

のむらップ・ファンド

(保守型) (やや保守型) (普通型) (やや積極型) (積極型)

運用報告書(全体版)

(保守型) (普通型) (積極型) 第9期(決算日2019年2月18日)
(やや保守型) (やや積極型) 第3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。

商品分類	追加型投信/内外/資産複合		
信託期間	2010年3月15日以降、無期限とします。(保守型)(普通型)(積極型) 2016年11月11日以降、無期限とします。(やや保守型)(やや積極型)		
運用方針	各マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(以下「REIT」といいます。)を実質的な主要投資対象とします。各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社、独自に開発したモデルを用い最適化した結果を踏まえ、各ファンドごとに決定します。なお、一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。実質組入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。		
	「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「世界REITインデックス マザーファンド」の受益証券への投資比率の合計は、原則として、信託財産の純資産総額に対して以下の通りとします。		
	(保守型)	50%以内	安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行います。
	(やや保守型)	60%以内	安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
	(普通型)	75%以内	信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
(やや積極型)	85%以内	信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として積極的な運用を行います。	
(積極型)	制限なし	信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。	
主な投資対象	のむらップ・ファンド (保守型)(やや保守型)(普通型) (やや積極型)(積極型)	「国内株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「世界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。	
	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。	
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。	
	外国株式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。	
	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。	
世界REITインデックス マザーファンド	世界各国のREITを主要投資対象とします。		
主な投資制限	のむらップ・ファンド (保守型)(やや保守型)(普通型) (やや積極型)(積極型)	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。	
	国内株式マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。	
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	外貨建て資産への投資は行いません。	
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。	
	外国債券マザーファンド	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。	
世界REITインデックス マザーファンド	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	毎決算時に繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益等から基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。		

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/>

<のむラップ・ファンド（保守型）>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
		税込分配	みみ騰落	期中騰落率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	%	百万円
5期(2015年2月18日)	13,886	10	11.6	15.7	0.3	75.2	—	7.2	14,449	
6期(2016年2月18日)	13,443	10	△3.1	14.2	0.3	76.0	—	7.7	21,912	
7期(2017年2月20日)	13,697	10	2.0	17.3	0.3	73.6	—	7.3	30,711	
8期(2018年2月19日)	14,018	10	2.4	17.9	0.3	72.9	—	7.1	35,454	
9期(2019年2月18日)	14,138	10	0.9	18.5	0.3	72.2	—	7.3	40,084	

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 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。

* 当ファンドは、各マザーファンドへの資産配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	標準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	騰落率	騰落率					
	円	%	%	%	%	%	%	%	
(期首) 2018年2月19日	14,018	—	17.9	0.3	72.9	—	7.1		
2月末	14,027	0.1	17.8	0.4	72.8	—	7.1		
3月末	13,996	△0.2	17.6	0.4	73.0	—	7.2		
4月末	14,165	1.0	18.1	0.3	72.6	—	7.3		
5月末	14,058	0.3	17.8	0.4	72.6	—	7.4		
6月末	14,150	0.9	17.7	0.2	72.7	—	7.3		
7月末	14,228	1.5	18.1	0.2	72.9	—	7.1		
8月末	14,214	1.4	18.1	0.3	72.6	—	7.1		
9月末	14,373	2.5	18.3	0.3	72.6	—	7.0		
10月末	14,023	0.0	18.2	0.3	72.2	—	7.3		
11月末	14,145	0.9	18.2	0.3	72.5	—	7.3		
12月末	13,790	△1.6	18.2	0.4	72.1	—	7.0		
2019年1月末	13,998	△0.1	18.4	0.2	72.3	—	7.5		
(期末) 2019年2月18日	14,148	0.9	18.5	0.3	72.2	—	7.3		

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

<のむラップ・ファンド（やや保守型）>

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			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
		税込分配	みみ騰落	期中騰落率						
(設定日)	円	円	%	%	%	%	%	%	%	百万円
2016年11月11日	10,000	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1期(2017年2月20日)	10,428	10	4.4	28.0	0.5	59.5	—	10.4	—	1,754
2期(2018年2月19日)	10,771	10	3.4	27.9	0.5	59.7	—	10.3	—	2,561
3期(2019年2月18日)	10,905	10	1.3	27.9	0.4	59.4	—	10.4	—	3,292

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 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。

* 当ファンドは、各マザーファンドへの資産配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	標準価額		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	騰落率					
(期首)	円		%	%	%	%	%	%
2018年2月19日	10,771	—	—	27.9	0.5	59.7	—	10.3
2月末	10,780	0.1	0.1	27.7	0.5	59.7	—	10.3
3月末	10,716	△0.5	△0.5	27.3	0.7	60.0	—	10.3
4月末	10,901	1.2	1.2	27.6	0.5	59.7	—	10.5
5月末	10,828	0.5	0.5	27.0	0.6	60.0	—	10.6
6月末	10,915	1.3	1.3	27.5	0.4	59.9	—	10.6
7月末	11,015	2.3	2.3	27.7	0.4	59.8	—	10.3
8月末	11,038	2.5	2.5	27.8	0.4	59.5	—	10.4
9月末	11,194	3.9	3.9	28.1	0.4	59.5	—	10.1
10月末	10,815	0.4	0.4	27.6	0.4	59.6	—	10.6
11月末	10,933	1.5	1.5	27.8	0.4	59.7	—	10.5
12月末	10,507	△2.5	△2.5	27.8	0.6	59.6	—	10.2
2019年1月末	10,753	△0.2	△0.2	28.0	0.3	59.2	—	10.9
(期末)								
2019年2月18日	10,915	1.3	1.3	27.9	0.4	59.4	—	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。

<のむラップ・ファンド（普通型）>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
		税分	込配	み金騰落率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円	
5期(2015年2月18日)	17,185	10	19.7	38.9	0.8	44.4	—	14.2	21,005	
6期(2016年2月18日)	15,776	10	△8.1	37.1	0.7	45.1	—	15.7	37,150	
7期(2017年2月20日)	16,899	10	7.2	40.3	0.8	42.9	—	14.6	45,690	
8期(2018年2月19日)	17,636	10	4.4	39.5	0.7	44.0	—	14.1	58,457	
9期(2019年2月18日)	17,954	10	1.9	39.8	0.6	43.7	—	14.5	75,805	

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 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。

* 当ファンドは、各マザーファンドへの資産配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。当ファンドの値動きを表す適切な指標が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	標準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	騰落率	騰落率					
(期首)	円	%	%	%	%	%	%	%	
2018年2月19日	17,636	—	39.5	0.7	44.0	—	14.1	14.1	
2月末	17,659	0.1	39.3	0.7	44.1	—	14.0	14.0	
3月末	17,477	△0.9	38.8	0.9	44.2	—	14.4	14.4	
4月末	17,888	1.4	39.3	0.7	44.0	—	14.3	14.3	
5月末	17,793	0.9	38.5	0.9	44.6	—	14.5	14.5	
6月末	17,967	1.9	38.9	0.5	44.4	—	14.5	14.5	
7月末	18,212	3.3	39.3	0.6	44.4	—	14.1	14.1	
8月末	18,318	3.9	39.2	0.6	44.3	—	14.2	14.2	
9月末	18,636	5.7	39.3	0.6	44.2	—	14.0	14.0	
10月末	17,793	0.9	38.6	0.6	44.5	—	14.5	14.5	
11月末	18,035	2.3	39.2	0.6	44.1	—	14.5	14.5	
12月末	17,035	△3.4	39.3	0.9	43.9	—	14.1	14.1	
2019年1月末	17,605	△0.2	39.2	0.4	43.8	—	14.9	14.9	
(期末)									
2019年2月18日	17,964	1.9	39.8	0.6	43.7	—	14.5	14.5	

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

<のむラップ・ファンド（やや積極型）>

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配	み騰落率						
(設定日)	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円
2016年11月11日	10,000	—	—	—	—	—	—	—	1
1期(2017年2月20日)	10,761	10	7.7	47.2	0.9	33.1	—	15.6	448
2期(2018年2月19日)	11,287	10	5.0	50.4	0.9	32.1	—	15.1	1,565
3期(2019年2月18日)	11,485	10	1.8	51.0	0.7	31.7	—	15.2	2,229

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 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。

* 当ファンドは、各マザーファンドへの資産配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託組入比率
	騰落率	騰落率					
(期首)	円	%	%	%	%	%	%
2018年2月19日	11,287	—	50.4	0.9	32.1	—	15.1
2月末	11,309	0.2	50.0	0.8	32.3	—	15.1
3月末	11,139	△1.3	49.2	1.1	32.7	—	15.4
4月末	11,448	1.4	50.0	0.9	32.3	—	15.2
5月末	11,408	1.1	49.2	1.2	32.6	—	15.5
6月末	11,517	2.0	50.1	0.6	32.6	—	15.2
7月末	11,714	3.8	49.9	0.7	32.3	—	15.0
8月末	11,810	4.6	50.5	0.8	32.2	—	15.1
9月末	12,044	6.7	50.7	0.7	32.1	—	14.9
10月末	11,386	0.9	50.1	0.8	32.1	—	15.4
11月末	11,562	2.4	50.5	0.8	32.2	—	15.1
12月末	10,775	△4.5	50.3	1.1	31.8	—	14.9
2019年1月末	11,219	△0.6	50.5	0.5	31.8	—	15.6
(期末)							
2019年2月18日	11,495	1.8	51.0	0.7	31.7	—	15.2

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

<のむラップ・ファンド（積極型）>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
		税分	込分配	み金騰落						
	円	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円
5期(2015年2月18日)	18,855		10	23.1	58.6	1.1	23.5	—	15.3	12,370
6期(2016年2月18日)	16,702		10	△11.4	57.6	1.1	23.7	—	16.3	15,939
7期(2017年2月20日)	18,662		10	11.8	59.3	1.2	22.6	—	15.6	19,026
8期(2018年2月19日)	19,744		10	5.9	59.7	1.0	22.6	—	15.4	22,241
9期(2019年2月18日)	20,233		10	2.5	59.8	0.8	22.6	—	15.5	26,325

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 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。

* 当ファンドは、各マザーファンドへの資産配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。当ファンドの値動きを表す適切な指標が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	標準価額			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	騰落	騰落率					
	円	円	円	%	%	%	%	%	
(期首) 2018年2月19日	19,744			—	59.7	1.0	22.6	—	15.4
2月末	19,816			0.4	59.6	0.8	22.8	—	15.2
3月末	19,402			△1.7	58.6	1.3	22.9	—	15.8
4月末	20,019			1.4	59.3	1.1	22.6	—	15.5
5月末	20,014			1.4	58.3	1.4	23.0	—	15.9
6月末	20,219			2.4	58.8	0.7	22.9	—	16.0
7月末	20,662			4.6	59.5	0.9	22.7	—	15.3
8月末	20,908			5.9	59.3	0.9	22.9	—	15.5
9月末	21,320			8.0	59.7	0.9	22.6	—	15.2
10月末	20,001			1.3	59.1	0.9	22.8	—	15.7
11月末	20,347			3.1	59.7	1.0	22.5	—	15.4
12月末	18,758			△5.0	59.4	1.3	22.5	—	15.3
2019年1月末	19,666			△0.4	59.4	0.5	22.5	—	16.0
(期末) 2019年2月18日	20,243			2.5	59.8	0.8	22.6	—	15.5

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

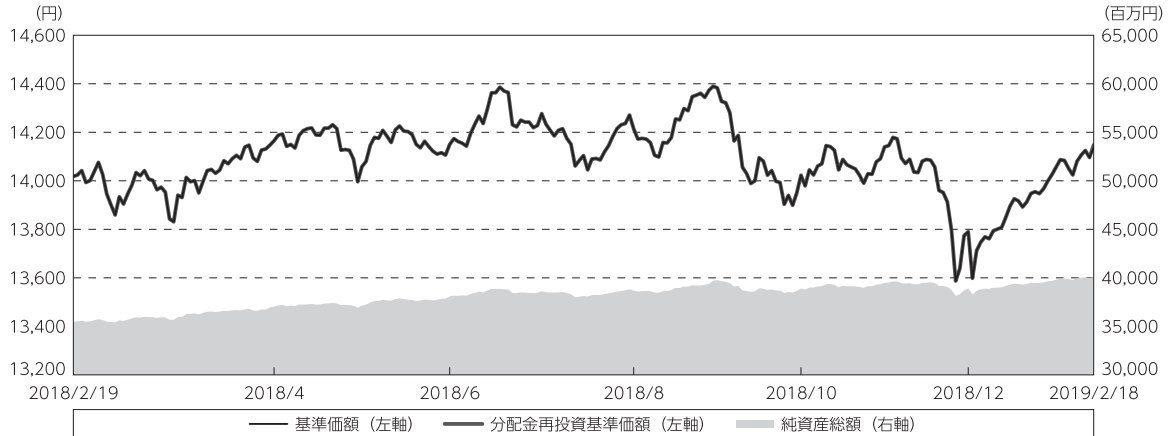
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

<のむラップ・ファンド（保守型）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：14,018円

期 末：14,138円（既払分配金（税込み）：10円）

騰落率： 0.9%（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（2018年2月19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）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、期首の14,018円から期末には14,138円となりました。

- ・ 世界REITインデックス マザーファンドが値上がりしたこと
- ・ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと
- ・ 国内株式マザーファンドが値下がりしたこと

<のむラップ・ファンド（保守型）>

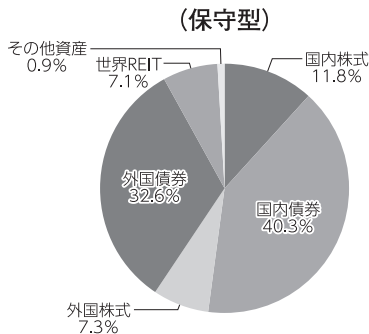
○当ファンドのポートフォリオ

[のむラップ・ファンド（保守型）]

国内株式マザーファンド受益証券、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券、外国債券マザーファンド受益証券、世界REITインデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行いました。

<組入れ比率>

各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社 が、独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定します。期末時点の各マザーファンド組入れ比率は下記の通りとなります。



<為替ヘッジ>

実質外貨建て資産につきましては、為替ヘッジを行いませんでした。

<マザーファンドの運用経過>

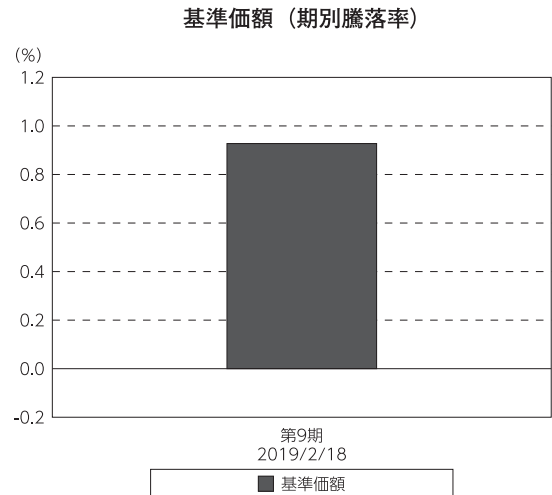
各マザーファンドの運用経過につきましては、22ページをご参照ください。

<のむラップ・ファンド（保守型）>

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、各マザーファンドへの資産配分比率の見直しを定期的に行うことを基本とします。当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配は、基準価額の水準等を勘案して1万口当たり10円とさせていただきます。
なお、留保益の運用につきましては、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
	2018年2月20日～ 2019年2月18日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.071%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	4,137

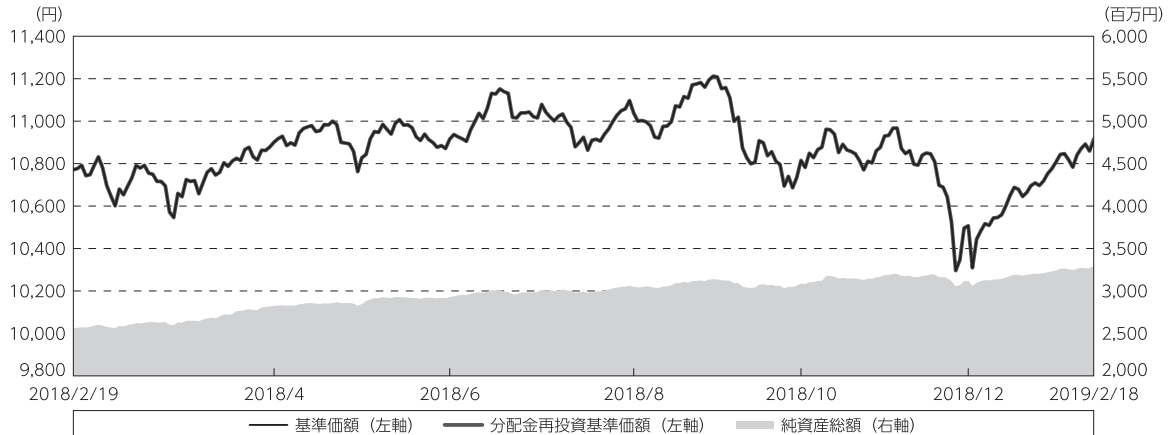
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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。

<のむラップ・ファンド（やや保守型）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：10,771円

期 末：10,905円（既払分配金（税込み）：10円）

騰落率： 1.3%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2018年2月19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）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、期首の10,771円から期末には10,905円となりました。

- ・ 世界REITインデックス マザーファンドが値上がりしたこと
- ・ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと
- ・ 国内株式マザーファンドが値下がりしたこと

＜のむラップ・ファンド（やや保守型）＞

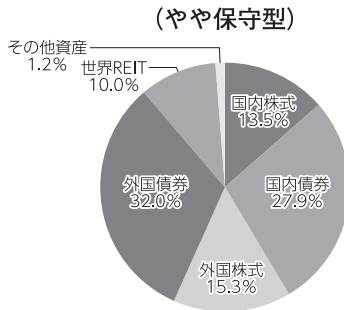
○当ファンドのポートフォリオ

【のむラップ・ファンド（やや保守型）】

国内株式マザーファンド受益証券、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券、外国債券マザーファンド受益証券、世界REITインデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行いました。

＜組入れ比率＞

各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社 が、独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定します。期末時点の各マザーファンド組入れ比率は下記の通りとなります。



＜為替ヘッジ＞

実質外貨建て資産につきましては、為替ヘッジを行いませんでした。

＜マザーファンドの運用経過＞

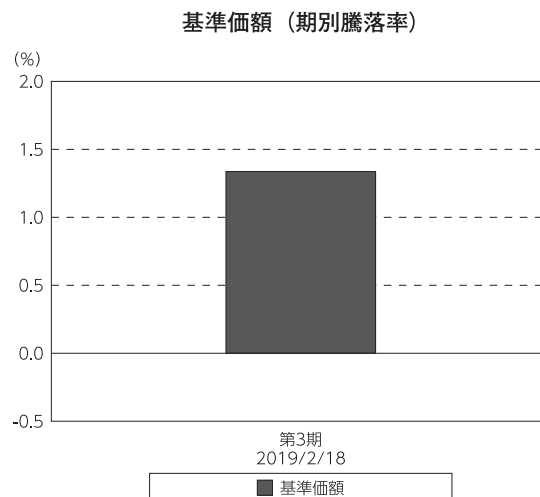
各マザーファンドの運用経過につきましては、22ページをご参照ください。

<のむラップ・ファンド（やや保守型）>

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、各マザーファンドへの資産配分比率の見直しを定期的に行うことを基本とします。当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配は、基準価額の水準等を勘案して1万口当たり10円とさせていただきます。
なお、留保益の運用につきましては、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第3期
	2018年2月20日～ 2019年2月18日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.092%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	904

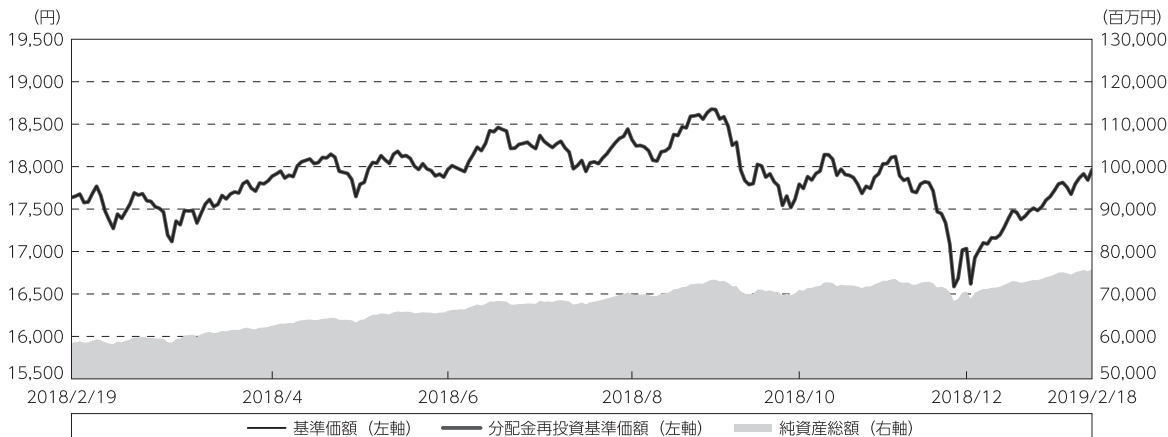
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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。

<のむラップ・ファンド（普通型）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：17,636円

期 末：17,954円（既払分配金（税込み）：10円）

騰落率： 1.9%（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（2018年2月19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）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、期首の17,636円から期末には17,954円となりました。

- ・世界REITインデックス マザーファンドが値上がりしたこと
- ・外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと
- ・国内株式マザーファンドが値下がりしたこと

<のむラップ・ファンド（普通型）>

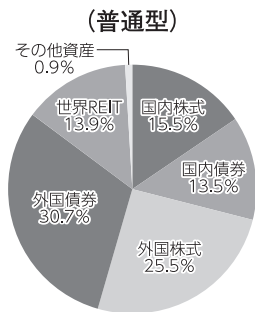
○当ファンドのポートフォリオ

[のむラップ・ファンド（普通型）]

国内株式マザーファンド受益証券、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券、外国債券マザーファンド受益証券、世界REITインデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行いました。

<組入れ比率>

各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が、独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定します。期末時点の各マザーファンド組入れ比率は下記の通りとなります。



<為替ヘッジ>

実質外貨建て資産につきましては、為替ヘッジを行いませんでした。

<マザーファンドの運用経過>

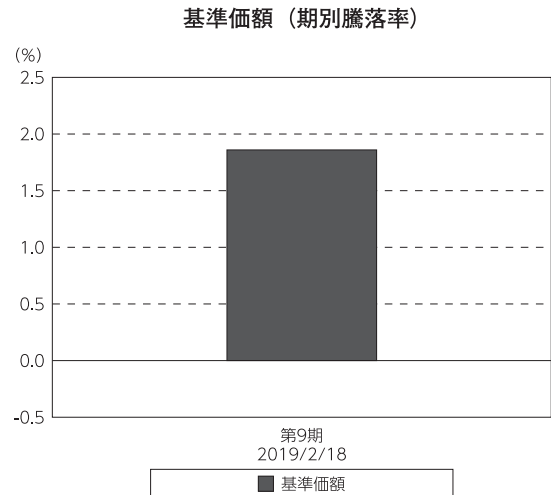
各マザーファンドの運用経過につきましては、22ページをご参照ください。

<のむラップ・ファンド（普通型）>

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、各マザーファンドへの資産配分比率の見直しを定期的に行うことを基本とします。当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配は、基準価額の水準等を勘案して1万口当たり10円とさせていただきます。なお、留保益の運用につきましては、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
	2018年2月20日～ 2019年2月18日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.056%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	7,953

(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。

<のむラップ・ファンド（やや積極型）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：11,287円

期末：11,485円 (既払分配金(税込み)：10円)

騰落率： 1.8% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作定期首(2018年2月19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) 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、期首の11,287円から期末には11,485円となりました。

- ・世界REITインデックス マザーファンドが値上がりしたこと
- ・外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと
- ・国内株式マザーファンドが値下がりしたこと

＜のむラップ・ファンド（やや積極型）＞

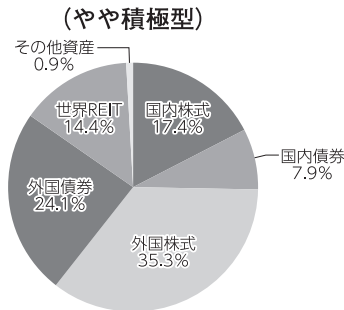
○当ファンドのポートフォリオ

【のむラップ・ファンド（やや積極型）】

国内株式マザーファンド受益証券、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券、外国債券マザーファンド受益証券、世界REITインデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として積極的な運用を行いました。

＜組入れ比率＞

各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社 が、独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定します。期末時点の各マザーファンド組入れ比率は下記の通りとなります。



＜為替ヘッジ＞

実質外貨建て資産につきましては、為替ヘッジを行いませんでした。

＜マザーファンドの運用経過＞

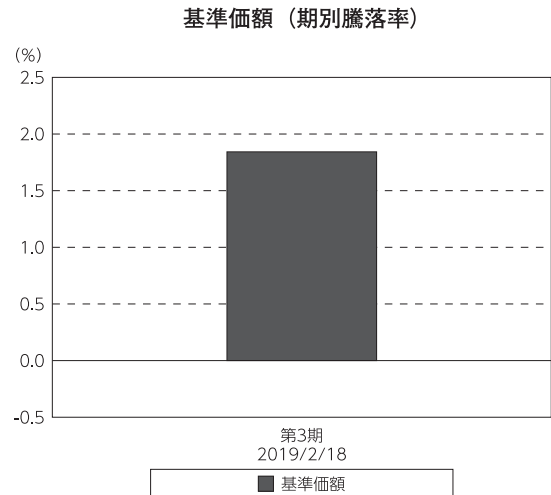
各マザーファンドの運用経過につきましては、22ページをご参照ください。

<のむラップ・ファンド（やや積極型）>

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、各マザーファンドへの資産配分比率の見直しを定期的に行うことを基本とします。当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配は、基準価額の水準等を勘案して1万口当たり10円とさせていただきます。なお、留保益の運用につきましては、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第3期
	2018年2月20日～ 2019年2月18日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.087%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	1,484

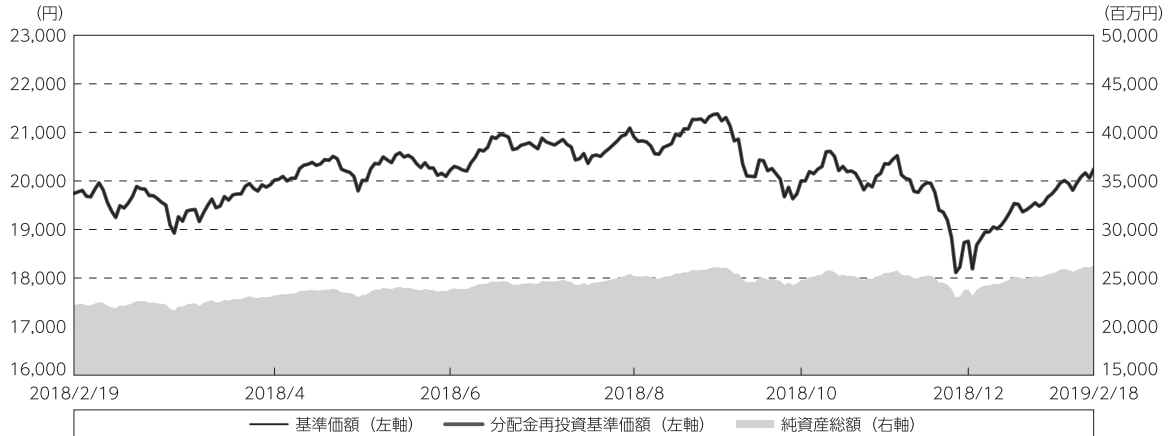
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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。

<のむラップ・ファンド（積極型）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：19,744円

期末：20,233円（既払分配金（税込み）：10円）

騰落率： 2.5%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2018年2月19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）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、期首の19,744円から期末には20,233円となりました。

- ・世界REITインデックス マザーファンドが値上がりしたこと
- ・外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと
- ・国内株式マザーファンドが値下がりしたこと

<のむラップ・ファンド（積極型）>

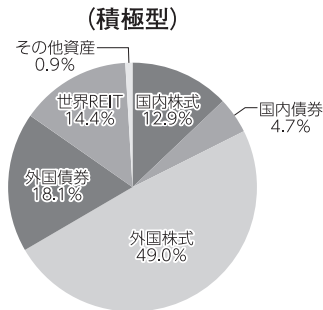
○当ファンドのポートフォリオ

[のむラップ・ファンド（積極型）]

国内株式マザーファンド受益証券、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券、外国債券マザーファンド受益証券、世界REITインデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行いました。

<組入れ比率>

各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社 が、独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定します。期末時点の各マザーファンド組入れ比率は下記の通りとなります。



<為替ヘッジ>

実質外貨建て資産につきましては、為替ヘッジを行いませんでした。

<マザーファンドの運用経過>

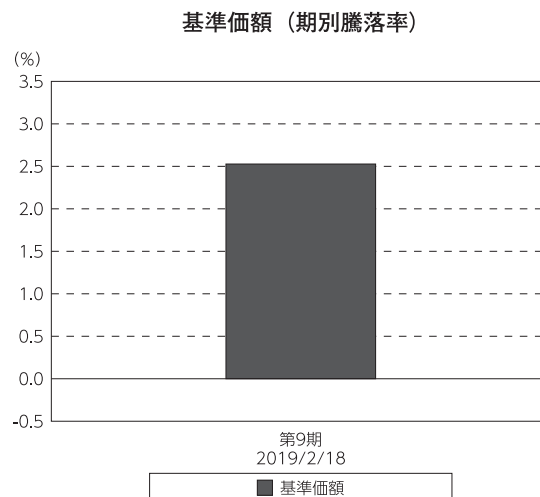
各マザーファンドの運用経過につきましては、22ページをご参照ください。

<のむラップ・ファンド（積極型）>

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、各マザーファンドへの資産配分比率の見直しを定期的に行うことを基本とします。当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配は、基準価額の水準等を勘案して1万口当たり10円とさせていただきます。
なお、留保益の運用につきましては、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
	2018年2月20日～ 2019年2月18日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.049%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	10,233

(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。

<のむらっぴ・ファンド（保守型）（やや保守型）（普通型）（やや積極型）（積極型）>

○投資環境

・国内株式

2018年9月に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から上昇する局面がありましたが、米中貿易摩擦への懸念が再燃したことなどを背景に、東証株価指数（TOPIX）は下落しました。

・国内債券

イタリア政治情勢の不安定化や世界的な株安を受けて安全資産とされる国債需要が高まったこと、日銀が2019年1月の金融政策決定会合において物価見通しを下方修正したことなどを背景に、国内債券利回りは低下（価格は上昇）しました。

・外国株式

2018年9月にかけて、トルコ中央銀行による大幅な利上げなどを受けて新興国経済への不安が和らいだことなどから上昇しました。2018年10月以降は、米中貿易摩擦への警戒感や英国のEU離脱交渉への警戒感などを背景に下落する局面がありましたが、その後FRB（米連邦準備制度理事会）が金融引き締めに慎重な姿勢を表明したことなどから上昇し、外国株式市場は上昇しました。

・外国債券

ECB（欧州中央銀行）により2019年夏の終わりまで利上げがないと示唆されたことや、IMF（国際通貨基金）が2019年の世界経済成長率予測を下方修正したことなどを背景に、外国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。

・世界REIT

2018年12月の世界的な株安を受け下落する局面がありましたが、米国の長期金利の低下や米国株式市場の上昇などを背景にREIT市場は上昇しました。

※外国株式、外国債券、世界REITについては、ファンドが投資対象とするマザーファンドの対象指数に合わせ、円換算ベースで記述しております。

<のむらップ・ファンド（保守型）（やや保守型）（普通型）（やや積極型）（積極型）>

◎マザーファンドの運用経過

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

[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

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

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

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

[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。

※名称変更しております（旧名称はシティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））。

[世界REITインデックス マザーファンド]

S&P先進国REIT指数（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。

＜のむラップ・ファンド（保守型）（やや保守型）（普通型）（やや積極型）（積極型）＞

◎今後の運用方針

【のむラップ・ファンド（保守型）（やや保守型）（普通型）（やや積極型）（積極型）】

- ・各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村証券株式会社が、独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定します。
- ・具体的には、次の3つの観点から総合的に判断していきます。

【長期的な観点】

長期的な観点から、各資産における期待リターンなどの比較を行ない、相対的に投資価値が高いと評価される資産を徐々に増やす一方、低いと評価される資産は徐々に減らしていきます。

【リスクの観点】

各資産におけるリスクに加え、各資産の相関関係などについても評価を行い、リスクが増大してきた資産は徐々に減らしていきます。

【中短期的な観点】

中短期的にみて、相対的に大きく下落した資産については買い増す一方で、大きく上昇した資産については減らします。

以上の観点から総合的に判断して、ファンドの資産配分を決定します。

- ・また、投資配分比率の見直しは、定期的に行うことを基本とします。

【各マザーファンド】

各マザーファンドは、引き続き、ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数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、のむラップ・ファンドを宜しくお願い致します。

＜のむらップ・ファンド（保守型）＞

○ 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		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 164	% 1.163	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(106)	(0.754)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(53)	(0.377)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(5)	(0.032)	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＝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 ）	(0)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	3	0.018	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.005)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.003)	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 ）	(1)	(0.009)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	167	1.183	
期中の平均基準価額は、14,097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。

<のむらっぴ・ファンド（保守型）>

○売買及び取引の状況

(2018年2月20日～2019年2月18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	990,502	1,567,804	354,987	582,151
外国債券マザーファンド	726,070	1,608,715	139,182	312,775
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	246,208	618,547	125,380	333,218
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,915,911	2,510,196	883,692	1,156,285
世界REITインデックス マザーファンド	224,499	363,276	264,588	453,682

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2018年2月20日～2019年2月18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	世界REIT インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	93,981,777千円	106,855,542千円	327,301千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	373,357,504千円	482,377,612千円	—千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.25	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2月20日～2019年2月18日)

利害関係人との取引状況

<のむらっぴ・ファンド（保守型）>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			B A			D C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	83,499	364	0.4	10,481	340	3.2
貸付有価証券(株式)	140,099	6,924	4.9	134,802	7,285	5.4

平均保有割合 1.2%

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

*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。

<のむらっぴ・ファンド（保守型）>

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 99,809	百万円 —	—	百万円 23,085	百万円 66	0.3

平均保有割合 0.5%

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 83,490	百万円 2,168	2.6	百万円 113,705	百万円 16,767	14.7

平均保有割合 2.4%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 67,700	百万円 700	1.0	百万円 81,616	百万円 1,348	1.7

平均保有割合 2.0%

<世界REITインデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 9,921	百万円 231	2.3	百万円 9,420	百万円 241	2.6
為替直物取引	6,239	192	3.1	9,141	7	0.1

平均保有割合 5.1%

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
株式	百万円 386	百万円 56	百万円 1,315

<のむらっぴ・ファンド（保守型）>

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)	545千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.039千円
(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証券株式会社、野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2019年2月18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	2,351,705	2,987,220	4,714,729
外国債券マザーファンド	5,228,364	5,815,252	13,049,425
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	979,949	1,100,777	2,918,820
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	11,147,506	12,179,724	16,171,020
世界REITインデックス マザーファンド	1,630,127	1,590,038	2,863,022

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

＜のむラップ・ファンド（保守型）＞

○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	%
国内株式マザーファンド	4,714,729	11.7
外国債券マザーファンド	13,049,425	32.3
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,918,820	7.2
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	16,171,020	40.1
世界REITインデックス マザーファンド	2,863,022	7.1
コール・ローン等、その他	647,437	1.6
投資信託財産総額	40,364,453	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（609,605,292千円）の投資信託財産総額（609,942,184千円）に対する比率は99.9%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（552,538,280千円）の投資信託財産総額（552,692,767千円）に対する比率は100.0%です。

*世界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（50,420,475千円）の投資信託財産総額（55,528,382千円）に対する比率は90.8%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=110.54円、1カナダドル=83.51円、1英ポンド=142.67円、1スイスフラン=110.12円、1スウェーデンクローナ=11.93円、1ノルウェークローネ=12.81円、1デンマーククローネ=16.74円、1ユーロ=124.93円、1ズロチ=28.85円、1香港ドル=14.08円、1シンガポールドル=81.53円、1リンギ=27.13円、1豪ドル=79.03円、1ニュージーランドドル=76.05円、1新シエケル=30.55円、1メキシコペソ=5.75円、1ランド=7.86円。

＜のむラップ・ファンド（保守型）＞

○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	40,364,453,341
コール・ローン等	639,015,511
国内株式マザーファンド(評価額)	4,714,729,881
外国債券マザーファンド(評価額)	13,049,425,842
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	2,918,820,717
国内債券NOMURA-BPTI総合マザーファンド(評価額)	16,171,020,721
世界REITインデックスマザーファンド(評価額)	2,863,022,669
未収入金	8,418,000
(B) 負債	280,129,487
未払収益分配金	28,352,949
未払解約金	23,759,131
未払信託報酬	227,384,741
未払利息	1,098
その他未払費用	631,568
(C) 純資産総額(A-B)	40,084,323,854
元本	28,352,949,495
次期繰越損益金	11,731,374,359
(D) 受益権総口数	28,352,949.495口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,138円

(注) 期首元本額は25,291,907,290円、期中追加設定元本額は6,683,674,568円、期中一部解約元本額は3,622,632,363円、1口当たり純資産額は1.4138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	△ 333,010
支払利息	△ 333,010
(B) 有価証券売買損益	748,991,571
売買益	1,092,787,317
売買損	△ 343,795,746
(C) 信託報酬等	△ 445,054,118
(D) 当期繰越損益金(A+B+C)	303,604,443
(E) 前期繰越損益金	1,303,860,018
(F) 追加信託差損益金	10,152,262,847
(配当等相当額)	(9,571,416,118)
(売買損益相当額)	(580,846,729)
(G) 計(D+E+F)	11,759,727,308
(H) 収益分配金	△ 28,352,949
次期繰越損益金(G+H)	11,731,374,359
追加信託差損益金	10,152,262,847
(配当等相当額)	(9,586,988,392)
(売買損益相当額)	(565,274,455)
分配準備積立金	1,898,892,351
繰越損益金	△ 319,780,839

* 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(2018年2月20日～2019年2月18日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2018年2月20日～ 2019年2月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	319,488,118円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	9,832,482,008円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,607,757,182円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	11,759,727,308円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	4,147円
g. 分配金	28,352,949円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

<のむラップ・ファンド（保守型）>

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	10円
-----------------	-----

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

＜のむらっぴ・ファンド（やや保守型）＞

○ 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		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	135	1.244	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(88)	(0.808)	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 ）	(44)	(0.404)	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 ）	(4)	(0.032)	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)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.003	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.002)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	3	0.024	(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)	(0.003)	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 ）	(1)	(0.013)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	138	1.273	
期中の平均基準価額は、10,866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。

<のむラップ・ファンド（やや保守型）>

○売買及び取引の状況

(2018年2月20日～2019年2月18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	104,760	167,789	25,475	42,084
外国債券マザーファンド	111,534	248,310	11,572	26,037
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	54,376	138,045	17,594	46,853
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	188,013	246,459	53,077	69,505
世界REITインデックスマザーファンド	37,307	60,341	21,417	37,238

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2018年2月20日～2019年2月18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	世界REIT インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	93,981,777千円	106,855,542千円	327,301千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	373,357,504千円	482,377,612千円	—千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.25	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2月20日～2019年2月18日)

利害関係人との取引状況

<のむラップ・ファンド（やや保守型）>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			B A			D C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	83,499	364	0.4	10,481	340	3.2
貸付有価証券(株式)	140,099	6,924	4.9	134,802	7,285	5.4

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。

<のむらっぴ・ファンド（やや保守型）>

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 99,809	百万円 —	—	百万円 23,085	百万円 66	0.3

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			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 83,490	百万円 2,168	2.6	百万円 113,705	百万円 16,767	14.7

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			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 67,700	百万円 700	1.0	百万円 81,616	百万円 1,348	1.7

平均保有割合 0.2%

<世界REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 9,921	百万円 231	2.3	百万円 9,420	百万円 241	2.6
為替直物取引	6,239	192	3.1	9,141	7	0.1

平均保有割合 0.6%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 386	百万円 56	百万円 1,315

<のむラップ・ファンド（やや保守型）>

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)	63千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.003千円
(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2月18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	202,509	281,795	444,757
外国債券マザーファンド	369,952	469,914	1,054,488
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	152,806	189,588	502,712
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	557,695	692,631	919,607
世界REITインデックスマザーファンド	167,611	183,501	330,412

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

＜のむラップ・ファンド（やや保守型）＞

○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	%
国内株式マザーファンド	444,757	13.4
外国債券マザーファンド	1,054,488	31.8
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	502,712	15.2
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	919,607	27.7
世界REITインデックス マザーファンド	330,412	10.0
コール・ローン等、その他	64,210	1.9
投資信託財産総額	3,316,186	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（609,605,292千円）の投資信託財産総額（609,942,184千円）に対する比率は99.9%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（552,538,280千円）の投資信託財産総額（552,692,767千円）に対する比率は100.0%です。

*世界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（50,420,475千円）の投資信託財産総額（55,528,382千円）に対する比率は90.8%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=110.54円、1カナダドル=83.51円、1英ポンド=142.67円、1スイスフラン=110.12円、1スウェーデンクローナ=11.93円、1ノルウェークローネ=12.81円、1デンマーククローネ=16.74円、1ユーロ=124.93円、1ズロチ=28.85円、1香港ドル=14.08円、1シンガポールドル=81.53円、1リンギ=27.13円、1豪ドル=79.03円、1ニュージーランドドル=76.05円、1新シェケル=30.55円、1メキシコペソ=5.75円、1ランド=7.86円。

＜のむラップ・ファンド（やや保守型）＞

○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	3,316,186,682
コール・ローン等	63,987,527
国内株式マザーファンド(評価額)	444,757,078
外国債券マザーファンド(評価額)	1,054,488,488
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	502,712,749
国内債券NOMURA-BPT総合マザーファンド(評価額)	919,607,378
世界REITインデックスマザーファンド(評価額)	330,412,462
未収入金	221,000
(B) 負債	24,042,084
未払収益分配金	3,019,019
未払解約金	1,516,205
未払信託報酬	19,456,273
未払利息	110
その他未払費用	50,477
(C) 純資産総額(A-B)	3,292,144,598
元本	3,019,019,906
次期繰越損益金	273,124,692
(D) 受益権総口数	3,019,019,906口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,905円

(注) 期首元本額は2,378,705,896円、期中追加設定元本額は827,317,233円、期中一部解約元本額は187,003,223円、1口当たり純資産額は1.0905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	△ 26,933
支払利息	△ 26,933
(B) 有価証券売買損益	72,586,300
売買益	104,453,680
売買損	△ 31,867,380
(C) 信託報酬等	△ 37,120,991
(D) 当期損益金(A+B+C)	35,438,376
(E) 前期繰越損益金	61,359,364
(F) 追加信託差損益金	179,345,971
(配当等相当額)	(54,282,566)
(売買損益相当額)	(125,063,405)
(G) 計(D+E+F)	276,143,711
(H) 収益分配金	△ 3,019,019
次期繰越損益金(G+H)	273,124,692
追加信託差損益金	179,345,971
(配当等相当額)	(55,800,424)
(売買損益相当額)	(123,545,547)
分配準備積立金	93,778,721

* 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(2018年2月20日～2019年2月18日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2018年2月20日～ 2019年2月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	32,135,106円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	3,303,270円
c. 信託約款に定める収益調整金	179,345,971円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	61,359,364円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	276,143,711円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	914円
g. 分配金	3,019,019円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

<のむラップ・ファンド（やや保守型）>

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	10円
-----------------	-----

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

＜のむらっぴ・ファンド（普通型）＞

○ 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		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 237	% 1.325	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(154)	(0.862)	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 ）	(77)	(0.431)	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)	(0.032)	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)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.002)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.004	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.003)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	5	0.030	(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 ）	(1)	(0.003)	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 ）	(3)	(0.020)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	244	1.362	
期中の平均基準価額は、17,868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。

<のむらっぴ・ファンド（普通型）>

○売買及び取引の状況

(2018年2月20日～2019年2月18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	2,471,734	3,975,153	343,159	566,780
外国債券マザーファンド	2,818,070	6,279,399	554,146	1,240,322
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,981,555	5,042,860	463,933	1,198,519
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	2,140,746	2,806,886	678,352	889,234
世界REITインデックス マザーファンド	900,483	1,479,710	277,536	486,935

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2018年2月20日～2019年2月18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	世界REIT インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	93,981,777千円	106,855,542千円	327,301千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	373,357,504千円	482,377,612千円	—千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.25	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2月20日～2019年2月18日)

利害関係人との取引状況

<のむらっぴ・ファンド（普通型）>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	83,499	364	0.4	10,481	340	3.2
貸付有価証券(株式)	140,099	6,924	4.9	134,802	7,285	5.4

平均保有割合 2.7%

※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。

<のむらっぴ・ファンド（普通型）>

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 99,809	百万円 —	—	百万円 23,085	百万円 66	0.3

平均保有割合 3.4%

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 83,490	百万円 2,168	2.6	百万円 113,705	百万円 16,767	14.7

平均保有割合 1.4%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 67,700	百万円 700	1.0	百万円 81,616	百万円 1,348	1.7

平均保有割合 3.4%

<世界REITインデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 9,921	百万円 231	2.3	百万円 9,420	百万円 241	2.6
為替直物取引	6,239	192	3.1	9,141	7	0.1

平均保有割合 17.7%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 386	百万円 56	百万円 1,315

<のむらっぴ・ファンド（普通型）>

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)	2,048千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.092千円
(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証券株式会社、野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2019年2月18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	5,322,398	7,450,973	11,759,871
外国債券マザーファンド	8,106,735	10,370,659	23,271,760
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,777,866	7,295,488	19,344,717
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	6,220,679	7,683,073	10,200,816
世界REITインデックスマザーファンド	5,220,725	5,843,672	10,522,116

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

＜のむラップ・ファンド（普通型）＞

○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	%
国内株式マザーファンド	11,759,871	15.4
外国債券マザーファンド	23,271,760	30.4
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	19,344,717	25.3
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	10,200,816	13.3
世界REITインデックス マザーファンド	10,522,116	13.8
コール・ローン等、その他	1,335,260	1.8
投資信託財産総額	76,434,540	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（609,605,292千円）の投資信託財産総額（609,942,184千円）に対する比率は99.9%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（552,538,280千円）の投資信託財産総額（552,692,767千円）に対する比率は100.0%です。

*世界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（50,420,475千円）の投資信託財産総額（55,528,382千円）に対する比率は90.8%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=110.54円、1カナダドル=83.51円、1英ポンド=142.67円、1スイスフラン=110.12円、1スウェーデンクローナ=11.93円、1ノルウェークローネ=12.81円、1デンマーククローネ=16.74円、1ユーロ=124.93円、1ズロチ=28.85円、1香港ドル=14.08円、1シンガポールドル=81.53円、1リンギ=27.13円、1豪ドル=79.03円、1ニュージーランドドル=76.05円、1新シェケル=30.55円、1メキシコペソ=5.75円、1ランド=7.86円。

＜のむラップ・ファンド（普通型）＞

○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	76,434,540,924
コール・ローン等	1,332,551,587
国内株式マザーファンド(評価額)	11,759,871,620
外国債券マザーファンド(評価額)	23,271,760,461
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	19,344,717,433
国内債券NOMURA-BPTI総合マザーファンド(評価額)	10,200,816,316
世界REITインデックスマザーファンド(評価額)	10,522,116,507
未収入金	2,707,000
(B) 負債	629,515,341
未払収益分配金	42,222,126
未払解約金	111,208,265
未払信託報酬	474,924,367
未払利息	2,290
その他未払費用	1,158,293
(C) 純資産総額(A-B)	75,805,025,583
元本	42,222,126,595
次期繰越損益金	33,582,898,988
(D) 受益権総口数	42,222,126,595口
1万口当たり基準価額(C/D)	17,954円

(注) 期首元本額は33,146,450,855円、期中追加設定元本額は14,762,704,987円、期中一部解約元本額は5,687,029,247円、1口当たり純資産額は1.7954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	△ 625,751
支払利息	△ 625,751
(B) 有価証券売買損益	1,887,071,985
売買益	2,861,445,505
売買損	△ 974,373,520
(C) 信託報酬等	△ 898,921,086
(D) 当期繰越損益金(A+B+C)	987,525,148
(E) 前期繰越損益金	3,072,527,405
(F) 追加信託差損益金	29,565,068,561
(配当等相当額)	(25,784,214,177)
(売買損益相当額)	(3,780,854,384)
(G) 計(D+E+F)	33,625,121,114
(H) 収益分配金	△ 42,222,126
次期繰越損益金(G+H)	33,582,898,988
追加信託差損益金	29,565,068,561
(配当等相当額)	(25,834,183,547)
(売買損益相当額)	(3,730,885,014)
分配準備積立金	4,198,911,712
繰越損益金	△ 181,081,285

*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(2018年2月20日～2019年2月18日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2018年2月20日～ 2019年2月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	867,573,750円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	29,383,987,276円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	3,373,560,088円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	33,625,121,114円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	7,963円
g. 分配金	42,222,126円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

<のむラップ・ファンド（普通型）>

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	10円
-----------------	-----

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

＜のむらっぴ・ファンド（やや積極型）＞

○ 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		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	161	1.406	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(105)	(0.915)	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 ）	(52)	(0.458)	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 ）	(4)	(0.032)	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)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.002)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.005	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.003)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.002)	
(d) そ の 他 費 用	4	0.032	(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)	(0.003)	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 ）	(2)	(0.021)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	166	1.446	
期中の平均基準価額は、11,444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。

<のむらっぴ・ファンド（やや積極型）>

○売買及び取引の状況

(2018年2月20日～2019年2月18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	98,075	159,998	10,478	17,448
外国債券マザーファンド	98,984	220,696	31,297	69,871
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	105,408	272,501	21,487	56,879
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	50,026	65,530	16,512	21,626
世界REITインデックスマザーファンド	50,562	83,491	20,383	34,955

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2018年2月20日～2019年2月18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	世界REIT インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	93,981,777千円	106,855,542千円	327,301千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	373,357,504千円	482,377,612千円	—千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.25	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2月20日～2019年2月18日)

利害関係人との取引状況

<のむらっぴ・ファンド（やや積極型）>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
株式	百万円 83,499	百万円 364	% 0.4	百万円 10,481	百万円 340	% 3.2
貸付有価証券(株式)	140,099	6,924	4.9	134,802	7,285	5.4

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。

<のむらっぴ・ファンド（やや積極型）>

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 99,809	百万円 —	—	百万円 23,085	百万円 66	0.3

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			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 83,490	百万円 2,168	2.6	百万円 113,705	百万円 16,767	14.7

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			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 67,700	百万円 700	1.0	百万円 81,616	百万円 1,348	1.7

平均保有割合 0.1%

<世界REITインデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 9,921	百万円 231	2.3	百万円 9,420	百万円 241	2.6
為替直物取引	6,239	192	3.1	9,141	7	0.1

平均保有割合 0.5%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 386	百万円 56	百万円 1,315

<のむらっぴ・ファンド（やや積極型）>

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)	65千円
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証券株式会社、野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2019年2月18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	158,167	245,763	387,889
外国債券マザーファンド	171,837	239,524	537,492
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	212,951	296,872	787,187
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	98,880	132,394	175,780
世界REITインデックスマザーファンド	148,096	178,276	321,004

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

＜のむラップ・ファンド（やや積極型）＞

○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	%
国内株式マザーファンド	387,889	17.3
外国債券マザーファンド	537,492	23.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	787,187	35.0
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	175,780	7.8
世界REITインデックス マザーファンド	321,004	14.3
コール・ローン等、その他	36,641	1.7
投資信託財産総額	2,245,993	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（609,605,292千円）の投資信託財産総額（609,942,184千円）に対する比率は99.9%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（552,538,280千円）の投資信託財産総額（552,692,767千円）に対する比率は100.0%です。

*世界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（50,420,475千円）の投資信託財産総額（55,528,382千円）に対する比率は90.8%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=110.54円、1カナダドル=83.51円、1英ポンド=142.67円、1スイスフラン=110.12円、1スウェーデンクローナ=11.93円、1ノルウェークローネ=12.81円、1デンマーククローネ=16.74円、1ユーロ=124.93円、1ズロチ=28.85円、1香港ドル=14.08円、1シンガポールドル=81.53円、1リンギ=27.13円、1豪ドル=79.03円、1ニュージーランドドル=76.05円、1新シエケル=30.55円、1メキシコペソ=5.75円、1ランド=7.86円。

<のむラップ・ファンド（やや積極型）>

○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	2,245,993,086
コール・ローン等	36,451,272
国内株式マザーファンド(評価額)	387,889,166
外国債券マザーファンド(評価額)	537,492,210
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	787,187,794
国内債券NOMURA-BPT総合マザーファンド(評価額)	175,780,456
世界REITインデックスマザーファンド(評価額)	321,004,188
未収入金	188,000
(B) 負債	16,687,164
未払収益分配金	1,941,082
未払解約金	219,774
未払信託報酬	14,492,992
未払利息	62
その他未払費用	33,254
(C) 純資産総額(A-B)	2,229,305,922
元本	1,941,082,518
次期繰越損益金	288,223,404
(D) 受益権総口数	1,941,082,518口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,485円

(注) 期首元本額は1,387,070,985円、期中追加設定元本額は748,002,975円、期中一部解約元本額は193,991,442円、1口当たり純資産額は1.1485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	△ 18,336
支払利息	△ 18,336
(B) 有価証券売買損益	54,670,551
売買益	85,368,356
売買損	△ 30,697,805
(C) 信託報酬等	△ 27,044,221
(D) 当期損益金(A+B+C)	27,607,994
(E) 前期繰越損益金	8,808,546
(F) 追加信託差損益金	253,747,946
(配当等相当額)	(20,222,471)
(売買損益相当額)	(233,525,475)
(G) 計(D+E+F)	290,164,486
(H) 収益分配金	△ 1,941,082
次期繰越損益金(G+H)	288,223,404
追加信託差損益金	253,747,946
(配当等相当額)	(21,934,992)
(売買損益相当額)	(231,812,954)
分配準備積立金	34,475,458

* 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（2018年2月20日～2019年2月18日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2018年2月20日～ 2019年2月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	23,924,882円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	3,683,112円
c. 信託約款に定める収益調整金	253,747,946円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	8,808,546円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	290,164,486円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1,494円
g. 分配金	1,941,082円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

<のむラップ・ファンド（やや積極型）>

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	10円
-----------------	-----

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

<のむらっぴ・ファンド（積極型）>

○ 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		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	299	1.486	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(195)	(0.969)	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 ）	(97)	(0.485)	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)	(0.032)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.004	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.002)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.006	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(1)	(0.005)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.002)	
(d) そ の 他 費 用	7	0.033	(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)	(0.009)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	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 ）	(4)	(0.021)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	308	1.529	
期中の平均基準価額は、20,094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。

<のむらップ・ファンド（積極型）>

○売買及び取引の状況

(2018年2月20日～2019年2月18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	671,498	1,096,111	97,295	159,470
外国債券マザーファンド	613,693	1,368,027	298,267	666,363
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	882,795	2,252,869	351,248	932,878
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	241,221	316,699	138,761	181,735
世界REITインデックスマザーファンド	315,081	521,469	309,163	526,798

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2018年2月20日～2019年2月18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	世界REIT インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	93,981,777千円	106,855,542千円	327,301千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	373,357,504千円	482,377,612千円	—千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.25	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2月20日～2019年2月18日)

利害関係人との取引状況

<のむらップ・ファンド（積極型）>

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	83,499	364		0.4	10,481	340		3.2
貸付有価証券(株式)	140,099	6,924		4.9	134,802	7,285		5.4

平均保有割合 0.8%

※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。

<のむらっぴ・ファンド（積極型）>

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 99,809	百万円 —	—	百万円 23,085	百万円 66	0.3

平均保有割合 2.4%

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 83,490	百万円 2,168	2.6	百万円 113,705	百万円 16,767	14.7

平均保有割合 0.2%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 67,700	百万円 700	1.0	百万円 81,616	百万円 1,348	1.7

平均保有割合 0.7%

<世界REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 9,921	百万円 231	2.3	百万円 9,420	百万円 241	2.6
為替直物取引	6,239	192	3.1	9,141	7	0.1

平均保有割合 6.6%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 386	百万円 56	百万円 1,315

<のむラップ・ファンド（積極型）>

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)	904千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.025千円
(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証券株式会社、野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2019年2月18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	1,576,253	2,150,456	3,394,065
外国債券マザーファンド	1,810,269	2,125,695	4,770,060
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,332,354	4,863,902	12,897,123
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	830,898	933,358	1,239,220
世界REITインデックスマザーファンド	2,092,757	2,098,675	3,778,875

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

＜のむラップ・ファンド（積極型）＞

○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	%
国内株式マザーファンド	3,394,065	12.8
外国債券マザーファンド	4,770,060	18.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	12,897,123	48.6
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,239,220	4.7
世界REITインデックス マザーファンド	3,778,875	14.2
コール・ローン等、その他	475,513	1.7
投資信託財産総額	26,554,856	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（609,605,292千円）の投資信託財産総額（609,942,184千円）に対する比率は99.9%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（552,538,280千円）の投資信託財産総額（552,692,767千円）に対する比率は100.0%です。

*世界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（50,420,475千円）の投資信託財産総額（55,528,382千円）に対する比率は90.8%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=110.54円、1カナダドル=83.51円、1英ポンド=142.67円、1スイスフラン=110.12円、1スウェーデンクローナ=11.93円、1ノルウェークローネ=12.81円、1デンマーククローネ=16.74円、1ユーロ=124.93円、1ズロチ=28.85円、1香港ドル=14.08円、1シンガポールドル=81.53円、1リンギ=27.13円、1豪ドル=79.03円、1ニュージーランドドル=76.05円、1新シエケル=30.55円、1メキシコペソ=5.75円、1ランド=7.86円。

＜のむラップ・ファンド（積極型）＞

○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	26,554,856,663
コール・ローン等	475,512,323
国内株式マザーファンド(評価額)	3,394,065,241
外国債券マザーファンド(評価額)	4,770,060,248
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	12,897,123,211
国内債券NOMURA-BPT総合マザーファンド(評価額)	1,239,220,424
世界REITインデックスマザーファンド(評価額)	3,778,875,216
(B) 負債	229,266,951
未払収益分配金	13,011,177
未払解約金	29,692,214
未払信託報酬	186,158,108
未払利息	817
その他未払費用	404,635
(C) 純資産総額(A-B)	26,325,589,712
元本	13,011,177,658
次期繰越損益金	13,314,412,054
(D) 受益権総口数	13,011,177,658口
1万口当たり基準価額(C/D)	20,233円

(注) 期首元本額は11,265,316,541円、期中追加設定元本額は4,187,189,703円、期中一部解約元本額は2,441,328,586円、1口当たり純資産額は2.0233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	△ 227,045
支払利息	△ 227,045
(B) 有価証券売買損益	830,448,720
売買益	1,212,766,997
売買損	△ 382,318,277
(C) 信託報酬等	△ 360,974,913
(D) 当期損益金(A+B+C)	469,246,762
(E) 前期繰越損益金	1,947,820,387
(F) 追加信託差損益金	10,910,356,082
(配当等相当額)	(9,582,189,304)
(売買損益相当額)	(1,328,166,778)
(G) 計(D+E+F)	13,327,423,231
(H) 収益分配金	△ 13,011,177
次期繰越損益金(G+H)	13,314,412,054
追加信託差損益金	10,910,356,082
(配当等相当額)	(9,597,767,055)
(売買損益相当額)	(1,312,589,027)
分配準備積立金	2,404,055,972

*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（2018年2月20日～2019年2月18日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2018年2月20日～ 2019年2月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	339,682,174円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	129,564,588円
c. 信託約款に定める収益調整金	10,910,356,082円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,947,820,387円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	13,327,423,231円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	10,243円
g. 分配金	13,011,177円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

<のむラップ・ファンド（積極型）>

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	10円
-----------------	-----

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

(2019年2月18日現在)

<国内株式マザーファンド>

下記は、国内株式マザーファンド全体(251,040,771千口)の内容です。

国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				
極洋	6.1	7.5	22,222	
日本水産	174.7	229.9	168,286	
マルハニチロ	29.4	33.2	123,006	
カネコ種苗	5.3	7	9,268	
サカタのタネ	22.9	28	104,300	
ホクト	15.8	19.3	37,345	
ホクリヨウ	2.2	3.1	1,925	
鉱業 (0.3%)				
住石ホールディングス	40.5	49.5	4,999	
日鉄鉱業	4.3	5.3	24,353	
三井松島ホールディングス	7.9	9.6	15,033	
国際石油開発帝石	754.6	922.3	1,053,266	
日本海洋掘削	5.4	—	—	
石油資源開発	24.6	33	77,847	
K&Oエナジーグループ	9.1	11.2	17,068	
建設業 (2.9%)				
ヒノキヤグループ	—	4.8	10,924	
ショーボンドホールディングス	14.6	16.4	132,676	
ミライト・ホールディングス	47.7	64.7	107,984	
タマホーム	11.6	11.1	12,187	
サンヨーホームズ	2.7	3.3	2,824	
日本アクア	—	5.5	2,805	
ファーストコーポレーション	5.2	7	5,131	
ベステラ	2.2	4.4	5,874	
TATERU	13.6	28	7,504	
スペースバリューホールディングス	—	28	24,948	
ダイセキ環境ソリューション	3.6	4.4	2,860	
第一カッター興業	1.5	2.8	5,034	
安藤・間	119.5	147	112,455	
東急建設	59.7	67.3	65,079	
コムシスホールディングス	54.6	81.5	231,378	
ミサワホーム	13	18.1	13,194	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ビーアールホールディングス	15.4	18.8	6,711	
高松コンストラクショングループ	10	14.3	38,867	
東建コーポレーション	5.8	7.1	46,647	
ソネック	1.9	2.4	1,699	
ヤマウラ	7.3	8.9	8,704	
大成建設	154.5	188.8	938,336	
大林組	465.4	568.8	599,515	
清水建設	474.7	580.2	542,487	
飛鳥建設	141.2	16.2	24,381	
長谷工コーポレーション	181.1	237.1	316,291	
松井建設	17.1	20.9	15,486	
銭高組	2.2	2.3	12,190	
鹿島建設	682	444.6	709,137	
不動テトラ	117.4	13	20,644	
大末建設	5	6.7	6,418	
鉄建建設	9.4	11.5	31,107	
西松建設	35.9	40.9	100,654	
三井住友建設	111.9	136.8	95,486	
大豊建設	56	12.8	38,528	
前田建設工業	110.7	135.3	152,077	
佐田建設	10	12.2	4,477	
ナカノフド一建設	11.9	14.5	7,569	
奥村組	25.5	31.2	104,520	
東鉄工業	18.6	22.8	68,400	
イチケン	2.8	3.4	6,670	
富士ビー・エス	—	5.9	3,044	
浅沼組	55	6.7	17,734	
戸田建設	180	220.5	156,114	
熊谷組	24.4	27.1	86,855	
青木あすなろ建設	10.2	9.3	9,588	
北野建設	32	4	12,500	
植木組	1.9	2.3	5,271	
三井ホーム	20	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
矢作建設工業	21.1	25.8	19,324
ピーエス三菱	18.4	20	12,520
日本ハウスホールディングス	29.6	36.2	15,928
大東建託	56.2	67.6	1,053,208
新日本建設	18.5	22.6	22,374
N I P P O	35.9	50.2	106,524
東亜道路工業	3.1	3.6	11,088
前田道路	49	59.4	128,363
日本道路	4.2	5.1	33,558
東亜建設工業	12.6	16.6	26,327
若築建設	8.4	9.5	14,288
東洋建設	48.7	69.4	29,286
五洋建設	184.5	225.5	121,995
世紀東急工業	20.9	27.6	17,388
福田組	5	6.1	26,596
住友林業	99.2	134.4	190,982
日本基礎技術	17.2	19.5	7,195
日成ビルド工業	22.9	—	—
ヤマダ・エスバイエルホーム	70	—	—
バコーボレーション	19.3	23.6	9,133
大和ハウス工業	458.4	525.2	1,750,491
ライト工業	29.8	36.5	54,312
積水ハウス	504.9	580.8	938,572
日特建設	13.2	16.2	9,979
北陸電気工事	8.6	9.2	8,629
ユアテック	24.5	30.4	26,812
西部電気工業	2.6	—	—
四電工	2.4	2.9	7,760
中電工	20	24.4	57,657
関電工	61.8	86.3	88,889
きんでん	103.2	126.1	228,619
東京エネシス	17.6	19.6	19,992
トーエネック	4.4	5.3	17,437
住友電設	12.3	13.1	24,523
日本電設工業	23.8	32.3	73,999
協和エクシオ	55.7	74.3	208,708
新日本空調	12	15.9	31,672
N D S	2.4	—	—
九電工	30.6	37.4	143,242
三機工業	32.9	42.8	50,161

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日揮	133.7	163.4	284,316
中外炉工業	4.7	5.3	9,179
ヤマト	12.7	17	7,888
太平電業	10.5	12.8	31,590
高砂熱学工業	42.7	47.8	85,753
三晃金属工業	1.7	2.3	6,849
朝日工業社	3.2	3.9	11,497
明星工業	28.1	34.3	24,901
大気社	20.6	25.8	82,560
ダイダン	10.4	12.7	31,026
日比谷総合設備	17.3	18.1	34,082
東芝プラントシステム	33.6	41.1	84,953
O S J Bホールディングス	68.5	83.7	23,687
東洋エンジニアリング	18.2	—	—
千代田化工建設	100.8	136.8	41,176
新興プランテック	29.9	34.1	41,533
食料品 (4.3%)			
日本製粉	46.1	56.4	106,765
日清製粉グループ本社	170.1	192	450,240
日東富士製粉	1	1.2	7,548
昭和産業	12.8	15.6	46,878
鳥越製粉	12.3	15.1	11,778
中部飼料	17	20.8	23,088
フィード・ワン	93.4	114.1	20,538
東洋精糖	2.3	2.6	2,657
日本甜菜製糖	7.9	9.7	17,605
三井製糖	11	13.4	39,114
塩水港精糖	16.6	18.4	4,084
日新製糖	6.6	8	16,472
森永製菓	32.6	42.7	210,938
中村屋	3.6	4.4	18,722
江崎グリコ	38.8	51.1	291,781
名糖産業	6.7	8.2	11,209
井村屋グループ	5.5	7.2	17,949
不二家	8.9	9.5	22,182
山崎製パン	113.7	138.9	264,604
第一屋製パン	2.4	2.9	3,010
モロゾフ	2.4	2.9	14,485
亀田製菓	8.6	10.6	55,014
寿スピリッツ	13.4	18	78,570

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
カルビー	63.3	77.4	244,584
森永乳業	27.8	34	117,130
六甲バター	6.9	12.4	24,378
ヤクルト本社	83.2	125.9	930,401
明治ホールディングス	91.9	120.4	1,054,704
雪印メグミルク	33.5	40.9	111,452
プリマハム	98	23.9	51,289
日本ハム	120	73.4	319,290
林兼産業	5	5.6	3,332
丸大食品	74	18.1	34,951
S Foods	9.7	15.3	62,194
伊藤ハム米久ホールディングス	89.5	109.4	72,313
サッポロホールディングス	50.8	62.1	148,294
アサヒグループホールディングス	291.1	355.8	1,696,810
キリンホールディングス	668.2	768.6	1,981,066
宝ホールディングス	104.1	127.2	155,311
オエノンホールディングス	39.5	48.3	18,209
養命酒製造	4.3	5.2	10,930
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	97.6	130.1	390,300
サントリー食品インターナショナル	106.3	113.7	541,212
ダイドーグループホールディングス	7.1	9.6	51,744
伊藤園	46	51.6	262,644
キーコーヒー	13.7	16.7	34,602
ユニカフェ	4.2	5.1	5,176
ジャパンフーズ	2	2.4	2,980
日清オイリオグループ	16.4	21.9	74,898
不二製油グループ本社	37.7	41.4	149,868
かどや製油	1.5	1.9	9,462
J-オイルミルズ	7.2	8.8	35,904
キッコーマン	108.6	112.1	613,187
味の素	319.7	375.2	623,770
キューピー	77.4	94.6	241,513
ハウス食品グループ本社	53	64.8	281,556
カゴメ	55.7	68.1	202,665
焼津水産化学工業	6.7	8.2	9,372
アリアケジャパン	12.7	15.5	92,070
ビエトロ	1.8	2.2	3,612
エバラ食品工業	3	4.1	8,737
ニチレイ	66.2	88.2	241,579
東洋水産	76.3	87.4	361,836

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イトアンド	3.8	5.9	9,923
大冷	1.6	1.9	3,294
ヨシムラ・フード・ホールディングス	2.1	4.6	3,031
日清食品ホールディングス	60.6	72.2	548,720
永谷園ホールディングス	15	9.1	21,921
一正蒲鉾	5.4	6.6	7,128
フジッコ	15	18.4	42,835
ロック・フィールド	15	18.3	29,463
日本たばこ産業	860.1	981.1	2,747,080
ケンコーマヨネーズ	9.2	9.5	21,384
わらべや日洋ホールディングス	9.1	11.1	21,633
なとり	7.8	9.5	16,074
イフジ産業	2.4	3	2,091
ビックスコーポレーション	2.1	4	7,924
北の達人コーポレーション	40	66.7	28,280
ユーグレナ	53.6	72.4	46,118
ミヨシ油脂	5.3	6.5	6,812
理研ビタミン	5.3	8	28,480
繊維製品 (0.7%)			
片倉工業	16.7	20.4	24,704
グンゼ	10.8	11.2	57,232
東洋紡	53.6	70.2	115,198
ユニチカ	42.2	48.6	24,300
富士紡ホールディングス	8.1	8.6	24,725
倉敷紡績	146	15.8	36,261
シキボウ	7.3	8.7	9,161
日本毛織	40.9	54.5	48,559
ダイトボウ	21.9	26.8	2,170
トーア紡コーポレーション	6.2	7	3,199
ダイドーリミテッド	16.2	19.8	6,850
帝国繊維	15.2	18.6	45,514
帝人	118.6	135.3	253,011
東レ	1,052.4	1,286.2	1,024,972
サカイオーベックス	3.7	4.1	7,671
住江織物	3.6	4.8	12,763
日本フェルト	7.7	9.4	4,305
イチカフ	10	2.3	3,208
日東製網	1.6	1.9	2,494
アツギ	9.7	13.7	13,138
ダイニック	5.5	6.7	5,011

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
セーレン	33.4	40.8	78,825
ソトー	5.4	6.6	6,481
東海染工	2	2.3	2,341
小松マテーレ	22.3	27.2	22,712
ワコールホールディングス	40.1	48.3	137,606
ホギメディカル	9.1	20.6	79,001
レナウン	39.2	47.9	4,837
クラウディアホールディングス	3.3	4.1	1,963
T S I ホールディングス	54.8	61.2	42,778
マツオカコーポレーション	2.5	5.2	16,302
ワールド	—	16.3	33,985
三陽商会	7.6	10	17,100
ナイガイ	5.3	6	3,282
オンワードホールディングス	86.7	99.6	66,831
ルックホールディングス	25	6	8,034
キムラタン	66.3	—	—
ゴールドウイン	4.1	15	196,650
デサント	33.1	40.4	102,171
キング	7.2	8.8	5,253
ヤマトインターナショナル	9.6	10.9	4,578
パルプ・紙 (0.3%)			
特種東海製紙	8	10.5	41,580
王子ホールディングス	611	746.4	494,116
日本製紙	65	79.4	160,705
三菱製紙	20.6	27	14,931
北越コーポレーション	81	110	69,960
中越パルプ工業	5.7	7	9,611
巴川製紙所	22	5.5	5,632
大王製紙	57.8	80.8	105,201
阿波製紙	3.5	4.3	1,926
レンゴー	139.9	171	155,268
トーモク	8.3	10.2	16,707
ザ・バック	10.3	12.6	41,202
化学 (7.3%)			
クラレ	244.2	279.8	430,892
旭化成	904.7	1,179.5	1,381,784
共和レザー	8.4	10.3	7,992
昭和電工	96.6	110.2	428,127
住友化学	1,068	1,305.1	730,856
住友精化	6	8.1	34,789

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日産化学	84.4	101.8	570,080
ラサ工業	5.1	5.8	8,317
クレハ	12.5	15.3	107,559
多木化学	2	4.8	26,832
テイカ	11.1	13.5	28,215
石原産業	26	31.8	35,679
片倉コープアグリ	3.5	4.8	5,524
日東エフシー	8.5	10.4	7,997
日本曹達	100	26.2	77,787
東ソー	209.7	256.3	422,638
トクヤマ	42.1	47.8	137,281
セントラル硝子	29.6	36.1	92,127
東亜合成	85.1	104.1	127,834
大阪ソーダ	13.1	17.8	49,662
関東電化工業	34.6	39.3	35,094
デンカ	53.3	65.2	227,548
信越化学工業	241.6	292.2	2,775,023
日本カーバイド工業	4.6	5.6	8,769
堺化学工業	9.9	11	27,060
第一稀元素化学工業	—	13.5	12,231
エア・ウォーター	119.6	135.8	245,662
大陽日酸	111.7	136.6	215,964
日本化学工業	5.4	5.6	13,322
東邦アセチレン	2	2.5	3,470
日本パーカライズニング	74.1	90.6	131,279
高圧ガス工業	21.5	26.3	21,408
チタン工業	1.6	2.1	5,075
四国化成工業	20.9	27.9	36,772
戸田工業	2.9	3.5	7,871
ステラ ケミファ	7.4	9.7	30,409
保土谷化学工業	4.7	5.7	16,222
日本触媒	22.8	27.9	210,924
大日精化工業	11.2	13.7	42,675
カネカ	196	44.1	198,009
三菱瓦斯化学	119.6	170.5	306,900
三井化学	131.9	150.5	421,249
J S R	145.9	166.4	315,161
東京応化工業	25.2	28.4	97,128
大阪有機化学工業	9.4	15.3	18,390
三菱ケミカルホールディングス	971.6	1,108.3	909,914

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
KHネオケム	22.2	25.2	74,340
ダイセル	195.6	257.5	291,232
住友ベークライト	117	28.7	121,831
積水化学工業	301.3	362.4	633,837
日本ゼオン	122.3	149.5	175,513
アイカ工業	40.7	49.7	192,090
宇部興産	73.1	83.7	217,703
積水樹脂	22.4	27.4	59,184
タキロンシーアイ	29.3	35.9	22,114
旭有機材	8.5	11.4	19,038
日立化成	71.7	76.7	156,468
ニチバン	7.1	8.7	19,853
リケンテクノス	31.3	45.2	21,470
大倉工業	35	8.5	15,300
積水化成成品工業	18.2	24.7	23,637
群栄化学工業	3.5	4.3	12,031
タイガースポリマー	7.1	8.7	5,246
ミライアル	4.8	4.8	5,779
ダイキアクシス	4.8	5.9	6,153
ダイキョーニシカワ	28.6	35	45,955
竹本容器	1.6	5.9	8,490
森六ホールディングス	5.5	8.9	23,193
日本化薬	94.2	105.5	137,044
カーリットホールディングス	13.4	17.7	15,115
日本精化	12	13.3	16,039
扶桑化学工業	10.3	16.8	36,607
トリケミカル研究所	—	3.7	19,055
ADEKA	62.4	81.7	140,033
日油	56	63.9	241,542
新日本理化	22.9	30	5,580
ハリマ化成グループ	11.2	13.7	15,193
花王	340.6	411	3,375,132
第一工業製薬	28	6.2	19,189
石原ケミカル	—	4.2	7,606
日華化学	4.6	5.6	5,364
ニイタカ	2.1	2.6	3,861
三洋化成工業	9.1	11.1	61,494
有機合成薬品工業	9.4	12.7	2,489
大日本塗料	16.6	18.7	20,962
日本ペイントホールディングス	111.9	136.8	541,728

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
関西ペイント	152.4	186.3	374,463
神東塗料	10.7	13	2,249
中国塗料	41.6	54.5	54,772
日本特殊塗料	9.1	12.4	17,124
藤倉化成	18.3	22.4	13,664
太陽ホールディングス	11.1	13.7	51,923
D I C	57.3	75	267,000
サカタインクス	29.6	36.2	45,213
東洋インキSCホールディングス	143	35	92,925
T&K TOKA	9.7	12.8	13,017
富士フイルムホールディングス	287.7	351.6	1,769,602
資生堂	258	336.4	2,440,245
ライオン	192.9	235.8	526,305
高砂香料工業	8.7	11.7	42,295
マンダム	27	38.1	104,013
ミルボン	18.5	20.9	110,979
ファンケル	33.6	75.4	187,519
コーセー	23.5	28.7	533,533
コタ	6	8.1	11,947
シーズ・ホールディングス	18.8	5.1	29,988
シーボン	1.7	2	5,320
ポーラ・オルビスホールディングス	59.1	72.3	243,289
ノエビアホールディングス	8.8	10.8	57,348
アジュバンコスメジャパン	3.1	3.8	3,712
エステー	9.9	12.1	22,905
アグロ カネショウ	5.6	6.9	14,407
コニシ	22.8	30	51,300
長谷川香料	18.4	20.2	35,208
星光PMC	7.9	11.3	9,458
小林製薬	38.8	47.4	422,334
荒川化学工業	12.4	15.2	20,641
メック	9.5	11.6	13,282
日本高純度化学	3.8	4.6	10,805
タカラバイオ	36.2	44.3	104,813
J C U	8.5	21.9	40,821
新田ゼラチン	9.5	10.6	7,335
OATアグリオ	2.1	2.3	4,066
デクセリアルズ	35.5	43.6	34,356
アース製薬	10.4	12.8	62,848
北興化学工業	14.2	17.3	9,584

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大成ラミック	4.2	5.6	16,105
クミアイ化学工業	63	70	50,190
日本農薬	36.1	40.5	19,845
アキレス	10.5	12.3	25,657
有沢製作所	23.2	26.6	21,945
日東電工	104.6	127.9	769,446
レック	8.2	18.1	30,570
三光合成	—	14.5	5,423
きもと	23.6	28.8	5,529
藤森工業	11.6	15.2	46,132
前澤化成工業	9.5	11.6	11,971
未来工業	—	9.1	21,830
ウェーブロックホールディングス	—	3.5	2,936
J S P	8.1	9.9	24,334
エフピコ	11.4	14	90,020
天馬	10.8	11.7	23,774
信越ポリマー	28.4	30.4	25,201
東リ	34.5	42.1	11,324
ニフコ	25.4	67.8	189,975
バルカー	11.3	13.8	31,781
ユニ・チャーム	293.7	358.9	1,259,380
医薬品 (5.4%)			
協和発酵キリン	173.5	212.1	455,802
武田薬品工業	510.2	1,073.1	4,837,534
アステラス製薬	1,423.4	1,560.8	2,636,971
大日本住友製薬	102.7	125.5	336,465
塩野義製薬	198.2	221.5	1,540,311
田辺三菱製薬	169	177	288,510
わかもと製薬	16	20.1	5,708
あすか製薬	15.8	20.9	25,560
日本新薬	36.3	44.3	310,100
ビオフェルミン製薬	2.4	2.9	6,933
中外製薬	144.4	176.5	1,249,620
科研製薬	25	30.6	164,628
エーザイ	165.8	202.6	1,774,776
ロート製薬	76.1	86.8	262,570
小野薬品工業	327.1	399.8	908,945
久光製薬	40.9	50	282,000
持田製薬	9.7	12.8	143,232
参天製薬	262.2	320.9	500,283

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
扶桑薬品工業	4.9	6	14,934
日本ケミファ	1.8	2.2	6,450
ツムラ	49.5	52.4	185,758
日医工	36.5	43.5	69,556
キッセイ薬品工業	25.7	30	87,960
生化学工業	26.9	32.8	42,935
栄研化学	11.2	29.7	75,141
日水製薬	5.8	7.1	8,392
鳥居薬品	8.7	9.1	20,538
J C R ファーマ	9.8	11.9	68,425
東和薬品	6.6	8.1	71,442
富士製薬工業	4.7	11.5	20,585
沢井製薬	27.8	34.7	205,077
ゼリア新薬工業	29.7	33.5	64,286
第一三共	396.4	484.4	1,839,751
キョーリン製薬ホールディングス	38.7	37.4	84,411
大幸薬品	7.3	7.5	13,635
ダイト	8.1	9.9	27,967
大塚ホールディングス	287.9	322.5	1,434,157
大正製薬ホールディングス	31	37.9	430,544
ペプチドリーム	62	84.4	424,532
石油・石炭製品 (0.7%)			
日本コークス工業	117	143	14,300
昭和シェル石油	129.6	156.7	270,464
ニチレキ	17.7	21.6	24,688
ユシロ化学工業	7.8	8.8	11,545
ビービー・カストロール	5.9	6	8,226
富士石油	33.6	41.1	11,795
MORESCO	5	6.1	9,936
出光興産	116.3	131.2	536,608
J X T Gホールディングス	2,210.5	2,847.3	1,634,065
コスモエネルギーホールディングス	40.1	49	120,834
ゴム製品 (0.8%)			
横浜ゴム	80.2	98	229,810
TOYO TIRE	82	86.9	133,043
ブリヂストン	489.5	520.3	2,290,360
住友ゴム工業	142.6	152.1	217,046
藤倉ゴム工業	12.1	14.8	6,482
オカモト	48	11.8	69,384
フコク	6.1	7.4	6,423

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ニッタ	14.3	19.1	72,771
住友理工	26.8	32.8	35,096
三ツ星ベルト	34	22.3	48,970
バンドー化学	26.4	32.3	38,598
ガラス・土石製品 (0.9%)			
日東紡績	20.6	25.2	49,870
AGC	141.6	167.4	657,045
日本板硝子	70	80.9	79,282
石塚硝子	1.9	2.7	4,779
日本山村硝子	58	7	10,535
日本電気硝子	59.9	73.2	217,696
オハラ	5.5	6.7	11,818
住友大阪セメント	269	34.2	162,279
太平洋セメント	87.5	106.9	398,202
日本ヒューム	13.9	17	13,821
日本コンクリート工業	29.8	36.4	10,228
三谷セキサン	7.3	7.9	22,064
アジアパイルホールディングス	17.8	24	15,264
東海カーボン	125.8	153.7	235,775
日本カーボン	7.1	8.1	43,092
東洋炭素	9	9.9	21,007
ノリタケカンパニーリミテド	8.2	10.1	52,217
TOTO	106.5	130.2	565,068
日本碍子	169	206.6	345,022
日本特殊陶業	118.8	142.7	337,342
ダントーホールディングス	10	14.2	1,633
MARUWA	4.8	5.9	37,878
品川リフラクトリーズ	3.6	4.5	15,075
黒崎播磨	2.7	3.4	19,516
ヨータイ	8.3	14.8	8,924
イソライト工業	7.1	8.7	5,098
東京窯業	17.6	21.5	8,342
ニッカトー	4.7	7.7	7,815
フジミインコーポレーテッド	12.3	15.1	35,349
クミニネ工業	—	5.7	4,685
エーアンドエーマテリアル	3	3.3	3,620
ニチアス	76	46.3	95,239
ニチハ	20.9	23.5	72,262
鉄鋼 (1.0%)			
新日鐵住金	613	777.9	1,601,696

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
神戸製鋼所	250.7	306.4	270,244
中山製鋼所	19	23.2	11,252
合同製鐵	7.4	8.1	14,434
ジェイ エフ イー ホールディングス	369.9	452.1	878,882
日新製鋼	37.8	—	—
東京製鐵	73.3	89.6	80,102
共英製鋼	15.4	18.9	31,392
大和工業	29.1	35.6	108,046
東京鐵鋼	5.6	6.9	8,045
大阪製鐵	9.1	11.1	20,290
淀川製鋼所	20	22.6	50,420
東洋鋼板	34.7	—	—
丸一鋼管	48.5	59.3	194,504
モリ工業	4.5	5	12,735
大同特殊鋼	24.3	27.4	125,903
日本高周波鋼業	5.1	6.2	3,304
日本冶金工業	113.3	138.5	33,378
山陽特殊製鋼	15.8	21.1	52,454
愛知製鋼	7.7	9.4	33,088
日立金属	147.6	180.3	199,952
日本金属	3.5	3.9	5,019
大太平洋金属	8.4	11.3	32,001
新日本電工	82	100.3	23,771
栗本鐵工所	6.9	8.5	12,784
虹技	2	2.5	3,457
日本鑄鉄管	14	1.7	1,468
三菱製鋼	10.1	12.4	20,608
日亜鋼業	20	24.5	7,913
日本精練	2.2	2.4	8,184
エンビプロ・ホールディングス	—	4.7	2,552
シンニタン	10.6	26	8,866
新家工業	3.1	3.8	6,167
非鉄金属 (0.8%)			
大紀アルミニウム工業所	22.5	27.5	17,160
日本軽金属ホールディングス	399.9	456.1	111,288
三井金属鉱業	37	45.2	120,186
東邦亜鉛	7.6	9.3	29,434
三菱マテリアル	90.5	110.6	339,542
住友金属鉱山	175.1	229.3	695,925
DOWAホールディングス	34.7	39.1	137,241

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	22.6	27.6	40,351
大阪チタニウムテクノロジーズ	14.2	19.3	36,071
東邦チタニウム	24.5	30	29,370
UACJ	20.8	25.4	55,880
CKサンエツ	—	3.1	9,408
古河電気工業	45.6	48.3	171,948
住友電気工業	512.1	625.9	957,627
フジクラ	165.4	202.1	99,029
昭和電線ホールディングス	17.2	19.4	13,774
東京特殊電線	1.8	2.1	4,242
タツタ電線	27.2	33.2	17,330
沖電線	0.5	—	—
カナレ電気	2.3	2.8	5,042
平河ヒューテック	6.8	6.9	11,260
リョービ	16.8	20.6	54,940
アーレスティ	16.8	20.6	14,729
アサヒホールディングス	23.5	31.4	68,263
金属製品 (0.6%)			
稲葉製作所	7.7	9.4	11,919
宮地エンジニアリンググループ	3.9	5.1	10,557
トーカロ	9.5	43.2	40,996
アルファCo	4.8	5.9	8,142
SUMCO	126.1	185	294,150
川田テクノロジーズ	2.8	3.7	25,123
RS Technologies	1.9	3.4	10,812
東洋製織グループホールディングス	93.6	106.6	236,971
ホッカンホールディングス	35	8.5	15,206
コロナ	7.6	9.3	9,885
横河ブリッジホールディングス	25.5	31.1	60,987
駒井ハルテック	3	3.1	5,902
高田機工	1.3	1.5	4,083
三和ホールディングス	131.4	172.9	223,559
文化シャッター	40.4	49.3	39,587
三協立山	19	23.2	33,060
アルインコ	10	13.3	13,180
東洋シャッター	3.6	4	2,816
LIXILグループ	201.9	247	396,929
日本フィルコン	10.5	12.8	7,104
ノーリツ	30.6	37.4	61,897
長府製作所	15.5	17	38,046

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	24.4	29.8	223,500
ダイニチ工業	7.4	9	6,687
日東精工	18.9	23.1	12,705
三洋工業	1.7	2.2	4,177
岡部	27.8	33.9	32,408
ジーテクト	15.1	18.5	32,967
中国工業	2.1	2.5	1,412
東プレ	25.6	31.2	75,067
高周波熱練	26.4	32.2	28,915
東京製網	9.8	10.3	10,845
サンコール	7.7	9.4	6,504
モリテック スチール	8	13	5,733
パイオラックス	20.3	26.8	64,775
エイチワン	10.1	16.4	18,597
日本発條	136.4	166.8	176,808
中央発條	1.6	2	5,850
アドパネクス	2.1	2.2	3,513
立川ブラインド工業	6	7.4	8,709
三益半導体工業	10.7	14.9	22,305
機械 (4.9%)			
日本ドライケミカル	1.9	4.5	5,544
日本製鋼所	44.7	50.8	104,698
三浦工業	59.3	72.4	186,574
タクマ	46.4	61.1	90,061
ツガミ	36	37.6	28,312
オークマ	16	21.3	128,439
東芝機械	77	18.9	43,866
アマダホールディングス	211.4	258.3	304,794
アイダエンジニアリング	34.8	46.4	38,372
滝澤鉄工所	4.2	5.2	8,990
F U J I	41	50.1	77,755
牧野フライス製作所	68	19.6	87,612
オーエスジー	63.1	82.5	186,862
ダイジェット工業	1.7	1.9	3,104
旭ダイヤモンド工業	40.7	43.9	34,461
DMG森精機	75.8	105.9	161,921
ソディック	29.9	36.5	30,514
デイスコ	18.5	22.7	377,728
日東工器	8.4	9.2	21,270
日進工具	3.6	4.9	12,250

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	11.4	11.6	7,435
富士ダイス	5.2	7.4	5,128
豊和工業	7.6	9.2	8,132
OKK	5.3	6.9	6,009
東洋機械金属	10.7	12	7,296
津田駒工業	32	3.6	7,077
エンシュウ	36	4.3	5,344
島精機製作所	17.3	23.1	85,701
オプトラン	10	16.3	35,045
NCホールディングス	4.4	5.4	2,613
フリーユ	9.7	13.4	13,909
ヤマシンフィルタ	18.7	29.1	19,904
日阪製作所	19.7	20.6	18,416
やまびこ	26.6	32.5	34,320
平田機工	3.8	7.9	53,720
ベガサスミシン製造	12.8	15.7	10,330
マルマエ	—	4.6	3,367
タツモ	—	5.2	4,087
ナブテスコ	75.3	92.1	289,654
三井海洋開発	14.6	17.8	55,269
レオン自動車	12.2	16.4	26,010
SMC	43.5	49.6	1,946,800
新川	11.2	12.6	6,715
ホソカワミクロン	5.2	5.9	28,585
ユニオンツール	6.3	7.3	22,630
オイレス工業	17.7	23.4	45,559
日精エー・エス・ピー機械	4.6	4.8	19,248
サトーホールディングス	18	20.2	54,459
技研製作所	6.9	11.7	38,376
日本エアータック	4.7	5.3	3,132
カワタ	—	3.4	4,542
日精樹脂工業	11.5	14	13,132
オカダアイヨン	4	5.7	8,470
ワイエイシイホールディングス	4.6	6.7	5,467
小松製作所	668.8	766.5	2,118,989
住友重機械工業	79.3	96.9	368,704
日立建機	64.8	67.8	195,399
日工	3.8	4.6	10,248
巴工業	5.9	7.2	17,301
井関農機	13.8	16.9	28,459

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
TOWA	10.8	14.5	10,251
丸山製作所	3	3.7	4,847
北川鉄工所	6.6	7.6	18,528
ローツェ	6.8	7.4	13,186
タカキタ	4.8	5.9	3,640
クボタ	742.9	906.9	1,389,824
住原実業	4	4.9	10,750
三菱化工機	4.8	5.8	9,042
月島機械	27.5	33.6	47,443
帝国電機製作所	9.6	11.8	14,632
東京機械製作所	5.4	6.6	2,725
新東工業	32.9	40.2	40,883
澁谷工業	12.1	14.8	49,062
アイチ コーポレーション	23.9	29.2	20,907
小森コーポレーション	34.8	45.8	54,044
鶴見製作所	11.7	13.2	23,799
住友精密工業	23	2.8	8,100
酒井重工業	2.6	3.2	7,702
荏原製作所	56.9	75	237,750
石井鐵工所	2.1	2.6	4,703
西島製作所	14.1	17.3	16,538
北越工業	15.6	17.4	20,810
ダイキン工業	189.1	231.1	2,793,999
オルガノ	5	6.1	18,849
トーヨーカネツ	5.8	6.4	15,436
栗田工業	75	91.6	272,876
椿本チエイン	82	22.1	91,162
大同工業	5.3	8	7,360
木村化工機	11.5	14.1	5,372
アネスト岩田	23.3	26.3	28,062
ダイフク	70.5	93.2	539,628
サムコ	3.8	4.6	4,383
加藤製作所	6.6	8.6	23,056
油研工業	2.7	2.8	5,367
タダノ	66.8	81.7	98,693
フジテック	44.4	61.5	74,599
CKD	38.5	47.1	51,527
キトー	10.5	12.8	24,064
平和	42.9	47.2	104,359
理想科学工業	13.8	14.9	27,907

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
SANKYO	34.7	42.4	172,568
日本金銭機械	12.8	18.7	20,457
マースグループホールディングス	8.8	10.7	23,229
福島工業	8.5	10.4	40,820
オーイズミ	5.8	7.1	2,527
ダイコク電機	6.4	7.8	11,684
竹内製作所	23.2	28.3	57,477
アマノ	42.9	48.3	116,451
JUKI	20.6	23.6	30,727
サンデンホールディングス	16.9	20.7	17,615
蛇の目ミシン工業	12.6	15.4	7,530
マックス	21.3	26	38,454
グローリー	41.3	46.9	126,630
新晃工業	14	15.7	24,209
大和冷機工業	22.2	24.5	30,576
セガサミーホールディングス	137.4	167.9	216,758
日本ビストンリング	5	6.2	10,695
リケン	6.4	7.8	40,482
TPR	15.5	22.8	56,293
ツバキ・ナカシマ	13.9	25.6	49,484
ホシザキ	43.6	49.5	363,825
大豊工業	11.3	13.8	14,462
日本精工	284.5	347.7	366,823
NTN	320.6	363.8	128,421
ジェイテクト	147.6	162.4	229,471
不二越	129	15.7	70,179
日本トムソン	44.3	50.2	29,316
THK	86.3	105.5	303,101
ユージン精機	6.1	13.1	13,794
前澤給装工業	5.4	6.6	12,401
イーグル工業	17.1	20.9	27,399
前澤工業	10.1	11.3	4,045
日本ビラー工業	14	17.1	24,367
キット	61.7	68.6	60,436
マキタ	180.6	206	829,150
日立造船	109.8	134.2	48,043
三菱重工業	232.1	283.7	1,221,895
IHI	106.4	130.1	426,728
スター精密	22.2	28.9	48,002

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
電気機器 (13.1%)			
日清紡ホールディングス	84.6	94	89,864
イビデン	84.8	103.6	162,341
コニカミノルタ	324.2	369.9	399,122
ブラザー工業	169.1	220.5	468,562
ミネベアミツミ	257.1	314.2	569,016
日立製作所	3,326	762.1	2,676,495
三菱電機	1,385	1,692.8	2,445,249
富士電機	417	109.9	378,056
東洋電機製造	5.4	6.7	8,897
安川電機	160.6	196.2	640,593
シンフォニアテクノロジー	90	23.5	33,346
明電舎	117	33.5	54,873
オリジン電気	4	4.6	10,630
山洋電気	6.7	8.2	33,743
デンヨー	12.8	15.6	22,245
東芝テック	99	21.2	62,709
芝浦メカトロニクス	20	3	10,455
マブチモーター	38.6	46.8	180,882
日本電産	166.7	203.7	2,758,098
ユニー・エム・シー・エレクトロニクス	5	9.1	16,780
トレックス・セミコンダクター	-	5.7	6,566
東光高岳	7	8.6	12,315
ダブル・スコープ	20.1	24.7	32,455
ダイヘン	76	18.5	51,892
田淵電機	19.2	-	-
ヤーマン	20.1	24.5	33,271
JVCケンウッド	101.6	129.3	34,393
ミマキエン지니어リング	12.4	15.2	12,008
第一精工	6.5	7	8,001
日新電機	32.5	39.7	40,732
大崎電気工業	29.7	33.7	24,162
オムロン	147.2	179.9	887,806
日東工業	22.2	27.1	61,462
I D E C	17.1	22.7	47,011
正興電機製作所	-	3	2,484
不二電機工業	1.5	1.8	2,329
ジーエス・ユアサ コーポレーション	249	60.9	138,121
サクサホールディングス	3.5	4.3	7,933
メルコホールディングス	6.7	7	28,070

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
テクノメディア	3.4	3.8	8,071
日本電気	179.2	219	819,060
富士通	1,424	163.2	1,263,331
沖電気工業	56.3	73.3	95,583
岩崎通信機	6.1	7.9	6,383
電気興業	7.9	8.9	23,682
サンケン電気	81	19.8	45,025
ナカヨ	2.7	3.3	4,596
アイホン	7.8	9.6	16,780
ルネサスエレクトロニクス	71.7	175.4	126,814
セイコーエプソン	206.2	210	351,750
ワコム	107.4	122.5	60,392
アルバック	31.8	33.7	108,682
アクセル	5.8	7.1	3,677
E I Z O	12.7	15.5	73,547
ジャパンディスプレイ	284.5	400.2	29,214
日本信号	38.2	43.1	42,755
京三製作所	32	36.3	14,774
能美防災	18.3	22.4	45,628
ホーチキ	10	10.7	11,984
星和電機	—	6.8	2,808
エレコム	12	15.6	52,338
バナソニック	1,582.3	1,933.9	2,015,123
シャープ	96.4	167.9	222,467
アンリツ	101	108.9	239,688
富士通ゼネラル	42.3	51.7	76,826
日立国際電気	22.6	—	—
ソニー	925.2	1,135.3	5,767,324
TDK	72.4	88.5	781,455
帝国通信工業	6.1	7.5	9,195
タムラ製作所	53.4	65.3	39,702
アルプスアルパイン	119.3	176.2	413,365
池上通信機	44	5.4	6,431
パイオニア	230.8	282.1	18,618
日本電波工業	12.5	15.3	5,706
鈴木	5.9	9.1	5,933
日本トリム	3	3.2	17,824
ローランド ディー. ジー.	7.1	8.6	19,874
フォスター電機	16.2	19.8	32,392
クラリオン	73	14.9	37,250

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
SMK	35	4.7	12,633
ヨコオ	9	12.1	19,747
ティアック	100	12.2	2,464
ホシデン	34.9	49.8	45,666
ヒロセ電機	22.4	24.3	291,357
日本航空電子工業	36	38.8	58,161
T O A	14.9	18.2	19,364
マクセルホールディングス	27.5	36.4	61,006
古野電気	16.5	21.8	20,579
ユニデンホールディングス	38	5	11,750
アルパイン	33	—	—
スミダコーポレーション	14.2	14.4	21,556
アイコム	7.7	9.4	20,445
リオン	5.8	7.8	14,890
本多通信工業	10.8	14.5	8,062
船井電機	14	17.1	12,294
横河電機	138.6	169.4	362,854
新元元工業	4.9	6	28,020
アズビル	41.5	109.3	266,254
東亜ディーケーケー	6.8	8.4	6,938
日本光電工業	57.9	74.6	258,862
チノー	4.8	5.8	7,522
共和電業	15.7	17.7	6,549
日本電子材料	5.5	6.7	4,844
堀場製作所	27.4	33.5	203,010
アドバンテスト	77.2	115.4	312,849
小野測器	5.9	7.9	4,826
エスベック	12.3	15	30,930
キーエンス	68	83.1	5,193,750
日置電機	7.2	8.8	39,952
シスメックス	107.8	131.9	879,773
日本マイクロニクス	24.1	27.3	22,631
メガチップス	10.9	13.3	30,337
OBARA GROUP	8.1	9.9	40,540
澤藤電機	1.5	2	3,196
原田工業	—	5.1	4,921
コーセル	19.2	21.5	25,133
イリソ電子工業	11.6	15.5	76,647
新日本無線	8.4	—	—
オプテックスグループ	11.3	29.7	66,528

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
千代田インテグレ	6.7	7.1	15,215
アイ・オー・データ機器	5.7	6.2	7,483
レーザーテック	28.4	34.7	150,771
スタンレー電気	106	119.7	391,419
岩崎電気	5.4	6.6	9,075
ウシオ電機	84.1	102.7	134,947
岡谷電機産業	7.4	12	4,560
ヘリオス テクノ ホールディング	11.8	15.6	11,044
エノモト	—	3.5	3,118
日本セラミック	14.1	17.2	47,145
遠藤照明	7	8.5	6,196
古河電池	9.9	12.1	8,905
双信電機	6	8.2	3,657
山一電機	10	12.3	14,981
図研	9	11	17,897
日本電子	50	33.4	59,251
カシオ計算機	111.4	149.7	230,088
ファナック	131.6	160.9	3,121,460
日本シイエムケイ	24.4	43.1	30,730
エンプラス	6.3	7.7	23,870
大真空	5.1	6.2	5,617
ローム	62.2	81.8	635,586
浜松ホトニクス	100.9	121.4	495,312
三井ハイテック	18.3	18.7	19,784
新光電気工業	52.3	56.8	48,848
京セラ	227.3	258	1,611,468
太陽誘電	62.2	75.3	179,515
村田製作所	145.3	177.6	3,069,816
ユージン	20.8	26.6	26,147
双葉電子工業	22.6	27.7	48,779
北陸電気工業	5.6	6.3	6,696
ニチコン	43.6	53.3	54,152
日本ケミコン	11.2	12	25,944
KOA	19.1	25.5	41,616
市光工業	20.7	25.3	16,951
小糸製作所	83	101.4	680,394
ミツバ	25.5	31.1	22,547
S C R E E Nホールディングス	26.2	29.4	139,650
キャノン電子	12.7	15.5	29,000
キャノン	745.6	911.3	2,914,337

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
リコー	416.4	509	568,044
象印マホービン	—	31.5	37,138
MUTOHホールディングス	1.9	2.3	4,199
東京エレクトロン	92.4	112.9	1,794,545
輸送用機器 (8.1%)			
トヨタ紡織	40.4	59.2	108,040
芦森工業	2.9	3.5	6,016
ユニプレス	26.8	32.8	67,797
豊田自動織機	112.1	137	765,830
モリタホールディングス	22.2	29.6	53,783
三櫻工業	17.6	21.5	12,298
デンソー	307.3	372.7	1,789,332
東海理化電機製作所	36.5	44.6	89,958
三井E&Sホールディングス	50	61.1	73,992
川崎重工業	107.8	131.7	376,003
名村造船所	41.6	50.8	22,555
サノヤスホールディングス	16.8	22.3	4,014
日本車輛製造	50	6.2	16,120
三菱ロジスネクスト	16.5	20.1	27,918
近畿車輛	2.1	2.5	5,122
日産自動車	1,633.5	1,996.5	1,892,881
いすゞ自動車	401.3	535.1	844,922
トヨタ自動車	1,683.8	1,886.4	12,553,992
日野自動車	197.7	211.4	218,164
三菱自動車工業	512.7	626.6	401,024
エフテック	8.9	11.8	12,283
レシップホールディングス	5	6.1	4,446
GMB	2.2	3.3	3,118
ファルテック	2.4	3	2,658
武蔵精密工業	14.8	41.1	63,828
日産車体	54.1	33.1	32,934
新明和工業	60.2	76	105,488
極東開発工業	25.7	33.7	51,493
日信工業	28.1	31	49,104
トビー工業	11.4	13.9	33,332
ティラド	5	6.1	14,219
曙ブレーキ工業	64.3	—	—
タチエス	23.5	28.7	47,699
NOK	74.5	91	165,984
フタバ産業	42.4	47.1	28,683

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
KYB	14.4	17.6	55,176
大同メタル工業	17.4	27.5	21,890
プレス工業	73.5	83.9	52,940
ミクニ	17.6	21.5	10,814
太平洋工業	29	35.4	59,224
ケーヒン	31.8	38.9	75,893
河西工業	17	20.8	18,304
アイシン精機	114	139.4	608,481
マツダ	434.7	531.3	681,923
今仙電機製作所	12.8	15.7	16,343
本田技研工業	1,246.3	1,428	4,288,284
スズキ	274.5	309.7	1,777,058
SUBARU	430	525.5	1,499,251
安永	6.7	8.2	12,906
ヤマハ発動機	195.6	239.1	533,432
ショーワ	36	40	61,600
TBK	16.4	20.1	8,401
エクセディ	16.7	23	62,537
豊田合成	50.3	54.7	133,468
愛三工業	24.3	26.5	20,060
盟和産業	2.1	2.6	2,782
日本プラスト	5.6	13.3	11,132
ヨロズ	14	15.8	26,528
エフ・シー・シー	22.6	30.4	79,982
シマノ	55.8	68.2	1,148,488
テイ・エス テック	32.2	39.3	131,655
ジャムコ	6.9	8.5	21,921
精密機器 (2.0%)			
テルモ	212.3	239.5	1,604,410
クリエートメディック	4.6	5.6	5,672
日機装	47.9	54.7	62,303
島津製作所	165.5	217.8	604,177
JMS	12.8	15.6	10,280
クボテック	3	3.6	1,296
長野計器	10.9	13.3	10,520
ブイ・テクノロジ	3.2	4	58,880
東京計器	8.8	10.8	11,674
愛知時計電機	1.8	2.2	8,393
インターアクション	5.5	7.9	14,306
オーバル	13.5	16.5	4,075

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京精密	25	30.6	94,554
マニー	16.9	20.6	102,691
ニコン	241.3	295	517,430
トプコン	74.4	90.9	139,349
オリンパス	206.3	252.2	1,204,255
理研計器	13.2	14.9	33,465
タムロン	11.2	15	30,225
HOYA	282	340.8	2,314,032
シード	1.5	7.2	9,223
ノーリツ銅機	14	13.3	28,608
エー・アンド・デイ	12.6	15.4	11,503
朝日インテック	—	71.8	390,592
シチズン時計	165.3	185.2	116,861
リズム時計工業	5.2	5.7	9,399
大研医器	12.3	13.4	7,906
メニコン	19	23.2	68,416
シンシア	1.1	2.5	1,185
松風	6.8	8.3	10,557
セイコーホールディングス	21.4	26.1	67,077
ニプロ	95.9	117.1	174,127
その他製品 (2.0%)			
中本ボックス	1.3	4.7	7,919
スノーピーク	4.2	6.5	8,801
バラマウントベッドホールディングス	14.6	19.5	99,840
トランザクション	6.2	9.2	6,486
SHO-BI	4.6	4.9	1,768
ニホンフラッシュ	6.5	7.2	14,817
前田工織	13.9	18.6	52,247
永大産業	18	22.1	9,878
アートネイチャー	14.8	18.1	11,439
バンダイナムコホールディングス	143.2	175	847,875
アイフィスジャパン	3.1	3.8	2,242
共立印刷	23	28.1	6,378
SHOEI	6.2	8.1	33,696
フランスベッドホールディングス	16.4	23.9	20,984
パイロットコーポレーション	24.2	29.5	155,465
萩原工業	7.7	9.4	16,280
トッパン・フォームズ	29.7	36.3	35,174
フジシールインターナショナル	31	37.9	156,906
タカラトミー	58	70.9	79,195

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
廣済堂	12.9	15.7	11,131
エステールホールディングス	4.1	4.5	3,046
アーク	58.3	64.6	6,137
タカノ	6.1	6.6	5,550
プロネクサス	12.9	14.5	17,835
ホクシン	9.8	10.4	1,487
ウッドワン	4.7	5.7	6,458
大建工業	10.8	12.8	25,113
凸版印刷	391	238.9	416,880
大日本印刷	181.3	238.6	601,272
図書印刷	9.3	15.9	14,946
共同印刷	4.3	5.2	13,228
N I S S H A	28.4	34.7	49,586
光村印刷	1.2	1.5	3,285
宝印刷	7.2	8.2	13,587
アシックス	137.6	168.1	255,343
ツツミ	4.3	5.3	10,441
小松ウオール工業	4.7	5.2	9,869
ヤマハ	93.3	100.7	532,703
河合楽器製作所	4.7	5.2	17,186
クリナップ	12.9	15.7	9,796
ビジョン	83.7	102.3	486,436
兼松サステック	1.1	1.1	1,729
キングジム	11.5	14.1	11,519
リンテック	32.9	40.2	101,545
イトーキ	29.2	31.2	18,252
任天堂	85.3	104.2	3,092,135
三菱鉛筆	22.8	27.9	64,114
タカラスタンダード	28.6	35	60,165
コクヨ	66.4	81.2	130,569
ナカバヤシ	13.6	16.6	8,930
グローブライド	6.2	8.2	23,263
オカムラ	48.3	59.1	79,371
美津濃	13.7	16.8	43,713
電気・ガス業 (1.9%)			
東京電力ホールディングス	1,105.7	1,351.4	883,815
中部電力	423.7	517.9	884,314
関西電力	565.2	690.7	1,101,666
中国電力	191.5	234	343,980
北陸電力	135.7	165.8	147,893

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東北電力	324.4	396.5	571,356
四国電力	124.7	152.4	220,980
九州電力	305.9	348.9	460,548
北海道電力	138.9	158.4	127,512
沖縄電力	22.4	31.3	64,571
電源開発	110.2	134.7	376,755
エフオン	6.9	8	6,872
イーレックス	21.8	29.4	23,255
レノバ	-	20.7	21,279
東京瓦斯	295.5	332.1	991,318
大阪瓦斯	268.8	328.5	725,656
東邦瓦斯	68.6	83.8	402,659
北海道瓦斯	37	9.1	13,213
広島ガス	28.5	34.8	12,040
西部瓦斯	16.8	19.1	47,654
静岡ガス	39.3	52.1	46,890
メタウォーター	7.8	8.2	25,707
陸運業 (4.8%)			
S B S ホールディングス	13.7	16.7	32,949
東武鉄道	148	178.5	551,565
相鉄ホールディングス	44.3	58	189,080
東京急行電鉄	376.2	459.8	832,238
京浜急行電鉄	189.7	231.9	420,666
小田急電鉄	206	271.1	666,092
京王電鉄	77.4	94.6	591,250
京成電鉄	96.4	126.9	471,433
富士急行	18.9	23.1	90,667
新京成電鉄	3.6	4.3	9,025
東日本旅客鉄道	248.8	301	3,124,380
西日本旅客鉄道	125	151.7	1,225,584
東海旅客鉄道	124	151.6	3,650,528
西武ホールディングス	176.5	215.8	424,047
鴻池運輸	19.6	26.9	47,693
西日本鉄道	38.4	46.9	125,551
ハマキョウレックス	9.8	13	54,470
サカイ引越センター	7.3	8.9	57,761
近鉄グループホールディングス	131.2	160.3	779,058
阪急阪神ホールディングス	175	213.8	862,683
南海電気鉄道	62.2	71.5	210,639
京阪ホールディングス	58.4	71.4	324,156

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
神戸電鉄	3.1	4.1	16,174
名古屋鉄道	101.8	128.4	387,126
山陽電気鉄道	10.1	12.3	26,912
日本通運	51.5	62.9	420,801
ヤマトホールディングス	230	281	828,388
山九	33.7	44.6	241,286
丸運	7.5	9.1	2,811
丸全昭和運輸	46	13	36,348
センコーグループホールディングス	78.9	88.4	80,797
トナミホールディングス	3.1	3.8	24,776
ニッコンホールディングス	49.9	61	173,789
日本石油輸送	1.6	1.9	5,553
福山通運	19.2	20.5	89,995
セイノーホールディングス	98.2	120.1	185,794
エスライン	—	4.8	5,544
神奈川中央交通	3.3	4	14,860
日立物流	28.8	35.2	112,464
丸和運輸機関	6.9	8.4	29,694
C&Fロジホールディングス	14.4	16.2	20,606
九州旅客鉄道	110.1	134.5	497,650
S Gホールディングス	92.9	151.5	466,620
海運業 (0.2%)			
日本郵船	109.7	134.1	240,977
商船三井	83	95.1	250,493
川崎汽船	60.6	49.4	79,040
N Sユニテッド海運	6.2	8.8	23,267
明治海運	13.9	17	5,950
飯野海運	66.9	75.9	30,739
共栄タンカー	1	1.4	2,157
乾汽船	10.1	14.4	10,324
空運業 (0.6%)			
日本航空	243.4	293.5	1,185,740
ANAホールディングス	257.1	293.1	1,199,365
バスコ	13	3.1	2,855
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
トランコム	3.7	4.5	30,960
日新	11.3	13.9	27,313
三菱倉庫	45.4	55.5	151,182
三井倉庫ホールディングス	75	19.6	39,043
住友倉庫	91	60.3	87,133

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
澁澤倉庫	7.2	8.8	14,220
東陽倉庫	23.7	28.9	9,276
日本トランスシティ	32	35.3	15,496
ケイヒン	2.5	3.1	4,274
中央倉庫	8	9.8	10,280
川西倉庫	2.7	3.3	4,042
安田倉庫	11.8	13.2	12,012
ファイブ	—	2.1	1,747
東洋埠頭	4	4.9	7,247
宇徳	11.2	13.7	7,439
上組	82.6	98.9	251,799
サンリツ	3.4	3.8	2,667
キムラユニティー	3.5	4.3	4,781
キューソー流通システム	3.8	4	8,080
近鉄エクスプレス	24.8	30.3	55,539
東海運	7.5	9.1	2,538
エアアイテイー	9.3	10.4	11,169
内外トランスライン	4.6	5.1	7,650
日本コンセプト	2.5	4.4	4,677
情報・通信業 (8.3%)			
NEC ネットエスアイ	15	18.3	45,658
クロスキャット	—	3.3	3,319
システナ	10.9	59.2	67,014
デジタルアーツ	6.7	8.9	75,917
新日鉄住金ソリューションズ	21.4	24.9	75,198
キューブシステム	7.9	8.8	7,858
エイジア	2.1	3.2	4,323
コア	5.7	7	9,632
ソリトンシステムズ	4.5	9.3	9,346
ソフトクリエイイトホールディングス	6.5	7.2	10,764
T I S	45.3	55.4	290,296
ネオス	4	6.1	5,941
電算システム	4.7	6.3	15,353
グリー	72.8	114.6	53,518
コーエーテクモホールディングス	23.2	34	62,832
三菱総合研究所	5.8	6.5	21,450
ボルテージ	2.7	3	1,764
電算	1.5	1.8	3,913
AGS	7.6	9.4	6,542
ファインデックス	11.2	14	10,444

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ヒト・コミュニケーションズ	3.1	3.8	6,216
ブレインバッド	2.9	3.2	16,160
K L a b	26.3	29.7	24,324
ポルトトゥウィン・ビットクルーホールディ	9.8	22	19,668
イーブクイニシアティブジャパン	2.1	2.6	4,030
ネクソン	151.4	423	698,796
アイスタイル	34.1	42.5	27,625
エムアップ	4.5	5.7	12,722
エイチーム	9.3	10.4	19,988
テクノスジャパン	12.3	13.9	10,883
e n i s h	4	5.7	2,679
コロブラ	44.1	47.4	33,464
モバイルクリエイト	11	—	—
オルトプラス	6.6	10.2	3,233
ブロードリーフ	33.7	82.3	46,993
クロス・マーケティンググループ	—	4.6	1,936
デジタルハーツホールディングス	7.2	7.5	10,185
メディアドゥホールディングス	4.4	5.1	11,770
じげん	—	17.6	11,897
ブイキューブ	8.3	8.9	3,515
サイバーリンクス	2.1	2.5	2,445
ディー・エル・イー	8.7	11.8	1,604
フィックスターズ	2.3	15.9	20,383
CARTA HOLDINGS	6.9	8.8	8,958
オブティム	2.3	3.6	14,598
セレス	4.2	5.4	9,768
ベリサーブ	1.8	1.6	10,688
ティーガイア	13.6	16.6	32,917
セック	1.3	2.7	9,976
日本アジアグループ	14.3	17.5	6,702
豆蔵ホールディングス	10.1	11.3	11,559
テクマトリックス	7.5	11.7	21,563
プロシップ	1.9	4.8	6,552
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	368.5	400.3	122,892
GMOペイメントゲートウェイ	9.6	27.3	178,269
ザッパラス	6.5	8.6	3,276
システムリサーチ	1.3	2.2	6,655
インターネットイニシアティブ	22.1	27	68,877
さくらインターネット	16.2	19.8	9,761
ヴィンクス	1.4	5.6	6,288

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
GMOクラウド	3	3.7	12,783
SRAホールディングス	7.2	8.8	23,619
Minorityソリューションズ	2.6	3.2	5,171
システムインテグレート	1.9	4.7	3,341
朝日ネット	12.4	13.5	6,952
eBASE	2.7	5	8,740
アバント	—	5.9	8,248
アドソル日進	5.2	5.9	9,681
フリービット	9.1	9.8	9,623
コムチュア	6.9	9.3	28,504
サイバーコム	2.4	3	7,353
アステリア	—	8.3	6,930
マークライنز	—	5.7	8,287
メディカル・データ・ビジョン	5.2	14.7	15,317
gumi	15.6	21.2	12,592
ショーケース・ティービー	2.6	3.6	2,836
モバイルファクトリー	2.5	4.6	7,185
テラスカイ	—	1	3,750
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	2.2	7.3	11,212
PC Iホールディングス	2.3	2.9	6,545
パイブドHD	2.1	2.6	2,100
アイビーシー	1.4	2.7	3,199
ネオジャパン	—	3.1	3,211
PR TIMES	—	1.1	2,565
ランドコンピュータ	—	1.9	2,204
ダブルスタンダード	—	1.1	5,131
オープンドア	5.4	8.2	25,625
マイネット	2.7	5.3	5,973
アカツキ	2.7	5.8	31,204
ベネフィットジャパン	—	0.9	746
Ubicomホールディングス	1.5	3	3,915
LINE	41	50.6	206,701
カナミックネットワーク	—	2.5	4,972
ノムラシステムコーポレーション	—	1.3	929
チェンジ	—	2.2	8,030
シンクロ・フード	1.1	7.1	4,970
オークネット	4.3	8.7	8,604
AOI TYO Holdings	11.1	18.1	15,312
マクロミル	12.7	29.4	40,542
ビーグリー	—	3.1	2,737

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	—	1.6	7,352
ソルクシーズ	5.2	7	4,480
フェイス	4.8	6.5	4,855
ハイマックス	1.8	2	3,654
野村総合研究所	90.8	105.6	469,392
サイバネットシステム	11.1	13.6	8,146
CEホールディングス	3.8	4.4	3,238
日本システム技術	1.6	2.7	3,788
インテージホールディングス	15.6	21.2	18,210
東邦システムサイエンス	4.5	4.9	4,508
ソースネクスト	19.1	64.4	30,912
インフォコム	—	6.8	26,588
F I G	—	14.7	4,836
アルテリア・ネットワークス	—	13.8	17,636
フォーカスシステムズ	7.7	11.1	11,288
クレスコ	3.1	5	17,525
フジ・メディア・ホールディングス	142.3	172.3	283,261
オービック	42.8	57.6	603,072
ジャストシステム	22.1	23.6	60,416
TDCソフト	5.9	14.5	12,818
ヤフー	979.9	1,083	337,896
トレンドマイクロ	66.4	88.5	465,510
インフォメーション・ディベロプメント	4.3	4.7	6,486
日本オラクル	22	33.7	281,395
アルファシステムズ	4.5	5.2	13,837
フューチャー	18.4	22.5	38,857
CAC Holdings	10.2	11.9	14,434
ソフトバンク・テクノロジー	5.7	7	15,022
トーセ	3.7	4.5	3,613
オービックビジネスコンサルタント	6.9	17	75,055
伊藤忠テクノソリューションズ	31	75.7	201,362
アイティフォー	16.5	20.1	16,803
東計電算	2.4	2.5	7,687
エクスネット	2.1	3	2,568
大塚商会	40.9	89.9	374,433
サイボウズ	18.1	19.4	12,435
ソフトブレイン	10.6	13	6,331
電通国際情報サービス	8.4	10.3	37,131
デジタルガレージ	24.4	32.3	95,026
EMシステムズ	4.7	13.5	16,861

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ウェザーニューズ	4.6	5.6	16,884
C I J	10.6	13	10,595
東洋ビジネスエンジニアリング	1.4	1.7	3,287
日本エンタープライズ	14	17.1	3,043
WOWOW	6.5	8	23,456
スカラ	10.9	11.6	10,208
IMAGICA GROUP	11.5	14	7,182
ネットワンシステムズ	55.5	58.8	150,292
システムソフト	32.2	39.3	3,969
アルゴグラフィックス	6.2	7	33,845
マーベラス	23	25.4	23,063
エイバックス	25.2	28.5	40,441
日本ユニシス	37.7	51.9	148,485
兼松エレクトロニクス	8.6	9	30,195
東京放送ホールディングス	81.9	110.2	218,085
日本テレビホールディングス	124.8	152.5	269,162
朝日放送グループホールディングス	13.5	16.5	12,688
テレビ朝日ホールディングス	37.3	45.6	91,291
スカパーJ SATホールディングス	103.7	126.8	63,400
テレビ東京ホールディングス	11.1	13.6	34,340
日本BS放送	4.6	5.6	6,008
ビジョン	3.5	5.1	23,562
スマートバリュー	—	3.6	3,088
USEN-NEXT HOLDINGS	3.5	6.3	5,751
ワイヤレスゲート	6.4	7.3	2,985
コネクシオ	9.6	11.8	16,956
日本通信	122.6	143.3	17,625
クロップス	2.9	3	2,028
日本電信電話	975.4	1,136.1	5,252,190
KDDI	1,223.8	1,463.8	3,922,984
ソフトバンク	—	1,320.9	1,756,136
光通信	16.4	19.6	392,000
NTTドコモ	1,006.1	1,192.7	3,086,707
エムティーアイ	18.3	19.2	12,019
GMOインターネット	49.5	60.5	106,056
アイドママーケティングコミュニケーション	2.2	3.6	1,792
カドカワ	39.6	48.4	53,578
学研ホールディングス	4.6	5.6	27,944
ゼンリン	16.4	33.1	101,948
昭文社	6.3	7.6	3,708

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
インプレスホールディングス	11.2	13.7	2,123
アイネット	7.7	9.4	13,216
松竹	9	11	124,190
東宝	89.4	109.3	436,653
東映	5.1	7	93,450
エヌ・ティ・ティ・データ	422.2	442.3	528,548
ピー・シー・エー	2	2.1	4,237
ビジネスブレイン太田昭和	2.3	2.8	5,782
D T S	14.1	18.6	77,748
スクウェア・エニックス・ホールディングス	63.2	77.3	248,519
シーイーシー	8.1	17.8	40,762
カプコン	29.1	71.2	162,834
アイ・エス・ピー	2.6	3.2	6,396
ジャステック	7.9	9.6	9,312
S C S K	31.4	43.8	212,211
日本システムウェア	4.5	5.5	10,890
アイネス	17.2	21	27,510
TKC	12.6	14	54,180
富士ソフト	18.8	24.8	115,196
NSD	22.3	27.3	66,885
コナミホールディングス	55.5	67.9	306,568
福井コンピュータホールディングス	4	5.4	10,762
J B C Cホールディングス	10.7	13.1	22,139
ミロク情報サービス	12	16.5	45,457
ソフトバンクグループ	615.3	694.2	7,202,325
卸売業 (5.0%)			
ハウスイ	1.1	1.3	1,134
高千穂交易	5.2	6.4	6,457
伊藤忠食品	3.4	4.1	19,967
エレマテック	6.4	7.8	14,695
J A L U X	3.8	4.7	12,079
あらた	6.7	9.2	40,388
トーマンデバイス	2	2.5	6,022
東京エレクトロン デバイス	4.9	6	11,184
フィールズ	10.4	14.6	10,731
双日	807.3	920.9	384,936
アルフレッサ ホールディングス	151.6	185.3	573,503
横浜冷凍	32.9	43.6	39,981
神栄	1.9	2.3	1,784
ラサ商事	6	8.8	7,506

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ラクーンホールディングス	8	7.9	5,435
アルコニックス	14.5	17.7	19,700
神戸物産	8.8	25.2	90,846
ベッパーフードサービス	7.3	—	—
あい ホールディングス	21.9	23.8	46,314
ディーブイエックス	4.9	6.5	7,449
ダイワボウホールディングス	11.6	15.2	98,496
マクニカ・富士エレホールディングス	25.3	46.2	71,887
ラクト・ジャパン	1.9	3.6	29,844
バイタルケーエスケー・ホールディングス	25.7	31.4	34,822
八洲電機	10.5	12.9	10,745
メディアスホールディングス	2.5	9.4	6,946
UKCホールディングス	8.8	10.7	21,881
ジューテックホールディングス	3.1	3.8	3,876
大光	3.1	5.3	3,360
O C H Iホールディングス	4	4.8	5,812
T O K A Iホールディングス	72.1	88.1	81,140
黒谷	—	2.8	1,299
C o m i n i x	2.1	2.9	2,401
三洋貿易	7.5	8.4	17,707
ビューティガレージ	1.8	2.7	4,066
ウイン・パートナーズ	9.8	10.8	12,420
ミタチ産業	3.2	5	3,685
シップヘルスケアホールディングス	28.4	34.7	147,128
明治電機工業	4.7	5.2	9,438
デリカフーズホールディングス	2.6	2.9	3,920
スターティアホールディングス	3.1	3.2	1,910
コマダホールディングス	25.2	38.5	81,543
富士興産	5.3	6.4	4,211
協栄産業	1.6	2	2,974
小野建	11.9	14.7	23,505
南陽	—	3.4	7,646
佐島電機	10	12.3	12,017
エコートレーディング	3.1	3.8	2,219
伯東	8.3	11.4	13,987
コンドーテック	10.8	12.9	13,338
中山福	7.8	9.6	5,251
ナガイレーベン	18.1	24.1	56,827
三菱食品	15	18.3	53,289
松田産業	9.9	12.2	17,287

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
第一興商	20.3	24.8	137,392
メディバルホールディングス	136.7	179.9	470,438
S P K	2.9	3.6	8,182
萩原電気ホールディングス	4.7	6.2	18,544
アズワン	10.7	12	98,760
スズデン	4.7	5.8	9,645
尾家産業	4	5.4	6,469
シモジマ	8.3	10.2	11,709
ドウシシャ	14.5	15.7	26,595
小津産業	3	3.7	6,919
高速	8.1	9.9	11,484
たけびし	4.8	5.8	8,317
黒田電気	10.2	—	—
リックス	3.1	3.7	6,079
丸文	12.1	14.7	10,760
ハビネット	9.3	13.9	20,516
橋本総業ホールディングス	2.8	3.1	4,569
日本ライフライン	38.9	52.3	89,119
タカショー	—	8.1	3,458
エクセル	5.5	6.2	14,198
マルカキカイ	4.4	5.4	11,491
I D O M	41.4	56.2	21,187
日本エム・ディ・エム	9.1	9.7	10,592
進和	8.1	9.8	21,383
エスケイジャパン	3.3	4	2,692
ダイترون	6.2	7.6	12,448
シークス	8.7	21.2	33,199
田中商事	4.2	5.6	3,449
オーハシテクニカ	7.7	9.4	13,432
白銅	4.9	5.4	8,969
伊藤忠商事	1,001.1	1,166.2	2,355,140
丸紅	1,121	1,644.1	1,325,309
高島	2.4	2.6	4,719
長瀬産業	82.2	93.7	154,323
蝶理	8.7	10.6	17,161
豊田通商	152.3	186.1	664,377
三共生興	23.2	28.4	12,410
兼松	58.1	66.6	85,914
ツカモトコーポレーション	2.5	3	3,087
三井物産	1,158.8	1,373.6	2,441,574

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本紙パルプ商事	7.1	9.5	39,567
日立ハイテクノロジーズ	47.4	50.7	214,968
カメイ	17.8	21.7	26,257
東都水産	2.1	2.3	6,078
O U Gホールディングス	2.2	2.6	6,500
スターゼン	5.3	6.1	24,705
山善	53.3	65.1	76,427
椿本興業	3.1	3.8	14,003
住友商事	860.5	986.1	1,604,877
内田洋行	6.3	7.7	17,864
三菱商事	957.3	1,170	3,733,470
第一実業	6.2	7.6	25,840
キャノンマーケティングジャパン	39	47.6	99,864
西華産業	8.5	9.4	14,203
佐藤商事	12.2	14.9	13,886
菱洋エレクトロ	12.7	16.9	26,195
東京産業	13.6	16.6	8,997
ユアサ商事	12.9	17	57,885
神鋼商事	3	3.7	9,253
小林産業	9	9.9	2,791
阪和興業	25.5	28.9	93,636
正栄食品工業	7.5	8.8	26,708
カナデン	13	15.9	20,749
菱電商事	9.8	13.2	19,206
フルサト工業	7.5	9.2	15,446
岩谷産業	30.3	37	134,865
すてきなイスグループ	5.8	7.1	6,319
昭光通商	48	5.9	3,717
ニチモウ	2.1	2.6	4,300
極東貿易	20	5.1	8,817
イワキ	19	20	8,180
三菱石油	36.6	44.8	44,128
稲畑産業	32.8	40	62,160
G S Iクレオス	3.6	4.4	5,350
明和産業	12.6	15.4	7,068
ワキタ	29.1	35.5	43,097
東邦ホールディングス	40.4	49.4	133,725
サンゲツ	46.1	50.3	105,931
ミツウロコグループホールディングス	19.8	24.2	20,231
シナネンホールディングス	6.5	6.9	15,518

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
伊藤忠エネクス	30.2	36.9	35,018
サンリオ	38.3	51.5	120,510
サンワテクノス	8.1	10.1	9,786
リョーサン	17.2	18.4	56,856
新光商事	15	15.7	30,206
トーホー	6.2	7.5	15,735
三信電気	12.6	13.9	26,326
東陽テクニカ	15.7	19.2	17,241
モスフードサービス	17.9	21.9	59,370
加賀電子	12.3	16.6	35,457
ソーダニッカ	14.1	17.2	9,597
立花エレテック	9.2	12.3	20,688
フォーバル	6	7.3	6,153
PALTAC	19.1	30.1	168,861
三谷産業	14.8	19.5	5,538
太平洋興発	5.7	6.5	5,024
西本Wismettacホールディングス	2.8	3.8	17,366
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.1	1.3	1,562
国際紙バルブ商事	—	29.2	8,176
ヤマタネ	6.8	8.3	13,695
丸紅建材リース	13	1.6	3,169
日鉄住金物産	10.7	11.9	56,644
泉州電業	4.5	5.5	14,476
トラスコ中山	28.4	34.7	107,396
オートバックスセブン	54.2	66.3	124,312
モリト	10.9	12.1	9,522
加藤産業	21.3	26.1	94,873
北恵	—	3.2	2,883
イノテック	11.8	9.9	10,543
イエローハット	12.9	15.7	46,377
JKホールディングス	13.7	15.1	8,924
日伝	11.3	13.8	20,893
北沢産業	11.3	12.5	3,275
杉本商事	7.4	9	16,182
因幡電機産業	18	23.7	109,257
バイテックホールディングス	6.2	7.6	15,397
東テク	4.5	5.5	12,265
ミスミグループ本社	158.4	208.7	575,594
アルテック	11.7	12.2	2,842
タキヒヨー	4.5	5	8,920

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
蔵王産業	2.2	2.7	3,569
スズケン	62.2	76	448,400
ジェコス	9.4	11.5	12,052
ルネサスイーストン	12.5	15.3	6,823
小売業 (4.9%)			
ローソン	34.5	42.2	287,804
サンエー	10.3	12.6	56,952
カワチ薬品	10.6	12.9	26,780
エービーシー・マート	24.8	26	165,620
ハードオフコーポレーション	6	6.6	5,398
アスクル	11.9	17.4	40,507
ゲオホールディングス	24.9	25.4	41,503
アダストリア	21	23.1	43,797
ジーフット	8.2	10.1	6,888
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	1.7	2.1	1,610
くらコーポレーション	8	9.8	54,390
キャンドゥ	6.5	7.9	12,505
パルグループホールディングス	7	8.5	25,797
エディオン	53	70.6	69,046
サーラコーポレーション	23.4	33.8	19,604
ワッツ	5.4	5.5	4,075
ハローズ	5.1	6.3	13,589
あみやき亭	2.9	3.6	13,302
ひらまつ	18.8	33.2	11,454
大黒天物産	3.3	4	16,160
ハニーズホールディングス	13.2	14.7	14,229
ファーマライズホールディングス	3.1	3.9	2,086
アルペン	10.4	12.8	21,299
ハブ	2.5	5.3	5,103
クオールホールディングス	15.1	24.5	35,108
ジinz	9.3	11.3	61,246
ビックカメラ	79	89	112,140
DCMホールディングス	73.5	89.9	101,227
ペッパーフードサービス	—	13.1	32,095
Monotaro	48.5	105.3	259,248
東京一番フーズ	3.4	4.2	2,541
DDホールディングス	3	3.7	7,866
きちりホールディングス	3.6	4.4	3,159
アークランドサービスホールディングス	11.4	12.2	24,717
J.フロント リテイリング	162.9	213.3	269,397

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ドトール・日レスホールディングス	23.9	29.3	63,727
マツモトキヨシホールディングス	56.4	68.9	267,676
ブロンコビリー	7.1	8.7	23,159
ZOZO	134	180.2	321,296
トレジャー・ファクトリー	3.9	4.9	3,880
物語コーポレーション	3.9	4.1	37,720
ココカラファイン	14.2	18.7	93,313
三越伊勢丹ホールディングス	255	311.9	342,778
Hamee	3.4	5.1	4,217
ウエルシアホールディングス	36.1	44.1	181,030
クリエイトSDホールディングス	20.1	24.6	71,364
丸善CHIホールディングス	15.9	19.5	6,552
ミサワ	2.4	3	1,266
ティーライフ	1.8	2.2	2,191
エー・ピーカンパニー	2.6	3.1	1,450
チムニー	4.2	5.1	13,438
シュッピン	8.2	11.3	8,621
ネクステージ	14.4	25.6	25,241
ジョイフル本田	20	48.8	70,320
鳥貴族	5	5.5	9,889
キリン堂ホールディングス	4.9	6.6	10,124
ホットランド	7.9	8.7	11,832
すかいらくホールディングス	84.7	155.4	258,741
綿半ホールディングス	5.1	6.2	14,043
ヨシックス	2.2	2.7	8,734
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	45.3	48.4	57,450
ブックオフコーポレーション	7.8	—	—
ゴルフダイジェスト・オンライン	5.5	6.7	4,174
BEENOS	2.1	3.9	4,582
あさひ	10.2	13.8	20,203
日本調剤	4.8	5.9	22,479
コスモス薬品	6.9	7.4	158,138
トーエル	6.6	8	5,624
一六堂	2.9	1	512
オンリー	2.1	2.8	2,716
セブン&アイ・ホールディングス	571.8	698.8	3,463,252
薬王堂	5.9	7.3	19,009
クリエイト・レストランツ・ホールディング	36.7	44.8	57,388
ツルハホールディングス	29.5	36.2	364,172
サンマルクホールディングス	9.8	13.2	33,924

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フェリシモ	3.5	3.7	4,177
トリドールホールディングス	16.8	20.6	45,711
TOKYO BASE	2.9	14.9	13,991
ウイルプラスホールディングス	—	1.9	1,371
ジャパンミート	—	6.3	11,037
サツドラホールディングス	2.2	2.5	4,710
デファクトスタンダード	—	1.1	430
ダイユー・リックホールディングス	6.4	9	9,072
パロックジャパンリミテッド	10.9	13.5	12,150
クスリのアオキホールディングス	10.8	16.6	125,496
力の源ホールディングス	—	4.7	3,666
スシローグローバルホールディングス	13.1	18.3	133,224
LIXILピバ	13	14.1	20,684
メディカルシステムネットワーク	15.4	17.7	7,788
総合メディカル	5.9	—	—
はるやまホールディングス	6.4	7.8	6,661
ノジマ	24	29.7	59,578
カッパ・クリエイト	17	23.4	32,338
ライトオン	11.5	14	11,172
ジーンズメイト	4.2	5.1	2,091
良品計画	18.1	23.6	636,256
三城ホールディングス	16.9	20.6	7,992
アドヴァン	13.9	25.5	25,857
アルビス	3.1	6.3	14,962
コナカ	17.4	21.3	9,350
ハウス オブ ローゼ	1.7	2	3,650
G-7ホールディングス	4	4.9	11,304
イオン北海道	13.7	16.7	13,126
コジマ	23.5	24.6	15,670
ヒマラヤ	3.7	5.2	5,179
コーナン商事	19.4	21.9	62,655
エコス	5.5	6.1	10,376
ワタミ	16.1	21.9	33,485
マルシェ	3.6	4.4	3,405
パン・バシフィック・インターナショナルホ	88.4	99.8	689,618
西松屋チェーン	29.9	36.6	33,306
ゼンショーホールディングス	70.8	78.6	194,928
幸楽苑ホールディングス	8.7	10.6	24,327
ハークスレイ	3.3	3.5	3,892
サイゼリヤ	20.2	27.5	56,705

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
V Tホールディングス	46.2	56.5	23,843
魚力	3.8	4.6	6,601
ポブラ	3.5	4.3	2,481
フジ・コーポレーション	2.4	3.3	7,015
ユナイテッドアローズ	16.9	19.1	70,479
ハイデイ日高	14.9	21.9	49,318
京都きもの友禅	8.7	10.6	4,664
コロワイド	45.3	55.4	129,192
ピーシーデポコーポレーション	20.4	22.1	10,166
老番屋	9.6	11.7	55,809
トップカルチャー	4.9	6	1,794
P L A N T	3.1	3.8	3,849
スギホールディングス	30	36.6	174,033
ヴィア・ホールディングス	11.9	20.4	13,525
スクロール	21	25.6	9,984
ヨンドシーホールディングス	13.9	18.5	40,737
ユニー・ファミリーマートホールディングス	43.6	46.6	589,024
木曽路	16.7	20.4	51,612
S R Sホールディングス	16.1	19.6	19,874
千趣会	24.7	30.2	7,459
タカキュー	10.5	12.9	2,412
ケーヨー	25.2	30.8	16,508
上新電機	16.1	19.7	46,196
日本瓦斯	25.1	27.1	111,516
ロイヤルホールディングス	24.2	29.1	77,115
東天紅	1	1.2	1,576
いなげや	15.2	18.6	25,593
島忠	32.9	37.8	113,589
チヨダ	16.1	17.5	33,372
ライフコーポレーション	10.3	12.6	31,613
リンガーハット	16.8	20.6	48,966
さが美グループホールディングス	12	—	—
M r M a x H D	17	22.9	11,656
テナアライド	12.6	15.4	6,314
A O K I ホールディングス	27.3	33.3	42,590
オークワ	19	23.8	24,966
コメリ	21.1	25.7	73,039
青山商事	26.2	29.1	80,607
しまむら	15.9	19.4	179,644
はせがわ	7.2	8.8	3,449

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
高島屋	214	130.8	194,892
松屋	27.5	33.6	36,859
エイチ・ツー・オー リテイリング	64.6	85.5	133,722
近鉄百貨店	5.2	6.4	22,080
パルコ	13.1	16	17,760
丸井グループ	130.6	141.1	284,598
アクシアル リテイリング	11.3	13.8	49,266
井筒屋	7.4	8.4	1,764
イオン	524.9	641.6	1,499,098
イズミ	24.7	33.9	181,026
東武ストア	1.6	—	—
平和堂	27.7	33.8	84,500
フジ	16.3	20.1	37,325
ヤオコー	15.5	18.9	112,644
ゼビオホールディングス	18.5	20.1	26,491
ケーズホールディングス	57.8	173.3	172,433
O l y m p i c グループ	8	9.8	7,075
日産東京販売ホールディングス	20.1	24.5	8,036
Genky Drug Stores	5.3	8.1	21,173
総合メディカルホールディングス	—	14.5	28,333
ブックオフグループホールディングス	—	8.6	6,802
アインホールディングス	18.3	22.3	165,243
元気寿司	3.4	4.7	17,296
ヤマダ電機	457.2	508	272,796
アークランドサカモト	23.1	28.3	40,553
ニトリホールディングス	54.1	72.2	1,021,269
グルメ杵屋	10	11.9	14,030
愛眼	10.9	13.3	4,069
ケーユーホールディングス	7.1	8.7	7,221
吉野家ホールディングス	44.8	58.2	107,088
松屋フーズホールディングス	6.6	8	29,160
サガミホールディングス	18.2	22.3	30,506
関西スーパーマーケット	10.3	12.6	12,927
王将フードサービス	10	12.2	87,596
プレナス	15.3	18.7	34,090
ミニストップ	10.1	12.3	23,406
アークス	25.6	31.3	80,034
パローホールディングス	31.7	36	100,296
藤久	1.1	1.3	972
ベルク	6.1	8.2	41,082

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
大庄	7.3	8.9	14,044	
ファーストリテイリング	22.8	22.3	1,128,826	
サンドラッグ	57.8	62.7	222,898	
サックスパー ホールディングス	12.8	14.1	15,876	
ヤマザワ	2.8	3.5	6,202	
やまや	2.8	2.9	6,965	
ペルーナ	33.5	40.9	36,360	
銀行業 (6.4%)				
島根銀行	2.9	3.5	2,446	
じもとホールディングス	92.3	112.8	13,874	
めぶきフィナンシャルグループ	709.8	867.5	265,455	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	18.5	22.6	36,318	
九州フィナンシャルグループ	224.2	274	126,862	
ゆうちょ銀行	387	473	594,088	
富山第一銀行	34.7	39.8	15,362	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	830.6	1,063.4	482,783	
西日本フィナンシャルホールディングス	92.7	107	108,498	
関西みらいフィナンシャルグループ	—	78.4	65,777	
三十三フィナンシャルグループ	—	14.4	22,939	
第四北越フィナンシャルグループ	—	29	100,340	
新生銀行	118.3	122.5	185,710	
あおぞら銀行	81.4	93.3	299,959	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,651.6	11,627.8	6,803,425	
りそなホールディングス	1,499.1	1,832.2	944,315	
三井住友トラスト・ホールディングス	268.6	328.2	1,371,219	
三井住友フィナンシャルグループ	1,034	1,176.8	4,748,388	
第四銀行	16.8	—	—	
北越銀行	13.7	—	—	
千葉銀行	489	591.4	406,291	
群馬銀行	277.5	334	160,988	
武蔵野銀行	21.8	24.9	60,208	
千葉興業銀行	37.5	45.8	15,388	
筑波銀行	56.8	69.4	14,643	
七十七銀行	42.9	52.4	95,682	
青森銀行	10.6	12.9	36,145	
秋田銀行	8.8	10.7	23,454	
山形銀行	15.4	18.8	35,720	
岩手銀行	9.5	11.7	38,610	
東邦銀行	122.2	149.3	46,432	
東北銀行	7	8.5	9,265	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
みちのく銀行	8.8	10.7	17,205	
ふくおかフィナンシャルグループ	555	135.6	335,067	
静岡銀行	361	420.3	373,226	
十六銀行	18.3	22.4	51,452	
スルガ銀行	139.8	170.8	90,865	
八十二銀行	247.3	302.2	141,127	
山梨中央銀行	85	20.7	29,808	
大垣共立銀行	21.6	26.4	59,875	
福井銀行	11.7	14.3	23,065	
北國銀行	15.5	17.7	60,268	
清水銀行	4.6	6.9	11,674	
富山銀行	2.6	3.2	9,984	
滋賀銀行	128	33.5	86,664	
南都銀行	16	19.5	43,543	
百五銀行	131.1	150.3	57,715	
京都銀行	52.2	59.8	280,761	
紀陽銀行	51.4	59.1	93,141	
三重銀行	6.1	—	—	
ほくほくフィナンシャルグループ	90.9	111.1	138,097	
広島銀行	201.7	246.5	159,732	
山陰合同銀行	81	99	82,170	
中国銀行	94.5	107.8	113,405	
鳥取銀行	4.3	5.7	7,871	
伊予銀行	194.9	221.2	137,365	
百十四銀行	145	17.7	44,444	
四国銀行	20.9	23.9	24,712	
阿波銀行	109	26.7	82,236	
大分銀行	7.9	10.2	34,935	
宮崎銀行	9.1	11.1	29,514	
佐賀銀行	8.3	10.1	17,988	
十八銀行	84	10.3	28,180	
沖縄銀行	13.3	15.3	51,408	
琉球銀行	26.5	38.5	44,852	
セブン銀行	512.4	564.1	190,665	
みずほフィナンシャルグループ	18,560.9	22,687.4	3,972,563	
高知銀行	5	6.1	4,514	
山口フィナンシャルグループ	128	208.4	222,988	
長野銀行	4.5	5.5	8,481	
名古屋銀行	11	13.5	45,832	
北洋銀行	205.9	251.7	77,271	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
愛知銀行	4.6	6	20,940
第三銀行	7.7	—	—
中京銀行	5.6	6.9	14,814
大光銀行	4.7	5.7	9,564
愛媛銀行	19	23.3	25,070
トマト銀行	5.3	6.4	6,758
みなと銀行	12.4	—	—
京葉銀行	121	73.8	51,881
関西アーバン銀行	19	—	—
栃木銀行	70.7	86.4	20,736
北日本銀行	4.3	5.2	10,852
東和銀行	24	29.3	21,066
福島銀行	12.9	14.5	5,539
大東銀行	6.6	8	4,960
トモニホールディングス	112.7	129.1	52,543
フィデアホールディングス	132.6	162.1	21,721
池田泉州ホールディングス	145	177.2	52,982
証券・商品先物取引業 (0.8%)			
F P G	47.7	52.4	54,548
マーキュリアインベストメント	2.8	6.4	4,185
S B I ホールディングス	154.5	198.9	458,265
日本アジア投資	12.3	14.1	2,777
ジャフコ	19.6	27.4	106,586
大和証券グループ本社	1,169	1,339.7	760,145
野村ホールディングス	2,350.2	2,937.8	1,315,253
岡三証券グループ	116	142.3	69,015
丸三証券	43.5	49.6	40,324
東洋証券	49	59.7	9,790
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	151.3	199.1	99,350
光世証券	3.3	4	3,036
水戸証券	42.3	48.3	12,944
いちよし証券	28.7	35	29,925
松井証券	66.9	81.8	96,115
だいこう証券ビジネス	6.6	6.7	2,887
マネックスグループ	144.8	155.9	62,983
カブドットコム証券	87.4	124.6	69,776
極東証券	18.3	22.4	26,947
岩井コスモホールディングス	14	17.1	21,255
藍澤証券	25.6	31.2	21,902
マネーパートナーズグループ	17.4	19.5	5,674

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
小林洋行	3.9	4.8	1,281
保険業 (2.3%)			
かんぽ生命保険	51.6	63.1	154,405
S O M P O ホールディングス	267.9	294.3	1,206,630
アニコム ホールディングス	9.3	13.6	41,004
MS & ADインシュアランスグループホール	357.2	436.5	1,451,362
ソニーフィナンシャルホールディングス	112.2	137.2	285,376
第一生命ホールディングス	772.8	944.6	1,618,099
東京海上ホールディングス	514.7	605.2	3,318,916
アドバンテッジリスクマネジメント	3.3	—	—
T & Dホールディングス	422.5	516.4	711,857
アドバンスクリエイト	3.2	3.9	6,758
その他金融業 (1.2%)			
全国保証	38.5	47.1	190,990
ジェイリース	—	3.5	1,309
イントラスト	1.1	4.7	2,044
日本モーゲージサービス	—	2.3	2,994
C a s a	—	5.6	6,081
アルヒ	11.6	15.2	32,680
プレミアグループ	—	3.4	11,152
クレディセゾン	103.7	117	182,754
アクリーティブ	7.5	—	—
芙蓉総合リース	15.6	19.1	105,814
興銀リース	25.7	31.4	84,623
東京センチュリー	27.5	33.6	172,704
日本証券金融	55.9	73.6	45,190
アイフル	229.2	254.7	77,683
リコーリース	10.7	13.1	44,867
イオンフィナンシャルサービス	97	106.7	236,127
アコム	274.6	335.6	129,541
ジャックス	16.6	18.4	34,960
オリエントコーポレーション	295.6	451.6	51,934
日立キャピタル	37.6	39.4	99,366
アプラスフィナンシャル	65.5	80.1	6,808
オリックス	911.2	1,113.9	1,826,239
三菱UFJリース	346.7	376.7	218,109
九州リースサービス	5.9	8.2	5,789
日本取引所グループ	401.4	451	889,372
イー・ギャランティ	3.6	15.6	16,926
アサックス	1.9	6.9	3,663

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
NECキャピタルソリューション	5.6	6.8	11,152
不動産業 (2.4%)			
いちご	195.2	212.3	81,310
日本駐車場開発	164.8	201.4	31,821
ヒューリック	285.1	348.5	348,500
三栄建築設計	5.5	6.7	11,189
スター・マイカ	5	7.7	10,448
野村不動産ホールディングス	90.8	111.2	232,074
三重交通グループホールディングス	27.7	33.8	20,651
サムティ	11.6	23.1	35,042
ディア・ライフ	13.7	21.4	9,180
コーセーアールイー	2.3	4.9	3,724
エー・ディー・ワークス	181.1	257.3	8,748
日本商業開発	7.7	10.4	15,776
ブレサンスコーポレーション	18.7	26.4	35,534
ユニゾホールディングス	15.9	25.2	53,449
THEグローバル社	6.4	8.5	4,173
日本管理センター	9	11	8,492
サンセイランディック	4	4.4	3,295
エストラスト	1.9	2.3	1,814
フージャースホールディングス	33.2	36.3	23,812
オープンハウス	22.2	27.2	108,800
東急不動産ホールディングス	330.7	449.1	277,543
飯田グループホールディングス	114	139.3	276,371
イグランド	1.6	2.3	1,561
ムゲンエステート	8.4	11.5	6,785
ピーロット	—	2.6	3,796
ファーストブラザーズ	3.7	4.6	5,073
ハウスドゥ	2.2	9.2	13,376
シーアールイー	2.2	5.5	4,994
プロパティエージェント	—	1.7	1,863
ケイアイスター不動産	4.9	4.5	8,158
アグレ都市デザイン	—	2	1,254
グッドコムアセット	—	2.9	4,149
ジェイ・エス・ビー	—	0.6	2,550
テンポイノベーション	—	1.4	2,520
グローバル・リンク・マネジメント	—	1.2	877
パーク24	75.7	97.5	257,107
バラカ	4.4	4.3	7,817
三井不動産	682.1	885.8	2,373,944

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三菱地所	1,016.8	1,169.7	2,177,396
平和不動産	24.1	31.6	63,642
東京建物	149.3	182.4	237,484
ダイビル	35.2	49.1	52,487
京阪神ビルディング	22.6	29.8	27,058
住友不動産	328	375.3	1,552,616
大京	21.8	—	—
テーオーシー	47.1	38.2	30,063
東京楽天地	2.2	2.4	11,232
レオパレス21	163	205.9	41,385
スターツコーポレーション	18.6	22.7	54,048
フジ住宅	17.4	21.3	18,786
空港施設	14.2	19.5	10,686
明和地所	7.5	9.2	5,630
ゴールドクレスト	10.8	13.2	21,001
日本エスリード	5.3	6.5	10,621
日神不動産	18.2	24.7	11,683
日本エスコン	24.5	30.1	22,906
タカラレーベン	64	78.2	27,761
サンヨーハウジング名古屋	7	9.4	8,798
イオンモール	88	83.7	156,184
毎日コムネット	—	3.5	2,744
ファースト住建	5.1	6.2	7,595
カチタス	14	18.6	65,751
トーセイ	16.6	23	24,150
穴吹興産	1.5	1.8	5,018
エヌ・ティ・ティ都市開発	84.9	—	—
サンフロンティア不動産	16.5	23.1	27,904
エフ・ジェー・ネクスト	10.4	14.6	13,008
インテリックス	3.8	4.7	3,106
ランドビジネス	8.1	8.4	6,543
グランディハウス	11.9	14.6	6,424
日本空港ビルデング	40	53.3	233,720
サービス業 (4.8%)			
日本工営	8.9	10.9	28,797
LIFULL	46	62.7	38,247
ジェイエイシーリクルートメント	10.7	13	32,955
日本M&Aセンター	45.8	120.6	359,388
メンバーズ	3.3	5.4	7,965
中広	1.4	1.7	974

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
タケエイ	13.7	16.8	13,490
E・Jホールディングス	—	2	2,096
トラスト・テック	5.9	8.9	32,618
コシダカホールディングス	6.9	43.3	65,339
アルトナー	—	2.9	2,702
パソナグループ	12.5	19.7	28,643
CDS	3.6	4	5,096
リンクアンドモチベーション	24.3	29.7	27,324
GCA	15	16.4	14,366
エス・エム・エス	26.1	59.4	112,147
サニーサイドアップ	—	1.8	2,741
パーソルホールディングス	122.1	161.7	320,974
リニカル	8.5	9.1	15,715
クックパッド	41.6	50.8	14,732
エスクリ	4.6	4.4	2,631
アイ・ケイ・ケイ	7.7	7.9	5,861
学情	6	6.5	8,606
スタジオアリス	6.7	8.1	19,537
シミックホールディングス	7.3	9	14,085
NJS	3.2	3.6	5,385
総合警備保障	52.7	64.4	313,306
カカココム	101.7	121.8	256,632
セントケア・ホールディング	5.6	8.8	4,972
サイネックス	1.9	2.7	1,838
ルネサンス	6.4	9	17,766
ディップ	18.7	26.1	51,678
オプトホールディング	9.2	9.9	17,265
新日本科学	16.1	21.9	16,622
ツクイ	31.2	38.1	27,317
キャリアデザインセンター	3	4.1	4,989
ベネフィット・ワン	—	22.4	92,288
エムスリー	139.3	340.5	565,570
ツカダ・グローバルホールディング	10.5	10.3	6,396
プラス	0.7	1.2	705
アウトソーシング	39.5	85.2	118,768
ウェルネット	13.3	15.3	16,967
ワールドホールディングス	4.4	4.5	10,404
ディー・エヌ・エー	71.3	87.2	146,408
博報堂DYホールディングス	183.9	224.9	398,747
ぐるなび	20.9	23	16,836

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エスアールジータカミヤ	15.6	16.7	11,606
ジャパンベストレスキューシステム	16.4	12.8	15,782
ファンコムコミュニケーションズ	36.8	44.5	24,252
ライク	5.2	6.3	6,186
ビジネス・ブレイクスルー	6.1	6.7	2,391
WDBホールディングス	6	7.4	20,498
ティア	6.9	8.2	5,559
CDG	1.2	1.5	1,894
バリュエコマース	11.9	10.9	21,538
インフォマート	66.9	88.6	111,281
J Pホールディングス	41.6	46.2	13,444
E P Sホールディングス	19.9	24.3	43,885
レッグス	3.3	4	3,676
プレステージ・インターナショナル	27.5	30.2	38,203
アミューズ	8.8	9.8	23,814
ドリームインキュベータ	4.4	4.9	7,350
クイック	8.2	10	15,970
TAC	8	8.8	2,032
ケネディクス	175.3	142	81,082
電通	161.2	197.1	956,920
テイクアンドギヴ・ニーズ	6.2	6.2	11,389
びあ	4.4	4.6	18,653
イオンファンタジー	4.2	5.2	14,846
シーティーエス	13.5	18.2	12,976
ネクシィーズグループ	5.2	4.9	8,521
みらかホールディングス	39.4	45.2	141,476
アルプス技研	11.6	14.2	27,832
ダイオーズ	2.6	3.7	5,168
日本空調サービス	13.8	18.3	12,023
オリエンタルランド	156.4	191.1	2,318,043
ダスキン	35.6	43.5	115,927
明光ネットワークジャパン	16.7	20.5	19,516
ファルコホールディングス	6.8	8.9	12,958
秀英予備校	2.9	3.5	1,715
田谷	2.4	2.9	1,853
ラウンドワン	41	50.2	70,380
リゾートトラスト	56	68.4	106,498
ビー・エム・エル	17	20.8	72,072
ワタベウエディング	2.1	2.6	1,762
りらいあコミュニケーションズ	20.9	29.2	28,294

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
リソー教育	22.4	82.1	39,900
早稲田アカデミー	1.9	2.3	3,792
ユー・エス・エス	161.6	197.6	400,930
東京個別指導学院	4.7	5.7	7,090
サイバーエージェント	87	99.7	333,995
楽天	678.6	754	602,446
クリーク・アンド・リバー社	6.8	9.5	11,067
テー・オー・ダブリュー	12.6	14.2	10,848
セントラルスポーツ	4.9	6	20,640
フルキャストホールディングス	11.6	16.2	35,656
エン・ジャパン	—	17.6	64,504
リソルホールディングス	1.4	1.8	7,587
テクノプロ・ホールディングス	23.6	32.4	197,964
アトラ	2.3	3.2	1,270
インターワークス	2.9	3.1	2,290
アイ・アールジャパンホールディングス	—	4.9	6,864
Keeper 技研	4.2	5.9	6,743
ファーストロジック	2	3.1	2,114
三機サービス	1.4	3.4	5,103
Gunosy	6	11.2	29,041
デザインワン・ジャパン	2.6	3.2	1,065
イー・ガーディアン	6.7	7.7	16,039
リブセンス	8.5	8.9	2,554
ジャパンマテリアル	12.1	44.2	66,034
ベクトル	15.8	19.7	26,063
ウチヤマホールディングス	6.5	8	3,536
チャーム・ケア・コーポレーション	—	3.9	6,396
ライクキッズネクスト	1.4	3.9	3,217
キャリアリンク	4.3	5.9	2,306
IBJ	10.5	10.9	10,104
アサンテ	4.8	6.5	14,501
N・フィールド	7.4	10.4	9,276
バリューHR	3	3.5	7,735
M&Aキャピタルパートナーズ	2.7	4.1	22,632
ライドオンエクスプレスホールディングス	5.4	6.7	8,046
ERIホールディングス	3.7	4.5	3,573
アピスト	1.9	2.5	8,162
シグマクシス	5.3	7.7	7,137
ウィルグループ	5.7	10.5	11,718
エスクロー・エージェント・ジャパン	18.1	22.2	5,505

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本ビューホテル	4.2	5.1	5,722
リクルートホールディングス	1,021	1,158.8	3,432,365
エラン	3.2	11.1	15,451
土木管理総合試験所	4	7	3,605
日本郵政	751	1,325.8	1,796,459
ベルシステム24ホールディングス	22.2	27.1	41,056
鎌倉新書	1.8	11.8	20,579
一蔵	1.7	1.7	1,045
LITALICO	2.3	3.7	7,026
グローバルグループ	1.4	1.9	1,672
エボラブルアジア	2.7	4.7	11,820
アトラエ	—	3.1	9,027
ストライク	1.2	4.1	8,655
ソラスト	7.9	39.3	45,155
セラク	2.2	3.6	2,214
インソース	1.6	5.3	11,935
ペイカレント・コンサルティング	—	8.6	27,692
Orchestra Holdings	—	2	1,720
アイモバイル	—	3.8	3,275
キャリアインデックス	1.3	5.5	5,153
MS-Japan	1	6.5	11,667
船場	1.9	2.6	2,389
グレイステクノロジー	—	4.4	10,406
ジャパンエレベーターサービスホールディング	—	9.5	18,848
フルテック	—	1.7	1,909
グリーンズ	—	4.6	6,453
ツナグ・ソリューションズ	—	1.4	845
日総工産	—	4	9,768
キュービーネットホールディングス	—	7.3	15,381
スプリックス	—	4.5	12,073
アドバンテッジリスクマネジメント	—	6.3	6,148
リログループ	72.4	88.4	263,255
東祥	8.2	10.1	35,148
エイチ・アイ・エス	20.6	28.8	122,688
ラックランド	2.5	3.2	6,230
共立メンテナンス	23.6	24.7	128,440
イチネンホールディングス	14.8	16.8	21,823
建設技術研究所	9.1	11.2	16,867
スペース	8.6	10.5	13,755
長大	3.9	6.4	5,132

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
燦ホールディングス	3.1	3.5	8,767
スバル興業	0.9	1.1	6,490
東京テアトル	5.5	6.3	8,076
タナベ経営	2.5	3.1	3,819
ナガワ	2.6	4.5	25,020
よみうりランド	2.9	3.5	14,542
東京都競馬	9.9	10.6	37,948
常磐興産	5.3	6.5	10,400
カナモト	20.2	24.2	70,930
東京ドーム	53.6	60.5	58,443
西尾レントオール	11.6	16.4	56,006
トランス・コスモス	14.7	18	39,168
乃村工藝社	30.9	37.8	121,338
藤田観光	5.2	6.4	17,267
KNT-CTホールディングス	8.2	8.6	11,102
日本管財	14.2	17.3	32,818
トーカイ	12.8	15.6	44,444
白洋舎	1.5	1.8	5,337
セコム	140.4	171.7	1,596,466
セントラル警備保障	6.4	7.8	31,902
丹青社	27.1	30.5	36,203

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
メイテック	15.5	20.5	101,782	
アサツー ディ・ケイ	5.4	—	—	
応用地質	14.9	17.4	20,184	
船井総研ホールディングス	27.5	33.4	81,963	
進学会ホールディングス	6	7.4	4,144	
オオバ	10.4	12.7	8,089	
いであ	2.7	3.3	3,234	
学究社	3.6	5.3	7,276	
ベネッセホールディングス	48.5	59.2	174,048	
イオンデイライト	16.3	19.9	82,286	
ナック	8.9	10.2	10,679	
ニチイ学館	25.1	23	28,543	
ダイセキ	22.2	27.1	71,056	
ステップ	4.8	5.9	8,401	
合 計	株数・金額	167,404	195,607	387,375,566
	銘柄数<比率>	2,051	2,113	<97.8%>

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

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

*評価額の単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	
		百万円	百万円
		8,814	—

*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(208,348,489千口)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	447	1,053	5,189	573,612	保険
AGCO CORP	78	—	—	—	機械
AES CORP	740	910	1,539	170,200	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	6,926	9,983	30,418	3,362,427	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,963	2,415	18,172	2,008,829	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,797	2,084	16,849	1,862,503	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	—	58	2,125	234,929	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	805	1,004	4,477	494,980	娯楽
ACUITY BRANDS INC	50	50	655	72,453	電気設備
ADOBE INC	558	674	17,486	1,933,005	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	83	99	1,682	186,027	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	900	1,260	2,983	329,815	半導体・半導体製造装置
AETNA INC	372	—	—	—	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	817	90,333	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	365	444	3,476	384,294	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	245	304	5,292	584,981	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	191	225	1,577	174,324	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	122	148	1,204	133,120	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	254	307	3,973	439,196	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	84	102	2,600	287,469	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	17	21	1,362	150,617	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	54	66	1,143	126,367	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	253	310	1,394	154,134	電力
ALLSTATE CORP	411	481	4,539	501,816	保険
ALLY FINANCIAL INC	527	574	1,550	171,378	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	99	127	1,060	117,264	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	353	432	48,176	5,325,430	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	336	410	45,983	5,082,983	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTRIA GROUP INC	2,162	2,597	12,657	1,399,190	タバコ
AMAZON.COM INC	461	569	91,540	10,118,897	インターネット販売・通信販売
AMERCO	6	11	440	48,683	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	267	328	2,285	252,639	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	146	146	511	56,566	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	554	683	5,414	598,479	電力
AMERICAN EXPRESS CO	850	999	10,727	1,185,791	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	84	108	1,059	117,114	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,032	1,231	5,209	575,868	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	208	247	2,421	267,709	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	181	220	1,906	210,746	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	2,509	277,351	資本市場
AMETEK INC	268	318	2,512	277,733	電気設備
AMGEN INC	822	891	16,781	1,854,982	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	345	413	3,828	423,157	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	633	713	3,224	356,480	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	419	510	5,392	596,113	半導体・半導体製造装置
ANDEAVOR	164	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ANSYS INC	93	115	2,006	221,813	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	270	270	259	28,681	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	297	354	11,054	1,222,004	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	439	541	1,801	199,141	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	5,834	6,633	113,039	12,495,395	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,209	1,363	5,329	589,104	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	286	354	1,125	124,437	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	644	755	3,169	350,355	食品
ARCONIC INC	441	570	1,000	110,578	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	52	74	1,953	215,910	通信機器
ARROW ELECTRS INC	105	121	982	108,594	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	63	76	746	82,506	保険
ATMOS ENERGY CORP	117	156	1,513	167,355	ガス
AUTODESK INC.	227	300	4,810	531,752	ソフトウェア
AUTOLIV INC	97	119	930	102,905	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	504	605	9,055	1,000,943	情報技術サービス
AUTONATION INC	71	—	—	—	専門小売り
AUTOZONE	32	36	3,384	374,142	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	99	122	1,279	141,466	容器・包装
AVNET INC	150	—	—	—	電子装置・機器・部品
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	—	310	599	66,273	各種金融サービス
BB&T CORPORATION	913	1,049	5,318	587,899	銀行
BAKER HUGHES, A GE CO, LLC	473	681	1,759	194,442	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	368	454	2,457	271,652	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	11,311	13,042	37,965	4,196,680	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,171	1,368	7,249	801,307	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	552	696	5,110	564,939	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	297	369	9,163	1,012,960	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	—	46	608	67,231	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	115	130	1,058	116,973	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,430	1,783	36,603	4,046,118	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	305	338	2,034	224,847	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	202	241	2,265	250,390	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	239	275	9,157	1,012,242	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	136	165	7,144	789,747	資本市場
H & R BLOCK INC	235	279	672	74,325	各種消費者サービス
BOEING CO	633	750	31,368	3,467,490	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	—	65	12,645	1,397,838	インターネット販売・通信販売
BORGWARNER INC	236	296	1,240	137,161	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,561	1,891	7,565	836,333	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	102	139	583	64,456	保険
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,853	2,250	11,625	1,285,110	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	130	163	1,635	180,810	情報技術サービス
BROADCOM INC	—	594	16,760	1,852,732	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	228	356	1,741	192,550	飲料
BURLINGTON STORES INC	—	89	1,449	160,173	専門小売り
CBS CORP-CL B	400	470	2,380	263,094	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	112	150	1,403	155,098	資本市場
CBRE GROUP INC	355	455	2,276	251,679	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	146	167	971	107,419	ソフトウェア
CDW CORPORATION	182	211	2,001	221,204	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	264	314	1,311	144,981	化学

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	155	183	1,673	184,992	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	282	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIGNA CORP	—	519	10,269	1,135,185	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	164	167	847	93,722	銀行
CME GROUP INC	382	488	8,559	946,169	資本市場
CMS ENERGY CORP	330	378	1,994	220,494	総合公益事業
CSX CORP	1,035	1,115	8,088	894,070	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,150	1,781	12,383	1,368,849	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CA INC	348	—	—	—	ソフトウェア
CABOT OIL & GAS CORP	533	585	1,475	163,152	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	321	378	1,987	219,700	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	216	248	862	95,373	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	543	656	5,350	591,498	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	363	410	2,274	251,443	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	204	239	1,483	163,956	専門小売り
CARNIVAL CORP	394	586	3,354	370,845	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	665	811	11,045	1,221,004	機械
CELANESE CORP-SERIES A	155	180	1,804	199,489	化学
CELGENE CORP	880	962	8,724	964,392	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	198	558	3,625	400,743	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	452	653	2,017	222,972	総合公益事業
CENTURYLINK INC	1,080	1,360	1,868	206,559	各種電気通信サービス
CERNER CORP	342	406	2,351	259,895	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	217	222	7,749	856,589	メディア
CHEMOURS CO/THE	206	234	883	97,645	化学
CHENIERE ENERGY INC	222	286	1,893	209,350	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	2,138	2,634	31,436	3,475,022	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	28	33	2,053	227,045	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	287	329	2,128	235,262	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	106	138	1,048	115,919	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	170	216	1,846	204,097	保険
CISCO SYSTEMS	5,639	6,466	31,961	3,533,017	通信機器
CINTAS CORP	100	127	2,588	286,092	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,073	3,463	22,256	2,460,255	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	578	639	2,345	259,230	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	173	185	1,970	217,770	ソフトウェア
CLOROX CO	150	177	2,766	305,770	家庭用品
COCA COLA CO	4,569	5,555	25,130	2,777,960	飲料
COGNEX CORP	192	248	1,258	139,070	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	662	804	5,914	653,758	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	948	1,127	7,492	828,198	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	5,305	6,289	23,753	2,625,717	メディア
COMERICA INC	204	230	1,986	219,588	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	228	228	517	57,160	通信機器
CONAGRA BRANDS INC	472	667	1,634	180,638	食品
CONCHO RESOURCES INC	172	276	3,393	375,169	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,368	1,586	11,130	1,230,370	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	345	423	3,320	367,100	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	193	228	3,987	440,827	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	114	139	652	72,108	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	56	65	1,836	202,982	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	—	279	1,507	166,632	商業サービス・用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CORNING INC	1,039	1,127	3,889	429,920	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	493	604	13,074	1,445,287	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	41	51	2,108	233,082	専門サービス
COTY INC-CL A	550	650	717	79,323	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	145	191	1,017	112,490	容器・包装
CUMMINS INC	180	216	3,358	371,210	機械
DR HORTON INC	394	480	1,918	212,077	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	206	251	3,007	332,419	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	320	378	2,474	273,518	情報技術サービス
DANAHER CORP	702	860	9,566	1,057,496	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	143	166	1,861	205,736	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	175	175	1,034	114,325	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	306	422	6,709	741,654	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	233	—	—	—	ソフトウェア
DELL TECHNOLOGIES-C	—	207	1,143	126,396	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	201	224	1,144	126,478	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	253	303	1,320	145,965	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	573	673	1,912	211,426	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	—	116	1,722	190,403	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	104	216	2,278	251,898	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	1,740	2,046	23,035	2,546,389	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	428	463	3,300	364,862	消費者金融
DISCOVERY INC - A	193	193	565	62,509	メディア
DISCOVERY INC - C	212	398	1,100	121,645	メディア
DISH NETWORK CORP-A	251	319	985	108,960	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	312	361	4,295	474,868	複合小売り
DOLLAR TREE INC	268	324	3,202	354,030	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	728	1,024	7,504	829,567	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	52	52	1,484	164,074	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	181	197	1,796	198,600	機械
DOWDUPONT INC	2,631	3,175	17,221	1,903,631	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	202	—	—	—	飲料
DUKE ENERGY CORP	800	973	8,514	941,217	電力
EOG RESOURCES INC	649	800	8,020	886,530	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	1,661	183,617	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	162	207	1,116	123,401	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	160	186	1,538	170,055	化学
EATON VANCE CORP	138	164	673	74,417	資本市場
EBAY INC	1,157	1,277	4,671	516,361	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	294	360	5,885	650,558	化学
EDISON INTERNATIONAL	368	450	2,722	300,945	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	241	284	5,048	558,111	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	351	424	4,530	500,747	娯楽
EMERSON ELEC	725	861	5,881	650,140	電気設備
ENTERGY CORP	197	254	2,282	252,301	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	1,759	194,538	専門サービス
EVERGY INC	—	372	2,186	241,667	電力
EVERSOURCE ENERGY	363	442	3,102	342,987	電力
EXELON CORPORATION	1,079	1,322	6,379	705,242	電力
EXPEDIA GROUP INC	144	173	2,198	243,039	インターネット販売・通信販売

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	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	197	230	1,693	187,223	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	4,783	5,818	45,211	4,997,698	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	156	178	932	103,122	電子装置・機器・部品
FMC CORP	148	180	1,536	169,822	化学
FACEBOOK INC-A	2,676	3,314	53,852	5,952,855	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FASTENAL CO	320	387	2,436	269,379	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	286	344	6,167	681,801	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	73	81	1,387	153,359	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	373	451	4,912	543,054	情報技術サービス
FNF GROUP	299	372	1,293	142,936	保険
FIFTH THIRD BANCORP	850	903	2,453	271,204	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	490	740	1,892	209,243	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	173	226	2,296	253,892	銀行
FISERV INC	240	562	4,820	532,895	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	488	658	2,605	287,959	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	102	121	2,711	299,674	情報技術サービス
FLUOR CORP	164	184	668	73,852	建設・土木
FLOWERVE CORP	150	172	821	90,843	機械
FORD MOTOR COMPANY	4,200	5,160	4,406	487,109	自動車
FORTINET INC	170	199	1,653	182,820	ソフトウェア
FORTIVE CORP	353	406	3,321	367,112	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	171	194	919	101,648	建設関連製品
FRANKLIN RESOURCES INC	368	434	1,408	155,676	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	1,570	1,870	2,296	253,839	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	199	249	1,988	219,755	保険
GAP INC	271	315	789	87,293	専門小売り
GARTNER INC	100	127	1,820	201,243	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	287	345	6,045	668,300	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	9,760	11,980	12,087	1,336,187	コングロマリット
GENERAL MILLS	650	805	3,625	400,787	食品
GENERAL MOTORS CO	1,498	1,757	6,868	759,201	自動車
GENUINE PARTS CO	161	196	2,108	233,102	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,476	1,786	12,071	1,334,391	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	168	212	2,613	288,947	情報技術サービス
GODADDY INC - CLASS A	—	227	1,653	182,824	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	415	495	9,825	1,086,138	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	283	340	638	70,619	自動車部品
WR GRACE & CO	83	—	—	—	化学
GRAINGER(W.W.) INC	62	64	2,035	225,044	商社・流通業
GRUBHUB INC	—	119	990	109,456	インターネット販売・通信販売
HCA HEALTHCARE INC	333	375	5,409	597,993	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	229	229	1,003	110,899	商社・流通業
HP INC	1,896	2,190	5,098	563,568	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	997	1,196	3,809	421,075	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	433	510	957	105,816	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	194	224	835	92,358	自動車
HARRIS CORP	135	160	2,636	291,471	航空宇宙・防衛
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	402	482	2,348	259,634	保険
HASBRO INC	126	158	1,365	150,900	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	128	146	838	92,636	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	88	106	1,418	156,764	情報技術サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HERSHEY CO/THE	166	190	2,077	229,663	食品
HESS CORP	319	366	2,107	232,955	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,860	2,000	3,218	355,717	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	220	395	3,229	356,947	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	197	236	1,366	151,020	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	311	370	1,712	189,325	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,330	1,573	30,262	3,345,266	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	814	1,023	15,684	1,733,779	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	328	391	1,689	186,715	食品
HUMANA INC	162	190	5,917	654,111	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	1,340	148,163	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,260	1,540	2,157	238,494	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	51	56	1,243	137,456	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	82	104	2,288	252,938	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	42	47	732	80,979	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	85	103	1,484	164,089	機械
IDEXX LABORATORIES INC	96	121	2,544	281,229	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	351	418	6,027	666,332	機械
ILLUMINA INC	164	201	6,029	666,487	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	198	249	2,095	231,618	バイオテクノロジー
INGREDION INC	84	96	900	99,507	食品
INTEL CORP	5,300	6,339	32,747	3,619,883	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	666	785	5,926	655,142	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	998	1,257	17,350	1,917,910	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	87	115	1,518	167,812	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	445	523	2,465	272,585	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	443	500	1,169	129,221	メディア
INTUIT INC	274	337	7,862	869,163	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	128	155	8,523	942,208	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	155	224	3,177	351,234	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	3,972	4,618	48,742	5,388,050	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	141	179	1,230	135,973	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	—	420	882	97,589	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	3,030	3,686	50,269	5,556,809	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	54	63	1,039	114,878	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	424	467	1,266	139,999	通信機器
KLA TENCOR CORP	173	219	2,369	261,909	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	118	142	1,527	168,802	陸運・鉄道
KELLOGG CO	284	356	2,021	223,481	食品
KEYCORP	1,240	1,460	2,556	282,591	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	—	252	2,025	223,907	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	399	481	5,696	629,742	家庭用品
KINDER MORGAN INC	2,260	2,730	5,132	567,335	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	143	167	559	61,896	陸運・鉄道
KOHL'S CORP	196	225	1,483	163,977	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	684	847	4,033	445,853	食品
KROGER CO	1,009	1,076	3,174	350,876	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	270	303	828	91,571	専門小売り
LKQ CORP	337	450	1,221	135,052	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	90	109	2,313	255,725	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	118	142	2,132	235,717	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	181	212	3,839	424,374	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	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	193	1,341	148,294	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	448	549	3,311	366,000	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	253	311	4,820	532,892	パーソナル用品
LEAR CORP	77	93	1,460	161,389	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	159	189	849	93,909	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	161	200	1,267	140,098	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	326	407	1,990	220,000	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	45	51	1,258	139,083	建設関連製品
LEUCADIA NATIONAL CORP	366	—	—	—	各種金融サービス
LIBERTY BROADBAND CORP-C	124	139	1,237	136,825	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	525	58,079	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	197	224	912	100,876	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	224	293	920	101,796	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,114	1,331	16,302	1,802,032	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	244	299	1,842	203,630	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	161	208	1,171	129,538	娯楽
LOCKHEED MARTIN	293	349	10,746	1,187,962	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	333	361	1,685	186,356	保険
LOWES COS INC	942	1,118	11,654	1,288,236	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	121	138	2,085	230,480	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	157	189	3,255	359,907	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	535	700	1,974	218,283	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	104	120	2,102	232,359	資本市場
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION	95	—	—	—	運送インフラ
MACYS INC	359	437	1,087	120,185	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	71	80	675	74,663	専門サービス
MARATHON OIL CORP	990	1,190	2,032	224,674	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	566	946	6,163	681,279	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	15	18	1,878	207,619	保険
MARSH & MCLENNAN COS	579	691	6,299	696,308	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	362	409	4,950	547,277	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	69	89	1,691	186,982	建設資材
MASCO CORP	357	428	1,603	177,227	建設関連製品
MASTERCARD INC	1,064	1,269	28,185	3,115,653	情報技術サービス
MATTEL INC	400	480	663	73,327	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	312	374	2,088	230,894	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	139	168	2,158	238,578	食品
MCDONALD'S CORP	913	1,067	19,202	2,122,677	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	238	270	3,660	404,589	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	283	340	739	81,706	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	47	57	2,073	229,182	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	3,074	3,656	29,178	3,225,395	医薬品
METLIFE INC	1,025	1,159	5,199	574,727	保険
METTLER-TOLEDO INTL	28	34	2,287	252,860	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	8,263	10,004	108,263	11,967,423	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	267	330	3,006	332,316	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,187	1,606	6,743	745,436	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	65	75	947	104,684	機械
MOHAWK INDUSTRIES	72	87	1,211	133,877	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	220	256	1,559	172,364	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,707	2,024	9,747	1,077,497	食品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MONSANTO CO	502	—	—	—	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	454	559	3,282	362,841	飲料
MOODYS CORP	195	235	3,977	439,685	資本市場
MORGAN STANLEY	1,558	1,789	7,512	830,377	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	—	450	404	44,669	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	394	488	1,566	173,212	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	179	221	3,063	338,663	通信機器
NRG ENERGY INC	—	400	1,698	187,741	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NVR INC	3	4	1,278	141,288	家庭用耐久財
NASDAQ INC	127	154	1,351	149,395	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	442	506	1,508	166,736	エネルギー設備・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	—	250	1,042	115,210	医薬品
NETAPP INC	300	352	2,253	249,141	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	486	599	21,383	2,363,748	娯楽
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,290	1,610	1,144	126,536	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	239	307	2,164	239,281	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	243	300	1,158	128,104	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	1,149	127,090	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	2,383	263,450	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	460	550	701	77,516	メディア
NEXTERA ENERGY INC	527	650	11,962	1,322,345	電力
NIKE INC-B	1,484	1,764	15,061	1,664,846	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	382	476	1,289	142,486	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	518	644	1,458	161,169	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	150	150	666	73,685	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	326	387	7,077	782,299	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	247	284	2,643	292,240	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	186	228	6,568	726,134	航空宇宙・防衛
NUCOR CORP	366	427	2,540	280,843	金属・鉱業
NVIDIA CORP	676	796	12,524	1,384,432	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	225	286	1,197	132,401	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	98	110	4,295	474,786	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	873	1,057	7,101	785,053	石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	69	86	1,258	139,145	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	268	303	2,272	251,202	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	—	590	1,355	149,807	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	436	560	3,791	419,141	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,497	4,108	21,246	2,348,596	ソフトウェア
OWENS CORNING INC	124	142	776	85,845	建設関連製品
PG&E CORP	585	—	—	—	電力
PNC FINANCIAL	542	641	7,958	879,678	銀行
PPG INDUSTRIES	289	326	3,556	393,189	化学
PPL CORPORATION	773	976	2,972	328,623	電力
PVH CORP	90	99	1,117	123,551	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	—	147	1,351	149,380	ソフトウェア
PACCAR	397	478	3,255	359,827	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	109	132	1,299	143,680	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	107	126	2,857	315,846	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	151	181	3,143	347,454	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	261	370	693	76,605	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PAYCHEX INC	374	450	3,410	376,952	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	1,286	1,549	14,701	1,625,110	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	410	500	867	95,838	銀行
PEPSICO INC	1,607	1,945	22,544	2,492,068	飲料
PFIZER INC	6,708	8,057	34,161	3,776,232	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,751	2,140	17,860	1,974,293	タバコ
PHILLIPS 66	493	610	5,855	647,254	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	124	154	1,385	153,140	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	192	232	3,372	372,754	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	140	190	460	50,868	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	71	83	720	79,619	レジャー用品
PRAXAIR INC	321	—	—	—	化学
T ROWE PRICE GROUP INC	275	339	3,307	365,662	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	55	—	—	—	インターネット販売・通信販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	334	380	1,930	213,344	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,876	3,422	33,699	3,725,182	家庭用品
PROGRESSIVE CO	656	808	5,757	636,468	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	484	572	5,385	595,299	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	572	695	3,914	432,680	総合公益事業
PULTEGROUP INC	293	379	1,027	113,618	家庭用耐久財
QORVO INC	142	176	1,146	126,769	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,668	1,938	10,073	1,113,549	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	153	191	1,677	185,394	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	1,267	140,151	インターネット販売・通信販売
RALPH LAUREN CORPORATION	58	78	975	107,854	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	1,457	161,083	資本市場
RAYTHEON COMPANY	329	394	7,273	804,027	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	203	243	4,397	486,134	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	88	110	4,680	517,396	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,370	1,530	2,448	270,601	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	72	90	1,299	143,617	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	260	308	2,391	264,301	商業サービス・用品
RESMED INC	157	192	1,928	213,191	ヘルスケア機器・用品
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	133	171	1,145	126,607	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	146	168	2,980	329,426	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	184	—	—	—	航空宇宙・防衛
ROLLINS INC	120	210	842	93,108	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	115	143	4,476	494,846	コングロマリット
ROSS STORES INC	443	522	4,907	542,455	専門小売り
S&P GLOBAL INC	290	344	6,822	754,126	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	150	191	996	110,147	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	198	306	1,831	202,477	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	59	74	1,827	202,004	銀行
SABRE CORP	260	360	811	89,656	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	768	990	15,745	1,740,557	ソフトウェア
SCANA CORP	141	—	—	—	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	174	205	1,278	141,380	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,564	1,911	8,589	949,532	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,365	1,662	7,705	851,714	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	91	—	—	—	メディア
SEALED AIR CORP	219	219	923	102,037	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	
SEATTLE GENETICS INC	115	154	1,100	121,681	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	269	371	4,276	472,685	総合公益事業
SERVICENOW INC	193	241	5,660	625,750	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	94	116	5,116	565,572	化学
SIGNATURE BANK	65	76	1,015	112,279	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,820	2,290	1,380	152,641	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	211	238	1,984	219,360	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	165	186	960	106,174	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	126	159	1,643	181,699	食品
SNAP-ON INC	67	74	1,167	129,063	機械
SOUTHERN CO.	1,121	1,402	6,808	752,568	電力
SOUTHWEST AIRLINES	176	198	1,142	126,287	旅客航空輸送業
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	26	—	—	—	家庭用品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	132	146	1,397	154,464	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	150	197	2,684	296,703	ソフトウェア
SPRINT CORP	900	1,090	686	75,907	無線通信サービス
SQUARE INC - A	281	418	3,161	349,500	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	173	211	2,877	318,115	機械
STARBUCKS CORP	1,633	1,859	13,144	1,453,047	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	424	522	3,688	407,721	資本市場
STEEL DYNAMICS	271	334	1,238	136,937	金属・鉱業
STERICYCLE INC	89	—	—	—	商業サービス・用品
STRYKER CORP	378	465	8,687	960,326	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	547	635	4,135	457,096	銀行
SYMANTEC CORP	713	830	1,921	212,397	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	166	207	2,104	232,593	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	888	962	3,054	337,627	消費者金融
SYSCO CORP	574	678	4,579	506,186	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	294	379	2,154	238,213	資本市場
TJX COS INC	723	1,696	8,519	941,691	専門小売り
T-MOBILE US INC	334	472	3,400	375,920	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	118	157	1,464	161,920	娯楽
TAPESTRY INC	330	383	1,375	152,031	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	591	686	4,996	552,348	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	249	299	1,360	150,417	石油・ガス・消耗燃料
TELEFLEX INC	49	63	1,806	199,726	ヘルスケア機器・用品
TESARO INC	37	—	—	—	バイオテクノロジー
TESLA INC	151	175	5,394	596,259	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,050	1,330	2,391	264,338	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,119	1,339	14,403	1,592,176	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	294	335	1,836	203,003	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	450	555	14,013	1,549,018	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	672	808	16,875	1,865,460	コングロマリット
TIFFANY & CO	139	144	1,307	144,581	専門小売り
TIME WARNER INC	874	—	—	—	メディア
TOLL BROTHERS INC	185	—	—	—	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	125	140	1,167	129,004	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	183	222	2,059	227,681	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	149	163	1,590	175,819	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	57	63	2,794	308,911	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	172	253	1,597	176,553	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	316	367	4,724	522,274	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TRIMBLE INC	284	349	1,368	151,266	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	123	146	829	91,684	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,188	1,441	7,262	802,812	娯楽
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	510	594	2,971	328,435	娯楽
TWITTER INC	700	942	2,941	325,193	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYSON FOODS INC-CL A	327	410	2,567	283,757	食品
UGI CORP	204	227	1,213	134,094	ガス
US BANCORP	1,891	2,112	10,836	1,197,885	銀行
ULTA BEAUTY INC	65	78	2,417	267,195	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	184	240	507	56,136	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	187	250	476	52,617	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	904	1,018	17,330	1,915,705	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	92	92	812	89,808	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	775	946	10,488	1,159,376	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	94	112	1,510	166,963	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	858	1,128	14,411	1,593,028	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	52	63	753	83,310	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,090	1,323	35,870	3,965,124	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	1,599	176,781	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	250	312	1,133	125,262	保険
V F CORP	378	454	3,945	436,109	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	44	54	1,116	123,431	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	504	580	4,895	541,115	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	107	129	1,712	189,282	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	126	167	2,017	223,017	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	101	147	2,578	285,014	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	4,601	5,680	31,330	3,463,315	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	173	219	2,745	303,523	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	289	350	6,582	727,624	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	413	502	1,463	161,756	娯楽
VISA INC-CLASS A SHARES	2,064	2,442	35,387	3,911,681	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP	290	482	1,277	141,246	独立発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	84	100	1,696	187,564	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	195	217	1,075	118,928	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	153	186	2,104	232,620	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	60	70	817	90,354	機械
WEC ENERGY GROUP INC	358	435	3,239	358,088	総合公益事業
WABTEC CORP	103	115	861	95,239	機械
WALMART INC	1,684	2,030	20,297	2,243,737	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,030	1,164	8,547	944,813	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	303	368	3,047	336,901	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	500	593	5,874	649,340	商業サービス・用品
WATERS CORP	93	106	2,487	274,991	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	—	75	915	101,235	インターネット販売・通信販売
WELL-CARE HEALTH PLANS INC	—	70	1,968	217,543	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO	5,322	6,290	30,959	3,422,249	銀行
WESTAR ENERGY INC	158	—	—	—	電力
WESTERN DIGITAL CORP	329	383	1,824	201,734	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	528	590	1,050	116,089	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	—	50	404	44,702	化学
WESTROCK CO	292	342	1,335	147,627	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	82	93	1,296	143,265	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	
WILLIAMS COS	935	1,681	4,584	506,724	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	155	199	3,796	419,689	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A	335	407	3,590	396,944	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	91	138	1,718	189,934	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	—	180	935	103,405	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	574	708	3,784	418,390	電力
XILINX INC	286	349	4,163	460,279	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	244	289	880	97,307	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	206	239	1,766	195,316	機械
YUM BRANDS INC	377	441	4,150	458,817	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	222	264	678	75,028	各種電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	109	160	594	65,758	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	229	284	3,511	388,178	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	226	275	1,378	152,326	銀行
ZOETIS INC	553	660	6,294	695,785	医薬品
ALKERMES PLC	174	201	654	72,299	バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	108	136	1,245	137,646	建設関連製品
ALLERGAN PLC	379	464	6,452	713,297	医薬品
AON PLC	295	329	5,657	625,414	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	145	560	1,764	194,992	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	114	214	948	104,865	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	85	—	—	—	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	249	292	779	86,116	化学
ACCENTURE PLC-CL A	698	883	14,060	1,554,193	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	156	191	999	110,442	食品
CAPRI HOLDINGS LTD	—	199	885	97,866	繊維・アパレル・贅沢品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	243	292	1,363	150,672	飲料
EATON CORP PLC	504	601	4,731	523,039	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	45	56	1,214	134,284	保険
IHS MARKIT LTD	445	547	2,922	323,006	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	293	334	3,497	386,666	機械
INVESCO LTD	469	580	1,093	120,917	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	70	78	982	108,578	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,056	1,271	4,461	493,142	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	615	68,074	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	646	695	1,724	190,680	メディア
LINDE PLC	—	759	12,792	1,414,048	化学
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	465	860	1,619	179,006	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,535	1,859	17,152	1,896,091	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	2,970	328,399	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	393	472	1,241	137,219	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	200	302	1,601	177,030	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	42	59	838	92,721	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	324	378	1,727	190,995	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	189	232	991	109,556	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	—	243	1,197	132,345	電気設備
TECHNIPFMC PLC	516	610	1,435	158,728	エネルギー設備・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	148	178	3,018	333,628	保険
PERRIGO CO PLC	142	165	807	89,280	医薬品
XL GROUP LTD	290	—	—	—	保険

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
CHUBB LTD	527	633	8,432	932,094	保険	
GARMIN LTD	133	152	1,088	120,336	家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	400	479	3,934	434,920	電子装置・機器・部品	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	153	172	2,065	228,344	ソフトウェア	
WIX.COM LTD	—	57	691	76,491	情報技術サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	149	169	812	89,800	商社・流通業	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	386	455	3,987	440,791	化学	
MYLAN NV	524	693	2,206	243,907	医薬品	
NXP SEMICONDUCTORS NV	386	468	4,354	481,321	半導体・半導体製造装置	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	194	—	—	—	電気設備	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	195	227	2,677	296,017	ホテル・レストラン・レジャー	
BROADCOM LTD	459	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
FLEX LTD	620	760	779	86,110	電子装置・機器・部品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	345,982 601	416,909 593	3,276,844 —	362,222,368 <65.6%>	
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	400	500	507	42,339	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	256	331	1,891	158,000	金属・鉱業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	477	596	4,350	363,285	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	208	338	532	44,484	ガス	
ATCO LTD CL1	96	96	401	33,494	総合公益事業	
AURORA CANNABIS INC	—	970	902	75,334	医薬品	
BCE INC	174	198	1,135	94,795	各種電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	736	876	8,596	717,867	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,355	1,682	12,576	1,050,247	銀行	
BARRICK GOLD	1,340	2,366	4,050	338,264	金属・鉱業	
BAUSCH HEALTH COS INC	—	425	1,430	119,500	医薬品	
BLACKBERRY LTD	600	710	816	68,185	ソフトウェア	
BOMBARDIER B SHEARS	2,320	2,620	655	54,699	航空宇宙・防衛	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	945	1,168	6,808	568,558	資本市場	
CAE INC	310	360	1,001	83,666	航空宇宙・防衛	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	155	212	1,258	105,127	容器・包装	
CGI INC	—	338	2,970	248,053	情報技術サービス	
CI FINANCIAL CORP	282	336	649	54,238	資本市場	
CAMECO CORP	480	560	913	76,321	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	495	615	6,952	580,609	銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	851	1,001	11,149	931,064	陸運・鉄道	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,223	1,677	6,183	516,350	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	166	198	5,360	447,634	陸運・鉄道	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	70	86	1,207	100,854	複合小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	157	157	523	43,686	総合公益事業	
CANOPY GROWTH CORP	—	275	1,727	144,244	医薬品	
CENOVUS ENERGY INC	1,170	1,400	1,607	134,217	石油・ガス・消耗燃料	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	22	27	2,979	248,796	ソフトウェア	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	650	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
DOLLARAMA INC	120	418	1,491	124,583	複合小売り	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	490	—	—	—	各種金融サービス	
EMERA INC	76	76	353	29,480	電力	
EMPIRE CO LTD A	210	260	798	66,722	食品・生活必需品小売り	
ENCANA CORP	1,070	2,060	1,882	157,235	石油・ガス・消耗燃料	
ENBRIDGE INC	1,848	2,759	13,077	1,092,115	石油・ガス・消耗燃料	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	32	38	2,526	210,981	保険	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
FINNING INTERNATIONAL INC	196	240	633	52,871	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	180	250	545	45,554	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	800	1,010	1,415	118,167	金属・鉱業
FORTIS INC	460	583	2,715	226,780	電力
FRANCO-NEVADA CORP	206	254	2,568	214,491	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	241	278	1,269	106,003	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	1,010	1,210	1,733	144,800	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFECO INC	332	420	1,237	103,363	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	233	—	—	—	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	430	520	812	67,830	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	350	420	870	72,673	電力
IGM FINANCIAL INC	103	103	351	29,348	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	—	147	735	61,392	保険
IMPERIAL OIL	344	375	1,358	113,427	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	121	—	—	—	保険
INTACT FINANCIAL CORP	163	189	2,064	172,370	保険
INTER PIPELINE LTD	409	520	1,108	92,582	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	209	285	814	67,997	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,400	1,740	798	66,696	金属・鉱業
LINAMAR CORP	48	—	—	—	自動車部品
LOBLAW COMPANIES	240	261	1,741	145,423	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	730	950	618	51,646	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	393	456	3,137	262,032	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,222	2,750	5,904	493,063	保険
METHANEX CORP	103	86	651	54,416	化学
METRO INC	267	334	1,622	135,473	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	392	460	2,860	238,900	銀行
NUTRIEN LTD	719	854	6,042	504,642	化学
ONEX CORPORATION	92	109	838	70,017	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	295	354	1,759	146,925	ソフトウェア
PEMBINA PIPELINE CORP	571	706	3,435	286,889	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	409	460	1,247	104,141	保険
POWER FINANCIAL CORP	278	325	919	76,754	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	246	310	575	48,100	石油・ガス・消耗燃料
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	259	320	2,741	228,964	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	412	502	3,644	304,311	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,642	1,983	20,109	1,679,352	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	197	—	—	—	建設・土木
SNC-LAVALIN GROUP INC	—	252	853	71,298	建設・土木
SAPUTO INC	239	321	1,336	111,596	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	290	370	394	32,907	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	460	630	1,698	141,840	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	90	122	2,879	240,492	情報技術サービス
STARS GROUP INC/THE	—	230	489	40,911	ホテル・レストラン・レジャー
SUN LIFE FINANCIAL INC	694	838	4,111	343,328	保険
SUNCOR ENERGY INC	1,880	2,222	9,972	832,789	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	629	680	1,948	162,750	金属・鉱業
TELUS CORP	193	293	1,380	115,246	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	316	282	1,980	165,430	専門サービス
TORONTO DOMINTON BANK	2,083	2,515	18,953	1,582,768	銀行
TOURMALINE OIL CORP	265	330	671	56,053	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		
TRANSCANADA CORP	979	1,257	7,132	595,611	石油・ガス・消耗燃料	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	1,260	1,260	283	23,675	金属・鉱業	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	380	—	—	—	医薬品	
VERMILION ENERGY INC	120	185	602	50,333	石油・ガス・消耗燃料	
WSP GLOBAL INC	—	132	925	77,251	建設・土木	
WEST FRASER TIMBER	84	84	599	50,071	紙製品・林産品	
WESTON (GEORGE) LTD	59	107	1,040	86,898	食品・生活必需品小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	512	630	1,779	148,574	金属・鉱業	
小 計	株 数	金 額	46,113	58,234	247,183	20,642,288
	銘柄 数 < 比 率 >		88	88	—	< 3.7% >
(イギリス)			千英ポンド			
ANTOFAGASTA PLC	480	590	515	73,501	金属・鉱業	
ASHTED GROUP PLC	557	680	1,382	197,232	商社・流通業	
BHP BILLITON PLC	2,380	—	—	—	金属・鉱業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,130	1,450	817	116,592	家庭用耐久財	
SKY PLC	1,140	—	—	—	メディア	
AVIVA PLC	4,590	5,420	2,294	327,325	保険	
DIAGEO PLC	2,848	3,391	10,391	1,482,586	飲料	
SCHRODERS PLC	133	158	426	60,817	資本市場	
DCC PLC	98	128	869	124,088	コングロマリット	
BAE SYSTEMS PLC	3,600	4,410	2,324	331,575	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,585	3,162	9,040	1,289,759	タバコ	
STANDARD CHARTERED PLC	3,750	3,830	2,443	348,565	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	1,079	1,295	3,433	489,884	タバコ	
HSBC HOLDINGS PLC	22,670	27,380	18,232	2,601,208	銀行	
LEGAL & GENERAL	6,750	8,080	2,152	307,098	保険	
MEGGITT PLC	950	1,110	616	87,891	航空宇宙・防衛	
MORRISON SUPERMARKETS	2,460	3,150	748	106,824	食品・生活必需品小売り	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	392	494	1,119	159,705	食品	
PEARSON	910	1,090	1,003	143,162	メディア	
PERSIMMON PLC	355	426	1,024	146,169	家庭用耐久財	
PRUDENTIAL PLC	2,928	3,550	5,440	776,178	保険	
RIO TINTO PLC-REG	1,387	1,620	7,124	1,016,489	金属・鉱業	
ST JAMES S PLACE PLC	620	700	664	94,795	資本市場	
TRAVIS PERKINS PLC	302	—	—	—	商社・流通業	
SSE PLC	1,100	1,370	1,641	234,256	電力	
BP PLC	22,260	27,490	14,940	2,131,606	石油・ガス・消耗燃料	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	81,500	97,300	5,686	811,251	銀行	
TAYLOR WIMPEY PLC	3,660	4,500	738	105,386	家庭用耐久財	
TESCO PLC	9,300	13,620	3,053	435,657	食品・生活必需品小売り	
SMITH & NEPHEW PLC	1,020	1,230	1,784	254,627	ヘルスケア機器・用品	
GLAXOSMITHKLINE PLC	5,560	6,830	10,798	1,540,583	医薬品	
WEIR GROUP PLC	266	370	579	82,745	機械	
BABCOCK INTL GROUP PLC	259	390	215	30,736	商業サービス・用品	
ASTRAZENECA PLC	1,424	1,745	10,890	1,553,754	医薬品	
GKN PLC	1,930	—	—	—	自動車部品	
BT GROUP PLC	9,560	11,450	2,647	377,681	各種電気通信サービス	
CARNIVAL PLC	205	229	993	141,728	ホテル・レストラン・レジャー	
MARKS & SPENCER PLC	1,810	2,080	593	84,723	複合小売り	
BARCLAYS PLC	19,160	23,700	3,780	539,314	銀行	
INTERTEK GROUP PLC	179	216	1,120	159,877	専門サービス	
BURBERRY GROUP PLC	504	550	1,074	153,248	繊維・アパレル・贅沢品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
NEXT PLC	162	198	935	133,446	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,460	2,730	615	87,829	専門小売り
ITV PLC	4,000	5,000	665	94,946	メディア
SAINSBURY	1,990	2,550	729	104,121	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	109	—	—	—	金属・鉱業
G4S PLC	1,790	2,190	449	64,114	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	229	270	578	82,588	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	148	171	653	93,219	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	6,500	7,800	1,072	153,069	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	5,084	6,323	15,326	2,186,696	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	4,220	5,156	12,598	1,797,454	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	368	444	1,104	157,603	商社・流通業
COBHAM PLC	2,540	—	—	—	航空宇宙・防衛
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	363	426	1,995	284,742	資本市場
UNILEVER PLC	1,429	1,545	6,564	936,586	パーソナル用品
TUI AG-DI	490	600	485	69,252	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	750	920	453	64,696	資本市場
EXPERIAN PLC	1,067	1,262	2,558	364,960	専門サービス
MONDI PLC	408	494	936	133,557	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	277	324	630	89,907	水道
WHITBREAD PLC	206	245	1,216	173,547	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	303	401	667	95,255	資本市場
SMITHS GROUP PLC	470	540	805	114,907	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,510	1,433	2,796	398,915	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,140	1,320	1,250	178,343	資本市場
CAPITA PLC	760	—	—	—	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	751	928	5,583	796,637	家庭用品
RELX PLC	1,212	2,710	4,661	665,013	専門サービス
SHIRE PLC	1,020	—	—	—	バイオテクノロジー
FRESNILLO PLC	260	260	252	35,966	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	760	960	784	111,898	水道
GLENCORE PLC	13,860	15,790	4,794	684,050	金属・鉱業
WOOD GROUP (JOHN) PLC	730	860	449	64,194	エネルギー設備・サービス
GVC HOLDINGS PLC	—	710	454	64,879	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,880	2,280	2,214	315,984	航空宇宙・防衛
OLD MUTUAL PLC	5,740	—	—	—	保険
NMC HEALTH PLC	—	133	368	52,636	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EASYJET PLC	163	210	268	38,304	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	3,970	6,500	1,608	229,520	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,190	1,430	942	134,447	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	1,430	204,029	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	193	290	742	106,000	飲料
CONVATEC GROUP PLC-WI	1,570	2,100	248	35,518	ヘルスケア機器・用品
COMPASS GROUP PLC	1,782	2,150	3,748	534,802	ホテル・レストラン・レジャー
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	197	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	480	580	974	139,017	ソフトウェア
NATIONAL GRID PLC	3,870	4,710	3,966	565,937	総合公益事業
ROYAL MAIL PLC	1,080	1,360	379	54,173	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	890	890	314	44,860	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	—	3,230	755	107,717	各種金融サービス
FERGUSON PLC	291	—	—	—	商社・流通業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
FERGUSON PLC	—	325	1,778	253,770	商社・流通業	
IMI PLC	320	—	—	—	機械	
BHP GROUP PLC	—	2,890	5,181	739,200	金属・鉱業	
VODAFONE GROUP PLC	30,000	36,500	5,153	735,292	無線通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	237	1,101	157,188	ホテル・レストラン・レジャー	
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,120	1,400	750	107,059	保険	
INFORMA PLC	—	1,730	1,218	173,908	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	626	89,424	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	640	91,432	保険	
CRODA INTERNATIONAL PLC	155	172	887	126,573	化学	
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	6,800	1,156	164,926	電気設備	
JOHNSON MATTHEY PLC	218	267	826	117,897	化学	
小 計	株 数 ・ 金 額	343,951	410,828	241,961	34,520,667	
	銘柄 数 < 比 率 >	98	92	—	<6.2%>	
(スイス)			千スイスフラン			
SIKA AG-BR	2	—	—	—	化学	
SGS SA-REG	6	7	1,852	203,977	専門サービス	
BARRY CALLEBAUT AG	2	3	512	56,392	食品	
SWISSCOM AG-REG	29	35	1,570	172,968	各種電気通信サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	879	96,817	食品	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.12	0.15	1,081	119,094	食品	
GIVAUDAN-REG	10	12	3,058	336,845	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	169	207	6,670	734,576	保険	
NOVARTIS-REG	2,508	2,981	26,852	2,957,035	医薬品	
ABB LTD	2,107	2,500	4,943	544,405	電気設備	
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	792	966	26,331	2,899,575	医薬品	
ADECCO GROUP AG-REG	180	215	1,137	125,244	専門サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD	515	670	3,210	353,555	建設資材	
CLARIANT AG-REG	259	259	535	58,924	化学	
NESTLE SA-REG	3,511	4,210	37,511	4,130,722	食品	
BALOISE HOLDING AG	58	66	1,037	114,251	保険	
TEMENOS AG-REG	—	84	1,183	130,333	ソフトウェア	
SONOVA HOLDING AG-REG	58	76	1,439	158,469	ヘルスケア機器・用品	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	11	14	1,070	117,919	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	2,730	3,470	4,077	448,986	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	35	41	1,172	129,076	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	60	74	408	44,941	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	85	103	3,038	334,548	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	35	45	1,888	207,984	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	9	12	676	74,495	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	81	101	854	94,093	不動産管理・開発	
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	43	58	457	50,425	各種金融サービス	
DUFREY AG-REG	36	44	438	48,317	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	18	24	1,710	188,384	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	44	55	1,229	135,425	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	24	30	652	71,820	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	59	73	1,010	111,256	海運業	
GEBERIT AG-REG	40	50	1,974	217,376	建設関連製品	
JULIUS BAER GROUP LTD	259	310	1,265	139,313	資本市場	
SWISS RE LTD	361	414	4,020	442,766	保険	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	586	716	5,173	569,740	繊維・アパレル・贅沢品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
SIKA AG-REG	—	180	2,345	258,275	化学	
UBS GROUP AG	4,180	5,330	6,926	762,728	資本市場	
VIFOR PHARMA AG	57	57	729	80,343	医薬品	
小 計	株 数 ・ 金 額	18,969	23,497	160,928	17,721,409	
	銘柄 数 < 比 率 >	37	38	—	< 3.2% >	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	46	92	2,651	31,631	各種金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,750	2,210	21,693	258,801	銀行	
SWEDBANK AB	1,026	1,260	26,409	315,066	銀行	
SWEDISH MATCH AB	215	234	10,590	126,348	タバコ	
NORDEA BANK AB	3,420	—	—	—	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	333	450	6,502	77,574	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	516	617	25,420	303,265	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	1,075	1,180	16,092	191,987	専門小売り	
ERICSSON LM-B	3,490	4,170	36,145	431,216	通信機器	
TELIA CO AB	2,870	3,960	15,733	187,695	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	382	450	7,317	87,291	建設・土木	
LUNDIN PETROLEUM AB	217	248	7,400	88,285	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	350	389	7,737	92,304	機械	
GETINGE AB-B SHS	268	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	68	97	5,480	65,382	無線通信サービス	
ICA GRUPPEN AB	78	105	3,688	44,005	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	450	550	4,141	49,408	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	265	340	8,078	96,375	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	427	550	8,596	102,556	機械	
VOLVO AB-B SHS	1,760	2,140	28,943	345,295	機械	
SANDVIK AB	1,250	1,580	23,881	284,908	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	206	250	4,683	55,877	各種金融サービス	
BOLIDEN AB	301	—	—	—	金属・鉱業	
HEXAGON AB-B SHS	285	361	17,017	203,019	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	420	690	8,173	97,504	無線通信サービス	
KINNEVIK AB - B	266	337	7,329	87,443	各種金融サービス	
ATLAS COPCO AB-A	—	940	23,645	282,093	機械	
ATLAS COPCO AB-B	—	529	12,365	147,518	機械	
BOLIDEN AB	—	363	8,672	103,457	金属・鉱業	
EPIROC AB - A	—	920	8,328	99,362	機械	
EPIROC AB - B	—	580	4,925	58,759	機械	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	696	817	21,119	251,955	家庭用品	
ATLAS COPCO AB-A	757	—	—	—	機械	
ATLAS COPCO AB-B	450	—	—	—	機械	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	1,730	2,120	21,761	259,618	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	1,137	1,360	25,697	306,567	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	—	4,130	35,063	418,309	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	26,504	34,019	465,288	5,550,890	
	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	21,978	281,538	銀行	
TELENOR ASA	856	1,020	16,595	212,587	各種電気通信サービス	
EQUINOR ASA	1,315	1,610	32,248	413,100	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	206	232	7,892	101,104	化学	
MOWI ASA	467	568	11,235	143,920	食品	
NORSK HYDRO	1,480	1,840	6,381	81,742	金属・鉱業	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円		
AKER AB ASA	—	141	4,122	52,813	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	910	1,150	7,783	99,702	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	250	250	3,802	48,710	保険	
SCHIBSTED ASA-B SHS	91	129	3,831	49,078	メディア	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,695	8,290	115,870	1,484,299	
		9	10	—	<0.3%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	117	145	11,562	193,552	飲料	
A P MOLLER-MAERSK A/S	7	8	7,958	133,228	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	4	5	4,404	73,729	海運業	
DANSKE BANK AS	854	970	12,066	201,998	銀行	
GENMAB A/S	63	84	8,517	142,584	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	239	268	14,847	248,542	電気設備	
H LUNDBECK A/S	82	105	2,969	49,707	医薬品	
DSV A/S	221	265	14,193	237,597	陸運・鉄道	
PANDORA A/S	124	162	5,422	90,766	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	114	137	9,009	150,812	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	252	311	9,283	155,403	化学	
COLOPLAST-B	130	164	10,289	172,243	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	2,099	2,503	82,774	1,385,640	医薬品	
ISS A/S	186	218	4,220	70,650	商業サービス・用品	
TRYG A/S	118	160	2,764	46,282	保険	
ORSTED A/S	218	254	12,047	201,670	電力	
WILLIAM DEMANT HOLDING	130	130	2,854	47,789	ヘルスケア機器・用品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,929	5,890	215,185	3,602,201	
		18	17	—	<0.7%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	211	258	5,138	641,899	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	468	576	2,722	340,081	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	552	68,988	各種電気通信サービス	
FUCHS PETROLUB SE -PPF	82	105	433	54,097	化学	
HANNOVER RUECK SE	71	79	1,016	127,020	保険	
GEA GROUP AG	207	242	496	62,008	機械	
CONTINENTAL AG	124	154	2,135	266,751	自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	1,111	1,371	3,667	458,171	航空貨物・物流サービス	
AXEL SPRINGER SE	59	59	314	39,286	メディア	
MERCK KGAA	151	173	1,676	209,472	医薬品	
RWE AG	579	720	1,608	200,947	総合公益事業	
SAP SE	1,107	1,354	12,768	1,595,133	ソフトウェア	
E.ON SE	2,490	3,070	2,959	369,727	総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	115	144	1,164	145,448	家庭用品	
PUMA SE	—	10	469	58,653	繊維・アパレル・贅沢品	
BAYER AG-REG	931	1,273	8,678	1,084,147	医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	201	246	2,137	267,067	家庭用品	
BASF SE	1,034	1,254	8,316	1,038,983	化学	
BEIERSDORF AG	118	137	1,255	156,811	パーソナル用品	
HOCHTIEF AG	20	26	347	43,395	建設・土木	
HEIDELBERGCEMENT AG	173	203	1,254	156,780	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE	244	294	2,013	251,596	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE-REG	506	592	11,256	1,406,248	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	267	310	693	86,635	旅客航空輸送業	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	174	207	4,226	528,071	保険	
VOLKSWAGEN AG	38	45	663	82,922	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF	209	252	3,638	454,605	自動車	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,089	1,257	6,361	794,764	自動車	
MAN SE	37	—	—	—	機械	
THYSSENKRUPP AG	481	620	822	102,707	金属・鋳業	
SIEMENS AG	862	1,054	9,972	1,245,920	コングロマリット	
I&I DRILLISCH AG	59	80	273	34,120	無線通信サービス	
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,330	2,750	2,123	265,295	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	373	449	3,177	396,974	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	64	78	482	60,269	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	3,740	4,600	6,559	819,490	各種電気通信サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	—	45	667	83,428	ヘルスケア機器・用品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,280	1,550	3,097	386,992	半導体・半導体製造装置	
DEUTSCHE BOERSE AG	221	269	2,993	374,036	資本市場	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	171	203	1,137	142,121	自動車	
FRAPORT AG	49	63	443	55,440	運送インフラ	
WIRECARD AG	131	159	1,588	198,440	情報技術サービス	
LANXESS	103	120	584	73,024	化学	
MTU AERO ENGINES AG	58	69	1,351	168,782	航空宇宙・防衛	
DEUTSCHE WOHNEN SE	413	484	2,061	257,585	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	136	163	1,262	157,695	化学	
BRENTAG AG	170	206	894	111,769	商社・流通業	
K+S AG	233	—	—	—	化学	
EVONIK INDUSTRIES AG	195	227	569	71,181	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	746	970	289	36,197	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG	76	93	578	72,290	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG	1,240	1,350	899	112,425	銀行	
OSRAM LICHT AG	116	143	588	73,514	電気設備	
KION GROUP AG	80	99	535	66,960	機械	
VONOVIA SE	555	664	2,934	366,654	不動産管理・開発	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	256	340	527	65,838	メディア	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	—	199	709	88,629	ヘルスケア機器・用品	
METRO AG	182	250	381	47,629	食品・生活必需品小売り	
INNOGY SE	146	195	790	98,785	総合公益事業	
LINDE AG - TENDER	209	—	—	—	化学	
ZALANDO SE	117	134	350	43,759	インターネット販売・通信販売	
COVESTRO AG	188	270	1,379	172,298	化学	
QIAGEN NV	245	314	1,069	133,571	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	673	84,185	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
DELIVERY HERO SE	—	119	426	53,222	インターネット販売・通信販売	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	27,621 62	33,170 62	140,166 —	17,510,959 <3.2%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,420	1,620	2,467	308,234	保険	
INTESA SANPAOLO	15,120	20,620	4,220	527,318	銀行	
INTESA SANPAOLO-RSP	1,180	—	—	—	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	680	880	730	91,314	銀行	
LUXOTTICA GROUP SPA	186	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
ENEL SPA	9,120	11,240	5,885	735,246	電力	
ENI SPA	2,890	3,520	5,322	664,907	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…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SNAM SPA	2,520	2,980	1,247	155,803	石油・ガス・消耗燃料	
TENARIS SA	530	600	708	88,450	エネルギー設備・サービス	
TELECOM ITALIA SPA	12,400	15,300	785	98,170	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	6,800	8,800	389	48,702	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	500	700	1,467	183,297	運送インフラ	
TERNA SPA	1,630	1,850	990	123,695	電力	
RECORDATI SPA	112	141	477	59,591	医薬品	
LEONARDO SPA	470	550	489	61,180	航空宇宙・防衛	
PRYSMIAN SPA	230	309	582	72,728	電気設備	
UNIPOLSAI SPA	1,070	—	—	—	保険	
FERRARI NV	143	171	1,903	237,770	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	1,130	1,410	1,328	165,934	機械	
MONCLER SPA	—	252	865	108,141	繊維・アパレル・贅沢品	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,230	1,500	1,953	244,100	自動車	
UNICREDIT SPA	2,290	2,710	3,041	380,000	銀行	
UNICREDIT SPA-RIGHTS	2,290	—	—	—	銀行	
EXOR NV	121	151	851	106,357	各種金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA	640	770	596	74,513	保険	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	650	760	622	77,808	飲料	
PIRELLI & C. SPA	—	530	321	40,217	自動車部品	
小 計	株 数 ・ 金 額	65,352	77,364	37,248	4,653,489	
銘 柄 数 < 比 率 >	25	23	—	< 0.8% >		
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	234	314	973	121,606	建設・土木	
AIRBUS SE	653	804	8,922	1,114,724	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	523	710	1,355	169,328	総合公益事業	
LOREAL-ORD	282	344	7,636	954,037	パーソナル用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	313	382	11,261	1,406,958	繊維・アパレル・贅沢品	
DASSAULT AVIATION SA	2	3	435	54,460	航空宇宙・防衛	
THALES SA	124	141	1,506	188,217	航空宇宙・防衛	
CAPGEMINI SA	182	219	2,245	280,573	情報技術サービス	
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	59	83	373	46,661	食品・生活必需品小売り	
INGENICO GROUP	67	81	444	55,575	電子装置・機器・部品	
PUBLICIS GROUPE	239	292	1,391	173,898	メディア	
FAURECIA	85	105	413	51,683	自動車部品	
LAGARDERE S. C. A	148	—	—	—	メディア	
BOLLORE	1,060	1,060	392	49,050	航空貨物・物流サービス	
MICHELIN (CGDE)	193	238	2,413	301,496	自動車部品	
PERNOD RICARD SA	239	291	4,381	547,318	飲料	
RENAULT SA	218	255	1,520	189,964	自動車	
REMY COINTREAU	23	30	337	42,201	飲料	
SEB SA	24	30	417	52,095	家庭用耐久財	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	636	754	5,139	642,048	電気設備	
VIVENDI SA	1,164	1,437	3,450	431,038	娯楽	
ORANGE SA	2,270	2,770	3,718	464,580	各種電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	36	44	2,395	299,300	繊維・アパレル・贅沢品	
SOCIETE BIC SA	28	38	319	39,853	商業サービス・用品	
DASSAULT SYSTEMES SA	150	178	2,284	285,418	ソフトウェア	
KERING SA	85	105	4,971	621,120	繊維・アパレル・贅沢品	
CNP ASSURANCES	212	212	427	53,447	保険	
CARREFOUR SUPERMARCHE	674	800	1,450	181,248	食品・生活必需品小売り	
ATOS SE	104	136	1,126	140,715	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		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SANOFI	1,284	1,551	11,669	1,457,898	医薬品	
ACCOR SA	214	262	1,038	129,781	ホテル・レストラン・レジャー	
STMICROELECTRONICS NV	710	970	1,425	178,077	半導体・半導体製造装置	
SOCIETE GENERALE	863	1,043	2,560	319,826	銀行	
TELEPERFORMANCE	64	77	1,198	149,681	専門サービス	
EURAZEO SE	54	56	362	45,228	各種金融サービス	
SODEXO	101	121	1,137	142,155	ホテル・レストラン・レジャー	
AXA	2,197	2,650	5,497	686,793	保険	
PEUGEOT CITROEN	674	820	1,745	218,100	自動車	
JC DECAUX SA	93	93	252	31,509	メディア	
ESSILORLUXOTTICA	235	399	4,221	527,382	繊維・アパレル・贅沢品	
CREDIT AGRICOLE SA	1,290	1,540	1,570	196,163	銀行	
BNP PARIBAS	1,270	1,554	6,543	817,528	銀行	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	564	669	2,185	273,049	建設関連製品	
WENDEL	29	34	360	45,024	各種金融サービス	
ILIAD SA	31	39	344	43,041	各種電気通信サービス	
SES FDR	430	480	863	107,819	メディア	
IMERYS	38	38	188	23,603	建設資材	
SAFRAN SA	375	457	5,262	657,426	航空宇宙・防衛	
ENGIE	2,060	2,510	3,544	442,766	総合公益事業	
ALSTOM	181	205	769	96,193	機械	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	200	241	426	53,231	メディア	
ELECTRICITE DE FRANCE	670	820	1,147	143,317	電力	
IPSEN	40	55	688	85,958	医薬品	
ARKEMA	77	99	828	103,520	化学	
LEGRAND SA	302	370	2,124	265,418	電気設備	
EIFFAGE SA	87	108	890	111,258	建設・土木	
TOTAL SA	2,677	3,300	16,399	2,048,770	石油・ガス・消耗燃料	
ADP	34	39	659	82,341	運送インフラ	
NATIXIS	1,110	1,280	565	70,600	資本市場	
UBISOFT ENTERTAINMENT	70	111	744	93,049	娯楽	
SCOR SE	206	232	888	111,007	保険	
REXEL SA	350	450	490	61,306	商社・流通業	
VINCI	566	702	5,652	706,167	建設・土木	
DANONE	677	844	5,544	692,641	食品	
AIR LIQUIDE	479	592	6,325	790,247	化学	
BUREAU VERITAS SA	301	342	671	83,935	専門サービス	
GETLINK	530	620	783	97,827	運送インフラ	
SUEZ	385	520	576	72,077	総合公益事業	
EDENRED	253	328	1,216	151,983	商業サービス・用品	
VALEO SA	276	331	869	108,589	自動車部品	
BIOMERIEUX	46	59	411	51,374	ヘルスケア機器・用品	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	—	41	418	52,296	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AMUNDI SA	67	82	446	55,749	資本市場	
小 計	株 数	金 額	32,191	38,992	173,219	21,640,346
	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	814	101,776	専門サービス	
AKZO NOBEL	286	—	—	—	—	化学
WOLTERS KLUWER	351	390	2,184	272,847	専門サービス	
VOPAK	71	90	392	49,000	石油・ガス・消耗燃料	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AEGON NV	1,930	2,460	1,123	140,356	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	4,000	4,460	1,214	151,666	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,058	1,318	4,624	577,784	ヘルスケア機器・用品	
HEINEKEN NV	293	357	3,128	390,785	飲料	
HEINEKEN HOLDING NV	135	160	1,345	168,105	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	209	247	2,331	291,296	化学	
UNILEVER NV-CVA	1,841	2,127	10,408	1,300,330	パーソナル用品	
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	96	—	—	—	建設・土木	
ASML HOLDING NV	440	560	9,132	1,140,920	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,450	1,711	3,930	490,995	食品・生活必需品小売り	
AKZO NOBEL	—	310	2,515	314,231	化学	
NN GROUP NV	346	429	1,624	202,910	保険	
ARCELORMITTAL	761	885	1,783	222,784	金属・鉱業	
ABN AMRO GROUP NV-CVA	489	581	1,190	148,725	銀行	
ALTICE EUROPE N.V.	640	—	—	—	メディア	
ING GROEP NV	4,370	5,380	5,940	742,158	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	19,996	21,639	53,683	6,706,676	
	銘柄 数 < 比 率 >	20	17	—	<1.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	763	—	—	—	運送インフラ	
ENDESA S. A.	356	444	955	119,313	電力	
BANKINTER S. A.	750	880	608	75,989	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	7,490	9,230	4,794	598,922	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	412	493	1,165	145,599	ガス	
REPSOL SA	1,435	1,882	2,855	356,727	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	18,190	22,420	9,192	1,148,381	銀行	
TELEFONICA SA	5,190	6,400	4,800	599,664	各種電気通信サービス	
ENAGAS	267	304	752	93,959	石油・ガス・消耗燃料	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	236	300	410	51,290	電気設備	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	282	346	1,287	160,843	建設・土木	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y S-RTS	—	345	16	2,115	建設・土木	
FERROVIAL SA	540	665	1,317	164,647	建設・土木	
MAPPFRE SA	1,260	1,630	399	49,890	保険	
BANCO DE SABADELL SA	6,250	7,900	752	94,016	銀行	
CAIXABANK	4,130	5,050	1,520	189,962	銀行	
IBERDROLA SA	6,590	8,586	6,225	777,730	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	495	595	4,065	507,845	情報技術サービス	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	750	870	658	82,321	旅客航空輸送業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	482	590	1,142	142,773	電力	
INDITEX SA	1,228	1,480	3,787	473,149	専門小売り	
AENA SME SA	74	93	1,428	178,401	運送インフラ	
GRIFOLS SA	329	401	954	119,230	バイオテクノロジー	
BANKIA SA	1,075	1,510	384	48,066	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	58,577	72,415	49,474	6,180,842	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	23	—	<1.1%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV	285	346	2,132	266,443	銀行	
SOLVAY SA	87	103	1,017	127,056	化学	
UCB SA	139	165	1,300	162,433	医薬品	
COLRUYT SA	73	87	543	67,930	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	89	110	906	113,264	各種金融サービス	
PROXIMUS	184	216	474	59,258	各種電気通信サービス	

銘柄	株数	期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)					
TELENET GROUP HOLDING NV	百株 54	百株 67	千ユーロ 256	千円 32,058	メディア
AGEAS	213	258	1,069	133,665	保険
UMICORE	214	280	991	123,830	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	862	1,052	7,200	899,613	飲料
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,200 10	2,684 10	15,893 -	1,985,555 <0.4%>
(ユーロ…オーストリア)					
OMV AG	171	210	972	121,443	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG	-	90	385	48,168	電力
VOESTALPINE AG	128	165	425	53,162	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG	332	400	1,280	159,910	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	169	201	452	56,524	銀行
ANDRITZ AG	75	92	405	50,640	機械
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	875 5	1,158 6	3,920 -	489,849 <0.1%>
(ユーロ…ルクセンブルグ)					
EUROFINS SCIENTIFIC SE	12	14	487	60,919	ライフサイエンス・ツール/サービス
RTL GROUP	39	54	253	31,680	メディア
AROUNDTOWN SA	-	1,070	811	101,392	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	51 2	1,138 3	1,552 -	193,992 <0.0%>
(ユーロ…フィンランド)					
WARTSILA OYJ	162	630	896	112,037	機械
UPM-KYMMENE OYJ	615	733	1,965	245,509	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R	620	730	886	110,761	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS	506	612	2,594	324,178	保険
FORTUM OYJ	500	600	1,179	147,404	電力
ELISA OYJ	150	195	700	87,481	各種電気通信サービス
METSO OYJ	124	162	464	58,003	機械
NOKIA OYJ	6,580	7,810	4,348	543,271	通信機器
NESTE OYJ	146	176	1,537	192,128	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ	134	158	475	59,453	自動車部品
KONE OYJ	384	456	2,031	253,792	機械
ORION OYJ	130	130	379	47,423	医薬品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,051 12	12,392 12	17,461 -	2,181,446 <0.4%>
(ユーロ…アイルランド)					
CRH PLC	971	1,136	3,055	381,766	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC	-	222	842	105,280	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A	183	221	2,034	254,145	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	-	-	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	-	320	850	106,260	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,090	1,330	726	90,804	銀行
AIB GROUP PLC	1,050	1,250	486	60,715	銀行
PADDY POWER PLC	94	126	889	111,132	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,786 6	6,003 8	8,885 -	1,110,105 <0.2%>
(ユーロ…ポルトガル)					
ENERGIAS DE PORTUGAL	2,620	3,610	1,172	146,483	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	570	670	963	120,406	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	株数	期末			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	食品・生活必需品小売り	
JERONIMO MARTINS	267	310	395	49,359		
小計	株数・金額	3,457	4,590	2,531	316,250	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	225,157	271,547	504,038	62,969,515	
	銘柄数<比率>	240	239	—	<11.4%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	290	380	3,306	46,548	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,130	2,510	4,523	63,684	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA	1,400	1,670	4,627	65,156	銀行	
CLP HDGS	1,870	2,270	21,338	300,439	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,316	1,624	40,762	573,934	資本市場	
LI & FUNG LTD	7,496	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
MTR CORP	1,630	2,010	8,803	123,957	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	2,430	34,225	不動産管理・開発	
HANG SENG BANK	870	1,058	19,329	272,161	銀行	
HENDERSON LAND	1,325	1,858	8,307	116,974	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,520	1,910	10,132	142,666	電力	
WHARF (HOLDING)	1,340	1,740	4,228	59,533	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	9,602	12,903	22,657	319,024	ガス	
HYSAN DEVELOPMENT	650	830	3,486	49,082	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,710	3,330	17,216	242,402	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES	790	790	2,603	36,650	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	4,210	4,950	15,196	213,966	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	1,595	2,205	4,233	59,609	コングロマリット	
PCCW LTD	5,500	5,500	2,618	36,861	各種電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	750	970	2,502	35,236	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	6,796	8,396	10,512	148,017	不動産管理・開発	
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,603	1,603	1,651	23,252	ホテル・レストラン・レジャー	
SINO LAND CO. LTD	3,600	4,800	6,969	98,131	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,660	2,170	28,730	404,529	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	535	640	5,830	82,092	不動産管理・開発	
WHEELLOCK & COMPANY LTD	980	1,170	6,025	84,839	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,560	1,950	9,165	129,043	家庭用耐久財	
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	4,500	—	—	—	資本市場	
MINTH GROUP LTD	820	1,120	3,309	46,599	自動車部品	
SJM HOLDINGS LIMITED	2,700	2,700	2,176	30,640	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	1,840	2,280	4,076	57,399	ホテル・レストラン・レジャー	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	940	1,240	1,807	25,455	ホテル・レストラン・レジャー	
AIA GROUP LTD	13,590	16,630	121,731	1,713,980	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	4,496	5,196	6,193	87,206	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	2,680	3,360	12,096	170,311	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,460	1,730	5,363	75,511	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,340	1,640	8,905	125,385	不動産管理・開発	
WH GROUP LIMITED	10,200	11,700	8,646	121,739	食品	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	3,040	3,710	29,571	416,372	コングロマリット	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	750	890	5,638	79,385	電力	
CK ASSET HOLDINGS LTD	2,980	3,610	23,196	326,611	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	118,358	126,076	499,901	7,038,619	
	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	1,610	1,980	734	59,890	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		
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	9,400	9,400	244	19,926	食品	
DBS GROUP HLDGS	2,020	2,490	6,172	503,261	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	510	510	479	39,127	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	100	140	505	41,205	販売	
SATS LTD	770	770	389	31,765	運送インフラ	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	930	1,110	864	70,498	資本市場	
CAPITALAND LIMITED	2,850	3,300	1,108	90,400	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	744	60,658	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	630	770	751	61,303	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	1,490	1,850	4,750	387,332	銀行	
UOL GROUP LIMITED	487	650	429	34,976	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	—	350	563	45,942	電子装置・機器・部品	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,870	2,400	595	48,526	メディア	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	9,250	11,100	3,318	270,589	各種電気通信サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES	990	1,400	359	29,342	コングロマリット	
OCBC-ORD	3,550	4,330	4,988	406,684	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,750	2,470	815	66,455	食品	
STARHUB LTD	690	—	—	—	無線通信サービス	
KEPPEL CORP.	1,620	2,020	1,228	100,131	コングロマリット	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	2,700	3,800	532	43,373	機械	
GENTING SINGAPORE LTD	—	8,700	939	76,605	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額	52,918	62,641	30,516	2,487,997	
	銘柄 数 < 比 率 >	21	21	—	< 0.5% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	158	205	1,200	94,857	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	3,300	3,930	10,536	832,686	銀行	
AMCOR	1,340	1,550	2,284	180,559	容器・包装	
WESTPAC BANKING CORP	3,839	4,690	12,306	972,587	銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD	420	560	557	44,035	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,870	2,230	1,398	110,500	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	4,870	5,900	1,876	148,276	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	540	670	661	52,261	銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD	600	770	647	51,177	飲料	
ASX LTD	219	263	1,784	141,004	資本市場	
BHP GROUP LIMITED	3,611	4,063	14,817	1,171,047	金属・鉱業	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	291	333	934	73,845	石油・ガス・消耗燃料	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	530	971	345	27,323	複合小売り	
COMPUTERSHARE LTD	560	630	1,149	90,864	情報技術サービス	
CSL LIMITED	513	618	11,433	903,549	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	54	69	538	42,544	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
TRANSURBAN GROUP	2,570	3,560	4,336	342,680	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	67	81	1,599	126,415	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	2,050	2,390	1,792	141,661	石油・ガス・消耗燃料	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,950	2,424	17,164	1,356,498	銀行	
BORAL LTD	1,330	1,530	746	59,006	建設資材	
RIO TINTO LTD	480	512	4,674	369,430	金属・鉱業	
APA GROUP	1,250	1,590	1,465	115,856	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	630	760	1,881	148,715	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,620	3,080	2,303	182,072	保険	
TPG TELECOM LTD	359	520	349	27,657	各種電気通信サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	73	314	24,882	ホテル・レストラン・レジャー	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
ORICA LTD	420	500	910	71,917	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD	670	800	969	76,627	金属・鉱業	
WORLEYPARSONS LTD	—	470	718	56,756	エネルギー設備・サービス	
SUNCORP GROUP LTD	1,490	1,810	2,371	187,388	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,016	3,780	9,155	723,532	銀行	
NEWCREST MINING	890	1,030	2,562	202,525	金属・鉱業	
OIL SEARCH LTD	1,620	1,790	1,451	114,727	石油・ガス・消耗燃料	
INCITEC PIVOT LTD	1,960	2,330	764	60,397	化学	
AMP LIMITED	3,220	3,900	850	67,191	各種金融サービス	
QBE INSURANCE	1,520	1,790	2,011	159,005	保険	
CHALLENGER LIMITED	660	800	583	46,090	各種金融サービス	
SANTOS LTD.	2,120	2,550	1,711	135,224	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	440	620	1,467	115,979	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	491	38,827	石油・ガス・消耗燃料	
TABCORP HOLDINGS	2,184	2,470	1,146	90,574	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	1,275	1,540	5,128	405,281	複合小売り	
ALUMINA LTD	2,900	3,500	917	72,470	金属・鉱業	
WOODSIDE PETROLEUM	955	1,270	4,579	361,927	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,463	1,810	5,435	429,562	食品・生活必需品小売り	
SEEK LTD	400	480	822	65,019	専門サービス	
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	59	85	392	31,055	ホテル・レストラン・レジャー	
BRAMBLES LTD	1,760	2,180	2,450	193,648	商業サービス・用品	
MACQUARIE GROUP LIMITED	366	439	5,453	430,970	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	430	550	666	52,681	ホテル・レストラン・レジャー	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	520	580	1,015	80,215	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	820	1,000	1,619	127,949	飲料	
SYDNEY AIRPORT	1,250	1,440	993	78,524	運送インフラ	
AURIZON HOLDINGS LTD	2,390	2,730	1,261	99,677	陸運・鉄道	
HEALTHSCOPE LTD	1,760	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSNET SERVICES	2,300	2,300	400	31,627	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	3,080	3,500	994	78,555	保険	
AGL ENERGY LTD	730	930	2,050	162,062	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	5,800	7,000	2,667	210,773	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD	117	117	582	46,056	建設・土木	
COLES GROUP LTD	—	1,610	2,028	160,320	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額	84,658	101,843	165,723	13,097,145	
	銘柄数<比率>	59	61	—	<2.4%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
RYMAN HEALTHCARE LTD	450	580	651	49,534	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	1,346	102,378	食品	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	640	740	999	76,030	ヘルスケア機器・用品	
FLETCHER BUILDING LTD	690	1,126	587	44,710	建設資材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,890	2,600	1,056	80,377	各種電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	880	—	—	—	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,080	1,300	975	74,148	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	1,590	1,590	596	45,344	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額	7,220	8,996	6,213	472,524	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<0.1%>	
(イスラエル)			千新シエケル			
BANK HAPOALIM BM	1,250	1,410	3,461	105,750	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,610	2,140	5,110	156,120	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	2,040	2,800	904	27,629	各種電気通信サービス	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イスラエル)	百株	百株	千新シェケル	千円		
ELBIT SYSTEMS LTD	28	36	1,715	52,405	航空宇宙・防衛	
FRUTAROM	48	—	—	—	化学	
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	500	910	1,851	56,574	化学	
NICE LTD	68	86	3,587	109,610	ソフトウェア	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	170	170	1,150	35,159	銀行	
AZRIELI GROUP	41	65	1,291	39,456	不動産管理・開発	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,755 9	7,617 8	19,073 —	582,707 <0.1%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,288,212 1,260	1,536,390 1,245	— —	532,392,636 <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	42,800	71,000	1,251	138,287	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11,000	14,400	1,941	214,666	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	48,200	60,200	10,704	1,183,304	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	132,000	176,000	1,793	198,246	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	15,600	19,200	3,764	416,132	0.1	
BOSTON PROPERTIES	17,700	20,700	2,765	305,746	0.1	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	37,000	—	—	—	—	
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	—	25,000	500	55,297	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	10,500	13,100	1,292	142,924	0.0	
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	59,000	—	—	—	—	
CROWN CASTLE INTL CORP	45,600	56,800	6,823	754,256	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	23,200	27,800	3,197	353,488	0.1	
DUKE REALTY CORP	38,900	47,800	1,423	157,351	0.0	
EQUINIX INC	8,770	10,930	4,605	509,124	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	41,500	51,300	3,755	415,152	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	7,590	9,030	2,517	278,311	0.1	
EXTRA SPACE STORAGE INC	14,100	17,900	1,784	197,312	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,900	9,800	1,327	146,764	0.0	
GGP INC	68,200	—	—	—	—	
HCP INC	51,600	66,100	2,038	225,338	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	82,000	100,000	1,864	206,046	0.0	
INVITATION HOMES INC	34,000	45,000	1,058	116,995	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	31,300	38,300	1,345	148,686	0.0	
KIMCO REALTY CORP	51,000	58,000	1,030	113,865	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	16,900	19,800	941	104,050	0.0	
MACERICH CO /THE	14,200	14,200	620	68,578	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	12,400	15,000	1,562	172,740	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	17,100	22,000	1,156	127,843	0.0	
PROLOGIS INC	59,700	86,300	6,143	679,124	0.1	
PUBLIC STORAGE	17,640	21,500	4,466	493,716	0.1	
REALTY INCOME CORP	30,000	39,300	2,754	304,486	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	17,000	21,000	1,392	153,951	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	13,800	16,000	2,968	328,082	0.1	
SL GREEN REALTY CORP	11,000	12,500	1,145	126,568	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	35,200	42,300	7,756	857,362	0.2	
UDR INC	30,800	36,700	1,636	180,893	0.0	
VENTAS INC	40,200	49,200	3,208	354,649	0.1	
VEREIT INC	109,000	125,000	1,033	114,270	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	18,800	24,200	1,664	184,044	0.0	
WP CAREY INC	—	21,500	1,616	178,721	0.0	
WELLTOWER INC	41,400	51,700	4,012	443,534	0.1	
WEYERHAEUSER CO	85,000	106,000	2,707	299,258	0.1	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,958,600	1,662,560	103,575	11,449,180	
	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)			千カナダドル	千円	%
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	—	20,000	449	37,529	0.0
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	13,600	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16,900	22,000	552	46,169	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	6,900	11,000	369	30,892	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	37,400	53,000	1,372	114,591
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.0% >
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND	114,000	128,000	750	107,086	0.0
HAMMERSON PLC	89,000	108,000	410	58,597	0.0
SEGRO PLC	118,000	145,000	928	132,397	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	80,625	99,000	879	125,480	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	401,625	480,000	2,968	423,563
	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	378	47,276	0.0
KLEPIERRE	24,900	28,000	841	105,081	0.0
GECINA SA	5,600	6,400	807	100,903	0.0
COVIVIO	4,000	6,600	571	71,446	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA	11,280	—	—	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	19,100	2,771	346,279	0.1
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	49,480	65,200	5,370	670,986
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	252,000	288,000	24,940	351,166	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	260,000	370,000	2,982	41,989	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	512,000	658,000	27,923	393,155
	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	310,000	740	60,405	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	282,000	380,000	1,048	85,508	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	299,972	369,972	691	56,406	0.0
SUNTEC REIT	300,000	300,000	570	46,472	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,191,972	1,359,972	3,051	248,792
	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	1,259	99,522	0.0
GPT GROUP	203,000	256,000	1,507	119,164	0.0
LENLEASE GROUP	61,000	77,000	1,043	82,455	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP	274,000	348,000	1,294	102,309	0.0
DEXUS	113,000	140,000	1,688	133,434	0.0
GOODMAN GROUP	200,000	227,000	2,914	230,347	0.0
SCENTRE GROUP	612,000	723,000	2,877	227,411	0.0
WESTFIELD CORP	220,000	—	—	—	—
VICINITY CENTRES	373,000	480,000	1,228	97,112	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,486,000	2,741,000	13,814	1,091,757
	銘柄 数 < 比 率 >	9	8	—	< 0.2% >
合 計	口 数 ・ 金 額	6,637,077	7,019,732	—	14,392,028
	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、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引	CAN60	204	—
		EURO50	651	—
		FT100	359	—
		SPI200	142	—
		SPEMINI	3,821	—
		SWISSMKT	181	—

*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(493,732,425千口)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							
	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	475,621,000 (2,860,000)	524,192,304 (4,053,841)	80.0 (0.6)	— (—)	53.8 (0.6)	17.8 (0.0)	8.3 (0.0)	
地方債証券	41,142,820 (41,142,820)	43,352,905 (43,352,905)	6.6 (6.6)	— (—)	3.5 (3.5)	2.5 (2.5)	0.6 (0.6)	
特殊債券 (除く金融債)	49,064,292 (49,064,292)	51,950,191 (51,950,191)	7.9 (7.9)	— (—)	4.4 (4.4)	2.8 (2.8)	0.7 (0.7)	
金融債券	2,600,000 (2,600,000)	2,605,745 (2,605,745)	0.4 (0.4)	— (—)	0.0 (0.0)	0.3 (0.3)	0.0 (0.0)	
普通社債券 (含む投資法人債券)	27,207,000 (27,207,000)	27,937,692 (27,937,692)	4.3 (4.3)	— (—)	2.1 (2.1)	1.5 (1.5)	0.7 (0.7)	
合計	595,635,112 (122,874,112)	650,038,839 (129,900,375)	99.2 (19.8)	— (—)	63.8 (10.6)	24.9 (7.2)	10.4 (2.1)	

* ()内は非上場債で内書きです。

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

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期 末		
		利 率	額 面 金 額	評 価 額
		%	千円	千円
国債証券				
国庫債券	利付(2年)第387回	0.1	100,000	100,334
国庫債券	利付(2年)第390回	0.1	500,000	501,975
国庫債券	利付(2年)第391回	0.1	3,000,000	3,012,390
国庫債券	利付(2年)第392回	0.1	1,500,000	1,506,555
国庫債券	利付(2年)第394回	0.1	3,000,000	3,014,310
国庫債券	利付(5年)第123回	0.1	4,300,000	4,313,459
国庫債券	利付(5年)第124回	0.1	5,100,000	5,119,380
国庫債券	利付(5年)第125回	0.1	7,200,000	7,231,968
国庫債券	利付(5年)第126回	0.1	7,500,000	7,538,550
国庫債券	利付(5年)第127回	0.1	6,000,000	6,035,040
国庫債券	利付(5年)第128回	0.1	5,200,000	5,234,060
国庫債券	利付(5年)第129回	0.1	4,000,000	4,029,040
国庫債券	利付(5年)第130回	0.1	5,000,000	5,039,850
国庫債券	利付(5年)第131回	0.1	4,000,000	4,034,680
国庫債券	利付(5年)第132回	0.1	5,000,000	5,046,900
国庫債券	利付(5年)第133回	0.1	4,000,000	4,041,120
国庫債券	利付(5年)第134回	0.1	3,000,000	3,033,000
国庫債券	利付(5年)第135回	0.1	3,000,000	3,034,500
国庫債券	利付(5年)第136回	0.1	4,300,000	4,352,546
国庫債券	利付(5年)第137回	0.1	1,500,000	1,519,410
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	2,460,000	3,651,255
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	900,000	1,294,965
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	1,304,541
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,300,000	1,897,831
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,200,000	1,691,712
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,300,000	1,803,685
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,400,000	1,865,206
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,500,000	1,861,425
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	2,200,000	2,011,614
国庫債券	利付(40年)第10回	0.9	2,200,000	2,371,490
国庫債券	利付(40年)第11回	0.8	1,400,000	1,458,618
国庫債券	利付(10年)第306回	1.4	3,000,000	3,051,420
国庫債券	利付(10年)第307回	1.3	1,700,000	1,727,302
国庫債券	利付(10年)第308回	1.3	1,700,000	1,733,575
国庫債券	利付(10年)第309回	1.1	3,000,000	3,051,240
国庫債券	利付(10年)第310回	1.0	3,700,000	3,769,301
国庫債券	利付(10年)第311回	0.8	1,800,000	1,828,008
国庫債券	利付(10年)第312回	1.2	4,950,000	5,075,581
国庫債券	利付(10年)第313回	1.3	3,200,000	3,298,848
国庫債券	利付(10年)第314回	1.1	2,200,000	2,258,762
国庫債券	利付(10年)第315回	1.2	3,600,000	3,716,316
国庫債券	利付(10年)第316回	1.1	1,400,000	1,441,944
国庫債券	利付(10年)第317回	1.1	1,800,000	1,859,796
国庫債券	利付(10年)第318回	1.0	3,200,000	3,297,984
国庫債券	利付(10年)第319回	1.1	1,850,000	1,917,414
国庫債券	利付(10年)第320回	1.0	3,500,000	3,617,565

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321回		1.0	3,200,000	3,316,928	2022/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第322回		0.9	2,400,000	2,480,256	2022/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第323回		0.9	2,700,000	2,797,713	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第324回		0.8	3,200,000	3,305,088	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第325回		0.8	4,400,000	4,555,496	2022/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第326回		0.7	2,100,000	2,171,316	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第327回		0.8	3,100,000	3,217,242	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第328回		0.6	5,000,000	5,159,200	2023/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第329回		0.8	5,300,000	5,525,515	2023/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第330回		0.8	3,800,000	3,971,190	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第331回		0.6	1,900,000	1,968,020	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第332回		0.6	5,400,000	5,603,958	2023/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第333回		0.6	4,200,000	4,366,782	2024/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第334回		0.6	5,600,000	5,833,520	2024/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第335回		0.5	3,700,000	3,840,822	2024/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第336回		0.5	1,700,000	1,767,609	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第337回		0.3	1,700,000	1,747,583	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第338回		0.4	2,400,000	2,484,024	2025/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第339回		0.4	3,000,000	3,109,440	2025/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第340回		0.4	4,200,000	4,359,390	2025/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第341回		0.3	3,700,000	3,820,213	2025/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第342回		0.1	4,450,000	4,536,063	2026/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回		0.1	5,400,000	5,506,164	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回		0.1	5,800,000	5,913,448	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回		0.1	6,800,000	6,931,988	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回		0.1	5,400,000	5,503,626	2027/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回		0.1	4,300,000	4,379,593	2027/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回		0.1	4,500,000	4,579,875	2027/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第349回		0.1	4,000,000	4,067,640	2027/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第350回		0.1	6,550,000	6,654,734	2028/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第351回		0.1	6,000,000	6,090,060	2028/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第352回		0.1	4,000,000	4,053,840	2028/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第353回		0.1	1,500,000	1,518,480	2028/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回		2.8	100,000	129,223	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回		2.4	200,000	252,118	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回		2.3	160,000	200,596	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回		2.9	900,000	1,198,944	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回		2.2	150,000	188,565	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回		2.4	700,000	902,699	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回		2.3	600,000	770,550	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回		1.8	100,000	122,321	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回		1.4	265,000	309,888	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回		1.1	250,000	282,357	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回		1.7	160,000	194,384	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回		2.1	220,000	280,423	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回		2.0	290,000	366,249	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回		2.4	800,000	1,059,952	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回		2.5	900,000	1,208,817	2034/6/20

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 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,231,178	2034/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,600,236	2034/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第18回	2.3	1,500,000	1,981,455	2035/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	1,600,000	2,117,968	2035/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	1,400,000	1,903,090	2035/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,860,586	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	819,114	2036/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,149,187	2036/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	960,421	2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	669,835	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,156,110	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,142,689	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	1,200,000	1,665,900	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	2,061,675	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	1,700,000	2,313,241	2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,600,000	2,153,840	2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,604,311	2040/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	2,100,000	2,762,067	2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	2,100,000	2,858,163	2041/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	3,043,291	2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	2,300,000	3,054,929	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	3,014,242	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,900,000	2,454,572	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,106,464	2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,425,545	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,500,000	1,912,395	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,531,140	2044/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,661,946	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,791,216	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,700,000	2,096,117	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,222,964	2045/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	1,700,000	2,142,578	2045/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,303,940	2045/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第49回	1.4	1,900,000	2,304,548	2045/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第50回	0.8	1,600,000	1,700,272	2046/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第51回	0.3	1,600,000	1,496,064	2046/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第52回	0.5	1,900,000	1,870,512	2046/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第53回	0.6	1,700,000	1,716,371	2046/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,803,360	2047/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第55回	0.8	1,500,000	1,589,970	2047/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第56回	0.8	1,900,000	2,012,347	2047/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第57回	0.8	1,300,000	1,375,738	2047/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第58回	0.8	800,000	845,896	2048/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第59回	0.7	1,600,000	1,648,128	2048/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第60回	0.9	100,000	108,353	2048/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第61回	0.7	300,000	308,370	2048/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第44回	2.5	150,000	154,356	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第45回	2.4	242,000	248,763	2020/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	92,870	2020/6/22
国庫債券 利付 (20年) 第47回	2.2	1,230,000	1,276,567	2020/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	209,870	2020/12/21
国庫債券 利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	209,542	2021/3/22
国庫債券 利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	190,964	2021/3/22
国庫債券 利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	325,841	2021/6/21
国庫債券 利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	105,924	2021/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	266,230	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第54回	2.2	100,000	106,776	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	246,606	2022/3/21
国庫債券 利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	128,767	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	224,639	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	193,503	2022/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	246,640	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	827,400	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	314,481	2023/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	458,722	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	325,860	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	438,248	2023/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	500,891	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	328,797	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	342,878	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	325,214	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	625,128	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	614,665	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	225,502	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	755,733	2024/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,804,544	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第74回	2.1	1,300,000	1,473,849	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	683,454	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,025,397	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	793,065	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	905,696	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	979,127	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,030,428	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	411,872	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	943,615	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,583,884	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,379,064	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	464,728	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,646,596	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	584,490	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,300,255	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	552,080	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,769,715	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	296,867	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第92回	2.1	1,550,000	1,824,241	2026/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	352,029	2027/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	236,320	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	841,848	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	474,328	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,558,869	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	357,141	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,508,345	2027/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,835,278	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	306,422	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	615,135	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	732,534	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	480,852	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,291,153	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	486,196	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	362,838	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,903,584	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,073,979	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,334,850	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	982,336	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,191,662	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	2,000,000	2,441,920	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回	2.1	1,700,000	2,082,211	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	1,000,000	1,235,640	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,363,582	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,720,012	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	610,545	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	958,824	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	940,776	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	1,700,000	2,062,202	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,321,694	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	1,500,000	1,859,520	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,227,930	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,129,617	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,231,170	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	1,200,000	1,463,040	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	1,300,000	1,587,937	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	800,000	967,432	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	1,400,000	1,696,814	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	959,664	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,562,548	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,700,468	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,703,968	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	842,961	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	833,945	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,206,520	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	944,240	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	835,387	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	2,300,000	2,780,125	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	2,600,000	3,148,262	2032/12/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第142回	1.8	950,000	1,163,208	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	1,300,000	1,558,830	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	1,300,000	1,540,916	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	2,300,000	2,794,270	2033/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	2,400,000	2,920,464	2033/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第147回	1.6	2,200,000	2,649,394	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第148回	1.5	1,400,000	1,667,624	2034/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第149回	1.5	2,350,000	2,802,351	2034/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第150回	1.4	2,430,000	2,862,029	2034/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	3,097,710	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第152回	1.2	1,700,000	1,951,141	2035/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第153回	1.3	2,450,000	2,851,408	2035/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第154回	1.2	3,000,000	3,445,560	2035/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第155回	1.0	2,800,000	3,124,072	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第156回	0.4	2,600,000	2,640,092	2036/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第157回	0.2	3,000,000	2,940,870	2036/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第158回	0.5	2,800,000	2,883,888	2036/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第159回	0.6	2,700,000	2,822,769	2036/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第160回	0.7	2,300,000	2,443,106	2037/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第161回	0.6	2,100,000	2,190,426	2037/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,771,060	2037/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第163回	0.6	1,900,000	1,976,931	2037/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第164回	0.5	2,600,000	2,653,118	2038/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第165回	0.5	2,200,000	2,241,470	2038/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第166回	0.7	2,300,000	2,427,512	2038/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第167回	0.5	500,000	507,785	2038/12/20
メキシコ合衆国	第22回円貨社債 (2016)	0.7	300,000	301,854	2021/6/16
ポーランド共和国	第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	100,732	2020/11/13
小 計			475,621,000	524,192,304	
地方債証券					
東京都	公募第685回	1.13	100,000	101,477	2020/6/19
東京都	公募第690回	1.29	200,000	204,664	2020/12/18
東京都	公募第703回	0.99	100,000	102,763	2021/12/20
東京都	公募第707回	0.87	100,000	102,629	2022/3/18
東京都	公募第708回	0.89	100,000	102,916	2022/6/20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	102,649	2022/6/20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	102,706	2022/9/20
東京都	公募第715回	0.76	100,000	102,855	2022/12/20
東京都	公募第716回	0.77	200,000	205,788	2022/12/20
東京都	公募第731回	0.635	100,000	103,146	2024/3/19
東京都	公募第745回	0.533	300,000	309,735	2025/6/20
東京都	公募第760回	0.045	100,000	100,189	2026/9/18
東京都	公募第761回	0.075	100,000	100,416	2026/9/18
東京都	公募第769回	0.21	500,000	507,435	2027/6/18
東京都	公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	135,601	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	265,312	2039/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	319,815	2023/6/20
東京都	公募 (20年) 第3回	2.26	200,000	222,788	2024/3/19

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
東京都	公募第7回	2.16	100,000	114,070	2025/9/19
東京都	公募(20年)第16回	2.01	200,000	236,744	2028/12/20
東京都	公募(20年)第17回	2.09	200,000	238,300	2028/12/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	122,199	2030/12/20
東京都	公募(20年)第26回	1.74	100,000	118,989	2032/6/18
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	102,875	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	102,826	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	306,957	2023/4/26
北海道	公募平成26年度第13回	0.461	100,000	102,542	2024/12/26
北海道	公募平成27年度第7回	0.529	100,000	103,248	2025/8/28
北海道	公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,970	2022/1/31
北海道	公募平成29年度第5回	0.18	200,000	201,896	2027/6/30
北海道	公募平成29年度第6回	0.01	700,000	699,636	2022/7/28
宮城県	公募第32回2号	0.105	100,000	100,645	2026/9/28
神奈川県	公募第184回	1.02	100,000	102,340	2021/6/18
神奈川県	公募第188回	1.05	200,000	206,366	2022/3/18
神奈川県	公募第196回	0.678	100,000	102,704	2023/3/20
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	103,712	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	103,294	2024/3/19
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	103,410	2024/6/20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	205,076	2024/12/20
神奈川県	公募第231回	0.22	200,000	202,634	2027/12/20
神奈川県	公募(30年)第3回	2.62	100,000	136,623	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	353,097	2027/3/19
大阪府	公募第337回	1.44	200,000	203,352	2020/4/28
大阪府	公募第346回	1.25	100,000	102,378	2021/1/28
大阪府	公募第356回	1.06	100,000	102,952	2021/12/27
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	107,347	2023/11/28
大阪府	公募第381回	0.683	100,000	103,301	2024/2/27
大阪府	公募第382回	0.674	100,000	103,308	2024/3/28
大阪府	公募第383回	0.695	100,000	103,470	2024/4/26
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	103,401	2024/5/29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	308,208	2024/8/28
大阪府	公募第389回	0.53	100,000	102,870	2024/10/30
大阪府	公募第417回	0.248	102,000	103,654	2027/2/26
大阪府	公募第429回	0.197	179,000	180,632	2028/2/25
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	121,403	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	119,139	2031/12/22
大阪府	公募(5年)第130回	0.001	600,000	599,676	2021/5/28
大阪府	公募(5年)第137回	0.001	1,024,000	1,023,211	2022/4/27
大阪府	公募(5年)第141回	0.001	230,000	229,804	2022/8/30
京都府	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	102,982	2022/6/20
京都府	公募平成24年度第6回	0.8	100,000	102,880	2022/10/21
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	116,135	2034/8/10
京都府	公募平成26年度第7回	0.564	200,000	206,124	2024/9/19
兵庫県	公募平成22年度第1回	1.46	100,000	101,652	2020/4/16
兵庫県	公募平成26年度第17回	0.46	100,000	102,591	2025/2/26
兵庫県	公募(30年)第2回	2.36	100,000	133,569	2040/3/19

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
兵庫県	公募 (15年) 第 1 回	1.66	300,000	336,306	2026/7/29
兵庫県	公募 (15年) 第 3 回	1.35	100,000	110,597	2027/7/16
兵庫県	公募 (12年) 第 3 回	0.56	300,000	309,768	2025/4/16
兵庫県	公募第 2 回	2.37	100,000	119,407	2027/9/17
兵庫県	公募第 9 回	2.25	100,000	121,643	2029/11/19
兵庫県	公募 (20年) 第14回	1.72	100,000	118,109	2032/5/24
静岡県	公募平成24年度第 5 回	0.849	100,060	102,908	2022/7/20
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	102,708	2023/3/22
静岡県	公募平成25年度第 5 回	0.926	101,000	105,072	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第 3 回	0.679	165,000	170,773	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第 8 回	0.564	100,000	103,071	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第 9 回	0.554	200,000	206,114	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	116,133	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第 2 回	0.08	300,000	301,272	2026/3/19
静岡県	公募平成29年度第 3 回	0.17	100,000	101,169	2027/3/19
静岡県	公募 (20年) 第11回	1.841	100,000	118,635	2030/10/18
静岡県	公募 (20年) 第14回	1.736	100,000	118,784	2032/6/18
愛知県	公募平成20年度第 8 回	2.04	100,000	118,376	2028/12/20
愛知県	公募平成22年度第 3 回	1.364	100,000	101,708	2020/5/28
愛知県	公募平成22年度第 9 回	1.153	100,000	101,835	2020/9/30
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	102,998	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第 2 回	0.982	100,000	103,079	2022/4/27
愛知県	公募 (20年) 平成24年度第 4 回	1.687	100,000	118,129	2032/6/11
愛知県	公募 (15年) 平成24年度第14回	1.314	400,000	443,792	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	120,504	2033/2/8
愛知県	公募 (30年) 平成25年度第 8 回	2.024	120,000	155,762	2043/6/19
愛知県	公募平成26年度第 8 回	1.814	100,000	125,730	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	114,681	2034/11/14
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	103,050	2025/11/27
広島県	公募平成22年度第 6 回	1.26	300,000	307,221	2021/1/25
広島県	公募平成24年度第 4 回	0.81	100,000	102,999	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第 3 回	0.8	200,000	207,216	2023/9/25
広島県	公募平成26年度第 5 回	0.33	109,650	111,682	2025/1/27
広島県	公募平成29年度第 4 回	0.22	111,300	112,802	2027/11/24
埼玉県	公募平成22年度第 2 回	1.37	200,000	203,416	2020/5/26
埼玉県	公募平成24年度第 4 回	0.84	300,000	308,484	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第 4 回	0.921	100,000	104,008	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第 6 回	0.806	148,000	153,387	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	103,286	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	103,260	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第 3 回	0.67	100,000	103,438	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第 6 回	0.554	200,000	206,032	2024/9/26
埼玉県	公募平成26年度第 7 回	0.476	400,000	410,756	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第 9 回	0.429	100,000	102,465	2025/2/25
埼玉県	公募平成27年度第 9 回	0.235	100,000	101,507	2026/2/25
埼玉県	公募平成30年度第 7 回	0.02	200,000	200,046	2023/10/26
福岡県	公募平成22年度第 5 回	0.94	100,000	101,563	2020/10/28
福岡県	公募平成23年度第 5 回	1.02	100,000	102,694	2021/10/25

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
福岡県	公募平成26年度第1回	0.654	100,000	103,421	2024/6/26
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	310,617	2025/6/26
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	111,416	2026/11/27
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	137,091	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	126,013	2044/6/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	118,473	2028/12/20
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	117,537	2032/8/16
千葉県	公募平成24度第1回	1.05	100,000	103,290	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	102,919	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第7回	0.74	100,000	102,783	2022/12/22
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	103,243	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	103,796	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	104,006	2023/7/25
千葉県	公募平成26年度第3回	0.611	200,000	206,472	2024/7/25
千葉県	公募平成28年度第4回	0.085	200,000	200,986	2026/9/25
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	121,888	2030/4/19
千葉県	公募(20年)第17回	1.403	100,000	115,281	2034/10/13
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	102,807	2021/11/25
群馬県	公募第12回	0.519	100,000	103,233	2025/8/15
群馬県	公募(20年)第3回	1.687	100,000	118,180	2032/6/25
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	192,311	2024/9/30
大分県	公募平成23年度第1回	1.0	902,000	925,912	2021/10/29
共同発行市場地方債	公募第84回	1.38	500,000	507,450	2020/3/25
共同発行市場地方債	公募第85回	1.44	100,000	101,672	2020/4/24
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	101,643	2020/7/24
共同発行市場地方債	公募第89回	1.04	100,000	101,550	2020/8/25
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	111,972	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	306,849	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	307,107	2021/1/25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	102,672	2021/3/25
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	307,806	2021/8/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	153,952	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	102,640	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第104回	1.03	200,000	205,614	2021/11/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	206,158	2022/3/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	205,706	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	205,850	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第112回	0.84	100,000	102,828	2022/7/25
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	800,000	821,216	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第114回	0.82	243,700	250,740	2022/9/22
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	102,888	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	205,910	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	103,243	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	206,300	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	308,160	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	102,318	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	410,308	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	103,962	2023/7/25

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126回	0.81	100,000	103,654	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	309,210	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第129回	0.71	100,000	103,367	2023/12/25
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	103,672	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	103,284	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	206,472	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	206,068	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	159,653	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	553,932	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,023,820	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	100,000	100,566	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	300,000	301,290	2026/4/24
共同発行市場地方債	公募第161回	0.06	300,000	300,900	2026/8/25
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	120,252	2030/11/19
堺市	公募平成22年度第2回	1.26	100,000	102,288	2020/12/21
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	122,111	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	101,884	2020/11/26
島根県	公募平成28年度第3回	0.001	100,000	99,961	2021/11/25
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	205,534	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,031	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	145,929	2024/11/28
栃木県	公募平成24年度第1回	0.79	100,000	102,928	2022/11/30
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,031	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	241,170	2023/12/26
奈良県	公募平成28年度第1回	0.001	100,000	99,960	2021/11/30
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,882	2025/1/23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	103,228	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	103,236	2024/9/27
大阪市	公募(5年)平成28年度第5回	0.001	100,000	99,960	2021/11/30
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	112,820	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第1回	2.3	300,000	358,113	2027/11/15
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	122,393	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	120,141	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	100,000	118,959	2032/12/21
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	103,222	2022/3/18
名古屋市	公募第481回	0.744	100,000	102,794	2022/12/20
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	309,759	2024/9/20
名古屋市	公募(12年)第1回	1.033	200,000	212,816	2025/6/20
名古屋市	公募(15年)第2回	0.905	100,000	107,701	2029/11/16
京都市	公募平成23年度第4回	1.067	100,000	102,987	2021/12/22
京都市	公募平成29年度第4回	0.235	101,280	102,765	2028/1/31
京都市	公募(20年)第2回	2.12	100,000	113,807	2025/9/19
京都市	公募(20年)第13回	1.359	100,000	114,646	2034/11/24
神戸市	公募平成26年度第17回	0.28	300,000	304,674	2025/1/27
神戸市	公募平成28年度第1回	0.08	200,000	200,856	2026/4/17
横浜市	公募平成22年度第5回	1.265	100,000	102,262	2020/12/11
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	205,852	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	205,508	2023/5/19

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	206,068	2023/11/17
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	205,292	2024/12/13
横浜市	公募平成28年度第5回	0.23	300,000	304,911	2027/2/19
横浜市	公募(30年)第2回	2.49	200,000	264,560	2035/3/20
横浜市	公募(20年)第26回	1.776	100,000	119,753	2033/1/28
横浜市	公募(20年)第30回	1.376	100,000	114,898	2034/10/20
札幌市	公募平成22年度第4回	1.05	100,000	101,371	2020/6/19
札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	1.794	100,000	120,110	2033/2/28
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	102,803	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	204,832	2024/12/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	102,702	2022/12/20
川崎市	公募(20年)第17回	1.527	100,000	116,494	2033/5/9
北九州市	公募(20年)第14回	1.732	100,000	119,042	2032/11/12
福岡市	公募(20年)平成23年度第4回	1.89	100,000	120,022	2031/8/19
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	116,590	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	102,977	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	164,334	2025/3/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	102,572	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	515,180	2025/12/25
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	103,290	2022/4/25
三重県	公募平成24年度第1回	0.801	140,660	144,727	2022/10/25
鹿児島県	公募(5年)平成28年度第1回	0.001	100,000	99,962	2021/10/29
福井県	公募平成22年度第2回	1.4	100,000	103,012	2021/4/23
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	101,860	2023/4/26
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	200,932	2026/4/27
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	407,368	2020/11/30
山梨県	公募平成24年度第1回	0.8	200,000	205,790	2022/10/28
岡山県	公募平成21年度第2回	1.39	100,000	101,524	2020/3/31
岡山県	公募平成28年度第2回	0.205	168,900	171,289	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	120,526	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	364,818	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券 第117回		2.26	100,000	119,524	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券 第136回		0.833	100,000	105,772	2030/3/19
小 計			41,142,820	43,352,905	
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	204,620	2020/7/15
公営企業債券 政府保証15年第1回		1.6	300,000	306,612	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	101,648	2020/9/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	199,876	2022/7/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	102,972	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	104,143	2022/9/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	105,146	2022/10/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	111,456	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	208,066	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	150,034	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	230,724	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,524	2023/6/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	104,237	2023/7/14

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56回	0.747	591,000	614,214	2024/1/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	120,302	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	300,972	2020/6/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	103,315	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	413,360	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	328,860	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	195,569	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	523,674	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	116,540	2026/4/17
新関西国際空港債券	政府保証第1回	0.801	151,000	155,537	2022/8/29
新関西国際空港債券	政府保証第2回	0.882	191,000	198,764	2023/6/27
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	109,765	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第9回	1.0	141,000	143,323	2020/9/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	105,183	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	政府保証第19回	0.668	159,000	163,652	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	1,503,060	2023/2/17
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	300,000	304,233	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	103,947	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	104,097	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	241,842	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	242,312	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	244,566	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第100回	1.4	400,000	405,936	2020/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第106回	2.1	200,000	243,070	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第114回	1.9	200,000	239,116	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第123回	2.1	100,000	130,651	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	453,006	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	144,092	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	102,807	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	144,032	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第165回	1.83	100,000	126,019	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	103,064	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	118,078	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	224,561	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	117,146	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	384,306	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	206,290	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	206,230	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第180回	0.734	200,000	206,058	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	931,482	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	119,655	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	200,860	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	411,232	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	1,040,730	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	282,931	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	310,851	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第211回	0.66	137,000	141,900	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	150,159	2024/3/29

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第216回	1.483	100,000	116,930	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	124,858	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	117,210	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	103,731	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第224回	1.72	100,000	125,073	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	196,384	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	103,024	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	566,185	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	151,699	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	507,465	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	104,110	2047/12/27
阪神高速道路債券	政府保証第5回	1.3	100,000	101,448	2020/3/18
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	372,614	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	378,819	2023/3/22
預金保険機構債券	政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,005,420	2020/12/11
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	109,055	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第31回	0.781	300,000	308,013	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	108,640	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	303,471	2027/10/13
道路債券	財投機関債第17回	1.54	300,000	317,169	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	134,438	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	234,026	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	117,370	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	238,412	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	311,314	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	121,037	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	122,387	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	102,960	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	411,984	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	205,524	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	117,932	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	102,530	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	414,585	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	120,649	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	205,764	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	205,434	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	206,224	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	355,575	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	120,464	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	90,833	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	300,000	406,074	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	137,256	2034/6/20
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	100,000	137,470	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	118,437	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	120,403	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券	F16回	2.042	100,000	115,599	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	366,345	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券	F24回	1.681	100,000	106,652	2023/3/17

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	
地方公共団体金融機構債券	第13回	1.278	200,000	203,384	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券	第16回	1.164	100,000	101,846	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券	第27回	1.034	300,000	307,743	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券	第28回	1.048	500,000	513,605	2021/9/28
地方公共団体金融機構債券	F104回	1.314	100,000	107,689	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券	F106回	1.259	100,000	106,286	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券	第37回	0.852	400,000	410,952	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券	F132回	1.09	500,000	533,570	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	600,000	616,710	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F142回	1.016	100,000	105,681	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券	F144回	0.562	200,000	201,846	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券	F145回	1.059	200,000	212,360	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	F147回	1.291	100,000	109,853	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	102,849	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	102,933	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F160回	1.052	100,000	108,441	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	600,000	621,552	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	311,697	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	219,214	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	116,143	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	F240回	1.069	300,000	327,774	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	103,072	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	115,397	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券	第74回	0.519	300,000	309,126	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券	第77回	0.491	100,000	102,974	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券	第79回	0.484	400,000	411,992	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券	第101回	0.235	400,000	404,652	2027/10/28
地方公共団体金融機構債券	第113回	0.219	110,000	111,840	2028/10/16
公営企業債券(20年)	第2回財投機関債	1.45	100,000	105,379	2022/12/20
公営企業債券(20年)	第5回財投機関債	2.11	200,000	218,900	2023/9/20
公営企業債券(20年)	第25回財投機関債	2.5	100,000	122,025	2028/6/20
首都高速道路	第17回	0.03	200,000	200,002	2021/6/18
都市再生債券	財投機関債第55回	1.074	100,000	102,757	2021/9/17
都市再生債券	財投機関債第96回	0.599	200,000	206,402	2024/9/20
都市再生債券	財投機関債第97回	1.017	100,000	108,536	2029/9/20
都市再生債券	財投機関債第109回	0.918	100,000	107,540	2030/6/20
本州四国連絡橋債券	財投機関債第7回	2.26	100,000	114,026	2025/6/20
東京交通債券	第342回	2.4	200,000	215,692	2022/6/21
東京交通債券	第347回	2.05	157,000	172,638	2024/3/8
関西国際空港社債	財投機関債第26回	1.156	300,000	305,406	2020/9/18
関西国際空港社債	財投機関債第32回	1.164	100,000	102,934	2021/9/17
福祉医療機構債券	第31回財投機関債	0.93	100,000	102,980	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	235,000	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	109,633	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	111,422	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	119,486	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	102,902	2021/6/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第75回	2.066	100,000	121,478	2031/6/13

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
住宅金融支援機構債券	財投機関債第77回	1.751	300,000	337,029	2026/6/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第78回	2.056	100,000	121,415	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	102,742	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	205,370	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	223,838	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	120,178	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	133,582	2042/9/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第177回	0.484	250,000	257,212	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	201,244	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	100,960	2032/11/19
成田国際空港	第10回	1.094	100,000	102,754	2021/9/17
成田国際空港	第13回一般担保付	0.802	200,000	205,840	2023/2/8
成田国際空港	第17回	0.489	200,000	204,904	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	102,790	2021/6/18
国際協力機構債券	第6回財投機関債	2.098	100,000	121,349	2030/12/13
東日本高速道路	第34回	0.225	100,000	100,406	2021/3/19
東日本高速道路	第36回	0.06	200,000	200,140	2021/6/18
中日本高速道路社債	第61回	0.262	100,000	100,304	2020/6/2
中日本高速道路	第62回	0.225	200,000	200,662	2020/9/18
中日本高速道路	第63回	0.576	100,000	103,322	2025/11/13
中日本高速道路	第66回	0.03	1,200,000	1,200,156	2021/9/28
西日本高速道路	第20回	0.759	200,000	206,346	2023/9/20
西日本高速道路	第23回	0.602	100,000	102,941	2024/6/20
西日本高速道路	第30回	0.17	300,000	301,947	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	203,632	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	103,153	2023/12/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第68回	0.586	200,000	206,122	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	115,490	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券		1.94	10,536	10,642	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	35,922	36,655	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	66,405	68,521	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		1.43	67,314	68,122	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	41,502	42,832	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	45,696	48,035	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	14,304	15,009	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	30,766	31,943	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	35,052	36,876	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	39,135	40,144	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	66,348	68,784	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	67,580	70,289	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	60,532	63,795	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	102,048	107,058	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	16,895	17,758	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	25,994	28,267	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	88,362	95,042	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	19,594	20,171	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	93,042	98,373	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	39,558	40,804	2032/11/10

銘	柄	当 期 末		
		利 率	額 面 金 額	評 価 額
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	112,470	120,062
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	82,116	86,996
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	47,280	51,162
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券		1.89	105,588	112,918
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券		1.36	116,730	122,591
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	154,605	162,428
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券		1.34	150,582	159,091
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	97,346	102,450
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	37,966	40,350
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券		1.6	90,080	95,871
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券		1.07	50,804	53,020
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券		1.07	108,510	113,318
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券		1.08	49,358	51,511
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	27,858	28,818
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	148,218	155,842
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	32,521	34,864
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	34,184	36,693
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	34,275	36,584
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	37,393	40,000
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	98,728	104,562
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	140,787	149,082
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	47,043	49,854
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	95,056	99,708
貸付債権担保 S 種第 3 回住宅金融公庫債券		1.82	13,316	13,760
貸付債権担保 S 種第14回住宅金融支援機構債券		1.7	85,360	87,307
貸付債権担保 S 種第15回住宅金融支援機構債券		1.65	34,862	35,634
貸付債権担保第 7 回住宅金融公庫債券		1.82	38,524	38,608
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券		2.25	93,576	101,043
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券		1.82	93,414	99,919
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券		1.52	183,895	193,908
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券		1.4	99,460	105,312
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券		1.16	161,727	169,588
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券		1.07	142,575	148,678
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券		1.3	110,124	116,278
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券		1.26	94,408	99,268
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券		1.04	227,812	237,646
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券		1.01	402,318	419,130
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券		0.93	59,877	62,178
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券		0.95	62,314	64,790
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券		0.87	63,425	65,698
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券		0.74	131,244	135,051
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券		0.6	138,022	140,938
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券		0.8	73,898	76,306
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券		0.74	77,672	79,966
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券		0.83	230,166	238,244
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券		0.9	234,678	243,936
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券		0.88	157,670	163,716
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券		0.84	77,501	80,310

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101回住宅金融支援機構債券		0.89	77,919	80,976	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券		0.41	272,400	275,088	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券		0.48	182,594	185,254	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券		0.46	183,846	185,906	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券		0.47	92,211	93,509	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券		0.46	184,522	186,913	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券		0.4	92,913	93,735	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券		0.43	93,377	94,419	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券		0.46	94,109	95,341	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券		0.42	378,652	382,601	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券		0.43	285,063	288,201	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券		0.42	190,862	192,816	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券		0.46	192,218	194,780	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券		0.39	195,946	197,554	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券		0.39	98,250	99,046	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券		0.44	98,619	99,793	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券		0.38	99,870	100,594	2054/1/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)		0.725	100,000	103,956	2024/7/30
小	計		49,064,292	51,950,191	
金融債券					
商工債券 利付第806回い号		0.1	300,000	299,742	2022/7/27
商工債券 利付第811回い号		0.17	300,000	300,516	2022/12/27
商工債券 利付第815回い号		0.17	100,000	100,062	2023/4/27
商工債券 利付第818回い号		0.17	100,000	100,066	2023/7/27
商工債券 利付第819回い号		0.18	300,000	300,336	2023/8/25
農林債券 利付第781回い号		0.28	100,000	100,344	2020/6/26
しんきん中金債券 利付第308回		0.25	100,000	100,332	2020/7/27
しんきん中金債券 利付第316回		0.07	100,000	100,063	2021/3/26
しんきん中金債券 利付第317回		0.06	800,000	800,352	2021/4/27
しんきん中金債券 利付第335回		0.1	200,000	200,294	2022/10/27
商工債券 利付(10年)第15回		0.48	200,000	203,638	2025/9/19
小	計		2,600,000	2,605,745	
普通社債券(含む投資法人債券)					
東京電力 第547回		1.948	100,000	102,381	2020/7/24
東京電力 第548回		2.347	100,000	113,857	2028/9/29
東京電力 第560回		2.114	100,000	112,346	2029/12/10
東京電力 第565回		1.313	300,000	304,254	2020/6/24
中部電力 第500回		0.875	200,000	206,818	2024/5/24
中部電力 第524回		0.39	100,000	100,760	2027/5/25
関西電力 第482回		1.189	100,000	101,634	2020/7/24
関西電力 第484回		0.976	100,000	101,559	2020/10/23
関西電力 第496回		0.908	100,000	103,509	2025/2/25
関西電力 第497回		1.002	200,000	208,274	2025/6/20
関西電力 第498回		0.416	200,000	201,186	2020/9/18
関西電力 第511回		0.41	100,000	99,792	2027/9/17
関西電力 第514回		0.21	200,000	200,468	2023/1/25
中国電力 第330回		2.1	100,000	104,260	2021/3/25
中国電力 第377回		1.121	200,000	208,568	2023/8/25

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円
中国電力 第378回	1.004	100,000	103,729
中国電力 第400回	0.34	100,000	99,916
北陸電力 第301回	1.158	100,000	104,036
北陸電力 第304回	0.989	100,000	103,659
北陸電力 第307回	1.055	100,000	105,579
北陸電力 第308回	0.769	100,000	102,922
東北電力 第473回	0.597	100,000	101,156
東北電力 第475回	0.809	100,000	103,086
東北電力 第481回	0.803	200,000	206,802
四国電力 第281回	1.111	200,000	208,732
九州電力 第400回	1.777	100,000	102,033
九州電力 第424回	1.233	300,000	314,622
九州電力 第449回	0.43	200,000	201,264
九州電力 第451回	0.45	100,000	100,756
北海道電力 第316回	1.164	207,000	210,063
北海道電力 第323回	1.337	100,000	108,513
北海道電力 第338回	0.84	100,000	100,700
東京電力パワーグリッド 第1回	0.38	100,000	100,142
東京電力パワーグリッド 第2回	0.58	100,000	100,552
東京電力パワーグリッド 第6回	0.85	100,000	100,422
東京電力パワーグリッド 第11回	0.79	300,000	299,076
東京電力パワーグリッド 第14回	0.43	100,000	99,819
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	102,490
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	100,849
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	100,435
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,516
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	100,350
アサヒグループホールディングス 第7回特定社債間限定同順位特約付	0.237	100,000	100,245
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特約付	0.348	100,000	100,720
麒麟ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	205,132
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	200,652
日本たばこ産業 第13回	0.355	100,000	100,417
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	102,981
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	103,380
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付	0.34	200,000	199,816
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,425
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	102,961
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,909
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	100,763
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	100,946
住友化学 第43回社債間限定同順位特約付	1.58	100,000	101,768
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,818
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	100,237
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	100,241
三井化学 第47回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,326
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,571
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	201,970
電通 第1回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	100,363

銘柄	柄	当期末		
		利率	額面金額	評価額 償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円
電通	第3回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	101,435 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	100,758 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	100,858 2020/7/17
ツムラ	第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	100,325 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	103,291 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	103,555 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	100,665 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	103,139 2024/6/25
住友大阪セメント	第14回社債間限定同順位特約付	0.332	100,000	100,256 2020/3/3
日本特殊陶業	第8回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,993 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	99,864 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	100,389 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	100,435 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	100,007 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	102,648 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	100,036 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	201,066 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	219,378 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	100,777 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	103,201 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	101,410 2022/7/15
富士通	第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	100,899 2020/10/16
パナソニック	第12回社債間限定同順位特約付	0.387	200,000	200,718 2020/3/19
パナソニック	第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,490 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	202,332 2026/9/18
ソニー	第32回	0.28	200,000	201,092 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	100,836 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	103,116 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	100,137 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	100,286 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	100,363 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	103,592 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	102,594 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	100,512 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	101,541 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	102,282 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	205,804 2021/6/4
丸紅	第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,696 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	105,295 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	210,404 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	108,345 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	103,058 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	108,611 2029/1/29
高島屋	第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,378 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	202,724 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	103,064 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	103,047 2024/6/18
あおぞら銀行	第10回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	100,006 2020/3/17

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
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	102,652	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	99,908	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	100,172	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	205,278	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	118,748	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	107,768	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	101,628	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	201,458	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	306,783	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	102,755	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	106,707	2030/5/29
りそな銀行	第6回劣後特約付	2.084	300,000	306,177	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行	第9回劣後特約付	1.68	100,000	103,388	2021/4/28
三井住友信託銀行	第1回劣後特約付	1.389	300,000	312,183	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	102,832	2023/3/20
セブン銀行	第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	102,039	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	204,814	2024/7/16
三井住友銀行	第24回劣後特約付	1.6	100,000	103,338	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	100,640	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	100,433	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	99,679	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	99,696	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	100,936	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	99,993	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	101,000	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	102,353	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	100,232	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	100,843	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	100,003	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	100,851	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	100,329	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	103,720	2025/8/12
野村ホールディングス	第21回	1.86	100,000	101,927	2020/3/17
三菱地所	第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	107,793	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	101,478	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	103,053	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	100,022	2027/6/18
東京建物	第17回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	101,210	2020/3/18
東京建物	第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,841	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	103,580	2024/1/26
住友不動産	第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	206,452	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	102,878	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	101,550	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	104,235	2023/6/26
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人	第5回特定投資法人債	0.871	100,000	102,421	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	215,102	2025/10/23
相鉄ホールディングス	第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	203,770	2025/1/28
東京急行電鉄	第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	102,944	2022/6/7

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	110,871
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	216,348
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	102,439
東日本旅客鉄道 第15回	2.65	100,000	103,997
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	213,926
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	112,380
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	118,066
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	115,191
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	107,283
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	2.26	100,000	118,296
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	102,774
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	242,264
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	111,952
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	121,296
東京地下鉄 第22回	0.215	100,000	100,609
東京地下鉄 第23回	0.661	100,000	101,426
東京地下鉄 第24回	1.035	100,000	105,672
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	204,394
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	104,686
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	100,090
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	100,504
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	101,551
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	102,457
三菱倉庫 第14回	0.442	100,000	100,686
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	100,121
日本電信電話 第60回	1.31	100,000	102,313
KDDI 第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,245
電源開発 第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	101,747
電源開発 第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	102,259
電源開発 第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	103,393
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	103,402
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	102,871
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	99,974
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	127,698
東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	106,239
北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,362
広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	100,725
東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	100,319
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	101,369
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	103,679
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	100,202
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第14回円貨社債	0.563	200,000	201,878
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第11回円貨社債	0.437	100,000	100,457
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100,000	99,523
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第1回非上位円貨社債	0.64	100,000	100,255
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	102,793
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	99,344
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	99,569

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	
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	200,394	2020/4/30
スタンダード・チャータード	第2回円貨社債(2015)	0.453	100,000	99,906	2020/6/5
スタンダード・チャータード	第3回円貨社債(2015)	1.043	100,000	99,869	2025/6/5
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー	第2回円	0.842	100,000	101,798	2023/9/26
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー	第3回円	1.207	100,000	103,728	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	99,801	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	98,439	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	96,126	2028/5/30
サントアンデール銀行	第1回円貨社債	0.568	100,000	98,746	2023/1/11
フランス電力	第4回円貨社債(2017)	1.088	100,000	101,250	2027/1/26
ルノー	第19回円貨社債(2017)	0.36	100,000	99,536	2020/7/6
現代キャピタル・サービス・インク	第15回円貨社債	0.65	200,000	201,068	2023/8/2
ビー・エヌ・ビー・パリバ	第1回円貨社債(2017)	0.967	100,000	99,294	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	200,298	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	199,994	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	99,724	2022/5/26
小	計		27,207,000	27,937,692	
合	計		595,635,112	650,038,839	

*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(271,259,590千口)の内容です。

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千米ドル 2,494,780	千米ドル 2,525,035	千円 279,117,473	% 45.9	% —	% 19.9	% 16.2	% 9.7
カナダ	千カナダドル 133,180	千カナダドル 148,237	12,379,271	2.0	—	1.0	0.5	0.5
イギリス	千英ポンド 223,630	千英ポンド 287,493	41,016,767	6.7	—	5.3	1.3	0.2
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 164,500	千スウェーデンクローナ 184,583	2,202,079	0.4	—	0.2	0.2	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 103,400	千ノルウェークローネ 109,190	1,398,727	0.2	—	0.2	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 145,970	千デンマーククローネ 188,996	3,163,800	0.5	—	0.4	0.2	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	226,200	290,551	36,298,577	6.0	—	3.8	1.8	0.3
イタリア	383,850	440,602	55,044,496	9.0	—	5.2	2.9	0.9
フランス	377,470	472,771	59,063,306	9.7	—	6.2	2.7	0.7
オランダ	72,350	90,391	11,292,634	1.9	—	1.3	0.5	0.1
スペイン	256,700	313,916	39,217,640	6.4	—	3.9	1.7	0.9
ベルギー	89,600	114,251	14,273,482	2.3	—	1.8	0.5	0.0
オーストリア	53,700	67,645	8,450,903	1.4	—	1.0	0.4	0.0
フィンランド	23,200	26,142	3,265,958	0.5	—	0.4	0.1	0.0
アイルランド	42,760	47,051	5,878,195	1.0	—	0.7	0.3	0.0
ポーランド	千ズロチ 119,400	千ズロチ 128,593	3,709,921	0.6	—	0.3	0.2	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 28,130	千シンガポールドル 29,272	2,386,611	0.4	—	0.2	0.1	0.0
マレーシア	千リンギ 102,500	千リンギ 103,609	2,810,923	0.5	—	0.3	0.2	0.0
オーストラリア	千豪ドル 146,430	千豪ドル 160,787	12,707,039	2.1	—	1.4	0.5	0.2
メキシコ	千メキシコペソ 857,200	千メキシコペソ 833,120	4,790,444	0.8	—	0.4	0.3	0.0
南アフリカ	千ランド 485,800	千ランド 438,297	3,445,015	0.6	—	0.5	0.1	—
合 計	—	—	601,913,271	98.9	—	54.2	30.8	13.8

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

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

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	US TREASURY BOND	8.75	12,700	13,840	1,529,930	2020/8/15
	US TREASURY BOND	8.0	24,200	27,692	3,061,176	2021/11/15
	US TREASURY BOND	6.25	13,800	15,975	1,765,889	2023/8/15
	US TREASURY BOND	2.375	47,100	46,735	5,166,165	2024/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	39,200	47,707	5,273,600	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.5	18,300	23,281	2,573,485	2026/11/15
	US TREASURY BOND	6.125	23,000	29,188	3,226,489	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	18,300	22,601	2,498,417	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	28,300	34,510	3,814,793	2028/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	35,600	43,554	4,814,500	2029/2/15
	US TREASURY BOND	4.375	100	123	13,607	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	27,500	27,018	2,986,652	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	16,000	18,171	2,008,649	2043/11/15
	US TREASURY N/B	1.375	100	98	10,935	2020/1/31
	US TREASURY N/B	1.25	200	197	21,848	2020/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	5,400	5,456	603,118	2020/2/15
	US TREASURY N/B	1.375	4,100	4,054	448,150	2020/2/15
	US TREASURY N/B	1.25	2,700	2,664	294,564	2020/2/29
	US TREASURY N/B	1.375	5,000	4,940	546,158	2020/2/29
	US TREASURY N/B	2.25	1,000	996	110,207	2020/2/29
	US TREASURY N/B	1.625	4,300	4,258	470,772	2020/3/15
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,938	435,354	2020/3/31
	US TREASURY N/B	1.375	19,400	19,155	2,117,502	2020/3/31
	US TREASURY N/B	2.25	2,500	2,492	275,475	2020/3/31
	US TREASURY N/B	1.5	600	592	65,536	2020/4/15
	US TREASURY N/B	1.125	7,800	7,670	847,864	2020/4/30
	US TREASURY N/B	1.375	6,700	6,607	730,434	2020/4/30
	US TREASURY N/B	2.375	9,300	9,280	1,025,893	2020/4/30
	US TREASURY N/B	3.5	57,900	58,549	6,472,018	2020/5/15
	US TREASURY N/B	1.375	13,000	12,808	1,415,801	2020/5/31
	US TREASURY N/B	1.5	7,300	7,202	796,193	2020/5/31
	US TREASURY N/B	2.5	2,000	1,998	220,950	2020/5/31
	US TREASURY N/B	1.5	500	493	54,516	2020/6/15
	US TREASURY N/B	1.875	8,500	8,423	931,184	2020/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	10,400	10,272	1,135,515	2020/6/30
	US TREASURY N/B	2.5	1,200	1,199	132,570	2020/6/30
	US TREASURY N/B	1.5	20,800	20,496	2,265,731	2020/7/15
	US TREASURY N/B	2.0	13,400	13,294	1,469,548	2020/7/31
	US TREASURY N/B	1.625	8,900	8,782	970,816	2020/7/31
	US TREASURY N/B	2.625	15,000	15,014	1,659,719	2020/7/31
	US TREASURY N/B	2.625	32,180	32,211	3,560,650	2020/8/15
	US TREASURY N/B	1.5	1,100	1,083	119,736	2020/8/15
	US TREASURY N/B	2.125	36,200	35,965	3,975,600	2020/8/31
	US TREASURY N/B	1.375	37,700	37,034	4,093,777	2020/8/31
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	5,948	657,540	2020/9/30

銘柄		当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	1.625	300	295	32,668	2020/10/15
	US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,578	174,528	2020/10/31
	US TREASURY N/B	1.375	700	686	75,878	2020/10/31
	US TREASURY N/B	2.625	52,600	52,653	5,820,309	2020/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	13,700	13,571	1,500,200	2020/11/30
	US TREASURY N/B	1.625	1,000	984	108,786	2020/11/30
	US TREASURY N/B	2.375	6,800	6,779	749,411	2020/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	1,400	1,380	152,579	2020/12/31
	US TREASURY N/B	2.0	12,400	12,277	1,357,149	2021/ 1 /15
	US TREASURY N/B	2.125	35,300	35,026	3,871,881	2021/ 1 /31
	US TREASURY N/B	1.375	4,200	4,107	454,075	2021/ 1 /31
	US TREASURY N/B	3.625	47,200	48,208	5,328,970	2021/ 2 /15
	US TREASURY N/B	2.0	2,000	1,979	218,800	2021/ 2 /28
	US TREASURY N/B	1.125	3,900	3,792	419,216	2021/ 2 /28
	US TREASURY N/B	2.25	11,800	11,734	1,297,136	2021/ 3 /31
	US TREASURY N/B	1.25	600	584	64,629	2021/ 3 /31
	US TREASURY N/B	2.375	10,300	10,268	1,135,048	2021/ 4 /15
	US TREASURY N/B	2.25	10,800	10,738	1,187,023	2021/ 4 /30
	US TREASURY N/B	1.375	4,200	4,098	453,023	2021/ 4 /30
	US TREASURY N/B	3.125	42,600	43,164	4,771,361	2021/ 5 /15
	US TREASURY N/B	2.625	1,000	1,002	110,794	2021/ 5 /15
	US TREASURY N/B	2.0	22,500	22,247	2,459,266	2021/ 5 /31
	US TREASURY N/B	1.375	300	292	32,332	2021/ 5 /31
	US TREASURY N/B	2.625	1,000	1,002	110,846	2021/ 6 /15
	US TREASURY N/B	2.125	34,000	33,707	3,726,061	2021/ 6 /30
	US TREASURY N/B	1.125	800	775	85,689	2021/ 6 /30
	US TREASURY N/B	2.625	2,100	2,105	232,723	2021/ 7 /15
	US TREASURY N/B	2.25	9,700	9,642	1,065,871	2021/ 7 /31
	US TREASURY N/B	1.125	3,800	3,676	406,367	2021/ 7 /31
	US TREASURY N/B	2.125	24,600	24,372	2,694,109	2021/ 8 /15
	US TREASURY N/B	2.0	6,800	6,716	742,393	2021/ 8 /31
	US TREASURY N/B	2.125	16,000	15,848	1,751,920	2021/ 9 /30
	US TREASURY N/B	2.0	16,800	16,584	1,833,278	2021/10/31
	US TREASURY N/B	1.25	1,900	1,838	203,216	2021/10/31
	US TREASURY N/B	2.0	10,300	10,166	1,123,751	2021/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	1,000	983	108,704	2021/11/30
	US TREASURY N/B	1.75	3,700	3,626	400,849	2021/11/30
	US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,274	1,356,774	2021/12/31
	US TREASURY N/B	2.0	8,000	7,892	872,436	2021/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	8,000	7,775	859,448	2022/ 1 /31
	US TREASURY N/B	1.875	14,000	13,751	1,520,114	2022/ 1 /31
	US TREASURY N/B	2.0	33,700	33,226	3,672,812	2022/ 2 /15
	US TREASURY N/B	1.75	7,300	7,142	789,542	2022/ 2 /28
	US TREASURY N/B	1.875	900	883	97,698	2022/ 2 /28
	US TREASURY N/B	1.75	9,900	9,681	1,070,236	2022/ 3 /31
	US TREASURY N/B	1.875	1,300	1,276	141,086	2022/ 3 /31
	US TREASURY N/B	1.75	70,300	68,701	7,594,293	2022/ 4 /30

銘柄		当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	1.875	21,300	20,898	2,310,170	2022/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	11,100	10,843	1,198,619	2022/5/15
	US TREASURY N/B	1.875	1,700	1,667	184,291	2022/5/31
	US TREASURY N/B	1.75	2,900	2,832	313,077	2022/5/31
	US TREASURY N/B	2.125	27,100	26,786	2,960,996	2022/6/30
	US TREASURY N/B	1.75	600	585	64,764	2022/6/30
	US TREASURY N/B	2.0	2,800	2,754	304,458	2022/7/31
	US TREASURY N/B	1.875	1,000	979	108,268	2022/7/31
	US TREASURY N/B	1.625	10,300	9,999	1,105,294	2022/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	20,000	19,582	2,164,684	2022/8/31
	US TREASURY N/B	1.75	2,000	1,948	215,380	2022/9/30
	US TREASURY N/B	2.0	1,500	1,473	162,882	2022/10/31
	US TREASURY N/B	1.625	11,400	11,043	1,220,776	2022/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	28,200	27,821	3,075,340	2022/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	47,900	46,556	5,146,361	2023/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	17,000	16,671	1,842,917	2023/2/15
	US TREASURY N/B	1.5	24,200	23,273	2,572,662	2023/2/28
	US TREASURY N/B	2.625	14,300	14,365	1,588,008	2023/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	11,000	10,572	1,168,727	2023/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	5,000	4,825	533,441	2023/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	49,300	47,813	5,285,281	2023/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	24,000	23,148	2,558,862	2023/5/31
	US TREASURY N/B	1.25	13,700	12,981	1,435,010	2023/7/31
	US TREASURY N/B	2.5	19,400	19,400	2,144,476	2023/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	13,900	13,234	1,462,921	2023/8/31
	US TREASURY N/B	1.375	5,200	4,946	546,831	2023/9/30
	US TREASURY N/B	1.625	15,000	14,418	1,593,848	2023/10/31
	US TREASURY N/B	2.75	15,600	15,773	1,743,554	2023/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	9,200	9,043	999,647	2023/11/30
	US TREASURY N/B	2.25	3,000	2,965	327,785	2023/12/31
	US TREASURY N/B	2.75	27,500	27,811	3,074,285	2024/2/15
	US TREASURY N/B	2.125	6,900	6,771	748,544	2024/3/31
	US TREASURY N/B	2.5	30,100	30,074	3,324,394	2024/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	10,000	9,798	1,083,119	2024/7/31
	US TREASURY N/B	2.125	46,000	45,029	4,977,581	2024/9/30
	US TREASURY N/B	2.25	5,600	5,516	609,738	2024/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	34,200	33,673	3,722,283	2024/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	3,500	3,422	378,366	2024/11/30
	US TREASURY N/B	2.0	44,700	43,338	4,790,587	2025/2/15
	US TREASURY N/B	2.75	3,400	3,438	380,064	2025/2/28
	US TREASURY N/B	2.625	35,000	35,147	3,885,221	2025/3/31
	US TREASURY N/B	2.875	30,000	30,546	3,376,565	2025/4/30
	US TREASURY N/B	2.125	6,500	6,336	700,434	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	5,000	5,055	558,788	2025/6/30
	US TREASURY N/B	2.0	27,000	26,086	2,883,617	2025/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	19,200	19,702	2,177,914	2025/9/30
	US TREASURY N/B	2.25	70,300	68,888	7,614,935	2025/11/15

銘柄		当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	US TREASURY N/B	1.625	2,000	1,878	207,607	2026/2/15
	US TREASURY N/B	1.625	800	749	82,801	2026/5/15
	US TREASURY N/B	1.5	2,000	1,851	204,637	2026/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	13,000	12,451	1,376,395	2026/11/15
	US TREASURY N/B	2.25	22,300	21,709	2,399,756	2027/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	1,400	1,375	152,023	2027/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	500	504	55,723	2028/2/15
	US TREASURY N/B	6.25	4,200	5,634	622,808	2030/5/15
	US TREASURY N/B	5.375	15,500	19,703	2,177,987	2031/2/15
	US TREASURY N/B	4.5	2,700	3,338	369,038	2036/2/15
	US TREASURY N/B	5.0	200	263	29,132	2037/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	100	125	13,825	2038/5/15
	US TREASURY N/B	3.5	300	329	36,460	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	100	121	13,410	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	100	125	13,848	2039/8/15
	US TREASURY N/B	4.375	100	123	13,630	2039/11/15
	US TREASURY N/B	4.625	100	127	14,079	2040/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	100	123	13,635	2040/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	200	230	25,508	2040/8/15
	US TREASURY N/B	4.25	5,800	7,042	778,524	2040/11/15
	US TREASURY N/B	4.75	5,200	6,744	745,499	2041/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	6,700	8,286	915,936	2041/5/15
	US TREASURY N/B	3.75	700	793	87,739	2041/8/15
	US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,692	739,840	2041/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	500	514	56,854	2042/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	3,000	3,020	333,925	2042/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	4,200	4,047	447,365	2042/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	17,600	16,940	1,872,547	2042/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	24,200	24,823	2,744,034	2043/2/15
	US TREASURY N/B	3.625	14,000	15,580	1,722,264	2043/8/15
	US TREASURY N/B	3.625	12,700	14,148	1,563,985	2044/2/15
	US TREASURY N/B	3.375	18,900	20,225	2,235,776	2044/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	24,000	24,626	2,722,185	2044/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	36,900	37,035	4,093,903	2044/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	46,800	42,679	4,717,781	2045/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	21,700	21,776	2,407,150	2045/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	16,000	15,683	1,733,681	2045/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	14,400	14,455	1,597,869	2045/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	30,500	27,716	3,063,823	2046/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	21,600	19,608	2,167,551	2046/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	1,400	1,204	133,198	2046/8/15
	US TREASURY N/B	2.875	14,200	13,892	1,535,699	2046/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	1,700	1,703	188,299	2047/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	2,300	2,190	242,086	2047/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	100	95	10,522	2047/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	8,000	8,000	884,320	2048/2/15

銘	柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券 US TREASURY N/B	3.125	200	204	22,653	2048/5/15
小	計				279,117,473	
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	5,667	473,267	2022/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	15,800	15,753	1,315,591	2020/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	7,800	7,968	665,467	2020/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	3,600	3,598	300,539	2020/8/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	3,500	3,446	287,810	2020/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,500	1,505	125,738	2020/11/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	1,700	1,715	143,247	2021/2/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	7,400	7,250	605,466	2021/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.25	10,050	10,379	866,761	2021/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	300	292	24,420	2021/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,800	2,694	224,998	2022/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	6,700	6,518	544,348	2022/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,600	1,597	133,380	2023/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,600	4,543	379,455	2023/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,100	1,109	92,666	2023/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	1,600	1,634	136,502	2024/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	7,900	8,173	682,575	2024/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	5,400	5,532	461,988	2025/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,400	2,341	195,569	2026/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	8.0	4,750	6,962	581,454	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	186	15,586	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	100	100	8,426	2028/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	10,080	13,656	1,140,427	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	4,200	6,136	512,469	2033/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.0	3,400	4,881	407,646	2037/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	8,200	10,858	906,802	2041/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,900	12,575	1,050,161	2045/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	300	339	28,344	2048/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	600	579	48,366	2051/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	200	236	19,787	2064/12/1
小	計				12,379,271	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券 UK TREASURY	4.75	200	208	29,727	2020/3/7
	UK TREASURY	2.0	490	498	71,176	2020/7/22
	UK TREASURY	3.75	1,850	1,936	276,225	2020/9/7
	UK TREASURY	1.5	5,500	5,581	796,306	2021/1/22
	UK TREASURY	8.0	740	863	123,162	2021/6/7
	UK TREASURY	3.75	670	721	102,887	2021/9/7
	UK TREASURY	4.0	6,150	6,755	963,758	2022/3/7
	UK TREASURY	0.5	11,100	11,008	1,570,587	2022/7/22
	UK TREASURY	1.75	7,900	8,173	1,166,079	2022/9/7
	UK TREASURY	0.75	21,900	21,842	3,116,318	2023/7/22
	UK TREASURY	2.25	3,800	4,044	577,087	2023/9/7
	UK TREASURY	1.0	1,200	1,207	172,332	2024/4/22

銘柄	当期末					償還年月日
	利率	額面金額	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
イギリス		%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
国債証券	UK TREASURY	2.75	9,350	10,307	1,470,535	2024/9/7
	UK TREASURY	5.0	11,850	14,715	2,099,503	2025/3/7
	UK TREASURY	2.0	1,200	1,283	183,166	2025/9/7
	UK TREASURY	1.5	700	726	103,663	2026/7/22
	UK TREASURY	4.25	9,630	12,200	1,740,691	2027/12/7
	UK TREASURY	1.625	200	208	29,742	2028/10/22
	UK TREASURY	6.0	6,500	9,418	1,343,691	2028/12/7
	UK TREASURY	4.75	5,700	7,864	1,121,998	2030/12/7
	UK TREASURY	4.25	5,250	7,074	1,009,301	2032/6/7
	UK TREASURY	4.5	6,600	9,364	1,336,067	2034/9/7
	UK TREASURY	4.25	2,900	4,076	581,639	2036/3/7
	UK TREASURY	1.75	200	204	29,187	2037/9/7
	UK TREASURY	4.75	4,100	6,301	899,005	2038/12/7
	UK TREASURY	4.25	5,200	7,588	1,082,705	2039/9/7
	UK TREASURY	4.25	3,800	5,618	801,617	2040/12/7
	UK TREASURY	4.5	5,900	9,194	1,311,787	2042/12/7
	UK TREASURY	3.5	23,800	32,815	4,681,778	2045/1/22
	UK TREASURY	4.25	6,700	10,503	1,498,547	2046/12/7
	UK TREASURY	1.5	2,800	2,686	383,217	2047/7/22
	UK TREASURY	4.25	5,350	8,680	1,238,429	2049/12/7
	UK TREASURY	3.75	8,750	13,538	1,931,466	2052/7/22
	UK TREASURY	1.75	3,000	3,133	447,099	2057/7/22
	UK TREASURY	2.5	200	260	37,228	2065/7/22
	UK TREASURY	3.5	3,850	6,382	910,540	2068/7/22
	UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	21,800	28,712	4,096,452	2044/1/22
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	6,800	11,789	1,682,056	2055/12/7
小計					41,016,767	
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	1,866	22,268	2020/12/1
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	50,750	56,994	679,947	2022/6/1
	SWEDISH GOVERNMENT	1.5	29,900	32,188	384,007	2023/11/13
	SWEDISH GOVERNMENT	2.5	34,350	39,540	471,715	2025/5/12
	SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12,717	151,725	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT	0.75	15,300	15,839	188,969	2028/5/12
	SWEDISH GOVERNMENT	0.75	10,000	10,232	122,079	2029/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	10,500	15,202	181,364	2039/3/30
小計					2,202,079	
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	21,811	279,402	2021/5/25
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	11,700	12,065	154,560	2023/5/24
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	44,900	48,635	623,023	2024/3/14
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	4,801	61,504	2025/3/13
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,710	60,339	2026/2/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	9,744	124,824	2027/2/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	7,200	7,421	95,072	2028/4/26
小計					1,398,727	

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
デンマーク			%	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ	千円	
国債証券	KINGDOM OF DENMARK		0.25	5,000	5,074	84,951	2020/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		3.0	34,100	37,407	626,204	2021/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		1.5	16,070	17,509	293,101	2023/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		1.75	36,600	41,389	692,853	2025/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		0.5	12,200	12,716	212,877	2027/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		4.5	42,000	74,899	1,253,811	2039/11/15
小 計						3,163,800	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESobligation	—	100	100	12,575	2020/4/17
		BUNDESobligation	0.25	2,000	2,026	253,220	2020/10/16
		BUNDESobligation	—	1,600	1,619	202,272	2021/4/9
		BUNDESobligation	—	3,300	3,354	419,042	2022/4/8
		BUNDESobligation	—	1,900	1,934	241,630	2022/10/7
		BUNDESobligation	—	1,000	1,018	127,266	2023/4/14
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	100	104	13,107	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	100	104	13,038	2020/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	13,300	14,079	1,758,953	2021/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	4,800	5,235	654,065	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	6,400	6,857	856,759	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	14,300	15,351	1,917,860	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	6,500	7,000	874,523	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,000	5,358	669,399	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	3,000	3,238	404,533	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	11,000	11,918	1,489,005	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	5,600	6,217	776,760	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	13,900	18,430	2,302,565	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	2,200	2,436	304,446	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,647	205,836	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	10,300	11,061	1,381,949	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,700	2,829	353,501	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	9,100	9,849	1,230,517	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	8,800	9,238	1,154,210	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	1,012	126,436	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	720	90,000	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	19,400	30,168	3,768,932	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,047	130,890	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	6,000	9,036	1,128,949	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	3,200	3,346	418,061	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	6,300	9,103	1,137,253	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	6,500	10,835	1,353,662	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	5,300	8,637	1,079,124	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,800	12,951	1,618,063	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	4,500	7,248	905,551	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	6,200	10,674	1,333,540	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,200	13,348	1,667,633	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	3,900	6,163	770,055	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	5,800	8,301	1,037,059	2044/7/4

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,200	10,456	1,306,275	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	5,600	6,383	797,455	2048/8/15
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	—	100	100	12,586	2020/6/12
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	100	104	13,001	2020/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	24,200	25,198	3,148,047	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.7	3,000	3,014	376,547	2020/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	1,800	1,800	224,948	2020/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	7,200	7,589	948,185	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.2	4,000	3,984	497,721	2020/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	2,000	2,006	250,639	2020/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,400	12,106	1,512,431	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	100	98	12,293	2021/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	12,000	12,771	1,595,555	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	100	99	12,413	2021/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	8,541	1,067,102	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,400	15,756	1,968,457	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.3	400	413	51,606	2021/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	550	541	67,635	2021/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	100	103	12,869	2021/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	18,688	2,334,731	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	300	300	37,479	2022/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	400	401	50,161	2022/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	400	394	49,227	2022/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	7,400	8,441	1,054,556	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	2,100	2,105	263,047	2022/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	30,400	34,774	4,344,385	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	97	12,204	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,227	153,364	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	500	565	70,654	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	18,700	24,803	3,098,723	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	15,900	17,865	2,231,904	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	1,000	997	124,605	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	800	871	108,859	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	6,700	6,490	810,915	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,504	2,436,709	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	5,300	5,068	633,193	2025/5/15
BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	2,885	360,518	2025/6/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	2,959	369,692	2025/12/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	11,500	13,123	1,639,556	2026/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	16,100	21,525	2,689,205	2026/11/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	15,500	20,129	2,514,822	2027/11/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,300	8,556	1,068,942	2028/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	19,700	23,903	2,986,324	2029/11/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	18,300	23,780	2,970,941	2031/5/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	429	53,657	2032/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	10,900	14,008	1,750,104	2033/2/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	4,500	4,154	519,009	2033/9/1		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	11,100	13,447	1,680,014	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	1,500	1,634	204,223	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	500	464	58,011	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	9,720	1,214,419	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	13,300	16,086	2,009,667	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,800	17,511	2,187,694	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	5,300	5,042	630,015	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,800	2,701	337,490	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	2,200	1,809	226,005	2067/3/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	—	100	100	12,558	2020/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,000	1,006	125,750	2020/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	5,700	5,753	718,744	2021/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	8,000	8,079	1,009,334	2021/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	3,000	3,028	378,294	2023/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	5,970	6,478	809,362	2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	100	100	12,542	2024/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	3,500	3,935	491,629	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	11,000	11,316	1,413,742	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,800	1,838	229,708	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	2,500	2,635	329,281	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	2,000	2,040	254,912	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	12,000	14,369	1,795,232	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	1,000	1,036	129,473	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	101	12,721	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	108	13,598	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	5,100	5,651	705,993	2048/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	6,000	6,284	785,159	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.5	24,900	26,159	3,268,130	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	0.25	1,100	1,114	139,214	2020/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.75	11,800	12,886	1,609,871	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	17,600	19,350	2,417,435	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.0	9,500	10,525	1,314,953	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	—	2,900	2,932	366,411	2022/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.25	17,600	19,264	2,406,652	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	8.5	7,200	9,852	1,230,856	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	29,300	35,432	4,426,580	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.75	3,000	3,308	413,370	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	6.0	19,800	27,621	3,450,743	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	6,000	6,357	794,217	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	34,100	42,304	5,285,096	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.75	7,200	8,677	1,084,072	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.5	27,000	40,311	5,036,053	2029/4/25
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.5	13,500	14,636	1,828,514	2031/5/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.75	17,600	28,813	3,599,721	2032/10/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.75	7,300	11,417	1,426,327	2035/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	4,000	5,993	748,705	2038/10/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.5	17,500	28,403	3,548,499	2041/4/25		

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	3.25	21,200	29,624	3,700,960	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	5,200	8,534	1,066,170	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	3,200	5,384	672,703	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	3,800	4,017	501,922	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	6,350	6,934	866,272	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	2,300	2,332	291,372	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,500	1,639	204,798	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	1,600	1,863	232,864	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	6,300	8,262	1,032,227	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,530	191,188	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	100	101	12,652	2024/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	13,500	15,142	1,891,808	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	1,000	1,023	127,879	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	4,000	4,151	518,659	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	4,000	4,214	526,568	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	7,300	10,802	1,349,561	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	1,050	131,186	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	4,600	5,854	731,392	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,000	6,316	789,074	2037/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,200	8,582	1,072,190	2042/1/15		
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	4,400	6,571	821,013	2047/1/15		
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	100	101	12,695	2020/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	18,050	18,974	2,370,457	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.15	6,900	7,042	879,806	2020/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	10,900	11,848	1,480,280	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	3,600	3,615	451,717	2021/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	15,900	17,878	2,233,503	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	5,900	6,030	753,449	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	1,000	1,003	125,345	2021/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	14,550	17,092	2,135,407	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.4	5,350	5,425	677,826	2022/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	13,500	16,321	2,039,039	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	4,800	5,720	714,654	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	10,900	13,277	1,658,731	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	7,800	9,153	1,143,521	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	450	506	63,297	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	955	119,346	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	15,600	19,529	2,439,779	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	5,000	5,467	683,002	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	6,000	6,466	807,865	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	22,400	30,506	3,811,128	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	3,100	3,188	398,398	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,000	2,039	254,797	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	5,000	5,069	633,332	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,300	12,602	1,574,421	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	2,000	2,100	262,371	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	3,400	3,636	454,282	2033/7/30

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	4,400	6,482	809,866	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	8,400	12,122	1,514,422	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	8,100	12,534	1,565,945	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	4,000	4,407	550,658	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	2,000	2,099	262,304	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	3,500	4,143	517,703	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	23,083	2,883,834	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	13,900	20,811	2,599,928	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	2,000	2,677	334,517	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.75	1,800	1,923	240,307	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,700	6,400	799,582	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	1,800	2,047	255,768	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,800	5,599	699,568	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	7,900	8,761	1,094,524	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.2	2,900	2,946	368,166	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	4,000	4,560	569,680	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	1,000	1,027	128,317	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,042	130,289	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	8,400	10,943	1,367,162	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	1,053	131,612	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2,061	257,551	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,021	127,653	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	1,000	1,022	127,681	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,500	1,522	190,237	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	4,840	604,779	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	500	515	64,370	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	1,000	1,024	127,979	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	500	546	68,285	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,400	8,294	1,036,197	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,500	8,135	1,016,315	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	2,700	2,691	336,288	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	1,200	1,329	166,069	2057/6/22
BELGIUM KINGDOM	2.15	1,000	1,065	133,139	2066/6/22		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,500	16,630	2,077,670	2028/3/28		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	11,000	17,243	2,154,283	2035/3/28		
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	1,800	1,908	238,366	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	2,000	2,206	275,670	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,000	3,384	422,781	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	1,600	1,619	202,346	2022/9/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	6,600	7,539	941,869	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	2,000	2,021	252,583	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	1,550	1,696	211,964	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	4,800	5,284	660,230	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,404	175,401	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,222	902,306	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,090	261,178	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,600	11,435	1,428,604	2027/7/15

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	1,000	1,225	153,076	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	4,100	6,321	789,778	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	5,700	8,271	1,033,364	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	1,500	1,605	200,568	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	450	811	101,322	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	1,300	1,596	199,486	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	3.375	100	104	13,053	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.375	1,000	1,013	126,610	2020/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	600	651	81,395	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	1,500	1,517	189,604	2022/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,427	428,159	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	1,200	1,289	161,108	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	400	404	50,497	2023/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	2,900	3,224	402,783	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	3,600	4,531	566,097	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	105	13,222	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,060	257,472	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	4,047	505,612	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	800	815	101,916	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	1,500	1,581	197,632	2034/4/15
FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,000	1,367	170,791	2042/7/4		
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	4.5	680	719	89,879	2020/4/18
		IRISH GOVERNMENT	5.0	500	545	68,149	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	2,430	3,183	397,774	2025/3/13
		IRISH GOVERNMENT	0.9	6,000	6,093	761,273	2028/5/15
		IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	2,500	2,581	322,447	2022/3/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	4,600	4,793	598,871	2026/5/15
		IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	1,400	1,413	176,526	2033/5/15
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	2,000	2,070	258,660	2031/3/18
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	1,300	1,357	169,619	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	2,800	3,040	379,909	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	4,600	5,310	663,465	2030/5/15
		IRISH TSY 2022	—	2,000	2,010	251,209	2022/10/18
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	5,200	6,076	759,119	2024/3/18
REPUBLIC OF IRELAND	3.9	6,750	7,854	981,288	2023/3/20		
小 計						232,785,196	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	4,000	4,005	115,566	2020/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	22,200	23,554	679,538	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.0	600	606	17,500	2021/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	3,800	3,820	110,211	2021/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	13,500	14,964	431,713	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	1,800	1,824	52,631	2022/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	10,000	11,343	327,245	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	14,400	15,650	451,520	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,100	1,113	32,115	2024/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	22,900	24,082	694,788	2025/7/25

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	2.5	11,500	11,505	331,940	2026/7/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,200	2,183	63,006	2027/7/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,200	2,212	63,829	2028/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	9,200	11,726	338,312	2029/4/25
小 計					3,709,921	
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	2,447	199,540	2020/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,480	2,498	203,710	2021/6/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	1,000	983	80,168	2021/10/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	1,800	1,791	146,034	2022/4/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,400	1,457	118,798	2022/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	300	297	24,280	2023/2/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,099	252,661	2023/7/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	1,900	2,000	163,117	2024/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,123	91,611	2025/6/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	700	703	57,356	2026/6/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,307	351,194	2027/3/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	300	319	26,085	2029/7/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,557	208,488	2030/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	850	956	77,955	2033/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	800	781	63,698	2036/8/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,120	254,373	2042/4/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	800	828	67,534	2046/3/1
小 計					2,386,611	
マレーシア			千リンギ	千リンギ		
国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.882	1,100	1,110	30,120	2022/3/10
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	404	10,975	2024/9/30
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	600	624	16,933	2033/11/7
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	400	415	11,260	2037/4/7
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.492	5,300	5,302	143,867	2020/3/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.889	2,400	2,413	65,476	2020/7/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.659	600	601	16,324	2020/10/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,081	165,004	2021/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	8,700	8,800	238,748	2021/9/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,559	123,707	2022/8/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.795	500	501	13,607	2022/9/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	13,000	12,880	349,456	2023/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.8	2,200	2,205	59,828	2023/8/17
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	5,912	160,415	2024/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	603	16,381	2025/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	8,800	9,076	246,232	2026/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	3,400	3,397	92,164	2027/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	6,815	184,897	2027/5/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,772	48,094	2028/6/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	2,980	80,871	2028/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	5,700	5,942	161,224	2030/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,443	120,550	2031/6/30

銘 柄		当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
南アフリカ		%	千ランド	千ランド	千円		
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	5,900	5,857	46,042	2021/3/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	63,200	62,741	493,147	2023/2/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	59,300	64,680	508,389	2026/12/21	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	34,000	30,808	242,156	2030/1/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	24,651	193,756	2031/2/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	46,400	41,732	328,021	2032/3/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	6,800	6,317	49,656	2035/2/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	38,100	27,190	213,716	2036/3/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	32,000	28,380	223,073	2037/1/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	11,800	10,848	85,272	2040/1/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	30,600	21,343	167,756	2041/2/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	77,500	69,042	542,670	2044/1/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	50,200	44,701	351,356	2048/2/28	
小 計					3,445,015		
合 計					601,913,271		

*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。

<世界REITインデックス マザーファンド>

下記は、世界REITインデックス マザーファンド全体(30,789,148千口)の内容です。

国内投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	口	口	千円	%
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	190	187	102,102	0.2
MCUBS Mid City投資法人 投資証券	651	642	58,165	0.1
森ヒルズリート投資法人 投資証券	583	609	85,808	0.2
産業ファンド投資法人 投資証券	623	648	76,658	0.1
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	528	524	159,296	0.3
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	133	330	60,159	0.1
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	272	270	124,065	0.2
GLP投資法人 投資証券	1,252	1,487	175,019	0.3
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	219	235	65,823	0.1
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	799	849	199,345	0.4
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	82	78	41,184	0.1
Oneリート投資法人 投資証券	73	96	25,968	0.0
イオンリート投資法人 投資証券	586	574	72,381	0.1
ヒューリックリート投資法人 投資証券	389	425	74,205	0.1
日本リート投資法人 投資証券	151	177	67,702	0.1
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	306	3,308	52,001	0.1
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	373	1,441	111,677	0.2
トーセイ・リート投資法人 投資証券	94	104	11,481	0.0
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	200	200	51,760	0.1
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	65	121	13,455	0.0
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	110	115	10,856	0.0
ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	26	—	—	—
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	1,659	1,662	259,936	0.5
いちごホテルリート投資法人 投資証券	100	100	13,260	0.0
ラサールロジポート投資法人 投資証券	424	415	44,280	0.1
スターアジア不動産投資法人 投資証券	155	217	22,502	0.0
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	—	53	5,623	0.0
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	88	126	41,202	0.1
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	93	93	7,551	0.0
さくら総合リート投資法人 投資証券	129	129	10,655	0.0
投資法人みらい 投資証券	109	147	27,224	0.0
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	130	130	17,602	0.0
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	85	91	22,258	0.0
CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	—	86	8,789	0.0
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	—	90	10,467	0.0
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	—	126	11,680	0.0
日本ビルファンド投資法人 投資証券	551	545	392,400	0.7
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	512	534	335,886	0.6
日本リアルファンド投資法人 投資証券	1,036	1,006	222,829	0.4
オリックス不動産投資法人 投資証券	1,042	1,072	196,283	0.4
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	359	358	153,940	0.3
プレミアム投資法人 投資証券	523	501	63,977	0.1
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	388	372	60,078	0.1
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	89	344	41,417	0.1

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	口	口	千円	%
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,187	1,187	204,876	0.4
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	370	379	64,467	0.1
インヴィンシブル投資法人 投資証券	1,632	2,221	102,943	0.2
フロンティア不動産投資法人 投資証券	194	189	84,955	0.2
平和不動産リート投資法人 投資証券	402	398	47,799	0.1
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	362	352	78,425	0.1
福岡リート投資法人 投資証券	296	314	53,380	0.1
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	158	166	121,180	0.2
積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	426	—	—	—
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	610	600	60,060	0.1
大和証券オフィス投資法人 投資証券	119	116	85,376	0.2
阪急阪神リート投資法人 投資証券	240	260	36,790	0.1
スターツプロシード投資法人 投資証券	91	91	15,242	0.0
大和ハウスリート投資法人 投資証券	594	673	171,951	0.3
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	1,563	1,728	143,769	0.3
日本賃貸住宅投資法人 投資証券	633	627	53,232	0.1
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	514	498	77,837	0.1
合 計	口 数 ・ 金 額 24,568	口 数 30,416	評 価 額 5,011,248	比 率 <9.0%>
	銘 柄 数 < 比 率 > 57	59	<9.0%>	

* 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。

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	32,800	31,200	919	101,672	0.2
AGREE REALTY CORP	11,200	13,200	866	95,791	0.2
ALEXANDER & BALDWIN INC	27,300	—	—	—	—
ALEXANDERS INC	1,500	1,430	528	58,383	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	39,500	41,500	5,596	618,658	1.1
AMERICAN ASSETS TRUST INC	15,900	14,800	651	72,065	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	53,000	52,700	2,404	265,815	0.5
AMERICAN FINANCE TRUST INC	—	20,000	220	24,385	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	97,800	99,000	2,274	251,371	0.5
AMERICOLD REALTY TRUST	—	22,500	646	71,505	0.1
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	61,400	60,000	2,976	329,033	0.6
APPLE HOSPITALITY REIT INC	81,500	83,400	1,364	150,823	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	17,000	—	—	—	—
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	13,000	—	—	—	—
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	33,000	35,000	188	20,853	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	53,910	53,400	10,470	1,157,369	2.1
BRT APARTMENTS CORP	—	4,000	52	5,818	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	9,000	9,000	93	10,376	0.0
BOSTON PROPERTIES	60,300	59,700	7,977	881,790	1.6
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	—	11,000	130	14,457	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	68,500	69,100	1,103	121,983	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	118,500	116,500	2,090	231,029	0.4
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	66,000	71,000	160	17,737	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	36,200	35,900	3,543	391,679	0.7
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	29,500	32,000	717	79,305	0.1
CEDAR REALTY TRUST INC	29,700	36,000	127	14,127	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	17,700	18,000	377	41,724	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	23,600	23,200	678	75,038	0.1
CITY OFFICE REIT INC	14,000	16,000	193	21,435	0.0
CLIPPER REALTY INC	6,000	6,000	76	8,423	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	212,000	—	—	—	—
COLONY CAPITAL INC	—	188,000	1,146	126,767	0.2
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	47,100	45,200	1,031	114,018	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	6,400	6,900	239	26,428	0.0
CORESITE REALTY CORP	13,300	14,200	1,458	161,236	0.3
CORECIVIC INC	46,500	45,400	923	102,076	0.2
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	39,100	42,100	1,101	121,741	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	163,000	163,000	1,545	170,810	0.3
CUBESMART	70,300	71,600	2,234	247,016	0.4
CYRUSONE INC	35,400	41,100	2,359	260,779	0.5
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	36,200	—	—	—	—
DDR CORP	119,000	—	—	—	—
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	79,000	80,000	863	95,418	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	80,200	79,700	9,167	1,013,418	1.8

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
DOUGLAS EMMETT INC	61,800	62,100	2,397	264,971	0.5
DUKE REALTY CORP	139,000	138,200	4,115	454,937	0.8
EPR PROPERTIES	24,900	28,600	2,159	238,720	0.4
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	16,700	23,600	423	46,853	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	13,400	14,000	1,506	166,548	0.3
EDUCATION REALTY TRUST INC	29,800	—	—	—	—
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	50,200	54,100	841	92,992	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	48,300	47,100	1,538	170,094	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	34,400	34,600	3,770	416,814	0.8
EQUITY RESIDENTIAL	143,500	142,400	10,425	1,152,390	2.1
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	—	12,700	210	23,261	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	25,800	25,510	7,112	786,237	1.4
EXTRA SPACE STORAGE INC	49,100	48,800	4,866	537,924	1.0
FARMLAND PARTNERS INC	13,300	13,300	74	8,262	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	28,300	28,500	3,861	426,814	0.8
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	46,600	49,000	1,661	183,672	0.3
FOREST CITY REALTY TRUST- A	103,500	—	—	—	—
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	24,100	25,800	718	79,454	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	41,000	42,000	299	33,102	0.1
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	—	20,000	226	24,982	0.0
GEO GROUP INC/THE	48,600	46,700	1,053	116,408	0.2
GGP INC	243,900	—	—	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	78,100	77,600	2,885	319,012	0.6
GETTY REALTY CORP	12,900	12,700	425	47,043	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	10,200	11,300	236	26,093	0.0
GLADSTONE LAND CORP	4,000	7,000	87	9,664	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	25,700	28,900	550	60,889	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	7,000	10,000	104	11,551	0.0
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	38,400	—	—	—	—
GRAMERCY PROPERTY TRUST	62,500	—	—	—	—
HCP INC	183,000	184,300	5,683	628,288	1.1
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	48,700	48,600	1,593	176,155	0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	79,500	79,600	2,268	250,771	0.5
HERSHA HOSPITALITY TRUST	15,700	14,400	268	29,670	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	40,100	40,200	1,884	208,321	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	63,900	63,800	1,750	193,448	0.3
HOST HOTELS & RESORTS INC	289,100	286,400	5,338	590,117	1.1
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	60,300	60,900	2,054	227,066	0.4
ISTAR INC	26,000	—	—	—	—
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	34,000	35,000	371	41,010	0.1
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	—	25,700	550	60,823	0.1
INFRAREIT INC	16,400	15,400	325	35,986	0.1
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	—	3,700	240	26,580	0.0
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	46,000	—	—	—	—
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	—	4,600	276	30,564	0.1
INVITATION HOMES INC	111,600	114,100	2,683	296,648	0.5
IRON MOUNTAIN INC	109,800	110,400	3,877	428,590	0.8

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
JBG SMITH PROPERTIES	36,300	42,200	1,728	191,116	0.3
KILROY REALTY CORP	38,200	38,800	2,870	317,253	0.6
KIMCO REALTY CORP	166,600	162,400	2,884	318,822	0.6
KITE REALTY GROUP TRUST	33,100	31,700	535	59,219	0.1
LTC PROPERTIES INC	15,600	15,100	716	79,151	0.1
LASALLE HOTEL PROPERTIES	44,200	—	—	—	—
LEXINGTON REALTY TRUST	85,000	81,000	780	86,224	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	57,300	56,900	2,705	299,013	0.5
LIFE STORAGE INC	18,100	18,100	1,810	200,077	0.4
MACERICH CO /THE	42,300	41,100	1,795	198,492	0.4
MACK-CALI REALTY CORP	35,300	34,400	725	80,158	0.1
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	11,910	11,910	128	14,218	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	143,000	140,400	2,577	284,943	0.5
MID-AMERICA APARTMENT COMM	44,200	43,900	4,573	505,554	0.9
MONMOUTH REIT-CLASS A	28,800	35,000	480	53,119	0.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	16,200	16,400	1,386	153,313	0.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	59,000	61,400	3,227	356,800	0.6
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	19,600	21,500	613	67,780	0.1
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	31,000	33,000	190	21,011	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	7,100	8,300	318	35,203	0.1
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	21,000	18,700	322	35,657	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME	—	18,875	589	65,201	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	76,900	77,400	2,822	311,944	0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5,900	5,600	155	17,184	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	7,800	7,700	1,136	125,613	0.2
PARAMOUNT GROUP INC	81,200	79,000	1,154	127,671	0.2
PARK HOTELS & RESORTS INC	62,600	78,000	2,361	260,991	0.5
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	27,000	49,700	1,645	181,846	0.3
PENN REAL ESTATE INVEST TST	28,000	26,000	176	19,457	0.0
PHYSICIANS REALTY TRUST	69,900	70,600	1,318	145,702	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	56,400	49,100	1,018	112,566	0.2
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	13,600	16,300	256	28,324	0.1
PROLOGIS INC	207,700	243,200	17,313	1,913,824	3.5
PUBLIC STORAGE	58,310	57,940	12,036	1,330,509	2.4
QTS REALTY TRUST INC CL A	19,800	19,500	866	95,813	0.2
QUALITY CARE PROPERTIES	36,000	—	—	—	—
RLJ LODGING TRUST	68,000	67,900	1,297	143,433	0.3
RPT REALTY	—	31,000	414	45,781	0.1
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	30,500	—	—	—	—
REALTY INCOME CORP	110,100	114,000	7,990	883,243	1.6
REGENCY CENTERS CORP	57,800	65,400	4,337	479,448	0.9
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	43,000	43,500	775	85,687	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	89,000	83,000	1,059	117,070	0.2
RETAIL VALUE INC	—	5,960	184	20,403	0.0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	30,700	35,600	1,246	137,811	0.2
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	19,900	19,900	1,686	186,406	0.3
SL GREEN REALTY CORP	36,100	32,900	3,013	333,127	0.6

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
		口 数	口 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
SABRA HEALTH CARE REIT INC		69,800	69,100	1,381	152,689	0.3
SAFETY INCOME & GROWTH INC		—	3,800	72	7,997	0.0
SAUL CENTERS INC		4,500	4,500	257	28,512	0.1
SELECT INCOME REIT		25,500	—	—	—	—
SENIOR HOUSING PROP TRUST		92,400	92,000	1,299	143,697	0.3
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT		9,800	10,900	476	52,713	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC		121,290	119,380	21,889	2,419,667	4.4
SITE CENTERS CORP		—	56,000	750	82,949	0.1
SPIRIT REALTY CAPITAL INC		177,000	—	—	—	—
SPIRIT REALTY CAPITAL INC		—	32,900	1,331	147,179	0.3
SPIRIT MTA REIT		—	16,500	129	14,262	0.0
STAG INDUSTRIAL INC		37,000	41,800	1,201	132,795	0.2
STORE CAPITAL CORP		64,300	72,800	2,366	261,618	0.5
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC		41,100	41,000	466	51,530	0.1
SUN COMMUNITIES INC		31,000	33,300	3,814	421,656	0.8
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC		87,700	88,000	1,289	142,508	0.3
TANGER FACTORY OUTLET CENTER		37,000	35,900	780	86,233	0.2
TAUBMAN CENTERS INC		23,600	23,400	1,181	130,625	0.2
TERRENO REALTY CORP		21,100	22,600	936	103,525	0.2
TIER REIT INC		18,300	21,300	517	57,190	0.1
UDR INC		104,400	106,300	4,739	523,950	0.9
UMH PROPERTIES INC		12,300	13,700	187	20,732	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME		4,900	4,900	372	41,132	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES		41,300	43,700	880	97,384	0.2
URSTADT BIDDLE-CL A		11,000	11,800	254	28,122	0.1
VENTAS INC		139,100	137,700	8,979	992,584	1.8
VEREIT INC		381,000	373,000	3,084	340,983	0.6
VICI PROPERTIES INC		—	138,800	2,967	328,032	0.6
VORNADO REALTY TRUST		67,200	66,800	4,595	508,024	0.9
WP CAREY INC		41,500	62,200	4,677	517,044	0.9
WASHINGTON PRIME GROUP INC		71,000	72,000	403	44,649	0.1
WASHINGTON REAL ESTATE INV		30,700	30,800	826	91,312	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS		46,500	45,800	1,368	151,325	0.3
WELLTOWER INC		144,600	144,900	11,245	1,243,098	2.2
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		3,762	—	—	—	—
WHITESTONE REIT		14,300	16,000	230	25,450	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC		41,700	43,000	820	90,691	0.2
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		373,932	466,197	405	44,834	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	9,095,014	8,677,402	330,631	36,548,017	
	銘 柄 数 < 比 率 >	158	157	—	< 65.9% >	
(カナダ)				千カナダドル		
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN		4,850	4,850	68	5,747	0.0
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		17,800	19,200	915	76,417	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		27,000	29,000	311	26,010	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		8,200	8,900	362	30,264	0.1
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		13,000	20,000	268	22,397	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		25,500	26,800	1,276	106,576	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		
(カナダ)	口	口	千カナダドル	千円	%	
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	14,000	—	—	—	—	
CHOICE PROPERTIES REIT	15,700	52,969	709	59,274	0.1	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	36,000	36,000	425	35,535	0.1	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	17,000	17,000	233	19,520	0.0	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	14,800	11,800	280	23,413	0.0	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	14,900	14,000	153	12,790	0.0	
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	33,800	38,000	493	41,222	0.1	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	9,100	8,800	540	45,173	0.1	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	—	55,000	1,235	103,205	0.2	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	56,500	—	—	—	—	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	16,000	20,000	277	23,132	0.0	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	17,000	15,000	267	22,347	0.0	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	—	3,000	57	4,807	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	7,100	7,100	122	10,269	0.0	
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	9,100	—	—	—	—	
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	10,500	10,500	283	23,710	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	17,000	17,000	181	15,162	0.0	
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	58,000	—	—	—	—	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	63,600	59,200	1,487	124,237	0.2	
SLATE OFFICE REIT	13,000	13,000	86	7,197	0.0	
SLATE RETAIL REIT	8,500	8,500	110	9,192	0.0	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	26,000	26,400	887	74,142	0.1	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	9,000	19,000	209	17,469	0.0	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	—	11,000	70	5,888	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	562,950	552,019	11,317	945,106	
	銘柄 数 < 比 率 >	27	26	—	< 1.7% >	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND	397,000	378,000	2,216	316,241	0.6	
CAPITAL & REGIONAL PLC	220,000	220,000	70	10,043	0.0	
DERWENT LONDON PLC	42,800	42,500	1,343	191,727	0.3	
BIG YELLOW GROUP PLC	57,000	59,000	550	78,535	0.1	
HAMMERSON PLC	306,000	293,000	1,114	158,974	0.3	
INTU PROPERTIES PLC	345,000	335,000	394	56,254	0.1	
UNITE GROUP PLC	92,000	101,000	883	126,084	0.2	
SHAFTESBURY PLC	97,000	90,000	774	110,426	0.2	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	220,000	220,000	128	18,330	0.0	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	—	210,000	186	26,635	0.0	
HANSTEEN HOLDINGS PLC	166,000	166,000	154	22,096	0.0	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	—	260,000	225	32,197	0.1	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	79,000	78,000	448	63,987	0.1	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	270,000	269,000	503	71,882	0.1	
SEGRO PLC	387,000	391,000	2,502	357,017	0.6	
WORKSPACE GROUP PLC	46,000	50,000	475	67,803	0.1	
RDI REIT PLC	520,640	—	—	—	—	
NEWRIVER REIT PLC	121,000	121,000	259	37,029	0.1	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	73,000	253,000	251	35,951	0.1	
AEW UK LONG LEASE REIT PLC	20,000	—	—	—	—	

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	—	130,000	133	19,010	0.0	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	—	107,000	777	110,874	0.2	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	538,000	573,869	777	110,939	0.2	
RDI REIT PLC	—	104,128	153	21,838	0.0	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	219,285	219,285	215	30,722	0.1	
ASSURA PLC	950,000	890,000	517	73,773	0.1	
LXI REIT PLC	80,000	143,064	175	25,105	0.0	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	232,000	290,000	338	48,325	0.1	
REGIONAL REIT LTD	135,000	115,000	116	16,669	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	292,000	291,000	2,585	368,836	0.7	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	129,000	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	6,034,725	6,399,846	18,275	2,607,313	
	銘柄 数 < 比 率 >	26	28	—	< 4.7% >	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
HAMBORNER REIT AG	31,000	31,000	272	34,080	0.1	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	55,500	60,000	788	98,494	0.2	
小 計	口 数 ・ 金 額	86,500	91,000	1,061	132,575	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.2% >	
(ユーロ…イタリア)						
BENI STABILI SPA	420,000	—	—	—	—	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	129,430	—	—	—	—	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	—	20,563	126	15,834	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	549,430	20,563	126	15,834	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)						
ICADE	17,300	17,100	1,268	158,513	0.3	
ALTAREA	1,450	1,390	246	30,805	0.1	
KLEPIERRE	80,700	80,300	2,412	301,357	0.5	
GECINA SA	18,770	21,200	2,675	334,242	0.6	
COVIVIO	20,800	24,415	2,115	264,296	0.5	
MERCIALYS	20,400	21,300	267	33,395	0.1	
UNIBAIL RODAMCO-NA	38,750	—	—	—	—	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	53,090	7,704	962,513	1.7	
小 計	口 数 ・ 金 額	198,170	218,795	16,690	2,085,125	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	< 3.8% >	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	18,300	15,100	393	49,160	0.1	
VASTNED RETAIL NV	6,170	6,570	214	26,839	0.0	
WERELDHAVE NV	16,100	16,000	409	51,171	0.1	
NSI NV	7,100	7,100	264	33,040	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	47,670	44,770	1,282	160,212	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.3% >	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	125,000	107,421	938	117,291	0.2	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	36,705	25,000	205	25,610	0.0	
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	42,100	—	—	—	—	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	128,900	141,000	1,586	198,258	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)					
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	26,000	—	千ユーロ	千円	%
小 計	358,705	273,421	2,730	341,160	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	3	—	< 0.6% >
(ユーロ…ベルギー)					
BEFIMMO S. C. A.	9,200	8,600	412	51,571	0.1
COFINIMMO	7,800	8,376	965	120,651	0.2
RETAIL ESTATES	2,430	2,916	223	27,941	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	6,380	8,500	181	22,618	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA	6,300	6,800	892	111,457	0.2
MONTEA	—	2,500	163	20,363	0.0
AEDIFICA	6,700	6,900	572	71,547	0.1
小 計	38,810	44,592	3,411	426,151	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	7	—	< 0.8% >
(ユーロ…アイルランド)					
GREEN REIT PLC	281,000	253,000	361	45,198	0.1
HIBERNIA REIT PLC	267,000	271,000	337	42,116	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	137,570	137,570	206	25,848	0.0
小 計	685,570	661,570	905	113,164	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.2% >
ユ ー ロ 計	1,964,855	1,354,711	26,208	3,274,225	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	29	27	—	< 5.9% >
(香港)					
LINK REIT	854,000	822,000	71,185	1,002,287	1.8
PROSPERITY REIT	500,000	410,000	1,316	18,530	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	410,000	520,000	2,818	39,683	0.1
CHAMPION REIT	820,000	780,000	4,641	65,345	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	390,000	390,000	2,199	30,970	0.1
FORTUNE REIT	540,000	530,000	5,093	71,713	0.1
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	338,000	—	—	—	—
小 計	3,852,000	3,452,000	87,253	1,228,530	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	6	—	< 2.2% >
(シンガポール)					
CAPITALAND MALL TRUST	1,064,000	1,079,000	2,578	210,250	0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	927,000	983,000	2,713	221,197	0.4
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	1,000,040	1,070,040	2,000	163,139	0.3
SUNTEC REIT	876,000	860,000	1,634	133,220	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	810,000	920,000	1,278	104,260	0.2
STARHILL GLOBAL REIT	540,000	560,000	389	31,731	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST	500,000	470,000	531	43,300	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST	227,400	260,000	387	31,584	0.1
KEPPEL REIT	680,000	680,000	829	67,637	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	225,000	225,000	513	41,824	0.1
ESR REIT	411,400	749,968	401	32,712	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	280,040	290,040	458	37,362	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	220,000	260,000	371	30,312	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	228,100	228,100	239	19,526	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	161,000	148,000	414	33,786	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	%	
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	680,000	740,000	173	14,178	0.0	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	450,000	470,000	935	76,255	0.1	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	720,014	740,014	1,324	107,996	0.2	
CACHE LOGISTICS TRUST	400,612	400,612	286	23,353	0.0	
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	230,000	230,000	317	25,877	0.0	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	357,638	310,038	131	10,742	0.0	
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	690,000	800,000	1,000	81,530	0.1	
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	269,000	269,000	228	18,641	0.0	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	347,600	347,600	222	18,137	0.0	
SPH REIT	246,100	246,100	251	20,465	0.0	
OUE HOSPITALITY TRUST	409,999	429,999	307	25,066	0.0	
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	290,000	280,000	168	13,697	0.0	
FRASERS HOSPITALITY TRUST	—	300,000	219	17,855	0.0	
KEPPEL DC REIT	300,030	350,030	507	41,380	0.1	
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	450,000	620,000	688	56,108	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	13,990,973	15,316,541	21,502	1,753,133	
	銘 柄 数 < 比 率 >	29	30	—	< 3.2% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
BWP TRUST	180,000	178,000	667	52,752	0.1	
MIRVAC GROUP	1,446,000	1,432,000	3,680	290,849	0.5	
INVESTA OFFICE FUND	188,000	—	—	—	—	
CROMWELL PROPERTY GROUP	470,000	669,230	726	57,384	0.1	
CHARTER HALL RETAIL REIT	136,000	127,000	581	45,968	0.1	
GPT GROUP	700,000	688,000	4,052	320,254	0.6	
ABACUS PROPERTY GROUP	126,520	126,520	466	36,895	0.1	
STOCKLAND TRUST GROUP	953,000	941,000	3,500	276,646	0.5	
DEXUS	393,000	391,000	4,715	372,662	0.7	
GOODMAN GROUP	624,000	616,000	7,909	625,083	1.1	
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	23,830	23,830	—	—	—	
CHARTER HALL GROUP	186,000	182,000	1,563	123,553	0.2	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	89,000	104,609	417	32,986	0.1	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	75,360	75,360	235	18,641	0.0	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	277,000	327,000	814	64,348	0.1	
ARENA REIT	95,550	95,550	259	20,539	0.0	
PROPERTYLINK GROUP	150,000	170,000	196	15,517	0.0	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	64,918	78,549	356	28,183	0.1	
INDUSTRIA REIT	41,425	41,425	120	9,494	0.0	
NATIONAL STORAGE REIT	230,000	248,378	464	36,706	0.1	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	59,250	59,250	185	14,656	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	212,730	192,730	276	21,857	0.0	
CHARTER HALL EDUCATION TRUST	—	85,000	285	22,570	0.0	
RURAL FUNDS GROUP	90,000	127,000	281	22,281	0.0	
SCENTRE GROUP	2,080,000	2,060,000	8,198	647,951	1.2	
WESTFIELD CORP	749,000	—	—	—	—	
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	78,000	—	—	—	—	
VICINITY CENTRES	1,253,000	1,241,000	3,176	251,075	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		
(オーストラリア)			口	口	千豪ドル	千円	%
VIVA ENERGY REIT			175,000	175,000	425	33,607	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	11,146,583	10,455,431	43,559	3,442,469		
	銘 柄 数 < 比 率 >	28	26	—	< 6.2% >		
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル			
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND		370,000	370,000	569	43,333	0.1	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		141,000	140,000	293	22,305	0.0	
GOODMAN PROPERTY TRUST		400,000	400,000	660	50,193	0.1	
ARGOSY PROPERTY LTD		320,000	320,000	398	30,298	0.1	
INVESTORE PROPERTY LTD		95,190	—	—	—	—	
STRIDE STAPLED GROUP		141,080	141,080	279	21,243	0.0	
KIWI PROPERTY GROUP LTD		530,000	580,000	835	63,516	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,997,270	1,951,080	3,036	230,890		
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	6	—	< 0.4% >		
(イスラエル)				千新シェケル			
REIT 1 LTD		64,000	70,000	1,100	33,617	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	64,000	70,000	1,100	33,617		
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.1% >		
合 計	口 数 ・ 金 額	48,708,370	48,229,030	—	50,063,303		
	銘 柄 数 < 比 率 >	312	307	—	< 90.3% >		

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

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

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘	柄	別	当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
国内	REIT先物取引	東証REIT指数	百万円 36	百万円 —
外国	REIT先物取引	DJREA	292	—

* 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。

- * 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。
- * 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。
- * MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者もその合法性および適合性に関して判断したものではなく、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。
- * 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。
- * [S&P先進国REIT指数]はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービスズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表示等を行なうものではありません。

国内株式マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日2018年5月10日）

作成対象期間（2017年5月11日～2018年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベ 東 (T O P I X)	チ マ ー ク 株 価 指 数 (P I X)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率		期 騰 落	中 率			
	円	%			%	%	%	百万円
13期(2014年5月12日)	10,381	△ 2.4	1,157.91		△ 4.4	97.7	2.3	174,610
14期(2015年5月11日)	14,594	40.6	1,598.33		38.0	98.1	1.9	259,915
15期(2016年5月10日)	12,439	△14.8	1,334.90		△16.5	97.7	2.3	279,492
16期(2017年5月10日)	15,104	21.4	1,585.19		18.7	98.6	1.4	335,246
17期(2018年5月10日)	17,299	14.5	1,777.62		12.1	98.4	1.6	379,913

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準価額		ベ 東 (T O P I X)	チ マ ー ク 株 価 指 数 (P I X)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	騰 落	率		騰 落	率		
(期首) 2017年5月10日	円	%			%	%	%
	15,104	—	1,585.19		—	98.6	1.4
5月末	14,950	△ 1.0	1,568.37		△ 1.1	98.2	1.7
6月末	15,382	1.8	1,611.90		1.7	98.8	1.0
7月末	15,445	2.3	1,618.61		2.1	98.8	1.2
8月末	15,439	2.2	1,617.41		2.0	97.8	2.2
9月末	16,109	6.7	1,674.75		5.6	97.7	2.3
10月末	16,988	12.5	1,765.96		11.4	97.6	1.8
11月末	17,244	14.2	1,792.08		13.1	98.3	1.7
12月末	17,510	15.9	1,817.56		14.7	98.4	1.6
2018年1月末	17,697	17.2	1,836.71		15.9	97.9	2.1
2月末	17,042	12.8	1,768.24		11.5	97.4	2.6
3月末	16,695	10.5	1,716.30		8.3	97.3	2.7
4月末	17,291	14.5	1,777.23		12.1	98.1	1.7
(期末) 2018年5月10日	円	%			%	%	%
	17,299	14.5	1,777.62		12.1	98.4	1.6

*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15,104円から期末17,299円に2,195円の値上がりとなりました。

衆議院議員選挙において安倍政権の経済政策が継続するとの期待が高まったことや、国内企業の好決算などを背景に、基準価額は上昇しました。

○投資環境

期首から株式市場は一進一退の動きとなりましたが、2017年9月以降は、FOMC（米連邦公開市場委員会）において保有資産縮小が決定されたことなどから米国金利が上昇し外国為替市場で円安が進んだこと、衆議院議員選挙において安倍政権の経済政策が継続するとの期待が高まったことや、国内企業の好決算などを背景に上昇しました。

2018年1月下旬以降は、米国の長期金利の上昇などから米国株式市場が下落したこと、外国為替市場で円高ドル安が進行したことや、トランプ米大統領の保護主義的な通商政策が世界的な景気減速や貿易摩擦の拡大につながるなどの懸念などから下落しました。3月下旬以降は、米中貿易摩擦懸念が薄れたこと、円高ドル安が一服したことなどから上昇しました。

○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。

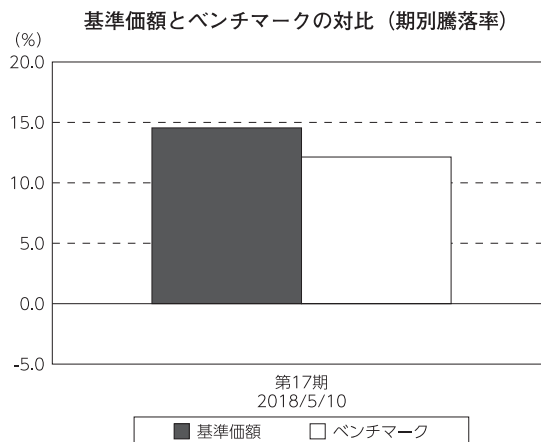
なお、追加設定・解約に伴う資金増減への対応などを考慮して、従来通り株式先物を利用しました。

○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+14.5%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の+12.1%を2.4ポイント上回りました。

（プラス要因）

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドには未収配当金が計上されたこと



（注）ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）です。

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2017年5月11日～2018年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(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	
(新株予約権証券)	(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、16,482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

(2017年5月11日～2018年5月10日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国	上場	千株	千円	千株	千円
内		21,546	43,310,316	23,728	39,206,384
		(△35,771)	(8,700)		

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国	内	証券	千円	証券	千円
		—	—	127,900	1,917
		(145,300)	(—)	(17,400)	(—)

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

* () 内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	株式先物取引	百万円 76,981	百万円 76,476	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2017年5月11日～2018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	82,516,700千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	344,337,401千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.23

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2017年5月11日～2018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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 43,310	百万円 358	% 0.8	百万円 39,206	百万円 1,277	% 3.3
貸付有価証券(株式)	114,186	9,436	8.3	118,420	11,311	9.6

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 150	百万円 416	百万円 1,522

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	4,557千円
うち利害関係人への支払額 (B)	156千円
(B) / (A)	3.4%

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

○組入資産の明細

(2018年5月10日現在)

国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				
極洋	6.3	6.5	24,797	
日本水産	207.8	185.5	111,671	
マルハニチロ	30.4	31.3	125,513	
カネコ種苗	5.5	5.6	9,268	
サカタのタネ	23.6	24.3	96,957	
ホクト	16.3	16.8	32,810	
ホクリヨウ	2.3	2.7	3,331	
鉱業 (0.4%)				
住石ホールディングス	44.4	43	7,353	
日鉄鉱業	4.4	4.6	29,624	
三井松島産業	9.8	8.4	13,137	
国際石油開発帝石	843	801.6	1,161,518	
日本海洋掘削	5.6	5.8	11,159	
石油資源開発	25.3	26.1	72,558	
K&Oエナジーグループ	10.8	9.7	18,071	
建設業 (3.2%)				
ヒノキヤグループ	—	4.2	13,566	
ショーボンドホールディングス	15.5	15.6	127,764	
ミライト・ホールディングス	49.2	50.7	86,798	
タマホーム	12	12.4	15,128	
サンヨーホームズ	3.4	2.9	3,448	
日本アクア	—	4.7	1,983	
ファーストコーポレーション	3.5	5.5	7,194	
ベストテラ	—	3.1	5,142	
T A T E R U	2	15.7	30,049	
ダイセキ環境ソリューション	4.5	3.8	4,157	
第一カッター興業	—	2.2	5,306	
安藤・間	115	128.2	103,842	
東急建設	56.8	63.4	74,368	
コムシスホールディングス	62.5	58	178,930	
ミサワホーム	18.9	13.8	12,972	
ピーアールホールディングス	15.8	16.3	6,846	
高松コンストラクショングループ	12.1	10.7	31,725	
東建コーポレーション	6	6.2	65,844	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ソネック	2	2.1	1,776	
ヤマウラ	7.5	7.7	6,899	
大成建設	814	164.1	979,677	
大林組	479.9	494.4	605,640	
清水建設	490	504.3	545,652	
飛鳥建設	154.1	150	28,050	
長谷工コーポレーション	186.7	192.4	319,961	
松井建設	17.6	18.2	16,252	
銭高組	23	2.4	13,632	
鹿島建設	703	724	748,616	
不動テトラ	129.2	124.7	23,069	
大末建設	5.6	5.3	5,400	
鉄建建設	97	10	33,600	
西松建設	185	38.1	120,015	
三井住友建設	613.2	118.9	76,928	
大豊建設	58	60	39,960	
前田建設工業	105	117.6	151,351	
佐田建設	11	10.6	5,183	
ナカノフド一建設	12.2	12.6	8,127	
奥村組	132	27.1	121,950	
東鉄工業	19.2	19.8	70,191	
イチケン	15	3	7,470	
浅沼組	56	58	25,636	
戸田建設	186	192	172,608	
熊谷組	251	25.9	95,312	
青木あすなろ建設	10.5	10.8	11,059	
北野建設	33	34	13,634	
植木組	20	2	5,350	
三井ホーム	21	21	15,750	
矢作建設工業	21.8	22.4	20,137	
ビーエス三菱	16.8	19.5	14,040	
日本ハウスホールディングス	32.6	31.5	18,459	
大東建託	57.9	58.7	1,094,461	
新日本建設	19	19.6	24,480	
N I P P O	37	38.2	94,774	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東亜道路工業	30	3.3	12,820
前田道路	50	51.6	121,518
日本道路	48	4.5	24,120
東亜建設工業	13	13.4	38,216
若築建設	92	8.9	15,308
東洋建設	46	51.7	27,659
五洋建設	177.6	196	166,992
大林道路	16.6	—	—
世紀東急工業	23.3	22.2	15,784
福田組	26	5.3	33,496
住友林業	110.1	105.3	187,749
日本基礎技術	17.8	18.3	7,393
日成ビルド工業	47	24.4	32,866
ヤマダ・エスバイエルホーム	81	75	5,250
巴コーポレーション	19.9	20.5	12,382
バナホーム	60	—	—
大和ハウス工業	472.7	486.9	1,982,169
ライト工業	30.8	31.7	37,596
積水ハウス	503.5	536.3	1,066,968
日特建設	13.6	14	8,806
北陸電気工事	7.8	9.1	11,666
ユアテック	25	23.1	23,354
西部電気工業	2.7	2.7	10,179
四電工	12	2.5	7,117
関電工	18	21.2	63,239
きんでん	106.4	109.6	204,732
東京エネシス	16.5	18.7	24,534
トーエネック	23	4.6	15,111
住友電設	11.1	13	27,027
日本電設工業	26.1	25.3	62,440
協和エクシオ	62.7	59.2	175,764
新日本空調	12.3	12.7	20,726
NDS	2.5	2.6	15,678
九電工	31.1	32.5	171,925
三機工業	35.5	34.9	41,007
日揮	149.3	142	355,852
中外炉工業	48	5	14,030
ヤマト	14.3	13.5	9,747
太平電業	22	11.2	31,416

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
高砂熱学工業	44	45.4	91,481
三晃金属工業	1.4	1.8	6,498
朝日工業社	3.6	3.4	11,815
明星工業	29	29.8	23,959
大気社	21.2	20.8	79,872
ダイダシ	21	11	29,304
日比谷総合設備	17.9	18.4	41,087
東芝プラントシステム	26	35.7	79,111
OSJBホールディングス	48.9	72.8	22,349
東洋エンジニアリング	94	19.4	20,331
千代田化工建設	115	107	112,992
新興プランテック	32.9	31.7	33,380
食料品 (4.3%)			
日本製粉	47.6	49	87,024
日清製粉グループ本社	175.5	180.7	437,655
日東富士製粉	1	1.1	5,742
昭和産業	66	13.6	39,671
鳥越製粉	12.7	13.1	12,759
中部飼料	17.5	18	37,818
フィード・ワン	96.3	99.2	24,204
東洋精糖	24	2.5	3,187
日本甜菜製糖	8.2	8.4	20,193
三井製糖	11.3	11.6	49,242
塩水港精糖	17.1	17.6	4,646
日新製糖	6.8	7	14,833
森永製菓	31.2	34.7	182,522
中村屋	3.7	3.8	18,335
江崎グリコ	40	41.2	238,960
名糖産業	6.9	7.1	12,432
井村屋グループ	—	5.8	20,590
不二家	91	9.4	25,389
山崎製パン	117.2	120.7	281,834
第一屋製パン	25	2.5	3,025
モロゾフ	24	2.5	16,650
亀田製菓	8.9	9.2	53,360
寿スピリッツ	15.2	14.2	72,136
カルビー	65.3	67.3	255,403
森永乳業	144	29.6	132,460
六甲バター	7.1	9.8	24,392
ヤクルト本社	85.8	85.9	627,070

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
明治ホールディングス	94.8	97.6	840,336
雪印メグミルク	34.5	35.6	105,838
ブリマハム	101	104	69,888
日本ハム	112	63.8	299,541
林兼産業	5.1	5.3	4,452
丸大食品	76	79	41,475
S Foods	8.6	10.3	46,916
伊藤ハム米久ホールディングス	92.3	95.1	98,523
サッポロホールディングス	52.4	54	166,320
アサヒグループホールディングス	300.2	309.3	1,807,858
キリンホールディングス	689	709.8	2,120,882
宝ホールディングス	115.8	110.6	144,996
オエノンホールディングス	41	41.9	19,944
養命酒製造	4.9	4.5	11,191
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	100.9	103.6	463,610
サントリー食品インターナショナル	109.6	112.9	558,855
ダイドールグループホールディングス	7.3	7.6	47,804
伊藤園	47.5	48.9	213,204
キーコーヒー	14.1	14.5	31,349
ユニカフェ	4.3	4.4	4,972
ジャパンフーズ	2	2.1	3,078
日清オイリオグループ	92	17.4	58,377
不二製油グループ本社	42.7	40	143,600
かどや製油	1.6	1.6	10,112
J-オイルミルズ	7.4	7.7	28,913
キッコーマン	112	115.3	567,852
味の素	329.7	339.6	714,518
キューピー	81.4	82.2	217,172
ハウス食品グループ本社	59.2	56.3	215,629
カゴメ	57.4	59.2	221,704
焼津水産化学工業	7.5	7.2	9,043
アリアケジャパン	13.1	13.5	126,225
ピエトロ	1.9	1.9	3,127
エバラ食品工業	3.8	3.2	6,771
ニチレイ	78.7	70.3	207,736
東洋水産	78.7	81	343,035
イートアンド	1.8	4.1	8,696
大冷	1.6	1.6	3,246
ヨシムラ・フード・ホールディングス	0.3	3	2,832
日清食品ホールディングス	62.5	64.4	515,200

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
永谷園ホールディングス	15	16	23,792
一正蒲鉾	5.6	5.7	7,786
フジッコ	15.5	16	40,240
ロック・フィールド	15.4	15.9	32,451
日本たばこ産業	886.9	913.6	2,735,318
ケンコーマヨネーズ	8.6	9.8	37,387
わらべや日洋ホールディングス	9.4	9.7	26,616
なとり	8	8.2	16,547
イフジ産業	2.5	2.6	2,085
ビックスコーポレーション	—	2.9	5,945
北の達人コーポレーション	6.9	45.1	35,719
ユーグレナ	55.3	58.8	58,270
ミヨシ油脂	55	5.6	7,912
理研ビタミン	4.7	5.6	22,596
繊維製品 (0.7%)			
片倉工業	18.7	17.7	24,337
グンゼ	112	11.5	78,085
東洋紡	592	56.9	115,734
ユニチカ	410	44.8	31,718
富士紡ホールディングス	7.3	8.6	35,518
倉敷紡績	151	155	55,645
シキボウ	81	7.6	10,328
日本毛織	42.2	43.5	49,633
ダイトボウ	20	23.3	2,423
トーア紡コーポレーション	6.3	6.5	3,835
ダイドーリミテッド	16.7	17.2	8,066
帝国繊維	15.6	16.1	37,915
帝人	122.3	126.6	269,404
東レ	1,085.2	1,117.9	1,054,179
サカイオーベックス	3.5	3.8	9,158
住江織物	41	3.9	11,290
日本フェルト	8.6	8.2	4,255
イチカワ	10	10	3,730
日東製網	1.6	1.7	3,009
アツギ	123	10.3	12,607
ダイニック	28	5.8	6,026
セーレン	37.3	35.4	66,693
ソトー	5.6	5.7	5,996
東海染工	21	2.1	3,045
小松精練	21	23.6	25,157

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ワコールホールディングス	89	42.6	139,941
ホギメディカル	9.4	19.4	88,755
レナウン	40.4	41.6	6,780
クラウディアホールディングス	3.4	3.5	1,988
T S I ホールディングス	61.6	53.2	45,273
マツオカコーポレーション	—	3.6	11,592
三陽商会	78	8.1	19,359
ナイガイ	55	5.6	3,281
オンワードホールディングス	97	92	83,352
ルックホールディングス	27	26	9,646
キムラタン	632	70.4	2,886
ゴールドウイン	6.3	8.7	62,640
デサント	34.1	35.1	68,374
キング	7.4	7.6	4,309
ヤマトインターナショナル	9.9	9.5	6,422
パルプ・紙 (0.3%)			
特種東海製紙	8.7	8.4	36,456
王子ホールディングス	585	649	485,452
日本製紙	67	69	143,658
三菱製紙	21.3	21.9	14,913
北越紀州製紙	83.5	86	53,836
中越パルプ工業	59	6.1	12,029
巴川製紙所	23	24	6,816
大王製紙	59.6	61.4	92,591
阿波製紙	3.6	3.7	2,397
レンゴー	144.2	148.6	141,021
トーモク	47	8.8	19,087
ザ・バック	10.6	10.9	41,038
化学 (7.2%)			
クラレ	251.8	259.4	466,660
旭化成	933	961	1,459,278
共和レザー	8.7	9	9,243
昭和電工	99.6	102.6	436,563
住友化学	1,101	1,134	730,296
住友精化	6.2	6.4	34,112
日産化学工業	81.9	89.7	440,875
ラサ工業	56	5.4	12,571
クレハ	11.3	13.3	101,346
多木化学	10	2.1	9,817
テイカ	23	11.7	36,913

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
石原産業	26.9	27.7	34,680
片倉コープアグリ	20	3.7	4,599
日東エフシー	8.7	9	6,768
日本曹達	90	107	67,731
東ソー	432	222.7	434,710
トクヤマ	233	44.7	174,553
セントラル硝子	152	31.4	81,169
東亜合成	93.7	90.4	110,649
大阪ソーダ	64	14.9	46,935
関東電化工業	30.6	36.8	37,830
デンカ	310	56.6	237,437
信越化学工業	268.3	256.6	2,891,882
日本カーバイド工業	51	4.9	10,584
堺化学工業	56	10.5	30,576
エア・ウォーター	123.4	127.1	269,706
大陽日酸	115.2	118.7	196,804
日本化学工業	55	5.7	18,667
東邦アセチレン	—	2.2	3,159
日本バーカライジング	76.4	78.7	136,938
高圧ガス工業	22.2	22.8	22,800
チタン工業	17	1.7	4,673
四国化成工業	22	22.2	35,342
戸田工業	30	3.1	11,718
ステラ ケミファ	7.3	7.8	27,807
保土谷化学工業	5.2	5	23,550
日本触媒	23.5	24.2	173,272
大日精化工業	62	11.9	53,312
カネカ	202	208	225,680
三菱瓦斯化学	139.4	127	355,346
三井化学	680	140.1	442,716
J S R	150.4	154.9	322,656
東京応化工業	28	26.8	107,602
大阪有機化学工業	9.7	13.3	19,324
三菱ケミカルホールディングス	1,007.8	1,032.1	1,072,351
KHネオケム	24.4	23.6	75,638
ダイセル	201.7	207.8	256,009
住友ベークライト	132	125	123,625
積水化学工業	339.6	320.1	583,542
日本ゼオン	126	130	182,390
アイカ工業	48	43.2	176,040

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
宇部興産	75.4	77.6	258,408
積水樹脂	23.1	23.8	54,954
タキロンシーアイ	31	31.2	22,058
旭有機材	48	9	16,326
日立化成	83.2	76.1	183,401
ニチバン	15	7.6	26,030
リケンテクノス	32.2	33.2	18,857
大倉工業	36	37	23,088
積水化成成品工業	20.8	19.3	26,518
群栄化学工業	3.6	3.7	13,634
タイガースポリマー	7.4	7.6	6,634
ミライアル	5.4	5.1	8,246
ダイキアクシス	2.5	5.1	7,634
ダイキョーニシカワ	26.2	30.4	58,124
竹本容器	—	2.3	7,429
森六ホールディングス	—	7.7	23,908
日本化薬	97	100	137,300
カーリットホールディングス	13.9	14.3	15,386
日本精化	12.4	12.7	15,506
扶桑化学工業	10.6	14.6	37,989
トリケミカル研究所	—	3.6	16,452
ADEKA	64.3	66.3	131,472
日油	116	59.5	196,350
新日本理化	23.6	24.3	6,366
ハリマ化成グループ	12.7	11.9	10,959
花王	373.2	361.8	2,772,473
第一工業製薬	33	29	22,301
石原ケミカル	—	3.6	7,336
日華化学	4.7	4.9	6,100
ニイタカ	2.2	2.2	4,052
三洋化成工業	9.4	9.7	51,604
有機合成薬品工業	9.7	10	3,080
大日本塗料	86	17.6	27,614
日本ペイントホールディングス	115.4	118.9	560,613
関西ペイント	157.2	161.9	392,121
神東塗料	11	11.3	2,655
中国塗料	42.9	44.2	47,515
日本特殊塗料	10.5	9.7	21,233
藤倉化成	20.3	19.4	13,599
太陽ホールディングス	12.2	11.8	54,103

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
D I C	59.1	60.9	224,416
サカタインクス	30.5	31.5	50,494
東洋インキSCホールディングス	148	152	105,032
T&K TOKA	10.8	10.3	12,833
富士フィルムホールディングス	296.7	305.6	1,289,937
資生堂	283.8	274.1	1,973,794
ライオン	185.7	204.9	438,895
高砂香料工業	9.8	9.2	31,924
マンダム	15	28.7	101,741
ミルボン	8.1	19.7	99,288
ファンケル	31.8	35.7	160,471
コーセー	24.2	24.9	514,434
コタ	6.2	7	11,011
シーズ・ホールディングス	19.4	17.8	100,748
シーボン	1.7	1.8	5,769
ポーラ・オルビスホールディングス	61	62.8	318,396
ノエビアホールディングス	9.4	9.4	71,910
アジュバンコスメジャパン	2.8	3.3	3,240
エステー	10.2	10.5	28,129
アグロ カネショウ	5.8	6	16,212
コニシ	23.5	24.2	44,891
長谷川香料	18.9	17.6	42,398
星光PMC	8.2	8.4	10,197
小林製薬	40	41.2	397,580
荒川化学工業	12.8	13.2	25,304
メック	11.6	10.1	19,321
日本高純度化学	4.2	4	10,168
タカラバイオ	42.7	38.5	82,120
J C U	9.4	17.8	47,401
新田ゼラチン	9	10.1	8,989
OATアグリオ	1.7	2.3	8,556
デクセリアルズ	39.3	37.8	41,731
アース製薬	10.7	11.1	60,162
北興化学工業	15	15.1	10,192
大成ラミック	4.6	4.5	14,175
クミアイ化学工業	63.299	66.9	46,896
日本農薬	37.3	35.2	24,182
アキレス	12.2	11.2	25,177
有沢製作所	25.3	24.7	30,702
日東電工	107.9	111.1	931,240

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
レック	9.3	8.7	35,191
きもと	26.7	25	7,975
藤森工業	11.1	12.3	44,772
前澤化成工業	9.8	10.1	12,493
J S P	7	8.6	29,326
エフピコ	13.3	12.1	81,675
天馬	9.9	11.4	23,461
信越ポリマー	29.3	30.2	32,887
東リ	35.6	36.6	13,615
ニフコ	26.2	54	208,710
日本バルカー工業	11.6	12	36,900
ユニ・チャーム	302.8	311.9	994,337
医薬品 (4.5%)			
協和発酵キリン	178.9	184.3	411,357
武田薬品工業	560.9	542	2,504,582
アステラス製薬	1,528.2	1,512	2,503,116
大日本住友製薬	105.9	109.1	210,563
塩野義製薬	189.7	207.3	1,174,976
田辺三菱製薬	174.3	179.5	343,024
わかもと製薬	17	17.5	5,197
あすか製薬	16.3	16.8	27,636
日本新薬	34.3	38.5	301,455
ビオフェルミン製薬	2.4	2.5	7,032
中外製薬	148.9	153.4	885,118
科研製薬	27.9	26.6	163,856
エーザイ	184.1	176.1	1,292,397
ロート製薬	73.2	80.8	254,116
小野薬品工業	339.7	347.5	873,441
久光製薬	42.2	43.5	375,405
持田製薬	10	10.2	77,724
参天製薬	270.2	278.8	536,968
扶桑薬品工業	5	5.2	15,324
日本ケミファ	2.1	1.9	9,101
ツムラ	50.2	52.6	206,981
日医工	35	38.8	67,395
キッセイ薬品工業	26.5	26	74,230
生化学工業	27.7	28.5	50,929
栄研化学	12.6	23.9	55,376
日水製薬	6	6.2	8,748
鳥居薬品	10.2	9.2	25,778

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
J C Rファーマ	11.5	10.4	57,096
東和薬品	6.9	7.1	47,215
富士製薬工業	4.9	5	22,425
沢井製薬	25.4	29.6	136,900
ゼリア新薬工業	30.6	31.5	73,269
第一三共	440.2	421	1,614,535
キョーリン製薬ホールディングス	36.6	41.1	89,228
大幸薬品	7.5	7.8	16,458
ダイト	8.9	8.6	31,648
大塚ホールディングス	321.6	305.8	1,617,987
大正製薬ホールディングス	32	32.9	338,541
ペプチドリーム	28	67.3	295,447
石油・石炭製品 (0.7%)			
日本コークス工業	120.7	124.3	14,418
昭和シェル石油	133.7	137.7	224,175
ニチレキ	18.3	18.8	22,315
ユシロ化学工業	8	8.3	15,230
ビービー・カストロール	6.1	6.3	10,766
富士石油	34.7	35.7	14,458
MORESCO	5.1	5.3	10,472
出光興産	71	123.5	501,410
J X T Gホールディングス	2,280.7	2,348	1,688,681
コスモエネルギーホールディングス	45.1	42.6	165,501
ゴム製品 (0.8%)			
横浜ゴム	90.2	85.2	217,089
東洋ゴム工業	79	87.1	152,512
ブリヂストン	504.8	487	2,196,857
住友ゴム工業	140	151.5	285,274
藤倉ゴム工業	12.5	12.9	9,997
オカモト	45	51	55,896
フコク	6.2	6.4	6,355
ニッタ	13.4	15.2	64,828
住友理工	27.7	28.5	34,200
三ツ星ベルト	35	36	46,080
バンドー化学	27.2	28	36,848
ガラス・土石製品 (1.0%)			
日東紡績	121	21.9	48,880
旭硝子	737	148.3	708,132
日本板硝子	68.1	74.4	70,084
石塚硝子	21	2	5,160

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本山村硝子	59	61	11,468
日本電気硝子	309	63.6	204,474
オハラ	5.6	5.8	14,262
住友大阪セメント	278	286	144,144
太平洋セメント	902	92.9	381,354
日本ヒューム	14.3	14.7	12,303
日本コンクリート工業	33.3	31.7	14,296
三谷セキサン	7.5	7.7	19,496
アジアパイルホールディングス	18.4	18.9	12,303
東海カーボン	139.7	133.6	230,994
日本カーボン	73	7.6	43,472
東洋炭素	8.3	9.6	34,800
ノリタケカンパニーリミテド	8.4	8.1	39,649
TOTO	109.9	113.2	648,636
日本碍子	188.8	179.5	375,334
日本特殊陶業	128.9	126.2	378,600
ダントーホールディングス	12	11	1,551
MARUWA	5.5	5.1	47,787
品川リフラクトリーズ	38	3.9	12,012
黒崎播磨	32	2.9	14,819
ヨータイ	9	11.7	9,324
イソライト工業	7.3	7.5	6,442
東京窯業	18.2	18.7	8,714
ニッカトー	4.8	6.7	7,470
フジミインコーポレーテッド	12.7	13.1	30,457
クミニネ工業	—	4	4,132
エーアンドエーマテリアル	31	3.2	4,137
ニチアス	78	81	118,503
ニチハ	19.9	22.2	106,116
鉄鋼 (1.1%)			
新日鐵住金	674.3	651.1	1,590,637
神戸製鋼所	258.5	266.3	313,435
中山製鋼所	16.8	20.2	15,008
合同製鐵	8.4	7.8	19,008
ジェイ エフ イー ホールディングス	408.7	392.9	921,546
日新製鋼	48.7	40.1	59,147
東京製鐵	75.6	77.9	69,642
共英製鋼	15.9	16.4	35,834
大和工業	30	30.9	114,484
東京鐵鋼	31	6	10,548

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大阪製鐵	9.4	9.7	22,494
淀川製鋼所	20.7	21.3	67,947
東洋鋼板	35.8	36.8	26,385
丸一鋼管	50	51.5	199,305
モリ工業	4.7	4.7	16,285
大同特殊鋼	250	25.8	151,446
日本高周波鋼業	52	5.4	4,503
日本冶金工業	123.7	120.3	39,819
山陽特殊製鋼	89	16.8	46,233
愛知製鋼	8.8	8.2	38,376
日立金属	152.2	156.7	207,157
日本金属	3.6	3.7	8,798
大平洋金属	95	8.9	32,307
新日本電工	84.6	87.1	29,352
栗本鐵工所	7.1	7.3	14,848
缸技	21	2.2	4,428
日本鑄鉄管	15	15	2,535
三菱製鋼	104	10.8	27,237
日亜鋼業	20.7	21.3	7,561
日本精線	10	2.4	11,628
シンニッタン	12.2	22.6	11,028
新家工業	32	3.3	7,144
非鉄金属 (0.9%)			
大紀アルミニウム工業所	25	23.9	17,709
日本軽金属ホールディングス	384.9	424.8	125,740
三井金属鉱業	407	39.3	190,212
東邦亜鉛	84	8.1	39,730
三菱マテリアル	93.3	96.1	319,532
住友金属鉱山	387	186	874,386
DOWAホールディングス	165	36.8	151,248
古河機械金属	233	24	44,760
大阪チタニウムテクノロジーズ	16.3	15.1	30,109
東邦チタニウム	25.3	26	31,772
UACJ	211	22.1	58,565
CKサンエツ	—	2.7	12,865
古河電気工業	50.1	48.4	233,046
住友電気工業	563.3	544	905,216
フジクラ	196.8	175.7	130,545
昭和電線ホールディングス	178	18.3	16,744
東京特殊電線	2.1	1.9	5,346

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
タツタ電線	28	28.8	20,073
沖電線	16	—	—
カナレ電気	2.1	2.4	5,762
平河ヒューテック	7	7.2	10,792
リョービ	91	17.9	50,979
アーレスティ	17.3	17.8	18,921
アサヒホールディングス	22.5	24.9	50,372
金属製品 (0.7%)			
稲葉製作所	7.9	8.2	11,693
宮地エンジニアリンググループ	43	4.1	8,495
トーカロ	9.8	40.4	55,711
アルファC o	5	5.1	9,603
SUMCO	156.1	134	381,498
川田テクノロジーズ	2.9	2.9	17,951
RS Technologies	0.7	2.3	15,847
東洋製織グループホールディングス	106.2	99.5	170,742
ホッカンホールディングス	39	37	14,541
コロナ	7.8	8	10,240
横河ブリッジホールディングス	26.3	27.1	65,934
駒井ハルテック	2.9	3.2	7,990
高田機工	13	1.3	4,498
三和ホールディングス	148.4	139.5	195,300
文化シャッター	41.6	42.9	46,246
三協立山	19.6	20.2	33,188
アルインコ	10.3	10.6	11,511
東洋シャッター	3.7	3.8	2,511
L I X I Lグループ	208.2	214.5	535,821
日本フィルコン	10.8	11.1	7,092
ノーリツ	29.3	32.5	65,877
長府製作所	16	16.4	41,508
リンナイ	25.5	25.9	277,907
ダイニチ工業	7.6	7.8	6,606
日東精工	21.3	20.1	15,798
三洋工業	19	1.8	3,796
岡部	31	29.5	30,267
ジーテクト	15.6	16.1	34,035
中国工業	2.1	2.2	1,658
東ブレ	28.7	27.1	92,004
高周波熱錬	27.2	28	30,940
東京製綱	10.1	10.4	24,429

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サンコール	7.9	8.2	6,010
モリテック スチール	7.5	11.3	8,362
バイオラックス	22.6	21.5	67,187
エイチワン	11.3	14.3	18,304
日本発條	140.7	144.9	174,894
中央発條	17	1.8	6,489
アドパネクス	2.6	2.3	5,324
立川ブラインド工業	6.2	6.4	9,894
三益半導体工業	12.6	11.4	22,002
機械 (5.3%)			
日本ドライケミカル	1.9	2	5,038
日本製鋼所	49.4	47.5	166,012
三浦工業	61.1	63	203,490
タクマ	47.8	49.3	58,420
ツガミ	40	39	50,193
オークマ	97	17	116,960
東芝機械	89	82	51,004
アマダホールディングス	201.2	224.5	292,748
アイダエンジニアリング	42.5	37	47,249
滝澤鉄工所	44	4.5	9,049
F U J I	45.5	43.6	80,398
牧野フライス製作所	74	74	77,330
オーエスジー	68.1	67	168,103
ダイジェット工業	17	1.8	3,497
旭ダイヤモンド工業	42	43.3	45,854
DMG森精機	86.1	80.5	173,558
ソディック	37.9	31.7	40,417
ディスコ	17.5	19.7	405,623
日東工器	8.7	9	26,226
日進工具	—	3.9	11,442
パンチ工業	5.4	12.1	14,616
富士ダイス	—	7.3	7,387
豊和工業	8.3	8	8,832
OKK	54	5.6	6,395
東洋機械金属	10.1	11.3	8,802
津田駒工業	33	34	8,262
エンシュウ	37	38	6,118
島精機製作所	19.5	18.4	107,272
オプトラン	—	14.2	42,174
NCホールディングス	4.8	4.7	3,929

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フリー	8.8	10.3	10,114
ヤマシンフィルタ	3.9	22.1	25,879
日阪製作所	20.3	20.9	24,641
やまびこ	27.4	28.2	43,653
平田機工	—	5.4	55,944
ベガスミシン製造	14.3	13.6	10,635
ナブテスコ	77.7	80	290,800
三井海洋開発	15	15.5	47,585
レオン自動車	12.6	13	27,183
SMC	44.8	46.2	1,921,920
新川	12.4	11.9	12,447
ホソカワミクロン	5.3	5.1	37,740
ユニオンツール	6.5	6.6	28,347
オイレス工業	18.3	18.8	45,721
日精エー・エス・ビー機械	4.8	4.2	22,764
サトーホールディングス	18.6	19.1	57,395
技研製作所	—	10	25,010
日本エアージェット	4.8	5	4,620
カワタ	—	3	5,418
日精樹脂工業	11.9	12.2	15,896
オカダアイヨン	4.2	4.9	7,805
ワイエイシイホールディングス	5.6	4.9	5,257
小松製作所	689.6	710.4	2,544,652
住友重機械工業	436	84.2	350,693
日立建機	66.8	68.8	273,136
日工	4.5	4	10,016
巴工業	6.1	6.3	13,274
井関農機	153	14.7	32,457
TOWA	12.2	11.4	16,530
丸山製作所	3.1	3.2	6,176
北川鉄工所	6.8	7.1	19,943
ローツェ	7	7.3	19,074
タカキタ	5	5.1	4,105
クボタ	715.5	789.2	1,456,074
荏原実業	4.2	4.3	10,414
三菱化工機	49	5.1	11,668
月島機械	28.3	29.2	44,938
帝国電機製作所	10.9	10.3	16,922
東京機械製作所	56	5.8	3,062
新東工業	33.9	34.9	40,518

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
澁谷工業	12.5	12.9	49,084
アイチ コーポレーション	21.1	25.4	19,024
小森コーポレーション	35.9	37	51,319
鶴見製作所	11.1	12.4	26,052
住友精密工業	24	24	9,216
酒井重工業	28	2.7	12,312
荏原製作所	67.7	60.5	251,075
石井鐵工所	2.2	2.2	4,268
西島製作所	14.6	15	15,660
北越工業	16.1	16.5	18,546
ダイキン工業	195	200.8	2,634,496
オルガノ	28	5.3	18,576
トーヨーカネツ	69	6.2	20,739
栗田工業	84.5	79.6	256,710
椿本チエイン	85	87	79,083
大同工業	29	5.6	8,360
木村化工機	12.8	12.2	6,185
アネスト岩田	25.9	24.8	28,718
ダイフク	71.3	74.9	443,408
サムコ	3.9	4	5,212
加藤製作所	7.8	7	18,172
油研工業	28	2.9	8,552
タダノ	74.7	71	106,287
フジテック	41.6	47.1	70,037
CKD	42.8	40.9	91,043
キトー	18	11.1	23,676
平和	44.3	45.6	99,681
理想科学工業	14.2	14.6	34,222
SANKYO	39.7	36.8	142,416
日本金銭機械	13.2	13.5	16,456
マースエンジニアリング	8.1	9.3	23,184
福島工業	8.8	9.1	45,181
オーイズミ	6	6.2	3,503
ダイコク電機	5.9	6.8	12,022
竹内製作所	26.1	24.6	61,327
アマノ	44.2	45.5	126,945
JUKI	22.5	21.8	26,596
サンデンホールディングス	87	17.9	27,924
蛇の目マシン工業	13.9	13.4	9,835
マックス	22	22.6	33,312

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
グローリー	45.7	43.9	161,113
新晃工業	13.3	14.9	25,896
大和冷機工業	22.9	23.6	29,783
セガサミーホールディングス	141.7	145.9	264,662
日本ビストンリング	5.6	5.4	12,096
リケン	6.6	6.8	41,888
T P R	16	16.5	53,707
ツバキ・ナカシマ	16	14.8	38,228
ホシザキ	41.7	46.3	478,279
大豊工業	11.6	12	18,072
日本精工	293.4	302.2	431,239
NTN	331	340.5	162,418
ジェイテクト	152.2	156.8	271,420
不二越	144	137	77,268
日本トムソン	45.6	47	37,412
THK	100.9	91.7	345,250
ユースン精機	6.3	13	18,447
前澤給装工業	5.4	5.8	11,292
イーグル工業	15.4	18.2	35,945
前澤工業	9.5	10.8	5,173
日本ビラー工業	14.4	14.9	25,195
キッツ	68.5	59.6	62,401
日立工機	10.9	—	—
マキタ	186.3	191.9	931,674
日立造船	113.2	116.6	69,843
三菱重工業	2,394	246.6	1,014,512
I H I	1,097	113	444,090
スター精密	25	23.5	45,472
電気機器 (13.5%)			
日清紡ホールディングス	79.3	89.8	132,724
イビデン	99.9	90.1	150,196
コニカミノルタ	334.4	344.4	329,246
ブラザー工業	184.6	179.7	439,905
ミネベアミツミ	259.9	273.1	587,711
日立製作所	3,429	3,533	3,053,571
東芝	3,195	—	—
三菱電機	1,523.5	1,471.2	2,403,940
富士電機	430	443	349,084
東洋電機製造	6	5.8	10,869
安川電機	165.6	170.5	766,397

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
シンフォニアテクノロジー	92	95	39,615
明電舎	131	125	52,750
オリジン電気	21	4.3	7,804
山洋電気	37	7.1	69,225
デンヨー	13.2	13.6	26,955
東芝テック	89	105	66,885
芝浦メカトロニクス	23	21	9,156
マブチモーター	40.3	41	216,890
日本電産	185.1	177	2,996,610
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	2.2	5.4	17,442
トレックス・セミコンダクター	—	4.2	5,913
東光高岳	7.2	7.4	14,200
ダブル・スコープ	13.8	21.4	34,860
ダイヘン	78	80	68,000
田淵電機	21.6	20.4	5,956
ヤーマン	1.8	21.3	53,846
J V Cケンウッド	104.8	107.9	38,196
ミマキエンジニアリング	12.8	13.2	11,880
第一精工	6.7	6.9	14,993
日新電機	28.7	34.5	39,847
大崎電気工業	28	31.5	25,578
オムロン	151.8	156.4	943,092
日東工業	21	23.6	44,533
I D E C	18.6	18.2	48,266
不二電機工業	1.6	1.6	2,246
ジーエス・ユアサ コーポレーション	275	264	147,840
サクサホールディングス	36	3.7	7,966
メルコホールディングス	7.9	7.1	30,033
テクノメディカ	3.2	3.6	7,322
日本電気	1,964	190.4	582,624
富士通	1,377	1,513	1,027,780
神電気工業	61.9	59.8	80,610
岩崎通信機	63	6.4	5,344
電気興業	41	8.4	27,342
サンケン電気	83	86	63,296
ナカヨ	15	2.8	5,432
アイホン	8.1	8.3	15,413
ルネサスエレクトロニクス	73.9	76.2	84,505
セイコーエプソン	212.7	219.1	446,964
ワコム	110.8	114.1	64,010

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アルバック	24.1	33.8	211,250
アクセル	6	6.1	5,075
E I Z O	14.1	13.5	67,770
ジャパンディスプレイ	266.7	302.2	42,610
日本信号	39.4	40.6	44,132
京三製作所	33	34.4	25,112
能美防災	16.2	19.5	48,516
ホーチキ	10.3	10.7	23,475
星和電機	—	5	3,250
エレコム	12.4	12.8	38,720
日本無線	8.7	—	—
パナソニック	1,640.2	1,680.8	2,625,409
シャープ	—	136.6	434,388
アンリツ	104.1	107.3	151,400
富士通ゼネラル	48.5	44.9	77,901
日立国際電気	37.3	—	—
ソニー	1,008.7	983.5	5,024,701
TDK	80.5	77	759,220
帝国通信工業	31	6.5	8,417
タムラ製作所	55	56.7	47,968
アルプス電気	131.8	126.8	337,288
池上通信機	45	47	8,084
バイオニア	214.6	245.1	43,627
日本電波工業	13.8	13.3	9,243
鈴木	5.5	6.4	6,969
日本トリム	3.5	3.2	14,448
ローランド ディー・ジー	7.3	7.5	19,432
フォスター電機	16.7	17.2	33,505
クラリオン	75	77	23,177
SMK	37	38	14,972
ヨコオ	10.2	9.5	19,636
ティアック	103	106	4,452
ホシデン	43.3	37.1	48,601
ヒロセ電機	23.1	25	362,250
日本航空電子工業	41	38	69,806
TOA	16.8	15.8	19,971
マクセルホールディングス	21.3	29.2	50,253
古野電気	18.4	17.5	16,905
ユニデンホールディングス	42	40	10,960
アルバイ	34	35.1	77,606

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スミダコーポレーション	12.9	15	20,970
アイコム	7.9	8.1	22,104
リオン	5.5	6.2	14,055
本多通信工業	6.1	11.4	13,326
船井電機	16	14.9	11,234
横河電機	154.9	147.2	300,288
新元元工業	55	5.2	35,360
アズビル	43.3	44.1	221,823
東亜ディーケーケー	7.1	7.3	10,636
日本光電工業	59.7	61.5	184,807
チノー	5.1	5.1	8,358
共和電業	16.2	16.7	7,398
日本電子材料	5.6	5.8	4,906
堀場製作所	28.3	29.1	270,921
アドバンテス	97.3	82	226,074
小野測器	6.9	6.3	5,304
エスベック	12.7	13	35,152
キーエンス	64.7	72.2	4,887,218
日置電機	7.5	7.7	32,686
シスメックス	111	114.5	1,024,775
日本マイクロニクス	24.8	23.8	30,725
メガチップス	13.3	11.6	41,238
OBARA GROUP	8.3	8.6	54,438
澤藤電機	9	1.6	3,155
コーセル	19.8	20.4	29,784
イリソ電子工業	6	12.4	84,196
新日本無線	12.1	8.9	8,455
オプテックスグループ	10.8	24	67,512
千代田インテグレ	7.5	6.8	16,653
アイ・オー・データ機器	5.9	6.1	6,838
レーザーテック	31.4	30.1	113,928
スタンレー電気	101.9	112.6	442,518
岩崎電気	52	5.7	9,633
ウシオ電機	86.7	89.3	142,612
岡谷電機産業	7.6	10.5	6,625
ヘリオス テクノ ホールディング	13.1	12.5	9,825
日本セラミック	11.7	14.9	43,031
遠藤照明	7.2	7.4	7,370
古河電池	10	10.5	10,479
双信電機	6.9	6.4	4,089

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
山一電機	13.4	10.7	21,314
図研	9.3	9.6	16,329
日本電子	52	54	52,218
カシオ計算機	114.9	118.3	203,830
ファナック	144.8	139.8	3,219,594
日本シイエムケイ	30.8	25.9	21,781
エンプラス	6.5	6.7	22,143
大真空	5.2	5.4	7,333
ローム	69	66	706,200
浜松ホトニクス	104	107.1	468,562
三井ハイテック	18.8	19.4	30,419
新光電気工業	53.9	55.6	51,874
京セラ	234.4	241.5	1,630,125
太陽誘電	69.5	66	132,792
村田製作所	149.8	154.4	2,229,536
ユーシン	19.8	22.1	16,199
双葉電子工業	23.4	24.1	54,803
北陸電気工業	57	5.9	8,378
ニチコン	45	46.3	59,264
日本ケミコン	123	11.9	32,165
KOA	19.7	20.3	49,430
市光工業	30	22	32,582
小糸製作所	85.6	88.1	659,869
ミツバ	26.3	27.1	36,693
S C R E E Nホールディングス	29.3	27.8	270,772
キヤノン電子	13.1	13.5	34,114
キヤノン	768.9	792	3,001,680
リコー	429.4	442.3	460,876
象印マホービン	—	27.4	43,319
MUTOHホールディングス	19	2	4,974
東京エレクトロン	95.2	98.1	2,084,134
輸送用機器 (8.9%)			
トヨタ紡織	49.9	42.9	97,039
芦森工業	32	3	7,557
ユニプレス	27.6	28.4	73,357
豊田自動織機	130	119.1	832,509
モリタホールディングス	25	23.6	53,241
三櫻工業	18.1	18.6	14,508
デンソー	352.1	326.4	1,801,075
東海理化電機製作所	37.6	38.7	85,372

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三井E&Sホールディングス	516	53.1	88,623
川崎重工業	1,111	114.5	400,177
名村造船所	42.9	44.2	28,288
サノヤスホールディングス	17.3	17.9	4,833
日本車輛製造	52	54	15,822
三菱ロジスネクスト	17	17.5	20,982
近畿車輛	2.1	2.2	6,061
日産自動車	1,684.5	1,735.2	1,926,939
いすゞ自動車	413.9	426.3	701,476
トヨタ自動車	1,736.4	1,788.6	13,579,051
日野自動車	203.8	210	268,590
三菱自動車工業	523.4	544.6	467,266
エフテック	8.2	9.4	13,498
レシップホールディングス	4.7	5.3	4,467
GMB	2.3	2.4	3,720
ファルテック	2.5	2.6	3,502
武蔵精密工業	16.6	15.7	65,469
日産車体	62.8	57.5	63,767
新明和工業	58	63.9	80,961
極東開発工業	28.4	27.3	47,392
日信工業	31.9	29.9	62,221
トビー工業	11.7	12.1	42,047
ティラド	56	5.3	20,908
曙ブレーキ工業	66.3	68.3	17,143
タチエス	24.2	25	50,950
NOK	69.1	79.1	179,319
フタバ産業	43.5	45	38,700
KYB	160	15.3	78,642
大同メタル工業	17.9	18.5	23,809
プレス工業	75.8	78.1	48,109
ミクニ	18.1	18.7	11,986
太平洋工業	32.1	30.8	47,863
ケーヒン	32.8	33.8	75,374
河西工業	19.3	18	26,910
アイシン精機	130.7	121.1	721,756
富士機工	14.1	—	—
マツダ	452.2	461.8	668,917
今仙電機製作所	13.1	13.6	16,592
本田技研工業	1,285.2	1,323.9	4,699,845
スズキ	283.1	291.6	1,644,040

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
SUBARU	443.4	456.8	1,686,505
安永	6.9	7.1	16,841
ヤマハ発動機	201.7	207.8	708,598
ショーワ	37.1	38.2	75,215
TBK	18.3	17.5	9,625
エクセディ	19.4	17.8	65,415
豊田合成	46.1	53.4	154,272
愛三工業	25	25.9	29,810
盟和産業	2.2	2.2	2,959
日本プラス	—	8	8,056
ヨロズ	13.3	14.9	27,475
エフ・シー・シー	23.3	24	70,416
シマノ	57.6	59.3	882,977
タカタ	25.8	—	—
テイ・エス テック	33.2	34.2	171,000
ジャムコ	8.3	7.4	16,746
精密機器 (1.6%)			
テルモ	218.9	225.5	1,371,040
クリエートメディック	4.7	4.9	6,850
日機装	49.4	50.9	58,484
島津製作所	183.8	175.8	519,840
JMS	26	13.6	8,812
クボテック	3.1	3.2	1,747
長野計器	11.2	11.5	15,318
ブイ・テクノロジー	2.9	3.4	93,670
東京計器	49	9.4	11,383
愛知時計電機	1.9	1.9	8,094
インターアクション	5.3	7.8	9,016
オーバル	13.9	14.4	4,406
東京精密	27.6	26.6	114,247
マニー	17.4	17.9	80,997
ニコン	248.9	256.4	470,237
トプコン	71.9	79	159,264
オリンパス	227.9	219.2	885,568
理研計器	12.6	14.1	36,096
タムロン	12.7	11.9	27,084
HOYA	293.8	296.2	1,746,691
シード	1.8	2.1	14,196
ノーリツ鋼機	14.4	14.9	42,688
エー・アンド・デイ	13	13.4	9,889

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
シチズン時計	156.3	175.6	146,099
リズム時計工業	57	5.6	13,462
大研医器	12.7	13.1	9,798
メニコン	9.8	20.2	58,216
シンシア	—	1.6	1,161
松風	7.5	7.2	10,274
セイコーホールディングス	101	22.7	67,101
ニプロ	98.8	101.8	132,645
その他製品 (2.2%)			
中本ボックス	—	3.7	6,730
スノーピーク	2.2	4.5	6,624
パラマウントベッドホールディングス	13.7	15.5	79,980
トランザクション	6.4	8	7,952
SHO-BI	4.8	4.3	1,892
ニホンフラッシュ	6.7	6.9	19,934
前田工織	14.3	16.2	29,613
永大産業	19	19.2	10,713
アートネイチャー	15.3	15.7	11,461
ダンロップスポーツ	9	—	—
バンダイナムコホールディングス	157.5	152.1	622,849
アイフィスジャパン	3.2	3.3	2,343
共立印刷	23.7	24.4	9,003
SHOEI	6.4	7.1	29,820
フランスベッドホールディングス	17.9	17.4	17,139
パイロットコーポレーション	24.9	25.7	159,340
萩原工業	4	8.2	16,416
トッパン・フォームズ	25.5	31.5	37,863
フジシールインターナショナル	32	33	142,725
タカラトミー	55.5	61.6	68,560
廣済堂	14.4	13.7	7,398
A s - m e エステール	3.8	4.3	3,784
アーク	60.1	74.9	9,062
タカノ	6.3	6.5	6,461
プロネクサス	13.3	13.7	18,495
ホクシン	10.1	10.4	1,830
ウッドワン	24	4.9	7,668
大建工業	10	11.5	32,407
凸版印刷	403	415	378,480
大日本印刷	412	192.5	451,412
図書印刷	19	9.9	10,167

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
共同印刷	44	4.5	15,300
N I S S H A	24.9	30.2	83,472
光村印刷	13	1.3	3,168
宝印刷	7.5	7.7	15,723
アシックス	141.9	146.1	261,226
ツツミ	5.3	4.6	9,641
小松ウオール工業	4.8	5	12,100
ヤマハ	96.2	99.1	579,735
河合楽器製作所	5.6	4.9	19,183
クリナップ	16.7	13.7	11,288
ビジョン	86.3	88.9	464,058
兼松サステック	15	1.1	2,401
キングジム	11.9	12.2	13,456
リンテック	34	35	116,025
T A S A K I	3.9	—	—
イトーキ	30.1	31	21,266
任天堂	88	90.6	4,122,300
三菱鉛筆	11.8	24.2	54,692
タカラスタンダード	29.5	30.4	56,604
コクヨ	74.2	70.6	144,659
ナカバヤシ	26	14.5	9,207
グローブライド	6.9	6.6	21,516
オカムラ	49.8	51.3	86,697
美津濃	77	14.6	58,765
電気・ガス業 (1.7%)			
東京電力ホールディングス	1,211.5	1,174.5	640,102
中部電力	470.6	450.1	781,148
関西電力	582.8	600.3	953,876
中国電力	197.5	203.4	285,370
北陸電力	139.9	144.1	159,374
東北電力	356.8	344.6	495,534
四国電力	128.6	132.5	181,260
九州電力	315.4	324.9	423,344
北海道電力	133.7	147.5	114,460
沖縄電力	21	23.8	75,327
電源開発	113.6	117.1	350,011
エフオン	7	7.4	10,744
イーレックス	17.9	23.2	20,044
レノバ	—	7.6	7,904
東京瓦斯	1,532	313.9	901,363

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大阪瓦斯	1,386	285.5	684,200
東邦瓦斯	358	72.9	249,318
北海道瓦斯	36	40	12,240
広島ガス	29.4	30.3	11,423
西部瓦斯	161	17.8	52,510
静岡ガス	43.9	41.8	40,964
メタウォーター	8	8.3	25,149
陸運業 (4.2%)			
S B S ホールディングス	14.1	14.5	20,720
東武鉄道	763	155.2	524,576
相鉄ホールディングス	228	47.1	149,071
東京急行電鉄	776	399.6	740,858
京浜急行電鉄	391	201.5	368,946
小田急電鉄	228.8	218.8	514,617
京王電鉄	399	82.2	402,780
京成電鉄	107	102.4	363,520
富士急行	39	20.1	65,325
新京成電鉄	18	3.8	8,705
東日本旅客鉄道	276.3	264.2	2,829,582
西日本旅客鉄道	137.5	132.7	1,063,059
東海旅客鉄道	118.8	131.7	2,811,795
西武ホールディングス	197.2	187.5	351,750
鴻池運輸	20.2	20.8	40,123
西日本鉄道	172	40.8	124,440
ハマキョウレックス	9.3	10.4	38,220
サカイ引越センター	6.6	7.7	46,354
近鉄グループホールディングス	1,437	139.3	615,009
阪急阪神ホールディングス	180.4	185.8	792,437
南海電気鉄道	302	66	201,630
京阪ホールディングス	320	62	224,130
神戸電鉄	35	3.3	13,134
名古屋鉄道	520	110.9	310,741
山陽電気鉄道	52	10.7	29,703
日本通運	531	54.7	448,540
ヤマトホールディングス	255.4	244.3	708,103
山九	188	35.7	205,275
丸運	7.7	7.9	2,757
丸全昭和運輸	48	49	25,480
センコーグループホールディングス	67.8	83.8	76,593
トナミホールディングス	29	3.3	24,288

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ニッコンホールディングス	48.4	53	161,915
日本石油輸送	1.6	1.7	5,669
福山通運	87	20.4	108,324
セイノーホールディングス	101.3	104.4	221,954
エスライン	—	3.8	4,666
神奈川中央交通	17	3.5	12,967
日立物流	29.7	30.6	94,860
丸和運輸機関	3.6	7.3	32,047
C&Fロジホールディングス	14.8	15.3	22,123
九州旅客鉄道	141.9	116.9	402,136
S Gホールディングス	—	131.6	307,812
海運業 (0.2%)			
日本郵船	1,207	116.5	280,299
商船三井	749	88.2	288,414
川崎汽船	542	64.4	155,526
N Sユナイテッド海運	64	6.6	14,836
明治海運	12.8	14.8	6,645
飯野海運	73.9	71	37,062
共栄タンカー	12	1	1,900
乾汽船	10.4	10.7	9,148
空運業 (0.6%)			
日本航空	251	258.5	1,030,122
ANAホールディングス	2,651	270.6	1,115,683
バスコ	13	13	4,368
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
トランコム	4.1	3.9	32,331
日新	58	12	33,036
三菱倉庫	94	48.2	120,259
三井倉庫ホールディングス	83	80	28,640
住友倉庫	104	97	71,489
澁澤倉庫	37	7.6	14,136
東陽倉庫	24.4	25.1	9,437
日本トランスシティ	33	33.7	17,827
ケイヒン	26	2.7	4,455
中央倉庫	8.2	8.5	9,724
川西倉庫	—	2.8	5,712
安田倉庫	11.1	12.5	12,487
東洋埠頭	41	4.2	7,245
宇徳	11.6	11.9	6,104
上組	170	85.9	210,283

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サンリツ	3.5	3.6	2,876
キムラユニティ	3.6	3.7	4,303
キューソー流通システム	4.5	4.1	11,529
郵船ロジスティクス	13.1	—	—
近鉄エクスプレス	25.5	26.3	54,362
東海運	7.7	7.9	3,152
エーアイテイ	8.8	9.9	12,335
内外トランスライン	4.3	4.9	8,673
日本コンセプト	—	2.7	4,068
情報・通信業 (7.4%)			
NEC ネットズエスアイ	15.5	15.9	43,804
システナ	11.2	11.6	58,232
デジタルアーツ	6.3	7.1	38,908
新日鉄住金ソリューションズ	23.5	21.6	65,772
キューブシステム	8.1	8.4	7,047
エイジア	—	2.9	4,245
コア	5.9	6.1	9,204
ソリトンシステムズ	—	6.3	10,080
ソフトクリエイトホールディングス	6.7	6.9	11,778
T I S	46.7	48.1	211,640
ネオス	4.2	4.3	1,741
電算システム	4.9	5	10,075
グリー	85.8	77.4	48,994
コーエーテクモホールディングス	33.4	24.6	54,661
三菱総合研究所	6	5.6	24,668
ボルテージ	2.5	2.8	2,517
電算	1.6	1.6	3,780
A G S	3.5	8.1	7,484
ファインデックス	10.4	11.9	9,758
ヒト・コミュニケーションズ	3.2	3.3	6,788
ブレインパッド	3	3.1	8,351
K L a b	26.9	27.4	51,265
ポルトゥワイン・ビットクルーホールディ	10.1	10.4	20,883
イーブックイニシアティブジャパン	2.2	2.3	2,881
ネクソン	154.9	324.3	512,718
アイスタイル	29.7	36.7	42,572
エムアップ	4	4.8	6,950
エイチーム	9.5	9	20,232
テクノスジャパン	10.9	13	12,909
e n i s h	4.2	4.9	5,110

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コロブラ	45.2	41.2	34,031
モバイルクリエイト	10.3	11.6	4,431
オルトプラス	5.5	8.2	6,937
ブロードリーフ	34.7	71.5	38,610
クロス・マーケティンググループ	—	4	2,516
ハーツユナイテッドグループ	7.4	7.6	13,832
メディアドゥホールディングス	4	4.7	9,639
ブイキューブ	7.7	8.9	5,375
サイバーリンクス	2.1	2.2	2,613
ディー・エル・イー	6.3	9.3	4,315
フィックスターズ	2.4	13.8	18,988
VOYAGE GROUP	7	7.6	8,732
オブティム	3	2.5	6,557
セレス	3.3	4.4	8,888
ベリサーブ	1.6	1.9	6,175
ティーガイア	14	14.4	42,552
セック	—	1.9	5,392
日本アジアグループ	15.9	15.2	8,542
豆蔵ホールディングス	10.3	10.7	14,231
テクマトリックス	8.8	7.9	16,108
プロシップ	—	2.1	5,793
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	295.5	391.4	113,506
GMOペイメントゲートウェイ	9.9	11.9	136,374
ザッパラス	7.3	6.9	2,608
システムリサーチ	1.4	1.9	4,408
インターネットイニシアティブ	20.7	23.5	47,517
さくらインターネット	11.4	17.2	14,792
ヴィンクス	—	4	6,316
GMOクラウド	3.1	3.2	8,192
SRAホールディングス	7.4	7.7	24,216
Minorisソリューションズ	3.1	2.8	4,802
システムインテグレータ	2	2	2,230
朝日ネット	12.8	13.2	7,246
eBASE	—	3.8	5,487
アバント	—	3.9	3,779
アドソル日進	3.7	5.5	7,276
フリービット	10.4	9.6	11,097
コムチュア	2.4	7.3	28,287
サイバーコム	2.5	2.6	6,338
インフォテリア	—	7.2	9,619

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
メディカル・データ・ビジョン	6.2	11	16,797
gumi	16	16.6	16,517
ショーケース・ティービー	2.1	2.8	4,006
モバイルファクトリー	—	3.5	4,896
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	2.1	6.4	7,852
P C Iホールディングス	2.3	2.5	7,612
パイプドHD	2.5	2.2	2,241
アイビーシー	1.5	2.3	3,010
ネオジャパン	—	3.4	4,586
オーブンドア	1.8	5.7	11,628
マイネット	—	3.8	4,761
アカツキ	—	3.8	18,202
ベネフィットジャパン	—	0.8	956
Ubicomホールディングス	—	2.1	1,887
L I N E	31.6	43.6	174,618
シンクロ・フード	—	4.9	5,022
オークネット	4.4	6.1	8,680
AOI TYO Holdings	11.5	11.8	18,726
マクロミル	18.1	18.1	47,802
ビーグリー	—	3.3	5,685
オロ	—	1.4	2,879
ソルクシーズ	5.4	5.5	7,122
フェイス	3.7	5.1	5,732
ハイマックス	1.9	1.9	3,496
野村総合研究所	105.4	91.7	513,520
サイバネットシステム	11.5	11.8	10,478
C Eホールディングス	2	3.7	3,378
日本システム技術	—	2.3	3,125
インテージホールディングス	8	17	20,859
東邦システムサイエンス	4.6	4.8	4,204
ソースネクスト	8.4	20.3	16,524
フォーカスシステムズ	7.2	8.2	7,699
クレスコ	3.2	3.3	12,441
フジ・メディア・ホールディングス	146.8	151.2	278,359
オービック	48.6	45.5	425,880
ジャストシステム	22.8	23.5	59,737
TDCソフト	6.1	6.3	9,078
ヤフー	1,010.3	1,040.9	423,646
トレンドマイクロ	74.7	70.5	458,250
インフォメーション・ディベロップメント	4	4.5	6,336

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本オラクル	22.6	23.4	210,132
アルファシステムズ	4.6	4.7	11,665
フューチャー	19	19.6	27,890
CAC Holdings	10.5	10.8	11,858
ソフトバンク・テクノロジー	3.4	6.1	10,284
トーセ	3.8	3.9	4,703
オービックビジネスコンサルタント	7.2	7.4	57,424
伊藤忠テクノソリューションズ	31.9	65.8	135,548
アイティフォー	18.3	17.5	21,280
東計電算	2.5	2.6	8,255
エクスネット	2.6	2.3	2,051
大塚商会	37.9	86.8	384,958
サイボウズ	18.7	19.3	10,769
ソフトブレイン	19.2	11.3	5,977
電通国際情報サービス	8.7	8.9	28,925
デジタルガレージ	27.3	25.9	98,808
EMシステムズ	4.8	10	10,360
ウェザーニューズ	4.7	4.9	17,346
C I J	11.8	11.3	8,554
東洋ビジネスエンジニアリング	1.4	1.4	2,616
日本エンタープライズ	14.4	14.8	3,404
WOWOW	6.7	6.9	23,943
スカラ	9.7	11.6	9,500
日本コロムビア	4.2	—	—
イマジカ・ロボット ホールディングス	11.8	12.2	12,444
ネットワンシステムズ	61	58.9	107,669
システムソフト	33.2	34.2	4,890
アルゴグラフィックス	6.4	6.6	25,311
マーベラス	23.8	24.5	23,520
エイベックス	25.9	26.8	40,173
日本ユニシス	38.9	40.1	105,463
兼松エレクトロニクス	8.9	9.2	33,810
東京放送ホールディングス	92.9	79.8	187,769
日本テレビホールディングス	128.7	132.6	246,238
朝日放送グループホールディングス	13.9	14.3	12,012
テレビ朝日ホールディングス	38.5	39.7	94,406
スカパーJ SATホールディングス	91.7	110.2	54,769
テレビ東京ホールディングス	11.5	11.8	34,562
日本BS放送	4.7	4.9	7,168
ビジョン	2.2	3.7	11,747

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
USEN-NEXT HOLDINGS	3.6	3.8	3,537
ワイヤレスゲート	6.5	6.8	10,880
コネクシオ	12.4	10.2	22,134
日本通信	117.9	130.2	14,973
クロップス	3	3.1	2,926
日本電信電話	1,131.5	1,036.1	5,456,102
KDDI	1,394.5	1,300	3,749,200
光通信	16.9	17.4	299,454
NTTドコモ	1,037.6	1,036.6	2,894,705
エムティーアイ	18.9	16.7	11,422
GMOインターネット	51.4	52.6	114,825
アイドママーケティングコミュニケーション	1.8	3.1	2,070
カドカワ	40.9	42.1	48,709
学研ホールディングス	4.7	4.8	24,048
ゼンリン	18.6	26.2	66,338
昭文社	8.1	6.6	5,603
インプレスホールディングス	11.6	11.9	2,403
アイネット	7.9	8.2	13,538
松竹	93	9.5	152,095
東宝	92.2	95	364,800
東映	52	5.4	65,448
エス・ティ・ティ・データ	87.1	448.4	556,464
ビー・シー・エー	2	2.1	3,725
ビジネスブレイン太田昭和	2.4	2.5	5,547
DTS	14.5	15	60,225
スクウェア・エニックス・ホールディングス	54.3	67.1	324,764
シーイーシー	8.3	8.6	29,627
カブコン	33	61.9	149,179
アイ・エス・ピー	2.7	2.8	6,056
ジャステック	8.9	8.4	10,323
S C S K	38.3	33.3	167,166
日本システムウエア	4.6	4.8	12,412
アイネス	17.8	18.3	21,850
T K C	13	12.2	51,667
富士ソフト	20.9	20	86,500
N S D	29.9	23.7	55,149
コナミホールディングス	63.6	59	325,680
福井コンピュータホールディングス	4.1	4.2	9,193
J B C Cホールディングス	11.8	11.4	12,289
ミロク情報サービス	13.9	12.7	39,116

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ソフトバンクグループ	634.5	653.6	5,460,828
卸売業 (4.8%)			
ハウスイ	11	1.1	1,287
高千穂交易	5.4	5.6	7,285
伊藤忠食品	3.5	3.6	22,248
エレマテック	5.6	6.8	17,414
JALUX	4.5	4.1	11,865
あらた	6.4	7.2	54,792
トーマンデバイス	2.1	2.2	6,410
東京エレクトロン デバイス	5.1	5.2	10,992
フィールズ	10.8	11.1	12,964
双日	832.5	857.5	359,292
アルフレッサ ホールディングス	166.7	161	396,060
横浜冷凍	33.1	36.7	40,370
神栄	19	2	2,892
山下医科器械	1.1	—	—
ラサ商事	6	6.4	6,080
ラクーン	8.9	8.5	5,584
アルコニックス	8	15.4	30,676
神戸物産	7.6	9.4	48,692
ベッパーフードサービス	—	10.4	62,504
あい ホールディングス	20.1	23.3	68,898
ディーブイエックス	5	5.2	7,165
ダイワボウホールディングス	120	12.3	61,746
マクニカ・富士エレホールディングス	26.1	27.7	53,959
ラクト・ジャパン	—	2.7	14,013
バイタルケーエスケー・ホールディングス	26.5	27.3	29,183
八洲電機	10.9	11.2	10,785
メディアスホールディングス	2.2	8	8,296
UKCホールディングス	9.1	9.3	21,324
ジュネテックホールディングス	—	3.3	3,798
大光	—	3.6	3,211
OCHIホールディングス	4.1	4.2	6,787
TOKAIホールディングス	61.9	76.6	90,388
Cominix	2.1	2.2	2,211
三洋貿易	7.7	7.3	16,636
ビューティガレージ	1.9	1.9	4,436
ウイン・パートナーズ	10.1	10.5	15,592
ミタチ産業	3.3	3.4	3,944
シップヘルスケアホールディングス	27.1	30.2	112,948

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
明治電機工業	4.8	5	10,195
デリカフーズホールディングス	3	2.8	4,594
スターティアホールディングス	3.2	3.3	3,022
コマダホールディングス	25.5	26.8	57,325
富士興産	5	5.6	3,707
協栄産業	17	1.8	3,691
小野建	12.2	12.8	24,051
佐島電機	10.3	10.7	12,230
エコトトレーディング	3.2	3.3	2,412
伯東	9.6	8.8	16,332
コンドーテック	11.2	11.5	10,798
中山福	8.1	8.3	6,183
ナガイレーベン	18.7	21	59,955
三菱食品	15.5	15.9	49,449
松田産業	10.3	10.6	20,118
第一興商	22.9	21.6	124,416
メディバルホールディングス	141	145.2	337,880
S PK	3	3.1	8,711
萩原電気ホールディングス	4.8	5.2	16,146
アズワン	11	11.3	80,795
スズデン	5	5	8,560
尾家産業	4.5	4.2	5,804
シモジマ	8.6	8.9	10,048
ドウシシャ	16.6	15.4	39,008
小津産業	3.1	3.2	7,545
高速	8.4	8.6	11,739
たけびし	4.9	5.1	8,863
黒田電気	19.2	—	—
リックス	3.2	3.3	6,949
丸文	12.4	12.8	12,300
ハビネット	11.7	9.9	15,523
橋本総業ホールディングス	2.9	3	5,286
日本ライフライン	16	41.3	106,058
エクセル	6	5.8	16,675
マルカキカイ	4.5	4.7	9,719
IDOM	37.9	43.9	34,988
日本エム・ディ・エム	10.6	9.7	11,067
進和	8.3	8.6	22,136
エスケイジャパン	2.6	3.5	1,960
ダイترون	6.4	6.6	15,820

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
シークス	10.1	18.4	39,486
田中商事	4.3	4.4	3,264
オーハシテクニカ	7.9	8.2	14,661
白銅	3.5	5.2	12,220
伊藤忠商事	1,032.4	1,063.4	2,162,423
丸紅	1,387.2	1,190.8	1,032,304
高島	24	2.5	5,617
長瀬産業	84.7	87.3	171,195
蝶理	9	9.2	19,375
豊田通商	157	161.7	657,310
三共生興	21.3	24.7	12,275
兼松	300	61.8	106,728
ツカモトコーポレーション	25	2.6	3,317
三井物産	1,274.7	1,230.9	2,381,176
日本紙バルブ商事	73	7.5	33,675
日立ハイテクノロジーズ	48.9	50.3	254,015
カメイ	18.3	18.9	29,597
東都水産	2.1	2.2	4,136
OUGホールディングス	22	2.3	6,159
スターゼン	5.9	5.7	31,065
山善	54.1	56.6	63,278
椿本興業	16	3.3	13,447
住友商事	887.3	914	1,759,907
内田洋行	6.5	6.7	20,368
三菱商事	1,057.7	1,016.9	3,240,860
第一実業	32	6.6	21,285
キャノンマーケティングジャパン	40.2	41.4	99,691
西華産業	44	8.8	25,300
佐藤商事	12.6	12.9	15,441
菱洋エレクトロ	13.1	13.5	25,771
東京産業	14	14.4	8,107
ユアサ商事	13.3	13.8	49,335
神鋼商事	3.5	3.2	10,832
小林産業	10.2	9.6	3,456
阪和興業	141	27.1	129,944
正栄食品工業	—	8	35,200
カナデン	13.4	13.8	18,795
菱電商事	22	10.4	18,792
フルサト工業	7.8	8	14,824
岩谷産業	156	32.1	129,042

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
すてきなイスグループ	60	6.2	9,008
昭光通商	50	51	5,610
ニチモウ	20	2.2	3,997
極東貿易	22	21	10,542
イワキ	21	20.4	8,180
三愛石油	37.8	38.9	68,308
稲畑産業	33.8	34.8	58,846
G S I クレオス	34	3.8	6,410
明和産業	13	13.4	7,155
ワキタ	30	30.9	37,110
東邦ホールディングス	45.1	42.9	119,176
サンゲツ	48.3	48.3	108,578
ミツウロコグループホールディングス	22.7	21	19,803
シナネンホールディングス	6	6	16,488
伊藤忠エネクス	31.1	32	34,912
サンリオ	43.4	40.7	83,028
サンワテクノス	8.3	9.4	15,745
リョーサン	21	18.2	77,623
新光商事	15.4	15.9	30,305
トーホー	6.3	6.5	16,900
三信電気	15.6	13.4	29,386
東陽テクニカ	16.2	16.7	16,032
モスフードサービス	18.5	19	62,225
加賀電子	12.7	13.1	34,269
ソーダニッカ	14.5	14.9	11,696
立花エレテック	9.5	9.8	20,041
フォーバル	6.1	6.3	5,531
P A L T A C	22.5	20.3	125,860
三谷産業	14.9	15.7	6,688
太平洋興発	59	6	6,246
西本Wismettacホールディングス	—	3.9	18,388
ヤマシタヘルスケアホールディングス	—	1.2	1,880
ヤマタネ	7	7.3	14,315
丸紅建材リース	14	14	3,388
日鉄住金物産	12.4	11.3	68,704
泉州電業	—	4.8	14,928
トラスコ中山	32.2	30.2	85,617
オートバックスセブン	52.2	57.6	118,252
モリト	11.3	11.6	12,087
加藤産業	22	22.7	91,027

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イノテック	12.1	12.5	17,337
イエローハット	13.3	13.7	45,210
J Kホールディングス	14.1	14.5	13,311
日伝	5.8	12	25,140
北沢産業	11.6	12	3,612
杉本商事	8.1	7.8	15,826
因幡電機産業	19.8	19.2	91,968
バイテックホールディングス	5.7	6.6	17,674
東テク	—	4.8	12,931
ミスミグループ本社	158.9	168.3	515,839
アルテック	12	12.4	4,476
タキヒヨー	21	4.8	11,510
蔵王産業	2.3	2.4	4,264
スズケン	64.2	66.1	322,898
ジェコス	9.7	10	11,480
ルネサスイーストン	12.9	13.3	9,097
小売業 (4.9%)			
ローソン	44.5	36.7	254,698
サンエー	10.6	11	61,930
カワチ薬品	10.9	11.2	29,433
エービーシー・マート	25.6	26.4	189,552
ハードオフコーポレーション	6.2	6.4	7,212
アスクル	14.7	12.6	43,407
ゲオホールディングス	23.6	26.5	43,460
アダストリア	21.6	22.3	37,129
ジーフット	8.5	8.7	6,933
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	1.8	1.9	1,508
くらコーポレーション	9.2	8.5	66,470
キャンドウ	7.4	6.9	12,640
パルグループホールディングス	7.2	7.4	21,534
エディオン	54.6	56.3	63,056
サーラコーポレーション	17.6	24.9	17,629
ワッツ	5.6	4.8	5,668
ハローズ	4.6	5.4	14,736
あみやき亭	2.7	3.1	16,833
ひらまつ	19.4	20	10,000
ゲンキー	5.6	—	—
大黒天物産	3.4	3.5	20,615
ハニースホールディングス	13.6	14	14,700
ファーマライズホールディングス	3.2	3.3	2,385

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アルペン	10.8	11.1	25,718
ハブ	—	3.6	4,132
クオール	15.9	16	33,568
ジンズ	9.6	9.9	58,014
ビックカメラ	80.9	77.1	141,247
DCMホールディングス	85.5	78.1	83,567
Monotaro	50	51.5	216,815
東京一番フーズ	3.5	3.6	2,412
DDホールディングス	3.1	3.2	9,145
きちり	3.7	3.9	2,847
アークランドサービスホールディングス	5.9	12.1	29,729
J. フロント リテイリング	178.3	173	309,324
ドトール・日レスホールディングス	24.7	25.4	59,258
マツモトキヨシホールディングス	26.7	59.9	294,408
ブロンコビリー	7.4	7.6	33,364
スタートトゥデイ	128.7	142.4	516,200
トレジャー・ファクトリー	4	4.2	3,322
物語コーポレーション	4	4.1	52,275
ココカラファイン	14.7	15.1	116,572
三越伊勢丹ホールディングス	280.4	271	358,262
Hamee	4.2	3.7	5,968
ウエルシアホールディングス	37.2	38.3	220,608
クリエイトSDホールディングス	20.7	21.4	69,657
丸善CHIホールディングス	16.4	16.9	6,033
ミサワ	2.5	2.6	1,110
ティーライフ	1.9	1.9	2,551
エー・ビーカンパニー	2.3	2.7	2,127
チムニー	4.3	4.4	12,513
シュッピン	5.3	8.7	12,815
ネクステージ	5.5	15.3	17,931
ジョイフル本田	22.9	21.2	84,482
鳥貴族	5.2	4.8	13,344
キリン堂ホールディングス	4.5	5.2	16,042
ホットランド	6.5	8.4	11,440
すかいらく	60.5	90	143,280
綿半ホールディングス	5.7	5.4	21,195
ヨシックス	1.8	2.4	8,016
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	46.7	48.1	68,157
ブックオフコーポレーション	8	8.2	6,765
ゴルフダイジェスト・オンライン	5.7	5.8	7,824

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
BEENOS	2.2	3.4	5,280
あさひ	10.5	10.8	14,169
日本調剤	5	5.1	16,804
コスモス薬品	7.1	7.3	180,675
トーエル	6.8	7	7,357
一六堂	3	3.1	1,302
オンリー	2.1	2.5	2,467
セブン&アイ・ホールディングス	590	607.4	2,892,438
薬王堂	7	6.3	25,042
クリエイト・レストランツ・ホールディング	37.8	38.9	52,515
ツルハホールディングス	28.2	31.4	505,226
サンマルクホールディングス	9.1	10.4	32,292
フェリシモ	4	3.7	5,057
トリドールホールディングス	17.3	17.9	66,498
TOKYO BASE	1.8	12.9	13,467
ウイルプラスホールディングス	—	1.3	1,484
サツドラホールディングス	1.9	2.4	5,700
ダイユー・リックホールディングス	4.5	6.8	7,446
パロックジャパンリミテッド	11.1	11.6	13,305
クスリのアオキホールディングス	11.2	11.5	88,550
力の源ホールディングス	—	3.2	6,080
スシローグローバルホールディングス	12.8	15.9	89,676
LIXILピバ	—	18.4	35,438
メディカルシステムネットワーク	15.9	16.7	8,166
総合メディカル	6.8	12.6	30,681
はるやまホールディングス	6.6	6.8	7,432
ノジマ	22	25.5	69,130
カッパ・クリエイト	19.7	18.1	26,679
ライトオン	11.8	12.2	12,505
ジーンズメイト	4.5	4.4	3,744
良品計画	18.7	19.2	728,640
三城ホールディングス	17.4	17.9	9,236
アドヴァン	14.3	14.7	14,832
アルビス	3.7	4.7	18,189
コナカ	18	18.5	10,952
ハウス オブ ローゼ	1.7	1.8	3,267
G-7ホールディングス	4.1	4.3	10,547
イオン北海道	14.1	14.6	11,811
コジマ	24.2	21.4	9,844
ヒマラヤ	3.8	4.5	5,319

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	20	20.6	56,959
エコス	5.5	5.9	10,897
ワタミ	16.6	17.1	25,650
マルシェ	3.1	3.8	3,093
ドンキホーテホールディングス	91.2	93.9	507,999
西松屋チェーン	24.7	31.8	41,244
ゼンショーホールディングス	73	75.2	201,460
幸楽苑ホールディングス	8.9	9.2	16,504
ハークスレイ	3.4	3.5	3,979
サイゼリヤ	20.9	23.9	60,562
V Tホールディングス	47.6	49.1	24,157
魚力	4.4	4	5,732
ポプラ	3.5	3.8	3,420
フジ・コーポレーション	2.1	2.5	6,345
ユナイテッドアローズ	18.8	17.9	71,600
ハイデイ日高	15.4	19	53,105
京都きもの友禅	8.9	9.2	6,504
コロワイド	46.7	48.1	145,262
ビーシーデポコーポレーション	18.7	21.6	15,400
菟番屋	9.9	10.2	46,053
トップカルチャー	5.1	5.2	2,558
P L A N T	3.2	3.3	4,441
スギホールディングス	30.9	31.8	208,290
ヴィア・ホールディングス	10.7	17.4	12,075
スクロール	21.3	22.3	12,510
ヨンドシーホールディングス	14.3	14.7	40,175
ユニー・ファミリーマートホールディングス	61.8	46.3	503,281
木曾路	17.2	17.8	51,086
S R Sホールディングス	16.6	17.1	16,706
千趣会	25.5	26.2	15,065
タカキュー	10.9	11.2	2,441
ケーヨー	23.7	26.8	15,168
上新電機	33	17.1	75,753
日本瓦斯	25.8	26.6	144,970
ベスト電器	45.4	—	—
ロイヤルホールディングス	23.2	25.7	72,910
東天紅	11	1.1	2,115
いなげや	15.7	16.2	28,593
島忠	36.5	32.8	113,980
チヨダ	16.6	17.1	45,400

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	10.7	11	31,053
リンガーハット	15.9	17.9	47,578
さが美グループホールディングス	13	13	1,937
MrMaxHD	17.6	18.1	12,869
テナアライド	13	13.4	6,445
AOKIホールディングス	28.1	29	48,430
オークワ	20	21	24,465
コメリ	21.7	22.4	65,273
青山商事	29.5	27.8	116,899
しまむら	16.4	16.9	209,729
はせがわ	7.4	7.7	3,788
高島屋	236	227	207,932
松屋	30.7	29.2	40,354
エイチ・ツー・オー リテイリング	72.2	68.6	141,727
近鉄百貨店	54	5.5	21,752
丸栄	29	—	—
バルコ	13.5	13.9	18,876
丸井グループ	148.3	138.8	311,189
アクシアル リテイリング	10.9	12	49,800
井筒屋	7.6	7.9	2,804
イオン	580	557.6	1,197,446
イズミ	28	26.2	180,780
東武ストア	1.7	1.7	5,210
平和堂	28.6	29.4	76,440
フジ	15.7	17.3	39,772
ヤオコー	16	16.4	103,320
ゼビオホールディングス	19.1	19.7	38,828
ケーズホールディングス	59.6	127.1	174,254
Olympicグループ	8.3	8.5	4,785
日産東京販売ホールディングス	20.7	21.3	8,520
Genky DrugStores	—	5.7	24,624
アインホールディングス	18.4	19.4	140,262
元気寿司	3.5	3.7	10,955
ヤマダ電機	471.4	485.6	275,335
アークランドサカモト	23.9	24.6	42,754
ニトリホールディングス	60.9	57.5	1,052,250
グルメ杵屋	10	10	11,820
愛眼	10.3	11.6	5,776
ケーユーホールディングス	7.3	7.6	8,565
吉野家ホールディングス	49.1	47.6	95,866

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
松屋フーズ	6.8	7	26,250
サガミチェーン	17.6	19.4	27,606
関西スーパーマーケット	11.5	10.9	12,447
王将フードサービス	10.3	10.6	58,724
プレナス	15.7	16.2	30,763
ミニストップ	10.4	10.7	23,861
アークス	26.4	27.2	81,300
パローホールディングス	30.4	33.7	93,652
藤久	1.1	1.2	1,843
ベルク	6.2	6.4	36,992
大庄	7.5	7.7	13,336
ファーストリテイリング	23.5	19.4	943,810
サンドラッグ	53.6	61.4	338,314
サックスパー ホールディングス	13.2	13.6	15,884
ヤマザワ	2.9	3	5,394
やまや	2.9	3	11,790
ペルーナ	30.2	35.5	44,872
銀行業 (7.1%)			
島根銀行	3	3.1	4,107
じもとホールディングス	101.1	98	18,718
めぶきフィナンシャルグループ	679.7	754	321,958
東京きらぼしフィナンシャルグループ	20.4	19.6	57,310
九州フィナンシャルグループ	231.2	238.1	132,383
ゆうちょ銀行	399.1	411.1	621,583
富山第一銀行	35.8	36.9	18,413
コンコルディア・フィナンシャルグループ	913.6	866.5	542,429
西日本フィナンシャルホールディングス	95.6	93	122,946
関西みらいフィナンシャルグループ	—	63.5	55,054
三十三フィナンシャルグループ	—	12.2	27,657
新生銀行	1,342	125.6	218,795
あおぞら銀行	892	86.5	381,465
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,681.4	10,158.9	7,304,249
りそなホールディングス	1,649	1,592.4	985,695
三井住友トラスト・ホールディングス	294.3	285.3	1,335,489
三井住友フィナンシャルグループ	1,128.7	1,098.4	4,934,012
第四銀行	173	17.8	87,309
北越銀行	15.2	14.6	35,390
千葉銀行	544	514	438,956
群馬銀行	313.2	294.7	193,028
武蔵野銀行	22.5	23.2	83,984

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
千葉興業銀行	38.6	39.8	20,059
筑波銀行	58.6	60.3	23,517
七十七銀行	221	45.5	124,169
青森銀行	109	11.2	37,856
秋田銀行	90	9.3	28,411
山形銀行	79	16.3	39,967
岩手銀行	9.2	10.1	43,581
東邦銀行	126	129.8	54,126
東北銀行	72	7.4	11,077
みちのく銀行	84	9.3	16,451
ふくおかフィナンシャルグループ	572	589	345,743
静岡銀行	372	383.1	431,753
十六銀行	189	19.5	55,458
スルガ銀行	144.1	148.5	237,006
八十二銀行	272	262.6	143,642
山梨中央銀行	87	90	43,740
大垣共立銀行	218	22.9	64,623
福井銀行	120	12.4	31,198
北國銀行	150	16.4	72,242
清水銀行	4.8	4.9	15,778
富山銀行	2.7	2.8	11,956
滋賀銀行	132	136	75,480
南都銀行	13.6	17	50,099
百五銀行	127	139.3	70,207
京都銀行	252	55.4	358,438
紀陽銀行	53	54.6	97,952
三重銀行	6.3	—	—
ほくほくフィナンシャルグループ	93.8	96.6	159,100
広島銀行	416	214.2	181,213
山陰合同銀行	83.5	86	90,816
中国銀行	99.9	100.3	130,089
鳥取銀行	4.5	4.6	8,008
伊予銀行	201	207.1	178,520
百十四銀行	155	154	55,902
四国銀行	108	22.3	34,252
阿波銀行	120	116	83,056
大分銀行	81	8.3	33,656
宮崎銀行	94	9.7	34,726
佐賀銀行	85	8.8	22,158
十八銀行	87	89	26,700

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
沖繩銀行	13.7	14.1	64,084
琉球銀行	29	28.1	47,376
セブン銀行	528.4	544.3	201,391
みずほフィナンシャルグループ	19,137.8	19,715.9	3,905,719
高知銀行	51	5.3	6,974
山口フィナンシャルグループ	132	181	254,305
長野銀行	4.6	4.8	8,856
名古屋銀行	11.4	11.7	48,028
北洋銀行	230.1	218.7	82,012
愛知銀行	4.7	4.9	25,676
第三銀行	8	—	—
中京銀行	5.8	6	13,932
大光銀行	48	5	11,975
愛媛銀行	17.9	20.3	26,126
トマト銀行	5.4	5.6	8,584
みなと銀行	12.8	—	—
京葉銀行	115	128	64,768
関西アーバン銀行	19.6	—	—
栃木銀行	77.8	75.1	30,941
北日本銀行	4.4	4.5	13,171
東和銀行	264	25.5	34,833
福島銀行	153	13.7	11,083
大東銀行	73	7	9,415
トモニホールディングス	116.2	119.7	59,371
フィデアホールディングス	136.8	140.9	27,193
池田泉州ホールディングス	149.5	154	66,528
証券・商品先物取引業 (1.0%)			
F P G	50.3	46.4	67,094
マーキュリアインベストメント	—	4	4,276
S B I ホールディングス	159.3	164.1	477,202
日本アジア投資	13.5	13.1	4,847
ジャフコ	23.6	20.8	98,384
大和証券グループ本社	1,281	1,242	812,889
野村ホールディングス	2,881.7	2,496.5	1,522,865
岡三証券グループ	120	124	72,912
丸三証券	44.8	46.2	46,939
東洋証券	50	52	14,768
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	161.8	160.7	119,560
光世証券	34	3.5	4,931
水戸証券	43.6	42	17,136

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
いちよし証券	31.5	30.4	39,155
松井証券	80.5	71.1	72,237
だいで証券ビジネス	6.8	7	4,144
マネックスグループ	149.3	147.8	102,425
カブドットコム証券	105.1	92.8	37,398
極東証券	18.9	19.5	29,659
岩井コスモホールディングス	13.3	14.9	22,856
藍澤証券	26.4	27.1	21,652
マネーパートナーズグループ	18	18.5	8,306
小林洋行	4	4.1	1,213
保険業 (2.3%)			
かんぽ生命保険	53.2	54.8	142,863
SOMPOホールディングス	294.7	284.6	1,334,774
アニコム ホールディングス	9.5	9.9	35,343
MS&ADインシュアランスグループホール	421.2	379.4	1,403,400
ソニーフィナンシャルホールディングス	135	119.2	246,624
第一生命ホールディングス	850	820.9	1,750,979
東京海上ホールディングス	567.7	546.7	2,869,628
アドバンテッジリスクマネジメント	—	4.7	6,547
T&Dホールディングス	513.7	448.8	812,103
アドバンスクリエイト	3.3	3.4	6,953
その他金融業 (1.3%)			
全国保証	39.7	40.9	206,954
ジェイリース	—	2.7	1,987
イントラスト	—	3	2,109
アルヒ	—	16.5	24,766
クレディセゾン	106.9	110.1	211,832
アクリーティブ	11.6	7.9	2,654
芙蓉総合リース	16.1	16.6	133,962
興銀リース	26.5	27.3	84,630
東京センチュリー	28.4	29.2	214,036
日本証券金融	62.1	59.4	40,510
アイフル	236.4	243.5	96,182
ポケットカード	10.6	—	—
リコーリース	11.1	11.4	42,978
イオンフィナンシャルサービス	90	103	279,130
アコム	283.1	291.7	145,558
ジャックス	78	17.6	43,524
オリエントコーポレーション	304.8	314	53,380
日立キャピタル	33.2	39.9	117,904

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アブラスフィナンシャル	67.6	69.6	8,212
オリックス	998.2	968	1,888,084
三菱UFJリース	357.5	368.3	276,593
九州リースサービス	—	6.2	4,904
日本取引所グループ	438.3	416.5	859,656
イー・ギャランティ	4.2	7.7	18,133
アサックス	2.4	2	3,714
NECキャピタルソリューション	5.7	5.9	12,095
不動産業 (2.5%)			
いちご	134	207.4	101,211
日本駐車場開発	169.9	175.1	32,043
ヒューリック	294	302.9	361,359
三栄建築設計	5.6	5.8	11,089
スター・マイカ	—	7	18,123
野村不動産ホールディングス	93.6	96.6	267,195
三重交通グループホールディングス	25	29.4	15,934
サムティ	11.3	12.4	25,866
ディア・ライフ	12.5	16.2	9,655
コーセーアールイー	—	3.2	3,126
エー・ディー・ワークス	129.2	192.4	7,888
日本商業開発	7.9	8.2	14,997
プレサンスコーポレーション	21.9	19.9	33,670
ユニゾホールディングス	11.6	16.9	37,433
THEグローバル社	6.6	6.8	5,725
日本管理センター	10.1	9.6	15,427
サンセイランディック	2.9	4.2	5,644
エストラスト	2.5	2	2,028
フージャースホールディングス	18.2	35.2	27,772
オープンハウス	22.9	23.6	142,308
東急不動産ホールディングス	341	351.3	298,253
飯田グループホールディングス	117.5	121	252,769
イギリスランド	—	2.3	2,801
ムゲンエステート	6.5	8.9	10,644
ビーロット	—	2.2	4,736
ファーストブラザーズ	1.9	4	5,584
ハウスドゥ	2.3	2.3	12,926
シーアールイー	2.2	2.4	4,317
ケイアイスター不動産	3.8	5.2	14,882
パーク24	71.5	81	251,100
バラカ	4.5	3.7	8,972

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三井不動産	747.4	724.6	2,021,271
三菱地所	1,048.4	1,080.1	2,166,140
平和不動産	26.6	25.6	59,571
東京建物	163.6	158.6	253,918
ダイビル	36.3	37.4	44,992
京阪神ビルディング	23.3	24	21,936
住友不動産	338	348	1,531,896
大京	262	23.1	57,472
テーオーシー	54.6	50	49,050
東京楽天地	23	2.4	13,536
レオパレス21	177.9	173.1	169,638
スターツコーポレーション	19.2	19.7	60,577
フジ住宅	18	18.5	17,538
空港施設	17	14.5	9,439
明和地所	7.7	8	6,136
住友不動産販売	12.7	—	—
ゴールドクレスト	12.7	11.4	24,156
日本エスリード	5.5	5.7	11,713
日神不動産	16.7	19.3	16,366
日本エスコン	24.5	26.2	21,300
タカラレーベン	60.5	68	31,280
サンヨーハウジング名古屋	7.3	8.2	10,028
イオンモール	90.8	93.5	201,960
ファースト住建	5.2	5.4	8,704
カチタス	—	19.8	72,765
トーセイ	19.3	17.7	23,859
穴吹興産	1.5	1.6	5,232
エヌ・ティ・ティ都市開発	87.6	90.2	110,585
サンフロンティア不動産	15.2	17.5	25,322
エフ・ジェー・ネクスト	12.3	11.1	10,933
インテリックス	4.3	4.1	4,530
ランドビジネス	8.3	7.3	2,489
グランディハウス	12.3	12.7	6,502
日本空港ビルデング	45	42.4	195,676
サービス業 (4.4%)			
日本工営	10	9.4	30,409
L I F U L L	36.9	48.8	38,991
ジェイエイシーリクルートメント	9.2	11.3	25,684
日本M&Aセンター	43.1	97.3	319,144
メンバーズ	—	4.6	5,276

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
中広	1.4	1.4	1,044
タケエイ	13.1	14.6	19,432
トラスト・テック	6	6.6	25,113
コシダカホールディングス	6.8	9.4	64,766
パソナグループ	11.1	13.3	23,408
C D S	3.4	3.8	5,624
リンクアンドモチベーション	35.1	25.8	29,747
G C A	13.2	16	15,888
エス・エム・エス	21.2	27.8	105,779
パーソルホールディングス	115.4	129.7	337,479
リニカル	8.8	9	15,912
クックパッド	33.3	44.2	27,890
エスクリ	5.3	4.9	4,468
アイ・ケイ・ケイ	6.6	8.2	6,568
学情	6.2	6.4	8,665
スタジオアリス	6.1	7.1	17,466
シミックホールディングス	7.6	7.8	18,571
N J S	3.3	3.4	5,814
総合警備保障	54.3	55.9	309,127
カカコム	106.4	105.8	238,579
セントケア・ホールディング	1.9	6	4,776
サイネックス	1.4	2.1	1,822
ルネサンス	7.6	6.8	13,035
ディップ	19.2	19.8	51,816
オプトホールディング	10.9	9.8	16,571
新日本科学	16.6	17.1	9,405
ツクイ	35.3	33.1	28,101
キャリアデザインセンター	3.1	3.5	7,623
エムスリー	129.2	148	631,960
ツカダ・グローバルホールディング	10.9	11.2	7,291
プラス	—	1	906
アウトソーシング	9.6	41.9	85,224
ウエルネット	11.2	14.2	18,218
ワールドホールディングス	4.5	4.6	16,652
ディー・エヌ・エー	66.9	75.8	165,092
博報堂DYホールディングス	206.8	195.3	300,957
ぐるなび	21.6	22.2	25,907
エスアールジー・タカミヤ	16.1	16.6	11,022
ジャパンベストレスキューシステム	16.9	11.1	9,279
ファンコミュニケーションズ	37.9	39.1	27,995

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ライク	2.7	5.5	11,599
ビジネス・ブレイクスルー	6.3	6.5	3,146
WDBホールディングス	5.3	6.4	23,072
ティア	7.2	6.5	6,948
CDG	1	1.3	2,520
バリューコマース	13.8	12.6	20,676
インフォマート	63.3	71.1	74,868
J Pホールディングス	42.9	44.1	15,920
E P Sホールディングス	20.5	21.2	43,311
レッグス	3.4	3.5	3,545
プレスステージ・インターナショナル	28.2	29.2	37,054
アミューズ	8.3	9.4	29,469
ドリームインキュベータ	4.5	4.7	12,027
クイック	7.6	8.7	14,911
TAC	8.2	8.5	2,635
ケネディクス	189.2	186.2	122,519
電通	166.3	171.3	885,621
テイクアンドギヴ・ニーズ	6.9	6.6	7,827
びあ	4.5	4.7	28,811
イオンファンタジー	4.4	4.5	28,575
シーティーエス	7.9	13.9	11,745
ネクシィーズグループ	5.4	4.3	7,116
みらかホールディングス	38.1	41.9	175,142
アルプス技研	6	12.3	28,290
ダイオーズ	2.7	2.8	3,920
日本空調サービス	14.3	14.7	12,039
オリエンタルランド	161.3	166.1	1,864,472
ダスキン	36.7	37.8	107,352
明光ネットワークジャパン	17.3	17.8	22,036
ファルコホールディングス	7	7.2	13,327
秀英予備校	3	3.1	1,519
田谷	2.5	2.6	1,739
ラウンドワン	46.6	43.6	85,238
リゾートトラスト	57.7	59.5	137,326
ピー・エム・エル	19.5	18.1	49,340
ワタベウエディング	2.2	2.3	1,327
りらいあコミュニケーションズ	24.7	22.2	31,035
リソー教育	25.4	23.8	19,944
早稲田アカデミー	1.9	2	3,984
ユー・エス・エス	180.6	171.7	399,889

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京個別指導学院	4.8	5	6,270
サイバーエージェント	89.7	86.6	508,342
楽天	762.4	720.8	586,659
クリーク・アンド・リバー社	7	7.2	8,424
テー・オー・ダブリュー	11.9	13.4	12,314
セントラルスポーツ	5.1	5.2	20,358
フルキャストホールディングス	15.4	12.3	29,901
リソルホールディングス	15	1.5	6,682
テクノプロ・ホールディングス	24.3	26.5	178,080
アトラ	2.3	2.4	2,520
インターワークス	3	3.1	3,307
Ke e P e r 技研	2.2	4.5	6,457
ファーストロジック	1	2.7	2,357
三機サービス	—	2.1	3,759
G u n o s y	—	8.4	14,187
デザインワン・ジャパン	2.7	2.8	3,970
イー・ガーディアン	6.9	6.7	21,339
リブセンス	10	9	4,410
ジャパンマテリアル	10.9	38.4	58,214
バクトル	12.1	16.9	36,132
ウチヤマホールディングス	6.7	6.9	4,478
ライクキッズネクスト	1.4	2.9	2,987
キャリアリンク	3.3	4.6	2,672
I B J	11.6	11.3	11,232
アサンテ	5.5	5.1	10,332
N・フィールド	7	7.8	13,837
バリューHR	1.5	3.2	6,288
M&Aキャピタルパートナーズ	2.5	3.6	32,292
ライドオンエクスプレスホールディングス	3.7	5.8	6,165
E R I ホールディングス	3.8	3.9	4,258
アビスト	1.9	2.2	11,396
シグマクシス	—	7.5	12,840
ウィルグループ	5.9	6.1	8,430
エスクロー・エージェント・ジャパン	3.3	19.3	8,685
日本ビューホテル	3	4.4	6,626
リクルートホールディングス	325.9	1,084.6	3,005,426
エラン	2	3.4	6,575
土木管理総合試験所	2	4.6	2,723
日本郵政	389.3	797.7	1,049,773
ベルシステム24ホールディングス	22.7	23.5	39,879

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
鎌倉新書	—	2.5	9,562
一蔵	1.5	1.8	1,848
L I T A L I C O	1.7	3.2	5,206
グローバルグループ	—	1.6	2,016
エボラブルアジア	2.8	4	8,092
ストライク	—	1.8	12,366
ソラスト	9.4	8.5	25,585
セラク	—	3.1	2,542
インソース	—	4.6	10,170
キャリアインデックス	—	1.9	4,446
MS-Japan	—	1.4	10,290
船場	—	2.7	3,515
フルテック	—	1.5	1,873
グリーンズ	—	3	5,019
日総工産	—	2.3	10,695
キュービーネットホールディングス	—	7	13,664
リログループ	74.6	76.9	196,248
東祥	4.2	8.8	36,080
エイチ・アイ・エス	24.3	21.9	81,468
ラックランド	2.6	2.7	6,979
共立メンテナンス	24.2	25.1	131,273
イチネンホールディングス	15.3	15.7	22,890
建設技術研究所	9.4	9.7	14,268
スペース	8	9.1	13,549
長大	—	5.6	4,356
燦ホールディングス	3	3.3	9,352
スバル興業	11	1	7,020
東京テアトル	57	5.9	8,637
タナベ経営	2.9	2.7	5,691
ナガワ	2.7	2.8	12,796
よみうりランド	30	3.1	15,500
東京都競馬	102	10.5	49,612
常磐興産	5.5	5.6	10,600

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
カナモト	20.8	21.4	79,073	
東京ドーム	59.5	56.9	61,110	
西尾レントオール	12	14.3	48,977	
トランス・コスモス	17.3	15.6	38,844	
乃村工藝社	31.9	32.9	72,478	
藤田観光	49	5.6	18,032	
KNT-CTホールディングス	85	8.7	15,198	
日本管財	12.8	15	32,190	
トーカイ	6.6	13.6	33,347	
白洋舎	1.4	1.6	5,240	
セコム	155.2	149.2	1,255,816	
セントラル警備保障	6.6	6.8	26,622	
丹青社	25.8	28.8	37,497	
メイテック	17.3	16.4	90,856	
アサツー ディ・ケイ	24.3	—	—	
応用地質	14.1	15.1	23,661	
船井総研ホールディングス	18.9	29.2	77,088	
進学会ホールディングス	6.2	6.4	4,019	
オオバ	11.6	11	7,260	
いであ	2.7	2.8	3,250	
学究社	3.9	5.1	9,210	
ベネッセホールディングス	50	51.5	213,210	
イオンディライト	16.8	17.3	66,951	
ナック	9.1	9.4	8,732	
ニチイ学館	25.9	26.7	32,173	
ダイセキ	26	23.6	81,656	
ステップ	5	5.1	8,782	
合 計	株数・金額	216,435	178,482	373,917,977
	銘柄数<比率>	2,001	2,072	<98.4%>

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

*銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

*評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 5,940	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2018年5月10日現在)

区 分	当 期 末	
	数	量
貸付有価証券<株式>総株数 (野 村 證 券 株 式 会 社)		株 7,765,100 (958,000)

* () 内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

(2018年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 373,917,977	% 93.2
コール・ローン等、その他	27,092,192	6.8
投資信託財産総額	401,010,169	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 (2018年5月10日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	401,010,169,618	
コール・ローン等	23,536,774,796	
株式(評価額)	373,917,977,030	
未収入金	16,373,874	
未収配当金	3,324,430,603	
その他未収収益	64,575,485	
差入委託証拠金	150,037,830	
(B) 負債	21,096,233,472	
未払金	7,041,974,024	
未払解約金	414,972,081	
未払利息	△ 389,557	
受入担保金	13,639,676,924	
(C) 純資産総額(A-B)	379,913,936,146	
元本	219,619,412,649	
次期繰越損益金	160,294,523,497	
(D) 受益権総口数	219,619,412,649口	
1口当たり基準価額(C/D)	17,299円	

(注) 期首元本額は221,965,622,884円、期中追加設定元本額は37,786,584,546円、期中一部解約元本額は40,132,794,781円、1口当たり純資産額は1.7299円です。

○損益の状況 (2017年5月11日～2018年5月10日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	7,289,415,949	
受取配当金	7,050,006,604	
その他収益金	232,623,283	
支払利息	6,786,062	
(B) 有価証券売買損益	39,395,214,823	
売買益	48,635,259,553	
売買損	△ 9,240,044,730	
(C) 先物取引等取引損益	630,682,293	
取引益	1,493,803,222	
取引損	△ 863,120,929	
(D) 当期損益金(A+B+C)	47,315,313,065	
(E) 前期繰越損益金	113,281,223,493	
(F) 追加信託差損益金	25,302,142,773	
(G) 解約差損益金	△ 25,604,155,834	
(H) 計(D+E+F+G)	160,294,523,497	
次期繰越損益金(H)	160,294,523,497	

*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)	79,863,358,943	
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	31,966,520,764	
マイバランス70(確定拠出年金向け)	17,342,524,183	
マイバランス50(確定拠出年金向け)	12,714,941,149	
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	9,516,569,907	
野村世界6資産分散投信(成長コース)	6,783,681,358	
のむらップ・ファンド(普通型)	5,578,789,436	
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)	4,825,569,698	
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,188,637,674	
マイバランス30(確定拠出年金向け)	4,079,682,525	
マイバランスDC50	3,659,982,029	
マイバランスDC70	3,563,828,748	
マイ・ロード	3,433,307,510	
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,391,134,768	
マイバランスDC30	2,685,575,422	
のむらップ・ファンド(保守型)	2,441,723,184	
ノムラPOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	1,759,810,349	
のむらップ・ファンド(積極型)	1,608,832,227	
野村インデックスファンド・TOPIX	1,591,052,619	

ファンド名	当期末 元本額	円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,519,180,180	
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,338,139,453	
野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け)	1,254,213,994	
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)	1,196,608,362	
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,177,430,172	
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)	1,133,358,861	
TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,080,997,465	
野村日本株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	910,611,686	
野村DC運用戦略ファンド	866,934,587	
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)	805,332,287	
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)	673,497,312	
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	648,640,191	
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	638,976,686	
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)	503,152,527	
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)	502,246,294	
バランスセレクト70	461,604,109	
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)	455,296,560	
バランスセレクト50	364,923,277	
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	352,015,902	

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	296,862,970
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)	291,755,012
のむらップ・ファンド (やや保守型)	217,642,950
野村資産設計ファンド2040	185,786,276
のむらップ・ファンド (やや積極型)	173,853,069
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 日本株式	165,773,906
バランスセレクト30	158,614,130
ネクストコア	138,179,820
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)	115,892,510
国内債券・株式バランスファンド (確定拠出年金向け)	101,497,894
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)	100,010,921
野村資産設計ファンド2030	97,588,105
野村資産設計ファンド2025	92,084,461
野村資産設計ファンド2035	74,432,386
野村6資産均等バランス	67,168,288
野村資産設計ファンド2020	63,410,638
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	58,142,923
野村資産設計ファンド2015	53,107,592
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	40,372,293
野村資産設計ファンド2050	36,922,406
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	29,281,604
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	28,821,444
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	26,928,880
野村資産設計ファンド2045	24,356,783
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)	15,656,876

ファンド名	当期末
	元本額
	円
インデックス・ブレンド (タイプIII)	14,682,972
インデックス・ブレンド (タイプV)	14,294,383
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	12,609,204
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	6,950,216
インデックス・ブレンド (タイプII)	5,693,366
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	3,889,326
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)	3,774,755
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	3,448,300
インデックス・ブレンド (タイプI)	2,946,666
インデックス・ブレンド (タイプIV)	2,896,586
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	2,673,975
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)	2,636,335
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	1,792,873
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	1,552,970
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,543,616
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	1,349,834
野村資産設計ファンド (DC) 2050	1,177,955
野村資産設計ファンド (DC) 2040	594,220
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	583,078
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	551,585
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	544,634
野村資産設計ファンド (DC) 2030	399,265

○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16期（決算日2018年4月2日）

作成対象期間（2017年4月1日～2018年4月2日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率				
12期(2014年3月31日)	17,747	30.7	187.86	30.9	96.6	1.2	2.1	270,114
13期(2015年3月31日)	22,274	25.5	236.44	25.9	95.4	2.1	2.4	331,520
14期(2016年3月31日)	20,145	△ 9.6	214.69	△ 9.2	94.8	2.5	2.7	326,431
15期(2017年3月31日)	23,082	14.6	246.86	15.0	95.0	2.4	2.5	364,352
16期(2018年4月2日)	24,752	7.2	265.15	7.4	95.6	1.9	2.3	454,743

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首) 2017年3月31日	23,082	—	246.86	—	95.0	2.4	2.5
4月末	23,241	0.7	248.33	0.6	95.5	1.8	2.6
5月末	23,598	2.2	252.36	2.2	95.7	1.7	2.6
6月末	23,970	3.8	256.26	3.8	95.7	1.2	2.6
7月末	24,153	4.6	258.34	4.7	95.5	1.9	2.6
8月末	24,060	4.2	257.51	4.3	96.1	1.2	2.6
9月末	25,180	9.1	269.39	9.1	96.1	1.3	2.5
10月末	25,764	11.6	275.60	11.6	96.2	1.2	2.5
11月末	25,930	12.3	277.66	12.5	96.2	1.2	2.5
12月末	26,737	15.8	286.27	16.0	96.0	1.5	2.5
2018年1月末	27,036	17.1	289.56	17.3	96.8	0.9	2.3
2月末	25,818	11.9	276.66	12.1	96.6	1.1	2.2
3月末	24,724	7.1	265.00	7.3	95.6	1.9	2.4
(期末) 2018年4月2日	24,752	7.2	265.15	7.4	95.6	1.9	2.3

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、MSCI-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23,082円から期末24,752円に1,670円の値上がりとなりました。

米国政権による税制改革期待の高まりや堅調な欧米企業の決算や経済指標の発表を受け、主要投資国の株式市場が上昇したことから、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2017年5月にかけて、米国政権の経済・金融政策への期待やフランス大統領選の結果に対する安堵感、市場予想を上回る結果となった欧米の企業決算や経済指標の堅調さなどを背景に上昇しました。その後は、米国政権とロシアとの関係を巡る疑惑や緊迫化する北朝鮮情勢の行方を巡り一進一退の展開となりましたが、9月以降は、米国政権による税制改革期待の高まりや米朝の軍事衝突への過度な警戒感の緩和、ECB（欧州中央銀行）が量的金融緩和の縮小を慎重に進める姿勢を見せたこと、引き続き堅調な欧米企業の決算や経済指標の発表などを背景に上昇しました。

2018年1月下旬以降は、米国長期金利の上昇などをきっかけに株式の価格変動率が高まり投資家心理が悪化したことや、米国政権の通商・外交政策への不透明感が高まったこと、米中貿易摩擦への懸念などから下落しました。

為替市場は、期首から2017年5月中旬にかけてはフランス大統領選の結果に対する安堵感などから主要通貨は対円で上昇（円安）しました。その後は、米国の利上げの行方や欧州の金融緩和策の縮小観測、緊迫化する北朝鮮情勢の行方を巡り、一進一退の展開となりました。2018年以降は米財務長官のドル安容認発言や世界的な株安を背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったこと、米国の財政赤字の拡大への懸念などを受けて主要通貨は対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+7.2%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+7.4%を0.2ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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

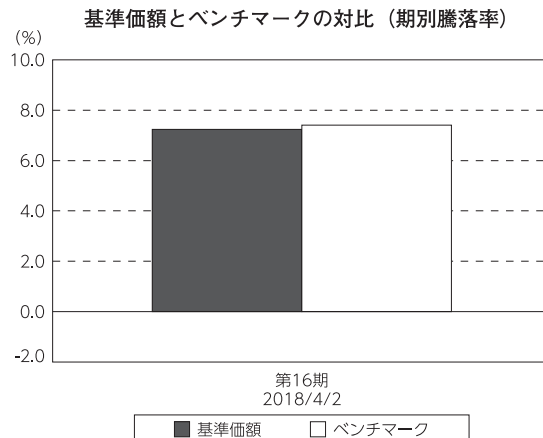
（その他、差異を生じた要因）

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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2017年4月1日～2018年4月2日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 1 (0) (0) (0)	% 0.003 (0.002) (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	3 (3) (0)	0.012 (0.011) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	3 (3) (0)	0.011 (0.010) (0.000)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	7	0.026	
期中の平均基準価額は、24,868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

(2017年4月1日～2018年4月2日)

株式

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外	アメリカ	百株 68,441 (1,630)	千米ドル 499,072 (1,896)	百株 16,567 (2,543)	千米ドル 84,528 (16,464)	
	カナダ	9,835 (207)	千カナダドル 39,769 (3,689)	2,628	千カナダドル 5,173	
	イギリス	79,226 (212,030)	千英ポンド 46,133 (592)	10,971 (214,110)	千英ポンド 6,337 (808)	
	スイス	4,264 (2,133)	千スイスフラン 26,557 (△ 561)	2,692 (185)	千スイスフラン 3,567 (6,650)	
	スウェーデン	5,139 (1,197)	千スウェーデンクローナ 72,545 (14,969)	1,314 (245)	千スウェーデンクローナ 11,219 (14,621)	
	ノルウェー	1,261 (-)	千ノルウェークローネ 16,545 (△ 419)	128	千ノルウェークローネ 2,480	
	デンマーク	1,319	千デンマーククローネ 41,861	216	千デンマーククローネ 6,958	
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
	国	ドイツ	5,942 (385)	29,920 (3,005)	638 (203)	2,693 (3,205)
		イタリア	14,161 (△ 2,958)	7,992 (4)	1,968 (2,290)	846 (1)
フランス		7,206 (43)	32,500 (△ 123)	793	5,455	
イギリス		26	92	245	795	
オランダ		4,110 (△ 1,183)	10,210 (9)	609	1,485	
スペイン		11,793 (39,843)	9,615 (1,088)	5,428 (40,996)	1,644 (378)	
ベルギー		407 (107)	3,069 (-)	35	302	
オーストリア		223 (△ 456)	783 (△ 30)	85	137	
ルクセンブルグ		2	101	-	-	
フィンランド		1,919 (350)	2,506 (-)	262	233	
アイルランド	1,507 (△ 27,550)	1,743 (-)	95	154		
ポルトガル	420	324	-	-		

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	香港	百株 26,792 (3,775)	千香港ドル 82,381 (5,744)	百株 3,772 (0.22)	千香港ドル 9,703 (5,744)
	シンガポール	11,714	千シンガポールドル 5,091	610 (3,020)	千シンガポールドル 551 (848)
	オーストラリア	16,090 (1,677)	千豪ドル 26,630 (905)	2,188 (3,855)	千豪ドル 3,032 (1,283)
	ニュージーランド	1,978	千ニュージーランドドル 1,383	760	千ニュージーランドドル 415
	イスラエル	894	千新シエケル 2,579	—	千新シエケル —

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
AGNC INVESTMENT CORP	9,900	205	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,400	408	—	—
AMERICAN TOWER CORP	10,300	1,449	1,800	268
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	37,000	432	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,070	554	—	—
BOSTON PROPERTIES	3,500	431	700	83
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	7,000	126	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	2,300	207	—	—
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	8,000	116	—	—
CROWN CASTLE INTL CORP	13,000	1,342	1,200	135
DIGITAL REALTY TRUST INC	9,000	1,059	—	—
DUKE REALTY CORP	4,900	140	—	—
EQUINIX INC	1,670	744	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	8,600	564	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,400	352	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	2,300	183	—	—
FEDERAL REALTY INVS TRUST	990	131	—	—
GGP INC	11,700	252	—	—
HCP INC	6,900	204	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	17,900	326	—	—
INVITATION HOMES INC	34,000	789	—	—
IRON MOUNTAIN INC	6,900	260	—	—
JBG SMITH PROPERTIES	—	—	8,700	298
	(8,700)	(—)		
KIMCO REALTY CORP	11,000	201	—	—
LIBERTY PROPERTY TRUST	2,600	107	—	—
MACERICH CO /THE	1,900	126	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,500	241	—	—
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	2,600	109	—	—
PROLOGIS INC	10,000	619	—	—
PUBLIC STORAGE	3,850	791	—	—
REALTY INCOME CORP	7,400	407	—	—
REGENCY CENTERS CORP	1,900	122	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	1,800	269	—	—
SL GREEN REALTY CORP	1,200	122	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	6,180	985	800	130
UDR INC	5,500	216	—	—
VENTAS INC	5,400	354	—	—
VEREIT INC	14,000	118	—	—
VORNADO REALTY TRUST	4,000	304	—	—
WELLTOWER INC	8,200	546	—	—
WEYERHAEUSER CO	16,000	548	—	—
小計	309,760	16,478	13,200	917
	(8,700)	(—)		
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
BRITISH LAND	22,000	142	—	—
HAMMERSON PLC	15,000	87	—	—
INTU PROPERTIES PLC	—	—	88,000	172
LAND SECURITIES GROUP PLC	8,500	87	—	—
	(△ 86,000)	(△ 883)		

銘 柄	買 付 額		売 付 額	
	口 数	金 額	口 数	金 額
イギリス	口	千英ポンド	口	千英ポンド
SEGRO PLC	26,800	142	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	8,375 (80,625)	77 (883)	— (—)	— (51)
小 計	80,675 (△ 5,375)	537 (—)	88,000 (—)	172 (51)
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
KLEPIERRE	4,400	152	—	—
GECINA SA	1,600	220	—	—
GECINA SA - RTS	— (4,000)	— (—)	4,000	9
FONCIERE DES REGIONS	900 (—)	79 (△ 3)	—	—
UNIBAIL RODAMCO-NA	2,110	453	—	—
小 計	9,010 (4,000)	905 (△ 3)	4,000	9
ユ ー ロ 計	9,010 (4,000)	905 (△ 3)	4,000	9
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	37,000	2,303	—	—
小 計	37,000	2,303	—	—
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	60,100	123	—	—
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	43,000 (—)	115 (△ 1)	—	—
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	76,100 (31,872)	125 (52)	—	—
CAPITACOMMERCIAL TRUST RIGHTS	— (31,872)	— (43)	— (31,872)	— (8)
SUNTEC REIT	57,000 (—)	106 (△ 3)	—	—
小 計	236,200 (63,744)	471 (91)	— (31,872)	— (8)
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
MIRVAC GROUP	90,000	213	—	—
GPT GROUP	24,000	116	—	—
LENLEASE GROUP	8,000	135	—	—
STOCKLAND TRUST GROUP	47,000	209	—	—
DEXUS	22,000	216	—	—
GOODMAN GROUP	40,000	332	—	—
SCENTRE GROUP	94,000	404	—	—
WESTFIELD CORP	55,000	451	12,000	95
VICINITY CENTRES	44,296	120	—	—
小 計	424,296	2,199	12,000	95

*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 78,491	百万円 78,841	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

(2017年4月1日～2018年4月2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	101,031,067千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	410,066,616千円
(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

(2017年4月1日～2018年4月2日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 2,260	百万円 2.4	%	百万円 425	百万円 1.4	%

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

○組入資産の明細

(2018年4月2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	400	924	4,043	429,815	保険
AGCO CORP	63	78	505	53,769	機械
AES CORP	650	740	841	89,438	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	5,980	7,144	25,468	2,707,286	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,680	2,012	12,055	1,281,542	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,585	1,858	17,585	1,869,388	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC	577	840	5,666	602,363	ソフトウェア
ACUITY BRANDS INC	43	50	695	73,979	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.	486	574	12,418	1,320,045	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	71	83	983	104,595	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	780	900	904	96,148	半導体・半導体製造装置
AETNA INC	343	381	6,438	684,455	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	52	65	1,232	130,990	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	312	365	2,441	259,568	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	199	251	3,991	424,312	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	166	191	1,355	144,112	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	111	122	1,131	120,270	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	216	263	2,931	311,607	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	71	88	2,225	236,518	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	15	17	1,056	112,341	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	49	59	1,268	134,857	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	229	253	1,033	109,888	電力
ALLSTATE CORP	361	411	3,896	414,174	保険
ALLY FINANCIAL INC	421	527	1,430	152,094	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	99	1,179	125,337	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	302	365	37,742	4,012,067	インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	288	346	35,978	3,824,502	インターネットソフトウェア・サービス
ALTRIA GROUP INC	1,901	2,223	13,853	1,472,652	タバコ
AMAZON.COM INC	393	476	68,907	7,324,905	インターネット販売・通信販売
AMERCO	6	6	234	24,945	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	229	287	1,625	172,767	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	125	146	758	80,640	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	482	573	3,930	417,781	電力
AMERICAN EXPRESS CO	752	862	8,040	854,730	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	—	84	942	100,203	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,003	1,052	5,724	608,565	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	168	208	1,708	181,592	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	156	192	1,655	175,951	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	150	173	2,559	272,060	資本市場
AMETEK INC	219	268	2,035	216,426	電気設備
AMGEN INC	725	785	13,382	1,422,578	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	304	359	3,092	328,686	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	536	633	3,823	406,486	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	357	433	3,945	419,452	半導体・半導体製造装置
ANDEAVOR	—	177	1,779	189,204	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	83	99	1,551	164,895	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	147	270	535	56,971	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	257	297	6,531	694,317	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	
APACHE CORPORATION	366	439	1,689	179,569	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	5,189	5,967	100,114	10,642,152	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,058	1,236	6,873	730,641	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	232	286	1,131	120,269	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	549	644	2,793	296,898	食品
ARCONIC INC	436	516	1,188	126,376	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	—	56	1,439	153,060	通信機器
ARROW ELECTRS INC	89	105	808	85,965	電子装置・機器・部品
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	58	—	—	—	化学
ASSURANT INC	52	63	575	61,216	保険
ATMOS ENERGY CORP	105	117	985	104,770	ガス
AUTODESK INC.	189	227	2,850	303,025	ソフトウェア
AUTOLIV INC	84	97	1,415	150,480	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	436	514	5,832	620,034	情報技術サービス
AUTONATION INC	71	71	332	35,306	専門小売り
AUTOZONE	27	32	2,101	223,416	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	87	99	1,051	111,814	容器・包装
AVNET	122	150	626	66,586	電子装置・機器・部品
BB&T CORPORATION	795	913	4,751	505,058	銀行
BAKER HUGHES	383	—	—	—	エネルギー設備・サービス
BAKER HUGHES, A GE CO,LLC	—	473	1,313	139,627	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	158	397	1,576	167,580	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	9,841	11,525	34,563	3,674,097	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,021	1,197	6,168	655,673	資本市場
BARD (C R)	69	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
BAXTER INTERNATIONAL INC.	471	571	3,713	394,775	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	101	—	—	—	航空宇宙・防衛
BECTON, DICKINSON	205	309	6,711	713,400	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	156	—	—	—	専門小売り
WR BERKLEY CORP	99	115	836	88,872	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,192	1,478	29,483	3,134,058	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	284	319	2,232	237,333	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	168	202	1,637	174,078	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	212	247	6,768	719,526	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	118	138	7,508	798,125	資本市場
H & R BLOCK INC	224	235	597	63,475	各種消費者サービス
BOEING CO	571	658	21,594	2,295,460	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	—	56	11,837	1,258,317	インターネット販売・通信販売
BORGWARNER INC	213	236	1,185	126,010	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,314	1,611	4,401	467,853	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	—	102	524	55,730	保険
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,630	1,908	12,068	1,282,839	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	114	130	1,425	151,580	情報技術サービス
BROWN-FORMAN CORP-CL B	200	285	1,550	164,807	飲料
CBS CORP-CL B	374	400	2,055	218,510	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	—	122	1,392	147,971	資本市場
CBRE GROUP INC	296	355	1,676	178,191	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	128	146	924	98,302	ソフトウェア
CDW CORPORATION	140	182	1,279	136,025	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	229	264	996	105,882	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	136	155	1,452	154,401	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	251	284	4,763	506,393	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	194	164	844	89,780	銀行
CME GROUP INC	332	398	6,437	684,279	資本市場

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CMS ENERGY CORP	273	330	1,494	158,872	総合公益事業
CSX CORP	903	978	5,448	579,168	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,041	1,183	7,359	782,308	食品・生活必需品小売り
CA INC	309	348	1,179	125,404	ソフトウェア
CABOT OIL & GAS CORP	457	533	1,278	135,865	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	268	321	1,180	125,467	ソフトウェア
CALPINE CORP	347	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMPBELL SOUP CO	191	216	935	99,443	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	472	557	5,337	567,341	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	310	363	2,275	241,862	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	183	204	1,263	134,318	専門小売り
CARNIVAL CORP	332	411	2,695	286,514	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	572	688	10,139	1,077,854	機械
CELANESE CORP-SERIES A	135	155	1,553	165,111	化学
CELGENE CORP	756	911	8,127	863,903	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	168	198	2,116	224,933	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	384	452	1,238	131,650	総合公益事業
CENTURYLINK INC	522	1,080	1,775	188,773	各種電気通信サービス
CERNER CORP	301	342	1,983	210,856	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	211	217	6,765	719,217	メディア
CHEMOURS CO/THE	—	206	1,003	106,664	化学
CHENIERE ENERGY INC	195	243	1,298	138,066	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	1,839	2,210	25,202	2,679,061	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	27	28	933	99,261	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	257	287	1,445	153,638	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	90	106	991	105,353	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	155	184	1,366	145,246	保険
CISCO SYSTEMS	4,890	5,753	24,674	2,622,911	通信機器
CINTAS CORP	78	107	1,825	194,019	商業サービス・用品
CITIGROUP	2,776	3,077	20,769	2,207,824	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	504	578	2,426	257,930	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	149	173	1,605	170,658	ソフトウェア
CLOROX CO	124	150	1,996	212,243	家庭用品
COACH INC	279	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
COCA COLA CO	3,992	4,712	20,464	2,175,346	飲料
COGNEX CORP	—	192	998	106,109	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	587	680	5,474	581,886	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	825	967	6,931	736,813	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	4,644	5,431	18,557	1,972,686	メディア
COMERICA INC	162	204	1,956	208,026	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	—	228	911	96,872	通信機器
COMPUTER SCIENCES CORP	138	—	—	—	情報技術サービス
CONAGRA BRANDS INC	400	472	1,740	185,040	食品
CONCHO RESOURCES INC	142	172	2,585	274,857	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,211	1,377	8,164	867,857	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	293	359	2,798	297,432	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	171	198	4,519	480,439	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	94	114	672	71,436	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	47	56	1,288	136,935	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	907	1,001	2,790	296,660	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	426	510	9,609	1,021,535	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	32	41	1,490	158,452	専門サービス
COTY INC-CL A	476	550	1,006	106,990	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	131	145	735	78,223	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	156	180	2,917	310,143	機械
DR HORTON INC	336	420	1,841	195,728	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	170	206	2,150	228,613	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	—	333	3,347	355,855	情報技術サービス
DANAHER CORP	609	732	7,167	761,853	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	118	143	1,219	129,587	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	157	175	1,153	122,664	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	258	314	4,877	518,430	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	217	233	1,705	181,325	ソフトウェア
DELTA AIR LINES INC	177	201	1,101	117,108	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	220	272	1,368	145,464	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	458	573	1,821	193,632	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	83	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	85	104	1,315	139,870	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	82	—	—	—	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,473	1,759	17,667	1,878,044	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	385	428	3,078	327,255	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	143	193	413	43,965	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	212	353	689	73,310	メディア
DISH NETWORK CORP-A	218	251	951	101,095	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	271	312	2,918	310,264	複合小売り
DOLLAR TREE INC	227	280	2,657	282,460	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	613	747	5,037	535,435	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	46	52	1,230	130,840	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	153	181	1,777	188,978	機械
DOW CHEM CO	1,095	—	—	—	化学
DOWDUPONT INC	—	2,725	17,360	1,845,471	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	178	211	2,497	265,518	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	849	—	—	—	化学
DUKE ENERGY CORP	673	819	6,344	674,451	電力
DUN & BRADSTREET CORP	36	—	—	—	専門サービス
EOG RESOURCES INC	563	676	7,116	756,457	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	165	282	1,339	142,418	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	256	307	1,701	180,825	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	—	162	1,013	107,697	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	141	171	1,805	191,915	化学
EATON VANCE CORP	117	138	768	81,664	資本市場
EBAY INC	1,023	1,157	4,655	494,908	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	257	303	4,153	441,487	化学
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	58	—	—	—	パーソナル用品
EDISON INTERNATIONAL	317	368	2,342	249,027	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	211	249	3,474	369,291	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	290	361	4,376	465,250	ソフトウェア
EMERSON ELEC	630	745	5,088	540,891	電気設備
ENBRIDGE INC	666	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ENTERGY CORP	171	210	1,654	175,860	電力
ENVISION HEALTHCARE CORP	116	149	572	60,868	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	117	139	1,637	174,072	専門サービス
EVERSOURCE ENERGY	307	363	2,138	227,354	電力
EXELON CORPORATION	905	1,107	4,318	459,046	電力
EXPEDIA GROUP INC	117	144	1,589	169,006	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	177	213	1,348	143,323	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	604	661	4,566	485,385	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	4,037	4,928	36,767	3,908,417	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		業種等		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千円	千円			
FLIR SYSTEMS INC	127	156	780	82,930	電子装置・機器・部品		
FMC CORP	132	148	1,133	120,462	化学		
FACEBOOK INC-A	2,279	2,773	44,309	4,710,128	インターネットソフトウェア・サービス		
FASTENAL CO	276	341	1,861	197,879	商社・流通業		
FEDEX CORPORATION	246	297	7,148	759,840	航空貨物・物流サービス		
F5 NETWORKS INC	62	73	1,055	112,215	通信機器		
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	303	384	3,697	393,088	情報技術サービス		
FNFG GROUP	244	299	1,196	127,198	保険		
FIFTH THIRD BANCORP	737	813	2,581	274,389	銀行		
FIRST DATA CORP- CLASS A	302	490	784	83,339	情報技術サービス		
FIRST REPUBLIC BANK/CA	145	185	1,713	182,122	銀行		
FISERV INC	207	480	3,422	363,852	情報技術サービス		
FIRSTENERGY CORP	418	520	1,768	187,993	電力		
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	88	102	2,065	219,562	情報技術サービス		
FLUOR CORP	139	164	938	99,752	建設・土木		
FLOWSERVE CORP	122	150	649	69,089	機械		
FOOT LOCKER INC	134	-	-	-	専門小売り		
FORD MOTOR COMPANY	3,630	4,310	4,775	507,633	自動車		
FORTINET INC	139	170	910	96,824	ソフトウェア		
FORTIVE CORP	295	369	2,860	304,069	機械		
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	153	171	1,007	107,046	建設関連製品		
FRANKLIN RESOURCES INC	359	397	1,376	146,353	資本市場		
FREEPORT-MCMORAN INC	1,241	1,570	2,758	293,227	金属・鉱業		
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	1,140	-	-	-	各種電気通信サービス		
ARTHUR J GALLAGHER & CO	166	214	1,470	156,348	保険		
GAP INC	229	271	845	89,878	専門小売り		
GARTNER INC	81	100	1,176	125,030	情報技術サービス		
GENERAL DYNAMICS	253	292	6,463	687,073	航空宇宙・防衛		
GENERAL ELEC CO	8,614	10,100	13,614	1,447,253	コングロマリット		
GENERAL MILLS	580	650	2,928	311,342	食品		
GENERAL MOTORS CO	1,344	1,498	5,443	578,668	自動車		
GENUINE PARTS CO	144	172	1,545	164,259	販売		
GILEAD SCIENCES INC	1,285	1,510	11,383	1,210,107	バイオテクノロジー		
GLOBAL PAYMENTS INC	146	189	2,107	224,051	情報技術サービス		
GOLDMAN SACHS GROUP	349	415	10,462	1,112,138	資本市場		
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	248	283	752	79,960	自動車部品		
WR GRACE & CO	67	83	508	54,022	化学		
GRAINGER(W.W.) INC	55	62	1,750	186,032	商社・流通業		
HCA HEALTHCARE INC	286	333	3,230	343,359	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
HD SUPPLY HOLDINGS INC	-	229	868	92,356	商社・流通業		
HP INC	1,670	1,942	4,256	452,504	コンピュータ・周辺機器		
HALLIBURTON CO	846	1,023	4,801	510,448	エネルギー設備・サービス		
HANESBRANDS INC	377	433	797	84,783	繊維・アパレル・贅沢品		
HARLEY-DAVIDSON INC	168	194	831	88,427	自動車		
HARRIS CORP	119	135	2,177	231,444	航空宇宙・防衛		
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	359	424	2,184	232,206	保険		
HASBRO INC	107	126	1,062	112,909	レジャー用品		
HELMERICH & PAYNE	106	128	851	90,564	エネルギー設備・サービス		
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	-	88	1,064	113,141	情報技術サービス		
HERSHEY CO/THE	137	166	1,642	174,622	食品		
HESS CORP	274	319	1,614	171,650	石油・ガス・消耗燃料		
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,632	1,860	3,262	346,797	コンピュータ・周辺機器		
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	189	220	1,732	184,188	ホテル・レストラン・レジャー		
HOLLYFRONTIER CORP	166	197	962	102,318	石油・ガス・消耗燃料		

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HOLOGIC INC	247	311	1,161	123,509	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,187	1,359	24,222	2,574,885	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	706	844	12,196	1,296,503	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	273	328	1,125	119,661	食品
HUMANA INC	146	166	4,478	476,086	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	87	98	1,148	122,039	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,070	1,260	1,902	202,246	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	46	51	1,319	140,287	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	—	91	1,423	151,271	インターネットソフトウェア・サービス
IPG PHOTONICS CORP	—	42	980	104,194	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	—	85	1,211	128,764	機械
IDEXX LABORATORIES INC	86	102	1,952	207,516	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	305	358	5,608	596,175	機械
ILLUMINA INC	142	170	4,019	427,234	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	167	212	1,766	187,789	バイオテクノロジー
INGREDION INC	68	84	1,082	115,115	食品
INTEL CORP	4,617	5,445	28,357	3,014,408	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	584	685	4,967	528,058	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	880	1,024	15,711	1,670,103	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	76	87	1,191	126,615	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	376	445	2,377	252,742	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	392	443	1,020	108,450	メディア
INTUIT INC	235	280	4,853	515,958	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	37	131	5,416	575,755	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	—	155	1,520	161,650	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	3,484	4,035	44,372	4,716,838	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	123	141	834	88,655	建設・土木
JOHNSON & JOHNSON	2,648	3,124	40,034	4,255,620	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	47	54	943	100,246	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	335	424	1,031	109,658	通信機器
KLA TENCOR CORP	150	183	1,994	212,056	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	106	118	1,296	137,789	陸運・鉄道
KELLOGG CO	255	302	1,963	208,699	食品
KEYCORP	1,028	1,240	2,424	257,692	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	350	409	4,504	478,808	家庭用品
KINDER MORGAN INC	1,858	2,330	3,508	373,004	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	—	143	657	69,939	陸運・鉄道
KOHL'S CORP	172	196	1,283	136,488	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	595	702	4,372	464,824	食品
KROGER CO	860	1,009	2,415	256,772	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	240	270	1,031	109,666	専門小売り
LKQ CORP	300	363	1,377	146,437	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	72	90	1,872	198,993	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	98	118	1,908	202,889	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	160	188	3,819	406,003	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	421	465	3,343	355,398	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	214	262	3,922	416,979	パーソナル用品
LEAR CORP	69	77	1,432	152,316	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	134	159	705	74,975	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	—	161	1,052	111,927	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	201	326	1,921	204,249	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	—	45	919	97,760	建設関連製品
LEUCADIA NATIONAL CORP	322	366	831	88,432	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	301	—	—	—	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	101	124	1,062	112,949	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	423	532	1,339	142,340	インターネット販売・通信販売
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	98	98	405	43,121	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	193	197	804	85,544	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	-	224	691	73,457	メディア
ELI LILLY & CO.	969	1,157	8,951	951,566	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	223	258	1,884	200,369	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	-	161	678	72,119	メディア
LOCKHEED MARTIN	257	301	10,175	1,081,610	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	277	333	1,656	176,033	保険
LOWES COS INC	849	960	8,424	895,471	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	106	121	1,078	114,628	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	137	157	2,894	307,680	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	449	535	1,873	199,160	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	85	104	1,554	165,242	資本市場
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION	76	95	350	37,293	運送インフラ
MACYS INC	304	359	1,067	113,492	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	62	80	920	97,881	専門サービス
MARATHON OIL CORP	812	990	1,596	169,747	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	510	563	4,116	437,540	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	13	16	1,907	202,768	保険
MARSH & MCLENNAN COS	495	593	4,897	520,613	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	322	362	4,922	523,259	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	59	75	1,554	165,269	建設資材
MASCO CORP	329	357	1,443	153,466	建設関連製品
MASTERCARD INC	939	1,094	19,162	2,036,974	情報技術サービス
MATTEL INC	334	400	526	55,913	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	270	329	1,981	210,605	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	113	139	1,478	157,198	食品
MCDONALD'S CORP	810	929	14,527	1,544,294	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	218	238	3,352	356,392	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	178	-	-	-	食品
MEDNAX INC	91	-	-	-	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	184	283	820	87,180	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	39	49	1,774	188,663	インターネットソフトウェア・サービス
MERCK & CO INC	2,686	3,173	17,283	1,837,218	医薬品
METLIFE INC	914	1,025	4,703	500,005	保険
METTLER-TOLEDO INTL	26	30	1,730	183,988	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	7,189	8,519	77,752	8,265,134	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	206	267	2,439	259,298	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,009	1,337	6,971	741,029	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	57	65	804	85,532	機械
MOHAWK INDUSTRIES	59	72	1,685	179,212	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	179	220	1,657	176,166	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,508	1,731	7,223	767,854	食品
MONSANTO CO	428	515	6,009	638,813	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	384	454	2,597	276,096	飲料
MOODYS CORP	168	202	3,258	346,353	資本市場
MORGAN STANLEY	1,372	1,580	8,525	906,279	資本市場
MOSAIC CO/THE	312	394	956	101,689	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	145	190	2,000	212,674	通信機器
MURPHY OIL CORP	167	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
NVR INC	-	3	1,108	117,865	家庭用耐久財
NASDAQ INC	111	140	1,207	128,312	資本市場

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円			
NATIONAL OILWELL VARCO INC	365	442	1,627	172,950			エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	299	—	—	—			消費者金融
NETAPP INC	267	300	1,850	196,729			コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	419	504	14,888	1,582,657			インターネット販売・通信販売
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,140	1,430	985	104,734			不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	241	255	1,571	167,030			コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	220	266	1,019	108,409			コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	471	560	729	77,564			貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	422	565	1,439	153,031			家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	188	229	559	59,444			石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	510	612	2,391	254,172			金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	374	460	726	77,258			メディア
NEXTERA ENERGY INC	452	549	8,966	953,172			電力
NIKE INC-B	1,292	1,531	10,171	1,081,279			繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	303	382	913	97,090			総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	407	518	1,569	166,842			石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	127	150	726	77,189			複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	280	335	4,548	483,519			陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	207	247	2,547	270,779			資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	162	193	6,751	717,735			航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	250	—	—	—			ソフトウェア
NUCOR CORP	306	366	2,235	237,675			金属・鉱業
NVIDIA CORP	521	705	16,345	1,737,539			半導体・半導体製造装置
OG E ENERGY CORP	196	225	737	78,377			電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	92	98	2,444	259,809			専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	747	896	5,820	618,710			石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	—	69	1,014	107,798			陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	230	268	1,947	207,025			メディア
ONEOK INC	198	436	2,481	263,805			石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,001	3,645	16,675	1,772,645			ソフトウェア
OWENS CORNING INC	—	124	996	105,976			建設関連製品
PG&E CORP	496	585	2,569	273,180			電力
PNC FINANCIAL	470	550	8,318	884,224			銀行
PPG INDUSTRIES	257	299	3,336	354,706			化学
PPL CORPORATION	668	815	2,305	245,089			電力
PVH CORP	80	90	1,362	144,873			繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	341	415	2,746	291,905			機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	88	109	1,228	130,582			容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	90	107	1,942	206,462			通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	127	157	2,685	285,433			機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	217	261	756	80,430			石油・ガス・消耗燃料
PATTERSON COS INC	87	—	—	—			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC	315	374	2,303	244,858			情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	1,062	1,332	10,105	1,074,255			情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	305	410	765	81,325			銀行
PEPSICO INC	1,397	1,656	18,075	1,921,398			飲料
PFIZER INC	5,910	6,937	24,619	2,617,043			医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,511	1,808	17,971	1,910,372			タバコ
PHILLIPS 66	450	505	4,843	514,912			石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	111	124	989	105,185			電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	166	198	3,401	361,552			石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	140	190	413	43,928			石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	62	71	813	86,431			レジャー用品
PRAXAIR INC	280	329	4,747	504,656			化学

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円			
T ROWE PRICE GROUP INC	239	285	3,077	327,100			資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	48	—	—	—			インターネット販売・通信販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	279	334	2,034	216,256			保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,490	2,953	23,411	2,488,630			家庭用品
PROGRESSIVE CO	565	677	4,124	438,483			保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	418	497	5,146	547,066			保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	487	597	2,999	318,828			総合公益事業
PULTEGROUP INC	289	293	864	91,849			家庭用耐久財
QORVO INC	127	142	1,000	106,341			半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,441	1,720	9,530	1,013,094			半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	133	153	1,534	163,126			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	142	—	—	—			ライフサイエンス・ツール/サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	58	68	760	80,813			繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	190	310	450	47,913			石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	121	149	1,332	141,613			資本市場
RAYTHEON COMPANY	287	334	7,227	768,316			航空宇宙・防衛
RED HAT INC	178	203	3,035	322,626			ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	76	92	3,185	338,600			バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,210	1,370	2,545	270,582			銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	63	72	1,108	117,865			保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	229	276	1,827	194,310			商業サービス・用品
RESMED INC	141	169	1,664	176,898			ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	836	—	—	—			タバコ
RITE AID CORP	990	—	—	—			食品・生活必需品小売り
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	133	151	874	92,920			専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	124	146	2,543	270,354			電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	128	192	2,589	275,223			航空宇宙・防衛
ROLLINS INC	—	120	612	65,093			商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	99	119	3,351	356,257			コングロマリット
ROSS STORES INC	390	443	3,454	367,214			専門小売り
S&P GLOBAL INC	254	296	5,655	601,166			資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	127	150	1,123	119,443			資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	—	198	1,062	112,898			ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	—	59	1,416	150,527			銀行
SABRE CORP	200	260	557	59,283			情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	624	794	9,234	981,597			ソフトウェア
SCANA CORP	129	141	529	56,281			総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	76	174	1,169	124,312			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,357	1,616	10,468	1,112,796			エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,167	1,409	7,357	782,133			資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	78	—	—	—			メディア
SEALED AIR CORP	192	219	937	99,613			容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	97	134	701	74,554			バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	229	279	3,103	329,852			総合公益事業
SERVICENOW INC	157	202	3,342	355,264			ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	75	97	3,819	405,986			化学
SIGNATURE BANK	50	65	922	98,080			銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,630	1,820	1,135	120,722			メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	181	211	2,115	224,876			半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	144	165	1,049	111,533			建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	113	135	1,674	177,960			食品
SNAP-ON INC	54	67	988	105,079			機械
SOUTHERN CO.	948	1,151	5,140	546,420			電力
SOUTHWEST AIRLINES	153	176	1,008	107,164			旅客航空輸送業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SOUTHWESTERN ENERGY CO	468	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	26	26	269	28,660	家庭用品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	—	132	1,104	117,444	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	128	162	1,593	169,433	ソフトウェア
SPRINT CORP	750	900	439	46,686	無線通信サービス
SQUARE INC - A	—	319	1,569	166,835	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	144	181	2,772	294,761	機械
STAPLES INC	620	—	—	—	専門小売り
STARBUCKS CORP	1,420	1,656	9,586	1,019,053	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	372	435	4,338	461,156	資本市場
STEEL DYNAMICS	—	271	1,198	127,385	金属・鉱業
STERICYCLE INC	79	89	520	55,373	商業サービス・用品
STRYKER CORP	330	394	6,340	673,968	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	469	547	3,721	395,626	銀行
SYMANTEC CORP	608	713	1,843	195,922	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	149	180	1,498	159,271	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	805	920	3,084	327,909	消費者金融
SYSCO CORP	496	574	3,441	365,853	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	253	334	1,978	210,291	資本市場
TJX COS INC	628	740	6,035	641,567	専門小売り
T-MOBILE US INC	283	334	2,038	216,717	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	—	135	1,320	140,319	ソフトウェア
TAPESTRY INC	—	330	1,736	184,550	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	510	591	4,103	436,182	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	178	249	1,095	116,462	石油・ガス・消耗燃料
TEGNA INC	206	—	—	—	メディア
TELEFLEX INC	43	53	1,366	145,279	ヘルスケア機器・用品
TESARO INC	—	37	211	22,473	バイオテクノロジー
TESORO CORP	113	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TESLA INC	124	156	4,154	441,600	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	888	1,050	1,794	190,750	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	975	1,149	11,936	1,268,898	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	264	313	1,845	196,204	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	382	468	9,662	1,027,105	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	586	693	15,230	1,618,980	コングロマリット
TIFFANY & CO	119	139	1,357	144,299	専門小売り
TIME WARNER INC	745	909	8,597	913,895	メディア
TOLL BROTHERS INC	142	185	800	85,053	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	112	125	1,052	111,840	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	163	195	1,682	178,804	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	130	149	938	99,815	専門小売り
TRANSIGM GROUP INC	52	60	1,869	198,702	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	—	218	1,237	131,578	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	275	316	4,387	466,441	保険
TRIMBLE INC	232	284	1,018	108,318	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	123	123	502	53,463	インターネット販売・通信販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,015	1,225	4,494	477,768	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	428	510	1,854	197,172	メディア
TWITTER INC	539	741	2,149	228,506	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	276	349	2,554	271,525	食品
UGI CORP	163	204	906	96,325	ガス
US BANCORP	1,658	1,918	9,685	1,029,611	銀行
ULTA BEAUTY INC	56	65	1,329	141,357	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	184	184	300	31,979	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円	千円	
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	187	187	268	28,525	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	804	918	12,340	1,311,813	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	76	92	639	67,938	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	673	802	8,393	892,253	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	79	101	1,744	185,448	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	763	885	11,135	1,183,657	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	43	52	584	62,108	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	938	1,127	24,132	2,565,314	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	86	98	1,160	123,352	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	225	250	1,190	126,523	保険
V F CORP	319	393	2,912	309,642	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	—	44	990	105,343	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	440	504	4,675	497,017	石油・ガス・消耗燃料
VALSPAR CORP	73	—	—	—	化学
VANTIV INC - CL A	161	—	—	—	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	87	107	1,312	139,503	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	—	126	920	97,801	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	88	101	1,197	127,289	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	3,971	4,801	22,958	2,440,476	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	150	184	1,913	203,415	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	238	296	4,824	512,813	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	341	413	1,282	136,359	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	1,820	2,110	25,239	2,682,992	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP	—	290	604	64,212	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	62	84	1,018	108,284	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	187	217	1,095	116,488	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	128	153	1,746	185,684	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	52	60	803	85,382	機械
WEC ENERGY GROUP INC	306	358	2,244	238,607	総合公益事業
WABTEC CORP	90	103	838	89,124	機械
WALMART INC	1,508	1,740	15,480	1,645,606	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	899	970	6,350	675,067	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	165	303	2,173	231,066	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	433	500	4,206	447,097	商業サービス・用品
WATERS CORP	80	93	1,847	196,383	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO	4,646	5,442	28,521	3,031,837	銀行
WESTAR ENERGY INC	134	158	830	88,327	電力
WESTERN DIGITAL CORP	278	342	3,155	335,443	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	458	528	1,015	107,931	情報技術サービス
WESTROCK CO	243	292	1,873	199,181	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	71	82	1,255	133,459	家庭用耐久財
WHITEWAVE FOODS CO - CL A	175	—	—	—	食品
WHOLE FOODS MARKET INC	316	—	—	—	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	785	976	2,426	257,919	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	120	155	1,970	209,432	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A	—	350	2,878	305,973	情報技術サービス
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	109	119	1,361	144,750	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	77	98	1,787	189,971	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	494	600	2,728	290,071	電力
XILINX INC	250	286	2,066	219,622	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	840	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
XEROX CORP	—	244	702	74,647	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	170	206	1,584	168,437	機械
YAHOO! INC	887	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
YUM BRANDS INC	332	377	3,209	341,159	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	155	222	758	80,612	各種電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	109	133	715	76,061	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	197	239	2,606	277,023	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORPORATION	—	226	1,191	126,677	銀行
ZOETIS INC	458	567	4,735	503,332	医薬品
ALKERMES PLC	152	174	1,008	107,203	バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	—	108	921	97,916	建設関連製品
ALLERGAN PLC	365	386	6,495	690,524	医薬品
AON PLC	257	288	4,041	429,611	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	121	145	1,241	131,924	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	—	189	903	96,053	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	85	85	489	52,017	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	212	249	751	79,909	化学
ACCENTURE PLC-CL A	605	717	11,005	1,169,932	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	138	156	1,153	122,613	食品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	—	243	1,012	107,611	飲料
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	259	—	—	—	自動車部品
EATON CORP PLC	434	504	4,027	428,119	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	40	45	1,171	124,487	保険
IHS MARKIT LTD	353	469	2,262	240,499	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	251	293	2,505	266,328	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	850	—	—	—	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD	396	469	1,501	159,584	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	56	70	1,056	112,351	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	917	1,086	3,827	406,816	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	751	79,878	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	595	646	1,965	208,962	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	112	—	—	—	メディア
MALLINCKRODT PLC	97	—	—	—	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	410	465	976	103,801	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,359	1,578	12,658	1,345,621	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	161	179	1,111	118,123	繊維・アパレル・贅沢品
APTIV PLC	—	303	2,574	273,679	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	342	427	1,357	144,295	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	161	245	1,297	137,952	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	42	42	581	61,839	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	286	343	2,007	213,369	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	167	205	1,396	148,465	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	—	194	1,005	106,884	電気設備
SIGNET JEWELERS LTD	54	—	—	—	専門小売り
TECHNIPFMC PLC	433	516	1,519	161,535	エネルギー設備・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	126	148	2,252	239,431	保険
PERRIGO CO PLC	138	142	1,183	125,798	医薬品
XL GROUP LTD	264	290	1,602	170,350	保険
CHUBB LTD	454	542	7,412	787,994	保険
GARMIN LTD	114	133	783	83,314	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	343	413	4,125	438,579	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	126	153	1,519	161,565	ソフトウェア
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	15	—	—	—	医薬品
AERCAP HOLDINGS NV	150	149	755	80,333	商社・流通業
CORE LABORATORIES N.V.	43	—	—	—	エネルギー設備・サービス
MOBILEYE NV	170	—	—	—	ソフトウェア
LYONDELLBASELL INDU-CL A	337	386	4,079	433,624	化学

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
MYLAN NV	431	524	2,157	229,321	医薬品	
NXP SEMICONDUCTORS NV	280	386	4,516	480,072	半導体・半導体製造装置	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	169	—	—	—	電気設備	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	169	195	2,295	244,057	ホテル・レストラン・レジャー	
BROADCOM LTD	392	471	11,113	1,181,338	半導体・半導体製造装置	
FLEX LTD	505	620	1,012	107,624	電子装置・機器・部品	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	303,712 599	354,673 600	2,679,143 —	284,792,908 <62.6%>	
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	329	400	561	46,309	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	216	281	1,523	125,588	金属・鉱業	
AGRIUM INC	124	—	—	—	化学	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	404	506	2,918	240,626	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	166	208	495	40,889	石油・ガス・消耗燃料	
ATCO LTD CL1	68	96	397	32,757	総合公益事業	
BCE INC	154	174	964	79,545	各種電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	632	753	7,328	604,283	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,179	1,400	11,110	916,163	銀行	
BARRICK GOLD	1,120	1,340	2,150	177,346	金属・鉱業	
BLACKBERRY LTD	509	600	888	73,273	ソフトウェア	
BOMBARDIER B SHEARS	1,890	2,320	870	71,740	航空宇宙・防衛	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	856	969	4,866	401,276	資本市場	
CAE INC	260	310	743	61,299	航空宇宙・防衛	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	26	155	1,008	83,129	容器・包装	
CI FINANCIAL CORP	242	336	927	76,470	資本市場	
CAMECO CORP	386	480	562	46,349	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	389	507	5,765	475,431	銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	750	865	8,144	671,623	陸運・鉄道	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,083	1,262	5,111	421,461	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	136	166	3,771	310,999	陸運・鉄道	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	64	77	1,304	107,559	複合小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	124	157	539	44,522	総合公益事業	
CENOVUS ENERGY INC	785	1,170	1,283	105,836	石油・ガス・消耗燃料	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	19	24	2,097	172,997	ソフトウェア	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	537	650	569	46,952	石油・ガス・消耗燃料	
DOLLARAMA INC	107	120	1,878	154,939	複合小売り	
ELDORADO GOLD CORPORATION	708	—	—	—	金属・鉱業	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	360	490	203	16,768	各種金融サービス	
EMERA INC	49	76	309	25,544	電力	
EMPIRE CO LTD A	162	210	543	44,780	食品・生活必需品小売り	
ENCANA CORP	950	1,170	1,657	136,709	石油・ガス・消耗燃料	
ENBRIDGE INC	918	1,934	7,836	646,203	石油・ガス・消耗燃料	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	21	32	2,115	174,480	保険	
FINNING INTERNATIONAL INC	152	196	608	50,215	商社・流通業	
FIRST CAPITAL REALTY INC	113	180	366	30,205	不動産管理・開発	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	650	800	1,447	119,336	金属・鉱業	
FORTIS INC	384	490	2,131	175,723	電力	
FRANCO-NEVADA CORP	169	222	1,951	160,910	金属・鉱業	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	208	241	896	73,946	繊維・アパレル・贅沢品	
GOLDCORP INC	829	1,010	1,796	148,163	金属・鉱業	
GREAT-WEST LIFE CO INC	300	332	1,091	90,014	保険	
CGI GROUP INC - CLASS A	214	300	2,229	183,803	情報技術サービス	
HUSKY ENERGY INC	357	430	792	65,384	石油・ガス・消耗燃料	
HYDRO ONE LTD	173	350	732	60,377	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		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
IGM FINANCIAL INC	103	103	388	31,994	資本市場	
IMPERIAL OIL	285	344	1,173	96,785	石油・ガス・消耗燃料	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	99	121	641	52,881	保険	
INTACT FINANCIAL CORP	126	163	1,578	130,122	保険	
INTER PIPELINE LTD	362	460	1,028	84,815	石油・ガス・消耗燃料	
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	94	94	230	19,037	食品・生活必需品小売り	
KEYERA CORP	178	245	820	67,699	石油・ガス・消耗燃料	
KINROSS GOLD CORP	1,186	1,400	712	58,760	金属・鉱業	
LINAMAR CORP	48	65	457	37,722	自動車部品	
LOBLAW COMPANIES	210	240	1,562	128,815	食品・生活必需品小売り	
LUNDIN MINING CORP	—	730	616	50,865	金属・鉱業	
MAGNA INTERNATIONAL INC	377	393	2,852	235,176	自動車部品	
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,934	2,280	5,453	449,717	保険	
METHANEX CORP	82	103	803	66,290	化学	
METRO INC	232	267	1,097	90,489	食品・生活必需品小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	334	392	2,377	196,014	銀行	
NUTRIEN LTD	—	744	4,530	373,561	化学	
ONEX CORPORATION	80	92	854	70,492	各種金融サービス	
OPEN TEXT CORP	262	295	1,322	109,027	ソフトウェア	
PEMBINA PIPELINE CORP	374	571	2,295	189,280	石油・ガス・消耗燃料	
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	172	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	812	—	—	—	化学	
POWER CORPORATION OF CANADA	348	409	1,202	99,154	保険	
POWER FINANCIAL CORP	243	278	896	73,952	保険	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	207	246	692	57,143	石油・ガス・消耗燃料	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	213	259	1,898	156,590	ホテル・レストラン・レジャー	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	347	412	2,370	195,483	無線通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	1,448	1,699	16,908	1,394,270	銀行	
SNC-LAVALIN GROUP INC	145	197	1,114	91,895	建設・土木	
SAPUTO INC	239	239	988	81,492	食品	
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	226	290	464	38,261	石油・ガス・消耗燃料	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	404	520	1,290	106,426	メディア	
SHOPIFY INC - CLASS A	—	104	1,667	137,487	インターネットソフトウェア・サービス	
SILVER WHEATON CORP	416	—	—	—	金属・鉱業	
SUN LIFE FINANCIAL INC	591	721	3,814	314,569	保険	
SUNCOR ENERGY INC	1,628	1,919	8,537	704,013	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	549	665	2,206	181,945	金属・鉱業	
TELUS CORP	193	193	873	71,998	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	324	341	1,697	140,003	資本市場	
TORONTO DOMINION BANK	1,812	2,155	15,755	1,299,174	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	216	265	579	47,746	石油・ガス・消耗燃料	
TRANSCANADA CORP	846	1,004	5,349	441,104	石油・ガス・消耗燃料	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	980	1,260	496	40,936	金属・鉱業	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	313	380	779	64,267	医薬品	
VERESEN INC	290	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
VERMILION ENERGY INC	120	120	498	41,104	石油・ガス・消耗燃料	
WEST FRASER TIMBER	68	84	719	59,298	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	48	59	611	50,461	食品・生活必需品小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	—	512	1,344	110,826	金属・鉱業	
YAMANA GOLD INC	970	—	—	—	金属・鉱業	
小 計	株 数	金 額	39,808	47,222	198,048	16,331,098
	銘柄 数 < 比 率 >		91	88	—	< 3.6% >
(イギリス)					千英ポンド	
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	940	—	—	—	—	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	
ANTOFAGASTA PLC	410	480	442	65,989	金属・鉱業
ASHTED GROUP PLC	476	590	1,144	170,854	商社・流通業
BHP BILLITON PLC	2,071	2,430	3,410	509,122	金属・鉱業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	980	1,130	599	89,465	家庭用耐久財
SKY PLC	990	1,210	1,569	234,350	メディア
AVIVA PLC	3,950	4,590	2,276	339,765	保険
DIAGEO PLC	2,456	2,889	6,968	1,040,153	飲料
SCHRODERS PLC	133	133	424	63,370	資本市場
DCC PLC	86	98	642	95,962	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	3,060	3,720	2,162	322,842	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,817	2,672	11,038	1,647,647	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	3,220	3,830	2,729	407,453	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	938	1,111	2,695	402,325	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	19,290	23,270	15,483	2,311,275	銀行
LEGAL & GENERAL	5,770	7,040	1,814	270,911	保険
MEGGITT PLC	780	950	410	61,232	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	2,130	2,460	525	78,398	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	340	422	1,051	156,912	食品
PEARSON	780	910	681	101,740	メディア
PERSIMMON PLC	295	355	898	134,066	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	2,521	3,021	5,372	802,005	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,210	1,417	5,116	763,782	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	490	620	673	100,552	資本市場
TRAVIS PERKINS PLC	247	302	372	55,628	商社・流通業
SSE PLC	990	1,160	1,480	220,943	電力
BP PLC	18,450	23,050	11,046	1,648,942	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	62,800	84,100	5,437	811,716	銀行
TATE & LYLE ORD.	480	—	—	—	食品
TAYLOR WIMPEY PLC	3,190	3,660	675	100,852	家庭用耐久財
TESCO PLC	7,870	11,210	2,308	344,535	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	840	1,020	1,357	202,651	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,755	5,740	8,001	1,194,392	医薬品
WEIR GROUP PLC	220	266	530	79,193	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	259	259	173	25,856	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,235	1,477	7,230	1,079,319	医薬品
GKN PLC	1,690	1,930	893	133,386	自動車部品
BT GROUP PLC	8,160	9,930	2,259	337,212	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	187	220	1,007	150,404	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,530	1,810	489	73,002	複合小売り
BARCLAYS PLC	16,400	19,600	4,047	604,155	銀行
INTERTEK GROUP PLC	163	179	834	124,512	専門サービス
WILLIAM HILL PLC	850	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	419	504	854	127,593	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	140	162	770	115,080	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,140	2,460	719	107,407	専門小売り
ITV PLC	3,530	4,000	576	86,069	メディア
SAINSBURY	1,500	1,990	475	70,934	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	88	109	641	95,702	金属・鉱業
G4S PLC	1,520	1,790	444	66,290	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	219	229	422	63,033	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	124	148	560	83,706	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	5,240	6,500	924	137,970	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	4,261	5,294	11,824	1,764,990	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	3,653	4,365	9,939	1,483,610	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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
BUNZLE	331	405	848	126,651	商社・流通業
COBHAM PLC	1,695	2,540	312	46,597	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	3,680	—	—	—	総合公益事業
INMARSAT PLC	425	—	—	—	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	260	—	—	—	エネルギー設備・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	139	—	—	—	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	300	363	1,497	223,567	資本市場
UNILEVER PLC	1,254	1,429	5,652	843,735	パーソナル用品
TUI AG-DI	490	490	748	111,761	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	610	750	412	61,529	資本市場
EXPERIAN PLC	909	1,067	1,640	244,879	専門サービス
MONDI PLC	343	408	781	116,627	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	237	277	510	76,245	水道
WHITBREAD PLC	173	206	762	113,773	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	250	303	494	73,858	資本市場
SMITHS GROUP PLC	371	470	711	106,182	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,364	1,554	2,581	385,294	金属・鉱業
3I GROUP PLC	970	1,140	979	146,174	資本市場
PROVIDENT FINANCIAL PLC	143	—	—	—	消費者金融
CAPITA PLC	640	760	109	16,341	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	616	782	4,718	704,343	家庭用品
RELX PLC	1,058	1,212	1,775	265,040	専門サービス
SHIRE PLC	874	1,047	3,738	558,018	バイオテクノロジー
FRESNILLO PLC	209	260	329	49,230	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	670	760	543	81,158	水道
GLENORE PLC	11,970	14,300	5,059	755,207	金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC	920	—	—	—	専門小売り
WOOD GROUP (JOHN) PLC	—	730	394	58,842	エネルギー設備・サービス
GVC HOLDINGS PLC	—	630	578	86,422	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,740	1,880	1,638	244,595	航空宇宙・防衛
OLD MUTUAL PLC	4,880	5,740	1,373	205,034	保険
EASYJET PLC	163	163	261	39,039	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	3,410	4,250	1,099	164,182	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,050	1,290	824	123,083	ソフトウェア
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	375	375	225	33,641	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WPP PLC	1,234	1,440	1,630	243,429	メディア
COCA-COLA HBC AG-CDI	167	223	587	87,678	飲料
CONVATEC GROUP PLC-WI	—	1,570	312	46,659	ヘルスケア機器・用品
COMPASS GROUP PLC	—	1,843	2,682	400,414	ホテル・レストラン・レジャー
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	213	909	135,698	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	—	516	509	76,006	ソフトウェア
NATIONAL GRID PLC	—	3,970	3,184	475,385	総合公益事業
ROYAL MAIL PLC	880	1,080	584	87,183	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	690	890	308	46,045	ホテル・レストラン・レジャー
FERGUSON PLC	242	291	1,558	232,564	商社・流通業
IMI PLC	259	320	345	51,587	機械
VODAFONE GROUP PLC	25,990	31,140	6,048	902,786	無線通信サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	987	1,240	781	116,609	保険
COMPASS GROUP PLC	1,611	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	1,870	3,110	1,118	166,983	各種金融サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	950	1,190	417	62,277	インターネットソフトウェア・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,360	1,570	598	89,359	保険
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	181	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
WORLDPAY GROUP PLC	1,660	—	—	—	情報技術サービス

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
CRODA INTERNATIONAL PLC	120	155	708	105,689	化学	
JOHNSON MATTHEY PLC	191	218	663	98,989	化学	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	289,196 104	355,372 99	207,983 -	31,045,685 <6.8%>	
(スイス)			千スイスフラン			
SYNGENTA AG-REG	89	-	-	-	化学	
SIKA AG-BR	2	2	1,863	207,586	化学	
SGS SA-REG	5	6	1,420	158,219	専門サービス	
BARRY CALLEBAUT AG	2	2	429	47,853	食品	
SWISSCOM AG-REG	25	29	1,416	157,721	各種電気通信サービス	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	1	1	740	82,490	食品	
LINDT&SPRUENGLI AG-REG	0.1	0.12	834	92,890	食品	
GIVAUDAN-REG	8	10	2,374	264,417	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	147	177	5,553	618,543	保険	
NOVARTIS-REG	2,175	2,589	20,002	2,227,891	医薬品	
ABB LTD	1,841	2,159	4,905	546,346	電気設備	
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	684	818	17,922	1,996,194	医薬品	
ADECCO GROUP AG-REG	153	193	1,312	146,175	専門サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD	439	537	2,808	312,811	建設資材	
CLARIANT AG-REG	-	259	590	65,800	化学	
NESTLE SA-REG	3,030	3,621	27,382	3,049,807	食品	
BALOISE HOLDING AG	50	58	847	94,381	保険	
SONOVA HOLDING AG-REG	50	58	880	98,063	ヘルスケア機器・用品	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	-	11	674	75,096	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,950	2,800	4,477	498,670	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	29	35	1,491	166,151	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	46	60	480	53,495	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	57	85	1,923	214,206	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	31	38	1,313	146,304	保険	
GALENICA AG-REG	3	-	-	-	医薬品	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	8	9	590	65,818	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	68	81	748	83,406	不動産管理・開発	
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	32	43	364	40,565	各種金融サービス	
DUFREY AG-REG	45	44	550	61,332	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	16	20	1,462	162,904	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	38	44	922	102,790	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	19	24	490	54,576	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	52	65	976	108,812	海運業	
GEBERIT AG-REG	35	43	1,841	205,124	建設関連製品	
ARYZTA AG	85	-	-	-	食品	
JULIUS BAER GROUP LTD	220	259	1,521	169,449	資本市場	
SWISS RE LTD	309	361	3,511	391,145	保険	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	511	601	5,154	574,072	繊維・アパレル・贅沢品	
ACTELION LTD-NEW LINE	93	-	-	-	バイオテクノロジー	
UBS GROUP AG	3,570	4,240	7,121	793,145	資本市場	
VIFOR PHARMA AG	-	57	839	93,484	医薬品	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	15,927 38	19,447 37	127,740 -	14,227,749 <3.1%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	34	46	2,750	34,962	各種金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,500	1,750	15,302	194,488	銀行	
SWEDBANK AB	881	1,069	19,990	254,076	銀行	
SWEDISH MATCH AB	189	215	8,116	103,157	タバコ	
NORDEA BANK AB	2,950	3,510	31,274	397,493	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		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
SECURITAS AB-B SHS	290	333	4,720	59,994	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	441	539	19,899	252,927	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	917	1,075	13,456	171,036	専門小売り	
ERICSSON LM-B	2,970	3,490	18,469	234,742	通信機器	
TELIA CO AB	2,470	3,300	12,939	164,458	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	341	382	6,518	82,854	建設・土木	
LUNDIN PETROLEUM AB	171	217	4,548	57,809	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	277	350	6,900	87,702	機械	
GETINGE AB-B SHS	191	268	2,544	32,339	ヘルスケア機器・用品	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	68	82	4,669	59,354	無線通信サービス	
ICA GRUPPEN AB	78	105	3,101	39,422	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	380	450	3,621	46,030	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	233	265	6,956	88,413	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	388	427	7,280	92,533	機械	
VOLVO AB-B SHS	1,520	1,820	27,709	352,187	機械	
SANDVIK AB	1,030	1,310	19,970	253,830	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	168	206	3,995	50,781	各種金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	600	—	—	—	紙製品・林産品	
BOLIDEN AB	263	327	9,564	121,567	金属・鉱業	
HEXAGON AB-B SHS	258	302	14,979	190,385	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	340	420	4,206	53,462	無線通信サービス	
KINNEVIK AB - B	236	266	7,990	101,561	各種金融サービス	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	—	696	16,049	203,992	家庭用品	
ATLAS COPCO AB-A	660	783	28,281	359,463	機械	
ATLAS COPCO AB-B	382	450	14,602	185,597	機械	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	1,480	1,810	18,860	239,713	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	963	1,184	21,353	271,402	建設関連製品	
小 計	株 数 ・ 金 額	22,669	27,447	380,624	4,837,743	
	銘柄 数 < 比 率 >	31	31	—	< 1.1% >	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	940	1,120	17,040	230,732	銀行	
TELENOR ASA	719	856	15,151	205,147	各種電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA	78	—	—	—	メディア	
STATOIL ASA	1,113	1,363	25,167	340,771	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	168	206	6,820	92,351	化学	
MARINE HARVEST ASA	372	467	7,341	99,400	食品	
NORSK HYDRO	1,300	1,610	7,397	100,168	金属・鉱業	
ORKLA ASA	800	910	7,656	103,672	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	197	250	3,590	48,608	保険	
SCHIBSTED ASA-B SHS	91	129	2,561	34,688	メディア	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,778	6,911	92,728	1,255,541	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	9	—	< 0.3% >	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	105	126	9,082	159,572	飲料	
A P MOLLER-MAERSK A/S	6	7	6,821	119,847	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	3	4	3,896	68,456	海運業	
DANSKE BANK AS	669	881	19,857	348,900	銀行	
GENMAB A/S	54	69	8,956	157,360	バイオテクノロジー	
TDC A/S	768	970	4,861	85,419	各種電気通信サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	212	252	10,830	190,299	電気設備	
H LUNDBECK A/S	—	82	2,769	48,668	医薬品	
DSV A/S	190	221	10,482	184,169	陸運・鉄道	
PANDORA A/S	108	124	8,057	141,570	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	91	114	5,939	104,355	化学	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百株	百株		千円	千円	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	225	271		8,466	148,748	化学
COLOPLAST-B	117	142		7,250	127,391	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	1,867	2,155		64,111	1,126,434	医薬品
ISS A/S	161	186		4,158	73,072	商業サービス・用品
TRYG A/S	118	118		1,657	29,129	保険
ORSTED A/S	141	218		8,545	150,146	電力
WILLIAM DEMANT HOLDING	130	130		2,914	51,209	ヘルスケア機器・用品
小計	株数・金額	4,966	6,070	188,659	3,314,751	
	銘柄数<比率>	17	18	—	<0.7%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG	184	216		4,265	558,546	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	396	484		3,003	393,335	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	112	144		735	96,358	インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	64	82		361	47,354	化学
HANNOVER RUECK SE	56	71		787	103,108	保険
GEA GROUP AG	170	207		715	93,653	機械
CONTINENTAL AG	104	128		2,875	376,550	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	926	1,138		4,042	529,322	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	44	59		401	52,537	メディア
MERCK KGAA	125	151		1,176	154,035	医薬品
RWE AG	496	579		1,161	152,095	総合公益事業
SAP SE	959	1,146		9,737	1,275,133	ソフトウェア
E.ON SE	2,150	2,600		2,345	307,103	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	99	123		1,258	164,773	家庭用品
CECONOMY AG	182	—		—	—	専門小売り
BAYER AG-REG	807	964		8,848	1,158,718	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	173	208		2,222	291,033	家庭用品
BASF SE	896	1,071		8,832	1,156,620	化学
BEIERSDORF AG	100	118		1,085	142,190	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	20	20		303	39,730	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	143	173		1,380	180,736	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	208	255		2,115	277,088	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	445	520		9,540	1,249,324	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	226	267		692	90,695	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	155	179		3,384	443,159	保険
VOLKSWAGEN AG	32	38		619	81,124	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	179	216		3,485	456,466	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	940	1,124		7,752	1,015,154	自動車
MAN SE	37	37		350	45,907	機械
THYSSENKRUPP AG	363	518		1,097	143,736	金属・鉱業
SIEMENS AG	746	892		9,233	1,209,190	コングロマリット
I&I DRILLISCH AG	—	59		323	42,300	無線通信サービス
LINDE AG	182	—		—	—	化学
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,026	2,410		2,729	357,436	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	316	385		3,393	444,414	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	53	64		487	63,819	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	3,199	3,900		5,167	676,684	各種電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,089	1,324		2,878	376,923	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG	—	221		2,444	320,075	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	152	171		1,154	151,149	自動車
FRAPORT AG	388	49		392	51,396	運送インフラ
WIRECARD AG	—	140		1,342	175,850	情報技術サービス
LANXESS	89	103		640	83,894	化学
MTU AERO ENGINES AG	—	58		793	103,900	航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DEUTSCHE WOHNEN SE	342	413	1,565	204,972	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	121	136	888	116,400	化学	
BRENTAG AG	151	186	898	117,642	商社・流通業	
K+S AG	188	234	548	71,825	化学	
EVONIK INDUSTRIES AG	169	195	558	73,132	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	746	746	284	37,278	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG	63	76	537	70,421	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG	1,020	1,240	1,307	171,211	銀行	
OSRAM LICHT AG	88	116	693	90,776	電気設備	
KION GROUP AG	—	80	605	79,345	機械	
VONOVIA SE	446	555	2,233	292,525	不動産管理・開発	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	223	256	721	94,468	メディア	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	—	174	581	76,102	ヘルスケア機器・用品	
METRO AG	—	182	261	34,295	食品・生活必需品小売り	
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	189	—	—	—	資本市場	
INNOGY SE	127	171	657	86,143	総合公益事業	
LINDE AG - TENDER	—	214	3,661	479,478	化学	
ZALANDO SE	81	134	593	77,699	インターネット販売・通信販売	
COVESTRO AG	88	188	1,501	196,604	化学	
QIAGEN NV	214	245	643	84,217	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SCHAEFFLER AG	160	210	263	34,470	自動車部品	
UNIPER SE	—	224	554	72,598	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	23,102	28,588	135,122	17,694,243	
	銘柄 数 < 比 率 >	57	63	—	< 3.9% >	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,120	1,470	2,296	300,775	保険	
INTESA SANPAOLO	12,340	15,780	4,660	610,308	銀行	
INTESA SANPAOLO-RSP	920	1,180	363	47,561	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	530	680	649	85,021	銀行	
SAIPEM SPA	5,897	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
LUXOTTICA GROUP SPA	165	203	1,025	134,243	繊維・アパレル・贅沢品	
ENEL SPA	7,470	9,360	4,651	609,168	電力	
ENI SPA	2,490	2,960	4,229	553,820	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	2,330	2,740	1,022	133,941	石油・ガス・消耗燃料	
TENARIS SA	460	530	739	96,817	エネルギー設備・サービス	
TELECOM ITALIA SPA	11,300	13,600	1,048	137,308	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	5,700	6,800	459	60,230	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	387	532	1,337	175,208	運送インフラ	
TERNA SPA	1,520	1,630	774	101,366	電力	
RECORDATI SPA	—	112	335	43,969	医薬品	
LEONARDO SPA	410	470	440	57,718	航空宇宙・防衛	
PRYSMIAN SPA	194	230	586	76,802	電気設備	
UNIPOLSAI SPA	1,070	1,070	206	27,084	保険	
FERRARI NV	116	143	1,394	182,651	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	990	1,210	1,213	158,924	機械	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	890	1,230	2,029	265,795	自動車	
UNICREDIT SPA	1,843	2,350	3,992	522,775	銀行	
EXOR NV	104	121	698	91,457	各種金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA	500	640	474	62,185	保険	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	—	650	399	52,347	飲料	
小 計	株 数 ・ 金 額	58,746	65,691	35,032	4,587,485	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	24	—	< 1.0% >	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	201	257	1,046	137,006	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	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE	567	679	6,369	834,023	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	461	569	1,095	143,395	総合公益事業
LOREAL-ORD	246	294	5,403	707,565	パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR SE	53	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	272	325	8,141	1,066,130	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	2	2	418	54,837	航空宇宙・防衛
THALES SA	105	124	1,226	160,656	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	158	190	1,922	251,790	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	59	59	234	30,757	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	55	67	441	57,800	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	181	239	1,352	177,078	メディア
FAURECIA	—	85	558	73,151	自動車部品
LAGARDERE S. C. A	116	148	343	44,962	メディア
BOLLORE	870	1,060	458	60,103	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)	175	200	2,398	314,018	自動車部品
PERNOD RICARD SA	207	247	3,340	437,461	飲料
RENAULT SA	186	227	2,235	292,797	自動車
REMY COINTREAU	23	23	266	34,877	飲料
SEB SA	20	24	380	49,792	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	544	663	4,729	619,372	電気設備
VIVENDI SA	1,000	1,209	2,538	332,468	メディア
ORANGE SA	1,940	2,340	3,225	422,404	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	26	36	1,752	229,510	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	28	28	227	29,750	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	128	150	1,656	216,853	ソフトウェア
KERING SA	74	88	3,429	449,055	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	165	212	434	56,910	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	552	674	1,135	148,718	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	86	112	1,244	162,943	情報技術サービス
SANOFI	1,132	1,326	8,662	1,134,388	医薬品
ACCOR SA	164	214	938	122,882	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	600	753	1,354	177,341	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	742	884	3,903	511,195	銀行
TELEPERFORMANCE	—	64	806	105,598	専門サービス
EURAZEO SE	40	54	403	52,857	各種金融サービス
SODEXO	89	101	827	108,320	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	1,897	2,249	4,857	636,134	保険
PEUGEOT CITROEN	473	674	1,317	172,548	自動車
JC DECAUX SA	68	93	262	34,416	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	204	242	2,652	347,321	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	1,080	1,290	1,703	223,066	銀行
ZODIAC AEROSPACE	195	—	—	—	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS	1,034	1,311	7,888	1,032,971	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	481	583	2,498	327,209	建設関連製品
WENDEL	29	34	430	56,410	各種金融サービス
ILIAD SA	27	31	529	69,298	各種電気通信サービス
SES FDR	344	430	472	61,854	メディア
IMERYS	38	38	299	39,261	建設資材
SAFRAN SA	304	385	3,310	433,474	航空宇宙・防衛
ENGIE	1,520	2,130	2,887	378,080	総合公益事業
ALSTOM	155	181	662	86,772	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	163	200	322	42,165	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	370	670	787	103,178	電力
IPSEN	—	40	504	66,077	医薬品

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ARKEMA	67	77	816	106,881	化学	
LEGRAND SA	264	302	1,923	251,913	電気設備	
EIFFAGE SA	61	87	804	105,359	建設・土木	
TOTAL SA	2,219	2,798	12,907	1,690,194	石油・ガス・消耗燃料	
ADP	28	34	601	78,805	運送インフラ	
NATIXIS	870	1,110	739	96,777	資本市場	
UBISOFT ENTERTAINMENT	—	70	479	62,808	ソフトウェア	
SCOR SE	154	206	685	89,721	保険	
REXEL SA	286	350	481	63,019	商社・流通業	
VINCI	489	594	4,746	621,496	建設・土木	
DANONE	578	695	4,568	598,210	食品	
AIR LIQUIDE	376	501	4,983	652,647	化学	
BUREAU VERITAS SA	255	301	635	83,207	専門サービス	
GETLINK	450	530	614	80,508	運送インフラ	
SUEZ	333	450	529	69,357	総合公益事業	
EDENRED	214	253	714	93,560	商業サービス・用品	
VALEO SA	228	276	1,480	193,866	自動車部品	
BIOMERIEUX	—	46	308	40,358	ヘルスケア機器・用品	
SFR GROUP SA	77	—	—	—	各種電気通信サービス	
AMUNDI SA	—	67	437	57,256	資本市場	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	26,601 69	33,058 72	144,749 —	18,954,974 <4.2%>	
(ユーロ…イギリス)						
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	219	—	—	—	飲料	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	219 1	— —	— —	— <-%>	
(ユーロ…オランダ)						
RELX NV	954	1,095	1,842	241,325	専門サービス	
RANDSTAD HOLDING NV	116	135	721	94,437	専門サービス	
AKZO NOBEL	248	297	2,279	298,458	化学	
WOLTERS KLUWER	299	351	1,515	198,516	専門サービス	
VOPAK	71	90	358	46,965	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV	1,700	2,080	1,139	149,153	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	3,410	4,000	974	127,650	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	916	1,085	3,381	442,794	ヘルスケア機器・用品	
HEINEKEN NV	223	303	2,645	346,387	飲料	
ARCELORMITTAL	1,780	—	—	—	金属・鉱業	
HEINEKEN HOLDING NV	97	135	1,129	147,966	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	180	209	1,685	220,699	化学	
UNILEVER NV-CVA	1,589	1,901	8,719	1,141,869	パーソナル用品	
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	93	96	228	29,925	建設・土木	
ASML HOLDING NV	362	453	7,254	950,015	半導体・半導体製造装置	
GEMALTO	76	—	—	—	ソフトウェア	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,232	1,495	2,876	376,701	食品・生活必需品小売り	
NN GROUP NV	300	346	1,246	163,292	保険	
ARCELORMITTAL	—	761	1,955	256,108	金属・鉱業	
ABN AMRO GROUP NV-CVA	279	489	1,196	156,692	銀行	
ALTICE NV - B	100	—	—	—	メディア	
ALTICE NV - A	368	640	428	56,134	メディア	
ING GROEP NV	3,790	4,540	6,219	814,482	銀行	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	18,183 22	20,501 20	47,801 —	6,259,577 <1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	630	809	1,473	193,020	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…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円			
ENDESA S. A.	317	356	636	83,376	電力		
BANKINTER S. A.	650	750	626	82,066	銀行		
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	6,420	7,660	4,924	644,878	銀行		
GAS NATURAL SDG	328	412	798	104,611	ガス		
REPSOL SA	1,087	1,435	2,069	271,044	石油・ガス・消耗燃料		
BANCO SANTANDER SA	14,220	18,810	9,959	1,304,248	銀行		
TELEFONICA SA	4,430	5,430	4,359	570,837	各種電気通信サービス		
ZARDOYA OTIS S. A	175	—	—	—	機械		
ENAGAS	228	267	593	77,724	石油・ガス・消耗燃料		
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	—	300	390	51,168	電気設備		
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	190	282	894	117,175	建設・土木		
FERROVIAL SA	464	540	917	120,131	建設・土木		
MAPFRE SA	980	1,260	340	44,565	保険		
BANCO DE SABADELL SA	5,300	6,250	1,038	135,942	銀行		
CAIXABANK	3,450	4,130	1,599	209,406	銀行		
IBERDROLA SA	5,410	6,810	4,066	532,564	電力		
AMADEUS IT GROUP SA	426	511	3,064	401,358	情報技術サービス		
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	800	750	526	68,945	旅客航空輸送業		
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	560	—	—	—	食品・生活必需品小売り		
BANKIA SA	4,300	—	—	—	銀行		
BCO POPULAR ESPANOL	3,002	—	—	—	銀行		
RED ELECTRICA CORPORACION SA	432	482	806	105,596	電力		
INDITEX SA	1,068	1,270	3,229	422,917	専門小売り		
AENA SME SA	65	80	1,309	171,439	運送インフラ		
GRIFOLS SA	288	329	757	99,132	バイオテクノロジー		
BANKIA SA	—	1,510	549	71,955	銀行		
小 計	株 数	金 額	55,222	60,435	44,934	5,884,109	
	銘柄 数	< 比 率 >	25	23	—	< 1.3% >	
(ユーロ…ベルギー)							
UMICORE	94	—	—	—	—	化学	
KBC GROEP NV	244	285	2,015	263,932	銀行		
SOLVAY SA	73	87	981	128,566	化学		
UCB SA	121	151	999	130,860	医薬品		
COLRUYT SA	60	73	327	42,940	食品・生活必需品小売り		
GROUPE BRUXELLES LAM	78	89	825	108,154	各種金融サービス		
PROXIMUS	151	184	464	60,791	各種電気通信サービス		
TELENET GROUP HOLDING NV	52	67	363	47,597	メディア		
AGEAS	190	213	893	117,036	保険		
UMICORE	—	247	1,060	138,855	化学		
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	743	889	7,936	1,039,349	飲料		
小 計	株 数	金 額	1,806	2,285	15,869	2,078,083	
	銘柄 数	< 比 率 >	10	10	—	< 0.5% >	
(ユーロ…オーストリア)							
OMV AG	150	171	808	105,871	石油・ガス・消耗燃料		
VOESTALPINE AG	110	128	544	71,354	金属・鉱業		
ERSTE GROUP BANK AG	289	353	1,440	188,599	銀行		
IMMOEAST AG-RIGHTS	500	—	—	—	不動産管理・開発		
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	110	169	533	69,910	銀行		
ANDRITZ AG	72	92	417	54,695	機械		
小 計	株 数	金 額	1,231	913	3,745	490,430	
	銘柄 数	< 比 率 >	6	5	—	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルグ)							
EUROFINS SCIENTIFIC SE	10	12	531	69,660	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…ルクセンブルグ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
RTL GROUP		39	39	263	34,447	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額	49	51	795	104,107	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ		147	525	942	123,404	機械
UPM-KYMMENE OYJ		529	615	1,851	242,408	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		540	620	925	121,174	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		430	527	2,385	312,342	保険
FORTUM OYJ		440	500	872	114,253	電力
ELISA OYJ		145	172	632	82,818	各種電気通信サービス
METSO OYJ		103	124	317	41,585	機械
NOKIA OYJ		5,680	6,800	3,049	399,371	通信機器
NESTE OYJ		125	146	826	108,211	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ		113	134	494	64,749	自動車部品
KONE OYJ		323	384	1,556	203,804	機械
ORION OYJ		95	130	323	42,337	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額	8,670	10,677	14,176	1,856,460	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	< 0.4% >	
(ユーロ…アイルランド)						
BANK OF IRELAND		28,500	—	—	—	銀行
CRH PLC		823	996	2,745	359,585	建設資材
KERRY GROUP PLC-A		158	193	1,590	208,252	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	1,398	—	—	銀行
BANK OF IRELAND GROUP PLC		—	1,090	774	101,484	銀行
AIB GROUP PLC		—	1,050	513	67,263	銀行
PADDY POWER PLC		87	101	842	110,370	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	30,966	4,828	6,467	846,956	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	6	—	< 0.2% >	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		2,350	2,620	809	105,945	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		500	570	872	114,238	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		230	310	458	60,100	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	3,080	3,500	2,140	280,284	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	227,877	230,528	450,834	59,036,713	
	銘柄 数 < 比 率 >	235	240	—	< 13.0% >	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		219	380	4,164	56,391	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		2,130	2,510	4,588	62,125	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		1,208	1,400	4,383	59,357	銀行
CLP HLDGS		1,590	1,870	14,941	202,305	電力
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		1,070	—	—	—	旅客航空輸送業
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		650	—	—	—	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		1,120	1,380	35,217	476,846	資本市場
LI & FUNG LTD		5,636	7,496	2,878	38,974	繊維・アパレル・贅沢品
MTR CORP		1,480	1,810	7,638	103,421	陸運・鉄道
FIRST PACIFIC CO		2,260	2,260	965	13,066	各種金融サービス
HANG LUNG GROUP LTD		810	1,030	2,641	35,772	不動産管理・開発
HANG SENG BANK		756	870	15,799	213,921	銀行
HENDERSON LAND		1,078	1,325	6,775	91,744	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,320	1,630	11,401	154,381	電力
WHARF(HOLDING)		1,330	1,340	3,611	48,897	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		7,548	9,602	15,479	209,597	ガス
HYSAN DEVELOPMENT		650	650	2,697	36,524	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		
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,230	2,710	19,308	261,440	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES	570	790	2,792	37,812	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,635	4,210	16,082	217,752	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	1,595	1,595	2,271	30,753	コングロマリット	
PCCW LTD	3,860	5,500	2,497	33,809	各種電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	750	970	3,021	40,911	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	5,496	6,796	7,530	101,965	不動産管理・開発	
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,083	1,603	2,533	34,300	ホテル・レストラン・レジャー	
SINO LAND CO. LTD	3,140	3,600	4,572	61,904	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,390	1,660	20,584	278,707	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	535	535	4,234	57,335	不動産管理・開発	
WHEELLOCK & COMPANY LTD	750	980	5,620	76,098	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,400	1,560	7,137	96,634	家庭用耐久財	
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	—	4,500	1,579	21,386	資本市場	
MINTH GROUP LTD	—	820	2,931	39,692	自動車部品	
SJM HOLDINGS LIMITED	1,660	2,700	1,841	24,932	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	1,484	1,840	5,234	70,879	ホテル・レストラン・レジャー	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	940	1,240	2,511	33,998	ホテル・レストラン・レジャー	
AIA GROUP LTD	11,760	14,080	93,491	1,265,870	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	3,796	4,496	4,437	60,084	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	2,336	2,864	12,086	163,645	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,168	1,460	4,015	54,363	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	—	1,470	7,511	101,708	不動産管理・開発	
WH GROUP LIMITED	8,100	10,200	8,527	115,458	食品	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,645	3,120	29,300	396,729	コングロマリット	
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	2,610	—	—	—	不動産管理・開発	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	—	750	4,811	65,144	電力	
CK ASSET HOLDINGS LTD	—	2,980	19,625	265,735	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	93,790	120,586	429,274	5,812,382	
	銘柄 数 < 比 率 >	40	42	—	< 1.3% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,610	1,980	710	57,704	航空宇宙・防衛	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	6,203	9,400	329	26,708	食品	
DBS GROUP HLDGS	1,720	2,067	5,684	461,447	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	410	510	663	53,822	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	100	100	345	28,007	販売	
SATS LTD	590	770	395	32,066	運送インフラ	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	770	930	685	55,641	資本市場	
CAPITALAND LIMITED	2,460	2,850	1,017	82,596	不動産管理・開発	
GENTING SINGAPORE PLC	6,146	7,200	777	63,125	ホテル・レストラン・レジャー	
COMFORTDELGRO CORP LTD	2,070	2,500	512	41,604	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	520	630	683	55,474	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	1,300	1,550	4,262	346,029	銀行	
UOL GROUP LIMITED	487	650	555	45,115	不動産管理・開発	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,480	1,870	471	38,255	メディア	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	7,860	9,650	3,252	264,001	各種電気通信サービス	
SEBACORP INDUSTRIES	990	990	308	25,004	コングロマリット	
OCBC-ORD	3,030	3,670	4,704	381,947	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,840	1,750	556	45,176	食品	
STARHUB LTD	690	690	158	12,883	無線通信サービス	
KEPPEL CORP.	1,427	1,620	1,258	102,184	コングロマリット	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,630	2,700	326	26,521	機械	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,660	—	—	—	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	45,994 22	54,078 21	27,658 —	2,245,319 < 0.5% >
(オーストラリア)			千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	141	158	984	80,505	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	2,857	3,432	9,218	753,692	銀行
AMCOR	1,120	1,340	1,898	155,244	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP	3,263	3,962	11,339	927,096	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	351	420	460	37,635	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,480	1,870	809	66,201	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	4,140	4,870	1,529	125,025	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	443	540	531	43,443	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	600	600	520	42,531	飲料
ASX LTD	196	219	1,227	100,377	資本市場
BHP BILLITON LIMITED	3,137	3,750	10,578	864,918	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	255	291	913	74,707	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	530	530	195	15,989	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	470	560	969	79,254	情報技術サービス
CSL LIMITED	446	524	8,146	666,025	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	54	54	427	34,971	インターネットソフトウェア・サービス
TRANSURBAN GROUP	1,980	2,570	2,934	239,960	運送インフラ
COCHLEAR LTD	58	67	1,216	99,489	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	1,750	2,050	1,783	145,818	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,680	2,043	14,772	1,207,835	銀行
BORAL LTD	1,150	1,330	989	80,903	建設資材
RIO TINTO LTD	408	480	3,489	285,309	金属・鉱業
APA GROUP	1,110	1,440	1,134	92,774	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	520	630	1,515	123,930	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,280	2,770	2,071	169,403	保険
TPG TELECOM LTD	330	359	197	16,142	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	73	416	34,014	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	366	420	745	60,986	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	—	670	1,011	82,661	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD	1,260	1,490	1,987	162,511	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,594	3,138	8,940	730,947	銀行
NEWCREST MINING	750	890	1,740	142,331	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	1,290	1,620	1,158	94,702	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	1,610	1,960	687	56,247	化学
AMP LIMITED	2,810	3,440	1,716	140,345	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	441	—	—	—	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	1,320	1,520	1,463	119,677	保険
CHALLENGER LIMITED	560	660	761	62,271	各種金融サービス
SANTOS LTD.	1,760	2,120	1,074	87,878	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	380	490	1,121	91,662	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TABCORP HOLDINGS	780	2,184	958	78,389	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	1,107	1,308	5,436	444,451	食品・生活必需品小売り
ALUMINA LTD	2,330	2,900	684	55,956	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	735	1,107	3,236	264,646	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,236	1,522	4,001	327,149	食品・生活必需品小売り
DUET GROUP	2,290	—	—	—	総合公益事業
SEEK LTD	328	400	744	60,829	専門サービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	59	59	246	20,129	ホテル・レストラン・レジャー
TATTS GROUP LTD	1,470	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD	1,530	1,890	1,886	154,217	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	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		
MACQUARIE GROUP LIMITED	295	378	3,889	318,015	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	360	430	545	44,613	ホテル・レストラン・レジャー	
VOCUS GROUP LTD	540	—	—	—	各種電気通信サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	440	520	1,189	97,232	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	720	820	1,382	113,034	飲料	
SYDNEY AIRPORT	1,079	1,250	838	68,576	運送インフラ	
AURIZON HOLDINGS LTD	1,910	2,390	1,010	82,656	陸運・鉄道	
HEALTHSCOPE LTD	1,760	1,760	340	27,844	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSNET SERVICES	1,634	2,300	385	31,498	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,610	3,080	893	73,028	保険	
AGL ENERGY LTD	657	790	1,712	140,031	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	5,070	6,140	1,977	161,646	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD	89	117	520	42,539	建設・土木	
小 計	株 数 ・ 金 額	74,971	86,695	134,563	11,001,918	
	銘柄 数 < 比 率 >	62	59	—	< 2.4% >	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
CONTACT ENERGY LTD	760	—	—	—	電力	
RYMAN HEALTHCARE LTD	350	450	476	36,651	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	—	640	844	64,973	ヘルスケア機器・用品	
FLETCHER BUILDING LTD	690	690	416	31,999	建設資材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,890	2,290	764	58,825	各種電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	600	880	283	21,793	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	911	1,080	660	50,834	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	1,200	1,590	453	34,912	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	6,401	7,620	3,900	299,990	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	< 0.1% >	
(イスラエル)			千新シェケル			
BANK HAPOALIM BM	1,020	1,250	3,003	91,404	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,420	1,610	3,379	102,834	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	2,040	2,040	903	27,500	各種電気通信サービス	
ELBIT SYSTEMS LTD	23	28	1,211	36,876	航空宇宙・防衛	
FRUTAROM	38	48	1,560	47,500	化学	
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	500	910	1,374	41,813	化学	
NICE LTD	59	68	2,214	67,374	ソフトウェア	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	130	170	1,134	34,525	銀行	
AZRIELI GROUP	41	41	684	20,835	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,271	6,165	15,467	470,664	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	< 0.1% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,136,364	1,322,817	—	434,672,468	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,265	1,260	—	< 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	32,900	42,800	809	86,079	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,600	11,000	1,373	146,033	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	41,600	50,100	7,281	774,027	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	95,000	132,000	1,376	146,349	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,230	16,300	2,680	284,958	0.1	
BOSTON PROPERTIES	14,900	17,700	2,180	231,839	0.1	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	30,000	37,000	564	59,979	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	8,200	10,500	883	93,957	0.0	
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	51,000	59,000	331	35,246	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	35,000	46,800	5,129	545,292	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	15,300	24,300	2,560	272,206	0.1	
DUKE REALTY CORP	34,000	38,900	1,030	109,496	0.0	
EQUINIX INC	7,450	9,120	3,813	405,368	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	34,800	43,400	2,674	284,278	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,190	7,590	1,826	194,184	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	11,800	14,100	1,231	130,937	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,910	7,900	917	97,505	0.0	
GGP INC	56,500	68,200	1,395	148,328	0.0	
HCP INC	44,700	51,600	1,198	127,418	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	70,100	88,000	1,640	174,366	0.0	
INVITATION HOMES INC	—	34,000	776	82,512	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	24,400	31,300	1,028	109,331	0.0	
KIMCO REALTY CORP	40,000	51,000	734	78,066	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	14,300	16,900	671	71,373	0.0	
MACERICH CO /THE	12,300	14,200	795	84,559	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,200	13,700	1,249	132,873	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	14,500	17,100	671	71,364	0.0	
PROLOGIS INC	51,400	61,400	3,867	411,124	0.1	
PUBLIC STORAGE	14,450	18,300	3,667	389,816	0.1	
REALTY INCOME CORP	24,700	32,100	1,660	176,514	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	15,100	17,000	1,002	106,582	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	12,000	13,800	2,358	250,729	0.1	
SL GREEN REALTY CORP	9,800	11,000	1,065	113,223	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	30,720	36,100	5,572	592,307	0.1	
UDR INC	25,300	30,800	1,097	116,621	0.0	
VENTAS INC	34,800	40,200	1,991	211,654	0.0	
VEREIT INC	95,000	109,000	758	80,643	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	16,500	20,500	1,379	146,656	0.0	
WELLTOWER INC	35,300	43,500	2,367	251,687	0.1	
WEYERHAEUSER CO	72,200	88,200	3,087	328,148	0.1	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	509,000	150	15,961	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,680,150	1,985,410	76,854	8,169,607	
	銘柄 数 < 比 率 >	40	41	—	< 1.8% >	
(カナダ)				千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	13,600	13,600	286	23,584	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16,900	16,900	399	32,944	0.0	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		6,900	6,900	200	16,562	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	口 数	886	73,091	
		銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.0% >
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		92,000	114,000	731	109,247	0.0
HAMMERSON PLC		74,000	89,000	477	71,287	0.0
INTU PROPERTIES PLC		88,000	—	—	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC		77,500	—	—	—	—
SEGRO PLC		91,200	118,000	709	105,894	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		—	89,000	834	124,494	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	422,700	410,000	2,752	410,923
		銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	< 0.1% >
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		3,700	3,700	291	38,228	0.0
KLEPIERRE		20,500	24,900	815	106,786	0.0
GECINA SA		4,000	5,600	790	103,471	0.0
FONCIERE DES REGIONS		3,100	4,000	358	46,958	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		9,570	11,680	2,168	283,950	0.1
ユ ー ロ 計		口 数 ・ 金 額	40,870	49,880	4,424	579,395
		銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		215,000	252,000	16,884	228,609	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		260,000	260,000	1,976	26,755	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	475,000	512,000	18,860	255,364
		銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.1% >
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		249,900	310,000	644	52,344	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		239,000	282,000	741	60,207	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		192,000	299,972	548	44,563	0.0
SUNTEC REIT		243,000	300,000	567	46,029	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	923,900	1,191,972	2,502	203,145
		銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		340,000	430,000	924	75,587	0.0
GPT GROUP		179,000	203,000	962	78,671	0.0
LENDLEASE GROUP		53,000	61,000	1,055	86,331	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		227,000	274,000	1,104	90,281	0.0
DEXUS		91,000	113,000	1,053	86,106	0.0
GOODMAN GROUP		174,000	214,000	1,804	147,496	0.0
SCENTRE GROUP		518,000	612,000	2,343	191,642	0.0
WESTFIELD CORP		191,000	234,000	1,993	163,003	0.0
VICINITY CENTRES		328,704	373,000	898	73,496	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	2,101,704	2,514,000	12,140	992,615
		銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	< 0.2% >
合 計		口 数 ・ 金 額	5,681,724	6,700,662	—	10,684,143
		銘柄 数 < 比 率 >	68	68	—	< 2.3% >

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 328	百万円 —
		EURO50	1,241	—
		FT100	657	—
		SPI200	222	—
		SPEMINI	6,068	—
		SWISSMKT	296	—

*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

(2018年4月2日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 434,672,468	% 95.5
投資信託受益証券	15,961	0.0
投資証券	10,668,182	2.3
コール・ローン等、その他	9,743,380	2.2
投資信託財産総額	455,099,991	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（452,461,712千円）の投資信託財産総額（455,099,991千円）に対する比率は99.4%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=106.30円、1カナダドル=82.46円、1英ポンド=149.27円、1スイスフラン=111.38円、1スウェーデンクローナ=12.71円、1ノルウェークローネ=13.54円、1デンマーククローネ=17.57円、1ユーロ=130.95円、1香港ドル=13.54円、1シンガポールドル=81.18円、1豪ドル=81.76円、1ニュージーランドドル=76.91円、1新シェケル=30.43円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年4月2日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	457,256,523,637
コール・ローン等	7,358,421,996
株式(評価額)	434,672,468,713
投資信託受益証券(評価額)	15,961,476
投資証券(評価額)	10,668,182,276
未収入金	2,201,590,739
未収配当金	601,632,756
差入委託証拠金	1,738,265,681
(B) 負債	2,512,984,202
未払金	2,437,774,376
未払解約金	71,844,770
未払利息	4,356
その他未払費用	3,360,700
(C) 純資産総額(A-B)	454,743,539,435
元本	183,716,815,590
次期繰越損益金	271,026,723,845
(D) 受益権総口数	183,716,815,590口
1万口当たり基準価額(C/D)	24,752円

(注) 期首元本額は157,848,148,117円、期中追加設定元本額は49,564,279,714円、期中一部解約元本額は23,695,612,241円、1口当たり純資産額は2.4752円です。

○損益の状況 (2017年4月1日～2018年4月2日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	8,852,206,372
受取配当金	8,815,882,981
受取利息	9,956,529
その他収益金	28,639,530
支払利息	△ 2,272,668
(B) 有価証券売買損益	16,526,454,707
売買益	53,419,330,649
売買損	△ 36,892,875,942
(C) 先物取引等取引損益	609,061,281
取引益	1,104,865,376
取引損	△ 495,804,095
(D) 保管費用等	△ 44,982,203
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	25,942,740,157
(F) 前期繰越損益金	206,504,332,201
(G) 追加信託差損益金	74,480,399,073
(H) 解約差損益金	△ 35,900,747,586
(I) 計(E+F+G+H)	271,026,723,845
次期繰越損益金(I)	271,026,723,845

*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)	60,403,768,252
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)	32,999,732,915
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	16,480,377,326
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)	7,336,473,597
野村世界6資産分散投信(分配コース)	6,764,091,334
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,393,383,900
のむらっぴ・ファンド(普通型)	6,120,073,528
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,714,523,059
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,505,795,387
のむらっぴ・ファンド(積極型)	4,440,763,495
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)	3,688,400,811
野村インデックスファンド・外国株式	3,572,487,698
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)	2,741,108,774
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,630,926,716
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)	2,450,799,019
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)	1,793,990,076
マイバランスDC50	1,653,268,237
マイ・ロード	1,508,044,775

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,391,884,417
マイバランスDC70	1,319,877,016
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,035,730,143
マイバランスDC30	917,433,468
野村外国株インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	870,877,154
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	847,762,993
野村外国株式インデックスファンド	544,047,701
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)	447,212,561
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	434,532,788
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)	430,932,416
野村つみたて外国株投信	429,657,264
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)	406,260,726
野村DC運用戦略ファンド	380,742,340
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)	334,803,381
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)	305,837,359
ファンクラブ(ウェルス・スクエア)外国株式	296,500,306
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	227,904,805
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)	208,794,545

ファンド名	当期末
	元本額
	円
バランスセレクト70	167,453,388
バランスセレクト50	163,700,590
のむらップ・ファンド (やや保守型)	160,286,079
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	153,098,374
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数 (為替ヘッジなし) 連動型上場投信	149,113,545
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	124,532,124
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	93,264,601
野村資産設計ファンド2040	73,981,479
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド (適格機関投資家専用)	63,495,349
ネクストコア	62,177,227
バランスセレクト30	52,044,705
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)	51,307,837
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)	39,600,162
野村資産設計ファンド2030	38,709,082
野村資産設計ファンド2025	36,685,426
野村資産設計ファンド2035	29,161,830
野村資産設計ファンド2020	25,166,947
野村6資産均等バランス	24,434,244
野村資産設計ファンド2015	21,344,295
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	21,271,180
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	14,482,390
野村資産設計ファンド2050	14,270,581
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	13,331,256
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)	12,704,484
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	11,607,280

ファンド名	当期末
	元本額
	円
インデックス・ブレンド (タイプV)	11,286,298
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	11,120,311
インデックス・ブレンド (タイプIII)	10,184,136
野村資産設計ファンド2045	9,688,465
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	4,959,357
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)	3,863,569
インデックス・ブレンド (タイプII)	2,650,615
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型 (適格機関投資家専用)	2,515,467
インデックス・ブレンド (タイプIV)	2,470,942
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	2,329,518
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	1,775,486
インデックス・ブレンド (タイプI)	1,636,844
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,502,693
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	1,038,609
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	1,034,444
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,012,765
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	585,268
野村資産設計ファンド (DC) 2050	435,783
野村資産設計ファンド (DC) 2040	174,321
野村資産設計ファンド (DC) 2030	150,108
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	99,541
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	98,050
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	92,540
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	85,723

○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16期（決算日2018年4月2日）

作成対象期間（2017年4月1日～2018年4月2日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	期騰落	期中率	NOMURA-BPI総合	期騰落			
	円	%			%	%	百万円
12期(2014年3月31日)	12,109	0.7	352.801	0.7	99.0	—	290,791
13期(2015年3月31日)	12,467	3.0	363.279	3.0	99.6	—	510,034
14期(2016年3月31日)	13,141	5.4	382.913	5.4	99.5	—	656,174
15期(2017年3月31日)	12,991	△1.1	378.492	△1.2	99.5	—	687,986
16期(2018年4月2日)	13,114	0.9	381.893	0.9	99.6	—	672,515

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落	率	NOMURA-BPI総合	騰落		
(期首)	円	%			%	%
2017年3月31日	12,991	—	378.492	—	99.5	—
4月末	13,056	0.5	380.333	0.5	99.4	—
5月末	13,031	0.3	379.549	0.3	99.1	—
6月末	12,995	0.0	378.570	0.0	99.4	—
7月末	12,997	0.0	378.545	0.0	99.5	—
8月末	13,067	0.6	380.579	0.6	99.1	—
9月末	13,020	0.2	379.266	0.2	99.6	—
10月末	13,021	0.2	379.268	0.2	99.5	—
11月末	13,055	0.5	380.257	0.5	99.1	—
12月末	13,063	0.6	380.513	0.5	98.8	—
2018年1月末	13,042	0.4	379.850	0.4	99.1	—
2月末	13,092	0.8	381.295	0.7	99.0	—
3月末	13,113	0.9	381.911	0.9	99.6	—
(期末)						
2018年4月2日	13,114	0.9	381.893	0.9	99.6	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首12,991円から期末13,114円に123円の値上がりとなりました。

当運用期間では、国内債券利回りはほぼ変化しませんでした。利金収入等で基準価額は上昇しました。

○投資環境

海外中央銀行の金融緩和姿勢の後退懸念から、国内債券利回りは上昇（価格は下落）する局面もありました。しかしながら2018年2月以降は黒田日銀総裁の続投により、金利上昇抑制などの緩和的な市場環境が継続するとの期待感が広がったことや、米国が鉄鋼輸入に関して高い関税をかけることなどを発端として、保護主義的な通商政策が世界的な景気減速や貿易摩擦の拡大につながるなどの懸念が高まったことから、国内債券利回りは低下（価格は上昇）しました。

当運用期間では国内債券利回りはほぼ変わらずとなりました。

○当ファンドのポートフォリオ

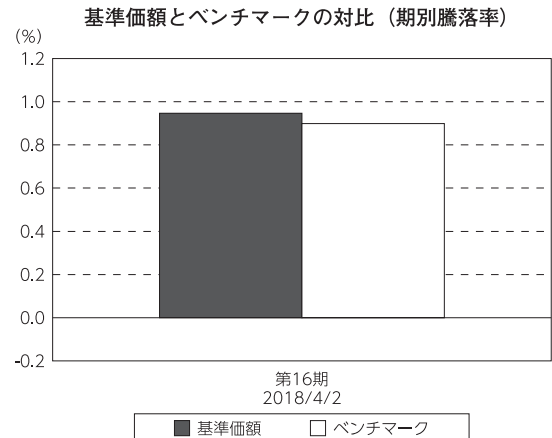
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値(デュレーションなど)を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス(投資比率の再調整)を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+0.9%となり、ベンチマークの+0.9%と同程度となりました。

(その他要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

○1万口当たりの費用明細

(2017年4月1日～2018年4月2日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2017年4月1日～2018年4月2日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	85,514,779	90,712,215
	地方債証券	4,889,754	14,242,125
	特殊債券	8,821,224	8,927,892
	社債券（投資法人債券を含む）	4,340,364	(1,092,681)
			3,431,971
			(109,156)

*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

(2017年4月1日～2018年4月2日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$	
公社債	百万円 103,566	百万円 5,142	% 5.0	百万円 117,314	百万円 6,742	% 5.7

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

○組入資産の明細

(2018年4月2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	493,521,000 (2,360,000)	540,226,545 (3,235,443)	80.3 (0.5)	— (—)	52.6 (0.4)	19.2 (0.1)	8.4 (—)
地方債証券	42,285,240 (42,285,240)	44,465,314 (44,465,314)	6.6 (6.6)	— (—)	3.6 (3.6)	2.3 (2.3)	0.6 (0.6)
特殊債券 (除く金融債)	49,054,073 (49,054,073)	51,975,209 (51,975,209)	7.7 (7.7)	— (—)	4.9 (4.9)	2.4 (2.4)	0.4 (0.4)
金融債券	4,500,000 (4,500,000)	4,498,063 (4,498,063)	0.7 (0.7)	— (—)	— (—)	0.2 (0.2)	0.4 (0.4)
普通社債券 (含む投資法人債券)	27,907,000 (27,907,000)	28,712,936 (28,712,936)	4.3 (4.3)	— (—)	2.0 (2.0)	1.4 (1.4)	0.9 (0.9)
合 計	617,267,313 (126,106,313)	669,878,069 (132,886,966)	99.6 (19.8)	— (—)	63.2 (11.0)	25.5 (6.4)	10.9 (2.4)

* ()内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国債証券					
国庫債券	利付(2年)第378回	0.1	2,000,000	2,006,140	2019/7/15
国庫債券	利付(2年)第379回	0.1	2,000,000	2,006,560	2019/8/15
国庫債券	利付(2年)第380回	0.1	5,000,000	5,017,400	2019/9/15
国庫債券	利付(5年)第118回	0.2	5,000,000	5,020,000	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第120回	0.2	5,500,000	5,526,565	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第121回	0.1	3,500,000	3,511,795	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第122回	0.1	9,800,000	9,838,612	2019/12/20
国庫債券	利付(5年)第123回	0.1	7,300,000	7,332,193	2020/3/20
国庫債券	利付(5年)第124回	0.1	5,100,000	5,125,398	2020/6/20
国庫債券	利付(5年)第125回	0.1	7,200,000	7,239,096	2020/9/20
国庫債券	利付(5年)第126回	0.1	5,500,000	5,532,890	2020/12/20
国庫債券	利付(5年)第127回	0.1	6,000,000	6,039,180	2021/3/20
国庫債券	利付(5年)第128回	0.1	6,200,000	6,243,958	2021/6/20
国庫債券	利付(5年)第129回	0.1	6,000,000	6,045,900	2021/9/20
国庫債券	利付(5年)第130回	0.1	5,000,000	5,040,050	2021/12/20
国庫債券	利付(5年)第131回	0.1	4,000,000	4,035,000	2022/3/20
国庫債券	利付(5年)第132回	0.1	7,000,000	7,063,630	2022/6/20
国庫債券	利付(5年)第133回	0.1	5,000,000	5,048,200	2022/9/20
国庫債券	利付(5年)第134回	0.1	1,000,000	1,010,420	2022/12/20
国庫債券	利付(5年)第135回	0.1	1,000,000	1,010,470	2023/3/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	1,960,000	2,830,730	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	900,000	1,257,903	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	1,264,122	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,300,000	1,832,025	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,300,000	1,761,266	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,500,000	1,991,550	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,400,000	1,776,656	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,700,000	1,996,633	2055/3/20
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	2,000,000	1,700,220	2056/3/20
国庫債券	利付(40年)第10回	0.9	1,800,000	1,813,068	2057/3/20
国庫債券	利付(10年)第301回	1.5	1,500,000	1,529,745	2019/6/20
国庫債券	利付(10年)第302回	1.4	700,000	713,027	2019/6/20
国庫債券	利付(10年)第303回	1.4	3,300,000	3,374,250	2019/9/20
国庫債券	利付(10年)第304回	1.3	1,000,000	1,021,030	2019/9/20
国庫債券	利付(10年)第305回	1.3	4,100,000	4,200,614	2019/12/20
国庫債券	利付(10年)第306回	1.4	3,000,000	3,090,120	2020/3/20
国庫債券	利付(10年)第307回	1.3	1,700,000	1,747,736	2020/3/20
国庫債券	利付(10年)第308回	1.3	1,700,000	1,753,890	2020/6/20
国庫債券	利付(10年)第309回	1.1	3,000,000	3,081,810	2020/6/20
国庫債券	利付(10年)第310回	1.0	3,700,000	3,802,823	2020/9/20
国庫債券	利付(10年)第311回	0.8	1,800,000	1,841,130	2020/9/20
国庫債券	利付(10年)第312回	1.2	4,950,000	5,127,754	2020/12/20
国庫債券	利付(10年)第313回	1.3	3,200,000	3,334,912	2021/3/20
国庫債券	利付(10年)第314回	1.1	2,200,000	2,279,684	2021/3/20
国庫債券	利付(10年)第315回	1.2	3,600,000	3,753,756	2021/6/20
国庫債券	利付(10年)第316回	1.1	1,400,000	1,455,286	2021/6/20

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317回	1.1	1,800,000	1,876,356	2021/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,324,608	2021/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,933,786	2021/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,645,460	2021/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第321回	1.0	3,200,000	3,341,888	2022/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,496,864	2022/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第323回	0.9	2,700,000	2,815,938	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,323,872	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第325回	0.8	4,400,000	4,580,576	2022/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,180,556	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第327回	0.8	3,100,000	3,233,610	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第328回	0.6	5,000,000	5,175,700	2023/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第329回	0.8	5,300,000	5,549,842	2023/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第330回	0.8	3,800,000	3,986,732	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第331回	0.6	1,900,000	1,972,504	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第332回	0.6	5,400,000	5,613,894	2023/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第333回	0.6	4,200,000	4,372,284	2024/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第334回	0.6	4,100,000	4,274,004	2024/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第335回	0.5	3,700,000	3,838,158	2024/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第336回	0.5	1,700,000	1,765,348	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第337回	0.3	1,700,000	1,742,415	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第338回	0.4	3,400,000	3,510,500	2025/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第339回	0.4	4,400,000	4,544,936	2025/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第340回	0.4	4,500,000	4,649,940	2025/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第341回	0.3	4,700,000	4,823,610	2025/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第342回	0.1	6,000,000	6,064,620	2026/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回	0.1	5,900,000	5,960,652	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回	0.1	5,800,000	5,856,492	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回	0.1	6,800,000	6,862,220	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回	0.1	5,800,000	5,849,300	2027/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回	0.1	6,800,000	6,853,108	2027/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回	0.1	5,500,000	5,541,525	2027/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第349回	0.1	3,500,000	3,523,695	2027/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第350回	0.1	1,500,000	1,508,925	2028/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回	2.8	100,000	130,673	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	253,568	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	201,568	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,209,024	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	189,339	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回	2.4	700,000	906,738	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	772,566	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	122,229	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回	1.4	65,000	75,714	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	280,437	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	193,854	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	279,965	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	365,344	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,059,080	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 (30年) 第15回		2.5	900,000	1,207,953	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回		2.5	915,000	1,229,833	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回		2.4	1,200,000	1,597,224	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回		2.3	1,500,000	1,974,570	2035/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第19回		2.3	1,600,000	2,109,888	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回		2.5	1,900,000	2,572,258	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回		2.3	1,400,000	1,850,688	2035/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第22回		2.5	600,000	814,524	2036/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第23回		2.5	840,000	1,142,332	2036/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第24回		2.5	700,000	953,554	2036/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第25回		2.3	500,000	664,230	2036/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第26回		2.4	850,000	1,145,536	2037/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第27回		2.5	1,550,000	2,122,430	2037/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第28回		2.5	1,200,000	1,649,004	2038/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第29回		2.4	1,500,000	2,038,515	2038/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第30回		2.3	1,700,000	2,284,834	2039/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第31回		2.2	1,600,000	2,125,152	2039/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第32回		2.3	1,900,000	2,569,066	2040/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第33回		2.0	2,100,000	2,716,917	2040/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第34回		2.2	2,100,000	2,814,924	2041/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第35回		2.0	2,300,000	2,993,036	2041/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第36回		2.0	2,300,000	3,002,811	2042/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第37回		1.9	2,300,000	2,959,916	2042/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第38回		1.8	1,900,000	2,408,003	2043/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第39回		1.9	1,600,000	2,066,800	2043/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第40回		1.8	1,100,000	1,396,186	2043/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第41回		1.7	1,500,000	1,869,630	2043/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第42回		1.7	1,200,000	1,496,472	2044/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第43回		1.7	1,300,000	1,622,036	2044/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第44回		1.7	1,400,000	1,747,690	2044/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第45回		1.5	1,900,000	2,280,551	2044/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第46回		1.5	1,800,000	2,160,882	2045/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第47回		1.6	1,900,000	2,328,089	2045/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第48回		1.4	1,900,000	2,234,666	2045/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第49回		1.4	1,800,000	2,116,998	2045/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第50回		0.8	1,600,000	1,639,328	2046/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第51回		0.3	1,800,000	1,611,396	2046/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第52回		0.5	1,900,000	1,794,892	2046/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第53回		0.6	1,700,000	1,647,538	2046/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第54回		0.8	1,700,000	1,732,589	2047/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第55回		0.8	1,800,000	1,832,526	2047/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第56回		0.8	1,500,000	1,525,455	2047/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第57回		0.8	1,300,000	1,320,605	2047/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第43回		2.9	400,000	417,764	2019/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第44回		2.5	150,000	157,747	2020/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第45回		2.4	242,000	254,022	2020/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第46回		2.2	90,000	94,661	2020/6/22
国庫債券 利付 (20年) 第47回		2.2	1,230,000	1,300,725	2020/9/21

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	214,302	2020/12/21
国庫債券	利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	213,208	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	193,996	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	331,200	2021/6/21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	107,707	2021/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	270,542	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	250,000	271,475	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	250,392	2022/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	130,683	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	227,808	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	196,182	2022/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	249,660	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	835,590	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	316,443	2023/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	460,741	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	329,856	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	443,700	2023/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	506,842	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	332,460	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	346,750	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	329,587	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	633,091	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	623,397	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	228,392	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	764,389	2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,822,736	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	1,300,000	1,489,735	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	690,324	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,034,269	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	800,485	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	912,896	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	987,581	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,040,031	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	414,972	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	951,347	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,596,187	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,388,844	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	467,972	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,660,232	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	588,950	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,309,880	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	555,812	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,780,785	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	298,915	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	1,550,000	1,833,572	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	353,436	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	237,414	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	847,126	2027/6/20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	476,712	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,567,670	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	358,935	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,520,966	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,845,660	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	308,522	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	619,365	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	737,142	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	483,304	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,303,009	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	489,004	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	364,752	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,911,312	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,077,939	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,341,384	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	987,344	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,201,544	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	2,000,000	2,453,320	2029/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第114回	2.1	1,700,000	2,091,187	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第115回	2.2	1,500,000	1,862,505	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,369,742	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,726,802	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	612,385	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	960,584	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	941,352	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第121回	1.9	1,700,000	2,066,486	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,323,663	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第123回	2.1	1,500,000	1,866,030	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,231,540	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,133,811	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,234,380	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第127回	1.9	800,000	977,344	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第128回	1.9	1,300,000	1,590,576	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第129回	1.8	800,000	968,480	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第130回	1.8	1,600,000	1,940,704	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	959,832	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,562,327	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,701,224	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,703,030	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	842,016	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	832,510	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,204,770	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	941,752	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	833,686	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第140回	1.7	2,300,000	2,775,180	2032/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第141回	1.7	1,700,000	2,054,161	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第142回	1.8	1,250,000	1,528,187	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	1,300,000	1,554,176	2033/3/20

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144回	1.5	1,500,000	1,770,360	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回	1.7	2,600,000	3,147,820	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7	2,900,000	3,515,525	2033/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	2,500,000	2,996,650	2033/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	2,700,000	3,195,855	2034/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	2,400,000	2,840,808	2034/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	2,730,000	3,188,585	2034/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	3,067,173	2034/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第152回	1.2	2,900,000	3,294,603	2035/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第153回	1.3	2,950,000	3,399,403	2035/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第154回	1.2	3,000,000	3,405,630	2035/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第155回	1.0	2,800,000	3,080,420	2035/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第156回	0.4	2,900,000	2,885,471	2036/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第157回	0.2	3,200,000	3,065,344	2036/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第158回	0.5	2,800,000	2,823,856	2036/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第159回	0.6	2,700,000	2,765,124	2036/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第160回	0.7	2,600,000	2,704,078	2037/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第161回	0.6	2,400,000	2,448,480	2037/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,730,141	2037/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第163回	0.6	1,900,000	1,930,628	2037/12/20
メキシコ合衆国 第22回円貨社債 (2016)	0.7	300,000	303,813	2021/6/16
ポーランド共和国 第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	100,900	2020/11/13
小 計		493,521,000	540,226,545	
地方債証券				
東京都 公募第671回	1.42	100,000	101,690	2019/6/20
東京都 公募第685回	1.13	100,000	102,433	2020/6/19
東京都 公募第690回	1.29	200,000	206,828	2020/12/18
東京都 公募第703回	0.99	100,000	103,561	2021/12/20
東京都 公募第707回	0.87	100,000	103,321	2022/3/18
東京都 公募第708回	0.89	100,000	103,621	2022/6/20
東京都 公募第710回	0.81	100,000	103,284	2022/6/20
東京都 公募第712回	0.77	100,000	103,302	2022/9/20
東京都 公募第715回	0.76	100,000	103,436	2022/12/20
東京都 公募第716回	0.77	200,000	206,966	2022/12/20
東京都 公募第731回	0.635	100,000	103,507	2024/3/19
東京都 公募第745回	0.533	300,000	309,861	2025/6/20
東京都 公募第760回	0.045	100,000	99,371	2026/9/18
東京都 公募第761回	0.075	100,000	99,664	2026/9/18
東京都 公募第769回	0.21	500,000	502,955	2027/6/18
東京都 公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	134,073	2038/9/17
東京都 公募第10回	2.31	200,000	262,054	2039/9/20
東京都 公募第1回	1.54	300,000	323,592	2023/6/20
東京都 公募 (20年) 第3回	2.26	200,000	226,338	2024/3/19
東京都 公募第7回	2.16	100,000	115,436	2025/9/19
東京都 公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	237,734	2028/12/20
東京都 公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	239,410	2028/12/20
東京都 公募第23回	2.12	100,000	122,521	2030/12/20
東京都 公募 (20年) 第26回	1.74	100,000	118,736	2032/6/18

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
北海道	公募平成21年度第6回	1.6	100,000	102,206	2019/8/28
北海道	公募平成21年度第10回	1.5	100,000	102,431	2019/11/27
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	103,547	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	103,451	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	308,187	2023/4/26
北海道	公募(5年)平成26年度第8回	0.178	200,000	200,438	2019/9/25
北海道	公募(5年)平成26年度第10回	0.147	100,000	100,193	2019/11/28
北海道	公募平成27年度第7回	0.529	100,000	103,039	2025/8/28
北海道	公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,880	2022/1/31
北海道	公募平成29年度第5回	0.18	200,000	200,000	2027/6/30
北海道	公募平成29年度第6回	0.01	700,000	699,244	2022/7/28
宮城県	公募第32回2号	0.105	100,000	99,705	2026/9/28
神奈川県	公募第184回	1.02	100,000	103,174	2021/6/18
神奈川県	公募第188回	1.05	200,000	208,066	2022/3/18
神奈川県	公募第196回	0.678	100,000	103,212	2023/3/20
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	104,280	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	103,618	2024/3/19
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	103,678	2024/6/20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	205,026	2024/12/20
神奈川県	公募(30年)第3回	2.62	100,000	135,660	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	355,059	2027/3/19
大阪府	公募第337回	1.44	200,000	205,838	2020/4/28
大阪府	公募第346回	1.25	100,000	103,443	2021/1/28
大阪府	公募第356回	1.06	100,000	103,821	2021/12/27
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	107,751	2023/11/28
大阪府	公募第381回	0.683	100,000	103,636	2024/2/27
大阪府	公募第382回	0.674	100,000	103,631	2024/3/28
大阪府	公募第383回	0.695	100,000	103,806	2024/4/26
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	103,677	2024/5/29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	308,430	2024/8/28
大阪府	公募第389回	0.53	100,000	102,910	2024/10/30
大阪府	公募第417回	0.248	102,000	102,830	2027/2/26
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	121,740	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	119,067	2031/12/22
大阪府	公募(5年)第130回	0.001	600,000	599,442	2021/5/28
大阪府	公募(5年)第137回	0.001	1,024,000	1,022,576	2022/4/27
大阪府	公募(5年)第141回	0.001	230,000	229,655	2022/8/30
京都府	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	103,705	2022/6/20
京都府	公募平成24年度第6回	0.8	100,000	103,500	2022/10/21
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	115,048	2034/8/10
京都府	公募平成26年度第7回	0.564	200,000	206,358	2024/9/19
兵庫県	公募平成21年度第13回	1.48	100,000	101,870	2019/7/17
兵庫県	公募平成21年度第25回	1.54	100,000	102,468	2019/11/20
兵庫県	公募平成22年度第1回	1.46	100,000	102,913	2020/4/16
兵庫県	公募平成26年度第17回	0.46	100,000	102,538	2025/2/26
兵庫県	公募(30年)第2回	2.36	100,000	131,850	2040/3/19
兵庫県	公募(15年)第1回	1.66	300,000	337,647	2026/7/29
兵庫県	公募(15年)第3回	1.35	100,000	110,486	2027/7/16

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(12年)第3回	0.56	300,000	309,861	2025/4/16
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	120,203	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	122,125	2029/11/19
兵庫県	公募(20年)第14回	1.72	100,000	117,824	2032/5/24
静岡県	公募平成21年度第2回	1.65	100,000	101,992	2019/6/25
静岡県	公募平成21年度第7回	1.54	100,000	102,489	2019/11/25
静岡県	公募平成24年度第5回	0.849	100,060	103,578	2022/7/20
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	103,215	2023/3/22
静岡県	公募平成25年度第5回	0.926	101,000	105,770	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	171,258	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	103,187	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	200,000	206,322	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,353	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	299,169	2026/3/19
静岡県	公募(20年)第11回	1.841	100,000	118,702	2030/10/18
静岡県	公募(20年)第14回	1.736	100,000	118,522	2032/6/18
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	119,057	2028/12/20
愛知県	公募平成21年度第3回	1.66	114,000	116,290	2019/6/26
愛知県	公募平成21年度第17回	1.41	100,000	102,627	2020/2/26
愛知県	公募平成22年度第3回	1.364	100,000	102,871	2020/5/28
愛知県	公募平成22年度第9回	1.153	100,000	102,800	2020/9/30
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	103,810	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	103,868	2022/4/27
愛知県	公募(20年)平成24年度第4回	1.687	100,000	117,837	2032/6/11
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	1.314	400,000	443,236	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	120,121	2033/2/8
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	122,907	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	113,590	2034/11/14
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,740	2025/11/27
広島県	公募平成22年度第6回	1.26	300,000	310,383	2021/1/25
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	103,626	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	208,308	2023/9/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	111,509	2025/1/27
埼玉県	公募平成21年度第5回	1.41	100,000	102,044	2019/9/25
埼玉県	公募平成22年度第2回	1.37	200,000	205,752	2020/5/26
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	300,000	310,464	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	104,694	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	154,202	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	103,619	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	103,576	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100,000	103,726	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	206,248	2024/9/26
埼玉県	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	410,740	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	102,395	2025/2/25
福岡県	公募平成22年度第5回	0.94	100,000	102,339	2020/10/28
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	103,523	2021/10/25
福岡県	公募平成26年度第1回	0.654	100,000	103,688	2024/6/26
福岡県	公募平成26年度第4回	0.135	100,000	100,155	2019/9/26

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	310,629	2025/6/26
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	111,543	2026/11/27
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	135,796	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	123,191	2044/6/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	119,161	2028/12/20
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	117,183	2032/8/16
千葉県	公募平成21年度第11回	1.42	180,000	184,536	2020/1/24
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	104,139	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	103,643	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第7回	0.74	100,000	103,346	2022/12/22
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	103,894	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	104,459	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	104,691	2023/7/25
千葉県	公募平成26年度第3回	0.611	200,000	206,864	2024/7/25
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	122,288	2030/4/19
千葉県	公募(20年)第17回	1.403	100,000	114,224	2034/10/13
新潟県	公募平成21年度第2回	1.55	150,000	153,771	2019/11/27
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	103,642	2021/11/25
群馬県	公募第12回	0.519	100,000	103,065	2025/8/15
群馬県	公募(20年)第3回	1.687	100,000	117,883	2032/6/25
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	192,510	2024/9/30
大分県	公募平成23年度第1回	1.0	902,000	933,227	2021/10/29
共同発行市場地方債	公募第74回	1.57	500,000	508,785	2019/5/24
共同発行市場地方債	公募第75回	1.64	310,000	316,138	2019/6/25
共同発行市場地方債	公募第82回	1.42	300,000	307,560	2020/1/24
共同発行市場地方債	公募第84回	1.38	500,000	513,350	2020/3/25
共同発行市場地方債	公募第85回	1.44	100,000	102,903	2020/4/24
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	102,631	2020/7/24
共同発行市場地方債	公募第89回	1.04	100,000	102,419	2020/8/25
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	112,911	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	309,987	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	310,212	2021/1/25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	103,749	2021/3/25
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	310,383	2021/8/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	155,212	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	103,452	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第104回	1.03	200,000	207,284	2021/11/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	207,786	2022/3/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	207,120	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	207,262	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第112回	0.84	100,000	103,488	2022/7/25
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	800,000	825,992	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第114回	0.82	243,700	252,300	2022/9/22
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	103,508	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	207,146	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	103,894	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	207,530	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	309,687	2023/3/24

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	102,729	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	412,016	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	104,638	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	104,209	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	310,299	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第129回	0.71	100,000	103,771	2023/12/25
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	104,117	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	103,604	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	206,864	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	206,378	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	159,800	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	553,635	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,022,530	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	100,000	99,842	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	100,000	99,680	2026/4/24
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	120,399	2030/11/19
堺市	公募平成22年度第2回	1.26	100,000	103,343	2020/12/21
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	119,002	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	102,782	2020/11/26
島根県	公募平成28年度第3回	0.001	100,000	99,891	2021/11/25
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	205,564	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,385	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	145,950	2024/11/28
栃木県	公募平成24年度第1回	0.79	100,000	103,537	2022/11/30
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,385	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	242,133	2023/12/26
奈良県	公募平成28年度第1回	0.001	100,000	99,890	2021/11/30
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,727	2025/1/23
大阪市	公募平成21年度第6回	1.57	100,000	102,538	2019/11/25
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	103,650	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	103,377	2024/9/27
大阪市	公募(5年)平成28年度第5回	0.001	100,000	99,890	2021/11/30
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	113,402	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	123,155	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	120,837	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	100,000	118,529	2032/12/21
名古屋市	公募第469回	1.34	100,000	102,249	2019/12/20
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	104,084	2022/3/18
名古屋市	公募第481回	0.744	100,000	103,361	2022/12/20
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	310,200	2024/9/20
名古屋市	公募(12年)第1回	1.033	200,000	213,598	2025/6/20
名古屋市	公募(15年)第2回	0.905	100,000	107,157	2029/11/16
京都市	公募平成23年度第4回	1.067	100,000	103,853	2021/12/22
京都市	公募(20年)第2回	2.12	100,000	114,969	2025/9/19
京都市	公募(20年)第13回	1.359	100,000	113,549	2034/11/24
神戸市	公募平成21年度第7回	1.69	100,000	102,018	2019/6/20
神戸市	公募平成26年度第17回	0.28	300,000	304,068	2025/1/27
神戸市	公募平成28年度第1回	0.08	200,000	199,362	2026/4/17

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	公募平成21年度第4回	1.35	200,000	203,874	2019/9/20
横浜市	公募平成22年度第5回	1.265	100,000	103,323	2020/12/11
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	207,120	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	206,440	2023/5/19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	206,846	2023/11/17
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	205,278	2024/12/13
横浜市	公募平成28年度第5回	0.23	300,000	301,962	2027/2/19
横浜市	公募(20年)第26回	1.776	100,000	119,424	2033/1/28
横浜市	公募(20年)第30回	1.376	100,000	113,825	2034/10/20
札幌市	公募平成22年度第4回	1.05	100,000	102,256	2020/6/19
札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	1.794	100,000	119,698	2033/2/28
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	102,972	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	204,744	2024/12/20
川崎市	公募第82回	1.52	100,000	102,187	2019/9/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	103,248	2022/12/20
川崎市	公募(20年)第17回	1.527	100,000	115,884	2033/5/9
北九州市	公募(20年)第14回	1.732	100,000	118,636	2032/11/12
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	115,630	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	103,034	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	164,273	2025/3/25
広島市	公募平成21年度第3回	1.34	100,000	102,267	2019/12/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	102,551	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	513,580	2025/12/25
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	104,139	2022/4/25
三重県	公募平成24年度第1回	0.801	140,660	145,601	2022/10/25
鹿児島県	公募(5年)平成28年度第1回	0.001	100,000	99,894	2021/10/29
福井県	公募平成22年度第2回	1.4	100,000	104,184	2021/4/23
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	102,175	2023/4/26
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	199,440	2026/4/27
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	410,856	2020/11/30
山梨県	公募平成21年度第1回	1.37	100,000	102,113	2019/10/30
山梨県	公募平成24年度第1回	0.8	200,000	207,030	2022/10/28
岡山県	公募平成21年度第2回	1.39	100,000	102,712	2020/3/31
岡山県	公募平成28年度第2回	0.205	168,900	169,563	2027/3/31
愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第96回		2.34	100,000	121,183	2028/12/20
愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第102回		2.298	300,000	366,192	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券 第117回		2.26	100,000	120,103	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券 第136回		0.833	100,000	105,008	2030/3/19
小	計		42,285,240	44,465,314	
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	207,452	2020/7/15
公営企業債券 政府保証15年第1回		1.6	300,000	310,869	2020/6/22
地方公共団体金融機構債券 政府保証第5回		1.2	200,000	203,802	2019/10/18
地方公共団体金融機構債券 政府保証第16回		1.0	100,000	102,527	2020/9/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第38回		0.839	194,000	201,232	2022/7/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第39回		0.801	100,000	103,635	2022/8/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第40回		0.819	101,000	104,826	2022/9/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第41回		0.791	102,000	105,809	2022/10/18

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	112,168	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	209,267	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	151,021	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	232,147	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,610	2023/6/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	104,894	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券(6年) 第10回	0.385	300,000	301,629	2019/7/24
政保	地方公共団体金融機構債券 第56回	0.747	591,000	616,602	2024/1/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	120,642	2024/4/12
政保	地方公共団体金融機構債券(6年) 第14回	0.199	300,000	301,518	2020/6/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	103,375	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	413,556	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	328,435	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	195,378	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	521,801	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	115,627	2026/4/17
新関西国際空港債券	政府保証第1回	0.801	151,000	156,537	2022/8/29
新関西国際空港債券	政府保証第2回	0.882	191,000	200,028	2023/6/27
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	111,585	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第9回	1.0	141,000	144,563	2020/9/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	105,873	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	政府保証第19回	0.668	159,000	164,460	2023/3/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	300,000	300,717	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	105,609	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	105,757	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	242,736	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第97回	2.1	200,000	243,170	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第98回	1.3	300,000	307,317	2020/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第99回	2.2	200,000	245,392	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第100回	1.4	400,000	410,928	2020/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第106回	2.1	200,000	243,810	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第114回	1.9	200,000	239,468	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	128,642	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	457,560	2021/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第149回	1.0	140,000	145,282	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	103,566	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	145,094	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第165回	1.83	100,000	123,862	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	103,761	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	117,757	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第170回	0.801	218,000	226,004	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	116,763	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	377,811	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第173回	0.819	200,000	207,642	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第175回	0.791	200,000	207,528	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	207,246	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	937,395	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	119,318	2033/1/31

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第189回	0.541	196,000	201,580	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	412,916	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	1,047,340	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	284,517	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	312,018	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	142,303	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	150,556	2024/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第216回	1.483	100,000	116,003	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	122,015	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第219回	1.478	100,000	116,630	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	103,953	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	122,057	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	196,520	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	102,966	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	557,535	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	150,518	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	502,095	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	101,192	2047/12/27
首都高速道路債券	政府保証第8回	1.3	100,000	102,398	2020/1/20
阪神高速道路債券	政府保証第5回	1.3	100,000	102,607	2020/3/18
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	374,166	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	380,688	2023/3/22
預金保険機構債券	政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,007,000	2020/12/11
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	108,263	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第26回	0.573	100,000	100,678	2019/6/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第31回	0.781	300,000	309,708	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	108,060	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	300,840	2027/10/13
道路債券	財投機関債第17回	1.54	300,000	320,805	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	133,690	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	236,276	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	118,233	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	240,094	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	300,938	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	121,689	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	123,024	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第80回	1.08	100,000	103,856	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	415,252	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	207,026	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	117,549	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	102,999	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	412,559	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	120,253	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第127回	0.184	300,000	300,597	2019/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第130回	0.56	200,000	205,682	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	205,300	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	206,074	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	345,840	2044/12/20

銘柄	当 期 末		
	利 率	額 面 金 額	評 価 額
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円
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	117,178
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	84,141
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	300,000	406,302
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	137,179
公営企業債券 30年第4回財投機関債	2.95	100,000	137,567
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	2.07	100,000	118,873
地方公共団体金融機構債券 第1回	1.648	100,000	102,015
地方公共団体金融機構債券 第2回	1.406	100,000	101,822
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	2.12	100,000	120,640
地方公共団体金融機構債券 F16回	2.042	100,000	116,210
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	2.242	300,000	367,212
地方公共団体金融機構債券 F24回	1.681	100,000	107,983
地方公共団体金融機構債券 第13回	1.278	200,000	205,592
地方公共団体金融機構債券 第16回	1.164	100,000	102,822
地方公共団体金融機構債券 第27回	1.034	300,000	310,131
地方公共団体金融機構債券 第28回	1.048	500,000	517,475
地方公共団体金融機構債券 F104回	1.314	100,000	108,241
地方公共団体金融機構債券 F106回	1.259	100,000	106,900
地方公共団体金融機構債券 第37回	0.852	400,000	413,568
地方公共団体金融機構債券 F132回	1.09	500,000	534,830
地方公共団体金融機構債券 第41回	0.801	600,000	620,124
地方公共団体金融機構債券 F142回	1.016	100,000	105,987
地方公共団体金融機構債券 F144回	0.562	200,000	202,760
地方公共団体金融機構債券 F145回	1.059	200,000	212,964
地方公共団体金融機構債券 F147回	1.291	100,000	109,796
地方公共団体金融機構債券 第42回	0.801	100,000	103,415
地方公共団体金融機構債券 第44回	0.791	100,000	103,488
地方公共団体金融機構債券 F160回	1.052	100,000	107,990
地方公共団体金融機構債券 第51回	0.841	600,000	624,558
地方公共団体金融機構債券 第52回	0.801	300,000	313,353
地方公共団体金融機構債券(15年) 第2回	1.161	200,000	218,598
地方公共団体金融機構債券(20年) 第38回	1.487	100,000	115,066
地方公共団体金融機構債券 第64回	0.574	100,000	102,988
地方公共団体金融機構債券(20年) 第39回	1.425	100,000	114,091
地方公共団体金融機構債券 第74回	0.519	300,000	308,460
地方公共団体金融機構債券 第77回	0.491	100,000	102,668
地方公共団体金融機構債券 第79回	0.484	400,000	410,536
公営企業債券(20年) 第2回財投機関債	1.45	100,000	106,511
公営企業債券(20年) 第5回財投機関債	2.11	200,000	222,160
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債	2.5	100,000	122,597
首都高速道路社債 第13回	0.223	100,000	100,283
首都高速道路 第17回	0.03	200,000	199,804
阪神高速道路 第13回	0.18	100,000	100,205
阪神高速道路 第15回	0.01	200,000	199,948
都市再生債券 財投機関債第55回	1.074	100,000	103,555
都市再生債券 財投機関債第96回	0.599	200,000	206,280
都市再生債券 財投機関債第97回	1.017	100,000	107,949
都市再生債券 財投機関債第109回	0.918	100,000	106,842

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	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	2.26	100,000	115,310	2025/6/20
東京交通債券 第342回	2.4	200,000	219,510	2022/6/21
東京交通債券 第347回	2.05	157,000	174,794	2024/3/8
関西国際空港社債 財投機関債第26回	1.156	300,000	308,238	2020/9/18
関西国際空港社債 財投機関債第32回	1.164	100,000	103,794	2021/9/17
福祉医療機構債券 第31回財投機関債	0.93	100,000	103,702	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	236,680	2027/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回	2.15	100,000	111,237	2023/9/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第41回	1.5	100,000	102,550	2019/12/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回	1.94	100,000	112,526	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	119,531	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	103,898	2021/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	2.066	100,000	121,570	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	338,688	2026/6/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	2.056	100,000	121,486	2031/7/11
住宅金融支援機構債券 財投機関債第79回	1.069	100,000	103,537	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	206,916	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	224,252	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	119,826	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	131,756	2042/9/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回	0.484	250,000	256,367	2025/12/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第223回	0.403	100,000	99,559	2032/11/19
成田国際空港 第13回一般担保付	0.802	200,000	206,730	2023/2/8
成田国際空港 第17回	0.489	200,000	204,482	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	103,744	2021/6/18
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	100,000	121,548	2030/12/13
東日本高速道路 第26回	0.305	100,000	100,340	2019/6/20
東日本高速道路 第27回	0.248	100,000	100,271	2019/6/20
東日本高速道路 第34回	0.225	100,000	100,562	2021/3/19
東日本高速道路 第36回	0.06	200,000	199,996	2021/6/18
中日本高速道路社債 第44回	0.536	100,000	100,727	2019/9/20
中日本高速道路社債 第61回	0.262	100,000	100,480	2020/6/2
中日本高速道路 第62回	0.225	200,000	200,910	2020/9/18
中日本高速道路 第63回	0.576	100,000	102,975	2025/11/13
中日本高速道路 第66回	0.03	1,200,000	1,198,524	2021/9/28
西日本高速道路 第20回	0.759	200,000	206,936	2023/9/20
西日本高速道路 第23回	0.602	100,000	102,847	2024/6/20
西日本高速道路 第30回	0.17	300,000	299,400	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	205,586	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	103,549	2023/12/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回	0.586	200,000	206,060	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	114,300	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券	1.94	11,913	12,171	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	40,179	41,307	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	73,130	75,716	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	1.43	74,484	75,899	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1.76	45,915	47,694	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	51,753	54,817	2041/5/10

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2.25	16,025	16,952
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	35,146	36,680
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	40,168	42,412
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	44,619	46,103
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	74,760	77,679
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	76,995	80,716
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	68,404	72,661
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	116,784	123,109
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	19,190	20,290
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	29,338	31,885
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	98,463	105,716
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	1.64	23,444	24,230
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	103,434	108,801
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券	1.71	47,618	49,325
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	127,701	135,927
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	92,112	97,175
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	54,172	58,753
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	120,675	128,849
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	132,153	138,172
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	172,308	180,036
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	168,012	176,358
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	108,028	113,103
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	43,259	45,824
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	100,526	106,514
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	56,028	58,302
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	120,406	125,361
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	56,670	58,895
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	31,164	32,446
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	165,756	173,612
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	36,220	38,708
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	37,820	40,407
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	38,268	40,713
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	42,580	45,425
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	109,674	115,500
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	157,638	166,018
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	52,248	55,064
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	106,836	111,779
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	1.82	14,848	15,449
貸付債権担保S種第14回住宅金融支援機構債券	1.7	104,945	107,970
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券	1.65	42,656	43,841
貸付債権担保第1回住宅金融公庫債券	1.75	19,888	19,887
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券	1.82	42,652	42,965
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	105,212	113,760
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	104,076	110,959
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	209,010	219,592
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	110,330	116,154
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	178,776	186,382
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	162,024	168,265

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73回住宅金融支援機構債券	1.3	123,746	130,313	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	106,902	112,151	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	251,204	261,239	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	445,151	462,280	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	65,995	68,277	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	68,593	71,062	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	69,295	71,475	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	142,832	146,278	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	149,164	151,492	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	78,993	81,184	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	82,922	84,935	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	245,427	252,755	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	249,933	258,510	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	167,574	173,110	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	82,869	85,452	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	83,405	86,269	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	284,670	285,603	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	190,814	192,510	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	191,706	193,069	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	96,283	97,118	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	192,514	194,011	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	96,731	97,017	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	97,260	97,741	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	97,833	98,508	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	393,968	395,362	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	296,430	297,639	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	198,770	199,398	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	199,656	200,849	2053/2/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券 (2014)	0.725	100,000	102,007	2024/7/30
小 計		49,054,073	51,975,209	
金融債券				
商工債券 利付第806回い号	0.1	300,000	298,971	2022/7/27
農林債券 利付第773回い号	0.24	300,000	300,936	2019/10/25
農林債券 利付第777回い号	0.25	300,000	301,200	2020/2/27
農林債券 利付第781回い号	0.28	100,000	100,479	2020/6/26
しんきん中金債券 利付第302回	0.2	100,000	100,291	2020/1/27
しんきん中金債券 利付第308回	0.25	100,000	100,428	2020/7/27
しんきん中金債券 利付第316回	0.07	100,000	100,014	2021/3/26
しんきん中金債券 利付第317回	0.06	800,000	799,008	2021/4/27
しんきん中金債券 利付第335回	0.1	200,000	199,816	2022/10/27
商工債券 利付(3年)第202回	0.01	1,100,000	1,098,449	2019/11/27
商工債券 利付(3年)第203回	0.02	1,100,000	1,098,471	2019/12/27
小 計		4,500,000	4,498,063	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力 第547回	1.948	100,000	103,934	2020/7/24
東京電力 第548回	2.347	100,000	116,270	2028/9/29
東京電力 第559回	1.377	100,000	101,888	2019/10/29
東京電力 第560回	2.114	100,000	114,598	2029/12/10

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円
東京電力 第565回	1.313	300,000	307,233
中部電力 第482回	2.17	200,000	205,276
中部電力 第500回	0.875	200,000	207,750
中部電力 第524回	0.39	100,000	100,233
関西電力 第482回	1.189	100,000	102,615
関西電力 第484回	0.976	100,000	102,340
関西電力 第496回	0.908	100,000	103,970
関西電力 第497回	1.002	200,000	209,472
関西電力 第498回	0.416	200,000	201,774
中国電力 第330回	2.1	100,000	106,001
中国電力 第377回	1.121	200,000	209,662
中国電力 第378回	1.004	100,000	104,307
北陸電力 第301回	1.158	100,000	104,796
北陸電力 第304回	0.989	100,000	104,225
北陸電力 第307回	1.055	100,000	105,893
北陸電力 第308回	0.769	100,000	103,310
東北電力 第473回	0.597	100,000	101,483
東北電力 第475回	0.809	100,000	103,335
東北電力 第481回	0.803	200,000	207,124
四国電力 第281回	1.111	200,000	209,818
九州電力 第400回	1.777	100,000	103,544
九州電力 第409回	1.483	100,000	102,007
九州電力 第424回	1.233	300,000	316,152
九州電力 第451回	0.45	100,000	100,409
北海道電力 第316回	1.164	207,000	211,922
北海道電力 第323回	1.337	100,000	109,279
北海道電力 第338回	0.84	100,000	100,567
東京電力パワーグリッド 第1回	0.38	100,000	100,358
東京電力パワーグリッド 第2回	0.58	100,000	100,955
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	103,419
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	100,956
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,775
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	100,097
アサヒグループホールディングス 第7回特定社債間限定同順位特約付	0.237	100,000	100,350
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特約付	0.348	100,000	100,800
麒麟ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	204,994
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	200,174
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	102,891
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	103,497
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付	0.34	200,000	197,326
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,534
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	103,063
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	100,418
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	100,994
住友化学 第43回社債間限定同順位特約付	1.58	100,000	102,925
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,811
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	100,342
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	100,210

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
三菱ケミカルホールディングス	第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	202,224	2021/6/17
宇部興産	第10回社債間限定同順位特約付	0.334	100,000	100,246	2019/6/4
花王	第4回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	101,081	2020/6/19
武田薬品工業	第15回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	101,371	2020/7/17
ツムラ	第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,815	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	103,709	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	103,117	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	100,697	2021/10/29
ブリヂストン	第8回社債間限定同順位特約付	0.249	200,000	200,548	2019/9/26
住友ゴム工業	第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	103,158	2024/6/25
住友大阪セメント	第14回社債間限定同順位特約付	0.332	100,000	100,359	2020/3/3
神戸製鋼所	第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	97,559	2022/5/20
ジェイ エフ イー ホールディングス	第22回(JFE保証)	0.703	100,000	102,358	2024/9/19
住友電気工業	第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	200,160	2027/3/1
豊田自動織機	第25回社債間限定同順位特約付	0.234	100,000	100,218	2019/9/20
小松製作所	第10回社債間限定同順位特約付	0.275	100,000	100,255	2019/6/20
日立製作所	第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	219,024	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	100,833	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	103,420	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	101,708	2022/7/15
富士通	第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,262	2020/10/16
パナソニック	第12回社債間限定同順位特約付	0.387	200,000	201,068	2020/3/19
パナソニック	第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,269	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	201,298	2026/9/18
ソニー	第26回	2.068	100,000	102,359	2019/6/20
ソニー	第32回	0.28	200,000	200,642	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	100,037	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	103,658	2023/9/4
明治安田生命2014基金特定目的会社	第1回特定社債	0.51	300,000	301,191	2019/8/7
JA三井リース	第7回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,848	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	99,744	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	100,161	2022/10/31
トヨタ自動車	第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	104,160	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	102,390	2025/2/26
ドンキホーテホールディングス	第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	99,852	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	101,755	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	103,154	2020/12/18
伊藤忠商事	第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	207,172	2021/6/4
丸紅	第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,597	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	104,840	2025/12/5
豊田通商	第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	208,942	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	107,733	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	103,480	2022/4/20
住友商事	第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	107,126	2029/1/29
三菱商事	第74回担保提供制限等財務上特約無	1.657	100,000	102,052	2019/7/29
高島屋	第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,234	2021/7/30
丸井グループ	第25回社債間限定同順位特約付	0.344	100,000	100,210	2019/6/4
丸井グループ	第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	201,926	2022/6/3

銘柄	利 率	当 期 末		償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
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	102,615	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	102,526	2024/6/18
あおぞら銀行 第9回社債間限定同順位特約付	0.11	300,000	300,003	2019/12/9
あおぞら銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	99,943	2020/3/17
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	0.94	100,000	102,812	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	99,640	2021/7/27
三井住友トラスト・ホールディングス 第2回劣後特約付	0.915	200,000	205,738	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	120,570	2027/7/27
みずほコーポレート銀行 第7回劣後特約付	2.5	100,000	102,781	2019/6/3
三菱東京UFJ銀行 第9回特定社債間限定同順位特約付	2.69	100,000	105,000	2020/2/27
東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	109,593	2022/10/27
三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	102,456	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	201,718	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	306,816	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	102,647	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	106,777	2030/5/29
りそな銀行 第4回社債間限定同順位特約付	2.766	100,000	103,177	2019/6/20
りそな銀行 第6回劣後特約付	2.084	300,000	311,085	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	1.68	100,000	104,457	2021/4/28
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	1.389	300,000	315,387	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	103,320	2023/3/20
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	102,053	2024/12/20
みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	0.95	200,000	205,732	2024/7/16
三井住友銀行 第24回劣後特約付	1.6	100,000	104,340	2021/6/1
みずほ銀行 第38回特定社債間限定同順位特約付	0.24	1,000,000	1,003,170	2019/10/30
興銀リース 第4回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	100,166	2019/5/23
NTTファイナンス 第46回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,128	2019/6/20
ホンダファイナンス 第30回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,116	2019/6/20
トヨタファイナンス 第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	99,860	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	99,589	2027/7/20
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,692	2021/12/3
オリエントコーポレーション 第2回社債間限定同順位特約付	0.45	200,000	200,362	2020/1/22
日立キャピタル 第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	100,713	2021/6/18
日立キャピタル 第56回社債間限定同順位特約付	0.197	100,000	99,971	2019/12/20
日立キャピタル 第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	101,908	2024/12/20
オリックス 第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	101,348	2019/8/7
三井住友ファイナンス&リース 第13回社債間限定同順位特約付	0.257	100,000	100,135	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	100,217	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	99,891	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	100,835	2021/8/27
大和証券グループ本社 第17回社債間限定同順位特約付	0.398	100,000	100,328	2019/8/28
大和証券グループ本社 第22回社債間限定同順位特約付	0.397	100,000	100,477	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	103,155	2025/8/12
野村ホールディングス 第21回	1.86	100,000	103,367	2020/3/17
野村ホールディングス 第46回	0.346	100,000	100,401	2019/12/25
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	109,332	2022/6/20
三菱地所 第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	102,208	2020/6/19
三菱地所 第110回担保提供制限等財務上特約無	0.571	100,000	100,581	2019/9/13

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
三菱地所	第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,242	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	99,544	2027/6/18
東京建物	第17回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	102,019	2020/3/18
東京建物	第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,165	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	103,572	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	206,392	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	102,725	2024/9/9
エヌ・ティ・ティ都市開発	第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	102,174	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	103,990	2023/6/26
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人	第5回特定投資法人債	0.871	100,000	101,764	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	215,658	2025/10/23
相鉄ホールディングス	第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	203,940	2025/1/28
東京急行電鉄	第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	103,396	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	110,325	2033/6/3
小田急電鉄	第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	215,440	2030/6/12
小田急電鉄	第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	100,967	2037/5/29
東日本旅客鉄道	第15回	2.65	100,000	106,289	2020/8/25
東日本旅客鉄道	第19回社債間限定同順位特約付	2.36	200,000	217,774	2022/2/25
東日本旅客鉄道	第39回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	113,605	2025/6/20
東日本旅客鉄道	第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	118,747	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	112,096	2045/1/27
西日本旅客鉄道	第15回社債間限定同順位特約付	2.26	100,000	119,296	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	103,968	2021/2/26
東海旅客鉄道	第16回社債間限定同順位特約付	1.875	100,000	102,723	2019/9/20
東海旅客鉄道	第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	243,938	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	112,223	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	118,296	2045/3/6
東京地下鉄	第22回	0.215	100,000	99,864	2027/6/21
東京地下鉄	第23回	0.661	100,000	100,703	2037/6/19
東京地下鉄	第24回	1.035	100,000	101,815	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	204,270	2032/3/17
名古屋鉄道	第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	104,545	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	99,547	2026/7/14
日本通運	第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	100,022	2036/7/14
横浜高速鉄道	第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	100,379	2027/2/23
ANAホールディングス	第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	101,587	2036/6/9
三菱倉庫	第14回	0.442	100,000	100,858	2021/3/12
日本電信電話	第60回	1.31	100,000	103,161	2020/12/18
KDDI	第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,740	2023/12/20
電源開発	第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	102,683	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	102,993	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	103,878	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	103,813	2024/6/20
電源開発	第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	103,112	2024/8/20
東京瓦斯	第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	125,381	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	107,728	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	100,086	2024/3/14
ファーストリテイリング	第3回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	101,241	2022/12/16

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	
フランス相互信用連合銀行 (BF C M) 第14回円貨社債	0.563	200,000	202,796	2021/10/15
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第7回円貨社債	0.55	100,000	100,592	2019/7/10
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第11回円貨社債	0.437	100,000	100,821	2020/12/11
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100,000	100,547	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	100,000	101,319	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	103,783	2024/11/28
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング 第2回円貨社債	0.345	200,000	200,642	2019/6/27
マラヤン・バンキング・ベルハッド 第2回円貨社債 (2015)	0.509	200,000	200,178	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	100,431	2020/6/5
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債 (2015)	1.043	100,000	102,627	2025/6/5
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第2回円	0.842	100,000	102,367	2023/9/26
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第3回円	1.207	100,000	105,416	2026/9/25
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第1回円貨社債	0.615	100,000	101,081	2021/12/15
ルノー 第19回円貨社債 (2017)	0.36	100,000	100,510	2020/7/6
パークレイズ・バンク・ピーエルシー 第7回円貨社債	0.478	100,000	100,396	2019/6/24
ビー・エヌ・ビー・パリバ 第1回円貨社債 (2017)	0.967	100,000	103,070	2024/3/1
ナショナル・オーストラリア銀行 第11回円貨社債 (2015)	0.284	200,000	200,346	2020/1/16
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債	0.293	200,000	200,148	2024/1/23
ラボバンク・ネダーランド 第25回円貨社債 (2014) (コー	0.434	100,000	100,331	2019/5/22
ソシエテ ジェネラル 第6回円貨社債 (2014)	0.552	200,000	201,146	2019/6/13
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上位円貨社債 (2017)	0.448	100,000	100,483	2022/5/26
小 計		27,907,000	28,712,936	
合 計		617,267,313	669,878,069	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2018年4月2日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 669,878,069	% 99.1
コール・ローン等、その他	6,377,217	0.9
投資信託財産総額	676,255,286	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 (2018年4月2日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	676,255,286,033
コール・ローン等	4,865,414,045
公社債(評価額)	669,878,069,484
未収入金	604,359,000
未収利息	901,518,444
前払費用	5,925,060
(B) 負債	3,739,625,156
未払金	2,820,579,000
未払解約金	919,037,140
未払利息	9,016
(C) 純資産総額(A-B)	672,515,660,877
元本	512,839,094,960
次期繰越損益金	159,676,565,917
(D) 受益権総口数	512,839,094,960口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,114円

(注) 期首元本額は529,579,862,968円、期中追加設定元本額は64,320,742,287円、期中一部解約元本額は81,061,510,295円、1口当たり純資産額は1.3114円です。

○損益の状況 (2017年4月1日～2018年4月2日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	6,281,036,371
受取利息	6,283,248,131
支払利息	△ 2,211,760
(B) 有価証券売買損益	141,007,253
売買益	3,374,852,192
売買損	△ 3,233,844,939
(C) 当期損益金(A+B)	6,422,043,624
(D) 前期繰越損益金	158,406,674,179
(E) 追加信託差損益金	19,535,975,367
(F) 解約差損益金	△ 24,688,127,253
(G) 計(C+D+E+F)	159,676,565,917
次期繰越損益金(G)	159,676,565,917

*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)	250,732,940,178
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)	43,407,738,568
マイ・ロード	37,668,195,812
マイバランス50(確定拠出年金向け)	21,742,458,500
野村世界6資産分散投信(安定コース)	20,739,115,760
野村世界6資産分散投信(分配コース)	17,778,047,351
マイバランス30(確定拠出年金向け)	14,344,709,078
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	11,509,029,472
のむらっぴ・ファンド(保守型)	11,306,000,639
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	10,043,609,805
マイバランス70(確定拠出年金向け)	9,820,951,662
マイバランスDC30	9,397,498,679
のむらっぴ・ファンド(普通型)	6,301,630,020
マイバランスDC50	6,173,924,011
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	5,807,111,452
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	4,922,954,255
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)	3,993,077,626
野村インデックスファンド・国内債券	2,595,519,783
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,536,831,912
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	2,159,317,384
マイバランスDC70	1,984,696,442

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,714,082,401
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)	1,607,619,480
野村円債投資インデックスファンド	1,572,290,374
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,343,327,278
野村日本債券インデックスファンド	1,059,306,202
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)	948,541,976
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)	908,933,484
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)	849,555,965
のむらっぴ・ファンド(積極型)	808,715,999
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	804,871,432
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	791,906,325
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	570,468,001
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	551,697,964
野村国内債券インデックスファンド	443,314,791
ノムラPOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	440,939,414
野村資産設計ファンド2015	420,789,312
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)	411,612,321
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)	404,600,598
野村資産設計ファンド2020	324,322,609
野村資産設計ファンド2025	261,160,785
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)	241,170,573

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)	217,350,856
野村資産設計ファンド2030	171,556,383
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)	156,135,956
野村資産設計ファンド2040	147,587,669
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	121,903,355
のむらっぴ・ファンド (やや積極型)	104,636,649
野村資産設計ファンド2035	87,777,227
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	57,150,646
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	48,546,835
野村6資産均等バランス	47,449,948
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)	37,654,110
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	37,384,118
インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	24,664,455
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	23,375,261
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型 (適格機関投資家専用)	18,215,644
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型 (適格機関投資家専用)	18,184,219
野村資産設計ファンド2050	15,162,042
野村資産設計ファンド2045	13,632,670
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	11,201,721

ファンド名	当期末
	元本額
	円
インデックス・ブレンド (タイプⅤ)	8,631,032
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	8,191,030
インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	4,594,596
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,981,490
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	2,719,120
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,009,848
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)	1,384,899
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,169,952
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	999,905
野村資産設計ファンド (DC) 2030	664,219
野村資産設計ファンド (DC) 2050	462,997
野村資産設計ファンド (DC) 2040	347,235
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	273,427
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	201,262
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	155,425
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	153,076

○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17期（決算日2018年5月10日）

作成対象期間（2017年5月11日～2018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		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	円	騰落率	騰落率	騰落率			
13期(2014年5月12日)	20,704	5.2	209.27	6.3	98.6	—	293,247
14期(2015年5月11日)	23,251	12.3	236.29	12.9	98.9	—	526,058
15期(2016年5月10日)	21,725	△6.6	220.26	△6.8	99.0	—	632,898
16期(2017年5月10日)	22,009	1.3	223.71	1.6	99.0	—	664,754
17期(2018年5月10日)	22,325	1.4	226.02	1.0	99.0	—	616,573

*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。

*名称変更しております (旧名称はシティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース))。

(出所) FTSE Fixed Income LLC

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	騰落率	騰落率		
(期首) 2017年5月10日	22,009	—	223.71	—	99.0	—
5月末	21,924	△0.4	222.56	△0.5	99.1	—
6月末	22,344	1.5	227.78	1.8	99.0	—
7月末	22,327	1.4	227.76	1.8	98.9	—
8月末	22,650	2.9	229.48	2.6	98.6	—
9月末	22,904	4.1	232.29	3.8	99.0	—
10月末	22,907	4.1	232.37	3.9	99.0	—
11月末	22,928	4.2	232.25	3.8	99.1	—
12月末	23,214	5.5	235.10	5.1	99.0	—
2018年1月末	22,643	2.9	229.63	2.6	98.9	—
2月末	22,061	0.2	224.27	0.3	99.0	—
3月末	22,207	0.9	225.62	0.9	98.8	—
4月末	22,479	2.1	228.11	2.0	98.8	—
(期末) 2018年5月10日	22,325	1.4	226.02	1.0	99.0	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、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22,009円から期末22,325円へと上昇し、値上がり額は316円となりました。

利金収入などから外国債券のリターンがプラスとなったこと、ECB（欧州中央銀行）による金融緩和姿勢の後退観測などからユーロが対円で上昇（円安）したことなどを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

当運用期間では、米国における継続的な政策金利の引き上げに伴い米国債券利回りは短期債中心に上昇（価格は下落）しました。一方、ユーロ圏ではECB（欧州中央銀行）による金融緩和姿勢の後退懸念などの金利上昇要因はありましたが、周縁国の財政改善期待などを背景に、債券利回りは周縁国を中心に低下（価格は上昇）しました。外国債券全体の利回りは米国を中心に上昇しましたが、利金収入などから外国債券のリターンはプラスとなりました。

為替市場は、日米の内外金利差拡大などプラス要因はありましたが、米国の保護主義的な通商政策などを受けて米ドルは対円で下落（円高）しました。一方、ECBによる金融緩和姿勢の後退観測などからユーロは対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

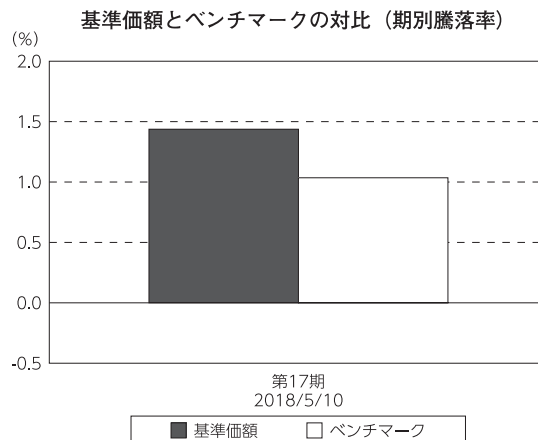
今期の基準価額の騰落率は+1.4%となり、ベンチマークの+1.0%を0.4ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2017年5月11日～2018年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 2	% 0.011	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(2)	(0.011)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	2	0.011	
期中の平均基準価額は、22,549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

(2017年5月11日～2018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 671,739	千米ドル 764,566
	カナダ	国債証券	千カナダドル 55,496	千カナダドル 61,013
	イギリス	国債証券	千英ポンド 38,316	千英ポンド 71,762
	スイス	国債証券	千スイスフラン 54	千スイスフラン 915
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 24,268	千スウェーデンクローナ 62,157
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 6,555	千ノルウェークローネ 8,950
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 24,060	千デンマーククローネ 51,829
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
		ドイツ	国債証券	50,398
	イタリア	国債証券	84,161	111,780
	フランス	国債証券	47,098	100,316

		買付額		売付額	
外	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	オランダ	国債証券	4,993		25,936
	スペイン	国債証券	78,637		68,867
	ベルギー	国債証券	11,736		26,221
	オーストリア	国債証券	9,528		22,689
	フィンランド	国債証券	6,736		14,259
	アイルランド	国債証券	29,384		37,762
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 17,879		千ズロチ 35,086
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 4,661		千シンガポールドル 4,697
	国	マレーシア	国債証券	千リンギ 12,597	
オーストラリア		国債証券	千豪ドル 37,044		千豪ドル 43,437
メキシコ		国債証券	千メキシコペソ 126,320		千メキシコペソ 235,281
南アフリカ		国債証券	千ランド 61,484		千ランド 54,915

*金額は受け渡し代金。(経過利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

(2017年5月11日～2018年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 52,198	百万円 179	% 0.3	百万円 111,149	百万円 797	% 0.7

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

(2018年5月10日現在)

○組入資産の明細

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2,387,670	2,389,838	262,786,626	42.6	—	19.0	16.2	7.4
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	142,030	153,348	13,125,057	2.1	—	1.0	0.6	0.5
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	228,410	286,902	42,719,734	6.9	—	5.3	1.6	0.1
	千スイスフラン	千スイスフラン						
スイス	7,950	9,570	1,046,419	0.2	—	0.1	0.1	—
	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	164,500	187,827	2,370,380	0.4	—	0.2	0.1	—
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	128,700	135,451	1,843,500	0.3	—	0.2	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	170,470	209,359	3,659,606	0.6	—	0.4	0.1	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	248,300	307,878	40,095,023	6.5	—	4.4	1.9	0.2
イタリア	406,680	492,400	64,125,326	10.4	—	6.2	2.9	1.4
フランス	377,400	471,126	61,354,782	10.0	—	6.6	2.4	0.9
オランダ	78,350	94,748	12,339,148	2.0	—	1.3	0.5	0.2
スペイン	261,700	323,797	42,168,198	6.8	—	4.2	1.5	1.1
ベルギー	90,900	116,182	15,130,504	2.5	—	1.9	0.5	0.1
オーストリア	50,800	63,361	8,251,585	1.3	—	1.0	0.3	0.0
フィンランド	21,900	24,064	3,133,863	0.5	—	0.3	0.2	0.0
アイルランド	35,760	40,153	5,229,130	0.8	—	0.5	0.3	0.0
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	120,000	127,301	3,889,073	0.6	—	0.3	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	29,930	30,419	2,481,332	0.4	—	0.2	0.1	0.0
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	109,700	108,996	3,034,473	0.5	—	0.2	0.2	0.1
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	147,930	157,206	12,897,237	2.1	—	1.3	0.6	0.2
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	845,600	854,134	4,800,234	0.8	—	0.5	0.2	0.1
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	469,600	440,823	3,857,205	0.6	—	0.5	0.1	0.0
合 計	—	—	610,338,447	99.0	—	55.7	30.9	12.4

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

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券					
	US TREASURY BOND	8.125	19,840	21,260	2,337,812	2019/8/15
	US TREASURY BOND	8.75	12,700	14,419	1,585,618	2020/8/15
	US TREASURY BOND	8.0	22,100	25,984	2,857,284	2021/11/15
	US TREASURY BOND	6.25	13,800	16,093	1,769,605	2023/8/15
	US TREASURY BOND	2.375	47,100	45,629	5,017,470	2024/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	39,200	47,459	5,218,653	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.5	18,800	23,772	2,614,018	2026/11/15
	US TREASURY BOND	6.125	21,400	26,926	2,960,824	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	17,000	20,733	2,279,840	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	6,300	7,570	832,488	2028/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	800	964	106,049	2029/2/15
	US TREASURY BOND	4.375	100	119	13,124	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	19,500	18,613	2,046,724	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	16,000	17,698	1,946,154	2043/11/15
	US TREASURY N/B	1.25	5,000	4,950	544,344	2019/4/30
	US TREASURY N/B	1.625	6,600	6,558	721,143	2019/4/30
	US TREASURY N/B	3.125	27,600	27,819	3,059,080	2019/5/15
	US TREASURY N/B	0.875	3,900	3,844	422,696	2019/5/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,400	1,382	152,019	2019/5/31
	US TREASURY N/B	1.5	23,600	23,396	2,572,653	2019/5/31
	US TREASURY N/B	1.25	2,100	2,076	228,345	2019/5/31
	US TREASURY N/B	0.875	900	885	97,413	2019/6/15
	US TREASURY N/B	1.0	1,400	1,378	151,616	2019/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	7,900	7,836	861,693	2019/6/30
	US TREASURY N/B	1.25	1,900	1,876	206,369	2019/6/30
	US TREASURY N/B	0.75	10,500	10,303	1,133,021	2019/7/15
	US TREASURY N/B	1.625	14,500	14,365	1,579,596	2019/7/31
	US TREASURY N/B	1.375	600	592	65,184	2019/7/31
	US TREASURY N/B	3.625	32,400	32,887	3,616,283	2019/8/15
	US TREASURY N/B	0.75	10,000	9,796	1,077,221	2019/8/15
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,945	323,939	2019/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	26,750	26,477	2,911,440	2019/8/31
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,941	323,475	2019/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	18,500	18,328	2,015,347	2019/9/30
	US TREASURY N/B	1.5	2,300	2,268	249,400	2019/10/31
	US TREASURY N/B	3.375	50,800	51,492	5,662,120	2019/11/15
	US TREASURY N/B	1.0	8,800	8,601	945,838	2019/11/30
	US TREASURY N/B	1.5	1,800	1,773	194,974	2019/11/30
	US TREASURY N/B	1.125	12,000	11,741	1,291,119	2019/12/31
	US TREASURY N/B	1.625	5,400	5,326	585,665	2019/12/31
	US TREASURY N/B	1.375	600	589	64,767	2020/1/15
	US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,962	215,779	2020/1/31
	US TREASURY N/B	1.25	5,400	5,286	581,351	2020/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	51,800	52,797	5,805,619	2020/2/15
	US TREASURY N/B	1.375	5,300	5,195	571,337	2020/2/15
	US TREASURY N/B	1.25	2,700	2,639	290,281	2020/2/29
	US TREASURY N/B	1.375	5,000	4,899	538,718	2020/2/29

銘柄	当	期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
	%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ						
国債証券	US TREASURY N/B	1.625	5,000	4,918	540,887	2020/3/15
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,896	428,466	2020/3/31
	US TREASURY N/B	1.375	21,300	20,850	2,292,743	2020/3/31
	US TREASURY N/B	1.5	600	588	64,684	2020/4/15
	US TREASURY N/B	1.375	6,700	6,549	720,213	2020/4/30
	US TREASURY N/B	3.5	46,200	47,055	5,174,214	2020/5/15
	US TREASURY N/B	1.5	5,200	5,089	559,686	2020/5/31
	US TREASURY N/B	1.5	500	489	53,783	2020/6/15
	US TREASURY N/B	1.875	16,600	16,358	1,798,740	2020/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	12,400	12,156	1,336,766	2020/6/30
	US TREASURY N/B	1.5	10,000	9,771	1,074,472	2020/7/15
	US TREASURY N/B	2.0	13,400	13,229	1,454,700	2020/7/31
	US TREASURY N/B	2.625	32,180	32,211	3,541,968	2020/8/15
	US TREASURY N/B	2.125	36,200	35,812	3,937,947	2020/8/31
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	5,914	650,379	2020/9/30
	US TREASURY N/B	1.625	300	293	32,221	2020/10/15
	US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,566	172,238	2020/10/31
	US TREASURY N/B	1.375	700	679	74,674	2020/10/31
	US TREASURY N/B	2.625	52,600	52,600	5,783,896	2020/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	13,700	13,483	1,482,678	2020/11/30
	US TREASURY N/B	1.625	1,000	975	107,219	2020/11/30
	US TREASURY N/B	2.375	6,800	6,752	742,528	2020/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	1,400	1,368	150,444	2020/12/31
	US TREASURY N/B	2.125	2,300	2,268	249,390	2021/1/31
	US TREASURY N/B	1.375	1,900	1,836	201,921	2021/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	45,800	46,977	5,165,613	2021/2/15
	US TREASURY N/B	2.0	2,000	1,964	215,985	2021/2/28
	US TREASURY N/B	1.125	2,500	2,396	263,474	2021/2/28
	US TREASURY N/B	2.25	11,800	11,663	1,282,525	2021/3/31
	US TREASURY N/B	1.25	600	576	63,373	2021/3/31
	US TREASURY N/B	2.25	10,900	10,764	1,183,675	2021/4/30
	US TREASURY N/B	3.125	39,300	39,785	4,374,770	2021/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	22,500	22,038	2,423,361	2021/5/31
	US TREASURY N/B	1.375	300	288	31,712	2021/5/31
	US TREASURY N/B	2.125	34,000	33,407	3,673,505	2021/6/30
	US TREASURY N/B	2.25	9,700	9,559	1,051,196	2021/7/31
	US TREASURY N/B	2.125	25,300	24,823	2,729,608	2021/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	7,300	7,131	784,208	2021/8/31
	US TREASURY N/B	2.125	16,000	15,682	1,724,447	2021/9/30
	US TREASURY N/B	2.0	16,800	16,387	1,802,010	2021/10/31
	US TREASURY N/B	2.0	25,300	24,677	2,713,524	2021/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	8,000	7,767	854,079	2021/11/30
	US TREASURY N/B	1.75	3,700	3,575	393,152	2021/11/30
	US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,130	1,333,890	2021/12/31
	US TREASURY N/B	2.0	8,000	7,790	856,657	2021/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	8,000	7,642	840,369	2022/1/31
	US TREASURY N/B	1.875	13,600	13,172	1,448,489	2022/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	33,700	32,786	3,605,193	2022/2/15

銘柄	当	期	末			償還年月日	
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
アメリカ	%	千米ドル	千米ドル	千円			
国債証券	US TREASURY N/B	1.75	7,300	7,032	773,296	2022/2/28	
	US TREASURY N/B	1.875	500	483	53,210	2022/2/28	
	US TREASURY N/B	1.75	9,900	9,526	1,047,526	2022/3/31	
	US TREASURY N/B	1.875	1,300	1,256	138,212	2022/3/31	
	US TREASURY N/B	1.75	38,400	36,912	4,058,843	2022/4/30	
	US TREASURY N/B	1.875	21,300	20,574	2,262,368	2022/4/30	
	US TREASURY N/B	1.75	3,900	3,747	412,092	2022/5/15	
	US TREASURY N/B	2.125	27,100	26,394	2,902,391	2022/6/30	
	US TREASURY N/B	1.75	600	575	63,300	2022/6/30	
	US TREASURY N/B	1.875	1,000	963	105,922	2022/7/31	
	US TREASURY N/B	1.625	10,300	9,813	1,079,099	2022/8/15	
	US TREASURY N/B	1.75	2,000	1,912	210,332	2022/9/30	
	US TREASURY N/B	2.0	10,000	9,658	1,062,058	2022/10/31	
	US TREASURY N/B	1.625	9,900	9,402	1,033,918	2022/11/15	
	US TREASURY N/B	2.125	29,800	28,896	3,177,479	2022/12/31	
	US TREASURY N/B	1.75	22,000	20,956	2,304,400	2023/1/31	
	US TREASURY N/B	2.0	17,000	16,371	1,800,242	2023/2/15	
	US TREASURY N/B	1.5	24,200	22,755	2,502,201	2023/2/28	
	US TREASURY N/B	2.625	14,300	14,169	1,558,054	2023/2/28	
	US TREASURY N/B	1.5	11,000	10,331	1,136,041	2023/3/31	
	US TREASURY N/B	1.625	5,000	4,718	518,873	2023/4/30	
	US TREASURY N/B	1.75	49,600	47,077	5,176,628	2023/5/15	
	US TREASURY N/B	1.625	34,400	32,432	3,566,305	2023/5/31	
	US TREASURY N/B	1.25	20,900	19,275	2,119,517	2023/7/31	
	US TREASURY N/B	2.5	19,400	19,062	2,096,059	2023/8/15	
	US TREASURY N/B	1.375	13,900	12,882	1,416,557	2023/8/31	
	US TREASURY N/B	2.75	16,800	16,698	1,836,215	2023/11/15	
	US TREASURY N/B	2.125	4,200	4,038	444,044	2023/11/30	
	US TREASURY N/B	2.75	26,800	26,603	2,925,286	2024/2/15	
	US TREASURY N/B	2.125	6,900	6,611	726,982	2024/3/31	
	US TREASURY N/B	2.5	30,100	29,427	3,235,842	2024/5/15	
	US TREASURY N/B	2.125	10,000	9,548	1,049,989	2024/7/31	
	US TREASURY N/B	2.125	6,000	5,719	628,885	2024/9/30	
	US TREASURY N/B	2.25	5,600	5,374	590,976	2024/10/31	
	US TREASURY N/B	2.25	34,200	32,815	3,608,443	2024/11/15	
	US TREASURY N/B	2.125	3,500	3,330	366,233	2024/11/30	
	US TREASURY N/B	2.0	44,700	42,108	4,630,283	2025/2/15	
	US TREASURY N/B	2.75	3,400	3,358	369,307	2025/2/28	
	US TREASURY N/B	2.625	35,000	34,284	3,769,974	2025/3/31	
	US TREASURY N/B	2.125	6,500	6,158	677,160	2025/5/15	
	US TREASURY N/B	2.0	24,500	22,961	2,524,801	2025/8/15	
	US TREASURY N/B	2.25	50,300	47,859	5,262,648	2025/11/15	
	US TREASURY N/B	1.625	2,000	1,811	199,233	2026/2/15	
	US TREASURY N/B	1.625	800	722	79,459	2026/5/15	
	US TREASURY N/B	1.5	2,000	1,782	196,020	2026/8/15	
	US TREASURY N/B	2.0	13,000	12,031	1,322,938	2026/11/15	
	US TREASURY N/B	2.25	26,200	24,693	2,715,297	2027/2/15	
	US TREASURY N/B	2.375	1,800	1,711	188,232	2027/5/15	

銘柄	当	期	末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B		2.75	500	489	53,811	2028/2/15
	US TREASURY N/B		6.25	3,000	3,973	436,884	2030/5/15
	US TREASURY N/B		5.375	11,100	13,861	1,524,216	2031/2/15
	US TREASURY N/B		4.5	8,000	9,602	1,055,890	2036/2/15
	US TREASURY N/B		5.0	5,000	6,401	703,958	2037/5/15
	US TREASURY N/B		4.5	2,800	3,400	373,915	2038/5/15
	US TREASURY N/B		3.5	1,000	1,065	117,141	2039/2/15
	US TREASURY N/B		4.25	100	118	12,982	2039/5/15
	US TREASURY N/B		4.5	100	122	13,418	2039/8/15
	US TREASURY N/B		4.375	100	120	13,216	2039/11/15
	US TREASURY N/B		4.625	100	124	13,658	2040/2/15
	US TREASURY N/B		4.375	13,500	16,245	1,786,338	2040/5/15
	US TREASURY N/B		3.875	200	224	24,715	2040/8/15
	US TREASURY N/B		4.25	12,800	15,166	1,667,763	2040/11/15
	US TREASURY N/B		4.75	14,000	17,737	1,950,398	2041/2/15
	US TREASURY N/B		4.375	6,700	8,089	889,546	2041/5/15
	US TREASURY N/B		3.125	6,500	6,506	715,410	2041/11/15
	US TREASURY N/B		3.125	4,500	4,504	495,283	2042/2/15
	US TREASURY N/B		3.0	4,500	4,407	484,614	2042/5/15
	US TREASURY N/B		2.75	9,200	8,607	946,508	2042/8/15
	US TREASURY N/B		2.75	17,600	16,450	1,808,896	2042/11/15
	US TREASURY N/B		3.125	24,200	24,158	2,656,458	2043/2/15
	US TREASURY N/B		3.625	15,400	16,699	1,836,263	2043/8/15
	US TREASURY N/B		3.625	13,200	14,320	1,574,733	2044/2/15
	US TREASURY N/B		3.375	18,900	19,676	2,163,646	2044/5/15
	US TREASURY N/B		3.125	16,000	15,946	1,753,449	2044/8/15
	US TREASURY N/B		3.0	36,900	35,940	3,951,964	2044/11/15
	US TREASURY N/B		2.5	27,600	24,378	2,680,666	2045/2/15
	US TREASURY N/B		3.0	21,700	21,128	2,323,309	2045/5/15
	US TREASURY N/B		2.875	2,000	1,899	208,906	2045/8/15
	US TREASURY N/B		3.0	15,100	14,687	1,614,994	2045/11/15
	US TREASURY N/B		2.5	16,000	14,073	1,547,549	2046/2/15
	US TREASURY N/B		2.5	15,700	13,796	1,517,049	2046/5/15
	US TREASURY N/B		2.25	2,300	1,913	210,368	2046/8/15
	US TREASURY N/B		2.875	12,700	12,037	1,323,612	2046/11/15
	US TREASURY N/B		2.75	2,300	2,122	233,386	2047/8/15
	US TREASURY N/B		2.75	900	830	91,278	2047/11/15
小計						262,786,626	
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	5,626	481,595	2022/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT		0.75	400	396	33,927	2019/5/1
	CANADIAN GOVERNMENT		3.75	8,000	8,168	699,174	2019/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT		0.75	550	543	46,493	2019/8/1
	CANADIAN GOVERNMENT		1.75	8,000	7,992	684,096	2019/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT		1.25	5,100	5,055	432,685	2019/11/1
	CANADIAN GOVERNMENT		1.5	16,300	16,172	1,384,207	2020/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT		3.5	7,800	8,039	688,124	2020/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT		0.75	3,500	3,402	291,258	2020/9/1

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	0.75	8,200	7,909	676,985	2021/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.25	10,050	10,396	889,812	2021/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	300	287	24,573	2021/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,800	2,632	225,287	2022/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	6,700	6,378	545,921	2022/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,600	4,441	380,142	2023/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	7,900	7,998	684,599	2024/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	5,400	5,373	459,888	2025/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,400	2,250	192,608	2026/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	8.0	3,650	5,313	454,765	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	800	710	60,817	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	100	96	8,261	2028/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	7,180	9,500	813,111	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	4,200	5,948	509,143	2033/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.0	6,200	8,594	735,629	2037/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	6,100	7,741	662,554	2041/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,800	11,839	1,013,315	2045/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	300	319	27,348	2048/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	200	218	18,727	2064/12/1
小計					13,125,057	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	UK TREASURY	1.75	1,880	1,903	283,369	2019/7/22
	UK TREASURY	3.75	100	104	15,487	2019/9/7
	UK TREASURY	4.75	1,000	1,072	159,690	2020/3/7
	UK TREASURY	2.0	19,890	20,402	3,037,971	2020/7/22
	UK TREASURY	3.75	7,050	7,529	1,121,201	2020/9/7
	UK TREASURY	1.5	3,300	3,355	499,669	2021/1/22
	UK TREASURY	8.0	7,540	9,173	1,365,917	2021/6/7
	UK TREASURY	3.75	670	732	109,028	2021/9/7
	UK TREASURY	4.0	4,250	4,734	705,024	2022/3/7
	UK TREASURY	0.5	9,200	8,994	1,339,235	2022/7/22
	UK TREASURY	1.75	10,100	10,398	1,548,344	2022/9/7
	UK TREASURY	0.75	2,100	2,055	306,095	2023/7/22
	UK TREASURY	2.25	5,100	5,386	802,052	2023/9/7
	UK TREASURY	2.75	9,750	10,648	1,585,556	2024/9/7
	UK TREASURY	5.0	11,850	14,738	2,194,535	2025/3/7
	UK TREASURY	4.25	10,030	12,518	1,864,026	2027/12/7
	UK TREASURY	6.0	6,100	8,754	1,303,577	2028/12/7
	UK TREASURY	4.75	5,700	7,691	1,145,276	2030/12/7
	UK TREASURY	4.25	5,750	7,553	1,124,671	2032/6/7
	UK TREASURY	4.5	6,600	9,118	1,357,753	2034/9/7
	UK TREASURY	4.25	2,900	3,970	591,147	2036/3/7
	UK TREASURY	1.75	2,500	2,449	364,693	2037/9/7
	UK TREASURY	4.75	2,300	3,438	511,958	2038/12/7
	UK TREASURY	4.25	5,800	8,227	1,225,131	2039/9/7
	UK TREASURY	4.25	2,800	4,024	599,197	2040/12/7
	UK TREASURY	4.5	5,900	8,933	1,330,151	2042/12/7
	UK TREASURY	3.5	20,100	26,809	3,991,916	2045/1/22

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	6,400	9,732	1,449,166	2046/12/7	
	UK TREASURY	1.5	3,600	3,300	491,387	2047/7/22	
	UK TREASURY	4.25	5,350	8,429	1,255,226	2049/12/7	
	UK TREASURY	3.75	8,750	13,113	1,952,618	2052/7/22	
	UK TREASURY	1.75	1,500	1,516	225,851	2057/7/22	
	UK TREASURY	2.5	400	509	75,909	2065/7/22	
	UK TREASURY	3.5	4,750	7,714	1,148,756	2068/7/22	
	UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	20,300	25,852	3,849,370	2044/1/22	
UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)			4.25	7,100	12,013	1,788,765	2055/12/7
小 計						42,719,734	
スイス				千スイスフラン	千スイスフラン		
国債証券	SWITZERLAND GOVERNMENT	2.0	4,800	5,181	566,503	2021/4/28	
	SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	3,150	4,389	479,916	2028/4/8	
小 計						1,046,419	
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	9,700	11,090	139,955	2020/12/1	
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	48,850	56,096	707,942	2022/6/1	
	SWEDISH GOVERNMENT	1.5	28,300	30,459	384,403	2023/11/13	
	SWEDISH GOVERNMENT	2.5	33,750	38,802	489,685	2025/5/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12,468	157,346	2026/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	0.75	14,100	14,147	178,544	2028/5/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	17,800	24,762	312,501	2039/3/30	
小 計						2,370,380	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.5	21,200	22,002	299,452	2019/5/22	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	27,600	29,726	404,578	2021/5/25	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	16,000	16,412	223,367	2023/5/24	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	44,900	48,447	659,365	2024/3/14	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	4,723	64,286	2025/3/13	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,612	62,780	2026/2/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	9,527	129,669	2027/2/17	
小 計						1,843,500	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
国債証券	KINGDOM OF DENMARK	4.0	10,300	11,019	192,629	2019/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	0.25	5,000	5,092	89,012	2020/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	3.0	37,100	41,351	722,827	2021/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	1.5	32,470	35,072	613,066	2023/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	1.75	31,400	34,753	607,491	2025/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	0.5	12,200	12,122	211,901	2027/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	4.5	42,000	69,947	1,222,677	2039/11/15	
小 計						3,659,606	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESBLIGATION	0.25	100	101	13,186	2019/10/11
		BUNDESBLIGATION	—	800	808	105,332	2020/4/17
		BUNDESBLIGATION	0.25	2,000	2,036	265,270	2020/10/16
		BUNDESBLIGATION	—	1,600	1,620	211,018	2021/4/9
		BUNDESBLIGATION	—	3,300	3,333	434,112	2022/4/8
		BUNDESBLIGATION	—	900	906	118,056	2022/10/7

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	—	1,000	1,003	130,623	2023/4/14
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	500	523	68,238	2019/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	6,700	7,133	928,950	2020/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	4,100	4,414	574,864	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	13,300	14,161	1,844,313	2020/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	13,300	14,360	1,870,156	2021/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	7,000	7,811	1,017,256	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	8,400	9,134	1,189,563	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	14,300	15,512	2,020,211	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	6,500	7,037	916,474	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,000	5,368	699,126	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,603	729,780	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,610	730,606	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	11,600	12,836	1,671,659	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	15,400	20,807	2,709,707	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	4,700	5,159	671,887	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,626	211,863	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	10,300	10,861	1,414,554	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	10,500	10,719	1,395,980	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	4,100	4,323	563,021	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	300	304	39,642	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	969	126,285	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	689	89,768	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	19,400	29,953	3,900,832	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,000	130,315	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	6,000	8,901	1,159,239	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	994	129,498	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,400	4,812	626,735	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	6,500	10,602	1,380,811	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	5,300	8,371	1,090,207	2031/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,800	12,320	1,604,446	2034/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	4,800	7,261	945,613	2037/1/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	7,000	11,250	1,465,122	2039/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,200	12,433	1,619,170	2040/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	3,900	5,654	736,443	2042/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	6,500	8,425	1,097,273	2044/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	6,200	8,116	1,056,969	2046/8/15		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	3,000	3,001	390,830	2048/8/15		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	5,100	5,242	682,670	2019/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	1,800	1,840	239,716	2019/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	15,630	16,569	2,157,889	2019/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.05	400	408	53,188	2019/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,100	8,765	1,141,593	2020/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	29,200	31,573	4,111,762	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	1,800	1,819	236,898	2020/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	16,200	17,735	2,309,728	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	2,000	2,036	265,174	2020/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,400	12,593	1,640,069	2021/3/1

銘柄		当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	3,000	2,996	390,248	2021/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	10,000	11,085	1,443,599	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	100	101	13,164	2021/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	8,924	1,162,276	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,400	16,571	2,158,109	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	2,550	2,561	333,597	2021/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	1,400	1,493	194,555	2021/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,760	2,573,365	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	300	309	40,291	2022/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	800	828	107,955	2022/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	7,400	8,973	1,168,585	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	2,100	2,182	284,176	2022/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	20,100	24,469	3,186,694	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	700	709	92,346	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,303	169,721	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,300	8,789	1,144,617	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	11,700	16,789	2,186,496	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	15,900	19,049	2,480,854	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	3,000	3,140	408,935	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	2,300	2,668	347,513	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	8,400	8,541	1,112,419	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	20,919	2,724,287	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	3,033	395,088	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	3,118	406,083	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	10,500	12,839	1,672,075	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	12,200	17,660	2,299,955	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	16,500	23,289	3,033,024	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,300	9,203	1,198,521	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	19,700	26,135	3,403,689	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	18,300	26,128	3,402,745	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	465	60,667	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	7,900	11,233	1,462,977	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	3,000	3,028	394,440	2033/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,900	11,962	1,557,875	2034/8/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	5,800	7,062	919,694	2037/2/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	900	940	122,444	2038/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	10,948	1,425,862	2039/8/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	13,300	18,171	2,366,512	2040/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	11,600	15,592	2,030,639	2044/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	5,300	5,692	741,295	2046/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,000	2,190	285,331	2048/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	3,200	2,947	383,897	2067/3/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1.0	7,000	7,113	926,379	2019/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	10,300	10,467	1,363,166	2019/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,800	2,825	368,011	2020/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,100	1,110	144,679	2020/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,700	2,726	355,110	2021/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	3,000	2,993	389,810	2023/3/25

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.5	7,000	7,066	920,248	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	2,000	2,058	268,101	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	12,000	14,115	1,838,262	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	1,000	1,005	130,988	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	98	12,864	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	2,000	2,125	276,752	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	2,000	2,158	281,134	2048/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	500	566	73,716	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	5,500	5,846	761,333	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	14,800	15,962	2,078,757	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	26,700	28,630	3,728,538	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	0.25	2,000	2,033	264,809	2020/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	11,800	13,236	1,723,808	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	15,100	16,938	2,205,841	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	14,500	16,324	2,125,951	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	17,600	19,420	2,529,187	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	7,200	10,231	1,332,393	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	31,300	38,375	4,997,623	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	3,000	3,282	427,455	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	19,800	28,031	3,650,538	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,246	813,416	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	33,100	40,944	5,332,228	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	9,200	10,942	1,425,039	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	24,500	36,498	4,753,200	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	9,000	9,503	1,237,618	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	16,100	26,248	3,418,285	2032/10/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	7,300	11,308	1,472,744	2035/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,300	7,831	1,019,936	2038/10/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	17,500	28,052	3,653,217	2041/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	17,700	24,236	3,156,333	2045/5/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,200	8,419	1,096,505	2055/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	3,700	6,149	800,788	2060/4/25		
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	5,900	6,223	810,516	2019/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,900	2,941	383,126	2020/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	4,800	5,224	680,394	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	6,350	7,086	922,854	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	400	403	52,544	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,500	1,652	215,221	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	2,500	2,946	383,722	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	4,300	5,831	759,453	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,525	198,677	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	1,000	992	129,227	2024/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	13,500	14,978	1,950,617	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	1,000	993	129,383	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	4,000	4,004	521,545	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,000	2,028	264,160	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	7,300	10,666	1,389,132	2028/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	1,004	130,770	2028/7/15		

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	4,400	5,337	695,087	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,000	6,019	783,979	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	6,200	9,565	1,245,725	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	3,900	5,321	693,008	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	100	103	13,426	2019/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	8,700	9,238	1,203,093	2019/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	11,900	12,726	1,657,319	2019/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	3,800	3,915	509,859	2020/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	25,250	27,397	3,567,982	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.15	200	206	26,876	2020/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	10,900	12,271	1,598,179	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	3,600	3,619	471,394	2021/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	10,900	12,729	1,657,700	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	5,900	6,062	789,564	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	14,550	17,724	2,308,309	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.4	5,250	5,319	692,711	2022/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	11,900	14,785	1,925,523	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	7,400	8,990	1,170,889	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	13,900	17,290	2,251,774	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,700	7,968	1,037,800	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	450	510	66,434	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	951	123,883	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	15,600	19,811	2,579,990	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	5,000	5,458	710,874	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	6,000	6,441	838,908	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	18,400	25,494	3,320,104	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	3,100	3,161	411,708	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,300	12,736	1,658,654	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	2,000	2,088	271,937	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	400	427	55,660	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	5,400	8,040	1,047,121	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	8,400	12,290	1,600,592	2041/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	7,300	11,474	1,494,296	2044/10/31		
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	3,500	3,903	508,345	2046/10/31		
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	3,500	4,224	550,129	2066/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	23,426	3,050,797	2029/1/31		
SPANISH GOVERNMENT	5.75	12,500	18,955	2,468,509	2032/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	4.2	3,000	4,053	527,845	2037/1/31		
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.0	3,800	3,985	519,013	2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,800	6,383	831,364	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,200	6,002	781,687	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	1,800	2,095	272,937	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,400	7,618	992,165	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	5,000	5,565	724,735	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	7,000	7,994	1,041,058	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,024	133,394	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	8,400	11,020	1,435,134	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	1,033	134,645	2026/6/22

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	0.8	2,000	2,017	262,698	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	995	129,696	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	991	129,121	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	4,827	628,732	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	1,000	1,004	130,816	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	1,000	1,009	131,515	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	1,000	1,083	141,085	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,400	8,335	1,085,573	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,500	8,126	1,058,346	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	1,000	988	128,793	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	1,200	1,342	174,897	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,000	1,077	140,354	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	10,900	15,890	2,069,406	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	10,000	15,766	2,053,328	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	1.95	100	102	13,381	2019/6/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	500	505	65,834	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	2,300	2,519	328,074	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	2,000	2,254	293,616	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,000	3,448	449,059	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	5,000	5,787	753,706	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	2,000	1,989	259,053	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	2,550	2,777	361,693	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	4,200	4,566	594,716	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,372	178,703	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,227	941,289	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,026	263,924	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	6,100	9,168	1,194,073	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	1,000	1,183	154,068	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	5,200	7,785	1,013,969	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	5,400	7,477	973,756	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	1,000	1,001	130,431	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	450	756	98,576	2062/1/26
REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	1,300	1,410	183,656	2117/9/20		
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	4.375	100	105	13,769	2019/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.375	100	107	14,000	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.375	1,000	1,019	132,715	2020/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,226	289,961	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,440	448,016	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	1,200	1,286	167,546	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	2,400	2,385	310,649	2023/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	2,900	3,206	417,624	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	1,000	1,256	163,581	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	1,000	1,033	134,654	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,002	260,792	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	2,700	3,238	421,716	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	700	682	88,909	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,600	2,072	269,925	2042/7/4
アイルランド	国債証券	IRELAND (REPUBLIC OF)	4.4	100	105	13,727	2019/6/18

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 GOVERNMENT	5.9	400	437	56,921	2019/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	680	745	97,140	2020/4/18
		IRISH GOVERNMENT	5.0	500	566	73,710	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	2,430	3,234	421,190	2025/3/13
		IRISH GOVERNMENT	0.9	600	595	77,584	2028/5/15
		IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	3,600	3,723	484,955	2022/3/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	3,000	3,073	400,277	2026/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	1,800	1,847	240,555	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	3,500	3,710	483,184	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	4,600	5,239	682,386	2030/5/15
		IRISH TSY 2022	—	1,800	1,795	233,851	2022/10/18
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	6,600	7,792	1,014,832	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	6,150	7,285	948,811	2023/3/20
小 計						251,827,564	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	100	102	3,123	2019/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	5,700	6,034	184,339	2019/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	6,100	6,094	186,172	2020/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	30,700	33,318	1,017,886	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	13,500	15,166	463,338	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	700	700	21,404	2022/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	10,000	11,404	348,399	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	3,400	3,399	103,859	2023/1/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	12,500	13,354	407,976	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	19,700	19,916	608,455	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	9,500	9,065	276,947	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,200	2,071	63,278	2027/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,200	2,114	64,588	2028/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	3,700	4,559	139,304	2029/4/25
小 計						3,889,073	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.5	2,500	2,518	205,455	2019/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	4,200	4,316	352,118	2020/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,980	2,992	244,099	2021/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	1,000	971	79,220	2021/10/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	300	295	24,074	2022/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,400	1,456	118,765	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,057	249,408	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	2,200	2,271	185,286	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,091	89,018	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,176	340,709	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,424	197,725	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	850	902	73,602	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,300	3,179	259,355	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	800	766	62,491	2046/3/1
		小 計					
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.882	800	802	22,348	2022/3/10

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	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	400	11,146	2024/9/30
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.654	2,400	2,401	66,849	2019/10/31
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.378	9,600	9,708	270,276	2019/11/29
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.492	6,600	6,573	183,009	2020/3/31
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.889	2,400	2,407	67,029	2020/7/31
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.16	6,000	6,063	168,820	2021/7/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.048	8,700	8,758	243,832	2021/9/30
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.418	4,600	4,516	125,744	2022/8/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.795	500	498	13,866	2022/9/30
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.48	13,000	12,704	353,704	2023/3/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.8	2,200	2,182	60,747	2023/8/17
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.181	5,800	5,823	162,134	2024/7/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.955	600	590	16,436	2025/9/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.392	8,800	8,912	248,129	2026/4/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.502	7,000	6,591	183,517	2027/5/31
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.733	1,800	1,740	48,454	2028/6/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	5.248	2,700	2,881	80,215	2028/9/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.498	5,700	5,713	159,051	2030/4/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.232	4,400	4,248	118,269	2031/6/30
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.127	4,700	4,498	125,237	2032/4/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.844	400	367	10,223	2033/4/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.254	900	840	23,389	2035/5/31
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.935	9,700	9,771	272,037	2043/9/30
小計					3,034,473	
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル		
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	300	303	24,896	2019/10/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	12,850	13,450	1,103,507	2020/4/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	12,300	12,190	1,000,129	2020/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	10,300	11,370	932,808	2021/5/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	5,100	5,055	414,781	2021/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	8,800	9,995	820,065	2022/7/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	300	298	24,470	2022/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	8,100	9,263	759,949	2023/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,200	7,283	597,569	2024/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	12,500	12,994	1,066,033	2025/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,780	14,187	1,163,907	2026/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	11,700	13,548	1,111,535	2027/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,200	3,193	262,012	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	10,300	9,814	805,211	2028/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,200	1,195	98,040	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	10,520	863,092	2029/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,400	1,387	113,810	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,500	8,891	729,425	2033/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	1,728	141,787	2035/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	5,400	5,907	484,663	2037/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,400	1,415	116,165	2039/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	3,400	3,210	263,371	2047/3/21
小計					12,897,237	

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	5.0	107,000	103,072	579,264	2019/12/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	52,600	53,146	298,683	2020/6/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	126,000	122,180	686,656	2021/6/10
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	71,100	68,305	383,874	2022/6/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	39,000	43,806	246,193	2024/12/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	8,000	7,098	39,895	2026/3/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	86,300	85,147	478,531	2027/6/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	49,600	52,372	294,331	2029/5/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	46,500	46,375	260,632	2031/5/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	9,933	55,826	2034/11/23
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	55,683	312,938	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	41,300	44,008	247,327	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	64,200	63,381	356,203	2042/11/13
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	15,000	15,215	85,508	2047/11/7
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	83,000	84,406	474,366	2023/12/7
小計					4,800,234	
南アフリカ			千ランド	千ランド		
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	9,300	9,295	81,334	2020/1/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	20,300	19,911	174,229	2021/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	26,700	26,633	233,046	2023/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	71,300	80,129	701,136	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	28,000	26,236	229,572	2030/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	25,563	223,676	2031/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	46,400	43,524	380,841	2032/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	6,800	6,624	57,962	2035/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	38,100	28,323	247,833	2036/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	32,000	29,833	261,044	2037/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	8,800	8,523	74,579	2040/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	30,600	22,470	196,617	2041/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	71,100	66,676	583,416	2044/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	50,200	47,075	411,913	2048/2/28
小計					3,857,205	
合計					610,338,447	

* 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

(2018年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	610,338,447	98.3
コール・ローン等、その他	10,504,656	1.7
投資信託財産総額	620,843,103	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（612,909,673千円）の投資信託財産総額（620,843,103千円）に対する比率は98.7%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=109.96円、1カナダドル=85.59円、1英ポンド=148.90円、1スイスフラン=109.34円、1スウェーデンクローナ=12.62円、1ノルウェークローネ=13.61円、1デンマーククローネ=17.48円、1ユーロ=130.23円、1ズロチ=30.55円、1シンガポールドル=81.57円、1リンギ=27.84円、1豪ドル=82.04円、1メキシコペソ=5.62円、1ランド=8.75円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年5月10日現在)

○損益の状況 (2017年5月11日～2018年5月10日)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	624,395,668,526
コール・ローン等	4,363,627,629
公社債(評価額)	610,338,447,382
未収入金	3,572,829,000
未収利息	5,900,191,511
前払費用	220,573,004
(B) 負債	7,822,449,058
未払金	7,172,571,350
未払解約金	642,037,447
未払利息	6,061
その他未払費用	7,834,200
(C) 純資産総額(A-B)	616,573,219,468
元本	276,186,579,860
次期繰越損益金	340,386,639,608
(D) 受益権総口数	276,186,579,860口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,325円

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	18,678,134,423
受取利息	18,679,661,999
支払利息	△ 1,527,576
(B) 有価証券売買損益	△ 7,977,392,516
売買益	18,355,953,899
売買損	△ 26,333,346,415
(C) 保管費用等	△ 70,934,432
(D) 当期損益金(A+B+C)	10,629,807,475
(E) 前期繰越損益金	362,722,546,350
(F) 追加信託差損益金	38,366,369,174
(G) 解約差損益金	△ 71,332,083,391
(H) 計(D+E+F+G)	340,386,639,608
次期繰越損益金(H)	340,386,639,608

(注) 期首元本額は302,031,601,625円、期中追加設定元本額は30,697,775,468円、期中一部解約元本額は56,542,797,233円、1口当たり純資産額は2.2325円です。

*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)	156,845,660,313
野村世界6資産分散投信(分配コース)	26,079,236,407
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	13,213,433,425
のむらっぴ・ファンド(普通型)	8,759,668,164
マイ・ロード	8,721,369,818
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)	5,616,286,529
のむらっぴ・ファンド(保守型)	5,377,925,941
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	5,367,089,850
野村DC外国債券インデックスファンド	4,111,162,995
マイバランス50(確定拠出年金向け)	3,208,836,041
野村DC運用戦略ファンド	3,138,164,454
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)	3,049,671,026
マイバランス70(確定拠出年金向け)	2,944,450,873
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,321,785,728
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	2,119,961,341
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,057,545,159
のむらっぴ・ファンド(積極型)	1,922,556,267
野村外国債券インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	1,872,007,163
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)	1,853,428,064
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)	1,716,212,474
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)	1,547,863,471
マイバランスDC30	1,524,923,135
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,490,687,361
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	1,096,013,046
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	995,516,422
ノムラFOPs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	942,037,923
マイバランスDC50	916,838,883
野村インデックスファンド・外国債券	763,635,039
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	664,341,689
マイバランスDC70	608,200,515
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)	560,319,155
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	546,770,118
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)	517,783,138
ネクストコア	498,613,002
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	407,883,922
野村外国債券インデックスファンド	289,090,123
NEXT FUND 外国債券・シティ世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし) 運動型上場投信	287,384,725
ファンドラップ(ウェルズ・スクエア) 外国債券	229,462,754
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	224,302,890
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	211,880,272
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)	207,995,190
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	193,325,509
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	171,253,090

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)	138,399,327
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	110,681,254
バランスセレクト50	94,062,808
バランスセレクト30	91,988,817
バランスセレクト70	78,743,549
野村資産設計ファンド2040	62,777,476
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	61,310,350
野村6資産均等バランス	51,647,278
野村資産設計ファンド2025	48,376,731
野村資産設計ファンド2030	42,936,105
野村資産設計ファンド2020	40,139,034
野村資産設計ファンド2015	33,497,454
野村資産設計ファンド2035	29,327,373
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)	16,057,021
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	11,750,613
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	11,479,625
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	8,043,709
野村資産設計ファンド2050	7,517,517
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,513,925
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	6,981,460
野村資産設計ファンド2045	6,601,120
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	4,811,097
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	4,189,734
インデックス・ブレンド(タイプIII)	4,079,352
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	4,014,450
インデックス・ブレンド(タイプV)	2,917,626
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	2,903,420
インデックス・ブレンド(タイプII)	1,536,664
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,530,317
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,258,110
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,222,782
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	922,539
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	896,553
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)	811,114
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	757,455
インデックス・ブレンド(タイプIV)	704,372
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	342,147
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	335,196
野村資産設計ファンド(DC)2050	239,787
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	230,624
野村資産設計ファンド(DC)2040	200,703
野村資産設計ファンド(DC)2030	175,627
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	94,241

○お知らせ

投資信託約款に記載されているインデックスの名称を「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)」から「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」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2月21日>

世界REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第11期（決算日2019年1月21日）

作成対象期間（2018年1月23日～2019年1月21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	主として世界の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券（REIT）に投資し、S&P先進国REIT指数（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	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。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率	純資産額
	円	騰落率	173.30	騰落率		
7期(2015年1月20日)	16,662	45.3	172.12	46.1	99.4	32,273
8期(2016年1月20日)	14,925	△10.4	154.88	△10.0	99.4	51,951
9期(2017年1月20日)	16,345	9.5	170.25	9.9	99.3	64,078
10期(2018年1月22日)	16,550	1.3	173.30	1.8	99.2	52,293
11期(2019年1月21日)	16,982	2.6	179.01	3.3	99.1	54,250

*ベンチマーク (=「S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)」)は、S&P先進国REIT指数(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。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。なお、設定時を100としています。

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

(出所) スタンダード・アンド・プアーズ

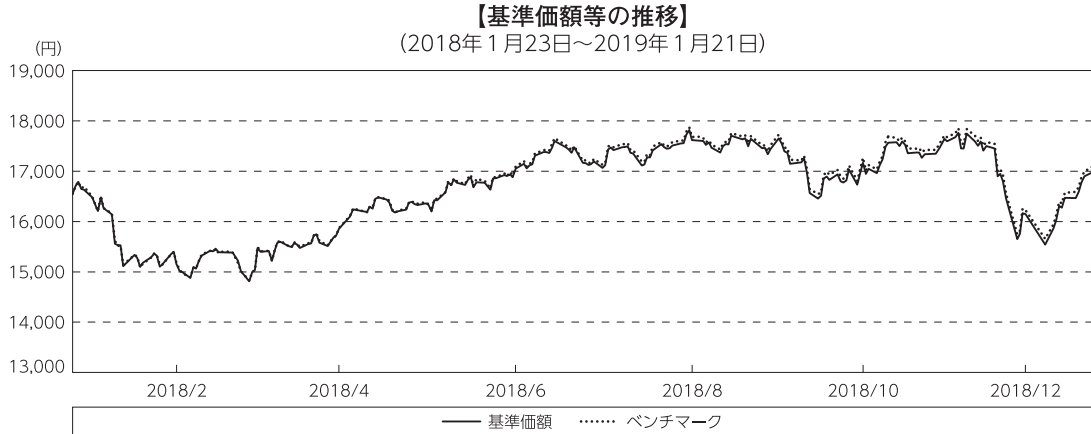
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率
	円	騰落率	173.30	騰落率	
(期首) 2018年1月22日	16,550	—	173.30	—	99.2
1月末	16,207	△2.1	169.69	△2.1	99.3
2月末	15,157	△8.4	158.95	△8.3	99.3
3月末	15,397	△7.0	161.33	△6.9	99.2
4月末	15,862	△4.2	166.16	△4.1	99.2
5月末	16,424	△0.8	172.13	△0.7	99.3
6月末	17,052	3.0	179.02	3.3	99.1
7月末	17,121	3.5	179.62	3.6	99.2
8月末	17,621	6.5	185.15	6.8	99.0
9月末	17,441	5.4	183.38	5.8	99.2
10月末	17,165	3.7	180.83	4.3	99.3
11月末	17,598	6.3	185.11	6.8	99.3
12月末	16,147	△2.4	169.86	△2.0	99.1
(期末) 2019年1月21日	16,982	2.6	179.01	3.3	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（配当込み、円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首16,550円から期末16,982円に432円の値上がりとなりました。

米中貿易摩擦への警戒感が緩和したことや、米国の長期金利の上昇が一服したことなどが背景となり米国のREIT市場が上昇したことなどから、基準価額は上昇しました。

○投資環境

世界のREIT市場は、期首より、米国の長期金利が大きく上昇したことや、世界的に株安になったことなどをを受けて下落した後、米中貿易摩擦への警戒感などから上値の重い展開となりました。2018年4月以降は、米中貿易摩擦への警戒感が緩和したことや、米国の長期金利の上昇が一服したことなどを背景に上昇しました。7月以降は、米長期金利や米中貿易摩擦の行方などを巡り、一進一退の展開となり、12月には、米政権運営や世界経済の先行き不透明感、FOMC（米連邦公開市場委員会）後に米国の利上げペースが市場予想ほど鈍化しないとの観測が高まったことなどから下落しましたが、2019年1月には、今後のFOMCで利上げを見送る余地があるとの見方が強まり、値を戻す展開となりました。

為替市場は、期首から2018年3月後半にかけては、米財務長官のドル安容認発言や世界的な株安を背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったこと、米国の財政赤字の拡大への懸念などをを受けて主要通貨は対円で下落（円高）しましたが、その後は、米中貿易摩擦への警戒感が緩和したことや日米金利差が拡大したことなどを背景に上昇（円安）しました。7月から12月初旬にかけては、米長期金利の行方などを巡り一進一退となりましたが、12月中旬以降は、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主要通貨は対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

「S&P先進国REIT指数（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」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」の中で、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」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REIT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+2.6%となり、ベンチマークの+3.3%を0.7ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

- ①コスト負担（当ファンドでかかる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）

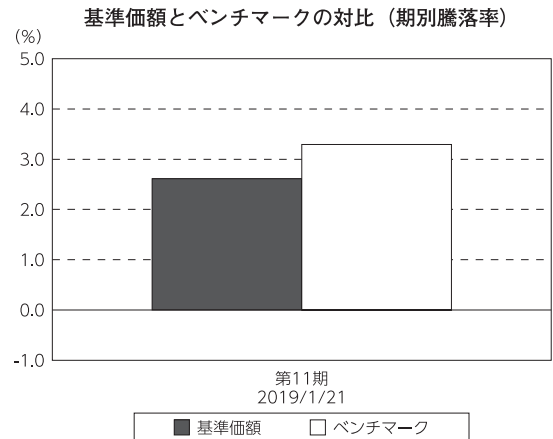
(その他の要因)

- ①J-REITの評価時価による差異（ファンド評価に使用される価格とベンチマークの価格に日時差があり異なるため）
- ②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）
- ③ファンドの実質的な保有キャッシュ部分はベンチマークの動きをとらえられないこと

◎今後の運用方針

引き続き、「S&P先進国REIT指数（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。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



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

○1万口当たりの費用明細

(2018年1月23日～2019年1月21日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 3 (0) (2) (0)	% 0.016 (0.000) (0.014) (0.002)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (投 資 信 託 証 券)	2 (2)	0.011 (0.011)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	24 (2) (22)	0.144 (0.015) (0.129)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	29	0.171	
期中の平均基準価額は、16,599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1月23日～2019年1月21日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	オーストラリア	百株 — (3,069)	千豪ドル — (4,071)	百株 3,069	千豪ドル 4,032

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分です。

投資信託証券

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		口	千円	口	千円
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	45	22,625	33	16,788
	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	140	10,766	63	5,032
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	156	21,673	90	12,720
	産業ファンド投資法人 投資証券	142	16,697	66	7,987
		(453)	(-)		
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	94	26,754	65	18,556
	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	79	12,915	22	3,643
		(159)	(4,175)		
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	98	45,690	67	32,534
	GLP投資法人 投資証券	587	65,767	140	16,692
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	39	10,283	23	6,007
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	193	44,163	98	22,679
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	18	9,895	12	6,568
	Oneリート投資法人 投資証券	40	9,768	17	4,203
国	イオンリート投資法人 投資証券	58	6,987	21	2,671
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	103	16,976	33	5,532
	日本リート投資法人 投資証券	43	14,359	17	5,865
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	1,305	21,162	237	5,528
		(2,142)	(-)		
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	256	19,432	235	16,691
		(1,121)	(51,689)		
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	10	1,087	-	-
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	11	2,564	-	-
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	21	2,213	20	2,266
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	31	2,711	-	-
	ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	-	-	14	2,242
		(△ 26)	(△ 4,175)		
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	352	52,762	204	31,002
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	73	7,875	57	6,256
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	98	10,429	19	2,055
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	53	5,983	-	-
内	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	34	11,903	13	4,539
	投資法人みらい 投資証券	64	11,550	13	2,377
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	17	4,159	-	-
	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	86	9,296	-	-
	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	90	10,116	-	-
	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	126	10,911	-	-
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	92	57,892	64	40,461
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	131	75,254	72	41,790
	日本リテールファンド投資法人 投資証券	200	41,633	163	33,561
	オリックス不動産投資法人 投資証券	176	30,488	102	17,633
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	71	27,984	56	22,246
	プレミア投資法人 投資証券	63	7,436	45	5,192
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	53	8,117	31	4,783
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	30	5,149	36	4,057
		(267)	(-)		
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	214	36,902	154	26,504
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	31	5,003	22	3,586

銘柄		買付額		売付額	
		口数	金額	口数	金額
国	インヴィンシブル投資法人 投資証券	922	43,677	202	9,838
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	36	15,870	27	12,085
	平和不動産リート投資法人 投資証券	52	5,398	31	3,403
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	61	13,151	43	9,446
	福岡リート投資法人 投資証券	51	8,763	20	3,368
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	48	32,868	28	19,213
	積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	18	2,145	—	—
		(△ 444)	(△ 51,689)		
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	113	9,671	72	6,089
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	19	12,691	17	11,243
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	114	15,801	69	9,575
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	186	47,289	80	21,140
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	295	23,521	163	13,355
	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	120	10,366	86	7,545
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	52	7,547	32	4,702	
合 計	7,610	1,064,111	3,194	571,267	
	(3,672)	(—)			
外	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	ACADIA REALTY TRUST	4,900	125	3,900	98
	AGREE REALTY CORP	4,200	224	1,800	96
	ALEXANDER & BALDWIN INC	17,504	455	42,100	996
		(7,396)	(205)		
	ALEXANDERS INC	130	45	70	26
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9,300	1,141	4,700	596
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	1,100	39	2,200	83
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	10,400	415	7,600	306
	AMERICAN FINANCE TRUST INC	22,000	302	—	—
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	17,500	359	10,500	218
	AMERICOLD REALTY TRUST	25,800	518	2,100	53
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	9,700	408	6,800	290
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	16,500	284	10,600	183
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	10,200	141	27,200	393
	ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	—	—	—	—
		(△ 13,000)	(△ 125)		
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	11,000	65	9,000	58
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	9,440	1,613	6,670	1,140
	BRT APARTMENTS CORP	4,000	47	—	—
	BOSTON PROPERTIES	10,400	1,254	7,300	904
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	—	—	—	—
		(13,000)	(125)		
	BRANDYWINE REALTY TRUST	14,300	221	8,300	131
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	19,100	305	15,500	247
	CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	11,000	42	6,000	31
	CAMDEN PROPERTY TRUST	6,900	605	4,700	417
	CARETRUST REIT INC ACQUIRES	6,100	106	700	13
	CEDAR REALTY TRUST INC	6,300	28	—	—
	CHATHAM LODGING TRUST	2,700	56	1,500	31
	CHESAPEAKE LODGING TRUST	2,800	79	1,100	34
	CITY OFFICE REIT INC	2,000	21	—	—
CLIPPER REALTY INC	—	—	—	—	
	(—)	(△ 0,285)			

銘 柄	買 付 額		売 付 額	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
GRAMERCY PROPERTY TRUST	6,900	176	5,700 (62,500)	146 (1,623)
HCP INC	35,100	902	22,600	573
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	10,700	314	7,500	217
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	14,000	372	9,300	246
HERSHA HOSPITALITY TRUST	1,100	19	1,300	23
HIGHWOODS PROPERTIES INC	6,400	289	4,000	187
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	10,700	288	7,500	200
HOST HOTELS & RESORTS INC	53,000	1,038	37,600	753
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	9,700	301	6,000	195
ISTAR INC	2,000	20	28,000	314
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	6,000	54	2,000	19
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	25,700	517	—	—
INFRAREIT INC	4,200	78	3,300	62
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	3,700	164	—	—
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	—	—	—	—
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	(△ 46,000)	(△ 262)	—	—
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	—	—	—	—
INVITATION HOMES INC	(4,600)	(262)	—	—
INVITATION HOMES INC	20,900	464	10,200	233
IRON MOUNTAIN INC	20,800	704	13,400	457
JBG SMITH PROPERTIES	24,900	900	17,500	635
KILROY REALTY CORP	7,600	522	4,600	326
KIMCO REALTY CORP	25,200	390	17,600	273
KITE REALTY GROUP TRUST	3,000	47	1,500	25
LTC PROPERTIES INC	1,900	79	900	39
LASALLE HOTEL PROPERTIES	4,900	151	47,500	1,539
LEXINGTON REALTY TRUST	13,000	108	9,000	74
LIBERTY PROPERTY TRUST	9,400	393	6,400	271
LIFE STORAGE INC	3,800	342	2,800	257
MACERICH CO /THE	6,600	373	5,500	320
MACK-CALI REALTY CORP	6,600	130	4,900	95
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	26,900	384	19,500	269
MID-AMERICA APARTMENT COMM	8,300	797	6,000	580
MONMOUTH REIT-CLASS A	13,600	211	4,200	67
NATL HEALTH INVESTORS INC	2,800	204	1,600	116
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	12,400	536	6,600	278
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	5,800	158	1,600	44
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	2,000	16	—	—
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	1,800	55	600	16
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	9,200	127	9,700	132
OFFICE PROPERTIES INCOME	9,250 (9,625)	271 (—)	—	—
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	13,900	423	8,600	244
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,300	58	2,600	69
PS BUSINESS PARKS INC/CA	1,500	182	1,000	120
PARAMOUNT GROUP INC	19,800	288	16,600	240
PARK HOTELS & RESORTS INC	26,300	727	7,600	229
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	31,100	1,097	6,100	213
PENN REAL ESTATE INVEST TST	4,000	37	4,000	37
PHYSICIANS REALTY TRUST	10,900	172	6,200	95

外

国

銘 柄	買 付 額		売 付 額	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	8,400	157	12,600	232
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	2,700	41	—	—
PROLOGIS INC	43,296 (35,904)	2,749 (2,006)	29,600	1,931
PUBLIC STORAGE	10,640	2,145	7,590	1,571
QTS REALTY TRUST INC CL A	4,800	206	3,400	134
QUALITY CARE PROPERTIES	2,000	24	2,400 (35,600)	49 (474)
RLJ LODGING TRUST	9,700	202	6,600	140
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	2,500	32	2,000	26
REALTY INCOME CORP	24,900	1,403	14,000	764
REGENCY CENTERS CORP	18,600	1,169	6,900	422
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	6,700	115	2,600	45
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	12,000	142	11,000	131
RETAIL VALUE INC	— (5,960)	— (—)	—	—
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	10,800	332	3,100	95
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	3,700	289	2,500	202
SL GREEN REALTY CORP	5,500	520	8,800	844
SABRA HEALTH CARE REIT INC	13,100	261	8,600	177
SAFETY INCOME & GROWTH INC	3,800	70	—	—
SAUL CENTERS INC	1,100	58	1,100	58
SELECT INCOME REIT	11,600	230	36,100	622
SENIOR HOUSING PROP TRUST	16,600	266	12,000	195
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	1,100	50	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	23,100	3,876	17,450	2,952
SITE CENTERS CORP	3,000 (56,000)	37 (761)	—	—
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	24,000 (△ 166,000)	190 (△ 1,231)	30,000	245
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	800 (33,200)	28 (1,231)	—	—
SPIRIT MTA REIT	— (16,500)	— (—)	—	—
STAG INDUSTRIAL INC	13,100	345	5,000	130
STORE CAPITAL CORP	19,200	526	6,200	164
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	5,500	76	4,100	57
SUN COMMUNITIES INC	8,800	859	4,500	436
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	19,000	292	13,800	215
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	6,300	147	5,200	120
TAUBMAN CENTERS INC	4,700	268	3,400	199
TERRENO REALTY CORP	6,300	227	3,200	120
TIER REIT INC	4,500	101	1,500	32
UDR INC	22,400	853	13,600	511
UMH PROPERTIES INC	1,400	21	—	—
URBAN EDGE PROPERTIES	9,800	211	4,600	95
URSTADT BIDDLE-CL A	1,900	36	1,100	24
VENTAS INC	25,400	1,412	18,300	1,014
VEREIT INC	56,000	406	40,000	288
VICI PROPERTIES INC	144,200	3,185	—	—
VORNADO REALTY TRUST	12,300	852	8,600	607

銘	柄	買付額		売付額	
		口数	金額	口数	金額
アメリカ		口	千米ドル	口	千米ドル
	WP CAREY INC	28,700	1,941	4,900	318
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	3,000	20	2,000	15
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	6,000	163	3,500	101
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	6,000	169	4,100	118
	WELLTOWER INC	27,400	1,708	18,000	1,085
	WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	—	3,762	15
	WHITESTONE REIT	1,700	18	—	—
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	10,200	223	5,500	121
	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	50,000	41	—	—
	MANULIFE US REAL ESTATE INV - RTS	(—)	(△ 10)	—	—
		(82,265)	(71)	—	—
	小計	2,024,790	67,783	1,500,862	48,247
		(△ 109,750)	(265)	(271,200)	(6,282)
カナダ			千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	6,500	276	3,500	146
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	2,000	27	—	—
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	700	31	—	—
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	7,000	85	—	—
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3,000	128	—	—
	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	—	—	—	—
		(△ 14,000)	(△ 634)	—	—
	CHOICE PROPERTIES REIT	5,300	62	28,000	320
		(59,969)	(634)	—	—
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	5,000	59	5,000	62
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	3,000	39	—	—
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	—	—	3,000	70
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	6,100	59	—	—
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	9,200	132	5,000	69
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1,000	55	1,300	70
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	—	—	—	—
		(55,000)	(1,151)	—	—
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	8,400	170	6,600	135
		(△ 55,000)	(△ 1,151)	—	—
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	4,000	47	—	—
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	18,000	278	15,000	231
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	3,000	56	—	—
	MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	—	—	9,100	109
	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	2,700	65	—	—
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	17,000	186	11,000	120
	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	—	—	58,000	468
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5,200	123	6,800	160
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	8,500	255	5,800	170
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	13,000	115	7,000	55
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	11,000	73	—	—
	小計	139,600	2,331	165,100	2,193
		(45,969)	(—)	—	—
イギリス			千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	69,000	427	64,000	404
	DERWENT LONDON PLC	7,900	236	6,300	195

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BIG YELLOW GROUP PLC	19,000	166	12,000	108
	HAMMERSON PLC	71,000	313	64,000	289
	INTU PROPERTIES PLC	38,000	83	27,000	56
	UNITE GROUP PLC	28,000	231	14,000	119
	SHAFTESBURY PLC	20,600	189	19,600	185
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	—	—	—	—
		(—)	(△ 58)		
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	300,000	267	40,000	33
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	38,000	202	30,000	163
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	18,000	32	19,000	35
	SEGRE PLC	79,000	495	50,000	326
	WORKSPACE GROUP PLC	6,000	64	2,000	21
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	180,000	186	—	—
	AEW UK LONG LEASE REIT PLC	—	—	20,000	19
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	150,000	159	20,000	20
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	9,000	62	6,000	42
		(111,206)	(718)		
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	145,000	213	53,000	79
	ASSURA PLC	120,000	68	40,000	22
	LXI REIT PLC	45,000	51	—	—
		(18,064)	(21)		
	LXI REIT PLC-RTS	—	—	—	—
		(18,064)	(20)	(18,064)	(0.6905)
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	87,353	97	20,000	21
		(13,647)	(15)		
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES-RIGHTS	—	—	—	—
	(13,647)	(14)	(13,647)	(0.78878)	
REGIONAL REIT LTD	35,000	35	20,000	18	
LAND SECURITIES GROUP PLC	55,000	502	41,000	387	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	6,000	37	—	—	
			(129,000)	(839)	
小 計	1,526,853	4,127	567,900	2,553	
	(174,628)	(732)	(160,711)	(840)	
国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ				
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	22,700	286	6,100	78
		(—)	(△ 28)		
	小 計	22,700	286	6,100	78
		(—)	(△ 28)		
	イタリア				
	BENI STABILI SPA	70,000	50	60,000	45
		(△ 390,000)	(△ 292)		
	BENI STABILI SPA-RIGHTS	—	—	—	—
		(390,000)	(—)	(390,000)	(—)
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	—	—	—	—
		(△ 129,430)	(△ 124)		
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	3,000	17	—	—
		(17,563)	(159)		

銘	柄	買付額		売付額	
		口数	金額	口数	金額
ユーロ		口	千ユーロ	口	千ユーロ
	イタリア				
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ - R	—	—	—	—
		(12,943)	(—)	(12,943)	(11)
	小計	73,000	68	60,000	45
		(△ 98,924)	(△ 257)	(402,943)	(11)
フランス					
	ICADE	3,700	288	2,900	229
	ALTAREA	10	1	70	13
		(—)	(△ 14)		
	KLEPIERRE	11,800	369	7,800	250
	GECINA SA	6,000	868	2,330	334
	COVIVIO	3,900	340	2,200	196
	MERCIALYS	1,200	19	900	13
	UNIBAIL RODAMCO-NA	2,430	468	1,860	370
		(△ 38,320)	(△ 7,754)		
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	20,760	3,809	4,040	703
		(38,320)	(7,754)		
	COVIVIO	—	—	—	—
		(3,215)	(292)		
	小計	49,800	6,165	22,100	2,112
		(3,215)	(278)		
オランダ					
	EUROCOMMERCIAL PROPRTI-CVA	3,500	112	5,200	164
	WERELDHAVE NV	5,600	198	4,300	152
	小計	9,100	310	9,500	316
スペイン					
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	20,000	173	37,000	339
		(7,421)	(70)		
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	2,000	18	12,000	102
		(—)	(△ 10)		
	HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	800	13	42,900	781
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	34,700	403	11,700	142
	(—)	(△ 30)			
	AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	4,200	71	26,200	419
		(△ 4,000)	(△ 70)		
	小計	61,700	680	129,800	1,785
		(3,421)	(△ 41)		
ベルギー					
	BEFIMMO S. C. A.	1,400	71	400	21
	COFINIMMO	700	74	300	33
		(576)	(59)		
	COFINIMMO-RIGHTS	—	—	—	—
		(7,500)	(—)	(7,500)	(5)
	RETAIL ESTATES	—	—	—	—
	(486)	(33)			
	RETAIL ESTATES - RTS	—	—	—	—
		(2,430)	(—)	(2,430)	(2)
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	1,300	26	—	—
		(1,822)	(37)		

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	—	—	—	—
	(—)	(△ 8)		
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	22,000	60	13,000	36
	(—)	(△ 3)		
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	150,000	60	90,000	30
	(—)	(△ 8)		
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	119,000	236	62,000	119
	(—)	(△ 1)		
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	80,000	131	60,000	100
CACHE LOGISTICS TRUST	—	—	—	—
	(—)	(△ 0.29645)		
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	—	—	—	—
	(—)	(△ 0.874)		
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	300,000	130	347,600	149
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	170,000	198	—	—
	(—)	(△ 13)		
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	—	—	—	—
	(—)	(△ 2)		
QUE HOSPITALITY TRUST	80,000	64	60,000	49
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	130,000	82	50,000	32
FRASERS HOSPITALITY TRUST	300,000	212	—	—
KEPPEL DC REIT	220,000	298	80,000	112
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	345,000	367	190,000	197
	(45,000)	(38)		
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI - RTS	—	—	—	—
	(45,000)	(43)	(45,000)	(4)
小 計	4,003,300	4,757	2,053,600	2,343
	(253,736)	(79)	(126,868)	(6)
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
BWP TRUST	39,000	126	18,000	56
MIRVAC GROUP	188,000	426	121,000	275
INVESTA OFFICE FUND	14,000	60	202,000	1,115
CROMWELL PROPERTY GROUP	150,000	151	40,000	44
	(89,230)	(91)		
CROMWELL PROPERTY GROUP-RIGHTS	—	—	—	—
	(89,230)	(87)	(89,230)	(3)
CHARTER HALL RETAIL REIT	25,000	101	10,000	42
GPT GROUP	131,000	670	95,000	480
STOCKLAND TRUST GROUP	183,000	736	135,000	550
DEXUS	103,000	1,041	81,000	806
GOODMAN GROUP	132,000	1,271	95,000	909
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	—	—	—	—
			(—)	(1)
CHARTER HALL GROUP	31,000	187	24,000	144
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	19,000	59	9,000	29
	(5,609)	(20)		
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA - RTS	—	—	—	—
	(5,609)	(19)	(5,609)	(0.71968)
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	112,000	279	27,000	68
PROPERTYLINK GROUP	20,000	22	—	—

銘柄		買付額		売付額		
		口数	金額	口数	金額	
外	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	14,000 (8,631)	57 (36)	9,000	36	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT - RTS	— (8,631)	— (34)	— (8,631)	— (1)	
	NATIONAL STORAGE REIT	70,000 (28,378)	111 (49)	40,000	65	
	NATIONAL STORAGE REIT-RTS	— (28,378)	— (47)	— (28,378)	— (2)	
	GDI PROPERTY GROUP	—	—	20,000	25	
	RURAL FUNDS GROUP	61,000 (27,000)	129 (55)	51,000	104	
	RURAL FUNDS GROUP - RTS	— (27,000)	— (52)	— (27,000)	— (2)	
	SCENTRE GROUP	416,000	1,687	301,000	1,238	
	WESTFIELD CORP	42,000	367	37,000 (733,000)	338 (6,683)	
	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	15,000	42	8,000	21	
	VICINITY CENTRES	220,000	583	168,000	432	
	小計	1,985,000 (317,696)	8,113 (494)	1,491,000 (891,848)	6,788 (6,696)	
	国	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	50,000	72	—	—
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	94,000	195	60,000	123
		INVESTORE PROPERTY LTD	—	—	95,190	143
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	160,000	217	80,000	109
		小計	304,000	485	235,190	376
イスラエル			千新シエケル		千新シエケル	
	REIT 1 LTD	6,000	83	—	—	
小計	6,000	83	—	—		

*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
国内	REIT先物取引	百万円 137	百万円 138	百万円 —	百万円 —
外国	REIT先物取引	1,699	1,660	—	—

*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1月23日～2019年1月21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	327,301千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	一千円
(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1月23日～2019年1月21日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	百万円	うち利害関係人 との取引状況B 百万円	$\frac{B}{A}$ %	百万円	うち利害関係人 との取引状況D 百万円	$\frac{D}{C}$ %
投資信託証券	11,725	260	2.2	8,030	236	2.9
為替直物取引	7,762	267	3.4	7,676	66	0.9

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証券株式会社、野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2019年1月21日現在)

国内投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	口	口	千円	%
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	182	194	108,058	0.2
MCUBS MidCity投資法人 投資証券	565	642	57,523	0.1
森ヒルズリート投資法人 投資証券	564	630	89,712	0.2
産業ファンド投資法人 投資証券	151	680	79,764	0.1
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	507	536	171,788	0.3
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	133	349	61,598	0.1
アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	249	280	126,700	0.2
GLP投資法人 投資証券	1,073	1,520	169,176	0.3
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	219	235	68,558	0.1
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	781	876	200,516	0.4
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	78	84	44,940	0.1
Oneリート投資法人 投資証券	73	96	25,958	0.0
イオンリート投資法人 投資証券	567	604	78,942	0.1
ヒューリックリート投資法人 投資証券	375	445	77,563	0.1
日本リート投資法人 投資証券	151	177	65,224	0.1
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	303	3,513	54,837	0.1
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	373	1,515	112,413	0.2
トーセイ・リート投資法人 投資証券	94	104	11,752	0.0
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	189	200	51,380	0.1
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	65	66	7,788	0.0
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	110	141	12,859	0.0
ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	40	—	—	—
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	1,583	1,731	261,207	0.5
いちごホテルリート投資法人 投資証券	100	100	14,160	0.0
ラサールロジポート投資法人 投資証券	424	440	47,784	0.1
スターアジア不動産投資法人 投資証券	138	217	23,587	0.0
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	—	53	5,755	0.0
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	75	96	31,824	0.1
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	93	93	7,756	0.0
さくら総合リート投資法人 投資証券	129	129	10,977	0.0
投資法人みらい 投資証券	109	160	30,400	0.1
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	130	130	17,212	0.0
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	85	102	25,224	0.0
CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	—	86	8,729	0.0
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	—	90	10,323	0.0
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	—	126	11,529	0.0
日本ビルファンド投資法人 投資証券	534	562	396,772	0.7
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	495	554	350,682	0.6
日本リテールファンド投資法人 投資証券	1,012	1,049	228,472	0.4
オリックス不動産投資法人 投資証券	1,022	1,096	201,992	0.4
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	353	368	161,920	0.3
プレミア投資法人 投資証券	503	521	67,782	0.1
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	370	392	65,699	0.1

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	口	口	千円	%
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	83	344	42,518	0.1
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,164	1,224	204,775	0.4
森トラス総合リート投資法人 投資証券	370	379	64,013	0.1
インヴィンシブル投資法人 投資証券	1,568	2,288	107,192	0.2
フロンティア不動産投資法人 投資証券	189	198	86,229	0.2
平和不動産リート投資法人 投資証券	377	398	47,879	0.1
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	351	369	84,685	0.2
福岡リート投資法人 投資証券	283	314	52,061	0.1
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	152	172	125,904	0.2
積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	426	—	—	—
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	581	622	61,391	0.1
大和証券オフィス投資法人 投資証券	118	120	84,360	0.2
阪急阪神リート投資法人 投資証券	232	277	39,555	0.1
スターツプロシード投資法人 投資証券	91	91	15,697	0.0
大和ハウスリート投資法人 投資証券	582	688	172,068	0.3
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	1,534	1,666	129,948	0.2
日本賃貸住宅投資法人 投資証券	633	667	57,962	0.1
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	497	517	78,532	0.1
合 計	23,228	31,316	5,111,619	
	銘 柄 数 < 比 率 >	57	59	< 9.4% >

*評価額の単位未満は切り捨て。

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*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。

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	31,700	32,700	863	94,675	0.2
AGREE REALTY CORP	11,200	13,600	839	92,026	0.2
ALEXANDER & BALDWIN INC	17,200	—	—	—	—
ALEXANDERS INC	1,440	1,500	475	52,202	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	38,400	43,000	5,343	585,986	1.1
AMERICAN ASSETS TRUST INC	15,900	14,800	602	66,109	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	51,700	54,500	2,365	259,462	0.5
AMERICAN FINANCE TRUST INC	—	22,000	288	31,606	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	95,300	102,300	2,193	240,540	0.4
AMERICOLD REALTY TRUST	—	23,700	669	73,452	0.1
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	59,400	62,300	2,927	321,056	0.6
APPLE HOSPITALITY REIT INC	79,800	85,700	1,351	148,217	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	17,000	—	—	—	—
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	13,000	—	—	—	—
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	33,000	35,000	169	18,539	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	52,410	55,180	10,158	1,114,037	2.1
BRT APARTMENTS CORP	—	4,000	52	5,786	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	9,000	9,000	93	10,265	0.0
BOSTON PROPERTIES	58,600	61,700	7,497	822,281	1.5
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	—	13,000	131	14,385	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	66,000	72,000	1,023	112,284	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	115,600	119,200	1,934	212,169	0.4
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	66,000	71,000	171	18,843	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	35,100	37,300	3,428	376,057	0.7
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	28,200	33,600	679	74,508	0.1
CEDAR REALTY TRUST INC	29,700	36,000	119	13,068	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	16,800	18,000	355	38,948	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	22,800	24,500	662	72,707	0.1
CITY OFFICE REIT INC	14,000	16,000	179	19,687	0.0
CLIPPER REALTY INC	6,000	6,000	79	8,705	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	207,000	—	—	—	—
COLONY CAPITAL INC	—	194,000	1,080	118,507	0.2
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	45,100	47,100	980	107,493	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	6,400	6,900	219	24,109	0.0
CORESITE REALTY CORP	13,000	14,600	1,376	150,975	0.3
CORECIVIC INC	44,500	47,600	927	101,743	0.2
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	37,500	43,600	1,023	112,224	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	158,000	167,000	1,432	157,141	0.3
CUBESMART	68,800	74,700	2,184	239,626	0.4
CYRUSONE INC	34,600	42,400	2,211	242,497	0.4
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	35,400	—	—	—	—
DDR CORP	115,000	—	—	—	—
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	75,000	84,000	845	92,675	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	78,000	82,400	8,837	969,197	1.8

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
DOUGLAS EMMETT INC	60,500	64,100	2,315	253,918	0.5
DUKE REALTY CORP	135,400	143,300	4,072	446,640	0.8
EPR PROPERTIES	24,300	29,800	2,106	231,059	0.4
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	16,700	23,600	405	44,465	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	13,100	14,300	1,389	152,436	0.3
EDUCATION REALTY TRUST INC	28,300	—	—	—	—
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	48,400	56,500	840	92,139	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	47,200	48,800	1,500	164,570	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	33,300	35,900	3,647	399,975	0.7
EQUITY RESIDENTIAL	139,500	147,100	10,314	1,131,207	2.1
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	—	15,000	220	24,149	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	25,080	26,390	6,859	752,287	1.4
EXTRA SPACE STORAGE INC	47,900	50,600	4,671	512,367	0.9
FARMLAND PARTNERS INC	13,300	13,300	76	8,416	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	27,600	29,500	3,714	407,352	0.8
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	45,500	50,100	1,567	171,921	0.3
FOREST CITY REALTY TRUST- A	100,900	—	—	—	—
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	23,000	27,200	719	78,871	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	41,000	42,000	286	31,413	0.1
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	—	20,000	206	22,679	0.0
GEO GROUP INC/THE	46,500	48,500	1,081	118,560	0.2
GGP INC	237,100	—	—	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	75,600	80,000	2,844	311,901	0.6
GETTY REALTY CORP	12,200	13,700	419	45,990	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	10,200	11,300	219	24,041	0.0
GLADSTONE LAND CORP	4,000	8,000	92	10,177	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	25,700	30,700	620	68,044	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	7,000	12,000	114	12,555	0.0
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	37,300	—	—	—	—
GRAMERCY PROPERTY TRUST	61,300	—	—	—	—
HCP INC	178,300	190,800	5,701	625,240	1.2
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	47,100	50,300	1,537	168,581	0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	77,500	82,200	2,208	242,229	0.4
HERSHA HOSPITALITY TRUST	14,600	14,400	255	28,000	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	39,200	41,600	1,778	195,082	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	62,400	65,600	1,722	188,851	0.3
HOST HOTELS & RESORTS INC	281,100	296,500	5,194	569,700	1.1
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	58,800	62,500	1,910	209,469	0.4
ISTAR INC	26,000	—	—	—	—
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	31,000	35,000	352	38,653	0.1
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	—	25,700	510	56,032	0.1
INFRAREIT INC	14,500	15,400	323	35,450	0.1
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	—	3,700	200	22,041	0.0
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	46,000	—	—	—	—
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	—	4,600	261	28,689	0.1
INVITATION HOMES INC	108,300	119,000	2,528	277,328	0.5
IRON MOUNTAIN INC	107,000	114,400	4,077	447,148	0.8

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
JBG SMITH PROPERTIES	35,900	43,300	1,635	179,311	0.3
KILROY REALTY CORP	37,300	40,300	2,751	301,777	0.6
KIMCO REALTY CORP	161,200	168,800	2,793	306,378	0.6
KITE REALTY GROUP TRUST	31,700	33,200	529	58,074	0.1
LTC PROPERTIES INC	15,000	16,000	710	77,874	0.1
LASALLE HOTEL PROPERTIES	42,600	—	—	—	—
LEXINGTON REALTY TRUST	81,000	85,000	765	83,990	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	55,800	58,800	2,624	287,800	0.5
LIFE STORAGE INC	17,500	18,500	1,720	188,687	0.3
MACERICH CO /THE	41,000	42,100	1,948	213,679	0.4
MACK-CALI REALTY CORP	34,000	35,700	733	80,496	0.1
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	11,910	11,910	129	14,250	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	139,000	146,400	2,501	274,391	0.5
MID-AMERICA APARTMENT COMM	43,200	45,500	4,556	499,697	0.9
MONMOUTH REIT-CLASS A	27,600	37,000	488	53,522	0.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	15,600	16,800	1,327	145,535	0.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	57,900	63,700	3,183	349,159	0.6
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	18,700	22,900	606	66,528	0.1
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	31,000	33,000	158	17,335	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	7,100	8,300	304	33,370	0.1
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	21,000	20,500	334	36,713	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME	—	18,875	608	66,696	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	75,000	80,300	3,064	336,056	0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5,900	5,600	147	16,121	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	7,500	8,000	1,108	121,602	0.2
PARAMOUNT GROUP INC	77,800	81,000	1,112	121,967	0.2
PARK HOTELS & RESORTS INC	61,200	79,900	2,293	251,487	0.5
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	25,900	50,900	1,600	175,504	0.3
PENN REAL ESTATE INVEST TST	26,000	26,000	191	20,986	0.0
PHYSICIANS REALTY TRUST	68,000	72,700	1,234	135,381	0.2
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	54,900	50,700	931	102,142	0.2
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	13,600	16,300	259	28,476	0.1
PROLOGIS INC	201,900	251,500	16,272	1,784,555	3.3
PUBLIC STORAGE	56,800	59,850	12,157	1,333,294	2.5
QTS REALTY TRUST INC CL A	18,800	20,200	803	88,148	0.2
QUALITY CARE PROPERTIES	36,000	—	—	—	—
RLJ LODGING TRUST	66,700	69,800	1,280	140,468	0.3
RPT REALTY	—	31,000	385	42,225	0.1
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	30,500	—	—	—	—
REALTY INCOME CORP	107,000	117,900	7,622	835,930	1.5
REGENCY CENTERS CORP	56,000	67,700	4,176	458,027	0.8
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	41,500	45,600	769	84,416	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	85,000	86,000	1,025	112,424	0.2
RETAIL VALUE INC	—	5,960	175	19,256	0.0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	29,200	36,900	1,181	129,619	0.2
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	19,400	20,600	1,579	173,190	0.3
SL GREEN REALTY CORP	37,400	34,100	3,043	333,735	0.6

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
		口 数	口 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
SABRA HEALTH CARE REIT INC		67,200	71,700	1,375	150,897	0.3
SAFETY INCOME & GROWTH INC		—	3,800	65	7,234	0.0
SAUL CENTERS INC		4,500	4,500	231	25,356	0.0
SELECT INCOME REIT		24,500	—	—	—	—
SENIOR HOUSING PROP TRUST		90,400	95,000	1,239	135,963	0.3
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT		9,800	10,900	425	46,632	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC		117,920	123,570	21,496	2,357,492	4.3
SITE CENTERS CORP		—	59,000	744	81,658	0.2
SPIRIT REALTY CAPITAL INC		172,000	—	—	—	—
SPIRIT REALTY CAPITAL INC		—	34,000	1,260	138,263	0.3
SPIRIT MTA REIT		—	16,500	128	14,096	0.0
STAG INDUSTRIAL INC		35,200	43,300	1,168	128,167	0.2
STORE CAPITAL CORP		62,900	75,900	2,278	249,885	0.5
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC		39,600	41,000	445	48,831	0.1
SUN COMMUNITIES INC		30,100	34,400	3,606	395,524	0.7
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC		85,800	91,000	1,280	140,418	0.3
TANGER FACTORY OUTLET CENTER		36,000	37,100	828	90,855	0.2
TAUBMAN CENTERS INC		23,000	24,300	1,230	134,981	0.2
TERRENO REALTY CORP		20,500	23,600	899	98,662	0.2
TIER REIT INC		18,300	21,300	456	50,013	0.1
UDR INC		101,300	110,100	4,588	503,272	0.9
UMH PROPERTIES INC		12,300	13,700	174	19,141	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME		4,900	4,900	324	35,596	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES		39,900	45,100	884	97,042	0.2
URSTADT BIDDLE-CL A		11,000	11,800	240	26,335	0.0
VENTAS INC		135,200	142,300	8,685	952,592	1.8
VEREIT INC		371,000	387,000	3,006	329,776	0.6
VICI PROPERTIES INC		—	144,200	3,044	333,842	0.6
VORNADO REALTY TRUST		65,500	69,200	4,594	503,844	0.9
WP CAREY INC		40,600	64,400	4,498	493,332	0.9
WASHINGTON PRIME GROUP INC		71,000	72,000	389	42,718	0.1
WASHINGTON REAL ESTATE INV		29,700	32,200	779	85,494	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS		45,500	47,400	1,290	141,499	0.3
WELLTOWER INC		140,600	150,000	10,956	1,201,544	2.2
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		3,762	—	—	—	—
WHITESTONE REIT		14,300	16,000	223	24,513	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC		40,400	45,100	823	90,316	0.2
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		373,932	506,197	415	45,521	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	8,849,854	8,992,832	321,556	35,265,059	
	銘 柄 数 < 比 率 >	158	157	—	< 65.0% >	
(カナダ)				千カナダドル		
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN		4,850	4,850	69	5,706	0.0
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		17,800	20,800	955	79,039	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		27,000	29,000	293	24,264	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		8,200	8,900	351	29,080	0.1
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		13,000	20,000	249	20,620	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		25,500	28,500	1,287	106,414	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		
(カナダ)	口	口	千カナダドル	千円	%	
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	14,000	—	—	—	—	
CHOICE PROPERTIES REIT	15,700	52,969	648	53,648	0.1	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	36,000	36,000	428	35,390	0.1	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	14,000	17,000	226	18,736	0.0	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	14,800	11,800	269	22,312	0.0	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	14,900	21,000	221	18,283	0.0	
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	33,800	38,000	486	40,184	0.1	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	9,100	8,800	508	42,003	0.1	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	—	55,000	1,199	99,133	0.2	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	53,200	—	—	—	—	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	16,000	20,000	266	22,042	0.0	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	12,000	15,000	248	20,574	0.0	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	—	3,000	54	4,536	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	7,100	7,100	119	9,879	0.0	
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	9,100	—	—	—	—	
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	7,800	10,500	274	22,693	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	17,000	23,000	242	20,043	0.0	
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	58,000	—	—	—	—	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	60,800	59,200	1,455	120,359	0.2	
SLATE OFFICE REIT	13,000	13,000	87	7,265	0.0	
SLATE RETAIL REIT	8,500	8,500	106	8,791	0.0	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	23,700	26,400	853	70,568	0.1	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	16,000	22,000	222	18,389	0.0	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	—	11,000	68	5,666	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	550,850	571,319	11,195	925,629	
	銘柄 数 < 比 率 >	27	26	—	< 1.7% >	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND	383,000	388,000	2,216	312,492	0.6	
CAPITAL & REGIONAL PLC	220,000	220,000	65	9,228	0.0	
DERWENT LONDON PLC	42,400	44,000	1,315	185,499	0.3	
BIG YELLOW GROUP PLC	57,000	64,000	587	82,840	0.2	
HAMMERSON PLC	299,000	306,000	1,095	154,419	0.3	
INTU PROPERTIES PLC	324,000	335,000	376	53,115	0.1	
UNITE GROUP PLC	92,000	106,000	924	130,329	0.2	
SHAFTESBURY PLC	92,000	93,000	780	110,083	0.2	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	220,000	220,000	123	17,371	0.0	
HANSTEEN HOLDINGS PLC	166,000	166,000	146	20,690	0.0	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	—	260,000	228	32,260	0.1	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	77,000	85,000	455	64,239	0.1	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	270,000	269,000	480	67,779	0.1	
SEGRO PLC	372,000	401,000	2,528	356,547	0.7	
WORKSPACE GROUP PLC	46,000	50,000	446	62,991	0.1	
RDI REIT PLC	520,640	520,640	151	21,325	0.0	
NEWRIVER REIT PLC	121,000	121,000	256	36,169	0.1	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	73,000	253,000	260	36,743	0.1	
AEW UK LONG LEASE REIT PLC	20,000	—	—	—	—	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	—	130,000	133	18,788	0.0	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	口	口	千英ポンド	千円	%	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	—	114,206	809	114,073	0.2	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	509,000	601,000	835	117,789	0.2	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	219,285	219,285	196	27,703	0.1	
ASSURA PLC	890,000	970,000	528	74,539	0.1	
LXI REIT PLC	80,000	143,064	173	24,408	0.0	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	232,000	313,000	361	51,017	0.1	
REGIONAL REIT LTD	100,000	115,000	109	15,485	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	287,000	301,000	2,583	364,313	0.7	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	123,000	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	5,835,325	6,808,195	18,171	2,562,247	
	銘柄 数 < 比 率 >	26	27	—	< 4.7% >	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
HAMBORNER REIT AG	31,000	31,000	277	34,609	0.1	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	47,000	63,600	821	102,421	0.2	
小 計	口 数 ・ 金 額	78,000	94,600	1,098	137,030	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.3% >	
(ユーロ…イタリア)						
BENI STABILI SPA	380,000	—	—	—	—	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	129,430	—	—	—	—	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	—	20,563	121	15,138	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	509,430	20,563	121	15,138	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)						
ICADE	17,300	18,100	1,300	162,222	0.3	
ALTAREA	1,450	1,390	237	29,614	0.1	
KLEPIERRE	78,700	82,700	2,351	293,386	0.5	
GECINA SA	18,130	21,800	2,642	329,583	0.6	
COVIVIO	20,000	21,700	1,896	236,579	0.4	
MERCIALYS	20,400	20,700	269	33,567	0.1	
UNIBAIL RODAMCO-NA	37,750	—	—	—	—	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	55,040	8,269	1,031,501	1.9	
COVIVIO	—	3,215	277	34,669	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	193,730	224,645	17,244	2,151,125	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	8	—	< 4.0% >	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPRTI-CVA	18,300	16,600	451	56,322	0.1	
VASTNED RETAIL NV	6,170	6,170	195	24,359	0.0	
WERELDHAVE NV	14,700	16,000	458	57,140	0.1	
NSI NV	7,100	7,100	252	31,484	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	46,270	45,870	1,357	169,307	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.3% >	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	120,000	110,421	984	122,863	0.2	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	36,705	26,705	215	26,915	0.0	
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	42,100	—	—	—	—	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	125,000	148,000	1,704	212,584	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)			千ユーロ	千円	%
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	26,000	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	349,805	285,126	2,904	362,363
	銘柄 数 < 比 率 >	5	3	—	< 0.7% >
(ユーロ…ベルギー)					
BEFIMMO S. C. A.	8,500	9,500	473	59,014	0.1
COFINIMMO	7,400	8,376	942	117,542	0.2
RETAIL ESTATES	2,430	2,916	220	27,535	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	6,380	9,502	199	24,890	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA	6,300	6,800	833	103,993	0.2
MONTEA	—	2,500	149	18,648	0.0
AEDIFICA	6,700	7,400	574	71,630	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	37,710	46,994	3,393	423,255
	銘柄 数 < 比 率 >	6	7	—	< 0.8% >
(ユーロ…アイルランド)					
GREEN REIT PLC	253,000	278,000	405	50,560	0.1
HIBERNIA REIT PLC	267,000	271,000	347	43,337	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	137,570	137,570	197	24,573	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	657,570	686,570	949	118,471
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.2% >
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	1,872,515	1,404,368	27,069	3,376,692
	銘柄 数 < 比 率 >	29	28	—	< 6.2% >
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	837,000	851,000	67,526	944,025	1.7
PROSPERITY REIT	500,000	500,000	1,535	21,459	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	410,000	520,000	2,750	38,456	0.1
CHAMPION REIT	760,000	780,000	4,414	61,718	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	390,000	390,000	2,063	28,842	0.1
FORTUNE REIT	510,000	560,000	5,392	75,391	0.1
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	338,000	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	3,745,000	3,601,000	83,683	1,169,893
	銘柄 数 < 比 率 >	7	6	—	< 2.2% >
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST	1,037,000	1,117,000	2,557	206,501	0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	899,000	1,029,000	2,788	225,122	0.4
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	970,040	1,100,040	2,024	163,403	0.3
SUNTEC REIT	843,000	880,000	1,663	134,270	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	760,000	920,000	1,232	99,523	0.2
STARHILL GLOBAL REIT	540,000	560,000	397	32,098	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST	500,000	500,000	575	46,419	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST	227,400	290,000	420	33,946	0.1
KEPPEL REIT	680,000	740,000	873	70,493	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	225,000	225,000	504	40,687	0.1
ESR REIT	411,400	749,968	397	32,088	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	280,040	290,040	452	36,527	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	220,000	260,000	371	30,015	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	228,100	228,100	234	18,966	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	139,000	148,000	401	32,379	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	%	
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	680,000	740,000	159	12,844	0.0	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	450,000	507,000	1,003	81,041	0.1	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	720,014	740,014	1,272	102,755	0.2	
CACHE LOGISTICS TRUST	400,612	400,612	292	23,609	0.0	
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	230,000	230,000	315	25,438	0.0	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	357,638	310,038	128	10,387	0.0	
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	690,000	860,000	1,032	83,313	0.2	
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	269,000	269,000	217	17,590	0.0	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	347,600	347,600	218	17,678	0.0	
SPH REIT	246,100	246,100	248	20,066	0.0	
OUE HOSPITALITY TRUST	409,999	429,999	298	24,126	0.0	
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	200,000	280,000	169	13,675	0.0	
FRASERS HOSPITALITY TRUST	—	300,000	211	17,074	0.0	
KEPPEL DC REIT	250,030	390,030	557	45,026	0.1	
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	450,000	650,000	682	55,098	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	13,660,973	15,737,541	21,704	1,752,171	
	銘 柄 数 < 比 率 >	29	30	—	< 3.2% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
BWP TRUST	180,000	201,000	741	58,274	0.1	
MIRVAC GROUP	1,408,000	1,475,000	3,333	261,913	0.5	
INVESTA OFFICE FUND	188,000	—	—	—	—	
CROMWELL PROPERTY GROUP	470,000	669,230	672	52,844	0.1	
CHARTER HALL RETAIL REIT	120,000	135,000	612	48,155	0.1	
GPT GROUP	686,000	722,000	3,971	312,001	0.6	
ABACUS PROPERTY GROUP	126,520	126,520	417	32,804	0.1	
STOCKLAND TRUST GROUP	924,000	972,000	3,596	282,569	0.5	
DEXUS	380,000	402,000	4,470	351,226	0.6	
GOODMAN GROUP	605,000	642,000	7,511	590,170	1.1	
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	23,830	23,830	—	—	—	
CHARTER HALL GROUP	175,000	182,000	1,366	107,391	0.2	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	89,000	104,609	384	30,246	0.1	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	75,360	75,360	223	17,585	0.0	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	277,000	362,000	919	72,243	0.1	
ARENA REIT	95,550	95,550	237	18,693	0.0	
PROPERTYLINK GROUP	150,000	170,000	197	15,494	0.0	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	64,918	78,549	341	26,846	0.0	
INDUSTRIA REIT	41,425	41,425	112	8,820	0.0	
NATIONAL STORAGE REIT	190,000	248,378	429	33,761	0.1	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	59,250	59,250	184	14,524	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	212,730	192,730	255	20,064	0.0	
CHARTER HALL EDUCATION TRUST	—	85,000	261	20,569	0.0	
RURAL FUNDS GROUP	90,000	127,000	279	21,952	0.0	
SCENTRE GROUP	2,017,000	2,132,000	8,655	680,095	1.3	
WESTFIELD CORP	728,000	—	—	—	—	
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	78,000	—	—	—	—	
VICINITY CENTRES	1,227,000	1,279,000	3,350	263,286	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	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
VIVA ENERGY REIT		175,000	175,000	386	30,386	0.1
小 計		口 数 ・ 金 額		42,916	3,371,921	
		銘柄 数 < 比 率 >	28	26	—	< 6.2% >
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND		370,000	420,000	621	45,923	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		106,000	140,000	293	21,669	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST		400,000	400,000	638	47,135	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD		320,000	320,000	374	27,660	0.1
INVESTORE PROPERTY LTD		95,190	—	—	—	—
STRIDE STAPLED GROUP		141,080	141,080	263	19,490	0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD		500,000	580,000	809	59,776	0.1
小 計		口 数 ・ 金 額	1,932,270	2,001,080	3,000	221,656
		銘柄 数 < 比 率 >	7	6	—	< 0.4% >
(イスラエル)				千新シェケル		
REIT 1 LTD		64,000	70,000	988	29,365	0.1
小 計		口 数 ・ 金 額	64,000	70,000	988	29,365
		銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.1% >
合 計		口 数 ・ 金 額	47,367,370	49,962,766	—	48,674,636
		銘柄 数 < 比 率 >	312	307	—	< 89.7% >

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末		
		買 建 額	売 建 額	
国内	REIT先物取引	東証REIT指数	百万円	百万円
			35	—
外国	REIT先物取引	DJREA	402	—

* 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1月21日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円	%
	53,786,256	99.0
コール・ローン等、その他	527,901	1.0
投資信託財産総額	54,314,157	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 (49,040,630千円) の投資信託財産総額 (54,314,157千円) に対する比率は90.3%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=109.67円、1カナダドル=82.68円、1英ポンド=141.00円、1ユーロ=124.74円、1香港ドル=13.98円、1シンガポールドル=80.73円、1豪ドル=78.57円、1ニュージーランドドル=73.88円、1新シェケル=29.71円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年1月21日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	54,354,790,907
コール・ローン等	347,182,265
投資証券(評価額)	53,786,256,433
未収入金	58,763,526
未収配当金	104,684,024
差入委託証拠金	57,904,659
(B) 負債	104,378,515
未払金	71,901,205
未払解約金	32,079,334
未払利息	176
その他未払費用	397,800
(C) 純資産総額(A-B)	54,250,412,392
元本	31,946,175,003
次期繰越損益金	22,304,237,389
(D) 受益権総口数	31,946,175,003口
1万口当たり基準価額(C/D)	16,982円

(注) 期首元本額は31,596,674,600円、期中追加設定元本額は5,515,874,143円、期中一部解約元本額は5,166,373,740円、1口当たり純資産額は1.6982円です。

(注) 当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

・野村世界REITインデックス Bコース (野村投資一任口座向け)	11,714,611,561円
・野村世界REITインデックスファンド (確定拠出年金向け)	7,855,030,194円
・のむらップ・ファンド (普通型)	6,073,170,480円
・のむらップ・ファンド (積極型)	2,142,463,807円
・のむらップ・ファンド (保守型)	1,695,971,257円
・マイ・ロード	1,112,010,436円
・野村世界REITインデックス (野村SMA・EW向け)	973,951,233円
・のむらップ・ファンド (やや保守型)	196,088,759円
・のむらップ・ファンド (やや積極型)	182,877,276円

○損益の状況 (2018年1月23日～2019年1月21日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	2,133,886,761
受取配当金	2,129,629,100
受取利息	2,158,908
その他収益金	2,181,370
支払利息	△ 82,617
(B) 有価証券売買損益	△ 531,078,884
売買益	3,544,211,258
売買損	△ 4,075,290,142
(C) 先物取引等取引損益	18,230,008
取引益	49,127,806
取引損	△ 30,897,798
(D) 保管費用等	△ 74,015,066
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	1,547,022,819
(F) 前期繰越損益金	20,697,148,920
(G) 追加信託差損益金	3,535,577,950
(H) 解約差損益金	△ 3,475,512,300
(I) 計(E+F+G+H)	22,304,237,389
次期繰越損益金(I)	22,304,237,389

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。