野村資産設計ファンド＜愛称:未来時計＞

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

運用報告書(全体版)

2015　作成対象期間（2019年６月25日～2019年12月23日）　第64期（決算日2019年７月22日）　第65期（決算日2019年８月22日）　第66期（決算日2019年９月24日）
第67期（決算日2019年10月23日）　第68期（決算日2019年11月22日）　第69期（決算日2019年12月23日）

2020／2025／2030／2035／2040　作成対象期間（2019年６月25日～2019年12月23日）　第24期（決算日2019年12月23日）
2045　作成対象期間（2019年６月25日～2019年12月23日）　第19期（決算日2019年12月23日）
2050　作成対象期間（2019年６月25日～2019年12月23日）　第９期（決算日2019年12月23日）
2060　作成対象期間（2019年９月13日～2019年12月23日）　第１期（決算日2019年12月23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。

		野村資産設計ファンド								
		2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060
商品分類	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型									
信託期間	2007年６月11日以降、無期限とします。（2015／2020／2025／2030／2035／2040） 2010年９月10日以降、無期限とします。（2045）　2015年９月17日以降、無期限とします。（2050）　2019年９月13日以降、無期限とします。（2060）									
運用方針	各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内及び外国の各債券、各株式、各不動産投資信託証券（REIT）に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行うことを基本とします。各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期（ターゲットイヤー）が定められており、当初設定以降、安定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的に各マザーファンド受益証券への基本投資割合を変更し、株式の実質組み入れの漸減と公社債の実質組み入れの漸増を行い、リスクの漸減を図ることを基本とします。なお、各マザーファンド受益証券への基本投資割合の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で行います。 ＜2019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（野村資産設計ファンド2060は設定日時点）＞									
		2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	60%	57%	43%	33%	24%	19%	14.5%	12%	10%
	外国債券マザーファンド	10%	９%	12.2%	12.2%	12.2%	12.2%	11.8%	9.8%	8.2%
	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド		２%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.7%	2.2%	1.8%
	国内株式マザーファンド	10%	11%	16%	20.5%	23%	26%	30.5%	33%	35%
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	10%	6.4%	9.3%	11.9%	13.4%	15.1%	17.7%	19.2%	20.3%
	新興国株式マザーファンド		4.6%	6.7%	8.6%	9.6%	10.9%	12.8%	13.8%	14.7%
	J－REITインデックス マザーファンド	５%	５%	５%	5.5%	7.5%	７%	５%	５%	５%
	海外REITインデックス マザーファンド	５%	５%	５%	5.5%	7.5%	７%	５%	５%	５%
	※安定運用開始時期の到来以降の各マザーファンド受益証券への基本投資割合は、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド：60%、外国債券マザーファンド、新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドの合計：10%、国内株式マザーファンド：10%、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド、新興国株式マザーファンドの合計：10%、J－REITインデックス マザーファンド：５%、海外REITインデックス マザーファンド：５%を基本とします。なお、家計や市場の構造変化等を考慮し、基本投資割合が変更となる場合があります。 ※「野村資産設計ファンド2015」は、2015年６月22日の翌日より安定運用を開始しました。									

	主な投資対象	主な投資制限
野村資産設計ファンド	「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J－REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。	外貨建て資産への直接投資は行いません。デリバティブの直接利用は行いません。株式への直接投資は行いません。
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。	外貨建て資産への投資は行いません。
外国債券マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
国内株式マザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。	株式への投資割合には制限を設けません。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。	株式への投資割合には制限を設けません。
新興国株式マザーファンド	新興国の株式を主要投資対象とします。	株式への投資割合には制限を設けません。
J－REITインデックス マザーファンド	J－REITを主要投資対象とします。	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
海外REITインデックス マザーファンド	日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
分配方針	安定運用開始時期前は年２回決算、安定運用開始時期以降は毎月決算を行い、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益等から、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配します。	

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋１－１２－１

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

ホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/

－目　　次－

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

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060
運用の概要	1ページ								
各ファンドの運用状況	3ページ	10ページ	16ページ	22ページ	28ページ	34ページ	40ページ	46ページ	52ページ
マザーファンドの運用経過	58ページ								
各ファンドの信託財産の状況	61ページ	71ページ	80ページ	89ページ	98ページ	107ページ	116ページ	125ページ	134ページ
マザーファンドの組入資産の明細（2019年12月23日現在）	143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　277ページ
２．外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 運用報告書　314ページ
３．新興国株式マザーファンド 運用報告書　357ページ
４．国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 運用報告書　390ページ
５．外国債券マザーファンド 運用報告書　420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　443ページ
７．J－REITインデックス マザーファンド 運用報告書　457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　468ページ

◎運用の概要

（１）[野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050/2060] の各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J－REITインデックス　マザーファンド」、「海外REITインデックス　マザーファンド」の各受益証券への投資を通じて、国内及び外国（新興国を含む）の各債券、国内及び外国（新興国を含む）の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券（REIT）に実質的に投資します。

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

■基本投資割合のイメージ図

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

■安定運用開始時期の到来以降の基本投資割合

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

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

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

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

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

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

○最近30期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
40期(2017年7月24日)	10,864	10	0.2	118.82	0.3	19.7	0.3	69.3	－	9.9	1,001
41期(2017年8月22日)	10,821	10	△0.3	118.48	△0.3	19.1	0.4	69.7	－	9.9	977
42期(2017年9月22日)	10,977	10	1.5	120.42	1.6	19.9	0.3	68.9	－	10.0	978
43期(2017年10月23日)	11,037	10	0.6	121.17	0.6	20.1	0.3	68.9	－	10.0	972
44期(2017年11月22日)	11,077	10	0.5	121.82	0.5	19.5	0.3	69.2	－	10.2	963
45期(2017年12月22日)	11,121	10	0.5	122.52	0.6	19.8	0.3	69.2	－	10.0	959
46期(2018年1月22日)	11,183	10	0.6	123.35	0.7	20.1	0.4	68.6	－	9.9	961
47期(2018年2月22日)	10,920	10	△2.3	120.74	△2.1	18.7	0.4	70.3	－	9.6	936
48期(2018年3月22日)	10,895	10	△0.1	120.54	△0.2	19.1	0.4	69.5	－	10.0	920
49期(2018年4月23日)	10,938	10	0.5	121.15	0.5	19.8	0.3	69.0	－	10.0	918
50期(2018年5月22日)	11,032	10	1.0	122.33	1.0	19.8	0.4	68.7	－	10.2	922
51期(2018年6月22日)	10,961	10	△0.6	121.77	△0.5	19.4	0.4	69.1	－	10.2	905
52期(2018年7月23日)	10,971	10	0.2	122.14	0.3	19.8	0.3	68.8	－	10.0	896
53期(2018年8月22日)	10,887	10	△0.7	121.35	△0.6	19.1	0.3	69.5	－	10.2	886
54期(2018年9月25日)	10,992	10	1.1	122.73	1.1	19.9	0.4	68.7	－	9.9	890
55期(2018年10月22日)	10,797	10	△1.7	120.64	△1.7	18.4	0.4	70.4	－	10.0	866
56期(2018年11月22日)	10,801	10	0.1	120.86	0.2	19.3	0.4	69.3	－	10.2	864
57期(2018年12月25日)	10,516	10	△2.5	117.93	△2.4	17.3	0.4	71.9	－	9.6	830
58期(2019年1月22日)	10,783	10	2.6	121.07	2.7	20.0	0.5	68.3	－	10.3	851
59期(2019年2月22日)	10,959	10	1.7	123.26	1.8	19.8	0.4	68.8	－	10.1	855
60期(2019年3月22日)	11,041	10	0.8	124.36	0.9	19.4	0.4	69.1	－	10.2	854
61期(2019年4月22日)	11,062	10	0.3	124.66	0.2	19.9	0.5	68.9	－	9.9	848
62期(2019年5月22日)	10,952	10	△0.9	123.66	△0.8	18.5	0.5	70.0	－	10.3	841
63期(2019年6月24日)	11,035	10	0.8	124.77	0.9	19.8	0.3	68.8	－	10.1	845
64期(2019年7月22日)	11,061	10	0.3	125.25	0.4	19.5	0.3	69.0	－	10.3	841
65期(2019年8月22日)	11,047	10	△0.0	125.29	0.0	18.3	0.4	70.2	－	10.2	836
66期(2019年9月24日)	11,170	10	1.2	126.89	1.3	20.5	0.2	68.0	－	10.3	835
67期(2019年10月23日)	11,216	10	0.5	127.54	0.5	19.8	0.3	68.4	－	10.4	831
68期(2019年11月22日)	11,212	10	0.1	127.66	0.1	19.6	0.4	69.1	－	9.9	823
69期(2019年12月23日)	11,238	10	0.3	128.17	0.4	19.9	0.3	68.9	－	9.9	825

＊基準価額の騰落率は分配金込み。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
＊ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合（下記ご参照）を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を100としています。

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

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

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

（注２）各々、２本のマザーファンドの合計の投資割合とします。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年月日	基準価額	騰落率	ベンチマーク	騰落率	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		円	%		%	%	%	%	%	%
第64期	(期首) 2019年6月24日	11,035	－	124.77	－	19.8	0.3	68.8	－	10.1
	6月末	11,036	0.0	124.78	0.0	19.7	0.4	68.8	－	10.0
	(期末) 2019年7月22日	11,071	0.3	125.25	0.4	19.5	0.3	69.0	－	10.3
第65期	(期首) 2019年7月22日	11,061	－	125.25	－	19.5	0.3	69.0	－	10.3
	7月末	11,097	0.3	125.68	0.3	19.5	0.3	69.0	－	10.3
	(期末) 2019年8月22日	11,057	△0.0	125.29	0.0	18.3	0.4	70.2	－	10.2
第66期	(期首) 2019年8月22日	11,047	－	125.29	－	18.3	0.4	70.2	－	10.2
	8月末	11,073	0.2	125.64	0.3	18.3	0.4	70.0	－	10.2
	(期末) 2019年9月24日	11,180	1.2	126.89	1.3	20.5	0.2	68.0	－	10.3
第67期	(期首) 2019年9月24日	11,170	－	126.89	－	20.5	0.2	68.0	－	10.3
	9月末	11,153	△0.2	126.66	△0.2	19.9	0.4	68.1	－	10.4
	(期末) 2019年10月23日	11,226	0.5	127.54	0.5	19.8	0.3	68.4	－	10.4
第68期	(期首) 2019年10月23日	11,216	－	127.54	－	19.8	0.3	68.4	－	10.4
	10月末	11,270	0.5	128.08	0.4	20.0	0.4	68.4	－	10.3
	(期末) 2019年11月22日	11,222	0.1	127.66	0.1	19.6	0.4	69.1	－	9.9
第69期	(期首) 2019年11月22日	11,212	－	127.66	－	19.6	0.4	69.1	－	9.9
	11月末	11,273	0.5	128.37	0.6	19.6	0.4	68.8	－	10.1
	(期末) 2019年12月23日	11,248	0.3	128.17	0.4	19.9	0.3	68.9	－	9.9

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

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移

第64期首：11,035円
第69期末：11,238円（既払分配金(税込み)：60円）
騰　落　率：　2.4%（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（2019年６月24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（2019年６月24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64期首11,035円から第69期末11,238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263円となりました。

投資対象とする８本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内株式（＋13.1%）、国内REIT（＋11.2%）、外国株式（＋10.5%）、新興国株式（＋8.5%）、新興国債券（＋5.3%）、外国REIT（＋4.9%）、外国債券（＋2.7%）が上昇し、国内債券（－1.0%）は下落しました。

国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	国内株式市場の上昇を受けて安全資産としての国債需要が減少したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外国債券	FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ実施やECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和、イタリアにおける政局不安の後退などを背景に、外国債券利回りは米国・イタリアなどを中心に低下（価格は上昇）しました。為替レートは、堅調な米国経済を背景に米ドルは対円で上昇（円安）しましたが、ECBによる低金利政策の長期化観測からユーロは対円で下落（円高）しました。
（新興国）	米国・ユーロ圏における金融緩和に伴い新興国からの資金流出懸念が後退したこと、トルコでの大幅利下げに加え、多くの新興国（メキシコ、ブラジル、ロシア、タイ、インドネシアなど）で政策金利が引き下げられ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。主要新興国通貨は対円で上昇・下落まちまちの展開となりました。
国内株式	米中通商協議の進展期待や外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国株式	米中通商協議の進展期待から世界的な景気減速懸念が後退したこと、堅調な米企業業績などを背景に、上昇しました。為替レートは、堅調な米国経済を背景に米ドルは対円で上昇（円安）しましたが、ECBによる低金利政策の長期化観測からユーロは対円で下落（円高）しました。
（新興国）	米中通商協議の進展期待や、米国・ユーロ圏における金融緩和に伴い新興国からの資金流出懸念が後退したこと、先進国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。主要新興国通貨は対円で上昇・下落まちまちの展開となりました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの平均空室率の低下傾向や平均賃料の上昇が継続したこと、国内株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国REIT	米欧における金融緩和や株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、堅調な米国経済を背景に米ドルは対円で上昇（円安）しましたが、ECBによる低金利政策の長期化観測からユーロは対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2019年12月23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、58ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率※は＋2.4%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＋2.7%を0.3ポイント下回りました。

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

※基準価額の騰落率は、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64期	第65期	第66期	第67期	第68期	第69期
	2019年６月25日～2019年７月22日	2019年７月23日～2019年８月22日	2019年８月23日～2019年９月24日	2019年９月25日～2019年10月23日	2019年10月24日～2019年11月22日	2019年11月23日～2019年12月23日
当期分配金	10	10	10	10	10	10
（対基準価額比率）	0.090%	0.090%	0.089%	0.089%	0.089%	0.089%
当期の収益	10	5	10	10	4	10
当期の収益以外	－	4	－	－	5	－
翌期繰越分配対象額	1,833	1,829	1,834	1,843	1,838	1,857

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

◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う８つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2019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。

＜2019年７月以降の各資産への基本投資割合＞

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
20期(2017年12月22日)	11,310	5	4.1	120.86	4.4	25.7	0.4	63.2	－	10.0	850
21期(2018年6月22日)	11,152	5	△1.4	119.58	△1.1	25.2	0.5	63.3	－	10.2	835
22期(2018年12月25日)	10,675	5	△4.2	115.04	△3.8	21.0	0.4	68.1	－	9.7	787
23期(2019年6月24日)	11,304	5	5.9	122.21	6.2	23.7	0.4	64.8	－	10.2	827
24期(2019年12月23日)	11,597	5	2.6	125.90	3.0	21.9	0.3	66.9	－	9.9	845

＊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。

	’17年７月～’18年６月末	’18年７月～’19年６月末	’19年７月以降
［国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド］ NOMURA-BPI総合	51%	54%	57%
［外国債券マザーファンド］ FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	10.7%	9.7%	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・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	2.3%	2.3%	２%
［国内株式マザーファンド］ 東証株価指数（TOPIX）	13%	12%	11%
［外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド］ MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	7.8%	7.1%	6.4%
［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）	5.2%	4.9%	4.6%
［J－REITインデックス マザーファンド］ 東証REIT指数（配当込み）	５%	５%	５%
［海外REITインデックス マザーファンド］ S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	５%	５%	５%

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年　月　日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率					
（期　首）	円	%		%	%	%	%	%	%
2019年６月24日	11,304	－	122.21	－	23.7	0.4	64.8	－	10.2
６月末	11,307	0.0	122.24	0.0	23.7	0.5	64.9	－	10.1
７月末	11,382	0.7	123.16	0.8	21.5	0.3	67.1	－	10.3
８月末	11,351	0.4	122.94	0.6	20.2	0.5	68.2	－	10.3
９月末	11,458	1.4	124.11	1.6	22.0	0.4	66.2	－	10.4
10月末	11,601	2.6	125.64	2.8	22.0	0.4	66.4	－	10.3
11月末	11,620	2.8	125.99	3.1	21.6	0.4	66.9	－	10.1
（期　末）									
2019年12月23日	11,602	2.6	125.90	3.0	21.9	0.3	66.9	－	9.9

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

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

期　首：11,304円
期　末：11,597円（既払分配金(税込み)：５円）
騰落率：　2.6%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2019年６月24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（2019年６月24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11,304円から期末11,602円（分配金込み）と298円の値上がりとなりました。

投資対象とする８本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内株式（＋13.1%）、国内REIT（＋11.2%）、外国株式（＋10.5%）、新興国株式（＋8.5%）、新興国債券（＋5.3%）、外国REIT（＋4.9%）、外国債券（＋2.7%）が上昇し、国内債券（－1.0%）は下落しました。

国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	国内株式市場の上昇を受けて安全資産としての国債需要が減少したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外国債券	FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ実施やECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和、イタリアにおける政局不安の後退などを背景に、外国債券利回りは米国・イタリアなどを中心に低下（価格は上昇）しました。為替レートは、堅調な米国経済を背景に米ドルは対円で上昇（円安）しましたが、ECBによる低金利政策の長期化観測からユーロは対円で下落（円高）しました。
（新興国）	米国・ユーロ圏における金融緩和に伴い新興国からの資金流出懸念が後退したこと、トルコでの大幅利下げに加え、多くの新興国（メキシコ、ブラジル、ロシア、タイ、インドネシアなど）で政策金利が引き下げられ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。主要新興国通貨は対円で上昇・下落まちまちの展開となりました。
国内株式	米中通商協議の進展期待や外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国株式	米中通商協議の進展期待から世界的な景気減速懸念が後退したこと、堅調な米企業業績などを背景に、上昇しました。為替レートは、堅調な米国経済を背景に米ドルは対円で上昇（円安）しましたが、ECBによる低金利政策の長期化観測からユーロは対円で下落（円高）しました。
（新興国）	米中通商協議の進展期待や、米国・ユーロ圏における金融緩和に伴い新興国からの資金流出懸念が後退したこと、先進国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。主要新興国通貨は対円で上昇・下落まちまちの展開となりました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの平均空室率の低下傾向や平均賃料の上昇が継続したこと、国内株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国REIT	米欧における金融緩和や株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、堅調な米国経済を背景に米ドルは対円で上昇（円安）しましたが、ECBによる低金利政策の長期化観測からユーロは対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2019年12月23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、58ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は＋2.6%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の＋3.0%を0.4ポイント下回りました。

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）

（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注）ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

◎分配金

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

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項　　目	第24期 2019年６月25日～ 2019年12月23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	2,998

（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、2019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。

＜2019年７月以降の各資産への基本投資割合＞

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
20期(2017年12月22日)	11,677	5	5.5	124.09	5.8	35.5	0.5	53.2	－	10.1	884
21期(2018年6月22日)	11,452	5	△1.9	122.07	△1.6	34.9	0.6	53.4	－	10.3	881
22期(2018年12月25日)	10,784	5	△5.8	115.50	△5.4	30.2	0.6	58.5	－	9.9	846
23期(2019年6月24日)	11,541	5	7.1	123.91	7.3	33.5	0.5	54.9	－	10.2	916
24期(2019年12月23日)	12,002	5	4.0	129.35	4.4	31.7	0.5	56.9	－	10.0	943

＊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。

	’17年７月～’18年６月末	’18年７月～’19年６月末	’19年７月以降
［国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド］ NOMURA-BPI総合	39%	41%	43%
［外国債券マザーファンド］ FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	12.3%	12.1%	12.2%
［新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド］ JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	2.7%	2.9%	2.8%
［国内株式マザーファンド］ 東証株価指数（TOPIX）	18%	17%	16%
［外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド］ MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	10.8%	10.1%	9.3%
［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）	7.2%	6.9%	6.7%
［Ｊ－REITインデックス マザーファンド］ 東証REIT指数（配当込み）	５％	５％	５％
［海外REITインデックス マザーファンド］ S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	５％	５％	５％

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年　月　日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率					
	円	%		%	%	%	%	%	%
(期　首) 2019年６月24日	11,541	－	123.91	－	33.5	0.5	54.9	－	10.2
６月末	11,549	0.1	124.00	0.1	33.4	0.7	55.0	－	10.1
７月末	11,641	0.9	125.10	1.0	31.2	0.5	57.1	－	10.4
８月末	11,529	△0.1	124.00	0.1	29.6	0.7	58.5	－	10.5
９月末	11,715	1.5	125.98	1.7	31.7	0.6	56.2	－	10.5
10月末	11,931	3.4	128.26	3.5	31.8	0.6	56.4	－	10.4
11月末	11,983	3.8	128.98	4.1	31.3	0.7	56.9	－	10.3
(期　末) 2019年12月23日	12,007	4.0	129.35	4.4	31.7	0.5	56.9	－	10.0

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

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

期　首：11,541円
期　末：12,002円（既払分配金(税込み)：５円）
騰落率：　4.0%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2019年６月24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（2019年６月24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11,541円から期末12,007円（分配金込み）と466円の値上がりとなりました。

投資対象とする８本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内株式（＋13.1%）、国内REIT（＋11.2%）、外国株式（＋10.5%）、新興国株式（＋8.5%）、新興国債券（＋5.3%）、外国REIT（＋4.9%）、外国債券（＋2.7%）が上昇し、国内債券（－1.0%）は下落しました。

国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	国内株式市場の上昇を受けて安全資産としての国債需要が減少したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外国債券	FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ実施やECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和、イタリアにおける政局不安の後退などを背景に、外国債券利回りは米国・イタリアなどを中心に低下（価格は上昇）しました。為替レートは、堅調な米国経済を背景に米ドルは対円で上昇（円安）しましたが、ECBによる低金利政策の長期化観測からユーロは対円で下落（円高）しました。
（新興国）	米国・ユーロ圏における金融緩和に伴い新興国からの資金流出懸念が後退したこと、トルコでの大幅利下げに加え、多くの新興国（メキシコ、ブラジル、ロシア、タイ、インドネシアなど）で政策金利が引き下げられ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。主要新興国通貨は対円で上昇・下落まちまちの展開となりました。
国内株式	米中通商協議の進展期待や外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国株式	米中通商協議の進展期待から世界的な景気減速懸念が後退したこと、堅調な米企業業績などを背景に、上昇しました。為替レートは、堅調な米国経済を背景に米ドルは対円で上昇（円安）しましたが、ECBによる低金利政策の長期化観測からユーロは対円で下落（円高）しました。
（新興国）	米中通商協議の進展期待や、米国・ユーロ圏における金融緩和に伴い新興国からの資金流出懸念が後退したこと、先進国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。主要新興国通貨は対円で上昇・下落まちまちの展開となりました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの平均空室率の低下傾向や平均賃料の上昇が継続したこと、国内株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国REIT	米欧における金融緩和や株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、堅調な米国経済を背景に米ドルは対円で上昇（円安）しましたが、ECBによる低金利政策の長期化観測からユーロは対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2019年12月23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、58ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は＋4.0%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の＋4.4%を0.4ポイント下回りました。

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）

（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注）ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

◎分配金

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

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項　　目	第24期 2019年６月25日～ 2019年12月23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	3,392

（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、2019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。

＜2019年７月以降の各資産への基本投資割合＞

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
20期(2017年12月22日)	12,006	5	6.5	126.94	6.8	42.4	0.6	43.3	－	13.1	781
21期(2018年6月22日)	11,750	5	△2.1	124.57	△1.9	41.7	0.8	43.5	－	13.4	783
22期(2018年12月25日)	10,911	5	△7.1	116.21	△6.7	37.8	0.8	48.7	－	12.0	770
23期(2019年6月24日)	11,803	5	8.2	125.96	8.4	41.3	0.6	45.0	－	12.3	843
24期(2019年12月23日)	12,415	5	5.2	132.96	5.6	40.5	0.6	47.0	－	11.1	875

＊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。

	’17年７月～’18年６月末	’18年７月～’19年６月末	’19年７月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	29%	31%	33%
[外国債券マザーファンド] FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	12.3%	12.1%	12.2%
[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	2.7%	2.9%	2.8%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	21.5%	21%	20.5%
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	12.9%	12.4%	11.9%
[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）	8.6%	8.6%	8.6%
[Ｊ－REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数（配当込み）	6.5%	6％	5.5%
[海外REITインデックス マザーファンド] S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	6.5%	6％	5.5%

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年　月　日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率					
(期　首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2019年６月24日	11,803	－	125.96	－	41.3	0.6	45.0	－	12.3
６月末	11,811	0.1	126.05	0.1	41.2	0.8	45.1	－	12.2
７月末	11,922	1.0	127.35	1.1	39.9	0.6	47.2	－	11.5
８月末	11,741	△0.5	125.51	△0.4	38.1	0.9	48.6	－	11.7
９月末	11,998	1.7	128.21	1.8	40.4	0.8	46.3	－	11.6
10月末	12,280	4.0	131.17	4.1	40.5	0.7	46.5	－	11.5
11月末	12,363	4.7	132.22	5.0	40.1	0.8	47.0	－	11.4
(期　末)									
2019年12月23日	12,420	5.2	132.96	5.6	40.5	0.6	47.0	－	11.1

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

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

期　首：11,803円
期　末：12,415円（既払分配金(税込み)：５円）
騰落率：　5.2%（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（2019年６月24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（2019年６月24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11,803円から期末12,420円（分配金込み）と617円の値上がりとなりました。

投資対象とする８本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内株式（＋13.1%）、国内REIT（＋11.2%）、外国株式（＋10.5%）、新興国株式（＋8.5%）、新興国債券（＋5.3%）、外国REIT（＋4.9%）、外国債券（＋2.7%）が上昇し、国内債券（－1.0%）は下落しました。

国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	国内株式市場の上昇を受けて安全資産としての国債需要が減少したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外国債券	FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ実施やECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和、イタリアにおける政局不安の後退などを背景に、外国債券利回りは米国・イタリアなどを中心に低下（価格は上昇）しました。為替レートは、堅調な米国経済を背景に米ドルは対円で上昇（円安）しましたが、ECBによる低金利政策の長期化観測からユーロは対円で下落（円高）しました。
（新興国）	米国・ユーロ圏における金融緩和に伴い新興国からの資金流出懸念が後退したこと、トルコでの大幅利下げに加え、多くの新興国（メキシコ、ブラジル、ロシア、タイ、インドネシアなど）で政策金利が引き下げられ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。主要新興国通貨は対円で上昇・下落まちまちの展開となりました。
国内株式	米中通商協議の進展期待や外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国株式	米中通商協議の進展期待から世界的な景気減速懸念が後退したこと、堅調な米企業業績などを背景に、上昇しました。為替レートは、堅調な米国経済を背景に米ドルは対円で上昇（円安）しましたが、ECBによる低金利政策の長期化観測からユーロは対円で下落（円高）しました。
（新興国）	米中通商協議の進展期待や、米国・ユーロ圏における金融緩和に伴い新興国からの資金流出懸念が後退したこと、先進国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。主要新興国通貨は対円で上昇・下落まちまちの展開となりました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの平均空室率の低下傾向や平均賃料の上昇が継続したこと、国内株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国REIT	米欧における金融緩和や株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、堅調な米国経済を背景に米ドルは対円で上昇（円安）しましたが、ECBによる低金利政策の長期化観測からユーロは対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2019年12月23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、58ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は＋5.2%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＋5.6%を0.4ポイント下回りました。

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）

（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注）ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

◎分配金

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

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項　　目	第24期 2019年６月25日～ 2019年12月23日
当期分配金	5
（対基準価額比率）	0.040%
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	4,196

（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、2019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。

＜2019年７月以降の各資産への基本投資割合＞

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
20期(2017年12月22日)	11,910	5	7.2	124.85	7.5	47.3	0.7	36.4	－	15.0	521
21期(2018年6月22日)	11,637	5	△2.3	122.30	△2.0	46.5	0.9	36.5	－	15.4	533
22期(2018年12月25日)	10,701	5	△8.0	112.96	△7.6	42.7	0.9	40.5	－	15.2	505
23期(2019年6月24日)	11,680	5	9.2	123.50	9.3	46.2	0.7	37.1	－	15.3	581
24期(2019年12月23日)	12,403	5	6.2	131.59	6.5	45.4	0.7	38.2	－	15.0	617

＊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。

	’17年７月～’18年６月末	’18年７月～’19年６月末	’19年７月以降
［国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド］ NOMURA-BPI総合	22%	23%	24%
［外国債券マザーファンド］ FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	12.3%	12.1%	12.2%
［新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド］ JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	2.7%	2.9%	2.8%
［国内株式マザーファンド］ 東証株価指数（TOPIX）	24%	23.5%	23%
［外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド］ MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	14.4%	13.9%	13.4%
［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）	9.6%	9.6%	9.6%
［J－REITインデックス マザーファンド］ 東証REIT指数（配当込み）	7.5%	7.5%	7.5%
［海外REITインデックス マザーファンド］ S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	7.5%	7.5%	7.5%

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年　月　日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率					
(期　首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2019年６月24日	11,680	－	123.50	－	46.2	0.7	37.1	－	15.3
６月末	11,688	0.1	123.58	0.1	46.0	0.9	37.2	－	15.1
７月末	11,820	1.2	125.09	1.3	44.7	0.7	38.3	－	15.5
８月末	11,604	△0.7	122.91	△0.5	42.9	1.0	39.6	－	15.9
９月末	11,918	2.0	126.16	2.2	45.2	0.9	37.5	－	15.6
10月末	12,247	4.9	129.58	4.9	45.3	0.8	37.7	－	15.4
11月末	12,346	5.7	130.79	5.9	44.9	0.9	38.1	－	15.3
(期　末)									
2019年12月23日	12,408	6.2	131.59	6.5	45.4	0.7	38.2	－	15.0

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

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

期　首：11,680円
期　末：12,403円（既払分配金(税込み)：５円）
騰落率：　6.2%（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（2019年６月24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（2019年６月24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11,680円から期末12,408円（分配金込み）と728円の値上がりとなりました。

投資対象とする８本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内株式（＋13.1%）、国内REIT（＋11.2%）、外国株式（＋10.5%）、新興国株式（＋8.5%）、新興国債券（＋5.3%）、外国REIT（＋4.9%）、外国債券（＋2.7%）が上昇し、国内債券（－1.0%）は下落しました。

国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	国内株式市場の上昇を受けて安全資産としての国債需要が減少したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外国債券	FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ実施やECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和、イタリアにおける政局不安の後退などを背景に、外国債券利回りは米国・イタリアなどを中心に低下（価格は上昇）しました。為替レートは、堅調な米国経済を背景に米ドルは対円で上昇（円安）しましたが、ECBによる低金利政策の長期化観測からユーロは対円で下落（円高）しました。
（新興国）	米国・ユーロ圏における金融緩和に伴い新興国からの資金流出懸念が後退したこと、トルコでの大幅利下げに加え、多くの新興国（メキシコ、ブラジル、ロシア、タイ、インドネシアなど）で政策金利が引き下げられ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。主要新興国通貨は対円で上昇・下落まちまちの展開となりました。
国内株式	米中通商協議の進展期待や外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国株式	米中通商協議の進展期待から世界的な景気減速懸念が後退したこと、堅調な米企業業績などを背景に、上昇しました。為替レートは、堅調な米国経済を背景に米ドルは対円で上昇（円安）しましたが、ECBによる低金利政策の長期化観測からユーロは対円で下落（円高）しました。
（新興国）	米中通商協議の進展期待や、米国・ユーロ圏における金融緩和に伴い新興国からの資金流出懸念が後退したこと、先進国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。主要新興国通貨は対円で上昇・下落まちまちの展開となりました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの平均空室率の低下傾向や平均賃料の上昇が継続したこと、国内株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国REIT	米欧における金融緩和や株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、堅調な米国経済を背景に米ドルは対円で上昇（円安）しましたが、ECBによる低金利政策の長期化観測からユーロは対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2019年12月23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、58ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は＋6.2%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＋6.5%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24期 2019年６月25日～ 2019年12月23日
当期分配金	5
（対基準価額比率）	0.040%
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	4,496

（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、2019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。

＜2019年７月以降の各資産への基本投資割合＞

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
20期(2017年12月22日)	11,941	5	8.4	124.24	8.6	55.0	0.8	31.4	－	12.2	1,183
21期(2018年6月22日)	11,620	5	△2.6	121.15	△2.5	54.3	1.0	31.6	－	12.5	1,144
22期(2018年12月25日)	10,566	5	△9.0	110.61	△8.7	49.5	1.0	35.4	－	13.4	1,032
23期(2019年6月24日)	11,587	5	9.7	121.44	9.8	53.0	0.8	32.2	－	13.4	1,129
24期(2019年12月23日)	12,381	5	6.9	130.16	7.2	51.2	0.8	33.2	－	14.1	1,207

＊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。

	’17年７月～’18年６月末	’18年７月～’19年６月末	’19年７月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	17%	18%	19%
[外国債券マザーファンド] FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	12.3%	12.1%	12.2%
[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	2.7%	2.9%	2.8%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	28%	27%	26%
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	16.8%	16%	15.1%
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	11.2%	11%	10.9%
[Ｊ－REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数（配当込み）	６％	6.5%	７％
[海外REITインデックス マザーファンド] S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	６％	6.5%	７％

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年　月　日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率					
(期　首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2019年６月24日	11,587	－	121.44	－	53.0	0.8	32.2	－	13.4
６月末	11,599	0.1	121.56	0.1	52.8	1.1	32.3	－	13.2
７月末	11,734	1.3	123.08	1.4	50.5	0.8	33.4	－	14.6
８月末	11,475	△1.0	120.47	△0.8	48.6	1.1	34.6	－	15.0
９月末	11,820	2.0	123.99	2.1	50.9	1.0	32.6	－	14.6
10月末	12,179	5.1	127.68	5.1	51.0	0.9	32.8	－	14.5
11月末	12,296	6.1	129.08	6.3	50.7	1.1	33.2	－	14.4
(期　末)									
2019年12月23日	12,386	6.9	130.16	7.2	51.2	0.8	33.2	－	14.1

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

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

期　首：11,587円
期　末：12,381円（既払分配金(税込み)：５円）
騰落率：　6.9%（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（2019年６月24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（2019年６月24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11,587円から期末12,386円（分配金込み）と799円の値上がりとなりました。

投資対象とする８本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内株式（＋13.1%）、国内REIT（＋11.2%）、外国株式（＋10.5%）、新興国株式（＋8.5%）、新興国債券（＋5.3%）、外国REIT（＋4.9%）、外国債券（＋2.7%）が上昇し、国内債券（－1.0%）は下落しました。

国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	国内株式市場の上昇を受けて安全資産としての国債需要が減少したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外国債券	FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ実施やECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和、イタリアにおける政局不安の後退などを背景に、外国債券利回りは米国・イタリアなどを中心に低下（価格は上昇）しました。為替レートは、堅調な米国経済を背景に米ドルは対円で上昇（円安）しましたが、ECBによる低金利政策の長期化観測からユーロは対円で下落（円高）しました。
（新興国）	米国・ユーロ圏における金融緩和に伴い新興国からの資金流出懸念が後退したこと、トルコでの大幅利下げに加え、多くの新興国（メキシコ、ブラジル、ロシア、タイ、インドネシアなど）で政策金利が引き下げられ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。主要新興国通貨は対円で上昇・下落まちまちの展開となりました。
国内株式	米中通商協議の進展期待や外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国株式	米中通商協議の進展期待から世界的な景気減速懸念が後退したこと、堅調な米企業業績などを背景に、上昇しました。為替レートは、堅調な米国経済を背景に米ドルは対円で上昇（円安）しましたが、ECBによる低金利政策の長期化観測からユーロは対円で下落（円高）しました。
（新興国）	米中通商協議の進展期待や、米国・ユーロ圏における金融緩和に伴い新興国からの資金流出懸念が後退したこと、先進国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。主要新興国通貨は対円で上昇・下落まちまちの展開となりました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの平均空室率の低下傾向や平均賃料の上昇が継続したこと、国内株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国REIT	米欧における金融緩和や株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、堅調な米国経済を背景に米ドルは対円で上昇（円安）しましたが、ECBによる低金利政策の長期化観測からユーロは対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2019年12月23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、58ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は＋6.9%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の＋7.2%を0.3ポイント下回りました。

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

基準価額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24期 2019年６月25日～ 2019年12月23日
当期分配金	5
（対基準価額比率）	0.040%
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	4,037

（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、2019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。

＜2019年７月以降の各資産への基本投資割合＞

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
15期(2017年12月22日)	21,350	5	9.3	214.45	9.5	61.8	0.9	26.5	－	10.3	119
16期(2018年6月22日)	20,729	5	△ 2.9	208.51	△ 2.8	61.1	1.1	26.7	－	10.6	133
17期(2018年12月25日)	18,624	5	△10.1	187.97	△ 9.9	57.3	1.2	30.3	－	10.6	130
18期(2019年6月24日)	20,528	5	10.3	207.15	10.2	60.7	0.9	27.3	－	10.5	145
19期(2019年12月23日)	22,083	5	7.6	223.40	7.8	59.9	0.9	28.2	－	10.4	149

＊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。

	’17年７月～’18年６月末	’18年７月～’19年６月末	’19年７月以降
［国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド］ NOMURA-BPI総合	13.5%	14%	14.5%
［外国債券マザーファンド］ FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	11.1%	11.3%	11.8%
［新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド］ JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	2.4%	2.7%	2.7%
［国内株式マザーファンド］ 東証株価指数（TOPIX）	31.5%	31%	30.5%
［外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド］ MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	18.9%	18.4%	17.7%
［新興国株式マザーファンド］ MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	12.6%	12.6%	12.8%
［J－REITインデックス マザーファンド］ 東証REIT指数（配当込み）	５％	５％	５％
［海外REITインデックス マザーファンド］ S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	５％	５％	５％

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年　月　日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率					
	円	%		%	%	%	%	%	%
(期　首) 2019年６月24日	20,528	－	207.15	－	60.7	0.9	27.3	－	10.5
６月末	20,555	0.1	207.42	0.1	60.5	1.2	27.3	－	10.4
７月末	20,788	1.3	209.96	1.4	59.2	1.0	28.5	－	10.7
８月末	20,213	△1.5	204.30	△1.4	57.4	1.3	29.6	－	11.1
９月末	20,884	1.7	210.82	1.8	59.6	1.2	27.8	－	10.8
10月末	21,581	5.1	217.74	5.1	59.7	1.1	27.9	－	10.7
11月末	21,843	6.4	220.67	6.5	59.3	1.2	28.2	－	10.7
(期　末) 2019年12月23日	22,088	7.6	223.40	7.8	59.9	0.9	28.2	－	10.4

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

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

期　首：20,528円
期　末：22,083円（既払分配金(税込み)：５円）
騰落率：　7.6%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2019年６月24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（2019年６月24日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首20,528円から期末22,088円（分配金込み）と1,560円の値上がりとなりました。

投資対象とする８本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内株式（＋13.1%）、国内REIT（＋11.2%）、外国株式（＋10.5%）、新興国株式（＋8.5%）、新興国債券（＋5.3%）、外国REIT（＋4.9%）、外国債券（＋2.7%）が上昇し、国内債券（－1.0%）は下落しました。

国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	国内株式市場の上昇を受けて安全資産としての国債需要が減少したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外国債券	FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ実施やECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和、イタリアにおける政局不安の後退などを背景に、外国債券利回りは米国・イタリアなどを中心に低下（価格は上昇）しました。為替レートは、堅調な米国経済を背景に米ドルは対円で上昇（円安）しましたが、ECBによる低金利政策の長期化観測からユーロは対円で下落（円高）しました。
（新興国）	米国・ユーロ圏における金融緩和に伴い新興国からの資金流出懸念が後退したこと、トルコでの大幅利下げに加え、多くの新興国（メキシコ、ブラジル、ロシア、タイ、インドネシアなど）で政策金利が引き下げられ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。主要新興国通貨は対円で上昇・下落まちまちの展開となりました。
国内株式	米中通商協議の進展期待や外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国株式	米中通商協議の進展期待から世界的な景気減速懸念が後退したこと、堅調な米企業業績などを背景に、上昇しました。為替レートは、堅調な米国経済を背景に米ドルは対円で上昇（円安）しましたが、ECBによる低金利政策の長期化観測からユーロは対円で下落（円高）しました。
（新興国）	米中通商協議の進展期待や、米国・ユーロ圏における金融緩和に伴い新興国からの資金流出懸念が後退したこと、先進国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。主要新興国通貨は対円で上昇・下落まちまちの展開となりました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの平均空室率の低下傾向や平均賃料の上昇が継続したこと、国内株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国REIT	米欧における金融緩和や株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、堅調な米国経済を背景に米ドルは対円で上昇（円安）しましたが、ECBによる低金利政策の長期化観測からユーロは対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2019年12月23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、58ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は＋7.6%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の＋7.8%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19期 2019年６月25日～ 2019年12月23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	12,082

（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、2019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。

＜2019年７月以降の各資産への基本投資割合＞

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
5期(2017年12月22日)	12,018	5	9.9	120.46	10.1	66.7	1.0	21.6	－	10.3	154
6期(2018年6月22日)	11,658	5	△ 3.0	117.02	△ 2.9	65.9	1.2	21.7	－	10.6	190
7期(2018年12月25日)	10,381	5	△10.9	104.56	△10.6	62.4	1.3	25.1	－	10.7	187
8期(2019年6月24日)	11,489	5	10.7	115.76	10.7	65.5	1.0	22.4	－	10.6	222
9期(2019年12月23日)	12,417	5	8.1	125.41	8.3	64.7	1.0	23.3	－	10.5	239

＊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。

	’17年７月～’18年６月末	’18年７月～’19年６月末	’19年７月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	11%	11.5%	12%
[外国債券マザーファンド] FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	９%	9.3%	9.8%
[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	２%	2.2%	2.2%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	34%	33.5%	33%
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	20.4%	19.8%	19.2%
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	13.6%	13.7%	13.8%
[Ｊ－REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数（配当込み）	５%	５%	５%
[海外REITインデックス マザーファンド] S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	５%	５%	５%

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年　月　日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率					
(期　首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2019年６月24日	11,489	－	115.76	－	65.5	1.0	22.4	－	10.6
６月末	11,505	0.1	115.90	0.1	65.3	1.3	22.4	－	10.4
７月末	11,640	1.3	117.38	1.4	64.1	1.0	23.5	－	10.8
８月末	11,287	△1.8	113.90	△1.6	62.3	1.4	24.6	－	11.2
９月末	11,689	1.7	117.78	1.7	64.3	1.3	22.9	－	10.8
10月末	12,104	5.4	121.90	5.3	64.5	1.2	23.0	－	10.7
11月末	12,267	6.8	123.71	6.9	64.1	1.3	23.3	－	10.8
(期　末)									
2019年12月23日	12,422	8.1	125.41	8.3	64.7	1.0	23.3	－	10.5

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

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

期　首：11,489円
期　末：12,417円（既払分配金(税込み)：５円）
騰落率：　8.1%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2019年６月24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（2019年６月24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11,489円から期末12,422円（分配金込み）と933円の値上がりとなりました。

投資対象とする８本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内株式（＋13.1%）、国内REIT（＋11.2%）、外国株式（＋10.5%）、新興国株式（＋8.5%）、新興国債券（＋5.3%）、外国REIT（＋4.9%）、外国債券（＋2.7%）が上昇し、国内債券（－1.0%）は下落しました。

国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	国内株式市場の上昇を受けて安全資産としての国債需要が減少したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外国債券	FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ実施やECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和、イタリアにおける政局不安の後退などを背景に、外国債券利回りは米国・イタリアなどを中心に低下（価格は上昇）しました。為替レートは、堅調な米国経済を背景に米ドルは対円で上昇（円安）しましたが、ECBによる低金利政策の長期化観測からユーロは対円で下落（円高）しました。
（新興国）	米国・ユーロ圏における金融緩和に伴い新興国からの資金流出懸念が後退したこと、トルコでの大幅利下げに加え、多くの新興国（メキシコ、ブラジル、ロシア、タイ、インドネシアなど）で政策金利が引き下げられ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。主要新興国通貨は対円で上昇・下落まちまちの展開となりました。
国内株式	米中通商協議の進展期待や外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国株式	米中通商協議の進展期待から世界的な景気減速懸念が後退したこと、堅調な米企業業績などを背景に、上昇しました。為替レートは、堅調な米国経済を背景に米ドルは対円で上昇（円安）しましたが、ECBによる低金利政策の長期化観測からユーロは対円で下落（円高）しました。
（新興国）	米中通商協議の進展期待や、米国・ユーロ圏における金融緩和に伴い新興国からの資金流出懸念が後退したこと、先進国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。主要新興国通貨は対円で上昇・下落まちまちの展開となりました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの平均空室率の低下傾向や平均賃料の上昇が継続したこと、国内株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国REIT	米欧における金融緩和や株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、堅調な米国経済を背景に米ドルは対円で上昇（円安）しましたが、ECBによる低金利政策の長期化観測からユーロは対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2019年12月23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、58ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は＋8.1%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＋8.3%を0.2ポイント下回りました。

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）

（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注）ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

◎分配金

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

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項　　目	第９期 2019年６月25日～ 2019年12月23日
当期分配金	5
（対基準価額比率）	0.040%
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	2,603

（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、2019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。

＜2019年７月以降の各資産への基本投資割合＞

○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	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
(設定日)	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
2019年9月13日	10,000	－	－	100.00	－	－	－	－	－	－	1
1期(2019年12月23日)	10,588	5	5.9	105.95	6.0	68.5	1.0	19.4	－	10.5	21

＊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。

	当初設定時以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	10%
[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)	8.2%
[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	1.8%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	35%
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	20.3%
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)	14.7%
[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。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年　月　日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率					
	円	%		%	%	%	%	%	%
(設定日) 2019年９月13日	10,000	－	100.00	－	－	－	－	－	－
９月末	9,929	△0.7	99.13	△0.9	66.8	1.3	19.7	－	10.9
10月末	10,299	3.0	102.77	2.8	68.2	1.2	19.1	－	10.7
11月末	10,449	4.5	104.40	4.4	67.8	1.4	19.4	－	10.8
(期　末) 2019年12月23日	10,593	5.9	105.95	6.0	68.5	1.0	19.4	－	10.5

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

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

設定日：10,000円
期　末：10,588円（既払分配金(税込み)：５円）
騰落率：　5.9%（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。
（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、設定時を10,000として計算しております。
（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、設定時10,000円から期末10,593円（分配金込み）と593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（＋9.7%）、国内株式（＋8.5%）、外国株式（＋8.3%）、新興国債券（＋3.6%）、外国REIT（＋2.0%）、外国債券（＋0.5%）、国内REIT（＋0.3%）が上昇し、国内債券（－1.1%）は下落しました。

国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	国内株式市場の上昇を受けて安全資産としての国債需要が減少したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外国債券	FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ実施やECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和といったプラス材料はありましたが、米中通商協議の進展期待から世界的な景気減速懸念が後退し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。為替レートは、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。
（新興国）	米国・ユーロ圏における金融緩和に伴い新興国からの資金流出懸念が後退したこと、トルコやロシアにおける政策金利の引き下げなどを背景に、新興国債券利回りは欧州を中心に低下（価格は上昇）しました。主要新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国内株式	米中通商協議の進展期待や外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国株式	米中通商協議の進展期待から世界的な景気減速懸念が後退したこと、堅調な米企業業績などを背景に、上昇しました。為替レートは、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。
（新興国）	米中通商協議の進展期待や、米国・ユーロ圏における金融緩和に伴い新興国からの資金流出懸念が後退したこと、先進国株式市場の上昇などを背景に、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平均空室率の低下傾向や平均賃料の上昇が継続したこと、国内株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国REIT	米長期金利上昇などを受けて米国REITは下落しましたが、英国の合意なきEU（欧州連合）離脱への警戒感が後退したことなどを背景に、欧州を中心に上昇しました。為替レートは、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。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2019年12月23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、58ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は＋5.9%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の＋6.0%を0.1ポイント下回りました。

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）

（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注）ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

◎分配金

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

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項　　目	第１期 2019年９月13日～ 2019年12月23日
当期分配金	5
（対基準価額比率）	0.047%
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	587

（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、設定時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。

＜設定時以降の各資産への基本投資割合＞

◎マザーファンドの運用経過

[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

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

[外国債券マザーファンド]

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

[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド]

JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債などに分散投資しました。毎月の指数構成銘柄の変更に対応し、ポートフォリオの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

[国内株式マザーファンド]

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

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

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

[新興国株式マザーファンド]

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

[J－REITインデックス マザーファンド]

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

[海外REITインデックス マザーファンド]

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

○１万口当たりの費用明細

（2019年６月25日～2019年12月23日）

項目	第64期～第69期 金額	第64期～第69期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	47	0.421	(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)	(0.153)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(27)	(0.241)	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	0.001	(b)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.001)	
（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	0.006	(d)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（保管費用）	(0)	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	48	0.429	
作成期間の平均基準価額は、11,150円です。			

＊作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

◯総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.85％です。

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2019年６月25日～2019年12月23日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第64期～第69期			
	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	1,832	2,773	8,925	14,488
外国債券マザーファンド	693	1,602	1,711	3,964
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	900	2,401	3,395	9,575
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	20,273	27,359	24,547	33,308
J－REITインデックス マザーファンド	217	589	3,074	7,960
海外REITインデックス マザーファンド	373	917	2,045	5,142
新興国株式マザーファンド	2,838	3,232	4,481	5,451
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	737	980	2,197	2,985

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2019年６月25日～2019年12月23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64期～第69期			
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド	海外REITインデックスマザーファンド
(a) 当作成期中の株式売買金額	76,209,824千円	71,426,810千円	5,167,588千円	126千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	416,450,888千円	578,626,225千円	36,994,284千円	127千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.18	0.12	0.13	0.98

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2019年６月25日～2019年12月23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64期～第69期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	43,429	11	0.0	32,780	2	0.0
新株予約権証券	－	－	－	1	1	100.0
貸付有価証券(株式)	187,357	6,116	3.3	232,271	5,864	2.5

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64期～第69期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	55,071	－	－	32,283	743	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64期～第69期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	6,493	1,873	28.8	4,405	1,873	42.5

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64期～第69期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	108,481	1,731	1.6	56,427	3,850	6.8

平均保有割合　0.1%

＜外国債券マザーファンド＞

区分	第64期～第69期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	42,066	－	－	55,237	358	0.6

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64期～第69期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	3,334	646	19.4	5,115	658	12.9

平均保有割合　0.2%

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区分	第64期～第69期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	6,220	210	3.4	7,686	911	11.9

平均保有割合　0.1%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区分	第64期～第69期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	4,890	111	2.3	1,550	－	－

平均保有割合　0.1%

利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式マザーファンド＞

種類	第64期～第69期		
	買付額	売付額	第69期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	140	78	1,796

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64期～第69期
売買委託手数料総額（A）	11千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.007千円
（B）／（A）	0.1%

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

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

○組入資産の明細

（2019年12月23日現在）

親投資信託残高

銘　　柄	第63期末	第69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	55,228	48,136	83,983
外国債券マザーファンド	29,795	28,777	67,389
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	18,543	16,048	48,861
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	372,666	368,392	492,061
J－REITインデックス マザーファンド	17,952	15,095	39,369
海外REITインデックス マザーファンド	17,537	15,865	40,393
新興国株式マザーファンド	29,072	27,428	36,496
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	12,246	10,786	15,228

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2019年12月23日現在）

項　　目	第69期末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
国内株式マザーファンド	83,983	10.2
外国債券マザーファンド	67,389	8.2
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	48,861	5.9
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	492,061	59.5
J－REITインデックス マザーファンド	39,369	4.8
海外REITインデックス マザーファンド	40,393	4.9
新興国株式マザーファンド	36,496	4.4
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	15,228	1.8
コール・ローン等、その他	2,781	0.3
投資信託財産総額	826,561	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69期末における外貨建て純資産（610,190,248千円）の投資信託財産総額（748,059,546千円）に対する比率は81.6%です。
＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、第69期末における外貨建て純資産（661,260,915千円）の投資信託財産総額（662,525,182千円）に対する比率は99.8%です。
＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、第69期末における外貨建て純資産（30,974,415千円）の投資信託財産総額（31,184,870千円）に対する比率は99.3%です。
＊新興国株式マザーファンドにおいて、第69期末における外貨建て純資産（43,690,776千円）の投資信託財産総額（43,780,602千円）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69期末における外貨建て純資産（7,929,059千円）の投資信託財産総額（7,962,876千円）に対する比率は99.6%です。
＊外貨建て資産は、第69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＝29.91円、１米ドル＝109.42円、１カナダドル＝83.16円、１英ポンド＝142.30円、１スイスフラン＝111.31円、１スウェーデンクローナ＝11.62円、１ノルウェークローネ＝12.19円、１デンマーククローネ＝16.21円、１トルコリラ＝18.44円、１ユーロ＝121.12円、１チェココルナ＝4.76円、１フォリント＝0.3665円、１ズロチ＝28.47円、１ルーブル＝1.75円、１ドミニカペソ＝2.06円、１レイ＝25.41円、１香港ドル＝14.03円、１シンガポールドル＝80.71円、１リンギ＝26.43円、１バーツ＝3.62円、１フィリピンペソ＝2.16円、１ルピア＝0.0079円、１ウォン＝0.0942円、１新台湾ドル＝3.63円、１豪ドル＝75.48円、１ニュージーランドドル＝72.24円、１インドルピー＝1.55円、１新シェケル＝31.47円、１パキスタンルピー＝0.71円、１メキシコペソ＝5.78円、１レアル＝26.71円、１チリペソ＝0.1453円、１コロンビアペソ＝0.0328円、１ソル＝33.01円、１ウルグアイペソ＝2.91円、１UAEディルハム＝29.84円、１エジプトポンド＝6.82円、１ランド＝7.66円、１サウジアラビアリヤル＝29.22円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項　　目	第64期末	第65期末	第66期末	第67期末	第68期末	第69期末
	2019年７月22日現在	2019年８月22日現在	2019年９月24日現在	2019年10月23日現在	2019年11月22日現在	2019年12月23日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	843,077,866	838,215,941	836,493,162	832,335,508	824,558,269	826,561,947
コール・ローン等	2,576,849	2,666,178	2,641,589	2,543,277	2,605,883	2,604,095
国内株式マザーファンド(評価額)	84,012,124	80,225,201	88,615,105	84,998,187	83,703,186	83,983,692
外国債券マザーファンド(評価額)	68,656,339	68,987,117	67,959,228	67,924,226	67,146,089	67,389,100
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	49,334,294	46,299,102	49,697,447	48,687,926	48,491,250	48,861,814
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	501,901,414	508,171,172	490,662,203	491,740,576	492,722,231	492,061,803
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	43,389,398	43,244,374	42,253,010	42,654,410	40,627,805	39,369,528
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	42,356,999	41,428,683	42,608,016	42,452,763	39,993,526	40,393,583
新興国株式マザーファンド(評価額)	35,404,225	32,622,056	36,714,254	35,948,036	34,621,964	36,496,975
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド(評価額)	15,366,942	14,550,773	15,317,566	15,283,665	14,646,335	15,228,351
未収入金	79,282	21,285	24,744	102,442	－	173,006
(B) 負債	1,300,164	1,349,901	1,388,424	1,299,094	1,310,534	1,439,242
未払収益分配金	761,044	757,561	747,613	740,922	734,270	734,212
未払解約金	2	2	11,375	1	1	110,609
未払信託報酬	537,035	590,048	627,000	556,014	574,034	592,119
未払利息	4	4	4	1	2	4
その他未払費用	2,079	2,286	2,432	2,156	2,227	2,298
(C) 純資産総額（Ａ－Ｂ）	841,777,702	836,866,040	835,104,738	831,036,414	823,247,735	825,122,705
元本	761,044,321	757,561,468	747,613,220	740,922,428	734,270,561	734,212,928
次期繰越損益金	80,733,381	79,304,572	87,491,518	90,113,986	88,977,174	90,909,777
(D) 受益権総口数	761,044,321口	757,561,468口	747,613,220口	740,922,428口	734,270,561口	734,212,928口
１万口当たり基準価額（Ｃ／Ｄ）	11,061円	11,047円	11,170円	11,216円	11,212円	11,238円

（注）第64期首元本額は765,784,610円、第64～69期中追加設定元本額は3,376,902円、第64～69期中一部解約元本額は34,948,584円、１口当たり純資産額は、第64期1.1061円、第65期1.1047円、第66期1.1170円、第67期1.1216円、第68期1.1212円、第69期1.1238円です。

○損益の状況

項　　目	第64期 2019年６月25日～ 2019年７月22日	第65期 2019年７月23日～ 2019年８月22日	第66期 2019年８月23日～ 2019年９月24日	第67期 2019年９月25日～ 2019年10月23日	第68期 2019年10月24日～ 2019年11月22日	第69期 2019年11月23日～ 2019年12月23日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	**△ 113**	**△ 96**	**△ 109**	**△ 45**	**△ 73**	**△ 52**
支払利息	△ 113	△ 96	△ 109	△ 45	△ 73	△ 52
(B) 有価証券売買損益	**3,220,504**	**278,436**	**10,555,090**	**4,703,187**	**982,748**	**3,265,864**
売買益	4,156,442	8,511,346	13,704,783	8,097,160	4,868,393	7,231,209
売買損	△ 935,938	△ 8,232,910	△ 3,149,693	△ 3,393,973	△ 3,885,645	△ 3,965,345
(C) 信託報酬等	**△ 539,114**	**△ 592,334**	**△ 629,432**	**△ 558,170**	**△ 576,261**	**△ 594,417**
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	**2,681,277**	**△ 313,994**	**9,925,549**	**4,144,972**	**406,414**	**2,671,395**
(E) 前期繰越損益金	**105,819,565**	**107,215,539**	**104,566,533**	**112,685,921**	**115,001,118**	**114,565,409**
(F) 追加信託差損益金	**△ 27,006,417**	**△ 26,839,412**	**△ 26,252,951**	**△ 25,975,985**	**△ 25,696,088**	**△ 25,592,815**
（配当等相当額）	(20,122,305)	(20,078,707)	(20,060,458)	(19,924,770)	(19,795,562)	(19,893,585)
（売買損益相当額）	(△ 47,128,722)	(△ 46,918,119)	(△ 46,313,409)	(△ 45,900,755)	(△ 45,491,650)	(△ 45,486,400)
(G) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）	**81,494,425**	**80,062,133**	**88,239,131**	**90,854,908**	**89,711,444**	**91,643,989**
(H) 収益分配金	**△ 761,044**	**△ 757,561**	**△ 747,613**	**△ 740,922**	**△ 734,270**	**△ 734,212**
次期繰越損益金（Ｇ＋Ｈ）	**80,733,381**	**79,304,572**	**87,491,518**	**90,113,986**	**88,977,174**	**90,909,777**
追加信託差損益金	△ 27,006,417	△ 26,839,412	△ 26,252,951	△ 25,975,985	△ 25,696,088	△ 25,592,815
（配当等相当額）	(20,122,696)	(20,079,030)	(20,061,072)	(19,927,612)	(19,795,828)	(19,894,092)
（売買損益相当額）	(△ 47,129,113)	(△ 46,918,442)	(△ 46,314,023)	(△ 45,903,597)	(△ 45,491,916)	(△ 45,486,907)
分配準備積立金	119,421,669	118,510,015	117,058,189	116,678,607	115,193,446	116,502,592
繰越損益金	△ 11,681,871	△ 12,366,031	△ 3,313,720	△ 588,636	△ 520,184	－

＊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（2019年６月25日～2019年12月23日）は以下の通りです。

項　　目	第64期 2019年６月25日～ 2019年７月22日	第65期 2019年７月23日～ 2019年８月22日	第66期 2019年８月23日～ 2019年９月24日	第67期 2019年９月25日～ 2019年10月23日	第68期 2019年10月24日～ 2019年11月22日	第69期 2019年11月23日～ 2019年12月23日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,106,873円	428,332円	1,061,198円	1,450,769円	343,484円	708,935円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円	0円	0円	0円	0円	1,442,766円
c. 信託約款に定める収益調整金	20,122,696円	20,079,030円	20,061,072円	19,927,612円	19,795,828円	19,894,092円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	119,075,840円	118,839,244円	116,744,604円	115,968,760円	115,584,232円	115,085,103円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	140,305,409円	139,346,606円	137,866,874円	137,347,141円	135,723,544円	137,130,896円
f. 分配対象収益（１万口当たり）	1,843円	1,839円	1,844円	1,853円	1,848円	1,867円
g. 分配金	761,044円	757,561円	747,613円	740,922円	734,270円	734,212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64期	第65期	第66期	第67期	第68期	第69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

①当ファンドと「野村資産設計ファンド2060」間のスイッチングを可能とする所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2019年９月13日＞

②信託財産留保額について、廃止をする所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2019年10月１日＞

○１万口当たりの費用明細

（2019年６月25日～2019年12月23日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	54	0.470	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(21)	(0.181)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(30)	(0.263)	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	0.006	(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）	(0)	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	55	0.479	
期中の平均基準価額は、11,453円です。			

＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

◯総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.95％です。

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2019年６月25日～2019年12月23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	3,159	4,848	13,770	22,060
外国債券マザーファンド	1,200	2,777	3,760	8,658
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,436	3,878	5,131	14,391
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	45,098	60,870	14,802	20,063
J－REITインデックス マザーファンド	532	1,375	2,636	6,827
海外REITインデックス マザーファンド	720	1,764	1,629	4,118
新興国株式マザーファンド	3,951	4,565	7,172	8,821
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,039	1,388	3,269	4,438

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2019年６月25日～2019年12月23日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期			
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド	海外REITインデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	76,209,824千円	71,493,242千円	5,180,307千円	127千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	416,450,888千円	578,626,225千円	36,994,284千円	127千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.18	0.12	0.14	0.99

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2019年６月25日～2019年12月23日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2020＞

該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	43,429	11	0.0	32,780	2	0.0
新株予約権証券	－	－	－	1	1	100.0
貸付有価証券(株式)	187,357	6,116	3.3	232,271	5,864	2.5

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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	55,071	－	－	32,283	743	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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	6,493	1,873	28.8	4,405	1,873	42.5

平均保有割合　0.1%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	108,481	1,731	1.6	56,427	3,850	6.8

平均保有割合　0.1%

＜外国債券マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	42,066	－	－	55,237	358	0.6

平均保有割合　0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	3,334	646	19.4	5,115	658	12.9

平均保有割合　0.2%

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	6,220	210	3.4	7,686	911	11.9

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 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	4,890	111	2.3	1,550	－	－

平均保有割合　0.1%

利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式マザーファンド＞

種　　類	買　付　額	売　付　額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	140	78	1,796

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項　　目	当　　期
売買委託手数料総額（A）	12千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.007千円
（B）／（A）	0.1%

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

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

○組入資産の明細

（2019年12月23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	64,848	54,237	94,627
外国債券マザーファンド	34,913	32,353	75,761
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	21,834	18,139	55,226
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	328,181	358,478	478,819
J－REITインデックス マザーファンド	17,566	15,462	40,326
海外REITインデックス マザーファンド	17,160	16,251	41,375
新興国株式マザーファンド	33,997	30,776	40,950
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	14,505	12,275	17,330

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2019年12月23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	94,627	11.1
外国債券マザーファンド	75,761	8.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	55,226	6.5
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	478,819	56.3
J－REITインデックス マザーファンド	40,326	4.7
海外REITインデックス マザーファンド	41,375	4.9
新興国株式マザーファンド	40,950	4.8
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	17,330	2.0
コール・ローン等、その他	5,377	0.8
投資信託財産総額	849,791	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（610,190,248千円）の投資信託財産総額（748,059,546千円）に対する比率は81.6%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（661,260,915千円）の投資信託財産総額（662,525,182千円）に対する比率は99.8%です。
＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（30,974,415千円）の投資信託財産総額（31,184,870千円）に対する比率は99.3%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（43,690,776千円）の投資信託財産総額（43,780,602千円）に対する比率は99.8%です。
＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（7,929,059千円）の投資信託財産総額（7,962,876千円）に対する比率は99.6%です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１カタールリヤル＝29.91円、１米ドル＝109.42円、１カナダドル＝83.16円、１英ポンド＝142.30円、１スイスフラン＝111.31円、１スウェーデンクローナ＝11.62円、１ノルウェークローネ＝12.19円、１デンマーククローネ＝16.21円、１トルコリラ＝18.44円、１ユーロ＝121.12円、１チェココルナ＝4.76円、１フォリント＝0.3665円、１ズロチ＝28.47円、１ルーブル＝1.75円、１ドミニカペソ＝2.06円、１レイ＝25.41円、１香港ドル＝14.03円、１シンガポールドル＝80.71円、１リンギ＝26.43円、１バーツ＝3.62円、１フィリピンペソ＝2.16円、１ルピア＝0.0079円、１ウォン＝0.0942円、１新台湾ドル＝3.63円、１豪ドル＝75.48円、１ニュージーランドドル＝72.24円、１インドルピー＝1.55円、１新シェケル＝31.47円、１パキスタンルピー＝0.71円、１メキシコペソ＝5.78円、１レアル＝26.71円、１チリペソ＝0.1453円、１コロンビアペソ＝0.0328円、１ソル＝33.01円、１ウルグアイペソ＝2.91円、１UAEディルハム＝29.84円、１エジプトポンド＝6.82円、１ランド＝7.66円、１サウジアラビアリヤル＝29.22円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年12月23日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	849,791,176
コール・ローン等	4,752,475
国内株式マザーファンド(評価額)	94,627,389
外国債券マザーファンド(評価額)	75,761,528
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	55,226,906
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	478,819,525
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	40,326,374
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	41,375,412
新興国株式マザーファンド(評価額)	40,950,670
新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	17,330,500
未収入金	620,397
(B) 負債	4,510,269
未払収益分配金	364,432
未払解約金	222,619
未払信託報酬	3,909,633
未払利息	7
その他未払費用	13,578
(C) 純資産総額(A－B)	845,280,907
元本	728,865,555
次期繰越損益金	116,415,352
(D) 受益権総口数	728,865,555口
１万口当たり基準価額(C／D)	11,597円

(注) 期首元本額は731,926,051円、期中追加設定元本額は24,016,918円、期中一部解約元本額は27,077,414円、１口当たり純資産額は1.1597円です。

○損益の状況 (2019年６月25日～2019年12月23日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△ 543
支払利息	△ 543
(B) 有価証券売買損益	25,364,337
売買益	30,738,264
売買損	△ 5,373,927
(C) 信託報酬等	△ 3,923,211
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	21,440,583
(E) 前期繰越損益金	124,013,452
(F) 追加信託差損益金	△ 28,674,251
(配当等相当額)	(73,441,612)
(売買損益相当額)	(△102,115,863)
(G) 計(D＋E＋F)	116,779,784
(H) 収益分配金	△ 364,432
次期繰越損益金(G＋H)	116,415,352
追加信託差損益金	△ 28,674,251
(配当等相当額)	(73,471,853)
(売買損益相当額)	(△102,146,104)
分配準備積立金	145,089,603

＊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 (2019年６月25日～2019年12月23日) は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2019年６月25日～ 2019年12月23日
a. 配当等収益(経費控除後)	5,992,680円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	2,762,672円
c. 信託約款に定める収益調整金	73,471,853円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	136,698,683円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	218,925,888円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	3,003円
g. 分配金	364,432円
h. 分配金(１万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	5円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

①当ファンドと「野村資産設計ファンド2060」間のスイッチングを可能とする所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2019年９月13日＞

②信託財産留保額について、廃止をする所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2019年10月１日＞

○１万口当たりの費用明細

（2019年６月25日～2019年12月23日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	55	0.470	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(21)	(0.181)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(31)	(0.263)	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	0.008	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(1)	(0.006)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	56	0.481	
期中の平均基準価額は、11,724円です。			

＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

◯総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.96％です。

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2019年６月25日～2019年12月23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	4,510	7,080	18,265	29,322
外国債券マザーファンド	3,389	7,868	2,728	6,323
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,080	5,664	7,079	19,858
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	44,124	59,518	18,641	25,299
J－REITインデックス マザーファンド	803	2,113	3,013	7,782
海外REITインデックス マザーファンド	958	2,379	1,842	4,626
新興国株式マザーファンド	5,937	6,878	8,972	10,995
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,659	2,233	2,740	3,732

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2019年６月25日～2019年12月23日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期			
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド	海外REITインデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	76,209,824千円	71,493,242千円	5,180,307千円	127千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	416,450,888千円	578,626,225千円	36,994,284千円	127千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.18	0.12	0.14	0.99

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2019年６月25日～2019年12月23日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2025＞
該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	43,429	11	0.0	32,780	2	0.0
新株予約権証券	－	－	－	1	1	100.0
貸付有価証券(株式)	187,357	6,116	3.3	232,271	5,864	2.5

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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	55,071	－	－	32,283	743	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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	6,493	1,873	28.8	4,405	1,873	42.5

平均保有割合　0.2%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	108,481	1,731	1.6	56,427	3,850	6.8

平均保有割合　0.1%

＜外国債券マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	42,066	－	－	55,237	358	0.6

平均保有割合　0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	3,334	646	19.4	5,115	658	12.9

平均保有割合　0.3%

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	6,220	210	3.4	7,686	911	11.9

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 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	4,890	111	2.3	1,550	－	－

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	140	78	1,796

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）	18千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.008千円
（B）／（A）	0.0%

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

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

○組入資産の明細

（2019年12月23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	101,496	87,742	153,083
外国債券マザーファンド	48,116	48,777	114,221
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	34,315	29,316	89,256
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	275,291	300,774	401,745
J－REITインデックス マザーファンド	19,407	17,197	44,851
海外REITインデックス マザーファンド	18,958	18,074	46,017
新興国株式マザーファンド	52,891	49,855	66,338
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	20,206	19,125	27,001

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2019年12月23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	153,083	16.1
外国債券マザーファンド	114,221	12.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	89,256	9.4
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	401,745	42.2
J－REITインデックス マザーファンド	44,851	4.7
海外REITインデックス マザーファンド	46,017	4.8
新興国株式マザーファンド	66,338	7.0
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	27,001	2.8
コール・ローン等、その他	8,664	1.0
投資信託財産総額	951,176	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（610,190,248千円）の投資信託財産総額（748,059,546千円）に対する比率は81.6％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（661,260,915千円）の投資信託財産総額（662,525,182千円）に対する比率は99.8％です。
＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（30,974,415千円）の投資信託財産総額（31,184,870千円）に対する比率は99.3％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（43,690,776千円）の投資信託財産総額（43,780,602千円）に対する比率は99.8％です。
＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（7,929,059千円）の投資信託財産総額（7,962,876千円）に対する比率は99.6％です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１カタールリヤル＝29.91円、１米ドル＝109.42円、１カナダドル＝83.16円、１英ポンド＝142.30円、１スイスフラン＝111.31円、１スウェーデンクローナ＝11.62円、１ノルウェークローネ＝12.19円、１デンマーククローネ＝16.21円、１トルコリラ＝18.44円、１ユーロ＝121.12円、１チェココルナ＝4.76円、１フォリント＝0.3665円、１ズロチ＝28.47円、１ルーブル＝1.75円、１ドミニカペソ＝2.06円、１レイ＝25.41円、１香港ドル＝14.03円、１シンガポールドル＝80.71円、１リンギ＝26.43円、１バーツ＝3.62円、１フィリピンペソ＝2.16円、１ルピア＝0.0079円、１ウォン＝0.0942円、１新台湾ドル＝3.63円、１豪ドル＝75.48円、１ニュージーランドドル＝72.24円、１インドルピー＝1.55円、１新シェケル＝31.47円、１パキスタンルピー＝0.71円、１メキシコペソ＝5.78円、１レアル＝26.71円、１チリペソ＝0.1453円、１コロンビアペソ＝0.0328円、１ソル＝33.01円、１ウルグアイペソ＝2.91円、１UAEディルハム＝29.84円、１エジプトポンド＝6.82円、１ランド＝7.66円、１サウジアラビアリヤル＝29.22円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年12月23日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	951,176,523
コール・ローン等	5,315,776
国内株式マザーファンド(評価額)	153,083,495
外国債券マザーファンド(評価額)	114,221,253
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	89,256,014
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	401,745,005
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	44,851,074
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	46,017,939
新興国株式マザーファンド(評価額)	66,338,114
新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	27,001,674
未収入金	3,346,179
(B) 負債	7,699,687
未払収益分配金	393,048
未払解約金	2,982,636
未払信託報酬	4,309,027
未払利息	8
その他未払費用	14,968
(C) 純資産総額(A－B)	943,476,836
元本	786,097,351
次期繰越損益金	157,379,485
(D) 受益権総口数	786,097,351口
１万口当たり基準価額(C／D)	12,002円

(注) 期首元本額は794,285,450円、期中追加設定元本額は30,771,190円、期中一部解約元本額は38,959,289円、１口当たり純資産額は1.2002円です。

○損益の状況 (2019年６月25日～2019年12月23日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△ 616
支払利息	△ 616
(B) 有価証券売買損益	40,267,732
売買益	45,382,370
売買損	△ 5,114,638
(C) 信託報酬等	△ 4,323,995
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	35,943,121
(E) 前期繰越損益金	138,327,040
(F) 追加信託差損益金	△ 16,497,628
(配当等相当額)	(92,799,717)
(売買損益相当額)	(△109,297,345)
(G) 計(D＋E＋F)	157,772,533
(H) 収益分配金	△ 393,048
次期繰越損益金(G＋H)	157,379,485
追加信託差損益金	△ 16,497,628
(配当等相当額)	(92,844,071)
(売買損益相当額)	(△109,341,699)
分配準備積立金	173,877,113

＊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 (2019年６月25日～2019年12月23日) は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2019年６月25日～ 2019年12月23日
a. 配当等収益(経費控除後)	7,969,220円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	3,146,120円
c. 信託約款に定める収益調整金	92,844,071円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	163,154,821円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	267,114,232円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	3,397円
g. 分配金	393,048円
h. 分配金(１万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	5円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

①当ファンドと「野村資産設計ファンド2060」間のスイッチングを可能とする所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2019年９月13日＞

②信託財産留保額について、廃止をする所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2019年10月１日＞

○１万口当たりの費用明細

（2019年６月25日～2019年12月23日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	57	0.470	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(22)	(0.181)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(32)	(0.263)	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)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.002	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.001)	
（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)	(0.006)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	58	0.484	
期中の平均基準価額は、12,019円です。			

＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

◯総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.96％です。

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2019年６月25日～2019年12月23日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	5,033	7,856	16,159	26,225
外国債券マザーファンド	3,897	9,042	2,947	6,835
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,371	6,450	6,353	17,914
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	37,803	51,001	15,378	20,859
J－REITインデックス マザーファンド	820	2,150	4,705	11,747
海外REITインデックス マザーファンド	757	1,895	3,254	7,976
新興国株式マザーファンド	6,926	8,039	8,257	10,141
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,489	2,004	2,354	3,210

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2019年６月25日～2019年12月23日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期			
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド	海外REITインデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	76,209,824千円	71,493,242千円	5,180,307千円	127千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	416,450,888千円	578,626,225千円	36,994,284千円	127千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.18	0.12	0.14	0.99

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2019年６月25日～2019年12月23日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2030＞

該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	43,429	11	0.0	32,780	2	0.0
新株予約権証券	－	－	－	1	1	100.0
貸付有価証券(株式)	187,357	6,116	3.3	232,271	5,864	2.5

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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	55,071	－	－	32,283	743	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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	6,493	1,873	28.8	4,405	1,873	42.5

平均保有割合　0.2%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	108,481	1,731	1.6	56,427	3,850	6.8

平均保有割合　0.0%

＜外国債券マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	42,066	－	－	55,237	358	0.6

平均保有割合　0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	3,334	646	19.4	5,115	658	12.9

平均保有割合　0.3%

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	6,220	210	3.4	7,686	911	11.9

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 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	4,890	111	2.3	1,550	－	－

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	140	78	1,796

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）	0.008千円
（B）／（A）	0.0%

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

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

○組入資産の明細

（2019年12月23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	115,158	104,032	181,505
外国債券マザーファンド	44,194	45,144	105,714
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	38,696	34,713	105,689
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	191,180	213,605	285,313
J－REITインデックス マザーファンド	21,390	17,505	45,655
海外REITインデックス マザーファンド	20,896	18,398	46,842
新興国株式マザーファンド	60,549	59,218	78,796
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	18,559	17,694	24,981

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2019年12月23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	181,505	20.6
外国債券マザーファンド	105,714	12.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	105,689	12.0
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	285,313	32.4
J－REITインデックス マザーファンド	45,655	5.2
海外REITインデックス マザーファンド	46,842	5.3
新興国株式マザーファンド	78,796	9.0
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	24,981	2.8
コール・ローン等、その他	5,236	0.7
投資信託財産総額	879,731	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（610,190,248千円）の投資信託財産総額（748,059,546千円）に対する比率は81.6％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（661,260,915千円）の投資信託財産総額（662,525,182千円）に対する比率は99.8％です。
＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（30,974,415千円）の投資信託財産総額（31,184,870千円）に対する比率は99.3％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（43,690,776千円）の投資信託財産総額（43,780,602千円）に対する比率は99.8％です。
＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（7,929,059千円）の投資信託財産総額（7,962,876千円）に対する比率は99.6％です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１カタールリヤル＝29.91円、１米ドル＝109.42円、１カナダドル＝83.16円、１英ポンド＝142.30円、１スイスフラン＝111.31円、１スウェーデンクローナ＝11.62円、１ノルウェークローネ＝12.19円、１デンマーククローネ＝16.21円、１トルコリラ＝18.44円、１ユーロ＝121.12円、１チェココルナ＝4.76円、１フォリント＝0.3665円、１ズロチ＝28.47円、１ルーブル＝1.75円、１ドミニカペソ＝2.06円、１レイ＝25.41円、１香港ドル＝14.03円、１シンガポールドル＝80.71円、１リンギ＝26.43円、１バーツ＝3.62円、１フィリピンペソ＝2.16円、１ルピア＝0.0079円、１ウォン＝0.0942円、１新台湾ドル＝3.63円、１豪ドル＝75.48円、１ニュージーランドドル＝72.24円、１インドルピー＝1.55円、１新シェケル＝31.47円、１パキスタンルピー＝0.71円、１メキシコペソ＝5.78円、１レアル＝26.71円、１チリペソ＝0.1453円、１コロンビアペソ＝0.0328円、１ソル＝33.01円、１ウルグアイペソ＝2.91円、１UAEディルハム＝29.84円、１エジプトポンド＝6.82円、１ランド＝7.66円、１サウジアラビアリヤル＝29.22円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年12月23日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	879,731,200
コール・ローン等	4,883,981
国内株式マザーファンド(評価額)	181,505,305
外国債券マザーファンド(評価額)	105,714,070
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	105,689,376
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	285,313,124
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	45,655,410
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	46,842,858
新興国株式マザーファンド(評価額)	78,796,350
新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	24,981,206
未収入金	349,520
(B) 負債	4,340,922
未払収益分配金	352,547
未払解約金	2
未払信託報酬	3,974,564
未払利息	7
その他未払費用	13,802
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	875,390,278
元本	705,094,496
次期繰越損益金	170,295,782
(D) 受益権総口数	705,094,496口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	12,415円

(注) 期首元本額は714,999,490円、期中追加設定元本額は28,476,901円、期中一部解約元本額は38,381,895円、１口当たり純資産額は1.2415円です。

○損益の状況 (2019年６月25日～2019年12月23日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△ 549
支払利息	△ 549
(B) 有価証券売買損益	46,942,203
売買益	51,095,910
売買損	△ 4,153,707
(C) 信託報酬等	△ 3,988,366
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	42,953,288
(E) 前期繰越損益金	140,842,953
(F) 追加信託差損益金	△ 13,147,912
(配当等相当額)	(112,420,610)
(売買損益相当額)	(△125,568,522)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	170,648,329
(H) 収益分配金	△ 352,547
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	170,295,782
追加信託差損益金	△ 13,147,912
(配当等相当額)	(112,460,849)
(売買損益相当額)	(△125,608,761)
分配準備積立金	183,443,694

＊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 (2019年６月25日～2019年12月23日) は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2019年６月25日～ 2019年12月23日
a. 配当等収益(経費控除後)	8,119,710円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	6,686,373円
c. 信託約款に定める収益調整金	112,460,849円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	168,990,158円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	296,257,090円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	4,201円
g. 分配金	352,547円
h. 分配金(１万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	5円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

①当ファンドと「野村資産設計ファンド2060」間のスイッチングを可能とする所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2019年９月13日＞

②信託財産留保額について、廃止をする所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2019年10月１日＞

○１万口当たりの費用明細

（2019年６月25日～2019年12月23日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	56	0.470	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(22)	(0.181)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(31)	(0.263)	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	0.002	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	1	0.010	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(1)	(0.007)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	57	0.485	
期中の平均基準価額は、11,937円です。			

＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

◯総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.96％です。

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2019年６月25日～2019年12月23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	4,528	7,233	10,990	17,779
外国債券マザーファンド	3,158	7,332	1,776	4,103
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,991	5,480	4,306	12,149
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	18,292	24,669	6,472	8,803
J－REITインデックス マザーファンド	1,042	2,726	2,627	6,753
海外REITインデックス マザーファンド	1,208	3,003	1,509	3,773
新興国株式マザーファンド	5,761	6,761	5,693	6,969
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,124	1,527	1,431	1,948

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2019年６月25日～2019年12月23日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期			
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド	海外REITインデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	76,209,824千円	71,493,242千円	5,180,307千円	127千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	416,450,888千円	578,626,225千円	36,994,284千円	127千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.18	0.12	0.14	0.99

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2019年６月25日～2019年12月23日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2035＞

該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	43,429	11	0.0	32,780	2	0.0
新株予約権証券	－	－	－	1	1	100.0
貸付有価証券(株式)	187,357	6,116	3.3	232,271	5,864	2.5

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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	55,071	－	－	32,283	743	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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	6,493	1,873	28.8	4,405	1,873	42.5

平均保有割合　0.1%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	108,481	1,731	1.6	56,427	3,850	6.8

平均保有割合　0.0%

＜外国債券マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	42,066	－	－	55,237	358	0.6

平均保有割合　0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	3,334	646	19.4	5,115	658	12.9

平均保有割合　0.2%

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	6,220	210	3.4	7,686	911	11.9

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 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	4,890	111	2.3	1,550	－	－

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	140	78	1,796

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）	17千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.008千円
（B）／（A）	0.0%

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

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

○組入資産の明細

（2019年12月23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	88,728	82,265	143,529
外国債券マザーファンド	30,432	31,814	74,499
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	29,865	27,550	83,881
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	97,673	109,493	146,250
J－REITインデックス マザーファンド	18,410	16,825	43,880
海外REITインデックス マザーファンド	17,984	17,683	45,021
新興国株式マザーファンド	46,524	46,592	61,996
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	12,780	12,474	17,611

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2019年12月23日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
国内株式マザーファンド	143,529	23.1
外国債券マザーファンド	74,499	12.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	83,881	13.5
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	146,250	23.6
J－REITインデックス マザーファンド	43,880	7.1
海外REITインデックス マザーファンド	45,021	7.3
新興国株式マザーファンド	61,996	10.0
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	17,611	2.8
コール・ローン等、その他	3,739	0.6
投資信託財産総額	620,406	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（610,190,248千円）の投資信託財産総額（748,059,546千円）に対する比率は81.6％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（661,260,915千円）の投資信託財産総額（662,525,182千円）に対する比率は99.8％です。
＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（30,974,415千円）の投資信託財産総額（31,184,870千円）に対する比率は99.3％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（43,690,776千円）の投資信託財産総額（43,780,602千円）に対する比率は99.8％です。
＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（7,929,059千円）の投資信託財産総額（7,962,876千円）に対する比率は99.6％です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１カタールリヤル＝29.91円、１米ドル＝109.42円、１カナダドル＝83.16円、１英ポンド＝142.30円、１スイスフラン＝111.31円、１スウェーデンクローナ＝11.62円、１ノルウェークローネ＝12.19円、１デンマーククローネ＝16.21円、１トルコリラ＝18.44円、１ユーロ＝121.12円、１チェココルナ＝4.76円、１フォリント＝0.3665円、１ズロチ＝28.47円、１ルーブル＝1.75円、１ドミニカペソ＝2.06円、１レイ＝25.41円、１香港ドル＝14.03円、１シンガポールドル＝80.71円、１リンギ＝26.43円、１バーツ＝3.62円、１フィリピンペソ＝2.16円、１ルピア＝0.0079円、１ウォン＝0.0942円、１新台湾ドル＝3.63円、１豪ドル＝75.48円、１ニュージーランドドル＝72.24円、１インドルピー＝1.55円、１新シェケル＝31.47円、１パキスタンルピー＝0.71円、１メキシコペソ＝5.78円、１レアル＝26.71円、１チリペソ＝0.1453円、１コロンビアペソ＝0.0328円、１ソル＝33.01円、１ウルグアイペソ＝2.91円、１UAEディルハム＝29.84円、１エジプトポンド＝6.82円、１ランド＝7.66円、１サウジアラビアリヤル＝29.22円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年12月23日現在)

項　　目	当期末
	円
(A) 資産	620,406,522
コール・ローン等	3,497,881
国内株式マザーファンド(評価額)	143,529,389
外国債券マザーファンド(評価額)	74,499,272
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	83,881,071
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	146,250,382
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	43,880,304
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	45,021,816
新興国株式マザーファンド(評価額)	61,996,137
新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	17,611,473
未収入金	238,797
(B) 負債	3,107,136
未払収益分配金	248,847
未払解約金	90,002
未払信託報酬	2,758,723
未払利息	5
その他未払費用	9,559
(C) 純資産総額(A－B)	617,299,386
元本	497,695,687
次期繰越損益金	119,603,699
(D) 受益権総口数	497,695,687口
１万口当たり基準価額(C／D)	12,403円

(注) 期首元本額は498,255,537円、期中追加設定元本額は23,510,287円、期中一部解約元本額は24,070,137円、１口当たり純資産額は1.2403円です。

○損益の状況 (2019年６月25日～2019年12月23日)

項　　目	当　期
	円
(A) 配当等収益	△ 379
支払利息	△ 379
(B) 有価証券売買損益	38,159,329
売買益	40,541,236
売買損	△ 2,381,907
(C) 信託報酬等	△ 2,768,282
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	35,390,668
(E) 前期繰越損益金	99,807,190
(F) 追加信託差損益金	△ 15,345,312
(配当等相当額)	(88,820,520)
(売買損益相当額)	(△104,165,832)
(G) 計(D＋E＋F)	119,852,546
(H) 収益分配金	△ 248,847
次期繰越損益金(G＋H)	119,603,699
追加信託差損益金	△ 15,345,312
(配当等相当額)	(88,854,654)
(売買損益相当額)	(△104,199,966)
分配準備積立金	134,949,011

＊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 (2019年６月25日～2019年12月23日) は以下の通りです。

項　　目	当　期 2019年６月25日～ 2019年12月23日
a. 配当等収益(経費控除後)	6,193,360円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	7,524,928円
c. 信託約款に定める収益調整金	88,854,654円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	121,479,570円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	224,052,512円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	4,501円
g. 分配金	248,847円
h. 分配金(１万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	5円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

①当ファンドと「野村資産設計ファンド2060」間のスイッチングを可能とする所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2019年９月13日＞

②信託財産留保額について、廃止をする所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2019年10月１日＞

○１万口当たりの費用明細

（2019年６月25日～2019年12月23日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	56	0.470	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(21)	(0.181)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(31)	(0.263)	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	0.002	(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)	(0.008)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	57	0.486	
期中の平均基準価額は、11,850円です。			

＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

◯総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.96％です。

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2019年６月25日～2019年12月23日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	6,774	10,653	22,819	36,822
外国債券マザーファンド	6,433	14,942	3,309	7,663
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,297	8,998	9,322	26,247
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	31,020	41,846	9,962	13,548
J－REITインデックス マザーファンド	3,997	9,778	4,267	10,961
海外REITインデックス マザーファンド	4,215	10,205	2,208	5,505
新興国株式マザーファンド	10,910	12,706	10,995	13,511
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,869	2,531	2,286	3,113

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2019年６月25日～2019年12月23日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期			
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド	海外REITインデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	76,209,824千円	71,493,242千円	5,180,307千円	127千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	416,450,888千円	578,626,225千円	36,994,284千円	127千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.18	0.12	0.14	0.99

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2019年６月25日～2019年12月23日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2040＞

該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	43,429	11	0.0	32,780	2	0.0
新株予約権証券	－	－	－	1	1	100.0
貸付有価証券(株式)	187,357	6,116	3.3	232,271	5,864	2.5

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 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	55,071	－	－	32,283	743	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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	6,493	1,873	28.8	4,405	1,873	42.5

平均保有割合　0.3%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	108,481	1,731	1.6	56,427	3,850	6.8

平均保有割合　0.0%

＜外国債券マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	42,066	－	－	55,237	358	0.6

平均保有割合　0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	3,334	646	19.4	5,115	658	12.9

平均保有割合　0.4%

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	6,220	210	3.4	7,686	911	11.9

平均保有割合　0.2%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	4,890	111	2.3	1,550	－	－

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	140	78	1,796

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）	37千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.015千円
（B）／（A）	0.0%

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

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

○組入資産の明細

（2019年12月23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	197,486	181,441	316,560
外国債券マザーファンド	58,947	62,071	145,352
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	66,598	60,572	184,419
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	148,063	169,122	225,896
J－REITインデックス マザーファンド	30,908	30,638	79,905
海外REITインデックス マザーファンド	30,194	32,201	81,984
新興国株式マザーファンド	103,299	103,214	137,337
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	24,755	24,338	34,361

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2019年12月23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	316,560	26.1
外国債券マザーファンド	145,352	12.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	184,419	15.2
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	225,896	18.6
J－REITインデックス マザーファンド	79,905	6.6
海外REITインデックス マザーファンド	81,984	6.8
新興国株式マザーファンド	137,337	11.3
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	34,361	2.8
コール・ローン等、その他	7,183	0.6
投資信託財産総額	1,212,997	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（610,190,248千円）の投資信託財産総額（748,059,546千円）に対する比率は81.6％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（661,260,915千円）の投資信託財産総額（662,525,182千円）に対する比率は99.8％です。
＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（30,974,415千円）の投資信託財産総額（31,184,870千円）に対する比率は99.3％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（43,690,776千円）の投資信託財産総額（43,780,602千円）に対する比率は99.8％です。
＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（7,929,059千円）の投資信託財産総額（7,962,876千円）に対する比率は99.6％です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１カタールリヤル＝29.91円、１米ドル＝109.42円、１カナダドル＝83.16円、１英ポンド＝142.30円、１スイスフラン＝111.31円、１スウェーデンクローナ＝11.62円、１ノルウェークローネ＝12.19円、１デンマーククローネ＝16.21円、１トルコリラ＝18.44円、１ユーロ＝121.12円、１チェココルナ＝4.76円、１フォリント＝0.3665円、１ズロチ＝28.47円、１ルーブル＝1.75円、１ドミニカペソ＝2.06円、１レイ＝25.41円、１香港ドル＝14.03円、１シンガポールドル＝80.71円、１リンギ＝26.43円、１バーツ＝3.62円、１フィリピンペソ＝2.16円、１ルピア＝0.0079円、１ウォン＝0.0942円、１新台湾ドル＝3.63円、１豪ドル＝75.48円、１ニュージーランドドル＝72.24円、１インドルピー＝1.55円、１新シェケル＝31.47円、１パキスタンルピー＝0.71円、１メキシコペソ＝5.78円、１レアル＝26.71円、１チリペソ＝0.1453円、１コロンビアペソ＝0.0328円、１ソル＝33.01円、１ウルグアイペソ＝2.91円、１UAEディルハム＝29.84円、１エジプトポンド＝6.82円、１ランド＝7.66円、１サウジアラビアリヤル＝29.22円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年12月23日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,212,997,363
コール・ローン等	6,587,516
国内株式マザーファンド(評価額)	316,560,269
外国債券マザーファンド(評価額)	145,352,400
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	184,419,216
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	225,896,359
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	79,905,492
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	81,984,135
新興国株式マザーファンド(評価額)	137,337,788
新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	34,361,002
未収入金	593,186
(B) 負債	5,949,288
未払収益分配金	487,476
未払解約金	43,382
未払信託報酬	5,399,646
未払利息	10
その他未払費用	18,774
(C) 純資産総額(A－B)	1,207,048,075
元本	974,952,540
次期繰越損益金	232,095,535
(D) 受益権総口数	974,952,540口
１万口当たり基準価額(C／D)	12,381円

(注) 期首元本額は974,530,335円、期中追加設定元本額は34,081,111円、期中一部解約元本額は33,658,906円、１口当たり純資産額は1.2381円です。

○損益の状況 (2019年６月25日～2019年12月23日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△ 777
支払利息	△ 777
(B) 有価証券売買損益	82,121,050
売買益	86,111,948
売買損	△ 3,990,898
(C) 信託報酬等	△ 5,418,420
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	76,701,853
(E) 前期繰越損益金	215,164,963
(F) 追加信託差損益金	△ 59,283,805
(配当等相当額)	(102,162,830)
(売買損益相当額)	(△161,446,635)
(G) 計(D＋E＋F)	232,583,011
(H) 収益分配金	△ 487,476
次期繰越損益金(G＋H)	232,095,535
追加信託差損益金	△ 59,283,805
(配当等相当額)	(102,214,862)
(売買損益相当額)	(△161,498,667)
分配準備積立金	291,379,340

＊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 (2019年６月25日～2019年12月23日) は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2019年６月25日～ 2019年12月23日
a. 配当等収益(経費控除後)	12,465,699円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	7,363,842円
c. 信託約款に定める収益調整金	102,214,862円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	272,037,275円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	394,081,678円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	4,042円
g. 分配金	487,476円
h. 分配金(１万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	5円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

①当ファンドと「野村資産設計ファンド2060」間のスイッチングを可能とする所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2019年９月13日＞

②信託財産留保額について、廃止をする所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2019年10月１日＞

○１万口当たりの費用明細

（2019年６月25日～2019年12月23日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	99	0.470	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(38)	(0.181)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(55)	(0.263)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(6)	(0.027)	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	0.003	(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)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.002	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.002)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	2	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）	(2)	(0.008)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	102	0.486	
期中の平均基準価額は、20,977円です。			

＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

◯総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.96％です。

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2019年６月25日～2019年12月23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	2,276	3,585	5,265	8,643
外国債券マザーファンド	1,410	3,263	1,105	2,572
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	923	2,534	2,042	5,788
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	3,504	4,731	2,444	3,308
J－REITインデックス マザーファンド	275	704	642	1,672
海外REITインデックス マザーファンド	305	749	464	1,173
新興国株式マザーファンド	2,371	2,788	2,680	3,300
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	349	472	428	587

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2019年６月25日～2019年12月23日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期			
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド	海外REITインデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	76,209,824千円	71,493,242千円	5,180,307千円	127千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	416,450,888千円	578,626,225千円	36,994,284千円	127千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.18	0.12	0.14	0.99

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2019年６月25日～2019年12月23日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2045＞

該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	43,429	11	0.0	32,780	2	0.0
新株予約権証券	－	－	－	1	1	100.0
貸付有価証券(株式)	187,357	6,116	3.3	232,271	5,864	2.5

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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	55,071	－	－	32,283	743	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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	6,493	1,873	28.8	4,405	1,873	42.5

平均保有割合　0.0%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	108,481	1,731	1.6	56,427	3,850	6.8

平均保有割合　0.0%

＜外国債券マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	42,066	－	－	55,237	358	0.6

平均保有割合　0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	3,334	646	19.4	5,115	658	12.9

平均保有割合　0.0%

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	6,220	210	3.4	7,686	911	11.9

平均保有割合　0.0%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	4,890	111	2.3	1,550	－	－

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
	百万円	百万円	百万円
株式	140	78	1,796

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）	0.001千円
（B）／（A）	0.0%

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

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

○組入資産の明細

（2019年12月23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	29,167	26,178	45,673
外国債券マザーファンド	7,081	7,386	17,297
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	9,851	8,732	26,588
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	14,813	15,874	21,203
J－REITインデックス マザーファンド	3,058	2,691	7,019
海外REITインデックス マザーファンド	2,987	2,828	7,202
新興国株式マザーファンド	15,220	14,912	19,841
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	2,964	2,886	4,074

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2019年12月23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	45,673	30.5
外国債券マザーファンド	17,297	11.5
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	26,588	17.8
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	21,203	14.2
J－REITインデックス マザーファンド	7,019	4.7
海外REITインデックス マザーファンド	7,202	4.8
新興国株式マザーファンド	19,841	13.2
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	4,074	2.7
コール・ローン等、その他	872	0.6
投資信託財産総額	149,769	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（610,190,248千円）の投資信託財産総額（748,059,546千円）に対する比率は81.6%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（661,260,915千円）の投資信託財産総額（662,525,182千円）に対する比率は99.8%です。
＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（30,974,415千円）の投資信託財産総額（31,184,870千円）に対する比率は99.3%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（43,690,776千円）の投資信託財産総額（43,780,602千円）に対する比率は99.8%です。
＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（7,929,059千円）の投資信託財産総額（7,962,876千円）に対する比率は99.6%です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１カタールリヤル＝29.91円、１米ドル＝109.42円、１カナダドル＝83.16円、１英ポンド＝142.30円、１スイスフラン＝111.31円、１スウェーデンクローナ＝11.62円、１ノルウェークローネ＝12.19円、１デンマーククローネ＝16.21円、１トルコリラ＝18.44円、１ユーロ＝121.12円、１チェココルナ＝4.76円、１フォリント＝0.3665円、１ズロチ＝28.47円、１ルーブル＝1.75円、１ドミニカペソ＝2.06円、１レイ＝25.41円、１香港ドル＝14.03円、１シンガポールドル＝80.71円、１リンギ＝26.43円、１バーツ＝3.62円、１フィリピンペソ＝2.16円、１ルピア＝0.0079円、１ウォン＝0.0942円、１新台湾ドル＝3.63円、１豪ドル＝75.48円、１ニュージーランドドル＝72.24円、１インドルピー＝1.55円、１新シェケル＝31.47円、１パキスタンルピー＝0.71円、１メキシコペソ＝5.78円、１レアル＝26.71円、１チリペソ＝0.1453円、１コロンビアペソ＝0.0328円、１ソル＝33.01円、１ウルグアイペソ＝2.91円、１UAEディルハム＝29.84円、１エジプトポンド＝6.82円、１ランド＝7.66円、１サウジアラビアリヤル＝29.22円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年12月23日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	149,769,040
コール・ローン等	868,323
国内株式マザーファンド(評価額)	45,673,300
外国債券マザーファンド(評価額)	17,297,102
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	26,588,166
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	21,203,313
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	7,019,838
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	7,202,206
新興国株式マザーファンド(評価額)	19,841,909
新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	4,074,883
(B) 負債	728,261
未払収益分配金	33,745
未払解約金	225
未払信託報酬	691,939
未払利息	1
その他未払費用	2,351
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	149,040,779
元本	67,491,437
次期繰越損益金	81,549,342
(D) 受益権総口数	67,491,437口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	22,083円

(注) 期首元本額は70,880,039円、期中追加設定元本額は6,098,841円、期中一部解約元本額は9,487,443円、１口当たり純資産額は2.2083円です。

○損益の状況 (2019年６月25日～2019年12月23日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△ 38
支払利息	△ 38
(B) 有価証券売買損益	11,016,157
売買益	12,019,790
売買損	△ 1,003,633
(C) 信託報酬等	△ 694,290
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	10,321,829
(E) 前期繰越損益金	6,988,080
(F) 追加信託差損益金	64,273,178
(配当等相当額)	(51,827,159)
(売買損益相当額)	(12,446,019)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	81,583,087
(H) 収益分配金	△ 33,745
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	81,549,342
追加信託差損益金	64,273,178
(配当等相当額)	(51,847,462)
(売買損益相当額)	(12,425,716)
分配準備積立金	17,276,164

＊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 (2019年６月25日～2019年12月23日) は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2019年６月25日～ 2019年12月23日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,546,710円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	3,059,141円
c. 信託約款に定める収益調整金	64,273,178円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	12,704,058円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	81,583,087円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	12,087円
g. 分配金	33,745円
h. 分配金(１万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	5円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

①当ファンドと「野村資産設計ファンド2060」間のスイッチングを可能とする所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2019年９月13日＞

②信託財産留保額について、廃止をする所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2019年10月１日＞

○１万口当たりの費用明細

（2019年６月25日～2019年12月23日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	55	0.470	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(21)	(0.181)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(31)	(0.263)	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)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.002	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.002)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	1	0.012	(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)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	56	0.488	
期中の平均基準価額は、11,748円です。			

＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

◯総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.96％です。

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2019年６月25日～2019年12月23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	3,222	5,081	5,878	9,705
外国債券マザーファンド	2,090	4,845	1,142	2,657
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,554	4,284	2,533	7,220
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	5,059	6,831	2,545	3,447
J－REITインデックス マザーファンド	521	1,345	870	2,250
海外REITインデックス マザーファンド	566	1,405	586	1,469
新興国株式マザーファンド	3,748	4,405	3,204	3,971
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	489	664	405	557

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2019年６月25日～2019年12月23日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期			
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド	海外REITインデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	76,209,824千円	71,493,242千円	5,180,307千円	127千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	416,450,888千円	578,626,225千円	36,994,284千円	127千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.18	0.12	0.14	0.99

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2019年６月25日～2019年12月23日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2050＞

該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	43,429	11	0.0	32,780	2	0.0
新株予約権証券	－	－	－	1	1	100.0
貸付有価証券(株式)	187,357	6,116	3.3	232,271	5,864	2.5

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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	55,071	－	－	32,283	743	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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	6,493	1,873	28.8	4,405	1,873	42.5

平均保有割合　0.1%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	108,481	1,731	1.6	56,427	3,850	6.8

平均保有割合　0.0%

＜外国債券マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	42,066	－	－	55,237	358	0.6

平均保有割合　0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	3,334	646	19.4	5,115	658	12.9

平均保有割合　0.1%

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	6,220	210	3.4	7,686	911	11.9

平均保有割合　0.0%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	4,890	111	2.3	1,550	－	－

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
	百万円	百万円	百万円
株式	140	78	1,796

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項　　目	当　　期
売買委託手数料総額（A）	8千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.002千円
（B）／（A）	0.0%

＊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

（2019年６月25日～2019年12月23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

（2019年12月23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	48,197	45,541	79,456
外国債券マザーファンド	8,912	9,860	23,090
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	16,210	15,231	46,372
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	18,608	21,123	28,214
J－REITインデックス マザーファンド	4,676	4,327	11,287
海外REITインデックス マザーファンド	4,568	4,548	11,580
新興国株式マザーファンド	25,297	25,841	34,385
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	3,694	3,778	5,334

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2019年12月23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	79,456	32.9
外国債券マザーファンド	23,090	9.6
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	46,372	19.2
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	28,214	11.7
J－REITインデックス マザーファンド	11,287	4.7
海外REITインデックス マザーファンド	11,580	4.8
新興国株式マザーファンド	34,385	14.3
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	5,334	2.2
コール・ローン等、その他	1,445	0.6
投資信託財産総額	241,163	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（610,190,248千円）の投資信託財産総額（748,059,546千円）に対する比率は81.6％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（661,260,915千円）の投資信託財産総額（662,525,182千円）に対する比率は99.8％です。
＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（30,974,415千円）の投資信託財産総額（31,184,870千円）に対する比率は99.3％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（43,690,776千円）の投資信託財産総額（43,780,602千円）に対する比率は99.8％です。
＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（7,929,059千円）の投資信託財産総額（7,962,876千円）に対する比率は99.6％です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１カタールリヤル＝29.91円、１米ドル＝109.42円、１カナダドル＝83.16円、１英ポンド＝142.30円、１スイスフラン＝111.31円、１スウェーデンクローナ＝11.62円、１ノルウェークローネ＝12.19円、１デンマーククローネ＝16.21円、１トルコリラ＝18.44円、１ユーロ＝121.12円、１チェココルナ＝4.76円、１フォリント＝0.3665円、１ズロチ＝28.47円、１ルーブル＝1.75円、１ドミニカペソ＝2.06円、１レイ＝25.41円、１香港ドル＝14.03円、１シンガポールドル＝80.71円、１リンギ＝26.43円、１バーツ＝3.62円、１フィリピンペソ＝2.16円、１ルピア＝0.0079円、１ウォン＝0.0942円、１新台湾ドル＝3.63円、１豪ドル＝75.48円、１ニュージーランドドル＝72.24円、１インドルピー＝1.55円、１新シェケル＝31.47円、１パキスタンルピー＝0.71円、１メキシコペソ＝5.78円、１レアル＝26.71円、１チリペソ＝0.1453円、１コロンビアペソ＝0.0328円、１ソル＝33.01円、１ウルグアイペソ＝2.91円、１UAEディルハム＝29.84円、１エジプトポンド＝6.82円、１ランド＝7.66円、１サウジアラビアリヤル＝29.22円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年12月23日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	241,163,376
コール・ローン等	1,302,215
国内株式マザーファンド(評価額)	79,456,317
外国債券マザーファンド(評価額)	23,090,171
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	46,372,765
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	28,214,243
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	11,287,019
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	11,580,615
新興国株式マザーファンド(評価額)	34,385,123
新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	5,334,967
未収入金	139,941
(B) 負債	1,197,485
未払収益分配金	96,630
未払解約金	13,714
未払信託報酬	1,083,423
未払利息	2
その他未払費用	3,716
(C) 純資産総額(A－B)	239,965,891
元本	193,261,370
次期繰越損益金	46,704,521
(D) 受益権総口数	193,261,370口
１万口当たり基準価額(C／D)	12,417円

(注) 期首元本額は193,859,548円、期中追加設定元本額は17,428,286円、期中一部解約元本額は18,026,464円、１口当たり純資産額は1.2417円です。

○損益の状況 (2019年６月25日～2019年12月23日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△ 97
支払利息	△ 97
(B) 有価証券売買損益	18,701,382
売買益	19,997,026
売買損	△ 1,295,644
(C) 信託報酬等	△ 1,087,139
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	17,614,146
(E) 前期繰越損益金	6,062,188
(F) 追加信託差損益金	23,124,817
(配当等相当額)	(26,692,339)
(売買損益相当額)	(△ 3,567,522)
(G) 計(D＋E＋F)	46,801,151
(H) 収益分配金	△ 96,630
次期繰越損益金(G＋H)	46,704,521
追加信託差損益金	23,124,817
(配当等相当額)	(26,734,880)
(売買損益相当額)	(△ 3,610,063)
分配準備積立金	23,579,704

＊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 (2019年６月25日～2019年12月23日) は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2019年６月25日～ 2019年12月23日
a. 配当等収益(経費控除後)	2,496,854円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	4,323,855円
c. 信託約款に定める収益調整金	26,734,880円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	16,855,625円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	50,411,214円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	2,608円
g. 分配金	96,630円
h. 分配金(１万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	5円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

①当ファンドと「野村資産設計ファンド2060」間のスイッチングを可能とする所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2019年９月13日＞

②信託財産留保額について、廃止をする所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2019年10月１日＞

○１万口当たりの費用明細

（2019年９月13日～2019年12月23日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	27	0.264	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(10)	(0.101)	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）	(15)	(0.147)	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）	(2)	(0.015)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	0	0.003	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.002)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.002	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.002)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	1	0.009	(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)	(0.008)	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)	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	28	0.278	
期中の平均基準価額は、10,225円です。			

＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

◯総経費率

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

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2019年９月13日～2019年12月23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	4,345	7,277	8	13
外国債券マザーファンド	741	1,730	0.238	0.553
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,469	4,205	23	68
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,581	2,127	0.862	1
J－REITインデックス マザーファンド	389	1,044	0.664	1
海外REITインデックス マザーファンド	408	1,037	0.368	0.924
新興国株式マザーファンド	2,472	3,062	0.301	0.368
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	277	382	0.064	0.085

＊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。

○株式売買比率

(2019年９月13日～2019年12月23日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期			
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド	海外REITインデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	64,511,673千円	47,038,051千円	2,640,556千円	127千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	442,085,977千円	604,770,053千円	38,034,999千円	127千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.14	0.07	0.06	0.99

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2019年９月13日～2019年12月23日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2060＞

該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	36,389	2	0.0	28,122	1	0.0
貸付有価証券(株式)	32,132	1,602	5.0	79,242	4,353	5.5

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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	29,463	－	－	23,980	743	3.1

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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	2,583	692	26.8	2,465	692	28.1

平均保有割合　0.0%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	84,363	1,123	1.3	24,710	101	0.4

平均保有割合　0.0%

＜外国債券マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	26,972	－	－	30,637	358	1.2

平均保有割合　0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	766	71	9.3	844	83	9.8

平均保有割合　0.0%

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	3,699	141	3.8	4,764	－	－

平均保有割合　0.0%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	1,903	111	5.8	1,281	－	－

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
	百万円	百万円	百万円
株式	119	71	1,796

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）	0.236千円
うち利害関係人への支払額（B）	0千円
（B）／（A）	0.0%

＊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

（2019年９月13日～2019年12月23日）

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

○組入資産の明細

（2019年12月23日現在）

親投資信託残高

銘　　柄	当　期　末	
	口　数	評　価　額
	千口	千円
国内株式マザーファンド	4,337	7,567
外国債券マザーファンド	740	1,735
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,446	4,403
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,580	2,111
J－REITインデックス マザーファンド	388	1,013
海外REITインデックス マザーファンド	408	1,039
新興国株式マザーファンド	2,472	3,289
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	277	392

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2019年12月23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	7,567	35.0
外国債券マザーファンド	1,735	8.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,403	20.4
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	2,111	9.8
J－REITインデックス マザーファンド	1,013	4.7
海外REITインデックス マザーファンド	1,039	4.8
新興国株式マザーファンド	3,289	15.2
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	392	1.8
コール・ローン等、その他	62	0.3
投資信託財産総額	21,611	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（610,190,248千円）の投資信託財産総額（748,059,546千円）に対する比率は81.6％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（661,260,915千円）の投資信託財産総額（662,525,182千円）に対する比率は99.8％です。
＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（30,974,415千円）の投資信託財産総額（31,184,870千円）に対する比率は99.3％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（43,690,776千円）の投資信託財産総額（43,780,602千円）に対する比率は99.8％です。
＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（7,929,059千円）の投資信託財産総額（7,962,876千円）に対する比率は99.6％です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１カタールリヤル＝29.91円、１米ドル＝109.42円、１カナダドル＝83.16円、１英ポンド＝142.30円、１スイスフラン＝111.31円、１スウェーデンクローナ＝11.62円、１ノルウェークローネ＝12.19円、１デンマーククローネ＝16.21円、１トルコリラ＝18.44円、１ユーロ＝121.12円、１チェココルナ＝4.76円、１フォリント＝0.3665円、１ズロチ＝28.47円、１ルーブル＝1.75円、１ドミニカペソ＝2.06円、１レイ＝25.41円、１香港ドル＝14.03円、１シンガポールドル＝80.71円、１リンギ＝26.43円、１バーツ＝3.62円、１フィリピンペソ＝2.16円、１ルピア＝0.0079円、１ウォン＝0.0942円、１新台湾ドル＝3.63円、１豪ドル＝75.48円、１ニュージーランドドル＝72.24円、１インドルピー＝1.55円、１新シェケル＝31.47円、１パキスタンルピー＝0.71円、１メキシコペソ＝5.78円、１レアル＝26.71円、１チリペソ＝0.1453円、１コロンビアペソ＝0.0328円、１ソル＝33.01円、１ウルグアイペソ＝2.91円、１UAEディルハム＝29.84円、１エジプトポンド＝6.82円、１ランド＝7.66円、１サウジアラビアリヤル＝29.22円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年12月23日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	21,611,346
コール・ローン等	58,558
国内株式マザーファンド(評価額)	7,567,934
外国債券マザーファンド(評価額)	1,735,082
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	4,403,036
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	2,111,308
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	1,013,693
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	1,039,984
新興国株式マザーファンド(評価額)	3,289,448
新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	392,303
(B) 負債	35,945
未払収益分配金	10,188
未払信託報酬	25,668
その他未払費用	89
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	21,575,401
元本	20,377,862
次期繰越損益金	1,197,539
(D) 受益権総口数	20,377,862口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	10,588円

(注) 期首元本額は1,000,000円、期中追加設定元本額は19,474,503円、期中一部解約元本額は96,641円、１口当たり純資産額は1.0588円です。

○損益の状況 (2019年９月13日～2019年12月23日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△ 4
支払利息	△ 4
(B) 有価証券売買損益	769,478
売買益	816,570
売買損	△ 47,092
(C) 信託報酬等	△ 25,757
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	743,717
(E) 追加信託差損益金	464,010
(配当等相当額)	(△ 78)
(売買損益相当額)	(464,088)
(F) 計(Ｄ＋Ｅ)	1,207,727
(G) 収益分配金	△ 10,188
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)	1,197,539
追加信託差損益金	464,010
(配当等相当額)	(14,213)
(売買損益相当額)	(449,797)
分配準備積立金	733,529

＊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**(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。

(注) 分配金の計算過程 (2019年９月13日～2019年12月23日) は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2019年９月13日～ 2019年12月23日
a. 配当等収益(経費控除後)	36,120円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	707,597円
c. 信託約款に定める収益調整金	464,010円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	0円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	1,207,727円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	592円
g. 分配金	10,188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

（2019年12月23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（2060を除く）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(263,015,824千口)の内容です。

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	7.8	8.8	24,904
日本水産	240.7	251.9	162,475
マルハニチロ	34.8	36.4	102,538
カネコ種苗	7.3	7.6	11,301
サカタのタネ	29.3	30	111,450
ホクト	20.2	19.2	38,304
ホクリヨウ	3.3	3.9	2,784
鉱業（0.3%）			
住石ホールディングス	51.9	50.9	7,889
日鉄鉱業	5.5	5.8	29,406
三井松島ホールディングス	10.1	9.8	11,867
国際石油開発帝石	965.7	1,010.8	1,158,376
石油資源開発	34.6	32.9	99,358
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	11.7	12.2	19,568
建設業（2.8%）			
ヒノキヤグループ	6.7	6.3	14,175
ショーボンドホールディングス	17.2	36	163,440
ミライト・ホールディングス	67.7	74.9	125,532
タマホーム	11.6	12.1	20,449
サンヨーホームズ	3.5	2.2	1,489
日本アクア	7.6	10	6,450
ファーストコーポレーション	7.4	7.7	4,697
ベステラ	4.6	4.3	5,263
ＴＡＴＥＲＵ	29.3	51.9	11,002
スペースバリューホールディングス	29.4	30.7	16,025
ダイセキ環境ソリューション	4.6	4.8	4,968
第一カッター興業	3	3.1	5,527
安藤・間	154.4	150	142,800
東急建設	70.5	73.8	56,235
コムシスホールディングス	85.4	89.3	281,741
ミサワホーム	19	17.4	20,897
ビーアールホールディングス	26.2	27.4	13,426
高松コンストラクショングループ	15	15.7	44,226
東建コーポレーション	7.4	7.8	57,954
ソネック	2.5	2.6	2,155
ヤマウラ	9.3	10.9	9,831
大成建設	197.7	194	866,210
大林組	595.6	581.8	713,868
清水建設	607.5	590.4	663,019
飛島建設	17	16.7	24,899
長谷工コーポレーション	248.3	225.2	332,395
松井建設	21.9	22.9	18,503
錢高組	2.4	2.5	10,000
鹿島建設	465.5	456.8	671,496
不動テトラ	13.6	15.2	25,414
大末建設	7	6.7	6,693
鉄建建設	12.1	12.6	35,683
西松建設	42.8	44.8	110,521
三井住友建設	143.2	140.6	87,875
大豊建設	13.4	13.1	37,924
前田建設工業	141.6	145.7	154,150
佐田建設	12.8	12.5	5,987
ナカノフドー建設	15.2	15.9	7,473
奥村組	32.7	31.6	93,883
東鉄工業	23.8	25	80,750
イチケン	3.6	4.2	7,526
富士ピー・エス	8.2	8.6	5,125

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
淺沼組	7	6.5	29,380
戸田建設	230.8	241.6	173,710
熊谷組	28.3	27	88,830
青木あすなろ建設	9.8	－	－
北野建設	4.1	3.5	9,191
植木組	2.5	2.6	6,661
矢作建設工業	27	25.7	21,074
ピーエス三菱	20.9	19.1	14,172
日本ハウスホールディングス	37.9	39.7	19,770
大東建託	70.8	69.7	944,086
新日本建設	23.6	24.7	23,415
ＮＩＰＰＯ	52.6	48.1	112,650
東亜道路工業	3.7	3.6	12,960
前田道路	62.2	61.6	164,780
日本道路	5.4	5.6	39,088
東亜建設工業	17.3	18.1	29,991
日本国土開発	32.4	34	22,746
若築建設	10	10.5	18,238
東洋建設	72.7	65.2	33,773
五洋建設	236.1	230.6	156,808
世紀東急工業	28.9	27.9	25,221
福田組	6.4	6.7	34,505
住友林業	140.8	147.4	237,019
日本基礎技術	20.4	19.5	7,936
巴コーポレーション	24.7	25.8	11,893
大和ハウス工業	550	575.6	1,956,464
ライト工業	38.2	33.3	51,948
積水ハウス	608.2	636.5	1,480,180
日特建設	16.9	15.2	12,904
北陸電気工事	9.6	10.1	11,211
ユアテック	31.8	33.3	23,676
四電工	3	3.2	9,024
中電工	25.6	23.4	59,646
関電工	90.4	82.8	87,768
きんでん	132.1	138.2	237,151
東京エネシス	20.5	19.3	17,775
トーエネック	5.6	5.8	22,562
住友電設	13.7	16.4	46,674
日本電設工業	33.9	31.9	72,923
協和エクシオ	77.8	88.2	245,901

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
新日本空調	16	15.4	33,833
九電工	39.2	40.8	134,844
三機工業	44.8	41.9	63,855
日揮ホールディングス	171.1	179.1	312,887
中外炉工業	5.6	6.3	11,592
ヤマト	17.8	18.6	14,359
太平電業	13.4	14.1	32,782
高砂熱学工業	48.3	50.5	99,283
三晃金属工業	2.4	2.5	6,542
朝日工業社	4.1	3.9	13,260
明星工業	36	37.6	37,111
大氣社	27	28.3	111,077
ダイダン	13.3	13.9	39,337
日比谷総合設備	17.9	18.7	38,652
東芝プラントシステム	43	45	119,970
ＯＳＪＢホールディングス	87.6	91.7	24,483
千代田化工建設	143.3	－	－
レイズネクスト	35.7	31.2	42,276
食料品（3.8%）			
日本製粉	56.4	54.5	92,922
日清製粉グループ本社	201	210.4	410,490
日東富士製粉	1.3	1.4	8,918
昭和産業	16.3	17.1	54,549
鳥越製粉	15.8	16.5	14,833
中部飼料	21.7	22.7	37,182
フィード・ワン	119.5	125.1	23,894
東洋精糖	2.7	3.1	3,704
日本甜菜製糖	10.1	9.7	19,419
三井製糖	14	16.3	37,832
塩水港精糖	19.3	20.2	4,403
日新製糖	8.4	8.8	17,538
森永製菓	44.7	43.7	235,106
中村屋	4.6	4.8	21,168
江崎グリコ	53.5	55.2	278,208
名糖産業	8.6	9	11,907
井村屋グループ	7.6	7.9	15,721
不二家	9.9	10.4	22,796
山崎製パン	145.5	139.6	272,080
第一屋製パン	3.1	3.2	3,187
モロゾフ	3	3.2	16,416

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
亀田製菓	11.1	10.6	53,530
寿スピリッツ	18.8	17.9	146,064
カルビー	81.1	84.9	307,762
森永乳業	35.6	34.4	151,188
六甲バター	13	12.4	22,084
ヤクルト本社	131.8	128.1	767,319
明治ホールディングス	126	123.1	912,171
雪印メグミルク	42.8	44.8	112,896
プリマハム	25	29.1	75,078
日本ハム	73.7	71.2	327,164
林兼産業	5.9	6.2	4,526
丸大食品	19	19.8	45,995
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	16	14.9	42,509
伊藤ハム米久ホールディングス	114.5	119.9	85,608
サッポロホールディングス	65	63.5	171,894
アサヒグループホールディングス	372.6	390	1,984,320
キリンホールディングス	804.8	789.7	1,959,640
宝ホールディングス	133.2	139.4	141,630
オエノンホールディングス	50.5	49.1	19,689
養命酒製造	5.4	5.7	11,274
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	136.2	130.7	374,455
サントリー食品インターナショナル	119	124.6	579,390
ダイドーグループホールディングス	10	9.5	43,557
伊藤園	54	56.5	312,445
キーコーヒー	17.5	18.3	42,199
ユニカフェ	4.9	4.8	4,953
ジャパンフーズ	2.5	2.6	3,307
日清オイリオグループ	22.9	24	93,720
不二製油グループ本社	43.4	45.4	134,384
かどや製油	1.9	2	7,580
Ｊ－オイルミルズ	9.2	9.7	43,407
キッコーマン	117.4	134	727,620
味の素	392.9	411.2	751,468
キユーピー	99.1	103.7	255,931
ハウス食品グループ本社	66.5	69.6	264,132
カゴメ	71.3	70.7	187,567
焼津水産化学工業	8.6	9	9,333
アリアケジャパン	16.2	17	140,760
ピエトロ	2.3	2.4	3,926
エバラ食品工業	4.3	4.5	9,936

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
やまみ	－	0.9	2,075
ニチレイ	92.4	88.7	226,007
東洋水産	91.5	95.8	452,655
イートアンド	6.1	6.4	11,411
大冷	2	2.4	4,718
ヨシムラ・フード・ホールディングス	4.8	10.2	12,158
日清食品ホールディングス	75.6	79.1	646,247
永谷園ホールディングス	9.5	9.1	19,674
一正蒲鉾	6.9	7.2	7,329
フジッコ	19.3	20.2	39,491
ロック・フィールド	19.2	20.1	30,853
日本たばこ産業	1,027.3	1,075.2	2,721,868
ケンコーマヨネーズ	10	10.4	25,854
わらべや日洋ホールディングス	11.6	12.2	20,959
なとり	9.9	10.4	17,524
イフジ産業	3.1	3.2	2,486
ピックルスコーポレーション	4.2	4.1	12,525
北の達人コーポレーション	69.9	65	45,760
ユーグレナ	75.9	79.4	61,852
ミヨシ油脂	6.8	7.1	9,322
理研ビタミン	8.4	8.8	36,212
繊維製品（0.6%）			
片倉工業	21.3	26.4	35,956
グンゼ	11.7	13.3	64,638
東洋紡	73.5	71.8	116,387
ユニチカ	50.9	53.2	20,535
富士紡ホールディングス	9	8.8	31,196
倉敷紡績	16.6	18.7	47,460
シキボウ	9.1	9.5	9,699
日本毛織	57.1	59.8	67,992
ダイトウボウ	28.1	29.4	2,499
トーア紡コーポレーション	7.4	7.2	4,183
ダイドーリミテッド	20.7	23.9	6,644
帝国繊維	19.5	20.4	43,533
帝人	141.6	148.2	306,477
東レ	1,346.8	1,315.6	996,303
サカイオーベックス	4.3	4.8	9,115
住江織物	5.1	5.3	15,481
日本フエルト	9.8	10.3	5,150
イチカワ	2.5	2.6	3,954

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	2	2.1	3,559
アツギ	14.3	15	12,840
ダイニック	7	6.9	5,520
セーレン	42.7	44.7	70,357
ソトー	6.9	7.2	6,984
東海染工	2.4	2.5	2,825
小松マテーレ	28.5	29.8	24,138
ワコールホールディングス	50.6	47.4	139,403
ホギメディカル	21.6	20.7	75,348
レナウン	50.2	46.7	5,277
クラウディアホールディングス	4.3	4.5	2,173
ＴＳＩホールディングス	64	60.9	34,043
マツオカコーポレーション	5.5	5.2	12,880
ワールド	22.7	25.8	72,885
三陽商会	10.4	9.5	12,673
ナイガイ	6.3	6.6	3,108
オンワードホールディングス	104.3	109.2	71,416
ルックホールディングス	6.3	6.2	7,607
ゴールドウイン	15.7	32.9	263,200
デサント	42.3	35.4	72,853
キング	9.2	8.6	4,472
ヤマトインターナショナル	10.6	11	4,510
パルプ・紙（0.2%）			
特種東海製紙	11	11.5	46,575
王子ホールディングス	781.5	759.6	458,038
日本製紙	83.2	80.4	147,775
三菱製紙	28.3	20.6	10,052
北越コーポレーション	115.2	120.5	68,082
中越パルプ工業	7.3	7.7	12,735
巴川製紙所	5.7	5.4	4,665
大王製紙	84.6	79.7	118,673
阿波製紙	4.5	4.7	2,636
レンゴー	179	171.7	143,197
トーモク	10.6	11.1	20,679
ザ・パック	13.1	13.8	58,995
化学（7.1%）			
クラレ	292.9	286.2	390,663
旭化成	1,235	1,204.4	1,501,284
共和レザー	10.8	9.9	8,038
昭和電工	115.3	129.4	389,494

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
住友化学	1,366.6	1,335	674,175
住友精化	8.5	8	29,040
日産化学	106.6	101.6	481,076
ラサ工業	6.1	6.4	10,131
クレハ	16	15.6	103,272
多木化学	5.1	5.3	24,141
テイカ	14.2	13.3	25,895
石原産業	33.3	32.6	34,230
片倉コープアグリ	5	4.7	5,560
日東エフシー	12.1	－	－
日本曹達	27.4	26.9	80,162
東ソー	268.4	280.9	482,024
トクヤマ	50	52.4	153,846
セントラル硝子	37.8	37.1	99,799
東亜合成	109	114	148,086
大阪ソーダ	18.7	18.5	58,367
関東電化工業	41.2	43.1	43,487
デンカ	68.2	66.3	220,447
信越化学工業	305.9	312	3,728,400
日本カーバイド工業	5.9	6.1	8,954
堺化学工業	11.6	11.8	30,208
第一稀元素化学工業	18.8	19.7	17,237
エア・ウォーター	142.2	169	273,611
大陽日酸	143	174.6	424,103
日本化学工業	5.9	5.7	18,838
東邦アセチレン	2.6	2.7	3,634
日本パーカライジング	94.9	91.7	110,040
高圧ガス工業	27.5	28.8	24,940
チタン工業	2.2	2.3	6,166
四国化成工業	29.2	28	38,640
戸田工業	3.7	4.2	8,983
ステラ　ケミファ	10.2	9.9	32,076
保土谷化学工業	6	6.8	28,152
日本触媒	29.2	28.2	190,068
大日精化工業	14.3	16.1	52,486
カネカ	44.9	47	169,670
三菱瓦斯化学	178.5	171.5	289,320
三井化学	157.6	165	445,830
ＪＳＲ	174.2	169.3	344,864
東京応化工業	29.8	31.2	133,692

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
大阪有機化学工業	16	16.8	25,200
三菱ケミカルホールディングス	1,160.5	1,214.7	1,002,127
ＫＨネオケム	26.4	32	76,608
ダイセル	255.7	248.6	262,770
住友ベークライト	30	28.6	118,976
積水化学工業	379.5	390.7	752,488
日本ゼオン	156.6	163.9	223,887
アイカ工業	52.1	54.5	198,925
宇部興産	87.7	91.8	220,962
積水樹脂	28.6	32.7	75,504
タキロンシーアイ	37.6	39.3	29,082
旭有機材	12	10.3	17,922
日立化成	80.3	84	385,140
ニチバン	9.1	9.6	18,489
リケンテクノス	47.3	45.7	24,495
大倉工業	8.9	8.6	17,200
積水化成品工業	25.9	24.4	19,934
群栄化学工業	4.5	4.1	10,742
タイガースポリマー	9.1	9.6	5,884
ミライアル	5	6.4	9,158
ダイキアクシス	6.1	6.4	6,400
ダイキョーニシカワ	36.6	38.3	32,746
竹本容器	6.2	6.5	6,493
森六ホールディングス	9.3	9.8	23,284
日本化薬	110.5	112.5	154,237
カーリットホールディングス	18.5	19.4	12,222
日本精化	14	14.6	18,571
扶桑化学工業	17.6	18.4	58,144
トリケミカル研究所	3.9	4	34,160
ＡＤＥＫＡ	85.6	83.6	138,776
日油	65.4	68.4	252,054
新日本理化	31.4	30.1	6,230
ハリマ化成グループ	14.4	15	17,985
花王	430.3	444.2	4,035,112
第一工業製薬	6.5	6.8	30,566
石原ケミカル	4.4	4.9	10,373
日華化学	5.8	6.1	5,727
ニイタカ	2.7	2.8	5,084
三洋化成工業	11.7	10.8	57,996
有機合成薬品工業	13.3	13.9	4,142

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
大日本塗料	19.6	20.5	24,436
日本ペイントホールディングス	143.3	149.9	821,452
関西ペイント	195	204.1	539,232
神東塗料	13.6	14.3	3,003
中国塗料	57	51.7	53,819
日本特殊塗料	13	13.6	20,821
藤倉化成	23.4	24.5	14,504
太陽ホールディングス	14.3	13.3	58,653
ＤＩＣ	78.6	76.7	234,318
サカタインクス	37.9	39.7	47,481
東洋インキＳＣホールディングス	36.7	38.4	102,566
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	13.4	14.1	14,523
富士フイルムホールディングス	368.2	355.7	1,869,559
資生堂	352.2	368.6	2,907,148
ライオン	246.9	241.2	521,956
高砂香料工業	12.2	11.6	29,614
マンダム	39.8	41.7	125,725
ミルボン	21.9	24.8	156,240
ファンケル	78.9	75.1	225,675
コーセー	30	34.9	571,313
コタ	9.3	9.7	14,773
シーボン	2.1	2.4	6,012
ポーラ・オルビスホールディングス	75.7	79.2	212,256
ノエビアホールディングス	16.9	17.7	104,607
アジュバンコスメジャパン	3.9	4.1	3,907
エステー	12.7	11.9	20,587
アグロ　カネショウ	7.2	5.8	8,920
コニシ	31.4	30.5	46,360
長谷川香料	23.5	24.6	51,241
星光ＰＭＣ	11.8	10.6	10,589
小林製薬	49.7	52	486,720
荒川化学工業	15.9	16.7	26,987
メック	12.2	12.7	19,989
日本高純度化学	4.9	5.1	13,525
タカラバイオ	46.4	48.6	101,525
ＪＣＵ	23	22.5	72,675
新田ゼラチン	11.1	11.6	7,969
ＯＡＴアグリオ	2.4	3.2	5,260
デクセリアルズ	45.7	47.8	51,146
アース製薬	13.4	14	80,920

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
北興化学工業	18.2	19	11,077
大成ラミック	5.8	6.1	17,629
クミアイ化学工業	73.3	76.7	75,626
日本農薬	31.6	33	18,744
アキレス	12.9	12.8	23,321
有沢製作所	27.9	29.3	29,036
日東電工	122.3	128	793,600
レック	18.9	19.8	26,829
三光合成	20.3	21.2	9,031
きもと	30.1	31.5	5,607
藤森工業	15.9	16.6	57,851
前澤化成工業	12.1	11.8	14,337
未来工業	9.5	10	21,920
ウェーブロックホールディングス	4.9	6.4	5,312
ＪＳＰ	10.4	10.9	21,374
エフピコ	19.5	20.4	135,252
天馬	12.2	12.4	24,800
信越ポリマー	31.8	33.3	34,798
東リ	44.1	46.2	15,246
ニフコ	71	68.1	206,002
バルカー	14.4	15.1	40,392
ユニ・チャーム	375.8	357.6	1,319,186
ショーエイコーポレーション	1.4	2.1	1,579
医薬品（6.0%）			
協和キリン	208	186.6	468,552
武田薬品工業	1,547.5	1,543.6	6,767,142
アステラス製薬	1,634.3	1,632	3,064,896
大日本住友製薬	131.4	137.5	293,700
塩野義製薬	226.6	237.2	1,610,113
田辺三菱製薬	185.4	226.4	454,611
わかもと製薬	21.1	22.1	6,165
あすか製薬	21.9	21.1	27,240
日本新薬	46.4	48.6	455,868
ビオフェルミン製薬	3	3.2	7,667
中外製薬	184.8	193.4	1,939,802
科研製薬	32	31.8	191,754
エーザイ	212.2	222.1	1,830,104
ロート製薬	90.9	95.2	317,968
小野薬品工業	418.6	426.1	1,068,445
久光製薬	52.4	54.8	300,852

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
持田製薬	26.8	25.7	117,577
参天製薬	330	345.5	714,839
扶桑薬品工業	6.2	6.5	13,325
日本ケミファ	2.3	2.5	7,200
ツムラ	54.9	57.5	186,012
日医工	46.6	52.5	72,712
キッセイ薬品工業	31.4	32.8	102,172
生化学工業	34.4	36	44,604
栄研化学	31.2	32.6	66,438
日水製薬	7.4	7.8	10,054
鳥居薬品	9.5	11.6	34,753
ＪＣＲファーマ	12.5	13.1	111,612
東和薬品	25.5	23.7	69,298
富士製薬工業	12	12.6	16,783
沢井製薬	36.4	38.1	264,414
ゼリア新薬工業	35.1	33.7	70,298
第一三共	507.2	530.9	3,845,839
キョーリン製薬ホールディングス	39.1	40.9	78,200
大幸薬品	7.9	7.5	24,412
ダイト	10.3	10.9	34,825
大塚ホールディングス	337.7	353.4	1,759,932
大正製薬ホールディングス	39.7	39.2	322,616
ペプチドリーム	88.8	93.8	511,210
石油・石炭製品（0.5%）			
日本コークス工業	149.8	156.7	12,379
ニチレキ	22.7	21.9	29,871
ユシロ化学工業	9.2	10.4	15,277
ビーピー・カストロール	6.3	6.6	10,566
富士石油	43	49.5	12,127
ＭＯＲＥＳＣＯ	6.4	6.7	9,400
出光興産	204.6	208.7	636,535
ＪＸＴＧホールディングス	2,981.4	2,877.4	1,443,016
コスモエネルギーホールディングス	51.3	53.7	135,646
ゴム製品（0.7%）			
横浜ゴム	102.6	107.4	238,642
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	91	106.5	171,571
ブリヂストン	544.8	570.2	2,399,971
住友ゴム工業	159.2	166.7	230,879
藤倉コンポジット	15.5	16.2	7,792
オカモト	12.3	11.3	46,217

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
フコク	7.8	8.1	5,848
ニッタ	20	20.9	69,388
住友理工	34.4	36	36,612
三ツ星ベルト	23.3	24.4	51,874
バンドー化学	33.8	32.6	30,546
ガラス・土石製品（0.9%）			
日東紡績	26.4	27.6	122,268
ＡＧＣ	175.2	183.4	733,600
日本板硝子	84.8	88.7	61,823
石塚硝子	3	3.4	8,707
日本山村硝子	7.4	7.7	10,418
日本電気硝子	76.7	74.5	185,654
オハラ	7	7.3	10,132
住友大阪セメント	35.8	35.1	170,410
太平洋セメント	111.9	117.2	385,002
日本ヒューム	17.8	18.6	16,107
日本コンクリート工業	38.2	39.9	11,491
三谷セキサン	8.3	8.6	31,476
アジアパイルホールディングス	25.1	26.3	15,648
東海カーボン	160.9	194.4	218,311
日本カーボン	8.5	9.5	40,945
東洋炭素	10.4	10.9	25,582
ノリタケカンパニーリミテド	10.6	10.3	47,689
ＴＯＴＯ	136.4	132.5	618,775
日本碍子	216.3	226.4	430,386
日本特殊陶業	149.5	144.4	311,759
ダントーホールディングス	14.9	13.8	1,587
ＭＡＲＵＷＡ	6.1	7.1	57,723
品川リフラクトリーズ	4.7	4.9	17,174
黒崎播磨	3.5	3.7	24,161
ヨータイ	15.5	14.7	11,083
イソライト工業	9.1	9.5	6,460
東京窯業	22.5	23.6	8,189
ニッカトー	8	8.4	6,871
フジミインコーポレーテッド	15.8	16.5	48,625
クニミネ工業	8	7.5	10,605
エーアンドエーマテリアル	3.4	3.1	4,498
ニチアス	48.5	50.8	139,750
ニチハ	24.6	25.8	70,924

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
鉄鋼（0.8%）			
日本製鉄	814.5	821.1	1,381,500
神戸製鋼所	320.8	335.8	196,778
中山製鋼所	24.3	25.4	14,122
合同製鐵	8.5	9.9	27,670
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	473.4	495.5	707,078
東京製鐵	93.9	89.3	71,261
共英製鋼	19.8	20.7	44,153
大和工業	37.2	39	106,314
東京鐵鋼	7.2	7.6	12,403
大阪製鐵	11.6	9.7	13,550
淀川製鋼所	23.7	24.8	51,212
丸一鋼管	62.1	59.6	184,164
モリ工業	5.2	5.5	13,926
大同特殊鋼	28.7	30	145,800
日本高周波鋼業	6.5	6.8	2,930
日本冶金工業	145	15.2	35,157
山陽特殊製鋼	22.1	13.2	20,658
愛知製鋼	9.8	10.3	39,706
日立金属	188.8	197.6	316,160
日本金属	4.1	4.2	3,918
大平洋金属	11.9	12.4	31,979
新日本電工	105	118.2	20,921
栗本鐵工所	8.8	9.3	20,525
虹技	2.6	2.7	3,882
日本鋳鉄管	1.8	1.9	2,530
三菱製鋼	13	13.6	14,837
日亜鋼業	25.6	26.8	9,246
日本精線	2.5	3	9,765
エンビプロ・ホールディングス	6.6	6.9	5,837
シンニッタン	27.2	28.5	12,084
新家工業	4	4.2	6,098
非鉄金属（0.8%）			
大紀アルミニウム工業所	28.8	30.2	23,042
日本軽金属ホールディングス	477.6	464.2	107,694
三井金属鉱業	47.3	49.5	139,441
東邦亜鉛	9.7	9.4	19,420
三菱マテリアル	115.8	121.2	365,418
住友金属鉱山	240.1	234.5	813,480
ＤＯＷＡホールディングス	40.9	46.4	189,776

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
古河機械金属	28.9	32.6	46,781
大阪チタニウムテクノロジーズ	20.3	19.1	29,223
東邦チタニウム	31.4	32.8	29,946
ＵＡＣＪ	26.6	27.8	69,694
ＣＫサンエツ	3.3	3.8	12,730
古河電気工業	50.6	57	162,279
住友電気工業	655.4	686	1,128,470
フジクラ	211.7	221.5	103,219
昭和電線ホールディングス	20.4	21.3	31,119
東京特殊電線	2.2	2.7	6,107
タツタ電線	34.7	36.4	21,803
カナレ電気	2.9	3	5,652
平河ヒューテック	7.3	6.9	10,881
リョービ	21.6	22.6	46,669
アーレスティ	21.5	24	13,248
アサヒホールディングス	32.9	32.1	85,257
金属製品（0.6%）			
稲葉製作所	9.9	10.3	14,677
宮地エンジニアリンググループ	5.3	5.6	11,608
トーカロ	45.2	51	57,528
アルファＣｏ	6.2	6.5	8,489
ＳＵＭＣＯ	193.7	219.6	403,624
川田テクノロジーズ	3.9	3.7	24,642
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	3.5	5.2	20,618
信和	9.2	7.9	8,769
東洋製罐グループホールディングス	111.6	116.8	222,270
ホッカンホールディングス	8.9	10.1	20,371
コロナ	9.7	10.1	10,877
横河ブリッジホールディングス	32.6	34.1	68,302
駒井ハルテック	3.3	3.4	6,334
高田機工	1.6	1.7	4,600
三和ホールディングス	181.1	176	218,240
文化シヤッター	51.7	54.1	53,018
三協立山	24.3	25.4	32,207
アルインコ	13.9	13.3	17,063
東洋シヤッター	4.2	4.4	3,146
ＬＩＸＩＬグループ	258.6	270.7	529,759
日本フイルコン	13.4	14	7,210
ノーリツ	39.1	38	56,734
長府製作所	17.8	18.7	45,983

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
リンナイ	31.2	35.7	309,162
ダイニチ工業	9.4	9.9	6,771
日東精工	24.2	25.3	16,369
三洋工業	2.3	2.4	4,833
岡部	35.5	37.2	35,042
ジーテクト	19.3	22.8	42,020
中国工業	2.6	－	－
東プレ	32.7	34.2	61,560
高周波熱錬	33.7	35.3	31,452
東京製綱	10.7	13.1	17,174
サンコール	9.8	10.3	5,922
モリテック　スチール	13.7	14.3	5,762
パイオラックス	28.1	27.1	58,698
エイチワン	17.2	18	14,976
日本発條	174.6	196.8	201,326
中央発條	2.1	2.2	6,699
アドバネクス	2.3	2.6	4,266
立川ブラインド工業	7.7	8.1	11,161
三益半導体工業	15.6	16.4	35,391
機械（5.1%）			
日本ドライケミカル	4.7	4.6	7,544
日本製鋼所	53.2	55.7	120,312
三浦工業	75.8	79.4	293,780
タクマ	63.9	62.2	81,233
ツガミ	39.3	38	41,534
オークマ	22.3	21.4	124,976
東芝機械	19.8	20.7	60,920
アマダホールディングス	263.4	233.2	296,164
アイダエンジニアリング	47.3	49.5	49,203
滝澤鉄工所	5.4	5.7	7,917
ＦＵＪＩ	70	78.9	155,433
牧野フライス製作所	20.5	21.5	108,360
オーエスジー	86.3	84.8	181,980
ダイジェット工業	2	2.1	3,114
旭ダイヤモンド工業	46	48.1	31,168
ＤＭＧ森精機	110.9	116.1	199,924
ソディック	38.2	43.1	42,755
ディスコ	23.7	24.8	645,048
日東工器	9.6	10	23,660
日進工具	5.2	5.4	14,725

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
パンチ工業	12.2	16.6	8,980
冨士ダイス	7.7	8.1	6,245
豊和工業	9.7	10.1	8,817
ＯＫＫ	7.2	7.5	5,002
東洋機械金属	12.5	13.1	7,257
津田駒工業	3.7	3.5	4,627
エンシュウ	4.5	4.4	5,887
島精機製作所	24.2	29.5	78,263
オプトラン	17.1	20.4	61,404
ＮＣホールディングス	5.6	5.5	3,960
イワキポンプ	7.4	8.7	10,353
フリュー	14	17.9	18,974
ヤマシンフィルタ	30.5	39.9	34,473
日阪製作所	21.6	22.6	22,645
やまびこ	34	35.6	43,716
平田機工	8.3	8.7	62,205
ペガサスミシン製造	16.4	18.6	9,393
マルマエ	7.2	7.5	7,357
タツモ	7.3	8.6	11,334
ナブテスコ	96.4	108.1	364,297
三井海洋開発	18.6	19.5	52,123
レオン自動機	17.2	18	28,584
ＳＭＣ	51.9	58.2	2,942,010
ヤマハモーターロボティクスホールディング	13.2	16	9,872
ホソカワミクロン	6.2	6.5	30,192
ユニオンツール	7.6	6.8	21,454
オイレス工業	24.5	23.7	39,507
日精エー・エス・ビー機械	5.9	6.2	28,644
サトーホールディングス	21.1	26.1	89,392
技研製作所	15.3	16.1	80,661
日本エアーテック	5.5	5.8	4,303
カワタ	4.8	5.4	6,350
日精樹脂工業	14.7	15.4	15,892
オカダアイヨン	6	5.8	7,702
ワイエイシイホールディングス	7	7.9	5,956
小松製作所	802.6	840.3	2,227,215
住友重機械工業	101.5	106.2	337,716
日立建機	71	74.3	245,933
日工	4.8	25.3	22,061
巴工業	7.5	7.9	18,146

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
井関農機	17.7	18.5	30,839
ＴＯＷＡ	15.1	18.7	21,654
丸山製作所	3.9	4.1	5,067
北川鉄工所	8	8.3	19,861
ローツェ	7.8	8.1	34,060
タカキタ	6.2	6.5	4,153
クボタ	949.6	984.3	1,711,205
荏原実業	5.2	4.6	10,400
三菱化工機	6.1	6.4	12,268
月島機械	35.2	34.2	57,011
帝国電機製作所	12.4	15.3	22,123
東京機械製作所	7	7.5	2,767
新東工業	42.1	44	46,112
澁谷工業	15.5	16.2	51,111
アイチ　コーポレーション	30.6	32	23,552
小森コーポレーション	44.9	47	53,016
鶴見製作所	13.8	14.4	30,110
住友精密工業	2.9	2.8	9,422
日本ギア工業	－	5.6	2,245
酒井重工業	3.3	3.5	10,192
荏原製作所	78.6	76.7	258,862
石井鐵工所	2.7	2.4	6,093
西島製作所	18.1	18.7	17,428
北越工業	18.3	19.1	25,479
ダイキン工業	242	236.4	3,670,110
オルガノ	6.4	6.7	44,287
トーヨーカネツ	6.7	8.1	19,561
栗田工業	95.9	100.4	325,798
椿本チエイン	23.2	26.5	104,145
大同工業	8.4	8.8	7,233
木村化工機	14.7	15.4	10,533
アネスト岩田	27.6	28.9	30,287
ダイフク	97.5	94.8	616,200
サムコ	4.9	5.1	7,140
加藤製作所	9	10.1	17,452
油研工業	3	3.1	5,421
タダノ	85.5	89.5	86,815
フジテック	64.4	67.4	118,489
ＣＫＤ	49.3	51.6	94,737
キトー	13.4	14	23,800

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
平和	49.4	51.7	116,842
理想科学工業	15.7	16.4	31,012
ＳＡＮＫＹＯ	44.4	41.3	148,060
日本金銭機械	19.6	20.5	18,491
マースグループホールディングス	11.3	11.8	24,178
フクシマガリレイ	10.9	11.4	46,626
オーイズミ	7.4	7.8	4,383
ダイコク電機	8.1	8.5	14,305
竹内製作所	29.7	31	51,398
アマノ	50.6	48.6	163,296
ＪＵＫＩ	24.7	25.8	22,884
サンデンホールディングス	21.6	24.2	21,005
蛇の目ミシン工業	16.1	16.9	6,962
マックス	27	28.3	60,448
グローリー	49.1	51.4	168,849
新晃工業	16.5	17.2	33,608
大和冷機工業	25.6	26.8	33,473
セガサミーホールディングス	175.8	184	289,800
日本ピストンリング	6.5	6.8	10,594
リケン	8.2	8.6	35,991
ＴＰＲ	23.8	25	53,575
ツバキ・ナカシマ	27	37.8	62,596
ホシザキ	51.8	54.2	538,206
大豊工業	14.4	15.1	13,454
日本精工	364.1	349.3	370,607
ＮＴＮ	380.9	429.4	148,143
ジェイテクト	170	178	235,494
不二越	16.5	17.2	83,420
日本トムソン	52.6	55	27,775
ＴＨＫ	110.5	107.9	323,700
ユーシン精機	13.7	14.4	14,659
前澤給装工業	6.9	6.7	14,719
イーグル工業	21.9	22.9	25,877
前澤工業	11.8	12.3	4,735
日本ピラー工業	17.9	18.8	28,858
キッツ	71.8	75.2	57,452
マキタ	215.7	241.9	913,172
日立造船	140.5	147.1	61,929
三菱重工業	297.1	310.9	1,330,962
ＩＨＩ	136.2	133.6	336,404

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
スター精密	30.2	29	45,907
電気機器（14.3%）			
日清紡ホールディングス	98.4	123.7	130,627
イビデン	108.5	113.6	296,155
コニカミノルタ	387.3	405.4	288,239
ブラザー工業	230.9	226.6	513,022
ミネベアミツミ	329	344.4	789,709
日立製作所	797.9	891.5	4,125,862
三菱電機	1,772.5	1,855.2	2,798,569
富士電機	115	111.8	376,766
東洋電機製造	7	7.3	11,249
安川電機	205.5	199.7	833,747
シンフォニアテクノロジー	24.6	24	32,784
明電舎	35.1	34.1	79,350
オリジン	4.8	5	7,520
山洋電気	8.6	9	49,320
デンヨー	16.4	15.8	32,358
東芝テック	22.2	23.2	104,864
芝浦メカトロニクス	3.1	3.3	12,919
マブチモーター	49.1	51.3	218,794
日本電産	213.3	223.3	3,366,247
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	9.6	11.1	5,050
トレックス・セミコンダクター	7.9	10.6	17,182
東光高岳	9	10.3	11,999
ダブル・スコープ	25.8	28.1	28,858
ダイヘン	19.4	20.3	73,689
ヤーマン	25.7	26.9	20,121
ＪＶＣケンウッド	135.4	151.1	40,645
ミマキエンジニアリング	15.9	16.6	8,416
第一精工	7.4	7.5	18,517
日新電機	41.5	43.5	58,725
大崎電気工業	35.2	36.9	26,014
オムロン	188.4	172.5	1,112,625
日東工業	28.4	27.2	69,305
ＩＤＥＣ	23.8	26.8	60,648
正興電機製作所	3.1	4.4	4,166
不二電機工業	1.9	2.3	2,996
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	63.7	61.9	147,879
サクサホールディングス	4.5	4.3	8,251
メルコホールディングス	7.3	6.4	19,712

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
テクノメディカ	4	4.2	8,719
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	－	3	3,021
日本電気	229.4	225.1	999,444
富士通	170.9	178.9	1,829,252
沖電気工業	76.8	75.4	115,663
岩崎通信機	8.3	8.1	6,860
電気興業	9.3	8.9	29,770
サンケン電気	20.7	20.2	68,680
ナカヨ	3.4	3.6	6,044
アイホン	10	10.5	19,488
ルネサスエレクトロニクス	186.1	885.1	670,020
セイコーエプソン	219.9	230.2	391,570
ワコム	128.3	124.7	57,237
アルバック	35.3	37	160,950
アクセル	7.4	7.7	6,190
ＥＩＺＯ	16.3	14.4	56,952
ジャパンディスプレイ	419.1	－	－
日本信号	45.1	47.2	67,684
京三製作所	38	43.4	26,647
能美防災	23.4	24.5	59,265
ホーチキ	11.2	13.4	23,704
星和電機	9.5	9.2	5,593
エレコム	16.8	20.1	88,440
パナソニック	2,025	2,119.7	2,146,196
シャープ	175.8	214.7	361,125
アンリツ	114.1	119.4	250,501
富士通ゼネラル	54.1	50.4	123,278
ソニー	1,189.3	1,172.6	8,667,859
ＴＤＫ	92.7	89.6	1,094,016
帝国通信工業	7.8	8.2	10,020
タムラ製作所	68.3	62	43,338
アルプスアルパイン	184.5	164.2	410,500
池上通信機	5.6	5.9	6,200
日本電波工業	16	16.7	8,734
鈴木	9.5	9.9	8,048
日本トリム	3.3	2.5	11,425
ローランド　ディー．ジー．	9.1	10.2	22,919
フォスター電機	20	19.5	38,610
ＳＭＫ	5	4.8	14,352
ヨコオ	12.6	12	39,180

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ティアック	12.7	13.3	2,832
ホシデン	52.2	50.7	70,625
ヒロセ電機	25.4	28.7	396,347
日本航空電子工業	40.6	42.5	96,475
ＴＯＡ	19	19.9	22,288
マクセルホールディングス	38.2	39.9	59,570
古野電気	22.8	23.9	32,145
ユニデンホールディングス	5.2	5.1	9,537
スミダコーポレーション	15.1	14.2	18,516
アイコム	9.8	10.3	28,098
リオン	8.1	7.8	24,336
本多通信工業	15.1	15.8	8,658
船井電機	17.9	18.7	12,491
横河電機	177.4	170.2	331,549
新電元工業	6.3	6.6	25,311
アズビル	114.4	117.1	370,621
東亜ディーケーケー	8.8	9.2	9,844
日本光電工業	78.1	76.7	227,722
チノー	6.1	6.4	8,953
共和電業	18.5	19.4	8,730
日本電子材料	7	7.3	6,066
堀場製作所	35.1	36.7	273,048
アドバンテスト	120.8	137.9	846,706
小野測器	8.1	7.7	4,288
エスペック	15.7	16.4	37,064
キーエンス	87	168.1	6,475,212
日置電機	9.3	9.7	38,557
シスメックス	138.1	132.5	995,207
日本マイクロニクス	30.8	32.3	38,792
メガチップス	13.9	17.3	33,094
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	9.2	9.6	36,528
澤藤電機	2.1	2.2	4,756
原田工業	7.2	8.8	8,844
コーセル	22.5	22.6	27,843
イリソ電子工業	16.2	15.6	77,688
オプテックスグループ	31.2	30.4	48,336
千代田インテグレ	7.4	8.6	21,052
アイ・オー・データ機器	6.5	6.8	7,174
レーザーテック	36.3	38	410,780
スタンレー電気	125.3	130.9	416,262

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
岩崎電気	6.9	7.2	10,742
ウシオ電機	103	107.8	172,480
岡谷電機産業	12.6	14.5	5,640
ヘリオス　テクノ　ホールディング	16.3	17.1	7,985
エノモト	4.9	5.5	7,826
日本セラミック	18	18.8	52,188
遠藤照明	8.9	9.4	6,721
古河電池	12.6	13.2	11,088
双信電機	8.6	9	4,239
山一電機	12.8	13.4	22,270
図研	11.5	12.1	30,274
日本電子	35	36.6	115,473
カシオ計算機	156.8	164.1	357,738
ファナック	168.4	176.3	3,602,690
日本シイエムケイ	45.1	43.6	28,732
エンプラス	8	9.5	33,772
大真空	6.5	6.8	11,233
ローム	84.8	82.4	718,528
浜松ホトニクス	127.1	133.1	604,939
三井ハイテック	19.5	20.5	33,702
新光電気工業	59.5	62.3	79,557
京セラ	270.2	261	1,959,588
太陽誘電	78.8	82.5	262,350
村田製作所	557.9	545	3,543,045
ユーシン	9.3	－	－
双葉電子工業	29	29.3	40,521
北陸電気工業	6.6	7.5	8,602
ニチコン	55.8	62.9	71,202
日本ケミコン	12.6	14.1	30,286
ＫＯＡ	26.7	28	38,472
市光工業	26.5	27.7	21,910
小糸製作所	106.2	111.1	609,939
ミツバ	32.6	34.1	26,802
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	30.7	32.2	239,890
キヤノン電子	16.3	19.4	40,972
キヤノン	954.2	998.7	3,070,003
リコー	532.9	472	550,824
象印マホービン	43.9	54.4	100,368
ＭＵＴＯＨホールディングス	2.4	2.5	4,272
東京エレクトロン	118.2	123.7	2,958,904

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
輸送用機器（7.8%）			
トヨタ紡織	62	54	96,498
芦森工業	3.7	3.8	5,282
ユニプレス	34.3	35.9	56,183
豊田自動織機	143.5	150.1	971,147
モリタホールディングス	31	32.4	58,968
三櫻工業	22.5	23.5	30,150
デンソー	390.3	408.5	2,063,333
東海理化電機製作所	46.7	48.9	107,286
三井Ｅ＆Ｓホールディングス	64	67	61,774
川崎重工業	137.9	144.4	353,202
名村造船所	53.2	59.7	15,342
サノヤスホールディングス	23.3	22.5	4,027
日本車輌製造	6.5	6.8	22,032
三菱ロジスネクスト	21.1	24.5	32,781
近畿車輛	2.7	2.8	4,250
日産自動車	2,090.5	2,188	1,434,015
いすゞ自動車	560.3	537.6	705,868
トヨタ自動車	1,975.3	2,067.4	16,055,428
日野自動車	221.3	231.7	270,857
三菱自動車工業	656.1	686.7	322,062
エフテック	12.4	12.9	10,449
レシップホールディングス	6.3	7.3	4,847
ＧＭＢ	3.4	3.3	2,656
ファルテック	3.1	3.2	3,766
武蔵精密工業	43	41.3	63,230
日産車体	34.6	36.2	36,960
新明和工業	74.3	50	74,850
極東開発工業	35.3	34.5	56,925
日信工業	32.4	37.7	83,505
トピー工業	14.6	15.3	30,936
ティラド	6.4	6.7	13,353
タチエス	29.1	30.5	44,835
ＮＯＫ	95.3	99.7	169,290
フタバ産業	49.3	51.6	40,093
ＫＹＢ	18.4	20.8	69,472
大同メタル工業	28.8	35.6	27,376
プレス工業	87.8	91.9	40,711
ミクニ	22.5	23.5	8,342
太平洋工業	37.1	38.8	58,316

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ケーヒン	40.7	42.6	109,056
河西工業	21.7	25	22,050
アイシン精機	146	152.8	628,772
マツダ	556.3	545.9	515,329
今仙電機製作所	16.4	17.2	16,632
本田技研工業	1,495.3	1,460.7	4,593,901
スズキ	324.3	367.7	1,739,956
ＳＵＢＡＲＵ	550.3	576	1,583,136
安永	8.5	8.9	11,125
ヤマハ発動機	250.3	241.9	549,838
ショーワ	41.8	43.8	99,207
ＴＢＫ	21.1	22	10,846
エクセディ	24.1	25.2	62,899
豊田合成	57.2	59.9	166,042
愛三工業	27.7	29	23,780
盟和産業	2.7	2.8	3,228
日本プラスト	13.9	14.5	10,831
ヨロズ	16.5	17.3	25,569
エフ・シー・シー	31.9	30.3	72,326
シマノ	71.4	69.4	1,227,686
テイ・エス　テック	41.2	43.1	149,341
ジャムコ	8.9	9.3	13,438
精密機器（2.4%）			
テルモ	501.6	525	2,083,200
クリエートメディック	5.9	6.1	6,734
日機装	57.2	55.6	78,729
日本エム・ディ・エム	－	10.7	24,791
島津製作所	228.1	221.7	769,299
ＪＭＳ	16.3	15.7	12,732
クボテック	3.8	4.8	1,862
長野計器	13.9	13.4	11,416
ブイ・テクノロジー	8.3	8.7	48,807
東京計器	11.3	11.8	12,083
愛知時計電機	2.3	2.4	10,752
インターアクション	9.5	9.9	29,363
オーバル	17.3	16.6	4,166
東京精密	32.1	33.6	142,632
マニー	23.5	73.9	226,134
ニコン	308.9	300.2	414,576
トプコン	95.2	93.4	133,095

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
オリンパス	1,056.2	1,026.5	1,745,050
理研計器	15.6	16.4	38,359
タムロン	15.7	14.9	38,531
ＨＯＹＡ	356.9	373.5	3,804,097
シード	7.5	7.9	8,539
ノーリツ鋼機	13.9	12.5	19,600
エー・アンド・デイ	16.2	16.9	17,761
朝日インテック	75.2	157.5	504,000
シチズン時計	193.9	217.3	131,249
リズム時計工業	6	5.8	5,446
大研医器	14	12.8	8,076
メニコン	24.3	25.4	114,554
シンシア	2.6	2	1,248
松風	8.6	8.4	14,288
セイコーホールディングス	27.3	26.2	75,953
ニプロ	122.7	128.4	168,846
その他製品（2.3%）			
中本パックス	4.9	4.7	7,440
スノーピーク	6.8	8.5	9,231
パラマウントベッドホールディングス	20.4	19.6	91,630
トランザクション	11.3	11.8	11,611
ＳＨＯ－ＢＩ	5.2	5.4	2,149
ニホンフラッシュ	7.6	8.7	25,839
前田工繊	19.5	20.4	44,206
永大産業	23.2	24.3	8,383
アートネイチャー	18.9	19.8	16,414
バンダイナムコホールディングス	183.3	191.8	1,266,263
アイフィスジャパン	3.9	4.7	3,647
共立印刷	29.5	30.9	5,129
ＳＨＯＥＩ	8.5	8.9	47,348
フランスベッドホールディングス	25.1	26.2	25,649
パイロットコーポレーション	30.9	32.4	145,800
萩原工業	9.8	10.3	18,055
トッパン・フォームズ	38	39.7	47,957
フジシールインターナショナル	39.7	41.6	104,000
タカラトミー	74.2	83.2	132,288
廣済堂	16.5	12.9	10,578
エステールホールディングス	4.7	5	3,450
アーク	67.7	70.8	6,726
タカノ	6.9	7.2	5,911

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
プロネクサス	15.2	15.9	19,525
ホクシン	10.9	11.4	1,824
ウッドワン	6	6.2	7,483
大建工業	13.4	12.5	24,775
凸版印刷	250.2	261.9	597,655
大日本印刷	249.8	242.8	724,515
図書印刷	16.6	－	－
共同印刷	5.5	5.7	16,866
ＮＩＳＳＨＡ	36.4	38.1	43,129
光村印刷	1.5	1.6	2,843
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	8.5	8.9	15,681
アシックス	167.2	153.1	286,603
ツツミ	5.5	5.8	12,058
小松ウオール工業	5.4	5.7	13,395
ヤマハ	105.4	110.3	679,448
河合楽器製作所	5.5	5.7	21,717
クリナップ	16.5	17.3	12,213
ピジョン	107.1	112.1	456,247
オリバー	－	3.9	14,254
兼松サステック	1.1	1.2	2,101
キングジム	14.7	15.4	13,552
リンテック	42.1	44.1	108,971
イトーキ	32.6	39.5	22,554
任天堂	101.4	113.8	4,922,988
三菱鉛筆	29.2	30.5	51,423
タカラスタンダード	36.6	38.3	76,293
コクヨ	85	89	148,630
ナカバヤシ	17.4	18.2	11,302
グローブライド	8.6	8.3	21,654
オカムラ	61.9	64.7	67,805
美津濃	17.6	16.8	46,368
電気・ガス業（1.5%）			
東京電力ホールディングス	1,415	1,481	701,994
中部電力	542.3	567.6	880,347
関西電力	723.3	702.9	898,306
中国電力	245	256.5	366,282
北陸電力	173.6	169.6	135,510
東北電力	415.1	463.5	508,923
四国電力	159.6	167	181,696
九州電力	365.3	382.4	361,750

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
北海道電力	165.9	173.6	93,049
沖縄電力	32.8	34.4	70,451
電源開発	141	147.6	395,568
エフオン	8.3	8.7	6,664
イーレックス	30.8	26.4	49,764
レノバ	29.1	30.6	36,597
東京瓦斯	347.8	356.8	949,801
大阪瓦斯	344	360	766,080
東邦瓦斯	87.8	91.9	409,414
北海道瓦斯	9.5	10	16,360
広島ガス	36.5	38.2	13,828
西部瓦斯	20	20.9	54,360
静岡ガス	54.5	52.7	51,224
メタウォーター	8.6	9	38,655
陸運業（4.4%）			
ＳＢＳホールディングス	17.5	16	30,800
東武鉄道	186.9	195.7	783,778
相鉄ホールディングス	60.8	59.4	175,883
東急	481.4	467.9	952,176
京浜急行電鉄	242.8	238.3	500,430
小田急電鉄	283.9	275.9	709,338
京王電鉄	99	96.3	639,432
京成電鉄	132.8	129.1	547,384
富士急行	24.2	25.3	105,880
新京成電鉄	4.5	4.8	11,352
東日本旅客鉄道	315.2	326.5	3,219,943
西日本旅客鉄道	158.9	165.3	1,572,333
東海旅客鉄道	158.7	154.3	3,439,347
西武ホールディングス	219.6	248.9	454,242
鴻池運輸	28.2	29.5	48,675
西日本鉄道	49.1	51.4	129,579
ハマキョウレックス	13.6	14.2	51,191
サカイ引越センター	9.3	9.8	69,286
近鉄グループホールディングス	167.9	175.7	1,040,144
阪急阪神ホールディングス	223.9	234.3	1,104,724
南海電気鉄道	74.9	83.3	247,734
京阪ホールディングス	74.7	78.2	415,242
神戸電鉄	4.3	4.2	16,695
名古屋鉄道	137.9	144.5	490,577
山陽電気鉄道	12.9	12.5	27,300

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本通運	64.7	62.1	402,408
ヤマトホールディングス	294.3	308	579,040
山九	46.7	48.8	269,376
丸運	9.6	10	3,040
丸全昭和運輸	13.6	14.2	45,440
センコーグループホールディングス	92.5	96.9	92,248
トナミホールディングス	4	4.2	22,638
ニッコンホールディングス	63.8	62.9	172,849
日本石油輸送	2	1.9	5,473
福山通運	21.5	22.5	91,350
セイノーホールディングス	125.7	131.6	195,952
エスライン	5	5.3	5,639
神奈川中央交通	4.2	4.4	17,886
日立物流	36.9	32.2	97,566
丸和運輸機関	8.8	18.5	45,491
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	17	17.8	26,326
九州旅客鉄道	140.9	156.7	575,872
ＳＧホールディングス	158.6	184.4	467,454
海運業（0.2%）			
日本郵船	140.4	146.9	288,658
商船三井	99.6	111.2	327,150
川崎汽船	51.7	54.1	101,058
ＮＳユナイテッド海運	9.2	9.7	22,106
明治海運	17.8	18.7	6,844
飯野海運	79.5	83.2	30,784
共栄タンカー	1.5	1.5	2,725
乾汽船	15.1	10.1	11,604
空運業（0.5%）			
日本航空	307.3	321.7	1,094,101
ＡＮＡホールディングス	306.9	321.2	1,167,240
パスコ	3.3	3.4	6,606
倉庫・運輸関連業（0.2%）			
トランコム	4.7	4.9	40,327
日新	14.5	15.2	28,819
三菱倉庫	58.1	55.7	159,970
三井倉庫ホールディングス	20.5	20.1	40,401
住友倉庫	61.8	64.7	97,308
澁澤倉庫	9.2	9.6	22,992
東陽倉庫	30.3	31.7	10,841
日本トランスシティ	37	38.7	21,633

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ケイヒン	3.2	3.4	4,624
中央倉庫	10.2	10.7	13,214
川西倉庫	3.4	3.2	3,385
安田倉庫	13.8	14.4	14,702
ファイズホールディングス	3	3.7	2,234
東洋埠頭	5.1	5.3	7,441
宇徳	14.3	15	8,115
上組	103.5	100.6	243,351
サンリツ	4	4.2	2,961
キムラユニティー	4.5	4.7	5,329
キユーソー流通システム	4.2	4.4	8,364
近鉄エクスプレス	31.7	37.3	69,974
東海運	9.6	10	2,930
エーアイテイー	10.9	12.4	12,077
内外トランスライン	5.3	6.2	9,343
日本コンセプト	6.1	5.6	8,568
情報・通信業（8.7%）			
ＮＥＣネッツエスアイ	19.2	17.2	61,662
クロスキャット	4.6	4.8	5,486
システナ	62	64.9	116,430
デジタルアーツ	9.3	9	49,590
日鉄ソリューションズ	26.1	27.3	100,737
キューブシステム	9.2	9.7	7,614
エイジア	3.4	3.3	4,629
コア	7.3	7.7	10,741
ソリトンシステムズ	9.8	8	10,120
ソフトクリエイトホールディングス	7.6	7.9	14,472
ＴＩＳ	58	60.7	398,799
ネオス	7	7.3	6,190
電算システム	6.6	6.9	20,838
グリー	120	125.6	62,925
コーエーテクモホールディングス	35.6	37.2	105,908
三菱総合研究所	7.5	7.8	32,487
ボルテージ	3.2	3.3	2,240
電算	1.9	2	4,494
ＡＧＳ	9.8	10.3	8,343
ファインデックス	14.6	15.3	20,180
ブレインパッド	3.3	3.7	20,683
ＫＬａｂ	31.2	35.2	29,251
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	23.1	22	21,098

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
イーブックイニシアティブジャパン	2.8	2.6	4,869
ネクソン	443.7	517.9	767,009
アイスタイル	44.5	47	31,678
エムアップ	5.9	5.2	12,937
エイチーム	12	12.5	14,275
エニグモ	6.2	12.9	12,022
テクノスジャパン	14.6	14.1	6,880
ｅｎｉｓｈ	6.8	8.1	5,483
コロプラ	56.9	59.6	73,129
オルトプラス	11.6	13.4	11,738
ブロードリーフ	86.2	90.2	61,516
クロス・マーケティンググループ	6.5	8.1	3,013
デジタルハーツホールディングス	7.9	9.6	9,705
システム情報	8.8	9.2	9,807
メディアドゥホールディングス	5.4	5.7	24,054
じげん	24.6	45	24,255
ブイキューブ	9.3	11.2	7,201
エンカレッジ・テクノロジ	2.3	3	2,832
サイバーリンクス	2.7	2.8	3,542
ディー・エル・イー	12.3	12.9	2,734
フィックスターズ	18.5	19.4	28,595
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	8.4	8.8	10,507
オプティム	7.6	4.8	15,744
セレス	5.7	6	7,398
ＳＨＩＦＴ	－	4.8	37,488
ティーガイア	17.4	16.1	43,582
セック	2.8	2.7	10,084
日本アジアグループ	18.3	19.2	7,449
豆蔵ホールディングス	11.8	12.4	18,128
テクマトリックス	12.2	12.8	30,400
プロシップ	5	5.2	7,545
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	419.2	43.9	103,165
ＧＭＯペイメントゲートウェイ	28.6	30	226,500
ザッパラス	9	9.4	3,835
システムリサーチ	2.3	4.8	8,616
インターネットイニシアティブ	28.3	26.9	78,279
さくらインターネット	20.7	19.5	13,650
ヴィンクス	5.9	5.1	6,400
ＧＭＯクラウド	3.9	3.4	8,687
ＳＲＡホールディングス	9.2	9.7	25,724

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ	3.4	3.5	9,387
システムインテグレータ	4.9	5.7	4,748
朝日ネット	14.1	12.9	8,385
ｅＢＡＳＥ	10.4	10.9	12,295
アバント	6.2	13	13,195
アドソル日進	6.1	6.4	14,848
フリービット	10.3	10.8	10,767
コムチュア	9.8	20.4	49,490
サイバーコム	3.1	3.2	7,174
アステリア	11.6	11.1	6,948
アイル	－	6.5	12,941
マークラインズ	8	9.1	17,999
メディカル・データ・ビジョン	15.4	13.8	11,909
ｇｕｍｉ	22.2	23.3	19,711
ショーケース	3.7	4.3	2,863
モバイルファクトリー	4.8	4.1	5,469
テラスカイ	2.7	6.5	15,190
デジタル・インフォメーション・テクノロジ	7.7	8	13,416
ＰＣＩホールディングス	3.5	3.7	7,799
パイプドHD	2.7	2.3	4,360
アイビーシー	3.1	3.3	3,996
ネオジャパン	3.3	3.4	3,464
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	1.5	1.6	3,697
ランドコンピュータ	2.6	2.8	3,119
ダブルスタンダード	1.5	2.3	11,051
オープンドア	8.6	9	14,247
マイネット	5.6	5.9	4,224
アカツキ	6.1	6.4	37,120
ベネフィットジャパン	1.3	1.4	2,896
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	3.2	4	4,744
ＬＩＮＥ	53	41.6	218,816
カナミックネットワーク	3.5	11.1	8,513
ノムラシステムコーポレーション	1.9	4	2,320
チェンジ	3.4	3.6	9,860
シンクロ・フード	7.4	7.7	4,173
オークネット	9.1	11.2	15,489
セグエグループ	－	3	2,706
エイトレッド	1.8	2.3	3,898
ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	18.9	18.4	13,211
マクロミル	30.8	32.5	32,857

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ビーグリー	4.4	3.5	4,455
オロ	4.6	4.8	17,640
テモナ	2.3	2.4	1,104
ニーズウェル	－	2.2	1,658
サインポスト	－	2.8	5,776
ソルクシーズ	7.4	7.7	7,492
フェイス	6.9	6.4	4,979
プロトコーポレーション	7.8	16.3	19,576
ハイマックス	2	2.1	4,269
野村総合研究所	110.6	304.3	720,582
サイバネットシステム	14.1	12.9	11,042
ＣＥホールディングス	5	10.4	4,836
日本システム技術	2.8	2.9	4,019
インテージホールディングス	22.2	22.7	21,042
東邦システムサイエンス	5.2	4.8	4,416
ソースネクスト	67.4	86.3	40,561
インフォコム	19	19.9	50,645
ラクスル	－	9.6	34,560
ＦＩＧ	15.4	19.7	6,126
システムサポート	－	1.5	3,340
イーソル	－	6.5	13,149
アルテリア・ネットワークス	19.3	20.2	34,683
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	3.9	4.1	6,207
フォーカスシステムズ	11.7	11.3	10,057
クレスコ	5.3	5.5	19,552
フジ・メディア・ホールディングス	180.4	175.4	270,291
オービック	60.3	63.1	921,891
ジャストシステム	24.7	29.6	183,224
ＴＤＣソフト	15.2	15.9	16,281
Ｚホールディングス	1,134	2,500	1,115,000
トレンドマイクロ	92.8	80.9	466,793
ＩＤホールディングス	6.6	6.9	10,419
日本オラクル	35.2	36.9	363,096
アルファシステムズ	5.4	5.7	16,336
フューチャー	23.6	22	40,260
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	12.4	11.8	19,257
ＳＢテクノロジー	7.4	6.5	12,545
トーセ	4.7	4.9	4,365
オービックビジネスコンサルタント	17.8	18.6	95,976
伊藤忠テクノソリューションズ	79.2	82.9	255,746

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アイティフォー	21.1	22	19,118
東計電算	2.6	2.7	10,030
エックスネット	3.2	2.9	2,810
大塚商会	94.1	98.5	447,682
サイボウズ	20.3	21.3	25,836
ソフトブレーン	13.6	10.7	6,751
電通国際情報サービス	10.8	11.3	48,477
デジタルガレージ	33.9	32.7	145,842
ＥＭシステムズ	14.1	12.7	25,869
ウェザーニューズ	5.9	6.1	21,014
ＣＩＪ	13.6	13.5	12,919
ビジネスエンジニアリング	1.7	2.1	6,699
日本エンタープライズ	17.9	18.5	4,329
WOWOW	8.3	8.7	24,386
スカラ	12.1	12.9	10,203
インテリジェント　ウェイブ	6.5	6.8	5,351
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	14.7	15.4	9,009
ネットワンシステムズ	61.5	69.4	191,058
システムソフト	41.1	43.1	4,525
アルゴグラフィックス	14.8	15.5	52,312
マーベラス	26.5	27.8	20,321
エイベックス	29.8	31.3	38,968
日本ユニシス	54.3	56.8	197,096
兼松エレクトロニクス	9.5	9.9	35,739
東京放送ホールディングス	115.4	110.7	205,237
日本テレビホールディングス	159.7	152	220,704
朝日放送グループホールディングス	17.3	18.1	14,099
テレビ朝日ホールディングス	47.8	50	100,000
スカパーＪＳＡＴホールディングス	132.8	119.8	58,941
テレビ東京ホールディングス	14.3	14.9	36,490
日本ＢＳ放送	5.9	6.2	7,148
ビジョン	5.4	16.9	29,676
スマートバリュー	5.1	5.3	4,107
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	6.6	6.9	9,666
ワイヤレスゲート	7.6	8.5	5,754
コネクシオ	12.3	10.3	16,490
日本通信	150.1	140.7	35,034
クロップス	3.2	3.3	2,501
日本電信電話	1,189.6	1,216.8	6,784,876
ＫＤＤＩ	1,532.8	1,356.7	4,443,192

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ソフトバンク	1,844.1	1,654.4	2,364,137
光通信	20.5	18.8	516,624
ＮＴＴドコモ	1,101.3	1,344.8	4,101,640
エムティーアイ	16.8	17.6	12,496
ＧＭＯインターネット	63.3	71.8	152,216
ファイバーゲート	－	3.4	4,943
アイドママーケティングコミュニケーション	3.7	5.5	3,712
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	50.7	49	98,000
学研ホールディングス	5.8	6.1	46,177
ゼンリン	34.7	36.3	68,425
昭文社	8	8.4	3,444
インプレスホールディングス	14.4	15.1	2,869
アイネット	9.8	9.4	14,288
松竹	11.5	12	199,680
東宝	114.4	108.9	494,406
東映	7.3	6.8	113,832
エヌ・ティ・ティ・データ	463.1	484.7	716,871
ピー・シー・エー	2.2	2.3	11,615
ビジネスブレイン太田昭和	3	3.1	7,204
ＤＴＳ	19.4	40.7	102,523
スクウェア・エニックス・ホールディングス	80.9	77.6	432,232
シーイーシー	18.6	19.5	40,950
カプコン	74.5	85.8	260,832
アイ・エス・ビー	3.4	3.5	6,814
ジャステック	10.1	11.6	12,992
ＳＣＳＫ	45.9	42	239,400
日本システムウエア	5.7	6	14,856
アイネス	22	17.9	24,827
ＴＫＣ	14.7	15.4	79,310
富士ソフト	26	23.3	99,141
ＮＳＤ	28.6	29.9	107,640
コナミホールディングス	71.1	66.1	300,094
福井コンピュータホールディングス	5.7	7.2	26,208
ＪＢＣＣホールディングス	13.7	12.3	22,533
ミロク情報サービス	17.2	16	54,320
ソフトバンクグループ	726.9	1,444.5	6,735,703
卸売業（5.0%）			
ホウスイ	1.4	1.4	1,208
高千穂交易	6.7	7	7,875
伊藤忠食品	4.3	4.5	23,895

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
エレマテック	16.3	17.1	19,955
ＪＡＬＵＸ	4.9	5.2	12,745
あらた	12.9	14.5	67,425
トーメンデバイス	2.6	2.7	8,977
東京エレクトロン　デバイス	6.3	6.6	17,721
フィールズ	15.3	14	8,330
双日	964.2	1,009.2	355,238
アルフレッサ　ホールディングス	194	203.1	463,474
横浜冷凍	48.9	51.2	51,558
神栄	2.4	2.5	1,832
ラサ商事	9.2	9.7	9,583
ラクーンホールディングス	8.4	8.8	7,365
アルコニックス	18.5	19.4	27,761
神戸物産	26.3	63	235,305
あい　ホールディングス	24.9	26.1	51,469
ディーブイエックス	6.8	6.5	5,739
ダイワボウホールディングス	15.9	15.5	99,355
マクニカ・富士エレホールディングス	48.4	43.6	83,624
ラクト・ジャパン	7.6	6.8	24,412
バイタルケーエスケー・ホールディングス	32.9	34.4	36,498
八洲電機	13.5	14.1	12,887
メディアスホールディングス	9.9	10.4	8,694
レスターホールディングス	19.1	19.1	38,200
ジューテックホールディングス	4	4.2	4,947
大光	7.4	7.7	5,120
ＯＣＨＩホールディングス	5.1	5.3	7,780
ＴＯＫＡＩホールディングス	92.2	96.5	109,238
黒谷	3.9	4.1	2,074
Ｃｏｍｉｎｉｘ	3	3.2	2,617
三洋貿易	8.8	9.2	22,392
ビューティガレージ	2.8	2.9	7,160
ウイン・パートナーズ	11.3	13.2	19,496
ミタチ産業	5.2	5.5	4,147
シップヘルスケアホールディングス	36.4	29.3	148,844
明治電機工業	5.5	5.7	9,707
デリカフーズホールディングス	3.1	6.4	4,601
スターティアホールディングス	3.4	4.1	3,226
コメダホールディングス	40.4	39.8	83,460
アセンテック	－	1.5	3,216
富士興産	6.7	5.5	3,745

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
協栄産業	2.1	2	3,122
小野建	15.6	16.4	22,960
南陽	3.5	4	7,708
佐鳥電機	12.8	13.4	12,770
エコートレーディング	4	4.2	2,326
伯東	12	11.1	15,118
コンドーテック	13.5	14.1	16,482
中山福	10	10.5	5,659
ナガイレーベン	25.3	26.4	67,240
三菱食品	19.2	20.1	62,310
松田産業	12.7	13.3	21,439
第一興商	26	27.2	155,312
メディパルホールディングス	188.4	197.2	476,238
ＳＰＫ	3.7	3.9	11,380
萩原電気ホールディングス	6.5	6.8	19,645
アズワン	12.5	11.9	119,357
スズデン	6	6.3	9,431
尾家産業	5.6	5.3	7,960
シモジマ	10.7	11.2	13,888
ドウシシャ	16.5	17.2	30,306
小津産業	3.8	4	7,052
高速	10.4	10.9	14,006
たけびし	6.1	6.4	9,414
リックス	3.9	4.1	7,129
丸文	15.4	16.2	9,995
ハピネット	14.6	15.2	21,432
橋本総業ホールディングス	3.5	3.7	7,207
日本ライフライン	54.7	54.1	80,663
タカショー	8.5	8.9	4,521
エクセル	6.5	5.2	8,268
マルカ	5.6	6.4	14,995
ＩＤＯＭ	58.8	49.3	31,552
日本エム・ディ・エム	10.2	－	－
進和	10.3	10.8	26,427
エスケイジャパン	4.2	3.9	1,735
ダイトロン	8	7.7	14,630
シークス	22.2	23.2	37,259
田中商事	5.8	5.6	3,953
オーハシテクニカ	9.8	10.3	15,347
白銅	5.6	6.5	9,639

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
伊藤忠商事	1,221.1	1,278.1	3,233,593
丸紅	1,721.6	1,902	1,546,896
高島	2.8	2.9	5,330
長瀬産業	98.2	102.7	167,195
蝶理	11.1	11.7	25,623
豊田通商	194.8	203.9	798,268
三共生興	29.7	27.6	16,504
兼松	69.8	68.1	100,243
ツカモトコーポレーション	3.1	3.3	3,663
三井物産	1,438.3	1,606.1	3,163,213
日本紙パルプ商事	9.9	10.4	43,524
日立ハイテクノロジーズ	53.1	63.5	489,585
カメイ	22.8	23.8	31,773
東都水産	2.4	2.3	6,336
ＯＵＧホールディングス	2.8	2.9	7,728
スターゼン	6.4	6.7	28,877
山善	68.2	71.4	79,039
椿本興業	3.9	3.4	14,331
住友商事	1,032.5	1,152.9	1,884,415
内田洋行	7.5	7.8	55,536
三菱商事	1,225.1	1,282.2	3,740,177
第一実業	7.9	8.9	33,330
キヤノンマーケティングジャパン	49.9	52.2	134,780
西華産業	9.9	10.3	14,059
佐藤商事	15.6	15.1	15,220
菱洋エレクトロ	17.7	18.5	37,407
東京産業	17.4	16.5	10,065
ユアサ商事	17.8	17.3	63,577
神鋼商事	3.9	4.6	12,893
小林産業	10.4	10.9	3,248
阪和興業	30.3	34.1	98,446
正栄食品工業	12.2	11.8	46,846
カナデン	15.7	14.8	20,157
菱電商事	13.8	13.1	21,641
フルサト工業	9.6	10.1	17,877
岩谷産業	38.7	40.5	151,267
すてきナイスグループ	7.4	7.8	10,202
昭光通商	6.2	5.8	4,176
ニチモウ	2.7	2.8	5,608
極東貿易	5.4	5.2	11,554

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
イワキ	20.9	23.9	11,065
三愛石油	46.9	45	53,595
稲畑産業	41.9	40.2	66,933
ＧＳＩクレオス	4.6	4.5	5,814
明和産業	16.1	16.8	10,281
クワザワ	6.2	6.5	4,088
ワキタ	37.2	39	43,836
東邦ホールディングス	51.7	58.6	143,335
サンゲツ	51.9	50.2	105,169
ミツウロコグループホールディングス	23.2	26.9	37,579
シナネンホールディングス	7.2	7.5	14,692
伊藤忠エネクス	38.6	40.4	37,693
サンリオ	53.9	51.3	111,936
サンワテクノス	10.6	12.9	14,706
リョーサン	19.3	20.2	57,287
新光商事	16.4	28.6	25,168
トーホー	7.9	8.2	15,432
三信電気	12	9.8	17,228
東陽テクニカ	20.1	21	27,405
モスフードサービス	22.9	24	72,960
加賀電子	17.4	18.2	47,101
ソーダニッカ	18	18.8	12,013
立花エレテック	12.9	13.5	25,110
フォーバル	7.6	8	8,344
ＰＡＬＴＡＣ	31.5	29.3	159,978
三谷産業	20.4	24	8,304
太平洋興発	6.9	7.2	5,796
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	3.9	3.3	12,325
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.4	1.5	2,286
国際紙パルプ商事	40.7	43.2	13,305
ヤマタネ	8.7	9.1	14,332
丸紅建材リース	1.7	1.8	3,169
日鉄物産	12.4	13	68,120
泉州電業	5.8	5.6	19,096
トラスコ中山	36.3	38	108,300
オートバックスセブン	69.4	67.8	117,226
モリト	12.7	13.3	10,586
加藤産業	27.3	28.6	106,392
北恵	3.3	3.5	3,395
イノテック	10.4	10.9	12,229

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
イエローハット	33	34.5	68,965
ＪＫホールディングス	15.8	16.5	11,220
日伝	14.5	16.5	34,534
北沢産業	13.1	13.7	3,808
杉本商事	9.4	9.8	20,139
因幡電機産業	24.8	52	145,444
東テク	5.8	6	15,828
ミスミグループ本社	218.6	228.9	615,283
アルテック	12.8	14.5	3,306
タキヒヨー	5.3	5.5	10,730
蔵王産業	2.8	3.5	5,211
スズケン	79.6	77.4	351,009
ジェコス	12	12.6	13,582
グローセル	16	18.3	8,161
小売業（4.7%）			
ローソン	44.2	46.2	289,212
サンエー	13.2	15.2	74,632
カワチ薬品	13.5	14.2	31,367
エービーシー・マート	27.3	28.5	215,175
ハードオフコーポレーション	6.9	7.2	5,889
アスクル	18.2	19.1	63,889
ゲオホールディングス	26.6	32.9	44,908
アダストリア	24.2	25.3	66,766
ジーフット	10.5	11	6,831
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	2.2	2.6	1,775
くら寿司	10.3	9.5	47,975
キャンドゥ	8.3	8.7	14,355
パルグループホールディングス	8.9	9.3	35,247
エディオン	74	83.9	102,358
サーラコーポレーション	35.4	37.1	23,781
ワッツ	7.7	8	4,824
ハローズ	6.6	6.9	19,113
フジオフードシステム	7.3	7.7	29,029
あみやき亭	3.8	3.9	14,332
ひらまつ	34.8	33.6	9,744
大黒天物産	4.2	4.4	14,234
ハニーズホールディングス	15.4	16.1	26,436
ファーマライズホールディングス	4.1	4.3	2,807
アルペン	13.4	14	25,368
ハブ	5.6	5.2	5,220

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
クオールホールディングス	25.7	26.9	41,614
ジンズホールディングス	9.2	9.7	70,810
ビックカメラ	103.5	108.4	136,150
ＤＣＭホールディングス	94.2	98.6	106,389
ペッパーフードサービス	13.8	14.6	19,593
ＭｏｎｏｔａＲＯ	110.3	129.9	381,386
東京一番フーズ	4.4	4.6	2,861
ＤＤホールディングス	3.9	7.2	11,239
きちりホールディングス	4.6	4.9	4,135
アークランドサービスホールディングス	12.7	13.3	25,216
Ｊ．フロント　リテイリング	223.3	218.2	319,226
ドトール・日レスホールディングス	30.6	29.2	63,451
マツモトキヨシホールディングス	72.2	75.5	326,160
ブロンコビリー	9.1	9.6	27,552
ＺＯＺＯ	188.7	125.7	267,112
トレジャー・ファクトリー	5.1	5.3	5,734
物語コーポレーション	4.3	4.5	38,205
ココカラファイン	19.6	19.1	123,959
三越伊勢丹ホールディングス	326.7	319.3	318,342
Ｈａｍｅｅ	5.3	5.6	8,248
ウエルシアホールディングス	46.1	54.3	373,041
クリエイトＳＤホールディングス	25.7	26.9	74,647
丸善ＣＨＩホールディングス	20.4	21.3	7,902
ミサワ	3.1	3.7	2,738
ティーライフ	2.3	2.4	2,145
エー・ピーカンパニー	3.3	3.4	1,836
チムニー	5.3	5.6	12,857
シュッピン	11.9	12.4	14,483
ネクステージ	28	26.1	33,251
ジョイフル本田	51.1	53.5	76,719
鳥貴族	5.8	6	13,590
キリン堂ホールディングス	6.9	7.2	15,098
ホットランド	9.2	12.2	16,616
すかいらーくホールディングス	162.7	204.8	452,403
ＳＦＰホールディングス	7.4	7.8	17,635
綿半ホールディングス	6.5	6.8	13,212
ヨシックス	2.8	3	8,301
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	50.7	53.1	51,241
ゴルフダイジェスト・オンライン	7	8.4	5,804
ＢＥＥＮＯＳ	6.1	6.4	8,876

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
あさひ	14.4	13.6	18,169
日本調剤	6.2	5.5	20,845
コスモス薬品	7.7	8.1	183,222
トーエル	8.4	8.8	6,881
オンリー	3	3.1	2,489
セブン＆アイ・ホールディングス	731.7	714.8	2,912,810
薬王堂	7.6	－	－
クリエイト・レストランツ・ホールディング	46.9	49.1	89,558
ツルハホールディングス	37.9	39.7	554,609
サンマルクホールディングス	13.8	14.4	33,724
フェリシモ	3.9	4	4,176
トリドールホールディングス	21.5	22.6	61,991
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	15.6	16.5	10,296
ウイルプラスホールディングス	2.7	2.8	2,480
ジャパンミート	8.8	9.2	20,580
サツドラホールディングス	2.6	2.7	5,094
デファクトスタンダード	1.5	1.6	638
アレンザホールディングス	9.4	9.1	8,535
串カツ田中ホールディングス	－	2.8	6,266
バロックジャパンリミテッド	14.1	12.7	12,115
クスリのアオキホールディングス	17.3	18.2	124,306
力の源ホールディングス	6.5	8.2	7,011
スシローグローバルホールディングス	19.2	20.1	181,905
ＬＩＸＩＬビバ	14.8	18	36,630
メディカルシステムネットワーク	18.5	17.7	9,434
はるやまホールディングス	8.2	8.5	7,352
ノジマ	31	32.5	74,165
カッパ・クリエイト	24.5	25.6	38,528
ライトオン	13	13.7	8,315
ジーンズメイト	5.3	5.6	1,708
良品計画	24.7	242.6	623,724
三城ホールディングス	21.6	19.4	5,955
アドヴァン	26.7	27.9	35,879
アルビス	6.6	6.9	15,559
コナカ	20.6	21.5	9,116
ハウス　オブ　ローゼ	2.1	2.2	3,671
Ｇ－７ホールディングス	5.1	5.4	25,731
イオン北海道	17.5	18.4	14,554
コジマ	30	31.4	16,359
ヒマラヤ	6.1	6.4	5,356

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
コーナン商事	22.9	26	67,132
エコス	6.4	6.7	11,450
ワタミ	22.9	21.6	27,928
マルシェ	4.6	4.8	3,734
パン・パシフィック・インターナショナルホ	104.5	438	808,986
西松屋チェーン	38.3	40.1	37,854
ゼンショーホールディングス	82.4	87.5	214,112
幸楽苑ホールディングス	11.1	11.6	23,814
ハークスレイ	3.6	3.8	3,993
サイゼリヤ	28.8	30.1	80,186
ＶＴホールディングス	78.8	75.6	35,834
魚力	4.8	5.1	8,073
ポプラ	4.5	4.8	2,563
フジ・コーポレーション	4.6	4.8	11,414
ユナイテッドアローズ	20	19.1	61,120
ハイデイ日高	25.2	26.4	57,076
京都きもの友禅	11.1	11.6	4,048
コロワイド	58	60.7	135,118
ピーシーデポコーポレーション	23.2	24.2	13,431
壱番屋	12.3	12.9	70,821
トップカルチャー	6.3	6.6	2,250
ＰＬＡＮＴ	4.5	4.7	3,050
スギホールディングス	38.3	36.5	227,395
薬王堂ホールディングス	－	8	19,792
ヴィア・ホールディングス	21.4	22.4	15,008
スクロール	26.8	28.1	10,256
ヨンドシーホールディングス	19.4	18.6	47,820
ファミリーマート	195.3	146	387,776
木曽路	21.4	23.9	71,126
ＳＲＳホールディングス	20.6	21.5	22,403
千趣会	31.6	33	19,932
タカキュー	13.5	14.1	2,707
ケーヨー	32.3	37.5	20,550
上新電機	20.6	21.6	56,246
日本瓦斯	28.4	28.9	103,751
ロイヤルホールディングス	30.5	31.9	80,643
東天紅	1.3	1.3	1,628
いなげや	19.5	22.6	32,950
島忠	36.9	34.4	103,372
チヨダ	18.3	19.2	30,816

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ライフコーポレーション	13.2	13.9	36,056
リンガーハット	21.5	22.5	56,722
ＭｒＭａｘＨＤ	24	25.1	12,299
テンアライド	16.1	16.8	7,375
ＡＯＫＩホールディングス	34.9	36.6	41,577
オークワ	24.9	28.7	40,840
コメリ	26.9	28.2	67,313
青山商事	30.5	37.7	58,925
しまむら	20.3	21.3	199,368
はせがわ	9.2	9.7	3,860
高島屋	137	133.1	166,241
松屋	35.2	36.8	31,942
エイチ・ツー・オー　リテイリング	89.6	86.5	109,249
近鉄百貨店	6.7	7	26,530
パルコ	16.8	17.5	23,572
丸井グループ	147.7	167.5	439,185
アクシアル　リテイリング	14.5	15.2	58,444
井筒屋	8.8	9.9	2,494
イオン	671.8	703.1	1,618,536
イズミ	35.5	37.2	151,776
平和堂	35.4	37.1	78,503
フジ	21.1	22.1	43,492
ヤオコー	19.8	20.7	115,506
ゼビオホールディングス	21.1	22.1	29,437
ケーズホールディングス	181.4	176.3	253,166
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	10.3	9.4	6,016
日産東京販売ホールディングス	25.7	26.9	7,666
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	8.5	8.9	20,505
ナルミヤ・インターナショナル	－	3	4,044
総合メディカルホールディングス	15.2	15.9	31,609
ブックオフグループホールディングス	9	10.7	11,235
アインホールディングス	23.4	24.5	164,395
元気寿司	4.9	4.6	13,436
ヤマダ電機	531.9	556.7	313,978
アークランドサカモト	29.6	28.6	36,379
ニトリホールディングス	75.6	79.1	1,373,967
グルメ杵屋	12.4	13	15,782
愛眼	13.9	14.6	3,504
ケーユーホールディングス	9.1	9.5	9,082
吉野家ホールディングス	60.9	60	170,100

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
松屋フーズホールディングス	8.4	8.8	39,688
サガミホールディングス	23.3	24.4	33,379
関西スーパーマーケット	13.2	15.2	16,020
王将フードサービス	12.8	13.4	87,234
プレナス	19.5	20.5	39,667
ミニストップ	12.9	13.5	19,791
アークス	32.7	37.4	86,917
バローホールディングス	37.7	40.4	87,344
藤久	1.4	1.5	1,165
ベルク	8.6	9	51,750
大庄	9.3	9.8	16,101
ファーストリテイリング	23.4	24.4	1,624,796
サンドラッグ	65.7	68.7	276,174
サックスバー　ホールディングス	14.8	15.5	14,399
ヤマザワ	3.6	4.3	7,396
やまや	3	3.7	8,436
ベルーナ	42.8	39.2	28,145
銀行業（5.9%）			
島根銀行	3.7	3.6	2,390
じもとホールディングス	118.1	123.6	13,966
めぶきフィナンシャルグループ	908.4	950.8	269,076
東京きらぼしフィナンシャルグループ	23.6	24.7	37,667
九州フィナンシャルグループ	286.9	300.3	143,843
ゆうちょ銀行	495.3	518.4	547,430
富山第一銀行	41.7	43.6	15,172
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,096.8	1,076.2	488,594
西日本フィナンシャルホールディングス	110	124.7	108,364
関西みらいフィナンシャルグループ	82.1	107.4	76,361
三十三フィナンシャルグループ	15.1	17	30,192
第四北越フィナンシャルグループ	30.3	31.8	97,467
新生銀行	128.3	134.3	223,878
あおぞら銀行	97.6	109	317,408
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	12,034.8	12,596.3	7,494,798
りそなホールディングス	1,918.5	2,008.1	970,514
三井住友トラスト・ホールディングス	343.7	345.9	1,503,281
三井住友フィナンシャルグループ	1,232.2	1,265.5	5,137,930
千葉銀行	601.3	629.4	403,445
群馬銀行	349.7	359.6	142,042
武蔵野銀行	26	27.3	52,033
千葉興業銀行	47.9	50.2	19,377

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
筑波銀行	72.7	76.1	18,340
七十七銀行	54.8	61.8	112,908
青森銀行	13.5	14.2	41,478
秋田銀行	11.2	11.7	25,798
山形銀行	19.6	20.6	33,104
岩手銀行	12.2	12	35,148
東邦銀行	156.3	163.6	44,990
東北銀行	8.9	8.8	9,310
みちのく銀行	11.2	11.8	17,711
ふくおかフィナンシャルグループ	154	154.1	324,842
静岡銀行	440.1	453.1	376,526
十六銀行	23.5	22.9	58,944
スルガ銀行	178.9	187.2	95,659
八十二銀行	421.9	441.6	215,500
山梨中央銀行	21	21.2	24,761
大垣共立銀行	36.8	36.1	87,181
福井銀行	14.9	15.6	30,014
北國銀行	18	18.9	69,835
清水銀行	7.2	7.5	16,192
富山銀行	3.4	3.5	8,438
滋賀銀行	35.1	36.7	101,842
南都銀行	27.3	30.4	85,089
百五銀行	157.3	164.7	58,633
京都銀行	62.6	65.5	309,487
紀陽銀行	61.9	64.8	107,892
ほくほくフィナンシャルグループ	116.4	121.8	140,800
広島銀行	258.1	270.1	145,854
山陰合同銀行	103.7	108.5	72,803
中国銀行	150.4	157.5	173,092
鳥取銀行	6	6.2	8,525
伊予銀行	231.6	261.1	159,793
百十四銀行	18.6	19.4	41,923
四国銀行	24.8	27.8	29,273
阿波銀行	26.8	29.9	75,049
大分銀行	10.7	10.5	29,368
宮崎銀行	11.6	12.2	32,647
佐賀銀行	10.6	11.1	19,980
沖縄銀行	16	16.8	61,824
琉球銀行	40.3	42.2	51,526
セブン銀行	590.6	611.3	218,845

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
みずほフィナンシャルグループ	23,756.1	24,864.5	4,194,641
高知銀行	6.3	6.6	6,124
山口フィナンシャルグループ	218.2	228.4	169,472
長野銀行	5.7	6	10,320
名古屋銀行	14.1	14.8	50,542
北洋銀行	263.5	275.8	67,295
愛知銀行	6.3	6.6	23,760
中京銀行	7.2	7.5	16,770
大光銀行	6	6.3	10,779
愛媛銀行	24.4	25.5	30,651
トマト銀行	6.7	7.1	7,802
京葉銀行	77.2	78	49,530
栃木銀行	90.5	88.4	20,685
北日本銀行	5.4	5.7	12,807
東和銀行	30.7	32.1	28,344
福島銀行	15.2	17.2	4,730
大東銀行	8.4	9.5	6,213
トモニホールディングス	135.2	141.5	59,288
フィデアホールディングス	169.7	177.6	24,686
池田泉州ホールディングス	185.6	210.4	45,025
証券、商品先物取引業（0.8%）			
ＦＰＧ	54.9	57.5	59,742
マーキュリアインベストメント	6.7	8.1	6,164
ＳＢＩホールディングス	208.3	204.4	474,208
日本アジア投資	14.8	15.5	4,665
ジャフコ	28.7	28.1	121,673
大和証券グループ本社	1,402.8	1,468.3	815,640
野村ホールディングス	3,076.2	3,219.7	1,796,592
岡三証券グループ	149	155.9	61,736
丸三証券	51.9	54.4	26,982
東洋証券	62.5	65.4	9,483
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	208.5	210.1	68,072
光世証券	4.2	4.4	2,868
水戸証券	50.6	52.9	11,902
いちよし証券	36.7	34.2	21,888
松井証券	85.6	104.5	90,706
だいこう証券ビジネス	7.1	8.9	6,060
マネックスグループ	161.2	138.1	37,425
カブドットコム証券	130.5	－	－
極東証券	23.5	24.5	18,326

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
岩井コスモホールディングス	17.9	17.3	22,092
藍澤證券	31.4	32.8	24,042
マネーパートナーズグループ	20.5	19.5	4,680
スパークス・グループ	69.2	63.4	16,420
小林洋行	5	5.2	1,362
保険業（2.3%）			
かんぽ生命保険	66	64.8	123,184
ＳＯＭＰＯホールディングス	308.2	344.1	1,503,372
アニコム　ホールディングス	14.4	15.1	55,870
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	457.1	478.4	1,736,113
ソニーフィナンシャルホールディングス	143.7	150.4	404,726
第一生命ホールディングス	989.1	1,035.5	1,928,101
東京海上ホールディングス	625.2	654.3	4,046,191
Ｔ＆Ｄホールディングス	540.7	565.9	810,368
アドバンスクリエイト	4.1	4.3	7,998
その他金融業（1.2%）			
全国保証	49.3	51.6	240,456
ジェイリース	4.8	5.1	1,616
イントラスト	4.9	6.4	4,691
日本モーゲージサービス	3.1	3.7	5,920
Ｃａｓａ	7.9	6.3	8,769
アルヒ	15.9	29.1	65,736
プレミアグループ	10	9.9	22,562
クレディセゾン	122.5	128.2	240,503
芙蓉総合リース	20	19.2	140,736
みずほリース	32.9	28.2	95,598
東京センチュリー	35.2	36.8	215,280
日本証券金融	77	80.6	42,798
アイフル	266.7	279.1	65,867
リコーリース	13.8	14.4	58,320
イオンフィナンシャルサービス	111.7	112	196,336
アコム	351.4	367.8	179,854
ジャックス	19.3	20.2	56,196
オリエントコーポレーション	472.8	494.9	79,678
日立キャピタル	41.2	43.1	124,084
アプラスフィナンシャル	83.9	87.8	7,989
オリックス	1,166.4	1,144.5	2,085,279
三菱ＵＦＪリース	394.4	464.4	330,188
九州リースサービス	8.6	9	5,364
日本取引所グループ	472.3	525.2	1,017,312

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	16.4	19.6	25,460
アサックス	7.3	9.5	6,574
ＮＥＣキャピタルソリューション	7.1	7.4	18,514
不動産業（2.4%）			
いちご	222.4	232.8	106,622
日本駐車場開発	191.7	200.7	31,509
スター・マイカ・ホールディングス	8	9.4	15,914
ヒューリック	364.9	390.7	517,677
三栄建築設計	7	7.3	11,935
野村不動産ホールディングス	116.5	110.9	295,104
三重交通グループホールディングス	35.4	37.1	22,816
サムティ	24.3	25.9	58,456
ディア・ライフ	22.4	23.5	13,512
コーセーアールイー	5.1	5.4	4,406
エー・ディー・ワークス	269.4	339.5	10,185
日本商業開発	10.9	11.6	18,699
プレサンスコーポレーション	27.7	29.5	36,786
ユニゾホールディングス	26.4	27.6	142,416
ＴＨＥグローバル社	8.9	9.4	4,465
ハウスコム	－	2.4	3,782
日本管理センター	11.5	12.1	15,463
サンセイランディック	4.6	5.4	5,011
エストラスト	2.4	2.5	2,007
フージャースホールディングス	38	36.5	26,353
オープンハウス	25.4	53.1	166,468
東急不動産ホールディングス	470.2	497.6	380,166
飯田グループホールディングス	145.8	152.6	296,196
イーグランド	2.5	2.9	2,528
ムゲンエステート	12.1	12.6	10,180
ビーロット	3.6	4.3	9,068
ファーストブラザーズ	4.8	4.2	5,649
ハウスドゥ	9.6	10.1	14,978
シーアールイー	4.3	4.5	5,013
プロパティエージェント	2.3	2.9	3,306
ケイアイスター不動産	4.7	5.7	12,180
アグレ都市デザイン	2.8	3	1,644
グッドコムアセット	4	4.2	8,211
ジェイ・エス・ビー	0.8	2	10,680
テンポイノベーション	1.9	4.1	4,095
グローバル・リンク・マネジメント	1.7	3	1,971

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
パーク２４	102.2	98.2	260,622
パラカ	4.5	4.7	9,808
三井不動産	927.5	913.7	2,486,634
三菱地所	1,224.8	1,282.1	2,719,334
平和不動産	33.1	33.6	98,112
東京建物	191	200	340,600
ダイビル	51.4	47.1	56,896
京阪神ビルディング	30.6	29.7	42,055
住友不動産	393	411.3	1,586,795
テーオーシー	40	35.9	32,130
東京楽天地	2.5	3	19,200
レオパレス２１	215.6	239.8	81,052
スターツコーポレーション	23.8	24.9	68,574
フジ住宅	22.3	21.2	14,776
空港施設	20.4	18.3	10,101
明和地所	9.6	10	6,170
ゴールドクレスト	13.8	14.4	29,851
エスリード	6.8	7.1	15,641
日神不動産	25.8	27	14,904
日本エスコン	31.6	33.1	32,967
タカラレーベン	79.9	83.6	41,967
サンヨーハウジング名古屋	9.8	10.3	10,907
イオンモール	87.6	91.7	176,889
毎日コムネット	3.7	3.9	3,420
ファースト住建	6.5	7.8	9,984
カチタス	19.5	22.7	110,095
トーセイ	24	25.2	37,396
穴吹興産	1.9	2	7,140
サンフロンティア不動産	24.1	25.3	33,623
エフ・ジェー・ネクスト	15.3	16	18,192
インテリックス	4.9	5.1	3,646
ランドビジネス	7.4	7.7	5,698
日本社宅サービス	－	4.7	5,541
グランディハウス	15.3	14.2	6,887
日本空港ビルデング	55.8	58.4	359,160
サービス業（5.1%）			
日本工営	11.4	11.9	44,565
ＬＩＦＵＬＬ	59.1	61.9	35,097
ジェイエイシーリクルートメント	13.6	11.9	24,442
日本Ｍ＆Ａセンター	126.2	133.9	496,099

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
メンバーズ	5.7	5.2	12,183
中広	1.7	1.8	968
アイティメディア	3.3	5.3	4,001
タケエイ	17.6	17	21,029
Ｅ・Ｊホールディングス	2.1	2.2	3,894
トラスト・テック	9.3	19.5	25,389
コシダカホールディングス	40.8	42.7	68,661
アルトナー	4.1	4.3	3,388
パソナグループ	20.6	21.6	34,948
ＣＤＳ	4.2	4.4	7,405
リンクアンドモチベーション	31.1	39.1	24,672
ＧＣＡ	17.2	21.3	20,554
エス・エム・エス	62.2	55.1	166,953
サニーサイドアップ	1.9	3.9	4,196
パーソルホールディングス	169.3	177.2	353,514
リニカル	9.5	8.6	9,339
クックパッド	53.2	61.9	22,160
エスクリ	4.6	5.5	4,295
アイ・ケイ・ケイ	8.2	8.6	6,192
学情	6.9	6.3	14,319
スタジオアリス	8.5	8.9	16,865
シミックホールディングス	9.4	9.8	18,139
エプコ	－	2.8	4,340
ＮＪＳ	3.7	3.9	7,133
綜合警備保障	67.4	70.5	424,410
カカクコム	126.8	132.7	373,948
セントケア・ホールディング	12.3	11.4	5,415
サイネックス	2.8	3	2,034
ルネサンス	9.4	9.9	17,008
ディップ	27.3	25	81,375
オプトホールディング	10.4	9.6	16,243
新日本科学	22.9	19.2	12,057
ツクイ	39.9	41.7	23,894
キャリアデザインセンター	4.3	4.5	6,048
ベネフィット・ワン	46.9	48.6	109,155
エムスリー	356.6	390.8	1,277,916
ツカダ・グローバルホールディング	10.8	11.3	6,881
ブラス	1.9	2	1,670
アウトソーシング	89.3	101.4	121,477
ウェルネット	16	16.8	12,566

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ワールドホールディングス	4.7	5.9	12,095
ディー・エヌ・エー	91.3	86.9	153,813
博報堂ＤＹホールディングス	235.5	246.6	438,208
ぐるなび	24.1	30.8	31,231
タカミヤ	17.5	18.8	13,216
ジャパンベストレスキューシステム	11.5	12	13,356
ファンコミュニケーションズ	46.6	48.7	24,301
ライク	6.7	7	10,913
ビジネス・ブレークスルー	7.1	7.4	2,567
エスプール	－	34.1	27,211
ＷＤＢホールディングス	7.7	8.1	21,659
ティア	9.9	10.3	6,107
ＣＤＧ	1.5	1.9	2,694
バリューコマース	11.4	9.9	22,829
インフォマート	92.8	97.1	190,898
ＪＰホールディングス	48.3	55.7	18,102
ＥＰＳホールディングス	25.5	26.7	37,967
レッグス	4.2	4.4	7,431
プレステージ・インターナショナル	31.7	66.3	67,559
アミューズ	10.2	9.7	29,148
ドリームインキュベータ	5.1	5.4	8,623
クイック	10.5	11	18,469
ＴＡＣ	9.2	10.7	2,396
ケネディクス	148.8	168.7	97,339
電通	206.3	182.7	689,692
テイクアンドギヴ・ニーズ	6.5	6.8	8,425
ぴあ	4.8	5.1	24,709
イオンファンタジー	5.4	6.8	19,849
シーティーエス	19.1	20	16,140
ネクシィーズグループ	5.9	6.2	11,222
みらかホールディングス	47.4	49.6	131,588
アルプス技研	14.9	15.7	32,137
ダイオーズ	3.9	3.5	4,679
日本空調サービス	19.2	18.6	16,368
オリエンタルランド	200.1	188.5	2,837,867
ダスキン	43.5	45.5	139,685
明光ネットワークジャパン	19.9	20.8	21,299
ファルコホールディングス	9.3	9.7	17,780
秀英予備校	3.7	3.9	1,790
田谷	3.1	3.2	1,977

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ラウンドワン	52.5	49.5	53,113
リゾートトラスト	71.7	81.3	149,917
ビー・エム・エル	21.8	22.8	72,048
ワタベウェディング	2.7	2.9	1,676
りらいあコミュニケーションズ	30.6	32	44,864
リソー教育	86	81	30,780
早稲田アカデミー	4.8	5.8	5,620
ユー・エス・エス	206.9	198.5	411,093
東京個別指導学院	6	6.3	4,460
サイバーエージェント	97.4	102	386,070
楽天	789.5	826.3	802,337
クリーク・アンド・リバー社	10	9.1	10,155
テー・オー・ダブリュー	14.8	15.5	14,198
山田コンサルティンググループ	8.2	8.6	14,026
セントラルスポーツ	6.3	6.6	21,351
フルキャストホールディングス	16.9	17.7	42,232
エン・ジャパン	24.6	31.5	155,610
リソルホールディングス	1.8	1.9	7,733
テクノプロ・ホールディングス	34	35.5	274,060
アトラ	3.4	4.1	1,455
インターワークス	3.2	3.4	1,771
アイ・アールジャパンホールディングス	6.9	7.2	35,748
ＫｅｅＰｅｒ技研	6.2	6.5	8,729
ファーストロジック	3.9	4.1	2,529
三機サービス	3.5	3.7	4,295
Ｇｕｎｏｓｙ	11.8	12.3	19,163
デザインワン・ジャパン	3.3	3.5	1,179
イー・ガーディアン	8.6	9	17,937
リブセンス	9.3	11.3	3,435
ジャパンマテリアル	46.3	54.5	95,102
ベクトル	20.6	22.1	23,160
ウチヤマホールディングス	8.3	8.7	4,741
チャーム・ケア・コーポレーション	5.4	6.5	12,441
ライクキッズ	4	4.2	3,507
キャリアリンク	6.2	5.8	3,491
ＩＢＪ	11.4	12	14,304
アサンテ	6.8	7.1	14,285
Ｎ・フィールド	10.9	12.2	8,198
バリューＨＲ	3.7	3.5	12,407
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	6	12.6	51,534

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ライドオンエクスプレスホールディングス	7	6.7	13,788
ＥＲＩホールディングス	4.7	5	3,925
アビスト	2.6	2.8	7,350
シグマクシス	8.1	12.1	28,047
ウィルグループ	11	11.6	13,966
エスクロー・エージェント・ジャパン	23.3	24.4	5,416
日本ビューホテル	5.4	－	－
リクルートホールディングス	1,213.3	1,269.9	5,185,001
エラン	11.7	10.5	16,737
土木管理総合試験所	7.4	7.7	3,534
ネットマーケティング	6	6.4	6,035
日本郵政	1,388.3	1,453	1,502,402
ベルシステム２４ホールディングス	28.4	29.7	49,717
鎌倉新書	12.4	13.2	22,690
ＳＭＮ	2.1	2.8	2,354
一蔵	1.8	1.9	1,425
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	3.9	6.1	13,895
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ	2.5	2.6	1,926
エボラブルアジア	7.3	7.9	16,076
アトラエ	4.4	4.6	16,905
ストライク	6.4	6.7	30,552
ソラスト	41.4	48.8	61,732
セラク	5.3	5.6	4,541
インソース	6.6	8.6	30,831
ベイカレント・コンサルティング	12	10.7	60,134
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	2.8	3.5	4,035
アイモバイル	5.3	5.6	3,668
キャリアインデックス	5.8	7.2	3,031
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	6.9	5.7	8,766
船場	2.7	2.9	3,416
グレイステクノロジー	6.1	8.1	22,161
ジャパンエレベーターサービスホールディン	13.3	18.7	53,145
フルテック	2.4	2.5	3,535
グリーンズ	6.4	6.7	7,798
ツナググループ・ホールディングス	2	2.1	1,438
ＧａｍｅＷｉｔｈ	－	3.9	2,952
ソウルドアウト	1.7	2.7	5,192
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	2.7	2.5	2,617
日総工産	11.2	11.7	12,273
キュービーネットホールディングス	10.2	10.8	26,730

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＲＰＡホールディングス	3.5	10	11,310
スプリックス	5.7	6	6,924
マネジメントソリューションズ	－	1.9	5,918
アドバンテッジリスクマネジメント	6.6	8.9	9,442
リログループ	92.6	96.9	280,428
東洋	10.5	11	27,038
エイチ・アイ・エス	30.2	27.6	85,284
ラックランド	3.4	4.1	9,458
共立メンテナンス	25.9	29.4	147,588
イチネンホールディングス	17.6	19.8	30,907
建設技術研究所	11.7	12.2	27,389
スペース	11	11.5	15,628
長大	6.2	6.5	8,385
燦ホールディングス	3.7	7.7	11,388
スバル興業	1.2	1.1	9,812
東京テアトル	6.6	6.9	9,694
タナベ経営	3.3	3.4	4,420
ナガワ	4.7	5.7	45,315
よみうりランド	3.7	3.8	17,290
東京都競馬	11.1	11.6	41,528
常磐興産	6.8	7.1	11,764
カナモト	25.3	29	83,462
東京ドーム	63.3	71.8	78,908
西尾レントオール	17.2	18	56,700
トランス・コスモス	18.8	16.9	49,500
乃村工藝社	79.2	76	108,908
藤田観光	6.7	7.7	22,091
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	9	11	16,643
日本管財	18.1	19	37,183
トーカイ	16.4	17.1	49,504
白洋舎	1.9	2	5,800
セコム	179.7	188.1	1,838,865
セントラル警備保障	8.2	8.5	52,190
丹青社	32	33.5	43,248
メイテック	21	21.9	134,247
応用地質	18.2	19.1	28,764
船井総研ホールディングス	35	36.6	91,829
進学会ホールディングス	7.7	6.9	3,539
オオバ	13.3	13.9	12,273
いであ	3.4	3.2	9,616
学究社	5.6	5.2	7,274
ベネッセホールディングス	62	59	170,982
イオンディライト	20.9	21.8	86,546
ナック	10.7	9.8	9,858
ニチイ学館	24.1	25.2	39,135
ダイセキ	28.4	29.7	93,406
ステップ	6.2	6.5	10,341
合計 株数・金額	207,116	216,630	452,830,486
合計 銘柄数＜比率＞	2,127	2,140	＜98.7%＞

＊各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。
＊銘柄欄の（　）内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
＊評価額欄の＜　＞内は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率。
＊評価額の単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	6,023	－

＊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(217,003,933千口)の内容です。

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	1,024	1,073	5,701	623,904	保険
AES CORP	910	1,010	2,000	218,928	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	10,092	10,687	41,839	4,578,089	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,436	2,597	22,505	2,462,562	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	2,047	2,175	19,420	2,124,999	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	64	64	1,045	114,426	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,057	1,132	6,703	733,519	娯楽
ACUITY BRANDS INC	50	62	846	92,588	電気設備
ADOBE INC	676	709	23,230	2,541,916	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	99	109	1,723	188,586	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	1,339	1,502	6,631	725,600	半導体・半導体製造装置
AFFILIATED MANAGERS GROUP	75	—	—	—	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	426	449	3,825	418,534	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	306	325	7,637	835,695	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	225	243	2,110	230,952	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	148	148	1,041	113,942	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	307	325	3,566	390,287	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	106	110	3,001	328,455	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	21	21	1,677	183,506	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	66	66	734	80,370	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	310	343	1,884	206,233	電力
ALLSTATE CORP	466	480	5,355	586,036	保険
ALLY FINANCIAL INC	574	574	1,768	193,508	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	127	165	1,912	209,303	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	435	457	61,730	6,754,523	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	414	438	59,223	6,480,287	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	200	200	544	59,568	メディア
ALTRIA GROUP INC	2,603	2,749	14,055	1,537,967	タバコ
AMAZON.COM INC	577	615	109,959	12,031,721	インターネット販売・通信販売
AMERCO	11	11	439	48,110	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	328	371	2,840	310,834	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	146	146	423	46,392	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	688	729	6,918	756,990	電力
AMERICAN EXPRESS CO	996	1,028	12,929	1,414,708	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	108	108	1,194	130,700	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,198	1,284	6,617	724,112	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	247	260	3,190	349,128	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	220	222	1,901	208,103	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	192	189	3,176	347,616	資本市場
AMETEK INC	318	335	3,342	365,750	電気設備
AMGEN INC	864	881	21,413	2,343,074	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	413	433	4,639	507,664	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	698	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	515	547	6,554	717,155	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	115	122	3,158	345,598	ソフトウェア
ANTHEM INC	357	373	11,301	1,236,653	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	541	541	1,223	133,901	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	6,525	6,617	184,905	20,232,354	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,323	1,352	8,356	914,391	半導体・半導体製造装置
AQUA AMERICA INC	—	318	1,480	161,973	水道

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ARAMARK	354	354	1,546	169,193	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	755	807	3,695	404,334	食品
ARCONIC INC	570	570	1,789	195,777	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	74	81	1,669	182,711	通信機器
ARROW ELECTRS INC	121	121	1,025	112,220	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	90	90	1,181	129,262	保険
ATMOS ENERGY CORP	156	170	1,908	208,819	ガス
AUTODESK INC.	300	326	5,960	652,207	ソフトウェア
AUTOLIV INC	119	119	1,023	111,941	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	606	632	10,812	1,183,146	情報技術サービス
AUTOZONE	34	35	4,354	476,516	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	122	122	1,609	176,103	容器・包装
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	400	620	1,545	169,126	各種金融サービス
BB&T CORPORATION	1,049	—	—	—	銀行
BAKER HUGHES CO	681	910	2,283	249,826	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	429	453	2,952	323,079	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	12,711	12,934	45,217	4,947,673	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,176	1,239	6,273	686,397	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	666	716	5,906	646,265	ヘルスケア機器・用品
BECTON,DICKINSON	370	397	10,784	1,180,083	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	46	55	952	104,197	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	195	217	1,495	163,668	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,806	1,926	43,587	4,769,323	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	338	362	3,175	347,498	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	—	32	1,222	133,786	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	241	263	2,228	243,888	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	269	269	8,125	889,074	バイオテクノロジー
BLACK KNIGHT INC	—	220	1,415	154,929	情報技術サービス
BLACKROCK INC	165	171	8,542	934,773	資本市場
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	—	975	5,440	595,299	資本市場
H & R BLOCK INC	279	—	—	—	各種消費者サービス
BOEING CO	743	781	25,626	2,804,066	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	62	62	12,625	1,381,443	インターネット販売・通信販売
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	—	207	1,486	162,649	情報技術サービス
BORGWARNER INC	296	296	1,308	143,221	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,930	2,050	9,300	1,017,699	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	139	—	—	—	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,269	3,443	21,866	2,392,631	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	163	164	2,027	221,816	情報技術サービス
BROADCOM INC	549	582	18,578	2,032,866	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	—	352	1,416	155,026	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	431	454	3,028	331,393	飲料
BURLINGTON STORES INC	89	98	2,227	243,780	専門小売り
CBS CORP-CL B	470	—	—	—	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	150	164	1,951	213,579	資本市場
CBRE GROUP INC	455	458	2,777	303,893	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	167	167	920	100,739	ソフトウェア
CDW CORPORATION	211	211	3,036	332,277	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	314	314	1,515	165,879	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	183	201	1,543	168,909	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	529	550	11,252	1,231,243	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	134	—	—	—	銀行
CME GROUP INC	498	526	10,652	1,165,602	資本市場
CMS ENERGY CORP	378	409	2,580	282,390	総合公益事業
CSX CORP	1,060	1,109	8,115	888,015	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,784	1,910	14,244	1,558,663	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	
CABOT OIL & GAS CORP	585	585	1,018	111,442	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	378	401	2,810	307,536	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	248	248	1,219	133,428	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	638	694	7,173	784,965	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	410	443	2,294	251,090	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	239	239	2,215	242,449	専門小売り
CARNIVAL CORP	586	621	3,118	341,176	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	800	825	12,174	1,332,136	機械
CELANESE CORP-SERIES A	180	178	2,195	240,245	化学
CELGENE CORP	966	—	—	—	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	558	596	3,691	403,872	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	704	754	2,015	220,529	総合公益事業
CENTURYLINK INC	1,360	1,480	1,956	214,086	各種電気通信サービス
CERNER CORP	451	473	3,465	379,161	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	217	227	10,824	1,184,414	メディア
CHEMOURS CO/THE	234	—	—	—	化学
CHENIERE ENERGY INC	325	353	2,160	236,425	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	2,633	2,775	33,211	3,633,969	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	37	39	3,279	358,865	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	329	373	2,620	286,715	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	138	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	216	229	2,384	260,920	保険
CISCO SYSTEMS	6,099	6,256	29,684	3,248,102	通信機器
CINTAS CORP	127	126	3,420	374,314	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,261	3,301	25,916	2,835,745	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	639	644	2,610	285,671	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	185	186	2,065	226,030	ソフトウェア
CLOROX CO	177	187	2,854	312,365	家庭用品
COCA COLA CO	5,629	5,939	32,646	3,572,200	飲料
COGNEX CORP	248	248	1,369	149,845	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	804	805	5,089	556,861	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,127	1,203	8,282	906,288	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	6,260	6,629	29,227	3,198,046	メディア
COMERICA INC	230	230	1,651	180,721	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	228	—	—	—	通信機器
CONAGRA BRANDS INC	667	721	2,528	276,673	食品
CONCHO RESOURCES INC	276	297	2,480	271,388	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,555	1,627	10,367	1,134,383	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	445	491	4,449	486,911	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	228	248	4,684	512,602	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	139	139	468	51,286	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	65	71	2,271	248,593	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	279	302	2,739	299,782	商業サービス・用品
CORNING INC	1,080	1,141	3,310	362,184	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	1,033	1,092	3,077	336,713	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	611	642	18,931	2,071,433	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	51	53	3,245	355,118	専門サービス
COTY INC-CL A	370	490	562	61,550	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	191	191	1,373	150,307	容器・包装
CUMMINS INC	205	216	3,911	428,048	機械
DR HORTON INC	480	512	2,748	300,787	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	251	266	3,454	377,966	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	378	378	1,420	155,433	情報技術サービス
DANAHER CORP	877	919	14,046	1,537,013	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	166	179	1,973	215,918	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	175	148	1,090	119,350	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	
DEERE & COMPANY	424	435	7,597	831,293	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	207	235	1,166	127,591	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	224	252	1,486	162,602	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	303	318	1,807	197,812	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	624	624	1,589	173,904	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	129	132	2,817	308,251	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	216	231	2,033	222,479	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	2,494	2,634	38,688	4,233,261	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	463	462	4,005	438,286	消費者金融
DISCOVERY INC - A	193	245	807	88,332	メディア
DISCOVERY INC - C	503	503	1,548	169,407	メディア
DISH NETWORK CORP-A	319	371	1,337	146,384	メディア
DOCUSIGN INC	149	149	1,105	120,939	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	361	375	5,876	643,020	複合小売り
DOLLAR TREE INC	324	340	3,198	349,929	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	1,100	1,211	9,968	1,090,802	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	52	59	1,722	188,508	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	197	214	2,460	269,259	機械
DOW INC	1,047	1,078	5,886	644,150	化学
DROPBOX INC-CLASS A	280	280	500	54,718	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	1,000	1,072	9,714	1,062,956	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	1,033	1,083	6,882	753,079	化学
EOG RESOURCES INC	808	858	7,092	776,031	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	350	350	1,599	175,017	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	207	207	1,018	111,437	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	186	208	1,634	178,820	化学
EATON VANCE CORP	164	164	771	84,376	資本市場
EBAY INC	1,189	1,158	4,190	458,557	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	362	383	7,323	801,362	化学
EDISON INTERNATIONAL	450	532	4,000	437,691	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	284	308	7,280	796,666	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	361	530	1,526	167,018	医薬品
ELECTRONIC ARTS	408	429	4,631	506,730	娯楽
EMERSON ELEC	841	909	6,932	758,602	電気設備
ENTERGY CORP	254	286	3,436	376,061	電力
EPAM SYSTEMS INC	77	77	1,631	178,532	情報技術サービス
EQUIFAX INC	161	174	2,411	263,900	専門サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	37	37	627	68,695	保険
EVERGY INC	348	338	2,167	237,141	電力
EVERSOURCE ENERGY	445	465	3,933	430,396	電力
EXACT SCIENCES CORP	177	224	2,188	239,414	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	1,352	1,434	6,517	713,148	電力
EXPEDIA GROUP INC	173	207	2,278	249,330	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	230	253	1,934	211,638	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	5,868	6,188	43,278	4,735,574	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	178	207	1,085	118,753	電子装置・機器・部品
FMC CORP	180	196	1,941	212,404	化学
FACEBOOK INC-A	3,303	3,521	72,638	7,948,075	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	54	54	1,433	156,869	資本市場
FASTENAL CO	774	826	3,066	335,493	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	344	366	5,421	593,186	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	81	93	1,286	140,755	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	451	901	12,505	1,368,393	情報技術サービス
FNF GROUP	372	405	1,839	201,234	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,138	1,052	3,276	358,567	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	805	—	—	—	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	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	226	241	2,820	308,610	銀行
FISERV INC	541	848	9,893	1,082,559	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	714	800	3,905	427,350	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	121	126	3,666	401,187	情報技術サービス
FLUOR CORP	184	—	—	—	建設・土木
FLOWSERVE CORP	172	206	1,027	112,454	機械
FORD MOTOR COMPANY	5,400	5,800	5,498	601,634	自動車
FORTINET INC	199	216	2,309	252,702	ソフトウェア
FORTIVE CORP	406	434	3,287	359,676	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	194	194	1,266	138,615	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	480	528	1,962	214,745	メディア
FOX CORP-CLASS B	254	254	919	100,665	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	434	434	1,119	122,519	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	2,060	2,080	2,643	289,271	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	249	266	2,538	277,726	保険
GAP INC	315	315	554	60,627	専門小売り
GARTNER INC	127	128	1,959	214,358	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	335	363	6,473	708,317	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	12,090	12,820	14,140	1,547,249	コングロマリット
GENERAL MILLS	836	898	4,784	523,524	食品
GENERAL MOTORS CO	1,769	1,885	7,021	768,306	自動車
GENUINE PARTS CO	196	215	2,278	249,344	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,762	1,846	12,340	1,350,298	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	212	443	8,126	889,238	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	—	157	1,674	183,179	保険
GODADDY INC - CLASS A	247	269	1,854	202,888	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	457	474	10,851	1,187,347	資本市場
GRAINGER(W.W.) INC	64	70	2,363	258,573	商社・流通業
GRUBHUB INC	119	145	710	77,711	インターネット販売・通信販売
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	—	121	1,304	142,791	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	375	395	5,827	637,637	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
HD SUPPLY HOLDINGS INC	229	268	1,079	118,090	商社・流通業
HP INC	2,100	2,160	4,440	485,929	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,196	1,280	3,134	343,001	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	510	510	745	81,585	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	224	224	838	91,741	自動車
HARRIS CORP	160	—	—	—	航空宇宙・防衛
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	482	520	3,167	346,568	保険
HASBRO INC	158	197	2,040	223,295	レジャー用品
HEICO CORP	63	63	735	80,467	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	109	109	993	108,700	航空宇宙・防衛
HELMERICH & PAYNE	146	—	—	—	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	106	117	1,717	187,961	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	206	215	3,169	346,857	食品
HESS CORP	366	394	2,554	279,534	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,880	1,890	2,944	322,200	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	377	396	4,412	482,786	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	236	236	1,214	132,885	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	366	398	2,070	226,542	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,565	1,601	35,412	3,874,837	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,012	1,057	18,646	2,040,304	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	391	428	1,924	210,555	食品
HUMANA INC	185	200	7,375	807,060	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	118	132	1,540	168,583	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,410	1,540	2,333	255,287	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	56	64	1,626	177,950	航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
IAC/INTERACTIVE CORP	104	119	2,925	320,107	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	47	59	843	92,298	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	103	113	1,936	211,889	機械
IDEXX LABORATORIES INC	121	126	3,298	360,883	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	452	470	8,474	927,287	機械
ILLUMINA INC	201	217	7,170	784,611	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	249	267	2,405	263,228	バイオテクノロジー
INGREDION INC	96	96	878	96,093	食品
INSULET CORP	—	89	1,538	168,357	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	6,232	6,478	38,187	4,178,510	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	792	814	7,572	828,598	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,235	1,304	17,680	1,934,648	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	142	155	1,903	208,270	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	523	559	2,579	282,218	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	500	580	1,336	146,220	メディア
INTUIT INC	356	382	10,203	1,116,436	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	159	170	10,064	1,101,213	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	188	188	1,158	126,799	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	234	241	3,758	411,243	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	4,534	4,679	64,214	7,026,361	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	200	200	1,800	197,043	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	350	350	746	81,725	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	3,688	3,861	56,393	6,170,605	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	63	76	1,311	143,457	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	467	530	1,298	142,081	通信機器
KLA CORP	219	235	4,170	456,341	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	680	736	2,182	238,780	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	142	142	2,202	240,988	陸運・鉄道
KELLOGG CO	356	383	2,628	287,655	食品
KEYCORP	1,380	1,470	2,998	328,128	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	252	271	2,794	305,779	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	480	508	7,010	767,133	家庭用品
KINDER MORGAN INC	2,840	2,960	6,207	679,183	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	167	208	744	81,478	陸運・鉄道
KOHLS CORP	225	253	1,279	139,994	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	934	990	3,189	349,025	食品
KROGER CO	1,076	1,160	3,364	368,088	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	303	—	—	—	専門小売り
LKQ CORP	450	450	1,616	176,915	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	109	—	—	—	航空宇宙・防衛
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	—	327	6,539	715,571	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	142	142	2,382	260,721	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	212	211	6,275	686,648	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	193	217	1,862	203,795	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	477	507	3,474	380,176	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	299	324	6,702	733,361	パーソナル用品
LEAR CORP	84	84	1,187	129,983	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	189	189	972	106,462	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	200	200	1,960	214,485	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	407	407	2,305	252,240	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	51	51	1,243	136,050	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-C	139	156	1,912	209,221	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	129	129	621	67,978	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	224	228	1,093	119,624	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	293	293	1,346	147,348	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,240	1,268	16,792	1,837,394	医薬品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LINCOLN NATIONAL CORP	299	299	1,794	196,332	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	208	208	1,488	162,843	娯楽
LOCKHEED MARTIN	349	374	14,461	1,582,400	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	397	397	2,050	224,409	保険
LOWES COS INC	1,113	1,139	13,637	1,492,187	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	157	165	3,799	415,772	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	179	189	3,203	350,553	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	700	707	2,354	257,608	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	120	122	3,162	346,079	資本市場
MACYS INC	437	—	—	—	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	80	80	778	85,207	専門サービス
MARATHON OIL CORP	1,110	1,230	1,624	177,788	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	946	954	5,877	643,126	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	18	20	2,276	249,112	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	53	57	2,167	237,179	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	691	736	8,266	904,548	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	394	406	6,122	669,921	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	83	90	2,459	269,081	建設資材
MASCO CORP	428	428	2,048	224,183	建設関連製品
MASTERCARD INC	1,264	1,320	39,411	4,312,377	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	—	84	670	73,401	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	374	403	2,486	272,118	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	168	178	2,994	327,696	食品
MCDONALD'S CORP	1,061	1,109	21,862	2,392,230	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	270	269	3,702	405,129	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	340	280	674	73,836	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	60	66	3,964	433,751	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	3,577	3,743	34,278	3,750,741	医薬品
METLIFE INC	1,128	1,161	5,962	652,460	保険
METTLER-TOLEDO INTL	34	36	2,903	317,702	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	10,086	10,620	167,169	18,291,677	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	334	355	3,715	406,581	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,545	1,633	8,991	983,827	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	75	87	967	105,885	機械
MOHAWK INDUSTRIES	87	87	1,189	130,122	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	256	284	1,529	167,371	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,985	2,115	11,717	1,282,085	食品
MONGODB INC	47	63	823	90,083	情報技術サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	559	589	3,764	411,954	飲料
MOODYS CORP	235	253	6,024	659,249	資本市場
MORGAN STANLEY	1,753	1,815	9,200	1,006,689	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	450	450	257	28,213	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	488	560	1,215	133,028	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	221	245	3,944	431,633	通信機器
NRG ENERGY INC	400	358	1,454	159,118	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NVR INC	4	5	2,001	218,952	家庭用耐久財
NASDAQ INC	154	171	1,839	201,328	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	506	580	1,411	154,406	エネルギー設備・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	250	—	—	—	医薬品
NETAPP INC	352	352	2,184	239,067	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	605	643	21,676	2,371,803	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	—	128	1,405	153,797	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,610	1,600	908	99,440	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	307	335	1,849	202,412	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	300	333	1,041	113,974	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	670	570	1,132	123,865	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	
NEWMONT GOLDCORP CORP	1,113	1,215	4,972	544,145	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	550	550	767	83,952	メディア
NEXTERA ENERGY INC	664	704	17,086	1,869,635	電力
NIKE INC-B	1,748	1,827	18,262	1,998,303	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	533	533	1,479	161,898	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	644	710	1,679	183,732	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	150	150	609	66,735	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	371	383	7,452	815,485	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	284	302	3,219	352,257	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	223	237	8,225	900,060	航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	—	910	2,321	254,008	ソフトウェア
NUCOR CORP	427	458	2,605	285,100	金属・鉱業
NVIDIA CORP	800	851	20,370	2,228,927	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	286	286	1,271	139,164	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	107	111	4,914	537,747	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,029	1,323	5,161	564,719	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	143	154	1,789	195,838	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	86	96	1,806	197,680	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	303	322	2,602	284,790	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	590	590	1,423	155,713	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	560	612	4,601	503,510	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,485	3,431	18,390	2,012,251	ソフトウェア
OWENS CORNING INC	142	168	1,092	119,486	建設関連製品
PNC FINANCIAL	627	652	10,420	1,140,185	銀行
PPG INDUSTRIES	326	342	4,530	495,724	化学
PPL CORPORATION	976	1,041	3,729	408,125	電力
PVH CORP	99	116	1,220	133,565	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	147	170	1,260	137,910	ソフトウェア
PACCAR	478	500	4,008	438,610	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	132	145	1,630	178,380	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	126	143	3,289	359,898	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	181	191	3,951	432,321	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	370	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PAYCHEX INC	453	481	4,113	450,153	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	70	70	1,844	201,855	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	1,546	1,642	17,856	1,953,885	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	500	610	1,032	113,001	銀行
PEPSICO INC	1,947	2,043	28,177	3,083,133	飲料
PERKINELMER INC	157	157	1,515	165,879	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	7,692	8,086	31,721	3,470,953	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,157	2,272	19,373	2,119,831	タバコ
PHILLIPS 66	630	656	7,435	813,620	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	154	170	1,533	167,766	電力
PINTEREST INC- CLASS A	—	220	417	45,689	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	232	245	3,616	395,684	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	190	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INC	83	83	824	90,173	レジャー用品
T ROWE PRICE GROUP INC	324	342	4,190	458,564	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	380	408	2,246	245,761	保険
PROCTER & GAMBLE CO	3,465	3,661	45,894	5,021,753	家庭用品
PROGRESSIVE CO	814	863	6,192	677,625	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	571	582	5,502	602,053	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	695	749	4,394	480,833	総合公益事業
PULTEGROUP INC	379	379	1,501	164,304	家庭用耐久財
QORVO INC	176	176	2,053	224,682	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,682	1,788	15,886	1,738,287	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
QUEST DIAGNOSTICS INC	191	205	2,195	240,281	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QURATE RETAIL INC - A	580	—	—	—	インターネット販売・通信販売
RPM INTERNATIONAL INC	—	191	1,427	156,179	化学
RALPH LAUREN CORPORATION	78	78	923	101,077	繊維・アパレル・贅沢品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	177	177	1,603	175,448	資本市場
RAYTHEON COMPANY	393	405	8,804	963,410	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	243	—	—	—	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	110	117	4,394	480,873	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,390	1,500	2,587	283,124	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	90	90	1,477	161,710	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	308	328	2,926	320,244	商業サービス・用品
RESMED INC	192	207	3,227	353,180	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	—	106	1,794	196,386	ソフトウェア
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	171	171	1,061	116,156	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	168	169	3,453	377,883	電気設備
ROKU INC	—	121	1,656	181,239	娯楽
ROLLINS INC	210	210	698	76,448	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	144	150	5,310	581,086	コングロマリット
ROSS STORES INC	505	529	6,095	666,987	専門小売り
S&P GLOBAL INC	344	363	9,861	1,079,018	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	191	191	1,263	138,248	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	306	337	2,050	224,344	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	74	74	1,856	203,188	銀行
SABRE CORP	360	420	964	105,561	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	1,061	1,224	20,140	2,203,819	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC	—	112	1,413	154,621	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC	205	230	1,533	167,760	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,931	2,045	8,063	882,301	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP	1,662	1,722	8,286	906,683	資本市場
SEALED AIR CORP	219	219	889	97,361	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	154	175	2,052	224,592	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	383	398	6,024	659,247	総合公益事業
SERVICENOW INC	248	273	7,715	844,262	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	113	122	7,128	780,014	化学
SIGNATURE BANK	76	76	1,043	114,136	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,290	2,290	1,644	179,910	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	238	257	3,055	334,357	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	186	218	1,033	113,113	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	159	174	1,804	197,454	食品
SNAP-ON INC	74	84	1,425	155,957	機械
SNAP INC-A	970	1,060	1,648	180,356	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SOUTHERN CO.	1,441	1,533	9,789	1,071,193	電力
SOUTHWEST AIRLINES	198	198	1,081	118,356	旅客航空輸送業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	146	146	1,088	119,096	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	197	216	3,260	356,789	ソフトウェア
SPRINT CORP	1,090	1,090	587	64,285	無線通信サービス
SQUARE INC - A	456	489	3,111	340,461	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	213	226	3,743	409,609	機械
STARBUCKS CORP	1,727	1,757	15,542	1,700,651	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	522	556	4,405	482,015	資本市場
STEEL DYNAMICS	334	334	1,166	127,656	金属・鉱業
STRYKER CORP	467	494	10,374	1,135,123	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	607	—	—	—	銀行
SYMANTEC CORP	910	—	—	—	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	207	218	3,049	333,663	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	872	864	3,174	347,335	消費者金融

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	
SYSCO CORP	678	707	6,040	660,963	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	379	412	2,066	226,081	資本市場
TJX COS INC	1,696	1,761	10,562	1,155,746	専門小売り
T-MOBILE US INC	472	493	3,815	417,527	無線通信サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	102	—	—	—	ソフトウェア
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	157	169	2,089	228,579	娯楽
TAPESTRY INC	383	450	1,201	131,517	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	720	744	9,608	1,051,390	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	299	348	1,382	151,246	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	—	53	1,834	200,744	航空宇宙・防衛
TELEFLEX INC	63	67	2,512	274,951	ヘルスケア機器・用品
TERADYNE INC	—	250	1,733	189,706	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	175	194	7,868	860,965	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,540	1,540	1,558	170,528	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,303	1,363	17,575	1,923,153	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	335	335	1,514	165,683	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	548	588	19,224	2,103,512	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	800	847	14,853	1,625,307	コングロマリット
TIFFANY & CO	144	161	2,149	235,252	専門小売り
TORCHMARK CORP	140	—	—	—	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	237	—	—	—	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	163	178	1,640	179,517	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	67	70	4,144	453,539	航空宇宙・防衛
TRUNSUNION	253	274	2,337	255,798	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	368	379	5,170	565,777	保険
TRIMBLE INC	349	388	1,629	178,268	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	146	146	438	48,021	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRUIST FINANCIAL CORP	—	1,954	11,001	1,203,731	銀行
TWILIO INC - A	156	171	1,714	187,594	情報技術サービス
TWITTER INC	1,010	1,097	3,524	385,668	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	—	57	1,708	186,970	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	410	425	3,861	422,530	食品
UGI CORP	227	309	1,388	151,945	ガス
US BANCORP	2,113	2,183	13,047	1,427,689	銀行
UBER TECHOLOGIES INC	265	265	806	88,293	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	78	85	2,129	232,982	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	240	240	516	56,460	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	250	250	482	52,795	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	1,003	1,028	18,545	2,029,207	陸運・鉄道
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	92	92	821	89,874	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	968	1,025	12,033	1,316,705	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	112	112	1,874	205,063	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	1,136	1,205	18,013	1,971,042	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,329	1,386	40,552	4,437,306	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	118	118	1,702	186,326	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	312	312	917	100,402	保険
V F CORP	454	501	4,871	533,064	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	54	60	1,480	161,996	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	580	605	5,763	630,678	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	129	129	1,831	200,449	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	176	186	2,638	288,735	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	147	155	2,982	326,397	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	5,725	6,048	37,539	4,107,619	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	209	224	3,352	366,866	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	350	379	8,364	915,205	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	502	—	—	—	娯楽

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
VIACOMCBS INC-CLASS B	—	809	3,430	375,383	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	2,424	2,526	47,488	5,196,224	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP	516	516	1,238	135,562	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	117	117	1,767	193,363	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	217	217	1,326	145,171	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	186	197	2,792	305,595	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	70	70	947	103,669	機械
WEC ENERGY GROUP INC	435	455	4,224	462,263	総合公益事業
WABTEC CORP	221	261	1,994	218,216	機械
WALMART INC	2,014	2,086	25,092	2,745,620	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,101	1,122	6,551	716,849	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	370	387	3,511	384,243	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	578	627	7,095	776,349	商業サービス・用品
WATERS CORP	98	96	2,239	245,044	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	86	86	722	79,054	インターネット販売・通信販売
WELLCARE HEALTH PLANS INC	70	71	2,351	257,331	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO	5,990	6,120	32,637	3,571,245	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	—	109	1,644	179,903	ヘルスケア機器・用品
WESTERN DIGITAL CORP	383	444	2,713	296,887	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	590	600	1,645	180,083	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	50	50	345	37,837	化学
WESTROCK CO	342	387	1,643	179,883	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	83	94	1,385	151,618	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	1,694	1,750	4,165	455,734	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	211	244	4,078	446,291	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A	420	—	—	—	情報技術サービス
WYNN RESORTS LTD	138	138	1,905	208,454	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	149	143	1,124	123,017	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	708	762	4,888	534,870	電力
XILINX INC	349	364	3,557	389,287	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	289	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	239	260	2,043	223,639	機械
XEROX HOLDINGS CORP	—	289	1,079	118,109	コンピュータ・周辺機器
YUM BRANDS INC	422	453	4,556	498,597	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	337	337	1,165	127,549	各種電気通信サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	77	77	1,944	212,731	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	160	207	909	99,501	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	287	304	4,569	500,019	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	275	275	1,419	155,357	銀行
ZOETIS INC	660	706	9,367	1,024,959	医薬品
ALKERMES PLC	201	—	—	—	バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	136	136	1,689	184,823	建設関連製品
ALLERGAN PLC	455	484	9,210	1,007,815	医薬品
AMCOR PLC	700	2,340	2,520	275,758	容器・包装
AON PLC	329	345	7,242	792,483	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	560	597	2,547	278,736	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	214	212	1,012	110,789	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	292	292	876	95,883	化学
ACCENTURE PLC-CL A	885	930	19,632	2,148,166	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	191	220	1,266	138,536	食品
CAPRI HOLDINGS LTD	199	199	759	83,070	繊維・アパレル・贅沢品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	333	359	1,815	198,687	飲料
EATON CORP PLC	582	609	5,748	629,051	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	56	62	1,719	188,107	保険
IHS MARKIT LTD	519	550	4,144	453,524	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	334	349	4,711	515,570	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	
INVESCO LTD	580	580	1,042	114,107	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	78	78	1,195	130,795	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,101	1,152	4,748	519,585	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	543	59,428	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	695	640	1,386	151,682	メディア
LINDE PLC	765	789	16,735	1,831,196	化学
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	860	930	2,414	264,170	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,860	1,960	22,293	2,439,304	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	367	371	3,574	391,131	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	472	540	1,122	122,841	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	302	330	1,899	207,841	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	59	67	1,332	145,750	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	347	347	2,068	226,369	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	232	232	1,055	115,529	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	214	245	1,309	143,288	電気設備
STERIS PLC	119	129	1,932	211,501	ヘルスケア機器・用品
TECHNIPFMC PLC	610	610	1,251	136,896	エネルギー設備・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	178	186	3,824	418,520	保険
PERRIGO CO PLC	165	196	1,072	117,354	医薬品
CHUBB LTD	637	672	10,452	1,143,689	保険
GARMIN LTD	186	189	1,865	204,073	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	460	486	4,661	510,084	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	172	175	1,954	213,850	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	55	55	640	70,074	ソフトウェア
WIX.COM LTD	67	67	785	85,986	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	169	170	1,050	114,993	商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A	406	399	3,748	410,128	化学
MYLAN NV	693	770	1,523	166,737	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV	410	406	5,184	567,256	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	247	266	3,486	381,517	ホテル・レストラン・レジャー
FLEX LTD	760	760	959	105,030	電子装置・機器・部品
小計 株数・金額	418,479	439,371	4,016,681	439,505,298	
小計 銘柄数<比率>	616	609	—	<66.5%>	
(カナダ)			千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES LTD	331	354	2,696	224,263	金属・鉱業
AIR CANADA	—	204	1,013	84,314	旅客航空輸送業
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	—	770	1,433	119,229	総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	596	1,300	5,483	455,999	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	338	420	829	68,946	ガス
ATCO LTD CL1	96	96	479	39,844	総合公益事業
AURORA CANNABIS INC	970	970	286	23,796	医薬品
BCE INC	198	227	1,381	114,925	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	876	943	9,634	801,215	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,686	1,794	13,216	1,099,075	銀行
BARRICK GOLD	2,470	2,630	6,030	501,503	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	425	444	1,751	145,624	医薬品
BLACKBERRY LTD	710	710	608	50,600	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS	2,620	2,800	523	43,542	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	1,166	1,305	10,008	832,269	資本市場
CAE INC	360	410	1,405	116,879	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	212	212	1,197	99,556	容器・包装
CGI INC	338	357	3,969	330,131	情報技術サービス
CI FINANCIAL CORP	336	336	737	61,360	資本市場
CAMECO CORP	560	560	636	52,903	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	620	658	7,313	608,204	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,007	1,045	12,479	1,037,786	陸運・鉄道

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,682	1,750	7,271	604,677	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	191	201	6,705	557,651	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	86	86	1,221	101,554	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	157	203	793	65,955	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	275	330	869	72,311	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	1,400	1,560	2,021	168,129	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	27	29	3,873	322,117	ソフトウェア
CRONOS GROUP INC	250	250	227	18,939	医薬品
DOLLARAMA INC	418	459	2,037	169,476	複合小売り
EMERA INC	76	353	1,945	161,778	電力
EMPIRE CO LTD A	260	260	800	66,594	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	2,060	2,050	1,174	97,683	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	2,812	2,972	15,421	1,282,469	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	38	38	2,329	193,729	保険
FIRST CAPITAL REALTY INC	250	250	530	44,074	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	990	990	1,268	105,462	金属・鉱業
FORTIS INC	583	652	3,544	294,795	電力
FRANCO-NEVADA CORP	254	270	3,429	285,155	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	278	318	1,221	101,601	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFECO INC	360	420	1,402	116,656	保険
HUSKY ENERGY INC	520	520	539	44,843	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	420	490	1,243	103,378	電力
IGM FINANCIAL INC	103	103	392	32,600	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	147	147	1,052	87,564	保険
IMPERIAL OIL	375	375	1,278	106,278	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	189	204	2,855	237,487	保険
INTER PIPELINE LTD	520	600	1,349	112,216	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	285	340	1,156	96,132	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,740	1,740	981	81,609	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	289	289	1,548	128,794	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	261	259	1,758	146,246	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	950	950	731	60,831	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	450	423	3,116	259,181	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,750	2,840	7,500	623,736	保険
METHANEX CORP	86	86	440	36,659	化学
METRO INC	368	368	1,998	166,204	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	460	490	3,570	296,933	銀行
NUTRIEN LTD	831	832	5,342	444,263	化学
ONEX CORPORATION	109	132	1,100	91,538	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	384	384	2,253	187,385	ソフトウェア
PARKLAND FUEL CORP	—	217	1,041	86,637	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	709	744	3,629	301,868	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	390	460	1,538	127,920	保険
POWER FINANCIAL CORP	390	390	1,382	115,005	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	310	310	470	39,107	石油・ガス・消耗燃料
QUEBECOR INC-CL B	270	270	902	75,038	メディア
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	338	392	3,353	278,849	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	502	527	3,412	283,768	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,992	2,093	21,853	1,817,296	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	252	—	—	—	建設・土木
SAPUTO INC	321	366	1,463	121,715	食品
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	630	700	1,856	154,378	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	136	144	7,431	617,997	情報技術サービス
STARS GROUP INC/THE	330	330	1,099	91,466	ホテル・レストラン・レジャー
SUN LIFE FINANCIAL INC	839	853	5,124	426,180	保険
SUNCOR ENERGY INC	2,180	2,277	9,656	803,055	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
TC ENERGY CORP	1,272	1,369	9,556	794,759	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	680	770	1,709	142,153	金属・鉱業
TELUS CORP	293	293	1,479	123,047	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	282	301	2,850	237,020	専門サービス
TORONTO DOMINION BANK	2,542	2,654	19,602	1,630,139	銀行
TOURMALINE OIL CORP	330	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
VERMILION ENERGY INC	185	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC	132	157	1,411	117,387	建設・土木
WEST FRASER TIMBER	84	84	491	40,857	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	107	107	1,116	92,807	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	630	630	2,255	187,559	金属・鉱業
小計 株数・金額	55,726	59,997	286,107	23,792,696	
小計 銘柄数<比率>	86	86	—	<3.6%>	
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	590	590	541	77,072	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP PLC	633	687	1,672	238,045	商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,450	1,450	1,071	152,522	家庭用耐久財
AVIVA PLC	5,420	5,720	2,397	341,210	保険
DIAGEO PLC	3,357	3,450	11,005	1,566,082	飲料
SCHRODERS PLC	158	197	661	94,191	資本市場
DCC PLC	128	145	944	134,406	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	4,410	4,660	2,659	378,507	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,187	3,370	11,080	1,576,763	タバコ
HALMA PLC	540	540	1,145	162,981	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	3,830	3,950	2,856	406,499	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	1,340	1,430	2,644	376,251	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	27,800	29,490	17,699	2,518,695	銀行
LEGAL & GENERAL	8,080	8,580	2,622	373,117	保険
MEGGITT PLC	1,110	1,110	717	102,037	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	3,150	3,700	742	105,670	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	494	541	1,401	199,466	食品
PEARSON	1,090	1,090	680	96,817	メディア
PERSIMMON PLC	426	480	1,252	178,273	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	3,610	3,780	5,454	776,181	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,578	1,645	7,456	1,061,100	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	700	810	944	134,454	資本市場
SSE PLC	1,370	1,490	2,160	307,439	電力
BP PLC	28,100	29,940	14,522	2,066,537	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	99,400	102,600	6,395	910,016	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	4,500	5,100	982	139,775	家庭用耐久財
TESCO PLC	13,720	14,530	3,660	520,833	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	1,220	1,300	2,388	339,826	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	6,890	7,280	13,200	1,878,373	医薬品
WEIR GROUP PLC	380	380	580	82,598	機械
ASTRAZENECA PLC	1,760	1,915	14,952	2,127,715	医薬品
BT GROUP PLC	11,450	12,100	2,471	351,683	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	229	229	821	116,888	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	2,496	3,100	667	94,931	複合小売り
BARCLAYS PLC	23,700	25,600	4,567	649,962	銀行
INTERTEK GROUP PLC	216	239	1,379	196,235	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	550	600	1,314	187,067	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	198	198	1,389	197,734	複合小売り
KINGFISHER PLC	3,080	3,080	668	95,063	専門小売り
ITV PLC	5,000	5,000	744	105,977	メディア
SAINSBURY	2,550	2,550	593	84,438	食品・生活必需品小売り
G4S PLC	2,190	2,190	468	66,690	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	270	270	610	86,869	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	171	171	841	119,768	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	7,800	7,800	695	98,962	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	6,140	6,290	14,039	1,997,789	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	5,197	5,450	12,172	1,732,157	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	444	500	1,025	145,928	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	2,630	2,630	1,206	171,630	商業サービス・用品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	426	467	3,560	506,646	資本市場
UNILEVER PLC	1,544	1,628	7,109	1,011,678	パーソナル用品
TUI AG-DI	600	700	663	94,430	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	920	—	—	—	資本市場
EXPERIAN PLC	1,262	1,316	3,365	478,841	専門サービス
MONDI PLC	494	680	1,187	169,046	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	324	370	926	131,890	水道
WHITBREAD PLC	245	208	1,004	142,989	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	401	401	786	111,984	資本市場
SMITHS GROUP PLC	540	550	938	133,598	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,433	1,530	3,280	466,789	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,320	1,430	1,581	225,058	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	974	1,044	6,451	918,108	家庭用品
RELX PLC	2,710	2,820	5,390	767,058	専門サービス
FRESNILLO PLC	260	—	—	—	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	960	960	911	129,750	水道
OCADO GROUP PLC	650	650	796	113,306	インターネット販売・通信販売
GLENCORE PLC	15,330	15,800	3,739	532,069	金属・鉱業
WOOD GROUP (JOHN) PLC	860	—	—	—	エネルギー設備・サービス
GVC HOLDINGS PLC	870	870	741	105,552	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,380	2,530	1,760	250,501	航空宇宙・防衛
EVRAZ PLC	760	760	301	42,923	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	133	133	172	24,613	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
EASYJET PLC	210	210	299	42,687	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	6,500	7,100	1,726	245,611	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,430	1,590	1,187	169,013	ソフトウェア
WPP PLC	1,690	1,830	1,948	277,335	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	290	290	733	104,322	飲料
AVEVA GROUP PLC	—	85	396	56,461	ソフトウェア
COMPASS GROUP PLC	2,220	2,350	4,459	634,533	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	4,770	5,110	4,915	699,521	総合公益事業
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	890	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	3,260	3,660	1,212	172,547	資本市場
BHP GROUP PLC	2,940	3,120	5,597	796,492	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	37,300	39,400	5,936	844,805	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	237	258	1,327	188,927	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C	168,270	—	—	—	航空宇宙・防衛
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	481	481	514	73,207	ソフトウェア
CRODA INTERNATIONAL PLC	167	193	957	136,220	化学
FERGUSON PLC	329	329	2,275	323,784	商社・流通業
M&G PLC	—	3,780	898	127,803	各種金融サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,400	1,430	794	113,058	保険
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C	—	116,380	11	1,656	航空宇宙・防衛
INFORMA PLC	1,730	1,860	1,572	223,705	メディア
AUTO TRADER GROUP PLC	1,210	1,410	838	119,262	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	105	105	945	134,473	機械
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,830	2,190	684	97,355	保険
JD SPORTS FASHION PLC	—	590	483	68,844	専門小売り
MELROSE INDUSTRIES PLC	6,800	7,300	1,697	241,622	電気設備

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	
JOHNSON MATTHEY PLC	267	302	925	131,717	化学
小計 株数・金額	584,455	556,147	269,185	38,305,059	
小計 銘柄数<比率>	95	94	—	<5.8%>	
(スイス)			千スイスフラン		
SGS SA-REG	7	7	1,980	220,477	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	3	4	985	109,675	食品
SWISSCOM AG-REG	35	38	1,964	218,661	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	1,200	133,600	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.15	0.15	1,279	142,421	食品
GIVAUDAN-REG	12	13	4,103	456,813	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	207	219	8,832	983,119	保険
NOVARTIS AG-REG	3,005	3,140	29,079	3,236,843	医薬品
ABB LTD	2,580	2,690	6,345	706,340	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	973	1,027	32,209	3,585,279	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	215	218	1,348	150,058	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	670	705	3,783	421,089	建設資材
CLARIANT AG-REG	259	259	559	62,271	化学
NESTLE SA-REG	4,242	4,353	46,185	5,140,889	食品
BALOISE HOLDING AG	66	74	1,295	144,146	保険
TEMENOS AG-REG	84	93	1,406	156,519	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG	76	82	1,821	202,719	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	14	14	1,371	152,683	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	3,470	3,790	5,002	556,861	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	41	41	1,091	121,528	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	74	74	370	41,184	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	103	107	3,783	421,130	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	48	48	2,366	263,437	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	12	12	782	87,046	化学
SWISS PRIME SITE-REG	101	114	1,267	141,105	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	58	58	465	51,841	各種金融サービス
DUFRY AG-REG	65	65	619	68,950	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	26	28	2,497	277,996	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	55	61	1,507	167,778	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	30	30	714	79,542	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	73	84	1,370	152,545	海運業
GEBERIT AG-REG	50	53	2,888	321,567	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD	310	345	1,733	193,008	資本市場
SWISS RE LTD	414	429	4,706	523,839	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	716	772	5,847	650,843	繊維・アパレル・贅沢品
SIKA AG-REG	180	191	3,487	388,211	化学
ALCON INC	592	603	3,383	376,609	ヘルスケア機器・用品
UBS GROUP AG	5,320	5,700	6,979	776,904	資本市場
VIFOR PHARMA AG	67	67	1,191	132,599	医薬品
小計 株数・金額	24,259	25,613	197,809	22,018,145	
小計 銘柄数<比率>	39	39	—	<3.3%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	92	126	5,178	60,175	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	2,210	2,390	21,127	245,502	銀行
SWEDBANK AB	1,260	1,370	18,981	220,563	銀行
SWEDISH MATCH AB	234	236	11,379	132,234	タバコ
SECURITAS AB-B SHS	450	450	7,377	85,729	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	617	661	34,451	400,324	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B	1,180	1,180	22,766	264,551	専門小売り
ERICSSON LM-B	4,170	4,570	37,803	439,271	通信機器
TELIA CO AB	4,010	4,010	16,453	191,184	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	450	510	10,898	126,642	建設・土木

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
LUNDIN PETROLEUM AB	248	288	9,074	105,450	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	450	450	10,809	125,600	機械
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	97	129	5,946	69,102	無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB	138	138	6,018	69,931	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	550	550	4,164	48,392	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B	340	340	7,949	92,369	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES	490	580	11,211	130,276	機械
VOLVO AB-B SHS	2,140	2,150	33,970	394,731	機械
SANDVIK AB	1,590	1,690	31,324	363,986	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	250	250	5,687	66,088	各種金融サービス
HEXAGON AB-B SHS	361	393	20,695	240,480	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS	690	690	9,449	109,803	無線通信サービス
KINNEVIK AB - B	337	—	—	—	各種金融サービス
ATLAS COPCO AB-A	947	968	37,238	432,716	機械
ATLAS COPCO AB-B	529	580	19,447	225,978	機械
EPIROC AB - A	920	920	10,819	125,719	機械
EPIROC AB - B	580	580	6,623	76,966	機械
ESSITY AKTIEBOLAG-B	817	877	26,766	311,021	家庭用品
BOLIDEN AB	363	380	9,446	109,771	金属・鉱業
KINNEVIK AB - B	—	337	7,754	90,105	各種金融サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	2,120	2,300	23,230	269,932	銀行
ASSA ABLOY AB-B	1,360	1,460	32,733	380,359	建設関連製品
NORDEA BANK ABP	4,130	4,710	36,111	419,616	銀行
小計 株数・金額	34,120	36,263	552,890	6,424,583	
小計 銘柄数<比率>	32	32	—	<1.0%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
DNB ASA	1,360	1,370	22,235	271,045	銀行
TELENOR ASA	1,020	1,080	17,209	209,787	各種電気通信サービス
EQUINOR ASA	1,400	1,500	26,145	318,707	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	232	262	9,602	117,052	化学
MOWI ASA	620	620	14,229	173,451	食品
NORSK HYDRO	1,840	1,840	5,981	72,918	金属・鉱業
AKER AB ASA	141	141	3,976	48,469	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA	1,150	1,150	10,356	126,250	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	250	310	5,721	69,739	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS	129	129	3,258	39,721	メディア
小計 株数・金額	8,142	8,402	118,715	1,447,144	
小計 銘柄数<比率>	10	10	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
CARLSBERG B	145	153	15,247	247,169	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	8	9	8,795	142,570	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	5	5	4,669	75,694	海運業
DANSKE BANK AS	970	970	10,301	166,985	銀行
GENMAB A/S	84	94	13,728	222,542	バイオテクノロジー
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	268	284	18,988	307,799	電気設備
H LUNDBECK A/S	105	105	2,722	44,134	医薬品
DSV PANALPINA A S	251	325	24,537	397,752	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S	137	137	3,974	64,424	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S	151	151	7,996	129,630	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES	313	313	10,012	162,308	化学
COLOPLAST-B	164	176	14,474	234,627	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	2,365	2,601	101,764	1,649,596	医薬品
ISS A/S	218	218	3,534	57,300	商業サービス・用品
TRYG A/S	160	199	3,928	63,677	保険
ORSTED A/S	254	273	18,422	298,621	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	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
DEMANT A/S	160	160	3,336	54,076	ヘルスケア機器・用品
小計 株数・金額	5,759	6,173	266,435	4,318,911	
小計 銘柄数<比率>	17	17	—	<0.7%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	251	264	7,703	932,990	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	576	607	3,035	367,672	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	168	168	489	59,253	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	105	105	459	55,703	化学
HANNOVER RUECK SE	79	89	1,555	188,428	保険
GEA GROUP AG	242	242	714	86,555	機械
CONTINENTAL AG	146	159	1,848	223,932	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,385	1,433	4,941	598,538	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	59	—	—	—	メディア
MERCK KGAA	173	187	1,952	236,460	医薬品
RWE AG	780	829	2,245	272,006	総合公益事業
SAP SE	1,364	1,435	17,354	2,102,024	ソフトウェア
E.ON SE	3,090	3,280	3,132	379,356	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	144	146	1,230	148,983	家庭用品
PUMA SE	106	126	869	105,301	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	1,298	1,374	9,824	1,189,894	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	246	263	2,434	294,909	家庭用品
BASF SE	1,278	1,354	9,199	1,114,192	化学
BEIERSDORF AG	137	148	1,584	191,895	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	38	38	432	52,331	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	203	226	1,454	176,118	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	294	316	2,061	249,699	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	589	624	13,774	1,668,403	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	310	310	516	62,609	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	207	209	5,561	673,607	保険
VOLKSWAGEN AG	45	45	787	95,436	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	252	275	4,866	589,418	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,253	1,332	6,656	806,175	自動車
THYSSENKRUPP AG	620	620	744	90,225	金属・鉱業
SIEMENS AG	1,063	1,125	13,290	1,609,775	コングロマリット
1&1 DRILLISCH AG	80	—	—	—	無線通信サービス
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,750	2,950	2,084	252,471	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	449	478	3,544	429,294	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	78	78	434	52,574	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	4,590	4,920	7,282	882,066	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	45	53	1,016	123,059	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,550	1,820	3,718	450,355	半導体・半導体製造装置
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	60	60	687	83,282	ヘルスケア機器・用品
DEUTSCHE BOERSE AG	266	278	3,933	476,449	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	203	227	1,533	185,696	自動車
FRAPORT AG	63	63	472	57,229	運送インフラ
WIRECARD AG	159	167	1,756	212,687	情報技術サービス
LANXESS	120	120	723	87,613	化学
MTU AERO ENGINES AG	69	76	1,958	237,215	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	484	526	1,893	229,289	不動産管理・開発
SYMRISE AG	181	182	1,683	203,861	化学
BRENNTAG AG	206	238	1,160	140,615	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	273	273	737	89,343	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	970	1,500	390	47,236	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG	93	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG	1,350	1,350	753	91,305	銀行
KION GROUP AG	99	99	611	74,031	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	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
VONOVIA SE		664	764	3,636	440,469	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG		71	71	648	78,548	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG		199	207	881	106,755	ヘルスケア機器・用品
METRO AG		250	250	357	43,345	食品・生活必需品小売り
INNOGY SE		195	—	—	—	総合公益事業
ZALANDO SE		183	215	962	116,636	インターネット販売・通信販売
COVESTRO AG		270	269	1,123	136,092	化学
QIAGEN NV		314	314	1,169	141,591	ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIPER SE		262	311	929	112,552	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE		165	165	1,138	137,895	インターネット販売・通信販売
小計	株数・金額	33,212	35,353	167,944	20,341,469	
	銘柄数<比率>	62	58	—	<3.1%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI		1,530	1,590	3,017	365,422	保険
INTESA SANPAOLO		20,800	21,700	5,218	632,107	銀行
MEDIOBANCA S.P.A.		880	880	887	107,544	銀行
ENEL SPA		11,330	11,990	8,639	1,046,476	電力
ENI SPA		3,550	3,760	5,254	636,391	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA		2,980	2,980	1,407	170,434	ガス
TENARIS SA		600	710	722	87,457	エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA		12,900	12,900	740	89,731	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC		8,800	8,800	491	59,538	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA		653	720	1,589	192,464	運送インフラ
TERNA SPA		1,850	2,070	1,242	150,531	電力
RECORDATI SPA		141	168	641	77,729	医薬品
LEONARDO SPA		550	540	575	69,688	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA		309	370	814	98,591	電気設備
FERRARI NV		171	174	2,627	318,230	自動車
CNH INDUSTRIAL NV		1,410	1,540	1,523	184,473	機械
MONCLER SPA		252	252	1,030	124,805	繊維・アパレル・贅沢品
FINECOBANK BANCA FINECO SPA		750	910	989	119,808	銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		1,500	1,610	2,197	266,179	自動車
UNICREDIT SPA		2,710	2,900	3,903	472,779	銀行
EXOR NV		151	151	1,073	130,035	各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA		770	770	803	97,272	保険
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA		760	910	751	90,985	飲料
PIRELLI & C. SPA		530	530	276	33,432	自動車部品
小計	株数・金額	75,877	78,925	46,417	5,622,112	
	銘柄数<比率>	24	24	—	<0.9%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES		314	313	1,196	144,894	建設・土木
AIRBUS SE		809	857	11,302	1,368,912	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		770	760	1,811	219,358	総合公益事業
LOREAL-ORD		350	371	9,820	1,189,443	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		385	408	16,777	2,032,046	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA		3	3	387	46,924	航空宇宙・防衛
THALES SA		152	163	1,515	183,566	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA		219	232	2,579	312,470	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA		83	83	349	42,312	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP		81	95	925	112,095	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE		292	321	1,310	158,783	メディア
FAURECIA		105	105	515	62,443	自動車部品
BOLLORE		1,060	1,380	532	64,484	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)		241	255	2,819	341,440	自動車部品
PERNOD RICARD SA		291	308	4,938	598,185	飲料
RENAULT SA		255	281	1,234	149,565	自動車

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
REMY COINTREAU	30	30	328	39,751	飲料
SEB SA	30	30	404	49,017	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	759	812	7,501	908,552	電気設備
VIVENDI SA	1,251	1,240	3,204	388,087	娯楽
ORANGE SA	2,790	2,910	3,871	468,946	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	44	46	3,123	378,363	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	38	—	—	—	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	178	189	2,777	336,393	ソフトウェア
KERING SA	104	112	6,502	787,633	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	212	280	479	58,060	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	800	880	1,331	161,264	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	136	137	1,028	124,550	情報技術サービス
SANOFI	1,559	1,654	15,028	1,820,220	医薬品
ACCOR SA	262	262	1,077	130,551	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	900	990	2,408	291,738	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	1,043	1,210	3,799	460,183	銀行
TELEPERFORMANCE	77	84	1,824	220,981	専門サービス
EURAZEO SE	59	59	366	44,415	各種金融サービス
SODEXO	121	132	1,393	168,751	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	2,700	2,810	7,138	864,652	保険
PEUGEOT CITROEN	820	880	1,958	237,259	自動車
JC DECAUX SA	93	93	254	30,796	メディア
ESSILORLUXOTTICA	387	415	5,706	691,141	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	1,540	1,680	2,194	265,848	銀行
BNP PARIBAS	1,567	1,659	8,885	1,076,224	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	669	707	2,625	317,951	建設関連製品
WENDEL	34	43	516	62,602	各種金融サービス
ILIAD SA	39	39	448	54,322	各種電気通信サービス
SES FDR	480	560	716	86,818	メディア
IMERYS	38	—	—	—	建設資材
SAFRAN SA	457	483	6,774	820,475	航空宇宙・防衛
ENGIE	2,510	2,710	3,997	484,146	総合公益事業
ALSTOM	205	274	1,168	141,475	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	241	241	350	42,500	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	820	940	936	113,420	電力
IPSEN	55	55	444	53,859	医薬品
ARKEMA	99	99	939	113,745	化学
LEGRAND SA	370	389	2,869	347,525	電気設備
EIFFAGE SA	108	110	1,117	135,363	建設・土木
TOTAL SA	3,299	3,518	17,262	2,090,873	石油・ガス・消耗燃料
ADP	39	47	819	99,279	運送インフラ
NATIXIS	1,280	1,280	512	62,121	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT	111	126	776	94,069	娯楽
SCOR SE	232	232	866	104,924	保険
VINCI	701	753	7,483	906,378	建設・土木
DANONE	859	911	6,819	826,007	食品
AIR LIQUIDE SA	591	696	8,836	1,070,222	化学
BUREAU VERITAS SA	410	410	967	117,146	専門サービス
GETLINK	620	620	961	116,396	運送インフラ
SUEZ	520	520	720	87,293	総合公益事業
EDENRED	328	353	1,625	196,845	商業サービス・用品
VALEO SA	331	373	1,189	144,071	自動車部品
BIOMERIEUX	59	59	474	57,418	ヘルスケア機器・用品
WORLDLINE SA	104	138	883	106,973	情報技術サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	41	41	598	72,452	ライフサイエンス・ツール/サービス

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AMUNDI SA		82	82	576	69,820	資本市場
小計	株数・金額	38,645	41,340	214,884	26,026,814	
	銘柄数<比率>	72	70	—	<3.9%>	
(ユーロ…オランダ)						
RANDSTAD NV		153	184	1,015	123,019	専門サービス
WOLTERS KLUWER		394	418	2,737	331,614	専門サービス
VOPAK		90	90	436	52,868	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV		2,460	2,460	1,020	123,621	保険
KONINKLIJKE KPN NV		5,050	5,050	1,351	163,679	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		1,294	1,321	5,795	701,917	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		357	385	3,695	447,566	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		160	172	1,500	181,764	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		247	261	3,041	368,441	化学
UNILEVER NV-CVA		2,024	—	—	—	パーソナル用品
UNILEVER NV		—	2,163	11,178	1,353,925	パーソナル用品
ASML HOLDING NV		585	626	16,563	2,006,226	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		1,606	1,760	3,963	480,061	食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL		310	328	2,978	360,724	化学
PROSUS NV		—	721	4,825	584,483	インターネット販売・通信販売
NN GROUP NV		429	429	1,477	178,951	保険
ARCELORMITTAL		885	990	1,600	193,844	金属・鉱業
ABN AMRO BANK NV-CVA		581	581	948	114,915	銀行
ALTICE EUROPE N.V.		—	990	552	66,909	メディア
ADYEN NV		14	14	1,106	134,016	情報技術サービス
ING GROEP NV		5,430	5,760	6,292	762,114	銀行
小計	株数・金額	22,070	24,703	72,082	8,730,666	
	銘柄数<比率>	18	20	—	<1.3%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S.A.		444	440	1,094	132,539	電力
BANKINTER S.A.		880	910	616	74,640	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		9,210	9,880	5,080	615,325	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		427	427	974	118,072	ガス
REPSOL SA		1,970	2,140	3,014	365,078	石油・ガス・消耗燃料
REPSOL SA-RTS		1,970	2,140	91	11,023	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		22,570	24,350	9,307	1,127,359	銀行
TELEFONICA SA		6,400	6,920	4,520	547,563	各種電気通信サービス
ENAGAS SA		304	310	715	86,621	ガス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA		300	380	595	72,076	電気設備
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV		350	398	1,376	166,743	建設・土木
FERROVIAL SA		674	728	1,950	236,256	建設・土木
MAPFRE SA		1,630	1,630	395	47,954	保険
BANCO DE SABADELL SA		7,900	8,019	867	105,046	銀行
CAIXABANK		4,710	5,300	1,521	184,235	銀行
IBERDROLA SA		8,080	8,850	8,202	993,448	電力
AMADEUS IT GROUP SA		614	624	4,505	545,679	情報技術サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA		590	650	1,177	142,576	電力
INDITEX SA		1,527	1,591	5,000	605,662	専門小売り
AENA SME SA		93	99	1,703	206,363	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA		280	361	1,367	165,620	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA		401	437	1,381	167,309	バイオテクノロジー
BANKIA SA		1,510	1,510	292	35,398	銀行
小計	株数・金額	72,835	78,094	55,751	6,752,595	
	銘柄数<比率>	23	23	—	<1.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV		332	361	2,448	296,538	銀行
SOLVAY SA		103	115	1,202	145,695	化学

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UCB SA		165	185	1,330	161,152	医薬品
COLRUYT SA		87	87	413	50,052	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		110	124	1,164	141,087	各種金融サービス
PROXIMUS		216	216	565	68,544	各種電気通信サービス
GALAPAGOS NV		—	64	1,194	144,646	バイオテクノロジー
TELENET GROUP HOLDING NV		67	67	264	32,005	メディア
AGEAS		258	258	1,382	167,431	保険
UMICORE		280	280	1,202	145,624	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		1,060	1,116	8,265	1,001,068	飲料
小計	株数・金額	2,678	2,873	19,434	2,353,848	
	銘柄数<比率>	10	11	—	<0.4%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		210	210	1,056	127,939	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		90	110	508	61,553	電力
VOESTALPINE AG		165	165	415	50,281	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		430	424	1,449	175,582	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		201	201	457	55,458	銀行
ANDRITZ AG		92	117	457	55,408	機械
小計	株数・金額	1,188	1,227	4,344	526,223	
	銘柄数<比率>	6	6	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE		17	17	843	102,128	ライフサイエンス・ツール/サービス
RTL GROUP		54	—	—	—	メディア
AROUNDTOWN SA		1,070	1,350	1,077	130,482	不動産管理・開発
小計	株数・金額	1,141	1,367	1,920	232,610	
	銘柄数<比率>	3	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ		630	630	623	75,481	機械
UPM-KYMMENE OYJ		733	780	2,430	294,379	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		850	850	1,078	130,646	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		612	646	2,533	306,871	保険
FORTUM OYJ		600	650	1,451	175,799	電力
ELISA OYJ		195	198	975	118,134	各種電気通信サービス
METSO OYJ		162	162	578	70,127	機械
NOKIA OYJ		7,810	8,370	2,742	332,163	通信機器
NESTE OYJ		593	637	1,928	233,543	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ		158	160	409	49,610	自動車部品
KONE OYJ		456	492	2,905	351,944	機械
ORION OYJ		130	165	698	84,595	医薬品
小計	株数・金額	12,929	13,740	18,356	2,223,296	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		1,111	1,152	4,121	499,239	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC		222	222	1,193	144,526	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		221	234	2,644	320,265	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	1,398	—	—	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		320	353	1,222	148,104	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC		1,330	1,330	662	80,190	銀行
AIB GROUP PLC		1,250	1,250	392	47,539	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		109	110	1,179	142,824	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	5,961	6,049	11,415	1,382,690	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		3,610	3,610	1,380	167,245	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		670	770	1,168	141,479	石油・ガス・消耗燃料

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS		380	380	570	69,107	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	4,660	4,760	3,119	377,832	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	271,197	288,433	615,671	74,570,160	
	銘柄数<比率>	241	237	—	<11.3%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		380	480	5,131	71,990	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		2,510	3,100	5,251	73,677	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		1,670	1,700	2,993	41,992	銀行
CLP HLDGS		2,270	2,400	19,752	277,120	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		1,624	1,732	44,408	623,050	資本市場
MTR CORP		2,210	2,210	10,188	142,939	陸運・鉄道
HANG SENG BANK		1,058	1,120	18,009	252,674	銀行
HENDERSON LAND		2,044	2,024	7,723	108,356	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,910	2,090	11,913	167,139	電力
WHARF(HOLDING)		1,740	—	—	—	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		14,303	14,903	22,504	315,734	ガス
HYSAN DEVELOPMENT		830	—	—	—	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		3,160	3,160	17,585	246,723	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES		790	1,140	2,867	40,225	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		4,950	5,360	14,713	206,426	銀行
NWS HOLDINGS LTD		2,205	2,205	2,482	34,834	コングロマリット
PCCW LTD		5,500	5,500	2,552	35,804	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		970	970	2,250	31,573	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT		8,396	9,396	9,866	138,426	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD		1,603	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO.LTD		4,800	4,800	5,424	76,098	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		2,170	2,370	27,942	392,030	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		640	750	5,411	75,919	不動産管理・開発
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED		1,020	1,020	2,932	41,142	食品
WHEELOCK & COMPANY LTD		1,170	1,170	6,025	84,537	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		1,970	1,970	12,351	173,297	機械
SJM HOLDINGS LIMITED		2,700	2,700	2,343	32,880	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD		2,280	2,280	4,245	59,562	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD		1,240	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD		16,760	17,650	141,023	1,978,559	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		5,196	5,096	5,615	78,789	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		3,360	3,640	14,414	202,234	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD		1,730	1,730	4,385	61,529	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		1,640	1,830	8,408	117,976	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		—	1,770	4,894	68,663	飲料
WH GROUP LIMITED		13,100	14,600	11,344	159,159	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		3,710	4,020	29,992	420,790	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		890	890	4,948	69,426	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD		3,640	3,870	21,132	296,487	不動産管理・開発
小計	株数・金額	128,142	131,648	513,027	7,197,774	
	銘柄数<比率>	38	35	—	<1.1%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,980	2,490	973	78,578	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		9,400	—	—	—	食品
DBS GROUP HLDGS		2,510	2,620	6,804	549,162	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		700	700	769	62,090	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD		140	140	427	34,463	販売
SATS LTD		770	1,150	581	46,965	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD		1,110	1,110	1,004	81,077	資本市場
CAPITALAND LIMITED		3,300	3,800	1,417	114,398	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円	
COMFORTDELGRO CORP LTD	3,100	3,100	725	58,547	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD	770	770	693	55,961	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK	1,750	1,830	4,834	390,221	銀行
UOL GROUP LIMITED	650	650	538	43,438	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	350	350	561	45,282	電子装置・機器・部品
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	2,400	2,400	518	41,840	メディア
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	11,100	12,200	4,062	327,892	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES	1,400	1,400	319	25,769	コングロマリット
OCBC-ORD	4,480	4,750	5,206	420,176	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,470	2,890	1,173	94,700	食品
KEPPEL CORP.	2,020	2,020	1,361	109,885	コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	2,800	2,800	299	24,180	機械
GENTING SINGAPORE LTD	8,700	8,700	809	65,302	ホテル・レストラン・レジャー
小計 株数・金額	61,901	55,870	33,080	2,669,932	
小計 銘柄数<比率>	21	20	—	<0.4%>	
(オーストラリア)			千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	205	250	1,849	139,581	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	3,930	4,180	10,366	782,455	銀行
AMCOR PLC-CDI	1,550	—	—	—	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP	4,800	5,060	12,270	926,177	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	560	—	—	—	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	2,010	2,010	2,200	166,127	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	5,900	5,900	2,171	163,882	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	670	670	668	50,470	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	770	770	873	65,965	飲料
ASX LTD	263	286	2,331	176,001	資本市場
BHP GROUP LIMITED	4,094	4,330	17,198	1,298,162	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	333	340	1,161	87,691	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	971	971	404	30,567	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	630	760	1,300	98,151	情報技術サービス
CSL LIMITED	630	666	18,745	1,414,940	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	69	69	741	55,961	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	3,710	4,020	6,267	473,046	運送インフラ
COCHLEAR LTD	81	81	1,899	143,388	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	2,390	2,650	2,284	172,418	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,458	2,602	21,141	1,595,741	銀行
BORAL LTD	1,530	1,530	685	51,737	建設資材
RIO TINTO LTD	512	553	5,732	432,681	金属・鉱業
APA GROUP	1,590	1,800	2,106	158,960	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	820	820	2,859	215,822	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	3,080	3,350	2,636	198,999	保険
TPG TELECOM LTD	520	520	355	26,846	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	73	73	321	24,293	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	500	590	1,376	103,895	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	680	700	1,097	82,846	金属・鉱業
WORLEY LTD	470	470	720	54,419	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD	1,810	1,903	2,508	189,331	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,820	4,250	10,578	798,446	銀行
NEWCREST MINING	1,030	1,100	3,161	238,622	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	1,790	2,040	1,513	114,252	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	2,330	2,330	761	57,508	化学
AMP LIMITED	3,900	5,300	1,012	76,408	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	—	1,080	793	59,916	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	1,790	1,950	2,546	192,224	保険
CHALLENGER LIMITED	800	800	670	50,601	各種金融サービス
SANTOS LTD.	2,320	2,610	2,184	164,891	石油・ガス・消耗燃料

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円	
SONIC HEALTHCARE LTD		620	690	2,042	154,160	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		170	170	375	28,370	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS		2,870	2,870	1,363	102,898	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED		1,588	1,640	6,851	517,182	複合小売り
ALUMINA LTD		3,500	3,500	836	63,139	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM		1,270	1,350	4,704	355,114	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD		1,730	1,820	6,777	511,579	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD		—	192	1,119	84,532	資本市場
SEEK LTD		480	480	1,110	83,800	専門サービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L		85	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD		2,180	2,350	2,869	216,578	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED		453	471	6,605	498,603	資本市場
CROWN RESORTS LTD		550	550	675	50,979	ホテル・レストラン・レジャー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		580	670	1,910	144,230	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD		1,000	1,110	1,869	141,090	飲料
SYDNEY AIRPORT		1,440	1,680	1,517	114,506	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD		2,730	3,050	1,650	124,545	陸運・鉄道
AUSNET SERVICES		2,300	2,300	402	30,380	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD		4,000	4,000	1,316	99,331	保険
AGL ENERGY LTD		940	940	1,988	150,061	総合公益事業
SOUTH32 LTD		7,000	7,000	1,946	146,884	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD		117	117	404	30,555	建設・土木
COLES GROUP LTD		1,630	1,630	2,503	188,977	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD		—	210	521	39,341	ソフトウェア
小計	株数・金額	102,622	108,174	198,864	15,010,286	
	銘柄数<比率>	61	61	—	<2.3%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
RYMAN HEALTHCARE LTD		580	580	928	67,038	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
A2 MILK CO LTD		1,060	1,060	1,626	117,465	食品
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L		740	860	1,906	137,734	ヘルスケア機器・用品
FLETCHER BUILDING LTD		1,126	1,126	589	42,552	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD		2,600	2,600	1,146	82,830	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		—	1,000	503	36,336	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		1,300	1,520	1,383	99,922	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		1,590	2,010	1,009	72,891	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	8,996	10,756	9,091	656,771	
	銘柄数<比率>	7	8	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM		1,410	1,670	4,610	145,104	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,950	2,210	5,414	170,394	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		36	36	2,010	63,262	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		1,720	1,720	2,738	86,172	銀行
ISRAEL CHEMICALS LIMITED		910	910	1,472	46,335	化学
NICE LTD		86	96	5,213	164,077	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		170	230	2,093	65,866	銀行
AZRIELI GROUP		65	65	1,673	52,672	不動産管理・開発
小計	株数・金額	6,347	6,937	25,226	793,885	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	1,710,148	1,733,788	—	636,710,649	
	銘柄数<比率>	1,271	1,256	—	<96.4%>	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊邦貨換算金額欄の< >内は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
＊株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP	71,000	80,000	1,416	155,026	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	15,800	16,900	2,691	294,466	0.0
AMERICAN TOWER CORP	61,300	65,000	14,803	1,619,755	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	196,000	214,000	2,039	223,153	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	19,400	20,200	4,201	459,761	0.1
BOSTON PROPERTIES	20,700	22,200	3,014	329,826	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	13,100	14,500	1,533	167,813	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	56,800	61,300	8,704	952,457	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	29,200	30,500	3,599	393,869	0.1
DUKE REALTY CORP	47,800	52,300	1,790	195,944	0.0
EQUINIX INC	11,270	12,410	7,169	784,473	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	12,100	24,200	1,682	184,112	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	51,800	53,600	4,304	470,952	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,030	9,560	2,842	311,044	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	17,900	19,400	2,026	221,763	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	9,800	11,100	1,412	154,516	0.0
HCP INC	66,100	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	—	70,500	2,373	259,656	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	100,000	109,000	2,039	223,150	0.0
INVITATION HOMES INC	56,300	79,300	2,336	255,711	0.0
IRON MOUNTAIN INC	38,300	43,100	1,377	150,723	0.0
KIMCO REALTY CORP	58,000	65,000	1,334	146,015	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	19,800	22,400	1,335	146,178	0.0
MACERICH CO /THE	14,200	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	75,000	1,552	169,874	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	15,000	16,500	2,145	234,814	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	22,000	24,400	1,275	139,552	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	—	32,200	1,369	149,846	0.0
PROLOGIS INC	86,300	93,100	8,195	896,761	0.1
PUBLIC STORAGE	21,500	23,200	4,906	536,902	0.1
REALTY INCOME CORP	42,300	45,900	3,327	364,122	0.1
REGENCY CENTERS CORP	23,900	23,900	1,497	163,838	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	15,200	16,800	4,052	443,424	0.1
SL GREEN REALTY CORP	12,500	12,500	1,134	124,150	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	42,300	45,600	6,634	725,929	0.1
SUN COMMUNITIES INC	12,200	13,300	1,988	217,579	0.0
UDR INC	36,700	43,000	1,991	217,938	0.0
VENTAS INC	49,200	53,900	3,096	338,825	0.1
VEREIT INC	125,000	160,000	1,476	161,591	0.0
VICI PROPERTIES INC	—	68,000	1,724	188,692	0.0
VORNADO REALTY TRUST	24,200	24,200	1,619	177,175	0.0
WP CAREY INC	23,600	25,200	1,978	216,482	0.0
WELLTOWER INC	54,100	58,600	4,711	515,525	0.1
WEYERHAEUSER CO	100,500	112,000	3,376	369,489	0.1
小計 口数・金額	1,702,200	2,063,770	132,086	14,452,890	
小計 銘柄数<比率>	40	42	—	<2.2%>	

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		－	11,500	620	51,623	0.0
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		20,000	20,000	422	35,093	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		22,000	22,000	590	49,067	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		11,000	11,000	347	28,915	0.0
小計	口数・金額	53,000	64,500	1,980	164,700	
	銘柄数<比率>	3	4	－	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		128,000	128,000	773	110,014	0.0
SEGRO PLC		145,000	162,000	1,417	201,710	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		99,000	99,000	933	132,790	0.0
小計	口数・金額	372,000	389,000	3,123	444,515	
	銘柄数<比率>	3	3	－	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		5,100	3,800	364	44,115	0.0
KLEPIERRE		28,000	28,000	936	113,373	0.0
GECINA SA		6,400	6,400	1,013	122,786	0.0
COVIVIO		6,600	6,600	669	81,138	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		19,100	20,100	2,803	339,614	0.1
ユーロ計	口数・金額	65,200	64,900	5,787	701,028	
	銘柄数<比率>	5	5	－	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		288,000	314,000	25,465	357,279	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		370,000	370,000	2,930	41,113	0.0
小計	口数・金額	658,000	684,000	28,395	398,393	
	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		320,000	390,000	943	76,174	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		380,000	440,800	1,282	103,528	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		369,972	369,972	725	58,526	0.0
SUNTEC REIT		300,000	300,000	549	44,309	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		－	300,000	702	56,658	0.0
小計	口数・金額	1,369,972	1,800,772	4,202	339,197	
	銘柄数<比率>	4	5	－	<0.1%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		490,000	570,000	1,846	139,396	0.0
GPT GROUP		256,000	285,000	1,658	125,198	0.0
LENDLEASE GROUP		77,000	88,000	1,585	119,693	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		348,000	348,000	1,666	125,819	0.0
DEXUS		155,000	155,000	1,839	138,871	0.0
GOODMAN GROUP		227,000	241,000	3,308	249,758	0.0
SCENTRE GROUP		723,000	769,000	2,999	226,372	0.0
VICINITY CENTRES		470,000	470,000	1,207	91,172	0.0
小計	口数・金額	2,746,000	2,926,000	16,113	1,216,281	
	銘柄数<比率>	8	8	－	<0.2%>	
合計	口数・金額	6,966,372	7,992,942	－	17,717,006	
	銘柄数<比率>	65	69	－	<2.7%>	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末 買建額	当期末 売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	CAN60	219	－
		EURO50	710	－
		FT100	363	－
		SPI200	152	－
		SPEMINI	4,270	－
		SWISSMKT	211	－

＊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(32,805,054千口)の内容です。

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カタール)	百株	百株	千カタールリヤル	千円	
QATAR INSURANCE CO	100	1,000	321	9,602	保険
QATAR NATIONAL BANK	2,819	2,783	5,746	171,889	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR	1,179	1,179	524	15,692	銀行
OOREDOO QSC	43	431	311	9,307	各種電気通信サービス
QATAR FUEL CO	347	347	802	24,016	石油・ガス・消耗燃料
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34	344	557	16,668	総合公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	—	470	453	13,565	銀行
INDUSTRIES QATAR	111	1,117	1,161	34,745	コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK	658	804	1,236	36,985	銀行
MASRAF AL RAYAN	2,116	2,116	844	25,252	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	113	1,130	396	11,863	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	305	3,050	793	23,718	化学
小計 株数・金額	7,826	14,771	13,149	393,307	
小計 銘柄数＜比率＞	11	12	—	＜0.9%＞	
(アメリカ)			千米ドル		
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	887	1,061	22,538	2,466,198	インターネット販売・通信販売
AUTOHOME INC-ADR	38	38	307	33,657	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BAIDU INC - SPON ADR	171	171	2,180	238,544	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BANCO DE CHILE-ADR	105	143	310	33,969	銀行
BANCO MACRO SA-ADR	27	27	93	10,186	銀行
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	95	90	211	23,122	銀行
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	73	73	402	44,040	銀行
BAOZUN INC-SPN ADR	23	23	77	8,481	インターネット販売・通信販売
BBVA ARGENTINA SA-ADR	43	—	—	—	銀行
BEST INC - ADR	—	86	46	5,100	航空貨物・物流サービス
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	40	40	77	8,512	飲料
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	129	129	186	20,438	金属・鉱業
CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR	263	—	—	—	インターネット販売・通信販売
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	146	137	276	30,265	石油・ガス・消耗燃料
ENEL AMERICAS S.A-ADR	373	484	526	57,566	電力
ENEL CHILE SA-ADR	309	265	124	13,657	電力
58.COM INC-ADR	57	57	375	41,109	インタラクティブ・メディアおよびサービス
51JOB INC-ADR	13	13	112	12,263	専門サービス
GDS HOLDINGS LTD-ADR	32	32	163	17,916	情報技術サービス
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	62	74	111	12,194	銀行
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	88	88	351	38,438	ホテル・レストラン・レジャー
HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD - ADR	38	38	99	10,887	医薬品
HUYA INC-ADR	—	27	47	5,152	娯楽
ITAU CORPBANCA-ADR	54	54	45	4,994	銀行
IQIYI INC-ADR	91	91	191	20,989	娯楽
JD.COM INC-ADR	458	477	1,684	184,294	インターネット販売・通信販売
STATE BANK OF INDIA-GDR	110	110	521	57,051	銀行
PJSC GAZPROM-ADR	3,289	3,305	2,718	297,407	石油・ガス・消耗燃料
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	203	203	237	26,032	旅客航空輸送業
TRANSNEFT PJSC	0.21	0.21	58	6,450	石油・ガス・消耗燃料
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	577	577	44	4,867	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	286	286	286	31,317	無線通信サービス
MOMO INC-SPON ADR	88	88	308	33,701	インタラクティブ・メディアおよびサービス

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	
NIO INC ADR	327	520	139	15,305	自動車
NETEASE INC-ADR	44	43	1,327	145,258	娯楽
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	92	92	1,142	124,970	各種消費者サービス
NOAH HLDS LTD ADR	15	15	51	5,682	資本市場
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	876	876	84	9,293	不動産管理・開発
PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR	38	—	—	—	電力
PINDUODUO INC ADR	114	113	423	46,357	インターネット販売・通信販売
QUDIAN INC SPON ADR	—	66	31	3,466	消費者金融
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	74	74	202	22,145	化学
SOUTHERN COPPER CORP	47	49	211	23,099	金属・鉱業
TAL EDUCATION GROUP-ADR	229	234	1,110	121,496	各種消費者サービス
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	53	53	57	6,315	各種電気通信サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	74	74	86	9,449	娯楽
TRANSPORTADOR GAS SUR-SP B ADR	47	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	—	307	1,062	116,278	インターネット販売・通信販売
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	266	266	384	42,086	インターネット販売・通信販売
WEIBO CORP-SPON ADR	34	34	157	17,206	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ･ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
YPF S.A. -SPONSORED ADR	106	106	116	12,769	石油・ガス・消耗燃料
YY INC-ADR	30	42	238	26,134	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ･ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
YUM CHINA HOLDINGS INC	231	231	1,126	123,312	ホテル・レストラン・レジャー
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	191	184	421	46,125	航空貨物・物流サービス
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	1,124	756	578	63,323	石油・ガス・消耗燃料
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	85	85	284	31,157	食品・生活必需品小売り
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	55	57	1,189	130,129	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	73	73	167	18,305	金属・鉱業
ROSNEFT OJSC - GDR	728	728	524	57,385	石油・ガス・消耗燃料
PJSC ALROSA	1,760	1,760	241	26,407	金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S	113	158	233	25,517	金属・鉱業
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	107	107	90	9,951	金属・鉱業
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	878	878	128	14,079	銀行
DP WORLD PLC	110	110	143	15,647	運送インフラ
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	205	197	231	25,360	食品・生活必需品小売り
INTER RAO UES PJSC	27,400	27,400	218	23,918	電力
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	6,723	6,863	2,699	295,382	銀行
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	70	70	87	9,534	化学
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	851	851	147	16,100	資本市場
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	408	408	1,281	140,180	金属・鉱業
POLYUS PJSC-REG S-GDR	39	39	211	23,181	金属・鉱業
TATNEFT-SPONSORED ADR	162	162	1,220	133,508	石油・ガス・消耗燃料
LUKOIL PJSC-SPON ADR	254	243	2,376	259,990	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD	43	43	932	102,016	銀行
SINA CORP	41	41	159	17,459	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ･ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
GLOBANT SA	24	24	261	28,648	ソフトウェア
小計 株数・金額	52,328	52,737	56,504	6,182,753	
小計 銘柄数＜比率＞	72	72	—	＜14.2%＞	
(イギリス)			千英ポンド		
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	158	111	127	18,133	金属・鉱業
小計 株数・金額	158	111	127	18,133	
小計 銘柄数＜比率＞	1	1	—	＜0.0%＞	
(トルコ)			千トルコリラ		
AKBANK T.A.S	2,050	2,050	1,666	30,733	銀行
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	127	127	284	5,243	飲料
ARCELIK A.S	145	145	287	5,293	家庭用耐久財
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	207	207	397	7,327	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	
(トルコ)		百株	百株	千トルコリラ	千円	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		782	782	685	12,640	金属・鉱業
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS		33	33	222	4,107	自動車
KOC HLDGS		530	530	1,044	19,253	コングロマリット
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS		423	—	—	—	コングロマリット
TURK HAVA YOLLARI AO		321	321	442	8,166	旅客航空輸送業
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		770	770	1,049	19,352	無線通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI		1,421	1,421	1,541	28,416	銀行
TURKIYE IS BANKASI AS-C		918	918	565	10,427	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		83	83	1,032	19,039	石油・ガス・消耗燃料
HACI OMER SABANCI HOLDING		478	478	444	8,202	各種金融サービス
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		126	226	1,032	19,045	食品・生活必需品小売り
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS		96	96	281	5,194	運送インフラ
小計	株数・金額	8,516	8,191	10,978	202,444	
	銘柄数<比率>	16	15	—	<0.5%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOM		167	167	229	27,852	各種電気通信サービス
MOTOR OIL (HELLAS) SA		38	38	76	9,315	石油・ガス・消耗燃料
OPAP SA		131	131	149	18,084	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA		67	67	122	14,790	専門小売り
TITAN CEMENT CO		25	—	—	—	建設資材
FF GROUP		20	20	1	236	繊維・アパレル・贅沢品
NATIONAL BANK OF GREECE		330	330	95	11,619	銀行
TITANCEMENT INTERNATIONAL		—	25	47	5,796	建設資材
EUROBANK ERGASIAS SA		1,620	1,620	142	17,237	銀行
ALPHA BANK A.E.		764	720	135	16,394	銀行
ユーロ計	株数・金額	3,164	3,120	1,001	121,327	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.3%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		50	50	4,098	19,506	銀行
CEZ AS		95	120	6,060	28,845	電力
MONETA MONEY BANK AS		273	273	2,293	10,915	銀行
小計	株数・金額	418	443	12,451	59,268	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(ハンガリー)				千フォリント		
OTP BANK NYRT		141	144	218,880	80,219	銀行
RICHTER GEDEON NYRT		84	84	54,038	19,805	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC		250	250	73,100	26,791	石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額	476	478	346,018	126,815	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.3%>	
(ポーランド)				千ズロチ		
BANK MILLENNIUM SA		358	358	207	5,911	銀行
MBANK		9	9	336	9,588	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.		99	99	940	26,781	金属・鉱業
BANK PEKAO SA		105	105	1,053	29,980	銀行
ORANGE POLSKA SA		391	391	280	7,974	各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.		188	188	1,581	45,013	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA		0.94	0.94	819	23,336	繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA		20	18	540	15,389	銀行
CD PROJEKT RED SA		40	40	1,102	31,374	娯楽
PKO BANK POLSKI SA		562	562	1,953	55,616	銀行
CCC SA		15	15	162	4,613	繊維・アパレル・贅沢品
GRUPA LOTOS SA		68	68	563	16,037	石油・ガス・消耗燃料
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I		977	977	411	11,724	石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA		189	189	527	15,012	メディア

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ポーランド)	百株	百株	千ズロチ	千円	
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	517	517	411	11,714	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	375	375	1,522	43,334	保険
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	25	—	—	—	金属・鉱業
ALIOR BANK SA	48	—	—	—	銀行
DINO POLSKA SA	24	22	312	8,894	食品・生活必需品小売り
AMREST HOLDINGS SE	—	48	206	5,869	ホテル・レストラン・レジャー
小計 株数・金額	4,015	3,985	12,931	368,165	
小計 銘柄数<比率>	19	18	—	<0.8%>	
(香港)			千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	980	980	993	13,941	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	680	680	733	10,284	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	1,060	1,060	559	7,852	旅客航空輸送業
ANGANG STEEL CO LTD-H	754	—	—	—	金属・鉱業
CHINA MOBILE LTD	3,825	3,860	24,684	346,326	無線通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	740	835	4,421	62,031	建設資材
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	1,660	1,660	257	3,609	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	360	360	1,272	17,854	ガス
HUANENG POWER INTL INC-H	2,380	2,380	944	13,256	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANZHOU COAL MINING-H	960	960	664	9,320	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD	445	445	2,527	35,462	パーソナル用品
HUADIAN POWER INTL CORP-H	880	880	256	3,605	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	760	760	316	4,446	旅客航空輸送業
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	2,180	2,180	1,706	23,948	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	2,920	3,060	5,581	78,307	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	2,340	2,440	7,222	101,330	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,704	1,764	6,563	92,088	不動産管理・開発
CITIC LTD	3,620	3,620	3,728	52,312	コングロマリット
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	980	980	746	10,477	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD	4,260	4,980	2,559	35,912	コンピュータ・周辺機器
PETROCHINA CO LTD-H	12,840	14,000	5,404	75,818	石油・ガス・消耗燃料
CHINA UNICOM HONGKONG LTD	3,780	3,780	2,740	38,449	各種電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	1,034	1,034	1,994	27,989	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	15,949	15,469	7,115	99,833	石油・ガス・消耗燃料
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	310	—	—	—	医薬品
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	660	660	1,219	17,112	情報技術サービス
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	1,420	1,420	1,133	15,898	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	496	496	4,201	58,941	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	1,860	1,860	1,294	18,162	ガス
TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	530	530	294	4,126	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,020	1,020	650	9,130	運送インフラ
YUEXIU PROPERTY CO LTD	3,700	3,700	643	9,032	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	820	820	1,056	14,817	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,100	2,100	543	7,630	金属・鉱業
WHARF(HOLDING)	—	530	1,033	14,500	不動産管理・開発
CHINA EVERBRIGHT LTD	480	480	630	8,849	資本市場
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,174	1,174	3,445	48,343	ガス
KINGBOARD HOLDINGS LTD	430	430	991	13,905	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	3,010	2,980	4,356	61,125	自動車
SHENZHEN INVESTMENT LTD	1,760	1,760	550	7,728	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	520	560	2,340	32,841	ガス
BYD CO LTD-H	440	440	1,658	23,272	自動車
CHINA TELECOM CORP LTD-H	8,560	9,760	3,054	42,859	各種電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	1,000	1,000	1,142	16,022	エネルギー設備・サービス
SINOTRANS LIMITED-H	1,110	1,110	284	3,986	航空貨物・物流サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD - H	1,340	1,340	396	5,564	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	2,110	2,810	1,747	24,521	商業サービス・用品
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	780	780	458	6,434	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	4,344	4,344	4,196	58,876	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	2,020	2,020	709	9,947	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	1,080	1,500	1,590	22,307	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	1,665	2,380	1,342	18,832	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	4,460	4,550	9,737	136,610	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	3,470	3,470	1,134	15,919	金属・鉱業
MMG LTD	1,320	—	—	—	金属・鉱業
CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED	860	—	—	—	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,160	1,160	1,018	14,289	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	1,178	1,178	1,792	25,154	機械
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	660	660	239	3,361	石油・ガス・消耗燃料
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	2,060	2,060	465	6,531	化学
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	300	300	439	6,161	コングロマリット
SHENZHEN EXPRESSWAY-H	—	320	364	5,118	運送インフラ
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	1,180	1,180	1,543	21,654	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	240	240	1,214	17,038	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	1,840	1,840	3,021	42,388	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	1,240	1,240	461	6,471	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	873	933	3,989	55,979	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	1,140	1,140	820	11,515	運送インフラ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	3,670	3,670	19	272	半導体・半導体製造装置
CNOOC LTD	11,320	11,010	13,762	193,087	石油・ガス・消耗燃料
SINO BIOPHARMACEUTICAL	4,330	4,120	4,433	62,196	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,720	1,800	5,751	80,686	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	3,480	3,510	32,221	452,071	保険
LI NING CO LTD	1,400	1,130	2,745	38,524	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	3,170	2,470	978	13,723	水道
GOME RETAIL HODINGS LTD	5,233	5,233	387	5,433	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	2,400	2,400	400	5,623	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	1,020	1,020	794	11,147	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H	580	580	1,320	18,529	通信機器
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	1,260	1,260	323	4,543	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	2,030	2,310	3,668	51,465	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	1,400	1,400	442	6,206	海運業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	5,237	5,977	3,275	45,960	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,532	1,532	1,049	14,728	建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	60,280	60,040	39,746	557,643	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	450	501	5,385	75,562	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,840	1,840	1,348	18,922	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	940	940	1,056	14,823	不動産管理・開発
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,010	1,010	837	11,747	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	2,350	2,350	1,800	25,255	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	49,060	49,120	16,258	228,109	銀行
SHUI ON LAND LTD	1,970	1,970	334	4,698	不動産管理・開発
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	720	720	2,145	30,102	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	504	800	1,168	16,387	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	2,436	2,386	9,631	135,126	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	40,960	40,460	24,195	339,456	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	570	570	468	6,573	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	585	585	533	7,485	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	1,744	1,744	931	13,066	建設・土木

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	2,990	2,990	1,874	26,302	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	1,120	1,120	343	4,824	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	320	320	611	8,575	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	363	363	1,003	14,081	電気設備
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	870	870	2,122	29,782	家庭用耐久財
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	1,140	1,140	471	6,621	食品
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	4,943	4,943	5,952	83,511	不動産管理・開発
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	1,800	1,800	523	7,348	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	5,600	5,600	2,637	37,005	銀行
KWG GROUP HOLDINGS LTD	685	685	738	10,360	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	438	427	5,918	83,032	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	670	700	5,166	72,478	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	1,659	1,659	1,818	25,516	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	3,000	3,940	2,285	32,061	不動産管理・開発
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	980	—	—	—	不動産管理・開発
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	1,460	1,460	446	6,268	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	—	2,040	595	8,357	繊維・アパレル・贅沢品
SOHO CHINA LTD	1,060	1,060	290	4,074	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD	460	460	838	11,758	ソフトウェア
SINOTRUK HONG KONG LTD	375	375	566	7,944	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,300	2,300	1,092	15,327	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	700	700	577	8,102	食品
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	330	330	501	7,037	通信機器
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	1,350	1,350	1,154	16,194	建設・土木
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	2,880	3,640	2,649	37,178	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,722	1,722	5,303	74,411	保険
CRRC CORP LTD-H	2,753	2,753	1,577	22,135	機械
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,270	1,850	1,694	23,775	食品・生活必需品小売り
BBMG CORPORATION - H	1,270	1,270	289	4,062	建設資材
CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD	888	888	276	3,874	金属・鉱業
SINOPHARM GROUP CO-H	692	872	2,419	33,949	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	1,520	1,520	1,451	20,365	建設資材
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	1,560	1,560	273	3,830	建設・土木
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,998	1,998	1,836	25,772	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,040	1,040	464	6,522	金属・鉱業
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,370	1,370	545	7,649	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	2,180	2,180	1,074	15,078	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	509	509	765	10,740	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUANENG RENEWABLES CORP-H	3,800	3,800	1,155	16,207	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	1,550	—	—	—	医薬品
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1,480	1,540	6,868	96,363	不動産管理・開発
YUZHOU PROPERTIES CO LTD	910	910	369	5,183	不動産管理・開発
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	—	610	391	5,494	機械
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,165	1,165	4,089	57,370	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	474	591	1,968	27,611	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	4,198	3,978	2,307	32,370	銀行
KAISA GROUP HLDS LTD	1,150	1,150	396	5,566	不動産管理・開発
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	399	399	351	4,936	電気設備
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	2,570	2,570	940	13,196	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	18,870	18,870	6,434	90,278	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	310	310	943	13,243	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,540	1,540	1,122	15,750	各種金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,230	1,230	2,091	29,336	資本市場
SEAZEN GROUP LTD	960	960	880	12,350	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	810	810	884	12,409	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1,736	1,736	1,557	21,847	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	450	450	2,927	41,069	電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	5,870	5,870	1,925	27,012	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	345	345	798	11,205	医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	1,960	1,960	1,262	17,709	不動産管理・開発
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	715	715	338	4,754	建設・土木
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	2,660	2,660	1,194	16,756	資本市場
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	430	430	301	4,229	自動車部品
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	—	480	466	6,539	建設関連製品
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	15	212	食品
CHINA DING YI FENG HOLDINGS LT	560	560	1,159	16,271	資本市場
GREENTOWN SER	600	600	481	6,751	商業サービス・用品
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,260	1,260	2,601	36,504	不動産管理・開発
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	620	620	854	11,986	資本市場
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	4,760	4,490	2,420	33,954	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	280	280	1,258	17,658	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	560	560	999	14,016	ライフサイエンス・ツール/サービス
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,760	1,660	1,852	25,991	半導体・半導体製造装置
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	720	720	1,868	26,213	商業サービス・用品
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	—	670	369	5,179	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	—	156	851	11,950	ヘルスケア・テクノロジー
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	1,720	1,720	47	663	自動車部品
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	250	250	262	3,682	各種消費者サービス
A-LIVING SERVICES CO LTD	—	172	441	6,195	商業サービス・用品
CHINA TOWER CORP LTD	25,400	27,900	4,715	66,152	各種電気通信サービス
XIAOMI CORPORATION	2,060	4,950	5,118	71,809	コンピュータ・周辺機器
WUXI APPTEC CO LTD	124	124	1,202	16,869	ライフサイエンス・ツール/サービス
MEITUAN DIANPING B	647	647	6,599	92,589	インターネット販売・通信販売
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	—	240	765	10,741	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	1,620	2,620	1,393	19,555	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	—	370	987	13,860	バイオテクノロジー
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	6,200	6,200	1,091	15,309	資本市場
LOGAN PROPERTY HLDS CO LTD	740	740	935	13,123	不動産管理・開発
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	995	995	3,139	44,043	機械
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	—	980	1,193	16,746	不動産管理・開発
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	—	190	278	3,913	各種消費者サービス
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	495	790	1,354	18,997	運送インフラ
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	—	300	711	9,975	医薬品
TENCENT HOLDINGS LTD	3,558	3,604	135,222	1,897,165	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA VANKE CO LTD-H	993	993	3,271	45,905	不動産管理・開発
LUYE PHARMA GROUP LTD	625	625	361	5,068	医薬品
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	8,700	8,700	1,200	16,844	娯楽
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	260	260	447	6,274	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	2,120	2,120	1,910	26,798	ヘルスケア・テクノロジー
CGN POWER CO LTD-H	6,270	6,270	1,316	18,473	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
FULLSHARE HOLDINGS LIMITED	3,900	—	—	—	電気設備
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	960	960	422	5,926	自動車
GF SECURITIES CO LTD-H	826	826	769	10,800	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	392	392	936	13,144	自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	922	1,270	1,673	23,484	資本市場
3SBIO,INC	770	770	816	11,451	バイオテクノロジー
LEGEND HLDS CORP	181	181	317	4,449	コンピュータ・周辺機器
LEGEND HLDS CORP-RTS	181	181	—	—	コンピュータ・周辺機器

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	930	930	650	9,120	医薬品
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	5,920	5,920	734	10,299	資本市場
CHINA LITERATURE LTD	208	208	700	9,834	メディア
SSY GROUP LTD	820	820	509	7,144	医薬品
DALI FOODS GROUP CO LTD	1,115	1,115	641	8,994	食品
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	800	800	344	4,826	電子装置・機器・部品
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	3,080	3,080	400	5,617	保険
MEITU INC	1,060	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
BOC AVIATION LTD	113	113	885	12,421	商社・流通業
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	250	250	706	9,908	保険
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	924	924	1,365	19,160	資本市場
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	335	360	3,585	50,305	ライフサイエンス・ツール/サービス
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	12,160	—	—	—	インターネット販売・通信販売
小計 株数・金額	572,052	569,668	631,906	8,865,644	
小計 銘柄数<比率>	207	211	—	<20.3%>	
(マレーシア)			千リンギ		
AMMB HOLDING	1,250	1,250	493	13,049	銀行
GENTING PLANTATIONS BHD	146	146	153	4,051	食品
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	2,890	2,800	1,475	39,000	銀行
DIGI.COM BERHAD	1,860	1,860	846	22,367	無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	564	564	428	11,326	運送インフラ
RHB BANK BHD	800	1,250	718	19,000	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED	338	338	336	8,888	コングロマリット
GAMUDA BERHAD	1,002	1,002	394	10,434	建設・土木
YTL CORPORATION	2,108	2,108	178	4,708	総合公益事業
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	134	134	225	5,966	銀行
HONG LEONG BANK	374	374	644	17,029	銀行
IJM CORP	1,526	1,526	337	8,913	建設・土木
KUALA LUMPUR KEPONG	264	264	649	17,164	食品
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	77	77	268	7,090	飲料
MALAYAN BANKING	2,460	2,460	2,120	56,045	銀行
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	548	—	—	—	銀行
MISC BHD	690	690	579	15,313	海運業
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	44	44	656	17,350	食品
PPB GROUP BERHAD	350	350	699	18,485	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD	145	145	333	8,814	石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BERHAD	437	437	770	20,374	ガス
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	78	78	117	3,100	タバコ
TELEKOM MALAYSIA	620	620	239	6,325	各種電気通信サービス
SP SETIA BHD	875	—	—	—	不動産管理・開発
TENAGA NASIONAL	1,923	2,090	2,796	73,909	電力
QL RESOURCES BHD	400	400	334	8,827	食品
DIALOG GROUP BHD	2,193	2,193	754	19,942	エネルギー設備・サービス
PUBLIC BANK BHD	1,944	1,882	3,731	98,618	銀行
AIRASIA GROUP BHD	866	866	148	3,936	旅客航空輸送業
TOP GLOVE CORP BHD	842	842	405	10,704	ヘルスケア機器・用品
GENTING BHD	1,240	1,120	672	17,760	ホテル・レストラン・レジャー
GENTING MALAYSIA BHD	1,632	2,290	735	19,428	ホテル・レストラン・レジャー
IOI CORP	1,167	1,167	562	14,866	食品
SIME DARBY BERHAD	2,200	2,200	506	13,373	コングロマリット
HARTALEGA HOLDINGS BHD	744	1,210	666	17,621	ヘルスケア機器・用品
AXIATA GROUP BERHAD	1,950	1,950	822	21,749	無線通信サービス
MAXIS BHD	1,462	1,462	796	21,059	無線通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,440	1,440	1,097	29,001	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	
(マレーシア)	百株	百株	千リンギ	千円	
IHH HEALTHCARE BHD	1,560	1,560	882	23,336	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WESTPORTS HOLDINGS BHD	514	514	215	5,705	運送インフラ
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	811	811	379	10,031	金属・鉱業
SIME DARBY PROPERTY BHD	2,500	—	—	—	不動産管理・開発
SIME DARBY PLANTATION BHD	1,443	1,443	772	20,404	食品
小計 株数・金額	46,415	43,961	28,947	765,078	
小計 銘柄数<比率>	43	40	—	<1.8%>	
(タイ)			千バーツ		
BANGKOK BANK(F)	286	286	4,533	16,409	銀行
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	737	737	3,040	11,005	食品・生活必需品小売り
KRUNG THAI BANK-NVDR	2,670	2,670	4,379	15,854	銀行
RATCH GROUP PCL-NVDR	430	430	2,881	10,429	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ROBINSON PCL -NVDR	261	261	1,657	5,999	複合小売り
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	508	508	6,096	22,067	銀行
TRUE CORP PCL-NVDR	5,972	9,200	4,268	15,453	各種電気通信サービス
KASIKORNBANK PCL-NVDR	502	502	7,504	27,167	銀行
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	6,494	10,989	1,747	6,325	銀行
IRPC PCL - NVDR	9,000	9,000	3,294	11,924	石油・ガス・消耗燃料
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	2,630	2,630	3,129	11,329	石油・ガス・消耗燃料
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	173	173	5,449	19,727	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	1,250	1,610	9,458	34,240	無線通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	2,132	2,790	7,672	27,774	食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	712	803	17,344	62,788	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	3,545	3,545	5,567	20,153	専門小売り
PTT PCL-NVDR	7,160	6,960	30,972	112,118	石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,998	1,998	2,677	9,691	食品
LAND & HOUSES PUB - NVDR	4,293	6,200	6,045	21,882	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL-NVDR	506	506	19,987	72,352	建設資材
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	2,570	2,570	19,339	70,008	運送インフラ
KASIKORNBANK PCL(F)	720	720	10,728	38,835	銀行
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	1,339	1,339	8,368	30,294	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	5,630	5,500	13,887	50,272	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	322	322	4,588	16,610	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,630	1,630	5,868	21,242	ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL-NVDR	830	830	5,644	20,431	石油・ガス・消耗燃料
CP ALL PCL-NVDR	3,750	3,750	28,125	101,812	食品・生活必需品小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	4,760	4,760	6,330	22,917	陸運・鉄道
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	864	864	10,800	39,096	石油・ガス・消耗燃料
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	430	430	2,365	8,561	無線通信サービス
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1,109	1,109	3,994	14,461	化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,519	1,519	8,701	31,499	化学
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	950	950	4,108	14,873	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	4,471	4,471	5,052	18,289	運送インフラ
B GRIMM POWER PCL-NVDR	—	340	1,734	6,277	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	330	330	5,329	19,292	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
OSOTSPA PCL-NVDR	—	330	1,344	4,867	飲料
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	—	320	2,128	7,703	消費者金融
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	490	490	3,062	11,086	消費者金融
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	—	330	2,722	9,855	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計 株数・金額	82,976	94,705	301,929	1,092,984	
小計 銘柄数<比率>	37	41	—	<2.5%>	
(フィリピン)			千フィリピンペソ		
AYALA LAND LTD	4,413	4,990	22,954	49,580	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,460	1,460	7,526	16,256	コングロマリット

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピンペソ	千円	
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	535	535	4,663	10,072	銀行
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	2,189	—	—	—	コングロマリット
DMCI HOLDINGS INC	1,780	—	—	—	コングロマリット
GLOBE TELECOM INC	20	20	4,173	9,013	無線通信サービス
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	690	690	8,970	19,375	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,737	1,737	13,913	30,052	コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	244	244	5,197	11,225	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST	1,130	1,276	8,683	18,755	銀行
MEGAWORLD CORP	9,100	9,100	3,640	7,862	不動産管理・開発
ROBINSONS LAND CO	1,679	1,320	3,630	7,840	不動産管理・開発
SECURITY BANK CORP	120	120	2,196	4,743	銀行
SM PRIME HLDGS	6,529	6,529	27,065	58,462	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP	508	670	9,648	20,839	食品
SM INVESTMENTS CORP	144	136	14,484	31,285	コングロマリット
AYALA CORPORATION	170	157	12,239	26,437	コングロマリット
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	7,478	7,478	2,437	5,265	各種金融サービス
ABOITIZ POWER CORP	767	767	2,611	5,641	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MANILA ELECTRIC COMPANY	169	169	4,836	10,447	電力
BDO UNIBANK INC	1,249	1,249	19,424	41,957	銀行
GT CAPITAL HOLDINGS INC	50	54	4,585	9,903	コングロマリット
PLDT INC	49	49	4,970	10,735	無線通信サービス
小計 株数・金額	42,215	38,755	187,849	405,755	
小計 銘柄数<比率>	23	21	—	<0.9%>	
(インドネシア)			千ルピア		
BARITO PACIFIC TBK PT	4,300	21,500	3,225,000	25,477	化学
UNITED TRACTORS TBK PT	991	991	2,106,937	16,644	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	2,662	2,662	2,109,635	16,666	食品
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	4,990	4,990	3,380,725	26,707	食品
GUDANG GARAM TBK	292	292	1,550,520	12,249	タバコ
HM SAMPOERNA TBK PT	6,400	6,400	1,344,000	10,617	タバコ
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	1,012	1,360	2,720,000	21,488	建設資材
INDAH KIAT PULP&PAPER	1,486	1,486	1,162,795	9,186	紙製品・林産品
BUKIT ASAM TBK PT	2,200	2,200	572,000	4,518	石油・ガス・消耗燃料
BANK MANDIRI	11,420	11,070	8,523,900	67,338	銀行
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA	1,000	1,000	1,085,000	8,571	紙製品・林産品
UNILEVER INDONESIA TBK PT	891	1,047	4,358,137	34,429	家庭用品
BANK RAKYAT INDONESIA	35,360	35,360	15,416,960	121,793	銀行
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	5,935	5,935	1,299,765	10,268	ガス
BANK NEGARA INDONESIA PT	4,990	4,990	3,892,200	30,748	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	1,760	1,760	2,178,000	17,206	建設資材
BANK CENTRAL ASIA	6,150	6,050	20,146,500	159,157	銀行
XL AXIATA TBK PT	—	1,600	531,200	4,196	無線通信サービス
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	1,135	1,135	601,862	4,754	運送インフラ
BUMI SERPONG DAMAI PT	4,283	4,283	548,224	4,330	不動産管理・開発
ADARO ENERGY PT	8,392	8,392	1,292,368	10,209	石油・ガス・消耗燃料
PAKUWON JATI TBK PT	9,200	9,200	524,400	4,142	不動産管理・開発
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,780	1,780	2,051,450	16,206	食品
BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	2,080	2,080	443,040	3,500	銀行
KALBE FARMA PT	15,400	15,400	2,479,400	19,587	医薬品
ACE HARDWARE INDONESIA	—	3,000	480,000	3,792	専門小売り
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	12,120	13,350	9,244,875	73,034	自動車
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	3,455	—	—	—	メディア

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インドネシア)	百株	百株	千ルピア	千円	
TELEKOMUNIKASI	30,800	30,000	12,060,000	95,274	各種電気通信サービス
小計 株数・金額	180,485	199,314	105,328,894	832,098	
小計 銘柄数<比率>	27	28	－	<1.9%>	
(韓国)			千ウォン		
CHEIL WORLDWIDE INC	33	59	144,845	13,644	メディア
HANMI SCIENCE CO LTD	7	－	－	－	医薬品
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	26	26	218,328	20,566	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	18	18	477,225	44,954	保険
DB INSURANCE CO LTD	28	28	156,180	14,712	保険
WOONGJIN COWAY CO LTD	33	33	306,612	28,882	家庭用耐久財
KT & G CORP	69	78	756,789	71,289	タバコ
S-1 CORPORATION	8	14	138,330	13,030	商業サービス・用品
KOREA GAS CORPORATION	15	15	61,321	5,776	ガス
CJ CORP	11	11	105,930	9,978	コングロマリット
KAKAO CORP	30	30	460,500	43,379	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CJ ENM CO LTD	6	6	101,506	9,561	インターネット販売・通信販売
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	29	29	80,185	7,553	機械
KMW CO.LTD.	－	11	57,114	5,380	通信機器
SK TELECOM CO LTD	12	12	309,245	29,130	無線通信サービス
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	16	16	146,560	13,805	建設・土木
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	247	247	191,464	18,035	資本市場
NCSOFT CORPORATION	9	9	520,135	48,996	娯楽
LG UPLUS CORP	64	64	93,702	8,826	各種電気通信サービス
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	96	96	44,816	4,221	建設・土木
POSCO INTERNATIONAL CORP	39	39	75,270	7,090	商社・流通業
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	5	6	795,625	74,947	パーソナル用品
LG CHEMICALS LTD	29	29	934,065	87,988	化学
LG CHEM LTD - PREFERRED	3	3	64,896	6,113	化学
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	1	1	79,248	7,465	パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP	288	288	1,308,801	123,289	銀行
S-OIL CORPORATION	26	26	261,468	24,630	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA CHEMICAL CORP	63	63	121,536	11,448	化学
MERITZ SECURITIES	245	245	96,040	9,046	資本市場
SAMSUNG SECURITIES	35	35	139,748	13,164	資本市場
POSCO CHEMICAL CO LTD	18	18	85,884	8,090	建設資材
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	10	10	246,225	23,194	化学
HOTEL SHILLA CO LTD	16	25	215,250	20,276	専門小売り
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	23	23	298,313	28,101	機械
HYUNDAI MOBIS	44	40	1,058,480	99,708	自動車部品
SK HYNIX INC	337	338	3,217,650	303,102	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	46	46	198,555	18,703	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	14	14	110,250	10,385	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	93	90	1,127,160	106,178	自動車
HYUNDAI STEEL CO	47	47	154,600	14,563	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA	150	150	184,992	17,426	銀行
KCC CORP	3	3	71,842	6,767	建設関連製品
KIA MOTORS CORP	157	176	788,508	74,277	自動車
KOREA ZINC CO LTD	5	5	254,856	24,007	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	153	148	414,400	39,036	電力
HANWHA CORPORATION	24	24	62,367	5,875	コングロマリット
KOREAN AIR LINES CO LTD	25	25	71,612	6,745	旅客航空輸送業
OCI COMPANY LTD	8	15	101,120	9,525	化学
CJ LOGISTICS	3	7	119,730	11,278	陸運・鉄道
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	9	9	76,646	7,220	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	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
HLB INC	25	18	187,026	17,617	レジャー用品
LG ELECTRONICS INC	63	61	445,875	42,001	家庭用耐久財
LOTTE CORP	16	16	63,261	5,959	コングロマリット
LG CORP	60	60	450,120	42,401	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	77	77	101,263	9,538	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	42	42	133,985	12,621	建設・土木
NAVER CORP	90	90	1,660,675	156,435	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ･ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
HYUNDAI DEPT STORE CO	11	11	94,050	8,859	複合小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	22	31	227,964	21,474	資本市場
OTTOGI CORPORATION	0.7	0.7	37,940	3,573	食品
AMOREPACIFIC GROUP	15	15	127,680	12,027	パーソナル用品
KANGWON LAND INC	79	79	236,210	22,250	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO	50	50	1,239,840	116,792	金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	85	85	166,140	15,650	建設・土木
SAMSUNG SDI CO,LTD	35	35	818,030	77,058	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	33	31	380,010	35,796	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	2,982	2,994	16,770,320	1,579,764	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	307	307	218,891	20,619	機械
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	511	508	2,294,523	216,144	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD	4	4	122,549	11,544	複合小売り
YUHAN CORPORATION	6	6	166,635	15,697	医薬品
HANON SYSTEMS	116	116	132,227	12,455	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	34	34	94,350	8,887	保険
GS HOLDINGS CORP	36	36	189,360	17,837	石油・ガス・消耗燃料
LG.DISPLAY CO LTD	162	162	262,440	24,721	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	55	54	990,080	93,265	バイオテクノロジー
HELIXMITH CO LTD	9	12	100,920	9,506	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS	180	201	774,855	72,991	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	11	11	168,720	15,893	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	8	－	－	－	医薬品
LOTTE SHOPPING CO	8	8	110,000	10,362	複合小売り
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	46	46	353,568	33,306	保険
AMOREPACIFIC CORP	19	19	388,895	36,633	パーソナル用品
AMOREPACIFIC CORP-PREF	4	4	38,335	3,611	パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	13	13	55,148	5,194	消費者金融
SK INNOVATION CO LTD	35	35	549,530	51,765	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	5	5	123,165	11,602	食品
PAN OCEAN CO LTD	148	148	69,164	6,515	海運業
LG INNOTEK CO LTD	8	8	116,960	11,017	電子装置・機器・部品
SK HOLDINGS CO LTD	23	23	604,890	56,980	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	255	255	1,253,227	118,054	銀行
MEDY-TOX INC	2	2	67,528	6,361	バイオテクノロジー
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	45	45	155,262	14,625	航空宇宙・防衛
BNK FINANCIAL GROUP INC	128	228	179,892	16,945	銀行
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	4	4	141,364	13,316	医薬品
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	132	132	31,407	2,958	保険
FILA KOREA LTD	29	29	154,411	14,545	繊維・アパレル・贅沢品
E-MART CO	11	11	156,482	14,740	食品・生活必需品小売り
GS RETAIL CO LTD	11	11	44,232	4,166	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	53	53	183,008	17,239	自動車部品
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	15	15	40,716	3,835	建設・土木
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	5	5	212,233	19,992	機械
BGF RETAIL CO LTD /NEW	4	4	79,055	7,446	食品・生活必需品小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	11	11	119,700	11,275	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	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
ORANGE LIFE INSURANCE LTD	16	16	47,495	4,474	保険
NETMARBLE CORP	14	14	131,124	12,351	娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	299	299	358,800	33,798	銀行
CJ CORP-CONVERT PREF	1	—	—	—	コングロマリット
SAMSUNG SDS CO LTD	20	20	394,000	37,114	情報技術サービス
SAMSUNG C&T CORP	57	57	618,450	58,257	コングロマリット
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	10	10	406,016	38,246	ライフサイエンス・ツール/サービス
PEARL ABYSS CORP	3	3	57,288	5,396	娯楽
DOOSAN BOBCAT INC	33	33	118,757	11,186	機械
SILLAJEN INC	37	—	—	—	バイオテクノロジー
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	33	33	179,089	16,870	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
小計 株数・金額	9,390	9,542	53,301,063	5,020,960	
小計 銘柄数<比率>	114	111	—	<11.5%>	
(台湾)			千新台湾ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	—	320	5,392	19,572	通信機器
ACER INC	1,607	1,607	2,950	10,708	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	418	458	10,672	38,741	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	284	284	6,805	24,705	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT	1,269	1,269	6,069	22,032	建設資材
WALSIN TECHNOLOGY CORP	180	180	3,402	12,349	電子装置・機器・部品
TAIWAN BUSINESS BANK	3,053	3,206	4,023	14,606	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	690	690	5,326	19,336	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	520	520	4,555	16,535	コンピュータ・周辺機器
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	296	486	4,378	15,892	コンピュータ・周辺機器
QUANTA COMPUTER INC	1,756	1,756	11,243	40,814	コンピュータ・周辺機器
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	391	391	1,777	6,452	不動産管理・開発
EVA AIRWAYS CORP	1,756	1,809	2,478	8,997	旅客航空輸送業
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	408	408	9,924	36,024	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	3,801	3,877	8,822	32,024	銀行
CHINA AIRLINES	1,335	1,335	1,210	4,392	旅客航空輸送業
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,070	990	4,263	15,476	自動車部品
CHINA STEEL	7,545	7,545	17,844	64,777	金属・鉱業
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,767	1,767	4,551	16,521	保険
ADVANTECH CO.,LTD.	215	215	6,510	23,633	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS	2,445	2,445	4,647	16,869	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	1,166	1,236	18,119	65,772	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CO	590	630	5,260	19,095	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,330	2,420	26,869	97,535	各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	4,890	4,890	4,914	17,839	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	952	1,022	11,599	42,106	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE	911	2,023	2,509	9,109	海運業
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	2,294	2,294	7,009	25,445	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	203	223	4,379	15,898	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	114	114	4,663	16,926	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	340	340	7,237	26,271	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	2,774	2,704	27,312	99,145	化学
FORMOSA TAFFETA CO.	650	650	2,219	8,057	繊維・アパレル・贅沢品
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	2,149	2,339	20,802	75,512	化学
GIANT MANUFACTURING	187	187	3,994	14,498	レジャー用品
MEDIATEK INC	945	945	42,163	153,055	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,255	4,255	19,894	72,215	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	4,640	4,893	10,691	38,809	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	180	180	12,438	45,149	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,050	1,050	7,623	27,671	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	
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	6,703	6,703	13,642	49,521	資本市場
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,805	4,970	21,273	77,221	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	8,387	8,387	8,228	29,869	保険
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	6,147	6,584	18,271	66,324	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	7,726	7,726	70,388	255,509	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	6,613	6,513	19,899	72,235	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	60	60	30,381	110,283	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	6,512	6,647	9,672	35,111	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	6,768	6,910	7,324	26,588	保険
INVENTEC CO.,LTD	1,369	1,369	3,135	11,381	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,458	1,458	7,243	26,294	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	7,415	7,415	9,825	35,666	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	11,392	11,192	25,070	91,005	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	6,116	6,177	14,765	53,597	銀行
POWERTECH TECHNOLOGY INC	461	461	4,683	17,002	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	3,247	3,097	22,579	81,961	化学
WISTRON CORP	1,564	1,444	4,261	15,469	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	1,354	1,354	5,445	19,768	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	2,968	3,188	23,625	85,761	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	348	378	11,514	41,799	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	723	673	6,581	23,889	石油・ガス・消耗燃料
PHISON ELECTRONICS CORP	93	93	2,856	10,370	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	310	310	1,361	4,941	不動産管理・開発
RUENTEX INDUSTRIES LTD	202	202	1,469	5,334	繊維・アパレル・贅沢品
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	548	548	3,706	13,455	電子装置・機器・部品
STANDARD FOODS CORP	270	270	1,922	6,979	食品
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	775	775	2,916	10,586	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	2,769	2,853	12,256	44,491	建設資材
TATUNG CO LTD	1,300	1,300	2,723	9,886	家庭用耐久財
TAIWAN SEMICONDUCTOR	15,340	15,480	509,292	1,848,729	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	7,045	7,045	11,765	42,707	半導体・半導体製造装置
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	2,420	2,420	4,791	17,393	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	143	143	5,599	20,327	電子装置・機器・部品
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,430	1,430	5,455	19,803	運送インフラ
INNOLUX CORP	5,053	5,053	4,249	15,426	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	683	1,203	4,707	17,086	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	128	132	3,734	13,556	機械
TAIMED BIOLOGICS INC	110	—	—	—	バイオテクノロジー
PEGATRON CORP	1,216	1,216	8,530	30,966	コンピュータ・周辺機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	60	60	2,598	9,430	機械
WIN SEMICONDUCTORS CORP	210	210	5,943	21,573	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD	709	730	10,190	36,991	各種金融サービス
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	364	364	5,079	18,437	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	5,546	5,713	11,883	43,136	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	2,040	2,205	11,580	42,035	銀行
WIWYNN CORP	—	50	3,060	11,107	コンピュータ・周辺機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	2,176	2,176	18,413	66,842	半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD	130	130	4,836	17,554	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	100	100	2,750	9,982	家庭用耐久財
小計 株数・金額	204,766	208,904	1,368,039	4,965,983	
小計 銘柄数<比率>	87	88	—	<11.4%>	
(インド)			千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	1,792	1,777	284,160	440,448	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	447	447	21,807	33,801	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
EICHER MOTORS LTD	8	8	18,221	28,243	自動車
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	439	508	26,954	41,779	自動車
SHREE CEMENT LIMITED	4	4	9,660	14,973	建設資材
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	343	343	9,072	14,062	石油・ガス・消耗燃料
LIC HOUSING FINANCE	180	180	7,942	12,310	貯蓄・抵当・不動産金融
TATA STEEL LIMITED	186	186	8,577	13,294	金属・鉱業
NESTLE INDIA LIMITED	15	15	23,030	35,696	食品
GAIL INDIA LTD	473	946	11,309	17,529	ガス
VEDANTA LTD	1,260	1,260	18,175	28,172	金属・鉱業
TITAN CO LTD	210	210	25,239	39,121	繊維・アパレル・贅沢品
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	1,570	1,570	19,648	30,455	石油・ガス・消耗燃料
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	—	29	4,277	6,630	パーソナル用品
LUPIN LTD	149	149	11,487	17,805	医薬品
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,028	1,020	245,218	380,088	貯蓄・抵当・不動産金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	389	389	11,049	17,126	メディア
INFOSYS LTD	2,157	2,108	154,210	239,026	情報技術サービス
WIPRO LTD	804	804	20,244	31,379	情報技術サービス
INDIAN OIL CORPORATION LTD	1,130	1,130	14,396	22,314	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	416	416	80,832	125,291	家庭用品
HCL TECHNOLOGIES LTD	348	696	39,665	61,480	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	378	378	17,380	26,939	パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	35	62	14,861	23,035	自動車
DR.REDDYS LABORATORIES	65	83	23,880	37,014	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	1,076	1,233	55,953	86,727	無線通信サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	492	601	25,861	40,084	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	59	59	10,726	16,625	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	64	70	51,266	79,462	自動車
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	68	—	—	—	医薬品
AUROBINDO PHARMA LTD	187	187	8,796	13,634	医薬品
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	574	574	8,403	13,024	自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	89	132	15,603	24,185	消費者金融
PETRONET LNG LTD	349	349	9,649	14,956	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	209	209	9,771	15,145	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	311	311	40,789	63,223	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	61	61	25,464	39,469	建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED	606	606	4,876	7,558	機械
BOSCH LTD	3	3	5,859	9,081	自動車部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD	558	555	123,370	191,224	情報技術サービス
NTPC LIMITED	1,420	1,420	16,288	25,246	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	47	70	11,459	17,761	医薬品
AMBUJA CEMENTS LTD	299	299	5,817	9,017	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	127	127	6,250	9,687	自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	717	717	15,466	23,972	金属・鉱業
ITC LTD	2,211	2,211	53,318	82,643	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	66	66	9,119	14,135	化学
UPL LTD	214	321	18,558	28,765	化学
SIEMENS LIMITED	—	31	4,775	7,401	コングロマリット
INFO EDGE INDIA LTD	—	29	7,874	12,204	インタラクティブ・メディアおよびサービス
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	201	272	19,226	29,800	パーソナル用品
VODAFONE IDEA LTD	3,761	—	—	—	無線通信サービス
MARICO LIMITED	263	263	8,889	13,779	パーソナル用品
PAGE INDUSTRIES LTD	3	3	7,477	11,590	繊維・アパレル・贅沢品
DLF LIMITED	—	260	5,994	9,291	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,060	1,270	23,634	36,633	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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	426	426	15,859	24,582	運送インフラ
REC LTD	398	398	5,463	8,469	各種金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	23	23	21,529	33,371	保険
BAJAJ AUTO LIMITED	55	55	17,908	27,758	自動車
COAL INDIA LTD	769	769	15,441	23,934	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD	1,040	1,040	18,298	28,363	自動車
TATA POWER COMPANY LIMITED	638	638	3,541	5,488	電力
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	151	151	4,898	7,592	消費者金融
BHARTI INFRATEL LTD	165	165	4,181	6,480	各種電気通信サービス
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	170	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融
ASIAN PAINTS LTD	170	167	30,047	46,573	化学
BAJAJ FINANCE LTD	111	111	46,029	71,345	消費者金融
YES BANK LTD	1,148	—	—	—	銀行
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	—	320	19,606	30,389	保険
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	19	6,462	10,017	資本市場
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	123	123	7,198	11,157	陸運・鉄道
BANDHAN BANK LTD	—	289	14,935	23,150	銀行
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	40	45	14,143	21,922	食品
AXIS BANK LIMITED	1,184	1,279	94,626	146,671	銀行
HAVELLS INDIA LTD	177	177	11,349	17,591	電気設備
ICICI BANK LTD	1,534	2,956	161,427	250,212	銀行
BERGER PAINTS INDIA LTD	—	103	5,220	8,091	化学
TECH MAHINDRA LTD	283	283	22,168	34,361	情報技術サービス
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	177	177	13,197	20,455	建設資材
AVENUE SUPERMARTS LTD	67	96	18,428	28,563	食品・生活必需品小売り
UNITED SPIRITS LTD	156	226	13,519	20,954	飲料
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	102	102	14,380	22,290	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	—	171	8,523	13,211	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD	50	50	6,479	10,043	旅客航空輸送業
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	—	196	19,457	30,159	保険
JSW STEEL LTD	465	657	17,390	26,955	金属・鉱業
小計 株数・金額	38,562	38,254	2,383,562	3,694,521	
小計 銘柄数<比率>	77	83	—	<8.5%>	
(パキスタン)			千パキスタンルピー		
MCB BANK LIMITED	219	219	4,577	3,250	銀行
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	510	510	7,181	5,098	石油・ガス・消耗燃料
HABIB BANK LTD	356	356	5,776	4,101	銀行
小計 株数・金額	1,085	1,085	17,535	12,450	
小計 銘柄数<比率>	3	3	—	<0.0%>	
(メキシコ)			千メキシコペソ		
ALFA S.A.B.-A	1,721	1,721	2,834	16,383	コングロマリット
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,182	1,187	21,243	122,788	飲料
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	108	108	1,076	6,223	複合小売り
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	1,534	1,534	6,726	38,879	メディア
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	905	1,240	4,321	24,977	食品
GRUMA S.A.B.-B	134	134	2,682	15,506	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	129	129	2,555	14,769	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	349	349	2,533	14,642	コングロマリット
CEMEX SAB - CPO	8,869	8,619	6,232	36,021	建設資材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,673	1,673	18,190	105,141	銀行
MEXICHEM SAB DE CV-*	604	—	—	—	化学
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	84	84	1,612	9,318	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	795	1,150	4,429	25,604	家庭用品
ALSEA SAB DE CV	300	300	1,551	8,968	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円	
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	143	143	5,061	29,254	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	2,299	2,299	12,865	74,361	金属・鉱業
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	20,900	20,740	31,566	182,453	無線通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1,402	1,402	3,356	19,399	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	261	261	2,695	15,577	飲料
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	214	214	4,812	27,818	運送インフラ
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	231	231	1,788	10,336	メディア
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	387	387	3,478	20,107	ガス
BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION	1,340	—	—	—	銀行
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	—	604	2,509	14,505	化学
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	324	324	3,803	21,982	飲料
WALMART DE MEXICO-SER V	3,230	3,180	18,116	104,713	食品・生活必需品小売り
小計 株数・金額	49,121	48,016	166,044	959,736	
小計 銘柄数<比率>	25	24	—	<2.2%>	
(ブラジル)			千レアル		
BRF SA	327	397	1,381	36,912	食品
VALE SA	1,955	1,964	10,761	287,450	金属・鉱業
TIM PARTICIPACOES SA	465	465	711	18,999	無線通信サービス
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	180	180	670	17,899	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	111	165	593	15,856	電力
BANCO DO BRASIL SA	523	569	2,905	77,600	銀行
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	2,840	2,840	3,933	105,067	銀行
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	504	504	1,319	35,253	複合小売り
LOJAS AMERICANAS SA-RTS	—	4	4	120	複合小売り
GERDAU SA PFD NPV	745	745	1,426	38,106	金属・鉱業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,893	1,827	5,833	155,815	石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	190	488	1,429	38,191	専門小売り
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	2,604	2,593	7,846	209,577	石油・ガス・消耗燃料
KROTON EDUCACIONAL SA	834	—	—	—	各種消費者サービス
CCR SA	690	870	1,639	43,779	運送インフラ
WEG SA	519	519	1,759	47,001	電気設備
BANCO BRADESCO SA - PREF	2,489	2,492	8,894	237,571	銀行
BANCO BRADESCO S.A.	741	716	2,386	63,749	銀行
NATURA COSMETICOS SA	116	—	—	—	パーソナル用品
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	462	462	638	17,041	金属・鉱業
SUZANO SA	329	329	1,324	35,372	紙製品・林産品
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	3,050	3,006	10,975	293,148	銀行
PORTO SEGURO SA	70	70	440	11,758	保険
BRASKEM SA-PREF A	121	121	343	9,172	化学
LOCALIZA RENT A CAR	346	405	1,938	51,772	陸運・鉄道
LOJAS RENNER S.A.	473	528	2,946	78,708	複合小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES	480	480	1,181	31,551	石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA	91	91	633	16,919	石油・ガス・消耗燃料
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	100	500	1,116	29,808	電力
EMBRAER SA	410	410	805	21,518	航空宇宙・防衛
M DIAS BRANCO SA	55	—	—	—	食品
B2W CIA DIGITAL	135	135	846	22,608	インターネット販売・通信販売
BR MALLS PARTICIPACOES SA	467	467	838	22,390	不動産管理・開発
JBS SA	657	634	1,648	44,028	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	600	600	819	21,886	電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	213	213	1,271	33,953	水道
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	176	176	563	15,047	不動産管理・開発
SUL AMERICA SA - UNITS	140	181	1,027	27,437	保険
HYPERA SA	239	239	846	22,598	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	
(ブラジル)		百株	百株	千レアル	千円	
TELEFONICA BRASIL-PREF		268	268	1,550	41,425	各種電気通信サービス
MAGAZINE LUIZA SA		47	460	2,235	59,700	複合小売り
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		244	244	1,155	30,859	銀行
ENERGISA SA-UNITS		102	102	525	14,030	電力
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF		111	111	971	25,949	食品・生活必需品小売り
CIELO SA		737	737	624	16,687	情報技術サービス
RAIA DROGASIL SA		135	133	1,426	38,106	食品・生活必需品小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		441	441	1,664	44,454	保険
ENGIE BRASIL SA		120	120	582	15,551	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NOTRE DAME INTERMED PAR SA		207	303	2,037	54,418	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS		—	139	888	23,742	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC		296	296	680	18,184	食品・生活必需品小売り
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		1,314	1,314	6,453	172,369	資本市場
AMBEV SA		3,002	2,886	5,458	145,796	飲料
COGNA EDUCACAO		—	1,039	1,132	30,237	各種消費者サービス
KLABIN SA-UNIT		427	427	798	21,327	容器・包装
NATURA &CO HOLDING SA		—	232	905	24,191	パーソナル用品
RUMO SA		706	706	1,812	48,406	陸運・鉄道
IRB BRASIL RESSEGUROS SA		84	447	1,741	46,503	保険
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT		109	161	1,216	32,501	資本市場
小計	株数・金額	34,698	36,960	117,563	3,140,124	
	銘柄数<比率>	55	56	—	<7.2%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION		29	30	105,537	15,334	銀行
EMPRESAS CMPC SA		719	719	135,627	19,706	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA		259	259	172,312	25,037	石油・ガス・消耗燃料
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM		89	89	49,570	7,202	無線通信サービス
COLBUN SA		4,710	4,710	56,468	8,204	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AGUAS ANDINAS SA-A		1,100	2,160	71,027	10,320	水道
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B		288	288	61,344	8,913	飲料
S.A.C.I. FALABELLA		502	502	160,389	23,304	複合小売り
CENCOSUD SA		807	807	79,931	11,614	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	8,505	9,566	892,208	129,637	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.3%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA		338	338	630,032	20,665	電力
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF		70	—	—	—	各種金融サービス
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD		2,057	2,057	296,208	9,715	銀行
CEMENTOS ARGOS SA		276	—	—	—	建設資材
GRUPO ARGOS SA		156	156	286,416	9,394	建設資材
BANCOLOMBIA SA		159	159	695,148	22,800	銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA		130	130	428,480	14,054	各種金融サービス
小計	株数・金額	3,186	2,840	2,336,284	76,630	
	銘柄数<比率>	7	5	—	<0.2%>	
(アラブ首長国連邦)				千UAEディルハム		
DUBAI ISLAMIC BANK		1,020	1,020	557	16,623	銀行
EMIRATES TELECOM CORPORATION		1,125	1,125	1,867	55,726	各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		1,738	1,738	1,373	40,987	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		1,618	1,732	2,629	78,454	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC		2,016	2,016	816	24,367	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC		2,770	2,770	601	17,936	不動産管理・開発
EMAAR DEVELOPMENT PJSC		434	—	—	—	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アラブ首長国連邦)	百株	百株	千UAEディルハム	千円	
EMAAR MALLS PJSC	2,110	2,110	400	11,962	不動産管理・開発
小計 株数・金額	12,832	12,512	8,245	246,058	
小計 銘柄数<比率>	8	7	—	<0.6%>	
(エジプト)			千エジプトポンド		
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	913	913	7,495	51,120	銀行
EASTERN TOBACCO	515	515	771	5,260	タバコ
ELSWEDY ELECTRIC CO	415	415	476	3,246	電気設備
小計 株数・金額	1,843	1,843	8,743	59,627	
小計 銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(南アフリカ)			千ランド		
BIDVEST GROUP LTD	172	172	3,540	27,118	コングロマリット
CLICKS GROUP LTD	151	146	3,764	28,832	食品・生活必需品小売り
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	330	—	—	—	専門小売り
DISCOVERY LTD	258	258	3,163	24,229	保険
GOLD FIELDS LTD	587	587	5,172	39,617	金属・鉱業
REMGRO LTD	332	332	6,425	49,222	各種金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	139	139	2,147	16,446	専門小売り
NORTHAM PLATINUM LTD	—	179	2,197	16,833	金属・鉱業
EXXARO RESOURCES LTD	150	150	1,933	14,809	石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	31	31	4,551	34,861	銀行
LIBERTY HOLDINGS LTD	63	63	726	5,565	保険
MTN GROUP LTD	1,097	1,097	9,395	71,971	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	264	264	7,621	58,384	金属・鉱業
TELKOM SA SOC LTD	159	159	584	4,478	各種電気通信サービス
FIRSTRAND LTD	2,163	2,163	13,819	105,856	各種金融サービス
PSG GROUP LTD	86	86	2,007	15,377	各種金融サービス
NASPERS LTD-N SHS	274	273	64,229	491,998	インターネット販売・通信販売
NEDBANK GROUP LTD	222	213	4,627	35,446	銀行
NETCARE LTD	728	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PICKN PAY STORES LTD	267	267	1,735	13,291	食品・生活必需品小売り
RMB HOLDINGS LTD	436	548	4,463	34,190	各種金融サービス
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	29	29	3,943	30,206	金属・鉱業
SAPPI LIMITED	320	—	—	—	紙製品・林産品
SASOL LTD	362	362	11,298	86,542	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD	292	292	3,818	29,249	食品・生活必需品小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	829	786	13,278	101,714	銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE	108	153	3,083	23,618	食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	616	616	3,001	22,987	複合小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	216	216	2,609	19,988	医薬品
TIGER BRANDS LTD	87	128	2,759	21,135	食品
SANLAM LIMITED	1,087	1,193	9,604	73,573	保険
INVESTEC LTD	156	156	1,313	10,064	資本市場
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	—	458	6,416	49,151	金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD	39	39	1,639	12,558	金属・鉱業
MONDI LTD	72	—	—	—	紙製品・林産品
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	1,020	1,020	2,534	19,415	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MMI HOLDINGS LTD	564	—	—	—	保険
VODACOM GROUP	398	398	4,633	35,495	無線通信サービス
SIBANYE GOLD LTD	—	1,260	4,315	33,056	金属・鉱業
NEPI ROCKCASTLE PLC	252	252	3,150	24,129	不動産管理・開発
OLD MUTUAL LTD	2,923	3,350	6,676	51,142	保険
REINET INVESTMENTS SCA	87	87	2,446	18,741	資本市場
ABSA GROUP LTD	443	423	6,326	48,463	銀行
PEPKOR HOLDINGS LTD	—	380	697	5,341	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	
(南アフリカ)		百株	百株	千ランド	千円	
MULTICHOICE GROUP LTD		266	266	3,108	23,809	メディア
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS		—	564	1,244	9,536	保険
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD		403	403	1,264	9,683	保険
MR PRICE GROUP LTD		167	167	3,115	23,862	専門小売り
BID CORP LTD		201	228	7,756	59,415	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	18,857	20,360	252,142	1,931,415	
	銘柄数<比率>	44	44	—	<4.4%>	
(サウジアラビア)				千サウジアラビアリヤル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL		69	143	785	22,939	化学
JARIR MARKETING CO		17	37	606	17,721	専門小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE		19	27	209	6,114	保険
ETIHAD ETISALAT CO		115	239	601	17,563	無線通信サービス
SAUDI BRITISH BANK		69	416	1,420	41,511	銀行
AL RAJHI BANK		398	751	4,979	145,490	銀行
ARAB NATIONAL BANK		—	328	903	26,404	銀行
BANK ALBILAD		112	233	632	18,484	銀行
BANK AL - JAZIRA		122	341	510	14,926	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		165	374	1,331	38,904	銀行
RIYAD BANK		366	803	1,959	57,251	銀行
SAMBA FINANCIAL GROUP		298	658	2,171	63,448	銀行
SAUDI TELECOM CO		122	264	2,708	79,146	各種電気通信サービス
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO		51	119	903	26,391	化学
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		244	458	4,213	123,121	化学
SAUDI CEMENT		23	64	456	13,352	建設資材
SAUDI ELECTRICITY CO		254	582	1,189	34,760	電力
SAUDI IND INVESTMENT GROUP		67	187	406	11,889	化学
SAVOLA		80	166	517	15,133	食品
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C		100	100	130	3,821	化学
ALMARAI CO		76	180	907	26,508	食品
EMAAR ECONOMIC CITY		120	120	112	3,296	不動産管理・開発
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH		145	145	254	7,423	化学
ADVANCED PETROCHEMICALS CO		29	90	438	12,809	化学
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		220	470	489	14,310	化学
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV		160	230	246	7,204	不動産管理・開発
RABIGH REFINING AND PETROCHE		67	96	197	5,761	石油・ガス・消耗燃料
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE		8	8	81	2,393	保険
ALINMA BANK		224	513	1,323	38,673	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO		125	282	1,190	34,772	金属・鉱業
SAUDI AIRLINES CATERING CO		12	12	114	3,348	ホテル・レストラン・レジャー
SAUDI ARABIAN OIL CO		—	630	2,223	64,982	石油・ガス・消耗燃料
NATIONAL COMMERCIAL BANK		366	727	3,642	106,427	銀行
小計	株数・金額	4,243	9,793	37,860	1,106,289	
	銘柄数<比率>	31	33	—	<2.5%>	
合計	株数・金額	1,388,140	1,429,922	—	40,777,212	
	銘柄数<比率>	934	940	—	<93.4%>	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊邦貨換算金額欄の< >内は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
＊株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国新株予約権証券

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		証券数	証券数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(タイ)		証券	証券	千バーツ	千円
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR-CW		－	47,600	－	－
合計	証券数・金額	－	47,600	－	－
	銘柄数<比率>	－	1	－	<－%>

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF		205,200	525,100	15,248	1,668,535	3.8
小計	口数・金額	205,200	525,100	15,248	1,668,535	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<3.8%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		208,100	208,100	6,143	35,507	0.1
小計	口数・金額	208,100	208,100	6,143	35,507	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.1%>	
(南アフリカ)				千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		191,000	191,000	4,224	32,362	0.1
FORTRESS REIT LTD-A		59,650	100,000	1,938	14,845	0.0
REDEFINE PROPERTIES LTD		328,000	328,000	2,492	19,094	0.0
小計	口数・金額	578,650	619,000	8,655	66,302	
	銘柄数<比率>	3	3	－	<0.2%>	
合計	口数・金額	991,950	1,352,200	－	1,770,345	
	銘柄数<比率>	5	5	－	<4.1%>	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引	MSCIN	百万円 1,055	百万円 －

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

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

下記は、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド全体(528,457,400千口)の内容です。

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債　種類別開示

区分	当期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
					５年以上	２年以上	２年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	511,999,000	562,298,200	79.7	－	54.4	17.5	7.8
	(　2,760,000)	(　4,004,100)	(0.6)	(－)	(0.5)	(0.0)	(0.0)
地方債証券	44,562,820	46,981,377	6.7	－	3.5	2.6	0.6
	(44,562,820)	(46,981,377)	(6.7)	(－)	(3.5)	(2.6)	(0.6)
特殊債券(除く金融債)	53,685,712	56,730,345	8.0	－	4.4	3.0	0.7
	(53,685,712)	(56,730,345)	(8.0)	(－)	(4.4)	(3.0)	(0.7)
金融債券	3,800,000	3,810,555	0.5	－	0.0	0.3	0.2
	(　3,800,000)	(　3,810,555)	(0.5)	(－)	(0.0)	(0.3)	(0.2)
普通社債券(含む投資法人債券)	27,805,000	28,544,573	4.0	－	1.9	1.7	0.4
	(27,805,000)	(28,544,573)	(4.0)	(－)	(1.9)	(1.7)	(0.4)
合計	641,852,532	698,365,052	98.9	－	64.2	25.0	9.7
	(132,613,532)	(140,070,951)	(19.8)	(－)	(10.3)	(7.6)	(1.9)

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

(B)国内(邦貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（２年）第402回	0.1	1,400,000	1,404,466	2021/7/1
国庫債券　利付（２年）第403回	0.1	1,500,000	1,504,935	2021/8/1
国庫債券　利付（２年）第406回	0.1	4,000,000	4,015,200	2021/11/1
国庫債券　利付（５年）第127回	0.1	6,000,000	6,016,320	2021/3/20
国庫債券　利付（５年）第128回	0.1	5,200,000	5,216,224	2021/6/20
国庫債券　利付（５年）第129回	0.1	7,000,000	7,024,990	2021/9/20
国庫債券　利付（５年）第130回	0.1	7,500,000	7,529,850	2021/12/20
国庫債券　利付（５年）第131回	0.1	4,800,000	4,822,032	2022/3/20
国庫債券　利付（５年）第132回	0.1	3,000,000	3,015,330	2022/6/20
国庫債券　利付（５年）第133回	0.1	6,200,000	6,235,774	2022/9/20
国庫債券　利付（５年）第134回	0.1	3,000,000	3,018,420	2022/12/20
国庫債券　利付（５年）第135回	0.1	4,500,000	4,530,645	2023/3/20
国庫債券　利付（５年）第136回	0.1	4,300,000	4,331,605	2023/6/20
国庫債券　利付（５年）第137回	0.1	6,000,000	6,046,140	2023/9/20
国庫債券　利付（５年）第138回	0.1	5,900,000	5,946,020	2023/12/20
国庫債券　利付（５年）第139回	0.1	4,400,000	4,435,508	2024/3/20
国庫債券　利付（５年）第140回	0.1	1,400,000	1,411,662	2024/6/20
国庫債券　利付（５年）第141回	0.1	4,000,000	4,035,200	2024/9/20
国庫債券　利付（40年）第１回	2.4	2,360,000	3,603,177	2048/3/20
国庫債券　利付（40年）第２回	2.2	900,000	1,338,030	2049/3/20
国庫債券　利付（40年）第３回	2.2	900,000	1,347,867	2050/3/20
国庫債券　利付（40年）第４回	2.2	1,300,000	1,966,107	2051/3/20
国庫債券　利付（40年）第５回	2.0	1,200,000	1,760,796	2052/3/20
国庫債券　利付（40年）第６回	1.9	1,300,000	1,883,089	2053/3/20
国庫債券　利付（40年）第７回	1.7	1,400,000	1,953,910	2054/3/20
国庫債券　利付（40年）第８回	1.4	1,500,000	1,963,230	2055/3/20
国庫債券　利付（40年）第９回	0.4	2,850,000	2,796,876	2056/3/20
国庫債券　利付（40年）第10回	0.9	2,100,000	2,416,785	2057/3/20
国庫債券　利付（40年）第11回	0.8	1,500,000	1,679,475	2058/3/20
国庫債券　利付（40年）第12回	0.5	1,600,000	1,621,264	2059/3/20
国庫債券　利付（10年）第313回	1.3	3,200,000	3,256,224	2021/3/20
国庫債券　利付（10年）第314回	1.1	2,200,000	2,233,198	2021/3/20
国庫債券　利付（10年）第315回	1.2	3,600,000	3,670,272	2021/6/20
国庫債券　利付（10年）第316回	1.1	1,400,000	1,425,242	2021/6/20
国庫債券　利付（10年）第317回	1.1	1,800,000	1,837,800	2021/9/20
国庫債券　利付（10年）第318回	1.0	3,200,000	3,261,600	2021/9/20
国庫債券　利付（10年）第319回	1.1	1,850,000	1,894,048	2021/12/20
国庫債券　利付（10年）第320回	1.0	3,500,000	3,576,370	2021/12/20
国庫債券　利付（10年）第321回	1.0	3,200,000	3,278,848	2022/3/20
国庫債券　利付（10年）第322回	0.9	2,400,000	2,453,760	2022/3/20
国庫債券　利付（10年）第323回	0.9	1,700,000	1,742,381	2022/6/20
国庫債券　利付（10年）第324回	0.8	3,200,000	3,271,808	2022/6/20
国庫債券　利付（10年）第325回	0.8	4,400,000	4,508,152	2022/9/20
国庫債券　利付（10年）第326回	0.7	2,100,000	2,150,043	2022/12/20
国庫債券　利付（10年）第327回	0.8	3,100,000	3,183,142	2022/12/20
国庫債券　利付（10年）第328回	0.6	5,000,000	5,113,600	2023/3/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（10年）第329回	0.8	5,300,000	5,466,897	2023/6/20
国庫債券　利付（10年）第330回	0.8	3,800,000	3,927,604	2023/9/20
国庫債券　利付（10年）第331回	0.6	1,900,000	1,949,552	2023/9/20
国庫債券　利付（10年）第332回	0.6	5,400,000	5,550,228	2023/12/20
国庫債券　利付（10年）第333回	0.6	4,200,000	4,324,110	2024/3/20
国庫債券　利付（10年）第334回	0.6	7,600,000	7,836,284	2024/6/20
国庫債券　利付（10年）第335回	0.5	5,200,000	5,346,016	2024/9/20
国庫債券　利付（10年）第336回	0.5	1,700,000	1,750,694	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第337回	0.3	3,700,000	3,773,260	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第338回	0.4	3,700,000	3,796,348	2025/3/20
国庫債券　利付（10年）第339回	0.4	3,000,000	3,081,900	2025/6/20
国庫債券　利付（10年）第340回	0.4	4,200,000	4,318,734	2025/9/20
国庫債券　利付（10年）第341回	0.3	6,000,000	6,140,880	2025/12/20
国庫債券　利付（10年）第342回	0.1	2,750,000	2,782,752	2026/3/20
国庫債券　利付（10年）第343回	0.1	6,400,000	6,477,184	2026/6/20
国庫債券　利付（10年）第344回	0.1	5,800,000	5,870,702	2026/9/20
国庫債券　利付（10年）第345回	0.1	5,000,000	5,063,250	2026/12/20
国庫債券　利付（10年）第346回	0.1	5,400,000	5,468,742	2027/3/20
国庫債券　利付（10年）第347回	0.1	4,900,000	4,964,533	2027/6/20
国庫債券　利付（10年）第348回	0.1	5,500,000	5,572,710	2027/9/20
国庫債券　利付（10年）第349回	0.1	5,000,000	5,066,250	2027/12/20
国庫債券　利付（10年）第350回	0.1	6,850,000	6,937,817	2028/3/20
国庫債券　利付（10年）第351回	0.1	6,600,000	6,681,510	2028/6/20
国庫債券　利付（10年）第352回	0.1	4,800,000	4,856,784	2028/9/20
国庫債券　利付（10年）第353回	0.1	6,100,000	6,168,686	2028/12/20
国庫債券　利付（10年）第354回	0.1	4,350,000	4,396,240	2029/3/20
国庫債券　利付（10年）第355回	0.1	4,000,000	4,039,840	2029/6/20
国庫債券　利付（10年）第356回	0.1	4,400,000	4,442,812	2029/9/20
国庫債券　利付（30年）第１回	2.8	100,000	127,147	2029/9/20
国庫債券　利付（30年）第２回	2.4	200,000	248,510	2030/2/20
国庫債券　利付（30年）第３回	2.3	160,000	197,870	2030/5/20
国庫債券　利付（30年）第４回	2.9	900,000	1,179,522	2030/11/20
国庫債券　利付（30年）第５回	2.2	150,000	186,354	2031/5/20
国庫債券　利付（30年）第６回	2.4	700,000	892,066	2031/11/20
国庫債券　利付（30年）第７回	2.3	600,000	762,642	2032/5/20
国庫債券　利付（30年）第８回	1.8	100,000	121,593	2032/11/22
国庫債券　利付（30年）第９回	1.4	265,000	308,775	2032/12/20
国庫債券　利付（30年）第10回	1.1	250,000	281,920	2033/3/20
国庫債券　利付（30年）第11回	1.7	160,000	193,424	2033/6/20
国庫債券　利付（30年）第12回	2.1	220,000	278,502	2033/9/20
国庫債券　利付（30年）第13回	2.0	290,000	364,254	2033/12/20
国庫債券　利付（30年）第14回	2.4	800,000	1,052,344	2034/3/20
国庫債券　利付（30年）第15回	2.5	900,000	1,200,744	2034/6/20
国庫債券　利付（30年）第16回	2.5	915,000	1,225,084	2034/9/20
国庫債券　利付（30年）第17回	2.4	1,200,000	1,593,468	2034/12/20
国庫債券　利付（30年）第18回	2.3	1,500,000	1,975,950	2035/3/20
国庫債券　利付（30年）第19回	2.3	1,600,000	2,114,272	2035/6/20
国庫債券　利付（30年）第20回	2.5	1,400,000	1,897,140	2035/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（30年）第21回	2.3	1,400,000	1,859,830	2035/12/20
国庫債券　利付（30年）第22回	2.5	600,000	818,286	2036/3/20
国庫債券　利付（30年）第23回	2.5	840,000	1,149,288	2036/6/20
国庫債券　利付（30年）第24回	2.5	700,000	960,001	2036/9/20
国庫債券　利付（30年）第25回	2.3	500,000	671,415	2036/12/20
国庫債券　利付（30年）第26回	2.4	850,000	1,158,669	2037/3/20
国庫債券　利付（30年）第27回	2.5	1,550,000	2,149,695	2037/9/20
国庫債券　利付（30年）第28回	2.5	1,200,000	1,673,808	2038/3/20
国庫債券　利付（30年）第29回	2.4	1,500,000	2,075,445	2038/9/20
国庫債券　利付（30年）第30回	2.3	1,700,000	2,333,165	2039/3/20
国庫債券　利付（30年）第31回	2.2	1,600,000	2,178,704	2039/9/20
国庫債券　利付（30年）第32回	2.3	1,900,000	2,640,050	2040/3/20
国庫債券　利付（30年）第33回	2.0	2,100,000	2,807,994	2040/9/20
国庫債券　利付（30年）第34回	2.2	2,100,000	2,908,164	2041/3/20
国庫債券　利付（30年）第35回	2.0	2,300,000	3,104,310	2041/9/20
国庫債券　利付（30年）第36回	2.0	2,300,000	3,118,271	2042/3/20
国庫債券　利付（30年）第37回	1.9	2,300,000	3,083,380	2042/9/20
国庫債券　利付（30年）第38回	1.8	1,600,000	2,116,704	2043/3/20
国庫債券　利付（30年）第39回	1.9	1,600,000	2,156,960	2043/6/20
国庫債券　利付（30年）第40回	1.8	1,100,000	1,460,800	2043/9/20
国庫債券　利付（30年）第41回	1.7	1,500,000	1,961,160	2043/12/20
国庫債券　利付（30年）第42回	1.7	1,600,000	2,096,608	2044/3/20
国庫債券　利付（30年）第43回	1.7	1,300,000	1,705,444	2044/6/20
国庫債券　利付（30年）第44回	1.7	1,400,000	1,840,790	2044/9/20
国庫債券　利付（30年）第45回	1.5	1,700,000	2,156,671	2044/12/20
国庫債券　利付（30年）第46回	1.5	1,800,000	2,287,926	2045/3/20
国庫債券　利付（30年）第47回	1.6	1,700,000	2,204,985	2045/6/20
国庫債券　利付（30年）第48回	1.4	1,900,000	2,373,860	2045/9/20
国庫債券　利付（30年）第49回	1.4	1,900,000	2,378,078	2045/12/20
国庫債券　利付（30年）第50回	0.8	1,600,000	1,764,528	2046/3/20
国庫債券　利付（30年）第51回	0.3	2,900,000	2,833,938	2046/6/20
国庫債券　利付（30年）第52回	0.5	1,900,000	1,950,597	2046/9/20
国庫債券　利付（30年）第53回	0.6	1,700,000	1,787,159	2046/12/20
国庫債券　利付（30年）第54回	0.8	1,700,000	1,873,910	2047/3/20
国庫債券　利付（30年）第55回	0.8	1,500,000	1,654,725	2047/6/20
国庫債券　利付（30年）第56回	0.8	1,900,000	2,094,978	2047/9/20
国庫債券　利付（30年）第57回	0.8	1,400,000	1,542,898	2047/12/20
国庫債券　利付（30年）第58回	0.8	2,100,000	2,313,108	2048/3/20
国庫債券　利付（30年）第59回	0.7	1,600,000	1,720,544	2048/6/20
国庫債券　利付（30年）第60回	0.9	1,050,000	1,185,324	2048/9/20
国庫債券　利付（30年）第61回	0.7	1,200,000	1,288,488	2048/12/20
国庫債券　利付（30年）第62回	0.5	1,300,000	1,325,350	2049/3/20
国庫債券　利付（30年）第63回	0.4	2,200,000	2,179,870	2049/6/20
国庫債券　利付（30年）第64回	0.4	1,200,000	1,187,376	2049/9/20
国庫債券　利付（20年）第49回	2.1	200,000	205,518	2021/3/22
国庫債券　利付（20年）第50回	1.9	183,000	187,593	2021/3/22
国庫債券　利付（20年）第51回	2.0	310,000	319,761	2021/6/21
国庫債券　利付（20年）第52回	2.1	100,000	103,849	2021/9/21

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第53回	2.1	250,000	260,960	2021/12/20
国庫債券　利付（20年）第54回	2.2	100,000	104,583	2021/12/20
国庫債券　利付（20年）第55回	2.0	231,000	241,882	2022/3/21
国庫債券　利付（20年）第56回	2.0	120,000	126,284	2022/6/20
国庫債券　利付（20年）第57回	1.9	210,000	220,472	2022/6/20
国庫債券　利付（20年）第58回	1.9	180,000	189,864	2022/9/20
国庫債券　利付（20年）第59回	1.7	230,000	242,374	2022/12/20
国庫債券　利付（20年）第60回	1.4	780,000	814,951	2022/12/20
国庫債券　利付（20年）第61回	1.0	300,000	310,710	2023/3/20
国庫債券　利付（20年）第62回	0.8	440,000	453,855	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第63回	1.8	300,000	319,947	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第64回	1.9	400,000	429,948	2023/9/20
国庫債券　利付（20年）第65回	1.9	455,000	491,345	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第66回	1.8	300,000	322,761	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第67回	1.9	310,000	336,229	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第68回	2.2	290,000	318,234	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第69回	2.1	560,000	612,141	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第70回	2.4	540,000	600,447	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第71回	2.2	200,000	220,586	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第72回	2.1	670,000	739,666	2024/9/20
国庫債券　利付（20年）第73回	2.0	1,600,000	1,767,584	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第74回	2.1	900,000	998,775	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第75回	2.1	600,000	669,120	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第76回	1.9	910,000	1,005,258	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第77回	2.0	700,000	776,958	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第78回	1.9	800,000	887,792	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第79回	2.0	860,000	959,123	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第80回	2.1	900,000	1,008,693	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第81回	2.0	360,000	403,293	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第82回	2.1	820,000	923,336	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第83回	2.1	1,370,000	1,550,196	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第84回	2.0	1,200,000	1,350,612	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第85回	2.1	400,000	454,788	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第86回	2.3	1,400,000	1,609,314	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第87回	2.2	500,000	571,620	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第88回	2.3	1,100,000	1,270,731	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第89回	2.2	470,000	539,884	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第90回	2.2	1,500,000	1,731,150	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第91回	2.3	250,000	290,220	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第92回	2.1	1,550,000	1,786,855	2026/12/20
国庫債券　利付（20年）第93回	2.0	300,000	345,159	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第94回	2.1	200,000	231,562	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第95回	2.3	700,000	824,873	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第96回	2.1	400,000	465,332	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第97回	2.2	1,300,000	1,529,047	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第98回	2.1	300,000	350,523	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第99回	2.1	2,100,000	2,464,119	2027/12/20
国庫債券　利付（20年）第100回	2.2	1,520,000	1,802,811	2028/3/20

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101回	2.4	250,000	300,650	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第102回	2.4	500,000	604,155	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第103回	2.3	600,000	719,874	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第104回	2.1	400,000	473,100	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第105回	2.1	1,900,000	2,255,604	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第106回	2.2	400,000	478,372	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第107回	2.1	300,000	357,432	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第108回	1.9	1,600,000	1,877,472	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第109回	1.9	900,000	1,059,390	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第110回	2.1	1,100,000	1,315,160	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第111回	2.2	800,000	967,440	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第112回	2.1	1,800,000	2,159,658	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第113回	2.1	2,000,000	2,409,060	2029/9/20
国庫債券　利付（20年）第114回	2.1	1,700,000	2,054,552	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第115回	2.2	1,000,000	1,218,540	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第116回	2.2	1,100,000	1,345,630	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第117回	2.1	1,400,000	1,698,312	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第118回	2.0	500,000	603,290	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第119回	1.8	800,000	948,528	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第120回	1.6	800,000	931,792	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第121回	1.9	1,700,000	2,039,218	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第122回	1.8	1,100,000	1,307,724	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第123回	2.1	1,500,000	1,837,065	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第124回	2.0	1,000,000	1,213,770	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第125回	2.2	900,000	1,115,568	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第126回	2.0	1,000,000	1,217,190	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第127回	1.9	1,200,000	1,447,224	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第128回	1.9	1,800,000	2,176,614	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第129回	1.8	800,000	958,264	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第130回	1.8	1,400,000	1,682,016	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第131回	1.7	800,000	951,832	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第132回	1.7	1,300,000	1,550,081	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第133回	1.8	1,400,000	1,685,950	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第134回	1.8	1,400,000	1,689,730	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第135回	1.7	700,000	836,388	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第136回	1.6	700,000	827,918	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第137回	1.7	1,000,000	1,198,070	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第138回	1.5	800,000	938,712	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第139回	1.6	1,000,000	1,185,730	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第140回	1.7	2,300,000	2,761,173	2032/9/20
国庫債券　利付（20年）第141回	1.7	2,600,000	3,129,386	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第142回	1.8	950,000	1,155,599	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第143回	1.6	1,300,000	1,550,666	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第144回	1.5	1,300,000	1,533,727	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第145回	1.7	2,300,000	2,780,470	2033/6/20
国庫債券　利付（20年）第146回	1.7	2,400,000	2,908,608	2033/9/20
国庫債券　利付（20年）第147回	1.6	4,200,000	5,041,302	2033/12/20
国庫債券　利付（20年）第148回	1.5	2,100,000	2,496,879	2034/3/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第149回	1.5	2,350,000	2,797,839	2034/6/20
国庫債券　利付（20年）第150回	1.4	3,830,000	4,513,884	2034/9/20
国庫債券　利付（20年）第151回	1.2	2,500,000	2,876,375	2034/12/20
国庫債券　利付（20年）第152回	1.2	1,700,000	1,958,570	2035/3/20
国庫債券　利付（20年）第153回	1.3	2,450,000	2,863,437	2035/6/20
国庫債券　利付（20年）第154回	1.2	3,400,000	3,924,790	2035/9/20
国庫債券　利付（20年）第155回	1.0	2,800,000	3,147,032	2035/12/20
国庫債券　利付（20年）第156回	0.4	2,000,000	2,058,040	2036/3/20
国庫債券　利付（20年）第157回	0.2	2,490,000	2,480,089	2036/6/20
国庫債券　利付（20年）第158回	0.5	2,800,000	2,921,856	2036/9/20
国庫債券　利付（20年）第159回	0.6	2,700,000	2,860,974	2036/12/20
国庫債券　利付（20年）第160回	0.7	2,900,000	3,120,777	2037/3/20
国庫債券　利付（20年）第161回	0.6	2,100,000	2,223,144	2037/6/20
国庫債券　利付（20年）第162回	0.6	1,700,000	1,798,005	2037/9/20
国庫債券　利付（20年）第163回	0.6	3,400,000	3,595,568	2037/12/20
国庫債券　利付（20年）第164回	0.5	2,600,000	2,701,582	2038/3/20
国庫債券　利付（20年）第165回	0.5	2,200,000	2,285,074	2038/6/20
国庫債券　利付（20年）第166回	0.7	2,300,000	2,469,786	2038/9/20
国庫債券　利付（20年）第167回	0.5	2,600,000	2,695,836	2038/12/20
国庫債券　利付（20年）第168回	0.4	3,300,000	3,359,994	2039/3/20
国庫債券　利付（20年）第169回	0.3	2,700,000	2,697,516	2039/6/20
国庫債券　利付（20年）第170回	0.3	2,700,000	2,694,951	2039/9/20
メキシコ合衆国　第22回円貨社債（2016）	0.7	300,000	301,437	2021/6/16
メキシコ合衆国　第25回円貨社債（2018）	0.6	100,000	99,486	2023/4/20
小計		511,999,000	562,298,200	
地方債証券				
東京都　公募第703回	0.99	100,000	101,970	2021/12/20
東京都　公募第707回	0.87	100,000	101,945	2022/3/18
東京都　公募第708回	0.89	100,000	102,222	2022/6/20
東京都　公募第710回	0.81	100,000	102,015	2022/6/20
東京都　公募第712回	0.77	100,000	102,109	2022/9/20
東京都　公募第715回	0.76	100,000	102,275	2022/12/20
東京都　公募第716回	0.77	200,000	204,606	2022/12/20
東京都　公募第731回	0.635	100,000	102,710	2024/3/19
東京都　公募第745回	0.533	300,000	308,709	2025/6/20
東京都　公募第760回	0.045	100,000	99,999	2026/9/18
東京都　公募第761回	0.075	100,000	100,201	2026/9/18
東京都　公募第769回	0.21	500,000	505,965	2027/6/18
東京都　公募（30年）第７回	2.51	100,000	139,199	2038/9/17
東京都　公募第10回	2.31	200,000	274,416	2039/9/20
東京都　公募第１回	1.54	300,000	316,113	2023/6/20
東京都　公募（20年）第３回	2.26	200,000	219,182	2024/3/19
東京都　公募第７回	2.16	100,000	112,374	2025/9/19
東京都　公募（20年）第16回	2.01	200,000	234,354	2028/12/20
東京都　公募（20年）第17回	2.09	200,000	235,782	2028/12/20
東京都　公募第23回	2.12	100,000	121,297	2030/12/20
東京都　公募（20年）第26回	1.74	100,000	118,830	2032/6/18
北海道　公募平成24年度第６回	0.84	100,000	102,244	2022/8/31

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	
北海道　公募平成24年度第９回	0.79	100,000	102,241	2022/10/31
北海道　公募平成25年度第１回	0.58	300,000	305,760	2023/４/26
北海道　公募平成26年度第13回	0.461	100,000	102,206	2024/12/26
北海道　公募平成27年度第７回	0.529	100,000	102,893	2025/８/28
北海道　公募平成28年度第13回	0.02	200,000	200,062	2022/１/31
北海道　公募平成29年度第５回	0.18	200,000	201,720	2027/６/30
北海道　公募平成29年度第６回	0.01	700,000	700,084	2022/７/28
北海道　公募平成29年度第７回	0.21	100,000	101,070	2027/８/31
北海道　公募平成29年度第９回	0.205	100,000	101,013	2027/10/27
宮城県　公募第32回２号	0.105	100,000	100,404	2026/９/28
神奈川県　公募第184回	1.02	100,000	101,515	2021/６/18
神奈川県　公募第188回	1.05	200,000	204,684	2022/３/18
神奈川県　公募第196回	0.678	100,000	102,196	2023/３/20
神奈川県　公募第200回	0.825	100,000	103,102	2023/９/20
神奈川県　公募第205回	0.664	100,000	102,833	2024/３/19
神奈川県　公募第206回	0.654	100,000	102,958	2024/６/20
神奈川県　公募第210回	0.451	200,000	204,540	2024/12/20
神奈川県　公募第231回	0.22	200,000	202,544	2027/12/20
神奈川県　公募（30年）第３回	2.62	100,000	138,474	2037/３/19
神奈川県　公募第７回	2.22	300,000	346,935	2027/３/19
神奈川県　公募（20年）第14回	1.969	100,000	119,174	2030/７/19
神奈川県　公募（20年）第17回	1.975	200,000	240,898	2031/７/11
神奈川県　公募（20年）第26回	1.477	100,000	117,251	2034/６/20
大阪府　公募第346回	1.25	100,000	101,377	2021/１/28
大阪府　公募第356回	1.06	100,000	102,133	2021/12/27
大阪府　公募第378回	0.7	104,000	106,873	2023/11/28
大阪府　公募第381回	0.683	100,000	102,873	2024/２/27
大阪府　公募第382回	0.674	100,000	102,892	2024/３/28
大阪府　公募第383回	0.695	100,000	103,036	2024/４/26
大阪府　公募第384回	0.67	100,000	102,990	2024/５/29
大阪府　公募第387回	0.521	300,000	307,380	2024/８/28
大阪府　公募第389回	0.53	100,000	102,593	2024/10/30
大阪府　公募第417回	0.248	102,000	103,415	2027/２/26
大阪府　公募第423回	0.185	100,000	100,956	2027/８/30
大阪府　公募第429回	0.197	179,000	180,847	2028/２/25
大阪府　公募第５回	2.16	100,000	120,820	2030/５/28
大阪府　公募第８回	1.83	100,000	119,167	2031/12/22
大阪府　公募（５年）第130回	0.001	600,000	599,994	2021/５/28
大阪府　公募（５年）第137回	0.001	1,024,000	1,024,000	2022/４/27
大阪府　公募（５年）第141回	0.001	230,000	230,000	2022/８/30
京都府　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	102,264	2022/６/20
京都府　公募平成24年度第６回	0.8	100,000	102,265	2022/10/21
京都府　公募平成26年度第５回	1.455	100,000	117,009	2034/８/10
京都府　公募平成26年度第７回	0.564	200,000	205,392	2024/９/19
京都府　公募（15年）平成27年度第８回	0.78	100,000	106,698	2030/10/11
京都府　公募（20年）平成28年度第５回	0.327	100,000	100,268	2036/８/15
兵庫県　公募平成26年度第17回	0.46	100,000	102,328	2025/２/26
兵庫県　公募平成29年度第22回	0.19	100,000	101,004	2028/１/21

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
兵庫県　公募（30年）第２回	2.36	200,000	275,706	2040/３/19
兵庫県　公募（15年）第１回	1.66	300,000	331,863	2026/７/29
兵庫県　公募（15年）第３回	1.35	200,000	219,502	2027/７/16
兵庫県　公募（12年）第３回	0.56	300,000	308,763	2025/４/16
兵庫県　公募第２回	2.37	100,000	117,783	2027/９/17
兵庫県　公募第９回	2.25	100,000	120,754	2029/11/19
兵庫県　公募（20年）第11回	1.84	200,000	235,544	2030/８/16
兵庫県　公募（20年）第14回	1.72	100,000	118,344	2032/５/24
兵庫県　公募（20年）第22回	1.4	100,000	116,149	2034/９/８
静岡県　公募平成24年度第５回	0.849	100,060	102,243	2022/７/20
静岡県　公募平成24年度第10回	0.678	100,000	102,197	2023/３/22
静岡県　公募平成25年度第５回	0.926	101,000	104,351	2023/７/25
静岡県　公募平成26年度第３回	0.679	165,000	169,991	2024/５/27
静岡県　公募平成26年度第８回	0.564	100,000	102,705	2024/９/25
静岡県　公募平成26年度第９回	0.554	200,000	205,402	2024/10/24
静岡県　公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,901	2026/３/19
静岡県　公募平成28年度第２回	0.08	300,000	300,744	2026/３/19
静岡県　公募平成29年度第３回	0.17	100,000	100,865	2027/３/19
静岡県　公募（31年）第１回	0.095	174,000	173,935	2029/３/19
静岡県　公募（15年）第９回	0.739	100,000	106,287	2030/９/20
静岡県　公募（20年）第11回	1.841	100,000	118,065	2030/10/18
静岡県　公募（20年）第14回	1.736	200,000	237,564	2032/６/18
静岡県　公募（20年）第18回	1.473	100,000	117,172	2034/７/10
愛知県　公募平成20年度第８回	2.04	100,000	117,445	2028/12/20
愛知県　公募平成23年度第19回	1.006	100,000	102,198	2022/２/28
愛知県　公募平成24年度第２回	0.982	100,000	102,305	2022/４/27
愛知県　公募（20年）平成24年度第４回	1.687	100,000	118,157	2032/６/11
愛知県　公募平成24年度第８回	0.835	150,000	153,361	2022/８/29
愛知県　公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	439,800	2027/12/13
愛知県　公募平成24年度第17回	1.829	100,000	120,608	2033/２/８
愛知県　公募（30年）平成25年度第８回	2.024	120,000	161,149	2043/６/19
愛知県　公募平成26年度第８回	1.814	100,000	130,521	2044/６/20
愛知県　公募平成26年度第13回	1.363	100,000	115,976	2034/11/14
愛知県　公募（15年）平成27年度第２回	0.74	100,000	106,223	2030/４/26
愛知県　公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,763	2025/11/27
愛知県　公募平成29年度第８回	0.2	100,000	101,110	2027/８/31
愛知県　公募平成29年度第９回	0.15	100,000	100,731	2027/９/15
広島県　公募平成22年度第６回	1.26	300,000	304,119	2021/１/25
広島県　公募平成24年度第４回	0.81	100,000	102,374	2022/11/28
広島県　公募平成25年度第３回	0.8	200,000	206,036	2023/９/25
広島県　公募平成26年度第５回	0.33	109,650	111,464	2025/１/27
広島県　公募平成29年度第４回	0.22	211,300	213,964	2027/11/24
埼玉県　公募平成24年度第４回	0.84	300,000	306,528	2022/７/25
埼玉県　公募平成25年度第４回	0.921	100,000	103,302	2023/７/24
埼玉県　公募平成25年度第６回	0.806	148,000	152,508	2023/９/27
埼玉県　公募平成25年度第10回	0.67	100,000	102,817	2024/２/26
埼玉県　公募平成25年度第11回	0.655	100,000	102,808	2024/３/26
埼玉県　公募平成26年度第３回	0.67	100,000	102,973	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	205,320	2024/9/26
埼玉県　公募平成26年度第７回	0.476	400,000	409,428	2024/12/25
埼玉県　公募平成26年度第９回	0.429	100,000	102,193	2025/2/25
埼玉県　公募平成27年度第９回	0.235	100,000	101,201	2026/2/25
埼玉県　公募平成28年度第５回	0.05	100,000	100,032	2026/7/28
埼玉県　公募平成30年度第４回	0.205	200,000	202,196	2028/6/26
埼玉県　公募平成30年度第７回	0.02	200,000	200,180	2023/10/26
埼玉県　公募（15年）第３回	0.43	100,000	102,754	2032/1/30
埼玉県　公募（20年）第16回	1.216	100,000	114,229	2035/8/14
埼玉県　公募（20年）第20回	0.626	100,000	105,041	2037/5/15
福岡県　公募平成23年度第５回	1.02	100,000	101,875	2021/10/25
福岡県　公募平成26年度第１回	0.654	100,000	102,969	2024/6/26
福岡県　公募平成27年度第１回	0.578	300,000	309,480	2025/6/26
福岡県　公募平成29年度第１回	0.2	100,000	101,120	2027/6/23
福岡県　公募平成23年度第１回	1.491	100,000	109,986	2026/11/27
福岡県　公募（15年）令和元年度第１回	0.254	100,000	99,861	2034/6/14
福岡県　公募（30年）平成19年度第１回	2.62	100,000	139,188	2037/9/18
福岡県　公募（30年）平成26年度第１回	1.827	100,000	130,808	2044/6/20
福岡県　公募（30年・定時償還）平成29年度第２回	0.937	100,000	111,140	2047/12/20
福岡県　公募（20年）平成20年度第２回	2.05	100,000	117,534	2028/12/20
福岡県　公募（20年）平成24年度第２回	1.635	100,000	117,700	2032/8/16
千葉県　公募平成24度第１回	1.05	100,000	102,460	2022/4/25
千葉県　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	102,201	2022/5/25
千葉県　公募平成24年度第７回	0.74	100,000	102,219	2022/12/22
千葉県　公募平成24年度第８回	0.84	100,000	102,593	2023/1/25
千葉県　公募平成25年度第３回	0.89	100,000	103,115	2023/6/23
千葉県　公募平成25年度第４回	0.92	100,000	103,292	2023/7/25
千葉県　公募平成26年度第３回	0.611	200,000	205,648	2024/7/25
千葉県　公募平成28年度第４回	0.085	200,000	200,538	2026/9/25
千葉県　公募平成29年度第８回	0.2	100,000	101,107	2028/3/24
千葉県　公募（20年）第８回	2.18	100,000	120,996	2030/4/19
千葉県　公募（20年）第16回	1.555	200,000	236,376	2034/4/14
千葉県　公募（20年）第17回	1.403	100,000	116,374	2034/10/13
群馬県　公募第８回	1.03	100,000	101,985	2021/11/25
群馬県　公募第12回	0.519	100,000	102,906	2025/8/15
群馬県　公募（20年）第３回	1.687	100,000	118,212	2032/6/25
岐阜県　公募平成26年度第１回	0.554	186,670	191,644	2024/9/30
大分県　公募平成23年度第１回	1.0	902,000	918,668	2021/10/29
共同発行市場地方債　公募第94回	1.24	300,000	304,050	2021/1/25
共同発行市場地方債　公募第96回	1.29	100,000	101,617	2021/3/25
共同発行市場地方債　公募第101回	1.05	300,000	305,268	2021/8/25
共同発行市場地方債　公募第102回	1.03	150,000	152,707	2021/9/24
共同発行市場地方債　公募第103回	1.0	100,000	101,845	2021/10/25
共同発行市場地方債　公募第104回	1.03	200,000	203,970	2021/11/25
共同発行市場地方債　公募第108回	1.01	200,000	204,554	2022/3/25
共同発行市場地方債　公募第110回	0.89	200,000	204,308	2022/5/25
共同発行市場地方債　公募第111回	0.89	200,000	204,458	2022/6/24
共同発行市場地方債　公募第112回	0.84	100,000	102,176	2022/7/25

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113回	0.77	800,000	816,472	2022/8/25
共同発行市場地方債　公募第114回	0.82	243,700	249,202	2022/9/22
共同発行市場地方債　公募第115回	0.8	100,000	102,268	2022/10/25
共同発行市場地方債　公募第116回	0.8	200,000	204,684	2022/11/25
共同発行市場地方債　公募第118回	0.84	100,000	102,593	2023/1/25
共同発行市場地方債　公募第119回	0.8	200,000	205,074	2023/2/24
共同発行市場地方債　公募第120回	0.68	300,000	306,636	2023/3/24
共同発行市場地方債　公募第121回	0.57	100,000	101,900	2023/4/25
共同発行市場地方債　公募第122回	0.62	400,000	408,472	2023/5/25
共同発行市場地方債　公募第124回	0.91	200,000	206,518	2023/7/25
共同発行市場地方債　公募第126回	0.81	100,000	103,056	2023/9/25
共同発行市場地方債　公募第128回	0.66	300,000	307,800	2023/11/24
共同発行市場地方債　公募第129回	0.71	100,000	102,854	2023/12/25
共同発行市場地方債　公募第130回	0.76	100,000	103,123	2024/1/25
共同発行市場地方債　公募第132回	0.66	100,000	102,826	2024/3/25
共同発行市場地方債　公募第136回	0.611	200,000	205,648	2024/7/25
共同発行市場地方債　公募第137回	0.566	200,000	205,326	2024/8/23
共同発行市場地方債　公募第139回	0.544	155,000	159,113	2024/10/25
共同発行市場地方債　公募第143回	0.448	540,000	552,376	2025/2/25
共同発行市場地方債　公募第145回	0.406	1,000,000	1,021,410	2025/4/25
共同発行市場地方債　公募第156回	0.1	200,000	200,748	2026/3/25
共同発行市場地方債　公募第157回	0.08	300,000	300,756	2026/4/24
共同発行市場地方債　公募第161回	0.06	300,000	300,297	2026/8/25
共同発行市場地方債　公募第172回	0.225	600,000	607,698	2027/7/23
共同発行市場地方債　公募第184回	0.175	100,000	100,810	2028/7/25
共同発行市場地方債　公募第190回	0.16	410,000	412,414	2029/1/25
共同発行市場地方債　公募第191回	0.14	100,000	100,369	2029/2/22
堺市　公募平成22年度第１回	1.97	100,000	119,336	2030/11/19
堺市　公募平成26年度第１回	1.664	100,000	127,311	2044/9/20
島根県　公募平成28年度第３回	0.001	100,000	100,000	2021/11/25
佐賀県　公募平成28年度第１回	0.08	100,000	100,242	2026/11/30
福島県　公募平成26年度第１回	0.495	200,000	204,924	2024/11/28
滋賀県　公募平成25年度第１回	0.65	100,000	102,568	2023/11/29
滋賀県　公募平成26年度第１回	0.495	142,000	145,496	2024/11/28
栃木県　公募平成24年度第１回	0.79	100,000	102,321	2022/11/30
栃木県　公募平成25年度第１回	0.65	100,000	102,568	2023/11/29
新潟市　公募平成25年度第１回	0.72	233,200	239,953	2023/12/26
新潟市　公募平成29年度第１回	0.21	100,000	101,234	2027/12/24
奈良県　公募平成28年度第１回	0.001	100,000	100,000	2021/11/30
浜松市　公募平成26年度第１回	0.335	100,000	101,677	2025/1/23
大阪市　公募平成25年度第６回	0.694	100,000	102,728	2023/11/22
大阪市　公募平成26年度第５回	0.593	100,000	102,847	2024/9/27
大阪市　公募（５年）平成28年度第５回	0.001	100,000	100,000	2021/11/30
大阪市　公募（15年）第１回	1.753	100,000	111,213	2026/7/17
大阪市　公募（20年）第１回	2.3	300,000	352,947	2027/11/15
大阪市　公募（20年）第５回	2.47	100,000	120,755	2028/9/21
大阪市　公募（20年）第６回	2.21	100,000	118,962	2028/12/20
大阪市　公募（20年）第17回	1.721	100,000	119,113	2032/12/21

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
名古屋市　公募第478回	1.063	100,000	102,375	2022/3/18
名古屋市　公募第481回	0.744	100,000	102,227	2022/12/20
名古屋市　公募第488回	0.598	300,000	308,577	2024/9/20
名古屋市　公募第503回	0.205	100,000	101,148	2028/3/24
名古屋市　公募第504回	0.205	200,000	202,192	2028/6/20
名古屋市　公募（12年）第１回	1.033	200,000	211,296	2025/6/20
名古屋市　公募（15年）第２回	0.905	100,000	107,645	2029/11/16
京都市　公募平成23年度第４回	1.067	100,000	102,131	2021/12/22
京都市　公募平成29年度第１回	0.21	100,000	101,184	2027/8/25
京都市　公募平成29年度第４回	0.235	101,280	102,709	2028/1/31
京都市　公募（20年）第２回	2.12	100,000	112,144	2025/9/19
京都市　公募（20年）第13回	1.359	100,000	115,947	2034/11/24
神戸市　公募平成26年度第17回	0.28	300,000	304,203	2025/1/27
神戸市　公募平成28年度第１回	0.08	200,000	200,502	2026/4/17
横浜市　公募公債平成24年度２回	0.815	200,000	204,586	2022/10/17
横浜市　公募公債平成25年度１回	0.664	200,000	204,522	2023/5/19
横浜市　公募公債平成25年度５回	0.655	200,000	205,134	2023/11/17
横浜市　公募公債平成26年度５回	0.471	200,000	204,724	2024/12/13
横浜市　公募平成28年度第５回	0.23	300,000	303,885	2027/2/19
横浜市　公募平成29年度第３回	0.22	100,000	101,255	2027/8/13
横浜市　公募（30年）第２回	2.49	200,000	266,168	2035/3/20
横浜市　公募（20年）第18回	2.21	100,000	119,691	2029/5/25
横浜市　公募（20年）第26回	1.776	100,000	119,887	2033/1/28
横浜市　公募（20年）第30回	1.376	100,000	116,009	2034/10/20
札幌市　公募（15年）平成23年度第９回	1.493	100,000	110,281	2027/2/12
札幌市　公募（20年）平成24年度第１回	1.79	100,000	119,278	2032/4/23
札幌市　公募（20年）平成24年度第11回	1.794	100,000	120,243	2033/2/28
札幌市　公募平成26年度第４回	0.54	100,000	102,446	2024/6/20
札幌市　公募平成26年度第９回	0.43	200,000	204,330	2024/12/20
川崎市　公募第85回	0.72	100,000	102,155	2022/12/20
川崎市　公募（20年）第17回	1.527	100,000	116,905	2033/5/9
川崎市　公募（20年）第19回	1.362	100,000	115,724	2034/9/20
北九州市　公募（20年）第14回	1.732	100,000	118,874	2032/11/12
福岡市　公募（20年）平成23年度第４回	1.89	100,000	119,660	2031/8/19
福岡市　公募平成26年度第２回	1.49	100,000	117,433	2034/6/20
福岡市　公募平成26年度第５回	0.539	100,000	102,634	2024/10/28
福岡市　公募平成26年度第８回	0.465	160,000	163,864	2025/3/25
広島市　公募平成26年度第２回	0.456	100,000	102,257	2024/12/25
広島市　公募平成27年度第２回	0.464	500,000	512,850	2025/12/25
広島市　公募（10年）平成30年度第６回	0.146	241,000	242,021	2029/2/22
千葉市　公募平成24度第１回	1.05	100,000	102,460	2022/4/25
三重県　公募平成24年度第１回	0.801	140,660	143,862	2022/10/25
三重県　公募平成28年度第１回	0.165	155,000	156,294	2026/12/25
鹿児島県　公募（５年）平成28年度第１回	0.001	100,000	100,000	2021/10/29
福井県　公募平成22年度第２回	1.4	100,000	101,866	2021/4/23
福井県　公募平成24年度第４回	0.46	100,000	101,533	2023/4/26
福井県　公募平成27年度第４回	0.085	200,000	200,568	2026/4/27
山梨県　公募平成24年度第１回	0.8	200,000	204,558	2022/10/28

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	
岡山県　公募平成28年度第２回	0.205	168,900	170,795	2027/３/31
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第96回	2.34	100,000	117,809	2028/12/20
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第102回	2.298	300,000	357,453	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券　第117回	2.26	100,000	117,109	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券　第136回	0.833	100,000	105,083	2030/３/19
小計		44,562,820	46,981,377	
特殊債券（除く金融債）				
政保　地方公共団体金融機構債券　第37回	0.895	604,000	617,644	2022/６/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第38回	0.839	194,000	198,238	2022/７/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第39回	0.801	100,000	102,143	2022/８/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第40回	0.819	101,000	103,272	2022/９/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第41回	0.791	102,000	104,303	2022/10/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第42回	0.805	108,000	110,546	2022/11/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第43回	0.734	202,000	206,480	2022/12/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第44回	0.834	145,000	148,765	2023/１/20
政保　地方公共団体金融機構債券　第45回	0.815	223,000	228,838	2023/２/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第48回	0.605	500,000	510,610	2023/５/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第49回	0.882	13,000	13,410	2023/６/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第50回	0.911	100,000	103,317	2023/７/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第56回	0.747	591,000	609,344	2024/１/19
政保　地方公共団体金融機構債券　第59回	0.669	116,000	119,418	2024/４/12
政保　地方公共団体金融機構債券　第64回	0.544	100,000	102,646	2024/９/13
政保　地方公共団体金融機構債券　第65回	0.539	400,000	410,684	2024/10/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第69回	0.414	320,000	327,161	2025/２/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第72回	0.509	189,000	194,424	2025/５/23
政保　地方公共団体金融機構債券　第78回	0.381	509,000	520,915	2025/11/18
政保　地方公共団体金融機構債券（８年）　第５回	0.173	500,000	503,850	2024/１/29
政保　地方公共団体金融機構債券　第83回	0.02	116,000	116,219	2026/４/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第108回	0.145	157,000	158,445	2028/５/19
政保　地方公共団体金融機構債券　第110回	0.13	100,000	100,768	2028/７/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第113回	0.219	110,000	111,630	2028/10/16
新関西国際空港債券　政府保証第１回	0.801	151,000	154,284	2022/８/29
新関西国際空港債券　政府保証第２回	0.882	191,000	197,087	2023/６/27
新関西国際空港債券　政府保証第５回	0.145	117,000	118,189	2027/３/30
日本政策投資銀行債券　政府保証第22回	2.2	100,000	107,766	2023/６/19
日本政策投資銀行社債　政府保証第16回	0.819	102,000	104,318	2022/９/20
日本政策投資銀行社債　政府保証第19回	0.668	159,000	162,528	2023/３/15
日本政策投資銀行社債　政府保証第38回	0.001	1,500,000	1,500,750	2023/２/17
日本政策投資銀行社債　政府保証第42回	0.155	300,000	303,345	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	102,327	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	102,479	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	239,444	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	239,666	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第99回	2.2	200,000	242,076	2030/１/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第106回	2.1	200,000	240,848	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	237,396	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	133,228	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第137回	1.2	840,000	856,270	2021/６/30

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第149回	1.0	140,000	142,919	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	101,917	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第157回	0.9	140,000	142,797	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第163回	0.901	1,000,000	1,022,440	2022/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第165回	1.83	100,000	129,171	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	102,218	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第169回	1.634	100,000	117,841	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第170回	0.801	218,000	222,750	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第171回	1.56	100,000	116,972	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	394,353	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	204,592	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	204,542	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	204,484	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	923,598	2023/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第183回	1.726	100,000	119,490	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第189回	0.541	196,000	199,678	2023/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第190回	0.605	400,000	408,664	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第193回	0.882	1,000,000	1,031,950	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	280,568	2023/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第207回	0.693	300,000	308,517	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第211回	0.66	137,000	140,872	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第213回	0.645	145,000	149,087	2024/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第216回	1.483	100,000	117,483	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第217回	1.72	100,000	128,667	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第219回	1.478	100,000	117,444	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第220回	0.644	100,000	102,979	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第224回	1.72	100,000	128,790	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第225回	0.556	190,000	195,093	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第234回	0.466	100,000	102,437	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第239回	1.16	500,000	567,015	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第261回	0.381	200,000	204,702	2025/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第271回	0.02	151,000	151,283	2026/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第297回	0.085	100,000	100,593	2026/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第306回	0.145	403,000	407,098	2027/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第315回	0.13	100,000	100,901	2027/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第321回	0.155	500,000	505,565	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第335回	0.84	100,000	108,888	2047/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第339回	0.195	500,000	506,940	2028/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第342回	0.145	131,000	132,241	2028/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第351回	0.145	100,000	100,891	2028/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第354回	0.13	200,000	201,542	2028/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第357回	0.209	100,000	101,419	2028/8/31
民間都市開発推進機構　政府保証第16回	0.699	360,000	369,828	2023/10/20
中部国際空港債券　政府保証第18回	0.668	368,000	376,217	2023/3/22
新関西国際空港社債　財投機関債第12回	1.067	100,000	108,335	2029/9/20
新関西国際空港社債　財投機関債第22回	0.05	200,000	200,190	2023/12/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第31回	0.781	300,000	306,342	2022/9/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第47回	1.027	100,000	108,419	2029/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
日本政策投資銀行社債　財投機関債第86回	0.235	300,000	303,606	2027/10/13
日本政策投資銀行社債　財投機関債第96回	0.195	100,000	100,805	2028/7/12
道路債券　財投機関債第17回	1.54	300,000	313,731	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４回	2.59	100,000	134,944	2035/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第８回	2.45	200,000	229,762	2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第17回	2.35	100,000	115,402	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第23回	2.39	300,000	352,428	2027/7/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第33回	2.91	200,000	322,058	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第39回	2.37	200,000	239,242	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第47回	2.41	100,000	120,953	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第80回	1.08	100,000	102,141	2021/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第84回	1.01	400,000	408,980	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第86回	0.934	200,000	204,150	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第89回	1.711	100,000	117,759	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第100回	0.784	200,000	204,630	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第102回	0.666	100,000	102,123	2023/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第103回	1.69	350,000	412,443	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第105回	1.853	100,000	119,842	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第107回	0.935	100,000	103,227	2023/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第122回	0.704	100,000	102,964	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第123回	0.69	100,000	102,904	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第130回	0.56	200,000	204,994	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第134回	0.529	200,000	204,714	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第136回	0.583	200,000	205,492	2024/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第145回	1.523	300,000	368,589	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第149回	1.604	100,000	124,734	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第157回	0.857	100,000	106,807	2030/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第164回	1.149	100,000	112,424	2035/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第173回	0.652	100,000	98,187	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第188回	0.614	100,000	103,888	2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第13回	2.28	130,000	138,091	2022/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第28回	2.83	400,000	538,384	2033/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第33回	2.91	100,000	136,725	2034/6/20
公営企業債券　30年第４回財投機関債	2.95	100,000	136,857	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券（20年）　第１回	2.07	100,000	117,399	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券　20年第４回	2.12	100,000	119,204	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ16回	2.042	100,000	113,926	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券　20年第６回	2.242	300,000	362,487	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ24回	1.681	100,000	105,397	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券（20年）　第10回	1.752	300,000	348,870	2030/8/28
地方公共団体金融機構債券　第27回	1.034	300,000	305,175	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券　第28回	1.048	500,000	509,205	2021/9/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ104回	1.314	100,000	106,641	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券　Ｆ106回	1.259	100,000	105,314	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券　Ｆ122回	1.412	100,000	109,992	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券　第37回	0.852	400,000	408,516	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ132回	1.09	500,000	529,505	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券　第41回	0.801	600,000	613,506	2022/10/28

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券　Ｆ142回	1.016	100,000	104,986	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ145回	1.059	200,000	210,590	2025/３/19
地方公共団体金融機構債券　Ｆ147回	1.291	100,000	108,869	2027/３/19
地方公共団体金融機構債券　第42回	0.801	100,000	102,318	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券　第44回	0.791	100,000	102,417	2023/１/27
地方公共団体金融機構債券　Ｆ160回	1.052	100,000	107,995	2028/５/26
地方公共団体金融機構債券　第51回	0.841	600,000	618,552	2023/８/28
地方公共団体金融機構債券　第52回	0.801	300,000	309,186	2023/９/15
地方公共団体金融機構債券（15年）　第２回	1.161	200,000	218,566	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第38回	1.487	100,000	116,765	2034/７/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ240回	1.069	300,000	326,955	2030/２/28
地方公共団体金融機構債券　第64回	0.574	100,000	102,713	2024/９/27
地方公共団体金融機構債券（20年）　第39回	1.425	100,000	115,983	2034/９/28
地方公共団体金融機構債券　第74回	0.519	300,000	308,121	2025/７/28
地方公共団体金融機構債券　第77回	0.491	100,000	102,603	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券　第79回	0.484	400,000	410,520	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券　第101回	0.235	400,000	405,148	2027/10/28
公営企業債券（20年）　第２回財投機関債	1.45	100,000	104,307	2022/12/20
公営企業債券（20年）　第５回財投機関債	2.11	200,000	215,754	2023/９/20
公営企業債券（20年）　第19回財投機関債	2.37	100,000	116,149	2026/12/18
公営企業債券（20年）　第25回財投機関債	2.5	100,000	120,256	2028/６/20
首都高速道路　第17回	0.03	200,000	200,058	2021/６/18
都市再生債券　財投機関債第55回	1.074	100,000	101,845	2021/９/17
都市再生債券　財投機関債第96回	0.599	200,000	205,642	2024/９/20
都市再生債券　財投機関債第97回	1.017	100,000	108,323	2029/９/20
都市再生債券　財投機関債第109回	0.918	100,000	107,434	2030/６/20
都市再生債券　財投機関債第113回	0.851	300,000	320,382	2030/９/20
本州四国連絡橋債券　財投機関債第７回	2.26	100,000	112,013	2025/６/20
東京交通債券　第342回	2.4	200,000	211,386	2022/６/21
東京交通債券　第347回	2.05	157,000	169,541	2024/３/８
関西国際空港社債　財投機関債第32回	1.164	100,000	102,010	2021/９/17
福祉医療機構債券　第31回財投機関債	0.93	100,000	102,303	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	231,700	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	108,025	2023/９/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第42回	1.94	100,000	109,954	2025/３/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第49回	2.11	100,000	119,798	2030/６/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第59回	1.95	100,000	118,550	2030/10/22
住宅金融支援機構債券　財投機関債第73回	1.256	100,000	101,850	2021/６/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第75回	2.066	100,000	120,594	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	332,886	2026/６/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第78回	2.056	100,000	120,615	2031/７/11
住宅金融支援機構債券　財投機関債第79回	1.069	100,000	101,845	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	203,610	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	221,508	2026/12/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第120回	1.836	100,000	119,354	2032/11/12
住宅金融支援機構債券　財投機関債第123回	1.801	100,000	119,068	2032/９/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第128回	2.273	100,000	137,606	2042/９/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第132回	1.092	200,000	216,194	2028/３/17

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
住宅金融支援機構債券　財投機関債第137回	1.31	100,000	110,186	2028/6/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第143回	1.192	100,000	109,504	2028/10/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第177回	0.484	250,000	256,400	2025/12/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第198回	0.155	200,000	201,460	2026/12/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第223回	0.403	100,000	101,091	2032/11/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第244回	0.274	130,000	131,939	2028/8/18
成田国際空港　第10回	1.094	100,000	101,890	2021/9/17
成田国際空港　第13回一般担保付	0.802	200,000	204,954	2023/2/8
成田国際空港　第17回	0.489	200,000	204,466	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	101,779	2021/6/18
国際協力機構債券　第6回財投機関債	2.098	200,000	240,878	2030/12/13
東日本高速道路　第34回	0.225	100,000	100,271	2021/3/19
東日本高速道路　第36回	0.06	200,000	200,132	2021/6/18
中日本高速道路　第63回	0.576	100,000	103,000	2025/11/13
中日本高速道路　第66回	0.03	1,200,000	1,200,528	2021/9/28
西日本高速道路　第20回	0.759	200,000	205,488	2023/9/20
西日本高速道路　第22回	0.744	400,000	412,184	2024/3/19
西日本高速道路　第23回	0.602	100,000	102,592	2024/6/20
西日本高速道路　第30回	0.17	300,000	301,818	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62回	0.714	100,000	102,825	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	205,370	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	116,140	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71回	0.525	100,000	102,564	2024/11/27
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	32,532	32,877	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	59,915	61,306	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	1.43	60,582	60,754	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1.76	37,335	38,155	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	41,196	43,205	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2.25	12,911	13,356	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	27,922	28,964	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	31,768	33,335	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	35,766	36,592	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	59,120	61,085	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	60,885	62,595	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	54,748	57,216	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	91,794	95,721	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	15,270	15,987	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	23,893	25,849	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	78,318	83,844	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	16,201	16,546	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	84,134	88,779	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	32,608	33,321	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	101,166	107,755	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	74,218	78,405	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	42,582	45,766	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	94,266	100,371	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	105,168	110,148	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	141,429	148,243	2047/7/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	137,793	145,159	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	88,850	93,257	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	34,457	36,498	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	81,178	86,189	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	46,220	48,128	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	98,856	103,059	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	44,775	46,632	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	25,410	26,210	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	134,412	141,006	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	29,338	31,408	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	31,408	33,674	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	31,165	33,205	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	33,395	35,595	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	90,498	95,650	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	128,871	136,163	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	43,084	45,566	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	86,814	90,853	2048/9/10
貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公庫債券	1.82	11,948	12,206	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	68,590	69,653	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	27,986	28,414	2032/5/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	83,912	89,960	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	84,357	89,981	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	168,470	177,312	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	91,078	96,256	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	148,539	155,459	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	130,077	135,359	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	101,004	106,466	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	86,480	90,729	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	209,284	217,975	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	363,405	377,977	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	54,331	56,318	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	57,199	59,367	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	58,548	60,528	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	122,202	125,535	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	128,562	131,103	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	68,891	71,021	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	72,762	74,799	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	215,457	222,588	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	220,842	229,061	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	147,700	153,160	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	72,564	75,073	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	72,540	75,255	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	260,814	263,286	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	174,770	177,230	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	175,940	178,156	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	88,124	89,296	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	176,354	178,583	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	89,053	89,805	2052/5/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	89,348	90,278	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	90,519	91,639	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	363,356	366,826	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	274,113	276,906	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	183,326	185,058	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	184,932	187,315	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	188,968	190,392	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	94,722	95,430	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	95,169	96,230	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	96,167	96,723	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	291,255	291,569	2054/3/10
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0.33	292,578	293,057	2054/5/10
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	0.21	499,225	494,841	2054/11/10
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	0.33	200,000	199,846	2055/1/10
フランス預金供託公庫　第４回円貨債券（2014）	0.725	100,000	102,616	2024/7/30
小計		53,685,712	56,730,345	
金融債券				
商工債券　利付第806回い号	0.1	300,000	300,699	2022/7/27
商工債券　利付第811回い号	0.17	300,000	301,263	2022/12/27
商工債券　利付第815回い号	0.17	100,000	100,467	2023/4/27
商工債券　利付第818回い号	0.17	100,000	100,509	2023/7/27
商工債券　利付第819回い号	0.18	300,000	301,689	2023/8/25
しんきん中金債券　利付第316回	0.07	100,000	100,074	2021/3/26
しんきん中金債券　利付第317回	0.06	800,000	800,528	2021/4/27
しんきん中金債券　利付第327回	0.06	200,000	200,216	2022/2/25
しんきん中金債券　利付第335回	0.1	200,000	200,510	2022/10/27
商工債券　利付（３年）第223回	0.11	500,000	500,835	2021/8/27
商工債券　利付（３年）第231回	0.08	200,000	200,326	2022/4/27
商工債券　利付（３年）第236回	0.02	500,000	500,135	2022/9/27
商工債券　利付（10年）第15回	0.48	200,000	203,304	2025/9/19
小計		3,800,000	3,810,555	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力　第548回	2.347	100,000	112,214	2028/9/29
東京電力　第560回	2.114	100,000	110,802	2029/12/10
中部電力　第500回	0.875	200,000	206,098	2024/5/24
中部電力　第524回	0.39	100,000	100,836	2027/5/25
中部電力　第530回	0.274	200,000	199,248	2029/6/25
関西電力　第496回	0.908	100,000	103,177	2025/2/25
関西電力　第497回	1.002	200,000	207,538	2025/6/20
関西電力　第511回	0.41	100,000	99,812	2027/9/17
関西電力　第514回	0.21	200,000	200,060	2023/1/25
関西電力　第527回	0.28	200,000	200,266	2024/4/25
中国電力　第330回	2.1	100,000	102,519	2021/3/25
中国電力　第377回	1.121	400,000	414,080	2023/8/25
中国電力　第378回	1.004	100,000	103,218	2023/10/25
中国電力　第400回	0.34	100,000	100,303	2027/9/24
中国電力　第402回	0.25	300,000	300,654	2024/10/25
北陸電力　第301回	1.158	100,000	103,226	2023/3/24

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	
北陸電力　第304回	0.989	100,000	103,200	2023/10/25
北陸電力　第307回	1.055	100,000	105,084	2026/6/25
北陸電力　第308回	0.769	100,000	102,733	2024/9/25
東北電力　第473回	0.597	100,000	100,687	2021/4/23
東北電力　第475回	0.809	100,000	102,752	2024/9/25
東北電力　第481回	0.803	200,000	206,046	2025/7/25
東北電力　第484回	0.758	100,000	103,058	2036/5/23
四国電力　第281回	1.111	200,000	206,906	2023/9/25
九州電力　第424回	1.233	300,000	312,105	2023/11/24
九州電力　第428回	0.936	105,000	108,344	2024/7/25
九州電力　第449回	0.43	200,000	201,502	2027/4/23
九州電力　第451回	0.45	100,000	100,868	2027/5/25
九州電力　第476回	0.43	100,000	100,229	2029/5/25
北海道電力　第321回	0.886	100,000	102,991	2024/12/25
北海道電力　第323回	1.337	100,000	108,745	2030/3/25
北海道電力　第338回	0.84	100,000	102,818	2036/11/25
東京電力パワーグリッド　第２回	0.58	100,000	100,820	2022/3/9
東京電力パワーグリッド　第６回	0.85	100,000	100,798	2027/8/31
東京電力パワーグリッド　第11回	0.79	300,000	300,561	2028/1/25
東京電力パワーグリッド　第14回	0.43	100,000	100,391	2023/7/24
東京電力パワーグリッド　第28回	1.01	100,000	101,226	2029/7/10
新日本製鐵　第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	101,432	2021/3/19
大和ハウス工業　第５回特定社債間限定同順位特約付	0.443	100,000	100,431	2021/6/18
大和ハウス工業　第９回社債間限定同順位特約付	0.69	100,000	99,335	2036/11/28
森永乳業　第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	102,787	2024/5/8
明治ホールディングス　第８回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	99,709	2023/1/30
アサヒグループホールディングス　第８回特定社債間限定同順位特	0.348	100,000	100,460	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	203,666	2025/2/28
味の素　第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	200,006	2024/3/8
日本たばこ産業　第13回	0.355	100,000	100,084	2028/9/8
トヨタ紡織　第２回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	101,853	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	103,116	2025/5/30
森ヒルズリート投資法人　第17回特定投資法人債間限定同順位特	0.34	200,000	196,850	2026/8/28
森ビル　第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	100,393	2038/5/17
東急不動産ホールディングス　第２回社債間限定同順位特約付	0.856	100,000	102,568	2024/7/29
東レ　第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,332	2028/7/18
日本土地建物　第４回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	200,138	2028/10/25
王子ホールディングス　第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	100,866	2028/1/26
レンゴー　第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	100,515	2021/9/3
住友化学　第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,337	2027/9/13
三井化学　第47回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	99,865	2025/6/19
三井化学　第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,161	2028/6/19
三菱ケミカルホールディングス　第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	201,036	2021/6/17
電通　第１回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,733	2023/10/25
電通　第３回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	100,586	2028/10/25
ツムラ　第１回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,737	2024/5/31
第一三共　第４回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	102,411	2023/9/15
ヤフー　第６回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	99,419	2024/12/6

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	
ヤフー　第12回社債間限定同順位特約付	0.37	100,000	98,633	2026/7/31
楽天　第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	98,599	2029/6/25
ＪＸホールディングス　第９回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	102,462	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	100,329	2021/10/29
ブリヂストン　第11回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	100,107	2027/4/21
住友ゴム工業　第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	102,340	2024/6/25
日本特殊陶業　第８回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,742	2023/6/14
新日鐵住金　第７回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	99,672	2023/6/20
新日鐵住金　第８回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,811	2025/6/20
新日鐵住金　第９回社債間限定同順位特約付	0.385	200,000	200,240	2028/6/20
神戸製鋼所　第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	99,980	2022/5/20
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第22回（ＪＦＥス保証	0.703	100,000	102,026	2024/9/19
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第28回社債間限定同順	0.26	100,000	99,434	2026/5/27
ＤＯＷＡホールディングス　第４回社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,686	2023/9/14
住友電気工業　第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	199,438	2027/3/1
日立製作所　第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	218,048	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	100,398	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	102,178	2022/9/20
日本電産　第８回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	99,547	2024/7/19
日本電気　第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	101,178	2022/7/15
パナソニック　第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,279	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	201,846	2026/9/18
ソニー　第32回	0.28	200,000	200,482	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	99,927	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	102,444	2023/9/4
三菱重工業　第35回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,925	2027/8/27
ＪＡ三井リース　第７回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,896	2022/9/15
ＪＡ三井リース　第８回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	99,953	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	100,145	2022/10/31
トヨタ自動車　第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	102,636	2023/3/20
アイシン精機　第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	101,673	2025/2/26
ドンキホーテホールディングス　第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,083	2024/3/21
ニコン　第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	100,973	2022/3/14
伊藤忠商事　第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	203,510	2021/6/4
丸紅　第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,385	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	104,205	2025/12/5
豊田通商　第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	207,996	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	107,849	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	102,139	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	108,109	2029/1/29
高島屋　第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	200,812	2021/7/30
丸井グループ　第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	201,436	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	102,453	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	102,403	2024/6/18
イオン　第20回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	101,907	2024/6/28
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　第１回劣後特約付	0.94	100,000	102,097	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	99,870	2021/7/27
りそなホールディングス　第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	100,082	2025/7/23

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券（含む投資法人債券）	%	千円	千円	
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	204,730	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	118,476	2027/７/27
東京三菱銀行　第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	106,132	2022/10/27
三菱東京ＵＦＪ銀行　第159回特定社債間限定同順位特約付	0.356	200,000	200,998	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	305,250	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	102,246	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	106,925	2030/５/29
三菱ＵＦＪ信託銀行　第９回劣後特約付	1.68	100,000	102,113	2021/４/28
三井住友信託銀行　第１回劣後特約付	1.389	300,000	310,293	2022/９/20
セブン銀行　第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,255	2023/３/20
セブン銀行　第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	101,812	2024/12/20
みずほフィナンシャルグループ　第１回劣後特約付	0.95	200,000	204,150	2024/７/16
三井住友銀行　第24回劣後特約付	1.6	100,000	102,152	2021/６/１
ＮＴＴファイナンス　第２回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	99,931	2026/12/18
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	99,770	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	99,704	2027/７/20
アコム　第76回特定社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,838	2021/８/30
アコム　第77回特定社債間限定同順位特約付	0.274	100,000	99,634	2023/８/30
ジャックス　第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,607	2021/12/３
ジャックス　第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,846	2023/６/15
日立キャピタル　第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	100,528	2021/６/18
日立キャピタル　第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	101,679	2024/12/20
三井住友ファイナンス&リース　第27回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,168	2026/10/16
三菱ＵＦＪリース　第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	99,999	2027/７/13
三菱ＵＦＪリース　第55回社債間限定同順位特約付	0.08	100,000	99,928	2021/１/18
三菱ＵＦＪリース　第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,434	2021/８/27
大和証券グループ本社　第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	102,439	2025/８/12
三菱地所　第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	105,612	2022/６/20
三菱地所　第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	102,009	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	99,523	2027/６/18
東京建物　第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,279	2027/３/19
ダイビル　第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	98,051	2039/７/19
住友不動産　第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	102,986	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	205,350	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	102,413	2024/９/９
日本ビルファンド投資法人　第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	102,818	2023/６/26
野村不動産オフィスファンド投資法人　第７回特定投資法人債間限	2.9	100,000	117,531	2028/３/17
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人　第５回特定投資法人債	0.871	100,000	102,072	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	212,582	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	202,966	2025/１/28
東京急行電鉄　第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	101,991	2022/６/７
東京急行電鉄　第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	110,276	2033/６/３
小田急電鉄　第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	214,114	2030/６/12
小田急電鉄　第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	102,314	2037/５/29
東日本旅客鉄道　第19回社債間限定同順位特約付	2.36	200,000	209,878	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	110,261	2025/６/20
東日本旅客鉄道　第57回社債間限定同順位特約付	2.376	200,000	237,824	2028/12/12
東日本旅客鉄道　第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	117,039	2030/９/27

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
東日本旅客鉄道　第106回社債間限定同順位特約付	0.981	100,000	108,589	2035/1/29
東日本旅客鉄道　第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	120,001	2045/1/27
東日本旅客鉄道　第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	115,940	2058/9/27
西日本旅客鉄道　第13回社債間限定同順位特約付	2.34	100,000	115,156	2027/2/19
西日本旅客鉄道　第15回社債間限定同順位特約付	2.26	300,000	348,474	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	101,580	2021/2/26
東海旅客鉄道　第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	239,394	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	111,859	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	125,816	2045/3/6
東京地下鉄　第22回	0.215	100,000	100,036	2027/6/21
東京地下鉄　第23回	0.661	100,000	103,253	2037/6/19
東京地下鉄　第24回	1.035	100,000	111,184	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	203,092	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	103,969	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	99,357	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	101,143	2036/7/14
日本郵船　第32回社債間限定同順位特約付	2.13	100,000	109,701	2031/9/9
横浜高速鉄道　第２回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	100,523	2027/2/23
九州旅客鉄道　第４回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	99,229	2039/12/9
ＡＮＡホールディングス　第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	102,856	2036/6/9
三菱倉庫　第14回	0.442	100,000	100,395	2021/3/12
澁澤倉庫　第８回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,778	2023/6/14
ＫＤＤＩ　第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,510	2023/12/20
ＫＤＤＩ　第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	100,645	2028/11/22
電源開発　第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	101,465	2021/7/20
電源開発　第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	103,030	2024/2/20
電源開発　第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	102,952	2024/6/20
電源開発　第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	102,662	2024/8/20
電源開発　第50回社債間限定同順位特約付	0.415	100,000	100,404	2027/7/20
電源開発　第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	100,114	2028/9/20
東京瓦斯　第34回社債間限定同順位特約付	1.064	100,000	101,708	2021/9/22
東京瓦斯　第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	131,780	2043/12/17
東京瓦斯　第55回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	96,050	2039/9/13
大阪瓦斯　第36回社債間限定同順位特約付	0.642	100,000	100,547	2049/6/4
東邦瓦斯　第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	104,366	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	100,104	2024/3/14
北海道瓦斯　第23回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	99,550	2034/12/12
広島ガス　第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	100,334	2028/9/13
東京都競馬　第３回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	99,791	2023/7/5
ファーストリテイリング　第３回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	100,865	2022/12/16
ファーストリテイリング　第４回特定社債間限定同順位特約付	0.749	100,000	102,762	2025/12/18
ファーストリテイリング　第７回特定社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	100,448	2028/6/6
ソフトバンクグループ　第54回社債間限定同順位特約付	1.569	100,000	99,126	2024/6/12
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第14回円貨社債	0.563	200,000	201,084	2021/10/15
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第29回円貨社債	0.25	200,000	199,418	2024/10/10
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第31回円貨社債	0.423	100,000	98,498	2029/10/10
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第14回円貨社債	0.45	100,000	99,764	2026/6/17
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第１回非上位円貨社債	0.64	200,000	201,100	2022/1/27

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
クレディ・アグリコル・エス・エー　第6回円貨社債（2014）	0.865	100,000	102,324	2024/11/28
クレディ・アグリコル・エス・エー　第15回円貨社債（2018	0.204	100,000	99,566	2023/6/8
クレディ・アグリコル・エス・エー　第16回円貨社債（2018	0.509	100,000	99,772	2028/6/8
スタンダード・チャータード　第3回円貨社債（2015）	1.043	100,000	100,463	2025/6/5
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー　第2回円	0.842	100,000	101,613	2023/9/26
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー　第3回円	1.207	100,000	103,330	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	100,373	2021/12/15
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー　第6回円貨社債	0.65	100,000	99,883	2023/5/30
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー　第7回円貨社債	0.968	100,000	98,093	2028/5/30
サンタンデール銀行　第1回円貨社債	0.568	100,000	99,959	2023/1/11
フランス電力　第4回円貨社債（2017）	1.088	100,000	102,822	2027/1/26
現代キャピタル・サービシズ・インク　第15回円貨社債	0.65	200,000	200,548	2023/8/2
ビー・エヌ・ピー・パリバ　第1回円貨社債（2017）	0.967	100,000	101,751	2024/3/1
ウエストパック・バンキング・コーポレーション　第12回円貨社	0.32	200,000	199,930	2023/7/6
オーストラリア・ニュージーランド銀行　第10回円貨社債	0.293	200,000	199,662	2024/1/23
ソシエテ・ジェネラル　第1回非上位円貨社債（2017）	0.448	100,000	100,052	2022/5/26
小計		27,805,000	28,544,573	
合計		641,852,532	698,365,052	

＊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(260,420,772千口)の内容です。

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債　種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2,489,450	2,656,649	290,690,637	47.7	－	21.9	17.1	8.7
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	121,590	140,684	11,699,337	1.9	－	1.0	0.4	0.6
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	203,710	275,110	39,148,216	6.4	－	5.2	0.9	0.3
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	161,500	181,234	2,105,947	0.3	－	0.2	0.2	0.0
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	112,500	117,302	1,429,914	0.2	－	0.1	0.1	0.0
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	140,370	185,668	3,009,691	0.5	－	0.4	0.1	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	211,970	280,820	34,012,965	5.6	－	3.7	1.3	0.6
イタリア	358,300	449,731	54,471,476	8.9	－	5.6	2.5	0.9
フランス	376,670	488,715	59,193,180	9.7	－	7.0	2.1	0.6
オランダ	60,050	78,471	9,504,421	1.6	－	1.1	0.5	0.0
スペイン	248,150	318,310	38,553,732	6.3	－	4.0	1.5	0.8
ベルギー	87,700	116,434	14,102,520	2.3	－	1.8	0.5	0.0
オーストリア	49,500	63,113	7,644,328	1.3	－	1.0	0.3	0.0
フィンランド	21,600	24,638	2,984,203	0.5	－	0.3	0.2	0.0
アイルランド	40,580	46,084	5,581,787	0.9	－	0.6	0.3	－
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	117,500	125,633	3,576,785	0.6	－	0.3	0.2	0.1
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	29,830	31,918	2,576,159	0.4	－	0.2	0.2	0.0
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	100,780	105,898	2,798,890	0.5	－	0.3	0.1	0.0
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	136,200	157,607	11,896,196	2.0	－	1.5	0.3	0.2
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	893,700	944,740	5,460,597	0.9	－	0.5	0.2	0.2
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	528,500	476,803	3,652,316	0.6	－	0.6	0.0	－
合計	－	－	604,093,308	99.1	－	57.1	28.9	13.1

＊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			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY BOND	8.0	29,400	32,862	3,595,818	2021/11/15
		US TREASURY BOND	6.25	38,800	45,020	4,926,102	2023/8/15
		US TREASURY BOND	2.375	45,100	46,386	5,075,561	2024/8/15
		US TREASURY BOND	6.0	72,200	89,781	9,823,927	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.5	34,100	44,409	4,859,333	2026/11/15
		US TREASURY BOND	6.125	27,900	36,640	4,009,208	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.5	43,300	55,745	6,099,657	2028/8/15
		US TREASURY BOND	5.25	49,300	62,792	6,870,702	2028/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	35,600	45,590	4,988,485	2029/2/15
		US TREASURY BOND	4.375	100	133	14,622	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	24,500	26,884	2,941,748	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	14,800	18,639	2,039,578	2043/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	6,200	6,220	680,603	2020/11/30
		US TREASURY N/B	1.625	3,700	3,698	404,727	2020/11/30
		US TREASURY N/B	2.375	9,600	9,670	1,058,187	2020/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	700	700	76,677	2020/12/31
		US TREASURY N/B	2.5	800	806	88,284	2020/12/31
		US TREASURY N/B	2.0	10,900	10,940	1,197,103	2021/1/15
		US TREASURY N/B	2.125	35,300	35,479	3,882,140	2021/1/31
		US TREASURY N/B	1.375	4,200	4,188	458,271	2021/1/31
		US TREASURY N/B	2.5	2,300	2,321	253,995	2021/1/31
		US TREASURY N/B	3.625	48,800	49,882	5,458,170	2021/2/15
		US TREASURY N/B	2.25	32,000	32,210	3,524,418	2021/2/15
		US TREASURY N/B	2.0	10,900	10,942	1,197,290	2021/2/28
		US TREASURY N/B	1.125	3,900	3,875	424,070	2021/2/28
		US TREASURY N/B	2.5	1,000	1,009	110,501	2021/2/28
		US TREASURY N/B	2.25	11,800	11,886	1,300,587	2021/3/31
		US TREASURY N/B	1.25	1,800	1,790	195,878	2021/3/31
		US TREASURY N/B	2.375	11,400	11,504	1,258,838	2021/4/15
		US TREASURY N/B	2.25	10,800	10,883	1,190,922	2021/4/30
		US TREASURY N/B	1.375	4,200	4,183	457,804	2021/4/30
		US TREASURY N/B	3.125	45,400	46,288	5,064,886	2021/5/15
		US TREASURY N/B	2.625	1,000	1,013	110,860	2021/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	17,900	17,986	1,968,028	2021/5/31
		US TREASURY N/B	1.375	300	298	32,692	2021/5/31
		US TREASURY N/B	2.125	13,000	13,085	1,431,850	2021/5/31
		US TREASURY N/B	2.625	10,900	11,050	1,209,123	2021/6/15
		US TREASURY N/B	2.125	34,000	34,241	3,746,728	2021/6/30
		US TREASURY N/B	1.125	1,600	1,586	173,635	2021/6/30
		US TREASURY N/B	2.625	2,100	2,130	233,165	2021/7/15
		US TREASURY N/B	2.25	11,400	11,505	1,258,984	2021/7/31
		US TREASURY N/B	1.125	3,800	3,767	412,255	2021/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	25,000	25,185	2,755,802	2021/8/15
		US TREASURY N/B	2.0	6,800	6,837	748,212	2021/8/31
		US TREASURY N/B	2.125	16,000	16,128	1,764,807	2021/9/30
		US TREASURY N/B	1.125	9,650	9,559	1,046,003	2021/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	24,700	24,856	2,719,776	2021/10/31

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	1.25	1,900	1,886	206,387	2021/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	10,300	10,369	1,134,642	2021/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,004	109,902	2021/11/30
		US TREASURY N/B	1.75	3,700	3,707	405,644	2021/11/30
		US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,516	1,369,528	2021/12/31
		US TREASURY N/B	2.0	6,700	6,746	738,154	2021/12/31
		US TREASURY N/B	2.5	80,000	81,365	8,903,026	2022/1/15
		US TREASURY N/B	1.5	6,400	6,380	698,208	2022/1/31
		US TREASURY N/B	1.875	14,000	14,063	1,538,821	2022/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	32,800	33,035	3,614,771	2022/2/15
		US TREASURY N/B	1.75	6,800	6,815	745,741	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.875	3,500	3,516	384,795	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.75	3,900	3,908	427,704	2022/3/31
		US TREASURY N/B	1.875	500	502	54,979	2022/3/31
		US TREASURY N/B	2.25	1,300	1,317	144,162	2022/4/15
		US TREASURY N/B	1.75	68,300	68,460	7,490,901	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.875	25,300	25,428	2,782,383	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	9,100	9,119	997,900	2022/5/15
		US TREASURY N/B	1.875	200	201	22,003	2022/5/31
		US TREASURY N/B	1.75	2,900	2,907	318,111	2022/5/31
		US TREASURY N/B	2.125	25,400	25,697	2,811,837	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.75	100	100	10,971	2022/6/30
		US TREASURY N/B	2.0	100	100	11,038	2022/7/31
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,005	110,044	2022/7/31
		US TREASURY N/B	1.625	1,300	1,299	142,151	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	19,100	19,210	2,102,004	2022/8/31
		US TREASURY N/B	1.75	900	902	98,708	2022/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	1,500	1,514	165,668	2022/10/31
		US TREASURY N/B	1.625	7,600	7,591	830,649	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	28,200	28,583	3,127,589	2022/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	47,900	48,008	5,253,092	2023/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	17,000	17,170	1,878,741	2023/2/15
		US TREASURY N/B	1.5	24,200	24,069	2,633,689	2023/2/28
		US TREASURY N/B	2.625	14,300	14,718	1,610,546	2023/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	10,400	10,342	1,131,655	2023/3/31
		US TREASURY N/B	1.625	15,000	14,973	1,638,350	2023/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	34,800	34,876	3,816,145	2023/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	15,000	14,973	1,638,350	2023/5/31
		US TREASURY N/B	1.25	13,700	13,488	1,475,865	2023/7/31
		US TREASURY N/B	2.75	41,100	42,609	4,662,291	2023/7/31
		US TREASURY N/B	2.5	17,000	17,480	1,912,746	2023/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	13,900	13,739	1,503,352	2023/8/31
		US TREASURY N/B	1.375	35,200	34,784	3,806,147	2023/9/30
		US TREASURY N/B	1.625	11,800	11,766	1,287,524	2023/10/31
		US TREASURY N/B	2.75	42,600	44,267	4,843,737	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	9,200	9,345	1,022,628	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.25	3,000	3,062	335,055	2023/12/31
		US TREASURY N/B	2.5	1,300	1,340	146,635	2024/1/31

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	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.75	800	832	91,112	2024/2/15
		US TREASURY N/B	2.125	1,700	1,727	189,065	2024/3/31
		US TREASURY N/B	2.5	20,100	20,751	2,270,648	2024/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	17,700	17,904	1,959,127	2024/6/30
		US TREASURY N/B	2.125	600	610	66,780	2024/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	42,700	43,447	4,753,998	2024/9/30
		US TREASURY N/B	2.25	3,600	3,684	403,205	2024/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	34,200	35,006	3,830,455	2024/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	2,300	2,340	256,148	2024/11/30
		US TREASURY N/B	2.0	46,900	47,460	5,193,138	2025/2/15
		US TREASURY N/B	2.75	3,400	3,567	390,338	2025/2/28
		US TREASURY N/B	2.625	35,000	36,517	3,995,753	2025/3/31
		US TREASURY N/B	2.875	30,000	31,694	3,468,015	2025/4/30
		US TREASURY N/B	2.125	6,500	6,618	724,232	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	4,100	4,308	471,473	2025/6/30
		US TREASURY N/B	2.0	27,000	27,312	2,988,499	2025/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	19,200	20,467	2,239,553	2025/9/30
		US TREASURY N/B	2.25	70,300	72,068	7,885,733	2025/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	2,000	1,977	216,412	2026/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	8,600	8,885	972,256	2026/4/30
		US TREASURY N/B	1.625	1,800	1,778	194,601	2026/5/15
		US TREASURY N/B	1.5	26,500	25,943	2,838,692	2026/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	12,000	11,653	1,275,084	2026/8/31
		US TREASURY N/B	1.625	5,600	5,522	604,230	2026/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	13,000	13,133	1,437,017	2026/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	11,300	11,604	1,269,772	2027/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	500	518	56,693	2027/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	8,400	8,631	944,475	2027/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	500	532	58,300	2028/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	1,800	1,937	212,020	2028/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	1,200	1,320	144,434	2028/11/15
		US TREASURY N/B	6.25	4,900	6,894	754,349	2030/5/15
		US TREASURY N/B	5.375	44,500	59,814	6,544,875	2031/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	1,100	1,464	160,231	2036/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	200	284	31,112	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	135	14,852	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	100	120	13,182	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	100	132	14,475	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	136	14,936	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	134	14,729	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	300	417	45,646	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	135	14,779	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	200	253	27,749	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	300	399	43,699	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	100	141	15,523	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	135	14,828	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	100	124	13,669	2041/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	300	342	37,490	2041/11/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	3.125	500	570	62,446	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	500	560	61,279	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	200	215	23,545	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	13,600	14,628	1,600,650	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	22,200	25,363	2,775,274	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	4,700	5,806	635,329	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	15,700	19,431	2,126,162	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	18,900	22,536	2,465,973	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	23,000	26,363	2,884,721	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	36,900	41,449	4,535,357	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	46,400	47,712	5,220,674	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	23,900	26,891	2,942,438	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	16,000	17,623	1,928,390	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	13,200	14,881	1,628,384	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	31,500	32,410	3,546,361	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	28,200	29,023	3,175,802	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	15,800	15,477	1,693,583	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	14,200	15,705	1,718,487	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,700	1,925	210,660	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	10,400	11,249	1,230,961	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	11,300	12,219	1,337,003	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	9,500	10,772	1,178,765	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	6,100	7,082	774,933	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	12,500	14,200	1,553,785	2048/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	3,400	3,868	423,327	2049/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	3,500	3,893	425,994	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,100	1,077	117,898	2049/8/15
小計						290,690,637	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	5,500	5,643	469,294	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	11,300	11,366	945,205	2021/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	14,300	14,138	1,175,773	2021/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	13,050	13,336	1,109,102	2021/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,800	1,794	149,262	2021/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	300	295	24,568	2021/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,300	2,242	186,526	2022/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	6,700	6,585	547,616	2022/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,200	1,203	100,099	2023/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,460	4,438	369,105	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,100	1,113	92,635	2023/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	500	512	42,626	2024/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	6,800	7,050	586,303	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	4,400	4,540	377,598	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,600	1,586	131,930	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	7,250	10,446	868,726	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	191	15,890	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	100	102	8,551	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	10,080	13,666	1,136,477	2029/6/1

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	5.75	4,200	6,252	519,929	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	3,800	5,692	473,427	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	9,200	13,013	1,082,240	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,450	13,065	1,086,540	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,300	1,619	134,659	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	600	650	54,056	2051/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	100	134	11,185	2064/12/1
小計						11,699,337	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	1.5	6,220	6,280	893,664	2021/1/22
		UK TREASURY	8.0	840	930	132,428	2021/6/7
		UK TREASURY	3.75	3,370	3,553	505,643	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	2,650	2,853	406,003	2022/3/7
		UK TREASURY	0.5	1,900	1,899	270,356	2022/7/22
		UK TREASURY	1.75	4,500	4,649	661,660	2022/9/7
		UK TREASURY	0.75	14,400	14,500	2,063,484	2023/7/22
		UK TREASURY	2.25	4,800	5,100	725,770	2023/9/7
		UK TREASURY	1.0	1,200	1,221	173,850	2024/4/22
		UK TREASURY	2.75	8,750	9,634	1,370,982	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	10,550	12,937	1,840,986	2025/3/7
		UK TREASURY	0.625	200	200	28,482	2025/6/7
		UK TREASURY	2.0	200	216	30,785	2025/9/7
		UK TREASURY	1.5	160	169	24,123	2026/7/22
		UK TREASURY	1.25	400	418	59,517	2027/7/22
		UK TREASURY	4.25	9,630	12,334	1,755,238	2027/12/7
		UK TREASURY	1.625	200	215	30,729	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	6,900	10,083	1,434,904	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	6,000	8,481	1,206,846	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	6,550	9,107	1,296,036	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	9,900	14,574	2,073,991	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	2,900	4,254	605,428	2036/3/7
		UK TREASURY	4.75	1,100	1,772	252,263	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	1,000	1,536	218,629	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	2,900	4,516	642,733	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	5,700	9,390	1,336,303	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	21,340	31,485	4,480,320	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	6,700	11,238	1,599,249	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	8,200	8,619	1,226,603	2047/7/22
		UK TREASURY	1.75	4,300	4,788	681,339	2049/1/22
		UK TREASURY	4.25	5,350	9,325	1,326,954	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	8,750	14,666	2,087,078	2052/7/22
		UK TREASURY	1.625	1,000	1,113	158,493	2054/10/22
		UK TREASURY	1.75	3,600	4,218	600,340	2057/7/22
		UK TREASURY	2.5	100	147	20,930	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	2,450	4,566	649,751	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	22,200	31,248	4,446,692	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	4.25	6,800	12,857	1,829,613	2055/12/7
小計						39,148,216	

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
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	1,700	1,785	20,751	2020/12/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	44,050	48,168	559,720	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	29,900	31,980	371,618	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	32,250	36,945	429,307	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12,911	150,029	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	16,800	17,881	207,788	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	14,300	15,222	176,885	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	10,500	16,337	189,846	2039/3/30
小計						2,105,947	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	20,600	21,300	259,653	2021/5/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	13,300	13,589	165,661	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	44,900	47,926	584,221	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	4,791	58,404	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,735	57,731	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	9,802	119,493	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	7,200	7,490	91,313	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	7,500	7,665	93,436	2029/9/6
小計						1,429,914	
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	3.0	20,200	21,623	350,512	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	400	410	6,650	2022/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	18,570	20,094	325,733	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	34,600	39,132	634,339	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	15,700	16,768	271,815	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	10,400	11,131	180,435	2029/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	40,500	76,508	1,240,203	2039/11/15
小計						3,009,691	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	—	1,300	1,311	158,803	2021/4/9
		BUNDESOBLIGATION	—	15,000	15,173	1,837,856	2021/10/8
		BUNDESOBLIGATION	—	3,300	3,349	405,647	2022/4/8
		BUNDESOBLIGATION	—	750	763	92,472	2022/10/7
		BUNDESOBLIGATION	—	1,000	1,020	123,635	2023/4/14
		BUNDESOBLIGATION	—	5,000	5,127	621,060	2024/10/18
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	100	103	12,522	2021/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	4,350	4,610	558,405	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	6,400	6,716	813,531	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,700	6,047	732,469	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	700	740	89,737	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	2,190	2,338	283,239	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	10,100	10,834	1,312,332	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	5,080	5,568	674,449	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	13,900	17,783	2,153,889	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,700	1,865	225,952	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	800	873	105,771	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	8,100	8,689	1,052,415	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,700	2,843	344,379	2025/2/15

銘柄				当期末				
				利率	額面金額	評価額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	9,100	9,876	1,196,242	2025/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	8,800	9,328	1,129,892	2026/2/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	1,029	124,693	2026/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	733	88,849	2027/2/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	21,500	32,773	3,969,503	2027/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,068	129,448	2027/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	8,200	12,202	1,478,016	2028/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,400	1,499	181,573	2028/2/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,300	10,502	1,272,010	2028/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	9,500	15,800	1,913,813	2030/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	6,200	10,164	1,231,172	2031/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	8,300	14,194	1,719,257	2034/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	3,400	5,720	692,836	2037/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	5,700	10,354	1,254,166	2039/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	5,900	11,533	1,396,995	2040/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	2,400	4,066	492,499	2042/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,300	11,373	1,377,605	2044/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,200	11,462	1,388,291	2046/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	8,900	11,373	1,377,524	2048/8/15
	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	150	157	19,033	2021/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	100	100	12,131	2021/4/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	12,200	12,845	1,555,832	2021/5/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	5,100	5,141	622,777	2021/6/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	8,494	1,028,870	2021/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,400	15,570	1,885,908	2021/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.3	400	416	50,481	2021/10/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	550	553	67,075	2021/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	100	104	12,628	2021/12/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	18,400	20,392	2,469,966	2022/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	300	307	37,262	2022/4/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	400	411	49,833	2022/4/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	400	407	49,392	2022/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	7,400	8,463	1,025,084	2022/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	3,100	3,208	388,570	2022/9/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	30,400	34,996	4,238,773	2022/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	102	12,383	2023/3/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,253	151,811	2023/5/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	500	579	70,140	2023/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	18,700	24,856	3,010,563	2023/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	14,700	17,138	2,075,842	2024/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	300	317	38,428	2024/5/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	5,800	6,642	804,498	2024/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	4,700	4,895	592,888	2024/11/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	1,000	1,089	131,996	2024/12/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	20,488	2,481,580	2025/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	5,300	5,497	665,848	2025/5/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	3,117	377,603	2025/6/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	2,000	2,190	265,325	2025/11/15

銘柄				当期末				
				利率	額面金額	評価額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
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	3,205	388,286	2025/12/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	11,500	14,027	1,699,035	2026/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	2,000	2,149	260,335	2026/7/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	18,100	25,629	3,104,257	2026/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	21,500	30,192	3,656,909	2027/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	5,800	7,492	907,484	2028/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	19,700	26,744	3,239,320	2029/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	18,000	26,440	3,202,437	2031/5/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	506	61,298	2032/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	10,900	16,086	1,948,362	2033/2/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	5,400	5,880	712,258	2033/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	15,400	21,664	2,624,030	2034/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	1,000	1,194	144,714	2035/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	1,500	1,931	233,913	2037/2/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	500	565	68,493	2038/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	5,000	7,283	882,116	2039/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	1,000	1,150	139,288	2040/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	12,300	17,927	2,171,348	2040/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,800	21,508	2,605,150	2044/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	3,500	4,150	502,684	2046/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,800	3,415	413,712	2048/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	7,000	9,062	1,097,613	2049/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	1,700	1,782	215,890	2067/3/1
	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	—	3,700	3,727	451,449	2021/2/25
			FRANCE (GOVT OF)	—	8,400	8,472	1,026,167	2021/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	—	6,000	6,076	736,005	2022/2/25
			FRANCE (GOVT OF)	—	2,600	2,648	320,785	2023/3/25
			FRANCE (GOVT OF)	1.75	1,570	1,695	205,314	2023/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	—	100	102	12,357	2024/3/25
			FRANCE (GOVT OF)	2.25	9,600	10,765	1,303,879	2024/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	—	1,800	1,833	222,076	2025/3/25
			FRANCE (GOVT OF)	0.5	11,000	11,517	1,394,939	2025/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,800	1,881	227,935	2026/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	0.25	13,300	13,727	1,662,700	2026/11/25
			FRANCE (GOVT OF)	1.0	1,700	1,847	223,798	2027/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	0.75	5,000	5,351	648,120	2028/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,600	1,712	207,378	2028/11/25
			FRANCE (GOVT OF)	2.5	12,000	15,030	1,820,544	2030/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	1.25	9,800	11,090	1,343,253	2034/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	112	13,649	2036/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	122	14,853	2039/6/25
			FRANCE (GOVT OF)	2.0	11,100	14,529	1,759,807	2048/5/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	11,800	12,494	1,513,382	2021/4/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	5,600	6,004	727,205	2021/10/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	9,500	10,311	1,248,934	2022/4/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	—	7,200	7,307	885,051	2022/5/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	17,600	19,037	2,305,811	2022/10/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	10,900	14,243	1,725,185	2023/4/25

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	27,000	32,000	3,875,888	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	3,000	3,321	402,303	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	19,800	27,102	3,282,623	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,466	783,186	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	34,100	42,248	5,117,101	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	4,500	5,530	669,908	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	27,000	40,997	4,965,597	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	13,500	15,579	1,887,018	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	20,100	34,314	4,156,138	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	10,300	17,102	2,071,421	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	300	490	59,396	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	18,100	32,376	3,921,492	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	20,700	32,946	3,990,529	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,200	10,103	1,223,685	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	3,200	6,491	786,302	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	50	53	6,423	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	300	303	36,801	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	500	537	65,081	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	600	681	82,498	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	6,300	7,890	955,651	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,517	183,787	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	100	102	12,368	2024/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	12,000	13,373	1,619,780	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	1,500	1,554	188,291	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	4,000	4,217	510,835	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,500	2,692	326,068	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	7,300	10,694	1,295,317	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	1,079	130,785	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,400	2,487	301,298	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	6,000	7,932	960,723	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	3,700	6,122	741,543	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	500	525	63,699	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	3,400	6,004	727,247	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	6,500	10,701	1,296,214	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	2,500	2,513	304,476	2021/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	19,400	20,960	2,538,762	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	5,100	5,197	629,539	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	10,700	10,789	1,306,796	2021/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	14,550	16,471	1,995,007	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.4	4,350	4,427	536,250	2022/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.45	3,000	3,064	371,172	2022/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	13,500	15,886	1,924,130	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.35	4,200	4,284	518,905	2023/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	5,300	6,235	755,287	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	14,600	17,562	2,127,128	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,900	8,069	977,425	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	450	511	61,961	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	976	118,268	2025/4/30

銘柄				当期末				
				利率	額面金額	評価額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	15,100	18,990	2,300,131	2025/7/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	5,000	5,612	679,773	2025/10/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	6,000	6,694	810,810	2026/4/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	22,400	30,849	3,736,448	2026/7/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	3,100	3,383	409,865	2027/10/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,000	2,180	264,074	2028/4/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	5,000	5,447	659,740	2028/7/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,300	13,177	1,596,018	2028/10/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	2,000	2,297	278,299	2030/7/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	8,400	10,176	1,232,589	2033/7/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	2,500	4,305	521,440	2040/7/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	8,700	14,793	1,791,829	2041/7/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	8,100	15,038	1,821,404	2044/10/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	4,700	6,456	781,993	2046/10/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	5,800	7,748	938,515	2048/10/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	1,700	2,717	329,153	2066/7/30
			SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	24,073	2,915,736	2029/1/31
			SPANISH GOVERNMENT	5.75	16,400	26,651	3,228,046	2032/7/30
			SPANISH GOVERNMENT	4.2	500	765	92,747	2037/1/31
	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4.25	700	760	92,120	2021/9/28
			BELGIUM KINGDOM	4.0	800	884	107,138	2022/3/28
			BELGIUM KINGDOM	4.25	4,900	5,546	671,739	2022/9/28
			BELGIUM KINGDOM	2.25	9,700	10,658	1,290,984	2023/6/22
			BELGIUM KINGDOM	0.2	2,900	2,973	360,134	2023/10/22
			BELGIUM KINGDOM	2.6	4,000	4,546	550,708	2024/6/22
			BELGIUM KINGDOM	0.5	1,000	1,042	126,288	2024/10/22
			BELGIUM KINGDOM	0.8	3,000	3,180	385,234	2025/6/22
			BELGIUM KINGDOM	4.5	8,400	10,927	1,323,550	2026/3/28
			BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	1,080	130,925	2026/6/22
			BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2,141	259,395	2027/6/22
			BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,070	129,683	2028/6/22
			BELGIUM KINGDOM	0.9	1,800	1,949	236,170	2029/6/22
			BELGIUM KINGDOM	1.0	1,500	1,644	199,125	2031/6/22
			BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	5,125	620,749	2032/3/28
			BELGIUM KINGDOM	1.25	500	565	68,438	2033/4/22
			BELGIUM KINGDOM	1.45	500	579	70,187	2037/6/22
			BELGIUM KINGDOM	1.9	500	620	75,147	2038/6/22
			BELGIUM KINGDOM	4.25	3,400	5,856	709,382	2041/3/28
			BELGIUM KINGDOM	3.75	4,700	8,036	973,405	2045/6/22
			BELGIUM KINGDOM	1.6	6,200	7,489	907,095	2047/6/22
			BELGIUM KINGDOM	1.7	1,000	1,227	148,711	2050/6/22
			BELGIUM KINGDOM	2.25	1,200	1,687	204,408	2057/6/22
			BELGIUM KINGDOM	2.15	1,000	1,411	170,932	2066/6/22
			BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,500	16,869	2,043,264	2028/3/28
			BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	11,000	18,556	2,247,599	2035/3/28
	オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	700	750	90,853	2021/9/15
			REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	1,000	1,099	133,159	2022/4/20
			REPUBLIC OF AUSTRIA	—	1,600	1,625	196,931	2022/9/20

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	200	223	27,060	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	－	4,000	4,074	493,442	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	1,550	1,685	204,168	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	－	1,300	1,324	160,455	2024/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	3,700	4,071	493,139	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,416	171,555	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,143	865,174	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,151	260,577	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,600	11,320	1,371,171	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	2,600	2,725	330,059	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	4,000	5,227	633,165	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	400	657	79,676	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	3,700	5,995	726,175	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	6,700	8,285	1,003,586	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	950	2,019	244,632	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	800	1,315	159,341	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	3.5	600	632	76,636	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	－	900	912	110,548	2022/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	1,700	1,803	218,440	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	1,200	1,282	155,302	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	－	400	407	49,389	2023/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	2,900	3,209	388,691	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	3,600	4,480	542,663	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	106	12,946	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,098	254,122	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	4,106	497,322	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	1,400	1,470	178,164	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	800	860	104,203	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	1,500	1,689	204,576	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	400	595	72,116	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	800	983	119,078	2047/4/15
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.4	2,430	3,148	381,393	2025/3/13
		IRISH GOVERNMENT	0.9	6,000	6,460	782,553	2028/5/15
		IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	1,200	1,234	149,479	2022/3/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	4,600	4,940	598,453	2026/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	600	657	79,672	2029/5/15
		IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	2,400	2,688	325,570	2033/5/15
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	2,000	2,250	272,609	2031/3/18
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	500	582	70,539	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	700	833	100,915	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	3,100	4,001	484,663	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	3,700	4,563	552,745	2030/5/15
		IRISH TSY 2022	－	4,800	4,861	588,811	2022/10/18
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	5,200	6,035	731,043	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	3,350	3,825	463,336	2023/3/20
小計						226,048,617	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.0	1,500	1,513	43,083	2021/4/25

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ポーランド			%	千ズロチ	千ズロチ	千円	
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	28,900	29,047	826,973	2021/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	19,200	19,516	555,643	2022/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	12,600	12,971	369,305	2024/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	28,500	30,409	865,758	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,000	2,067	58,853	2027/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	10,200	10,729	305,479	2028/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	14,600	19,377	551,687	2029/4/25
小計						3,576,785	
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	2.25	1,380	1,391	112,337	2021/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	1,300	1,292	104,305	2021/10/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	2,300	2,308	186,282	2022/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	2,400	2,496	201,490	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	300	301	24,321	2023/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,600	3,740	301,858	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.0	700	710	57,383	2024/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	1,900	2,018	162,920	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,142	92,243	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	700	720	58,112	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,380	353,580	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	500	535	43,244	2028/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	300	329	26,609	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,664	215,069	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	1,200	1,420	114,608	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,100	2,208	178,219	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,750	3,122	252,027	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,000	1,134	91,542	2046/3/1
小計						2,576,159	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.882	1,100	1,120	29,601	2022/3/10
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	414	10,961	2024/9/30
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	600	660	17,453	2033/11/7
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	400	447	11,825	2037/4/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	2,500	2,543	67,213	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	6,200	6,307	166,710	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.62	500	505	13,356	2021/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,641	122,672	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.795	500	509	13,463	2022/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	13,500	13,656	360,949	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	3,500	3,570	94,358	2023/4/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.8	2,200	2,248	59,437	2023/8/17
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	6,038	159,607	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	621	16,437	2025/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	9,600	10,181	269,084	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	4,600	4,752	125,597	2027/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	7,052	186,410	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	2,200	2,251	59,500	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	3,066	81,047	2028/9/15

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	償還年月日
マレーシア			%	千リンギ	千リンギ	千円	
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	280	291	7,699	2029/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	5,700	6,161	162,843	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,658	123,112	2031/6/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	5,100	5,344	141,257	2032/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	800	809	21,394	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	900	952	25,163	2035/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.893	2,800	3,180	84,065	2038/6/8
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	9,700	11,045	291,942	2043/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.736	2,300	2,525	66,755	2046/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.921	300	339	8,967	2048/7/6
小計						2,798,890	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	6,800	7,257	547,814	2021/5/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	6,900	7,052	532,350	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	5,040	5,663	427,458	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	680	707	53,376	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	7,100	8,175	617,053	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,200	7,750	585,003	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	15,200	16,979	1,281,599	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,780	15,237	1,150,133	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	12,100	15,155	1,143,922	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,200	3,573	269,705	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	17,800	19,202	1,449,415	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,100	2,363	178,363	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	11,844	894,049	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	5,300	6,004	453,249	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	2,000	2,232	168,517	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	8,400	11,561	872,681	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	2,101	158,646	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	5,000	6,612	499,113	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	700	873	65,897	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,500	1,754	132,405	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	4,500	5,503	415,438	2047/3/21
小計						11,896,196	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	95,300	95,011	549,164	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	66,600	67,208	388,466	2021/12/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	56,400	56,107	324,303	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	53,300	55,867	322,911	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	40,000	45,434	262,608	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	51,300	48,535	280,537	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	112,300	116,245	671,896	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	45,300	50,244	290,413	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	68,500	72,614	419,713	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	10,619	61,380	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	56,300	72,190	417,258	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	40,300	45,754	264,459	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	78,000	82,250	475,406	2042/11/13

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	33,000	35,903	207,524	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	87,100	90,752	524,552	2023/12/7
小計						5,460,597	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	38,100	38,697	296,426	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	62,300	69,662	533,615	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	38,200	35,625	272,893	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	25,347	194,158	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	64,900	59,494	455,724	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	6,800	6,333	48,515	2035/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	38,100	27,250	208,742	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	32,000	28,278	216,612	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	11,800	10,747	82,326	2040/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	30,600	21,256	162,824	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	132,500	116,270	890,634	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	43,200	37,838	289,843	2048/2/28
小計						3,652,316	
合計						604,093,308	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

下記は、新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド全体(5,623,500千口)の内容です。

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債　種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千トルコリラ	千トルコリラ	千円	%	%	%	%	%
トルコ	16,560	15,697	289,455	3.6	3.6	1.1	2.2	0.3
	千チェココルナ	千チェココルナ						
チェコ	63,000	60,501	287,984	3.6	－	2.3	1.0	0.3
	千フォリント	千フォリント						
ハンガリー	753,000	856,534	313,919	4.0	－	1.8	2.0	0.2
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	23,650	24,444	695,947	8.8	－	3.3	3.0	2.5
	千ルーブル	千ルーブル						
ロシア	367,000	392,287	686,502	8.6	－	4.6	3.0	1.1
	千ドミニカペソ	千ドミニカペソ						
ドミニカ共和国	8,000	8,192	16,876	0.2	0.2	0.2	－	－
	千レイ	千レイ						
ルーマニア	7,770	7,967	202,442	2.5	－	1.1	0.9	0.5
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	17,420	18,007	475,944	6.0	－	3.4	1.4	1.2
	千バーツ	千バーツ						
タイ	181,200	204,037	738,614	9.3	－	6.0	2.9	0.3
	千フィリピンペソ	千フィリピンペソ						
フィリピン	10,000	10,124	21,869	0.3	－	－	－	0.3
	千ルピア	千ルピア						
インドネシア	93,760,000	97,679,267	771,666	9.7	－	7.0	2.6	0.1
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	128,850	135,189	781,393	9.8	－	5.3	2.9	1.6
	千レアル	千レアル						
ブラジル	12,567	29,804	796,065	10.0	10.0	3.2	5.5	1.4
	千チリペソ	千チリペソ						
チリ	1,330,000	1,573,309	228,601	2.9	－	2.4	0.2	0.3
	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ						
コロンビア	12,150,000	14,520,413	476,269	6.0	－	5.1	－	0.9
	千ソル	千ソル						
ペルー	7,120	8,317	274,568	3.5	－	3.0	0.4	－
	千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ						
ウルグアイ	4,000	3,460	10,070	0.1	－	0.1	－	－
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	100,250	90,892	696,234	8.8	8.8	8.0	0.7	0.0
合計	－	－	7,764,427	97.8	22.7	58.0	28.9	11.0

＊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・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
トルコ			%	千トルコリラ	千トルコリラ	千円	
	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	10.7	1,000	996	18,366	2021/2/17
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.2	300	290	5,354	2021/9/22
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.5	250	240	4,439	2022/1/12
		TURKEY GOVERNMENT BOND	11.0	2,300	2,277	41,987	2022/3/2
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.5	790	739	13,635	2022/9/14
		TURKEY GOVERNMENT BOND	12.2	2,300	2,328	42,942	2023/1/18
		TURKEY GOVERNMENT BOND	7.1	2,270	1,990	36,710	2023/3/8
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.4	520	497	9,176	2024/3/20
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.0	1,610	1,436	26,482	2024/7/24
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.0	1,020	858	15,837	2025/3/12
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.6	1,300	1,214	22,401	2026/2/11
		TURKEY GOVERNMENT BOND	11.0	1,200	1,131	20,866	2027/2/24
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.5	300	275	5,078	2027/8/11
		TURKEY GOVERNMENT BOND	12.4	1,400	1,419	26,177	2028/3/8
小計						289,455	
チェコ				千チェココルナ	千チェココルナ		
	国債証券	CZECH REPUBLIC	3.75	4,700	4,774	22,727	2020/9/12
		CZECH REPUBLIC	0.45	17,200	16,573	78,892	2023/10/25
		CZECH REPUBLIC	1.0	20,900	20,223	96,266	2026/6/26
		CZECH REPUBLIC	0.95	20,200	18,928	90,099	2030/5/15
小計						287,984	
ハンガリー				千フォリント	千フォリント		
	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	0.5	25,000	25,159	9,220	2021/4/21
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.5	10,000	10,448	3,829	2021/10/27
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.0	50,000	58,642	21,492	2022/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	1.75	125,000	129,999	47,644	2022/10/26
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.0	77,000	93,416	34,237	2023/11/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	142,000	156,285	57,278	2024/6/26
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	5.5	63,000	77,975	28,577	2025/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.75	86,000	93,783	34,371	2026/12/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	82,000	90,818	33,285	2027/10/27
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.75	57,000	80,427	29,476	2028/10/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	36,000	39,578	14,505	2030/8/21
小計						313,919	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	6,800	6,834	194,582	2021/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	2,500	2,712	77,216	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	5,600	5,765	164,135	2024/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	3,500	3,610	102,780	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	5,250	5,522	157,232	2028/4/25
小計						695,947	
ロシア				千ルーブル	千ルーブル		
	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.5	8,000	8,234	14,409	2021/8/18
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.0	39,000	39,953	69,918	2021/12/15
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.6	22,500	23,436	41,013	2022/7/20
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.0	37,000	38,420	67,236	2023/1/25
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	6.5	44,000	44,917	78,605	2024/2/28

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ロシア			%	千ルーブル	千ルーブル	千円	
	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.4	26,300	27,743	48,551	2024/7/17
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.75	59,000	64,192	112,336	2026/9/16
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.95	20,000	21,908	38,339	2026/10/7
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.05	18,700	19,676	34,433	2028/1/19
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	6.9	10,000	10,461	18,307	2029/5/23
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	8.5	35,000	41,143	72,000	2031/9/17
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.7	37,500	41,501	72,627	2033/3/23
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.25	10,000	10,700	18,725	2034/5/10
小計						686,502	
ドミニカ共和国				千ドミニカペソ	千ドミニカペソ		
	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	9.75	8,000	8,192	16,876	2026/6/5
小計						16,876	
ルーマニア				千レイ	千レイ		
	国債証券	ROMANIA	3.25	790	787	20,016	2021/3/22
		ROMANIA	5.95	300	310	7,878	2021/6/11
		ROMANIA	4.0	500	502	12,777	2021/10/27
		ROMANIA	3.4	400	397	10,103	2022/3/8
		ROMANIA	3.5	1,500	1,488	37,829	2022/12/19
		ROMANIA	5.85	550	584	14,850	2023/4/26
		ROMANIA	3.25	500	486	12,373	2024/4/29
		ROMANIA	4.75	920	949	24,123	2025/2/24
		ROMANIA	4.85	500	519	13,188	2026/4/22
		ROMANIA	5.8	1,010	1,108	28,156	2027/7/26
		ROMANIA	5.0	800	832	21,144	2029/2/12
小計						202,442	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	300	311	8,221	2024/9/30
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.899	3,300	3,409	90,110	2027/11/16
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	1,000	1,118	29,564	2037/4/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	620	630	16,668	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.62	2,800	2,830	74,797	2021/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	1,200	1,224	32,351	2023/4/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	2,600	2,707	71,548	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.906	600	619	16,368	2026/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.9	2,000	2,067	54,633	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,841	48,682	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	1,200	1,248	32,997	2029/8/15
小計						475,944	
タイ				千バーツ	千バーツ		
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	7,200	7,547	27,320	2021/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.875	23,000	23,363	84,574	2022/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.0	14,000	14,305	51,785	2022/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.625	21,700	23,431	84,821	2023/6/16
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.4	3,000	3,129	11,329	2023/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.85	4,000	4,568	16,538	2025/12/12
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.125	17,700	18,538	67,110	2026/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.875	18,500	20,578	74,495	2028/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	4.875	15,500	20,046	72,570	2029/6/22

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
タイ			%	千バーツ	千バーツ	千円	
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	15,000	18,084	65,464	2031/6/20
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.775	8,200	10,071	36,458	2032/6/25
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.4	12,500	15,276	55,302	2036/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.3	9,900	12,100	43,803	2038/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.875	11,000	12,994	47,039	2046/6/17
小計						738,614	
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	10,124	21,869	2021/1/15
小計						21,869	
インドネシア				千ルピア	千ルピア		
	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	12.8	1,100,000	1,207,085	9,535	2021/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	7,780,000	7,929,765	62,645	2022/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	5.625	2,700,000	2,644,920	20,894	2023/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	9,230,000	9,871,458	77,984	2024/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.125	5,600,000	5,945,800	46,971	2024/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.5	2,400,000	2,407,440	19,018	2025/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	11.0	4,580,000	5,487,435	43,350	2025/9/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	9,150,000	9,117,006	72,024	2027/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.125	8,500,000	7,987,268	63,099	2028/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.0	5,530,000	6,152,101	48,601	2029/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	6,400,000	6,881,600	54,364	2029/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	10.5	1,110,000	1,357,587	10,724	2030/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.5	2,400,000	2,811,246	22,208	2031/7/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	4,100,000	4,320,327	34,130	2032/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	3,200,000	3,170,308	25,045	2032/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.625	4,900,000	4,494,285	35,504	2033/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	8,680,000	9,222,500	72,857	2034/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	3,000,000	3,141,000	24,813	2036/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	900,000	883,882	6,982	2038/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	2,500,000	2,646,250	20,905	2039/4/15
小計						771,666	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	10,100	10,069	58,201	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	12,000	12,109	69,993	2021/12/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	7,200	7,162	41,400	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	10,000	10,481	60,583	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	7,500	8,518	49,239	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	10,900	10,312	59,607	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	11,150	11,541	66,711	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	10,200	11,313	65,391	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	6,600	6,996	40,439	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	6,200	6,584	38,055	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	2,700	3,462	20,010	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	5,600	6,357	36,748	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	9,700	10,228	59,121	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	5,500	5,983	34,587	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	13,500	14,066	81,302	2023/12/7
小計						781,393	

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ブラジル			%	千レアル	千レアル	千円	
	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	－	2,900	2,603	69,547	2022/1/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	－	4,400	3,818	102,003	2022/7/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	－	3,500	2,824	75,444	2023/7/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	376	4,127	110,236	2021/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	610	7,023	187,596	2023/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	311	3,682	98,369	2025/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	320	3,872	103,421	2027/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	150	1,851	49,445	2029/1/1
小計						796,065	
チリ				千チリペソ	千チリペソ		
	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	4.5	170,000	177,675	25,816	2021/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	4.0	100,000	106,455	15,467	2023/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	4.5	280,000	310,770	45,154	2026/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	4.7	275,000	318,793	46,320	2030/9/1
		BONOS TESORERIA PESOS	5.0	240,000	289,131	42,010	2035/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	6.0	265,000	370,483	53,831	2043/1/1
小計						228,601	
コロンビア				千コロンビアペソ	千コロンビアペソ		
	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	7.75	2,160,000	2,230,649	73,165	2021/4/14
		REPUBLIC OF COLOMBIA	9.85	8,590,000	10,817,687	354,820	2027/6/28
		TITULOS DE TESORERIA	7.0	900,000	940,248	30,840	2032/6/30
		TITULOS DE TESORERIA	7.25	500,000	531,827	17,443	2034/10/18
小計						476,269	
ペルー				千ソル	千ソル		
	国債証券	BONOS DE TESORERIA	5.7	900	1,007	33,249	2024/8/12
		BONOS DE TESORERIA	5.94	600	678	22,396	2029/2/12
		BONOS DE TESORERIA	6.15	600	682	22,527	2032/8/12
		BONOS DE TESORERIA	5.4	700	735	24,288	2034/8/12
		PERU BONO SOBERANO	8.2	800	1,016	33,562	2026/8/12
		PERU BONO SOBERANO	6.95	1,100	1,332	43,984	2031/8/12
		PERU BONO SOBERANO	6.9	1,120	1,353	44,671	2037/8/12
		REPUBLIC OF PERU	6.35	1,300	1,511	49,888	2028/8/12
小計						274,568	
ウルグアイ				千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ		
	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	8.5	4,000	3,460	10,070	2028/3/15
小計						10,070	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	440	440	3,371	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	7,300	7,414	56,795	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	14,700	16,437	125,909	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	8,400	7,833	60,007	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	10,460	8,837	67,696	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	7,000	6,416	49,153	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	4,000	3,725	28,538	2035/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	10,800	7,724	59,170	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	8,800	7,776	59,568	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	7,100	6,466	49,535	2040/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	4,450	3,091	23,678	2041/2/28

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
南アフリカ			%	千ランド	千ランド	千円	
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	7,300	6,405	49,068	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	9,500	8,320	63,738	2048/2/28
小計						696,234	
合計						7,764,427	

＊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(16,764,914千口)の内容です。

国内投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末		
	口数	口数	評価額	比率
	口	口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人　投資証券	427	406	51,196	0.1
サンケイリアルエステート投資法人　投資証券	411	573	71,166	0.2
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　投資証券	－	68	7,915	0.0
日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券	1,382	1,313	878,397	2.0
ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人　投資証券	4,685	5,071	595,335	1.4
森ヒルズリート投資法人　投資証券	4,768	4,547	797,543	1.8
産業ファンド投資法人　投資証券	5,102	5,090	833,233	1.9
アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	4,052	3,749	1,263,413	2.9
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人　投資証券	2,570	2,460	493,476	1.1
アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	2,184	1,981	1,057,854	2.4
ＧＬＰ投資法人　投資証券	10,302	9,844	1,318,111	3.0
コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	1,724	1,646	556,348	1.3
日本プロロジスリート投資法人　投資証券	5,973	5,679	1,583,305	3.6
星野リゾート・リート投資法人　投資証券	633	601	335,959	0.8
Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	606	616	211,596	0.5
イオンリート投資法人　投資証券	4,268	4,266	621,556	1.4
ヒューリックリート投資法人　投資証券	3,361	3,361	651,025	1.5
日本リート投資法人　投資証券	1,342	1,284	602,196	1.4
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券	25,340	25,393	541,632	1.2
日本ヘルスケア投資法人　投資証券	190	192	40,300	0.1
積水ハウス・リート投資法人　投資証券	12,157	11,557	1,030,884	2.4
トーセイ・リート投資法人　投資証券	800	860	112,144	0.3
ケネディクス商業リート投資法人　投資証券	1,524	1,527	414,580	0.9
ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券	871	843	110,011	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	832	791	88,829	0.2
野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	12,936	12,760	2,333,804	5.3
いちごホテルリート投資法人　投資証券	727	655	87,377	0.2
ラサールロジポート投資法人　投資証券	3,435	3,675	572,565	1.3
スターアジア不動産投資法人　投資証券	1,291	1,312	150,355	0.3
マリモ地方創生リート投資法人　投資証券	357	340	44,710	0.1
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券	1,009	973	448,553	1.0
大江戸温泉リート投資法人　投資証券	671	672	61,488	0.1
さくら総合リート投資法人　投資証券	900	855	82,678	0.2
投資法人みらい　投資証券	4,479	4,318	257,784	0.6
森トラスト・ホテルリート投資法人　投資証券	975	927	135,063	0.3
三菱地所物流リート投資法人　投資証券	440	778	277,746	0.6
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券	416	555	73,260	0.2
ザイマックス・リート投資法人　投資証券	383	574	78,408	0.2
タカラレーベン不動産投資法人　投資証券	622	1,122	138,230	0.3
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人　投資証券	643	611	70,753	0.2
日本ビルファンド投資法人　投資証券	4,026	3,827	3,057,773	7.0
ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	4,158	3,952	2,798,016	6.4
日本リテールファンド投資法人　投資証券	7,858	7,470	1,737,522	4.0
オリックス不動産投資法人　投資証券	8,284	7,875	1,825,425	4.2

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		口数	口数	評価額	比率
		口	口	千円	%
日本プライムリアルティ投資法人　投資証券		2,632	2,502	1,192,203	2.7
プレミア投資法人　投資証券		3,953	3,570	540,141	1.2
東急リアル・エステート投資法人　投資証券		2,787	2,650	532,915	1.2
グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券		2,876	2,745	376,339	0.9
ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券		9,335	8,875	1,811,387	4.1
森トラスト総合リート投資法人　投資証券		2,971	2,825	537,597	1.2
インヴィンシブル投資法人　投資証券		14,343	17,337	1,066,225	2.4
フロンティア不動産投資法人　投資証券		1,414	1,404	653,562	1.5
平和不動産リート投資法人　投資証券		2,589	2,461	324,605	0.7
日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券		2,716	2,582	695,590	1.6
福岡リート投資法人　投資証券		2,150	2,044	373,234	0.9
ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券		1,286	1,223	989,407	2.3
いちごオフィスリート投資法人　投資証券		3,449	3,061	325,996	0.7
大和証券オフィス投資法人　投資証券		960	912	747,840	1.7
阪急阪神リート投資法人　投資証券		1,871	1,785	298,452	0.7
スターツプロシード投資法人　投資証券		647	615	121,093	0.3
大和ハウスリート投資法人　投資証券		5,578	5,329	1,496,916	3.4
ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券		13,382	12,733	1,056,839	2.4
日本賃貸住宅投資法人　投資証券		4,676	4,446	461,050	1.1
ジャパンエクセレント投資法人　投資証券		3,723	3,539	622,864	1.4
合計	口数・金額	232,452	229,607	42,723,785	
	銘柄数<比率>	63	64	<97.7%>	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	REIT先物取引	東証REIT指数	997	－

＊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(12,183,886千口)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	16,200	18,200	476	52,116	0.2
AGREE REALTY CORP	7,400	9,000	614	67,250	0.2
ALEXANDERS INC	750	440	143	15,674	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	22,000	24,350	3,877	424,275	1.4
AMERICAN ASSETS TRUST INC	7,600	10,300	462	50,659	0.2
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	26,400	28,900	1,335	146,095	0.5
AMERICAN FINANCE TRUST INC	10,000	22,100	298	32,693	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	50,600	53,900	1,396	152,751	0.5
AMERICOLD REALTY TRUST	37,200	40,500	1,389	152,045	0.5
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	29,400	31,300	1,587	173,673	0.6
APPLE HOSPITALITY REIT INC	42,400	45,400	734	80,376	0.3
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,600	15,600	43	4,762	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	27,130	29,640	6,165	674,619	2.2
BRT APARTMENTS CORP	1,600	1,600	28	3,116	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	4,200	4,200	49	5,464	0.0
BOSTON PROPERTIES	29,980	30,550	4,148	453,882	1.5
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	6,000	6,000	54	5,921	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	35,000	36,800	576	63,097	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	57,900	63,100	1,353	148,099	0.5
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	19,800	15,400	283	30,988	0.1
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	31,000	40,000	44	4,814	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	18,850	20,420	2,159	236,327	0.8
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	18,900	19,800	406	44,521	0.1
CEDAR REALTY TRUST INC	16,000	16,000	45	5,007	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	9,500	9,500	175	19,178	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	11,300	—	—	—	—
CITY OFFICE REIT INC	8,000	11,200	147	16,139	0.1
CLIPPER REALTY INC	2,400	2,400	24	2,665	0.0
COLONY CAPITAL INC	96,000	101,000	488	53,488	0.2
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	23,200	24,400	501	54,892	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	3,500	3,800	167	18,295	0.1
CORESITE REALTY CORP	7,170	7,910	895	98,010	0.3
CORECIVIC INC	23,600	24,700	430	47,134	0.2
COREPOINT LODGING INC	—	8,900	94	10,351	0.0
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	21,500	23,300	687	75,235	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	28,050	31,100	1,276	139,623	0.5
CUBESMART	36,800	40,800	1,292	141,474	0.5
CYRUSONE INC	22,000	23,900	1,552	169,827	0.5
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	39,000	41,500	468	51,221	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	40,410	44,230	5,220	571,175	1.8
DOUGLAS EMMETT INC	31,200	34,800	1,507	164,954	0.5

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
DUKE REALTY CORP	69,700	77,700	2,660	291,106	0.9
EPR PROPERTIES	14,470	16,600	1,166	127,690	0.4
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	12,900	15,700	367	40,198	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	7,130	8,120	1,081	118,355	0.4
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	28,000	31,800	438	47,948	0.2
EQUINIX INC	—	18,080	10,444	1,142,891	3.7
EQUITY COMMONWEALTH	23,700	26,200	848	92,884	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	17,450	38,700	2,690	294,428	0.9
EQUITY RESIDENTIAL	71,900	74,000	5,942	650,195	2.1
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	9,100	16,800	419	45,938	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	12,750	13,970	4,153	454,528	1.5
EXTRA SPACE STORAGE INC	24,640	27,560	2,879	315,041	1.0
FARMLAND PARTNERS INC	5,500	5,500	36	3,983	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	14,510	14,780	1,880	205,743	0.7
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	24,700	27,000	1,110	121,482	0.4
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	13,700	14,200	393	43,008	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	20,100	22,800	194	21,255	0.1
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	10,000	10,000	124	13,655	0.0
GEO GROUP INC/THE	23,700	25,100	412	45,151	0.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	39,500	43,300	1,863	203,871	0.7
GETTY REALTY CORP	6,400	7,200	235	25,793	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5,400	6,600	145	15,938	0.1
GLADSTONE LAND CORP	2,500	4,200	53	5,882	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	16,600	19,300	389	42,616	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	5,000	7,000	92	10,102	0.0
HCP INC	93,300	—	—	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	25,100	28,300	927	101,444	0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	39,700	43,800	1,320	144,448	0.5
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	—	104,700	3,524	385,618	1.2
HERSHA HOSPITALITY TRUST	6,600	7,800	114	12,537	0.0
HIGHWOODS PROPERTIES INC	20,200	22,200	1,058	115,820	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	32,100	—	—	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	144,900	153,800	2,877	314,866	1.0
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	29,900	32,900	1,201	131,469	0.4
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	18,700	18,700	264	28,891	0.1
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	12,500	13,700	292	31,959	0.1
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	2,000	2,600	184	20,190	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2,200	2,500	183	20,056	0.1
INVITATION HOMES INC	74,400	114,000	3,359	367,605	1.2
IRON MOUNTAIN INC	55,900	60,800	1,943	212,621	0.7
JBG SMITH PROPERTIES	23,300	25,200	1,002	109,661	0.4
KILROY REALTY CORP	19,790	20,700	1,713	187,473	0.6
KIMCO REALTY CORP	82,600	89,500	1,837	201,052	0.6
KITE REALTY GROUP TRUST	17,200	17,200	324	35,476	0.1
LTC PROPERTIES INC	7,400	8,300	369	40,459	0.1
LEXINGTON REALTY TRUST	41,300	51,600	552	60,412	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	28,500	33,300	1,986	217,309	0.7

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
LIFE STORAGE INC	9,060	9,950	1,067	116,842	0.4
MACERICH CO /THE	20,700	23,500	622	68,064	0.2
MACK-CALI REALTY CORP	18,000	18,800	426	46,675	0.2
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	76,700	109,600	2,268	248,243	0.8
MID-AMERICA APARTMENT COMM	22,290	24,250	3,153	345,105	1.1
MONMOUTH REIT-CLASS A	18,000	19,800	290	31,826	0.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	8,400	9,400	765	83,775	0.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	31,600	36,600	1,913	209,329	0.7
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	10,500	12,800	418	45,742	0.1
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	15,000	18,000	142	15,638	0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	4,100	4,500	195	21,418	0.1
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	9,700	—	—	—	—
OFFICE PROPERTIES INCOME	9,250	10,200	324	35,530	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	41,300	46,600	1,981	216,859	0.7
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,800	3,400	93	10,186	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,930	4,320	710	77,781	0.3
PARAMOUNT GROUP INC	39,600	41,900	578	63,314	0.2
PARK HOTELS & RESORTS INC	38,800	50,800	1,323	144,799	0.5
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	25,500	27,200	737	80,744	0.3
PENN REAL ESTATE INVEST TST	11,500	11,500	63	6,895	0.0
PHYSICIANS REALTY TRUST	35,800	40,000	747	81,758	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	24,900	26,200	580	63,499	0.2
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	—	2,700	50	5,495	0.0
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	8,000	9,200	122	13,408	0.0
PROLOGIS INC	122,940	133,780	11,776	1,288,601	4.2
PUBLIC STORAGE	29,230	31,760	6,717	735,000	2.4
QTS REALTY TRUST INC CL A	10,900	12,400	654	71,639	0.2
RLJ LODGING TRUST	34,600	36,700	663	72,563	0.2
RPT REALTY	15,700	16,700	244	26,715	0.1
REALTY INCOME CORP	61,250	69,000	5,002	547,373	1.8
REGENCY CENTERS CORP	32,600	35,700	2,236	244,729	0.8
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	22,400	25,400	439	48,136	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	42,000	46,300	615	67,329	0.2
RETAIL VALUE INC	2,751	3,100	112	12,292	0.0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	20,200	23,400	1,055	115,449	0.4
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	10,020	11,510	1,005	110,048	0.4
SL GREEN REALTY CORP	16,500	17,380	1,577	172,619	0.6
SABRA HEALTH CARE REIT INC	35,000	40,700	869	95,169	0.3
SAFEHOLD INC	1,500	2,400	95	10,438	0.0
SAUL CENTERS INC	2,400	2,400	123	13,545	0.0
SENIOR HOUSING PROP TRUST	46,200	49,100	395	43,248	0.1
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	5,300	7,000	284	31,089	0.1
SERVICE PROPERTIES TRUST	—	35,400	853	93,350	0.3
SIMON PROPERTY GROUP INC	60,260	65,310	9,501	1,039,703	3.4
SITE CENTERS CORP	26,700	32,600	443	48,512	0.2
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	16,800	21,200	1,043	114,152	0.4
SPIRIT MTA REIT	7,210	—	—	—	—

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
STAG INDUSTRIAL INC	24,300	28,100	882	96,545	0.3
STORE CAPITAL CORP	39,300	45,200	1,678	183,636	0.6
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	20,300	21,800	268	29,339	0.1
SUN COMMUNITIES INC	17,540	19,600	2,930	320,643	1.0
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	45,000	46,700	672	73,633	0.2
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	18,400	19,400	289	31,628	0.1
TAUBMAN CENTERS INC	11,900	12,700	385	42,175	0.1
TERRENO REALTY CORP	12,000	14,200	755	82,691	0.3
UDR INC	54,800	62,100	2,876	314,743	1.0
UMH PROPERTIES INC	7,200	7,200	114	12,518	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,630	2,630	309	33,885	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	23,900	23,900	452	49,530	0.2
URSTADT BIDDLE-CL A	6,000	6,000	143	15,658	0.1
VENTAS INC	71,900	78,700	4,521	494,722	1.6
VEREIT INC	189,300	225,800	2,084	228,045	0.7
VICI PROPERTIES INC	70,600	98,200	2,490	272,494	0.9
VORNADO REALTY TRUST	33,700	33,600	2,248	245,995	0.8
WP CAREY INC	33,230	36,400	2,857	312,696	1.0
WASHINGTON PRIME GROUP INC	37,000	37,000	134	14,696	0.0
WASHINGTON REAL ESTATE INV	16,000	17,500	510	55,875	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	23,400	26,000	811	88,818	0.3
WELLTOWER INC	78,790	86,000	6,914	756,573	2.4
WHITESTONE REIT	7,400	8,300	111	12,215	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC	22,000	24,400	534	58,469	0.2
EAGLE HOSPITALITY TRUST	—	100,000	55	6,072	0.0
PRIME US REIT	—	70,000	67	7,429	0.0
ARA US HOSPITARITY TRUST	—	107,000	92	10,068	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	253,007	312,515	312	34,195	0.1
小計 口数・金額	4,419,968	5,292,155	207,463	22,700,623	
小計 銘柄数<比率>	155	158	—	<73.2%>	
(カナダ)			千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	10,200	11,900	619	51,498	0.2
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	14,700	14,700	175	14,571	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4,200	5,000	234	19,496	0.1
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	9,500	14,200	226	18,823	0.1
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,500	17,600	950	79,005	0.3
CHOICE PROPERTIES REIT	30,100	33,200	456	37,934	0.1
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	16,500	19,000	267	22,215	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	8,200	10,000	161	13,438	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	5,100	6,500	200	16,675	0.1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	12,000	12,000	159	13,262	0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	17,300	—	—	—	—
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	4,400	5,500	367	30,525	0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	27,800	29,300	618	51,412	0.2
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	11,000	12,900	203	16,896	0.1
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	8,200	9,600	184	15,312	0.0
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2,500	4,000	91	7,567	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	%
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		3,300	3,300	62	5,178	0.0
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST		5,800	5,800	173	14,436	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		12,000	15,000	180	14,981	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		29,400	32,900	882	73,378	0.2
SLATE OFFICE REIT		5,900	5,900	34	2,875	0.0
SLATE RETAIL REIT		4,300	4,300	55	4,652	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		12,900	14,700	464	38,641	0.1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT		12,800	12,800	155	12,890	0.0
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E		5,000	10,000	73	6,128	0.0
小計	口数・金額	287,600	310,100	6,996	581,799	
	銘柄数<比率>	25	24	－	<1.9%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		187,000	200,000	1,208	171,898	0.6
CAPITAL & REGIONAL PLC		93,000	93,000	23	3,414	0.0
DERWENT LONDON PLC		21,600	22,500	865	123,203	0.4
BIG YELLOW GROUP PLC		29,200	32,600	380	54,183	0.2
HAMMERSON PLC		152,000	162,000	482	68,604	0.2
INTU PROPERTIES PLC		158,000	184,000	62	8,836	0.0
UNITE GROUP PLC		51,700	77,400	947	134,811	0.4
SHAFTESBURY PLC		45,400	47,500	434	61,813	0.2
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST		110,000	110,000	62	8,890	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD		104,000	124,000	119	17,045	0.1
HANSTEEN HOLDINGS PLC		82,000	96,000	111	15,901	0.1
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT		140,000	180,000	155	22,156	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC		41,900	45,200	362	51,519	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		140,000	173,000	391	55,734	0.2
SEGRO PLC		212,200	230,100	2,013	286,503	0.9
WORKSPACE GROUP PLC		24,900	27,000	318	45,336	0.1
NEWRIVER REIT PLC		63,000	63,000	129	18,467	0.1
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		122,000	122,000	110	15,728	0.1
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING		63,000	80,000	73	10,450	0.0
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		51,300	55,200	461	65,730	0.2
TRITAX BIG BOX REIT PLC		336,000	358,000	520	74,020	0.2
RDI REIT PLC		56,000	56,000	76	10,885	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		108,000	130,000	126	17,944	0.1
ASSURA PLC		442,000	505,000	383	54,614	0.2
AEW UK REIT PLC		－	32,000	31	4,489	0.0
LXI REIT PLC		79,360	112,000	150	21,388	0.1
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		221,000	252,000	386	55,008	0.2
REGIONAL REIT LTD		56,000	82,000	92	13,138	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		144,600	159,900	1,507	214,477	0.7
小計	口数・金額	3,335,160	3,811,400	11,990	1,706,198	
	銘柄数<比率>	28	29	－	<5.5%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		15,400	14,600	142	17,213	0.1

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		口	口	千ユーロ	千円	%
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		31,300	33,700	564	68,410	0.2
小計	口数・金額	46,700	48,300	706	85,623	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		10,000	10,000	61	7,448	0.0
小計	口数・金額	10,000	10,000	61	7,448	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		8,830	5,830	558	67,682	0.2
ALTAREA		680	780	155	18,838	0.1
KLEPIERRE		40,300	44,600	1,490	180,587	0.6
GECINA SA		10,720	11,530	1,826	221,207	0.7
COVIVIO		11,980	9,480	962	116,544	0.4
MERCIALYS		10,400	5,200	62	7,614	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		26,820	29,140	4,065	492,356	1.6
小計	口数・金額	109,730	106,560	9,121	1,104,830	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<3.6%>	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA		8,400	8,400	207	25,089	0.1
VASTNED RETAIL NV		3,100	3,800	100	12,150	0.0
WERELDHAVE NV		7,700	8,600	172	20,936	0.1
NSI NV		3,800	3,800	166	20,159	0.1
小計	口数・金額	23,000	24,600	646	78,336	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.3%>	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		52,000	50,600	565	68,457	0.2
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		14,000	14,000	99	12,039	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		71,500	78,100	1,002	121,459	0.4
小計	口数・金額	137,500	142,700	1,667	201,956	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S.C.A.		4,200	4,700	250	30,341	0.1
COFINIMMO		4,190	5,260	688	83,331	0.3
RETAIL ESTATES		1,500	2,300	189	22,954	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		4,114	5,000	130	15,745	0.1
WAREHOUSES DE PAUW SCA		3,390	3,830	617	74,779	0.2
MONTEA		2,120	2,400	195	23,632	0.1
AEDIFICA		4,840	5,100	563	68,195	0.2
小計	口数・金額	24,354	28,590	2,633	318,980	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<1.0%>	
(ユーロ…アイルランド)						
GREEN REIT PLC		126,000	—	—	—	—
HIBERNIA REIT PLC		131,000	146,000	201	24,403	0.1

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…アイルランド)		口	口	千ユーロ	千円	%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		70,000	92,000	142	17,227	0.1
小計	口数・金額	327,000	238,000	343	41,630	
	銘柄数<比率>	3	2	—	<0.1%>	
ユーロ計	口数・金額	678,284	598,750	15,181	1,838,806	
	銘柄数<比率>	27	26	—	<5.9%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		410,100	446,100	36,178	507,587	1.6
PROSPERITY REIT		220,000	260,000	769	10,797	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		268,000	300,000	1,581	22,181	0.1
CHAMPION REIT		386,000	412,000	2,084	29,248	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		195,000	220,000	1,102	15,463	0.0
FORTUNE REIT		281,000	293,000	2,642	37,079	0.1
小計	口数・金額	1,760,100	1,931,100	44,359	622,358	
	銘柄数<比率>	6	6	—	<2.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		544,000	605,000	1,464	118,167	0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		492,000	635,760	1,850	149,318	0.5
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		541,964	609,964	1,195	96,491	0.3
SUNTEC REIT		443,000	492,000	900	72,668	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		463,000	634,000	1,077	86,989	0.3
STARHILL GLOBAL REIT		260,000	310,000	221	17,889	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST		223,000	253,000	336	27,158	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST		139,000	139,000	227	18,398	0.1
KEPPEL REIT		334,000	400,000	496	40,032	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		136,596	150,596	409	33,060	0.1
ESR REIT		390,000	452,760	239	19,367	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		145,000	165,000	267	21,573	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST		128,000	161,136	257	20,808	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		120,000	120,000	119	9,636	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		72,000	82,000	272	21,972	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST		340,000	460,000	101	8,167	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		264,000	323,000	817	65,955	0.2
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		369,025	460,716	1,078	87,011	0.3
CACHE LOGISTICS TRUST		209,860	209,860	149	12,025	0.0
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD		112,000	91,000	129	10,429	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		133,764	203,764	93	7,565	0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL		426,000	441,000	493	39,864	0.1
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST		150,000	180,000	201	16,271	0.1
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		162,000	210,000	152	12,288	0.0
SPH REIT		124,000	180,000	192	15,544	0.1
OUE HOSPITALITY TRUST		220,043	—	—	—	—
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT		136,700	161,306	85	6,900	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		—	103,000	91	7,357	0.0
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		—	523,216	298	24,070	0.1
FRASERS HOSPITALITY TRUST		140,000	140,000	100	8,079	0.0
KEPPEL DC REIT		190,956	254,211	518	41,855	0.1

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		口	口	千シンガポールドル	千円	%
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI		320,000	320,000	390	31,509	0.1
小計	口数・金額	7,729,908	9,471,289	14,229	1,148,426	
	銘柄数<比率>	30	31	—	<3.7%>	
(韓国)				千ウォン		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		6,000	6,000	45,540	4,289	0.0
小計	口数・金額	6,000	6,000	45,540	4,289	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP TRUST		92,000	102,000	411	31,026	0.1
MIRVAC GROUP		768,000	833,000	2,698	203,714	0.7
CROMWELL PROPERTY GROUP		312,000	388,000	459	34,704	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT		73,000	73,000	319	24,133	0.1
GPT GROUP		349,000	409,000	2,380	179,671	0.6
ABACUS PROPERTY GROUP		60,000	78,000	286	21,606	0.1
STOCKLAND TRUST GROUP		478,000	513,000	2,457	185,474	0.6
DEXUS		211,600	228,000	2,706	204,276	0.7
GOODMAN GROUP		311,300	340,500	4,675	352,873	1.1
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP		9,800	—	—	—	—
CHARTER HALL GROUP		90,000	99,000	1,128	85,186	0.3
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		50,000	60,000	256	19,383	0.1
INGENIA COMMUNITIES GROUP		39,000	48,000	230	17,390	0.1
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		176,000	194,000	533	40,268	0.1
ARENA REIT		52,000	63,000	184	13,932	0.0
CHARTER HALL LONG WALE REIT		48,000	72,000	395	29,835	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT RTS		—	4,800	0.672	50	0.0
NATIONAL STORAGE REIT		130,000	170,000	321	24,251	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L		27,000	27,000	87	6,602	0.0
GDI PROPERTY GROUP		90,000	112,000	173	13,103	0.0
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT		54,000	54,000	176	13,287	0.0
APN INDUSTRIA REIT		20,000	30,000	88	6,679	0.0
RURAL FUNDS GROUP		60,000	75,000	142	10,755	0.0
SCENTRE GROUP		1,037,000	1,129,000	4,403	332,345	1.1
CENTURIA METROPOLITAN REIT		—	70,000	206	15,586	0.1
VICINITY CENTRES		626,000	684,000	1,757	132,684	0.4
VIVA ENERGY REIT		92,000	92,000	252	19,026	0.1
小計	口数・金額	5,255,700	5,948,300	26,733	2,017,856	
	銘柄数<比率>	25	26	—	<6.5%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND		220,000	224,000	409	29,612	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		64,000	78,000	214	15,495	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST		191,000	238,000	521	37,652	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD		160,000	180,000	248	17,944	0.1
STRIDE STAPLED GROUP		69,000	—	—	—	—
KIWI PROPERTY GROUP LTD		288,000	321,000	479	34,667	0.1
小計	口数・金額	992,000	1,041,000	1,873	135,373	
	銘柄数<比率>	6	5	—	<0.4%>	

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)		口	口	千新シェケル	千円	%
REIT 1 LTD		34,000	36,000	749	23,598	0.1
小計	口数・金額	34,000	36,000	749	23,598	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.1%>	
合計	口数・金額	24,498,720	28,446,094	－	30,779,330	
	銘柄数<比率>	304	307	－	<99.2%>	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率。
＊金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
外国	REIT先物取引	DJREA	百万円 213	百万円 －

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

＜マザーファンドの対象指数について＞

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

＊FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

＊本書に含まれるJP モルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JP モルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。
本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JP モルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。
当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。
当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

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

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

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

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

国内株式マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日2019年５月10日）

作成対象期間（2018年５月11日～2019年５月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク東証株価指数（TOPIX）		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
14期(2015年５月11日)	14,594	40.6	1,598.33	38.0	98.1	1.9	259,915
15期(2016年５月10日)	12,439	△14.8	1,334.90	△16.5	97.7	2.3	279,492
16期(2017年５月10日)	15,104	21.4	1,585.19	18.7	98.6	1.4	335,246
17期(2018年５月10日)	17,299	14.5	1,777.62	12.1	98.4	1.6	379,913
18期(2019年５月10日)	15,442	△10.7	1,549.42	△12.8	97.9	2.1	394,025

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク東証株価指数（TOPIX）		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率		騰落率		
(期　首)	円	%		%	%	%
2018年５月10日	17,299	－	1,777.62	－	98.4	1.6
５月末	17,009	△ 1.7	1,747.45	△ 1.7	97.9	2.1
６月末	16,870	△ 2.5	1,730.89	△ 2.6	98.4	1.6
７月末	17,090	△ 1.2	1,753.29	△ 1.4	98.9	1.1
８月末	16,920	△ 2.2	1,735.35	△ 2.4	98.2	1.8
９月末	17,861	3.2	1,817.25	2.2	98.2	1.5
10月末	16,182	△ 6.5	1,646.12	△ 7.4	98.3	1.7
11月末	16,396	△ 5.2	1,667.45	△ 6.2	98.5	1.5
12月末	14,717	△14.9	1,494.09	△15.9	97.9	2.1
2019年１月末	15,442	△10.7	1,567.49	△11.8	98.8	1.1
２月末	15,843	△ 8.4	1,607.66	△ 9.6	98.3	1.7
３月末	15,856	△ 8.3	1,591.64	△10.5	97.0	3.0
４月末	16,120	△ 6.8	1,617.93	△ 9.0	97.3	2.7
(期　末)						
2019年５月10日	15,442	△10.7	1,549.42	△12.8	97.9	2.1

＊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、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17,299円から期末15,442円に1,857円の値下がりとなりました。

米中貿易摩擦への懸念が高まったことや、FOMC（米連邦公開市場委員会）の利上げ決定などから景気減速への警戒感が高まり、米国株式市場が下落したことなどを受けて、国内株式市場も下落しました。

○投資環境

国内株式市場は、期首から米国の保護主義的な通商政策に対する見通しや、外国為替市場と海外の株式市場の動向などを受けて、一進一退の展開となりました。

2018年９月中旬以降は、米中貿易摩擦への懸念が後退したこと、新興国市場への過度な不安感が解消されたこと、自民党総裁選で安倍首相が３選を果たし国内政治動向の安定が確認されたことなどを受けて、上昇しました。10月上旬以降は、再度米中貿易摩擦への懸念が高まったことや、FOMC（米連邦公開市場委員会）の利上げ決定などから景気減速への警戒感が高まり、米国株式市場が下落したことなどを受けて、下落しました。

2019年１月以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）議長が柔軟な金融政策運営方針を示したことで、今後の金融引き締めへの懸念が和らぎ、米国株式市場が上昇したことなどを受けて、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－10.7%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の－12.8%を2.1ポイント上回りました。

（プラス要因）

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドには未収配当金が計上されたこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）

（注）ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）です。

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2018年５月11日～2019年５月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.001	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
合計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、16,358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

（2018年５月11日～2019年５月10日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		千株	千円	千株	千円
国内	上場	37,738 (△ 8,114)	74,270,398 (8,979)	5,428	11,182,327

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

新株予約権証券

	買付 証券数	買付 金額	売付 証券数	売付 金額
	証券	千円	証券	千円
国内	－ (14,600)	－ (－)	－ (14,600)	－ (－)

＊（　）内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内	株式先物取引	百万円 98,619	百万円 95,471	百万円 387	百万円 387

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2018年５月11日～2019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	85,452,726千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	381,851,892千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.22

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2018年５月11日～2019年５月10日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	74,270	947	1.3	11,182	340	3.0
貸付有価証券(株式)	212,057	8,054	3.8	190,371	8,439	4.4

＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

利害関係人の発行する有価証券等

種類	買付額	売付額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	324	57	1,150

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)	5,737千円
うち利害関係人への支払額 (B)	3千円
(B) ／ (A)	0.1%

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

（2019年５月10日現在）

国内株式

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	6.5	7.7	20,713
日本水産	185.5	235.6	169,160
マルハニチロ	31.3	34	115,940
カネコ種苗	5.6	7.1	9,357
サカタのタネ	24.3	28.7	97,006
ホクト	16.8	19.8	36,768
ホクリヨウ	2.7	3.2	1,961
鉱業（0.3%）			
住石ホールディングス	43	50.8	5,638
日鉄鉱業	4.6	5.4	22,329
三井松島ホールディングス	8.4	9.9	12,018
国際石油開発帝石	801.6	945.3	945,300
日本海洋掘削	5.8	－	－
石油資源開発	26.1	33.9	79,868
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	9.7	11.4	17,920
建設業（2.9%）			
ヒノキヤグループ	4.2	6.6	14,005
ショーボンドホールディングス	15.6	16.8	120,288
ミライト・ホールディングス	50.7	66.3	107,803
タマホーム	12.4	11.3	12,430
サンヨーホームズ	2.9	3.4	2,495
日本アクア	4.7	7.5	4,462
ファーストコーポレーション	5.5	7.2	6,494
ベステラ	3.1	4.5	5,872
ＴＡＴＥＲＵ	15.7	28.7	7,289
スペースバリューホールディングス	－	28.7	16,129
ダイセキ環境ソリューション	3.8	4.5	2,704
第一カッター興業	2.2	2.9	5,037
安藤・間	128.2	151.1	109,245
東急建設	63.4	69	48,921
コムシスホールディングス	58	83.6	235,752
ミサワホーム	13.8	18.6	18,507
ビーアールホールディングス	16.3	25.7	8,044
高松コンストラクショングループ	10.7	14.7	32,472
東建コーポレーション	6.2	7.3	44,968
ソネック	2.1	2.4	1,680
ヤマウラ	7.7	9.1	8,062
大成建設	164.1	193.5	935,572
大林組	494.4	583	594,077
清水建設	504.3	594.7	583,400
飛島建設	150	16.6	22,625
長谷工コーポレーション	192.4	243.1	295,609
松井建設	18.2	21.4	14,252
錢高組	2.4	2.4	11,988
鹿島建設	724	455.7	718,183
不動テトラ	124.7	13.3	19,098
大末建設	5.3	6.9	6,741
鉄建建設	10	11.8	33,075
西松建設	38.1	41.9	97,417
三井住友建設	118.9	140.2	98,700
大豊建設	60	13.2	38,082
前田建設工業	117.6	138.6	141,787
佐田建設	10.6	12.5	4,425
ナカノフドー建設	12.6	14.9	6,794
奥村組	27.1	32	116,800
東鉄工業	19.8	23.3	70,016
イチケン	3	3.5	6,317
富士ピー・エス	－	8	3,280
淺沼組	58	6.9	16,077
戸田建設	192	226	143,284
熊谷組	25.9	27.7	88,363
青木あすなろ建設	10.8	9.6	7,891
北野建設	34	4.1	11,672
植木組	2	2.4	5,376
三井ホーム	21	－	－
矢作建設工業	22.4	26.4	18,902
ピーエス三菱	19.5	20.5	12,751
日本ハウスホールディングス	31.5	37.1	15,582
大東建託	58.7	69.3	887,733

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
新日本建設	19.6	23.1	20,328
ＮＩＰＰＯ	38.2	51.5	111,446
東亜道路工業	3.3	3.7	9,860
前田道路	51.6	60.9	126,367
日本道路	4.5	5.3	33,231
東亜建設工業	13.4	17	26,418
日本国土開発	－	31.8	23,404
若築建設	8.9	9.8	12,985
東洋建設	51.7	71.2	27,056
五洋建設	196	231.1	117,861
世紀東急工業	22.2	28.3	16,980
福田組	5.3	6.3	27,468
住友林業	105.3	137.8	199,396
日本基礎技術	18.3	19.9	6,945
日成ビルド工業	24.4	－	－
ヤマダ・エスバイエルホーム	75	－	－
巴コーポレーション	20.5	24.2	8,155
大和ハウス工業	486.9	538.4	1,618,430
ライト工業	31.7	37.4	50,976
積水ハウス	536.3	595.3	1,041,775
日特建設	14	16.6	9,810
北陸電気工事	9.1	9.4	8,168
ユアテック	23.1	31.1	23,169
西部電気工業	2.7	－	－
四電工	2.5	3	7,899
中電工	21.2	25.1	57,177
関電工	65.6	88.5	78,676
きんでん	109.6	129.3	215,801
東京エネシス	18.7	20.1	18,853
トーエネック	4.6	5.5	16,582
住友電設	13	13.4	24,522
日本電設工業	25.3	33.2	75,596
協和エクシオ	59.2	76.2	220,751
新日本空調	12.7	16.3	27,661
ＮＤＳ	2.6	－	－
九電工	32.5	38.3	124,283
三機工業	34.9	43.9	50,792
日揮	142	167.5	225,455
中外炉工業	5	5.5	9,570
ヤマト	13.5	17.4	8,665

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
太平電業	11.2	13.1	31,282
高砂熱学工業	45.4	47.3	79,747
三晃金属工業	1.8	2.3	5,977
朝日工業社	3.4	4	11,400
明星工業	29.8	35.2	24,499
大氣社	20.8	26.5	81,222
ダイダン	11	13	30,758
日比谷総合設備	18.4	17.5	30,765
東芝プラントシステム	35.7	42.1	82,726
ＯＳＪＢホールディングス	72.8	85.8	21,793
東洋エンジニアリング	19.4	－	－
千代田化工建設	107	140.2	37,854
新興プランテック	31.7	34.9	41,356
食料品（4.1%）			
日本製粉	49	55.2	99,525
日清製粉グループ本社	180.7	196.8	490,819
日東富士製粉	1.1	1.3	7,904
昭和産業	13.6	16	47,120
鳥越製粉	13.1	15.4	11,134
中部飼料	18	21.3	23,792
フィード・ワン	99.2	117	18,954
東洋精糖	2.5	2.6	2,496
日本甜菜製糖	8.4	9.9	18,374
三井製糖	11.6	13.7	34,921
塩水港精糖	17.6	18.9	4,158
日新製糖	7	8.2	15,325
森永製菓	34.7	43.8	190,311
中村屋	3.8	4.5	19,192
江崎グリコ	41.2	52.4	290,820
名糖産業	7.1	8.4	11,659
井村屋グループ	5.8	7.4	16,731
不二家	9.4	9.7	18,973
山崎製パン	120.7	142.4	241,510
第一屋製パン	2.5	3	2,976
モロゾフ	2.5	3	14,820
亀田製菓	9.2	10.8	52,920
寿スピリッツ	14.2	18.4	85,744
カルビー	67.3	79.4	229,386
森永乳業	29.6	34.9	125,465
六甲バター	9.8	12.7	26,035

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ヤクルト本社	85.9	129	905,580
明治ホールディングス	97.6	123.4	1,014,348
雪印メグミルク	35.6	41.9	97,040
プリマハム	104	24.5	47,064
日本ハム	63.8	72.1	318,682
林兼産業	5.3	5.8	3,311
丸大食品	79	18.6	34,224
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	10.3	15.6	58,578
伊藤ハム米久ホールディングス	95.1	112.1	75,667
サッポロホールディングス	54	63.7	140,267
アサヒグループホールディングス	309.3	364.7	1,687,831
キリンホールディングス	709.8	787.8	1,775,701
宝ホールディングス	110.6	130.4	154,654
オエノンホールディングス	41.9	49.5	19,107
養命酒製造	4.5	5.3	10,557
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	103.6	133.3	359,376
サントリー食品インターナショナル	112.9	116.5	540,560
ダイドーグループホールディングス	7.6	9.8	46,011
伊藤園	48.9	52.9	277,725
キーコーヒー	14.5	17.1	34,849
ユニカフェ	4.4	4.8	4,728
ジャパンフーズ	2.1	2.5	2,670
日清オイリオグループ	17.4	22.4	68,768
不二製油グループ本社	40	42.5	147,475
かどや製油	1.6	1.9	9,671
Ｊ－オイルミルズ	7.7	9	34,425
キッコーマン	115.3	114.9	565,308
味の素	339.6	384.6	717,471
キユーピー	82.2	97	237,747
ハウス食品グループ本社	56.3	65.1	285,463
カゴメ	59.2	69.8	186,854
焼津水産化学工業	7.2	8.4	9,214
アリアケジャパン	13.5	15.9	100,806
ピエトロ	1.9	2.3	3,714
エバラ食品工業	3.2	4.2	8,786
ニチレイ	70.3	90.5	228,693
東洋水産	81	89.6	361,536
イートアンド	4.1	6	9,618
大冷	1.6	1.9	3,399
ヨシムラ・フード・ホールディングス	3	4.7	4,150
日清食品ホールディングス	64.4	74	509,860
永谷園ホールディングス	16	9.3	19,083
一正蒲鉾	5.7	6.8	7,548
フジッコ	16	18.9	40,257
ロック・フィールド	15.9	18.8	30,098
日本たばこ産業	913.6	1,005.6	2,483,832
ケンコーマヨネーズ	9.8	9.8	21,187
わらべや日洋ホールディングス	9.7	11.4	19,209
なとり	8.2	9.7	15,481
イフジ産業	2.6	3	1,980
ピックルスコーポレーション	2.9	4.1	8,101
北の達人コーポレーション	45.1	68.4	35,294
ユーグレナ	58.8	74.3	54,461
ミヨシ油脂	5.6	6.7	7,483
理研ビタミン	5.6	8.2	28,126
繊維製品（0.6%）			
片倉工業	17.7	20.9	25,435
グンゼ	11.5	11.4	50,901
東洋紡	56.9	72	94,608
ユニチカ	44.8	49.8	20,716
富士紡ホールディングス	8.6	8.8	23,179
倉敷紡績	155	16.2	31,541
シキボウ	7.6	8.9	8,713
日本毛織	43.5	55.9	48,297
ダイトウボウ	23.3	27.5	2,282
トーア紡コーポレーション	6.5	7.2	3,182
ダイドーリミテッド	17.2	20.3	6,394
帝国繊維	16.1	19.1	44,178
帝人	126.6	138.6	247,678
東レ	1,117.9	1,318.3	925,182
サカイオーベックス	3.8	4.2	6,728
住江織物	3.9	5	14,065
日本フエルト	8.2	9.6	4,281
イチカワ	10	2.4	3,136
日東製網	1.7	2	2,738
アツギ	10.3	14	12,768
ダイニック	5.8	6.9	4,788
セーレン	35.4	41.8	63,995
ソトー	5.7	6.8	6,589
東海染工	2.1	2.3	2,495

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
小松マテーレ	23.6	27.9	22,933
ワコールホールディングス	42.6	49.5	130,284
ホギメディカル	19.4	21.1	76,065
レナウン	41.6	49.1	4,860
クラウディアホールディングス	3.5	4.2	1,990
ＴＳＩホールディングス	53.2	62.7	40,566
マツオカコーポレーション	3.6	5.4	18,387
ワールド	－	22.2	53,746
三陽商会	8.1	10.2	18,268
ナイガイ	5.6	6.2	3,124
オンワードホールディングス	92	102.1	58,605
ルックホールディングス	26	6.2	8,506
キムラタン	70.4	－	－
ゴールドウイン	8.7	15.4	271,502
デサント	35.1	41.4	89,548
キング	7.6	9	5,796
ヤマトインターナショナル	9.5	10.3	4,223
パルプ・紙（0.3%）			
特種東海製紙	8.4	10.8	42,174
王子ホールディングス	649	765	475,065
日本製紙	69	81.4	173,707
三菱製紙	21.9	27.7	14,431
北越コーポレーション	86	112.7	65,366
中越パルプ工業	6.1	7.2	9,756
巴川製紙所	24	5.6	5,689
大王製紙	61.4	82.8	103,334
阿波製紙	3.7	4.4	2,046
レンゴー	148.6	175.2	166,440
トーモク	8.8	10.4	18,803
ザ・パック	10.9	12.9	41,086
化学（7.4%）			
クラレ	259.4	286.8	390,334
旭化成	961	1,209	1,345,012
共和レザー	9	10.6	8,056
昭和電工	102.6	112.9	358,457
住友化学	1,134	1,337.7	686,240
住友精化	6.4	8.3	33,864
日産化学	89.7	104.3	483,952
ラサ工業	5.4	6	8,412
クレハ	13.3	15.7	92,159

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
多木化学	2.1	5	23,700
テイカ	11.7	13.9	32,692
石原産業	27.7	32.6	36,120
片倉コープアグリ	3.7	4.9	5,546
日東エフシー	9	11.8	14,148
日本曹達	107	26.8	73,190
東ソー	222.7	262.7	424,785
トクヤマ	44.7	49	129,997
セントラル硝子	31.4	37	90,280
東亞合成	90.4	106.7	125,372
大阪ソーダ	14.9	18.3	46,353
関東電化工業	36.8	40.3	30,547
デンカ	56.6	66.8	206,412
信越化学工業	256.6	299.5	2,835,965
日本カーバイド工業	4.9	5.7	8,367
堺化学工業	10.5	11.3	28,521
第一稀元素化学工業	－	18.4	14,609
エア・ウォーター	127.1	139.2	216,177
大陽日酸	118.7	140	254,800
日本化学工業	5.7	5.8	11,350
東邦アセチレン	2.2	2.5	3,402
日本パーカライジング	78.7	92.9	120,305
高圧ガス工業	22.8	26.9	21,197
チタン工業	1.7	2.1	4,756
四国化成工業	22.2	28.6	30,573
戸田工業	3.1	3.6	7,578
ステラ　ケミファ	7.8	10	28,130
保土谷化学工業	5	5.9	17,210
日本触媒	24.2	28.6	188,188
大日精化工業	11.9	14	41,524
カネカ	208	44	175,120
三菱瓦斯化学	127	174.8	257,655
三井化学	140.1	154.2	386,271
ＪＳＲ	154.9	170.5	270,413
東京応化工業	26.8	29.2	98,696
大阪有機化学工業	13.3	15.7	15,998
三菱ケミカルホールディングス	1,032.1	1,136	836,209
ＫＨネオケム	23.6	25.9	77,130
ダイセル	207.8	250.3	236,032
住友ベークライト	125	29.4	113,925

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
積水化学工業	320.1	371.4	612,810
日本ゼオン	130	153.3	165,410
アイカ工業	43.2	51	183,345
宇部興産	77.6	85.8	183,011
積水樹脂	23.8	28	57,456
タキロンシーアイ	31.2	36.8	23,478
旭有機材	9	11.7	19,106
日立化成	76.1	78.6	227,075
ニチバン	7.6	8.9	18,983
リケンテクノス	33.2	46.3	23,659
大倉工業	37	8.7	14,389
積水化成品工業	19.3	25.3	18,595
群栄化学工業	3.7	4.4	11,158
タイガースポリマー	7.6	8.9	5,304
ミライアル	5.1	4.9	5,483
ダイキアクシス	5.1	6	5,088
ダイキョーニシカワ	30.4	35.8	35,549
竹本容器	2.3	6.1	7,618
森六ホールディングス	7.7	9.1	22,786
日本化薬	100	108.1	134,044
カーリットホールディングス	14.3	18.1	14,009
日本精化	12.7	13.7	17,344
扶桑化学工業	14.6	17.2	33,436
トリケミカル研究所	3.6	3.8	19,798
ＡＤＥＫＡ	66.3	83.8	127,795
日油	59.5	64	250,240
新日本理化	24.3	30.7	6,078
ハリマ化成グループ	11.9	14	14,042
花王	361.8	421.2	3,550,716
第一工業製薬	29	6.3	19,876
石原ケミカル	3.6	4.3	6,927
日華化学	4.9	5.7	5,061
ニイタカ	2.2	2.6	4,045
三洋化成工業	9.7	11.4	60,534
有機合成薬品工業	10	13	2,977
大日本塗料	17.6	19.2	18,739
日本ペイントホールディングス	118.9	140.2	559,398
関西ペイント	161.9	190.9	367,864
神東塗料	11.3	13.4	2,170
中国塗料	44.2	55.8	54,349

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	9.7	12.7	14,605
藤倉化成	19.4	22.9	12,938
太陽ホールディングス	11.8	14	50,330
ＤＩＣ	60.9	76.9	228,546
サカタインクス	31.5	37.1	34,651
東洋インキＳＣホールディングス	152	35.9	86,160
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	10.3	13.2	12,619
富士フイルムホールディングス	305.6	360.4	1,892,100
資生堂	274.1	344.8	2,906,664
ライオン	204.9	241.7	510,228
高砂香料工業	9.2	11.9	37,604
マンダム	28.7	39	105,885
ミルボン	19.7	21.4	115,560
ファンケル	35.7	77.2	240,092
コーセー	24.9	29.4	538,608
コタ	7	9.1	10,647
シーズ・ホールディングス	17.8	－	－
シーボン	1.8	2.1	5,250
ポーラ・オルビスホールディングス	62.8	74.1	227,116
ノエビアホールディングス	9.4	16.6	96,944
アジュバンコスメジャパン	3.3	3.9	3,439
エステー	10.5	12.4	21,365
アグロ　カネショウ	6	7	15,645
コニシ	24.2	30.7	46,050
長谷川香料	17.6	23	39,330
星光ＰＭＣ	8.4	11.6	8,630
小林製薬	41.2	48.6	415,530
荒川化学工業	13.2	15.6	20,654
メック	10.1	11.9	12,399
日本高純度化学	4	4.8	10,545
タカラバイオ	38.5	45.4	105,464
ＪＣＵ	17.8	22.5	48,352
新田ゼラチン	10.1	10.9	6,888
ＯＡＴアグリオ	2.3	2.4	3,753
デクセリアルズ	37.8	44.7	31,200
アース製薬	11.1	13.1	65,303
北興化学工業	15.1	17.8	8,668
大成ラミック	4.5	5.7	15,144
クミアイ化学工業	66.9	71.7	52,842
日本農薬	35.2	30.9	13,039

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	11.2	12.6	25,389
有沢製作所	24.7	27.3	22,358
日東電工	111.1	119.7	634,769
レック	8.7	18.5	25,382
三光合成	－	19.8	6,751
きもと	25	29.5	4,808
藤森工業	12.3	15.6	44,101
前澤化成工業	10.1	11.9	11,816
未来工業	－	9.3	19,539
ウェーブロックホールディングス	－	4.8	3,691
ＪＳＰ	8.6	10.2	20,757
エフピコ	12.1	19.1	118,802
天馬	11.4	12	22,692
信越ポリマー	30.2	31.2	24,554
東リ	36.6	43.2	11,016
ニフコ	54	69.5	197,102
バルカー	12	14.1	30,935
ユニ・チャーム	311.9	367.9	1,288,385
ショーエイコーポレーション	－	1.4	1,030
医薬品（5.8%）			
協和発酵キリン	184.3	203.6	413,308
武田薬品工業	542	1,514.8	6,500,006
アステラス製薬	1,512	1,599.8	2,310,911
大日本住友製薬	109.1	128.6	310,183
塩野義製薬	207.3	221.9	1,475,856
田辺三菱製薬	179.5	181.5	242,484
わかもと製薬	17.5	20.6	5,603
あすか製薬	16.8	21.4	24,374
日本新薬	38.5	45.4	355,482
ビオフェルミン製薬	2.5	2.9	6,545
中外製薬	153.4	180.9	1,284,390
科研製薬	26.6	31.3	151,961
エーザイ	176.1	207.7	1,321,595
ロート製薬	80.8	89	259,435
小野薬品工業	347.5	409.8	801,978
久光製薬	43.5	51.3	231,106
持田製薬	10.2	26.3	133,604
参天製薬	278.8	323	536,503
扶桑薬品工業	5.2	6.1	14,322
日本ケミファ	1.9	2.3	6,589

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ツムラ	52.6	53.8	162,745
日医工	38.8	45.6	59,599
キッセイ薬品工業	26	30.7	81,662
生化学工業	28.5	33.7	39,968
栄研化学	23.9	30.5	65,148
日水製薬	6.2	7.3	8,555
鳥居薬品	9.2	9.3	21,259
ＪＣＲファーマ	10.4	12.2	78,446
東和薬品	7.1	25	68,400
富士製薬工業	5	11.8	18,384
沢井製薬	29.6	35.6	213,956
ゼリア新薬工業	31.5	34.3	64,484
第一三共	421	496.5	2,741,673
キョーリン製薬ホールディングス	41.1	38.3	79,204
大幸薬品	7.8	7.7	13,675
ダイト	8.6	10.1	35,754
大塚ホールディングス	305.8	330.6	1,282,066
大正製薬ホールディングス	32.9	38.8	379,852
ペプチドリーム	67.3	86.9	508,365
石油・石炭製品（0.6%）			
日本コークス工業	124.3	146.6	14,366
昭和シェル石油	137.7	－	－
ニチレキ	18.8	22.2	22,355
ユシロ化学工業	8.3	9	11,403
ビーピー・カストロール	6.3	6.2	8,804
富士石油	35.7	42.1	10,861
ＭＯＲＥＳＣＯ	5.3	6.3	9,090
出光興産	123.5	200.3	660,990
ＪＸＴＧホールディングス	2,348	2,918.5	1,526,959
コスモエネルギーホールディングス	42.6	50.2	115,209
ゴム製品（0.8%）			
横浜ゴム	85.2	100.5	193,362
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	87.1	89.1	100,326
ブリヂストン	487	533.3	2,238,793
住友ゴム工業	151.5	155.9	196,745
藤倉コンポジット	12.9	15.2	6,612
オカモト	51	12.1	63,041
フコク	6.4	7.6	5,905
ニッタ	15.2	19.6	63,994
住友理工	28.5	33.6	29,904

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三ツ星ベルト	36	22.8	43,251
バンドー化学	28	33.1	32,702
ガラス・土石製品（0.8%）			
日東紡績	21.9	25.8	54,567
ＡＧＣ	148.3	171.5	611,397
日本板硝子	74.4	83	69,139
石塚硝子	2	2.9	5,953
日本山村硝子	61	7.2	9,936
日本電気硝子	63.6	75.1	210,054
オハラ	5.8	6.9	9,156
住友大阪セメント	286	35	152,075
太平洋セメント	92.9	109.6	367,708
日本ヒューム	14.7	17.4	12,736
日本コンクリート工業	31.7	37.3	10,108
三谷セキサン	7.7	8.1	23,692
アジアパイルホールディングス	18.9	24.6	13,726
東海カーボン	133.6	157.5	180,337
日本カーボン	7.6	8.3	35,150
東洋炭素	9.6	10.2	20,420
ノリタケカンパニーリミテド	8.1	10.4	49,816
ＴＯＴＯ	113.2	133.5	523,987
日本碍子	179.5	211.7	336,603
日本特殊陶業	126.2	146.3	276,507
ダントーホールディングス	11	14.5	1,551
ＭＡＲＵＷＡ	5.1	6	32,280
品川リフラクトリーズ	3.9	4.6	14,283
黒崎播磨	2.9	3.4	18,870
ヨータイ	11.7	15.2	7,524
イソライト工業	7.5	8.9	4,289
東京窯業	18.7	22	7,612
ニッカトー	6.7	7.8	5,670
フジミインコーポレーテッド	13.1	15.5	36,440
クニミネ工業	4	7.8	6,489
エーアンドエーマテリアル	3.2	3.4	3,468
ニチアス	81	47.5	90,867
ニチハ	22.2	24.1	77,120
鉄鋼（0.9%）			
日本製鉄	651.1	797.3	1,488,957
神戸製鋼所	266.3	314.1	239,030
中山製鋼所	20.2	23.8	11,519

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
合同製鐵	7.8	8.3	13,595
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	392.9	463.4	823,230
日新製鋼	40.1	－	－
東京製鐵	77.9	91.9	84,639
共英製鋼	16.4	19.3	34,508
大和工業	30.9	36.5	111,507
東京鐵鋼	6	7.1	8,683
大阪製鐵	9.7	11.4	21,169
淀川製鋼所	21.3	23.2	48,348
東洋鋼鈑	36.8	－	－
丸一鋼管	51.5	60.8	179,907
モリ工業	4.7	5.1	10,735
大同特殊鋼	25.8	28.1	115,912
日本高周波鋼業	5.4	6.3	3,087
日本冶金工業	120.3	141.9	31,785
山陽特殊製鋼	16.8	21.6	34,387
愛知製鋼	8.2	9.6	31,728
日立金属	156.7	184.8	212,335
日本金属	3.7	4	4,208
大平洋金属	8.9	11.6	23,756
新日本電工	87.1	102.8	21,690
栗本鐵工所	7.3	8.7	12,449
虹技	2.2	2.5	3,327
日本鋳鉄管	15	1.8	1,267
三菱製鋼	10.8	12.7	19,240
日亜鋼業	21.3	25.1	7,906
日本精線	2.4	2.4	6,436
エンビプロ・ホールディングス	－	6.5	4,017
シンニッタン	22.6	26.7	9,451
新家工業	3.3	3.9	5,725
非鉄金属（0.7%）			
大紀アルミニウム工業所	23.9	28.2	17,230
日本軽金属ホールディングス	424.8	467.5	108,927
三井金属鉱業	39.3	46.3	120,750
東邦亜鉛	8.1	9.5	25,032
三菱マテリアル	96.1	113.3	302,850
住友金属鉱山	186	235	699,947
ＤＯＷＡホールディングス	36.8	40.1	138,545
古河機械金属	24	28.3	40,723
大阪チタニウムテクノロジーズ	15.1	19.8	28,591

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東邦チタニウム	26	30.7	28,397
ＵＡＣＪ	22.1	26	55,120
ＣＫサンエツ	2.7	3.2	8,691
古河電気工業	48.4	49.5	131,620
住友電気工業	544	641.5	889,760
フジクラ	175.7	207.2	87,438
昭和電線ホールディングス	18.3	19.9	14,089
東京特殊電線	1.9	2.2	3,946
タツタ電線	28.8	34	15,368
カナレ電気	2.4	2.8	5,280
平河ヒューテック	7.2	7.1	8,711
リョービ	17.9	21.1	52,707
アーレスティ	17.8	21.1	12,406
アサヒホールディングス	24.9	32.2	65,688
金属製品（0.6%）			
稲葉製作所	8.2	9.7	13,735
宮地エンジニアリンググループ	4.1	5.2	9,464
トーカロ	40.4	44.3	36,060
アルファＣｏ	5.1	6	7,440
ＳＵＭＣＯ	134	189.6	258,045
川田テクノロジーズ	2.9	3.8	26,144
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	2.3	3.4	9,968
信和	－	9	9,828
東洋製罐グループホールディングス	99.5	109.3	237,618
ホッカンホールディングス	37	8.7	14,781
コロナ	8	9.5	9,291
横河ブリッジホールディングス	27.1	31.9	54,293
駒井ハルテック	3.2	3.2	5,500
高田機工	1.3	1.6	3,956
三和ホールディングス	139.5	177.2	228,765
文化シヤッター	42.9	50.6	40,227
三協立山	20.2	23.8	27,417
アルインコ	10.6	13.6	13,246
東洋シヤッター	3.8	4.1	2,578
ＬＩＸＩＬグループ	214.5	253.2	346,377
日本フイルコン	11.1	13.1	6,432
ノーリツ	32.5	38.3	59,058
長府製作所	16.4	17.4	37,584
リンナイ	25.9	30.6	228,276
ダイニチ工業	7.8	9.2	5,750

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日東精工	20.1	23.7	14,528
三洋工業	1.8	2.3	4,144
岡部	29.5	34.8	34,556
ジーテクト	16.1	18.9	27,197
中国工業	2.2	2.6	1,365
東プレ	27.1	32	60,352
高周波熱錬	28	33	29,205
東京製綱	10.4	10.5	11,434
サンコール	8.2	9.6	5,414
モリテック　スチール	11.3	13.4	4,824
パイオラックス	21.5	27.5	52,332
エイチワン	14.3	16.8	14,112
日本発條	144.9	170.9	153,126
中央発條	1.8	2.1	5,922
アドバネクス	2.3	2.2	3,502
立川ブラインド工業	6.4	7.6	9,370
三益半導体工業	11.4	15.3	24,112
機械（5.0%）			
日本ドライケミカル	2	4.6	4,848
日本製鋼所	47.5	52	98,592
三浦工業	63	74.2	202,491
タクマ	49.3	62.6	79,689
ツガミ	39	38.5	34,842
オークマ	17	21.8	131,890
東芝機械	82	19.4	48,112
アマダホールディングス	224.5	257.8	299,048
アイダエンジニアリング	37	46.3	37,780
滝澤鉄工所	4.5	5.3	7,838
ＦＵＪＩ	43.6	68.5	103,983
牧野フライス製作所	74	20.1	83,113
オーエスジー	67	84.5	177,534
ダイジェット工業	1.8	1.9	2,945
旭ダイヤモンド工業	43.3	45	33,660
ＤＭＧ森精機	80.5	108.6	161,922
ソディック	31.7	37.4	34,520
ディスコ	19.7	23.2	405,768
日東工器	9	9.4	20,539
日進工具	3.9	5.1	12,301
パンチ工業	12.1	11.9	6,747
冨士ダイス	7.3	7.5	4,552

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
豊和工業	8	9.5	8,664
ＯＫＫ	5.6	7	5,327
東洋機械金属	11.3	12.3	7,121
津田駒工業	34	3.7	6,648
エンシュウ	38	4.4	4,818
島精機製作所	18.4	23.7	73,944
オプトラン	14.2	16.7	43,787
ＮＣホールディングス	4.7	5.5	2,750
イワキポンプ	－	7.3	6,694
フリュー	10.3	13.7	13,138
ヤマシンフィルタ	22.1	29.8	18,952
日阪製作所	20.9	21.2	19,080
やまびこ	28.2	33.3	32,334
平田機工	5.4	8.1	58,158
ペガサスミシン製造	13.6	16.1	9,450
マルマエ	－	7	5,964
タツモ	－	7.1	5,474
ナブテスコ	80	94.4	282,444
三井海洋開発	15.5	18.2	55,510
レオン自動機	13	16.8	27,585
ＳＭＣ	46.2	50.8	2,096,516
新川	11.9	13	5,434
ホソカワミクロン	5.1	6	29,370
ユニオンツール	6.6	7.5	20,197
オイレス工業	18.8	24	41,040
日精エー・エス・ビー機械	4.2	5.8	20,445
サトーホールディングス	19.1	20.7	52,474
技研製作所	10	15	49,500
日本エアーテック	5	5.4	3,191
カワタ	3	4.7	6,081
日精樹脂工業	12.2	14.4	12,700
オカダアイヨン	4.9	5.9	7,445
ワイエイシイホールディングス	4.9	6.8	5,270
小松製作所	710.4	785.6	1,901,544
住友重機械工業	84.2	99.3	362,941
日立建機	68.8	69.5	180,213
日工	4	4.7	12,868
巴工業	6.3	7.4	17,219
井関農機	14.7	17.3	26,659
ＴＯＷＡ	11.4	14.8	11,928

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
丸山製作所	3.2	3.8	4,833
北川鉄工所	7.1	7.8	16,988
ローツェ	7.3	7.6	17,457
タカキタ	5.1	6	3,138
クボタ	789.2	929.6	1,441,344
荏原実業	4.3	5.1	10,240
三菱化工機	5.1	6	8,862
月島機械	29.2	34.4	44,685
帝国電機製作所	10.3	12.1	12,717
東京機械製作所	5.8	6.8	2,774
新東工業	34.9	41.2	39,181
澁谷工業	12.9	15.2	49,628
アイチ　コーポレーション	25.4	30	20,760
小森コーポレーション	37	47	56,118
鶴見製作所	12.4	13.5	25,555
住友精密工業	24	2.9	8,372
酒井重工業	2.7	3.2	9,072
荏原製作所	60.5	76.9	241,850
石井鐵工所	2.2	2.6	5,184
酉島製作所	15	17.7	16,620
北越工業	16.5	17.9	20,728
ダイキン工業	200.8	236.9	3,227,762
オルガノ	5.3	6.2	20,150
トーヨーカネツ	6.2	6.5	12,889
栗田工業	79.6	93.9	260,760
椿本チエイン	87	22.7	84,103
大同工業	5.6	8.2	6,781
木村化工機	12.2	14.4	5,212
アネスト岩田	24.8	27	23,814
ダイフク	74.9	95.5	605,470
サムコ	4	4.8	4,008
加藤製作所	7	8.9	23,415
油研工業	2.9	2.9	4,993
タダノ	71	83.7	96,589
フジテック	47.1	63.1	82,534
ＣＫＤ	40.9	48.3	53,613
キトー	11.1	13.1	20,855
平和	45.6	48.4	102,220
理想科学工業	14.6	15.3	25,107
ＳＡＮＫＹＯ	36.8	43.4	180,978

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本金銭機械	13.5	19.2	21,696
マースグループホールディングス	9.3	11	23,243
福島工業	9.1	10.7	38,520
オーイズミ	6.2	7.3	2,701
ダイコク電機	6.8	8	11,880
竹内製作所	24.6	29	56,318
アマノ	45.5	49.6	141,062
ＪＵＫＩ	21.8	24.1	23,377
サンデンホールディングス	17.9	21.2	13,652
蛇の目ミシン工業	13.4	15.8	6,715
マックス	22.6	26.5	40,995
グローリー	43.9	48.1	126,599
新晃工業	14.9	16.1	24,085
大和冷機工業	23.6	25.1	30,446
セガサミーホールディングス	145.9	172.1	232,851
日本ピストンリング	5.4	6.3	9,166
リケン	6.8	8	38,160
ＴＰＲ	16.5	23.3	44,106
ツバキ・ナカシマ	14.8	26.3	50,180
ホシザキ	46.3	50.7	361,491
大豊工業	12	14.1	11,773
日本精工	302.2	356.4	355,687
ＮＴＮ	340.5	372.9	122,311
ジェイテクト	156.8	166.4	211,827
不二越	137	16.1	79,373
日本トムソン	47	51.5	25,904
ＴＨＫ	91.7	108.2	278,074
ユーシン精機	13	13.4	15,450
前澤給装工業	5.8	6.8	12,430
イーグル工業	18.2	21.4	24,203
前澤工業	10.8	11.5	4,048
日本ピラー工業	14.9	17.5	19,775
キッツ	59.6	70.3	57,083
マキタ	191.9	211.2	782,496
日立造船	116.6	137.5	45,787
三菱重工業	246.6	290.8	1,344,077
ＩＨＩ	113	133.3	310,589
スター精密	23.5	29.6	49,313
電気機器（13.6%）			
日清紡ホールディングス	89.8	96.3	78,484

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
イビデン	90.1	106.2	193,177
コニカミノルタ	344.4	379.1	407,911
ブラザー工業	179.7	226	445,898
ミネベアミツミ	273.1	322.1	573,338
日立製作所	3,533	781.1	2,876,791
三菱電機	1,471.2	1,735.1	2,574,888
富士電機	443	112.6	417,183
東洋電機製造	5.8	6.8	9,560
安川電機	170.5	201.1	762,169
シンフォニアテクノロジー	95	24.1	35,668
明電舎	125	34.3	51,450
オリジン	4.3	4.7	8,930
山洋電気	7.1	8.4	37,128
デンヨー	13.6	16	22,208
東芝テック	105	21.7	62,235
芝浦メカトロニクス	21	3.1	9,315
マブチモーター	41	48	175,920
日本電産	177	208.8	3,111,120
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	5.4	9.4	12,577
トレックス・セミコンダクター	4.2	7.8	9,765
東光高岳	7.4	8.8	10,313
ダブル・スコープ	21.4	25.3	44,275
ダイヘン	80	19	54,853
田淵電機	20.4	－	－
ヤーマン	21.3	25.1	26,254
ＪＶＣケンウッド	107.9	132.5	31,005
ミマキエンジニアリング	13.2	15.5	9,005
第一精工	6.9	7.2	7,531
日新電機	34.5	40.7	40,170
大崎電気工業	31.5	34.5	23,667
オムロン	156.4	184.4	1,023,420
日東工業	23.6	27.8	57,851
ＩＤＥＣ	18.2	23.3	46,506
正興電機製作所	－	3.1	2,390
不二電機工業	1.6	1.9	2,435
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	264	62.4	127,046
サクサホールディングス	3.7	4.4	7,180
メルコホールディングス	7.1	7.2	22,716
テクノメディカ	3.6	3.9	8,014
日本電気	190.4	224.5	857,590

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	1,513	167.3	1,219,449
沖電気工業	59.8	75.2	98,888
岩崎通信機	6.4	8.1	6,399
電気興業	8.4	9.1	28,164
サンケン電気	86	20.3	48,171
ナカヨ	2.8	3.4	4,756
アイホン	8.3	9.8	15,386
ルネサスエレクトロニクス	76.2	179.8	101,407
セイコーエプソン	219.1	215.3	358,259
ワコム	114.1	125.6	50,993
アルバック	33.8	34.6	122,657
アクセル	6.1	7.2	3,794
ＥＩＺＯ	13.5	15.9	65,428
ジャパンディスプレイ	302.2	410.3	29,951
日本信号	40.6	44.2	50,476
京三製作所	34.4	37.2	14,694
能美防災	19.5	22.9	45,593
ホーチキ	10.7	11	14,278
星和電機	5	9.3	4,873
エレコム	12.8	16.4	55,514
パナソニック	1,680.8	1,982.2	1,815,100
シャープ	136.6	172.1	184,319
アンリツ	107.3	111.7	191,453
富士通ゼネラル	44.9	53	79,924
ソニー	983.5	1,164.2	6,295,993
ＴＤＫ	77	90.8	840,808
帝国通信工業	6.5	7.6	9,089
タムラ製作所	56.7	66.9	41,277
アルプスアルパイン	126.8	180.6	371,674
池上通信機	47	5.5	5,780
パイオニア	245.1	－	－
日本電波工業	13.3	15.7	7,237
鈴木	6.4	9.3	6,128
日本トリム	3.2	3.3	17,325
ローランド　ディー．ジー．	7.5	8.9	20,247
フォスター電機	17.2	19.6	30,811
クラリオン	77	－	－
ＳＭＫ	38	4.8	12,672
ヨコオ	9.5	12.4	20,571
ティアック	106	12.5	2,387

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ホシデン	37.1	51.1	50,742
ヒロセ電機	25	24.9	312,246
日本航空電子工業	38	39.8	68,655
ＴＯＡ	15.8	18.6	21,762
マクセルホールディングス	29.2	37.4	67,432
古野電気	17.5	22.3	19,757
ユニデンホールディングス	40	5.1	11,826
アルパイン	35.1	－	－
スミダコーポレーション	15	14.8	18,648
アイコム	8.1	9.6	19,584
リオン	6.2	7.9	15,736
本多通信工業	11.4	14.8	7,873
船井電機	14.9	17.5	12,582
横河電機	147.2	173.7	375,018
新電元工業	5.2	6.1	25,010
アズビル	44.1	112	287,840
東亜ディーケーケー	7.3	8.6	7,353
日本光電工業	61.5	76.5	243,270
チノー	5.1	6	7,020
共和電業	16.7	18.1	7,493
日本電子材料	5.8	6.9	5,126
堀場製作所	29.1	34.4	207,088
アドバンテスト	82	118.3	352,534
小野測器	6.3	7.9	4,661
エスペック	13	15.4	31,739
キーエンス	72.2	85.2	5,681,988
日置電機	7.7	9.1	34,716
シスメックス	114.5	135.2	973,034
日本マイクロニクス	23.8	30.2	25,941
メガチップス	11.6	13.7	20,317
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	8.6	9	30,465
澤藤電機	1.6	2.1	3,477
原田工業	－	7	5,712
コーセル	20.4	22.1	24,376
イリソ電子工業	12.4	15.9	88,404
新日本無線	8.9	－	－
オプテックスグループ	24	30.5	50,935
千代田インテグレ	6.8	7.3	14,410
アイ・オー・データ機器	6.1	6.4	7,532
レーザーテック	30.1	35.6	163,404

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
スタンレー電気	112.6	122.7	337,547
岩崎電気	5.7	6.7	8,763
ウシオ電機	89.3	100.8	130,536
岡谷電機産業	10.5	12.3	4,280
ヘリオス　テクノ　ホールディング	12.5	16	10,064
エノモト	－	4.8	4,406
日本セラミック	14.9	17.6	53,768
遠藤照明	7.4	8.8	6,415
古河電池	10.5	12.4	7,799
双信電機	6.4	8.4	4,309
山一電機	10.7	12.6	14,162
図研	9.6	11.3	18,362
日本電子	54	34.2	77,326
カシオ計算機	118.3	153.5	203,694
ファナック	139.8	164.9	3,157,835
日本シイエムケイ	25.9	44.2	29,083
エンプラス	6.7	7.9	23,739
大真空	5.4	6.3	6,180
ローム	66	83	626,650
浜松ホトニクス	107.1	124.4	517,504
三井ハイテック	19.4	19.1	22,079
新光電気工業	55.6	58.3	56,609
京セラ	241.5	264.5	1,824,785
太陽誘電	66	77.2	170,534
村田製作所	154.4	546.1	2,746,883
ユーシン	22.1	9.1	8,954
双葉電子工業	24.1	28.4	48,024
北陸電気工業	5.9	6.5	6,513
ニチコン	46.3	54.6	51,105
日本ケミコン	11.9	12.3	24,944
ＫＯＡ	20.3	26.2	34,636
市光工業	22	25.9	16,835
小糸製作所	88.1	103.9	617,166
ミツバ	27.1	31.9	18,884
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	27.8	30.1	148,092
キヤノン電子	13.5	15.9	28,095
キヤノン	792	934.1	2,849,939
リコー	442.3	521.7	546,741
象印マホービン	27.4	43	48,203
ＭＵＴＯＨホールディングス	2	2.4	4,324
東京エレクトロン	98.1	115.7	1,932,768
輸送用機器（7.8%）			
トヨタ紡織	42.9	60.7	87,408
芦森工業	3	3.6	5,418
ユニプレス	28.4	33.6	53,659
豊田自動織機	119.1	140.4	821,340
モリタホールディングス	23.6	30.3	58,357
三櫻工業	18.6	22	10,868
デンソー	326.4	382	1,691,878
東海理化電機製作所	38.7	45.7	79,289
三井Ｅ＆Ｓホールディングス	53.1	62.7	53,357
川崎重工業	114.5	135	335,070
名村造船所	44.2	52.1	16,828
サノヤスホールディングス	17.9	22.8	5,358
日本車輌製造	54	6.3	14,534
三菱ロジスネクスト	17.5	20.6	26,862
近畿車輛	2.2	2.6	5,155
日産自動車	1,735.2	2,046.3	1,756,748
いすゞ自動車	426.3	548.5	791,485
トヨタ自動車	1,788.6	1,933.6	12,639,943
日野自動車	210	216.7	205,214
三菱自動車工業	544.6	642.3	325,646
エフテック	9.4	12.1	9,740
レシップホールディングス	5.3	6.2	5,053
ＧＭＢ	2.4	3.4	2,828
ファルテック	2.6	3	2,331
武蔵精密工業	15.7	42.1	56,456
日産車体	57.5	33.9	32,781
新明和工業	63.9	72.7	90,656
極東開発工業	27.3	34.5	48,679
日信工業	29.9	31.7	46,503
トピー工業	12.1	14.3	34,491
ティラド	5.3	6.3	13,507
曙ブレーキ工業	68.3	－	－
タチエス	25	28.5	42,721
ＮＯＫ	79.1	93.3	152,452
フタバ産業	45	48.3	29,269
ＫＹＢ	15.3	18	49,896
大同メタル工業	18.5	28.2	18,753
プレス工業	78.1	86	42,656

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ミクニ	18.7	22	9,966
太平洋工業	30.8	36.3	56,555
ケーヒン	33.8	39.9	66,872
河西工業	18	21.3	16,720
アイシン精機	121.1	142.9	539,447
マツダ	461.8	544.6	687,829
今仙電機製作所	13.6	16.1	15,617
本田技研工業	1,323.9	1,463.7	4,145,198
スズキ	291.6	317.4	1,524,472
ＳＵＢＡＲＵ	456.8	538.7	1,321,431
安永	7.1	8.4	13,204
ヤマハ発動機	207.8	245.1	470,837
ショーワ	38.2	41	61,746
ＴＢＫ	17.5	20.6	7,972
エクセディ	17.8	23.6	53,642
豊田合成	53.4	56	116,368
愛三工業	25.9	27.2	18,441
盟和産業	2.2	2.6	2,711
日本プラスト	8	13.6	9,574
ヨロズ	14.9	16.2	22,080
エフ・シー・シー	24	31.2	74,193
シマノ	59.3	69.9	1,100,925
テイ・エス　テック	34.2	40.3	116,587
ジャムコ	7.4	8.7	19,261
精密機器（2.1%）			
テルモ	225.5	491	1,519,645
クリエートメディック	4.9	5.7	5,232
日機装	50.9	56	71,064
島津製作所	175.8	223.3	639,977
ＪＭＳ	13.6	16	10,128
クボテック	3.2	3.7	1,298
長野計器	11.5	13.6	10,050
ブイ・テクノロジー	3.4	4.1	56,621
東京計器	9.4	11	11,550
愛知時計電機	1.9	2.3	9,430
インターアクション	7.8	8.8	15,171
オーバル	14.4	16.9	4,427
東京精密	26.6	31.4	93,195
マニー	17.9	23	151,110
ニコン	256.4	302.3	440,148
トプコン	79	93.2	126,192
オリンパス	219.2	1,033.9	1,308,917
理研計器	14.1	15.3	29,146
タムロン	11.9	15.4	34,958
ＨＯＹＡ	296.2	349.3	2,697,993
シード	2.1	7.4	7,895
ノーリツ鋼機	14.9	13.6	27,009
エー・アンド・デイ	13.4	15.8	13,414
朝日インテック	－	73.6	401,856
シチズン時計	175.6	189.8	110,843
リズム時計工業	5.6	5.9	7,180
大研医器	13.1	13.7	7,562
メニコン	20.2	23.8	74,137
シンシア	1.6	2.6	1,510
松風	7.2	8.5	10,931
セイコーホールディングス	22.7	26.8	62,363
ニプロ	101.8	120.1	156,970
その他製品（2.1%）			
中本パックス	3.7	4.8	7,262
スノーピーク	4.5	6.7	10,572
パラマウントベッドホールディングス	15.5	20	99,300
トランザクション	8	11	8,756
ＳＨＯ－ＢＩ	4.3	5.1	1,734
ニホンフラッシュ	6.9	7.4	18,574
前田工繊	16.2	19.1	38,123
永大産業	19.2	22.7	9,080
アートネイチャー	15.7	18.5	11,155
バンダイナムコホールディングス	152.1	179.4	914,940
アイフィスジャパン	3.3	3.9	2,347
共立印刷	24.4	28.8	5,817
ＳＨＯＥＩ	7.1	8.3	37,931
フランスベッドホールディングス	17.4	24.5	22,074
パイロットコーポレーション	25.7	30.3	123,624
萩原工業	8.2	9.6	13,017
トッパン・フォームズ	31.5	37.2	33,591
フジシールインターナショナル	33	38.9	149,570
タカラトミー	61.6	72.6	85,014
廣済堂	13.7	16.1	12,219
エステールホールディングス	4.3	4.6	2,801
アーク	74.9	66.2	6,752

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
タカノ	6.5	6.8	5,154
プロネクサス	13.7	14.9	18,729
ホクシン	10.4	10.7	1,369
ウッドワン	4.9	5.8	5,968
大建工業	11.5	13.1	26,894
凸版印刷	415	244.9	419,023
大日本印刷	192.5	244.5	606,849
図書印刷	9.9	16.3	15,550
共同印刷	4.5	5.3	12,910
ＮＩＳＳＨＡ	30.2	35.6	39,017
光村印刷	1.3	1.5	2,955
宝印刷	7.7	8.4	14,019
アシックス	146.1	163.7	220,176
ツツミ	4.6	5.4	10,081
小松ウオール工業	5	5.3	9,312
ヤマハ	99.1	103.2	547,992
河合楽器製作所	4.9	5.3	14,702
クリナップ	13.7	16.1	9,128
ピジョン	88.9	104.9	466,805
兼松サステック	1.1	1.1	1,688
キングジム	12.2	14.4	12,412
リンテック	35	41.3	93,751
イトーキ	31	31.9	16,300
任天堂	90.6	99.3	3,674,100
三菱鉛筆	24.2	28.6	58,944
タカラスタンダード	30.4	35.8	59,141
コクヨ	70.6	83.2	112,569
ナカバヤシ	14.5	17.1	8,293
グローブライド	6.6	8.4	24,318
オカムラ	51.3	60.5	65,400
美津濃	14.6	17.2	41,297
電気・ガス業（1.7%）			
東京電力ホールディングス	1,174.5	1,385.1	810,283
中部電力	450.1	530.8	832,825
関西電力	600.3	708	895,974
中国電力	203.4	239.9	325,304
北陸電力	144.1	170	130,390
東北電力	344.6	406.4	468,172
四国電力	132.5	156.2	161,667
九州電力	324.9	357.6	376,552

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
北海道電力	147.5	162.4	97,115
沖縄電力	23.8	32.1	53,253
電源開発	117.1	138.1	316,249
エフオン	7.4	8.2	6,740
イーレックス	23.2	30.1	30,401
レノバ	7.6	28.5	26,818
東京瓦斯	313.9	340.4	913,974
大阪瓦斯	285.5	336.7	648,147
東邦瓦斯	72.9	85.9	374,524
北海道瓦斯	40	9.3	13,224
広島ガス	30.3	35.7	12,030
西部瓦斯	17.8	19.5	43,504
静岡ガス	41.8	53.4	44,856
メタウォーター	8.3	8.4	27,888
陸運業（4.7%）			
ＳＢＳホールディングス	14.5	17.1	29,275
東武鉄道	155.2	183	565,470
相鉄ホールディングス	47.1	59.5	175,465
東京急行電鉄	399.6	471.3	824,303
京浜急行電鉄	201.5	237.7	421,917
小田急電鉄	218.8	277.9	721,428
京王電鉄	82.2	97	673,180
京成電鉄	102.4	130	495,300
富士急行	20.1	23.7	95,037
新京成電鉄	3.8	4.5	9,090
東日本旅客鉄道	264.2	308.5	3,055,384
西日本旅客鉄道	132.7	155.5	1,286,607
東海旅客鉄道	131.7	155.4	3,440,556
西武ホールディングス	187.5	214.9	377,149
鴻池運輸	20.8	27.6	45,208
西日本鉄道	40.8	48.1	114,766
ハマキョウレックス	10.4	13.3	51,803
サカイ引越センター	7.7	9.1	55,328
近鉄グループホールディングス	139.3	164.3	828,072
阪急阪神ホールディングス	185.8	219.2	861,456
南海電気鉄道	66	73.3	201,794
京阪ホールディングス	62	73.2	345,504
神戸電鉄	3.3	4.2	16,695
名古屋鉄道	110.9	134.8	394,424
山陽電気鉄道	10.7	12.6	27,090

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本通運	54.7	63.4	352,504
ヤマトホールディングス	244.3	288.1	663,782
山九	35.7	45.7	238,097
丸運	7.9	9.4	2,603
丸全昭和運輸	49	13.3	38,530
センコーグループホールディングス	83.8	90.6	76,557
トナミホールディングス	3.3	3.9	22,230
ニッコンホールディングス	53	62.5	151,937
日本石油輸送	1.7	2	5,630
福山通運	20.4	21	82,530
セイノーホールディングス	104.4	123.1	170,247
エスライン	3.8	4.9	4,782
神奈川中央交通	3.5	4.1	15,744
日立物流	30.6	36.1	107,505
丸和運輸機関	7.3	8.7	35,887
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	15.3	16.6	21,065
九州旅客鉄道	116.9	137.9	477,823
ＳＧホールディングス	131.6	155.2	442,785
海運業（0.2%）			
日本郵船	116.5	137.4	240,862
商船三井	88.2	97.5	251,355
川崎汽船	64.4	50.6	73,876
ＮＳユナイテッド海運	6.6	9	20,565
明治海運	14.8	17.5	5,442
飯野海運	71	77.8	28,241
共栄タンカー	1	1.4	2,067
乾汽船	10.7	14.7	11,965
空運業（0.6%）			
日本航空	258.5	300.8	1,084,985
ＡＮＡホールディングス	270.6	300.4	1,112,080
パスコ	13	3.2	3,113
倉庫・運輸関連業（0.2%）			
トランコム	3.9	4.6	29,072
日新	12	14.2	25,744
三菱倉庫	48.2	56.9	167,627
三井倉庫ホールディングス	80	20.1	32,361
住友倉庫	97	60.5	81,977
澁澤倉庫	7.6	9	15,147
東陽倉庫	25.1	29.7	9,207
日本トランスシティ	33.7	36.2	15,312

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ケイヒン	2.7	3.2	4,041
中央倉庫	8.5	10	9,980
川西倉庫	2.8	3.3	3,861
安田倉庫	12.5	13.5	11,596
ファイズ	－	2.9	2,459
東洋埠頭	4.2	5	7,080
宇徳	11.9	14	7,322
上組	85.9	101.4	260,293
サンリツ	3.6	3.9	2,531
キムラユニティー	3.7	4.4	4,699
キユーソー流通システム	4.1	4.1	8,191
近鉄エクスプレス	26.3	31	47,368
東海運	7.9	9.3	2,334
エーアイテイー	9.9	10.6	10,928
内外トランスライン	4.9	5.2	6,702
日本コンセプト	2.7	6	6,552
情報・通信業（8.8%）			
ＮＥＣネッツエスアイ	15.9	18.8	50,910
クロスキャット	－	4.5	4,927
システナ	11.6	60.7	82,855
デジタルアーツ	7.1	9.1	82,810
日鉄ソリューションズ	21.6	25.5	81,345
キューブシステム	8.4	9.1	7,280
エイジア	2.9	3.3	3,930
コア	6.1	7.2	9,828
ソリトンシステムズ	6.3	9.6	9,148
ソフトクリエイトホールディングス	6.9	7.4	11,026
ＴＩＳ	48.1	56.8	283,148
ネオス	4.3	6.5	5,063
電算システム	5	6.5	26,845
グリー	77.4	117.4	57,056
コーエーテクモホールディングス	24.6	34.8	66,885
三菱総合研究所	5.6	7.3	21,936
ボルテージ	2.8	3.1	1,720
電算	1.6	1.9	3,684
ＡＧＳ	8.1	9.6	6,624
ファインデックス	11.9	14.3	12,312
ヒト・コミュニケーションズ	3.3	－	－
ブレインパッド	3.1	3.3	20,361
ＫＬａｂ	27.4	30.5	23,607

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	10.4	22.6	22,441
イーブックイニシアティブジャパン	2.3	2.7	6,342
ネクソン	324.3	434.3	680,548
アイスタイル	36.7	43.5	33,495
エムアップ	4.8	5.8	15,010
エイチーム	9	11.7	18,567
テクノスジャパン	13	14.3	9,166
ｅｎｉｓｈ	4.9	6.5	3,633
コロプラ	41.2	55.7	37,040
モバイルクリエイト	11.6	－	－
オルトプラス	8.2	11.3	2,960
ブロードリーフ	71.5	84.4	50,302
クロス・マーケティンググループ	4	6.3	2,431
デジタルハーツホールディングス	7.6	7.7	9,486
システム情報	－	8.6	7,783
メディアドゥホールディングス	4.7	5.2	15,454
じげん	－	24.1	13,929
ブイキューブ	8.9	9.1	4,568
エンカレッジ・テクノロジ	－	2.2	2,371
サイバーリンクス	2.2	2.6	2,698
ディー・エル・イー	9.3	12.1	1,863
フィックスターズ	13.8	18.1	27,294
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	7.6	8.2	9,823
オプティム	2.5	7.4	15,510
セレス	4.4	5.5	11,632
ベリサーブ	1.9	－	－
ティーガイア	14.4	17	29,750
セック	1.9	2.8	9,618
日本アジアグループ	15.2	17.9	6,247
豆蔵ホールディングス	10.7	11.6	12,771
テクマトリックス	7.9	12	20,664
プロシップ	2.1	4.9	5,639
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	391.4	410.3	140,732
ＧＭＯペイメントゲートウェイ	11.9	28	224,000
ザッパラス	6.9	8.8	3,405
システムリサーチ	1.9	2.3	6,168
インターネットイニシアティブ	23.5	27.7	62,269
さくらインターネット	17.2	20.3	10,028
ヴィンクス	4	5.7	7,239
ＧＭＯクラウド	3.2	3.8	14,079

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＳＲＡホールディングス	7.7	9	20,790
Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ	2.8	3.3	4,910
システムインテグレータ	2	4.8	3,096
朝日ネット	13.2	13.8	8,224
ｅＢＡＳＥ	3.8	10.2	10,597
アバント	3.9	6.1	10,052
アドソル日進	5.5	6	10,104
フリービット	9.6	10.1	10,908
コムチュア	7.3	9.6	40,224
サイバーコム	2.6	3	6,447
アステリア	7.2	11.3	9,232
マークラインズ	－	7.8	13,681
メディカル・データ・ビジョン	11	15.1	15,251
ｇｕｍｉ	16.6	21.8	13,232
ショーケース	2.8	3.7	2,416
モバイルファクトリー	3.5	4.7	6,909
テラスカイ	－	2.7	4,738
デジタル・インフォメーション・テクノロジ	6.4	7.5	12,322
ＰＣＩホールディングス	2.5	3.4	7,592
パイプドHD	2.2	2.6	3,049
アイビーシー	2.3	3.1	3,955
ネオジャパン	3.4	3.2	2,892
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	－	1.4	3,448
ランドコンピュータ	－	2.6	2,927
ダブルスタンダード	－	1.5	8,205
オープンドア	5.7	8.4	25,620
マイネット	3.8	5.5	5,126
アカツキ	3.8	6	31,140
ベネフィットジャパン	0.8	1.3	1,220
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	2.1	3.1	4,219
ＬＩＮＥ	43.6	51.9	190,213
カナミックネットワーク	－	3.5	7,084
ノムラシステムコーポレーション	－	1.8	1,344
チェンジ	－	3	11,370
シンクロ・フード	4.9	7.2	4,334
オークネット	6.1	8.9	11,489
エイトレッド	－	1.8	2,727
ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	11.8	18.5	14,115
マクロミル	18.1	30.1	36,571
ビーグリー	3.3	4.3	4,433

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
オロ	1.4	2.2	14,586
ソルクシーズ	5.5	7.2	5,817
フェイス	5.1	6.7	5,601
プロトコーポレーション	－	7.6	16,165
ハイマックス	1.9	2	3,598
野村総合研究所	91.7	108.3	568,575
サイバネットシステム	11.8	13.8	9,204
ＣＥホールディングス	3.7	4.9	4,503
日本システム技術	2.3	2.7	3,704
インテージホールディングス	17	21.8	19,576
東邦システムサイエンス	4.8	5	4,520
ソースネクスト	20.3	66	35,112
インフォコム	－	18.6	40,492
ＦＩＧ	－	15.1	4,605
アルテリア・ネットワークス	－	18.9	19,599
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	－	3.9	6,864
フォーカスシステムズ	8.2	11.4	10,271
クレスコ	3.3	5.2	17,680
フジ・メディア・ホールディングス	151.2	176.6	249,359
オービック	45.5	59	721,570
ジャストシステム	23.5	24.2	76,230
ＴＤＣソフト	6.3	14.9	12,277
ヤフー	1,040.9	1,110.1	371,883
トレンドマイクロ	70.5	90.8	469,436
ＩＤホールディングス	4.5	6.5	7,449
日本オラクル	23.4	34.5	257,715
アルファシステムズ	4.7	5.3	14,447
フューチャー	19.6	23.1	46,130
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	10.8	12.2	18,836
ソフトバンク・テクノロジー	6.1	7.2	14,990
トーセ	3.9	4.6	3,735
オービックビジネスコンサルタント	7.4	17.4	75,603
伊藤忠テクノソリューションズ	65.8	77.6	209,908
アイティフォー	17.5	20.6	17,201
東計電算	2.6	2.5	7,550
エックスネット	2.3	3.1	2,805
大塚商会	86.8	92.1	384,517
サイボウズ	19.3	19.9	20,417
ソフトブレーン	11.3	13.3	5,732
電通国際情報サービス	8.9	10.5	38,482

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
デジタルガレージ	25.9	33.2	108,232
ＥＭシステムズ	10	13.8	21,058
ウェザーニューズ	4.9	5.7	19,066
ＣＩＪ	11.3	13.3	12,422
東洋ビジネスエンジニアリング	1.4	1.7	3,500
日本エンタープライズ	14.8	17.5	2,870
ＷＯＷＯＷ	6.9	8.2	23,304
スカラ	11.6	11.9	9,829
インテリジェント　ウェイブ	－	6.4	4,646
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	12.2	14.4	7,934
ネットワンシステムズ	58.9	60.2	169,824
システムソフト	34.2	40.3	3,949
アルゴグラフィックス	6.6	14.5	32,277
マーベラス	24.5	26	21,658
エイベックス	26.8	29.2	40,442
日本ユニシス	40.1	53.2	174,496
兼松エレクトロニクス	9.2	9.3	29,062
東京放送ホールディングス	79.8	112.9	230,316
日本テレビホールディングス	132.6	156.3	246,328
朝日放送グループホールディングス	14.3	16.9	12,387
テレビ朝日ホールディングス	39.7	46.8	82,602
スカパーＪＳＡＴホールディングス	110.2	129.9	55,597
テレビ東京ホールディングス	11.8	14	31,724
日本ＢＳ放送	4.9	5.8	6,269
ビジョン	3.7	5.3	28,143
スマートバリュー	－	5	3,985
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	3.8	6.5	5,330
ワイヤレスゲート	6.8	7.4	2,982
コネクシオ	10.2	12.1	16,673
日本通信	130.2	146.9	16,305
クロップス	3.1	3.1	1,900
日本電信電話	1,036.1	1,164.5	5,525,552
ＫＤＤＩ	1,300	1,500.4	3,842,524
ソフトバンク	－	1,805.2	2,570,604
光通信	17.4	20.1	397,779
ＮＴＴドコモ	1,036.6	1,078	2,600,675
エムティーアイ	16.7	16.4	10,840
ＧＭＯインターネット	52.6	62	106,516
アイドママーケティングコミュニケーション	3.1	3.6	1,864
カドカワ	42.1	49.6	67,356

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
学研ホールディングス	4.8	5.7	28,500
ゼンリン	26.2	34	75,888
昭文社	6.6	7.8	3,104
インプレスホールディングス	11.9	14.1	2,044
アイネット	8.2	9.6	12,076
松竹	9.5	11.3	148,595
東宝	95	112	505,120
東映	5.4	7.2	103,392
エヌ・ティ・ティ・データ	448.4	453.3	554,839
ピー・シー・エー	2.1	2.2	8,393
ビジネスブレイン太田昭和	2.5	2.9	5,686
ＤＴＳ	15	19	85,120
スクウェア・エニックス・ホールディングス	67.1	79.2	290,268
シーイーシー	8.6	18.2	36,236
カプコン	61.9	73	156,950
アイ・エス・ビー	2.8	3.3	5,761
ジャステック	8.4	9.9	8,553
ＳＣＳＫ	33.3	44.9	220,908
日本システムウエア	4.8	5.6	12,297
アイネス	18.3	21.6	27,712
ＴＫＣ	12.2	14.4	62,640
富士ソフト	20	25.4	123,698
ＮＳＤ	23.7	28	84,980
コナミホールディングス	59	69.6	346,608
福井コンピュータホールディングス	4.2	5.6	12,224
ＪＢＣＣホールディングス	11.4	13.4	17,781
ミロク情報サービス	12.7	16.9	47,877
ソフトバンクグループ	653.6	711.5	7,773,137
卸売業（4.9%）			
ホウスイ	1.1	1.4	1,124
高千穂交易	5.6	6.6	5,913
伊藤忠食品	3.6	4.2	18,522
エレマテック	6.8	8	15,568
ＪＡＬＵＸ	4.1	4.8	13,305
あらた	7.2	12.6	53,487
トーメンデバイス	2.2	2.6	6,084
東京エレクトロン　デバイス	5.2	6.2	11,426
フィールズ	11.1	15	11,100
双日	857.5	943.9	337,916
アルフレッサ　ホールディングス	161	189.9	558,685

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
横浜冷凍	36.7	47.9	41,194
神栄	2	2.3	1,708
ラサ商事	6.4	9	7,173
ラクーンホールディングス	8.5	8.2	5,535
アルコニックス	15.4	18.1	22,444
神戸物産	9.4	25.8	112,359
ペッパーフードサービス	10.4	－	－
あい　ホールディングス	23.3	24.4	41,870
ディーブイエックス	5.2	6.7	5,963
ダイワボウホールディングス	12.3	15.6	82,212
マクニカ・富士エレホールディングス	27.7	47.4	70,531
ラクト・ジャパン	2.7	7.4	30,451
バイタルケーエスケー・ホールディングス	27.3	32.2	33,198
八洲電機	11.2	13.2	10,810
メディアスホールディングス	8	9.7	6,809
レスターホールディングス	9.3	18.7	31,864
ジューテックホールディングス	3.3	3.9	3,740
大光	3.6	7.2	4,953
ＯＣＨＩホールディングス	4.2	4.9	6,046
ＴＯＫＡＩホールディングス	76.6	90.3	80,276
黒谷	－	3.9	1,700
Ｃｏｍｉｎｉｘ	2.2	3	2,547
三洋貿易	7.3	8.6	18,662
ビューティガレージ	1.9	2.7	3,645
ウイン・パートナーズ	10.5	11.1	13,098
ミタチ産業	3.4	5.1	3,712
シップヘルスケアホールディングス	30.2	35.6	160,200
明治電機工業	5	5.4	9,271
デリカフーズホールディングス	2.8	3	4,206
スターティアホールディングス	3.3	3.3	2,032
コメダホールディングス	26.8	39.5	78,802
富士興産	5.6	6.6	4,448
協栄産業	1.8	2.1	3,181
小野建	12.8	15.3	22,215
南陽	－	3.5	6,860
佐鳥電機	10.7	12.6	11,680
エコートレーディング	3.3	3.9	2,094
伯東	8.8	11.7	13,490
コンドーテック	11.5	13.2	12,474
中山福	8.3	9.8	4,821

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ナガイレーベン	21	24.7	58,835
三菱食品	15.9	18.8	52,602
松田産業	10.6	12.5	16,462
第一興商	21.6	25.4	135,382
メディパルホールディングス	145.2	184.4	446,801
ＳＰＫ	3.1	3.7	8,813
萩原電気ホールディングス	5.2	6.3	18,251
アズワン	11.3	12.3	109,470
スズデン	5	5.9	8,460
尾家産業	4.2	5.5	6,721
シモジマ	8.9	10.5	12,127
ドウシシャ	15.4	16.1	28,142
小津産業	3.2	3.7	6,996
高速	8.6	10.2	11,373
たけびし	5.1	6	7,572
リックス	3.3	3.8	5,510
丸文	12.8	15.1	9,044
ハピネット	9.9	14.3	18,332
橋本総業ホールディングス	3	3.4	4,596
日本ライフライン	41.3	53.6	100,875
タカショー	－	8.3	3,784
エクセル	5.8	6.4	11,468
マルカ	4.7	5.5	10,917
ＩＤＯＭ	43.9	57.6	15,206
日本エム・ディ・エム	9.7	10	12,950
進和	8.6	10.1	21,896
エスケイジャパン	3.5	4.1	2,255
ダイトロン	6.6	7.8	11,629
シークス	18.4	21.7	34,416
田中商事	4.4	5.7	3,340
オーハシテクニカ	8.2	9.6	12,950
白銅	5.2	5.5	7,936
伊藤忠商事	1,063.4	1,195.3	2,336,811
丸紅	1,190.8	1,685.2	1,203,064
高島	2.5	2.7	4,471
長瀬産業	87.3	96.1	159,526
蝶理	9.2	10.9	17,134
豊田通商	161.7	190.7	631,217
三井生興	24.7	29.1	14,346
兼松	61.8	68.3	78,203

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ツカモトコーポレーション	2.6	3.1	3,385
三井物産	1,230.9	1,407.9	2,332,890
日本紙パルプ商事	7.5	9.7	37,684
日立ハイテクノロジーズ	50.3	51.9	250,936
カメイ	18.9	22.3	24,396
東都水産	2.2	2.4	5,920
ＯＵＧホールディングス	2.3	2.7	6,912
スターゼン	5.7	6.3	24,633
山善	56.6	66.7	71,235
椿本興業	3.3	3.9	11,719
住友商事	914	1,010.7	1,597,411
内田洋行	6.7	7.3	25,039
三菱商事	1,016.9	1,199.2	3,410,524
第一実業	6.6	7.8	25,818
キヤノンマーケティングジャパン	41.4	48.8	109,995
西華産業	8.8	9.7	12,115
佐藤商事	12.9	15.3	13,096
菱洋エレクトロ	13.5	17.3	27,956
東京産業	14.4	17	8,330
ユアサ商事	13.8	17.5	51,677
神鋼商事	3.2	3.8	9,131
小林産業	9.6	10.2	3,253
阪和興業	27.1	29.6	86,313
正栄食品工業	8	12	36,660
カナデン	13.8	15.4	18,711
菱電商事	10.4	13.5	20,655
フルサト工業	8	9.4	13,996
岩谷産業	32.1	37.9	129,428
すてきナイスグループ	6.2	7.3	7,059
昭光通商	51	6.1	3,836
ニチモウ	2.2	2.7	4,649
極東貿易	21	5.2	7,618
イワキ	20.4	20.4	9,118
三愛石油	38.9	45.9	38,418
稲畑産業	34.8	41	57,072
ＧＳＩクレオス	3.8	4.5	4,977
明和産業	13.4	15.8	6,762
クワザワ	－	6.1	3,538
ワキタ	30.9	36.4	39,821
東邦ホールディングス	42.9	50.6	131,711

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
サンゲツ	48.3	50.8	103,530
ミツウロコグループホールディングス	21	22.7	19,363
シナネンホールディングス	6	7	13,412
伊藤忠エネクス	32	37.8	32,583
サンリオ	40.7	52.8	132,052
サンワテクノス	9.4	10.4	8,777
リョーサン	18.2	18.9	52,617
新光商事	15.9	16.1	29,269
トーホー	6.5	7.7	16,231
三信電気	13.4	11.8	20,355
東陽テクニカ	16.7	19.7	17,730
モスフードサービス	19	22.4	58,441
加賀電子	13.1	17	32,096
ソーダニッカ	14.9	17.6	8,553
立花エレテック	9.8	12.6	20,084
フォーバル	6.3	7.5	6,997
ＰＡＬＴＡＣ	20.3	30.8	184,184
三谷産業	15.7	20	5,720
太平洋興発	6	6.7	4,690
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	3.9	3.9	15,736
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.2	1.4	1,729
国際紙パルプ商事	－	39.9	11,331
ヤマタネ	7.3	8.6	13,132
丸紅建材リース	14	1.7	3,078
日鉄物産	11.3	12.2	53,070
泉州電業	4.8	5.7	13,434
トラスコ中山	30.2	35.6	97,935
オートバックスセブン	57.6	67.9	115,769
モリト	11.6	12.4	10,242
加藤産業	22.7	26.7	92,515
北恵	－	3.2	2,832
イノテック	12.5	10.1	9,453
イエローハット	13.7	32.3	45,381
ＪＫホールディングス	14.5	15.4	8,054
日伝	12	14.2	23,714
北沢産業	12	12.8	3,750
杉本商事	7.8	9.2	16,964
因幡電機産業	19.2	24.3	102,789
バイテックホールディングス	6.6	－	－
東テク	4.8	5.7	11,981

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ミスミグループ本社	168.3	214	563,890
アルテック	12.4	12.5	2,700
タキヒヨー	4.8	5.2	9,193
蔵王産業	2.4	2.8	3,665
スズケン	66.1	77.9	511,803
ジェコス	10	11.8	10,773
ルネサスイーストン	13.3	15.7	6,170
小売業（4.6%）			
ローソン	36.7	43.2	222,480
サンエー	11	12.9	55,470
カワチ薬品	11.2	13.2	24,340
エービーシー・マート	26.4	26.7	183,162
ハードオフコーポレーション	6.4	6.8	4,828
アスクル	12.6	17.9	51,498
ゲオホールディングス	26.5	26	37,908
アダストリア	22.3	23.7	68,019
ジーフット	8.7	10.3	6,540
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	1.9	2.2	1,498
くら寿司	8.5	10	45,550
キャンドゥ	6.9	8.1	14,004
パルグループホールディングス	7.4	8.7	29,101
エディオン	56.3	72.4	71,096
サーラコーポレーション	24.9	34.7	20,264
ワッツ	4.8	7.5	5,055
ハローズ	5.4	6.4	14,067
フジオフードシステム	－	7.2	21,189
あみやき亭	3.1	3.7	12,469
ひらまつ	20	34	11,764
大黒天物産	3.5	4.1	15,272
ハニーズホールディングス	14	15	15,735
ファーマライズホールディングス	3.3	4	2,216
アルペン	11.1	13.1	21,510
ハブ	3.6	5.5	6,611
クオールホールディングス	16	25.1	42,444
ジンズ	9.9	9	56,250
ビックカメラ	77.1	101.4	117,826
ＤＣＭホールディングス	78.1	92.2	100,498
ペッパーフードサービス	－	13.5	26,662
ＭｏｎｏｔａＲＯ	51.5	108	248,184
東京一番フーズ	3.6	4.3	2,605

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＤＤホールディングス	3.2	3.8	7,239
きちりホールディングス	3.9	4.5	3,321
アークランドサービスホールディングス	12.1	12.5	24,962
Ｊ．フロント　リテイリング	173	218.6	275,436
ドトール・日レスホールディングス	25.4	30	62,430
マツモトキヨシホールディングス	59.9	70.6	244,629
ブロンコビリー	7.6	8.9	20,042
ＺＯＺＯ	142.4	184.7	406,340
トレジャー・ファクトリー	4.2	5	3,590
物語コーポレーション	4.1	4.2	35,910
ココカラファイン	15.1	19.2	89,088
三越伊勢丹ホールディングス	271	319.7	307,871
Ｈａｍｅｅ	3.7	5.2	4,082
ウエルシアホールディングス	38.3	45.2	185,998
クリエイトＳＤホールディングス	21.4	25.2	62,193
丸善ＣＨＩホールディングス	16.9	19.9	7,323
ミサワ	2.6	3.1	1,224
ティーライフ	1.9	2.3	2,003
エー・ピーカンパニー	2.7	3.2	1,446
チムニー	4.4	5.2	13,457
シュッピン	8.7	11.6	10,208
ネクステージ	15.3	26.6	31,308
ジョイフル本田	21.2	50	60,300
鳥貴族	4.8	5.6	10,040
キリン堂ホールディングス	5.2	6.7	11,276
ホットランド	8.4	9	13,554
すかいらーくホールディングス	90	159.3	291,359
ＳＦＰホールディングス	－	7.3	12,935
綿半ホールディングス	5.4	6.4	14,444
ヨシックス	2.4	2.8	7,282
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	48.1	49.7	48,805
ブックオフコーポレーション	8.2	－	－
ゴルフダイジェスト・オンライン	5.8	6.9	4,519
ＢＥＥＮＯＳ	3.4	6	10,122
あさひ	10.8	14.1	18,837
日本調剤	5.1	6	22,620
コスモス薬品	7.3	7.5	131,850
トーエル	7	8.2	5,813
一六堂	3.1	－	－
オンリー	2.5	2.9	2,407

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
セブン＆アイ・ホールディングス	607.4	716.3	2,648,877
薬王堂	6.3	7.4	18,677
クリエイト・レストランツ・ホールディング	38.9	45.9	61,001
ツルハホールディングス	31.4	37.1	336,497
サンマルクホールディングス	10.4	13.5	32,535
フェリシモ	3.7	3.8	3,575
トリドールホールディングス	17.9	21.1	51,125
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	12.9	15.3	14,580
ウイルプラスホールディングス	1.3	2.6	2,246
ジャパンミート	－	8.6	14,018
サツドラホールディングス	2.4	2.6	4,919
デファクトスタンダード	－	1.5	567
アレンザホールディングス	6.8	9.2	7,479
バロックジャパンリミテッド	11.6	13.8	12,226
クスリのアオキホールディングス	11.5	17	125,120
力の源ホールディングス	3.2	6.4	4,947
スシローグローバルホールディングス	15.9	18.8	136,300
ＬＩＸＩＬビバ	18.4	14.5	18,342
メディカルシステムネットワーク	16.7	18.2	9,336
総合メディカル	12.6	－	－
はるやまホールディングス	6.8	8	6,384
ノジマ	25.5	30.4	54,993
カッパ・クリエイト	18.1	24	32,664
ライトオン	12.2	12.8	9,804
ジーンズメイト	4.4	5.2	1,861
良品計画	19.2	24.2	489,082
三城ホールディングス	17.9	21.1	7,807
アドヴァン	14.7	26.1	25,969
アルビス	4.7	6.5	14,612
コナカ	18.5	20.1	8,542
ハウス　オブ　ローゼ	1.8	2.1	3,567
Ｇ－７ホールディングス	4.3	5	12,145
イオン北海道	14.6	17.2	12,624
コジマ	21.4	29.4	14,788
ヒマラヤ	4.5	6	4,980
コーナン商事	20.6	22.4	52,460
エコス	5.9	6.3	8,883
ワタミ	17.1	22.5	36,112
マルシェ	3.8	4.5	3,456
パン・パシフィック・インターナショナルホ	93.9	102.3	701,778

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
西松屋チェーン	31.8	37.5	31,575
ゼンショーホールディングス	75.2	80.6	192,875
幸楽苑ホールディングス	9.2	10.8	34,560
ハークスレイ	3.5	3.6	3,636
サイゼリヤ	23.9	28.2	69,287
ＶＴホールディングス	49.1	77.2	33,504
魚力	4	4.7	6,927
ポプラ	3.8	4.4	2,204
フジ・コーポレーション	2.5	4.5	9,652
ユナイテッドアローズ	17.9	19.5	71,175
ハイデイ日高	19	24.7	48,807
京都きもの友禅	9.2	10.9	4,142
コロワイド	48.1	56.8	113,770
ピーシーデポコーポレーション	21.6	22.7	9,170
壱番屋	10.2	12	54,240
トップカルチャー	5.2	6.2	1,853
ＰＬＡＮＴ	3.3	4.4	3,748
スギホールディングス	31.8	37.5	205,125
ヴィア・ホールディングス	17.4	20.9	12,853
スクロール	22.3	26.3	8,863
ヨンドシーホールディングス	14.7	19	44,992
ユニー・ファミリーマートホールディングス	46.3	191.1	531,831
木曽路	17.8	20.9	52,438
ＳＲＳホールディングス	17.1	20.1	20,079
千趣会	26.2	31	7,161
タカキュー	11.2	13.2	2,389
ケーヨー	26.8	31.6	15,010
上新電機	17.1	20.2	47,793
日本瓦斯	26.6	27.8	76,644
ロイヤルホールディングス	25.7	29.8	81,681
東天紅	1.1	1.2	1,466
いなげや	16.2	19	24,852
島忠	32.8	36.1	93,318
チヨダ	17.1	17.9	29,588
ライフコーポレーション	11	13	27,482
リンガーハット	17.9	21.1	49,015
さが美グループホールディングス	13	－	－
ＭｒＭａｘＨＤ	18.1	23.5	10,763
テンアライド	13.4	15.8	6,383
ＡＯＫＩホールディングス	29	34.2	35,807

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
オークワ	21	24.4	26,254
コメリ	22.4	26.4	57,657
青山商事	27.8	29.9	68,052
しまむら	16.9	19.9	159,996
はせがわ	7.7	9	3,483
高島屋	227	134.1	160,249
松屋	29.2	34.4	30,856
エイチ・ツー・オー　リテイリング	68.6	87.7	115,413
近鉄百貨店	5.5	6.5	20,475
パルコ	13.9	16.4	17,252
丸井グループ	138.8	144.6	308,865
アクシアル　リテイリング	12	14.2	46,860
井筒屋	7.9	8.7	2,044
イオン	557.6	657.6	1,290,868
イズミ	26.2	34.7	166,560
東武ストア	1.7	－	－
平和堂	29.4	34.7	68,983
フジ	17.3	20.6	36,050
ヤオコー	16.4	19.4	99,716
ゼビオホールディングス	19.7	20.6	23,669
ケーズホールディングス	127.1	177.6	197,313
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	8.5	10.1	7,130
日産東京販売ホールディングス	21.3	25.1	6,601
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	5.7	8.3	21,912
総合メディカルホールディングス	－	14.9	28,205
ブックオフグループホールディングス	－	8.9	7,662
アインホールディングス	19.4	22.9	203,123
元気寿司	3.7	4.8	15,048
ヤマダ電機	485.6	520.7	265,557
アークランドサカモト	24.6	29	39,904
ニトリホールディングス	57.5	74	955,340
グルメ杵屋	10	12.2	13,810
愛眼	11.6	13.6	3,468
ケーユーホールディングス	7.6	8.9	7,627
吉野家ホールディングス	47.6	59.6	102,571
松屋フーズホールディングス	7	8.2	29,110
サガミホールディングス	19.4	22.8	29,959
関西スーパーマーケット	10.9	12.9	12,990
王将フードサービス	10.6	12.5	87,625
プレナス	16.2	19.1	33,940

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ミニストップ	10.7	12.7	21,640
アークス	27.2	32	69,312
バローホールディングス	33.7	36.9	89,298
藤久	1.2	1.4	1,107
ベルク	6.4	8.4	40,320
大庄	7.7	9.1	14,123
ファーストリテイリング	19.4	22.9	1,497,660
サンドラッグ	61.4	64.3	183,705
サックスバー　ホールディングス	13.6	14.5	15,718
ヤマザワ	3	3.5	5,565
やまや	3	2.9	6,116
ベルーナ	35.5	41.9	35,237
銀行業（6.0%）			
島根銀行	3.1	3.6	2,707
じもとホールディングス	98	115.6	11,791
めぶきフィナンシャルグループ	754	889.2	231,192
東京きらぼしフィナンシャルグループ	19.6	23.1	33,564
九州フィナンシャルグループ	238.1	280.8	119,620
ゆうちょ銀行	411.1	484.8	587,577
富山第一銀行	36.9	40.8	14,198
コンコルディア・フィナンシャルグループ	866.5	1,073.6	436,955
西日本フィナンシャルホールディングス	93	107.7	90,898
関西みらいフィナンシャルグループ	63.5	80.3	56,611
三十三フィナンシャルグループ	12.2	14.8	21,090
第四北越フィナンシャルグループ	－	29.7	87,110
新生銀行	125.6	125.6	188,023
あおぞら銀行	86.5	95.6	247,890
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	10,158.9	11,780.6	6,167,144
りそなホールディングス	1,592.4	1,878	838,714
三井住友トラスト・ホールディングス	285.3	336.5	1,260,865
三井住友フィナンシャルグループ	1,098.4	1,206.2	4,680,056
第四銀行	17.8	－	－
北越銀行	14.6	－	－
千葉銀行	514	588.6	317,844
群馬銀行	294.7	342.3	138,289
武蔵野銀行	23.2	25.5	49,929
千葉興業銀行	39.8	46.9	12,709
筑波銀行	60.3	71.2	12,958
七十七銀行	45.5	53.7	80,013
青森銀行	11.2	13.3	36,495

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
秋田銀行	9.3	11	22,693
山形銀行	16.3	19.2	32,640
岩手銀行	10.1	12	35,148
東邦銀行	129.8	153	40,392
東北銀行	7.4	8.7	8,526
みちのく銀行	9.3	11	17,226
ふくおかフィナンシャルグループ	589	150.7	368,009
静岡銀行	383.1	430.8	343,347
十六銀行	19.5	23	49,243
スルガ銀行	148.5	175.1	82,472
八十二銀行	262.6	413	188,741
山梨中央銀行	90	20.6	25,399
大垣共立銀行	22.9	36.1	87,867
福井銀行	12.4	14.6	21,987
北國銀行	16.4	17.6	53,944
清水銀行	4.9	7.1	11,473
富山銀行	2.8	3.3	9,464
滋賀銀行	136	34.3	87,156
南都銀行	17	26.7	52,999
百五銀行	139.3	154	50,512
京都銀行	55.4	61.3	268,494
紀陽銀行	54.6	60.6	86,718
ほくほくフィナンシャルグループ	96.6	113.9	127,340
広島銀行	214.2	252.6	140,950
山陰合同銀行	86	101.5	70,745
中国銀行	100.3	147.3	153,192
鳥取銀行	4.6	5.8	7,638
伊予銀行	207.1	226.7	131,032
百十四銀行	154	18.2	39,312
四国銀行	22.3	24.3	23,716
阿波銀行	116	26.2	70,399
大分銀行	8.3	10.5	33,705
宮崎銀行	9.7	11.4	28,682
佐賀銀行	8.8	10.4	16,941
十八銀行	89	－	－
沖縄銀行	14.1	15.7	50,161
琉球銀行	28.1	39.5	44,516
セブン銀行	544.3	578.1	175,742
みずほフィナンシャルグループ	19,715.9	23,254.4	3,890,461
高知銀行	5.3	6.2	4,513

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
山口フィナンシャルグループ	181	213.6	168,316
長野銀行	4.8	5.6	8,993
名古屋銀行	11.7	13.8	47,955
北洋銀行	218.7	258	64,242
愛知銀行	4.9	6.2	20,770
中京銀行	6	7	14,756
大光銀行	5	5.9	8,796
愛媛銀行	20.3	23.9	25,118
トマト銀行	5.6	6.6	6,844
京葉銀行	128	75.6	47,703
栃木銀行	75.1	88.6	18,871
北日本銀行	4.5	5.3	9,216
東和銀行	25.5	30	20,730
福島銀行	13.7	14.9	4,261
大東銀行	7	8.2	4,887
トモニホールディングス	119.7	132.3	49,347
フィデアホールディングス	140.9	166.1	20,264
池田泉州ホールディングス	154	181.7	48,150
証券、商品先物取引業（0.8%）			
ＦＰＧ	46.4	53.7	49,028
マーキュリアインベストメント	4	6.6	4,474
ＳＢＩホールディングス	164.1	203.9	508,526
日本アジア投資	13.1	14.5	2,697
ジャフコ	20.8	28.1	113,102
大和証券グループ本社	1,242	1,373.2	685,913
野村ホールディングス	2,496.5	3,011.2	1,150,579
岡三証券グループ	124	145.8	57,153
丸三証券	46.2	50.8	31,242
東洋証券	52	61.2	7,650
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	160.7	204.1	71,639
光世証券	3.5	4.1	2,779
水戸証券	42	49.5	10,098
いちよし証券	30.4	35.9	27,068
松井証券	71.1	83.8	85,895
だいこう証券ビジネス	7	6.9	3,036
マネックスグループ	147.8	157.8	51,600
カブドットコム証券	92.8	127.7	71,128
極東証券	19.5	23	22,954
岩井コスモホールディングス	14.9	17.5	20,615
藍澤證券	27.1	30.7	21,367

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
マネーパートナーズグループ	18.5	20	5,880
スパークス・グループ	－	67.7	17,398
小林洋行	4.1	4.9	1,176
保険業（2.3%）			
かんぽ生命保険	54.8	64.6	135,078
ＳＯＭＰＯホールディングス	284.6	301.7	1,277,096
アニコム　ホールディングス	9.9	14.1	41,877
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	379.4	447.5	1,489,727
ソニーフィナンシャルホールディングス	119.2	140.6	317,053
第一生命ホールディングス	820.9	968.2	1,484,734
東京海上ホールディングス	546.7	612	3,341,520
アドバンテッジリスクマネジメント	4.7	－	－
Ｔ＆Ｄホールディングス	448.8	529.3	619,281
アドバンスクリエイト	3.4	4	6,904
その他金融業（1.1%）			
全国保証	40.9	48.2	175,448
ジェイリース	2.7	4.7	1,565
イントラスト	3	4.8	2,304
日本モーゲージサービス	－	3.1	3,397
Ｃａｓａ	－	7.7	7,938
アルヒ	16.5	15.5	23,513
プレミアグループ	－	9.8	18,365
クレディセゾン	110.1	119.9	160,666
アクリーティブ	7.9	－	－
芙蓉総合リース	16.6	19.6	107,800
興銀リース	27.3	32.2	79,115
東京センチュリー	29.2	34.5	158,527
日本証券金融	59.4	75.4	41,394
アイフル	243.5	261.1	67,886
リコーリース	11.4	13.5	42,727
イオンフィナンシャルサービス	103	109.3	236,525
アコム	291.7	344	130,720
ジャックス	17.6	18.9	32,205
オリエントコーポレーション	314	462.9	55,085
日立キャピタル	39.9	40.3	92,327
アプラスフィナンシャル	69.6	82.1	6,814
オリックス	968	1,141.7	1,809,594
三菱ＵＦＪリース	368.3	386.1	201,930
九州リースサービス	6.2	8.4	5,619
日本取引所グループ	416.5	462.3	823,818

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	7.7	16	18,512
アサックス	2	7.1	3,862
ＮＥＣキャピタルソリューション	5.9	7	12,187
不動産業（2.4%）			
いちご	207.4	217.7	73,582
日本駐車場開発	175.1	187.7	31,533
ヒューリック	302.9	357.2	333,267
三栄建築設計	5.8	6.9	10,612
スター・マイカ	7	7.9	10,467
野村不動産ホールディングス	96.6	114	261,858
三重交通グループホールディングス	29.4	34.7	20,126
サムティ	12.4	23.8	33,986
ディア・ライフ	16.2	21.9	9,066
コーセーアールイー	3.2	5	3,650
エー・ディー・ワークス	192.4	263.8	8,969
日本商業開発	8.2	10.7	15,589
プレサンスコーポレーション	19.9	27.1	35,501
ユニゾホールディングス	16.9	25.8	47,188
ＴＨＥグローバル社	6.8	8.7	4,680
日本管理センター	9.6	11.3	10,644
サンセイランディック	4.2	4.6	3,381
エストラスト	2	2.3	1,619
フージャースホールディングス	35.2	37.2	24,440
オープンハウス	23.6	24.8	91,388
東急不動産ホールディングス	351.3	460.3	274,799
飯田グループホールディングス	121	142.8	260,895
イーグランド	2.3	2.4	1,543
ムゲンエステート	8.9	11.8	6,242
ビーロット	2.2	3.5	5,764
ファーストブラザーズ	4	4.7	5,268
ハウスドゥ	2.3	9.4	11,928
シーアールイー	2.4	4.2	4,103
プロパティエージェント	－	2.3	2,226
ケイアイスター不動産	5.2	4.6	7,139
アグレ都市デザイン	－	2.8	1,442
グッドコムアセット	－	3.9	5,635
ジェイ・エス・ビー	－	0.8	2,716
テンポイノベーション	－	1.9	2,907
グローバル・リンク・マネジメント	－	1.6	1,115
パーク２４	81	100.1	217,517

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
パラカ	3.7	4.4	8,580
三井不動産	724.6	907.9	2,283,368
三菱地所	1,080.1	1,199	2,240,931
平和不動産	25.6	32.4	65,674
東京建物	158.6	187	222,530
ダイビル	37.4	50.4	48,182
京阪神ビルディング	24	30.5	31,232
住友不動産	348	384.7	1,530,721
大京	23.1	－	－
テーオーシー	50	39.2	25,989
東京楽天地	2.4	2.5	12,487
レオパレス２１	173.1	211.1	46,864
スターツコーポレーション	19.7	23.3	54,102
フジ住宅	18.5	21.8	17,461
空港施設	14.5	20	10,740
明和地所	8	9.4	5,010
ゴールドクレスト	11.4	13.5	22,045
日本エスリード	5.7	6.7	10,351
日神不動産	19.3	25.3	10,448
日本エスコン	26.2	30.9	21,846
タカラレーベン	68	78.2	26,118
サンヨーハウジング名古屋	8.2	9.6	8,515
イオンモール	93.5	85.8	143,371
毎日コムネット	－	3.6	2,772
ファースト住建	5.4	6.4	7,456
カチタス	19.8	19.1	66,945
トーセイ	17.7	23.5	20,116
穴吹興産	1.6	1.9	5,548
エヌ・ティ・ティ都市開発	90.2	－	－
サンフロンティア不動産	17.5	23.6	23,434
エフ・ジェー・ネクスト	11.1	14.9	14,348
インテリックス	4.1	4.8	3,480
ランドビジネス	7.3	7.2	5,551
グランディハウス	12.7	14.9	6,928
日本空港ビルデング	42.4	54.6	227,682
サービス業（5.2%）			
日本工営	9.4	11.1	25,962
ＬＩＦＵＬＬ	48.8	57.9	33,987
ジェイエイシーリクルートメント	11.3	13.3	36,455
日本Ｍ＆Ａセンター	97.3	123.6	353,001

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
メンバーズ	4.6	5.5	9,432
中広	1.4	1.7	919
アイティメディア	－	3.3	1,593
タケエイ	14.6	17.2	12,676
Ｅ・Ｊホールディングス	－	2.1	2,490
トラスト・テック	6.6	9.1	33,988
コシダカホールディングス	9.4	39.9	58,892
アルトナー	－	4	3,292
パソナグループ	13.3	20.2	33,532
ＣＤＳ	3.8	4.1	5,338
リンクアンドモチベーション	25.8	30.5	23,881
ＧＣＡ	16	16.8	13,423
エス・エム・エス	27.8	60.9	148,352
サニーサイドアップ	－	1.8	3,684
パーソルホールディングス	129.7	165.8	332,263
リニカル	9	9.3	11,215
クックパッド	44.2	52.1	14,014
エスクリ	4.9	4.5	2,826
アイ・ケイ・ケイ	8.2	8.1	5,751
学情	6.4	6.7	7,403
スタジオアリス	7.1	8.3	17,114
シミックホールディングス	7.8	9.2	19,053
ＮＪＳ	3.4	3.7	5,527
綜合警備保障	55.9	66	317,460
カカクコム	105.8	124.1	269,917
セントケア・ホールディング	6	12	5,712
サイネックス	2.1	2.8	1,912
ルネサンス	6.8	9.2	19,899
ディップ	19.8	26.7	43,547
オプトホールディング	9.8	10.1	16,725
新日本科学	17.1	22.4	16,755
ツクイ	33.1	39	26,052
キャリアデザインセンター	3.5	4.2	6,375
ベネフィット・ワン	－	45.9	99,373
エムスリー	148	349	709,866
ツカダ・グローバルホールディング	11.2	10.5	6,499
ブラス	1	1.8	1,119
アウトソーシング	41.9	87.4	115,717
ウェルネット	14.2	15.7	15,605
ワールドホールディングス	4.6	4.6	8,146

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ディー・エヌ・エー	75.8	89.4	157,880
博報堂ＤＹホールディングス	195.3	230.5	405,680
ぐるなび	22.2	23.6	13,900
タカミヤ	16.6	17.1	11,610
ジャパンベストレスキューシステム	11.1	11.2	15,500
ファンコミュニケーションズ	39.1	45.6	28,044
ライク	5.5	6.5	8,008
ビジネス・ブレークスルー	6.5	6.9	2,456
ＷＤＢホールディングス	6.4	7.6	25,118
ティア	6.5	9.7	6,421
ＣＤＧ	1.3	1.5	1,960
バリューコマース	12.6	11.1	28,293
インフォマート	71.1	90.8	142,828
ＪＰホールディングス	44.1	47.3	13,858
ＥＰＳホールディングス	21.2	24.9	45,816
レッグス	3.5	4.1	5,301
プレステージ・インターナショナル	29.2	31	48,980
アミューズ	9.4	10	26,580
ドリームインキュベータ	4.7	5	8,025
クイック	8.7	10.3	17,118
ＴＡＣ	8.5	9	1,926
ケネディクス	186.2	145.6	76,585
電通	171.3	202	899,910
テイクアンドギヴ・ニーズ	6.6	6.3	8,668
ぴあ	4.7	4.7	22,583
イオンファンタジー	4.5	5.3	12,985
シーティーエス	13.9	18.7	12,529
ネクシィーズグループ	4.3	5.8	15,068
みらかホールディングス	41.9	46.4	127,507
アルプス技研	12.3	14.5	26,506
ダイオーズ	2.8	3.8	5,164
日本空調サービス	14.7	18.8	12,727
オリエンタルランド	166.1	195.9	2,429,160
ダスキン	37.8	42.6	114,210
明光ネットワークジャパン	17.8	19.5	19,968
ファルコホールディングス	7.2	9.1	12,139
秀英予備校	3.1	3.6	1,620
田谷	2.6	3	1,800
ラウンドワン	43.6	51.4	85,272
リゾートトラスト	59.5	70.2	104,457

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ビー・エム・エル	18.1	21.3	64,645
ワタベウェディング	2.3	2.7	1,744
りらいあコミュニケーションズ	22.2	30	34,920
リソー教育	23.8	84.2	36,458
早稲田アカデミー	2	4.7	3,355
ユー・エス・エス	171.7	202.5	411,277
東京個別指導学院	5	5.8	5,701
サイバーエージェント	86.6	95.3	432,185
楽天	720.8	772.8	885,628
クリーク・アンド・リバー社	7.2	9.7	11,804
テー・オー・ダブリュー	13.4	14.5	10,382
山田コンサルティンググループ	－	8	17,336
セントラルスポーツ	5.2	6.2	18,848
フルキャストホールディングス	12.3	16.6	39,591
エン・ジャパン	－	24.1	78,807
リソルホールディングス	1.5	1.8	7,182
テクノプロ・ホールディングス	26.5	33.2	203,848
アトラ	2.4	3.3	1,072
インターワークス	3.1	3.2	2,099
アイ・アールジャパンホールディングス	－	6.7	12,622
ＫｅｅＰｅｒ技研	4.5	6.1	7,570
ファーストロジック	2.7	3.8	2,139
三機サービス	2.1	3.4	4,226
Ｇｕｎｏｓｙ	8.4	11.5	19,124
デザインワン・ジャパン	2.8	3.3	1,082
イー・ガーディアン	6.7	8.4	15,766
リブセンス	9	9.1	2,447
ジャパンマテリアル	38.4	45.3	70,532
ベクトル	16.9	20.2	25,290
ウチヤマホールディングス	6.9	8.2	4,846
チャーム・ケア・コーポレーション	－	5.3	8,363
ライクキッズネクスト	2.9	4	3,292
キャリアリンク	4.6	6.1	2,549
ＩＢＪ	11.3	11.1	10,467
アサンテ	5.1	6.6	14,018
Ｎ・フィールド	7.8	10.7	7,693
バリューＨＲ	3.2	3.6	8,805
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	3.6	5.9	32,686
ライドオンエクスプレスホールディングス	5.8	6.9	7,852
ＥＲＩホールディングス	3.9	4.6	4,190

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アビスト	2.2	2.6	7,904
シグマクシス	7.5	7.9	9,503
ウィルグループ	6.1	10.8	12,916
エスクロー・エージェント・ジャパン	19.3	22.8	6,520
日本ビューホテル	4.4	5.2	5,818
リクルートホールディングス	1,084.6	1,187.7	3,902,782
エラン	3.4	11.4	21,135
土木管理総合試験所	4.6	7.2	3,204
日本郵政	797.7	1,358.9	1,652,422
ベルシステム２４ホールディングス	23.5	27.8	42,700
鎌倉新書	2.5	12.1	17,363
ソネット・メディア・ネットワークス	－	2.1	1,887
一蔵	1.8	1.8	961
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	3.2	3.8	6,889
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ	1.6	2.5	2,515
エボラブルアジア	4	7.1	13,979
アトラエ	－	4.3	14,448
ストライク	1.8	6.3	12,259
ソラスト	8.5	40.6	44,010
セラク	3.1	5.2	3,192
インソース	4.6	6.4	17,305
ベイカレント・コンサルティング	－	11.7	45,981
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	－	2.8	2,506
アイモバイル	－	5.2	4,274
キャリアインデックス	1.9	5.6	4,709
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	1.4	6.7	11,175
船場	2.7	2.7	2,654
グレイステクノロジー	－	6	11,652
ジャパンエレベーターサービスホールディン	－	13	28,639
フルテック	1.5	2.3	2,720
グリーンズ	3	6.2	9,696
ツナグループ・ホールディングス	－	2	1,232
ソウルドアウト	－	1.7	5,440
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	－	2.6	2,886
日総工産	2.3	11	15,246
キュービーネットホールディングス	7	10	25,880
ＲＰＡホールディングス	－	3.3	18,579
スプリックス	－	5.5	14,173
アドバンテッジリスクマネジメント	－	6.5	5,882
リログループ	76.9	90.6	261,381

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東祥	8.8	10.3	29,046
エイチ・アイ・エス	21.9	29.5	104,725
ラックランド	2.7	3.3	7,108
共立メンテナンス	25.1	25.4	140,208
イチネンホールディングス	15.7	17.2	19,797
建設技術研究所	9.7	11.4	16,906
スペース	9.1	10.7	13,011
長大	5.6	6.1	4,507
燦ホールディングス	3.3	3.6	7,902
スバル興業	1	1.1	6,017
東京テアトル	5.9	6.5	8,385
タナベ経営	2.7	3.2	3,817
ナガワ	2.8	4.6	27,140
よみうりランド	3.1	3.6	15,354
東京都競馬	10.5	10.8	36,072
常磐興産	5.6	6.6	10,718
カナモト	21.4	24.8	60,809
東京ドーム	56.9	62	66,712
西尾レントオール	14.3	16.8	47,359
トランス・コスモス	15.6	18.4	46,239
乃村工藝社	32.9	38.8	116,400
藤田観光	5.6	6.6	17,859
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	8.7	8.8	12,478
日本管財	15	17.7	34,532
トーカイ	13.6	16	39,200
白洋舎	1.6	1.9	5,631
セコム	149.2	175.9	1,638,684
セントラル警備保障	6.8	8	43,360
丹青社	28.8	31.3	38,217
メイテック	16.4	20.5	108,035
応用地質	15.1	17.8	20,701
船井総研ホールディングス	29.2	34.3	91,032
進学会ホールディングス	6.4	7.6	4,248
オオバ	11	13	8,827
いであ	2.8	3.3	4,167
学究社	5.1	5.4	6,534
ベネッセホールディングス	51.5	60.7	177,122
イオンディライト	17.3	20.4	72,624
ナック	9.4	10.5	9,817
ニチイ学館	26.7	23.6	32,096
ダイセキ	23.6	27.8	76,199
ステップ	5.1	6.1	8,826
合計 株数・金額	178,482	202,678	385,865,740
合計 銘柄数＜比率＞	2,072	2,124	＜97.9%＞

＊各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。
＊銘柄欄の（　）内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
＊評価額欄の＜　＞内は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊評価額の単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	8,142	－

＊単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

（2019年５月10日現在）

区　　分	当　期　末
	数　　量
	株
貸付有価証券＜株式＞総株数	16,233,400
（　野　村　證　券　株　式　会　社　）	（　874,400）

＊（　）内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

（2019年５月10日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　　率
	千円	%
株式	385,865,740	87.8
コール・ローン等、その他	53,744,095	12.2
投資信託財産総額	439,609,835	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 (2019年５月10日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	439,585,344,966
コール・ローン等	48,565,280,974
株式(評価額)	385,865,740,650
未収配当金	4,357,459,352
その他未収収益	84,826,390
差入委託証拠金	712,037,600
(B) 負債	45,559,598,650
未払金	10,344,421,516
未払解約金	354,986,575
未払利息	△ 1,100,677
受入担保金	34,861,291,236
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	394,025,746,316
元本	255,168,558,362
次期繰越損益金	138,857,187,954
(D) 受益権総口数	255,168,558,362口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	15,442円

(注) 期首元本額は219,619,412,649円、期中追加設定元本額は58,915,556,442円、期中一部解約元本額は23,366,410,729円、１口当たり純資産額は1.5442円です。

○損益の状況 (2018年５月11日～2019年５月10日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	9,266,611,908
受取配当金	9,012,917,491
その他収益金	250,088,273
支払利息	3,606,144
(B) 有価証券売買損益	△ 51,149,286,380
売買益	12,274,582,501
売買損	△ 63,423,868,881
(C) 先物取引等取引損益	△ 945,787,930
取引益	897,136,347
取引損	△ 1,842,924,277
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△ 42,828,462,402
(E) 前期繰越損益金	160,294,523,497
(F) 追加信託差損益金	36,156,637,201
(G) 解約差損益金	△ 14,765,510,342
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	138,857,187,954
次期繰越損益金(Ｈ)	138,857,187,954

＊損益の状況の中で(B)**有価証券売買損益**および(C)**先物取引等取引損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で(F)**追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
＊損益の状況の中で(G)**解約差損益金**とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末元本額
	円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	102,262,526,532
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	32,492,503,987
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	19,832,024,403
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	14,941,610,335
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	10,002,207,888
野村世界６資産分散投信 (成長コース)	7,742,728,579
のむラップ・ファンド (普通型)	7,662,090,706
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)	4,922,127,112
マイバランス30 (確定拠出年金向け)	4,897,887,424
マイバランスDC50	4,563,357,479
マイバランスDC70	4,404,374,638
マイ・ロード	3,953,321,079
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,647,035,791
野村世界６資産分散投信 (分配コース)	3,638,831,423
マイバランスDC30	3,206,038,075
のむラップ・ファンド (保守型)	2,950,741,201
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	2,552,104,103
野村世界６資産分散投信 (安定コース)	2,168,174,327
のむラップ・ファンド (積極型)	2,115,718,723
野村インデックスファンド・TOPIX	1,951,174,342

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SMA・EW向け)	1,783,049,760
TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,057,707,409
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	925,289,866
野村DC運用戦略ファンド	866,648,984
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)	811,693,866
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)	755,331,406
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	663,292,948
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	627,351,578
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 日本株式	513,988,734
バランスセレクト70	495,067,592
野村６資産均等バランス	494,345,243
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)	480,007,202
野村世界６資産分散投信 (配分変更コース)	446,288,888
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)	402,017,374
バランスセレクト50	395,301,226
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)	376,042,672
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)	368,570,226
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	362,628,877
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)	298,641,393
のむラップ・ファンド (やや保守型)	285,590,934

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	266,440,923
のむラップ・ファンド（やや積極型）	254,418,557
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)	196,799,479
野村資産設計ファンド2040	193,578,820
バランスセレクト30	169,018,620
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)	159,743,818
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	137,983,845
世界6資産分散ファンド	133,358,948
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	120,275,111
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)	119,718,605
野村資産設計ファンド2030	110,995,854
ネクストコア	109,803,874
野村資産設計ファンド2025	96,527,371
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	85,740,048
野村資産設計ファンド2035	85,434,992
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	64,742,494
野村資産設計ファンド2020	61,817,618
野村資産設計ファンド2015	52,734,152
野村資産設計ファンド2050	47,071,785
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	46,457,345
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	44,221,062
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	43,888,931
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	33,503,173

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	31,084,148
野村資産設計ファンド2045	27,928,404
インデックス・ブレンド（タイプＶ）	20,821,588
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	20,307,633
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)	19,311,913
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	16,605,257
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	14,285,371
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	12,316,989
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	8,096,848
インデックス・ブレンド（タイプＩ）	6,794,908
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	5,794,844
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	5,304,286
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)	5,192,657
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	4,414,769
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	4,174,666
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2050	2,913,753
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	2,838,919
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	2,766,465
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	2,611,705
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	1,955,645
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2040	1,687,884
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2030	1,639,960

○お知らせ

該当事項はございません。

外国株式MSCI-KOKUSAI
マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日2019年４月１日）

作成対象期間（2018年４月３日～2019年４月１日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
13期(2015年３月31日)	22,274	25.5	236.44	25.9	95.4	2.1	2.4	331,520
14期(2016年３月31日)	20,145	△ 9.6	214.69	△ 9.2	94.8	2.5	2.7	326,431
15期(2017年３月31日)	23,082	14.6	246.86	15.0	95.0	2.4	2.5	364,352
16期(2018年４月２日)	24,752	7.2	265.15	7.4	95.6	1.9	2.3	454,743
17期(2019年４月１日)	27,269	10.2	293.26	10.6	95.6	1.7	2.6	566,435

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数（米ドルベース）をもとに、営業日当日の米ドル為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。（以下同じ）
＊MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。
ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
（出所）MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	騰落率			
	円	%		%	%	%	%
（期　首） 2018年４月２日	24,752	－	265.15	－	95.6	1.9	2.3
４月末	25,831	4.4	277.01	4.5	95.9	1.7	2.3
５月末	25,961	4.9	278.28	5.0	95.3	2.3	2.3
６月末	26,167	5.7	280.86	5.9	96.4	1.1	2.4
７月末	27,204	9.9	292.04	10.1	95.9	1.5	2.3
８月末	27,792	12.3	298.33	12.5	96.2	1.4	2.3
９月末	28,495	15.1	306.14	15.5	96.3	1.4	2.3
10月末	25,988	5.0	279.15	5.3	96.1	1.3	2.5
11月末	26,585	7.4	285.53	7.7	95.7	1.6	2.5
12月末	23,815	△ 3.8	255.62	△ 3.6	95.3	2.1	2.6
2019年１月末	25,359	2.5	272.13	2.6	96.1	0.8	2.6
２月末	26,880	8.6	289.02	9.0	96.3	1.1	2.6
３月末	27,065	9.3	291.11	9.8	95.7	1.6	2.7
（期　末） 2019年４月１日	27,269	10.2	293.26	10.6	95.6	1.7	2.6

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】
(2018年４月３日～2019年４月１日)

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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首24,752円から期末27,269円に2,517円の値上がりとなりました。

堅調な欧米企業の決算や市場予想を上回る米国の経済指標の発表、米中貿易協議の進展への期待などから、基準価額は上昇しました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から米中貿易摩擦や中東情勢に対する警戒感が緩和したこと、欧米企業の決算や米国の経済指標が市場予想を上回ったことなどから上昇しました。2018年10月に入ると、米国長期金利の上昇や米中貿易摩擦の長期化への懸念、欧州におけるイタリア財政問題や英国のEU（欧州連合）離脱交渉を巡る先行き不安などから下落しました。11月には、米中間選挙がほぼ市場予想通りの結果となり、目先の不透明感が和らいだことなどから下げ止まりましたが、12月に入ると、米中貿易摩擦懸念の再燃、米政権運営や世界経済の先行き不透明感などから再び下落しました。2019年１月以降は、堅調な欧米企業の決算や市場予想を上回る米国の経済指標の発表、米中貿易協議の進展への期待、FOMC（米連邦公開市場委員会）で年内の利上げ見送りなどの方針が示されたことなどを背景に上昇しました。

為替市場は、期首から米中貿易摩擦や米国の利上げの行方などを巡り、主要通貨は一進一退を繰り返しながら上昇（円安）しました。2018年12月中旬には、米政権運営の不透明感や、世界的な株安を受け投資家のリスク回避姿勢が強まったこと、米長期金利が低下し日米金利差の縮小が意識されたことなどから対円で下落（円高）しました。2019年１月以降は、米景気減速への警戒感が和らいだことや、米中貿易協議の進展への期待などを背景に投資家のリスク回避姿勢が弱まる中上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は＋10.2%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の＋10.6%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）

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）

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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2018年４月３日～2019年４月１日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	0.003	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	2	0.009	(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)	(0.008)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	4	0.016	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(2)	(0.009)	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
（その他）	(2)	(0.006)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	7	0.028	
期中の平均基準価額は、26,428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

(2018年４月３日～2019年４月１日)

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
外国		百株	千米ドル	百株	千米ドル
	アメリカ	70,856	525,308	13,451	82,014
		(7,037)	(25,626)	(6,058)	(45,379)
			千カナダドル		千カナダドル
	カナダ	11,716	43,943	1,586	3,098
		(1,793)	(2,310)	(860)	(1,483)
			千英ポンド		千英ポンド
	イギリス	71,996	41,131	18,560	14,593
		(241,935)	(2,484)	(240,207)	(1,846)
			千スイスフラン		千スイスフラン
	スイス	4,003	24,683	159	1,504
		(247)	(△613)	(95)	(4)
			千スウェーデンクローナ		千スウェーデンクローナ
	スウェーデン	5,614	71,036	432	4,871
		(4,440)	(52,449)	(3,120)	(53,623)
			千ノルウェークローネ		千ノルウェークローネ
	ノルウェー	1,431	22,085	—	—
			千デンマーククローネ		千デンマーククローネ
	デンマーク	951	32,792	1,174	11,200
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	5,315	23,993	616	2,364
		(835)	(△4,126)	(979)	(143)
	イタリア	12,915	7,145	1,570	439
		(277)	(—)	(220)	(1,121)
	フランス	6,019	27,157	251	1,127
		(104)	(977)		
	イギリス	—	—	—	—
		(1,160)	(1,951)	(1,160)	(1,951)
	オランダ	3,170	9,205	1,108	1,808
		(△888)	(165)	(310)	(2,389)
	スペイン	11,757	7,761	1,991	2,229
		(41,907)	(512)	(41,213)	(512)
	ベルギー	399	2,484	16	119
	オーストリア	245	865	—	—
		(—)	(△42)		
	ルクセンブルグ	1,086	981	—	—
	フィンランド	1,715	2,438	—	—
	アイルランド	1,175	3,086	7	49
		(364)	(4,087)	(364)	(4,087)
	ポルトガル	1,090	466	—	—

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	香港	百株 18,593 (1,152)	千香港ドル 74,355 (－)	百株 14,916	千香港ドル 5,506
	シンガポール	9,253	千シンガポールドル 5,470	750	千シンガポールドル 284
	オーストラリア	16,013 (5,292)	千豪ドル 25,756 (2,659)	3,102 (3,369)	千豪ドル 2,510 (2,203)
	ニュージーランド	2,050 (412)	千ニュージーランドドル 1,905 (221)	880 (206)	千ニュージーランドドル 284 (23)
	イスラエル	1,500 (11)	千新シェケル 3,447 (510)	11 (48)	千新シェケル 573 (1,560)

＊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 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	AGNC INVESTMENT CORP	28,200	519	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,400	424	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	10,100	1,507	—	—
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	64,000	656	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,900	512	—	—
	BOSTON PROPERTIES	3,000	367	—	—
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	—	37,000	587
	BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	7,000 (30,832)	119 (583)	22,832	427
	CAMDEN PROPERTY TRUST	2,600	237	—	—
	COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	—	—	59,000	347
	CROWN CASTLE INTL CORP	10,000	1,091	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	3,500	417	—	—
	DUKE REALTY CORP	8,900	237	—	—
	EQUINIX INC	1,810	714	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	7,900	517	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,440	354	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	3,800	332	—	—
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,900	227	—	—
	GGP INC	13,800	279	— (82,000)	— (1,675)
	HCP INC	14,500	375	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	12,000	241	—	—
	INVITATION HOMES INC	11,000	232	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	7,000	238	—	—
	KIMCO REALTY CORP	7,000	111	—	—
	LIBERTY PROPERTY TRUST	2,900	118	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,300	130	—	—
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	4,900	233	—	—
	PROLOGIS INC	24,900	1,613	—	—
	PUBLIC STORAGE	3,200	663	—	—
	REALTY INCOME CORP	7,200	425	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	4,000	248	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	2,200	359	800	153
	SL GREEN REALTY CORP	1,500	119	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	7,300	1,252	1,100	201
	UDR INC	5,900	242	—	—
	VENTAS INC	9,000	505	—	—
	VEREIT INC	16,000	127	—	—
	VORNADO REALTY TRUST	3,700	240	—	—
	WP CAREY INC	21,500	1,420	—	—
	WELLTOWER INC	8,200	535	—	—
	WEYERHAEUSER CO	17,800	516	5,500	140
	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	—	—	509,000	139
	小計	367,250 (30,832)	18,472 (583)	635,232 (82,000)	1,997 (1,675)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	— (20,000)	— (416)	—	—

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	カナダ	口	千カナダドル	口	千カナダドル
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	6,400 (△ 20,000)	130 (△ 416)	—	—
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5,100	122	—	—
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	4,100	125	—	—
	小計	15,600	377	—	—
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	14,000	84	—	—
	HAMMERSON PLC	19,000	85	—	—
	SEGRO PLC	27,000	169	—	—
	LAND SECURITIES GROUP PLC	10,000	83	—	—
	小計	70,000	423	—	—
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	ICADE	1,400	91	—	—
	KLEPIERRE	3,100	92	—	—
	GECINA SA	800	98	—	—
	COVIVIO	2,600	222	—	—
	UNIBAIL RODAMCO-NA	4,790 (△ 16,470)	917 (△ 3,085)	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,630 (16,470)	413 (3,085)	—	—
	小計	15,320	1,835	—	—
	ユーロ計	15,320	1,835	—	—
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	36,000	2,612	—	—
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	110,000	836	—	—
	小計	146,000	3,448	—	—
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITALAND MALL TRUST	70,000	168	—	—
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	98,000 (—)	254 (△ 3)	—	—
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	70,000	119	—	—
	SUNTEC REIT	— (—)	— (△ 4)	—	—
	小計	238,000 (—)	542 (△ 8)	—	—
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	MIRVAC GROUP	60,000	140	—	—
	GPT GROUP	53,000	279	—	—
	LENDLEASE GROUP	16,000	274	—	—
	STOCKLAND TRUST GROUP	74,000	283	—	—
	DEXUS	27,000	268	—	—
	GOODMAN GROUP	28,000	296	15,000	140
	SCENTRE GROUP	111,000	440	—	—
	WESTFIELD CORP	—	—	234,000	2,068
	VICINITY CENTRES	107,000	276	—	—
	小計	476,000	2,260	249,000	2,208

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 108,195	百万円 107,516	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

（2018年４月３日～2019年４月１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	100,856,545千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	498,589,134千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.20

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2018年４月３日～2019年４月１日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	91,588	－	－	29,711	66	0.2

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

○組入資産の明細

(2019年４月１日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	924	1,053	5,265	584,941	保険
AGCO CORP	78	—	—	—	機械
AES CORP	740	910	1,645	182,790	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	7,144	9,938	31,165	3,462,494	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,012	2,396	19,153	2,127,967	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,858	2,059	16,593	1,843,535	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	—	58	1,676	186,249	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	840	1,004	4,571	507,861	娯楽
ACUITY BRANDS INC	50	50	600	66,665	電気設備
ADOBE INC	574	665	17,740	1,970,940	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	83	99	1,688	187,564	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	900	1,260	3,215	357,244	半導体・半導体製造装置
AETNA INC	381	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	65	75	803	89,249	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	365	444	3,568	396,501	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	251	304	5,805	644,955	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	191	225	1,613	179,257	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	122	148	1,213	134,798	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	263	307	4,150	461,067	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	88	102	2,900	322,208	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	17	21	1,286	142,879	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	59	66	1,154	128,305	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	253	310	1,461	162,320	電力
ALLSTATE CORP	411	466	4,388	487,594	保険
ALLY FINANCIAL INC	527	574	1,577	175,307	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	99	127	1,186	131,855	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	365	429	50,440	5,603,950	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	346	408	48,075	5,341,238	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	—	470	1,009	112,162	メディア
ALTRIA GROUP INC	2,223	2,561	14,707	1,634,039	タバコ
AMAZON.COM INC	476	568	101,182	11,241,344	インターネット販売・通信販売
AMERCO	6	11	434	48,291	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	287	328	2,412	268,022	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	146	146	463	51,516	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	573	683	5,720	635,505	電力
AMERICAN EXPRESS CO	862	999	10,919	1,213,108	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	84	108	1,039	115,440	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,052	1,198	5,158	573,119	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	208	247	2,575	286,107	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	192	220	1,749	194,362	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	173	192	2,459	273,252	資本市場
AMETEK INC	268	318	2,638	293,131	電気設備
AMGEN INC	785	872	16,566	1,840,511	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	359	413	3,900	433,331	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	633	678	3,083	342,581	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	433	510	5,368	596,470	半導体・半導体製造装置
ANDEAVOR	177	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	99	115	2,101	233,439	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	270	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	297	354	10,182	1,131,225	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	439	541	1,875	208,324	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	5,967	6,488	123,239	13,691,915	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,236	1,363	5,405	600,568	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	286	354	1,046	116,218	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	644	755	3,256	361,776	食品
ARCONIC INC	516	570	1,089	121,017	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	56	74	2,327	258,530	通信機器
ARROW ELECTRS INC	105	121	932	103,592	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	63	76	721	80,138	保険
ATMOS ENERGY CORP	117	156	1,605	178,394	ガス
AUTODESK INC.	227	300	4,674	519,348	ソフトウェア
AUTOLIV INC	97	119	875	97,213	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	514	595	9,504	1,055,953	情報技術サービス
AUTONATION INC	71	—	—	—	専門小売り
AUTOZONE	32	34	3,492	387,988	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	99	122	1,378	153,162	容器・包装
AVNET INC	150	—	—	—	電子装置・機器・部品
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	—	310	624	69,364	各種金融サービス
BB&T CORPORATION	913	1,049	4,880	542,278	銀行
BAKER HUGHES,A GE CO,LLC	473	681	1,887	209,727	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	397	454	2,626	291,842	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	11,525	12,735	35,135	3,903,594	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,197	1,368	6,898	766,459	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	571	696	5,659	628,734	ヘルスケア機器・用品
BECTON,DICKINSON	309	369	9,215	1,023,790	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	—	46	607	67,459	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	115	130	1,101	122,361	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,478	1,768	35,517	3,945,977	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	319	338	2,401	266,843	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	202	241	2,140	237,843	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	247	275	6,502	722,462	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	138	161	6,893	765,865	資本市場
H & R BLOCK INC	235	279	667	74,206	各種消費者サービス
BOEING CO	658	739	28,206	3,133,687	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	56	63	11,045	1,227,130	インターネット販売・通信販売
BORGWARNER INC	236	296	1,136	126,313	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,611	1,891	7,257	806,325	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	102	139	504	56,042	保険
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,908	2,222	10,601	1,177,789	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	130	163	1,690	187,775	情報技術サービス
BROADCOM INC	—	565	17,014	1,890,274	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	285	356	1,878	208,753	飲料
BURLINGTON STORES INC	—	89	1,394	154,923	専門小売り
CBS CORP-CL B	400	470	2,233	248,187	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	122	150	1,431	159,050	資本市場
CBRE GROUP INC	355	455	2,249	249,972	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	146	167	982	109,132	ソフトウェア
CDW CORPORATION	182	211	2,033	225,911	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	264	314	1,283	142,611	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	155	183	1,591	176,861	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	284	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIGNA CORP	—	519	8,346	927,302	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	
CIT GROUP INC	164	134	642	71,414	銀行
CME GROUP INC	398	488	8,031	892,300	資本市場
CMS ENERGY CORP	330	378	2,099	233,244	総合公益事業
CSX CORP	978	1,090	8,155	906,062	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,183	1,781	9,604	1,067,108	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
CA INC	348	—	—	—	ソフトウェア
CABOT OIL & GAS CORP	533	585	1,526	169,633	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	321	378	2,400	266,715	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	216	248	945	105,058	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	557	656	5,358	595,369	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	363	410	1,974	219,328	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
CARMAX INC	204	239	1,668	185,339	専門小売り
CARNIVAL CORP	411	586	2,972	330,210	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	688	811	10,988	1,220,793	機械
CELANESE CORP-SERIES A	155	180	1,774	197,200	化学
CELGENE CORP	911	962	9,075	1,008,288	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	198	558	2,962	329,187	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
CENTERPOINT ENERGY INC	452	704	2,161	240,118	総合公益事業
CENTURYLINK INC	1,080	1,360	1,630	181,164	各種電気通信サービス
CERNER CORP	342	406	2,322	258,054	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	217	217	7,555	839,438	メディア
CHEMOURS CO/THE	206	234	869	96,606	化学
CHENIERE ENERGY INC	243	286	1,955	217,211	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	2,210	2,619	32,260	3,584,179	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	28	33	2,407	267,523	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	287	329	2,343	260,359	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	106	138	964	107,169	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	184	216	1,855	206,139	保険
CISCO SYSTEMS	5,753	6,163	33,274	3,696,745	通信機器
CINTAS CORP	107	127	2,566	285,171	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,077	3,345	20,812	2,312,278	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	578	639	2,076	230,726	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	173	185	1,843	204,836	ソフトウェア
CLOROX CO	150	177	2,840	315,539	家庭用品
COCA COLA CO	4,712	5,520	25,866	2,873,792	飲料
COGNEX CORP	192	248	1,261	140,133	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	680	804	5,824	647,155	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	967	1,127	7,724	858,187	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	5,431	6,220	24,867	2,762,785	メディア
COMERICA INC	204	230	1,686	187,354	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	228	228	495	55,043	通信機器
CONAGRA BRANDS INC	472	667	1,850	205,563	食品
CONCHO RESOURCES INC	172	276	3,062	340,243	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,377	1,586	10,584	1,175,989	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	359	423	3,587	398,567	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	198	228	3,997	444,124	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	114	139	622	69,137	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	56	65	1,948	216,511	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	—	279	1,690	187,810	商業サービス・用品
CORNING INC	1,001	1,080	3,574	397,160	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	510	597	14,455	1,606,034	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	41	51	2,392	265,832	専門サービス
COTY INC-CL A	550	650	747	83,047	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	145	191	1,042	115,798	容器・包装

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CUMMINS INC	180	205	3,236	359,556	機械
DR HORTON INC	420	480	1,986	220,671	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	206	251	3,130	347,851	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	333	378	2,430	270,074	情報技術サービス
DANAHER CORP	732	860	11,353	1,261,398	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	143	166	2,016	224,022	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	175	175	950	105,553	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	314	422	6,745	749,397	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	233	—	—	—	ソフトウェア
DELL TECHNOLOGIES-C	—	207	1,220	135,560	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	201	224	1,156	128,538	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	272	303	1,502	166,936	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	573	624	1,969	218,794	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	—	116	1,381	153,491	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	104	216	2,193	243,647	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	1,759	2,459	27,305	3,033,628	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	428	463	3,294	366,042	消費者金融
DISCOVERY INC - A	193	193	521	57,937	メディア
DISCOVERY INC - C	353	398	1,011	112,401	メディア
DISH NETWORK CORP-A	251	319	1,010	112,312	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	312	361	4,306	478,477	複合小売り
DOLLAR TREE INC	280	324	3,403	378,106	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	747	1,024	7,852	872,465	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	52	52	1,360	151,116	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	181	197	1,847	205,297	機械
DOWDUPONT INC	2,725	3,141	16,744	1,860,332	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	211	—	—	—	飲料
DUKE ENERGY CORP	819	973	8,757	972,902	電力
EOG RESOURCES INC	676	800	7,614	845,959	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	282	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	307	350	1,625	180,543	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	162	207	992	110,319	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	171	186	1,411	156,802	化学
EATON VANCE CORP	138	164	661	73,446	資本市場
EBAY INC	1,157	1,237	4,594	510,417	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	303	360	6,355	706,089	化学
EDISON INTERNATIONAL	368	450	2,786	309,569	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	249	284	5,433	603,692	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	—	361	1,158	128,751	医薬品
ELECTRONIC ARTS	361	408	4,146	460,676	娯楽
EMERSON ELEC	745	861	5,895	654,964	電気設備
ENTERGY CORP	210	254	2,429	269,862	電力
ENVISION HEALTHCARE CORP	149	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	139	161	1,907	211,962	専門サービス
EVERGY INC	—	372	2,159	239,916	電力
EVERSOURCE ENERGY	363	442	3,135	348,408	電力
EXELON CORPORATION	1,107	1,322	6,627	736,280	電力
EXPEDIA GROUP INC	144	173	2,058	228,721	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	213	230	1,745	193,947	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	661	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	4,928	5,784	46,734	5,192,227	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	156	178	846	94,093	電子装置・機器・部品
FMC CORP	148	180	1,382	153,624	化学
FACEBOOK INC-A	2,773	3,283	54,724	6,079,872	インタラクティブ・メディアおよびサービス

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	
FASTENAL CO	341	387	2,488	276,505	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	297	344	6,240	693,319	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	73	81	1,271	141,222	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	384	451	5,100	566,699	情報技術サービス
FNF GROUP	299	372	1,359	151,058	保険
FIFTH THIRD BANCORP	813	1,063	2,680	297,846	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	490	740	1,943	215,976	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	185	226	2,270	252,240	銀行
FISERV INC	480	541	4,775	530,607	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	520	714	2,970	330,072	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	102	121	2,983	331,493	情報技術サービス
FLUOR CORP	164	184	677	75,228	建設・土木
FLOWSERVE CORP	150	172	776	86,258	機械
FORD MOTOR COMPANY	4,310	5,160	4,530	503,336	自動車
FORTINET INC	170	199	1,671	185,648	ソフトウェア
FORTIVE CORP	369	406	3,405	378,399	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	171	194	923	102,615	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	—	480	1,763	195,901	メディア
FOX CORP-CLASS B	—	198	710	78,928	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	397	434	1,438	159,792	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	1,570	1,870	2,410	267,798	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	214	249	1,944	216,055	保険
GAP INC	271	315	824	91,620	専門小売り
GARTNER INC	100	127	1,926	214,015	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	292	345	5,840	648,841	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	10,100	11,980	11,968	1,329,647	コングロマリット
GENERAL MILLS	650	805	4,165	462,828	食品
GENERAL MOTORS CO	1,498	1,757	6,518	724,202	自動車
GENUINE PARTS CO	172	196	2,195	243,952	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,510	1,762	11,454	1,272,624	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	189	212	2,894	321,548	情報技術サービス
GODADDY INC - CLASS A	—	227	1,706	189,626	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	415	457	8,773	974,785	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	283	340	617	68,559	自動車部品
WR GRACE & CO	83	—	—	—	化学
GRAINGER(W.W.) INC	62	64	1,934	214,976	商社・流通業
GRUBHUB INC	—	119	826	91,845	インターネット販売・通信販売
HCA HEALTHCARE INC	333	375	4,889	543,195	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
HD SUPPLY HOLDINGS INC	229	229	992	110,290	商社・流通業
HP INC	1,942	2,190	4,255	472,749	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,023	1,196	3,504	389,325	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	433	510	911	101,309	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	194	224	798	88,744	自動車
HARRIS CORP	135	160	2,555	283,900	航空宇宙・防衛
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	424	482	2,396	266,251	保険
HASBRO INC	126	158	1,343	149,242	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	128	146	811	90,121	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	88	106	1,470	163,388	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	166	190	2,181	242,394	食品
HESS CORP	319	366	2,204	244,910	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,860	2,000	3,086	342,854	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	220	395	3,282	364,724	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	197	236	1,162	129,183	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	311	408	1,974	219,391	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	
HOME DEPOT	1,359	1,548	29,704	3,300,177	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	844	1,009	16,035	1,781,491	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	328	391	1,750	194,437	食品
HUMANA INC	166	185	4,944	549,382	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	98	118	1,195	132,789	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,260	1,410	1,787	198,633	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	51	56	1,172	130,292	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	91	104	2,185	242,769	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	42	47	717	79,760	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	85	103	1,562	173,640	機械
IDEXX LABORATORIES INC	102	121	2,705	300,587	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	358	405	5,812	645,820	機械
ILLUMINA INC	170	201	6,247	694,150	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	212	249	2,141	237,937	バイオテクノロジー
INGREDION INC	84	96	909	100,992	食品
INTEL CORP	5,445	6,256	33,594	3,732,373	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	685	785	5,976	664,043	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,024	1,244	17,552	1,950,120	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	87	115	1,481	164,548	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	445	523	2,419	268,853	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	443	500	1,050	116,710	メディア
INTUIT INC	280	337	8,809	978,737	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	131	155	8,866	985,102	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	155	224	3,222	357,990	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	4,035	4,544	45,998	5,110,479	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	141	179	1,345	149,529	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	—	420	789	87,677	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	3,124	3,665	51,233	5,691,990	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	54	63	971	107,915	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	424	467	1,236	137,336	通信機器
KLA TENCOR CORP	183	219	2,615	290,535	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	—	680	1,597	177,462	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	118	142	1,646	182,972	陸運・鉄道
KELLOGG CO	302	356	2,042	226,947	食品
KEYCORP	1,240	1,460	2,299	255,474	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	—	252	2,197	244,135	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	409	469	5,810	645,592	家庭用品
KINDER MORGAN INC	2,330	2,730	5,462	606,909	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	143	167	545	60,633	陸運・鉄道
KOHLS CORP	196	225	1,547	171,907	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	702	847	2,765	307,242	食品
KROGER CO	1,009	1,076	2,646	294,077	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	270	303	835	92,843	専門小売り
LKQ CORP	363	450	1,277	141,885	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	90	109	2,249	249,912	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	118	142	2,172	241,344	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	188	212	3,795	421,625	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	193	1,446	160,688	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	465	549	3,346	371,818	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	262	299	4,949	549,938	パーソナル用品
LEAR CORP	77	93	1,262	140,219	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	159	189	797	88,653	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	161	200	1,281	142,407	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	326	407	1,997	221,973	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	
LENNOX INTERNATIONAL INC	45	51	1,348	149,811	建設関連製品
LEUCADIA NATIONAL CORP	366	—	—	—	各種金融サービス
LIBERTY BROADBAND CORP-C	124	139	1,275	141,673	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	532	—	—	—	インターネット販売・通信販売
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	98	129	492	54,719	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	197	224	856	95,165	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	224	293	1,026	114,095	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,157	1,224	15,887	1,765,136	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	258	299	1,755	194,994	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	161	208	1,321	146,833	娯楽
LOCKHEED MARTIN	301	349	10,499	1,166,505	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	333	361	1,730	192,233	保険
LOWES COS INC	960	1,098	12,019	1,335,400	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	121	138	2,261	251,242	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	157	179	2,810	312,264	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	535	700	1,796	199,557	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	104	120	2,386	265,093	資本市場
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION	95	—	—	—	運送インフラ
MACYS INC	359	437	1,050	116,667	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	80	80	661	73,494	専門サービス
MARATHON OIL CORP	990	1,110	1,854	206,069	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	563	946	5,661	629,027	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	16	18	1,853	205,869	保険
MARSH & MCLENNAN COS	593	691	6,488	720,871	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	362	394	4,928	547,561	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	75	89	1,790	198,924	建設資材
MASCO CORP	357	428	1,682	186,922	建設関連製品
MASTERCARD INC	1,094	1,259	29,643	3,293,354	情報技術サービス
MATTEL INC	400	480	624	69,326	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	329	374	1,988	220,928	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	139	168	2,530	281,147	食品
MCDONALD'S CORP	929	1,056	20,053	2,227,937	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	238	270	3,160	351,144	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	283	340	768	85,331	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	49	57	2,899	322,094	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	3,173	3,564	29,641	3,293,202	医薬品
METLIFE INC	1,025	1,159	4,933	548,152	保険
METTLER-TOLEDO INTL	30	34	2,472	274,712	ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ・ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ
MICROSOFT CORP	8,519	9,970	117,586	13,063,824	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	267	330	2,737	304,156	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,337	1,545	6,385	709,427	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	65	75	975	108,347	機械
MOHAWK INDUSTRIES	72	87	1,097	121,932	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	220	256	1,527	169,654	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,731	1,985	9,909	1,100,903	食品
MONSANTO CO	515	—	—	—	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	454	559	3,051	338,968	飲料
MOODYS CORP	202	235	4,255	472,798	資本市場
MORGAN STANLEY	1,580	1,753	7,397	821,880	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	—	450	377	41,945	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	394	488	1,332	148,066	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	190	221	3,103	344,774	通信機器
NRG ENERGY INC	—	400	1,699	188,781	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NVR INC	3	4	1,328	147,558	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	
NASDAQ INC	140	154	1,347	149,690	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	442	506	1,347	149,761	エネルギー設備・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	—	250	840	93,324	医薬品
NETAPP INC	300	352	2,440	271,169	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	504	595	21,215	2,357,022	娯楽
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,430	1,610	1,144	127,177	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	255	307	1,914	212,695	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	266	300	1,122	124,754	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	560	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	565	670	1,027	114,186	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	229	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	612	717	2,564	284,939	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	460	550	684	76,014	メディア
NEXTERA ENERGY INC	549	651	12,585	1,398,208	電力
NIKE INC-B	1,531	1,742	14,669	1,629,768	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	382	476	1,364	151,564	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	518	644	1,592	176,939	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	150	150	665	73,959	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	335	371	6,933	770,325	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	247	284	2,567	285,265	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	193	223	6,030	670,038	航空宇宙・防衛
NUCOR CORP	366	427	2,491	276,810	金属・鉱業
NVIDIA CORP	705	796	14,292	1,587,949	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	225	286	1,233	137,012	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	98	110	4,298	477,561	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	896	1,029	6,811	756,810	石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	69	86	1,241	137,958	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	268	303	2,211	245,708	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	—	590	1,213	134,834	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	436	560	3,911	434,516	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,645	3,631	19,502	2,166,683	ソフトウェア
OWENS CORNING INC	124	142	669	74,337	建設関連製品
PG&E CORP	585	—	—	—	電力
PNC FINANCIAL	550	627	7,690	854,445	銀行
PPG INDUSTRIES	299	326	3,679	408,799	化学
PPL CORPORATION	815	976	3,097	344,168	電力
PVH CORP	90	99	1,207	134,131	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	—	147	1,355	150,545	ソフトウェア
PACCAR	415	478	3,257	361,862	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	109	132	1,311	145,742	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	107	126	3,060	339,997	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	157	181	3,106	345,112	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	261	370	714	79,336	石油・ガス・消耗燃料
PAYCHEX INC	374	450	3,609	400,959	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	1,332	1,526	15,845	1,760,488	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	410	500	822	91,324	銀行
PEPSICO INC	1,656	1,926	23,603	2,622,307	飲料
PFIZER INC	6,937	7,924	33,653	3,738,873	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,808	2,121	18,747	2,082,849	タバコ
PHILLIPS 66	505	594	5,653	628,059	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	124	154	1,471	163,531	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	198	232	3,532	392,504	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	190	190	473	52,603	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	71	83	700	77,855	レジャー用品

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	
PRAXAIR INC	329	—	—	—	化学
T ROWE PRICE GROUP INC	285	324	3,243	360,395	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	334	380	1,907	211,892	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,953	3,403	35,408	3,933,852	家庭用品
PROGRESSIVE CO	677	808	5,824	647,143	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	497	572	5,255	583,890	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	597	695	4,128	458,731	総合公益事業
PULTEGROUP INC	293	379	1,059	117,730	家庭用耐久財
QORVO INC	142	176	1,262	140,257	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,720	1,655	9,438	1,048,613	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	153	191	1,717	190,811	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
QURATE RETAIL INC - A	—	580	926	102,971	インターネット販売・通信販売
RALPH LAUREN CORPORATION	68	78	1,011	112,378	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	310	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	149	177	1,423	158,123	資本市場
RAYTHEON COMPANY	334	394	7,173	797,026	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	203	243	4,439	493,240	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	92	110	4,533	503,643	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,370	1,390	1,966	218,517	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	72	90	1,277	141,965	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	276	308	2,475	275,050	商業サービス・用品
RESMED INC	169	192	1,996	221,780	ヘルスケア機器・用品
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	151	171	1,114	123,791	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	146	168	2,947	327,492	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	192	—	—	—	航空宇宙・防衛
ROLLINS INC	120	210	874	97,103	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	119	143	4,907	545,197	コングロマリット
ROSS STORES INC	443	505	4,701	522,342	専門小売り
S&P GLOBAL INC	296	344	7,242	804,688	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	150	191	997	110,875	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	198	306	1,948	216,524	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	59	74	1,645	182,811	銀行
SABRE CORP	260	360	770	85,551	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	794	1,043	16,517	1,835,148	ソフトウェア
SCANA CORP	141	—	—	—	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	174	205	1,232	136,903	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
SCHLUMBERGER LTD	1,616	1,911	8,326	925,043	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP	1,409	1,662	7,106	789,555	資本市場
SEALED AIR CORP	219	219	1,008	112,068	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	134	154	1,127	125,309	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	279	371	4,669	518,771	総合公益事業
SERVICENOW INC	202	248	6,112	679,148	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	97	116	5,017	557,474	化学
SIGNATURE BANK	65	76	973	108,137	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,820	2,290	1,298	144,255	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	211	238	1,963	218,091	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	165	186	991	110,183	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	135	159	1,852	205,796	食品
SNAP-ON INC	67	74	1,158	128,681	機械
SOUTHERN CO.	1,151	1,402	7,245	804,979	電力
SOUTHWEST AIRLINES	176	198	1,027	114,190	旅客航空輸送業
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	26	—	—	—	家庭用品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	132	146	1,336	148,467	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	162	197	2,454	272,708	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	
SPRINT CORP	900	1,090	615	68,420	無線通信サービス
SQUARE INC - A	319	418	3,131	347,926	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	181	211	2,873	319,211	機械
STARBUCKS CORP	1,656	1,696	12,608	1,400,755	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	435	522	3,435	381,659	資本市場
STEEL DYNAMICS	271	334	1,178	130,877	金属・鉱業
STERICYCLE INC	89	—	—	—	商業サービス・用品
STRYKER CORP	394	465	9,184	1,020,417	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	547	607	3,596	399,568	銀行
SYMANTEC CORP	713	830	1,908	211,997	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	180	207	2,383	264,818	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	920	872	2,781	309,044	消費者金融
SYSCO CORP	574	678	4,526	502,875	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	334	379	1,894	210,492	資本市場
TJX COS INC	740	1,696	9,024	1,002,612	専門小売り
T-MOBILE US INC	334	472	3,261	362,354	無線通信サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	—	102	1,298	144,236	ソフトウェア
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	135	157	1,481	164,606	娯楽
TAPESTRY INC	330	383	1,244	138,249	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	591	686	5,505	611,698	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	249	299	1,242	138,024	石油・ガス・消耗燃料
TELEFLEX INC	53	63	1,909	212,162	ヘルスケア機器・用品
TESARO INC	37	—	—	—	バイオテクノロジー
TESLA INC	156	175	4,903	544,739	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,050	1,330	2,085	231,692	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,149	1,314	13,937	1,548,467	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	313	335	1,697	188,548	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	468	548	15,019	1,668,612	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	693	797	16,560	1,839,823	コングロマリット
TIFFANY & CO	139	144	1,519	168,863	専門小売り
TIME WARNER INC	909	—	—	—	メディア
TOLL BROTHERS INC	185	—	—	—	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	125	140	1,147	127,465	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	195	222	2,109	234,334	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	149	163	1,593	177,036	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	60	63	2,882	320,283	航空宇宙・防衛
TRUNSUNION	218	253	1,691	187,875	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	316	367	5,033	559,252	保険
TRIMBLE INC	284	349	1,409	156,646	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	123	146	751	83,454	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,225	—	—	—	娯楽
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	510	—	—	—	娯楽
TWITTER INC	741	942	3,097	344,109	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYSON FOODS INC-CL A	349	410	2,846	316,260	食品
UGI CORP	204	227	1,258	139,767	ガス
US BANCORP	1,918	2,112	10,177	1,130,745	銀行
ULTA BEAUTY INC	65	78	2,751	305,689	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	184	240	507	56,367	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	187	250	471	52,411	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	918	1,005	16,803	1,866,879	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	92	92	733	81,544	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	802	946	10,570	1,174,394	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	101	112	1,279	142,163	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	885	1,128	14,538	1,615,259	航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
UNITED THERAPEUTICS CORP	52	63	739	82,150	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,127	1,313	32,485	3,609,085	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	98	118	1,578	175,369	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	250	312	1,055	117,265	保険
V F CORP	393	454	3,945	438,368	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	44	54	1,175	130,608	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	504	580	4,920	546,627	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	107	129	1,828	203,111	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	126	167	2,118	235,372	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	101	147	2,668	296,518	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	4,801	5,643	33,367	3,707,080	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	184	219	2,912	323,600	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	296	350	6,438	715,289	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	413	502	1,409	156,552	娯楽
VISA INC-CLASS A SHARES	2,110	2,404	37,548	4,171,591	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP	290	482	1,254	139,391	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	84	116	2,093	232,634	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	217	217	1,084	120,447	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	153	186	2,202	244,668	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	60	70	922	102,524	機械
WEC ENERGY GROUP INC	358	435	3,439	382,181	総合公益事業
WABTEC CORP	103	179	1,322	146,884	機械
WALMART INC	1,740	1,989	19,398	2,155,197	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	970	1,101	6,966	773,925	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	303	368	3,260	362,198	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	500	578	6,005	667,266	商業サービス・用品
WATERS CORP	93	106	2,668	296,428	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	—	75	1,113	123,695	インターネット販売・通信販売
WELLCARE HEALTH PLANS INC	—	70	1,901	211,283	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO	5,442	6,129	29,615	3,290,262	銀行
WESTAR ENERGY INC	158	—	—	—	電力
WESTERN DIGITAL CORP	342	383	1,840	204,501	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	528	590	1,089	121,069	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	—	50	339	37,696	化学
WESTROCK CO	292	342	1,311	145,715	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	82	93	1,235	137,305	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	976	1,681	4,827	536,372	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	155	207	3,991	443,510	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A	350	407	4,619	513,220	情報技術サービス
WYNDHAM DESTINATIONS INC	119	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	98	138	1,646	182,939	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	—	180	967	107,469	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	600	708	3,979	442,141	電力
XILINX INC	286	349	4,424	491,614	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	244	289	924	102,681	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	206	239	1,889	209,874	機械
YUM BRANDS INC	377	422	4,211	467,951	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	222	264	750	83,356	各種電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	133	160	555	61,753	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	239	284	3,626	402,924	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	226	275	1,248	138,738	銀行
ZOETIS INC	567	660	6,644	738,172	医薬品
ALKERMES PLC	174	201	733	81,486	バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	108	136	1,233	137,059	建設関連製品

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	
ALLERGAN PLC	386	464	6,793	754,749	医薬品
AON PLC	288	329	5,616	623,940	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	145	560	1,809	201,082	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	189	214	873	97,003	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	85	—	—	—	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	249	292	736	81,784	化学
ACCENTURE PLC-CL A	717	870	15,313	1,701,356	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	156	191	1,013	112,615	食品
CAPRI HOLDINGS LTD	—	199	910	101,148	繊維・アパレル・贅沢品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	243	292	1,510	167,850	飲料
EATON CORP PLC	504	601	4,841	537,907	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	45	56	1,209	134,361	保険
IHS MARKIT LTD	469	547	2,974	330,476	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	293	334	3,605	400,574	機械
INVESCO LTD	469	580	1,119	124,429	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	70	78	1,115	123,877	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,086	1,271	4,695	521,622	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	598	66,446	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	646	695	1,682	186,936	メディア
LINDE PLC	—	751	13,212	1,467,891	化学
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	465	860	1,710	190,040	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,578	1,838	16,740	1,859,869	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	179	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
APTIV PLC	303	367	2,917	324,110	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	427	472	1,117	124,123	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	245	302	1,659	184,402	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	42	59	846	94,062	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	343	378	1,810	201,117	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	205	232	1,032	114,725	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	194	214	963	107,036	電気設備
TECHNIPFMC PLC	516	610	1,434	159,397	エネルギー設備・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	148	178	3,126	347,361	保険
PERRIGO CO PLC	142	165	794	88,284	医薬品
XL GROUP LTD	290	—	—	—	保険
CHUBB LTD	542	633	8,867	985,130	保険
GARMIN LTD	133	152	1,312	145,820	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	413	479	3,867	429,726	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	153	172	2,175	241,712	ソフトウェア
WIX.COM LTD	—	57	688	76,518	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	149	169	786	87,383	商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A	386	455	3,825	425,028	化学
MYLAN NV	524	693	1,963	218,196	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV	386	468	4,136	459,582	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	195	227	2,601	289,068	ホテル・レストラン・レジャー
BROADCOM LTD	471	—	—	—	半導体・半導体製造装置
FLEX LTD	620	760	760	84,436	電子装置・機器・部品
小計 株数・金額	354,673	413,057	3,311,089	367,862,014	
小計 銘柄数<比率>	600	596	—	<64.9%>	
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	400	500	456	37,934	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	281	331	1,923	159,983	金属・鉱業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	506	596	4,691	390,303	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	208	338	594	49,459	ガス
ATCO LTD CL1	96	96	432	35,938	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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
AURORA CANNABIS INC	—	970	1,172	97,559	医薬品
BCE INC	174	198	1,174	97,742	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	753	876	8,759	728,671	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,400	1,682	11,965	995,430	銀行
BARRICK GOLD	1,340	2,366	4,334	360,588	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	—	425	1,401	116,567	医薬品
BLACKBERRY LTD	600	710	956	79,560	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS	2,320	2,620	673	56,015	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	969	1,168	7,271	604,955	資本市場
CAE INC	310	360	1,065	88,677	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	155	212	1,146	95,412	容器・包装
CGI INC	—	338	3,105	258,322	情報技術サービス
CI FINANCIAL CORP	336	336	612	50,984	資本市場
CAMECO CORP	480	560	882	73,373	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	507	600	6,336	527,091	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	865	1,001	11,974	996,197	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,262	1,631	5,984	497,820	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	166	198	5,451	453,529	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	77	86	1,238	103,015	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	157	157	572	47,645	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	—	275	1,590	132,276	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	1,170	1,400	1,624	135,100	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	24	27	3,080	256,258	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	650	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CRONOS GROUP INC	—	250	613	51,057	医薬品
DOLLARAMA INC	120	418	1,490	123,967	複合小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	490	—	—	—	各種金融サービス
EMERA INC	76	76	379	31,593	電力
EMPIRE CO LTD A	210	260	752	62,573	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	1,170	2,060	1,994	165,887	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	1,934	2,759	13,353	1,110,882	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	32	38	2,401	199,799	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	196	240	570	47,438	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	180	250	535	44,506	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	800	990	1,499	124,772	金属・鉱業
FORTIS INC	490	583	2,879	239,540	電力
FRANCO-NEVADA CORP	222	254	2,544	211,704	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	241	278	1,335	111,124	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	1,010	1,210	1,850	153,908	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFECO INC	332	420	1,359	113,065	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	300	—	—	—	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	430	520	689	57,317	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	350	420	871	72,535	電力
IGM FINANCIAL INC	103	103	354	29,458	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	—	147	724	60,264	保険
IMPERIAL OIL	344	375	1,368	113,803	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	121	—	—	—	保険
INTACT FINANCIAL CORP	163	189	2,137	177,794	保険
INTER PIPELINE LTD	460	520	1,149	95,645	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	94	—	—	—	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	245	285	898	74,707	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,400	1,740	800	66,585	金属・鉱業
LINAMAR CORP	65	—	—	—	自動車部品
LOBLAW COMPANIES	240	261	1,720	143,129	食品・生活必需品小売り

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
LUNDIN MINING CORP	730	950	589	48,998	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	393	445	2,895	240,886	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,280	2,750	6,215	517,025	保険
METHANEX CORP	103	86	652	54,301	化学
METRO INC	267	334	1,643	136,704	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	392	—	—	—	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	—	460	2,774	230,790	銀行
NUTRIEN LTD	744	831	5,856	487,234	化学
ONEX CORPORATION	92	109	821	68,352	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	295	354	1,816	151,104	ソフトウェア
PEMBINA PIPELINE CORP	571	706	3,465	288,316	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	409	460	1,433	119,241	保険
POWER FINANCIAL CORP	278	325	1,014	84,408	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	246	310	558	46,420	石油・ガス・消耗燃料
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	259	320	2,782	231,441	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	412	502	3,607	300,139	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,699	1,962	19,780	1,645,571	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	197	—	—	—	建設・土木
SNC-LAVALIN GROUP INC	—	252	854	71,088	建設・土木
SAPUTO INC	239	321	1,462	121,636	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	290	370	357	29,702	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	520	630	1,752	145,751	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	104	122	3,365	279,975	情報技術サービス
STARS GROUP INC/THE	—	230	537	44,696	ホテル・レストラン・レジャー
SUN LIFE FINANCIAL INC	721	838	4,302	357,907	保険
SUNCOR ENERGY INC	1,919	2,180	9,441	785,445	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	665	680	2,102	174,911	金属・鉱業
TELUS CORP	193	293	1,449	120,557	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	341	282	2,233	185,804	専門サービス
TORONTO DOMINION BANK	2,155	2,495	18,093	1,505,218	銀行
TOURMALINE OIL CORP	265	330	681	56,662	石油・ガス・消耗燃料
TRANSCANADA CORP	1,004	1,257	7,544	627,628	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	1,260	1,260	277	23,060	金属・鉱業
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	380	—	—	—	医薬品
VERMILION ENERGY INC	120	185	610	50,772	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC	—	132	963	80,194	建設・土木
WEST FRASER TIMBER	84	84	546	45,421	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	59	107	1,028	85,532	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	512	630	2,004	166,715	金属・鉱業
小計 株数・金額	47,222	58,286	250,259	20,819,098	
小計 銘柄数<比率>	88	89	—	<3.7%>	
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	480	590	569	82,379	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP PLC	590	680	1,259	182,077	商社・流通業
BHP BILLITON PLC	2,430	—	—	—	金属・鉱業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,130	1,450	868	125,582	家庭用耐久財
SKY PLC	1,210	—	—	—	メディア
AVIVA PLC	4,590	5,420	2,235	323,076	保険
DIAGEO PLC	2,889	3,319	10,415	1,505,387	飲料
SCHRODERS PLC	133	158	426	61,706	資本市場
DCC PLC	98	128	849	122,754	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	3,720	4,410	2,127	307,492	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,672	3,125	9,981	1,442,689	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	3,830	3,830	2,264	327,336	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
IMPERIAL BRANDS PLC	1,111	1,295	3,398	491,252	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	23,270	27,340	17,041	2,463,109	銀行
LEGAL & GENERAL	7,040	8,080	2,224	321,518	保険
MEGGITT PLC	950	1,110	558	80,668	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	2,460	3,150	716	103,603	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	422	494	1,204	174,151	食品
PEARSON	910	1,090	911	131,742	メディア
PERSIMMON PLC	355	426	924	133,615	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	3,021	3,550	5,458	788,917	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,417	1,578	7,039	1,017,483	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	620	700	719	104,010	資本市場
TRAVIS PERKINS PLC	302	—	—	—	商社・流通業
SSE PLC	1,160	1,370	1,626	235,049	電力
BP PLC	23,050	27,490	15,353	2,219,146	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	84,100	97,300	6,046	873,920	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	3,660	4,500	789	114,117	家庭用耐久財
TESCO PLC	11,210	13,620	3,161	456,920	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	1,020	1,230	1,873	270,765	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	5,740	6,760	10,794	1,560,217	医薬品
WEIR GROUP PLC	266	370	576	83,321	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	259	390	192	27,818	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,477	1,727	10,595	1,531,422	医薬品
GKN PLC	1,930	—	—	—	自動車部品
BT GROUP PLC	9,930	11,450	2,552	368,978	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	220	229	862	124,620	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,810	2,080	580	83,849	複合小売り
BARCLAYS PLC	19,600	23,700	3,665	529,871	銀行
INTERTEK GROUP PLC	179	216	1,049	151,638	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	504	550	1,074	155,376	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	162	198	1,104	159,693	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,460	3,080	723	104,529	専門小売り
ITV PLC	4,000	5,000	635	91,855	メディア
SAINSBURY	1,990	2,550	601	86,873	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	109	—	—	—	金属・鉱業
G4S PLC	1,790	2,190	401	58,085	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	229	270	585	84,685	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	148	171	630	91,178	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	6,500	7,800	890	128,750	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	5,294	6,170	14,891	2,152,387	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	4,365	5,107	12,399	1,792,266	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	405	444	1,124	162,493	商社・流通業
COBHAM PLC	2,540	—	—	—	航空宇宙・防衛
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	363	426	2,023	292,538	資本市場
UNILEVER PLC	1,429	1,509	6,632	958,597	パーソナル用品
TUI AG-DI	490	600	441	63,794	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	750	920	406	58,815	資本市場
EXPERIAN PLC	1,067	1,262	2,623	379,229	専門サービス
MONDI PLC	408	494	838	121,241	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	277	324	640	92,537	水道
WHITBREAD PLC	206	245	1,244	179,823	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	303	401	747	108,009	資本市場
SMITHS GROUP PLC	470	540	774	112,004	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,554	1,433	2,942	425,332	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,140	1,320	1,299	187,892	資本市場

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
CAPITA PLC	760	—	—	—	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	782	913	5,826	842,200	家庭用品
RELX PLC	1,212	2,710	4,448	642,981	専門サービス
SHIRE PLC	1,047	—	—	—	バイオテクノロジー
FRESNILLO PLC	260	260	226	32,725	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	760	960	781	113,004	水道
GLENCORE PLC	14,300	15,330	4,874	704,513	金属・鉱業
WOOD GROUP (JOHN) PLC	730	860	436	63,072	エネルギー設備・サービス
GVC HOLDINGS PLC	630	710	396	57,366	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,880	2,370	2,140	309,400	航空宇宙・防衛
OLD MUTUAL PLC	5,740	—	—	—	保険
NMC HEALTH PLC	—	133	303	43,907	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EASYJET PLC	163	210	234	33,919	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	4,250	6,500	1,605	232,058	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,290	1,430	1,002	144,932	ソフトウェア
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	375	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WPP PLC	1,440	1,690	1,370	198,056	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	223	290	758	109,611	飲料
CONVATEC GROUP PLC-WI	1,570	2,100	297	42,965	ヘルスケア機器・用品
COMPASS GROUP PLC	1,843	2,150	3,879	560,768	ホテル・レストラン・レジャー
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	213	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	516	580	1,157	167,372	ソフトウェア
NATIONAL GRID PLC	3,970	4,610	3,922	566,913	総合公益事業
ROYAL MAIL PLC	1,080	1,360	324	46,843	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	890	890	305	44,162	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	—	3,590	947	136,963	各種金融サービス
FERGUSON PLC	291	—	—	—	商社・流通業
FERGUSON PLC	—	325	1,587	229,428	商社・流通業
IMI PLC	320	—	—	—	機械
BHP GROUP PLC	—	2,890	5,342	772,198	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	31,140	36,500	5,102	737,544	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	237	1,096	158,424	ホテル・レストラン・レジャー
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,240	1,400	710	102,756	保険
INFORMA PLC	—	1,730	1,287	186,090	メディア
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	3,110	—	—	—	各種金融サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	1,190	1,380	719	104,041	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,570	1,830	645	93,371	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	155	172	866	125,249	化学
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	6,800	1,245	180,013	電気設備
JOHNSON MATTHEY PLC	218	267	838	121,256	化学
小計 株数・金額	355,372	410,536	241,277	34,874,320	
小計 銘柄数<比率>	99	92	—	<6.2%>	
(スイス)			千スイスフラン		
SIKA AG-BR	2	—	—	—	化学
SGS SA-REG	6	7	1,848	206,265	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	2	3	539	60,186	食品
SWISSCOM AG-REG	29	35	1,709	190,731	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	947	105,755	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.12	0.15	1,168	130,381	食品
GIVAUDAN-REG	10	12	3,172	353,972	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	177	207	6,826	761,646	保険
NOVARTIS-REG	2,589	2,960	28,350	3,163,391	医薬品
ABB LTD	2,159	2,500	4,677	521,915	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	818	959	26,310	2,935,688	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	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
ADECCO GROUP AG-REG	193	215	1,142	127,433	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	537	670	3,295	367,737	建設資材
CLARIANT AG-REG	259	259	542	60,486	化学
NESTLE SA-REG	3,621	4,184	39,706	4,430,413	食品
BALOISE HOLDING AG	58	66	1,085	121,142	保険
TEMENOS AG-REG	—	84	1,233	137,591	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG	58	76	1,497	167,057	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	11	14	1,178	131,455	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	2,800	3,470	4,026	449,325	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	35	41	1,174	131,017	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	60	74	407	45,495	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	85	103	3,208	357,996	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	38	45	1,995	222,621	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	9	12	658	73,508	化学
SWISS PRIME SITE-REG	81	101	881	98,327	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	43	58	452	50,478	各種金融サービス
DUFRY AG-REG	44	44	460	51,353	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	20	24	1,759	196,304	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	44	55	1,135	126,665	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	24	30	618	68,956	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	65	73	997	111,265	海運業
GEBERIT AG-REG	43	50	2,035	227,065	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD	259	310	1,247	139,154	資本市場
SWISS RE LTD	361	414	4,027	449,376	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	601	716	5,193	579,531	繊維・アパレル・贅沢品
SIKA AG-REG	—	180	2,503	279,374	化学
UBS GROUP AG	4,240	5,330	6,433	717,828	資本市場
VIFOR PHARMA AG	57	57	767	85,638	医薬品
小計 株数・金額	19,447	23,443	165,213	18,434,537	
小計 銘柄数<比率>	37	38	—	<3.3%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	46	92	2,704	32,349	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,750	2,210	17,786	212,721	銀行
SWEDBANK AB	1,069	1,260	16,550	197,939	銀行
SWEDISH MATCH AB	215	234	11,089	132,627	タバコ
NORDEA BANK AB	3,510	—	—	—	銀行
SECURITAS AB-B SHS	333	450	6,761	80,864	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	539	617	25,833	308,972	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B	1,075	1,180	18,290	218,748	専門小売り
ERICSSON LM-B	3,490	4,170	35,620	426,016	通信機器
TELIA CO AB	3,300	3,960	16,612	198,681	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	382	450	7,600	90,901	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB	217	248	7,807	93,372	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	350	389	8,301	99,283	機械
GETINGE AB-B SHS	268	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	82	97	5,475	65,488	無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB	105	105	3,916	46,841	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	450	550	4,176	49,953	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B	265	340	8,122	97,146	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES	427	550	8,492	101,564	機械
VOLVO AB-B SHS	1,820	2,140	30,816	368,559	機械
SANDVIK AB	1,310	1,510	22,801	272,699	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	206	250	4,868	58,230	各種金融サービス
BOLIDEN AB	327	—	—	—	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	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
HEXAGON AB-B SHS	302	361	17,508	209,401	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS	420	690	8,545	102,205	無線通信サービス
KINNEVIK AB - B	266	337	8,114	97,054	各種金融サービス
ATLAS COPCO AB-A	—	940	23,467	280,666	機械
ATLAS COPCO AB-B	—	529	12,172	145,580	機械
BOLIDEN AB	—	363	9,604	114,875	金属・鉱業
EPIROC AB - A	—	920	8,635	103,276	機械
EPIROC AB - B	—	580	5,162	61,737	機械
ESSITY AKTIEBOLAG-B	696	817	21,903	261,969	家庭用品
ATLAS COPCO AB-A	783	—	—	—	機械
ATLAS COPCO AB-B	450	—	—	—	機械
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	1,810	2,120	20,797	248,734	銀行
ASSA ABLOY AB-B	1,184	1,360	27,295	326,450	建設関連製品
NORDEA BANK ABP	—	4,130	29,219	349,468	銀行
小計 株数・金額	27,447	33,949	456,052	5,454,383	
小計 銘柄数<比率>	31	32	—	<1.0%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
DNB ASA	1,120	1,350	21,438	276,764	銀行
TELENOR ASA	856	1,020	17,615	227,414	各種電気通信サービス
EQUINOR ASA	1,363	1,610	30,404	392,526	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	206	232	8,184	105,667	化学
MOWI ASA	467	620	11,935	154,080	食品
NORSK HYDRO	1,610	1,840	6,430	83,021	金属・鉱業
AKER AB ASA	—	141	4,328	55,883	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA	910	1,150	7,613	98,283	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	250	250	3,725	48,089	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS	129	129	3,986	51,460	メディア
小計 株数・金額	6,911	8,342	115,661	1,493,193	
小計 銘柄数<比率>	9	10	—	<0.3%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
CARLSBERG B	126	145	12,052	201,275	飲料
A P MOLLER-MAERSK A/S	7	8	7,428	124,063	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	4	5	4,186	69,906	海運業
DANSKE BANK AS	881	970	11,329	189,204	銀行
GENMAB A/S	69	84	9,702	162,023	バイオテクノロジー
TDC A/S	970	—	—	—	各種電気通信サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	252	268	15,008	250,633	電気設備
H LUNDBECK A/S	82	105	3,024	50,500	医薬品
DSV A/S	221	251	13,815	230,711	陸運・鉄道
PANDORA A/S	124	162	5,047	84,300	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S	114	137	9,242	154,341	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES	271	311	9,516	158,927	化学
COLOPLAST-B	142	164	11,975	199,987	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	2,155	2,475	86,229	1,440,024	医薬品
ISS A/S	186	218	4,414	73,722	商業サービス・用品
TRYG A/S	118	160	2,921	48,790	保険
ORSTED A/S	218	254	12,811	213,956	電力
DEMANT A/S	130	130	2,558	42,725	ヘルスケア機器・用品
小計 株数・金額	6,070	5,848	221,263	3,695,093	
小計 銘柄数<比率>	18	17	—	<0.7%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	216	246	5,328	664,446	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	484	576	2,866	357,412	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	144	168	546	68,149	各種電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
FUCHS PETROLUB SE -PFD	82	105	385	48,053	化学
HANNOVER RUECK SE	71	79	1,011	126,096	保険
GEA GROUP AG	207	242	565	70,464	機械
CONTINENTAL AG	128	154	2,066	257,714	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,138	1,371	3,975	495,794	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	59	59	271	33,873	メディア
MERCK KGAA	151	173	1,758	219,290	医薬品
RWE AG	579	720	1,720	214,583	総合公益事業
SAP SE	1,146	1,340	13,802	1,721,109	ソフトウェア
E.ON SE	2,600	3,070	3,042	379,460	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	123	144	1,220	152,183	家庭用品
PUMA SE	—	10	548	68,402	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	964	1,273	7,332	914,360	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	208	246	2,238	279,153	家庭用品
BASF SE	1,071	1,254	8,217	1,024,717	化学
BEIERSDORF AG	118	137	1,270	158,436	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	20	26	335	41,824	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	173	203	1,302	162,415	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	255	294	2,113	263,598	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
ALLIANZ SE-REG	520	580	11,500	1,434,079	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	267	310	606	75,632	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	179	207	4,367	544,652	保険
VOLKSWAGEN AG	38	45	652	81,422	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	216	252	3,536	440,947	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,124	1,257	6,567	819,007	自動車
MAN SE	37	—	—	—	機械
THYSSENKRUPP AG	518	620	759	94,670	金属・鉱業
SIEMENS AG	892	1,042	9,996	1,246,619	コングロマリット
1&1 DRILLISCH AG	59	80	253	31,663	無線通信サービス
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,410	2,750	1,996	248,963	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	385	449	3,086	384,933	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	64	78	457	56,997	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	3,900	4,600	6,805	848,670	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	—	45	688	85,799	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,324	1,550	2,741	341,824	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG	221	256	2,926	364,882	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	171	203	1,135	141,607	自動車
FRAPORT AG	49	63	429	53,610	運送インフラ
WIRECARD AG	140	159	1,776	221,470	情報技術サービス
LANXESS	103	120	570	71,138	化学
MTU AERO ENGINES AG	58	69	1,392	173,634	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	413	484	2,092	260,913	不動産管理・開発
SYMRISE AG	136	163	1,309	163,259	化学
BRENNTAG AG	186	206	945	117,908	商社・流通業
K+S AG	234	—	—	—	化学
EVONIK INDUSTRIES AG	195	227	551	68,729	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	746	970	271	33,856	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG	76	93	566	70,603	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG	1,240	1,350	931	116,158	銀行
OSRAM LICHT AG	116	143	438	54,708	電気設備
KION GROUP AG	80	99	461	57,516	機械
VONOVIA SE	555	664	3,069	382,705	不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	256	340	432	53,930	メディア
SIEMENS HEALTHINEERS AG	174	199	739	92,188	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	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
METRO AG		182	250	369	46,107	食品・生活必需品小売り
INNOGY SE		171	195	803	100,232	総合公益事業
LINDE AG - TENDER		214	—	—	—	化学
ZALANDO SE		134	171	594	74,099	インターネット販売・通信販売
COVESTRO AG		188	270	1,323	165,045	化学
QIAGEN NV		245	314	1,134	141,509	ライフサイエンス・ツール/サービス
SCHAEFFLER AG		210	—	—	—	自動車部品
UNIPER SE		224	262	704	87,853	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE		—	119	383	47,782	インターネット販売・通信販売
小計	株数・金額	28,588	33,144	141,290	17,618,879	
	銘柄数<比率>	63	62	—	<3.1%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI		1,470	1,620	2,673	333,323	保険
INTESA SANPAOLO		15,780	20,620	4,476	558,232	銀行
INTESA SANPAOLO-RSP		1,180	—	—	—	銀行
MEDIOBANCA S.P.A.		680	880	815	101,637	銀行
LUXOTTICA GROUP SPA		203	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
ENEL SPA		9,360	11,040	6,297	785,262	電力
ENI SPA		2,960	3,450	5,435	677,760	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA		2,740	2,980	1,364	170,158	石油・ガス・消耗燃料
TENARIS SA		530	600	750	93,637	エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA		13,600	15,300	848	105,774	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC		6,800	8,800	445	55,570	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA		532	700	1,616	201,552	運送インフラ
TERNA SPA		1,630	1,850	1,044	130,296	電力
RECORDATI SPA		112	141	489	61,029	医薬品
LEONARDO SPA		470	550	569	71,054	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA		230	309	521	64,984	電気設備
UNIPOLSAI SPA		1,070	—	—	—	保険
FERRARI NV		143	171	2,043	254,818	自動車
CNH INDUSTRIAL NV		1,210	1,410	1,278	159,369	機械
MONCLER SPA		—	252	905	112,876	繊維・アパレル・贅沢品
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		1,230	1,500	1,990	248,252	自動車
UNICREDIT SPA		2,350	2,710	3,096	386,194	銀行
EXOR NV		121	151	874	109,023	各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA		640	770	667	83,267	保険
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA		650	760	665	82,925	飲料
PIRELLI & C. SPA		—	530	304	37,923	自動車部品
小計	株数・金額	65,691	77,094	39,173	4,884,925	
	銘柄数<比率>	24	23	—	<0.9%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES		257	314	1,000	124,711	建設・土木
AIRBUS SE		679	793	9,349	1,165,878	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		569	710	1,415	176,454	総合公益事業
LOREAL-ORD		294	344	8,256	1,029,562	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		325	378	12,411	1,547,653	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA		2	3	433	54,113	航空宇宙・防衛
THALES SA		124	141	1,505	187,695	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA		190	219	2,367	295,213	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA		59	83	320	40,003	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP		67	81	515	64,260	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE		239	292	1,393	173,796	メディア
FAURECIA		85	105	393	49,074	自動車部品
LAGARDERE S.C.A		148	—	—	—	メディア

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BOLLORE	1,060	1,060	426	53,242	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)	200	238	2,508	312,812	自動車部品
PERNOD RICARD SA	247	291	4,656	580,603	飲料
RENAULT SA	227	255	1,502	187,324	自動車
REMY COINTREAU	23	30	356	44,480	飲料
SEB SA	24	30	450	56,115	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	663	754	5,273	657,602	電気設備
VIVENDI SA	1,209	1,437	3,711	462,857	娯楽
ORANGE SA	2,340	2,770	4,016	500,857	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	36	44	2,605	324,934	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	28	38	301	37,648	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	150	178	2,362	294,659	ソフトウェア
KERING SA	88	105	5,367	669,339	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	212	212	415	51,868	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	674	800	1,332	166,100	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	112	136	1,169	145,849	情報技術サービス
SANOFI	1,326	1,536	12,094	1,508,179	医薬品
ACCOR SA	214	262	946	117,976	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	753	970	1,277	159,242	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	884	1,043	2,688	335,235	銀行
TELEPERFORMANCE	64	77	1,233	153,822	専門サービス
EURAZEO SE	54	56	379	47,372	各種金融サービス
SODEXO	101	121	1,187	148,110	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	2,249	2,650	5,943	741,210	保険
PEUGEOT CITROEN	674	820	1,782	222,300	自動車
JC DECAUX SA	93	93	252	31,451	メディア
ESSILORLUXOTTICA	242	399	3,885	484,517	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	1,290	1,540	1,658	206,824	銀行
BNP PARIBAS	1,311	1,529	6,515	812,429	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	583	669	2,161	269,543	建設関連製品
WENDEL	34	34	381	47,612	各種金融サービス
ILIAD SA	31	39	349	43,526	各種電気通信サービス
SES FDR	430	480	665	82,990	メディア
IMERYS	38	38	168	21,058	建設資材
SAFRAN SA	385	457	5,586	696,677	航空宇宙・防衛
ENGIE	2,130	2,510	3,333	415,660	総合公益事業
ALSTOM	181	205	791	98,726	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	200	241	375	46,867	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	670	820	999	124,647	電力
IPSEN	40	55	672	83,810	医薬品
ARKEMA	77	99	840	104,762	化学
LEGRAND SA	302	370	2,207	275,265	電気設備
EIFFAGE SA	87	108	925	115,363	建設・土木
TOTAL SA	2,798	3,294	16,311	2,034,092	石油・ガス・消耗燃料
ADP	34	39	672	83,843	運送インフラ
NATIXIS	1,110	1,280	610	76,152	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT	70	111	880	109,847	娯楽
SCOR SE	206	232	880	109,819	保険
REXEL SA	350	450	452	56,423	商社・流通業
VINCI	594	702	6,087	759,141	建設・土木
DANONE	695	844	5,797	722,940	食品
AIR LIQUIDE	501	592	6,710	836,776	化学
BUREAU VERITAS SA	301	342	714	89,133	専門サービス
GETLINK	530	620	837	104,489	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	千ユーロ	千円	
SUEZ		450	520	614	76,580	総合公益事業
EDENRED		253	328	1,330	165,937	商業サービス・用品
VALEO SA		276	331	855	106,697	自動車部品
BIOMERIEUX		46	59	434	54,223	ヘルスケア機器・用品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		—	41	462	57,722	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA		67	82	460	57,364	資本市場
小計	株数・金額	33,058	38,931	179,238	22,351,085	
	銘柄数<比率>	72	72	—	<3.9%>	
(ユーロ…オランダ)						
RELX NV		1,095	—	—	—	専門サービス
RANDSTAD NV		135	174	756	94,320	専門サービス
AKZO NOBEL		297	—	—	—	化学
WOLTERS KLUWER		351	390	2,367	295,202	専門サービス
VOPAK		90	90	383	47,877	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV		2,080	2,460	1,053	131,416	保険
KONINKLIJKE KPN NV		4,000	4,460	1,260	157,171	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		1,085	1,259	4,572	570,135	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		303	357	3,358	418,824	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		135	160	1,428	178,171	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		209	247	2,399	299,261	化学
UNILEVER NV-CVA		1,901	2,102	10,884	1,357,254	パーソナル用品
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA		96	—	—	—	建設・土木
ASML HOLDING NV		453	560	9,363	1,167,591	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		1,495	1,606	3,810	475,136	食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL		—	310	2,450	305,568	化学
NN GROUP NV		346	429	1,588	198,096	保険
ARCELORMITTAL		761	885	1,598	199,287	金属・鉱業
ABN AMRO GROUP NV-CVA		489	581	1,167	145,625	銀行
ALTICE EUROPE N.V.		640	—	—	—	メディア
ADYEN NV		—	14	1,033	128,820	情報技術サービス
ING GROEP NV		4,540	5,280	5,693	710,035	銀行
小計	株数・金額	20,501	21,365	55,170	6,879,796	
	銘柄数<比率>	20	18	—	<1.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA		809	—	—	—	運送インフラ
ENDESA S.A.		356	444	1,009	125,904	電力
BANKINTER S.A.		750	880	597	74,510	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		7,660	9,230	4,700	586,194	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		412	493	1,229	153,262	ガス
REPSOL SA		1,435	1,882	2,872	358,183	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		18,810	22,110	9,163	1,142,687	銀行
TELEFONICA SA		5,430	6,400	4,780	596,085	各種電気通信サービス
ENAGAS		267	304	788	98,335	石油・ガス・消耗燃料
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA		300	300	425	53,103	電気設備
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV		282	350	1,372	171,182	建設・土木
FERROVIAL SA		540	665	1,388	173,177	建設・土木
MAPFRE SA		1,260	1,630	400	49,920	保険
BANCO DE SABADELL SA		6,250	7,900	701	87,459	銀行
CAIXABANK		4,130	5,050	1,405	175,318	銀行
IBERDROLA SA		6,810	8,586	6,719	837,974	電力
AMADEUS IT GROUP SA		511	595	4,248	529,763	情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP		750	—	—	—	旅客航空輸送業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		482	590	1,121	139,788	電力
INDITEX SA		1,270	1,480	3,877	483,536	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	
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AENA SME SA		80	93	1,492	186,133	運送インフラ
GRIFOLS SA		329	401	1,000	124,811	バイオテクノロジー
BANKIA SA		1,510	1,510	348	43,496	銀行
小計	株数・金額	60,435	70,894	49,645	6,190,829	
	銘柄数<比率>	23	21	—	<1.1%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV		285	346	2,154	268,714	銀行
SOLVAY SA		87	103	992	123,791	化学
UCB SA		151	165	1,263	157,526	医薬品
COLRUYT SA		73	87	573	71,494	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		89	110	952	118,816	各種金融サービス
PROXIMUS		184	216	555	69,250	各種電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV		67	67	287	35,825	メディア
AGEAS		213	258	1,109	138,342	保険
UMICORE		247	280	1,108	138,232	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		889	1,036	7,745	965,818	飲料
小計	株数・金額	2,285	2,668	16,742	2,087,812	
	銘柄数<比率>	10	10	—	<0.4%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		171	210	1,015	126,666	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		—	90	385	48,011	電力
VOESTALPINE AG		128	165	446	55,697	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		353	400	1,310	163,406	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		169	201	402	50,154	銀行
ANDRITZ AG		92	92	351	43,870	機械
小計	株数・金額	913	1,158	3,911	487,808	
	銘柄数<比率>	5	6	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE		12	14	527	65,800	ライフサイエンス・ツール/サービス
RTL GROUP		39	54	262	32,793	メディア
AROUNDTOWN SA		—	1,070	786	98,070	不動産管理・開発
小計	株数・金額	51	1,138	1,577	196,664	
	銘柄数<比率>	2	3	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ		525	630	906	113,009	機械
UPM-KYMMENE OYJ		615	733	1,905	237,653	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		620	730	795	99,178	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		527	612	2,473	308,394	保険
FORTUM OYJ		500	600	1,093	136,396	電力
ELISA OYJ		172	195	784	97,800	各種電気通信サービス
METSO OYJ		124	162	496	61,937	機械
NOKIA OYJ		6,800	7,810	3,962	494,160	通信機器
NESTE OYJ		146	176	1,672	208,498	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ		134	158	471	58,792	自動車部品
KONE OYJ		384	456	2,050	255,656	機械
ORION OYJ		130	130	434	54,177	医薬品
小計	株数・金額	10,677	12,392	17,046	2,125,656	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		996	1,136	3,141	391,687	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC		—	222	915	114,221	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		193	221	2,198	274,209	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	1,398	—	—	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		—	320	796	99,281	容器・包装

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BANK OF IRELAND GROUP PLC		1,090	1,330	706	88,066	銀行
AIB GROUP PLC		1,050	1,250	500	62,381	銀行
PADDY POWER PLC		101	119	818	102,020	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	4,828	5,996	9,076	1,131,867	
	銘柄数<比率>	6	8	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		2,620	3,610	1,265	157,783	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		570	670	956	119,307	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		310	310	407	50,833	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	3,500	4,590	2,629	327,925	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	230,528	269,371	515,503	64,283,253	
	銘柄数<比率>	240	238	—	<11.3%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		380	380	3,326	47,075	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		2,510	2,510	4,809	68,049	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		1,400	1,670	4,260	60,279	銀行
CLP HLDGS		1,870	2,270	20,657	292,296	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		1,380	1,624	44,432	628,721	資本市場
LI & FUNG LTD		7,496	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
MTR CORP		1,810	2,010	9,768	138,225	陸運・鉄道
FIRST PACIFIC CO		2,260	—	—	—	各種金融サービス
HANG LUNG GROUP LTD		1,030	1,030	2,595	36,727	不動産管理・開発
HANG SENG BANK		870	1,058	20,493	289,982	銀行
HENDERSON LAND		1,325	1,858	9,274	131,231	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,630	1,910	10,399	147,159	電力
WHARF(HOLDING)		1,340	1,740	4,123	58,351	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		9,602	12,403	23,342	330,300	ガス
HYSAN DEVELOPMENT		650	830	3,490	49,385	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		2,710	3,330	17,798	251,853	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES		790	790	2,768	39,180	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		4,210	4,950	16,087	227,638	銀行
NWS HOLDINGS LTD		1,595	2,205	3,783	53,540	コングロマリット
PCCW LTD		5,500	5,500	2,684	37,978	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		970	970	2,619	37,058	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT		6,796	8,396	10,932	154,694	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD		1,603	1,603	1,789	25,318	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO.LTD		3,600	4,800	7,286	103,102	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		1,660	2,170	29,229	413,603	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		535	640	6,464	91,465	不動産管理・開発
WHEELOCK & COMPANY LTD		980	1,170	6,727	95,194	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		1,560	1,950	10,286	145,550	家庭用耐久財
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD		4,500	—	—	—	資本市場
MINTH GROUP LTD		820	1,120	2,766	39,144	自動車部品
SJM HOLDINGS LIMITED		2,700	2,700	2,419	34,231	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD		1,840	2,280	4,218	59,684	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD		1,240	1,240	2,036	28,810	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD		14,080	16,470	128,713	1,821,289	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		4,496	5,196	6,557	92,786	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		2,864	3,360	13,255	187,561	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD		1,460	1,730	5,838	82,618	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		1,470	1,640	9,585	135,639	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED		10,200	11,700	9,828	139,066	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		3,120	3,710	30,592	432,880	コングロマリット

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	750	890	5,736	81,165	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD	2,980	3,610	25,200	356,588	不動産管理・開発
小計 株数・金額	120,586	125,416	526,178	7,445,432	
小計 銘柄数<比率>	42	39	—	<1.3%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,980	1,980	740	60,774	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	9,400	9,400	263	21,601	食品
DBS GROUP HLDGS	2,067	2,430	6,130	503,162	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	510	510	461	37,879	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	100	140	454	37,330	販売
SATS LTD	770	770	393	32,292	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD	930	1,110	811	66,592	資本市場
CAPITALAND LIMITED	2,850	3,300	1,204	98,853	不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE LTD	7,200	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
COMFORTDELGRO CORP LTD	2,500	3,100	796	65,385	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD	630	770	744	61,077	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK	1,550	1,850	4,660	382,458	銀行
UOL GROUP LIMITED	650	650	451	37,075	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	—	350	627	51,531	電子装置・機器・部品
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,870	2,400	578	47,469	メディア
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	9,650	11,100	3,352	275,115	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES	990	1,400	357	29,307	コングロマリット
OCBC-ORD	3,670	4,330	4,784	392,676	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,750	2,470	817	67,097	食品
STARHUB LTD	690	—	—	—	無線通信サービス
KEPPEL CORP.	1,620	2,020	1,256	103,116	コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	2,700	3,800	570	46,779	機械
GENTING SINGAPORE LTD	—	8,700	904	74,256	ホテル・レストラン・レジャー
小計 株数・金額	54,078	62,581	30,362	2,491,831	
小計 銘柄数<比率>	21	21	—	<0.4%>	
(オーストラリア)			千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	158	205	1,319	104,333	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	3,432	3,930	10,229	809,074	銀行
AMCOR	1,340	1,550	2,385	188,665	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP	3,962	4,690	12,156	961,456	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	420	560	509	40,304	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,870	2,230	1,585	125,399	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	4,870	5,900	1,958	154,921	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	540	670	648	51,294	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	600	770	666	52,677	飲料
ASX LTD	219	263	1,836	145,271	資本市場
BHP GROUP LIMITED	3,750	4,010	15,434	1,220,713	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	291	333	872	69,029	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	530	971	390	30,877	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	560	630	1,076	85,104	情報技術サービス
CSL LIMITED	524	618	12,047	952,820	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	54	69	515	40,765	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	2,570	3,720	4,910	388,363	運送インフラ
COCHLEAR LTD	67	81	1,403	111,008	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	2,050	2,390	1,720	136,098	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,043	2,424	17,123	1,354,268	銀行
BORAL LTD	1,330	1,530	702	55,542	建設資材
RIO TINTO LTD	480	512	5,012	396,477	金属・鉱業
APA GROUP	1,440	1,590	1,586	125,501	ガス

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	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	630	760	1,862	147,325	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,770	3,080	2,365	187,082	保険
TPG TELECOM LTD	359	520	361	28,583	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	73	73	306	24,277	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	420	500	881	69,717	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	670	680	948	75,024	金属・鉱業
WORLEYPARSONS LTD	—	470	665	52,635	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD	1,490	1,810	2,494	197,264	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,138	3,710	9,375	741,482	銀行
NEWCREST MINING	890	1,030	2,627	207,811	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	1,620	1,790	1,405	111,133	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	1,960	2,330	726	57,495	化学
AMP LIMITED	3,440	3,900	819	64,774	各種金融サービス
QBE INSURANCE	1,520	1,790	2,203	174,274	保険
CHALLENGER LIMITED	660	800	662	52,389	各種金融サービス
SANTOS LTD.	2,120	2,320	1,584	125,322	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	490	620	1,522	120,431	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	—	170	447	35,374	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS	2,184	2,470	1,141	90,252	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	1,308	1,540	5,336	422,032	複合小売り
ALUMINA LTD	2,900	3,500	847	66,989	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	1,107	1,270	4,396	347,738	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,522	1,810	5,502	435,184	食品・生活必需品小売り
SEEK LTD	400	480	841	66,587	専門サービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	59	85	369	29,189	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD	1,890	2,180	2,563	202,761	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED	378	439	5,681	449,352	資本市場
CROWN RESORTS LTD	430	550	633	50,067	ホテル・レストラン・レジャー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	520	580	1,052	83,212	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	820	1,000	1,493	118,081	飲料
SYDNEY AIRPORT	1,250	1,440	1,069	84,619	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD	2,390	2,730	1,242	98,241	陸運・鉄道
HEALTHSCOPE LTD	1,760	—	—	—	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
AUSNET SERVICES	2,300	2,300	408	32,288	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD	3,080	3,500	966	76,400	保険
AGL ENERGY LTD	790	930	2,024	160,126	総合公益事業
SOUTH32 LTD	6,140	7,000	2,611	206,503	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD	117	117	564	44,657	建設・土木
COLES GROUP LTD	—	1,610	1,907	150,891	食品・生活必需品小売り
小計 株数・金額	86,695	101,530	168,005	13,287,552	
小計 銘柄数<比率>	59	61	—	<2.3%>	
(ニュージーランド)			千ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ		
RYMAN HEALTHCARE LTD	450	580	710	53,848	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
A2 MILK CO LTD	—	1,060	1,516	114,962	食品
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	640	740	1,161	88,052	ヘルスケア機器・用品
FLETCHER BUILDING LTD	690	1,126	557	42,253	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD	2,290	2,600	988	74,880	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	880	—	—	—	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,080	1,300	1,058	80,200	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD	1,590	1,590	665	50,431	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計 株数・金額	7,620	8,996	6,658	504,630	
小計 銘柄数<比率>	7	7	—	<0.1%>	
(イスラエル)			千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM	1,250	1,410	3,405	104,095	銀行

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)		百株	百株	千新シェケル	千円	
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,610	2,140	5,097	155,829	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP		2,040	2,800	714	21,835	各種電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD		28	36	1,690	51,680	航空宇宙・防衛
FRUTAROM		48	—	—	—	化学
ISRAEL CHEMICALS LIMITED		910	910	1,746	53,384	化学
NICE LTD		68	86	3,834	117,228	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		170	170	1,268	38,768	銀行
AZRIELI GROUP		41	65	1,377	42,105	不動産管理・開発
小計	株数・金額	6,165	7,617	19,134	584,927	
	銘柄数<比率>	9	8	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	1,322,817	1,528,975	—	541,230,271	
	銘柄数<比率>	1,260	1,248	—	<95.6%>	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
＊株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP	42,800	71,000	1,278	141,985	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11,000	14,400	2,052	228,073	0.0
AMERICAN TOWER CORP	50,100	60,200	11,863	1,317,980	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	132,000	196,000	1,958	217,538	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	16,300	19,200	3,854	428,181	0.1
BOSTON PROPERTIES	17,700	20,700	2,771	307,893	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	37,000	—	—	—	—
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	—	15,000	307	34,146	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	10,500	13,100	1,329	147,724	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	59,000	—	—	—	—
CROWN CASTLE INTL CORP	46,800	56,800	7,270	807,741	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	24,300	27,800	3,308	367,541	0.1
DUKE REALTY CORP	38,900	47,800	1,461	162,397	0.0
EQUINIX INC	9,120	10,930	4,953	550,282	0.1
EQUITY RESIDENTIAL	43,400	51,300	3,863	429,281	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	7,590	9,030	2,611	290,175	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	14,100	17,900	1,824	202,667	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,900	9,800	1,350	150,088	0.0
GGP INC	68,200	—	—	—	—
HCP INC	51,600	66,100	2,068	229,858	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	88,000	100,000	1,890	209,979	0.0
INVITATION HOMES INC	34,000	45,000	1,094	121,637	0.0
IRON MOUNTAIN INC	31,300	38,300	1,358	150,886	0.0
KIMCO REALTY CORP	51,000	58,000	1,073	119,210	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	16,900	19,800	958	106,513	0.0
MACERICH CO /THE	14,200	14,200	615	68,389	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	13,700	15,000	1,639	182,198	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	17,100	22,000	1,218	135,384	0.0
PROLOGIS INC	61,400	86,300	6,209	689,851	0.1
PUBLIC STORAGE	18,300	21,500	4,682	520,200	0.1
REALTY INCOME CORP	32,100	39,300	2,890	321,179	0.1
REGENCY CENTERS CORP	17,000	21,000	1,417	157,460	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	13,800	15,200	3,034	337,169	0.1
SL GREEN REALTY CORP	11,000	12,500	1,124	124,876	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	36,100	42,300	7,707	856,301	0.2
UDR INC	30,800	36,700	1,668	185,357	0.0
VENTAS INC	40,200	49,200	3,139	348,793	0.1
VEREIT INC	109,000	125,000	1,046	116,238	0.0
VORNADO REALTY TRUST	20,500	24,200	1,632	181,320	0.0
WP CAREY INC	—	21,500	1,684	187,102	0.0
WELLTOWER INC	43,500	51,700	4,011	445,724	0.1
WEYERHAEUSER CO	88,200	100,500	2,647	294,100	0.1
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	—	—	—	—
小計 口数・金額	1,985,410	1,666,260	106,871	11,873,432	
小計 銘柄数<比率>	41	39	—	<2.1%>	

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		—	20,000	468	38,949	0.0
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		13,600	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		16,900	22,000	582	48,444	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		6,900	11,000	385	32,037	0.0
小計	口数・金額	37,400	53,000	1,435	119,431	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		114,000	128,000	753	108,971	0.0
HAMMERSON PLC		89,000	108,000	362	52,419	0.0
SEGRO PLC		118,000	145,000	976	141,133	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		89,000	99,000	904	130,702	0.0
小計	口数・金額	410,000	480,000	2,997	433,226	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		3,700	5,100	384	47,952	0.0
KLEPIERRE		24,900	28,000	873	108,868	0.0
GECINA SA		5,600	6,400	843	105,186	0.0
COVIVIO		4,000	6,600	624	77,857	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		11,680	—	—	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		—	19,100	2,791	348,071	0.1
ユーロ計	口数・金額	49,880	65,200	5,516	687,936	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		252,000	288,000	26,438	374,103	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		260,000	370,000	2,967	41,988	0.0
小計	口数・金額	512,000	658,000	29,405	416,092	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.1%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		310,000	380,000	904	74,224	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		282,000	380,000	1,105	90,753	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		299,972	369,972	717	58,905	0.0
SUNTEC REIT		300,000	300,000	585	48,010	0.0
小計	口数・金額	1,191,972	1,429,972	3,312	271,893	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		430,000	490,000	1,347	106,573	0.0
GPT GROUP		203,000	256,000	1,589	125,734	0.0
LENDLEASE GROUP		61,000	77,000	953	75,393	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		274,000	348,000	1,339	105,964	0.0
DEXUS		113,000	140,000	1,783	141,064	0.0
GOODMAN GROUP		214,000	227,000	3,030	239,678	0.0
SCENTRE GROUP		612,000	723,000	2,971	235,018	0.0
WESTFIELD CORP		234,000	—	—	—	—
VICINITY CENTRES		373,000	480,000	1,248	98,704	0.0
小計	口数・金額	2,514,000	2,741,000	14,263	1,128,131	
	銘柄数<比率>	9	8	—	<0.2%>	
合計	口数・金額	6,700,662	7,093,432	—	14,930,145	
	銘柄数<比率>	68	65	—	<2.6%>	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末 買建額	当期末 売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	CAN60	382	－
		EURO50	1,203	－
		FT100	656	－
		SPI200	219	－
		SPEMINI	7,046	－
		SWISSMKT	342	－

＊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

（2019年４月１日現在）

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
株式	541,230,271	95.5
投資証券	14,930,145	2.6
コール・ローン等、その他	10,411,841	1.9
投資信託財産総額	566,572,257	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（565,681,183千円）の投資信託財産総額（566,572,257千円）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＝111.10円、１カナダドル＝83.19円、１英ポンド＝144.54円、１スイスフラン＝111.58円、１スウェーデンクローナ＝11.96円、１ノルウェークローネ＝12.91円、１デンマーククローネ＝16.70円、１ユーロ＝124.70円、１香港ドル＝14.15円、１シンガポールドル＝82.07円、１豪ドル＝79.09円、１ニュージーランドドル＝75.79円、１新シェケル＝30.57円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年４月１日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	567,260,286,271
コール・ローン等	7,504,273,359
株式(評価額)	541,230,271,182
投資証券(評価額)	14,930,145,435
未収入金	819,484,322
未収配当金	887,471,799
差入委託証拠金	1,888,640,174
(B) 負債	825,176,257
未払金	692,028,843
未払解約金	129,901,375
未払利息	1,939
その他未払費用	3,244,100
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	566,435,110,014
元本	207,721,483,594
次期繰越損益金	358,713,626,420
(D) 受益権総口数	207,721,483,594口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	27,269円

(注) 期首元本額は183,716,815,590円、期中追加設定元本額は44,186,701,350円、期中一部解約元本額は20,182,033,346円、１口当たり純資産額は2.7269円です。

○損益の状況 (2018年４月３日～2019年４月１日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	11,412,095,732
受取配当金	11,355,374,257
受取利息	38,845,407
その他収益金	20,901,604
支払利息	△ 3,025,536
(B) 有価証券売買損益	38,192,089,606
売買益	71,481,073,962
売買損	△ 33,288,984,356
(C) 先物取引等取引損益	266,769,299
取引益	1,566,970,648
取引損	△ 1,300,201,349
(D) 保管費用等	△ 81,834,239
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	49,789,120,398
(F) 前期繰越損益金	271,026,723,845
(G) 追加信託差損益金	71,122,618,466
(H) 解約差損益金	△ 33,224,836,289
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	358,713,626,420
次期繰越損益金(Ｉ)	358,713,626,420

＊損益の状況の中で(B)**有価証券売買損益**および(C)**先物取引等取引損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で(G)**追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
＊損益の状況の中で(H)**解約差損益金**とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	63,997,504,201
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	36,258,875,006
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	19,080,973,010
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	16,271,949,033
のむラップ・ファンド（普通型）	7,217,903,390
野村世界６資産分散投信（分配コース）	6,506,101,443
マイバランス70（確定拠出年金向け）	6,467,075,123
マイバランス50（確定拠出年金向け）	5,832,867,516
のむラップ・ファンド（積極型）	4,853,146,300
野村世界６資産分散投信（成長コース）	4,540,862,087
野村インデックスファンド・外国株式	4,242,346,060
野村外国株(含む新興国)インデックス B コース(野村投資一任口座向け)	3,776,887,278
野村世界６資産分散投信（安定コース）	3,692,630,642
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	3,296,823,805
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,397,070,588
野村つみたて外国株投信	2,112,611,282
マイバランスDC50	1,770,590,184
マイバランス30（確定拠出年金向け）	1,432,614,839
マイバランスDC70	1,430,273,403
マイ・ロード	1,387,068,202
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,382,890,602
野村外国株インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け)	1,174,813,197
のむラップ・ファンド（保守型）	1,059,979,266
マイバランスDC30	935,508,168
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)	791,178,271
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	676,723,480
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	619,098,219
野村外国株式インデックスファンド	539,802,166
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	395,671,531
のむラップ・ファンド（やや積極型）	288,046,203
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)	286,397,231
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	281,457,269
野村６資産均等バランス	251,541,825
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	228,470,727
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	203,547,131
のむラップ・ファンド（やや保守型）	182,910,807

ファンド名	当期末 元本額
	円
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)	176,028,505
バランスセレクト70	162,217,714
バランスセレクト50	154,741,541
野村DC運用戦略ファンド	129,881,261
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	128,696,106
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)	123,253,380
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	106,415,216
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	88,872,482
世界6資産分散ファンド	72,282,023
野村資産設計ファンド2040	67,664,000
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)	66,882,448
バランスセレクト30	49,364,097
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	49,057,295
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)	47,817,841
野村資産設計ファンド2030	38,865,877
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	37,053,007
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	35,270,485
野村資産設計ファンド2025	34,228,928
野村資産設計ファンド2035	29,349,531
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	27,519,405
野村資産設計ファンド2020	21,828,867
インデックス・ブレンド（タイプＶ）	18,888,313
野村資産設計ファンド2015	18,540,760
ネクストコア	16,152,133
野村資産設計ファンド2050	15,853,030

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	14,728,769
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	14,203,001
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	13,147,093
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	11,172,818
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	11,053,628
野村資産設計ファンド2045	10,029,435
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	9,290,601
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	8,846,047
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	6,621,445
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	4,945,046
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)	4,741,695
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	4,559,866
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)	3,621,490
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	3,368,912
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	3,176,738
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)	3,074,488
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	2,970,991
インデックス・ブレンド（タイプＩ）	2,471,601
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	2,359,989
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	1,973,036
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	1,396,576
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2050	942,038
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	874,537
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2040	530,932
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2030	449,092

○お知らせ

該当事項はございません。

新興国株式マザーファンド

運用報告書

第11期（決算日2019年５月10日）

作成対象期間（2018年５月11日～2019年５月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
7期(2015年5月11日)	12,236	23.3	122.66	23.9	96.6	2.9	0.4	14,431
8期(2016年5月10日)	8,770	△28.3	88.42	△27.9	95.5	3.9	0.6	12,986
9期(2017年5月10日)	11,642	32.7	117.96	33.4	95.7	3.7	0.5	21,796
10期(2018年5月10日)	13,270	14.0	134.93	14.4	97.5	2.1	0.4	33,831
11期(2019年5月10日)	12,185	△ 8.2	124.66	△ 7.6	95.5	3.3	1.1	36,658

＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊ベンチマーク（＝「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」）は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに当社が円換算したものです。なお指数算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。
＊MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
（出所）MSCI、為替レート（対顧客電信売買相場仲値）

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率			
	円	%		%	%	%	%
(期首) 2018年5月10日	13,270	－	134.93	－	97.5	2.1	0.4
5月末	12,793	△ 3.6	129.97	△ 3.7	97.0	2.5	0.4
6月末	12,280	△ 7.5	124.97	△ 7.4	96.0	3.2	0.7
7月末	12,899	△ 2.8	131.49	△ 2.6	97.0	2.2	0.7
8月末	12,546	△ 5.5	127.94	△ 5.2	95.6	3.3	1.0
9月末	12,768	△ 3.8	130.34	△ 3.4	94.5	3.9	1.0
10月末	11,362	△14.4	115.90	△14.1	95.5	3.4	1.1
11月末	12,123	△ 8.6	123.85	△ 8.2	96.2	2.7	1.0
12月末	11,345	△14.5	115.98	△14.0	95.7	3.2	1.0
2019年1月末	12,142	△ 8.5	123.99	△ 8.1	96.1	2.8	1.1
2月末	12,643	△ 4.7	129.33	△ 4.1	95.2	3.6	1.1
3月末	12,486	△ 5.9	127.74	△ 5.3	96.1	2.7	1.1
4月末	12,961	△ 2.3	132.77	△ 1.6	96.2	2.6	1.1
(期末) 2019年5月10日	12,185	△ 8.2	124.66	△ 7.6	95.5	3.3	1.1

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】
（2018年５月11日～2019年５月10日）

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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首13,270円から期末12,185円に1,085円の値下がりとなりました。

米国の保護主義的な通商政策による米中貿易摩擦の懸念などを背景に基準価額は下落しました。

○投資環境

新興国株式市場は、期首より、米国の保護主義的な通商政策による米中貿易摩擦が懸念されたことなどを背景に下落し、2018年10月中旬以降は一進一退の展開となりました。2019年１月上旬以降は、米中通商協議の進展に対する期待が高まったことなどから上昇しましたが、４月下旬以降は再び米中貿易摩擦への懸念が高まったことなどから、下落しました。

為替市場は、米中貿易摩擦懸念などを背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどから、各国通貨が概ね対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は－8.2%となり、ベンチマークの－7.6%を0.6ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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

（その他の要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）

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

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2018年５月11日～2019年５月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	3	0.027	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(3)	(0.022)	
（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)	(0.004)	
(b) 有価証券取引税	2	0.017	(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)	(0.017)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	11	0.089	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(9)	(0.073)	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	16	0.133	
期中の平均基準価額は、12,362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

（2018年５月11日～2019年５月10日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
外国	カタール	百株 292	千カタールリヤル 3,904	百株 197	千カタールリヤル 339
	アメリカ	5,087 (56)	千米ドル 10,047 (－)	48,029	千米ドル 1,380
	イギリス	100	千英ポンド 85	－	千英ポンド －
	トルコ	1,146 (2,438)	千トルコリラ 1,439 (334)	2,040 (1,631)	千トルコリラ 1,115 (203)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	89 (△2,681)	134 (△1)	1,518	115
	チェコ	10 (－)	千チェココルナ 932 (△11)	27	千チェココルナ 620
	ハンガリー	62	千フォリント 32,569	8	千フォリント 7,679
	ポーランド	308	千ズロチ 1,757	703	千ズロチ 543
	香港	184,985 (4,996)	千香港ドル 129,889 (500)	30,059 (63)	千香港ドル 16,136 (232)
	マレーシア	9,040 (479)	千リンギ 5,267 (－)	7,525	千リンギ 2,098
	タイ	8,644 (107)	千バーツ 47,407 (－)	1,110	千バーツ 15,922
	フィリピン	4,026 (1)	千フィリピンペソ 31,315 (－)	639	千フィリピンペソ 2,605
	インドネシア	27,327	千ルピア 17,321,413	13,240	千ルピア 6,774,594
	韓国	1,720 (91)	千ウォン 8,327,302 (156,884)	685 (31)	千ウォン 2,468,994 (157,456)
	台湾	34,580 (108)	千新台湾ドル 175,102 (△3,141)	7,135 (558)	千新台湾ドル 29,552 (44)
	インド	7,059 (7,710)	千インドルピー 367,269 (15,030)	2,840 (2,618)	千インドルピー 79,645 (2,746)
	パキスタン	191	千パキスタンルピー 2,834	320	千パキスタンルピー 7,416

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	メキシコ	百株 7,949 (－)	千メキシコペソ 28,706 (△ 125)	百株 3,152	千メキシコペソ 7,444
	ブラジル	4,721 (2,181)	千レアル 13,353 (267)	1,186 (148)	千レアル 2,760 (1,041)
	チリ	1,145 (17)	千チリペソ 207,796 (17,180)	1,300	千チリペソ 60,959
	コロンビア	216	千コロンビアペソ 377,622	－	千コロンビアペソ －
	アラブ首長国連邦	2,967 (255)	千UAEディルハム 2,353 (79)	1,989	千UAEディルハム 159
	エジプト	133 (976)	千エジプトポンド 1,618 (－)	1,055	千エジプトポンド 1,360
	南アフリカ	5,355 (473)	千ランド 51,265 (－)	3,099 (90)	千ランド 11,655 (1,202)

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

新株予約権証券

		買付		売付	
		証券数	金額	証券数	金額
外国	タイ	証券 － (112,016)	千バーツ － (－)	証券 34,622 (69,244)	千バーツ 12 (－)

＊金額は受け渡し代金。
＊単位未満は切り捨て。
＊（　）内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	96,000	2,547	－	－
	小計	96,000	2,547	－	－
	トルコ		千トルコリラ		千トルコリラ
	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	－	－	106,400	176
	小計	－	－	106,400	176
	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	45,000 (　－)	1,216 (△　145)	－	－
	小計	45,000 (　－)	1,216 (△　145)	－	－
	南アフリカ		千ランド		千ランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	29,650	728	－	－
	REDEFINE PROPERTIES LTD	83,410	800	－	－
	小計	113,060	1,529	－	－

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 10,702	百万円 10,080	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

（2018年５月11日～2019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	8,210,637千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	33,200,031千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.24

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2018年５月11日～2019年５月10日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	11,244	2,057	18.3	5,650	2,068	36.6

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

（2019年５月10日現在）

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
（カタール）	百株	百株	千カタールリヤル	千円	
QATAR INSURANCE CO	100	100	366	11,009	保険
QATAR NATIONAL BANK	135	283	5,168	155,413	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR	117	117	556	16,733	銀行
OOREDOO QSC	43	43	275	8,281	各種電気通信サービス
DOHA BANK LTD	67	—	—	—	銀行
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	15	34	556	16,727	総合公益事業
INDUSTRIES QATAR	79	111	1,262	37,958	コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK	35	65	1,046	31,459	銀行
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	130	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MASRAF AL RAYAN	211	211	751	22,587	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	49	113	382	11,501	不動産管理・開発
EZDAN HOLDING GROUP	441	441	424	12,756	不動産管理・開発
小計 株数・金額	1,427	1,522	10,789	324,430	
小計 銘柄数＜比率＞	12	10	—	＜0.9%＞	
（アメリカ）			千米ドル		
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	646	810	14,512	1,594,396	インターネット販売・通信販売
AUTOHOME INC-ADR	32	38	406	44,691	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BAIDU INC - SPON ADR	155	174	2,767	304,062	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BANCO DE CHILE-ADR	22	83	239	26,362	銀行
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	95	95	271	29,813	銀行
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	64	73	357	39,297	銀行
BAOZUN INC-SPN ADR	—	23	98	10,812	インターネット販売・通信販売
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	40	40	105	11,601	飲料
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	111	111	167	18,389	金属・鉱業
CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR	226	258	1,051	115,518	インターネット販売・通信販売
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	146	146	271	29,817	石油・ガス・消耗燃料
ENEL AMERICAS S.A-ADR	317	373	298	32,782	電力
ENEL CHILE SA-ADR	309	309	137	15,152	電力
58.COM INC-ADR	50	57	378	41,528	インタラクティブ・メディアおよびサービス
51JOB INC-ADR	—	13	109	12,036	専門サービス
GDS HOLDINGS LTD-ADR	—	32	114	12,610	情報技術サービス
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	—	88	331	36,389	ホテル・レストラン・レジャー
HUTCHISON CHINA MEDITECH - ADR	—	38	99	10,944	医薬品
ITAU CORPBANCA-ADR	54	54	69	7,650	銀行
IQIYI INC-ADR	—	91	195	21,504	娯楽
JD.COM INC-ADR	368	466	1,281	140,836	インターネット販売・通信販売
STATE BANK OF INDIA-GDR	97	110	472	51,868	銀行
PJSC GAZPROM-ADR	2,996	3,317	1,634	179,542	石油・ガス・消耗燃料
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	158	203	195	21,521	旅客航空輸送業
TRANSNEFT PJSC	0.21	0.21	53	5,910	石油・ガス・消耗燃料
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	—	577	66	7,315	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	286	286	222	24,487	無線通信サービス
MOMO INC-SPON ADR	55	88	284	31,216	インタラクティブ・メディアおよびサービス
NETEASE INC-ADR	44	49	1,300	142,872	娯楽
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	77	91	805	88,513	各種消費者サービス
NOAH HLDS LTD ADR	—	15	71	7,906	資本市場

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	408	730	107	11,763	不動産管理・開発
PINDUODUO INC ADR	—	132	305	33,542	インターネット販売・通信販売
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	58	74	255	28,096	化学
SOUTHERN COPPER CORP	42	47	169	18,652	金属・鉱業
TAL EDUCATION GROUP-ADR	174	227	821	90,276	各種消費者サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	—	74	122	13,503	娯楽
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	218	266	228	25,073	インターネット販売・通信販売
WEIBO CORP-SPON ADR	25	34	210	23,080	インタラクティブ・メディアおよびサービス
YY INC-ADR	24	30	221	24,296	インタラクティブ・メディアおよびサービス
YUM CHINA HOLDINGS INC	213	224	1,003	110,270	ホテル・レストラン・レジャー
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	—	216	409	45,039	航空貨物・物流サービス
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	733	1,229	442	48,606	石油・ガス・消耗燃料
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	—	85	250	27,547	食品・生活必需品小売り
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	52	55	1,015	111,579	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	73	73	184	20,241	金属・鉱業
ROSNEFT OJSC - GDR	651	728	460	50,546	石油・ガス・消耗燃料
PJSC ALROSA	1,400	1,760	261	28,694	金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S	113	113	172	18,953	金属・鉱業
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	84	107	92	10,109	金属・鉱業
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	1,448	878	95	10,447	銀行
DP WORLD PLC	84	110	195	21,510	運送インフラ
PJSC RUSHYDRO	46,910	—	—	—	電力
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	205	205	288	31,671	食品・生活必需品小売り
INTER RAO UES PJSC	16,690	16,690	98	10,834	電力
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	6,033	6,734	2,381	261,675	銀行
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	70	70	83	9,172	化学
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	851	851	121	13,306	資本市場
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	348	401	853	93,746	金属・鉱業
POLYUS PJSC-REG S-GDR	27	39	151	16,662	金属・鉱業
TATNEFT-SPONSORED ADR	140	162	1,064	116,969	石油・ガス・消耗燃料
LUKOIL PJSC-SPON ADR	241	307	2,467	271,133	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD	38	43	970	106,645	銀行
SINA CORP	34	41	236	25,987	インタラクティブ・メディアおよびサービス
小計 株数・金額	83,746	40,861	44,119	4,846,987	
小計 銘柄数<比率>	52	63	—	<13.2%>	
(イギリス)			千英ポンド		
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	—	100	77	11,043	金属・鉱業
小計 株数・金額	—	100	77	11,043	
小計 銘柄数<比率>	—	1	—	<0.0%>	
(トルコ)			千トルコリラ		
AKBANK T.A.S	1,195	1,980	1,120	20,004	銀行
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	127	127	236	4,216	飲料
ARCELIK A.S	145	145	237	4,241	家庭用耐久財
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	100	207	389	6,956	航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	782	782	578	10,322	金属・鉱業
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	33	33	170	3,043	自動車
KOC HLDGS	405	530	811	14,484	コングロマリット
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	376	413	189	3,373	化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	423	423	245	4,383	コングロマリット
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	59	—	—	—	自動車
TURK HAVA YOLLARI AO	321	321	401	7,158	旅客航空輸送業
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	597	770	880	15,709	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	
(トルコ)		百株	百株	千トルコリラ	千円	
TURKIYE GARANTI BANKASI		1,384	1,421	1,077	19,234	銀行
TURKIYE IS BANKASI AS-C		918	918	465	8,307	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		67	83	971	17,348	石油・ガス・消耗燃料
ULKER BISKUVI SANAYI AS		89	—	—	—	食品
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.		436	—	—	—	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING		478	478	340	6,076	各種金融サービス
COCA-COLA ICECEK AS		45	—	—	—	飲料
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		126	126	996	17,781	食品・生活必需品小売り
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D		417	—	—	—	銀行
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS		96	96	236	4,214	運送インフラ
TURKIYE HALK BANKASI		328	328	177	3,170	銀行
TURK TELEKOMUNIKASYON AS		318	—	—	—	各種電気通信サービス
小計	株数・金額	9,275	9,188	9,525	170,028	
	銘柄数<比率>	24	18	—	<0.5%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOM		150	167	189	23,303	各種電気通信サービス
MOTOR OIL (HELLAS) SA		—	38	77	9,555	石油・ガス・消耗燃料
OPAP SA		131	131	116	14,348	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA		52	67	103	12,713	専門小売り
TITAN CEMENT CO		25	25	46	5,765	建設資材
FF GROUP		20	20	3	480	繊維・アパレル・贅沢品
EUROBANK ERGASIAS SA		1,069	—	—	—	銀行
ALPHA BANK A.E.		764	764	92	11,462	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE		2,979	—	—	—	銀行
PIRAEUS BANK S.A.		130	—	—	—	銀行
ユーロ計	株数・金額	5,325	1,214	629	77,630	
	銘柄数<比率>	9	7	—	<0.2%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		40	50	4,350	20,839	銀行
O2 CZECH REPUBLIC AS		27	—	—	—	各種電気通信サービス
CEZ AS		95	95	4,974	23,828	電力
MONETA MONEY BANK AS		273	273	1,981	9,493	銀行
小計	株数・金額	435	418	11,307	54,161	
	銘柄数<比率>	4	3	—	<0.1%>	
(ハンガリー)				千フォリント		
OTP BANK NYRT		127	136	170,440	64,835	銀行
RICHTER GEDEON NYRT		84	84	49,253	18,735	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC		205	250	76,400	29,062	石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額	417	471	296,093	112,633	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.3%>	
(ポーランド)				千ズロチ		
BANK MILLENNIUM SA		358	358	325	9,335	銀行
MBANK		9	9	369	10,593	銀行
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA		20	20	111	3,196	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.		76	97	898	25,799	金属・鉱業
BANK PEKAO SA		89	105	1,101	31,622	銀行
ORANGE POLSKA SA		391	391	182	5,246	各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.		170	188	1,648	47,325	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA		0.7	0.94	743	21,333	繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA		20	20	751	21,564	銀行
CD PROJEKT RED SA		40	40	874	25,102	娯楽
PKO BANK POLSKI SA		518	564	2,102	60,349	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ポーランド)	百株	百株	千ズロチ	千円	
CCC SA	15	15	284	8,160	繊維・アパレル・贅沢品
GRUPA LOTOS SA	47	68	506	14,552	石油・ガス・消耗燃料
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	977	977	538	15,466	石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA	116	189	491	14,108	メディア
GRUPA AZOTY SA	23	—	—	—	化学
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	517	517	450	12,920	電力
TAURON POLSKA ENERGIA SA	554	—	—	—	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	330	375	1,512	43,420	保険
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	25	25	121	3,482	金属・鉱業
ALIOR BANK SA	48	48	253	7,264	銀行
DINO POLSKA SA	24	24	297	8,545	食品・生活必需品小売り
PLAY COMMUNICATIONS SA	56	—	—	—	無線通信サービス
小計 株数・金額	4,430	4,035	13,562	389,390	
小計 銘柄数<比率>	23	20	—	<1.1%>	
(香港)			千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	600	980	966	13,527	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	680	680	722	10,110	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	1,060	1,060	608	8,518	旅客航空輸送業
ANGANG STEEL CO LTD-H	—	580	281	3,938	金属・鉱業
CHINA MOBILE LTD	3,465	3,835	27,899	390,594	無線通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	730	820	3,726	52,176	建設資材
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	—	1,660	312	4,369	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	270	360	1,429	20,008	ガス
HUANENG POWER INTL INC-H	2,380	2,380	1,125	15,760	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANZHOU COAL MINING-H	960	960	746	10,456	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD	410	445	3,034	42,488	パーソナル用品
HUADIAN POWER INTL CORP-H	—	880	271	3,794	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	—	760	362	5,075	旅客航空輸送業
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1,600	2,180	1,676	23,469	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	2,640	2,920	3,947	55,269	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	2,100	2,340	6,598	92,383	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,564	1,704	5,505	77,074	不動産管理・開発
CITIC LTD	3,310	3,620	3,982	55,748	コングロマリット
CHINA TRAVEL INTL INV HK	—	1,180	186	2,610	ホテル・レストラン・レジャー
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	980	980	643	9,014	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD	4,260	4,260	2,730	38,229	コンピュータ・周辺機器
PETROCHINA CO LTD-H	12,160	12,840	5,957	83,408	石油・ガス・消耗燃料
CHINA UNICOM HONGKONG LTD	3,400	3,780	3,337	46,728	各種電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	888	1,034	2,147	30,058	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	14,049	16,309	9,393	131,515	石油・ガス・消耗燃料
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	—	310	318	4,452	医薬品
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	480	660	1,193	16,705	情報技術サービス
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	—	1,420	1,215	17,017	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	440	496	3,603	50,448	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	1,860	1,860	1,458	20,415	石油・ガス・消耗燃料
TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	—	530	310	4,348	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,020	1,020	722	10,110	運送インフラ
YUEXIU PROPERTY CO LTD	—	3,700	643	9,013	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	700	820	1,221	17,105	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,100	2,100	564	7,908	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT LTD	480	480	634	8,883	資本市場
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,000	1,174	2,841	39,775	ガス

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	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	320	430	967	13,545	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	2,750	3,010	4,063	56,889	自動車
SHENZHEN INVESTMENT LTD	—	1,760	524	7,342	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	520	520	1,861	26,062	ガス
BYD CO LTD-H	355	440	2,149	30,091	自動車
CHINA TELECOM CORP LTD-H	7,660	8,560	3,466	48,535	各種電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	1,000	1,000	760	10,640	エネルギー設備・サービス
SINOTRANS LIMITED-H	—	1,110	331	4,646	航空貨物・物流サービス
MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD - H	—	1,340	458	6,415	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	1,220	2,110	1,519	21,268	商業サービス・用品
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	780	780	453	6,344	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	2,602	4,344	3,510	49,141	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	1,120	1,120	477	6,679	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	1,080	1,080	1,142	15,996	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	1,665	1,665	965	13,519	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	4,260	4,670	9,022	126,314	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	3,470	3,470	985	13,796	金属・鉱業
MMG LTD	—	1,320	384	5,377	金属・鉱業
CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED	—	860	387	5,418	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,160	1,160	818	11,465	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	1,178	1,178	1,430	20,021	機械
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	—	660	285	4,000	海運業
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	2,060	2,060	704	9,863	化学
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	300	300	513	7,190	コングロマリット
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	1,180	1,180	1,519	21,277	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	200	200	951	13,314	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	1,540	1,840	2,811	39,361	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	—	1,240	509	7,134	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	873	873	3,004	42,059	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	640	1,140	945	13,230	運送インフラ
CNOOC LTD	10,020	11,090	14,794	207,116	石油・ガス・消耗燃料
SINO BIOPHARMACEUTICAL	2,540	4,330	3,043	42,615	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,540	1,720	4,953	69,350	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,940	3,255	28,220	395,091	保険
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	3,170	3,170	1,356	18,994	水道
GOME RETAIL HODINGS LTD	5,233	5,233	387	5,422	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	—	2,400	458	6,417	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	1,020	1,020	807	11,309	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H	338	580	1,291	18,083	通信機器
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	1,260	1,260	357	5,009	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	1,810	2,030	3,463	48,484	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	—	1,400	442	6,193	海運業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	5,167	5,817	3,607	50,499	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,012	1,532	1,175	16,455	建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	47,300	60,360	38,871	544,205	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	440	484	4,827	67,590	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,360	1,840	1,258	17,619	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	940	940	1,020	14,291	不動産管理・開発
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,010	1,010	734	10,279	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	2,350	2,350	1,532	21,450	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	44,920	49,230	17,279	241,916	銀行
SHUI ON LAND LTD	—	1,970	356	4,991	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	720	720	1,612	22,579	不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	—	470	282	3,948	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	504	504	727	10,188	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	2,246	2,501	9,056	126,797	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	40,980	43,740	24,057	336,798	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	—	570	402	5,641	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	—	585	433	6,068	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	1,264	1,744	1,044	14,625	各種電気通信サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	2,490	2,990	2,164	30,306	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	—	1,120	361	5,064	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	320	320	553	7,750	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	285	363	1,446	20,251	電気設備
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	660	870	1,783	24,969	家庭用耐久財
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	—	1,140	271	3,798	食品
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	3,013	4,873	5,692	79,696	不動産管理・開発
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	1,800	1,800	471	6,602	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	4,880	5,600	2,654	37,161	銀行
KWG GROUP HOLDINGS LTD	—	685	578	8,093	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	390	438	3,771	52,796	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	620	670	3,490	48,869	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	1,339	1,659	1,838	25,740	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	3,000	3,000	1,407	19,698	不動産管理・開発
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	1,460	1,460	478	6,704	不動産管理・開発
SOHO CHINA LTD	1,060	1,060	275	3,858	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD	460	460	814	11,398	ソフトウェア
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	7,242	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	—	375	552	7,738	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,300	2,300	1,377	19,287	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	—	700	564	7,908	食品
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	330	330	421	5,895	通信機器
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	960	1,350	1,267	17,747	建設・土木
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	2,880	2,880	1,794	25,119	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,434	1,720	4,988	69,832	保険
CRRC CORP LTD-H	2,233	2,753	1,836	25,712	機械
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,270	1,270	826	11,574	食品・生活必需品小売り
BBMG CORPORATION - H	—	1,270	316	4,427	建設資材
CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD	—	888	347	4,860	金属・鉱業
SINOPHARM GROUP CO-H	692	692	2,082	29,160	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	—	1,520	1,106	15,491	建設資材
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	—	1,560	318	4,455	建設・土木
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,099	1,998	1,549	21,688	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	—	1,670	945	13,233	金属・鉱業
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,370	1,370	569	7,978	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,590	2,180	1,090	15,260	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	509	509	788	11,045	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
HUANENG RENEWABLES CORP-H	2,260	3,800	767	10,746	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	1,550	1,550	283	3,971	医薬品
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1,400	1,480	5,350	74,902	不動産管理・開発
YUZHOU PROPERTIES CO LTD	—	910	338	4,739	不動産管理・開発
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	800	980	2,665	37,318	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	474	474	1,770	24,785	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	2,890	4,198	2,346	32,853	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
KAISA GROUP HLDS LTD	—	1,150	347	4,862	不動産管理・開発
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	—	399	323	4,522	電気設備
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,340	1,340	482	6,753	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	15,090	18,480	6,338	88,740	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	—	310	588	8,237	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,060	1,540	1,224	17,140	各種金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,230	1,490	2,252	31,540	資本市場
FUTURE LAND DEVELOPMENT HLD LTD	—	960	831	11,639	不動産管理・開発
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	810	810	517	7,246	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1,724	2,172	1,920	26,880	資本市場
HAITONG SECURITIES CO LTD-RTS	—	77	—	—	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	410	450	2,065	28,917	電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	4,230	5,870	1,761	24,654	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	245	345	838	11,736	医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	1,960	1,960	962	13,473	不動産管理・開発
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	—	715	520	7,287	建設・土木
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1,835	2,660	1,183	16,571	資本市場
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	430	430	475	6,658	自動車部品
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	15	211	食品
CHINA DING YI FENG HOLDINGS LT	—	560	1,293	18,110	資本市場
GREENTOWN SER	—	600	371	5,199	商業サービス・用品
JIAYUAN INTL GROUP LTD	—	540	189	2,646	不動産管理・開発
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,920	1,580	3,610	50,544	不動産管理・開発
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	—	326	488	6,836	資本市場
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	—	5,460	2,544	35,621	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	—	280	996	13,955	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	—	720	1,277	17,881	ライフサイエンス・ツール/サービス
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,760	1,760	1,413	19,785	半導体・半導体製造装置
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	—	920	1,284	17,980	商業サービス・用品
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	—	1,720	469	6,573	自動車部品
CHINA TOWER CORP LTD	—	25,400	4,953	69,342	各種電気通信サービス
XIAOMI CORPORATION	—	2,360	2,468	34,559	コンピュータ・周辺機器
MEITUAN DIANPING B	—	254	1,455	20,375	インターネット販売・通信販売
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	—	1,620	662	9,276	半導体・半導体製造装置
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD-RTS	—	162	—	—	半導体・半導体製造装置
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	4,430	6,200	1,190	16,665	資本市場
LOGAN PROPERTY HLDS CO LTD	—	740	851	11,914	不動産管理・開発
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	995	995	2,522	35,312	機械
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	—	495	795	11,143	運送インフラ
TENCENT HOLDINGS LTD	3,191	3,565	133,901	1,874,619	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA VANKE CO LTD-H	644	813	2,321	32,495	不動産管理・開発
LUYE PHARMA GROUP LTD	—	625	421	5,897	医薬品
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	5,800	8,700	1,418	19,853	娯楽
CAR INC	—	410	249	3,495	陸運・鉄道
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	—	260	435	6,093	半導体・半導体製造装置
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD	3,670	3,670	19	272	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	1,560	2,120	1,696	23,744	ヘルスケア・テクノロジー
CGN POWER CO LTD-H	6,270	6,270	1,279	17,907	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
FULLSHARE HOLDINGS LIMITED	3,900	3,900	300	4,204	電気設備
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	—	960	476	6,666	自動車
GF SECURITIES CO LTD-H	826	826	782	10,951	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	248	392	991	13,884	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	922	922	1,187	16,625	資本市場
3SBIO,INC	510	770	1,037	14,531	バイオテクノロジー
LEGEND HLDS CORP	—	181	352	4,941	コンピュータ・周辺機器
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	930	930	983	13,775	医薬品
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	5,920	5,920	858	12,017	資本市場
CHINA LITERATURE LTD	—	208	707	9,900	メディア
SSY GROUP LTD	—	820	549	7,691	医薬品
DALI FOODS GROUP CO LTD	—	1,115	617	8,647	食品
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	—	800	427	5,980	電子装置・機器・部品
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	—	3,080	468	6,554	保険
MEITU INC	630	1,060	251	3,517	コンピュータ・周辺機器
BOC AVIATION LTD	—	113	718	10,053	商社・流通業
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	—	89	217	3,040	保険
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	—	564	843	11,812	資本市場
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	—	290	2,179	30,510	ライフサイエンス・ツール/サービス
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	—	12,160	240	3,370	繊維・アパレル・贅沢品
小計 株数・金額	414,600	574,459	588,846	8,243,848	
小計 銘柄数<比率>	139	208	—	<22.5%>	
(マレーシア)			千リンギ		
AMMB HOLDING	808	1,250	553	14,646	銀行
GENTING PLANTATIONS BHD	146	146	150	3,969	食品
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	2,525	2,890	1,482	39,213	銀行
DIGI.COM BERHAD	1,754	2,200	1,053	27,873	無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	416	564	406	10,752	運送インフラ
RHB BANK BHD	462	800	460	12,170	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED	338	338	333	8,814	コングロマリット
GAMUDA BERHAD	1,002	1,002	328	8,692	建設・土木
YTL CORPORATION	2,108	2,108	236	6,246	総合公益事業
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	134	134	255	6,745	銀行
HONG LEONG BANK	374	374	734	19,439	銀行
IJM CORP	1,526	1,526	315	8,355	建設・土木
KUALA LUMPUR KEPONG	280	264	650	17,205	食品
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	—	77	260	6,896	飲料
MALAYAN BANKING	2,416	2,460	2,206	58,365	銀行
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	548	548	203	5,377	銀行
MISC BHD	823	690	465	12,311	海運業
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	36	36	522	13,806	食品
PPB GROUP BERHAD	292	350	652	17,257	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD	145	145	351	9,296	石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BERHAD	365	468	809	21,414	ガス
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	78	78	261	6,911	タバコ
TELEKOM MALAYSIA	620	620	171	4,542	各種電気通信サービス
SP SETIA BHD	875	875	183	4,860	不動産管理・開発
TENAGA NASIONAL	1,893	1,923	2,296	60,730	電力
UMW HOLDINGS BHD	213	—	—	—	自動車
QL RESOURCES BHD	—	400	267	7,067	食品
DIALOG GROUP BHD	1,621	2,193	686	18,159	エネルギー設備・サービス
PUBLIC BANK BHD	1,624	1,827	4,071	107,701	銀行
YTL POWER INTL	735	—	—	—	総合公益事業
AIRASIA GROUP BHD	866	866	229	6,070	旅客航空輸送業
TOP GLOVE CORP BHD	—	842	400	10,600	ヘルスケア機器・用品
GENTING BHD	1,240	1,240	838	22,171	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	
(マレーシア)	百株	百株	千リンギ	千円	
GENTING MALAYSIA BHD	1,632	1,632	512	13,554	ホテル・レストラン・レジャー
IOI CORP	1,352	1,167	507	13,427	食品
SIME DARBY BERHAD	1,228	1,228	271	7,178	コングロマリット
HARTALEGA HOLDINGS BHD	744	744	363	9,603	ヘルスケア機器・用品
AXIATA GROUP BERHAD	1,448	1,950	873	23,106	無線通信サービス
MAXIS BHD	1,166	1,462	783	20,727	無線通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,382	1,630	1,450	38,371	化学
SAPURA ENERGY BHD	2,075	—	—	—	エネルギー設備・サービス
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	693	—	—	—	メディア
IHH HEALTHCARE BHD	1,249	1,640	898	23,771	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FGV HOLDINGS BHD	733	—	—	—	食品
WESTPORTS HOLDINGS BHD	514	514	187	4,962	運送インフラ
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	811	811	361	9,567	金属・鉱業
SIME DARBY PROPERTY BHD	1,228	2,500	262	6,943	不動産管理・開発
SIME DARBY PLANTATION BHD	1,443	1,443	720	19,045	食品
IOI PROPERTIES GROUP BHD	705	705	91	2,425	不動産管理・開発
小計 株数・金額	44,670	46,664	29,124	770,349	
小計 銘柄数<比率>	46	44	—	<2.1%>	
(タイ)			千バーツ		
BANGKOK BANK(F)	135	135	2,848	9,884	銀行
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	737	737	3,795	13,170	食品・生活必需品小売り
KRUNG THAI BANK-NVDR	1,842	2,670	5,047	17,513	銀行
ROBINSON PCL -NVDR	261	261	1,507	5,230	複合小売り
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,071	1,098	13,999	48,578	銀行
TRUE CORP PCL-NVDR	5,972	5,972	2,986	10,361	各種電気通信サービス
KASIKORNBANK PCL-NVDR	365	370	6,937	24,073	銀行
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	6,494	6,494	1,279	4,439	銀行
IRPC PCL - NVDR	5,279	5,279	2,797	9,708	石油・ガス・消耗燃料
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	1,220	1,220	1,927	6,688	石油・ガス・消耗燃料
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	67	67	1,963	6,811	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,514	2,132	5,809	20,159	食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	562	646	12,209	42,366	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	2,425	2,425	3,905	13,553	専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	307	307	2,241	7,776	電子装置・機器・部品
PTT PCL-NVDR	5,830	6,650	31,587	109,608	石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,128	1,128	2,098	7,280	食品
LAND & HOUSES PUB - NVDR	—	1,623	1,736	6,026	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PUBLIC (F)	179	—	—	—	建設資材
SIAM CEMENT PCL-NVDR	52	228	10,442	36,235	建設資材
KCE ELECTRONICS-NVDR	107	—	—	—	電子装置・機器・部品
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	2,481	2,750	18,631	64,650	運送インフラ
KASIKORNBANK PCL(F)	652	720	13,428	46,595	銀行
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	759	759	5,635	19,555	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	2,083	2,800	6,916	23,998	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	208	208	3,515	12,197	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,162	1,630	5,908	20,503	ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL-NVDR	603	830	5,519	19,152	石油・ガス・消耗燃料
GLOW ENERGY PCL - NVDR	261	261	2,362	8,196	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CP ALL PCL-NVDR	2,859	3,110	23,558	81,747	食品・生活必需品小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	3,116	3,116	3,645	12,650	陸運・鉄道
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	755	864	11,059	38,375	石油・ガス・消耗燃料
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	848	1,109	5,243	18,193	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	
(タイ)		百株	百株	千バーツ	千円	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		1,282	1,519	10,107	35,073	化学
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR		631	950	5,153	17,883	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR		4,471	4,471	4,918	17,065	運送インフラ
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR		—	330	3,465	12,023	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR		—	490	2,364	8,203	消費者金融
小計	株数・金額	57,721	65,362	246,551	855,533	
	銘柄数<比率>	35	36	—	<2.3%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND LTD		4,291	4,413	20,652	43,370	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC		1,005	1,460	7,475	15,697	コングロマリット
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS		535	535	4,421	9,286	銀行
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC		2,189	2,189	2,972	6,242	コングロマリット
DMCI HOLDINGS INC		1,780	1,780	1,872	3,932	コングロマリット
GLOBE TELECOM INC		14	20	4,137	8,689	無線通信サービス
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS		269	690	9,039	18,981	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC		1,737	1,737	10,543	22,141	コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORPORATION		244	244	7,368	15,474	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST		475	1,130	8,204	17,228	銀行
MEGAWORLD CORP		5,580	5,580	3,024	6,351	不動産管理・開発
ROBINSONS LAND CO		928	928	2,140	4,495	不動産管理・開発
SECURITY BANK CORP		120	120	2,040	4,284	銀行
SM PRIME HLDGS		5,270	6,699	25,894	54,378	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP		508	508	8,133	17,079	食品
SM INVESTMENTS CORP		134	163	15,326	32,186	コングロマリット
AYALA CORPORATION		144	170	15,114	31,741	各種金融サービス
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO		7,478	7,478	3,140	6,595	各種金融サービス
ABOITIZ POWER CORP		767	767	2,646	5,556	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MANILA ELECTRIC COMPANY		110	169	6,303	13,237	電力
BDO UNIBANK INC		1,062	1,249	16,749	35,174	銀行
GT CAPITAL HOLDINGS INC		48	50	4,276	8,980	各種金融サービス
PLDT INC		49	49	6,411	13,463	無線通信サービス
小計	株数・金額	34,744	38,133	187,890	394,570	
	銘柄数<比率>	23	23	—	<1.1%>	
(インドネシア)				千ルピア		
AKR CORPORINDO TBK PT		753	—	—	—	商社・流通業
UNITED TRACTORS TBK PT		991	991	2,587,815	19,667	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK		2,662	2,662	1,763,575	13,403	食品
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA		4,105	4,990	2,495,000	18,962	食品
GUDANG GARAM TBK		292	292	2,454,260	18,652	タバコ
HM SAMPOERNA TBK PT		4,853	6,400	2,272,000	17,267	タバコ
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA		1,012	1,012	1,975,930	15,017	建設資材
INDAH KIAT PULP&PAPER		—	1,486	928,750	7,058	紙製品・林産品
BUKIT ASAM TBK PT		—	2,200	684,200	5,199	石油・ガス・消耗燃料
BANK DANAMON PT		1,651	—	—	—	銀行
BANK MANDIRI		10,227	11,420	8,565,000	65,094	銀行
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK		1,428	—	—	—	複合小売り
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA		—	1,000	777,500	5,909	紙製品・林産品
UNILEVER INDONESIA TBK PT		891	891	3,835,755	29,151	家庭用品
BANK RAKYAT INDONESIA		31,145	35,700	14,708,400	111,783	銀行
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT		5,935	5,935	1,210,740	9,201	ガス
BANK NEGARA INDONESIA PT		4,136	4,990	4,278,925	32,519	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT		1,489	1,760	1,918,400	14,579	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	
(インドネシア)	百株	百株	千ルピア	千円	
BANK CENTRAL ASIA	5,682	6,310	17,762,650	134,996	銀行
XL AXIATA TBK PT	1,382	—	—	—	無線通信サービス
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	1,135	1,135	630,252	4,789	運送インフラ
BUMI SERPONG DAMAI PT	4,283	4,283	541,799	4,117	不動産管理・開発
ADARO ENERGY PT	8,392	8,392	1,074,176	8,163	石油・ガス・消耗燃料
PAKUWON JATI TBK PT	9,200	9,200	598,000	4,544	不動産管理・開発
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,196	1,040	1,006,200	7,647	食品
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	887	887	332,625	2,527	各種電気通信サービス
BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	2,080	2,080	488,800	3,714	銀行
KALBE FARMA PT	11,000	15,400	2,248,400	17,087	医薬品
WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	2,585	—	—	—	建設・土木
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	11,849	12,860	9,194,900	69,881	自動車
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	3,455	3,455	582,167	4,424	メディア
TELEKOMUNIKASI	28,788	30,800	11,704,000	88,950	各種電気通信サービス
小計 株数・金額	163,486	177,572	96,620,220	734,313	
小計 銘柄数<比率>	29	27	—	<2.0%>	
(韓国)			千ウォン		
CHEIL WORLDWIDE INC	33	33	84,992	7,929	メディア
HANMI SCIENCE CO LTD	7	7	52,575	4,905	医薬品
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	19	26	216,216	20,172	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	16	18	552,825	51,578	保険
DB INSURANCE CO LTD	28	28	191,805	17,895	保険
WOONGJIN COWAY CO LTD	26	33	257,180	23,994	家庭用耐久財
KT & G CORP	68	74	732,335	68,326	タバコ
S-1 CORPORATION	8	8	76,260	7,115	商業サービス・用品
KOREA GAS CORPORATION	15	15	65,239	6,086	ガス
CJ CORP	6	11	124,300	11,597	コングロマリット
KAKAO CORP	26	30	388,355	36,233	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CJ ENM CO LTD	—	6	137,970	12,872	インターネット販売・通信販売
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	—	29	79,460	7,413	機械
SK TELECOM CO LTD	10	12	334,645	31,222	無線通信サービス
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	16	16	154,080	14,375	建設・土木
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	186	247	179,343	16,732	資本市場
NCSOFT CORPORATION	10	11	557,130	51,980	娯楽
LG UPLUS CORP	—	64	99,498	9,283	各種電気通信サービス
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	17	—	—	—	電気設備
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	96	96	46,705	4,357	建設・土木
POSCO INTERNATIONAL CORP	18	39	67,665	6,313	商社・流通業
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	5	5	746,130	69,613	パーソナル用品
LG CHEMICALS LTD	25	28	991,956	92,549	化学
LG CHEM LTD - PREFERRED	3	3	74,880	6,986	化学
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	1	1	76,336	7,122	パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP	244	268	1,195,260	111,517	銀行
HDC HOLDINGS CO LTD	40	—	—	—	建設・土木
S-OIL CORPORATION	26	26	234,568	21,885	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA CHEMICAL CORP	63	63	132,613	12,372	化学
SAMSUNG SECURITIES	35	35	121,031	11,292	資本市場
POSCO CHEMICAL CO LTD	—	18	95,930	8,950	建設資材
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	8	10	274,050	25,568	化学
HOTEL SHILLA CO LTD	16	16	174,724	16,301	専門小売り
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	19	23	274,543	25,614	機械
HYUNDAI MOBIS	37	44	967,995	90,313	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	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
SK HYNIX INC	329	368	2,797,560	261,012	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	46	46	223,665	20,867	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	14	14	110,250	10,286	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	86	87	1,144,940	106,822	自動車
HYUNDAI STEEL CO	47	47	206,691	19,284	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA	150	150	209,056	19,504	銀行
KCC CORP	3	3	88,992	8,302	建設関連製品
KIA MOTORS CORP	155	157	679,687	63,414	自動車
KOREA ZINC CO LTD	4	5	251,304	23,446	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	137	153	415,758	38,790	電力
HANWHA CORPORATION	24	24	69,407	6,475	コングロマリット
KOREAN AIR LINES CO LTD	25	25	83,977	7,835	旅客航空輸送業
OCI COMPANY LTD	8	8	76,798	7,165	化学
CJ LOGISTICS	3	3	60,645	5,658	陸運・鉄道
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	9	9	90,818	8,473	化学
KT CORP	8	8	24,640	2,298	各種電気通信サービス
HLB INC	—	25	190,250	17,750	レジャー用品
LG ELECTRONICS INC	60	69	511,634	47,735	家庭用耐久財
LOTTE CORP	16	16	75,897	7,081	コングロマリット
HANSSEM CO LTD	5	—	—	—	家庭用耐久財
LG CORP	52	60	434,995	40,585	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	77	77	101,263	9,447	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	28	42	162,048	15,119	建設・土木
NAVER CORP	16	88	1,048,390	97,814	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ･ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
HYUNDAI DEPT STORE CO	6	11	108,414	10,115	複合小売り
DONGSUH COMPANIES INC	16	—	—	—	食品・生活必需品小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	22	22	146,475	13,666	資本市場
OTTOGI CORPORATION	0.7	0.7	48,860	4,558	食品
AMOREPACIFIC GROUP	15	15	110,200	10,281	パーソナル用品
KANGWON LAND INC	62	79	256,355	23,917	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO	41	49	1,205,400	112,463	金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	—	85	141,006	13,155	建設・土木
SAMSUNG SDI CO,LTD	31	35	777,000	72,494	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	33	33	332,000	30,975	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	2,711	2,988	12,684,909	1,183,502	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	291	307	246,214	22,971	機械
HANWHA AEROSPACE CO LTD	14	—	—	—	航空宇宙・防衛
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	491	522	1,814,116	169,257	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD	4	4	131,089	12,230	複合小売り
HYOSUNG CORPORATION	12	—	—	—	コングロマリット
YUHAN CORPORATION	4	6	159,045	14,838	医薬品
HANON SYSTEMS	85	116	135,140	12,608	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	34	34	123,420	11,515	保険
GS HOLDINGS CORP	25	36	178,920	16,693	石油・ガス・消耗燃料
LG.DISPLAY CO LTD	131	162	290,790	27,130	電子装置・機器・部品
SK NETWORKS CO LTD	48	—	—	—	商社・流通業
CELLTRION INC	45	50	1,062,390	99,120	バイオテクノロジー
HELIXMITH CO LTD	—	9	218,976	20,430	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS	165	180	660,285	61,604	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	11	11	174,420	16,273	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	—	8	46,978	4,383	医薬品
LOTTE SHOPPING CO	5	8	136,000	12,688	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	40	46	369,808	34,503	保険
AMOREPACIFIC CORP	18	21	440,360	41,085	パーソナル用品
AMOREPACIFIC CORP-PREF	4	4	45,510	4,246	パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	13	13	48,824	4,555	消費者金融
SK INNOVATION CO LTD	37	39	672,620	62,755	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	4	5	156,060	14,560	食品
PAN OCEAN CO LTD	87	148	65,218	6,084	海運業
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	13	—	—	—	商業サービス・用品
LG INNOTEK CO LTD	8	8	95,890	8,946	電子装置・機器・部品
SK HOLDINGS CO LTD	18	18	466,378	43,513	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	226	249	1,151,578	107,442	銀行
MEDY-TOX INC	2	2	116,616	10,880	バイオテクノロジー
HYUNDAI WIA CORP	8	—	—	—	自動車部品
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	33	45	139,216	12,988	航空宇宙・防衛
BNK FINANCIAL GROUP INC	128	128	89,306	8,332	銀行
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	3	4	195,644	18,253	医薬品
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	132	132	48,870	4,559	保険
FILA KOREA LTD	—	34	262,395	24,481	繊維・アパレル・贅沢品
CJ E&M CORP	10	—	—	—	メディア
E-MART CO	11	11	191,322	17,850	食品・生活必需品小売り
DGB FINANCIAL GROUP INC	83	83	72,639	6,777	銀行
GS RETAIL CO LTD	11	11	40,812	3,807	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE CO LTD/NEW	39	53	200,032	18,662	自動車部品
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	—	15	68,512	6,392	建設・土木
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	5	5	180,294	16,821	機械
BGF RETAIL CO LTD /NEW	4	4	100,395	9,366	食品・生活必需品小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	11	11	108,802	10,151	食品
ORANGE LIFE INSURANCE LTD	16	16	55,062	5,137	保険
NETMARBLE CORP	14	14	181,545	16,938	娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	—	299	414,115	38,636	銀行
CJ CORP-CONVERT PREF	—	1	13,753	1,283	コングロマリット
SAMSUNG SDS CO LTD	20	23	467,480	43,615	情報技術サービス
WOORI BANK	263	—	—	—	銀行
SAMSUNG C&T CORP	42	47	465,075	43,391	コングロマリット
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	8	10	306,688	28,613	ライフサイエンス・ツール/サービス
PEARL ABYSS CORP	—	3	52,018	4,853	娯楽
DOOSAN BOBCAT INC	14	33	107,032	9,986	機械
SILLAJEN INC	30	37	216,750	20,222	バイオテクノロジー
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	20	33	247,123	23,056	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	8,160	9,256	47,859,412	4,465,283	
小計 銘柄数<比率>	113	115	—	<12.2%>	
(台湾)			千新台湾ドル		
ACER INC	1,607	1,607	3,151	11,186	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	388	418	9,322	33,094	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	214	284	6,408	22,748	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT	1,269	1,269	5,314	18,865	建設資材
WALSIN TECHNOLOGY CORP	—	180	3,132	11,118	電子装置・機器・部品
TAIWAN BUSINESS BANK	1,724	3,053	3,771	13,387	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	460	690	4,395	15,603	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	330	520	4,118	14,620	コンピュータ・周辺機器
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	294	296	2,101	7,461	コンピュータ・周辺機器
QUANTA COMPUTER INC	1,486	1,756	10,330	36,672	コンピュータ・周辺機器

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	391	391	1,877	6,664	不動産管理・開発
EVA AIRWAYS CORP	881	1,756	2,617	9,292	旅客航空輸送業
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	378	408	9,801	34,795	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2,809	3,781	6,826	24,233	銀行
CHINA AIRLINES	1,335	1,335	1,236	4,390	旅客航空輸送業
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,070	1,070	4,276	15,180	自動車部品
CHINA STEEL	6,915	7,625	18,834	66,863	金属・鉱業
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,209	1,622	4,047	14,366	保険
ADVANTECH CO.,LTD.	185	215	5,430	19,279	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS	2,445	2,445	4,732	16,801	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	1,076	1,296	19,581	69,515	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CO	590	590	3,787	13,446	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,090	2,330	25,637	91,011	各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	4,890	4,890	5,061	17,967	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	882	952	10,852	38,527	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE	821	911	1,148	4,077	海運業
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	1,764	2,264	7,371	26,167	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	203	203	5,129	18,209	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	114	114	4,434	15,741	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	340	340	7,407	26,297	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	2,384	2,784	30,209	107,241	化学
FORMOSA TAFFETA CO.	320	650	2,418	8,583	繊維・アパレル・贅沢品
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	1,689	2,149	22,789	80,903	化学
GIANT MANUFACTURING	137	187	4,116	14,612	レジャー用品
MEDIATEK INC	835	945	28,361	100,682	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,675	4,345	19,380	68,800	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	4,410	4,640	9,303	33,027	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	160	160	6,880	24,424	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	850	1,050	7,906	28,068	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	5,753	6,723	11,800	41,890	資本市場
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,475	5,185	22,555	80,070	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	7,107	8,387	7,968	28,288	銀行
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	5,445	6,147	15,367	54,556	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	8,688	8,176	68,927	244,693	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	6,013	6,613	19,775	70,202	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	60	60	26,636	94,559	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	5,211	6,442	8,922	31,675	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	4,405	6,768	5,963	21,170	保険
INVENTEC CO.,LTD	1,369	1,369	3,210	11,397	コンピュータ・周辺機器
HTC CORPORATION	327	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,088	1,458	6,331	22,478	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	5,917	7,485	8,795	31,223	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	9,792	11,392	23,752	84,321	銀行
MACRONIX INTERNATIONAL	890	—	—	—	半導体・半導体製造装置
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	5,363	6,116	13,273	47,120	銀行
POWERTECH TECHNOLOGY INC	341	461	3,530	12,532	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	2,627	3,337	25,630	90,987	化学
WISTRON CORP	1,519	1,564	3,841	13,635	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	1,354	1,354	4,903	17,408	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	2,818	2,968	22,707	80,613	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	328	348	10,114	35,904	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	723	723	7,742	27,485	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	
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円	
PHISON ELECTRONICS CORP	93	93	2,712	9,630	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	516	310	1,237	4,391	不動産管理・開発
RUENTEX INDUSTRIES LTD	337	202	1,418	5,037	繊維・アパレル・贅沢品
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	548	548	3,624	12,867	電子装置・機器・部品
STANDARD FOODS CORP	270	270	1,432	5,085	食品
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	775	775	2,881	10,229	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	1,963	2,769	11,770	41,785	建設資材
TATUNG CO LTD	—	1,300	2,866	10,176	家庭用耐久財
TECO ELECTRIC & MACHINERY	910	—	—	—	電気設備
TAIWAN SEMICONDUCTOR	13,810	15,370	394,240	1,399,553	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	7,025	7,045	9,264	32,887	半導体・半導体製造装置
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	1,440	2,420	3,714	13,187	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	120	143	4,111	14,596	電子装置・機器・部品
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,010	1,480	5,409	19,203	運送インフラ
INNOLUX CORP	5,053	5,053	4,608	16,360	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	830	1,153	4,632	16,446	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	120	128	3,317	11,776	機械
TAIMED BIOLOGICS INC	110	110	1,650	5,857	バイオテクノロジー
PEGATRON CORP	1,206	1,216	6,327	22,464	コンピュータ・周辺機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	60	60	2,289	8,125	機械
WIN SEMICONDUCTORS CORP	210	210	4,200	14,910	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD	646	709	9,184	32,605	各種金融サービス
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	1,080	—	—	—	各種電気通信サービス
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	204	364	3,932	13,959	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	4,627	5,546	11,065	39,283	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA VINGS BANK	—	2,110	10,613	37,677	銀行
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	1,916	2,176	15,105	53,624	半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD	130	130	4,452	15,806	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	70	100	2,415	8,573	家庭用耐久財
GENERAL INTERFACE SOLUTION H	80	—	—	—	電子装置・機器・部品
小計 株数・金額	179,426	206,420	1,183,732	4,202,251	
小計 銘柄数<比率>	89	87	—	<11.5%>	
(インド)			千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	1,611	1,795	225,532	356,341	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	447	447	16,453	25,996	石油・ガス・消耗燃料
EICHER MOTORS LTD	8	8	16,695	26,379	自動車
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	437	439	27,513	43,471	自動車
SHREE CEMENT LIMITED	4	4	9,079	14,346	建設資材
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	343	343	9,512	15,030	石油・ガス・消耗燃料
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	22	—	—	—	陸運・鉄道
LIC HOUSING FINANCE	180	180	8,593	13,577	貯蓄・抵当・不動産金融
TATA STEEL LIMITED	186	186	9,659	15,261	金属・鉱業
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	14	—	—	—	食品
NESTLE INDIA LIMITED	12	15	16,061	25,377	食品
GAIL INDIA LTD	339	549	18,687	29,526	ガス
VEDANTA LTD	829	805	12,652	19,991	金属・鉱業
TITAN CO LTD	178	178	19,758	31,218	繊維・アパレル・贅沢品
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	739	1,570	26,595	42,021	石油・ガス・消耗燃料
LUPIN LTD	109	149	12,888	20,363	医薬品
ACC LIMITED	18	—	—	—	建設資材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	845	1,030	197,203	311,582	貯蓄・抵当・不動産金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	275	275	9,860	15,579	メディア

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
INFOSYS LTD	991	2,165	156,107	246,649	情報技術サービス
WIPRO LTD	624	1,001	29,143	46,047	情報技術サービス
INDIAN OIL CORPORATION LTD	575	1,300	19,578	30,933	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	365	417	71,046	112,253	家庭用品
HCL TECHNOLOGIES LTD	309	348	39,553	62,494	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	287	378	13,883	21,936	パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	24	35	9,110	14,394	自動車
DR.REDDYS LABORATORIES	65	65	19,114	30,201	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	783	920	29,021	45,853	無線通信サービス
BHARTI AIRTEL LIMITED-RTS	—	260	2,490	3,934	無線通信サービス
UNITED SPIRITS LIMITED	31	—	—	—	飲料
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	571	492	21,652	34,210	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	—	59	9,590	15,153	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	58	64	42,399	66,991	自動車
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	68	68	4,168	6,585	医薬品
AUROBINDO PHARMA LTD	140	187	14,149	22,355	医薬品
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	382	574	7,412	11,711	自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	89	89	9,235	14,592	消費者金融
PETRONET LNG LTD	349	349	8,302	13,117	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	209	209	11,701	18,488	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	275	312	42,321	66,867	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	52	61	27,676	43,728	建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED	606	606	5,146	8,130	機械
BOSCH LTD	3	3	6,692	10,574	自動車部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD	258	572	124,269	196,346	情報技術サービス
NTPC LIMITED	860	1,420	18,134	28,652	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	47	47	10,297	16,269	医薬品
AMBUJA CEMENTS LTD	299	299	6,401	10,114	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	127	127	5,848	9,241	自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	717	717	14,221	22,469	金属・鉱業
ITC LTD	1,971	2,164	64,887	102,522	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	—	66	7,675	12,127	化学
UPL LTD	195	244	23,153	36,581	化学
SIEMENS INDIA LIMITED	32	—	—	—	コングロマリット
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	134	201	12,934	20,436	パーソナル用品
VODAFONE IDEA LTD	1,143	3,761	5,378	8,498	無線通信サービス
MARICO LIMITED	263	263	9,367	14,801	パーソナル用品
POWER FINANCE CORPORATION	241	—	—	—	各種金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	—	3	7,305	11,542	繊維・アパレル・贅沢品
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	—	1,060	19,917	31,469	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	393	320	11,658	18,421	運送インフラ
REC LTD	398	398	5,440	8,595	各種金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	23	23	17,324	27,372	保険
BAJAJ AUTO LIMITED	43	55	16,674	26,345	自動車
COAL INDIA LTD	337	769	18,632	29,439	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD-A-DVR	219	—	—	—	自動車
TATA MOTORS LTD	854	1,040	19,380	30,621	自動車
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	359	—	—	—	電気設備
TATA POWER COMPANY LIMITED	638	638	4,112	6,498	電力
VAKRANGEE LIMITED	207	—	—	—	情報技術サービス
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	151	151	5,751	9,087	消費者金融
BHARTI INFRATEL LTD	165	165	4,409	6,967	各種電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	187	170	11,600	18,329	貯蓄・抵当・不動産金融
ASIAN PAINTS LTD	170	170	23,021	36,373	化学
BAJAJ FINANCE LTD	103	103	30,694	48,496	消費者金融
YES BANK LTD	968	1,148	19,550	30,889	銀行
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	—	123	5,866	9,269	陸運・鉄道
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	—	40	10,689	16,889	食品
AXIS BANK LIMITED	983	1,214	88,743	140,214	銀行
HAVELLS INDIA LTD	123	177	13,128	20,742	電気設備
ICICI BANK LTD	1,291	1,510	57,591	90,994	銀行
TECH MAHINDRA LTD	269	320	25,908	40,935	情報技術サービス
CADILA HEALTHCARE LTD	88	88	2,580	4,076	医薬品
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	174	216	18,770	29,657	建設資材
AVENUE SUPERMARTS LTD	—	67	8,485	13,407	食品・生活必需品小売り
UNITED SPIRITS LTD	—	156	8,210	12,972	飲料
IDFC BANK LTD	783	—	—	—	銀行
INTERGLOBE AVIATION LTD	—	50	7,699	12,165	旅客航空輸送業
JSW STEEL LTD	465	465	13,273	20,972	金属・鉱業
小計 株数・金額	29,167	38,478	2,015,242	3,184,083	
小計 銘柄数<比率>	78	78	—	<8.7%>	
(パキスタン)			千パキスタンルピー		
LUCKY CEMENT	78	—	—	—	建設資材
MCB BANK LIMITED	219	219	3,872	3,020	銀行
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	319	510	6,985	5,448	石油・ガス・消耗燃料
UNITED BANK LTD	242	—	—	—	銀行
HABIB BANK LTD	356	356	4,440	3,463	銀行
小計 株数・金額	1,214	1,085	15,298	11,932	
小計 銘柄数<比率>	5	3	—	<0.0%>	
(メキシコ)			千メキシコペソ		
ALFA S.A.B.-A	1,721	1,721	3,219	18,418	コングロマリット
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	259	—	—	—	飲料
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,117	1,182	22,058	126,174	飲料
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	108	108	1,288	7,369	複合小売り
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	1,371	1,534	5,464	31,254	メディア
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	905	905	3,765	21,539	食品
GRUMA S.A.B.-B	105	134	2,528	14,462	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	129	129	2,443	13,979	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	207	349	2,403	13,748	コングロマリット
CEMEX SAB - CPO	7,958	8,869	7,707	44,089	建設資材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,417	1,637	18,169	103,927	銀行
MEXICHEM SAB DE CV-*	604	604	2,600	14,877	化学
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	84	84	1,739	9,949	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	795	795	2,665	15,247	家庭用品
ALSEA SAB DE CV	—	300	1,289	7,377	ホテル・レストラン・レジャー
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	112	143	4,515	25,830	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	2,099	2,299	11,782	67,393	金属・鉱業
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	19,116	21,420	28,959	165,650	無線通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1,402	1,402	3,812	21,804	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	261	261	2,807	16,060	飲料
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	214	214	3,971	22,717	運送インフラ
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	—	231	1,873	10,714	メディア
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	261	387	3,034	17,357	ガス
BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION	931	1,320	3,999	22,877	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円	
GRUPO LALA SAB DE CV	323	—	—	—	食品
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	—	324	3,876	22,172	飲料
GENTERA SAB DE CV	513	—	—	—	消費者金融
WALMART DE MEXICO-SER V	2,923	3,380	18,113	103,608	食品・生活必需品小売り
小計 株数・金額	44,938	49,735	164,091	938,601	
小計 銘柄数<比率>	25	25	—	<2.6%>	
(ブラジル)			千レアル		
BRF SA	227	327	1,004	27,955	食品
VALE SA	1,792	1,959	9,510	264,568	金属・鉱業
TIM PARTICIPACOES SA	465	465	508	14,155	無線通信サービス
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	118	118	400	11,128	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	111	111	361	10,051	電力
BANCO DO BRASIL SA	473	523	2,668	74,247	銀行
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	2,339	2,785	3,200	89,028	銀行
LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	387	504	795	22,123	複合小売り
GERDAU SA PFD NPV	561	561	798	22,224	金属・鉱業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,681	1,857	5,452	151,678	石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	—	190	465	12,944	専門小売り
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	2,206	2,440	6,546	182,124	石油・ガス・消耗燃料
KROTON EDUCACIONAL SA	834	834	802	22,311	各種消費者サービス
CCR SA	690	690	836	23,265	運送インフラ
WEG SA	409	519	963	26,795	機械
BANCO BRADESCO SA - PREF	1,880	2,550	8,892	247,385	銀行
BANCO BRADESCO S.A.	551	741	2,251	62,632	銀行
NATURA COSMETICOS SA	87	142	724	20,147	パーソナル用品
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	303	462	658	18,315	金属・鉱業
SUZANO SA	261	329	1,455	40,492	紙製品・林産品
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	1,825	2,992	9,744	271,103	銀行
PORTO SEGURO SA	70	70	364	10,153	保険
FIBRIA CELULOSE SA	148	—	—	—	紙製品・林産品
BRASKEM SA-PREF A	84	121	490	13,643	化学
LOCALIZA RENT A CAR	303	385	1,399	38,935	陸運・鉄道
LOJAS RENNER S.A.	402	510	2,100	58,422	複合小売り
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	156	—	—	—	電力
ULTRAPAR PARTICIPACOES	196	480	1,046	29,110	石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA	91	91	402	11,202	石油・ガス・消耗燃料
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	117	100	806	22,422	電力
EMBRAER SA	410	410	787	21,911	航空宇宙・防衛
M DIAS BRANCO SA	55	55	227	6,342	食品
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	127	—	—	—	電力
ODONTOPREV S.A.	106	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
B2W CIA DIGITAL	—	135	488	13,576	インターネット販売・通信販売
BR MALLS PARTICIPACOES SA	467	467	572	15,915	不動産管理・開発
JBS SA	484	657	1,366	38,017	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	402	600	833	23,196	電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	190	190	908	25,266	水道
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	38	176	426	11,853	不動産管理・開発
SUL AMERICA SA - UNITS	91	91	307	8,549	保険
HYPERA SA	175	239	689	19,169	医薬品
TELEFONICA BRASIL-PREF	251	304	1,383	38,486	各種電気通信サービス
MAGAZINE LUIZA SA	—	41	762	21,204	複合小売り
QUALICORP CONS E CORR SEG SA	103	—	—	—	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	
(ブラジル)		百株	百株	千レアル	千円	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		244	244	1,068	29,738	銀行
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF		84	111	932	25,943	食品・生活必需品小売り
CIELO SA		737	737	567	15,780	情報技術サービス
RAIA DROGASIL SA		135	135	922	25,666	食品・生活必需品小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		368	441	1,218	33,885	保険
ENGIE BRASIL SA		96	120	508	14,138	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC		190	190	390	10,867	食品・生活必需品小売り
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		1,152	1,320	4,475	124,520	資本市場
AMBEV SA		2,639	3,010	5,265	146,485	飲料
KLABIN SA-UNIT		302	427	703	19,576	容器・包装
RUMO SA		581	706	1,224	34,076	陸運・鉄道
IRB BRASIL RESSEGUROS SA		—	100	995	27,680	保険
小計	株数・金額	28,202	33,770	91,675	2,550,422	
	銘柄数<比率>	53	52	—	<7.0%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION		22	29	133,200	21,365	銀行
EMPRESAS CMPC SA		719	719	155,421	24,929	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA		221	259	208,495	33,442	石油・ガス・消耗燃料
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM		89	89	61,110	9,802	無線通信サービス
COLBUN SA		4,710	4,710	63,208	10,138	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AGUAS ANDINAS SA-A		1,256	2,080	81,952	13,145	水道
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B		154	288	69,122	11,087	飲料
S.A.C.I. FALABELLA		436	510	240,108	38,513	複合小売り
CENCOSUD SA		807	807	100,518	16,123	食品・生活必需品小売り
AES GENER SA		1,215	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	9,631	9,493	1,113,137	178,547	
	銘柄数<比率>	10	9	—	<0.5%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA		235	334	527,052	17,656	電力
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF		52	70	228,060	7,640	各種金融サービス
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD		2,057	2,057	258,153	8,648	銀行
CEMENTOS ARGOS SA		216	276	216,936	7,267	建設資材
GRUPO ARGOS SA		156	156	277,992	9,312	建設資材
BANCOLOMBIA SA		120	159	612,150	20,507	銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA		130	130	455,000	15,242	各種金融サービス
小計	株数・金額	2,966	3,182	2,575,343	86,274	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<0.2%>	
(アラブ首長国連邦)				千UAEディルハム		
DUBAI ISLAMIC BANK		765	1,020	523	15,681	銀行
EMIRATES TELECOM CORPORATION		999	1,125	1,784	53,456	各種電気通信サービス
DUBAI INVESTMENTS PJSC		800	—	—	—	コングロマリット
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		1,198	1,738	1,503	45,059	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		746	1,618	2,524	75,621	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC		2,016	2,016	907	27,183	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC		1,773	2,770	465	13,942	不動産管理・開発
EMAAR DEVELOPMENT PJSC		—	434	155	4,649	不動産管理・開発
EMAAR MALLS PJSC		897	897	144	4,326	不動産管理・開発
DXB ENTERTAINMENTS PJSC		1,189	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC		1,009	1,009	108	3,237	不動産管理・開発
小計	株数・金額	11,396	12,629	8,116	243,157	
	銘柄数<比率>	10	9	—	<0.7%>	

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	
(エジプト)	百株	百株	千エジプトポンド	千円	
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	631	780	5,729	36,728	銀行
EASTERN TOBACCO	68	515	841	5,393	タバコ
ELSWEDY ELECTRIC CO	—	415	581	3,729	電気設備
GLOBAL TELECOM HOLDING	955	—	—	—	無線通信サービス
小計 株数・金額	1,656	1,710	7,153	45,851	
小計 銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(南アフリカ)			千ランド		
BIDVEST GROUP LTD	180	219	4,632	35,533	コングロマリット
CLICKS GROUP LTD	—	151	3,002	23,029	食品・生活必需品小売り
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	226	226	1,669	12,807	専門小売り
DISCOVERY LTD	197	258	3,744	28,721	保険
GOLD FIELDS LTD	446	587	3,172	24,334	金属・鉱業
REMGRO LTD	297	332	6,280	48,173	各種金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	138	139	2,605	19,986	専門小売り
EXXARO RESOURCES LTD	131	183	2,941	22,558	石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	20	25	3,348	25,685	銀行
LIBERTY HOLDINGS LTD	63	63	641	4,921	保険
MTN GROUP LTD	974	1,083	10,875	83,414	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	215	264	4,454	34,167	金属・鉱業
TELKOM SA SOC LTD	159	159	1,325	10,164	各種電気通信サービス
FIRSTRAND LTD	1,873	2,116	14,179	108,755	各種金融サービス
PSG GROUP LTD	86	86	2,208	16,938	各種金融サービス
NASPERS LTD-N SHS	246	275	93,809	719,515	インターネット販売・通信販売
CORONATION FUND MANAGERS LTD	104	—	—	—	資本市場
NEDBANK GROUP LTD	123	248	6,584	50,502	銀行
NETCARE LTD	505	728	1,687	12,944	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
PICKN PAY STORES LTD	176	267	1,871	14,351	食品・生活必需品小売り
RMB HOLDINGS LTD	434	436	3,588	27,525	各種金融サービス
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	29	29	2,113	16,211	金属・鉱業
SAPPI LIMITED	320	320	1,960	15,038	紙製品・林産品
SASOL LTD	313	352	15,326	117,553	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD	249	292	5,024	38,535	食品・生活必需品小売り
BRAIT SE	151	—	—	—	資本市場
STANDARD BANK GROUP LTD	728	815	15,942	122,276	銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE	108	108	2,095	16,073	食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	610	616	2,883	22,115	複合小売り
IMPERIAL HOLDINGS LTD	90	—	—	—	航空貨物・物流サービス
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	216	216	2,207	16,933	医薬品
TIGER BRANDS LTD	87	87	2,218	17,017	食品
SANLAM LIMITED	817	1,087	8,136	62,404	保険
INVESTEC LTD	156	156	1,379	10,577	資本市場
KUMBA IRON ORE LTD	31	51	2,187	16,781	金属・鉱業
PIONEER FOODS LTD	72	—	—	—	食品
MONDI LTD	72	72	2,224	17,065	紙製品・林産品
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	692	692	1,792	13,745	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
MMI HOLDINGS LTD	564	564	1,010	7,751	保険
VODACOM GROUP	338	398	4,471	34,296	無線通信サービス
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	397	—	—	—	銀行
SIBANYE GOLD LTD	775	—	—	—	金属・鉱業
NEPI ROCKCASTLE PLC	197	252	3,041	23,331	不動産管理・開発
OLD MUTUAL LTD	—	2,923	6,624	50,809	保険
REINET INVESTMENTS SCA	—	87	2,004	15,372	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	
(南アフリカ)		百株	百株	千ランド	千円	
ABSA GROUP LTD		—	443	7,158	54,908	銀行
MULTICHOICE GROUP LTD		—	266	3,345	25,662	メディア
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD		403	403	1,371	10,522	保険
MR PRICE GROUP LTD		139	167	3,516	26,974	専門小売り
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV		1,473	—	—	—	家庭用耐久財
BID CORP LTD		192	219	6,425	49,279	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	15,832	18,472	277,089	2,125,274	
	銘柄数<比率>	46	44	—	<5.8%>	
合計	株数・金額	1,152,873	1,344,237	—	35,016,603	
	銘柄数<比率>	838	895	—	<95.5%>	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
＊株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国新株予約権証券

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		証券数	証券数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(タイ)		証券	証券	千バーツ	千円
MINOR INTERNATIONAL PCL (NVDR) WRT		—	8,150	—	—
合計	証券数・金額	—	8,150	—	—
	銘柄数<比率>	—	1	—	<—%>

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF		－	96,000	2,540	279,061	0.8
小計	口数・金額	－	96,000	2,540	279,061	
	銘柄数＜比率＞	－	1	－	＜0.8%＞	
(トルコ)				千トルコリラ		
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI		106,400	－	－	－	－
小計	口数・金額	106,400	－	－	－	
	銘柄数＜比率＞	1	－	－	＜－%＞	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		163,100	208,100	5,454	31,198	0.1
小計	口数・金額	163,100	208,100	5,454	31,198	
	銘柄数＜比率＞	1	1	－	＜0.1%＞	
(南アフリカ)				千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		161,350	191,000	4,599	35,276	0.1
FORTRESS REIT LTD-A		59,650	59,650	1,143	8,770	0.0
FORTRESS REIT LTD-B		43,946	43,946	456	3,502	0.0
REDEFINE PROPERTIES LTD		303,590	387,000	3,808	29,207	0.1
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS		13,650	13,650	928	7,120	0.0
RESILIENT REIT LTD		15,092	15,092	846	6,496	0.0
小計	口数・金額	597,278	710,338	11,782	90,373	
	銘柄数＜比率＞	6	6	－	＜0.2%＞	
合計	口数・金額	866,778	1,014,438	－	400,634	
	銘柄数＜比率＞	8	8	－	＜1.1%＞	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引	MSCIN	百万円 1,198	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

（2019年５月10日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
株式	35,016,603	95.3
投資信託受益証券	279,061	0.8
投資証券	121,572	0.3
コール・ローン等、その他	1,325,037	3.6
投資信託財産総額	36,742,273	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建て純資産（36,389,693千円）の投資信託財産総額（36,742,273千円）に対する比率は99.0％です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１カタールリヤル＝30.07円、１米ドル＝109.86円、１英ポンド＝142.83円、１トルコリラ＝17.85円、１ユーロ＝123.27円、１チェココルナ＝4.79円、１フォリント＝0.3804円、１ズロチ＝28.71円、１香港ドル＝14.00円、１リンギ＝26.45円、１バーツ＝3.47円、１フィリピンペソ＝2.10円、１ルピア＝0.0076円、１ウォン＝0.0933円、１新台湾ドル＝3.55円、１インドルピー＝1.58円、１パキスタンルピー＝0.78円、１メキシコペソ＝5.72円、１レアル＝27.82円、１チリペソ＝0.1604円、１コロンビアペソ＝0.0335円、１UAEディルハム＝29.96円、１エジプトポンド＝6.41円、１ランド＝7.67円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2019年５月10日現在）

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	**37,000,304,047**
コール・ローン等	953,253,613
株式(評価額)	35,016,603,630
投資信託受益証券(評価額)	279,061,977
投資証券(評価額)	121,572,285
未収入金	259,367,738
未収配当金	53,821,156
差入委託証拠金	316,623,648
(B) 負債	**342,207,848**
未払金	296,089,217
未払解約金	44,220,535
未払利息	396
その他未払費用	1,897,700
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	**36,658,096,199**
元本	30,085,567,075
次期繰越損益金	6,572,529,124
(D) 受益権総口数	**30,085,567,075口**
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	**12,185円**

(注) 期首元本額は25,494,060,416円、期中追加設定元本額は6,726,700,575円、期中一部解約元本額は2,135,193,916円、１口当たり純資産額は1.2185円です。

○損益の状況 （2018年５月11日～2019年５月10日）

項　　目	当　期
	円
(A) 配当等収益	**800,551,309**
受取配当金	789,106,332
受取利息	9,047,077
その他収益金	2,448,059
支払利息	△ 50,159
(B) 有価証券売買損益	**△3,441,259,363**
売買益	1,843,240,020
売買損	△5,284,499,383
(C) 先物取引等取引損益	**△ 125,718,644**
取引益	119,299,830
取引損	△ 245,018,474
(D) 保管費用等	**△ 30,555,536**
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	**△2,796,982,234**
(F) 前期繰越損益金	**8,337,631,461**
(G) 追加信託差損益金	**1,575,745,109**
(H) 解約差損益金	**△ 543,865,212**
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	**6,572,529,124**
次期繰越損益金(Ｉ)	**6,572,529,124**

＊損益の状況の中で**(B)有価証券売買損益**および**(C)先物取引等取引損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で**(G)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
＊損益の状況の中で**(H)解約差損益金**とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	21,701,623,680
野村インデックスファンド・新興国株式	3,622,623,218
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,272,402,837
野村外国株(含む新興国)インデックス B コース(野村投資一任口座向け)	1,162,732,295
野村つみたて外国株投信	742,131,986
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	500,229,789
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	278,517,868
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	229,773,881
世界6資産分散ファンド	165,893,031
野村資産設計ファンド2040	98,054,054
野村資産設計ファンド2030	56,544,729
野村資産設計ファンド2025	48,710,920
野村資産設計ファンド2035	43,401,173
野村資産設計ファンド2020	31,390,989
野村資産設計ファンド2015	26,881,313

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2050	23,946,497
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	20,123,890
野村資産設計ファンド2045	14,120,620
インデックス・ブレンド（タイプＶ）	12,514,220
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	8,648,091
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	7,276,573
インデックス・ブレンド（タイプＩ）	3,266,527
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	2,968,218
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	2,864,244
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	2,314,202
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	2,110,863
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2050	1,482,294
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	1,328,524
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2040	855,105
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2030	835,444

○お知らせ

該当事項はございません。

国内債券NOMURA-BPI総合
マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日2019年４月１日）

作成対象期間（2018年４月３日～2019年４月１日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率	NOMURA-BPI総合	期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
13期(2015年３月31日)	12,467	3.0	363.279	3.0	99.6	－	510,034
14期(2016年３月31日)	13,141	5.4	382.913	5.4	99.5	－	656,174
15期(2017年３月31日)	12,991	△1.1	378.492	△1.2	99.5	－	687,986
16期(2018年４月２日)	13,114	0.9	381.893	0.9	99.6	－	672,515
17期(2019年４月１日)	13,342	1.7	388.518	1.7	99.3	－	663,317

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率	NOMURA-BPI総合	騰落率		
(期　首)	円	%		%	%	%
2018年４月２日	13,114	－	381.893	－	99.6	－
４月末	13,103	△0.1	381.638	△0.1	99.4	－
５月末	13,133	0.1	382.498	0.2	99.2	－
６月末	13,139	0.2	382.669	0.2	99.2	－
７月末	13,115	0.0	381.979	0.0	99.6	－
８月末	13,044	△0.5	379.893	△0.5	98.9	－
９月末	13,013	△0.8	378.986	△0.8	99.3	－
10月末	13,036	△0.6	379.645	△0.6	98.8	－
11月末	13,091	△0.2	381.238	△0.2	99.3	－
12月末	13,186	0.5	384.131	0.6	98.7	－
2019年１月末	13,241	1.0	385.580	1.0	99.4	－
２月末	13,269	1.2	386.427	1.2	99.5	－
３月末	13,362	1.9	389.143	1.9	99.4	－
(期　末) 2019年４月１日	13,342	1.7	388.518	1.7	99.3	－

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】
(2018年４月３日～2019年４月１日)

（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13,114円から期末13,342円に228円の値上がりとなりました。

当運用期間では、国内債券利回りは低下（価格は上昇）したことから基準価額は上昇しました。

○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＋1.7%となり、ベンチマークの＋1.7%と同程度となりました。

（その他要因）

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）

（注）ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2018年４月３日～2019年４月１日）

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

（2018年４月３日～2019年４月１日）

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	78,344,116	93,047,161
	地方債証券	3,997,642	4,721,310
	特殊債券	6,649,797	5,726,260 (　870,751)
	社債券（投資法人債券を含む）	5,487,919	6,449,335

＊金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）
＊単位未満は切り捨て。
＊（　）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
＊社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

○利害関係人との取引状況等

（2018年４月３日～2019年４月１日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	94,479	4,134	4.4	109,944	11,951	10.9

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

○組入資産の明細

(2019年４月１日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債　種類別開示

区分	当期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
					５年以上	２年以上	２年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	479,579,000	531,044,614	80.1	－	54.3	17.1	8.6
	(　2,960,000)	(　4,206,584)	(0.6)	(－)	(0.6)	(0.1)	(0.0)
地方債証券	41,397,820	43,659,400	6.6	－	3.5	2.6	0.5
	(41,397,820)	(43,659,400)	(6.6)	(－)	(3.5)	(2.6)	(0.5)
特殊債券(除く金融債)	50,897,322	53,919,031	8.1	－	4.3	3.1	0.7
	(50,897,322)	(53,919,031)	(8.1)	(－)	(4.3)	(3.1)	(0.7)
金融債券	2,600,000	2,604,603	0.4	－	0.0	0.3	0.0
	(　2,600,000)	(　2,604,603)	(0.4)	(－)	(0.0)	(0.3)	(0.0)
普通社債券(含む投資法人債券)	26,912,000	27,731,699	4.2	－	2.1	1.6	0.5
	(26,912,000)	(27,731,699)	(4.2)	(－)	(2.1)	(1.6)	(0.5)
合計	601,386,142	658,959,349	99.3	－	64.3	24.7	10.3
	(124,767,142)	(132,121,318)	(19.9)	(－)	(10.5)	(7.6)	(1.8)

＊（　）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	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390回	0.1	500,000	501,715	2020/7/1
国庫債券　利付（２年）第391回	0.1	3,000,000	3,011,010	2020/8/1
国庫債券　利付（２年）第392回	0.1	1,500,000	1,505,850	2020/9/1
国庫債券　利付（２年）第394回	0.1	3,000,000	3,013,080	2020/11/1
国庫債券　利付（５年）第124回	0.1	5,100,000	5,117,085	2020/6/20
国庫債券　利付（５年）第125回	0.1	7,200,000	7,229,088	2020/9/20
国庫債券　利付（５年）第126回	0.1	7,500,000	7,535,475	2020/12/20
国庫債券　利付（５年）第127回	0.1	6,000,000	6,032,520	2021/3/20
国庫債券　利付（５年）第128回	0.1	5,200,000	5,232,396	2021/6/20
国庫債券　利付（５年）第129回	0.1	4,000,000	4,027,760	2021/9/20
国庫債券　利付（５年）第130回	0.1	5,000,000	5,038,200	2021/12/20
国庫債券　利付（５年）第131回	0.1	4,000,000	4,033,960	2022/3/20
国庫債券　利付（５年）第132回	0.1	5,000,000	5,046,900	2022/6/20
国庫債券　利付（５年）第133回	0.1	4,000,000	4,041,200	2022/9/20
国庫債券　利付（５年）第134回	0.1	3,000,000	3,033,690	2022/12/20
国庫債券　利付（５年）第135回	0.1	3,000,000	3,035,940	2023/3/20
国庫債券　利付（５年）第136回	0.1	4,300,000	4,354,825	2023/6/20
国庫債券　利付（５年）第137回	0.1	3,000,000	3,039,870	2023/9/20
国庫債券　利付（５年）第138回	0.1	2,700,000	2,737,908	2023/12/20
国庫債券　利付（40年）第１回	2.4	2,460,000	3,703,431	2048/3/20
国庫債券　利付（40年）第２回	2.2	900,000	1,315,863	2049/3/20
国庫債券　利付（40年）第３回	2.2	900,000	1,326,240	2050/3/20
国庫債券　利付（40年）第４回	2.2	1,300,000	1,930,344	2051/3/20
国庫債券　利付（40年）第５回	2.0	1,200,000	1,721,568	2052/3/20
国庫債券　利付（40年）第６回	1.9	1,300,000	1,836,406	2053/3/20
国庫債券　利付（40年）第７回	1.7	1,400,000	1,902,810	2054/3/20
国庫債券　利付（40年）第８回	1.4	1,500,000	1,902,810	2055/3/20
国庫債券　利付（40年）第９回	0.4	2,200,000	2,070,002	2056/3/20
国庫債券　利付（40年）第10回	0.9	2,100,000	2,323,524	2057/3/20
国庫債券　利付（40年）第11回	0.8	1,400,000	1,500,268	2058/3/20
国庫債券　利付（10年）第308回	1.3	1,700,000	1,730,566	2020/6/20
国庫債券　利付（10年）第309回	1.1	3,000,000	3,046,620	2020/6/20
国庫債券　利付（10年）第310回	1.0	3,700,000	3,763,973	2020/9/20
国庫債券　利付（10年）第311回	0.8	1,800,000	1,825,830	2020/9/20
国庫債券　利付（10年）第312回	1.2	4,950,000	5,067,265	2020/12/20
国庫債券　利付（10年）第313回	1.3	3,200,000	3,293,024	2021/3/20
国庫債券　利付（10年）第314回	1.1	2,200,000	2,255,286	2021/3/20
国庫債券　利付（10年）第315回	1.2	3,600,000	3,710,520	2021/6/20
国庫債券　利付（10年）第316回	1.1	1,400,000	1,439,872	2021/6/20
国庫債券　利付（10年）第317回	1.1	1,800,000	1,857,114	2021/9/20
国庫債券　利付（10年）第318回	1.0	3,200,000	3,293,600	2021/9/20
国庫債券　利付（10年）第319回	1.1	1,850,000	1,914,657	2021/12/20
国庫債券　利付（10年）第320回	1.0	3,500,000	3,612,770	2021/12/20
国庫債券　利付（10年）第321回	1.0	3,200,000	3,313,024	2022/3/20
国庫債券　利付（10年）第322回	0.9	2,400,000	2,477,616	2022/3/20
国庫債券　利付（10年）第323回	0.9	1,700,000	1,759,959	2022/6/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（10年）第324回	0.8	3,200,000	3,302,496	2022/6/20
国庫債券　利付（10年）第325回	0.8	4,400,000	4,552,064	2022/9/20
国庫債券　利付（10年）第326回	0.7	2,100,000	2,170,371	2022/12/20
国庫債券　利付（10年）第327回	0.8	3,100,000	3,215,506	2022/12/20
国庫債券　利付（10年）第328回	0.6	5,000,000	5,158,800	2023/3/20
国庫債券　利付（10年）第329回	0.8	5,300,000	5,524,190	2023/6/20
国庫債券　利付（10年）第330回	0.8	3,800,000	3,970,430	2023/9/20
国庫債券　利付（10年）第331回	0.6	1,900,000	1,968,077	2023/9/20
国庫債券　利付（10年）第332回	0.6	5,400,000	5,604,390	2023/12/20
国庫債券　利付（10年）第333回	0.6	4,200,000	4,366,278	2024/3/20
国庫債券　利付（10年）第334回	0.6	5,600,000	5,833,072	2024/6/20
国庫債券　利付（10年）第335回	0.5	3,700,000	3,842,117	2024/9/20
国庫債券　利付（10年）第336回	0.5	1,700,000	1,768,306	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第337回	0.3	1,700,000	1,748,654	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第338回	0.4	3,700,000	3,832,830	2025/3/20
国庫債券　利付（10年）第339回	0.4	3,000,000	3,113,280	2025/6/20
国庫債券　利付（10年）第340回	0.4	4,200,000	4,365,102	2025/9/20
国庫債券　利付（10年）第341回	0.3	3,700,000	3,825,948	2025/12/20
国庫債券　利付（10年）第342回	0.1	4,650,000	4,748,487	2026/3/20
国庫債券　利付（10年）第343回	0.1	5,400,000	5,518,584	2026/6/20
国庫債券　利付（10年）第344回	0.1	5,300,000	5,418,455	2026/9/20
国庫債券　利付（10年）第345回	0.1	6,800,000	6,954,428	2026/12/20
国庫債券　利付（10年）第346回	0.1	5,400,000	5,522,148	2027/3/20
国庫債券　利付（10年）第347回	0.1	4,300,000	4,396,707	2027/6/20
国庫債券　利付（10年）第348回	0.1	4,500,000	4,600,440	2027/9/20
国庫債券　利付（10年）第349回	0.1	5,000,000	5,108,150	2027/12/20
国庫債券　利付（10年）第350回	0.1	7,050,000	7,197,063	2028/3/20
国庫債券　利付（10年）第351回	0.1	5,600,000	5,712,112	2028/6/20
国庫債券　利付（10年）第352回	0.1	4,300,000	4,382,173	2028/9/20
国庫債券　利付（10年）第353回	0.1	3,700,000	3,767,044	2028/12/20
国庫債券　利付（30年）第１回	2.8	100,000	129,515	2029/9/20
国庫債券　利付（30年）第２回	2.4	200,000	252,948	2030/2/20
国庫債券　利付（30年）第３回	2.3	160,000	201,299	2030/5/20
国庫債券　利付（30年）第４回	2.9	900,000	1,202,985	2030/11/20
国庫債券　利付（30年）第５回	2.2	150,000	189,459	2031/5/20
国庫債券　利付（30年）第６回	2.4	700,000	906,549	2031/11/20
国庫債券　利付（30年）第７回	2.3	600,000	774,096	2032/5/20
国庫債券　利付（30年）第８回	1.8	100,000	123,043	2032/11/22
国庫債券　利付（30年）第９回	1.4	265,000	311,828	2032/12/20
国庫債券　利付（30年）第10回	1.1	250,000	284,232	2033/3/20
国庫債券　利付（30年）第11回	1.7	160,000	195,472	2033/6/20
国庫債券　利付（30年）第12回	2.1	220,000	281,947	2033/9/20
国庫債券　利付（30年）第13回	2.0	290,000	368,314	2033/12/20
国庫債券　利付（30年）第14回	2.4	800,000	1,065,000	2034/3/20
国庫債券　利付（30年）第15回	2.5	900,000	1,214,640	2034/6/20
国庫債券　利付（30年）第16回	2.5	915,000	1,238,196	2034/9/20
国庫債券　利付（30年）第17回	2.4	1,200,000	1,609,656	2034/12/20
国庫債券　利付（30年）第18回	2.3	1,500,000	1,993,485	2035/3/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（30年）第19回	2.3	1,600,000	2,131,088	2035/6/20
国庫債券　利付（30年）第20回	2.5	1,400,000	1,914,892	2035/9/20
国庫債券　利付（30年）第21回	2.3	1,400,000	1,874,082	2035/12/20
国庫債券　利付（30年）第22回	2.5	600,000	824,394	2036/3/20
国庫債券　利付（30年）第23回	2.5	840,000	1,156,730	2036/6/20
国庫債券　利付（30年）第24回	2.5	700,000	966,847	2036/9/20
国庫債券　利付（30年）第25回	2.3	500,000	675,045	2036/12/20
国庫債券　利付（30年）第26回	2.4	850,000	1,165,188	2037/3/20
国庫債券　利付（30年）第27回	2.5	1,550,000	2,161,831	2037/9/20
国庫債券　利付（30年）第28回	2.5	1,200,000	1,681,248	2038/3/20
国庫債券　利付（30年）第29回	2.4	1,500,000	2,081,325	2038/9/20
国庫債券　利付（30年）第30回	2.3	1,700,000	2,336,021	2039/3/20
国庫債券　利付（30年）第31回	2.2	1,600,000	2,175,744	2039/9/20
国庫債券　利付（30年）第32回	2.3	1,900,000	2,633,913	2040/3/20
国庫債券　利付（30年）第33回	2.0	2,100,000	2,794,680	2040/9/20
国庫債券　利付（30年）第34回	2.2	2,100,000	2,892,393	2041/3/20
国庫債券　利付（30年）第35回	2.0	2,300,000	3,080,873	2041/9/20
国庫債券　利付（30年）第36回	2.0	2,300,000	3,093,500	2042/3/20
国庫債券　利付（30年）第37回	1.9	2,300,000	3,053,273	2042/9/20
国庫債券　利付（30年）第38回	1.8	1,900,000	2,487,119	2043/3/20
国庫債券　利付（30年）第39回	1.9	1,600,000	2,134,576	2043/6/20
国庫債券　利付（30年）第40回	1.8	1,100,000	1,444,828	2043/9/20
国庫債券　利付（30年）第41回	1.7	1,500,000	1,938,615	2043/12/20
国庫債券　利付（30年）第42回	1.7	1,200,000	1,552,320	2044/3/20
国庫債券　利付（30年）第43回	1.7	1,300,000	1,683,253	2044/6/20
国庫債券　利付（30年）第44回	1.7	1,400,000	1,814,372	2044/9/20
国庫債券　利付（30年）第45回	1.5	1,700,000	2,123,674	2044/12/20
国庫債券　利付（30年）第46回	1.5	1,800,000	2,252,466	2045/3/20
国庫債券　利付（30年）第47回	1.6	1,700,000	2,171,172	2045/6/20
国庫債券　利付（30年）第48回	1.4	1,900,000	2,335,176	2045/9/20
国庫債券　利付（30年）第49回	1.4	1,900,000	2,336,069	2045/12/20
国庫債券　利付（30年）第50回	0.8	1,600,000	1,726,352	2046/3/20
国庫債券　利付（30年）第51回	0.3	1,600,000	1,523,328	2046/6/20
国庫債券　利付（30年）第52回	0.5	1,900,000	1,902,280	2046/9/20
国庫債券　利付（30年）第53回	0.6	1,700,000	1,743,503	2046/12/20
国庫債券　利付（30年）第54回	0.8	1,700,000	1,831,852	2047/3/20
国庫債券　利付（30年）第55回	0.8	1,500,000	1,615,260	2047/6/20
国庫債券　利付（30年）第56回	0.8	1,900,000	2,044,590	2047/9/20
国庫債券　利付（30年）第57回	0.8	1,400,000	1,507,352	2047/12/20
国庫債券　利付（30年）第58回	0.8	1,800,000	1,936,620	2048/3/20
国庫債券　利付（30年）第59回	0.7	1,600,000	1,679,424	2048/6/20
国庫債券　利付（30年）第60回	0.9	500,000	551,365	2048/9/20
国庫債券　利付（30年）第61回	0.7	1,100,000	1,152,448	2048/12/20
国庫債券　利付（20年）第46回	2.2	90,000	92,617	2020/6/22
国庫債券　利付（20年）第47回	2.2	1,230,000	1,273,086	2020/9/21
国庫債券　利付（20年）第48回	2.5	200,000	209,250	2020/12/21
国庫債券　利付（20年）第49回	2.1	200,000	208,992	2021/3/22
国庫債券　利付（20年）第50回	1.9	183,000	190,504	2021/3/22

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第51回	2.0	310,000	325,056	2021/6/21
国庫債券　利付（20年）第52回	2.1	100,000	105,659	2021/9/21
国庫債券　利付（20年）第53回	2.1	250,000	265,567	2021/12/20
国庫債券　利付（20年）第54回	2.2	100,000	106,500	2021/12/20
国庫債券　利付（20年）第55回	2.0	231,000	246,021	2022/3/21
国庫債券　利付（20年）第56回	2.0	120,000	128,482	2022/6/20
国庫債券　利付（20年）第57回	1.9	210,000	224,166	2022/6/20
国庫債券　利付（20年）第58回	1.9	180,000	193,134	2022/9/20
国庫債券　利付（20年）第59回	1.7	230,000	246,320	2022/12/20
国庫債券　利付（20年）第60回	1.4	780,000	826,589	2022/12/20
国庫債券　利付（20年）第61回	1.0	300,000	314,322	2023/3/20
国庫債券　利付（20年）第62回	0.8	440,000	458,510	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第63回	1.8	300,000	325,374	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第64回	1.9	400,000	437,676	2023/9/20
国庫債券　利付（20年）第65回	1.9	455,000	500,267	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第66回	1.8	300,000	328,419	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第67回	1.9	310,000	342,382	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第68回	2.2	290,000	324,652	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第69回	2.1	560,000	624,108	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第70回	2.4	540,000	613,521	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第71回	2.2	200,000	225,124	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第72回	2.1	670,000	754,781	2024/9/20
国庫債券　利付（20年）第73回	2.0	1,600,000	1,802,544	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第74回	2.1	900,000	1,019,133	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第75回	2.1	600,000	682,884	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第76回	1.9	910,000	1,024,732	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第77回	2.0	700,000	792,477	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第78回	1.9	800,000	905,176	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第79回	2.0	860,000	978,473	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第80回	2.1	900,000	1,029,645	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第81回	2.0	360,000	411,631	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第82回	2.1	820,000	942,975	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第83回	2.1	1,370,000	1,583,473	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第84回	2.0	1,200,000	1,378,824	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第85回	2.1	400,000	464,648	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第86回	2.3	1,400,000	1,646,022	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第87回	2.2	500,000	584,340	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第88回	2.3	1,100,000	1,300,398	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第89回	2.2	470,000	552,188	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第90回	2.2	1,500,000	1,770,915	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第91回	2.3	250,000	297,047	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第92回	2.1	1,550,000	1,826,582	2026/12/20
国庫債券　利付（20年）第93回	2.0	300,000	352,557	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第94回	2.1	200,000	236,654	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第95回	2.3	700,000	843,367	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第96回	2.1	400,000	475,264	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第97回	2.2	1,300,000	1,562,041	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第98回	2.1	300,000	357,897	2027/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第99回	2.1	2,100,000	2,514,036	2027/12/20
国庫債券　利付（20年）第100回	2.2	1,520,000	1,839,549	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第101回	2.4	250,000	307,087	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第102回	2.4	500,000	616,560	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第103回	2.3	600,000	734,292	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第104回	2.1	400,000	482,080	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第105回	2.1	1,900,000	2,298,449	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第106回	2.2	400,000	487,708	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第107回	2.1	300,000	364,050	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第108回	1.9	1,600,000	1,910,272	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第109回	1.9	900,000	1,077,363	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第110回	2.1	1,100,000	1,338,843	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第111回	2.2	800,000	985,344	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第112回	2.1	1,800,000	2,198,520	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第113回	2.1	2,000,000	2,449,920	2029/9/20
国庫債券　利付（20年）第114回	2.1	1,700,000	2,089,334	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第115回	2.2	1,000,000	1,239,770	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第116回	2.2	1,100,000	1,368,334	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第117回	2.1	1,400,000	1,726,130	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第118回	2.0	500,000	612,850	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第119回	1.8	800,000	962,592	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第120回	1.6	800,000	944,624	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第121回	1.9	1,700,000	2,070,430	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第122回	1.8	1,100,000	1,327,073	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第123回	2.1	1,500,000	1,866,915	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第124回	2.0	1,000,000	1,232,910	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第125回	2.2	900,000	1,134,180	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第126回	2.0	1,000,000	1,236,320	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第127回	1.9	1,200,000	1,469,268	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第128回	1.9	1,800,000	2,209,698	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第129回	1.8	800,000	972,352	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第130回	1.8	1,400,000	1,705,690	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第131回	1.7	800,000	964,752	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第132回	1.7	1,300,000	1,570,075	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第133回	1.8	1,400,000	1,708,532	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第134回	1.8	1,400,000	1,712,270	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第135回	1.7	700,000	847,133	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第136回	1.6	700,000	838,138	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第137回	1.7	1,000,000	1,212,650	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第138回	1.5	800,000	949,184	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第139回	1.6	700,000	839,699	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第140回	1.7	2,300,000	2,794,615	2032/9/20
国庫債券　利付（20年）第141回	1.7	2,600,000	3,165,058	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第142回	1.8	950,000	1,169,326	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第143回	1.6	1,300,000	1,567,475	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第144回	1.5	1,300,000	1,549,574	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第145回	1.7	2,300,000	2,809,910	2033/6/20
国庫債券　利付（20年）第146回	1.7	2,400,000	2,937,192	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（20年）第147回	1.6	2,200,000	2,665,102	2033/12/20
国庫債券　利付（20年）第148回	1.5	1,400,000	1,676,612	2034/3/20
国庫債券　利付（20年）第149回	1.5	2,350,000	2,817,767	2034/6/20
国庫債券　利付（20年）第150回	1.4	3,530,000	4,184,391	2034/9/20
国庫債券　利付（20年）第151回	1.2	2,700,000	3,120,957	2034/12/20
国庫債券　利付（20年）第152回	1.2	1,700,000	1,966,033	2035/3/20
国庫債券　利付（20年）第153回	1.3	2,450,000	2,873,286	2035/6/20
国庫債券　利付（20年）第154回	1.2	3,000,000	3,472,740	2035/9/20
国庫債券　利付（20年）第155回	1.0	2,800,000	3,149,608	2035/12/20
国庫債券　利付（20年）第156回	0.4	2,600,000	2,665,624	2036/3/20
国庫債券　利付（20年）第157回	0.2	2,650,000	2,623,791	2036/6/20
国庫債券　利付（20年）第158回	0.5	2,800,000	2,909,844	2036/9/20
国庫債券　利付（20年）第159回	0.6	2,700,000	2,850,633	2036/12/20
国庫債券　利付（20年）第160回	0.7	2,300,000	2,467,325	2037/3/20
国庫債券　利付（20年）第161回	0.6	2,100,000	2,214,534	2037/6/20
国庫債券　利付（20年）第162回	0.6	1,700,000	1,790,797	2037/9/20
国庫債券　利付（20年）第163回	0.6	1,900,000	1,999,237	2037/12/20
国庫債券　利付（20年）第164回	0.5	2,600,000	2,686,060	2038/3/20
国庫債券　利付（20年）第165回	0.5	2,200,000	2,269,630	2038/6/20
国庫債券　利付（20年）第166回	0.7	2,300,000	2,455,664	2038/9/20
国庫債券　利付（20年）第167回	0.5	3,000,000	3,085,830	2038/12/20
メキシコ合衆国　第22回円貨社債（2016）	0.7	300,000	302,235	2021/6/16
メキシコ合衆国　第25回円貨社債（2018）	0.6	100,000	100,212	2023/4/20
ポーランド共和国　第15回円貨債券（2013）	0.91	100,000	100,706	2020/11/13
小計		479,579,000	531,044,614	
地方債証券				
東京都　公募第685回	1.13	100,000	101,343	2020/6/19
東京都　公募第690回	1.29	200,000	204,336	2020/12/18
東京都　公募第703回	0.99	100,000	102,609	2021/12/20
東京都　公募第707回	0.87	100,000	102,485	2022/3/18
東京都　公募第708回	0.89	100,000	102,766	2022/6/20
東京都　公募第710回	0.81	100,000	102,509	2022/6/20
東京都　公募第712回	0.77	100,000	102,566	2022/9/20
東京都　公募第715回	0.76	100,000	102,713	2022/12/20
東京都　公募第716回	0.77	200,000	205,500	2022/12/20
東京都　公募第731回	0.635	100,000	102,999	2024/3/19
東京都　公募第745回	0.533	300,000	309,369	2025/6/20
東京都　公募第760回	0.045	100,000	100,104	2026/9/18
東京都　公募第761回	0.075	100,000	100,327	2026/9/18
東京都　公募第769回	0.21	500,000	507,165	2027/6/18
東京都　公募（30年）第７回	2.51	100,000	136,902	2038/9/17
東京都　公募第10回	2.31	200,000	268,194	2039/9/20
東京都　公募第１回	1.54	300,000	319,092	2023/6/20
東京都　公募（20年）第３回	2.26	200,000	222,112	2024/3/19
東京都　公募第７回	2.16	100,000	113,755	2025/9/19
東京都　公募（20年）第16回	2.01	200,000	237,706	2028/12/20
東京都　公募（20年）第17回	2.09	200,000	239,254	2028/12/20
東京都　公募第23回	2.12	100,000	122,694	2030/12/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
東京都　公募（20年）第26回	1.74	100,000	119,591	2032/6/18
北海道　公募平成24年度第６回	0.84	100,000	102,729	2022/8/31
北海道　公募平成24年度第９回	0.79	100,000	102,684	2022/10/31
北海道　公募平成25年度第１回	0.58	300,000	306,579	2023/4/26
北海道　公募平成26年度第13回	0.461	100,000	102,410	2024/12/26
北海道　公募平成27年度第７回	0.529	100,000	103,126	2025/8/28
北海道　公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,886	2022/1/31
北海道　公募平成29年度第５回	0.18	200,000	202,218	2027/6/30
北海道　公募平成29年度第６回	0.01	700,000	699,300	2022/7/28
北海道　公募平成29年度第７回	0.21	100,000	101,384	2027/8/31
北海道　公募平成29年度第９回	0.205	100,000	101,367	2027/10/27
宮城県　公募第32回２号	0.105	100,000	100,553	2026/9/28
神奈川県　公募第184回	1.02	100,000	102,190	2021/6/18
神奈川県　公募第188回	1.05	200,000	206,036	2022/3/18
神奈川県　公募第196回	0.678	100,000	102,567	2023/3/20
神奈川県　公募第200回	0.825	100,000	103,548	2023/9/20
神奈川県　公募第205回	0.664	100,000	103,143	2024/3/19
神奈川県　公募第206回	0.654	100,000	103,252	2024/6/20
神奈川県　公募第210回	0.451	200,000	204,808	2024/12/20
神奈川県　公募第231回	0.22	200,000	203,218	2027/12/20
神奈川県　公募（30年）第３回	2.62	100,000	137,718	2037/3/19
神奈川県　公募第７回	2.22	300,000	352,065	2027/3/19
大阪府　公募第346回	1.25	100,000	102,214	2021/1/28
大阪府　公募第356回	1.06	100,000	102,791	2021/12/27
大阪府　公募第378回	0.7	104,000	107,192	2023/11/28
大阪府　公募第381回	0.683	100,000	103,151	2024/2/27
大阪府　公募第382回	0.674	100,000	103,157	2024/3/28
大阪府　公募第383回	0.695	100,000	103,313	2024/4/26
大阪府　公募第384回	0.67	100,000	103,244	2024/5/29
大阪府　公募第387回	0.521	300,000	307,788	2024/8/28
大阪府　公募第389回	0.53	100,000	102,729	2024/10/30
大阪府　公募第417回	0.248	102,000	103,633	2027/2/26
大阪府　公募第423回	0.185	100,000	101,173	2027/8/30
大阪府　公募第429回	0.197	179,000	181,412	2028/2/25
大阪府　公募第５回	2.16	100,000	121,850	2030/5/28
大阪府　公募第８回	1.83	100,000	119,707	2031/12/22
大阪府　公募（５年）第130回	0.001	600,000	599,490	2021/5/28
大阪府　公募（５年）第137回	0.001	1,024,000	1,022,771	2022/4/27
大阪府　公募（５年）第141回	0.001	230,000	229,691	2022/8/30
京都府　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	102,830	2022/6/20
京都府　公募平成24年度第６回	0.8	100,000	102,735	2022/10/21
京都府　公募平成26年度第５回	1.455	100,000	116,787	2034/8/10
京都府　公募平成26年度第７回	0.564	200,000	205,832	2024/9/19
兵庫県　公募平成26年度第17回	0.46	100,000	102,475	2025/2/26
兵庫県　公募（30年）第２回	2.36	100,000	135,281	2040/3/19
兵庫県　公募（15年）第１回	1.66	300,000	335,487	2026/7/29
兵庫県　公募（15年）第３回	1.35	200,000	221,568	2027/7/16
兵庫県　公募（12年）第３回	0.56	300,000	309,402	2025/4/16

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　公募第２回	2.37	100,000	119,613	2027/９/17
兵庫県　公募第９回	2.25	100,000	122,103	2029/11/19
兵庫県　公募（20年）第11回	1.84	200,000	237,136	2030/８/16
兵庫県　公募（20年）第14回	1.72	100,000	118,704	2032/５/24
静岡県　公募平成24年度第５回	0.849	100,060	102,762	2022/７/20
静岡県　公募平成24年度第10回	0.678	100,000	102,571	2023/３/22
静岡県　公募平成25年度第５回	0.926	101,000	104,899	2023/７/25
静岡県　公募平成26年度第３回	0.679	165,000	170,511	2024/５/27
静岡県　公募平成26年度第８回	0.564	100,000	102,924	2024/９/25
静岡県　公募平成26年度第９回	0.554	200,000	205,822	2024/10/24
静岡県　公募平成27年度第11回	0.11	115,400	116,041	2026/３/19
静岡県　公募平成28年度第２回	0.08	300,000	301,041	2026/３/19
静岡県　公募平成29年度第３回	0.17	100,000	101,065	2027/３/19
静岡県　公募（20年）第11回	1.841	100,000	119,129	2030/10/18
静岡県　公募（20年）第14回	1.736	100,000	119,386	2032/６/18
愛知県　公募平成20年度第８回	2.04	100,000	118,856	2028/12/20
愛知県　公募平成22年度第３回	1.364	100,000	101,546	2020/５/28
愛知県　公募平成22年度第９回	1.153	100,000	101,689	2020/９/30
愛知県　公募平成23年度第19回	1.006	100,000	102,840	2022/２/28
愛知県　公募平成24年度第２回	0.982	100,000	102,921	2022/４/27
愛知県　公募（20年）平成24年度第４回	1.687	100,000	118,730	2032/６/11
愛知県　公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	444,408	2027/12/13
愛知県　公募平成24年度第17回	1.829	100,000	121,148	2033/２/８
愛知県　公募（30年）平成25年度第８回	2.024	120,000	157,940	2043/６/19
愛知県　公募平成26年度第８回	1.814	100,000	127,405	2044/６/20
愛知県　公募平成26年度第13回	1.363	100,000	115,516	2034/11/14
愛知県　公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,931	2025/11/27
愛知県　公募平成29年度第９回	0.15	100,000	100,970	2027/９/15
広島県　公募平成22年度第６回	1.26	300,000	306,726	2021/１/25
広島県　公募平成24年度第４回	0.81	100,000	102,852	2022/11/28
広島県　公募平成25年度第３回	0.8	200,000	206,894	2023/９/25
広島県　公募平成26年度第５回	0.33	109,650	111,562	2025/１/27
広島県　公募平成29年度第４回	0.22	111,300	113,076	2027/11/24
埼玉県　公募平成22年度第２回	1.37	200,000	203,090	2020/５/26
埼玉県　公募平成24年度第４回	0.84	300,000	308,049	2022/７/25
埼玉県　公募平成25年度第４回	0.921	100,000	103,837	2023/７/24
埼玉県　公募平成25年度第６回	0.806	148,000	153,147	2023/９/27
埼玉県　公募平成25年度第10回	0.67	100,000	103,136	2024/２/26
埼玉県　公募平成25年度第11回	0.655	100,000	103,110	2024/３/26
埼玉県　公募平成26年度第３回	0.67	100,000	103,281	2024/５/20
埼玉県　公募平成26年度第６回	0.554	200,000	205,742	2024/９/26
埼玉県　公募平成26年度第７回	0.476	400,000	410,212	2024/12/25
埼玉県　公募平成26年度第９回	0.429	100,000	102,352	2025/２/25
埼玉県　公募平成27年度第９回	0.235	100,000	101,412	2026/２/25
埼玉県　公募平成30年度第７回	0.02	200,000	199,904	2023/10/26
福岡県　公募平成22年度第５回	0.94	100,000	101,440	2020/10/28
福岡県　公募平成23年度第５回	1.02	100,000	102,538	2021/10/25
福岡県　公募平成26年度第１回	0.654	100,000	103,262	2024/６/26

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
福岡県　公募平成27年度第１回	0.578	300,000	310,233	2025/６/26
福岡県　公募平成23年度第１回	1.491	100,000	111,157	2026/11/27
福岡県　公募（30年）平成19年度第１回	2.62	100,000	138,331	2037/９/18
福岡県　公募（30年）平成26年度第１回	1.827	100,000	127,834	2044/６/20
福岡県　公募（20年）平成20年度第２回	2.05	100,000	118,952	2028/12/20
福岡県　公募（20年）平成24年度第２回	1.635	100,000	118,232	2032/８/16
千葉県　公募平成24度第１回	1.05	100,000	103,124	2022/４/25
千葉県　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	102,768	2022/５/25
千葉県　公募平成24年度第７回	0.74	100,000	102,643	2022/12/22
千葉県　公募平成24年度第８回	0.84	100,000	103,090	2023/１/25
千葉県　公募平成25年度第３回	0.89	100,000	103,631	2023/６/23
千葉県　公募平成25年度第４回	0.92	100,000	103,835	2023/７/25
千葉県　公募平成26年度第３回	0.611	200,000	206,166	2024/７/25
千葉県　公募平成28年度第４回	0.085	200,000	200,806	2026/９/25
千葉県　公募（20年）第８回	2.18	100,000	122,327	2030/４/19
千葉県　公募（20年）第17回	1.403	100,000	116,112	2034/10/13
群馬県　公募第８回	1.03	100,000	102,649	2021/11/25
群馬県　公募第12回	0.519	100,000	103,111	2025/８/15
群馬県　公募（20年）第３回	1.687	100,000	118,783	2032/６/25
岐阜県　公募平成26年度第１回	0.554	186,670	192,040	2024/９/30
大分県　公募平成23年度第１回	1.0	902,000	924,531	2021/10/29
共同発行市場地方債　公募第88回	1.17	100,000	101,502	2020/７/24
共同発行市場地方債　公募第89回	1.04	100,000	101,420	2020/８/25
共同発行市場地方債　公募第92回	1.03	110,000	111,824	2020/11/25
共同発行市場地方債　公募第93回	1.25	300,000	306,369	2020/12/25
共同発行市場地方債　公募第94回	1.24	300,000	306,615	2021/１/25
共同発行市場地方債　公募第96回	1.29	100,000	102,494	2021/３/25
共同発行市場地方債　公募第101回	1.05	300,000	307,335	2021/８/25
共同発行市場地方債　公募第102回	1.03	150,000	153,718	2021/９/24
共同発行市場地方債　公募第103回	1.0	100,000	102,487	2021/10/25
共同発行市場地方債　公募第104回	1.03	200,000	205,298	2021/11/25
共同発行市場地方債　公募第108回	1.01	200,000	205,838	2022/３/25
共同発行市場地方債　公募第110回	0.89	200,000	205,410	2022/５/25
共同発行市場地方債　公募第111回	0.89	200,000	205,550	2022/６/24
共同発行市場地方債　公募第112回	0.84	100,000	102,683	2022/７/25
共同発行市場地方債　公募第113回	0.77	800,000	820,104	2022/８/25
共同発行市場地方債　公募第114回	0.82	243,700	250,387	2022/９/22
共同発行市場地方債　公募第115回	0.8	100,000	102,744	2022/10/25
共同発行市場地方債　公募第116回	0.8	200,000	205,618	2022/11/25
共同発行市場地方債　公募第118回	0.84	100,000	103,090	2023/１/25
共同発行市場地方債　公募第119回	0.8	200,000	206,002	2023/２/24
共同発行市場地方債　公募第120回	0.68	300,000	307,749	2023/３/24
共同発行市場地方債　公募第121回	0.57	100,000	102,193	2023/４/25
共同発行市場地方債　公募第122回	0.62	400,000	409,776	2023/５/25
共同発行市場地方債　公募第124回	0.91	100,000	103,792	2023/７/25
共同発行市場地方債　公募第126回	0.81	100,000	103,491	2023/９/25
共同発行市場地方債　公募第128回	0.66	300,000	308,772	2023/11/24
共同発行市場地方債　公募第129回	0.71	100,000	103,215	2023/12/25

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130回	0.76	100,000	103,513	2024/1/25
共同発行市場地方債　公募第132回	0.66	100,000	103,134	2024/3/25
共同発行市場地方債　公募第136回	0.611	200,000	206,058	2024/7/25
共同発行市場地方債　公募第137回	0.566	200,000	205,664	2024/8/23
共同発行市場地方債　公募第139回	0.544	155,000	159,340	2024/10/25
共同発行市場地方債　公募第143回	0.448	540,000	552,976	2025/2/25
共同発行市場地方債　公募第145回	0.406	1,000,000	1,022,150	2025/4/25
共同発行市場地方債　公募第156回	0.1	100,000	100,417	2026/3/25
共同発行市場地方債　公募第157回	0.08	300,000	300,837	2026/4/24
共同発行市場地方債　公募第161回	0.06	300,000	300,420	2026/8/25
堺市　公募平成22年度第１回	1.97	100,000	120,747	2030/11/19
堺市　公募平成22年度第２回	1.26	100,000	102,127	2020/12/21
堺市　公募平成26年度第１回	1.664	100,000	123,612	2044/9/20
島根県　公募平成22年度第１回	1.08	100,000	101,745	2020/11/26
島根県　公募平成28年度第３回	0.001	100,000	99,922	2021/11/25
佐賀県　公募平成28年度第１回	0.08	100,000	100,374	2026/11/30
福島県　公募平成26年度第１回	0.495	200,000	205,256	2024/11/28
滋賀県　公募平成25年度第１回	0.65	100,000	102,887	2023/11/29
滋賀県　公募平成26年度第１回	0.495	142,000	145,731	2024/11/28
栃木県　公募平成24年度第１回	0.79	100,000	102,783	2022/11/30
栃木県　公募平成25年度第１回	0.65	100,000	102,887	2023/11/29
新潟市　公募平成25年度第１回	0.72	233,200	240,811	2023/12/26
新潟市　公募平成29年度第１回	0.21	100,000	101,524	2027/12/24
奈良県　公募平成28年度第１回	0.001	100,000	99,922	2021/11/30
浜松市　公募平成26年度第１回	0.335	100,000	101,770	2025/1/23
大阪市　公募平成25年度第６回	0.694	100,000	103,079	2023/11/22
大阪市　公募平成26年度第５回	0.593	100,000	103,086	2024/9/27
大阪市　公募（５年）平成28年度第５回	0.001	100,000	99,922	2021/11/30
大阪市　公募（15年）第１回	1.753	100,000	112,535	2026/7/17
大阪市　公募（20年）第１回	2.3	300,000	358,464	2027/11/15
大阪市　公募（20年）第５回	2.47	100,000	122,771	2028/9/21
大阪市　公募（20年）第６回	2.21	100,000	120,612	2028/12/20
大阪市　公募（20年）第17回	1.721	100,000	119,595	2032/12/21
名古屋市　公募第478回	1.063	100,000	103,057	2022/3/18
名古屋市　公募第481回	0.744	100,000	102,653	2022/12/20
名古屋市　公募第488回	0.598	300,000	309,309	2024/9/20
名古屋市　公募（12年）第１回	1.033	200,000	212,454	2025/6/20
名古屋市　公募（15年）第２回	0.905	100,000	108,220	2029/11/16
京都市　公募平成23年度第４回	1.067	100,000	102,824	2021/12/22
京都市　公募平成29年度第４回	0.235	101,280	103,064	2028/1/31
京都市　公募（20年）第２回	2.12	100,000	113,497	2025/9/19
京都市　公募（20年）第13回	1.359	100,000	115,483	2034/11/24
神戸市　公募平成26年度第17回	0.28	300,000	304,359	2025/1/27
神戸市　公募平成28年度第１回	0.08	200,000	200,698	2026/4/17
横浜市　公募平成22年度第５回	1.265	100,000	102,102	2020/12/11
横浜市　公募公債平成24年度２回	0.815	200,000	205,560	2022/10/17
横浜市　公募公債平成25年度１回	0.664	200,000	205,232	2023/5/19
横浜市　公募公債平成25年度５回	0.655	200,000	205,778	2023/11/17

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
横浜市　公募公債平成26年度５回	0.471	200,000	205,020	2024/12/13
横浜市　公募平成28年度第５回	0.23	300,000	304,617	2027/２/19
横浜市　公募平成29年度第３回	0.22	100,000	101,544	2027/８/13
横浜市　公募（30年）第２回	2.49	200,000	266,176	2035/３/20
横浜市　公募（20年）第26回	1.776	100,000	120,395	2033/１/28
横浜市　公募（20年）第30回	1.376	100,000	115,730	2034/10/20
札幌市　公募平成22年度第４回	1.05	100,000	101,246	2020/６/19
札幌市　公募（15年）平成23年度第９回	1.493	100,000	111,455	2027/２/12
札幌市　公募（20年）平成24年度第11回	1.794	100,000	120,758	2033/２/28
札幌市　公募平成26年度第４回	0.54	100,000	102,658	2024/６/20
札幌市　公募平成26年度第９回	0.43	200,000	204,568	2024/12/20
川崎市　公募第85回	0.72	100,000	102,564	2022/12/20
川崎市　公募（20年）第17回	1.527	100,000	117,149	2033/５/９
北九州市　公募（20年）第14回	1.732	100,000	119,674	2032/11/12
福岡市　公募（20年）平成23年度第４回	1.89	100,000	120,643	2031/８/19
福岡市　公募平成26年度第２回	1.49	100,000	117,236	2034/６/20
福岡市　公募平成26年度第５回	0.539	100,000	102,833	2024/10/28
福岡市　公募平成26年度第８回	0.465	160,000	164,155	2025/３/25
広島市　公募平成26年度第２回	0.456	100,000	102,439	2024/12/25
広島市　公募平成27年度第２回	0.464	500,000	514,585	2025/12/25
千葉市　公募平成24度第１回	1.05	100,000	103,124	2022/４/25
三重県　公募平成24年度第１回	0.801	140,660	144,523	2022/10/25
三重県　公募平成28年度第１回	0.165	155,000	156,599	2026/12/25
鹿児島県　公募（５年）平成28年度第１回	0.001	100,000	99,924	2021/10/29
福井県　公募平成22年度第２回	1.4	100,000	102,821	2021/４/23
福井県　公募平成24年度第４回	0.46	100,000	101,747	2023/４/26
福井県　公募平成27年度第４回	0.085	200,000	200,770	2026/４/27
徳島県　公募平成22年度第１回	1.05	400,000	406,824	2020/11/30
山梨県　公募平成24年度第１回	0.8	200,000	205,500	2022/10/28
岡山県　公募平成28年度第２回	0.205	168,900	171,178	2027/３/31
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第96回	2.34	100,000	120,991	2028/12/20
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第102回	2.298	300,000	366,030	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券　第117回	2.26	100,000	119,994	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券　第136回	0.833	100,000	106,321	2030/３/19
小計		41,397,820	43,659,400	
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	204,238	2020/７/15
公営企業債券　政府保証15年第１回	1.6	300,000	306,045	2020/６/22
地方公共団体金融機構債券　政府保証第16回	1.0	100,000	101,521	2020/９/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第37回	0.895	604,000	622,156	2022/６/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第38回	0.839	194,000	199,612	2022/７/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第39回	0.801	100,000	102,840	2022/８/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第40回	0.819	101,000	104,005	2022/９/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第41回	0.791	102,000	105,011	2022/10/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第42回	0.805	108,000	111,310	2022/11/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第43回	0.734	202,000	207,807	2022/12/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第44回	0.834	145,000	149,829	2023/１/20
政保　地方公共団体金融機構債券　第45回	0.815	223,000	230,412	2023/２/17

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
政保　地方公共団体金融機構債券　第49回	0.882	13,000	13,505	2023/6/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第50回	0.911	100,000	104,082	2023/7/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第56回	0.747	591,000	613,381	2024/1/19
政保　地方公共団体金融機構債券　第59回	0.669	116,000	120,145	2024/4/12
政保　地方公共団体金融機構債券（6年）　第14回	0.199	300,000	300,888	2020/6/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第64回	0.544	100,000	103,191	2024/9/13
政保　地方公共団体金融機構債券　第65回	0.539	400,000	412,868	2024/10/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第69回	0.414	320,000	328,566	2025/2/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第72回	0.509	189,000	195,390	2025/5/23
政保　地方公共団体金融機構債券　第78回	0.381	509,000	523,252	2025/11/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第83回	0.02	116,000	116,488	2026/4/17
新関西国際空港債券　政府保証第1回	0.801	151,000	155,336	2022/8/29
新関西国際空港債券　政府保証第2回	0.882	191,000	198,475	2023/6/27
日本政策投資銀行債券　政府保証第22回	2.2	100,000	109,462	2023/6/19
日本政策投資銀行社債　政府保証第9回	1.0	141,000	143,144	2020/9/14
日本政策投資銀行社債　政府保証第16回	0.819	102,000	105,045	2022/9/20
日本政策投資銀行社債　政府保証第19回	0.668	159,000	163,456	2023/3/15
日本政策投資銀行社債　政府保証第38回	0.001	1,500,000	1,502,385	2023/2/17
日本政策投資銀行社債　政府保証第42回	0.155	300,000	304,980	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	103,704	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	103,851	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	242,636	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	243,144	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第99回	2.2	200,000	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106回	2.1	200,000	243,960	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	240,198	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第123回	2.1	100,000	132,310	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	452,267	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	143,885	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第155回	0.9	100,000	102,668	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	143,837	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第163回	0.901	1,000,000	1,029,810	2022/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第165回	1.83	100,000	127,848	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	102,927	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	118,694	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第170回	0.801	218,000	224,271	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	117,849	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	389,967	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第173回	0.819	200,000	206,018	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	205,964	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	205,802	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	930,213	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	120,301	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	200,647	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	410,760	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第193回	0.882	1,000,000	1,039,220	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	282,526	2023/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第207回	0.693	300,000	310,449	2023/12/28

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第211回	0.66	137,000	141,721	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第213回	0.645	145,000	149,967	2024/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第216回	1.483	100,000	117,572	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第217回	1.72	100,000	126,573	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第219回	1.478	100,000	117,859	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第220回	0.644	100,000	103,593	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第224回	1.72	100,000	126,631	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第225回	0.556	190,000	196,144	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第234回	0.466	100,000	102,911	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第239回	1.16	500,000	569,185	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第271回	0.02	151,000	151,634	2026/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第321回	0.155	500,000	508,020	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第335回	0.84	100,000	105,730	2047/12/27
民間都市開発推進機構　政府保証第16回	0.699	360,000	372,132	2023/10/20
中部国際空港債券　政府保証第18回	0.668	368,000	378,366	2023/3/22
預金保険機構債券　政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,004,920	2020/12/11
新関西国際空港社債　財投機関債第12回	1.067	100,000	109,494	2029/9/20
新関西国際空港社債　財投機関債第22回	0.05	200,000	199,904	2023/12/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第31回	0.781	300,000	307,704	2022/9/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第47回	1.027	100,000	109,081	2029/9/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第86回	0.235	300,000	304,329	2027/10/13
道路債券　財投機関債第17回	1.54	300,000	316,485	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４回	2.59	100,000	135,302	2035/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第８回	2.45	200,000	233,160	2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第17回	2.35	100,000	116,800	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第23回	2.39	200,000	238,910	2027/7/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第33回	2.91	200,000	314,980	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第39回	2.37	100,000	121,421	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第47回	2.41	100,000	122,684	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第80回	1.08	100,000	102,826	2021/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第84回	1.01	400,000	411,476	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第86回	0.934	200,000	205,288	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第89回	1.711	100,000	118,531	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第102回	0.666	100,000	102,479	2023/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第103回	1.69	350,000	416,857	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第105回	1.853	100,000	121,298	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第130回	0.56	200,000	205,150	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第134回	0.529	200,000	204,828	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第136回	0.583	200,000	205,648	2024/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第145回	1.523	300,000	359,970	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第149回	1.604	100,000	121,990	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第173回	0.652	100,000	93,193	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第28回	2.83	400,000	543,856	2033/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第33回	2.91	100,000	137,916	2034/6/20
公営企業債券　30年第４回財投機関債	2.95	100,000	138,113	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券（20年）　第１回	2.07	100,000	118,916	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券　20年第４回	2.12	100,000	120,882	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ16回	2.042	100,000	115,272	2027/1/7

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	367,641	2030/３/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ24回	1.681	100,000	106,487	2023/３/17
地方公共団体金融機構債券　第13回	1.278	200,000	203,058	2020/６/26
地方公共団体金融機構債券　第16回	1.164	100,000	101,677	2020/９/28
地方公共団体金融機構債券　第27回	1.034	300,000	307,164	2021/８/27
地方公共団体金融機構債券　第28回	1.048	500,000	512,545	2021/９/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ104回	1.314	100,000	107,445	2025/３/７
地方公共団体金融機構債券　Ｆ106回	1.259	100,000	106,040	2024/３/19
地方公共団体金融機構債券　第37回	0.852	400,000	410,512	2022/６/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ132回	1.09	500,000	532,815	2025/７/30
地方公共団体金融機構債券　第41回	0.801	600,000	616,302	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ142回	1.016	100,000	105,424	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ144回	0.562	200,000	201,658	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ145回	1.059	200,000	211,940	2025/３/19
地方公共団体金融機構債券　Ｆ147回	1.291	100,000	109,667	2027/３/19
地方公共団体金融機構債券　第42回	0.801	100,000	102,781	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券　第44回	0.791	100,000	102,868	2023/１/27
地方公共団体金融機構債券　Ｆ160回	1.052	100,000	108,912	2028/５/26
地方公共団体金融機構債券　第51回	0.841	600,000	621,138	2023/８/28
地方公共団体金融機構債券　第52回	0.801	300,000	311,259	2023/９/15
地方公共団体金融機構債券（15年）　第２回	1.161	200,000	220,258	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第38回	1.487	100,000	116,876	2034/７/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ240回	1.069	300,000	329,211	2030/２/28
地方公共団体金融機構債券　第64回	0.574	100,000	102,813	2024/９/27
地方公共団体金融機構債券（20年）　第39回	1.425	100,000	116,139	2034/９/28
地方公共団体金融機構債券　第74回	0.519	300,000	308,772	2025/７/28
地方公共団体金融機構債券　第77回	0.491	100,000	102,823	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券　第79回	0.484	400,000	411,520	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券　第101回	0.235	400,000	406,492	2027/10/28
地方公共団体金融機構債券　第113回	0.219	110,000	112,568	2028/10/16
公営企業債券（20年）　第２回財投機関債	1.45	100,000	105,239	2022/12/20
公営企業債券（20年）　第５回財投機関債	2.11	200,000	218,476	2023/９/20
公営企業債券（20年）　第25回財投機関債	2.5	100,000	122,258	2028/６/20
首都高速道路　第17回	0.03	200,000	199,822	2021/６/18
都市再生債券　財投機関債第55回	1.074	100,000	102,543	2021/９/17
都市再生債券　財投機関債第96回	0.599	200,000	205,822	2024/９/20
都市再生債券　財投機関債第97回	1.017	100,000	108,978	2029/９/20
都市再生債券　財投機関債第109回	0.918	100,000	108,101	2030/６/20
本州四国連絡橋債券　財投機関債第７回	2.26	100,000	113,459	2025/６/20
東京交通債券　第342回	2.4	200,000	215,258	2022/６/21
東京交通債券　第347回	2.05	157,000	172,161	2024/３/８
関西国際空港社債　財投機関債第26回	1.156	300,000	304,836	2020/９/18
関西国際空港社債　財投機関債第32回	1.164	100,000	102,714	2021/９/17
福祉医療機構債券　第31回財投機関債	0.93	100,000	102,861	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	234,136	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	109,416	2023/９/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第42回	1.94	100,000	111,011	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	119,976	2030/10/22

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
住宅金融支援機構債券　財投機関債第73回	1.256	100,000	102,689	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	122,080	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	335,595	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	122,023	2031/7/11
住宅金融支援機構債券　財投機関債第79回	1.069	100,000	102,530	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	204,948	2021/9/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第90回	1.595	200,000	223,138	2026/12/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第120回	1.836	100,000	120,808	2032/11/12
住宅金融支援機構債券　財投機関債第128回	2.273	100,000	135,373	2042/9/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第132回	1.092	200,000	218,014	2028/3/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第177回	0.484	250,000	256,492	2025/12/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第198回	0.155	200,000	200,980	2026/12/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第223回	0.403	100,000	101,662	2032/11/19
成田国際空港　第10回	1.094	100,000	102,542	2021/9/17
成田国際空港　第13回一般担保付	0.802	200,000	205,712	2023/2/8
成田国際空港　第17回	0.489	200,000	204,736	2025/2/20
沖縄振興開発金融公庫債券　財投機関債第17回	1.208	100,000	102,583	2021/6/18
国際協力機構債券　第6回財投機関債	2.098	100,000	121,843	2030/12/13
東日本高速道路　第34回	0.225	100,000	100,304	2021/3/19
東日本高速道路　第36回	0.06	200,000	199,954	2021/6/18
中日本高速道路社債　第61回	0.262	100,000	100,229	2020/6/2
中日本高速道路　第62回	0.225	200,000	200,468	2020/9/18
中日本高速道路　第63回	0.576	100,000	103,198	2025/11/13
中日本高速道路　第66回	0.03	1,200,000	1,198,788	2021/9/28
西日本高速道路　第20回	0.759	200,000	206,138	2023/9/20
西日本高速道路　第23回	0.602	100,000	102,633	2024/6/20
西日本高速道路　第30回	0.17	300,000	301,578	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	203,310	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	103,176	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	205,550	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	116,223	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券	1.94	10,460	10,539	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	35,574	36,278	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	65,565	67,702	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	1.43	66,624	67,262	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1.76	41,061	42,364	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	45,258	47,723	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2.25	14,145	14,794	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	30,386	31,668	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	34,740	36,710	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	38,808	39,869	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	65,444	68,196	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	66,820	69,427	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	59,904	63,234	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	101,184	106,234	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	16,760	17,636	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	25,768	28,002	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	87,255	93,964	2044/9/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保Ｓ種第16回住宅金融支援機構債券	1.64	19,166	19,719	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	91,810	97,495	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	38,704	39,889	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	111,258	119,180	2046/２/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	81,268	86,322	2046/９/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	46,980	50,778	2044/５/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	104,181	111,676	2046/５/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	115,407	121,628	2045/９/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	153,312	161,616	2047/７/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	149,196	158,111	2047/５/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	96,422	101,789	2047/６/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	37,564	40,054	2046/８/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	89,130	95,247	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	50,359	52,681	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	107,134	112,125	2049/２/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	48,764	50,992	2048/５/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	27,508	28,490	2039/９/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	146,382	154,166	2048/３/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	32,208	34,644	2045/２/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	33,815	36,388	2045/３/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	33,771	36,180	2045/４/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	36,998	39,702	2046/３/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	97,752	103,837	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	139,584	148,247	2047/１/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	46,618	49,539	2047/２/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	93,972	98,863	2048/９/10
貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公庫債券	1.82	13,164	13,574	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	83,220	85,152	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	33,986	34,765	2032/５/10
貸付債権担保第７回住宅金融公庫債券	1.82	38,180	38,198	2037/８/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	92,652	99,719	2044/４/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	92,475	99,032	2045/１/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	181,855	192,529	2045/８/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	98,452	104,555	2047/３/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	160,359	168,612	2047/９/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	141,075	147,403	2048/４/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	109,074	115,590	2048/６/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	93,438	98,542	2048/８/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	225,464	235,792	2049/４/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	398,888	416,387	2049/５/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	59,359	61,762	2049/９/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	61,761	64,345	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	63,022	65,385	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	130,458	134,490	2050/１/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	136,856	140,036	2050/２/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	73,335	75,869	2050/３/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	77,211	79,653	2050/５/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	228,867	237,369	2050/６/10

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98回住宅金融支援機構債券	0.9	233,250	242,934	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	156,696	163,035	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	77,100	80,059	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	77,436	80,635	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	271,302	274,793	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	181,876	184,944	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	182,966	185,767	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	91,746	93,252	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	183,644	186,589	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	92,485	93,597	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	92,954	94,223	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	93,741	95,241	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	376,596	381,789	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	283,755	287,843	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	190,232	192,832	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	191,506	194,723	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	195,296	197,479	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	97,881	98,968	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	98,230	99,693	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	99,460	100,459	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	300,000	301,524	2054/3/10
フランス預金供託公庫　第４回円貨債券（2014）	0.725	100,000	104,046	2024/7/30
小計		50,897,322	53,919,031	
金融債券				
商工債券　利付第806回い号	0.1	300,000	299,700	2022/7/27
商工債券　利付第811回い号	0.17	300,000	300,444	2022/12/27
商工債券　利付第815回い号	0.17	100,000	99,999	2023/4/27
商工債券　利付第818回い号	0.17	100,000	99,998	2023/7/27
商工債券　利付第819回い号	0.18	300,000	300,123	2023/8/25
農林債券　利付第781回い号	0.28	100,000	100,314	2020/6/26
しんきん中金債券　利付第308回	0.25	100,000	100,296	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	800,000	799,992	2021/4/27
しんきん中金債券　利付第335回	0.1	200,000	200,212	2022/10/27
商工債券　利付（10年）第15回	0.48	200,000	203,446	2025/9/19
小計		2,600,000	2,604,603	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力　第547回	1.948	100,000	102,261	2020/7/24
東京電力　第548回	2.347	100,000	113,756	2028/9/29
東京電力　第560回	2.114	100,000	112,041	2029/12/10
東京電力　第565回	1.313	300,000	304,059	2020/6/24
中部電力　第500回	0.875	200,000	206,612	2024/5/24
中部電力　第524回	0.39	100,000	100,833	2027/5/25
関西電力　第482回	1.189	100,000	101,453	2020/7/24
関西電力　第484回	0.976	100,000	101,365	2020/10/23
関西電力　第496回	0.908	100,000	103,467	2025/2/25
関西電力　第497回	1.002	200,000	208,254	2025/6/20
関西電力　第498回	0.416	200,000	200,968	2020/9/18

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
関西電力　第511回	0.41	100,000	100,079	2027/9/17
関西電力　第514回	0.21	200,000	200,264	2023/1/25
中国電力　第330回	2.1	100,000	103,964	2021/3/25
中国電力　第377回	1.121	400,000	416,244	2023/8/25
中国電力　第378回	1.004	100,000	103,544	2023/10/25
中国電力　第400回	0.34	100,000	100,081	2027/9/24
北陸電力　第301回	1.158	100,000	103,904	2023/3/24
北陸電力　第304回	0.989	100,000	103,476	2023/10/25
北陸電力　第307回	1.055	100,000	105,450	2026/6/25
北陸電力　第308回	0.769	100,000	102,752	2024/9/25
東北電力　第473回	0.597	100,000	101,063	2021/4/23
東北電力　第475回	0.809	100,000	102,969	2024/9/25
東北電力　第481回	0.803	200,000	206,554	2025/7/25
四国電力　第281回	1.111	200,000	208,280	2023/9/25
九州電力　第424回	1.233	300,000	313,842	2023/11/24
九州電力　第428回	0.936	105,000	108,636	2024/7/25
九州電力　第449回	0.43	200,000	201,162	2027/4/23
九州電力　第451回	0.45	100,000	100,748	2027/5/25
北海道電力　第316回	1.164	207,000	209,788	2020/6/25
北海道電力　第323回	1.337	100,000	108,472	2030/3/25
北海道電力　第338回	0.84	100,000	100,901	2036/11/25
東京電力パワーグリッド　第２回	0.58	100,000	100,615	2022/3/9
東京電力パワーグリッド　第６回	0.85	100,000	100,469	2027/8/31
東京電力パワーグリッド　第11回	0.79	300,000	299,610	2028/1/25
東京電力パワーグリッド　第14回	0.43	100,000	99,829	2023/7/24
新日本製鐵　第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	102,354	2021/3/19
大和ハウス工業　第５回特定社債間限定同順位特約付	0.443	100,000	100,830	2021/6/18
大和ハウス工業　第９回社債間限定同順位特約付	0.69	100,000	101,128	2036/11/28
森永乳業　第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,501	2024/5/8
明治ホールディングス　第８回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	100,422	2023/1/30
アサヒグループホールディングス　第７回特定社債間限定同順位特	0.237	100,000	100,221	2020/5/28
アサヒグループホールディングス　第８回特定社債間限定同順位特	0.348	100,000	100,769	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	205,338	2025/2/28
味の素　第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	200,784	2024/3/8
日本たばこ産業　第13回	0.355	100,000	101,012	2028/9/8
トヨタ紡織　第２回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	103,006	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	103,505	2025/5/30
森ヒルズリート投資法人　第17回特定投資法人債間限定同順位特	0.34	200,000	199,854	2026/8/28
森ビル　第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,384	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	103,014	2024/7/29
東レ　第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,488	2028/7/18
日本土地建物　第４回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	202,410	2028/10/25
王子ホールディングス　第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	101,288	2028/1/26
レンゴー　第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	100,928	2021/9/3
住友化学　第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	101,283	2027/9/13
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	100,206	2020/9/3
三井化学　第47回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,502	2025/6/19
三井化学　第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	101,074	2028/6/19

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
三菱ケミカルホールディングス　第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	201,920	2021/6/17
電通　第１回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	100,316	2023/10/25
電通　第３回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	101,810	2028/10/25
花王　第４回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	100,690	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	100,785	2020/7/17
ツムラ　第１回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	100,429	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	103,309	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	103,169	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	100,661	2021/10/29
住友ゴム工業　第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	103,188	2024/6/25
日本特殊陶業　第８回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	100,083	2023/6/14
新日鐵住金　第７回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	99,957	2023/6/20
新日鐵住金　第８回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,564	2025/6/20
新日鐵住金　第９回社債間限定同順位特約付	0.385	100,000	100,938	2028/6/20
神戸製鋼所　第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	100,079	2022/5/20
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第22回（ＪＦＥｽ保証	0.703	100,000	102,739	2024/9/19
ＤＯＷＡホールディングス　第４回社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	100,086	2023/9/14
住友電気工業　第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	201,792	2027/3/1
日立製作所　第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	220,406	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	100,761	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	103,161	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	101,347	2022/7/15
富士通　第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	100,822	2020/10/16
パナソニック　第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,575	2023/9/20
パナソニック　第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	202,630	2026/9/18
ソニー　第32回	0.28	200,000	201,194	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	101,248	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	103,105	2023/9/4
ＪＡ三井リース　第７回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	100,192	2022/9/15
ＪＡ三井リース　第８回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	100,259	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	100,287	2022/10/31
トヨタ自動車　第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	103,553	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	102,577	2025/2/26
ドンキホーテホールディングス　第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,411	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	101,540	2022/3/14
大日本印刷　第３回社債間限定同順位特約付	1.358	100,000	102,142	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	205,560	2021/6/4
丸紅　第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,710	2021/7/23
豊田通商　第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	105,268	2025/12/5
豊田通商　第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	210,438	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	108,190	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	103,084	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	109,150	2029/1/29
高島屋　第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,548	2021/7/30
丸井グループ　第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	202,652	2022/6/3
クレディセゾン　第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	103,110	2024/4/24
クレディセゾン　第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,097	2024/6/18
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	102,709	2024/6/26

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	
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	99,901	2021/7/27
りそなホールディングス　第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	100,102	2025/7/23
三井住友トラスト・ホールディングス　第２回劣後特約付	0.915	200,000	205,550	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	118,380	2027/7/27
東京三菱銀行　第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	107,471	2022/10/27
三菱東京ＵＦＪ銀行　第119回特定社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	101,499	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	201,318	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	307,071	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	102,889	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	107,254	2030/5/29
三菱ＵＦＪ信託銀行　第９回劣後特約付	1.68	100,000	103,201	2021/4/28
三井住友信託銀行　第１回劣後特約付	1.389	300,000	311,715	2022/9/20
セブン銀行　第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,717	2023/3/20
セブン銀行　第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	101,945	2024/12/20
みずほフィナンシャルグループ　第１回劣後特約付	0.95	200,000	204,992	2024/7/16
三井住友銀行　第24回劣後特約付	1.6	100,000	103,160	2021/6/1
トヨタファイナンス　第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	100,758	2027/10/22
リコーリース　第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	100,852	2027/7/20
アコム　第76回特定社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,741	2021/8/30
アコム　第77回特定社債間限定同順位特約付	0.274	100,000	99,624	2023/8/30
ジャックス　第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	101,017	2021/12/3
ジャックス　第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,040	2023/6/15
日立キャピタル　第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	100,974	2021/6/18
日立キャピタル　第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	102,195	2024/12/20
三井住友ファイナンス＆リース　第13回社債間限定同順位特約付	0.257	100,000	100,209	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	100,807	2027/7/13
三菱ＵＦＪリース　第55回社債間限定同順位特約付	0.08	100,000	100,005	2021/1/18
三菱ＵＦＪリース　第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,836	2021/8/27
大和証券グループ本社　第22回社債間限定同順位特約付	0.397	100,000	100,300	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	103,651	2025/8/12
三菱地所　第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	107,605	2022/6/20
三菱地所　第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	101,348	2020/6/19
三菱地所　第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,017	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	100,443	2027/6/18
東京建物　第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,420	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	103,606	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	206,536	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	102,963	2024/9/9
エヌ・ティ・ティ都市開発　第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	101,433	2020/9/18
日本ビルファンド投資法人　第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	104,218	2023/6/26
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人　第５回特定投資法人債	0.871	100,000	102,514	2024/8/30
東武鉄道　第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200,000	215,252	2025/10/23
相鉄ホールディングス　第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	204,054	2025/1/28
東京急行電鉄　第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	102,918	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	111,486	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	217,362	2030/6/12
小田急電鉄　第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	102,904	2037/5/29
東日本旅客鉄道　第15回	2.65	100,000	103,681	2020/8/25

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	
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	213,522	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	111,917	2025/６/20
東日本旅客鉄道　第57回社債間限定同順位特約付	2.376	200,000	241,766	2028/12/12
東日本旅客鉄道　第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	118,419	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	116,749	2045/１/27
東日本旅客鉄道　第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	110,547	2058/９/27
西日本旅客鉄道　第15回社債間限定同順位特約付	2.26	200,000	236,754	2027/12/20
西日本旅客鉄道　第31回社債間限定同順位特約付	1.408	100,000	102,619	2021/２/26
東海旅客鉄道　第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	242,484	2030/４/23
東海旅客鉄道　第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	112,501	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	122,813	2045/３/６
東京地下鉄　第22回	0.215	100,000	100,527	2027/６/21
東京地下鉄　第23回	0.661	100,000	102,508	2037/６/19
東京地下鉄　第24回	1.035	100,000	107,238	2047/６/21
西武ホールディングス　第１回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	204,300	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	105,015	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	100,361	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	101,505	2036/７/14
横浜高速鉄道　第２回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	101,903	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	103,279	2036/６/９
三菱倉庫　第14回	0.442	100,000	100,650	2021/３/12
澁澤倉庫　第８回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	100,082	2023/６/14
日本電信電話　第60回	1.31	100,000	102,159	2020/12/18
ＫＤＤＩ　第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,227	2023/12/20
電源開発　第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	101,616	2020/９/18
電源開発　第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	102,246	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	103,276	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	103,285	2024/６/20
電源開発　第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	102,791	2024/８/20
電源開発　第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	99,984	2028/９/20
東京瓦斯　第34回社債間限定同順位特約付	1.064	100,000	102,558	2021/９/22
東京瓦斯　第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	129,086	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	105,929	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	100,462	2024/３/14
広島ガス　第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	100,820	2028/９/13
東京都競馬　第３回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	100,168	2023/７/５
ファーストリテイリング　第３回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	101,409	2022/12/16
ファーストリテイリング　第４回特定社債間限定同順位特約付	0.749	100,000	103,335	2025/12/18
ソフトバンクグループ　第54回社債間限定同順位特約付	1.569	100,000	100,325	2024/６/12
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第14回円貨社債	0.563	200,000	201,864	2021/10/15
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第11回円貨社債	0.437	100,000	100,435	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	99,780	2026/６/17
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第１回非上位円貨社債	0.64	200,000	200,748	2022/１/27
クレディ・アグリコル・エス・エー　第６回円貨社債（2014）	0.865	100,000	102,866	2024/11/28
クレディ・アグリコル・エス・エー　第15回円貨社債（2018	0.204	100,000	99,488	2023/６/８
クレディ・アグリコル・エス・エー　第16回円貨社債（2018	0.509	100,000	99,963	2028/６/８
マラヤン・バンキング・ベルハッド　第２回円貨社債（2015）	0.509	200,000	200,370	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	100,199	2020/６/５

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
スタンダード・チャータード　第３回円貨社債（2015）	1.043	100,000	100,267	2025/６/５
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー　第２回円	0.842	100,000	101,889	2023/９/26
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー　第３回円	1.207	100,000	103,938	2026/９/25
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー　第１回円貨社債	0.615	100,000	99,985	2021/12/15
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー　第６回円貨社債	0.65	100,000	99,239	2023/５/30
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー　第７回円貨社債	0.968	100,000	96,839	2028/５/30
サンタンデール銀行　第１回円貨社債	0.568	100,000	99,810	2023/１/11
フランス電力　第４回円貨社債（2017）	1.088	100,000	102,714	2027/１/26
ルノー　第19回円貨社債（2017）	0.36	100,000	99,586	2020/７/６
現代キャピタル・サービシズ・インク　第15回円貨社債	0.65	200,000	201,304	2023/８/２
ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回円貨社債（2017）	0.967	100,000	101,311	2024/３/１
ウエストパック・バンキング・コーポレーション　第12回円貨社	0.32	200,000	200,548	2023/７/６
オーストラリア・ニュージーランド銀行　第10回円貨社債	0.293	200,000	200,296	2024/１/23
ソシエテ・ジェネラル　第１回非上位円貨社債（2017）	0.448	100,000	99,884	2022/５/26
小計		26,912,000	27,731,699	
合計		601,386,142	658,959,349	

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2019年４月１日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	658,959,349	98.9
コール・ローン等、その他	7,604,241	1.1
投資信託財産総額	666,563,590	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 (2019年４月１日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	666,563,590,771
コール・ローン等	5,939,157,867
公社債(評価額)	658,959,349,056
未収入金	811,306,000
未収利息	842,938,996
前払費用	10,838,852
(B) 負債	3,245,748,460
未払金	2,785,161,000
未払解約金	460,574,443
未払利息	13,017
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	663,317,842,311
元本	497,182,935,056
次期繰越損益金	166,134,907,255
(D) 受益権総口数	497,182,935,056口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	13,342円

(注) 期首元本額は512,839,094,960円、期中追加設定元本額は61,106,969,916円、期中一部解約元本額は76,763,129,820円、１口当たり純資産額は1.3342円です。

○損益の状況 (2018年４月３日～2019年４月１日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	5,881,561,139
受取利息	5,884,609,108
支払利息	△ 3,047,969
(B) 有価証券売買損益	5,416,621,921
売買益	7,406,414,839
売買損	△ 1,989,792,918
(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ)	11,298,183,060
(D) 前期繰越損益金	159,676,565,917
(E) 追加信託差損益金	19,128,703,131
(F) 解約差損益金	△ 23,968,544,853
(G) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	166,134,907,255
次期繰越損益金(Ｇ)	166,134,907,255

＊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)	205,983,047,720
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)	46,491,188,646
マイ・ロード	36,383,945,559
野村世界６資産分散投信（安定コース）	29,905,664,421
マイバランス50（確定拠出年金向け）	23,612,380,353
野村世界６資産分散投信（分配コース）	17,569,392,848
マイバランス30（確定拠出年金向け）	15,950,219,752
のむラップ・ファンド（保守型）	12,360,672,517
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	11,373,942,883
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	10,782,507,841
マイバランス70（確定拠出年金向け）	10,468,826,098
マイバランスDC30	10,415,504,297
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	10,138,400,291
のむラップ・ファンド（普通型）	7,906,749,139
マイバランスDC50	7,164,780,314
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	6,653,005,162
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,414,624,425
野村インデックスファンド・国内債券	2,991,069,341
野村世界６資産分散投信（成長コース）	2,626,798,696
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	2,365,176,784
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)	2,344,401,792

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイバランスDC70	2,319,426,850
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	1,601,957,809
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)	1,462,147,159
野村円債投資インデックスファンド	1,339,299,225
野村日本債券インデックスファンド	995,941,600
のむラップ・ファンド（積極型）	961,722,475
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)	834,375,841
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	733,085,637
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)	695,836,435
のむラップ・ファンド（やや保守型）	686,878,666
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)	646,845,809
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	634,491,393
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)	591,320,677
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	553,362,383
野村６資産均等バランス	509,294,236
野村国内債券インデックスファンド	463,680,404
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)	387,263,738
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	383,403,330
野村資産設計ファンド2015	381,754,086
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)	356,401,441
野村資産設計ファンド2020	336,142,612

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2025	281,327,726
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	254,644,623
野村資産設計ファンド2030	196,727,528
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	190,428,557
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)	185,032,135
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	168,017,704
野村資産設計ファンド2040	154,122,680
世界6資産分散ファンド	146,408,692
のむラップ・ファンド（やや積極型）	135,503,978
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)	135,415,542
野村資産設計ファンド2035	98,326,575
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	65,604,527
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	64,766,165
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	45,539,307
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	36,979,879
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	26,858,182
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)	26,222,921
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	23,856,797
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)	22,824,481

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	19,200,842
野村資産設計ファンド2050	18,642,360
野村資産設計ファンド2045	15,450,512
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	15,048,384
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	14,758,670
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	14,429,323
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)	13,025,762
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	9,099,848
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	7,700,123
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	6,463,254
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	3,723,527
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	2,428,619
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2030	2,273,175
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	1,501,689
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)	1,333,155
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2040	1,209,339
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2050	1,107,790

○お知らせ

該当事項はございません。

外国債券マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日2019年５月10日）

作成対象期間（2018年５月11日～2019年５月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
14期(2015年５月11日)	23,251	12.3	236.29	12.9	98.9	－	526,058
15期(2016年５月10日)	21,725	△ 6.6	220.26	△ 6.8	99.0	－	632,898
16期(2017年５月10日)	22,009	1.3	223.71	1.6	99.0	－	664,754
17期(2018年５月10日)	22,325	1.4	226.02	1.0	99.0	－	616,573
18期(2019年５月10日)	22,598	1.2	228.62	1.1	99.0	－	605,827

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊ベンチマーク（＝FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））は、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。
＊FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
（出所）FTSE Fixed Income LLC

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
（期　首）	円	%		%	%	%
2018年５月10日	22,325	－	226.02	－	99.0	－
５月末	21,890	△1.9	222.16	△1.7	99.1	－
６月末	22,221	△0.5	225.16	△0.4	99.0	－
７月末	22,391	0.3	227.16	0.5	98.9	－
８月末	22,375	0.2	227.57	0.7	99.0	－
９月末	22,753	1.9	230.56	2.0	99.0	－
10月末	22,339	0.1	225.91	△0.1	98.8	－
11月末	22,541	1.0	228.29	1.0	99.1	－
12月末	22,398	0.3	226.30	0.1	99.0	－
2019年１月末	22,261	△0.3	226.47	0.2	98.9	－
２月末	22,575	1.1	229.11	1.4	99.0	－
３月末	22,878	2.5	231.24	2.3	98.8	－
４月末	22,814	2.2	230.80	2.1	98.9	－
（期　末）						
2019年５月10日	22,598	1.2	228.62	1.1	99.0	－

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】
(2018年５月11日～2019年５月10日)

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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首22,325円から期末22,598円へと上昇し、値上がり額は273円となりました。

ユーロが対円で下落（円高）したことはマイナスに影響しましたが、FOMC（米連邦公開市場委員会）の利上げ打ち止め観測などを背景に外国債券利回りが米国を中心に低下（価格は上昇）したことがプラスに寄与したため、基準価額は上昇しました。

○投資環境

当運用期間では、FOMC（米連邦公開市場委員会）の利上げ打ち止め観測などを背景に米国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。ユーロ圏では、イタリアの財政悪化懸念などを背景に同国の債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、ECB（欧州中央銀行）理事会において2019年内の利上げ見送りの方針が示されたことなどを背景にドイツなどユーロ圏中核国の債券利回りが低下し、ユーロ圏全体の債券利回りも低下となりました。外国債券全体の利回りは、米国を中心に低下しました。

為替市場は、日米の内外金利差縮小といったマイナス要因と米国の堅調な経済情勢といったプラス要因がほぼ相殺し、米ドルは対円で小幅な下落（円高）にとどまりました。ECBによる

ユーロ圏の経済見通し下方修正や日・ユーロ圏の内外金利差縮小などを背景に、ユーロは対円で下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は＋1.2%となり、ベンチマークの＋1.1%を0.1ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）

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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2018年５月11日～2019年５月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	2	0.011	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(2)	(0.011)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	2	0.011	
期中の平均基準価額は、22,453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

（2018年５月11日～2019年５月10日）

公社債

			買付額	売付額
外国	アメリカ	国債証券	千米ドル 788,456	千米ドル 668,045
	カナダ	国債証券	千カナダドル 37,846	千カナダドル 52,591
	イギリス	国債証券	千英ポンド 58,059	千英ポンド 74,665
	スイス	国債証券	千スイスフラン 1,440	千スイスフラン 11,001
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 17,928	千スウェーデンクローナ 24,005
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 17,770	千ノルウェークローネ 35,168
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 13,397	千デンマーククローネ 41,723
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	48,850	79,909
	イタリア	国債証券	82,879	111,319
	フランス	国債証券	92,241	94,383

			買付額	売付額
外国	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	オランダ	国債証券	13,814	33,310
	スペイン	国債証券	68,839	58,464
	ベルギー	国債証券	27,110	22,400
	オーストリア	国債証券	15,067	13,585
	フィンランド	国債証券	12,515	9,060
	アイルランド	国債証券	28,042	24,080
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 51,387	千ズロチ 53,998
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 5,229	千シンガポールドル 6,171
	マレーシア	国債証券	千リンギ 12,322	千リンギ 18,701
	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 17,920	千豪ドル 26,669
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 175,247	千メキシコペソ 149,492
	南アフリカ	国債証券	千ランド 67,828	千ランド 55,716

＊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

（2018年５月11日～2019年５月10日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	63,092	798	1.3	81,479	982	1.2

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

○組入資産の明細

（2019年５月10日現在）

外国公社債

（A）外国（外貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2,500,180	2,574,645	282,850,503	46.7	－	21.4	16.3	9.0
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	125,980	143,357	11,707,988	1.9	－	1.0	0.5	0.4
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	212,330	276,080	39,432,577	6.5	－	5.3	1.1	0.2
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	161,900	184,139	2,095,512	0.3	－	0.2	0.2	0.0
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	112,500	117,624	1,472,663	0.2	－	0.1	0.2	－
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	143,670	188,206	3,107,284	0.5	－	0.4	0.1	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	219,300	284,812	35,108,880	5.8	－	3.8	1.8	0.2
イタリア	373,150	434,466	53,556,708	8.8	－	5.1	2.9	0.9
フランス	370,370	474,650	58,510,171	9.7	－	6.7	2.3	0.6
オランダ	60,650	77,641	9,570,882	1.6	－	1.4	0.2	0.0
スペイン	270,900	333,191	41,072,505	6.8	－	3.8	1.9	1.1
ベルギー	95,000	121,930	15,030,383	2.5	－	1.8	0.6	0.0
オーストリア	51,900	66,411	8,186,516	1.4	－	1.0	0.3	0.0
フィンランド	24,800	28,043	3,456,899	0.6	－	0.3	0.2	0.1
アイルランド	39,980	45,019	5,549,544	0.9	－	0.6	0.3	0.0
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	117,800	124,839	3,584,152	0.6	－	0.2	0.3	0.1
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	29,130	30,170	2,430,803	0.4	－	0.2	0.1	0.0
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	103,500	105,269	2,784,378	0.5	－	0.3	0.2	0.0
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	139,980	158,037	12,149,918	2.0	－	1.4	0.6	0.1
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	872,300	859,842	4,918,301	0.8	－	0.4	0.3	0.0
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	485,000	443,370	3,400,652	0.6	－	0.5	0.1	0.0
合計	－	－	599,977,229	99.0	－	55.7	30.5	12.9

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY BOND	8.75	25,500	27,526	3,024,012	2020/8/15
		US TREASURY BOND	8.0	25,300	28,831	3,167,387	2021/11/15
		US TREASURY BOND	6.25	38,800	45,083	4,952,904	2023/8/15
		US TREASURY BOND	2.375	47,100	47,320	5,198,661	2024/8/15
		US TREASURY BOND	6.0	55,700	68,367	7,510,841	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.5	34,100	43,749	4,806,290	2026/11/15
		US TREASURY BOND	6.125	23,000	29,531	3,244,345	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.5	28,300	35,443	3,893,826	2028/8/15
		US TREASURY BOND	5.25	40,400	49,960	5,488,636	2028/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	35,600	44,210	4,856,992	2029/2/15
		US TREASURY BOND	4.375	100	125	13,795	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	27,500	27,650	3,037,671	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	16,000	18,567	2,039,825	2043/11/15
		US TREASURY N/B	1.125	7,800	7,707	846,799	2020/4/30
		US TREASURY N/B	1.375	3,000	2,971	326,412	2020/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	1,800	1,800	197,755	2020/4/30
		US TREASURY N/B	3.5	6,400	6,471	710,986	2020/5/15
		US TREASURY N/B	1.375	13,000	12,865	1,413,451	2020/5/31
		US TREASURY N/B	1.5	7,300	7,234	794,741	2020/5/31
		US TREASURY N/B	2.5	2,000	2,002	220,020	2020/5/31
		US TREASURY N/B	1.5	500	495	54,415	2020/6/15
		US TREASURY N/B	1.875	8,500	8,453	928,739	2020/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	10,400	10,314	1,133,126	2020/6/30
		US TREASURY N/B	2.5	1,200	1,201	132,048	2020/6/30
		US TREASURY N/B	1.5	20,800	20,594	2,262,504	2020/7/15
		US TREASURY N/B	2.0	13,400	13,341	1,465,683	2020/7/31
		US TREASURY N/B	1.625	7,700	7,633	838,586	2020/7/31
		US TREASURY N/B	2.625	15,000	15,047	1,653,113	2020/7/31
		US TREASURY N/B	2.625	32,180	32,295	3,547,999	2020/8/15
		US TREASURY N/B	1.5	1,100	1,088	119,576	2020/8/15
		US TREASURY N/B	2.125	36,200	36,106	3,966,678	2020/8/31
		US TREASURY N/B	1.375	37,700	37,243	4,091,568	2020/8/31
		US TREASURY N/B	2.0	6,000	5,974	656,327	2020/9/30
		US TREASURY N/B	1.375	700	690	75,892	2020/9/30
		US TREASURY N/B	1.625	300	297	32,634	2020/10/15
		US TREASURY N/B	1.75	4,000	3,967	435,869	2020/10/31
		US TREASURY N/B	1.375	700	690	75,838	2020/10/31
		US TREASURY N/B	2.625	55,800	56,059	6,158,683	2020/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	13,700	13,634	1,497,909	2020/11/30
		US TREASURY N/B	1.625	1,000	989	108,666	2020/11/30
		US TREASURY N/B	2.375	6,800	6,807	747,894	2020/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	1,400	1,387	152,398	2020/12/31
		US TREASURY N/B	2.0	12,400	12,337	1,355,399	2021/1/15
		US TREASURY N/B	2.125	35,300	35,203	3,867,453	2021/1/31
		US TREASURY N/B	1.375	4,200	4,133	454,130	2021/1/31
		US TREASURY N/B	3.625	47,200	48,284	5,304,493	2021/2/15
		US TREASURY N/B	2.0	12,400	12,339	1,355,665	2021/2/28

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	1.125	3,900	3,819	419,650	2021/2/28
		US TREASURY N/B	2.25	11,800	11,794	1,295,689	2021/3/31
		US TREASURY N/B	1.25	600	588	64,674	2021/3/31
		US TREASURY N/B	2.375	10,300	10,318	1,133,547	2021/4/15
		US TREASURY N/B	2.25	10,800	10,796	1,186,070	2021/4/30
		US TREASURY N/B	1.375	4,200	4,127	453,481	2021/4/30
		US TREASURY N/B	3.125	42,600	43,330	4,760,291	2021/5/15
		US TREASURY N/B	2.625	1,000	1,006	110,619	2021/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	22,500	22,381	2,458,814	2021/5/31
		US TREASURY N/B	1.375	300	294	32,368	2021/5/31
		US TREASURY N/B	2.625	1,000	1,007	110,696	2021/6/15
		US TREASURY N/B	2.125	34,000	33,909	3,725,318	2021/6/30
		US TREASURY N/B	1.125	800	781	85,862	2021/6/30
		US TREASURY N/B	2.625	2,100	2,116	232,517	2021/7/15
		US TREASURY N/B	2.25	10,600	10,599	1,164,424	2021/7/31
		US TREASURY N/B	1.125	3,800	3,707	407,292	2021/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	24,600	24,530	2,694,955	2021/8/15
		US TREASURY N/B	2.0	6,800	6,762	742,933	2021/8/31
		US TREASURY N/B	2.125	16,000	15,957	1,753,090	2021/9/30
		US TREASURY N/B	1.125	10,600	10,331	1,135,039	2021/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	16,800	16,708	1,835,554	2021/10/31
		US TREASURY N/B	1.25	1,900	1,855	203,792	2021/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	10,300	10,242	1,125,281	2021/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	991	108,877	2021/11/30
		US TREASURY N/B	1.75	3,700	3,655	401,623	2021/11/30
		US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,367	1,358,645	2021/12/31
		US TREASURY N/B	2.0	6,700	6,662	731,921	2021/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	8,000	7,847	862,126	2022/1/31
		US TREASURY N/B	1.875	14,000	13,868	1,523,620	2022/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	33,700	33,501	3,680,444	2022/2/15
		US TREASURY N/B	1.75	7,300	7,206	791,702	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.875	3,500	3,466	380,845	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.75	9,900	9,770	1,073,424	2022/3/31
		US TREASURY N/B	1.875	500	495	54,419	2022/3/31
		US TREASURY N/B	1.75	70,300	69,344	7,618,170	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.875	23,300	23,065	2,533,940	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	11,100	10,945	1,202,440	2022/5/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,700	1,682	184,850	2022/5/31
		US TREASURY N/B	1.75	2,900	2,859	314,138	2022/5/31
		US TREASURY N/B	2.125	27,100	27,015	2,967,902	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.75	100	98	10,830	2022/6/30
		US TREASURY N/B	2.0	100	99	10,908	2022/7/31
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	988	108,632	2022/7/31
		US TREASURY N/B	1.625	10,300	10,106	1,110,341	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	20,000	19,779	2,172,996	2022/8/31
		US TREASURY N/B	1.75	900	886	97,352	2022/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	1,500	1,488	163,515	2022/10/31
		US TREASURY N/B	1.625	11,400	11,167	1,226,866	2022/11/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	28,200	28,089	3,085,950	2022/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	47,900	47,072	5,171,436	2023/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	17,000	16,853	1,851,570	2023/2/15
		US TREASURY N/B	1.5	24,200	23,553	2,587,577	2023/2/28
		US TREASURY N/B	2.625	14,300	14,498	1,592,844	2023/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	11,000	10,696	1,175,132	2023/3/31
		US TREASURY N/B	1.625	5,000	4,883	536,554	2023/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	49,300	48,364	5,313,276	2023/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	24,000	23,433	2,574,431	2023/5/31
		US TREASURY N/B	1.25	13,700	13,152	1,444,878	2023/7/31
		US TREASURY N/B	2.5	18,000	18,185	1,997,872	2023/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	13,900	13,406	1,472,891	2023/8/31
		US TREASURY N/B	1.375	5,200	5,011	550,518	2023/9/30
		US TREASURY N/B	1.625	14,600	14,216	1,561,852	2023/10/31
		US TREASURY N/B	2.75	15,600	15,931	1,750,234	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	9,200	9,148	1,005,105	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.25	3,000	2,998	329,425	2023/12/31
		US TREASURY N/B	2.75	27,500	28,114	3,088,653	2024/2/15
		US TREASURY N/B	2.125	1,700	1,689	185,623	2024/3/31
		US TREASURY N/B	2.5	23,800	24,064	2,643,674	2024/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	10,000	9,928	1,090,703	2024/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	46,000	45,626	5,012,499	2024/9/30
		US TREASURY N/B	2.25	5,600	5,590	614,206	2024/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	34,200	34,135	3,750,167	2024/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	3,500	3,471	381,385	2024/11/30
		US TREASURY N/B	2.0	46,900	46,152	5,070,317	2025/2/15
		US TREASURY N/B	2.75	3,400	3,482	382,599	2025/2/28
		US TREASURY N/B	2.625	35,000	35,609	3,912,088	2025/3/31
		US TREASURY N/B	2.875	30,000	30,944	3,399,565	2025/4/30
		US TREASURY N/B	2.125	6,500	6,431	706,558	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	5,000	5,124	562,989	2025/6/30
		US TREASURY N/B	2.0	27,000	26,487	2,909,908	2025/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	19,200	19,960	2,192,860	2025/9/30
		US TREASURY N/B	2.25	70,300	69,943	7,683,938	2025/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	2,000	1,909	209,815	2026/2/15
		US TREASURY N/B	1.625	800	762	83,775	2026/5/15
		US TREASURY N/B	1.5	2,000	1,885	207,154	2026/8/15
		US TREASURY N/B	2.0	13,000	12,666	1,391,582	2026/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	21,600	21,402	2,351,285	2027/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	500	499	54,874	2027/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	500	512	56,333	2028/2/15
		US TREASURY N/B	6.25	4,200	5,722	628,637	2030/5/15
		US TREASURY N/B	5.375	17,500	22,613	2,484,295	2031/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	3,300	4,148	455,749	2036/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	200	268	29,481	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	127	14,014	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	300	337	37,046	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	100	124	13,629	2039/5/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	4.5	100	128	14,074	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	126	13,859	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	100	130	14,301	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	126	13,869	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	200	236	25,952	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	800	993	109,180	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	200	265	29,128	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	5,700	7,205	791,558	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	700	811	89,176	2041/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	5,300	5,588	613,918	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	500	526	57,852	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	3,000	3,093	339,802	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	4,200	4,143	455,175	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	17,600	17,344	1,905,439	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	24,200	25,404	2,790,919	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	14,000	15,928	1,749,880	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	12,700	14,459	1,588,482	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	18,900	20,679	2,271,823	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	24,000	25,181	2,766,411	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	36,900	37,874	4,160,880	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	45,600	42,582	4,678,120	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	21,700	22,281	2,447,844	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	16,000	16,046	1,762,840	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	14,400	14,789	1,624,746	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	30,500	28,395	3,119,581	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	25,600	23,808	2,615,546	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,400	1,235	135,695	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	14,200	14,234	1,563,790	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,700	1,743	191,547	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	3,400	3,316	364,390	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	100	97	10,707	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	8,000	8,190	899,822	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,815	748,790	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	11,000	11,262	1,237,255	2048/8/15
小計						282,850,503	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	5,500	5,692	464,919	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	16,400	16,707	1,364,501	2020/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,100	1,100	89,904	2020/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	3,500	3,458	282,446	2020/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,200	1,206	98,528	2020/11/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	1,900	1,921	156,906	2021/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	7,400	7,290	595,407	2021/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	12,750	13,179	1,076,342	2021/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	300	294	24,048	2021/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,600	2,524	206,135	2022/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	6,700	6,577	537,164	2022/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,600	1,610	131,554	2023/3/1

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,600	4,587	374,686	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,100	1,120	91,481	2023/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	1,600	1,650	134,833	2024/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	7,900	8,258	674,458	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	5,400	5,602	457,534	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,000	1,982	161,922	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	4,750	7,000	571,696	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	190	15,526	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	100	102	8,394	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	10,080	13,824	1,129,064	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	4,200	6,252	510,607	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	3,400	5,006	408,916	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	8,200	11,232	917,340	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	10,400	13,764	1,124,113	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	300	355	29,023	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	600	611	49,904	2051/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	200	252	20,623	2064/12/1
小計						11,707,988	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	2.0	490	497	71,044	2020/7/22
		UK TREASURY	3.75	350	363	51,980	2020/9/7
		UK TREASURY	1.5	5,800	5,875	839,216	2021/1/22
		UK TREASURY	8.0	140	161	23,009	2021/6/7
		UK TREASURY	3.75	670	716	102,389	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	5,850	6,386	912,242	2022/3/7
		UK TREASURY	0.5	2,400	2,381	340,107	2022/7/22
		UK TREASURY	1.75	7,900	8,156	1,164,983	2022/9/7
		UK TREASURY	0.75	21,900	21,847	3,120,438	2023/7/22
		UK TREASURY	2.25	3,800	4,033	576,073	2023/9/7
		UK TREASURY	1.0	1,200	1,208	172,585	2024/4/22
		UK TREASURY	2.75	9,350	10,273	1,467,390	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	11,850	14,622	2,088,554	2025/3/7
		UK TREASURY	2.0	1,200	1,282	183,172	2025/9/7
		UK TREASURY	1.5	700	727	103,849	2026/7/22
		UK TREASURY	4.25	9,630	12,196	1,742,052	2027/12/7
		UK TREASURY	1.625	200	209	29,863	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	6,900	9,979	1,425,347	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	5,700	7,873	1,124,559	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	5,250	7,089	1,012,532	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	6,600	9,378	1,339,545	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	2,900	4,088	583,907	2036/3/7
		UK TREASURY	4.75	3,800	5,853	836,112	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	4,900	7,173	1,024,605	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	3,500	5,191	741,459	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	5,900	9,227	1,317,893	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	24,000	33,249	4,749,040	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	6,700	10,543	1,505,969	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	2,800	2,705	386,366	2047/7/22

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 TREASURY	4.25	5,350	8,715	1,244,861	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	8,750	13,585	1,940,381	2052/7/22
		UK TREASURY	1.75	3,000	3,159	451,199	2057/7/22
		UK TREASURY	2.5	200	263	37,598	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	2,950	4,933	704,621	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	22,900	30,289	4,326,296	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	4.25	6,800	11,841	1,691,324	2055/12/7
小計						39,432,577	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	5.0	1,700	1,850	21,063	2020/12/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	48,150	54,077	615,399	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	29,900	32,513	370,007	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	34,350	39,937	454,483	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12,960	147,484	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	15,300	16,247	184,892	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	10,000	10,563	120,216	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	10,500	15,989	181,965	2039/3/30
小計						2,095,512	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	20,600	21,603	270,472	2021/5/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	13,300	13,612	170,429	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	44,900	48,258	604,196	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	4,780	59,853	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,696	58,805	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	9,706	121,526	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	7,200	7,410	92,776	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	7,500	7,556	94,604	2029/9/6
小計						1,472,663	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	0.25	2,700	2,737	45,203	2020/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	3.0	34,100	37,249	614,982	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	16,070	17,536	289,525	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	36,600	41,601	686,838	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	12,200	12,886	212,751	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	42,000	76,195	1,257,981	2039/11/15
小計						3,107,284	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	0.25	1,000	1,012	124,839	2020/10/16
		BUNDESOBLIGATION	—	1,600	1,619	199,655	2021/4/9
		BUNDESOBLIGATION	—	3,300	3,362	414,438	2022/4/8
		BUNDESOBLIGATION	—	1,900	1,940	239,147	2022/10/7
		BUNDESOBLIGATION	—	1,000	1,022	126,078	2023/4/14
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	100	104	12,841	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	100	103	12,798	2020/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	8,800	9,267	1,142,453	2021/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	4,800	5,202	641,368	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	6,400	6,831	842,141	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	14,300	15,312	1,887,529	2022/1/4

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	1.75	6,500	6,991	861,805	2022/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,000	5,355	660,166	2022/9/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	3,000	3,238	399,191	2023/2/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	11,000	11,923	1,469,763	2023/5/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	5,600	6,217	766,432	2023/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	13,900	18,323	2,258,690	2024/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,700	1,885	232,449	2024/2/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,651	203,574	2024/5/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	9,100	9,812	1,209,635	2024/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,700	2,846	350,934	2025/2/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	9,100	9,902	1,220,718	2025/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	8,800	9,310	1,147,747	2026/2/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	1,022	126,004	2026/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	727	89,735	2027/2/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	19,400	30,173	3,719,427	2027/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,059	130,597	2027/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	6,000	9,055	1,116,308	2028/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	3,200	3,386	417,500	2028/2/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	6,300	9,147	1,127,632	2028/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	6,500	10,895	1,343,047	2030/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	5,300	8,699	1,072,403	2031/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,800	13,103	1,615,212	2034/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	3,400	5,556	684,926	2037/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	6,200	10,836	1,335,760	2039/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,200	13,544	1,669,584	2040/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	3,900	6,286	774,882	2042/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,300	10,686	1,317,307	2044/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,200	10,717	1,321,171	2046/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	5,600	6,575	810,564	2048/8/15
			BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	—	100	100	12,409	2020/6/12
	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	0.7	3,000	3,016	371,847	2020/5/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	1,800	1,804	222,436	2020/6/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	9,000	9,434	1,162,948	2020/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.2	1,000	998	123,130	2020/10/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	2,000	2,008	247,614	2020/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,600	12,269	1,512,516	2021/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	100	98	12,175	2021/4/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	12,200	12,937	1,594,849	2021/5/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	5,100	5,081	626,413	2021/6/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	8,523	1,050,654	2021/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,400	15,681	1,933,070	2021/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.3	400	413	50,974	2021/10/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	550	543	66,990	2021/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	100	103	12,706	2021/12/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	18,622	2,295,632	2022/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	300	301	37,121	2022/4/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	400	402	49,658	2022/4/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	400	396	48,869	2022/8/1

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	7,400	8,418	1,037,716	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	3,100	3,123	385,073	2022/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	30,400	34,722	4,280,289	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	98	12,133	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,229	151,520	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	500	566	69,820	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	18,700	24,678	3,042,105	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	15,900	17,943	2,211,852	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	1,000	1,006	124,046	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	800	876	108,063	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	4,700	4,602	567,376	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,612	2,417,627	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	5,300	5,146	634,384	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	2,922	360,317	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	2,996	369,329	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	11,500	13,225	1,630,245	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	17,100	23,002	2,835,569	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	21,500	28,278	3,485,946	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	5,800	6,922	853,311	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	19,700	24,333	2,999,583	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	18,300	24,156	2,977,710	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	440	54,251	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	10,900	14,264	1,758,425	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	6,400	6,050	745,852	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	12,100	14,927	1,840,146	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	1,500	1,668	205,725	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	500	477	58,892	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	9,918	1,222,641	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	13,300	16,420	2,024,115	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,800	17,884	2,204,600	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	5,300	5,172	637,651	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,800	2,794	344,431	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	2,000	2,089	257,535	2049/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	2,200	1,856	228,806	2067/3/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	—	1,000	1,006	124,018	2020/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	6,700	6,769	834,440	2021/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	8,000	8,092	997,500	2021/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	400	405	49,942	2022/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	3,000	3,045	375,431	2023/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	5,970	6,489	799,967	2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	100	101	12,489	2024/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	10,500	11,845	1,460,220	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	11,000	11,437	1,409,899	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,800	1,866	230,042	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	2,500	2,679	330,304	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	2,000	2,087	257,384	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	12,000	14,689	1,810,813	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	1,000	1,070	131,984	2034/5/25

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	105	13,032	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	113	13,976	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	7,600	8,839	1,089,601	2048/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	8,900	9,300	1,146,428	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	0.25	1,100	1,114	137,324	2020/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	11,800	12,800	1,577,920	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	17,600	19,253	2,373,424	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	9,500	10,489	1,292,984	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	—	2,900	2,942	362,771	2022/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	17,600	19,254	2,373,494	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	7,200	9,759	1,203,012	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	29,300	35,379	4,361,261	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	3,000	3,328	410,347	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	19,800	27,664	3,410,210	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,432	792,909	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	34,100	42,601	5,251,441	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	7,200	8,803	1,085,200	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	27,000	40,864	5,037,366	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	13,500	15,044	1,854,512	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	22,100	36,921	4,551,272	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	7,300	11,702	1,442,628	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	3,600	5,565	686,010	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	17,500	29,367	3,620,133	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	21,200	30,824	3,799,773	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,200	8,934	1,101,392	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	3,200	5,656	697,299	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	200	209	25,841	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	850	922	113,686	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	300	304	37,553	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	500	545	67,205	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	600	695	85,758	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	4,400	5,717	704,778	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,530	188,656	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	100	101	12,554	2024/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	13,500	15,174	1,870,498	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	1,500	1,548	190,897	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	4,000	4,194	517,043	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	4,000	4,264	525,727	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	7,300	10,831	1,335,138	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	1,066	131,425	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	3,000	3,034	374,099	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	4,600	5,942	732,524	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,000	6,418	791,146	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	4,900	8,235	1,015,243	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	4,500	6,904	851,099	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	18,050	18,815	2,319,357	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.15	400	407	50,224	2020/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	10,900	11,736	1,446,698	2020/10/31

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	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	3,600	3,622	446,542	2021/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	19,400	21,618	2,664,911	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	5,900	6,039	744,445	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	3,000	3,023	372,740	2021/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	14,550	16,975	2,092,603	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.4	5,350	5,454	672,341	2022/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.45	5,300	5,413	667,377	2022/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	13,500	16,290	2,008,108	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.35	5,300	5,387	664,137	2023/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	5,300	6,343	781,996	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	14,600	17,873	2,203,287	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	7,800	9,241	1,139,240	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	450	513	63,279	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	970	119,636	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	15,600	19,756	2,435,429	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	5,000	5,563	685,784	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	6,000	6,599	813,528	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	22,400	30,904	3,809,644	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	3,100	3,285	404,950	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,000	2,102	259,163	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	5,000	5,240	645,996	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,300	12,922	1,592,938	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	2,000	2,173	267,953	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	6,400	7,128	878,708	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	2,400	3,693	455,300	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	8,400	12,694	1,564,891	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	8,100	13,147	1,620,680	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	4,000	4,667	575,341	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	3,000	3,349	412,876	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	3,000	3,783	466,367	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	23,614	2,911,004	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	13,900	21,440	2,643,001	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	1,000	1,395	172,016	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.75	1,700	1,801	222,057	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,700	6,351	782,985	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	6,300	7,118	877,546	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,800	5,568	686,485	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	7,900	8,758	1,079,680	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.2	2,900	2,963	365,347	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	4,000	4,577	564,231	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	1,000	1,035	127,626	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,053	129,852	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	8,400	10,994	1,355,344	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	1,066	131,448	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2,096	258,492	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,044	128,693	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	1,000	1,045	128,937	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,500	1,564	192,873	2031/6/22

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	4,940	609,018	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	500	531	65,487	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	1,000	1,060	130,774	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	500	566	69,854	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,400	8,546	1,053,512	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,500	8,437	1,040,137	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	2,700	2,816	347,152	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	1,000	1,047	129,154	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	1,200	1,396	172,122	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,000	1,128	139,086	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,500	16,767	2,066,903	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	11,000	17,648	2,175,572	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	1,800	1,893	233,446	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	1,100	1,205	148,641	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	1,000	1,123	138,450	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	1,600	1,627	200,663	2022/9/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	4,200	4,781	589,388	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	4,000	4,066	501,265	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	1,550	1,699	209,480	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	4,800	5,308	654,356	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,416	174,625	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,245	893,179	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,116	260,937	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,600	11,466	1,413,421	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	3,100	3,892	479,811	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	3,500	5,512	679,542	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	5,700	8,524	1,050,773	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	1,500	1,665	205,318	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	950	1,796	221,413	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	800	1,069	131,800	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	0.375	1,000	1,012	124,866	2020/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,300	2,481	305,896	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	1,500	1,521	187,610	2022/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,427	422,475	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	1,200	1,291	159,228	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	400	406	50,109	2023/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	2,900	3,235	398,825	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	3,600	4,540	559,707	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	106	13,150	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,082	256,683	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	4,085	503,599	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	800	832	102,600	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	1,500	1,619	199,682	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,000	1,399	172,462	2042/7/4
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.0	500	539	66,504	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	2,430	3,198	394,307	2025/3/13
		IRISH GOVERNMENT	0.9	6,000	6,281	774,308	2028/5/15
		IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	400	413	50,957	2022/3/15

銘柄				当期末				
				利率	額面金額	評価額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	アイルランド	国債証券	IRISH TSY 1% 2026	1.0	4,600	4,887	602,482	2026/5/15
			IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	1,400	1,476	181,983	2033/5/15
			IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	2,000	2,149	264,917	2031/3/18
			IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	1,300	1,420	175,106	2037/5/15
			IRISH TSY 2% 2045	2.0	2,800	3,194	393,827	2045/2/18
			IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	4,600	5,473	674,711	2030/5/15
			IRISH TSY 2022	—	2,000	2,022	249,311	2022/10/18
			IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	5,200	6,108	752,993	2024/3/18
			REPUBLIC OF IRELAND	3.9	6,750	7,853	968,132	2023/3/20
小計							230,042,492	
ポーランド					千ズロチ	千ズロチ		
		国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	12,200	12,851	368,965	2020/10/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	3,800	3,811	109,425	2021/7/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	13,500	14,822	425,548	2021/10/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	10,000	11,219	322,103	2022/9/23
			POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	37,300	40,170	1,153,287	2023/10/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	22,900	23,881	685,631	2025/7/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	11,500	11,371	326,469	2026/7/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,200	2,162	62,088	2027/7/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	700	879	25,240	2029/4/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	3,700	3,670	105,391	2029/10/25
小計							3,584,152	
シンガポール					千シンガポールドル	千シンガポールドル		
		国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	2,400	2,441	196,693	2020/9/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,780	2,798	225,485	2021/6/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	1,000	984	79,296	2021/10/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	1,800	1,791	144,315	2022/4/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,400	1,453	117,118	2022/9/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	300	298	24,016	2023/2/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,095	249,396	2023/7/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.0	700	701	56,487	2024/2/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	1,900	1,995	160,767	2024/9/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,120	90,310	2025/6/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	700	703	56,669	2026/6/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,295	346,116	2027/3/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	300	318	25,621	2029/7/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,544	204,970	2030/9/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	850	948	76,419	2033/9/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	800	774	62,431	2036/8/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,087	248,719	2042/4/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	800	818	65,967	2046/3/1
小計							2,430,803	
マレーシア					千リンギ	千リンギ		
		国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.882	1,100	1,114	29,473	2022/3/10
			MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	406	10,763	2024/9/30
			MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	600	633	16,758	2033/11/7
			MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	400	424	11,236	2037/4/7
			MALAYSIAN GOVERNMENT	3.889	2,400	2,417	63,948	2020/7/31

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
マレーシア			%	千リンギ	千リンギ	千円	
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.659	600	603	15,954	2020/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,100	161,346	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	9,300	9,442	249,765	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.62	500	502	13,299	2021/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,592	121,474	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.795	500	504	13,348	2022/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	13,500	13,437	355,419	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	3,500	3,521	93,137	2023/4/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.8	2,200	2,214	58,575	2023/8/17
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	5,932	156,921	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	605	16,012	2025/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	8,800	9,111	241,009	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	4,600	4,611	121,964	2027/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	6,826	180,555	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,780	47,106	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	2,986	78,991	2028/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	5,700	5,972	157,975	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,463	118,054	2031/6/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	5,100	5,135	135,837	2032/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	800	775	20,501	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	900	906	23,971	2035/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	9,700	10,244	270,974	2043/9/30
小計						2,784,378	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	5,200	5,231	402,233	2020/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	11,100	12,073	928,181	2021/5/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	5,100	5,195	399,429	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	7,000	7,971	612,829	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	2,000	2,066	158,857	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	8,100	9,409	723,427	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,200	7,682	590,650	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	13,200	14,564	1,119,738	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,780	15,097	1,160,658	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	11,700	14,445	1,110,561	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,200	3,480	267,610	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	17,800	18,640	1,433,055	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,100	2,292	176,270	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	11,518	885,508	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,400	1,536	118,104	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	500	537	41,326	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,300	9,656	742,406	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	1,992	153,155	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	5,000	6,265	481,726	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,400	1,650	126,865	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,500	1,635	125,728	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	4,500	5,093	391,592	2047/3/21
小計						12,149,918	

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	8.0	52,600	52,632	301,058	2020/6/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	95,300	92,618	529,776	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	57,100	56,123	321,025	2021/12/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	108,100	103,833	593,926	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	20,300	20,335	116,316	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	40,000	43,700	249,966	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	47,700	41,959	240,009	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	86,300	83,057	475,090	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	49,600	50,583	289,335	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	46,500	44,585	255,029	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	9,446	54,032	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	56,300	64,258	367,559	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	40,300	40,258	230,278	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	64,200	59,122	338,180	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	15,000	14,101	80,660	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	83,000	83,226	476,056	2023/12/7
小計						4,918,301	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	5,900	5,912	45,345	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	57,700	57,841	443,642	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	59,300	65,700	503,920	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	38,200	35,238	270,278	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	25,140	192,823	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	53,900	49,371	378,677	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	6,800	6,395	49,051	2035/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	38,100	27,617	211,824	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	32,000	28,736	220,405	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	11,800	10,968	84,130	2040/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	30,600	21,608	165,740	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	77,500	69,841	535,682	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	43,200	38,999	299,128	2048/2/28
小計						3,400,652	
合計						599,977,229	

＊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

（2019年５月10日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
公社債	599,977,229	98.2
コール・ローン等、その他	10,845,968	1.8
投資信託財産総額	610,823,197	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（606,517,052千円）の投資信託財産総額（610,823,197千円）に対する比率は99.3％です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝109.86円、１カナダドル＝81.67円、１英ポンド＝142.83円、１スウェーデンクローナ＝11.38円、１ノルウェークローネ＝12.52円、１デンマーククローネ＝16.51円、１ユーロ＝123.27円、１ズロチ＝28.71円、１シンガポールドル＝80.57円、１リンギ＝26.45円、１豪ドル＝76.88円、１メキシコペソ＝5.72円、１ランド＝7.67円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2019年５月10日現在）

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	**612,422,544,917**
コール・ローン等	4,768,165,045
公社債(評価額)	599,977,229,432
未収入金	1,933,450,796
未収利息	5,407,858,607
前払費用	335,841,037
(B) 負債	**6,594,728,773**
未払金	4,550,032,086
未払解約金	2,038,483,185
未払利息	1,702
その他未払費用	6,211,800
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	**605,827,816,144**
元本	268,084,419,000
次期繰越損益金	337,743,397,144
(D) 受益権総口数	**268,084,419,000口**
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	**22,598円**

(注) 期首元本額は276,186,579,860円、期中追加設定元本額は30,734,749,476円、期中一部解約元本額は38,836,910,336円、１口当たり純資産額は2.2598円です。

○損益の状況 （2018年５月11日～2019年５月10日）

項　　目	当　期
	円
(A) 配当等収益	**17,578,216,592**
受取利息	17,579,497,230
支払利息	△ 1,280,638
(B) 有価証券売買損益	**△ 9,878,256,790**
売買益	14,637,143,080
売買損	△ 24,515,399,870
(C) 保管費用等	**△ 64,621,946**
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	**7,635,337,856**
(E) 前期繰越損益金	**340,386,639,608**
(F) 追加信託差損益金	**38,044,830,680**
(G) 解約差損益金	**△ 48,323,411,000**
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	**337,743,397,144**
次期繰越損益金(Ｈ)	**337,743,397,144**

＊損益の状況の中で**(B)有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で**(F)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
＊損益の状況の中で**(G)解約差損益金**とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	138,268,963,465
野村世界６資産分散投信（分配コース）	25,714,749,968
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	14,519,316,049
のむラップ・ファンド（普通型）	10,600,843,764
マイ・ロード	8,949,718,879
野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	8,757,794,964
のむラップ・ファンド（保守型）	5,758,536,016
野村DC外国債券インデックスファンド	4,888,842,260
野村外国債券インデックス　Bコース(野村SMA･EW向け)	4,369,220,518
野村インデックス･バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,295,453,665
マイバランス50（確定拠出年金向け）	3,477,899,986
マイバランス70（確定拠出年金向け）	3,079,716,338
野村世界６資産分散投信（安定コース）	3,064,393,311
野村DC運用戦略ファンド	2,967,063,671
マイバランス30（確定拠出年金向け）	2,575,641,792
のむラップ・ファンド（積極型）	2,164,558,225
野村グローバル･インデックス･バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,987,628,173
グローバル･インデックス･バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,868,211,780
マイバランスDC30	1,684,596,287
グローバル･インデックス･バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,628,206,097
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	1,618,894,804
野村世界６資産分散投信（成長コース）	1,563,275,169
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)	1,434,011,657
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)	1,392,134,490
マイバランスDC50	1,062,124,779
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	937,743,700
ノムラFOFs用インデックスファンド･外国債券(適格機関投資家専用)	934,766,113
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	875,314,672
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	843,709,887
野村インデックスファンド・外国債券	813,068,884
マイバランスDC70	686,782,610
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	561,173,912
NEXT FUNDS 外国債券･FTSE世界国債インデックス（除く日本･為替ヘッジなし）連動型上場投信	538,371,673
のむラップ・ファンド（やや保守型）	474,334,202
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)	425,156,984
ネクストコア	372,941,064
野村６資産均等バランス	349,341,921
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	311,793,581
野村外国債券インデックスファンド	287,314,716
のむラップ・ファンド（やや積極型）	249,346,428
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)	211,029,086
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)	197,392,452
野村インデックスファンド･海外５資産バランス	130,531,339
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)	112,887,180

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	102,069,994
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	101,227,710
世界6資産分散ファンド	94,241,566
バランスセレクト50	91,118,890
バランスセレクト30	87,671,677
バランスセレクト70	76,069,676
野村資産設計ファンド2040	61,301,744
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	50,452,705
野村資産設計ファンド2025	48,548,871
野村資産設計ファンド2030	45,195,293
野村資産設計ファンド2020	35,311,958
野村世界インデックス･バランス40VA(適格機関投資家専用)	34,311,693
野村資産設計ファンド2035	31,086,388
野村資産設計ファンド2015	30,183,462
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	28,156,348
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)	24,563,476
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	14,994,602
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	13,820,077
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)	11,604,746
野村資産設計ファンド2050	9,234,621
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	9,039,148
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	7,723,749
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	7,295,622
野村資産設計ファンド2045	7,194,198
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	6,745,376
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	5,739,960
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	5,430,155
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	5,336,288
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	4,881,429
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	4,199,919
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	4,100,263
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	3,909,989
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)	3,669,289
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	3,252,507
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	1,821,703
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,665,714
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	1,422,006
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,369,295
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	1,084,049
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)	802,428
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2030	667,760
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2050	571,626
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2040	534,519

○お知らせ

該当事項はございません。

新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

運用報告書

第９期（決算日2019年２月18日）

作成対象期間（2018年２月20日～2019年２月18日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。
主な投資対象	現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。 デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１
http://www.nomura-am.co.jp/

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
5期(2015年２月18日)	13,863	10.9	142.69	10.9	97.4	－	2,077
6期(2016年２月18日)	11,485	△17.2	118.83	△16.7	97.0	－	1,612
7期(2017年２月20日)	12,644	10.1	131.55	10.7	96.4	－	4,218
8期(2018年２月19日)	13,772	8.9	144.15	9.6	97.8	－	7,008
9期(2019年２月18日)	13,261	△ 3.7	139.01	△ 3.6	97.4	－	7,946

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊ベンチマーク（＝JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース））は、JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets（GBI-EM）Global Diversified（USドルベース）をもとに、当社が円換算したものです。なお指数の算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。（設定時を100として指数化しています。）
＊JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets（GBI-EM）Global Diversified）は、J.P. Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建てのエマージング・マーケット債で構成される時価総額加重平均指数です（ただし、国別の組入比率には上限が設定されています）。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
(期　首)	円	%		%	%	%
2018年２月19日	13,772	－	144.15	－	97.8	－
２月末	13,783	0.1	144.38	0.2	97.4	－
３月末	13,744	△ 0.2	143.84	△ 0.2	98.0	－
４月末	13,701	△ 0.5	143.51	△ 0.4	97.4	－
５月末	12,974	△ 5.8	135.82	△ 5.8	97.5	－
６月末	12,710	△ 7.7	133.42	△ 7.4	97.6	－
７月末	13,130	△ 4.7	137.49	△ 4.6	97.8	－
８月末	12,271	△10.9	128.64	△10.8	98.0	－
９月末	12,858	△ 6.6	135.27	△ 6.2	97.7	－
10月末	12,666	△ 8.0	132.97	△ 7.8	97.3	－
11月末	13,047	△ 5.3	136.99	△ 5.0	97.6	－
12月末	12,783	△ 7.2	134.08	△ 7.0	97.6	－
2019年１月末	13,119	△ 4.7	137.28	△ 4.8	97.4	－
(期　末) 2019年２月18日	13,261	△ 3.7	139.01	△ 3.6	97.4	－

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】
（2018年２月20日～2019年２月18日）

（注）ベンチマークは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首13,772円から期末13,261円に511円の値下がりとなりました。

新興国債券のリターンは利金収入などからプラスとなりましたが、新興国通貨が概ね対円で下落（円高）したことなどがマイナスに影響し、基準価額は下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債などに分散投資しました。毎月の指数構成銘柄の変更に対応し、ポートフォリオの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は－3.7%となり、ベンチマークの－3.6%を0.1ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）
コスト負担（債券に係る保管費用や利金に対する課税などのコスト）が生じること。
（その他の要因）
ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）

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

◎今後の運用方針

当ファンドでは引き続き、新興国債券の組入比率を高位に保つとともに、ポートフォリオの特性値を指数に近似させることで、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

＊本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エル・エル・シー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス･スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス･スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。
本インデックスは、インデックス･スポンサーに帰属し、インデックス･スポンサーが一切の財産権を保持します。
JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。
当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。
当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。
当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

○１万口当たりの費用明細

（2018年２月20日～2019年２月18日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	14	0.107	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(13)	(0.099)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(1)	(0.008)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	14	0.107	
期中の平均基準価額は、13,065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

（2018年２月20日～2019年２月18日）

公社債

			買　付　額	売　付　額
外国	トルコ	国債証券	千トルコリラ 8,572	千トルコリラ 6,560
	チェコ	国債証券	千チェココルナ 46,235	千チェココルナ 31,607
	ハンガリー	国債証券	千フォリント 430,607	千フォリント 247,395
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 12,415	千ズロチ 7,770
	ロシア	国債証券	千ルーブル 127,201	千ルーブル 56,548
	ルーマニア	国債証券	千レイ 4,586	千レイ 3,213
	マレーシア	国債証券	千リンギ 9,005	千リンギ 6,162
	タイ	国債証券	千バーツ 95,918	千バーツ 70,024
	インドネシア	国債証券	千ルピア 40,668,660	千ルピア 20,184,260
	アルゼンチン	国債証券	千アルゼンチンペソ 8,100	千アルゼンチンペソ －
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 66,234	千メキシコペソ 41,179
	ブラジル	国債証券	千レアル 16,700	千レアル 13,077
	チリ	国債証券	千チリペソ 602,541	千チリペソ 91,561
	コロンビア	国債証券	千コロンビアペソ 8,734,884	千コロンビアペソ 5,228,983
	ペルー	国債証券	千ソル 3,342	千ソル 1,256
	南アフリカ	国債証券	千ランド 40,120	千ランド 20,395

＊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

（2018年２月20日～2019年２月18日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	7,085	962	13.6	5,909	962	16.3

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

○組入資産の明細

（2019年２月18日現在）

外国公社債

（A）外国（外貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千トルコリラ	千トルコリラ	千円	%	%	%	%	%
トルコ	21,570	17,812	373,892	4.7	4.7	1.8	2.7	0.2
	千チェココルナ	千チェココルナ						
チェコ	70,100	66,286	322,815	4.1	－	2.1	1.2	0.7
	千フォリント	千フォリント						
ハンガリー	848,000	907,243	356,183	4.5	－	1.8	2.0	0.7
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	23,410	24,340	702,216	8.8	－	2.8	4.7	1.3
	千ルーブル	千ルーブル						
ロシア	345,000	336,397	561,784	7.1	－	3.9	2.3	0.8
	千レイ	千レイ						
ルーマニア	8,270	8,331	219,782	2.8	－	1.0	1.7	－
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	17,320	17,394	471,902	5.9	－	3.6	1.4	0.9
	千バーツ	千バーツ						
タイ	178,800	186,858	661,480	8.3	－	4.5	3.6	0.2
	千フィリピンペソ	千フィリピンペソ						
フィリピン	10,000	9,992	21,084	0.3	－	－	－	0.3
	千ルピア	千ルピア						
インドネシア	95,360,000	94,156,324	734,419	9.2	－	7.2	1.6	0.4
	千アルゼンチンペソ	千アルゼンチンペソ						
アルゼンチン	18,600	16,925	48,408	0.6	0.6	0.4	0.2	－
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	142,100	136,408	784,346	9.9	－	5.4	3.6	0.9
	千レアル	千レアル						
ブラジル	14,047	26,536	792,370	10.0	10.0	2.7	3.2	4.0
	千チリペソ	千チリペソ						
チリ	1,405,000	1,526,611	254,180	3.2	－	2.2	0.4	0.6
	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ						
コロンビア	12,880,000	15,351,329	541,901	6.8	－	5.5	1.4	－
	千ソル	千ソル						
ペルー	6,920	7,417	246,470	3.1	－	3.1	－	－
	千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ						
ウルグアイ	4,000	3,558	12,061	0.2	－	0.2	－	－
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	89,050	80,898	635,859	8.0	8.0	7.2	0.8	－
合計	－	－	7,741,160	97.4	23.3	55.5	30.8	11.1

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
＊S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。

（B）外国（外貨建）公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
トルコ			%	千トルコリラ	千トルコリラ	千円	
	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	9.4	950	845	17,747	2020/7/8
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.7	1,000	886	18,597	2021/2/17
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.2	1,300	1,110	23,303	2021/9/22
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.5	2,550	2,152	45,174	2022/1/12
		TURKEY GOVERNMENT BOND	11.0	1,200	1,052	22,089	2022/3/2
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.5	1,390	1,125	23,632	2022/9/14
		TURKEY GOVERNMENT BOND	12.2	1,300	1,164	24,449	2023/1/18
		TURKEY GOVERNMENT BOND	7.1	2,270	1,695	35,592	2023/3/8
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.8	1,160	917	19,259	2023/9/27
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.4	520	435	9,135	2024/3/20
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.0	1,610	1,266	26,578	2024/7/24
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.0	1,020	746	15,665	2025/3/12
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.6	1,300	1,075	22,566	2026/2/11
		TURKEY GOVERNMENT BOND	11.0	1,000	835	17,526	2027/2/24
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.5	2,100	1,694	35,571	2027/8/11
		TURKEY GOVERNMENT BOND	12.4	900	810	17,001	2028/3/8
小計						373,892	
チェコ				千チェココルナ	千チェココルナ		
	国債証券	CZECH REPUBLIC	－	5,000	4,913	23,927	2020/2/10
		CZECH REPUBLIC	3.75	6,700	6,902	33,614	2020/9/12
		CZECH REPUBLIC	0.45	20,800	19,700	95,942	2023/10/25
		CZECH REPUBLIC	1.0	20,700	19,678	95,834	2026/6/26
		CZECH REPUBLIC	0.95	16,900	15,091	73,496	2030/5/15
小計						322,815	
ハンガリー				千フォリント	千フォリント		
	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	1.0	58,000	58,663	23,031	2020/9/23
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.5	81,000	90,894	35,685	2020/11/12
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.5	120,000	124,610	48,922	2021/10/27
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.0	50,000	59,216	23,248	2022/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	1.75	122,000	122,992	48,286	2022/10/26
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.0	77,000	92,138	36,173	2023/11/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	65,000	68,200	26,775	2024/6/26
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	5.5	63,000	74,563	29,273	2025/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.75	30,000	30,120	11,825	2026/12/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	182,000	185,845	72,962	2027/10/27
小計						356,183	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	2,230	2,233	64,428	2020/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	1,230	1,305	37,650	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.0	900	909	26,250	2021/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	1,800	1,809	52,205	2021/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	1,080	1,197	34,537	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	2,200	2,229	64,326	2022/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	1,580	1,792	51,704	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	400	409	11,806	2023/1/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	4,240	4,608	132,947	2023/10/25

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	償還年月日
ポーランド			%	千ズロチ	千ズロチ	千円	
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	1,900	1,998	57,646	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,050	2,051	59,172	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,900	1,886	54,414	2027/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	1,900	1,910	55,125	2028/4/25
小計						702,216	
ロシア				千ルーブル	千ルーブル		
	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	6.4	40,500	39,884	66,606	2020/5/27
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.5	8,000	7,952	13,280	2021/8/18
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.6	67,000	66,423	110,927	2022/7/20
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.0	37,000	35,878	59,917	2023/1/25
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	6.5	40,000	37,549	62,708	2024/2/28
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.75	59,000	57,999	96,859	2026/9/16
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.05	21,000	19,463	32,503	2028/1/19
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	8.5	35,000	35,616	59,479	2031/9/17
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.7	37,500	35,628	59,500	2033/3/23
小計						561,784	
ルーマニア				千レイ	千レイ		
	国債証券	ROMANIA	3.25	2,290	2,281	60,192	2021/3/22
		ROMANIA	5.95	300	315	8,317	2021/6/11
		ROMANIA	4.0	500	502	13,257	2021/10/27
		ROMANIA	3.4	400	395	10,429	2022/3/8
		ROMANIA	3.5	1,500	1,477	38,985	2022/12/19
		ROMANIA	5.85	250	266	7,026	2023/4/26
		ROMANIA	3.25	1,100	1,052	27,766	2024/4/29
		ROMANIA	4.75	920	942	24,863	2025/2/24
		ROMANIA	5.8	1,010	1,097	28,944	2027/7/26
小計						219,782	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.899	2,600	2,594	70,388	2027/11/16
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	1,000	1,037	28,152	2037/4/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.659	2,700	2,707	73,460	2020/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	620	628	17,050	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.62	2,800	2,804	76,090	2021/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	700	701	19,020	2023/4/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	2,600	2,650	71,910	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.9	2,000	2,004	54,375	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	2,300	2,265	61,453	2028/6/15
小計						471,902	
タイ				千バーツ	千バーツ		
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	2.55	3,500	3,536	12,519	2020/6/26
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	17,900	18,798	66,546	2021/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.875	23,000	22,953	81,257	2022/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.0	14,000	13,991	49,528	2022/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.625	21,700	23,083	81,716	2023/6/16
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.4	2,600	2,627	9,301	2023/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.85	4,000	4,394	15,558	2025/12/12
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.125	18,900	18,544	65,647	2026/12/17

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
タイ			%	千バーツ	千バーツ	千円	
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	2.875	9,000	9,334	33,043	2028/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	4.875	12,500	15,098	53,446	2029/6/22
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	15,000	16,453	58,246	2031/6/20
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.775	5,200	5,763	20,403	2032/6/25
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.4	22,500	23,872	84,508	2036/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.875	9,000	8,405	29,755	2046/6/17
小計						661,480	
フィリピン				千フィリピンペソ	千フィリピンペソ		
	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	4.95	10,000	9,992	21,084	2021/1/15
小計						21,084	
インドネシア				千ルピア	千ルピア		
	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	11.0	4,100,000	4,373,607	34,114	2020/11/15
		INDONESIA GOVERNMENT	12.8	1,700,000	1,897,350	14,799	2021/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	7,780,000	7,679,733	59,901	2022/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	5.625	7,100,000	6,588,587	51,390	2023/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	9,230,000	9,409,246	73,392	2024/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.125	2,300,000	2,331,236	18,183	2024/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	11.0	5,580,000	6,436,530	50,204	2025/9/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	6,150,000	5,740,348	44,774	2027/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.125	12,500,000	10,975,500	85,608	2028/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.0	4,030,000	4,286,534	33,434	2029/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	3,000,000	3,050,414	23,793	2029/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	10.5	1,110,000	1,287,080	10,039	2030/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.5	2,400,000	2,645,633	20,635	2031/7/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	4,100,000	4,106,354	32,029	2032/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	3,200,000	2,988,704	23,311	2032/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.625	4,900,000	4,258,198	33,213	2033/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	4,280,000	4,314,313	33,651	2034/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	11,000,000	10,962,490	85,507	2036/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	900,000	824,463	6,430	2038/5/15
小計						734,419	
アルゼンチン				千アルゼンチンペソ	千アルゼンチンペソ		
	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	18.2	5,300	4,856	13,888	2021/10/3
		REPUBLIC OF ARGENTINA	15.5	13,300	12,069	34,519	2026/10/17
小計						48,408	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	12,250	12,221	70,271	2020/6/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	10,700	10,324	59,365	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	9,000	8,789	50,537	2021/12/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	17,900	17,045	98,011	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	7,500	8,118	46,679	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	10,500	9,097	52,310	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	21,150	20,086	115,495	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	1,200	1,204	6,928	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	7,900	7,423	42,687	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	6,200	5,719	32,887	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	2,700	3,009	17,304	2036/11/20

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	6,400	6,233	35,842	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	9,700	8,697	50,008	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	5,500	5,038	28,969	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	13,500	13,399	77,047	2023/12/7
小計						784,346	
ブラジル				千レアル	千レアル		
	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	—	6,900	6,326	188,904	2020/7/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	5,700	4,623	138,051	2022/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	406	4,321	129,046	2021/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	370	3,990	119,142	2023/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	451	4,885	145,880	2025/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	220	2,389	71,344	2027/1/1
小計						792,370	
チリ				千チリペソ	千チリペソ		
	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	4.5	170,000	176,910	29,455	2021/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	4.5	180,000	188,235	31,341	2026/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	5.0	490,000	530,743	88,368	2035/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	6.0	265,000	322,293	53,661	2043/1/1
		REPUBLIC OF CHILE	5.5	300,000	308,429	51,353	2020/8/5
小計						254,180	
コロンビア				千コロンビアペソ	千コロンビアペソ		
	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	7.75	2,940,000	3,068,919	108,332	2021/4/14
		REPUBLIC OF COLOMBIA	9.85	9,940,000	12,282,410	433,569	2027/6/28
小計						541,901	
ペルー				千ソル	千ソル		
	国債証券	BONOS DE TESORERIA	5.7	1,400	1,463	48,639	2024/8/12
		BONOS DE TESORERIA	5.94	900	925	30,748	2029/2/12
		BONOS DE TESORERIA	6.15	1,300	1,344	44,666	2032/8/12
		PERU BONO SOBERANO	8.2	800	947	31,488	2026/8/12
		PERU BONO SOBERANO	6.95	1,100	1,213	40,330	2031/8/12
		PERU BONO SOBERANO	6.9	620	672	22,362	2037/8/12
		REPUBLIC OF PERU	6.35	800	849	28,234	2028/8/12
小計						246,470	
ウルグアイ				千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ		
	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	8.5	4,000	3,558	12,061	2028/3/15
小計						12,061	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	440	436	3,433	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	8,000	7,941	62,423	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	13,500	14,724	115,737	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	5,700	5,164	40,596	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	6,760	5,554	43,659	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	7,000	6,295	49,485	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	4,000	3,716	29,209	2035/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	5,700	4,067	31,973	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	8,800	7,804	61,345	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	3,100	2,850	22,402	2040/1/31

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
南アフリカ			%	千ランド	千ランド	千円	
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	4,450	3,103	24,395	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	4,600	4,097	32,210	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	17,000	15,138	118,985	2048/2/28
小計						635,859	
合計						7,741,160	

＊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

（2019年２月18日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	7,741,160	95.6
コール・ローン等、その他	359,545	4.4
投資信託財産総額	8,100,705	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（7,945,998千円）の投資信託財産総額（8,100,705千円）に対する比率は98.1%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=110.54円、1トルコリラ=20.99円、1チェココルナ=4.87円、1フォリント=0.3926円、1ズロチ=28.85円、1ルーブル=1.67円、1レイ=26.38円、1リンギ=27.13円、1バーツ=3.54円、1フィリピンペソ=2.11円、1ルピア=0.0078円、1アルゼンチンペソ=2.86円、1メキシコペソ=5.75円、1レアル=29.86円、1チリペソ=0.1665円、1コロンビアペソ=0.0353円、1ソル=33.23円、1ウルグアイペソ=3.39円、1ランド=7.86円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年２月18日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	8,102,912,553
コール・ローン等	231,957,164
公社債(評価額)	7,741,160,101
未収入金	2,207,134
未収利息	113,369,709
前払費用	14,218,445
(B) 負債	156,524,822
未払金	2,210,400
未払解約金	153,913,857
未払利息	265
その他未払費用	400,300
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	7,946,387,731
元本	5,992,467,619
次期繰越損益金	1,953,920,112
(D) 受益権総口数	5,992,467,619口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	13,261円

(注) 期首元本額は5,088,965,742円、期中追加設定元本額は2,334,814,912円、期中一部解約元本額は1,431,313,035円、１口当たり純資産額は1.3261円です。

○損益の状況 (2018年２月20日～2019年２月18日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	463,680,452
受取利息	463,696,807
支払利息	△ 16,355
(B) 有価証券売買損益	△ 699,946,951
売買益	139,360,550
売買損	△ 839,307,501
(C) 保管費用等	△ 8,150,423
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△ 244,416,922
(E) 前期繰越損益金	1,919,411,809
(F) 追加信託差損益金	704,004,557
(G) 解約差損益金	△ 425,079,332
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	1,953,920,112
次期繰越損益金(Ｈ)	1,953,920,112

＊損益の状況の中で**(B)有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で**(F)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
＊損益の状況の中で**(G)解約差損益金**とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）	4,158,917,759
野村インデックスファンド・新興国債券	698,107,270
野村DC新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド	363,203,605
野村DC運用戦略ファンド	271,552,842
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	211,466,533
世界6資産分散ファンド	130,302,049
ネクストコア	35,913,200
野村資産設計ファンド2040	24,383,987
野村資産設計ファンド2025	19,695,649
野村資産設計ファンド2030	18,181,439
野村資産設計ファンド2020	14,275,729
野村資産設計ファンド2015	12,214,915

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2035	11,871,206
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	11,532,387
野村資産設計ファンド2050	3,569,529
野村資産設計ファンド2045	2,980,601
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	2,089,610
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	703,945
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	552,497
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	422,875
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2030	194,950
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2050	191,203
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2040	143,839

○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14期（決算日2019年６月10日）

作成対象期間（2018年６月12日～2019年６月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	わが国のREIT（不動産投資信託証券）（「J-REIT」といいます。）を主要投資対象とし、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	J-REITを主要投資対象とします。
主な投資制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への直接投資は行いません。

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	東証REIT指数（配当込み）	期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
10期(2015年６月10日)	19,029	22.7	3,206.37	22.6	97.7	16,967
11期(2016年６月10日)	20,222	6.3	3,401.82	6.1	98.2	21,436
12期(2017年６月12日)	19,362	△ 4.3	3,254.14	△ 4.3	98.2	28,442
13期(2018年６月11日)	20,182	4.2	3,387.54	4.1	97.8	33,180
14期(2019年６月10日)	23,229	15.1	3,896.50	15.0	97.7	40,406

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率
		騰落率	東証REIT指数（配当込み）	騰落率	
	円	%		%	%
（期　首） 2018年６月11日	20,182	－	3,387.54	－	97.8
６月末	20,560	1.9	3,450.92	1.9	97.4
７月末	20,671	2.4	3,468.88	2.4	97.8
８月末	20,604	2.1	3,457.71	2.1	97.9
９月末	20,933	3.7	3,513.39	3.7	98.3
10月末	20,615	2.1	3,459.73	2.1	97.6
11月末	21,513	6.6	3,610.49	6.6	96.7
12月末	21,116	4.6	3,543.83	4.6	97.8
2019年１月末	22,103	9.5	3,709.11	9.5	97.8
２月末	22,222	10.1	3,728.00	10.1	97.7
３月末	22,957	13.7	3,851.10	13.7	96.9
４月末	22,790	12.9	3,822.76	12.8	97.8
５月末	23,187	14.9	3,889.57	14.8	96.4
（期　末） 2019年６月10日	23,229	15.1	3,896.50	15.0	97.7

＊騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】
(2018年６月12日～2019年６月10日)

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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首20,182円から期末23,229円に3,047円の値上がりとなりました。

好調なオフィス市況などの国内REITの投資環境が好感されたことを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

国内REIT市場は、オフィス賃料の上昇などの良好なファンダメンタルズが好感される一方、米国の保護主義的な通商政策に対する警戒感から、一進一退の展開となりました。

2018年９月中旬以降は、米中貿易摩擦への懸念が後退し、自民党総裁選で安倍首相が３選を果たし国内政治動向の安定が確認されたことや、好調なオフィス市況などの国内REITの投資環境が改めて好感されたことなどを受けて、上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

東証REIT指数（配当込み）の動きに連動した投資成果を目指すため、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証REIT指数でほぼ同水準になるよう銘柄間の投資比率調整を行ってまいりました。なお、組入比率を高位に維持する為、東証REIT指数先物を利用しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は＋15.1%となり、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の＋15.0%を0.1ポイント上回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

・ベンチマークの変更に起因する売買の影響。
・実質REIT組入比率が100%に満たないことの影響が、指数の上昇時にはマイナスに、下落時にはプラスに作用したこと。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）

（注）ベンチマークは、東証REIT指数（配当込み）です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2018年６月12日～2019年６月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.001	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
合計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、21,605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

（2018年６月12日～2019年６月10日）

投資信託証券

	銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
		口	千円	口	千円
国内	エスコンジャパンリート投資法人　投資証券	450	46,237	26	2,678
	サンケイリアルエステート投資法人　投資証券	426	46,156	18	1,964
	日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券	424	227,483	373	206,586
	ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人　投資証券	1,457	129,777	1,241	113,610
	森ヒルズリート投資法人　投資証券	1,759	249,924	1,295	186,200
	産業ファンド投資法人　投資証券	1,769	212,625	1,320	156,880
	アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	1,403	418,723	1,060	325,968
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人　投資証券	1,172	200,899	642	113,650
	アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	925	436,180	554	261,820
	ＧＬＰ投資法人　投資証券	4,642	528,117	2,665	311,190
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	612	171,211	407	115,581
	日本プロロジスリート投資法人　投資証券	1,732	397,513	1,494	347,602
	星野リゾート・リート投資法人　投資証券	196	107,383	196	107,179
	Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	328	81,879	161	43,232
	イオンリート投資法人　投資証券	1,597	199,962	1,135	144,283
	ヒューリックリート投資法人　投資証券	1,503	253,388	866	151,842
	日本リート投資法人　投資証券	620	222,422	355	137,058
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券	8,374	135,758	6,639	108,535
	日本ヘルスケア投資法人　投資証券	56	9,659	60	10,210

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		口	千円	口	千円
国内	積水ハウス・リート投資法人　投資証券	3,810	282,820	2,791	211,617
	トーセイ・リート投資法人　投資証券	364	40,652	209	23,779
	ケネディクス商業リート投資法人　投資証券	473	118,724	406	103,407
	ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券	554	62,273	179	20,303
	サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	356	33,142	220	20,867
	野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	4,484	691,464	3,405	532,611
	いちごホテルリート投資法人　投資証券	294	40,315	194	26,172
	ラサールロジポート投資法人　投資証券	1,275	142,819	863	94,925
	スターアジア不動産投資法人　投資証券	698	73,840	348	37,338
	マリモ地方創生リート投資法人　投資証券	136	15,210	100	11,050
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券	545	178,940	295	97,739
	大江戸温泉リート投資法人　投資証券	208	17,675	209	17,635
	さくら総合リート投資法人　投資証券	280	24,675	343	30,355
	投資法人みらい　投資証券	1,020 (3,333)	164,050 (－)	483	63,930
	森トラスト・ホテルリート投資法人　投資証券	371	52,446	264	36,231
	三菱地所物流リート投資法人　投資証券	189	47,599	121	30,798
	ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券	135	14,593	119	12,878
	ザイマックス・リート投資法人　投資証券	117	13,409	103	12,004
	タカラレーベン不動産投資法人　投資証券	763	72,266	145	13,294
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人　投資証券	771	77,092	132	12,157
	日本ビルファンド投資法人　投資証券	1,255	847,141	1,108	765,245
	ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	1,293	785,248	1,121	694,037
	日本リテールファンド投資法人　投資証券	2,452	520,459	2,157	465,137
	オリックス不動産投資法人　投資証券	2,579	468,169	2,242	414,075
	日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	823	347,852	720	311,720
	プレミア投資法人　投資証券	1,378	168,034	1,044	134,085
	東急リアル・エステート投資法人　投資証券	870	141,366	768	126,801
	グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券	1,058	127,285	727	88,634
	ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券	2,860	497,462	2,524	442,175
	森トラスト総合リート投資法人　投資証券	920	151,597	811	134,921
	インヴィンシブル投資法人　投資証券	7,312	357,005	3,972	194,882
	フロンティア不動産投資法人　投資証券	445	199,907	393	176,282
	平和不動産リート投資法人　投資証券	804	93,380	709	84,663
	日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券	852	191,965	803	182,842
	福岡リート投資法人　投資証券	676	115,685	597	102,107
	ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券	399	286,174	349	254,567
	いちごオフィスリート投資法人　投資証券	1,264	119,535	917	89,518
	大和証券オフィス投資法人　投資証券	361	252,866	265	190,798
	阪急阪神リート投資法人　投資証券	711	101,502	589	83,588
	スターツプロシード投資法人　投資証券	205	34,830	189	32,389
	大和ハウスリート投資法人　投資証券	2,320	596,441	1,406	361,250
	ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券	5,240	429,534	3,426	287,401
	日本賃貸住宅投資法人　投資証券	1,455	127,711	1,284	111,397
	ジャパンエクセレント投資法人　投資証券	1,164	175,526	1,028	158,545
合計		84,984 (3,333)	13,376,001 (－)	60,585	10,142,249

＊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 2,341	百万円 2,257	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

（2018年６月12日～2019年６月10日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	13,376	1,258	9.4	10,142	643	6.3

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）	494千円
うち利害関係人への支払額（B）	83千円
（B）／（A）	16.8%

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

○組入資産の明細

（2019年６月10日現在）

国内投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末		
	口数	口数	評価額	比率
	口	口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人　投資証券	－	424	44,265	0.1
サンケイリアルエステート投資法人　投資証券	－	408	44,798	0.1
日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券	1,322	1,373	805,951	2.0
ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人　投資証券	4,440	4,656	486,552	1.2
森ヒルズリート投資法人　投資証券	4,275	4,739	718,432	1.8
産業ファンド投資法人　投資証券	4,622	5,071	655,680	1.6
アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	3,684	4,027	1,272,532	3.1
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人　投資証券	2,024	2,554	463,551	1.1
アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	1,800	2,171	1,019,284	2.5
ＧＬＰ投資法人　投資証券	8,261	10,238	1,205,012	3.0
コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	1,508	1,713	511,501	1.3
日本プロロジスリート投資法人　投資証券	5,304	5,542	1,274,105	3.2
星野リゾート・リート投資法人　投資証券	629	629	339,031	0.8
Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	435	602	167,356	0.4
イオンリート投資法人　投資証券	3,779	4,241	578,048	1.4
ヒューリックリート投資法人　投資証券	2,703	3,340	613,224	1.5
日本リート投資法人　投資証券	1,069	1,334	561,614	1.4
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券	23,448	25,183	443,976	1.1
日本ヘルスケア投資法人　投資証券	193	189	32,753	0.1
積水ハウス・リート投資法人　投資証券	9,970	10,989	854,944	2.1
トーセイ・リート投資法人　投資証券	640	795	93,094	0.2
ケネディクス商業リート投資法人　投資証券	1,447	1,514	402,118	1.0
ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券	490	865	104,405	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	691	827	88,240	0.2
野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	11,777	12,856	2,144,380	5.3
いちごホテルリート投資法人　投資証券	623	723	90,013	0.2
ラサールロジポート投資法人　投資証券	3,002	3,414	424,018	1.0
スターアジア不動産投資法人　投資証券	933	1,283	146,262	0.4
マリモ地方創生リート投資法人　投資証券	319	355	41,819	0.1
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券	753	1,003	351,050	0.9
大江戸温泉リート投資法人　投資証券	668	667	55,627	0.1
さくら総合リート投資法人　投資証券	957	894	81,801	0.2
投資法人みらい　投資証券	581	4,451	216,986	0.5
森トラスト・ホテルリート投資法人　投資証券	862	969	134,981	0.3
三菱地所物流リート投資法人　投資証券	369	437	118,732	0.3
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券	398	414	48,769	0.1
ザイマックス・リート投資法人　投資証券	367	381	46,748	0.1
タカラレーベン不動産投資法人　投資証券	－	618	59,637	0.1
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人　投資証券	－	639	63,963	0.2
日本ビルファンド投資法人　投資証券	3,854	4,001	3,000,750	7.4
ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	3,960	4,132	2,706,460	6.7
日本リテールファンド投資法人　投資証券	7,514	7,809	1,707,828	4.2
オリックス不動産投資法人　投資証券	7,896	8,233	1,625,194	4.0
日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	2,512	2,615	1,231,665	3.0

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		口数	口数	評価額	比率
		口	口	千円	%
プレミア投資法人　投資証券		3,594	3,928	533,815	1.3
東急リアル・エステート投資法人　投資証券		2,668	2,770	511,342	1.3
グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券		2,527	2,858	374,683	0.9
ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券		8,777	9,113	1,615,734	4.0
森トラスト総合リート投資法人　投資証券		2,844	2,953	516,184	1.3
インヴィンシブル投資法人　投資証券		10,914	14,254	845,262	2.1
フロンティア不動産投資法人　投資証券		1,354	1,406	658,711	1.6
平和不動産リート投資法人　投資証券		2,478	2,573	321,367	0.8
日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券		2,651	2,700	665,820	1.6
福岡リート投資法人　投資証券		2,058	2,137	375,470	0.9
ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券		1,228	1,278	959,778	2.4
いちごオフィスリート投資法人　投資証券		3,081	3,428	347,256	0.9
大和証券オフィス投資法人　投資証券		858	954	725,040	1.8
阪急阪神リート投資法人　投資証券		1,737	1,859	274,946	0.7
スターツプロシード投資法人　投資証券		627	643	112,396	0.3
大和ハウスリート投資法人　投資証券		4,630	5,544	1,423,144	3.5
ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券		11,486	13,300	1,167,740	2.9
日本賃貸住宅投資法人　投資証券		4,476	4,647	388,953	1.0
ジャパンエクセレント投資法人　投資証券		3,564	3,700	593,850	1.5
合計	口数・金額	201,631	229,363	39,488,661	
	銘柄数＜比率＞	59	63	＜97.7%＞	

＊評価額の単位未満は切り捨て。
＊比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	REIT先物取引	東証REIT指数	916	－

＊単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2019年６月10日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	39,488,661	97.4
コール・ローン等、その他	1,049,614	2.6
投資信託財産総額	40,538,275	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 (2019年６月10日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	40,538,275,831
コール・ローン等	746,645,996
投資証券(評価額)	39,488,661,940
未収入金	37,527,714
未収配当金	265,440,181
(B) 負債	132,218,932
未払金	70,927,578
未払解約金	34,920,444
未払利息	1,180
前受金	26,369,730
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	40,406,056,899
元本	17,394,665,119
次期繰越損益金	23,011,391,780
(D) 受益権総口数	17,394,665,119口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	23,229円

(注) 期首元本額は16,440,628,966円、期中追加設定元本額は5,996,871,018円、期中一部解約元本額は5,042,834,865円、１口当たり純資産額は2.3229円です。

○損益の状況 (2018年６月12日～2019年６月10日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	1,476,260,914
受取配当金	1,476,486,229
その他収益金	188,878
支払利息	△ 414,193
(B) 有価証券売買損益	3,804,472,438
売買益	3,953,179,530
売買損	△ 148,707,092
(C) 先物取引等取引損益	104,347,324
取引益	104,347,324
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	5,385,080,676
(E) 前期繰越損益金	16,740,155,199
(F) 追加信託差損益金	6,786,854,428
(G) 解約差損益金	△ 5,900,698,523
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	23,011,391,780
次期繰越損益金(Ｈ)	23,011,391,780

＊損益の状況の中で(B)**有価証券売買損益**および(C)**先物取引等取引損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で(F)**追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
＊損益の状況の中で(G)**解約差損益金**とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村インデックスファンド・J－REIT	2,568,496,352
野村世界６資産分散投信（分配コース）	2,492,884,426
野村J－REITインデックス（野村SMA・EW向け）	2,028,921,375
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	1,940,532,544
J－REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,720,269,179
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,567,999,473
野村DC運用戦略ファンド	1,146,222,774
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	883,007,894
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)	801,733,943
野村世界６資産分散投信（成長コース）	739,511,135
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	651,156,385
野村６資産均等バランス	368,122,569
ネクストコア	139,996,187
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	88,695,600
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	54,447,811
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	51,785,657
野村資産設計ファンド2040	31,139,285
野村資産設計ファンド2030	21,422,445

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2025	19,261,394
野村資産設計ファンド2035	18,400,664
野村資産設計ファンド2015	18,012,969
野村資産設計ファンド2020	17,623,341
野村資産設計ファンド2050	4,675,759
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	4,200,345
野村資産設計ファンド2045	3,026,488
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	2,820,627
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	1,991,769
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	1,990,150
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,773,390
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	1,378,891
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,090,887
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	944,316
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2030	531,462
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2050	303,365
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2040	294,268

○お知らせ

信託金限度額を、500億円から800億円に変更する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2018年７月18日＞

海外REITインデックス
マザーファンド

運用報告書

第14期（決算日2019年６月10日）

作成対象期間（2018年６月12日～2019年６月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
10期(2015年６月10日)	21,126	25.6	220.55	25.9	99.5	17,563
11期(2016年６月10日)	20,525	△ 2.8	215.72	△ 2.2	99.2	17,911
12期(2017年６月12日)	21,472	4.6	226.73	5.1	99.4	20,175
13期(2018年６月11日)	22,049	2.7	234.01	3.2	98.5	20,604
14期(2019年６月10日)	24,241	9.9	259.20	10.8	99.1	26,012

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率	
	円	%		%	%
（期　首） 2018年６月11日	22,049	－	234.01	－	98.5
６月末	22,474	1.9	238.98	2.1	98.9
７月末	22,560	2.3	240.00	2.6	99.1
８月末	23,296	5.7	247.91	5.9	98.9
９月末	23,001	4.3	244.89	4.7	99.2
10月末	22,641	2.7	241.34	3.1	99.6
11月末	23,170	5.1	246.92	5.5	99.2
12月末	21,108	△ 4.3	224.92	△ 3.9	99.2
2019年１月末	23,082	4.7	246.10	5.2	99.2
２月末	23,625	7.1	252.38	7.9	99.3
３月末	24,497	11.1	261.69	11.8	99.1
４月末	24,423	10.8	260.97	11.5	99.2
５月末	23,742	7.7	253.69	8.4	99.1
（期　末） 2019年６月10日	24,241	9.9	259.20	10.8	99.1

＊騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首22,049円から期末24,241円に2,192円の値上がりとなりました。

米中通商協議の進展への期待や米国長期金利の低下などを背景に主要投資国のREIT市場が上昇し、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、期首から米中貿易摩擦や英国のEU（欧州連合）離脱交渉の行方などを巡り一進一退の展開となりました。2018年12月中旬には、米中貿易摩擦への懸念や世界経済の先行き不透明感などから大きく下落する局面がありましたが、2019年１月以降は、米中通商協議の進展への期待や米国長期金利の低下などを背景に上昇しました。

為替市場は、期首から米中貿易摩擦や米国の利上げの行方などを巡り、主要通貨は一進一退の展開となりました。2018年12月中旬には、米政権運営の不透明感や、世界的な株安を受け投資家のリスク回避姿勢が強まったこと、米国長期金利が低下し日米金利差の縮小が意識されたことなどから対円で下落（円高）しました。2019年１月以降は、米景気減速への警戒感が和らいだことや米中貿易協議の進展への期待などを背景に上昇（円安）する局面もありましたが、米国長期金利の低下などを背景に期末にかけて下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

「Ｓ＆P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の動きをとらえるために、「Ｓ＆P先進国REIT指数（除く日本）」を構成する全銘柄を投資対象とし、各銘柄への投資比率を「Ｓ＆P先進国REIT指数（除く日本）」の中で各銘柄が占める比率にほぼ一致させました。期中の資金流出入や「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＋9.9%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＋10.8%を0.9ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

①コスト負担（売買コストや保管費用など）

②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

（その他の要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）

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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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

○１万口当たりの費用明細

（2018年６月12日～2019年６月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	5	0.023	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(5)	(0.021)	
（先物・オプション）	(0)	(0.002)	
(b) 有価証券取引税	4	0.017	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（投資信託証券）	(4)	(0.017)	
(c) その他費用	37	0.158	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(6)	(0.027)	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）	(30)	(0.130)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	46	0.198	
期中の平均基準価額は、23,134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

（2018年６月12日～2019年６月10日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		百株	千豪ドル	百株	千豪ドル
外国	オーストラリア	－ (0.13)	－ (－)	1,335	1,754

＊金額は受け渡し代金。
＊単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊（　）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分です。

投資信託証券

銘柄		買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ACADIA REALTY TRUST	4,100	112	1,900	53
	AGREE REALTY CORP	3,200	190	700	43
	ALEXANDER & BALDWIN INC	1,100	24	11,900	273
	ALEXANDERS INC	130	44	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	8,650	1,111	3,600	480
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	1,800	73	1,100	44
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	8,100	351	4,400	200
	AMERICAN FINANCE TRUST INC	10,000	138	—	—
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	14,200	308	6,200	140
	AMERICOLD REALTY TRUST	30,800	923	2,500	76
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	6,600 (△ 30,100)	290 (△ 1,269)	2,100	96
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	3,011 (30,114)	151 (1,316)	2,725	136
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	14,000	229	6,500	106
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	1,600	24	9,200	136
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,490	1,554	4,350	824
	BRT APARTMENTS CORP	1,600	19	—	—
	BOSTON PROPERTIES	9,350	1,169	4,840	624
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	1,200	13	—	—
	BRANDYWINE REALTY TRUST	10,200	153	3,400	52
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	20,900	353	13,500	237
	BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	20,000	402	1,700	33
	CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	2,600	14	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	6,790	640	3,060	295
	CARETRUST REIT INC ACQUIRES	6,900	136	1,200	30
	CEDAR REALTY TRUST INC	4,000	17	—	—
	CHATHAM LODGING TRUST	2,100	42	—	—
	CHESAPEAKE LODGING TRUST	2,400	72	1,100	33
	CITY OFFICE REIT INC	1,700	18	—	—
	COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	— (△ 82,800)	— (△ 481)	—	—
	COLONY CAPITAL INC	17,400 (82,800)	98 (481)	4,200	25
	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	5,000	107	3,100	68
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	600	17	—	—
	CORESITE REALTY CORP	2,540	269	1,080	116
	CORECIVIC INC	6,600	138	2,600	53
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	6,300	166	1,100	27
	COUSINS PROPERTIES INC	32,000	290	19,600	183
	CUBESMART	11,100	332	5,400	164
	CYRUSONE INC	7,970	466	3,070	183
	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	1,010 (△ 16,510)	66 (△ 1,101)	—	—

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	DDR CORP	1,600 (△ 26,800)	28 (△ 371)	—	—
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	7,900	82	2,400	26
	DIGITAL REALTY TRUST INC	12,720	1,443	6,200	708
	DOUGLAS EMMETT INC	10,300	391	5,500	214
	DUKE REALTY CORP	22,300	635	11,700	343
	EPR PROPERTIES	5,380	376	1,690	125
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	5,500	102	—	—
	EASTGROUP PROPERTIES	3,040	297	1,510	153
	EDUCATION REALTY TRUST INC	3,100	128	1,200 (14,500)	49 (582)
	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	9,200	144	4,800	76
	EQUITY COMMONWEALTH	7,400	233	3,800	121
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5,810	580	2,810	294
	EQUITY RESIDENTIAL	22,690	1,550	11,510	813
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	9,100	139	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,010	1,016	2,160	572
	EXTRA SPACE STORAGE INC	7,840	743	4,050	394
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,710	591	2,150	275
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	9,100	294	4,400	146
	FOREST CITY REALTY TRUST- A	6,400	155	1,200 (49,400)	29 (1,028)
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	4,300	112	900	25
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	2,400	20	—	—
	FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	10,000	107	—	—
	GEO GROUP INC/THE	3,000	66	—	—
	GGP INC	10,100	210	114,600	2,523
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	11,800	417	5,600	206
	GETTY REALTY CORP	900	25	—	—
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	700	13	—	—
	GLADSTONE LAND CORP	900	11	—	—
	GLOBAL NET LEASE INC	5,900	115	—	—
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	2,000	18	—	—
	GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	1,700	25	— (18,000)	— (256)
	GRAMERCY PROPERTY TRUST	5,100	140	2,500 (29,300)	68 (807)
	HCP INC	29,200	813	14,400	418
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	7,200	218	3,700	117
	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	11,700	317	5,900	165
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	4,900	218	1,800	79
	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	10,200	270	5,300	140
	HOST HOTELS & RESORTS INC	45,200	880	23,100	446
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	8,900	287	4,700	159
	ISTAR INC	—	—	11,300	127
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	6,700	69	2,400	25

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
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	9,000	179	—	—
	INFRAREIT INC	1,800	37	— (8,000)	— (169)
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	2,000	94	—	—
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	3,900 (△ 22,000)	22 (△ 127)	—	—
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	— (2,200)	— (127)	—	—
	INVITATION HOMES INC	32,800	766	13,500	315
	IRON MOUNTAIN INC	19,800	673	10,800	369
	JBG SMITH PROPERTIES	11,500	441	3,800	147
	KILROY REALTY CORP	6,090	437	2,770	206
	KIMCO REALTY CORP	23,100	378	12,400	211
	KITE REALTY GROUP TRUST	5,100	80	1,600	25
	LTC PROPERTIES INC	1,600	70	700	32
	LASALLE HOTEL PROPERTIES	3,000	100	21,800	706
	LEXINGTON REALTY TRUST	5,500	46	—	—
	LIBERTY PROPERTY TRUST	7,500	327	3,400	155
	LIFE STORAGE INC	3,290	316	1,980	189
	MACERICH CO /THE	5,560	271	2,800	138
	MACK-CALI REALTY CORP	4,900	101	1,200	24
	MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	—	—	— (5,600)	— (57)
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	21,000	346	8,000	139
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	6,780	689	3,310	348
	MONMOUTH REIT-CLASS A	5,700	83	—	—
	NATL HEALTH INVESTORS INC	3,430	260	1,730	133
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	10,800	521	5,200	263
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	3,400	100	1,100	32
	NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	900	32	—	—
	NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	1,800	25	—	—
	OFFICE PROPERTIES INCOME	4,750 (4,500)	139 (—)	—	—
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	10,784 (1,316)	373 (46)	3,700	137
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	950	132	300	47
	PARAMOUNT GROUP INC	14,300	205	7,600	110
	PARK HOTELS & RESORTS INC	12,100	367	6,100	187
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	16,800	579	2,700	85
	PHYSICIANS REALTY TRUST	10,700	184	4,800	88
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	9,400	183	5,100	104
	PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	1,200	15	—	—
	PROLOGIS INC	36,060 (16,840)	2,396 (1,101)	18,630	1,301
	PUBLIC STORAGE	9,050	1,932	4,650	1,008
	QTS REALTY TRUST INC CL A	3,600	153	1,900	83

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
	QUALITY CARE PROPERTIES	1,100	23	—	—
				(16,700)	(354)
	RLJ LODGING TRUST	11,800	236	6,300	127
	RPT REALTY	1,500	20	—	—
	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	1,900	25	—	—
	REALTY INCOME CORP	20,990	1,307	8,950	575
	REGENCY CENTERS CORP	13,720	877	5,370	350
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	4,000	71	—	—
	RETAIL PROPERTIES OF AME-A	7,600	92	3,500	43
	RETAIL VALUE INC	—	—	—	—
		(2,751)	(2)		
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	10,800	357	3,600	121
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	3,320	261	1,830	150
	SL GREEN REALTY CORP	4,560	426	3,190	294
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	10,600	211	5,100	105
	SAFETY INCOME & GROWTH INC	1,500	28	—	—
	SAUL CENTERS INC	330	16	—	—
	SELECT INCOME REIT	6,800	135	17,300	295
	SENIOR HOUSING PROP TRUST	10,600	171	4,000	71
	SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	1,300	55	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	17,830	3,115	9,240	1,648
	SITE CENTERS CORP	4,100	51	4,200	58
		(26,800)	(371)		
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	15,500	124	6,100	49
		(△ 81,500)	(△ 639)		
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	2,000	78	1,500	61
		(16,300)	(639)		
	STAG INDUSTRIAL INC	10,900	301	1,700	50
	STORE CAPITAL CORP	15,700	461	5,200	162
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3,800	48	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	6,470	675	2,610	287
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	17,200	256	9,800	145
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	3,300	73	—	—
	TAUBMAN CENTERS INC	2,500	135	400	22
	TERRENO REALTY CORP	4,000	158	900	40
	TIER REIT INC	2,900	71	1,100	30
	UDR INC	18,300	740	8,700	364
	UMH PROPERTIES INC	2,200	30	—	—
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,050	75	350	26
	URBAN EDGE PROPERTIES	6,500	130	—	—
	URSTADT BIDDLE-CL A	1,000	20	—	—
	VENTAS INC	21,200	1,248	11,100	679
	VEREIT INC	56,600	432	29,200	233
	VICI PROPERTIES INC	75,400	1,655	6,100	133
	VORNADO REALTY TRUST	10,190	705	5,090	353
	WP CAREY INC	18,920	1,328	3,480	264

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
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	6,600	41	—	—
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	3,700	101	1,400	38
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	6,700	195	3,200	94
	WELLTOWER INC	25,830	1,788	11,860	857
	WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	—	1,250	5
	WHITESTONE REIT	800	11	—	—
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	5,800	128	1,000	23
	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	106,500 (36,517)	88 (27)	56,000	47
	MANULIFE US REAL ESTATE INV - RTS	—	—	— (36,517)	— (0.91292)
	小計	1,552,795 (△ 39,572)	55,503 (122)	781,595 (178,017)	28,005 (3,256)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN	—	—	— (3,200)	— (43)
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	3,300	145	600	28
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	11,900	146	8,400	102
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1,200	54	600	27
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,600	55	—	—
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	5,800	273	2,600	123
	CHOICE PROPERTIES REIT	8,800	112	—	—
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	2,000	25	—	—
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	3,300	43	1,800	23
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	1,200	26	1,100	25
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	5,400	58	—	—
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	5,200	69	2,000	25
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1,100	63	600	37
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	6,900 (25,400)	152 (515)	4,500	103
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	2,600 (△ 25,400)	52 (△ 515)	1,200	24
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	3,700	46	—	—
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	1,900	30	—	—
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2,500	46	—	—
	MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	—	—	4,300	51
	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	2,100	52	—	—
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	4,500	50	—	—
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	6,400	161	3,300	85
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,800	181	3,600	114
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	12,500	150	—	—
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	5,000 (△ 5,000)	33 (△ 33)	—	—

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	カナダ	口	千カナダドル	口	千カナダドル
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	— (5,000)	— (33)	—	—
	小計	107,700	2,035	34,600 (3,200)	774 (43)
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	49,200	298	26,700	158
	DERWENT LONDON PLC	6,600	200	3,400	106
	BIG YELLOW GROUP PLC	10,400	97	4,800	48
	HAMMERSON PLC	44,000	174	21,000	73
	INTU PROPERTIES PLC	35,000	50	21,000	20
	UNITE GROUP PLC	19,400	171	10,100	91
	SHAFTESBURY PLC	9,800	86	5,200	47
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	22,000	12	—	—
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	104,000	92	—	—
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	12,000	11	—	—
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	140,000	125	—	—
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	15,300	85	8,800	48
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	37,000	69	11,000	20
	SEGRO PLC	79,100	517	33,100	223
	WORKSPACE GROUP PLC	5,300	53	—	—
	RDI REIT PLC	50,000 (△ 280,000)	14 (△ 96)	—	—
	NEWRIVER REIT PLC	13,000	31	—	—
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	93,000	97	—	—
	AEW UK LONG LEASE REIT PLC	—	—	15,000	14
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	63,000	67	—	—
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	10,900	76	6,800	51
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	139,000 (37,434)	200 (52)	84,434	119
	TRITAX BIG BOX REIT PLC-RTS	— (37,434)	— (48)	— (37,434)	— (3)
	RDI REIT PLC	— (56,000)	— (96)	—	—
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	14,143	13	—	—
	ASSURA PLC	154,000	87	99,000	57
	LXI REIT PLC	28,000 (8,806)	32 (10)	11,806	13
	LXI REIT PLC-RTS	— (24,166)	— (28)	— (8,806)	— (0.36226)
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	112,000	141	14,000	16
	REGIONAL REIT LTD	10,000	9	—	—
	LAND SECURITIES GROUP PLC	42,900	382	21,000	189
	小計	1,319,043 (△ 116,160)	3,203 (139)	397,140 (46,240)	1,299 (3)

銘柄			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
外国	ユーロ		口	千ユーロ	口	千ユーロ
	ドイツ					
		HAMBORNER REIT AG	1,700	15	—	—
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	9,300 (—)	119 (△ 15)	2,000	28
	小計		11,000 (—)	134 (△ 15)	2,000	28
	イタリア					
		BENI STABILI SPA	32,000 (△ 192,000)	23 (△ 145)	—	—
		BENI STABILI SPA-RIGHTS	— (180,000)	— (—)	— (180,000)	— (—)
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	1,700 (—)	9 (△0.13108)	—	—
	小計		33,700 (△ 12,000)	33 (△ 145)	— (180,000)	— (—)
	フランス					
		ICADE	2,860	214	1,540	118
		ALTAREA	80	15	—	—
		KLEPIERRE	11,500	349	5,000	152
		GECINA SA	4,720	652	1,850	254
		COVIVIO	2,757 (1,583)	245 (145)	1,280	116
		MERCIALYS	1,100	13	—	—
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	13,870	2,430	3,610	573
		COVIVIO	— (1,583)	— (145)	— (1,583)	— (145)
	小計		36,887 (3,166)	3,920 (291)	13,280 (1,583)	1,215 (145)
	オランダ					
		EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	2,300	69	3,100	92
		VASTNED RETAIL NV	400	13	—	—
		WERELDHAVE NV	1,300	40	—	—
		NSI NV	900	31	—	—
	小計		4,900	154	3,100	92
	スペイン					
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	12,919 (4,081)	115 (37)	17,100	155
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	3,500 (—)	29 (△ 0.98)	4,600	38
		HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	1,300	23	19,300	352
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	23,500 (—)	277 (△ 6)	7,200	86
		AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	— (△ 2,200)	— (△ 37)	—	—
	小計		41,219 (1,881)	446 (△ 7)	48,200	631

銘柄			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
外国	ユーロ		口	千ユーロ	口	千ユーロ
	ベルギー					
		BEFIMMO S.C.A.	1,960	98	1,600	81
		COFINIMMO	1,367 (253)	151 (26)	720	79
		COFINIMMO-RIGHTS	— (3,290)	— (—)	— (3,290)	— (2)
		RETAIL ESTATES	204	15	—	—
		INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	500 (914)	11 (18)	—	—
		INTERVEST OFFICES & WAREHO-RTS	— (3,200)	— (—)	— (3,200)	— (1)
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	1,000	117	190	25
		MONTEA	2,280 (266)	157 (16)	426	30
		MONTEA-RTS	— (1,200)	— (—)	— (1,200)	— (1)
		AEDIFICA	760 (1,210)	59 (94)	—	—
		AEDIFICA RIGHTS	— (3,630)	— (—)	— (3,630)	— (12)
	小計		8,071 (13,963)	609 (155)	2,936 (11,320)	218 (17)
	アイルランド					
		GREEN REIT PLC	10,000	14	—	—
		HIBERNIA REIT PLC	25,000	33	9,000	12
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	16,000	22	—	—
	小計		51,000	70	9,000	12
	シンガポール					
		CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE	— (—)	— (△ 2)	82,000	46
	小計		— (—)	— (△ 2)	82,000	46
	ユーロ計		186,777 (7,010)	5,369 (275)	160,516 (192,903)	2,246 (163)
	香港			千香港ドル		千香港ドル
		LINK REIT	117,500	9,447	63,000	5,371
		PROSPERITY REIT	40,000	127	—	—
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	74,000	376	—	—
		CHAMPION REIT	62,000	331	—	—
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	21,000	99	—	—
		FORTUNE REIT	74,000	717	37,000	372
		SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	—	—	170,000	528
	小計		388,500	11,099	270,000	6,272
	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	137,000	310	39,000	94

銘柄			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
外国	シンガポール		口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	161,000 (—)	432 (△ 8)	59,000	164
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	258,000	460	148,000	268
		SUNTEC REIT	142,000 (—)	261 (△ 6)	71,000	129
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	194,000 (—)	256 (△ 2)	58,000	82
		STARHILL GLOBAL REIT	33,000 (—)	21 (△ 0.9323)	—	—
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	57,000 (—)	64 (△ 3)	32,000	37
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	35,000 (—)	48 (△ 3)	—	—
		KEPPEL REIT	135,000 (—)	155 (△ 0.6354)	86,000	101
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	34,000	76	12,000	27
		FRASERS CENTREPOINT TRUST-RTS	— (3,596)	— (8)	—	—
		ESR REIT	150,200	76	—	—
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	17,000 (—)	27 (△ 1)	—	—
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	50,000 (—)	71 (△ 0.6464)	18,000	25
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	68,000 (—)	79 (△ 4)	39,000	49
		PARKWAY LIFE REAL ESTATE	10,000 (—)	27 (△ 1)	—	—
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	— (—)	— (△ 3)	—	—
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	88,000 (—)	175 (△ 0.651)	48,000	98
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	73,000	124	21,000	39
		CACHE LOGISTICS TRUST	29,000 (—)	20 (△0.24924)	—	—
		AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	18,000 (—)	25 (△0.43232)	—	—
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	104,000 (—)	121 (△ 5)	48,000	62
		ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	21,000 (—)	16 (△ 1)	—	—
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	20,000	12	—	—
		SPH REIT	20,000	19	—	—
		OUE HOSPITALITY TRUST	67,000	49	30,000	22
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	30,000 (—)	18 (△0.04785)	—	—

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	140,000 (—)	99 (△ 2)	—	—
	KEPPEL DC REIT	44,200	59	—	—
	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	126,000 (—)	135 (△ 4)	54,000	57
	小計	2,261,400 (3,596)	3,249 (△ 44)	763,000	1,262
	韓国		千ウォン		千ウォン
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	6,000	35,724	—	—
	小計	6,000	35,724	—	—
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	BWP TRUST	35,000	121	24,000	84
	MIRVAC GROUP	244,000	621	79,000	202
	INVESTA OFFICE FUND	11,000	59	93,000	518
	CROMWELL PROPERTY GROUP	86,616 (41,384)	94 (42)	72,000	79
	CROMWELL PROPERTY GROUP-RIGHTS	— (41,384)	— (40)	— (41,384)	— (1)
	CHARTER HALL RETAIL REIT	17,000	73	6,000	25
	GPT GROUP	102,000	552	50,000	281
	ABACUS PROPERTY GROUP	6,000	19	—	—
	STOCKLAND TRUST GROUP	149,000	589	76,000	296
	DEXUS	72,800	817	28,500	329
	GOODMAN GROUP	96,800	1,070	50,800	592
	CHARTER HALL GROUP	14,000	98	—	—
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	12,394 (2,606)	45 (9)	6,000	25
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA - RTS	— (2,606)	— (9)	— (2,606)	— (0.37116)
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	55,000	137	—	—
	ARENA REIT	8,780	21	—	—
	PROPERTYLINK GROUP	14,000	16	80,000	93
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	15,854 (4,444)	69 (18)	—	—
	CHARTER HALL LONG WALE REIT - RTS	— (4,444)	— (17)	— (4,444)	— (0.75551)
	NATIONAL STORAGE REIT	28,973 (12,027)	50 (21)	—	—
	NATIONAL STORAGE REIT-RTS	— (12,027)	— (19)	— (12,027)	— (1)
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	4,320	13	—	—
	GDI PROPERTY GROUP	16,000	20	—	—
	CHARTER HALL EDUCATION TRUST	12,000 (4,477)	43 (14)	— (4,477)	— (14)
	RURAL FUNDS GROUP	8,000 (12,000)	17 (24)	—	—

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
	RURAL FUNDS GROUP - RTS	－	－	－	－
		(12,000)	(23)	(12,000)	(1)
	SCENTRE GROUP	318,000	1,288	160,000	644
	VICINITY CENTRES	204,000	534	101,000	263
	VIVA ENERGY REIT	33,000	74	12,000	25
	小計	1,564,537	6,452	838,300	3,463
		(149,399)	(242)	(76,938)	(20)
	ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	67,000	98	－	－
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	11,000	23	－	－
	GOODMAN PROPERTY TRUST	35,000	54	19,000	34
	ARGOSY PROPERTY LTD	22,000	24	－	－
	INVESTORE PROPERTY LTD	－	－	32,000	48
	STRIDE STAPLED GROUP	13,000	23	－	－
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	95,000	136	44,000	65
	小計	243,000	361	95,000	147
	イスラエル		千新シェケル		千新シェケル
	REIT 1 LTD	6,000	86	－	－
	小計	6,000	86	－	－

＊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		百万円	百万円	百万円	百万円
	REIT先物取引	1,340	1,243	－	－

＊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

（2018年６月12日～2019年６月10日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	142,375千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	－千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	－

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2018年６月12日～2019年６月10日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	7,883	3	0.0	4,828	3	0.1

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

（2019年６月10日現在）

外国株式

2019年６月10日現在の組入れはございません。

銘　　柄		期首(前期末) 株　数
(オーストラリア)		百株
UNIBAIL-RODAMCO-WTFIELD-CDI		1,175
ONEMARKET LTD		159
合　　計	株　数	1,335
	銘　柄　数	2

＊単位未満は切り捨て。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	14,000	16,200	456	49,558	0.2
AGREE REALTY CORP	4,900	7,400	490	53,177	0.2
ALEXANDER & BALDWIN INC	10,800	—	—	—	—
ALEXANDERS INC	620	750	282	30,616	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	16,750	21,800	3,285	356,516	1.4
AMERICAN ASSETS TRUST INC	6,900	7,600	354	38,441	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	22,700	26,400	1,245	135,138	0.5
AMERICAN FINANCE TRUST INC	—	10,000	104	11,318	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	41,700	49,700	1,232	133,703	0.5
AMERICOLD REALTY TRUST	7,400	35,700	1,132	122,888	0.5
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	25,600	—	—	—	—
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	—	30,400	1,558	169,074	0.6
APPLE HOSPITALITY REIT INC	34,900	42,400	664	72,147	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	7,600	—	—	—	—
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,600	15,600	66	7,211	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,780	26,920	5,627	610,739	2.3
BRT APARTMENTS CORP	—	1,600	20	2,248	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	4,200	4,200	49	5,423	0.0
BOSTON PROPERTIES	25,470	29,980	4,082	442,986	1.7
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	4,800	6,000	60	6,569	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	28,200	35,000	545	59,213	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	50,500	57,900	1,032	112,031	0.4
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	—	18,300	349	37,930	0.1
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	28,400	31,000	31	3,397	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	15,120	18,850	2,002	217,263	0.8
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	12,000	17,700	428	46,464	0.2
CEDAR REALTY TRUST INC	12,000	16,000	44	4,792	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	7,400	9,500	178	19,330	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	10,000	11,300	320	34,813	0.1
CITY OFFICE REIT INC	6,300	8,000	95	10,391	0.0
CLIPPER REALTY INC	2,400	2,400	30	3,328	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	82,800	—	—	—	—
COLONY CAPITAL INC	—	96,000	500	54,277	0.2
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	20,000	21,900	491	53,330	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,900	3,500	134	14,604	0.1
CORESITE REALTY CORP	5,710	7,170	826	89,698	0.3
CORECIVIC INC	19,600	23,600	537	58,341	0.2
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	16,300	21,500	622	67,522	0.3
COUSINS PROPERTIES INC	70,000	82,400	777	84,323	0.3
CUBESMART	30,200	35,900	1,220	132,498	0.5
CYRUSONE INC	15,900	20,800	1,241	134,778	0.5
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	15,500	—	—	—	—
DDR CORP	25,200	—	—	—	—
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	33,500	39,000	388	42,153	0.2

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
DIGITAL REALTY TRUST INC	33,890	40,410	4,687	508,694	2.0
DOUGLAS EMMETT INC	26,400	31,200	1,286	139,597	0.5
DUKE REALTY CORP	59,100	69,700	2,192	237,958	0.9
EPR PROPERTIES	10,780	14,470	1,153	125,167	0.5
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	7,400	12,900	240	26,080	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	5,600	7,130	822	89,251	0.3
EDUCATION REALTY TRUST INC	12,600	—	—	—	—
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	21,700	26,100	403	43,816	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	20,100	23,700	793	86,056	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,450	17,450	2,146	232,884	0.9
EQUITY RESIDENTIAL	60,720	71,900	5,606	608,445	2.3
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	—	9,100	191	20,728	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,900	12,750	3,782	410,481	1.6
EXTRA SPACE STORAGE INC	20,850	24,640	2,697	292,742	1.1
FARMLAND PARTNERS INC	5,500	5,500	34	3,796	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,950	14,510	1,913	207,693	0.8
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	20,000	24,700	901	97,782	0.4
FOREST CITY REALTY TRUST- A	44,200	—	—	—	—
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	10,300	13,700	387	42,074	0.2
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	17,700	20,100	151	16,403	0.1
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	—	10,000	114	12,425	0.0
GEO GROUP INC/THE	20,700	23,700	545	59,205	0.2
GGP INC	104,500	—	—	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	32,600	38,800	1,538	166,949	0.6
GETTY REALTY CORP	5,500	6,400	203	22,106	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	4,700	5,400	113	12,271	0.0
GLADSTONE LAND CORP	1,600	2,500	30	3,320	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	10,700	16,600	314	34,137	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	3,000	5,000	54	5,914	0.0
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	16,300	—	—	—	—
GRAMERCY PROPERTY TRUST	26,700	—	—	—	—
HCP INC	77,600	92,400	2,931	318,164	1.2
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	20,800	24,300	792	86,046	0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	33,900	39,700	1,146	124,379	0.5
HERSHA HOSPITALITY TRUST	6,600	6,600	111	12,132	0.0
HIGHWOODS PROPERTIES INC	17,100	20,200	899	97,658	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	27,200	32,100	781	84,823	0.3
HOST HOTELS & RESORTS INC	121,200	143,300	2,628	285,203	1.1
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	25,700	29,900	1,029	111,749	0.4
ISTAR INC	11,300	—	—	—	—
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	14,400	18,700	213	23,174	0.1
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	3,500	12,500	236	25,705	0.1
INFRAREIT INC	6,200	—	—	—	—
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	—	2,000	190	20,660	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	18,100	—	—	—	—
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	—	2,200	132	14,365	0.1
INVITATION HOMES INC	47,200	66,500	1,772	192,321	0.7

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
IRON MOUNTAIN INC	46,000	55,000	1,715	186,160	0.7
JBG SMITH PROPERTIES	15,600	23,300	938	101,873	0.4
KILROY REALTY CORP	16,100	19,420	1,468	159,366	0.6
KIMCO REALTY CORP	70,400	81,100	1,486	161,321	0.6
KITE REALTY GROUP TRUST	13,700	17,200	264	28,670	0.1
LTC PROPERTIES INC	6,500	7,400	331	35,952	0.1
LASALLE HOTEL PROPERTIES	18,800	—	—	—	—
LEXINGTON REALTY TRUST	35,800	41,300	388	42,174	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	24,400	28,500	1,409	152,939	0.6
LIFE STORAGE INC	7,750	9,060	890	96,667	0.4
MACERICH CO /THE	17,940	20,700	733	79,588	0.3
MACK-CALI REALTY CORP	14,300	18,000	420	45,610	0.2
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	5,600	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	60,400	73,400	1,345	146,005	0.6
MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,570	22,040	2,585	280,627	1.1
MONMOUTH REIT-CLASS A	12,300	18,000	251	27,249	0.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	6,700	8,400	661	71,813	0.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	25,500	31,100	1,694	183,902	0.7
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	8,200	10,500	315	34,252	0.1
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	15,000	15,000	98	10,727	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	3,200	4,100	165	17,993	0.1
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	7,900	9,700	158	17,242	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME	—	9,250	224	24,342	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	32,900	41,300	1,500	162,826	0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,800	2,800	84	9,136	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,280	3,930	656	71,290	0.3
PARAMOUNT GROUP INC	32,900	39,600	580	63,042	0.2
PARK HOTELS & RESORTS INC	32,800	38,800	1,065	115,664	0.4
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	11,400	25,500	705	76,514	0.3
PENN REAL ESTATE INVEST TST	11,500	11,500	74	8,136	0.0
PHYSICIANS REALTY TRUST	29,900	35,800	647	70,318	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	20,600	24,900	517	56,123	0.2
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	6,800	8,000	129	14,064	0.1
PROLOGIS INC	87,850	122,120	9,548	1,036,210	4.0
PUBLIC STORAGE	24,700	29,100	7,135	774,356	3.0
QTS REALTY TRUST INC CL A	8,600	10,300	470	51,036	0.2
QUALITY CARE PROPERTIES	15,600	—	—	—	—
RLJ LODGING TRUST	29,100	34,600	619	67,210	0.3
RPT REALTY	—	15,700	198	21,518	0.1
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	12,300	—	—	—	—
REALTY INCOME CORP	46,900	58,940	4,281	464,681	1.8
REGENCY CENTERS CORP	24,250	32,600	2,199	238,692	0.9
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	18,400	22,400	383	41,616	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	37,900	42,000	508	55,195	0.2
RETAIL VALUE INC	—	2,751	93	10,189	0.0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	13,000	20,200	797	86,566	0.3
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	8,530	10,020	792	85,978	0.3

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
SL GREEN REALTY CORP	14,740	16,110	1,426	154,790	0.6
SABRA HEALTH CARE REIT INC	29,500	35,000	682	74,026	0.3
SAFEHOLD INC	—	1,500	44	4,857	0.0
SAUL CENTERS INC	2,070	2,400	134	14,577	0.1
SELECT INCOME REIT	10,500	—	—	—	—
SENIOR HOUSING PROP TRUST	39,600	46,200	373	40,560	0.2
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	4,000	5,300	212	23,046	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	51,260	59,850	9,778	1,061,205	4.1
SITE CENTERS CORP	—	26,700	351	38,101	0.1
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	72,100	—	—	—	—
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	—	16,800	746	80,983	0.3
SPIRIT MTA REIT	7,210	7,210	60	6,619	0.0
STAG INDUSTRIAL INC	15,100	24,300	744	80,798	0.3
STORE CAPITAL CORP	27,500	38,000	1,322	143,548	0.6
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	16,500	20,300	235	25,554	0.1
SUN COMMUNITIES INC	12,940	16,800	2,180	236,606	0.9
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	37,600	45,000	612	66,463	0.3
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	15,100	18,400	302	32,786	0.1
TAUBMAN CENTERS INC	9,800	11,900	502	54,574	0.2
TERRENO REALTY CORP	8,900	12,000	564	61,231	0.2
TIER REIT INC	8,200	10,000	279	30,363	0.1
UDR INC	43,800	53,400	2,463	267,379	1.0
UMH PROPERTIES INC	5,000	7,200	98	10,696	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,930	2,630	219	23,800	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	17,400	23,900	426	46,270	0.2
URSTADT BIDDLE-CL A	5,000	6,000	130	14,168	0.1
VENTAS INC	58,800	68,900	4,452	483,165	1.9
VEREIT INC	158,700	186,100	1,682	182,567	0.7
VICI PROPERTIES INC	—	69,300	1,534	166,577	0.6
VORNADO REALTY TRUST	28,600	33,700	2,304	250,037	1.0
WP CAREY INC	17,430	32,870	2,794	303,306	1.2
WASHINGTON PRIME GROUP INC	30,400	37,000	149	16,261	0.1
WASHINGTON REAL ESTATE INV	12,600	14,900	409	44,417	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	19,900	23,400	659	71,610	0.3
WELLTOWER INC	61,100	75,070	6,248	678,041	2.6
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,250	—	—	—	—
WHITESTONE REIT	6,600	7,400	93	10,182	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC	17,200	22,000	462	50,160	0.2
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	165,990	253,007	216	23,475	0.1
MANULIFE US REAL ESTATE INV - RTS	36,517	—	—	—	—
小計 口数・金額	3,881,397	4,435,008	173,132	18,788,285	
小計 銘柄数<比率>	162	156	—	<72.2%>	
(カナダ)			千カナダドル		
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN	3,200	—	—	—	—
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	7,500	10,200	504	41,250	0.2
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	11,200	14,700	174	14,240	0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,600	4,200	173	14,166	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	%
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,900	9,500	135	11,066	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	11,300	14,500	718	58,735	0.2
CHOICE PROPERTIES REIT	21,300	30,100	418	34,178	0.1
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	14,500	16,500	205	16,793	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	6,700	8,200	124	10,182	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	5,000	5,100	121	9,939	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	6,600	12,000	141	11,585	0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	14,100	17,300	235	19,219	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3,900	4,400	270	22,092	0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	—	27,800	634	51,907	0.2
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	24,000	—	—	—	—
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	7,300	11,000	157	12,904	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	6,300	8,200	160	13,098	0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	—	2,500	50	4,103	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,300	3,300	59	4,866	0.0
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	4,300	—	—	—	—
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	3,700	5,800	155	12,745	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	7,500	12,000	144	11,830	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	26,300	29,400	785	64,220	0.2
SLATE OFFICE REIT	5,900	5,900	35	2,898	0.0
SLATE RETAIL REIT	4,300	4,300	54	4,422	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	10,700	12,900	429	35,096	0.1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	6,000	18,500	242	19,827	0.1
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	—	5,000	33	2,701	0.0
小計 口数・金額	223,400	293,300	6,166	504,075	
小計 銘柄数<比率>	25	25	—	<1.9%>	
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND	164,500	187,000	1,004	138,751	0.5
CAPITAL & REGIONAL PLC	93,000	93,000	14	2,057	0.0
DERWENT LONDON PLC	18,400	21,600	701	96,805	0.4
BIG YELLOW GROUP PLC	23,600	29,200	299	41,324	0.2
HAMMERSON PLC	129,000	152,000	420	58,091	0.2
INTU PROPERTIES PLC	144,000	158,000	136	18,891	0.1
UNITE GROUP PLC	42,400	51,700	493	68,134	0.3
SHAFTESBURY PLC	40,800	45,400	375	51,839	0.2
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	88,000	110,000	61	8,505	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD	—	104,000	100	13,856	0.1
HANSTEEN HOLDINGS PLC	70,000	82,000	79	10,925	0.0
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	—	140,000	126	17,396	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC	35,400	41,900	266	36,735	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	114,000	140,000	290	40,090	0.2
SEGRO PLC	162,300	208,300	1,490	205,748	0.8
WORKSPACE GROUP PLC	19,600	24,900	216	29,824	0.1
RDI REIT PLC	230,000	—	—	—	—
NEWRIVER REIT PLC	50,000	63,000	124	17,135	0.1
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	29,000	122,000	98	13,559	0.1
AEW UK LONG LEASE REIT PLC	15,000	—	—	—	—

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING		—	63,000	54	7,515	0.0
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		47,200	51,300	361	49,949	0.2
TRITAX BIG BOX REIT PLC		244,000	336,000	506	69,958	0.3
RDI REIT PLC		—	56,000	55	7,685	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		93,857	108,000	98	13,539	0.1
ASSURA PLC		387,000	442,000	282	38,996	0.1
LXI REIT PLC		39,000	64,000	81	11,204	0.0
LXI REIT PLC-RTS		—	15,360	1	186	0.0
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		123,000	221,000	301	41,620	0.2
REGIONAL REIT LTD		46,000	56,000	60	8,412	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		122,700	144,600	1,228	169,582	0.7
小計	口数・金額	2,571,757	3,331,260	9,330	1,288,324	
	銘柄数<比率>	26	29	—	<5.0%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		13,700	15,400	138	17,062	0.1
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		22,600	29,900	426	52,334	0.2
小計	口数・金額	36,300	45,300	564	69,396	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
BENI STABILI SPA		160,000	—	—	—	—
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		8,300	10,000	62	7,676	0.0
小計	口数・金額	168,300	10,000	62	7,676	
	銘柄数<比率>	2	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		7,510	8,830	689	84,652	0.3
ALTAREA		600	680	121	14,867	0.1
KLEPIERRE		33,800	40,300	1,185	145,630	0.6
GECINA SA		7,850	10,720	1,426	175,257	0.7
COVIVIO		8,920	11,980	1,132	139,057	0.5
MERCIALYS		9,300	10,400	121	14,882	0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		16,380	26,640	3,633	446,326	1.7
小計	口数・金額	84,360	109,550	8,309	1,020,673	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<3.9%>	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA		8,300	7,500	178	21,869	0.1
VASTNED RETAIL NV		2,700	3,100	88	10,890	0.0
WERELDHAVE NV		6,400	7,700	175	21,545	0.1
NSI NV		2,900	3,800	143	17,643	0.1
小計	口数・金額	20,300	22,100	585	71,948	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.3%>	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		52,100	52,000	520	63,871	0.2
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		15,100	14,000	97	11,951	0.0
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI		18,000	—	—	—	—
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		55,200	71,500	868	106,705	0.4

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)		口	口	千ユーロ	千円	%
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA		2,200	—	—	—	—
小計	口数・金額	142,600	137,500	1,486	182,528	
	銘柄数<比率>	5	3	—	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S.C.A.		3,840	4,200	210	25,897	0.1
COFINIMMO		3,290	4,190	480	58,979	0.2
RETAIL ESTATES		1,296	1,500	120	14,850	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		2,700	4,114	103	12,734	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA		2,580	3,390	486	59,794	0.2
MONTEA		—	2,120	160	19,738	0.1
AEDIFICA		2,870	4,840	401	49,283	0.2
小計	口数・金額	16,576	24,354	1,964	241,277	
	銘柄数<比率>	6	7	—	<0.9%>	
(ユーロ…アイルランド)						
GREEN REIT PLC		116,000	126,000	221	27,176	0.1
HIBERNIA REIT PLC		115,000	131,000	186	22,848	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		54,000	70,000	115	14,204	0.1
小計	口数・金額	285,000	327,000	522	64,229	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ユーロ…シンガポール)						
CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE		82,000	—	—	—	—
小計	口数・金額	82,000	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>	
ユーロ計	口数・金額	835,436	675,804	13,496	1,657,731	
	銘柄数<比率>	30	27	—	<6.4%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		355,600	410,100	39,738	549,983	2.1
PROSPERITY REIT		180,000	220,000	739	10,230	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		194,000	268,000	1,428	19,769	0.1
CHAMPION REIT		324,000	386,000	2,547	35,258	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		174,000	195,000	1,158	16,030	0.1
FORTUNE REIT		228,000	265,000	2,824	39,096	0.2
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN		170,000	—	—	—	—
小計	口数・金額	1,625,600	1,744,100	48,437	670,369	
	銘柄数<比率>	7	6	—	<2.6%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		446,000	544,000	1,387	110,365	0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		390,000	492,000	1,436	114,299	0.4
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		431,964	541,964	1,089	86,668	0.3
SUNTEC REIT		372,000	443,000	823	65,555	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		327,000	463,000	703	55,991	0.2
STARHILL GLOBAL REIT		227,000	260,000	191	15,203	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST		198,000	223,000	283	22,532	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST		104,000	139,000	212	16,920	0.1
KEPPEL REIT		285,000	334,000	414	32,950	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		94,000	116,000	292	23,256	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST-RTS		—	3,596	0.61132	48	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	%
ESR REIT	239,800	390,000	216	17,220	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	128,000	145,000	234	18,688	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	96,000	128,000	199	15,886	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	91,000	120,000	119	9,499	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	62,000	72,000	223	17,815	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	340,000	340,000	74	5,951	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	206,000	246,000	526	41,883	0.2
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	317,025	369,025	745	59,306	0.2
CACHE LOGISTICS TRUST	180,860	209,860	156	12,438	0.0
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	94,000	112,000	157	12,564	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	133,764	133,764	58	4,629	0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	340,000	396,000	538	42,847	0.2
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	129,000	150,000	139	11,098	0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	142,000	162,000	104	8,313	0.0
SPH REIT	104,000	124,000	128	10,260	0.0
OUE HOSPITALITY TRUST	183,043	220,043	151	12,079	0.0
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	106,700	136,700	82	6,525	0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST	—	140,000	98	7,852	0.0
KEPPEL DC REIT	146,756	190,956	307	24,459	0.1
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	248,000	320,000	377	30,041	0.1
小計 口数・金額	6,162,912	7,664,908	11,477	913,155	
小計 銘柄数<比率>	29	31	—	<3.5%>	
(韓国)			千ウォン		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	—	6,000	38,280	3,517	0.0
小計 口数・金額	—	6,000	38,280	3,517	
小計 銘柄数<比率>	—	1	—	<0.0%>	
(オーストラリア)			千豪ドル		
BWP TRUST	81,000	92,000	340	25,815	0.1
MIRVAC GROUP	603,000	768,000	2,403	182,307	0.7
INVESTA OFFICE FUND	82,000	—	—	—	—
CROMWELL PROPERTY GROUP	256,000	312,000	371	28,157	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT	55,000	66,000	301	22,874	0.1
GPT GROUP	297,000	349,000	2,111	160,132	0.6
ABACUS PROPERTY GROUP	54,000	60,000	252	19,157	0.1
STOCKLAND TRUST GROUP	397,000	470,000	2,110	160,045	0.6
DEXUS	164,600	208,900	2,809	213,088	0.8
GOODMAN GROUP	265,300	311,300	4,448	337,372	1.3
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	9,800	9,800	—	—	—
CHARTER HALL GROUP	76,000	90,000	984	74,672	0.3
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	41,000	50,000	214	16,267	0.1
INGENIA COMMUNITIES GROUP	39,000	39,000	126	9,612	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	121,000	176,000	459	34,837	0.1
ARENA REIT	43,220	52,000	143	10,884	0.0
PROPERTYLINK GROUP	66,000	—	—	—	—
CHARTER HALL LONG WALE REIT	27,702	48,000	242	18,420	0.1
INDUSTRIA REIT	20,000	—	—	—	—
NATIONAL STORAGE REIT	89,000	130,000	228	17,352	0.1

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L		22,680	27,000	94	7,187	0.0
GDI PROPERTY GROUP		74,000	90,000	122	9,316	0.0
CHARTER HALL EDUCATION TRUST		—	54,000	197	14,948	0.1
APN INDUSTRIA REIT		—	20,000	58	4,398	0.0
RURAL FUNDS GROUP		40,000	60,000	136	10,374	0.0
SCENTRE GROUP		879,000	1,037,000	3,982	302,000	1.2
FOLKESTONE EDUCATION TRUST		42,000	—	—	—	—
VICINITY CENTRES		523,000	626,000	1,633	123,911	0.5
VIVA ENERGY REIT		71,000	92,000	244	18,559	0.1
小計	口数・金額	4,439,302	5,238,000	24,020	1,821,696	
	銘柄数<比率>	27	25	—	<7.0%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND		153,000	220,000	358	25,905	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		53,000	64,000	153	11,096	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST		175,000	191,000	345	24,974	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD		138,000	160,000	214	15,488	0.1
INVESTORE PROPERTY LTD		32,000	—	—	—	—
STRIDE STAPLED GROUP		56,000	69,000	148	10,716	0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD		237,000	288,000	449	32,455	0.1
小計	口数・金額	844,000	992,000	1,669	120,636	
	銘柄数<比率>	7	6	—	<0.5%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
REIT 1 LTD		28,000	34,000	563	17,092	0.1
小計	口数・金額	28,000	34,000	563	17,092	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.1%>	
合計	口数・金額	20,611,804	24,414,380	—	25,784,887	
	銘柄数<比率>	314	307	—	<99.1%>	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
外国	REIT先物取引	DJREA	百万円 220	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

（2019年６月10日現在）

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
投資証券	25,784,887	98.8
コール・ローン等、その他	306,247	1.2
投資信託財産総額	26,091,134	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（25,979,615千円）の投資信託財産総額（26,091,134千円）に対する比率は99.6%です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝108.52円、１カナダドル＝81.75円、１英ポンド＝138.07円、１ユーロ＝122.83円、１香港ドル＝13.84円、１シンガポールドル＝79.56円、１ウォン＝0.0919円、１豪ドル＝75.84円、１ニュージーランドドル＝72.24円、１新シェケル＝30.34円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2019年６月10日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	26,116,474,333
コール・ローン等	229,345,031
投資証券(評価額)	25,784,887,385
未収入金	31,118,569
未収配当金	16,736,898
差入委託証拠金	54,386,450
(B) 負債	104,002,793
未払金	84,851,663
未払解約金	18,402,248
未払利息	82
その他未払費用	748,800
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	26,012,471,540
元本	10,730,610,071
次期繰越損益金	15,281,861,469
(D) 受益権総口数	10,730,610,071口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	24,241円

（注）期首元本額は9,345,070,948円、期中追加設定元本額は3,936,965,233円、期中一部解約元本額は2,551,426,110円、１口当たり純資産額は2.4241円です。

○損益の状況 （2018年６月12日～2019年６月10日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	899,000,147
受取配当金	897,202,819
受取利息	756,340
その他収益金	1,073,710
支払利息	△ 32,722
(B) 有価証券売買損益	1,465,577,700
売買益	3,077,030,163
売買損	△ 1,611,452,463
(C) 先物取引等取引損益	16,578,109
取引益	28,685,429
取引損	△ 12,107,320
(D) 保管費用等	△ 36,447,067
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	2,344,708,889
(F) 前期繰越損益金	11,259,592,873
(G) 追加信託差損益金	5,060,110,615
(H) 解約差損益金	△ 3,382,550,908
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	15,281,861,469
次期繰越損益金(Ｉ)	15,281,861,469

＊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）	2,434,759,763
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,531,439,126
野村インデックスファンド・外国REIT	1,360,742,305
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)	1,017,987,407
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	858,169,402
野村世界６資産分散投信（成長コース）	722,272,168
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	609,445,052
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	556,285,962
野村DC運用戦略ファンド	446,821,056
野村６資産均等バランス	359,539,265
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)	353,913,326
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	246,979,245
ネクストコア	56,202,690
野村資産設計ファンド2040	30,413,227
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	22,836,531
野村資産設計ファンド2030	20,921,879
野村資産設計ファンド2025	18,811,585

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2035	17,971,525
野村資産設計ファンド2015	17,595,339
野村資産設計ファンド2020	17,212,594
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	6,468,748
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	4,976,759
野村資産設計ファンド2050	4,566,481
野村資産設計ファンド2045	2,955,919
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	1,945,328
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	1,943,747
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,706,652
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,704,368
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,573,110
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	1,346,740
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2030	519,076
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2050	296,290
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2040	287,406

○お知らせ

該当事項はございません。