

野村資産設計ファンド<愛称:未来時計>

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

運用報告書(全体版)

2015 作成対象期間 (2017年6月23日~2017年12月22日) 第40期 (決算日2017年7月24日) 第41期 (決算日2017年8月22日) 第42期 (決算日2017年9月22日)
第43期 (決算日2017年10月23日) 第44期 (決算日2017年11月22日) 第45期 (決算日2017年12月22日)

2020/2025/2030/2035/2040 作成対象期間 (2017年6月23日~2017年12月22日) 第20期 (決算日2017年12月22日)

2045 作成対象期間 (2017年6月23日~2017年12月22日) 第15期 (決算日2017年12月22日)

2050 作成対象期間 (2017年6月23日~2017年12月22日) 第5期 (決算日2017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	
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)								
信託期間	2010年9月10日以降、無期限とします。(2045)								
	2015年9月17日以降、無期限とします。(2050)								
運用方針	各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内及び外国の各債券、各株式、各不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行うことを基本とします。各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期(ターゲットイヤー)が定められており、当初設定以降、安定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的に各マザーファンド受益証券への基本投資割合を変更し、株式の実質組み入れの漸減と公社債の実質組み入れの漸増を行い、リスクの漸減を図ることを基本とします。なお、各マザーファンド受益証券への基本投資割合の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上でを行います。<2017年7月1日時点の各マザーファンド受益証券への基本投資割合>								
	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	
	国内債券NOMJRA-BPI総合 マザーファンド	60%	51%	39%	29%	22%	17%	13.5%	11%
	外国債券マザーファンド	10%	10.7%	12.3%	12.3%	12.3%	12.3%	11.1%	9%
	新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド		2.3%	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%	2.4%	2%
	国内株式マザーファンド	10%	13%	18%	21.5%	24%	28%	31.5%	34%
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		7.8%	10.8%	12.9%	14.4%	16.8%	18.9%	20.4%
	新興国株式マザーファンド		5.2%	7.2%	8.6%	9.6%	11.2%	12.6%	13.6%
	J-REITインデックス マザーファンド	5%	5%	5%	6.5%	7.5%	6%	5%	5%
	海外REITインデックス マザーファンド	5%	5%	5%	6.5%	7.5%	6%	5%	5%
	※安定運用開始時期の到来以降の各マザーファンド受益証券への基本投資割合は、国内債券NOMJRA-BPI総合 マザーファンド:60%、外国債券マザーファンド、新興国債券(現地通貨建て) マザーファンドの合計:10%、国内株式マザーファンド:10%、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド、新興国株式マザーファンドの合計:10%、J-REITインデックス マザーファンド:5%、海外REITインデックス マザーファンド:5%を基本とします。なお、家計や市場の構造変化等を考慮し、基本投資割合が変更となる場合があります。 ※「野村資産設計ファンド2015」は、2015年6月22日の翌日より安定運用を開始しました。								
野村資産設計ファンド	主な投資対象				主な投資制限				
	「国内債券NOMJRA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。				外貨建て資産への直接投資は行いません。デリバティブの直接利用は行いません。株式への直接投資は行いません。				
国内債券NOMJRA-BPI総合 マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。				外貨建て資産への投資は行いません。				
外国債券マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。				外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。				
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド	現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。				外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。				
国内株式マザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。				株式への投資割合には制限を設けません。				
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。				株式への投資割合には制限を設けません。				
新興国株式マザーファンド	新興国の株式を主要投資対象とします。				株式への投資割合には制限を設けません。				
J-REITインデックス マザーファンド	J-REITを主要投資対象とします。				投資信託証券への投資割合には制限を設けません。				
海外REITインデックス マザーファンド	日本を除く世界のREITを主要投資対象とします。				投資信託証券への投資割合には制限を設けません。				
分配方針	安定運用開始時期前は年2回決算、安定運用開始時期以降は毎月決算を行い、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益等から、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配します。								

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



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

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

－目 次－

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

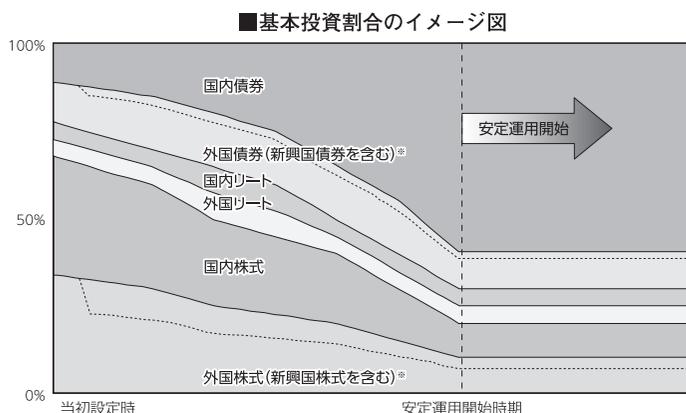
	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
運用の概要	1ページ							
各ファンドの運用状況	3ページ	10ページ	16ページ	22ページ	28ページ	34ページ	40ページ	46ページ
マザーファンドの運用経過	52ページ							
各ファンドの信託財産の状況	55ページ	64ページ	72ページ	80ページ	88ページ	96ページ	104ページ	112ページ
マザーファンドの組入資産の明細 (2017年12月22日現在)	120ページ							

■各マザーファンドの運用状況のご報告

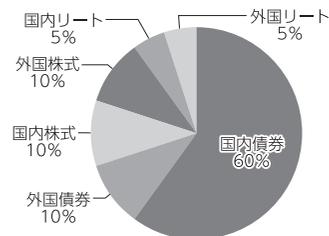
- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. 国内株式マザーファンド 運用報告書 | 249ページ |
| 2. 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 運用報告書 | 285ページ |
| 3. 新興国株式マザーファンド 運用報告書 | 329ページ |
| 4. 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 運用報告書 | 360ページ |
| 5. 外国債券マザーファンド 運用報告書 | 391ページ |
| 6. 新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド 運用報告書 | 414ページ |
| 7. J-REITインデックス マザーファンド 運用報告書 | 426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 | 437ページ |

◎運用の概要

- (1) [野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050]の各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の各受益証券への投資を通じて、国内及び外国（新興国を含む）の各債券、国内及び外国（新興国を含む）の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券（REIT）に実質的に投資します。
- (2) 各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期（ターゲットイヤー）が定められており、当初設定以降、安定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的に株式の実質組み入れの漸減と公社債の実質組み入れの漸増を行い、リスクの漸減を図ることを基本とします。なお、各資産への資産配分比率の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で行います。



■安定運用開始時期の到来以降の基本投資割合



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

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

資産	実質的な投資をするマザーファンド	各マザーファンドの対象指数
国内債券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	NOMURA-BPI総合
外国債券	外国債券マザーファンド	シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)
(新興国)	新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド	JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド (円換算ベース)
国内株式	国内株式マザーファンド	東証株価指数 (TOPIX)
外国株式	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジなし)
(新興国)	新興国株式マザーファンド	MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・円換算ベース)
国内REIT	J-REITインデックス マザーファンド	東証REIT指数 (配当込み)
外国REIT	海外REITインデックス マザーファンド	S&P先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、円換算ベース)

- * 「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド (円換算ベース)」は、JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified (USドルベース) をもとに、委託会社が円換算したものです。
- * 「MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジなし)」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が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
16期(2015年7月22日)	10,889	10	△0.1	114.99	△0.0	19.6	0.4	69.1	—	10.1	1,538
17期(2015年8月24日)	10,597	10	△2.6	112.16	△2.5	17.9	0.3	71.2	—	9.8	1,450
18期(2015年9月24日)	10,460	10	△1.2	110.84	△1.2	18.5	0.4	70.2	—	10.0	1,404
19期(2015年10月22日)	10,666	10	2.1	113.15	2.1	20.5	0.4	68.1	—	10.2	1,409
20期(2015年11月24日)	10,757	10	0.9	114.26	1.0	19.7	0.4	69.0	—	10.0	1,374
21期(2015年12月22日)	10,658	10	△0.8	113.35	△0.8	18.7	0.4	70.0	—	10.0	1,337
22期(2016年1月22日)	10,317	10	△3.1	109.83	△3.1	17.6	0.3	71.4	—	9.5	1,277
23期(2016年2月22日)	10,392	10	0.8	110.87	0.9	18.3	0.4	70.6	—	10.0	1,272
24期(2016年3月22日)	10,738	10	3.4	114.76	3.5	20.1	0.4	68.6	—	10.2	1,295
25期(2016年4月22日)	10,772	10	0.4	115.22	0.4	19.7	0.4	69.5	—	9.8	1,279
26期(2016年5月23日)	10,646	10	△1.1	114.06	△1.0	19.0	0.5	69.8	—	9.9	1,248
27期(2016年6月22日)	10,549	10	△0.8	113.20	△0.8	18.4	0.5	70.5	—	9.9	1,228
28期(2016年7月22日)	10,710	10	1.6	115.15	1.7	20.5	0.3	68.0	—	10.3	1,235
29期(2016年8月22日)	10,505	10	△1.8	113.07	△1.8	19.5	0.3	69.8	—	9.7	1,197
30期(2016年9月23日)	10,515	10	0.2	113.36	0.3	19.6	0.3	69.5	—	9.9	1,183
31期(2016年10月24日)	10,517	10	0.1	113.46	0.1	20.0	0.3	69.3	—	9.8	1,155
32期(2016年11月22日)	10,548	10	0.4	114.01	0.5	20.1	0.4	68.7	—	10.0	1,138
33期(2016年12月22日)	10,814	10	2.6	117.09	2.7	20.3	0.3	68.4	—	10.2	1,119
34期(2017年1月23日)	10,741	10	△0.6	116.51	△0.5	19.6	0.3	68.8	—	10.0	1,088
35期(2017年2月22日)	10,776	10	0.4	116.99	0.4	19.8	0.4	68.9	—	10.0	1,067
36期(2017年3月22日)	10,732	10	△0.3	116.76	△0.2	19.5	0.4	69.7	—	9.8	1,048
37期(2017年4月24日)	10,715	10	△0.1	116.44	△0.3	19.1	0.4	69.8	—	10.0	1,039
38期(2017年5月22日)	10,808	10	1.0	117.81	1.2	19.8	0.3	69.0	—	10.0	1,025
39期(2017年6月22日)	10,849	10	0.5	118.47	0.6	19.7	0.3	69.1	—	10.0	1,011
40期(2017年7月24日)	10,864	10	0.2	118.82	0.3	19.7	0.3	69.3	—	9.9	1,001
41期(2017年8月22日)	10,821	10	△0.3	118.48	△0.3	19.1	0.4	69.7	—	9.9	977
42期(2017年9月22日)	10,977	10	1.5	120.42	1.6	19.9	0.3	68.9	—	10.0	978
43期(2017年10月23日)	11,037	10	0.6	121.17	0.6	20.1	0.3	68.9	—	10.0	972
44期(2017年11月22日)	11,077	10	0.5	121.82	0.5	19.5	0.3	69.2	—	10.2	963
45期(2017年12月22日)	11,121	10	0.5	122.52	0.6	19.8	0.3	69.2	—	10.0	959

* 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] シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) [新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・ マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)	10% ^(注2)
[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) [新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)	10% ^(注2)
[J-REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数(配当込み)	5%
[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
		円	騰落率		騰落率					
第40期	(期首) 2017年6月22日	10,849	—	118.47	—	19.7	0.3	69.1	—	10.0
	6月末	10,847	△0.0	118.51	0.0	19.8	0.3	69.0	—	9.9
	(期末) 2017年7月24日	10,874	0.2	118.82	0.3	19.7	0.3	69.3	—	9.9
第41期	(期首) 2017年7月24日	10,864	—	118.82	—	19.7	0.3	69.3	—	9.9
	7月末	10,864	0.0	118.87	0.0	19.5	0.4	69.2	—	10.0
	(期末) 2017年8月22日	10,831	△0.3	118.48	△0.3	19.1	0.4	69.7	—	9.9
第42期	(期首) 2017年8月22日	10,821	—	118.48	—	19.1	0.4	69.7	—	9.9
	8月末	10,896	0.7	119.36	0.7	19.4	0.4	69.3	—	9.9
	(期末) 2017年9月22日	10,987	1.5	120.42	1.6	19.9	0.3	68.9	—	10.0
第43期	(期首) 2017年9月22日	10,977	—	120.42	—	19.9	0.3	68.9	—	10.0
	9月末	10,955	△0.2	120.11	△0.3	19.9	0.4	68.9	—	10.0
	(期末) 2017年10月23日	11,047	0.6	121.17	0.6	20.1	0.3	68.9	—	10.0
第44期	(期首) 2017年10月23日	11,037	—	121.17	—	20.1	0.3	68.9	—	10.0
	10月末	11,019	△0.2	121.01	△0.1	20.1	0.4	68.8	—	9.9
	(期末) 2017年11月22日	11,087	0.5	121.82	0.5	19.5	0.3	69.2	—	10.2
第45期	(期首) 2017年11月22日	11,077	—	121.82	—	19.5	0.3	69.2	—	10.2
	11月末	11,073	△0.0	121.80	△0.0	19.5	0.4	68.9	—	10.2
	(期末) 2017年12月22日	11,131	0.5	122.52	0.6	19.8	0.3	69.2	—	10.0

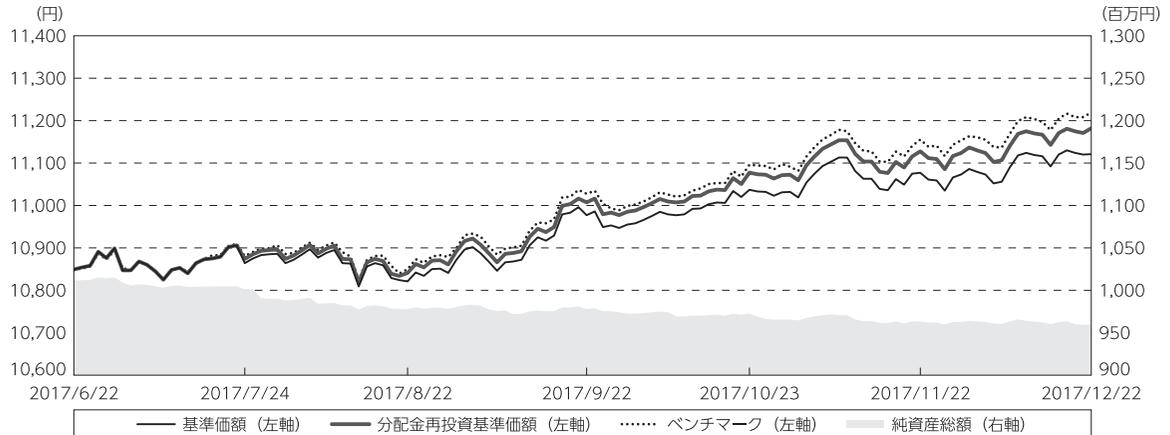
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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(2017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(2017年6月22日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、第40期首10,849円から第45期末11,121円(分配落ち後)となりました。この間、分配金として1万口当たり合計60円の分配金をお支払いしましたので、分配金を考慮した値上がり額は332円となりました。

投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、新興国株式(+16.4%)、国内株式(+14.7%)、外国株式(+12.4%)、新興国債券(+5.8%)、外国債券(+4.8%)、外国REIT(+4.1%)、国内債券(+0.2%)が上昇し、国内REIT(-1.9%)は下落しました。

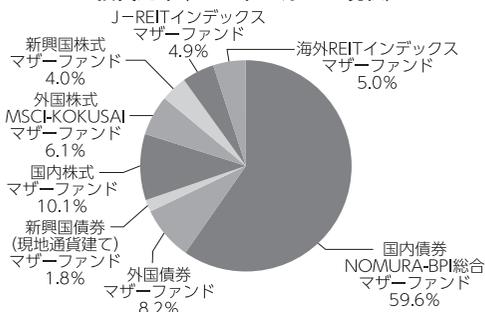
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国内債券	日銀による金融緩和政策の継続などを背景に、国内債券利回りはやや低下（価格は上昇）しました。
外国債券	米国における政策金利の引き上げやユーロ圏の景況感回復、ECB（欧州中央銀行）による金融緩和姿勢の後退懸念、世界的な株式市場上昇に伴う安全資産としての国債需要の減少などを背景に、外国債券利回りは米国を中心に上昇（価格は下落）しました。主要通貨は内外長期金利差の拡大などを背景に概ね対円で上昇（円安）しました。
(新興国)	ブラジルやインドネシアでインフレ率の低下などを受けて政策金利が引き下げられたこと、原油価格上昇に伴い新興国の経常収支改善期待が高まったことなどを背景に、新興国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。主要新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国内株式	衆議院議員選挙において安倍政権の継続が決定したことにより政策維持期待が高まったことに加え、堅調な世界経済に伴う国内企業の業績改善期待、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	米国における税制改革や金融規制緩和への期待の高まりや堅調な企業業績の発表、ユーロ圏の景況感回復などを背景に、米国を中心に上昇しました。主要通貨は内外長期金利差の拡大などを背景に概ね対円で上昇（円安）しました。
(新興国)	中国における証券相互取引を通じた本土投資家からの資金流入や国有企業改革の進展に対する期待、IMF（国際通貨基金）による中国の経済成長率見通しの上方修正、外国株式市場の上昇などを背景に、アジアを中心に上昇しました。主要新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの空室率低下傾向や平均賃料上昇は継続しましたが、将来の需給悪化懸念などを背景に、下落しました。
外国REIT	長期金利の上昇などから米国は下落しましたが、堅調なアジア経済情勢に伴う豪州や香港、シンガポールの上昇、外国株式市場の上昇などを背景に、アジア・オセアニアを中心に上昇しました。主要通貨は内外長期金利差の拡大などを背景に概ね対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2017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%以上の高位に保ちました。

マザーファンドの運用経過については、52ページをご参照ください。

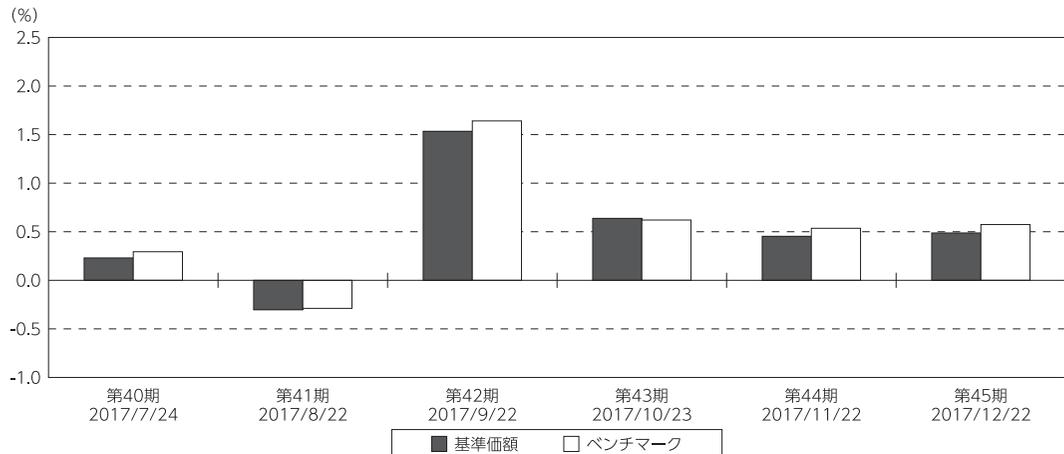
○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+3.1%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+3.4%を0.3ポイント下回りました。

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

※基準価額の騰落率は、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40期	第41期	第42期	第43期	第44期	第45期
	2017年6月23日～ 2017年7月24日	2017年7月25日～ 2017年8月22日	2017年8月23日～ 2017年9月22日	2017年9月23日～ 2017年10月23日	2017年10月24日～ 2017年11月22日	2017年11月23日～ 2017年12月22日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.092%	10 0.092%	10 0.091%	10 0.091%	10 0.090%	10 0.090%
当期の収益	10	5	10	10	10	10
当期の収益以外	—	4	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	1,562	1,558	1,593	1,653	1,693	1,737

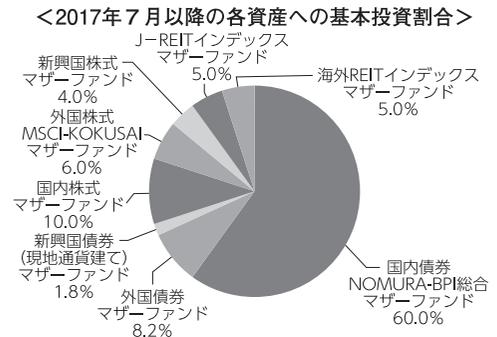
(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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、2017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
16期(2015年12月22日)	10,541	5	△3.2	110.97	△2.8	28.3	0.6	60.2	—	10.1	1,013
17期(2016年6月22日)	10,223	5	△3.0	108.01	△2.7	27.9	0.7	60.6	—	10.0	885
18期(2016年12月22日)	10,732	5	5.0	113.83	5.4	28.3	0.4	60.4	—	10.2	903
19期(2017年6月22日)	10,873	5	1.4	115.76	1.7	27.6	0.4	61.2	—	10.1	898
20期(2017年12月22日)	11,310	5	4.1	120.86	4.4	25.7	0.4	63.2	—	10.0	850

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

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

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 組入比率
	円	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率					
(期 首)		%		%	%	%	%	%	%
2017年6月22日	10,873	—	115.76	—	27.6	0.4	61.2	—	10.1
6月末	10,886	0.1	115.97	0.2	27.7	0.4	61.1	—	10.0
7月末	10,922	0.5	116.41	0.6	25.4	0.5	63.3	—	10.1
8月末	10,966	0.9	116.89	1.0	25.2	0.5	63.4	—	10.0
9月末	11,067	1.8	117.94	1.9	25.8	0.5	63.0	—	10.0
10月末	11,169	2.7	119.12	2.9	26.1	0.5	62.8	—	9.9
11月末	11,239	3.4	119.95	3.6	25.4	0.5	63.0	—	10.2
(期 末)									
2017年12月22日	11,315	4.1	120.86	4.4	25.7	0.4	63.2	—	10.0

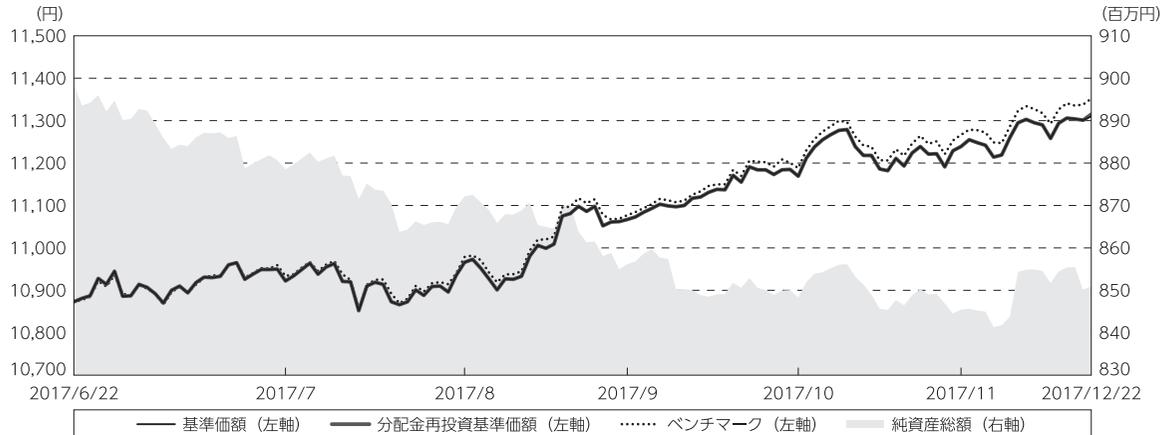
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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：10,873円

期末：11,310円 (既払分配金(税込み)：5円)

騰落率： 4.1% (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。作成年首(2017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、作成年首(2017年6月22日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首10,873円から期末11,315円(分配金込み)と442円の値上がりとなりました。

投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、新興国株式(+16.4%)、国内株式(+14.7%)、外国株式(+12.4%)、新興国債券(+5.8%)、外国債券(+4.8%)、外国REIT(+4.1%)、国内債券(+0.2%)が上昇し、国内REIT(-1.9%)は下落しました。

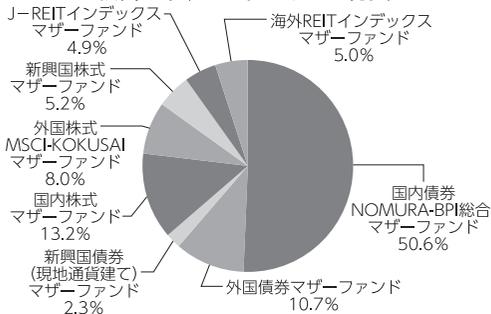
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国内債券	日銀による金融緩和政策の継続などを背景に、国内債券利回りはやや低下（価格は上昇）しました。
外国債券	米国における政策金利の引き上げやユーロ圏の景況感回復、ECB（欧州中央銀行）による金融緩和姿勢の後退懸念、世界的な株式市場上昇に伴う安全資産としての国債需要の減少などを背景に、外国債券利回りは米国を中心に上昇（価格は下落）しました。主要通貨は内外長期金利差の拡大などを背景に概ね対円で上昇（円安）しました。
(新興国)	ブラジルやインドネシアでインフレ率の低下などをを受けて政策金利が引き下げられたこと、原油価格上昇に伴い新興国の経常収支改善期待が高まったことなどを背景に、新興国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。主要新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国内株式	衆議院議員選挙において安倍政権の継続が決定したことにより政策維持期待が高まったことに加え、堅調な世界経済に伴う国内企業の業績改善期待、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	米国における税制改革や金融規制緩和への期待の高まりや堅調な企業業績の発表、ユーロ圏の景況感回復などを背景に、米国を中心に上昇しました。主要通貨は内外長期金利差の拡大などを背景に概ね対円で上昇（円安）しました。
(新興国)	中国における証券相互取引を通じた本土投資家からの資金流入や国有企業改革の進展に対する期待、IMF（国際通貨基金）による中国の経済成長率見通しの上方修正、外国株式市場の上昇などを背景に、アジアを中心に上昇しました。主要新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの空室率低下傾向や平均賃料上昇は継続しましたが、将来の需給悪化懸念などを背景に、下落しました。
外国REIT	長期金利の上昇などから米国は下落しましたが、堅調なアジア経済情勢に伴う豪州や香港、シンガポールの上昇、外国株式市場の上昇などを背景に、アジア・オセアニアを中心に上昇しました。主要通貨は内外長期金利差の拡大などを背景に概ね対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2017年12月22日現在)>



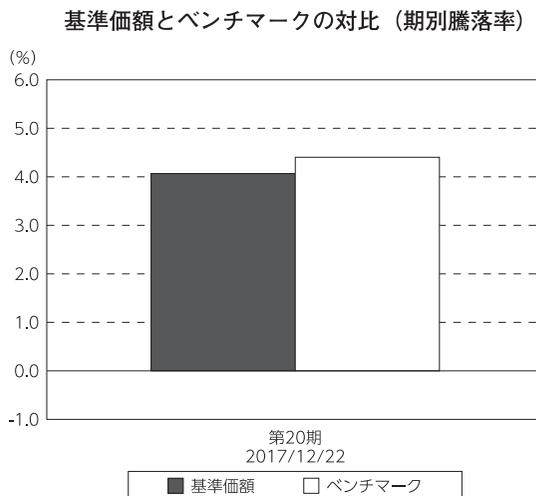
期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとなりました。また、期を通じて、8本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上の高位に保ちました。

マザーファンドの運用経過については、52ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+4.1%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+4.4%を0.3ポイント下回りました。

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



(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20期
	2017年6月23日～ 2017年12月22日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.044%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	2,691

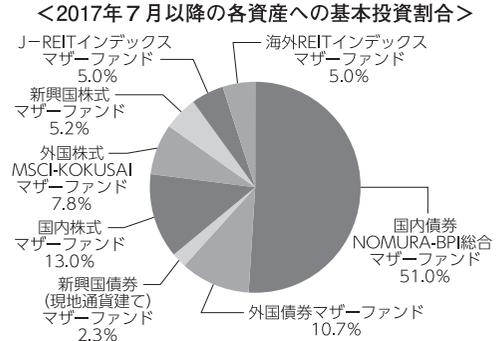
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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、2017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
16期(2015年12月22日)	10,634	5	△4.2	111.45	△3.9	37.9	0.8	50.4	—	10.2	852
17期(2016年6月22日)	10,118	5	△4.8	106.43	△4.5	37.4	1.0	50.7	—	10.2	831
18期(2016年12月22日)	10,857	5	7.4	114.61	7.7	38.1	0.5	50.5	—	10.3	878
19期(2017年6月22日)	11,070	5	2.0	117.24	2.3	37.4	0.5	51.3	—	10.2	877
20期(2017年12月22日)	11,677	5	5.5	124.09	5.8	35.5	0.5	53.2	—	10.1	884

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

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

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチ マ ー ク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率					
(期 首)	円	%	%	%	%	%	%	%	%
2017年6月22日	11,070	—	117.24	—	37.4	0.5	51.3	—	10.2
6月末	11,096	0.2	117.59	0.3	37.4	0.5	51.2	—	10.0
7月末	11,145	0.7	118.18	0.8	35.2	0.7	53.3	—	10.2
8月末	11,190	1.1	118.65	1.2	34.9	0.7	53.5	—	10.0
9月末	11,343	2.5	120.19	2.5	35.6	0.7	53.0	—	10.1
10月末	11,493	3.8	121.91	4.0	35.9	0.6	52.8	—	9.9
11月末	11,576	4.6	122.88	4.8	35.2	0.6	53.1	—	10.3
(期 末)									
2017年12月22日	11,682	5.5	124.09	5.8	35.5	0.5	53.2	—	10.1

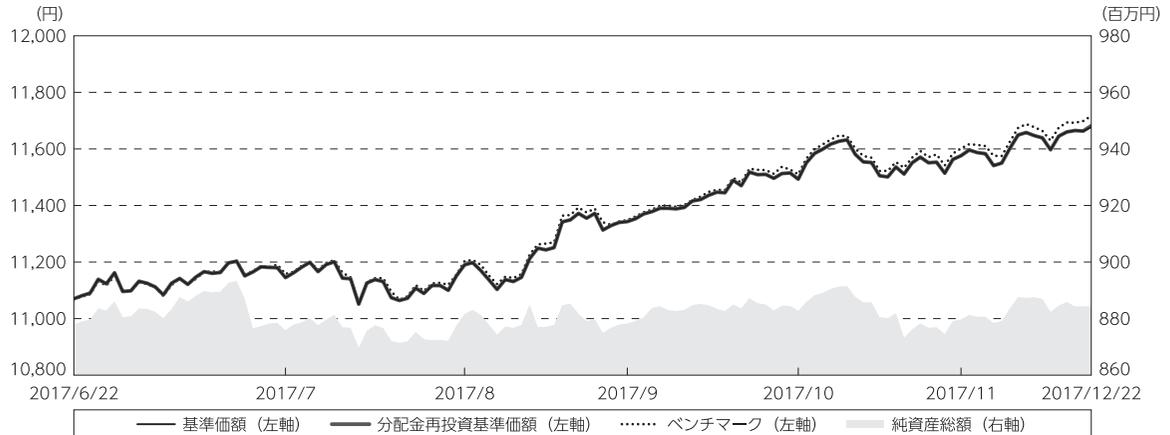
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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

○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(2017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(2017年6月22日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首11,070円から期末11,682円(分配金込み)と612円の値上がりとなりました。

投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、新興国株式(+16.4%)、国内株式(+14.7%)、外国株式(+12.4%)、新興国債券(+5.8%)、外国債券(+4.8%)、外国REIT(+4.1%)、国内債券(+0.2%)が上昇し、国内REIT(-1.9%)は下落しました。

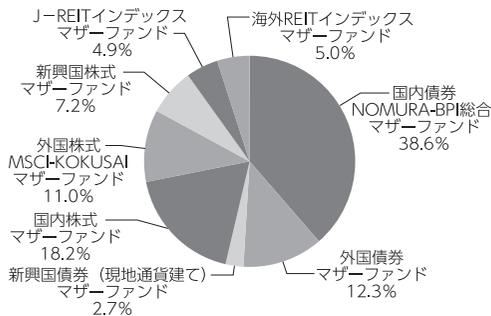
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国内債券	日銀による金融緩和政策の継続などを背景に、国内債券利回りはやや低下（価格は上昇）しました。
外国債券	米国における政策金利の引き上げやユーロ圏の景況感回復、ECB（欧州中央銀行）による金融緩和姿勢の後退懸念、世界的な株式市場上昇に伴う安全資産としての国債需要の減少などを背景に、外国債券利回りは米国を中心に上昇（価格は下落）しました。主要通貨は内外長期金利差の拡大などを背景に概ね対円で上昇（円安）しました。
(新興国)	ブラジルやインドネシアでインフレ率の低下などを受けて政策金利が引き下げられたこと、原油価格上昇に伴い新興国の経常収支改善期待が高まったことなどを背景に、新興国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。主要新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国内株式	衆議院議員選挙において安倍政権の継続が決定したことにより政策維持期待が高まったことに加え、堅調な世界経済に伴う国内企業の業績改善期待、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	米国における税制改革や金融規制緩和への期待の高まりや堅調な企業業績の発表、ユーロ圏の景況感回復などを背景に、米国を中心に上昇しました。主要通貨は内外長期金利差の拡大などを背景に概ね対円で上昇（円安）しました。
(新興国)	中国における証券相互取引を通じた本土投資家からの資金流入や国有企業改革の進展に対する期待、IMF（国際通貨基金）による中国の経済成長率見通しの上方修正、外国株式市場の上昇などを背景に、アジアを中心に上昇しました。主要新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの空室率低下傾向や平均賃料上昇は継続しましたが、将来の需給悪化懸念などを背景に、下落しました。
外国REIT	長期金利の上昇などから米国は下落しましたが、堅調なアジア経済情勢に伴う豪州や香港、シンガポールの上昇、外国株式市場の上昇などを背景に、アジア・オセアニアを中心に上昇しました。主要通貨は内外長期金利差の拡大などを背景に概ね対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2017年12月22日現在)>



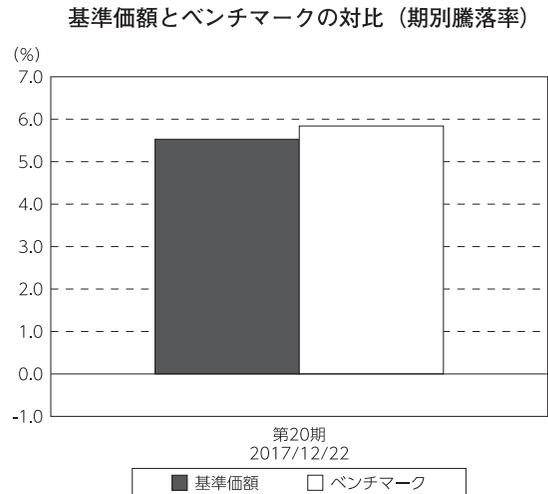
期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとなりました。また、期を通じて、8本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上の高位に保ちました。

マザーファンドの運用経過については、52ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+5.5%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+5.8%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。



(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20期
	2017年6月23日～ 2017年12月22日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.043%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	3,024

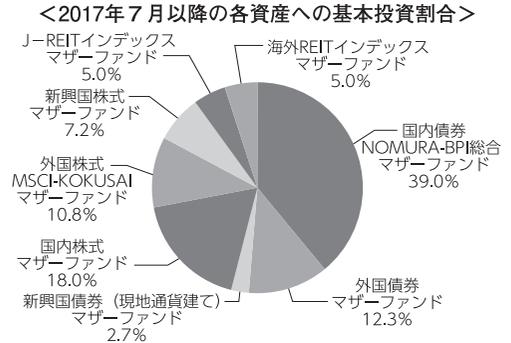
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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、2017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
16期(2015年12月22日)	10,756	5	△4.9	112.24	△4.6	42.7	0.9	40.4	—	15.3	733
17期(2016年6月22日)	10,116	5	△5.9	105.93	△5.6	42.3	1.1	40.6	—	15.3	687
18期(2016年12月22日)	11,020	5	9.0	115.78	9.3	43.9	0.6	40.7	—	14.2	733
19期(2017年6月22日)	11,277	5	2.4	118.83	2.6	43.2	0.6	41.3	—	14.2	725
20期(2017年12月22日)	12,006	5	6.5	126.94	6.8	42.4	0.6	43.3	—	13.1	781

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

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

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式	株 式	債 券	債 券	投資信託
	円	騰 落 率		騰 落 率	組 入 比 率	先 物 比 率	組 入 比 率	先 物 比 率	証 券 組 入 比 率
(期 首)		%		%	%	%	%	%	%
2017年6月22日	11,277	—	118.83	—	43.2	0.6	41.3	—	14.2
6 月 末	11,309	0.3	119.24	0.3	43.3	0.6	41.3	—	14.0
7 月 末	11,369	0.8	119.96	0.9	41.9	0.9	43.4	—	13.2
8 月 末	11,409	1.2	120.38	1.3	41.7	0.8	43.6	—	13.0
9 月 末	11,599	2.9	122.28	2.9	42.4	0.9	43.0	—	13.0
10 月 末	11,786	4.5	124.37	4.7	42.8	0.8	42.8	—	12.9
11 月 末	11,885	5.4	125.52	5.6	41.9	0.8	43.2	—	13.3
(期 末)									
2017年12月22日	12,011	6.5	126.94	6.8	42.4	0.6	43.3	—	13.1

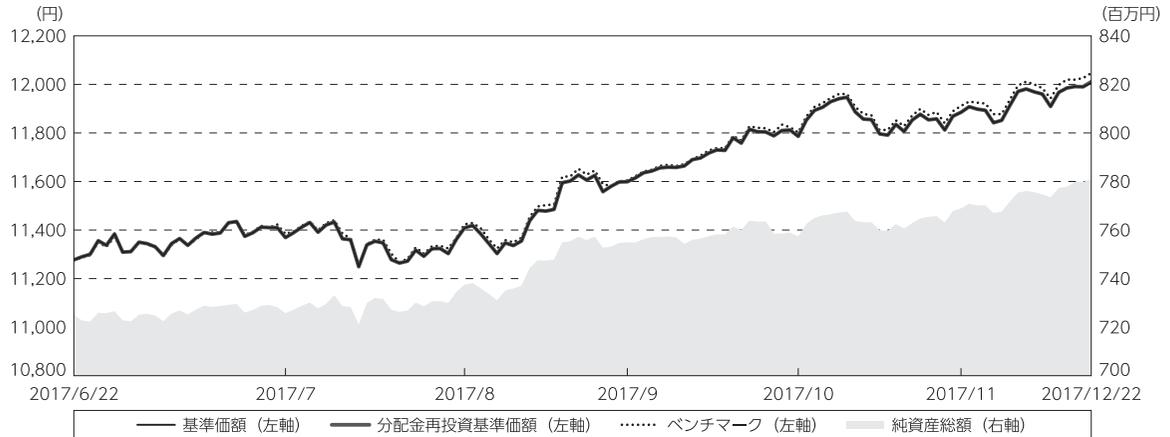
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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

○期中の基準価額等の推移



期首：11,277円

期末：12,006円 (既払分配金(税込み)：5円)

騰落率： 6.5% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2017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(2017年6月22日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首11,277円から期末12,011円(分配金込み)と734円の値上がりとなりました。

投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、新興国株式(+16.4%)、国内株式(+14.7%)、外国株式(+12.4%)、新興国債券(+5.8%)、外国債券(+4.8%)、外国REIT(+4.1%)、国内債券(+0.2%)が上昇し、国内REIT(-1.9%)は下落しました。

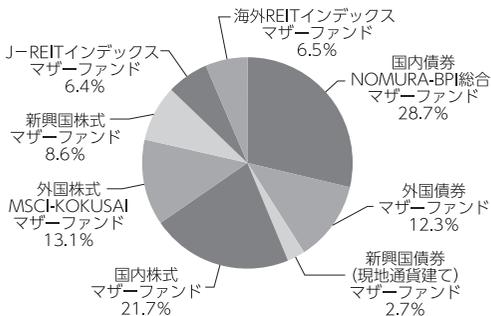
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国内債券	日銀による金融緩和政策の継続などを背景に、国内債券利回りはやや低下（価格は上昇）しました。
外国債券	米国における政策金利の引き上げやユーロ圏の景況感回復、ECB（欧州中央銀行）による金融緩和姿勢の後退懸念、世界的な株式市場上昇に伴う安全資産としての国債需要の減少などを背景に、外国債券利回りは米国を中心に上昇（価格は下落）しました。主要通貨は内外長期金利差の拡大などを背景に概ね対円で上昇（円安）しました。
(新興国)	ブラジルやインドネシアでインフレ率の低下などを受けて政策金利が引き下げられたこと、原油価格上昇に伴い新興国の経常収支改善期待が高まったことなどを背景に、新興国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。主要新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国内株式	衆議院議員選挙において安倍政権の継続が決定したことにより政策維持期待が高まったことに加え、堅調な世界経済に伴う国内企業の業績改善期待、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	米国における税制改革や金融規制緩和への期待の高まりや堅調な企業業績の発表、ユーロ圏の景況感回復などを背景に、米国を中心に上昇しました。主要通貨は内外長期金利差の拡大などを背景に概ね対円で上昇（円安）しました。
(新興国)	中国における証券相互取引を通じた本土投資家からの資金流入や国有企業改革の進展に対する期待、IMF（国際通貨基金）による中国の経済成長率見通しの上方修正、外国株式市場の上昇などを背景に、アジアを中心に上昇しました。主要新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの空室率低下傾向や平均賃料上昇は継続しましたが、将来の需給悪化懸念などを背景に、下落しました。
外国REIT	長期金利の上昇などから米国は下落しましたが、堅調なアジア経済情勢に伴う豪州や香港、シンガポールの上昇、外国株式市場の上昇などを背景に、アジア・オセアニアを中心に上昇しました。主要通貨は内外長期金利差の拡大などを背景に概ね対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2017年12月22日現在)>



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

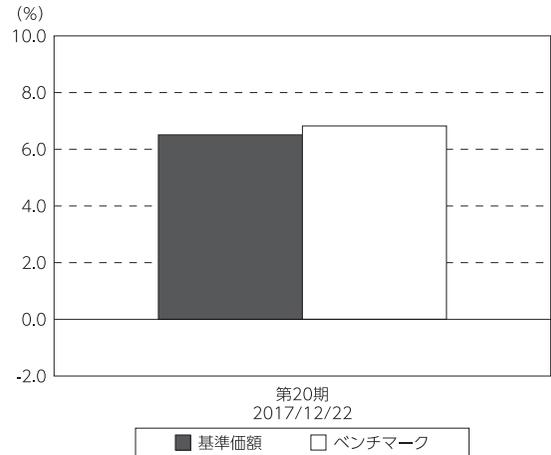
マザーファンドの運用経過については、52ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+6.5%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+6.8%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20期
	2017年6月23日～ 2017年12月22日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.042%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	3,720

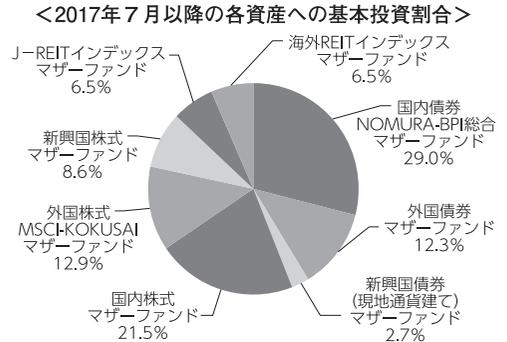
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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、2017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
16期(2015年12月22日)	10,546	5	△ 5.4	109.23	△ 5.2	47.6	1.0	35.3	—	15.3	481
17期(2016年6月22日)	9,829	0	△ 6.8	102.09	△ 6.5	47.2	1.3	35.6	—	15.4	454
18期(2016年12月22日)	10,824	5	10.2	112.78	10.5	48.7	0.7	34.8	—	15.2	495
19期(2017年6月22日)	11,110	5	2.7	116.09	2.9	48.1	0.7	35.4	—	15.2	496
20期(2017年12月22日)	11,910	5	7.2	124.85	7.5	47.3	0.7	36.4	—	15.0	521

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

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

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチ マ ー ク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率					
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2017年6月22日	11,110	—	116.09	—	48.1	0.7	35.4	—	15.2
6 月 末	11,147	0.3	116.54	0.4	48.1	0.7	35.4	—	15.0
7 月 末	11,213	0.9	117.33	1.1	46.8	1.0	36.4	—	15.2
8 月 末	11,249	1.3	117.71	1.4	46.6	0.9	36.7	—	15.0
9 月 末	11,462	3.2	119.80	3.2	47.3	1.0	36.1	—	15.0
10 月 末	11,669	5.0	122.08	5.2	47.7	0.8	35.9	—	14.8
11 月 末	11,778	6.0	123.32	6.2	46.8	0.8	36.3	—	15.3
(期 末)									
2017年12月22日	11,915	7.2	124.85	7.5	47.3	0.7	36.4	—	15.0

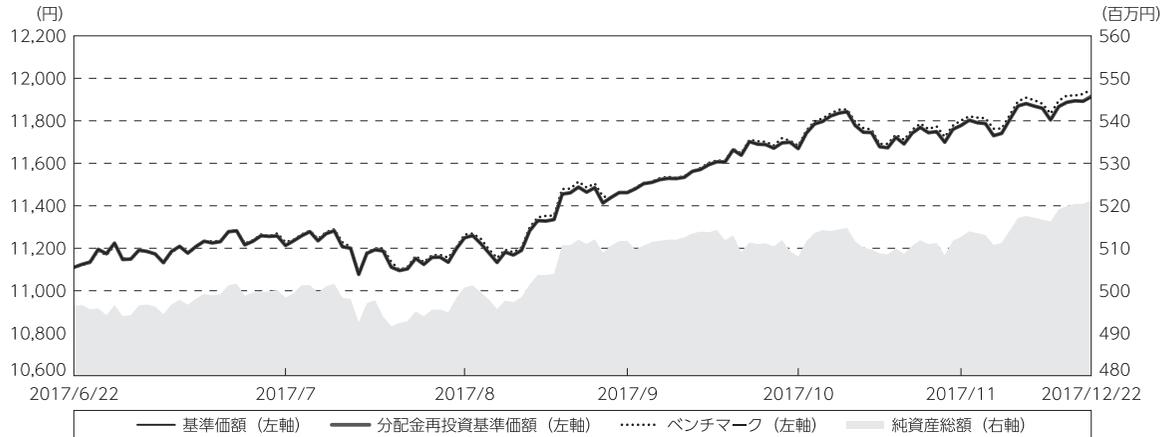
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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：11,110円

期末：11,910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(2017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(2017年6月22日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首11,110円から期末11,915円(分配金込み)と805円の値上がりとなりました。

投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、新興国株式(+16.4%)、国内株式(+14.7%)、外国株式(+12.4%)、新興国債券(+5.8%)、外国債券(+4.8%)、外国REIT(+4.1%)、国内債券(+0.2%)が上昇し、国内REIT(-1.9%)は下落しました。

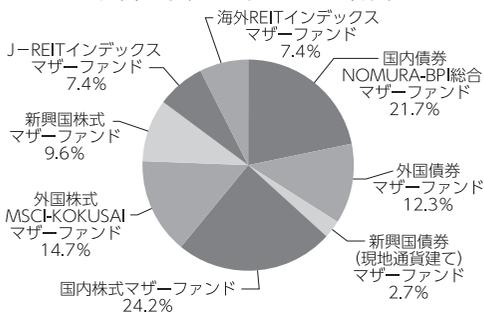
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国内債券	日銀による金融緩和政策の継続などを背景に、国内債券利回りはやや低下（価格は上昇）しました。
外国債券	米国における政策金利の引き上げやユーロ圏の景況感回復、ECB（欧州中央銀行）による金融緩和姿勢の後退懸念、世界的な株式市場上昇に伴う安全資産としての国債需要の減少などを背景に、外国債券利回りは米国を中心に上昇（価格は下落）しました。主要通貨は内外長期金利差の拡大などを背景に概ね対円で上昇（円安）しました。
(新興国)	ブラジルやインドネシアでインフレ率の低下などを受けて政策金利が引き下げられたこと、原油価格上昇に伴い新興国の経常収支改善期待が高まったことなどを背景に、新興国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。主要新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国内株式	衆議院議員選挙において安倍政権の継続が決定したことにより政策維持期待が高まったことに加え、堅調な世界経済に伴う国内企業の業績改善期待、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	米国における税制改革や金融規制緩和への期待の高まりや堅調な企業業績の発表、ユーロ圏の景況感回復などを背景に、米国を中心に上昇しました。主要通貨は内外長期金利差の拡大などを背景に概ね対円で上昇（円安）しました。
(新興国)	中国における証券相互取引を通じた本土投資家からの資金流入や国有企業改革の進展に対する期待、IMF（国際通貨基金）による中国の経済成長率見通しの上方修正、外国株式市場の上昇などを背景に、アジアを中心に上昇しました。主要新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの空室率低下傾向や平均賃料上昇は継続しましたが、将来の需給悪化懸念などを背景に、下落しました。
外国REIT	長期金利の上昇などから米国は下落しましたが、堅調なアジア経済情勢に伴う豪州や香港、シンガポールの上昇、外国株式市場の上昇などを背景に、アジア・オセアニアを中心に上昇しました。主要通貨は内外長期金利差の拡大などを背景に概ね対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2017年12月22日現在)>



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

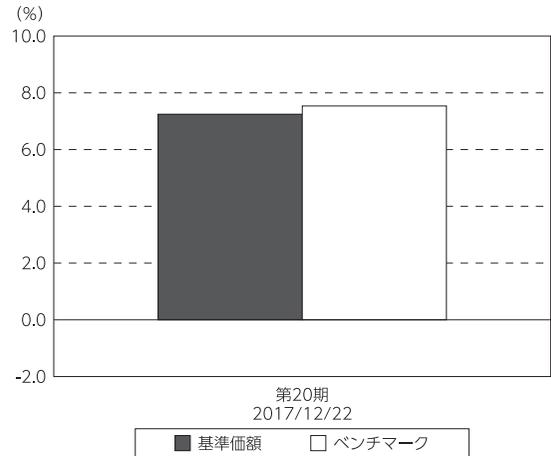
マザーファンドの運用経過については、52ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+7.2%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20期
	2017年6月23日～ 2017年12月22日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.042%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	3,934

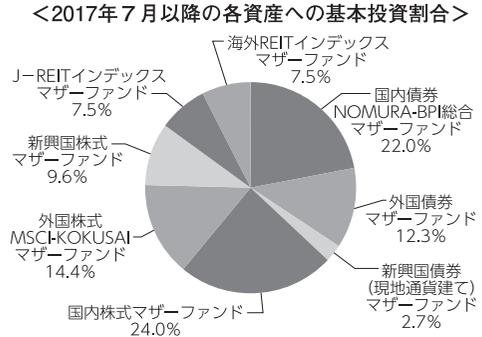
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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、2017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						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
16期(2015年12月22日)	10,407	5	△ 6.4	107.23	△ 6.2	57.3	1.2	30.4	—	10.5	1,385
17期(2016年6月22日)	9,537	0	△ 8.4	98.50	△ 8.1	56.9	1.5	30.5	—	10.5	1,257
18期(2016年12月22日)	10,669	5	11.9	110.49	12.2	57.5	0.8	29.9	—	11.3	1,342
19期(2017年6月22日)	11,021	5	3.3	114.37	3.5	56.9	0.8	30.5	—	11.3	1,227
20期(2017年12月22日)	11,941	5	8.4	124.24	8.6	55.0	0.8	31.4	—	12.2	1,183

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

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

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチ マ ー ク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率					
(期 首)	円	%	%	%	%	%	%	%	%
2017年6月22日	11,021	—	114.37	—	56.9	0.8	30.5	—	11.3
6 月 末	11,068	0.4	114.92	0.5	56.8	0.8	30.4	—	11.1
7 月 末	11,144	1.1	115.79	1.2	54.5	1.1	31.4	—	12.3
8 月 末	11,183	1.5	116.20	1.6	54.3	1.1	31.7	—	12.2
9 月 末	11,429	3.7	118.58	3.7	55.0	1.1	31.2	—	12.1
10 月 末	11,678	6.0	121.27	6.0	55.4	1.0	30.9	—	11.9
11 月 末	11,789	7.0	122.52	7.1	54.6	1.0	31.4	—	12.4
(期 末)									
2017年12月22日	11,946	8.4	124.24	8.6	55.0	0.8	31.4	—	12.2

* 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：11,021円

期末：11,941円（既払分配金（税込み）：5円）

騰落率： 8.4%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2017年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（2017年6月22日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首11,021円から期末11,946円（分配金込み）と925円の値上がりとなりました。

投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、新興国株式（+16.4%）、国内株式（+14.7%）、外国株式（+12.4%）、新興国債券（+5.8%）、外国債券（+4.8%）、外国REIT（+4.1%）、国内債券（+0.2%）が上昇し、国内REIT（-1.9%）は下落しました。

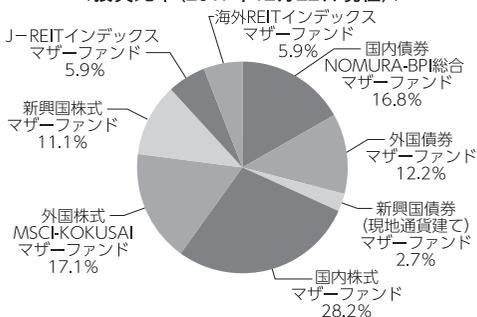
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国内債券	日銀による金融緩和政策の継続などを背景に、国内債券利回りはやや低下（価格は上昇）しました。
外国債券	米国における政策金利の引き上げやユーロ圏の景況感回復、ECB（欧州中央銀行）による金融緩和姿勢の後退懸念、世界的な株式市場上昇に伴う安全資産としての国債需要の減少などを背景に、外国債券利回りは米国を中心に上昇（価格は下落）しました。主要通貨は内外長期金利差の拡大などを背景に概ね対円で上昇（円安）しました。
(新興国)	ブラジルやインドネシアでインフレ率の低下などを受けて政策金利が引き下げられたこと、原油価格上昇に伴い新興国の経常収支改善期待が高まったことなどを背景に、新興国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。主要新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国内株式	衆議院議員選挙において安倍政権の継続が決定したことにより政策維持期待が高まったことに加え、堅調な世界経済に伴う国内企業の業績改善期待、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	米国における税制改革や金融規制緩和への期待の高まりや堅調な企業業績の発表、ユーロ圏の景況感回復などを背景に、米国を中心に上昇しました。主要通貨は内外長期金利差の拡大などを背景に概ね対円で上昇（円安）しました。
(新興国)	中国における証券相互取引を通じた本土投資家からの資金流入や国有企業改革の進展に対する期待、IMF（国際通貨基金）による中国の経済成長率見通しの上方修正、外国株式市場の上昇などを背景に、アジアを中心に上昇しました。主要新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの空室率低下傾向や平均賃料上昇は継続しましたが、将来の需給悪化懸念などを背景に、下落しました。
外国REIT	長期金利の上昇などから米国は下落しましたが、堅調なアジア経済情勢に伴う豪州や香港、シンガポールの上昇、外国株式市場の上昇などを背景に、アジア・オセアニアを中心に上昇しました。主要通貨は内外長期金利差の拡大などを背景に概ね対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2017年12月22日現在)>



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

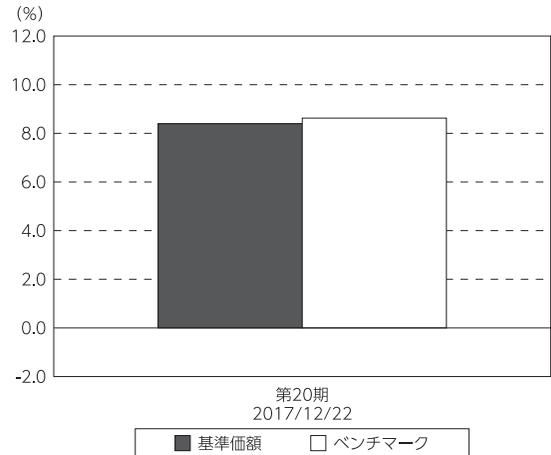
マザーファンドの運用経過については、52ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+8.4%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+8.6%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20期
	2017年6月23日～ 2017年12月22日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.042%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	3,537

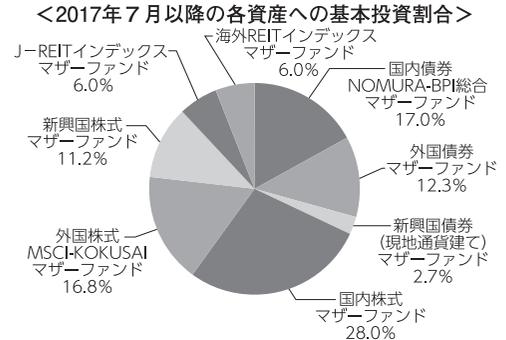
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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、2017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
11期(2015年12月22日)	18,275	5	△ 6.7	182.28	△ 6.6	62.2	1.3	25.3	—	10.6	121
12期(2016年6月22日)	16,647	5	△ 8.9	166.40	△ 8.7	61.8	1.6	25.5	—	10.6	113
13期(2016年12月22日)	18,834	5	13.2	188.56	13.3	63.2	0.9	25.1	—	10.3	123
14期(2017年6月22日)	19,535	5	3.7	195.87	3.9	62.7	0.9	25.5	—	10.4	120
15期(2017年12月22日)	21,350	5	9.3	214.45	9.5	61.8	0.9	26.5	—	10.3	119

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

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

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 組入比率
	円	騰 落 率		騰 落 率					
(期 首)		%		%	%	%	%	%	%
2017年6月22日	19,535	—	195.87	—	62.7	0.9	25.5	—	10.4
6月末	19,624	0.5	196.86	0.5	62.7	0.9	25.5	—	10.2
7月末	19,772	1.2	198.50	1.3	61.3	1.3	26.5	—	10.4
8月末	19,842	1.6	199.21	1.7	61.1	1.2	26.8	—	10.3
9月末	20,331	4.1	203.73	4.0	61.7	1.3	26.3	—	10.2
10月末	20,842	6.7	209.01	6.7	62.2	1.1	26.0	—	10.1
11月末	21,046	7.7	211.23	7.8	61.4	1.1	26.5	—	10.5
(期 末)									
2017年12月22日	21,355	9.3	214.45	9.5	61.8	0.9	26.5	—	10.3

* 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：19,535円

期末：21,350円 (既払分配金(税込み)：5円)

騰落率： 9.3% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2017年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(2017年6月22日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首19,535円から期末21,355円(分配金込み)と1,820円の値上がりとなりました。

投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、新興国株式(+16.4%)、国内株式(+14.7%)、外国株式(+12.4%)、新興国債券(+5.8%)、外国債券(+4.8%)、外国REIT(+4.1%)、国内債券(+0.2%)が上昇し、国内REIT(-1.9%)は下落しました。

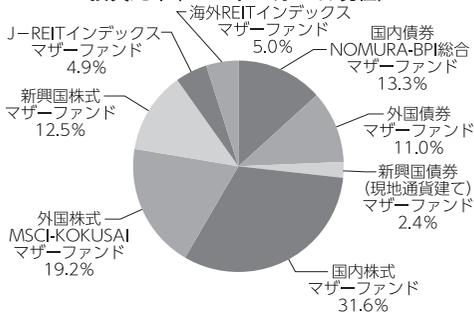
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国内債券	日銀による金融緩和政策の継続などを背景に、国内債券利回りはやや低下（価格は上昇）しました。
外国債券	米国における政策金利の引き上げやユーロ圏の景況感回復、ECB（欧州中央銀行）による金融緩和姿勢の後退懸念、世界的な株式市場上昇に伴う安全資産としての国債需要の減少などを背景に、外国債券利回りは米国を中心に上昇（価格は下落）しました。主要通貨は内外長期金利差の拡大などを背景に概ね対円で上昇（円安）しました。
(新興国)	ブラジルやインドネシアでインフレ率の低下などを受けて政策金利が引き下げられたこと、原油価格上昇に伴い新興国の経常収支改善期待が高まったことなどを背景に、新興国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。主要新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国内株式	衆議院議員選挙において安倍政権の継続が決定したことにより政策維持期待が高まったことに加え、堅調な世界経済に伴う国内企業の業績改善期待、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	米国における税制改革や金融規制緩和への期待の高まりや堅調な企業業績の発表、ユーロ圏の景況感回復などを背景に、米国を中心に上昇しました。主要通貨は内外長期金利差の拡大などを背景に概ね対円で上昇（円安）しました。
(新興国)	中国における証券相互取引を通じた本土投資家からの資金流入や国有企業改革の進展に対する期待、IMF（国際通貨基金）による中国の経済成長率見通しの上方修正、外国株式市場の上昇などを背景に、アジアを中心に上昇しました。主要新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの空室率低下傾向や平均賃料上昇は継続しましたが、将来の需給悪化懸念などを背景に、下落しました。
外国REIT	長期金利の上昇などから米国は下落しましたが、堅調なアジア経済情勢に伴う豪州や香港、シンガポールの上昇、外国株式市場の上昇などを背景に、アジア・オセアニアを中心に上昇しました。主要通貨は内外長期金利差の拡大などを背景に概ね対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2017年12月22日現在)>



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

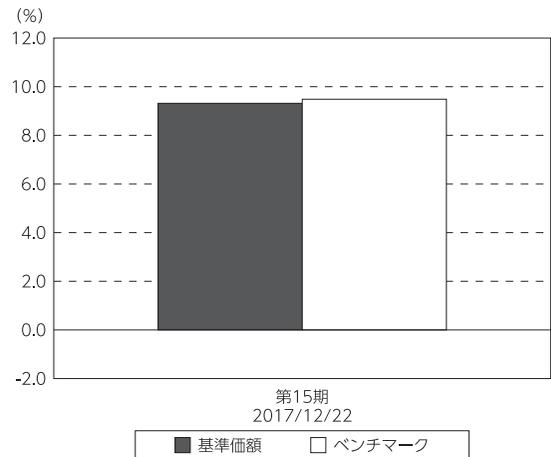
マザーファンドの運用経過については、52ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+9.3%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+9.5%を0.2ポイント下回りました。

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

◎分配金

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第15期
	2017年6月23日～ 2017年12月22日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.023%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	11,349

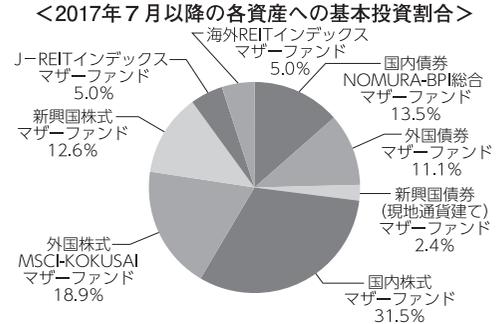
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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、2017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
2015年9月17日	10,000	—	—	100.00	—	—	—	—	—	—	1
1期(2015年12月22日)	10,144	5	1.5	101.41	1.4	67.1	1.5	20.3	—	10.6	31
2期(2016年6月22日)	9,193	0	△9.4	91.99	△9.3	66.7	1.8	20.4	—	10.7	63
3期(2016年12月22日)	10,500	5	14.3	105.07	14.2	68.0	0.9	20.2	—	10.4	91
4期(2017年6月22日)	10,935	5	4.2	109.45	4.2	67.6	1.0	20.6	—	10.4	133
5期(2017年12月22日)	12,018	5	9.9	120.46	10.1	66.7	1.0	21.6	—	10.3	154

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

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

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 組入比率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率					
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2017年6月22日	10,935	—	109.45	—	67.6	1.0	20.6	—	10.4
6月末	10,987	0.5	110.01	0.5	67.5	0.9	20.6	—	10.2
7月末	11,077	1.3	110.99	1.4	66.1	1.4	21.6	—	10.4
8月末	11,114	1.6	111.37	1.8	66.0	1.3	21.8	—	10.3
9月末	11,404	4.3	114.05	4.2	66.6	1.4	21.4	—	10.2
10月末	11,721	7.2	117.26	7.1	66.9	1.2	21.1	—	10.1
11月末	11,841	8.3	118.57	8.3	66.2	1.2	21.6	—	10.5
(期 末)									
2017年12月22日	12,023	9.9	120.46	10.1	66.7	1.0	21.6	—	10.3

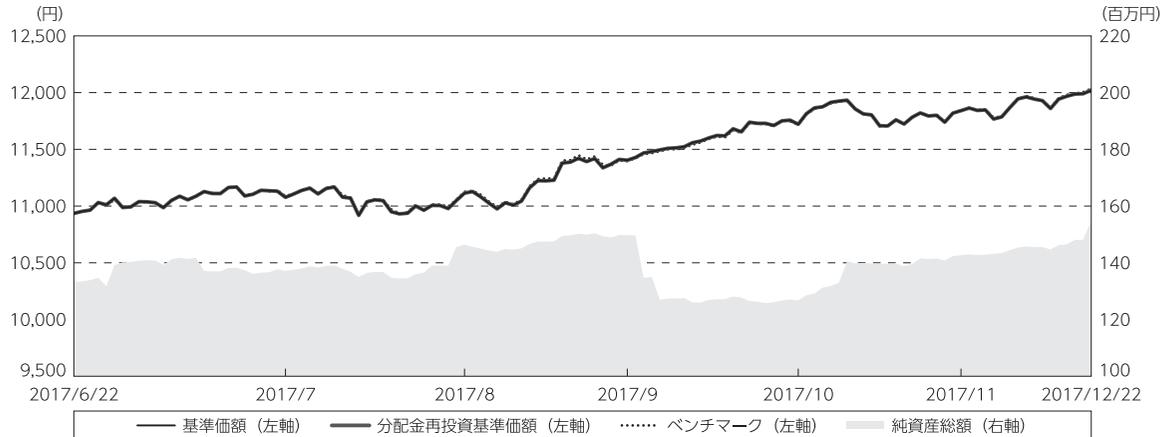
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：10,935円

期末：12,018円 (既払分配金(税込み)：5円)

騰落率： 9.9% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2017年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(2017年6月22日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首10,935円から期末12,023円(分配金込み)と1,088円の値上がりとなりました。

投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、新興国株式(+16.4%)、国内株式(+14.7%)、外国株式(+12.4%)、新興国債券(+5.8%)、外国債券(+4.8%)、外国REIT(+4.1%)、国内債券(+0.2%)が上昇し、国内REIT(-1.9%)は下落しました。

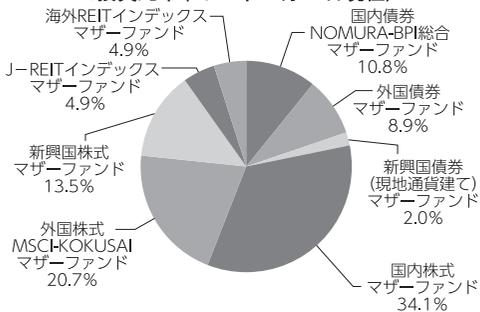
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国内債券	日銀による金融緩和政策の継続などを背景に、国内債券利回りはやや低下（価格は上昇）しました。
外国債券	米国における政策金利の引き上げやユーロ圏の景況感回復、ECB（欧州中央銀行）による金融緩和姿勢の後退懸念、世界的な株式市場上昇に伴う安全資産としての国債需要の減少などを背景に、外国債券利回りは米国を中心に上昇（価格は下落）しました。主要通貨は内外長期金利差の拡大などを背景に概ね対円で上昇（円安）しました。
(新興国)	ブラジルやインドネシアでインフレ率の低下などを受けて政策金利が引き下げられたこと、原油価格上昇に伴い新興国の経常収支改善期待が高まったことなどを背景に、新興国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。主要新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国内株式	衆議院議員選挙において安倍政権の継続が決定したことにより政策維持期待が高まったことに加え、堅調な世界経済に伴う国内企業の業績改善期待、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	米国における税制改革や金融規制緩和への期待の高まりや堅調な企業業績の発表、ユーロ圏の景況感回復などを背景に、米国を中心に上昇しました。主要通貨は内外長期金利差の拡大などを背景に概ね対円で上昇（円安）しました。
(新興国)	中国における証券相互取引を通じた本土投資家からの資金流入や国有企業改革の進展に対する期待、IMF（国際通貨基金）による中国の経済成長率見通しの上方修正、外国株式市場の上昇などを背景に、アジアを中心に上昇しました。主要新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの空室率低下傾向や平均賃料上昇は継続しましたが、将来の需給悪化懸念などを背景に、下落しました。
外国REIT	長期金利の上昇などから米国は下落しましたが、堅調なアジア経済情勢に伴う豪州や香港、シンガポールの上昇、外国株式市場の上昇などを背景に、アジア・オセアニアを中心に上昇しました。主要通貨は内外長期金利差の拡大などを背景に概ね対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2017年12月22日現在)>



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

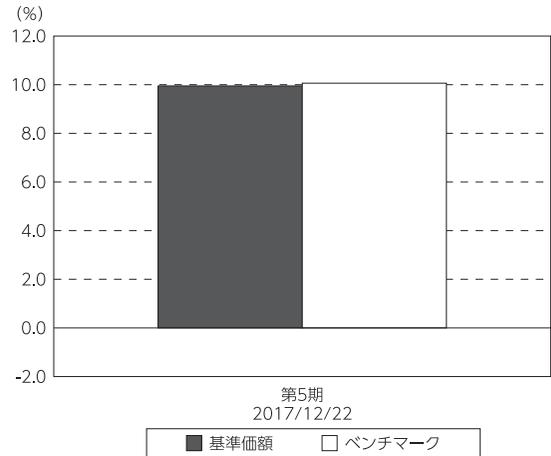
マザーファンドの運用経過については、52ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+9.9%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+10.1%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 5 期
	2017年6月23日～ 2017年12月22日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.042%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	2,018

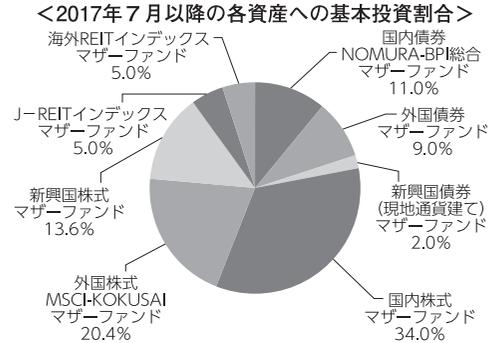
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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。

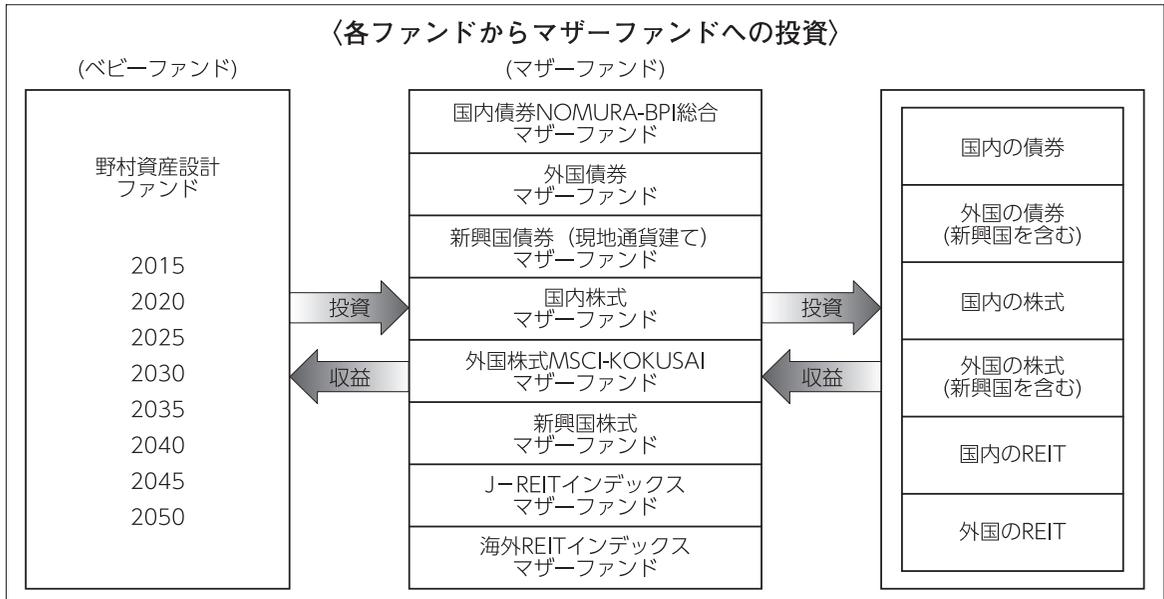
◎今後の運用方針

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、2017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]

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

[新興国株式マザーファンド]

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

[J-REITインデックス マザーファンド]

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

[海外REITインデックス マザーファンド]

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2017年6月23日～2017年12月22日)

項 目	第40期～第45期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	46	0.417	(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)	(0.152)	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)	(0.238)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.002	(b) 売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(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)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	47	0.428	
作成期間の平均基準価額は、10,942円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

○売買及び取引の状況

(2017年6月23日～2017年12月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第40期～第45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 376	千円 586	千口 12,273	千円 19,881
外国債券マザーファンド	591	1,347	4,513	10,221
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	220	534	3,698	9,229
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	12,181	15,859	36,556	47,632
J-REITインデックスマザーファンド	2,200	4,121	2,895	5,453
海外REITインデックスマザーファンド	606	1,332	3,101	6,877
新興国株式マザーファンド	58	71	6,192	7,823
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	1,153	1,552	1,545	2,101

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2017年6月23日～2017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40期～第45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	44,437,788千円	65,085,795千円	4,987,087千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	338,129,881千円	400,779,057千円	26,054,994千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.13	0.16	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

(2017年6月23日～2017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40期～第45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 12,025	百万円 353	% 2.9	百万円 32,411	百万円 1,277	% 3.9
貸付有価証券(株式)	54,556	4,318	7.9	57,335	6,576	11.5

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>

区分	第40期～第45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 63,008	百万円 -	% -	百万円 17,274	百万円 402	% 2.3

平均保有割合 0.0%

<新興国株式マザーファンド>

区分	第40期～第45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 8,101	百万円 1,878	% 23.2	百万円 3,966	百万円 1,878	% 47.4

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40期～第45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 70,534	百万円 2,746	% 3.9	百万円 57,004	百万円 1,823	% 3.2

平均保有割合 0.1%

<外国債券マザーファンド>

区 分	第40期～第45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 19,621	百万円 74	% 0.4	百万円 74,145	百万円 324	% 0.4

平均保有割合 0.0%

<新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド>

区 分	第40期～第45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 3,232	百万円 392	% 12.1	百万円 1,987	百万円 392	% 19.7

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40期～第45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 8,007	百万円 558	% 7.0	百万円 6,944	百万円 425	% 6.1

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	第40期～第45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 1,246	百万円 18	% 1.4	百万円 1,664	百万円 9	% 0.5

平均保有割合 0.2%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	第40期～第45期		
	買 付 額	売 付 額	第45期末保有額
株式	百万円 22	百万円 305	百万円 1,623

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40期～第45期
売買委託手数料総額 (A)	15千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.045千円
(B) / (A)	0.3%

*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

(2017年12月22日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第39期末	第45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	67,134	55,238	97,219
外国債券マザーファンド	37,987	34,064	78,886
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	25,519	22,041	58,940
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	462,126	437,751	571,703
J-REITインデックス マザーファンド	25,781	25,085	47,344
海外REITインデックス マザーファンド	23,596	21,100	47,930
新興国株式マザーファンド	34,599	28,465	38,417
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド	13,014	12,622	17,524

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2017年12月22日現在)

項 目	第45期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	97,219	10.1
外国債券マザーファンド	78,886	8.2
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	58,940	6.1
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	571,703	59.5
J-REITインデックス マザーファンド	47,344	4.9
海外REITインデックス マザーファンド	47,930	5.0
新興国株式マザーファンド	38,417	4.0
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	17,524	1.8
コール・ローン等、その他	3,326	0.4
投資信託財産総額	961,289	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45期末における外貨建て純資産（642,403,525千円）の投資信託財産総額（643,411,907千円）に対する比率は99.8%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、第45期末における外貨建て純資産（474,678,208千円）の投資信託財産総額（475,093,711千円）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45期末における外貨建て純資産（20,833,789千円）の投資信託財産総額（20,955,800千円）に対する比率は99.4%です。

*新興国株式マザーファンドにおいて、第45期末における外貨建て純資産（30,552,751千円）の投資信託財産総額（30,628,377千円）に対する比率は99.8%です。

*新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、第45期末における外貨建て純資産（6,465,869千円）の投資信託財産総額（6,563,556千円）に対する比率は98.5%です。

*外貨建て資産は、第45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=31.21円、1米ドル=113.41円、1カナダドル=88.96円、1英ポンド=151.75円、1スイスフラン=114.64円、1スウェーデンクローナ=13.52円、1ノルウェークローネ=13.54円、1デンマーククローネ=18.05円、1トルコリラ=29.68円、1ユーロ=134.36円、1チェココルナ=5.22円、1フォリント=0.4304円、1ズロチ=32.02円、1ルーブル=1.94円、1レイ=29.00円、1香港ドル=14.50円、1シンガポールドル=84.33円、1リンギ=27.82円、1バーツ=3.46円、1フィリピンペソ=2.26円、1ルピア=0.0084円、1ウォン=0.1053円、1新台幣ドル=3.78円、1豪ドル=87.39円、1ニュージーランドドル=79.56円、1インドルピー=1.79円、1新シェケル=32.54円、1パキスタンルピー=1.03円、1アルゼンチンペソ=6.32円、1メキシコペソ=5.83円、1レアル=34.29円、1チリペソ=0.1826円、1コロンビアペソ=0.0382円、1ソル=34.70円、1ウルグアイペソ=3.94円、1UAEディルハム=30.94円、1エジプトポンド=6.34円、1ランド=8.88円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第40期末	第41期末	第42期末	第43期末	第44期末	第45期末
	2017年7月24日現在	2017年8月22日現在	2017年9月22日現在	2017年10月23日現在	2017年11月22日現在	2017年12月22日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	1,002,783,068	979,251,758	980,946,057	974,315,829	965,185,550	961,289,174
コール・ローン等	3,176,973	3,021,416	3,123,036	3,034,675	3,051,729	3,026,562
国内株式マザーファンド(評価額)	100,253,342	96,504,511	99,628,307	100,294,926	96,144,657	97,219,585
外国債券マザーファンド(評価額)	81,986,941	80,127,274	80,589,313	79,513,419	78,359,826	78,886,552
外国株式MSCI-HOUCUSAIマザーファンド(評価額)	60,482,238	57,278,830	60,451,074	59,567,628	57,388,188	58,940,985
国内債券XOMURA-DPI総合マザーファンド(評価額)	598,155,535	589,355,585	580,625,805	576,975,508	575,245,923	571,703,636
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	49,260,411	48,616,961	47,675,954	47,760,537	49,236,268	47,344,205
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	49,740,424	47,926,119	49,478,284	48,992,238	48,951,044	47,930,671
新興国株式マザーファンド(評価額)	41,507,404	38,782,815	40,169,404	40,581,761	39,237,030	38,417,377
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	18,136,667	17,551,484	17,899,645	17,416,382	17,104,170	17,524,867
未収入金	83,133	86,763	1,305,235	178,755	466,715	294,734
(B) 負債	1,658,662	1,557,276	2,861,972	1,657,102	1,973,846	1,781,058
未払収益分配金	921,482	903,553	890,996	881,241	869,525	862,792
未払解約金	36	38	1,277,712	85,958	441,254	257,967
未払信託報酬	734,286	651,157	690,584	687,231	660,498	657,742
未払利息	4	3	3	3	4	3
その他未払費用	2,854	2,525	2,677	2,669	2,565	2,554
(C) 純資産総額(A-B)	1,001,124,406	977,694,482	978,084,085	972,658,727	963,211,704	959,508,116
元本	921,482,151	903,553,624	890,996,676	881,241,898	869,525,950	862,792,523
次期繰越損益金	79,642,255	74,140,858	87,087,409	91,416,829	93,685,754	96,715,593
(D) 受益権総口数	921,482,151口	903,553,624口	890,996,676口	881,241,898口	869,525,950口	862,792,523口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,864円	10,821円	10,977円	11,037円	11,077円	11,121円

(注) 第40期首元本額は931,931,992円、第40～45期中追加設定元本額は4,379,500円、第40～45期中一部解約元本額は73,518,969円、1口当たり純資産額は、第40期1.0864円、第41期1.0821円、第42期1.0977円、第43期1.1037円、第44期1.1077円、第45期1.1121円です。

○損益の状況

項 目	第40期	第41期	第42期	第43期	第44期	第45期
	2017年6月23日～ 2017年7月24日	2017年7月25日～ 2017年8月22日	2017年8月23日～ 2017年9月22日	2017年9月23日～ 2017年10月23日	2017年10月24日～ 2017年11月22日	2017年11月23日～ 2017年12月22日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 131	△ 91	△ 112	△ 92	△ 75	△ 76
支払利息	△ 131	△ 91	△ 112	△ 92	△ 75	△ 76
(B) 有価証券売買損益	3,021,380	△ 2,451,988	15,521,882	6,820,890	4,978,123	5,255,898
売買益	6,093,942	2,876,716	16,495,956	9,840,725	6,565,423	6,293,337
売買損	△ 3,072,562	△ 5,328,704	△ 974,074	△ 3,019,835	△ 1,587,300	△ 1,037,439
(C) 信託報酬等	△ 737,140	△ 653,682	△ 693,261	△ 689,900	△ 663,063	△ 660,296
(D) 当期損益金(A+B+C)	2,284,109	△ 3,105,761	14,828,509	6,130,898	4,314,985	4,595,526
(E) 前期繰越損益金	113,079,894	112,228,923	106,710,517	119,181,812	122,767,893	125,209,695
(F) 追加信託差損益金	△ 34,800,266	△ 34,078,751	△ 33,560,621	△ 33,014,640	△ 32,527,599	△ 32,226,836
(配当等相当額)	(21,960,648)	(21,581,773)	(21,331,991)	(21,279,558)	(21,045,609)	(20,932,657)
(売買損益相当額)	(△ 56,760,914)	(△ 55,660,524)	(△ 54,892,612)	(△ 54,294,198)	(△ 53,573,208)	(△ 53,159,493)
(G) 計(D+E+F)	80,563,737	75,044,411	87,978,405	92,298,070	94,555,279	97,578,385
(H) 収益分配金	△ 921,482	△ 903,553	△ 890,996	△ 881,241	△ 869,525	△ 862,792
次期繰越損益金(G+H)	79,642,255	74,140,858	87,087,409	91,416,829	93,685,754	96,715,593
追加信託差損益金	△ 34,800,266	△ 34,078,751	△ 33,560,621	△ 33,014,640	△ 32,527,599	△ 32,226,836
(配当等相当額)	(21,961,678)	(21,583,119)	(21,332,461)	(21,280,423)	(21,046,766)	(20,933,021)
(売買損益相当額)	(△ 56,761,944)	(△ 55,661,870)	(△ 54,893,082)	(△ 54,295,063)	(△ 53,574,365)	(△ 53,159,857)
分配準備積立金	122,035,238	119,265,218	120,648,030	124,431,469	126,213,353	128,942,429
繰越損益金	△ 7,592,717	△ 11,045,609	—	—	—	—

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

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

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

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

項 目	第40期	第41期	第42期	第43期	第44期	第45期
	2017年6月23日～ 2017年7月24日	2017年7月25日～ 2017年8月22日	2017年8月23日～ 2017年9月22日	2017年9月23日～ 2017年10月23日	2017年10月24日～ 2017年11月22日	2017年11月23日～ 2017年12月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,274,353円	497,804円	1,343,050円	1,648,227円	900,208円	979,641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	2,597,876円	4,482,671円	3,414,777円	3,615,885円
c. 信託約款に定める収益調整金	21,961,678円	21,583,119円	21,332,461円	21,280,423円	21,046,766円	20,933,021円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	121,682,367円	119,670,967円	117,598,100円	119,181,812円	122,767,893円	125,209,695円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	144,918,398円	141,751,890円	142,871,487円	146,593,133円	148,129,644円	150,738,242円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1,572円	1,568円	1,603円	1,663円	1,703円	1,747円
g. 分配金	921,482円	903,553円	890,996円	881,241円	869,525円	862,792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40期	第41期	第42期	第43期	第44期	第45期
1 万口当たり分配金 (税込み)	10円	10円	10円	10円	10円	10円

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2017年6月23日～2017年12月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	51	0.466	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(20)	(0.179)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(29)	(0.260)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.002	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.009	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.005)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	52	0.478	
期中の平均基準価額は、11,041円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

○売買及び取引の状況

(2017年6月23日～2017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	1,801	2,939	21,709	34,599
外国債券マザーファンド	1,627	3,720	9,836	22,197
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	826	2,068	7,189	17,758
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	40,119	52,189	38,989	50,813
J-REITインデックスマザーファンド	2,513	4,716	3,200	6,030
海外REITインデックスマザーファンド	1,015	2,248	3,290	7,294
新興国株式マザーファンド	763	974	11,023	13,696
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	834	1,133	2,171	2,951

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2017年6月23日～2017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	44,437,788千円	65,337,267千円	4,993,078千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	338,129,881千円	400,779,057千円	26,054,994千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.13	0.16	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

(2017年6月23日～2017年12月22日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2020＞
該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等			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	12,025	353	2.9	32,411	1,277	3.9
貸付有価証券(株式)	54,556	4,318	7.9	57,335	6,576	11.5

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>

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	63,008	—	—	17,274	402	2.3

平均保有割合 0.0%

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	8,101	1,878	23.2	3,966	1,878	47.4

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	70,534	2,746	3.9	57,004	1,823	3.2

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	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 19,621	百万円 74	% 0.4	百万円 74,145	百万円 324	% 0.4

平均保有割合 0.0%

<新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,232	百万円 392	% 12.1	百万円 1,987	百万円 392	% 19.7

平均保有割合 0.3%

<J-REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等			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 8,007	百万円 558	% 7.0	百万円 6,944	百万円 425	% 6.1

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 1,246	百万円 18	% 1.4	百万円 1,664	百万円 9	% 0.5

平均保有割合 0.2%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株式	22	305	1,623

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	16千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.053千円
(B) / (A)	0.3%

* 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

(2017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	83,525	63,617	111,966
外国債券マザーファンド	47,586	39,377	91,191
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	31,749	25,386	67,885
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	328,543	329,672	430,552
J-REITインデックス マザーファンド	22,911	22,224	41,944
海外REITインデックス マザーファンド	20,969	18,694	42,464
新興国株式マザーファンド	43,047	32,787	44,249
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド	15,647	14,310	19,868

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2017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	111,966	13.0
外国債券マザーファンド	91,191	10.6
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	67,885	7.9
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	430,552	50.0
J-REITインデックス マザーファンド	41,944	4.9
海外REITインデックス マザーファンド	42,464	4.9
新興国株式マザーファンド	44,249	5.1
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	19,868	2.3
コール・ローン等、その他	10,563	1.3
投資信託財産総額	860,682	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（642,403,525千円）の投資信託財産総額（643,411,907千円）に対する比率は99.8%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（474,678,208千円）の投資信託財産総額（475,093,711千円）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（20,833,789千円）の投資信託財産総額（20,955,800千円）に対する比率は99.4%です。

*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（30,552,751千円）の投資信託財産総額（30,628,377千円）に対する比率は99.8%です。

*新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（6,465,869千円）の投資信託財産総額（6,563,556千円）に対する比率は98.5%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=31.21円、1米ドル=113.41円、1カナダドル=88.96円、1英ポンド=151.75円、1スイスフラン=114.64円、1スウェーデンクローナ=13.52円、1ノルウェークローネ=13.54円、1デンマーククローネ=18.05円、1トルコリラ=29.68円、1ユーロ=134.36円、1チェココルナ=5.22円、1フォリント=0.4304円、1ズロチ=32.02円、1ルーブル=1.94円、1レイ=29.00円、1香港ドル=14.50円、1シンガポールドル=84.33円、1リンギ=27.82円、1バーツ=3.46円、1フィリピンペソ=2.26円、1ルピア=0.0084円、1ウォン=0.1053円、1新台幣ドル=3.78円、1豪ドル=87.39円、1ニュージーランドドル=79.56円、1インドルピー=1.79円、1新シェケル=32.54円、1パキスタンルピー=1.03円、1アルゼンチンペソ=6.32円、1メキシコペソ=5.83円、1レアル=34.29円、1チリペソ=0.1826円、1コロンビアペソ=0.0382円、1ソル=34.70円、1ウルグアイペソ=3.94円、1UAEディルハム=30.94円、1エジプトポンド=6.34円、1ランド=8.88円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年12月22日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	860,682,580	
コール・ローン等	4,920,713	
国内株式マザーファンド(評価額)	111,966,998	
外国債券マザーファンド(評価額)	91,191,553	
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	67,885,753	
国内債券NOMURA-BPTI総合マザーファンド(評価額)	430,552,285	
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	41,944,346	
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	42,464,534	
新興国株式マザーファンド(評価額)	44,249,819	
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	19,868,742	
未収入金	5,637,837	
(B) 負債	9,689,354	
未払収益分配金	376,208	
未払解約金	5,271,518	
未払信託報酬	4,027,632	
未払利息	5	
その他未払費用	13,991	
(C) 純資産総額(A-B)	850,993,226	
元本	752,416,573	
次期繰越損益金	98,576,653	
(D) 受益権総口数	752,416,573口	
1万口当たり基準価額(C/D)	11,310円	

(注) 期首元本額は826,280,231円、期中追加設定元本額は31,695,332円、期中一部解約元本額は105,558,990円、1口当たり純資産額は1.1310円です。

○損益の状況 (2017年6月23日～2017年12月22日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	△ 633	
支払利息	△ 633	
(B) 有価証券売買損益	36,368,387	
売買益	39,313,803	
売買損	△ 2,945,416	
(C) 信託報酬等	△ 4,041,623	
(D) 当期損益金(A+B+C)	32,326,131	
(E) 前期繰越損益金	111,971,434	
(F) 追加信託差損益金	△ 45,344,704	
(配当等相当額)	(58,583,932)	
(売買損益相当額)	(△103,928,636)	
(G) 計(D+E+F)	98,952,861	
(H) 収益分配金	△ 376,208	
次期繰越損益金(G+H)	98,576,653	
追加信託差損益金	△ 45,344,704	
(配当等相当額)	(58,619,568)	
(売買損益相当額)	(△103,964,272)	
分配準備積立金	143,921,357	

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

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

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

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

項 目	当 期
	2017年6月23日～ 2017年12月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	6,824,995円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	10,363,706円
c. 信託約款に定める収益調整金	58,619,568円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	127,108,864円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	202,917,133円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	2,696円
g. 分配金	376,208円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

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

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2017年6月23日～2017年12月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 53	% 0.466	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(20)	(0.179)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(29)	(0.260)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.002	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.002)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.002	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.002)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.011	(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)	(0.007)	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	54	0.481	
期中の平均基準価額は、11,307円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

○売買及び取引の状況

(2017年6月23日～2017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	3,475	5,497	22,729	36,451
外国債券マザーファンド	2,635	5,990	5,299	12,014
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,531	3,768	7,490	18,554
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	34,880	45,376	20,554	26,800
J-REITインデックスマザーファンド	3,156	5,917	2,464	4,633
海外REITインデックスマザーファンド	1,327	2,924	2,401	5,342
新興国株式マザーファンド	1,707	2,137	10,880	13,653
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	2,622	3,537	1,815	2,474

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2017年6月23日～2017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	44,437,788千円	65,337,267千円	4,993,078千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	338,129,881千円	400,779,057千円	26,054,994千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.13	0.16	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

(2017年6月23日～2017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	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 12,025	百万円 353	% 2.9	百万円 32,411	百万円 1,277	% 3.9
貸付有価証券(株式)	54,556	4,318	7.9	57,335	6,576	11.5

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>

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 63,008	百万円 -	% -	百万円 17,274	百万円 402	% 2.3

平均保有割合 0.0%

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 8,101	百万円 1,878	% 23.2	百万円 3,966	百万円 1,878	% 47.4

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	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 70,534	百万円 2,746	% 3.9	百万円 57,004	百万円 1,823	% 3.2

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	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 19,621	百万円 74	% 0.4	百万円 74,145	百万円 324	% 0.4

平均保有割合 0.0%

<新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,232	百万円 392	% 12.1	百万円 1,987	百万円 392	% 19.7

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 8,007	百万円 558	% 7.0	百万円 6,944	百万円 425	% 6.1

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 1,246	百万円 18	% 1.4	百万円 1,664	百万円 9	% 0.5

平均保有割合 0.2%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株式	22	305	1,623

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)	0.073千円
(B) / (A)	0.3%

* 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

(2017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	110,579	91,325	160,732
外国債券マザーファンド	49,595	46,930	108,682
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	42,402	36,443	97,452
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	247,049	261,375	341,356
J-REITインデックス マザーファンド	22,349	23,041	43,486
海外REITインデックス マザーファンド	20,455	19,382	44,026
新興国株式マザーファンド	56,240	47,067	63,522
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド	16,591	17,398	24,156

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2017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	160,732	18.1
外国債券マザーファンド	108,682	12.2
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	97,452	10.9
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	341,356	38.3
J-REITインデックス マザーファンド	43,486	4.9
海外REITインデックス マザーファンド	44,026	4.9
新興国株式マザーファンド	63,522	7.1
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	24,156	2.7
コール・ローン等、その他	6,820	0.9
投資信託財産総額	890,232	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（642,403,525千円）の投資信託財産総額（643,411,907千円）に対する比率は99.8%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（474,678,208千円）の投資信託財産総額（475,093,711千円）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（20,833,789千円）の投資信託財産総額（20,955,800千円）に対する比率は99.4%です。

*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（30,552,751千円）の投資信託財産総額（30,628,377千円）に対する比率は99.8%です。

*新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（6,465,869千円）の投資信託財産総額（6,563,556千円）に対する比率は98.5%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=31.21円、1米ドル=113.41円、1カナダドル=88.96円、1英ポンド=151.75円、1スイスフラン=114.64円、1スウェーデンクローナ=13.52円、1ノルウェークローネ=13.54円、1デンマーククローネ=18.05円、1トルコリラ=29.68円、1ユーロ=134.36円、1チェココルナ=5.22円、1フォリント=0.4304円、1ズロチ=32.02円、1ルーブル=1.94円、1レイ=29.00円、1香港ドル=14.50円、1シンガポールドル=84.33円、1リンギ=27.82円、1バーツ=3.46円、1フィリピンペソ=2.26円、1ルピア=0.0084円、1ウォン=0.1053円、1新台湾ドル=3.78円、1豪ドル=87.39円、1ニュージーランドドル=79.56円、1インドルピー=1.79円、1新シェケル=32.54円、1パキスタンルピー=1.03円、1アルゼンチンペソ=6.32円、1メキシコペソ=5.83円、1レアル=34.29円、1チリペソ=0.1826円、1コロンビアペソ=0.0382円、1ソル=34.70円、1ウルグアイペソ=3.94円、1UAEディルハム=30.94円、1エジプトポンド=6.34円、1ランド=8.88円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年12月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	890,232,508
コール・ローン等	5,479,547
国内株式マザーファンド(評価額)	160,732,325
外国債券マザーファンド(評価額)	108,682,392
外国株式(MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額))	97,452,640
国内債券(NOMURA-BPTI総合マザーファンド(評価額))	341,356,419
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	43,486,923
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	44,026,265
新興国株式マザーファンド(評価額)	63,522,717
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	24,156,199
未収入金	1,337,081
(B) 負債	5,910,320
未払収益分配金	378,664
未払解約金	1,413,148
未払信託報酬	4,104,252
未払利息	6
その他未払費用	14,250
(C) 純資産総額(A-B)	884,322,188
元本	757,328,243
次期繰越損益金	126,993,945
(D) 受益権総口数	757,328,243口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,677円

(注) 期首元本額は792,919,753円、期中追加設定元本額は34,153,861円、期中一部解約元本額は69,745,371円、1口当たり純資産額は1.1677円です。

○損益の状況 (2017年6月23日～2017年12月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 398
その他収益金	225
支払利息	△ 623
(B) 有価証券売買損益	49,491,668
売買益	52,420,256
売買損	△ 2,928,588
(C) 信託報酬等	△ 4,118,502
(D) 当期損益金(A+B+C)	45,372,768
(E) 前期繰越損益金	121,362,739
(F) 追加信託差損益金	△ 39,362,898
(配当等相当額)	(62,678,634)
(売買損益相当額)	(△102,041,532)
(G) 計(D+E+F)	127,372,609
(H) 収益分配金	△ 378,664
次期繰越損益金(G+H)	126,993,945
追加信託差損益金	△ 39,362,898
(配当等相当額)	(62,732,354)
(売買損益相当額)	(△102,095,252)
分配準備積立金	166,356,843

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

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

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

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

項 目	当 期
	2017年6月23日～ 2017年12月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	7,861,393円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	21,274,474円
c. 信託約款に定める収益調整金	62,732,354円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	137,599,640円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	229,467,861円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	3,029円
g. 分配金	378,664円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

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

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2017年6月23日～2017年12月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 54	% 0.466	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(21)	(0.179)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(30)	(0.260)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.003	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.002)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.002	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.002)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.012	(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)	(0.008)	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	55	0.483	
期中の平均基準価額は、11,559円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

○売買及び取引の状況

(2017年6月23日～2017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	4,584	7,327	14,023	22,667
外国債券マザーファンド	3,175	7,221	2,706	6,113
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,075	5,136	4,146	10,295
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	28,361	36,907	5,695	7,420
J-REITインデックス マザーファンド	3,824	7,173	3,223	6,058
海外REITインデックス マザーファンド	1,817	4,014	3,224	7,165
新興国株式マザーファンド	2,397	3,029	6,642	8,340
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	2,461	3,319	806	1,093

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2017年6月23日～2017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	44,437,788千円	65,337,267千円	4,993,078千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	338,129,881千円	400,779,057千円	26,054,994千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.13	0.16	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

(2017年6月23日～2017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	12,025	353	2.9	32,411	1,277	3.9
貸付有価証券(株式)	54,556	4,318	7.9	57,335	6,576	11.5

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＞

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	63,008	—	—	17,274	402	2.3

平均保有割合 0.0%

＜新興国株式マザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	8,101	1,878	23.2	3,966	1,878	47.4

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	70,534	2,746	3.9	57,004	1,823	3.2

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	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 19,621	百万円 74	% 0.4	百万円 74,145	百万円 324	% 0.4

平均保有割合 0.0%

<新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,232	百万円 392	% 12.1	百万円 1,987	百万円 392	% 19.7

平均保有割合 0.3%

<J-REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等			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 8,007	百万円 558	% 7.0	百万円 6,944	百万円 425	% 6.1

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 1,246	百万円 18	% 1.4	百万円 1,664	百万円 9	% 0.5

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 22	百万円 305	百万円 1,623

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)	22千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.072千円
(B) / (A)	0.3%

* 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

(2017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	105,650	96,211	169,331
外国債券マザーファンド	40,923	41,392	95,857
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	40,463	38,392	102,666
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	148,755	171,421	223,877
J-REITインデックス マザーファンド	25,818	26,419	49,862
海外REITインデックス マザーファンド	23,630	22,223	50,480
新興国株式マザーファンド	53,831	49,585	66,921
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド	13,690	15,345	21,305

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2017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	169,331	21.6
外国債券マザーファンド	95,857	12.2
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	102,666	13.1
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	223,877	28.5
J-REITインデックス マザーファンド	49,862	6.4
海外REITインデックス マザーファンド	50,480	6.4
新興国株式マザーファンド	66,921	8.5
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	21,305	2.7
コール・ローン等、その他	4,619	0.6
投資信託財産総額	784,918	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（642,403,525千円）の投資信託財産総額（643,411,907千円）に対する比率は99.8%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（474,678,208千円）の投資信託財産総額（475,093,711千円）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（20,833,789千円）の投資信託財産総額（20,955,800千円）に対する比率は99.4%です。

*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（30,552,751千円）の投資信託財産総額（30,628,377千円）に対する比率は99.8%です。

*新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（6,465,869千円）の投資信託財産総額（6,563,556千円）に対する比率は98.5%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=31.21円、1米ドル=113.41円、1カナダドル=88.96円、1英ポンド=151.75円、1スイスフラン=114.64円、1スウェーデンクローナ=13.52円、1ノルウェークローナ=13.54円、1デンマーククローネ=18.05円、1トルコリラ=29.68円、1ユーロ=134.36円、1チェココルナ=5.22円、1フォリント=0.4304円、1ズロチ=32.02円、1ルーブル=1.94円、1レイ=29.00円、1香港ドル=14.50円、1シンガポールドル=84.33円、1リンギ=27.82円、1バーツ=3.46円、1フィリピンペソ=2.26円、1ルピア=0.0084円、1ウォン=0.1053円、1新台湾ドル=3.78円、1豪ドル=87.39円、1ニュージーランドドル=79.56円、1インドルピー=1.79円、1新シェケル=32.54円、1パキスタンルピー=1.03円、1アルゼンチンペソ=6.32円、1メキシコペソ=5.83円、1レアル=34.29円、1チリペソ=0.1826円、1コロンビアペソ=0.0382円、1ソル=34.70円、1ウルグアイペソ=3.94円、1UAEディルハム=30.94円、1エジプトポンド=6.34円、1ランド=8.88円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年12月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	784,918,981
コール・ローン等	4,302,623
国内株式マザーファンド(評価額)	169,331,439
外国債券マザーファンド(評価額)	95,857,828
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	102,666,317
国内債券NOMURA-BPTI総合マザーファンド(評価額)	223,877,086
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	49,862,075
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	50,480,493
新興国株式マザーファンド(評価額)	66,921,129
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	21,305,761
未収入金	314,230
(B) 負債	3,820,144
未払収益分配金	325,298
未払解約金	4,001
未払信託報酬	3,478,766
未払利息	5
その他未払費用	12,074
(C) 純資産総額(A-B)	781,098,837
元本	650,596,550
次期繰越損益金	130,502,287
(D) 受益権総口数	650,596,550口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,006円

(注) 期首元本額は643,010,569円、期中追加設定元本額は35,087,090円、期中一部解約元本額は27,501,109円、1口当たり純資産額は1.2006円です。

○損益の状況 (2017年6月23日～2017年12月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 521
支払利息	△ 521
(B) 有価証券売買損益	50,132,815
売買益	52,050,043
売買損	△ 1,917,228
(C) 信託報酬等	△ 3,490,840
(D) 当期損益金(A+B+C)	46,641,454
(E) 前期繰越損益金	127,354,692
(F) 追加信託差損益金	△ 43,168,561
(配当等相当額)	(68,316,282)
(売買損益相当額)	(△111,484,843)
(G) 計(D+E+F)	130,827,585
(H) 収益分配金	△ 325,298
次期繰越損益金(G+H)	130,502,287
追加信託差損益金	△ 43,168,561
(配当等相当額)	(68,373,879)
(売買損益相当額)	(△111,542,440)
分配準備積立金	173,670,848

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

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

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

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

項 目	当 期
	2017年6月23日～ 2017年12月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	7,516,703円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	22,882,981円
c. 信託約款に定める収益調整金	68,373,879円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	143,596,462円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	242,370,025円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	3,725円
g. 分配金	325,298円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

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

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2017年6月23日～2017年12月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	53	0.466	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(20)	(0.179)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(30)	(0.260)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.003	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.002)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.003	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.002)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(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)	(0.009)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.003)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	55	0.485	
期中の平均基準価額は、11,419円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

○売買及び取引の状況

(2017年6月23日～2017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	3,133	5,014	12,007	19,427
外国債券マザーファンド	2,030	4,620	2,424	5,488
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,444	3,588	3,671	9,131
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	12,570	16,359	5,017	6,537
J-REITインデックスマザーファンド	3,062	5,742	1,659	3,121
海外REITインデックスマザーファンド	1,412	3,122	1,634	3,630
新興国株式マザーファンド	1,588	2,013	5,742	7,242
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	1,604	2,163	744	1,011

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2017年6月23日～2017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	44,437,788千円	65,337,267千円	4,993,078千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	338,129,881千円	400,779,057千円	26,054,994千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.13	0.16	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

(2017年6月23日～2017年12月22日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2035＞
該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 12,025	百万円 353	% 2.9	百万円 32,411	百万円 1,277	% 3.9
貸付有価証券(株式)	54,556	4,318	7.9	57,335	6,576	11.5

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>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 63,008	百万円 -	% -	百万円 17,274	百万円 402	% 2.3

平均保有割合 0.0%

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 8,101	百万円 1,878	% 23.2	百万円 3,966	百万円 1,878	% 47.4

平均保有割合 0.2%

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	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 70,534	百万円 2,746	% 3.9	百万円 57,004	百万円 1,823	% 3.2

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	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 19,621	百万円 74	% 0.4	百万円 74,145	百万円 324	% 0.4

平均保有割合 0.0%

<新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,232	百万円 392	% 12.1	百万円 1,987	百万円 392	% 19.7

平均保有割合 0.2%

<J-REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等			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 8,007	百万円 558	% 7.0	百万円 6,944	百万円 425	% 6.1

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 1,246	百万円 18	% 1.4	百万円 1,664	百万円 9	% 0.5

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 22	百万円 305	百万円 1,623

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	16千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.055千円
(B) / (A)	0.3%

* 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

(2017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	80,470	71,597	126,010
外国債券マザーファンド	27,989	27,595	63,904
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	30,796	28,569	76,397
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	79,131	86,685	113,211
J-REITインデックス マザーファンド	18,919	20,321	38,353
海外REITインデックス マザーファンド	17,316	17,093	38,828
新興国株式マザーファンド	41,049	36,895	49,794
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド	9,363	10,222	14,193

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2017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	126,010	24.1
外国債券マザーファンド	63,904	12.2
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	76,397	14.6
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	113,211	21.6
J-REITインデックス マザーファンド	38,353	7.3
海外REITインデックス マザーファンド	38,828	7.4
新興国株式マザーファンド	49,794	9.5
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	14,193	2.7
コール・ローン等、その他	3,234	0.6
投資信託財産総額	523,924	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（642,403,525千円）の投資信託財産総額（643,411,907千円）に対する比率は99.8%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（474,678,208千円）の投資信託財産総額（475,093,711千円）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（20,833,789千円）の投資信託財産総額（20,955,800千円）に対する比率は99.4%です。

*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（30,552,751千円）の投資信託財産総額（30,628,377千円）に対する比率は99.8%です。

*新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（6,465,869千円）の投資信託財産総額（6,563,556千円）に対する比率は98.5%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=31.21円、1米ドル=113.41円、1カナダドル=88.96円、1英ポンド=151.75円、1スイスフラン=114.64円、1スウェーデンクローナ=13.52円、1ノルウェークローネ=13.54円、1デンマーククローネ=18.05円、1トルコリラ=29.68円、1ユーロ=134.36円、1チェココルナ=5.22円、1フォリント=0.4304円、1ズロチ=32.02円、1ルーブル=1.94円、1レイ=29.00円、1香港ドル=14.50円、1シンガポールドル=84.33円、1リンギ=27.82円、1バーツ=3.46円、1フィリピンペソ=2.26円、1ルピア=0.0084円、1ウォン=0.1053円、1新台幣ドル=3.78円、1豪ドル=87.39円、1ニュージーランドドル=79.56円、1インドルピー=1.79円、1新シェケル=32.54円、1パキスタンルピー=1.03円、1アルゼンチンペソ=6.32円、1メキシコペソ=5.83円、1レアル=34.29円、1チリペソ=0.1826円、1コロンビアペソ=0.0382円、1ソル=34.70円、1ウルグアイペソ=3.94円、1UAEディルハム=30.94円、1エジプトポンド=6.34円、1ランド=8.88円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年12月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	523,924,391
コール・ローン等	3,064,084
国内株式マザーファンド(評価額)	126,010,992
外国債券マザーファンド(評価額)	63,904,885
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	76,397,670
国内債券NOMURA-BPTI総合マザーファンド(評価額)	113,211,269
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	38,353,587
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	38,828,857
新興国株式マザーファンド(評価額)	49,794,635
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	14,193,186
未収入金	165,226
(B) 負債	2,697,195
未払収益分配金	218,818
未払解約金	116,826
未払信託報酬	2,353,395
未払利息	3
その他未払費用	8,153
(C) 純資産総額(A-B)	521,227,196
元本	437,636,698
次期繰越損益金	83,590,498
(D) 受益権総口数	437,636,698口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,910円

(注) 期首元本額は446,755,163円、期中追加設定元本額は24,294,642円、期中一部解約元本額は33,413,107円、1口当たり純資産額は1.1910円です。

○損益の状況 (2017年6月23日～2017年12月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 331
支払利息	△ 331
(B) 有価証券売買損益	36,698,232
売買益	38,671,810
売買損	△ 1,973,578
(C) 信託報酬等	△ 2,361,548
(D) 当期損益金(A+B+C)	34,336,353
(E) 前期繰越損益金	89,155,701
(F) 追加信託差損益金	△ 39,682,738
(配当等相当額)	(48,882,760)
(売買損益相当額)	(△ 88,565,498)
(G) 計(D+E+F)	83,809,316
(H) 収益分配金	△ 218,818
次期繰越損益金(G+H)	83,590,498
追加信託差損益金	△ 39,682,738
(配当等相当額)	(48,919,626)
(売買損益相当額)	(△ 88,602,364)
分配準備積立金	123,273,236

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

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

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

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

項 目	当 期
	2017年6月23日～ 2017年12月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	5,342,503円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	18,462,696円
c. 信託約款に定める収益調整金	48,919,626円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	99,686,855円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	172,411,680円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	3,939円
g. 分配金	218,818円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

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

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2017年6月23日～2017年12月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 53	% 0.466	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(20)	(0.179)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(30)	(0.260)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.004	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.002)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.003	(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)	(0.003)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.014	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.009)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.003)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	55	0.487	
期中の平均基準価額は、11,381円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

○売買及び取引の状況

(2017年6月23日～2017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	4,017	6,329	49,990	80,477
外国債券マザーファンド	3,310	7,535	9,905	22,484
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,768	4,376	16,173	40,270
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	21,931	28,526	19,018	24,787
J-REITインデックスマザーファンド	7,929	14,838	5,351	10,044
海外REITインデックスマザーファンド	4,346	9,622	4,717	10,489
新興国株式マザーファンド	2,524	3,199	25,170	31,795
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	3,242	4,368	3,184	4,348

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2017年6月23日～2017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	44,437,788千円	65,337,267千円	4,993,078千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	338,129,881千円	400,779,057千円	26,054,994千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.13	0.16	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

(2017年6月23日～2017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	12,025	353	2.9	32,411	1,277	3.9
貸付有価証券(株式)	54,556	4,318	7.9	57,335	6,576	11.5

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>

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	63,008	—	—	17,274	402	2.3

平均保有割合 0.0%

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	8,101	1,878	23.2	3,966	1,878	47.4

平均保有割合 0.5%

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	70,534	2,746	3.9	57,004	1,823	3.2

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	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 19,621	百万円 74	% 0.4	百万円 74,145	百万円 324	% 0.4

平均保有割合 0.0%

<新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,232	百万円 392	% 12.1	百万円 1,987	百万円 392	% 19.7

平均保有割合 0.5%

<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 8,007	百万円 558	% 7.0	百万円 6,944	百万円 425	% 6.1

平均保有割合 0.3%

<海外REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,246	百万円 18	% 1.4	百万円 1,664	百万円 9	% 0.5

平均保有割合 0.3%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株式	22	305	1,623

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)	42千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.157千円
(B) / (A)	0.4%

* 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

(2017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	235,366	189,393	333,331
外国債券マザーファンド	69,161	62,567	144,892
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	89,981	75,576	202,100
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	148,979	151,892	198,371
J-REITインデックスマザーファンド	34,284	36,862	69,570
海外REITインデックスマザーファンド	31,378	31,007	70,433
新興国株式マザーファンド	120,257	97,610	131,735
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	23,137	23,195	32,204

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

(2017年12月22日現在)

○投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	333,331	28.0
外国債券マザーファンド	144,892	12.2
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	202,100	17.0
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	198,371	16.7
J-REITインデックス マザーファンド	69,570	5.8
海外REITインデックス マザーファンド	70,433	5.9
新興国株式マザーファンド	131,735	11.1
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	32,204	2.7
コール・ローン等、その他	7,506	0.6
投資信託財産総額	1,190,142	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（642,403,525千円）の投資信託財産総額（643,411,907千円）に対する比率は99.8%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（474,678,208千円）の投資信託財産総額（475,093,711千円）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（20,833,789千円）の投資信託財産総額（20,955,800千円）に対する比率は99.4%です。

*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（30,552,751千円）の投資信託財産総額（30,628,377千円）に対する比率は99.8%です。

*新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（6,465,869千円）の投資信託財産総額（6,563,556千円）に対する比率は98.5%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=31.21円、1米ドル=113.41円、1カナダドル=88.96円、1英ポンド=151.75円、1スイスフラン=114.64円、1スウェーデンクローナ=13.52円、1ノルウェークローネ=13.54円、1デンマーククローネ=18.05円、1トルコリラ=29.68円、1ユーロ=134.36円、1チェココルナ=5.22円、1フォロント=0.4304円、1ズロチ=32.02円、1ルーブル=1.94円、1レイ=29.00円、1香港ドル=14.50円、1シンガポールドル=84.33円、1リンギ=27.82円、1バーツ=3.46円、1フィリピンペソ=2.26円、1ルピア=0.0084円、1ウォン=0.1053円、1新台湾ドル=3.78円、1豪ドル=87.39円、1ニュージーランドドル=79.56円、1インドルピー=1.79円、1新シェケル=32.54円、1パキスタンルピー=1.03円、1アルゼンチンペソ=6.32円、1メキシコペソ=5.83円、1レアル=34.29円、1チリペソ=0.1826円、1コロンビアペソ=0.0382円、1ソル=34.70円、1ウルグアイペソ=3.94円、1UAEディルハム=30.94円、1エジプトポンド=6.34円、1ランド=8.88円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年12月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,190,142,729
コール・ローン等	7,125,912
国内株式マザーファンド(評価額)	333,331,745
外国債券マザーファンド(評価額)	144,892,897
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	202,100,348
国内債券NOMURA-BPTI総合マザーファンド(評価額)	198,371,885
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	69,570,924
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	70,433,779
新興国株式マザーファンド(評価額)	131,735,360
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	32,204,498
未収入金	375,381
(B) 負債	6,293,158
未払収益分配金	495,693
未払解約金	180,464
未払信託報酬	5,597,533
未払利息	8
その他未払費用	19,460
(C) 純資産総額(A-B)	1,183,849,571
元本	991,386,753
次期繰越損益金	192,462,818
(D) 受益権総口数	991,386,753口
1万円当たり基準価額(C/D)	11,941円

(注) 期首元本額は1,114,060,864円、期中追加設定元本額は28,348,068円、期中一部解約元本額は151,022,179円、1口当たり純資産額は1.1941円です。

○損益の状況 (2017年6月23日～2017年12月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 936
支払利息	△ 936
(B) 有価証券売買損益	95,935,304
売買益	103,368,657
売買損	△ 7,433,353
(C) 信託報酬等	△ 5,616,993
(D) 当期損益金(A+B+C)	90,317,375
(E) 前期繰越損益金	198,286,351
(F) 追加信託差損益金	△ 95,645,215
(配当等相当額)	(62,573,346)
(売買損益相当額)	(△158,218,561)
(G) 計(D+E+F)	192,958,511
(H) 収益分配金	△ 495,693
次期繰越損益金(G+H)	192,462,818
追加信託差損益金	△ 95,645,215
(配当等相当額)	(62,621,122)
(売買損益相当額)	(△158,266,337)
分配準備積立金	288,108,033

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

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

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

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

項 目	当 期
	2017年6月23日～ 2017年12月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	12,161,186円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	43,310,075円
c. 信託約款に定める収益調整金	62,621,122円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	233,132,465円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	351,224,848円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	3,542円
g. 分配金	495,693円
h. 分配金(1万円当たり)	5円

○分配金のお知らせ

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

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2017年6月23日～2017年12月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	94	0.466	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(36)	(0.179)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(53)	(0.260)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(5)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.004	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(1)	(0.003)	
（ 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	1	0.003	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(1)	(0.003)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	3	0.014	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(2)	(0.010)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.003)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	99	0.487	
期中の平均基準価額は、20,242円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

○売買及び取引の状況

(2017年6月23日～2017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	2,679	4,405	6,784	10,955
外国債券マザーファンド	1,164	2,651	1,360	3,103
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,180	2,990	2,385	5,981
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	2,763	3,599	2,532	3,299
J-REITインデックスマザーファンド	745	1,393	719	1,347
海外REITインデックスマザーファンド	454	1,013	660	1,473
新興国株式マザーファンド	1,440	1,860	3,453	4,387
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	546	739	474	652

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2017年6月23日～2017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	44,437,788千円	65,337,267千円	4,993,078千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	338,129,881千円	400,779,057千円	26,054,994千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.13	0.16	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

(2017年6月23日～2017年12月22日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2045＞
該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
貸付有価証券(株式)	54,556	4,318	7.9	57,335	6,576	11.5

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>

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	$\frac{D}{C}$

平均保有割合 0.0%

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$

平均保有割合 0.1%

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$

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	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 19,621	百万円 74	% 0.4	百万円 74,145	百万円 324	% 0.4

平均保有割合 0.0%

<新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,232	百万円 392	% 12.1	百万円 1,987	百万円 392	% 19.7

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 8,007	百万円 558	% 7.0	百万円 6,944	百万円 425	% 6.1

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 1,246	百万円 18	% 1.4	百万円 1,664	百万円 9	% 0.5

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 22	百万円 305	百万円 1,623

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	4千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.017千円
(B) / (A)	0.4%

*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

(2017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	25,545	21,440	37,735
外国債券マザーファンド	5,877	5,681	13,157
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	9,760	8,555	22,879
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	11,906	12,137	15,852
J-REITインデックス マザーファンド	3,065	3,091	5,834
海外REITインデックス マザーファンド	2,805	2,600	5,906
新興国株式マザーファンド	13,062	11,050	14,913
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド	2,002	2,074	2,880

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2017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	37,735	31.5
外国債券マザーファンド	13,157	11.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	22,879	19.1
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	15,852	13.2
J-REITインデックス マザーファンド	5,834	4.9
海外REITインデックス マザーファンド	5,906	4.9
新興国株式マザーファンド	14,913	12.4
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	2,880	2.4
コール・ローン等、その他	704	0.6
投資信託財産総額	119,860	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（642,403,525千円）の投資信託財産総額（643,411,907千円）に対する比率は99.8%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（474,678,208千円）の投資信託財産総額（475,093,711千円）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（20,833,789千円）の投資信託財産総額（20,955,800千円）に対する比率は99.4%です。

*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（30,552,751千円）の投資信託財産総額（30,628,377千円）に対する比率は99.8%です。

*新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（6,465,869千円）の投資信託財産総額（6,563,556千円）に対する比率は98.5%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=31.21円、1米ドル=113.41円、1カナダドル=88.96円、1英ポンド=151.75円、1スイスフラン=114.64円、1スウェーデンクローナ=13.52円、1ノルウェークローネ=13.54円、1デンマーククローネ=18.05円、1トルコリラ=29.68円、1ユーロ=134.36円、1チェココルナ=5.22円、1フォリント=0.4304円、1ズロチ=32.02円、1ルーブル=1.94円、1レイ=29.00円、1香港ドル=14.50円、1シンガポールドル=84.33円、1リンギ=27.82円、1バーツ=3.46円、1フィリピンペソ=2.26円、1ルピア=0.0084円、1ウォン=0.1053円、1新台幣ドル=3.78円、1豪ドル=87.39円、1ニュージーランドドル=79.56円、1インドルピー=1.79円、1新シケル=32.54円、1パキスタンルピー=1.03円、1アルゼンチンペソ=6.32円、1メキシコペソ=5.83円、1レアル=34.29円、1チリペソ=0.1826円、1コロンビアペソ=0.0382円、1ソル=34.70円、1ウルグアイペソ=3.94円、1UAEディルハム=30.94円、1エジプトポンド=6.34円、1ランド=8.88円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年12月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	119,860,729
コール・ローン等	658,601
国内株式マザーファンド(評価額)	37,735,461
外国債券マザーファンド(評価額)	13,157,863
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	22,879,158
国内債券NOMURA-BPT総合 マザーファンド(評価額)	15,852,049
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	5,834,006
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	5,906,363
新興国株式マザーファンド(評価額)	14,913,353
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	2,880,610
未収入金	43,265
(B) 負債	581,399
未払収益分配金	27,934
未払解約金	522
未払信託報酬	551,087
その他未払費用	1,856
(C) 純資産総額(A-B)	119,279,330
元本	55,868,767
次期繰越損益金	63,410,563
(D) 受益権総口数	55,868,767口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,350円

(注) 期首元本額は61,863,984円、期中追加設定元本額は9,394,032円、期中一部解約元本額は15,389,249円、1口当たり純資産額は2.1350円です。

○損益の状況 (2017年6月23日～2017年12月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 39
支払利息	△ 39
(B) 有価証券売買損益	9,799,452
売買益	11,092,250
売買損	△ 1,292,798
(C) 信託報酬等	△ 552,943
(D) 当期損益金(A+B+C)	9,246,470
(E) 前期繰越損益金	7,508,602
(F) 追加信託差損益金	46,683,425
(配当等相当額)	(33,516,626)
(売買損益相当額)	(13,166,799)
(G) 計(D+E+F)	63,438,497
(H) 収益分配金	△ 27,934
次期繰越損益金(G+H)	63,410,563
追加信託差損益金	46,683,425
(配当等相当額)	(33,541,010)
(売買損益相当額)	(13,142,415)
分配準備積立金	16,727,138

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

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

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

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

項 目	当 期
	2017年6月23日～ 2017年12月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,206,951円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	8,039,519円
c. 信託約款に定める収益調整金	46,683,425円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	7,508,602円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	63,438,497円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	11,354円
g. 分配金	27,934円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

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

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2017年6月23日～2017年12月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	53	0.466	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(20)	(0.179)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(30)	(0.260)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.004	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.003)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.003	(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)	(0.003)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.015	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.010)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.003)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	55	0.488	
期中の平均基準価額は、11,357円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

○売買及び取引の状況

(2017年6月23日～2017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	10,690	17,476	10,987	17,597
外国債券マザーファンド	2,461	5,597	1,756	3,999
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,366	10,959	3,967	9,926
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	5,849	7,625	3,605	4,693
J-REITインデックス マザーファンド	1,825	3,427	1,190	2,225
海外REITインデックス マザーファンド	1,309	2,912	1,024	2,275
新興国株式マザーファンド	5,686	7,262	5,726	7,233
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,185	1,601	645	885

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2017年6月23日～2017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	44,437,788千円	65,337,267千円	4,993,078千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	338,129,881千円	400,779,057千円	26,054,994千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.13	0.16	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

(2017年6月23日～2017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 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 12,025	百万円 353	% 2.9	百万円 32,411	百万円 1,277	% 3.9
貸付有価証券(株式)	54,556	4,318	7.9	57,335	6,576	11.5

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>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 63,008	百万円 -	% -	百万円 17,274	百万円 402	% 2.3

平均保有割合 0.0%

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 8,101	百万円 1,878	% 23.2	百万円 3,966	百万円 1,878	% 47.4

平均保有割合 0.1%

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 70,534	百万円 2,746	% 3.9	百万円 57,004	百万円 1,823	% 3.2

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	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 19,621	百万円 74	% 0.4	百万円 74,145	百万円 324	% 0.4

平均保有割合 0.0%

<新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,232	百万円 392	% 12.1	百万円 1,987	百万円 392	% 19.7

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 8,007	百万円 558	% 7.0	百万円 6,944	百万円 425	% 6.1

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 1,246	百万円 18	% 1.4	百万円 1,664	百万円 9	% 0.5

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 22	百万円 305	百万円 1,623

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)	0.021千円
(B) / (A)	0.4%

*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

(2017年6月23日～2017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 -	百万円 0	当初設定時における取得

○組入資産の明細

(2017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	30,314	30,018	52,831
外国債券マザーファンド	5,271	5,975	13,838
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	11,578	11,978	32,032
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	10,584	12,828	16,753
J-REITインデックスマザーファンド	3,374	4,009	7,567
海外REITインデックスマザーファンド	3,088	3,372	7,661
新興国株式マザーファンド	15,510	15,470	20,879
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	1,703	2,242	3,113

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2017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	52,831	33.9
外国債券マザーファンド	13,838	8.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	32,032	20.6
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	16,753	10.8
J-REITインデックス マザーファンド	7,567	4.9
海外REITインデックス マザーファンド	7,661	4.9
新興国株式マザーファンド	20,879	13.4
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	3,113	2.0
コール・ローン等、その他	969	0.6
投資信託財産総額	155,643	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（642,403,525千円）の投資信託財産総額（643,411,907千円）に対する比率は99.8%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（474,678,208千円）の投資信託財産総額（475,093,711千円）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（20,833,789千円）の投資信託財産総額（20,955,800千円）に対する比率は99.4%です。

*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（30,552,751千円）の投資信託財産総額（30,628,377千円）に対する比率は99.8%です。

*新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（6,465,869千円）の投資信託財産総額（6,563,556千円）に対する比率は98.5%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=31.21円、1米ドル=113.41円、1カナダドル=88.96円、1英ポンド=151.75円、1スイスフラン=114.64円、1スウェーデンクローナ=13.52円、1ノルウェークローネ=13.54円、1デンマーククローネ=18.05円、1トルコリラ=29.68円、1ユーロ=134.36円、1チェココルナ=5.22円、1フォリント=0.4304円、1ズロチ=32.02円、1ルーブル=1.94円、1レイ=29.00円、1香港ドル=14.50円、1シンガポールドル=84.33円、1リンギ=27.82円、1バーツ=3.46円、1フィリピンペソ=2.26円、1ルピア=0.0084円、1ウォン=0.1053円、1新台幣ドル=3.78円、1豪ドル=87.39円、1ニュージーランドドル=79.56円、1インドルピー=1.79円、1新シケル=32.54円、1パキスタンルピー=1.03円、1アルゼンチンペソ=6.32円、1メキシコペソ=5.83円、1レアル=34.29円、1チリペソ=0.1826円、1コロンビアペソ=0.0382円、1ソル=34.70円、1ウルグアイペソ=3.94円、1UAEディルハム=30.94円、1エジプトポンド=6.34円、1ランド=8.88円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年12月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	155,643,553
コール・ローン等	890,615
国内株式マザーファンド(評価額)	52,831,797
外国債券マザーファンド(評価額)	13,838,271
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	32,032,091
国内債券NOMURA-BPTI総合マザーファンド(評価額)	16,753,891
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	7,567,306
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	7,661,197
新興国株式マザーファンド(評価額)	20,879,308
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	3,113,731
未収入金	75,346
(B) 負債	819,439
未払収益分配金	64,412
未払解約金	107,261
未払信託報酬	645,571
未払利息	1
その他未払費用	2,194
(C) 純資産総額(A-B)	154,824,114
元本	128,825,009
次期繰越損益金	25,999,105
(D) 受益権総口数	128,825,009口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,018円

(注) 期首元本額は121,716,559円、期中追加設定元本額は53,511,264円、期中一部解約元本額は46,402,814円、1口当たり純資産額は1.2018円です。

○損益の状況 (2017年6月23日～2017年12月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 54
支払利息	△ 54
(B) 有価証券売買損益	11,963,137
売買益	13,761,538
売買損	△ 1,798,401
(C) 信託報酬等	△ 647,765
(D) 当期損益金(A+B+C)	11,315,318
(E) 前期繰越損益金	5,029,578
(F) 追加信託差損益金	9,718,621
(配当等相当額)	(8,872,246)
(売買損益相当額)	(846,375)
(G) 計(D+E+F)	26,063,517
(H) 収益分配金	△ 64,412
次期繰越損益金(G+H)	25,999,105
追加信託差損益金	9,718,621
(配当等相当額)	(8,961,417)
(売買損益相当額)	(757,204)
分配準備積立金	16,280,484

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

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

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

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

項 目	当 期
	2017年6月23日～ 2017年12月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,516,571円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	9,798,747円
c. 信託約款に定める収益調整金	9,718,621円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	5,029,578円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	26,063,517円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	2,023円
g. 分配金	64,412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

(2017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(204,781,398千口)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	6.2	6	25,050	
日本水産	205.4	171.5	105,644	
マルハニチロ	30	28.9	97,971	
カネコ種苗	5.4	5.2	8,871	
サカタのタネ	23.3	22.5	89,437	
ホクト	16.1	15.5	31,186	
ホクリヨウ	2.2	2.1	2,410	
鉱業 (0.3%)				
住石ホールディングス	43.9	39.8	6,248	
日鉄鉱業	4.4	4.2	33,642	
三井松島産業	9.7	7.7	11,688	
国際石油開発帝石	833.3	741	1,027,026	
日本海洋掘削	5.5	5.3	11,437	
石油資源開発	25.1	24.1	70,010	
K&Oエナジーグループ	10.6	9	17,055	
建設業 (3.3%)				
ショーボンドホールディングス	15.3	14.4	112,032	
ミライト・ホールディングス	48.7	46.9	77,994	
タマホーム	11.9	11.4	8,686	
サンヨーホームズ	3.3	2.7	2,659	
ファーストコーポレーション	3.5	3.4	4,858	
ベストテラ	—	2.1	4,580	
インベスターズクラウド	2	2.7	22,572	
ダイセキ環境ソリューション	4.4	3.6	5,058	
安藤・間	113.7	117.3	104,397	
東急建設	56.2	58.6	64,049	
コムシスホールディングス	61.8	53.6	177,148	
ミサワホーム	18.7	12.7	12,928	

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
ビーアールホールディングス	15.7	15.1	6,538	
高松コンストラクショングループ	11.9	9.9	30,789	
東建コーポレーション	5.9	5.7	75,183	
ソネック	2	1.9	1,548	
ヤマウラ	7.4	7.1	6,177	
大成建設	804	155	860,250	
大林組	474.4	457	618,778	
清水建設	484	466.2	544,987	
飛鳥建設	152.4	138.6	22,176	
長谷工コーポレーション	184.6	177.8	314,883	
松井建設	17.4	16.8	16,312	
銭高組	23	2.2	13,794	
鹿島建設	695	670	716,230	
不動テトラ	127.7	115.3	20,984	
大末建設	5.6	4.9	5,713	
鉄建建設	96	9.3	30,876	
西松建設	183	35.2	111,232	
三井住友建設	606.1	109.9	68,577	
大豊建設	57	55	30,525	
前田建設工業	104	108.7	166,419	
佐田建設	10.9	9.8	4,410	
ナカノフドー建設	12.1	11.7	7,499	
奥村組	130	25.1	114,958	
東鉄工業	19	18.3	67,801	
イチケン	14	2.8	6,725	
浅沼組	55	54	21,870	
戸田建設	184	177	158,061	
熊谷組	248	23.9	74,329	
青木あすなろ建設	10.4	10	10,260	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
北野建設	33	32	12,960
植木組	20	1.9	5,166
三井ホーム	20	20	15,320
矢作建設工業	21.5	20.7	20,430
ピーエス三菱	16.7	18	16,164
日本ハウスホールディングス	32.2	29.1	21,912
大東建託	57.3	55.2	1,260,768
新日本建設	18.8	18.1	17,213
N I P P O	37	35	91,035
東亜道路工業	30	3.1	13,469
前田道路	50	48	123,888
日本道路	47	4.1	27,429
東亜建設工業	12.8	12.3	37,392
若築建設	91	8.2	14,177
東洋建設	45.5	47.8	30,878
五洋建設	175.5	181.2	150,214
大林道路	16.4	—	—
世紀東急工業	23	20.5	12,689
福田組	26	4.9	33,173
住友林業	108.9	97.4	194,020
日本基礎技術	17.6	16.9	7,030
日成ビルド工業	47	22.5	33,727
ヤマダ・エスバイエルホーム	80	69	5,313
巴コーポレーション	19.7	18.9	12,455
バナホーム	59	—	—
大和ハウス工業	467.3	450.1	1,956,134
ライト工業	30.4	29.3	37,621
積水ハウス	484.4	495.8	1,012,671
日特建設	13.5	13	9,308
北陸電気工事	7.7	8.4	9,987
ユアテック	25	24	23,400
西部電気工業	2.6	2.5	7,415
四電工	12	2.3	6,803
中電工	17.8	19.6	62,818
関電工	63	60.7	70,169
きんでん	105.2	101.3	187,405
東京エネシス	16.3	17.3	22,247
トーエネック	22	4.3	14,383
住友電設	10.9	12	28,440
日本電設工業	25.8	23.4	56,019

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
協和エクシオ	62	54.7	161,200
新日本空調	12.2	11.7	17,327
NDS	2.5	2.4	10,320
九電工	30.7	30	165,000
三機工業	35.1	32.3	43,152
日揮	147.6	131.3	281,375
中外炉工業	48	4.6	11,104
ヤマト	14.2	12.5	10,412
太平電業	21	10.3	29,540
高砂熱学工業	43.5	41.9	86,020
三晃金属工業	1.4	1.7	6,953
朝日工業社	3.6	3.2	11,152
明星工業	28.6	27.6	22,576
大気社	21	20.2	76,659
ダイダゲン	21	10.2	29,875
日比谷総合設備	17.7	17	40,426
東芝プラントシステム	25.7	33	71,016
OSJBホールディングス	48.3	67.3	22,209
東洋エンジニアリング	93	17.9	22,625
千代田化工建設	114	98.9	81,691
新興ブランテック	32.5	29.3	35,306
食料品 (4.5%)			
日本製粉	47	45.3	78,187
日清製粉グループ本社	173.4	167.1	385,165
日東富士製粉	1	1	4,850
昭和産業	65	12.5	35,750
鳥越製粉	12.6	12.1	12,317
中部飼料	17.3	16.7	41,031
フィード・ワン	95.2	91.7	24,025
東洋精糖	24	2.3	2,769
日本甜菜製糖	8.1	7.8	21,262
三井製糖	11.2	10.8	52,542
塩水港精糖	16.9	16.3	4,254
日新製糖	6.7	6.5	14,969
森永製菓	30.9	32	184,320
中村屋	3.7	3.5	17,605
江崎グリコ	39.6	38.1	215,646
名糖産業	6.8	6.6	10,315
不二家	90	8.7	23,672
山崎製パン	115.9	111.6	251,211

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
第一屋製パン	24	2.3	2,840
モロゾフ	24	2.3	17,319
亀田製菓	8.8	8.5	43,690
寿スピリッツ	15	13.1	81,875
カルビー	64.5	62.2	228,274
森永乳業	142	27.3	129,675
六甲バター	7.1	6.8	19,665
ヤクルト本社	84.8	81.7	703,437
明治ホールディングス	93.7	90.3	884,037
雪印メグミルク	34.1	32.9	107,747
ブリマハム	100	96	79,200
日本ハム	111	117	322,569
林兼産業	5.1	4.9	4,263
丸大食品	76	73	36,281
S Foods	8.5	9.5	47,975
伊藤ハム米久ホールディングス	91.2	87.9	91,416
サッポロホールディングス	51.8	49.9	176,396
アサヒグループホールディングス	296.8	285.9	1,644,496
キリンホールディングス	681.1	656.1	1,911,547
宝ホールディングス	114.5	110.3	145,816
オエノンホールディングス	40	38.8	14,472
養命酒製造	4.9	4.2	10,420
コカ・コーラボトラーズジャパン	99.8	95.8	399,965
サントリー食品インターナショナル	108.4	104.4	534,528
ダイドールグループホールディングス	7.3	7	41,720
伊藤園	46.9	45.2	202,496
キーコーヒー	13.9	13.4	28,729
ユニカフェ	4.3	4.1	5,662
ジャパンフーズ	2	1.9	2,812
日清オイリオグループ	91	16.1	55,384
不二製油グループ本社	42.2	37	121,545
かどや製油	1.5	1.5	9,810
J-オイルミルズ	7.3	7.1	28,080
キッコーマン	110.7	106.6	486,629
味の素	325.9	313.9	668,450
キュービー	80.5	76	229,520
ハウス食品グループ本社	58.6	52.1	196,156
カゴメ	56.8	54.7	233,022
焼津水産化学工業	7.4	6.6	8,157
アリアケジャパン	12.9	12.5	121,375

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ビエトロ	1.9	1.8	3,054
エバラ食品工業	3.8	3	6,360
ニチレイ	77.8	65	205,075
東洋水産	77.8	74.9	364,388
イートアンド	1.7	1.9	9,272
大冷	1.6	1.5	3,063
ヨシムラ・フード・ホールディングス	0.3	0.4	3,096
日清食品ホールディングス	61.8	59.5	493,850
永谷園ホールディングス	15	15	20,970
一正蒲鉾	5.5	5.3	6,948
フジッコ	15.3	14.8	37,266
ロック・フィールド	15.3	14.7	30,282
日本たばこ産業	876.7	844.6	3,125,864
ケンコーマヨネーズ	8.5	9	35,595
わらべや日洋ホールディングス	9.3	8.9	28,435
なとり	7.9	7.6	15,435
イフジ産業	2.5	2.4	1,922
北の達人コーポレーション	6.8	13.1	17,488
ユエグレナ	54.6	52.7	55,440
ミヨシ油脂	54	5.2	8,096
理研ビタミン	4.7	5.2	23,504
繊維製品 (0.796)			
片倉工業	18.5	16.4	23,944
グンゼ	110	10.6	65,402
東洋紡	586	52.6	108,198
ユニチカ	405	41.5	35,150
富士紡ホールディングス	7.2	7.9	29,783
倉敷紡績	149	144	52,128
シキボウ	80	7.2	10,159
日本毛織	41.7	40.2	43,456
ダイトウボウ	20	21.5	2,343
トーア紡コーポレーション	6.3	6	3,900
ダイドーリミテッド	16.5	15.9	6,980
帝国繊維	15.5	14.9	34,344
帝人	120.9	116.4	292,513
東レ	1,072.8	1,033.4	1,099,020
サカイオーベックス	3.5	3.6	9,979
住江織物	40	3.9	12,187
日本フェルト	8.5	7.5	3,802
イチカワ	10	9	3,240

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日東製網	1.6	1.5	2,685
アツギ	121	9.5	12,274
ダイニック	28	5.4	6,112
セーレン	36.8	32.8	72,553
ソトー	5.5	5.3	5,957
東海染工	21	2	2,886
小松精練	20.8	21.9	21,024
ワコールホールディングス	88	39.4	141,446
ホギメディカル	9.3	9	77,400
レナウン	40	38.5	7,199
クラウディアホールディングス	3.4	3.3	1,933
T S I ホールディングス	60.9	53.8	44,385
三陽商会	77	7.5	17,115
ナイガイ	54	5.2	2,896
オンワードホールディングス	96	85.1	82,291
ルック	27	24	9,240
キムラタン	624	62.5	3,000
ゴールドウイン	6.3	4	35,800
デサント	33.7	32.5	62,562
キング	7.3	7.1	4,863
ヤマトインターナショナル	9.8	9.4	4,164
パルプ・紙 (0.3%)			
特種東海製紙	8.6	8.3	34,196
王子ホールディングス	578	600	448,800
日本製紙	66.3	63.8	136,276
三菱製紙	21	20.3	14,555
北越紀州製紙	82.6	79.5	53,583
中越パルプ工業	59	5.6	11,295
巴川製紙所	23	22	6,798
大王製紙	58.9	56.8	84,404
阿波製紙	3.6	3.4	2,465
レンゴー	142.6	137.4	111,294
トーモク	47	8.2	18,130
ザ・バック	10.5	10.1	37,117
化学 (7.2%)			
クラレ	248.9	239.8	516,529
旭化成	922	888.4	1,304,615
共和レザー	8.6	8.3	8,333
昭和電工	98.4	94.8	458,832
住友化学	1,089	1,049	870,670

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
住友精化	6.1	5.9	37,288
日産化学工業	81	82.9	372,221
ラサ工業	56	5	10,870
クレハ	11.2	11.9	91,154
多木化学	10	1.9	11,248
テイカ	23	10.9	35,098
石原産業	26.6	25.6	53,350
片倉コープアグリ	20	3.4	4,892
日東エフシー	8.6	8.3	6,689
日本曹達	89	99	73,458
東ソー	428	205.9	532,457
トクヤマ	230	41.3	147,441
セントラル硝子	151	29	69,426
東亜合成	92.6	83.6	121,972
大阪ソーダ	64	12.7	37,172
関東電化工業	30.3	34	46,580
デンカ	306	52.4	235,800
信越化学工業	265.2	237.2	2,742,032
日本カーバイド工業	50	4.5	9,693
堺化学工業	55	9.7	29,633
エア・ウォーター	121.9	117.5	279,532
大陽日酸	113.9	109.7	172,338
日本化学工業	55	5.3	13,578
東邦アセチレン	—	2	3,282
日本パーカライジング	75.6	72.8	137,519
高压ガス工業	21.9	21.1	20,256
チタン工業	17	1.5	4,680
四国化成工業	21	20.5	36,859
戸田工業	29	2.8	12,698
ステラ ケミファ	7.2	7.3	26,499
保土谷化学工業	5.2	4.6	28,842
日本触媒	23.3	22.4	172,928
大日精化工業	61	11	60,830
カネカ	199	192	196,992
三菱瓦斯化学	137.8	122.5	401,187
三井化学	672	129.5	475,265
J S R	148.7	143.2	317,331
東京応化工業	27.7	24.8	123,256
大阪有機化学工業	9.6	9.2	11,895
三菱ケミカルホールディングス	996.3	954.1	1,194,056

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
KHネオケム	24.2	21.8	59,579
ダイセル	199.4	192.1	249,922
住友ベークライト	130	115	109,020
積水化学工業	335.7	295.9	678,498
日本ゼオン	125	120.1	197,084
アイカ工業	47.4	40	168,400
宇部興産	745	71.8	239,094
積水樹脂	22.8	22	50,776
タキロンシーアイ	31	29	23,026
旭有機材	48	8.4	17,068
日立化成	82.2	70.4	201,977
ニチバン	15	7	21,840
リケンテクノス	31.9	30.7	19,064
大倉工業	35	34	23,732
積水化成成品工業	20.6	17.9	26,509
群栄化学工業	3.6	3.4	12,750
タイガースポリマー	7.3	7	5,782
ミライアル	5.3	4.7	8,436
ダイキアクシス	2.4	4.7	7,369
ダイキョーニシカワ	25.9	28.1	52,237
竹本容器	—	1.6	3,572
日本化薬	96	92.5	155,585
カーリットホールディングス	13.7	13.2	15,826
日本精化	12.2	11.8	13,322
扶桑化学工業	10.5	10.1	30,552
ADEKA	63.6	61.3	119,964
日油	114	55	168,300
新日本理化	23.3	22.5	6,097
ハリマ化成グループ	12.6	11	10,076
花王	368.9	334.4	2,570,198
第一工業製薬	33	27	24,057
日華化学	4.7	4.5	5,778
ニイタカ	2.1	2.1	3,834
三洋化成工業	9.3	8.9	52,955
有機合成薬品工業	9.6	9.3	2,780
大日本塗料	85	16.3	29,535
日本ペイントホールディングス	114.1	109.9	396,189
関西ペイント	155.4	149.7	440,567
神東塗料	11	10.5	2,845
中国塗料	42.4	40.8	38,474

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本特殊塗料	10.4	9	20,367
藤倉化成	20.1	18	13,392
太陽ホールディングス	12	10.9	55,154
D I C	58.4	56.3	243,216
サカタインクス	30.2	29.1	52,380
東洋インキSCホールディングス	146	141	95,175
T&K TOKA	10.7	9.5	14,031
富士フィルムホールディングス	293.3	282.5	1,325,207
資生堂	280.6	253.4	1,383,057
ライオン	183.6	189.5	397,381
高砂香料工業	9.7	8.5	29,665
マンダム	14.8	26.5	97,122
ミルボン	8	9.1	71,344
ファンケル	31.4	33	105,930
コーセー	23.9	23	395,140
コタ	6.1	5.9	9,499
シーズ・ホールディングス	19.2	18.5	105,080
シーボン	1.7	1.6	5,472
ポーラ・オルビスホールディングス	60.3	58.1	232,690
ノエビアホールディングス	9.3	9	72,990
アジュバンコスメジャパン	2.8	3	3,165
エステー	10.1	9.7	26,219
アグロ カネショウ	5.7	5.5	11,951
コニシ	23.2	22.3	45,380
長谷川香料	18.7	18	41,634
星光PMC	8.1	7.8	8,868
小林製薬	39.6	38.1	283,845
荒川化学工業	12.7	12.2	28,218
メック	11.4	9.3	21,576
日本高純度化学	4.2	3.7	9,686
タカラバイオ	42.2	35.6	55,927
J C U	9.3	8.3	45,567
新田ゼラチン	8.9	9.3	7,821
OATアグリオ	1.7	2.1	5,911
デクセリアルズ	38.8	34.8	51,608
アース製薬	10.6	10.2	58,752
北興化学工業	14.5	13.9	10,522
大成ラミック	4.6	4.2	13,293
クミアイ化学工業	62.6	61.9	48,467
日本農薬	36.8	35.5	23,749

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アキレス	12.1	10.3	24,668
有沢製作所	25	22.7	29,737
日東電工	106.6	102.7	1,051,134
レック	9.2	8.1	23,109
きもと	26.4	23.1	7,484
藤森工業	11	11.4	44,859
前澤化成工業	9.7	9.3	11,606
J S P	6.9	8	31,120
エフピコ	13.1	11.2	66,080
天馬	9.8	10.6	23,479
信越ポリマー	29	27.9	35,739
東リ	35.2	33.9	15,051
ニフコ	25.9	25	193,000
日本バルカー工業	11.5	11	33,880
ユニ・チャーム	299.4	288.4	851,645
医薬品 (4.4%)			
協和発酵キリン	176.9	170.4	365,848
武田薬品工業	554.5	501	3,233,955
アステラス製薬	1,510.7	1,397.8	2,010,036
大日本住友製薬	104.7	100.8	169,646
塩野義製薬	187.6	194.6	1,205,352
田辺三菱製薬	172.3	166	396,408
わかもと製薬	17	16	4,368
あすか製薬	16.1	15.5	31,697
日本新薬	33.9	35.6	294,412
ビオフェルミン製薬	2.4	2.3	6,890
中外製薬	147.2	141.8	829,530
科研製薬	27.6	24.5	145,285
エーザイ	182	162.8	986,730
ロート製薬	72.4	74.7	229,329
小野薬品工業	335.8	321.2	855,998
久光製薬	41.7	40.2	272,154
持田製薬	9.9	9.5	81,035
参天製薬	267.1	257.4	446,331
扶桑薬品工業	5	4.8	13,756
日本ケミファ	2.1	1.8	8,784
ツムラ	49.6	48.6	183,465
日医工	34.6	35.9	60,240
キッセイ薬品工業	26.2	25.2	81,396
生化学工業	27.4	26.4	44,536

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
栄研化学	12.4	11	58,300
日水製薬	5.9	5.7	8,903
鳥居薬品	10.1	8.5	24,811
J C R ファーマ	11.4	9.6	49,248
東和薬品	6.8	6.5	40,170
富士製薬工業	4.8	4.6	19,274
沢井製薬	25.1	27.3	135,817
ゼリア新薬工業	30.3	29.2	63,889
第一三共	435.1	389.2	1,119,144
キョーリン製薬ホールディングス	36.1	38	82,422
大幸薬品	7.4	7.2	16,747
ダイト	8.8	8.5	27,582
大塚ホールディングス	317.9	282.7	1,411,521
大正製薬ホールディングス	31.6	30.5	276,330
ペプチドリーム	27.6	55.8	215,388
石油・石炭製品 (0.7%)			
日本コークス工業	119.3	114.9	14,477
昭和シェル石油	132.2	127.3	196,296
ニチレキ	18.1	17.4	25,821
ユシロ化学工業	7.9	7.6	13,026
ビービー・カストロール	6	5.8	12,876
富士石油	34.3	33	19,305
MORESCO	5.1	4.9	10,745
出光興産	70.1	114.2	509,903
J X T G ホールディングス	2,254.6	2,170.7	1,561,384
コスモエネルギーホールディングス	44.6	39.4	151,099
ゴム製品 (1.0%)			
横浜ゴム	89.2	78.8	222,058
東洋ゴム工業	78.1	80.6	192,150
ブリヂストン	499	480.7	2,598,183
住友ゴム工業	138.4	133.3	287,128
藤倉ゴム工業	12.3	11.9	11,471
オカモト	45	47	53,580
フコク	6.2	5.9	6,667
ニッタ	13.3	14.1	60,559
住友理工	27.4	26.4	32,234
三ツ星ベルト	34	33	49,434
バンドー化学	26.9	25.9	34,058
ガラス・土石製品 (1.0%)			
日東紡績	119	20.2	66,155

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
旭硝子	728	139	669,980
日本板硝子	67.4	68.7	71,791
石塚硝子	21	1.8	5,499
日本山村硝子	59	56	10,640
日本電気硝子	305	58.8	256,956
オハラ	5.6	5.4	18,684
住友大阪セメント	274	264	139,656
太平洋セメント	892	85.9	409,743
日本ヒューム	14.2	13.6	10,798
日本コンクリート工業	32.9	29.3	13,771
三谷セキサン	7.4	7.1	19,581
アジアパイルホールディングス	18.2	17.5	12,530
東海カーボン	138.1	123.5	167,466
日本カーボン	73	7	33,040
東洋炭素	8.2	8.8	29,876
ノリタケカンパニーリミテド	8.3	8	46,000
TOTO	108.6	104.6	680,946
日本碍子	186.7	166	351,422
日本特殊陶業	127.4	116.7	322,208
ダントーホールディングス	12	10	1,450
MARUWA	5.4	4.7	36,895
品川リフラクトリーズ	37	3.6	12,060
黒崎播磨	32	2.7	12,919
ヨータイ	8	8.1	5,070
イソライト工業	7.2	7	7,672
東京窯業	17.9	17.3	7,421
ニッカトー	4.8	4.6	4,885
フジミインコーポレーテッド	12.6	12.1	29,124
エーアンドエーマテリアル	31	3	4,194
ニチアス	77	74	108,262
ニチハ	19.6	20.5	92,352
鉄鋼 (1.2%)			
新日鐵住金	666.5	602	1,723,827
神戸製鋼所	255.6	246.2	255,063
中山製鋼所	16.6	18.6	13,875
合同製鐵	8.3	7.2	16,560
ジェイ エフ イー ホールディングス	404	363.3	991,445
日新製鋼	48.2	37.1	68,041
東京製鐵	74.8	72	72,288
共英製鋼	15.7	15.2	32,056

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	29.7	28.6	95,238
東京鐵鋼	31	5.5	11,082
大阪製鐵	9.3	8.9	21,101
淀川製鋼所	20.4	19.7	69,245
東洋鋼鈑	35.3	34.1	16,402
丸一鋼管	49.4	47.6	156,604
モリ工業	4.6	4.4	15,642
大同特殊鋼	248	23.9	164,432
日本高周波鋼業	52	5	4,575
日本冶金工業	122.3	111.3	26,600
山陽特殊製鋼	88	15.5	44,624
愛知製鋼	8.7	7.6	34,732
日立金属	150.4	144.9	235,027
日本金属	3.5	3.4	8,921
大平洋金属	94	8.3	26,020
新日本電工	83.6	80.6	38,123
栗本鐵工所	7	6.8	15,748
缸技	21	2	4,254
日本鑄鉄管	14	14	2,436
三菱製鋼	103	10	28,140
日亜鋼業	20.4	19.7	6,560
日本精練	10	2.2	11,462
シンニクタン	12.1	10.5	8,106
新家工業	32	3.1	6,761
非鉄金属 (1.0%)			
大紀アルミニウム工業所	25	22.1	19,006
日本軽金属ホールディングス	380.5	392.7	125,271
三井金属鋁業	402	36.3	238,854
東邦亜鉛	83	7.5	46,650
三菱マテリアル	92.2	88.8	350,316
住友金属鋁山	382	171.9	840,762
DOWAホールディングス	163	34	155,380
古河機械金属	230	22.2	51,903
大阪チタニウムテクノロジーズ	16.1	14	28,406
東邦チタニウム	25	24.1	27,233
UACJ	209	20.4	60,282
古河電気工業	49.6	44.8	257,600
住友電気工業	556.9	502.9	967,831
フジクラ	194.5	162.4	168,408
昭和電線ホールディングス	176	16.9	16,274

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京特殊電線	2.1	1.7	4,698
タツタ電線	27.7	26.7	24,056
沖電線	15	1.5	5,445
カナレ電気	2.1	2.2	5,627
平河ヒューテック	7	6.7	8,669
リョービ	90	16.5	53,212
アーレスティ	17.1	16.5	14,883
アサヒホールディングス	22.2	23	47,403
金属製品 (0.7%)			
稲葉製作所	7.9	7.6	10,982
宮地エンジニアリンググループ	42	3.8	9,735
トーカロ	9.7	9.3	45,616
アルファC○	4.9	4.7	11,134
SUMCO	154.3	123.8	364,962
川田テクノロジーズ	2.8	2.7	16,659
RS Technologies	0.7	1.9	12,293
東洋製織グループホールディングス	105	92	167,164
ホッカンホールディングス	38	34	15,334
コロナ	7.7	7.4	10,900
横河ブリッジホールディングス	26	25	63,125
駒井ハルテック	2.8	2.9	7,566
高田機工	13	1.2	3,936
三和ホールディングス	146.7	129	194,919
文化シャッター	41.1	39.6	42,728
三協立山	19.4	18.7	30,911
アルインコ	10.1	9.8	12,171
東洋シャッター	3.6	3.5	2,180
L I X I Lグループ	205.8	198.3	591,132
日本フィルコン	10.7	10.3	8,178
ノーリツ	28.9	30	66,720
長府製作所	15.8	15.2	40,112
リンナイ	25.2	24	243,600
ダイニチ工業	7.5	7.2	6,084
日東精工	21	18.6	12,778
三洋工業	19	1.6	3,428
岡部	30.7	27.3	30,057
ジーテクト	15.4	14.8	34,128
中国工業	2.1	2	1,792
東プレ	28.4	25.1	82,579
高周波熱錬	26.9	25.9	32,452

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京製鋼	10	9.6	16,588
サンコール	7.8	7.6	5,783
モリテック スチール	7.4	7.9	6,162
バイオラックス	22.4	19.9	68,754
エイチワン	11.2	9.9	17,453
日本発條	139.1	134	167,366
中央発條	17	1.6	5,912
アドパネクス	2.5	2.1	7,297
立川ブラインド工業	6.1	5.9	8,743
三益半導体工業	12.4	12	24,348
機械 (5.6%)			
日本ドライケミカル	1.9	1.8	4,451
日本製鋼所	48.9	43.9	160,015
三浦工業	60.4	58.2	177,801
タクマ	47.3	45.6	74,464
ツガミ	40	36	52,920
オークマ	96	15.7	120,733
東芝機械	88	76	64,372
アマダホールディングス	198.9	207.6	320,534
アイダエンジニアリング	42	34.2	47,640
滝澤鉄工所	43	4.2	8,941
富士機械製造	45	40.3	88,136
牧野フライス製作所	74	66	77,154
オーエスジー	67.3	60.8	147,379
ダイジェット工業	17	1.6	3,020
旭ダイヤモンド工業	41.5	40	52,440
DMG森精機	85.1	74.5	177,980
ソディック	37.5	29.3	43,305
ディスコ	17.3	18.2	457,184
日東工器	8.6	8.3	24,269
日進工具	—	3.6	9,068
パンチ工業	5.3	5.6	15,019
富士ダイス	5.3	5.1	5,921
豊和工業	8.3	7.4	13,194
OKK	54	5.2	6,879
東洋機械金属	10	10.5	9,901
津田駒工業	33	32	6,304
エンシュウ	36	35	5,285
島精機製作所	19.3	17	124,270
NCホールディングス	4.8	4.3	3,478

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	8.7	9.6	10,329
ヤマシンフィルタ	3.8	18.4	25,520
日阪製作所	20.1	19.4	23,280
やまびこ	27.1	26.1	46,040
平田機工	—	3.7	42,920
ベガサスミシン製造	14.1	12.6	9,714
ナブテスコ	76.8	74	325,970
三井海洋開発	14.8	14.3	40,826
レオン自動車	12.4	12	22,296
SMC	44.3	42.7	2,000,068
新川	12.3	11	12,782
ホソカワミクロン	5.3	5.1	41,259
ユニオンツール	6.4	6.1	26,779
オイレス工業	18	17.4	39,306
日精エー・エス・ビー機械	4.7	4.5	30,870
サトーホールディングス	18.4	17.7	61,153
技研製作所	—	6.8	19,760
日本エアータック	4.8	4.6	4,337
日精樹脂工業	11.7	11.3	19,808
オカダアイヨン	4.1	4	9,312
ワイエイシイホールディングス	5.5	4.5	4,954
小松製作所	681.7	656.7	2,660,291
住友重機械工業	431	77.9	378,594
日立建機	66	63.6	256,626
日工	4.4	3.9	9,282
巴工業	6	5.8	12,296
井関農機	151	13.6	39,576
TOWA	12.1	10.6	23,351
丸山製作所	3.1	3	6,324
北川鉄工所	6.8	6.5	20,377
ローツェ	7	6.7	17,748
タカキタ	4.9	4.7	4,836
クボタ	707.3	733.8	1,627,935
荏原実業	4.1	4	8,032
三菱化工機	49	4.7	10,697
月島機械	28	27	40,797
帝国電機製作所	10.7	9.5	15,162
東京機械製作所	55	5.3	3,079
新東工業	33.5	32.3	47,707
澁谷工業	12.3	11.9	54,145

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アイチ コーポレーション	20.9	23.5	20,045
小森コーポレーション	35.5	34.2	53,215
鶴見製作所	11	11.5	23,540
住友精密工業	23	22	8,294
酒井重工業	28	2.5	11,387
荏原製作所	66.9	55.9	243,444
石井鐵工所	2.2	2.1	3,693
西島製作所	14.4	13.9	16,638
北越工業	15.9	15.3	19,584
ダイキン工業	192.7	185.7	2,486,523
オルガノ	28	4.9	16,880
トーヨーカネツ	68	5.7	25,792
栗田工業	81.5	73.6	273,424
椿本チエイン	84	81	73,467
大同工業	29	5.2	9,167
木村化工機	12.6	11.3	6,497
アネスト岩田	25.6	22.9	29,357
ダイフク	70.4	69.2	422,120
サムコ	3.9	3.7	5,006
加藤製作所	7.7	6.4	21,408
油研工業	28	2.7	7,365
タダノ	73.8	65.6	120,507
フジテック	41.1	43.6	71,068
CKD	42.3	37.8	95,747
キトー	17.8	10.3	18,498
平和	43.8	42.1	87,525
理想科学工業	14	13.5	28,066
SANKYO	39.3	34.1	121,396
日本金銭機械	13	12.5	13,875
マースエンジニアリング	8	8.6	21,611
福島工業	8.7	8.4	42,672
オーイズミ	5.9	5.7	2,907
ダイコク電機	5.8	6.2	10,905
竹内製作所	25.8	22.8	58,755
アmano	43.7	42.1	126,510
JUKI	22.3	20.2	38,662
サンデンホールディングス	86	16.6	38,644
蛇の目マシン工業	13.7	12.4	10,812
マックス	22	20.9	33,022
グローリー	45.1	40.6	176,204

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
新晃工業	13.1	13.8	29,725
大和冷機工業	22.7	21.8	30,149
セガサミーホールディングス	140	134.9	188,455
日本ビストンリング	5.5	5	11,275
リケン	6.5	6.3	40,887
T P R	15.8	15.2	58,368
ツバキ・ナカシマ	15.8	13.6	35,972
ホシザキ	41.3	42.8	438,272
大豊工業	11.5	11.1	18,981
日本精工	290	279.3	492,405
NTN	327	314.8	175,658
ジェイテクト	150.5	145	282,315
不二越	142	126	95,130
日本トムソン	45.1	43.5	34,800
THK	99.8	84.8	357,856
ユースン精機	6.2	6	18,600
前澤給装工業	5.3	5.3	10,425
イーグル工業	15.3	16.8	34,826
前澤工業	9.4	9	3,852
日本ビラー工業	14.3	13.7	22,769
キッツ	67.8	60.6	51,388
日立工機	10.8	—	—
マキタ	184.1	177.4	848,859
日立造船	111.9	107.8	62,739
三菱重工業	2,366	227.9	973,588
I H I	1,085	104.5	400,757
スター精密	24.7	21.8	42,161
電気機器 (13.8%)			
日清紡ホールディングス	78.4	83.1	125,813
イビデン	98.8	83.3	140,360
コニカミノルタ	330.5	318.4	344,827
ブラザー工業	182.5	166.1	473,717
ミネベアミツミ	256.9	252.5	599,687
日立製作所	3,390	3,266	2,918,497
東芝	3,158	—	—
三菱電機	1,506	1,360.1	2,591,670
富士電機	425	410	350,140
東洋電機製造	6	5.8	11,199
安川電機	163.7	157.7	779,038
シンフォニアテクノロジー	91	88	39,160

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
明電舎	130	115	53,820
オリジン電気	21	4	6,844
山洋電気	37	6.6	54,120
デンヨー	13	12.5	24,412
東芝テック	88	97	68,579
芝浦メカトロニクス	23	20	8,840
マブチモーター	39.4	37.9	231,569
日本電産	183	163.7	2,619,200
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	4.4	4.9	14,038
東光高岳	7.1	6.9	13,144
ダブル・スコープ	13.7	19.7	44,916
ダイヘン	77	74	76,072
田淵電機	21.3	18.8	6,072
ヤーマン	1.8	17.2	32,766
J V Cケンウッド	103.6	99.8	38,722
ミマキエンジニアリング	12.6	12.2	12,736
第一精工	6.6	6.4	18,918
日新電機	28.4	31.9	42,969
大崎電気工業	28	29.1	24,182
オムロン	150.1	144.6	978,942
日東工業	20.7	21.8	39,174
I D E C	18.4	17.3	46,069
不二電機工業	1.5	1.5	2,107
ジーエス・ユアサ コーポレーション	272	245	137,445
サクサホールディングス	36	3.4	6,857
メルコホールディングス	7.8	6.6	26,367
テクノメディカ	3.2	3.3	6,444
日本電気	1,941	176	538,560
富士通	1,361	1,399	1,139,345
神電気工業	61.2	55.2	87,878
岩崎通信機	62	6	4,800
電気興業	40	7.7	25,487
サンケン電気	83	79	61,304
ナカヨ	15	2.6	5,168
アイホン	8	7.7	14,930
ルネサスエレクトロニクス	73.1	70.4	92,294
セイコーエプソン	210.2	202.5	541,890
ワコム	109.5	105.5	63,827
アルバック	23.8	22.9	165,796
アクセル	5.9	5.7	4,645

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
E I Z O	14	12.5	67,875
ジャパンディスプレイ	263.6	279.4	66,497
日本信号	38.9	37.5	44,512
京三製作所	33	32	22,048
能美防災	16	18	36,342
ホーチキ	10.2	9.9	24,264
エレコム	12.2	11.8	30,892
日本無線	8.6	—	—
パナソニック	1,621.4	1,553.8	2,591,738
アンリツ	102.9	99.2	126,777
富士通ゼネラル	47.9	41.5	102,463
日立国際電気	36.9	26.7	83,037
ソニー	997.2	907.9	4,713,816
TDK	79.5	71.1	642,033
帝国通信工業	31	6	7,752
タムラ製作所	54	52.4	43,596
アルプス電気	130.3	117.2	391,448
池上通信機	45	43	7,439
バイオニア	212.1	226.6	52,118
日本電波工業	13.6	12.3	9,458
鈴木	5.4	5.2	5,844
日本トリム	3.4	2.9	14,877
ローランド ディー. ジー.	7.2	6.9	22,149
フォスター電機	16.5	15.9	44,853
クラリオン	74	72	30,384
SMK	36	35	21,315
ヨコオ	10.1	8.8	14,150
ティアック	101	98	4,410
ホシデン	42.8	34.3	59,339
ヒロセ電機	22.8	22	372,020
日本航空電子工業	40	35	67,305
TOA	16.7	14.6	21,213
マクセルホールディングス	21	27	66,150
古野電気	18.2	16.2	13,753
ユニデンホールディングス	42	37	11,026
アルパイン	33.7	32.4	77,209
スミダコーポレーション	12.8	13.9	27,188
アイコム	7.8	7.5	20,325
リオン	5.4	5.7	12,773
本多通信工業	6	10.6	11,956

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
船井電機	15.8	13.7	11,946
横河電機	153.1	136.1	298,739
新元元工業	54	4.8	40,848
アズビル	42.8	40.8	203,796
東亜ディーケーケー	7	6.7	7,008
日本光電工業	59	56.8	151,485
チノー	5	4.7	8,483
共和電業	16	15.4	7,145
日本電子材料	5.6	5.4	3,288
堀場製作所	28	26.9	185,341
アドバンテスト	96.2	75.8	159,104
小野測器	6.8	5.8	4,280
エスベック	12.5	12.1	34,097
キーエンス	64	66.8	4,281,212
日置電機	7.4	7.1	20,980
シスメックス	109.8	105.8	927,866
日本マイクロニクス	24.6	23.7	26,307
メガチップス	13.1	10.7	36,219
OBARA GROUP	8.2	7.9	62,410
澤藤電機	9	1.5	3,279
コーセル	19.6	18.9	35,947
イリソ電子工業	5.9	11.4	76,038
新日本無線	12	8.3	8,291
オプテックスグループ	10.7	11.1	64,491
千代田インテグレ	7.4	6.6	18,612
アイ・オー・データ機器	5.9	5.6	6,042
レーザーテック	31	29.9	85,902
スタンレー電気	100.7	104.2	479,320
岩崎電気	51	5.3	8,941
ウシオ電機	85.7	82.5	134,970
岡谷電機産業	7.5	7.3	4,599
ヘリオス テクノ ホールディング	13	11.6	12,354
日本セラミック	11.7	13.8	40,503
遠藤照明	7.1	6.9	8,680
古河電池	10	9.7	11,446
双信電機	6.8	5.9	4,584
山一電機	13.3	9.9	20,215
図研	9.2	8.8	16,332
日本電子	51	50	31,550
カシオ計算機	113.5	109.4	177,665

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ファナック	143.1	129.3	3,551,871
日本シイエムケイ	30.4	24	24,504
エンブラス	6.4	6.2	29,388
大真空	5.2	5	8,385
ローム	68.2	61	754,570
浜松ホトニクス	102.8	99	381,150
三井ハイテック	18.6	17.9	36,909
新光電気工業	53.3	51.4	46,517
京セラ	231.7	223.2	1,701,230
太陽誘電	68.7	61.1	106,986
村田製作所	148.1	142.7	2,176,175
ユーシン	19.6	20.3	15,976
双葉電子工業	23.1	22.2	52,525
北陸電気工業	57	5.5	9,399
ニチコン	44.5	42.8	63,515
日本ケミコン	122	11	39,490
KOA	19.5	18.8	41,773
市光工業	30	20.3	20,178
小糸製作所	84.6	81.5	653,630
ミツバ	26	25	42,050
S C R E E Nホールディングス	28.9	25.7	238,753
キャノン電子	13	12.5	31,887
キャノン	760.1	732.2	3,201,178
リコー	424.5	408.9	437,114
M U T O Hホールディングス	19	1.9	4,670
東京エレクトロン	94.1	90.7	1,886,560
輸送用機器 (8.9%)			
トヨタ紡織	49.4	39.6	94,683
芦森工業	32	2.8	8,173
ユニプレス	27.2	26.3	80,215
豊田自動織機	128.6	110.1	808,134
モリタホールディングス	24.7	21.8	45,235
三櫻工業	17.9	17.2	15,118
デンソー	348.1	301.8	2,061,294
東海理化電機製作所	37.2	35.8	85,884
三井造船	510	49.1	82,831
川崎重工業	1,099	105.8	390,402
名村造船所	42.4	40.8	29,008
サノヤスホールディングス	17.1	16.5	5,197
日本車輛製造	51	50	16,450

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	16.8	16.2	17,366
近畿車輛	2.1	2	5,796
日産自動車	1,665.2	1,604.1	1,797,394
いすゞ自動車	409.1	394.1	730,070
トヨタ自動車	1,716.5	1,653.5	12,040,787
日野自動車	201.5	194.1	282,027
三菱自動車工業	517.4	503.5	411,863
エフテック	8.1	8.7	15,172
レシップホールディングス	4.6	4.9	4,606
GMB	2.3	2.2	4,738
ファルテック	2.5	2.4	3,499
武蔵精密工業	16.4	14.5	50,895
日産車体	62	53.1	61,330
新明和工業	57	59.1	64,123
極東開発工業	28.1	25.3	51,409
日信工業	31.6	27.6	61,686
トピー工業	11.6	11.2	39,368
ティラド	55	4.9	19,992
曙ブレーキ工業	65.6	63.2	19,528
タチエス	24	23.1	49,503
NOK	68.3	73.1	195,908
フタバ産業	43	41.6	44,512
KYB	158	14.1	93,906
大同メタル工業	17.7	17.1	18,861
プレス工業	75	72.2	49,601
ミクニ	17.9	17.3	14,462
太平洋工業	31.7	28.2	49,547
ケーヒン	32.4	31.2	71,541
河西工業	19.1	16.7	30,594
アイシン精機	129.2	112	712,320
富士機工	14	13.5	9,949
マツダ	447	426.9	640,990
今仙電機製作所	12.9	12.6	17,224
本田技研工業	1,270.5	1,223.9	4,771,986
スズキ	279.8	269.6	1,755,904
S U B A R U	438.3	422.3	1,494,097
安永	6.8	6.6	16,638
ヤマハ発動機	199.4	192.1	721,335
ショーワ	36.7	35.3	48,255
T B K	18.1	16.2	8,829

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エクセディ	19.2	16.4	57,400
豊田合成	45.6	49.4	144,248
愛三工業	24.7	23.8	32,011
盟和産業	2.1	2.1	2,744
ヨロズ	13.2	13.8	34,569
エフ・シー・シー	23.1	22.2	65,823
シマノ	56.9	54.8	875,156
テイ・エス テック	32.8	31.6	146,940
ジャムコ	8.2	6.8	18,768
精密機器 (1.6%)			
テルモ	216.4	208.5	1,105,050
クリエートメディック	4.7	4.5	6,120
日機装	48.8	47.1	56,896
島津製作所	181.7	162.5	422,337
JMS	26	12.5	7,937
クボテック	3	2.9	1,650
長野計器	11.1	10.7	13,760
ブイ・テクノロジー	2.9	3.2	59,712
東京計器	49	8.7	12,119
愛知時計電機	1.9	1.8	8,082
インターアクション	5.3	5.1	4,574
オーバル	13.8	13.3	3,990
東京精密	27.3	24.6	110,577
マニー	17.2	16.6	56,938
ニコン	246	237	542,730
トプコン	71.1	73	172,134
オリンパス	225.3	202.6	880,297
理研計器	12.4	13	33,189
タムロン	12.5	11	27,291
HOYA	290.5	279.8	1,596,259
シード	1.8	1.4	6,643
ノーリツ鋼機	14.3	13.8	31,878
エー・アンド・デイ	12.9	12.4	10,775
シチズン時計	154.5	162.3	136,494
リズム時計工業	57	5.2	12,079
大研医器	12.6	12.1	9,232
メニコン	9.7	9.3	57,102
松風	7.4	6.6	9,728
セイコーホールディングス	100	21	68,460
ニプロ	97.7	94.1	155,265

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
その他製品 (2.0%)			
中本ボックス	—	1.3	5,239
スノーピーク	2.2	4.2	5,892
パラマウントベッドホールディングス	13.5	14.3	78,936
トランザクション	6.3	6.1	6,325
SHO-BI	4.7	4.5	1,948
ニホンフラッシュ	6.6	6.3	20,317
前田工織	14.1	13.6	27,186
永大産業	18	18	10,314
アートネイチャー	15.1	14.5	11,469
ダンロップスポーツ	8.9	8.6	14,551
バンダイナムコホールディングス	155.7	140.6	525,141
アイフイスジャパン	3.1	3	1,869
共立印刷	23.4	22.6	8,316
SHOEI	6.3	6.1	31,903
フランスベッドホールディングス	17.7	16.1	16,711
パイロットコーポレーション	24.6	23.7	129,876
萩原工業	3.9	7.5	15,495
トッパン・フォームズ	25.2	29.1	37,160
フジシールインターナショナル	31.6	30.5	111,935
タカラトミー	54.9	56.9	86,772
廣済堂	14.2	12.6	5,405
A s - m e エステール	3.8	4	4,048
アーク	59.4	57.2	6,864
タカノ	6.2	6	6,972
プロネクサス	13.2	12.7	18,834
ホクシン	10	9.6	1,920
ウッドワン	24	4.6	7,249
大建工業	9.9	10.6	30,570
凸版印刷	399	384	392,064
大日本印刷	407	178	443,754
図書印刷	19	9.1	8,999
共同印刷	43	4.2	15,330
N I S S H A	24.6	27.1	93,630
光村印刷	12	1.2	2,816
宝印刷	7.4	7.1	12,425
アシックス	140.3	135.1	243,180
ツツミ	5.3	4.2	9,021
小松オール工業	4.8	4.6	11,099
ヤマハ	95.1	91.6	377,392

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	5.5	4.6	11,923
クリナップ	16.5	12.6	10,873
ビジョン	85.3	82.2	350,172
兼松サステック	15	1.1	2,308
キングジム	11.7	11.3	11,390
リンテック	33.6	32.3	100,291
TASAKI	2.3	—	—
イトーキ	29.7	28.6	23,881
任天堂	86.9	83.8	3,545,578
三菱鉛筆	11.6	22.4	55,910
タカラスタンダード	29.2	28.1	50,523
コクヨ	73.4	65.2	136,268
ナカバヤシ	25	13.4	9,715
グローブライド	6.8	6.1	12,267
岡村製作所	49.3	47.5	75,287
美津濃	76	13.5	45,090
電気・ガス業 (1.5%)			
東京電力ホールディングス	1,197.6	1,085.8	482,095
中部電力	465.2	416.1	573,177
関西電力	576.1	555	752,857
中国電力	195.2	188	224,848
北陸電力	138.3	133.2	119,347
東北電力	352.7	318.5	455,455
四国電力	127.1	122.5	149,940
九州電力	311.8	300.4	350,867
北海道電力	132.1	136.4	99,981
沖縄電力	22.7	22	63,646
電源開発	112.3	108.2	328,387
エフオン	7	6.8	10,091
イーレックス	17.7	21.4	22,726
東京瓦斯	1,514	290.2	751,618
大阪瓦斯	1,370	263.9	580,052
東邦瓦斯	352	67.4	207,592
北海道瓦斯	36	37	11,026
広島ガス	29.1	28	10,360
西部瓦斯	159	16.5	45,028
静岡ガス	43.4	38.6	36,206
メタウォーター	8	7.7	21,775
陸運業 (3.9%)			
SBSホールディングス	13.9	13.4	15,021

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東武鉄道	754	145.3	535,430
相鉄ホールディングス	226	43.5	128,716
東京急行電鉄	767	369.4	661,595
京浜急行電鉄	387	186.3	401,849
小田急電鉄	226.2	202.3	487,138
京王電鉄	394	76	381,520
京成電鉄	105.8	94.6	348,601
富士急行	38	18.5	60,865
新京成電鉄	18	3.5	7,441
東日本旅客鉄道	273.1	244.3	2,705,622
西日本旅客鉄道	135.9	122.7	1,020,495
東海旅客鉄道	117.4	121.8	2,470,713
西武ホールディングス	195	173.4	353,389
鴻池運輸	20	19.2	37,344
西日本鉄道	170	37.7	113,477
ハマキョウレックス	9.2	9.6	30,576
サカイ引越センター	6.5	7.1	40,612
近鉄グループホールディングス	1,421	128.8	561,568
阪急阪神ホールディングス	178.3	171.8	786,844
南海電気鉄道	298	61.1	170,469
京阪ホールディングス	316	57.4	190,281
神戸電鉄	34	3.1	12,322
名古屋鉄道	514	99	282,249
山陽電気鉄道	51	9.9	27,522
日本通運	525	50.6	384,054
ヤマトホールディングス	252.4	225.8	515,727
山九	186	33	161,865
丸運	7.6	7.3	2,394
丸全昭和運輸	47	46	23,598
センコーグループホールディングス	67	77.5	63,007
トナミホールディングス	29	3.1	17,453
ニッコンホールディングス	47.9	49	153,860
日本石油輸送	1.6	1.5	5,820
福山通運	86	18.8	79,336
セイノーホールディングス	100.1	96.5	172,156
神奈川中央交通	17	3.2	11,648
日立物流	29.4	28.3	83,202
丸和運輸機関	3.5	6.8	25,874
C&Fロジホールディングス	14.6	14.1	23,250
九州旅客鉄道	140.3	108.1	385,376

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
海運業 (0.2%)			
日本郵船	1,193	107.7	301,021
商船三井	740	81.5	305,625
川崎汽船	535	59.5	170,170
N S ユナイテッド海運	63	6.1	16,976
明治海運	12.6	13.7	6,247
飯野海運	73	65.7	40,931
共栄タンカー	12	1	2,140
乾汽船	10.3	9.9	7,365
空運業 (0.6%)			
日本航空	248.1	239	1,050,405
ANAホールディングス	2,621	252.4	1,193,599
バスコ	13	12	3,984
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
トランコム	4.1	3.6	28,584
日新	58	11.1	35,131
三菱倉庫	93	44.6	131,748
三井倉庫ホールディングス	82	74	28,120
住友倉庫	103	89	73,514
澁澤倉庫	37	7.1	14,519
東陽倉庫	24.1	23.2	7,609
日本トランスシティ	32	31	15,097
ケイヒン	26	2.5	4,140
中央倉庫	8.1	7.8	9,586
川西倉庫	—	2.6	6,195
安田倉庫	11	11.5	10,683
東洋埠頭	41	3.9	7,066
宇徳	11.4	11	6,017
上組	168	81.1	204,372
サンリツ	3.4	3.3	2,976
キムラユニティー	3.6	3.4	3,984
キューソー流通システム	4.4	3.7	11,692
郵船ロジスティクス	13	12.5	18,700
近鉄エクスプレス	25.2	24.3	57,007
東海運	7.6	7.3	2,963
エーアイティー	8.7	9.2	12,318
内外トランスライン	4.2	4.5	9,342
日本コンセプト	—	2.5	3,252
情報・通信業 (7.3%)			
NECネットエスアイ	15.3	14.7	43,512

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
システナ	11.1	10.7	38,359
デジタルアーツ	6.2	6.6	30,393
新日鉄住金ソリューションズ	21.8	21	63,735
キューブシステム	8	7.7	6,337
コア	5.9	5.6	8,556
ソフトクリエイトホールディングス	6.6	6.4	9,894
T I S	46.2	44.5	177,777
ネオス	4.1	3.9	1,622
電算システム	4.8	4.7	10,260
グリー	84.8	81.7	58,333
コーエーテクモホールディングス	33.1	22.7	53,004
三菱総合研究所	5.9	5.7	22,600
ボルテージ	2.5	2.4	2,620
電算	1.5	1.5	3,745
AGS	3.5	7.5	6,900
ファインデックス	10.3	11	8,514
ヒト・コミュニケーションズ	3.1	3	7,365
ブレインパッド	3	2.9	3,917
KL a b	26.6	25.8	48,271
ポルトウウィン・ビットクルーホールディ	10	9.7	20,447
イーブックイニシアティブジャパン	2.2	2.1	2,213
ネクソン	153.2	149.1	488,302
アイスタイル	31.4	30.6	27,693
エムアップ	3.9	4.4	5,874
エイチーム	9.4	9.2	25,704
テクノスジャパン	10.7	12.1	11,422
e n i s h	4.1	4	5,716
コプロラ	44.7	43.1	52,582
モバイルクリエイト	10.2	10.8	4,060
オルトプラス	5.7	6.4	6,969
ブロードリーフ	34.3	33.1	36,443
ハーツユナイテッドグループ	7.3	7.1	12,354
メディアドゥホールディングス	4	4.3	10,341
ブイキューブ	7.6	8.2	4,337
サイバーリンクス	2.1	2	2,800
ディー・エル・イー	6.2	6	3,078
フィックスターズ	2.4	2.3	13,294
VOYAGE GROUP	6.9	6.8	9,948
オプティム	2.9	2.3	5,929
セレス	3.3	4.1	8,708

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ベリサーブ	1.6	1.8	6,777
ティーガイア	13.9	13.4	34,665
セック	—	1.3	3,238
日本アジアグループ	15.8	14	7,140
豆蔵ホールディングス	10.2	9.9	12,870
テクマトリックス	8.7	7.3	13,943
プロシップ	—	1.9	4,497
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	292.2	361.9	114,360
GMOペイメントゲートウェイ	9.8	9.4	87,232
ザッパラス	7.2	6.9	2,787
システムリサーチ	1.4	1.3	2,761
インターネットイニシアティブ	20.5	21.7	44,962
さくらインターネット	11.3	15.9	12,974
ヴィンクス	—	1.4	1,752
GMOクラウド	3.1	3	7,137
SRAホールディングス	7.3	7.1	27,015
Minorityソリューションズ	3.1	2.6	3,931
システムインテグレータ	1.9	1.9	1,742
朝日ネット	12.6	12.2	6,441
アドソル日進	3.7	5.1	6,288
フリービット	10.3	9.9	11,256
コムチュア	2.3	6.8	19,890
サイバーコム	2.5	2.4	2,743
メディカル・データ・ビジョン	6.1	5.1	11,138
gumi	15.8	15.3	16,416
ショーケース・ティービー	2.1	2.6	3,887
モバイルファクトリー	—	2.5	3,277
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	2	2	4,350
PCIホールディングス	2.3	2.2	6,919
パイブドHD	2.5	2.1	2,417
アイビーシー	1.4	1.4	1,531
オーブントピア	1.8	1.8	13,158
アカツキ	—	2.6	17,472
LINE	31.2	37.6	175,028
シンクロ・フード	—	1.1	2,803
オークネット	4.3	4.2	6,207
AOITYO Holdings	11.4	10.9	13,417
マクロミル	17.9	17.3	45,101
ソルクシーズ	5.3	5.1	6,936
フェイス	3.7	4.7	6,392

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ハイマックス	1.8	1.8	3,279
野村総合研究所	104.2	89.2	469,192
サイバネットシステム	11.4	10.9	7,739
CEホールディングス	1.9	3.8	3,226
日本システム技術	—	1.6	2,184
インテージホールディングス	7.9	15.3	21,573
東邦システムサイエンス	4.6	4.4	3,643
ソースネクスト	8.3	9.4	12,173
フォーカスシステムズ	7.1	7.6	6,954
クレスコ	3.2	3	14,340
フジ・メディア・ホールディングス	145.1	139.8	243,811
オービック	48	42.1	351,114
ジャストシステム	22.5	21.7	47,913
TDCソフト	6.1	5.8	6,612
ヤフー	998.7	962.2	497,457
トレンドマイクロ	73.8	65.2	419,236
インフォメーション・ディベロップメント	4	4.2	5,762
日本オラクル	22.4	21.6	204,984
アルファシステムズ	4.6	4.4	10,824
フューチャー	18.8	18.1	21,701
CAC Holdings	10.4	10	10,940
ソフトバンク・テクノロジー	6.7	5.5	10,400
トーセ	3.7	3.6	7,848
オービックビジネスコンサルタント	7.1	6.8	43,316
伊藤忠テクノソリューションズ	31.6	30.4	148,960
アイティフォー	18.1	16.2	13,915
東計電算	2.5	2.4	8,268
エックスネット	2.5	2.1	1,906
大塚商会	37.5	40.1	352,880
サイボウズ	18.5	17.8	9,078
ソフトブレーン	19	10.5	4,305
電通国際情報サービス	8.6	8.3	21,804
デジタルガレージ	27	24	73,200
EMシステムズ	4.8	4.6	11,481
ウェザーニューズ	4.7	4.5	15,277
C I J	11.7	11.3	8,226
東洋ビジネスエンジニアリング	1.4	1.3	2,372
日本エンタープライズ	14.2	13.7	3,233
WOWOW	6.6	6.4	21,376
スカラ	9.6	9.3	6,603

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本コロムビア	4.1	—	—
イマジカ・ロボット ホールディングス	11.7	11.3	12,791
ネットワンシステムズ	60.3	54.5	92,922
システムソフト	32.8	31.6	4,455
アルゴグラフィックス	6.4	6.1	20,374
マーベラス	23.5	22.6	23,413
エイベックス	25.6	24.7	39,470
日本ユニシス	38.5	37	84,545
兼松エレクトロニクス	8.8	8.5	28,390
東京放送ホールディングス	91.8	80.4	227,049
日本テレビホールディングス	127.2	122.5	236,915
朝日放送	13.8	13.2	12,170
テレビ朝日ホールディングス	38.1	36.7	85,033
スカパーJ SATホールディングス	90.6	101.9	52,274
テレビ東京ホールディングス	11.4	10.9	26,356
日本BS放送	4.7	4.5	5,751
ビジョン	2.1	3.4	9,078
USEN-NEXT HOLDINGS	3.6	3.5	3,514
ワイヤレスゲート	6.4	6.2	8,227
コネクシオ	12.3	9.4	22,146
日本通信	116.6	119.6	12,677
クロップス	2.9	2.8	3,138
日本電信電話	1,118.6	957.8	5,132,850
KDDI	1,378.5	1,201.8	3,395,085
光通信	16.7	16.1	259,049
NTTドコモ	1,025.7	988	2,644,382
エムティーアイ	18.7	18	11,304
GMOインターネット	50.8	48.6	98,901
アйдママーケティングコミュニケーション	1.8	2.1	1,478
カドカワ	40.4	38.9	53,837
学研ホールディングス	4.6	4.5	21,937
ゼンリン	18.4	16.1	58,604
昭文社	8	6.1	4,581
インプレスホールディングス	11.5	11	1,815
アイネット	7.8	7.5	12,705
松竹	92	8.8	172,128
東宝	91.1	87.8	349,005
東映	52	5	59,050
エヌ・ティ・ティ・データ	86.1	414.6	560,953
ビー・シー・エー	2	2	3,584

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ビジネスブレイン太田昭和	2.4	2.3	4,130
DTS	14.4	13.8	51,750
スクウェア・エニックス・ホールディングス	53.6	62	343,480
シーイーシー	8.2	7.9	26,030
カブコン	32.7	28.6	103,532
アイ・エス・ピー	2.7	2.6	3,429
ジャステック	8.8	7.7	9,817
S C S K	37.9	31.9	167,475
日本システムウエア	4.6	4.4	11,928
アイネス	17.6	16.9	19,485
TKC	12.9	12.4	49,910
富士ソフト	20.7	18.5	65,767
NSD	29.6	21.9	51,705
コナミホールディングス	62.9	54.5	343,350
福井コンピュータホールディングス	4	3.9	12,792
JBC Cホールディングス	11.6	10.5	11,865
ミロク情報サービス	13.7	11.8	36,108
ソフトバンクグループ	627.2	604.2	5,413,632
卸売業 (4.7%)			
ハウスイ	11	1.1	1,292
高千穂交易	5.4	5.2	6,006
伊藤忠食品	3.4	3.3	20,625
エレマテック	5.6	6.3	16,758
JALUX	4.5	3.8	10,879
あらた	6.3	6.6	39,666
トーマンデバイス	2.1	2	6,970
東京エレクトロン デバイス	5	4.9	9,937
フィールズ	10.6	10.3	12,710
双日	822.9	792.7	272,688
アルフレッサ ホールディングス	164.8	148.9	395,478
横浜冷凍	32.8	31.6	36,055
神栄	19	1.8	2,779
山下医科器械	1.1	—	—
ラサ商事	6	5.9	5,817
ラクーン	8.9	8.6	6,923
アルコニックス	7.9	14.2	33,639
神戸物産	7.5	8.7	38,541
ベッパーフードサービス	—	7.1	37,133
あい ホールディングス	19.8	19.1	51,990
ディーブイエックス	4.9	4.8	6,499

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ダイワボウホールディングス	118	11.4	52,725
マクニカ・富士エレホールディングス	25.8	24.8	61,776
ラクト・ジャパン	—	1.9	8,711
バイタルケーエスケー・ホールディングス	26.2	25.2	25,704
八洲電機	10.7	10.3	10,526
メディアスホールディングス	2.1	2.1	5,178
UKCホールディングス	8.9	8.6	19,866
ジュテックホールディングス	—	3.1	4,228
大光	—	3.1	3,028
OCHIホールディングス	4	3.9	5,811
TOKAIホールディングス	61.2	70.8	64,144
大阪工機	2.1	2	2,276
三洋貿易	7.6	7.3	19,571
ビューティガレージ	1.8	1.8	3,612
ウイン・パートナーズ	10	9.7	13,609
ミタチ産業	3.2	3.1	5,124
シップヘルスケアホールディングス	26.7	27.9	103,788
明治電機工業	4.8	4.6	8,312
デリカフーズホールディングス	2.9	2.6	3,920
スターティア	3.1	3	2,991
コメダホールディングス	25.2	24.7	50,585
富士興産	5	5.2	3,000
協栄産業	17	1.6	3,432
小野建	12.1	11.7	24,020
佐鳥電機	10.2	9.9	11,295
エコートレーディング	3.2	3.1	2,166
伯東	9.5	8.2	15,752
コンドーテック	11	10.6	11,342
中山福	8	7.7	6,083
ナガイレーベン	18.4	17.8	47,170
三菱食品	15.3	14.7	49,024
松田産業	10.1	9.8	17,992
第一興商	22.7	19.9	111,639
メディアバルホールディングス	139.3	134.2	301,413
SPK	3	2.9	9,265
萩原電気	4.7	4.6	16,330
アズワン	10.9	10.5	73,290
スズデン	5	4.6	7,456
尾家産業	4.5	3.9	5,257
シモジマ	8.5	8.2	10,168

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ドウシシャ	16.4	14.2	32,958
小津産業	3.1	2.9	6,327
高速	8.3	8	10,696
たけびし	4.9	4.7	8,859
黒田電気	19	16.7	45,223
リックス	3.1	3	5,757
丸文	12.3	11.8	13,133
ハビネット	11.6	9.1	19,610
橋本総業ホールディングス	2.9	2.8	5,090
日本ライフライン	15.9	19.1	89,483
エクセル	6	5.4	14,401
マルカキカイ	4.5	4.3	9,270
IDOM	37.5	40.6	32,723
日本エム・ディ・エム	10.4	8.9	8,214
進和	8.2	7.9	21,677
エスケイジャパン	2.6	3.2	1,446
ダイトロン	6.4	6.1	14,841
シークス	9.9	8.5	40,715
田中商事	4.3	4.1	3,341
オーハシテクニカ	7.8	7.5	13,357
白銅	3.5	4.8	11,323
伊藤忠商事	1,020.5	983.1	2,052,221
丸紅	1,371.3	1,100.9	895,692
高島	24	2.3	5,034
長瀬産業	83.8	80.7	165,435
蝶理	8.9	8.5	17,841
豊田通商	155.2	149.5	677,235
三共生興	21	22.8	11,103
兼松	296	57.1	90,389
ツカモトコーポレーション	25	2.4	3,115
三井物産	1,260	1,138	2,051,245
日本紙パルプ商事	72	7	29,400
日立ハイテクノロジーズ	48.3	46.5	218,317
カメイ	18.1	17.5	33,442
東都水産	2.1	2	4,042
OUGホールディングス	22	2.1	5,670
スターゼン	5.8	5.2	28,392
山善	53.5	52.3	69,559
椿本興業	16	3	8,535
住友商事	877.2	845	1,631,272

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
内田洋行	6.4	6.2	19,623
三菱商事	1,045.6	940	2,890,500
第一実業	32	6.1	20,740
キヤノンマーケティングジャパン	39.7	38.3	117,772
西華産業	43	8.3	25,190
佐藤商事	12.4	12	15,972
菱洋エレクトロ	12.9	12.4	25,023
東京産業	13.8	13.3	7,075
ユアサ商事	13.2	12.7	51,879
神鋼商事	3.5	3	9,720
小林産業	10.1	8.9	3,230
阪和興業	139	25	127,000
正栄食品工業	—	7.4	36,704
カナデン	13.3	12.8	17,830
菱電商事	22	9.6	17,702
フルサト工業	7.7	7.4	13,660
岩谷産業	154	29.7	107,811
すてきなイスグループ	59	5.7	8,806
昭光通商	49	48	6,576
ニチモウ	20	2.1	4,141
極東貿易	21	19	9,367
イワキ	21	19	9,348
三菱石油	37.3	36	58,464
稲畑産業	33.4	32.2	54,353
G S Iクレオス	34	3.5	5,610
明和産業	12.8	12.4	6,001
ワキタ	29.6	28.6	39,897
東邦ホールディングス	44.6	39.7	100,639
サンゲツ	47.7	45.3	93,952
ミツウロコグループホールディングス	22.4	19.4	16,858
シナネンホールディングス	6	6.4	17,017
伊藤忠エネクス	30.7	29.6	32,234
サンリオ	42.9	37.6	70,876
サンワテクノス	8.2	7.9	17,609
リョーサン	20.7	16.8	71,652
新光商事	15.3	14.7	30,825
トーヨー	6.3	6	16,764
三信電気	15.4	12.4	22,977
東陽テクニカ	16	15.4	15,215
モスフードサービス	18.2	17.6	60,104

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
加賀電子	12.6	12.1	37,510
ソーダニッカ	14.3	13.8	8,528
立花エレテック	9.4	9.1	17,826
フォーバル	6.1	5.9	5,091
P A L T A C	22.3	18.8	95,880
三谷産業	14.8	14.5	6,380
太平洋興発	58	5.6	5,936
西本Wismettacホールディングス	—	2.7	11,853
ヤマシタヘルスケアホールディングス	—	1.1	1,769
ヤマタネ	7	6.7	15,028
丸紅建材リース	14	13	3,146
日鉄住金物産	12.2	10.5	69,825
トラスコ中山	31.8	27.9	94,441
オートバックスセブン	51.6	53.2	114,167
モリト	11.1	10.7	10,785
加藤産業	21.7	20.9	84,540
イノテック	12	11.5	12,512
イエローハット	13.1	12.6	42,903
J Kホールディングス	14	13.4	13,507
日伝	5.8	11.1	25,629
北沢産業	11.5	11.1	3,252
杉本商事	8	7.2	12,888
因幡電機産業	19.5	17.7	91,863
バイテックホールディングス	5.7	6.1	10,888
ミスミグループ本社	157.1	155.5	520,147
アルテック	11.9	11.4	4,297
タキヒヨー	21	4.5	10,579
蔵王産業	2.3	2.2	4,331
スズケン	63.4	61.1	284,420
ジェコス	9.6	9.2	12,604
ルネサスイーストン	12.7	12.3	9,163
小売業 (4.7%)			
ローソン	44	33.9	260,352
サンエー	10.5	10.1	54,641
カワチ薬品	10.8	10.4	28,652
エービーシー・マート	25.3	24.4	158,112
ハードオフコーポレーション	6.1	5.9	7,351
アスクル	14.5	14	45,500
ゲオホールディングス	23.3	24.5	53,655
アダストリア	21.4	20.6	52,159

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ジーフット	8.4	8.1	6,342
シー・ヴィ・エス・バイエリア	1.8	1.7	1,201
くらこボレーション	9.1	7.9	50,639
キャンドウ	7.4	6.4	11,392
バルグループホールディングス	7.1	6.8	24,106
エディオン	54	52	69,264
サーラコーポレーション	17.4	23	16,054
ワッツ	5.5	5.3	6,572
ハローズ	4.6	5	12,910
あみやき亭	2.7	2.9	15,022
ひらまつ	19.2	18.5	10,397
ゲンキー	5.6	—	—
大黒天物産	3.3	3.2	15,936
ハニーズホールディングス	13.5	13	15,028
ファーマライズホールディングス	3.2	3.1	1,878
アルベン	10.6	10.3	25,008
クオール	15.7	13.9	28,884
ジンズ	9.5	9.1	54,145
ビックカメラ	80	77.1	123,591
DCMホールディングス	84.6	72.2	79,131
Monotaro	49.4	47.6	168,266
東京一番フーズ	3.5	3.3	2,019
DDホールディングス	3.1	3	14,145
きちり	3.7	3.6	3,088
アークランドサービスホールディングス	5.8	11.2	30,497
J. フロント リテイリング	176.3	160	315,040
ドトール・日レスホールディングス	24.4	23.5	65,800
マツモトキヨシホールディングス	26.3	27.7	258,995
ブロンコビリー	7.3	7	24,255
スタートトゥデイ	127.2	131.6	465,864
トレジャー・ファクトリー	3.9	3.9	3,857
物語コーポレーション	4	3.8	41,078
ココカラファイン	14.5	14	102,200
三越伊勢丹ホールディングス	277.2	250.4	329,276
Hamee	4.2	4	6,820
ウエルシアホールディングス	36.8	35.4	171,336
クリエイトSDホールディングス	20.5	19.8	59,499
丸善CHIホールディングス	16.2	15.6	5,397
ミサワ	2.5	2.4	1,178
ティールライフ	1.9	1.8	2,419

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エー・ビーカンパニー	2.3	2.5	2,172
チムニー	4.2	4.1	11,775
シュッピン	5.2	4	12,720
ネクステージ	5.4	14.1	12,619
ジョイフル本田	22.6	21.8	75,537
鳥貴族	5.1	4.9	19,208
キリン堂ホールディングス	4.5	4.8	9,974
ホットランド	6.4	7.8	11,824
すかいらく	59.8	83.1	136,699
綿半ホールディングス	5.6	5	15,650
ヨシックス	1.8	2.2	8,844
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	46.2	44.5	51,397
ブックオフコーポレーション	7.9	7.6	6,209
ゴルフダイジェスト・オンライン	5.6	5.4	5,664
BEENOS	2.2	2.1	3,924
あさひ	10.4	10	13,830
日本調剤	4.9	4.7	16,238
コスモス薬品	7	6.8	162,860
トーエル	6.7	6.5	6,662
一六堂	2.9	2.9	1,519
オンリー	2.1	2	1,976
セブン&アイ・ホールディングス	583.2	561.5	2,640,173
薬王堂	6.9	5.8	18,328
クリエイト・レストランツ・ホールディング	37.4	36	47,340
ツルハホールディングス	27.9	26.9	400,810
サンマルクホールディングス	9	9.6	29,808
フェリシモ	4	3.4	4,675
トリドールホールディングス	17.1	16.5	67,732
TOKYO BASE	1.8	2.6	12,168
サツドラホールディングス	1.8	1.8	3,598
ダイユー・リックホールディングス	4.5	6.2	7,359
パロックジャパンリミテッド	11	10.7	10,400
クスリのアオキホールディングス	11	10.6	62,434
スシローグローバルホールディングス	12.6	12.2	51,972
LIXILピバ	13.2	12.7	24,257
メディカルシステムネットワーク	15.7	15.1	9,784
総合メディカル	6.7	5.8	35,380
はるやまホールディングス	6.5	6.3	6,564
ノジマ	21.7	23.4	63,648
カップ・クリエイト	19.5	16.7	21,158

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ライトオン	11.7	11.3	10,181
ジーンズメイト	4.4	4.1	4,194
良品計画	18.5	17.8	615,880
三城ホールディングス	17.2	16.6	7,835
アドヴァン	14.2	13.6	14,715
アルビス	3.6	3	12,060
コナカ	17.7	17.1	10,636
ハウス オブ ローゼ	1.7	1.6	2,948
G-7ホールディングス	4.1	3.9	9,984
イオン北海道	14	13.5	10,084
コジマ	23.9	23	8,648
ヒマラヤ	3.8	3.6	4,233
コーナン商事	19.8	19	45,999
エコス	5.4	5.4	6,728
ワタミ	16.4	15.8	25,864
マルシェ	3.1	3.5	2,838
ドンキホーテホールディングス	90.1	86.8	522,536
西松屋チェーン	24.4	29.4	37,396
ゼンショーホールディングス	72.2	69.5	135,733
幸楽苑ホールディングス	8.8	8.5	15,759
ハークスレイ	3.4	3.3	3,907
サイゼリヤ	20.6	19.9	73,928
V Tホールディングス	47.1	45.4	25,651
魚力	4.3	3.7	4,317
ボブラ	3.5	3.5	2,394
フジ・コーポレーション	2.1	2.3	5,218
ユナイテッドアローズ	18.5	16.6	75,447
ハイデイ日高	15.2	14.6	53,363
京都きもの友禅	8.8	8.5	6,485
コロワイド	46.2	44.5	98,612
ピーシーデポコーポレーション	18.5	20	17,100
老番屋	9.8	9.4	42,864
トップカルチャー	5	4.8	2,400
P L A N T	3.2	3.1	4,166
スギホールディングス	30.5	29.4	167,874
ヴィア・ホールディングス	10.5	11.5	8,521
スクロール	21.1	20.6	10,856
ヨンドシーホールディングス	14.1	13.6	41,276
ユニー・ファミリーマートホールディングス	61.1	42.8	337,264
木曽路	17	16.4	45,001

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
S R Sホールディングス	16.4	15.8	14,915
千趣会	25.2	24.3	15,746
タカキュー	10.7	10.3	2,296
ケーヨー	23.5	24.8	17,608
上新電機	33	15.8	63,042
日本瓦斯	25.5	24.6	96,186
ベスト電器	44.9	—	—
ロイヤルホールディングス	22.9	23.8	76,755
東天紅	11	1	2,215
いなげや	15.5	14.9	27,609
島忠	36	32.4	107,892
チヨダ	16.4	15.8	47,400
ライフコーポレーション	10.5	10.2	30,753
リンガーハット	15.7	16.5	42,256
さが美グループホールディングス	13	12	1,596
M r M a x HD	17.4	16.7	14,896
テンアライド	12.8	12.3	6,002
A O K Iホールディングス	27.8	26.8	44,675
オークワ	20	19	22,287
コメリ	21.5	20.7	68,103
青山商事	29.1	25.7	108,325
しまむら	16.2	15.6	209,664
はせがわ	7.3	7.1	3,578
高島屋	234	210	235,410
松屋	30.4	27	39,609
エイチ・ツー・オー リテイリング	71.3	63.4	143,601
近鉄百貨店	53	5.1	21,190
パルコ	13.3	12.9	20,588
丸井グループ	146.6	128.3	254,034
アクシアル リテイリング	10.8	11.1	46,675
井筒屋	7.5	7.3	3,350
イオン	573.3	515.5	985,636
イズミ	25.1	24.2	168,916
東武ストア	1.7	1.6	4,779
平和堂	28.2	27.2	68,870
フジ	15.5	16	38,640
ヤオコー	15.8	15.2	83,448
ゼビオホールディングス	18.9	18.2	39,803
ケーズホールディングス	58.9	56.8	166,821
O l y m p i cグループ	8.2	7.9	4,684

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日産東京販売ホールディングス	20.4	19.7	7,978
Genky DrugStores	—	5.8	24,302
アインホールディングス	18.2	19.1	131,026
元気寿司	3.5	3.4	12,903
ヤマダ電機	466	448.9	276,522
アークランドサカモト	23.6	22.7	41,813
ニトリホールディングス	60.2	53.2	910,518
グルメ杵屋	10	10	11,420
愛眼	10.2	10.7	7,757
ケーユーホールディングス	7.3	7	8,687
吉野家ホールディングス	48.5	44	84,392
松屋フーズ	6.7	6.4	26,464
サガミチェーン	17.4	17.9	24,970
関西スーパーマーケット	11.3	10.1	12,332
王将フードサービス	10.2	9.8	52,626
ブレナス	15.6	15	36,735
ミニストップ	10.3	9.9	23,938
アークス	26.1	25.1	66,264
バローホールディングス	30	31.1	81,077
藤久	1.1	1.1	1,923
ベルク	6.2	5.9	39,589
大庄	7.4	7.2	12,463
ファーストリテイリング	23.2	22.4	1,007,104
サンドラッグ	53	56.7	294,840
サックスパー ホールディングス	13.1	12.6	17,073
ヤマザワ	2.9	2.8	4,869
やまや	2.9	2.7	9,220
ペルーナ	29.8	32.8	44,509
銀行業 (7.6%)			
島根銀行	2.9	2.8	3,830
じもとホールディングス	100	90.6	17,214
めぶきフィナンシャルグループ	671.9	697.1	338,093
東京TYフィナンシャルグループ	20.2	18.1	58,825
九州フィナンシャルグループ	228.5	220.1	151,648
ゆうちょ銀行	394.5	380.1	562,167
富山第一銀行	35.4	34.1	18,038
コンソルディア・フィナンシャルグループ	903.1	815.6	563,579
西日本フィナンシャルホールディングス	94.5	91	122,486
新生銀行	1,326	116.1	225,350
あおぞら銀行	882	79.9	354,756

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UFJフィナンシャル・グループ	10,558.9	9,477.8	8,017,271
りそなホールディングス	1,630.1	1,472.2	1,007,132
三井住友トラスト・ホールディングス	290.9	263.7	1,193,506
三井住友フィナンシャルグループ	1,115.8	1,015.4	5,051,615
第四銀行	171	16.4	84,132
北越銀行	15	13.5	35,181
千葉銀行	537	481	459,355
群馬銀行	309.6	272.5	189,660
武蔵野銀行	22.2	21.4	80,357
千葉興業銀行	38.2	36.8	21,307
筑波銀行	57.9	55.8	21,538
七十七銀行	218	42.1	118,806
青森銀行	108	10.4	37,024
秋田銀行	89	8.6	26,273
山形銀行	78	15.1	36,949
岩手銀行	9.1	9.4	42,676
東邦銀行	125	120	48,000
東北銀行	71	6.8	10,213
みちのく銀行	83	8.6	15,342
ふくおかフィナンシャルグループ	565	545	347,710
静岡銀行	368	354	420,906
十六銀行	187	18	60,300
スルガ銀行	142.5	137.2	334,905
八十二銀行	268.9	242.8	159,034
山梨中央銀行	86	83	41,085
大垣共立銀行	215	21.2	60,123
福井銀行	119	11.5	30,728
北國銀行	148	15.2	68,628
清水銀行	4.7	4.6	14,950
富山銀行	2.7	2.6	10,959
滋賀銀行	131	126	74,088
南都銀行	15.9	15.7	48,905
百五銀行	125	128.8	69,938
京都銀行	249	51.2	307,200
紀陽銀行	52.4	50.5	94,384
三重銀行	6.2	6	15,234
ほくほくフィナンシャルグループ	92.7	89.3	159,668
広島銀行	411	198	191,862
山陰合同銀行	82.6	79.5	87,370
中国銀行	98.8	92.8	140,963

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
鳥取銀行	4.4	4.3	7,705
伊予銀行	198.7	191.4	176,662
百十四銀行	153	143	53,053
四国銀行	107	20.6	32,362
阿波銀行	119	107	75,863
大分銀行	80	7.7	34,226
宮崎銀行	93	8.9	34,398
佐賀銀行	85	8.1	20,849
十八銀行	86	83	24,485
沖縄銀行	13.5	13.1	59,408
琉球銀行	28.7	26	43,420
セブン銀行	522.3	503.2	195,241
みずほフィナンシャルグループ	18,918.4	18,226.7	3,783,862
高知銀行	51	4.9	6,443
山口フィナンシャルグループ	130	126	171,738
長野銀行	4.6	4.4	8,610
名古屋銀行	11.3	10.8	48,060
北洋銀行	227.4	202.2	77,240
愛知銀行	4.7	4.5	24,345
第三銀行	7.9	7.6	13,763
中京銀行	5.7	5.5	12,749
大光銀行	48	4.6	11,523
愛媛銀行	17.7	18.5	25,197
トマト銀行	5.4	5.2	8,008
みなと銀行	12.6	12.1	25,071
京葉銀行	114	119	61,523
関西アーバン銀行	19.4	18.7	26,984
栃木銀行	76.9	69.4	31,854
北日本銀行	4.3	4.2	13,230
東和銀行	261	23.6	36,037
福島銀行	151	12.6	11,440
大東銀行	72	6.4	10,457
トモニホールディングス	114.8	110.6	64,811
フィデアホールディングス	135.2	130.2	26,300
池田泉州ホールディングス	147.8	142.4	59,238
証券、商品先物取引業 (1.0%)			
F P G	49.7	47.9	65,191
S B Iホールディングス	157.5	151.7	367,720
日本アジア投資	13.3	12.1	4,961
ジャフコ	23.3	19.2	127,680

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大和証券グループ本社	1,266	1,148	811,291
野村ホールディングス	2,848.7	2,421.3	1,623,965
岡三証券グループ	119	114	78,888
丸三証券	44.3	42.7	43,425
東洋証券	50	48	15,456
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	159.9	154	112,266
光世証券	33	3.2	4,860
水戸証券	43.1	41.6	17,763
いちよし証券	31.2	28.1	36,586
松井証券	79.6	65.7	63,137
だいこう証券ビジネス	6.7	6.5	4,914
マネックスグループ	147.6	142.2	45,930
カブドットコム証券	103.9	85.8	30,287
極東証券	18.7	18	29,736
岩井コスモホールディングス	13.2	13.7	19,591
藍澤證券	26.1	25.1	19,076
マネーパートナーズグループ	17.8	17.1	7,216
小林洋行	4	3.8	1,048
保険業 (2.3%)			
かんぽ生命保険	52.6	50.7	135,318
S O M P Oホールディングス	291.3	263.1	1,158,955
アニコム ホールディングス	9.4	9.1	32,805
MS & ADインシュアランスグループホール	416.4	350.8	1,341,108
ソニーフィナンシャルホールディングス	133.5	110.2	221,502
第一生命ホールディングス	840.3	758.9	1,812,253
東京海上ホールディングス	561.2	505.4	2,623,531
T & Dホールディングス	507.9	414.9	815,485
アドバンスクリエイト	3.3	3.1	6,063
その他金融業 (1.2%)			
全国保証	39.2	37.8	186,543
クレディセゾン	105.7	101.8	208,181
アクリーティブ	11.4	7.3	2,759
芙蓉総合リース	15.9	15.3	116,739
興銀リース	26.2	25.2	73,080
東京センチュリー	28	27	148,500
日本証券金融	61.4	54.9	34,477
アイフル	233.7	225.1	88,464
ポケットカード	10.4	3.3	3,527
リコーリース	11	10.6	41,340
イオンフィナンシャルサービス	89	95.2	250,756

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アコム	279.9	269.6	129,408
ジャックス	77	16.3	42,559
オリエントコーポレーション	301.3	290.3	52,544
日立キャピタル	32.8	36.9	106,272
アプラスフィナンシャル	66.8	64.4	7,599
オリックス	986.8	894.7	1,730,349
三菱UFJリース	353.4	340.5	232,221
日本取引所グループ	433.2	394.2	785,246
イー・ギャランティ	4.2	3.6	12,132
アサックス	2.4	1.9	3,629
NECキャピタルソリューション	5.7	5.5	12,441
不動産業 (2.3%)			
いちご	132.5	191.6	81,813
日本駐車場開発	168	161.8	31,065
ヒューリック	290.7	280	361,480
三栄建築設計	5.6	5.4	13,845
スター・マイカ	—	4.9	8,261
野村不動産ホールディングス	92.5	89.2	227,460
三重交通グループホールディングス	24.7	27.2	13,028
サムティ	11.2	11.4	19,573
ディア・ライフ	12.5	13.4	8,991
コーセーアールイー	—	2.2	2,844
ユー・ディー・ワークス	127.8	177.8	7,467
日本商業開発	7.8	7.5	12,547
ブレサンスコーポレーション	21.6	18.4	27,857
ユニゾホールディングス	11.5	15.7	49,062
THEグローバル社	6.5	6.3	5,310
日本管理センター	10	8.8	14,388
サンセイランディック	2.9	3.9	4,278
エストラスト	2.4	1.8	2,075
フージャースホールディングス	18	17.3	22,438
オープンハウス	22.7	21.8	129,492
東急不動産ホールディングス	337.1	324.7	262,357
飯田グループホールディングス	116.2	111.9	237,787
ムゲンエステート	6.4	8.2	9,635
ファーストブラザーズ	1.9	3.7	4,428
ハウスドゥ	2.2	2.2	5,456
シーアールイー	2.2	2.1	3,187
ケイアイスター不動産	3.7	4.8	14,318
パーク24	70.7	74.4	205,418

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
バラカ	4.4	4.3	10,840
三井不動産	738.8	669.9	1,702,885
三菱地所	1,036.4	998.5	1,965,048
平和不動産	26.3	23.7	48,348
東京建物	161.7	146.6	224,884
ダイビル	35.9	34.5	48,127
京阪神ビルディング	23.1	22.2	19,602
住友不動産	334	322	1,209,754
大京	259	21.4	46,887
テーオーシー	54	46.2	44,536
東京楽天地	23	2.2	13,156
レオパレス21	175.9	160.1	144,250
スターツコーポレーション	18.9	18.2	52,434
フジ住宅	17.8	17.1	14,791
空港施設	16.8	13.9	9,410
明和地所	7.6	7.4	6,297
ゴールドクレスト	12.5	10.6	24,676
日本エスリード	5.4	5.2	12,911
日神不動産	16.5	17.8	16,821
日本エスコン	24.2	23.6	16,614
タカラレーベン	59.8	62.8	30,772
サンヨーハウジング名古屋	7.2	6.9	8,190
イオンモール	89.7	86.4	190,512
ファースト住建	5.2	5	8,810
トーセイ	19	16.3	17,701
穴吹興産	1.5	1.5	4,650
エヌ・ティ・ティ都市開発	86.6	83.4	109,337
サンフロンティア不動産	15	15.4	19,635
エフ・ジェー・ネクスト	12.2	10.2	10,342
インテリックス	4.3	4.1	4,337
ランドビジネス	8.2	7.9	2,512
グランディハウス	12.2	11.7	6,680
日本空港ビルデング	44.4	39.2	166,404
サービス業 (4.2%)			
日本工営	9.9	8.7	30,754
LIFULL	36.5	45.1	46,633
ジェイエイシーリクルートメント	9.1	10.5	23,068
日本M&Aセンター	42.6	45	243,900
メンパーズ	3.7	3.2	2,320
中広	1.4	1.3	968

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
タケエイ	12.9	13.5	17,820
トラスト・テック	6	5.7	19,266
コシダカホールディングス	7.1	6.8	35,564
パソナグループ	11	10.6	24,475
CDS	3.3	3.5	4,840
リンクアンドモチベーション	34.7	23.9	21,892
GCA	13.1	14.7	17,081
エス・エム・エス	20.9	25.7	93,805
パーソルホールディングス	114.1	119.9	336,799
リニカル	8.7	8.4	12,860
クックパッド	32.9	40.7	25,071
エスクリ	5.2	4.5	4,680
アイ・ケイ・ケイ	6.6	7.6	5,981
学情	6.1	5.9	10,903
スタジオアリス	6	6.5	18,161
シミックホールディングス	7.5	7.2	13,003
NJS	3.3	3.2	4,966
総合警備保障	53.7	51.7	320,023
カカコム	105.2	99.9	191,108
セントケア・ホールディング	1.9	5.5	4,658
サイネックス	1.4	1.9	1,793
ルネサンス	7.5	6.3	12,215
ディップ	19	18.3	52,264
オプトホールディング	10.7	9.1	11,921
新日本科学	16.4	15.8	9,021
ツクイ	34.9	30.6	31,824
キャリアデザインセンター	3.1	3	7,167
エムスリー	127.8	136.7	533,813
ツカダ・グローバルホールディング	10.7	10.3	6,622
プラス	0.8	0.7	758
アウトソーシング	9.5	38.7	77,864
ウェルネット	11.1	10.6	12,508
ワールドホールディングス	4.4	4.3	15,222
ディー・エヌ・エー	66.1	70.1	162,561
博報堂DYホールディングス	204.4	180.6	266,926
ぐるなび	21.3	20.6	26,965
エスアールジータカミヤ	15.9	15.4	10,010
ジャパンバストレスキューシステム	16.7	16.1	11,543
ファンコミュニケーションズ	37.5	36.1	33,031
ライク	2.6	5.1	13,249

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ビジネス・ブレークスルー	6.2	6	2,928
WDBホールディングス	5.3	5.9	21,800
ティア	7.1	6.8	6,970
CDG	1	1.2	2,304
バリュエコマース	13.6	11.6	8,595
インフォマート	62.5	65.7	43,164
J Pホールディングス	42.4	40.8	13,219
E P Sホールディングス	20.3	19.6	48,745
レッグス	3.3	3.2	2,966
プレステージ・インターナショナル	27.9	26.9	37,525
アミューズ	8.2	8.7	27,753
ドリームインキュベータ	4.5	4.3	9,713
クイック	7.5	8.1	14,555
TAC	8.1	7.8	2,745
ケネディクス	187	180.2	129,383
電通	164.4	158.3	762,214
テイクアンドギヴ・ニーズ	6.9	6.1	7,076
びあ	4.5	4.3	31,777
イオンファンタジー	4.3	4.2	20,979
シーティーエス	7.9	13.2	10,969
ネクシィーズグループ	5.3	5.1	9,633
みらかホールディングス	37.7	38.7	188,275
アルプス技研	5.9	5.7	25,507
ダイオーズ	2.7	2.6	3,668
日本空調サービス	14.1	13.6	10,689
オリエンタルランド	159.4	153.6	1,592,832
ダスキン	36.3	35	105,525
明光ネットワークジャパン	17.1	16.4	21,976
ファルコホールディングス	6.9	6.7	11,946
秀英予備校	2.9	2.8	1,349
田谷	2.5	2.4	1,603
ラウンドワン	46	40.3	77,617
リゾートトラスト	57.1	55	139,920
ビー・エム・エル	19.3	16.7	47,077
ワタベウエディング	2.2	2.1	1,362
りらいあコミュニケーションズ	24.4	20.5	26,691
リソー教育	25.1	22	19,866
早稲田アカデミー	1.9	1.8	3,072
ユー・エス・エス	178.5	158.7	385,323
東京個別指導学院	4.8	4.6	4,531

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サイバーエージェント	88.7	85.4	375,333
楽天	753.8	666.3	686,622
クリーク・アンド・リバー社	6.9	6.7	7,651
デー・オー・ダブリュー	11.8	11.4	10,727
セントラルスポーツ	5	4.8	20,568
フルキャストホールディングス	15.2	11.4	25,045
リソルホールディングス	15	1.4	6,601
テクノプロ・ホールディングス	24	23.1	143,913
アトラ	2.3	2.2	1,557
インターワークス	3	2.9	3,352
Keeper 技研	2.2	4.2	5,682
ファーストロジック	1	1	1,960
三機サービス	1.5	1.4	1,873
デザインワン・ジャパン	2.6	2.5	3,385
イー・ガーディアン	6.8	6.6	17,232
リブセンス	9.9	8.3	4,083
ジャパンマテリアル	10.8	11.8	45,371
ベクトル	12	15.6	25,724
ウチヤマホールディングス	6.6	6.4	3,724
ライクキッズネクスト	1.4	1.3	3,082
キャリアリンク	3.3	4.2	2,331
IBJ	11.5	9.6	10,560
アサンテ	5.4	4.7	8,887
N・フィールド	6.9	7.3	11,607
バリューHR	1.5	1.5	7,545
M&Aキャピタルパートナーズ	2.6	2.5	19,700
ライドオンエクスプレスホールディングス	3.7	5.3	5,877
ERIホールディングス	3.8	3.6	3,362
アピスト	1.9	1.8	10,062
ウィルグループ	5.9	5.6	9,755
エスクロー・エージェント・ジャパン	3.3	17.7	9,894
日本ビューホテル	3	2.9	4,022
リクルートホールディングス	322.2	1,002.6	2,831,342
エラン	2	3.1	4,309
土木管理総合試験所	2	3.8	2,929
日本郵政	384.8	737.5	957,275
ベルシステム24ホールディングス	22.5	21.7	30,748
鎌倉新書	—	1.7	3,083
一蔵	1.4	1.6	1,784
LITALICO	1.7	2.2	4,501

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
グローバルグループ	—	1.4	2,548
エボラブルアジア	2.8	2.7	6,234
ストライク	—	1.2	6,600
ソラスト	9.3	7.8	20,911
インソース	—	1.6	5,232
リログループ	73.8	71	215,485
東洋	4.2	8.1	30,132
エイチ・アイ・エス	24	20.3	83,636
ラックランド	2.6	2.5	5,647
共立メンテナンス	23.9	23.1	103,257
イチネンホールディングス	15.1	14.6	23,155
建設技術研究所	9.3	9	10,782
スペース	8	7.7	13,690
榛ホールディングス	2.9	3.1	10,431
スバル興業	11	0.9	6,714
東京テアトル	56	5.4	8,046
タナベ経営	2.9	2.5	4,120
ナガワ	2.7	2.6	12,714
よみうりランド	29	2.8	13,972
東京都競馬	101	9.7	41,758
常磐興産	5.4	5.2	9,651
カナモト	20.6	19.8	69,399
東京ドーム	58.8	52.6	59,648
西尾レントオール	11.9	11.4	42,579
トランス・コスモス	17.1	14.4	41,745
乃村工藝社	31.5	30.4	77,307
藤田観光	48	5.2	18,642
KNT-CTホールディングス	84	8.1	14,345
日本管財	12.6	13.9	28,397
トーカイ	6.5	6.3	32,067
白洋舎	1.4	1.5	6,855
セコム	153.4	137.9	1,175,735
セントラル警備保障	6.5	6.3	15,422
丹青社	25.5	26.6	33,888
メイテック	17.1	15.2	90,440
アサツー ディ・ケイ	23.8	24.7	90,155
応用地質	13.9	14.6	21,432
船井総研ホールディングス	18.7	18	70,830
進学会ホールディングス	6.1	5.9	4,041
オオバ	11.5	11	5,643

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
いであ	2.7	2.6	3,049
学究社	3.9	3.5	5,691
ベネッセホールディングス	49.4	47.6	192,542
イオンディライト	16.6	16	67,600
ナック	9	8.7	8,534
ニチイ学館	25.6	24.7	35,395
ダイセキ	25.7	21.8	67,144

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ステップ	4.9	4.8	8,592	
合 計	株 数 ・ 金 額	213,902	164,112	355,133,282
	銘柄数<比率>	2,003	2,023	<98.5%>

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

*評価額の単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 5,260	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

下記は、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド全体(177, 552, 272千口)の内容です。

外国株式

銘柄	株数	期末				業種等
		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		
AFLAC INC	400	447	3,893	441,597	保険	
AGCO CORP	63	63	458	51,942	機械	
AES CORP	650	740	785	89,126	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AT & T INC	6,154	6,923	26,916	3,052,614	各種電気通信サービス	
ABBOTT LABORATORIES	1,736	1,963	11,175	1,267,397	ヘルスケア機器・用品	
ABBVIE INC	1,592	1,799	17,614	1,997,604	バイオテクノロジー	
ACTIVISION BLIZZARD INC	712	805	5,238	594,148	ソフトウェア	
ACUITY BRANDS INC	43	50	862	97,765	電気設備	
ADOBE SYSTEMS INC.	497	558	9,740	1,104,664	ソフトウェア	
ADVANCE AUTO PARTS	71	83	831	94,252	専門小売り	
ADVANCED MICRO DEVICES	860	900	980	111,153	半導体・半導体製造装置	
AETNA INC	350	372	6,723	762,473	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AFFILIATED MANAGERS GROUP	59	65	1,312	148,818	資本市場	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	327	365	2,464	279,496	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AIR PRODUCTS	215	245	3,997	453,347	化学	
AKAMAI TECHNOLOGIES	166	191	1,257	142,618	インターネットソフトウェア・サービス	
ALBEMARLE CORP	111	122	1,569	178,000	化学	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	222	254	3,003	340,603	バイオテクノロジー	
ALIGN TECHNOLOGY INC	78	84	1,837	208,400	ヘルスケア機器・用品	
ALLEGHANY CORP	15	17	1,008	114,372	保険	
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	52	54	1,368	155,234	情報技術サービス	
ALLIANT ENERGY CORP	229	253	1,070	121,427	電力	
ALLSTATE CORP	361	411	4,283	485,738	保険	
ALLY FINANCIAL INC	481	527	1,537	174,340	消費者金融	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	99	1,216	137,908	バイオテクノロジー	
ALPHABET INC-CL C	312	352	37,514	4,254,488	インターネットソフトウェア・サービス	
ALPHABET INC-CL A	297	335	35,969	4,079,340	インターネットソフトウェア・サービス	
ALTRIA GROUP INC	1,935	2,166	15,582	1,767,177	タバコ	
AMAZON.COM INC	406	460	54,050	6,129,890	インターネット販売・通信販売	
AMERCO	6	6	258	29,298	陸運・鉄道	
AMEREN CORPORATION	243	267	1,558	176,747	総合公益事業	
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	125	125	659	74,836	旅客航空輸送業	
AMERICAN ELECTRIC POWER	494	554	4,085	463,302	電力	
AMERICAN EXPRESS CO	766	850	8,372	949,525	消費者金融	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	74	84	907	102,885	保険	
AMERICAN INTL GROUP	980	1,013	6,086	690,225	保険	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	178	193	1,731	196,336	水道	
AMERISOURCEBERGEN CORP	166	181	1,683	190,882	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	157	166	2,850	323,243	資本市場	
AMETEK INC	233	253	1,837	208,366	電気設備	
AMGEN INC	735	824	14,558	1,651,071	バイオテクノロジー	
AMPHENOL CORP-CL A	304	345	3,051	346,073	電子装置・機器・部品	
ANADARKO PETE	553	633	3,289	373,013	石油・ガス・消耗燃料	
ANALOG DEVICES INC	368	419	3,714	421,254	半導体・半導体製造装置	
ANDEAVOR	—	164	1,820	206,488	石油・ガス・消耗燃料	
ANSYS INC	83	93	1,369	155,285	ソフトウェア	
ANTERO RESOURCES CORP	218	218	403	45,812	石油・ガス・消耗燃料	
ANTHEM INC	262	297	6,691	758,897	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
APACHE CORPORATION	382	439	1,901	215,627	石油・ガス・消耗燃料	
APPLE INC	5,252	5,818	101,820	11,547,498	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	千円	千円	
APPLIED MATERIALS	1,078	1,209	6,273	711,477	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	254	286	1,226	139,082	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	571	644	2,581	292,801	食品
ARCONIC INC	391	441	1,181	134,037	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	46	52	1,226	139,153	通信機器
ARROW ELECTRS INC	89	105	846	96,014	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	60	63	637	72,248	保険
ATMOS ENERGY CORP	105	117	992	112,600	ガス
AUTODESK INC.	199	227	2,370	268,845	ソフトウェア
AUTOLIV INC	84	97	1,243	141,018	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	445	504	5,916	671,042	情報技術サービス
AUTONATION INC	71	71	365	41,500	専門小売り
AUTOZONE	28	31	2,188	248,177	専門小売り
EVERY DENNISON CORP	87	99	1,128	128,016	容器・包装
AVNET	122	122	486	55,150	電子装置・機器・部品
BB&T CORPORATION	817	913	4,600	521,754	銀行
BAKER HUGHES	399	—	—	—	エネルギー設備・サービス
BAKER HUGHES, A GE CO, LLC	—	438	1,414	160,445	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	338	368	1,384	157,048	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	10,046	11,298	33,690	3,820,855	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,042	1,171	6,365	721,917	資本市場
BARD (C R)	73	81	2,714	307,813	ヘルスケア機器・用品
BAXTER INTERNATIONAL INC.	485	552	3,562	403,972	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	228	255	5,559	630,550	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	156	—	—	—	専門小売り
WR BERKLEY CORP	99	115	813	92,234	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,242	1,429	28,421	3,223,268	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	284	305	2,045	232,030	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	168	202	1,849	209,730	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	216	239	7,717	875,287	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	121	136	6,984	792,148	資本市場
H & R BLOCK INC	224	235	627	71,159	各種消費者サービス
BOEING CO	581	633	18,693	2,119,984	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC	213	236	1,227	139,176	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,376	1,561	3,924	445,060	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	—	84	511	57,961	保険
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,680	1,853	11,395	1,292,414	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	114	130	1,190	135,063	情報技術サービス
BROWN-FORMAN CORP-CL B	200	228	1,536	174,253	飲料
CBS CORP-CL B	368	400	2,421	274,588	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	100	112	1,395	158,304	資本市場
CBRE GROUP INC	296	331	1,433	162,617	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	128	146	1,042	118,272	ソフトウェア
CDW CORPORATION	165	165	1,139	129,285	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	229	264	1,089	123,503	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	136	155	1,350	153,161	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	256	280	5,744	651,536	ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	136	164	814	92,363	銀行
CME GROUP INC	341	382	5,763	653,651	資本市場
CMS ENERGY CORP	273	304	1,436	162,936	総合公益事業
CSX CORP	924	1,035	5,680	644,177	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,025	1,150	8,583	973,466	食品・生活必需品小売り
CA INC	309	348	1,166	132,252	ソフトウェア
CABOT OIL & GAS CORP	457	533	1,477	167,560	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	291	321	1,363	154,646	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	191	191	929	105,425	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	483	543	5,403	612,860	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	321	363	2,275	258,039	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	183	204	1,346	152,695	専門小売り
CARNIVAL CORP	348	394	2,613	296,430	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	590	661	10,221	1,159,243	機械
CELANESE CORP-SERIES A	144	155	1,649	187,106	化学
CELGENE CORP	777	875	9,439	1,070,533	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	168	198	2,031	230,367	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	412	452	1,255	142,352	総合公益事業
CENTURYLINK INC	554	1,080	1,888	214,147	各種電気通信サービス
CERNER CORP	301	342	2,321	263,319	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	216	216	7,214	818,231	メディア
CHEMOURS CO/THE	—	206	1,009	114,522	化学
CHENIERE ENERGY INC	195	222	1,146	130,014	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	1,898	2,137	26,674	3,025,102	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	25	28	845	95,835	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	—	287	1,420	161,115	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	97	106	1,259	142,790	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	155	170	1,252	142,014	保険
CISCO SYSTEMS	5,022	5,640	21,730	2,464,503	通信機器
CINTAS CORP	92	100	1,596	181,059	商業サービス・用品
CITIGROUP	2,778	3,073	23,299	2,642,394	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	504	550	2,343	265,719	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	158	173	1,524	172,930	ソフトウェア
CLOROX CO	130	141	2,097	237,911	家庭用品
COACH INC	279	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
COCA COLA CO	4,089	4,571	20,843	2,363,890	飲料
COGNEX CORP	—	192	1,189	134,872	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	600	662	4,792	543,560	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	840	948	7,077	802,689	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	4,744	5,306	21,653	2,455,755	メディア
COMERICA INC	173	191	1,674	189,883	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	193	228	875	99,344	通信機器
CONAGRA BRANDS INC	430	472	1,786	202,609	食品
CONCHO RESOURCES INC	150	163	2,442	276,973	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,233	1,360	7,609	862,959	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	302	345	2,925	331,753	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	170	193	4,334	491,607	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	94	94	481	54,635	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	47	56	1,248	141,599	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	943	1,039	3,355	380,600	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	442	491	9,171	1,040,182	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	32	41	1,227	139,172	インターネットソフトウェア・サービス
COTY INC-CL A	476	550	1,086	123,191	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	145	145	815	92,500	容器・包装
CUMMINS INC	162	180	3,143	356,547	機械
DR HORTON INC	361	394	2,006	227,573	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	179	206	2,229	252,898	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	289	320	3,082	349,556	情報技術サービス
DANAHER CORP	620	701	6,576	745,872	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	127	143	1,359	154,164	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	157	175	1,258	142,698	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	267	305	4,753	539,120	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	217	233	1,923	218,108	ソフトウェア
DELTA AIR LINES INC	177	201	1,126	127,722	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	234	253	1,657	187,937	ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DEVON ENERGY CORP	493	573	2,344	265,914	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	83	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	85	94	1,157	131,231	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	82	—	—	—	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,586	1,742	19,087	2,164,667	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	385	414	3,148	357,021	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	143	143	334	37,884	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	212	212	469	53,279	メディア
DISH NETWORK CORP-A	231	251	1,232	139,824	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	283	312	2,859	324,258	複合小売り
DOLLAR TREE INC	237	268	2,906	329,682	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	625	728	5,871	665,866	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	46	52	992	112,595	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	153	169	1,704	193,311	機械
DOW CHEM CO	1,219	—	—	—	化学
DOWDUPONT INC	—	2,633	18,862	2,139,231	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	187	202	1,935	219,466	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	865	—	—	—	化学
DUKE ENERGY CORP	700	784	6,609	749,540	電力
EOG RESOURCES INC	574	647	6,880	780,356	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	165	282	1,562	177,242	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	280	307	1,533	173,945	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	143	162	994	112,825	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	141	160	1,486	168,590	化学
EATON VANCE CORP	117	138	782	88,754	資本市場
EBAY INC	1,021	1,157	4,374	496,125	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	264	294	3,925	445,156	化学
EDISON INTERNATIONAL	328	368	2,329	264,223	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	211	241	2,730	309,669	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	310	351	3,789	429,795	ソフトウェア
EMERSON ELEC	648	725	5,044	572,102	電気設備
ENERGY CORP	182	197	1,578	179,002	電力
ENVISION HEALTHCARE CORP	116	116	400	45,412	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	117	139	1,662	188,490	専門サービス
EVERSOURCE ENERGY	321	363	2,249	255,158	電力
EXELON CORPORATION	932	1,079	4,215	478,097	電力
EXPEDIA INC	123	144	1,729	196,086	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	177	197	1,263	143,322	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	604	643	4,787	542,981	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	4,153	4,775	40,038	4,540,752	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	127	156	738	83,806	電子装置・機器・部品
FMC CORP	132	148	1,408	159,689	化学
FACEBOOK INC-A	2,359	2,671	47,396	5,375,281	インターネットソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	293	320	1,731	196,371	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	251	285	7,147	810,581	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	62	73	966	109,579	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	331	373	3,538	401,276	情報技術サービス
FNF GROUP	265	299	1,158	131,399	保険
FIFTH THIRD BANCORP	737	850	2,629	298,160	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	370	490	804	91,247	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	155	173	1,520	172,439	銀行
FISERV INC	215	240	3,135	355,553	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	452	488	1,492	169,297	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	94	102	1,950	221,153	情報技術サービス
FLUOR CORP	139	164	840	95,339	建設・土木
FLOWSERVE CORP	122	150	623	70,750	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	
FOOT LOCKER INC	134	—	—	—	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	3,720	4,200	5,304	601,594	自動車
FORTINET INC	139	170	747	84,811	ソフトウェア
FORTIVE CORP	310	353	2,569	291,445	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	153	171	1,185	134,433	建設関連製品
FRANKLIN RESOURCES INC	335	368	1,613	182,965	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	1,400	1,570	2,854	323,701	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	180	199	1,253	142,136	保険
GAP INC	229	271	933	105,879	専門小売り
GARTNER INC	91	100	1,230	139,516	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	257	287	5,829	661,112	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	8,742	9,770	17,068	1,935,703	コングロマリット
GENERAL MILLS	580	650	3,869	438,834	食品
GENERAL MOTORS CO	1,359	1,470	6,197	702,860	自動車
GENUINE PARTS CO	144	161	1,521	172,602	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,306	1,476	10,777	1,222,304	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	156	168	1,686	191,233	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	360	415	10,842	1,229,631	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	248	283	921	104,533	自動車部品
WR GRACE & CO	67	67	471	53,417	化学
GRAINGER(W.W.) INC	55	62	1,457	165,252	商社・流通業
HCA HEALTHCARE INC	297	318	2,793	316,789	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	199	229	908	103,052	商社・流通業
HP INC	1,670	1,896	4,029	456,928	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	870	977	4,706	533,731	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	377	377	761	86,323	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	168	194	1,005	113,989	自動車
HARRIS CORP	127	135	1,927	218,616	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	377	402	2,248	254,989	保険
HASBRO INC	115	126	1,169	132,665	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	106	128	814	92,368	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	77	88	1,033	117,176	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	144	166	1,903	215,859	食品
HESS CORP	274	319	1,478	167,647	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,680	1,860	2,737	310,507	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	203	220	1,746	198,029	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	166	197	987	112,043	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	276	311	1,345	152,544	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,221	1,329	24,995	2,834,777	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	726	816	12,543	1,422,564	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	294	328	1,194	135,439	食品
HUMANA INC	150	162	3,958	448,896	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	87	98	1,104	125,279	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,070	1,180	1,751	198,594	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	46	51	1,205	136,675	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	—	82	1,041	118,105	インターネットソフトウェア・サービス
IPG PHOTONICS CORP	—	42	890	100,946	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	75	85	1,130	128,181	機械
IDEXX LABORATORIES INC	86	96	1,509	171,236	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	312	351	5,905	669,791	機械
ILLUMINA INC	147	164	3,533	400,787	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	167	198	1,907	216,378	バイオテクノロジー
INGREDION INC	68	84	1,188	134,780	食品
INTEL CORP	4,741	5,300	24,782	2,810,617	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	598	666	4,669	529,548	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	906	999	15,134	1,716,443	情報技術サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	76	87	1,321	149,835	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	393	445	2,557	290,086	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	392	443	896	101,636	メディア
INTUIT INC	241	274	4,346	492,901	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	38	124	4,491	509,361	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	—	155	1,552	176,031	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	3,585	3,966	42,765	4,850,021	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	123	141	937	106,306	建設・土木
JOHNSON & JOHNSON	2,718	3,025	42,670	4,839,278	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	47	47	701	79,564	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	378	424	1,216	137,910	通信機器
KLA TENCOR CORP	159	173	1,879	213,111	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	106	118	1,281	145,359	陸運・鉄道
KELLOGG CO	267	284	1,921	217,890	食品
KEYCORP	1,077	1,240	2,533	287,303	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	357	399	4,799	544,274	家庭用品
KINDER MORGAN INC	1,987	2,260	4,083	463,146	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	—	143	624	70,871	陸運・鉄道
KOHL'S CORP	172	196	1,048	118,855	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	606	684	5,326	604,134	食品
KROGER CO	945	1,009	2,779	315,256	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	240	270	1,635	185,530	専門小売り
LKQ CORP	300	337	1,378	156,316	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	77	90	1,757	199,320	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	103	111	1,791	203,153	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	160	181	3,374	382,751	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	401	448	3,149	357,177	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	224	253	3,227	366,061	パーソナル用品
LEAR CORP	69	77	1,386	157,186	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	134	134	635	72,018	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	141	161	1,048	118,866	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	201	226	1,440	163,395	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	38	45	933	105,871	建設関連製品
LEUCADIA NATIONAL CORP	322	366	968	109,830	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	301	—	—	—	各種電気通信サービス
LIBERTY BROADBAND CORP-C	110	124	1,048	118,943	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	423	479	1,275	144,663	インターネット販売・通信販売
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	98	98	388	44,024	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	193	197	771	87,535	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	—	224	778	88,329	メディア
ELI LILLY & CO.	998	1,108	9,485	1,075,760	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	223	244	1,901	215,675	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	—	161	693	78,696	メディア
LOCKHEED MARTIN	262	293	9,296	1,054,354	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	277	311	1,548	175,611	保険
LOWES COS INC	865	943	8,555	970,317	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	106	106	824	93,454	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	137	157	2,725	309,083	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	449	498	1,679	190,500	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	93	104	1,337	151,702	資本市場
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION	76	95	611	69,405	運送インフラ
MACYS INC	304	359	917	104,106	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	71	71	904	102,567	専門サービス
MARATHON OIL CORP	812	930	1,585	179,828	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	529	566	3,754	425,772	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	14	15	1,719	195,061	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	千円	千円	
MARSH & MCLENNAN COS	520	579	4,673	529,977	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	322	362	4,848	549,923	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	64	69	1,469	166,624	建設資材
MASCO CORP	329	357	1,579	179,116	建設関連製品
MASTERCARD INC	951	1,066	16,046	1,819,833	情報技術サービス
MATTEL INC	334	400	628	71,266	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	288	312	1,654	187,640	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	113	139	1,405	159,452	食品
MCDONALD'S CORP	833	914	15,707	1,781,341	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	210	238	3,793	430,218	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEDNAX INC	91	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	244	283	808	91,727	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	43	47	1,497	169,790	インターネットソフトウェア・サービス
MERCK & CO INC	2,764	3,078	17,421	1,975,770	医薬品
METLIFE INC	931	1,025	5,230	593,199	保険
METTLER-TOLEDO INTL	26	28	1,756	199,186	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	7,351	8,243	70,477	7,992,870	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	216	267	2,388	270,889	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,043	1,187	5,272	597,971	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	57	65	851	96,598	機械
MOHAWK INDUSTRIES	63	72	2,017	228,777	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	188	204	1,656	187,815	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,535	1,707	7,357	834,376	食品
MONSANTO CO	437	493	5,692	645,605	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	402	454	2,896	328,545	飲料
MOODYS CORP	168	195	2,875	326,151	資本市場
MORGAN STANLEY	1,398	1,558	8,238	934,351	資本市場
MOSAIC CO/THE	312	348	878	99,613	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	163	179	1,639	185,992	通信機器
MURPHY OIL CORP	167	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NVR INC	3	3	1,384	157,015	家庭用耐久財
NASDAQ INC	111	127	957	108,599	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	365	412	1,464	166,107	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	299	—	—	—	消費者金融
NETAPP INC	267	300	1,686	191,243	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	433	483	9,110	1,033,204	インターネット販売・通信販売
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,140	1,290	904	102,555	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	220	239	1,459	165,530	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	220	243	954	108,305	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	471	560	747	84,785	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	477	565	1,737	197,035	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	188	229	710	80,535	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	535	612	2,247	254,931	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	374	460	751	85,243	メディア
NEXTERA ENERGY INC	468	525	8,110	919,777	電力
NIKE INC-B	1,333	1,484	9,611	1,090,081	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	337	382	942	106,833	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	473	518	1,486	168,602	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	127	127	603	68,414	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	289	326	4,703	533,427	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	217	247	2,471	280,262	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	165	186	5,672	643,335	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	308	—	—	—	ソフトウェア
NUCOR CORP	321	366	2,361	267,851	金属・鉱業
NVIDIA CORP	539	678	13,281	1,506,236	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	196	225	734	83,339	電力

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	92	98	2,386	270,598	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	762	858	6,227	706,245	石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	—	69	894	101,392	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	230	253	1,874	212,555	メディア
ONEOK INC	212	436	2,276	258,210	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,086	3,501	16,552	1,877,244	ソフトウェア
OWENS CORNING INC	—	124	1,137	128,956	建設関連製品
PG&E CORP	510	585	2,603	295,234	電力
PNC FINANCIAL	488	542	7,927	899,034	銀行
PPG INDUSTRIES	254	289	3,357	380,785	化学
PPL CORPORATION	690	773	2,410	273,430	電力
PVH CORP	80	90	1,220	138,415	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	355	397	2,827	320,704	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	97	109	1,311	148,711	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	90	100	1,466	166,270	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	133	151	3,015	341,967	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	217	261	762	86,461	石油・ガス・消耗燃料
PATTERSON COS INC	87	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC	329	354	2,429	275,569	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	1,154	1,277	9,452	1,071,991	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	354	354	673	76,359	銀行
PEPSICO INC	1,431	1,608	19,016	2,156,628	飲料
PFIZER INC	5,966	6,707	24,306	2,756,562	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,555	1,752	18,357	2,081,919	タバコ
PHILLIPS 66	435	493	4,933	559,558	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	111	124	1,056	119,829	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	172	192	3,241	367,600	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	140	140	304	34,580	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	62	62	781	88,666	レジャー用品
PRAXAIR INC	287	321	4,946	560,995	化学
T ROWE PRICE GROUP INC	239	275	2,876	326,223	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	49	55	9,872	1,119,615	インターネット販売・通信販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	293	316	2,251	255,306	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,562	2,875	26,355	2,988,934	家庭用品
PROGRESSIVE CO	586	656	3,660	415,135	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	429	484	5,650	640,790	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	508	572	2,917	330,904	総合公益事業
PULTEGROUP INC	289	330	1,114	126,385	家庭用耐久財
QORVO INC	127	142	958	108,671	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,484	1,668	10,740	1,218,051	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	141	153	1,516	172,042	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	142	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	58	58	585	66,382	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	245	245	404	45,845	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	133	149	1,346	152,674	資本市場
RAYTHEON COMPANY	293	329	6,147	697,135	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	178	203	2,499	283,472	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	78	88	3,391	384,681	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,210	1,370	2,396	271,745	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	63	72	1,117	126,688	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	243	260	1,735	196,852	商業サービス・用品
RESMED INC	141	157	1,334	151,310	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	852	—	—	—	タバコ
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	133	133	743	84,271	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	129	146	2,834	321,454	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	159	184	2,483	281,668	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	千円	千円	
ROLLINS INC	97	97	454	51,560	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	103	115	2,979	337,862	コングロマリット
ROSS STORES INC	390	443	3,550	402,628	専門小売り
S&P GLOBAL INC	261	290	4,894	555,098	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	127	150	1,077	122,210	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	171	198	799	90,718	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	51	59	1,425	161,705	銀行
SABRE CORP	200	260	536	60,860	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	666	764	7,916	897,817	ソフトウェア
SCANA CORP	141	141	527	59,789	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	80	174	1,238	140,422	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,400	1,554	10,545	1,195,958	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,210	1,365	7,136	809,318	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	91	91	779	88,455	メディア
SEALED AIR CORP	192	219	1,066	120,955	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	97	115	606	68,823	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	238	269	2,875	326,153	総合公益事業
SERVICENOW INC	166	193	2,489	282,291	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	83	94	3,888	441,046	化学
SIGNATURE BANK	57	57	793	89,964	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,630	1,820	959	108,776	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	181	211	2,057	233,288	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	144	165	1,018	115,475	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	113	126	1,561	177,063	食品
SNAP-ON INC	59	67	1,176	133,391	機械
SOUTHERN CO.	993	1,121	5,547	629,179	電力
SOUTHWEST AIRLINES	153	176	1,162	131,796	旅客航空輸送業
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	26	26	298	33,800	家庭用品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	—	132	1,140	129,296	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	128	150	1,258	142,743	ソフトウェア
SPRINT CORP	750	900	505	57,362	無線通信サービス
SQUARE INC - A	—	281	1,007	114,311	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	150	173	2,924	331,694	機械
STAPLES INC	620	—	—	—	専門小売り
STARBUCKS CORP	1,464	1,633	9,402	1,066,373	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	382	424	4,168	472,731	資本市場
STEEL DYNAMICS	240	271	1,177	133,570	金属・鉱業
STERICYCLE INC	89	89	612	69,473	商業サービス・用品
STRYKER CORP	336	378	5,824	660,610	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	486	547	3,585	406,641	銀行
SYMANTEC CORP	608	668	1,902	215,758	ソフトウェア
SYNOPSIS INC	149	166	1,435	162,807	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	805	917	3,539	401,428	消費者金融
SYSCO CORP	515	574	3,477	394,424	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	253	294	1,529	173,481	資本市場
TJX COS INC	657	723	5,516	625,625	専門小売り
T-MOBILE US INC	283	334	2,121	240,607	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	—	118	1,303	147,821	ソフトウェア
TAPESTRY INC	—	305	1,350	153,130	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	528	591	3,854	437,139	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	222	249	1,151	130,605	石油・ガス・消耗燃料
TELEFLEX INC	43	49	1,229	139,449	ヘルスケア機器・用品
TESARO INC	37	37	292	33,179	バイオテクノロジー
TESORO CORP	150	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TESLA INC	129	151	5,024	569,845	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	914	1,050	1,942	220,298	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	千円	千円	
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,004	1,119	11,645	1,320,708	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	264	294	1,681	190,652	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	395	448	8,562	971,087	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	595	673	15,814	1,793,554	コングロマリット
TIFFANY & CO	128	139	1,424	161,517	専門小売り
TIME WARNER INC	778	871	8,095	918,161	メディア
TOLL BROTHERS INC	163	163	773	87,752	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	112	125	1,131	128,309	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	163	183	1,437	163,043	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	130	149	1,108	125,704	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	52	57	1,563	177,315	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	—	172	949	107,695	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	277	306	4,113	466,553	保険
TRIMBLE INC	256	284	1,149	130,379	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	123	123	427	48,460	インターネット販売・通信販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,045	1,188	4,171	473,040	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	428	478	1,650	187,187	メディア
TWITTER INC	634	700	1,753	198,864	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	289	327	2,653	300,982	食品
UGI CORP	180	204	954	108,228	ガス
US BANCORP	1,689	1,891	10,311	1,169,441	銀行
ULTA BEAUTY INC	59	65	1,487	168,753	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	184	184	285	32,365	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	187	187	260	29,584	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	813	904	12,089	1,371,035	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	76	76	511	57,989	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	693	771	9,142	1,036,852	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	85	94	1,602	181,730	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	765	858	10,923	1,238,799	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	43	52	701	79,578	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	965	1,090	24,173	2,741,468	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	86	98	1,124	127,557	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	225	250	1,370	155,456	保険
VCA INC	80	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
V F CORP	356	378	2,805	318,216	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	39	44	963	109,312	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	453	504	4,572	518,543	石油・ガス・消耗燃料
VANTIV INC - CL A	161	179	1,326	150,486	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	96	107	1,184	134,345	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	105	126	708	80,322	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	97	101	1,153	130,797	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	4,087	4,600	24,384	2,765,457	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	160	173	1,653	187,527	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	246	280	4,166	472,574	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	341	378	1,200	136,151	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	1,863	2,063	23,190	2,629,998	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP	—	290	526	59,726	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	74	84	1,068	121,147	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	187	217	1,129	128,144	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	135	145	1,781	202,020	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	52	60	863	97,884	機械
WEC ENERGY GROUP INC	320	358	2,349	266,422	総合公益事業
WABTEC CORP	90	90	718	81,512	機械
WAL-MART STORES INC	1,534	1,686	16,532	1,874,998	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	915	1,030	7,544	855,650	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	262	303	2,150	243,841	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	
(アメリカ)	百株	百株	千円	千円	
WASTE MANAGEMENT INC	445	500	4,289	486,472	商業サービス・用品
WATERS CORP	80	87	1,692	191,926	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO	4,775	5,316	32,751	3,714,390	銀行
WESTAR ENERGY INC	134	158	826	93,679	電力
WESTERN DIGITAL CORP	291	329	2,659	301,592	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	458	528	1,016	115,329	情報技術サービス
WESTROCK CO	243	292	1,864	211,410	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	76	82	1,390	157,730	家庭用耐久財
WHOLE FOODS MARKET INC	316	—	—	—	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	810	935	2,834	321,508	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	128	155	1,594	180,865	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	109	119	1,349	153,001	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	84	91	1,533	173,907	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	512	574	2,777	315,006	電力
XILINX INC	250	286	1,955	221,759	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	210	244	724	82,213	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	186	206	1,395	158,280	機械
YUM BRANDS INC	332	361	2,978	337,763	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	192	192	692	78,497	各種電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	109	109	461	52,376	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	197	229	2,746	311,520	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORPORATION	200	226	1,162	131,895	銀行
ZOETIS INC	486	553	3,997	453,309	医薬品
ALKERMES PLC	152	174	913	103,639	バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	94	108	874	99,211	建設関連製品
ALLERGAN PLC	335	379	6,353	720,513	医薬品
AON PLC	264	295	3,992	452,792	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	134	145	1,297	147,177	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	114	114	596	67,669	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	85	85	422	47,881	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	212	249	795	90,223	化学
ACCENTURE PLC-CL A	626	698	10,763	1,220,649	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	138	156	1,045	118,518	食品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	—	243	956	108,498	飲料
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	269	—	—	—	自動車部品
EATON CORP PLC	447	504	3,936	446,408	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	40	45	996	112,966	保険
IHS MARKIT LTD	375	445	2,004	227,305	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	262	279	2,521	285,974	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	850	—	—	—	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD	396	469	1,717	194,725	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	61	70	934	105,989	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	943	1,056	4,012	455,091	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	818	92,869	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	595	646	2,120	240,521	メディア
MALLINCKRODT PLC	97	—	—	—	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	410	465	1,025	116,282	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,371	1,535	12,507	1,418,439	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	161	161	1,030	116,912	繊維・アパレル・贅沢品
APTIV PLC	—	303	2,574	292,018	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	362	393	1,432	162,458	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	161	200	1,082	122,800	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	42	42	527	59,806	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	286	324	1,359	154,181	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	167	189	1,326	150,405	機械
SIGNET JEWELERS LTD	68	—	—	—	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	千円	千円		
TECHNIPFMC PLC	433	483	1,487	168,713	エネルギー設備・サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	132	140	2,133	241,923	保険	
PERRIGO CO PLC	138	142	1,237	140,396	医薬品	
XL GROUP LTD	264	290	1,016	115,308	保険	
CHUBB LTD	469	527	7,642	866,682	保険	
GARMIN LTD	133	133	786	89,249	家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	356	400	3,821	433,407	電子装置・機器・部品	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	132	142	1,465	166,211	ソフトウェア	
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	15	—	—	—	医薬品	
AERCAP HOLDINGS NV	150	169	895	101,543	商社・流通業	
CORE LABORATORIES N. V.	43	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
MOBILEYE NV	203	—	—	—	ソフトウェア	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	347	386	4,256	482,764	化学	
MYLAN NV	454	524	2,198	249,355	医薬品	
NXP SEMICONDUCTORS NV	280	386	4,504	510,868	半導体・半導体製造装置	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	169	194	996	113,065	電気設備	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	169	195	2,374	269,249	ホテル・レストラン・レジャー	
BROADCOM LTD	399	459	12,012	1,362,289	半導体・半導体製造装置	
FLEX LTD	560	620	1,127	127,831	電子装置・機器・部品	
小 計	株 数 ・ 金 額	308,588	344,056	2,642,628	299,700,548	
	銘柄 数 < 比 率 >	606	602	—	< 63.1% >	
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	329	400	589	52,450	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	233	256	1,452	129,218	金属・鉱業	
AGRIUM INC	141	152	2,175	193,552	化学	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	423	477	3,119	277,475	食品・生活必需品小売り	
ALTAS LTD	166	208	596	53,050	石油・ガス・消耗燃料	
ATCO LTD CL1	68	96	437	38,943	総合公益事業	
BCE INC	154	174	1,048	93,292	各種電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	644	736	7,446	662,471	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,215	1,355	11,166	993,376	銀行	
BARRICK GOLD	1,158	1,340	2,461	218,982	金属・鉱業	
BLACKBERRY LTD	509	600	901	80,224	コンピュータ・周辺機器	
BOMBARDIER B SHEARS	1,890	2,320	712	63,360	航空宇宙・防衛	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	897	945	5,165	459,511	資本市場	
CAE INC	260	310	718	63,924	航空宇宙・防衛	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	133	155	906	80,664	容器・包装	
CI FINANCIAL CORP	282	282	833	74,156	資本市場	
CAMECO CORP	386	480	601	53,546	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	400	495	6,112	543,746	銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	764	851	8,845	786,877	陸運・鉄道	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,118	1,224	5,435	483,567	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	145	166	3,855	343,001	陸運・鉄道	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	70	70	1,149	102,256	複合小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	124	157	583	51,886	総合公益事業	
CENOVUS ENERGY INC	1,030	1,170	1,311	116,677	石油・ガス・消耗燃料	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	20	22	1,710	152,203	ソフトウェア	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	537	650	602	53,602	石油・ガス・消耗燃料	
DOLLARAMA INC	107	120	1,873	166,671	複合小売り	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	360	490	472	42,064	各種金融サービス	
EMERA INC	49	49	230	20,539	電力	
EMPIRE CO LTD A	162	210	504	44,854	食品・生活必需品小売り	
ENCANA CORP	950	1,070	1,709	152,109	石油・ガス・消耗燃料	
ENBRIDGE INC	1,639	1,844	9,081	807,908	石油・ガス・消耗燃料	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	23	32	2,157	191,923	保険	
FINNING INTERNATIONAL INC	152	196	613	54,610	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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
FIRST CAPITAL REALTY INC	180	180	368	32,762	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	650	800	1,409	125,398	金属・鉱業
FORTIS INC	410	457	2,108	187,540	電力
FRANCO-NEVADA CORP	179	206	2,039	181,425	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	241	241	987	87,837	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	829	930	1,476	131,379	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFECO INC	300	332	1,169	104,021	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	214	233	1,621	144,285	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	357	357	621	55,329	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	294	350	780	69,464	電力
IGM FINANCIAL INC	103	103	457	40,729	資本市場
IMPERIAL OIL	308	344	1,316	117,084	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	99	121	724	64,448	保険
INTACT FINANCIAL CORP	136	151	1,569	139,649	保険
INTER PIPELINE LTD	362	409	1,037	92,271	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	94	94	229	20,454	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	178	209	727	64,720	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,186	1,400	756	67,253	金属・鉱業
LINAMAR CORP	48	48	362	32,273	自動車部品
LOBLAW COMPANIES	223	240	1,639	145,844	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	—	730	599	53,316	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	377	393	2,893	257,384	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,986	2,222	5,979	531,927	保険
METHANEX CORP	82	103	773	68,840	化学
METRO INC	232	267	1,086	96,648	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	334	392	2,480	220,672	銀行
ONEX CORPORATION	80	92	863	76,850	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	262	295	1,228	109,302	ソフトウェア
PEMBINA PIPELINE CORP	396	571	2,570	228,684	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	172	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	860	920	2,347	208,863	化学
POWER CORPORATION OF CANADA	379	409	1,335	118,832	保険
POWER FINANCIAL CORP	243	278	973	86,558	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	207	246	775	69,000	石油・ガス・消耗燃料
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	226	259	2,045	181,998	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	361	412	2,646	235,449	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,475	1,647	16,939	1,506,928	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	145	197	1,131	100,646	建設・土木
SAPUTO INC	211	239	1,071	95,293	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	226	290	506	45,018	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	404	460	1,334	118,672	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	79	90	1,201	106,861	インターネットソフトウェア・サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	616	694	3,615	321,594	保険
SUNCOR ENERGY INC	1,659	1,880	8,373	744,908	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	549	627	2,015	179,270	金属・鉱業
TELUS CORP	193	193	917	81,639	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	288	316	1,747	155,455	資本市場
TORONTO DOMINION BANK	1,868	2,083	15,174	1,349,937	銀行
TOURMALINE OIL CORP	216	265	590	52,570	石油・ガス・消耗燃料
TRANSCANADA CORP	862	979	6,058	538,924	石油・ガス・消耗燃料
TRISURA GROUP LTD	5	—	—	—	保険
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	980	980	411	36,615	金属・鉱業
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	313	380	1,047	93,199	医薬品
VERESEN INC	290	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
VERMILION ENERGY INC	120	120	547	48,678	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER	68	68	533	47,426	紙製品・林産品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
WESTON(GEORGE)LTD	48	59	644	57,357	食品・生活必需品小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	454	512	1,435	127,669	金属・鉱業	
YAMANA GOLD INC	970	—	—	—	金属・鉱業	
小 計	株 数	金 額	41,167	45,976	201,887	17,959,916
銘柄数<比率>	92	89	—	<3.8%>		
(イギリス)			千英ポンド			
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	940	—	—	—	資本市場	
ANTOFAGASTA PLC	410	410	396	60,226	金属・鉱業	
ASHTAD GROUP PLC	516	557	1,101	167,105	商社・流通業	
BHP BILLITON PLC	2,130	2,380	3,496	530,551	金属・鉱業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	980	1,130	725	110,088	家庭用耐久財	
SKY PLC	1,050	1,140	1,159	175,935	メディア	
AVIVA PLC	4,060	4,590	2,297	348,614	保険	
DIAGEO PLC	2,530	2,848	7,645	1,160,197	飲料	
SCHRODERS PLC	133	133	469	71,184	資本市場	
DCC PLC	86	98	720	109,305	コングロマリット	
BAE SYSTEMS PLC	3,150	3,600	2,046	310,571	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,870	2,588	12,973	1,968,750	タバコ	
STANDARD CHARTERED PLC	3,300	3,750	2,899	439,942	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	956	1,079	3,396	515,448	タバコ	
HSBC HOLDINGS PLC	19,910	22,670	17,360	2,634,484	銀行	
LEGAL & GENERAL	6,030	6,750	1,822	276,564	保険	
MEGGITT PLC	780	780	377	57,312	航空宇宙・防衛	
MORRISON SUPERMARKETS	2,130	2,460	526	79,961	食品・生活必需品小売り	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	362	392	1,096	166,322	食品	
PEARSON	780	910	664	100,876	メディア	
PERSIMMON PLC	295	355	958	145,506	家庭用耐久財	
PRUDENTIAL PLC	2,567	2,928	5,504	835,329	保険	
RIO TINTO PLC-REG	1,233	1,383	5,218	791,840	金属・鉱業	
ST JAMES S PLACE PLC	540	620	744	112,996	資本市場	
TRAVIS PERKINS PLC	247	302	461	70,071	商社・流通業	
SSE PLC	990	1,091	1,419	215,392	電力	
BP PLC	19,530	22,300	11,584	1,758,000	石油・ガス・消耗燃料	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	71,900	81,500	5,485	832,464	銀行	
TATE & LYLE ORD.	480	—	—	—	食品	
TAYLOR WIMPEY PLC	3,190	3,660	751	114,080	家庭用耐久財	
TESCO PLC	8,230	9,300	1,929	292,839	食品・生活必需品小売り	
SMITH & NEPHEW PLC	891	960	1,227	186,324	ヘルスケア機器・用品	
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,904	5,560	7,339	1,113,723	医薬品	
WEIR GROUP PLC	220	266	565	85,817	機械	
BABCOCK INTL GROUP PLC	259	259	182	27,669	商業サービス・用品	
ASTRAZENECA PLC	1,271	1,416	6,970	1,057,736	医薬品	
GKN PLC	1,690	1,930	601	91,231	自動車部品	
BT GROUP PLC	8,370	9,560	2,619	397,500	各種電気通信サービス	
CARNIVAL PLC	187	205	999	151,748	ホテル・レストラン・レジャー	
MARKS & SPENCER PLC	1,530	1,810	565	85,833	複合小売り	
BARCLAYS PLC	17,010	19,160	3,919	594,735	銀行	
INTERTEK GROUP PLC	163	179	926	140,569	専門サービス	
BURBERRY GROUP PLC	454	504	884	134,149	繊維・アパレル・贅沢品	
NEXT PLC	140	162	715	108,536	複合小売り	
KINGFISHER PLC	2,140	2,460	836	126,961	専門小売り	
ITV PLC	3,530	4,000	660	100,215	メディア	
SAINSBURY	1,700	1,700	402	61,140	食品・生活必需品小売り	
RANDGOLD RESOURCES LTD	97	109	774	117,522	金属・鉱業	
G4S PLC	1,520	1,790	473	71,792	商業サービス・用品	
ADMIRAL GROUP PLC	219	229	442	67,173	保険	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千円	千円	
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	124	148	617	93,654	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	5,490	6,500	895	135,823	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	4,422	5,091	12,498	1,896,632	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	3,760	4,229	10,445	1,585,124	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	331	368	757	114,926	商社・流通業
COBHAM PLC	2,540	2,540	315	47,833	航空宇宙・防衛
INMARSAT PLC	425	—	—	—	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	260	—	—	—	エネルギー設備・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	139	—	—	—	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	317	341	1,275	193,532	資本市場
UNILEVER PLC	1,277	1,429	5,916	897,762	パーソナル用品
TUI AG-DI	490	490	750	113,915	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	610	750	398	60,491	資本市場
EXPERIAN PLC	946	1,067	1,714	260,201	専門サービス
MONDI PLC	372	408	769	116,707	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	237	277	584	88,693	水道
WHITBREAD PLC	188	206	803	121,915	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	250	303	532	80,833	資本市場
SMITHS GROUP PLC	410	470	700	106,270	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,364	1,510	2,275	345,317	金属・鉱業
3I GROUP PLC	970	1,060	955	145,010	資本市場
PROVIDENT FINANCIAL PLC	143	—	—	—	消費者金融
CAPITA PLC	640	760	298	45,313	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	669	749	5,033	763,800	家庭用品
RELX PLC	1,097	1,212	2,096	318,183	専門サービス
SHIRE PLC	906	1,020	3,994	606,138	バイオテクノロジー
FRESNILLO PLC	209	260	352	53,540	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	670	760	619	93,993	水道
GLENCORE PLC	12,200	13,860	5,212	791,034	金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC	920	—	—	—	専門小売り
WOOD GROUP (JOHN) PLC	—	730	469	71,229	エネルギー設備・サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,670	1,880	1,603	243,352	航空宇宙・防衛
OLD MUTUAL PLC	4,880	5,360	1,201	182,278	保険
EASYJET PLC	163	163	232	35,297	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	3,660	3,970	1,097	166,576	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,050	1,190	938	142,389	ソフトウェア
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	375	375	236	35,850	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WPP PLC	1,267	1,440	1,932	293,253	メディア
COCA-COLA HBC AG-CDI	193	193	455	69,148	飲料
CONVATEC GROUP PLC-WI	1,160	1,570	322	48,864	ヘルスケア機器・用品
COMPASS GROUP PLC	—	1,782	2,804	425,638	ホテル・レストラン・レジャー
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	174	197	926	140,595	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	—	480	1,197	181,735	ソフトウェア
ROLLS-ROYCE HLDGS-C SHS ENTITL	—	81,880	8	1,242	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	3,437	3,870	3,355	509,223	総合公益事業
ROYAL MAIL PLC	880	1,080	489	74,340	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	690	690	248	37,577	ホテル・レストラン・レジャー
FERGUSON PLC	255	291	1,567	237,797	商社・流通業
IMI PLC	259	320	424	64,439	機械
VODAFONE GROUP PLC	26,760	29,840	7,025	1,066,169	無線通信サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	987	1,120	688	104,525	保険
COMPASS GROUP PLC	1,653	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	2,040	2,950	1,264	191,912	各種金融サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	950	950	328	49,779	インターネットソフトウェア・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,360	1,570	582	88,461	保険
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C	129,930	—	—	—	航空宇宙・防衛

銘柄	株数	金額	当期		業種等		
			株数	金額		期末	
						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			
WORLDPAY GROUP PLC	2,080	2,300	989	150,115	情報技術サービス		
CRODA INTERNATIONAL PLC	136	155	676	102,623	化学		
JOHNSON MATTHEY PLC	191	218	669	101,560	化学		
小計	436,178	426,335	217,892	33,065,158			
	銘柄数<比率>	105	100	-	<7.0%>		
(スイス)			千スイスフラン				
SIKA AG-BR	2	2	1,845	211,570	化学		
SGS SA-REG	5	6	1,524	174,780	専門サービス		
BARRY CALLEBAUT AG	2	2	450	51,626	食品		
SWISSCOM AG-REG	25	29	1,556	178,413	各種電気通信サービス		
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	1	1	733	84,117	食品		
LINDT&SPRUENGLI AG-REG	0.1	0.12	834	95,692	食品		
GIVAUDAN-REG	9	10	2,345	268,862	化学		
ZURICH INSURANCE GROUP AG	151	169	5,095	584,125	保険		
NOVARTIS-REG	2,239	2,509	20,812	2,385,905	医薬品		
ABB LTD	2,008	2,068	5,440	623,745	電気設備		
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)	704	792	19,563	2,242,798	医薬品		
ADECCO GROUP AG-REG	164	180	1,347	154,454	専門サービス		
LAFARGEHOLCIM LTD	457	515	2,819	323,241	建設資材		
CLARIANT AG-REG	-	259	713	81,800	化学		
NESTLE SA-REG	3,118	3,509	29,300	3,358,969	食品		
BALOISE HOLDING AG	50	58	885	101,465	保険		
SONOVA HOLDING AG-REG	50	58	881	101,000	ヘルスケア機器・用品		
STRAUMANN HOLDING AG-REG	9	11	770	88,336	ヘルスケア機器・用品		
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	2,320	2,730	4,870	558,333	資本市場		
THE SWATCH GROUP AG-B	31	35	1,404	160,991	繊維・アパレル・贅沢品		
THE SWATCH GROUP AG-REG	60	60	450	51,656	繊維・アパレル・贅沢品		
LONZA AG-REG	75	85	2,240	256,798	ライフサイエンス・ツール/サービス		
SWISS LIFE HOLDING AG	31	35	1,243	142,563	保険		
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	8	9	643	73,755	化学		
SWISS PRIME SITE-REG	68	81	716	82,086	不動産管理・開発		
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	32	43	363	41,654	各種金融サービス		
DUFREY AG-REG	36	36	527	60,419	専門小売り		
PARTNERS GROUP HOLDING AG	16	18	1,264	144,951	資本市場		
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	38	44	1,011	115,967	機械		
SCHINDLER HOLDING AG-REG	19	24	538	61,734	機械		
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	52	59	1,007	115,457	海運業		
GEBERIT AG-REG	37	40	1,748	200,417	建設関連製品		
JULIUS BAER GROUP LTD	220	259	1,542	176,814	資本市場		
SWISS RE LTD	321	350	3,227	369,943	保険		
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	524	586	5,224	598,901	繊維・アパレル・贅沢品		
UBS GROUP AG	3,640	4,100	7,470	856,383	資本市場		
VIFOR PHARMA AG	48	57	698	80,047	医薬品		
小計	16,578	18,839	133,110	15,259,787			
	銘柄数<比率>	36	37	-	<3.2%>		
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ				
LUNDBERGS AB-B SHS	34	46	2,849	38,527	各種金融サービス		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,500	1,750	17,342	234,470	銀行		
SWEDBANK AB	910	1,026	20,838	281,730	銀行		
SWEDISH MATCH AB	189	215	7,002	94,674	タバコ		
NORDEA BANK AB	3,070	3,420	35,089	474,405	銀行		
SECURITAS AB-B SHS	333	333	4,868	65,821	商業サービス・用品		
INVESTOR AB-B SHS	458	516	19,783	267,472	各種金融サービス		
HENNES&MAURITZ AB-B	943	1,075	18,296	247,368	専門小売り		
ERICSSON LM-B	3,090	3,490	19,561	264,470	通信機器		
TELIA CO AB	2,620	2,870	10,725	145,004	各種電気通信サービス		

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千円			
SKANSKA AB-B SHS	341	382	6,532	88,315	建設・土木	
LUNDIN PETROLEUM AB	171	217	4,207	56,887	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	277	310	6,150	83,153	機械	
GETINGE AB-B SHS	191	268	3,207	43,371	ヘルスケア機器・用品	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	68	68	3,770	50,978	無線通信サービス	
ICA GRUPPEN AB	78	78	2,312	31,267	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	450	450	3,638	49,189	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	233	265	7,178	97,058	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	388	427	7,929	107,205	機械	
VOLVO AB-B SHS	1,580	1,760	28,230	381,675	機械	
SANDVIK AB	1,150	1,240	18,240	246,610	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	168	168	3,454	46,699	各種金融サービス	
BOLIDEN AB	263	301	8,421	113,865	金属・鉱業	
HEXAGON AB-B SHS	258	281	11,712	158,347	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	340	420	4,363	58,998	無線通信サービス	
KINNEVIK AB - B	236	266	7,479	101,128	各種金融サービス	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	600	696	16,697	225,743	家庭用品	
ATLAS COPCO AB-A	681	757	27,577	372,847	機械	
ATLAS COPCO AB-B	382	450	14,593	197,304	機械	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	1,530	1,730	20,033	270,851	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	997	1,137	19,624	265,324	建設関連製品	
小 計	株 数	金 額	23,529	26,412	381,713	5,160,770
銘柄数<比率>	31	31	-	<1.1%>		
(ノルウェー)			千ノルウェークロネ			
DNB ASA	980	1,120	17,270	233,841	銀行	
TELENOR ASA	760	856	15,168	205,379	各種電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA	78	-	-	-	メディア	
STATOIL ASA	1,113	1,315	22,946	310,698	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	186	206	7,803	105,656	化学	
MARINE HARVEST ASA	372	467	6,304	85,362	食品	
NORSK HYDRO	1,300	1,480	9,050	122,539	金属・鉱業	
ORKLA ASA	800	910	7,826	105,964	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	197	197	3,014	40,810	保険	
SCHIBSTED ASA-B SHS	91	91	1,942	26,306	メディア	
小 計	株 数	金 額	5,877	6,642	91,326	1,236,559
銘柄数<比率>	10	9	-	<0.3%>		
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	105	117	8,775	158,388	飲料	
A P MOLLER-MAERSK A/S	6	7	7,672	138,485	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	3	4	4,408	79,578	海運業	
DANSKE BANK AS	738	854	20,888	377,043	銀行	
GENMAB A/S	58	63	6,718	121,262	バイオテクノロジー	
TDC A/S	768	970	3,737	67,460	各種電気通信サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	221	239	10,377	187,311	電気設備	
H LUNDBECK A/S	75	82	2,474	44,669	医薬品	
DSV A/S	190	207	10,043	181,287	陸運・鉄道	
PANDORA A/S	108	124	8,171	147,497	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	102	114	6,441	116,260	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	225	252	8,840	159,564	化学	
COLOPLAST-B	117	130	6,402	115,565	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	1,820	2,107	70,563	1,273,669	医薬品	
ISS A/S	161	186	4,421	79,803	商業サービス・用品	
TRYG A/S	118	118	1,803	32,544	保険	
ORSTED A/S	141	218	7,422	133,983	電力	

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
(デンマーク)	百株	百株	千円		
WILLIAM DEMANT HOLDING	130	130	2,225	40,172	ヘルスケア機器・用品
小 計	5,088	5,923	191,387	3,454,548	
	銘柄数 < 比率 >	18	18	—	< 0.7% >
(ユーロ・ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	189	211	3,594	482,922	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	417	468	3,069	412,433	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	129	144	832	111,849	インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	64	82	366	49,237	化学
HANNOVER RUECK SE	62	71	752	101,167	保険
GEA GROUP AG	186	207	816	109,664	機械
CONTINENTAL AG	109	124	2,818	378,723	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	997	1,090	4,436	596,134	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	44	59	389	52,383	メディア
MERCK KGAA	131	142	1,280	172,093	医薬品
RWE AG	496	579	967	130,033	総合公益事業
SAP SE	987	1,110	10,584	1,422,195	ソフトウェア
E.ON SE	2,240	2,490	2,281	306,587	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	106	115	1,152	154,823	家庭用品
CECONOMY AG	182	—	—	—	専門小売り
BAYER AG-REG	830	934	9,886	1,328,335	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	179	201	2,218	298,015	家庭用品
BASF SE	923	1,038	9,725	1,306,653	化学
BEIERSDORF AG	100	110	1,084	145,771	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	20	20	289	38,870	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	152	164	1,478	198,645	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	216	244	2,132	286,563	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	459	507	9,967	1,339,238	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	226	267	826	111,030	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	159	174	3,215	432,002	保険
VOLKSWAGEN AG	32	38	651	87,511	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	184	209	3,558	478,083	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	957	1,089	7,778	1,045,149	自動車
MAN SE	37	37	351	47,282	機械
THYSSENKRUPP AG	363	481	1,162	156,139	金属・鋳業
SIEMENS AG	768	864	10,164	1,365,764	コングロマリット
DRILLISCH AG	—	59	406	54,579	無線通信サービス
LINDE AG	186	—	—	—	化学
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,079	2,330	3,849	517,173	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	328	373	3,276	440,221	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	53	64	478	64,312	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	3,258	3,730	5,611	753,999	各種電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,125	1,280	2,954	396,931	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG	189	221	2,138	287,374	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	152	171	1,207	162,207	自動車
FRAPORT AG	38	49	446	60,049	運送インフラ
WIRECARD AG	—	131	1,224	164,570	情報技術サービス
LANXESS	89	103	668	89,774	化学
MTU AERO ENGINES AG	—	58	878	118,101	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	361	390	1,423	191,261	不動産管理・開発
SYMRISE AG	121	136	962	129,336	化学
BRENTAG AG	151	170	913	122,702	商社・流通業
K+S AG	188	233	472	63,488	化学
EVONIK INDUSTRIES AG	169	195	613	82,412	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	746	746	316	42,548	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG	63	76	547	73,623	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG	1,020	1,170	1,491	200,431	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…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
OSRAM LICHT AG	88	116	867	116,534	電気設備	
KION GROUP AG	—	80	581	78,154	機械	
VONOVIA SE	465	555	2,258	303,499	不動産管理・開発	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	223	256	748	100,625	メディア	
METRO AG	—	182	298	40,164	食品・生活必需品小売り	
INNOGY SE	146	146	464	62,390	総合公益事業	
LINDE AG - TENDER	—	209	4,115	552,903	化学	
ZALANDO SE	117	117	514	69,105	インターネット販売・通信販売	
COVESTRO AG	116	141	1,228	165,046	化学	
QIAGEN NV	214	245	666	89,553	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SCHAEFFLER AG	160	160	234	31,569	自動車部品	
UNIPER SE	—	224	568	76,385	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	23,792	27,387	140,267	18,846,337	
	銘柄 数 < 比 率 >	57	62	—	< 4.0% >	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,260	1,420	2,164	290,765	保険	
INTESA SANPAOLO	12,660	15,130	4,281	575,301	銀行	
INTESA SANPAOLO-RSP	920	1,180	320	43,092	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	530	680	648	87,070	銀行	
LUXOTTICA GROUP SPA	165	186	954	128,203	繊維・アパレル・贅沢品	
ENEL SPA	8,100	9,120	4,824	648,217	電力	
ENI SPA	2,540	2,890	4,051	544,397	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	2,330	2,520	1,035	139,159	石油・ガス・消耗燃料	
TENARIS SA	460	530	702	94,354	エネルギー設備・サービス	
TELECOM ITALIA SPA	11,300	12,400	910	122,372	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	5,700	6,800	409	55,047	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	466	500	1,326	178,161	運送インフラ	
TERNA SPA	1,520	1,630	810	108,846	電力	
RECORDATI SPA	112	112	408	54,851	医薬品	
LEONARDO SPA	410	470	470	63,275	航空宇宙・防衛	
PRYSMIAN SPA	194	230	635	85,322	電気設備	
UNIPOLSAI SPA	1,070	1,070	210	28,221	保険	
FERRARI NV	125	135	1,201	161,433	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	1,050	1,130	1,285	172,778	機械	
SAIPEM SPA	589	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,090	1,230	1,907	256,322	自動車	
UNICREDIT SPA	1,997	2,250	3,640	489,137	銀行	
EXOR NV	104	121	623	83,726	各種金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA	500	640	407	54,775	保険	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	—	650	415	55,806	飲料	
小 計	株 数 ・ 金 額	55,192	63,024	33,645	4,520,640	
	銘柄 数 < 比 率 >	24	24	—	< 1.0% >	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	221	234	1,028	138,242	建設・土木	
AIRBUS SE	578	651	5,528	742,781	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	461	523	1,120	150,554	総合公益事業	
LOREAL-ORD	250	282	5,311	713,712	パーソナル用品	
CHRISTIAN DIOR SE	53	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	277	311	7,873	1,057,939	繊維・アパレル・贅沢品	
DASSAULT AVIATION SA	2	2	352	47,300	航空宇宙・防衛	
THALES SA	105	115	1,035	139,062	航空宇宙・防衛	
CAPGEMINI SA	158	182	1,795	241,209	情報技術サービス	
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	59	59	294	39,580	食品・生活必需品小売り	
INGENICO GROUP	55	67	588	79,029	電子装置・機器・部品	
PUBLICIS GROUPE	207	239	1,350	181,433	メディア	
FAURECIA	—	85	569	76,460	自動車部品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
LAGARDERE S. C. A	116	116	314	42,229	メディア
BOLLORE	870	1,060	480	64,531	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)	172	193	2,359	317,012	自動車部品
PERNOD RICARD SA	213	239	3,124	419,864	飲料
RENAULT SA	186	218	1,841	247,416	自動車
REMY COINTREAU	23	23	266	35,754	飲料
SEB SA	24	24	376	50,611	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	568	632	4,565	613,429	電気設備
VIVENDI SA	1,040	1,164	2,671	359,004	メディア
ORANGE SA	1,990	2,270	3,349	450,023	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	21	36	1,630	219,079	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	28	28	259	34,802	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	128	150	1,336	179,632	ソフトウェア
KERING SA	74	85	3,382	454,539	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	165	212	409	54,974	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	552	674	1,172	157,572	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	96	104	1,271	170,825	情報技術サービス
SANOFI	1,161	1,284	9,357	1,257,312	医薬品
ACCOR SA	191	214	893	120,029	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	650	710	1,314	176,672	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	774	863	3,779	507,872	銀行
TELEPERFORMANCE	—	64	759	102,027	専門サービス
EURAZEO SE	42	42	328	44,173	各種金融サービス
SODEXO	89	101	1,147	154,159	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	1,932	2,197	5,556	746,532	保険
PEUGEOT CITROEN	473	674	1,158	155,625	自動車
JC DECAUX SA	68	93	311	41,847	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	210	235	2,689	361,371	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	1,130	1,290	1,818	244,387	銀行
ZODIAC AEROSPACE	195	232	578	77,710	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS	1,128	1,270	8,037	1,079,962	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	496	564	2,632	353,698	建設関連製品
WENDEL	29	29	417	56,089	各種金融サービス
ILIAD SA	27	31	633	85,175	各種電気通信サービス
SES FDR	376	430	576	77,418	メディア
IMERYS	38	38	299	40,232	建設資材
SAFRAN SA	313	375	3,318	445,907	航空宇宙・防衛
ENGIE	1,710	2,060	2,993	402,163	総合公益事業
ALSTOM	155	181	634	85,202	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	163	200	381	51,231	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	570	670	696	93,622	電力
IPSEN	40	40	406	54,630	医薬品
ARKEMA	67	77	785	105,474	化学
LEGRAND SA	264	302	1,941	260,908	電気設備
EIFFAGE SA	77	87	802	107,822	建設・土木
TOTAL SA	2,339	2,682	12,502	1,679,787	石油・ガス・消耗燃料
ADP	28	34	538	72,338	運送インフラ
NATIXIS	980	1,110	748	100,535	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT	—	70	453	60,879	ソフトウェア
SCOR SE	180	180	614	82,542	保険
REXEL SA	286	350	528	71,056	商社・流通業
VINCI	501	566	4,881	655,835	建設・土木
DANONE	589	677	4,780	642,280	食品
AIR LIQUIDE	392	479	5,125	688,635	化学
BUREAU VERITAS SA	255	301	683	91,864	専門サービス
GRUPE EUROTUNNEL SE - REGR	450	530	570	76,658	運送インフラ

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千円		
SUEZ		385	385	562	75,549	総合公益事業
EDENRED		214	253	605	81,328	商業サービス・用品
VALEO SA		239	276	1,720	231,214	自動車部品
BIOMERIEUX		—	46	338	45,532	ヘルスケア機器・用品
AMUNDI SA		—	67	480	64,599	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額	27,903	32,341	145,046	19,488,514	
	銘柄 数 < 比 率 >	69	73	—	< 4.1% >	
(ユーロ…イギリス)						
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS		219	—	—	—	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額	219	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	< -% >	
(ユーロ…オランダ)						
RELX NV		978	1,095	2,101	282,404	専門サービス
RANDSTAD HOLDING NV		116	135	697	93,649	専門サービス
AKZO NOBEL		248	286	2,097	281,823	化学
WOLTERS KLUWER		299	328	1,438	193,313	専門サービス
VOPAK		71	71	260	34,991	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV		1,700	1,930	1,025	137,748	保険
KONINKLIJKE KPN NV		3,410	3,720	1,086	145,997	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		935	1,058	3,380	454,178	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		232	293	2,564	344,544	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		97	124	1,025	137,766	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		180	209	1,691	227,205	化学
UNILEVER NV-CVA		1,636	1,841	8,755	1,176,428	パーソナル用品
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA		96	96	301	40,497	建設・土木
ASML HOLDING NV		374	440	6,501	873,474	半導体・半導体製造装置
GEMALTO		85	—	—	—	ソフトウェア
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		1,270	1,450	2,628	353,212	食品・生活必需品小売り
NN GROUP NV		311	346	1,267	170,241	保険
ARCELOMITTAL		672	761	2,093	281,335	金属・鉱業
ABN AMRO GROUP NV-CVA		279	489	1,315	176,804	銀行
ALTICE NV - B		100	—	—	—	メディア
ALTICE NV - A		401	640	545	73,315	メディア
ING GROEP NV		3,901	4,350	6,799	913,520	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	17,391	19,662	47,577	6,392,451	
	銘柄 数 < 比 率 >	22	20	—	< 1.3% >	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA		708	763	1,403	188,630	運送インフラ
ENDESA S. A.		317	356	666	89,589	電力
BANKINTER S. A.		650	750	606	81,522	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.		6,708	7,470	5,506	739,904	銀行
GAS NATURAL SDG		358	412	795	106,837	ガス
REPSOL SA		1,183	1,400	2,106	283,002	石油・ガス・消耗燃料
REPSOL SA-RTS		1,182	1,400	53	7,204	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		14,640	18,250	10,433	1,401,848	銀行
TELEFONICA SA		4,520	5,090	4,256	571,939	各種電気通信サービス
ENAGAS		228	267	642	86,277	石油・ガス・消耗燃料
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA		236	236	275	37,020	電気設備
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV		240	279	916	123,124	建設・土木
FERROVIAL SA		472	540	1,040	139,861	建設・土木
MAPFRE SA		980	1,260	340	45,810	保険
BANCO DE SABADELL SA		5,300	5,810	1,016	136,532	銀行
CAIXABANK		3,590	4,130	1,687	226,790	銀行
IBERDROLA SA		5,860	6,450	4,246	570,583	電力
AMADEUS IT GROUP SA		440	495	3,026	406,697	情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP		630	750	549	73,773	旅客航空輸送業

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	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	660	—	—	—	—	食品・生活必需品小売り
RED ELECTRICA CORPORACION SA	432	482	896	120,488	—	電力
INDITEX SA	1,094	1,228	3,675	493,827	—	専門小売り
AENA SME SA	65	74	1,286	172,919	—	運送インフラ
GRIFOLS SA	288	329	811	108,986	—	バイオテクノロジー
BANKIA SA	1,075	1,075	434	58,424	—	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	51,858	59,297	46,677	6,271,598	
		25	24	—	<1.3%>	
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE	94	—	—	—	—	化学
KBC GROEP NV	254	285	2,036	273,638	—	銀行
SOLVAY SA	73	81	939	126,244	—	化学
UCB SA	121	139	903	121,356	—	医薬品
COLRUYT SA	73	73	312	42,008	—	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM	78	89	804	108,124	—	各種金融サービス
PROXIMUS	151	184	509	68,517	—	各種電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	52	52	299	40,187	—	メディア
AGEAS	190	213	873	117,336	—	保険
UMICORE	—	214	832	111,863	—	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	765	862	8,120	1,091,124	—	飲料
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,851	2,192	15,632	2,100,403	
		10	10	—	<0.4%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	150	171	925	124,366	—	石油・ガス・消耗燃料
VOESTALPINE AG	110	128	647	86,970	—	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG	307	332	1,214	163,218	—	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	162	169	516	69,392	—	銀行
ANDRITZ AG	72	89	421	56,609	—	機械
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	801	889	3,725	500,557	
		5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE	10	12	624	83,969	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
RTL GROUP	39	39	263	35,469	—	メディア
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	49	51	888	119,439	
		2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ	147	162	856	115,143	—	機械
UPM-KYMMENE OYJ	529	615	1,629	218,890	—	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R	540	620	835	112,209	—	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS	444	506	2,317	311,444	—	保険
FORTUM OYJ	440	500	826	111,048	—	電力
ELISA OYJ	145	145	477	64,213	—	各種電気通信サービス
METSO OYJ	122	124	352	47,332	—	機械
NOKIA OYJ	5,830	6,580	2,650	356,110	—	通信機器
NESTE OYJ	125	146	789	106,027	—	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ	113	134	503	67,659	—	自動車部品
KONE OYJ	341	384	1,711	229,903	—	機械
ORION OYJ	108	108	327	43,938	—	医薬品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,884	10,024	13,277	1,783,924	
		12	12	—	<0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
BANK OF IRELAND	28,500	—	—	—	—	銀行
CRH PLC	861	971	2,892	388,650	—	建設資材
KERRY GROUP PLC-A	168	183	1,701	228,618	—	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	—	—	—	銀行
BANK OF IRELAND GROUP PLC	—	1,090	781	105,064	—	銀行

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… 아일랜드)	百株	百株	千円			
AIB GROUP PLC	—	1,050	582	78,227	銀行	
PADDY POWER PLC	87	94	924	124,189	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	31,014	4,786	6,882	924,750	
		5	6	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	2,350	2,620	750	100,819	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	500	570	886	119,089	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS	267	267	423	56,914	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,117	3,457	2,060	276,823	
		3	3	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	222,073	223,111	455,682	61,225,443	
		235	241	—	<12.9%>	
(香港)			千香港ドル			
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	290	290	3,114	45,161	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,130	2,130	3,966	57,507	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA	1,208	1,400	4,593	66,612	銀行	
CLP HLDGS	1,660	1,870	14,829	215,021	電力	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	650	—	—	—	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,152	1,316	31,031	449,953	資本市場	
LI & FUNG LTD	5,636	7,496	3,185	46,194	繊維・アパレル・贅沢品	
MTR CORP	1,480	1,630	7,383	107,066	陸運・鉄道	
FIRST PACIFIC CO	2,260	2,260	1,209	17,531	各種金融サービス	
HANG LUNG GROUP LTD	810	1,030	2,925	42,415	不動産管理・開発	
HANG SENG BANK	756	870	16,599	240,694	銀行	
HENDERSON LAND	1,185	1,325	6,629	96,134	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,390	1,510	9,860	142,974	電力	
WHARF (HOLDING)	1,250	1,340	3,530	51,198	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	8,302	9,602	14,500	210,255	ガス	
HYSAN DEVELOPMENT	650	650	2,655	38,501	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,360	2,710	17,100	247,951	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES	570	790	2,682	38,889	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,635	4,210	16,419	238,075	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	1,595	1,595	2,220	32,193	コングロマリット	
PCCW LTD	3,860	5,500	2,541	36,844	各種電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	750	750	2,280	33,060	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	6,096	6,796	7,639	110,771	不動産管理・開発	
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,083	1,603	2,635	38,220	ホテル・レストラン・レジャー	
SINO LAND CO. LTD	3,140	3,600	4,802	69,634	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,440	1,660	21,015	304,726	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	535	535	3,860	55,970	不動産管理・開発	
WHELOCK & COMPANY LTD	840	980	5,252	76,165	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,400	1,560	7,722	111,969	家庭用耐久財	
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	—	4,500	3,420	49,590	資本市場	
MINTH GROUP LTD	—	820	3,714	53,861	自動車部品	
SJM HOLDINGS LIMITED	1,660	1,660	1,166	16,921	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	1,484	1,840	4,554	66,033	ホテル・レストラン・レジャー	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	940	940	2,256	32,712	ホテル・レストラン・レジャー	
AIA GROUP LTD	12,110	13,640	86,068	1,247,991	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	3,796	4,496	4,451	64,540	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	2,336	2,680	10,787	156,411	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,168	1,168	2,955	42,848	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	—	1,340	6,927	100,453	不動産管理・開発	
WH GROUP LIMITED	8,100	10,200	8,935	129,560	食品	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,710	3,040	29,339	425,427	コングロマリット	
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	2,710	—	—	—	不動産管理・開発	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	—	750	4,953	71,829	電力	

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
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CK ASSET HOLDINGS LTD	—	2,860	19,322	280,169	不動産管理・開発
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	95,131 39	116,946 42	411,037 —	5,960,044 <1.3%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,610	1,610	516	43,582	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	6,203	9,400	352	29,726	食品
DBS GROUP HLDS	1,770	2,020	4,959	418,200	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	410	510	625	52,771	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	100	100	402	33,968	販売
SATS LTD	770	770	400	33,765	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD	770	930	690	58,271	資本市場
CAPITALAND LIMITED	2,460	2,850	1,003	84,599	不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE PLC	6,146	7,200	950	80,147	ホテル・レストラン・レジャー
COMFORTDELGRO CORP LTD	2,070	2,500	477	40,267	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD	520	630	668	56,404	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK	1,300	1,490	3,853	324,935	銀行
UOL GROUP LIMITED	487	487	423	35,688	不動産管理・開発
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,480	1,870	493	41,632	メディア
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	8,210	9,250	3,302	278,478	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES	990	990	298	25,139	コングロマリット
OCBC-ORD	3,160	3,550	4,345	366,430	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,840	1,750	540	45,601	食品
STARHUB LTD	690	690	199	16,816	無線通信サービス
KEPPEL CORP.	1,427	1,620	1,206	101,777	コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	2,700	2,700	405	34,153	機械
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,660	3,020	1,014	85,571	不動産管理・開発
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	47,774 22	55,938 22	27,130	2,287,931 <0.5%>
(オーストラリア)			千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	141	158	1,098	95,990	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	2,954	3,290	9,504	830,625	銀行
AMCOR	1,180	1,340	2,083	182,094	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP	3,357	3,839	11,970	1,046,058	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	351	420	529	46,246	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,480	1,640	800	69,939	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	4,140	4,520	1,649	144,176	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	443	540	618	54,080	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	600	600	508	44,411	飲料
ASX LTD	196	219	1,204	105,242	資本市場
BHP BILLITON LIMITED	3,198	3,596	10,370	906,309	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	255	291	988	86,361	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	530	530	218	19,082	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	470	560	945	82,656	情報技術サービス
CSL LIMITED	455	513	7,236	632,387	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	54	54	416	36,355	インターネットソフトウェア・サービス
TRANSURBAN GROUP	2,060	2,330	2,924	255,541	運送インフラ
TRANSURBAN GROUP-RIGHTS	—	188	17	1,485	運送インフラ
COCHLEAR LTD	58	67	1,170	102,253	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	1,750	1,920	1,800	157,385	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,730	1,957	15,618	1,364,928	銀行
BORAL LTD	1,150	1,330	1,052	91,936	建設資材
RIO TINTO LTD	423	480	3,535	308,983	金属・鉱業
APA GROUP	1,110	1,250	1,083	94,708	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	562	630	1,521	132,959	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,430	2,620	1,896	165,768	保険
TPG TELECOM LTD	359	359	233	20,365	各種電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	52	232	20,344	ホテル・レストラン・レジャー	
ORICA LTD	366	420	762	66,617	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD	600	600	906	79,175	金属・鉱業	
SUNCORP GROUP LTD	1,320	1,490	2,083	182,035	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,679	3,009	8,861	774,406	銀行	
NEWCREST MINING	750	890	1,982	173,287	金属・鉱業	
OIL SEARCH LTD	1,430	1,620	1,219	106,603	石油・ガス・消耗燃料	
INCITEC PIVOT LTD	1,610	1,960	760	66,458	化学	
AMP LIMITED	2,980	3,220	1,690	147,732	各種金融サービス	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	441	—	—	—	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE	1,400	1,520	1,620	141,599	保険	
CHALLENGER LIMITED	560	660	935	81,728	各種金融サービス	
SANTOS LTD.	1,760	2,120	1,117	97,635	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	380	440	1,015	88,784	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
TABCORP HOLDINGS	780	1,040	576	50,350	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	1,130	1,275	5,692	497,500	食品・生活必需品小売り	
ALUMINA LTD	2,330	2,900	698	61,076	金属・鉱業	
WOODSIDE PETROLEUM	764	955	3,114	272,154	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,277	1,463	4,014	350,824	食品・生活必需品小売り	
SEEK LTD	328	400	748	65,402	専門サービス	
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	59	59	269	23,511	ホテル・レストラン・レジャー	
TATTS GROUP LTD	1,470	1,430	659	57,610	ホテル・レストラン・レジャー	
BRAMBLES LTD	1,620	1,760	1,782	155,805	商業サービス・用品	
MACQUARIE GROUP LIMITED	325	366	3,665	320,359	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	430	430	560	48,963	ホテル・レストラン・レジャー	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	440	520	1,161	101,473	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	720	820	1,326	115,945	飲料	
SYDNEY AIRPORT	1,079	1,250	910	79,524	運送インフラ	
AURIZON HOLDINGS LTD	2,090	2,390	1,185	103,595	陸運・鉄道	
HEALTHSCOPE LTD	1,760	1,760	362	31,684	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSNET SERVICES	1,634	2,300	417	36,480	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,610	3,080	1,016	88,823	保険	
AGL ENERGY LTD	657	730	1,779	155,467	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	5,370	5,800	1,966	171,826	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD	89	117	609	53,290	建設・土木	
小 計	株 数	金 額	74,727	84,088	136,702	11,946,421
	銘柄 数 < 比 率 >		61	61	—	< 2.5% >
(ニュージーランド)					千ニュージーランドドル	
CONTACT ENERGY LTD	760	—	—	—	電力	
RYMAN HEALTHCARE LTD	450	450	470	37,448	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	—	640	896	71,285	ヘルスケア機器・用品	
FLETCHER BUILDING LTD	690	690	529	42,160	建設資材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,890	1,890	686	54,583	各種電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	600	880	303	24,119	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	911	1,080	707	56,280	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	1,200	1,590	467	37,191	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数	金 額	6,501	7,220	4,060	323,070
	銘柄 数 < 比 率 >		7	7	—	< 0.1% >
(イスラエル)					千新シケル	
BANK HAPOLIM BM	1,020	1,250	3,096	100,751	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,420	1,610	3,316	107,922	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	2,040	2,040	1,060	34,505	各種電気通信サービス	
ELBIT SYSTEMS LTD	23	28	1,312	42,722	航空宇宙・防衛	
FRUTAROM	38	48	1,501	48,856	化学	
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	500	500	700	22,778	化学	
NICE LTD	59	68	2,136	69,523	ソフトウェア	

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
(イスラエル) MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD AZRIELI GROUP	百株 130 41	百株 170 41	千新シェケル 1,069 771	千円 34,789 25,095	銀行 不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	5,271 9	5,755 9	14,964 —	486,944 <0.1%>
合 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,288,484 1,271	1,367,244 1,268	—	458,067,145 <96.5%>

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

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

*株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AGNC INVESTMENT CORP	36,800	42,800	864	98,001	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	8,800	10,100	1,301	147,567	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	42,400	48,100	6,715	761,575	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	102,000	132,000	1,590	180,389	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,620	15,600	2,738	310,582	0.1	
BOSTON PROPERTIES	15,700	17,700	2,246	254,813	0.1	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	30,000	37,000	664	75,405	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	9,100	10,500	943	106,946	0.0	
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	51,000	59,000	696	78,956	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	36,000	45,600	4,933	559,452	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	16,000	23,200	2,535	287,606	0.1	
DUKE REALTY CORP	34,000	38,900	1,042	118,188	0.0	
EQUINIX INC	7,660	8,770	3,910	443,484	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	36,300	41,500	2,630	298,345	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,550	7,590	1,803	204,495	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	12,700	14,100	1,200	136,193	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,910	7,900	1,021	115,862	0.0	
GGP INC	63,200	68,200	1,573	178,436	0.0	
HCP INC	47,400	51,600	1,320	149,810	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	74,100	82,000	1,644	186,457	0.0	
INVITATION HOMES INC	—	34,000	795	90,267	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	24,400	27,900	1,036	117,547	0.0	
KIMCO REALTY CORP	40,000	44,400	796	90,385	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	14,300	16,900	723	82,050	0.0	
MACERICH CO /THE	12,300	14,200	914	103,727	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,200	12,400	1,224	138,898	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	14,500	17,100	716	81,237	0.0	
PROLOGIS INC	52,900	59,700	3,761	426,614	0.1	
PUBLIC STORAGE	15,420	17,640	3,593	407,552	0.1	
REALTY INCOME CORP	26,200	30,000	1,657	187,977	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	15,100	17,000	1,150	130,523	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	12,000	13,800	2,178	247,028	0.1	
SL GREEN REALTY CORP	9,800	11,000	1,090	123,653	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	32,100	35,200	5,797	657,487	0.1	
UDR INC	27,500	30,800	1,160	131,617	0.0	
VENTAS INC	34,800	40,200	2,405	272,815	0.1	
VEREIT INC	95,000	109,000	845	95,926	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	17,400	18,800	1,450	164,449	0.0	
WELLTOWER INC	36,600	41,400	2,628	298,049	0.1	
WEYERHAEUSER CO	75,000	85,000	2,992	339,419	0.1	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	509,000	206	23,378	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,725,760	1,947,600	78,504	8,903,180	
	銘柄 数 < 比 率 >	40	41	—	< 1.9% >	
(カナダ)				千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	13,600	13,600	285	25,382	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16,900	16,900	421	37,540	0.0	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		6,900	6,900	211	18,832	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	口 数	919	81,755	
		銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.0%>
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		102,000	114,000	769	116,771	0.0
HAMMERSON PLC		74,000	89,000	475	72,188	0.0
INTU PROPERTIES PLC		88,000	—	—	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC		77,500	—	—	—	—
SEGRE PLC		103,000	118,000	681	103,410	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		—	80,625	799	121,308	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	444,500	401,625	2,726	413,678
		銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		3,700	3,700	301	40,481	0.0
KLEPIERRE		22,300	24,900	904	121,494	0.0
GECINA SA		4,000	5,000	755	101,441	0.0
FONCIERE DES REGIONS		3,100	4,000	376	50,573	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		9,960	11,280	2,420	325,243	0.1
ユ ー ロ 計		口 数 ・ 金 額	43,060	48,880	4,757	639,234
		銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		225,000	252,000	17,791	257,972	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		260,000	260,000	1,843	26,729	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	485,000	512,000	19,634	284,701
		銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.1%>
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		249,900	249,900	532	44,887	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		239,000	282,000	761	64,208	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		192,000	299,972	569	48,063	0.0
SUNTEC REIT		243,000	300,000	633	53,380	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	923,900	1,131,872	2,496	210,541
		銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		381,000	430,000	1,036	90,562	0.0
GPT GROUP		179,000	203,000	1,067	93,313	0.0
LENDLEASE GROUP		53,000	61,000	1,006	87,958	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		244,000	274,000	1,265	110,625	0.0
DEXUS		100,000	113,000	1,131	98,849	0.0
GOODMAN GROUP		184,000	200,000	1,732	151,359	0.0
SCENTRE GROUP		540,000	612,000	2,576	225,162	0.0
WESTFIELD CORP		203,000	220,000	2,054	179,568	0.0
VICINITY CENTRES		328,704	373,000	1,040	90,944	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	2,212,704	2,486,000	12,911	1,128,342
		銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.2%>
合 計		口 数 ・ 金 額	5,872,324	6,565,377	—	11,661,434
		銘柄 数 < 比 率 >	68	68	—	<2.5%>

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

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

* 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	187	—
		EURO50	655	—
		FT100	354	—
		SPI200	144	—
		SPEMINI	3,292	—
		SWISSMKT	160	—
				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。

<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(22,639,825千口)の内容です。

外国株式

銘柄	株数	期首(前期末)			業種等	
		株数	当 期 末			
			株数	評 価 額		業 種 等
株数	株数	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	53	65	342	10,690	保険	
QATAR NATIONAL BANK	102	113	1,479	46,166	銀行	
COMMERCIAL BANK OF QATAR	89	89	260	8,136	銀行	
OOREDOO QSC	33	43	414	12,940	各種電気通信サービス	
DOHA BANK LTD	67	67	193	6,049	銀行	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	10	15	266	8,314	総合公益事業	
INDUSTRIES QATAR	66	79	784	24,474	コングロマリット	
QATAR ISLAMIC BANK	27	27	263	8,225	銀行	
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	96	130	206	6,438	石油・ガス・消耗燃料	
MASRAF AL RAYAN	152	181	691	21,577	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	32	49	161	5,038	不動産管理・開発	
EZDAN HOLDING GROUP	351	351	426	13,311	不動産管理・開発	
小 計	株数・金額	1,084	1,214	5,490	171,363	
	銘柄数<比率>	12	12	-	<0.6%>	
(アメリカ)			千米ドル			
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	480	571	10,010	1,135,321	インターネットソフトウェア・サービス	
AUTOHOME INC-ADR	21	26	169	19,269	インターネットソフトウェア・サービス	
BAIDU INC - SPON ADR	115	135	3,233	366,667	インターネットソフトウェア・サービス	
BANCO DE CHILE-ADR	16	19	183	20,798	銀行	
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	68	81	253	28,786	銀行	
BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR	48	55	221	25,081	銀行	
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	32	40	115	13,137	飲料	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	86	86	117	13,381	金属・鉱業	
CTIP.COM INTERNATIONAL -ADR	161	197	881	99,979	インターネット販売・通信販売	
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	99	126	171	19,433	石油・ガス・消耗燃料	
ENEL GENERACION CHILE-SP ADR	44	55	144	16,404	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
ENEL AMERICAS S. A-ADR	247	281	296	33,670	電力	
ENEL CHILE SA-ADR	167	209	119	13,597	電力	
58.COM INC-ADR	37	44	310	35,219	インターネットソフトウェア・サービス	
ITAU CORPBANCA-ADR	39	54	70	7,996	銀行	
JD.COM INC-ADR	276	330	1,394	158,196	インターネット販売・通信販売	
STATE BANK OF INDIA-GDR	77	87	430	48,840	銀行	
PJSC GAZPROM-ADR	2,268	2,657	1,183	134,227	石油・ガス・消耗燃料	
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	129	158	214	24,351	旅客航空輸送業	
TRANSNEFT PJSC	0.17	0.21	63	7,160	石油・ガス・消耗燃料	
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	202	239	237	26,944	無線通信サービス	
MOMO INC-SPON ADR	36	55	140	15,887	インターネットソフトウェア・サービス	
NETEASE INC-ADR	34	39	1,448	164,252	インターネットソフトウェア・サービス	
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	56	66	608	69,004	各種消費者サービス	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	408	408	57	6,539	不動産管理・開発	
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	42	50	294	33,450	化学	
SOUTHERN COPPER CORP	33	42	197	22,351	金属・鉱業	
TAL EDUCATION GROUP-ADR	20	137	401	45,508	各種消費者サービス	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	175	218	263	29,865	インターネット販売・通信販売	
WEIBO CORP-SPON ADR	14	25	269	30,541	インターネットソフトウェア・サービス	
YY INC-ADR	15	20	231	26,229	インターネットソフトウェア・サービス	
YUM CHINA HOLDINGS INC	164	188	772	87,608	ホテル・レストラン・レジャー	
SURGUTNEFTGAZ-SP ADR	606	673	319	36,277	石油・ガス・消耗燃料	

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		
SISTEMA PJSC-REG S SPONS GDR	73	—	—	—		無線通信サービス
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	38	44	527	59,803		石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	50	60	150	17,068		金属・鉱業
ROSTELECOM-SPONSORED ADR	56	—	—	—		各種電気通信サービス
ROSNEFT OJSC - GDR	476	558	278	31,554		石油・ガス・消耗燃料
PJSC ALROSA	1,176	1,400	177	20,152		金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S	76	113	169	19,204		金属・鉱業
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	—	84	80	9,088		金属・鉱業
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	1,048	1,241	212	24,046		銀行
DP WORLD LTD	67	84	204	23,218		運送インフラ
PJSC RUSHYDRO	46,910	46,910	58	6,660		電力
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	135	184	486	55,170		食品・生活必需品小売り
INTER RAO UES PJSC	13,580	16,690	95	10,855		電力
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	4,510	5,330	2,035	230,891		銀行
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	37	50	76	8,636		化学
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	675	675	125	14,255		資本市場
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	233	318	573	65,095		金属・鉱業
POLYUS PJSC-REG S-GDR	—	27	101	11,498		金属・鉱業
TATNEFT-SPONSORED ADR	109	123	592	67,151		石油・ガス・消耗燃料
LUKOIL PJSC-SPON ADR	183	212	1,204	136,636		石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD	28	34	680	77,149		銀行
SINA CORP	25	29	303	34,405		インターネットソフトウェア・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	75,710 53	81,546 53	32,964 —	3,738,526 <12.2%>	
(トルコ)			千トルコリラ			
AKBANK T. A. S	976	1,095	1,030	30,574		銀行
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	78	102	249	7,395		飲料
ARCELIK A. S	107	107	222	6,592		家庭用耐久財
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	80	100	323	9,607		航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	560	672	636	18,901		金属・鉱業
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	23	33	196	5,843		自動車
KOC HLDGS	347	405	710	21,073		コングロマリット
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	286	286	206	6,128		化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	273	423	189	5,617		コングロマリット
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	43	59	188	5,594		自動車
TURK HAVA YOLLARI AO	183	261	403	11,981		旅客航空輸送業
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	355	597	899	26,685		無線通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI	996	1,227	1,241	36,857		銀行
TURKIYE IS BANKASI AS-C	651	765	510	15,146		銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	58	67	810	24,049		石油・ガス・消耗燃料
ULKER BISKUVI SANAYI AS	60	60	117	3,486		食品
YAPI VE KREDI BANKASI A. S.	331	436	183	5,442		銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING	398	478	517	15,361		各種金融サービス
COCA-COLA ICECEK AS	28	28	97	2,894		飲料
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	93	108	837	24,851		食品・生活必需品小売り
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	317	317	206	6,128		銀行
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	67	67	146	4,361		運送インフラ
TURKIYE HALK BANKASI	270	328	341	10,142		銀行
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	222	222	140	4,164		各種電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,810 24	8,253 24	10,407 —	308,883 <1.0%>	
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ			
HELLENIC TELECOM	108	128	147	19,784		各種電気通信サービス
OPAP SA	91	110	112	15,175		ホテル・レストラン・レジャー

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…ギリシャ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
JUMBO SA	40	52	74	9,994	専門小売り	
TITAN CEMENT CO	20	20	44	5,952	建設資材	
FF GROUP	13	13	24	3,304	専門小売り	
PIRAEUS BANK S. A.	2,616	—	—	—	銀行	
EUROBANK ERGASIAS SA	856	856	69	9,382	銀行	
ALPHA BANK A. E.	554	664	119	16,060	銀行	
NATIONAL BANK OF GREECE	2,479	2,979	92	12,411	銀行	
PIRAEUS BANK S. A.	—	130	41	5,589	銀行	
ユーロ計	株数・金額	6,780	4,955	726	97,654	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.3%>	
(チェコ)			千チェココルナ			
KOMERCNI BANKA AS	33	40	3,629	18,943	銀行	
O2 CZECH REPUBLIC AS	27	27	742	3,875	各種電気通信サービス	
CEZ AS	68	79	3,961	20,681	電力	
MONETA MONEY BANK AS	205	205	1,667	8,705	銀行	
小計	株数・金額	334	352	10,001	52,205	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.2%>	
(ハンガリー)			千フォリント			
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	20	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
OTP BANK NYRT	105	118	125,953	54,210	銀行	
RICHTER GEDEON NYRT	52	69	47,174	20,303	医薬品	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	—	167	49,658	21,372	石油・ガス・消耗燃料	
小計	株数・金額	178	354	222,786	95,887	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.3%>	
(ポーランド)			千ズロチ			
BANK MILLENNIUM SA	263	263	227	7,275	銀行	
MBANK	5	7	340	10,889	銀行	
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	12	12	98	3,138	銀行	
KGHM POLSKA MIEDZ S. A.	57	66	734	23,511	金属・鉱業	
BANK PEKAO SA	67	76	987	31,618	銀行	
ORANGE POLSKA SA	284	284	172	5,511	各種電気通信サービス	
POLSKI KONCERN NAFTOWY S. A.	131	155	1,728	55,335	石油・ガス・消耗燃料	
LPP SA	0.5	0.6	541	17,329	繊維・アパレル・贅沢品	
BANK ZACHODNI WBK SA	14	16	650	20,838	銀行	
CD PROJEKT RED SA	—	33	331	10,603	ソフトウェア	
PKO BANK POLSKI SA	407	476	2,086	66,799	銀行	
CCC SA	12	15	427	13,688	繊維・アパレル・贅沢品	
SYNTHOS SA	181	287	140	4,489	化学	
EUROCASH SA	25	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
GRUPA LOTOS SA	35	47	275	8,808	石油・ガス・消耗燃料	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	800	800	482	15,438	石油・ガス・消耗燃料	
CYFROWY POLSAT SA	91	116	284	9,102	メディア	
GRUPA AZOTY SA	15	23	162	5,192	化学	
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	364	438	527	16,902	電力	
TAURON POLSKA ENERGIA SA	401	554	168	5,396	電力	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	270	295	1,242	39,777	保険	
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	19	25	246	7,898	金属・鉱業	
ALIOR BANK SA	38	48	381	12,229	銀行	
DINO POLSKA SA	—	24	181	5,803	食品・生活必需品小売り	
PLAY COMMUNICATIONS SA	—	56	188	6,024	無線通信サービス	
小計	株数・金額	3,499	4,125	12,604	403,604	
	銘柄数<比率>	22	24	—	<1.3%>	
(香港)			千香港ドル			
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	450	600	703	10,196	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	480	480	554	8,045	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	760	760	614	8,904	旅客航空輸送業
CHINA MOBILE LTD	2,615	3,060	23,684	343,423	無線通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	530	630	2,277	33,023	建設資材
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	215	270	1,236	17,930	コングロマリット
HUANENG POWER INTL INC-H	1,840	1,840	912	13,233	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANZHOU COAL MINING-H	700	960	826	11,985	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD	305	355	3,001	43,522	パーソナル用品
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBIL-B	268	-	-	-	自動車
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1,240	1,600	2,995	43,430	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	1,740	2,440	3,904	56,608	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	1,680	1,960	4,733	68,634	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,144	1,404	3,054	44,292	不動産管理・開発
CITIC LTD	2,370	2,910	3,189	46,245	コングロマリット
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	660	660	770	11,177	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD	2,880	3,400	1,502	21,790	コンピュータ・周辺機器
PETROCHINA CO LTD-H	8,720	10,680	5,809	84,243	石油・ガス・消耗燃料
CHINA UNICOM HONGKONG LTD	2,480	3,020	3,158	45,804	各種電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	660	780	2,314	33,565	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	11,009	12,789	7,302	105,886	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	370	480	1,116	16,182	情報技術サービス
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	320	380	2,156	31,269	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	1,440	1,440	1,192	17,288	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING PORTS LTD	680	680	544	7,897	運送インフラ
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	580	700	1,384	20,076	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1,700	2,100	1,165	16,899	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT LTD	360	480	820	11,901	資本市場
CHINA GAS HOLDINGS LTD	660	820	1,828	26,514	ガス
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	-	320	1,307	18,954	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	2,100	2,400	6,120	88,740	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	400	400	1,116	16,182	ガス
BYD CO LTD-H	300	300	1,921	27,861	自動車
CHINA TELECOM CORP LTD-H	5,800	6,660	2,484	36,020	各種電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	720	720	537	7,798	エネルギー設備・サービス
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	980	1,220	1,332	19,317	商業サービス・用品
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	-	780	747	10,834	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	1,902	2,322	3,502	50,790	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	720	1,120	441	6,398	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	860	860	1,224	17,757	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	1,375	1,665	1,455	21,100	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	3,210	3,670	9,046	131,174	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	2,010	2,710	731	10,609	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	720	720	388	5,637	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	384	898	753	10,924	機械
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	1,480	1,480	661	9,592	化学
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	190	190	414	6,005	コングロマリット
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	740	960	1,470	21,325	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	140	140	524	7,602	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	1,260	1,540	1,617	23,446	水道
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	753	753	2,041	29,602	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	640	640	537	7,795	運送インフラ
CNOOC LTD	7,620	8,730	9,550	138,483	石油・ガス・消耗燃料
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,860	2,260	2,951	42,797	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,200	1,370	3,048	44,199	食品

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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,190	2,575	21,243	308,034	保険
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	1,850	2,270	1,389	20,143	水道
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	5,233	5,233	481	6,981	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL	1,150	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	760	760	718	10,413	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H	338	338	961	13,940	通信機器
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	1,260	1,260	406	5,901	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	1,470	1,635	3,260	47,272	石油・ガス・消耗燃料
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	3,947	4,487	2,576	37,352	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	720	1,012	1,079	15,650	建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	35,830	41,890	29,490	427,613	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	250	400	2,810	40,745	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,120	1,360	1,251	18,142	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	—	760	808	11,725	不動産管理・開発
MINTH GROUP LTD	280	—	—	—	自動車部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	570	770	996	14,447	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	1,070	1,470	964	13,982	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	33,980	38,920	14,750	213,884	銀行
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	420	560	918	13,316	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	380	504	850	12,335	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	1,641	1,991	6,105	88,525	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	31,490	36,790	22,993	333,409	銀行
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	864	1,264	666	9,658	各種電気通信サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	1,810	2,080	1,815	26,329	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	880	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	230	320	736	10,672	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	225	285	1,440	20,889	電気設備
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	530	660	1,405	20,384	家庭用耐久財
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	2,343	2,743	3,583	51,959	不動産管理・開発
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	—	1,800	851	12,345	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	3,640	4,200	2,041	29,597	銀行
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	2,480	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	300	360	3,618	52,461	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	400	510	1,652	23,959	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	1,169	1,339	2,362	34,259	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	1,280	1,820	573	8,312	不動産管理・開発
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	1,015	1,460	759	11,008	不動産管理・開発
SOHO CHINA LTD	655	1,060	468	6,793	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD	350	350	833	12,078	ソフトウェア
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	5,382	5,382	726	10,535	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	1,790	1,790	1,020	14,794	建設・土木
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	—	330	491	7,120	通信機器
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	750	960	864	12,541	建設・土木
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	2,360	2,360	1,493	21,661	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,146	1,324	5,017	72,760	保険
CRRC CORP LTD-H	1,833	2,233	1,759	25,519	機械
SUN ART RETAIL GROUP LTD	975	1,270	1,038	15,063	食品・生活必需品小売り
SINOPHARM GROUP CO-H	488	572	1,861	26,996	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	899	1,099	1,912	27,733	自動車
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	960	1,370	748	10,846	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,230	1,590	874	12,680	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	241	327	673	9,767	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUANENG RENEWABLES CORP-H	1,560	2,260	589	8,552	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	1,550	1,550	440	6,382	医薬品

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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	740	1,030	3,017	43,759	不動産管理・開発	
LONGFOR PROPERTIES	645	800	1,499	21,738	不動産管理・開発	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	317	374	1,946	28,226	保険	
CHINA MINSHENG BANKING-H	2,475	2,890	2,239	32,476	銀行	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,340	1,340	486	7,053	銀行	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	11,200	13,140	4,796	69,543	銀行	
FAR EAST HORIZON LTD	770	1,060	709	10,282	各種金融サービス	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,030	1,230	1,977	28,678	資本市場	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	470	620	1,093	15,858	医薬品	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1,460	1,724	1,948	28,247	資本市場	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	325	355	5,058	73,351	電子装置・機器・部品	
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	2,710	3,390	1,311	19,022	保険	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	180	245	1,153	16,732	医薬品	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	475	—	—	—	建設・土木	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1,515	1,515	851	12,345	資本市場	
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	—	430	780	11,310	自動車部品	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	60	876	食品	
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,820	1,610	3,928	56,961	不動産管理・開発	
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,120	1,430	1,684	24,425	半導体・半導体製造装置	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	3,570	4,430	1,249	18,114	資本市場	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	660	830	1,502	21,783	機械	
TENCENT HOLDINGS LTD	2,411	2,824	112,903	1,637,101	インターネットソフトウェア・サービス	
CHINA VANKE CO LTD-H	537	537	1,538	22,308	不動産管理・開発	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	5,800	5,800	551	7,989	メディア	
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD	3,670	3,670	39	569	半導体・半導体製造装置	
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	1,080	1,560	600	8,708	ヘルスケア・テクノロジー	
CGN POWER CO LTD-H	4,800	4,800	1,008	14,616	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
FULLSHARE HOLDINGS LIMITED	3,075	3,075	993	14,401	不動産管理・開発	
GF SECURITIES CO LTD-H	634	634	985	14,285	資本市場	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	180	248	794	11,525	自動車部品	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	746	746	1,147	16,636	資本市場	
3SBIO, INC	335	510	739	10,722	バイオテクノロジー	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	—	930	931	13,511	医薬品	
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	2,640	4,900	1,749	25,364	資本市場	
MEITU INC	—	630	635	9,208	コンピュータ・周辺機器	
小計	株数・金額	311,681	362,913	456,976	6,626,155	
	銘柄数<比率>	136	138	—	<21.7%>	
(マレーシア)				千リンギ		
AMMB HOLDING	808	808	343	9,553	銀行	
GENTING PLANTATIONS BHD	85	85	88	2,454	食品	
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,585	2,288	1,498	41,692	銀行	
DIGI.COM BERHAD	1,262	1,494	717	19,950	無線通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	330	416	354	9,851	運送インフラ	
RHB BANK BHD	338	338	165	4,591	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	257	338	322	8,980	コングロマリット	
GAMUDA BERHAD	663	816	399	11,100	建設・土木	
YTL CORPORATION	1,573	2,108	274	7,625	総合公益事業	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	97	97	165	4,608	銀行	
HONG LEONG BANK	252	307	511	14,239	銀行	
IJM CORP	1,237	1,526	453	12,608	建設・土木	
KUALA LUMPUR KEPONG	196	237	583	16,219	食品	
MALAYAN BANKING	1,589	2,075	1,967	54,724	銀行	
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	395	548	221	6,174	銀行	
MISC BHD	545	672	474	13,210	海運業	

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	
(マレーシア)	百株	百株	千リンギ	千円		
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	—	29	290	8,067	食品	
PPB GROUP BERHAD	185	238	403	11,216	食品	
PETRONAS DAGANGAN BHD	113	113	274	7,626	石油・ガス・消耗燃料	
PETRONAS GAS BERHAD	300	365	619	17,221	ガス	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	60	60	211	5,885	タバコ	
TELEKOM MALAYSIA	500	500	300	8,346	各種電気通信サービス	
SP SETIA BHD	—	513	179	4,995	不動産管理・開発	
TENAGA NASIONAL	1,465	1,672	2,501	69,586	電力	
UMW HOLDINGS BHD	213	213	106	2,974	自動車	
DIALOG GROUP BHD	1,231	1,621	402	11,186	エネルギー設備・サービス	
PUBLIC BANK BHD	1,246	1,470	3,041	84,606	銀行	
YTL POWER INTL	720	735	91	2,556	総合公益事業	
ATRASIA BHD	667	667	220	6,123	旅客航空輸送業	
GENTING BHD	937	1,240	1,112	30,943	ホテル・レストラン・レジャー	
GENTING MALAYSIA BHD	1,164	1,406	780	21,708	ホテル・レストラン・レジャー	
IOI CORP	910	1,118	498	13,871	食品	
SIME DARBY BERHAD	1,066	1,228	256	7,140	コングロマリット	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	297	297	321	8,940	ヘルスケア機器・用品	
AXIATA GROUP BERHAD	1,218	1,448	777	21,632	無線通信サービス	
MAXIS BHD	791	963	571	15,886	無線通信サービス	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,117	1,184	899	25,033	化学	
SAPURA ENERGY BHD	1,553	2,075	148	4,127	エネルギー設備・サービス	
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	693	693	179	4,993	メディア	
IHH HEALTHCARE BHD	874	1,056	611	17,009	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FELDA GLOBAL VENTURES	386	733	124	3,466	食品	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	332	514	179	5,004	運送インフラ	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	—	643	322	8,962	金属・鉱業	
SIME DARBY PROPERTY BHD	—	1,228	170	4,748	不動産管理・開発	
SIME DARBY PLANTATION BHD	—	1,228	665	18,516	食品	
IOI PROPERTIES GROUP BHD	705	705	127	3,551	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	29,959	40,112	24,928	693,517	
	銘柄数<比率>	41	46	—	<2.3%>	
(タイ)				千バーツ		
BANGKOK BANK (F)	105	135	2,889	9,995	銀行	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	444	575	3,536	12,235	コングロマリット	
KRUNG THAI BANK-NVDR	1,472	1,842	3,519	12,176	銀行	
ROBINSON PCL-NVDR	166	261	1,918	6,637	複合小売り	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	729	883	13,333	46,133	銀行	
TRUE CORP PCL-NVDR	3,739	4,742	2,940	10,172	各種電気通信サービス	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	235	365	8,504	29,425	銀行	
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	4,404	6,494	1,922	6,650	銀行	
IRPC PCL - NVDR	4,221	5,279	3,642	12,603	石油・ガス・消耗燃料	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	881	881	1,673	5,791	石油・ガス・消耗燃料	
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	44	67	1,480	5,123	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,143	1,514	3,724	12,886	食品	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	450	512	9,497	32,861	無線通信サービス	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,350	1,894	2,482	8,589	専門小売り	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	210	210	1,590	5,503	電子装置・機器・部品	
PTT PCL-NVDR	454	518	22,688	78,501	石油・ガス・消耗燃料	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	804	804	1,543	5,341	食品	
SIAM CEMENT PUBLIC (F)	131	153	7,558	26,151	建設資材	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	40	52	2,568	8,888	建設資材	
KCE ELECTRONICS-NVDR	107	107	917	3,174	電子装置・機器・部品	
BEC WORLD PCL NVDR	276	—	—	—	メディア	

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		
(タイ)	百株	百株	千円	千円		
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	1,866	2,086	13,454	46,553	運送インフラ	
KASIKORN BANK PCL(F)	488	536	12,756	44,138	銀行	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	627	627	5,125	17,735	不動産管理・開発	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,717	2,083	4,499	15,567	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	162	162	3,102	10,733	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	978	1,162	5,025	17,388	ホテル・レストラン・レジャー	
THAI OIL PCL-NVDR	326	603	6,271	21,698	石油・ガス・消耗燃料	
GLOW ENERGY PCL - NVDR	187	261	2,133	7,382	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
CP ALL PCL-NVDR	2,124	2,501	19,132	66,198	食品・生活必需品小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	2,387	3,116	2,570	8,894	陸運・鉄道	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	647	755	7,512	25,992	石油・ガス・消耗燃料	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	535	683	3,623	12,537	化学	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	988	1,126	9,438	32,655	化学	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	506	506	2,504	8,666	石油・ガス・消耗燃料	
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	3,417	3,417	2,596	8,985	運送インフラ	
小 計	株 数 ・ 金 額	38,363	46,915	197,679	683,972	
	銘柄 数 < 比 率 >	36	35	—	< 2.2% >	
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
AYALA LAND LTD	3,325	3,736	16,064	36,306	不動産管理・開発	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	806	1,005	7,135	16,126	コングロマリット	
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	358	358	3,782	8,547	銀行	
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	1,674	2,189	3,476	7,856	コングロマリット	
DMCI HOLDINGS INC	1,780	1,780	2,509	5,672	コングロマリット	
GLOBE TELECOM INC	14	14	2,596	5,867	無線通信サービス	
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	203	269	2,844	6,428	運送インフラ	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,227	1,460	10,585	23,922	コングロマリット	
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	195	195	4,832	10,920	ホテル・レストラン・レジャー	
METROPOLITAN BANK & TRUST	215	314	3,081	6,964	銀行	
MEGAWORLD CORP	3,740	5,580	2,879	6,507	不動産管理・開発	
ROBINSONS LAND CO	732	732	1,562	3,531	不動産管理・開発	
SECURITY BANK CORP	80	120	3,028	6,845	銀行	
SM PRIME HLDGS	3,622	4,605	16,995	38,409	不動産管理・開発	
UNIVERSAL ROBINA CORP	339	418	6,353	14,359	食品	
SM INVESTMENTS CORP	96	114	11,089	25,062	コングロマリット	
AYALA CORPORATION	105	124	12,584	28,440	各種金融サービス	
ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION	3,415	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	5,738	7,478	5,047	11,407	各種金融サービス	
ABOITIZ POWER CORP	536	767	3,102	7,011	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
MANILA ELECTRIC COMPANY	—	110	3,575	8,079	電力	
BDO UNIBANK INC	800	932	14,004	31,649	銀行	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	39	39	5,056	11,426	各種金融サービス	
PLDT INC	39	39	5,835	13,189	無線通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	29,083	32,384	148,022	334,529	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	23	—	< 1.1% >	
(インドネシア)			千ルピア			
AKR CORPORINDO TBK PT	753	753	468,742	3,937	商社・流通業	
UNITED TRACTORS TBK PT	760	850	2,868,311	24,093	石油・ガス・消耗燃料	
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	1,757	2,169	1,648,440	13,846	食品	
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	3,199	3,199	998,088	8,383	食品	
GUDANG GARAM TBK	195	238	1,927,800	16,193	タバコ	
HM SAMPOERNA TBK PT	4,034	4,853	2,232,380	18,751	タバコ	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	837	837	1,690,740	14,202	建設資材	
SUMMARECON AGUNG TBK PT	4,378	—	—	—	不動産管理・開発	
BANK DANAMON PT	1,251	1,651	991,176	8,325	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		
(インドネシア)	百株	百株	千ルピア	千円		
BANK MANDIRI	3,965	9,396	7,164,450	60,181	銀行	
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	1,122	1,122	1,220,175	10,249	複合小売り	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	687	781	4,182,255	35,130	家庭用品	
BANK RAKYAT INDONESIA	4,640	27,855	9,526,410	80,021	銀行	
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	4,408	5,935	1,017,852	8,549	ガス	
BANK NEGARA INDONESIA PT	2,987	3,583	3,529,255	29,645	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	1,216	1,489	1,459,220	12,257	建設資材	
BANK CENTRAL ASIA	4,222	4,837	10,206,070	85,730	銀行	
XL AXIATA TBK PT	1,382	1,382	398,016	3,343	無線通信サービス	
LIPPO KARAWACI TBK PT	8,004	—	—	—	不動産管理・開発	
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	2,625	—	—	—	メディア	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	738	1,135	715,421	6,009	運送インフラ	
BUMI SERPONG DAMAI PT	2,937	2,937	494,884	4,157	不動産管理・開発	
ADARO ENERGY PT	5,337	6,914	1,292,918	10,860	石油・ガス・消耗燃料	
PAKUWON JATI TBK PT	9,200	9,200	593,400	4,984	不動産管理・開発	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	890	1,196	1,085,370	9,117	食品	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	887	887	543,287	4,563	各種電気通信サービス	
BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	—	2,080	730,080	6,132	銀行	
KALBE FARMA PT	9,144	11,000	1,809,500	15,199	医薬品	
WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	1,575	2,585	571,285	4,798	建設・土木	
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	8,429	10,180	8,245,800	69,264	自動車	
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	2,535	2,535	616,005	5,174	メディア	
TELEKOMUNIKASI	21,867	25,378	10,785,650	90,599	各種電気通信サービス	
小計	株数・金額	115,963	146,959	79,012,982	663,709	
	銘柄数<比率>	31	29	—	<2.2%>	
(韓国)				千ウォン		
CHEIL WORLDWIDE INC	22	33	71,380	7,516	メディア	
HANMI SCIENCE CO LTD	4	4	50,891	5,358	医薬品	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	16	19	196,800	20,723	自動車	
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	13	14	398,575	41,969	保険	
DB INSURANCE CO LTD	23	23	163,548	17,221	保険	
COWAY CO LTD	23	26	270,345	28,467	家庭用耐久財	
KT & G CORP	50	57	694,080	73,086	タバコ	
S-1 CORPORATION	8	8	83,640	8,807	商業サービス・用品	
KOREA GAS CORPORATION	10	10	47,202	4,970	ガス	
CJ CORP	5	6	124,690	13,129	コングロマリット	
KAKAO CORP	15	18	237,360	24,994	インターネットソフトウェア・サービス	
SK TELECOM CO LTD	9	10	293,760	30,932	無線通信サービス	
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	12	12	98,615	10,384	建設・土木	
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	153	186	167,719	17,660	資本市場	
NCSOFT CORPORATION	7	8	383,680	40,401	ソフトウェア	
LG UPLUS CORP	48	—	—	—	各種電気通信サービス	
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	17	17	28,054	2,954	電気設備	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	49	49	28,892	3,042	建設・土木	
POSCO DAEWOO CORP	18	18	32,381	3,409	商社・流通業	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	4	4	568,573	59,870	パーソナル用品	
LG CHEMICALS LTD	19	22	893,826	94,119	化学	
LG CHEM LTD - PREFERRED	2	3	93,888	9,886	化学	
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	0.7	1	70,824	7,457	パーソナル用品	
SHINHAN FINANCIAL GROUP	184	211	1,073,826	113,073	銀行	
HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	22	28	112,970	11,895	建設・土木	
S-OIL CORPORATION	19	22	282,720	29,770	石油・ガス・消耗燃料	
HANWHA CHEMICAL CORP	42	51	155,272	16,350	化学	
SAMSUNG SECURITIES	27	35	127,983	13,476	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	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	6	7	266,085	28,018	化学
HOTEL SHILLA CO LTD	12	16	135,599	14,278	専門小売り
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	14	16	219,235	23,085	機械
HYUNDAI MOBIS	29	33	865,060	91,090	自動車部品
SK HYNIX INC	246	291	2,243,780	236,270	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	30	37	132,770	13,980	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	10	10	99,299	10,456	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	65	75	1,134,000	119,410	自動車
HYUNDAI STEEL CO	33	39	229,042	24,118	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA	104	124	209,160	22,024	銀行
KCC CORP	2	3	115,875	12,201	建設関連製品
KIA MOTORS CORP	115	126	416,843	43,893	自動車
KOREA ZINC CO LTD	3	4	224,020	23,589	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	107	124	481,041	50,653	電力
HANWHA CORPORATION	18	18	75,330	7,932	コングロマリット
KOREAN AIR LINES CO LTD	17	25	84,621	8,910	旅客航空輸送業
OCI COMPANY LTD	6	8	111,800	11,772	化学
CJ LOGISTICS	2	3	54,990	5,790	陸運・鉄道
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	6	9	97,005	10,214	化学
KT CORP	8	8	27,368	2,881	各種電気通信サービス
LG ELECTRONICS INC	45	51	507,919	53,483	家庭用耐久財
LOTTE CORP	1	11	72,834	7,669	コングロマリット
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO	0.2	—	—	—	飲料
HANSSEM CO LTD	4	5	100,240	10,555	家庭用耐久財
LG CORP	41	46	416,941	43,903	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	59	59	82,427	8,679	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	19	19	54,371	5,725	建設・土木
NAVER CORP	12	13	1,161,960	122,354	インターネットソフトウェア・サービス
HYUNDAI DEPT STORE CO	6	6	62,100	6,539	複合小売り
DONGSUH COMPANIES INC	10	16	48,015	5,055	食品・生活必需品小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	18	18	121,940	12,840	資本市場
OTTOGI CORPORATION	0.4	0.4	31,520	3,319	食品
AMOREPACIFIC GROUP	12	15	207,480	21,847	パーソナル用品
KANGWON LAND INC	51	62	216,070	22,752	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO	31	37	1,260,380	132,718	金属・鉱業
SAMSUNG SDI CO,LTD	22	26	542,370	57,111	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	25	29	288,204	30,347	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	41	48	11,842,740	1,247,040	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	97	120	86,450	9,103	機械
HANWHA TECHWIN CO LTD	14	14	50,407	5,307	航空宇宙・防衛
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	7	8	1,721,280	181,250	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD	3	3	91,887	9,675	複合小売り
HYOSUNG CORPORATION	9	9	130,560	13,747	化学
ORION HOLDINGS CORP	1	—	—	—	食品
YUHAN CORPORATION	3	4	87,200	9,182	医薬品
HANON SYSTEMS	85	85	112,529	11,849	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	27	34	161,330	16,988	保険
GS HOLDINGS CORP	21	25	156,354	16,464	石油・ガス・消耗燃料
LG DISPLAY CO LTD	101	115	340,430	35,847	電子装置・機器・部品
SK NETWORKS CO LTD	48	48	31,474	3,314	商社・流通業
CELLTRION INC	34	40	797,092	83,933	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS	127	145	738,886	77,804	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	8	9	126,000	13,267	航空貨物・物流サービス
LOTTE SHOPPING CO	5	5	104,176	10,969	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		
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円		
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	29	36	448,200	47,195	保険	
AMOREPACIFIC CORP	13	16	495,825	52,210	パーソナル用品	
AMOREPACIFIC CORP-PREF	4	4	66,215	6,972	パーソナル用品	
SAMSUNG CARD CO	13	13	56,168	5,914	消費者金融	
SK INNOVATION CO LTD	27	31	645,975	68,021	石油・ガス・消耗燃料	
CJ CHEILJEDANG CORP	3	4	146,000	15,373	食品	
PAN OCEAN CO LTD	87	87	45,553	4,796	海運業	
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	7	7	31,679	3,335	商業サービス・用品	
LG INNOTEK CO LTD	6	6	86,180	9,074	電子装置・機器・部品	
SK HOLDINGS CO LTD	13	15	426,662	44,927	コングロマリット	
KB FINANCIAL GROUP INC	167	198	1,228,715	129,383	銀行	
MEDY-TOX INC	1	2	98,230	10,343	バイオテクノロジー	
HYUNDAI WIA CORP	5	8	50,205	5,286	自動車部品	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	27	33	158,221	16,660	航空宇宙・防衛	
BNK FINANCIAL GROUP INC	104	128	122,297	12,877	銀行	
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	2	3	179,172	18,866	医薬品	
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	86	132	93,624	9,858	保険	
EJ E&M CORP	8	8	74,400	7,834	メディア	
E-MART CO	8	10	273,273	28,775	食品・生活必需品小売り	
DGB FINANCIAL GROUP INC	62	83	89,859	9,462	銀行	
GS RETAIL CO LTD	11	11	43,149	4,543	食品・生活必需品小売り	
HANKOOK TIRE CO LTD/NEW	32	39	209,880	22,100	自動車部品	
HYUNDAI ROBOTICS CO LTD	2	4	182,868	19,256	半導体・半導体製造装置	
BGF RETAIL CO LTD /NEW	—	3	78,277	8,242	食品・生活必需品小売り	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	—	11	125,541	13,219	食品	
ING LIFE INSURANCE KOREA LTD	—	16	88,550	9,324	保険	
NETMARBLE GAMES CORP	6	8	155,295	16,352	ソフトウェア	
BGF CO LTD	10	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
SAMSUNG SDS CO LTD	16	18	359,595	37,865	情報技術サービス	
WOORI BANK	134	190	308,912	32,528	銀行	
SAMSUNG C&T CORP	31	37	479,806	50,523	コングロマリット	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	6	7	272,220	28,664	ライフサイエンス・ツール/サービス	
DOOSAN BOBCAT INC	14	14	50,836	5,353	機械	
SILLAJEN INC	—	26	197,316	20,777	バイオテクノロジー	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	—	16	149,688	15,762	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
小 計	株 数	金 額	3,620	4,274	43,246,380	4,553,843
	銘柄 数 < 比率 >		112	113	—	< 14.9% >
(台湾)					千新台幣ドル	
ACER INC	1,237	1,237	2,549	9,637	コンピュータ・周辺機器	
ASUSTEK COMPUTER INC	298	338	9,228	34,884	コンピュータ・周辺機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	214	214	2,205	8,338	半導体・半導体製造装置	
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	2,783	3,383	12,889	48,723	半導体・半導体製造装置	
ASIA CEMENT	959	1,269	3,409	12,887	建設資材	
TAIWAN BUSINESS BANK	1,674	1,724	1,443	5,456	銀行	
TAIWAN FERTILIZER CO LTD	230	—	—	—	化学	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	340	460	2,833	10,711	半導体・半導体製造装置	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	250	330	2,451	9,268	コンピュータ・周辺機器	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	203	204	1,551	5,865	コンピュータ・周辺機器	
QUANTA COMPUTER INC	1,136	1,276	7,788	29,441	コンピュータ・周辺機器	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	281	391	1,630	6,164	不動産管理・開発	
EVA AIRWAYS CORP	856	881	1,402	5,300	旅客航空輸送業	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	268	338	11,217	42,403	コンピュータ・周辺機器	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2,132	2,239	3,672	13,882	銀行	
CHINA AIRLINES	795	1,335	1,616	6,108	旅客航空輸送業	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	880	880	4,481	16,938	自動車部品
CHINA STEEL	5,435	6,375	15,460	58,440	金属・鉱業
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,513	1,209	3,616	13,669	保険
ADVANTECH CO.,LTD.	132	185	3,932	14,865	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS	1,955	1,955	4,087	15,452	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	816	966	13,341	50,432	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CO	230	330	2,603	9,841	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	1,580	1,940	20,376	77,024	各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	3,980	3,980	4,895	18,504	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	672	762	8,115	30,675	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE	737	821	1,338	5,060	海運業
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	1,424	1,424	3,653	13,811	コングロメリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	143	143	1,911	7,223	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	82	84	2,423	9,159	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	260	260	2,931	11,081	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	1,724	2,114	20,064	75,842	化学
FORMOSA TAFFETA CO.	320	320	995	3,761	繊維・アパレル・贅沢品
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	1,289	1,429	13,970	52,810	化学
TRANSCEND INFORMATION INC	83	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
GIANT MANUFACTURING	137	137	2,200	8,317	レジャー用品
MEDIATEK INC	645	735	21,326	80,612	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,845	3,335	16,877	63,795	各種金融サービス
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	2,924	3,680	6,127	23,163	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	110	130	4,426	16,732	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	690	850	6,086	23,005	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	4,133	4,873	6,652	25,147	資本市場
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,425	4,135	22,246	84,093	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	5,837	7,107	7,107	26,867	銀行
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	3,785	4,755	8,940	33,795	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	6,648	7,788	71,884	271,722	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	4,483	5,423	12,800	48,384	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	40	50	20,815	78,681	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	4,162	4,341	5,947	22,481	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	3,445	4,405	4,625	17,485	保険
INVENTEC CO.,LTD	1,029	1,369	3,251	12,291	コンピュータ・周辺機器
HTC CORPORATION	237	327	2,361	8,924	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	888	1,088	4,279	16,177	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	4,721	4,887	4,691	17,734	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	7,332	8,452	16,988	64,217	銀行
MACRONIX INTERNATIONAL	—	890	3,907	14,768	半導体・半導体製造装置
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	4,003	4,733	9,158	34,619	銀行
MERIDA INDUSTRY CO LTD	82	—	—	—	レジャー用品
POWERTECH TECHNOLOGY INC	271	341	3,001	11,345	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	2,087	2,417	18,347	69,351	化学
WISTRON CORP	1,116	1,149	2,639	9,975	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	884	1,094	4,148	15,682	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	2,028	2,388	15,500	58,591	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	238	278	7,579	28,651	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	603	723	8,249	31,181	石油・ガス・消耗燃料
PHISON ELECTRONICS CORP	63	63	1,898	7,174	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	272	326	999	3,779	不動産管理・開発
RUENTEX INDUSTRIES LTD	207	207	997	3,771	繊維・アパレル・贅沢品
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	348	438	3,712	14,034	コンピュータ・周辺機器
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	842	1,042	5,195	19,638	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
STANDARD FOODS CORP	260	270	1,960	7,410	食品
SYNEX TECHNOLOGY INTL CORP	595	595	2,424	9,163	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	1,313	1,963	6,782	25,639	建設資材
TECO ELECTRIC & MACHINERY	680	910	2,566	9,700	電気設備
TAIWAN SEMICONDUCTOR	10,450	12,220	274,950	1,039,311	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	5,235	5,985	8,648	32,690	半導体・半導体製造装置
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	—	1,440	3,513	13,281	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	—	100	3,365	12,719	電子装置・機器・部品
YULON MOTOR CO	290	—	—	—	自動車
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	690	690	1,611	6,090	運送インフラ
INNOLUX CORP	3,583	4,203	5,233	19,780	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	630	830	3,258	12,318	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	98	100	3,291	12,442	機械
TAIMED BIOLOGICS INC	80	80	1,460	5,518	バイオテクノロジー
PEGATRON CORP	856	1,006	7,229	27,328	コンピュータ・周辺機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	—	60	3,108	11,748	機械
WIN SEMICONDUCTORS CORP	—	170	5,134	19,406	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD	436	646	5,526	20,888	各種金融サービス
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	560	1,080	1,047	3,959	各種電気通信サービス
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	204	204	1,377	5,207	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	3,145	3,857	6,365	24,061	銀行
OBI PHARMA INC	40	—	—	—	バイオテクノロジー
GLOBALWAFERS CO LTD	60	110	4,367	16,507	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	50	70	2,100	7,938	家庭用耐久財
GENERAL INTERFACE SOLUTION H	—	80	1,732	6,546	電子装置・機器・部品
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	136,759 89	161,455 90	886,119 —	3,349,531 <11.0%>
(インド)			千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	550	1,303	118,966	212,950	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	220	377	20,224	36,201	石油・ガス・消耗燃料
EICHER MOTORS LTD	5	7	21,173	37,901	機械
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	162	359	26,659	47,721	自動車
SHREE CEMENT LIMITED	3	3	6,318	11,309	建設資材
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	186	280	11,958	21,406	石油・ガス・消耗燃料
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	12	22	2,999	5,369	陸運・鉄道
LIC HOUSING FINANCE	138	138	7,919	14,175	貯蓄・抵当・不動産金融
TATA STEEL LIMITED	130	160	11,462	20,517	金属・鉱業
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	—	14	6,673	11,944	食品
NESTLE INDIA LIMITED	9	12	9,637	17,250	食品
GAIL INDIA LTD	206	254	12,779	22,875	ガス
VEDANTA LTD	653	735	23,333	41,767	金属・鉱業
TITAN CO LTD	113	147	12,636	22,619	繊維・アパレル・贅沢品
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	498	616	11,588	20,743	石油・ガス・消耗燃料
LUPIN LTD	90	109	9,605	17,194	医薬品
ACC LIMITED	18	18	3,199	5,727	建設資材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	631	746	127,114	227,535	貯蓄・抵当・不動産金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	228	275	15,823	28,323	メディア
INFOSYS LTD	773	923	94,406	168,988	情報技術サービス
WIPRO LTD	530	624	18,596	33,287	情報技術サービス
INDIAN OIL CORPORATION LTD	237	287	11,831	21,177	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	267	316	42,664	76,370	家庭用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	31	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HCL TECHNOLOGIES LTD	251	279	24,909	44,587	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	229	287	10,054	17,997	パーソナル用品

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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
HERO MOTOCORP LTD	19	24	9,248	16,554	自動車
DR. REDDYS LABORATORIES	46	54	12,746	22,816	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	488	610	31,980	57,245	無線通信サービス
UNITED SPIRITS LIMITED	24	31	11,067	19,811	飲料
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	411	454	23,981	42,926	医薬品
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	45	51	49,985	89,473	自動車
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	50	68	3,844	6,882	医薬品
AUROBINDO PHARMA LTD	114	140	9,603	17,191	医薬品
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	161	303	11,363	20,341	自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	54	70	10,180	18,222	消費者金融
PETRONET LNG LTD	—	220	5,535	9,908	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	135	168	10,082	18,047	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	138	228	28,744	51,453	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	38	44	19,064	34,124	建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED	464	606	7,129	12,761	機械
BOSCH LTD	3	3	7,754	13,880	自動車部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD	204	226	58,662	105,006	情報技術サービス
NTPC LIMITED	714	860	15,488	27,724	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	29	36	10,577	18,933	医薬品
YES BANK LTD	143	—	—	—	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	236	299	8,036	14,385	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	48	96	7,020	12,566	自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	494	594	15,653	28,019	金属・鉱業
ITC LTD	1,454	1,717	45,177	80,867	タバコ
UPL LTD	162	162	11,907	21,313	化学
SIEMENS INDIA LIMITED	32	32	4,003	7,165	コングロマリット
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	53	107	10,662	19,085	パーソナル用品
IDEA CELLULAR LIMITED	657	657	6,680	11,958	無線通信サービス
MARICO LIMITED	200	200	6,345	11,358	パーソナル用品
POWER FINANCE CORPORATION	241	241	2,931	5,247	各種金融サービス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	330	393	15,842	28,357	運送インフラ
RURAL ELECTRIFICATION CORP	281	281	4,422	7,916	各種金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	14	18	9,796	17,535	保険
BAJAJ AUTO LIMITED	35	43	14,144	25,318	自動車
COAL INDIA LTD	265	337	9,038	16,179	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD-A-DVR	149	149	3,561	6,375	自動車
TATA MOTORS LTD	664	786	33,099	59,248	自動車
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	239	359	3,287	5,884	電気設備
TATA POWER COMPANY LIMITED	452	452	4,119	7,374	電力
VAKRANGEE LIMITED	—	207	8,146	14,582	情報技術サービス
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	113	151	7,175	12,845	消費者金融
BHARTI INFRATEL LTD	246	295	10,688	19,133	各種電気通信サービス
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	141	162	19,324	34,590	貯蓄・抵当・不動産金融
ASIAN PAINTS LTD	123	142	16,215	29,024	化学
BAJAJ FINANCE LTD	71	85	14,980	26,815	消費者金融
YES BANK LTD	—	870	27,033	48,390	銀行
AXIS BANK LIMITED	716	822	45,151	80,820	銀行
HAVELLS INDIA LTD	91	123	6,780	12,137	電気設備
ICICI BANK LTD	1,038	1,208	38,122	68,238	銀行
TECH MAHINDRA LTD	179	224	11,010	19,708	情報技術サービス
CADILA HEALTHCARE LTD	88	88	3,784	6,774	医薬品
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	114	174	19,733	35,323	建設資材
IDFC BANK LTD	505	505	2,787	4,989	銀行

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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
JSW STEEL LTD	378	378	10,030	17,955		金属・鉱業
小計	株数・金額	19,295	24,880	1,456,280	2,606,742	
	銘柄数<比率>	76	78	—	<8.5%>	
(パキスタン)				千パキスタンルピー		
ENGRO CORPORATION LTD	107	—	—	—	—	化学
LUCKY CEMENT	53	53	2,398	2,470		建設資材
MCB BANK LIMITED	159	219	4,424	4,557		銀行
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	263	319	5,068	5,220		石油・ガス・消耗燃料
UNITED BANK LTD	200	242	4,352	4,483		銀行
HABIB BANK LTD	273	273	4,617	4,756		銀行
小計	株数・金額	1,055	1,106	20,862	21,488	
	銘柄数<比率>	6	5	—	<0.1%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S. A. B. -A	1,401	1,401	3,027	17,650		コングロマリット
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	215	259	3,495	20,379		飲料
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	825	956	17,229	100,450		飲料
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	76	76	951	5,546		複合小売り
GRUPO FIN SANTANDER-B	770	931	2,652	15,463		銀行
GRUPO TELEvisa SAB - SER CPO	1,071	1,243	9,280	54,103		メディア
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	745	745	3,202	18,667		食品
GRUMA S. A. B. -B	82	105	2,544	14,833		食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	100	100	1,921	11,200		運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	207	207	1,277	7,447		コングロマリット
CEMEX SAB - CPO	6,287	7,331	10,763	62,749		建設資材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,042	1,246	13,284	77,450		銀行
MEXICHEM SAB DE CV-*	486	486	2,348	13,690		化学
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	52	66	2,578	15,033		金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	645	795	2,683	15,642		家庭用品
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	92	112	3,942	22,982		運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	1,678	1,960	12,063	70,327		金属・鉱業
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	14,081	16,769	27,903	162,678		無線通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	930	1,147	3,700	21,572		銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	167	209	2,758	16,083		飲料
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	143	174	3,459	20,169		運送インフラ
OHL MEXICO SAB DE CV	241	—	—	—		運送インフラ
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	200	261	2,505	14,606		ガス
GRUPO LALA SAB DE CV	198	323	888	5,178		食品
GENEREA SAB DE CV	362	513	817	4,764		消費者金融
WALMART DE MEXICO-SER V	2,183	2,530	11,769	68,616		食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	34,282	39,948	147,047	857,287	
	銘柄数<比率>	26	25	—	<2.8%>	
(ブラジル)				千リアル		
BRF SA	199	227	824	28,278		食品
VALE SA	536	1,555	6,178	211,872		金属・鉱業
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	34	—	—	—		電力
VALE SA-PREF A	821	—	—	—		金属・鉱業
TIM PARTICIPACOES SA	375	375	482	16,533		無線通信サービス
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	87	118	247	8,476		電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	75	111	199	6,851		電力
BANCO DO BRASIL SA	352	431	1,344	46,095		銀行
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	1,680	1,935	2,118	72,657		銀行
LOJAS AMERICANAS S. A. (PREF)	322	387	607	20,843		複合小売り
LOJAS AMERICANAS SA	78	—	—	—		複合小売り
GERDAU SA PFD NPV	363	561	700	24,026		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		
(ブラジル)	百株	百株	千リアル	千円		
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,234	1,517	2,525	86,609	石油・ガス・消耗燃料	
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	1,707	1,991	3,157	108,278	石油・ガス・消耗燃料	
KROTON EDUCACIONAL SA	561	715	1,264	43,356	各種消費者サービス	
CCR SA	527	591	942	32,323	運送インフラ	
WEG SA	259	259	628	21,558	機械	
BANCO BRADESCO SA - PREF	1,287	1,513	5,142	176,337	銀行	
BANCO BRADESCO S.A.	377	459	1,444	49,516	銀行	
NATURA COSMETICOS SA	63	87	277	9,516	パーソナル用品	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	215	303	240	8,259	金属・鉱業	
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	—	207	392	13,464	紙製品・林産品	
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF	163	—	—	—	紙製品・林産品	
CPFL ENERGIA SA	90	—	—	—	電力	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	1,355	1,595	6,819	233,838	銀行	
PORTO SEGURO SA	49	49	177	6,087	保険	
FIBRIA CELULOSE SA	99	124	615	21,106	紙製品・林産品	
BRASKEM SA-PREF A	63	84	362	12,437	化学	
LOCALIZA RENT A CAR	64	248	536	18,393	陸運・鉄道	
LOJAS RENNER S.A.	320	356	1,212	41,575	複合小売り	
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	112	156	209	7,194	電力	
ULTRAPAR PARTICIPACOES	161	177	1,308	44,876	石油・ガス・消耗燃料	
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	67	67	273	9,380	石油・ガス・消耗燃料	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	80	98	628	21,567	電力	
EMBRAER SA	272	335	676	23,204	航空宇宙・防衛	
M DIAS BRANCO SA	39	55	273	9,361	食品	
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	75	75	154	5,287	電力	
ODONTOPREV S.A.	—	106	161	5,542	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BR MALLS PARTICIPACOES SA	378	378	472	16,214	不動産管理・開発	
JBS SA	373	373	342	11,741	食品	
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	302	402	265	9,104	電力	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	153	153	524	17,979	水道	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	38	38	268	9,192	不動産管理・開発	
DURATEX SA	113	—	—	—	紙製品・林産品	
SUL AMERICA SA - UNITS	91	91	169	5,813	保険	
HYPERMARCAS S.A	142	175	626	21,482	医薬品	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	905	1,016	2,264	77,645	資本市場	
TELEFONICA BRASIL-PREF	198	221	1,099	37,709	各種電気通信サービス	
QUALICORP SA	103	103	301	10,330	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	162	202	652	22,359	銀行	
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	70	84	617	21,183	食品・生活必需品小売り	
CIELO SA	536	585	1,352	46,387	情報技術サービス	
RAIA DROGASIL SA	101	116	1,041	35,719	食品・生活必需品小売り	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	283	368	1,039	35,647	保険	
ENGIE BRASIL SA	71	71	251	8,640	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	—	190	277	9,512	食品・生活必需品小売り	
AMBEV SA	2,001	2,369	4,968	170,385	飲料	
KLABIN SA-UNIT	251	302	537	18,422	容器・包装	
RUMO SA	338	581	714	24,504	陸運・鉄道	
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	20,887 57	24,694 53	59,921 —	2,054,691 <6.7%>	
(チリ)			千チリペソ			
BANCO DE CREDITO E INVERSTION	17	22	90,542	16,533	銀行	
EMPRESAS CMPC SA	500	607	124,891	22,805	紙製品・林産品	
EMPRESAS COPEC SA	198	227	215,232	39,301	石油・ガス・消耗燃料	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	69	69	46,440	8,480	無線通信サービス	

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(チリ)	百株	百株	千チリペソ	千円		
COLBUN SA	2,920	3,740	52,483	9,583	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AGUAS ANDINAS SA-A	953	1,256	50,262	9,177	水道	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	103	103	30,470	5,563	飲料	
S. A. C. I. FALABELLA	273	386	233,306	42,601	複合小売り	
CENCOSUD SA	666	666	119,735	21,863	食品・生活必需品小売り	
AES GENER SA	1,215	1,215	24,570	4,486	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,916	8,293	987,936	180,397	
		10	10	—	<0.6%>	
(コロンビア)			千コロンビアペソ			
INTERCONEXION ELECTRICA SA	151	186	261,516	9,989	電力	
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	52	52	200,200	7,647	各種金融サービス	
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	1,634	1,634	211,603	8,083	銀行	
CEMENTOS ARGOS SA	176	216	245,808	9,389	建設資材	
GRUPO ARGOS SA	123	156	322,608	12,323	建設資材	
BANCOLOMBIA SA	93	120	354,240	13,531	銀行	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	106	106	422,940	16,156	各種金融サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,335	2,470	2,018,915	77,122	
		7	7	—	<0.3%>	
(アラブ首長国連邦)			千UAEディルハム			
DUBAI ISLAMIC BANK	575	575	356	11,016	銀行	
EMIRATES TELECOM CORPORATION	733	909	1,564	48,416	各種電気通信サービス	
DUBAI INVESTMENTS PJSC	—	800	195	6,039	資本市場	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	838	998	674	20,857	銀行	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	626	746	765	23,684	銀行	
EMAAR PROPERTIES PJSC	1,455	1,776	1,262	39,075	不動産管理・開発	
ALDAR PROPERTIES PJSC	1,363	1,363	297	9,196	不動産管理・開発	
EMAAR MALLS PJSC	897	897	186	5,772	不動産管理・開発	
DXB ENTERTAINMENTS PJSC	1,189	1,189	75	2,343	ホテル・レストラン・レジャー	
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC	739	739	244	7,553	不動産管理・開発	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,418	9,996	5,622	173,955	
		9	10	—	<0.6%>	
(エジプト)			千エジプトポンド			
EGYPTIAN FINANCIAL GROUP-HERMES HOLDING	250	250	576	3,655	資本市場	
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	388	517	3,832	24,300	銀行	
GLOBAL TELECOM HOLDING	955	955	708	4,489	無線通信サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,594	1,723	5,117	32,444	
		3	3	—	<0.1%>	
(南アフリカ)			千ランド			
BIDVEST GROUP LTD	153	180	3,822	33,942	コングロマリット	
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	179	226	2,020	17,938	専門小売り	
DISCOVERY LTD	165	165	3,029	26,906	保険	
GOLD FIELDS LTD	364	446	2,313	20,540	金属・鉱業	
REMGRO LTD	222	270	6,231	55,338	各種金融サービス	
THE FOSCHINI GROUP LTD	82	113	2,011	17,861	専門小売り	
EXXARO RESOURCES LTD	79	104	1,640	14,570	石油・ガス・消耗燃料	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	16	20	2,172	19,288	銀行	
LIBERTY HOLDINGS LTD	42	63	788	7,003	保険	
MTN GROUP LTD	716	854	11,322	100,541	無線通信サービス	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	178	215	2,597	23,061	金属・鉱業	
TELKOM SA SOC LTD	99	99	464	4,128	各種電気通信サービス	
FIRSTSTRAND LTD	1,454	1,670	10,715	95,151	各種金融サービス	
PSG GROUP LTD	39	39	1,020	9,062	各種金融サービス	
NASPERS LTD-N SHS	186	217	75,121	667,075	メディア	
CORONATION FUND MANAGERS LTD	104	104	748	6,643	資本市場	

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	
(南アフリカ)	百株	百株	千ランド	千円		
NEDBANK GROUP LTD	101	101	2,525	22,427	銀行	
NETCARE LTD	384	505	1,209	10,739	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PICKN PAY STORES LTD	129	176	1,170	10,393	食品・生活必需品小売り	
RMB HOLDINGS LTD	304	362	2,713	24,096	各種金融サービス	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	21	21	711	6,318	金属・鉱業	
SAPPI LIMITED	215	263	2,424	21,526	紙製品・林産品	
SASOL LTD	240	270	11,155	99,059	化学	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	179	227	4,683	41,591	食品・生活必需品小売り	
BRAIT SE	151	151	620	5,512	資本市場	
STANDARD BANK GROUP LTD	552	652	12,486	110,882	銀行	
SPAR GROUP LIMITED/THE	86	86	1,665	14,789	食品・生活必需品小売り	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	428	509	3,169	28,147	複合小売り	
IMPERIAL HOLDINGS LTD	53	71	1,755	15,585	販売	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	158	193	5,352	47,529	医薬品	
TIGER BRANDS LTD	73	87	3,914	34,758	食品	
SANLAM LIMITED	596	741	6,227	55,302	保険	
INVESTEC LTD	114	114	1,032	9,166	資本市場	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	264	—	—	—	金属・鉱業	
KUMBA IRON ORE LTD	—	31	1,114	9,893	金属・鉱業	
PIONEER FOODS LTD	50	50	669	5,943	食品	
NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENT P LC	95	—	—	—	不動産管理・開発	
MASSMART HOLDINGS LTD	41	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
MONDI LTD	47	57	1,834	16,288	紙製品・林産品	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	550	692	1,870	16,608	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MMI HOLDINGS LTD	400	400	836	7,426	保険	
VODACOM GROUP	212	303	4,441	39,441	無線通信サービス	
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	296	327	5,696	50,588	銀行	
SIBANYE GOLD LTD	775	775	1,128	10,020	金属・鉱業	
NEPI ROCKCASTLE PLC	—	197	4,286	38,060	不動産管理・開発	
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	307	307	1,384	12,294	保険	
MR PRICE GROUP LTD	97	119	2,873	25,517	専門小売り	
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	1,266	1,473	673	5,978	家庭用耐久財	
BID CORP LTD	136	170	5,189	46,080	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額	12,416	14,235	220,836	1,961,024	
	銘柄数<比率>	47	46	—	<6.4%>	
合計	株数・金額	867,031	1,023,163	—	29,738,539	
	銘柄数<比率>	836	840	—	<97.3%>	

* 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。

* 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	
(トルコ)	口	口	千トルコリラ	千円	%
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	80,400	80,400	217	6,466	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	80,400	217	6,466	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	<0.0%>	
(メキシコ)			千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	114,100	163,100	4,646	27,090	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	114,100	4,646	27,090	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	<0.1%>	
(南アフリカ)			千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	88,400	106,600	2,920	25,937	0.1
FORTRESS REIT LTD-A	—	41,690	767	6,811	0.0
FORTRESS REIT LTD-B	—	37,910	1,561	13,869	0.0
REDEFINE PROPERTIES LTD	209,710	251,860	2,652	23,550	0.1
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	10,470	10,470	1,183	10,506	0.0
FORTRESS INCOME FUND LTD-A	41,690	—	—	—	—
FORTRESS INCOME FUND LTD	29,020	—	—	—	—
RESILIENT REIT LTD	11,572	15,092	2,216	19,681	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	390,862	11,301	100,356	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	—	<0.3%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	585,362	—	133,913	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	—	<0.4%>	

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

* 比率は、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	百万円	百万円
	MSCIN	665	—

* 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(535,838,284千円)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	516,959,000 (2,360,000)	563,827,990 (3,191,253)	80.6 (0.5)	— (—)	51.9 (0.4)	19.6 (0.1)	9.0 (—)
地方債証券	45,205,240 (45,205,240)	47,434,839 (47,434,839)	6.8 (6.8)	— (—)	3.6 (3.6)	2.3 (2.3)	0.9 (0.9)
特殊債券 (除く金融債)	47,089,976 (47,089,976)	49,821,869 (49,821,869)	7.1 (7.1)	— (—)	4.7 (4.7)	2.1 (2.1)	0.3 (0.3)
金融債券	5,300,000 (5,300,000)	5,299,244 (5,299,244)	0.8 (0.8)	— (—)	— (—)	0.4 (0.4)	0.3 (0.3)
普通社債券 (含む投資法人債券)	28,407,000 (28,407,000)	29,230,651 (29,230,651)	4.2 (4.2)	— (—)	1.9 (1.9)	1.4 (1.4)	0.8 (0.8)
合 計	642,961,216 (128,362,216)	695,614,595 (134,977,858)	99.4 (19.3)	— (—)	62.2 (10.7)	25.8 (6.3)	11.3 (2.3)

* ()内は非上場債で内書きです。

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

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	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372回	0.1	5,000,000	5,013,450
国庫債券	利付(2年)第378回	0.1	2,000,000	2,007,920
国庫債券	利付(2年)第379回	0.1	2,000,000	2,008,360
国庫債券	利付(2年)第380回	0.1	5,000,000	5,021,950
国庫債券	利付(5年)第117回	0.2	5,900,000	5,924,662
国庫債券	利付(5年)第118回	0.2	5,000,000	5,025,200
国庫債券	利付(5年)第119回	0.1	4,700,000	4,716,732
国庫債券	利付(5年)第120回	0.2	5,500,000	5,532,505
国庫債券	利付(5年)第121回	0.1	3,500,000	3,514,595
国庫債券	利付(5年)第122回	0.1	9,800,000	9,845,766
国庫債券	利付(5年)第123回	0.1	7,300,000	7,338,325
国庫債券	利付(5年)第124回	0.1	5,100,000	5,129,172
国庫債券	利付(5年)第125回	0.1	8,200,000	8,250,594
国庫債券	利付(5年)第126回	0.1	5,500,000	5,537,015
国庫債券	利付(5年)第127回	0.1	6,000,000	6,042,780
国庫債券	利付(5年)第128回	0.1	6,200,000	6,246,562
国庫債券	利付(5年)第129回	0.1	6,000,000	6,048,360
国庫債券	利付(5年)第130回	0.1	5,000,000	5,042,000
国庫債券	利付(5年)第131回	0.1	5,000,000	5,043,550
国庫債券	利付(5年)第132回	0.1	7,000,000	7,066,150
国庫債券	利付(5年)第133回	0.1	5,000,000	5,049,950
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	1,960,000	2,787,864
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	900,000	1,236,465
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	1,240,326
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,300,000	1,799,018
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,300,000	1,728,480
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,500,000	1,953,480
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,400,000	1,739,262
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,700,000	1,950,631
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	2,200,000	1,814,846
国庫債券	利付(40年)第10回	0.9	1,500,000	1,468,065
国庫債券	利付(10年)第299回	1.3	1,400,000	1,424,920
国庫債券	利付(10年)第300回	1.5	1,000,000	1,020,270
国庫債券	利付(10年)第301回	1.5	1,500,000	1,536,525
国庫債券	利付(10年)第302回	1.4	700,000	716,009
国庫債券	利付(10年)第303回	1.4	3,300,000	3,388,341
国庫債券	利付(10年)第304回	1.3	1,000,000	1,025,030
国庫債券	利付(10年)第305回	1.3	4,100,000	4,217,014
国庫債券	利付(10年)第306回	1.4	3,000,000	3,102,660
国庫債券	利付(10年)第307回	1.3	1,700,000	1,754,366
国庫債券	利付(10年)第308回	1.3	1,700,000	1,760,316
国庫債券	利付(10年)第309回	1.1	3,000,000	3,091,500
国庫債券	利付(10年)第310回	1.0	3,700,000	3,813,664
国庫債券	利付(10年)第311回	0.8	1,800,000	1,845,414
国庫債券	利付(10年)第312回	1.2	4,950,000	5,145,624
国庫債券	利付(10年)第313回	1.3	3,200,000	3,346,784

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314回	1.1	2,200,000	2,286,658	2021/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第315回	1.2	3,600,000	3,764,844	2021/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,459,206	2021/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第317回	1.1	1,800,000	1,882,008	2021/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,333,792	2021/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,939,170	2021/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,654,700	2021/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第321回	1.0	3,200,000	3,350,240	2022/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,502,480	2022/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第323回	0.9	2,700,000	2,822,175	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,330,400	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第325回	0.8	4,900,000	5,109,769	2022/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,184,126	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第327回	0.8	3,100,000	3,239,717	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第328回	0.6	5,500,000	5,702,400	2023/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第329回	0.8	5,300,000	5,561,396	2023/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第330回	0.8	3,800,000	3,993,762	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第331回	0.6	1,900,000	1,975,563	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第332回	0.6	5,400,000	5,622,426	2023/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第333回	0.6	3,200,000	3,335,200	2024/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第334回	0.6	4,100,000	4,278,842	2024/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第335回	0.5	3,700,000	3,841,377	2024/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第336回	0.5	1,700,000	1,766,759	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第337回	0.3	1,700,000	1,742,908	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第338回	0.4	4,900,000	5,059,985	2025/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第339回	0.4	4,900,000	5,061,798	2025/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第340回	0.4	4,500,000	4,649,985	2025/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第341回	0.3	7,200,000	7,387,128	2025/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第342回	0.1	6,000,000	6,056,820	2026/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回	0.1	6,900,000	6,961,479	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回	0.1	5,800,000	5,848,082	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回	0.1	6,800,000	6,854,876	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回	0.1	5,800,000	5,842,746	2027/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回	0.1	6,800,000	6,844,948	2027/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回	0.1	5,500,000	5,534,650	2027/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回	2.8	100,000	131,011	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	254,166	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	201,990	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,210,941	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	189,390	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回	2.4	700,000	905,835	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	772,542	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	121,925	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回	1.4	65,000	75,522	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	279,332	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	193,283	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	279,287	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	364,080	2033/12/20

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14回	2.4	800,000	1,055,920	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,204,344	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,226,950	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,593,072	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回	2.3	1,500,000	1,967,310	2035/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第19回	2.3	1,600,000	2,101,872	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回	2.5	1,900,000	2,564,962	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,843,156	2035/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	811,326	2036/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,136,730	2036/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	949,571	2036/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	660,620	2036/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,140,326	2037/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,110,604	2037/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第28回	2.5	1,200,000	1,637,904	2038/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	2,025,900	2038/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第30回	2.3	1,700,000	2,269,857	2039/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第31回	2.2	1,600,000	2,110,464	2039/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,553,562	2040/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第33回	2.0	2,500,000	3,213,025	2040/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第34回	2.2	2,300,000	3,059,644	2041/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	2,965,873	2041/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第36回	2.0	2,300,000	2,971,738	2042/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	2,925,071	2042/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第38回	1.8	1,900,000	2,376,178	2043/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,039,440	2043/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,377,365	2043/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第41回	1.7	1,500,000	1,843,950	2043/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,475,736	2044/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,599,351	2044/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,723,036	2044/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第45回	1.5	1,900,000	2,247,529	2044/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,129,328	2045/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第47回	1.6	1,900,000	2,294,117	2045/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,198,680	2045/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第49回	1.4	1,800,000	2,082,654	2045/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第50回	0.8	1,900,000	1,908,778	2046/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第51回	0.3	1,800,000	1,576,584	2046/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第52回	0.5	2,000,000	1,851,160	2046/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第53回	0.6	1,900,000	1,804,221	2046/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,700,000	2047/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第55回	0.8	1,900,000	1,897,720	2047/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第56回	0.8	1,500,000	1,496,400	2047/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第41回	1.5	255,000	260,184	2019/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第42回	2.6	683,000	706,099	2019/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第43回	2.9	400,000	421,136	2019/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第44回	2.5	150,000	158,823	2020/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第45回	2.4	242,000	255,692	2020/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	95,220	2020/6/22
国庫債券 利付 (20年) 第47回	2.2	1,230,000	1,308,535	2020/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	215,768	2020/12/21
国庫債券 利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	214,422	2021/3/22
国庫債券 利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	195,006	2021/3/22
国庫債券 利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	332,940	2021/6/21
国庫債券 利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	108,292	2021/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	272,105	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第54回	2.2	250,000	273,105	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	251,727	2022/3/21
国庫債券 利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	131,374	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	228,960	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	197,170	2022/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	250,796	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	838,804	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	317,349	2023/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	461,573	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	331,236	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	445,752	2023/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	509,163	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	333,909	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	348,322	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	331,296	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	636,238	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	626,848	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	229,562	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	768,108	2024/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,830,496	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第74回	2.1	1,300,000	1,496,391	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	693,354	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,038,382	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	803,831	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	916,472	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	991,657	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,044,531	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	416,653	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	955,398	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,602,242	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,393,824	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	469,712	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,667,064	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	591,260	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,315,149	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	557,941	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,787,445	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	300,090	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第92回	2.1	1,550,000	1,840,749	2026/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	355,053	2027/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	238,546	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	851,046	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	478,740	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,573,793	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	360,273	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,530,164	2027/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,851,664	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	309,637	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	621,550	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	739,614	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	484,744	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,309,697	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	490,512	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	365,781	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,916,000	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,080,504	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,345,058	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	990,144	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,207,412	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	2,000,000	2,458,220	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回	2.1	2,500,000	3,081,125	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	1,500,000	1,866,375	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,372,459	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	1,900,000	2,347,773	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	613,335	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	961,736	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	942,128	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	2,000,000	2,432,780	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,324,312	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	2,000,000	2,488,760	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,231,680	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,134,189	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,234,390	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	800,000	977,176	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	1,800,000	2,201,706	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	800,000	968,040	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	1,600,000	1,938,304	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	958,480	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,559,948	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,698,928	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,701,686	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	840,623	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	830,991	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,203,490	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	939,760	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	832,069	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	2,800,000	3,372,152	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	1,700,000	2,048,602	2032/12/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第142回	1.8	1,250,000	1,525,412	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	2,000,000	2,383,880	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	1,500,000	1,764,720	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	2,600,000	3,140,852	2033/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	2,900,000	3,504,737	2033/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第147回	1.6	2,700,000	3,223,044	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第148回	1.5	3,000,000	3,535,260	2034/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第149回	1.5	2,400,000	2,830,080	2034/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第150回	1.4	2,930,000	3,408,234	2034/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	3,050,784	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第152回	1.2	2,900,000	3,276,594	2035/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第153回	1.3	2,950,000	3,378,281	2035/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第154回	1.2	3,000,000	3,383,400	2035/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第155回	1.0	2,800,000	3,058,748	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第156回	0.4	2,900,000	2,861,082	2036/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第157回	0.2	3,700,000	3,509,228	2036/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第158回	0.5	2,800,000	2,797,592	2036/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第159回	0.6	3,000,000	3,044,070	2036/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第160回	0.7	2,600,000	2,679,456	2037/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第161回	0.6	3,100,000	3,130,008	2037/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,713,600	2037/9/20
メキシコ合衆国	第22回円貨社債 (2016)	0.7	300,000	302,589	2021/6/16
ポーランド共和国	第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	100,800	2020/11/13
小 計			516,959,000	563,827,990	
地方債証券					
東京都	公募第668回	1.54	200,000	203,746	2019/3/20
東京都	公募第671回	1.42	100,000	102,074	2019/6/20
東京都	公募第685回	1.13	100,000	102,737	2020/6/19
東京都	公募第690回	1.29	200,000	207,554	2020/12/18
東京都	公募第703回	0.99	100,000	103,832	2021/12/20
東京都	公募第707回	0.87	100,000	103,553	2022/3/18
東京都	公募第708回	0.89	100,000	103,859	2022/6/20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	103,500	2022/6/20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	103,506	2022/9/20
東京都	公募第715回	0.76	100,000	103,640	2022/12/20
東京都	公募第716回	0.77	200,000	207,380	2022/12/20
東京都	公募第731回	0.635	100,000	103,637	2024/3/19
東京都	公募第745回	0.533	300,000	309,888	2025/6/20
東京都	公募第760回	0.045	100,000	99,180	2026/9/18
東京都	公募第761回	0.075	100,000	99,439	2026/9/18
東京都	公募第769回	0.21	500,000	502,335	2027/6/18
東京都	公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	132,769	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	259,290	2039/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	324,852	2023/6/20
東京都	公募 (20年) 第3回	2.26	200,000	227,480	2024/3/19
東京都	公募第7回	2.16	100,000	115,868	2025/9/19
東京都	公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	237,800	2028/12/20
東京都	公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	239,512	2028/12/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
東京都	公募第23回	2.12	100,000	122,231	2030/12/20
東京都	公募(20年)第26回	1.74	100,000	118,190	2032/6/18
北海道	公募平成21年度第6回	1.6	100,000	102,639	2019/8/28
北海道	公募平成21年度第10回	1.5	100,000	102,837	2019/11/27
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	103,721	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	103,610	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	308,556	2023/4/26
北海道	公募(5年)平成26年度第8回	0.178	200,000	200,520	2019/9/25
北海道	公募(5年)平成26年度第10回	0.147	100,000	100,226	2019/11/28
北海道	公募平成27年度第7回	0.529	100,000	103,034	2025/8/28
北海道	公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,836	2022/1/31
北海道	公募平成29年度第5回	0.18	200,000	199,720	2027/6/30
北海道	公募平成29年度第6回	0.01	700,000	698,873	2022/7/28
宮城県	公募第32回2号	0.105	100,000	99,528	2026/9/28
神奈川県	公募第184回	1.02	100,000	103,450	2021/6/18
神奈川県	公募第188回	1.05	200,000	208,628	2022/3/18
神奈川県	公募第196回	0.678	100,000	103,363	2023/3/20
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	104,468	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	103,753	2024/3/19
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	103,774	2024/6/20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	205,166	2024/12/20
神奈川県	公募(30年)第3回	2.62	100,000	134,013	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	356,238	2027/3/19
大阪府	公募第337回	1.44	200,000	206,616	2020/4/28
大阪府	公募第346回	1.25	100,000	103,789	2021/1/28
大阪府	公募第356回	1.06	100,000	104,110	2021/12/27
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	107,934	2023/11/28
大阪府	公募第381回	0.683	100,000	103,773	2024/2/27
大阪府	公募第382回	0.674	100,000	103,762	2024/3/28
大阪府	公募第383回	0.695	100,000	103,932	2024/4/26
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	103,783	2024/5/29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	308,688	2024/8/28
大阪府	公募第389回	0.53	100,000	103,033	2024/10/30
大阪府	公募第417回	0.248	102,000	102,719	2027/2/26
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	121,632	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	118,572	2031/12/22
大阪府	公募第102回	0.223	100,000	100,213	2019/1/30
大阪府	公募(5年)第130回	0.001	600,000	599,406	2021/5/28
大阪府	公募(5年)第137回	0.001	1,024,000	1,022,044	2022/4/27
大阪府	公募(5年)第141回	0.001	230,000	229,526	2022/8/30
京都府	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	103,948	2022/6/20
京都府	公募平成24年度第6回	0.8	100,000	103,688	2022/10/21
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	114,230	2034/8/10
京都府	公募平成26年度第7回	0.564	200,000	206,560	2024/9/19
兵庫県	公募平成20年度第16回	1.6	100,000	101,706	2019/1/23
兵庫県	公募平成21年度第13回	1.48	100,000	102,271	2019/7/17
兵庫県	公募平成21年度第25回	1.54	100,000	102,886	2019/11/20
兵庫県	公募平成22年度第1回	1.46	100,000	103,308	2020/4/16

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
兵庫県	公募平成26年度第17回	0.46	100,000	102,567	2025/2/26
兵庫県	公募(30年)第2回	2.36	100,000	130,579	2040/3/19
兵庫県	公募(15年)第1回	1.66	300,000	338,310	2026/7/29
兵庫県	公募(15年)第3回	1.35	100,000	110,478	2027/7/16
兵庫県	公募(12年)第3回	0.56	300,000	309,906	2025/4/16
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	120,372	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	122,145	2029/11/19
兵庫県	公募(20年)第14回	1.72	100,000	117,280	2032/5/24
静岡県	公募平成21年度第2回	1.65	100,000	102,440	2019/6/25
静岡県	公募平成21年度第7回	1.54	100,000	102,906	2019/11/25
静岡県	公募平成24年度第5回	0.849	100,060	103,804	2022/7/20
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	103,366	2023/3/22
静岡県	公募平成25年度第5回	0.926	101,000	105,992	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	171,441	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	103,288	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	200,000	206,518	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,164	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	298,533	2026/3/19
静岡県	公募(20年)第11回	1.841	100,000	118,447	2030/10/18
静岡県	公募(20年)第14回	1.736	100,000	117,975	2032/6/18
愛知県	公募平成20年度第7回	1.39	210,000	213,158	2019/1/30
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	119,093	2028/12/20
愛知県	公募平成20年度第10回	1.48	100,000	101,826	2019/3/27
愛知県	公募平成21年度第3回	1.66	114,000	116,803	2019/6/26
愛知県	公募平成21年度第17回	1.41	100,000	103,007	2020/2/26
愛知県	公募平成22年度第3回	1.364	100,000	103,239	2020/5/28
愛知県	公募平成22年度第9回	1.153	100,000	103,111	2020/9/30
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	104,081	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	104,131	2022/4/27
愛知県	公募(20年)平成24年度第4回	1.687	100,000	117,285	2032/6/11
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	1.314	400,000	444,212	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	119,544	2033/2/8
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	120,585	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	112,653	2034/11/14
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,717	2025/11/27
広島県	公募平成22年度第6回	1.26	300,000	311,430	2021/1/25
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	103,791	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	208,670	2023/9/25
広島県	公募(5年)平成25年度第6回	0.21	300,000	300,633	2019/2/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	111,546	2025/1/27
埼玉県	公募平成21年度第5回	1.41	100,000	102,426	2019/9/25
埼玉県	公募平成22年度第2回	1.37	200,000	206,492	2020/5/26
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	300,000	311,136	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	104,913	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	154,473	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	103,755	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	103,706	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100,000	103,838	2024/5/20

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	
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	206,444	2024/9/26
埼玉県	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	411,048	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	102,418	2025/2/25
福岡県	公募平成22年度第5回	0.94	100,000	102,596	2020/10/28
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	103,799	2021/10/25
福岡県	公募平成26年度第1回	0.654	100,000	103,783	2024/6/26
福岡県	公募平成26年度第4回	0.135	100,000	100,184	2019/9/26
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	310,686	2025/6/26
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	111,802	2026/11/27
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	134,190	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	120,996	2044/6/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	119,200	2028/12/20
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	116,603	2032/8/16
千葉県	公募平成21年度第1回	1.53	100,000	102,009	2019/4/25
千葉県	公募平成21年度第11回	1.42	180,000	185,225	2020/1/24
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	104,420	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	103,886	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第7回	0.74	100,000	103,494	2022/12/22
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	104,087	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	104,670	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	104,909	2023/7/25
千葉県	公募平成26年度第3回	0.611	200,000	207,094	2024/7/25
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	122,194	2030/4/19
千葉県	公募(20年)第17回	1.403	100,000	113,382	2034/10/13
新潟県	公募平成20年度第2回	1.52	200,000	203,524	2019/2/27
新潟県	公募平成21年度第2回	1.55	150,000	154,401	2019/11/27
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	103,922	2021/11/25
群馬県	公募第12回	0.519	100,000	103,061	2025/8/15
群馬県	公募(20年)第3回	1.687	100,000	117,327	2032/6/25
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	192,693	2024/9/30
大分県	公募平成23年度第1回	1.0	902,000	935,671	2021/10/29
共同発行市場地方債	公募第70回	1.42	110,000	111,669	2019/1/25
共同発行市場地方債	公募第74回	1.57	500,000	510,920	2019/5/24
共同発行市場地方債	公募第75回	1.64	310,000	317,517	2019/6/25
共同発行市場地方債	公募第82回	1.42	300,000	308,709	2020/1/24
共同発行市場地方債	公募第84回	1.38	500,000	515,210	2020/3/25
共同発行市場地方債	公募第85回	1.44	100,000	103,293	2020/4/24
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	102,945	2020/7/24
共同発行市場地方債	公募第89回	1.04	100,000	102,697	2020/8/25
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	113,226	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	311,043	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	311,244	2021/1/25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	104,097	2021/3/25
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	311,229	2021/8/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	155,628	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	103,722	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第104回	1.03	200,000	207,844	2021/11/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	208,328	2022/3/25

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110回	0.89	200,000	207,594	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	207,736	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第112回	0.84	100,000	103,712	2022/7/25
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	800,000	827,432	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第114回	0.82	243,700	252,772	2022/9/22
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	103,697	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	207,472	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	104,060	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	207,874	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	310,140	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	102,852	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	412,564	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	104,854	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	104,393	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	310,803	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第129回	0.71	100,000	103,921	2023/12/25
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	104,280	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	103,736	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	207,094	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	206,514	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	159,949	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	553,786	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,022,660	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	100,000	99,673	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	100,000	99,505	2026/4/24
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	120,162	2030/11/19
堺市	公募平成22年度第2回	1.26	100,000	103,698	2020/12/21
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	116,723	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	103,083	2020/11/26
島根県	公募平成25年度第3回	0.209	700,000	701,568	2019/3/25
島根県	公募平成28年度第3回	0.001	100,000	99,887	2021/11/25
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	205,728	2024/10/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,520	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	146,066	2024/11/28
栃木県	公募平成24年度第1回	0.79	100,000	103,697	2022/11/30
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,520	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	242,488	2023/12/26
奈良県	公募平成28年度第1回	0.001	100,000	99,887	2021/11/30
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,763	2025/1/23
大阪市	公募平成21年度第6回	1.57	100,000	102,964	2019/11/25
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	103,798	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	103,485	2024/9/27
大阪市	公募(5年)平成28年度第5回	0.001	100,000	99,887	2021/11/30
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	113,652	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	123,367	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	120,911	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	100,000	117,947	2032/12/21
名古屋市	公募第469回	1.34	100,000	102,611	2019/12/20

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	
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	104,347	2022/3/18
名古屋市	公募第481回	0.744	100,000	103,509	2022/12/20
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	310,527	2024/9/20
名古屋市	公募(12年)第1回	1.033	200,000	213,876	2025/6/20
名古屋市	公募(15年)第2回	0.905	100,000	106,778	2029/11/16
京都市	公募平成20年度第4回	1.54	200,000	203,564	2019/2/26
京都市	公募平成23年度第4回	1.067	100,000	104,145	2021/12/22
京都市	公募(20年)第2回	2.12	100,000	115,384	2025/9/19
京都市	公募(20年)第13回	1.359	100,000	112,610	2034/11/24
神戸市	公募平成21年度第7回	1.69	100,000	102,477	2019/6/20
神戸市	公募平成26年度第17回	0.28	300,000	304,131	2025/1/27
神戸市	公募平成28年度第1回	0.08	200,000	199,012	2026/4/17
横浜市	公募平成21年度第4回	1.35	200,000	204,604	2019/9/20
横浜市	公募平成22年度第5回	1.265	100,000	103,678	2020/12/11
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	207,504	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	206,736	2023/5/19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	207,120	2023/11/17
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	205,430	2024/12/13
横浜市	公募平成28年度第5回	0.23	300,000	301,623	2027/2/19
横浜市	公募(20年)第26回	1.776	100,000	118,758	2033/1/28
横浜市	公募(20年)第30回	1.376	100,000	112,893	2034/10/20
札幌市	公募平成22年度第4回	1.05	100,000	102,538	2020/6/19
札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	1.794	100,000	119,028	2033/2/28
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	103,037	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	204,874	2024/12/20
川崎市	公募第81回	1.57	100,000	101,911	2019/3/20
川崎市	公募第82回	1.52	100,000	102,599	2019/9/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	103,389	2022/12/20
川崎市	公募(20年)第17回	1.527	100,000	115,169	2033/5/9
北九州市	公募(20年)第14回	1.732	100,000	118,057	2032/11/12
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	114,834	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	103,162	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	164,323	2025/3/25
広島市	公募平成21年度第3回	1.34	100,000	102,629	2019/12/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	102,623	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	513,435	2025/12/25
仙台市	公募平成25年度第1回	0.24	600,000	601,386	2019/1/29
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	104,420	2022/4/25
三重県	公募平成24年度第1回	0.801	140,660	145,867	2022/10/25
鹿児島県	公募(5年)平成28年度第1回	0.001	100,000	99,889	2021/10/29
福井県	公募平成22年度第2回	1.4	100,000	104,564	2021/4/23
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	102,267	2023/4/26
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	199,092	2026/4/27
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	412,028	2020/11/30
山梨県	公募平成21年度第1回	1.37	100,000	102,483	2019/10/30
山梨県	公募平成24年度第1回	0.8	200,000	207,406	2022/10/28
岡山県	公募平成21年度第2回	1.39	100,000	103,086	2020/3/31
岡山県	公募平成28年度第2回	0.205	168,900	169,362	2027/3/31

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第96回	2.34	100,000	120,689	2028/12/20
愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第102回	2.298	300,000	364,347	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券 第117回	2.26	100,000	119,404	2028/12/20
小 計		45,205,240	47,434,839	
特殊債券(除く金融債)				
日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第344回	1.6	200,000	208,382	2020/7/15
公営企業債券 政府保証15年第1回	1.6	300,000	312,264	2020/6/22
地方公共団体金融機構債券 政府保証第5回	1.2	200,000	204,502	2019/10/18
地方公共団体金融機構債券 政府保証第16回	1.0	100,000	102,825	2020/9/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	201,606	2022/7/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	103,818	2022/8/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	105,014	2022/9/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	105,991	2022/10/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	112,338	2022/11/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	209,544	2022/12/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	151,282	2023/1/20
政保 地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	232,566	2023/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,640	2023/6/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	105,154	2023/7/14
政保 地方公共団体金融機構債券(6年) 第10回	0.385	300,000	301,998	2019/7/24
政保 地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	120,804	2024/4/12
政保 地方公共団体金融機構債券(6年) 第14回	0.199	300,000	301,746	2020/6/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	103,484	2024/9/13
政保 地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	413,992	2024/10/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	328,540	2025/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	195,408	2025/5/23
政保 地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	521,648	2025/11/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	115,424	2026/4/17
新関西国際空港債券 政府保証第1回	0.801	151,000	156,811	2022/8/29
新関西国際空港債券 政府保証第2回	0.882	191,000	200,458	2023/6/27
日本政策投資銀行債券 政府保証第22回	2.2	100,000	112,173	2023/6/19
日本政策投資銀行社債 政府保証第5回	1.4	100,000	101,884	2019/4/15
日本政策投資銀行社債 政府保証第9回	1.0	141,000	144,983	2020/9/14
日本政策投資銀行社債 政府保証第16回	0.819	102,000	106,063	2022/9/20
日本政策投資銀行社債 政府保証第19回	0.668	159,000	164,717	2023/3/15
日本政策投資銀行社債 政府保証第42回	0.155	300,000	300,000	2027/12/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第6回	1.9	100,000	106,165	2021/2/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第9回	1.9	100,000	106,310	2021/3/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回	2.1	200,000	242,756	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回	2.1	200,000	243,026	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第98回	1.3	300,000	308,454	2020/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第99回	2.2	200,000	245,406	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第100回	1.4	400,000	412,556	2020/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回	2.1	200,000	243,602	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回	1.9	200,000	239,162	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	127,290	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第137回	1.2	440,000	459,157	2021/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第149回	1.0	140,000	145,689	2021/11/30

銘柄	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
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第155回	0.9	100,000	103,806
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第157回	0.9	140,000	145,395
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	121,923
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第168回	0.839	100,000	103,978
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	117,185
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第170回	0.801	218,000	226,401
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	116,171
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	371,877
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第173回	0.819	200,000	208,014
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第175回	0.791	200,000	207,834
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第180回	0.734	200,000	207,528
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	939,042
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	118,647
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第189回	0.541	196,000	201,834
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	413,508
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	1,049,590
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第197回	0.835	272,000	285,004
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第207回	0.693	300,000	312,411
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第211回	0.66	137,000	142,506
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第213回	0.645	145,000	150,759
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	115,215
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	119,685
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	116,458
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	104,059
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	119,708
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第225回	0.556	190,000	196,733
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第234回	0.466	100,000	103,054
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	300,000	333,438
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	150,255
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第321回	0.155	500,000	501,435
首都高速道路債券	政府保証第8回	1.3	100,000	102,777
阪神高速道路債券	政府保証第5回	1.3	100,000	102,986
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	374,691
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	381,292
預金保険機構債券	政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,008,280
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	108,220
日本政策投資銀行社債	財投機関債第26回	0.573	100,000	100,848
日本政策投資銀行社債	財投機関債第31回	0.781	300,000	310,233
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	107,951
日本政策投資銀行社債	財投機関債第86回	0.235	300,000	300,144
道路債券	財投機関債第17回	1.54	300,000	322,107
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第4回	2.59	100,000	133,167
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	237,524
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第17回	2.35	100,000	118,821
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第23回	2.39	200,000	241,474
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	294,164
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第39回	2.37	100,000	122,058
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第47回	2.41	100,000	123,381

銘柄	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
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	104,108
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	416,228
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第86回	0.934	200,000	207,472
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	117,634
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	103,138
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	411,323
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	119,926
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第127回	0.184	300,000	300,801
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第130回	0.56	200,000	205,934
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第134回	0.529	200,000	205,534
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第136回	0.583	200,000	206,402
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	340,680
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	115,402
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	81,984
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	136,927
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	100,000	137,236
地方公営企業等金融機構債券	(20年) 第1回	2.07	100,000	119,160
地方公共団体金融機構債券	第1回	1.648	100,000	102,491
地方公共団体金融機構債券	第2回	1.406	100,000	102,231
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	120,832
地方公共団体金融機構債券	F16回	2.042	100,000	116,667
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	367,812
地方公共団体金融機構債券	F24回	1.681	100,000	108,452
地方公共団体金融機構債券	第13回	1.278	200,000	206,362
地方公共団体金融機構債券	第16回	1.164	100,000	103,193
地方公共団体金融機構債券	第27回	1.034	300,000	311,070
地方公共団体金融機構債券	第28回	1.048	500,000	519,150
地方公共団体金融機構債券	F104回	1.314	100,000	108,567
地方公共団体金融機構債券	F106回	1.259	100,000	107,250
地方公共団体金融機構債券	第37回	0.852	400,000	414,264
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	600,000	621,492
地方公共団体金融機構債券	F142回	1.016	100,000	106,273
地方公共団体金融機構債券	F144回	0.562	200,000	203,038
地方公共団体金融機構債券	F145回	1.059	200,000	213,474
地方公共団体金融機構債券	F147回	1.291	100,000	110,042
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	103,645
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	103,684
地方公共団体金融機構債券	F160回	1.052	100,000	108,046
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	600,000	626,004
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	313,854
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	218,728
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	114,605
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	103,149
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	113,516
地方公共団体金融機構債券	第79回	0.484	400,000	410,736
公営企業債券	(20年) 第2回財投機関債	1.45	100,000	106,921
公営企業債券	(20年) 第5回財投機関債	2.11	200,000	223,340
公営企業債券	(20年) 第25回財投機関債	2.5	100,000	123,008

銘柄	利 率	当 期 末		償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
首都高速道路社債 第13回	0.223	100,000	100,362	2019/9/20
首都高速道路 第17回	0.03	200,000	199,862	2021/6/18
阪神高速道路 第13回	0.18	100,000	100,287	2019/9/20
阪神高速道路 第15回	0.01	200,000	199,958	2019/12/20
都市再生債券 財投機関債第55回	1.074	100,000	103,897	2021/9/17
都市再生債券 財投機関債第96回	0.599	200,000	206,616	2024/9/20
都市再生債券 財投機関債第97回	1.017	100,000	107,838	2029/9/20
都市再生債券 財投機関債第109回	0.918	100,000	106,742	2030/6/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	2.26	100,000	115,846	2025/6/20
東京交通債券 第342回	2.4	200,000	220,638	2022/6/21
東京交通債券 第347回	2.05	157,000	175,504	2024/3/8
関西国際空港社債 財投機関債第26回	1.156	300,000	309,327	2020/9/18
関西国際空港社債 財投機関債第32回	1.164	100,000	104,155	2021/9/17
福祉医療機構債券 第31回財投機関債	0.93	100,000	103,898	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	237,680	2027/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回	2.15	100,000	111,835	2023/9/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第41回	1.5	100,000	102,971	2019/12/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回	1.94	100,000	113,018	2025/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	1.95	100,000	119,582	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	104,273	2021/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	2.066	100,000	121,531	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	339,831	2026/6/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	2.056	100,000	121,441	2031/7/11
住宅金融支援機構債券 財投機関債第79回	1.069	100,000	103,878	2021/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第86回	1.046	200,000	207,584	2021/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回	1.595	200,000	225,022	2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	2.273	100,000	130,284	2042/9/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回	0.484	250,000	256,490	2025/12/19
成田国際空港 第13回一般担保付	0.802	200,000	207,014	2023/2/8
成田国際空港 第17回	0.489	200,000	204,590	2025/2/20
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第17回	1.208	100,000	104,105	2021/6/18
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	100,000	121,549	2030/12/13
東日本高速道路 第26回	0.305	100,000	100,432	2019/6/20
東日本高速道路 第27回	0.248	100,000	100,347	2019/6/20
東日本高速道路 第34回	0.225	100,000	100,565	2021/3/19
東日本高速道路 第36回	0.06	200,000	200,072	2021/6/18
中日本高速道路社債 第44回	0.536	100,000	100,909	2019/9/20
中日本高速道路社債 第61回	0.262	100,000	100,591	2020/6/2
中日本高速道路 第62回	0.225	200,000	201,118	2020/9/18
中日本高速道路 第63回	0.576	100,000	102,961	2025/11/13
中日本高速道路 第66回	0.03	1,200,000	1,199,088	2021/9/28
西日本高速道路 第20回	0.759	200,000	207,230	2023/9/20
西日本高速道路 第23回	0.602	100,000	102,906	2024/6/20
西日本高速道路 第30回	0.17	300,000	298,884	2026/5/22
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第35回	1.165	200,000	206,324	2020/9/18
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第62回	0.714	100,000	103,750	2023/12/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回	0.586	200,000	206,390	2024/8/5
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	1.441	100,000	113,830	2034/8/4

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	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第97回	0.001	100,000	99,994	2019/3/20
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券		1.94	12,260	12,574	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	41,472	42,728	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	74,850	77,671	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		1.43	76,344	77,981	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	47,220	49,177	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	53,649	56,984	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	16,523	17,528	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	36,552	38,228	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	41,720	44,144	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	45,384	46,988	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	77,148	80,277	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	79,830	83,843	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	70,388	74,821	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	120,750	127,492	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	19,752	20,901	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	30,293	32,937	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	101,214	108,705	2044/9/10
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券		1.64	24,616	25,489	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	106,422	112,002	2045/11/10
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券		1.71	50,054	51,951	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	132,492	141,212	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	95,480	100,821	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	56,176	60,999	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券		1.89	125,508	134,248	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券		1.36	135,804	142,089	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	177,333	185,312	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券		1.34	173,751	182,442	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	111,276	116,532	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	45,083	47,815	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券		1.6	103,716	109,975	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券		1.07	57,927	60,290	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券		1.07	124,452	129,603	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券		1.08	58,768	61,098	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	32,192	33,583	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	172,464	180,726	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	37,374	39,954	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	38,945	41,616	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	39,690	42,263	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	44,451	47,491	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	113,144	119,213	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	162,753	171,492	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	54,018	56,963	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	110,236	115,417	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券		1.82	15,317	15,977	2036/5/10
貸付債権担保S種第14回住宅金融支援機構債券		1.7	110,955	114,420	2032/5/10
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券		1.65	45,040	46,392	2032/5/10
貸付債権担保第1回住宅金融公庫債券		1.75	20,290	20,373	2036/3/10

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券		1.82	43,624	44,118	2037/8/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券		2.25	108,552	117,506	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券		1.82	107,340	114,504	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券		1.52	217,105	228,281	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券		1.4	114,294	120,361	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券		1.16	183,690	191,513	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券		1.07	168,963	175,530	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券		1.3	127,660	134,497	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券		1.26	110,020	115,483	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券		1.04	259,000	269,360	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券		1.01	457,555	475,180	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券		0.93	67,712	70,039	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券		0.95	70,216	72,719	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券		0.87	71,289	73,504	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券		0.74	146,500	149,922	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券		0.6	153,394	155,619	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券		0.8	80,493	82,662	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券		0.74	84,252	86,220	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券		0.83	249,960	257,218	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券		0.9	253,743	262,253	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券		0.88	170,186	175,662	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券		0.84	84,314	86,861	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券		0.89	85,018	87,865	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券		0.41	287,829	288,226	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券		0.48	192,770	194,130	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券		0.46	193,610	194,614	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券		0.47	97,227	97,888	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券		0.46	194,488	195,625	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券		0.4	97,688	97,772	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券		0.43	98,193	98,472	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券		0.46	98,819	99,291	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券		0.42	397,864	398,377	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券		0.43	299,532	300,071	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券		0.42	200,000	200,156	2053/1/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券 (2014)		0.725	100,000	102,089	2024/7/30
韓国産業銀行 第45回円貨社債 (2014)		0.69	100,000	100,502	2019/1/29
小	計		47,089,976	49,821,869	
金融債券					
商工債券	利付第806回い号	0.1	300,000	298,905	2022/7/27
農林債券	利付第764回い号	0.35	100,000	100,332	2019/1/25
農林債券	利付第765回い号	0.3	300,000	300,903	2019/2/27
農林債券	利付第767回い号	0.3	300,000	301,026	2019/4/26
農林債券	利付第773回い号	0.24	300,000	300,963	2019/10/25
農林債券	利付第777回い号	0.25	300,000	301,209	2020/2/27
農林債券	利付第781回い号	0.28	100,000	100,538	2020/6/26
しんきん中金債券	利付第290回	0.3	100,000	100,278	2019/1/25
しんきん中金債券	利付第302回	0.2	100,000	100,282	2020/1/27
しんきん中金債券	利付第308回	0.25	100,000	100,478	2020/7/27

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	
しんきん中金債券	利付第316回	0.07	100,000	99,918	2021/3/26
しんきん中金債券	利付第317回	0.06	800,000	799,064	2021/4/27
しんきん中金債券	利付第335回	0.1	200,000	199,902	2022/10/27
商工債券	利付(3年)第202回	0.01	1,100,000	1,097,657	2019/11/27
商工債券	利付(3年)第203回	0.02	1,100,000	1,097,789	2019/12/27
小 計			5,300,000	5,299,244	
普通社債券(含む投資法人債券)					
東京電力	第459回	2.7	100,000	102,827	2019/1/29
東京電力	第547回	1.948	100,000	104,255	2020/7/24
東京電力	第548回	2.347	100,000	116,095	2028/9/29
東京電力	第559回	1.377	100,000	102,171	2019/10/29
東京電力	第560回	2.114	100,000	114,298	2029/12/10
東京電力	第565回	1.313	300,000	307,665	2020/6/24
中部電力	第482回	2.17	200,000	206,368	2019/6/25
中部電力	第500回	0.875	200,000	207,980	2024/5/24
中部電力	第524回	0.39	100,000	100,092	2027/5/25
関西電力	第482回	1.189	100,000	102,981	2020/7/24
関西電力	第484回	0.976	100,000	102,626	2020/10/23
関西電力	第496回	0.908	100,000	104,053	2025/2/25
関西電力	第497回	1.002	200,000	209,596	2025/6/20
関西電力	第498回	0.416	200,000	202,082	2020/9/18
中国電力	第330回	2.1	100,000	106,471	2021/3/25
中国電力	第377回	1.121	200,000	210,098	2023/8/25
中国電力	第378回	1.004	100,000	104,490	2023/10/25
北陸電力	第301回	1.158	100,000	105,033	2023/3/24
北陸電力	第304回	0.989	100,000	104,403	2023/10/25
北陸電力	第307回	1.055	100,000	105,910	2026/6/25
北陸電力	第308回	0.769	100,000	103,415	2024/9/25
東北電力	第473回	0.597	100,000	101,669	2021/4/23
東北電力	第475回	0.809	100,000	103,440	2024/9/25
東北電力	第481回	0.803	200,000	207,156	2025/7/25
四国電力	第281回	1.111	200,000	210,250	2023/9/25
九州電力	第400回	1.777	100,000	103,994	2020/4/24
九州電力	第409回	1.483	100,000	102,388	2019/8/23
九州電力	第424回	1.233	300,000	316,932	2023/11/24
九州電力	第451回	0.45	100,000	100,273	2027/5/25
北海道電力	第316回	1.164	207,000	212,427	2020/6/25
北海道電力	第323回	1.337	100,000	109,228	2030/3/25
北海道電力	第338回	0.84	100,000	99,524	2036/11/25
東京電力パワーグリッド	第1回	0.38	100,000	100,284	2020/3/9
東京電力パワーグリッド	第2回	0.58	100,000	100,814	2022/3/9
新日本製鐵	第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	103,717	2021/3/19
清水建設	第18回社債間限定同順位特約付	0.947	100,000	100,960	2019/3/6
大和ハウス工業	第5回特定社債間限定同順位特約付	0.443	100,000	101,018	2021/6/18
森永乳業	第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,881	2024/5/8
アサヒグループホールディングス	第7回特定社債間限定同順位特約付	0.237	100,000	100,391	2020/5/28
アサヒグループホールディングス	第8回特定社債間限定同順位特約付	0.348	100,000	100,834	2022/5/27
キリンホールディングス	第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	205,072	2025/2/28

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	200,122	2024/3/8
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	102,973	2023/9/20
野村不動産ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	103,531	2025/5/30
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付	0.34	200,000	197,038	2026/8/28
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,599	2020/5/19
東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付	0.856	100,000	103,134	2024/7/29
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	101,054	2021/9/3
住友化学 第43回社債間限定同順位特約付	1.58	100,000	103,324	2020/4/23
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,599	2027/9/13
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	100,398	2020/3/6
エア・ウォーター 第2回社債間限定同順位特約付	0.271	100,000	100,095	2020/9/3
三菱ケミカルホールディングス 第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	202,234	2021/6/17
宇部興産 第10回社債間限定同順位特約付	0.334	100,000	100,300	2019/6/4
花王 第4回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	101,212	2020/6/19
武田薬品工業 第15回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	101,532	2020/7/17
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,748	2024/5/31
第一三共 第4回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	103,831	2023/9/15
JXホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	103,193	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	100,730	2021/10/29
ブリヂストン 第8回社債間限定同順位特約付	0.249	200,000	200,642	2019/9/26
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	103,235	2024/6/25
住友大阪セメント 第14回社債間限定同順位特約付	0.332	100,000	100,308	2020/3/3
神戸製鋼所 第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	94,884	2022/5/20
ジェイ エフ イー ホールディングス 第22回(JFE保証)	0.703	100,000	102,431	2024/9/19
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	199,944	2027/3/1
豊田自動織機 第25回社債間限定同順位特約付	0.234	100,000	100,294	2019/9/20
小松製作所 第10回社債間限定同順位特約付	0.275	100,000	100,343	2019/6/20
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	219,168	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	100,886	2021/6/4
日本電産 第3回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	103,590	2022/9/20
日本電気 第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	101,611	2022/7/15
富士通 第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,402	2020/10/16
パナソニック 第8回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	102,446	2019/3/20
パナソニック 第12回社債間限定同順位特約付	0.387	200,000	201,232	2020/3/19
パナソニック 第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,221	2023/9/20
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	201,126	2026/9/18
ソニー 第26回	2.068	100,000	102,895	2019/6/20
ソニー 第32回	0.28	200,000	200,624	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	99,881	2027/6/7
三菱重工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	103,816	2023/9/4
明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債	0.51	300,000	301,254	2019/8/7
J A三井リース 第7回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,801	2022/9/15
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	99,578	2024/9/13
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第2回社債間限定	0.25	100,000	100,133	2022/10/31
トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	104,362	2023/3/20
アイシン精機 第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	102,462	2025/2/26
ドンキホーテホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	99,847	2024/3/21
ニコン 第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	101,835	2022/3/14

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	
大日本印刷 第3回社債間限定同順位特約付	1.358	100,000	103,471	2020/12/18
伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	207,754	2021/6/4
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,662	2021/7/23
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	104,905	2025/12/5
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	209,012	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	107,692	2029/7/13
住友商事 第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	103,673	2022/4/20
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	107,109	2029/1/29
三菱商事 第74回担保提供制限等財務上特約無	1.657	100,000	102,427	2019/7/29
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,296	2021/7/30
丸井グループ 第25回社債間限定同順位特約付	0.344	100,000	100,256	2019/6/4
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	202,060	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	102,325	2024/4/24
クレディセゾン 第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	102,254	2024/6/18
あおぞら銀行 第9回社債間限定同順位特約付	0.11	300,000	299,964	2019/12/9
あおぞら銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	99,931	2020/3/17
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	0.94	100,000	102,873	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	99,609	2021/7/27
三井住友トラスト・ホールディングス 第2回劣後特約付	0.915	200,000	205,760	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	121,416	2027/7/27
みずほコーポレート銀行 第7回劣後特約付	2.5	100,000	103,322	2019/6/3
三菱東京UFJ銀行 第9回特定社債間限定同順位特約付	2.69	100,000	105,723	2020/2/27
東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	110,172	2022/10/27
三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	102,727	2020/10/15
三菱東京UFJ銀行 第159回特定社債間限定同順位特約付	0.356	200,000	201,866	2021/7/23
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	0.849	300,000	307,023	2024/9/12
三井住友フィナンシャルグループ 第3回劣後特約付	0.884	100,000	102,650	2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付	1.328	100,000	106,358	2030/5/29
りそな銀行 第4回社債間限定同順位特約付	2.766	100,000	103,779	2019/6/20
りそな銀行 第6回劣後特約付	2.084	300,000	312,186	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	1.68	100,000	104,592	2021/4/28
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	1.389	300,000	315,765	2022/9/20
三井住友信託銀行 第7回社債間限定同順位特約付	0.269	100,000	100,298	2019/4/26
セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,333	2023/3/20
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	102,113	2024/12/20
みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	0.95	200,000	205,922	2024/7/16
三井住友銀行 第24回劣後特約付	1.6	100,000	104,447	2021/6/1
みずほ銀行 第35回特定社債間限定同順位特約付	0.285	100,000	100,260	2019/1/25
みずほ銀行 第38回特定社債間限定同順位特約付	0.24	1,000,000	1,003,590	2019/10/30
興銀リース 第4回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	100,230	2019/5/23
NTTファイナンス 第46回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,184	2019/6/20
ホンダファイナンス 第30回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,169	2019/6/20
トヨタファイナンス 第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	99,762	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	99,420	2027/7/20
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,743	2021/12/3
オリエントコーポレーション 第2回社債間限定同順位特約付	0.45	200,000	200,222	2020/1/22
日立キャピタル 第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	100,754	2021/6/18
日立キャピタル 第56回社債間限定同順位特約付	0.197	100,000	99,982	2019/12/20

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額 償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円
日立キャピタル 第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	101,962 2024/12/20
オリックス 第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	101,620 2019/8/7
三井住友ファイナンス&リース 第13回社債間限定同順位特約付	0.257	100,000	100,148 2020/5/28
三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,342 2027/7/13
三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,883 2021/8/27
大和証券グループ本社 第17回社債間限定同順位特約付	0.398	100,000	100,422 2019/8/28
大和証券グループ本社 第22回社債間限定同順位特約付	0.397	100,000	100,529 2020/8/12
大和証券グループ本社 第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	103,171 2025/8/12
野村ホールディングス 第21回	1.86	100,000	103,780 2020/3/17
野村ホールディングス 第46回	0.346	100,000	100,420 2019/12/25
三井不動産 第34回社債間限定同順位特約付	2.085	100,000	102,464 2019/3/20
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	109,944 2022/6/20
三菱地所 第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	102,479 2020/6/19
三菱地所 第110回担保提供制限等財務上特約無	0.571	100,000	100,731 2019/9/13
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,427 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	99,373 2027/6/18
東京建物 第17回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	102,309 2020/3/18
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,061 2027/3/19
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,491 2024/1/26
住友不動産 第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	206,172 2024/4/26
住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	102,611 2024/9/9
エヌ・ティ・ティ都市開発 第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	102,414 2020/9/18
日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	104,133 2023/6/26
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	101,812 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	216,002 2025/10/23
相鉄ホールディングス 第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	203,980 2025/1/28
東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	103,601 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	109,870 2033/6/3
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	215,228 2030/6/12
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	100,299 2037/5/29
東日本旅客鉄道 第15回	2.65	100,000	106,956 2020/8/25
東日本旅客鉄道 第19回社債間限定同順位特約付	2.36	200,000	218,898 2022/2/25
東日本旅客鉄道 第39回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	113,992 2025/6/20
東日本旅客鉄道 第58回社債間限定同順位特約付	1.58	200,000	203,846 2019/3/20
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	118,787 2030/9/27
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	110,279 2045/1/27
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	2.26	100,000	119,766 2027/12/20
西日本旅客鉄道 第31回社債間限定同順位特約付	1.408	100,000	104,300 2021/2/26
東海旅客鉄道 第16回社債間限定同順位特約付	1.875	100,000	103,227 2019/9/20
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	244,316 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	111,819 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	116,399 2045/3/6
東京地下鉄 第22回	0.215	100,000	99,630 2027/6/21
東京地下鉄 第23回	0.661	100,000	99,593 2037/6/19
東京地下鉄 第24回	1.035	100,000	99,662 2047/6/21
西武ホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	203,406 2032/3/17
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	104,562 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	99,428 2026/7/14

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	99,620	2036/7/14
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	100,281	2027/2/23
ANAホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	101,614	2036/6/9
三菱倉庫 第14回	0.442	100,000	100,920	2021/3/12
住友倉庫 第1回社債間限定同順位特約付	0.279	200,000	200,322	2019/3/14
日本電信電話 第60回	1.31	100,000	103,497	2020/12/18
KDDI 第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,807	2023/12/20
電源開発 第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	102,980	2020/9/18
電源開発 第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	103,222	2021/7/20
電源開発 第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	103,994	2024/2/20
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	103,918	2024/6/20
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	103,285	2024/8/20
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	123,479	2043/12/17
東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	108,175	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	100,091	2024/3/14
ファーストリテイリング 第3回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	101,251	2022/12/16
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第14回円貨社債	0.563	200,000	202,888	2021/10/15
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第7回円貨社債	0.55	100,000	100,697	2019/7/10
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第11回円貨社債	0.437	100,000	100,916	2020/12/11
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100,000	100,189	2026/6/17
クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債(2014)	0.865	100,000	103,443	2024/11/28
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング 第2回円貨社債	0.345	200,000	200,782	2019/6/27
マラヤン・バンキング・ベルハッド 第2回円貨社債(2015)	0.509	200,000	200,216	2020/4/30
スタンダード・チャータード 第2回円貨社債(2015)	0.453	100,000	100,393	2020/6/5
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債(2015)	1.043	100,000	99,926	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	102,491	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	105,560	2026/9/25
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第1回円貨社債	0.615	100,000	101,137	2021/12/15
ルノー 第19回円貨社債(2017)	0.36	100,000	100,272	2020/7/6
バークレイズ・バンク・ピーエルシー 第7回円貨社債	0.478	100,000	100,483	2019/6/24
ビー・エヌ・ビー・パリバ 第1回円貨社債(2017)	0.967	100,000	103,088	2024/3/1
ナショナル・オーストラリア銀行 第11回円貨社債(2015)	0.284	200,000	200,408	2020/1/16
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債	0.293	200,000	200,146	2024/1/23
ラボバンク・ネーデルランド 第25回円貨社債(2014)(コー	0.434	100,000	100,410	2019/5/22
ソシエテ ジェネラル 第6回円貨社債(2014)	0.552	200,000	201,106	2019/6/13
小 計		28,407,000	29,230,651	
合 計		642,961,216	695,614,595	

* 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(277,353,703千口)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
アメリカ	千米ドル 2,333,770	千米ドル 2,404,932	千円 272,743,429	% 42.5	% —	% 19.3	% 15.4	% 7.8
カナダ	千カナダドル 143,930	千カナダドル 155,729	13,853,728	2.2	—	0.9	0.8	0.4
イギリス	千英ポンド 234,580	千英ポンド 298,180	45,248,834	7.0	—	5.1	1.8	0.1
スイス	千スイスフラン 7,950	千スイスフラン 9,721	1,114,477	0.2	—	0.1	0.1	—
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 194,300	千スウェーデンクローナ 222,963	3,014,464	0.5	—	0.3	0.2	—
ノルウェー	千ノルウェークローネ 126,300	千ノルウェークローネ 135,737	1,837,892	0.3	—	0.2	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 176,070	千デンマーククローネ 218,605	3,945,827	0.6	—	0.4	0.1	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	245,800	308,489	41,448,707	6.5	—	4.4	1.9	0.2
イタリア	415,080	499,167	67,068,201	10.4	—	5.9	3.5	1.0
フランス	370,500	470,971	63,279,773	9.9	—	6.6	2.5	0.7
オランダ	81,050	99,221	13,331,455	2.1	—	1.5	0.3	0.2
スペイン	243,400	300,377	40,358,702	6.3	—	4.0	1.6	0.7
ベルギー	96,700	125,103	16,808,880	2.6	—	1.8	0.5	0.2
オーストリア	53,200	67,272	9,038,668	1.4	—	1.0	0.4	0.0
フィンランド	23,100	25,768	3,462,209	0.5	—	0.3	0.2	0.0
アイルランド	47,510	54,587	7,334,332	1.1	—	0.7	0.4	0.1
ポーランド	千ズロチ 120,700	千ズロチ 128,194	4,104,785	0.6	—	0.2	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 27,880	千シンガポールドル 29,507	2,488,362	0.4	—	0.2	0.1	0.0
マレーシア	千リンギ 103,700	千リンギ 103,802	2,887,788	0.4	—	0.3	0.1	0.1
オーストラリア	千豪ドル 147,780	千豪ドル 158,108	13,817,080	2.2	—	1.4	0.6	0.1
メキシコ	千メキシコペソ 883,400	千メキシコペソ 891,215	5,195,788	0.8	—	0.4	0.2	0.2
南アフリカ	千ランド 462,200	千ランド 421,880	3,746,302	0.6	—	0.5	0.1	0.0
合 計	—	—	636,129,692	99.0	—	55.7	31.3	12.1

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

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

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

(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	8.125	19,840	21,849	2,477,960	2019/8/15
	US TREASURY BOND	8.75	12,700	14,922	1,692,304	2020/8/15
	US TREASURY BOND	8.0	22,100	26,967	3,058,347	2021/11/15
	US TREASURY BOND	6.25	13,800	16,693	1,893,231	2023/8/15
	US TREASURY BOND	2.375	47,100	47,074	5,338,689	2024/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	39,200	49,542	5,618,565	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.5	18,800	24,880	2,821,711	2026/11/15
	US TREASURY BOND	6.125	21,400	28,244	3,203,226	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	17,000	21,748	2,466,445	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	12,000	15,132	1,716,194	2028/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	800	1,012	114,866	2029/2/15
	US TREASURY BOND	4.375	100	126	14,320	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	25,300	25,576	2,900,655	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	16,000	18,762	2,127,855	2043/11/15
	US TREASURY N/B	1.375	500	498	56,498	2018/11/30
	US TREASURY N/B	1.25	6,000	5,971	677,217	2018/11/30
	US TREASURY N/B	1.25	700	696	78,980	2018/12/15
	US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,472	734,026	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	5,500	5,483	621,854	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.125	5,100	5,063	574,301	2019/1/15
	US TREASURY N/B	1.25	8,100	8,050	913,023	2019/1/31
	US TREASURY N/B	1.5	3,500	3,488	395,586	2019/1/31
	US TREASURY N/B	1.125	500	496	56,281	2019/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	37,500	37,895	4,297,729	2019/2/15
	US TREASURY N/B	0.75	200	197	22,410	2019/2/15
	US TREASURY N/B	1.375	1,000	994	112,816	2019/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	16,200	16,136	1,830,065	2019/2/28
	US TREASURY N/B	1.0	10,800	10,691	1,212,531	2019/3/15
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	3,982	451,708	2019/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	25,500	25,434	2,884,498	2019/3/31
	US TREASURY N/B	1.25	14,300	14,195	1,609,916	2019/3/31
	US TREASURY N/B	0.875	3,500	3,456	391,988	2019/4/15
	US TREASURY N/B	1.25	5,000	4,961	562,686	2019/4/30
	US TREASURY N/B	1.625	10,600	10,568	1,198,577	2019/4/30
	US TREASURY N/B	3.125	27,600	28,097	3,186,482	2019/5/15
	US TREASURY N/B	0.875	3,900	3,848	436,441	2019/5/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,400	1,386	157,204	2019/5/31
	US TREASURY N/B	1.5	23,600	23,484	2,663,407	2019/5/31
	US TREASURY N/B	1.25	2,100	2,082	236,179	2019/5/31
	US TREASURY N/B	0.875	900	887	100,621	2019/6/15
	US TREASURY N/B	1.0	1,400	1,382	156,758	2019/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	7,900	7,873	892,929	2019/6/30
	US TREASURY N/B	1.25	1,900	1,883	213,551	2019/6/30
	US TREASURY N/B	0.75	10,500	10,320	1,170,477	2019/7/15
	US TREASURY N/B	1.625	14,500	14,446	1,638,406	2019/7/31
	US TREASURY N/B	1.375	600	595	67,522	2019/7/31
	US TREASURY N/B	3.625	32,400	33,320	3,778,833	2019/8/15

銘柄	柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券					
	US TREASURY N/B	0.75	10,000	9,820	1,113,765	2019/8/15
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,956	335,352	2019/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	26,750	26,638	3,021,037	2019/8/31
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,953	335,006	2019/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	18,500	18,458	2,093,331	2019/9/30
	US TREASURY N/B	3.375	50,800	52,226	5,923,037	2019/11/15
	US TREASURY N/B	1.0	8,800	8,653	981,400	2019/11/30
	US TREASURY N/B	1.5	1,800	1,786	202,646	2019/11/30
	US TREASURY N/B	1.125	12,000	11,818	1,340,346	2019/12/31
	US TREASURY N/B	1.625	5,400	5,370	609,112	2019/12/31
	US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,978	224,383	2020/1/31
	US TREASURY N/B	1.25	5,400	5,327	604,184	2020/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	51,800	53,679	6,087,822	2020/2/15
	US TREASURY N/B	1.25	2,700	2,662	302,008	2020/2/29
	US TREASURY N/B	1.375	5,000	4,942	560,537	2020/2/29
	US TREASURY N/B	1.625	5,000	4,967	563,395	2020/3/15
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,930	445,701	2020/3/31
	US TREASURY N/B	1.375	21,300	21,042	2,386,381	2020/3/31
	US TREASURY N/B	1.375	1,100	1,085	123,162	2020/4/30
	US TREASURY N/B	3.5	46,200	47,909	5,433,363	2020/5/15
	US TREASURY N/B	1.5	5,200	5,146	583,696	2020/5/31
	US TREASURY N/B	1.875	16,600	16,577	1,880,032	2020/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	12,400	12,304	1,395,407	2020/6/30
	US TREASURY N/B	2.0	13,400	13,416	1,521,593	2020/7/31
	US TREASURY N/B	2.625	32,180	32,734	3,712,402	2020/8/15
	US TREASURY N/B	2.125	36,200	36,361	4,123,723	2020/8/31
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,004	680,991	2020/9/30
	US TREASURY N/B	1.625	300	297	33,702	2020/10/15
	US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,590	180,321	2020/10/31
	US TREASURY N/B	2.625	52,600	53,538	6,071,856	2020/11/15
	US TREASURY N/B	2.375	6,800	6,873	779,562	2020/12/31
	US TREASURY N/B	2.125	5,300	5,315	602,857	2021/1/31
	US TREASURY N/B	1.375	7,000	6,861	778,116	2021/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	45,800	48,043	5,448,611	2021/2/15
	US TREASURY N/B	2.0	5,000	4,993	566,341	2021/2/28
	US TREASURY N/B	1.125	10,000	9,716	1,101,937	2021/2/28
	US TREASURY N/B	2.25	1,800	1,810	205,350	2021/3/31
	US TREASURY N/B	2.25	10,900	10,964	1,243,508	2021/4/30
	US TREASURY N/B	3.125	38,400	39,744	4,507,367	2021/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	22,500	22,433	2,544,149	2021/5/31
	US TREASURY N/B	2.125	34,000	34,023	3,858,651	2021/6/30
	US TREASURY N/B	2.25	9,700	9,748	1,105,577	2021/7/31
	US TREASURY N/B	2.125	25,300	25,309	2,870,393	2021/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	7,300	7,267	824,238	2021/8/31
	US TREASURY N/B	2.125	16,000	15,995	1,813,992	2021/9/30
	US TREASURY N/B	2.0	12,900	12,833	1,455,445	2021/10/31
	US TREASURY N/B	2.0	25,300	25,185	2,856,271	2021/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	8,000	7,921	898,348	2021/11/30

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		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,383	1,404,416	2021/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	8,000	7,789	883,392	2022/1/31
		US TREASURY N/B	1.875	13,600	13,436	1,523,819	2022/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	33,700	33,481	3,797,134	2022/2/15
		US TREASURY N/B	1.75	7,300	7,174	813,663	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.75	9,900	9,718	1,102,145	2022/3/31
		US TREASURY N/B	1.75	35,000	34,338	3,894,304	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.875	19,500	19,227	2,180,568	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	3,900	3,829	434,316	2022/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	27,100	26,996	3,061,645	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	10,300	10,038	1,138,463	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.75	2,000	1,955	221,822	2022/9/30
		US TREASURY N/B	1.625	9,900	9,625	1,091,576	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	29,800	29,616	3,358,759	2022/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	22,000	21,460	2,433,813	2023/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	17,000	16,787	1,903,870	2023/2/15
		US TREASURY N/B	1.5	25,000	24,058	2,728,484	2023/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	11,000	10,578	1,199,753	2023/3/31
		US TREASURY N/B	1.625	5,000	4,835	548,399	2023/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	49,600	48,263	5,473,520	2023/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	34,400	33,214	3,766,891	2023/5/31
		US TREASURY N/B	1.25	20,900	19,750	2,239,904	2023/7/31
		US TREASURY N/B	2.5	19,400	19,610	2,224,046	2023/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	16,800	17,209	1,951,729	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	4,200	4,153	471,037	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.75	26,800	27,405	3,108,011	2024/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	25,100	25,294	2,868,607	2024/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	34,200	33,890	3,843,471	2024/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	44,700	43,505	4,933,977	2025/2/15
		US TREASURY N/B	2.125	6,500	6,372	722,709	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	24,500	23,774	2,696,273	2025/8/15
		US TREASURY N/B	2.25	50,300	49,643	5,630,096	2025/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	2,000	1,878	213,086	2026/2/15
		US TREASURY N/B	1.625	800	749	85,036	2026/5/15
		US TREASURY N/B	1.5	2,000	1,850	209,914	2026/8/15
		US TREASURY N/B	2.0	13,000	12,515	1,419,388	2026/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	13,000	12,764	1,447,607	2027/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	2,800	2,777	314,967	2027/5/15
		US TREASURY N/B	5.375	11,100	14,647	1,661,142	2031/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	128	14,558	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	4,300	4,844	549,382	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	100	124	14,147	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	128	14,621	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	6,300	7,997	907,002	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	100	131	14,876	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	9,500	12,084	1,370,480	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	7,200	8,550	969,655	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	12,800	16,020	1,816,941	2040/11/15

銘柄	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	4.75	12,000	16,064	1,821,825	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	6,700	8,545	969,161	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,876	779,839	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	5,200	5,500	623,825	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	4,500	4,660	528,526	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	9,200	9,105	1,032,612	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	17,600	17,413	1,974,808	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	24,200	25,580	2,901,045	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	15,400	17,693	2,006,580	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	13,200	15,171	1,720,628	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	18,900	20,843	2,363,822	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	16,000	16,895	1,916,061	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	36,900	38,110	4,322,143	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	27,600	25,846	2,931,304	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	21,700	22,395	2,539,825	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	2,000	2,015	228,556	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	15,100	15,584	1,767,477	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	8,600	8,033	911,091	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	4,700	4,386	497,464	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	3,900	3,451	391,400	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	6,000	6,045	685,669	2046/11/15
小	計					272,743,429	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル			
	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	4,600	4,782	425,412	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	100	98	8,795	2019/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	4,500	4,510	401,292	2019/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	400	395	35,182	2019/5/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.75	10,000	10,299	916,270	2019/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	8,700	8,713	775,167	2019/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	5,100	5,060	450,202	2019/11/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	16,300	16,229	1,443,798	2020/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	7,800	8,130	723,294	2020/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	2,800	2,729	242,830	2020/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	8,200	7,944	706,778	2021/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	10,050	10,541	937,758	2021/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	300	289	25,717	2021/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,800	2,652	235,968	2022/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	6,700	6,445	573,412	2022/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,600	4,509	401,195	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	7,900	8,170	726,882	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	1,400	1,427	127,009	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,000	2,884	256,586	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	3,400	5,140	457,256	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	3,300	3,012	267,983	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,300	1,293	115,045	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	5,680	7,792	693,185	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	3,400	5,006	445,399	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	4,400	6,340	564,014	2037/6/1

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	4.0	3,900	5,128	456,262	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,800	12,293	1,093,622	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	3,300	3,673	326,829	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	200	231	20,573	2064/12/1
小	計					13,853,728	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド			
	国債証券	UK TREASURY	1.75	6,000	6,122	929,028	2019/7/22
		UK TREASURY	3.75	200	211	32,062	2019/9/7
		UK TREASURY	4.75	1,500	1,641	249,078	2020/3/7
		UK TREASURY	2.0	19,490	20,233	3,070,469	2020/7/22
		UK TREASURY	3.75	7,400	8,045	1,220,972	2020/9/7
		UK TREASURY	1.5	3,300	3,393	514,931	2021/1/22
		UK TREASURY	8.0	7,540	9,447	1,433,584	2021/6/7
		UK TREASURY	3.75	8,770	9,778	1,483,881	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	4,250	4,838	734,254	2022/3/7
		UK TREASURY	0.5	8,600	8,498	1,289,598	2022/7/22
		UK TREASURY	1.75	8,700	9,095	1,380,176	2022/9/7
		UK TREASURY	0.75	1,300	1,288	195,525	2023/7/22
		UK TREASURY	2.25	5,100	5,488	832,890	2023/9/7
		UK TREASURY	2.75	10,250	11,428	1,734,297	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	11,850	15,136	2,296,942	2025/3/7
		UK TREASURY	4.25	10,030	12,827	1,946,552	2027/12/7
		UK TREASURY	6.0	5,350	7,896	1,198,227	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	5,700	7,888	1,197,125	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	5,750	7,728	1,172,724	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	6,600	9,300	1,411,384	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	2,900	4,036	612,584	2036/3/7
		UK TREASURY	1.75	300	296	45,046	2037/9/7
		UK TREASURY	4.75	2,850	4,321	655,824	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	4,200	6,030	915,107	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	2,800	4,068	617,422	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	5,900	9,021	1,369,041	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	20,100	27,056	4,105,840	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	6,400	9,822	1,490,597	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	3,000	2,771	420,514	2047/7/22
		UK TREASURY	4.25	5,350	8,518	1,292,728	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	8,750	13,251	2,010,839	2052/7/22
		UK TREASURY	1.75	1,100	1,115	169,245	2057/7/22
		UK TREASURY	2.5	400	511	77,598	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	5,450	8,903	1,351,131	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	20,300	26,057	3,954,161	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	7,100	12,108	1,837,440	2055/12/7
小	計					45,248,834	
スイス			千スイスフラン	千スイスフラン			
	国債証券	SWITZERLAND GOVERNMENT	2.0	4,800	5,232	599,851	2021/4/28
		SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	3,150	4,489	514,626	2028/4/8
小	計					1,114,477	

銘柄	当期末						
	利率	額面金額	評価額		償還年月日		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
スウェーデン		%	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ	千円		
国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	5.0	39,700	46,107	623,374	2020/12/1	
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	48,850	56,673	766,223	2022/6/1	
	SWEDISH GOVERNMENT	1.5	28,300	30,545	412,981	2023/11/13	
	SWEDISH GOVERNMENT	2.5	34,350	39,718	536,999	2025/5/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12,489	168,864	2026/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	0.75	14,100	14,100	190,634	2028/5/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	17,000	23,327	315,386	2039/3/30	
小計					3,014,464		
ノルウェー			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ			
国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.5	21,200	22,415	303,510	2019/5/22	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	27,600	30,255	409,654	2021/5/25	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	14,300	14,936	202,238	2023/5/24	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	44,900	49,549	670,898	2024/3/14	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	4,817	65,222	2025/3/13	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,709	63,765	2026/2/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	8,900	9,054	122,602	2027/2/17	
小計					1,837,892		
デンマーク			千デンマーククローネ	千デンマーククローネ			
国債証券	KINGDOM OF DENMARK	4.0	21,300	23,155	417,951	2019/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	0.25	5,000	5,101	92,088	2020/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	3.0	37,100	41,910	756,475	2021/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	1.5	31,370	34,178	616,917	2023/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	1.75	31,400	35,205	635,462	2025/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	0.5	7,900	7,918	142,937	2027/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	4.5	42,000	71,135	1,283,993	2039/11/15	
小計					3,945,827		
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	BUNDESBLIGATION	0.25	1,000	1,016	136,636	2019/10/11
		BUNDESBLIGATION	—	3,600	3,652	490,699	2020/4/17
		BUNDESBLIGATION	0.25	3,000	3,069	412,451	2020/10/16
		BUNDESBLIGATION	—	1,600	1,625	218,424	2021/4/9
		BUNDESBLIGATION	—	900	909	122,244	2022/10/7
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	6,900	7,351	987,706	2019/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	6,700	7,237	972,381	2020/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	4,100	4,475	601,303	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	13,300	14,322	1,924,353	2020/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	13,300	14,531	1,952,498	2021/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	7,000	7,923	1,064,555	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	8,400	9,238	1,241,328	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	10,300	11,292	1,517,289	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	6,500	7,108	955,110	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,000	5,418	728,056	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,652	759,414	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,662	760,818	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	14,000	15,667	2,105,109	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	10,100	13,931	1,871,773	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,700	6,325	849,919	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,643	220,863	2024/5/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	10,300	10,964	1,473,211	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	10,500	10,810	1,452,454	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	4,100	4,369	587,107	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	300	307	41,295	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	1,500	1,487	199,796	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	19,400	30,500	4,098,019	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	6,000	9,057	1,216,930	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,400	4,884	656,287	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	6,500	10,792	1,450,023	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	5,300	8,513	1,143,930	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,800	12,529	1,683,439	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	4,800	7,372	990,582	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	7,000	11,419	1,534,321	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,200	12,625	1,696,357	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	3,900	5,718	768,354	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	6,500	8,508	1,143,168	2044/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	8,000	10,572	1,420,486	2046/8/15		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	1,000	1,036	139,291	2018/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	10,000	10,505	1,411,465	2019/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	2,800	2,958	397,565	2019/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.1	6,800	6,838	918,764	2019/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	7,900	8,202	1,102,097	2019/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	1,800	1,851	248,764	2019/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	15,630	16,812	2,258,915	2019/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.05	400	409	55,022	2019/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,100	8,889	1,194,426	2020/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	29,200	31,994	4,298,772	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	16,200	17,938	2,410,184	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	2,000	2,033	273,234	2020/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,400	12,705	1,707,102	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	10,000	11,185	1,502,816	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	8,999	1,209,132	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,400	16,752	2,250,927	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	4,550	4,554	611,973	2021/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,973	2,683,642	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	300	308	41,493	2022/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	7,400	9,076	1,219,564	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	20,100	24,725	3,322,052	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	3,300	3,324	446,713	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	4,700	5,597	752,089	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	9,300	11,257	1,512,577	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	11,700	17,004	2,284,762	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	15,900	19,105	2,567,006	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	3,000	3,126	420,009	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	2,300	2,669	358,657	2024/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	8,400	8,483	1,139,848	2024/11/15		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	14,900	18,594	2,498,366	2025/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	3,009	404,390	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		
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	3,096	416,059	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	10,500	12,848	1,726,371	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	7,200	10,476	1,407,652	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	16,500	23,334	3,135,196	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	6,300	7,936	1,066,380	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	20,700	27,406	3,682,377	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	18,300	26,106	3,507,706	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	457	61,402	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	6,400	9,030	1,213,324	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,900	11,834	1,590,060	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	6,000	7,138	959,169	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	10,692	1,436,684	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	11,300	15,009	2,016,715	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	11,600	15,164	2,037,526	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	6,100	6,326	850,084	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	1,000	1,056	141,997	2048/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	1,500	1,323	177,859	2067/3/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1.0	11,300	11,559	1,553,180	2019/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	10,300	10,513	1,412,624	2019/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,800	2,831	380,447	2020/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,100	1,113	149,574	2020/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	7,000	7,132	958,324	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	12,000	14,272	1,917,707	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	600	594	79,834	2036/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	—	1,300	1,309	175,958	2019/2/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	1,500	1,598	214,749	2019/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	4,000	4,668	627,299	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	5,500	5,943	798,529	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	14,800	16,191	2,175,549	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	26,700	28,930	3,887,140	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	0.25	2,000	2,038	273,839	2020/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	11,800	13,432	1,804,794	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	15,100	17,171	2,307,212	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	14,500	16,537	2,221,929	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	17,600	19,636	2,638,425	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	6,200	9,044	1,215,243	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	31,300	39,089	5,251,998	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	3,000	3,326	446,933	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	19,800	28,705	3,856,903	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,315	848,564	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	33,100	41,676	5,599,615	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	9,200	11,065	1,486,795	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	24,500	37,177	4,995,129	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	2,000	2,129	286,184	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	16,100	26,637	3,579,012	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	7,300	11,441	1,537,342	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	8,300	12,376	1,662,904	2038/10/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	16,900	27,291	3,666,927	2041/4/25		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	17,700	24,243	3,257,382	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	5,500	8,857	1,190,086	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	3,700	6,115	821,626	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	3,400	3,471	466,408	2019/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	6,500	6,975	937,268	2019/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,000	2,036	273,689	2020/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	4,800	5,300	712,226	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	6,350	7,186	965,638	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	400	404	54,394	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,500	1,671	224,596	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,900	7,065	949,366	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	4,300	5,961	800,989	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,543	207,347	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	13,500	15,190	2,040,955	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	4,000	4,042	543,083	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,000	2,042	274,421	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	7,300	10,877	1,461,438	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	4,400	5,417	727,859	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,000	6,114	821,505	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	6,200	9,673	1,299,778	2042/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	3,100	4,245	570,487	2047/1/15		
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.25	6,200	6,245	839,123	2019/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	2,600	2,710	364,123	2019/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	12,000	12,955	1,740,741	2019/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	11,900	12,923	1,736,467	2019/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	3,800	3,932	528,396	2020/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	25,250	27,756	3,729,355	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	10,600	12,104	1,626,403	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	400	401	53,949	2021/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	9,900	11,729	1,575,982	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	5,900	6,062	814,550	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	10,350	12,798	1,719,553	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	8,300	10,428	1,401,189	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	8,000	9,795	1,316,174	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	13,900	17,427	2,341,601	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,700	8,015	1,076,923	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	946	127,208	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	15,600	19,869	2,669,695	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	6,000	6,381	857,419	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	18,400	25,496	3,425,656	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	3,100	3,095	415,886	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,300	12,512	1,681,141	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	1,000	1,029	138,323	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	5,400	7,710	1,035,938	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	8,400	11,747	1,578,328	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	7,800	11,568	1,554,316	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	2,000	2,205	296,263	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	23,128	3,107,529	2029/1/31

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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	8,500	12,621	1,695,844	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	5,200	6,777	910,611	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.0	7,600	8,075	1,084,957	2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,800	6,479	870,651	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,200	6,102	819,996	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	4,800	5,683	763,665	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,400	7,752	1,041,687	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	5,000	5,638	757,562	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	7,000	8,127	1,091,943	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	8,400	11,276	1,515,174	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	1,048	140,813	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2,038	273,863	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	1,005	135,143	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	4,938	663,512	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.9	1,000	1,104	148,358	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,400	8,512	1,143,733	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,500	8,267	1,110,837	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	1,000	993	133,534	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	1,200	1,346	180,965	2057/6/22
BELGIUM KINGDOM	2.15	1,000	1,078	144,850	2066/6/22		
BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	3,000	3,174	426,486	2019/3/28		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	10,900	16,285	2,188,133	2028/3/28		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	10,000	16,173	2,173,008	2035/3/28		
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.35	100	106	14,246	2019/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.95	100	103	13,941	2019/6/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	500	507	68,174	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	3,000	3,337	448,406	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	4,400	5,037	676,787	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,000	3,504	470,837	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	5,000	5,871	788,894	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	2,000	1,995	268,142	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	2,550	2,808	377,402	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	4,200	4,625	621,476	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,389	186,685	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,400	994,358	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,047	275,061	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	6,100	9,417	1,265,358	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	1,000	1,204	161,782	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	5,700	8,684	1,166,881	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	5,400	7,572	1,017,429	2044/6/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	150	254	34,247	2062/1/26		
REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	1,300	1,403	188,553	2117/9/20		
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	4.375	1,300	1,399	188,102	2019/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.375	1,200	1,308	175,742	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.375	2,300	2,354	316,341	2020/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,257	303,381	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,473	466,722	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	1,200	1,299	174,542	2023/4/15

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	
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	2.0	2,900	3,242	435,641	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	1,000	1,276	171,564	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	1,000	1,044	140,351	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,020	271,510	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	2,700	3,287	441,698	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	700	691	92,858	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,600	2,111	283,750	2042/7/4
アイルランド	国債証券	IRELAND (REPUBLIC OF) 4.4	4.4	100	107	14,426	2019/6/18
		IRISH GOVERNMENT	5.9	3,400	3,803	511,021	2019/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	8,680	9,702	1,303,675	2020/4/18
		IRISH GOVERNMENT	5.0	3,500	4,046	543,676	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	4,930	6,689	898,770	2025/3/13
		IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	4,900	5,097	684,863	2022/3/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	3,500	3,613	485,562	2026/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	800	831	111,748	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	2,500	2,659	357,351	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	4,600	5,326	715,696	2030/5/15
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	6,600	7,904	1,062,020	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	4,000	4,804	645,519	2023/3/20
小 計						262,130,930	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	—	2,400	2,354	75,387	2019/4/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	2,700	2,768	88,658	2019/7/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	7,500	8,004	256,316	2019/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	6,300	6,245	199,966	2020/4/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	30,700	33,416	1,070,010	2020/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	13,500	15,209	486,995	2021/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	10,000	11,420	365,668	2022/9/23	
	POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	12,500	13,310	426,206	2023/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	19,700	19,844	635,430	2025/7/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	9,500	8,958	286,851	2026/7/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,200	2,067	66,210	2027/7/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	3,700	4,593	147,083	2029/4/25	
	小 計						4,104,785
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.5	3,750	3,797	320,233	2019/6/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	4,000	4,170	351,656	2020/9/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,980	3,034	255,902	2021/6/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,400	1,486	125,346	2022/9/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,142	265,007	2023/7/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	2,300	2,453	206,915	2024/9/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,378	369,229	2027/3/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,572	216,964	2030/9/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	850	965	81,425	2033/9/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,300	3,506	295,682	2042/4/1	
	小 計						2,488,362
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	403	11,225	2024/9/30	

銘柄	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
マレーシア		%	千リンギ	千リンギ	千円		
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.759	900	908	25,261	2019/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.654	2,400	2,421	67,370	2019/10/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	9,600	9,813	273,000	2019/11/29
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.492	6,600	6,637	184,656	2020/3/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.889	2,400	2,436	67,776	2020/7/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,150	171,118	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	8,700	8,836	245,826	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,536	126,217	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	11,000	10,876	302,575	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	5,889	163,840	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	596	16,581	2025/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	8,800	8,969	249,518	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	6,569	182,757	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,715	47,736	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	2,895	80,548	2028/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	5,700	5,709	158,825	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,312	119,959	2031/6/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	4,700	4,520	125,770	2032/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	374	10,407	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	9,200	9,231	256,812	2043/9/30
小	計					2,887,788	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	2,300	2,393	209,134	2019/3/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	5,500	5,575	487,283	2019/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	13,100	13,816	1,207,442	2020/4/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	12,300	12,165	1,063,178	2020/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	10,300	11,490	1,004,149	2021/5/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	400	395	34,606	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	8,000	9,181	802,380	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	300	298	26,066	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	8,100	9,350	817,176	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,200	7,306	638,488	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	17,500	18,311	1,600,268	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,780	14,334	1,252,652	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	11,700	13,724	1,199,340	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,200	3,223	281,721	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	9,000	8,624	753,712	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	10,588	925,285	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	5,000	5,959	520,761	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	1,719	150,254	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	5,400	5,876	513,589	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	3,400	3,401	297,244	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	400	370	32,341	2047/3/21
小	計					13,817,080	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	65,200	65,793	383,575	2018/12/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	107,000	102,083	595,145	2019/12/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	52,600	53,101	309,580	2020/6/11

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	6.5	126,000	121,807	710,140	2021/6/10
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	71,100	68,098	397,016	2022/6/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	41,700	46,990	273,956	2024/12/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	8,000	7,072	41,234	2026/3/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	79,100	77,949	454,443	2027/6/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	49,600	52,495	306,049	2029/5/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	46,500	46,619	271,794	2031/5/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	9,997	58,282	2034/11/23
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	56,114	327,150	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	31,400	33,489	195,246	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	64,200	63,166	368,259	2042/11/13
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	2,000	2,022	11,790	2047/11/7
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	83,000	84,411	492,120	2023/12/7
小計					5,195,788	
南アフリカ			千ランド	千ランド		
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	9,200	9,271	82,333	2018/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	25,300	25,206	223,834	2020/1/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	14,000	13,627	121,013	2021/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	25,200	24,922	221,313	2023/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	71,300	79,277	703,983	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	28,000	25,472	226,197	2030/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	24,867	220,818	2031/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	46,400	42,163	374,409	2032/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	5,000	4,695	41,699	2035/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	47,100	33,813	300,266	2036/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	32,000	28,611	254,067	2037/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	8,800	8,168	72,532	2040/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	30,600	21,513	191,036	2041/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	39,100	35,104	311,727	2044/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	50,200	45,165	401,069	2048/2/28
小計					3,746,302	
合計					636,129,692	

* 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(4,678,791千口)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 17,230	千トルコリラ 15,523	千円 460,730	% 7.1	% 7.1	% 3.4	% 2.7	% 0.9
チェコ	千チェココルナ 48,100	千チェココルナ 47,602		3.8	—	2.1	—	1.7
ハンガリー	千フォロント 582,000	千フォロント 664,452	285,980	4.4	—	1.9	1.8	0.7
ポーランド	千ズロチ 17,480	千ズロチ 17,698	566,712	8.7	—	3.1	4.5	1.1
ロシア	千ルーブル 244,200	千ルーブル 247,561	480,269	7.4	7.4	4.2	2.3	0.9
ルーマニア	千レイ 6,210	千レイ 6,270	181,841	2.8	—	0.8	1.4	0.6
マレーシア	千リングギ 13,050	千リングギ 13,074	363,728	5.6	—	2.9	2.0	0.7
タイ	千バーツ 137,700	千バーツ 147,553	510,534	7.9	—	4.1	2.9	0.8
フィリピン	千フィリピンペソ 10,000	千フィリピンペソ 10,295	23,268	0.4	—	—	0.4	—
インドネシア	千ルピア 66,460,000	千ルピア 73,527,691	617,632	9.5	—	7.1	2.0	0.4
アルゼンチン	千アルゼンチンペソ 8,700	千アルゼンチンペソ 9,152	57,843	0.9	0.9	0.7	0.2	—
メキシコ	千メキシコペソ 104,900	千メキシコペソ 103,192	601,611	9.3	—	5.1	3.1	1.1
ブラジル	千レアル 11,447	千レアル 18,735	642,431	9.9	9.9	3.9	2.8	3.1
チリ	千チリペソ 810,000	千チリペソ 841,752	153,703	2.4	—	1.5	0.9	—
コロンビア	千コロンビアペソ 9,680,000	千コロンビアペソ 11,335,097	433,000	6.7	—	3.9	2.7	—
ペルー	千ソル 4,500	千ソル 4,917	170,633	2.6	—	2.3	0.3	—
ウルグアイ	千ウルグアイペソ 4,000	千ウルグアイペソ 4,019	15,838	0.2	—	0.2	—	—
南アフリカ	千ランド 68,150	千ランド 60,923	541,002	8.3	8.3	7.5	0.8	—
合 計	—	—	6,355,245	97.8	33.6	54.9	30.9	12.0

* 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。

* 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・インバスターズ・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	8.5	2,200	2,069	61,410	2019/7/10
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.5	710	680	20,187	2020/1/15
		TURKEY GOVERNMENT BOND	7.4	1,050	941	27,954	2020/2/5
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.4	950	875	25,996	2020/7/8
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.7	900	848	25,196	2021/2/17
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.5	1,250	1,130	33,538	2022/1/12
		TURKEY GOVERNMENT BOND	11.0	300	284	8,440	2022/3/2
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.5	1,390	1,199	35,603	2022/9/14
		TURKEY GOVERNMENT BOND	7.1	1,770	1,456	43,235	2023/3/8
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.8	1,160	1,002	29,746	2023/9/27
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.4	520	483	14,337	2024/3/20
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.0	310	271	8,069	2024/7/24
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.0	1,020	827	24,559	2025/3/12
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.6	1,500	1,392	41,336	2026/2/11
		TURKEY GOVERNMENT BOND	11.0	800	758	22,515	2027/2/24
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.5	1,400	1,300	38,601	2027/8/11
小	計					460,730	
チェコ				千チェココルナ	千チェココルナ		
	国債証券	CZECH REPUBLIC	1.5	20,600	20,958	109,403	2019/10/29
		CZECH REPUBLIC	0.45	5,500	5,372	28,042	2023/10/25
		CZECH REPUBLIC	1.0	19,900	19,359	101,054	2026/6/26
		CZECH REPUBLIC	0.95	2,100	1,912	9,983	2030/5/15
小	計					248,483	
ハンガリー				千フォロント	千フォロント		
	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.5	25,000	27,415	11,799	2019/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.0	78,000	80,759	34,758	2019/10/30
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.5	38,000	40,961	17,629	2020/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.5	81,000	97,155	41,815	2020/11/12
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.5	20,000	21,205	9,126	2021/10/27
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.0	50,000	63,192	27,198	2022/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	1.75	49,000	50,584	21,771	2022/10/26
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.0	77,000	97,627	42,018	2023/11/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	72,000	78,890	33,954	2024/6/26
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	5.5	37,000	46,784	20,135	2025/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	55,000	59,876	25,770	2027/10/27
小	計					285,980	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	1,690	1,733	55,493	2019/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	380	405	12,986	2019/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	1,230	1,219	39,041	2020/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	1,230	1,338	42,870	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.0	1,700	1,687	54,025	2021/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	1,500	1,465	46,925	2021/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	680	766	24,530	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	1,600	1,588	50,873	2022/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	980	1,119	35,835	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	500	495	15,873	2023/1/25

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		
ポーランド		%	千ズロチ	千ズロチ	千円		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	1,140	1,213	38,870	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	1,500	1,511	48,383	2023/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,850	1,744	55,860	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,500	1,409	45,143	2027/7/25
小計						566,712	
ロシア				千ルーブル	千ルーブル		
	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	6.8	30,700	30,650	59,462	2019/12/11
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	6.4	40,500	40,099	77,792	2020/5/27
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.6	36,000	36,846	71,481	2022/7/20
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.0	24,000	24,007	46,573	2023/1/25
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.75	52,000	53,638	104,057	2026/9/16
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.05	25,000	24,355	47,248	2028/1/19
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	8.5	23,000	24,925	48,354	2031/9/17
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.7	13,000	13,040	25,298	2033/3/23
小計						480,269	
ルーマニア				千レイ	千レイ		
	国債証券	ROMANIA	2.5	1,300	1,297	37,633	2019/4/29
		ROMANIA	2.25	940	924	26,822	2020/2/26
		ROMANIA	3.25	790	785	22,776	2021/3/22
		ROMANIA	5.95	300	323	9,371	2021/6/11
		ROMANIA	3.5	1,100	1,078	31,262	2022/12/19
		ROMANIA	5.85	250	271	7,884	2023/4/26
		ROMANIA	3.25	300	286	8,306	2024/4/29
		ROMANIA	4.75	920	956	27,734	2025/2/24
		ROMANIA	5.8	310	346	10,050	2027/7/26
小計						181,841	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	1,560	1,594	44,362	2019/11/29
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.659	1,300	1,311	36,488	2020/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	320	328	9,126	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	700	710	19,779	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.62	1,300	1,305	36,315	2021/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	1,050	1,035	28,810	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	1,280	1,265	35,208	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	2,600	2,640	73,445	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	340	346	9,640	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.9	1,600	1,577	43,882	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	200	200	5,572	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	374	10,407	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	400	384	10,686	2035/5/31
小計						363,728	
タイ				千バーツ	千バーツ		
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.45	4,800	4,915	17,006	2019/3/8
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.875	10,100	10,460	36,191	2019/6/13
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.55	19,500	19,987	69,156	2020/6/26
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	15,000	16,102	55,715	2021/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.875	19,000	19,057	65,940	2022/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.625	17,100	18,550	64,185	2023/6/16

銘柄	当期末					償還年月日
	利率	額面金額	評価額		債還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
タイ		%	千バーツ	千バーツ	千円	
国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	4.75	1,500	1,746	6,042	2024/12/20
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.85	16,000	17,818	61,652	2025/12/12
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.58	7,500	8,159	28,233	2027/12/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4.875	10,000	12,224	42,296	2029/6/22
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	7,000	7,656	26,490	2031/6/20
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.4	10,200	10,873	37,622	2036/6/17
小計					510,534	
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	10,295	23,268	2021/1/15
小計					23,268	
インドネシア			千ルピア	千ルピア		
国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	7.875	3,300,000	3,407,345	28,621	2019/4/15
	INDONESIA GOVERNMENT	11.0	2,900,000	3,300,301	27,722	2020/11/15
	INDONESIA GOVERNMENT	12.8	1,700,000	2,069,644	17,385	2021/6/15
	INDONESIA GOVERNMENT	7.0	9,380,000	9,783,340	82,180	2022/5/15
	INDONESIA GOVERNMENT	8.375	5,930,000	6,606,749	55,496	2024/3/15
	INDONESIA GOVERNMENT	11.0	5,580,000	7,142,182	59,994	2025/9/15
	INDONESIA GOVERNMENT	7.0	11,050,000	11,574,875	97,228	2027/5/15
	INDONESIA GOVERNMENT	9.0	4,030,000	4,758,434	39,970	2029/3/15
	INDONESIA GOVERNMENT	10.5	1,110,000	1,436,456	12,066	2030/8/15
	INDONESIA GOVERNMENT	9.5	2,400,000	2,905,514	24,406	2031/7/15
	INDONESIA GOVERNMENT	8.25	2,500,000	2,768,885	23,258	2032/6/15
	INDONESIA GOVERNMENT	7.5	3,200,000	3,364,800	28,264	2032/8/15
	INDONESIA GOVERNMENT	6.625	3,500,000	3,421,782	28,742	2033/5/15
	INDONESIA GOVERNMENT	8.375	4,280,000	4,765,780	40,032	2034/3/15
	INDONESIA GOVERNMENT	8.25	5,600,000	6,221,600	52,261	2036/5/15
小計					617,632	
アルゼンチン			千アルゼンチンペソ	千アルゼンチンペソ		
国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	18.2	1,900	2,045	12,929	2021/10/3
	REPUBLIC OF ARGENTINA	15.5	6,800	7,106	44,913	2026/10/17
小計					57,843	
メキシコ			千メキシコペソ	千メキシコペソ		
国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	12,500	11,925	69,526	2019/12/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	10,950	11,054	64,446	2020/6/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	7,400	7,153	41,706	2021/6/10
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	17,000	16,282	94,926	2022/6/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	4,600	5,183	30,220	2024/12/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	13,700	12,112	70,614	2026/3/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	3,850	3,793	22,118	2027/6/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	1,200	1,270	7,404	2029/5/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	7,900	7,920	46,175	2031/5/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	4,000	3,998	23,313	2034/11/23
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	1,700	2,073	12,090	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	5,000	5,332	31,090	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	7,700	7,576	44,168	2042/11/13
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	2,000	2,022	11,790	2047/11/7
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	5,400	5,491	32,017	2023/12/7
小計					601,611	

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	
ブラジル		%	千レアル	千レアル	千円	
	国債証券					
			2,230	2,084	71,489	2019/1/1
			4,310	3,866	132,595	2019/7/1
			4,000	3,242	111,177	2020/7/1
		10.0	196	2,103	72,128	2021/1/1
		10.0	330	3,480	119,351	2023/1/1
		10.0	381	3,957	135,688	2025/1/1
小	計				642,431	
チリ			千チリペソ	千チリペソ		
	国債証券					
		5.0	420,000	424,137	77,447	2035/3/1
		6.0	90,000	102,699	18,752	2043/1/1
		5.5	300,000	314,916	57,503	2020/8/5
小	計				153,703	
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					
		7.75	4,370,000	4,670,463	178,411	2021/4/14
		9.85	5,310,000	6,664,634	254,589	2027/6/28
小	計				433,000	
ペルー			千ソル	千ソル		
	国債証券					
		5.7	800	856	29,723	2024/8/12
		6.15	700	743	25,784	2032/8/12
		7.84	480	533	18,523	2020/8/12
		6.95	700	794	27,560	2031/8/12
		6.9	620	688	23,892	2037/8/12
		6.35	1,200	1,301	45,148	2028/8/12
小	計				170,633	
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					
		8.5	4,000	4,019	15,838	2028/3/15
小	計				15,838	
南アフリカ			千ランド	千ランド		
	国債証券					
		6.75	6,340	6,171	54,801	2021/3/31
		7.75	4,000	3,955	35,129	2023/2/28
		10.5	7,700	8,561	76,026	2026/12/21
		8.0	6,000	5,458	48,470	2030/1/31
		7.0	8,260	6,846	60,798	2031/2/28
		8.25	5,200	4,725	41,959	2032/3/31
		8.875	2,900	2,723	24,185	2035/2/28
		6.25	3,700	2,656	23,587	2036/3/31
		8.5	4,900	4,381	38,904	2037/1/31
		6.5	9,050	6,362	56,499	2041/2/28
		8.75	3,200	2,872	25,512	2044/1/31
		8.75	6,900	6,208	55,127	2048/2/28
小	計				541,002	
合	計				6,355,245	

* 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(15,028,912千口)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
			千円	%
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,198	1,225	557,375	2.0
MCUBS Mid City投資法人 投資証券	730	746	285,718	1.0
森ヒルズリート投資法人 投資証券	3,873	3,959	532,485	1.9
産業ファンド投資法人 投資証券	980	1,001	485,485	1.7
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,338	3,412	931,134	3.3
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	818	836	270,864	1.0
アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,558	1,667	778,489	2.7
GLP投資法人 投資証券	6,313	6,451	788,957	2.8
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,315	1,344	325,920	1.1
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	4,218	4,635	1,096,641	3.9
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	448	559	304,096	1.1
Oneリート投資法人 投資証券	394	403	100,629	0.4
イオンリート投資法人 投資証券	3,163	3,499	413,581	1.5
ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,312	2,503	408,489	1.4
日本リート投資法人 投資証券	969	990	328,680	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	2,017	2,042	224,211	0.8
日本ヘルスケア投資法人 投資証券	175	179	29,159	0.1
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	2,262	2,311	300,430	1.1
トーセイ・リート投資法人 投資証券	453	592	63,403	0.2
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,311	1,340	308,870	1.1
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	444	454	48,487	0.2
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	626	640	58,112	0.2
ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	199	203	32,561	0.1
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	10,344	10,572	1,483,251	5.2
いちごホテルリート投資法人 投資証券	570	582	70,363	0.2
ラサールロジポート投資法人 投資証券	2,720	2,780	315,808	1.1
スターアジア不動産投資法人 投資証券	749	765	84,762	0.3
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	201	206	23,751	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	583	596	210,090	0.7
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	459	619	52,986	0.2
さくら総合リート投資法人 投資証券	867	886	82,398	0.3
投資法人みらい 投資証券	459	469	83,435	0.3
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	781	798	111,799	0.4
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	—	342	94,050	0.3
日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,492	3,568	1,980,240	7.0
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,408	3,483	1,859,922	6.6
日本リテールファンド投資法人 投資証券	6,936	7,089	1,452,536	5.1
オリックス不動産投資法人 投資証券	6,956	7,110	1,091,385	3.8
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,276	2,327	852,845	3.0
プレミアム投資法人 投資証券	3,257	3,328	349,107	1.2
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,417	2,471	346,187	1.2
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	579	592	235,320	0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	7,952	8,127	1,295,443	4.6
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,577	2,634	411,957	1.5

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	口	口	千円	%
インヴィンシブル投資法人 投資証券	8,040	10,106	490,141	1.7
フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,227	1,254	560,538	2.0
平和不動産リート投資法人 投資証券	2,245	2,295	214,582	0.8
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,291	2,455	512,113	1.8
福岡リート投資法人 投資証券	1,750	1,788	302,350	1.1
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,054	1,077	693,588	2.4
積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,734	2,794	312,928	1.1
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	2,792	2,853	218,825	0.8
大和証券オフィス投資法人 投資証券	778	795	473,025	1.7
阪急リート投資法人 投資証券	1,478	1,510	197,508	0.7
スターツプロシード投資法人 投資証券	568	581	94,586	0.3
大和ハウスリート投資法人 投資証券	3,708	3,790	1,011,172	3.6
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	9,792	10,636	844,498	3.0
日本賃貸住宅投資法人 投資証券	4,056	4,145	332,014	1.2
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,229	3,300	443,520	1.6
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	142,439 58	149,714 59	27,862,812 < 98.2% >

* 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 499	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(9,187,534千口)の内容です。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	13,900	13,100	353	40,053	0.2
AGREE REALTY CORP	4,000	4,500	228	25,869	0.1
ALEXANDER & BALDWIN INC	—	7,200	200	22,789	0.1
ALEXANDERS INC	590	590	231	26,270	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	14,790	15,200	1,958	222,081	1.1
AMERICAN ASSETS TRUST INC	6,800	6,800	256	29,042	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	21,800	21,800	877	99,462	0.5
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	38,200	40,000	879	99,710	0.5
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	25,700	25,100	1,083	122,830	0.6
APPLE HOSPITALITY REIT INC	25,100	33,200	649	73,609	0.4
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	7,600	7,600	118	13,385	0.1
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	4,800	4,800	48	5,443	0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,100	15,600	104	11,906	0.1
AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,310	21,870	3,839	435,412	2.1
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	4,200	4,200	43	4,891	0.0
BOSTON PROPERTIES	24,780	24,440	3,102	351,844	1.7
BRANDYWINE REALTY TRUST	28,100	28,100	507	57,522	0.3
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	43,000	48,300	867	98,434	0.5
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	28,400	28,400	160	18,165	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	14,040	14,820	1,330	150,946	0.7
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	13,800	—	—	—	—
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	12,000	12,000	203	23,094	0.1
CEDAR REALTY TRUST INC	12,000	12,000	72	8,260	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	5,900	7,500	171	19,452	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	9,200	9,900	273	30,976	0.1
CITY OFFICE REIT INC	3,300	4,400	56	6,432	0.0
CLIPPER REALTY INC	—	2,400	23	2,708	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	89,000	86,300	1,018	115,489	0.6
COLONY STARWOOD HOMES	18,500	—	—	—	—
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	19,400	19,400	434	49,283	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,000	2,900	83	9,419	0.0
CORESITE REALTY CORP	5,610	5,530	617	69,990	0.3
CORECIVIC INC	19,400	19,100	422	47,958	0.2
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	15,800	15,800	458	51,982	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	67,700	67,700	620	70,329	0.3
CUBESMART	28,700	28,900	819	92,885	0.4
CYRUSONE INC	12,620	14,470	834	94,622	0.5
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	14,800	14,800	846	95,974	0.5
DDR CORP	50,400	47,300	404	45,864	0.2
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	33,000	31,600	360	40,926	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	25,900	32,630	3,566	404,509	1.9

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
DOUGLAS EMMETT INC	23,800	25,300	1,017	115,344	0.6
DUKE REALTY CORP	58,000	56,700	1,518	172,268	0.8
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	12,750	—	—	—	—
EPR PROPERTIES	10,340	10,300	650	73,720	0.4
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	4,200	7,500	158	18,015	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	5,530	5,530	478	54,249	0.3
EDUCATION REALTY TRUST INC	11,800	11,800	407	46,262	0.2
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	20,500	20,500	413	46,916	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	19,800	19,800	598	67,926	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	13,090	13,950	1,223	138,794	0.7
EQUITY RESIDENTIAL	59,220	58,230	3,691	418,618	2.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,660	10,530	2,501	283,707	1.4
EXTRA SPACE STORAGE INC	20,540	20,140	1,715	194,534	0.9
FARMLAND PARTNERS INC	5,500	5,500	48	5,551	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,770	11,570	1,496	169,687	0.8
FELCOR LODGING TRUST INC	20,100	—	—	—	—
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	19,400	19,100	589	66,890	0.3
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	8,400	—	—	—	—
FOREST CITY REALTY TRUST- A	35,000	42,300	1,008	114,366	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	10,100	9,400	239	27,195	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	18,100	16,000	168	19,052	0.1
GEO GROUP INC/THE	20,300	20,100	473	53,683	0.3
GGP INC	93,800	98,800	2,279	258,497	1.2
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	31,500	31,500	1,148	130,214	0.6
GETTY REALTY CORP	3,921	4,800	127	14,403	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3,600	3,900	81	9,199	0.0
GLADSTONE LAND CORP	—	1,600	21	2,398	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	9,500	10,700	216	24,585	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	—	3,000	25	2,844	0.0
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	11,000	15,300	278	31,545	0.2
GRAMERCY PROPERTY TRUST	24,800	25,300	685	77,757	0.4
HCP INC	76,200	74,900	1,917	217,456	1.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	19,200	19,800	625	70,913	0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	30,900	32,500	966	109,616	0.5
HERSHA HOSPITALITY TRUST	7,200	5,600	97	11,044	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	16,600	16,500	827	93,900	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	26,500	26,400	781	88,593	0.4
HOST HOTELS & RESORTS INC	120,400	117,100	2,347	266,270	1.3
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	25,400	24,900	828	93,979	0.5
ISTAR INC	10,500	11,300	128	14,571	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	9,000	13,600	137	15,624	0.1
INFREIT INC	—	6,200	112	12,776	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	18,300	18,300	105	11,933	0.1
INVITATION HOMES INC	13,000	44,848	1,049	119,068	0.6
IRON MOUNTAIN INC	39,500	42,400	1,575	178,638	0.9
JBG SMITH PROPERTIES	—	14,800	500	56,816	0.3
KILROY REALTY CORP	15,990	15,780	1,150	130,516	0.6

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
KIMCO REALTY CORP	68,600	67,600	1,213	137,613	0.7
KITE REALTY GROUP TRUST	13,900	13,800	263	29,845	0.1
LTC PROPERTIES INC	6,500	6,500	282	32,037	0.2
LASALLE HOTEL PROPERTIES	18,100	18,100	516	58,523	0.3
LEXINGTON REALTY TRUST	36,200	33,200	325	36,899	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	23,600	23,500	1,006	114,094	0.5
LIFE STORAGE INC	7,670	7,510	657	74,575	0.4
MACERICH CO /THE	19,280	17,110	1,102	124,984	0.6
MACK-CALI REALTY CORP	14,500	14,500	311	35,322	0.2
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	3,100	5,600	62	7,055	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	58,100	58,500	792	89,897	0.4
MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,510	18,090	1,786	202,635	1.0
MONMOUTH REIT-CLASS A	12,000	12,000	210	23,843	0.1
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	25,600	—	—	—	—
NATL HEALTH INVESTORS INC	6,710	6,600	503	57,081	0.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	24,100	24,100	1,009	114,492	0.5
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	6,700	6,700	179	20,386	0.1
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	12,500	12,500	94	10,703	0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	3,000	3,000	84	9,604	0.0
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	9,500	9,500	128	14,555	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	31,600	31,500	848	96,240	0.5
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,100	2,100	55	6,280	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,110	3,110	380	43,188	0.2
PARAMOUNT GROUP INC	—	32,200	501	56,895	0.3
PARK HOTELS & RESORTS INC	22,800	25,200	732	83,022	0.4
PARKWAY INC	6,473	—	—	—	—
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	10,900	10,800	410	46,531	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	10,500	10,500	117	13,301	0.1
PHYSICIANS REALTY TRUST	24,600	28,300	499	56,615	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	23,300	23,300	463	52,584	0.3
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	5,400	5,400	110	12,493	0.1
PROLOGIS INC	85,960	84,680	5,335	605,120	2.9
PUBLIC STORAGE	24,240	23,830	4,854	550,565	2.6
QTS REALTY TRUST INC CL A	7,880	7,980	425	48,228	0.2
QUALITY CARE PROPERTIES	14,700	14,700	208	23,673	0.1
RLJ LODGING TRUST	20,100	28,200	631	71,574	0.3
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	12,200	12,200	173	19,688	0.1
REALTY INCOME CORP	44,120	44,740	2,471	280,336	1.3
REGENCY CENTERS CORP	23,840	23,680	1,603	181,811	0.9
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	17,100	17,100	328	37,292	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	37,400	35,800	468	53,187	0.3
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	11,000	12,700	369	41,912	0.2
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	8,170	8,170	573	65,035	0.3
SL GREEN REALTY CORP	16,400	15,590	1,545	175,250	0.8
SABRA HEALTH CARE REIT INC	10,100	27,797	517	58,730	0.3
SAUL CENTERS INC	1,700	2,070	126	14,289	0.1
SELECT INCOME REIT	9,800	9,800	244	27,774	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	%	
SENIOR HOUSING PROP TRUST	37,800	38,200	717	81,359	0.4	
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	4,000	4,000	159	18,050	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	50,420	49,330	8,124	921,416	4.4	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	79,800	72,800	623	70,756	0.3	
STAG INDUSTRIAL INC	14,100	14,900	406	46,047	0.2	
STORE CAPITAL CORP	27,600	26,600	674	76,533	0.4	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	16,500	16,500	251	28,536	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	11,410	12,520	1,140	129,352	0.6	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	35,800	35,800	608	69,021	0.3	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	16,000	14,600	371	42,139	0.2	
TAUBMAN CENTERS INC	9,800	9,800	623	70,730	0.3	
TERRENO REALTY CORP	8,300	8,900	311	35,296	0.2	
TIER REIT INC	7,200	7,200	144	16,412	0.1	
UDR INC	43,600	42,600	1,605	182,042	0.9	
UMH PROPERTIES INC	5,000	5,000	71	8,080	0.0	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,900	1,900	139	15,783	0.1	
URBAN EDGE PROPERTIES	16,200	16,400	408	46,293	0.2	
URSTADT BIDDLE-CL A	5,000	5,000	105	11,959	0.1	
VENTAS INC	57,200	56,410	3,375	382,823	1.8	
VEREIT INC	156,200	156,200	1,212	137,465	0.7	
VORNADO REALTY TRUST	28,010	27,540	2,124	240,901	1.2	
WP CAREY INC	17,060	16,860	1,157	131,284	0.6	
WASHINGTON PRIME GROUP INC	28,500	28,100	192	21,861	0.1	
WASHINGTON REAL ESTATE INV	12,200	12,200	378	42,974	0.2	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	19,400	19,200	627	71,159	0.3	
WELLTOWER INC	59,330	58,810	3,733	423,388	2.0	
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,250	1,250	13	1,519	0.0	
WHITESTONE REIT	5,900	5,900	84	9,608	0.0	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	16,900	16,900	373	42,357	0.2	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	87,000	165,990	153	17,413	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	3,577,994	3,711,595	128,984	14,628,139	
	銘 柄 数 < 比 率 >	158	158	-	< 70.1% >	
(カナダ)			千カナダドル			
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN	3,200	3,200	37	3,316	0.0	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	7,000	7,500	312	27,782	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	11,100	11,100	156	13,893	0.1	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,500	3,500	147	13,158	0.1	
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	2,000	-	-	-	-	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,900	4,900	69	6,211	0.0	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	10,800	10,800	395	35,212	0.2	
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	5,600	5,600	256	22,836	0.1	
CHOICE PROPERTIES REIT	7,000	7,000	92	8,238	0.0	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	13,500	14,000	197	17,610	0.1	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	6,700	6,700	92	8,207	0.0	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	8,400	6,400	137	12,269	0.1	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	4,400	4,400	38	3,436	0.0	
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	10,400	13,400	163	14,578	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	%	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3,900	3,900	191	16,993	0.1	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	23,300	23,000	482	42,926	0.2	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	5,200	5,200	47	4,218	0.0	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	6,700	6,300	89	7,930	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,300	3,300	49	4,391	0.0	
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	4,300	4,300	58	5,167	0.0	
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	3,500	3,500	87	7,808	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	7,000	7,000	78	6,949	0.0	
ONEREIT	6,570	—	—	—	—	
PLAZA RETAIL REIT	7,500	—	—	—	—	
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	23,000	23,000	152	13,606	0.1	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	26,400	25,700	641	57,088	0.3	
SLATE OFFICE REIT	5,900	5,900	47	4,256	0.0	
SLATE RETAIL REIT	2,300	4,300	55	4,923	0.0	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	10,600	9,800	300	26,747	0.1	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	—	4,100	29	2,626	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	237,970	227,800	4,410	392,386	
	銘柄 数 < 比 率 >	29	27		< 1.9% >	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND	167,100	161,200	1,088	165,119	0.8	
CAPITAL & REGIONAL PLC	64,000	93,000	53	8,185	0.0	
DERWENT LONDON PLC	17,700	17,700	537	81,519	0.4	
BIG YELLOW GROUP PLC	24,800	24,600	205	31,208	0.1	
HAMMERSON PLC	129,900	126,800	677	102,847	0.5	
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	14,200	—	—	—	—	
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	9,200	—	—	—	—	
INTU PROPERTIES PLC	149,000	135,000	334	50,785	0.2	
UNITE GROUP PLC	36,100	38,400	297	45,160	0.2	
SHAPTESBURY PLC	45,800	36,200	366	55,647	0.3	
LAND SECURITIES GROUP PLC	127,100	—	—	—	—	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	78,700	78,700	47	7,165	0.0	
HANSTEEN HOLDINGS PLC	120,000	59,000	83	12,677	0.1	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	33,000	33,000	161	24,568	0.1	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	112,000	112,000	204	31,085	0.1	
SEGRO PLC	159,800	157,000	906	137,587	0.7	
WORKSPACE GROUP PLC	19,900	18,000	176	26,714	0.1	
RDI REIT PLC	193,000	193,000	68	10,455	0.1	
NEWRIVER REIT PLC	40,000	49,000	166	25,207	0.1	
NEWRIVER REIT PLC - RTS	3,636	—	—	—	—	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	29,000	29,000	32	4,961	0.0	
AEW UK LONG LEASE REIT PLC	—	15,000	15	2,307	0.0	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	217,000	217,000	319	48,538	0.2	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	83,000	93,857	84	12,782	0.1	
ASSURA PLC	256,000	290,000	178	27,152	0.1	
LXI REIT PLC	18,000	39,000	40	6,169	0.0	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	91,000	88,000	100	15,290	0.1	
REGIONAL REIT LTD	41,000	46,125	47	7,174	0.0	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
LAND SECURITIES GROUP PLC	—	—	118,500	1,174	178,295	0.9
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	20,000	—	—	—	—	—
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	52,500	52,500	355	53,975	0.3	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,352,436	2,321,582	7,727	1,172,584	
	銘柄 数 < 比 率 >	29	26	—	< 5.6% >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG	12,100	12,400	122	16,477	0.1	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	16,500	19,300	249	33,542	0.2	
小 計	口 数 ・ 金 額	28,600	31,700	372	50,019	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.2% >	
(ユーロ…イタリア)						
BENI STABILI SPA	158,000	158,000	119	16,027	0.1	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	53,604	53,604	52	7,036	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	211,604	211,604	171	23,064	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.1% >	
(ユーロ…フランス)						
ICADE	7,120	7,260	591	79,431	0.4	
ALTAREA	460	590	118	15,902	0.1	
KLEPIERRE	33,800	32,700	1,187	159,552	0.8	
GECINA SA	6,570	7,640	1,153	155,003	0.7	
FONCIERE DES REGIONS	8,570	8,520	801	107,720	0.5	
MERCIALYS	8,380	8,400	152	20,512	0.1	
UNIBAIL RODAMCO-NA	16,020	15,820	3,394	456,148	2.2	
小 計	口 数 ・ 金 額	80,920	80,930	7,400	994,270	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	< 4.8% >	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPRTI-CVA	8,000	8,000	285	38,373	0.2	
VASTNED RETAIL NV	3,400	2,300	93	12,608	0.1	
WERELDHAVE NV	6,500	6,500	260	35,034	0.2	
NSI NV	2,750	2,750	94	12,754	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	20,650	19,550	735	98,770	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.5% >	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	—	51,000	421	56,600	0.3	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	14,210	14,210	126	16,992	0.1	
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	17,900	17,800	283	38,098	0.2	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	77,000	52,900	606	81,524	0.4	
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	10,000	10,400	191	25,725	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	119,110	146,310	1,629	218,940	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	5	—	< 1.0% >	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S. C. A.	3,800	3,800	202	27,228	0.1	
COFINIMMO	3,370	3,030	332	44,721	0.2	
RETAIL ESTATES	1,080	1,080	78	10,510	0.1	
WERELDHAVE BELGIUM	290	—	—	—	—	
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	1,900	1,900	41	5,639	0.0	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,550	2,550	237	31,918	0.2	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)		口	口	千ユーロ	千円	%
MONTEA SCA		940	—	—	—	—
AEDIFICA		2,787	2,960	233	31,347	0.2
XIOR STUDENT HOUSING NV		500	—	—	—	—
XIOR STUDENT HOUSING NV - RTS		500	—	—	—	—
小 計		口 数 ・ 金 額	17,717	15,320	1,126	151,364
		銘柄 数 < 比 率 >	10	6	—	< 0.7% >
(ユーロ…アイルランド)						
GREEN REIT PLC		114,000	116,000	182	24,469	0.1
HIBERNIA REIT PLC		118,000	113,000	170	22,925	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		52,800	52,800	78	10,499	0.1
小 計		口 数 ・ 金 額	284,800	281,800	430	57,894
		銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.3% >
ユ ー ロ 計		口 数 ・ 金 額	763,401	787,214	11,866	1,594,325
		銘柄 数 < 比 率 >	32	29	—	< 7.6% >
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		359,500	349,100	24,646	357,373	1.7
PROSPERITY REIT		180,000	180,000	594	8,613	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		160,000	194,000	993	14,402	0.1
CHAMPION REIT		358,000	322,000	1,812	26,286	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		174,000	174,000	929	13,472	0.1
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT		120,000	—	—	—	—
FORTUNE REIT		228,000	223,000	2,140	31,041	0.1
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN		124,000	124,000	410	5,951	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	1,703,500	1,566,100	31,527	457,141
		銘柄 数 < 比 率 >	8	7	—	< 2.2% >
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		438,000	421,000	896	75,621	0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		399,000	376,000	1,015	85,611	0.4
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		355,000	412,764	784	66,135	0.3
SUNTEC REIT		408,000	359,000	757	63,879	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		255,000	323,600	427	36,021	0.2
STARHILL GLOBAL REIT		209,900	209,900	160	13,541	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST		193,000	193,000	233	19,693	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST		105,000	103,000	148	12,507	0.1
KEPPEL REIT		285,000	285,000	359	30,282	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		94,000	94,000	208	17,597	0.1
ESR REIT		200,000	200,000	111	9,360	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS		114,000	128,000	212	17,918	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST		110,000	77,000	124	10,519	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		83,500	83,500	117	9,928	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		59,000	59,000	170	14,379	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST		282,800	270,000	110	9,335	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		197,000	181,000	369	31,138	0.1
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		292,025	292,025	470	39,648	0.2
CACHE LOGISTICS TRUST		127,000	180,860	151	12,735	0.1
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT		89,400	89,400	121	10,253	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		133,764	133,764	52	4,455	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	%
MAPLETREE GREATER CHINA COMM		303,000	282,000	341	28,775	0.1
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST		129,000	129,000	112	9,464	0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		142,000	142,000	101	8,562	0.0
SPH REIT		120,500	92,500	96	8,112	0.0
OUE HOSPITALITY TRUST		200,043	200,043	169	14,254	0.1
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI		106,700	106,700	70	5,938	0.0
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		79,650	—	—	—	—
KEPPEL DC REIT		119,756	119,756	166	14,037	0.1
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI		178,000	178,000	202	17,112	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	5,809,038	5,721,812	8,263	696,823	
	銘柄 数 < 比 率 >	30	29	—	< 3.3% >	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP TRUST		83,000	80,000	253	22,162	0.1
MIRVAC GROUP		595,000	583,000	1,405	122,785	0.6
INVESTA OFFICE FUND		103,000	76,000	354	30,950	0.1
CROMWELL PROPERTY GROUP		208,000	208,000	213	18,631	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT		55,000	55,000	235	20,571	0.1
ASPEN GROUP		13,000	—	—	—	—
GPT GROUP		288,000	282,000	1,483	129,627	0.6
ABACUS PROPERTY GROUP		45,000	54,000	223	19,489	0.1
ALE PROPERTY GROUP		26,000	—	—	—	—
STOCKLAND TRUST GROUP		393,000	384,000	1,774	155,036	0.7
DEXUS		157,000	161,500	1,616	141,275	0.7
GOODMAN GROUP		256,200	254,800	2,206	192,831	0.9
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP		7,000	9,800	0.49	42	0.0
360 CAPITAL GROUP LTD		19,000	—	—	—	—
CHARTER HALL GROUP		76,000	71,000	440	38,469	0.2
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		37,550	37,550	133	11,649	0.1
INGENIA COMMUNITIES GROUP		32,000	32,000	88	7,718	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		122,000	120,000	286	25,063	0.1
ARENA REIT		35,220	43,220	99	8,724	0.0
PROPERTYLINK GROUP		109,000	66,000	67	5,883	0.0
CHARTER HALL LONG WALE REIT		25,000	27,702	118	10,337	0.0
INDUSTRIA REIT		23,000	11,000	28	2,451	0.0
NATIONAL STORAGE REIT		89,000	89,000	139	12,172	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L		22,680	22,680	76	6,679	0.0
GDI PROPERTY GROUP		70,300	70,300	92	8,048	0.0
RURAL FUNDS GROUP		—	40,000	91	7,969	0.0
SCENTRE GROUP		858,000	849,000	3,574	312,357	1.5
WESTFIELD CORP		307,900	305,500	2,853	249,356	1.2
FOLKESTONE EDUCATION TRUST		33,250	33,250	95	8,310	0.0
VICINITY CENTRES		525,000	510,000	1,422	124,347	0.6
CENTURIA URBAN REIT		11,100	—	—	—	—
VIVA ENERGY REIT		69,000	69,000	154	13,506	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	4,694,200	4,545,302	19,526	1,706,449	
	銘柄 数 < 比 率 >	31	28	—	< 8.2% >	

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		
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル	千円	%	
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	158,571	158,571	215	17,157	0.1	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	48,033	48,033	105	8,369	0.0	
GOODMAN PROPERTY TRUST	174,000	151,000	206	16,458	0.1	
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	67,525	—	—	—	—	
ARGOSY PROPERTY LTD	138,000	138,000	149	11,857	0.1	
INVESTORE PROPERTY LTD	32,000	32,000	47	3,742	0.0	
STRIDE STAPLED GROUP	58,000	58,000	101	8,075	0.0	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	215,000	234,545	329	26,217	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	891,129	820,149	1,154	91,878	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	7	—	<0.4%>	
(イスラエル)			千新シェケル			
REIT 1 LTD	28,000	28,000	420	13,675	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	28,000	28,000	420	13,675	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	20,057,668	19,729,554	—	20,753,405	
	銘柄 数 < 比 率 >	326	312	—	<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、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。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外 国	百万円	百万円
REIT先物取引	92	—
DJREA	—	—
FTEPR	14	—

* 単位未満は切り捨て。

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

＜マザーファンドの対象指数について＞

- * NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
- * シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、Citigroup Index LLCが開発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス（為替ヘッジを行なわない円ベースの指数）です。シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用など指数に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。
- * 本書に含まれるJP モルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含まれますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JP モルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。ジェー・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ありません。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16期（決算日2017年5月10日）

作成対象期間（2016年5月11日～2017年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベ 東 (T O P I X)	マ ー ク 指 数 (P I X)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
	騰 落	中 率		騰 落	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円	
12期(2013年5月10日)	10,640	61.7	1,210.60	58.2	98.1	1.8	190,083	
13期(2014年5月12日)	10,381	△ 2.4	1,157.91	△ 4.4	97.7	2.3	174,610	
14期(2015年5月11日)	14,594	40.6	1,598.33	38.0	98.1	1.9	259,915	
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	

*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)	マ ー ク 指 数 (P I X)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	騰 落	率		騰 落	率		
(期首) 2016年5月10日	円	%		%	%	%	
	12,439	—	1,334.90	—	97.7	2.3	
5月末	12,861	3.4	1,379.80	3.4	97.4	2.2	
6月末	11,630	△ 6.5	1,245.82	△ 6.7	98.2	1.8	
7月末	12,350	△ 0.7	1,322.74	△ 0.9	98.9	0.6	
8月末	12,417	△ 0.2	1,329.54	△ 0.4	98.9	0.9	
9月末	12,457	0.1	1,322.78	△ 0.9	98.3	1.6	
10月末	13,119	5.5	1,393.02	4.4	97.4	2.0	
11月末	13,843	11.3	1,469.43	10.1	97.8	1.7	
12月末	14,324	15.2	1,518.61	13.8	98.8	1.2	
2017年1月末	14,355	15.4	1,521.67	14.0	98.7	1.0	
2月末	14,491	16.5	1,535.32	15.0	98.1	1.9	
3月末	14,405	15.8	1,512.60	13.3	97.8	2.2	
4月末	14,591	17.3	1,531.80	14.8	97.9	2.0	
(期末) 2017年5月10日							
	15,104	21.4	1,585.19	18.7	98.6	1.4	

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首12,439円から期末15,104円に2,665円の値上がりとなりました。

米国次期政権の景気刺激策への期待感や円安の進行による企業業績の改善期待などから、基準価額は上昇しました。

○投資環境

期首から2016年8月まで、日銀による追加金融緩和期待や、消費税増税延期や大型補正予算などへの政策期待、円高の進行が継続したこと、英国のEU (欧州連合) 離脱を問う国民投票への見方などを巡り、株式市場は一進一退の展開となりました。

8月以降も、決算発表や米国大統領選挙を控え横ばいの展開となりましたが、11月中旬以降は、米国次期政権の景気刺激策への期待感や円安の進行による企業業績の改善期待、世界的に株式市場が好調だったことなどを受けて、上昇しました。

2017年3月中旬以降は、米国政権の政策運営の不透明感に加え、北朝鮮やシリア情勢など地政学リスクの高まりを背景に下落しましたが、その後、米国の税制改革案への期待やフランス大統領選の結果に対し安堵感が広がっ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

・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。

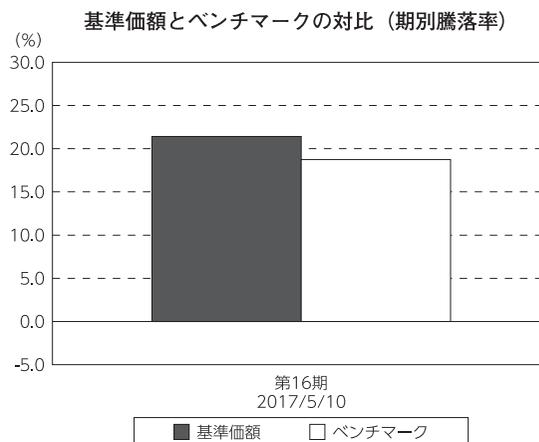
なお、追加設定・解約に伴う資金増減への対応などを考慮して、従来通り株式先物を利用しました。

○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+21.4%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の+18.7%を2.7ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（プラス要因）

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドには未収配当金が計上されたこと



（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

(2016年5月11日～2017年5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) (先物・オプション)	円 0 (0) (0)	% 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) そ の 他 費 用 (そ の 他)	0 (0)	0.000 (0.000)	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、13,403円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2016年5月11日～2017年5月10日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株 20,927 (△16,440)	千円 26,876,464 ()	千株 17,898	千円 22,869,094

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株式先物取引	百万円 48,934	百万円 51,228	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2016年5月11日～2017年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	49,745,559千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	296,609,200千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.16

* (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

(2016年5月11日～2017年5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		
	百万円	うち利害関係人 との取引状況B 百万円	$\frac{B}{A}$ %	百万円	うち利害関係人 との取引状況D 百万円	$\frac{D}{C}$ %
株式	26,876	9	0.0	22,869	29	0.1
貸株	155,614	8,365	5.4	161,038	7,532	4.7

* 貸株の買付額等は貸付、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 202	百万円 84	百万円 2,010

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 51

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)	3,523千円
うち利害関係人への支払額 (B)	6千円
(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証券株式会社です。

(2017年5月10日現在)

○組入資産の明細

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	66	6.3	18,837	
日本水産	178.4	207.8	116,575	
マルハニチロ	31.6	30.4	95,152	
カネコ種苗	—	5.5	8,090	
サカタのタネ	22.9	23.6	79,768	
ホクト	15.7	16.3	35,371	
ホクリヨウ	1.4	2.3	2,042	
鉱業 (0.3%)				
住石ホールディングス	45.5	44.4	4,395	
日鉄鉱業	43	4.4	25,960	
三井松島産業	101	9.8	14,739	
国際石油開発帝石	815.8	843	924,349	
日本海洋掘削	4.6	5.6	12,600	
石油資源開発	24.5	25.3	63,123	
K&Oエナジーグループ	10.4	10.8	19,753	
建設業 (3.0%)				
ショーボンドホールディングス	16.2	15.5	80,290	
ミライト・ホールディングス	47.6	49.2	58,006	
タマホーム	11.6	12	7,956	
サンヨーホームズ	3.2	3.4	2,193	
ファーストコーポレーション	—	3.5	3,972	
インベスターズクラウド	—	2	9,000	
ダイセキ環境ソリューション	3.6	4.5	5,877	
安藤・間	103.3	115	94,300	
東急建設	50.4	56.8	56,061	
コムシスホールディングス	66.6	62.5	141,437	
ミサワホーム	18.3	18.9	19,221	
ビーアールホールディングス	6.1	15.8	6,335	
高松コンストラクショングループ	11.7	12.1	33,275	
東建コーポレーション	6.4	6	56,880	
ソネック	1.7	2	1,412	
ヤマウラ	7.2	7.5	4,995	
大成建設	804	814	720,390	
大林組	464.4	479.9	540,367	

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
清水建設	474	490	542,920	
飛鳥建設	124.3	154.1	26,813	
長谷工コーポレーション	180.7	186.7	249,804	
松井建設	17.1	17.6	17,600	
銭高組	22	23	9,844	
鹿島建設	726	703	553,261	
不動テトラ	109.4	129.2	24,806	
大末建設	5.9	5.6	5,633	
鉄建建設	94	97	32,592	
西松建設	179	185	107,855	
三井住友建設	593.4	613.2	76,650	
大豊建設	60	58	33,060	
前田建設工業	95	105	114,135	
佐田建設	10.7	11	4,741	
ナカノフド一建設	11.8	12.2	8,296	
奥村組	147	132	93,720	
東鉄工業	18.6	19.2	62,208	
イチケン	17	15	6,450	
浅沼組	50	56	19,040	
戸田建設	180	186	133,734	
熊谷組	227	251	77,810	
青木あすなろ建設	10.1	10.5	8,568	
北野建設	32	33	10,461	
植木組	19	20	5,280	
三井ホーム	20	21	14,637	
矢作建設工業	21.1	21.8	20,165	
ビーエス三菱	18.3	16.8	7,476	
日本ハウスホールディングス	31.6	32.6	16,202	
大東建託	57	57.9	985,168	
新日本建設	18.4	19	17,689	
N I P P O	36	37	83,435	
東亜道路工業	29	30	10,650	
前田道路	48	50	108,700	
日本道路	46	48	25,536	
東亜建設工業	135	13	28,925	

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
若築建設	89	92	13,984	
東洋建設	48.6	46	19,136	
五洋建設	171.8	177.6	103,896	
大林道路	18.1	16.6	11,520	
世紀東急工業	24.3	23.3	13,980	
福田組	25	26	26,000	
住友林業	106.6	110.1	194,987	
日本基礎技術	17.2	17.8	6,301	
日成ビルド工業	43	47	27,401	
ヤマダ・エスバイエルホーム	79	81	6,885	
バコーボレーション	19.2	19.9	7,024	
パナホーム	58	60	73,800	
大和ハウス工業	457.5	472.7	1,676,666	
ライト工業	29.8	30.8	35,943	
積水ハウス	517.7	503.5	963,950	
日特建設	17	13.6	6,745	
北陸電気工事	7.5	7.8	7,121	
ユアテック	24	25	18,375	
西部電気工業	13	2.7	6,188	
四電工	12	12	5,952	
中電工	22.4	18	48,780	
関電工	62	64	73,152	
きんでん	93.6	106.4	187,796	
東京エネシス	18	16.5	16,401	
トーエネック	22	23	13,846	
住友電設	12.2	11.1	15,928	
日本電設工業	25.2	26.1	57,759	
協和エクシオ	60.7	62.7	115,054	
新日本空調	13	12.3	18,609	
NDS	24	2.5	7,512	
九電工	28.3	31.1	114,137	
三機工業	34.3	35.5	36,600	
日揮	156	149.3	265,007	
中外炉工業	47	48	10,800	
ヤマト	13.9	14.3	7,965	
太平電業	23	22	25,410	
高砂熱学工業	46.2	44	78,452	
三晃金属工業	15	1.4	4,375	
朝日工業社	18	3.6	11,484	
明星工業	28	29	18,531	

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
大氣社	18.9	21.2	61,713	
ダイダシ	21	21	24,297	
日比谷総合設備	18.6	17.9	31,933	
東芝プラントシステム	25.1	26	47,476	
ＯＳＪＢホールディングス	31.5	48.9	13,007	
東洋エンジニアリング	83	94	26,414	
千代田化工建設	112	115	84,640	
新興ブランテック	31.8	32.9	27,537	
食料品 (4.6%)				
日本製粉	99	47.6	81,586	
日清製粉グループ本社	169.8	175.5	306,598	
日東富士製粉	12	1	3,850	
昭和産業	64	66	40,722	
鳥越製粉	12.3	12.7	10,452	
中部飼料	14.3	17.5	24,535	
フィード・ワン	93.2	96.3	21,186	
東洋精糖	23	24	2,784	
日本甜菜製糖	79	8.2	19,565	
三井製糖	61	11.3	31,820	
塩水港精糖	16.5	17.1	4,309	
日新製糖	6.6	6.8	12,954	
森永製菓	140	31.2	183,456	
中村屋	36	3.7	18,315	
江崎グリコ	35.8	40	241,600	
名糖産業	6.8	6.9	10,543	
不二家	89	91	23,387	
山崎製パン	113	117.2	264,754	
第一屋製パン	24	25	3,100	
モロゾフ	24	24	14,232	
亀田製菓	8.6	8.9	47,793	
寿スピリッツ	11	15.2	46,664	
カルビー	57.4	65.3	264,138	
森永乳業	139	144	132,624	
六甲バター	6.9	7.1	17,508	
ヤクルト本社	83	85.8	565,422	
明治ホールディングス	91.7	94.8	913,872	
雪印メグミルク	36.4	34.5	117,645	
プリマハム	98	101	54,540	
日本ハム	114	112	371,840	
林兼産業	50	5.1	4,365	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
丸大食品	80	76	39,064
S Foods	9.7	8.6	30,315
伊藤ハム米久ホールディングス	92.5	92.3	97,191
サッポロホールディングス	237	52.4	168,466
アサヒグループホールディングス	290.5	300.2	1,318,178
麒麟ホールディングス	627.6	689	1,552,317
宝ホールディングス	112.1	115.8	136,065
オエノンホールディングス	42	41	10,455
養命酒製造	4.8	4.9	10,290
コカ・コーラボトラーズジャパン	52.5	100.9	342,555
コカ・コーライーストジャパン	54.8	—	—
サントリー食品インターナショナル	106.1	109.6	574,304
ダイドーグループホールディングス	7.8	7.3	39,566
伊藤園	45.9	47.5	198,550
キーコーヒー	13.6	14.1	31,851
ユニカフェ	4.2	4.3	4,214
ジャパンフーズ	2	2	2,710
日清オイリオグループ	82	92	63,204
不二製油グループ本社	41.3	42.7	107,048
かどや製油	1.5	1.6	9,040
J-オイルミルズ	65	7.4	32,005
キッコーマン	117	112	394,240
味の素	325.7	329.7	728,472
キュービー	78.8	81.4	234,513
ハウス食品グループ本社	52.9	59.2	149,420
カゴメ	55.6	57.4	191,716
焼津水産化学工業	7.3	7.5	9,600
アリアケジャパン	12.7	13.1	95,630
ピエトロ	1.4	1.9	3,100
エバラ食品工業	3.7	3.8	8,078
ニチレイ	165	78.7	225,396
東洋水産	76.1	78.7	339,197
イートアンド	1.7	1.8	4,147
大冷	—	1.6	2,900
ヨシムラ・フード・ホールディングス	—	0.3	883
日清食品ホールディングス	65.5	62.5	408,125
永谷園ホールディングス	15	15	21,480
一正蒲鉾	5.4	5.6	7,375
フジッコ	15	15.5	40,222
ロック・フィールド	16.1	15.4	28,120

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本たばこ産業	915.5	886.9	3,362,237
ケンコーマヨネーズ	5	8.6	24,828
わらべや日洋ホールディングス	8.3	9.4	26,620
なとり	7.7	8	16,152
イフジ産業	—	2.5	1,920
北の達人コーポレーション	2.8	6.9	5,409
ユーグレナ	49.6	55.3	66,691
ミヨシ油脂	53	55	7,975
理研ビタミン	4.6	4.7	20,069
繊維製品 (0.7%)			
片倉工業	18.1	18.7	26,703
グンゼ	117	112	52,080
東洋紡	573	592	117,216
ユニチカ	421	410	38,950
富士紡ホールディングス	70	7.3	23,068
倉敷紡績	148	151	39,411
シキボウ	88	81	11,421
日本毛織	44.5	42.2	38,317
ダイトウボウ	21	20	1,460
トーア紡コーポレーション	6.1	6.3	3,515
ダイドーリミテッド	16.2	16.7	7,381
帝国繊維	15.1	15.6	27,830
帝人	592	122.3	267,592
東レ	1,050	1,085.2	1,035,389
サカイオーベックス	38	3.5	6,373
住江織物	36	41	10,742
日本フェルト	7.7	8.6	4,472
イチカワ	10	10	3,020
日東製網	16	1.6	3,008
芦森工業	31	—	—
アツギ	111	123	16,605
ダイニック	27	28	5,404
セーレン	36.1	37.3	61,395
ソトー	—	5.6	6,580
東海染工	20	21	2,877
小松精練	22.2	21	16,548
ワコールホールディングス	86	89	128,605
ホギメディカル	9.1	9.4	69,466
レナウン	39.1	40.4	5,979
クラウディア	3.3	3.4	1,880

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
T S Iホールディングス	64.6	61.6	48,048
三陽商会	81	78	13,182
ナイガイ	53	55	3,135
オンワードホールディングス	94	97	83,420
ルック	26	27	5,427
キムラタン	610	632	4,424
ゴールドウイン	6.1	6.3	38,556
デサント	33	34.1	47,092
キング	7.2	7.4	2,982
ヤマトインターナショナル	8.9	9.9	4,158
パルプ・紙 (0.3%)			
特種東海製紙	84	8.7	36,931
王子ホールディングス	594	585	320,580
日本製紙	74.8	67	143,313
三菱製紙	221	21.3	16,614
北越紀州製紙	89.8	83.5	67,134
中越パルプ工業	57	59	14,160
巴川製紙所	22	23	5,612
大王製紙	64.1	59.6	88,088
阿波製紙	—	3.6	2,167
レンゴー	128	144.2	97,190
トーモク	46	47	17,061
ザ・バック	10.2	10.6	34,397
化学 (6.9%)			
クラレ	228.4	251.8	463,815
旭化成	903	933	1,030,965
共和レザー	9.5	8.7	8,038
昭和電工	964	99.6	218,522
住友化学	1,066	1,101	710,145
日本化成	27	—	—
住友精化	30	6.2	31,000
日産化学工業	87	81.9	291,564
ラサ工業	55	56	8,120
クレハ	109	11.3	57,065
多木化学	9	10	9,270
テイカ	24	23	17,871
石原産業	260	26.9	30,504
片倉コープアグリ	17	20	5,000
日東エフシー	8.5	8.7	7,934
日本曹達	94	90	55,890

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東ソー	391	432	457,056
トクヤマ	240	233	124,189
セントラル硝子	157	152	74,784
東亜合成	90.6	93.7	124,995
大阪ソーダ	62	64	32,896
関東電化工業	35	30.6	30,814
デンカ	300	310	182,280
信越化学工業	259.6	268.3	2,648,389
日本カーバイド工業	49	51	8,466
堺化学工業	59	56	22,064
エア・ウォーター	119	123.4	271,850
大陽日酸	111.5	115.2	156,672
日本化学工業	54	55	13,145
日本パーカラライジング	74	76.4	114,829
高圧ガス工業	21	22.2	17,182
チタン工業	17	17	3,247
四国化成工業	21	22	31,812
戸田工業	29	30	8,130
ステラ ケミファ	7.4	7.3	21,542
保土谷化学工業	43	5.2	19,136
日本触媒	21	23.5	163,090
大日精化工業	56	62	49,786
カネカ	195	202	183,214
三菱瓦斯化学	249	139.4	335,675
三井化学	614	680	405,960
J S R	135.8	150.4	299,145
東京応化工業	29	28	102,200
大阪有機化学工業	10.3	9.7	11,775
三菱ケミカルホールディングス	969.6	1,007.8	909,035
K Hネオケム	—	24.4	41,089
日本合成化学工業	34	—	—
ダイセル	203.6	201.7	264,227
住友パークライト	135	132	96,360
積水化学工業	328.6	339.6	677,841
日本ゼオン	122	126	150,696
アイカ工業	43.5	48	158,160
宇部興産	775	754	199,056
積水樹脂	22.3	23.1	48,094
タキロンシーアイ	34	31	18,135
旭有機材	47	48	11,472

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日立化成	71.5	83.2	271,232
ニチバン	14	15	13,320
リケンテクノス	31.2	32.2	18,225
大倉工業	35	36	19,332
積水化成成品工業	37	20.8	17,596
群栄化学工業	39	3.6	13,500
タイガースポリマー	7.1	7.4	5,476
ミライアル	5.2	5.4	5,194
ダイキアクシス	2.7	2.5	5,087
ダイキョーニシカワ	18.6	26.2	37,990
日本化薬	94	97	149,962
カーリットホールディングス	13.4	13.9	8,089
日本精化	12	12.4	12,586
扶桑化学工業	9.1	10.6	39,220
ADEKA	71.2	64.3	109,374
日油	109	116	153,932
新日本理化	22.8	23.6	3,516
ハリマ化成グループ	12.3	12.7	10,528
花王	389.3	373.2	2,460,880
第一工業製薬	32	33	15,411
日華化学	—	4.7	5,588
ニイタカ	2.1	2.2	4,039
三洋化成工業	45	9.4	48,504
有機合成薬品工業	—	9.7	2,842
大日本塗料	83	86	23,134
日本ペイントホールディングス	111.7	115.4	507,760
関西ペイント	163.8	157.2	390,642
神東塗料	11	11	2,365
中国塗料	41	42.9	37,709
日本特殊塗料	10.1	10.5	18,543
藤倉化成	19.7	20.3	13,824
太陽ホールディングス	10.6	12.2	59,109
D I C	572	59.1	244,969
サカタインクス	29.6	30.5	50,599
東洋インキＳＣホールディングス	143	148	84,952
T&K TOKA	10.5	10.8	12,366
富士フイルムホールディングス	331.3	296.7	1,266,909
資生堂	274.7	283.8	907,592
ライオン	167	185.7	396,840
高砂香料工業	9.5	9.8	38,955

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
マンダム	13.5	15	83,400
ミルボン	8.5	8.1	45,117
ファンケル	33.6	31.8	59,974
コーセー	23.4	24.2	274,912
コタ	4.9	6.2	7,266
シーズ・ホールディングス	18.2	19.4	65,669
シーボン	1.6	1.7	4,255
ポーラ・オルビスホールディングス	14.7	61	165,920
ノエビアホールディングス	9.1	9.4	43,710
アジupanコスメジャパン	2.7	2.8	2,679
エステー	9.9	10.2	20,155
アグロ カネショウ	5.6	5.8	9,007
コニシ	22.7	23.5	33,769
長谷川香料	18.3	18.9	42,695
星光PMC	7.9	8.2	9,897
小林製薬	21.9	40	251,200
荒川化学工業	12.3	12.8	25,152
メック	11.2	11.6	13,502
日本高純度化学	4.1	4.2	10,155
タカラバイオ	31	42.7	66,185
J C U	4.2	9.4	32,618
新田ゼラチン	9.5	9	6,948
OATアグリオ	1.7	1.7	2,833
デクセリアルズ	43.3	39.3	38,278
アース製薬	10.4	10.7	61,953
イハラケミカル工業	22.3	—	—
北興化学工業	15	15	7,290
大成ラミック	4.1	4.6	13,491
クミアイ化学工業	29.9	63.299	40,258
日本農薬	33.1	37.3	27,602
アキレス	118	12.2	22,387
有沢製作所	21.4	25.3	21,580
日東電工	111.9	107.9	992,356
レック	4.5	9.3	27,574
きもと	23.5	26.7	6,221
藤森工業	12.4	11.1	39,349
前澤化成工業	10.1	9.8	11,985
J S P	9.4	7	19,782
エフビコ	12.8	13.3	73,150
天馬	11.1	9.9	21,789

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
信越ポリマー	28.4	29.3	24,524
東リ	37	35.6	13,243
ニフコ	27.7	26.2	150,126
日本バルカー工業	56	11.6	22,492
ユニ・チャーム	293.1	302.8	853,593
医薬品 (4.7%)			
協和発酵キリン	173.2	178.9	366,566
武田薬品工業	576.5	560.9	3,078,780
アステラス製薬	1,620.9	1,528.2	2,197,551
大日本住友製薬	102.5	105.9	196,550
塩野義製薬	211	189.7	1,172,915
田辺三菱製薬	168.7	174.3	436,795
わかもと製薬	16	17	4,675
あすか製薬	18.4	16.3	27,889
日本新薬	33.2	34.3	215,404
ピオフェルミン製薬	2.3	2.4	7,197
中外製薬	144.1	148.9	615,701
科研製薬	24.9	27.9	192,231
エーザイ	178.2	184.1	1,103,495
ロート製薬	70.9	73.2	164,992
小野薬品工業	328.7	339.7	830,906
久光製薬	44.9	42.2	252,356
有機合成薬品工業	9	—	—
持田製薬	9.9	10	88,800
参天製薬	266.6	270.2	443,128
扶桑薬品工業	49	5	14,660
日本ケミファ	20	2.1	11,613
ツムラ	45.6	50.2	192,517
日医工	33.8	35	63,350
キッセイ薬品工業	25.6	26.5	75,313
生化学工業	27.7	27.7	51,245
栄研化学	12.1	12.6	43,029
日水製薬	5.8	6	8,028
鳥居薬品	9.9	10.2	29,875
JCRファーマ	11.1	11.5	28,152
東和薬品	6.6	6.9	40,365
富士製薬工業	4.7	4.9	18,081
沢井製薬	24.6	25.4	158,242
ゼリア新薬工業	29.6	30.6	54,284
第一三共	486.8	440.2	1,142,539

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
キョーリン製薬ホールディングス	38.6	36.6	89,596
大幸薬品	7.1	7.5	14,302
ダイト	8.1	8.9	21,466
大塚ホールディングス	311.2	321.6	1,657,204
大正製薬ホールディングス	34.8	32	306,560
ペプチドリーム	24.1	28	174,160
石油・石炭製品 (0.5%)			
日本コークス工業	116.8	120.7	12,311
昭和シェル石油	145.6	133.7	152,819
ニチレキ	17.7	18.3	18,940
東燃ゼネラル石油	218	—	—
ユシロ化学工業	7.8	8	11,696
ビービー・カストロール	5.9	6.1	11,461
富士石油	33.6	34.7	12,873
MORESCO	4.6	5.1	9,863
出光興産	75.5	71	278,320
JXTGホールディングス	1,713.5	2,280.7	1,168,630
コスモエネルギーホールディングス	43.7	45.1	84,923
ゴム製品 (1.0%)			
横浜ゴム	87.3	90.2	202,318
東洋ゴム工業	65.5	79	154,682
ブリヂストン	488.5	504.8	2,408,905
住友ゴム工業	135.5	140	289,380
藤倉ゴム工業	12.1	12.5	8,800
オカモト	45	45	55,980
フコク	5.3	6.2	5,778
ニッタ	15.6	13.4	44,622
住友理工	31.3	27.7	32,879
三ツ星ベルト	35	35	39,970
パンドー化学	53	27.2	29,267
ガラス・土石製品 (1.0%)			
日東紡績	96	121	72,237
旭硝子	764	737	692,043
日本板硝子	698	68.1	62,311
石塚硝子	20	21	4,557
日本山村硝子	57	59	11,859
日本電気硝子	299	309	232,368
オハラ	5.5	5.6	6,283
住友大阪セメント	287	278	141,502
太平洋セメント	903	902	342,760

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
デイ・シイ	13.4	—	—
日本ヒューム	13.9	14.3	9,981
日本コンクリート工業	29.8	33.3	12,254
三谷セキサン	7.2	7.5	21,225
アジアパイルホールディングス	17.8	18.4	11,610
東海カーボン	125	139.7	82,423
日本カーボン	71	73	22,630
東洋炭素	8	8.3	15,894
ノリタケカンパニーリミテド	82	8.4	25,830
TOTO	106.3	109.9	470,372
日本碍子	183	188.8	461,616
日本特殊陶業	124.7	128.9	330,628
ダントーホールディングス	17	12	2,076
MARUWA	5.3	5.5	24,035
品川リフラクトリーズ	36	38	11,970
黒崎播磨	31	32	14,560
ヨータイ	8	9	3,492
イソライト工業	7.1	7.3	3,153
東京窯業	17.6	18.2	3,658
ニッカー	5.1	4.8	2,342
フジミインコーポレーテッド	12.7	12.7	28,092
エーアンドエーマテリアル	30	31	3,999
ニチアス	74	78	100,776
ニチハ	19.2	19.9	70,645
鉄鋼 (1.2%)			
新日鐵住金	652.5	674.3	1,714,407
神戸製鋼所	2,658	258.5	287,452
中山製鋼所	162	16.8	12,432
合同製鐵	81	8.4	14,800
ジェイ エフ イー ホールディングス	395.5	408.7	775,916
日新製鋼	66	48.7	67,595
東京製鐵	79.9	75.6	67,510
共英製鋼	15.4	15.9	29,176
大和工業	31.9	30	87,030
東京鐵鋼	30	31	14,074
大阪製鐵	9.1	9.4	19,693
淀川製鋼所	21.5	20.7	66,447
東洋鋼板	34.6	35.8	14,749
丸一鋼管	48.4	50	173,000
モリ工業	23	4.7	11,228

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大同特殊鋼	242	250	157,250
日本高周波鋼業	57	52	4,264
日本冶金工業	106.4	123.7	30,677
山陽特殊製鋼	86	89	54,468
愛知製鋼	85	8.8	39,160
日立金属	165.7	152.2	245,346
日本金属	37	3.6	5,338
大平洋金属	101	95	33,915
新日本電工	81.9	84.6	29,948
栗本鐵工所	69	7.1	16,131
虹技	20	21	4,641
日本鑄鉄管	16	15	2,550
三菱製鋼	101	104	26,832
日亜鋼業	20	20.7	5,651
日本精線	10	10	6,840
シンニッタン	13	12.2	8,832
新家工業	29	32	6,656
非鉄金属 (0.9%)			
大紀アルミニウム工業所	22	25	14,500
日本軽金属ホールディングス	327.5	384.9	95,455
三井金属鉱業	369	407	152,218
東邦亜鉛	76	84	41,244
三菱マテリアル	903	93.3	312,555
住友金属鉱山	399	387	572,179
DOWAホールディングス	186	165	135,300
古河機械金属	226	233	50,561
大阪チタニウムテクノロジーズ	14.2	16.3	28,671
東邦チタニウム	24.5	25.3	19,607
UACJ	202	211	65,199
古河電気工業	455	50.1	234,969
住友電気工業	579.2	563.3	1,064,355
フジクラ	201	196.8	174,168
昭和電線ホールディングス	172	178	15,308
東京特殊電線	2	2.1	3,670
タツタ電線	30.1	28	16,128
沖電線	17	16	3,648
カナレ電気	2.3	2.1	4,743
平河ヒューテック	6.8	7	9,660
リョービ	88	91	47,229
アーレスティ	16.8	17.3	19,497

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アサヒホールディングス	21.8	22.5	48,172
金属製品 (0.7%)			
稲葉製作所	7.7	7.9	11,012
宮地エンジニアリンググループ	45	43	10,234
トーカロ	10.2	9.8	32,438
アルファCo	4.8	5	10,955
SUMCO	113.3	156.1	306,424
川田テクノロジーズ	2.7	2.9	22,910
RS Technologies	—	0.7	4,949
東洋製織グループホールディングス	102.8	106.2	204,116
ホッカンホールディングス	38	39	20,397
コロナ	7.6	7.8	9,102
横河ブリッジホールディングス	27.4	26.3	37,372
駒井ハルテック	26	2.9	6,527
高田機工	12	13	3,627
三和ホールディングス	143.6	148.4	174,815
文化シャッター	40.3	41.6	37,689
三協立山	19	19.6	34,045
アルインコ	10.8	10.3	10,712
東洋シャッター	3.6	3.7	2,349
LIXILグループ	201.5	208.2	585,458
日本フィルコン	10.5	10.8	6,534
ノーリツ	28.3	29.3	65,807
長府製作所	15.4	16	43,936
リンナイ	26.9	25.5	250,920
ダイニチ工業	7.4	7.6	5,472
日東精工	21	21.3	9,925
三洋工業	18	19	3,857
岡部	30	31	31,403
ジーテクト	15.1	15.6	32,728
中国工業	2.2	2.1	1,610
東ブレ	27.8	28.7	90,692
高周波熱錬	26.9	27.2	26,193
東京製網	98	10.1	17,584
サンコール	7.7	7.9	4,345
モリテック スチール	7.3	7.5	2,152
バイオラックス	7.3	22.6	62,602
エイチワン	—	11.3	15,142
日本発條	136.2	140.7	177,704
中央発條	18	17	5,984

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アドバネクス	2.7	2.6	4,092
立川ブラインド工業	6	6.2	6,175
三益半導体工業	10.7	12.6	22,062
機械 (5.2%)			
日本ドライケミカル	1.8	1.9	4,742
日本製鋼所	239	49.4	90,599
三浦工業	64.5	61.1	120,367
タクマ	53	47.8	55,256
ツガミ	42	40	36,880
オークマ	94	97	110,483
東芝機械	79	89	43,788
アマダホールディングス	210.9	201.2	274,638
アイダエンジニアリング	37.9	42.5	42,755
滝澤鉄工所	45	44	7,612
富士機械製造	47.2	45.5	65,611
牧野フライス製作所	72	74	76,220
オーエスジー	65.9	68.1	158,604
ダイジェット工業	17	17	3,094
旭ダイヤモンド工業	38.9	42	37,632
DMG森精機	79.9	86.1	165,742
ソディック	36.7	37.9	42,978
ディスコ	18.4	17.5	321,475
日東工器	8.4	8.7	23,307
パンチ工業	5.7	5.4	6,328
豊和工業	8.1	8.3	5,917
OKK	56	54	6,534
東洋機械金属	10.7	10.1	7,231
津田駒工業	35	33	5,907
エンシュウ	35	37	3,182
島精機製作所	20.4	19.5	99,450
NCホールディングス	4.7	4.8	4,795
フリュー	2.8	8.8	12,997
ヤマシンフィルタ	2.8	3.9	8,533
日阪製作所	18.3	20.3	19,995
やまびこ	26.5	27.4	37,675
ベガサスミシン製造	14.9	14.3	13,141
ナブテスコ	75.2	77.7	261,460
三井海洋開発	16.9	15	38,775
レオン自動機	12.2	12.6	13,998
SMC	43.4	44.8	1,434,048

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
新川	12.9	12.4	10,168
ホソカワミクロン	24	5.3	22,843
ユニオンツール	6.2	6.5	21,417
オイレス工業	18.7	18.3	38,722
日精エー・エス・ピー機械	4.6	4.8	16,464
サトーホールディングス	19.5	18.6	47,857
日本エアーテック	5.1	4.8	3,859
日精樹脂工業	10.5	11.9	13,720
オカダアイオン	2.8	4.2	4,796
ワイエイシイホールディングス	5.8	5.6	7,868
小松製作所	709.1	689.6	1,991,564
住友重機械工業	422	436	335,720
日立建機	64.6	66.8	186,305
日工	22	4.5	9,342
巴工業	5.9	6.1	11,071
井関農機	148	153	35,802
TOWA	14	12.2	24,131
丸山製作所	30	3.1	5,592
北川鉄工所	66	6.8	15,381
ローツェ	—	7	17,010
タカキタ	4.8	5	2,805
クボタ	694.5	715.5	1,256,775
荏原実業	4.3	4.2	6,237
三菱化工機	48	49	11,123
月島機械	27.4	28.3	36,110
帝国電機製作所	10.5	10.9	12,022
東京機械製作所	54	56	3,696
新東工業	32.8	33.9	35,052
澁谷工業	12.1	12.5	43,875
アイチ コーポレーション	20.5	21.1	16,964
小森コーポレーション	35.2	35.9	56,937
鶴見製作所	10.7	11.1	19,047
住友精密工業	23	24	8,832
酒井重工業	27	28	8,764
荏原製作所	320	67.7	232,211
石井鐵工所	21	2.2	3,702
西島製作所	15.4	14.6	15,753
北越工業	15.5	16.1	15,311
ダイキン工業	201.3	195	2,171,325
オルガノ	25	28	14,784

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
トーヨーカネツ	77	69	20,355
栗田工業	86.9	84.5	255,190
椿本チエイン	82	85	85,680
大同工業	28	29	8,700
木村化工機	12.4	12.8	4,262
アネスト岩田	23.3	25.9	26,651
ダイフク	74.3	71.3	216,395
サムコ	3.5	3.9	3,919
加藤製作所	33	7.8	22,869
油研工業	27	28	6,440
タダノ	66.7	74.7	103,833
フジテック	40.2	41.6	58,115
CKD	38.4	42.8	64,414
キトー	17.4	18	21,672
平和	42.8	44.3	128,824
理想科学工業	15.3	14.2	29,919
SANKYO	38.5	39.7	155,822
日本金銭機械	12.7	13.2	17,410
マースエンジニアリング	7.8	8.1	19,585
福島工業	8.5	8.8	37,092
オーイズミ	5.8	6	3,576
ダイコク電機	5.7	5.9	10,543
竹内製作所	27.3	26.1	51,051
アマノ	42.8	44.2	108,201
JUKI	20.5	22.5	35,977
サンデンホールディングス	84	87	29,232
蛇の目ミシン工業	13.4	13.9	11,161
マックス	21	22	36,300
グローリー	47.1	45.7	176,173
新晃工業	9.6	13.3	23,421
大和冷機工業	22.2	22.9	26,564
セガサミーホールディングス	148.5	141.7	220,060
日本ピストンリング	5.7	5.6	14,397
リケン	64	6.6	34,056
T P R	17	16	62,880
ツバキ・ナカシマ	17.1	16	32,944
ホシザキ	30.3	41.7	396,150
大豊工業	11.1	11.6	17,365
日本精工	283.9	293.4	456,823
NTN	343	331	193,635

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ジェイテクト	147.3	152.2	281,570
不二越	128	144	89,856
日本トムソン	47.3	45.6	29,366
THK	91.9	100.9	300,379
ユースン精機	5.4	6.3	18,169
前澤給装工業	5.6	5.4	8,726
イーグル工業	17.1	15.4	25,687
前澤工業	10.1	9.5	3,135
日本ビラー工業	14	14.4	22,737
キッツ	61.6	68.5	63,225
日立工機	37	10.9	9,439
マキタ	90.1	186.3	784,323
日立造船	109.6	113.2	74,825
三菱重工業	2,461	2,394	1,139,065
I H I	1,062	1,097	468,419
スター精密	—	25	46,475
電気機器 (13.196)			
日清紡ホールディングス	76.7	79.3	94,049
イビデン	84.6	99.9	200,799
コニカミノルタ	345.1	334.4	336,740
ブラザー工業	178.7	184.6	467,776
ミネベアミツミ	222.7	259.9	451,706
日立製作所	3,526	3,429	2,177,415
東芝	2,910	3,195	859,455
三菱電機	1,474	1,523.5	2,509,204
富士電機	416	430	278,640
東洋電機製造	27	6	10,140
安川電機	171.7	165.6	370,944
シンフォニアテクノロジー	89	92	31,188
明電舎	127	131	55,675
オリジン電気	20	21	6,741
山洋電気	36	37	36,889
デンヨー	12.8	13.2	23,694
東芝テック	99	89	53,133
芝浦メカトロニクス	22	23	6,739
マブチモーター	39.6	40.3	268,398
日本電産	166.3	185.1	1,975,017
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1.6	2.2	6,809
東光高岳	7.7	7.2	12,254
ダブル・スコープ	5.5	13.8	22,494

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ダイヘン	81	78	58,344
田淵電機	15.6	21.6	7,149
ヤママン	1.8	1.8	10,458
JVCケンウッド	101.4	104.8	32,278
ミマキエンジニアリング	12.4	12.8	8,985
第一精工	5.7	6.7	12,529
日新電機	32.4	28.7	39,893
大崎電気工業	25	28	25,172
オムロン	156.1	151.8	712,701
日東工業	22.1	21	36,351
I D E C	18	18.6	24,161
不二電機工業	1.3	1.6	2,155
ジーエス・ユアサ コーポレーション	266	275	142,175
サクサホールディングス	35	36	7,956
メルコホールディングス	7.6	7.9	25,596
テクノメディア	3.1	3.2	6,704
日本電気	1,900	1,964	561,704
富士通	1,333	1,377	1,097,606
沖電気工業	599	61.9	104,363
岩崎通信機	65	63	5,418
電気興業	36	41	23,616
サンケン電気	75	83	45,982
ナカヨ	13	15	5,520
アイホン	7.8	8.1	15,147
ルネサスエレクトロニクス	71.5	73.9	83,359
セイコーエプソン	205.8	212.7	502,397
ワコム	108.8	110.8	48,530
アルバック	25.4	24.1	135,442
アクセル	6.2	6	4,740
E I Z O	13.7	14.1	57,316
ジャパンディスプレイ	258.1	266.7	63,741
日本信号	38.1	39.4	44,916
京三製作所	32	33	15,906
能美防災	15.7	16.2	25,045
ホーチキ	10	10.3	16,500
エレコム	12	12.4	28,036
日本無線	40	8.7	12,554
パナソニック	1,579.1	1,640.2	2,251,994
シャープ	1,168	—	—
アンリツ	83	104.1	100,040

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
富士通ゼネラル	42	48.5	119,649
日立国際電気	31.6	37.3	92,914
ソニー	975.2	1,008.7	4,116,504
TDK	83.4	80.5	586,040
帝国通信工業	33	31	5,983
ミツミ電機	52.6	—	—
タムラ製作所	53	55	28,820
アルプス電気	119.1	131.8	439,553
池上通信機	44	45	6,705
パイオニア	223.6	214.6	45,924
日本電波工業	12.5	13.8	11,495
鈴木	5.3	5.5	3,762
日本トリム	3.7	3.5	13,597
ローランド ディー. ジー.	6.8	7.3	21,608
フォスター電機	17.3	16.7	32,147
クラリオン	73	75	34,575
SMK	41	37	14,652
ヨコオ	9.8	10.2	14,565
ティアック	99	103	4,635
ホシデン	41.9	43.3	54,168
ヒロセ電機	22.3	23.1	353,661
日本航空電子工業	40	41	64,903
TOA	16.3	16.8	17,270
日立マクセル	22.9	21.3	48,244
古野電気	16.4	18.4	12,990
ユニデンホールディングス	43	42	7,392
アルパイン	32.9	34	56,100
スミダコーポレーション	11.3	12.9	19,440
アイコム	7.6	7.9	22,341
リオン	5.3	5.5	8,525
本多通信工業	3.6	6.1	9,040
船井電機	14	16	13,936
横河電機	138.3	154.9	279,439
新電元工業	49	55	28,600
アズビル	45.1	43.3	172,117
東亜ディーケーケー	7.7	7.1	4,650
日本光電工業	57.8	59.7	156,055
チノー	4.9	5.1	6,471
共和電業	16.9	16.2	7,840
日本電子材料	5.5	5.6	3,729

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
堀場製作所	25.6	28.3	197,251
アドバンテスト	94.2	97.3	198,978
小野測器	6.7	6.9	5,568
エスベック	14.3	12.7	18,046
パナソニック デバイスSUNX	12.1	—	—
キーエンス	31.3	64.7	3,126,304
日置電機	7.2	7.5	18,240
シスメックス	107.3	111	804,750
日本マイクロニクス	25.8	24.8	23,485
メガチップス	13.8	13.3	42,360
OBARA GROUP	8.1	8.3	46,812
澤藤電機	7	9	4,725
コーセル	19.2	19.8	30,373
イリソ電子工業	—	6	48,720
新日本無線	10.1	12.1	6,788
オブテックスグループ	10.2	10.8	42,336
千代田インテグレ	7.3	7.5	19,110
アイ・オー・データ機器	4.3	5.9	7,115
レーザーテック	16.2	31.4	43,960
スタンレー電気	98.8	101.9	347,988
岩崎電気	47	52	8,996
ウシオ電機	83.9	86.7	127,709
岡谷電機産業	7.4	7.6	3,040
ヘリオス テクノ ホールディング	11.7	13.1	9,838
日本セラミック	7.9	11.7	28,524
遠藤照明	7	7.2	8,013
日本デジタル研究所	11.7	—	—
古河電池	10	10	8,200
双信電機	6.7	6.9	2,063
山一電機	12	13.4	21,105
図研	10	9.3	14,033
日本電子	55	52	30,212
カシオ計算機	138.5	114.9	188,206
ファナック	141.4	144.8	3,315,196
日本シイエムケイ	29.8	30.8	24,917
エンプラス	7	6.5	21,092
大真空	25	5.2	7,519
ローム	68.1	69	595,470
浜松ホトニクス	107.8	104	364,520
三井ハイテック	20	18.8	22,372

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
新光電気工業	52.2	53.9	48,671
京セラ	226.9	234.4	1,565,792
太陽誘電	67.2	69.5	103,694
村田製作所	145,756	149.8	2,444,736
ユーシン	18.3	19.8	15,206
双葉電子工業	22.6	23.4	48,321
北陸電気工業	56	57	8,037
ニチコン	43.5	45	50,445
日本ケミコン	112	123	49,200
KOA	19.1	19.7	40,069
市光工業	33	30	18,750
小糸製作所	82.8	85.6	523,016
ミツバ	23.5	26.3	58,701
スター精密	26.2	—	—
SCREENホールディングス	142	29.3	241,432
キャノン電子	12.7	13.1	28,204
キャノン	744.1	768.9	2,957,189
リコー	447.5	429.4	399,771
MUTOHホールディングス	16	19	4,693
東京エレクトロン	113.4	95.2	1,406,104
輸送用機器 (8.8%)			
トヨタ紡織	48.3	49.9	119,460
芦森工業	—	32	5,312
鬼怒川ゴム工業	32	—	—
ユニプレス	28.7	27.6	68,144
豊田自動織機	125.8	130	742,300
モリタホールディングス	24.2	25	42,750
三櫻工業	17.5	18.1	15,348
デンソー	341.5	352.1	1,741,486
東海理化電機製作所	40.4	37.6	82,005
三井造船	535	516	87,720
川崎重工業	1,076	1,111	389,961
名村造船所	41.5	42.9	32,217
サノヤスホールディングス	16.8	17.3	4,878
日本車輛製造	57	52	16,016
ニチユ三菱フォークリフト	15.9	17	10,914
近畿車輛	21	2.1	5,518
日産自動車	1,928.9	1,684.5	1,810,837
いすゞ自動車	400.5	413.9	640,924
トヨタ自動車	1,719	1,736.4	10,559,048

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日野自動車	197.3	203.8	278,187
三菱自動車工業	548.8	523.4	404,588
エフテック	7.3	8.2	11,135
レシップホールディングス	4.5	4.7	4,178
GMB	2.2	2.3	3,344
ファルテック	2.4	2.5	3,462
武蔵精密工業	14.7	16.6	50,132
日産車体	67.5	62.8	68,075
新明和工業	60	58	55,390
極東開発工業	27.5	28.4	52,738
日信工業	30.9	31.9	60,833
トビー工業	114	11.7	36,504
ティラド	54	56	19,096
曙ブレーキ工業	70	66.3	24,862
タチエス	21.9	24.2	54,643
NOK	66.9	69.1	185,188
フタバ産業	42.1	43.5	40,194
KYB	155	160	84,960
大同メタル工業	19.3	17.9	18,293
プレス工業	73.4	75.8	43,433
ミクニ	17.5	18.1	8,326
カルソニックカンセイ	106	—	—
太平洋工業	30.7	32.1	52,162
ケーヒン	31.8	32.8	59,400
河西工業	17	19.3	27,135
アイシン精機	141.7	130.7	759,367
富士機工	16	14.1	10,419
マツダ	437.6	452.2	724,198
ダイハツ工業	165	—	—
今仙電機製作所	12.6	13.1	14,344
本田技研工業	1,243.8	1,285.2	4,151,196
スズキ	252.9	283.1	1,385,774
SUBARU	436.8	443.4	1,765,618
安永	4.6	6.9	9,535
ヤマハ発動機	195.2	201.7	552,456
ショーワ	35.9	37.1	40,253
TBK	16.4	18.3	9,717
エクセディ	18.8	19.4	62,274
豊田合成	50.2	46.1	132,721
愛三工業	24.2	25	24,750

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
盟和産業	2.3	2.2	2,747
ヨロズ	12.9	13.3	24,339
エフ・シー・シー	22.6	23.3	51,562
シマノ	55.7	57.6	1,035,648
タカタ	25	25.8	10,681
テイ・エス テック	32.1	33.2	110,390
ジャムコ	8.1	8.3	23,655
精密機器 (1.6%)			
テルモ	211.9	218.9	913,907
クリエートメディック	4.6	4.7	4,657
日機装	49.8	49.4	59,625
島津製作所	178	183.8	368,151
JMS	25	26	8,996
クボテック	3	3.1	1,732
長野計器	8.3	11.2	8,232
ブイ・テクノロジー	3.3	2.9	52,780
東京計器	44	49	11,123
愛知時計電機	18	1.9	7,087
インターアクション	—	5.3	4,118
オーバル	13.5	13.9	3,739
東京精密	26.7	27.6	100,188
マニー	18.4	17.4	54,288
ニコン	258.1	248.9	413,920
トプコン	46.4	71.9	156,670
オリンパス	205.9	227.9	977,691
理研計器	11.2	12.6	21,533
タムロン	11.1	12.7	27,393
HOYA	312.5	293.8	1,642,635
シード	—	1.8	3,812
ノーリツ鋼機	12.4	14.4	12,787
エー・アンド・デイ	12.5	13	6,136
シチズン時計	170.1	156.3	121,445
リズム時計工業	60	57	11,058
大研医器	10.9	12.7	10,477
メニコン	9.3	9.8	34,986
松風	6.7	7.5	10,155
セイコーホールディングス	89	101	50,197
ニプロ	103	98.8	170,232
その他製品 (1.9%)			
スノーピーク	1.5	2.2	7,106

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
パラマウントベッドホールディングス	14.6	13.7	66,787
トランザクション	2.8	6.4	6,246
SHO-BI	4.6	4.8	2,270
ニホンフラッシュ	5.4	6.7	10,036
前田工織	13.8	14.3	20,906
永大産業	20	19	10,165
アートネイチャー	14.8	15.3	11,566
ダンロップスポーツ	8.7	9	10,260
バンダイナムコホールディングス	142.9	157.5	568,575
アイフィスジャパン	3.1	3.2	1,452
共立印刷	23	23.7	8,200
SHOEI	6.2	6.4	17,913
フランスベッドホールディングス	19.3	17.9	17,201
パイロットコーポレーション	24.1	24.9	109,435
萩原工業	3.8	4	11,008
トッパン・フォームズ	24.7	25.5	30,192
フジシールインターナショナル	16.8	32	86,912
タカラトミー	45.5	55.5	65,434
廣済堂	12.8	14.4	5,443
Asme エステール	3.7	3.8	2,705
アーク	58.1	60.1	6,430
タカノ	6.1	6.3	6,489
プロネクス	12.9	13.3	17,635
ホクシン	11	10.1	1,878
ウッドワン	25	24	7,392
大建工業	54	10	21,900
凸版印刷	390	403	474,734
大日本印刷	409	412	522,416
図書印刷	26	19	9,823
共同印刷	46	44	16,940
日本写真印刷	23.2	24.9	72,832
光村印刷	14	13	3,445
宝印刷	6.7	7.5	13,327
アシックス	128.7	141.9	272,731
ツツミ	6.9	5.3	11,267
小松ウオール工業	4.7	4.8	10,272
ヤマハ	101.6	96.2	348,725
河合楽器製作所	5.1	5.6	13,630
クリナップ	16.2	16.7	13,660
ビジョン	78.3	86.3	305,070

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
兼松サステック	14	15	3,390
キングジム	11.5	11.9	10,757
リンテック	32.9	34	91,018
TASAKI	2.6	3.9	8,529
イトーキ	29.1	30.1	23,839
任天堂	85.1	88	2,596,000
三菱鉛筆	10.3	11.8	78,470
タカラスタンダード	57	29.5	56,168
コクヨ	71.8	74.2	112,338
ナカバヤシ	28	26	7,124
グローブライト	6.7	6.9	13,703
岡村製作所	48.2	49.8	50,248
美津濃	74	77	46,277
アデランス	24	—	—
電気・ガス業 (1.8%)			
東京電力ホールディングス	1,172.4	1,211.5	557,290
中部電力	422.9	470.6	694,370
関西電力	564	582.8	901,008
中国電力	191.1	197.5	241,542
北陸電力	135.4	139.9	142,837
東北電力	345.3	356.8	561,246
四国電力	124.5	128.6	177,596
九州電力	305.2	315.4	407,181
北海道電力	129.3	133.7	110,302
沖縄電力	14.7	21	61,236
電源開発	117.8	113.6	315,353
エフオン	5.6	7	6,538
イーレックス	4.1	17.9	21,748
東京瓦斯	1,543	1,532	844,898
大阪瓦斯	1,431	1,386	586,139
東邦瓦斯	348	358	291,770
北海道瓦斯	34	36	9,828
広島ガス	24.1	29.4	10,642
西部瓦斯	156	161	42,665
静岡ガス	39.2	43.9	33,934
メタウォーター	8.9	8	23,952
陸運業 (4.2%)			
SBSホールディングス	13.6	14.1	11,886
東武鉄道	739	763	434,910
相鉄ホールディングス	237	228	122,892

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京急行電鉄	804	776	638,648
京浜急行電鉄	379	391	527,459
小田急電鉄	443	228.8	493,064
京王電鉄	386	399	355,509
京成電鉄	207	107	292,324
富士急行	38	39	40,833
新京成電鉄	18	18	7,542
東日本旅客鉄道	252.7	276.3	2,833,456
西日本旅客鉄道	133	137.5	1,039,500
東海旅客鉄道	123.8	118.8	2,208,492
西武ホールディングス	146.8	197.2	408,006
鴻池運輸	19.5	20.2	32,158
西日本鉄道	179	172	81,012
ハマキョウレックス	10.6	9.3	23,975
サカイ引越センター	5.4	6.6	25,278
近鉄グループホールディングス	1,391	1,437	604,977
阪急阪神ホールディングス	928	180.4	688,226
南海電気鉄道	310	302	171,838
京阪ホールディングス	310	320	231,680
神戸電鉄	34	35	13,580
名古屋鉄道	503	520	271,960
山陽電気鉄道	50	52	30,056
日本通運	535	531	349,398
ヤマトホールディングス	247.1	255.4	618,323
山九	182	188	130,848
丸運	7.5	7.7	2,017
丸全昭和運輸	46	48	22,080
センコーグループホールディングス	62.2	67.8	50,917
トナミホールディングス	28	29	11,397
ニッコンホールディングス	43.9	48.4	118,386
日本石油輸送	16	1.6	4,308
福山通運	84	87	61,248
セイノーホールディングス	98	101.3	137,058
神奈川中央交通	16	17	12,274
日立物流	28.8	29.7	74,576
丸和運輸機関	4.1	3.6	10,724
C&Fロジホールディングス	13.2	14.8	21,785
九州旅客鉄道	—	141.9	523,611
海運業 (0.2%)			
日本郵船	1,241	1,207	260,712

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
商船三井	673	749	247,170
川崎汽船	605	542	155,554
N Sユニテッド海運	62	64	15,680
明治海運	12.4	12.8	5,734
飯野海運	71.5	73.9	34,733
共栄タンカー	11	12	2,832
乾汽船	10.9	10.4	9,952
空運業 (0.5%)			
日本航空	264.6	251	858,169
ANAホールディングス	2,565	2,651	908,232
バスコ	13	13	4,810
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
トランコム	4	4.1	22,714
日新	57	58	25,114
三菱倉庫	98	94	135,548
三井倉庫ホールディングス	80	83	27,058
住友倉庫	101	104	73,216
滋澤倉庫	36	37	13,283
東陽倉庫	24	24.4	7,466
日本トランスシティ	32	33	16,203
ケイヒン	25	26	4,238
中央倉庫	8	8.2	9,003
安田倉庫	10.7	11.1	8,291
東洋埠頭	40	41	7,380
宇徳	11.2	11.6	4,930
上組	165	170	179,010
サンリツ	3.4	3.5	1,834
キムラユニティー	3.5	3.6	4,201
キューソー流通システム	3.8	4.5	12,028
郵船ロジスティクス	12.7	13.1	14,763
近鉄エクスプレス	24.7	25.5	46,435
東海運	7.4	7.7	3,588
エーアイティー	8.5	8.8	9,134
内外トランスライン	4.6	4.3	5,061
情報・通信業 (7.9%)			
NECネットエスアイ	17.1	15.5	37,246
システナ	13.3	11.2	24,292
デジタルアーツ	6.7	6.3	21,640
新日鉄住金ソリューションズ	22.7	23.5	59,995
キューブシステム	5.9	8.1	6,212

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コア	5.7	5.9	7,770
ソフトクリエイトホールディングス	6.5	6.7	9,292
T I S	45.2	46.7	140,800
ネオス	4	4.2	1,894
電算システム	4.7	4.9	8,364
グリー	82.8	85.8	74,989
コーエーテクモホールディングス	32.4	33.4	74,047
三菱総合研究所	5.3	6	19,200
ボルテージ	2.7	2.5	3,455
電算	1.5	1.6	3,592
AGS	3.1	3.5	6,979
ファインデックス	8.9	10.4	10,722
ヒト・コミュニケーションズ	3.1	3.2	5,654
ブレインパッド	2	3	3,339
K L a b	21.1	26.9	24,694
ポルトゥウィン・ビッドクルーホールディ	9	10.1	14,645
イーブックイニシアティブジャパン	3	2.2	2,767
ネクソン	130.7	154.9	322,966
アイスタイル	20.8	29.7	31,006
エムアップ	3.5	4	3,424
エイチーム	7.5	9.5	28,443
テクノスジャパン	3.9	10.9	11,259
e n i s h	4	4.2	4,069
コロブラ	37.9	45.2	49,132
モバイルクリエイト	8.9	10.3	3,800
オルトプラス	5	5.5	4,966
ブロードリーフ	13.7	34.7	25,955
ハーツユニテッドグループ	4.1	7.4	11,033
メディアドゥ	2.9	4	10,168
ブイキューブ	8.9	7.7	4,535
サイバーリンクス	2.1	2.1	2,257
ディー・エル・イー	—	6.3	3,691
フィックスターズ	—	2.4	7,440
VOYAGE GROUP	4.6	7	16,520
オプティム	1.1	3	8,871
セレス	—	3.3	5,111
ベリサーブ	1.6	1.6	5,208
ティーガイア	13.6	14	27,860
日本アジアグループ	15.4	15.9	6,916
豆蔵ホールディングス	10.8	10.3	9,383

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
テクマトリックス	5.8	8.8	13,411
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	317.8	295.5	81,558
GMOペイメントゲートウェイ	11.2	9.9	57,915
ザッパラス	7.6	7.3	3,628
システムリサーチ	—	1.4	2,923
インターネットイニシアティブ	22.1	20.7	43,884
さくらインターネット	8.9	11.4	10,066
GMOクラウド	3	3.1	7,988
SRAホールディングス	7.8	7.4	23,125
Minorisソリューションズ	2.6	3.1	4,240
システムインテグレータ	1.9	2	1,490
朝日ネット	12.4	12.8	6,617
アドソル日進	—	3.7	4,569
フリービット	—	10.4	9,776
コムチュア	2.3	2.4	9,888
サイバーコム	—	2.5	2,482
メディカル・データ・ビジョン	—	6.2	11,997
gumi	14	16	18,464
ショーケース・ティービー	—	2.1	2,805
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	—	2.1	4,090
PCIホールディングス	—	2.3	6,141
バイブドHD	1.7	2.5	2,677
アイビーシー	—	1.5	1,411
オープンドア	—	1.8	5,634
LINE	—	31.6	119,922
オークネット	—	4.4	5,570
AOITYO Holdings	—	11.5	9,579
マクロミル	—	18.1	35,747
ソルクシーズ	—	5.4	3,110
フェイス	3.6	3.7	4,499
ハイマックス	1.8	1.9	2,912
野村総合研究所	95.6	105.4	437,937
サイバネットシステム	11.1	11.5	8,487
CEホールディングス	2.1	2	2,190
インテージホールディングス	7.1	8	17,624
東邦システムサイエンス	4	4.6	3,141
ソースネクスト	6.8	8.4	4,746
ティール・ワイ・オー	26.8	—	—
フォーカスシステムズ	5.2	7.2	3,981
クレスコ	3.1	3.2	10,944

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フジ・メディア・ホールディングス	142	146.8	241,486
オービック	47	48.6	304,236
ジャストシステム	24.8	22.8	31,623
TDCソフトウェアエンジニアリング	5.9	6.1	7,710
ヤフー	977.6	1,010.3	481,913
トレンドマイクロ	66.2	74.7	398,151
インフォメーション・ディベロプメント	2.6	4	5,016
日本オラクル	21.9	22.6	153,228
アルファシステムズ	4.5	4.6	9,282
フューチャー	16.4	19	16,568
CAC Holdings	10.2	10.5	11,602
ソフトバンク・テクノロジー	3.7	3.4	13,770
トーセ	3.7	3.8	3,275
オービックビジネスコンサルタント	6.9	7.2	40,608
伊藤忠テクノソリューションズ	30.9	31.9	114,999
アイティフォー	17.7	18.3	10,650
東計電算	2.4	2.5	6,032
エックスネット	1.2	2.6	2,423
大塚商会	36.7	37.9	250,140
サイボウズ	18.1	18.7	8,564
ソフトブレーン	19.9	19.2	10,099
電通国際情報サービス	8.4	8.7	21,236
デジタルガレージ	—	27.3	68,523
EMシステムズ	4.6	4.8	9,244
ウェザーニューズ	4.6	4.7	18,518
C I J	12.3	11.8	6,714
東洋ビジネスエンジニアリング	1.4	1.4	2,366
日本エンタープライズ	13.9	14.4	3,816
WOWOW	6.5	6.7	25,560
スカラ	8.5	9.7	8,458
日本コロムビア	4.6	4.2	2,969
イマジカ・ロボット ホールディングス	11.5	11.8	9,239
ネットワンシステムズ	59.1	61	59,719
システムソフト	—	33.2	4,681
アルゴグラフィックス	6.2	6.4	16,460
マーベラス	23	23.8	22,562
エイベックス・グループ・ホールディングス	25.1	25.9	44,237
日本ユニシス	37.6	38.9	67,841
兼松エレクトロニクス	8.6	8.9	30,571
東京放送ホールディングス	81.7	92.9	185,800

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本テレビホールディングス	124.5	128.7	248,391
朝日放送	13.5	13.9	11,036
テレビ朝日ホールディングス	37.3	38.5	79,156
スカパーJ S A Tホールディングス	103.5	91.7	47,775
テレビ東京ホールディングス	12.4	11.5	29,555
日本BS放送	3.1	4.7	5,437
ビジョン	—	2.2	9,306
U-NEXT	4.2	3.6	3,772
ワイヤレスゲート	4	6.5	9,646
コネクシオ	12	12.4	22,828
日本通信	96.6	117.9	21,575
クロップス	2.5	3	1,827
日本電信電話	1,054.4	1,131.5	5,714,075
KDD I	1,385.7	1,394.5	4,233,702
光通信	16.4	16.9	183,872
NTTドコモ	1,019.3	1,037.6	2,832,648
エムティーアイ	20.7	18.9	11,944
GMOインターネット	49.8	51.4	74,684
アイドママーケティングコミュニケーション	—	1.8	1,299
カドカワ	42.6	40.9	65,440
学研ホールディングス	45	4.7	14,758
ゼンリン	18	18.6	47,430
昭文社	7.4	8.1	6,002
インプレスホールディングス	11.2	11.6	1,600
アイネット	7.6	7.9	10,301
松竹	90	93	123,690
東宝	97.3	92.2	301,494
東映	51	52	52,104
A O I P r o .	6.9	—	—
エヌ・ティ・ティ・データ	84.3	87.1	489,502
ピー・シー・エー	1.7	2	3,204
ビジネスブレイン太田昭和	2.1	2.4	2,534
D T S	15.2	14.5	44,370
スクウェア・エニックス・ホールディングス	57.7	54.3	190,593
シーイーシー	8.9	8.3	18,525
カブコン	34.9	33	83,688
アイ・エス・ピー	2.2	2.7	3,836
ジャステック	8.6	8.9	10,858
S C S K	32.4	38.3	185,755
日本システムウエア	5.1	4.6	7,631

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アイネス	19.3	17.8	19,811
T K C	12.6	13	41,080
富士ソフト	20.2	20.9	64,267
N S D	28.9	29.9	54,956
コナミホールディングス	61.6	63.6	315,456
福井コンピュータホールディングス	3.9	4.1	12,361
J B C Cホールディングス	11.4	11.8	9,994
ミロク情報サービス	10.1	13.9	30,580
ソフトバンクグループ	772.9	634.5	5,520,150
卸売業 (4.4%)			
ハウスイ	11	11	1,353
高千穂交易	5.2	5.4	5,556
伊藤忠食品	3.4	3.5	16,730
エレマテック	6.4	5.6	10,640
J A L U X	4.4	4.5	11,884
あらた	6.1	6.4	21,472
トーマンデバイス	2	2.1	4,672
東京エレクトロン デバイス	4.9	5.1	8,506
フィールズ	11.9	10.8	13,510
双日	859.3	832.5	242,257
アルフレッサ ホールディングス	171.5	166.7	360,738
横浜冷凍	33.8	33.1	37,634
神栄	19	19	3,458
山下医科器械	1.1	1.1	1,978
ラサ商事	6.4	6	4,782
ラクーン	5.8	8.9	4,690
アルコニクス	7.7	8	15,968
神戸物産	8.8	7.6	32,680
あい ホールディングス	24.3	20.1	58,450
ディーブイエックス	4.8	5	7,155
ダイワボウホールディングス	124	120	47,280
マクニカ・富士エレホールディングス	24.6	26.1	46,562
バイタルケーエスケー・ホールディングス	23.6	26.5	27,003
八洲電機	10.5	10.9	7,270
メディアスホールディングス	—	2.2	6,100
U K Cホールディングス	8.8	9.1	20,638
O C H Iホールディングス	3.9	4.1	5,641
T O K A Iホールディングス	59.9	61.9	50,634
大阪工機	—	2.1	1,596
三洋貿易	7.5	7.7	16,185

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ビューティガレージ	—	1.9	3,049
ウイン・パートナーズ	4.9	10.1	10,302
ミタチ産業	3.5	3.3	2,263
シップヘルスケアホールディングス	27.7	27.1	83,197
明治電機工業	4.3	4.8	6,216
デリカフーズ	2.9	3	3,510
スターティア	2.6	3.2	1,689
コメダホールディングス	—	25.5	48,042
富士興産	5.3	5	2,515
協栄産業	18	17	2,890
小野建	11.9	12.2	19,032
佐島電機	10.8	10.3	8,590
エコートレーディング	3.1	3.2	2,278
伯東	10.4	9.6	13,267
コンドーテック	10.8	11.2	10,528
中山福	8.5	8.1	6,941
ナガイレーベン	19.7	18.7	48,769
三菱食品	15	15.5	53,707
松田産業	9.9	10.3	15,522
第一興商	24.1	22.9	113,927
メディバルホールディングス	136.4	141	273,681
アドヴァン	13.9	—	—
S P K	3.1	3	8,019
萩原電気	4.6	4.8	11,227
アズワン	10.7	11	58,410
スズデン	4.4	5	5,715
尾家産業	4.4	4.5	5,418
シモジマ	9.4	8.6	10,302
ドウシシャ	16	16.6	36,337
小津産業	3	3.1	7,130
高速	8.1	8.4	9,424
たけびし	4.8	4.9	7,389
黒田電気	25.4	19.2	44,966
リックス	—	3.2	5,491
丸文	12	12.4	9,312
ハビネット	12.4	11.7	22,417
橋本総業ホールディングス	2.8	2.9	4,593
日本ライフライン	—	16	46,240
エクセル	6.6	6	9,108
マルカキカイ	4.4	4.5	8,514

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
I DOM	36.7	37.9	22,929
日本エム・ディ・エム	11.4	10.6	9,179
進和	8	8.3	16,492
エスケイジャパン	3.3	2.6	761
ダイترون	6.2	6.4	8,000
シークス	8.7	10.1	46,662
田中商事	4.2	4.3	3,031
オーハシテクニカ	7.7	7.9	11,336
白銅	3.9	3.5	5,964
伊藤忠商事	1,070.4	1,032.4	1,728,753
丸紅	1,342.5	1,387.2	1,003,916
高島	25	24	4,896
長瀬産業	82	84.7	136,705
蝶理	8.7	9	18,765
豊田通商	151.9	157	575,405
三共生興	20.6	21.3	8,413
兼松	290	300	69,300
ツカモトコーポレーション	24	25	3,025
三井物産	1,233.5	1,274.7	2,000,641
日本紙パルプ商事	71	73	29,565
日立ハイテクノロジーズ	47.3	48.9	223,473
カメイ	17.7	18.3	23,277
東都水産	22	2.1	4,032
OUGホールディングス	20	22	5,852
スターゼン	4.9	5.9	28,202
山善	52.4	54.1	60,159
椿本興業	15	16	7,232
住友商事	858.7	887.3	1,378,864
内田洋行	34	6.5	17,140
三菱商事	1,023.6	1,057.7	2,500,402
第一実業	31	32	23,456
キャノンマーケティングジャパン	38.9	40.2	97,364
西華産業	44	44	16,148
佐藤商事	12.2	12.6	11,289
菱洋エレクトロ	15.4	13.1	22,649
東京産業	13.5	14	6,552
ユアサ商事	12.9	13.3	44,023
神鋼商事	30	3.5	9,240
小林産業	9	10.2	2,968
阪和興業	136	141	115,479

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
カナデン	13	13.4	15,182
菱電商事	22	22	16,500
フルサト工業	7.5	7.8	13,150
岩谷産業	162	156	105,456
すてきナイスグループ	58	60	9,600
昭光通商	48	50	4,850
ニチモウ	21	20	3,700
極東貿易	20	22	5,544
イワキ	21	21	6,888
三愛石油	33.5	37.8	37,459
稲畑産業	32.7	33.8	49,212
G S I クレオス	36	34	5,066
明和産業	12.6	13	5,525
ワキタ	29	30	38,250
東邦ホールディングス	43.7	45.1	113,471
サンゲツ	47.5	48.3	96,938
ミツウロコグループホールディングス	21.9	22.7	16,298
シナネンホールディングス	29	6	13,542
伊藤忠エネクス	35.1	31.1	29,700
サンリオ	42	43.4	91,877
サンワテクノス	8.7	8.3	11,329
リョーサン	21.6	21	79,800
新光商事	16	15.4	20,759
トーホー	6.1	6.3	18,125
三信電気	18.8	15.6	22,308
東陽テクニカ	18.1	16.2	17,739
モスフードサービス	17.9	18.5	65,675
加賀電子	12.3	12.7	26,352
ソーダニッカ	14	14.5	7,902
立花エレテック	10.1	9.5	13,851
フォーバル	7.1	6.1	3,977
PAL TAC	21.8	22.5	77,175
三谷産業	14.5	14.9	5,945
太平洋興発	57	59	5,959
ヤマタネ	63	7	11,088
丸紅建材リース	12	14	3,262
日鉄住金物産	120	12.4	59,148
トラスコ中山	15.6	32.2	81,498
オートボックスセブン	52.2	52.2	92,028
モリト	—	11.3	10,554

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
加藤産業	21.3	22	62,018
イノテック	12.5	12.1	8,010
イエローハット	12.9	13.3	35,245
J Kホールディングス	13.7	14.1	9,630
日伝	5.6	5.8	20,793
北沢産業	11.2	11.6	2,528
杉本商事	7.8	8.1	12,579
因幡電機産業	19.1	19.8	83,358
バイテックホールディングス	5.6	5.7	7,518
ミスミグループ本社	153.2	158.9	355,936
アルテック	11.6	12	2,592
タキヒヨー	23	21	9,723
蔵王産業	2.2	2.3	3,438
スズケン	62.1	64.2	251,664
ジェコス	9.4	9.7	11,465
ルネサスイーストン	11.3	12.9	7,830
小売業 (4.8%)			
ローソン	51.7	44.5	335,975
サンエー	9.3	10.6	54,696
ダイユーエイト	3.6	—	—
カワチ薬品	10.5	10.9	31,184
エービーシー・マート	17.7	25.6	166,656
ハードオフコーポレーション	6.6	6.2	6,578
アスクル	16.6	14.7	49,612
ゲオホールディングス	22.8	23.6	29,523
アダストリア	25.1	21.6	65,988
ジーフット	8.2	8.5	6,562
シー・ヴィ・エス・ペリエリア	20	1.8	1,247
くらコーポレーション	8	9.2	42,826
キャンドウ	7.2	7.4	12,631
パルグループホールディングス	7.9	7.2	21,456
エディオン	57.7	54.6	56,347
サーラコーポレーション	11.7	17.6	11,545
ワッツ	5.8	5.6	6,916
ハローズ	4.4	4.6	10,764
あみやき亭	2.6	2.7	11,286
ひらまつ	18.8	19.4	12,842
ゲンキー	2.7	5.6	16,553
サッポロドラッグストアー	1.8	—	—
大黒天物産	3.2	3.4	19,006

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ハニーズホールディングス	12	13.6	16,156
ファーマライズホールディングス	3.1	3.2	1,705
アルベン	12.2	10.8	22,485
クオール	13.8	15.9	24,724
ジンズ	9.3	9.6	61,152
ピックカメラ	78.3	80.9	92,711
DCMホールディングス	67.1	85.5	85,072
Monotaro	48.2	50	184,000
東京一番フーズ	3.4	3.5	1,984
ダイヤモンドダイニング	2.8	3.1	6,779
きちり	3.6	3.7	2,460
アークランドサービスホールディングス	4.3	5.9	20,473
J. フロント リテイリング	172.6	178.3	295,086
ドトール・日レスホールディングス	23.9	24.7	60,119
マツモトキヨシホールディングス	28.1	26.7	152,724
ブロンコビリー	7.1	7.4	19,373
スタートトゥデイ	41.5	128.7	353,024
トレジャー・ファクトリー	3.8	4	3,164
物語コーポレーション	3.6	4	20,520
ココカラファイン	14.2	14.7	79,821
三越伊勢丹ホールディングス	271.3	280.4	324,703
Hamee	—	4.2	4,594
ウエルシアホールディングス	11.8	37.2	136,524
クリエイトSDホールディングス	20.1	20.7	56,034
丸善CHIホールディングス	15.9	16.4	5,772
ミサワ	2.1	2.5	1,097
ティーライフ	—	1.9	3,363
エー・ピーカンパニー	2.2	2.3	2,231
チムニー	3.3	4.3	12,113
シュッピン	5.1	5.3	10,435
ネクステージ	2.2	5.5	8,035
ジョイフル本田	22.1	22.9	87,249
鳥貴族	—	5.2	13,260
キリン堂ホールディングス	4.4	4.5	3,888
ホットランド	4.7	6.5	7,787
すかいらーく	41.7	60.5	107,871
綿半ホールディングス	5.1	5.7	10,556
ヨシックス	—	1.8	2,440
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	45.2	46.7	51,743
ブックオフコーポレーション	7.7	8	6,464

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ゴルフダイジェスト・オンライン	3.8	5.7	4,759
BEENOS	—	2.2	3,154
あさひ	10.1	10.5	14,458
日本調剤	3.4	5	20,450
コスモス薬品	6.9	7.1	166,637
トーエル	6.6	6.8	6,181
一六堂	3.3	3	1,173
オンリー	—	2.1	1,883
セブン&アイ・ホールディングス	570.6	590	2,858,550
薬王堂	2.5	7	22,470
クリエイト・レストランツ・ホールディング	36.6	37.8	35,532
ツルハホールディングス	31.3	28.2	329,094
サンマルクホールディングス	10.8	9.1	31,349
フェリシモ	3.9	4	4,260
トリドールホールディングス	16.7	17.3	48,128
クスリのアオキ	12.1	—	—
TOKYO BASE	—	1.8	5,967
サツドラホールディングス	—	1.9	4,170
ダイユー・リックホールディングス	—	4.5	3,460
パロックジャパンリミテッド	—	11.1	13,575
クスリのアオキホールディングス	—	11.2	55,776
スシローグローバルホールディングス	—	12.8	44,672
メディカルシステムネットワーク	15.4	15.9	7,965
総合メディカル	6.6	6.8	32,844
はるやまホールディングス	5.7	6.6	6,573
ノジマ	—	22	34,034
カップバ・クリエイト	19.1	19.7	25,688
ライトオン	10.2	11.8	11,788
ジーンズメイト	4.3	4.5	1,170
良品計画	15.7	18.7	497,420
三城ホールディングス	16.8	17.4	8,334
アドヴァン	—	14.3	16,816
アルビス	3.6	3.7	15,392
コナカ	17.4	18	10,872
ハウス オブ ローゼ	1.7	1.7	2,674
G-7ホールディングス	4	4.1	9,602
イオン北海道	9.1	14.1	8,502
コジマ	20.1	24.2	7,356
ヒマラヤ	4.2	3.8	3,161
コーナン商事	19.3	20	45,620

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エコス	5.2	5.5	6,594
ワタミ	16.1	16.6	22,625
マルシェ	3.3	3.1	2,566
ドンキホーテホールディングス	88.2	91.2	381,672
西松屋チェーン	26.9	24.7	29,812
ゼンショーホールディングス	70.2	73	140,379
幸楽苑ホールディングス	8.6	8.9	16,135
ハークスレイ	3.8	3.4	4,001
サイゼリヤ	22.4	20.9	66,880
V Tホールディングス	46.1	47.6	27,941
魚力	4.2	4.4	5,583
ポプラ	3.4	3.5	1,879
フジ・コーポレーション	—	2.1	4,208
ユナイテッドアローズ	19.5	18.8	66,176
ハイデイ日高	12.4	15.4	37,683
京都きもの友禅	9.3	8.9	8,339
コロワイド	45.2	46.7	90,037
ピーシーデポコーポレーション	15.1	18.7	10,920
壺番屋	6.2	9.9	35,838
トップカルチャー	4.9	5.1	2,458
P L A N T	3.1	3.2	3,907
スギホールディングス	24.5	30.9	177,057
ヴィア・ホールディングス	—	10.7	12,026
スクロール	20.6	21.3	8,051
ヨンドシーホールディングス	10.4	14.3	39,139
ユニ・ファミリーマートホールディングス	41.9	61.8	400,464
木曽路	16.7	17.2	45,304
サトレストランシステムズ	16	16.6	14,508
千趣会	26.9	25.5	20,935
タカキュー	10.5	10.9	2,158
ケーヨー	23	23.7	16,234
上新電機	32	33	42,273
日本瓦斯	20.8	25.8	84,108
ベスト電器	43.9	45.4	7,536
ロイヤルホールディングス	22.6	23.2	51,991
東天紅	10	11	1,914
いなげや	15.2	15.7	28,244
島忠	35.3	36.5	95,885
チヨダ	16.1	16.6	48,090
ライフコーポレーション	8.6	10.7	32,795

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
リンガーハット	12.3	15.9	37,301
さが美	11	13	1,573
M r M a x	11.9	17.6	8,518
テンアライド	12.5	13	5,122
A O K Iホールディングス	31.1	28.1	39,255
オークワ	21	20	24,860
コメリ	21	21.7	63,081
青山商事	26.1	29.5	117,705
しまむら	15.8	16.4	259,448
はせがわ	6.4	7.4	3,448
高島屋	198	236	254,408
松屋	27.4	30.7	31,590
エイチ・ツー・オー リテイリング	69.8	72.2	143,389
近鉄百貨店	52	54	19,332
丸栄	28	29	3,683
ニッセンホールディングス	20	—	—
パルコ	13.1	13.5	16,213
丸井グループ	167.4	148.3	229,716
アクシアル リテイリング	10.5	10.9	47,578
井筒屋	74	7.6	3,503
イオン	561.3	580	984,260
ユニグループ・ホールディングス	130.6	—	—
イズミ	27.1	28	158,480
東武ストア	16	1.7	5,038
平和堂	27.6	28.6	71,786
フジ	15.1	15.7	45,671
ヤオコー	15.5	16	71,600
ゼビオホールディングス	18.5	19.1	36,710
ケーズホールディングス	28.8	59.6	138,272
O l y m p i c グループ	8	8.3	4,764
日産東京販売ホールディングス	22.9	20.7	9,998
アインホールディングス	16.4	18.4	150,880
元気寿司	3.8	3.5	7,794
ヤマダ電機	414.8	471.4	280,954
アークランドサカモト	23.1	23.9	35,682
ニトリホールディングス	58.9	60.9	914,109
グルメ軒屋	10	10	10,840
愛眼	10.9	10.3	2,039
ケーヨーホールディングス	7.1	7.3	7,321
吉野家ホールディングス	50.3	49.1	91,031

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
松屋フーズ	6.5	6.8	28,730
サガミチェーン	18.2	17.6	24,868
関西スーパーマーケット	11.1	11.5	18,607
王将フードサービス	10	10.3	44,599
ブレナス	15.2	15.7	37,036
ミニストップ	10.1	10.4	23,244
アークス	25.5	26.4	64,257
パローホールディングス	29.4	30.4	81,016
藤久	1.1	1.1	1,917
ベルク	6.7	6.2	32,054
大庄	7.3	7.5	12,187
ファーストリテイリング	22.8	23.5	903,810
サンドラッグ	28.8	53.6	220,028
サックスパー ホールディングス	12.8	13.2	17,569
ヤマザワ	2.8	2.9	5,269
やまや	2.8	2.9	4,811
ペルーナ	34	30.2	32,978
銀行業 (8.1%)			
島根銀行	2.9	3	4,083
じもとホールディングス	97.9	101.1	20,321
めぶきフィナンシャルグループ	100.1	679.7	301,786
東京T Yフィナンシャルグループ	18.8	20.4	69,972
九州フィナンシャルグループ	208.8	231.2	169,238
ゆうちょ銀行	349.5	399.1	564,327
富山第一銀行	34.7	35.8	18,902
コンコルディア・フィナンシャルグループ	950.3	913.6	486,035
西日本フィナンシャルホールディングス	—	95.6	108,028
新生銀行	1,180	1,342	283,162
あおぞら銀行	863	892	375,532
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,944.9	10,681.4	7,772,854
りそなホールディングス	1,595.8	1,649	1,006,054
三井住友トラスト・ホールディングス	2,848	294.3	1,178,671
三井住友フィナンシャルグループ	1,092.3	1,128.7	4,745,054
第四銀行	173	173	79,407
北越銀行	147	15.2	43,700
西日本シティ銀行	444	—	—
千葉銀行	526	544	419,968
常陽銀行	493	—	—
群馬銀行	303	313.2	194,184
武蔵野銀行	21.8	22.5	76,950

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
千葉興業銀行	37.4	38.6	25,591
筑波銀行	56.7	58.6	19,220
七十七銀行	214	221	109,616
青森銀行	99	109	43,273
秋田銀行	89	90	33,030
山形銀行	77	79	39,974
岩手銀行	9.5	9.2	43,056
東邦銀行	122	126	53,550
東北銀行	69	72	11,376
みちのく銀行	68	84	15,960
ふくおかフィナンシャルグループ	590	572	300,300
静岡銀行	400	372	358,236
十六銀行	171	189	69,552
スルガ銀行	129.5	144.1	352,900
八十二銀行	246.8	272	182,784
山梨中央銀行	84	87	43,587
大垣共立銀行	182	218	73,248
福井銀行	117	120	34,440
北國銀行	145	150	63,600
清水銀行	4.6	4.8	17,904
富山銀行	2.6	2.7	12,298
滋賀銀行	128	132	79,200
南都銀行	132	13.6	59,432
百五銀行	123	127	59,563
京都銀行	260	252	232,092
紀陽銀行	53.5	53	96,460
三重銀行	61	6.3	14,861
ほくほくフィナンシャルグループ	928	93.8	172,498
広島銀行	402	416	203,008
山陰合同銀行	82	83.5	77,989
中国銀行	96.7	99.9	171,428
鳥取銀行	43	4.5	8,032
伊予銀行	145.9	201	163,212
百十四銀行	150	155	59,520
四国銀行	105	108	38,124
阿波銀行	109	120	93,720
大分銀行	78	81	36,612
富崎銀行	91	94	34,592
佐賀銀行	83	85	25,670
十八銀行	84	87	29,667

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
沖繩銀行	10.4	13.7	61,307
琉球銀行	28.1	29	48,024
セブン銀行	511.1	528.4	202,377
みずほフィナンシャルグループ	19,335.1	19,137.8	3,997,886
高知銀行	53	51	6,834
山口フィナンシャルグループ	128	132	169,224
長野銀行	45	4.6	9,301
名古屋銀行	114	11.4	48,849
北洋銀行	205.5	230.1	99,863
愛知銀行	4.6	4.7	31,161
第三銀行	77	8	14,040
中京銀行	56	5.8	13,618
大光銀行	48	48	12,528
愛媛銀行	80	17.9	25,256
トマト銀行	53	5.4	8,683
みなと銀行	123	12.8	27,865
京葉銀行	112	115	56,925
関西アーバン銀行	19	19.6	27,812
栃木銀行	71	77.8	43,645
北日本銀行	4.2	4.4	14,344
東和銀行	255	264	31,680
福島銀行	168	153	13,923
大東銀行	82	73	12,629
トモニホールディングス	104.7	116.2	70,882
フィデアホールディングス	111.3	136.8	30,096
池田泉州ホールディングス	144.7	149.5	73,255
証券、商品先物取引業 (1.2%)			
F P G	48.6	50.3	51,809
S B I ホールディングス	163.8	159.3	242,136
日本アジア投資	9.2	13.5	5,764
ジャフコ	22.8	23.6	100,654
大和証券グループ本社	1,276	1,281	871,208
野村ホールディングス	2,624.7	2,881.7	2,010,273
岡三証券グループ	116	120	81,600
丸三証券	40.5	44.8	40,723
東洋証券	52	50	13,250
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	156.5	161.8	95,623
光世証券	33	34	5,712
水戸証券	42.2	43.6	13,777
いちよし証券	30.5	31.5	29,200

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
松井証券	66.8	80.5	74,704
だいこう証券ビジネス	6.6	6.8	4,406
マネックスグループ	158.5	149.3	43,147
カブドットコム証券	116.3	105.1	38,256
極東証券	18.3	18.9	32,999
岩井コスモホールディングス	12.9	13.3	14,536
藍澤証券	25.5	26.4	17,608
マネースクウェアHD	4.7	—	—
マネーパートナーズグループ	12.7	18	10,404
小林洋行	3.9	4	1,116
保険業 (2.6%)			
かんぽ生命保険	55.5	53.2	137,894
S O M P O ホールディングス	303	294.7	1,317,309
アニコム ホールディングス	9.2	9.5	21,660
MS&ADインシュアランスグループホール	407.7	421.2	1,571,076
ソニーフィナンシャルホールディングス	130.7	135	252,720
第一生命ホールディングス	874	850	1,681,725
東京海上ホールディングス	552.7	567.7	2,806,141
T & D ホールディングス	497.2	513.7	889,985
アドバンスクリエイト	—	3.3	6,576
その他金融業 (1.2%)			
全国保証	35.5	39.7	175,275
クレディセゾン	103.5	106.9	223,741
アクリーティブ	11.2	11.6	4,164
芙蓉総合リース	15.6	16.1	85,330
興銀リース	25.6	26.5	65,958
東京センチュリー	32	28.4	113,458
日本証券金融	60.1	62.1	37,881
アイフル	228.4	236.4	81,794
ポケットカード	13.6	10.6	7,377
リコーリース	10.7	11.1	41,292
イオンフィナンシャルサービス	89.5	90	192,780
アコム	274	283.1	141,833
ジャックス	75	78	38,064
オリエントコーポレーション	589.8	304.8	61,569
日立キャピタル	32.1	33.2	91,134
アプラスフィナンシャル	65.4	67.6	7,638
オリックス	966	998.2	1,760,325
三菱UFJリース	346	357.5	215,572
日本取引所グループ	400.6	438.3	723,633

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イー・ギャランティ	4.4	4.2	10,382
アサクス	2.4	2.4	3,986
NECキャピタルソリューション	5.5	5.7	10,151
不動産業 (2.5%)			
いちご	151	134	44,890
日本駐車場開発	164	169.9	25,824
ヒューリック	284.4	294	311,346
三栄建築設計	5.5	5.6	8,775
野村不動産ホールディングス	90.5	93.6	187,761
三重交通グループホールディングス	24.2	25	9,875
サムティ	9.8	11.3	13,141
ディア・ライフ	9.2	12.5	4,925
エー・ディー・ワークス	124.9	129.2	5,168
日本商業開発	6	7.9	15,065
ブレサンスコーポレーション	4.6	21.9	30,287
ユニゾホールディングス	8.5	11.6	35,670
THEグローバル社	—	6.6	3,643
日本管理センター	8.9	10.1	13,665
サンセイランディック	3.1	2.9	2,259
エストラスト	2.4	2.5	1,695
フージャースホールディングス	19	18.2	12,394
オープンハウス	19.7	22.9	67,509
東急不動産ホールディングス	330	341	214,148
飯田グループホールディングス	126.4	117.5	216,317
ムゲンエステート	2	6.5	5,947
ファーストブラザーズ	—	1.9	2,926
ハウスドゥ	—	2.3	3,866
シーアールイー	—	2.2	3,524
ケイアイスター不動産	—	3.8	6,406
パーク24	68.9	71.5	213,213
バラカ	3.9	4.5	9,441
三井不動産	723	747.4	1,934,271
三菱地所	1,014	1,048.4	2,350,512
平和不動産	25.8	26.6	49,742
東京建物	149	163.6	255,543
ダイビル	35.1	36.3	40,293
京阪神ビルディング	22.6	23.3	15,471
住友不動産	327	338	1,069,770
大京	253	262	62,618
テーオーシー	52.9	54.6	61,042

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京築天地	22	23	12,466
レオパレス21	160.7	177.9	110,298
スターツコーポレーション	15.6	19.2	50,361
フジ住宅	17.4	18	13,302
空港施設	16.5	17	10,336
明和地所	7.5	7.7	5,805
住友不動産販売	9.8	12.7	45,656
ゴールドクレスト	10.7	12.7	26,784
日本エスリード	5.3	5.5	8,184
日神不動産	18.1	16.7	10,537
日本エスコン	—	24.5	10,216
タカラレーベン	59.5	60.5	33,396
サンヨーハウジング名古屋	7	7.3	7,592
イオンモール	88	90.8	185,322
ファースト住建	5.1	5.2	7,753
トーセイ	20.7	19.3	15,748
穴吹興産	15	1.5	4,198
エヌ・ティ・ティ都市開発	84.7	87.6	89,702
サンフロンティア不動産	16.5	15.2	16,963
エフ・ジェー・ネクスト	11.9	12.3	10,701
インテリックス	—	4.3	3,784
ランドビジネス	8	8.3	2,473
グランディアハウス	11.9	12.3	5,079
日本空港ビルデング	43.5	45	189,000
サービス業 (3.9%)			
日本工営	48	10	30,600
L i f u l l	40.8	36.9	29,372
ジェイエイシーリクルートメント	8.9	9.2	15,796
日本M&Aセンター	22.3	43.1	171,753
ノバレーゼ	3.7	—	—
アコーディア・ゴルフ	40	—	—
中広	1.4	1.4	1,048
タケエイ	12.6	13.1	13,453
トラスト・テック	5.8	6	12,768
コシダカホールディングス	—	6.8	16,510
パソナグループ	12.5	11.1	10,334
CDS	3.3	3.4	3,954
リンクアンドモチベーション	29.1	35.1	24,991
GCA	12.8	13.2	12,381
エス・エム・エス	18	21.2	65,932

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
テンブホールディングス	101.2	115.4	253,880
リニカル	8.5	8.8	13,349
クックパッド	32.2	33.3	31,368
エスクリ	6.1	5.3	4,261
アイ・ケイ・ケイ	7.7	6.6	5,154
学情	5.3	6.2	8,053
スタジオアリス	6.6	6.1	14,383
シミックホールディングス	7.3	7.6	10,951
N J S	2.9	3.3	4,577
総合警備保障	48.2	54.3	253,309
カカココム	103.6	106.4	168,750
セントケア・ホールディング	—	1.9	3,049
サイネックス	—	1.4	1,622
ルネサンス	7.3	7.6	14,728
ディップ	16	19.2	48,921
オプトホールディング	9	10.9	14,377
新日本科学	13.7	16.6	10,773
ツクイ	17.1	35.3	22,097
キャリアデザインセンター	3	3.1	3,831
エムスリー	125	129.2	380,235
ツカダ・グローバルホールディング	10.5	10.9	6,278
アウトソーシング	6.7	9.6	46,704
ウェルネット	5.4	11.2	16,497
ワールドホールディングス	—	4.5	11,187
ディー・エヌ・エー	64.7	66.9	170,929
博報堂D Yホールディングス	200.1	206.8	291,794
ぐるなび	16.7	21.6	48,859
エスアールジータカミヤ	15.6	16.1	8,919
ジャパンベストレスキューシステム	17.9	16.9	4,630
ファンコムコミュニケーションズ	33.3	37.9	36,725
ライク	2.9	2.7	7,473
ビジネス・ブレイクスルー	—	6.3	2,444
WDBホールディングス	5.2	5.3	8,400
ティア	6.9	7.2	5,508
CDG	—	1	1,820
バリュエコマース	13.3	13.8	8,086
インフォマート	27.8	63.3	48,171
J Pホールディングス	35.8	42.9	12,827
E P Sホールディングス	17.9	20.5	34,911
レッグス	2.8	3.4	2,648

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
プレステージ・インターナショナル	12.1	28.2	30,343
アミューズ	8	8.3	21,181
ドリームインキュベータ	4.8	4.5	9,972
クイック	7.4	7.6	10,229
T A C	7.9	8.2	1,902
ケネディクス	193.8	189.2	101,978
電通	160.9	166.3	1,074,298
テイクアンドギヴ・ニーズ	6.7	6.9	6,706
びあ	4.4	4.5	13,432
イオンファンタジー	5.1	4.4	13,288
シーティーエス	4.3	7.9	5,980
ネクシィーズグループ	5.2	5.4	8,548
みらかホールディングス	36.9	38.1	202,692
アルプス技研	5.3	6	23,160
ダイオーズ	2.6	2.7	2,921
日本空調サービス	12.7	14.3	9,995
オリエンタルランド	156.1	161.3	1,092,323
ダスキン	37	36.7	96,961
明光ネットワークジャパン	17.9	17.3	25,707
ファルコホールディングス	6.3	7	11,130
秀英予備校	2.6	3	1,428
田谷	2.4	2.5	1,665
ラウンドワン	45.1	46.6	49,908
リゾートトラスト	60.5	57.7	113,784
ビー・エム・エル	8.5	19.5	48,789
ワタバウエディング	4.3	2.2	1,355
りらいあコミュニケーションズ	23.9	24.7	27,985
リソー教育	26.8	25.4	20,015
早稲田アカデミー	1.9	1.9	2,441
ユー・エス・エス	174.8	180.6	366,437
東京個別指導学院	7	4.8	6,556
サイバーエージェント	38	89.7	324,714
楽天	675.5	762.4	894,295
クリーク・アンド・リバー社	—	7	7,063
テー・オー・ダブリュー	11.6	11.9	9,531
セントラルスポーツ	4.9	5.1	17,544
フルキャストホールディングス	13.2	15.4	18,172
リソルホールディングス	14	15	5,250
テクノプロ・ホールディングス	23.4	24.3	105,705
アトラ	—	2.3	1,485

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
インターワークス	2.5	3	3,348
Keeper技研	1.6	2.2	4,369
ファーストロジック	0.7	1	2,429
デザインワン・ジャパン	—	2.7	3,912
イー・ガーディアン	—	6.9	12,047
リブセンス	9.6	10	5,240
ジャパンマテリアル	6	10.9	20,066
ベクトル	4.5	12.1	19,105
ウチヤマホールディングス	7.4	6.7	3,075
サクセスホールディングス	1.3	1.4	2,179
キャリアリンク	1.9	3.3	1,927
I B J	11.2	11.6	7,006
アサンテ	5.3	5.5	9,746
N・フィールド	6.8	7	9,422
バリューHR	—	1.5	4,402
M&Aキャピタルパートナーズ	1.8	2.5	13,025
ライドオン・エクスプレス	3.1	3.7	3,263
ERIホールディングス	3.7	3.8	3,298
アビスト	2.2	1.9	7,609
ウィルグループ	3.3	5.9	4,997
エスクロー・エージェント・ジャパン	—	3.3	6,732
日本ビューホテル	2.1	3	4,176
リクルートホールディングス	291.1	325.9	1,955,400
エラン	1.6	2	4,164
土木管理総合試験所	—	2	1,410
日本郵政	424.5	389.3	544,630
ベルシステム24ホールディングス	28.2	22.7	25,174
一蔵	—	1.5	1,755
LITALICO	—	1.7	2,796
エポラブルアジア	—	2.8	8,282
ソラスト	—	9.4	14,447
リログループ	5.4	74.6	153,377
東祥	4.3	4.2	21,462
エイチ・アイ・エス	23.5	24.3	67,189
ラックランド	2	2.6	5,460
共立メンテナンス	10.9	24.2	79,618
イチネンホールディングス	15.1	15.3	18,436
建設技術研究所	8.5	9.4	11,110
スペース	7.8	8	11,584
燦ホールディングス	2.9	3	5,154

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
スバル興業	10	11	5,445	
東京テアトル	55	57	8,550	
タナベ経営	—	2.9	4,071	
ナガワ	2.6	2.7	10,449	
よみうりランド	29	30	13,110	
東京都競馬	99	102	26,724	
常磐興産	53	5.5	9,740	
カナモト	20.1	20.8	63,544	
東京ドーム	115	59.5	61,285	
西尾レントオール	11.6	12	37,320	
トランス・コスモス	16.8	17.3	45,187	
乃村工藝社	30.9	31.9	72,413	
藤田観光	52	49	17,640	
KNT-CTホールディングス	—	85	12,325	
日本管財	12.4	12.8	24,896	
トーカイ	6.4	6.6	28,347	
白洋舎	15	1.4	4,195	
セコム	150.2	155.2	1,303,680	
セントラル警備保障	6.4	6.6	11,998	
丹青社	27	25.8	28,483	
メイテック	17.5	17.3	88,403	
アサツー ディ・ケイ	25.3	24.3	72,341	
応用地質	13.6	14.1	20,473	
船井総研ホールディングス	20.1	18.9	51,502	
進学会	6.9	6.2	3,664	
オオバ	10.5	11.6	6,217	
いであ	—	2.7	3,045	
学究社	2.1	3.9	6,290	
ベネッセホールディングス	48.4	50	194,000	
イオンディライト	13.9	16.8	59,640	
ナック	8.8	9.1	8,881	
ニチイ学館	25.1	25.9	23,180	
ダイセキ	27.1	26	65,884	
ステップ	4.8	5	7,440	
合 計	株数・金額	229,846	216,435	330,412,047
	銘柄数<比率>	1,937	2,001	<98.6%>

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいてい
ます。

*銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

*評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 4,804	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

(2017年5月10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)		株 13,791,000 (2,318,200)

* () 内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

(2017年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 330,412,047	% 92.9
コール・ローン等、その他	25,121,909	7.1
投資信託財産総額	355,533,956	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 (2017年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	355,533,956,497
コール・ローン等	21,873,459,041
株式(評価額)	330,412,047,974
未収入金	211,136,178
未収配当金	2,950,845,638
その他未収収益	86,467,666
(B) 負債	20,287,110,120
未払解約金	1,601,919,769
未払利息	△ 515,242
受入担保金	18,667,721,193
前受金	17,984,400
(C) 純資産総額(A-B)	335,246,846,377
元本	221,965,622,884
次期繰越損益金	113,281,223,493
(D) 受益権総口数	221,965,622,884口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,104円

(注) 期首元本額は224,682,172,660円、期中追加設定元本額は32,249,274,528円、期中一部解約元本額は34,965,824,304円、1口当たり純資産額は1.5104円です。

○損益の状況 (2016年5月11日～2017年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	6,672,173,471
受取配当金	6,377,245,024
その他収益金	280,789,194
支払利息	14,139,253
(B) 有価証券売買損益	53,245,630,926
売買益	59,074,375,143
売買損	△ 5,828,744,217
(C) 先物取引等取引損益	773,759,937
取引益	1,450,366,077
取引損	△ 676,606,140
(D) 保管費用等	△ 1,015,440
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	60,690,548,894
(F) 前期繰越損益金	54,810,036,704
(G) 追加信託差損益金	10,145,916,380
(H) 解約差損益金	△ 12,365,278,485
(I) 計(E+F+G+H)	113,281,223,493
次期繰越損益金(I)	113,281,223,493

*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
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	77,203,300,380
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX（確定拠出年金向け）	31,298,165,516
マイバランス70（確定拠出年金向け）	17,109,445,525
マイバランス50（確定拠出年金向け）	12,761,236,710
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	8,732,980,916
野村世界6資産分散投信（成長コース）	8,036,894,535
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	6,283,566,619
野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用）	5,606,629,978
のむらップ・ファンド（普通型）	5,220,966,643
野村世界6資産分散投信（分配コース）	4,163,759,183
マイバランス30（確定拠出年金向け）	4,154,306,788
マイ・ロード	3,544,803,938
マイバランスDC50	3,356,581,109
マイバランスDC70	3,064,982,602
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	2,745,069,556
マイバランスDC30	2,442,487,926
グローバル・インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	2,441,288,679
のむらップ・ファンド（保守型）	2,359,839,944
野村国内外マルチアセット（6資産）ファンド（適格機関投資家専用）	2,027,512,834
野村・国内株式インデックスファンド・VAS（適格機関投資家専用）	1,801,441,145
のむらップ・ファンド（積極型）	1,602,447,010
野村日本株インデックス（野村SMA・EW向け）	1,426,247,772
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,409,272,944
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,225,604,388
野村インデックスファンド・TOPIX	1,119,555,225
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）	1,100,646,830
野村日本株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,085,919,937
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）	1,023,038,055
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	793,341,865
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）	698,799,761
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）	622,645,528
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）	599,139,603
バランスセレクト70	492,630,002
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	461,145,203
バランスセレクト50	418,593,693
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）	414,711,205
野村DC運用戦略ファンド	398,436,426
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	394,793,662
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）	351,982,004
野村資産設計ファンド2040	245,929,318
ネクストコア	223,790,775
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	190,765,947
のむらップ・ファンド（やや保守型）	179,929,017
バランスセレクト30	175,483,135
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）	124,256,024
野村資産設計ファンド2025	113,812,816
野村資産設計ファンド2030	107,573,922
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	97,535,624
野村資産設計ファンド2020	85,412,792
野村資産設計ファンド2035	82,715,829
野村資産設計ファンド2015	70,751,521
のむらップ・ファンド（やや積極型）	68,595,015
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	37,271,853
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	32,223,718
野村資産設計ファンド2050	31,653,026

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2045	27,039,967
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)	20,663,460
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	10,507,754
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	8,673,879
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	7,139,774
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	5,234,697
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)	4,858,092
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)	4,498,782
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	4,426,414
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 日本株式	4,105,773
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	2,532,311
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,661,340
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,137,429
インデックス・ブレンド (タイプIV)	427,066
インデックス・ブレンド (タイプV)	351,039
インデックス・ブレンド (タイプIII)	253,742
インデックス・ブレンド (タイプII)	99,736
インデックス・ブレンド (タイプI)	99,658

〇お知らせ

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

＜変更適用日：2017年3月31日＞

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第15期（決算日2017年3月31日）

作成対象期間（2016年4月1日～2017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
	期騰落率	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジなし)	期騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
11期(2013年4月1日)	13,577	27.5	143.46	28.1	95.4	2.2	2.3	248,694
12期(2014年3月31日)	17,747	30.7	187.86	30.9	96.6	1.2	2.1	270,114
13期(2015年3月31日)	22,274	25.5	236.44	25.9	95.4	2.1	2.4	331,520
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

* 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
	騰落率	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2016年3月31日	20,145	—	214.69	—	94.8	2.5	2.7
4月末	20,054	△ 0.5	213.50	△ 0.6	95.4	1.8	2.7
5月末	20,277	0.7	215.99	0.6	95.0	2.2	2.7
6月末	18,341	△ 9.0	195.47	△ 9.0	94.9	2.2	2.9
7月末	19,500	△ 3.2	207.78	△ 3.2	95.0	2.0	2.8
8月末	19,439	△ 3.5	207.38	△ 3.4	95.1	1.9	2.8
9月末	18,973	△ 5.8	202.56	△ 5.7	95.0	2.0	2.8
10月末	19,370	△ 3.8	206.47	△ 3.8	95.5	1.8	2.6
11月末	21,160	5.0	225.69	5.1	94.5	2.1	2.6
12月末	22,495	11.7	239.81	11.7	94.9	2.2	2.5
2017年1月末	22,423	11.3	239.35	11.5	95.6	1.8	2.6
2月末	22,861	13.5	244.41	13.8	95.3	1.8	2.6
(期末)							
2017年3月31日	23,082	14.6	246.86	15.0	95.0	2.4	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、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。

○基準価額の変動要因

基準価額は、期首20,145円から期末23,082円に2,937円の値上がりとなりました。

米国次期政権の景気刺激策への期待感や市場予想を上回る経済指標の発表、主要投資国の株式市場が上昇したことなどを受け、基準価額は上昇しました。

○投資環境

欧米の株式市場は、期首よりもみ合いで推移した後、2016年6月には、英国のEU（欧州連合）離脱問題などから軟調になる場面もありましたが、その後は米国経済指標や欧米企業の決算が市場予想を上回ったことなどを背景に、世界の株式市場は再び上昇しました。11月以降は、米国大統領を巡る不透明感などを受け下落した後、米国次期政権の景気刺激策への期待感や市場予想を上回る経済指標の発表などを受け、上昇に転じました。

2017年以降も、米国新政権による金融規制の緩和や法人税減税などへの期待や利上げ観測を背景に上昇しました。

為替市場は、米国の利上げが緩やかなペースになるとの観測が広がったことや日銀の追加金融緩和が見送られたこと、英国のEU離脱問題などから、主要通貨は対円で下落（円高）しました。11月以降は、内外長期金利差の拡大などを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

2017年1月以降は、米国長期金利の上昇一服を受け内外長期金利差の拡大観測が後退したこと、2月のFOMC（米連邦公開市場委員会）での追加利上げ見送りなどを背景に、米ドルは対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行い、また資金流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+14.6%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+15.0%を0.4ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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

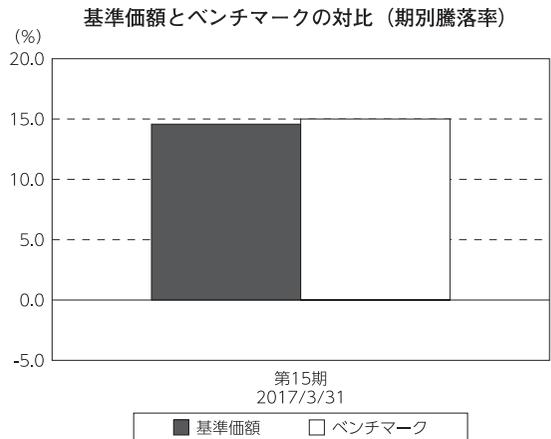
（その他、差異を生じた要因）

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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



（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

(2016年 4 月 1 日～2017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)	% 0.003 (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)	1 (1) (0)	0.003 (0.003) (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)	0 (2) (△2)	0.002 (0.010) (△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	2	0.008	
期中の平均基準価額は、20,419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

(2016年4月1日～2017年3月31日)

株式

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外	アメリカ	百株 21,335 (5,328)	千米ドル 121,481 (11,763)	百株 21,649 (4,891)	千米ドル 118,609 (33,788)	
	カナダ	2,815 (526)	千カナダドル 10,505 (19)	1,660 (50)	千カナダドル 6,570 (415)	
	イギリス	22,830 (211,229)	千英ポンド 10,823 (1,254)	13,219 (212,472)	千英ポンド 11,897 (1,968)	
	スイス	965 (-)	千スイスフラン 5,358 (△ 8)	1,091 (-)	千スイスフラン 5,961 (1,000)	
	スウェーデン	1,164 (576)	千スウェーデンクローナ 15,518 (424)	1,546 (-)	千スウェーデンクローナ 12,522 (424)	
	ノルウェー	585 (-)	千ノルウェークローネ 8,254 (△ 308)	171	千ノルウェークローネ 2,688	
	デンマーク	403 (104)	千デンマーククローネ 13,274 (-)	263	千デンマーククローネ 9,602	
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
	国	ドイツ	2,302 (1,520)	7,405 (△ 23)	2,308 (-)	4,896 (377)
		イタリア	6,885 (△ 2,377)	3,263 (366)	6,001 (1,712)	2,087 (331)
フランス		1,900 (889)	7,213 (-)	1,838 (208)	4,531 (541)	
イギリス		12 (207)	39 (699)	-	-	
オランダ		1,635 (1,118)	2,723 (1,222)	1,376 (960)	1,887 (301)	
スペイン		3,874 (18,845)	1,817 (819)	3,171 (15,652)	1,498 (636)	
ベルギー		77 (△ 104)	680 (△ 964)	114	926	
オーストリア		67	174	44 (-)	142 (13)	
ルクセンブルグ		10	436	-	-	
フィンランド		369	513	257	404	
アイルランド		42	186	38	150	
ポルトガル		215	127	34,032	155	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	香港	百株 8,234 (760)	千香港ドル 18,907 (-)	百株 3,421	千香港ドル 16,126
	シンガポール	3,970 (4,124)	千シンガポールドル 1,339 (92)	11,993 (-)	千シンガポールドル 1,083 (46)
	オーストラリア	3,665 (399)	千豪ドル 5,855 (172)	3,609 (610)	千豪ドル 4,493 (551)
	ニュージーランド	410	千ニュージーランドドル 147	280	千ニュージーランドドル 113
	イスラエル	764	千新シェケル 3,321	1,292	千新シェケル 14,901

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

投資信託証券

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	AGNC INVESTMENT CORP	—	—	—	—
		(32,900)	(607)		
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,600	741	—	—
	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	—	—	1,200	22
		(△ 32,900)	(△ 607)		
	AMERICAN TOWER CORP	2,300	266	1,700	181
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	10,000	108	6,000	60
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	420	73	520	88
	BOSTON PROPERTIES	800	104	600	73
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	12,700	346	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	700	56	800	63
	COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	51,000	745	—	—
	CROWN CASTLE INTL CORP	3,600	332	900	75
	DIGITAL REALTY TRUST INC	2,100	211	800	75
	EQUINIX INC	1,200	448	240	85
	EQUITY RESIDENTIAL	1,000	68	1,300	82
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	240	54	350	79
	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,700	149	900	67
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	390	63	—	—
	GGP INC	—	—	—	—
		(56,500)	(1,667)		
	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	2,100	62	—	—
		(△ 56,500)	(△1,667)		
	HCP INC	1,800	66	2,700	78
	HOST HOTELS & RESORTS INC	—	—	3,800	71
	IRON MOUNTAIN INC	5,400	191	—	—
	KIMCO REALTY CORP	2,000	60	2,500	63
	LIBERTY PROPERTY TRUST	—	—	700	26
	MACERICH CO /THE	—	—	1,000	75
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,000	366	—	—
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	14,500	610	—	—
	PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	—	—	11,380	333
	(11,380)	(277)			
PROLOGIS INC	2,300	115	1,600	79	
PUBLIC STORAGE	1,000	227	790	166	
QUALITY CARE PROPERTIES	—	—	9,480	117	
	(9,480)	(—)			
REALTY INCOME CORP	2,100	140	1,200	65	
REGENCY CENTERS CORP	6,300	442	—	—	
SBA COMMUNICATIONS CORP	—	—	—	—	
	(12,000)	(1,207)			
SIMON PROPERTY GROUP INC	1,500	292	750	133	
UDR INC	1,700	59	2,100	72	
VENTAS INC	4,300	281	1,200	73	
VEREIT INC	11,000	113	4,000	37	
VORNADO REALTY TRUST	600	59	700	67	
WELLTOWER INC	2,100	146	1,300	85	
WEYERHAEUSER CO	2,000	58	5,800	183	
小 計	160,450	7,067	66,310	2,689	
	(32,860)	(1,485)			

銘 柄	買 付 額		売 付 額	
	口 数	金 額	口 数	金 額
カナダ		口	口	千カナダドル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2,500	68	—	—
小 計	2,500	68	—	—
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
BRITISH LAND	7,000	44	9,000	56
HAMMERSON PLC	9,000	52	8,000	43
SEGRO PLC	16,000	70	10,000	49
SEGRO PLC - NIL PAID RTS	—	—	—	—
	(15,200)	(67)	(15,200)	(15)
小 計	32,000	166	27,000	149
	(30,400)	(67)	(15,200)	(15)
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
ICADE	700	45	—	—
KLEPIERRE	1,200	50	1,900	70
GECINA SA	600	76	—	—
FONCIERE DES REGIONS	—	—	(—)	(3)
UNIBAIL RODAMCO-NA	320	78	350	75
小 計	2,820	251	2,250	145
			(—)	(3)
ユ ー ロ 計	2,820	251	2,250	145
			(—)	(3)
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	7,000	395	11,000	577
小 計	7,000	395	11,000	577
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	26,000	63	—	—
	(—)	(△ 1)	(—)	(0.19596)
SUNTEC REIT	—	—	—	—
	(—)	(△ 1)	(—)	(0.38394)
小 計	26,000	63	—	—
	(—)	(△ 2)	(—)	(0.5799)
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
MIRVAC GROUP	31,000	71	41,000	89
STOCKLAND TRUST GROUP	16,000	75	19,000	83
DEXUS PROPERTY GROUP	8,000	70	9,000	83
SCENTRE GROUP	27,000	125	22,000	100
WESTFIELD CORP	8,000	76	10,000	92
小 計	90,000	420	101,000	448

*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 61,728	百万円 61,796	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

(2016年4月1日～2017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	40,185,994千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	314,518,051千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.12

* (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

(2016年4月1日～2017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 33,254	百万円 2,377	7.1	百万円 42,848	百万円 1,654	3.9
預金	2,243	2,243	100.0	3,221	3,221	100.0

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

(2017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	
ADT CORP/THE	158	—	—	—	商業サービス・用品
AFLAC INC	408	400	2,892	324,543	保険
AGCO CORP	63	63	380	42,662	機械
AGL RESOURCES INC	115	—	—	—	ガス
AES CORP	650	650	720	80,799	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	5,943	5,980	24,972	2,801,662	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,440	1,680	7,484	839,674	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,576	1,585	10,375	1,164,017	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC	487	577	2,895	324,898	ソフトウェア
ACUITY BRANDS INC	41	43	904	101,501	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.	479	486	6,299	706,689	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	71	71	1,057	118,589	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	—	780	1,095	122,949	半導体・半導体製造装置
AETNA INC	337	343	4,353	488,364	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	52	52	852	95,640	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	324	312	1,663	186,637	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	198	199	2,698	302,737	化学
AIRGAS INC	63	—	—	—	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	167	166	1,004	112,728	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	111	111	1,167	130,931	化学
ALCOA INC	1,250	—	—	—	金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	218	216	2,636	295,836	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	—	71	809	90,774	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	15	15	930	104,395	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	58	49	1,219	136,817	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	108	229	906	101,661	電力
ALLSTATE CORP	372	361	2,947	330,646	保険
ALLY FINANCIAL INC	421	421	863	96,872	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	72	—	—	—	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	300	302	25,144	2,820,968	インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	281	288	24,490	2,747,590	インターネットソフトウェア・サービス
ALTRIA GROUP INC	1,889	1,901	13,696	1,536,633	タバコ
AMAZON.COM INC	384	393	34,457	3,865,808	インターネット販売・通信販売
AMERCO	6	6	258	29,007	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	231	229	1,252	140,506	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	154	125	531	59,657	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	475	482	3,237	363,171	電力
AMERICAN EXPRESS CO	811	752	5,956	668,270	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP	1,194	1,003	6,275	704,078	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	171	168	1,293	145,128	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	188	156	1,390	156,009	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	168	150	1,944	218,198	資本市場
AMETEK INC	233	219	1,185	132,970	電気設備
AMGEN INC	726	725	11,920	1,337,398	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	296	304	2,185	245,186	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	495	536	3,332	373,852	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	304	357	2,934	329,226	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	84	83	886	99,421	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	
ANTERO RESOURCES CORP	74	147	336	37,766	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	252	257	4,307	483,238	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	369	366	1,906	213,889	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	5,382	5,189	74,685	8,378,941	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,145	1,058	4,114	461,612	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	216	232	861	96,642	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	582	549	2,531	284,002	食品
ARCONIC INC	—	436	1,159	130,114	航空宇宙・防衛
ARROW ELECTRS INC	93	89	657	73,768	電子装置・機器・部品
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	—	58	719	80,693	化学
ASHLAND INC	59	—	—	—	化学
ASSURANT INC	62	52	496	55,678	保険
ATMOS ENERGY CORP	97	105	829	93,061	ガス
AUTODESK INC.	220	189	1,631	183,032	ソフトウェア
AUTOLIV INC	85	84	851	95,521	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	444	436	4,454	499,762	情報技術サービス
AUTONATION INC	71	71	308	34,641	専門小売り
AUTOZONE	29	27	1,977	221,852	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	91	87	700	78,552	容器・包装
AVNET	122	122	556	62,427	電子装置・機器・部品
BB&T CORPORATION	759	795	3,595	403,411	銀行
BAKER HUGHES	424	383	2,271	254,847	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	124	158	1,163	130,498	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	10,030	9,841	23,490	2,635,395	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,060	1,021	4,852	544,437	資本市場
BARD (C R)	70	69	1,729	194,070	ヘルスケア機器・用品
BAXALTA INC	657	—	—	—	バイオテクノロジー
BAXTER INTERNATIONAL INC.	529	471	2,460	276,096	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	101	101	651	73,074	航空宇宙・防衛
BECTON, DICKINSON	204	205	3,782	424,368	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	156	156	622	69,884	専門小売り
WR BERKLEY CORP	99	99	700	78,558	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,146	1,192	19,961	2,239,427	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	305	284	1,379	154,817	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	153	168	1,497	167,972	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	215	212	5,720	641,750	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	119	118	4,554	510,952	資本市場
H & R BLOCK INC	224	224	519	58,277	各種消費者サービス
BOEING CO	614	571	10,176	1,141,746	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC	213	213	893	100,269	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,306	1,314	3,212	360,436	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,608	1,630	9,023	1,012,366	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	—	114	774	86,841	情報技術サービス
BROWN-FORMAN CORP-CL B	110	200	927	104,022	飲料
CBS CORP-CL B	414	374	2,593	290,944	メディア
CBRE GROUP INC	296	296	1,028	115,365	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	128	128	829	93,054	ソフトウェア
CDW CORPORATION	141	140	803	90,124	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	229	229	679	76,226	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	137	136	1,056	118,477	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	249	251	3,704	415,637	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	166	194	840	94,263	銀行
CME GROUP INC	312	332	3,945	442,681	資本市場
CMS ENERGY CORP	273	273	1,218	136,692	総合公益事業

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	
CSX CORP	932	903	4,274	479,590	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,067	1,041	8,208	920,887	食品・生活必需品小売り
CA INC	309	309	982	110,170	ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	193	—	—	—	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	436	457	1,062	119,153	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	—	268	840	94,259	ソフトウェア
CALPINE CORP	310	347	375	42,161	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMERON INTERNATIONAL CORP	182	—	—	—	エネルギー設備・サービス
CAMPBELL SOUP CO	175	191	1,090	122,376	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	517	472	4,113	461,438	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	317	310	2,531	284,039	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	193	183	1,099	123,307	専門小売り
CARNIVAL CORP	403	332	1,968	220,837	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	563	572	5,332	598,217	機械
CELANESE CORP-SERIES A	143	135	1,213	136,144	化学
CELGENE CORP	760	756	9,400	1,054,597	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	161	168	1,212	135,987	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	389	384	1,056	118,515	総合公益事業
CENTURYLINK INC	530	522	1,222	137,096	各種電気通信サービス
CERNER CORP	293	301	1,781	199,812	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATION-A	82	—	—	—	メディア
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	—	211	6,936	778,201	メディア
CHENIERE ENERGY INC	220	195	897	100,700	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	1,819	1,839	19,820	2,223,689	石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	84	—	—	—	建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	30	27	1,216	136,461	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	128	257	1,285	144,250	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	90	90	1,089	122,255	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	147	155	1,121	125,777	保険
CISCO SYSTEMS	4,890	4,890	16,498	1,851,007	通信機器
CINTAS CORP	91	78	990	111,117	商業サービス・用品
CITIGROUP	2,870	2,776	16,797	1,884,520	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	501	504	1,757	197,224	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	149	149	1,253	140,600	ソフトウェア
CLOROX CO	126	124	1,677	188,209	家庭用品
COACH INC	265	279	1,163	130,493	繊維・アパレル・贅沢品
COCA COLA CO	3,992	3,992	17,005	1,907,894	飲料
COCA COLA ENTERPRISES	207	—	—	—	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	588	587	3,477	390,128	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	825	825	6,041	677,793	家庭用品
COLUMBIA PIPELINE GROUP	370	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
COMCAST CORP-CL A	2,392	4,644	17,419	1,954,309	メディア
COMERICA INC	173	162	1,119	125,642	銀行
COMPUTER SCIENCES CORP	—	138	981	110,155	情報技術サービス
CONAGRA BRANDS INC	412	400	1,611	180,760	食品
CONCHO RESOURCES INC	123	142	1,813	203,470	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,194	1,211	6,055	679,310	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	286	293	2,277	255,544	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	168	171	2,777	311,632	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	80	94	419	47,055	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	47	47	931	104,477	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	1,138	907	2,499	280,440	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	423	426	7,163	803,714	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	—	32	663	74,449	インターネットソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
COTY INC-CL A	—	476	867	97,370	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	133	131	688	77,188	容器・包装
CUMMINS INC	161	156	2,370	265,954	機械
DR HORTON INC	317	336	1,123	126,017	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	170	170	1,721	193,145	総合公益事業
DANAHER CORP	595	609	5,220	585,670	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	109	118	977	109,653	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	160	157	1,075	120,654	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	303	258	2,816	315,992	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	—	217	1,388	155,792	ソフトウェア
DELTA AIR LINES INC	191	177	818	91,881	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	229	220	1,378	154,631	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	434	458	1,898	212,982	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	—	83	705	79,177	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	85	872	97,907	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	83	82	402	45,188	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,513	1,473	16,671	1,870,365	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	417	385	2,643	296,564	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	143	143	410	46,043	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	265	212	594	66,714	メディア
DISH NETWORK CORP-A	220	218	1,377	154,570	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	281	271	1,920	215,439	複合小売り
DOLLAR TREE INC	213	227	1,803	202,310	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA	572	613	4,745	532,367	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	—	46	848	95,220	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	153	153	1,225	137,440	機械
DOW CHEM CO	1,080	1,095	7,027	788,438	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	181	178	1,732	194,386	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	846	849	6,931	777,615	化学
DUKE ENERGY CORP	661	673	5,521	619,433	電力
DUN & BRADSTREET CORP	36	36	380	42,743	専門サービス
EMC CORP	1,873	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC	532	563	5,470	613,754	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	150	165	1,001	112,326	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	291	256	892	100,177	資本市場
EASTMAN CHEMICAL CO.	142	141	1,143	128,258	化学
EATON VANCE CORP	117	117	525	58,923	資本市場
EBAY INC	1,041	1,023	3,447	386,776	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	256	257	3,221	361,390	化学
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	61	58	426	47,820	パーソナル用品
EDISON INTERNATIONAL	318	317	2,519	282,700	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	211	211	1,980	222,186	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	296	290	2,617	293,661	ソフトウェア
EMERSON ELEC	634	630	3,755	421,321	電気設備
ENBRIDGE INC	—	666	2,750	308,586	石油・ガス・消耗燃料
ENTERGY CORP	174	171	1,297	145,514	電力
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	188	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ENVISION HEALTHCARE CORP	—	116	712	79,880	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	113	117	1,597	179,251	専門サービス
EVERSOURCE ENERGY	309	307	1,799	201,900	電力
EXELON CORPORATION	894	905	3,230	362,469	電力
EXPEDIA INC	117	117	1,514	169,932	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	183	177	1,002	112,433	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	650	604	4,020	451,028	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
EXXON MOBIL CORP	4,020	4,037	33,789	3,790,865	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	126	127	464	52,119	電子装置・機器・部品
FMC CORP	132	132	811	91,075	化学
FMC TECHNOLOGIES INC	225	—	—	—	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	2,193	2,279	32,455	3,641,153	インターネットソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	262	276	1,416	158,909	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	259	246	4,794	537,845	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	70	62	883	99,105	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	269	303	2,425	272,118	情報技術サービス
FNF GROUP	244	244	955	107,170	保険
FIFTH THIRD BANCORP	767	737	1,896	212,746	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	—	302	474	53,227	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	137	145	1,371	153,874	銀行
FISERV INC	219	207	2,399	269,228	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	403	418	1,311	147,110	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	74	88	1,310	147,045	情報技術サービス
FLUOR CORP	139	139	732	82,182	建設・土木
FLOWSERVE CORP	123	122	585	65,698	機械
FOOT LOCKER INC	134	134	1,009	113,307	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	3,580	3,630	4,239	475,667	自動車
FORTINET INC	139	139	526	59,024	ソフトウェア
FORTIVE CORP	—	295	1,758	197,318	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	158	153	932	104,655	建設関連製品
FRANKLIN RESOURCES INC	378	359	1,515	170,046	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	1,100	1,241	1,651	185,312	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	1,140	1,140	242	27,241	各種電気通信サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	168	166	942	105,725	保険
GAMESTOP CORP-CLASS A	100	—	—	—	専門小売り
GAP INC	229	229	559	62,815	専門小売り
GARTNER INC	81	81	880	98,825	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	257	253	4,778	536,046	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	9,115	8,614	25,730	2,886,650	コングロマリット
GENERAL MILLS	578	580	3,426	384,369	食品
GENERAL MOTORS CO	1,367	1,344	4,759	533,923	自動車
GENUINE PARTS CO	148	144	1,329	149,178	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,388	1,285	8,677	973,540	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	124	146	1,178	132,184	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	370	349	8,074	905,844	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	252	248	887	99,578	自動車部品
WR GRACE & CO	67	67	459	51,564	化学
GRAINGER(W.W.) INC	54	55	1,295	145,351	商社・流通業
HCA HOLDINGS INC	313	286	2,552	286,370	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	1,740	1,670	2,947	330,685	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	832	846	4,147	465,262	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	377	377	780	87,594	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	188	168	1,024	114,991	自動車
HARMAN INTERNATIONAL	70	—	—	—	家庭用耐久財
HARRIS CORP	119	119	1,330	149,246	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	394	359	1,716	192,560	保険
HASBRO INC	108	107	1,065	119,539	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	106	106	705	79,118	エネルギー設備・サービス
HERSHEY CO/THE	143	137	1,491	167,379	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	346	—	—	—	陸運・鉄道
HESS CORP	275	274	1,342	150,564	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,752	1,632	3,854	432,468	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	486	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	—	189	1,114	125,050	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	166	166	466	52,332	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	231	247	1,054	118,353	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,225	1,187	17,442	1,956,926	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	706	706	8,853	993,324	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	276	273	933	104,777	食品
HUMANA INC	143	146	3,026	339,543	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	87	87	799	89,699	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	750	1,070	1,454	163,138	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	—	46	930	104,448	航空宇宙・防衛
IMS HEALTH HOLDINGS INC	163	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー
IDEXX LABORATORIES INC	—	86	1,328	149,086	ヘルスケア機器・用品
IHS INC-CLASS A	66	—	—	—	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	317	305	4,044	453,764	機械
ILLUMINA INC	142	142	2,458	275,860	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	160	167	2,300	258,122	バイオテクノロジー
INGREDION INC	—	68	818	91,875	食品
INTEL CORP	4,561	4,617	16,505	1,851,782	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	114	584	3,505	393,310	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	888	880	15,303	1,716,861	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	77	76	1,006	112,864	化学
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	376	376	1,922	215,726	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	392	392	963	108,099	メディア
INTUIT INC	241	235	2,717	304,828	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	35	37	2,842	318,936	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	121	—	—	—	バイオテクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	3,556	3,484	31,018	3,479,915	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	123	123	680	76,351	建設・土木
JARDEN CORP	200	—	—	—	家庭用耐久財
JOHNSON & JOHNSON	2,672	2,648	33,009	3,703,388	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC	619	—	—	—	自動車部品
JONES LANG LASALLE INC	42	47	517	58,081	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	335	335	927	104,106	通信機器
KLA TENCOR CORP	150	150	1,434	160,947	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	108	106	922	103,461	陸運・鉄道
KELLOGG CO	257	255	1,849	207,525	食品
KEYCORP	810	1,028	1,849	207,481	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	351	350	4,628	519,260	家庭用品
KINDER MORGAN INC	1,836	1,858	3,981	446,706	石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP	191	172	695	78,016	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	586	595	5,420	608,120	食品
KROGER CO	890	860	2,511	281,731	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	240	240	1,140	127,923	専門小売り
LKQ CORP	300	300	888	99,624	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	—	72	1,211	135,931	航空宇宙・防衛
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	77	—	—	—	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	99	98	1,411	158,300	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	154	160	2,059	231,021	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	379	421	2,400	269,364	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	216	214	1,826	204,889	パーソナル用品
LEAR CORP	74	69	975	109,420	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	134	134	675	75,783	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LEGG MASON INC	92	—	—	—	資本市場
LENNAR CORP-A	168	201	1,031	115,682	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP	322	322	845	94,900	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	290	301	1,717	192,686	各種電気通信サービス
LIBERTY BROADBAND CORP-C	—	101	875	98,173	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	436	423	841	94,438	インターネット販売・通信販売
LIBERTY MEDIA CORP-A	81	—	—	—	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-C	193	—	—	—	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	—	98	386	43,395	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	—	193	753	84,575	メディア
ELI LILLY & CO.	965	969	8,213	921,443	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	239	223	1,459	163,695	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	225	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	113	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN	267	257	6,963	781,257	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	269	277	1,298	145,625	保険
LOWES COS INC	885	849	6,987	783,901	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	106	106	538	60,364	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	141	137	2,145	240,756	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	423	449	1,227	137,670	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	93	85	822	92,224	資本市場
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION	—	76	613	68,833	運送インフラ
MACYS INC	304	304	895	100,475	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	70	62	638	71,616	専門サービス
MARATHON OIL CORP	794	812	1,287	144,390	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	508	510	2,557	286,885	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	13	13	1,299	145,746	保険
MARSH & MCLENNAN COS	501	495	3,668	411,562	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	199	322	3,047	341,888	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	55	59	1,250	140,273	建設資材
MASCO CORP	329	329	1,112	124,831	建設関連製品
MASTERCARD INC	955	939	10,579	1,186,938	情報技術サービス
MATTEL INC	334	334	848	95,177	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	271	270	1,212	136,068	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	113	113	1,102	123,643	食品
MCDONALD'S CORP	885	810	10,474	1,175,181	ホテル・レストラン・レジャー
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	258	—	—	—	各種金融サービス
MCKESSON CORP	221	218	3,258	365,589	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	192	178	1,584	177,731	食品
MEDIVATION INC	154	—	—	—	バイオテック/ロジック
MEDNAX INC	91	91	631	70,893	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO CROWN ENTERTAINMENT-ADR	104	184	340	38,168	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	—	39	831	93,242	インターネットソフトウェア・サービス
MERCK & CO INC	2,691	2,686	17,042	1,912,017	医薬品
METLIFE INC	914	914	4,855	544,701	保険
METTLER-TOLEDO INTL	27	26	1,254	140,705	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	7,327	7,189	47,238	5,299,734	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	198	206	1,521	170,745	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,031	1,009	2,923	327,939	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	—	57	777	87,257	機械
MOHAWK INDUSTRIES	60	59	1,359	152,547	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	180	179	1,710	191,923	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,533	1,508	6,526	732,221	食品
MONSANTO CO	427	428	4,851	544,276	化学

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MONSTER BEVERAGE CORP	137	384	1,776	199,292	飲料
MOODYS CORP	169	168	1,875	210,380	資本市場
MORGAN STANLEY	1,397	1,372	5,958	668,494	資本市場
MOSAIC CO/THE	313	312	915	102,734	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	151	145	1,230	138,062	通信機器
MURPHY OIL CORP	150	167	472	52,984	石油・ガス・消耗燃料
NRG ENERGY INC	294	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NASDAQ INC	111	111	770	86,411	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	366	365	1,462	164,084	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	339	299	444	49,881	消費者金融
NETAPP INC	279	267	1,118	125,510	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	391	419	6,203	695,994	インターネット販売・通信販売
NETSUITE INC	39	—	—	—	ソフトウェア
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	560	1,140	869	97,585	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	234	241	1,552	174,123	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	—	220	934	104,823	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	471	471	670	75,246	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	255	422	1,998	224,222	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	—	188	690	77,427	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	517	510	1,679	188,415	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	374	374	495	55,553	メディア
NEXTERA ENERGY INC	445	452	5,791	649,745	電力
NIKE INC-B	1,312	1,292	7,240	812,296	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	—	303	714	80,190	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	411	407	1,396	156,664	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	137	127	589	66,182	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	287	280	3,199	358,895	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	214	207	1,804	202,484	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	166	162	3,875	434,754	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	250	250	431	48,409	ソフトウェア
NUCOR CORP	307	306	1,839	206,324	金属・鉱業
NVIDIA CORP	526	521	5,699	639,453	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	196	196	689	77,336	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	96	92	2,519	282,695	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	738	747	4,800	538,620	石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTL INC	95	—	—	—	エネルギー設備・サービス
OMNICOM GROUP	231	230	1,975	221,653	メディア
ONEOK INC	198	198	1,087	121,997	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,082	3,001	13,408	1,504,296	ソフトウェア
PG&E CORP	473	496	3,291	369,268	電力
PNC FINANCIAL	487	470	5,711	640,819	銀行
PPG INDUSTRIES	258	257	2,704	303,407	化学
PPL CORPORATION	654	668	2,487	279,087	電力
PVH CORP	82	80	828	93,001	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	345	341	2,306	258,768	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	89	88	801	89,950	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	77	90	1,021	114,602	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	132	127	2,032	228,041	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	—	217	692	77,661	石油・ガス・消耗燃料
PATTERSON COS INC	87	87	393	44,185	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC	317	315	1,862	208,964	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	1,057	1,062	4,623	518,760	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	305	305	561	62,995	銀行
PEPSICO INC	1,408	1,397	15,671	1,758,190	飲料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PFIZER INC	5,965	5,910	20,300	2,277,552	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,497	1,511	17,152	1,924,380	タバコ
PHILLIPS 66	517	450	3,536	396,765	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	105	111	924	103,709	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	156	166	3,038	340,865	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	190	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	—	140	435	48,894	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	62	62	518	58,136	レジャー用品
PRAXAIR INC	276	280	3,320	372,560	化学
T ROWE PRICE GROUP INC	240	239	1,630	182,894	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	48	48	8,613	966,315	インターネット販売・通信販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	280	279	1,760	197,540	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,628	2,490	22,459	2,519,764	家庭用品
PROGRESSIVE CO	569	565	2,230	250,253	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	435	418	4,485	503,187	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	493	487	2,138	239,909	総合公益事業
PULTEGROUP INC	295	289	688	77,263	家庭用耐久財
QORVO INC	139	127	877	98,426	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,450	1,441	8,242	924,728	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	163	—	—	—	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	141	133	1,308	146,780	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	88	142	1,135	127,336	ライフサイエンス・ツール/サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	58	58	475	53,292	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	167	190	543	60,985	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	120	121	920	103,292	資本市場
RAYTHEON COMPANY	291	287	4,395	493,152	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP	140	—	—	—	不動産管理・開発
RED HAT INC	178	178	1,529	171,580	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	74	76	2,942	330,140	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,260	1,210	1,776	199,280	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	—	63	796	89,409	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	229	229	1,438	161,394	商業サービス・用品
RESMED INC	132	141	1,008	113,135	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	825	836	5,251	589,194	タバコ
RITE AID CORP	1,000	990	437	49,092	食品・生活必需品小売り
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	133	133	646	72,547	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	129	124	1,926	216,157	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	128	128	1,259	141,291	航空宇宙・防衛
ROPER TECHNOLOGIES INC	96	99	2,080	233,460	コングロマリット
ROSS STORES INC	394	390	2,597	291,446	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	121	—	—	—	各種電気通信サービス
S&P GLOBAL INC	—	254	3,286	368,741	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	129	127	638	71,639	資本市場
SABRE CORP	200	200	430	48,331	情報技術サービス
ST JUDE MEDICAL INC	270	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC	610	624	5,151	577,974	ソフトウェア
SAN DISK CORPORATION	194	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP	131	129	845	94,867	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	80	76	1,300	145,848	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,220	1,357	10,562	1,185,050	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,148	1,167	4,801	538,628	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	71	78	613	68,842	メディア
SEALED AIR CORP	192	192	831	93,270	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	—	97	611	68,624	バイオテクノロジー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SEMPRA ENERGY	230	229	2,524	283,197	総合公益事業
SERVICENOW INC	143	157	1,364	153,134	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	76	75	2,338	262,410	化学
SIGNATURE BANK	48	50	759	85,240	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,040	1,630	849	95,275	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	182	181	1,776	199,286	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	—	144	736	82,618	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	112	113	1,483	166,404	食品
SNAP-ON INC	54	54	917	102,910	機械
SOUTHERN CO.	874	948	4,708	528,270	電力
SOUTHWEST AIRLINES	153	153	823	92,399	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO	400	468	378	42,476	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP	653	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	—	26	364	40,866	家庭用品
SPLUNK INC	128	128	801	89,953	ソフトウェア
SPRINT CORP	710	750	639	71,689	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	145	144	1,910	214,284	機械
STAPLES INC	620	620	541	60,793	専門小売り
STARBUCKS CORP	1,437	1,420	8,258	926,545	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS	162	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	393	372	2,977	334,044	資本市場
STERICYCLE INC	81	79	642	72,109	商業サービス・用品
STRYKER CORP	329	330	4,354	488,514	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	496	469	2,630	295,076	銀行
SYMANTEC CORP	652	608	1,863	209,068	ソフトウェア
SYNOFYS INC	149	149	1,075	120,708	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	805	805	2,771	310,947	消費者金融
SYSCO CORP	542	496	2,580	289,471	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	254	253	984	110,414	資本市場
TECO ENERGY INC	224	—	—	—	総合公益事業
TJX COS INC	643	628	5,009	562,022	専門小売り
T-MOBILE US INC	271	283	1,843	206,786	無線通信サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	49	—	—	—	ソフトウェア
TARGET CORP	567	510	2,817	316,123	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	—	178	1,051	117,941	石油・ガス・消耗燃料
TEGNA INC	206	206	532	59,765	メディア
TELEFLEX INC	—	43	842	94,523	ヘルスケア機器・用品
TERADATA CORP	132	—	—	—	情報技術サービス
TESORO CORP	113	113	911	102,231	石油・ガス・消耗燃料
TESLA INC	93	124	3,448	386,941	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	—	888	2,904	325,872	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	980	975	7,901	886,458	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	264	264	1,249	140,153	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	386	382	5,879	659,605	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	593	586	11,216	1,258,396	コングロマリット
TIFFANY & CO	127	119	1,133	127,164	専門小売り
TIME WARNER INC	772	745	7,303	819,433	メディア
TIME WARNER CABLE-A	273	—	—	—	メディア
TOLL BROTHERS INC	164	142	516	57,972	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	122	112	864	96,966	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	163	163	868	97,396	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	132	130	892	100,123	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	52	52	1,150	129,103	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE	295	275	3,328	373,404	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	
TRIMBLE INC	232	232	747	83,810	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	115	123	532	59,765	インターネット販売・通信販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,122	1,015	3,284	368,492	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	428	428	1,355	152,070	メディア
TWITTER INC	567	539	804	90,221	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	285	276	1,701	190,864	食品
UGI CORP	—	163	807	90,630	ガス
US BANCORP	1,688	1,658	8,641	969,489	銀行
ULTA BEAUTY INC	59	56	1,621	181,938	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	171	184	369	41,471	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	—	187	343	38,539	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	824	804	8,597	964,606	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	93	76	537	60,350	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	674	673	7,178	805,324	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	86	79	980	110,051	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	815	763	8,579	962,582	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	43	43	591	66,389	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	918	938	15,476	1,736,259	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	87	86	1,080	121,241	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	227	225	1,053	118,186	保険
V F CORP	331	319	1,726	193,723	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP	462	440	2,914	326,935	石油・ガス・消耗燃料
VALSPAR CORP	—	73	809	90,825	化学
VANTIV INC - CL A	151	161	1,034	116,034	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	95	87	793	88,986	ヘルスケア機器・用品
VERISIGN INC	99	88	767	86,080	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	3,931	3,971	19,481	2,185,654	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	152	150	1,211	135,957	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	240	238	2,553	286,477	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	341	341	1,580	177,358	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	1,875	1,820	16,199	1,817,457	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A	74	62	566	63,589	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	211	187	711	79,869	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	128	128	1,506	169,006	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	52	52	610	68,518	機械
WEC ENERGY GROUP INC	302	306	1,849	207,457	総合公益事業
WABTEC CORP	94	90	695	78,010	機械
WAL-MART STORES INC	1,545	1,508	10,795	1,211,177	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	843	899	7,489	840,254	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	117	—	—	—	商業サービス・用品
WASTE CONNECTIONS INC	—	165	1,449	162,640	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	428	433	3,157	354,281	商業サービス・用品
WATERS CORP	80	80	1,250	140,264	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO	4,687	4,646	26,129	2,931,424	銀行
WESTAR ENERGY INC	—	134	728	81,721	電力
WESTERN DIGITAL CORP	220	278	2,328	261,206	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	491	458	938	105,283	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	41	—	—	—	化学
WESTROCK CO	243	243	1,277	143,289	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	76	71	1,211	135,914	家庭用耐久財
WHITEWAVE FOODS CO - CL A	175	175	973	109,259	食品
WHOLE FOODS MARKET INC	332	316	924	103,768	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	695	785	2,281	255,928	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	107	120	1,004	112,683	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	
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	109	109	927	104,066	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	77	77	880	98,739	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	483	494	2,188	245,574	電力
XILINX INC	250	250	1,447	162,338	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	890	840	619	69,548	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	170	170	848	95,170	機械
YAHOO! INC	869	887	4,135	463,927	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC	415	332	2,125	238,455	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	—	155	508	57,054	各種電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	86	109	362	40,697	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	184	197	2,390	268,222	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	460	458	2,448	274,745	医薬品
ALKERMES PLC	138	152	895	100,509	バイオテクノロジー
ALLERGAN PLC	379	365	8,774	984,386	医薬品
AON PLC	263	257	3,044	341,611	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	121	121	1,153	129,356	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	95	85	573	64,340	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	145	212	680	76,395	化学
ACCENTURE PLC-CL A	603	605	7,291	818,028	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	138	138	1,098	123,207	食品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	273	259	2,097	235,363	自動車部品
EATON CORP PLC	445	434	3,220	361,283	電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC	205	—	—	—	医薬品
EVEREST RE GROUP LTD	40	40	941	105,672	保険
IHS MARKIT LTD	—	353	1,472	165,208	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	251	251	2,030	227,811	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	850	850	561	62,938	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD	412	396	1,216	136,480	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	58	56	815	91,525	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	—	917	3,864	433,528	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	237	240	856	96,124	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	574	595	2,087	234,169	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	—	112	264	29,628	メディア
MALLINCKRODT PLC	111	97	440	49,395	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	410	410	640	71,802	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,362	1,359	11,006	1,234,823	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	179	161	613	68,872	繊維・アパレル・贅沢品
NIELSEN HOLDINGS PLC	334	342	1,404	157,619	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	150	161	824	92,552	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	44	42	611	68,578	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	290	286	1,347	151,190	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	174	167	1,050	117,829	機械
SIGNET JEWELERS LTD	71	54	381	42,813	専門小売り
TECHNIPFMC PLC	—	433	1,393	156,324	エネルギー設備・サービス
TYCO INTERNATIONAL PLC	403	—	—	—	商業サービス・用品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	124	126	1,652	185,421	保険
PERRIGO CO PLC	139	138	923	103,622	医薬品
XL GROUP PLC	288	—	—	—	保険
XL GROUP LTD	—	264	1,059	118,887	保険
CHUBB LTD	446	454	6,222	698,054	保険
GARMIN LTD	114	114	582	65,342	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	371	343	2,568	288,108	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	67	126	1,299	145,769	ソフトウェア
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	8	15	180	20,253	医薬品

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		
AERCAP HOLDINGS NV	87	150	688	77,259	商社・流通業	
CORE LABORATORIES N.V.	43	43	490	55,029	エネルギー設備・サービス	
MOBILEYE NV	84	170	1,038	116,474	ソフトウェア	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	366	337	3,075	345,073	化学	
MYLAN NV	404	431	1,706	191,433	医薬品	
NXP SEMICONDUCTORS NV	132	280	2,905	325,911	半導体・半導体製造装置	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	169	169	744	83,538	電気設備	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	169	169	1,684	188,937	ホテル・レストラン・レジャー	
BROADCOM LTD	375	392	8,636	968,936	半導体・半導体製造装置	
FLEX LTD	550	505	847	95,125	電子装置・機器・部品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	303,589 599	303,712 599	2,024,883 -	227,171,661 <62.3%>	
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	335	329	627	52,705	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	206	216	1,218	102,374	金属・鉱業	
AGRIUM INC	126	124	1,587	133,404	化学	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	401	404	2,442	205,299	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	141	166	513	43,140	石油・ガス・消耗燃料	
ATCO LTD CL1	68	68	353	29,720	総合公益事業	
BCE INC	141	154	905	76,070	各種電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	618	632	6,309	530,346	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,162	1,179	9,360	786,714	銀行	
BARRICK GOLD	1,130	1,120	2,813	236,469	金属・鉱業	
BLACKBERRY LTD	509	509	471	39,658	コンピュータ・周辺機器	
BOMBARDIER B SHEARS	1,670	1,890	395	33,200	航空宇宙・防衛	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	847	856	4,183	351,604	資本市場	
CAE INC	260	260	529	44,492	航空宇宙・防衛	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	26	26	768	64,614	容器・包装	
CI FINANCIAL CORP	226	242	642	54,002	資本市場	
CAMECO CORP	386	386	577	48,502	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	383	389	4,426	372,008	銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	769	750	7,395	621,549	陸運・鉄道	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,063	1,083	4,700	395,053	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	140	136	2,683	225,586	陸運・鉄道	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	70	64	1,001	84,179	複合小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	124	124	485	40,792	総合公益事業	
CENOVUS ENERGY INC	790	785	1,181	99,298	石油・ガス・消耗燃料	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	17	19	1,245	104,672	ソフトウェア	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	488	537	779	65,490	石油・ガス・消耗燃料	
DOLLARAMA INC	115	107	1,186	99,718	複合小売り	
ELDORADO GOLD CORPORATION	628	708	328	27,611	金属・鉱業	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	360	360	438	36,854	各種金融サービス	
EMERA INC	-	49	230	19,348	電力	
EMPIRE CO LTD A	162	162	324	27,245	食品・生活必需品小売り	
ENCANA CORP	790	950	1,459	122,645	石油・ガス・消耗燃料	
ENBRIDGE INC	883	918	5,053	424,754	石油・ガス・消耗燃料	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	21	21	1,357	114,126	保険	
FINNING INTERNATIONAL INC	149	152	376	31,670	商社・流通業	
FIRST CAPITAL REALTY INC	113	113	225	18,976	不動産管理・開発	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	704	650	924	77,742	金属・鉱業	
FORTIS INC	273	384	1,693	142,333	電力	
FRANCO-NEVADA CORP	165	169	1,464	123,095	金属・鉱業	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	231	208	743	62,482	繊維・アパレル・贅沢品	
GOLDCORP INC	800	829	1,619	136,149	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			
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円			
GREAT-WEST LIFE CO INC	280	300	1,116	93,850	保険		
CGI GROUP INC - CLASS A	214	214	1,382	116,158	情報技術サービス		
HUSKY ENERGY INC	357	357	539	45,365	石油・ガス・消耗燃料		
HYDRO ONE LTD	—	173	416	34,970	電力		
IGM FINANCIAL INC	103	103	413	34,741	資本市場		
IMPERIAL OIL	283	285	1,159	97,445	石油・ガス・消耗燃料		
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	99	99	573	48,228	保険		
INTACT FINANCIAL CORP	127	126	1,195	100,491	保険		
INTER PIPELINE LTD	331	362	1,022	85,923	石油・ガス・消耗燃料		
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	94	94	192	16,204	食品・生活必需品小売り		
KEYERA CORP	161	178	699	58,796	石油・ガス・消耗燃料		
KINROSS GOLD CORP	1,186	1,186	550	46,253	金属・鉱業		
LINAMAR CORP	48	48	293	24,674	自動車部品		
LOBLAW COMPANIES	214	210	1,516	127,454	食品・生活必需品小売り		
MAGNA INTERNATIONAL INC	388	377	2,194	184,449	自動車部品		
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,918	1,934	4,591	385,900	保険		
METHANEX CORP	82	82	527	44,343	化学		
METRO INC	232	232	951	79,967	食品・生活必需品小売り		
NATIONAL BANK OF CANADA	334	334	1,870	157,179	銀行		
ONEX CORPORATION	80	80	764	64,294	各種金融サービス		
OPEN TEXT CORP	121	262	1,189	99,953	ソフトウェア		
PEMBINA PIPELINE CORP	362	374	1,577	132,560	石油・ガス・消耗燃料		
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	151	172	475	39,958	石油・ガス・消耗燃料		
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	818	812	1,862	156,562	化学		
POWER CORPORATION OF CANADA	350	348	1,102	92,691	保険		
POWER FINANCIAL CORP	243	243	860	72,301	保険		
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	186	207	579	48,724	石油・ガス・消耗燃料		
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS	104	—	—	—	商業サービス・用品		
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	198	213	1,588	133,553	ホテル・レストラン・レジャー		
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	348	347	2,041	171,550	無線通信サービス		
ROYAL BANK OF CANADA	1,433	1,448	14,171	1,191,120	銀行		
SNC-LAVALIN GROUP INC	145	145	759	63,873	建設・土木		
SAPUTO INC	239	239	1,102	92,665	食品		
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	170	226	548	46,082	石油・ガス・消耗燃料		
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	404	404	1,117	93,888	メディア		
SILVER WHEATON CORP	392	416	1,126	94,684	金属・鉱業		
SUN LIFE FINANCIAL INC	588	591	2,878	241,910	保険		
SUNCOR ENERGY INC	1,524	1,628	6,705	563,616	石油・ガス・消耗燃料		
TECK RESOURCES LTD	582	549	1,630	137,046	金属・鉱業		
TELUS CORP	193	193	832	69,996	各種電気通信サービス		
THOMSON REUTERS CORP	330	324	1,877	157,783	資本市場		
TORONTO DOMINION BANK	1,789	1,812	11,999	1,008,521	銀行		
TOURMALINE OIL CORP	173	216	638	53,665	石油・ガス・消耗燃料		
TRANSCANADA CORP	688	846	5,183	435,668	石油・ガス・消耗燃料		
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	870	980	401	33,771	金属・鉱業		
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	313	313	461	38,803	医薬品		
VERESIN INC	248	290	423	35,562	石油・ガス・消耗燃料		
VERMILION ENERGY INC	105	120	588	49,431	石油・ガス・消耗燃料		
WEST FRASER TIMBER	68	68	380	32,000	紙製品・林産品		
WESTON(GEORGE)LTD	48	48	556	46,750	食品・生活必需品小売り		
YAMANA GOLD INC	970	970	359	30,247	金属・鉱業		
小 計	株 数	金 額	38,177	39,808	162,014	13,617,347	
	銘柄 数	< 比 率 >	90	91	—	< 3.7% >	

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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	940	940	251	35,223	資本市場
ANTOFAGASTA PLC	410	410	344	48,243	金属・鉱業
ASHTED GROUP PLC	468	476	798	111,885	商社・流通業
BHP BILLITON PLC	2,043	2,071	2,631	368,579	金属・鉱業
ARM HOLDINGS PLC	1,340	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	980	980	534	74,816	家庭用耐久財
SKY PLC	998	990	967	135,489	メディア
AVIVA PLC	3,890	3,950	2,085	292,150	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	127	—	—	—	化学
DIAGEO PLC	2,427	2,456	5,670	794,380	飲料
SCHRODERS PLC	118	133	404	56,637	資本市場
DCC PLC	—	86	605	84,810	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	3,060	3,060	2,004	280,762	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,797	1,817	9,648	1,351,529	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	3,164	3,220	2,466	345,510	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	926	938	3,603	504,754	タバコ
SABMILLER PLC	938	—	—	—	飲料
HSBC HOLDINGS PLC	18,870	19,290	12,654	1,772,605	銀行
LEGAL & GENERAL	5,760	5,770	1,425	199,640	保険
MEGGITT PLC	780	780	349	49,026	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	2,130	2,130	516	72,295	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	344	340	882	123,592	食品
PEARSON	790	780	521	72,987	メディア
PERSIMMON PLC	295	295	619	86,820	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	2,493	2,521	4,252	595,750	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,201	1,210	3,980	557,644	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	499	490	520	72,894	保険
TRAVIS PERKINS PLC	247	247	372	52,245	商社・流通業
SSE PLC	969	990	1,450	203,165	電力
BP PLC	17,660	18,450	8,517	1,193,123	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	55,300	62,800	4,185	586,321	銀行
TATE & LYLE ORD.	425	480	372	52,244	食品
TAYLOR WIMPEY PLC	3,190	3,190	614	86,108	家庭用耐久財
TESCO PLC	7,870	7,870	1,487	208,359	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	858	840	1,023	143,318	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,691	4,755	7,983	1,118,348	医薬品
WEIR GROUP PLC	220	220	429	60,094	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	259	259	226	31,745	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,219	1,235	6,084	852,365	医薬品
GKN PLC	1,690	1,690	620	86,881	自動車部品
BT GROUP PLC	8,170	8,160	2,586	362,347	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	187	187	862	120,837	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,550	1,530	507	71,026	複合小売り
BARCLAYS PLC	16,300	16,400	3,740	523,902	銀行
INTERTEK GROUP PLC	151	163	643	90,190	専門サービス
WILLIAM HILL PLC	850	850	244	34,196	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	423	419	729	102,126	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	140	140	596	83,543	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,170	2,140	695	97,425	専門小売り
ICAP PLC	540	—	—	—	資本市場
ITV PLC	3,650	3,530	746	104,533	メディア
SAINSBURY	1,238	1,500	397	55,723	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	90	88	614	86,042	金属・鉱業
G4S PLC	1,520	1,520	465	65,196	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	
ADMIRAL GROUP PLC	198	219	435	61,048	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	124	124	394	55,288	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	4,900	5,240	1,140	159,722	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,800	4,261	9,046	1,267,178	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	3,820	3,653	8,115	1,136,768	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	331	331	769	107,802	商社・流通業
COBHAM PLC	1,130	1,695	229	32,148	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	3,596	3,680	3,702	518,587	総合公益事業
INMARSAT PLC	425	425	355	49,740	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	260	260	244	34,271	エネルギー設備・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	139	279	39,117	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	302	300	939	131,661	資本市場
UNILEVER PLC	1,244	1,254	5,009	701,675	パーソナル用品
TUI AG-DI	466	490	551	77,287	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	550	610	368	51,611	資本市場
EXPERIAN PLC	946	909	1,474	206,533	専門サービス
MONDI PLC	342	343	678	94,989	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	221	237	560	78,548	水道
WHITBREAD PLC	175	173	681	95,505	ホテル・レストラン・レジャー
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	253	—	—	—	専門小売り
HARGREAVES LANSDOWN PLC	250	250	326	45,771	資本市場
SMITHS GROUP PLC	375	371	605	84,762	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,370	1,364	1,722	241,224	金属・鉱業
3I GROUP PLC	970	970	715	100,209	資本市場
PROVIDENT FINANCIAL PLC	143	143	419	58,832	消費者金融
CAPITA PLC	640	640	353	49,577	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	617	616	4,520	633,277	家庭用品
RELX PLC	1,066	1,058	1,656	232,088	専門サービス
SHIRE PLC	568	874	4,137	579,522	バイオテクノロジー
FRESNILLO PLC	209	209	324	45,525	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	670	670	663	92,915	水道
GLENCORE PLC	11,880	11,970	3,800	532,370	金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC	920	920	291	40,814	専門小売り
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,770	1,740	1,332	186,704	航空宇宙・防衛
OLD MUTUAL PLC	4,680	4,880	1,058	148,270	保険
EASYJET PLC	163	163	164	22,992	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	3,410	3,410	826	115,787	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,050	1,050	666	93,324	ソフトウェア
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	375	375	284	39,870	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WPP PLC	1,243	1,234	2,140	299,909	メディア
COCA-COLA HBC AG-CDI	198	167	344	48,213	飲料
ROYAL MAIL PLC	880	880	368	51,650	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	690	690	325	45,601	ホテル・レストラン・レジャー
WOLSELEY PLC	242	242	1,229	172,208	商社・流通業
IMI PLC	259	259	318	44,552	機械
VODAFONE GROUP PLC	25,610	25,990	5,426	760,173	無線通信サービス
AGGREKO PLC	262	—	—	—	商業サービス・用品
RSA INSURANCE GROUP PLC	987	987	578	80,991	保険
COMPASS GROUP PLC	1,585	1,611	2,430	340,534	ホテル・レストラン・レジャー
REXAM PLC	655	—	—	—	容器・包装
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	229	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE PLC	1,860	1,870	665	93,227	保険
AUTO TRADER GROUP PLC	950	950	369	51,766	インターネットソフトウェア・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,360	1,360	464	65,003	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		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	181	715	100,278	ホテル・レストラン・レジャー	
WORLDPAY GROUP PLC	1,050	1,660	483	67,736	情報技術サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	—	120	429	60,195	化学	
JOHNSON MATTHEY PLC	191	191	585	81,978	化学	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	280,828 108	289,196 104	179,660 —	25,166,797 <6.9%>	
(スイス)			千スイスフラン			
SYNGENTA AG-REG	89	89	3,944	442,033	化学	
SIKA AG-BR	2	2	1,234	138,316	化学	
SGS SA-REG	5	5	1,094	122,646	専門サービス	
SULZER AG-REG	13	—	—	—	機械	
BARRY CALLEBAUT AG	1	2	304	34,076	食品	
SWISSCOM AG-REG	24	25	1,172	131,399	各種電気通信サービス	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.95	1	588	65,910	食品	
LINDT&SPRUENGLI AG-REG	0.1	0.1	664	74,498	食品	
GIVAUDAN-REG	8	8	1,596	178,927	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	144	147	4,136	463,542	保険	
NOVARTIS-REG	2,199	2,175	16,323	1,829,360	医薬品	
ABB LTD	2,134	1,841	4,302	482,171	電気設備	
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)	678	684	17,645	1,977,533	医薬品	
ADECCO GROUP AG-REG	163	153	1,082	121,312	専門サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD	443	439	2,590	290,272	建設資材	
NESTLE SA-REG	3,080	3,030	23,421	2,624,892	食品	
BALOISE HOLDING AG	50	50	691	77,496	保険	
SONOVA HOLDING AG-REG	50	50	682	76,431	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,743	1,950	2,940	329,553	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	29	29	1,043	116,930	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	46	46	319	35,828	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	50	57	1,082	121,264	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	31	31	1,031	115,610	保険	
GALENICA AG-REG	3	3	381	42,765	医薬品	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	8	8	485	54,462	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	63	68	591	66,338	不動産管理・開発	
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	32	32	226	25,408	各種金融サービス	
DUFREY AG-REG	40	45	670	75,193	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	15	16	920	103,127	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	43	38	748	83,879	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	19	19	366	41,096	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	52	52	739	82,842	海運業	
GEBERIT AG-REG	36	35	1,573	176,291	建設関連製品	
ACTELION LTD	97	—	—	—	バイオテクノロジー	
ARYZTA AG	85	85	268	30,140	食品	
JULIUS BAER GROUP LTD	220	220	1,098	123,055	資本市場	
SWISS RE LTD	337	309	2,781	311,666	保険	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	500	511	3,988	446,974	繊維・アパレル・贅沢品	
ACTELION LTD-NEW LINE	—	93	2,624	294,128	バイオテクノロジー	
UBS GROUP AG	3,511	3,570	5,694	638,143	資本市場	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	16,053 39	15,927 38	111,051 —	12,445,526 <3.4%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	—	34	2,024	25,409	各種金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,460	1,500	14,880	186,744	銀行	
SWEDBANK AB	865	881	19,461	244,239	銀行	
SWEDISH MATCH AB	189	189	5,486	68,857	タバコ	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
NORDEA BANK AB	2,930	2,950	30,001	376,518	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	294	290	4,016	50,407	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	444	441	16,405	205,885	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	923	917	20,880	262,045	専門小売り	
ERICSSON LM-B	2,920	2,970	17,419	218,609	通信機器	
TELIA CO AB	2,510	2,470	9,264	116,275	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	375	341	7,167	89,956	建設・土木	
LUNDIN PETROLEUM AB	201	171	3,148	39,508	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	277	277	4,664	58,541	機械	
GETINGE AB-B SHS	191	191	2,954	37,082	ヘルスケア機器・用品	
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	236	—	—	—	各種金融サービス	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	61	68	3,410	42,798	無線通信サービス	
ICA GRUPPEN AB	78	78	2,352	29,523	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	380	380	2,937	36,864	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	233	233	5,652	70,939	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	388	388	6,852	85,993	機械	
VOLVO AB-B SHS	1,500	1,520	20,018	251,230	機械	
SANDVIK AB	1,030	1,030	13,637	171,146	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	168	168	3,240	40,671	各種金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	584	600	17,232	216,261	家庭用品	
BOLIDEN AB	260	263	7,177	90,074	金属・鉱業	
HEXAGON AB-B SHS	244	258	9,339	117,211	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	284	340	2,886	36,226	無線通信サービス	
KINNEVIK AB - B	—	236	5,638	70,757	各種金融サービス	
ATLAS COPCO AB-A	648	660	20,704	259,837	機械	
ATLAS COPCO AB-B	382	382	10,783	135,337	機械	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	1,450	1,480	18,070	226,788	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	970	963	17,728	222,496	建設関連製品	
小 計	株 数 ・ 金 額	22,475	22,669	325,437	4,084,242	
	銘柄 数 < 比 率 >	30	31	—	< 1.1% >	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	956	940	12,943	169,434	銀行	
TELENOR ASA	719	719	10,216	133,740	各種電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA	78	78	1,708	22,370	メディア	
STATOIL ASA	1,055	1,113	16,494	215,915	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	168	168	5,476	71,691	化学	
MARINE HARVEST ASA	—	372	4,951	64,812	食品	
NORSK HYDRO	1,300	1,300	6,552	85,765	金属・鉱業	
ORKLA ASA	800	800	6,116	80,058	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	197	197	2,600	34,039	保険	
SCHIBSTED ASA-B SHS	91	91	1,783	23,347	メディア	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,364	5,778	68,844	901,175	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	10	—	< 0.2% >	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	105	105	6,783	109,206	飲料	
A P MOLLER-MAERSK A/S	6	6	7,285	117,288	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	3	3	4,237	68,223	海運業	
DANSKE BANK AS	686	669	15,775	253,977	銀行	
GENMAB A/S	51	54	7,757	124,893	バイオテクノロジー	
TDC A/S	768	768	2,781	44,785	各種電気通信サービス	
WILLIAM DEMANT HOLDING	26	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	216	212	11,935	192,163	電気設備	
DSV A/S	182	190	6,817	109,756	陸運・鉄道	
PANDORA A/S	108	108	8,262	133,018	繊維・アパレル・贅沢品	

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	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
CHR HANSEN HOLDING A/S	93	91	3,991	64,259	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	225	225	6,174	99,401	化学	
COLOPLAST-B	105	117	6,282	101,154	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	1,888	1,867	44,135	710,587	医薬品	
ISS A/S	141	161	4,313	69,442	商業サービス・用品	
TRYG A/S	118	118	1,487	23,956	保険	
DONG ENERGY A/S	—	141	3,702	59,612	電力	
WILLIAM DEMANT HOLDING	—	130	1,883	30,327	ヘルスケア機器・用品	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,722	4,966	143,605	2,312,055	
	銘柄 数 < 比 率 >	16	17	—	< 0.6% >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG	202	184	3,280	392,960	繊維・アパレル・贅沢品	
PRESENIUS SE & CO KGAA	371	396	2,954	353,878	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	116	112	469	56,215	インターネットソフトウェア・サービス	
FUCHS PETROLUB SE -PFD	64	64	291	34,863	化学	
HANNOVER RUECK SE	57	56	602	72,214	保険	
GEA GROUP AG	175	170	676	80,978	機械	
CONTINENTAL AG	106	104	2,155	258,247	自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	940	926	2,950	353,464	航空貨物・物流サービス	
AXEL SPRINGER SE	44	44	226	27,144	メディア	
MERCK KGAA	126	125	1,323	158,572	医薬品	
RWE AG	462	496	748	89,628	総合公益事業	
SAP SE	948	959	8,764	1,049,875	ソフトウェア	
E.ON SE	1,940	2,150	1,569	188,061	総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	100	99	1,032	123,632	家庭用品	
METRO AG	166	182	546	65,405	食品・生活必需品小売り	
BAYER AG-REG	797	807	8,618	1,032,441	医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	174	173	2,071	248,165	家庭用品	
BASF SE	887	896	8,332	998,186	化学	
BEIERSDORF AG	100	100	885	106,014	パーソナル用品	
HOCHTIEF AG	—	20	309	37,039	建設・土木	
HEIDELBERGCEMENT AG	137	143	1,258	150,709	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE	209	208	1,639	196,340	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE-REG	440	445	7,702	922,733	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	226	226	340	40,784	旅客航空輸送業	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	160	155	2,854	341,904	保険	
VOLKSWAGEN AG	34	32	458	54,874	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF	178	179	2,437	292,045	自動車	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	929	940	6,517	780,673	自動車	
MAN SE	32	37	357	42,766	機械	
THYSSENKRUPP AG	363	363	832	99,773	金属・鉱業	
SIEMENS AG	765	746	9,530	1,141,616	コングロマリット	
QIAGEN NV	223	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
LINDE AG	179	182	2,849	341,354	化学	
DEUTSCHE BANK AG-REG	1,331	2,026	3,248	389,160	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	318	316	2,704	323,951	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	53	53	390	46,734	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	3,114	3,199	5,206	623,671	各種電気通信サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,090	1,089	2,083	249,553	半導体・半導体製造装置	
DEUTSCHE BOERSE AG	189	—	—	—	各種金融サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	152	152	775	92,861	自動車	
FRAPORT AG	38	38	250	29,965	運送インフラ	
LANXESS	83	89	567	67,933	化学	
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	329	342	1,044	125,157	不動産管理・開発	

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	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SYMRISE AG	115	121	734	87,982	化学	
BRENTAG AG	151	151	797	95,584	商社・流通業	
K+S AG	173	188	400	47,923	化学	
EVONIK INDUSTRIES AG	138	169	517	62,019	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	746	746	342	41,071	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG	63	63	424	50,819	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG	1,020	1,020	870	104,310	銀行	
OSRAM LICHT AG	88	88	508	60,915	電気設備	
VONOVIA SE	452	446	1,459	174,784	不動産管理・開発	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	209	223	913	109,457	メディア	
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	—	189	1,613	193,280	資本市場	
INNOGY SE	—	127	442	53,056	総合公益事業	
ZALANDO SE	81	81	303	36,308	インターネット販売・通信販売	
COVESTRO AG	—	88	633	75,909	化学	
QIAGEN NV	—	214	582	69,814	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SCHAEFFLER AG	—	160	264	31,653	自動車部品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	21,587 53	23,102 57	111,665 —	13,376,446 <3.7%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,137	1,120	1,647	197,356	保険	
INTESA SANPAOLO	12,160	12,340	3,117	373,395	銀行	
INTESA SANPAOLO-RSP	920	920	218	26,119	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	530	530	449	53,901	銀行	
SAIPEM SPA	5,497	5,897	254	30,438	エネルギー設備・サービス	
LUXOTTICA GROUP SPA	165	165	853	102,285	繊維・アパレル・贅沢品	
ENEL SPA	6,770	7,470	3,262	390,862	電力	
ENI SPA	2,448	2,490	3,814	456,960	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	2,050	2,330	931	111,588	石油・ガス・消耗燃料	
TENARIS SA	460	460	742	88,936	エネルギー設備・サービス	
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	900	—	—	—	銀行	
TELECOM ITALIA SPA	11,100	11,300	955	114,449	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	5,700	5,700	389	46,703	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	393	387	932	111,724	運送インフラ	
TERNA SPA	1,420	1,520	697	83,611	電力	
EXOR SPA	112	—	—	—	各種金融サービス	
LEONARDO SPA	410	410	552	66,156	航空宇宙・防衛	
PRYSMIAN SPA	194	194	474	56,889	電気設備	
ENEL GREEN POWER SPA	1,600	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
UNICREDIT SPA	4,640	—	—	—	銀行	
UNIPOLSAI SPA	1,070	1,070	220	26,429	保険	
FERRARI NV	127	116	806	96,574	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	920	990	892	106,910	機械	
BANCO POPOLARE SPA	339	—	—	—	銀行	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	890	890	914	109,491	自動車	
UNICREDIT SPA	—	1,843	2,632	315,292	銀行	
EXOR NV	—	104	499	59,799	各種金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA	—	500	312	37,374	保険	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	61,952 25	58,746 23	25,571 —	3,063,253 <0.8%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	201	201	772	92,530	建設・土木	
AIRBUS SE	574	567	4,061	486,585	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	437	461	797	95,536	総合公益事業	
LOREAL-ORD	242	246	4,410	528,274	パーソナル用品	

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	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CHRISTIAN DIOR SE	53	53	1,162	139,237	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	268	272	5,526	662,078	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	—	2	234	28,099	航空宇宙・防衛
THALES SA	99	105	949	113,792	航空宇宙・防衛
CAP GEMINI SA	160	158	1,353	162,164	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	59	59	304	36,440	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	55	55	479	57,438	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	184	181	1,171	140,390	メディア
LAGARDERE S. C. A	116	116	313	37,497	メディア
BOLLORE	870	870	312	37,424	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)	178	175	1,965	235,417	自動車部品
PERNOD RICARD SA	205	207	2,272	272,265	飲料
RENAULT SA	188	186	1,516	181,611	自動車
REMY COINTREAU	23	23	204	24,485	飲料
SEB SA	—	20	258	31,001	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	538	544	3,719	445,603	電気設備
VIVENDI SA	1,132	1,000	1,763	211,189	メディア
TECHNIP SA	98	—	—	—	エネルギー設備・サービス
VALEO SA	76	—	—	—	自動車部品
ORANGE SA	1,903	1,940	2,837	339,874	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	24	26	1,149	137,701	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	28	28	323	38,726	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	121	128	1,035	123,983	ソフトウェア
KERING SA	72	74	1,802	215,922	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	165	165	316	37,939	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	541	552	1,213	145,406	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	86	86	989	118,472	情報技術サービス
SANOFI	1,133	1,132	9,535	1,142,313	医薬品
ACCOR SA	207	164	639	76,656	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	577	600	861	103,247	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	697	742	3,492	418,377	銀行
EURAZEO	38	40	247	29,684	各種金融サービス
SODEXO	90	89	970	116,314	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	1,912	1,897	4,593	550,265	保険
PEUGEOT CITROEN	437	473	896	107,371	自動車
JC DECAUX SA	68	68	219	26,322	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	199	204	2,305	276,139	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	1,030	1,080	1,365	163,527	銀行
ZODIAC AEROSPACE	195	195	456	54,660	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS	1,023	1,034	6,390	765,472	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	455	481	2,290	274,410	建設関連製品
WENDEL	29	29	336	40,349	各種金融サービス
ILIAD SA	24	27	570	68,318	各種電気通信サービス
SES FDR	316	344	722	86,536	メディア
IMERYS	38	38	299	35,824	建設資材
SAFRAN SA	301	304	2,129	255,058	航空宇宙・防衛
ENGIE	1,411	1,520	1,976	236,705	総合公益事業
ALSTOM	155	155	429	51,431	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	163	163	328	39,403	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	228	370	290	34,793	電力
ARKEMA	67	67	626	75,010	化学
LEGRAND SA	253	264	1,479	177,287	電気設備
EIFFAGE SA	—	61	446	53,510	建設・土木
TOTAL SA	2,115	2,219	10,445	1,251,319	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ADP	28	28	325	39,008	運送インフラ	
NATIXIS	870	870	497	59,643	銀行	
SCOR SE	154	154	540	64,778	保険	
REXEL SA	286	286	486	58,241	商社・流通業	
VINCI	460	489	3,626	434,409	建設・土木	
DANONE	567	578	3,673	440,011	食品	
AIR LIQUIDE	330	376	4,015	481,038	化学	
BUREAU VERITAS SA	255	255	487	58,343	専門サービス	
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	450	450	412	49,377	運送インフラ	
SUEZ	299	333	483	57,860	総合公益事業	
EDENRED	187	214	470	56,397	商業サービス・用品	
VALEO SA	—	228	1,424	170,673	自動車部品	
SPR GROUP SA	110	77	226	27,081	各種電気通信サービス	
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	25,857 67	26,601 69	114,235 —	13,684,273 < 3.8% >	
(ユーロ…イギリス)						
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	—	219	771	92,396	飲料	
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	— —	219 1	771 —	92,396 < 0.0% >	
(ユーロ…オランダ)						
RELX NV	970	954	1,649	197,589	専門サービス	
RANDSTAD HOLDING NV	127	116	626	75,092	専門サービス	
AKZO NOBEL	240	248	1,917	229,731	化学	
WOLTERS KLUWER	289	299	1,154	138,326	専門サービス	
VOPAK	71	71	288	34,611	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV	1,800	1,700	814	97,544	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	3,110	3,410	953	114,252	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	915	916	2,748	329,182	コングロマリット	
ING GROEP NV	3,750	—	—	—	銀行	
HEINEKEN NV	220	223	1,771	212,236	飲料	
ARCELORMITTAL	960	1,780	1,420	170,133	金属・鉱業	
ARCELORMITTAL-RIGHTS	960	—	—	—	金属・鉱業	
HEINEKEN HOLDING NV	97	97	716	85,869	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	175	180	1,146	137,394	化学	
UNILEVER NV-CVA	1,571	1,589	7,424	889,393	パーソナル用品	
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	81	93	301	36,095	建設・土木	
TNT EXPRESS NV	430	—	—	—	航空貨物・物流サービス	
ASML HOLDING NV	332	362	4,490	537,930	半導体・半導体製造装置	
GEMALTO	76	76	390	46,803	ソフトウェア	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	—	1,232	2,440	292,358	食品・生活必需品小売り	
OCI	80	—	—	—	化学	
KONINKLIJKE AHOLD NV	812	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
NN GROUP NV	232	300	919	110,164	保険	
ABN AMRO GROUP NV-CVA	—	279	637	76,418	銀行	
ALTICE NV - B	100	100	214	25,684	メディア	
ALTICE NV - A	368	368	789	94,546	メディア	
ING GROEP NV	—	3,790	5,317	636,967	銀行	
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	17,766 24	18,183 22	38,136 —	4,568,326 < 1.3% >	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	502	630	953	114,200	運送インフラ	
ENDESA S. A.	317	317	689	82,573	電力	
BANKINTER S. A.	650	650	507	60,811	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	6,172	6,420	4,628	554,486	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		
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
GAS NATURAL SDG	328	328	663	79,426	ガス	
REPSOL SA	1,043	1,087	1,588	190,250	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	13,978	14,220	8,169	978,611	銀行	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	102	—	—	—	電力	
TELEFONICA SA	4,356	4,430	4,629	554,549	各種電気通信サービス	
ZARDOYA OTIS S.A	168	175	151	18,201	機械	
ENAGAS	213	228	547	65,535	石油・ガス・消耗燃料	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	185	190	600	71,990	建設・土木	
FERROVIAL SA	463	464	868	104,087	建設・土木	
MAPPRE SA	1,110	980	316	37,941	保険	
BANCO DE SABADELL SA	4,845	5,300	906	108,565	銀行	
CAIXABANK	2,482	3,450	1,390	166,550	銀行	
IBERDROLA SA	5,287	5,410	3,587	429,795	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	419	426	2,003	239,971	情報技術サービス	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	800	800	489	58,639	旅客航空輸送業	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	570	560	302	36,278	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	4,300	4,300	455	54,548	銀行	
BCO POPULAR ESPANOL	1,624	3,002	276	33,090	銀行	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	—	432	772	92,527	電力	
INDITEX SA	1,056	1,068	3,476	416,430	専門小売り	
AENA SA	65	65	955	114,459	運送インフラ	
GRIFOLS SA	288	288	664	79,642	バイオテクノロジー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	51,327 25	55,222 25	39,595 —	4,743,167 <1.3%>	
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE	88	94	501	60,107	化学	
DELHAIZE GROUP	98	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
KBC GROEP NV	240	244	1,512	181,130	銀行	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	774	—	—	—	飲料	
SOLVAY SA	73	73	832	99,776	化学	
UCB SA	123	121	875	104,882	医薬品	
COLRUYT SA	70	60	271	32,569	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	78	78	663	79,476	各種金融サービス	
PROXIMUS	151	151	444	53,288	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	52	52	289	34,627	メディア	
AGEAS	200	190	695	83,347	保険	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	—	743	7,656	917,185	飲料	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,947 11	1,806 10	13,743 —	1,646,392 <0.5%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	140	150	562	67,417	石油・ガス・消耗燃料	
VOESTALPINE AG	110	110	419	50,217	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	268	289	887	106,263	銀行	
IMMOEAST AG-RIGHTS	500	500	—	—	不動産管理・開発	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	110	110	232	27,809	銀行	
ANDRITZ AG	80	72	348	41,778	機械	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,208 6	1,231 6	2,450 —	293,487 <0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE	—	10	418	50,130	ライフサイエンス・ツール/サービス	
RTL GROUP	39	39	292	35,047	メディア	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	39 1	49 2	711 —	85,178 <0.0%>	

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		
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
WARTSILA OYJ	147	147	737	88,397	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	505	529	1,174	140,742	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	540	540	596	71,478	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS	432	430	1,907	228,497	保険	
FORTUM OYJ	440	440	643	77,111	電力	
ELISA OYJ	137	145	480	57,510	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	104	103	293	35,152	機械	
NOKIA OYJ	5,600	5,680	2,836	339,795	通信機器	
NESTE OYJ	125	125	461	55,223	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	113	113	442	52,994	自動車部品	
KONE OYJ	319	323	1,321	158,289	機械	
ORION OYJ	96	95	463	55,568	医薬品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,558 12	8,670 12	11,359 -	1,360,761 <0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
BANK OF IRELAND	28,500	28,500	669	80,229	銀行	
CRH PLC	822	823	2,701	323,661	建設資材	
KERRY GROUP PLC-A	161	158	1,165	139,566	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	-	-	銀行	
PADDY POWER PLC	81	87	864	103,508	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	30,962 5	30,966 5	5,400 -	646,966 <0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	2,200	2,350	740	88,758	電力	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD	34,000	-	-	-	銀行	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	445	500	707	84,751	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS	252	230	379	45,405	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	36,897 4	3,080 3	1,827 -	218,915 <0.1%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	258,101 233	227,877 235	365,469 -	43,779,566 <12.0%>	
(香港)			千香港ドル			
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	219	219	2,297	33,173	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,130	2,130	4,409	63,667	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA	1,208	1,208	3,915	56,545	銀行	
CLP HLDGS	1,855	1,590	13,030	188,153	電力	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	1,070	1,070	1,202	17,366	旅客航空輸送業	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	600	650	4,000	57,770	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,102	1,120	21,772	314,399	資本市場	
LI & FUNG LTD	5,636	5,636	1,904	27,507	繊維・アパレル・贅沢品	
MTR CORP	1,395	1,480	6,512	94,033	陸運・鉄道	
FIRST PACIFIC CO	2,260	2,260	1,292	18,666	各種金融サービス	
HANG LUNG GROUP LTD	-	810	2,729	39,416	不動産管理・開発	
HANG SENG BANK	730	756	12,012	173,465	銀行	
HENDERSON LAND	1,110	1,078	5,213	75,275	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,350	1,320	8,830	127,516	電力	
WHARF(HOLDING)	1,330	1,330	8,997	129,923	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	6,625	7,548	11,729	169,377	ガス	
HYSAN DEVELOPMENT	650	650	2,275	32,851	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,230	2,230	9,611	138,787	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES	570	570	1,539	22,223	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,635	3,635	11,668	168,490	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	1,355	1,595	2,274	32,843	コングロマリット	
PCCW LTD	3,860	3,860	1,752	25,305	各種電気通信サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	750	750	2,332	33,681	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	5,166	5,496	5,265	76,038	不動産管理・開発	
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,083	1,083	1,178	17,019	ホテル・レストラン・レジャー	
SINO LAND CO.LTD	2,860	3,140	4,333	62,571	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,680	1,390	15,985	230,823	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	585	535	4,164	60,142	不動産管理・開発	
WHEELOCK & COMPANY LTD	870	750	4,702	67,904	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,280	1,400	4,340	62,669	家庭用耐久財	
SJM HOLDINGS LIMITED	1,660	1,660	1,059	15,293	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	1,684	1,484	2,418	34,929	ホテル・レストラン・レジャー	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	780	940	1,515	21,880	ホテル・レストラン・レジャー	
ATA GROUP LTD	11,624	11,760	58,329	842,279	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	2,596	3,796	3,811	55,033	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	2,348	2,336	8,503	122,783	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,168	1,168	2,908	41,996	不動産管理・開発	
WH GROUP LIMITED	5,900	8,100	5,410	78,131	食品	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,625	2,645	25,594	369,580	コングロマリット	
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	2,635	2,610	13,691	197,705	不動産管理・開発	
小 計	株 数	金 額	88,217	93,790	304,516	4,397,225
	銘柄 数 < 比 率 >		39	40	—	<1.2%>
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,410	1,610	605	48,592	航空宇宙・防衛	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	6,153	6,203	238	19,170	食品	
DBS GROUP HLDGS	1,710	1,720	3,319	266,464	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	370	410	419	33,634	不動産管理・開発	
SEMBCORP MARINE	726	—	—	—	機械	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	118	100	443	35,631	販売	
SATS LTD	—	590	289	23,206	運送インフラ	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	770	770	597	47,962	資本市場	
CAPITALAND LIMITED	2,460	2,460	892	71,679	不動産管理・開発	
GENTING SINGAPORE PLC	6,146	6,146	626	50,320	ホテル・レストラン・レジャー	
COMFORTDELGRO CORP LTD	2,070	2,070	536	43,035	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	550	520	529	42,482	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	1,255	1,300	2,862	229,780	銀行	
UOL GROUP LIMITED	487	487	340	27,364	不動産管理・開発	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,510	1,480	529	42,530	メディア	
NOBLE GROUP LTD	4,124	—	—	—	商社・流通業	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	7,700	7,860	3,088	247,952	各種電気通信サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES	990	990	315	25,360	コングロマリット	
OCBC-ORD	2,975	3,030	2,942	236,164	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,840	1,840	653	52,432	食品	
STARHUB LTD	530	690	199	16,006	無線通信サービス	
KEPPEL CORP.	1,427	1,427	983	78,921	コングロマリット	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	1,630	1,630	184	14,784	機械	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,940	2,660	731	58,717	不動産管理・開発	
小 計	株 数	金 額	49,892	45,994	21,330	1,712,196
	銘柄 数 < 比 率 >		23	22	—	<0.5%>
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	141	141	989	84,941	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	2,817	2,857	9,219	791,405	銀行	
AMCOR	1,130	1,120	1,712	146,999	容器・包装	
WESTPAC BANKING CORP	3,206	3,263	11,505	987,618	銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD	351	351	422	36,291	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,420	1,480	919	78,893	金属・鉱業	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円	
TELSTRA CORP LTD	4,170	4,140	1,912	164,184	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	443	443	532	45,746	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	520	600	648	55,675	飲料
ASX LTD	182	196	993	85,317	資本市場
BHP BILLITON LIMITED	3,084	3,137	7,550	648,157	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	255	255	764	65,623	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	530	530	236	20,336	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	470	470	664	57,047	情報技術サービス
CSL LIMITED	451	446	5,596	480,433	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	54	54	321	27,636	メディア
TRANSURBAN GROUP	1,950	1,980	2,320	199,196	運送インフラ
COCHLEAR LTD	52	58	787	67,556	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	1,750	1,750	1,249	107,257	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,646	1,680	14,535	1,247,715	銀行
BORAL LTD	670	1,150	675	57,946	建設資材
RIO TINTO LTD	410	408	2,467	211,852	金属・鉱業
APA GROUP	1,070	1,110	997	85,658	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	520	520	937	80,435	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,320	2,280	1,386	118,994	保険
TPG TELECOM LTD	270	330	229	19,687	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	52	150	12,913	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	366	366	651	55,954	化学
SUNCORP GROUP LTD	1,260	1,260	1,670	143,418	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,524	2,594	8,687	745,718	銀行
NEWCREST MINING	750	750	1,680	144,211	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	1,300	1,290	940	80,724	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	1,610	1,610	606	52,102	化学
AMP LIMITED	2,850	2,810	1,447	124,223	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	441	441	175	15,077	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	1,330	1,320	1,706	146,508	保険
CHALLENGER LIMITED	560	560	705	60,520	各種金融サービス
SANTOS LTD.	1,670	1,760	674	57,863	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	373	380	845	72,545	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TABCORP HOLDINGS	780	780	369	31,736	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	1,079	1,107	5,035	432,268	食品・生活必需品小売り
ALUMINA LTD	2,330	2,330	422	36,301	金属・鉱業
ILUKA RESOURCES LTD	378	—	—	—	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	711	735	2,376	203,977	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS LIMITED	1,229	1,236	3,300	283,282	食品・生活必需品小売り
DUET GROUP	2,290	2,290	636	54,647	総合公益事業
SEEK LTD	328	328	523	44,936	専門サービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	—	59	341	29,354	ホテル・レストラン・レジャー
TATTS GROUP LTD	1,470	1,470	654	56,152	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD	1,550	1,530	1,445	124,111	商業サービス・用品
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	250	—	—	—	資本市場
ASCIANO LTD	610	—	—	—	陸運・鉄道
MACQUARIE GROUP LIMITED	296	295	2,656	228,031	資本市場
CROWN RESORTS LTD	360	360	426	36,650	ホテル・レストラン・レジャー
VOCUS GROUP LTD	430	540	234	20,117	各種電気通信サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	440	440	910	78,145	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	720	720	888	76,267	飲料
SYDNEY AIRPORT	1,079	1,079	724	62,148	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD	2,090	1,910	1,021	87,715	陸運・鉄道
HEALTHSCOPE LTD	1,760	1,760	401	34,445	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・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	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円	
AUSNET SERVICES	1,634	1,634	276	23,704	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,610	2,610	738	63,403	保険
AGL ENERGY LTD	645	657	1,711	146,913	総合公益事業
SOUTH32 LTD	5,000	5,070	1,414	121,423	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD	89	89	325	27,904	建設・土木
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	75,126 64	74,971 62	116,356 —	9,988,031 <2.7%>
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD	760	760	379	29,743	電力
RYMAN HEALTHCARE LTD	350	350	295	23,140	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	690	690	572	44,862	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,700	1,890	652	51,140	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	600	600	190	14,964	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	971	911	617	48,448	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD	1,200	1,200	336	26,352	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,271 7	6,401 7	3,042 —	238,652 <0.1%>
(イスラエル)			千新シエケル		
BANK HAPOALIM BM	1,020	1,020	2,252	69,546	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,380	1,420	2,272	70,159	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	1,860	2,040	1,328	41,009	各種電気通信サービス
DELEK GROUP LTD	4	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ELBIT SYSTEMS LTD	—	23	953	29,446	航空宇宙・防衛
FRUTAROM	—	38	769	23,762	化学
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	440	500	770	23,777	化学
NICE LTD	53	59	1,436	44,345	ソフトウェア
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	881	—	—	—	医薬品
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	130	130	798	24,664	銀行
AZRIELI GROUP	31	41	788	24,334	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,799 9	5,271 9	11,368 —	351,046 <0.1%>
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,154,618 1,266	1,136,364 1,265	—	346,165,525 <95.0%>

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

* 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AGNC INVESTMENT CORP	—	32,900	656	73,636	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	—	7,600	834	93,637	0.0	
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	34,100	—	—	—	—	
AMERICAN TOWER CORP	41,000	41,600	5,029	564,299	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	91,000	95,000	1,055	118,410	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,330	13,230	2,425	272,097	0.1	
BOSTON PROPERTIES	14,700	14,900	1,957	219,618	0.1	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	17,300	30,000	636	71,420	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	8,300	8,200	660	74,075	0.0	
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	—	51,000	663	74,381	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	32,300	35,000	3,311	371,539	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	14,000	15,300	1,613	180,988	0.0	
DUKE REALTY CORP	34,000	34,000	882	99,023	0.0	
EQUINIX INC	6,490	7,450	2,958	331,935	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	35,100	34,800	2,164	242,802	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,300	6,190	1,439	161,509	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	11,000	11,800	873	97,964	0.0	
FEDERAL REALTY INVST TRUST	6,520	6,910	921	103,369	0.0	
GGP INC	—	56,500	1,296	145,410	0.0	
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	54,400	—	—	—	—	
HCP INC	45,600	44,700	1,385	155,411	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	73,900	70,100	1,299	145,808	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	19,000	24,400	863	96,877	0.0	
KIMCO REALTY CORP	40,500	40,000	878	98,547	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	15,000	14,300	545	61,172	0.0	
MACERICH CO /THE	13,300	12,300	790	88,647	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	7,200	11,200	1,139	127,889	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	—	14,500	632	70,910	0.0	
PROLOGIS INC	50,700	51,400	2,630	295,132	0.1	
PUBLIC STORAGE	14,240	14,450	3,170	355,679	0.1	
REALTY INCOME CORP	23,800	24,700	1,455	163,300	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	8,800	15,100	1,004	112,655	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	—	12,000	1,427	160,099	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	9,800	9,800	1,030	115,619	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	29,970	30,720	5,223	586,038	0.2	
UDR INC	25,700	25,300	914	102,608	0.0	
VENTAS INC	31,700	34,800	2,244	251,821	0.1	
VEREIT INC	88,000	95,000	805	90,380	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	16,600	16,500	1,656	185,798	0.1	
WELLTOWER INC	34,500	35,300	2,498	280,310	0.1	
WEYERHAEUSER CO	76,000	72,200	2,446	274,512	0.1	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	509,000	211	23,698	0.0	
小 計	口 数	金 額	1,553,150	1,680,150	63,633	7,139,043
	銘柄 数 < 比率 >		36	40	—	< 2.0% >
(カナダ)			千カナダドル			
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	13,600	13,600	312	26,302	0.0	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		14,400	16,900	438	36,888	0.0
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		6,900	6,900	224	18,859	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	34,900	37,400	976	82,051
		銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.0% >
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		94,000	92,000	545	76,357	0.0
HAMMERSON PLC		73,000	74,000	415	58,152	0.0
INTU PROPERTIES PLC		88,000	88,000	239	33,517	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		77,500	77,500	795	111,493	0.0
SEGRO PLC		70,000	91,200	413	57,987	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	402,500	422,700	2,409	337,507
		銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICAIDE		3,000	3,700	250	29,961	0.0
KLEPIERRE		21,200	20,500	739	88,540	0.0
GECINA SA		3,400	4,000	492	58,936	0.0
FONCIERE DES REGIONS		3,100	3,100	237	28,497	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		9,600	9,570	2,057	246,473	0.1
ユ ー ロ 計		口 数 ・ 金 額	40,300	40,870	3,776	452,409
		銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		219,000	215,000	11,663	168,424	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		260,000	260,000	1,866	26,956	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	479,000	475,000	13,530	195,381
		銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.1% >
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		249,900	249,900	489	39,316	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		213,000	239,000	602	48,345	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		192,000	192,000	299	24,042	0.0
SUNTEC REIT		243,000	243,000	434	34,915	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	897,900	923,900	1,826	146,619
		銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		350,000	340,000	754	64,792	0.0
GPT GROUP		179,000	179,000	930	79,899	0.0
LENDLEASE GROUP		53,000	53,000	837	71,882	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		230,000	227,000	1,069	91,777	0.0
DEXUS PROPERTY GROUP		92,000	91,000	902	77,489	0.0
GOODMAN GROUP		174,000	174,000	1,379	118,443	0.0
SCENTRE GROUP		513,000	518,000	2,268	194,757	0.1
WESTFIELD CORP		193,000	191,000	1,699	145,919	0.0
VICINITY CENTRES		328,704	328,704	946	81,261	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	2,112,704	2,101,704	10,790	926,223
		銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	< 0.3% >
合 計		口 数 ・ 金 額	5,520,454	5,681,724	—	9,279,236
		銘柄 数 < 比 率 >	64	68	—	< 2.5% >

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 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 353	百万円 —
		EURO50	1,119	—
		FT100	644	—
		SPI200	277	—
		SPEMINI	5,928	—
		SWISSMKT	316	—

* 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

(2017年3月31日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	346,165,525	94.1
投資信託受益証券	23,698	0.0
投資証券	9,255,537	2.5
コール・ローン等、その他	12,558,812	3.4
投資信託財産総額	368,003,572	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（363,772,868千円）の投資信託財産総額（368,003,572千円）に対する比率は98.9%です。

* 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=112.19円、1カナダドル=84.05円、1英ポンド=140.08円、1スイスフラン=112.07円、1スウェーデンクローナ=12.55円、1ノルウェークローネ=13.09円、1デンマーククローネ=16.10円、1ユーロ=119.79円、1香港ドル=14.44円、1シンガポールドル=80.27円、1豪ドル=85.84円、1ニュージーランドドル=78.43円、1新シエクル=30.88円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年3月31日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	368,529,943,626	
コール・ローン等	9,302,494,133	
株式(評価額)	346,165,525,144	
投資信託受益証券(評価額)	23,698,454	
投資証券(評価額)	9,255,537,649	
未収入金	618,366,696	
未収配当金	667,272,812	
差入委託証拠金	2,497,048,738	
(B) 負債	4,177,463,308	
未払金	4,078,311,393	
未払解約金	96,836,434	
未払利息	1,081	
その他未払費用	2,314,400	
(C) 純資産総額(A-B)	364,352,480,318	
元本	157,848,148,117	
次期繰越損益金	206,504,332,201	
(D) 受益権総口数	157,848,148,117口	
1万口当たり基準価額(C/D)	23,082円	

(注) 期首元本額は162,042,393,593円、期中追加設定元本額は25,464,062,503円、期中一部解約元本額は29,658,307,979円、1口当たり純資産額は2.3082円です。

○損益の状況 (2016年4月1日～2017年3月31日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	7,562,537,903	
受取配当金	7,549,560,671	
受取利息	194,460	
その他収益金	14,648,084	
支払利息	△ 1,865,312	
(B) 有価証券売買損益	38,989,644,972	
売買益	54,524,255,472	
売買損	△ 15,534,610,500	
(C) 先物取引等取引損益	939,113,844	
取引益	1,124,591,484	
取引損	△ 185,477,640	
(D) 保管費用等	△ 8,690,376	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	47,482,606,343	
(F) 前期繰越損益金	164,389,040,297	
(G) 追加信託差損益金	26,711,651,041	
(H) 解約差損益金	△ 32,078,965,480	
(I) 計(E+F+G+H)	206,504,332,201	
次期繰越損益金(I)	206,504,332,201	

*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	
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI (確定拠出年金向け)	57,909,675,125	
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)	15,855,656,967	
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	14,348,735,324	
野村世界6資産分散投信(分配コース)	8,025,722,266	
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,045,603,337	
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,435,884,073	
のむラップ・ファンド(普通型)	5,241,102,762	
野村世界6資産分散投信(成長コース)	5,141,767,715	
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)	4,947,597,390	
のむラップ・ファンド(積極型)	4,126,307,425	
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)	4,100,237,575	
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,273,346,313	
野村インデックスファンド・外国株式	3,011,835,177	
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,671,959,785	
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,573,089,951	
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)	1,514,456,345	
マイ・ロード	1,483,419,527	

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイバランスDC50	1,426,628,611
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,332,662,431
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	1,175,162,406
マイバランスDC70	1,070,344,629
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,055,615,343
のむらップ・ファンド(保守型)	978,642,923
マイバランスDC30	768,749,026
野村外国株式インデックスファンド	558,511,277
野村外国株インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	554,662,250
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	506,871,900
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)	462,017,543
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)	445,672,787
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)	383,379,354
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)	298,530,621
野村DC運用戦略ファンド	229,748,994
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	224,369,794
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	188,654,290
バランスセレクト50	177,879,911
バランスセレクト70	173,844,266
ネクストコア	136,539,032
のむらップ・ファンド(やや保守型)	122,882,103
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)	106,704,577
野村資産設計ファンド2040	96,985,703
のむらップ・ファンド(やや積極型)	87,114,839
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	85,321,443
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	63,510,527
バランスセレクト30	56,305,333
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)	52,436,276
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	45,768,316
野村資産設計ファンド2025	43,796,632
野村資産設計ファンド2030	41,035,697
野村資産設計ファンド2020	32,610,809
野村資産設計ファンド2035	31,725,271
野村資産設計ファンド2015	27,470,529
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)	20,746,593
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	13,934,551
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	13,320,585
野村資産設計ファンド2050	12,348,732
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)	11,273,610
野村資産設計ファンド2045	10,372,087
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	3,781,629
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)	2,860,100
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	2,799,223
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	2,290,001
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	1,938,035
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,660,830
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	741,539
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	501,273
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	415,364
インデックス・ブレンド(タイプV)	203,400
インデックス・ブレンド(タイプIV)	175,867
インデックス・ブレンド(タイプIII)	149,515
インデックス・ブレンド(タイプII)	42,852
インデックス・ブレンド(タイプI)	39,831

○お知らせ

- ①信託金限度額を、1兆円から3兆円に変更する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2016年4月15日＞

- ②スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2017年3月31日＞

- ③外国為替予約取引に係る担保授受に関する規定を追加する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2017年3月31日＞

新興国株式マザーファンド

運用報告書

第9期（決算日2017年5月10日）

作成対象期間（2016年5月11日～2017年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	円	騰落率	円	騰落率				
5期(2013年5月10日)	10,056	40.7	100.34	41.5	98.2	1.7	0.0	9,301
6期(2014年5月12日)	9,924	△1.3	98.98	△1.4	96.1	3.5	0.4	9,568
7期(2015年5月11日)	12,236	23.3	122.66	23.9	96.6	2.9	0.4	14,431
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

* 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	株式先物比率	投資信託証券組入比率
	円	騰落率	円	騰落率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2016年5月10日	8,770	—	88.42	—	95.5	3.9	0.6
5月末	9,073	3.5	91.32	3.3	95.0	4.3	0.5
6月末	8,637	△1.5	86.84	△1.8	96.7	2.5	0.5
7月末	9,336	6.5	94.22	6.6	97.2	2.3	0.6
8月末	9,487	8.2	95.78	8.3	95.9	3.5	0.5
9月末	9,439	7.6	95.60	8.1	96.4	3.0	0.5
10月末	9,691	10.5	98.13	11.0	96.7	2.8	0.5
11月末	9,912	13.0	100.02	13.1	96.3	3.1	0.5
12月末	10,277	17.2	104.02	17.6	96.8	2.7	0.5
2017年1月末	10,658	21.5	108.13	22.3	96.1	3.4	0.5
2月末	10,880	24.1	110.22	24.6	96.3	3.1	0.5
3月末	11,159	27.2	113.49	28.3	96.6	2.8	0.5
4月末	11,252	28.3	113.94	28.9	95.9	3.5	0.5
(期末)							
2017年5月10日	11,642	32.7	117.96	33.4	95.7	3.7	0.5

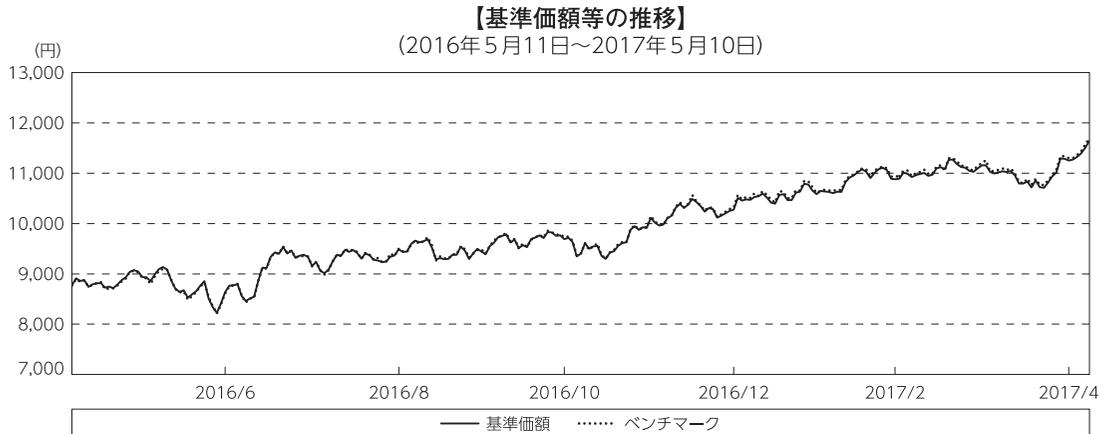
* 騰落率は期首比です。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

* 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首8,770円から期末11,642円に2,872円の値上がりとなりました。

中国における追加金融緩和期待や、中国の経済指標が市場予想を上回ったこと、各国通貨が対円で上昇（円安）したことなどを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

期首より、中国における追加金融緩和期待や、香港・深セン株式市場の相互取引開始への期待、米国の早期利上げ観測の後退などを背景に、新興国株式市場は上昇しました。

2016年11月より新興国株式市場は、米国の新政権による保護主義的な貿易政策が新興国経済に悪影響を与えるとの懸念などから下落したものの、その後は、中国の経済指標が市場予想を上回ったことや、中国において年金基金による株式投資が本格的に始まるとの観測などを背景に再び上昇しました。

為替市場は、期首より、EU（欧州連合）離脱派が勝利した英国の国民投票の結果を受けて、米国の早期利上げ観測が後退したことなどを背景に各国通貨が対円で下落（円高）したものの、2016年後半より、米国利上げペースの加速が意識され日米金利差の拡大観測が高まったこと

や、世界的な株式市場の上昇を受けて投資家のリスク選好が強まったことなどから、各国通貨が対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（DR（預託証券）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行いました。期中の資金流出入や「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行い、実質株式比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+32.7%となり、ベンチマークの+33.4%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）

- 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）

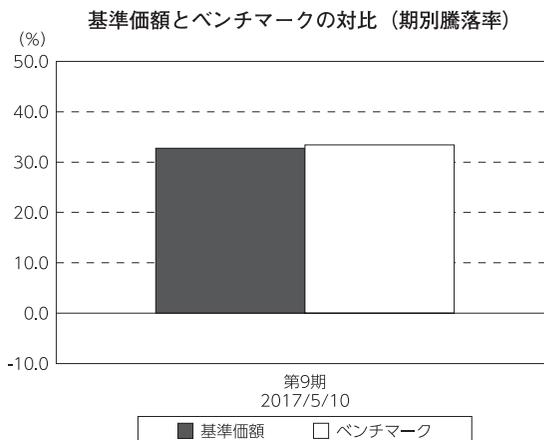
（その他の要因）

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

(2016年5月11日～2017年5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 4	% 0.036	(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)	(3)	(0.030)		
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)		
(投資信託証券)	(0)	(0.000)		
(先物・オプション)	(1)	(0.006)		
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	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	
(株 式)	(2)	(0.018)		
(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	13	0.128	(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)	(11)	(0.112)		保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(2)	(0.016)		信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	19	0.182		
期中の平均基準価額は、9,983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

(2016年5月11日～2017年5月10日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	カタール	百株 230 (55)	千カタールリヤル 1,083 (106)	百株 144 (18)	千カタールリヤル 236 (12)
	アメリカ	25,443 (147)	千米ドル 8,303 (-)	335 (43)	千米ドル 376 (251)
	トルコ	1,459 (22)	千トルコリラ 1,243 (-)	286	千トルコリラ 156
	ユーロ ギリシャ	755	千ユーロ 89	34	千ユーロ 10
	チェコ	227 (19)	千チェココルナ 2,762 (△ 11)	-	千チェココルナ -
	ハンガリー	25	千フォリント 20,993	-	千フォリント -
	ポーランド	709 (29)	千ズロチ 1,841 (90)	178 (16)	千ズロチ 229 (40)
	香港	73,268 (△ 9,711)	千香港ドル 59,420 (287)	10,539 (165)	千香港ドル 5,373 (130)
	マレーシア	5,489 (333)	千リングギ 3,908 (48)	2,910 (141)	千リングギ 1,295 (9)
	タイ	6,349 (2,577)	千バーツ 32,151 (885)	29 (1,101)	千バーツ 854 (248)
	フィリピン	4,825 (289)	千フィリピンペソ 24,658 (2,501)	80 (131)	千フィリピンペソ 1,529 (300)
	インドネシア	32,385 (3,925)	千ルピア 12,442,605 (41,279)	3,812 (46)	千ルピア 872,750 (4,939)
	韓国	750 (132)	千ウォン 5,867,346 (53,471)	105 (34)	千ウォン 1,080,281 (8,795)
	台湾	25,030 (3,165)	千新台幣ドル 131,551 (1,110)	809 (1,563)	千新台幣ドル 7,663 (5,196)
	インド	5,742 (1,074)	千インドルピー 296,239 (-)	794	千インドルピー 28,004
	メキシコ	7,211 (237)	千メキシコペソ 25,814 (△ 47)	685	千メキシコペソ 1,668

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ブラジル	百株 4,232 (552)	千レアル 8,784 (171)	百株 559 (93)	千レアル 975 (399)
	チリ	1,422 (23)	千チリペソ 154,496 (7,462)	228 (11)	千チリペソ 30,263 (1,133)
	コロンビア	444 (0.54)	千コロンビアペソ 299,233 (-)	-	千コロンビアペソ -
国	アラブ首長国連邦	2,446 (276)	千UAEディルハム 1,069 (64)	1,606 (90)	千UAEディルハム 349 (35)
	エジプト	20	千エジプトポンド 98	-	千エジプトポンド -
	南アフリカ	2,419 (357)	千ランド 35,412 (361)	659 (114)	千ランド 2,699 (80)

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* () 内は株式分割、予約権行使、合併による増減分で、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	タイ	証券 -	千パーツ -	証券 14,300	千パーツ 131
国		(28,600)	(214)	(14,300)	(107)

*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	トルコ	口	千トルコリラ	口	千トルコリラ
	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	16,000	50	—	—
	小 計	16,000	50	—	—
	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	33,700 (—)	1,175 (△ 124)	— (—)	— (0.00001)
	小 計	33,700 (—)	1,175 (△ 124)	— (—)	— (0.00001)
	南アフリカ		千ランド		千ランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	13,020	352	—	—
	REDEFINE PROPERTIES LTD	48,000	543	—	—
	HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	2,680	323	—	—
FORTRESS INCOME FUND LTD-A	12,310	216	—	—	
FORTRESS INCOME FUND LTD	7,800	277	—	—	
RESILIENT REIT LTD	2,500	296	—	—	
小 計	86,310	2,008	—	—	

*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 5,736	百万円 5,569	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

(2016年5月11日～2017年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	4,945,912千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	16,323,436千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.30

* (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

(2016年5月11日～2017年5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 7,652	百万円 2,119	% 27.7	百万円 3,792	百万円 1,614	% 42.6

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信託銀行です。

(2017年5月10日現在)

○組入資産の明細

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 INSURANCE CO	37	53	375	11,775	保険	
QATAR NATIONAL BANK	68	94	1,299	40,689	銀行	
COMMERCIAL BANK OF QATAR	56	70	203	6,368	銀行	
OOREDOO QSC	27	33	341	10,709	各種電気通信サービス	
DOHA BANK LTD	42	67	204	6,407	銀行	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	8	10	222	6,968	総合公益事業	
INDUSTRIES QATAR	50	66	674	21,138	コングロマリット	
QATAR ISLAMIC BANK	21	21	212	6,646	銀行	
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	96	96	184	5,778	石油・ガス・消耗燃料	
MASRAF AL RAYAN	133	152	639	20,015	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	32	32	104	3,287	不動産管理・開発	
EZDAN HOLDING GROUP	253	351	536	16,807	不動産管理・開発	
VODAFONE QATAR	99	—	—	—	無線通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	928	1,051	4,999	156,592	
		13	12	—	<0.7%>	
(アメリカ)			千米ドル			
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	166	457	5,488	624,954	インターネットソフトウェア・サービス	
BAIDU INC - SPON ADR	45	110	2,020	230,008	インターネットソフトウェア・サービス	
BANCO DE CHILE-ADR	12	16	116	13,274	銀行	
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	52	68	162	18,553	銀行	
BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR	36	48	198	22,544	銀行	
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	25	32	81	9,276	飲料	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	66	66	81	9,250	金属・鉱業	
CTRIIP.COM INTERNATIONAL -ADR	45	154	852	97,018	インターネット販売・通信販売	
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	88	99	91	10,438	石油・ガス・消耗燃料	
ENEL GENERACION CHILE-SP ADR	37	44	102	11,622	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
ENDESA AMERICAS SA - ADR	37	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
ENEL AMERICAS S. A-ADR	135	247	241	27,494	電力	
ENEL CHILE SA-ADR	135	167	90	10,302	電力	
58.COM INC-ADR	11	37	157	17,900	インターネットソフトウェア・サービス	
ITAU CORPBANCA-ADR	31	39	54	6,231	銀行	
JD.COM INC-ADR	58	278	1,071	121,959	インターネット販売・通信販売	
STATE BANK OF INDIA-GDR	52	65	297	33,859	銀行	
PJSC GAZPROM-ADR	1,988	2,182	990	112,792	石油・ガス・消耗燃料	
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	109	129	158	18,007	旅客航空輸送業	
TRANSNEFT PJSC	0.48	0.62	202	23,108	石油・ガス・消耗燃料	
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	176	202	191	21,765	無線通信サービス	
NETEASE INC-ADR	13	32	870	99,067	インターネットソフトウェア・サービス	
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	20	56	375	42,701	各種消費者サービス	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	153	408	63	7,184	不動産管理・開発	
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO-ADR	17	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス	
QUNAR CAYMAN ISLANDS LTD-ADR	8	—	—	—	インターネット販売・通信販売	
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	35	42	142	16,225	化学	
SOUFUN HOLDINGS LTD-ADR	37	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス	
SOUTHERN COPPER CORP	54	33	113	12,872	金属・鉱業	
TAL EDUCATION GROUP-ADR	6	17	209	23,802	各種消費者サービス	

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		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円			
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	60	175	249	28,353	インターネット販売・通信販売		
WEIBO CORP-SPON ADR	—	12	73	8,338	インターネットソフトウェア・サービス		
YY INC-ADR	4	10	54	6,258	インターネットソフトウェア・サービス		
YUM CHINA HOLDINGS INC	—	146	497	56,686	ホテル・レストラン・レジャー		
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	490	570	278	31,703	石油・ガス・消耗燃料		
SISTEMA PJSC-REG S SPONS GDR	56	73	42	4,792	無線通信サービス		
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	30	38	461	52,525	石油・ガス・消耗燃料		
ROSTELECOM-SPONSORED ADR	38	56	44	5,092	各種電気通信サービス		
ROSNEFT OJSC - GDR	377	476	254	28,990	石油・ガス・消耗燃料		
PJSC ALROSA	557	1,002	160	18,316	金属・鉱業		
SEVERSTAL-GDR REG S	65	81	108	12,363	金属・鉱業		
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	838	1,048	236	26,977	銀行		
DP WORLD LTD	57	67	147	16,790	運送インフラ		
PJSC RUSHYDRO	38,910	46,910	71	8,177	電力		
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	87	125	433	49,391	食品・生活必需品小売り		
INTER RAO UES PJSC	—	13,580	92	10,574	電力		
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	3,575	4,356	1,241	141,306	銀行		
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	—	37	55	6,319	化学		
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	374	516	103	11,745	資本市場		
MEGAFON PJSC-GDR	31	—	—	—	無線通信サービス		
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	180	233	350	39,860	金属・鉱業		
TATNEFT-SPONSORED ADR	80	93	358	40,816	石油・ガス・消耗燃料		
LUKOIL PJSC-SPON ADR	168	175	864	98,481	石油・ガス・消耗燃料		
CREDICORP LTD	22	28	446	50,881	銀行		
SINA CORP	—	25	202	23,079	インターネットソフトウェア・サービス		
小 計	株 数	金 額	49,657	74,870	21,254	2,420,041	
	銘柄 数 < 比 率 >		50	50	—	< 11.1% >	
(トルコ)				千トルコリラ			
AKBANK T. A. S	771	956	897	28,207	銀行		
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	59	78	155	4,892	飲料		
ARCELIK A. S	84	84	198	6,239	家庭用耐久財		
ENKA INSAAT VE SANAYI	172	—	—	—	コングロマリット		
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	464	560	369	11,610	金属・鉱業		
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	23	23	91	2,867	自動車		
KOC HLDGS	199	281	479	15,065	コングロマリット		
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	205	286	153	4,828	化学		
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	181	273	120	3,778	コングロマリット		
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	43	43	131	4,119	自動車		
TURK HAVA YOLLARI AO	183	183	117	3,708	旅客航空輸送業		
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	305	355	413	12,991	無線通信サービス		
TURKIYE GARANTI BANKASI	739	996	952	29,939	銀行		
TURKIYE IS BANKASI AS-C	545	651	457	14,370	銀行		
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	40	48	455	14,323	石油・ガス・消耗燃料		
ULKER BISKUVI SANAYI AS	45	60	119	3,759	食品		
YAPI VE KREDI BANKASI A. S.	250	331	144	4,536	銀行		
HACI OMER SABANCI HOLDING	334	398	427	13,451	各種金融サービス		
COCA-COLA ICECEK AS	20	28	101	3,201	飲料		
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	71	81	488	15,355	食品・生活必需品小売り		
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	240	317	191	6,023	銀行		
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	44	67	100	3,166	運送インフラ		
TURKIYE HALK BANKASI	222	270	318	10,024	銀行		

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	千トルコリラ	千円		
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	155	222	138	4,348		各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	5,403	6,599	7,023	220,810	
	銘柄 数 < 比 率 >	24	23	—	<1.0%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOM	76	108	107	13,297		各種電気通信サービス
OPAP SA	75	91	85	10,568		ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA	31	40	63	7,918		専門小売り
PUBLIC POWER CORP	34	—	—	—		電力
TITAN CEMENT CO	15	20	50	6,319		建設資材
FF GROUP	8	13	26	3,290		専門小売り
PIRAEUS BANK S.A.	2,006	2,616	61	7,627		銀行
EUROBANK ERGASIAS SA	676	676	59	7,430		銀行
ALPHA BANK A.E.	474	554	123	15,260		銀行
NATIONAL BANK OF GREECE	1,999	1,999	66	8,311		銀行
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	5,399	6,120	645	80,025	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	9	—	<0.4%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS	4	28	2,802	13,057		銀行
O2 CZECH REPUBLIC AS	18	27	738	3,439		各種電気通信サービス
CEZ AS	58	68	2,945	13,725		電力
MONETA MONEY BANK AS	—	205	1,660	7,737		銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	82	329	8,146	37,960	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	4	—	<0.2%>	
(ハンガリー)				千フォリント		
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	13	15	33,945	13,499		石油・ガス・消耗燃料
OTP BANK NYRT	76	93	76,459	30,407		銀行
RICHTER GEDEON NYRT	46	52	36,765	14,621		医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額	136	162	147,169	58,529	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.3%>	
(ポーランド)				千ズロチ		
BANK MILLENNIUM SA	190	263	189	5,555		銀行
MBANK	4	5	266	7,815		銀行
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	8	12	94	2,781		銀行
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	48	57	662	19,423		金属・鉱業
BANK PEKAO SA	45	67	974	28,540		銀行
ORANGE POLSKA SA	217	284	133	3,917		各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	112	135	1,604	47,006		石油・ガス・消耗燃料
LPP SA	0.4	0.5	323	9,464		繊維・アパレル・贅沢品
BANK ZACHODNI WBK SA	12	14	511	14,978		銀行
PKO BANK POLSKI SA	306	371	1,386	40,622		銀行
CCC SA	7	10	225	6,599		繊維・アパレル・贅沢品
SYNTHOS SA	181	181	99	2,921		化学
EUROCASH SA	25	25	83	2,449		食品・生活必需品小売り
GRUPA LOTOS SA	25	35	210	6,162		石油・ガス・消耗燃料
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	587	688	454	13,328		石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA	62	75	187	5,506		メディア
GRUPA AZOTY SA	15	15	105	3,099		化学
ENEA SA	56	—	—	—		電力
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	299	364	419	12,302		電力
TAURON POLSKA ENERGIA SA	286	401	134	3,948		電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	178	227	1,024	30,009		保険
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	—	19	150	4,396		金属・鉱業

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		
(ポーランド)	百株	百株	千ズロチ	千円		
ALIOR BANK SA	16	38	284	8,348	銀行	
ENERGA SA	62	—	—	—	電力	
小 計	株数・金額	2,750	3,294	9,528	279,178	
	銘柄数<比率>	23	22	—	<1.3%>	
(香港)			千香港ドル			
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	450	450	520	7,610	金属・鉱業	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	360	480	526	7,696	運送インフラ	
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	500	760	414	6,070	旅客航空輸送業	
CHINA MOBILE LTD	2,045	2,490	21,115	308,915	無線通信サービス	
ANHUI CONCH CEMENT CO. LTD-H	450	530	1,362	19,927	建設資材	
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	760	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	170	215	793	11,606	コングロマリット	
HUANENG POWER INTL INC-H	1,460	1,840	1,030	15,074	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
YANZHOU COAL MINING-H	460	700	440	6,441	石油・ガス・消耗燃料	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	250	305	1,753	25,657	パーソナル用品	
HUADIAN POWER INTL CORP-H	500	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBIL-B	268	268	261	3,826	自動車	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1,040	1,240	1,621	23,728	自動車	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	1,280	1,740	1,955	28,612	医薬品	
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	1,320	1,560	3,439	50,324	不動産管理・開発	
CHINA RESOURCES LAND LTD	944	1,144	2,363	34,574	不動産管理・開発	
CITIC LTD	1,520	1,710	1,925	28,169	コングロマリット	
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	480	660	712	10,428	運送インフラ	
LENOVO GROUP LTD	2,460	2,880	1,425	20,856	コンピュータ・周辺機器	
PETROCHINA CO LTD-H	7,180	8,720	4,639	67,869	石油・ガス・消耗燃料	
CHINA UNICOM HONGKONG LTD	2,000	2,480	2,489	36,427	各種電気通信サービス	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	536	660	1,269	18,578	保険	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	8,449	10,489	6,534	95,601	石油・ガス・消耗燃料	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	280	370	821	12,017	情報技術サービス	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	260	320	1,382	20,224	ガス	
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	1,180	1,440	995	14,557	石油・ガス・消耗燃料	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	520	680	593	8,684	運送インフラ	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	2,382	—	—	—	不動産管理・開発	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	380	580	1,258	18,413	運送インフラ	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1,320	1,700	617	9,028	金属・鉱業	
CHINA EVERBRIGHT LTD	280	360	614	8,995	資本市場	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	520	660	818	11,973	ガス	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,900	2,100	2,301	33,672	自動車	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	320	400	1,032	15,098	ガス	
BYD CO LTD-H	205	245	1,082	15,842	自動車	
CHINA TELECOM CORP LTD-H	4,700	5,800	2,192	32,074	各種電気通信サービス	
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	520	720	493	7,226	エネルギー設備・サービス	
SINOTRANS LIMITED-H	610	610	233	3,409	航空貨物・物流サービス	
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	810	980	983	14,394	商業サービス・用品	
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	1,262	1,902	2,386	34,908	保険	
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	720	720	370	5,414	航空宇宙・防衛	
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	700	860	1,229	17,991	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	1,130	1,375	1,113	16,294	自動車	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	2,460	3,080	7,284	106,567	保険	
ZIJIN MINING GROUP CO-H	2,010	2,010	520	7,616	金属・鉱業	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	520	720	429	6,278	ヘルスケア機器・用品	
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	9,180	—	—	—	半導体・半導体製造装置	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
WEICHAI POWER CO LTD-H	264	384	471	6,898	機械
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	1,140	1,480	642	9,397	化学
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	130	190	460	6,740	コングロマリット
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	580	740	717	10,501	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	100	140	469	6,871	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	900	1,260	1,423	20,830	水道
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	380	613	1,124	16,456	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	460	640	592	8,670	運送インフラ
CNOOC LTD	6,020	7,330	6,531	95,548	石油・ガス・消耗燃料
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,540	1,860	1,169	17,116	医薬品
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT-H	1,130	-	-	-	海運業
CHINA MENGNIU DAIRY CO	910	1,200	1,735	25,385	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,710	2,130	9,340	136,644	保険
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	1,510	1,850	1,091	15,968	水道
GOME ELECTRICAL APPLIANCES	3,833	5,233	539	7,886	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL	1,150	1,150	336	4,929	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	540	760	544	7,961	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H	234	338	488	7,141	通信機器
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	880	1,260	438	6,414	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	1,185	1,330	2,420	35,413	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS - H	760	-	-	-	海運業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	2,787	3,467	2,035	29,781	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	560	720	986	14,431	建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	28,060	34,110	21,386	312,891	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	170	210	1,121	16,406	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	900	1,120	936	13,698	自動車
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	570	570	501	7,338	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	770	1,070	512	7,498	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	26,600	32,340	12,095	176,952	銀行
SHUI ON LAND LTD	1,261	-	-	-	不動産管理・開発
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	420	420	506	7,410	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	276	380	459	6,726	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	1,541	1,641	3,333	48,763	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	24,650	29,970	15,104	220,984	銀行
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	864	864	396	5,801	各種電気通信サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	1,410	1,810	1,940	28,386	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	880	880	315	4,621	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	230	230	432	6,326	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	180	225	913	13,364	電気設備
HATER ELECTRONICS GROUP CO	420	530	983	14,391	家庭用耐久財
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,933	2,343	1,757	25,717	不動産管理・開発
CHINA CITIC BANK-H	2,680	3,640	1,776	25,987	銀行
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	1,650	2,480	1,505	22,023	繊維・アパレル・贅沢品
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	-	300	1,938	28,352	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	320	400	884	12,932	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	784	974	1,128	16,507	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	1,280	1,280	303	4,438	不動産管理・開発
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	1,015	1,015	369	5,405	不動産管理・開発
SOHO CHINA LTD	655	655	273	4,005	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD	270	270	588	8,611	ソフトウェア
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	4,092	5,382	505	7,401	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	1,210	1,790	1,170	17,126	建設・土木

銘柄	株数	期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	595	750	822	12,025	建設・土木	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	1,960	2,360	1,250	18,299	食品	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	906	1,050	2,961	43,319	保険	
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	1,470	—	—	—	不動産管理・開発	
CRRC CORP LTD-H	1,553	1,833	1,345	19,688	機械	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	720	975	731	10,698	食品・生活必需品小売り	
SINOPHARM GROUP CO-H	380	488	1,666	24,381	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	739	899	1,165	17,049	自動車	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	680	960	481	7,050	銀行	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,000	1,230	731	10,706	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	241	241	500	7,316	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
HUANENG RENEWABLES CORP-H	1,120	1,560	435	6,367	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	520	740	775	11,345	不動産管理・開発	
LONGFOR PROPERTIES	500	645	839	12,286	不動産管理・開発	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	257	317	1,269	18,574	保険	
CHINA MINSHENG BANKING-H	2,030	2,550	1,909	27,942	銀行	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	960	1,340	475	6,959	銀行	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	7,450	10,260	3,673	53,737	銀行	
FAR EAST HORIZON LTD	580	770	563	8,246	各種金融サービス	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	715	830	1,301	19,040	資本市場	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	360	470	657	9,612	医薬品	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1,092	1,228	1,549	22,672	資本市場	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	235	295	3,236	47,344	電子装置・機器・部品	
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS -H	136	—	—	—	機械	
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	2,190	2,710	859	12,568	保険	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	130	130	380	5,563	医薬品	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	325	475	353	5,177	建設・土木	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1,140	1,140	779	11,407	資本市場	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	60	884	食品	
CHINA EVERGRANDE GROUP	—	1,820	1,421	20,795	不動産管理・開発	
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	—	1,120	1,049	15,353	半導体・半導体製造装置	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	2,930	3,570	1,024	14,989	資本市場	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	495	495	741	10,848	機械	
TENCENT HOLDINGS LTD	1,718	2,316	58,085	849,787	インターネットソフトウェア・サービス	
CHINA VANKE CO LTD-H	441	537	1,065	15,586	不動産管理・開発	
LUYE PHARMA GROUP LTD	370	—	—	—	医薬品	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	3,400	4,300	537	7,863	メディア	
CAR INC	250	—	—	—	陸運・鉄道	
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD	3,670	3,670	39	574	半導体・半導体製造装置	
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	700	1,080	334	4,898	ヘルスケア・テクノロジー	
CGN POWER CO LTD-H	3,100	3,920	921	13,477	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
FULLSHARE HOLDINGS LIMITED	—	2,500	847	12,398	不動産管理・開発	
DALIAN WANDA COMMERCIAL PROP	194	—	—	—	不動産管理・開発	
GF SECURITIES CO LTD-H	496	496	773	11,320	資本市場	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	—	180	493	7,215	自動車部品	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	464	558	796	11,657	資本市場	
3S BIO, INC	—	335	337	4,940	バイオテクノロジー	
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	2,640	863	12,629	資本市場	
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	—	8,200	118	1,739	繊維・アパレル・贅沢品	
小計	株数・金額	252,504	305,357	292,282	4,276,089	
	銘柄数<比率>	140	136	—	<19.6%>	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(マレーシア)	百株	百株	千リンギ	千円		
AMMB HOLDING	657	808	448	11,749	銀行	
GENTING PLANTATIONS BHD	85	85	98	2,569	食品	
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,793	1,344	786	20,599	銀行	
DIGI.COM BERHAD	1,112	1,562	791	20,748	無線通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	243	330	267	7,015	運送インフラ	
RHB BANK BHD	170	338	184	4,838	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	168	257	227	5,965	コングロマリット	
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	173	173	47	1,255	ホテル・レストラン・レジャー	
GAMUDA BERHAD	523	663	353	9,258	建設・土木	
YTL CORPORATION	1,573	1,573	232	6,099	総合公益事業	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	63	97	170	4,457	銀行	
HONG LEONG BANK	201	252	349	9,146	銀行	
IJM CORP	1,017	1,237	440	11,537	建設・土木	
KUALA LUMPUR KEPONG	134	166	411	10,786	食品	
MALAYAN BANKING	1,631	1,451	1,358	35,583	銀行	
LAFARGE MALAYSIA BHD	129	129	83	2,179	建設資材	
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	395	395	173	4,532	銀行	
MISC BHD	348	434	319	8,369	海運業	
PPB GROUP BERHAD	149	185	315	8,278	食品	
PETRONAS DAGANGAN BHD	83	83	199	5,219	石油・ガス・消耗燃料	
PETRONAS GAS BERHAD	251	300	555	14,541	ガス	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	45	60	270	7,077	タバコ	
TELEKOM MALAYSIA	401	500	324	8,488	各種電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL	1,129	1,385	1,925	50,438	電力	
UMW HOLDINGS BHD	213	213	125	3,292	自動車	
DIALOG GROUP BHD	1,231	1,231	235	6,162	建設・土木	
PUBLIC BANK BHD	825	1,130	2,258	59,184	銀行	
YTL POWER INTL	720	720	108	2,851	総合公益事業	
ATRASIA BHD	456	667	228	5,994	旅客航空輸送業	
GENTING BHD	721	937	910	23,862	ホテル・レストラン・レジャー	
GENTING MALAYSIA BHD	1,004	1,164	668	17,505	ホテル・レストラン・レジャー	
IOI CORP	965	910	417	10,943	食品	
SIME DARBY BERHAD	1,035	937	872	22,855	コングロマリット	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	197	197	106	2,781	ヘルスケア機器・用品	
AXIATA GROUP BERHAD	882	1,030	540	14,167	無線通信サービス	
BUMI ARMADA BERHAD	820	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
MAXIS BHD	634	791	518	13,574	無線通信サービス	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	943	940	673	17,633	化学	
SAPURA ENERGY BHD	1,173	1,553	295	7,730	エネルギー設備・サービス	
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	500	693	187	4,902	メディア	
IHH HEALTHCARE BHD	783	1,286	794	20,822	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FELDA GLOBAL VENTURES	386	386	72	1,901	食品	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	332	332	130	3,409	運送インフラ	
IOI PROPERTIES GROUP BHD	564	705	148	3,881	不動産管理・開発	
小 計	株 数	金 額	26,861	29,633	19,625	514,194
銘 柄 数 < 比 率 >	44	43	—	< 2.4% >		
(タイ)			千バーツ			
BANGKOK BANK (F)	75	105	1,947	6,369	銀行	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	—	444	1,909	6,243	コングロマリット	
KRUNG THAI BANK-NVDR	1,172	1,472	2,797	9,148	銀行	
ROBINSON PCL -NVDR	—	166	1,037	3,392	複合小売り	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	524	729	11,408	37,306	銀行	

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	
(タイ)	百株	百株	千バーツ	千円		
TRUE CORP PCL-NVDR	2,798	3,798	2,449	8,008	各種電気通信サービス	
TRUE CORP PCL (NVDR)-RTS	940	—	—	—	各種電気通信サービス	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	195	235	4,535	14,831	銀行	
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	4,404	4,404	986	3,225	銀行	
IRPC PCL - NVDR	3,392	4,221	2,300	7,522	石油・ガス・消耗燃料	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	286	653	1,208	3,950	石油・ガス・消耗燃料	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR-RIGHTS	143	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	—	—	941	3,079	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	963	1,143	2,834	9,269	食品	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	350	450	8,077	26,413	無線通信サービス	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,350	1,350	1,317	4,307	専門小売り	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	151	210	1,911	6,248	電子装置・機器・部品	
PTT PCL-NVDR	346	407	15,750	51,505	石油・ガス・消耗燃料	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	577	804	1,688	5,521	食品	
SIAM CEMENT PUBLIC (F)	101	131	6,812	22,275	建設資材	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	31	40	2,080	6,801	建設資材	
KCE ELECTRONICS-NVDR	—	107	1,187	3,883	電子装置・機器・部品	
BEC WORLD PCL NVDR	276	276	521	1,705	メディア	
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	144	1,866	7,743	25,322	運送インフラ	
KASIKORN BANK PCL (F)	401	488	9,418	30,798	銀行	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	420	514	3,084	10,084	不動産管理・開発	
BANGKOK DUSTI MED SERVI-NVDR	1,217	1,717	3,519	11,509	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	109	132	2,415	7,899	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	626	816	3,039	9,939	ホテル・レストラン・レジャー	
THAI OIL PCL-NVDR	251	326	2,493	8,155	石油・ガス・消耗燃料	
GLOW ENERGY PCL - NVDR	187	187	1,481	4,846	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
CP ALL PCL-NVDR	1,507	1,991	12,642	41,342	食品・生活必需品小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	1,808	2,387	1,993	6,517	陸運・鉄道	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	461	551	5,193	16,981	石油・ガス・消耗燃料	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	360	535	1,941	6,349	化学	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	731	853	6,276	20,524	化学	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	363	363	989	3,234	石油・ガス・消耗燃料	
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	2,000	2,600	1,911	6,248	運送インフラ	
小 計	株 数 ・ 金 額	28,663	36,459	137,847	450,762	
	銘柄 数 < 比 率 >	34	36	—	< 2.1% >	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND LTD	2,354	2,971	11,408	26,011	不動産管理・開発	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	666	806	6,165	14,058	コングロマリット	
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	272	272	2,877	6,560	銀行	
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	546	546	803	1,832	コングロマリット	
DMCI HOLDINGS INC	1,275	1,780	2,346	5,348	コングロマリット	
GLOBE TELECOM INC	10	14	3,116	7,105	無線通信サービス	
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	130	203	1,873	4,270	運送インフラ	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	869	1,227	10,552	24,059	コングロマリット	
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	156	156	3,416	7,789	ホテル・レストラン・レジャー	
METROPOLITAN BANK & TRUST	85	215	1,861	4,244	銀行	
MEGAWORLD CORP	3,740	3,740	1,634	3,726	不動産管理・開発	
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO.	33	—	—	—	無線通信サービス	
ROBINSONS LAND CO	491	732	1,895	4,322	不動産管理・開発	
SECURITY BANK CORP	—	80	1,752	3,994	銀行	
SM PRIME HLDGS	2,641	3,622	11,773	26,844	不動産管理・開発	
UNIVERSAL ROBINA CORP	281	339	6,051	13,796	食品	

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	
SM INVESTMENTS CORP	53	96	7,561	17,240	コングロマリット
AYALA CORPORATION	73	105	9,273	21,143	各種金融サービス
ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION	3,415	3,415	2,011	4,586	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	4,338	5,738	3,838	8,752	各種金融サービス
ABOITIZ POWER CORP	536	536	2,197	5,010	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BDO UNIBANK INC	571	800	9,844	22,444	銀行
GT CAPITAL HOLDINGS INC	24	30	3,965	9,040	各種金融サービス
PLDT INC	—	39	7,007	15,976	無線通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	22,563 22	27,467 23	113,227 —	258,158 <1.2%>
(インドネシア)			千ルピア		
AKR CORPORINDO TBK PT	533	753	495,097	4,257	商社・流通業
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	105	—	—	—	食品
UNITED TRACTORS TBK PT	506	640	1,633,275	14,046	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	1,457	1,757	1,489,057	12,805	食品
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	2,557	3,199	982,093	8,445	食品
GUDANG GARAM TBK	160	195	1,388,400	11,940	タバコ
HM SAMPOERNA TBK PT	136	4,034	1,536,954	13,217	タバコ
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	456	577	963,590	8,286	建設資材
SUMMARECON AGUNG TBK PT	3,233	4,378	612,920	5,271	不動産管理・開発
BANK DANAMON PT	1,251	1,251	618,468	5,318	銀行
BANK MANDIRI	3,088	3,965	4,758,000	40,918	銀行
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	726	908	1,368,810	11,771	複合小売り
UNILEVER INDONESIA TBK PT	517	597	2,758,140	23,720	家庭用品
BANK RAKYAT INDONESIA	3,819	4,640	6,496,000	55,865	銀行
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	3,658	4,408	1,066,736	9,173	ガス
BANK NEGARA INDONESIA PT	2,527	2,987	1,986,355	17,082	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	1,016	1,216	1,064,000	9,150	建設資材
BANK CENTRAL ASIA	4,094	5,096	9,172,800	78,886	銀行
XL AXIATA TBK PT	862	1,382	431,184	3,708	無線通信サービス
LIPPO KARAWACI TBK PT	5,925	8,004	656,328	5,644	不動産管理・開発
GLOBAL MEDIACOM TBK PT	2,587	—	—	—	メディア
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	1,465	1,465	295,930	2,544	メディア
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	692	738	353,046	3,036	運送インフラ
BUMI SERPONG DAMAI PT	2,209	2,937	536,002	4,609	不動産管理・開発
ADARO ENERGY PT	3,595	5,337	827,235	7,114	石油・ガス・消耗燃料
PAKUWON JATI TBK PT	—	9,200	607,200	5,221	不動産管理・開発
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	353	890	767,625	6,601	食品
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	567	887	503,372	4,329	各種電気通信サービス
KALBE FARMA PT	7,685	9,144	1,421,892	12,228	医薬品
WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	—	1,575	357,525	3,074	建設・土木
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	6,597	8,429	7,333,230	63,065	自動車
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	1,961	2,535	727,545	6,256	メディア
TELEKOMUNIKASI	17,167	20,831	9,040,654	77,749	各種電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	81,505 31	113,957 31	62,249,465 —	535,345 <2.5%>
(韓国)			千ウォン		
CHEIL WORLDWIDE INC	22	22	40,880	4,104	メディア
HANMI SCIENCE CO LTD	3	4	31,752	3,187	医薬品
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	13	16	167,200	16,786	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	11	14	388,370	38,992	保険
DONGBU INSURANCE CO LTD	14	18	130,526	13,104	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
COWAY CO LTD	17	23	255,300	25,632	家庭用耐久財
KT & G CORP	35	46	492,685	49,465	タバコ
S-1 CORPORATION	6	8	82,820	8,315	商業サービス・用品
KOREA GAS CORPORATION	6	10	50,169	5,037	ガス
CJ CORP	4	5	111,314	11,175	コングロマリット
KAKAO CORP	9	12	115,900	11,636	インターネットソフトウェア・サービス
SK TELECOM CO LTD	6	7	181,720	18,244	無線通信サービス
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	9	12	97,768	9,815	建設・土木
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	55	153	143,406	14,398	資本市場
NCSOFT CORPORATION	6	6	248,880	24,987	ソフトウェア
LG UPLUS CORP	68	48	68,341	6,861	各種電気通信サービス
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	17	17	41,772	4,193	電気設備
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	27	49	37,375	3,752	建設・土木
POSCO DAEWOO CORP	11	18	42,873	4,304	商社・流通業
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	3	3	349,074	35,047	パーソナル用品
LG CHEMICALS LTD	15	19	536,480	53,862	化学
LG CHEM LTD - PREFERRED	2	2	50,142	5,034	化学
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	—	0.7	42,630	4,280	パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP	141	175	875,864	87,936	銀行
HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	18	22	102,717	10,312	建設・土木
S-OIL CORPORATION	16	19	198,900	19,969	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA CHEMICAL CORP	33	42	107,100	10,752	化学
SAMSUNG SECURITIES	18	27	99,506	9,990	資本市場
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	5	6	214,415	21,527	化学
HOTEL SHILLA CO LTD	9	12	69,676	6,995	専門小売り
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	14	16	267,795	26,886	機械
HYUNDAI MOBIS	23	28	695,130	69,791	自動車部品
SK HYNIX INC	192	240	1,367,307	137,277	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	25	30	144,875	14,545	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	8	8	78,732	7,904	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	52	63	998,560	100,255	自動車
HYUNDAI STEEL CO	28	33	184,529	18,526	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA	85	104	133,376	13,390	銀行
KCC CORP	1	2	81,427	8,175	建設関連製品
KIA MOTORS CORP	90	105	376,447	37,795	自動車
KOREA ZINC CO LTD	3	3	161,310	16,195	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	87	107	490,976	49,293	電力
HANWHA CORPORATION	14	18	76,353	7,665	コングロマリット
KOREAN AIR LINES CO LTD	10	17	58,459	5,869	旅客航空輸送業
OCI COMPANY LTD	4	6	50,158	5,035	化学
CJ KOREA EXPRESS CO LTD	2	2	46,440	4,662	陸運・鉄道
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	3	6	51,121	5,132	化学
KT CORP	8	8	28,116	2,822	各種電気通信サービス
LG ELECTRONICS INC	34	45	349,195	35,059	家庭用耐久財
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	0.19	1	40,470	4,063	食品
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO	0.2	0.2	33,900	3,403	飲料
HANSSEM CO LTD	3	4	93,275	9,364	家庭用耐久財
LG CORP	33	37	266,030	26,709	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	43	59	82,723	8,305	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	14	19	59,441	5,967	建設・土木
NAVER CORP	9	11	980,200	98,412	インターネットソフトウェア・サービス
PARADISE CO LTD	12	—	—	—	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	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
HYUNDAI DEPT STORE CO	4	6	66,900	6,716	複合小売り
DONGSUH COMPANIES INC	10	10	31,815	3,194	食品・生活必需品小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	13	13	75,060	7,536	資本市場
OTTOGI CORPORATION	0.4	0.4	30,560	3,068	食品
DOOSAN CORP	2	—	—	—	コングロマリット
AMOREPACIFIC GROUP	10	12	186,250	18,699	パーソナル用品
KANGWON LAND INC	37	51	191,760	19,252	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO	23	29	800,130	80,333	金属・鉱業
SAMSUNG SDI CO,LTD	17	22	317,370	31,863	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	21	25	191,250	19,201	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	36	40	9,427,510	946,522	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	47	97	107,704	10,813	機械
HANWHA TECHWIN CO LTD	—	14	73,788	7,408	航空宇宙・防衛
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	6	7	1,280,130	128,525	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD	2	3	69,814	7,009	複合小売り
HYOSUNG CORPORATION	7	7	112,805	11,325	化学
ORION CORP	1	1	90,914	9,127	食品
YUHAN CORPORATION	2	3	72,750	7,304	医薬品
HANON SYSTEMS	62	62	55,304	5,552	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	20	27	103,115	10,352	保険
GS HOLDINGS CORP	17	21	124,701	12,519	石油・ガス・消耗燃料
LG.DISPLAY CO LTD	73	94	286,368	28,751	電子装置・機器・部品
SK NETWORKS CO LTD	23	48	37,355	3,750	商社・流通業
CELLTRION INC	22	34	324,216	32,551	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS	97	118	495,187	49,716	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	6	8	120,000	12,048	航空貨物・物流サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	26	—	—	—	資本市場
LOTTE SHOPPING CO	3	3	101,400	10,180	複合小売り
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	27	29	334,340	33,567	保険
AMOREPACIFIC CORP	10	13	452,880	45,469	パーソナル用品
AMOREPACIFIC CORP-PREF	3	3	64,950	6,520	パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	9	13	57,188	5,741	消費者金融
SK INNOVATION CO LTD	21	27	467,840	46,971	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	2	3	113,440	11,389	食品
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	7	7	45,267	4,544	商業サービス・用品
LG INNOTEK CO LTD	4	6	80,910	8,123	電子装置・機器・部品
SK HOLDINGS CO LTD	11	19	480,500	48,242	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	125	160	856,000	85,942	銀行
HYUNDAI WIA CORP	5	5	35,663	3,580	自動車部品
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	19	27	177,920	17,863	航空宇宙・防衛
BNK FINANCIAL GROUP INC	82	104	101,552	10,195	銀行
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	1	1	66,310	6,657	医薬品
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	61	86	54,415	5,463	保険
CJ E&M CORP	5	8	67,840	6,811	メディア
E-MART CO	7	7	178,581	17,929	食品・生活必需品小売り
DGB FINANCIAL GROUP INC	45	62	74,601	7,489	銀行
GS RETAIL CO LTD	8	11	62,586	6,283	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE CO LTD/NEW	27	32	194,991	19,577	自動車部品
BGF RETAIL CO LTD	2	7	83,990	8,432	食品・生活必需品小売り
SAMSUNG SDS CO LTD	10	13	200,020	20,082	情報技術サービス
WOORI BANK	111	134	208,940	20,977	銀行
SAMSUNG C&T CORP	24	31	396,957	39,854	コングロマリット

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	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	—	6	117,440	11,790	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 >	2,656	3,400	32,321,187	3,245,047
(台湾)	107	107	—	<14.9%>	
ACER INC	917	1,237	1,782	6,701	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	238	298	8,881	33,395	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	154	154	1,541	5,796	半導体・半導体製造装置
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	2,036	2,783	10,297	38,719	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT	729	959	2,754	10,357	建設資材
TAIWAN BUSINESS BANK	1,118	1,174	969	3,647	銀行
TAIWAN FERTILIZER CO LTD	230	230	931	3,502	化学
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	250	340	1,822	6,852	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	—	250	1,582	5,950	コンピュータ・周辺機器
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	142	203	1,629	6,127	コンピュータ・周辺機器
QUANTA COMPUTER INC	876	1,136	7,139	26,843	コンピュータ・周辺機器
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	281	281	1,413	5,316	不動産管理・開発
EVA AIRWAYS CORP	567	856	1,263	4,748	旅客航空輸送業
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	208	268	9,045	34,009	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	1,653	2,132	3,753	14,114	銀行
CHINA AIRLINES	795	795	731	2,749	旅客航空輸送業
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	530	740	4,531	17,036	自動車部品
CHINA STEEL	3,945	4,945	11,819	44,441	金属・鉄業
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	972	1,313	3,795	14,270	保険
ADVANTECH CO.,LTD.	102	132	3,131	11,773	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS	1,285	1,575	3,214	12,087	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	676	816	13,885	52,210	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CO	—	230	1,159	4,358	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	1,240	1,580	16,596	62,404	各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	2,620	3,270	3,793	14,262	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	592	672	7,560	28,425	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE	447	737	962	3,618	海運業
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	1,144	1,424	3,490	13,122	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	92	143	1,639	6,162	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	62	82	2,657	9,991	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	200	260	3,218	12,100	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	1,414	1,724	15,259	57,375	化学
FORMOSA TAFFETA CO.	200	320	985	3,705	繊維・アパレル・贅沢品
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	1,059	1,289	11,506	43,264	化学
TRANSCEND INFORMATION INC	43	83	814	3,061	コンピュータ・周辺機器
GIANT MANUFACTURING	97	97	1,774	6,673	レジャー用品
MEDIATEK INC	505	605	12,591	47,345	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,295	2,635	12,570	47,266	各種金融サービス
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	2,292	2,924	5,029	18,911	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	90	110	3,844	14,455	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	580	690	5,244	19,717	無線通信サービス
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	83	—	—	—	電子装置・機器・部品
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	3,493	4,133	5,353	20,128	資本市場
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,805	3,425	16,765	63,039	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	4,847	5,837	4,804	18,065	銀行
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	2,428	3,255	5,957	22,398	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	4,705	6,338	65,916	247,845	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	3,773	4,483	10,985	41,304	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		
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円		
LARGAN PRECISION CO LTD	30	40	20,179	75,876	電子装置・機器・部品	
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	2,641	3,492	4,383	16,480	銀行	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	2,745	3,445	2,735	10,286	保険	
INVENTEC CO., LTD	779	1,029	2,372	8,919	コンピュータ・周辺機器	
HTC CORPORATION	237	237	1,498	5,635	コンピュータ・周辺機器	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	745	888	4,400	16,545	コンピュータ・周辺機器	
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	146	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,999	3,831	3,517	13,226	銀行	
CTBC FINANCIAL HOLDING	5,316	7,332	13,931	52,380	銀行	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	3,084	3,723	7,073	26,597	銀行	
MERIDA INDUSTRY CO LTD	52	82	1,278	4,808	レジャー用品	
POWERTECH TECHNOLOGY INC	211	271	2,483	9,339	半導体・半導体製造装置	
NAN YA PLASTICS CORP	1,537	1,937	13,638	51,280	化学	
WISTRON CORP	861	1,116	2,993	11,254	コンピュータ・周辺機器	
POU CHEN CORP	714	884	3,697	13,904	繊維・アパレル・贅沢品	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1,598	2,028	11,379	42,785	食品	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	178	238	6,287	23,640	食品・生活必需品小売り	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	403	463	4,728	17,779	石油・ガス・消耗燃料	
PHISON ELECTRONICS CORP	43	63	1,778	6,686	半導体・半導体製造装置	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	272	272	985	3,706	不動産管理・開発	
RUENTEX INDUSTRIES LTD	147	207	970	3,649	繊維・アパレル・贅沢品	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	274	348	3,222	12,115	コンピュータ・周辺機器	
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	702	842	4,050	15,231	半導体・半導体製造装置	
STANDARD FOODS CORP	85	150	1,138	4,280	食品	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	424	595	1,935	7,278	電子装置・機器・部品	
TAIWAN CEMENT	1,103	1,313	4,550	17,109	建設資材	
TECO ELECTRIC & MACHINERY	680	680	1,982	7,453	電気設備	
TAIWAN SEMICONDUCTOR	8,180	10,030	204,110	767,455	半導体・半導体製造装置	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	3,955	5,235	6,334	23,817	半導体・半導体製造装置	
YULON MOTOR CO	290	290	760	2,860	自動車	
INOTERA MEMORIES INC	770	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
INNOLUX CORP	2,933	3,583	4,694	17,649	電子装置・機器・部品	
WPG HOLDINGS CO LTD	490	630	2,499	9,396	電子装置・機器・部品	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	67	68	1,342	5,048	機械	
TAI-MED BIOLOGICS INC	—	50	855	3,214	バイオテクノロジー	
HERMES MICROVISION INC	10	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
PEGATRON CORP	646	746	6,699	25,191	コンピュータ・周辺機器	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	346	436	3,381	12,714	各種金融サービス	
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	560	560	528	1,987	各種電気通信サービス	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	134	134	952	3,579	電子装置・機器・部品	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	2,416	3,145	4,922	18,509	銀行	
OBI PHARMA INC	30	40	1,044	3,925	バイオテクノロジー	
CASETEK HOLDINGS LTD	50	50	414	1,556	コンピュータ・周辺機器	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	—	50	1,550	5,828	家庭用耐久財	
小計	株数・金額	103,727	129,549	683,682	2,570,646	
	銘柄数<比率>	88	88	—	<11.8%>	
(インド)				千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	436	534	71,107	125,859	石油・ガス・消耗燃料	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	30	220	15,878	28,104	石油・ガス・消耗燃料	
EICHER MOTORS LTD	4	5	14,378	25,449	機械	
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	121	145	19,509	34,532	自動車	
SHREE CEMENT LIMITED	2	3	7,024	12,433	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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	—	152	8,015	14,187	石油・ガス・消耗燃料
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	9	12	1,449	2,566	陸運・鉄道
LIC HOUSING FINANCE	84	112	7,674	13,583	貯蓄・抵当・不動産金融
TATA STEEL LIMITED	101	130	5,657	10,013	金属・鉱業
JSW STEEL LTD	30	—	—	—	金属・鉱業
NESTLE INDIA LIMITED	7	9	6,302	11,155	食品
GAIL INDIA LTD	118	157	6,653	11,775	ガス
VEDANTA LTD	316	653	14,728	26,069	金属・鉱業
TITAN CO LTD	—	113	5,292	9,368	繊維・アパレル・贅沢品
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	264	498	9,284	16,433	石油・ガス・消耗燃料
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER	3	—	—	—	食品
LUPIN LTD	78	90	11,326	20,047	医薬品
ACC LIMITED	12	18	3,130	5,540	建設資材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	503	613	93,481	165,463	貯蓄・抵当・不動産金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	193	228	11,300	20,002	メディア
INFOSYS LTD	615	750	71,055	125,768	情報技術サービス
WIPRO LTD	196	265	13,510	23,913	情報技術サービス
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	259	267	25,448	45,043	家庭用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	23	31	3,990	7,063	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HCL TECHNOLOGIES LTD	181	226	19,272	34,112	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	176	229	6,263	11,086	パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	15	19	6,367	11,270	自動車
DR. REDDYS LABORATORIES	40	46	12,028	21,289	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	399	422	14,573	25,794	無線通信サービス
UNITED SPIRITS LIMITED	18	24	4,596	8,135	飲料
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	328	380	24,351	43,102	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	25	25	1,630	2,886	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	34	41	27,776	49,164	自動車
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	50	50	4,338	7,678	医薬品
AUROBINDO PHARMA LTD	93	114	6,785	12,009	医薬品
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	96	161	6,550	11,593	自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	44	54	5,493	9,723	消費者金融
CIPLA LIMITED	110	135	7,492	13,261	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	103	127	22,209	39,310	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	12	38	16,845	29,815	建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED	341	464	3,853	6,820	機械
BOSCH LTD	2	3	7,000	12,391	自動車部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD	156	194	45,851	81,156	情報技術サービス
NTPC LIMITED	374	714	11,518	20,387	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	21	29	7,373	13,050	医薬品
YES BANK LTD	—	143	23,011	40,731	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	236	236	6,093	10,785	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	36	36	4,028	7,130	自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	406	494	9,217	16,314	金属・鉱業
ITC LTD	735	1,404	38,136	67,501	タバコ
UPL LTD	93	137	11,223	19,865	化学
RELIANCE COMMUNICATION LTD	227	—	—	—	無線通信サービス
SIEMENS INDIA LIMITED	23	23	3,344	5,919	コングロマリット
UNITED BREWERIES LTD	22	—	—	—	飲料
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	36	44	8,527	15,094	パーソナル用品
CAIRN INDIA LIMITED	127	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
IDEA CELLULAR LIMITED	336	475	4,139	7,326	無線通信サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
MARICO LIMITED	156	200	6,059	10,724	パーソナル用品	
POWER FINANCE CORPORATION	63	241	4,027	7,128	各種金融サービス	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	287	344	11,957	21,164	運送インフラ	
RURAL ELECTRIFICATION CORP	74	—	—	—	各種金融サービス	
BAJAJ FINSERV LTD	—	14	6,217	11,004	保険	
BAJAJ AUTO LIMITED	29	35	10,084	17,850	自動車	
COAL INDIA LTD	217	265	7,373	13,051	石油・ガス・消耗燃料	
TATA MOTORS LTD-A-DVR	114	149	3,923	6,944	自動車	
TATA MOTORS LTD	256	664	28,356	50,190	自動車	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	169	239	4,240	7,506	電気設備	
TATA POWER COMPANY LIMITED	327	452	3,762	6,659	電力	
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	84	113	3,691	6,533	消費者金融	
BHARTI INFRATEL LTD	197	246	9,001	15,932	各種電気通信サービス	
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	96	118	12,825	22,700	貯蓄・抵当・不動産金融	
ASIAN PAINTS LTD	104	123	14,368	25,431	化学	
BAJAJ FINANCE LTD	—	71	9,208	16,299	消費者金融	
AXIS BANK LIMITED	188	664	34,444	60,967	銀行	
HAVELLS INDIA LTD	—	91	4,497	7,959	電気設備	
ICICI BANK LTD	392	452	13,614	24,097	銀行	
TECH MAHINDRA LTD	67	179	7,628	13,503	情報技術サービス	
CADILA HEALTHCARE LTD	61	88	4,207	7,447	医薬品	
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	—	80	9,340	16,533	建設資材	
IDFC BANK LTD	—	505	3,279	5,805	銀行	
JSW STEEL LTD	—	378	7,276	12,879	金属・鉱業	
小 計	株 数	金 額	11,212	17,234	1,015,480	1,797,399
銘 柄 数 < 比 率 >	72	75	—	< 8.2% >		
(メキシコ)			千メキシコペソ			
ALFA S. A. B. -A	992	1,187	3,095	18,419	コングロマリット	
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	152	215	3,035	18,061	飲料	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	602	764	13,219	78,655	飲料	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-CI	60	76	1,092	6,501	複合小売り	
GRUPO FIN SANTANDER-B	626	770	2,692	16,021	銀行	
GRUPO TELEvisa SAB - SER CPO	831	994	9,399	55,925	メディア	
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	524	614	2,782	16,553	食品	
GRUMA S. A. B. -B	62	82	2,031	12,087	食品	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	77	100	2,031	12,086	運送インフラ	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	183	232	2,016	11,998	コングロマリット	
CEMEX SAB - CPO	4,715	5,931	9,959	59,259	建設資材	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	822	1,042	11,446	68,105	銀行	
MEXICHEM SAB DE CV-*	380	389	2,078	12,364	化学	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	40	52	2,214	13,174	金属・鉱業	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	525	645	2,580	15,351	家庭用品	
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	76	92	3,419	20,347	運送インフラ	
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	1,311	1,551	8,375	49,832	金属・鉱業	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	10,353	13,590	20,045	119,269	無線通信サービス	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	800	930	3,027	18,011	銀行	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	131	167	2,271	13,516	飲料	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	94	143	2,839	16,897	運送インフラ	
OHL MEXICO SAB DE CV	241	241	545	3,247	運送インフラ	
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	123	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	—	200	1,737	10,336	ガス	
GRUPO LALA SAB DE CV	198	198	693	4,129	食品	

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		
GENTERA SAB DE CV	362	362	1,155	6,877		消費者金融
WALMART DE MEXICO-SER V	1,707	2,183	9,465	56,319		食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	25,989	32,753	123,252	733,352	
	銘柄数<比率>	26	26	—	<3.4%>	
(ブラジル)				千レアル		
BRF SA	225	258	1,120	40,001		食品
VALE SA	415	536	1,420	50,708		金属・鉱業
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	34	34	92	3,296		電力
VALE SA-PREF A	675	775	1,960	69,998		金属・鉱業
TIM PARTICIPACOES SA	301	375	384	13,741		無線通信サービス
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	87	87	168	6,000		電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	—	75	123	4,420		電力
BANCO DO BRASIL SA	275	352	1,140	40,715		銀行
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	1,264	1,583	1,587	56,685		銀行
LOJAS AMERICANAS S. A. (PREF)	202	322	559	19,989		複合小売り
LOJAS AMERICANAS SA	46	78	113	4,035		複合小売り
GERDAU SA PFD NPV	313	363	347	12,401		金属・鉱業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	990	1,234	1,836	65,552		石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	1,354	1,617	2,286	81,625		石油・ガス・消耗燃料
KROTON EDUCACIONAL SA	439	561	869	31,053		各種消費者サービス
CCR SA	281	474	853	30,459		運送インフラ
WEG SA	173	213	401	14,349		機械
BANCO BRADESCO SA - PREF	920	1,247	3,865	138,010		銀行
BANCO BRADESCO S. A.	269	377	1,123	40,091		銀行
NATURA COSMETICOS SA	63	63	210	7,516		パーソナル用品
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	215	215	159	5,679		金属・鉱業
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF	119	163	218	7,797		紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA	66	90	235	8,409		電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	999	1,314	5,113	182,562		銀行
PORTO SEGURO SA	32	49	143	5,113		保険
FIBRIA CELULOSE SA	75	99	295	10,556		紙製品・林産品
BRASKEM SA-PREF A	44	63	219	7,829		化学
TRACTEBEL ENERGIA SA	54	—	—	—		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
LOCALIZA RENT A CAR	45	64	301	10,776		陸運・鉄道
LOJAS RENNER S. A.	222	280	788	28,148		複合小売り
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	73	112	151	5,401		電力
EDP-ENERGIAS DO BRASIL RIGHTS	20	—	—	—		電力
ULTRAPAR PARTICIPACOES	122	146	1,079	38,528		石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	42	42	155	5,546		石油・ガス・消耗燃料
TOTVS SA	38	—	—	—		ソフトウェア
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	65	80	445	15,907		電力
EMBRAER SA	224	272	419	14,983		航空宇宙・防衛
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	49	—	—	—		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
M DIAS BRANCO SA	8	39	207	7,411		食品
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	20	—	—	—		電力
ODONTOPREV S. A.	68	106	122	4,359		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
B2W CIA DIGITAL	30	—	—	—		インターネット販売・通信販売
BR MALLS PARTICIPACOES SA	195	276	356	12,710		不動産管理・開発
JBS SA	221	280	309	11,045		食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	235	302	272	9,712		電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	125	153	466	16,659		水道
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	29	29	199	7,121		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		
ESTACIO PARTICIPACOES SA	76	—	—	—	各種消費者サービス	
DURATEX SA	113	113	100	3,578	紙製品・林産品	
SUL AMERICA SA - UNITS	53	91	161	5,781	保険	
HYPERMARCAS S.A	117	142	433	15,492	医薬品	
BM&F BOVESPA SA	589	841	1,638	58,509	資本市場	
TELEFONICA BRASIL-PREF	125	176	829	29,602	各種電気通信サービス	
QUALICORP SA	77	77	187	6,685	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	126	162	446	15,944	銀行	
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	76	—	—	—	資本市場	
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	57	70	506	18,068	食品・生活必需品小売り	
CIELO SA	352	489	1,172	41,864	情報技術サービス	
RAIA DROGASIL SA	73	101	697	24,882	食品・生活必需品小売り	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	226	283	853	30,481	保険	
ENGIE BRASIL SA	—	71	241	8,630	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AMBEV SA	1,549	1,943	3,683	131,484	飲料	
KLABIN SA-UNIT	202	202	325	11,617	容器・包装	
RUMO LOGISTICA OPERADORA MUL	266	—	—	—	陸運・鉄道	
RUMO SA	—	338	327	11,704	陸運・鉄道	
AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	—	70	98	3,507	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	15,846 62	19,978 57	43,830 —	1,564,752 <7.2%>	
(チリ)			千チリペソ			
BANCO DE CREDITO E INVERSTION	12	13	48,335	8,115	銀行	
EMPRESAS CMPC SA	414	500	78,795	13,229	紙製品・林産品	
EMPRESAS COPEC SA	149	198	147,409	24,749	石油・ガス・消耗燃料	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	42	53	41,243	6,924	無線通信サービス	
COLBUN SA	2,430	2,920	42,529	7,140	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AGUAS ANDINAS SA-A	953	953	36,504	6,129	水道	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	76	103	27,447	4,608	飲料	
S. A. C. I. FALABELLA	158	232	125,215	21,023	複合小売り	
CENCOSUD SA	399	562	107,363	18,026	食品・生活必需品小売り	
SONDA SA	130	—	—	—	情報技術サービス	
AES GENER SA	780	1,215	30,208	5,072	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,545 11	6,751 10	685,052 —	115,020 <0.5%>	
(コロンビア)			千コロンビアペソ			
INTERCONEXION ELECTRICA SA	107	151	179,086	6,858	電力	
CORP FINANCIERA COLOMBIANA	25	35	106,994	4,097	各種金融サービス	
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	30	41	156,456	5,992	各種金融サービス	
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	996	1,299	153,282	5,870	銀行	
CEMENTOS ARGOS SA	135	176	213,312	8,169	建設資材	
GRUPO ARGOS SA	102	123	255,348	9,779	建設資材	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	78	92	361,192	13,833	各種金融サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,473 7	1,917 7	1,425,670 —	54,603 <0.3%>	
(アラブ首長国連邦)			千UAEディルハム			
FIRST GULF BANK	280	—	—	—	銀行	
DUBAI ISLAMIC BANK	360	450	258	8,036	銀行	
EMIRATES TELECOM CORPORATION	586	733	1,302	40,442	各種電気通信サービス	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	618	738	538	16,727	銀行	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	195	626	701	21,791	銀行	
EMAAR PROPERTIES PJSC	1,151	1,455	1,077	33,443	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		
(アラブ首長国連邦)	百株	百株	千UAEDィルハム	千円		
ARABTEC HOLDING CO	637	—	—	—	建設・土木	
ALDAR PROPERTIES PJSC	1,092	1,363	304	9,440	不動産管理・開発	
DUBAI FINANCIAL MARKET PJSC	608	—	—	—	資本市場	
EMAAR MALLS PJSC	660	660	170	5,287	不動産管理・開発	
DXB ENTERTAINMENTS PJSC	—	1,189	113	3,533	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数・金額	6,190	7,216	4,467	138,702	
	銘柄数<比率>	10	8	—	<0.6%>	
(エジプト)			千エジプトポンド			
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	368	388	2,975	18,688	銀行	
GLOBAL TELECOM HOLDING	955	955	670	4,212	無線通信サービス	
T M G HOLDING	247	247	210	1,321	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	1,572	1,592	3,857	24,223	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(南アフリカ)			千ランド			
AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD	344	—	—	—	各種金融サービス	
BARLOWORLD LTD	58	—	—	—	商社・流通業	
BIDVEST GROUP LTD	110	130	2,158	18,045	コングロマリット	
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	143	179	1,413	11,816	専門小売り	
DISCOVERY LTD	109	135	1,802	15,072	保険	
GOLD FIELDS LTD	236	364	1,569	13,122	金属・鉱業	
REMGRO LTD	154	222	4,908	41,033	各種金融サービス	
THE FOSCHINI GROUP LTD	64	82	1,232	10,304	専門小売り	
EXXARO RESOURCES LTD	37	79	842	7,040	石油・ガス・消耗燃料	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	12	16	1,238	10,355	銀行	
LIBERTY HOLDINGS LTD	28	42	441	3,688	保険	
MTN GROUP LTD	550	683	8,107	67,781	無線通信サービス	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	139	178	2,538	21,225	金属・鉱業	
TELKOM SA SOC LTD	62	99	754	6,306	各種電気通信サービス	
FIRSTSTRAND LTD	1,106	1,364	6,684	55,886	各種金融サービス	
PSG GROUP LTD	29	39	964	8,067	各種金融サービス	
NASPERS LTD-N SHS	132	177	47,742	399,124	メディア	
CORONATION FUND MANAGERS LTD	68	68	440	3,681	資本市場	
NEDBANK GROUP LTD	61	76	1,705	14,254	銀行	
NETCARE LTD	307	384	1,040	8,695	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PICKN PAY STORES LTD	79	129	820	6,862	食品・生活必需品小売り	
RMB HOLDINGS LTD	250	304	1,863	15,579	各種金融サービス	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	14	21	650	5,440	金属・鉱業	
SAPPI LIMITED	175	215	2,217	18,540	紙製品・林産品	
SASOL LTD	187	228	9,358	78,236	化学	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	162	179	3,582	29,948	食品・生活必需品小売り	
BRAIT SE	115	151	1,307	10,928	資本市場	
STANDARD BANK GROUP LTD	416	521	7,692	64,309	銀行	
SPAR GROUP LIMITED/THE	50	86	1,542	12,898	食品・生活必需品小売り	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	326	428	3,055	25,547	複合小売り	
IMPERIAL HOLDINGS LTD	53	53	845	7,067	販売	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	114	146	4,094	34,229	医薬品	
TIGER BRANDS LTD	52	62	2,464	20,599	食品	
SANLAM LIMITED	569	596	4,150	34,699	保険	
INVESTEC LTD	85	85	876	7,327	資本市場	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	209	264	1,102	9,216	金属・鉱業	
PIONEER FOODS LTD	36	50	822	6,878	食品	
NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENT P LC	67	95	1,489	12,449	不動産管理・開発	

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	
(南アフリカ)	百株	百株		千ランド	千円	
MASSMART HOLDINGS LTD	25	41		519	4,343	食品・生活必需品小売り
MONDI LTD	37	47		1,670	13,968	紙製品・林産品
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	335	550		1,634	13,666	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MMI HOLDINGS LTD	400	400		898	7,511	保険
TSOGO SUN HOLDINGS LTD	126	126		316	2,649	ホテル・レストラン・レジャー
VODACOM GROUP	130	155		2,351	19,658	無線通信サービス
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	117	183		2,718	22,727	銀行
SIBANYE GOLD LTD	232	285		744	6,228	金属・鉱業
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	237	237		1,001	8,370	保険
MR PRICE GROUP LTD	80	97		1,444	12,079	専門小売り
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	956	1,203		8,390	70,148	家庭用耐久財
BID CORP LTD	—	136		4,059	33,941	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	9,407	11,410	159,276	1,331,554	
	銘柄 数 < 比 率 >	49	48	—	< 6.1% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	660,078	837,105	—	20,862,992	
	銘柄 数 < 比 率 >	832	821	—	< 95.7% >	

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

* 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。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	口数	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(トルコ)		口	口	千トルコリラ	千円	%
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	64,400	80,400		231	7,279	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	64,400	80,400	231	7,279	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	80,400	114,100		3,789	22,546	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	80,400	114,100	3,789	22,546	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.1% >	
(南アフリカ)				千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	75,380	88,400		2,254	18,845	0.1
REDEFINE PROPERTIES LTD	161,710	209,710		2,306	19,284	0.1
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	7,790	10,470		1,279	10,695	0.0
FORTRESS INCOME FUND LTD-A	29,380	41,690		721	6,029	0.0
FORTRESS INCOME FUND LTD	21,220	29,020		977	8,175	0.0
RESILIENT REIT LTD	9,072	11,572		1,367	11,429	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	304,552	390,862	8,906	74,459	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	< 0.3% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	449,352	585,362	—	104,285	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 0.5% >	

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

* 比率は、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	MSCIN	百万円 814	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

(2017年5月10日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	20,862,992	95.6
投資証券	104,285	0.5
コール・ローン等、その他	850,761	3.9
投資信託財産総額	21,818,038	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（21,756,022千円）の投資信託財産総額（21,818,038千円）に対する比率は99.7%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カターリヤル=31.32円、1米ドル=113.86円、1トルコリラ=31.44円、1ユーロ=124.06円、1チェココルナ=4.66円、1フォリント=0.3977円、1ズロチ=29.30円、1香港ドル=14.63円、1リングギ=26.20円、1バーツ=3.27円、1フィリピンペソ=2.28円、1ルビア=0.0086円、1ウォン=0.1004円、1新台幣ドル=3.76円、1インドルピー=1.77円、1メキシコペソ=5.95円、1レアル=35.70円、1チリペソ=0.1679円、1コロンビアペソ=0.0383円、1UAEディルハム=31.05円、1エジプトポンド=6.28円、1ランド=8.36円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年5月10日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	21,848,645,062	
コール・ローン等	613,396,009	
株式(評価額)	20,862,992,506	
投資証券(評価額)	104,285,826	
未収入金	53,940,205	
未収配当金	26,672,479	
差入委託証拠金	187,358,037	
(B) 負債	52,396,805	
未払金	30,606,541	
未払解約金	19,639,184	
未払利息	80	
その他未払費用	2,151,000	
(C) 純資産総額(A-B)	21,796,248,257	
元本	18,721,841,208	
次期繰越損益金	3,074,407,049	
(D) 受益権総口数	18,721,841,208口	
1万円当たり基準価額(C/D)	11,642円	

(注) 期首元本額は14,807,501,610円、期中追加設定元本額は5,014,244,870円、期中一部解約元本額は1,099,905,272円、1口当たり純資産額は1.1642円です。

○損益の状況 (2016年5月11日～2017年5月10日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	384,053,675	
受取配当金	383,927,427	
受取利息	149,224	
支払利息	△ 22,976	
(B) 有価証券売買損益	4,433,661,336	
売買益	4,978,606,066	
売買損	△ 544,944,730	
(C) 先物取引等取引損益	129,729,151	
取引益	165,166,368	
取引損	△ 35,437,217	
(D) 保管費用等	△ 21,939,331	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	4,925,504,831	
(F) 前期繰越損益金	△ 1,820,754,429	
(G) 追加信託差損益金	△ 30,642,302	
(H) 解約差損益金	298,949	
(I) 計(E+F+G+H)	3,074,407,049	
次期繰越損益金(I)	3,074,407,049	

* 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)	14,466,567,462	
野村インデックスファンド・新興国株式	2,860,128,361	
ノムラFOPs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)	693,289,854	
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	171,401,273	
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	127,970,683	
野村資産設計ファンド2040	126,490,480	
野村資産設計ファンド2025	58,270,185	
野村資産設計ファンド2030	55,165,542	
野村資産設計ファンド2020	44,312,943	
野村資産設計ファンド2035	42,475,822	
野村資産設計ファンド2015	36,706,530	
野村資産設計ファンド2050	16,302,912	
野村資産設計ファンド2045	13,918,978	
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	5,428,401	
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,308,110	
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	861,749	
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	590,005	
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	247,523	
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	209,402	
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	119,889	
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	40,246	
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	34,858	

○お知らせ

- ①スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2017年3月31日＞
- ②外国為替予約取引に係る担保授受に関する規定を追加する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2017年3月31日＞
- ③先物取引等の運用指図において店頭デリバティブ取引または店頭オプション取引に係る評価の方法および担保授受の指図が行われる場合の規定を追加する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2017年3月31日＞
- ④直物為替先渡取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2017年3月31日＞

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

運用報告書

第15期（決算日2017年3月31日）

作成対象期間（2016年4月1日～2017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	中率	NOMURA-BPI総合	期騰落			
	円	%			%	%	百万円
11期(2013年4月1日)	12,027	3.8	350.376	3.8	99.3	—	260,210
12期(2014年3月31日)	12,109	0.7	352.801	0.7	99.0	—	290,791
13期(2015年3月31日)	12,467	3.0	363.279	3.0	99.6	—	510,034
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

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落	率	NOMURA-BPI総合	騰落		
(期首)	円	%			%	%
2016年3月31日	13,141	—	382.913	—	99.5	—
4月末	13,256	0.9	386.253	0.9	99.5	—
5月末	13,304	1.2	387.599	1.2	99.5	—
6月末	13,466	2.5	392.355	2.5	98.6	—
7月末	13,352	1.6	389.242	1.7	99.5	—
8月末	13,225	0.6	385.240	0.6	99.4	—
9月末	13,233	0.7	385.504	0.7	99.5	—
10月末	13,198	0.4	384.444	0.4	99.3	—
11月末	13,113	△0.2	381.967	△0.2	99.6	—
12月末	13,040	△0.8	379.825	△0.8	99.3	—
2017年1月末	12,968	△1.3	377.739	△1.4	99.2	—
2月末	13,008	△1.0	378.896	△1.0	99.5	—
(期末)						
2017年3月31日	12,991	△1.1	378.492	△1.2	99.5	—

*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13,141円から期末12,991円に150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）したため、基準価額は下落しました。

○投資環境

期首から2016年7月上旬にかけては日銀のマイナス金利政策や、英国の国民投票でEU（欧州連合）離脱支持という結果になったことを受けたリスク回避的な投資家動向から、国債の需要が高まり、国内債券利回りが低下（価格は上昇）しました。

2016年7月上旬から期末にかけては、日銀による長短金利を誘導目標とした金融政策の導入や、米国の大統領選挙の結果を受けた円安進行に伴い、国内株式が上昇したことなどから、国内債券市場は軟調となりました。

当運用期間では、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

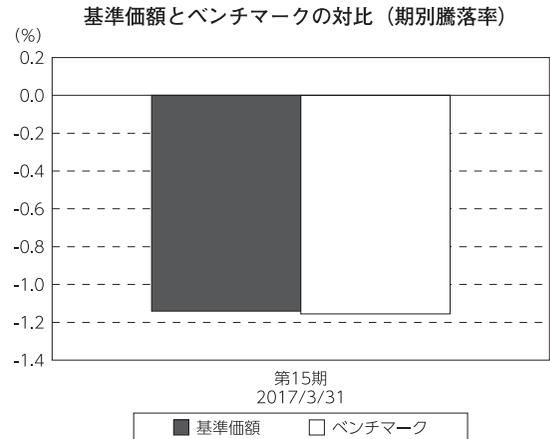
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値(デュレーションなど)を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス(投資比率の再調整)を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

○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-1.1%となり、ベンチマークの-1.2%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。

(その他の要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

○1万口当たりの費用明細

(2016年4月1日～2017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

(2016年4月1日～2017年3月31日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	103,462,570	59,235,133
	地方債証券	10,713,381	7,905,024
	特殊債証券	16,401,735	13,895,660
	社債証券(投資法人債券を含む)	4,316,753	(1,593,707)
			5,953,885

*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。

*社債証券(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

(2016年4月1日～2017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 134,894	百万円 1,580	% 1.2	百万円 86,989	百万円 1,244	% 1.4
預金	34,509	34,509	100.0	36,192	36,192	100.0

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証券株式会社、野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2017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	498,584,000	544,815,612	79.2	—	51.4	20.9	6.9
	(2,360,000)	(3,179,080)	(0.5)	(—)	(0.4)	(0.1)	(—)
地方債証券	51,562,340	54,040,358	7.9	—	4.0	1.8	2.1
	(51,562,340)	(54,040,358)	(7.9)	(—)	(4.0)	(1.8)	(2.1)
特殊債券 (除く金融債)	50,049,754	52,856,056	7.7	—	4.9	1.8	1.1
	(50,049,754)	(52,856,056)	(7.7)	(—)	(4.9)	(1.8)	(1.1)
金融債券	5,000,000	5,012,606	0.7	—	—	0.6	0.2
	(5,000,000)	(5,012,606)	(0.7)	(—)	(—)	(0.6)	(0.2)
普通社債券 (含む投資法人債券)	27,107,000	27,962,347	4.1	—	1.9	1.7	0.5
	(27,107,000)	(27,962,347)	(4.1)	(—)	(1.9)	(1.7)	(0.5)
合 計	632,303,094	684,686,981	99.5	—	62.2	26.7	10.6
	(136,079,094)	(143,050,448)	(20.8)	(—)	(11.2)	(5.9)	(3.8)

* ()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	銘柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付(2年)第366回	0.1	4,000,000	4,017,440	2018/7/15
国庫債券	利付(2年)第368回	0.1	1,500,000	1,507,410	2018/9/15
国庫債券	利付(2年)第369回	0.1	1,500,000	1,507,710	2018/10/15
国庫債券	利付(2年)第372回	0.1	5,000,000	5,030,000	2019/1/15
国庫債券	利付(5年)第113回	0.3	5,500,000	5,536,355	2018/6/20
国庫債券	利付(5年)第114回	0.3	1,500,000	1,511,880	2018/9/20
国庫債券	利付(5年)第115回	0.2	7,300,000	7,347,085	2018/9/20
国庫債券	利付(5年)第116回	0.2	8,100,000	8,161,236	2018/12/20
国庫債券	利付(5年)第117回	0.2	5,900,000	5,948,144	2019/3/20
国庫債券	利付(5年)第118回	0.2	5,000,000	5,044,400	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第119回	0.1	4,700,000	4,731,302	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第120回	0.2	5,500,000	5,553,075	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第121回	0.1	3,500,000	3,525,095	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第122回	0.1	7,800,000	7,860,528	2019/12/20
国庫債券	利付(5年)第123回	0.1	7,300,000	7,360,736	2020/3/20
国庫債券	利付(5年)第124回	0.1	8,100,000	8,170,551	2020/6/20
国庫債券	利付(5年)第125回	0.1	8,200,000	8,274,210	2020/9/20
国庫債券	利付(5年)第126回	0.1	5,500,000	5,552,360	2020/12/20
国庫債券	利付(5年)第127回	0.1	6,000,000	6,059,700	2021/3/20
国庫債券	利付(5年)第128回	0.1	6,200,000	6,264,356	2021/6/20
国庫債券	利付(5年)第129回	0.1	6,000,000	6,064,620	2021/9/20
国庫債券	利付(5年)第130回	0.1	5,000,000	5,056,900	2021/12/20
国庫債券	利付(5年)第131回	0.1	500,000	505,610	2022/3/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	1,960,000	2,779,515	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	900,000	1,233,243	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	1,239,948	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,300,000	1,798,017	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,300,000	1,726,166	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,300,000	1,692,236	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,400,000	1,737,106	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,500,000	1,719,495	2055/3/20
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	1,700,000	1,396,397	2056/3/20
国庫債券	利付(10年)第297回	1.4	1,100,000	1,130,822	2018/12/20
国庫債券	利付(10年)第298回	1.3	1,500,000	1,539,450	2018/12/20
国庫債券	利付(10年)第299回	1.3	1,400,000	1,441,720	2019/3/20
国庫債券	利付(10年)第300回	1.5	1,000,000	1,033,730	2019/3/20
国庫債券	利付(10年)第301回	1.5	1,500,000	1,556,625	2019/6/20
国庫債券	利付(10年)第302回	1.4	700,000	724,871	2019/6/20
国庫債券	利付(10年)第303回	1.4	3,300,000	3,429,822	2019/9/20
国庫債券	利付(10年)第304回	1.3	1,000,000	1,036,870	2019/9/20
国庫債券	利付(10年)第305回	1.3	4,100,000	4,265,968	2019/12/20
国庫債券	利付(10年)第306回	1.4	3,000,000	3,140,520	2020/3/20
国庫債券	利付(10年)第307回	1.3	1,700,000	1,774,579	2020/3/20
国庫債券	利付(10年)第308回	1.3	1,700,000	1,780,393	2020/6/20
国庫債券	利付(10年)第309回	1.1	3,000,000	3,122,490	2020/6/20
国庫債券	利付(10年)第310回	1.0	3,700,000	3,848,777	2020/9/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (10年) 第311回	0.8	1,800,000	1,859,850	2020/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第312回	1.2	4,950,000	5,198,490	2020/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第313回	1.3	3,200,000	3,384,768	2021/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第314回	1.1	2,200,000	2,309,516	2021/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第315回	1.2	3,600,000	3,804,336	2021/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,473,528	2021/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第317回	1.1	1,800,000	1,899,378	2021/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,362,304	2021/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,957,411	2021/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,686,620	2021/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第321回	1.0	3,200,000	3,377,088	2022/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,520,840	2022/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第323回	0.9	2,700,000	2,842,911	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,352,608	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第325回	0.8	4,900,000	5,143,628	2022/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,196,516	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第327回	0.8	3,100,000	3,260,270	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第328回	0.6	5,500,000	5,729,075	2023/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第329回	0.8	5,300,000	5,592,825	2023/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第330回	0.8	3,800,000	4,015,916	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第331回	0.6	1,900,000	1,983,277	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第332回	0.6	3,400,000	3,553,612	2023/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第333回	0.6	4,000,000	4,184,480	2024/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第334回	0.6	4,100,000	4,291,306	2024/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第335回	0.5	3,700,000	3,846,668	2024/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第336回	0.5	2,700,000	2,808,432	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第337回	0.3	3,700,000	3,791,427	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第338回	0.4	4,900,000	5,059,985	2025/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第339回	0.4	5,900,000	6,093,756	2025/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第340回	0.4	6,000,000	6,197,820	2025/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第341回	0.3	7,200,000	7,375,320	2025/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第342回	0.1	7,500,000	7,550,250	2026/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回	0.1	6,900,000	6,941,124	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回	0.1	5,800,000	5,830,044	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回	0.1	6,800,000	6,829,512	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回	0.1	800,000	802,768	2027/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回	2.8	100,000	132,017	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	255,578	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	202,844	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,218,375	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	189,649	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回	2.4	700,000	908,565	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	772,512	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	121,675	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回	1.4	65,000	75,108	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	277,082	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	192,249	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	278,412	2033/9/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	362,685	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,053,264	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,200,465	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,222,650	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,585,164	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回	2.3	1,500,000	1,957,830	2035/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第19回	2.3	1,600,000	2,087,664	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回	2.5	1,900,000	2,546,589	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,829,632	2035/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	805,710	2036/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,129,506	2036/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	940,807	2036/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	655,025	2036/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,130,772	2037/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,098,204	2037/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第28回	2.5	700,000	951,153	2038/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	2,015,295	2038/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第30回	2.3	900,000	1,195,695	2039/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第31回	2.2	1,600,000	2,098,432	2039/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,538,970	2040/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第33回	2.0	2,000,000	2,552,260	2040/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第34回	2.2	2,300,000	3,042,187	2041/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	2,949,129	2041/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第36回	2.0	1,800,000	2,314,386	2042/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	2,909,017	2042/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第38回	1.8	1,400,000	1,742,118	2043/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,029,712	2043/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,370,149	2043/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第41回	1.7	1,000,000	1,222,290	2043/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,467,156	2044/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,589,874	2044/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,712,620	2044/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第45回	1.5	1,900,000	2,232,063	2044/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,114,460	2045/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第47回	1.6	1,900,000	2,281,349	2045/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第48回	1.4	1,400,000	1,609,664	2045/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第49回	1.4	1,800,000	2,069,064	2045/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第50回	0.8	1,900,000	1,891,089	2046/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第51回	0.3	2,400,000	2,076,528	2046/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第52回	0.5	2,000,000	1,828,600	2046/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第53回	0.6	2,400,000	2,252,328	2046/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第54回	0.8	800,000	791,392	2047/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第40回	2.3	525,000	544,535	2018/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第41回	1.5	255,000	263,575	2019/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第42回	2.6	683,000	720,749	2019/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第43回	2.9	400,000	430,584	2019/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第44回	2.5	150,000	161,910	2020/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第45回	2.4	242,000	260,493	2020/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	96,882	2020/6/22
国庫債券 利付 (20年) 第47回	2.2	1,230,000	1,331,155	2020/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	219,718	2020/12/21
国庫債券 利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	217,816	2021/3/22
国庫債券 利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	197,841	2021/3/22
国庫債券 利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	337,974	2021/6/21
国庫債券 利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	109,992	2021/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	276,300	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第54回	2.2	250,000	277,485	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	255,250	2022/3/21
国庫債券 利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	133,269	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	232,121	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	199,774	2022/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	253,710	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	847,212	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	319,494	2023/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	464,164	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	335,100	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	451,012	2023/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	515,273	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	337,833	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	352,457	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	335,799	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	644,526	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	635,515	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	232,482	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	776,449	2024/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,849,632	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第74回	2.1	1,300,000	1,512,875	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	700,836	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,048,438	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	812,070	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	924,800	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	1,001,220	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,055,187	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	420,577	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	964,910	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,617,833	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,406,640	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	473,980	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,683,948	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	596,940	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,328,745	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	563,421	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,804,590	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	303,120	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第92回	2.1	1,550,000	1,856,218	2026/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	357,615	2027/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	240,390	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	858,256	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	482,324	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,586,780	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	363,066	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,549,190	2027/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,867,016	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	312,500	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	626,800	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	745,512	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	488,152	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,324,061	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	493,796	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	367,755	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,924,496	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,085,031	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,351,988	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	995,456	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,218,230	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	2,500,000	3,086,975	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回	2.1	2,500,000	3,092,675	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	500,000	624,745	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,377,893	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	1,900,000	2,355,981	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	614,650	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	962,264	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	941,728	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	1,500,000	1,827,105	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,325,522	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	2,000,000	2,493,840	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,233,640	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,136,709	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,235,210	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	800,000	977,384	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	1,500,000	1,834,605	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	800,000	967,512	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	1,600,000	1,936,704	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	957,232	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,556,438	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,695,890	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,698,200	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	400,000	479,140	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	828,499	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,199,290	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	935,568	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	828,758	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	3,000,000	3,599,370	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	1,700,000	2,040,272	2032/12/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第142回	1.8	1,250,000	1,519,937	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	2,500,000	2,965,600	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	1,500,000	1,755,420	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	2,600,000	3,124,056	2033/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	3,700,000	4,446,364	2033/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第147回	1.6	2,700,000	3,202,524	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第148回	1.5	2,500,000	2,922,800	2034/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第149回	1.5	2,600,000	3,038,490	2034/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第150回	1.4	2,930,000	3,375,184	2034/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	3,017,331	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第152回	1.2	3,200,000	3,572,064	2035/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第153回	1.3	3,450,000	3,904,158	2035/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第154回	1.2	3,500,000	3,894,345	2035/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第155回	1.0	2,800,000	3,013,752	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第156回	0.4	2,900,000	2,806,040	2036/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第157回	0.2	3,900,000	3,618,810	2036/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第158回	0.5	2,800,000	2,741,620	2036/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第159回	0.6	3,000,000	2,986,830	2036/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第160回	0.7	800,000	809,928	2037/3/20
	メキシコ合衆国 第22回円貨社債 (2016)	0.7	300,000	298,779	2021/6/16
	ポーランド共和国 第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	100,786	2020/11/13
小 計			498,584,000	544,815,612	
地方債証券					
東京都	公募第659回	1.62	300,000	305,808	2018/6/20
東京都	公募第660回	1.58	100,000	101,887	2018/6/20
東京都	公募第664回	1.4	100,000	102,359	2018/12/20
東京都	公募第668回	1.54	200,000	205,944	2019/3/20
東京都	公募第671回	1.42	100,000	103,086	2019/6/20
東京都	公募第685回	1.13	100,000	103,538	2020/6/19
東京都	公募第690回	1.29	200,000	209,360	2020/12/18
東京都	公募第703回	0.99	100,000	104,526	2021/12/20
東京都	公募第707回	0.87	100,000	104,164	2022/3/18
東京都	公募第708回	0.89	100,000	104,484	2022/6/20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	104,067	2022/6/20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	104,045	2022/9/20
東京都	公募第715回	0.76	100,000	104,171	2022/12/20
東京都	公募第716回	0.77	200,000	208,458	2022/12/20
東京都	公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	132,060	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	257,748	2039/9/20
東京都	公募 (7年) 第3回	0.58	100,000	100,801	2018/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	328,116	2023/6/20
東京都	公募 (20年) 第3回	2.26	100,000	115,306	2024/3/19
東京都	公募第7回	2.16	100,000	117,061	2025/9/19
東京都	公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	238,726	2028/12/20
東京都	公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	240,540	2028/12/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	122,453	2030/12/20
東京都	公募 (20年) 第26回	1.74	100,000	117,699	2032/6/18
北海道	公募平成20年度第7回	1.72	300,000	307,512	2018/9/25

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	
北海道	公募平成21年度第6回	1.6	100,000	103,783	2019/8/28
北海道	公募平成21年度第10回	1.5	100,000	103,908	2019/11/27
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	104,327	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	104,181	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	309,522	2023/4/26
北海道	公募(5年)平成25年度第8回	0.31	100,000	100,407	2018/9/25
北海道	公募(5年)平成26年度第8回	0.178	200,000	200,734	2019/9/25
北海道	公募(5年)平成26年度第10回	0.147	100,000	100,311	2019/11/28
北海道	公募平成27年度第7回	0.529	100,000	103,064	2025/8/28
北海道	公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,900	2022/1/31
宮城県	公募(5年)第9回1号	0.35	500,000	502,075	2018/7/26
神奈川県	公募第155回	1.61	100,000	101,923	2018/6/20
神奈川県	公募第156回	1.66	101,000	103,415	2018/9/20
神奈川県	公募第184回	1.02	100,000	104,170	2021/6/18
神奈川県	公募第188回	1.05	200,000	210,114	2022/3/18
神奈川県	公募第196回	0.678	100,000	103,831	2023/3/20
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	104,968	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	104,118	2024/3/19
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	104,084	2024/6/20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	205,144	2024/12/20
神奈川県	公募(30年)第3回	2.62	100,000	132,945	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	358,182	2027/3/19
大阪府	公募第320回	1.84	400,000	412,004	2018/11/27
大阪府	公募第337回	1.44	200,000	208,668	2020/4/28
大阪府	公募第346回	1.25	100,000	104,668	2021/1/28
大阪府	公募第356回	1.06	100,000	104,876	2021/12/27
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	108,309	2023/11/28
大阪府	公募第381回	0.683	100,000	104,145	2024/2/27
大阪府	公募第382回	0.674	100,000	104,094	2024/3/28
大阪府	公募第383回	0.695	100,000	104,251	2024/4/26
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	104,090	2024/5/29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	308,949	2024/8/28
大阪府	公募第389回	0.53	100,000	103,042	2024/10/30
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	121,916	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	118,411	2031/12/22
大阪府	公募第98回	0.295	200,000	200,774	2018/9/27
大阪府	公募(5年)第99回	0.24	240,000	240,782	2018/10/30
大阪府	公募(5年)第101回	0.23	148,000	148,512	2018/12/26
大阪府	公募第102回	0.223	100,000	100,353	2019/1/30
大阪府	公募(5年)第130回	0.001	600,000	599,274	2021/5/28
京都府	公募平成20年度第3回	1.57	140,000	143,705	2018/12/19
京都府	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	104,589	2022/6/20
京都府	公募平成24年度第6回	0.8	100,000	104,274	2022/10/21
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	113,071	2034/8/10
京都府	公募平成26年度第7回	0.564	200,000	206,806	2024/9/19
兵庫県	公募平成20年度第3回	1.76	100,000	101,968	2018/5/22
兵庫県	公募平成20年度第12回	1.82	100,000	102,967	2018/11/27
兵庫県	公募平成20年度第16回	1.6	100,000	102,850	2019/1/23

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	
兵庫県	公募平成21年度第13回	1.48	100,000	103,327	2019/7/17
兵庫県	公募平成21年度第25回	1.54	100,000	103,985	2019/11/20
兵庫県	公募平成22年度第1回	1.46	100,000	104,349	2020/4/16
兵庫県	公募(30年)第2回	2.36	100,000	129,901	2040/3/19
兵庫県	公募(15年)第1回	1.66	300,000	340,743	2026/7/29
兵庫県	公募(15年)第3回	1.35	100,000	110,757	2027/7/16
兵庫県	公募(12年)第3回	0.56	300,000	309,906	2025/4/16
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	121,311	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	122,547	2029/11/19
兵庫県	公募(20年)第14回	1.72	100,000	116,764	2032/5/24
静岡県	公募平成21年度第2回	1.65	100,000	103,619	2019/6/25
静岡県	公募平成21年度第7回	1.54	100,000	104,006	2019/11/25
静岡県	公募平成24年度第5回	0.849	100,060	104,400	2022/7/20
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	103,834	2023/3/22
静岡県	公募平成25年度第5回	0.926	101,000	106,568	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	172,032	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	103,410	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	200,000	206,664	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	114,787	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	297,612	2026/3/19
静岡県	公募(20年)第11回	1.841	100,000	118,524	2030/10/18
静岡県	公募(20年)第14回	1.736	100,000	117,476	2032/6/18
愛知県	公募平成20年度第7回	1.39	210,000	215,237	2019/1/30
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	119,568	2028/12/20
愛知県	公募平成20年度第10回	1.48	100,000	102,882	2019/3/27
愛知県	公募平成21年度第3回	1.66	114,000	118,156	2019/6/26
愛知県	公募平成21年度第17回	1.41	100,000	104,012	2020/2/26
愛知県	公募平成22年度第3回	1.364	100,000	104,210	2020/5/28
愛知県	公募平成22年度第9回	1.153	100,000	103,928	2020/9/30
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	104,790	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	104,824	2022/4/27
愛知県	公募(20年)平成24年度第4回	1.687	100,000	116,762	2032/6/11
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	1.314	400,000	444,840	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	118,922	2033/2/8
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	119,851	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	111,444	2034/11/14
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,700	2025/11/27
広島県	公募平成20年度第3回	1.6	300,000	306,978	2018/9/25
広島県	公募平成22年度第6回	1.26	200,000	209,392	2021/1/25
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	104,410	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	209,700	2023/9/25
広島県	公募(5年)平成25年度第6回	0.21	300,000	301,026	2019/2/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	111,477	2025/1/27
埼玉県	公募平成21年度第5回	1.41	100,000	103,431	2019/9/25
埼玉県	公募平成22年度第2回	1.37	200,000	208,444	2020/5/26
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	300,000	312,903	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	105,479	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	155,191	2023/9/27

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	
埼玉県	公募（5年）平成25年度第7回	0.261	100,000	100,356	2018/10/25
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	104,162	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	104,067	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100,000	104,187	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	206,674	2024/9/26
埼玉県	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	411,072	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	102,380	2025/2/25
福岡県	公募平成20年度第3回	1.59	100,000	101,899	2018/6/20
福岡県	公募平成22年度第5回	0.94	100,000	103,253	2020/10/28
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	104,516	2021/10/25
福岡県	公募平成26年度第4回	0.135	100,000	100,261	2019/9/26
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	112,131	2026/11/27
福岡県	公募（30年）平成19年度第1回	2.62	100,000	133,287	2037/9/18
福岡県	公募（30年）平成26年度第1回	1.827	100,000	120,135	2044/6/20
福岡県	公募（20年）平成20年度第2回	2.05	100,000	119,681	2028/12/20
福岡県	公募（20年）平成24年度第2回	1.635	100,000	116,043	2032/8/16
千葉県	公募平成20年度第6回	1.64	200,000	205,040	2018/10/25
千葉県	公募平成21年度第1回	1.53	100,000	103,101	2019/4/25
千葉県	公募平成21年度第11回	1.42	180,000	187,047	2020/1/24
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	105,163	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	104,526	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第7回	0.74	100,000	104,062	2022/12/22
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	104,690	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第2回	0.26	900,000	902,313	2018/5/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	105,244	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	105,475	2023/7/25
千葉県	公募（20年）第8回	2.18	100,000	122,527	2030/4/19
千葉県	公募（20年）第17回	1.403	100,000	112,106	2034/10/13
新潟県	公募平成20年度第2回	1.52	200,000	205,694	2019/2/27
新潟県	公募平成21年度第2回	1.55	150,000	156,060	2019/11/27
長野県	公募平成25年度第1回	0.24	1,100,000	1,103,993	2018/12/25
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	104,647	2021/11/25
群馬県	公募第12回	0.519	100,000	103,141	2025/8/15
群馬県	公募（5年）第4回	0.235	600,000	601,998	2018/11/22
群馬県	公募（20年）第3回	1.687	100,000	116,802	2032/6/25
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	192,979	2024/9/30
大分県	公募平成23年度第1回	1.0	902,000	942,003	2021/10/29
共同発行市場地方債	公募第62回	1.74	100,000	101,959	2018/5/25
共同発行市場地方債	公募第63回	1.88	200,000	204,556	2018/6/25
共同発行市場地方債	公募第64回	1.78	262,000	268,020	2018/7/25
共同発行市場地方債	公募第65回	1.62	700,000	715,519	2018/8/24
共同発行市場地方債	公募第66回	1.55	181,000	185,074	2018/9/25
共同発行市場地方債	公募第68回	1.69	900,000	924,552	2018/11/22
共同発行市場地方債	公募第70回	1.42	110,000	112,783	2019/1/25
共同発行市場地方債	公募第74回	1.57	500,000	516,525	2019/5/24
共同発行市場地方債	公募第75回	1.64	310,000	321,150	2019/6/25
共同発行市場地方債	公募第82回	1.42	300,000	311,745	2020/1/24
共同発行市場地方債	公募第84回	1.38	500,000	520,120	2020/3/25

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85回	1.44	100,000	104,319	2020/4/24
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	103,776	2020/7/24
共同発行市場地方債	公募第89回	1.04	100,000	103,433	2020/8/25
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	114,016	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	313,665	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	313,860	2021/1/25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	105,014	2021/3/25
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	313,452	2021/8/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	156,715	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	104,425	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第104回	1.03	200,000	209,294	2021/11/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	209,754	2022/3/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	208,846	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	208,988	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第112回	0.84	100,000	104,301	2022/7/25
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	800,000	831,936	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第114回	0.82	243,700	254,232	2022/9/22
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	104,282	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	208,696	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	104,690	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	208,998	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	311,547	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	103,206	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	414,216	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	105,412	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	104,881	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	311,925	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第129回	0.71	100,000	104,362	2023/12/25
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	104,720	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	104,100	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	207,500	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	206,844	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	160,049	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	553,656	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,022,070	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	100,000	99,380	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	100,000	99,195	2026/4/24
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	120,304	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	115,797	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	103,837	2020/11/26
島根県	公募平成25年度第3回	0.209	700,000	702,478	2019/3/25
島根県	公募平成28年度第3回	0.001	100,000	99,862	2021/11/25
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	205,850	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,917	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	146,098	2024/11/28
栃木県	公募平成24年度第1回	0.79	100,000	104,301	2022/11/30
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,917	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	243,530	2023/12/26

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	
奈良県 公募平成28年度第1回	0.001	100,000	99,862	2021/11/30
浜松市 公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,704	2025/1/23
大阪市 公募平成20年度第3回	1.82	110,000	112,575	2018/7/23
大阪市 公募平成21年度第6回	1.57	100,000	104,085	2019/11/25
大阪市 公募平成25年度第1回	0.401	800,000	803,336	2018/5/23
大阪市 公募平成25年度第6回	0.694	100,000	104,197	2023/11/22
大阪市 公募平成26年度第5回	0.593	100,000	103,628	2024/9/27
大阪市 公募(5年)平成28年度第5回	0.001	100,000	99,862	2021/11/30
大阪市 公募(15年)第1回	1.753	100,000	114,489	2026/7/17
大阪市 公募(20年)第5回	2.47	100,000	124,143	2028/9/21
大阪市 公募(20年)第6回	2.21	100,000	121,560	2028/12/20
大阪市 公募(20年)第17回	1.721	100,000	117,377	2032/12/21
名古屋市 公募第464回	1.61	300,000	306,957	2018/9/20
名古屋市 公募第469回	1.34	100,000	103,565	2019/12/20
名古屋市 公募第478回	1.063	100,000	105,121	2022/3/18
名古屋市 公募第481回	0.744	100,000	104,080	2022/12/20
名古屋市 公募第488回	0.598	300,000	310,968	2024/9/20
名古屋市 公募(6年)第1回	0.283	200,000	200,604	2018/6/20
名古屋市 公募(12年)第1回	1.033	200,000	214,622	2025/6/20
名古屋市 公募(15年)第2回	0.905	100,000	106,383	2029/11/16
京都市 公募平成20年度第4回	1.54	200,000	205,764	2019/2/26
京都市 公募平成23年度第4回	1.067	100,000	104,895	2021/12/22
京都市 公募平成25年度第3回	0.312	100,000	100,412	2018/9/27
京都市 公募(20年)第2回	2.12	100,000	116,579	2025/9/19
京都市 公募(20年)第13回	1.359	100,000	111,399	2034/11/24
神戸市 公募平成21年度第7回	1.69	100,000	103,686	2019/6/20
神戸市 公募平成26年度第17回	0.28	300,000	303,720	2025/1/27
神戸市 公募平成28年度第1回	0.08	200,000	198,394	2026/4/17
横浜市 公募平成20年度第3回	1.56	100,000	102,191	2018/9/7
横浜市 公募公債平成20年度5回	1.58	200,000	205,338	2018/12/20
横浜市 公募平成21年度第4回	1.35	200,000	206,526	2019/9/20
横浜市 公募平成22年度第5回	1.265	100,000	104,563	2020/12/11
横浜市 公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	208,698	2022/10/17
横浜市 公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	207,628	2023/5/19
横浜市 公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	207,862	2023/11/17
横浜市 公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	205,436	2024/12/13
横浜市 公募平成28年度第5回	0.23	300,000	300,723	2027/2/19
横浜市 公募(20年)第26回	1.776	100,000	118,201	2033/1/28
横浜市 公募(20年)第30回	1.376	100,000	111,693	2034/10/20
札幌市 公募平成22年度第4回	1.05	100,000	103,280	2020/6/19
札幌市 公募(20年)平成24年度第11回	1.794	100,000	118,468	2033/2/28
札幌市 公募平成26年度第4回	0.54	100,000	103,266	2024/6/20
札幌市 公募平成26年度第9回	0.43	200,000	204,822	2024/12/20
川崎市 公募第81回	1.57	100,000	103,032	2019/3/20
川崎市 公募第82回	1.52	100,000	103,683	2019/9/20
川崎市 公募第85回	0.72	100,000	103,943	2022/12/20
川崎市 公募(20年)第17回	1.527	100,000	114,279	2033/5/9
北九州市 公募(5年)平成25年度第2回	0.312	100,000	100,412	2018/9/27

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
北九州市	公募(20年)第14回	1.732	100,000	117,512	2032/11/12
福岡市	公募平成20年度第3回	1.52	100,000	101,814	2018/6/20
福岡市	公募(5年)平成25年度第2回	0.35	300,000	301,242	2018/7/25
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	113,610	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	103,263	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	164,364	2025/3/25
広島市	公募平成21年度第3回	1.34	100,000	103,582	2019/12/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	102,654	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	513,540	2025/12/25
仙台市	公募平成25年度第1回	0.24	600,000	602,304	2019/1/29
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	105,163	2022/4/25
三重県	公募平成24年度第1回	0.801	140,660	146,691	2022/10/25
鹿児島県	公募(5年)平成25年度第1回	0.24	100,000	100,327	2018/10/31
鹿児島県	公募(5年)平成28年度第1回	0.001	100,000	99,864	2021/10/29
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	102,541	2023/4/26
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	198,478	2026/4/27
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	414,952	2020/11/30
山梨県	公募平成21年度第1回	1.37	100,000	103,459	2019/10/30
山梨県	公募平成24年度第1回	0.8	200,000	208,578	2022/10/28
岡山県	公募平成21年度第2回	1.39	100,000	104,076	2020/3/31
愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券	第96回	2.34	100,000	121,247	2028/12/20
愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券	第102回	2.298	300,000	365,370	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券	第117回	2.26	100,000	119,886	2028/12/20
小	計		51,562,340	54,040,358	
特殊債券(除く金融債)					
日本高速道路保有・債務返済機構承継	政府保証第344回	1.6	200,000	210,702	2020/7/15
公営企業債券	政府保証第886回	1.8	203,000	207,504	2018/6/19
公営企業債券	政府保証15年第1回	1.6	300,000	315,744	2020/6/22
政保	地方公営企業等金融機構債券 第2回	1.6	400,000	410,580	2018/11/16
地方公共団体金融機構債券	政府保証第5回	1.2	200,000	206,252	2019/10/18
地方公共団体金融機構債券	政府保証第16回	1.0	100,000	103,547	2020/9/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	202,879	2022/7/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	104,447	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	105,663	2022/9/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	106,626	2022/10/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	113,050	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	210,770	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	152,261	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	234,085	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,724	2023/6/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	105,790	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券(6年) 第10回	0.385	300,000	302,847	2019/7/24
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	121,287	2024/4/12
政保	地方公共団体金融機構債券(6年) 第14回	0.199	300,000	302,163	2020/6/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	103,669	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	414,548	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	328,630	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	195,571	2025/5/23

銘柄	利 率	当 期 末		償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
政保 地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	521,246	2025/11/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	115,063	2026/4/17
日本政策金融公庫債券 政府保証第22回	0.243	2,000,000	2,008,300	2018/10/26
新関西国際空港債券 政府保証第1回	0.801	151,000	157,761	2022/8/29
新関西国際空港債券 政府保証第2回	0.882	191,000	201,690	2023/6/27
原子力損害賠償支援機構債券 政府保証第3回	0.117	2,100,000	2,103,255	2018/5/23
日本政策投資銀行債券 政府保証第22回	2.2	100,000	113,782	2023/6/19
日本政策投資銀行社債 政府保証第5回	1.4	100,000	102,909	2019/4/15
日本政策投資銀行社債 政府保証第9回	1.0	141,000	146,001	2020/9/14
日本政策投資銀行社債 政府保証第16回	0.819	102,000	106,719	2022/9/20
日本政策投資銀行社債 政府保証第19回	0.668	140,000	145,784	2023/3/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第6回	1.9	100,000	107,534	2021/2/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第9回	1.9	100,000	107,682	2021/3/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第58回	1.7	136,000	138,721	2018/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第60回	1.8	283,000	289,418	2018/6/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第62回	1.7	100,000	102,294	2018/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第67回	1.6	341,000	349,770	2018/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第69回	1.6	100,000	102,700	2018/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第71回	1.4	100,000	102,475	2018/12/25
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	243,512	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回	2.1	200,000	243,726	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第98回	1.3	300,000	311,289	2020/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第99回	2.2	200,000	246,198	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第100回	1.4	400,000	416,628	2020/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回	2.1	200,000	244,222	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回	1.9	200,000	239,486	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	126,499	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第137回	1.2	440,000	462,928	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	146,704	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第155回	0.9	100,000	104,480	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第157回	0.9	140,000	146,372	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回	1.83	100,000	121,182	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第168回	0.839	100,000	104,610	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	116,646	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	227,772	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	115,590	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	369,732	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第173回	0.819	200,000	209,300	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第175回	0.791	200,000	209,130	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第180回	0.734	200,000	208,740	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	945,333	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	118,083	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	202,683	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	415,288	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第193回	0.882	200,000	211,210	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	286,663	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	314,022	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	143,107	2024/2/29

銘柄	利 率	当 期 末	
		額 面 金 額	評 価 額
	%	千円	千円
特殊債券(除く金融債)			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第213回	0.645	145,000	151,382
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	114,103
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	118,936
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	114,004
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	104,401
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	118,842
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	197,176
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第234回	0.466	100,000	103,129
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	300,000	326,382
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	149,787
首都高速道路債券 政府保証第8回	1.3	100,000	103,723
阪神高速道路債券 政府保証第5回	1.3	100,000	103,930
民間都市開発推進機構 政府保証第16回	0.699	360,000	376,495
中部国際空港債券 政府保証第18回	0.668	368,000	383,260
預金保険機構債券 政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,009,240
新関西国際空港社債 財投機関債第12回	1.067	100,000	108,182
日本政策投資銀行社債 財投機関債第26回	0.573	100,000	101,239
日本政策投資銀行社債 財投機関債第31回	0.781	300,000	311,631
日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	1.027	100,000	107,706
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	131,950
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	240,178
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	120,094
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第23回	2.39	200,000	242,748
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	290,516
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第38回	1.87	100,000	102,260
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第39回	2.37	100,000	122,755
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	124,044
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	104,901
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	418,812
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第86回	0.934	200,000	208,652
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	116,791
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	103,666
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	407,669
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	118,952
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第127回	0.184	300,000	301,125
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	206,596
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	206,152
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第136回	0.583	200,000	206,706
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	334,092
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	113,310
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	81,507
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	136,581
公営企業債券 30年第4回財投機関債	2.95	100,000	136,945
地方公営企業等金融機構債券 第1回	1.77	200,000	205,204
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	2.07	100,000	119,636
地方公共団体金融機構債券 第1回	1.648	100,000	103,663
地方公共団体金融機構債券 第2回	1.406	100,000	103,227
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	2.12	100,000	121,143

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	20年第6回	2.242	300,000	368,901	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券	F24回	1.681	100,000	109,695	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券	第13回	1.278	200,000	208,142	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券	第16回	1.164	100,000	103,997	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券	第27回	1.034	300,000	313,119	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券	第28回	1.048	100,000	104,522	2021/9/28
地方公共団体金融機構債券	F104回	1.314	100,000	109,171	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券	F106回	1.259	100,000	108,132	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券	第37回	0.852	400,000	416,344	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	600,000	624,372	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F142回	1.016	100,000	106,683	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券	F144回	0.562	200,000	203,876	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券	F145回	1.059	200,000	214,398	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	104,124	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	104,319	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F160回	1.052	100,000	107,875	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	600,000	629,718	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	315,624	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	218,536	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	113,371	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	103,295	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	112,336	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券	第79回	0.484	100,000	102,615	2025/12/26
公営企業債券(20年) 第2回財投機関債		1.45	100,000	107,868	2022/12/20
公営企業債券(20年) 第5回財投機関債		2.11	200,000	226,370	2023/9/20
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債		2.5	100,000	123,814	2028/6/20
首都高速道路社債 第12回		0.293	100,000	100,460	2018/12/20
首都高速道路社債 第13回		0.223	100,000	100,489	2019/9/20
首都高速道路 第17回		0.03	200,000	199,830	2021/6/18
阪神高速道路 第13回		0.18	100,000	100,383	2019/9/20
阪神高速道路 第15回		0.01	200,000	199,890	2019/12/20
都市再生債券 財投機関債第21回		1.72	300,000	307,512	2018/9/20
都市再生債券 財投機関債第55回		1.074	100,000	104,608	2021/9/17
都市再生債券 財投機関債第97回		1.017	100,000	107,587	2029/9/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回		2.26	100,000	117,148	2025/6/20
東京交通債券 第342回		2.4	200,000	223,796	2022/6/21
東京交通債券 第347回		2.05	157,000	177,420	2024/3/8
関西国際空港社債 財投機関債第26回		1.156	300,000	311,706	2020/9/18
関西国際空港社債 財投機関債第32回		1.164	100,000	104,915	2021/9/17
福祉医療機構債券 第31回財投機関債		0.93	100,000	104,475	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	240,034	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	113,443	2023/9/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第25回		1.67	300,000	308,553	2018/12/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第41回		1.5	100,000	104,042	2019/12/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回		1.94	100,000	114,140	2025/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回		1.95	100,000	119,710	2030/10/22
住宅金融支援機構債券 財投機関債第73回		1.256	100,000	105,163	2021/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回		2.066	100,000	121,577	2031/6/13

銘柄	当 期 末	利 率			
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円		
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回	1.751	300,000	342,591	2026/6/19	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	2.056	100,000	121,471	2031/7/11	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第79回	1.069	100,000	104,585	2021/9/17	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第86回	1.046	200,000	208,966	2021/9/17	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回	1.595	200,000	226,492	2026/12/18	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	2.273	100,000	128,324	2042/9/19	
成田国際空港 第13回一般担保付	0.802	200,000	208,214	2023/2/8	
成田国際空港 第17回	0.489	200,000	204,570	2025/2/20	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第17回	1.208	100,000	104,961	2021/6/18	
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	100,000	121,742	2030/12/13	
東日本高速道路 第21回	0.58	100,000	100,684	2018/6/20	
東日本高速道路 第26回	0.305	100,000	100,621	2019/6/20	
東日本高速道路 第27回	0.248	100,000	100,495	2019/6/20	
東日本高速道路 第34回	0.225	100,000	100,692	2021/3/19	
東日本高速道路 第36回	0.06	200,000	200,082	2021/6/18	
中日本高速道路社債 第32回	0.64	200,000	201,824	2018/9/20	
中日本高速道路社債 第44回	0.536	100,000	101,263	2019/9/20	
中日本高速道路社債 第61回	0.262	100,000	100,735	2020/6/2	
中日本高速道路 第62回	0.225	200,000	201,350	2020/9/18	
中日本高速道路 第63回	0.576	100,000	102,968	2025/11/13	
中日本高速道路 第66回	0.03	1,200,000	1,198,356	2021/9/28	
西日本高速道路 第20回	0.759	200,000	208,210	2023/9/20	
西日本高速道路 第23回	0.602	100,000	103,229	2024/6/20	
西日本高速道路 第30回	0.17	300,000	297,984	2026/5/22	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第35回	1.165	200,000	207,938	2020/9/18	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回	0.586	200,000	206,788	2024/8/5	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	1.441	100,000	112,664	2034/8/4	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第97回	0.001	100,000	99,972	2019/3/20	
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券	1.94	13,440	13,866	2037/6/10	
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	45,801	47,296	2038/9/10	
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	81,945	85,198	2039/6/10	
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	1.43	83,868	85,875	2038/2/10	
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1.76	52,158	54,570	2036/11/10	
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	61,452	65,578	2041/5/10	
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2.25	18,325	19,512	2037/5/10	
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	41,154	43,164	2041/2/10	
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	46,364	49,150	2041/3/10	
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	50,061	51,952	2039/2/10	
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	90,628	94,615	2040/7/10	
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	87,980	92,610	2039/7/10	
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	79,412	84,809	2041/7/10	
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	138,810	147,180	2042/12/10	
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	22,659	24,066	2042/11/10	
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	33,458	36,382	2044/6/10	
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	113,058	121,397	2044/9/10	
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	1.64	28,543	29,657	2032/11/10	
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	120,064	126,219	2045/11/10	
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券	1.71	58,202	60,618	2032/11/10	

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45回住宅金融支援機構債券	1.79	152,103	162,167
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	110,322	116,448
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	62,494	67,855
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	146,406	156,812
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	154,830	161,871
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	198,186	206,834
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	195,882	205,480
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	127,690	133,572
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	52,507	55,691
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	117,432	124,443
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	66,396	68,943
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	140,256	145,709
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	67,085	69,663
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	35,320	36,907
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	195,447	204,674
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	41,515	44,377
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	43,358	46,311
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	44,361	47,283
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	51,092	54,607
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	128,068	134,815
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	186,213	196,074
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	62,083	65,421
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	125,380	131,084
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	1.82	17,102	17,911
貸付債権担保S種第14回住宅金融支援機構債券	1.7	129,935	134,693
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券	1.65	52,774	54,646
貸付債権担保第1回住宅金融公庫債券	1.75	22,828	23,165
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券	1.82	48,280	49,234
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	121,552	131,567
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	119,910	127,903
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	246,815	259,706
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	128,676	135,407
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	208,998	217,614
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	192,726	199,997
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	143,350	150,768
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	124,938	130,973
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	294,264	305,172
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	513,716	532,040
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	75,543	77,884
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	77,932	80,445
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	78,578	80,736
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	162,396	165,872
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	166,394	168,387
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	86,007	88,191
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	88,806	90,718
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	263,673	270,947
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	268,254	276,867
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	179,340	184,833

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100回住宅金融支援機構債券	0.84	89,604	92,082	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	90,080	92,888	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	297,159	296,329	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	198,766	199,398	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	199,550	199,761	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	100,000	100,279	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	200,000	200,328	2052/4/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	0.725	100,000	102,114	2024/7/30
韓国産業銀行 第45回円貨社債(2014)	0.69	100,000	100,520	2019/1/29
小 計		50,049,754	52,856,056	
金融債券				
農林債券 利付第756回い号	0.3	100,000	100,314	2018/5/25
農林債券 利付第759回い号	0.4	100,000	100,526	2018/8/27
農林債券 利付第760回い号	0.4	100,000	100,558	2018/9/27
農林債券 利付第761回い号	0.3	100,000	100,434	2018/10/26
農林債券 利付第764回い号	0.35	100,000	100,600	2019/1/25
農林債券 利付第765回い号	0.3	300,000	301,605	2019/2/27
農林債券 利付第767回い号	0.3	300,000	301,707	2019/4/26
農林債券 利付第773回い号	0.24	300,000	301,656	2019/10/25
農林債券 利付第777回い号	0.25	300,000	301,962	2020/2/27
農林債券 利付第781回い号	0.28	100,000	100,743	2020/6/26
しんきん中金債券 利付第284回	0.4	100,000	100,495	2018/7/27
しんきん中金債券 利付第286回	0.35	100,000	100,484	2018/9/27
しんきん中金債券 利付第287回	0.3	100,000	100,434	2018/10/26
しんきん中金債券 利付第290回	0.3	100,000	100,509	2019/1/25
しんきん中金債券 利付第302回	0.2	100,000	100,494	2020/1/27
しんきん中金債券 利付第308回	0.25	100,000	100,663	2020/7/27
しんきん中金債券 利付第316回	0.07	100,000	100,079	2021/3/26
しんきん中金債券 利付第317回	0.06	300,000	299,937	2021/4/27
商工債券 利付(3年)第202回	0.01	1,100,000	1,099,560	2019/11/27
商工債券 利付(3年)第203回	0.02	1,100,000	1,099,846	2019/12/27
小 計		5,000,000	5,012,606	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力 第455回	2.075	200,000	205,642	2018/10/23
東京電力 第459回	2.7	100,000	104,422	2019/1/29
東京電力 第544回	1.976	100,000	102,113	2018/6/25
東京電力 第547回	1.948	100,000	105,289	2020/7/24
東京電力 第548回	2.347	100,000	114,063	2028/9/29
東京電力 第559回	1.377	100,000	102,745	2019/10/29
東京電力 第560回	2.114	100,000	111,845	2029/12/10
東京電力 第565回	1.313	300,000	309,384	2020/6/24
中部電力 第482回	2.17	200,000	209,258	2019/6/25
中部電力 第500回	0.875	200,000	208,486	2024/5/24
関西電力 第448回	2.16	200,000	205,028	2018/6/20
関西電力 第469回	1.7	100,000	102,493	2018/10/25
関西電力 第482回	1.189	100,000	103,325	2020/7/24
関西電力 第484回	0.976	100,000	102,801	2020/10/23
関西電力 第496回	0.908	100,000	103,853	2025/2/25

銘柄	当 期 末	利 率		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
関西電力 第497回	1.002	200,000	209,350	2025/6/20
関西電力 第498回	0.416	200,000	201,592	2020/9/18
中国電力 第330回	2.1	100,000	107,659	2021/3/25
中国電力 第377回	1.121	200,000	211,108	2023/8/25
中国電力 第378回	1.004	100,000	104,908	2023/10/25
北陸電力 第301回	1.158	100,000	105,568	2023/3/24
北陸電力 第304回	0.989	100,000	104,811	2023/10/25
北陸電力 第307回	1.055	100,000	106,117	2026/6/25
北陸電力 第308回	0.769	100,000	103,434	2024/9/25
東北電力 第473回	0.597	100,000	101,641	2021/4/23
東北電力 第475回	0.809	100,000	103,462	2024/9/25
東北電力 第481回	0.803	200,000	206,998	2025/7/25
四国電力 第281回	1.111	200,000	211,330	2023/9/25
九州電力 第400回	1.777	100,000	104,885	2020/4/24
九州電力 第409回	1.483	100,000	103,208	2019/8/23
九州電力 第424回	1.233	200,000	211,962	2023/11/24
北海道電力 第296回	2.027	100,000	102,403	2018/6/25
北海道電力 第316回	1.164	207,000	213,619	2020/6/25
北海道電力 第323回	1.337	100,000	108,864	2030/3/25
北海道電力 第338回	0.84	100,000	97,770	2036/11/25
東京電力パワーグリッド 第1回	0.38	100,000	99,944	2020/3/9
東京電力パワーグリッド 第2回	0.58	100,000	99,918	2022/3/9
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	104,422	2021/3/19
清水建設 第18回社債間限定同順位特約付	0.947	100,000	101,685	2019/3/6
大和ハウス工業 第5回特定社債間限定同順位特約付	0.443	100,000	101,116	2021/6/18
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	104,186	2024/5/8
アサヒグループホールディングス 第7回特定社債間限定同順位特約付	0.237	100,000	100,417	2020/5/28
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特約付	0.348	100,000	100,770	2022/5/27
麒麟ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	204,086	2025/2/28
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	199,930	2024/3/8
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	102,840	2023/9/20
野村不動産ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	102,938	2025/5/30
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付	0.34	200,000	196,010	2026/8/28
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,925	2020/5/19
東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付	0.856	100,000	103,042	2024/7/29
セブン&アイ・ホールディングス 第3回社債間限定同順位特約付	1.94	100,000	102,336	2018/6/20
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	101,184	2021/9/3
住友化学 第43回社債間限定同順位特約付	1.58	100,000	104,395	2020/4/23
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	100,490	2020/3/6
エア・ウォーター 第2回社債間限定同順位特約付	0.271	100,000	100,242	2020/9/3
三菱ケミカルホールディングス 第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	202,728	2021/6/17
宇部興産 第10回社債間限定同順位特約付	0.334	100,000	100,436	2019/6/4
花王 第4回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	101,601	2020/6/19
武田薬品工業 第15回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	102,002	2020/7/17
第一三共 第4回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	104,269	2023/9/15
JXホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	103,306	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	100,879	2021/10/29
ブリヂストン 第8回社債間限定同順位特約付	0.249	200,000	200,746	2019/9/26

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	
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	102,982	2024/6/25
住友大阪セメント 第14回社債間限定同順位特約付	0.332	100,000	100,547	2020/3/3
神戸製鋼所 第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	99,587	2022/5/20
神戸製鋼所 第63回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	100,158	2025/5/21
ジェイ エフ イー ホールディングス 第22回(JFEス保証)	0.703	100,000	102,028	2024/9/19
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	200,230	2027/3/1
豊田自動織機 第25回社債間限定同順位特約付	0.234	100,000	100,392	2019/9/20
小松製作所 第10回社債間限定同順位特約付	0.275	100,000	100,421	2019/6/20
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	218,526	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	101,191	2021/6/4
日本電産 第3回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	103,913	2022/9/20
富士通 第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,796	2020/10/16
パナソニック 第8回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	103,817	2019/3/20
パナソニック 第12回社債間限定同順位特約付	0.387	200,000	201,524	2020/3/19
パナソニック 第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	99,919	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	100,000	99,700	2026/9/18
ソニー 第26回	2.068	100,000	104,259	2019/6/20
ソニー 第32回	0.28	200,000	199,618	2023/9/20
三菱重工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	104,264	2023/9/4
明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債	0.91	300,000	301,272	2019/8/7
トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	104,935	2023/3/20
アイシン精機 第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	102,119	2025/2/26
ドンキホーテホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	99,730	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	102,157	2022/3/14
大日本印刷 第3回社債間限定同順位特約付	1.358	100,000	104,445	2020/12/18
伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	209,362	2021/6/4
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,616	2021/7/23
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	104,687	2025/12/5
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	208,364	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	106,899	2029/7/13
住友商事 第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	103,954	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	105,553	2029/1/29
三菱商事 第74回担保提供制限等財務上特約無	1.657	100,000	103,621	2019/7/29
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,710	2021/7/30
丸井グループ 第25回社債間限定同順位特約付	0.344	100,000	100,185	2019/6/4
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	201,326	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	102,143	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	101,978	2024/6/18
イオン 第16回社債間限定同順位特約付	1.01	100,000	101,331	2018/11/21
あおぞら銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	99,988	2020/3/17
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	0.94	100,000	103,088	2024/6/26
三井住友トラスト・ホールディングス 第2回劣後特約付	0.915	200,000	205,264	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	122,707	2027/7/27
みずほコーポレート銀行 第7回劣後特約付	2.5	100,000	105,088	2019/6/3
三菱東京UFJ銀行 第9回特定社債間限定同順位特約付	2.69	100,000	107,757	2020/2/27
東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	111,726	2022/10/27
三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	103,483	2020/10/15
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	0.849	300,000	307,125	2024/9/12

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)			
三井住友フィナンシャルグループ 第3回劣後特約付	0.884	100,000	102,625
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付	1.328	100,000	106,359
りそな銀行 第4回社債間限定同順位特約付	2.766	100,000	105,739
りそな銀行 第6回劣後特約付	2.084	300,000	316,359
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	1.68	100,000	105,916
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	1.389	300,000	317,130
三井住友信託銀行 第7回社債間限定同順位特約付	0.269	100,000	100,519
セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,910
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	102,416
みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	0.95	200,000	205,854
三井住友銀行 第24回劣後特約付	1.6	100,000	105,763
みずほ銀行 第35回特定社債間限定同順位特約付	0.285	100,000	100,495
みずほ銀行 第38回特定社債間限定同順位特約付	0.24	1,000,000	1,005,710
興銀リース 第4回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	100,463
NTTファイナンス 第46回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,381
ホンダファイナンス 第26回社債間限定同順位特約付	0.315	100,000	100,371
ホンダファイナンス 第30回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,358
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,289
オリエントコーポレーション 第2回社債間限定同順位特約付	0.45	200,000	200,200
日立キャピタル 第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	101,029
日立キャピタル 第56回社債間限定同順位特約付	0.197	100,000	100,117
日立キャピタル 第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	101,519
オリックス 第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	102,339
三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付	0.442	100,000	100,525
三井住友ファイナンス&リース 第13回社債間限定同順位特約付	0.257	100,000	100,322
三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,937
大和証券グループ本社 第17回社債間限定同順位特約付	0.398	100,000	100,599
大和証券グループ本社 第22回社債間限定同順位特約付	0.397	100,000	100,676
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	102,437
野村ホールディングス 第21回	1.86	100,000	105,154
野村ホールディングス 第41回	0.783	200,000	201,722
日本取引所グループ 第1回社債間限定同順位特約付 特定投資家	0.355	100,000	100,190
三井不動産 第34回社債間限定同順位特約付	2.085	100,000	104,009
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	111,347
三菱地所 第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	103,336
三菱地所 第110回担保提供制限等財務上特約無	0.571	100,000	101,157
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,755
東京建物 第17回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	102,896
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	99,764
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,570
住友不動産 第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	206,110
住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	102,306
エス・ティ・ティ都市開発 第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	102,824
日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	104,214
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	101,721
東武鉄道 第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200,000	216,656
東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	104,137
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	108,741

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	
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	213,246	2030/6/12
東日本旅客鉄道 第15回	2.65	100,000	108,833	2020/8/25
東日本旅客鉄道 第19回社債間限定同順位特約付	2.36	200,000	222,182	2022/2/25
東日本旅客鉄道 第58回社債間限定同順位特約付	1.58	200,000	206,208	2019/3/20
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	119,347	2030/9/27
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	108,742	2045/1/27
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	2.26	100,000	120,869	2027/12/20
西日本旅客鉄道 第31回社債間限定同順位特約付	1.408	100,000	105,238	2021/2/26
東海旅客鉄道 第16回社債間限定同順位特約付	1.875	100,000	104,574	2019/9/20
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	245,888	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	111,239	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	115,218	2045/3/6
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	201,290	2032/3/17
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	104,349	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	98,490	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	95,988	2036/7/14
日本梱包運輸倉庫 第4回社債間限定同順位特約付	0.324	100,000	100,449	2018/12/20
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	99,730	2027/2/23
ANAホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	96,708	2036/6/9
三菱倉庫 第14回	0.442	100,000	101,083	2021/3/12
住友倉庫 第1回社債間限定同順位特約付	0.279	200,000	200,784	2019/3/14
日本電信電話 第60回	1.31	100,000	104,424	2020/12/18
KDDI 第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,092	2023/12/20
NTTドコモ 第15回社債間限定同順位特約付	1.96	100,000	102,373	2018/6/20
電源開発 第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	103,504	2020/9/18
電源開発 第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	103,668	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	104,439	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	104,253	2024/6/20
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	103,462	2024/8/20
東京瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	2.625	100,000	103,136	2018/6/11
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	120,997	2043/12/17
東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	109,306	2022/3/18
東京都競馬 第2回社債間限定同順位特約付	0.572	200,000	201,212	2018/7/11
ファーストリテイリング 第3回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	101,116	2022/12/16
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	101,258	2024/11/28
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング 第2回円貨社債	0.345	200,000	199,802	2019/6/27
マラヤン・バンキング・ベルハッド 第2回円貨社債(2015)	0.509	200,000	196,052	2020/4/30
スタンダード・チャータード 第2回円貨社債(2015)	0.453	100,000	99,778	2020/6/5
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債(2015)	1.043	100,000	96,957	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	100,105	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	101,497	2026/9/25
エイチエスピーシー・ファイナンス・コーポレーション 第12回	2.54	100,000	107,060	2021/2/16
ルノー 第17回円貨社債(2015)	0.75	300,000	302,574	2018/11/26
パークレイズ・バンク・ピーエルシー 第7回円貨社債	0.478	100,000	99,927	2019/6/24
ナショナル・オーストラリア銀行 第11回円貨社債(2015)	0.284	200,000	200,398	2020/1/16
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債	0.293	200,000	199,524	2024/1/23
ラボバンク・ネダーランド 第23回円貨社債(2013)(コー	0.557	100,000	100,365	2018/12/19
ラボバンク・ネダーランド 第25回円貨社債(2014)(コー	0.434	100,000	100,165	2019/5/22

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
ソシエテ ジェネラル 第6回円貨社債(2014)		0.552	200,000	200,718	2019/6/13
小 計			27,107,000	27,962,347	
合 計			632,303,094	684,686,981	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2017年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 684,686,981	% 98.9
コール・ローン等、その他	7,327,867	1.1
投資信託財産総額	692,014,848	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 (2017年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	692,014,848,132
コール・ローン等	3,980,279,468
公社債(評価額)	684,686,981,163
未収入金	2,428,555,800
未収利息	907,072,393
前払費用	11,959,308
(B) 負債	4,028,310,985
未払金	2,909,856,000
未払解約金	1,118,448,600
未払利息	6,385
(C) 純資産総額(A-B)	687,986,537,147
元本	529,579,862,968
次期繰越損益金	158,406,674,179
(D) 受益権総口数	529,579,862,968口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,991円

(注) 期首元本額は499,328,368,105円、期中追加設定元本額は86,855,218,642円、期中一部解約元本額は56,603,723,779円、1口当たり純資産額は1.2991円です。

○損益の状況 (2016年4月1日～2017年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	6,359,909,485
受取利息	6,361,688,148
支払利息	△ 1,778,663
(B) 有価証券売買損益	△ 14,363,745,365
売買益	195,131,094
売買損	△ 14,558,876,459
(C) 当期損益金(A+B)	△ 8,003,835,880
(D) 前期繰越損益金	156,845,852,941
(E) 追加信託差損益金	27,729,068,802
(F) 解約差損益金	△ 18,164,411,684
(G) 計(C+D+E+F)	158,406,674,179
次期繰越損益金(G)	158,406,674,179

*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)	279,442,486,108
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)	42,674,764,391
マイ・ロード	34,734,526,525
マイバランス50(確定拠出年金向け)	19,053,036,144
野村世界6資産分散投信(分配コース)	18,799,177,271
野村世界6資産分散投信(安定コース)	18,776,125,783
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	14,368,441,567
マイバランス30(確定拠出年金向け)	12,838,199,051
のむらっぴ・ファンド(保守型)	10,062,134,648
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	9,036,441,388
マイバランス70(確定拠出年金向け)	8,466,851,659
マイバランスDC30	7,420,128,557
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)	7,278,712,341
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	7,134,100,901
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	5,526,922,361
マイバランスDC50	4,988,221,006
のむらっぴ・ファンド(普通型)	4,328,550,112
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,580,836,266
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	2,064,493,416
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,781,995,566
野村円債投資インデックスファンド	1,751,889,740

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60VA (適格機関投資家専用)	1,733,623,187
野村インデックスファンド・国内債券	1,673,194,174
マイバランスDC70	1,491,798,276
野村日本債券インデックスファンド	1,210,745,413
ノムラ日本債券インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	1,070,268,432
グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	939,535,756
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)	900,399,076
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	883,710,078
のむらっぴ・ファンド (積極型)	717,349,966
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券 (適格機関投資家専用)	639,052,414
野村世界6資産分散投信 (配分変更コース)	583,472,423
野村資産設計ファンド2015	482,549,118
野村国内債券インデックスファンド	422,027,603
のむらっぴ・ファンド (やや保守型)	394,183,998
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)	394,129,328
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)	374,875,808
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)	368,439,571
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 債券・安定型	339,213,201
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	332,360,772
野村資産設計ファンド2020	327,370,484
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)	269,378,588
野村資産設計ファンド2025	247,548,712
野村資産設計ファンド2040	155,771,659
野村資産設計ファンド2030	146,349,005
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	94,027,920
野村資産設計ファンド2035	79,082,251
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)	47,593,942
のむらっぴ・ファンド (やや積極型)	35,027,278
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)	26,504,432
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)	21,255,342
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型 (適格機関投資家専用)	18,421,585
野村資産設計ファンド2045	12,273,247
野村資産設計ファンド2050	10,951,269
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	7,863,309
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	6,448,977
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	5,820,170
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型 (適格機関投資家専用)	3,600,599
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,530,394
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,048,876
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	884,802
インデックス・ブレンド (タイプI)	687,909
インデックス・ブレンド (タイプIII)	538,561
インデックス・ブレンド (タイプIV)	413,214
インデックス・ブレンド (タイプII)	312,339
インデックス・ブレンド (タイプV)	194,709

○お知らせ

- ①信託金限度額を、1兆円から3兆円に変更する所要の約款変更を行いました。
 <変更適用日：2016年4月15日>
- ②スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。
 <変更適用日：2017年3月31日>

外国債券マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2017年5月10日）

作成対象期間（2016年5月11日～2017年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率			
12期(2013年5月10日)	19,680	33.8	196.85	32.3	98.1	—	309,517
13期(2014年5月12日)	20,704	5.2	209.27	6.3	98.6	—	293,247
14期(2015年5月11日)	23,251	12.3	236.29	12.9	98.9	—	526,058
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

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

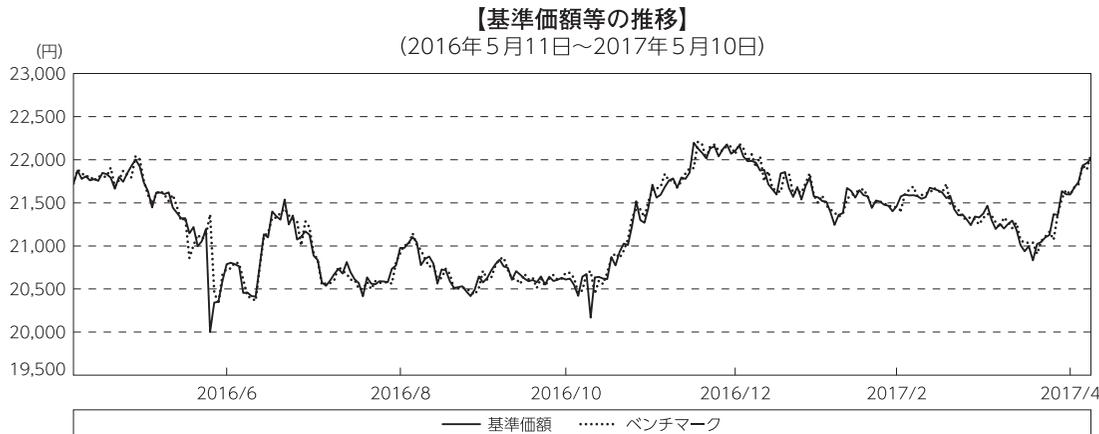
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) 2016年5月10日	21,725	—	220.26	—	99.0	—
5月末	22,003	1.3	223.46	1.5	99.0	—
6月末	20,789	△4.3	210.22	△4.6	99.0	—
7月末	21,130	△2.7	215.10	△2.3	98.9	—
8月末	20,978	△3.4	212.03	△3.7	99.0	—
9月末	20,577	△5.3	210.00	△4.7	99.0	—
10月末	20,610	△5.1	209.77	△4.8	99.0	—
11月末	21,435	△1.3	218.09	△1.0	99.1	—
12月末	22,103	1.7	223.73	1.6	99.0	—
2017年1月末	21,576	△0.7	218.90	△0.6	98.9	—
2月末	21,462	△1.2	217.38	△1.3	99.0	—
3月末	21,467	△1.2	216.67	△1.6	99.0	—
4月末	21,598	△0.6	218.98	△0.6	99.0	—
(期末) 2017年5月10日	22,009	1.3	223.71	1.6	99.0	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首21,725円から期末22,009円へと上昇し、値上がり額は284円となりました。

外国債券利回りが長期債を中心に上昇（価格は下落）したことはマイナスに影響しましたが、内外長期金利差の拡大などを背景に主要通貨が概ね対円で上昇（円安）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、米大統領選におけるトランプ氏の勝利を受けて、同氏の拡張的な財政政策方針による景気加速や財政赤字拡大、インフレ率上昇への警戒感が高まったことに加え、2016年12月や2017年3月に米国の政策金利が引き上げられたこと、ユーロ圏の景況感回復などからECB（欧州中央銀行）の量的緩和政策の終了が前倒しになるとの警戒感が強まったことなどを背景に、外国債券利回りは長期債を中心に上昇（価格は下落）しました。

為替市場は、内外長期金利差の拡大などを背景に、主要通貨が概ね対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

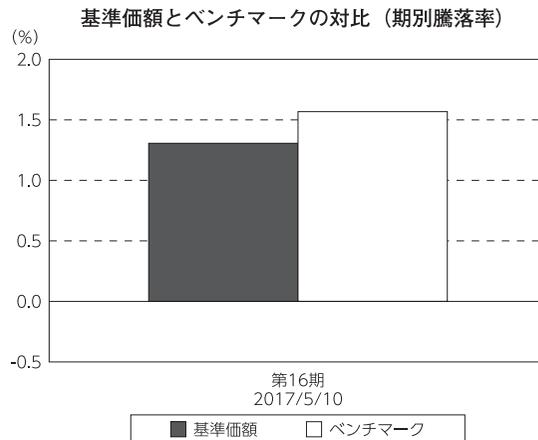
今期の基準価額の騰落率は+1.3%となり、ベンチマークの+1.6%を0.3ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2016年5月11日～2017年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 2	% 0.011	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(2)	(0.011)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	2	0.011	
期中の平均基準価額は、21,310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

(2016年5月11日～2017年5月10日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外	アメリカ	国債証券	千米ドル 875,907	千米ドル 663,493
	カナダ	国債証券	千カナダドル 54,140	千カナダドル 39,082
	イギリス	国債証券	千英ポンド 77,511	千英ポンド 76,763
	スイス	国債証券	千スイスフラン 110	千スイスフラン 4,752
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 31,328	千スウェーデンクローナ 33,919
	国	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 29,418
デンマーク		国債証券	千デンマーククローネ 53,780	千デンマーククローネ 63,569
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ
ドイツ		国債証券	121,678	58,188
イタリア		国債証券	117,739	145,876
	フランス	国債証券	120,159	35,977

			買付額	売付額
外	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	オランダ	国債証券	26,941	17,592
	スペイン	国債証券	92,244	128,149
	ベルギー	国債証券	27,370	18,103
	オーストリア	国債証券	14,861	6,610
	フィンランド	国債証券	8,806	2,097
	アイルランド	国債証券	13,346	12,631
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 39,693	千ズロチ 23,267
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 5,760	千シンガポールドル 2,049
	国	マレーシア	国債証券	千リンギ 19,633
オーストラリア		国債証券	千豪ドル 56,350	千豪ドル 27,304
メキシコ		国債証券	千メキシコペソ 221,884	千メキシコペソ 152,346
南アフリカ		国債証券	千ランド 60,487	千ランド 22,936

*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

(2016年5月11日～2017年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		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 80,883	百万円 2,947	% 3.6	百万円 58,257	百万円 4,384	% 7.5

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。

(2017年5月10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	2,480,300	2,561,758	291,681,873	43.9	—	18.4	17.7	7.7
カナダ	千カナダドル 148,180	千カナダドル 165,818	13,771,222	2.1	—	0.9	0.7	0.4
イギリス	千英ポンド 256,410	千英ポンド 328,542	48,456,687	7.3	—	5.3	1.8	0.2
スイス	千スイスフラン 8,600	千スイスフラン 10,719	1,212,332	0.2	—	0.1	0.1	—
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 195,700	千スウェーデンクローナ 228,802	2,935,536	0.4	—	0.3	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 130,800	千ノルウェークローネ 141,409	1,855,291	0.3	—	0.2	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 191,500	千デンマーククローネ 239,451	3,989,260	0.6	—	0.4	0.2	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	268,700	338,808	42,032,643	6.3	—	4.2	2.0	0.0
イタリア	433,880	516,485	64,075,205	9.6	—	5.8	2.7	1.1
フランス	425,300	528,147	65,521,961	9.9	—	6.3	2.6	1.0
オランダ	96,970	118,139	14,656,379	2.2	—	1.5	0.5	0.3
スペイン	254,300	313,107	38,844,080	5.8	—	3.6	1.7	0.6
ベルギー	102,100	132,549	16,444,084	2.5	—	1.9	0.5	0.1
オーストリア	63,200	77,961	9,671,942	1.5	—	1.0	0.4	0.1
フィンランド	28,500	32,000	3,970,030	0.6	—	0.4	0.2	0.0
アイルランド	43,000	49,616	6,155,386	0.9	—	0.5	0.3	0.1
ポーランド	千ズロチ 136,700	千ズロチ 144,005	4,219,347	0.6	—	0.3	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 29,930	千シンガポールドル 31,612	2,552,046	0.4	—	0.2	0.2	0.0
マレーシア	千リンギ 107,200	千リンギ 107,449	2,815,170	0.4	—	0.2	0.2	0.0
オーストラリア	千豪ドル 153,750	千豪ドル 165,638	13,863,902	2.1	—	1.3	0.5	0.3
メキシコ	千メキシコペソ 953,500	千メキシコペソ 981,391	5,839,278	0.9	—	0.5	0.2	0.2
南アフリカ	千ランド 462,800	千ランド 422,977	3,536,092	0.5	—	0.4	0.1	0.0
合 計	—	—	658,099,760	99.0	—	53.7	33.0	12.3

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

* 組入比率は、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	8.125	19,300	22,183	2,525,834	2019/8/15
	US TREASURY BOND	8.75	12,700	15,567	1,772,506	2020/8/15
	US TREASURY BOND	8.0	21,100	26,675	3,037,217	2021/11/15
	US TREASURY BOND	6.25	13,800	17,154	1,953,159	2023/8/15
	US TREASURY BOND	2.375	50,100	50,522	5,752,516	2024/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	39,200	50,586	5,759,764	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.5	18,800	25,384	2,890,268	2026/11/15
	US TREASURY BOND	6.125	23,700	31,802	3,621,025	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	12,000	15,549	1,770,451	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	5,000	6,373	725,679	2028/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	800	1,023	116,485	2029/2/15
	US TREASURY BOND	4.375	100	124	14,172	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	25,300	24,588	2,799,639	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	16,000	18,155	2,067,128	2043/11/15
	US TREASURY N/B	2.625	8,500	8,616	981,079	2018/4/30
	US TREASURY N/B	0.625	500	497	56,618	2018/4/30
	US TREASURY N/B	3.875	400	410	46,764	2018/5/15
	US TREASURY N/B	1.0	600	598	68,174	2018/5/15
	US TREASURY N/B	2.375	600	607	69,143	2018/5/31
	US TREASURY N/B	1.0	4,900	4,889	556,693	2018/5/31
	US TREASURY N/B	1.125	21,400	21,379	2,434,224	2018/6/15
	US TREASURY N/B	2.375	31,200	31,603	3,598,363	2018/6/30
	US TREASURY N/B	1.375	8,500	8,513	969,397	2018/6/30
	US TREASURY N/B	0.875	1,000	995	113,379	2018/7/15
	US TREASURY N/B	2.25	8,800	8,911	1,014,688	2018/7/31
	US TREASURY N/B	1.375	18,400	18,428	2,098,297	2018/7/31
	US TREASURY N/B	0.75	17,700	17,594	2,003,277	2018/7/31
	US TREASURY N/B	4.0	4,800	4,967	565,549	2018/8/15
	US TREASURY N/B	1.0	19,600	19,539	2,224,769	2018/8/15
	US TREASURY N/B	1.5	28,800	28,887	3,289,158	2018/8/31
	US TREASURY N/B	1.0	800	797	90,757	2018/9/15
	US TREASURY N/B	1.375	27,400	27,436	3,123,907	2018/9/30
	US TREASURY N/B	0.75	10,000	9,927	1,130,371	2018/9/30
	US TREASURY N/B	0.875	2,400	2,386	271,694	2018/10/15
	US TREASURY N/B	1.75	9,900	9,967	1,134,919	2018/10/31
	US TREASURY N/B	1.25	21,400	21,389	2,435,461	2018/10/31
	US TREASURY N/B	0.75	700	694	79,069	2018/10/31
	US TREASURY N/B	3.75	35,700	37,006	4,213,579	2018/11/15
	US TREASURY N/B	1.25	1,700	1,699	193,478	2018/11/15
	US TREASURY N/B	1.375	500	500	56,990	2018/11/30
	US TREASURY N/B	1.25	6,000	5,994	682,546	2018/11/30
	US TREASURY N/B	1.25	700	699	79,649	2018/12/15
	US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,506	740,812	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	5,500	5,515	628,040	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.125	5,100	5,083	578,848	2019/1/15

銘柄	当	期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
	%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ						
国債証券	US TREASURY N/B	1.25	7,500	7,490	852,815	2019/1/31
	US TREASURY N/B	1.5	3,500	3,510	399,661	2019/1/31
	US TREASURY N/B	1.125	1,000	996	113,481	2019/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	37,500	38,430	4,375,659	2019/2/15
	US TREASURY N/B	0.75	900	890	101,445	2019/2/15
	US TREASURY N/B	1.375	16,100	16,111	1,834,434	2019/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	16,200	16,246	1,849,863	2019/2/28
	US TREASURY N/B	1.0	10,800	10,733	1,222,146	2019/3/15
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,012	456,809	2019/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	25,500	25,633	2,918,627	2019/3/31
	US TREASURY N/B	1.25	2,000	1,996	227,301	2019/3/31
	US TREASURY N/B	0.875	3,500	3,468	394,914	2019/4/15
	US TREASURY N/B	1.25	5,000	4,990	568,165	2019/4/30
	US TREASURY N/B	1.625	5,600	5,629	641,003	2019/4/30
	US TREASURY N/B	3.125	27,600	28,569	3,252,892	2019/5/15
	US TREASURY N/B	0.875	1,300	1,287	146,589	2019/5/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,400	1,393	158,638	2019/5/31
	US TREASURY N/B	1.5	10,600	10,629	1,210,263	2019/5/31
	US TREASURY N/B	0.875	500	494	56,336	2019/6/15
	US TREASURY N/B	1.0	1,400	1,389	158,152	2019/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	7,900	7,939	903,991	2019/6/30
	US TREASURY N/B	0.75	5,500	5,423	617,545	2019/7/15
	US TREASURY N/B	1.625	14,500	14,571	1,659,095	2019/7/31
	US TREASURY N/B	3.625	26,100	27,385	3,118,127	2019/8/15
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,971	338,364	2019/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	8,800	8,842	1,006,782	2019/8/31
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,969	338,110	2019/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	17,700	17,834	2,030,594	2019/9/30
	US TREASURY N/B	3.375	49,300	51,639	5,879,710	2019/11/15
	US TREASURY N/B	1.0	8,800	8,699	990,539	2019/11/30
	US TREASURY N/B	1.5	1,800	1,801	205,148	2019/11/30
	US TREASURY N/B	1.125	12,000	11,891	1,353,937	2019/12/31
	US TREASURY N/B	1.625	3,800	3,814	434,324	2019/12/31
	US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,993	227,008	2020/1/31
	US TREASURY N/B	1.25	5,400	5,364	610,809	2020/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	51,800	54,744	6,233,163	2020/2/15
	US TREASURY N/B	1.25	2,700	2,680	305,152	2020/2/29
	US TREASURY N/B	1.625	5,000	5,012	570,745	2020/3/15
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,953	450,156	2020/3/31
	US TREASURY N/B	1.375	21,300	21,201	2,414,039	2020/3/31
	US TREASURY N/B	1.375	3,200	3,182	362,359	2020/4/30
	US TREASURY N/B	3.5	47,700	50,412	5,740,017	2020/5/15
	US TREASURY N/B	1.5	6,500	6,483	738,181	2020/5/31
	US TREASURY N/B	1.875	16,600	16,741	1,906,171	2020/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	13,200	13,207	1,503,773	2020/6/30
	US TREASURY N/B	2.0	14,000	14,164	1,612,720	2020/7/31
	US TREASURY N/B	2.625	42,500	43,844	4,992,160	2020/8/15

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	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	2.125	37,600	38,175	4,346,690	2020/8/31
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,066	690,738	2020/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,603	182,531	2020/10/31
	US TREASURY N/B	2.625	52,600	54,270	6,179,234	2020/11/15
	US TREASURY N/B	2.375	6,800	6,957	792,212	2020/12/31
	US TREASURY N/B	2.125	5,300	5,374	611,896	2021/1/31
	US TREASURY N/B	1.375	7,000	6,905	786,310	2021/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	45,800	48,973	5,576,156	2021/2/15
	US TREASURY N/B	2.0	5,000	5,046	574,592	2021/2/28
	US TREASURY N/B	1.125	10,000	9,764	1,111,825	2021/2/28
	US TREASURY N/B	2.25	1,800	1,831	208,566	2021/3/31
	US TREASURY N/B	2.25	12,900	13,124	1,494,383	2021/4/30
	US TREASURY N/B	3.125	38,400	40,373	4,596,983	2021/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	22,500	22,674	2,581,664	2021/5/31
	US TREASURY N/B	2.125	34,000	34,406	3,917,513	2021/6/30
	US TREASURY N/B	2.25	9,700	9,859	1,122,561	2021/7/31
	US TREASURY N/B	2.125	26,800	27,122	3,088,160	2021/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	7,300	7,342	835,983	2021/8/31
	US TREASURY N/B	2.125	16,000	16,170	1,841,116	2021/9/30
	US TREASURY N/B	2.0	10,000	10,049	1,144,203	2021/10/31
	US TREASURY N/B	2.0	26,000	26,142	2,976,549	2021/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	8,000	7,995	910,310	2021/11/30
	US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,522	1,425,761	2021/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	5,000	4,906	558,625	2022/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	33,700	33,864	3,855,817	2022/2/15
	US TREASURY N/B	1.75	27,300	27,073	3,082,636	2022/2/28
	US TREASURY N/B	1.75	9,900	9,812	1,117,262	2022/3/31
	US TREASURY N/B	1.75	30,000	29,718	3,383,776	2022/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	23,900	23,675	2,695,635	2022/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	27,000	27,204	3,097,516	2022/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	18,500	18,160	2,067,737	2022/8/15
	US TREASURY N/B	1.625	12,800	12,528	1,426,438	2022/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	13,000	13,049	1,485,846	2022/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	22,000	21,620	2,461,670	2023/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	17,000	16,932	1,927,907	2023/2/15
	US TREASURY N/B	1.5	25,000	24,205	2,755,990	2023/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	11,000	10,637	1,211,167	2023/3/31
	US TREASURY N/B	1.75	42,200	41,359	4,709,169	2023/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	30,400	29,549	3,364,534	2023/5/31
	US TREASURY N/B	2.5	19,400	19,818	2,256,513	2023/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	16,800	17,399	1,981,142	2023/11/15
	US TREASURY N/B	2.75	26,800	27,740	3,158,486	2024/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	29,100	29,631	3,373,897	2024/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	23,100	23,060	2,625,645	2024/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	44,700	43,746	4,980,991	2025/2/15
	US TREASURY N/B	2.125	26,500	26,119	2,973,916	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	16,000	15,590	1,775,077	2025/8/15

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	2.25	50,300	49,879	5,679,282	2025/11/15
	US TREASURY N/B	1.625	3,400	3,198	364,138	2026/2/15
	US TREASURY N/B	5.375	2,100	2,794	318,235	2031/2/15
	US TREASURY N/B	4.5	100	126	14,406	2038/5/15
	US TREASURY N/B	3.5	100	109	12,497	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	800	974	110,977	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	2,500	3,148	358,503	2039/8/15
	US TREASURY N/B	4.375	4,200	5,200	592,160	2039/11/15
	US TREASURY N/B	4.625	8,000	10,251	1,167,207	2040/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	8,000	9,910	1,128,423	2040/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	7,200	8,304	945,514	2040/8/15
	US TREASURY N/B	4.25	7,800	9,503	1,082,104	2040/11/15
	US TREASURY N/B	4.75	7,000	9,153	1,042,228	2041/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	7,000	8,693	989,861	2041/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,642	756,337	2041/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	3,200	3,266	371,866	2042/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	4,500	4,486	510,888	2042/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	9,300	8,848	1,007,524	2042/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	17,600	16,735	1,905,461	2042/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	25,200	25,654	2,921,053	2043/2/15
	US TREASURY N/B	3.625	15,400	17,100	1,947,007	2043/8/15
	US TREASURY N/B	3.625	23,200	25,788	2,936,250	2044/2/15
	US TREASURY N/B	3.375	18,900	20,121	2,290,990	2044/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	30,600	31,123	3,543,726	2044/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	36,900	36,629	4,170,579	2044/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	26,000	23,308	2,653,916	2045/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	21,700	21,528	2,451,265	2045/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,000	1,934	220,301	2045/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	15,100	14,972	1,704,779	2045/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	9,500	8,493	967,080	2046/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	3,700	3,306	376,454	2046/5/15
小 計					291,681,873	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	4,600	4,975	413,230	2022/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.25	5,000	5,189	430,996	2018/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.5	3,000	2,993	248,646	2018/8/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	9,500	9,571	794,923	2018/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.5	10,000	9,973	828,332	2018/11/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	4,500	4,585	380,822	2019/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.75	10,000	10,617	881,758	2019/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	8,700	8,900	739,211	2019/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,792	398,024	2020/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	7,800	8,428	699,969	2020/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	2,800	2,789	231,693	2020/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	8,200	8,142	676,215	2021/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.25	10,500	11,452	951,169	2021/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,800	2,728	226,586	2022/3/1

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,600	4,679	388,593	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	5,700	6,155	511,189	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	8,500	9,046	751,280	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	3,700	5,891	489,280	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	1,000	943	78,336	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	5,680	8,097	672,518	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	3,400	5,128	425,921	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	5,300	7,728	641,839	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	6,400	8,474	703,838	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,500	11,942	991,836	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	2,008	166,845	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	500	579	48,159	2064/12/1
小		計				13,771,222	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	1.25	150	152	22,422	2018/7/22
		UK TREASURY	4.5	7,100	7,666	1,130,743	2019/3/7
		UK TREASURY	1.75	19,600	20,287	2,992,271	2019/7/22
		UK TREASURY	3.75	2,000	2,167	319,728	2019/9/7
		UK TREASURY	4.75	2,300	2,596	383,021	2020/3/7
		UK TREASURY	2.0	17,490	18,462	2,723,025	2020/7/22
		UK TREASURY	3.75	7,000	7,820	1,153,430	2020/9/7
		UK TREASURY	1.5	2,200	2,293	338,333	2021/1/22
		UK TREASURY	8.0	9,340	12,253	1,807,216	2021/6/7
		UK TREASURY	3.75	8,900	10,194	1,503,521	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	4,850	5,676	837,289	2022/3/7
		UK TREASURY	0.5	4,000	3,980	587,010	2022/7/22
		UK TREASURY	1.75	8,700	9,240	1,362,847	2022/9/7
		UK TREASURY	2.25	5,100	5,587	824,034	2023/9/7
		UK TREASURY	2.75	11,200	12,712	1,874,892	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	12,450	16,315	2,406,406	2025/3/7
		UK TREASURY	4.25	9,530	12,411	1,830,627	2027/12/7
		UK TREASURY	6.0	5,350	8,077	1,191,419	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	5,700	8,010	1,181,509	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	5,750	7,789	1,148,877	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	6,600	9,355	1,379,842	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	3,400	4,748	700,397	2036/3/7
		UK TREASURY	4.75	4,400	6,699	988,035	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	4,200	6,036	890,346	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	5,700	8,293	1,223,208	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	6,100	9,366	1,381,472	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	20,000	26,952	3,975,150	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	5,950	9,171	1,352,767	2046/12/7
		UK TREASURY	4.25	5,350	8,544	1,260,226	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	8,750	13,284	1,959,294	2052/7/22
		UK TREASURY	1.75	900	910	134,254	2057/7/22
		UK TREASURY	2.5	2,600	3,298	486,436	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	6,200	10,058	1,483,584	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(GOVERNMENT)	3.25 4.25	21,050 6,500	27,009 11,115	3,983,595 1,639,447	2044/1/22 2055/12/7		
小計						48,456,687			
スイス				千スイスフラン	千スイスフラン				
	国債証券	SWITZERLAND GOVERNMENT SWITZERLAND GOVERNMENT	2.0 4.0	5,000 3,600	5,538 5,181	626,347 585,984	2021/4/28 2028/4/8		
小計						1,212,332			
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 SWEDISH GOVERNMENT SWEDISH GOVERNMENT SWEDISH GOVERNMENT SWEDISH GOVERNMENT SWEDISH GOVERNMENT SWEDISH GOVERNMENT	4.25 5.0 3.5 1.5 2.5 1.0 3.5	2,300 45,500 53,400 26,600 41,700 9,900 16,300	2,507 54,113 62,803 28,761 48,405 10,225 21,986	32,167 694,271 805,771 369,005 621,040 131,196 282,081	2019/3/12 2020/12/1 2022/6/1 2023/11/13 2025/5/12 2026/11/12 2039/3/30		
	小計					2,935,536			
	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 NORWEGIAN GOVERNMENT NORWEGIAN GOVERNMENT NORWEGIAN GOVERNMENT NORWEGIAN GOVERNMENT NORWEGIAN GOVERNMENT NORWEGIAN GOVERNMENT	4.5 3.75 2.0 3.0 1.75 1.5 1.75	27,300 27,600 14,300 44,900 4,700 4,700 7,300	29,420 30,623 14,893 49,654 4,797 4,664 7,354	385,995 401,781 195,402 651,472 62,941 61,204 96,494	2019/5/22 2021/5/25 2023/5/24 2024/3/14 2025/3/13 2026/2/19 2027/2/17	
		小計					1,855,291		
		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 KINGDOM OF DENMARK KINGDOM OF DENMARK KINGDOM OF DENMARK KINGDOM OF DENMARK KINGDOM OF DENMARK KINGDOM OF DENMARK	0.25 4.0 3.0 1.5 1.75 0.5 4.5	2,500 34,100 41,100 30,100 31,400 4,000 48,300	2,530 37,970 47,043 32,843 34,985 3,923 80,154	42,157 632,586 783,737 547,164 582,864 65,369 1,335,380	2018/11/15 2019/11/15 2021/11/15 2023/11/15 2025/11/15 2027/11/15 2039/11/15
小計							3,989,260		
ユーロ						千ユーロ	千ユーロ		
			ドイツ	国債証券	BUNDESobligation	0.5	1,800	1,841	228,504
	BUNDESobligation				0.25	10,000	10,222	1,268,153	2019/10/11
	BUNDESobligation				—	3,600	3,665	454,780	2020/4/17
	BUNDESobligation	0.25			3,000	3,081	382,310	2020/10/16	
	BUNDESobligation	—			1,600	1,630	202,241	2021/4/9	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5			17,700	19,303	2,394,763	2019/7/4	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25			6,700	7,402	918,403	2020/1/4	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0			4,100	4,568	566,748	2020/7/4	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25			13,300	14,552	1,805,361	2020/9/4	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5			13,300	14,779	1,833,576	2021/1/4	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25			7,000	8,088	1,003,441	2021/7/4	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25			8,400	9,379	1,163,665	2021/9/4	

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	2.0	11,500	12,779	1,585,452	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	7,500	8,287	1,028,147	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,000	5,468	678,471	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,705	707,778	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,717	709,313	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	14,000	15,859	1,967,509	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	14,100	20,007	2,482,145	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,700	6,393	793,137	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,658	205,718	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	6,300	6,742	836,460	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	9,700	9,991	1,239,555	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	3,200	3,415	423,757	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,000	2,041	253,320	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	600	589	73,141	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	19,400	31,111	3,859,655	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	6,000	9,216	1,143,418	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,400	4,961	615,471	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	6,500	10,988	1,363,218	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	5,300	8,642	1,072,142	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	5,800	9,435	1,170,521	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	5,400	8,353	1,036,344	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	8,000	13,118	1,627,420	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	8,200	14,442	1,791,718	2040/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	5,900	8,629	1,070,563	2042/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	4,300	5,595	694,141	2044/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	8,500	11,141	1,382,167	2046/8/15		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	2,700	2,807	348,347	2018/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	20,400	21,576	2,676,827	2018/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	8,000	8,444	1,047,651	2018/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	15,300	16,422	2,037,363	2019/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	2,800	3,026	375,508	2019/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.1	500	501	62,180	2019/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	5,800	6,081	754,446	2019/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	800	824	102,314	2019/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	11,080	12,127	1,504,483	2019/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,100	6,799	843,491	2020/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	29,200	32,432	4,023,568	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	16,200	18,098	2,245,317	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	2,000	2,016	250,154	2020/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,400	12,790	1,586,753	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	9,000	10,107	1,253,986	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	9,016	1,118,624	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	12,800	14,965	1,856,652	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	5,400	5,300	657,537	2021/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,966	2,477,081	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	9,600	11,763	1,459,421	2022/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	20,700	25,427	3,154,582	2022/11/1		

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	0.95	4,000	3,930	487,605	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,700	7,912	981,622	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	9,300	11,174	1,386,355	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	11,700	17,104	2,121,950	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	15,900	18,825	2,335,503	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	3,000	3,029	375,864	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	2,300	2,609	323,715	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	14,900	18,289	2,269,055	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	2,915	361,650	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	2,997	371,882	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,500	10,169	1,261,615	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	7,200	10,366	1,286,075	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	18,200	25,314	3,140,501	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	6,300	7,728	958,839	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	20,700	26,769	3,320,991	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	18,300	25,554	3,170,244	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	3,000	2,677	332,133	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	6,400	8,843	1,097,127	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,400	10,830	1,343,584	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	6,700	7,745	960,869	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	10,380	1,287,742	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	15,600	20,085	2,491,745	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	10,100	12,677	1,572,773	2044/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	8,100	8,056	999,459	2046/9/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1.0	8,000	8,248	1,023,326	2019/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	10,300	10,558	1,309,947	2019/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,800	2,835	351,814	2020/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,100	1,114	138,247	2020/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	7,000	6,986	866,763	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	7,000	8,160	1,012,360	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	600	569	70,669	2036/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	200	203	25,214	2018/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	10,800	11,559	1,434,055	2018/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	26,200	26,816	3,326,869	2018/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	—	2,200	2,220	275,442	2019/2/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	11,500	12,583	1,561,152	2019/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	8.5	4,000	4,891	606,778	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.75	11,500	12,710	1,576,827	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	14,800	16,540	2,051,955	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.5	27,300	30,019	3,724,167	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	0.25	2,000	2,042	253,355	2020/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.75	11,800	13,684	1,697,694	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	15,100	17,423	2,161,525	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.0	14,500	16,726	2,075,043	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.25	20,100	22,550	2,797,608	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	8.5	8,200	12,308	1,527,036	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	31,300	39,472	4,896,949	2023/10/25

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.75	8,000	8,798	1,091,594	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	6.0	19,800	28,753	3,567,166	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	6,000	6,192	768,179	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	33,100	41,285	5,121,895	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.75	7,200	8,519	1,056,872	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.5	24,500	36,986	4,588,551	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.5	1,000	1,034	128,331	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.75	19,600	31,970	3,966,216	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.75	6,600	10,094	1,252,317	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	11,800	16,979	2,106,490	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.5	15,900	24,679	3,061,798	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	15,200	19,817	2,458,572	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	4,500	6,891	854,968	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	3,800	5,918	734,201	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	7,470	7,880	977,698	2018/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	6,300	6,502	806,740	2019/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	7,100	7,816	969,701	2019/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,000	2,044	253,642	2020/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	5,800	6,545	812,045	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	7,900	9,109	1,130,163	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	400	404	50,231	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,500	1,692	209,946	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,900	7,201	893,423	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	4,300	6,166	765,032	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,553	192,722	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	13,500	15,288	1,896,722	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	4,000	4,004	496,736	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,000	2,021	250,791	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	7,300	11,011	1,366,064	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	4,400	5,453	676,543	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	5,000	7,676	952,345	2037/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	6,200	9,639	1,195,867	2042/1/15		
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	4,500	6,125	759,961	2047/1/15		
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.25	100	100	12,475	2018/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.1	7,800	8,219	1,019,748	2018/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.75	7,100	7,535	934,833	2018/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.25	2,700	2,723	337,936	2019/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	13,300	14,103	1,749,667	2019/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	8,900	9,863	1,223,697	2019/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	8,800	9,782	1,213,674	2019/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	27,500	30,869	3,829,717	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	10,600	12,404	1,538,848	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	7,900	9,607	1,191,916	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	5,900	6,048	750,406	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	9,200	11,592	1,438,215	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	17,000	21,602	2,680,062	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	6,000	7,363	913,465	2023/10/31

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	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	13,900	17,450	2,164,854	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,700	7,982	990,252	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	923	114,623	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	14,000	17,632	2,187,463	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	6,000	6,253	775,818	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	18,400	25,401	3,151,277	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	7,800	10,524	1,305,674	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	5,400	7,437	922,713	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	8,400	11,308	1,402,905	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	7,800	11,158	1,384,326	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	1,000	1,044	129,584	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	17,500	25,194	3,125,691	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	8,500	12,435	1,542,748	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	5,200	6,541	811,479	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1.25	100	102	12,659	2018/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.0	7,600	8,239	1,022,244	2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,800	6,624	821,839	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,200	6,233	773,360	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	4,800	5,789	718,203	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,400	7,895	979,458	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	5,000	5,672	703,741	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	10,000	11,610	1,440,336	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	8,400	11,293	1,401,112	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	1,032	128,141	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	974	120,884	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	4,845	601,079	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,400	9,741	1,208,472	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	6,500	9,341	1,158,917	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	1,000	939	116,525	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,300	1,291	160,211	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	5,200	5,649	700,875	2019/3/28
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,900	17,798	2,208,122	2028/3/28		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	11,000	17,474	2,167,897	2035/3/28		
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	1.15	2,300	2,357	292,471	2018/10/19
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.35	2,500	2,726	338,218	2019/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.95	2,500	2,632	326,525	2019/6/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	2,400	2,445	303,401	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	5,600	6,374	790,783	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	4,400	5,127	636,095	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,300	3,923	486,774	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	5,000	5,966	740,203	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	2,000	1,989	246,842	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	3,900	4,323	536,339	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	3,000	3,309	410,514	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,386	172,002	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,489	929,184	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,032	252,208	2026/10/20

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	
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	6,100	9,570	1,187,352	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	1,000	1,203	149,281	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	4,700	7,119	883,235	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	5,800	7,984	990,506	2044/6/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	1.125	1,500	1,536	190,572	2018/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.375	2,100	2,324	288,353	2019/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.375	2,000	2,226	276,182	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.375	2,300	2,359	292,748	2020/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,302	285,686	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,491	433,150	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	4,200	4,571	567,114	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	2,400	3,111	386,054	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	1,000	1,039	128,966	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,002	248,387	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,500	4,276	530,522	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	700	684	84,869	2031/4/15
FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,600	2,074	257,421	2042/7/4		
アイルランド	国債証券	IRELAND (REPUBLIC OF)	4.4	3,600	3,971	492,693	2019/6/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	5,600	5,998	744,173	2018/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.9	3,400	3,925	487,048	2019/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	5,300	6,061	751,937	2020/4/18
		IRISH GOVERNMENT	5.0	3,500	4,143	514,061	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	3,500	4,769	591,702	2025/3/13
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	1,000	989	122,726	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	2,500	2,495	309,596	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	4,600	5,183	643,037	2030/5/15
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	6,600	7,936	984,643	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	3,400	4,141	513,765	2023/3/20
		小 計					
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND		2.5	8,900	8,983	263,221	2018/7/25
			—	6,200	6,036	176,882	2018/10/25
			3.25	5,800	5,942	174,120	2019/7/25
			5.5	11,100	11,990	351,313	2019/10/25
			1.5	6,300	6,153	180,289	2020/4/25
			5.25	30,700	33,515	981,995	2020/10/25
			5.75	11,100	12,495	366,111	2021/10/25
			5.75	9,400	10,701	313,565	2022/9/23
			4.0	12,500	13,190	386,485	2023/10/25
			3.25	23,000	22,979	673,293	2025/7/25
			2.5	8,000	7,478	219,105	2026/7/25
			5.75	3,700	4,538	132,964	2029/4/25
小 計						4,219,347	
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		4.0	1,600	1,660	134,024	2018/9/1
			2.5	4,950	5,077	409,933	2019/6/1
			3.25	4,000	4,230	341,487	2020/9/1

銘柄		当期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額		千円	
				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	2.25	2,980	3,054	246,589	2021/6/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,400	1,498	120,956	2022/9/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,148	254,178	2023/7/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	2,300	2,456	198,305	2024/9/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,346	350,915	2027/3/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,541	205,200	2030/9/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	500	563	45,450	2033/9/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,900	3,034	245,003	2042/4/1	
小計					2,552,046		
マレーシア			千リンギ	千リンギ			
国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	405	10,614	2024/9/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	5,000	5,019	131,514	2018/9/28	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.759	900	907	23,777	2019/3/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.654	3,400	3,414	89,463	2019/10/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	11,900	12,157	318,514	2019/11/29	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.492	6,600	6,590	172,673	2020/3/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.889	2,400	2,421	63,445	2020/7/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,109	160,073	2021/7/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	8,700	8,834	231,472	2021/9/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,524	118,536	2022/8/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	11,000	10,822	283,560	2023/3/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	5,883	154,144	2024/7/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	598	15,672	2025/9/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	8,800	8,997	235,732	2026/4/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	6,000	5,623	147,331	2027/5/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,708	44,756	2028/6/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	2,940	77,050	2028/9/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	3,500	3,528	92,435	2030/4/15	
MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,326	113,354	2031/6/30		
MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	4,700	4,569	119,725	2032/4/15		
MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	375	9,834	2033/4/15		
MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	7,600	7,690	201,487	2043/9/30		
小計					2,815,170		
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル			
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	6,600	6,749	564,965	2018/10/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	13,700	14,573	1,219,813	2019/3/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	4,900	5,011	419,436	2019/10/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	13,100	14,074	1,178,051	2020/4/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	6,800	6,744	564,517	2020/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	10,200	11,651	975,218	2021/5/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	400	397	33,276	2021/12/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	8,400	9,854	824,818	2022/7/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	8,100	9,527	797,464	2023/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,900	8,047	673,595	2024/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	18,300	19,211	1,608,018	2025/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,600	14,222	1,190,455	2026/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	11,250	13,267	1,110,493	2027/4/21	

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	800	800	66,971	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	5,800	5,502	460,555	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	10,506	879,380	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	3,600	4,235	354,539	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	1,675	140,210	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	5,400	5,727	479,389	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	3,800	3,679	308,009	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	200	175	14,721	2047/3/21
小		計				13,863,902	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	4.75	70,000	68,614	408,253	2018/6/14
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	110,700	113,368	674,545	2018/12/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	60,300	57,460	341,889	2019/12/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	70,700	72,492	431,328	2020/6/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	124,300	121,531	723,114	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	48,400	47,053	279,965	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	30,700	35,719	212,530	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	8,000	7,245	43,113	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	103,100	104,793	623,523	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	47,100	51,498	306,414	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	44,500	45,760	272,276	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	10,257	61,034	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	57,661	343,088	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	30,500	33,630	200,099	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	64,200	65,613	390,397	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	2,000	2,092	12,449	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	83,000	86,597	515,253	2023/12/7
小		計				5,839,278	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	20,100	20,241	169,218	2018/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	25,300	25,063	209,527	2020/1/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	26,100	25,197	210,648	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	25,200	24,654	206,108	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	70,000	77,582	648,587	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	27,000	24,505	204,863	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	24,738	206,809	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	46,400	42,126	352,177	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	47,100	33,644	281,267	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	32,000	28,816	240,901	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	4,800	4,475	37,411	2040/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	30,600	21,566	180,293	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	32,100	28,925	241,818	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	46,100	41,442	346,459	2048/2/28
小		計				3,536,092	
合		計				658,099,760	

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

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2017年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 658,099,760	% 98.5
コール・ローン等、その他	10,157,962	1.5
投資信託財産総額	668,257,722	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（662,230,664千円）の投資信託財産総額（668,257,722千円）に対する比率は99.1%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=113.86円、1カナダドル=83.05円、1英ポンド=147.49円、1スイスフラン=113.10円、1スウェーデンクローナ=12.83円、1ノルウェークローネ=13.12円、1デンマーククローネ=16.66円、1ユーロ=124.06円、1ズロチ=29.30円、1シンガポールドル=80.73円、1リンギ=26.20円、1豪ドル=83.70円、1メキシコペソ=5.95円、1ランド=8.36円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	671,226,552,802
コール・ローン等	3,356,752,811
公社債(評価額)	658,099,760,346
未収入金	3,247,987,864
未収利息	6,265,289,584
前払費用	256,762,197
(B) 負債	6,472,404,827
未払金	5,818,573,835
未払解約金	645,927,677
未払利息	4,115
その他未払費用	7,899,200
(C) 純資産総額(A-B)	664,754,147,975
元本	302,031,601,625
次期繰越損益金	362,722,546,350
(D) 受益権総口数	302,031,601,625口
1万円当たり基準価額(C/D)	22,009円

(注) 期首元本額は291,325,475,847円、期中追加設定元本額は41,419,676,069円、期中一部解約元本額は30,713,550,291円、1口当たり純資産額は2.2009円です。

○損益の状況 (2016年5月11日～2017年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	19,591,670,788
受取利息	19,593,036,598
支払利息	△ 1,365,810
(B) 有価証券売買損益	△ 10,359,248,853
売買益	20,672,406,631
売買損	△ 31,031,655,484
(C) 保管費用等	△ 69,320,663
(D) 当期損益金(A+B+C)	9,163,101,272
(E) 前期繰越損益金	341,572,524,818
(F) 追加信託差損益金	46,613,959,629
(G) 解約差損益金	△ 34,627,039,369
(H) 計(D+E+F+G)	362,722,546,350
次期繰越損益金(H)	362,722,546,350

*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（野村投資一任口座向け）	186,858,504,066
野村世界6資産分散投信（分配コース）	28,123,863,474
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	12,779,489,266
マイ・ロード	8,396,053,347
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	7,074,282,593
のむらップ・ファンド（普通型）	7,049,506,140
グローバル・インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	5,771,334,376
のむらップ・ファンド（保守型）	4,923,155,923
野村DC外国債券インデックスファンド	3,259,609,223
マイバランス50（確定拠出年金向け）	2,900,464,411
マイバランス70（確定拠出年金向け）	2,589,009,498
野村外国債券インデックス Bコース（野村SMA・EW向け）	2,465,959,976
グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	2,265,600,667
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）	2,164,169,025
マイバランス30（確定拠出年金向け）	2,130,321,675
ノムラ外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	1,963,921,785
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,903,770,200
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	1,854,139,207
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）	1,727,512,193
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	1,726,688,217
のむらップ・ファンド（積極型）	1,650,685,398
野村世界6資産分散投信（成長コース）	1,550,992,042
マイバランスDC30	1,241,002,811
野村DC運用戦略ファンド	1,207,900,516
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	1,073,157,685
マイバランスDC50	765,928,639
野村インデックスファンド・外国債券	704,799,284
ネクストコア	678,789,899
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）	647,553,052
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	540,099,984
野村外国債券バッシブファンド（確定拠出年金向け）	530,972,422
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）	504,205,034
マイバランスDC70	461,341,370
ノムラPOFs用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）	455,477,950
野村外国債券インデックスファンド	294,047,502
のむらップ・ファンド（やや保守型）	289,746,172
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）	237,745,036
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	200,013,315
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）	195,849,097
バランスセレクト50	95,597,698
バランスセレクト30	90,376,727
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	89,259,609
のむらップ・ファンド（やや積極型）	80,942,919
バランスセレクト70	75,084,362
野村資産設計ファンド2040	71,599,738
野村資産設計ファンド2025	50,575,113
野村資産設計ファンド2020	48,213,634
野村資産設計ファンド2030	41,284,644
野村資産設計ファンド2015	39,664,609
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	31,841,681
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	29,700,278
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	29,086,187
野村資産設計ファンド2035	28,505,057
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	18,611,102
野村外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	11,603,558

ファンド名	当期末
	元本額
	円
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	7,306,024
野村資産設計ファンド2045	6,164,098
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	5,631,680
野村資産設計ファンド2050	5,453,395
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	3,895,239
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	3,625,898
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型 (適格機関投資家専用)	3,038,940
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	1,511,427
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)	1,312,663
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	1,163,075
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,093,066
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	888,025
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	793,345
インデックス・ブレンド (タイプIV)	36,599
インデックス・ブレンド (タイプIII)	24,808
インデックス・ブレンド (タイプV)	24,301
インデックス・ブレンド (タイプI)	17,860
インデックス・ブレンド (タイプII)	11,796

〇お知らせ

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

＜変更適用日：2017年3月31日＞

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

＜変更適用日：2017年3月31日＞

新興国債券（現地通貨建て） マザーファンド

運用報告書

第7期（決算日2017年2月20日）

作成対象期間（2016年2月19日～2017年2月20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・ディバースファイド (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			
3期(2013年2月18日)	12,996	25.3	133.07	27.4	96.5	—	2,337
4期(2014年2月18日)	12,499	△ 3.8	128.72	△ 3.3	97.3	—	2,101
5期(2015年2月18日)	13,863	10.9	142.69	10.9	97.4	—	2,077
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

*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・ディバースファイド（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。
*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（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・ ディバースファイド(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) 2016年2月18日	11,485	—	118.83	—	97.0	—
2月末	11,326	△ 1.4	117.90	△ 0.8	97.2	—
3月末	12,213	6.3	127.16	7.0	97.5	—
4月末	12,161	5.9	125.83	5.9	97.8	—
5月末	11,779	2.6	122.23	2.9	97.6	—
6月末	11,506	0.2	119.54	0.6	96.4	—
7月末	11,671	1.6	121.41	2.2	97.9	—
8月末	11,672	1.6	121.38	2.1	97.3	—
9月末	11,594	0.9	121.23	2.0	97.3	—
10月末	11,902	3.6	124.09	4.4	97.3	—
11月末	11,886	3.5	123.66	4.1	97.0	—
12月末	12,552	9.3	130.96	10.2	96.7	—
2017年1月末	12,493	8.8	130.50	9.8	97.2	—
(期末) 2017年2月20日	12,644	10.1	131.55	10.7	96.4	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（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11,485円から期末12,644円に1,159円の値上がりとなりました。

新興国債券利回りが低下（価格は上昇）したことに加え、新興国通貨が対円で上昇（円安）したことを受けて、基準価額は上昇しました。

○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

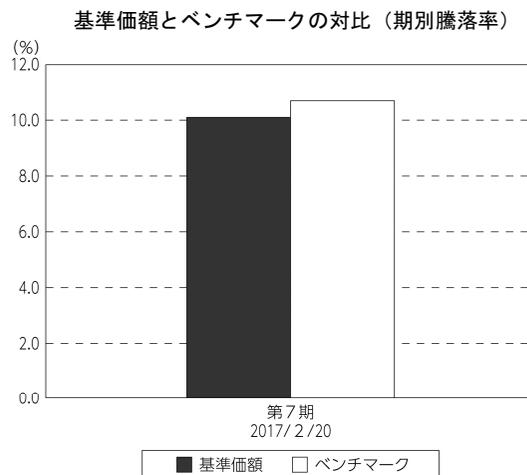
今期の基準価額の騰落率は+10.1%となり、ベンチマークの+10.7%を0.6ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用や利金に対する課税などのコスト）が生じること。

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること。



（注）ベンチマークは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・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・エマーシング・マーケッツ・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、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。

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

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

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

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

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

○1万口当たりの費用明細

(2016年2月19日～2017年2月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 16	% 0.131	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(15)	(0.130)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	16	0.131	
期中の平均基準価額は、11,896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

(2016年2月19日～2017年2月20日)

公社債

		買付額	売付額	
外	トルコ	千トルコリラ 9,258	千トルコリラ 1,449	
	ハンガリー	千フォリント 432,413	千フォリント 109,827	
	ポーランド	千ズロチ 10,265	千ズロチ 1,116	
	ロシア	国債証券	千ルーブル 78,551	千ルーブル -
		特殊債券	5,494	-
	ルーマニア	千レイ 4,744	千レイ 1,720	
	マレーシア	千リンギ 9,597	千リンギ 1,430	
	タイ	千バーツ 64,395	千バーツ 9,225	
	国	インドネシア	千ルピア 32,005,398	千ルピア 2,697,165
			千メキシコペソ 60,034	千メキシコペソ 5,973
		ブラジル	千リアル 7,709	千リアル 3,370
		コロンビア	千コロンビアペソ 4,904,011	千コロンビアペソ -
		ペルー	千ヌエボソル 1,953	千ヌエボソル -
		南アフリカ	千ランド 33,341	千ランド 6,702

*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

(2016年2月19日～2017年2月20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	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	4,958	554	11.2	2,672	554	20.7
預金	347	347	100.0	354	354	100.0

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。

(2017年2月20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
トルコ	千トルコリラ 12,330	千トルコリラ 11,517	千円 358,548	% 8.5	% 8.5	% 4.6	% 3.8	% 0.1
ハンガリー	千フォロント 471,000	千フォロント 530,698	206,282	4.9	—	3.2	1.7	—
ポーランド	千ズロチ 14,210	千ズロチ 14,216	393,799	9.3	—	4.3	4.5	0.6
ロシア	千ルーブル 135,000	千ルーブル 134,190	260,330	6.2	5.9	—	0.3	5.9
ルーマニア	千レイ 4,210	千レイ 4,565	120,949	2.9	—	1.9	1.0	—
マレーシア	千リンギ 13,700	千リンギ 13,624	345,248	8.2	—	4.3	2.8	1.1
タイ	千バーツ 91,300	千バーツ 97,550	315,086	7.5	—	3.8	3.7	0.0
フィリピン	千フィリピンペソ 5,000	千フィリピンペソ 5,172	11,689	0.3	—	—	0.3	—
インドネシア	千ルピア 45,560,000	千ルピア 48,033,135	408,281	9.7	9.7	8.1	1.6	—
メキシコ	千メキシコペソ 72,550	千メキシコペソ 73,502	405,735	9.6	—	6.0	2.1	1.5
ブラジル	千リアル 7,287	千リアル 11,658	424,831	10.1	10.1	3.0	3.8	3.2
コロンビア	千コロンビアペソ 6,970,000	千コロンビアペソ 7,964,013	310,596	7.4	—	3.6	3.8	—
ペルー	千ヌエボソル 2,700	千ヌエボソル 2,781	96,167	2.3	—	1.9	0.4	—
南アフリカ	千ランド 52,630	千ランド 47,488	410,301	9.7	—	8.5	1.3	—
合 計	—	—	4,067,847	96.4	34.2	52.9	31.0	12.5

* 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。

* スタンダード・アンド・プアーズ、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。

(B) 外国（外貨建）公社債 銘柄別開示

銘	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
トルコ		%	千トルコリラ	千トルコリラ	千円		
	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	8.8	200	193	6,014	2018/11/14
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.5	300	284	8,862	2019/7/10
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.5	1,410	1,398	43,542	2020/1/15
		TURKEY GOVERNMENT BOND	7.4	1,050	958	29,826	2020/2/5
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.4	950	912	28,405	2020/7/8
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.5	1,650	1,574	49,001	2022/1/12
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.5	1,390	1,262	39,311	2022/9/14
		TURKEY GOVERNMENT BOND	7.1	570	480	14,958	2023/3/8
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.8	460	419	13,059	2023/9/27
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.4	520	512	15,960	2024/3/20
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.0	1,010	929	28,941	2024/7/24
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.0	1,620	1,392	43,345	2025/3/12
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.6	1,200	1,198	37,318	2026/2/11
小	計					358,548	
ハンガリー				千フォロント	千フォロント		
	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.5	32,000	36,200	14,070	2019/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.5	48,000	51,168	19,889	2020/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.5	81,000	98,014	38,098	2020/11/12
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.0	36,000	44,595	17,334	2022/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.0	77,000	92,688	36,027	2023/11/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	30,000	29,842	11,599	2024/6/26
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	5.5	92,000	106,741	41,490	2025/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	75,000	71,449	27,772	2027/10/27
小	計					206,282	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	910	932	25,834	2018/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	990	1,011	28,026	2019/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	380	410	11,357	2019/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	1,730	1,677	46,454	2020/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	830	900	24,945	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.0	1,700	1,665	46,143	2021/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	600	570	15,813	2021/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	500	561	15,553	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	400	383	10,620	2022/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	980	1,103	30,577	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	1,140	1,179	32,675	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	2,100	2,058	57,006	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,650	1,493	41,374	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	300	267	7,415	2027/7/25
小	計					393,799	
ロシア				千ルーブル	千ルーブル		
	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	7.85	130,000	128,731	249,738	2018/3/10
	特殊債券 (除く金融債)	INTL FINANCE CORP	11.0	5,000	5,459	10,591	2020/1/21
小	計					260,330	

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	
ルーマニア			%	千レイ	千レイ	千円	
国債証券	ROMANIA		2.25	440	442	11,730	2020/2/26
	ROMANIA		3.25	790	808	21,421	2021/3/22
	ROMANIA		5.95	300	339	8,988	2021/6/11
	ROMANIA		3.5	300	303	8,041	2022/12/19
	ROMANIA		5.85	950	1,083	28,694	2023/4/26
	ROMANIA		4.75	820	884	23,433	2025/2/24
	ROMANIA		5.8	610	703	18,639	2027/7/26
小 計						120,949	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.58	1,760	1,768	44,803	2018/9/28
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.378	1,760	1,798	45,584	2019/11/29
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.659	1,300	1,301	32,978	2020/10/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.16	1,020	1,035	26,247	2021/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.048	500	505	12,815	2021/9/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.418	750	733	18,577	2022/8/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.48	1,280	1,248	31,624	2023/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.181	1,200	1,211	30,693	2024/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.392	1,240	1,263	32,023	2026/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.9	800	787	19,955	2026/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.733	740	696	17,640	2028/6/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.498	200	199	5,065	2030/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.127	550	518	13,129	2032/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.844	400	366	9,284	2033/4/15
MALAYSIAN GOVERNMENT		4.254	200	190	4,825	2035/5/31	
小 計						345,248	
タイ				千バーツ	千バーツ		
国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND		5.125	600	622	2,010	2018/3/13
	THAILAND GOVERNMENT BOND		3.45	11,200	11,619	37,532	2019/3/8
	THAILAND GOVERNMENT BOND		3.875	9,700	10,195	32,930	2019/6/13
	THAILAND GOVERNMENT BOND		2.55	9,700	9,938	32,100	2020/6/26
	THAILAND GOVERNMENT BOND		3.65	15,000	16,069	51,903	2021/12/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		1.875	6,000	5,901	19,060	2022/6/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		3.625	8,700	9,373	30,277	2023/6/16
	THAILAND GOVERNMENT BOND		4.75	1,500	1,732	5,597	2024/12/20
	THAILAND GOVERNMENT BOND		3.85	9,200	10,102	32,631	2025/12/12
	THAILAND GOVERNMENT BOND		3.58	6,700	7,098	22,927	2027/12/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		4.875	10,000	11,884	38,387	2029/6/22
	THAILAND GOVERNMENT BOND		3.4	3,000	3,011	9,728	2036/6/17
	小 計						315,086
フィリピン				千フィリピンペソ	千フィリピンペソ		
国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES		4.95	5,000	5,172	11,689	2021/1/15
小 計						11,689	
インドネシア				千ルピア	千ルピア		
国債証券	INDONESIA GOVERNMENT		7.875	2,700,000	2,759,670	23,457	2019/4/15
	INDONESIA GOVERNMENT		11.0	2,900,000	3,268,880	27,785	2020/11/15
	INDONESIA GOVERNMENT		12.8	1,700,000	2,040,059	17,340	2021/6/15
	INDONESIA GOVERNMENT		7.0	1,880,000	1,867,701	15,875	2022/5/15

銘柄		当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
インドネシア		%	千ルピア	千ルピア	千円	
国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	8.375	5,330,000	5,586,373	47,484	2024/3/15
	INDONESIA GOVERNMENT	11.0	6,880,000	8,313,743	70,666	2025/9/15
	INDONESIA GOVERNMENT	7.0	4,650,000	4,500,883	38,257	2027/5/15
	INDONESIA GOVERNMENT	9.0	1,330,000	1,442,651	12,262	2029/3/15
	INDONESIA GOVERNMENT	10.5	1,110,000	1,336,454	11,359	2030/8/15
	INDONESIA GOVERNMENT	9.5	1,400,000	1,569,502	13,340	2031/7/15
	INDONESIA GOVERNMENT	8.25	3,300,000	3,368,930	28,635	2032/6/15
	INDONESIA GOVERNMENT	6.625	4,500,000	3,928,806	33,394	2033/5/15
	INDONESIA GOVERNMENT	8.375	4,280,000	4,396,416	37,369	2034/3/15
INDONESIA GOVERNMENT	8.25	3,600,000	3,653,064	31,051	2036/5/15	
小 計					408,281	
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	4.75	6,850	6,675	36,846	2018/6/14
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	4,800	4,935	27,243	2018/12/13
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	2,200	2,090	11,541	2019/12/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	10,950	11,271	62,219	2020/6/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	3,000	2,931	16,184	2021/6/10
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	8,200	7,955	43,914	2022/6/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	4,600	5,335	29,454	2024/12/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	4,000	3,564	19,678	2026/3/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	4,350	4,347	23,998	2027/6/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	2,000	2,138	11,805	2029/5/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	4,300	4,291	23,690	2031/5/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	4,000	3,947	21,790	2034/11/23
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	1,700	2,055	11,347	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	5,000	5,296	29,235	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	3,200	3,132	17,293	2042/11/13
MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	3,400	3,531	19,491	2023/12/7	
小 計					405,735	
ブラジル			千レアル	千レアル		
国債証券	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	1,540	1,351	49,252	2018/7/1
	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	400	343	12,506	2018/10/1
	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	2,430	2,034	74,141	2019/1/1
	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	2,310	1,842	67,142	2019/7/1
	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	256	2,585	94,215	2021/1/1
	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	100	1,000	36,474	2023/1/1
	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	251	2,499	91,099	2025/1/1
小 計					424,831	
コロンビア			千コロンビアペソ	千コロンビアペソ		
国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	7.75	3,820,000	4,068,918	158,687	2021/4/14
	REPUBLIC OF COLOMBIA	9.85	3,150,000	3,895,094	151,908	2027/6/28
小 計					310,596	
ペルー			千ヌエボソル	千ヌエボソル		
国債証券	BONOS DE TESORERIA	5.7	600	599	20,716	2024/8/12
	PERU BONO SOBERANO	7.84	480	523	18,088	2020/8/12
	PERU BONO SOBERANO	6.95	500	521	18,039	2031/8/12
	PERU BONO SOBERANO	6.9	620	634	21,942	2037/8/12

銘柄	当 期 末					
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
ペルー	%	千ヌエボソル	千ヌエボソル	千円		
国債証券	REPUBLIC OF PERU	6.35	500	502	17,380	2028/8/12
小 計					96,167	
南アフリカ		千ランド	千ランド			
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	2,980	2,939	25,394	2020/1/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	3,340	3,203	27,674	2021/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	3,300	3,220	27,827	2023/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	7,100	7,941	68,613	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	6,000	5,516	47,662	2030/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	6,160	5,132	44,344	2031/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	1,000	960	8,296	2035/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	3,700	2,692	23,262	2036/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	4,700	4,292	37,087	2037/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	8,450	6,124	52,912	2041/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	5,900	5,466	47,226	2048/2/28
小 計					410,301	
合 計					4,067,847	

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

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2017年2月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 4,067,847	% 96.2
コール・ローン等、その他	158,800	3.8
投資信託財産総額	4,226,647	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（4,213,117千円）の投資信託財産総額（4,226,647千円）に対する比率は99.7%です。

* 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=112.88円、1トルコリラ=31.13円、1フォリント=0.3887円、1ズロチ=27.70円、1ルーブル=1.94円、1レイ=26.49円、1リンギ=25.34円、1バーツ=3.23円、1フィリピンペソ=2.26円、1ルピア=0.0085円、1メキシコペソ=5.52円、1レアル=36.44円、1コロンビアペソ=0.039円、1ヌエボソル=34.58円、1ランド=8.64円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2017年2月20日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	4,230,485,369
コール・ローン等	76,921,021
公社債(評価額)	4,067,847,968
未収入金	3,837,580
未収利息	71,125,158
前払費用	10,753,642
(B) 負債	12,157,274
未払金	3,865,479
未払解約金	8,056,077
未払利息	18
その他未払費用	235,700
(C) 純資産総額(A-B)	4,218,328,095
元本	3,336,334,894
次期繰越損益金	881,993,201
(D) 受益権総口数	3,336,334,894口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,644円

(注) 期首元本額は1,403,841,235円、期中追加設定元本額は2,182,677,648円、期中一部解約元本額は250,183,989円、1口当たり純資産額は1,2644円です。

○損益の状況（2016年2月19日～2017年2月20日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	213,442,762
受取利息	213,451,665
支払利息	△ 8,903
(B) 有価証券売買損益	106,704,281
売買益	315,126,433
売買損	△208,422,152
(C) 保管費用等	△ 3,906,396
(D) 当期損益金(A+B+C)	316,240,647
(E) 前期繰越損益金	208,438,621
(F) 追加信託差損益金	408,771,843
(G) 解約差損益金	△ 51,457,910
(H) 計(D+E+F+G)	881,993,201
次期繰越損益金(H)	881,993,201

* 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FPIs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）	2,134,037,600
野村インデックスファンド・新興国債券	455,287,145
野村DC新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド	261,518,795
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	155,242,565
野村DC運用戦略ファンド	139,276,794
ネクストコア	88,282,206
野村資産設計ファンド2040	25,175,806
野村資産設計ファンド2025	17,203,557
野村資産設計ファンド2020	16,091,763
野村資産設計ファンド2015	14,406,102

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2030	14,172,151
野村資産設計ファンド2035	9,787,968
野村資産設計ファンド2045	2,071,064
野村資産設計ファンド2050	1,456,540
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	1,269,140
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	291,552
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	265,702
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	264,522
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	233,922

○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12期（決算日2017年6月12日）

作成対象期間（2016年6月11日～2017年6月12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
	円	騰落率	東証REIT指数 (配当込み)	騰落率		
8期(2013年6月10日)	12,408	49.2	2,092.40	49.3	98.0	15,237
9期(2014年6月10日)	15,508	25.0	2,615.87	25.0	97.4	14,020
10期(2015年6月10日)	19,029	22.7	3,206.37	22.6	97.7	16,967
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

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
	円	騰落率	東証REIT指数 (配当込み)	騰落率	
(期首) 2016年6月10日	20,222	—	3,401.82	—	98.2
6月末	19,857	△1.8	3,340.35	△1.8	97.1
7月末	20,177	△0.2	3,394.01	△0.2	98.2
8月末	19,775	△2.2	3,325.60	△2.2	98.2
9月末	19,847	△1.9	3,336.34	△1.9	97.8
10月末	19,452	△3.8	3,269.40	△3.9	98.3
11月末	19,625	△3.0	3,298.65	△3.0	98.4
12月末	20,352	0.6	3,422.06	0.6	98.0
2017年1月末	20,270	0.2	3,407.69	0.2	97.8
2月末	20,089	△0.7	3,376.46	△0.7	97.6
3月末	19,679	△2.7	3,307.66	△2.8	98.1
4月末	19,247	△4.8	3,234.60	△4.9	98.2
5月末	19,464	△3.7	3,271.22	△3.8	98.2
(期末) 2017年6月12日	19,362	△4.3	3,254.14	△4.3	98.2

*騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首20,222円から期末19,362円に860円の値下がりとなりました。

長期金利が上昇し国内REITの配当利回りの魅力が低下したことや、国内REITの資金調達が相次いだことで需給悪化が懸念されたことなどを受けて、基準価額は下落しました。

○投資環境

国内REIT市場は、期首より、英国のEU（欧州連合）離脱を問う国民投票で離脱派の勝利が確定したことを受け、リスク回避的な動きがあったことなどを背景に大きく下落する場面もありましたが、その後は相対的に高い配当利回りを見直されたことなどから上昇する展開となりました。

その後、長期金利が上昇したことや、公募増資および新規上場の発表が相次いだことによる需給悪化懸念などを背景に、国内REIT市場は下落しました。

2016年11月中旬以降、長期金利の上昇が一服したことや、日本銀行の金融政策により長期金利の上昇が抑制されるとの見方が広がったことなどを受け、国内REIT市場は上昇しました。

2017年1月上旬以降は、長期金利が再び上昇したことや、国内株式市場の下落が嫌気されたこと、地政学リスクに伴いリスク回避の姿勢が強まったことなどを背景に、国内REIT市場は下落基調となりました。

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

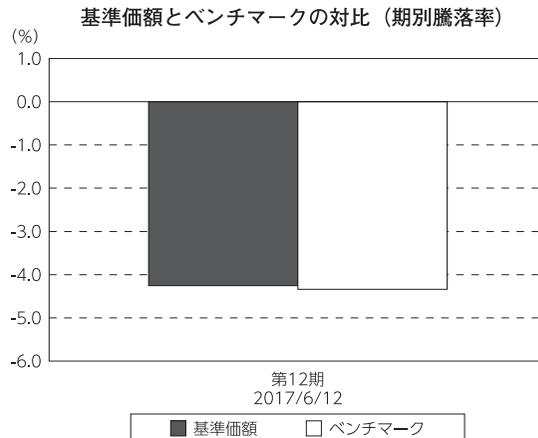
REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-4.3%となり、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の-4.3%と同程度となりました。



(注) ベンチマークは、東証REIT指数（配当込み）です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2016年6月11日～2017年6月12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	0.003	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.002)	
合 計	(0)	(0.001)	
期中の平均基準価額は、19,819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

(2016年6月11日～2017年6月12日)

投資信託証券

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	口	千円	口	千円
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	605	290,836	273	130,373
MCUBS MidCity投資法人 投資証券	415	141,271	161	55,176
森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,908	286,165	1,162	173,054
産業ファンド投資法人 投資証券	559	289,984	210	108,476
大和ハウスリート投資法人 投資証券	29	17,657	33	20,848
	(△ 620)	(△ 375,219)		
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,770	522,060	755	220,481
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	397	119,481	203	59,601
アクティブア・プロパティーズ投資法人 投資証券	856	451,962	370	196,398
GLP投資法人 投資証券	3,542	452,034	1,865	238,451
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	709	176,304	312	77,369
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,174	521,035	1,247	299,715
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	241	152,959	88	60,602
	(149)	(-)		
Oneリート投資法人 投資証券	188	50,216	108	26,359
	(179)	(-)		
イオンリート投資法人 投資証券	2,091	260,578	1,268	157,095
ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,286	234,848	684	125,244

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
	口	千円	口	千円
日本リート投資法人 投資証券	487	137,217	219	61,380
インバスコ・オフィス・ジェリート投資法人 投資証券	1,034	100,544	454	43,690
日本ヘルスケア投資法人 投資証券	83	14,468	42	7,242
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	1,301	189,981	629	90,635
トーセイ・リート投資法人 投資証券	268	28,750	103	11,130
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	824	207,261	268	68,197
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	331	33,640	102	10,370
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	510	43,239	177	14,816
ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	94	13,412	47	6,617
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	5,212 (786)	871,356 (130,238)	2,311	386,053
いちごホテルリート投資法人 投資証券	490	66,892	168	20,582
ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,376	147,093	622	66,658
スターアジア不動産投資法人 投資証券	481	45,914	348	33,589
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	251	22,433	50	4,396
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	679	218,848	98	32,027
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	537	48,713	80	6,978
さくら総合リート投資法人 投資証券	1,009	86,647	145	11,400
投資法人みらい 投資証券	675	120,554	218	37,326
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	856	128,065	78	11,701
日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,763	1,095,387	795	495,929
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,815	1,100,163	748	455,934
日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,848	875,498	1,476	339,070
オリックス不動産投資法人 投資証券	4,071	720,845	1,446	257,045
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,208	535,350	492	216,824
プレミア投資法人 投資証券	1,641	211,314	739	95,428
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,217	170,508	547	77,467
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	352	140,521	120	47,462
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,558	790,748	1,682	293,001
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	1,343	240,692	1,123	199,615
インヴィンシブル投資法人 投資証券	4,313	220,111	2,839	146,481
フロンティア不動産投資法人 投資証券	617	309,401	277	139,292
平和不動産リート投資法人 投資証券	1,114	93,435	681	57,263
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,222	289,071	504	118,109
福岡リート投資法人 投資証券	850	153,272	435	79,827
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	568	362,276	238	150,160
積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,522	185,875	609	73,277
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	1,532	111,350	1,465	103,238
大和証券オフィス投資法人 投資証券	505	297,262	591	339,160
阪急リート投資法人 投資証券	743	110,777	334	48,672
スターツプロシード投資法人 投資証券	423	64,553	166	25,127
トッブリート投資法人 投資証券	15 (△ 300)	6,395 (△ 130,238)	28	12,151
大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,984 (1,364)	564,893 (375,219)	983	280,359

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,982	475,133	2,133	168,861
	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	2,050	167,728	926	75,717
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,698	238,924	729	100,953
合計		80,222 (1,558)	16,023,931 (-)	37,004	7,270,483

*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 2,051	百万円 1,907	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

(2016年6月11日～2017年6月12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	$\frac{D}{C}$

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)		658千円
うち利害関係人への支払額 (B)		49千円
(B) / (A)		7.5%

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

(2017年6月12日現在)

国内投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	口	口	千円	%
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	862	1,194	575,508	2.0
MCUBS Mid City投資法人 投資証券	473	727	252,269	0.9
森ヒルズリート投資法人 投資証券	3,114	3,860	555,454	2.0
産業ファンド投資法人 投資証券	627	976	494,832	1.7
大和ハウスリート投資法人 投資証券	624	—	—	—
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,312	3,327	959,174	3.4
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	621	815	231,541	0.8
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,067	1,553	775,723	2.7
GLP投資法人 投資証券	4,614	6,291	774,422	2.7
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	913	1,310	315,579	1.1
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	3,276	4,203	1,003,676	3.5
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	145	447	259,260	0.9
One リート投資法人 投資証券	134	393	81,351	0.3
イオンリート投資法人 投資証券	2,329	3,152	395,260	1.4
ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,702	2,304	425,779	1.5
日本リート投資法人 投資証券	697	965	288,245	1.0
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	1,430	2,010	202,407	0.7
日本ヘルスケア投資法人 投資証券	133	174	29,110	0.1
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	1,582	2,254	317,137	1.1
トーセイ・リート投資法人 投資証券	286	451	47,986	0.2
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	751	1,307	320,215	1.1
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	214	443	43,812	0.2
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	291	624	52,291	0.2
ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	151	198	28,413	0.1
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	6,621	10,308	1,665,772	5.9
いちごホテルリート投資法人 投資証券	246	568	67,251	0.2
ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,957	2,711	303,903	1.1
スターアジア不動産投資法人 投資証券	613	746	74,898	0.3
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	—	201	18,894	0.1
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	—	581	196,378	0.7
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	—	457	40,810	0.1
さくら総合リート投資法人 投資証券	—	864	69,206	0.2
投資法人みらい 投資証券	—	457	74,856	0.3
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	—	778	122,223	0.4
日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,512	3,480	2,025,360	7.1
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,329	3,396	1,908,552	6.7
日本リテールファンド投資法人 投資証券	4,540	6,912	1,501,977	5.3
オリックス不動産投資法人 投資証券	4,307	6,932	1,198,542	4.2
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,553	2,269	948,442	3.3
プレミアム投資法人 投資証券	2,343	3,245	396,863	1.4
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,739	2,409	331,237	1.2
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	345	577	227,915	0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	5,049	7,925	1,310,002	4.6
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,348	2,568	475,336	1.7

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	口	口	千円	%
インヴィンシブル投資法人 投資証券	6,538	8,012	431,045	1.5
フロンティア不動産投資法人 投資証券	882	1,222	603,057	2.1
平和不動産リート投資法人 投資証券	1,805	2,238	192,244	0.7
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,565	2,283	547,463	1.9
福岡リート投資法人 投資証券	1,329	1,744	304,676	1.1
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	720	1,050	639,450	2.2
積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,811	2,724	326,062	1.1
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	2,715	2,782	191,958	0.7
大和証券オフィス投資法人 投資証券	861	775	444,075	1.6
阪急リート投資法人 投資証券	1,063	1,472	207,257	0.7
スターツプロシード投資法人 投資証券	309	566	83,371	0.3
トップリート投資法人 投資証券	313	—	—	—
大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,330	3,695	1,020,559	3.6
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,909	9,758	786,494	2.8
日本賃貸住宅投資法人 投資証券	2,917	4,041	337,019	1.2
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,249	3,218	425,419	1.5
合 計	97,166	141,942	27,928,028	
	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	54	58	< 98.2% >

*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 513	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

(2017年6月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	27,928,028	97.4
コール・ローン等、その他	742,698	2.6
投資信託財産総額	28,670,726	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 (2017年6月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	28,670,726,615
コール・ローン等	542,980,218
投資証券(評価額)	27,928,028,500
未収入金	5,865,000
未収配当金	175,464,397
差入委託証拠金	18,388,500
(B) 負債	228,052,865
未払金	202,250,235
未払解約金	25,801,843
未払利息	787
(C) 純資産総額(A-B)	28,442,673,750
元本	14,690,222,837
次期繰越損益金	13,752,450,913
(D) 受益権総口数	14,690,222,837口
1万口当たり基準価額(C/D)	19,362円

(注) 期首元本額は10,600,385,360円、期中追加設定元本額は8,007,338,244円、期中一部解約元本額は3,917,500,767円、1口当たり純資産額は1.9362円です。

○損益の状況 (2016年6月11日～2017年6月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	821,584,678
受取配当金	814,299,585
その他収益金	7,502,041
支払利息	△ 216,948
(B) 有価証券売買損益	△ 1,869,091,287
売買益	144,721,888
売買損	△ 2,013,813,175
(C) 先物取引等取引損益	△ 22,265,896
取引益	9,611,964
取引損	△ 31,877,860
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 1,069,772,505
(E) 前期繰越損益金	10,836,079,849
(F) 追加信託差損益金	7,776,137,458
(G) 解約差損益金	△ 3,789,993,889
(H) 計(D+E+F+G)	13,752,450,913
次期繰越損益金(H)	13,752,450,913

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,121,632,017
野村インデックスファンド・J-REIT	2,970,330,522
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,738,957,804
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,067,362,258
野村DC運用戦略ファンド	971,900,502
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)	917,602,353
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	887,441,928
野村世界6資産分散投信(成長コース)	854,860,432
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	752,569,054
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	626,406,304
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	363,964,640
ネクストコア	229,908,767
野村資産設計ファンド2040	34,506,815
野村資産設計ファンド2015	25,950,925
野村資産設計ファンド2030	25,934,209
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	24,021,437
野村資産設計ファンド2020	22,962,375
野村資産設計ファンド2025	22,469,821
野村資産設計ファンド2035	19,029,777
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	6,049,675
野村資産設計ファンド2045	3,066,177
野村資産設計ファンド2050	3,057,639
インデックス・ブレンド(タイプV)	85,802
インデックス・ブレンド(タイプIV)	64,174
インデックス・ブレンド(タイプIII)	56,856
インデックス・ブレンド(タイプI)	19,849
インデックス・ブレンド(タイプII)	10,725

○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12期（決算日2017年6月12日）

作成対象期間（2016年6月11日～2017年6月12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
	騰落	中率	騰落	中率		
	円	%		%	%	百万円
8期(2013年6月10日)	14,355	44.7	148.91	45.9	99.6	17,921
9期(2014年6月10日)	16,826	17.2	175.20	17.7	99.8	16,578
10期(2015年6月10日)	21,126	25.6	220.55	25.9	99.5	17,563
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

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
	騰落	率	騰落	率	
(期首) 2016年6月10日	円	%		%	%
	20,525	—	215.72	—	99.2
6月末	20,062	△2.3	210.90	△2.2	99.0
7月末	21,275	3.7	223.66	3.7	99.1
8月末	20,571	0.2	216.52	0.4	99.1
9月末	19,917	△3.0	209.81	△2.7	99.1
10月末	19,006	△7.4	199.99	△7.3	99.2
11月末	20,397	△0.6	214.75	△0.4	99.2
12月末	21,581	5.1	227.41	5.4	97.5
2017年1月末	21,118	2.9	222.76	3.3	99.1
2月末	21,874	6.6	231.17	7.2	97.9
3月末	21,238	3.5	224.48	4.1	99.0
4月末	21,577	5.1	227.86	5.6	98.6
5月末	21,273	3.6	224.63	4.1	99.3
(期末) 2017年6月12日	21,472	4.6	226.73	5.1	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。

○基準価額の変動要因

基準価額は、期首20,525円から期末21,472円に947円の値上がりとなりました。

主要通貨が対円で上昇（円安）したことや、堅調な米国経済指標が発表されたこと、米国株式市場の上昇などを背景に、基準価額は上昇しました。

○投資環境

当運用期間中のREIT市場は、期首から2016年7月中旬まで、主要国・地域の中央銀行による政策対応への期待や、市場予想を上回る米国経済指標の発表などから上昇しましたが、7月下旬から11月にかけては、FRB（米連邦準備制度理事会）の要人発言などにより年内の利上げ観測が高まり、米長期金利が上昇したことや、米大統領選を巡る懸念が広がったことを受けて下落しました。

11月以降は、堅調な米国経済指標が発表されたことや、米国株式市場の上昇などを背景に上昇に転じたものの、2017年1月以降は、米国新政権による金融規制の緩和や法人税減税などへの期待、欧州域内での政治リスクに対する懸念の高まり、米国の利上げの行方などを巡り、一進一退の展開となりました。

為替市場は、2016年11月以降に内外長期金利差の拡大などを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）した後、2017年1月以降は、内外長期金利差の拡大観測が後退したこと、FOMC（米連邦公開市場委員会）で先行きの利上げペースの加速が示唆されなかったことなどを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）基調となりました。

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+4.6%となり、ベンチマークである「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の+5.1%を0.5ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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

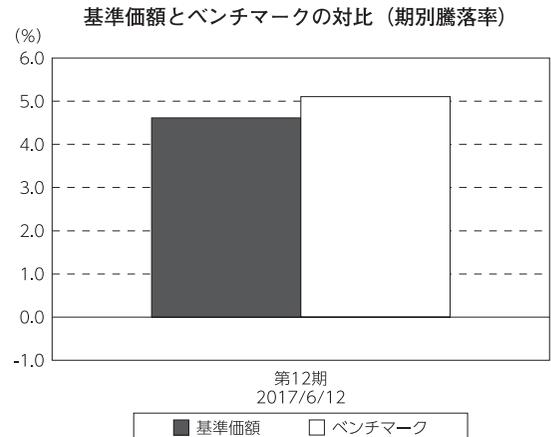
（その他の要因）

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

◎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

(2016年6月11日～2017年6月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 5 (5) (0)	% 0.023 (0.022) (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 (投 資 信 託 証 券)	3 (3)	0.014 (0.014)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	13 (6) (8)	0.064 (0.027) (0.037)	(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	21	0.101	
期中の平均基準価額は、20,824円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		口		口
			千米ドル		千米ドル
	EPR PROPERTIES	2,720	199	2,080	154
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	3,500	68	1,100	21
	EASTGROUP PROPERTIES	1,380	100	750	53
	EDUCATION REALTY TRUST INC	3,700	158	1,700	72
	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	5,600	112	3,000	60
	EQUITY COMMONWEALTH	5,200	160	4,800	146
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,510	193	1,720	127
	EQUITY ONE INC	1,500	46	1,500	46
		(△ 14,100)	(△ 427)		
	EQUITY RESIDENTIAL	13,900	882	10,360	654
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,630	610	2,020	453
	EXTRA SPACE STORAGE INC	4,480	342	3,140	241
	FARMLAND PARTNERS INC	3,700	42	—	—
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,210	453	2,090	302
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	5,700	156	4,300	118
	FOREST CITY REALTY TRUST- A	10,700	236	8,800	187
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	2,074	45	500	10
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	4,800	57	800	10
	GEO GROUP INC/THE	3,750	135	1,800	68
		(6,250)	(—)		
	GGP INC	13,500	319	4,000	98
		(85,600)	(2,356)		
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	8,700	290	5,200	167
	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	9,600	262	13,400	363
		(△ 85,600)	(△ 2,356)		
	GLOBAL NET LEASE INC	—	—	1,300	11
		(△ 25,200)	(△ 215)		
	GLOBAL NET LEASE INC	1,100	24	—	—
		(8,400)	(215)		
	GRAMERCY PROPERTY TRUST	8,600	77	7,900	71
		(△ 64,700)	(△ 593)		
	GRAMERCY PROPERTY TRUST	6,200	172	2,966	82
	(21,566)	(593)			
HCP INC	19,300	630	14,700	467	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	6,200	203	2,800	87	
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	13,400	411	3,500	108	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	1,300	24	1,000	21	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	3,690	186	2,290	116	
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	6,100	184	2,600	79	
HOST HOTELS & RESORTS INC	29,700	525	24,700	430	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	13,900	478	2,200	76	
ISTAR INC	11,400	119	900	10	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	4,715	43	—	—	
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	—	—	1,500	9	
INVITATION HOMES INC	13,000	281	—	—	
IRON MOUNTAIN INC	11,100	394	8,700	308	

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
	KILROY REALTY CORP	3,820	277	2,030	147
	KIMCO REALTY CORP	17,600	439	12,500	330
	KITE REALTY GROUP TRUST	1,200	23	—	—
	LTC PROPERTIES INC	1,190	57	490	22
	LASALLE HOTEL PROPERTIES	5,800	158	4,800	134
	LEXINGTON REALTY TRUST	7,400	77	3,900	40
	LIBERTY PROPERTY TRUST	4,100	161	2,800	110
	LIFE STORAGE INC	2,270	187	1,500	127
		(6,900)	(712)		
	MACERICH CO /THE	5,020	344	4,650	341
	MACK-CALI REALTY CORP	2,500	69	1,600	44
	MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	3,100	32	—	—
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	27,900	386	5,900	76
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,910	385	2,843	276
		(5,843)	(481)		
	MONMOUTH REIT-CLASS A	3,300	49	1,400	21
	NATL HEALTH INVESTORS INC	1,910	145	900	66
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	8,100	360	5,700	255
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	4,200	94	1,000	22
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	—	—	700	7
	NEW YORK REIT INC	—	—	25,000	243
	NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP	1,680	24	3,370	47
		(△ 27,200)	(△ 378)		
	NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	1,900	23	1,900	21
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	11,800	393	5,400	170
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	680	76	570	64
	PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	20,300	540	—	—
	PARKWAY INC	—	—	—	—
		(6,473)	(—)		
	PARKWAY PROPERTIES INC	600	10	1,200	21
		(△ 12,200)	(△ 219)		
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	1,700	52	700	20	
PHYSICIANS REALTY TRUST	7,500	148	3,300	64	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	4,600	98	3,900	81	
POST PROPERTIES INC	330	21	300	18	
	(△ 8,230)	(△ 481)			
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	1,900	29	—	—	
PROLOGIS INC	21,650	1,134	16,190	837	
PUBLIC STORAGE	5,900	1,296	4,260	940	
QTS REALTY TRUST INC CL A	1,010	53	730	38	
QUALITY CARE PROPERTIES	2,700	48	2,720	46	
	(14,720)	(—)			
RLJ LODGING TRUST	6,200	133	5,600	122	
REALTY INCOME CORP	12,330	742	6,710	409	
REGENCY CENTERS CORP	4,655	333	2,060	145	
	(6,345)	(427)			

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		口 千米ドル		口 千米ドル
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	4,000	85	2,300	47
	RETAIL PROPERTIES OF AME-A	9,100	139	8,100	126
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	1,700	42	900	21
	ROUSE PROPERTIES INC	—	—	—	—
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	2,830	168	2,460	143
	SL GREEN REALTY CORP	4,210	449	3,110	338
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	2,600	65	2,700	61
	SELECT INCOME REIT	3,200	82	3,100	78
	SENIOR HOUSING PROP TRUST	10,300	210	9,000	179
	SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	1,900	89	—	—
	SILVER BAY REALTY TRUST CORP	500	8	700	11
				(5,600)	(91)
	SIMON PROPERTY GROUP INC	12,990	2,356	8,600	1,629
	SOVRAN SELF STORAGE INC	100	10	200	20
		(△ 6,900)	(△ 712)		
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	25,300	273	18,800	217
	STAG INDUSTRIAL INC	6,700	165	3,200	77
	STORE CAPITAL CORP	7,500	183	3,300	84
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3,000	49	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	3,140	255	1,530	120
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	6,700	97	4,400	62
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	3,900	129	2,600	92
	TAUBMAN CENTERS INC	2,060	143	1,560	112
	TERRENO REALTY CORP	2,600	74	1,000	27
	TIER REIT INC	7,200	112	—	—
	UDR INC	10,500	381	8,000	284
	UMH PROPERTIES INC	1,400	23	—	—
	URBAN EDGE PROPERTIES	3,900	101	1,800	48
	URSTADT BIDDLE-CL A	2,000	44	900	20
	VENTAS INC	14,490	962	8,470	546
	VEREIT INC	45,900	428	29,000	264
VORNADO REALTY TRUST	6,860	687	6,050	608	
WP CAREY INC	4,380	275	2,120	132	
WP GLIMCHER INC	—	—	—	—	
	(△ 28,400)	(△ 324)			
WASHINGTON PRIME GROUP INC	2,200	21	2,100	20	
	(28,400)	(324)			
WASHINGTON REAL ESTATE INV	2,900	92	1,700	54	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	3,900	137	2,000	73	
WELLTOWER INC	14,050	995	9,660	664	
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10,000	18	—	—	
	(△ 10,000)	(△ 18)			
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	—	—	—	
	(1,250)	(18)			
WHITESTONE REIT	1,700	20	—	—	

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
	WINTHROP REALTY TRUST	—	—	5,400 (—)	48 (6)
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	1,400	25	1,800	32
	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	87,000 (—)	72 (△ 1)	—	—
小	計	1,092,284 (△ 40,988)	35,699 (△ 1)	563,459 (11,200)	21,638 (201)
カナダ			千カナダドル		千カナダドル
	AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN	3,200	34	—	—
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	2,500	91	1,200	41
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3,800	119	3,000	93
	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	1,700	80	1,700	79
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	2,900	49	1,400	25
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	1,700	23	1,000	13
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	10,600	100	8,600	79
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1,100	48	600	25
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	6,000	137	4,000	89
	INNVEST REAL ESTATE INVESTME	—	—	— (10,400)	— (70)
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	2,100	26	—	—
	MILESTONE APARTMENTS REAL ES	—	—	4,700 (5,600)	85 (103)
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1,600	22	—	—
	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	1,100	22	700	13
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	5,000	53	2,700	27
	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	14,400	90	5,000	32
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	6,900	185	4,500	123
	SLATE OFFICE REIT	2,100 (△ 2,100)	17 (△ 17)	—	—
	SLATE OFFICE REIT	3,800 (2,100)	30 (17)	—	—
	SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	900	28	—	—
小	計	71,400	1,162	39,100 (16,000)	733 (173)
イギリス			千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	38,800	242	28,500	176
	CAPITAL & REGIONAL PLC	88,000	53	24,000	12
	DERWENT LONDON PLC	3,600	96	2,700	69
	BIG YELLOW GROUP PLC	4,800	36	3,400	25
	HAMMERSON PLC	33,300	191	23,600	133
	MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	12,700	63	3,500	16
	INTU PROPERTIES PLC	37,800	106	13,000	36
	UNITE GROUP PLC	36,100	227	—	—
	SHAFTESBURY PLC	11,900	109	8,300	75
	LAND SECURITIES GROUP PLC	37,900	398	32,300	334

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
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	8,100 (△ 52,200)	53 (△ 380)	9,300	61
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	57,600	65	46,100	50
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	4,960	18	4,500	16
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	45,500	72	33,000	51
	SEGRE PLC	45,540 (24,960)	211 (112)	25,500	112
	SEGRE PLC - NIL PAID RTS	— (24,960)	— (—)	— (24,960)	— (26)
	WORKSPACE GROUP PLC	2,100	18	—	—
	NEWRIVER REIT PLC	40,000	131	—	—
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	29,000	31	—	—
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	123,000 (11,454)	174 (17)	43,454	59
	TRITAX BIG BOX REIT PLC-RTS	— (27,544)	— (21)	— (27,544)	— (2)
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	15,800	18	—	—
	ASSURA PLC	30,000	16	28,700	16
	REGIONAL REIT LTD	15,000	15	—	—
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	2,910 (49,590)	19 (380)	—	—	
小計	724,410 (86,308)	2,371 (152)	329,854 (52,504)	1,247 (29)	
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
国	ドイツ				
	HAMBORNER REIT AG	2,974	28	700	7
	HAMBORNER REIT AG-RIGHTS	— (9,126)	— (—)	9,126	0.20148
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	4,700 (—)	53 (△ 8)	4,500	52
	小計	7,674 (9,126)	81 (△ 8)	14,326	59
	イタリア				
	BENI STABILI SPA	53,000	29	57,000	31
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	— (—)	— (△0.97119)	—	—
	小計	53,000 (—)	29 (△0.97119)	57,000	31
	フランス				
	AFFINE	—	—	900	13
	ICADE	2,415	166	835	56
	ALTAREA	105 (35)	20 (2)	—	—
	ALTAREA-RIGHTS	—	—	— (315)	— (1)
	KLEPIERRE	9,394	360	4,450	163

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
	フランス				
	GECINA SA	1,700	222	600	73
	FONCIERE DES REGIONS	3,670	295	1,900	149
		(-)	(△ 8)		
	ANF IMMOBILIER	-	-	1,300	27
	MERCIALYS	5,800	120	-	-
	FONCIERE DES MURS	-	-	1,300	34
		(1,300)	(35)	(1,300)	(35)
	UNIBAIL RODAMCO-NA	3,960	890	2,910	641
	FONCIERE DES MURS	-	-	-	-
		(1,300)	(35)	(1,300)	(35)
	小 計	27,044	2,076	14,195	1,160
		(2,635)	(64)	(2,915)	(72)
	オランダ				
	EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	1,480	55	1,010	37
	VASTNED RETAIL NV	580	20	-	-
	WERELDHAVE NV	840	34	500	19
	NSI NV	8,930	33	7,000	25
	小 計	11,830	144	8,510	82
	スペイン				
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	-	-	-	-
		(4,680)	(26)	(-)	(8)
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM-RTS	-	-	66	0.04312
		(9,530)	(8)	(9,464)	(7)
	HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	19,540	236	1,640	18
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	40,645	403	10,700	110
		(-)	(△ 7)	(-)	(0.96)
	AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	2,640	36	1,500	19
	小 計	62,825	675	13,906	148
		(14,210)	(27)	(9,464)	(16)
	ベルギー				
	BEFIMMO S. C. A.	595	31	350	18
	(355)	(18)			
BEFIMMO - RTS	-	-	5	0.00185	
	(3,200)	(-)	(3,195)	(1)	
COFINIMMO	820	87	560	59	
RETAIL ESTATES	210	16	-	-	
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	760	18	-	-	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	750	64	552	46	
	(282)	(22)			
WAREHOUSES DE PAUW CVA - RTS	-	-	-	-	
	(2,260)	(169)	(2,260)	(1)	
MONTEA SCA	940	45	-	-	
AEDIFICA	1,332	94	1,340	95	
	(557)	(37)			

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
	ベルギー				
	AEDIFICA RIGHTS	—	—	2	0.00288
		(2,230)	(—)	(2,228)	(3)
	XIOR STUDENT HOUSING NV - RTS	—	—	—	—
		(500)	(—)	—	—
	小 計	5,407	359	2,809	219
		(9,384)	(248)	(7,683)	(6)
	アイルランド				
	GREEN REIT PLC	13,491	18	—	—
	HIBERNIA REIT PLC	40,000	53	30,000	37
	小 計	53,491	72	30,000	37
	ユ ー ロ 計	221,271	3,440	140,746	1,740
		(35,355)	(331)	(20,062)	(95)
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	76,500	4,228	63,500	3,393
	CHAMPION REIT	90,000	412	71,000	303
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	95,000	439	71,000	325
	FORTUNE REIT	51,000	479	33,000	306
	NEW CENTURY REIT	—	—	65,000	149
	小 計	312,500	5,559	303,500	4,477
	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	84,200	169	58,500	116
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	109,400	268	54,000	125
		(—)	(△ 2)	—	—
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	150,700	235	105,000	160
	SUNTEC REIT	83,700	142	57,000	93
	(—)	(△ 3)	—	—	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	24,100	27	—	—	
	(—)	(△ 1)	—	—	
STARHILL GLOBAL REIT	—	—	—	—	
	(—)	(△ 1)	—	—	
ASCOTT RESIDENCE TRUST	120,000	133	51,000	58	
	(—)	(△ 6)	—	—	
ASCOTT RESIDENCE TRUST-RIGHTS	—	—	37,700	5	
	(37,700)	(34)	—	—	
FRASERS COMMERCIAL TRUST	20,000	27	—	—	
	(—)	(△0.97715)	—	—	
KEPPEL REIT	93,000	97	82,000	86	
	(—)	(△ 1)	—	—	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	44,900	93	41,000	82	
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	46,700	26	—	—	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	84,600	122	81,000	116	
	(—)	(△0.38252)	—	—	
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	—	—	—	—	
	(—)	(△ 6)	—	—	

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
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	(-)	(△ - 2)	-	-
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	(-)	(△ - 1)	-	-
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	(-)	(△ - 2)	-	-
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	48,000 (-)	84 (△ 0.18)	28,000	48
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	100,000	153	56,600	83
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST-RIGHTS	(-)	(-)	-	-
	CACHE LOGISTICS TRUST	(-)	(△0.23749)	-	-
	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	(-)	(△0.27266)	-	-
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	(-)	(-)	-	-
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT-RIGHTS	(-)	(-)	(-)	(-)
	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	59,100 (-)	61 (△ 4)	28,000	29
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	(-)	(△ - 1)	-	-
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	42,000	25	40,000	23
	OUE HOSPITALITY TRUST	84,300	57	40,000	25
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI-RIGHTS	(-)	(-)	-	-
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	(-)	(△ 0.7726)	(-)	(0.15133)
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	(-)	(-)	88,000	67
	KEPPEL DC REIT	(-)	(-)	51,000	60
	KEPPEL DC REIT-RIGHTS	(-)	(-)	(-)	(-)
	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	178,000 (-)	170 (△ 4)	-	-
	小 計	1,372,700 (214,165)	1,898 (108)	898,800 (65,320)	1,182 (8)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	BWP TRUST	10,000	30	-	-
	MIRVAC GROUP	135,000	291	95,000	198
	INVESTA OFFICE FUND	29,000	135	20,000	92
	CROMWELL PROPERTY GROUP	89,000	88	85,000	82
CHARTER HALL RETAIL REIT	7,000	30	5,000	23	
GPT GROUP	63,000	313	52,000	260	
ABACUS PROPERTY GROUP	9,000	25	9,000	26	

銘 柄		買 付		売 付		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
外 国	ニュージーランド		口	千ニュージーランドドル	口	千ニュージーランドドル
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	70,000	100	45,000	64	
	小 計	178,500 (89,966)	235 (148)	113,000 (66,733)	145 (130)	
国	イスラエル		千新シエケル		千新シエケル	
	REIT 1 LTD	5,510	73	—	—	
	小 計	5,510	73	—	—	

*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 635	百万円 677	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

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

○利害関係人との取引状況等

(2016年6月11日～2017年6月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 4,722	百万円 469	% 9.9	百万円 3,343	百万円 188	% 5.6

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信託銀行です。

○組入資産の明細

(2017年6月12日現在)

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	10,900	13,900	389	42,901	0.2
AGREE REALTY CORP	3,500	4,000	190	20,948	0.1
ALEXANDERS INC	580	590	253	27,893	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11,300	14,490	1,718	189,479	0.9
AMERICAN ASSETS TRUST INC	6,100	6,800	275	30,372	0.2
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	19,900	21,800	1,032	113,830	0.6
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	28,000	38,200	840	92,637	0.5
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	24,100	25,700	1,140	125,667	0.6
APPLE HOSPITALITY REIT INC	24,200	25,100	477	52,679	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	4,800	7,600	102	11,276	0.1
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	3,595	4,800	48	5,333	0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,100	12,100	80	8,896	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,000	22,310	4,350	479,525	2.4
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	2,700	4,200	53	5,925	0.0
BOSTON PROPERTIES	23,600	25,010	3,132	345,268	1.7
BRANDYWINE REALTY TRUST	26,500	28,100	485	53,493	0.3
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	31,400	43,000	811	89,441	0.4
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	23,500	25,900	209	23,125	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	13,300	14,040	1,216	134,055	0.7
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	12,800	13,800	349	38,500	0.2
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	8,500	12,000	222	24,523	0.1
CEDAR REALTY TRUST INC	12,000	12,000	63	6,957	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	5,900	5,900	118	13,072	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	9,200	9,200	223	24,683	0.1
CITY OFFICE REIT INC	3,300	3,300	41	4,572	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	—	89,000	1,262	139,210	0.7
COLONY STARWOOD HOMES	5,900	16,000	553	60,988	0.3
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	19,300	19,400	424	46,746	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,000	2,000	51	5,683	0.0
CORESITE REALTY CORP	4,700	5,360	570	62,876	0.3
CORECIVIC INC	—	19,400	613	67,618	0.3
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	14,600	15,800	557	61,410	0.3
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	18,000	—	—	—	—
COUSINS PROPERTIES INC	30,400	67,700	601	66,342	0.3
CUBESMART	26,500	28,700	683	75,325	0.4
CYRUSONE INC	10,500	12,620	725	79,946	0.4
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	13,600	14,800	804	88,732	0.4
DDR CORP	46,300	50,400	462	50,944	0.3
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	30,800	33,000	380	41,977	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	22,400	25,900	2,934	323,523	1.6
DOUGLAS EMMETT INC	21,600	23,800	906	99,901	0.5
DUKE REALTY CORP	53,200	58,000	1,650	181,890	0.9

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	%
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	11,400	12,750	775	85,450	0.4
EPR PROPERTIES	9,700	10,340	746	82,337	0.4
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	1,800	4,200	87	9,694	0.0
EASTGROUP PROPERTIES	4,900	5,530	469	51,734	0.3
EDUCATION REALTY TRUST INC	9,800	11,800	460	50,766	0.3
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	17,900	20,500	435	48,018	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	19,400	19,800	627	69,165	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	12,300	13,090	1,108	122,243	0.6
EQUITY ONE INC	14,100	—	—	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	56,100	59,640	4,033	444,607	2.2
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,050	10,660	2,838	312,834	1.6
EXTRA SPACE STORAGE INC	19,200	20,540	1,530	168,722	0.8
FARMLAND PARTNERS INC	1,800	5,500	53	5,892	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	10,650	11,770	1,467	161,760	0.8
FELCOR LODGING TRUST INC	20,100	20,100	151	16,727	0.1
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	18,000	19,400	576	63,512	0.3
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	8,400	8,400	95	10,500	0.1
FOREST CITY REALTY TRUST- A	33,100	35,000	852	93,982	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	8,526	10,100	256	28,300	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	14,100	18,100	207	22,904	0.1
GEO GROUP INC/THE	11,400	19,600	652	71,944	0.4
GGP INC	—	95,100	2,217	244,460	1.2
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	28,000	31,500	1,142	125,973	0.6
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	89,400	—	—	—	—
GETTY REALTY CORP	3,921	3,921	101	11,151	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3,600	3,600	77	8,527	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	26,500	—	—	—	—
GLOBAL NET LEASE INC	—	9,500	215	23,781	0.1
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	11,000	11,000	247	27,245	0.1
GRAMERCY PROPERTY TRUST	64,000	—	—	—	—
GRAMERCY PROPERTY TRUST	—	24,800	763	84,116	0.4
HCP INC	71,600	76,200	2,375	261,897	1.3
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	15,800	19,200	661	72,952	0.4
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	21,000	30,900	971	107,053	0.5
HERSHA HOSPITALITY TRUST	6,900	7,200	140	15,523	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	14,800	16,200	825	90,947	0.5
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	23,000	26,500	787	86,814	0.4
HOST HOTELS & RESORTS INC	115,400	120,400	2,212	243,933	1.2
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	13,700	25,400	901	99,394	0.5
ISTAR INC	—	10,500	127	14,097	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	4,285	9,000	90	9,940	0.0
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	19,800	18,300	112	12,446	0.1
INVITATION HOMES INC	—	13,000	278	30,665	0.2
IRON MOUNTAIN INC	37,100	39,500	1,315	145,034	0.7
KILROY REALTY CORP	14,200	15,990	1,207	133,109	0.7
KIMCO REALTY CORP	63,500	68,600	1,272	140,270	0.7
KITE REALTY GROUP TRUST	12,700	13,900	262	28,897	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	%
LTC PROPERTIES INC	5,800	6,500	319	35,194	0.2
LASALLE HOTEL PROPERTIES	17,100	18,100	553	60,972	0.3
LEXINGTON REALTY TRUST	32,700	36,200	362	39,943	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	22,300	23,600	986	108,713	0.5
LIFE STORAGE INC	—	7,670	567	62,530	0.3
MACERICH CO /THE	19,400	19,770	1,153	127,159	0.6
MACK-CALI REALTY CORP	13,600	14,500	400	44,146	0.2
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	—	3,100	36	4,052	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	36,100	58,100	775	85,498	0.4
MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,600	18,510	1,984	218,726	1.1
MONMOUTH REIT-CLASS A	10,100	12,000	183	20,211	0.1
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	25,600	25,600	253	27,964	0.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	5,300	6,310	483	53,327	0.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	21,700	24,100	911	100,470	0.5
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	3,500	6,700	156	17,267	0.1
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	13,200	12,500	121	13,337	0.1
NEW YORK REIT INC	25,000	—	—	—	—
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	3,000	3,000	77	8,502	0.0
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP	28,890	—	—	—	—
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	9,500	9,500	121	13,424	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	25,200	31,600	1,000	110,315	0.5
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,100	2,100	49	5,497	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,000	3,110	408	45,069	0.2
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	—	20,300	553	61,065	0.3
PARKWAY INC	—	6,473	128	14,199	0.1
PARKWAY PROPERTIES INC	12,800	—	—	—	—
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	10,800	11,800	385	42,442	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	10,500	10,500	118	13,020	0.1
PHYSICIANS REALTY TRUST	20,400	24,600	509	56,212	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	22,600	23,300	498	54,962	0.3
POST PROPERTIES INC	8,200	—	—	—	—
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	3,500	5,400	87	9,672	0.0
PROLOGIS INC	80,500	85,960	4,910	541,327	2.7
PUBLIC STORAGE	22,600	24,240	5,031	554,595	2.7
QTS REALTY TRUST INC CL A	7,200	7,480	400	44,095	0.2
QUALITY CARE PROPERTIES	—	14,700	253	27,967	0.1
RLJ LODGING TRUST	19,500	20,100	430	47,502	0.2
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	12,200	12,200	162	17,966	0.1
REALTY INCOME CORP	38,500	44,120	2,440	268,991	1.3
REGENCY CENTERS CORP	14,900	23,840	1,486	163,901	0.8
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	15,400	17,100	347	38,320	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	36,400	37,400	468	51,656	0.3
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	10,200	11,000	306	33,817	0.2
ROUSE PROPERTIES INC	5,600	—	—	—	—
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	7,800	8,170	532	58,663	0.3
SL GREEN REALTY CORP	15,300	16,400	1,741	191,949	1.0
SABRA HEALTH CARE REIT INC	10,200	10,100	230	25,450	0.1

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	%
SAUL CENTERS INC		1,700	1,700	100	11,123	0.1
SELECT INCOME REIT		9,700	9,800	242	26,747	0.1
SENIOR HOUSING PROP TRUST		36,500	37,800	800	88,250	0.4
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT		2,100	4,000	165	18,271	0.1
SILVER BAY REALTY TRUST CORP		5,800	—	—	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC		47,500	51,890	8,074	890,006	4.4
SOVRAN SELF STORAGE INC		7,000	—	—	—	—
SPIRIT REALTY CAPITAL INC		73,300	79,800	598	65,972	0.3
STAG INDUSTRIAL INC		10,600	14,100	396	43,751	0.2
STORE CAPITAL CORP		23,400	27,600	560	61,759	0.3
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC		13,500	16,500	313	34,575	0.2
SUN COMMUNITIES INC		9,800	11,410	1,004	110,704	0.5
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC		33,500	35,800	584	64,442	0.3
TANGER FACTORY OUTLET CENTER		14,700	16,000	413	45,608	0.2
TAUBMAN CENTERS INC		9,300	9,800	586	64,685	0.3
TERRENO REALTY CORP		6,700	8,300	275	30,374	0.2
TIER REIT INC		—	7,200	124	13,754	0.1
UDR INC		41,100	43,600	1,753	193,298	1.0
UMH PROPERTIES INC		3,600	5,000	87	9,590	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME		1,900	1,900	144	15,925	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES		14,100	16,200	395	43,553	0.2
URSTADT BIDDLE-CL A		3,900	5,000	96	10,631	0.1
VENTAS INC		51,600	57,620	3,853	424,721	2.1
VEREIT INC		139,300	156,200	1,299	143,253	0.7
VORNADO REALTY TRUST		27,200	28,010	2,623	289,148	1.4
WP CAREY INC		14,800	17,060	1,141	125,882	0.6
WP GLIMCHER INC		28,400	—	—	—	—
WASHINGTON PRIME GROUP INC		—	28,500	230	25,446	0.1
WASHINGTON REAL ESTATE INV		11,000	12,200	400	44,163	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS		17,500	19,400	594	65,543	0.3
WELLTOWER INC		54,500	58,890	4,325	476,796	2.4
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		—	1,250	11	1,304	0.0
WHITESTONE REIT		4,200	5,900	71	7,901	0.0
WINTHROP REALTY TRUST		5,400	—	—	—	—
XENIA HOTELS & RESORTS INC		17,300	16,900	335	36,978	0.2
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		—	87,000	78	8,631	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	3,096,197	3,572,834	130,367	14,370,428	
	銘 柄 数 < 比 率 >	156	158	—	< 71.2% >	
(カナダ)				千カナダドル		
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN		—	3,200	35	2,939	0.0
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		5,700	7,000	269	22,117	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		11,100	11,100	146	11,978	0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		3,500	3,500	171	14,084	0.1
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES		2,000	2,000	64	5,317	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		4,900	4,900	73	6,014	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		10,000	10,800	366	30,052	0.1
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST		5,600	5,600	269	22,057	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	%
CHOICE PROPERTIES REIT	7,000	7,000	98	8,041	0.0
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	12,000	13,500	176	14,468	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	6,000	6,700	96	7,894	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	8,400	8,400	166	13,662	0.1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	4,400	4,400	38	3,154	0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	8,400	10,400	109	8,973	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3,400	3,900	202	16,585	0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMT-UTS	21,300	23,300	537	44,064	0.2
INNVEST REAL ESTATE INVESTME	10,400	—	—	—	—
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	5,200	5,200	42	3,472	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	4,600	6,700	84	6,961	0.0
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	10,300	—	—	—	—
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1,700	3,300	50	4,142	0.0
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	4,300	4,300	64	5,263	0.0
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	3,100	3,500	73	6,048	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	4,700	7,000	75	6,165	0.0
ONEREIT	6,570	6,570	24	2,008	0.0
PLAZA RETAIL REIT	7,500	7,500	35	2,925	0.0
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	13,600	23,000	157	12,928	0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	24,000	26,400	673	55,162	0.3
SLATE OFFICE REIT	—	5,900	47	3,877	0.0
SLATE RETAIL REIT	2,300	2,300	33	2,757	0.0
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9,700	10,600	339	27,820	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	221,670 29	237,970 29	4,526 —	370,941 <1.8%>
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND	156,800	167,100	1,056	148,537	0.7
CAPITAL & REGIONAL PLC	—	64,000	36	5,104	0.0
DERWENT LONDON PLC	16,800	17,700	482	67,761	0.3
BIG YELLOW GROUP PLC	23,400	24,800	198	27,900	0.1
HAMMERSON PLC	120,200	129,900	765	107,619	0.5
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	14,200	14,200	32	4,535	0.0
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	—	9,200	45	6,461	0.0
INTU PROPERTIES PLC	124,200	149,000	395	55,575	0.3
UNITE GROUP PLC	—	36,100	231	32,597	0.2
SHAFTESBURY PLC	42,200	45,800	445	62,565	0.3
LAND SECURITIES GROUP PLC	123,300	128,900	1,366	192,025	1.0
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	53,400	—	—	—	—
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	78,700	78,700	50	7,161	0.0
HANSTEEN HOLDINGS PLC	108,500	120,000	149	21,013	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC	32,540	33,000	145	20,475	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	99,500	112,000	185	26,050	0.1
SEGRO PLC	114,800	159,800	799	112,403	0.6
WORKSPACE GROUP PLC	17,800	19,900	180	25,352	0.1
REDEFINE INTERNATIONAL PLC	193,000	193,000	74	10,442	0.1
NEWRIVER REIT PLC	—	40,000	142	20,063	0.1
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	—	29,000	32	4,523	0.0

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
TRITAX BIG BOX REIT PLC		126,000	217,000	317	44,586	0.2
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		67,200	83,000	93	13,093	0.1
ASSURA PLC		254,700	256,000	157	22,108	0.1
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		91,000	91,000	102	14,451	0.1
REGIONAL REIT LTD		26,000	41,000	43	6,122	0.0
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		—	52,500	321	45,229	0.2
小 計		口 数 ・ 金 額	1,884,240	2,312,600	7,853	1,103,764
		銘柄 数 < 比 率 >	21	26	—	< 5.5% >
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		9,826	12,100	113	14,062	0.1
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		16,300	16,500	206	25,565	0.1
小 計		口 数 ・ 金 額	26,126	28,600	320	39,628
		銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.2% >
(ユーロ…イタリア)						
BENI STABILI SPA		162,000	158,000	101	12,586	0.1
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		53,604	53,604	44	5,508	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	215,604	211,604	146	18,095
		銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.1% >
(ユーロ…フランス)						
AFFINE		900	—	—	—	—
ICADE		5,540	7,120	530	65,541	0.3
ALTAREA		320	460	86	10,695	0.1
ALTAREA-RIGHTS		315	—	—	—	—
KLEPIERRE		28,856	33,800	1,275	157,529	0.8
GECINA SA		5,470	6,570	901	111,332	0.6
FONCIERE DES REGIONS		6,800	8,570	713	88,097	0.4
ANF IMMOBILIER		1,300	—	—	—	—
MERCIALYS		2,580	8,380	151	18,666	0.1
FONCIERE DES MURS		1,300	—	—	—	—
UNIBAIL RODAMCO-NA		15,060	16,110	3,762	464,705	2.3
小 計		口 数 ・ 金 額	68,441	81,010	7,421	916,567
		銘柄 数 < 比 率 >	11	7	—	< 4.5% >
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPTI-CVA		7,530	8,000	295	36,474	0.2
VASTNED RETAIL NV		2,820	3,400	122	15,159	0.1
WERELDHAVE NV		6,160	6,500	285	35,303	0.2
NSI NV		20,070	22,000	85	10,616	0.1
小 計		口 数 ・ 金 額	36,580	39,900	789	97,554
		銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.5% >
(ユーロ…スペイン)						
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		9,530	14,210	111	13,780	0.1
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI		—	17,900	261	32,344	0.2
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		47,055	77,000	887	109,653	0.5
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA		8,860	10,000	155	19,211	0.1
小 計		口 数 ・ 金 額	65,445	119,110	1,416	174,990
		銘柄 数 < 比 率 >	3	4	—	< 0.9% >

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ベルギー)			千ユーロ	千円	%	
BEFIMMO S. C. A.	3,200	3,800	202	24,992	0.1	
COFINIMMO	3,110	3,370	366	45,306	0.2	
RETAIL ESTATES	870	1,080	86	10,671	0.1	
WERELDHAVE BELGIUM	290	290	28	3,533	0.0	
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	1,140	1,900	42	5,268	0.0	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,070	2,550	240	29,690	0.1	
MONTEA SCA	—	940	45	5,630	0.0	
AEDIFICA	2,238	2,787	213	26,398	0.1	
XIOR STUDENT HOUSING NV	500	500	18	2,284	0.0	
XIOR STUDENT HOUSING NV - RTS	—	500	1	145	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	13,418	17,717	1,246	153,921	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	10	—	< 0.8% >	
(ユーロ…アイルランド)						
GREEN REIT PLC	100,509	114,000	162	20,064	0.1	
HIBERNIA REIT PLC	108,000	118,000	158	19,616	0.1	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	52,800	52,800	71	8,869	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	261,309	284,800	393	48,550	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.2% >	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	686,923	782,741	11,734	1,449,308	
	銘柄 数 < 比 率 >	33	32	—	< 7.2% >	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	346,500	359,500	22,738	321,520	1.6	
PROSPERITY REIT	180,000	180,000	601	8,500	0.0	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	160,000	160,000	755	10,678	0.1	
CHAMPION REIT	339,000	358,000	1,847	26,120	0.1	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	150,000	174,000	904	12,793	0.1	
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	120,000	120,000	274	3,885	0.0	
FORTUNE REIT	210,000	228,000	2,177	30,788	0.2	
NEW CENTURY REIT	65,000	—	—	—	—	
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	124,000	124,000	422	5,978	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,694,500	1,703,500	29,721	420,267	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	8	—	< 2.1% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
CAPITALAND MALL TRUST	412,300	438,000	843	67,156	0.3	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	343,600	399,000	1,077	85,806	0.4	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	309,300	355,000	582	46,372	0.2	
SUNTEC REIT	381,300	408,000	750	59,794	0.3	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	230,900	255,000	304	24,271	0.1	
STARHILL GLOBAL REIT	209,900	209,900	157	12,538	0.1	
ASCOTT RESIDENCE TRUST	124,000	193,000	220	17,601	0.1	
FRASERS COMMERCIAL TRUST	85,000	105,000	145	11,624	0.1	
KEPPEL REIT	274,000	285,000	324	25,878	0.1	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	90,100	94,000	194	15,498	0.1	
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	153,300	200,000	115	9,159	0.0	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	110,400	114,000	183	14,618	0.1	
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	110,000	110,000	172	13,755	0.1	
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	83,500	83,500	110	8,779	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	%
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	59,000	59,000	155	12,359	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	282,800	282,800	120	9,573	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	177,000	197,000	359	28,636	0.1
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	212,500	292,025	454	36,168	0.2
CACHE LOGISTICS TRUST	127,000	127,000	112	8,952	0.0
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	89,400	89,400	126	10,111	0.1
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	94,200	133,764	57	4,581	0.0
MAPLETREE GREATER CHINA COMM	271,900	303,000	331	26,426	0.1
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	129,000	129,000	103	8,219	0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	140,000	142,000	93	7,408	0.0
SPH REIT	120,500	120,500	119	9,549	0.0
QUE HOSPITALITY TRUST	155,743	200,043	146	11,631	0.1
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	97,000	106,700	74	5,949	0.0
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	79,650	79,650	56	4,536	0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST	88,000	—	—	—	—
KEPPEL DC REIT	145,000	119,756	153	12,257	0.1
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	—	178,000	186	14,886	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	5,186,293	5,809,038	7,835	624,104
	銘 柄 数 < 比 率 >	30	30	—	< 3.1% >
(オーストラリア)			千豪ドル		
BWP TRUST	73,000	83,000	258	21,427	0.1
MIRVAC GROUP	555,000	595,000	1,314	109,153	0.5
INVESTA OFFICE FUND	94,000	103,000	481	39,928	0.2
CROMWELL PROPERTY GROUP	204,000	208,000	206	17,179	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT	53,000	55,000	236	19,631	0.1
ASPEN GROUP	13,000	13,000	14	1,208	0.0
GPT GROUP	277,000	288,000	1,463	121,446	0.6
ABACUS PROPERTY GROUP	45,000	45,000	151	12,588	0.1
ALE PROPERTY GROUP	26,000	26,000	120	9,971	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP	364,000	393,000	1,831	152,022	0.8
DEXUS	146,000	157,000	1,601	132,932	0.7
GOODMAN GROUP	243,000	256,200	2,136	177,368	0.9
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	7,000	7,000	46	3,864	0.0
360 CAPITAL GROUP LTD	42,450	19,000	18	1,498	0.0
CHARTER HALL GROUP	53,000	76,000	434	36,086	0.2
GALILEO JAPAN TRUST	18,170	—	—	—	—
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	26,550	37,550	127	10,566	0.1
GENERATION HEALTHCARE REIT	—	22,000	49	4,127	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP	22,285	32,000	85	7,118	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	109,100	122,000	283	23,495	0.1
ARENA REIT	35,220	35,220	78	6,490	0.0
PROPERTYLINK GROUP	—	109,000	89	7,419	0.0
CHARTER HALL LONG WALE REIT	—	25,000	105	8,716	0.0
INDUSTRIA REIT	18,400	23,000	51	4,295	0.0
NATIONAL STORAGE REIT	44,860	89,000	130	10,860	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	22,680	22,680	67	5,591	0.0
GDI PROPERTY GROUP	70,300	70,300	73	6,098	0.0

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	口	口	千豪ドル	千円	%
360 CAPITAL OFFICE FUND	11,100	—	—	—	—
SCENTRE GROUP	819,000	866,000	3,619	300,486	1.5
WESTFIELD CORP	292,000	311,400	2,615	217,134	1.1
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	33,250	33,250	92	7,645	0.0
VICINITY CENTRES	499,000	525,000	1,438	119,409	0.6
CENTURIA URBAN REIT	—	11,100	27	2,257	0.0
VIVA ENERGY REIT	—	69,000	163	13,574	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	4,217,365	4,727,700	19,414	1,611,596
	銘 柄 数 < 比 率 >	29	32	—	< 0.0% >
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	158,571	158,571	193	15,358	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	39,300	48,033	107	8,503	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST	170,000	174,000	215	17,129	0.1
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	67,525	67,525	109	8,684	0.0
STRIDE PROPERTY LTD	58,000	—	—	—	—
ARGOSY PROPERTY LTD	119,000	138,000	144	11,503	0.1
INVESTORE PROPERTY LTD	—	32,000	43	3,455	0.0
STRIDE STAPLED GROUP	—	58,000	101	8,058	0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD	190,000	215,000	306	24,323	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	802,396	891,129	1,222	97,015
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	8	—	< 0.5% >
(イスラエル)			千新シェケル		
REIT 1 LTD	22,490	28,000	361	11,297	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	22,490	28,000	361	11,297
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.1% >
合 計	口 数 ・ 金 額	17,812,074	20,065,512	—	20,058,724
	銘 柄 数 < 比 率 >	315	324	—	< 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	百万円	百万円
REIT先物取引	94	—
DJREA	—	—
FTEPR	8	—

* 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

(2017年6月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	20,058,724	99.3
コール・ローン等、その他	139,307	0.7
投資信託財産総額	20,198,031	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建て純資産（20,160,824千円）の投資信託財産総額（20,198,031千円）に対する比率は99.8%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=110.23円、1カナダドル=81.94円、1英ポンド=140.54円、1ユーロ=123.51円、1香港ドル=14.14円、1シンガポールドル=79.65円、1豪ドル=83.01円、1ニュージーランドドル=79.39円、1新シェケル=31.23円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年6月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	20,205,404,582
コール・ローン等	86,646,805
投資証券(評価額)	20,058,724,899
未収入金	12,325,807
未収配当金	14,651,752
差入委託証拠金	33,055,319
(B) 負債	30,042,775
未払金	21,314,690
未払解約金	8,171,552
未払利息	33
その他未払費用	556,500
(C) 純資産総額(A-B)	20,175,361,807
元本	9,395,943,368
次期繰越損益金	10,779,418,439
(D) 受益権総口数	9,395,943,368口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,472円

(注) 期首元本額は8,726,852,013円、期中追加設定元本額は2,960,942,947円、期中一部解約元本額は2,291,851,592円、1口当たり純資産額は2.1472円です。

○損益の状況 (2016年6月11日～2017年6月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	712,793,795
受取配当金	712,815,117
受取利息	1,967
支払利息	△ 23,289
(B) 有価証券売買損益	174,343,752
売買益	1,763,203,374
売買損	△ 1,588,859,622
(C) 先物取引等取引損益	3,259,408
取引益	11,810,259
取引損	△ 8,550,851
(D) 保管費用等	△ 11,636,169
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	878,760,786
(F) 前期繰越損益金	9,184,971,268
(G) 追加信託差損益金	3,187,775,270
(H) 解約差損益金	△ 2,472,088,885
(I) 計(E+F+G+H)	10,779,418,439
次期繰越損益金(I)	10,779,418,439

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,856,366,230
野村インデックスファンド・外国REIT	1,731,393,787
野村世界6資産分散投信(安定コース)	976,661,403
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)	956,675,297
野村世界6資産分散投信(成長コース)	782,217,270
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	683,303,192
野村DC運用戦略ファンド	494,494,297
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)	443,014,268
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	182,259,148
ネクストコア	117,401,540
野村資産設計ファンド2040	31,574,541
野村資産設計ファンド2015	23,745,703
野村資産設計ファンド2030	23,729,926
野村資産設計ファンド2020	21,011,205
野村資産設計ファンド2025	20,560,411
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	19,069,820
野村資産設計ファンド2035	17,412,690
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	9,086,491
野村資産設計ファンド2045	2,805,616
野村資産設計ファンド2050	2,797,811
インデックス・ブレンド(タイプV)	130,637
インデックス・ブレンド(タイプIV)	107,266
インデックス・ブレンド(タイプIII)	71,717
インデックス・ブレンド(タイプI)	36,681
インデックス・ブレンド(タイプII)	16,421

○お知らせ

外国為替予約取引に係る担保授受に関する規定を追加する所要の約款変更を行いました。
 <変更適用日: 2017年3月31日>