,800	388	2,000	146
	ALEXANDERS INC	60	17	310	107
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	13,350	1,973	7,020	1,132
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	4,700	173	1,100	50
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	12,600	475	7,800	340
	AMERICAN FINANCE TRUST INC	18,900	220	3,900	52
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	23,000	554	14,800	400
	AMERICOLD REALTY TRUST	18,100	616	9,800	356
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	12,600	523	9,200	446
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	15,900	176	9,500	129
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	—	—	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	12,940	2,314	7,820	1,621
	BRT APARTMENTS CORP	800	14	—	—
	BOSTON PROPERTIES	14,240	1,579	11,300	1,451
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	—	—	—	—
	BRANDYWINE REALTY TRUST	13,600	154	7,400	104
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	24,800	345	15,000	266
	BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	3,400	48	7,300	138
	CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	9,000	13	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	8,870	833	5,590	601
	CARETRUST REIT INC ACQUIRES	8,900	167	4,300	91
	CHATHAM LODGING TRUST	1,300	8	—	—
	CHESAPEAKE LODGING TRUST	1,000	28	—	—
	CITY OFFICE REIT INC	4,600	54	—	—
	COLONY CAPITAL INC	30,000	88	14,000	69
	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	8,100	136	3,400	76
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,300	96	1,000	49
	CORESITE REALTY CORP	3,670	418	1,580	177
	CORECIVIC INC	9,200	125	5,200	88
	COREPOINT LODGING INC	8,900	93	—	—
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	10,000	243	5,900	161
	COUSINS PROPERTIES INC	—	—	—	—
COUSINS PROPERTIES INC	(Δ 82,400)	(Δ 777)	—	—	
COUSINS PROPERTIES INC	12,850	411	7,600	280	
CUBESMART	(28,050)	(1,056)	—	—	
CUBESMART	17,700	520	9,700	300	
CYRUSONE INC	10,870	689	5,720	392	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	14,000	95	6,000	62	
DIGITAL REALTY TRUST INC	30,870	4,038	11,130	1,505	

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		千米ドル
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	9,900 (49,100)	47 (385)	6,000	46
	DOUGLAS EMMETT INC	14,100	489	7,200	292
	DUKE REALTY CORP	35,700	1,169	21,200	754
	EPR PROPERTIES	7,330	346	3,900	208
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	8,000	181	3,600	87
	EASTGROUP PROPERTIES	3,630	413	1,930	240
	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	11,700	132	3,200	43
	EQUINIX INC	24,380	14,177	4,190	2,653
	EQUITY COMMONWEALTH	10,400	335	5,800	188
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	15,340 (18,930)	1,073 (-)	10,020	729
	EQUITY RESIDENTIAL	32,800	2,326	24,600	1,994
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	14,400	288	2,900	75
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,320	1,652	3,980	1,188
	EXTRA SPACE STORAGE INC	13,020	1,329	8,010	860
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,220	626	4,510	551
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	11,500	414	7,000	282
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	5,000	109	2,700	83
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	4,900	33	-	-
	FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	1,300	15	-	-
	GEO GROUP INC/THE	7,800	109	3,900	67
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	17,400	603	9,400	406
	GETTY REALTY CORP	1,500	41	-	-
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	2,900	47	-	-
	GLADSTONE LAND CORP	1,700	19	-	-
	GLOBAL NET LEASE INC	7,200	116	3,000	62
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	5,800	64	1,600	25
	HCP INC	12,600 (△ 101,400)	435 (△ 3,250)	3,600	130
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	13,300	411	7,400	252
	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	18,900	496	11,600	343
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	35,600 (101,400)	935 (3,250)	23,700	758
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	1,200	20	-	-
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	9,000	355	5,500	249
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	3,600	88	1,500	37	
HOST HOTELS & RESORTS INC	63,200	858	42,600	648	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	13,600	392	7,800	260	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	5,100	55	3,300	53	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	3,900	69	1,200	28	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	2,400	210	450	46	
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	830	48	330	22	
INVITATION HOMES INC	84,900	2,260	28,500	822	
IRON MOUNTAIN INC	26,800	745	15,900	497	
JBG SMITH PROPERTIES	10,800	367	6,700	257	

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
KILROY REALTY CORP	9,700	683	6,720	523
KIMCO REALTY CORP	39,500	545	23,700	382
KITE REALTY GROUP TRUST	4,300	53	2,500	44
LTC PROPERTIES INC	3,500	137	1,700	84
LEXINGTON REALTY TRUST	21,800	217	6,500	75
LIBERTY PROPERTY TRUST	6,200 (△ 34,300)	339 (△ 1,729)	400	23
LIFE STORAGE INC	3,950	387	2,420	264
MACERICH CO /THE	8,400 (1,342)	130 (9)	3,100	76
MACK-CALI REALTY CORP	6,700	119	3,800	83
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	71,000	1,314	25,300	542
MID-AMERICA APARTMENT COMM	10,680	1,236	6,610	878
MONMOUTH REIT-CLASS A	7,600	96	3,100	46
NATL HEALTH INVESTORS INC	4,360	284	2,560	198
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	16,600	726	8,700	440
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	5,100	155	2,200	81
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	3,000	21	—	—
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	2,300	79	1,000	49
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	—	—	— (9,700)	— (158)
OFFICE PROPERTIES INCOME	2,950	77	1,000	34
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	20,200	680	11,400	437
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	600	17	—	—
PS BUSINESS PARKS INC/CA	1,500	223	860	138
PARAMOUNT GROUP INC	13,300	145	7,300	103
PARK HOTELS & RESORTS INC	21,476 (7,724)	316 (208)	13,300	233
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	8,500	154	4,300	110
PHYSICIANS REALTY TRUST	18,700	295	9,700	179
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	7,100	127	3,200	78
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	3,400	60	—	—
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	3,400	38	800	11
PROLOGIS INC	63,788 (23,152)	5,252 (1,729)	40,000	3,624
PUBLIC STORAGE	13,520	2,890	8,250	1,845
QTS REALTY TRUST INC CL A	5,600	307	2,500	154
RLJ LODGING TRUST	9,600	104	5,300	86
RPT REALTY	4,400	40	1,100	15
REALTY INCOME CORP	37,890	2,344	18,530	1,325
REGENCY CENTERS CORP	15,200	768	9,400	547
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	11,100	124	6,000	79
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	13,300	96	5,300	66
RETAIL VALUE INC	749 (121)	26 (4)	400	14
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	12,300	506	5,400	252

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	アメリカ		口数 千米ドル		口数 千米ドル
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	4,500	289	1,920	169
	SL GREEN REALTY CORP	6,830	423	4,040	330
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	21,500	359	10,300	196
	SAFEHOLD INC	2,100	84	500	24
	SAUL CENTERS INC	300	8	—	—
	SENIOR HOUSING PROP TRUST	2,900	24	—	—
				(49,100)	(397)
	SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	1,700	71	—	—
	SERVICE PROPERTIES TRUST	6,600	55	3,800	85
	SIMON PROPERTY GROUP INC	27,660	2,713	17,110	2,066
	SITE CENTERS CORP	11,300	109	4,000	52
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	10,700	418	4,800	218
	SPIRIT MTA REIT	2,390	20	9,600	82
	STAG INDUSTRIAL INC	17,000	471	7,700	218
	STORE CAPITAL CORP	21,100	557	9,900	290
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	5,200	43	1,500	17
	SUN COMMUNITIES INC	9,830	1,326	5,410	832
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	18,200	188	11,600	139
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	5,000	48	1,400	21
	TAUBMAN CENTERS INC	5,600	218	3,300	160
	TERRENO REALTY CORP	6,400	327	2,900	166
	TIER REIT INC	—	—	—	—
		(△ 10,000)	(△ 279)		
	UDR INC	30,100	1,250	16,400	752
	UMH PROPERTIES INC	1,200	13	—	—
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	760	79	450	57
	URBAN EDGE PROPERTIES	8,900	113	5,700	108
	URSTADT BIDDLE-CL A	900	11	—	—
	VENTAS INC	37,000	1,751	20,600	1,085
	VEREIT INC	114,200	849	57,300	491
	VICI PROPERTIES INC	57,900	1,183	21,900	518
	VORNADO REALTY TRUST	14,400	701	11,500	683
	WP CAREY INC	16,640	1,189	10,010	808
WASHINGTON PRIME GROUP INC	5,000	18	—	—	
WASHINGTON REAL ESTATE INV	6,600	165	2,900	87	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	7,600	155	3,600	109	
WELLTOWER INC	40,610	2,654	22,580	1,705	
WHITESTONE REIT	1,800	24	900	12	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	7,100	93	2,800	54	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	54	—	—	
	(—)	(△ 3)			
PRIME US REIT	90,000	87	—	—	
	(—)	(△ 1)			
ARA US HOSPITALITY TRUST	107,000	94	—	—	
	(—)	(△ 1)			

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	アメリカ		口		口
			千米ドル		千米ドル
	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	107,000 (14,508)	85 (7)	31,000	32
	MANULIFE US REAL ESTATE INV RTS	— (14,508)	— (12)	— (14,508)	— (0.55038)
	小計	2,435,373 (30,735)	91,181 (621)	1,059,460 (85,608)	50,664 (908)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	6,600	313	3,100	163
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	1,900	23
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	3,200	26	—	—
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2,100	65	700	35
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	9,700	130	7,000	106
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,700	437	4,500	258
	CHOICE PROPERTIES REIT	17,600	229	14,100	191
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	6,500	62	2,000	30
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	4,400	58	1,700	27
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	3,000	66	1,300	45
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	5,300	72	1,600	22
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	2,700	37	20,000	335
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	28,700	549	3,800	77
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3,200	200	900	60
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	10,300	175	7,700	160	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	4,300	60	1,600	27	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	5,000	86	1,800	30	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1,500	33	—	—	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1,300	24	—	—	
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	2,300	72	900	29	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	6,200	66	—	—	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	13,300	289	7,300	190	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	10,000	245	7,500	187	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	7,100	70	10,600	134	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	5,000	36	—	—	
小計	168,000	3,411	100,000	2,138	
イギリス		千英ポンド		千英ポンド	
BRITISH LAND	83,000	362	52,000	265	
CAPITAL & REGIONAL PLC	— (△ 93,000)	— (△ 14)	—	—	
DERWENT LONDON PLC	9,700	317	7,100	252	
BIG YELLOW GROUP PLC	15,500	158	8,700	98	
HAMMERSON PLC	52,000	70	23,000	52	
INTU PROPERTIES PLC	26,000	20	—	—	
UNITE GROUP PLC	47,000	486	16,500	186	
SHAFTESBURY PLC	12,900	89	7,900	73	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	47,000	39	20,000	20	
HANSTEEN HOLDINGS PLC	14,000	14	— (96,000)	— (94)	

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	77,000	58	19,000	16
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	17,300	118	11,500	88
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	84,000	166	33,000	71
	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	190,000	143	—	—
	SEGRO PLC	106,500	846	63,600	542
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	215,000	343	15,000	22
	WORKSPACE GROUP PLC	12,500	103	7,000	74
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	46,000	45	22,000	21
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	17,000	15	—	—
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	24,000	168	17,200	136
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	126,000	159	76,000	102
	CAPITAL & REGIONAL PLC	—	—	—	—
		(9,300)	(14)	—	—
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	54,000	40	16,000	16
	ASSURA PLC	226,000	169	126,000	96
	AEW UK REIT PLC	32,000	30	—	—
	LXI REIT PLC	56,640	67	13,000	17
		(15,360)	(19)	—	—
	LXI REIT PLC-RTS	—	—	—	—
	—	—	(15,360)	(1)	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	123,000	185	61,000	95	
REGIONAL REIT LTD	44,000	42	—	—	
	(—)	(0.12365)	—	—	
REGIONAL REIT LTD - RTS	—	—	—	—	
	(7,000)	(7)	(7,000)	(0.12365)	
LAND SECURITIES GROUP PLC	69,100	497	41,100	350	
小計	1,827,140	4,763	656,600	2,602	
	(△ 61,340)	(27)	(118,360)	(95)	
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
国	ドイツ				
	HAMBORNER REIT AG	4,800	41	4,200	41
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	14,900	213	9,000	148
	小計	19,700	255	13,200	189
	フランス				
	ICADE	2,920	222	5,330	441
	ALTAREA	260	36	100	20
		(—)	(△ 7)	—	—
	KLEPIERRE	16,600	372	8,800	235
	GECINA SA	4,900	663	3,100	482
	COVIVIO	5,090	401	6,770	641
	MERCIALYS	—	—	5,200	63
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	12,340	1,076	7,580	817
	小計	42,110	2,772	36,880	2,701
		(—)	(△ 7)	—	—
	オランダ				
	EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	4,000	74	2,700	54

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	オランダ				
	VASTNED RETAIL NV	2,700	49	1,200	20
	WERELDHAVE NV	3,100	30	800	12
	NSI NV	1,000	38	1,100	51
	小 計	10,800	193	5,800	138
	スペイン				
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	21,600 (-)	198 (△ 6)	17,700	194
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	31,600	308	17,600	213
	小 計	53,200 (-)	507 (△ 6)	35,300	407
	ベルギー				
	BEFIMMO S. C. A.	1,800	86	800	44
	COFINIMMO	2,980	370	1,510	211
	RETAIL ESTATES	1,100	89	-	-
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	2,086	49	900	25
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	630 (△ 3,830)	103 (△ 562)	190	32
	MONTEA	800	65	310	30
	AEDIFICA	2,780	273	1,460	167
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	6,790 (26,810)	163 (562)	4,200	114
	小 計	18,966 (22,980)	1,202 (-)	9,370	626
	アイルランド				
	GREEN REIT PLC	10,000	18	- (136,000)	- (239)
	HIBERNIA REIT PLC	58,000	69	33,000	35
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	54,000	85	24,000	40
	小 計	122,000	172	57,000 (136,000)	75 (239)
	ユ ー ロ 計	266,776 (22,980)	5,103 (△ 14)	157,550 (136,000)	4,139 (239)
	香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	176,000	13,161	104,700	8,135	
PROSPERITY REIT	40,000	136	-	-	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	122,000	556	50,000	254	
CHAMPION REIT	106,000	531	32,000	149	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	75,000	313	30,000	147	
FORTUNE REIT	148,000	1,206	93,000	797	
小 計	667,000	15,906	309,700	9,485	
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	270,000	567	156,000	347	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	269,000 (85,760)	799 (246)	159,000	507	

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	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-RTS	— (85,760)	— (225)	— (85,760)	— (29)
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	255,000	452	133,000	251
	SUNTEC REIT	234,000 (—)	353 (△ 3)	145,000	230
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	363,000 (—)	607 (△ 12)	131,000	249
	STARHILL GLOBAL REIT	120,000 (—)	65 (△ 1)	50,000	35
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	30,000 (—)	39 (△ 4)	— (253,000)	— (317)
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	23,000 (—)	25 (△ 2)	— (162,000)	— (235)
	KEPPEL REIT	201,000 (—)	225 (△ 1)	92,000	113
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	75,000 (3,596)	178 (9)	25,000	74
	FRASERS CENTREPOINT TRUST-RTS	—	—	— (3,596)	— (0.61132)
	ESR REIT	270,000 (12,760)	93 (6)	163,000	68
	ESR REIT - RTS	— (12,760)	— (6)	— (12,760)	— (0.40323)
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	55,000 (—)	57 (△ 2)	—	—
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	59,000 (11,136)	77 (2)	17,000	25
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST - RTS	— (11,136)	— (16)	— (11,136)	— (0.29942)
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	— (—)	— (△ 4)	—	—
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	26,000 (—)	80 (△ 1)	7,000	25
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	120,000 (—)	28 (△ 2)	110,000	24
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	156,000 (—)	379 (△ 0.4782)	59,000	172
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	235,000 (27,691)	472 (64)	136,000	294	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST RIGHTS	— (27,691)	— (62)	— (27,691)	— (2)	
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	— (—)	— (△ 0.2938)	—	—	
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	— (—)	— (△ 0.0966)	21,000	28	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	140,000	56	54,000	25	

銘	柄	買 付		売 付			
		口 数	金 額	口 数	金 額		
外	シンガポール		口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル	
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	216,000	233	122,000	142	(-)	(△ 11)
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	30,000	33	(180,000)	(172)	(-)	(△ 0.795)
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	88,000	51	50,000	33	(-)	(-)
	SPH REIT	106,000	96	20,000	21	(-)	(-)
	QUE HOSPITALITY TRUST	40,000	29	(260,043)	(181)	(-)	(-)
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	-	-	-	-	(-)	(-)
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT-RTS	(24,606)	(12)	(24,606)	(0.12258)	(-)	(-)
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	103,000	82	-	-	(-)	(-)
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	107,000	94	73,000	83	(395,956)	(481)
	QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	300,000	137	43,000	22	(-)	(-)
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	(353,216)	(170)	-	-	(-)	(△ 2)
	KEPPEL DC REIT	150,000	329	82,000	195	(-)	(-)
	KEPPEL DC REIT-RIGHTS	(22,255)	(44)	(22,255)	(6)	(-)	(-)
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	98,000	95	72,000	85	(199,746)	(199)
	小 計	4,139,000	5,746	1,920,000	3,058	(1,320,930)	(1,546)
			(1,042,847)	(949)			
国	韓国		千ウォン		千ウォン		
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	-	-	-	-	(546)	(3,425)
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD RTS	-	-	-	-	(546)	(3,445)
	小 計	-	-	-	-	(1,092)	(6,870)
			(546)	(225)			
オーストラリア			千豪ドル		千豪ドル		
	BWP TRUST	29,000	101	10,000	40		
	MIRVAC GROUP	334,000	875	196,000	581		
	CROMWELL PROPERTY GROUP	178,000	189	60,000	72		
	CHARTER HALL RETAIL REIT	40,000	135	5,000	25		
	GPT GROUP	187,000	917	98,000	529		
	ABACUS PROPERTY GROUP	36,000	115	10,000	40		
	STOCKLAND TRUST GROUP	205,000	751	116,000	524		
	DEXUS	106,200	1,163	66,100	797		
	GOODMAN GROUP	151,800	2,074	97,000	1,450		
	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	-	-	(9,800)	(-)		

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	CHARTER HALL GROUP	44,500	437	27,500	308
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	25,000	83	7,000	30
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	30,000	117	14,588	69
		(4,588)	(18)		
	INGENIA COMMUNITIES GROUP RIGHTS	—	—	—	—
		(4,588)	(18)	(4,588)	(0.39746)
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	107,000	265	49,000	147
	ARENA REIT	16,000	45	5,000	15
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	56,893	297	18,000	103
		(9,107)	(51)		
	CHARTER HALL LONG WALE REIT RTS	—	—	—	—
		(12,871)	(68)	(12,871)	(2)
	NATIONAL STORAGE REIT	109,000	183	20,000	48
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	13,000	36	—	—
	GDI PROPERTY GROUP	57,000	64	17,000	26
	APN INDUSTRIA REIT	10,000	29	—	—
	RURAL FUNDS GROUP	34,000	62	14,000	28
	SCENTRE GROUP	501,000	1,384	321,000	1,051
	CENTURIA METROPOLITAN REIT	78,000	233	—	—
	VICINITY CENTRES	291,000	529	169,000	371
	VIVA ENERGY REIT	83,000	218	14,000	39
	小 計	2,722,393	10,314	1,334,188	6,302
		(31,154)	(156)	(27,259)	(3)
	ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	73,000	127	43,000	79
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	29,000	72	13,000	37
GOODMAN PROPERTY TRUST	125,000	266	57,000	131	
ARGOSY PROPERTY LTD	20,000	29	—	—	
STRIDE STAPLED GROUP	11,000	24	80,000	180	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	122,000	156	50,000	77	
小 計	380,000	677	243,000	507	
イスラエル		千新シェケル		千新シェケル	
REIT 1 LTD	12,000	217	6,000	138	
小 計	12,000	217	6,000	138	

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	REIT先物取引	百万円 1,949	百万円 2,032	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

(2019年6月11日～2020年6月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	1,313千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	127千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	10.26

*(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

(2019年6月11日～2020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	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 12,541	百万円 112	% 0.9	百万円 8,278	百万円 0.343032	% 0.0

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

○組入資産の明細

(2020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	
	口	口	千米ドル	千円	%
(アメリカ)					
ACADIA REALTY TRUST	16,200	20,300	319	34,463	0.1
AGREE REALTY CORP	7,400	11,200	761	82,044	0.3
ALEXANDERS INC	750	500	142	15,371	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21,800	28,130	4,503	485,414	1.7
AMERICAN ASSETS TRUST INC	7,600	11,200	372	40,189	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	26,400	31,200	1,237	133,378	0.5
AMERICAN FINANCE TRUST INC	10,000	25,000	228	24,603	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	49,700	57,900	1,619	174,561	0.6
AMERICOLD REALTY TRUST	35,700	44,000	1,551	167,182	0.6
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	30,400	33,800	1,444	155,714	0.5
APPLE HOSPITALITY REIT INC	42,400	48,800	637	68,750	0.2
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,600	15,600	23	2,555	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	26,920	32,040	5,582	601,684	2.1
BRT APARTMENTS CORP	1,600	2,400	30	3,285	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	4,200	4,200	37	4,051	0.0
BOSTON PROPERTIES	29,980	32,920	3,434	370,209	1.3
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	6,000	6,000	30	3,253	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	35,000	41,200	493	53,202	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	57,900	67,700	1,010	108,876	0.4
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	18,300	14,400	201	21,683	0.1
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	31,000	40,000	16	1,785	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	18,850	22,130	2,208	238,062	0.8
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	17,700	22,300	452	48,747	0.2
CEDAR REALTY TRUST INC	16,000	16,000	26	2,828	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	9,500	10,800	94	10,186	0.0
CHESAPEAKE LODGING TRUST	11,300	—	—	—	—
CITY OFFICE REIT INC	8,000	12,600	133	14,355	0.0
CLIPPER REALTY INC	2,400	2,400	19	2,103	0.0
COLONY CAPITAL INC	96,000	112,000	334	36,096	0.1
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	21,900	26,600	411	44,327	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	3,500	4,800	200	21,611	0.1
CORESITE REALTY CORP	7,170	9,260	1,141	123,040	0.4
CORECIVIC INC	23,600	27,600	390	42,126	0.1
COREPOINT LODGING INC	—	8,900	43	4,710	0.0
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	21,500	25,600	700	75,470	0.3
COUSINS PROPERTIES INC	82,400	—	—	—	—
COUSINS PROPERTIES INC	—	33,300	1,198	129,146	0.4
CUBESMART	35,900	43,900	1,272	137,180	0.5
CYRUSONE INC	20,800	25,950	1,974	212,807	0.7
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	39,000	47,000	336	36,273	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	40,410	60,150	8,510	917,295	3.2
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	—	53,000	350	37,762	0.1

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
DOUGLAS EMMETT INC	31,200	38,100	1,281	138,152	0.5
DUKE REALTY CORP	69,700	84,200	3,106	334,901	1.2
EPR PROPERTIES	14,470	17,900	750	80,882	0.3
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	12,900	17,300	440	47,514	0.2
EASTGROUP PROPERTIES	7,130	8,830	1,085	116,964	0.4
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	26,100	34,600	283	30,582	0.1
EQUINIX INC	—	20,190	13,955	1,504,288	5.2
EQUITY COMMONWEALTH	23,700	28,300	964	103,929	0.4
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	17,450	41,700	2,771	298,772	1.0
EQUITY RESIDENTIAL	71,900	80,100	5,237	564,575	1.9
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	9,100	20,600	372	40,101	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	12,750	15,090	4,044	435,980	1.5
EXTRA SPACE STORAGE INC	24,640	29,650	3,052	329,025	1.1
FARMLAND PARTNERS INC	5,500	5,500	38	4,191	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	14,510	16,220	1,588	171,268	0.6
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	24,700	29,200	1,189	128,196	0.4
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	13,700	16,000	401	43,322	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	20,100	25,000	161	17,435	0.1
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	10,000	11,300	97	10,462	0.0
GEO GROUP INC/THE	23,700	27,600	404	43,643	0.2
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	38,800	46,800	1,798	193,913	0.7
GETTY REALTY CORP	6,400	7,900	242	26,125	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5,400	8,300	162	17,535	0.1
GLADSTONE LAND CORP	2,500	4,200	65	7,071	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	16,600	20,800	346	37,397	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	5,000	9,200	115	12,485	0.0
HCP INC	92,400	—	—	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	24,300	30,200	965	104,103	0.4
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	39,700	47,000	1,297	139,825	0.5
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	—	113,300	3,315	357,340	1.2
HERSHA HOSPITALITY TRUST	6,600	7,800	68	7,423	0.0
HIGHWOODS PROPERTIES INC	20,200	23,700	1,044	112,582	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	32,100	—	—	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	143,300	163,900	2,368	255,284	0.9
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	29,900	35,700	1,017	109,709	0.4
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	18,700	20,500	244	26,339	0.1
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	12,500	15,200	322	34,783	0.1
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	2,000	3,950	366	39,537	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2,200	2,700	207	22,357	0.1
INVITATION HOMES INC	66,500	122,900	3,497	377,020	1.3
IRON MOUNTAIN INC	55,000	65,900	1,985	214,024	0.7
JBG SMITH PROPERTIES	23,300	27,400	924	99,619	0.3
KILROY REALTY CORP	19,420	22,400	1,513	163,171	0.6
KIMCO REALTY CORP	81,100	96,900	1,445	155,837	0.5
KITE REALTY GROUP TRUST	17,200	19,000	260	28,037	0.1
LTC PROPERTIES INC	7,400	9,200	389	42,026	0.1
LEXINGTON REALTY TRUST	41,300	56,600	593	63,998	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	%
LIBERTY PROPERTY TRUST	28,500	—	—	—	—
LIFE STORAGE INC	9,060	10,590	1,087	117,265	0.4
MACERICH CO /THE	20,700	27,342	327	35,248	0.1
MACK-CALI REALTY CORP	18,000	20,900	386	41,699	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	73,400	119,100	2,439	262,917	0.9
MID-AMERICA APARTMENT COMM	22,040	26,110	3,254	350,842	1.2
MONMOUTH REIT-CLASS A	18,000	22,500	317	34,269	0.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	8,400	10,200	669	72,179	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	31,100	39,000	1,494	161,132	0.6
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	10,500	13,400	436	47,029	0.2
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	15,000	18,000	73	7,877	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	4,100	5,400	199	21,530	0.1
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	9,700	—	—	—	—
OFFICE PROPERTIES INCOME	9,250	11,200	349	37,666	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	41,300	50,100	1,700	183,285	0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,800	3,400	65	7,102	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,930	4,570	651	70,239	0.2
PARAMOUNT GROUP INC	39,600	45,600	420	45,367	0.2
PARK HOTELS & RESORTS INC	38,800	54,700	777	83,783	0.3
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	25,500	29,700	515	55,543	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	11,500	11,500	23	2,578	0.0
PHYSICIANS REALTY TRUST	35,800	44,800	826	89,094	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	24,900	28,800	558	60,162	0.2
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	—	3,400	52	5,676	0.0
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	8,000	10,600	90	9,769	0.0
PROLOGIS INC	122,120	169,060	16,454	1,773,642	6.1
PUBLIC STORAGE	29,100	34,370	7,264	783,071	2.7
QTS REALTY TRUST INC CL A	10,300	13,400	864	93,235	0.3
RLJ LODGING TRUST	34,600	38,900	514	55,431	0.2
RPT REALTY	15,700	19,000	168	18,165	0.1
REALTY INCOME CORP	58,940	78,300	4,921	530,451	1.8
REGENCY CENTERS CORP	32,600	38,400	1,949	210,185	0.7
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	22,400	27,500	352	37,942	0.1
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	42,000	50,000	382	41,175	0.1
RETAIL VALUE INC	2,751	3,221	50	5,398	0.0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	20,200	27,100	1,139	122,832	0.4
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	10,020	12,600	538	58,088	0.2
SL GREEN REALTY CORP	16,110	18,900	1,083	116,814	0.4
SABRA HEALTH CARE REIT INC	35,000	46,200	753	81,172	0.3
SAFEHOLD INC	1,500	3,100	193	20,894	0.1
SAUL CENTERS INC	2,400	2,700	104	11,260	0.0
SENIOR HOUSING PROP TRUST	46,200	—	—	—	—
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	5,300	7,000	114	12,359	0.0
SERVICE PROPERTIES TRUST	—	37,000	441	47,539	0.2
SIMON PROPERTY GROUP INC	59,850	70,400	6,087	656,170	2.3
SITE CENTERS CORP	26,700	34,000	311	33,606	0.1
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	16,800	22,700	831	89,578	0.3

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
		口 数	口 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
SPIRIT MTA REIT		7,210	—	—	—	—
STAG INDUSTRIAL INC		24,300	33,600	963	103,835	0.4
STORE CAPITAL CORP		38,000	49,200	1,247	134,490	0.5
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC		20,300	24,000	197	21,316	0.1
SUN COMMUNITIES INC		16,800	21,220	3,073	331,270	1.1
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC		45,000	51,600	549	59,234	0.2
TANGER FACTORY OUTLET CENTER		18,400	22,000	196	21,200	0.1
TAUBMAN CENTERS INC		11,900	14,200	642	69,260	0.2
TERRENO REALTY CORP		12,000	15,500	830	89,485	0.3
TIER REIT INC		10,000	—	—	—	—
UDR INC		53,400	67,100	2,797	301,531	1.0
UMH PROPERTIES INC		7,200	8,400	114	12,295	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME		2,630	2,940	297	32,070	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES		23,900	27,100	340	36,747	0.1
URSTADT BIDDLE-CL A		6,000	6,900	100	10,843	0.0
VENTAS INC		68,900	85,300	3,713	400,236	1.4
VEREIT INC		186,100	243,000	1,659	178,897	0.6
VICI PROPERTIES INC		69,300	105,300	2,316	249,706	0.9
VORNADO REALTY TRUST		33,700	36,600	1,650	177,924	0.6
WP CAREY INC		32,870	39,500	2,803	302,169	1.0
WASHINGTON PRIME GROUP INC		37,000	42,000	59	6,428	0.0
WASHINGTON REAL ESTATE INV		14,900	18,600	474	51,144	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS		23,400	27,400	593	63,971	0.2
WELLTOWER INC		75,070	93,100	5,548	598,100	2.1
WHITESTONE REIT		7,400	8,300	67	7,246	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC		22,000	26,300	351	37,902	0.1
EAGLE HOSPITALITY TRUST		—	100,000	6	732	0.0
PRIME US REIT		—	90,000	74	8,051	0.0
ARA US HOSPITALITY TRUST		—	107,000	49	5,305	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		253,007	343,515	285	30,732	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	4,435,008	5,756,048	201,517	21,721,549	
	銘 柄 数 < 比 率 >	156	157	—	< 74.8% >	
(カナダ)				千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		10,200	13,700	584	46,993	0.2
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		14,700	—	—	—	—
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		—	16,000	132	10,608	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		4,200	5,600	174	14,019	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		9,500	12,200	170	13,737	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		14,500	18,700	906	72,816	0.3
CHOICE PROPERTIES REIT		30,100	33,600	449	36,158	0.1
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U		16,500	21,000	183	14,751	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT		8,200	10,900	149	12,027	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS		5,100	6,800	151	12,181	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT		12,000	15,700	177	14,233	0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS		17,300	—	—	—	—
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT		—	24,900	379	30,518	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		4,400	6,700	444	35,760	0.1

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	口	口	千カナダドル	千円	%	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	27,800	30,400	347	27,950	0.1	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	11,000	13,700	202	16,251	0.1	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	8,200	11,400	205	16,546	0.1	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2,500	4,000	85	6,895	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,300	4,600	73	5,885	0.0	
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	5,800	7,200	251	20,189	0.1	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	12,000	18,200	208	16,777	0.1	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	29,400	35,400	619	49,789	0.2	
SLATE OFFICE REIT	5,900	5,900	23	1,910	0.0	
SLATE RETAIL REIT	4,300	4,300	46	3,697	0.0	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	12,900	15,400	358	28,788	0.1	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	18,500	15,000	172	13,875	0.0	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	5,000	10,000	62	5,007	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	293,300	361,300	6,561	527,375	
	銘柄 数 < 比 率 >	25	25	—	< 1.8% >	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND	187,000	218,000	954	130,935	0.5	
CAPITAL & REGIONAL PLC	93,000	—	—	—	—	
DERWENT LONDON PLC	21,600	24,200	753	103,362	0.4	
BIG YELLOW GROUP PLC	29,200	36,000	371	50,908	0.2	
HAMMERSON PLC	152,000	181,000	225	30,982	0.1	
INTU PROPERTIES PLC	158,000	184,000	14	1,973	0.0	
UNITE GROUP PLC	51,700	82,200	771	105,868	0.4	
SHAFTESBURY PLC	45,400	50,400	326	44,795	0.2	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	110,000	110,000	41	5,725	0.0	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	104,000	131,000	98	13,493	0.0	
HANSTEEN HOLDINGS PLC	82,000	—	—	—	—	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	140,000	198,000	136	18,657	0.1	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	41,900	47,700	338	46,386	0.2	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	140,000	191,000	406	55,800	0.2	
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	—	190,000	148	20,327	0.1	
SEGRO PLC	208,300	251,200	2,157	295,896	1.0	
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	—	200,000	367	50,392	0.2	
WORKSPACE GROUP PLC	24,900	30,400	220	30,230	0.1	
NEWRIVER REIT PLC	63,000	63,000	50	6,938	0.0	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	122,000	146,000	159	21,827	0.1	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	63,000	80,000	79	10,906	0.0	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	51,300	58,100	390	53,583	0.2	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	336,000	386,000	545	74,862	0.3	
RDI REIT PLC	56,000	56,000	44	6,167	0.0	
CAPITAL & REGIONAL PLC	—	9,300	10	1,390	0.0	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	108,000	146,000	90	12,415	0.0	
ASSURA PLC	442,000	542,000	425	58,357	0.2	
AEW UK REIT PLC	—	32,000	23	3,164	0.0	
LXI REIT PLC	64,000	123,000	138	18,996	0.1	
LXI REIT PLC-RTS	15,360	—	—	—	—	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	221,000	283,000	417	57,215	0.2	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				比 率
		口 数	口 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
REGIONAL REIT LTD		56,000	100,000	78	10,753	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		144,600	172,600	1,132	155,347	0.5
小 計		口 数 ・ 金 額	3,331,260	4,322,100	10,919	1,497,664
		銘柄 数 < 比 率 >	29	30	—	< 5.2% >
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		15,400	16,000	140	17,178	0.1
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		29,900	35,800	494	60,488	0.2
小 計		口 数 ・ 金 額	45,300	51,800	635	77,667
		銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.3% >
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		10,000	10,000	37	4,609	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	10,000	10,000	37	4,609
		銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >
(ユーロ…フランス)						
ICADE		8,830	6,420	446	54,551	0.2
ALTAREA		680	840	131	16,020	0.1
KLEPIERRE		40,300	48,100	1,016	124,259	0.4
GECINA SA		10,720	12,520	1,506	184,142	0.6
COVIVIO		11,980	10,300	700	85,693	0.3
MERCIALYS		10,400	5,200	45	5,559	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		26,640	31,400	2,132	260,665	0.9
小 計		口 数 ・ 金 額	109,550	114,780	5,978	730,893
		銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	< 2.5% >
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPRTI-CVA		7,500	8,800	126	15,428	0.1
VASTNED RETAIL NV		3,100	4,600	97	11,922	0.0
WERELDHAVE NV		7,700	10,000	103	12,592	0.0
NSI NV		3,800	3,700	135	16,556	0.1
小 計		口 数 ・ 金 額	22,100	27,100	462	56,500
		銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.2% >
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		52,000	55,900	470	57,476	0.2
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		14,000	14,000	70	8,592	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		71,500	85,500	729	89,166	0.3
小 計		口 数 ・ 金 額	137,500	155,400	1,269	155,235
		銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.5% >
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S. C. A.		4,200	5,200	207	25,398	0.1
COFINIMMO		4,190	5,660	712	87,052	0.3
RETAIL ESTATES		1,500	2,600	164	20,121	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		4,114	5,300	121	14,871	0.1
WAREHOUSES DE PAUW SCA		3,390	—	—	—	—
MONTEA		2,120	2,610	229	28,112	0.1
AEDIFICA		4,840	6,160	608	74,408	0.3
WAREHOUSES DE PAUW SCA		—	29,400	710	86,877	0.3
小 計		口 数 ・ 金 額	24,354	56,930	2,755	336,842
		銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	< 1.2% >

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…アイルランド)			千ユーロ	千円	%
GREEN REIT PLC	126,000	—	—	—	—
HIBERNIA REIT PLC	131,000	156,000	166	20,331	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	70,000	100,000	136	16,725	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	327,000	256,000	303	37,056
	銘柄 数 < 比 率 >	3	2	—	< 0.1% >
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	675,804	672,010	11,441	1,398,804
	銘柄 数 < 比 率 >	27	26	—	< 4.8% >
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	410,100	481,400	32,999	459,029	1.6
PROSPERITY REIT	220,000	260,000	618	8,607	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	268,000	340,000	1,285	17,877	0.1
CHAMPION REIT	386,000	460,000	1,909	26,554	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	195,000	240,000	969	13,487	0.0
FORTUNE REIT	265,000	320,000	2,310	32,137	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	1,744,100	2,101,400	40,092	557,693
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	< 1.9% >
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST	544,000	658,000	1,467	113,850	0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	492,000	687,760	2,248	174,497	0.6
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	541,964	663,964	1,241	96,336	0.3
SUNTEC REIT	443,000	532,000	840	65,219	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	463,000	695,000	1,334	103,536	0.4
STARHILL GLOBAL REIT	260,000	330,000	191	14,850	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST	223,000	—	—	—	—
FRASERS COMMERCIAL TRUST	139,000	—	—	—	—
KEPPEL REIT	334,000	443,000	527	40,903	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	116,000	169,596	439	34,081	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST-RTS	3,596	—	—	—	—
ESR REIT	390,000	509,760	216	16,809	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	145,000	200,000	240	18,621	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	128,000	181,136	248	19,254	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	120,000	120,000	84	6,517	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	72,000	91,000	317	24,641	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	340,000	350,000	53	4,154	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	246,000	343,000	970	75,315	0.3
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	369,025	495,716	1,065	82,694	0.3
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	209,860	209,860	119	9,281	0.0
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	112,000	91,000	113	8,825	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	133,764	219,764	83	6,479	0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	396,000	490,000	482	37,448	0.1
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	150,000	—	—	—	—
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	162,000	200,000	111	8,612	0.0
SPH REIT	124,000	210,000	187	14,583	0.1
QUE HOSPITALITY TRUST	220,043	—	—	—	—
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	136,700	161,306	67	5,256	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	—	103,000	81	6,313	0.0
ASCOTT RESIDENCE TRUST	—	429,956	472	36,696	0.1

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		口	口	千シンガポールドル	千円	%
OUÉ COMMERCIAL REAL ESTATE I	—	—	610,216	253	19,648	0.1
FRASERS HOSPITALITY TRUST	140,000	140,000	281,211	74	5,757	0.0
KEPPEL DC REIT	190,956	190,956	381,167	674	52,365	0.2
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	320,000	320,000	640,000	643	49,966	0.2
小 計	口 数 ・ 金 額	7,664,908	10,161,991	14,854	1,152,522	
	銘柄 数 < 比 率 >	31	29	—	< 4.0% >	
(韓国)				千ウォン		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	6,000	6,000	12,000	44,971	4,047	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	6,000	6,546	44,971	4,047	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP TRUST	92,000	111,000	222,000	438	32,800	0.1
MIRVAC GROUP	768,000	906,000	1,812,000	2,337	174,866	0.6
CROMWELL PROPERTY GROUP	312,000	430,000	860,000	387	28,951	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT	66,000	101,000	202,000	364	27,276	0.1
GPT GROUP	349,000	438,000	876,000	2,001	149,744	0.5
ABACUS PROPERTY GROUP	60,000	86,000	172,000	241	18,078	0.1
STOCKLAND TRUST GROUP	470,000	559,000	1,118,000	2,286	171,038	0.6
DEXUS	208,900	249,000	498,000	2,492	186,463	0.6
GOODMAN GROUP	311,300	366,100	732,200	5,447	407,532	1.4
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	9,800	—	—	—	—	—
CHARTER HALL GROUP	90,000	107,000	214,000	1,107	82,848	0.3
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	50,000	68,000	136,000	222	16,634	0.1
INGENIA COMMUNITIES GROUP	39,000	59,000	118,000	262	19,641	0.1
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	176,000	234,000	468,000	570	42,713	0.1
ARENA REIT	52,000	63,000	126,000	151	11,358	0.0
CHARTER HALL LONG WALE REIT	48,000	96,000	192,000	432	32,317	0.1
NATIONAL STORAGE REIT	130,000	219,000	438,000	415	31,046	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	27,000	40,000	80,000	113	8,468	0.0
GDI PROPERTY GROUP	90,000	130,000	260,000	151	11,329	0.0
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	54,000	54,000	108,000	136	10,220	0.0
APN INDUSTRIA REIT	20,000	30,000	60,000	78	5,857	0.0
RURAL FUNDS GROUP	60,000	80,000	160,000	160	12,029	0.0
CENTURIA OFFICE REIT	—	78,000	156,000	172	12,895	0.0
WAYPOINT REIT LTD	—	161,000	322,000	431	32,279	0.1
SCENTRE GROUP	1,037,000	1,217,000	2,434,000	3,322	248,549	0.9
VICINITY CENTRES	626,000	748,000	1,496,000	1,380	103,242	0.4
VIVA ENERGY REIT	92,000	—	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	5,238,000	6,630,100	25,106	1,878,186	
	銘柄 数 < 比 率 >	25	25	—	< 6.5% >	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	220,000	250,000	500,000	427	29,954	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	64,000	80,000	160,000	208	14,630	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST	191,000	259,000	518,000	577	40,470	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD	160,000	180,000	360,000	217	15,261	0.1
STRIDE STAPLED GROUP	69,000	—	—	—	—	—

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド) KIWI PROPERTY GROUP LTD	口 288,000	口 360,000	千ニュージーランドドル 412	千円 28,882	% 0.1
小 計	口 数 ・ 金 額 992,000	1,129,000	1,843	129,199	
	銘 柄 数 < 比 率 > 6	5	—	<0.4%>	
(イスラエル) REIT 1 LTD	34,000	40,000	千新シェケル 608	19,000	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額 34,000	40,000	608	19,000	
	銘 柄 数 < 比 率 > 1	1	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額 24,414,380	31,180,495	—	28,886,043	
	銘 柄 数 < 比 率 > 307	305	—	<99.4%>	

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

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*金額の単位未満は切り捨て。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期	末
			買 建 額	売 建 額
外 国	REIT先物取引	DJREA	百万円 144	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2020年6月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 28,886,043	% 99.1
コール・ローン等、その他	262,597	0.9
投資信託財産総額	29,148,640	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(29,044,290千円)の投資信託財産総額(29,148,640千円)に対する比率は99.6%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=107.79円、1カナダドル=80.37円、1英ポンド=137.16円、1ユーロ=122.26円、1香港ドル=13.91円、1シンガポールドル=77.59円、1ウォン=0.09円、1豪ドル=74.81円、1ニュージーランドドル=70.07円、1新シェケル=31.25円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年6月10日現在)

項目	当期末 円
(A) 資産	29,148,640,867
コール・ローン等	133,735,737
投資証券(評価額)	28,886,043,112
未収入金	23,230,498
未収配当金	20,730,793
差入委託証拠金	84,900,727
(B) 負債	96,054,126
未払解約金	94,607,805
未払利息	121
その他未払費用	1,446,200
(C) 純資産総額(A-B)	29,052,586,741
元本	13,122,373,854
次期繰越損益金	15,930,212,887
(D) 受益権総口数	13,122,373,854口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,140円

(注) 期首元本額は10,730,610,071円、期中追加設定元本額は6,724,914,551円、期中一部解約元本額は4,333,150,768円、1口当たり純資産額は2.2140円です。

○損益の状況 (2019年6月11日～2020年6月10日)

項目	当期 円
(A) 配当等収益	1,032,235,171
受取配当金	1,031,318,106
受取利息	463,871
その他収益金	509,654
支払利息	△ 56,460
(B) 有価証券売買損益	△ 2,262,344,525
売買益	1,961,652,835
売買損	△ 4,223,997,360
(C) 先物取引等取引損益	8,128,228
取引益	66,065,353
取引損	△ 57,937,125
(D) 保管費用等	△ 9,203,948
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 1,231,185,074
(F) 前期繰越損益金	15,281,861,469
(G) 追加信託差損益金	7,980,086,086
(H) 解約差損益金	△ 6,100,549,594
(I) 計(E+F+G+H)	15,930,212,887
次期繰越損益金(I)	15,930,212,887

* 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
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,818,200,492
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,144,938,481
NEXT FUNDS 外国REIT・SAP先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,938,551,051
野村インデックスファンド・外国REIT	1,541,275,393
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	1,199,872,614
野村6資産均等バランス	1,019,190,826
野村世界6資産分散投信(成長コース)	889,239,004
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)	468,944,434
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	375,977,268
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	355,912,060
野村DC運用戦略ファンド	102,743,087
ノムラPOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)	59,331,611
野村資産設計ファンド2040	38,538,178
野村資産設計ファンド2030	23,955,895
野村資産設計ファンド2025	22,660,286
野村資産設計ファンド2035	22,535,296
野村資産設計ファンド2020	19,762,685
野村資産設計ファンド2015	19,268,977

ファンド名	当期末 元本額
インデックス・ブレンド(タイプV)	6,897,526
ネクストコア	6,821,206
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	6,817,394
インデックス・ブレンド(タイプIII)	6,188,169
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	5,671,529
野村資産設計ファンド2050	5,406,138
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	5,171,504
野村資産設計ファンド2045	3,599,351
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	2,804,125
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	2,219,698
インデックス・ブレンド(タイプIV)	2,146,342
野村資産設計ファンド2060	1,931,832
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	1,677,938
インデックス・ブレンド(タイプII)	1,430,438
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,352,061
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	906,220
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	381,382
野村POFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	53,363

○お知らせ

該当事項はございません。