

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)

運用報告書(全体版)

(保守型) (普通型) (積極型) 第10期 (決算日2020年2月18日)
(やや保守型) (やや積極型) 第4期 (決算日2020年2月18日)

作成対象期間 (2019年2月19日～2020年2月18日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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が、独自に開発したモデルを用いて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。 <table border="1"><tr><td>(保守型)</td><td>50%以内</td><td>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。</td></tr><tr><td>(やや保守型)</td><td>60%以内</td><td>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。</td></tr><tr><td>(普通型)</td><td>75%以内</td><td>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。</td></tr><tr><td>(やや積極型)</td><td>85%以内</td><td>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。</td></tr><tr><td>(積極型)</td><td>制限なし</td><td>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。</td></tr></table>			(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。
(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)	「国内株式マザーファンド」、「国外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。															
主な投資制限	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 国外株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 国外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	「わが国の公社債を主要投資対象とします。 外債の株式を主要投資対象とします。 外債の公社債を主要投資対象とします。 世界各国のREITを主要投資対象とします。	「わが国の債券を主要投資対象とします。 外債の債券を主要投資対象とします。 世界各国の債券を主要投資対象とします。															
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準備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			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税込分配	みなし金						
6期(2016年2月18日)	円 13,443	円 10	% △3.1	% 14.2	% 0.3	% 76.0	% —	% 7.7	百万円 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
10期(2020年2月18日)	14,787	10	4.7	17.5	0.3	73.1	—	7.4	42,494

* 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ー売り建て比率。

* 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		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	率					
(期首) 2019年2月18日	円 14,138	% —	% 18.5	% 0.3	% 72.2	% —	% 7.3
2月末	14,176	0.3	18.5	0.3	72.4	—	7.2
3月末	14,311	1.2	18.1	0.5	72.5	—	7.2
4月末	14,338	1.4	18.1	0.4	72.8	—	7.1
5月末	14,125	△0.1	17.7	0.4	72.9	—	7.1
6月末	14,292	1.1	18.2	0.3	72.7	—	7.0
7月末	14,369	1.6	18.0	0.2	73.0	—	7.2
8月末	14,359	1.6	17.9	0.4	72.8	—	7.2
9月末	14,480	2.4	17.7	0.3	72.8	—	7.2
10月末	14,646	3.6	17.8	0.3	73.0	—	7.2
11月末	14,681	3.8	17.7	0.3	72.7	—	7.2
12月末	14,714	4.1	17.7	0.3	72.8	—	7.2
2020年1月末	14,752	4.3	17.5	0.3	73.3	—	7.2
(期末) 2020年2月18日	14,797	4.7	17.5	0.3	73.1	—	7.4

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率ー売り建て比率。

<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			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税込分配分	みなし騰落率						
(設定日) 2016年11月11日	円 10,000	円 —	% —	% —	% —	% —	% —	% —	百万円 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
4期(2020年2月18日)	11,619	10	6.6	27.5	0.4	59.7	—	10.8	4,330

* 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ー売り建て比率。

* 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		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	率					
(期首) 2019年2月18日	円 10,905	% —	% 27.9	% 0.4	% 59.4	% —	% 10.4
2月末	10,947	0.4	27.8	0.4	59.9	—	10.4
3月末	11,060	1.4	27.4	0.6	59.5	—	10.5
4月末	11,125	2.0	27.6	0.5	59.8	—	10.6
5月末	10,873	△0.3	27.3	0.6	60.0	—	10.3
6月末	11,030	1.1	27.9	0.4	59.8	—	10.2
7月末	11,123	2.0	27.7	0.3	59.8	—	10.4
8月末	11,042	1.3	27.6	0.5	59.6	—	10.4
9月末	11,206	2.8	27.6	0.5	59.6	—	10.5
10月末	11,399	4.5	28.1	0.4	59.3	—	10.6
11月末	11,470	5.2	27.4	0.5	58.8	—	10.4
12月末	11,526	5.7	27.7	0.4	59.3	—	10.5
2020年1月末	11,551	5.9	27.4	0.5	59.8	—	10.4
(期末) 2020年2月18日	11,629	6.6	27.5	0.4	59.7	—	10.8

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率ー売り建て比率。

<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			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税込分配分	みなし配当金						
6期(2016年2月18日)	円 15,776	円 10	% △8.1	% 37.1	% 0.7	% 45.1	% —	% 15.7	百万円 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
10期(2020年2月18日)	19,561	10	9.0	39.2	0.6	43.9	—	14.8	92,176

* 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ー売り建て比率。

* 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		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	単位					
(期首) 2019年2月18日	円 17,954	% —	% 39.8	% 0.6	% 43.7	% —	% 14.5
2月末	18,048	0.5	39.8	0.5	43.8	—	14.4
3月末	18,247	1.6	38.7	0.9	44.0	—	14.4
4月末	18,448	2.8	39.4	0.7	44.1	—	14.2
5月末	17,856	△0.5	38.8	0.8	44.5	—	14.3
6月末	18,172	1.2	39.5	0.7	44.1	—	14.0
7月末	18,390	2.4	39.4	0.5	44.2	—	14.3
8月末	18,111	0.9	39.3	0.7	44.1	—	14.3
9月末	18,515	3.1	39.2	0.6	44.0	—	14.5
10月末	18,960	5.6	39.8	0.6	43.6	—	14.4
11月末	19,162	6.7	39.3	0.7	44.0	—	14.5
12月末	19,317	7.6	39.3	0.6	44.0	—	14.3
2020年1月末	19,350	7.8	39.1	0.7	44.1	—	14.3
(期末) 2020年2月18日	19,571	9.0	39.2	0.6	43.9	—	14.8

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率ー売り建て比率。

<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	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税込分配金	中騰落率						
(設定日) 2016年11月11日	円 10,000	円 —	% —	% —	% —	% —	% —	% —	百万円 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
4期(2020年2月18日)	12,717	10	10.8	50.7	0.7	31.9	—	15.3	3,070

* 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ー売り建て比率。

* 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		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	率					
(期首) 2019年2月18日	円 11,485	% —	51.0	0.7	31.7	—	% 15.2
2月末	11,556	0.6	51.0	0.7	31.8	—	15.0
3月末	11,679	1.7	49.9	1.1	32.2	—	15.3
4月末	11,865	3.3	50.7	0.8	31.9	—	15.3
5月末	11,396	△ 0.8	50.0	1.0	32.3	—	15.1
6月末	11,630	1.3	50.7	0.9	32.2	—	14.9
7月末	11,801	2.8	50.7	0.6	31.9	—	15.1
8月末	11,540	0.5	50.8	0.9	31.7	—	15.1
9月末	11,852	3.2	50.3	0.7	31.6	—	15.2
10月末	12,192	6.2	51.4	0.7	31.3	—	15.2
11月末	12,377	7.8	50.7	0.9	31.7	—	15.3
12月末	12,518	9.0	50.8	0.8	31.8	—	15.1
2020年1月末	12,533	9.1	50.4	0.9	31.9	—	15.1
(期末) 2020年2月18日	12,727	10.8	50.7	0.7	31.9	—	15.3

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率ー売り建て比率。

<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			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託券組入比率	純資産額
	(分配落)	税込分配分	みなし騰落率						
6期(2016年2月18日)	円 16,702	円 10	% △11.4	% 57.6	% 1.1	% 23.7	% —	% 16.3	百万円 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
10期(2020年2月18日)	22,782	10	12.6	59.4	0.8	22.6	—	15.9	32,358

* 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ー売り建て比率。

* 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		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	率					
(期首) 2019年2月18日	円 20,233	% —	% 59.8	% 0.8	% 22.6	% —	% 15.5
2月末	20,387	0.8	59.8	0.7	22.6	—	15.4
3月末	20,599	1.8	58.9	1.2	22.7	—	15.7
4月末	21,045	4.0	59.5	0.8	22.8	—	15.5
5月末	20,098	△0.7	58.7	1.1	23.2	—	15.6
6月末	20,562	1.6	59.2	1.0	22.9	—	15.4
7月末	20,930	3.4	59.1	0.8	22.9	—	15.7
8月末	20,341	0.5	59.1	1.0	22.8	—	15.7
9月末	20,920	3.4	59.1	0.8	22.7	—	15.9
10月末	21,571	6.6	59.5	0.8	22.6	—	15.7
11月末	21,981	8.6	59.1	1.0	22.8	—	15.7
12月末	22,297	10.2	58.8	0.9	22.8	—	15.6
2020年1月末	22,331	10.4	59.0	1.0	22.8	—	15.5
(期末) 2020年2月18日	22,792	12.6	59.4	0.8	22.6	—	15.9

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

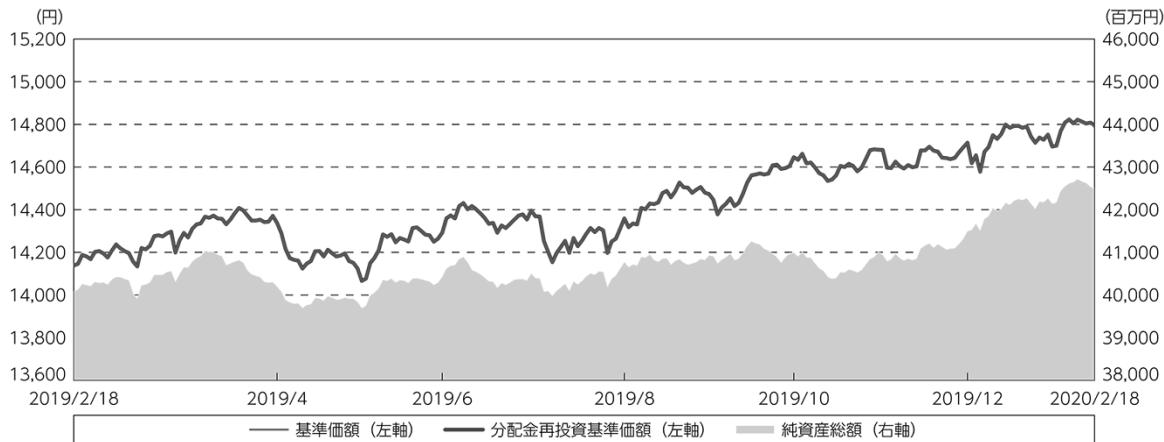
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率ー売り建て比率。

<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 : 14,138円

期 末 : 14,787円 (既払分配金(税込み) : 10円)

騰落率 : 4.7% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2019年2月18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14,138円から期末には14,787円となりました。

- ・ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと
- ・ 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
- ・ 国内株式マザーファンドが値上がりしたこと

<のむラップ・ファンド（保守型）>

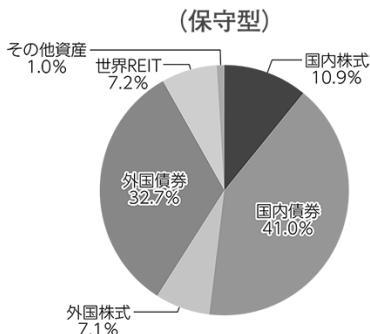
○当ファンドのポートフォリオ

[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>

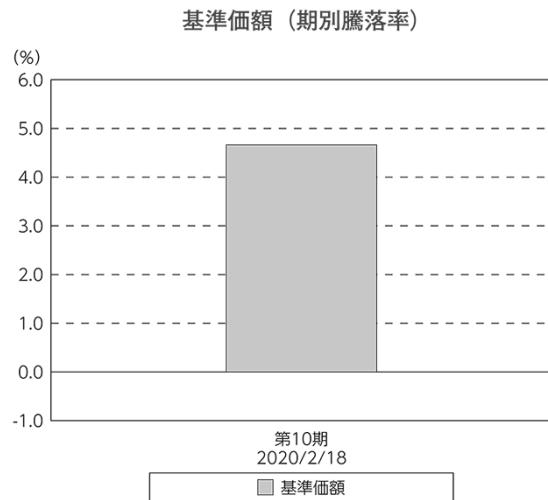
各マザーファンドの運用経過につきましては、22ページをご参照ください。

<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標が存在しないため、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した。
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10期
	2019年2月19日～ 2020年2月18日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.068%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	4,786

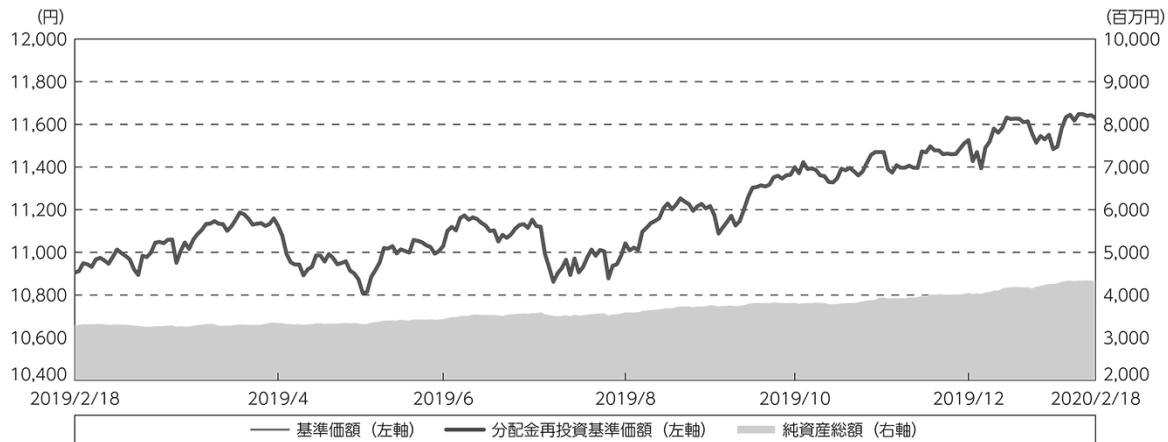
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの收益率とは異なります。

(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 : 10,905円

期 末 : 11,619円 (既払分配金(税込み) : 10円)

騰落率 : 6.6% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2019年2月18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10,905円から期末には11,619円となりました。

- ・ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと
- ・ 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
- ・ 国内株式マザーファンドが値上がりしたこと

<のむラップ・ファンド（やや保守型）>

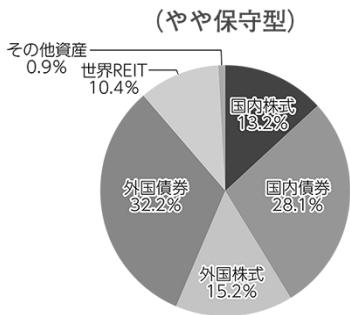
○当ファンドのポートフォリオ

[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>

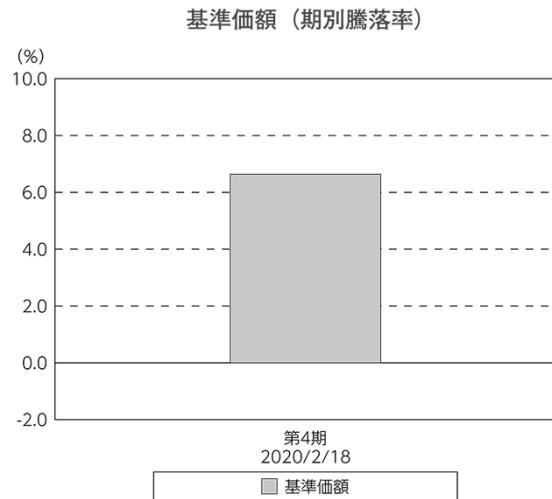
各マザーファンドの運用経過につきましては、22ページをご参照ください。

<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。

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した。
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4期
	2019年2月19日～ 2020年2月18日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.086%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	1,619

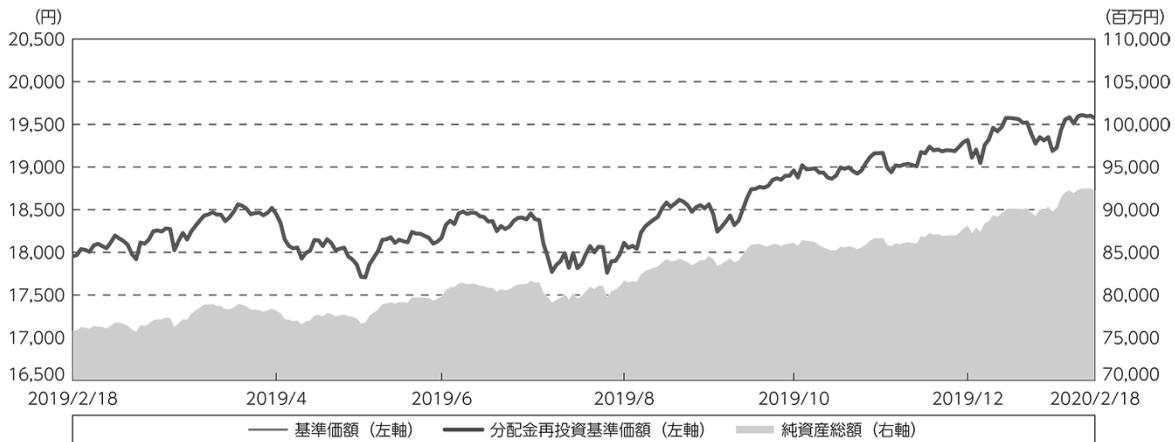
(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの收益率とは異なります。

(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：17,954円

期 末：19,561円 (既払分配金(税込み)：10円)

騰落率： 9.0% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2019年2月18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17,954円から期末には19,561円となりました。

- ・ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと
- ・ 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
- ・ 国内株式マザーファンドが値上がりしたこと

<のむラップ・ファンド（普通型）>

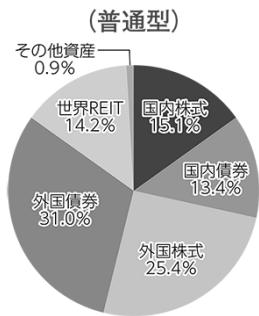
○当ファンドのポートフォリオ

[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>

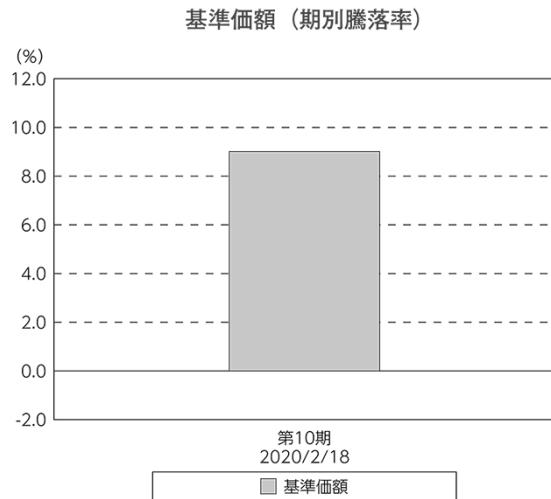
各マザーファンドの運用経過につきましては、22ページをご参照ください。

<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標が存在しないため、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した。
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10期
	2019年2月19日～ 2020年2月18日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.051%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	9,560

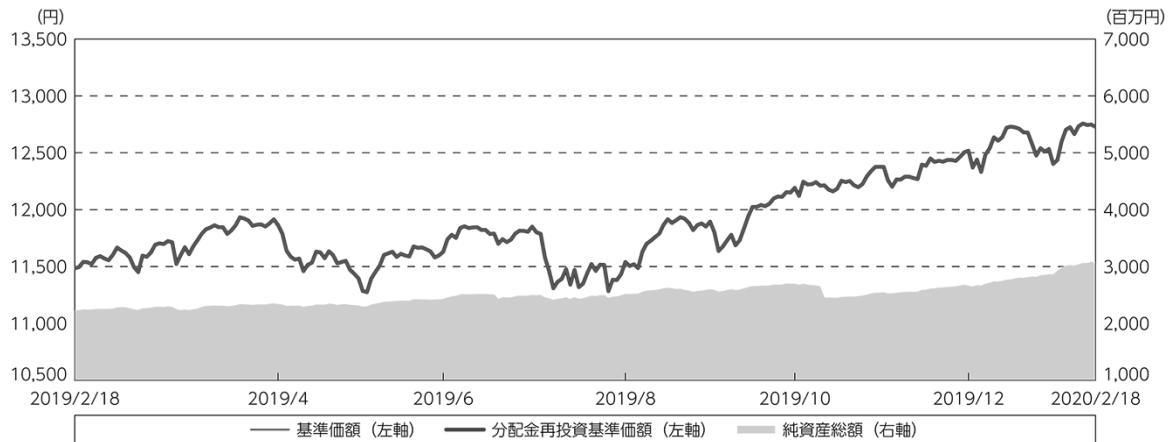
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの收益率とは異なります。

(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 : 11,485円

期 末 : 12,717円 (既払分配金(税込み) : 10円)

騰落率 : 10.8% (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。作成期首(2019年2月18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11,485円から期末には12,717円となりました。

- ・ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと
- ・ 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
- ・ 国内株式マザーファンドが値上がりしたこと

<のむラップ・ファンド（やや積極型）>

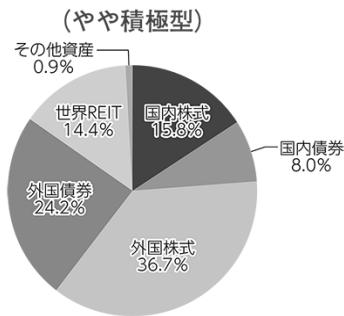
○当ファンドのポートフォリオ

[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>

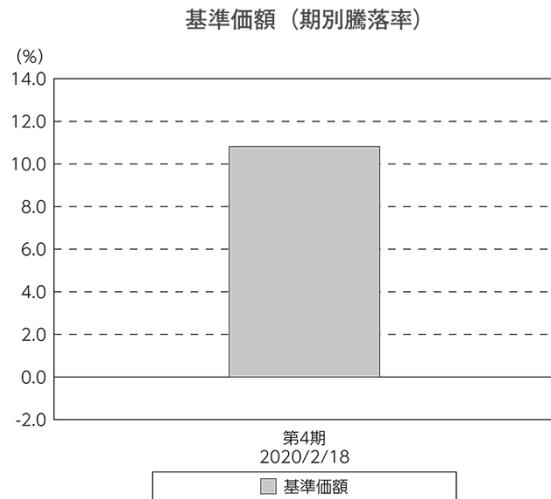
各マザーファンドの運用経過につきましては、22ページをご参照ください。

<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。

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した。
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4期	
	2019年2月19日～ 2020年2月18日	
当期分配金	10	
(対基準価額比率)	0.079%	
当期の収益	10	
当期の収益以外	—	
翌期繰越分配対象額	2,717	

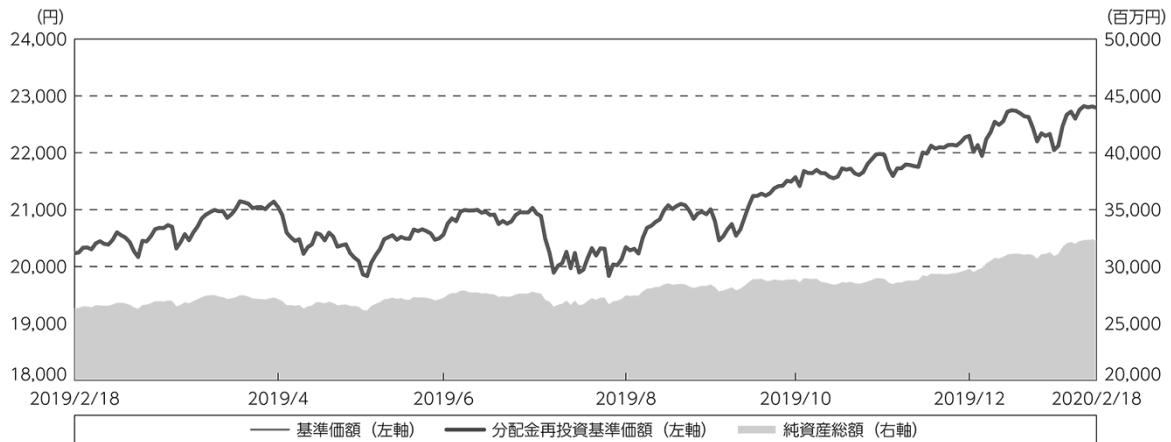
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの收益率とは異なります。

(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 : 20,233円

期 末 : 22,782円 (既払分配金(税込み) : 10円)

騰落率 : 12.6% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2019年2月18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20,233円から期末には22,782円となりました。

- ・ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと
- ・ 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
- ・ 国内株式マザーファンドが値上がりしたこと

<のむラップ・ファンド（積極型）>

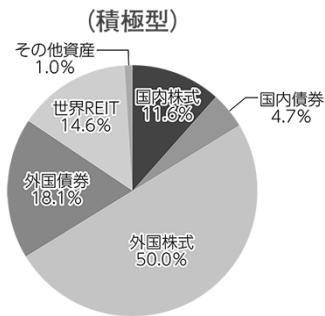
○当ファンドのポートフォリオ

[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>

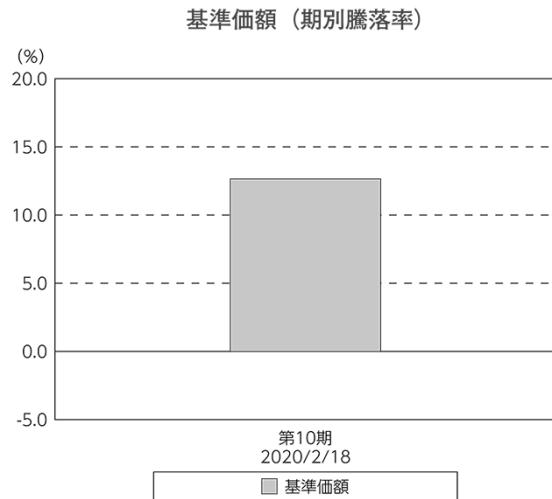
各マザーファンドの運用経過につきましては、22ページをご参照ください。

<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標が存在しないため、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した。
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10期
	2019年2月19日～ 2020年2月18日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.044%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	12,781

(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、ファンドの收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（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

2019年8月にかけて、米中貿易摩擦の再燃に伴う世界景気の減速懸念、外国株式市場の下落などから下落する局面がありましたが、その後為替レートが円安基調となったことに伴い国内輸出関連企業の業績回復期待が高まったことや、米中の貿易協議の「第一段階」で合意したことなどを背景に、東証株価指数（TOPIX）は上昇しました。

・国内債券

2019年8月にかけて、米中貿易摩擦の再燃に伴う世界景気の減速懸念、世界的な株安を受けて安全資産としての国債需要が高まったことや、米欧の金融当局が金融緩和の姿勢を示唆したことによる外国債券利回りの低下（価格は上昇）などを背景に、国内債券利回りは低下しました。2019年9月以降は、国内株式市場の上昇を受けて安全資産としての国債需要が減少したことを背景に国内債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、期を通じて国内債券利回りは低下しました。

・外国株式

2019年8月にかけて、米欧の金融当局による金融緩和の観測が高まったことなどが好感されたものの、米中貿易摩擦の再燃に伴う世界景気の減速懸念が高まったことなどが嫌気され、一進一退に推移しました。2019年9月以降は、ECB（欧洲中央銀行）による利下げや量的緩和の再開決定、FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ、米中の貿易協議の「第一段階」で合意したことなどを背景に、外国株式市場は上昇しました。

・外国債券

ECBによる利下げや量的緩和の再開決定、FRBによる利下げを行うことなどを背景に、外国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。

・世界REIT

2019年8月にかけて、世界的な株安を受け下落する局面がありましたが、その後の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）>

◎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も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。指標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）を指標に合わせるようにポートフォリオのリバランスタ（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、また資金流出入に対しても速やかに対応しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

[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標構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指標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）を指標に合わせるようにポートフォリオのリバランスタ（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。

[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。

- ・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標に近似させることで、各指標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ひ致します。

<のむラップ・ファンド（保守型）>

○1万口当たりの費用明細

(2019年2月19日～2020年2月18日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	円 171	% 1.188	(a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(111)	(0.770)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(56)	(0.385)	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)	(0.033)	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)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c)有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他の費用	1	0.009	(d)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(1)	(0.005)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.003)	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
（その他の）	(0)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	172	1.199	
期中の平均基準価額は、14,436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。

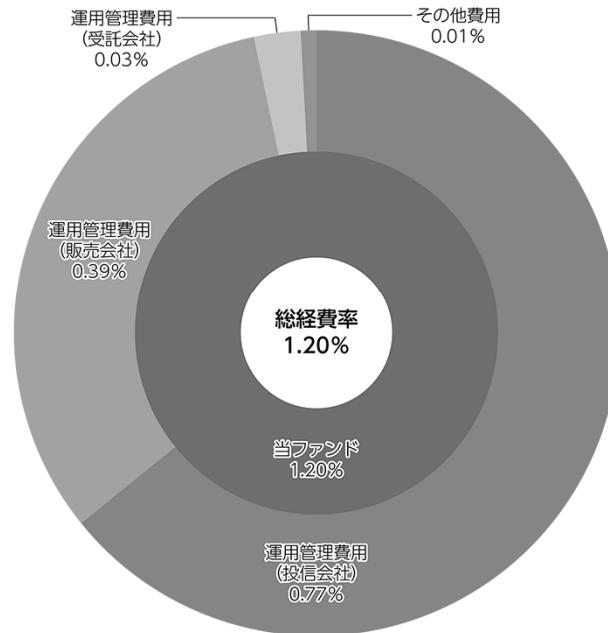
*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<のむラップ・ファンド（保守型）>

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.20%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

<のむラップ・ファンド（保守型）>

○売買及び取引の状況

(2019年2月19日～2020年2月18日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定期		解約	
	口数	金額	口数	金額
国内株式マザーファンド	千口	千円	千口	千円
586,589	929,133	822,977	1,335,868	
外国債券マザーファンド	327,461	758,461	293,678	678,755
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	184,786	504,834	334,365	948,588
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,529,512	2,049,732	749,507	1,003,532
世界REITインデックス マザーファンド	173,162	327,914	293,091	564,162

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2019年2月19日～2020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	106,275,863千円	112,083,540千円	3,494千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	411,307,981千円	575,784,482千円	1,759千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.25	0.19	1.98

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2019年2月19日～2020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（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	$\frac{B}{A}$	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 70,511	百万円 594	% 0.8	百万円 35,764	百万円 2	% 0.0
新株予約権証券	—	—	—	1	1	100.0
貸付有価証券(株式)	402,513	10,684	2.7	409,384	10,892	2.7

平均保有割合 1.1%

※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。

<のむラップ・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	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		$\frac{D}{C}$
		百万円	%			百万円	%	
為替直物取引	87,285	—	—		58,653	743	1.3	

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	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		$\frac{D}{C}$
		百万円	%			百万円	%	
公社債	155,642	5,030	3.2		99,366	4,052	4.1	

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	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		$\frac{D}{C}$
		百万円	%			百万円	%	
為替直物取引	59,161	158	0.3		99,498	520	0.5	

平均保有割合 2.2%

<世界REITインデックス マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B		$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D		$\frac{D}{C}$
		百万円	%			百万円	%	
投資信託証券	12,132	41	0.3		6,308	31	0.5	
為替直物取引	8,778	83	0.9		5,245	86	1.6	

平均保有割合 4.8%

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	214	80	1,811

<のむラップ・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)	391千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.048千円
(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

(2020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
国内株式マザーファンド	千口 2,987,220	千口 2,750,832	千円 4,629,926
外国債券マザーファンド	5,815,252	5,849,034	13,912,514
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,100,777	951,198	3,029,757
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	12,179,724	12,959,729	17,437,316
世界REITインデックス マザーファンド	1,590,038	1,470,108	3,072,673

* 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

(2020年2月18日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
国内株式マザーファンド	千円 4,629,926	% 10.8
外国債券マザーファンド	13,912,514	32.4
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,029,757	7.1
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	17,437,316	40.6
世界REITインデックス マザーファンド	3,072,673	7.2
コール・ローン等、その他	817,134	1.9
投資信託財産総額	42,899,320	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（604,190,192千円）の投資信託財産総額（821,742,673千円）に対する比率は73.5%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（698,196,074千円）の投資信託財産総額（698,982,826千円）に対する比率は99.9%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（61,740,704千円）の投資信託財産総額（68,391,021千円）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=109.86円、1カナダドル=82.98円、1英ポンド=142.82円、1スイスフラン=111.94円、1スウェーデンクローネ=11.32円、1ノルウェークローネ=11.85円、1デンマーククローネ=15.92円、1ユーロ=118.95円、1ズロチ=27.90円、1香港ドル=14.14円、1シンガポールドル=79.04円、1リングギ=26.48円、1ウォン=0.0926円、1豪ドル=73.55円、1ニュージーランドドル=70.61円、1新シェケル=32.11円、1メキシコペソ=5.91円、1ランド=7.32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（2020年2月18日現在）

項目	当期末
(A) 資産	
コール・ローン等	42,899,320,141
国内株式マザーファンド(評価額)	716,683,448
外国債券マザーファンド(評価額)	4,629,926,130
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	13,912,514,598
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	3,029,757,564
世界REITインデックス マザーファンド(評価額)	17,437,316,486
未収入金	3,072,673,915
未収入金	100,448,000
(B) 負債	404,915,540
未払収益分配金	28,738,436
未払解約金	131,179,715
未払信託報酬	244,318,341
未払利息	446
その他未払費用	678,602
(C) 純資産総額(A-B)	42,494,404,601
元本	28,738,436,858
次期繰越損益金	13,755,967,743
(D) 受益権総口数	28,738,436,858口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,787円

(注) 期首元本額は28,352,949,495円、期中追加設定元本額は7,256,673,085円、期中一部解約元本額は6,871,185,722円、1口当たり純資産額は1,4787円です。

○損益の状況（2019年2月19日～2020年2月18日）

項目	当期
(A) 配当等収益	△ 253,271
支払利息	△ 253,271
(B) 有価証券売買損益	2,131,800,935
売買益	2,334,698,531
売買損	△ 202,897,596
(C) 信託報酬等	△ 480,123,937
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,651,423,727
(E) 前期繰越損益金	1,253,986,108
(F) 追加信託差損益金	10,879,296,344
(配当等相当額)	(10,156,426,258)
(売買損益相当額)	(722,870,086)
(G) 計(D+E+F)	13,784,706,179
(H) 収益分配金	△ 28,738,436
次期繰越損益金(G+H)	13,755,967,743
追加信託差損益金	10,879,296,344
(配当等相当額)	(10,172,115,716)
(売買損益相当額)	(707,180,628)
分配準備積立金	2,876,671,399

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

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

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

(注) 分配金の計算過程（2019年2月19日～2020年2月18日）は以下の通りです。

項目	当期
	2019年2月19日～ 2020年2月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	622,077,134円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	778,716,150円
c. 信託約款に定める収益調整金	10,879,296,344円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,504,616,551円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	13,784,706,179円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	4,796円
g. 分配金	28,738,436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。

<のむラップ・ファンド（やや保守型）>

○1万口当たりの費用明細

(2019年2月19日～2020年2月18日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	円 142	% 1.270	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(92)	(0.825)	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）	(46)	(0.412)	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)	(0.033)	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)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.002	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
(d) その他の費用	1	0.011	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(1)	(0.006)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.003)	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
（その他の）	(0)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	143	1.284	
期中の平均基準価額は、11,196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。

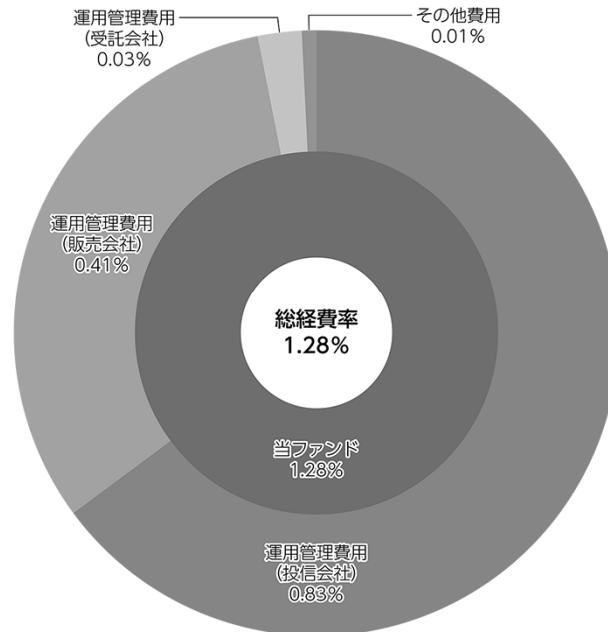
*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<のむラップ・ファンド（やや保守型）>

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.28%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

<のむラップ・ファンド（やや保守型）>

○売買及び取引の状況

(2019年2月19日～2020年2月18日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定期		解約	
	口数	金額	口数	金額
国内株式マザーファンド	千口 96,949	千円 156,748	千口 39,834	千円 65,359
外国債券マザーファンド	141,741	329,635	24,947	56,784
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	56,461	157,717	39,350	112,518
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	278,850	374,524	68,363	91,578
世界REITインデックス マザーファンド	50,475	96,190	17,685	33,565

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2019年2月19日～2020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	106,275,863千円	112,083,540千円	3,494千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	411,307,981千円	575,784,482千円	1,759千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.25	0.19	1.98

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2019年2月19日～2020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	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
株式	百万円 70,511	百万円 594	% 0.8	百万円 35,764	百万円 2	% 0.0
新株予約権証券	—	—	—	1	1	100.0
貸付有価証券(株式)	402,513	10,684	2.7	409,384	10,892	2.7

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。

<のむラップ・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	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		$\frac{D}{C}$
		百万円	—			百万円	—	
為替直物取引	87,285	—	—	%	58,653	743	—	1.3
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	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		$\frac{D}{C}$
		百万円	—			百万円	—	
公社債	155,642	—	—	%	99,366	4,052	—	4.1
平均保有割合 0.2%								

<外国債券マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B		$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D		$\frac{D}{C}$
		百万円	—			百万円	—	
為替直物取引	59,161	—	—	%	99,498	520	—	0.5
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	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		$\frac{D}{C}$
		百万円	—			百万円	—	
投資信託証券	12,132	—	—	%	6,308	31	—	0.5
為替直物取引	8,778	—	—	%	5,245	86	—	1.6

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	214	80	1,811

<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)	52千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.005千円
(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

(2020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
国内株式マザーファンド	千口 281,795	千口 338,909	千円 570,419
外国債券マザーファンド	469,914	586,708	1,395,545
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	189,588	206,699	658,378
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	692,631	903,118	1,215,146
世界REITインデックス マザーファンド	183,501	216,291	452,070

* 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

(2020年2月18日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
国内株式マザーファンド	千円 570,419	% 13.1
外国債券マザーファンド	1,395,545	31.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	658,378	15.1
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,215,146	27.8
世界REITインデックス マザーファンド	452,070	10.3
コール・ローン等、その他	77,076	1.8
投資信託財産総額	4,368,634	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（604,190,192千円）の投資信託財産総額（821,742,673千円）に対する比率は73.5%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（698,196,074千円）の投資信託財産総額（698,982,826千円）に対する比率は99.9%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（61,740,704千円）の投資信託財産総額（68,391,021千円）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=109.86円、1カナダドル=82.98円、1英ポンド=142.82円、1スイスフラン=111.94円、1スウェーデンクローナ=11.32円、1ノルウェークローネ=11.85円、1デンマーククローネ=15.92円、1ユーロ=118.95円、1ズロチ=27.90円、1香港ドル=14.14円、1シンガポールドル=79.04円、1リングギ=26.48円、1ウォン=0.0926円、1豪ドル=73.55円、1ニュージーランドドル=70.61円、1新シェケル=32.11円、1メキシコペソ=5.91円、1ランド=7.32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（2020年2月18日現在）

項目	当期末
(A) 資産	4,368,634,407円
コレル・ローン等	59,572,718
国内株式マザーファンド(評価額)	570,419,107
外国債券マザーファンド(評価額)	1,395,545,632
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	658,378,766
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	1,215,146,366
世界REITインデックス マザーファンド(評価額)	452,070,818
未収入金	17,501,000
(B) 負債	38,011,626
未払収益分配金	3,727,168
未払解約金	9,479,075
未払信託報酬	24,741,143
未払利息	37
その他未払費用	64,203
(C) 純資産総額(A-B)	4,330,622,781
元本	3,727,168,292
次期繰越損益金	603,454,489
(D) 受益権総口数	3,727,168,292口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,619円

(注) 期首元本額は3,019,019,906円、期中追加設定元本額は1,362,550,967円、期中一部解約元本額は654,402,581円、1口当たり純資産額は1,1619円です。

○損益の状況（2019年2月19日～2020年2月18日）

項目	当期
(A) 配当等収益	△ 24,207
支払利息	△ 24,207
(B) 有価証券売買損益	268,940,626
売買益	285,052,085
売買損	△ 16,111,459
(C) 信託報酬等	△ 45,899,215
(D) 当期損益金(A+B+C)	223,017,204
(E) 前期繰越損益金	77,527,387
(F) 追加信託差損益金	306,637,066
(配当等相当額)	(108,495,023)
(売買損益相当額)	(198,142,043)
(G) 計(D+E+F)	607,181,657
(H) 収益分配金	△ 3,727,168
次期繰越損益金(G+H)	603,454,489
追加信託差損益金	306,637,066
(配当等相当額)	(110,852,227)
(売買損益相当額)	(195,784,839)
分配準備積立金	296,817,423

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

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

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

(注) 分配金の計算過程（2019年2月19日～2020年2月18日）は以下の通りです。

項目	当期
	2019年2月19日～ 2020年2月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	65,380,796円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	157,636,408円
c. 信託約款に定める収益調整金	306,637,066円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	77,527,387円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	607,181,657円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1,629円
g. 分配金	3,727,168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。

<のむラップ・ファンド（普通型）>

○1万口当たりの費用明細

(2019年2月19日～2020年2月18日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	円 251	% 1.353	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(163)	(0.880)	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）	(82)	(0.440)	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)	(0.033)	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)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.002	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
(d) その他の費用	2	0.013	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(1)	(0.007)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(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
（その他の）	(0)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	253	1.370	
期中の平均基準価額は、18,548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。

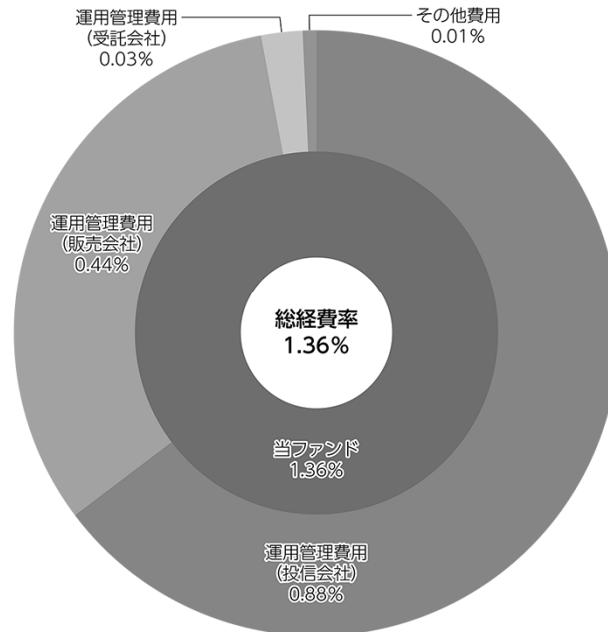
*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<のむラップ・ファンド（普通型）>

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.36%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

<のむラップ・ファンド（普通型）>

○売買及び取引の状況

(2019年2月19日～2020年2月18日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定期		解約	
	口数	金額	口数	金額
国内株式マザーファンド	千口	千円	千口	千円
	1,638,928	2,610,683	821,227	1,356,101
外国債券マザーファンド	1,950,421	4,528,430	306,525	702,689
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,473,820	4,044,488	1,416,527	4,055,054
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,837,940	2,466,488	364,558	491,172
世界REITインデックス マザーファンド	674,088	1,280,502	260,385	499,423

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2019年2月19日～2020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	106,275,863千円	112,083,540千円	3,494千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	411,307,981千円	575,784,482千円	1,759千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.25	0.19	1.98

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2019年2月19日～2020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（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	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
株式	百万円 70,511	百万円 594	% 0.8	百万円 35,764	百万円 2	% 0.0
新株予約権証券	—	—	—	1	1	100.0
貸付有価証券(株式)	402,513	10,684	2.7	409,384	10,892	2.7

平均保有割合 3.0%

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<のむラップ・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	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		$\frac{D}{C}$
		百万円	%			百万円	%	
為替直物取引	87,285	—	—		58,653	743	1.3	

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	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		$\frac{D}{C}$
		百万円	%			百万円	%	
公社債	155,642	5,030	3.2		99,366	4,052	4.1	

平均保有割合 1.6%

<外国債券マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D		$\frac{D}{C}$
		百万円	%			百万円	%	
為替直物取引	59,161	158	0.3		99,498	520	0.5	

平均保有割合 4.2%

<世界REITインデックス マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D		$\frac{D}{C}$
		百万円	%			百万円	%	
投資信託証券	12,132	41	0.3		6,308	31	0.5	
為替直物取引	8,778	83	0.9		5,245	86	1.6	

平均保有割合 19.1%

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	214	80	1,811

<のむラップ・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)	1,630千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.133千円
(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

(2020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
国内株式マザーファンド	千口 7,450,973	千口 8,268,674	千円 13,917,006
外国債券マザーファンド	10,370,659	12,014,555	28,577,821
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	7,295,488	7,352,782	23,420,082
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	7,683,073	9,156,456	12,320,011
世界REITインデックス マザーファンド	5,843,672	6,257,375	13,078,539

* 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

(2020年2月18日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
国内株式マザーファンド	千円 13,917,006	% 14.9
外国債券マザーファンド	28,577,821	30.6
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	23,420,082	25.1
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	12,320,011	13.2
世界REITインデックス マザーファンド	13,078,539	14.0
コール・ローン等、その他	1,943,360	2.2
投資信託財産総額	93,256,819	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（604,190,192千円）の投資信託財産総額（821,742,673千円）に対する比率は73.5%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（698,196,074千円）の投資信託財産総額（698,982,826千円）に対する比率は99.9%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（61,740,704千円）の投資信託財産総額（68,391,021千円）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=109.86円、1カナダドル=82.98円、1英ポンド=142.82円、1スイスフラン=111.94円、1スウェーデンクローナ=11.32円、1ノルウェークローネ=11.85円、1デンマーククローネ=15.92円、1ユーロ=118.95円、1ズロチ=27.90円、1香港ドル=14.14円、1シンガポールドル=79.04円、1リングギ=26.48円、1ウォン=0.0926円、1豪ドル=73.55円、1ニュージーランドドル=70.61円、1新シェケル=32.11円、1メキシコペソ=5.91円、1ランド=7.32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（2020年2月18日現在）

項目	当期末
(A) 資産	
コール・ローン等	93,256,819,915
国内株式マザーファンド(評価額)	1,804,020,183
外国債券マザーファンド(評価額)	13,917,006,429
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	28,577,821,177
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	23,420,082,019
世界REITインデックス マザーファンド(評価額)	12,320,011,612
未収入金	13,078,539,495
未収入金	139,339,000
(B) 負債	1,080,339,337
未払収益分配金	47,123,666
未払解約金	449,049,521
未払信託報酬	582,743,762
未払利息	1,123
その他未払費用	1,421,265
(C) 純資産総額(A-B)	92,176,480,578
元本	47,123,666,928
次期繰越損益金	45,052,813,650
(D) 受益権総口数	47,123,666,928口
1万口当たり基準価額(C/D)	19,561円

(注) 期首元本額は42,222,126,595円、期中追加設定元本額は17,015,753,904円、期中一部解約元本額は12,114,213,571円、1口当たり純資産額は1.9561円です。

○損益の状況（2019年2月19日～2020年2月18日）

項目	当期
(A) 配当等収益	△ 531,669
支払利息	△ 531,669
(B) 有価証券売買損益	7,595,676,311
売買益	8,393,315,352
売買損	△ 797,639,041
(C) 信託報酬等	△ 1,105,726,177
(D) 当期損益金(A+B+C)	6,489,418,465
(E) 前期繰越損益金	3,092,512,998
(F) 追加信託差損益金	35,518,005,853
(配当等相当額)	(30,327,936,140)
(売買損益相当額)	(5,190,069,713)
(G) 計(D+E+F)	45,099,937,316
(H) 収益分配金	△ 47,123,666
次期繰越損益金(G+H)	45,052,813,650
追加信託差損益金	35,518,005,853
(配当等相当額)	(30,382,426,209)
(売買損益相当額)	(5,135,579,644)
分配準備積立金	9,534,807,797

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

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

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

(注) 分配金の計算過程（2019年2月19日～2020年2月18日）は以下の通りです。

項目	当期
	2019年2月19日～ 2020年2月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,704,610,204円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	4,646,841,018円
c. 信託約款に定める収益調整金	35,518,005,853円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	3,230,480,241円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	45,099,937,316円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	9,570円
g. 分配金	47,123,666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。

<のむラップ・ファンド（やや積極型）>

○1万口当たりの費用明細

(2019年2月19日～2020年2月18日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	円 171	% 1.435	(a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(111)	(0.935)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(56)	(0.467)	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)	(0.033)	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)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.003	(c)有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.002)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
(d) その他の費用	2	0.014	(d)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(1)	(0.008)	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
（その他の）	(0)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	173	1.454	
期中の平均基準価額は、11,911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。

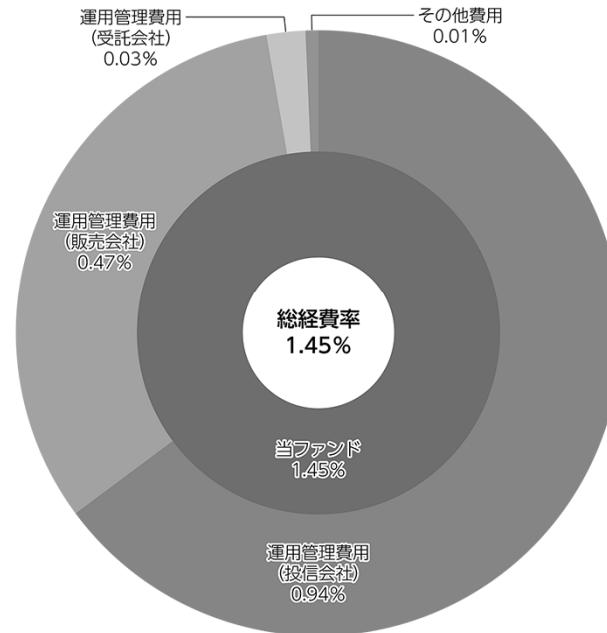
*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<のむラップ・ファンド（やや積極型）>

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.45%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

<のむラップ・ファンド（やや積極型）>

○売買及び取引の状況

(2019年2月19日～2020年2月18日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定期		解約	
	口数	金額	口数	金額
国内株式マザーファンド	千口	千円	千口	千円
121,667	198,841	79,342	131,264	
外国債券マザーファンド	109,721	255,920	37,142	85,803
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	130,993	371,259	74,419	212,343
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	73,046	97,955	22,502	30,204
世界REITインデックス マザーファンド	63,668	121,950	29,839	56,872

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2019年2月19日～2020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	106,275,863千円	112,083,540千円	3,494千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	411,307,981千円	575,784,482千円	1,759千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.25	0.19	1.98

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2019年2月19日～2020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
株式	百万円 70,511	百万円 594	% 0.8	百万円 35,764	百万円 2	% 0.0
新株予約権証券	—	—	—	1	1	100.0
貸付有価証券(株式)	402,513	10,684	2.7	409,384	10,892	2.7

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。

<のむラップ・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	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		$\frac{D}{C}$
		百万円	%			百万円	%	
為替直物取引	87,285	—	—		58,653	743	1.3	

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	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		$\frac{D}{C}$
		百万円	%			百万円	%	
公社債	155,642	5,030	3.2		99,366	4,052	4.1	

平均保有割合 0.0%

<外国債券マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D		$\frac{D}{C}$
		百万円	%			百万円	%	
為替直物取引	59,161	158	0.3		99,498	520	0.5	

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	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		$\frac{D}{C}$
		百万円	%			百万円	%	
投資信託証券	12,132	41	0.3		6,308	31	0.5	
為替直物取引	8,778	83	0.9		5,245	86	1.6	

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	214	80	1,811

<のむラップ・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)	56千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.004千円
(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

(2020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
国内株式マザーファンド	千口 245,763	千口 288,089	千円 484,883
外国債券マザーファンド	239,524	312,102	742,367
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	296,872	353,446	1,125,798
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	132,394	182,938	246,143
世界REITインデックス マザーファンド	178,276	212,104	443,319

* 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

(2020年2月18日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
国内株式マザーファンド	千円 484,883	% 15.6
外国債券マザーファンド	742,367	23.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,125,798	36.3
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	246,143	7.9
世界REITインデックス マザーファンド	443,319	14.3
コール・ローン等、その他	61,047	2.0
投資信託財産総額	3,103,557	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（604,190,192千円）の投資信託財産総額（821,742,673千円）に対する比率は73.5%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（698,196,074千円）の投資信託財産総額（698,982,826千円）に対する比率は99.9%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（61,740,704千円）の投資信託財産総額（68,391,021千円）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=109.86円、1カナダドル=82.98円、1英ポンド=142.82円、1スイスフラン=111.94円、1スウェーデンクローナ=11.32円、1ノルウェークローネ=11.85円、1デンマーククローネ=15.92円、1ユーロ=118.95円、1ズロチ=27.90円、1香港ドル=14.14円、1シンガポールドル=79.04円、1リングギ=26.48円、1ウォン=0.0926円、1豪ドル=73.55円、1ニュージーランドドル=70.61円、1新シェケル=32.11円、1メキシコペソ=5.91円、1ランド=7.32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（2020年2月18日現在）

項目	当期末
(A) 資産	
コール・ローン等	3,103,557,478円
国内株式マザーファンド(評価額)	61,044,452
国外債券マザーファンド(評価額)	484,883,326
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	742,367,370
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	1,125,798,533
世界REITインデックス マザーファンド(評価額)	246,143,923
(B) 負債	443,319,874
未払収益分配金	33,164,498
未払解約金	2,414,361
未払信託報酬	11,704,986
未払利息	19,001,493
その他未払費用	38
(C) 純資産総額(A-B)	43,620
元本	3,070,392,980
次期繰越損益金	2,414,361,309円
(D) 受益権総口数	12,717円
1万口当たり基準価額(C/D)	

(注) 期首元本額は1,941,082,518円、期中追加設定元本額は1,250,105,711円、期中一部解約元本額は776,826,920円、1口当たり純資産額は1,2717円です。

○損益の状況（2019年2月19日～2020年2月18日）

項目	当期
(A) 配当等収益	△ 15,965
支払利息	△ 15,965
(B) 有価証券売買損益	264,835,837
売買益	304,095,696
売買損	△ 39,259,859
(C) 信託報酬等	△ 35,683,962
(D) 当期損益金(A+B+C)	229,135,910
(E) 前期繰越損益金	24,351,577
(F) 追加信託差損益金	404,958,545
(配当等相当額)	(46,574,648)
(売買損益相当額)	(358,383,897)
(G) 計(D+E+F)	658,446,032
(H) 収益分配金	△ 2,414,361
次期繰越損益金(G+H)	656,031,671
追加信託差損益金	404,958,545
(配当等相当額)	(48,842,056)
(売買損益相当額)	(356,116,489)
分配準備積立金	251,073,126

*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)追加信託差損益金であるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程（2019年2月19日～2020年2月18日）は以下の通りです。

項目	当期
	2019年2月19日～ 2020年2月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	53,096,539円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	176,039,371円
c. 信託約款に定める収益調整金	404,958,545円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	24,351,577円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	658,446,032円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	2,727円
g. 分配金	2,414,361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。

<のむラップ・ファンド（積極型）>

○1万口当たりの費用明細

(2019年2月19日～2020年2月18日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	円 320	% 1.518	(a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率
(投信会社)	(209)	(0.990)	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)	(104)	(0.495)	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)	(7)	(0.033)	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	0.002	(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)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	1	0.004	(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)	(1)	(0.003)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(d) その他の費用	3	0.014	(d)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保管費用)	(2)	(0.008)	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
(その他の)	(0)	(0.003)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	325	1.538	
期中の平均基準価額は、21,088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。

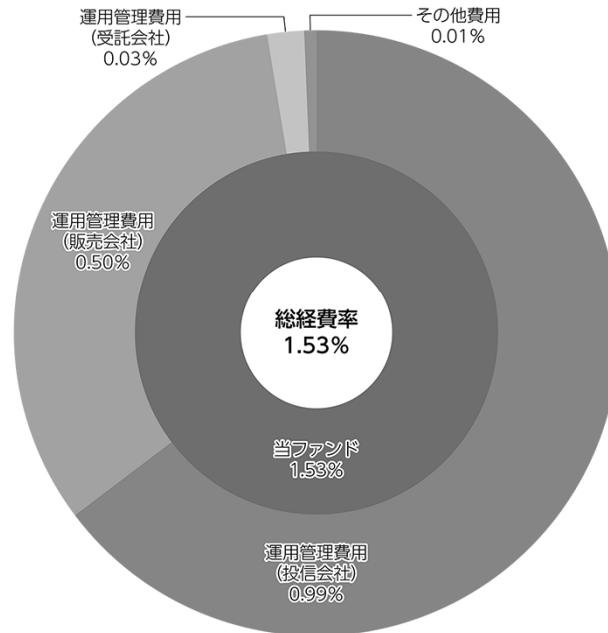
*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<のむラップ・ファンド（積極型）>

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.53%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

<のむラップ・ファンド（積極型）>

○売買及び取引の状況

(2019年2月19日～2020年2月18日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定期		解約	
	口数	金額	口数	金額
国内株式マザーファンド	千口 436,586	千円 710,655	千口 358,043	千円 583,272
外国債券マザーファンド	489,090	1,139,549	150,044	344,529
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	979,930	2,763,873	767,118	2,191,157
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	226,526	303,825	33,630	45,644
世界REITインデックス マザーファンド	354,390	675,060	188,613	358,909

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2019年2月19日～2020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	106,275,863千円	112,083,540千円	3,494千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	411,307,981千円	575,784,482千円	1,759千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.25	0.19	1.98

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2019年2月19日～2020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（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	$\frac{B}{A}$	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 70,511	百万円 594	% 0.8	百万円 35,764	百万円 2	% 0.0
新株予約権証券	—	—	—	1	1	100.0
貸付有価証券(株式)	402,513	10,684	2.7	409,384	10,892	2.7

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。

<のむラップ・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	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		$\frac{D}{C}$
		百万円	%			百万円	%	
為替直物取引	87,285	—	—		58,653	743	1.3	

平均保有割合 2.3%

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B		$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D		$\frac{D}{C}$
		百万円	%			百万円	%	
公社債	155,642	5,030	3.2		99,366	4,052	4.1	

平均保有割合 0.2%

<外国債券マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B		$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D		$\frac{D}{C}$
		百万円	%			百万円	%	
為替直物取引	59,161	158	0.3		99,498	520	0.5	

平均保有割合 0.8%

<世界REITインデックス マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B		$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D		$\frac{D}{C}$
		百万円	%			百万円	%	
投資信託証券	12,132	41	0.3		6,308	31	0.5	
為替直物取引	8,778	83	0.9		5,245	86	1.6	

平均保有割合 6.8%

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	214	80	1,811

<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)	674千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.035千円
(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

(2020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
国内株式マザーファンド	千口 2,150,456	千口 2,228,999	千円 3,751,628
外国債券マザーファンド	2,125,695	2,464,741	5,862,633
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,863,902	5,076,715	16,170,352
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	933,358	1,126,254	1,515,375
世界REITインデックス マザーファンド	2,098,675	2,264,452	4,732,932

* 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

(2020年2月18日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
国内株式マザーファンド	千円 3,751,628	% 11.5
外国債券マザーファンド	5,862,633	17.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	16,170,352	49.5
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,515,375	4.6
世界REITインデックス マザーファンド	4,732,932	14.5
コール・ローン等、その他	645,466	2.0
投資信託財産総額	32,678,386	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（604,190,192千円）の投資信託財産総額（821,742,673千円）に対する比率は73.5%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（698,196,074千円）の投資信託財産総額（698,982,826千円）に対する比率は99.9%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（61,740,704千円）の投資信託財産総額（68,391,021千円）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=109.86円、1カナダドル=82.98円、1英ポンド=142.82円、1スイスフラン=111.94円、1スウェーデンクローナ=11.32円、1ノルウェークローネ=11.85円、1デンマーククローネ=15.92円、1ユーロ=118.95円、1ズロチ=27.90円、1香港ドル=14.14円、1シンガポールドル=79.04円、1リングギ=26.48円、1ウォン=0.0926円、1豪ドル=73.55円、1ニュージーランドドル=70.61円、1新シェケル=32.11円、1メキシコペソ=5.91円、1ランド=7.32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（2020年2月18日現在）

項目	当期末
(A) 資産	
コレル・ローン等	32,678,386,068
国内株式マザーファンド(評価額)	645,463,588
外国債券マザーファンド(評価額)	3,751,628,634
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	5,862,633,111
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	16,170,352,793
世界REITインデックス マザーファンド(評価額)	1,515,375,793
(B) 負債	4,732,932,149
未払収益分配金	320,131,460
未払解約金	14,203,501
未払信託報酬	84,321,268
未払利息	221,125,636
その他未払費用	401
(C) 純資産総額(A-B)	480,654
元本	32,358,254,608
次期繰越損益金	14,203,501,186円
(D) 受益権総口数	14,203,501,186口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,782円

(注) 期首元本額は13,011,177,658円、期中追加設定元本額は5,773,245,162円、期中一部解約元本額は4,580,921,634円、1口当たり純資産額は2,2782円です。

○損益の状況（2019年2月19日～2020年2月18日）

項目	当期
(A) 配当等収益	△ 183,357
支払利息	△ 183,357
(B) 有価証券売買損益	3,462,423,397
売買益	3,886,909,050
売買損	△ 424,485,653
(C) 信託報酬等	△ 422,925,642
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,039,314,398
(E) 前期繰越損益金	1,717,676,306
(F) 追加信託差損益金	13,411,966,219
(配当等相当額)	(11,402,624,288)
(売買損益相当額)	(2,009,341,931)
(G) 計(D+E+F)	18,168,956,923
(H) 収益分配金	△ 14,203,501
次期繰越損益金(G+H)	18,154,753,422
追加信託差損益金	13,411,966,219
(配当等相当額)	(11,423,710,500)
(売買損益相当額)	(1,988,255,719)
分配準備積立金	4,742,787,203

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

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

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

(注) 分配金の計算過程（2019年2月19日～2020年2月18日）は以下の通りです。

項目	当期
	2019年2月19日～ 2020年2月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	608,090,842円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	2,431,223,556円
c. 信託約款に定める収益調整金	13,411,966,219円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,717,676,306円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	18,168,956,923円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	12,791円
g. 分配金	14,203,501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

<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(267,298,763千口)の内容です。

国内株式

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 期 末	
		株 数	評 価 額
水産・農林業 (0.1%)		千株	千円
極洋	7.5	8.9	25,053
日本水産	229.9	254.9	157,273
マルハニチロ	33.2	36.8	95,827
カネコ種苗	7	7.7	10,294
サカタのタネ	28	30.4	101,840
ホクト	19.3	19.4	38,276
ホクリヨウ	3.1	3.9	3,006
鉱業 (0.3%)			
住石ホールディングス	49.5	51.5	7,261
日鉄鉱業	5.3	5.8	24,882
三井松島ホールディングス	9.6	9.9	11,137
国際石油開発帝石	922.3	1,022.7	1,065,142
石油資源開発	33	33.3	91,708
K&Oエナジーグループ	11.2	12.4	21,005
建設業 (2.8%)			
ヒノキヤグループ	4.8	6.3	12,656
ショーボンドホールディングス	16.4	39.7	170,511
ミライト・ホールディングス	64.7	75.8	113,396
タマホーム	11.1	13.7	19,495
サンヨーホームズ	3.3	2.2	1,592
日本アクリ	5.5	10.1	6,100
ファーストコーポレーション	7	7.8	4,446
ベステラ	4.4	4.4	4,831
T A T E R U	28	52.6	10,204
キャンディル	—	2.3	1,536
スペースバリューホールディングス	28	31.1	16,389
ダイセキ環境ソリューション	4.4	4.9	4,787
第一カッター興業	2.8	3.1	5,713
明豊ファシリティワークス	—	6.1	4,489
安藤・間	147	151.8	130,396
東急建設	67.3	74.7	55,427
コムシスホールディングス	81.5	90.4	263,154

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 期 末	
		株 数	評 価 額
ミサワホーム	18.1	—	—
ビーアールホールディングス	18.8	27.8	13,260
高松コンストラクショングループ	14.3	15.9	41,371
東建コーポレーション	7.1	7.9	64,306
ソネック	2.4	2.6	1,989
ヤマウラ	8.9	11.1	10,434
大成建設	188.8	196.3	808,756
大林組	568.8	588.7	720,568
清水建設	580.2	597.4	646,984
飛島建設	16.2	16.9	22,899
長谷工コーポレーション	237.1	227.9	324,985
松井建設	20.9	23.2	17,075
錢高組	2.3	2.6	10,413
鹿島建設	444.6	462.2	599,473
不動テトラ	13	15.4	24,809
大末建設	6.7	6.8	6,364
鉄建建設	11.5	12.8	33,625
西松建設	40.9	45.4	111,411
三井住友建設	136.8	142.2	86,315
大豊建設	12.8	13.2	33,554
前田建設工業	135.3	147.4	161,108
佐田建設	12.2	12.7	4,978
ナカノフード建設	14.5	16.1	7,438
奥村組	31.2	31.9	90,723
東鉄工業	22.8	25.2	79,506
イチケン	3.4	4.2	7,312
富士ビー・エス	5.9	8.7	4,558
淺沼組	6.7	6.6	33,924
戸田建設	220.5	244.5	174,084
熊谷組	27.1	27.3	85,449
青木あすなろ建設	9.3	—	—
北野建設	4	3.6	9,003
植木組	2.3	2.6	6,528

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	25.8	26	21,710	
ビーエス三菱	20	19.4	12,474	
日本ハウスホールディングス	36.2	40.2	17,567	
大東建託	67.6	70.5	880,897	
新日本建設	22.6	25	21,825	
NIPPO	50.2	48.7	129,542	
東亜道路工業	3.6	3.7	12,506	
前田道路	59.4	62.4	229,944	
日本道路	5.1	5.7	41,325	
東亜建設工業	16.6	18.4	32,568	
日本国土開発	—	42.9	25,697	
若築建設	9.5	10.6	17,479	
東洋建設	69.4	66	33,132	
五洋建設	225.5	233.4	154,510	
世紀東急工業	27.6	28.3	25,045	
福田組	6.1	6.8	31,280	
住友林業	134.4	149.1	250,040	
日本基礎技術	19.5	19.8	7,147	
巴コーポレーション	23.6	26.1	9,761	
大和ハウス工業	525.2	582.4	1,946,963	
ライト工業	36.5	33.7	49,572	
積水ハウス	580.8	644.1	1,510,736	
日特建設	16.2	15.4	12,982	
北陸電気工事	9.2	10.2	11,373	
ユアテック	30.4	33.7	21,736	
四電工	2.9	3.2	8,377	
中電工	24.4	23.7	58,207	
関電工	86.3	83.8	84,219	
きんでん	126.1	139.9	249,161	
東京エネシス	19.6	19.5	16,555	
トーエネット	5.3	5.9	21,299	
住友電設	13.1	16.6	40,935	
日本電設工業	32.3	32.3	71,576	
協和エクシオ	74.3	89.3	230,483	
新日本空調	15.9	15.6	30,810	
九電工	37.4	41.3	129,269	
三機工業	42.8	42.4	57,409	
日揮ホールディングス	163.4	181.2	279,229	
中外炉工業	5.3	6.4	10,995	
ヤマト	17	18.8	13,912	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
太平電業	12.8	14.2	35,613	
高砂熱戸工業	47.8	51.1	94,279	
三晃金属工業	2.3	2.5	6,492	
朝日工業社	3.9	4	12,780	
明星工業	34.3	38.1	30,137	
大氣社	25.8	28.6	98,384	
ダイダツ	12.7	14.1	39,141	
日比谷総合設備	18.1	18.9	36,288	
東芝プラントシステム	41.1	—	—	
フィル・カンパニー	—	2.5	9,700	
O S J B ホールディングス	83.7	92.8	24,220	
千代田化工建設	136.8	—	—	
レイズネクスト	34.1	31.6	41,396	
食料品 (3.8%)				
日本製粉	56.4	55.1	90,749	
日清製粉グループ本社	192	212.9	399,826	
日東富士製粉	1.2	1.4	8,638	
昭和産業	15.6	17.3	52,678	
鳥越製粉	15.1	16.7	13,760	
中部飼料	20.8	23	37,030	
フィード・ワン	114.1	126.5	21,758	
東洋精糖	2.6	3.2	3,820	
日本甜菜製糖	9.7	9.8	17,963	
三井製糖	13.4	16.5	34,501	
塩水港精糖	18.4	20.4	4,590	
日新製糖	8	8.9	17,844	
森永製菓	42.7	44.2	210,392	
中村屋	4.4	4.9	19,698	
江崎グリコ	51.1	55.9	264,127	
名糖産業	8.2	9.1	12,740	
井村屋グループ	7.2	8	15,280	
不二家	9.5	10.5	24,465	
山崎製パン	138.9	141.2	288,612	
第一屋製パン	2.9	3.2	3,017	
モロゾフ	2.9	3.2	15,728	
亀田製菓	10.6	10.7	51,039	
寿スピリッツ	18	18.1	116,745	
カルビー	77.4	85.9	261,995	
森永乳業	34	34.8	143,898	
六甲バター	12.4	12.5	19,275	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
ヤクルト本社	125.9	129.6	695,952	
明治ホールディングス	120.4	124.6	893,382	
雪印メグミルク	40.9	45.4	110,730	
プリマハム	23.9	29.4	71,618	
日本ハム	73.4	72	338,040	
林兼産業	5.6	6.2	4,278	
丸大食品	18.1	20.1	40,019	
S F o o d s	15.3	15	40,455	
柿安本店	—	6.5	20,020	
伊藤ハム米久ホールディングス	109.4	121.3	81,028	
サッポロホールディングス	62.1	64.3	160,814	
アサヒグループホールディングス	355.8	394.6	1,868,431	
キリンホールディングス	768.6	799.1	1,847,119	
宝ホールディングス	127.2	141.1	128,683	
オエノンホールディングス	48.3	49.7	19,333	
養命酒製造	5.2	5.8	11,188	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	130.1	132.2	390,651	
サンタリー食品インターナショナル	113.7	126.1	581,951	
ダイドーグループホールディングス	9.6	9.7	38,266	
伊藤園	51.6	57.2	310,596	
キーコーヒー	16.7	18.5	41,847	
ユニカフェ	5.1	4.8	4,584	
ジャパンフーズ	2.4	2.7	3,253	
日清オイリオグループ	21.9	24.2	89,540	
不二製油グループ本社	41.4	45.9	126,546	
かどや製油	1.9	2.1	8,022	
J-オイルミルズ	8.8	9.8	41,454	
キッコーマン	112.1	135.6	787,836	
味の素	375.2	416.1	815,139	
キューピー	94.6	104.9	226,479	
ハウス食品グループ本社	64.8	70.5	241,462	
カゴメ	68.1	71.5	194,837	
焼津水産化学工業	8.2	9.1	9,245	
アリアケジャパン	15.5	17.2	128,484	
ピエトロ	2.2	2.5	4,100	
エバラ食品工業	4.1	4.6	10,028	
やまみ	—	1.2	2,622	
ニチレイ	88.2	89.7	247,033	
東洋水産	87.4	96.9	443,317	
イートアンド	5.9	6.5	11,869	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
大冷	—	1.9	2.5	4,957
ヨシムラ・フード・ホールディングス	—	4.6	10.3	11,453
日清食品ホールディングス	—	72.2	80.1	708,885
永谷園ホールディングス	—	9.1	9.2	19,522
一正蒲鉾	—	6.6	7.3	6,971
フジッコ	—	18.4	20.4	38,862
ロック・フィールド	—	18.3	20.3	28,805
日本たばこ産業	—	981.1	1,087.9	2,448,862
ケンコーマヨネーズ	—	9.5	10.6	23,235
わらべや日洋ホールディングス	—	11.1	12.3	22,693
なとり	—	9.5	10.5	17,955
イフジ産業	—	3	3.3	2,689
ピックルスコーポレーション	—	4	4.1	10,819
北の達人コーポレーション	—	66.7	65.8	40,861
ユーグレナ	—	72.4	80.4	65,606
ミヨシ油脂	—	6.5	7.2	7,689
理研ビタミン	—	8	8.9	34,888
繊維製品 (0.6%)	—			
片倉工業	—	20.4	26.7	36,071
グンゼ	—	11.2	13.5	55,755
東洋紡	—	70.2	72.7	108,323
ユニチカ	—	48.6	53.9	19,026
富士紡ホールディングス	—	8.6	8.9	30,571
倉敷紡績	—	15.8	18.2	41,896
シキボウ	—	8.7	9.6	12,499
日本毛織	—	54.5	60.5	62,133
ダイトイウボウ	—	26.8	29.7	7,454
トーア紡コーポレーション	—	7	7.3	3,766
ダイドーリミテッド	—	19.8	24.2	6,437
帝国織維	—	18.6	20.6	45,361
帝人	—	135.3	150	297,150
東レ	—	1,286.2	1,331.2	927,846
サカイオーベックス	—	4.1	4.9	9,094
住江織物	—	4.8	4	9,420
日本フエルト	—	9.4	10.4	5,106
イチカワ	—	2.3	2.6	3,692
日東製綱	—	1.9	2.1	3,486
アツギ	—	13.7	15.1	12,110
ダイニック	—	6.7	6.9	5,526
セーレン	—	40.8	45.2	71,144

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
ソト一	6.6	7.3	7,081	
東海染工	2.3	2.5	2,792	
小松マテーレ	27.2	30.2	24,069	
ワコールホールディングス	48.3	48	134,304	
ホギメディカル	20.6	21	69,090	
レナウン	47.9	47.2	4,861	
クラウディアホールディングス	4.1	4.5	2,070	
T S I ホールディングス	61.2	61.7	31,281	
マツオカコーポレーション	5.2	5.3	10,827	
ワールド	16.3	26.1	61,622	
三陽商会	10	9.6	14,620	
ナイガイ	6	6.7	2,867	
オンワードホールディングス	99.6	110.4	67,785	
ルックホールディングス	6	6.3	6,457	
ゴールドワイン	15	33.3	238,428	
デサント	40.4	35.9	59,988	
キング	8.8	8.7	4,898	
ヤマトイターナショナル	10.9	11.2	4,524	
バルブ・紙 (0.2%)				
特種東海製紙	10.5	11.7	47,326	
王子ホールディングス	746.4	768.6	439,639	
日本製紙	79.4	81.3	140,730	
三菱製紙	27	20.9	9,216	
北越コーポレーション	110	122	60,024	
中越パルプ工業	7	7.8	11,622	
巴川製紙所	5.5	5.4	4,525	
大王製紙	80.8	80.6	116,628	
阿波製紙	4.3	4.7	2,345	
レンゴー	171	173.8	139,735	
トーモク	10.2	11.3	19,345	
ザ・パック	12.6	13.9	57,129	
化学 (7.1%)				
クラレ	279.8	289.6	372,715	
旭化成	1,179.5	1,218.6	1,252,720	
共和レザー	10.3	10	7,750	
昭和電工	110.2	130.9	350,419	
住友化学	1,305.1	1,350.8	607,860	
住友精化	8.1	8.1	25,150	
日産化学	101.8	102.8	523,252	
ラサ工業	5.8	6.5	9,308	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
クレハ	15.3	15.8	93,062	
多木化学	4.8	5.4	24,651	
ティカ	13.5	13.5	22,545	
石原産業	31.8	33	27,192	
片倉コーブアグリ	4.8	4.7	5,781	
日東エフシー	10.4	—	—	
日本曹達	26.2	27.2	86,904	
東ソー	256.3	284.2	458,698	
トクヤマ	47.8	53	143,895	
セントラル硝子	36.1	37.6	86,705	
東亜合成	104.1	115.4	141,826	
大阪ソーダ	17.8	18.7	51,668	
関東電化工業	39.3	43.6	44,864	
デンカ	65.2	67.1	196,468	
信越化学工業	292.2	315.7	4,219,330	
日本カーバイド工業	5.6	6.2	7,973	
堺化学工業	11	11.9	26,441	
第一稀元素化学工業	13.5	19.9	17,352	
エア・ウォーター	135.8	171	263,511	
大陽日酸	136.6	176.7	385,736	
日本化学工業	5.6	5.7	15,087	
東邦アセチレン	2.5	2.8	3,718	
日本バーカライジング	90.6	92.7	100,486	
高圧ガス工業	26.3	29.2	22,600	
チタン工業	2.1	2.3	5,007	
四国化成工業	27.9	28.3	35,261	
戸田工業	3.5	4.3	8,858	
ステラ ケミファ	9.7	10	32,950	
保土谷化学工業	5.7	6.9	30,325	
日本触媒	27.9	28.5	171,855	
大日精化工業	13.7	16.3	43,569	
カネカ	44.1	47.6	154,462	
三菱瓦斯化学	170.5	173.5	316,984	
三井化学	150.5	166.9	431,102	
J S R	166.4	171.3	363,156	
東京応化工業	28.4	31.5	141,592	
大阪有機化学工業	15.3	17	29,240	
三菱ケミカルホールディングス	1,108.3	1,229.1	977,257	
K H ネオケム	25.2	32.4	78,408	
ダイセル	257.5	251.5	255,021	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
住友バークライト	28.7	28.9	102,739	
積水化学工業	362.4	395.3	715,888	
日本ゼオン	149.5	165.8	201,115	
アイカ工業	49.7	55.2	190,164	
宇部興産	83.7	92.8	201,932	
積水樹脂	27.4	33.1	79,241	
タキロンシーアイ	35.9	39.8	25,233	
旭有機材	11.4	10.4	16,775	
日立化成	76.7	85	391,425	
ニチバン	8.7	9.7	16,344	
リケンテクノス	45.2	46.2	21,298	
大倉工業	8.5	8.7	14,389	
積水化成品工業	24.7	24.6	16,777	
群栄化学工業	4.3	4.2	10,231	
ダイガースポリマー	8.7	9.7	5,257	
ミライアル	4.8	6.5	7,618	
ダイキアクシス	5.9	6.5	5,258	
ダイキヨーニシカワ	35	38.8	28,362	
竹本容器	5.9	6.6	5,689	
森六ホールディングス	8.9	9.9	21,473	
日本化薬	105.5	113.8	146,802	
カーリットホールディングス	17.7	19.6	10,917	
日本精化	13.3	14.8	20,764	
扶桑化学工業	16.8	18.6	63,984	
トリケミカル研究所	3.7	4.1	41,082	
A D E K A	81.7	84.6	131,637	
日油	63.9	69.2	251,196	
新日本理化	30	30.4	6,019	
ハリマ化成グループ	13.7	15.2	16,248	
花王	411	449.5	3,826,593	
第一工業製薬	6.2	6.8	29,410	
石原ケミカル	4.2	5	9,000	
日華化学	5.6	6.2	4,767	
ニイタカ	2.6	2.9	7,856	
三洋化成工業	11.1	11	52,965	
有機合成薬品工業	12.7	14.1	3,637	
大日本塗料	18.7	20.8	22,443	
日本ペイントホールディングス	136.8	151.7	772,153	
関西ペイント	186.3	206.6	513,814	
神東塗料	13	14.5	2,871	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
中国塗料	54.5	52.3	49,475	
日本特殊塗料	12.4	13.8	16,380	
藤倉化成	22.4	24.8	13,268	
太陽ホールディングス	13.7	13.5	64,125	
D I C	75	77.6	231,325	
サカタインクス	36.2	40.1	46,115	
東洋インキ S C ホールディングス	35	38.9	94,488	
T & K T O K A	12.8	14.2	13,546	
富士フィルムホールディングス	351.6	359.9	1,939,141	
資生堂	336.4	373	2,610,254	
ライオン	235.8	244.1	499,916	
高砂香料工業	11.7	11.7	27,027	
マンダム	38.1	42.2	106,344	
ミルボン	20.9	25.1	150,851	
ファンケル	75.4	76	230,660	
コーセー	28.7	35.3	504,437	
コタ	8.1	9.8	14,180	
シーズ・ホールディングス	5.1	—	—	
シーポン	2	2.4	5,913	
ボーラ・オルビスホールディングス	72.3	80.1	188,475	
ノエビアホールディングス	10.8	17.9	91,111	
アジュバンコスメジャパン	3.8	4.2	4,166	
エステー	12.1	12.1	19,541	
アグロ カネショウ	6.9	5.9	8,454	
コニシ	30	30.8	47,278	
長谷川香料	20.2	24.9	54,033	
星光PMC	11.3	10.8	9,504	
小林製薬	47.4	52.6	450,782	
荒川化学工業	15.2	16.9	25,569	
メック	11.6	12.9	19,053	
日本高純度化学	4.6	5.2	13,837	
タカラバイオ	44.3	49.1	114,992	
J C U	21.9	22.7	65,625	
新田ゼラチン	10.6	11.8	7,705	
O A T アグリオ	2.3	3.2	4,214	
デクセリアルズ	43.6	48.4	43,560	
アース製薬	12.8	14.2	85,626	
北興化学工業	17.3	19.2	11,788	
大成ラミック	5.6	6.2	17,391	
クミアイ化学工業	70	77.6	64,796	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
日本農薬	40.5	33.4	18,069	
アキレス	12.3	12.9	27,477	
有沢製作所	26.6	29.7	27,383	
日東電工	127.9	129.5	783,475	
レック	18.1	20	23,260	
三光合成	14.5	21.5	7,159	
きもと	28.8	31.9	5,135	
藤森工業	15.2	16.8	55,524	
前澤化成工業	11.6	11.9	13,304	
未来工業	9.1	10.1	20,785	
ウェーブロックホールディングス	3.5	6.5	4,472	
J S P	9.9	11	19,525	
エフピコ	14	20.6	138,638	
天馬	11.7	12.5	24,287	
信越ポリマー	30.4	33.7	31,913	
東リ	42.1	46.7	13,589	
ニフコ	67.8	68.9	200,361	
バルカー	13.8	15.2	35,583	
ユニ・チャーム	358.9	361.8	1,412,467	
ショーエイコーポレーション	—	2.1	1,789	
医薬品 (6.1%)				
協和キリン	212.1	188.8	520,899	
武田薬品工業	1,073.1	1,561.9	6,569,351	
アステラス製薬	1,560.8	1,651.3	3,087,105	
大日本住友製薬	125.5	139.1	242,451	
塩野義製薬	221.5	240	1,560,960	
田辺三菱製薬	177	—	—	
わかもと製薬	20.1	22.3	5,775	
あすか製薬	20.9	21.4	24,246	
日本新薬	44.3	49.1	456,139	
ビオフェルミン製薬	2.9	3.2	7,536	
中外製薬	176.5	195.7	2,296,539	
科研製薬	30.6	32.1	188,427	
エーザイ	202.6	224.7	1,971,742	
ロート製薬	86.8	96.4	322,458	
小野薬品工業	399.8	431.1	1,092,407	
久光製薬	50	49.6	270,320	
持田製薬	12.8	26	109,590	
参天製薬	320.9	349.6	688,362	
扶桑薬品工業	6	6.6	12,408	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
日本ケミファ	2.2	2.5	6,310	
ツムラ	52.4	58.2	163,600	
日医工	43.5	53.2	71,288	
キッセイ薬品工業	30	33.2	94,620	
生化学工業	32.8	36.4	44,699	
栄研化学	29.7	33	74,514	
日水製薬	7.1	7.9	10,088	
鳥居薬品	9.1	11.7	41,710	
J C R ファーマ	11.9	13.2	135,960	
東和薬品	8.1	24	57,120	
富士製薬工業	11.5	12.8	16,128	
沢井製薬	34.7	38.5	266,420	
ゼリア新薬工業	33.5	34.1	66,904	
第一三共	484.4	537.2	4,043,504	
キヨーリン製薬ホールディングス	37.4	41.4	88,637	
大幸薬品	7.5	7.6	43,168	
ダイト	9.9	11.1	38,961	
大塚ホールディングス	322.5	357.6	1,625,649	
大正製薬ホールディングス	37.9	39.7	282,267	
ペプチドリーム	84.4	94.9	474,500	
石油・石炭製品 (0.5%)				
日本コクス工業	143	158.6	11,895	
昭和シェル石油	156.7	—	—	
ニチレキ	21.6	22.2	30,747	
ユシロ化学工業	8.8	10.5	13,996	
ビービー・カストロール	6	6.7	9,252	
富士石油	41.1	50.1	11,523	
M O R E S C O	6.1	6.8	8,996	
出光興産	131.2	211.2	602,764	
J X T G ホールディングス	2,847.3	2,824	1,318,808	
コスモエネルギーホールディングス	49	54.3	106,808	
ゴム製品 (0.7%)				
横浜ゴム	98	108.7	218,595	
T O Y O T I R E	86.9	107.8	174,851	
ブリヂストン	520.3	577	2,252,031	
住友ゴム工業	152.1	168.6	207,209	
藤倉コンポジット	14.8	16.4	7,412	
オカモト	11.8	11.4	40,869	
フコク	7.4	8.2	5,740	
ニッタ	19.1	21.2	63,260	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
住友理工	32.8	36.4	30,648	
三ツ星ベルト	22.3	24.7	42,582	
バンドー化学	32.3	33	26,565	
ガラス・土石製品 (0.8%)				
日東紡績	25.2	27.9	138,802	
A G C	167.4	185.6	642,176	
日本板硝子	80.9	89.8	51,545	
石塚硝子	2.7	3.4	9,016	
日本山村硝子	7	7.8	9,188	
日本電気硝子	73.2	75.4	155,625	
オハラ	6.7	7.4	9,198	
住友大阪セメント	34.2	35.5	146,970	
太平洋セメント	106.9	118.6	354,614	
日本ヒューム	17	18.8	14,570	
日本コンクリート工業	36.4	40.4	11,392	
三谷セキサン	7.9	8.7	32,799	
アジアパイルホールディングス	24	26.6	13,858	
東海カーボン	153.7	196.7	198,863	
日本カーボン	8.1	9.7	37,781	
東洋炭素	9.9	11	21,989	
ノリタケカンパニーリミテド	10.1	10.4	43,420	
T O T O	130.2	134.1	625,576	
日本碍子	206.6	229.1	428,875	
日本特殊陶業	142.7	146.1	280,512	
ダントーホールディングス	14.2	14	1,540	
M A R U W A	5.9	7.2	54,504	
品川リフラクトリーズ	4.5	4.9	14,170	
黒崎播磨	3.4	3.7	23,643	
ヨータイ	14.8	14.9	10,072	
イソライト工業	8.7	9.6	5,385	
東京窓業	21.5	23.9	7,385	
ニッカトー	7.7	8.5	5,593	
フジミインコーポレーテッド	15.1	16.7	50,267	
クニミネ工業	5.7	7.6	9,370	
エーアンドエーマテリアル	3.3	3.2	4,326	
ニチアス	46.3	51.4	127,986	
ニチハ	23.5	26.1	65,563	
鉄鋼 (0.7%)				
日本製鉄	777.9	830.8	1,207,567	
神戸製鋼所	306.4	339.8	161,405	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
中山製鋼所	23.2	25.7	11,744	
合同製鐵	8.1	10	27,070	
ジェイ エフ イー ホールディングス	452.1	501.4	588,643	
東京製鐵	89.6	90.4	71,416	
共英製鋼	18.9	20.9	38,915	
大和工業	35.6	39.4	98,342	
東京鐵鋼	6.9	7.6	10,602	
大阪製鐵	11.1	9.9	16,087	
淀川製鋼所	22.6	25.1	49,898	
丸一鋼管	59.3	60.3	173,241	
モリ工業	5	5.6	14,778	
大同特殊鋼	27.4	30.4	130,264	
日本高周波鋼業	6.2	6.8	2,733	
日本冶金工業	138.5	15.4	30,538	
山陽特殊製鋼	21.1	12.7	18,402	
愛知製鋼	9.4	10.4	34,736	
日立金属	180.3	200	333,000	
日本金属	3.9	4.3	3,465	
大平洋金属	11.3	12.6	29,635	
新日本電工	100.3	119.6	21,049	
栗本鐵工所	8.5	9.2	19,329	
虹技	2.5	2.7	3,526	
日本鑄鐵管	1.7	1.9	2,821	
三菱製鋼	12.4	13.7	13,563	
日亜鋼業	24.5	27.1	8,075	
日本精線	2.4	3	10,980	
エンビプロ・ホールディングス	4.7	7.9	5,277	
シンニッタン	26	28.8	12,758	
新家工業	3.8	4.2	5,875	
非鉄金属 (0.7%)				
大紀アルミニウム工業所	27.5	30.5	20,282	
日本軽金属ホールディングス	456.1	469.7	97,697	
三井金属鉱業	45.2	50.1	142,785	
東邦亜鉛	9.3	9.5	17,423	
三菱マテリアル	110.6	122.6	347,448	
住友金属鉱山	229.3	237.3	731,595	
D O W A ホールディングス	39.1	47	180,480	
古河機械金属	27.6	33	44,187	
大阪チタニウムテクノロジーズ	19.3	19.3	25,012	
東邦チタニウム	30	33.2	28,153	

銘 柄	期首(前期末)	当期末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
U A C J	25.4	28.2	60,122	
C K サンエツ	3.1	3.9	12,792	
古河電気工業	48.3	57.7	147,942	
住友電気工業	625.9	694.1	1,011,303	
フジクラ	202.1	224.2	85,196	
昭和電線ホールディングス	19.4	21.6	28,080	
東京特殊電線	2.1	2.8	7,274	
タツタ電線	33.2	36.8	20,902	
カナレ電気	2.8	3.1	5,549	
平河ヒューテック	6.9	6.9	9,128	
リヨービ	20.6	22.8	38,395	
アーレスティ	20.6	24.3	12,125	
アサヒホールディングス	31.4	32.5	87,360	
金属製品 (0.6%)				
稻葉製作所	9.4	10.4	13,956	
宮地エンジニアリンググループ	5.1	5.6	11,026	
トーカロ	43.2	51.6	57,688	
アルファC o	5.9	6.5	7,696	
S U M C O	185	222.2	398,626	
川田テクノロジーズ	3.7	3.8	24,244	
R S T e c h n o l o g i e s	3.4	5.2	13,993	
信和	—	7.9	8,350	
東洋製罐グループホールディングス	106.6	118.2	231,199	
ホッカンホールディングス	8.5	10.2	18,839	
コロナ	9.3	10.3	10,289	
横河ブリッジホールディングス	31.1	34.5	74,830	
駒井ハルティック	3.1	3.5	5,873	
高田機工	1.5	1.7	4,695	
三和ホールディングス	172.9	178.1	196,800	
文化シヤッター	49.3	54.7	46,002	
三協立山	23.2	23.9	32,360	
アルインコ	13.3	13.5	14,944	
東洋シヤッター	4	4.5	2,956	
L I X I L グループ	247	273.9	514,110	
日本フィルコン	12.8	14.2	7,142	
ノーリツ	37.4	38.5	49,934	
長府製作所	17	18.9	42,317	
リンナイ	29.8	36.1	278,331	
ダイニチ工業	9	10	6,760	
日東精工	23.1	25.6	13,824	

銘 柄	期首(前期末)	当期末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
三洋工業	2.2	2.5	4,955	
岡部	33.9	37.6	31,997	
ジーテクト	18.5	23	34,086	
中国工業	2.5	—	—	
東プレ	31.2	34.6	56,259	
高周波熱練	32.2	35.7	29,952	
東京製鋼	10.3	13.3	12,714	
サンコール	9.4	10.4	5,678	
モリテック スチール	13	14.5	4,857	
バイオラックス	26.8	27.5	50,050	
エイチワン	16.4	18.2	11,975	
日本発條	166.8	199.1	181,380	
中央発條	2	2.2	6,190	
アドバネクス	2.2	2.7	4,147	
立川ブラインド工業	7.4	8.2	9,922	
三益半導体工業	14.9	14.5	32,030	
機械 (5.0%)				
日本ライケミカル	4.5	4.6	7,999	
日本製鋼所	50.8	56.3	105,844	
三浦工業	72.4	80.3	316,382	
タクマ	61.1	62.9	77,681	
ツガミ	37.6	38.5	36,652	
オークマ	21.3	21.6	107,892	
東芝機械	18.9	21	68,460	
アマダホールディングス	258.3	236	257,948	
アイダエンジニアリング	46.4	48.6	42,525	
滝澤鉄工所	5.2	5.8	7,615	
F U J I	50.1	79.8	150,423	
牧野フライス製作所	19.6	21.8	90,579	
オーエスジー	82.5	85.8	152,981	
ダイジェット工業	1.9	2.1	2,902	
旭ダイヤモンド工業	43.9	48.7	28,002	
DMG森精機	105.9	117.5	181,302	
ソディック	36.5	43.6	36,013	
ディスコ	22.7	25.1	608,675	
日東工器	9.2	10.2	25,489	
日進工具	4.9	5.5	15,103	
パンチ工業	11.6	16.8	7,173	
富士ダイス	7.4	8.2	5,215	
豊和工業	9.2	10.2	7,864	

銘 柄	期首(前期末)	当期末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
OKK	6.9	7.6	4,537	
東洋機械金属	12	13.3	6,663	
津田駒工業	3.6	3.6	3,628	
エンシュウ	4.3	4.4	4,765	
島精機製作所	23.1	29.9	58,903	
オプトラン	16.3	20.7	66,654	
N Cホールディングス	5.4	5.6	3,589	
イワキポンプ	—	8.8	9,776	
フリュー	13.4	18.1	21,575	
ヤマシンフィルタ	29.1	40.3	29,459	
日阪製作所	20.6	22.9	21,892	
やまびこ	32.5	36	36,504	
平田機工	7.9	8.8	51,480	
ベガサスミン製造	15.7	18.8	8,535	
マルマエ	4.6	7.6	6,923	
タツモ	5.2	8.7	10,448	
ナブテスコ	92.1	109.4	362,114	
三井海洋開発	17.8	19.7	40,503	
レオン自動機	16.4	18.2	25,243	
SMC	49.6	58.9	2,808,941	
ヤマハモーターロボティクスホールディング	12.6	16.2	12,117	
ホソカワミクロン	5.9	6.5	34,840	
ユニオンツール	7.3	6.9	20,872	
オイルレス工業	23.4	24	36,864	
日精エー・エス・ビー機械	4.8	6.3	25,546	
サトーホールディングス	20.2	26.5	73,246	
技研製作所	11.7	16.3	72,372	
日本エアーテック	5.3	5.8	6,443	
カワタ	3.4	5.5	5,346	
日精樹脂工業	14	15.6	14,710	
オカダアイヨン	5.7	5.9	6,513	
ワイエイシホールディングス	6.7	8	4,840	
小松製作所	766.5	850.3	1,955,690	
住友重機械工業	96.9	107.4	288,583	
日立建機	67.8	75.2	221,840	
日工	4.6	25.6	19,865	
巴工業	7.2	8	16,992	
井関農機	16.9	18.8	25,455	
TOWA	14.5	19	20,558	
丸山製作所	3.7	4.1	7,084	

銘 柄	期首(前期末)	当期末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
北川鉄工所	7.6	8.4	16,858	
ローツエ	7.4	8.2	32,185	
タカキタ	5.9	6.5	3,490	
クボタ	906.9	995.9	1,589,456	
荏原実業	4.9	4.7	10,001	
三義化工作機	5.8	6.5	12,285	
月島機械	33.6	34.6	47,540	
帝国電機製作所	11.8	15.5	22,785	
東京機械製作所	6.6	7.6	2,538	
新東工業	40.2	44.5	39,338	
澁谷工業	14.8	16.4	45,460	
アイチ コーポレーション	29.2	32.4	22,615	
小森コーポレーション	45.8	47.6	43,934	
鶴見製作所	13.2	14.6	27,535	
住友精密工業	2.8	2.8	8,206	
日本ギア工業	—	5.6	2,167	
酒井重工業	3.2	3.5	9,135	
荏原製作所	75	77.6	222,246	
石井鐵工所	2.6	2.4	6,782	
西島製作所	17.3	18.9	16,254	
北越工業	17.4	19.3	24,549	
ダイキン工業	231.1	239.2	3,657,368	
オルガノ	6.1	6.8	48,212	
トヨーカネツ	6.4	8.2	20,229	
栗田工業	91.6	101.6	324,104	
椿本チエイン	22.1	26.8	86,698	
大同工業	8	8.9	6,950	
木村化工作機	14.1	15.6	8,626	
アネスト岩田	26.3	29.2	30,338	
ダイワク	93.2	95.9	652,120	
サムコ	4.6	5.2	9,703	
加藤製作所	8.6	10.3	15,038	
油研工業	2.8	3.2	5,408	
タダメ	81.7	90.6	94,495	
フジテック	61.5	68.2	113,212	
C K D	47.1	52.2	98,397	
キトー	12.8	14.2	23,415	
平和	47.2	52.4	118,371	
理想科学工業	14.9	16.6	32,336	
S A N K Y O	42.4	41.8	159,467	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
日本金錢機械	18.7	20.7	15,939	
マースグループホールディングス	10.7	11.9	24,109	
フクシマガリレイ	10.4	11.6	44,254	
オーライズミ	7.1	7.9	4,092	
ダイコク電機	7.8	8.6	12,065	
竹内製作所	28.3	31.4	60,131	
アマノ	48.3	49.1	143,421	
JUKI	23.6	26.1	20,827	
サンデンホールディングス	20.7	24.5	15,288	
蛇の目シン工業	15.4	17.1	6,754	
マックス	26	28.6	58,429	
グローリー	46.9	48.2	147,733	
新晃工業	15.7	17.4	28,292	
大和冷機工業	24.5	27.1	29,864	
セガサミーホールディングス	167.9	186.2	298,478	
日本ピストリング	6.2	6.8	9,635	
リケン	7.8	8.7	30,319	
TPR	22.8	25.2	41,353	
ツバキ・ナカシマ	25.6	38.3	46,649	
ホシザキ	49.5	54.9	563,274	
大豊工業	13.8	15.3	10,419	
日本精工	347.7	353.4	316,293	
NTN	363.8	434.5	127,743	
ジェイテクト	162.4	180.1	208,735	
不二越	15.7	17.4	69,339	
日本トムソン	50.2	55.7	23,951	
THK	105.5	109.2	298,989	
ユーシン精機	13.1	14.5	13,006	
前澤給装工業	6.6	6.8	14,830	
イーグル工業	20.9	23.2	21,692	
前澤工業	11.3	12.5	4,862	
日本ピラー工業	17.1	19	28,956	
キツツ	68.6	76.1	54,944	
マキタ	206	244.8	1,019,592	
日立造船	134.2	148.8	63,240	
三菱重工業	283.7	314.6	1,207,434	
IHI	130.1	135.2	368,960	
スター精密	28.9	28.9	37,049	
電気機器 (14.5%)				
日清紡ホールディングス	94	125.1	125,225	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
イビデン	103.6	114.9	302,301	
コニカミノルタ	369.9	410.2	269,911	
プラザー工業	220.5	229.2	489,342	
ミネベアミツミ	314.2	348.5	742,653	
日立製作所	762.1	902	3,674,748	
三菱電機	1,692.8	1,877.2	2,911,537	
富士電機	109.9	113.1	385,105	
東洋電機製造	6.7	6.8	9,540	
安川電機	196.2	202.1	755,854	
シンフォニアテクノロジー	23.5	24.3	28,625	
明電舎	33.5	34.5	68,655	
オリジン	4.6	5.1	7,558	
山洋電気	8.2	9.1	45,181	
デンヨー	15.6	16	32,560	
東芝テック	21.2	23.5	98,817	
芝浦メカトロニクス	3	3.3	11,022	
マブチモーター	46.8	51.9	216,163	
日本電産	203.7	225.9	3,191,967	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	9.1	11.2	4,256	
トレックス・セミコンダクター	5.7	10.8	15,530	
東光高岳	8.6	10.4	11,918	
ダブル・スコーピ	24.7	29.7	23,195	
ダイヘン	18.5	20.5	69,187	
ヤーマン	24.5	30.6	19,339	
JVCケンウッド	129.3	152.9	36,848	
ミマキエンジニアリング	15.2	16.8	8,400	
第一精工	7	7.6	19,022	
日新電機	39.7	44	49,808	
大崎電気工業	33.7	37.3	22,753	
オムロン	179.9	168.3	1,109,097	
日東工業	27.1	27.6	59,091	
IDEC	22.7	27.1	50,162	
正興電機製作所	3	4.4	5,288	
不二電機工業	1.8	2.3	2,760	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	60.9	62.7	132,610	
サクサホールディングス	4.3	4.4	7,994	
メルコホールディングス	7	6.5	16,224	
テクノメディカ	3.8	4.2	8,584	
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	—	3	2,679	
日本電気	219	227.7	1,075,882	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
富士通	163.2	181	2,235,350	
沖電気工業	73.3	76.2	101,498	
岩崎通信機	7.9	8.2	6,797	
電気興業	8.9	9	29,565	
サンケン電気	19.8	20.5	58,220	
ナカヨ	3.3	3.6	5,832	
アイホン	9.6	10.6	17,797	
ルネサスエレクトロニクス	175.4	897.1	676,413	
セイコーエプソン	210	232.9	390,573	
ワコム	122.5	126.2	49,470	
アルパック	33.7	34.5	124,890	
アクセル	7.1	7.8	6,708	
E I Z O	15.5	14.6	54,896	
ジャパンディスプレイ	400.2	—	—	
日本信号	43.1	47.8	64,530	
京三製作所	36.3	44	24,068	
能美防災	22.4	24.8	58,478	
ホーチキ	10.7	13.6	18,795	
星和電機	6.8	9.3	5,514	
エレコム	15.6	20.6	81,267	
パナソニック	1,933.9	2,144.8	2,536,226	
シャープ	167.9	217.2	323,628	
アンリツ	108.9	120.9	241,679	
富士通ゼネラル	51.7	51	124,338	
ソニー	1,135.3	1,187.1	8,624,281	
T D K	88.5	90.6	1,008,378	
帝国通信工業	7.5	8.3	10,258	
タムラ製作所	65.3	62.7	35,613	
アルプスアルパイン	176.2	166.1	307,451	
池上通信機	5.4	5.9	5,988	
バイオニア	282.1	—	—	
日本電波工業	15.3	16.9	7,892	
鈴木	9.1	9.2	7,525	
日本トリム	3.2	2.5	9,812	
ローランド ディー. ジー.	8.6	10.3	18,931	
フォスター電機	19.8	19.7	30,554	
クラリオン	14.9	—	—	
SMK	4.7	4.8	13,776	
ヨコオ	12.1	12.2	35,221	
ティアップ	12.2	13.5	2,403	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
ホシデン	49.8	51.3	56,019	
ヒロセ電機	24.3	29.1	372,771	
日本航空電子工業	38.8	43	82,044	
T O A	18.2	20.1	20,622	
マクセルホールディングス	36.4	40.4	58,782	
古野電気	21.8	24.2	25,071	
ユニデンホールディングス	5	5.2	10,498	
スマダコーポレーション	14.4	14.4	16,041	
アイコム	9.4	10.4	26,551	
リオン	7.8	7.9	22,902	
本多通信工業	14.5	16	8,000	
船井電機	17.1	19	13,566	
横河電機	169.4	172.2	330,624	
新電元工業	6	6.6	22,275	
アズビル	109.3	118.5	341,872	
東亜ディーケーケー	8.4	9.3	9,179	
日本光電工業	74.6	77.6	266,944	
チノー	5.8	6.5	8,287	
共和電業	17.7	19.6	8,467	
日本電子材料	6.7	7.4	7,215	
堀場製作所	33.5	37.2	246,636	
アドバンテスト	115.4	139.6	755,236	
小野測器	7.9	7.8	4,609	
エスペック	15	16.6	36,503	
キーエンス	83.1	170.1	6,395,760	
日置電機	8.8	9.8	36,015	
シスメックス	131.9	134.1	996,094	
日本マイクロニクス	27.3	32.7	34,760	
メガチップス	13.3	17.5	30,782	
O B A R A G R O U P	9.9	9.7	30,603	
澤藤電機	2	2.3	4,445	
原田工業	5.1	8.9	8,392	
コーチル	21.5	25	28,725	
イリソ電子工業	15.5	15.8	63,516	
オブテックスグループ	29.7	30.8	46,723	
千代田インテグレ	7.1	8.7	18,052	
アイ・オー・データ機器	6.2	6.1	5,612	
レーザーテック	34.7	82.4	458,968	
スタンレー電気	119.7	132	387,288	
岩崎電気	6.6	7.3	11,519	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
ウシオ電機	102.7	109	159,140	
岡谷電機産業	12	14.7	5,365	
ヘリオス テクノ ホールディング	15.6	17.3	6,677	
エノモト	3.5	5.6	6,770	
日本セラミック	17.2	19	46,854	
遠藤照明	8.5	9.5	6,526	
古河電池	12.1	13.4	9,420	
双信電機	8.2	9.1	3,649	
山一電機	12.3	13.6	24,439	
図研	11	12.2	29,524	
日本電子	33.4	37	123,580	
カシオ計算機	149.7	166.1	335,023	
ファナック	160.9	178.4	3,625,980	
日本シイエムケイ	43.1	44.1	24,255	
エンプラス	7.7	9.6	28,156	
大真空	6.2	6.9	11,053	
ローム	81.8	83.3	671,398	
浜松ホニカス	121.4	134.6	617,814	
三井ハイテック	18.7	20.7	32,581	
新光電気工業	56.8	63	81,963	
京セラ	258	264.1	1,947,209	
太陽誘電	75.3	83.5	278,472	
村田製作所	177.6	551.4	3,371,259	
ユーシン	26.6	—	—	
双葉電子工業	27.7	29.7	35,283	
北陸電気工業	6.3	7.5	8,197	
ニチコン	53.3	63.6	55,459	
日本ケミコン	12	14.3	25,025	
KOA	25.5	28.3	33,846	
市光工業	25.3	28.1	19,754	
小糸製作所	101.4	112.5	524,250	
ミツバ	31.1	34.5	24,978	
S C R E E Nホールディングス	29.4	32.6	199,838	
キヤノン電子	15.5	19.7	39,380	
キヤノン	911.3	1,010.6	2,822,100	
リコー	509	477.6	537,300	
象印マホービン	31.5	55	112,255	
MUTOHホールディングス	2.3	2.6	4,412	
東京エレクトロン	112.9	125.2	3,030,466	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
輸送用機器 (7.7%)				
トヨタ紡織	59.2	54.7	88,559	
芦森工業	3.5	3.9	5,202	
ユニプレス	32.8	36.4	46,883	
豊田自動織機	137	151.9	946,337	
モリタホールディングス	29.6	32.8	57,728	
三櫻工業	21.5	23.8	23,823	
デンソー	372.7	413.3	1,839,185	
東海理化電機製作所	44.6	49.4	91,143	
三井E & Sホールディングス	61.1	67.8	59,528	
川崎重工業	131.7	146.1	324,780	
名村造船所	50.8	60.4	14,375	
サノヤスホールディングス	22.3	22.8	3,898	
日本車輌製造	6.2	6.8	19,291	
三菱ロジスネクスト	20.1	24.8	41,788	
近畿車輛	2.5	2.8	3,822	
日産自動車	1,996.5	2,213.9	1,095,216	
いすゞ自動車	535.1	543.9	619,502	
トヨタ自動車	1,886.4	2,094.6	15,906,392	
日野自動車	211.4	234.4	236,275	
三菱自動車工業	626.6	694.9	284,214	
エフテック	11.8	13.1	9,523	
レシップホールディングス	6.1	7.3	4,526	
G M B	3.3	3.4	2,723	
ファルテック	3	3.3	3,210	
武藏精密工業	41.1	41.8	56,471	
日産車体	33.1	36.7	39,379	
新明和工業	76	50.6	65,881	
極東開発工業	33.7	34.9	47,917	
日信工業	31	38.1	85,344	
トピー工業	13.9	15.4	26,334	
ティラド	6.1	6.8	12,076	
タチエス	28.7	30.8	39,454	
N O K	91	100.9	157,605	
フタバ産業	47.1	52.2	32,259	
K Y B	17.6	21	58,002	
大同メタル工業	27.5	36	24,228	
プレス工業	83.9	93	32,457	
ミクニ	21.5	23.8	7,520	
太平洋工業	35.4	39.3	50,893	

銘 柄	期首(前期末)	当期末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
ケーヒン	38.9	43.1	111,456	
河西工業	20.8	25.3	18,722	
アイシン精機	139.4	154.6	595,983	
マツダ	531.3	552.3	488,233	
今仙電機製作所	15.7	17.4	15,103	
本田技研工業	1,428	1,478	4,400,006	
スズキ	309.7	372.1	1,834,453	
SUBARU	525.5	582.8	1,657,483	
安永	8.2	9	10,269	
ヤマハ発動機	239.1	244.8	470,995	
ショーワ	40	44.3	101,269	
TBK	20.1	22.3	10,035	
エクセディ	23	25.5	56,253	
豊田合成	54.7	60.6	148,894	
愛三工業	26.5	29.4	20,286	
盟和産業	2.6	2.9	3,045	
日本プラスチ	13.3	14.7	9,569	
ヨロズ	15.8	17.5	25,252	
エフ・シー・シー	30.4	30.7	64,562	
シマノ	68.2	70.3	1,087,541	
ティ・エス・テック	39.3	43.6	133,852	
ジャムコ	8.5	9.4	12,370	
精密機器(2.4%)				
テルモ	239.5	531.2	2,002,092	
クリエートメディック	5.6	6.2	6,603	
日機装	54.7	56.3	63,562	
日本エム・ディ・エム	—	10.8	20,595	
島津製作所	217.8	224.3	648,227	
JMS	15.6	15.9	13,387	
クボテック	3.6	4.8	1,881	
長野計器	13.3	13.6	12,444	
ブイ・テクノロジー	4	8.8	40,216	
東京計器	10.8	11.9	10,864	
愛知時計電機	2.2	2.5	10,762	
インターラクション	7.9	10.1	25,866	
オーバル	16.5	16.8	3,948	
東京精密	30.6	34	128,350	
マニー	20.6	74.8	192,310	
ニコン	295	303.7	364,743	
トプコン	90.9	94.5	115,290	

銘 柄	期首(前期末)	当期末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
オリンパス	252.2	1,038.7	2,063,377	
理研計器	14.9	16.5	37,174	
タムロン	15	15.1	39,365	
H O Y A	340.8	374.9	3,773,368	
シード	7.2	8	7,616	
ノーリツ鋼機	13.3	12.7	18,402	
エー・アンド・ディ	15.4	17.1	16,364	
朝日インテック	71.8	159.4	443,291	
シチズン時計	185.2	219.9	106,871	
リズム時計工業	5.7	5.9	5,221	
大研医器	13.4	13	8,385	
メニコン	23.2	25.7	130,556	
シンシア	2.5	2	1,084	
松風	8.3	8.5	16,430	
セイコーホールディングス	26.1	26.5	60,075	
ニプロ	117.1	129.9	161,335	
その他製品(2.2%)				
中本パックス	4.7	4.8	7,584	
スノーピーク	6.5	9.2	7,912	
バラマウントベッドホールディングス	19.5	19.8	89,001	
トランザクション	9.2	12	12,816	
粧美堂	4.9	5.5	2,183	
ニホンフラッシュ	7.2	8.8	21,516	
前田工織	18.6	20.7	42,869	
永大産業	22.1	24.5	8,011	
アートネイチャー	18.1	20	14,480	
バンダイナムコホールディングス	175	194.1	1,135,679	
アイフィスジャパン	3.8	4.8	3,398	
共立印刷	28.1	31.3	5,289	
SHOEI	8.1	9	47,970	
フランスベッドホールディングス	23.9	26.5	24,300	
バイロットコーポレーション	29.5	30.6	130,050	
萩原工業	9.4	10.4	16,650	
トップ・フォームズ	36.3	40.2	46,672	
フジールインター・ナショナル	37.9	42.1	85,420	
タカラトミー	70.9	84.2	92,788	
廣済堂	15.7	13.1	11,632	
エステールホールディングス	4.5	5	3,435	
アーク	64.6	71.6	6,444	
タカノ	6.6	7.3	5,548	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
プロネクサス	14.5	16.1	18,273	
ホクシン	10.4	11.6	1,658	
ウッドワン	5.7	6.3	6,722	
大建工業	12.8	12.6	23,058	
凸版印刷	238.9	265	547,225	
大日本印刷	238.6	245.7	718,672	
図書印刷	15.9	—	—	
共同印刷	5.2	5.8	16,675	
N I S S H A	34.7	38.5	38,461	
光村印刷	1.5	1.6	2,660	
TAKARA & COMPANY	8.2	9	15,228	
アシックス	168.1	154.9	205,862	
ツツミ	5.3	5.9	11,611	
小松オール工業	5.2	5.7	12,009	
ヤマハ	100.7	111.6	641,700	
河合楽器製作所	5.2	5.8	17,545	
クリナップ	15.7	17.5	10,535	
ビジョン	102.3	113.4	439,992	
オリバー	—	4	15,220	
兼松サステック	1.1	1.2	2,206	
キングジム	14.1	15.6	13,182	
リンテック	40.2	44.6	112,927	
イトーキ	31.2	39.9	16,997	
任天堂	104.2	115.1	4,579,829	
三菱鉛筆	27.9	30.9	47,678	
タカラスタンダード	35	38.8	66,968	
コクヨ	81.2	90	141,570	
ナカバヤシ	16.6	18.5	11,192	
グローブライド	8.2	8.4	19,824	
オカムラ	59.1	65.5	66,089	
美津濃	16.8	17	42,466	
電気・ガス業 (1.5%)				
東京電力ホールディングス	1,351.4	1,498.6	657,885	
中部電力	517.9	574.3	872,074	
関西電力	690.7	711.3	891,614	
中国電力	234	259.5	378,610	
北陸電力	165.8	171.6	142,084	
東北電力	396.5	468.9	480,153	
四国電力	152.4	169	147,368	
九州電力	348.9	386.9	334,668	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
北海道電力	158.4	175.7	89,255	
沖縄電力	31.3	34.8	70,261	
電源開発	134.7	149.4	378,579	
エフオン	8	10.1	6,756	
イーレックス	29.4	26.7	38,074	
レノバ	20.7	31.1	33,774	
東京瓦斯	332.1	361	858,277	
大阪瓦斯	328.5	364.3	686,341	
東邦瓦斯	83.8	92.3	374,738	
北海道瓦斯	9.1	10.1	16,271	
広島ガス	34.8	38.6	13,201	
西部瓦斯	19.1	21.1	50,344	
静岡ガス	52.1	53.3	49,675	
メタウォーター	8.2	9.1	36,900	
陸運業 (4.2%)				
S B Sホールディングス	16.7	16.2	30,358	
東武鉄道	178.5	198	709,830	
相鉄ホールディングス	58	60.1	163,111	
東急	459.8	473.4	869,162	
京浜急行電鉄	231.9	241.1	447,481	
小田急電鉄	271.1	279.2	647,744	
京王電鉄	94.6	97.4	563,946	
京成電鉄	126.9	130.6	511,952	
富士急行	23.1	25.6	84,736	
新京成電鉄	4.3	4.8	11,592	
東日本旅客鉄道	301	330.4	3,003,005	
西日本旅客鉄道	151.7	167.3	1,482,278	
東海旅客鉄道	151.6	156.1	3,285,905	
西武ホールディングス	215.8	251.9	424,955	
鴻池運輸	26.9	29.9	43,504	
西日本鉄道	46.9	52	135,356	
ハマキヨウレックス	13	14.4	46,368	
サカイ引越センター	8.9	9.9	59,103	
近鉄グループホールディングス	160.3	177.8	929,894	
阪急阪神ホールディングス	213.8	237.1	957,884	
南海電気鉄道	71.5	84.3	225,081	
京阪ホールディングス	71.4	79.2	379,764	
神戸電鉄	4.1	4.2	16,632	
名古屋鉄道	128.4	146.2	453,951	
山陽電気鉄道	12.3	12.7	26,657	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
日本通運	62.9	62.8	368,636	
ヤマトホールディングス	281	311.7	598,464	
山九	44.6	49.4	249,964	
丸運	9.1	10.1	3,080	
丸全昭和運輸	13	14.4	40,406	
センコーグループホールディングス	88.4	98	84,868	
トナミホールディングス	3.8	4.3	21,091	
ニッコンホールディングス	61	63.6	151,940	
日本石油輸送	1.9	1.9	5,937	
福山通運	20.5	22.8	80,826	
セイノーホールディングス	120.1	133.1	183,278	
エスライン	4.8	5.3	5,262	
神奈川中央交通	4	4.4	17,380	
日立物流	35.2	32.6	101,549	
丸和運輸機関	8.4	18.7	38,372	
C & F ロジホールディングス	16.2	18	23,022	
九州旅客鉄道	134.5	158.5	578,525	
S G ホールディングス	151.5	186.6	420,036	
海運業 (0.2%)				
日本郵船	134.1	148.7	256,061	
商船三井	95.1	112.5	281,025	
川崎汽船	49.4	54.7	78,658	
N S ユナイテッド海運	8.8	9.8	18,169	
明治海運	17	18.9	6,577	
飯野海運	75.9	84.2	29,975	
共栄タンカー	1.4	3.1	2,932	
乾汽船	14.4	10.3	12,411	
空運業 (0.5%)				
日本航空	293.5	320.1	969,582	
A N A ホールディングス	293.1	325	1,077,050	
バスコ	3.1	3.4	6,446	
倉庫・運輸関連業 (0.2%)				
トランコム	4.5	5	38,000	
日新	13.9	15.4	25,610	
三菱倉庫	55.5	56.4	161,755	
三井倉庫ホールディングス	19.6	20.3	34,408	
住友倉庫	60.3	65.5	94,451	
浜澤倉庫	8.8	9.8	20,501	
東陽倉庫	28.9	32.1	10,079	
日本トランシティ	35.3	39.1	18,807	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
ケイヒン	3.1	3.4	4,559	
中央倉庫	9.8	10.8	12,430	
川西倉庫	3.3	3.2	3,299	
安田倉庫	13.2	14.6	14,731	
ファイズホールディングス	2.1	3.8	2,675	
東洋埠頭	4.9	5.4	7,381	
宇徳	13.7	15.2	7,843	
上組	98.9	101.8	226,810	
サンリツ	3.8	4.2	2,793	
キムラユニティー	4.3	4.7	5,165	
キユーソー流通システム	4	4.4	8,285	
近鉄エクスプレス	30.3	37.8	70,194	
東海運	9.1	10.1	2,858	
エーアイティー	10.4	12.5	12,162	
内外トランスライン	5.1	6.2	7,384	
日本コンセプト	4.4	5.7	8,190	
情報・通信業 (9.2%)				
N E C ネッツエスアイ	18.3	17.4	72,732	
クロスキャット	3.3	4.8	5,812	
システム	59.2	65.7	106,828	
デジタルアーツ	8.9	9.1	49,777	
日鉄ソリューションズ	24.9	27.6	90,252	
キューインシステム	8.8	9.8	7,105	
エイジア	3.2	3.3	4,969	
コア	7	7.8	10,311	
ソリトンシステムズ	9.3	8.1	8,756	
ソフトクリエイトホールディングス	7.2	8	13,872	
T I S	55.4	61.4	433,484	
ネオス	6.1	7.4	4,743	
電算システム	6.3	7	18,116	
グリー	114.6	113	51,867	
コーポレートモホールディングス	34	37.7	116,681	
三菱総合研究所	6.5	7.9	33,575	
ボルテージ	3	3.9	2,028	
電算	1.8	2	4,480	
A G S	9.4	10.4	8,164	
ファインデックス	14	15.5	13,283	
ヒト・コミュニケーションズ	3.8	—	—	
ブレインパッド	3.2	4.6	22,724	
K L a b	29.7	35.6	25,881	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
ポールトウイン・ピットクルーホールディ	22	22.2	21,090	
イープックイニシアティブジャパン	2.6	2.6	4,082	
ネクソン	423	524.6	931,165	
アイスタイル	42.5	51.6	18,885	
エムアップ	5.7	5.3	14,543	
エイチーム	10.4	12.7	11,137	
エニグモ	—	13	10,725	
テクノスジャパン	13.9	14.3	7,207	
e n i s h	5.7	8.2	4,100	
コロプラ	47.4	60.3	56,983	
オルトプラス	10.2	13.6	11,832	
プロードリーフ	82.3	91.3	47,202	
クロス・マークティンググループ	4.6	8.1	3,450	
デジタルハーツホールディングス	7.5	9.7	9,312	
システム情報	—	9.3	7,709	
メディアドゥホールディングス	5.1	5.8	17,777	
じげん	17.6	45.6	19,516	
ブイキューブ	8.9	11.3	5,864	
エンカレッジ・テクノロジ	—	3	2,652	
サイバーリンクス	2.5	2.8	2,898	
ディー・エル・イー	11.8	14.8	2,412	
フィックスターーズ	15.9	19.6	25,734	
CARTA HOLDINGS	8.8	8.9	9,531	
オプティム	3.6	4.8	21,456	
セレス	5.4	6	7,374	
S H I F T	—	4.8	35,856	
ペリサーブ	1.6	—	—	
ティーガイア	16.6	16.3	38,256	
セック	2.7	2.7	9,679	
日本アジアグループ	17.5	19.4	6,828	
豆蔵ホールディングス	11.3	12.5	23,512	
テクマトリックス	11.7	13	35,776	
プロシップ	4.8	5.3	7,186	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	400.3	44.4	83,028	
GMOペイメントゲートウェイ	27.3	30.3	215,433	
ザッパラス	8.6	8	2,880	
システムリサーチ	2.2	4.9	9,760	
インターネットイニシアティブ	27	27.2	91,120	
さくらインターネット	19.8	19.7	12,036	
ヴィンクス	5.6	5.2	4,992	

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	3.7	3.4	8,228	
S R A ホールディングス	8.8	9.8	25,401	
M i n o r i ソリューションズ	3.2	—	—	
システムインテグレータ	4.7	5.8	5,278	
朝日ネット	13.5	13.1	9,104	
e B A S E	5	11	18,535	
アバント	5.9	13.1	12,654	
アドソル日進	5.9	6.5	15,288	
フリービット	9.8	9.6	7,622	
コムチュア	9.3	20.7	45,395	
サイバーコム	3	3.3	6,128	
アステリア	8.3	11.2	5,902	
アイル	—	6.6	12,394	
マークライズ	5.7	9.2	18,280	
メディカル・データ・ビジョン	14.7	14	13,874	
g u m i	21.2	23.6	16,779	
ショーケース	3.6	4.3	2,846	
モバイルファクトリー	4.6	4.1	7,310	
テラスカイ	1	6.6	20,460	
デジタル・インフォメーション・テクノロジ	7.3	7.2	11,851	
P C I ホールディングス	2.9	3.7	8,232	
パイプドHD	2.6	2.4	3,945	
アイビーシー	2.7	3.3	3,603	
ネオジャパン	3.1	3.5	4,658	
P R T I M E S	1.1	1.6	4,004	
ランドコンピュータ	1.9	2.8	3,368	
ダブルスタンダード	1.1	2.4	9,348	
オープンドア	8.2	9.1	11,183	
マイネット	5.3	5.9	3,168	
アカツキ	5.8	6.5	30,192	
ペネフィットジャパン	0.9	1.4	2,119	
U b i c o m ホールディングス	3	4.1	5,371	
L I N E	50.6	42.2	226,614	
カナミックネットワーク	2.5	11.2	7,593	
ノムラシステムコーポレーション	1.3	4	1,832	
チエンジ	2.2	3.7	15,392	
シンクロ・フード	7.1	7.8	3,549	
オークネット	8.7	11.3	13,537	
セグエグループ	—	3	2,517	
エイトレッド	—	2.3	3,137	

銘 柄	期首(前期末)	当期末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
AOI TYO Holdings	18.1	18.6	12,927	
マクロミル	29.4	37.6	39,066	
ビーグリー	3.1	3.6	4,611	
オロ	1.6	4.8	15,792	
ユーザーローカル	—	1.4	4,571	
テモナ	—	2.5	1,492	
ニーズウェル	—	2.2	1,573	
サインポスト	—	2.9	6,420	
ソルクシーズ	7	7.8	6,770	
フェイス	6.5	6.4	4,992	
プロトコールレーション	—	16.5	21,433	
ハイマックス	2	2.2	4,305	
野村総合研究所	105.6	261.1	690,609	
サイバネットシステム	13.6	13.1	10,087	
C E ホールディングス	4.4	10.6	4,950	
日本システム技術	2.7	2.9	3,526	
インテージホールディングス	21.2	23	19,320	
東邦システムサイエンス	4.9	4.8	4,392	
ソースネクスト	64.4	87.3	33,959	
インフォコム	6.8	20.1	57,224	
HEROZ	—	1.9	8,977	
ラクスル	—	9.8	33,320	
F I G	14.7	19.9	5,810	
システムサポート	—	1.5	4,710	
イーソル	—	6.6	12,289	
アルテリア・ネットワークス	13.8	20.4	38,454	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	—	4.2	6,400	
フォーカスシステムズ	11.1	11.4	10,237	
クレスコ	5	11.2	21,772	
フジ・メディア・ホールディングス	172.3	177.4	253,504	
オービック	57.6	63.9	941,886	
ジャストシステム	23.6	29.9	162,058	
T D C ソフト	14.5	16.1	14,828	
Z ホールディングス	1,083	2,529.6	1,097,846	
トレンドマイクロ	88.5	81.9	481,572	
I D ホールディングス	4.7	7	11,522	
日本オラクル	33.7	37.3	349,874	
アルファシステムズ	5.2	5.7	16,068	
フューチャー	22.5	22.2	38,894	
CAC Holdings	11.9	12	15,600	

銘 柄	期首(前期末)	当期末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
S B テクノロジー	7	6.6	15,285	
トーセ	4.5	5	4,520	
オービックビジネスコンサルタント	17	18.8	77,926	
伊藤忠テクノソリューションズ	75.7	83.9	278,128	
アイティフォー	20.1	22.3	16,122	
東計電算	2.5	2.7	11,866	
エックスネット	3	2.9	2,720	
大塚商会	89.9	99.7	492,019	
サイボウズ	19.4	21.5	48,633	
ソフトブレーン	13	10.8	5,562	
電通国際情報サービス	10.3	11.4	56,829	
デジタルガレージ	32.3	33.1	129,090	
E M システムズ	13.5	25.8	23,013	
ウェザーニューズ	5.6	6.2	23,777	
C I J	13	12.5	10,187	
ビジネスエンジニアリング	1.7	2.1	6,667	
日本エンタープライズ	17.1	18.7	4,675	
WOWOW	8	8.8	22,712	
スカラ	11.6	12.2	9,528	
インテリジェント ウェイブ	—	8.1	5,913	
I M A G I C A G R O U P	14	15.6	7,207	
ネットワンシステムズ	58.8	70.2	178,518	
システムソフト	39.3	43.6	4,011	
アルゴグラフィックス	7	15.6	56,394	
マーべラス	25.4	28.1	18,714	
エイベックス	28.5	31.6	39,942	
日本ユニシス	51.9	57.5	210,450	
兼松エレクトロニクス	9	10	33,600	
東京放送ホールディングス	110.2	112	215,376	
日本テレビホールディングス	152.5	153.8	226,239	
朝日放送グループホールディングス	16.5	18.3	13,139	
テレビ朝日ホールディングス	45.6	50.6	102,465	
スカパーJ S A T ホールディングス	126.8	121.2	55,267	
テレビ東京ホールディングス	13.6	15.1	35,696	
日本B S 放送	5.6	6.2	7,520	
ビジョン	5.1	17.1	19,784	
スマートバリュー	3.6	4.8	4,036	
U S E N - N E X T H O L D I N G S	6.3	7	11,522	
ワイヤレスゲート	7.3	8.7	5,115	
コネクシオ	11.8	10.4	15,537	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
日本通信	143.3	143.6	29,438	
クロップス	3	3.4	2,509	
日本電信電話	1,136.1	2,462.3	6,843,962	
KDD I	1,463.8	1,372.8	4,660,656	
ソフトバンク	1,320.9	1,674	2,505,978	
光通信	19.6	19	453,530	
N T T ドコモ	1,192.7	1,360.7	4,216,809	
エムティーアイ	19.2	17.8	11,676	
GMOインターネット	60.5	72.6	157,106	
ファイバーゲート	—	4.4	5,425	
アイドマーベーティングコミュニケーション	3.6	5.5	3,047	
KADOKAWA	48.4	49.6	83,972	
学研ホールディングス	5.6	6.2	43,400	
ゼンリン	33.1	36.7	53,655	
昭文社	7.6	8.5	3,111	
インプレスホールディングス	13.7	15.2	2,462	
アイネット	9.4	9.5	13,718	
松竹	11	12.2	170,556	
東宝	109.3	110.1	428,289	
東映	7	6.9	99,360	
エヌ・ティ・ティ・データ	442.3	490.4	702,743	
ビー・シー・エー	2.1	2.4	9,864	
ビジネスプレイン太田昭和	2.8	3.1	8,469	
D T S	18.6	41.2	88,950	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	77.3	78.6	385,926	
シーイーシー	17.8	19.7	38,552	
カブコン	71.2	86.8	289,044	
アイ・エス・ピー	3.2	3.6	8,089	
ジャステック	9.6	11.7	12,437	
S C S K	43.8	42.5	260,100	
日本システムウェア	5.5	6.1	13,920	
アイネス	21	18.1	30,607	
T K C	14	15.6	81,900	
富士ソフト	24.8	23.6	96,878	
N S D	27.3	59.2	110,289	
コナミホールディングス	67.9	66.9	287,001	
福井コンピュータホールディングス	5.4	7.2	22,320	
J B C C ホールディングス	13.1	12.4	24,056	
ミロク情報サービス	16.5	16.2	43,902	
ソフトバンクグループ	694.2	1,461.6	7,701,170	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
卸売業 (5.0%)				
ホウスイ		1.3	1.5	1,312
高千穂交易		6.4	7.1	7,909
伊藤忠食品		4.1	4.6	22,655
エレマテック		7.8	17.3	17,403
J A L U X		4.7	5.2	11,720
あらた		9.2	14.7	66,223
トーメンデバイス		2.5	2.8	10,332
東京エレクトロン デバイス		6	6.7	18,043
フィールズ		14.6	14.2	6,958
双日		920.9	1,021.2	352,314
アルフレッサ ホールディングス		185.3	205.5	450,045
横浜冷凍		43.6	51.8	48,277
神栄		2.3	2.5	1,880
ラサ商事		8.8	9.8	8,771
ラクーンホールディングス		7.9	7.8	6,341
アルコニックス		17.7	19.6	24,304
神戸物産		25.2	63.8	281,039
あい ホールディングス		23.8	26.4	45,672
ディープエイクス		6.5	6.6	6,111
ダイワボウホールディングス		15.2	15.7	98,125
マクニカ・富士エレホールディングス		46.2	44.1	74,176
ラクト・ジャパン		3.6	6.9	28,911
バイタルケースター・ホールディングス		31.4	34.8	36,331
八洲電機		12.9	14.3	12,727
メディアスホールディングス		9.4	10.5	8,074
レスターホールディングス		10.7	19.3	35,010
ジューテックホールディングス		3.8	4.2	4,800
大光		5.3	7.8	5,070
O C H I ホールディングス		4.8	5.4	7,803
T O K A I ホールディングス		88.1	97.7	97,016
黒谷		2.8	4.2	2,041
C o m i n i x		2.9	3.2	2,563
三洋貿易		8.4	18.6	22,413
ビューティガレージ		2.7	3	5,898
ワイン・パートナーズ		10.8	13.3	13,752
ミタチ産業		5	5.5	3,888
シップヘルスケアホールディングス		34.7	29.6	136,308
明治電機工業		5.2	5.8	8,328
デリカフーズホールディングス		2.9	6.5	4,504

銘 柄	期首(前期末)	当期末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
スターティアホールディングス	3.2	4.2	2,889	
コメダホールディングス	38.5	40.3	86,564	
ピーバンドットコム	—	1.4	1,568	
アセンテック	—	1.5	4,090	
富士興産	6.4	5.6	3,729	
協栄産業	2	2	2,748	
小野建	14.7	16.6	21,198	
南陽	3.4	4	7,268	
佐鳥電機	12.3	12.6	10,584	
エコートレーディング	3.8	4.2	2,356	
伯東	11.4	11.3	13,480	
コンドーテック	12.9	14.3	16,588	
中山福	9.6	10.6	5,448	
ナガイレーベン	24.1	26.7	62,050	
三菱食品	18.3	20.3	59,702	
松田産業	12.2	13.5	20,277	
第一興商	24.8	27.5	135,575	
メディバルホールディングス	179.9	199.5	442,291	
S P K	3.6	4	10,568	
萩原電気ホールディングス	6.2	6.8	16,687	
アズワン	12	12.1	110,715	
スズデン	5.8	6.4	9,056	
尾家産業	5.4	5.4	7,414	
シモジマ	10.2	11.3	12,667	
ドウシシャ	15.7	17.4	27,457	
小津産業	3.7	4.1	7,199	
高速	9.9	11	13,354	
たけびし	5.8	6.5	9,386	
リックス	3.7	4.2	7,173	
丸文	14.7	16.3	9,796	
ハビネット	13.9	15.4	19,789	
橋本総業ホールディングス	3.1	3.7	6,504	
日本ライフライン	52.3	54.8	77,377	
タカショ一	8.1	9	4,059	
エクセル	6.2	5.3	8,432	
マルカ	5.4	6.5	13,097	
I DOM	56.2	49.8	31,274	
日本エム・ディ・エム	9.7	—	—	
進和	9.8	10.9	24,198	
エスケイジャパン	4	4	1,668	

銘 柄	期首(前期末)	当期末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
ダイトロン	7.6	7.8	14,734	
シーカス	21.2	23.5	30,879	
田中商事	5.6	5.7	4,052	
オーハシテクニカ	9.4	10.4	15,652	
白銅	5.4	6.6	9,517	
伊藤忠商事	1,166.2	1,293.2	3,349,388	
丸紅	1,644.1	1,924.5	1,511,117	
高島	2.6	2.9	5,414	
長瀬産業	93.7	104	151,632	
蝶理	10.6	11.8	25,145	
豊田通商	186.1	206.4	756,456	
三共生興	28.4	28	15,708	
兼松	66.6	68.9	91,085	
ツカモトコーポレーション	3	3.3	3,742	
三井物産	1,373.6	1,625.1	3,136,443	
日本紙パルプ商事	9.5	10.5	40,950	
日立ハイテク	50.7	64.2	514,884	
カメリ	21.7	24.1	26,389	
東都水産	2.3	2.3	6,670	
O U G ホールディングス	2.6	2.9	7,542	
スターゼン	6.1	6.8	29,852	
山善	65.1	72.2	71,622	
椿本興業	3.8	3.4	13,787	
住友商事	986.1	1,166.6	1,922,556	
内田洋行	7.7	7.9	48,190	
三菱商事	1,170	1,297.4	3,693,697	
第一実業	7.6	9	31,995	
キヤノンマークティングジャパン	47.6	52.8	148,104	
西華産業	9.4	10.5	13,639	
佐藤商事	14.9	15.2	13,771	
菱洋エレクトロ	16.9	18.7	34,856	
東京産業	16.6	16.7	9,819	
ユアサ商事	17	17.5	59,062	
神鋼商事	3.7	4.6	10,994	
小林産業	9.9	11	3,135	
阪和興業	28.9	34.5	86,974	
正栄食品工業	8.8	12	44,100	
カナデン	15.9	15	19,815	
菱電商事	13.2	13.3	21,878	
フルサト工業	9.2	10.2	16,483	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
岩谷産業	37	41	149,650	
すてきナイスグループ	7.1	7.9	9,859	
昭光通商	5.9	5.9	4,047	
ニチモウ	2.6	2.9	5,736	
極東貿易	5.1	5.3	10,138	
イワキ	20	24.2	12,051	
三愛石油	44.8	45.5	48,821	
稲畑産業	40	40.7	58,038	
G S I クレオス	4.4	4.5	5,341	
明和産業	15.4	17	9,605	
クワザワ	—	6.6	4,118	
ワキタ	35.5	39.4	40,109	
東邦ホールディングス	49.4	59.3	131,646	
サンゲツ	50.3	50.8	91,846	
ミツウロコグループホールディングス	24.2	27.2	30,736	
シナネンホールディングス	6.9	7.6	16,264	
伊藤忠エネクス	36.9	40.9	37,668	
サンリオ	51.5	51.9	98,973	
サンワテクノス	10.1	13.1	11,790	
リヨーサン	18.4	20.4	49,470	
新光商事	15.7	29	23,258	
トーホー	7.5	8.3	14,516	
三信電気	13.9	9.9	15,909	
東陽テクニカ	19.2	21.3	22,002	
モスクワードサービス	21.9	24.3	71,903	
加賀電子	16.6	18.4	42,044	
ソーダニッカ	17.2	19.1	11,039	
立花エレテック	12.3	13.7	23,701	
フォーパル	7.3	8.1	8,667	
P A L T A C	30.1	29.6	144,596	
三谷産業	19.5	24.3	8,577	
太平洋興発	6.5	7.3	5,591	
西本W i s m e t t a c ホールディングス	3.8	3.3	10,675	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.3	1.6	3,321	
国際紙パルプ商事	29.2	43.8	12,745	
ヤマタネ	8.3	9.3	13,819	
丸紅建材リース	1.6	1.8	3,304	
日鉄物産	11.9	13.2	60,654	
泉州電業	5.5	5.7	16,712	
トラスコ中山	34.7	38.5	92,708	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
オートバックスセブン	66.3	68.6	106,535	
モリト	12.1	13.5	10,597	
加藤産業	26.1	28.9	100,716	
北恵	3.2	3.5	3,290	
イノテック	9.9	11	11,484	
イエローハット	15.7	34.9	57,759	
J K ホールディングス	15.1	16.7	12,291	
日伝	13.8	16.7	32,147	
北沢産業	12.5	13.9	3,627	
杉本商事	9	10	19,100	
因幡電機産業	23.7	52.6	138,390	
パイティックホールディングス	7.6	—	—	
東テク	5.5	6.1	15,628	
ミスミグループ本社	208.7	231.6	619,066	
アルデック	12.2	14.7	3,630	
タキヒヨー	5	5.6	10,371	
藏王産業	2.7	3.6	5,274	
スズケン	76	78.3	315,549	
ジェコス	11.5	12.7	12,801	
グローセル	15.3	18.5	8,084	
小売業 (4.6%)				
ローソン	42.2	46.8	290,160	
サンエー	12.6	15.4	69,146	
カワチ薬品	12.9	14.3	30,330	
エービーシー・マート	26	28.9	199,988	
ハードオフコーポレーション	6.6	7.3	5,796	
アスクル	17.4	19.3	65,620	
ゲオホールディングス	25.4	33.3	40,792	
アダストリア	23.1	25.6	53,683	
ジーフット	10.1	11.2	6,932	
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	2.1	2.7	1,792	
くら寿司	9.8	9.7	50,634	
キャンドゥ	7.9	8.8	14,423	
パルグループホールディングス	8.5	9.4	31,114	
エディオン	70.6	84.9	86,937	
サーラコーポレーション	33.8	37.5	23,062	
ワッツ	5.5	8.1	4,924	
ハローズ	6.3	6.9	18,588	
フジオーフドシステム	—	15.6	25,989	
あみやき亭	3.6	4	13,940	

銘 柄	期首(前期末)	当期末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
ひらまつ	33.2	34	8,364	
大黒天物産	4	4.4	14,718	
ハニーズホールディングス	14.7	16.3	21,597	
ファーマライズホールディングス	3.9	4.5	2,902	
アルペン	12.8	14.2	27,093	
ハブ	5.3	5.3	5,353	
クオールホールディングス	24.5	27.2	37,808	
ジンズホールディングス	11.3	9.8	73,206	
ピックカメラ	89	109.7	122,534	
DCMホールディングス	89.9	99.7	103,787	
ペッパークリエイトホールディングス	13.1	14.8	13,024	
M o n o t a R O	105.3	131.5	334,667	
東京一番フーズ	4.2	4.7	2,829	
DDホールディングス	3.7	7.3	11,986	
きちらホールディングス	4.4	4.9	3,493	
アークランドサービスホールディングス	12.2	13.5	26,919	
J. フロント リテイリング	213.3	220.8	287,923	
ドトール・日レスホールディングス	29.3	29.5	61,153	
マツモトキヨシホールディングス	68.9	76.4	295,286	
プロンコビリー	8.7	9.7	24,579	
Z O Z O	180.2	127.1	229,034	
トレジャー・ファクトリー	4.9	5.4	4,514	
物語コーポレーション	4.1	4.9	41,209	
ココカラファイン	18.7	19.3	101,132	
三越伊勢丹ホールディングス	311.9	323.1	262,680	
H a m e e	5.1	6.6	10,566	
ウェルシアホールディングス	44.1	55	339,900	
クリエイトSDホールディングス	24.6	31.2	86,611	
丸善CHIホールディングス	19.5	21.6	7,927	
ミサワ	3	3.7	2,345	
ティーライフ	2.2	2.5	2,190	
エー・ピー・カンパニー	3.1	3.5	2,047	
チムニー	5.1	5.6	12,353	
シュッピン	11.3	12.6	12,335	
ネクステージ	25.6	26.4	26,558	
ジョイフル本田	48.8	54.1	69,031	
鳥貴族	5.5	6.1	15,213	
キリン堂ホールディングス	6.6	7.3	12,139	
ホットランド	8.7	12.3	15,399	
すかいらーくホールディングス	155.4	207.2	389,743	

銘 柄	期首(前期末)	当期末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
S F P ホールディングス	—	7.9	16,748	
綿半ホールディングス	6.2	6.9	12,592	
ヨシックス	2.7	3	7,956	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	48.4	53.7	51,498	
ゴルフダイジェスト・オンライン	6.7	8.5	5,899	
B E E N O S	3.9	6.9	7,514	
あさひ	13.8	13.8	17,995	
日本調剤	5.9	5.6	22,652	
コスマス薬品	7.4	8.2	191,962	
トーエル	8	8.9	7,013	
一六堂	1	—	—	
オンリー	2.8	3.1	2,418	
セブン&アイ・ホールディングス	698.8	723.3	3,108,020	
薬王堂	7.3	—	—	
クリエイト・レストランツ・ホールディング	44.8	49.7	110,532	
ツルハホールディングス	36.2	40.2	504,912	
サンマルクホールディングス	13.2	14.6	31,229	
フェリシモ	3.7	4.1	3,972	
トリドールホールディングス	20.6	22.8	59,622	
TOKYO B A S E	14.9	16.7	7,849	
ウイルプラスホールディングス	1.9	2.3	1,708	
J M ホールディングス	6.3	9.3	21,352	
サツドラホールディングス	2.5	2.8	5,059	
デファクトスタンダード	1.1	—	—	
アレンザホールディングス	9	9.2	8,997	
串カツ田中ホールディングス	—	2.8	5,891	
バロックジャパンリミテッド	13.5	12.8	12,544	
クスリのアオキホールディングス	16.6	16.5	111,045	
力の源ホールディングス	4.7	8.3	7,304	
スリーゴローバルホールディングス	18.3	20.3	176,407	
L I X I L ビバ	14.1	18.2	42,515	
メディカルシステムネットワーク	17.7	17.9	8,538	
はるやまホールディングス	7.8	8.6	7,249	
ノジマ	29.7	32.9	71,393	
カッパ・クリエイト	23.4	25.9	37,321	
ライトオン	14	13.8	7,810	
ジーンズメイト	5.1	5.6	1,568	
良品計画	23.6	245.5	432,080	
三城ホールディングス	20.6	19.6	5,997	
アドヴァン	25.5	28.2	34,686	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
アルビス	6.3	7	14,798	
コナカ	21.3	21.8	8,785	
ハウス オブ ローゼ	2	2.3	3,893	
G-7ホールディングス	4.9	10.9	26,181	
イオン北海道	16.7	18.6	15,549	
コジマ	24.6	31.8	15,645	
ヒマラヤ	5.2	6.5	5,453	
コーナン商事	21.9	26.3	63,014	
エコス	6.1	6.8	11,437	
ワタミ	21.9	21.9	25,250	
マルシェ	4.4	4.9	3,728	
パン・パシフィック・インターナショナル	99.8	406.3	781,314	
西松屋チェーン	36.6	40.6	37,839	
ゼンショーホールディングス	78.6	88.6	217,778	
幸楽苑ホールディングス	10.6	11.7	21,656	
ハーフスレイ	3.5	3.9	4,496	
サイゼリヤ	27.5	30.5	70,333	
V T ホールディングス	56.5	76.5	31,977	
魚力	4.6	5.1	8,231	
ボプラ	4.3	4.8	2,366	
フジ・コーポレーション	3.3	4.9	9,888	
ユナイテッドアローズ	19.1	19.4	52,166	
ハイディ日高	21.9	26.7	50,890	
京都きもの友禅	10.6	11.7	3,837	
コロワイド	55.4	61.4	132,685	
ピーシーデボコーポレーション	22.1	24.5	14,528	
壱番屋	11.7	13	70,590	
トップカルチャー	6	6.7	2,184	
P L A N T	3.8	4.7	2,594	
スギホールディングス	36.6	36.9	198,522	
薬王堂ホールディングス	—	8.1	17,666	
ヴィア・ホールディングス	20.4	22.6	14,825	
スクロール	25.6	28.4	9,684	
ヨンドシホールディングス	18.5	18.8	43,616	
ファミリーマート	46.6	147.7	371,170	
木曽路	20.4	24.2	68,824	
S R S ホールディングス	19.6	21.8	22,584	
千趣会	30.2	33.4	16,933	
タカキュー	12.9	14.3	2,645	
ケーヨー	30.8	38	20,558	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
上新電機	19.7	21.8	44,864	
日本瓦斯	27.1	29.2	109,792	
ロイヤルホールディングス	29.1	32.3	69,768	
東天紅	1.2	1.3	1,618	
いなげや	18.6	22.9	31,716	
島忠	37.8	34.8	107,184	
チヨダ	17.5	19.4	28,052	
ライフコーポレーション	12.6	14	36,316	
リンガーハット	20.6	22.8	55,267	
M r M a x H D	22.9	25.4	11,887	
デンアライド	15.4	17	7,412	
A O K I ホールディングス	33.3	37	37,518	
オークリ	23.8	29	41,760	
コメリ	25.7	28.5	63,127	
青山商事	29.1	38.2	49,583	
しまむら	19.4	21.5	169,635	
はせがわ	8.8	9.8	3,871	
高島屋	130.8	134.7	153,827	
松屋	33.6	37.3	29,504	
エイチ・ツー・オー リテイリング	85.5	87.6	84,271	
近鉄百貨店	6.4	7.1	24,388	
バルコ	16	17.7	32,621	
丸井グループ	141.1	169.5	403,918	
アクシアル リテイリング	13.8	15.3	56,916	
井筒屋	8.4	10	2,370	
イオン	641.6	711.5	1,643,565	
イズミ	33.9	37.6	125,772	
平和堂	33.8	37.5	71,550	
フジ	20.1	22.3	41,098	
ヤオコー	18.9	21	125,160	
ゼビオホールディングス	20.1	22.3	24,663	
ケーズホールディングス	173.3	178.4	237,093	
O l y m p i c グループ	9.8	9.5	5,557	
日産東京販売ホールディングス	24.5	27.2	6,990	
シルバーライフ	—	1.8	4,334	
G e n k y D r u g S t o r e s	8.1	8.1	15,819	
ナルミヤ・インターナショナル	—	3.1	3,605	
総合メディカルホールディングス	14.5	16.1	41,022	
ブックオフグループホールディングス	8.6	10.8	9,730	
アイソホールディングス	22.3	22.7	153,906	

銘 柄	期首(前期末)	当期末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
元気寿司	4.7	4.7	13,935	
ヤマダ電機	508	563.3	332,910	
アークランドサカモト	28.3	28.9	33,986	
ニトリホールディングス	72.2	80	1,347,600	
グルメ杵屋	11.9	13.2	15,312	
愛眼	13.3	14.7	3,586	
ケーユーホールディングス	8.7	9.6	8,649	
吉野家ホールディングス	58.2	60.7	151,082	
松屋フーズホールディングス	8	8.9	39,961	
サガミホールディングス	22.3	24.7	32,604	
関西スーパー・マーケット	12.6	15.4	15,492	
王将フードサービス	12.2	13.6	87,176	
プレナス	18.7	20.7	40,075	
ミニストップ	12.3	13.7	21,646	
アーカス	31.3	37.8	72,613	
バローホールディングス	36	40.9	74,765	
藤久	1.3	1.5	1,011	
ベルク	8.2	9.1	51,233	
大庄	8.9	9.9	15,998	
ファーストリテイリング	22.3	24.7	1,454,830	
サンドラッグ	62.7	69.5	231,087	
サックスパー ホールディングス	14.1	15.7	12,607	
ヤマザワ	3.5	4.3	7,232	
やまや	2.9	3.8	8,386	
ベルーナ	40.9	39.7	24,494	
銀行業 (5.7%)				
島根銀行	3.5	3.7	2,323	
じもとホールディングス	112.8	125.1	12,885	
めぶきフィナンシャルグループ	867.5	962.1	228,979	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	22.6	25	30,625	
九州フィナンシャルグループ	274	303.8	126,684	
ゆうちょ銀行	473	524.5	528,696	
富山第一銀行	39.8	44.1	13,715	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,063.4	1,089	462,825	
西日本フィナンシャルホールディングス	107	126.2	86,447	
関西みらいフィナンシャルグループ	78.4	108.7	62,828	
三十三フィナンシャルグループ	14.4	17.2	26,436	
第四北越フィナンシャルグループ	29	32.1	82,143	
新生銀行	122.5	135.9	227,768	
あおぞら銀行	93.3	110.3	339,724	

銘 柄	期首(前期末)	当期末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,627.8	12,745.5	7,211,403	
りそなホールディングス	1,832.2	2,031.8	906,385	
三井住友トラスト・ホールディングス	328.2	350	1,390,900	
三井住友フィナンシャルグループ	1,176.8	1,280.5	4,862,058	
千葉銀行	591.4	636.8	380,806	
群馬銀行	334	363.8	130,968	
武蔵野銀行	24.9	27.6	46,340	
千葉興業銀行	45.8	50.8	17,018	
筑波銀行	69.4	77	15,400	
七十七銀行	52.4	62.5	99,437	
青森銀行	12.9	14.3	37,451	
秋田銀行	10.7	11.9	22,645	
山形銀行	18.8	20.8	28,974	
岩手銀行	11.7	12.1	30,540	
東邦銀行	149.3	165.6	40,572	
東北銀行	8.5	8.9	8,997	
みちのく銀行	10.7	11.9	16,184	
ふくおかフィナンシャルグループ	135.6	156	291,564	
静岡銀行	420.3	458.5	346,167	
十六銀行	22.4	23.2	49,021	
スルガ銀行	170.8	189.4	86,177	
八十二銀行	302.2	446.8	185,868	
山梨中央銀行	20.7	21.5	20,403	
大垣共立銀行	26.4	36.6	82,862	
福井銀行	14.3	15.8	25,359	
北國銀行	17.7	19.1	59,687	
清水銀行	6.9	7.6	14,949	
富山銀行	3.2	3.6	7,290	
滋賀銀行	33.5	37.1	98,277	
南都銀行	19.5	30.8	77,369	
百五銀行	150.3	166.6	53,811	
京都銀行	59.8	66.3	282,438	
紀陽銀行	59.1	65.6	103,516	
ほくほくフィナンシャルグループ	111.1	123.2	126,156	
広島銀行	246.5	273.3	141,296	
山陰合同銀行	99	109.8	67,197	
中国銀行	107.8	159.3	153,565	
鳥取銀行	5.7	6.3	8,366	
伊予銀行	221.2	264.2	142,668	
百十四銀行	17.7	19.7	39,813	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
四国銀行	23.9	28.1	25,627	
阿波銀行	26.7	30.2	72,298	
大分銀行	10.2	10.7	24,759	
宮崎銀行	11.1	12.3	29,187	
佐賀銀行	10.1	11.2	16,945	
十八銀行	10.3	—	—	
沖縄銀行	15.3	17	57,715	
琉球銀行	38.5	42.7	45,518	
セブン銀行	564.1	618.5	192,353	
みずほフィナンシャルグループ	22,687.4	25,158.9	4,010,328	
高知銀行	6.1	6.7	5,279	
山口フィナンシャルグループ	208.4	231.1	152,063	
長野銀行	5.5	6.1	9,082	
名古屋銀行	13.5	15	50,400	
北洋銀行	251.7	279.1	62,797	
愛知銀行	6	6.7	22,110	
中京銀行	6.9	7.6	16,742	
大光銀行	5.7	6.3	10,199	
愛媛銀行	23.3	25.8	27,967	
トマト銀行	6.4	7.1	7,284	
京葉銀行	73.8	78.9	45,209	
栃木銀行	86.4	89.4	17,701	
北日本銀行	5.2	5.8	12,313	
東和銀行	29.3	32.5	25,317	
福島銀行	14.5	17.4	3,741	
大東銀行	8	9.6	5,980	
トモニホールディングス	129.1	143.1	48,797	
フィデアホールディングス	162.1	179.8	21,755	
池田泉州ホールディングス	177.2	212.9	40,025	
証券、商品先物取引業 (0.8%)				
F P G	52.4	57.1	55,387	
マーキュリアインベストメント	6.4	8.2	5,707	
S B I ホールディングス	198.9	206.8	502,317	
日本アジア投資	14.1	15.6	3,962	
ジャフコ	27.4	28.5	133,807	
大和証券グループ本社	1,339.7	1,485.7	814,015	
野村ホールディングス	2,937.8	3,257.8	1,811,988	
岡三証券グループ	142.3	157.8	62,646	
丸三証券	49.6	55	27,830	
東洋証券	59.7	66.2	9,665	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	199.1	212.6	67,606	
光世証券	4	4.4	2,618	
水戸証券	48.3	53.6	11,792	
いちよし証券	35	34.6	20,760	
松井証券	81.8	105.8	94,691	
だいこう証券ビジネス	6.7	9	6,066	
マネックスグループ	155.9	139.7	34,645	
カブドットコム証券	124.6	—	—	
極東証券	22.4	24.8	18,600	
岩井コスモホールディングス	17.1	17.5	22,050	
藍澤證券	31.2	33.2	23,339	
マネーパートナーズグループ	19.5	19.7	4,452	
スパークス・グループ	—	64.1	16,666	
小林洋行	4.8	5.3	1,356	
保険業 (2.3%)				
かんぽ生命保険	63.1	65.6	119,523	
S O M P O ホールディングス	294.3	348.1	1,505,184	
アニコム ホールディングス	13.6	15.3	61,353	
MS & ADインシュアランスグループホール	436.5	484.1	1,791,654	
ソニー・フィナンシャルホールディングス	137.2	152.1	363,975	
第一生命ホールディングス	944.6	1,047.7	1,723,466	
東京海上ホールディングス	605.2	662.1	4,009,015	
T & D ホールディングス	516.4	553.4	676,808	
アドバンスクリエイト	3.9	4.3	7,817	
その他金融業 (1.2%)				
全国保証	47.1	52.2	241,686	
ジェイリース	3.5	5.1	1,626	
イントラスト	4.7	6.5	4,940	
日本モーゲージサービス	2.3	3.7	7,888	
C a s a	5.6	6.4	9,350	
アルヒ	15.2	29.4	51,391	
プレミアグループ	3.4	10	20,880	
クレディセゾン	117	129.7	239,426	
芙蓉総合リース	19.1	19.4	132,308	
みずほリース	31.4	28.6	92,378	
東京センチュリー	33.6	37.3	190,603	
日本証券金融	73.6	81.6	40,228	
アイフル	254.7	282.4	86,132	
リコリース	13.1	14.6	62,634	
イオンフィナンシャルサービス	106.7	113.3	208,358	

銘 柄	期首(前期末)	当期末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
アコム	335.6	372.1	192,003	
ジャックス	18.4	20.4	49,633	
オリエントコーポレーション	451.6	500.8	80,128	
日立キャピタル	39.4	43.7	132,411	
アプラスフィナンシャル	80.1	88.8	7,015	
オリックス	1,113.9	1,158	2,192,673	
三差UFJリース	376.7	469.9	321,881	
九州リースサービス	8.2	9.1	5,478	
日本取引所グループ	451	531.4	1,033,573	
イー・ギャランティ	15.6	19.8	25,542	
アサックス	6.9	9.6	6,748	
NECキャピタルソリューション	6.8	7.5	17,947	
不動産業(2.6%)				
いちご	212.3	235.6	91,884	
日本駐車場開発	201.4	203.1	29,043	
スター・マイカ・ホールディングス	—	9.6	15,484	
ヒューリック	348.5	395.4	521,137	
三栄建築設計	6.7	7.4	10,966	
スター・マイカ	7.7	—	—	
野村不動産ホールディングス	111.2	112.3	309,049	
三重交通グループホールディングス	33.8	37.5	21,900	
サムティ	23.1	26.3	49,365	
ディア・ライフ	21.4	23.8	13,566	
ヨーセーアールイー	4.9	5.4	3,218	
エー・ディー・ワクス	257.3	343.5	9,618	
日本商業開発	10.4	11.7	20,287	
プレサンスコーポレーション	26.4	30.4	38,881	
ユニゾホールディングス	25.2	27.9	163,215	
THEグローバル社	8.5	8.7	3,862	
ハウスコム	—	2.4	3,835	
日本管理センター	11	12.2	16,360	
サンセイランドイック	4.4	5.4	4,368	
エストラスト	2.3	2.5	2,037	
フージャースホールディングス	36.3	36.9	25,608	
オープンハウス	27.2	53.7	171,303	
東急不動産ホールディングス	449.1	503.4	392,148	
飯田グループホールディングス	139.3	154.4	261,090	
イーグランド	2.3	3	2,439	
ムゲンエステート	11.5	12.8	7,436	
ビーロット	2.6	4.3	8,088	

銘 柄	期首(前期末)	当期末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
ファーストプラザーズ	4.6	4.2	4,670	
ハウスドゥ	9.2	9.1	10,710	
シーアールイー	5.5	4.6	5,156	
プロパティエージェント	1.7	2.9	3,059	
ケイアイスター不動産	4.5	5.8	9,506	
アグレ都市デザイン	2	3	1,545	
グッドコムアセット	2.9	4.3	8,152	
ジェイ・エス・ピー	0.6	2	10,020	
テンポイノベーション	1.4	4.2	3,998	
グローバル・リンク・マネジメント	1.2	3.1	2,473	
パーク24	97.5	99.4	263,310	
バラカ	4.3	4.8	9,542	
三井不動産	885.8	913.2	2,688,917	
三菱地所	1,169.7	1,297.3	2,723,681	
平和不動産	31.6	34	117,640	
東京建物	182.4	202.3	357,868	
ダイビル	49.1	47.7	65,873	
京阪神ビルディング	29.8	30.1	46,173	
住友不動産	375.3	416.2	1,699,344	
データーシー	38.2	36.3	31,544	
東京楽天地	2.4	3	17,040	
レオパレス21	205.9	242.6	96,069	
スタートコーポレーション	22.7	25.2	66,024	
フジ住宅	21.3	21.5	14,276	
空港施設	19.5	18.5	9,842	
明和地所	9.2	10.2	6,354	
ゴールドクリスト	13.2	14.6	27,360	
エスリード	6.5	7.2	13,312	
日神グループホールディングス	24.7	27.4	14,768	
日本エスコン	30.1	33.5	29,714	
タカラレーベン	78.2	84.6	41,792	
AVANTIA	9.4	10.4	9,963	
イオンモール	83.7	92.8	171,680	
毎日コムネット	3.5	4.7	4,267	
ファースト住建	6.2	7.9	9,843	
カチタス	18.6	22.9	93,088	
トーセイ	23	25.5	34,144	
穴吹興産	1.8	4	6,516	
サンフロンティア不動産	23.1	25.6	32,563	
エフ・ジー・ネクスト	14.6	16.2	17,982	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
インテリックス	4.7	5.2	3,494	
ランドビジネス	8.4	7.8	5,889	
日本社宅サービス	—	4.3	4,407	
グランディハウス	14.6	14.4	6,436	
日本空港ビルディング	53.3	59.1	306,729	
サービス業 (5.2%)				
日本工営	10.9	12.1	41,321	
L I F U L L	62.7	62.6	31,237	
ジェイエイシーシリクルートメント	13	12	19,836	
日本M&Aセンター	120.6	135.5	502,705	
メンバーズ	5.4	5.3	8,204	
中広	1.7	1.8	968	
UTグループ	—	21.2	55,734	
アイティメディア	—	5.4	5,362	
タケエイ	16.8	17.2	17,492	
E・Jホールディングス	2	3.2	5,235	
ビーネックスグループ	8.9	22.3	21,608	
コシダカホールディングス	43.3	43.2	64,108	
アルトナー	2.9	4.3	3,784	
パソナグループ	19.7	19.4	25,530	
C D S	4	4.4	6,160	
リンクアンドモチベーション	29.7	39.5	19,592	
G C A	16.4	21.6	17,258	
エス・エム・エス	59.4	55.8	128,340	
サニーサイドアップグループ	1.8	4.6	4,222	
パーソルホールディングス	161.7	179.3	333,139	
リニカル	9.1	8.7	8,613	
クックパッド	50.8	62.6	18,905	
エスクリ	4.4	5.6	4,004	
アイ・ケイ・ケイ	7.9	8.7	6,403	
学情	6.5	6.3	13,173	
スタジオアリス	8.1	9	16,911	
シミックホールディングス	9	9.9	15,820	
エプロ	—	2.9	3,401	
N J S	3.6	4	6,940	
綜合警備保障	64.4	71.4	398,412	
カカクコム	121.8	134.3	389,470	
セントケア・ホールディング	8.8	11.6	5,486	
サイネックス	2.7	3	2,070	
ルネサンス	9	10	16,860	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
デイップ	26.1	25.3	80,960	
オプトホールディング	9.9	9.7	18,265	
新日本科学	21.9	19.4	12,862	
ツクイ	38.1	42.2	27,472	
キャリアデザインセンター	4.1	4.5	5,404	
ベネフィット・ワン	22.4	48.9	94,328	
エムスリー	340.5	395.5	1,200,342	
ツカダ・グローバルホールディング	10.3	11.4	6,235	
プラス	1.2	2	1,480	
アウトソーシング	85.2	102.6	96,238	
ウェルネット	15.3	18.1	12,543	
ワールドホールディングス	4.5	5.9	11,446	
ディー・エヌ・エー	87.2	87.9	138,794	
博報堂D Yホールディングス	224.9	249.5	368,012	
ぐるなび	23	31.2	26,488	
タカミヤ	16.7	19	11,362	
ジャパンベストレスキューシステム	12.8	12.1	10,164	
ファンコミュニケーションズ	44.5	49.3	21,494	
ライク	6.3	5.9	11,446	
ビジネス・ブレークスルー	6.7	7.5	2,962	
エスプール	—	34.5	28,117	
W D B ホールディングス	7.4	8.2	22,361	
ティア	8.2	10.4	6,271	
C D G	1.5	1.9	2,665	
バリューコマース	10.9	10	25,080	
インフォマート	88.6	196.6	145,877	
J P ホールディングス	46.2	56.3	18,522	
E P S ホールディングス	24.3	27	33,642	
レッグス	4	4.4	6,208	
プレステージ・インターナショナル	30.2	67.2	63,302	
アミューズ	9.8	9.8	26,126	
ドリームインキュベータ	4.9	5.4	8,008	
クイック	10	11.1	15,972	
T A C	8.8	10.8	2,116	
ケネディクス	142	167.1	108,113	
電通グループ	197.1	184.9	655,470	
ティクアンドギヴ・ニーズ	6.2	6.9	7,327	
びあ	4.6	5.1	19,992	
イオンファンタジー	5.2	6.9	15,173	
シーディーエス	18.2	20.2	13,332	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
ネクシーズグループ	4.9	6.3	9,897	
みらかホールディングス	45.2	50.2	142,015	
アルプス技研	14.2	15.9	31,513	
ダイオーズ	3.7	3.5	4,592	
日本空調サービス	18.3	18.8	14,325	
オリエンタルランド	191.1	190.8	2,657,844	
ダスキン	43.5	46.1	139,913	
明光ネットワークジャパン	20.5	21.1	19,158	
ファルコホールディングス	8.9	9.9	19,899	
秀英予備校	3.5	3.9	1,719	
田谷	2.9	3.3	2,029	
ラウンドワン	50.2	50.1	48,096	
リゾートトラスト	68.4	82.2	134,068	
ビー・エム・エル	20.8	23.1	79,002	
ワタベウェディング	2.6	2.9	1,496	
りらいあコミュニケーションズ	29.2	32.4	45,748	
リゾー教育	82.1	81.9	31,449	
早稲田アカデミー	2.3	5.8	6,194	
ユー・エス・エス	197.6	200.8	376,901	
東京個別指導学院	5.7	6.3	4,359	
サイバーエージェント	99.7	103.2	448,404	
楽天	754	836.1	780,081	
クリーク・アンド・リバー社	9.5	9.2	9,154	
ティー・オー・ダブリュー	14.2	14.3	12,469	
山田コンサルティンググループ	—	8.7	13,458	
セントラルスポーツ	6	6.7	20,133	
フルキャストホールディングス	16.2	17.9	45,609	
エン・ジャパン	17.6	31.9	111,969	
リソルホールディングス	1.8	1.9	7,828	
テクノプロ・ホールディングス	32.4	35.8	274,586	
アトラ	3.2	4.1	1,340	
インターワークス	3.1	3.4	1,802	
アイ・アールジャパンホールディングス	4.9	7.3	49,932	
KeePer技研	5.9	6.6	7,227	
ファーストロジック	3.1	4.1	2,296	
三機サービス	3.4	3.4	3,366	
Gunosy	11.2	11.1	12,698	
デザインワン・ジャパン	3.2	3.5	1,008	
イー・ガーディアン	7.7	9.1	17,553	
リブセンス	8.9	11.5	3,185	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
ジャパンマテリアル	44.2	55.2	83,076	
ベクトル	19.7	22.4	27,126	
ウチヤマホールディングス	8	8.8	3,960	
チャーム・ケア・コーポレーション	3.9	15.3	14,259	
ライクキッズ	3.9	3.1	2,737	
キャリアリンク	5.9	5.9	3,197	
I B J	10.9	12.2	14,298	
アサンテ	6.5	7.2	13,543	
N・フィールド	10.4	12.3	6,814	
バリューハR	3.5	3.5	10,692	
M&Aキャピタルパートナーズ	4.1	12.7	46,799	
ライドオンエクスプレスホールディングス	6.7	6.8	11,097	
E R I ホールディングス	4.5	5	3,810	
アビスト	2.5	2.8	7,120	
シグマクシス	7.7	12.3	20,750	
ウィルグループ	10.5	11.7	11,583	
エスクロー・エージェント・ジャパン	22.2	24.7	5,112	
日本ビューホテル	5.1	—	—	
リクルートホールディングス	1,158.8	1,285	5,782,500	
エラン	11.1	10.6	17,871	
土木管理総合試験所	7	7.8	3,205	
ネットマークティング	—	5.2	4,092	
日本郵政	1,325.8	1,470.2	1,487,107	
ベルシステム24ホールディングス	27.1	30	45,510	
鎌倉新書	11.8	13.4	21,775	
SMN	—	2.8	2,209	
一蔵	1.7	1.9	1,212	
L I T A L I C O	3.7	6.2	15,574	
グローバルキッズCOMPANY	1.9	2.7	1,981	
エアトリ	4.7	8	10,880	
アトラエ	3.1	4.6	12,627	
ストライク	4.1	6.8	32,062	
ソラスト	39.3	49.4	52,314	
セラク	3.6	5.6	6,692	
インソース	5.3	8.7	25,143	
ペイカレント・コンサルティング	8.6	10.9	83,385	
O r c h e s t r a H o l d i n g s	2	3.7	3,733	
アイモバイル	3.8	5.6	3,936	
キャリアインデックス	5.5	7.3	2,365	
M S - J a p a n	6.5	5.8	7,366	

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
船場		千株	千株	千円
グレイステクノロジー	2.6	2.9	3,117	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	4.4	8.1	24,988	
フルテック	9.5	18.9	43,148	
グリーンズ	1.7	2.5	2,850	
ツナググループ・ホールディングス	4.6	4.5	3,942	
G a m e W i t h	1.4	2.1	1,255	
ソウルドアウト	—	4	2,940	
M S & C o n s u l t i n g	—	2.7	4,600	
ミダック	—	2.5	2,685	
日総工産	—	1.7	2,082	
キュービーネットホールディングス	4	11.9	9,698	
R P A ホールディングス	7.3	7.4	16,997	
スプリックス	—	10.2	10,852	
マネジメントソリューションズ	4.5	6	5,784	
アドバンテッジリスクマネジメント	—	1.9	6,488	
リログループ	6.3	9	7,776	
東祥	88.4	98.1	254,079	
エイチ・アイ・エス	10.1	11.2	22,456	
ラックランド	28.8	28	70,112	
共立メンテナンス	3.2	4.2	8,958	
イチネンホールディングス	24.7	29.7	123,997	
建設技術研究所	16.8	20.1	27,496	
スペース	11.2	12.4	27,875	
長大	10.5	11.6	13,247	
燐ホールディングス	6.4	6.6	7,029	
スバル興業	3.5	7.8	12,004	
東京テアトル	1.1	1.1	9,328	
タナベ経営	6.3	7	9,233	
ナガワ	3.1	3.4	4,389	
よみうりランド	4.5	5.7	38,190	
東京都競馬	3.5	3.9	16,224	
常磐興産	10.6	11.7	41,476	
	6.5	7.2	11,606	

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
カナモト		千株	千株	千円
東京ドーム	24.2	29.4	77,704	
西尾レントオール	60.5	72.6	69,187	
トランス・コスモス	16.4	18.2	52,743	
乃村工藝社	18	17.1	45,041	
藤田観光	37.8	76.9	92,587	
K N T - C T ホールディングス	6.4	7.8	19,367	
日本管財	8.6	11.2	13,070	
トーカイ	17.3	19.2	36,672	
白洋舎	15.6	17.3	43,025	
セコム	1.8	2	5,530	
セントラル警備保障	171.7	190.4	1,812,798	
丹青社	7.8	8.6	47,042	
メイティック	30.5	33.9	39,154	
応用地質	20.5	22.2	126,318	
船井総研ホールディングス	17.4	19.3	26,653	
進学会ホールディングス	33.4	37.1	110,595	
オオバ	7.4	7	3,570	
いであ	12.7	12.9	9,210	
学究社	3.3	3.3	6,405	
ペネッセホールディングス	5.3	5.2	7,191	
イオンディライト	59.2	59.7	179,398	
ナック	19.9	22.1	81,770	
ニチイ学館	10.2	9.9	9,702	
ダイセキ	23	25.5	35,011	
ステップ	27.1	30.1	87,199	
	5.9	6.6	11,061	
合計	195,607	220,166	440,492,124	
銘柄数 <比率>	2,113	2,145	<97.9%>	

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

*銘柄欄の()内は、国内株式の評価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 9,374	百万円 —

* 単位未満は切り捨て。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

下記は、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド全体(219,212,456千口)の内容です。

外国株式

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額	外貨建額 邦貨換算額		
			外貨建額 邦貨換算額			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
AFLAC INC	1,053	1,107	5,846	642,248	保険	
AES CORP	910	1,010	2,113	232,236	独立系電事業者・エネルギー販売業者	
AT & T INC	9,983	10,829	41,420	4,550,502	各種電気通信サービス	
ABBOTT LABORATORIES	2,415	2,622	23,508	2,582,682	ヘルスケア機器・用品	
ABBVIE INC	2,084	2,195	20,643	2,267,947	バイオテクノロジー	
ABIOMED INC	58	64	1,073	117,940	ヘルスケア機器・用品	
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,004	1,135	7,209	792,037	娯楽	
ACUITY BRANDS INC	50	62	724	79,624	電気設備	
ADOBE INC	674	720	27,336	3,003,159	ソフトウェア	
ADVANCE AUTO PARTS	99	109	1,456	159,970	専門小売り	
ADVANCED MICRO DEVICES	1,260	1,538	8,506	934,543	半導体・半導体製造装置	
AFFILIATED MANAGERS GROUP	75	—	—	—	資本市場	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	444	449	3,853	423,325	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AIR PRODUCTS	304	326	8,345	916,883	化学	
AKAMAI TECHNOLOGIES	225	243	2,421	266,078	情報技術サービス	
ALBEMARLE CORP	148	148	1,326	145,748	化学	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	307	325	3,333	366,185	バイオテクノロジー	
ALIGN TECHNOLOGY INC	102	110	3,024	332,266	ヘルスケア機器・用品	
ALLEGHANY CORP	21	21	1,732	190,383	保険	
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	66	66	678	74,559	情報技術サービス	
ALLIANT ENERGY CORP	310	343	2,049	225,112	電力	
ALLSTATE CORP	481	492	6,178	678,719	保険	
ALLY FINANCIAL INC	574	574	1,885	207,150	消費者金融	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	127	165	2,123	233,293	バイオテクノロジー	
ALPHABET INC-CL C	432	463	70,410	7,735,271	インターネット・メディアおよびサービス	
ALPHABET INC-CL A	410	443	67,386	7,403,031	インターネット・メディアおよびサービス	
ALTICE USA INC-A	—	200	574	63,081	メディア	
ALTRIA GROUP INC	2,597	2,753	12,435	1,366,142	タバコ	
AMAZON.COM INC	569	622	132,895	14,599,916	インターネット販売・通信販売	
AMERCO	11	11	405	44,505	陸運・鉄道	
AMEREN CORPORATION	328	371	3,219	353,739	総合公益事業	
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	146	146	426	46,835	旅客航空輸送業	
AMERICAN ELECTRIC POWER	683	730	7,574	832,132	電力	
AMERICAN EXPRESS CO	999	1,048	14,239	1,564,315	消費者金融	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	108	108	1,218	133,847	保険	
AMERICAN INTL GROUP	1,231	1,284	6,224	683,860	保険	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	247	272	3,789	416,314	水道	
AMERISOURCEBERGEN CORP	220	222	2,094	230,133	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	192	189	3,379	371,293	資本市場	
AMETEK INC	318	335	3,394	372,962	電気設備	
AMGEN INC	891	890	19,889	2,185,084	バイオテクノロジー	
AMPHENOL CORP-CL A	413	433	4,506	495,054	電子装置・機器・部品	
ANADARKO PETE	713	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
ANALOG DEVICES INC	510	547	6,435	706,999	半導体・半導体製造装置	
ANSYS INC	115	122	3,562	391,338	ソフトウェア	
ANTERO RESOURCES CORP	270	—	—	—	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	
ANTHEM INC	354	381	11,346	1,246,575	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
APACHE CORPORATION	541	541	1,480	162,612	石油・ガス・消耗燃料	
APPLE INC	6,633	6,689	217,362	23,879,422	コンピュータ・周辺機器	
APPLIED MATERIALS	1,363	1,377	9,205	1,011,288	半導体・半導体製造装置	
ARAMARK	354	354	1,503	165,206	ホテル・レストラン・レジャー	
ARCHER DANIELS MIDLAND	755	807	3,612	396,917	食品	
ARCONIC INC	570	570	1,901	208,900	航空宇宙・防衛	
ARISTA NETWORKS INC	74	81	1,810	198,858	通信機器	
ARROW ELECTRS INC	121	121	958	105,267	電子装置・機器・部品	
ASSURANT INC	76	90	1,282	140,915	保険	
ATMOS ENERGY CORP	156	170	2,047	224,954	ガス	
AUTODESK INC.	300	325	6,790	746,045	ソフトウェア	
AUTOLIV INC	119	119	919	101,004	自動車部品	
AUTOMATIC DATA PROCESS	605	646	11,708	1,286,323	情報技術サービス	
AUTOZONE	36	35	3,738	410,755	専門小売り	
AVERY DENNISON CORP	122	122	1,685	185,134	容器・包装	
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	310	—	—	—	各種金融サービス	
BB&T CORPORATION	1,049	—	—	—	銀行	
BAKER HUGHES CO	681	910	2,000	219,739	エネルギー設備・サービス	
BALL CORP	454	475	3,667	402,960	容器・包装	
BANK OF AMERICA CORP	13,042	13,103	45,663	5,016,642	銀行	
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,368	1,239	5,687	624,774	資本市場	
BAXTER INTERNATIONAL INC.	696	716	6,668	732,637	ヘルスケア機器・用品	
BECTON, DICKINSON	369	398	10,356	1,137,793	ヘルスケア機器・用品	
BETIGENE, LTD ADR	46	55	940	103,377	バイオテクノロジー	
WR BERKLEY CORP	130	217	1,722	189,286	保険	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,783	1,952	44,271	4,863,651	各種金融サービス	
BEST BUY COMPANY INC	338	363	3,274	359,750	専門小売り	
BIO-RAD LABORATORIES-A	—	32	1,323	145,444	ライフサイエンス・ツール/サービス	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	241	263	2,340	257,178	バイオテクノロジー	
BIOGEN INC	275	274	9,150	1,005,311	バイオテクノロジー	
BLACK KNIGHT INC	—	220	1,636	179,794	情報技術サービス	
BLACKROCK INC	165	171	9,688	1,064,421	資本市場	
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	—	975	6,137	674,279	資本市場	
H & R BLOCK INC	279	—	—	—	各種消費者サービス	
BOEING CO	750	792	26,997	2,965,940	航空宇宙・防衛	
BOOKING HOLDINGS INC	65	62	12,483	1,371,417	インターネット販売・通信販売	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	—	207	1,586	174,309	情報技術サービス	
BORGWARNER INC	296	296	1,010	111,050	自動車部品	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,891	2,058	8,707	956,594	ヘルスケア機器・用品	
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	139	—	—	—	保険	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,250	3,479	23,093	2,537,063	医薬品	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	163	164	2,005	220,312	情報技術サービス	
BROADCOM INC	594	591	18,780	2,063,193	半導体・半導体製造装置	
BROWN & BROWN INC	—	352	1,684	185,039	保険	
BROWN-FORMAN CORP-CL B	356	454	3,241	356,117	飲料	
BURLINGTON STORES INC	89	98	2,407	264,505	専門小売り	
CBS CORP-CL B	470	—	—	—	メディア	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	150	164	2,060	226,348	資本市場	
CBRE GROUP INC	455	483	3,089	339,386	不動産管理・開発	
CDK GLOBAL INC	167	167	870	95,585	ソフトウェア	
CDW CORPORATION	211	211	2,917	320,562	電子装置・機器・部品	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額		
				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		
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	314	314	1,202	132,119		化学	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	183	201	1,447	159,011		航空貨物・物流サービス	
CIGNA CORP	519	562	12,383	1,360,408		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CIT GROUP INC	167	—	—	—		銀行	
CME GROUP INC	488	528	11,253	1,236,283		資本市場	
CMS ENERGY CORP	378	409	2,802	307,834		総合公益事業	
CSX CORP	1,115	1,130	8,993	988,044		陸運・鉄道	
CVS HEALTH CORP	1,781	1,917	13,681	1,503,063		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CABOT OIL & GAS CORP	585	585	865	95,116		石油・ガス・消耗燃料	
CAENCE DESIGN SYS INC	378	423	3,331	366,003		ソフトウェア	
CAMPBELL SOUP CO	248	248	1,206	132,521		食品	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	656	696	7,143	784,811		消費者金融	
CARDINAL HEALTH INC	410	443	2,641	290,158		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CARMAX INC	239	239	2,361	259,440		専門小売り	
CARNIVAL CORP	586	621	2,645	290,630		ホテル・レストラン・レジャー	
CATERPILLAR INC DEL	811	837	11,549	1,268,856		機械	
CELANESE CORP-SERIES A	180	178	1,958	215,144		化学	
CELGENE CORP	962	—	—	—		バイオテクノロジー	
CENTENE CORP	558	866	5,623	617,831		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CENTERPOINT ENERGY INC	653	754	2,049	225,144		総合公益事業	
CENTURYLINK INC	1,360	1,480	2,057	226,003		各種電気通信サービス	
CERNER CORP	406	473	3,645	400,484		ヘルスケア・テクノロジー	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	222	230	12,334	1,355,075		メディア	
CHEMOURS CO/THE	234	—	—	—		化学	
CHENIERE ENERGY INC	286	327	1,797	197,511		石油・ガス・消耗燃料	
CHEVRON CORP	2,634	2,815	30,987	3,404,288		石油・ガス・消耗燃料	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	33	39	3,623	398,047		ホテル・レストラン・レジャー	
CHURCH & DWIGHT CO INC	329	351	2,682	294,720		家庭用品	
CIMAREX ENERGY CO	138	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	216	229	2,638	289,844		保険	
CISCO SYSTEMS	6,466	6,347	29,811	3,275,130		通信機器	
CINTAS CORP	127	126	3,791	416,488		商業サービス・用品	
CITIGROUP	3,463	3,351	26,402	2,900,581		銀行	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	639	644	2,490	273,589		銀行	
CITRIX SYSTEMS INC	185	199	2,428	266,783		ソフトウェア	
CLOROX CO	177	187	3,082	338,623		家庭用品	
COCA COLA CO	5,555	6,022	36,101	3,966,153		飲料	
COGNEX CORP	248	248	1,333	146,470		電子装置・機器・部品	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	804	805	5,507	605,088		情報技術サービス	
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,127	1,204	9,233	1,014,389		家庭用品	
COMCAST CORP-CL A	6,289	6,725	30,995	3,405,168		メディア	
COMERICA INC	230	230	1,443	158,580		銀行	
COMMSCOPE HOLDING CO INC	228	—	—	—		通信機器	
CONAGRA BRANDS INC	667	721	2,356	258,934		食品	
CONCHO RESOURCES INC	276	297	2,314	254,273		石油・ガス・消耗燃料	
CONOCOPHILLIPS	1,586	1,627	9,537	1,047,786		石油・ガス・消耗燃料	
CONSOLIDATED EDISON INC	423	491	4,630	508,666		総合公益事業	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	228	248	5,054	555,340		飲料	
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	139	139	364	40,008		石油・ガス・消耗燃料	
THE COOPER COMPANIES, INC.	65	71	2,515	276,360		ヘルスケア機器・用品	
COPART INC	279	302	3,118	342,559		商業サービス・用品	
CORNING INC	1,127	1,141	3,262	358,376		電子装置・機器・部品	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価	額	
		外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
CORTEVA INC	—	1,092	3,353	368,419		化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	604	653	20,785	2,283,510		食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	51	53	3,927	431,470		専門サービス
COTY INC-CL A	650	490	559	61,421		パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	191	191	1,528	167,866		容器・包装
CUMMINS INC	216	226	3,769	414,087		機械
DR HORTON INC	480	512	3,164	347,670		家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	251	266	3,564	391,643		総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	378	378	1,164	127,986		情報技術サービス
DANAHER CORP	860	921	15,283	1,679,099		ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	166	179	2,178	239,341		ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	175	148	1,272	139,797		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	422	446	7,495	823,501		機械
DELL TECHNOLOGIES-C	207	235	1,242	136,520		コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	224	252	1,484	163,063		旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	303	318	1,839	202,101		ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	673	624	1,423	156,437		石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	116	132	3,747	411,712		ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	216	231	1,731	190,256		石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	2,046	2,670	37,257	4,093,073		娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	463	462	3,530	387,872		消費者金融
DISCOVERY INC - A	193	245	740	81,312		メディア
DISCOVERY INC - C	398	570	1,637	179,907		メディア
DISH NETWORK CORP-A	319	371	1,482	162,909		メディア
DOCUSIGN INC	—	149	1,332	146,356		ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	361	375	5,926	651,044		複合小売り
DOLLAR TREE INC	324	340	3,015	331,241		複合小売り
DOMINION ENERGY INC	1,024	1,213	10,608	1,165,493		総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	52	59	1,720	189,007		ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	197	214	2,565	281,791		機械
DOW INC	—	1,112	5,407	594,085		化学
DOWDUPONT INC	3,175	—	—	—		化学
DROPBOX INC-CLASS A	—	390	722	79,392		ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	973	1,075	10,887	1,196,111		電力
DUPONT DE NEMOURS INC	—	1,115	5,920	650,442		化学
EOG RESOURCES INC	800	867	6,495	713,602		石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	350	350	1,546	169,914		資本市場
EAST WEST BANCORP INC	207	207	989	108,702		銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	186	208	1,554	170,764		化学
EATON VANCE CORP	164	164	806	88,553		資本市場
EBAY INC	1,277	1,158	4,416	485,208		インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	360	383	7,939	872,285		化学
EDISON INTERNATIONAL	450	532	4,103	450,848		電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	284	308	7,100	780,109		ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	—	600	1,858	204,207		医薬品
ELECTRONIC ARTS	424	429	4,705	516,968		娯楽
EMERSON ELEC	861	911	6,696	735,706		電気設備
ENTERGY CORP	254	299	4,010	440,592		電力
EPAM SYSTEMS INC	—	84	1,988	218,478		情報技術サービス
EQUIFAX INC	161	174	2,835	311,508		専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	—	620	1,667	183,156		各種金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	—	37	605	66,484		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		
				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		
ESSENTIAL UTILITIES INC	—	318	1,708	187,673		水道	
EVERGY INC	372	338	2,445	268,617		電力	
EVERSOURCE ENERGY	442	486	4,551	500,069		電力	
EXACT SCIENCES CORP	—	207	2,032	223,271		バイオテクノロジー	
EXELON CORPORATION	1,322	1,434	7,135	783,915		電力	
EXPEDIA GROUP INC	173	207	2,541	279,259		インターネット販売・通信販売	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	230	253	1,856	203,984		航空貨物・物流サービス	
EXXON MOBIL CORP	5,818	6,271	38,033	4,178,372		石油・ガス・消耗燃料	
FLIR SYSTEMS INC	178	207	1,190	130,783		電子装置・機器・部品	
FMC CORP	180	196	2,067	227,103		化学	
FACEBOOK INC-A	3,314	3,563	76,312	8,383,673		インターネット・メディアおよびサービス	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	—	54	1,620	178,029		資本市場	
FASTENAL CO	387	826	3,165	347,732		商社・流通業	
FEDEX CORPORATION	344	366	5,805	637,791		航空貨物・物流サービス	
F5 NETWORKS INC	81	93	1,185	130,276		通信機器	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	451	904	14,232	1,563,590		情報技術サービス	
FNF GROUP	372	405	1,825	200,575		保険	
FIFTH THIRD BANCORP	903	1,052	3,113	342,095		銀行	
FIRST DATA CORP- CLASS A	740	—	—	—		情報技術サービス	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	226	241	2,837	311,705		銀行	
FISERV INC	562	848	10,372	1,139,548		情報技術サービス	
FIRSTENERGY CORP	658	800	4,178	459,039		電力	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	121	126	4,021	441,831		情報技術サービス	
FLUOR CORP	184	—	—	—		建設・土木	
FLOWSERVE CORP	172	206	956	105,031		機械	
FORD MOTOR COMPANY	5,160	5,800	4,698	516,122		自動車	
FORTINET INC	199	216	2,574	282,835		ソフトウェア	
FORTIVE CORP	406	455	3,540	388,943		機械	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	194	216	1,576	173,203		建設関連製品	
FOX CORP-CLASS A	—	528	1,995	219,262		メディア	
FOX CORP-CLASS B	—	254	947	104,111		メディア	
FRANKLIN RESOURCES INC	434	434	1,057	116,146		資本市場	
FREEPORT-MCMORAN INC	1,870	2,080	2,545	279,694		金属・鉱業	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	249	281	3,067	336,984		保険	
GAP INC	315	315	571	62,775		専門小売り	
GARTNER INC	127	128	1,950	214,320		情報技術サービス	
GENERAL DYNAMICS	345	364	6,845	752,033		航空宇宙・防衛	
GENERAL ELEC CO	11,980	12,850	16,486	1,811,212		コングロマリット	
GENERAL MILLS	805	897	4,781	525,340		食品	
GENERAL MOTORS CO	1,757	1,885	6,552	719,831		自動車	
GENUINE PARTS CO	196	215	2,074	227,861		販売	
GILEAD SCIENCES INC	1,786	1,883	12,721	1,397,589		バイオテクノロジー	
GLOBAL PAYMENTS INC	212	443	9,142	1,004,361		情報技術サービス	
GLOBE LIFE INC	—	157	1,741	191,366		保険	
GODADDY INC - CLASS A	227	269	2,108	231,660		情報技術サービス	
GOLDMAN SACHS GROUP	495	481	11,403	1,252,793		資本市場	
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	340	—	—	—		自動車部品	
GRAINGER(W. W.) INC	64	70	2,153	236,589		商社・流通業	
GRUBHUB INC	119	145	730	80,269		インターネット販売・通信販売	
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	—	121	1,481	162,733		ソフトウェア	
HCA HEALTHCARE INC	375	408	6,102	670,415		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
HD SUPPLY HOLDINGS INC	229	268	1,123	123,422		商社・流通業	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HP INC	2,190	2,160	4,831	530,834	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,196	1,280	2,831	311,053	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	510	510	729	80,120	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	224	224	769	84,555	自動車
HARRIS CORP	160	—	—	—	航空宇宙・防衛
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	482	545	3,220	353,853	保険
HASBRO INC	158	196	1,915	210,394	レジャー用品
HEICO CORP	—	63	817	89,809	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	—	109	1,124	123,531	航空宇宙・防衛
HELMERICH & PAYNE	146	—	—	—	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	106	117	2,013	221,185	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	190	215	3,447	378,721	食品
HESS CORP	366	394	2,377	261,180	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,000	1,890	2,729	299,825	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	395	396	4,483	492,602	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	236	236	1,022	112,315	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	370	398	2,110	231,826	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,573	1,623	39,768	4,368,953	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,023	1,068	19,310	2,121,452	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	391	428	2,079	228,423	食品
HUMANA INC	190	200	7,517	825,817	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	118	132	1,452	159,618	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,540	1,540	2,168	238,211	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	56	58	1,428	156,882	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	104	119	2,831	311,080	インターネット・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	47	59	822	90,413	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	103	113	1,975	216,987	機械
IDEXX LABORATORIES INC	121	126	3,641	400,056	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	418	482	9,054	994,766	機械
ILLUMINA INC	201	218	6,516	715,897	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	249	267	2,094	230,114	バイオテクノロジー
INGREDION INC	96	96	934	102,660	食品
INSULET CORP	—	89	1,889	207,596	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	6,339	6,564	44,156	4,850,981	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	785	836	8,097	889,590	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,257	1,315	19,817	2,177,101	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	115	155	2,105	231,363	化学
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	523	559	2,414	265,237	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	500	580	1,419	155,919	メディア
INTUIT INC	337	382	11,623	1,276,999	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	155	170	10,263	1,127,510	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	—	188	1,130	124,190	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	224	252	4,140	454,915	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	4,618	4,736	65,101	7,152,002	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	179	200	2,013	221,170	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	420	350	821	90,244	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	3,686	3,909	58,685	6,447,223	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	63	76	1,302	143,057	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	467	530	1,284	141,139	通信機器
KLA CORP	219	235	4,142	455,103	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	—	736	2,468	271,194	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	142	151	2,621	288,048	陸運・鉄道

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額		
				千米ドル	千円		
(アメリカ)	百株	百株					
KELLOGG CO	356	383	2,593	284,899		食品	
KEYCORP	1,460	1,470	2,900	318,628		銀行	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	252	271	2,660	292,242		電子装置・機器・部品	
KIMBERLY-CLARK CORP	481	509	7,409	813,953		家庭用品	
KINDER MORGAN INC	2,730	3,040	6,688	734,743		石油・ガス・消耗燃料	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	167	208	812	89,255		陸運・鉄道	
KOHLS CORP	225	253	1,125	123,602		複合小売り	
KRAFT HEINZ CO/THE	847	990	2,661	292,350		食品	
KROGER CO	1,076	1,160	3,274	359,756		食品・生活必需品小売り	
L BRANDS, INC	303	—	—	—		専門小売り	
LKQ CORP	450	450	1,494	164,130		販売	
L3 TECHNOLOGIES INC	109	—	—	—		航空宇宙・防衛	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	—	327	7,473	821,048		航空宇宙・防衛	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	142	142	2,772	304,639		ヘルスケア・バイオ・ヘルスケア・サービス	
LAM RESEARCH	212	211	7,159	786,513		半導体・半導体製造装置	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	193	217	2,065	226,881		食品	
LAS VEGAS SANDS CORP	549	507	3,451	379,143		ホテル・レストラン・レジャー	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	311	324	6,966	765,320		パーソナル用品	
LEAR CORP	93	84	1,031	113,285		自動車部品	
LEGGETT & PLATT INC	189	189	861	94,681		家庭用耐久財	
LEIDOS HOLDINGS INC	200	200	2,256	247,866		情報技術サービス	
LENNAR CORP-A	407	430	3,025	332,331		家庭用耐久財	
LENNOX INTERNATIONAL INC	51	51	1,248	137,146		建設関連製品	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	139	156	2,138	234,912		メディア	
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	129	129	636	69,938		メディア	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	224	228	1,133	124,539		メディア	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	293	293	1,372	150,805		娯楽	
ELI LILLY & CO.	1,331	1,290	18,204	1,999,944		医薬品	
LINCOLN NATIONAL CORP	299	299	1,827	200,734		保険	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	208	230	1,702	187,032		娯楽	
LOCKHEED MARTIN	349	374	16,384	1,799,984		航空宇宙・防衛	
LOEWS CORP	361	397	2,151	236,346		保険	
LOWES COS INC	1,118	1,143	14,335	1,574,898		専門小売り	
LULULEMON ATHLETICA INC	138	165	4,197	461,166		繊維・アパレル・贅沢品	
M & T BANK CORP	189	189	3,208	352,523		銀行	
MGW RESORTS INTERNATIONAL	700	707	2,228	244,819		ホテル・レストラン・レジャー	
MSCI INC	120	127	4,096	450,042		資本市場	
MACY'S INC	437	—	—	—		複合小売り	
MANPOWERGROUP INC	80	80	741	81,472		専門サービス	
MARATHON OIL CORP	1,190	1,230	1,308	143,775		石油・ガス・消耗燃料	
MARATHON PETROLEUM CORP	946	985	5,745	631,201		石油・ガス・消耗燃料	
MARKEL CORP	18	20	2,647	290,830		保険	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	—	53	1,845	202,799		資本市場	
MARSH & MCLENNAN COS	691	755	8,967	985,212		保険	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	409	418	6,056	665,402		ホテル・レストラン・レジャー	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	89	90	2,371	260,513		建設資材	
MASCO CORP	428	428	1,952	214,458		建設関連製品	
MASTERCARD INC	1,269	1,337	45,612	5,010,966		情報技術サービス	
MATCH GROUP INC	—	84	642	70,596		インターネット・メディアおよびサービス	
MATTEL INC	480	—	—	—		レジャー用品	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	374	403	2,561	281,402		半導体・半導体製造装置	
MCCORMICK & CO INC.	168	178	2,969	326,256		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	
MCDONALD'S CORP	1,067	1,127	24,466	2,687,839	ホテル・レストラン・レジャー	
MCKESSON CORP	270	269	4,520	496,567	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	340	340	727	79,934	ホテル・レストラン・レジャー	
MERCADOLIBRE INC	57	66	4,887	536,975	インターネット販売・通信販売	
MERCK & CO INC	3,656	3,796	31,373	3,446,741	医薬品	
METLIFE INC	1,159	1,161	6,069	666,818	保険	
METTLER-TOLEDO INTL	34	36	2,793	306,873	ライフサイエンス・ツール/サービス	
MICROSOFT CORP	10,004	10,737	199,010	21,863,271	ソフトウェア	
MICROCHIP TECHNOLOGY	330	355	3,882	426,507	半導体・半導体製造装置	
MICRON TECHNOLOGY	1,606	1,630	9,535	1,047,570	半導体・半導体製造装置	
MIDDLEBY CORP	75	87	989	108,701	機械	
MOHAWK INDUSTRIES	87	87	1,200	131,878	家庭用耐久財	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	256	284	1,569	172,381	飲料	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,024	2,145	12,801	1,406,357	食品	
MONGODB INC	—	63	1,079	118,580	情報技術サービス	
MONSTER BEVERAGE CORP	559	589	4,114	452,046	飲料	
MOODY'S CORP	235	252	7,001	769,164	資本市場	
MORGAN STANLEY	1,789	1,846	10,308	1,132,443	資本市場	
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	450	450	241	26,547	食品・生活必需品小売り	
MOSAIC CO/THE	488	560	1,050	115,353	化学	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	221	245	4,518	496,352	通信機器	
NRG ENERGY INC	400	358	1,434	157,555	独立発電事業者・エネルギー販売業者	
NVR INC	4	5	2,080	228,583	家庭用耐久財	
NASDAQ INC	154	171	1,987	218,294	資本市場	
NATIONAL OILWELL VARCO INC	506	580	1,327	145,852	エネルギー設備・サービス	
NEKTAR THERAPEUTICS	250	—	—	—	医薬品	
NETAPP INC	352	352	1,909	209,749	コンピュータ・周辺機器	
NETFLIX INC	599	649	24,710	2,714,726	娯楽	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	—	128	1,335	146,667	バイオテクノロジー	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,610	1,840	1,006	110,571	不動産管理・開発	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	307	335	1,943	213,457	コングロマリット	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	300	333	1,053	115,786	コングロマリット	
NEWELL BRANDS INC	670	570	1,145	125,866	家庭用耐久財	
NEWMONT CORP	717	1,215	5,354	588,245	金属・鉱業	
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	550	550	803	88,217	メディア	
NEXTERA ENERGY INC	650	711	19,802	2,175,532	電力	
NIKE INC-B	1,764	1,859	19,248	2,114,594	繊維・アパレル・贅沢品	
NISOURCE INC	476	533	1,610	176,895	総合公益事業	
NOBLE ENERGY INC	644	710	1,360	149,449	石油・ガス・消耗燃料	
NORDSTROM INC	150	150	604	66,377	複合小売り	
NORFOLK SOUTHERN CORP	387	393	8,227	903,868	陸運・鉄道	
NORTHERN TRUST CORP	284	302	3,056	335,758	資本市場	
NORTHROP GRUMMAN CORP	228	237	8,806	967,439	航空宇宙・防衛	
NORTONLIFECOLOCK INC	—	910	1,880	206,543	ソフトウェア	
NUCOR CORP	427	431	2,032	223,253	金属・鉱業	
NVIDIA CORP	796	859	24,892	2,734,740	半導体・半導体製造装置	
OGE ENERGY CORP	286	286	1,319	144,908	電力	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	110	111	4,354	478,386	専門小売り	
OCCIDENTAL PETE CORP	1,057	1,323	5,503	604,634	石油・ガス・消耗燃料	
OKTA INC	—	154	2,110	231,833	情報技術サービス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	86	96	2,130	234,038	陸運・鉄道	
OMNICOM GROUP	303	322	2,516	276,419	メディア	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円		
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	590	590	1,264	138,968		半導体・半導体製造装置	
ONEOK INC	560	612	4,711	517,569		石油・ガス・消耗燃料	
ORACLE CORPORATION	4,108	3,467	19,231	2,112,766		ソフトウェア	
OWENS CORNING INC	142	168	1,072	117,789		建設関連製品	
PNC FINANCIAL	641	663	10,218	1,122,639		銀行	
PPG INDUSTRIES	326	355	4,265	468,588		化学	
PPL CORPORATION	976	1,086	3,841	421,992		電力	
PVH CORP	99	116	1,036	113,890		織維・アパレル・贅沢品	
PTC INC	147	170	1,484	163,136		ソフトウェア	
PACCAR	478	520	3,886	426,968		機械	
PACKAGING CORP OF AMERICA	132	145	1,434	157,608		容器・包装	
PALO ALTO NETWORKS INC	126	143	3,535	388,429		ソフトウェア	
PARKER HANNIFIN CORP	181	191	4,046	444,509		機械	
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	370	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料	
PAYCHEX INC	450	481	4,291	471,409		情報技術サービス	
PAYCOM SOFTWARE INC	—	75	2,370	260,456		ソフトウェア	
PAYPAL HOLDINGS INC	1,549	1,659	20,404	2,241,587		情報技術サービス	
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	500	610	991	108,898		銀行	
PEPSICO INC	1,945	2,073	30,471	3,347,547		飲料	
PERKINELMER INC	—	157	1,500	164,822		ライフサイエンス・ツール/サービス	
PFIZER INC	8,057	8,201	29,941	3,289,411		医薬品	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,140	2,310	20,443	2,245,922		タバコ	
PHILLIPS 66	610	656	5,869	644,793		石油・ガス・消耗燃料	
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	154	170	1,707	187,565		電力	
PINTEREST INC- CLASS A	—	220	510	56,120		インターネット・メディアおよびサービス	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	232	245	3,411	374,747		石油・ガス・消耗燃料	
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	190	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料	
POLARIS INC	83	83	779	85,621		レジャー用品	
T ROWE PRICE GROUP INC	339	353	4,849	532,806		資本市場	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	380	408	2,299	252,621		保険	
PROCTER & GAMBLE CO	3,422	3,708	46,772	5,138,450		家庭用品	
PROGRESSIVE CO	808	863	7,229	794,216		保険	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	572	601	5,678	623,812		保険	
PUBLIC SVC ENTERPRISE	695	749	4,380	481,203		総合公益事業	
PULTEGROUP INC	379	379	1,769	194,402		家庭用耐久財	
QORVO INC	176	176	1,865	204,993		半導体・半導体製造装置	
QUALCOMM INC	1,938	1,790	16,038	1,761,978		半導体・半導体製造装置	
QUEST DIAGNOSTICS INC	191	205	2,313	254,152		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
QURATE RETAIL INC - A	580	—	—	—		インターネット販売・通信販売	
RPM INTERNATIONAL INC	—	191	1,440	158,297		化学	
RALPH LAUREN CORPORATION	78	78	950	104,405		織維・アパレル・贅沢品	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	177	177	1,751	192,410		資本市場	
RAYTHEON COMPANY	394	415	9,427	1,035,756		航空宇宙・防衛	
RED HAT INC	243	—	—	—		ソフトウェア	
REGENERON PHARMACEUTICALS	110	121	4,854	533,318		バイオテクノロジー	
REGIONS FINANCIAL CORP	1,530	1,500	2,481	272,562		銀行	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	90	90	1,387	152,483		保険	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	308	328	3,294	361,890		商業サービス・用品	
RESMED INC	192	216	3,814	419,067		ヘルスケア機器・用品	
RINGCENTRAL INC-CLASS A	—	106	2,569	282,267		ソフトウェア	
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	171	171	1,029	113,092		専門サービス	
ROCKWELL AUTOMATION INC	168	169	3,391	372,589		電気設備	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円
ROKU INC	—	121	1,576	173,142	娯楽
ROLLINS INC	210	210	836	91,867	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	143	155	6,106	670,909	コングロマリット
ROSS STORES INC	522	545	6,637	729,141	専門小売り
S&P GLOBAL INC	344	363	11,167	1,226,882	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	191	191	1,309	143,819	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	306	337	2,232	245,313	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	74	74	1,964	215,776	銀行
SABRE CORP	360	420	925	101,695	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	990	1,236	23,477	2,579,273	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC	—	112	1,404	154,320	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC	205	207	1,493	164,030	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,911	2,047	7,045	774,048	エネルギー・設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,662	1,754	8,284	910,095	資本市場
SEALED AIR CORP	219	219	761	83,654	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	154	175	2,066	226,995	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	371	410	6,599	725,005	総合公益事業
SERVICENOW INC	241	279	9,943	1,092,446	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	116	122	7,189	789,819	化学
SIGNATURE BANK	76	76	1,097	120,531	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,290	2,290	1,651	181,388	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	238	257	3,058	335,956	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	186	218	957	105,210	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	159	174	1,914	210,272	食品
SNAP-ON INC	74	84	1,312	144,200	機械
SNAP INC-A	—	1,060	1,861	204,489	インターネット・メディアおよびサービス
SOUTHERN CO.	1,402	1,556	10,739	1,179,842	電力
SOUTHWEST AIRLINES	198	198	1,147	126,097	旅客航空輸送業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	146	146	991	108,924	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	197	226	3,898	428,338	ソフトウェア
SPRINT CORP	1,090	1,090	947	104,060	無線通信サービス
SQUARE INC - A	418	510	4,174	458,650	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	211	226	3,773	414,559	機械
STARBUCKS CORP	1,859	1,763	15,740	1,729,203	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	522	559	4,351	478,090	資本市場
STEEL DYNAMICS	334	334	949	104,355	金属・鉱業
STRYKER CORP	465	501	11,099	1,219,353	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	635	—	—	—	銀行
SYMANTEC CORP	830	—	—	—	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	207	218	3,561	391,214	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	962	864	2,916	320,351	消費者金融
SYSCO CORP	678	730	5,709	627,226	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	379	412	2,041	224,229	資本市場
TJX COS INC	1,696	1,799	11,402	1,252,630	専門小売り
T-MOBILE US INC	472	513	4,949	543,743	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	157	169	1,916	210,597	娯楽
TAPESTRY INC	383	450	1,314	144,405	織維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	686	761	8,875	975,067	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	299	348	1,283	141,035	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	—	53	2,087	229,345	航空宇宙・防衛
TELEFLEX INC	63	67	2,606	286,297	ヘルスケア機器・用品
TERADYNE INC	—	250	1,754	192,694	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		
				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			
TESLA INC	175	197	15,824	1,738,489		自動車	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,330	1,670	2,040	224,195		医薬品	
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,339	1,386	18,324	2,013,108		半導体・半導体製造装置	
TEXTRON INC	335	335	1,610	176,949		航空宇宙・防衛	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	555	594	20,164	2,215,309		ライフサイエンス・ツール/サービス	
3M CORP	808	848	13,653	1,499,989		コングロマリット	
TIFFANY & CO	144	161	2,161	237,489		専門小売り	
TORCHMARK CORP	140	—	—	—		保険	
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	222	—	—	—		情報技術サービス	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	163	178	1,747	191,972		専門小売り	
TRANSIGM GROUP INC	63	70	4,533	498,074		航空宇宙・防衛	
TRUNSION	253	274	2,688	295,387		専門サービス	
TRAVELERS COS INC/THE	367	379	5,221	573,590		保険	
TRIMBLE INC	349	388	1,759	193,350		電子装置・機器・部品	
TRIPADVISOR INC	146	146	432	47,557		インターネット・メディアおよびサービス	
TRUIST FINANCIAL CORP	—	1,996	10,966	1,204,727		銀行	
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,441	—	—	—		娯楽	
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	594	—	—	—		娯楽	
TWILIO INC - A	—	171	2,184	239,973		情報技術サービス	
TWITTER INC	942	1,097	4,049	444,826		インターネット・メディアおよびサービス	
TYLER TECHNOLOGIES INC	—	57	1,928	211,812		ソフトウェア	
TYSON FOODS INC-CL A	410	425	3,421	375,905		食品	
UGI CORP	227	309	1,288	141,557		ガス	
US BANCORP	2,112	2,226	12,267	1,347,706		銀行	
UBER TECHNOLOGIES INC	—	265	1,050	115,461		陸運・鉄道	
ULTA BEAUTY INC	78	85	2,503	275,072		専門小売り	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	240	240	412	45,323		繊維・アパレル・贅沢品	
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	250	250	386	42,433		繊維・アパレル・贅沢品	
UNION PAC CORP	1,018	1,046	19,246	2,114,409		陸運・鉄道	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	92	92	731	80,402		旅客航空輸送業	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	946	1,030	10,912	1,198,885		航空貨物・物流サービス	
UNITED RENTALS INC	112	112	1,756	193,005		商社・流通業	
UNITED TECHNOLOGIES	1,128	1,217	18,676	2,051,754		航空宇宙・防衛	
UNITED THERAPEUTICS CORP	63	—	—	—		バイオテクノロジー	
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,323	1,404	41,948	4,608,485		ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	118	118	1,651	181,397		ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス	
UNUM GROUP	312	312	936	102,863		保険	
V F CORP	454	501	4,191	460,463		繊維・アパレル・贅沢品	
VAIL RESORTS INC	54	60	1,496	164,401		ホテル・レストラン・レジャー	
VALERO ENERGY CORP	580	605	4,999	549,269		石油・ガス・消耗燃料	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	129	129	1,895	208,214		ヘルスケア機器・用品	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	167	197	3,129	343,833		ヘルスケア・テクノロジー	
VERISIGN INC	147	155	3,248	356,862		情報技術サービス	
VERIZON COMMUNICATIONS	5,680	6,131	35,872	3,940,950		各種電気通信サービス	
VERISK ANALYTICS INC	219	234	4,010	440,570		専門サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS	350	380	9,265	1,017,870		バイオテクノロジー	
VIACOM INC-CLASS B	502	—	—	—		娯楽	
VIACOMCBS INC-CLASS B	—	809	2,830	311,009		メディア	
VISA INC-CLASS A SHARES	2,442	2,559	53,813	5,911,919		情報技術サービス	
VISTRA ENERGY CORP	482	516	1,201	132,025		独立系電力事業者・エネルギー販売業者	
VMWARE INC - CLASS A	100	117	1,893	207,997		ソフトウェア	
VOYA FINANCIAL INC	217	217	1,357	149,188		各種金融サービス	

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		
VULCAN MATERIALS CO	186	197	2,895	318,078		建設資材	
WABCO HOLDINGS INC	70	70	952	104,594		機械	
WEC ENERGY GROUP INC	435	473	4,818	529,355		総合公益事業	
WABTEC CORP	115	261	2,011	220,929		機械	
WALMART INC	2,030	2,117	24,957	2,741,810		食品・生活必需品小売り	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,164	1,122	5,929	651,444		食品・生活必需品小売り	
WASTE CONNECTIONS INC	368	387	4,017	441,356		商業サービス・用品	
WASTE MANAGEMENT INC	593	627	7,884	866,193		商業サービス・用品	
WATERS CORP	106	96	2,074	227,868		ライフサイエンス・ツール/サービス	
WAYFAIR INC - CLASS A	75	86	709	77,907		インターネット販売・通信販売	
WELLCARE HEALTH PLANS INC	70	—	—	—		ヘルスケア・プロバイダーヘルスケア・サービス	
WELLS FARGO CO	6,290	6,207	29,930	3,288,126		銀行	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	—	109	1,902	209,043		ヘルスケア機器・用品	
WESTERN DIGITAL CORP	383	444	3,074	337,786		コンピュータ・周辺機器	
WESTERN UNION CO	590	600	1,574	172,963		情報技術サービス	
WESTLAKE CHEMICAL CORP	50	50	324	35,616		化学	
WESTROCK CO	342	387	1,568	172,316		容器・包装	
WHIRLPOOL CORP	93	94	1,430	157,133		家庭用耐久財	
WILLIAMS COS	1,681	1,820	3,920	430,681		石油・ガス・消耗燃料	
WORKDAY INC-CLASS A	199	244	4,806	528,048		ソフトウェア	
WORLDPAY INC - CL A	407	—	—	—		情報技術サービス	
WYNN RESORTS LTD	138	138	1,823	200,333		ホテル・レストラン・レジャー	
XPO LOGISTICS INC	180	143	1,361	149,559		航空貨物・物流サービス	
XCEL ENERGY INC	708	762	5,353	588,169		電力	
XILINX INC	349	364	3,282	360,581		半導体・半導体製造装置	
XEROX CORP	289	—	—	—		コンピュータ・周辺機器	
XYLEM INC	239	260	2,291	251,759		機械	
XEROX HOLDINGS CORP	—	289	1,092	120,076		コンピュータ・周辺機器	
YUM BRANDS INC	441	452	4,758	522,785		ホテル・レストラン・レジャー	
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	264	337	1,176	129,246		各種電気通信サービス	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	—	77	1,838	201,980		電子装置・機器・部品	
ZILLION GROUP INC - C	160	172	891	97,975		インターネット・メディアおよびサービス	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	284	304	4,876	535,694		ヘルスケア機器・用品	
ZIONS BANCORP NA	275	275	1,272	139,758		銀行	
ZOETIS INC	660	705	10,163	1,116,615		医薬品	
ALKERMES PLC	201	—	—	—		バイオテクノロジー	
ALLEGION PLC	136	136	1,889	207,529		建設関連製品	
ALLERGAN PLC	464	484	9,598	1,054,511		医薬品	
AMCOR PLC	—	2,340	2,389	262,470		容器・包装	
AON PLC	329	352	8,297	911,584		保険	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	560	597	2,846	312,716		保険	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	214	212	1,023	112,445		保険	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	292	292	872	95,884		化学	
ACCENTURE PLC-CL A	883	946	20,090	2,207,109		情報技術サービス	
BUNGE LIMITED	191	220	1,192	131,045		食品	
CAPRI HOLDINGS LTD	199	199	569	62,569		繊維・アパレル・贅沢品	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	292	351	1,935	212,663		飲料	
EATON CORP PLC	601	628	6,502	714,412		電気設備	
EVEREST RE GROUP LTD	56	62	1,806	198,461		保険	
IHS MARKIT LTD	547	572	4,619	507,495		専門サービス	
INGERSOLL-RAND PLC	334	362	5,305	582,819		機械	
INVESCO LTD	580	580	1,031	113,292		資本市場	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	千円	
		外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)						
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	百株	百株	千米ドル	千円		
	78	78	1,098	120,695		医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,271	1,193	5,005	549,940		建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	487	53,602		メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	695	640	1,244	136,753		メディア
LINDE PLC	759	803	17,877	1,964,076		化学
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	860	930	2,336	256,650		半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,859	1,990	23,348	2,565,084		ヘルスケア機器・用品
APTVI PLC	367	371	3,276	359,975		自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	472	540	1,155	126,894		専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDING	302	330	1,731	190,187		ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	59	67	1,327	145,872		保険
SEAGATE TECHNOLOGY	378	347	1,873	205,817		コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	232	232	1,026	112,756		機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	243	245	1,197	131,563		電気設備
Steris PLC	—	129	2,173	238,811		ヘルスケア機器・用品
TECHNIPFMC PLC	610	610	1,052	115,667		エネルギー設備・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	178	194	4,145	455,391		保険
PERRIGO CO PLC	165	196	1,131	124,264		医薬品
CHUBB LTD	633	672	11,058	1,214,879		保険
GARMIN LTD	152	189	1,855	203,856		家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	479	503	4,692	515,571		電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	172	175	2,049	225,130		ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	—	55	654	71,867		ソフトウェア
WIX.COM LTD	57	67	993	109,128		情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	169	170	1,062	116,763		商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A	455	399	3,295	362,069		化学
MYLAN NV	693	770	1,686	185,256		医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV	468	406	5,565	611,420		半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	227	266	3,010	330,684		ホテル・レストラン・レジャー
FLEX LTD	760	760	1,032	113,384		電子装置・機器・部品
小計	株数・金額	416,909	444,023	4,265,789	468,639,679	
銘柄	株数 <比率>	593	608	<67.1%>		
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	500	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	331	354	2,338	194,050		金属・鉱業
AIR CANADA	—	204	942	78,240		旅客航空輸送業
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	—	770	1,680	139,481		総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	596	1,301	5,732	475,658		食品・生活必需品小売
ALTAGAS LTD	338	420	937	77,823		ガス
ATCO LTD CL1	96	96	519	43,128		総合公益事業
AURORA CANNABIS INC	970	970	199	16,581		医薬品
BCE INC	198	227	1,460	121,174		各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	876	945	9,621	798,354		銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,682	1,801	13,458	1,116,817		銀行
BARRICK GOLD	2,366	2,630	6,869	570,036		金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	425	444	1,632	135,472		医薬品
BLACKBERRY LTD	710	710	548	45,541		ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS	2,620	2,800	462	38,336		航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT-CL A	1,168	1,328	11,961	992,548		資本市場
CAE INC	360	410	1,658	137,652		航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	212	212	1,244	103,246		容器・包装
CGI INC	338	357	3,674	304,948		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		
				千カナダドル 千円			
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル 千円			
CI FINANCIAL CORP	336	336	843	69,954		資本市場	
CAMECO CORP	560	560	686	56,924		石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	615	661	7,274	603,621		銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,001	1,069	13,309	1,104,384		陸運・鉄道	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,677	1,750	6,791	563,579		石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	198	207	7,428	616,443		陸運・鉄道	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	86	86	1,280	106,266		複合小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	157	203	850	70,597		総合公益事業	
CANOPY GROWTH CORP	275	330	989	82,095		医薬品	
CENOVUS ENERGY INC	1,400	1,560	1,843	153,008		石油・ガス・消耗燃料	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	27	29	4,286	355,719		ソフトウェア	
CRONOS GROUP INC	—	250	242	20,101		医薬品	
DOLLARAMA INC	418	418	1,822	151,264		複合小売り	
EMERA INC	76	353	2,094	173,789		電力	
EMPIRE CO LTD A	260	260	820	68,111		食品・生活必需品小売り	
ENCANA CORP	2,060	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料	
ENBRIDGE INC	2,759	2,983	16,713	1,386,906		石油・ガス・消耗燃料	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	38	38	2,408	199,882		保険	
FINNING INTERNATIONAL INC	240	—	—	—		商社・流通業	
FIRST CAPITAL REALTY INC	250	—	—	—		不動産管理・開発	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,010	990	1,205	100,058		金属・鉱業	
FORTIS INC	583	652	3,805	315,744		電力	
FRANCO-NEVADA CORP	254	283	4,334	359,717		金属・鉱業	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	278	318	1,173	97,344		繊維・アパレル・贅沢品	
GOLDCORP INC	1,210	—	—	—		金属・鉱業	
GREAT-WEST LIFECHO INC	420	420	1,459	121,109		保険	
HUSKY ENERGY INC	520	520	430	35,727		石油・ガス・消耗燃料	
HYDRO ONE LTD	420	490	1,435	119,134		電力	
IGM FINANCIAL INC	103	103	405	33,683		資本市場	
IA FINANCIAL CORP INC	147	147	1,017	84,398		保険	
IMPERIAL OIL	375	375	1,192	98,953		石油・ガス・消耗燃料	
INTACT FINANCIAL CORP	189	204	3,115	258,557		保険	
INTER PIPELINE LTD	520	600	1,309	108,637		石油・ガス・消耗燃料	
KEYERA CORP	285	340	1,223	101,511		石油・ガス・消耗燃料	
KINROSS GOLD CORP	1,740	1,740	1,164	96,593		金属・鉱業	
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	—	409	2,004	166,368		金属・鉱業	
LOBLAW COMPANIES	261	259	1,841	152,785		食品・生活必需品小売り	
LUNDIN MINING CORP	950	950	696	57,783		金属・鉱業	
MAGNA INTERNATIONAL INC	456	451	3,063	254,183		自動車部品	
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,750	2,930	7,650	634,816		保険	
METHANEX CORP	86	86	383	31,792		化学	
METRO INC	334	368	2,054	170,516		食品・生活必需品小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	460	—	—	—		銀行	
NATIONAL BANK OF CANADA	—	490	3,614	299,909		銀行	
NUTRIEN LTD	854	832	4,547	377,369		化学	
ONEX CORPORATION	109	132	1,137	94,396		各種金融サービス	
OPEN TEXT CORP	354	384	2,429	201,637		ソフトウェア	
OVINTIV INC	—	410	861	71,513		石油・ガス・消耗燃料	
PARKLAND FUEL CORP	—	217	1,034	85,873		石油・ガス・消耗燃料	
PEMBINA PIPELINE CORP	706	818	4,314	357,986		石油・ガス・消耗燃料	
POWER CORPORATION OF CANADA	460	460	1,581	131,231		保険	
POWER FINANCIAL CORP	325	390	1,404	116,503		保険	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	千円	
		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		
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	310	310	447	37,170		石油・ガス・消耗燃料
QUEBECOR INC-CL B	—	270	887	73,666		メディア
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	320	392	3,493	289,858		ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	502	527	3,462	287,352		無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,983	2,130	23,067	1,914,174		銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	252	—	—	—		建設・土木
SAPUTO INC	321	366	1,515	125,734		食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	370	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	630	700	1,812	150,384		メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	122	148	10,457	867,727		情報技術サービス
STARS GROUP INC/THE	230	330	1,021	84,751		ホテル・レストラン・レジャー
SUN LIFE FINANCIAL INC	838	888	5,899	489,571		保険
SUNCOR ENERGY INC	2,222	2,277	8,982	745,389		石油・ガス・消耗燃料
TC ENERGY CORP	—	1,374	10,252	850,776		石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	680	690	1,230	102,087		金属・鉱業
TELUS CORP	293	293	1,574	130,634		各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	282	301	3,267	271,125		専門サービス
TORONTO DOMINION BANK	2,515	2,703	20,350	1,688,716		銀行
TOURLMALINE OIL CORP	330	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
TRANSCANADA CORP	1,257	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	1,260	—	—	—		金属・鉱業
VERMILION ENERGY INC	185	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC	132	157	1,517	125,940		建設・土木
WEST FRASER TIMBER	84	84	530	44,031		紙製品・林産品
WESTON(GEORGE) LTD	107	107	1,182	98,138		食品・生活必需品小売
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	630	680	2,703	224,294		金属・鉱業
小計	株数	金額	58,234	58,567	300,182	24,909,110
	銘柄数	<比率>	88	85	<3.6%>	
(イギリス)			千英ポンド			
ANTOFAGASTA PLC	590	590	517	73,916		金属・鉱業
ASHTEAD GROUP PLC	680	687	1,867	266,781		商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,450	1,450	1,262	180,250		家庭用耐久財
AVIVA PLC	5,420	5,720	2,361	337,228		保険
DIAGEO PLC	3,391	3,515	10,861	1,551,218		飲料
SCHRODERS PLC	158	197	666	95,210		資本市場
DCC PLC	128	145	907	129,637		コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	4,410	4,660	2,974	424,748		航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,162	3,378	11,253	1,607,268		タバコ
HALMA PLC	—	540	1,185	169,284		電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	3,830	3,950	2,509	358,341		銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	1,295	1,420	2,554	364,763		タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	27,380	29,960	17,697	2,527,538		銀行
LEGAL & GENERAL	8,080	8,980	2,851	407,201		保険
MEGGITT PLC	1,110	1,110	705	100,730		航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	3,150	3,700	678	96,941		食品・生活必需品小売
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	494	541	1,446	206,531		食品
PEARSON	1,090	1,090	623	89,045		メディア
PERSIMMON PLC	426	480	1,558	222,593		家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	3,550	3,880	5,794	827,610		保険
RIO TINTO PLC-REG	1,620	1,683	7,089	1,012,542		金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	700	810	948	135,408		資本市場
SSE PLC	1,370	1,490	2,495	356,336		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		
				千英ポンド	千円		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円			
BP PLC	27,490	30,240	13,940	1,991,002		石油・ガス・消耗燃料	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	97,300	104,600	5,948	849,579		銀行	
TAYLOR WIMPEY PLC	4,500	5,000	1,159	165,599		家庭用耐久財	
TESCO PLC	13,620	14,550	3,745	534,885		食品・生活必需品小売	
SMITH & NEPHEW PLC	1,230	1,300	2,377	339,490		ヘルスケア機器・用品	
GLAXOSMITHKLINE PLC	6,830	7,410	12,312	1,758,464		医薬品	
WEIR GROUP PLC	370	380	535	76,414		機械	
BABCOCK INTL GROUP PLC	390	—	—	—		商業サービス・用品	
ASTRAZENECA PLC	1,745	1,947	14,363	2,051,326		医薬品	
BT GROUP PLC	11,450	12,100	1,860	265,681		各種電気通信サービス	
CARNIVAL PLC	229	229	710	101,486		ホテル・レストラン・レジャー	
MARKS & SPENCER PLC	2,080	3,100	569	81,375		複合小売	
BARCLAYS PLC	23,700	25,600	4,549	649,705		銀行	
INTERTEK GROUP PLC	216	239	1,389	198,454		専門サービス	
BURBERRY GROUP PLC	550	600	1,203	171,898		織維・アパレル・贅沢品	
NEXT PLC	198	198	1,418	202,529		複合小売	
KINGFISHER PLC	2,730	3,080	683	97,654		専門小売	
ITV PLC	5,000	5,000	678	96,831		メディア	
SAINSBURY	2,550	2,550	531	75,897		食品・生活必需品小売	
G4S PLC	2,190	2,190	441	63,118		商業サービス・用品	
ADMIRAL GROUP PLC	270	270	624	89,192		保険	
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	171	171	912	130,316		家庭用耐久財	
CENTRICA PLC	7,800	9,200	668	95,444		総合公益事業	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	6,323	6,300	12,180	1,739,607		石油・ガス・消耗燃料	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	5,156	5,550	10,753	1,535,840		石油・ガス・消耗燃料	
BUNZLE	444	500	968	138,249		商社・流通業	
RENTOKIL INTIAL PLC	—	2,630	1,294	184,840		商業サービス・用品	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	426	467	3,876	553,584		資本市場	
UNILEVER PLC	1,545	1,653	7,653	1,093,057		パーソナル用品	
TUI AG-DI	600	700	616	87,977		ホテル・レストラン・レジャー	
INVESTEC PLC	920	—	—	—		資本市場	
EXPERIAN PLC	1,262	1,366	3,857	550,940		専門サービス	
MONDI PLC	494	750	1,246	178,025		紙製品・林産品	
SEVERN TRENT PLC	324	370	967	138,238		水道	
WHITBREAD PLC	245	185	873	124,710		ホテル・レストラン・レジャー	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	401	401	677	96,816		資本市場	
SMITHS GROUP PLC	540	610	1,065	152,111		コングロマリット	
ANGLO AMERICAN PLC	1,433	1,530	3,218	459,645		金属・鉱業	
3I GROUP PLC	1,320	1,430	1,670	238,645		資本市場	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	928	1,048	6,625	946,247		家庭用品	
RELX PLC	2,710	2,870	5,949	849,709		専門サービス	
FRESNILLO PLC	260	—	—	—		金属・鉱業	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	960	960	970	138,546		水道	
OCADO GROUP PLC	—	650	754	107,779		インターネット販売・通信販売	
GLENCORE PLC	15,790	16,200	3,833	547,533		金属・鉱業	
WOOD GROUP (JOHN) PLC	860	—	—	—		エネルギー・設備・サービス	
GVC HOLDINGS PLC	710	870	725	103,677		ホテル・レストラン・レジャー	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,280	2,530	1,727	246,791		航空宇宙・防衛	
EVRAZ PLC	—	760	294	42,125		金属・鉱業	
NMC HEALTH PLC	133	133	106	15,196		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
EASYJET PLC	210	210	316	45,273		旅客航空輸送業	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	6,500	7,100	1,483	211,930		銀行	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	千円	
		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		
SAGE GROUP PLC (THE)	1,430	1,590	1,244	177,761	ソフトウェア	
WPP PLC	1,690	1,830	1,794	256,237	メディア	
COCA-COLA HBC AG-DI	290	290	827	118,123	飲料	
AVEVA GROUP PLC	—	85	444	63,490	ソフトウェア	
CONVATEC GROUP PLC-WI	2,100	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
COMPASS GROUP PLC	2,150	2,350	4,569	652,626	ホテル・レストラン・レジャー	
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	580	—	—	—	ソフトウェア	
NATIONAL GRID PLC	4,710	5,110	5,338	762,505	総合公益事業	
ROYAL MAIL PLC	1,360	—	—	—	航空貨物・物流サービス	
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	890	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	3,230	3,660	1,181	168,682	資本市場	
FERGUSON PLC	325	—	—	—	商社・流通業	
BHP GROUP PLC	2,890	3,130	5,294	756,190	金属・鉱業	
VODAFONE GROUP PLC	36,500	39,600	5,984	854,685	無線通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	237	258	1,246	177,955	ホテル・レストラン・レジャー	
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	—	481	394	56,384	ソフトウェア	
CRODA INTERNATIONAL PLC	—	193	982	140,302	化学	
FERGUSON PLC	—	346	2,628	375,460	商社・流通業	
M&G PLC	—	3,780	932	133,129	各種金融サービス	
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,400	1,430	815	116,535	保険	
INFORMA PLC	1,730	1,860	1,453	207,575	メディア	
AUTO TRADER GROUP PLC	1,380	1,410	849	121,389	インターネット・メディアおよびサービス	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	—	105	973	139,088	機械	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,830	2,190	759	108,501	保険	
JD SPORTS FASHION PLC	—	590	509	72,753	専門小売り	
CRODA INTERNATIONAL PLC	172	—	—	—	化学	
MELROSE INDUSTRIES PLC	6,800	7,300	1,766	252,305	電気設備	
JOHNSON MATTHEY PLC	267	302	807	115,377	化学	
小計	株数・金額	410,828	445,593	265,940	37,981,641	
	銘柄数 <比率>	92	93	—	<5.4%>	
(スイス)			千スイスフラン			
SGS SA-REG	7	9	2,428	271,879	専門サービス	
BARRY CALLEBAUT AG	3	4	1,017	113,901	食品	
SWISSCOM AG-REG	35	38	2,180	244,123	各種電気通信サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	1,360	152,288	食品	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.15	0.15	1,374	153,805	食品	
GIVAUDAN-REG	12	13	4,544	508,658	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	207	222	9,751	1,091,633	保険	
NOVARTIS AG-REG	2,981	3,185	30,435	3,406,990	医薬品	
ABB LTD	2,500	2,690	6,434	720,275	電気設備	
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	966	1,041	35,751	4,001,996	医薬品	
ADECCO GROUP AG-REG	215	218	1,273	142,561	専門サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD	670	735	3,661	409,898	建設資材	
CLARIANT AG-REG	259	320	762	85,325	化学	
NESTLE SA-REG	4,210	4,409	47,555	5,323,359	食品	
BALOISE HOLDING AG	66	74	1,344	150,512	保険	
TEMENOS AG-REG	84	93	1,525	170,730	ソフトウェア	
SONOVA HOLDING AG-REG	76	82	2,108	235,994	ヘルスケア機器・用品	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	14	14	1,403	157,118	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	3,470	3,790	5,116	572,741	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	41	41	1,041	116,589	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	74	74	355	39,761	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	
LONZA AG-REG	103	111	4,655	521,154		ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	45	48	2,505	280,499		保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	12	12	784	87,812		化学
SWISS PRIME SITE-REG	101	114	1,394	156,068		不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	58	58	468	52,459		各種金融サービス
DUFRY AG-REG	44	65	557	62,385		専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	24	28	2,684	300,507		資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	55	61	1,468	164,358		機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	30	30	697	78,111		機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	73	84	1,325	148,425		海運業
GEBERIT AG-REG	50	53	2,817	315,377		建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD	310	314	1,576	176,448		資本市場
SWISS RE LTD	414	429	4,963	555,617		保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	716	772	5,726	641,046		繊維・アパレル・贅沢品
SIKA AG-REG	180	191	3,543	396,609		化学
ALCON INC	—	603	3,727	417,283		ヘルスケア機器・用品
UBS GROUP AG	5,330	5,710	7,454	834,446		資本市場
VIFOR PHARMA AG	57	67	1,259	140,999		医薬品
小計	株数・金額	23,497	25,809	209,038	23,399,758	
銘柄	銘柄数 <比率>	38	39	—	<3.4%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	92	126	5,619	63,613		各種金融サービス
SKANDINAViska ENSKILDA BANKEN AB	2,210	2,390	24,222	274,200		銀行
SEWBANK AB	1,260	1,370	21,440	242,706		銀行
SWEDISH MATCH AB	234	260	15,615	176,768		タバコ
SECURITAS AB-B SHS	450	450	6,660	75,391		商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	617	685	38,647	437,491		各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B	1,180	1,180	24,131	273,162		専門小売り
ERICSSON LM-B	4,170	4,580	40,358	456,863		通信機器
TELIA CO AB	3,960	4,010	16,561	187,473		各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	450	510	12,148	137,517		建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB	248	288	8,729	98,815		石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	389	450	11,502	130,202		機械
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	97	129	5,882	66,588		無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB	105	138	5,506	62,330		食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	550	550	4,026	45,574		家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B	340	340	7,548	85,443		家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES	550	580	11,133	126,026		機械
VOLVO AB-B SHS	2,140	2,230	38,668	437,724		機械
SANDVIK AB	1,580	1,690	31,096	352,006		機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	250	250	6,332	71,683		各種金融サービス
HEXAGON AB-B SHS	361	393	22,432	253,935		電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS	690	780	11,505	130,236		無線通信サービス
KINNEVIK AB - B	337	—	—	—		各種金融サービス
ATLAS COPCO AB-A	940	1,010	37,743	427,258		機械
ATLAS COPCO AB-B	529	580	19,064	215,811		機械
BOLIDEN AB	363	—	—	—		金属・鉱業
EPIROC AB - A	920	920	11,044	125,024		機械
EPIROC AB - B	580	580	6,855	77,605		機械
ESSITY AKTIEBOLAG-B	817	877	27,625	312,720		家庭用品
BOLIDEN AB	—	380	8,968	101,517		金属・鉱業
KINNEVIK AB - B	—	337	7,791	88,199		各種金融サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン) SVENSKA HANDELSBANKEN-A ASSA ABLOY AB-B NORDEA BANK ABP	百株 2,120 1,360 4,130	百株 2,300 1,460 4,710	千スウェーデンクローナ 25,162 35,478 40,359	千円 284,833 401,610 456,875	銀行 建設関連製品 銀行		
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	34,019	36,533	589,860	6,677,215		
(ノルウェー) DNB ASA TELENOR ASA EQUINOR ASA YARA INTERNATIONAL ASA MOWI ASA NORSK HYDRO AKER AB ASA ORKLA ASA GJENSIDIGE FORSIKRING ASA SCHIBSTED ASA-B SHS	1,350 1,020 1,610 232 568 1,840 141 1,150 250 129	1,370 1,080 1,500 262 620 2,180 180 1,150 310 129	千ノルウェーキローネ 24,112 17,636 24,105 9,903 13,869 6,433 4,590 10,051 6,355 3,315	285,727 208,991 285,644 117,357 164,352 76,233 54,391 119,104 75,306 39,286	銀行 各種電気通信サービス 石油・ガス・消耗燃料 化学 食品 金属・鉱業 石油・ガス・消耗燃料 食品 保険 メディア		
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	8,290	8,781	120,370	1,426,394		
(デンマーク) CARLSBERG B AP MOLLER-MAERSK A/S-B A P MOLLER - MAERSK A/S-A DANSKE BANK AS GENMAB A/S VESTAS WIND SYSTEMS A/S H LUNDBECK A/S DSV PANALPINA A S PANDORA A/S CHR HANSEN HOLDING A/S NOVOZYMES A/S-B SHARES COOPLAST-B NOVO NORDISK A/S-B ISS A/S TRYG A/S ORSTED A/S DEMANT A/S	145 8 5 970 84 268 105 265 162 137 311 164 2,503 218 160 254 130	162 9 5 970 94 284 105 325 160 151 313 176 2,628 218 199 273 160	千デンマーククローネ 16,459 7,799 4,128 11,688 15,392 19,811 2,751 25,083 5,520 8,253 11,909 16,790 115,264 3,637 4,107 20,294 3,688	262,030 124,172 65,730 186,080 245,048 315,404 43,795 399,329 87,878 131,398 189,601 267,303 1,835,004 57,906 65,389 323,093 58,712	飲料 海運業 海運業 銀行 バイオテクノロジー 電気設備 医薬品 航空貨物・物流サービス 織維・アパレル・贅沢品 化学 ヘルスケア機器・用品 医薬品 商業サービス・用品 保険 電力 ヘルスケア機器・用品		
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	5,890	6,232	292,580	4,657,879		
(ユーロ…ドイツ) ADIDAS AG FRESENIUS SE & CO KGAA UNITED INTERNET AG-REG SHARE FUCHS PETROLUB SE -PFD HANNOVER RUECK SE GEA GROUP AG CONTINENTAL AG DEUTSCHE POST AG-REG AXEL SPRINGER SE MERCK KGAA RWE AG SAP SE E.ON SE	258 576 168 105 79 242 154 1,371 59 173 720 1,354 3,070	268 607 168 105 89 242 159 1,481 — 187 874 1,459 3,280	千ユーロ 7,837 2,950 520 442 1,704 685 1,786 4,895 — 2,294 2,933 18,587 3,733	932,221 350,904 61,949 52,581 202,732 81,550 212,507 582,313 — 272,929 348,897 2,211,002 444,075	織維・アパレル・贅沢品 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 各種電気通信サービス 化学 保険 機械 自動車部品 航空貨物・物流サービス 医薬品 総合公益事業 ソフトウェア 総合公益事業		

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価	額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
HENKEL AG & CO KGAA	144	146	1,207	143,622	家庭用品	
PUMA SE	10	126	912	108,510	織維・アパレル・贅沢品	
BAYER AG-REG	1,273	1,375	10,439	1,241,719	医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	246	263	2,433	289,500	家庭用品	
BASF SE	1,254	1,356	8,389	997,939	化学	
BEIERSDORF AG	137	148	1,563	185,992	パーソナル用品	
HOCHTIEF AG	26	38	426	50,715	建設・土木	
HEIDELBERGCEMENT AG	203	226	1,433	170,543	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE	294	316	2,356	280,332	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE-REG	592	625	14,500	1,724,775	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	310	310	474	56,417	旅客航空輸送業	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	207	216	6,104	726,089	保険	
VOLKSWAGEN AG	45	51	887	105,525	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF	252	278	4,796	570,490	自動車	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,257	1,358	5,931	705,500	自動車	
THYSSENKRUPP AG	620	620	672	80,017	金属・鉱業	
SIEMENS AG	1,054	1,127	12,158	1,446,203	コングロマリット	
I&I DRILLISCHE AG	80	—	—	—	無線通信サービス	
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,750	2,950	3,010	358,060	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	449	498	3,312	393,985	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	78	78	406	48,385	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	4,600	4,930	7,729	919,394	各種電気通信サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	45	53	1,239	147,395	ヘルスケア機器・用品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,550	1,820	4,044	481,038	半導体・半導体製造装置	
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	—	60	652	77,650	ヘルスケア機器・用品	
DEUTSCHE BOERSE AG	269	278	4,307	512,390	資本市場	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	203	227	1,485	176,698	自動車	
FRAPORT AG	63	63	438	52,112	運送インフラ	
WIRECARD AG	159	167	2,272	270,357	情報技術サービス	
LANXESS	120	120	675	80,362	化学	
MTU AERO ENGINES AG	69	76	2,111	251,136	航空宇宙・防衛	
DEUTSCHE WOHNEN SE	484	526	2,027	241,198	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	163	182	1,798	213,934	化学	
BRENNTAG AG	206	238	1,185	140,955	商社・流通業	
EVONIK INDUSTRIES AG	227	330	890	105,866	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	970	1,500	390	46,444	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG	93	—	—	—	織維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG	1,350	1,580	1,066	126,860	銀行	
OSRAM LICHT AG	143	—	—	—	電気設備	
KION GROUP AG	99	99	593	70,609	機械	
VONOVIA SE	664	766	4,064	483,459	不動産管理・開発	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	340	—	—	—	メディア	
KNORR-BREMSE AG	—	71	709	84,412	機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	199	207	836	99,500	ヘルスケア機器・用品	
METRO AG	250	250	307	36,577	食品・生活必需品小売	
INNOGY SE	195	—	—	—	総合公益事業	
ZALANDO SE	134	215	1,040	123,804	インターネット販売・通信販売	
COVESTRO AG	270	269	1,062	126,326	化学	
QIAGEN NV	314	314	1,080	128,559	ライフサイエンス・ツール/サービス	
UNIPER SE	262	311	917	109,167	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	
(ユーロ…ドイツ) DELIVERY HERO SE	百株 119	百株 165	千ユーロ 1,303	千円 155,051	インターネット販売・通信販売
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	33,170	35,841	174,016	20,699,262
		62	58	—	<3.0%>
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	1,620	1,590	2,985	355,092	保険
INTESA SANPAOLO	20,620	21,700	5,511	655,628	銀行
MEDIOBANCA S.P.A.	880	880	848	100,949	銀行
ENEL SPA	11,240	12,000	10,072	1,198,159	電力
ENI SPA	3,520	3,770	4,911	584,229	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	2,980	2,980	1,501	178,653	ガス
TENARIS SA	600	710	682	81,177	エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA	15,300	12,900	670	79,807	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	8,800	8,800	448	53,405	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	700	720	1,648	196,124	運送インフラ
TERNA SPA	1,850	2,070	1,361	161,967	電力
RECORDATI SPA	141	168	690	82,132	医薬品
LEONARDO SPA	550	640	728	86,595	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA	309	370	899	106,947	電気設備
FERRARI NV	171	182	2,971	353,418	自動車
CNH INDUSTRIAL NV	1,410	1,540	1,368	162,776	機械
MONCLER SPA	252	281	1,075	127,883	繊維・アパレル・贅沢品
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	—	910	1,005	119,610	銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,500	1,610	1,983	235,939	自動車
UNICREDIT SPA	2,710	3,020	4,273	508,309	銀行
EXOR NV	151	151	1,143	136,075	各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	770	770	841	100,155	保険
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	760	910	810	96,445	飲料
PIRELLI & C. SPA	530	530	250	29,756	自動車部品
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	77,364	79,202	48,686	5,791,243
		23	24	—	<0.8%>
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES	314	313	1,220	145,165	建設・土木
AIRBUS SE	804	860	11,264	1,339,886	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	710	820	2,309	274,669	総合公益事業
LOREAL-ORD	344	376	10,058	1,196,399	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	382	412	17,102	2,034,317	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	3	3	356	42,433	航空宇宙・防衛
THALES SA	141	163	1,551	184,581	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	219	232	2,671	317,772	情報技術サービス
CASINO GUILCHARD-PERRACHON SA	83	83	302	36,035	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	81	95	1,320	157,016	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	292	321	1,318	156,817	メディア
FAURECIA	105	105	481	57,240	自動車部品
BOLLORE	1,060	1,380	516	61,425	娯楽
MICHELIN (CGDE)	238	255	2,862	340,479	自動車部品
PERNOD RICARD SA	291	318	5,291	629,426	飲料
RENAULT SA	255	281	928	110,402	自動車
REMY COINTREAU	30	30	302	35,934	飲料
SEB SA	30	30	358	42,679	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	754	812	7,972	948,295	電気設備
VIVENDI SA	1,437	1,240	3,129	372,284	娯楽
ORANGE SA	2,770	2,910	3,895	463,314	各種電気通信サービス

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価	額	
		外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…フランス)				千ユーロ	千円	
HERMES INTERNATIONAL	百株	百株				
	44	46	3,298	392,381		織維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA		—	—	—	—	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	178	198	3,073	365,646		ソフトウェア
KERING SA	105	112	6,501	773,389		織維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	212	280	472	56,220		保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	800	880	1,387	165,021		食品・生活必需品小売
ATOS SE	136	153	1,238	147,269		情報技術サービス
SANOFI	1,551	1,674	15,452	1,838,097		医薬品
ACCOR SA	262	262	1,015	120,763		ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	970	990	2,791	332,084		半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	1,043	1,210	3,864	459,638		銀行
TELEPERFORMANCE	77	84	2,054	244,399		専門サービス
EURAZEOT SE	56	59	391	46,593		各種金融サービス
SODEXO	121	132	1,318	156,794		ホテル・レストラン・レジャー
AXA	2,650	2,880	7,344	873,568		保険
PEUGEOT CITROEN	820	880	1,721	204,746		自動車
JC DECAUX SA	93	150	348	41,394		メディア
ESSILORLUXOTTICA	399	415	5,824	692,827		織維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	1,540	1,680	2,290	272,476		銀行
BNP PARIBAS	1,554	1,661	8,999	1,070,466		銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	669	744	2,708	322,135		建設関連製品
WENDEL	34	43	543	64,600		各種金融サービス
ILIAD SA	39	24	324	38,625		各種電気通信サービス
SES FDR	480	560	602	71,641		メディア
IMERYS	38	—	—	—		建設資材
SAFRAN SA	457	483	6,996	832,204		航空宇宙・防衛
ENGIE	2,510	2,710	4,424	526,243		総合公益事業
ALSTOM	205	274	1,378	163,939		機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	241	241	295	35,117		メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	820	940	1,240	147,537		電力
IPSEN	55	55	372	44,356		医薬品
ARKEMA	99	99	849	101,014		化学
LEGRAND SA	370	389	3,012	358,326		電気設備
EIFFAGE SA	108	121	1,332	158,538		建設・土木
TOTAL SA	3,300	3,564	16,111	1,916,410		石油・ガス・消耗燃料
ADP	39	47	800	95,208		運送インフラ
NATIXIS	1,280	1,280	557	66,368		資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT	111	126	931	110,759		娯楽
SCOR SE	232	232	858	102,079		保険
REXEL SA	450	—	—	—		商社・流通業
VINCI	702	755	7,984	949,711		建設・土木
DANONE	844	911	6,582	783,034		食品
AIR LIQUIDE SA	592	696	9,730	1,157,393		化学
BUREAU VERITAS SA	342	410	1,027	122,216		専門サービス
GETLINK	620	620	1,040	123,750		運送インフラ
SUEZ	520	520	787	93,616		総合公益事業
EDENRED	328	353	1,748	208,015		商業サービス・用品
VALEO SA	331	373	1,033	122,900		自動車部品
BIOMERIEUX	59	59	549	65,408		ヘルスケア機器・用品
WORLDLINE SA	—	198	1,485	176,758		情報技術サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	41	41	744	88,614		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	
			邦貨換算額	外貨建金額	
(ユーロ…フランス) AMUNDI SA	百株 82	百株 82	千ユーロ 633	千円 75,348	資本市場
小計 株数・金額 銘柄数 <比率>	38,992	41,737	221,288	26,322,233	
	72	70	—	<3.8%>	
(ユーロ…オランダ)					
RANDSTAD NV	174	184	1,018	121,209	専門サービス
WOLTERS KLUWER	390	418	2,915	346,854	専門サービス
VOPAK	90	114	587	69,835	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV	2,460	2,460	949	112,979	保険
KONINKLIJKE KPN NV	4,460	5,050	1,269	150,955	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,318	1,353	6,051	719,881	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV	357	385	3,980	473,528	飲料
HEINEKEN HOLDING NV	160	172	1,587	188,840	飲料
KONINKLIJKE DSM NV	247	273	3,142	373,768	化学
UNILEVER NV-CVA	2,127	—	—	—	パーソナル用品
UNILEVER NV	—	2,163	11,896	1,415,088	パーソナル用品
ASML HOLDING NV	560	632	18,230	2,168,463	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,711	1,760	4,154	494,175	食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL	310	328	2,828	336,392	化学
PROSUS NV	—	721	5,211	619,894	インターネット販売・通信販売
NN GROUP NV	429	470	1,739	206,854	保険
ARCELORMITTAL	885	990	1,581	188,063	金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	—	175	1,618	192,550	インターネット販売・通信販売
ABN AMRO BANK NV-CVA	581	581	881	104,839	銀行
ALTICE EUROPE N.V.	—	990	639	76,096	メディア
ADYEN NV	—	14	1,315	156,534	情報技術サービス
ING GROEP NV	5,380	5,760	6,182	735,442	銀行
小計 株数・金額 銘柄数 <比率>	21,639	24,993	77,782	9,252,247	
	17	21	—	<1.3%>	
(ユーロ…スペイン)					
ENDESA S.A.	444	440	1,120	133,252	電力
BANKINTER S.A.	880	910	574	68,367	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	9,230	9,900	5,175	615,651	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA	493	427	1,032	122,814	ガス
REPSOL SA	1,882	2,204	2,761	328,487	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	22,420	24,350	9,625	1,144,959	銀行
TELEFONICA SA	6,400	6,940	4,429	526,924	各種電気通信サービス
ENAGAS SA	304	390	994	118,342	ガス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	300	380	593	70,649	電気設備
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	346	398	1,273	151,494	建設・土木
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	345	—	—	—	建設・土木
FERROVIAL SA	665	728	2,203	262,088	建設・土木
MAPFRE SA	1,630	1,630	389	46,300	保険
BANCO DE SABADELL SA	7,900	8,019	691	82,226	銀行
CAIXABANK	5,050	5,300	1,489	177,215	銀行
IBERDROLA SA	8,586	9,170	10,142	1,206,393	電力
AMADEUS IT GROUP SA	595	646	4,713	560,637	情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	870	—	—	—	旅客航空輸送業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	590	650	1,239	147,483	電力
INDITEX SA	1,480	1,632	5,137	611,109	専門小売り
AENA SME SA	93	99	1,661	197,660	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA	—	361	1,712	203,735	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA	401	437	1,447	172,161	バイオテクノロジー

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
				邦貨換算金額		
(ユーロ…スペイン) BANKIA SA	百株 1,510	百株 1,510		千ユーロ 258	千円 30,750	銀行
小計 株数・金額 銘柄数<比率>	72,415	76,522	58,669	6,978,706	<1.0%>	
(ユーロ…ベルギー) KBC GROEP NV SOLVAY SA UCB SA COLRUYT SA GROUPE BRUXELLES LAM PROXIMUS GALAPAGOS NV TELENET GROUP HOLDING NV AGEAS UMICORE ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	346 103 165 87 110 216 — 67 258 280 1,052	361 114 185 87 124 216 64 67 258 280 1,136	2,646 1,113 1,657 404 1,166 568 1,549 274 1,365 1,274 7,660	314,843 132,429 197,127 48,141 138,795 67,598 184,305 32,659 162,406 151,642 911,162	銀行 化学 医薬品 食品・生活必需品小売 各種金融サービス 各種電気通信サービス バイオテクノロジー メディア 保険 化学 飲料	
小計 株数・金額 銘柄数<比率>	2,684	2,892	19,681	2,341,113	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア) OMV AG VERBUND AG VOESTALPINE AG ERSTE GROUP BANK AG RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG ANDRITZ AG	210 90 165 400 201 92	210 110 200 424 201 117	918 522 456 1,508 452 415	109,310 62,125 54,264 179,396 53,842 49,378	石油・ガス・消耗燃料 電力 金属・鉱業 銀行 銀行 機械	
小計 株数・金額 銘柄数<比率>	1,158	1,262	4,273	508,318	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ) EUROFINS SCIENTIFIC SE RTL GROUP AROUNDOWN SA	14 54 1,070	17 — 1,850	806 — 1,626	95,890 — 193,518	ライフサイエンス・ツール/サービス メディア 不動産管理・開発	
小計 株数・金額 銘柄数<比率>	1,138	1,867	2,433	289,408	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド) WARTSILA OYJ UPM-KYMMENE OYJ STORA ENSO OYJ-R SAMPO OYJ-A SHS FORTUM OYJ ELISA OYJ METSO OYJ NOKIA OYJ NESTE OYJ NOKIAN RENKAAT OYJ KONE OYJ ORION OYJ	630 733 730 612 600 195 162 7,810 176 158 456 130	630 780 850 646 650 221 162 8,370 636 210 492 165	693 2,345 1,045 2,679 1,441 1,249 540 3,317 2,495 565 2,716 645	82,507 278,992 124,412 318,739 171,412 148,632 64,265 394,560 296,783 67,319 323,166 76,819	機械 紙製品・林産品 紙製品・林産品 保険 電力 各種電気通信サービス 機械 通信機器 石油・ガス・消耗燃料 自動車部品 機械 医薬品	
小計 株数・金額 銘柄数<比率>	12,392	13,812	19,736	2,347,611	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド) CRH PLC KINGSPAN GROUP PLC KERRY GROUP PLC-A IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,136 222 221 1,398	1,152 222 234 1,398	4,080 1,359 2,737 —	485,361 161,742 325,661 —	建設資材 建設関連製品 食品 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	
				邦貨換算額		
(ユーロ…アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		320	353	1,215	144,527	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC		1,330	1,330	548	65,274	銀行
AIB GROUP PLC		1,250	1,250	298	35,536	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		126	121	1,242	147,743	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	6,003	6,060	11,482	1,365,847	
	銘柄数<比率>	8	8		<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		3,610	3,870	1,865	221,882	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		670	690	974	115,931	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		310	380	649	77,225	食品・生活必需品小売
小計	株数・金額	4,590	4,940	3,489	415,039	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	271,547	289,130	641,538	76,311,032	
	銘柄数<比率>	239	237	—	<10.9%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		380	480	5,342	75,541	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		2,510	3,100	5,685	80,391	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		1,670	1,700	2,999	42,417	銀行
CLP HLDGS		2,270	2,400	19,800	279,972	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		1,624	1,787	48,749	689,315	資本市場
MTR CORP		2,010	2,210	10,088	142,653	陸運・鉄道
HANG LUNG GROUP LTD		1,030	—	—	—	不動産管理・開発
HANG SENG BANK		1,058	1,120	18,424	260,515	銀行
HENDERSON LAND		1,858	2,024	7,581	107,202	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,910	2,090	11,954	169,040	電力
WHARF (HOLDING)		1,740	—	—	—	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		12,903	14,903	22,742	321,581	ガス
HYSAN DEVELOPMENT		830	—	—	—	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		3,330	3,160	18,185	257,147	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES		790	1,140	2,747	38,848	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		4,950	5,360	14,981	211,834	銀行
NWS HOLDINGS LTD		2,205	2,205	2,306	32,612	コングロマリット
PCCW LTD		5,500	5,500	2,629	37,174	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		970	970	2,066	29,214	織維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT		8,396	9,396	9,828	138,980	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD		1,603	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO. LTD		4,800	4,800	5,347	75,609	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		2,170	2,380	27,536	389,367	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		640	750	5,628	79,590	不動産管理・開発
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED		—	1,020	3,330	47,090	食品
WHEELOCK & COMPANY LTD		1,170	1,170	5,721	80,899	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		1,950	1,970	13,711	193,876	機械
MINTH GROUP LTD		1,120	—	—	—	自動車部品
SJM HOLDINGS LIMITED		2,700	2,700	2,551	36,078	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD		2,280	2,280	3,944	55,773	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD		1,240	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD		16,630	17,950	145,395	2,055,885	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		5,196	5,996	7,231	102,248	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		3,360	3,640	14,651	207,165	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD		1,730	1,730	4,376	61,889	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		1,640	1,830	7,768	109,844	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		—	1,770	4,239	59,941	飲料

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円
WH GROUP LIMITED	11,700	14,600	12,191	172,380	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	3,710	4,030	28,777	406,907	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	890	890	4,939	69,844	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD	3,610	3,870	20,126	284,582	不動産管理・開発
小計	株数・金額	126,076	132,923	523,579	7,403,420
	銘柄数 <比率>	39	35		<1.1%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,980	2,490	1,065	84,234	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	9,400	—	—	—	食品
DBS GROUP HLDGS	2,490	2,690	6,854	541,749	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	510	700	770	60,860	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	140	140	407	32,189	販売
SATS LTD	770	1,150	515	40,721	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,110	1,290	1,204	95,232	資本市場
CAPITALAND LIMITED	3,300	3,800	1,417	112,031	不動産管理・開発
COMFORTDELGRO CORP LTD	3,100	3,100	647	51,210	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD	770	770	667	52,732	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK	1,850	1,830	4,767	376,795	銀行
UOL GROUP LIMITED	650	650	532	42,076	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	350	450	757	59,896	電子装置・機器・部品
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	2,400	2,400	487	38,508	メディア
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	11,100	12,200	3,916	309,536	各種電気通信サービス
SEMCORP INDUSTRIES	1,400	1,400	285	22,580	コングロマリット
OCBC-ORD	4,330	4,750	5,229	413,359	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,470	2,890	1,179	93,197	食品
KEPPEL CORP.	2,020	2,020	1,357	107,292	コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	3,800	2,800	282	22,352	機械
GENTING SINGAPORE LTD	8,700	8,700	769	60,856	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	62,641	56,220	33,115	2,617,414
	銘柄数 <比率>	21	20	—	<0.4%>
(オーストラリア)			千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	205	250	1,992	146,566	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	3,930	4,190	11,137	819,127	銀行
AMCOR PLC-CDI	1,550	—	—	—	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP	4,690	5,160	13,219	972,325	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	560	—	—	—	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	2,230	2,010	2,194	161,436	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	5,900	5,900	2,194	161,427	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	670	670	708	52,087	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	770	770	913	67,167	飲料
ASX LTD	263	286	2,356	173,330	資本市場
BHP GROUP LIMITED	4,063	4,340	16,695	1,227,989	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	333	340	1,184	87,149	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	971	971	460	33,857	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	630	760	1,333	98,045	情報技術サービス
CSL LIMITED	618	668	22,214	1,633,864	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	69	69	780	57,392	インターネット・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	3,560	4,020	6,504	478,395	運送インフラ
COCHLEAR LTD	81	89	2,087	153,541	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	2,390	2,650	2,061	151,638	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,424	2,631	23,536	1,731,140	銀行
BORAL LTD	1,530	1,530	728	53,564	建設資材

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等		
		株数	株数	評価額	額			
		外貨建金額	邦貨換算金額					
(オーストラリア)								
RIO TINTO LTD	百株	百株	千豪ドル	千円				
512	553	5,410	397,946			金属・鉱業		
APA GROUP	1,590	1,800	2,050	150,792		ガス		
ARISTOCRAT LEISURE LTD	760	880	3,260	239,802		ホテル・レストラン・レジャー		
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	3,080	3,350	2,271	167,054		保険		
TPG TELECOM LTD	520	520	418	30,749		各種電気通信サービス		
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	73	73	280	20,660		ホテル・レストラン・レジャー		
ORICA LTD	500	590	1,328	97,681		化学		
BLUESCOPE STEEL LTD	800	700	978	71,976		金属・鉱業		
WORLEY LTD	470	470	655	48,223		エネルギー設備・サービス		
SUNCORP GROUP LTD	1,810	1,903	2,380	175,111		保険		
NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,780	4,260	11,621	854,745		銀行		
NEWCREST MINING	1,030	1,170	3,250	239,056		金属・鉱業		
OIL SEARCH LTD	1,790	2,040	1,315	96,777		石油・ガス・消耗燃料		
INCITEC PIVOT LTD	2,330	2,330	712	52,439		化学		
AMP LIMITED	3,900	5,300	1,001	73,675		各種金融サービス		
QANTAS AIRWAYS LIMITED	—	1,080	685	50,440		旅客航空輸送業		
QBE INSURANCE	1,790	1,950	2,878	211,691		保険		
CHALLENGER LIMITED	800	800	815	59,957		各種金融サービス		
SANTOS LTD.	2,550	2,610	2,121	156,067		石油・ガス・消耗燃料		
SONIC HEALTHCARE LTD	620	690	2,173	159,860		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	170	170	386	28,432		石油・ガス・消耗燃料		
TABCORP HOLDINGS	2,470	2,870	1,320	97,100		ホテル・レストラン・レジャー		
WESFARMERS LIMITED	1,540	1,700	7,726	568,284		複合小売り		
ALUMINA LTD	3,500	3,500	773	56,890		金属・鉱業		
WOODSIDE PETROLEUM	1,270	1,410	4,698	345,546		石油・ガス・消耗燃料		
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,810	1,880	8,134	598,311		食品・生活必需品小売り		
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	—	192	1,393	102,466		資本市場		
SEEK LTD	480	480	1,132	83,317		専門サービス		
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES LTD	85	—	—	—		ホテル・レストラン・レジャー		
BRAMBLES LTD	2,180	2,350	3,087	227,115		商業サービス・用品		
MACQUARIE GROUP LIMITED	439	485	7,212	530,510		資本市場		
CROWN RESORTS LTD	550	550	647	47,653		ホテル・レストラン・レジャー		
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	580	670	2,099	154,438		建設資材		
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,000	1,110	1,259	92,661		飲料		
SYDNEY AIRPORT	1,440	1,680	1,411	103,793		運送インフラ		
AURIZON HOLDINGS LTD	2,730	3,050	1,674	123,155		陸運・鉄道		
AUSNET SERVICES	2,300	2,300	400	29,434		電力		
MEDIBANK PRIVATE LTD	3,500	4,000	1,220	89,731		保険		
AGL ENERGY LTD	930	940	1,963	144,427		総合公益事業		
SOUTH32 LTD	7,000	7,800	2,035	149,733		金属・鉱業		
CIMIC GROUP LTD	117	117	321	23,673		建設・土木		
COLES GROUP LTD	1,610	1,630	2,756	202,728		食品・生活必需品小売り		
WISETECH GLOBAL LTD	—	210	614	45,178		ソフトウェア		
小計	株数	・	金額	101,843	109,467	210,188	15,459,343	
	銘柄	数	< 比率 >	61	61	—	<2.2%>	
(ニュージーランド)								
RYMAN HEALTHCARE LTD	580	580	千ニュージーランドドル	977	69,007			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
A2 MILK CO LTD	1,060	1,060		1,725	121,850			食品
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LTD	740	860		2,134	150,718			ヘルスケア機器・用品
FLETCHER BUILDING LTD	1,126	1,126		589	41,592			建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD	2,600	2,600		1,238	87,478			各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	—	1,000		532	37,564			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		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ニュージーランド) AUCKLAND INTL AIRPORT LTD MERIDIAN ENERGY LTD	百株 1,300 1,590	百株 1,520 2,010	千ニュージーランドドル 1,276 1,110	千円 90,154 78,414	運送インフラ 独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	8,996	10,756	9,584	676,780		
(イスラエル) BANK Hapoalim BM BANK LEUMI LE-ISRAEL BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP ELBIT SYSTEMS LTD ISRAEL DISCOUNT BANK-A ISRAEL CHEMICALS LIMITED NICE LTD MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD AZRIELI GROUP	1,410 2,140 2,800 36 — 910 86 170 65	1,670 2,210 — 36 1,720 910 95 230 65	千新シェケル 4,772 5,396 — 1,936 2,678 1,221 5,817 2,191 1,827	153,256 173,291 — 62,167 85,991 39,213 186,809 70,381 58,690	銀行 銀行 各種電気通信サービス 航空宇宙・防衛 銀行 化学 ソフトウェア 銀行 不動産管理・開発		
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	7,617	6,936	25,842	829,803		
合計	株数・金額 銘柄数 <比率>	1,536,390	1,630,975	—	670,989,476		
		1,245	1,253	—	<96.1%>		

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

* 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) 口 数	当 期 末			
		口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP	71,000	80,000	1,547	169,975	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	14,400	16,900	2,956	324,780	0.0
AMERICAN TOWER CORP	60,200	65,200	16,707	1,835,485	0.3
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	176,000	214,000	2,229	244,974	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	19,200	21,000	4,778	524,925	0.1
BOSTON PROPERTIES	20,700	23,300	3,430	376,870	0.1
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	25,000	—	—	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	13,100	14,500	1,723	189,388	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	56,800	61,400	10,190	1,119,534	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	27,800	30,500	4,010	440,620	0.1
DUKE REALTY CORP	47,800	52,300	2,012	221,093	0.0
EQUINIX INC	10,930	12,410	8,049	884,345	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	26,500	1,993	219,045	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	51,300	55,600	4,807	528,116	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,030	9,560	3,099	340,463	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	17,900	19,400	2,239	246,014	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	9,800	11,100	1,412	155,150	0.0
HCP INC	66,100	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	—	70,500	2,630	288,970	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	100,000	109,000	1,843	202,492	0.0
INVITATION HOMES INC	45,000	79,300	2,581	283,572	0.0
IRON MOUNTAIN INC	38,300	43,100	1,428	156,916	0.0
KIMCO REALTY CORP	58,000	65,000	1,251	137,533	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	19,800	—	—	—	—
MACERICH CO /THE	14,200	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	75,000	1,806	198,407	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	15,000	16,500	2,400	263,764	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	22,000	24,400	1,391	152,900	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	—	32,200	1,427	156,781	0.0
PROLOGIS INC	86,300	108,700	10,603	1,164,920	0.2
PUBLIC STORAGE	21,500	23,200	5,401	593,400	0.1
REALTY INCOME CORP	39,300	47,900	3,843	422,299	0.1
REGENCY CENTERS CORP	21,000	23,900	1,530	168,094	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	16,000	16,800	4,949	543,746	0.1
SL GREEN REALTY CORP	12,500	12,500	1,188	130,513	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	42,300	45,600	6,334	695,935	0.1
SUN COMMUNITIES INC	—	13,300	2,234	245,456	0.0
UDR INC	36,700	43,000	2,163	237,710	0.0
VENTAS INC	49,200	53,900	3,220	353,806	0.1
VEREIT INC	125,000	160,000	1,604	176,303	0.0
VICI PROPERTIES INC	—	68,000	1,911	209,995	0.0
VORNADO REALTY TRUST	24,200	24,200	1,642	180,493	0.0
WP CAREY INC	21,500	25,200	2,162	237,617	0.0
WELLTOWER INC	51,700	60,700	5,421	595,630	0.1

銘柄		期首(前期末)		当期末		
		口数	口数	評価勘定額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ) WEYERHAEUSER CO		106,000	112,000	3,433	377,250	0.1
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	1,662,560 39	2,067,570 41	145,597 —	15,995,300 <2.3%>	
(カナダ) CAN APARTMENT PROP REAL ESTA FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS RIOCAN REAL ESTATE INVST TR SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		— — 20,000 22,000 11,000	11,500 25,000 20,000 22,000 11,000	675 545 429 608 345	56,091 45,286 35,648 50,513 28,697	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	53,000 3	89,500 5	2,605 —	216,237 <0.0%>	
(イギリス) BRITISH LAND HAMMERSON PLC SEGRO PLC LAND SECURITIES GROUP PLC		128,000 108,000 145,000 99,000	128,000 — 162,000 99,000	743 — 1,468 972	106,139 — 209,758 138,846	0.0 — 0.0 0.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	480,000 4	389,000 3	3,184 —	454,744 <0.1%>	
(ユーロ…フランス) ICADE KLEPIERRE GECINA SA COVIVIO UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		5,100 28,000 6,400 6,600 19,100	3,800 28,000 7,100 6,600 20,100	391 875 1,281 731 2,567	46,602 104,081 152,440 86,985 305,436	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ユ一口計	口数・金額 銘柄数<比率>	65,200 5	65,600 5	5,847 —	695,546 <0.1%>	
(香港) LINK REIT HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		288,000 370,000	315,000 370,000	24,900 2,919	352,096 41,278	0.1 0.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	658,000 2	685,000 2	27,820 —	393,375 <0.1%>	
(シンガポール) CAPITALAND MALL TRUST ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT CAPITALAND COMMERCIAL TRUST SUNTEC REIT MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		310,000 380,000 369,972 300,000 —	390,000 440,800 369,972 300,000 300,000	982 1,445 765 540 702	77,680 114,277 60,532 42,681 55,486	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	1,359,972 4	1,800,772 5	4,436 —	350,658 <0.1%>	
(オーストラリア) MIRVAC GROUP GPT GROUP LENDLEASE GROUP STOCKLAND TRUST GROUP DEXUS GOODMAN GROUP SCENTRE GROUP		490,000 256,000 77,000 348,000 140,000 227,000 723,000	570,000 285,000 88,000 348,000 155,000 241,000 769,000	1,881 1,792 1,565 1,753 2,063 3,990 2,906	138,347 131,849 115,143 129,000 151,737 293,535 213,796	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

銘柄	期首(前期末)	当期末			
		口 数	口 数	評価額	外貨建額
				邦貨換算金額	千円
(オーストラリア) VICINITY CENTRES		480,000	470,000	1,184	87,112
小計	口数・金額	2,741,000	2,926,000	17,138	1,260,523
	銘柄数 <比率>	8	8	—	<0.2%>
合計	口数・金額	7,019,732	8,023,442	—	19,366,386
	銘柄数 <比率>	65	69	—	<2.8%>

* 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。

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

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当期末			
		買建額	売建額		
外 国	株式先物取引	CAN60 EURO50 FT100 SPI200 SPEMINI SWISSMKT	282 874 432 181 5,497 260	百万円	百万円 — — — — —

* 単位未満は切り捨て。

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

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

下記は、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド全体(530,140,447千口)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	額面金額	評価額	組入比率	うちBB格以下組入比率	期末		
					残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
国債証券	千円 514,249,000 (2,760,000)	千円 568,703,429 (4,073,591)	% 79.7 (0.6)	% — (—)	% 54.7 (0.5)	% 17.3 (0.0)	% 7.8 (0.0)
地方債証券	45,262,820 (45,262,820)	47,827,324 (47,827,324)	6.7 (6.7)	— (—)	3.4 (3.4)	2.8 (2.8)	0.5 (0.5)
特殊債券 (除く金融債)	54,867,613 (54,867,613)	58,088,962 (58,088,962)	8.1 (8.1)	— (—)	4.4 (4.4)	3.1 (3.1)	0.6 (0.6)
金融債券	3,800,000 (3,800,000)	3,810,684 (3,810,684)	0.5 (0.5)	— (—)	0.0 (0.0)	0.3 (0.3)	0.2 (0.2)
普通社債券 (含む投資法人債券)	28,905,000 (28,905,000)	29,785,196 (29,785,196)	4.2 (4.2)	— (—)	2.1 (2.1)	1.7 (1.7)	0.4 (0.4)
合計	647,084,433 (135,595,433)	708,215,596 (143,585,758)	99.3 (20.1)	— (—)	64.6 (10.5)	25.1 (7.8)	9.6 (1.8)

* () 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	利率	当期末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
国庫債券	%			千円	
国庫債券 利付(2年) 第402回	0.1	1,400,000	1,404,858	千円	2021/7/1
国庫債券 利付(2年) 第403回	0.1	1,500,000	1,505,535	千円	2021/8/1
国庫債券 利付(2年) 第406回	0.1	4,000,000	4,017,680	千円	2021/11/1
国庫債券 利付(5年) 第127回	0.1	6,000,000	6,016,500	千円	2021/3/20
国庫債券 利付(5年) 第128回	0.1	5,200,000	5,217,992	千円	2021/6/20
国庫債券 利付(5年) 第129回	0.1	7,000,000	7,028,840	千円	2021/9/20
国庫債券 利付(5年) 第130回	0.1	7,500,000	7,535,775	千円	2021/12/20
国庫債券 利付(5年) 第131回	0.1	4,800,000	4,826,016	千円	2022/3/20
国庫債券 利付(5年) 第132回	0.1	3,000,000	3,018,240	千円	2022/6/20
国庫債券 利付(5年) 第133回	0.1	6,200,000	6,242,594	千円	2022/9/20
国庫債券 利付(5年) 第134回	0.1	3,000,000	3,022,620	千円	2022/12/20
国庫債券 利付(5年) 第135回	0.1	4,500,000	4,536,900	千円	2023/3/20
国庫債券 利付(5年) 第136回	0.1	4,300,000	4,338,872	千円	2023/6/20
国庫債券 利付(5年) 第137回	0.1	6,000,000	6,057,300	千円	2023/9/20
国庫債券 利付(5年) 第138回	0.1	5,900,000	5,960,298	千円	2023/12/20
国庫債券 利付(5年) 第139回	0.1	4,400,000	4,446,948	千円	2024/3/20
国庫債券 利付(5年) 第140回	0.1	1,400,000	1,415,568	千円	2024/6/20
国庫債券 利付(5年) 第141回	0.1	4,000,000	4,047,080	千円	2024/9/20
国庫債券 利付(40年) 第1回	2.4	2,360,000	3,672,018	千円	2048/3/20
国庫債券 利付(40年) 第2回	2.2	900,000	1,362,825	千円	2049/3/20
国庫債券 利付(40年) 第3回	2.2	900,000	1,373,679	千円	2050/3/20
国庫債券 利付(40年) 第4回	2.2	1,300,000	2,005,029	千円	2051/3/20
国庫債券 利付(40年) 第5回	2.0	1,200,000	1,796,964	千円	2052/3/20
国庫債券 利付(40年) 第6回	1.9	1,300,000	1,923,038	千円	2053/3/20
国庫債券 利付(40年) 第7回	1.7	1,400,000	1,999,816	千円	2054/3/20
国庫債券 利付(40年) 第8回	1.4	1,500,000	2,010,930	千円	2055/3/20
国庫債券 利付(40年) 第9回	0.4	2,850,000	2,881,777	千円	2056/3/20
国庫債券 利付(40年) 第10回	0.9	2,100,000	2,487,219	千円	2057/3/20
国庫債券 利付(40年) 第11回	0.8	1,900,000	2,187,280	千円	2058/3/20
国庫債券 利付(40年) 第12回	0.5	1,600,000	1,671,008	千円	2059/3/20
国庫債券 利付(10年) 第313回	1.3	3,200,000	3,250,144	千円	2021/3/20
国庫債券 利付(10年) 第314回	1.1	2,200,000	2,229,722	千円	2021/3/20
国庫債券 利付(10年) 第315回	1.2	3,600,000	3,665,052	千円	2021/6/20
国庫債券 利付(10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,423,436	千円	2021/6/20
国庫債券 利付(10年) 第317回	1.1	1,800,000	1,835,856	千円	2021/9/20
国庫債券 利付(10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,258,656	千円	2021/9/20
国庫債券 利付(10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,892,661	千円	2021/12/20
国庫債券 利付(10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,574,305	千円	2021/12/20
国庫債券 利付(10年) 第321回	1.0	3,200,000	3,277,088	千円	2022/3/20
国庫債券 利付(10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,452,800	千円	2022/3/20
国庫債券 利付(10年) 第323回	0.9	1,700,000	1,741,956	千円	2022/6/20
国庫債券 利付(10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,271,488	千円	2022/6/20
国庫債券 利付(10年) 第325回	0.8	4,400,000	4,508,988	千円	2022/9/20
国庫債券 利付(10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,151,387	千円	2022/12/20
国庫債券 利付(10年) 第327回	0.8	3,100,000	3,184,661	千円	2022/12/20
国庫債券 利付(10年) 第328回	0.6	5,000,000	5,117,550	千円	2023/3/20

銘 柄	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額		
国債証券	%	千円	千円		
国庫債券 利付(10年) 第329回	0.8	5,300,000	5,470,395	2023/6/20	
国庫債券 利付(10年) 第330回	0.8	3,800,000	3,932,164	2023/9/20	
国庫債券 利付(10年) 第331回	0.6	1,900,000	1,952,383	2023/9/20	
国庫債券 利付(10年) 第332回	0.6	5,400,000	5,559,300	2023/12/20	
国庫債券 利付(10年) 第333回	0.6	4,200,000	4,331,922	2024/3/20	
国庫債券 利付(10年) 第334回	0.6	7,600,000	7,851,864	2024/6/20	
国庫債券 利付(10年) 第335回	0.5	5,200,000	5,358,444	2024/9/20	
国庫債券 利付(10年) 第336回	0.5	1,700,000	1,755,488	2024/12/20	
国庫債券 利付(10年) 第337回	0.3	3,700,000	3,783,805	2024/12/20	
国庫債券 利付(10年) 第338回	0.4	3,700,000	3,807,078	2025/3/20	
国庫債券 利付(10年) 第339回	0.4	3,000,000	3,091,170	2025/6/20	
国庫債券 利付(10年) 第340回	0.4	4,200,000	4,334,946	2025/9/20	
国庫債券 利付(10年) 第341回	0.3	6,000,000	6,166,080	2025/12/20	
国庫債券 利付(10年) 第342回	0.1	2,750,000	2,794,742	2026/3/20	
国庫債券 利付(10年) 第343回	0.1	6,400,000	6,508,480	2026/6/20	
国庫債券 利付(10年) 第344回	0.1	5,800,000	5,902,254	2026/9/20	
国庫債券 利付(10年) 第345回	0.1	5,000,000	5,091,550	2026/12/20	
国庫債券 利付(10年) 第346回	0.1	5,400,000	5,502,492	2027/3/20	
国庫債券 利付(10年) 第347回	0.1	4,900,000	4,994,472	2027/6/20	
国庫債券 利付(10年) 第348回	0.1	4,600,000	4,689,976	2027/9/20	
国庫債券 利付(10年) 第349回	0.1	5,000,000	5,097,050	2027/12/20	
国庫債券 利付(10年) 第350回	0.1	6,850,000	6,981,451	2028/3/20	
国庫債券 利付(10年) 第351回	0.1	6,600,000	6,725,004	2028/6/20	
国庫債券 利付(10年) 第352回	0.1	4,800,000	4,889,424	2028/9/20	
国庫債券 利付(10年) 第353回	0.1	6,100,000	6,211,447	2028/12/20	
国庫債券 利付(10年) 第354回	0.1	4,350,000	4,425,646	2029/3/20	
国庫債券 利付(10年) 第355回	0.1	5,600,000	5,694,752	2029/6/20	
国庫債券 利付(10年) 第356回	0.1	4,400,000	4,470,004	2029/9/20	
国庫債券 利付(30年) 第1回	2.8	100,000	127,506	2029/9/20	
国庫債券 利付(30年) 第2回	2.4	200,000	249,134	2030/2/20	
国庫債券 利付(30年) 第3回	2.3	160,000	198,520	2030/5/20	
国庫債券 利付(30年) 第4回	2.9	900,000	1,183,770	2030/11/20	
国庫債券 利付(30年) 第5回	2.2	150,000	187,323	2031/5/20	
国庫債券 利付(30年) 第6回	2.4	700,000	896,357	2031/11/20	
国庫債券 利付(30年) 第7回	2.3	600,000	766,650	2032/5/20	
国庫債券 利付(30年) 第8回	1.8	100,000	122,336	2032/11/22	
国庫債券 利付(30年) 第9回	1.4	265,000	310,813	2032/12/20	
国庫債券 利付(30年) 第10回	1.1	250,000	284,110	2033/3/20	
国庫債券 利付(30年) 第11回	1.7	160,000	194,704	2033/6/20	
国庫債券 利付(30年) 第12回	2.1	220,000	280,280	2033/9/20	
国庫債券 利付(30年) 第13回	2.0	290,000	366,678	2033/12/20	
国庫債券 利付(30年) 第14回	2.4	800,000	1,059,136	2034/3/20	
国庫債券 利付(30年) 第15回	2.5	900,000	1,208,601	2034/6/20	
国庫債券 利付(30年) 第16回	2.5	915,000	1,232,422	2034/9/20	
国庫債券 利付(30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,604,568	2034/12/20	
国庫債券 利付(30年) 第18回	2.3	1,500,000	1,990,215	2035/3/20	
国庫債券 利付(30年) 第19回	2.3	1,600,000	2,128,304	2035/6/20	
国庫債券 利付(30年) 第20回	2.5	1,400,000	1,912,638	2035/9/20	

銘 柄	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額		
国債証券	%	千円	千円		
国庫債券 利付(30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,874,208	2035/12/20	
国庫債券 利付(30年) 第22回	2.5	600,000	824,616	2036/3/20	
国庫債券 利付(30年) 第23回	2.5	840,000	1,158,360	2036/6/20	
国庫債券 利付(30年) 第24回	2.5	700,000	967,743	2036/9/20	
国庫債券 利付(30年) 第25回	2.3	500,000	677,050	2036/12/20	
国庫債券 利付(30年) 第26回	2.4	850,000	1,168,478	2037/3/20	
国庫債券 利付(30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,172,154	2037/9/20	
国庫債券 利付(30年) 第28回	2.5	1,200,000	1,693,392	2038/3/20	
国庫債券 利付(30年) 第29回	2.4	1,500,000	2,102,580	2038/9/20	
国庫債券 利付(30年) 第30回	2.3	1,700,000	2,364,785	2039/3/20	
国庫債券 利付(30年) 第31回	2.2	1,600,000	2,207,200	2039/9/20	
国庫債券 利付(30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,672,806	2040/3/20	
国庫債券 利付(30年) 第33回	2.0	2,400,000	3,250,824	2040/9/20	
国庫債券 利付(30年) 第34回	2.2	2,100,000	2,943,549	2041/3/20	
国庫債券 利付(30年) 第35回	2.0	2,300,000	3,143,571	2041/9/20	
国庫債券 利付(30年) 第36回	2.0	2,300,000	3,158,728	2042/3/20	
国庫債券 利付(30年) 第37回	1.9	2,300,000	3,124,596	2042/9/20	
国庫債券 利付(30年) 第38回	1.8	1,600,000	2,148,176	2043/3/20	
国庫債券 利付(30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,189,232	2043/6/20	
国庫債券 利付(30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,483,009	2043/9/20	
国庫債券 利付(30年) 第41回	1.7	1,500,000	1,991,445	2043/12/20	
国庫債券 利付(30年) 第42回	1.7	1,600,000	2,129,328	2044/3/20	
国庫債券 利付(30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,732,341	2044/6/20	
国庫債券 利付(30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,870,148	2044/9/20	
国庫債券 利付(30年) 第45回	1.5	1,700,000	2,194,275	2044/12/20	
国庫債券 利付(30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,325,492	2045/3/20	
国庫債券 利付(30年) 第47回	1.6	1,700,000	2,241,382	2045/6/20	
国庫債券 利付(30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,416,667	2045/9/20	
国庫債券 利付(30年) 第49回	1.4	1,900,000	2,418,453	2045/12/20	
国庫債券 利付(30年) 第50回	0.8	1,600,000	1,797,840	2046/3/20	
国庫債券 利付(30年) 第51回	0.3	2,900,000	2,892,924	2046/6/20	
国庫債券 利付(30年) 第52回	0.5	1,900,000	1,991,105	2046/9/20	
国庫債券 利付(30年) 第53回	0.6	1,700,000	1,824,372	2046/12/20	
国庫債券 利付(30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,912,874	2047/3/20	
国庫債券 利付(30年) 第55回	0.8	1,500,000	1,687,320	2047/6/20	
国庫債券 利付(30年) 第56回	0.8	1,900,000	2,139,286	2047/9/20	
国庫債券 利付(30年) 第57回	0.8	1,600,000	1,803,184	2047/12/20	
国庫債券 利付(30年) 第58回	0.8	2,100,000	2,365,797	2048/3/20	
国庫債券 利付(30年) 第59回	0.7	1,600,000	1,760,208	2048/6/20	
国庫債券 利付(30年) 第60回	0.9	1,050,000	1,212,655	2048/9/20	
国庫債券 利付(30年) 第61回	0.7	1,200,000	1,318,620	2048/12/20	
国庫債券 利付(30年) 第62回	0.5	1,300,000	1,356,836	2049/3/20	
国庫債券 利付(30年) 第63回	0.4	2,200,000	2,235,200	2049/6/20	
国庫債券 利付(30年) 第64回	0.4	1,800,000	1,826,568	2049/9/20	
国庫債券 利付(20年) 第49回	2.1	200,000	204,900	2021/3/22	
国庫債券 利付(20年) 第50回	1.9	183,000	187,086	2021/3/22	
国庫債券 利付(20年) 第51回	2.0	310,000	318,952	2021/6/21	
国庫債券 利付(20年) 第52回	2.1	100,000	103,594	2021/9/21	

銘 柄	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額		
国債証券	%	千円	千円		
国庫債券 利付(20年) 第53回	2.1	250,000	260,385	2021/12/20	
国庫債券 利付(20年) 第54回	2.2	100,000	104,338	2021/12/20	
国庫債券 利付(20年) 第55回	2.0	231,000	241,397	2022/3/21	
国庫債券 利付(20年) 第56回	2.0	120,000	126,050	2022/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第57回	1.9	210,000	220,096	2022/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第58回	1.9	180,000	189,619	2022/9/20	
国庫債券 利付(20年) 第59回	1.7	230,000	242,208	2022/12/20	
国庫債券 利付(20年) 第60回	1.4	780,000	814,741	2022/12/20	
国庫債券 利付(20年) 第61回	1.0	300,000	310,815	2023/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第62回	0.8	440,000	454,220	2023/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第63回	1.8	300,000	319,746	2023/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第64回	1.9	400,000	429,776	2023/9/20	
国庫債券 利付(20年) 第65回	1.9	455,000	491,240	2023/12/20	
国庫債券 利付(20年) 第66回	1.8	300,000	322,737	2023/12/20	
国庫債券 利付(20年) 第67回	1.9	310,000	336,291	2024/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第68回	2.2	290,000	318,167	2024/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第69回	2.1	560,000	612,091	2024/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第70回	2.4	540,000	600,296	2024/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第71回	2.2	200,000	220,586	2024/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第72回	2.1	670,000	739,914	2024/9/20	
国庫債券 利付(20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,768,320	2024/12/20	
国庫債券 利付(20年) 第74回	2.1	900,000	999,063	2024/12/20	
国庫債券 利付(20年) 第75回	2.1	600,000	669,438	2025/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第76回	1.9	910,000	1,005,995	2025/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第77回	2.0	700,000	777,427	2025/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第78回	1.9	800,000	888,616	2025/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第79回	2.0	860,000	959,889	2025/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第80回	2.1	900,000	1,009,368	2025/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第81回	2.0	360,000	403,920	2025/9/20	
国庫債券 利付(20年) 第82回	2.1	820,000	924,664	2025/9/20	
国庫債券 利付(20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,552,744	2025/12/20	
国庫債券 利付(20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,353,000	2025/12/20	
国庫債券 利付(20年) 第85回	2.1	400,000	455,636	2026/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,611,918	2026/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第87回	2.2	500,000	572,615	2026/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,273,481	2026/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第89回	2.2	470,000	541,120	2026/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,736,115	2026/9/20	
国庫債券 利付(20年) 第91回	2.3	250,000	291,015	2026/9/20	
国庫債券 利付(20年) 第92回	2.1	1,550,000	1,791,986	2026/12/20	
国庫債券 利付(20年) 第93回	2.0	300,000	346,398	2027/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第94回	2.1	200,000	232,364	2027/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第95回	2.3	700,000	827,435	2027/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第96回	2.1	400,000	466,888	2027/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,534,338	2027/9/20	
国庫債券 利付(20年) 第98回	2.1	300,000	351,777	2027/9/20	
国庫債券 利付(20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,471,553	2027/12/20	
国庫債券 利付(20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,808,435	2028/3/20	

銘 柄	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額		
国債証券	%	千円	千円		
国庫債券 利付(20年) 第101回	2.4	250,000	301,520	2028/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第102回	2.4	500,000	606,035	2028/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第103回	2.3	600,000	722,190	2028/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第104回	2.1	400,000	474,728	2028/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,263,850	2028/9/20	
国庫債券 利付(20年) 第106回	2.2	400,000	480,068	2028/9/20	
国庫債券 利付(20年) 第107回	2.1	300,000	358,815	2028/12/20	
国庫債券 利付(20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,885,168	2028/12/20	
国庫債券 利付(20年) 第109回	1.9	900,000	1,063,458	2029/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,319,912	2029/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第111回	2.2	800,000	971,024	2029/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,167,902	2029/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第113回	2.1	2,000,000	2,417,560	2029/9/20	
国庫債券 利付(20年) 第114回	2.1	1,700,000	2,062,185	2029/12/20	
国庫債券 利付(20年) 第115回	2.2	1,000,000	1,222,930	2029/12/20	
国庫債券 利付(20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,350,041	2030/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,704,052	2030/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第118回	2.0	500,000	605,500	2030/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第119回	1.8	800,000	952,216	2030/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第120回	1.6	800,000	935,624	2030/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第121回	1.9	1,700,000	2,048,347	2030/9/20	
国庫債券 利付(20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,313,719	2030/9/20	
国庫債券 利付(20年) 第123回	2.1	1,500,000	1,845,225	2030/12/20	
国庫債券 利付(20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,219,290	2030/12/20	
国庫債券 利付(20年) 第125回	2.2	900,000	1,121,229	2031/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,223,620	2031/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第127回	1.9	1,200,000	1,455,024	2031/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第128回	1.9	1,800,000	2,188,764	2031/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第129回	1.8	800,000	963,712	2031/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第130回	1.8	1,400,000	1,690,920	2031/9/20	
国庫債券 利付(20年) 第131回	1.7	800,000	956,976	2031/9/20	
国庫債券 利付(20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,559,649	2031/12/20	
国庫債券 利付(20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,696,170	2031/12/20	
国庫債券 利付(20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,700,286	2032/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第135回	1.7	700,000	841,708	2032/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第136回	1.6	700,000	833,273	2032/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,205,170	2032/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第138回	1.5	800,000	944,480	2032/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第139回	1.6	1,000,000	1,192,890	2032/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第140回	1.7	2,300,000	2,779,757	2032/9/20	
国庫債券 利付(20年) 第141回	1.7	2,600,000	3,149,016	2032/12/20	
国庫債券 利付(20年) 第142回	1.8	950,000	1,162,724	2032/12/20	
国庫債券 利付(20年) 第143回	1.6	1,300,000	1,561,833	2033/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第144回	1.5	1,300,000	1,544,933	2033/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第145回	1.7	2,300,000	2,798,870	2033/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第146回	1.7	2,400,000	2,928,336	2033/9/20	
国庫債券 利付(20年) 第147回	1.6	4,200,000	5,080,362	2033/12/20	
国庫債券 利付(20年) 第148回	1.5	2,100,000	2,515,170	2034/3/20	

銘 柄	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額		
国債証券	%	千円	千円		
国庫債券 利付(20年) 第149回	1.5	2,350,000	2,820,822	2034/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第150回	1.4	3,830,000	4,548,929	2034/9/20	
国庫債券 利付(20年) 第151回	1.2	2,500,000	2,901,925	2034/12/20	
国庫債券 利付(20年) 第152回	1.2	1,700,000	1,976,318	2035/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第153回	1.3	2,450,000	2,887,398	2035/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第154回	1.2	3,400,000	3,961,714	2035/9/20	
国庫債券 利付(20年) 第155回	1.0	2,800,000	3,177,888	2035/12/20	
国庫債券 利付(20年) 第156回	0.4	2,350,000	2,446,068	2036/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第157回	0.2	2,490,000	2,509,845	2036/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第158回	0.5	2,800,000	2,956,156	2036/9/20	
国庫債券 利付(20年) 第159回	0.6	2,700,000	2,894,724	2036/12/20	
国庫債券 利付(20年) 第160回	0.7	2,300,000	2,504,401	2037/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第161回	0.6	2,100,000	2,252,019	2037/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,823,233	2037/9/20	
国庫債券 利付(20年) 第163回	0.6	3,400,000	3,646,704	2037/12/20	
国庫債券 利付(20年) 第164回	0.5	2,600,000	2,743,260	2038/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第165回	0.5	2,200,000	2,320,802	2038/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第166回	0.7	2,300,000	2,510,542	2038/9/20	
国庫債券 利付(20年) 第167回	0.5	2,600,000	2,741,544	2038/12/20	
国庫債券 利付(20年) 第168回	0.4	3,300,000	3,415,005	2039/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第169回	0.3	2,700,000	2,742,579	2039/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第170回	0.3	2,700,000	2,740,527	2039/9/20	
国庫債券 利付(20年) 第171回	0.3	300,000	304,269	2039/12/20	
メキシコ合衆国 第22回円貨社債(2016)	0.7	300,000	301,518	2021/6/16	
メキシコ合衆国 第25回円貨社債(2018)	0.6	100,000	100,055	2023/4/20	
小計		514,249,000	568,703,429		
地方債証券					
東京都 公募第703回	0.99	100,000	101,826	2021/12/20	
東京都 公募第707回	0.87	100,000	101,815	2022/3/18	
東京都 公募第708回	0.89	100,000	102,089	2022/6/20	
東京都 公募第710回	0.81	100,000	101,901	2022/6/20	
東京都 公募第712回	0.77	100,000	102,003	2022/9/20	
東京都 公募第715回	0.76	100,000	102,168	2022/12/20	
東京都 公募第716回	0.77	200,000	204,392	2022/12/20	
東京都 公募第731回	0.635	100,000	102,613	2024/3/19	
東京都 公募第745回	0.533	300,000	308,622	2025/6/20	
東京都 公募第760回	0.045	100,000	100,296	2026/9/18	
東京都 公募第761回	0.075	100,000	100,493	2026/9/18	
東京都 公募第769回	0.21	500,000	507,505	2027/6/18	
東京都 公募第778回	0.165	100,000	101,216	2028/3/17	
東京都 公募(30年) 第7回	2.51	100,000	140,702	2038/9/17	
東京都 公募第10回	2.31	200,000	277,098	2039/9/20	
東京都 公募第1回	1.54	300,000	315,456	2023/6/20	
東京都 公募(20年) 第3回	2.26	200,000	218,482	2024/3/19	
東京都 公募第7回	2.16	100,000	112,082	2025/9/19	
東京都 公募(20年) 第13回	2.15	100,000	116,746	2027/12/20	
東京都 公募(20年) 第16回	2.01	200,000	234,970	2028/12/20	
東京都 公募(20年) 第17回	2.09	200,000	236,382	2028/12/20	

銘 柄	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額		
地方債証券	%	千円	千円		
東京都 公募第23回	2.12	100,000	121,714	2030/12/20	
東京都 公募(20年) 第26回	1.74	100,000	119,317	2032/6/18	
北海道 公募平成24年度第6回	0.84	100,000	102,137	2022/8/31	
北海道 公募平成24年度第9回	0.79	100,000	102,145	2022/10/31	
北海道 公募平成25年度第1回	0.58	300,000	305,589	2023/4/26	
北海道 公募平成26年度第13回	0.461	100,000	102,262	2024/12/26	
北海道 公募平成27年度第7回	0.529	100,000	102,865	2025/8/28	
北海道 公募平成28年度第13回	0.02	200,000	200,098	2022/1/31	
北海道 公募平成29年度第5回	0.18	200,000	202,424	2027/6/30	
北海道 公募平成29年度第6回	0.01	700,000	700,252	2022/7/28	
北海道 公募平成29年度第7回	0.21	100,000	101,466	2027/8/31	
北海道 公募平成29年度第9回	0.205	100,000	101,442	2027/10/27	
宮城県 公募第32回2号	0.105	100,000	100,693	2026/9/28	
神奈川県 公募第184回	1.02	100,000	101,361	2021/6/18	
神奈川県 公募第188回	1.05	200,000	204,378	2022/3/18	
神奈川県 公募第196回	0.678	100,000	102,104	2023/3/20	
神奈川県 公募第200回	0.825	100,000	102,976	2023/9/20	
神奈川県 公募第205回	0.664	100,000	102,732	2024/3/19	
神奈川県 公募第206回	0.654	100,000	102,860	2024/6/20	
神奈川県 公募第210回	0.451	200,000	204,410	2024/12/20	
神奈川県 公募第231回	0.22	200,000	203,286	2027/12/20	
神奈川県 公募(30年) 第3回	2.62	100,000	139,599	2037/3/19	
神奈川県 公募第7回	2.22	300,000	347,001	2027/3/19	
神奈川県 公募(20年) 第14回	1.969	100,000	119,509	2030/7/19	
神奈川県 公募(20年) 第17回	1.975	200,000	241,804	2031/7/11	
神奈川県 公募(20年) 第26回	1.477	100,000	117,877	2034/6/20	
大阪府 公募第356回	1.06	100,000	101,982	2021/12/27	
大阪府 公募第378回	0.7	104,000	106,783	2023/11/28	
大阪府 公募第381回	0.683	100,000	102,788	2024/2/27	
大阪府 公募第382回	0.674	100,000	102,807	2024/3/28	
大阪府 公募第383回	0.695	100,000	102,949	2024/4/26	
大阪府 公募第384回	0.67	100,000	102,906	2024/5/29	
大阪府 公募第387回	0.521	300,000	307,206	2024/8/28	
大阪府 公募第389回	0.53	100,000	102,534	2024/10/30	
大阪府 公募第417回	0.248	102,000	103,702	2027/2/26	
大阪府 公募第423回	0.185	100,000	101,315	2027/8/30	
大阪府 公募第429回	0.197	179,000	181,471	2028/2/25	
大阪府 公募第452回	0.062	100,000	99,881	2030/1/30	
大阪府 公募第5回	2.16	100,000	121,130	2030/5/28	
大阪府 公募第8回	1.83	100,000	119,765	2031/12/22	
大阪府 公募(5年) 第130回	0.001	600,000	600,060	2021/5/28	
大阪府 公募(5年) 第137回	0.001	1,024,000	1,024,215	2022/4/27	
大阪府 公募(5年) 第141回	0.001	230,000	230,057	2022/8/30	
京都府 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	102,134	2022/6/20	
京都府 公募平成24年度第6回	0.8	100,000	102,149	2022/10/21	
京都府 公募平成26年度第5回	1.455	100,000	117,654	2034/8/10	
京都府 公募平成26年度第7回	0.564	200,000	205,222	2024/9/19	
京都府 公募(15年) 平成27年度第8回	0.78	100,000	107,280	2030/10/11	

銘 柄	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額		
地方債証券	%	千円	千円		
京都府 公募(20年) 平成28年度第5回	0.327	100,000	101,382	2036/8/15	
兵庫県 公募平成26年度第17回	0.46	100,000	102,281	2025/2/26	
兵庫県 公募平成29年度第22回	0.19	100,000	101,387	2028/1/21	
兵庫県 公募(30年) 第2回	2.36	200,000	278,820	2040/3/19	
兵庫県 公募(15年) 第1回	1.66	300,000	331,962	2026/7/29	
兵庫県 公募(15年) 第3回	1.35	200,000	219,818	2027/7/16	
兵庫県 公募(12年) 第3回	0.56	300,000	308,619	2025/4/16	
兵庫県 公募第2回	2.37	100,000	117,859	2027/9/17	
兵庫県 公募第9回	2.25	100,000	121,215	2029/11/19	
兵庫県 公募(20年) 第11回	1.84	200,000	236,372	2030/8/16	
兵庫県 公募(20年) 第14回	1.72	100,000	118,974	2032/5/24	
兵庫県 公募(20年) 第22回	1.4	100,000	116,889	2034/9/8	
静岡県 公募平成24年度第5回	0.849	100,060	102,124	2022/7/20	
静岡県 公募平成24年度第10回	0.678	100,000	102,108	2023/3/22	
静岡県 公募平成25年度第5回	0.926	101,000	104,226	2023/7/25	
静岡県 公募平成26年度第3回	0.679	165,000	169,822	2024/5/27	
静岡県 公募平成26年度第8回	0.564	100,000	102,621	2024/9/25	
静岡県 公募平成26年度第9回	0.554	200,000	205,236	2024/10/24	
静岡県 公募平成27年度第11回	0.11	115,400	116,176	2026/3/19	
静岡県 公募平成28年度第2回	0.08	300,000	301,473	2026/3/19	
静岡県 公募平成29年度第3回	0.17	100,000	101,167	2027/3/19	
静岡県 公募(31年) 第1回	0.095	174,000	175,023	2029/3/19	
静岡県 公募(15年) 第5回	1.087	200,000	218,632	2028/11/20	
静岡県 公募(15年) 第9回	0.739	100,000	106,812	2030/9/20	
静岡県 公募(20年) 第11回	1.841	100,000	118,554	2030/10/18	
静岡県 公募(20年) 第14回	1.736	200,000	238,538	2032/6/18	
静岡県 公募(20年) 第18回	1.473	100,000	117,888	2034/7/10	
愛知県 公募平成20年度第8回	2.04	100,000	117,750	2028/12/20	
愛知県 公募平成23年度第19回	1.006	100,000	102,049	2022/2/28	
愛知県 公募平成24年度第2回	0.982	100,000	102,157	2022/4/27	
愛知県 公募(20年) 平成24年度第4回	1.687	100,000	118,648	2032/6/11	
愛知県 公募平成24年度第8回	0.835	150,000	153,180	2022/8/29	
愛知県 公募(15年) 平成24年度第14回	1.314	400,000	440,732	2027/12/13	
愛知県 公募平成24年度第17回	1.829	100,000	121,208	2033/2/8	
愛知県 公募(30年) 平成25年度第8回	2.024	120,000	163,501	2043/6/19	
愛知県 公募平成26年度第8回	1.814	100,000	132,536	2044/6/20	
愛知県 公募平成26年度第13回	1.363	100,000	116,567	2034/11/14	
愛知県 公募(15年) 平成27年度第2回	0.74	100,000	106,680	2030/4/26	
愛知県 公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,746	2025/11/27	
愛知県 公募平成29年度第8回	0.2	100,000	101,467	2027/8/31	
愛知県 公募平成29年度第9回	0.15	100,000	101,096	2027/9/15	
広島県 公募平成24年度第4回	0.81	100,000	102,261	2022/11/28	
広島県 公募平成25年度第3回	0.8	200,000	205,794	2023/9/25	
広島県 公募平成26年度第5回	0.33	109,650	111,477	2025/1/27	
広島県 公募平成29年度第4回	0.22	211,300	214,763	2027/11/24	
埼玉県 公募平成24年度第4回	0.84	300,000	306,159	2022/7/25	
埼玉県 公募平成25年度第4回	0.921	100,000	103,175	2023/7/24	
埼玉県 公募平成25年度第6回	0.806	148,000	152,324	2023/9/27	

銘 柄	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額		
地方債証券	%	千円	千円		
埼玉県 公募平成25年度第10回	0.67	100,000	102,717	2024/2/26	
埼玉県 公募平成25年度第11回	0.655	100,000	102,708	2024/3/26	
埼玉県 公募平成26年度第3回	0.67	100,000	102,871	2024/5/20	
埼玉県 公募平成26年度第6回	0.554	200,000	205,152	2024/9/26	
埼玉県 公募平成26年度第7回	0.476	400,000	409,332	2024/12/25	
埼玉県 公募平成26年度第9回	0.429	100,000	102,154	2025/2/25	
埼玉県 公募平成27年度第9回	0.235	100,000	101,417	2026/2/25	
埼玉県 公募平成28年度第5回	0.05	100,000	100,324	2026/7/28	
埼玉県 公募平成30年度第4回	0.205	200,000	203,266	2028/6/26	
埼玉県 公募平成30年度第7回	0.02	200,000	200,184	2023/10/26	
埼玉県 公募(15年) 第3回	0.43	100,000	103,489	2032/1/30	
埼玉県 公募(20年) 第6回	2.26	100,000	119,243	2028/9/21	
埼玉県 公募(20年) 第16回	1.216	100,000	115,091	2035/8/14	
埼玉県 公募(20年) 第20回	0.626	100,000	106,315	2037/5/15	
福岡県 公募平成23年度第5回	1.02	100,000	101,723	2021/10/25	
福岡県 公募平成26年度第1回	0.654	100,000	102,870	2024/6/26	
福岡県 公募平成27年度第1回	0.578	300,000	309,369	2025/6/26	
福岡県 公募平成29年度第1回	0.2	100,000	101,430	2027/6/23	
福岡県 公募平成23年度第1回	1.491	100,000	110,097	2026/11/27	
福岡県 公募(15年) 令和元年度第1回	0.254	100,000	100,629	2034/6/14	
福岡県 公募(30年) 平成19年度第1回	2.62	100,000	140,599	2037/9/18	
福岡県 公募(30年) 平成26年度第1回	1.827	100,000	132,827	2044/6/20	
福岡県 公募(30年・定期償還) 平成29年度第2回	0.937	100,000	113,728	2047/12/20	
福岡県 公募(20年) 平成20年度第2回	2.05	100,000	117,838	2028/12/20	
福岡県 公募(20年) 平成24年度第2回	1.635	100,000	118,279	2032/8/16	
千葉県 公募平成24年度第1回	1.05	100,000	102,299	2022/4/25	
千葉県 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	102,068	2022/5/25	
千葉県 公募平成24年度第7回	0.74	100,000	102,115	2022/12/22	
千葉県 公募平成24年度第8回	0.84	100,000	102,478	2023/1/25	
千葉県 公募平成25年度第3回	0.89	100,000	102,994	2023/6/23	
千葉県 公募平成25年度第4回	0.92	100,000	103,173	2023/7/25	
千葉県 公募平成26年度第3回	0.611	200,000	205,464	2024/7/25	
千葉県 公募平成28年度第4回	0.085	200,000	201,122	2026/9/25	
千葉県 公募平成29年度第8回	0.2	100,000	101,504	2028/3/24	
千葉県 公募(20年) 第8回	2.18	100,000	121,300	2030/4/19	
千葉県 公募(20年) 第16回	1.555	200,000	237,640	2034/4/14	
千葉県 公募(20年) 第17回	1.403	100,000	117,039	2034/10/13	
群馬県 公募第8回	1.03	100,000	101,828	2021/11/25	
群馬県 公募第12回	0.519	100,000	102,876	2025/8/15	
群馬県 公募(20年) 第3回	1.687	100,000	118,704	2032/6/25	
岐阜県 公募平成26年度第1回	0.554	186,670	191,489	2024/9/30	
大分県 公募平成23年度第1回	1.0	902,000	917,334	2021/10/29	
共同発行市場地方債 公募第96回	1.29	100,000	101,457	2021/3/25	
共同発行市場地方債 公募第101回	1.05	300,000	304,791	2021/8/25	
共同発行市場地方債 公募第102回	1.03	150,000	152,478	2021/9/24	
共同発行市場地方債 公募第103回	1.0	100,000	101,689	2021/10/25	
共同発行市場地方債 公募第104回	1.03	200,000	203,656	2021/11/25	
共同発行市場地方債 公募第108回	1.01	200,000	204,252	2022/3/25	

銘 柄	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額		
地方債証券	%	千円	千円		
共同発行市場地方債	0.89	200,000	204,046	2022/5/25	
共同発行市場地方債	0.89	200,000	204,194	2022/6/24	
共同発行市場地方債	0.84	100,000	102,053	2022/7/25	
共同発行市場地方債	0.77	800,000	815,584	2022/8/25	
共同発行市場地方債	0.82	243,700	248,905	2022/9/22	
共同発行市場地方債	0.8	100,000	102,158	2022/10/25	
共同発行市場地方債	0.8	200,000	204,454	2022/11/25	
共同発行市場地方債	0.84	100,000	102,478	2023/1/25	
共同発行市場地方債	0.8	200,000	204,854	2023/2/24	
共同発行市場地方債	0.68	300,000	306,354	2023/3/24	
共同発行市場地方債	0.57	100,000	101,829	2023/4/25	
共同発行市場地方債	0.62	400,000	408,164	2023/5/25	
共同発行市場地方債	0.91	300,000	309,420	2023/7/25	
共同発行市場地方債	0.81	100,000	102,933	2023/9/25	
共同発行市場地方債	0.66	700,000	717,514	2023/11/24	
共同発行市場地方債	0.71	100,000	102,751	2023/12/25	
共同発行市場地方債	0.76	100,000	103,011	2024/1/25	
共同発行市場地方債	0.66	100,000	102,727	2024/3/25	
共同発行市場地方債	0.611	200,000	205,464	2024/7/25	
共同発行市場地方債	0.566	200,000	205,156	2024/8/23	
共同発行市場地方債	0.544	155,000	158,986	2024/10/25	
共同発行市場地方債	0.448	540,000	552,144	2025/2/25	
共同発行市場地方債	0.406	1,000,000	1,021,160	2025/4/25	
共同発行市場地方債	0.1	200,000	201,228	2026/3/25	
共同発行市場地方債	0.08	300,000	301,500	2026/4/24	
共同発行市場地方債	0.06	300,000	301,176	2026/8/25	
共同発行市場地方債	0.225	600,000	609,792	2027/7/23	
共同発行市場地方債	0.175	100,000	101,394	2028/7/25	
共同発行市場地方債	0.16	610,000	617,057	2029/1/25	
共同発行市場地方債	0.14	100,000	100,988	2029/2/22	
堺市 公募平成22年度第1回	1.97	100,000	119,824	2030/11/19	
堺市 公募平成26年度第1回	1.664	100,000	129,318	2044/9/20	
島根県 公募平成28年度第3回	0.001	100,000	100,011	2021/11/25	
佐賀県 公募平成28年度第1回	0.08	100,000	100,542	2026/11/30	
福島県 公募平成26年度第1回	0.495	200,000	204,776	2024/11/28	
滋賀県 公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,473	2023/11/29	
滋賀県 公募平成26年度第1回	0.495	142,000	145,390	2024/11/28	
栃木県 公募平成24年度第1回	0.79	100,000	102,210	2022/11/30	
栃木県 公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,473	2023/11/29	
新潟市 公募平成25年度第1回	0.72	233,200	239,710	2023/12/26	
新潟市 公募平成29年度第1回	0.21	100,000	101,567	2027/12/24	
奈良県 公募平成28年度第1回	0.001	100,000	100,011	2021/11/30	
浜松市 公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,686	2025/1/23	
大阪市 公募平成25年度第6回	0.694	100,000	102,626	2023/11/22	
大阪市 公募平成26年度第5回	0.593	100,000	102,758	2024/9/27	
大阪市 公募(5年) 平成28年度第5回	0.001	100,000	100,011	2021/11/30	
大阪市 公募(15年) 第1回	1.753	100,000	111,284	2026/7/17	
大阪市 公募(20年) 第1回	2.3	300,000	353,151	2027/11/15	

銘 柄	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額		
地方債証券	%	千円	千円		
大阪市 公募(20年) 第5回	2.47	100,000	121,043	2028/9/21	
大阪市 公募(20年) 第6回	2.21	100,000	119,247	2028/12/20	
大阪市 公募(20年) 第17回	1.721	100,000	119,635	2032/12/21	
名古屋市 公募第478回	1.063	100,000	102,216	2022/3/18	
名古屋市 公募第481回	0.744	100,000	102,123	2022/12/20	
名古屋市 公募第488回	0.598	300,000	308,307	2024/9/20	
名古屋市 公募第503回	0.205	100,000	101,545	2028/3/24	
名古屋市 公募第504回	0.205	200,000	203,262	2028/6/20	
名古屋市 公募(12年) 第1回	1.033	200,000	211,080	2025/6/20	
名古屋市 公募(15年) 第2回	0.905	100,000	108,179	2029/11/16	
京都市 公募平成23年度第4回	1.067	100,000	101,973	2021/12/22	
京都市 公募平成29年度第1回	0.21	100,000	101,539	2027/8/25	
京都市 公募平成29年度第4回	0.235	101,280	103,092	2028/1/31	
京都市 公募(20年) 第2回	2.12	100,000	111,859	2025/9/19	
京都市 公募(20年) 第6回	2.38	100,000	117,979	2027/9/17	
京都市 公募(20年) 第13回	1.359	100,000	116,539	2034/11/24	
神戸市 公募平成26年度第17回	0.28	300,000	304,260	2025/1/27	
神戸市 公募平成28年度第1回	0.08	200,000	200,996	2026/4/17	
横浜市 公募公債平成24年度第2回	0.815	200,000	204,362	2022/10/17	
横浜市 公募公債平成25年度第1回	0.664	200,000	204,346	2023/5/19	
横浜市 公募公債平成25年度第5回	0.655	200,000	204,940	2023/11/17	
横浜市 公募公債平成26年度第5回	0.471	200,000	204,584	2024/12/13	
横浜市 公募平成28年度第5回	0.23	300,000	304,722	2027/2/19	
横浜市 公募平成29年度第3回	0.22	100,000	101,607	2027/8/13	
横浜市 公募(30年) 第2回	2.49	200,000	267,610	2035/3/20	
横浜市 公募(20年) 第18回	2.21	100,000	120,065	2029/5/25	
横浜市 公募(20年) 第26回	1.776	100,000	120,488	2033/1/28	
横浜市 公募(20年) 第30回	1.376	100,000	116,677	2034/10/20	
札幌市 公募(15年) 平成23年度第9回	1.493	100,000	110,421	2027/2/12	
札幌市 公募(20年) 平成24年度第1回	1.79	100,000	119,827	2032/4/23	
札幌市 公募(20年) 平成24年度第11回	1.794	100,000	120,849	2033/2/28	
札幌市 公募平成26年度第4回	0.54	100,000	102,366	2024/6/20	
札幌市 公募平成26年度第9回	0.43	200,000	204,204	2024/12/20	
川崎市 公募第85回	0.72	100,000	102,055	2022/12/20	
川崎市 公募(20年) 第17回	1.527	100,000	117,544	2033/5/9	
川崎市 公募(20年) 第19回	1.362	100,000	116,388	2034/9/20	
北九州市 公募(20年) 第14回	1.732	100,000	119,464	2032/11/12	
福岡市 公募(20年) 平成23年度第4回	1.89	100,000	120,136	2031/8/19	
福岡市 公募平成26年度第2回	1.49	100,000	118,058	2034/6/20	
福岡市 公募平成26年度第5回	0.539	100,000	102,554	2024/10/28	
福岡市 公募平成26年度第8回	0.465	160,000	163,795	2025/3/25	
広島市 公募平成26年度第2回	0.456	100,000	102,237	2024/12/25	
広島市 公募平成27年度第2回	0.464	500,000	513,710	2025/12/25	
広島市 公募(10年) 平成30年度第6回	0.146	241,000	243,508	2029/2/22	
千葉市 公募平成24度第1回	1.05	100,000	102,299	2022/4/25	
三重県 公募平成24年度第1回	0.801	140,660	143,699	2022/10/25	
三重県 公募平成28年度第1回	0.165	155,000	156,763	2026/12/25	
鹿児島県 公募(5年) 平成28年度第1回	0.001	100,000	100,010	2021/10/29	

銘柄	利率	当期末			償還年月日
		額面金額	評価額	年月日	
地方債証券	%	千円	千円		
福井県 公募平成22年度第2回	1.4	100,000	101,645	2021/4/23	
福井県 公募平成24年度第4回	0.46	100,000	101,480	2023/4/26	
福井県 公募平成27年度第4回	0.085	200,000	201,062	2026/4/27	
山梨県 公募平成24年度第1回	0.8	200,000	204,330	2022/10/28	
岡山県 公募平成28年度第2回	0.205	168,900	171,300	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	118,412	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	359,460	2029/12/20	
福岡北九州高速道路債券 第117回	2.26	100,000	117,719	2028/12/20	
福岡北九州高速道路債券 第136回	0.833	100,000	105,646	2030/3/19	
小計		45,262,820	47,827,324		
特殊債券(除く金融債)					
政保 地方公共団体金融機構債券 第37回	0.895	604,000	617,143	2022/6/17	
政保 地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	198,099	2022/7/15	
政保 地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	102,093	2022/8/15	
政保 地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	103,236	2022/9/16	
政保 地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	104,258	2022/10/18	
政保 地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	110,499	2022/11/14	
政保 地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	206,419	2022/12/16	
政保 地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	148,704	2023/1/20	
政保 地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	228,719	2023/2/17	
政保 地方公共団体金融機構債券 第48回	0.605	500,000	510,460	2023/5/16	
政保 地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,399	2023/6/16	
政保 地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	103,239	2023/7/14	
政保 地方公共団体金融機構債券 第56回	0.747	591,000	609,250	2024/1/19	
政保 地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	119,418	2024/4/12	
政保 地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	102,675	2024/9/13	
政保 地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	410,816	2024/10/16	
政保 地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	327,334	2025/2/17	
政保 地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	194,560	2025/5/23	
政保 地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	521,638	2025/11/18	
政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第5回	0.173	500,000	504,215	2024/1/29	
政保 地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	116,472	2026/4/17	
政保 地方公共団体金融機構債券 第108回	0.145	157,000	159,391	2028/5/19	
政保 地方公共団体金融機構債券 第110回	0.13	100,000	101,439	2028/7/18	
政保 地方公共団体金融機構債券 第113回	0.219	110,000	112,374	2028/10/16	
新関西国際空港債券 政府保証第1回	0.801	151,000	154,210	2022/8/29	
新関西国際空港債券 政府保証第2回	0.882	191,000	196,917	2023/6/27	
新関西国際空港債券 政府保証第5回	0.145	117,000	118,584	2027/3/30	
日本政策投資銀行債券 政府保証第22回	2.2	100,000	107,474	2023/6/19	
日本政策投資銀行社債 政府保証第16回	0.819	102,000	104,267	2022/9/20	
日本政策投資銀行社債 政府保証第19回	0.668	159,000	162,456	2023/3/15	
日本政策投資銀行社債 政府保証第38回	0.001	1,500,000	1,501,830	2023/2/17	
日本政策投資銀行社債 政府保証第42回	0.155	300,000	304,593	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9回	1.9	100,000	102,176	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	240,240	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	240,784	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	243,290	2030/1/31	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回	2.1	200,000	242,208	2030/4/30	

銘柄	利 率	当 期 末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
特殊債券(除く金融債)	%			千円	
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	238,822	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	135,086	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第137回	1.2	840,000	854,708	2021/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第149回	1.0	140,000	142,709	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第155回	0.9	100,000	101,924	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第157回	0.9	140,000	142,669	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第163回	0.901	1,000,000	1,021,460	2022/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第165回	1.83	100,000	131,063	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第168回	0.839	100,000	102,147	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	118,852	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第170回	0.801	218,000	222,643	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	118,068	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	399,972	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第173回	0.819	200,000	204,494	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第175回	0.791	200,000	204,488	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第180回	0.734	200,000	204,426	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第182回	0.834	900,000	923,229	2023/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第183回	1.726	100,000	120,631	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第189回	0.541	196,000	199,637	2023/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第190回	0.605	400,000	408,480	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第193回	0.882	1,000,000	1,031,060	2023/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第197回	0.835	272,000	280,415	2023/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第207回	0.693	300,000	308,493	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第211回	0.66	137,000	140,871	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第213回	0.645	145,000	149,090	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	118,610	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	130,665	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	118,650	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第220回	0.644	100,000	102,988	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	130,957	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第225回	0.556	190,000	195,143	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	102,462	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	572,965	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第261回	0.381	401,000	411,000	2025/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第271回	0.02	151,000	151,610	2026/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第297回	0.085	100,000	100,893	2026/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第306回	0.145	403,000	408,456	2027/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第315回	0.13	100,000	101,291	2027/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第321回	0.155	600,000	609,060	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第324回	0.09	100,000	101,026	2027/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第335回	0.84	100,000	111,447	2047/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第339回	0.195	500,000	509,280	2028/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第342回	0.145	131,000	132,933	2028/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第351回	0.145	100,000	101,558	2028/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第354回	0.13	200,000	202,888	2028/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第357回	0.209	100,000	102,087	2028/8/31
民間都市開発推進機構	政府保証債第16回	0.699	360,000	369,770	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証債第18回	0.668	368,000	376,051	2023/3/22

銘柄	利 率	当 期 末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
特殊債券(除く金融債)	%			千円	
新関西国際空港社債 財投機関債第12回	1.067	100,000	108,763	2029/9/20	
新関西国際空港社債 財投機関債第22回	0.05	200,000	200,306	2023/12/20	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第31回	0.781	300,000	306,096	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	108,848	2029/9/20	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回	0.235	300,000	304,428	2027/10/13	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第96回	0.195	100,000	101,007	2028/7/12	
道路債券 財投機関債第17回	1.54	300,000	313,209	2022/12/20	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第4回	2.59	100,000	135,731	2035/12/20	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第8回	2.45	200,000	229,438	2026/3/19	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第17回	2.35	100,000	115,267	2026/9/18	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第23回	2.39	300,000	352,095	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	328,212	2048/3/20	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第39回	2.37	200,000	239,332	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	121,241	2029/4/20	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第80回	1.08	100,000	101,991	2021/12/20	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第84回	1.01	400,000	408,428	2022/3/18	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第86回	0.934	200,000	203,896	2022/3/18	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第89回	1.711	100,000	118,322	2032/6/18	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第100回	0.784	200,000	204,470	2022/12/20	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第102回	0.666	100,000	102,052	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	415,926	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	120,908	2033/3/18	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第107回	0.935	100,000	103,117	2023/6/20	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第116回	0.722	400,000	410,500	2023/9/20	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第122回	0.704	100,000	102,873	2024/3/19	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第123回	0.69	100,000	102,814	2024/3/19	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第130回	0.56	200,000	204,904	2024/6/20	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第134回	0.529	200,000	204,590	2024/6/20	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第136回	0.583	200,000	205,400	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	374,907	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	126,891	2045/3/17	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第157回	0.857	100,000	107,423	2030/6/20	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第164回	1.149	100,000	113,407	2035/9/20	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第173回	0.652	100,000	101,412	2056/3/17	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第188回	0.614	100,000	105,437	2037/9/18	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第13回	2.28	130,000	137,698	2022/9/20	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第28回	2.83	400,000	540,116	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	137,173	2034/6/20	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	2.95	100,000	137,223	2034/3/24	
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	2.07	100,000	117,497	2028/12/20	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	2.12	100,000	119,707	2029/12/28	
地方公共団体金融機構債券 F16回	2.042	100,000	113,854	2027/1/7	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	2.242	300,000	363,756	2030/3/28	
地方公共団体金融機構債券 F24回	1.681	100,000	105,214	2023/3/17	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第10回	1.752	300,000	350,880	2030/8/28	
地方公共団体金融機構債券 第27回	1.034	300,000	304,734	2021/8/27	
地方公共団体金融機構債券 第28回	1.048	500,000	508,460	2021/9/28	
地方公共団体金融機構債券 F104回	1.314	100,000	106,655	2025/3/7	

銘柄	利率	当期末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
特殊債券(除く金融債)	%			千円	
地方公共団体金融機関債券 F 106回	1.259	100,000	105,160	2024/3/19	
地方公共団体金融機関債券 F 122回	1.412	100,000	110,099	2027/6/18	
地方公共団体金融機関債券 第37回	0.852	400,000	408,168	2022/6/28	
地方公共団体金融機関債券 F 132回	1.09	500,000	529,665	2025/7/30	
地方公共団体金融機関債券 第41回	0.801	600,000	612,996	2022/10/28	
地方公共団体金融機関債券 F 142回	1.016	100,000	104,851	2024/11/28	
地方公共団体金融機関債券 F 145回	1.059	200,000	210,550	2025/3/19	
地方公共団体金融機関債券 F 147回	1.291	100,000	108,941	2027/3/19	
地方公共団体金融機関債券 第42回	0.801	100,000	102,235	2022/11/28	
地方公共団体金融機関債券 第44回	0.791	100,000	102,333	2023/1/27	
地方公共団体金融機関債券 F 160回	1.052	100,000	108,194	2028/5/26	
地方公共団体金融機関債券 第51回	0.841	600,000	617,886	2023/8/28	
地方公共団体金融機関債券 第52回	0.801	300,000	309,024	2023/9/15	
地方公共団体金融機関債券 (15年) 第2回	1.161	200,000	219,192	2028/12/28	
地方公共団体金融機関債券 (20年) 第38回	1.487	100,000	117,567	2034/7/28	
地方公共団体金融機関債券 F 240回	1.069	300,000	328,563	2030/2/28	
地方公共団体金融機関債券 第64回	0.574	100,000	102,670	2024/9/27	
地方公共団体金融機関債券 (20年) 第39回	1.425	100,000	116,726	2034/9/28	
地方公共団体金融機関債券 第74回	0.519	300,000	308,454	2025/7/28	
地方公共団体金融機関債券 第77回	0.491	100,000	102,734	2025/10/28	
地方公共団体金融機関債券 第79回	0.484	400,000	411,084	2025/12/26	
地方公共団体金融機関債券 第101回	0.235	400,000	406,220	2027/10/28	
公営企業債券 (20年) 第2回財投機関債	1.45	100,000	104,135	2022/12/20	
公営企業債券 (20年) 第5回財投機関債	2.11	200,000	215,206	2023/9/20	
公営企業債券 (20年) 第19回財投機関債	2.37	100,000	116,019	2026/12/18	
公営企業債券 (20年) 第24回財投機関債	2.29	100,000	118,266	2028/4/25	
公営企業債券 (20年) 第25回財投機関債	2.5	100,000	120,278	2028/6/20	
首都高速道路 第17回	0.03	200,000	200,038	2021/6/18	
都市再生債券 財投機関債第55回	1.074	100,000	101,687	2021/9/17	
都市再生債券 財投機関債第96回	0.599	200,000	205,548	2024/9/20	
都市再生債券 財投機関債第97回	1.017	100,000	108,702	2029/9/20	
都市再生債券 財投機関債第101回	0.935	100,000	108,060	2029/11/20	
都市再生債券 財投機関債第109回	0.918	100,000	108,044	2030/6/20	
都市再生債券 財投機関債第113回	0.851	300,000	322,437	2030/9/20	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	2.26	100,000	111,847	2025/6/20	
東京交通債券 第342回	2.4	200,000	210,944	2022/6/21	
東京交通債券 第347回	2.05	157,000	169,384	2024/3/8	
関西国際空港社債 財投機関債第32回	1.164	100,000	101,842	2021/9/17	
福祉医療機構債券 第31回財投機関債	0.93	100,000	102,205	2022/6/20	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回	2.26	200,000	231,650	2027/3/19	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回	2.15	100,000	107,727	2023/9/20	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回	1.94	100,000	109,773	2025/3/19	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回	2.11	100,000	120,243	2030/6/18	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	1.95	100,000	119,096	2030/10/22	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第73回	1.256	100,000	101,662	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	121,168	2031/6/13	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回	1.751	300,000	332,733	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	121,199	2031/7/11	

銘柄	利 率	当 期 末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
特殊債券(除く金融債)	%			千円	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第79回	1.069	100,000	101,692	2021/9/17	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第86回	1.046	200,000	203,314	2021/9/17	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回	1.595	200,000	221,472	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	120,309	2032/11/12	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第123回	1.801	100,000	119,862	2032/9/17	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	2.273	100,000	139,969	2042/9/19	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第132回	1.092	200,000	216,592	2028/3/17	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第137回	1.31	100,000	110,275	2028/6/20	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第143回	1.192	100,000	109,660	2028/10/20	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回	0.484	250,000	256,755	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	201,908	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	102,346	2032/11/19	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第244回	0.274	130,000	132,242	2028/8/18	
成田国際空港 第10回	1.094	100,000	101,733	2021/9/17	
成田国際空港 第13回一般担保付	0.802	200,000	204,826	2023/2/8	
成田国際空港 第17回	0.489	200,000	204,934	2025/2/20	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第17回	1.208	100,000	101,648	2021/6/18	
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	200,000	241,720	2030/12/13	
東日本高速道路 第34回	0.225	100,000	100,236	2021/3/19	
東日本高速道路 第36回	0.06	200,000	200,132	2021/6/18	
中日本高速道路 第63回	0.576	100,000	103,124	2025/11/13	
中日本高速道路 第66回	0.03	1,200,000	1,200,672	2021/9/28	
西日本高速道路 第20回	0.759	200,000	205,370	2023/9/20	
西日本高速道路 第22回	0.744	400,000	411,904	2024/3/19	
西日本高速道路 第23回	0.602	100,000	102,546	2024/6/20	
西日本高速道路 第30回	0.17	300,000	302,451	2026/5/22	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第62回	0.714	100,000	102,797	2023/12/20	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回	0.586	200,000	205,232	2024/8/5	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	1.441	100,000	116,865	2034/8/4	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第71回	0.525	500,000	512,480	2024/11/27	
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	32,016	32,299	2038/9/10	
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	59,200	60,520	2039/6/10	
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	1.43	59,562	59,643	2038/2/10	
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1.76	36,675	37,449	2036/11/10	
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	40,572	42,540	2041/5/10	
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2.25	12,689	13,116	2037/5/10	
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	27,396	28,417	2041/2/10	
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	31,234	32,796	2041/3/10	
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	35,238	36,019	2039/2/10	
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	58,176	60,120	2040/7/10	
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	60,140	61,751	2039/7/10	
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	54,016	56,429	2041/7/10	
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	90,492	94,396	2042/12/10	
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	15,076	15,793	2042/11/10	
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	23,591	25,586	2044/6/10	
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	76,677	82,305	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	15,658	15,988	2032/11/10	
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	82,634	87,388	2045/11/10	

銘柄	利 率	当 期 末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
特殊債券(除く金融債)	%			千円	
貸付債権担保 S種第17回住宅金融支援機構債券	1.71	31,614	32,298	32,298	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	98,964	105,558	105,558	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	73,158	77,446	77,446	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	41,982	45,201	45,201	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	92,469	98,588	98,588	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	103,371	108,475	108,475	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	139,269	146,382	146,382	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	135,798	143,432	143,432	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	87,484	92,068	92,068	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	33,827	35,894	35,894	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	79,816	84,913	84,913	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	45,420	47,434	47,434	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	97,172	101,610	101,610	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	44,089	46,052	46,052	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	25,118	25,895	25,895	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	132,468	139,357	139,357	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	28,743	30,850	30,850	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	30,871	33,190	33,190	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	30,470	32,520	32,520	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	32,720	34,925	34,925	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	88,914	94,200	94,200	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	126,522	133,994	133,994	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	42,396	44,946	44,946	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	85,408	89,630	89,630	2048/9/10
貸付債権担保 S種第3回住宅金融公庫債券	1.82	11,711	11,954	11,954	2036/5/10
貸付債権担保 S種第14回住宅金融支援機構債券	1.7	65,775	66,713	66,713	2032/5/10
貸付債権担保 S種第15回住宅金融支援機構債券	1.65	26,916	27,295	27,295	2032/5/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	82,260	88,343	88,343	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	82,407	88,120	88,120	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	165,350	174,335	174,335	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	89,684	95,024	95,024	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	146,214	153,476	153,476	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	127,953	133,533	133,533	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	99,576	105,267	105,267	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	84,814	89,226	89,226	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	206,608	215,864	215,864	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	357,231	372,720	372,720	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	53,611	55,752	55,752	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	56,245	58,569	58,569	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	57,784	59,999	59,999	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	120,122	123,963	123,963	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	126,114	129,229	129,229	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	67,853	70,280	70,280	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	71,766	74,134	74,134	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	212,343	220,418	220,418	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	218,103	227,344	227,344	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	145,702	151,741	151,741	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	71,616	74,414	74,414	2050/9/10

銘柄	利率	当期末		
		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	71,679	74,680	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	258,516	262,205	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	173,340	176,612	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	174,472	177,514	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	87,417	89,000	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	174,994	178,058	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	88,359	89,662	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	88,611	90,095	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	89,808	91,498	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	360,568	366,362	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	272,001	276,567	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	181,682	184,599	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	183,410	186,863	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	187,604	190,245	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	93,987	95,306	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	94,372	96,044	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	95,513	96,744	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	289,470	291,895	2054/3/10
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0.33	290,763	293,400	2054/5/10
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	0.21	495,410	494,978	2054/11/10
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	0.33	199,774	201,524	2055/1/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	0.725	100,000	102,944	2024/7/30
小計		54,867,613	58,088,962	
金融債券				
商工債券 利付第806回い号	0.1	300,000	300,693	2022/7/27
商工債券 利付第811回い号	0.17	300,000	301,413	2022/12/27
商工債券 利付第815回い号	0.17	100,000	100,446	2023/4/27
商工債券 利付第818回い号	0.17	100,000	100,482	2023/7/27
商工債券 利付第819回い号	0.18	300,000	301,581	2023/8/25
しんきん中金債券 利付第316回	0.07	100,000	100,065	2021/3/26
しんきん中金債券 利付第317回	0.06	800,000	800,536	2021/4/27
しんきん中金債券 利付第327回	0.06	200,000	200,242	2022/2/25
しんきん中金債券 利付第335回	0.1	200,000	200,536	2022/10/27
商工債券 利付(3年)第223回	0.11	500,000	500,795	2021/8/27
商工債券 利付(3年)第231回	0.08	200,000	200,328	2022/4/27
商工債券 利付(3年)第236回	0.02	500,000	500,195	2022/9/27
商工債券 利付(10年)第15回	0.48	200,000	203,372	2025/9/19
小計		3,800,000	3,810,684	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力 第548回	2.347	100,000	112,142	2028/9/29
東京電力 第560回	2.114	100,000	110,591	2029/12/10
中部電力 第500回	0.875	200,000	206,320	2024/5/24
中部電力 第524回	0.39	100,000	101,287	2027/5/25
中部電力 第530回	0.274	200,000	200,162	2029/6/25
関西電力 第496回	0.908	100,000	103,335	2025/2/25
関西電力 第497回	1.002	200,000	207,980	2025/6/20
関西電力 第509回	0.47	100,000	100,815	2027/5/25
関西電力 第511回	0.41	100,000	100,296	2027/9/17

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		
関西電力 第514回	0.21	200,000	200,466	2023/1/25	
関西電力 第527回	0.28	200,000	200,712	2024/4/25	
中国電力 第330回	2.1	100,000	102,250	2021/3/25	
中国電力 第377回	1.121	400,000	414,232	2023/8/25	
中国電力 第378回	1.004	100,000	103,259	2023/10/25	
中国電力 第400回	0.34	100,000	100,782	2027/9/24	
中国電力 第402回	0.25	300,000	301,542	2024/10/25	
北陸電力 第301回	1.158	100,000	103,262	2023/3/24	
北陸電力 第304回	0.989	100,000	103,204	2023/10/25	
北陸電力 第307回	1.055	100,000	105,330	2026/6/25	
北陸電力 第308回	0.769	100,000	102,831	2024/9/25	
北陸電力 第326回	0.719	100,000	103,661	2038/4/23	
東北電力 第473回	0.597	100,000	100,632	2021/4/23	
東北電力 第475回	0.809	100,000	102,920	2024/9/25	
東北電力 第481回	0.803	200,000	206,538	2025/7/25	
東北電力 第484回	0.758	100,000	103,805	2036/5/23	
東北電力 第491回	0.42	100,000	101,207	2027/2/25	
四国電力 第281回	1.111	200,000	207,102	2023/9/25	
九州電力 第424回	1.233	300,000	312,216	2023/11/24	
九州電力 第428回	0.936	105,000	108,469	2024/7/25	
九州電力 第449回	0.43	200,000	202,466	2027/4/23	
九州電力 第451回	0.45	100,000	101,354	2027/5/25	
九州電力 第476回	0.43	100,000	100,765	2029/5/25	
北海道電力 第321回	0.886	100,000	103,171	2024/12/25	
北海道電力 第323回	1.337	100,000	109,004	2030/3/25	
北海道電力 第338回	0.84	100,000	103,979	2036/11/25	
東京電力パワーグリッド 第2回	0.58	100,000	100,939	2022/3/9	
東京電力パワーグリッド 第6回	0.85	100,000	101,697	2027/8/31	
東京電力パワーグリッド 第11回	0.79	300,000	303,084	2028/1/25	
東京電力パワーグリッド 第14回	0.43	100,000	100,650	2023/7/24	
東京電力パワーグリッド 第28回	1.01	100,000	102,217	2029/7/10	
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	101,313	2021/3/19	
大和ハウス工業 第5回特定社債間限定同順位特約付	0.443	100,000	100,489	2021/6/18	
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	0.69	100,000	101,081	2036/11/28	
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,084	2024/5/8	
明治ホールディングス 第8回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	99,958	2023/1/30	
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特約付	0.348	100,000	100,582	2022/5/27	
キリンホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	204,550	2025/2/28	
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	200,490	2024/3/8	
日本たばこ産業 第13回	0.355	100,000	100,797	2028/9/8	
三越伊勢丹ホールディングス 第6回社債間限定同順位特約付	0.41	100,000	100,778	2027/8/31	
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	102,126	2023/9/20	
野村不動産ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	103,500	2025/5/30	
森ビ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	198,102	2026/8/28	
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	102,257	2038/5/17	
東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付	0.856	100,000	102,966	2024/7/29	
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	101,203	2027/7/16	
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	101,036	2028/7/18	

銘柄	利 率	当 期 末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
普通社債券(含む投資法人債券)	%				
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	203,252	千円	2028/10/25
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	101,291		2028/1/26
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	100,580		2021/9/3
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,784		2027/9/13
三井化学 第47回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,334		2025/6/19
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,744		2028/6/19
三菱ケミカルホールディングス 第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	201,106		2021/6/17
三菱ケミカルホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	100,113		2029/5/30
電通 第1回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	100,042		2023/10/25
電通 第3回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	101,451		2028/10/25
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	100,073		2024/5/31
第一三共 第4回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	102,587		2023/9/15
ヤフー 第6回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	99,919		2024/12/6
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	0.37	100,000	99,187		2026/7/31
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	99,358		2029/6/25
JXホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	102,778		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	100,460		2021/10/29
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	100,709		2027/4/21
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	102,556		2024/6/25
日本特殊陶業 第8回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,971		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	99,871		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	100,123		2025/6/20
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	0.385	300,000	302,112		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	100,130		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	102,342		2024/9/19
ジェイ エフ イー ホールディングス 第28回社債間限定同順	0.26	100,000	99,904		2026/5/27
DOWAホールディングス 第4回社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	100,041		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	200,762		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	219,516		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	100,442		2021/6/4
日本電産 第3回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	102,208		2022/9/20
日本電産 第8回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	99,791		2024/7/19
日本電気 第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	101,203		2022/7/15
パナソニック 第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,576		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	202,908		2026/9/18
ソニー 第32回	0.28	200,000	200,890		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	100,648		2027/6/7
三菱重工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	102,616		2023/9/4
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	100,554		2027/8/27
J A三井リース 第7回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	100,102		2022/9/15
J A三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	100,509		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	100,296		2022/10/31
トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	102,730		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	102,068		2025/2/26
楽天カード 第3回社債間限定同順位特約付	0.42	100,000	100,100		2026/12/11
ドンキホーテホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,554		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	101,042		2022/3/14
伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	203,334		2021/6/4

銘柄	利 率	当 期 末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
普通社債券(含む投資法人債券)	%				
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,443	千円	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	104,743		2025/12/5
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	209,236		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	108,635		2029/7/13
住友商事 第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	102,208		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	108,839		2029/1/29
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	100,771		2027/7/26
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	200,942		2021/7/30
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	201,696		2022/6/3
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	102,776		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	102,768		2024/6/18
イオン 第20回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	102,202		2024/6/28
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	0.94	100,000	102,253		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	99,894		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	100,206		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	205,108		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	118,306		2027/7/27
東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	105,824		2022/10/27
三菱東京UFJ銀行 第159回特定社債間限定同順位特約付	0.356	200,000	200,912		2021/7/23
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	0.849	300,000	305,865		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	102,437		2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付	1.328	100,000	107,387		2030/5/29
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	1.68	100,000	101,882		2021/4/28
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	1.389	300,000	309,855		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	102,210		2023/3/20
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	101,866		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	204,472		2024/7/16
三井住友銀行 第24回劣後特約付	1.6	100,000	101,934		2021/6/1
みずほ銀行 第7回劣後特約付	2.87	100,000	116,752		2026/11/6
NTTファイナンス 第2回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,573		2026/12/18
トヨタファイナンス 第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	100,478		2027/10/22
リコータース 第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	100,367		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	99,964		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	100,019		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	100,718		2021/12/3
ジャックス 第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,103		2023/6/15
日立キャピタル 第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	100,562		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	102,128		2024/12/20
三井住友ファイナンス&リース 第27回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,770		2026/10/16
三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,692		2027/7/13
三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,504		2021/8/27
大和証券グループ本社 第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	102,941		2025/8/12
三井不動産 第71回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	200,166		2030/4/16
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	105,475		2022/6/20
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	102,177		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	100,292		2027/6/18
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,932		2027/3/19
ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	100,063		2039/7/19

銘柄	利 率	当 期 末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
普通社債券(含む投資法人債券)	%				
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,242	千円	2024/1/26
住友不動産 第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	205,900		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	102,760		2024/9/9
日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	102,968		2023/6/26
野村不動産オフィスファンド投資法人 第7回特定投資法人債間限	2.9	100,000	117,985		2028/3/17
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人 第5回特定投資法人債	0.871	100,000	102,425		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	213,300		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	203,848		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	102,044		2022/6/7
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	111,487		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	216,020		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	104,168		2037/5/29
東日本旅客鉄道 第19回社債間限定同順位特約付	2.36	200,000	209,360		2022/2/25
東日本旅客鉄道 第39回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	110,289		2025/6/20
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	2.376	200,000	237,768		2028/12/12
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	117,281		2030/9/27
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	0.981	100,000	109,283		2035/1/29
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	121,749		2045/1/27
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	118,918		2058/9/27
西日本旅客鉄道 第13回社債間限定同順位特約付	2.34	100,000	115,207		2027/2/19
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	2.26	300,000	348,324		2027/12/20
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	239,426		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	112,473		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	127,702		2045/3/6
東京地下鉄 第22回	0.215	100,000	100,472		2027/6/21
東京地下鉄 第23回	0.661	100,000	104,504		2037/6/19
東京地下鉄 第24回	1.035	100,000	113,140		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	205,614		2032/3/17
西日本鉄道 第45回社債間限定同順位特約付	0.717	100,000	103,716		2031/3/4
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	104,622		2027/4/30
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	100,028		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	102,728		2036/7/14
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	2.13	100,000	110,600		2031/9/9
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	101,378		2027/2/23
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	100,870		2039/12/9
ANAホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	104,865		2036/6/9
三菱倉庫 第14回	0.442	100,000	100,388		2021/3/12
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	100,037		2023/6/14
KDDI 第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,653		2023/12/20
KDDI 第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	101,086		2028/11/22
電源開発 第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	101,374		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	103,109		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	103,103		2024/6/20
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	102,744		2024/8/20
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	0.415	100,000	100,948		2027/7/20
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	100,675		2028/9/20
東京瓦斯 第34回社債間限定同順位特約付	1.064	100,000	101,645		2021/9/22
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	133,448		2043/12/17

銘柄	利 率	当 期 末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
普通社債券(含む投資法人債券)					
東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	97,835	千円	2039/9/13
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	0.642	100,000	102,846	千円	2049/6/4
東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	104,115	千円	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	100,351	千円	2024/3/14
北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	99,861	千円	2034/12/12
広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	100,766	千円	2028/9/13
東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	100,071	千円	2023/7/5
ファーストリテイリング 第3回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	101,088	千円	2022/12/16
ファーストリテイリング 第4回特定社債間限定同順位特約付	0.749	100,000	103,215	千円	2025/12/18
ファーストリテイリング 第7回特定社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	101,025	千円	2028/6/6
ソフトバンクグループ 第54回社債間限定同順位特約付	1.569	100,000	100,108	千円	2024/6/12
フランス相互信用連合銀行 (B F C M) 第14回円貨社債	0.563	200,000	201,268	千円	2021/10/15
フランス相互信用連合銀行 (B F C M) 第29回円貨社債	0.25	200,000	200,298	千円	2024/10/10
フランス相互信用連合銀行 (B F C M) 第31回円貨社債	0.423	100,000	99,598	千円	2029/10/10
ピー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100,000	100,413	千円	2026/6/17
ピー・ピー・シー・イー・エス・エー 第1回非上位円貨社債	0.64	200,000	201,088	千円	2022/1/27
クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債 (2014)	0.865	100,000	102,702	千円	2024/11/28
クレディ・アグリコル・エス・エー 第15回円貨社債 (2018)	0.204	100,000	99,858	千円	2023/6/8
クレディ・アグリコル・エス・エー 第16回円貨社債 (2018)	0.509	100,000	100,686	千円	2028/6/8
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債 (2015)	1.043	100,000	100,959	千円	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回円貨社債	0.842	100,000	101,857	千円	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回円貨社債	1.207	100,000	103,942	千円	2026/9/25
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第1回円貨社債	0.615	100,000	100,463	千円	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	100,158	千円	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	99,022	千円	2028/5/30
サンタンデール銀行 第1回円貨社債	0.568	100,000	100,189	千円	2023/1/11
フランス電力 第4回円貨社債 (2017)	1.088	100,000	103,497	千円	2027/1/26
現代キャピタル・サービス・インク 第15回円貨社債	0.65	200,000	201,112	千円	2023/8/2
ピー・エヌ・ピー・バリバ 第1回円貨社債 (2017)	0.967	100,000	102,049	千円	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回円貨社債	0.32	200,000	200,498	千円	2023/7/6
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債	0.293	200,000	200,374	千円	2024/1/23
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上位円貨社債 (2017)	0.448	100,000	100,211	千円	2022/5/26
小計		28,905,000	29,785,196	千円	
合計		647,084,433	708,215,596	千円	

*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(254,119,180千口)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	額面金額	当期		期末				
		外貨建金額	邦貨換算金額	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
アメリカ	千米ドル 2,457,350	千米ドル 2,662,253	千円 292,475,193	% 48.4	% —	% 22.5	% 14.3	% 11.6
カナダ	千カナダドル 119,290	千カナダドル 139,969	11,614,679	1.9	—	1.0	0.4	0.6
イギリス	千英ポンド 193,290	千英ポンド 267,722	38,236,197	6.3	—	5.3	0.9	0.1
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 128,600	千スウェーデンクローナ 146,159	1,654,520	0.3	—	0.2	0.1	—
ノルウェー	千ノルウェーコローネ 112,500	千ノルウェーコローネ 117,354	1,390,655	0.2	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 135,870	千デンマーククローネ 181,401	2,887,912	0.5	—	0.4	0.1	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	201,070	270,626	32,191,038	5.3	—	3.6	1.3	0.4
イタリア	369,900	474,910	56,490,554	9.3	—	5.9	2.6	0.9
フランス	357,570	472,909	56,252,604	9.3	—	7.0	2.0	0.3
オランダ	50,350	67,216	7,995,394	1.3	—	1.1	0.2	0.0
スペイン	249,750	323,196	38,444,215	6.4	—	4.0	1.2	1.1
ベルギー	88,900	119,609	14,227,568	2.4	—	1.8	0.5	0.0
オーストリア	44,400	58,511	6,959,926	1.2	—	1.0	0.2	0.0
フィンランド	15,400	18,056	2,147,834	0.4	—	0.3	0.0	0.0
アイルランド	40,580	46,627	5,546,352	0.9	—	0.6	0.3	—
ポーランド	千ズロチ 116,300	千ズロチ 123,523	3,446,297	0.6	—	0.3	0.1	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 28,530	千シンガポールドル 30,678	2,424,833	0.4	—	0.2	0.2	0.0
マレーシア	千リンギ 101,180	千リンギ 110,328	2,921,501	0.5	—	0.3	0.1	0.0
オーストラリア	千豪ドル 133,100	千豪ドル 156,240	11,491,492	1.9	—	1.5	0.2	0.2
メキシコ	千メキシコペソ 875,400	千メキシコペソ 940,441	5,558,008	0.9	—	0.5	0.2	0.2
南アフリカ	千ランド 518,500	千ランド 472,491	3,458,634	0.6	—	0.5	0.0	—
合計	—	—	597,815,418	98.9	—	58.1	25.2	15.6

* 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。

* 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	利 率	額面金額	当 期 末			
			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	8.0	30,700	34,146	3,751,340	2021/11/15
	US TREASURY BOND	6.25	38,800	45,200	4,965,725	2023/8/15
	US TREASURY BOND	2.375	45,100	46,977	5,161,002	2024/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	72,200	91,076	10,005,647	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.5	19,000	25,149	2,762,953	2026/11/15
	US TREASURY BOND	6.125	14,000	18,745	2,059,411	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	43,300	56,953	6,256,860	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	49,300	64,201	7,053,198	2028/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	35,600	46,627	5,122,514	2029/2/15
	US TREASURY BOND	4.375	100	139	15,317	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	24,500	28,374	3,117,174	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	7,000	9,283	1,019,852	2043/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	35,300	35,498	3,899,872	2021/1/31
	US TREASURY N/B	1.375	4,200	4,194	460,799	2021/1/31
	US TREASURY N/B	2.5	2,300	2,321	254,987	2021/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	48,800	49,806	5,471,742	2021/2/15
	US TREASURY N/B	2.25	32,000	32,230	3,540,787	2021/2/15
	US TREASURY N/B	2.0	10,900	10,954	1,203,414	2021/2/28
	US TREASURY N/B	1.125	6,400	6,374	700,330	2021/2/28
	US TREASURY N/B	2.5	1,000	1,010	110,962	2021/2/28
	US TREASURY N/B	2.25	11,800	11,895	1,306,880	2021/3/31
	US TREASURY N/B	1.25	1,800	1,794	197,191	2021/3/31
	US TREASURY N/B	2.375	11,400	11,513	1,264,879	2021/4/15
	US TREASURY N/B	2.25	10,800	10,896	1,197,055	2021/4/30
	US TREASURY N/B	1.375	5,400	5,391	592,340	2021/4/30
	US TREASURY N/B	3.125	45,400	46,300	5,086,617	2021/5/15
	US TREASURY N/B	2.625	1,000	1,013	111,366	2021/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	17,900	18,011	1,978,784	2021/5/31
	US TREASURY N/B	1.375	1,800	1,797	197,431	2021/5/31
	US TREASURY N/B	2.125	13,000	13,102	1,439,449	2021/5/31
	US TREASURY N/B	2.625	10,900	11,060	1,215,061	2021/6/15
	US TREASURY N/B	2.125	34,000	34,288	3,766,902	2021/6/30
	US TREASURY N/B	1.125	1,600	1,592	174,910	2021/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	20,300	20,337	2,234,252	2021/6/30
	US TREASURY N/B	2.625	3,500	3,555	390,593	2021/7/15
	US TREASURY N/B	2.25	11,400	11,523	1,266,004	2021/7/31
	US TREASURY N/B	1.125	4,300	4,277	469,943	2021/7/31
	US TREASURY N/B	2.125	25,000	25,236	2,772,462	2021/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	6,800	6,853	752,884	2021/8/31
	US TREASURY N/B	2.125	16,000	16,166	1,776,024	2021/9/30
	US TREASURY N/B	1.125	9,650	9,596	1,054,268	2021/9/30
	US TREASURY N/B	2.0	24,700	24,918	2,737,497	2021/10/31
	US TREASURY N/B	1.25	1,900	1,893	207,983	2021/10/31
	US TREASURY N/B	2.0	9,000	9,084	998,009	2021/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,007	110,675	2021/11/30

銘 柄		当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 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	3,700	3,718	408,562	2021/11/30	
	US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,553	1,379,132	2021/12/31	
	US TREASURY N/B	2.0	6,700	6,767	743,422	2021/12/31	
	US TREASURY N/B	2.5	80,000	81,571	8,961,485	2022/1/15	
	US TREASURY N/B	1.5	6,400	6,406	703,790	2022/1/31	
	US TREASURY N/B	1.875	14,000	14,114	1,550,656	2022/1/31	
	US TREASURY N/B	2.0	32,800	33,163	3,643,383	2022/2/15	
	US TREASURY N/B	1.75	6,800	6,843	751,775	2022/2/28	
	US TREASURY N/B	1.875	3,500	3,530	387,859	2022/2/28	
	US TREASURY N/B	1.75	3,900	3,926	431,315	2022/3/31	
	US TREASURY N/B	1.875	500	504	55,434	2022/3/31	
	US TREASURY N/B	2.25	1,300	1,322	145,289	2022/4/15	
	US TREASURY N/B	1.75	32,800	33,029	3,628,603	2022/4/30	
	US TREASURY N/B	1.875	25,300	25,545	2,806,383	2022/4/30	
	US TREASURY N/B	1.75	9,100	9,166	1,007,067	2022/5/15	
	US TREASURY N/B	1.875	200	202	22,196	2022/5/31	
	US TREASURY N/B	1.75	900	906	99,607	2022/5/31	
	US TREASURY N/B	2.125	17,900	18,197	1,999,140	2022/6/30	
	US TREASURY N/B	1.75	100	100	11,071	2022/6/30	
	US TREASURY N/B	2.0	100	101	11,141	2022/7/31	
	US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,011	111,078	2022/7/31	
	US TREASURY N/B	1.625	900	905	99,426	2022/8/15	
	US TREASURY N/B	1.875	19,100	19,320	2,122,505	2022/8/31	
	US TREASURY N/B	1.75	900	907	99,739	2022/9/30	
	US TREASURY N/B	2.0	1,500	1,523	167,377	2022/10/31	
	US TREASURY N/B	1.625	7,600	7,644	839,795	2022/11/15	
	US TREASURY N/B	2.125	10,200	10,405	1,143,202	2022/12/31	
	US TREASURY N/B	1.75	47,900	48,380	5,315,122	2023/1/31	
	US TREASURY N/B	2.0	400	407	44,718	2023/2/15	
	US TREASURY N/B	1.5	24,200	24,271	2,666,504	2023/2/28	
	US TREASURY N/B	2.625	14,300	14,816	1,627,762	2023/2/28	
	US TREASURY N/B	1.5	400	401	44,086	2023/3/31	
	US TREASURY N/B	1.625	15,000	15,104	1,659,422	2023/4/30	
	US TREASURY N/B	1.75	34,800	35,180	3,864,943	2023/5/15	
	US TREASURY N/B	1.625	14,100	14,202	1,560,280	2023/5/31	
	US TREASURY N/B	1.25	9,800	9,752	1,071,371	2023/7/31	
	US TREASURY N/B	2.75	41,100	42,955	4,719,137	2023/7/31	
	US TREASURY N/B	2.5	7,100	7,367	809,347	2023/8/15	
	US TREASURY N/B	1.375	10,900	10,891	1,196,585	2023/8/31	
	US TREASURY N/B	1.375	35,200	35,173	3,864,201	2023/9/30	
	US TREASURY N/B	1.625	11,800	11,895	1,306,830	2023/10/31	
	US TREASURY N/B	2.75	42,600	44,686	4,909,284	2023/11/15	
	US TREASURY N/B	2.125	9,200	9,445	1,037,637	2023/11/30	
	US TREASURY N/B	2.25	43,000	44,363	4,873,818	2023/12/31	
	US TREASURY N/B	2.5	1,300	1,354	148,776	2024/1/31	
	US TREASURY N/B	2.75	800	841	92,454	2024/2/15	
	US TREASURY N/B	2.125	1,700	1,748	192,058	2024/3/31	

銘 柄		当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円		
	US TREASURY N/B	2.5	20,100	20,995	2,306,519	2024/5/15	
	US TREASURY N/B	2.0	17,700	18,139	1,992,755	2024/6/30	
	US TREASURY N/B	2.125	600	618	67,921	2024/7/31	
	US TREASURY N/B	2.125	42,700	44,041	4,838,349	2024/9/30	
	US TREASURY N/B	2.25	3,600	3,735	410,388	2024/10/31	
	US TREASURY N/B	2.25	34,200	35,497	3,899,721	2024/11/15	
	US TREASURY N/B	2.125	2,300	2,374	260,870	2024/11/30	
	US TREASURY N/B	2.0	46,900	48,193	5,294,528	2025/2/15	
	US TREASURY N/B	2.75	3,400	3,618	397,482	2025/2/28	
	US TREASURY N/B	2.625	35,000	37,056	4,070,999	2025/3/31	
	US TREASURY N/B	2.875	30,000	32,159	3,533,071	2025/4/30	
	US TREASURY N/B	2.125	6,500	6,724	738,748	2025/5/15	
	US TREASURY N/B	2.75	4,100	4,376	480,794	2025/6/30	
	US TREASURY N/B	2.0	27,000	27,787	3,052,773	2025/8/15	
	US TREASURY N/B	3.0	19,200	20,796	2,284,731	2025/9/30	
	US TREASURY N/B	2.25	70,300	73,350	8,058,330	2025/11/15	
	US TREASURY N/B	1.625	2,000	2,017	221,642	2026/2/15	
	US TREASURY N/B	2.375	8,600	9,056	994,951	2026/4/30	
	US TREASURY N/B	1.625	1,800	1,815	199,439	2026/5/15	
	US TREASURY N/B	1.5	31,100	31,113	3,418,114	2026/8/15	
	US TREASURY N/B	1.375	12,000	11,912	1,308,741	2026/8/31	
	US TREASURY N/B	1.625	5,600	5,644	620,070	2026/10/31	
	US TREASURY N/B	2.0	13,000	13,413	1,473,591	2026/11/15	
	US TREASURY N/B	1.625	30,000	30,236	3,321,805	2026/11/30	
	US TREASURY N/B	2.25	11,300	11,857	1,302,616	2027/2/15	
	US TREASURY N/B	2.375	38,000	40,253	4,422,225	2027/5/15	
	US TREASURY N/B	2.25	8,400	8,835	970,623	2027/8/15	
	US TREASURY N/B	2.75	500	545	59,938	2028/2/15	
	US TREASURY N/B	2.875	1,800	1,984	218,032	2028/5/15	
	US TREASURY N/B	3.125	1,200	1,352	148,599	2028/11/15	
	US TREASURY N/B	6.25	4,900	7,059	775,508	2030/5/15	
	US TREASURY N/B	5.375	45,100	62,195	6,832,821	2031/2/15	
	US TREASURY N/B	4.5	4,000	5,525	606,976	2036/2/15	
	US TREASURY N/B	5.0	200	295	32,460	2037/5/15	
	US TREASURY N/B	4.5	100	141	15,556	2038/5/15	
	US TREASURY N/B	3.5	100	126	13,880	2039/2/15	
	US TREASURY N/B	4.25	100	138	15,234	2039/5/15	
	US TREASURY N/B	4.5	100	143	15,713	2039/8/15	
	US TREASURY N/B	4.375	100	141	15,501	2039/11/15	
	US TREASURY N/B	4.625	100	145	16,008	2040/2/15	
	US TREASURY N/B	4.375	100	141	15,557	2040/5/15	
	US TREASURY N/B	3.875	200	266	29,248	2040/8/15	
	US TREASURY N/B	4.25	100	139	15,350	2040/11/15	
	US TREASURY N/B	4.75	100	148	16,347	2041/2/15	
	US TREASURY N/B	4.375	100	142	15,637	2041/5/15	
	US TREASURY N/B	3.75	100	131	14,436	2041/8/15	
	US TREASURY N/B	3.125	300	361	39,678	2041/11/15	

銘 柄		当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券	US TREASURY N/B	3.125	100	120	13,238	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	100	118	12,982	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	200	227	24,941	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	11,800	13,389	1,470,949	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	21,600	26,012	2,857,767	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	100	130	14,292	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	15,700	20,471	2,248,980	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	18,900	23,753	2,609,555	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	23,000	27,813	3,055,627	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	36,900	43,752	4,806,643	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	49,400	53,741	5,904,073	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	21,900	26,009	2,857,422	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	16,000	18,625	2,046,142	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	11,200	13,338	1,465,367	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	31,500	34,335	3,772,043	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	28,200	30,755	3,378,812	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	28,300	29,429	3,233,156	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	14,200	16,631	1,827,164	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,700	2,040	224,143	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	10,400	11,939	1,311,694	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	9,300	10,683	1,173,675	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	9,500	11,433	1,256,073	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	6,100	7,516	825,797	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	10,500	12,672	1,392,166	2048/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	3,400	4,115	452,109	2049/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	3,500	4,144	455,283	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,100	1,150	126,435	2049/8/15
		US TREASURY N/B	2.375	2,000	2,150	236,199	2049/11/15
小 計						292,475,193	
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	5,655	469,310	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	11,300	11,367	943,271	2021/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	14,300	14,176	1,176,361	2021/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	13,050	13,326	1,105,835	2021/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	900	899	74,625	2021/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	300	296	24,600	2021/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,300	2,254	187,084	2022/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	6,700	6,622	549,566	2022/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,200	1,210	100,487	2023/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,460	4,469	370,908	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,100	1,121	93,087	2023/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	500	516	42,854	2024/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	6,800	7,112	590,214	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	3,700	3,866	320,842	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,300	1,310	108,728	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	7,250	10,550	875,479	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	194	16,164	2027/6/1

銘 柄		当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	100	104	8,701
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	10,080	13,880	1,151,842
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	4,200	6,397	530,887
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	3,800	5,840	484,678
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	8,300	12,080	1,002,459
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,950	14,205	1,178,748
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,300	1,682	139,641
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	600	680	56,491
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	100	142	11,805
小 計					11,614,679	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	8.0	40	43	6,260
		UK TREASURY	3.75	4,070	4,271	610,009
		UK TREASURY	4.0	2,750	2,945	420,691
		UK TREASURY	0.5	700	700	100,009
		UK TREASURY	1.75	4,200	4,334	619,033
		UK TREASURY	0.75	14,400	14,522	2,074,109
		UK TREASURY	2.25	4,800	5,096	727,867
		UK TREASURY	1.0	1,200	1,224	174,900
		UK TREASURY	2.75	8,750	9,634	1,376,042
		UK TREASURY	5.0	9,950	12,179	1,739,504
		UK TREASURY	0.625	200	201	28,725
		UK TREASURY	2.0	200	216	30,981
		UK TREASURY	1.5	160	170	24,314
		UK TREASURY	1.25	400	421	60,158
		UK TREASURY	4.25	9,630	12,371	1,766,851
		UK TREASURY	1.625	200	217	31,112
		UK TREASURY	6.0	6,900	10,119	1,445,282
		UK TREASURY	4.75	6,000	8,553	1,221,539
		UK TREASURY	4.25	6,550	9,225	1,317,517
		UK TREASURY	4.5	9,900	14,798	2,113,524
		UK TREASURY	4.25	2,900	4,326	617,870
		UK TREASURY	4.75	1,100	1,807	258,118
		UK TREASURY	4.25	600	941	134,510
		UK TREASURY	4.25	1,500	2,388	341,182
		UK TREASURY	4.5	5,700	9,619	1,373,831
		UK TREASURY	3.5	19,140	29,027	4,145,739
		UK TREASURY	4.25	6,700	11,549	1,649,493
		UK TREASURY	1.5	9,100	9,910	1,415,461
		UK TREASURY	1.75	5,300	6,119	874,045
		UK TREASURY	4.25	5,350	9,608	1,372,223
		UK TREASURY	3.75	8,750	15,173	2,167,061
		UK TREASURY	1.625	1,000	1,164	166,256
		UK TREASURY	1.75	3,600	4,422	631,635
		UK TREASURY	2.5	100	155	22,192
		UK TREASURY	3.5	2,450	4,821	688,620
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	22,200	32,105	4,585,327
						2044/1/22

銘 柄		当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 金 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	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	6,800	13,332	1,904,184	
小 計					38,236,197	2055/12/7	
スウェーデン			千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ			
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	39,650	43,162	488,605	
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	3,100	3,310	37,470	
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	32,250	36,916	417,895	
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12,966	146,777	
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	16,800	17,981	203,554	
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	14,300	15,331	173,548	
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	10,500	16,490	186,669	
小 計					1,654,520	2039/3/30	
ノルウェー			千ノルウェーコローネ	千ノルウェーコローネ			
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	20,600	21,209	251,335	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	13,300	13,587	161,009	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	44,900	47,892	567,527	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	4,793	56,803	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,745	56,235	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	9,851	116,740	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	7,200	7,539	89,338	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	7,500	7,735	91,665	
小 計					1,390,655	2029/9/6	
デンマーク			千デンマーククローネ	千デンマーククローネ			
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	3.0	17,200	18,308	291,477	
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	400	410	6,529	
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	18,570	20,085	319,758	
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	34,600	39,284	625,414	
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	15,700	16,927	269,489	
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	10,400	11,297	179,856	
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	39,000	75,087	1,195,386	
小 計					2,887,912	2039/11/15	
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	—	700	705	83,868	
		BUNDESOBLIGATION	—	15,000	15,158	1,803,145	
		BUNDESOBLIGATION	—	3,300	3,346	398,097	
		BUNDESOBLIGATION	—	750	763	90,795	
		BUNDESOBLIGATION	—	1,000	1,021	121,486	
		BUNDESOBLIGATION	—	5,000	5,151	612,782	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	350	368	43,872	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	2,400	2,507	298,315	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,700	6,029	717,251	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	700	739	87,926	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	2,190	2,334	277,667	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	10,100	10,820	1,287,090	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	5,080	5,559	661,357	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	13,900	17,671	2,101,973	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,700	1,866	222,003	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	800	874	103,997	

銘 柄			当 期 末			
			利 率	額面金額	評 価 金額	償還年月日
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	8,100	8,709	1,036,036
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,700	2,856	339,750
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	9,100	9,926	1,180,785
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	8,800	9,394	1,117,458
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	1,038	123,558
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	740	88,116
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	21,500	32,869	3,909,868
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,079	128,451
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	8,200	12,261	1,458,500
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,400	1,516	180,436
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,300	10,586	1,259,233
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	9,500	15,925	1,894,294
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	6,200	10,268	1,221,408
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	8,300	14,428	1,716,232
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	3,400	5,834	693,954
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	5,500	10,211	1,214,601
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	5,900	11,792	1,402,746
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	2,400	4,174	496,539
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,300	11,724	1,394,657
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	5,200	8,552	1,017,306
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	8,900	11,815	1,405,470
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	150	156	18,595
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	100	100	11,939
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	12,200	12,791	1,521,543
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	5,100	5,148	612,468
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	8,465	1,006,954
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,400	15,500	1,843,778
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.3	2,300	2,395	284,996
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	1,050	1,059	126,086
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	700	730	86,845
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	18,600	20,566	2,446,328
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	2,700	2,778	330,543
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	400	412	49,097
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	400	410	48,779
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	7,400	8,451	1,005,310
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	3,100	3,223	383,433
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	31,100	35,783	4,256,466
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	1,400	1,403	166,962
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	102	12,250
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,257	149,601
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	500	581	69,151
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	18,700	24,867	2,957,960
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	14,700	17,282	2,055,787
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	300	321	38,232
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	5,800	6,725	800,019
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	4,700	4,970	591,211
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	1,000	1,106	131,653

銘 柄		当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 金 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	20,760	2,469,453 2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	5,300	5,607	667,063 2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	3,185	378,882 2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	7,000	7,829	931,319 2025/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	3,276	389,751 2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	11,500	14,285	1,699,236 2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	2,000	2,204	262,260 2026/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	18,100	26,114	3,106,341 2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	21,500	30,910	3,676,809 2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	5,800	7,734	919,994 2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	19,200	27,045	3,217,017 2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	18,000	27,502	3,271,386 2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	532	63,370 2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	10,900	16,863	2,005,900 2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	5,400	6,235	741,698 2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	15,400	22,904	2,724,480 2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	1,000	1,271	151,280 2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	700	965	114,789 2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	500	608	72,416 2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	5,000	7,855	934,352 2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	200	249	29,692 2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	12,300	19,414	2,309,333 2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,800	23,475	2,792,441 2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	3,500	4,545	540,639 2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,800	3,750	446,167 2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	7,000	10,032	1,193,353 2049/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,000	1,118	133,069 2050/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	1,700	2,034	242,051 2067/3/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	—	300	301	35,904 2021/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	7,400	7,456	886,954 2021/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	6,000	6,075	722,633 2022/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,600	2,648	315,053 2023/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	1,570	1,692	201,266 2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	100	102	12,170 2024/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	9,600	10,766	1,280,671 2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,800	1,844	219,446 2025/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	11,000	11,584	1,378,017 2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,800	1,913	227,556 2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	13,300	13,870	1,649,934 2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	1,700	1,868	222,262 2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	5,000	5,434	646,439 2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,600	1,742	207,277 2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	9,500	12,104	1,439,885 2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	14,900	17,348	2,063,628 2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	116	13,885 2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	127	15,109 2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	11,100	15,222	1,810,769 2048/5/25

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 金 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	3.75	3,900	4,101	487,907	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	4,100	4,369	519,735	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	9,500	10,259	1,220,417	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	—	3,200	3,245	386,086	2022/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	17,600	18,970	2,256,492	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	10,900	14,108	1,678,248	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	27,000	31,873	3,791,352	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	3,000	3,330	396,112	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	19,800	27,149	3,229,463	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,506	773,900	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	34,100	42,456	5,050,165	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	4,500	5,584	664,222	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	27,000	41,429	4,928,003	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	13,500	15,916	1,893,232	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	20,100	34,913	4,152,963	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	10,300	17,512	2,083,108	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	300	504	60,031	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	12,700	23,450	2,789,436	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	20,700	34,274	4,077,008	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,200	10,624	1,263,739	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	4,700	10,105	1,202,107	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	50	52	6,274	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	1,500	1,518	180,586	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	100	107	12,733	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	200	225	26,877	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	200	248	29,499	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	400	433	51,505	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	100	102	12,183	2024/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	10,000	11,158	1,327,283	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	1,500	1,565	186,192	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	4,000	4,257	506,417	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,500	2,723	323,910	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	7,300	10,771	1,281,228	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	1,097	130,523	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,400	2,531	301,095	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	6,000	8,107	964,422	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	3,700	6,243	742,634	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	500	544	64,721	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	3,400	6,157	732,480	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	5,500	9,372	1,114,822	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	2,500	2,512	298,892	2021/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	19,400	20,785	2,472,380	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	5,100	5,192	617,660	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	10,700	10,792	1,283,821	2021/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	14,550	16,349	1,944,717	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.4	4,350	4,430	527,020	2022/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.45	3,000	3,069	365,057	2022/10/31

銘 柏			当 期 末			
			利 率	額面金額	評 価 金額	償還年月日
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	5.4	15,100	17,689	2,104,216
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.35	4,200	4,299	511,455
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	5,300	6,227	740,773
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	14,600	17,543	2,086,824
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,900	8,073	960,324
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	450	513	61,050
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	982	116,910
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	15,100	19,045	2,265,427
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	5,000	5,647	671,739
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	6,000	6,750	802,978
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	22,400	30,978	3,684,855
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	3,100	3,427	407,647
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,000	2,209	262,869
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	5,000	5,528	657,555
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,300	13,293	1,581,252
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	2,000	2,340	278,446
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	8,400	10,408	1,238,083
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	1,500	2,648	315,035
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	8,700	15,200	1,808,114
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,100	17,418	2,071,889
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	4,700	6,696	796,526
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	5,800	8,057	958,431
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	1,700	2,916	346,929
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	24,294	2,889,875
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	16,400	27,089	3,222,298
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	500	783	93,153
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4.25	700	754	89,799
		BELGIUM KINGDOM	4.0	800	878	104,522
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,900	5,527	657,518
		BELGIUM KINGDOM	2.25	9,700	10,629	1,264,380
		BELGIUM KINGDOM	0.2	2,900	2,981	354,699
		BELGIUM KINGDOM	2.6	4,000	4,548	541,079
		BELGIUM KINGDOM	0.5	1,000	1,047	124,562
		BELGIUM KINGDOM	0.8	3,000	3,200	380,723
		BELGIUM KINGDOM	4.5	8,400	10,958	1,303,537
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	1,088	129,493
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2,164	257,510
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,087	129,334
		BELGIUM KINGDOM	0.9	3,000	3,304	393,083
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,500	1,678	199,647
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	5,209	619,658
		BELGIUM KINGDOM	1.25	500	578	68,830
		BELGIUM KINGDOM	1.45	500	598	71,158
		BELGIUM KINGDOM	1.9	500	640	76,161
		BELGIUM KINGDOM	4.25	3,400	6,038	718,293
		BELGIUM KINGDOM	3.75	4,700	8,327	990,530
		BELGIUM KINGDOM	1.6	6,200	7,821	930,351

銘 柄			当 期 末			
			利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
					外貨建金額	
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1.7	1,000	1,291	153,641
		BELGIUM KINGDOM	2.25	1,200	1,794	213,507
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,000	1,525	181,505
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,500	16,966	2,018,135
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	11,000	18,965	2,255,902
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	700	745	88,710
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	300	328	39,021
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	100	101	12,091
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	200	222	26,459
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	900	918	109,206
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	1,550	1,684	200,402
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	1,300	1,330	158,299
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	3,700	4,083	485,707
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,424	169,490
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,162	851,922
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,155	256,416
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,600	11,391	1,354,975
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	2,600	2,777	330,393
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	5,200	6,965	828,558
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	400	674	80,269
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	3,200	5,373	639,157
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	6,700	8,663	1,030,475
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	450	1,010	120,216
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	800	1,497	178,151
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	3.5	600	628	74,808
		FINNISH GOVERNMENT	—	900	912	108,542
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	100	105	12,590
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	100	106	12,698
		FINNISH GOVERNMENT	—	400	408	48,620
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	700	775	92,290
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	3,600	4,487	533,754
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	107	12,808
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,117	251,868
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	4,157	494,572
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	1,400	1,497	178,150
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	800	879	104,622
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	200	231	27,519
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	400	612	72,859
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	800	1,026	122,126
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.4	2,430	3,148	374,502
		IRISH GOVERNMENT	0.9	6,000	6,552	779,360
		IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	1,200	1,233	146,708
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	4,600	4,982	592,639
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	600	668	79,484
		IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	2,400	2,769	329,438
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	2,000	2,300	273,601
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	500	610	72,674
						2050/5/15

銘 柄			当 期 末			
			利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	
アイルランド	国債証券	IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	700	861	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	3,100	4,160	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	3,700	4,636	2030/5/15
		IRISH TSY 2022	—	4,800	4,867	2022/10/18
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	5,200	6,025	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	3,350	3,811	2023/3/20
小 計					220,255,489	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ	
国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.0	400	403	11,246	2021/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	28,900	29,021	809,704	2021/7/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	19,200	19,488	543,717	2022/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	12,600	12,951	361,354	2024/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	28,500	30,492	850,730	2025/7/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,000	2,048	57,153	2027/7/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	10,200	10,613	296,105	2028/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	12,600	16,500	460,359	2029/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	1,900	2,004	55,925	2029/10/25
小 計					3,446,297	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル	
国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	1,380	1,393	110,133	2021/6/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	700	697	55,123	2021/10/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	2,300	2,312	182,791	2022/4/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	2,400	2,496	197,340	2022/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	300	302	23,887	2023/2/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,600	3,746	296,124	2023/7/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.0	700	713	56,382	2024/2/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	1,900	2,024	159,977	2024/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,147	90,682	2025/6/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	700	723	57,214	2026/6/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,393	347,250	2027/3/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	500	538	42,570	2028/5/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	300	331	26,229	2029/7/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,677	211,605	2030/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	1,200	1,433	113,285	2033/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,100	2,239	176,988	2036/8/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,050	2,355	186,174	2042/4/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,000	1,152	91,068	2046/3/1
小 計					2,424,833	
マレーシア				千リンギ	千リンギ	
国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.882	1,100	1,122	29,730	2022/3/10
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	422	11,193	2024/9/30
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	2,600	3,045	80,643	2033/11/7
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	400	477	12,642	2037/4/7
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	400	408	10,816	2021/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	6,200	6,338	167,848	2021/9/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.62	500	508	13,467	2021/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,685	124,074	2022/8/15

銘 柄		当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
マレーシア		%	千リンギ	千リンギ	千円	
国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.795	500	514	13,621	2022/ 9/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	13,500	13,825	366,111	2023/ 3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	3,500	3,611	95,638	2023/ 4/20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.8	2,200	2,279	60,368	2023/ 8/17
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	6,147	162,790	2024/ 7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	637	16,881	2025/ 9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	9,600	10,439	276,433	2026/ 4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	4,600	4,901	129,794	2027/ 3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	7,307	193,499	2027/ 5/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	2,200	2,333	61,798	2028/ 6/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	3,171	83,972	2028/ 9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	280	303	8,026	2029/ 8/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	5,700	6,432	170,331	2030/ 4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,902	129,829	2031/ 6/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	5,100	5,653	149,699	2032/ 4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	800	865	22,921	2033/ 4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	900	1,016	26,907	2035/ 5/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.893	2,800	3,393	89,856	2038/ 6/ 8
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	9,700	11,906	315,280	2043/ 9/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.736	2,800	3,306	87,556	2046/ 3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.921	300	368	9,767	2048/ 7/ 6
小 計					2,921,501	
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル		
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	6,800	7,213	530,570	2021/ 5/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	6,900	7,055	518,939	2021/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	2,140	2,394	176,119	2022/ 7/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	680	708	52,084	2022/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	7,100	8,158	600,039	2023/ 4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,200	7,787	572,745	2024/ 4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	15,200	17,073	1,255,791	2025/ 4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,780	15,376	1,130,970	2026/ 4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	12,100	15,307	1,125,834	2027/ 4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,200	3,626	266,697	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	17,800	19,571	1,439,454	2028/ 5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,100	2,403	176,805	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	12,050	886,288	2029/ 4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	5,300	6,133	451,132	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	2,000	2,277	167,533	2030/ 5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	8,400	11,830	870,162	2033/ 4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	2,167	159,428	2035/ 6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	5,000	6,821	501,686	2037/ 4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	700	907	66,781	2039/ 6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,300	1,579	116,197	2041/ 5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	4,500	5,795	426,229	2047/ 3/21
小 計					11,491,492	
メキシコ			千メキシコペソ	千メキシコペソ		
国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	95,300	95,153	562,355	2021/ 6/10

銘 柄		当 期 末			
		利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
				外貨建金額	
メキシコ		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円
国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	76,500	77,474	457,872
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	56,400	56,291	332,684
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.75	300	301	1,784
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	53,300	56,457	333,662
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	40,000	45,774	270,529
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	51,300	49,358	291,710
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	112,300	118,548	700,620
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	45,300	51,367	303,583
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	68,500	74,687	441,405
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	11,037	65,232
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	56,300	74,804	442,092
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	11,800	13,933	82,347
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	78,000	86,154	509,175
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	33,000	37,709	222,864
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	87,100	91,385	540,087
小 計					5,558,008
南アフリカ			千ランド	千ランド	
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	38,100	39,252	287,324
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	62,300	70,413	515,425
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	38,200	35,983	263,396
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	25,620	187,538
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	68,900	63,620	465,705
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	6,800	6,341	46,416
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	38,100	27,222	199,265
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	32,000	28,236	206,693
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	11,800	10,717	78,449
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	16,600	11,515	84,294
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	132,500	115,972	848,915
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	43,200	37,596	275,209
小 計					3,458,634
合 計					597,815,418

* 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(32,694,147千口)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
エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	一	121	15,996	0.0
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	一	132	18,123	0.0
日本アコモーションファンド投資法人 投資証券	187	190	137,750	0.2
MCUBS M i d C i t y 投資法人 投資証券	642	700	88,620	0.1
森ヒルズリート投資法人 投資証券	609	627	117,750	0.2
産業ファンド投資法人 投資証券	648	705	127,182	0.2
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	524	542	185,906	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	330	359	76,826	0.1
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	270	275	158,400	0.2
G L P 投資法人 投資証券	1,487	1,521	227,237	0.3
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	235	230	80,845	0.1
日本プロジェクト投資法人 投資証券	849	931	291,868	0.4
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	78	89	46,992	0.1
Oneリート投資法人 投資証券	96	90	34,200	0.1
イオンリート投資法人 投資証券	574	591	86,522	0.1
ヒューリックリート投資法人 投資証券	425	462	96,419	0.1
日本リート投資法人 投資証券	177	178	89,712	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	3,308	3,517	85,181	0.1
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	1,441	1,599	150,945	0.2
トーセイ・リート投資法人 投資証券	104	133	18,393	0.0
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	200	213	57,829	0.1
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	121	121	16,395	0.0
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	115	208	22,942	0.0
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	1,662	1,789	356,726	0.5
いちごホテルリート投資法人 投資証券	100	100	11,570	0.0
ラサールロジポート投資法人 投資証券	415	538	96,947	0.1
スターアジア不動産投資法人 投資証券	217	203	22,593	0.0
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	53	63	8,089	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	126	155	79,980	0.1
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	93	93	8,239	0.0
さくら総合リート投資法人 投資証券	129	129	12,048	0.0
投資法人みらい 投資証券	147	673	40,783	0.1
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	130	130	18,993	0.0
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	91	123	50,799	0.1
CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	86	126	18,068	0.0
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	90	81	11,396	0.0
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	126	184	23,791	0.0
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	—	185	23,698	0.0
日本ビルファンド投資法人 投資証券	545	559	499,746	0.7
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	534	548	442,236	0.6
日本リテールファンド投資法人 投資証券	1,006	1,027	242,782	0.4
オリックス不動産投資法人 投資証券	1,072	1,083	258,187	0.4
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	358	362	182,448	0.3
プレミア投資法人 投資証券	501	519	84,960	0.1

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		口数	口数	評価額
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	372	368	77,280	0.1
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	344	388	56,104	0.1
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,187	1,237	235,153	0.3
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	379	384	77,491	0.1
インヴィンシブル投資法人 投資証券	2,221	2,391	121,462	0.2
フロンティア不動産投資法人 投資証券	189	192	85,344	0.1
平和不動産リート投資法人 投資証券	398	357	53,514	0.1
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	352	357	103,458	0.2
福岡リート投資法人 投資証券	314	293	55,025	0.1
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	166	168	150,528	0.2
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	600	612	72,093	0.1
大和証券オフィス投資法人 投資証券	116	120	108,120	0.2
阪急阪神リート投資法人 投資証券	260	282	51,098	0.1
スターツプロシード投資法人 投資証券	91	83	17,197	0.0
大和ハウスリート投資法人 投資証券	673	731	217,107	0.3
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	1,728	1,750	123,200	0.2
日本賃貸住宅投資法人 投資証券	627	650	70,525	0.1
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	498	490	98,294	0.1
合計	口数・金額	30,416	33,057	6,499,124
	銘柄数<比率>	59	62	<9.5%>

*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	
				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	31,200	34,000	868	95,398	0.1	
AGREE REALTY CORP	13,200	16,900	1,309	143,870	0.2	
ALEXANDERS INC	1,430	790	252	27,703	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	41,500	48,400	8,466	930,141	1.4	
AMERICAN ASSETS TRUST INC	14,800	18,800	877	96,390	0.1	
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	52,700	54,500	2,613	287,154	0.4	
AMERICAN FINANCE TRUST INC	20,000	42,000	563	61,875	0.1	
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	99,000	100,900	2,978	327,225	0.5	
AMERICOLD REALTY TRUST	22,500	76,000	2,892	317,776	0.5	
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	60,000	—	—	—	—	
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	—	58,900	3,227	354,597	0.5	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	83,400	82,000	1,247	137,019	0.2	
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	35,000	35,000	88	9,689	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	53,400	55,130	12,543	1,378,054	2.0	
BRT APARTMENTS CORP	4,000	4,000	68	7,562	0.0	
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	9,000	7,000	81	8,912	0.0	
BOSTON PROPERTIES	59,700	56,800	8,362	918,722	1.3	
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	11,000	11,000	89	9,861	0.0	
BRANDYWINE REALTY TRUST	69,100	69,000	1,116	122,649	0.2	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	116,500	116,900	2,412	265,071	0.4	
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	—	24,300	446	49,013	0.1	
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	71,000	71,000	48	5,353	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	35,900	38,100	4,529	497,633	0.7	
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	32,000	37,600	873	95,956	0.1	
CEDAR REALTY TRUST INC	36,000	36,000	101	11,113	0.0	
CHATHAM LODGING TRUST	18,000	18,000	311	34,210	0.1	
CHESAPEAKE LODGING TRUST	23,200	—	—	—	—	
CITY OFFICE REIT INC	16,000	21,000	294	32,321	0.0	
CLIPPER REALTY INC	6,000	6,000	66	7,310	0.0	
COLONY CAPITAL INC	188,000	191,000	947	104,076	0.2	
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	45,200	45,800	1,025	112,657	0.2	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	6,900	7,600	380	41,813	0.1	
CORESITE REALTY CORP	14,200	14,900	1,715	188,490	0.3	
CORECIVIC INC	45,400	46,600	785	86,263	0.1	
COREPOINT LODGING INC	—	14,000	136	14,965	0.0	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	42,100	44,600	1,346	147,972	0.2	
COUSINS PROPERTIES INC	163,000	—	—	—	—	
COUSINS PROPERTIES INC	—	57,600	2,455	269,759	0.4	
CUBESMART	71,600	75,900	2,504	275,166	0.4	
CYRUSONE INC	41,100	44,800	3,033	333,299	0.5	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	80,000	78,000	810	89,032	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	79,700	82,400	10,835	1,190,399	1.7	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	—	94,000	723	79,516	0.1	
DOUGLAS EMMETT INC	62,100	65,300	2,959	325,119	0.5	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	外貨建金額	邦貨換算金額
			比 率		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
DUKE REALTY CORP	138,200	145,300	5,591	614,243	0.9
EPR PROPERTIES	28,600	30,800	2,160	237,399	0.3
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	23,600	29,300	739	81,244	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	14,000	15,100	2,142	235,395	0.3
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	54,100	59,000	808	88,799	0.1
EQUINIX INC	—	33,650	21,827	2,397,922	3.5
EQUITY COMMONWEALTH	47,100	48,400	1,611	177,010	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	34,600	72,000	5,417	595,142	0.9
EQUITY RESIDENTIAL	142,400	137,800	11,914	1,308,892	1.9
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	12,700	34,600	940	103,315	0.2
ESSEX PROPERTY TRUST INC	25,510	26,100	8,460	929,507	1.4
EXTRA SPACE STORAGE INC	48,800	51,200	5,910	649,274	1.0
FARMLAND PARTNERS INC	13,300	11,300	76	8,429	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	28,500	27,800	3,536	388,574	0.6
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	49,000	50,000	2,300	252,732	0.4
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	25,800	27,000	864	94,978	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	42,000	41,000	328	36,034	0.1
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	20,000	19,000	214	23,607	0.0
GEO GROUP INC/THE	46,700	48,000	828	90,964	0.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	77,600	80,700	3,999	439,384	0.6
GETTY REALTY CORP	12,700	13,600	446	49,006	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	11,300	12,700	275	30,290	0.0
GLADSTONE LAND CORP	7,000	8,000	112	12,304	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	28,900	35,200	762	83,799	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	10,000	16,000	251	27,579	0.0
HCP INC	184,300	—	—	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	48,600	53,100	1,950	214,266	0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	79,600	82,200	2,754	302,611	0.4
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	—	195,500	7,294	801,330	1.2
HERSHA HOSPITALITY TRUST	14,400	13,000	182	20,051	0.0
HIGHWOODS PROPERTIES INC	40,200	40,900	2,147	235,941	0.3
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	63,800	—	—	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	286,400	284,000	4,802	527,596	0.8
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	60,900	61,100	2,364	259,771	0.4
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	35,000	36,000	591	65,019	0.1
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	25,700	25,800	614	67,515	0.1
INFRAREIT INC	15,400	—	—	—	—
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	3,700	6,800	672	73,927	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	4,600	4,700	397	43,723	0.1
INVITATION HOMES INC	114,100	212,700	6,923	760,603	1.1
IRON MOUNTAIN INC	110,400	113,600	3,764	413,590	0.6
JBG SMITH PROPERTIES	42,200	46,800	1,974	216,917	0.3
KILROY REALTY CORP	38,800	38,600	3,407	374,359	0.5
KIMCO REALTY CORP	162,400	167,100	3,218	353,567	0.5
KITE REALTY GROUP TRUST	31,700	33,100	593	65,163	0.1
LTC PROPERTIES INC	15,100	15,700	771	84,774	0.1
LEXINGTON REALTY TRUST	81,000	97,000	1,120	123,081	0.2

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
LIBERTY PROPERTY TRUST	56,900	—	—	—	—	
LIFE STORAGE INC	18,100	18,400	2,155	236,809	0.3	
MACERICH CO /THE	41,100	42,900	979	107,644	0.2	
MACK-CALI REALTY CORP	34,400	35,600	787	86,472	0.1	
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	11,910	—	—	—	—	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	140,400	204,800	4,931	541,783	0.8	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	43,900	45,100	6,562	720,956	1.1	
MONMOUTH REIT-CLASS A	35,000	38,000	570	62,661	0.1	
NATL HEALTH INVESTORS INC	16,400	17,500	1,550	170,376	0.2	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	61,400	67,900	3,873	425,489	0.6	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	21,500	23,400	885	97,327	0.1	
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	33,000	32,000	263	28,932	0.0	
NEXPPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	8,300	9,000	468	51,414	0.1	
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	18,700	—	—	—	—	
OFFICE PROPERTIES INCOME	18,875	19,000	654	71,950	0.1	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	77,400	86,500	3,833	421,168	0.6	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5,600	5,600	157	17,281	0.0	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	7,700	8,000	1,365	149,998	0.2	
PARAMOUNT GROUP INC	79,000	80,000	1,187	130,425	0.2	
PARK HOTELS & RESORTS INC	78,000	94,000	2,221	244,023	0.4	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	49,700	52,000	1,308	143,732	0.2	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	26,000	24,000	87	9,650	0.0	
PHYSICIANS REALTY TRUST	70,600	73,700	1,528	167,925	0.2	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	49,100	49,000	1,198	131,617	0.2	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	—	4,400	91	10,068	0.0	
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	16,300	19,000	229	25,256	0.0	
PROLOGIS INC	243,200	291,312	28,417	3,121,944	4.6	
PUBLIC STORAGE	57,940	59,300	13,806	1,516,751	2.2	
QTS REALTY TRUST INC CL A	19,500	23,100	1,398	153,610	0.2	
RLJ LODGING TRUST	67,900	66,700	1,091	119,880	0.2	
RPT REALTY	31,000	32,000	470	51,678	0.1	
REALTY INCOME CORP	114,000	128,700	10,328	1,134,653	1.7	
REGENCY CENTERS CORP	65,400	65,900	4,218	463,490	0.7	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	43,500	46,000	785	86,314	0.1	
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	83,000	84,000	1,066	117,198	0.2	
RETAIL VALUE INC	5,960	5,736	198	21,778	0.0	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	35,600	43,700	2,309	253,774	0.4	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	19,900	21,500	1,963	215,696	0.3	
SL GREEN REALTY CORP	32,900	32,300	3,069	337,247	0.5	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	69,100	76,900	1,714	188,311	0.3	
SAFEHOLD INC	—	4,800	254	27,948	0.0	
SAFETY INCOME & GROWTH INC	3,800	—	—	—	—	
SAUL CENTERS INC	4,500	4,500	221	24,357	0.0	
SENIOR HOUSING PROP TRUST	92,000	—	—	—	—	
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	10,900	13,300	501	55,114	0.1	
SERVICE PROPERTIES TRUST	—	65,400	1,477	162,305	0.2	
SIMON PROPERTY GROUP INC	119,380	121,100	16,823	1,848,198	2.7	

銘柄	期首(前期末)		当期末			比率	
	口数	口数	評価益額		邦貨換算金額		
			外貨建金額				
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円		%	
SITE CENTERS CORP	56,000	58,000	753	82,770		0.1	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	32,900	39,300	2,113	232,151		0.3	
SPIRIT MTA REIT	16,500	—	—	—		—	
STAG INDUSTRIAL INC	41,800	58,200	1,914	210,293		0.3	
STORE CAPITAL CORP	72,800	84,600	3,282	360,613		0.5	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	41,000	42,000	482	53,016		0.1	
SUN COMMUNITIES INC	33,300	36,600	6,148	675,466		1.0	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	88,000	88,000	1,188	130,610		0.2	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	35,900	37,000	481	52,883		0.1	
TAUBMAN CENTERS INC	23,400	24,100	1,283	140,986		0.2	
TERRENO REALTY CORP	22,600	26,600	1,642	180,479		0.3	
TIER REIT INC	21,300	—	—	—		—	
UDR INC	106,300	115,800	5,827	640,160		0.9	
UMH PROPERTIES INC	13,700	13,700	224	24,713		0.0	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,900	5,000	651	71,573		0.1	
URBAN EDGE PROPERTIES	43,700	45,000	834	91,705		0.1	
URSTADT BIDDLE-CL A	11,800	12,100	285	31,318		0.0	
VENTAS INC	137,700	147,200	8,795	966,240		1.4	
VEREIT INC	373,000	422,000	4,232	465,000		0.7	
VICI PROPERTIES INC	138,800	182,400	5,127	563,281		0.8	
VORNADO REALTY TRUST	66,800	62,300	4,229	464,658		0.7	
WP CAREY INC	62,200	68,100	5,845	642,134		0.9	
WASHINGTON PRIME GROUP INC	72,000	72,000	192	21,119		0.0	
WASHINGTON REAL ESTATE INV	30,800	31,500	992	109,008		0.2	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	45,800	48,100	1,472	161,804		0.2	
WELLTOWER INC	144,900	160,200	14,309	1,571,993		2.3	
WHITESTONE REIT	16,000	16,000	216	23,747		0.0	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	43,000	44,000	858	94,356		0.1	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	—	240,000	127	13,974		0.0	
PRIME US REIT	—	110,000	117	12,930		0.0	
ARA US HOSPITALITY TRUST	—	190,000	162	17,846		0.0	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	466,197	609,999	640	70,365		0.1	
小計	口数・金額	8,677,402	9,929,617	414,902	45,581,200		
	銘柄数 <比率>	157	157	—	<66.7%>		
(カナダ)			千カナダドル				
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN	4,850	—	—	—		—	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	19,200	23,100	1,364	113,227		0.2	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	29,000	28,000	344	28,578		0.0	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	8,900	8,900	447	37,110		0.1	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	20,000	21,000	353	29,327		0.0	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	26,800	32,700	1,922	159,496		0.2	
CHOICE PROPERTIES REIT	52,969	58,969	878	72,860		0.1	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	36,000	33,000	504	41,896		0.1	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	17,000	17,000	274	22,739		0.0	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	11,800	11,900	408	33,860		0.0	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	14,000	26,000	368	30,549		0.0	
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	38,000	—	—	—		—	

銘柄	期首(前期末)		当期末			
	口数	口数	評価益額		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	%	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	—	43,000	938	77,892	0.1	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	8,800	10,800	799	66,353	0.1	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	55,000	56,000	1,202	99,814	0.1	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	20,000	22,000	381	31,691	0.0	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	15,000	18,000	394	32,755	0.0	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	3,000	8,200	212	17,609	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	7,100	7,100	143	11,871	0.0	
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	10,500	12,800	411	34,147	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	17,000	26,000	344	28,586	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	59,200	61,300	1,696	140,748	0.2	
SLATE OFFICE REIT	13,000	13,000	76	6,332	0.0	
SLATE RETAIL REIT	8,500	8,500	114	9,521	0.0	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	26,400	29,000	911	75,657	0.1	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	19,000	27,000	374	31,075	0.0	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	11,000	20,000	156	12,994	0.0	
小計	口数	金額	552,019	623,269	15,024	1,246,701
	銘柄	数 < 比率 >	26	25	—	<1.8%>
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND	378,000	367,000	2,130	304,321	0.4	
CAPITAL & REGIONAL PLC	220,000	—	—	—	—	
DERWENT LONDON PLC	42,500	41,200	1,741	248,665	0.4	
BIG YELLOW GROUP PLC	59,000	62,000	748	106,877	0.2	
HAMMERSON PLC	293,000	305,000	716	102,322	0.1	
INTU PROPERTIES PLC	335,000	335,000	41	5,887	0.0	
UNITE GROUP PLC	101,000	142,000	1,897	270,946	0.4	
SHAFTESBURY PLC	90,000	87,000	798	114,064	0.2	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	220,000	200,000	108	15,481	0.0	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	210,000	210,000	213	30,532	0.0	
HANSTEEN HOLDINGS PLC	166,000	—	—	—	—	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	260,000	350,000	303	43,388	0.1	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	78,000	82,000	702	100,306	0.1	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	269,000	333,000	785	112,144	0.2	
SEGRO PLC	391,000	435,000	3,943	563,240	0.8	
WORKSPACE GROUP PLC	50,000	52,000	672	96,026	0.1	
NEWRIVER REIT PLC	121,000	121,000	230	32,903	0.0	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	253,000	260,000	256	36,576	0.1	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	130,000	130,000	128	18,380	0.0	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	107,000	101,000	967	138,189	0.2	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	573,869	672,869	996	142,322	0.2	
RDI REIT PLC	104,128	104,128	134	19,184	0.0	
CAPITAL & REGIONAL PLC	—	22,000	45	6,450	0.0	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	219,285	219,285	223	31,944	0.0	
ASSURA PLC	890,000	940,000	775	110,756	0.2	
AEW UK REIT PLC	—	50,000	47	6,812	0.0	
LXI REIT PLC	143,064	197,399	269	38,510	0.1	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	290,000	489,000	791	112,999	0.2	
REGIONAL REIT LTD	115,000	155,000	187	26,785	0.0	

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価益額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
LAND SECURITIES GROUP PLC		291,000	299,000	2,936	419,345	0.6
小計	口数・金額	6,399,846	6,761,881	22,793	3,255,370	
	銘柄数<比率>	28	28	—	<4.8%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		31,000	27,000	286	34,101	0.0
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		60,000	62,400	1,178	140,210	0.2
小計	口数・金額	91,000	89,400	1,465	174,311	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		20,563	20,563	130	15,482	0.0
小計	口数・金額	20,563	20,563	130	15,482	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		17,100	11,100	1,144	136,127	0.2
ALTAREA		1,390	1,390	282	33,646	0.0
KLEPIERRE		80,300	82,600	2,581	307,039	0.4
GECINA SA		21,200	21,550	3,889	462,688	0.7
COVIVIO		24,415	17,815	1,973	234,795	0.3
MERCIALYS		21,300	9,300	109	12,998	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		53,090	54,200	6,924	823,615	1.2
小計	口数・金額	218,795	197,955	16,905	2,010,912	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<2.9%>	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA		15,100	17,100	401	47,718	0.1
VASTNED RETAIL NV		6,570	8,270	223	26,609	0.0
WERELDHAVE NV		16,000	16,000	259	30,907	0.0
NSI NV		7,100	6,300	321	38,218	0.1
小計	口数・金額	44,770	47,670	1,206	143,454	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		107,421	97,000	1,261	149,995	0.2
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		25,000	23,000	167	19,916	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		141,000	146,000	1,941	230,977	0.3
小計	口数・金額	273,421	266,000	3,370	400,890	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.6%>	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S.C.A.		8,600	9,400	526	62,615	0.1
COFINIMMO		8,376	9,776	1,525	181,405	0.3
RETAIL ESTATES		2,916	4,216	346	41,172	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		8,500	8,500	238	28,360	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA		6,800	—	—	—	—
MONTEA		2,500	4,354	427	50,806	0.1
AEDIFICA		6,900	9,700	1,303	155,072	0.2
WAREHOUSES DE PAUW SCA		—	51,030	1,444	171,872	0.3
小計	口数・金額	44,592	96,976	5,811	691,306	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<1.0%>	

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価益額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…アイルランド)		口	口	千ユーロ	千円	%
GREEN REIT PLC		253,000	—	—	—	—
HIBERNIA REIT PLC		271,000	260,000	352	41,937	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		137,570	168,570	264	31,440	0.0
小計	口数・金額	661,570	428,570	616	73,377	
	銘柄数<比率>	3	2	—	<0.1%>	
ユ一口計	口数・金額	1,354,711	1,147,134	29,505	3,509,735	
	銘柄数<比率>	27	26	—	<5.1%>	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT		822,000	830,000	65,611	927,746	1.4
PROSPERITY REIT		410,000	470,000	1,405	19,870	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		520,000	600,000	3,060	43,268	0.1
CHAMPION REIT		780,000	820,000	3,862	54,611	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		390,000	390,000	1,934	27,352	0.0
FORTUNE REIT		530,000	530,000	4,727	66,848	0.1
小計	口数・金額	3,452,000	3,640,000	80,601	1,139,698	
	銘柄数<比率>	6	6	—	<1.7%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
CAPITALAND MALL TRUST		1,079,000	1,111,000	2,799	221,289	0.3
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		983,000	1,195,040	3,919	309,815	0.5
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		1,070,040	1,120,040	2,318	183,252	0.3
SUNTEC REIT		860,000	920,000	1,656	130,890	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		920,000	1,180,000	2,348	185,601	0.3
STARHILL GLOBAL REIT		560,000	520,000	366	28,976	0.0
ASCOTT RESIDENCE TRUST		470,000	—	—	—	—
FRASERS COMMERCIAL TRUST		260,000	260,000	444	35,141	0.1
KEPPEL REIT		680,000	770,000	977	77,293	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		225,000	283,975	832	65,764	0.1
ESR REIT		749,968	890,037	471	37,284	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		290,040	340,040	503	39,777	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST		260,000	291,750	440	34,820	0.1
FIRST REAL ESTATE INV TRUST		228,100	228,100	226	17,938	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		148,000	148,000	535	42,346	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST		740,000	740,000	166	13,160	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		470,000	603,000	1,766	139,647	0.2
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		740,014	845,024	1,977	156,290	0.2
CACHE LOGISTICS TRUST		400,612	340,612	240	18,979	0.0
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD		230,000	170,000	248	19,617	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		310,038	310,038	144	11,395	0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL		800,000	860,000	1,023	80,889	0.1
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST		269,000	—	—	—	—
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		347,600	347,600	229	18,133	0.0
SPH REIT		246,100	316,100	335	26,483	0.0
OUE HOSPITALITY TRUST		429,999	—	—	—	—
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT		280,000	330,400	166	13,187	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		—	190,000	150	11,863	0.0
ASCOTT RESIDENCE TRUST		—	724,144	905	71,545	0.1
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		—	944,067	490	38,801	0.1

銘柄		期首(前期末)		当期末		
		口数	口数	評価益額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		口	口	千シンガポールドル	千円	%
FRASERS HOSPITALITY TRUST		300,000	310,000	217	17,151	0.0
KEPPEL DC REIT		350,030	468,883	1,167	92,280	0.1
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI		620,000	640,000	825	65,255	0.1
小計	口数・金額	15,316,541	17,397,850	27,895	2,204,877	
銘柄数 <比率>		30	30	—	<3.2%>	
(韓国)				千ウォン		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		—	11,000	81,730	7,568	0.0
小計	口数・金額	—	11,000	81,730	7,568	
銘柄数 <比率>		—	1	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP TRUST		178,000	200,000	806	59,281	0.1
MIRVAC GROUP		1,432,000	1,572,000	5,187	381,547	0.6
CROMWELL PROPERTY GROUP		669,230	709,230	861	63,379	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT		127,000	148,000	735	54,100	0.1
GPT GROUP		688,000	758,000	4,767	350,673	0.5
ABACUS PROPERTY GROUP		126,520	134,520	528	38,883	0.1
STOCKLAND TRUST GROUP		941,000	957,000	4,823	354,752	0.5
DEXUS		391,000	428,000	5,696	418,990	0.6
GOODMAN GROUP		616,000	635,000	10,515	773,422	1.1
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP		23,830	—	—	—	—
CHARTER HALL GROUP		182,000	182,000	2,366	174,019	0.3
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		104,609	104,609	455	33,468	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP		75,360	99,225	500	36,781	0.1
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		327,000	376,000	1,184	87,112	0.1
ARENA REIT		95,550	107,550	353	26,024	0.0
PROPERTYLINK GROUP		170,000	—	—	—	—
CHARTER HALL LONG WALE REIT		78,549	171,317	985	72,452	0.1
INDUSTRIA REIT		41,425	—	—	—	—
NATIONAL STORAGE REIT		248,378	328,378	788	57,965	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L		59,250	59,250	206	15,165	0.0
GDI PROPERTY GROUP		192,730	192,730	294	21,688	0.0
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT		85,000	95,000	357	26,272	0.0
APN INDUSTRIA REIT		—	41,425	128	9,445	0.0
RURAL FUNDS GROUP		127,000	127,000	262	19,335	0.0
CENTURIA OFFICE REIT		—	158,000	508	37,419	0.1
SCENTRE GROUP		2,060,000	2,099,000	7,934	583,561	0.9
VICINITY CENTRES		1,241,000	1,255,000	3,162	232,609	0.3
VIVA ENERGY REIT		175,000	175,000	505	37,197	0.1
小計	口数・金額	10,455,431	11,113,234	53,916	3,965,550	
銘柄数 <比率>		26	25	—	<5.8%>	
(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	410,000	766	54,136	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		140,000	152,000	437	30,910	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST		400,000	450,000	1,039	73,399	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD		320,000	320,000	457	32,311	0.0
STRIDE STAPLED GROUP		141,080	—	—	—	—

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			
(ニュージーランド) KIWI PROPERTY GROUP LTD		口 580,000	口 610,000	千ニュージーランドドル 945	千円 66,761	% 0.1
小 計	口 数・金額	1,951,080	1,942,000	3,647	257,518	
	銘柄数<比率>	6	5	—	<0.4%>	
(イスラエル) REIT 1 LTD		70,000	70,000	千新シェケル 1,624	52,169	0.1
小 計	口 数・金額	70,000	70,000	1,624	52,169	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.1%>	
合 計	口 数・金額	48,229,030	52,635,985	—	61,220,389	
	銘柄数<比率>	307	304	—	<89.6%>	

* 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 末		百万円
			買 建 額	売 建 額	
国 内	REIT先物取引	東証REIT指数	44	—	—
外 国	REIT先物取引	DJREA	485	—	—

* 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、指數値の公表、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がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。

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

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

国内株式マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日2019年5月10日）

作成対象期間（2018年5月11日～2019年5月10日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	ベンチマーク指値(東証(TOPIX))					株組入比率	株先物比率	純資産額
		期騰落率	中騰落率	期騰落率	中騰落率	期騰落率			
14期(2015年5月11日)	円 14,594	% 40.6		% 38.0		% 98.1		% 1.9	百万円 259,915
15期(2016年5月10日)	12,439	△14.8		△16.5		97.7		2.3	279,492
16期(2017年5月10日)	15,104	21.4		18.7		98.6		1.4	335,246
17期(2018年5月10日)	17,299	14.5		12.1		98.4		1.6	379,913
18期(2019年5月10日)	15,442	△10.7		△12.8		97.9		2.1	394,025

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	ベンチマーク指値(東証(TOPIX))					株組入比率	株先物比率	
		騰落率	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首) 2018年5月10日	円 17,299	% —		% —		% —		% 98.4	% 1.6
5月末	17,009	△ 1.7		△ 1.7		97.9		2.1	
6月末	16,870	△ 2.5		△ 2.6		98.4		1.6	
7月末	17,090	△ 1.2		△ 1.4		98.9		1.1	
8月末	16,920	△ 2.2		△ 2.4		98.2		1.8	
9月末	17,861	3.2		2.2		98.2		1.5	
10月末	16,182	△ 6.5		△ 7.4		98.3		1.7	
11月末	16,396	△ 5.2		△ 6.2		98.5		1.5	
12月末	14,717	△14.9		△15.9		97.9		2.1	
2019年1月末	15,442	△10.7		△11.8		98.8		1.1	
2月末	15,843	△ 8.4		△ 9.6		98.3		1.7	
3月末	15,856	△ 8.3		△10.5		97.0		3.0	
4月末	16,120	△ 6.8		△ 9.0		97.3		2.7	
(期末) 2019年5月10日	15,442	△10.7		△12.8		97.9		2.1	

*騰落率は期首比です。

*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

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

○投資環境

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

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

2019年1月以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）議長が柔軟な金融政策運営方針を示したことで、今後の金融引き締めへの懸念が和らぎ、米国株式市場が上昇したことなどを受けて、上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

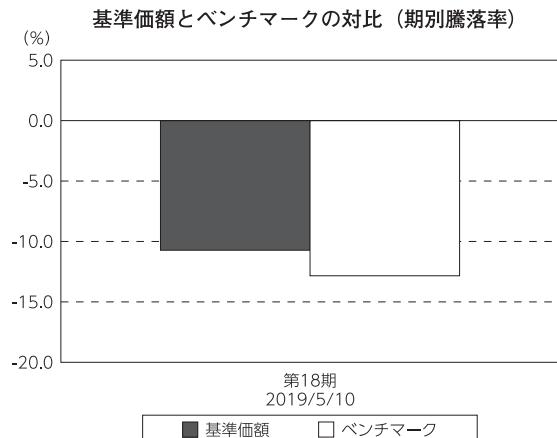
なお、追加設定・解約に伴う資金増減への対応などを考慮して、従来通り株式先物を利用しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-10.7%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の-12.8%を2.1ポイント上回りました。

（プラス要因）

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドには未収配当金が計上されたこと



(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、よろしくお願ひ申し上げます。

○ 1万口当たりの費用明細

(2018年5月11日～2019年5月10日)

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

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○ 売買及び取引の状況

(2018年5月11日～2019年5月10日)

株式

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

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

新株予約権証券

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

*（ ）内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

先物取引の種類別取引状況

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

* 単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2018年5月11日～2019年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	85,452,726千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	381,851,892千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.22

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2018年5月11日～2019年5月10日)

利害関係人との取引状況

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

* 貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

利害関係人の発行する有価証券等

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

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項目	当期
売買委託手数料総額 (A)	5,737千円
うち利害関係人への支払額 (B)	3千円
(B) / (A)	0.1%

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

(2019年5月10日現在)

○組入資産の明細

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
水産・農林業 (0.1%)				
極洋	6.5	7.7	20,713	
日本水産	185.5	235.6	169,160	
マルハニチロ	31.3	34	115,940	
カネコ種苗	5.6	7.1	9,357	
サカタのタネ	24.3	28.7	97,006	
ホクト	16.8	19.8	36,768	
ホクリヨウ	2.7	3.2	1,961	
鉱業 (0.3%)				
住石ホールディングス	43	50.8	5,638	
日鉄鉱業	4.6	5.4	22,329	
三井松島ホールディングス	8.4	9.9	12,018	
国際石油開発帝石	801.6	945.3	945,300	
日本海洋掘削	5.8	—	—	
石油資源開発	26.1	33.9	79,868	
K&Oエナジーグループ	9.7	11.4	17,920	
建設業 (2.9%)				
ヒノキヤグループ	4.2	6.6	14,005	
ショーボンドホールディングス	15.6	16.8	120,288	
ミライ特・ホールディングス	50.7	66.3	107,803	
タマホーム	12.4	11.3	12,430	
サンヨーホームズ	2.9	3.4	2,495	
日本アクリア	4.7	7.5	4,462	
ファーストコーポレーション	5.5	7.2	6,494	
ベステラ	3.1	4.5	5,872	
T A T E R U	15.7	28.7	7,289	
スペースバリューホールディングス	—	28.7	16,129	
ダイセキ環境ソリューション	3.8	4.5	2,704	
第一カッター興業	2.2	2.9	5,037	
安藤・間	128.2	151.1	109,245	
東急建設	63.4	69	48,921	
コムシスホールディングス	58	83.6	235,752	
ミサワホーム	13.8	18.6	18,507	
ビーアールホールディングス	16.3	25.7	8,044	
高松コンストラクショングループ	10.7	14.7	32,472	

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
東建コーポレーション	6.2	7.3	44,968	
ソネック	2.1	2.4	1,680	
ヤマウラ	7.7	9.1	8,062	
大成建設	164.1	193.5	935,572	
大林組	494.4	583	594,077	
清水建設	504.3	594.7	583,400	
飛島建設	150	16.6	22,625	
長谷工コーポレーション	192.4	243.1	295,609	
松井建設	18.2	21.4	14,252	
錢高組	2.4	2.4	11,988	
鹿島建設	724	455.7	718,183	
不動テトラ	124.7	13.3	19,098	
大末建設	5.3	6.9	6,741	
鉄建建設	10	11.8	33,075	
西松建設	38.1	41.9	97,417	
三井住友建設	118.9	140.2	98,700	
大豊建設	60	13.2	38,082	
前田建設工業	117.6	138.6	141,787	
佐田建設	10.6	12.5	4,425	
ナカノフード一建設	12.6	14.9	6,794	
奥村組	27.1	32	116,800	
東鉄工業	19.8	23.3	70,016	
イチケン	3	3.5	6,317	
富士ビー・エス	—	8	3,280	
淺沼組	58	6.9	16,077	
戸田建設	192	226	143,284	
熊谷組	25.9	27.7	88,363	
青木あすなろ建設	10.8	9.6	7,891	
北野建設	34	4.1	11,672	
植木組	2	2.4	5,376	
三井ホーム	21	—	—	
矢作建設工業	22.4	26.4	18,902	
ビーエス三菱	19.5	20.5	12,751	
日本ハウスホールディングス	31.5	37.1	15,582	
大東建託	58.7	69.3	887,733	

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

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

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
ヤクルト本社	85.9	129	905,580	
明治ホールディングス	97.6	123.4	1,014,348	
雪印メグミルク	35.6	41.9	97,040	
ブリマハム	104	24.5	47,064	
日本ハム	63.8	72.1	318,682	
林兼産業	5.3	5.8	3,311	
丸大食品	79	18.6	34,224	
S Foods	10.3	15.6	58,578	
伊藤ハム米久ホールディングス	95.1	112.1	75,667	
サッポロホールディングス	54	63.7	140,267	
アサヒグループホールディングス	309.3	364.7	1,687,831	
キリンホールディングス	709.8	787.8	1,775,701	
宝ホールディングス	110.6	130.4	154,654	
オエノンホールディングス	41.9	49.5	19,107	
養命酒製造	4.5	5.3	10,557	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	103.6	133.3	359,376	
サンタリー食品インターナショナル	112.9	116.5	540,560	
ダイドーグループホールディングス	7.6	9.8	46,011	
伊藤園	48.9	52.9	277,725	
キーコーヒー	14.5	17.1	34,849	
ユニカフエ	4.4	4.8	4,728	
ジャパンフーズ	2.1	2.5	2,670	
日清オイオリグループ	17.4	22.4	68,768	
不二製油グループ本社	40	42.5	147,475	
かどや製油	1.6	1.9	9,671	
J-オイルミルズ	7.7	9	34,425	
キッコーマン	115.3	114.9	565,308	
味の素	339.6	384.6	717,471	
キューピー	82.2	97	237,747	
ハウス食品グループ本社	56.3	65.1	285,463	
カゴメ	59.2	69.8	186,854	
焼津水産化学工業	7.2	8.4	9,214	
アリアケジャパン	13.5	15.9	100,806	
ピエトロ	1.9	2.3	3,714	
エバラ食品工業	3.2	4.2	8,786	
ニチレイ	70.3	90.5	228,693	
東洋水産	81	89.6	361,536	
イトアンド	4.1	6	9,618	
大冷	1.6	1.9	3,399	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	3	4.7	4,150	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
日清食品ホールディングス	64.4	74	509,860	
永谷園ホールディングス	16	9.3	19,083	
一正蒲鉾	5.7	6.8	7,548	
フジッコ	16	18.9	40,257	
ロック・フィールド	15.9	18.8	30,098	
日本たばこ産業	913.6	1,005.6	2,483,832	
ケンコーマヨネーズ	9.8	9.8	21,187	
わらべや日洋ホールディングス	9.7	11.4	19,209	
なとり	8.2	9.7	15,481	
イフジ産業	2.6	3	1,980	
ピックルスコーポレーション	2.9	4.1	8,101	
北の達人コーポレーション	45.1	68.4	35,294	
ユーレナ	58.8	74.3	54,461	
ミヨシ油脂	5.6	6.7	7,483	
理研ビタミン	5.6	8.2	28,126	
繊維製品 (0.6%)				
片倉工業	17.7	20.9	25,435	
グンゼ	11.5	11.4	50,901	
東洋紡	56.9	72	94,608	
ユニチカ	44.8	49.8	20,716	
富士紡ホールディングス	8.6	8.8	23,179	
倉敷紡績	155	16.2	31,541	
シキボウ	7.6	8.9	8,713	
日本毛織	43.5	55.9	48,297	
ダイトウボウ	23.3	27.5	2,282	
トーア紡コーポレーション	6.5	7.2	3,182	
ダイドーリミテッド	17.2	20.3	6,394	
帝国繊維	16.1	19.1	44,178	
帝人	126.6	138.6	247,678	
東レ	1,117.9	1,318.3	925,182	
サカイオーベックス	3.8	4.2	6,728	
住江織物	3.9	5	14,065	
日本フエルト	8.2	9.6	4,281	
イチカワ	10	2.4	3,136	
日東製綱	1.7	2	2,738	
アツギ	10.3	14	12,768	
ダイニック	5.8	6.9	4,788	
セーレン	35.4	41.8	63,995	
ソトー	5.7	6.8	6,589	
東海染工	2.1	2.3	2,495	

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

銘 柄	期首(前期末)	当期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
多木化学	2.1	5	23,700	
ティカ	11.7	13.9	32,692	
石原産業	27.7	32.6	36,120	
片倉コーブアグリ	3.7	4.9	5,546	
日東エフシー	9	11.8	14,148	
日本曹達	107	26.8	73,190	
東ソ一	222.7	262.7	424,785	
トクヤマ	44.7	49	129,997	
セントラル硝子	31.4	37	90,280	
東亞合成	90.4	106.7	125,372	
大阪ソーダ	14.9	18.3	46,353	
関東電化工業	36.8	40.3	30,547	
デンカ	56.6	66.8	206,412	
信越化学工業	256.6	299.5	2,835,965	
日本カーバイド工業	4.9	5.7	8,367	
堺化学工業	10.5	11.3	28,521	
第一稀元素化学工業	—	18.4	14,609	
エア・ウォーター	127.1	139.2	216,177	
大陽日酸	118.7	140	254,800	
日本化学工業	5.7	5.8	11,350	
東邦アセチレン	2.2	2.5	3,402	
日本パーカライジング	78.7	92.9	120,305	
高圧ガス工業	22.8	26.9	21,197	
チタン工業	1.7	2.1	4,756	
四国化成工業	22.2	28.6	30,573	
戸田工業	3.1	3.6	7,578	
ステラ ケミファ	7.8	10	28,130	
保土谷化学工業	5	5.9	17,210	
日本触媒	24.2	28.6	188,188	
大日精化工業	11.9	14	41,524	
カネカ	208	44	175,120	
三菱瓦斯化学	127	174.8	257,655	
三井化学	140.1	154.2	386,271	
J S R	154.9	170.5	270,413	
東京応化工業	26.8	29.2	98,696	
大阪有機化学工業	13.3	15.7	15,998	
三菱ケミカルホールディングス	1,032.1	1,136	836,209	
K H ネオケム	23.6	25.9	77,130	
ダイセル	207.8	250.3	236,032	
住友ベークライト	125	29.4	113,925	

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

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
日本特殊塗料		千株	千株	千円
		9.7	12.7	14,605
藤倉化成			19.4	22.9
太陽ホールディングス			11.8	14
D I C			60.9	228,546
サカタインクス			31.5	37.1
東洋インキ S C ホールディングス			152	35.9
T & K T O K A			10.3	13.2
富士フィルムホールディングス			305.6	360.4
資生堂			274.1	344.8
ライオン			204.9	241.7
高砂香料工業			9.2	11.9
マンダム			28.7	39
ミルボン			19.7	21.4
ファンケル			35.7	77.2
コーセー			24.9	29.4
コタ			7	9.1
シーズ・ホールディングス			17.8	—
シーポン			1.8	2.1
ボーラ・オルビスホールディングス			62.8	74.1
ノエビアホールディングス			9.4	16.6
アジュバンコスマジヤパン			3.3	3.9
エステー			10.5	12.4
アグロ カネショウ			6	7
コニシ			24.2	30.7
長谷川香料			17.6	23
星光P M C			8.4	11.6
小林製薬			41.2	48.6
荒川化学工業			13.2	15.6
メック			10.1	11.9
日本高純度化学			4	4.8
タカラバイオ			38.5	45.4
J C U			17.8	22.5
新田ゼラチン			10.1	10.9
O A T アグリオ			2.3	2.4
デクセリアルズ			37.8	44.7
アース製薬			11.1	13.1
北興化学工業			15.1	17.8
大成ラミック			4.5	5.7
クミアイ化学工業			66.9	71.7
日本農薬			35.2	30.9

銘 柄	期首(前期末)	当期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
アキレス	11.2	12.6	25,389	
有沢製作所	24.7	27.3	22,358	
日東電工	111.1	119.7	634,769	
レック	8.7	18.5	25,382	
三光合成	—	19.8	6,751	
きもと	25	29.5	4,808	
藤森工業	12.3	15.6	44,101	
前澤化成工業	10.1	11.9	11,816	
未来工業	—	9.3	19,539	
ウェーブロックホールディングス	—	4.8	3,691	
J S P	8.6	10.2	20,757	
エフピコ	12.1	19.1	118,802	
天馬	11.4	12	22,692	
信越ボリマー	30.2	31.2	24,554	
東リ	36.6	43.2	11,016	
ニフコ	54	69.5	197,102	
バルカー	12	14.1	30,935	
ユニ・チャーム	311.9	367.9	1,288,385	
ショーエイコーポレーション	—	1.4	1,030	
医薬品 (5.8%)				
協和発酵キリン	184.3	203.6	413,308	
武田薬品工業	542	1,514.8	6,500,006	
アステラス製薬	1,512	1,599.8	2,310,911	
大日本住友製薬	109.1	128.6	310,183	
塩野義製薬	207.3	221.9	1,475,856	
田辺三菱製薬	179.5	181.5	242,484	
わかもと製薬	17.5	20.6	5,603	
あすか製薬	16.8	21.4	24,374	
日本新薬	38.5	45.4	355,482	
ビオフェルミン製薬	2.5	2.9	6,545	
中外製薬	153.4	180.9	1,284,390	
科研製薬	26.6	31.3	151,961	
エーザイ	176.1	207.7	1,321,595	
ロート製薬	80.8	89	259,435	
小野薬品工業	347.5	409.8	801,978	
久光製薬	43.5	51.3	231,106	
持田製薬	10.2	26.3	133,604	
参天製薬	278.8	323	536,503	
扶桑薬品工業	5.2	6.1	14,322	
日本ケミファ	1.9	2.3	6,589	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
富士通	1,513	167.3	1,219,449	
沖電気工業	59.8	75.2	98,888	
岩崎通信機	6.4	8.1	6,399	
電気興業	8.4	9.1	28,164	
サンケン電気	86	20.3	48,171	
ナカヨ	2.8	3.4	4,756	
アイホン	8.3	9.8	15,386	
ルネサスエレクトロニクス	76.2	179.8	101,407	
セイコーエプソン	219.1	215.3	358,259	
ワコム	114.1	125.6	50,993	
アルパック	33.8	34.6	122,657	
アクセル	6.1	7.2	3,794	
E I Z O	13.5	15.9	65,428	
ジャパンディスプレイ	302.2	410.3	29,951	
日本信号	40.6	44.2	50,476	
京三製作所	34.4	37.2	14,694	
能美防災	19.5	22.9	45,593	
ホーチキ	10.7	11	14,278	
星和電機	5	9.3	4,873	
エレコム	12.8	16.4	55,514	
パナソニック	1,680.8	1,982.2	1,815,100	
シャープ	136.6	172.1	184,319	
アンリツ	107.3	111.7	191,453	
富士通ゼネラル	44.9	53	79,924	
ソニー	983.5	1,164.2	6,295,993	
T D K	77	90.8	840,808	
帝国通信工業	6.5	7.6	9,089	
タムラ製作所	56.7	66.9	41,277	
アルプスアルパイン	126.8	180.6	371,674	
池上通信機	47	5.5	5,780	
バイオニア	245.1	—	—	
日本電波工業	13.3	15.7	7,237	
鈴木	6.4	9.3	6,128	
日本トリム	3.2	3.3	17,325	
ローランド ディー. ジー.	7.5	8.9	20,247	
フォスター電機	17.2	19.6	30,811	
クラリオン	77	—	—	
SMK	38	4.8	12,672	
ヨコオ	9.5	12.4	20,571	
ティアック	106	12.5	2,387	

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

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
スタンレー電気	112.6	122.7	337,547	
岩崎電気	5.7	6.7	8,763	
ウシオ電機	89.3	100.8	130,536	
岡谷電機産業	10.5	12.3	4,280	
ヘリオス テクノ ホールディングス	12.5	16	10,064	
エノモト	—	4.8	4,406	
日本セラミック	14.9	17.6	53,768	
遠藤照明	7.4	8.8	6,415	
古河電池	10.5	12.4	7,799	
双信電機	6.4	8.4	4,309	
山一電機	10.7	12.6	14,162	
図研	9.6	11.3	18,362	
日本電子	54	34.2	77,326	
カシオ計算機	118.3	153.5	203,694	
ファナック	139.8	164.9	3,157,835	
日本シイエムケイ	25.9	44.2	29,083	
エンプラス	6.7	7.9	23,739	
大真空	5.4	6.3	6,180	
ローム	66	83	626,650	
浜松ホニタクス	107.1	124.4	517,504	
三井ハイテック	19.4	19.1	22,079	
新光電気工業	55.6	58.3	56,609	
京セラ	241.5	264.5	1,824,785	
太陽誘電	66	77.2	170,534	
村田製作所	154.4	546.1	2,746,883	
ユーシン	22.1	9.1	8,954	
双葉電子工業	24.1	28.4	48,024	
北陸電気工業	5.9	6.5	6,513	
ニチコン	46.3	54.6	51,105	
日本ケミコン	11.9	12.3	24,944	
K O A	20.3	26.2	34,636	
市光工業	22	25.9	16,835	
小糸製作所	88.1	103.9	617,166	
ミツバ	27.1	31.9	18,884	
S C R E E Nホールディングス	27.8	30.1	148,092	
キヤノン電子	13.5	15.9	28,095	
キヤノン	792	934.1	2,849,939	
リコー	442.3	521.7	546,741	
象印マホービン	27.4	43	48,203	
MUTOHホールディングス	2	2.4	4,324	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
東京エレクトロン	98.1	115.7	1,932,768	
輸送用機器 (7.8%)				
トヨタ紡織	42.9	60.7	87,408	
芦森工業	3	3.6	5,418	
ユニプレス	28.4	33.6	53,659	
豊田自動織機	119.1	140.4	821,340	
モリタホールディングス	23.6	30.3	58,357	
三櫻工業	18.6	22	10,868	
デンソー	326.4	382	1,691,878	
東海理化電機製作所	38.7	45.7	79,289	
三井E & Sホールディングス	53.1	62.7	53,357	
川崎重工業	114.5	135	335,070	
名村造船所	44.2	52.1	16,828	
サノヤスマホールディングス	17.9	22.8	5,358	
日本車輌製造	54	6.3	14,534	
三菱ロジスネクスト	17.5	20.6	26,862	
近畿車輛	2.2	2.6	5,155	
日産自動車	1,735.2	2,046.3	1,756,748	
いすゞ自動車	426.3	548.5	791,485	
トヨタ自動車	1,788.6	1,933.6	12,639,943	
日野自動車	210	216.7	205,214	
三菱自動車工業	544.6	642.3	325,646	
エフテック	9.4	12.1	9,740	
レシップホールディングス	5.3	6.2	5,053	
G M B	2.4	3.4	2,828	
ファルテック	2.6	3	2,331	
武藏精密工業	15.7	42.1	56,456	
日産車体	57.5	33.9	32,781	
新明和工業	63.9	72.7	90,656	
極東開発工業	27.3	34.5	48,679	
日信工業	29.9	31.7	46,503	
トピー工業	12.1	14.3	34,491	
ティラド	5.3	6.3	13,507	
曙ブレーキ工業	68.3	—	—	
タチエス	25	28.5	42,721	
N O K	79.1	93.3	152,452	
フタバ産業	45	48.3	29,269	
K Y B	15.3	18	49,896	
大同メタル工業	18.5	28.2	18,753	
プレス工業	78.1	86	42,656	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
ミクニ	18.7	22	9,966	
太平洋工業	30.8	36.3	56,555	
ケーヒン	33.8	39.9	66,872	
河西工業	18	21.3	16,720	
アイシン精機	121.1	142.9	539,447	
マツダ	461.8	544.6	687,829	
今仙電機製作所	13.6	16.1	15,617	
本田技研工業	1,323.9	1,463.7	4,145,198	
スズキ	291.6	317.4	1,524,472	
S U B A R U	456.8	538.7	1,321,431	
安永	7.1	8.4	13,204	
ヤマハ発動機	207.8	245.1	470,837	
ショーワ	38.2	41	61,746	
T B K	17.5	20.6	7,972	
エクセディ	17.8	23.6	53,642	
豊田合成	53.4	56	116,368	
愛三工業	25.9	27.2	18,441	
盟和産業	2.2	2.6	2,711	
日本プラスト	8	13.6	9,574	
ヨロズ	14.9	16.2	22,080	
エフ・シー・シー	24	31.2	74,193	
シマノ	59.3	69.9	1,100,925	
ティ・エス テック	34.2	40.3	116,587	
ジャムコ	7.4	8.7	19,261	
精密機器 (2.1%)				
テルモ	225.5	491	1,519,645	
クリエートメディック	4.9	5.7	5,232	
日機装	50.9	56	71,064	
島津製作所	175.8	223.3	639,977	
J M S	13.6	16	10,128	
クボテック	3.2	3.7	1,298	
長野計器	11.5	13.6	10,050	
ブイ・テクノロジー	3.4	4.1	56,621	
東京計器	9.4	11	11,550	
愛知時計電機	1.9	2.3	9,430	
インターラクション	7.8	8.8	15,171	
オーパル	14.4	16.9	4,427	
東京精密	26.6	31.4	93,195	
マニー	17.9	23	151,110	
ニコン	256.4	302.3	440,148	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
トプコン	79	93.2	126,192	
オリンパス	219.2	1,033.9	1,308,917	
理研計器	14.1	15.3	29,146	
タムロン	11.9	15.4	34,958	
H O Y A	296.2	349.3	2,697,993	
シード	2.1	7.4	7,895	
ノーリツ鋼機	14.9	13.6	27,009	
エー・アンド・ディ	13.4	15.8	13,414	
朝日インテック	—	73.6	401,856	
シチズン時計	175.6	189.8	110,843	
リズム時計工業	5.6	5.9	7,180	
大研医器	13.1	13.7	7,562	
メニコン	20.2	23.8	74,137	
シンシア	1.6	2.6	1,510	
松風	7.2	8.5	10,931	
セイコーホールディングス	22.7	26.8	62,363	
ニプロ	101.8	120.1	156,970	
その他製品 (2.1%)				
中本パックス	3.7	4.8	7,262	
スノーピーク	4.5	6.7	10,572	
バラマウントベッドホールディングス	15.5	20	99,300	
トランザクション	8	11	8,756	
S H O - B I	4.3	5.1	1,734	
ニホンフラッシュ	6.9	7.4	18,574	
前田工織	16.2	19.1	38,123	
永大産業	19.2	22.7	9,080	
アートネイチャー	15.7	18.5	11,155	
バンダイナムコホールディングス	152.1	179.4	914,940	
アイフィスジャパン	3.3	3.9	2,347	
共立印刷	24.4	28.8	5,817	
S H O E I	7.1	8.3	37,931	
フランスベッドホールディングス	17.4	24.5	22,074	
バイロットコーポレーション	25.7	30.3	123,624	
萩原工業	8.2	9.6	13,017	
トップ・フォームズ	31.5	37.2	33,591	
フジールインターナショナル	33	38.9	149,570	
タカラトミー	61.6	72.6	85,014	
廣済堂	13.7	16.1	12,219	
エステールホールディングス	4.3	4.6	2,801	
アーク	74.9	66.2	6,752	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
ナガイレーベン	21	24.7	58,835	
三菱食品	15.9	18.8	52,602	
松田産業	10.6	12.5	16,462	
第一興商	21.6	25.4	135,382	
メディパルホールディングス	145.2	184.4	446,801	
S P K	3.1	3.7	8,813	
萩原電気ホールディングス	5.2	6.3	18,251	
アズワン	11.3	12.3	109,470	
スズデン	5	5.9	8,460	
尾家産業	4.2	5.5	6,721	
シモジマ	8.9	10.5	12,127	
ドウシシャ	15.4	16.1	28,142	
小津産業	3.2	3.7	6,996	
高速	8.6	10.2	11,373	
たけびし	5.1	6	7,572	
リックス	3.3	3.8	5,510	
丸文	12.8	15.1	9,044	
ハピネット	9.9	14.3	18,332	
橋本総業ホールディングス	3	3.4	4,596	
日本ライフライン	41.3	53.6	100,875	
タカショ一	—	8.3	3,784	
エクセル	5.8	6.4	11,468	
マルカ	4.7	5.5	10,917	
I DOM	43.9	57.6	15,206	
日本エム・ディ・エム	9.7	10	12,950	
進和	8.6	10.1	21,896	
エスケイジャパン	3.5	4.1	2,255	
ダイトロン	6.6	7.8	11,629	
シーカス	18.4	21.7	34,416	
田中商事	4.4	5.7	3,340	
オーハシテクニカ	8.2	9.6	12,950	
白鶴	5.2	5.5	7,936	
伊藤忠商事	1,063.4	1,195.3	2,336,811	
丸紅	1,190.8	1,685.2	1,203,064	
高島	2.5	2.7	4,471	
長瀬産業	87.3	96.1	159,526	
蝶理	9.2	10.9	17,134	
豊田通商	161.7	190.7	631,217	
三共生興	24.7	29.1	14,346	
兼松	61.8	68.3	78,203	

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

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

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

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

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

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

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

銘 柄	期首(前期末)	当期末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
ミニストップ	10.7	12.7	21,640	
アークス	27.2	32	69,312	
パローホールディングス	33.7	36.9	89,298	
藤久	1.2	1.4	1,107	
ベルク	6.4	8.4	40,320	
大庄	7.7	9.1	14,123	
ファーストリテイリング	19.4	22.9	1,497,660	
サンドラッグ	61.4	64.3	183,705	
サックスパー ホールディングス	13.6	14.5	15,718	
ヤマザワ	3	3.5	5,565	
やまや	3	2.9	6,116	
ベルーナ	35.5	41.9	35,237	
銀行業 (6.0%)				
島根銀行	3.1	3.6	2,707	
じもとホールディングス	98	115.6	11,791	
めぶきフィナンシャルグループ	754	889.2	231,192	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	19.6	23.1	33,564	
九州フィナンシャルグループ	238.1	280.8	119,620	
ゆうちょ銀行	411.1	484.8	587,577	
富山第一銀行	36.9	40.8	14,198	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	866.5	1,073.6	436,955	
西日本フィナンシャルホールディングス	93	107.7	90,898	
関西みらいフィナンシャルグループ	63.5	80.3	56,611	
三十三フィナンシャルグループ	12.2	14.8	21,090	
第四北越フィナンシャルグループ	—	29.7	87,110	
新生銀行	125.6	125.6	188,023	
あおぞら銀行	86.5	95.6	247,890	
三差UFJフィナンシャル・グループ	10,158.9	11,780.6	6,167,144	
りそなホールディングス	1,592.4	1,878	838,714	
三井住友トラスト・ホールディングス	285.3	336.5	1,260,865	
三井住友フィナンシャルグループ	1,098.4	1,206.2	4,680,056	
第四銀行	17.8	—	—	
北越銀行	14.6	—	—	
千葉銀行	514	588.6	317,844	
群馬銀行	294.7	342.3	138,289	
武蔵野銀行	23.2	25.5	49,929	
千葉興業銀行	39.8	46.9	12,709	
筑波銀行	60.3	71.2	12,958	
七十七銀行	45.5	53.7	80,013	
青森銀行	11.2	13.3	36,495	

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

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

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

銘 柄	期首(前期末)	当期末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
イー・ギャランティ	7.7	16	18,512	
アサックス	2	7.1	3,862	
NECキャピタルソリューション	5.9	7	12,187	
不動産業 (2.4%)				
いちご	207.4	217.7	73,582	
日本駐車場開発	175.1	187.7	31,533	
ヒューリック	302.9	357.2	333,267	
三栄建築設計	5.8	6.9	10,612	
スター・マイカ	7	7.9	10,467	
野村不動産ホールディングス	96.6	114	261,858	
三重交通グループホールディングス	29.4	34.7	20,126	
サムティ	12.4	23.8	33,986	
ディア・ライフ	16.2	21.9	9,066	
コーセーアールイー	3.2	5	3,650	
エー・ディー・ワクス	192.4	263.8	8,969	
日本商業開発	8.2	10.7	15,589	
プレサンスコーポレーション	19.9	27.1	35,501	
ユニゾホールディングス	16.9	25.8	47,188	
THEグローバル社	6.8	8.7	4,680	
日本管理センター	9.6	11.3	10,644	
サンセイランドイック	4.2	4.6	3,381	
エストラスト	2	2.3	1,619	
フージャースホールディングス	35.2	37.2	24,440	
オープンハウス	23.6	24.8	91,388	
東急不動産ホールディングス	351.3	460.3	274,799	
飯田グループホールディングス	121	142.8	260,895	
イーグランド	2.3	2.4	1,543	
ムゲンエステート	8.9	11.8	6,242	
ビーロット	2.2	3.5	5,764	
ファーストブラザーズ	4	4.7	5,268	
ハウスドゥ	2.3	9.4	11,928	
シーアールイー	2.4	4.2	4,103	
プロパティエージェント	—	2.3	2,226	
ケイアイスター不動産	5.2	4.6	7,139	
アグレ都市デザイン	—	2.8	1,442	
グッドコムアセット	—	3.9	5,635	
ジェイ・エス・ピー	—	0.8	2,716	
テンポイノベーション	—	1.9	2,907	
グローバル・リンク・マネジメント	—	1.6	1,115	
パーク24	81	100.1	217,517	

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
	千株	千株	千円
東祥	8.8	10.3	29,046
エイチ・アイ・エス	21.9	29.5	104,725
ラックランド	2.7	3.3	7,108
共立メンテナンス	25.1	25.4	140,208
イチネンホールディングス	15.7	17.2	19,797
建設技術研究所	9.7	11.4	16,906
スペース	9.1	10.7	13,011
長大	5.6	6.1	4,507
燐ホールディングス	3.3	3.6	7,902
スバル興業	1	1.1	6,017
東京アトランティス	5.9	6.5	8,385
タナベ経営	2.7	3.2	3,817
ナガワ	2.8	4.6	27,140
よみうりランド	3.1	3.6	15,354
東京都競馬	10.5	10.8	36,072
常磐興産	5.6	6.6	10,718
カナモト	21.4	24.8	60,809
東京ドーム	56.9	62	66,712
西尾レントオール	14.3	16.8	47,359
トランス・コスモス	15.6	18.4	46,239
乃村工藝社	32.9	38.8	116,400
藤田観光	5.6	6.6	17,859
KNT-CJTホールディングス	8.7	8.8	12,478
日本管財	15	17.7	34,532

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
	千株	千株	千円
トーカイ	13.6	16	39,200
白洋舎	1.6	1.9	5,631
セコム	149.2	175.9	1,638,684
セントラル警備保障	6.8	8	43,360
丹青社	28.8	31.3	38,217
マイティック	16.4	20.5	108,035
応用地質	15.1	17.8	20,701
船井総研ホールディングス	29.2	34.3	91,032
進学会ホールディングス	6.4	7.6	4,248
オオバ	11	13	8,827
いであ	2.8	3.3	4,167
学究社	5.1	5.4	6,534
ベネッセホールディングス	51.5	60.7	177,122
イオンディライト	17.3	20.4	72,624
ナック	9.4	10.5	9,817
ニチイ学館	26.7	23.6	32,096
ダイセキ	23.6	27.8	76,199
ステップ	5.1	6.1	8,826
合計	株数・金額	178,482	202,678
	銘柄数<比率>	2,072	385,865,740 2,124 <97.9%>

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

*銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

*評価額欄の<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当期末	
		買建額	売建額
国内	株式先物取引	T O P I X	百万円 8,142

*単位未満は切り捨て。

(2019年5月10日現在)

○有価証券の貸付及び借入の状況

区分	分	当期末	
		数量	量
貸付有価証券<株式>総株数 (野 村 證 券 株 式 会 社)		株 16,233,400 (874,400)	

* () 内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

(2019年5月10日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円 385,865,740	% 87.8
コール・ローン等、その他	53,744,095	12.2
投資信託財産総額	439,609,835	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年5月10日現在)

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

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

○損益の状況 (2018年5月11日～2019年5月10日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	円 102,262,526,532
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	32,492,503,987
マイバランス70(確定拠出年金向け)	19,832,024,403
マイバランス50(確定拠出年金向け)	14,941,610,335
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	10,002,207,888
野村世界6資産分散投信(成長コース)	7,742,728,579
のむラップ・ファンド(普通型)	7,662,090,706
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	4,922,127,112
マイバランス30(確定拠出年金向け)	4,897,887,424
マイバランスDC50	4,563,357,479
マイバランスDC70	4,404,374,638
マイ・ロード	3,953,321,079
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,647,035,791
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,638,831,423
マイバランスDC30	3,206,038,075
のむラップ・ファンド(保守型)	2,950,741,201
ノムラFPI用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	2,552,104,103
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,168,174,327
のむラップ・ファンド(積極型)	2,115,718,723
野村インデックスファンド・TOPIX	1,951,174,342

ファンド名	当期末
	元本額
野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け)	円 1,783,049,760
TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,057,707,409
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	925,289,866
野村DC運用戦略ファンド	866,648,984
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	811,693,866
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	755,331,406
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	663,292,948
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	627,351,578
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)日本株式	513,988,734
バランスセレクト70	495,067,592
野村6資産均等バランス	494,345,243
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	480,007,202
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	446,288,888
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	402,017,374
バランスセレクト50	395,301,226
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	376,042,672
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	368,570,226
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	362,628,877
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	298,641,393
のむラップ・ファンド(やや保守型)	285,590,934

ファンド名	当期末
	元本額
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	266,440,923
のむラップ・ファンド（やや積極型）	254,418,557
野村国内外マルチアセット（6資産）ファンド（適格機関投資家専用）	196,799,479
野村資産設計ファンド2040	193,578,820
バランスセレクト30	169,018,620
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	159,743,818
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	137,983,845
世界6資産分散ファンド	133,358,948
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	120,275,111
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	119,718,605
野村資産設計ファンド2030	110,995,854
ネクストコア	109,803,874
野村資産設計ファンド2025	96,527,371
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	85,740,048
野村資産設計ファンド2035	85,434,992
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	64,742,494
野村資産設計ファンド2020	61,817,618
野村資産設計ファンド2015	52,734,152
野村資産設計ファンド2050	47,071,785
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	46,457,345
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	44,221,062
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	43,888,931
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	33,503,173

ファンド名	当期末
	元本額
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	31,084,148
野村資産設計ファンド2045	27,928,404
インデックス・ブレンド（タイプV）	20,821,588
野村世界6資産分散投信（D C）成長コース	20,307,633
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	19,311,913
インデックス・ブレンド（タイプIII）	16,605,257
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	14,285,371
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	12,316,989
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	8,096,848
インデックス・ブレンド（タイプI）	6,794,908
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	5,794,844
インデックス・ブレンド（タイプII）	5,304,286
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	5,192,657
インデックス・ブレンド（タイプIV）	4,414,769
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	4,174,666
野村資産設計ファンド（D C）2050	2,913,753
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用）	2,838,919
野村世界6資産分散投信（D C）安定コース	2,766,465
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,611,705
野村世界6資産分散投信（D C）インカムコース	1,955,645
野村資産設計ファンド（D C）2040	1,687,884
野村資産設計ファンド（D C）2030	1,639,960

○お知らせ

該当事項はございません。

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日2019年4月1日）

作成対象期間（2018年4月3日～2019年4月1日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

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

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

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

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

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

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

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

○投資環境

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+10.2%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の+10.6%を0.4ポイント下回りました。

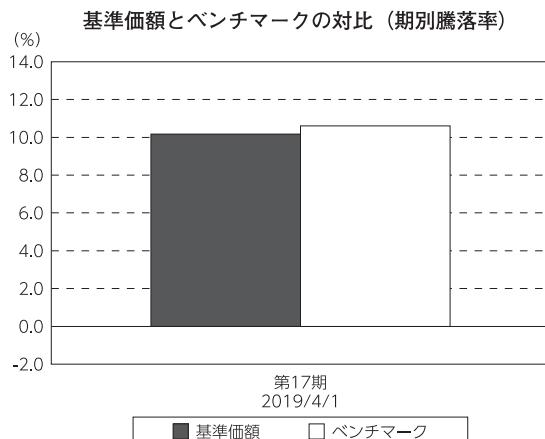
主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

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

(その他、差異を生じた要因)

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



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

(2018年4月3日～2019年4月1日)

○1万口当たりの費用明細

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)	% 0.003 (0.001) (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 （株式） （投資信託証券）	2 (2) (0)	0.009 (0.008) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他の費用 （保管費用） （その他）	4 (2) (2)	0.016 (0.009) (0.006)	(c) その他の費用＝期中のその他の費用÷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	0.028	
期中の平均基準価額は、26,428円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

*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おります。

○売買及び取引の状況

(2018年4月3日～2019年4月1日)

株式

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

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

* 金額は受け渡し代金。

* 単位未満は切り捨て。

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

投資信託証券

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

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

* 金額は受け渡し代金。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

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

* 単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(2018年4月3日～2019年4月1日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	100,856,545千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	498,589,134千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2018年4月3日～2019年4月1日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	売付額等 C		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
			B A	%		
為替直物取引	百万円 91,588	百万円 —	—	—	百万円 29,711	百万円 66

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。

(2019年4月1日現在)

○組入資産の明細

外国株式

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 期 末			業 種 等	
		評 価 額				
		外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
AFLAC INC	924	1,053	5,265	584,941	保険	
AGCO CORP	78	—	—	—	機械	
AES CORP	740	910	1,645	182,790	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AT & T INC	7,144	9,938	31,165	3,462,494	各種電気通信サービス	
ABBOTT LABORATORIES	2,012	2,396	19,153	2,127,967	ヘルスケア機器・用品	
ABBVIE INC	1,858	2,059	16,593	1,843,535	バイオテクノロジー	
ABIOMED INC	—	58	1,676	186,249	ヘルスケア機器・用品	
ACTIVISION BLIZZARD INC	840	1,004	4,571	507,861	娯楽	
ACUITY BRANDS INC	50	50	600	66,665	電気設備	
ADOBE INC	574	665	17,740	1,970,940	ソフトウェア	
ADVANCE AUTO PARTS	83	99	1,688	187,564	専門小売り	
ADVANCED MICRO DEVICES	900	1,260	3,215	357,244	半導体・半導体製造装置	
AETNA INC	381	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AFFILIATED MANAGERS GROUP	65	75	803	89,249	資本市場	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	365	444	3,568	396,501	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AIR PRODUCTS	251	304	5,805	644,955	化学	
AKAMAI TECHNOLOGIES	191	225	1,613	179,257	情報技術サービス	
ALBEMARLE CORP	122	148	1,213	134,798	化学	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	263	307	4,150	461,067	バイオテクノロジー	
ALIGN TECHNOLOGY INC	88	102	2,900	322,208	ヘルスケア機器・用品	
ALLEGHANY CORP	17	21	1,286	142,879	保険	
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	59	66	1,154	128,305	情報技術サービス	
ALLIANT ENERGY CORP	253	310	1,461	162,320	電力	
ALLSTATE CORP	411	466	4,388	487,594	保険	
ALLY FINANCIAL INC	527	574	1,577	175,307	消費者金融	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	99	127	1,186	131,855	バイオテクノロジー	
ALPHABET INC-CL C	365	429	50,440	5,603,950	インターネット・メディアおよびサービス	
ALPHABET INC-CL A	346	408	48,075	5,341,238	インターネット・メディアおよびサービス	
ALTICE USA INC-A	—	470	1,009	112,162	メディア	
ALTRIA GROUP INC	2,223	2,561	14,707	1,634,039	タバコ	
AMAZON.COM INC	476	568	101,182	11,241,344	インターネット販売・通信販売	
AMERCO	6	11	434	48,291	陸運・鉄道	
AMEREN CORPORATION	287	328	2,412	268,022	総合公益事業	
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	146	146	463	51,516	旅客航空輸送業	
AMERICAN ELECTRIC POWER	573	683	5,720	635,505	電力	
AMERICAN EXPRESS CO	862	999	10,919	1,213,108	消費者金融	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	84	108	1,039	115,440	保険	
AMERICAN INTL GROUP	1,052	1,198	5,158	573,119	保険	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	208	247	2,575	286,107	水道	
AMERISOURCEBERGEN CORP	192	220	1,749	194,362	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	173	192	2,459	273,252	資本市場	
AMETEK INC	268	318	2,638	293,131	電気設備	
AMGEN INC	785	872	16,566	1,840,511	バイオテクノロジー	
AMPHENOL CORP-CL A	359	413	3,900	433,331	電子装置・機器・部品	
ANADARKO PETE	633	678	3,083	342,581	石油・ガス・消耗燃料	
ANALOG DEVICES INC	433	510	5,368	596,470	半導体・半導体製造装置	
ANDEAVOR	177	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
ANSYS INC	99	115	2,101	233,439	ソフトウェア	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
ANTERO RESOURCES CORP	270	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	297	354	10,182	1,131,225		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	439	541	1,875	208,324		石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	5,967	6,488	123,239	13,691,915		コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,236	1,363	5,405	600,568		半導体・半導体製造装置
ARAMARK	286	354	1,046	116,218		ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	644	755	3,256	361,776		食品
ARCONIC INC	516	570	1,089	121,017		航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	56	74	2,327	258,530		通信機器
ARROW ELECTRS INC	105	121	932	103,592		電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	63	76	721	80,138		保険
ATMOS ENERGY CORP	117	156	1,605	178,394		ガス
AUTODESK INC.	227	300	4,674	519,348		ソフトウェア
AUTOLIV INC	97	119	875	97,213		自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	514	595	9,504	1,055,953		情報技術サービス
AUTONATION INC	71	—	—	—		専門小売り
AUTOZONE	32	34	3,492	387,988		専門小売り
AVERY DENNISON CORP	99	122	1,378	153,162		容器・包装
AVNET INC	150	—	—	—		電子装置・機器・部品
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	—	310	624	69,364		各種金融サービス
BB&T CORPORATION	913	1,049	4,880	542,278		銀行
BAKER HUGHES, A GE CO, LLC	473	681	1,887	209,727		エネルギー設備・サービス
BALL CORP	397	454	2,626	291,842		容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	11,525	12,735	35,135	3,903,594		銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,197	1,368	6,898	766,459		資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	571	696	5,659	628,734		ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	309	369	9,215	1,023,790		ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	—	46	607	67,459		バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	115	130	1,101	122,361		保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,478	1,768	35,517	3,945,977		各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	319	338	2,401	266,843		専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	202	241	2,140	237,843		バイオテクノロジー
BIOGEN INC	247	275	6,502	722,462		バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	138	161	6,893	765,865		資本市場
H & R BLOCK INC	235	279	667	74,206		各種消費者サービス
BOEING CO	658	739	28,206	3,133,687		航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	56	63	11,045	1,227,130		インターネット販売・通信販売
BORGWARNER INC	236	296	1,136	126,313		自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,611	1,891	7,257	806,325		ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	102	139	504	56,042		保険
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,908	2,222	10,601	1,177,789		医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	130	163	1,690	187,775		情報技術サービス
BROADCOM INC	—	565	17,014	1,890,274		半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	285	356	1,878	208,753		飲料
BURLINGTON STORES INC	—	89	1,394	154,923		専門小売り
CBS CORP-CL B	400	470	2,233	248,187		メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	122	150	1,431	159,050		資本市場
CBRE GROUP INC	355	455	2,249	249,972		不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	146	167	982	109,132		ソフトウェア
CDW CORPORATION	182	211	2,033	225,911		電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	264	314	1,283	142,611		化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	155	183	1,591	176,861		航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	284	—	—	—		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIGNA CORP	—	519	8,346	927,302		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
					邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
CIT GROUP INC	164	134	642	71,414		銀行
CME GROUP INC	398	488	8,031	892,300		資本市場
CMS ENERGY CORP	330	378	2,099	233,244		総合公益事業
CSX CORP	978	1,090	8,155	906,062		陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,183	1,781	9,604	1,067,108		ヘルスケア・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	1,526	169,633		石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	321	378	2,400	266,715		ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	216	248	945	105,058		食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	557	656	5,358	595,369		消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	363	410	1,974	219,328		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	204	239	1,668	185,339		専門小売り
CARNIVAL CORP	411	586	2,972	330,210		ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	688	811	10,988	1,220,793		機械
CELANESE CORP-SERIES A	155	180	1,774	197,200		化学
CELGENE CORP	911	962	9,075	1,008,288		バイオテクノロジー
CENTENE CORP	198	558	2,962	329,187		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	452	704	2,161	240,118		総合公益事業
CENTURYLINK INC	1,080	1,360	1,630	181,164		各種電気通信サービス
CERNER CORP	342	406	2,322	258,054		ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	217	217	7,555	839,438		メディア
CHEMOURS CO/THE	206	234	869	96,606		化学
CHENIERE ENERGY INC	243	286	1,955	217,211		石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	2,210	2,619	32,260	3,584,179		石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	28	33	2,407	267,523		ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	287	329	2,343	260,359		家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	106	138	964	107,169		石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	184	216	1,855	206,139		保険
CISCO SYSTEMS	5,753	6,163	33,274	3,696,745		通信機器
CINTAS CORP	107	127	2,566	285,171		商業サービス・用品
CITIGROUP	3,077	3,345	20,812	2,312,278		銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	578	639	2,076	230,726		銀行
CITRIX SYSTEMS INC	173	185	1,843	204,836		ソフトウェア
CLOROX CO	150	177	2,840	315,539		家庭用品
COCA COLA CO	4,712	5,520	25,866	2,873,792		飲料
COGNEX CORP	192	248	1,261	140,133		電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	680	804	5,824	647,155		情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	967	1,127	7,724	858,187		家庭用品
COMCAST CORP-CL A	5,431	6,220	24,867	2,762,785		メディア
COMERICA INC	204	230	1,686	187,354		銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	228	228	495	55,043		通信機器
CONAGRA BRANDS INC	472	667	1,850	205,563		食品
CONCHO RESOURCES INC	172	276	3,062	340,243		石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,377	1,586	10,584	1,175,989		石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	359	423	3,587	398,567		総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	198	228	3,997	444,124		飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	114	139	622	69,137		石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	56	65	1,948	216,511		ヘルスケア機器・用品
COPART INC	—	279	1,690	187,810		商業サービス・用品
CORNING INC	1,001	1,080	3,574	397,160		電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	510	597	14,455	1,606,034		食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	41	51	2,392	265,832		専門サービス
COTY INC-CL A	550	650	747	83,047		パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	145	191	1,042	115,798		容器・包装

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

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円		
FASTENAL CO	341	387	2,488	276,505	商社・流通業		
FEDEX CORPORATION	297	344	6,240	693,319	航空貨物・物流サービス		
F5 NETWORKS INC	73	81	1,271	141,222	通信機器		
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	384	451	5,100	566,699	情報技術サービス		
FNF GROUP	299	372	1,359	151,058	保険		
FIFTH THIRD BANCORP	813	1,063	2,680	297,846	銀行		
FIRST DATA CORP- CLASS A	490	740	1,943	215,976	情報技術サービス		
FIRST REPUBLIC BANK/CA	185	226	2,270	252,240	銀行		
FISERV INC	480	541	4,775	530,607	情報技術サービス		
FIRSTENERGY CORP	520	714	2,970	330,072	電力		
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	102	121	2,983	331,493	情報技術サービス		
FLUOR CORP	164	184	677	75,228	建設・土木		
FLOWSERVE CORP	150	172	776	86,258	機械		
FORD MOTOR COMPANY	4,310	5,160	4,530	503,336	自動車		
FORTINET INC	170	199	1,671	185,648	ソフトウェア		
FORTIVE CORP	369	406	3,405	378,399	機械		
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	171	194	923	102,615	建設関連製品		
FOX CORP-CLASS A	—	480	1,763	195,901	メディア		
FOX CORP-CLASS B	—	198	710	78,928	メディア		
FRANKLIN RESOURCES INC	397	434	1,438	159,792	資本市場		
FREEPORT-MCMORAN INC	1,570	1,870	2,410	267,798	金属・鉱業		
ARTHUR J GALLAGHER & CO	214	249	1,944	216,055	保険		
GAP INC	271	315	824	91,620	専門小売り		
GARTNER INC	100	127	1,926	214,015	情報技術サービス		
GENERAL DYNAMICS	292	345	5,840	648,841	航空宇宙・防衛		
GENERAL ELEC CO	10,100	11,980	11,968	1,329,647	コングロマリット		
GENERAL MILLS	650	805	4,165	462,828	食品		
GENERAL MOTORS CO	1,498	1,757	6,518	724,202	自動車		
GENUINE PARTS CO	172	196	2,195	243,952	販売		
GILEAD SCIENCES INC	1,510	1,762	11,454	1,272,624	バイオテクノロジー		
GLOBAL PAYMENTS INC	189	212	2,894	321,548	情報技術サービス		
GODADDY INC - CLASS A	—	227	1,706	189,626	情報技術サービス		
GOLDMAN SACHS GROUP	415	457	8,773	974,785	資本市場		
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	283	340	617	68,559	自動車部品		
WR GRACE & CO	83	—	—	—	化学		
GRAINGER (W.W.) INC	62	64	1,934	214,976	商社・流通業		
GRUBHUB INC	—	119	826	91,845	インターネット販売・通信販売		
HCA HEALTHCARE INC	333	375	4,889	543,195	ヘルスケア・メディカル・サービス		
HD SUPPLY HOLDINGS INC	229	229	992	110,290	商社・流通業		
HP INC	1,942	2,190	4,255	472,749	コンピュータ・周辺機器		
HALLIBURTON CO	1,023	1,196	3,504	389,325	エネルギー設備・サービス		
HANESBRANDS INC	433	510	911	101,309	繊維・アパレル・贅沢品		
HARLEY-DAVIDSON INC	194	224	798	88,744	自動車		
HARRIS CORP	135	160	2,555	283,900	航空宇宙・防衛		
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	424	482	2,396	266,251	保険		
HASBRO INC	126	158	1,343	149,242	レジャー用品		
HELMERICH & PAYNE	128	146	811	90,121	エネルギー設備・サービス		
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	88	106	1,470	163,388	情報技術サービス		
HERSHEY CO/THE	166	190	2,181	242,394	食品		
HESS CORP	319	366	2,204	244,910	石油・ガス・消耗燃料		
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,860	2,000	3,086	342,854	コンピュータ・周辺機器		
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	220	395	3,282	364,724	ホテル・レストラン・レジャー		
HOLLYFRONTIER CORP	197	236	1,162	129,183	石油・ガス・消耗燃料		
HOLOGIC INC	311	408	1,974	219,391	ヘルスケア機器・用品		

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HOME DEPOT	1,359	1,548	29,704	3,300,177	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	844	1,009	16,035	1,781,491	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	328	391	1,750	194,437	食品
HUMANA INC	166	185	4,944	549,382	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	98	118	1,195	132,789	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,260	1,410	1,787	198,633	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	51	56	1,172	130,292	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	91	104	2,185	242,769	インターネット・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	42	47	717	79,760	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	85	103	1,562	173,640	機械
IDEXX LABORATORIES INC	102	121	2,705	300,587	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	358	405	5,812	645,820	機械
ILLUMINA INC	170	201	6,247	694,150	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	212	249	2,141	237,937	バイオテクノロジー
INGREDION INC	84	96	909	100,992	食品
INTEL CORP	5,445	6,256	33,594	3,732,373	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	685	785	5,976	664,043	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,024	1,244	17,552	1,950,120	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	87	115	1,481	164,548	化学
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	445	523	2,419	268,853	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	443	500	1,050	116,710	メディア
INTUIT INC	280	337	8,809	978,737	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	131	155	8,866	985,102	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	155	224	3,222	357,990	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	4,035	4,544	45,998	5,110,479	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	141	179	1,345	149,529	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	—	420	789	87,677	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	3,124	3,665	51,233	5,691,990	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	54	63	971	107,915	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	424	467	1,236	137,336	通信機器
KLA TENCOR CORP	183	219	2,615	290,535	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	—	680	1,597	177,462	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	118	142	1,646	182,972	陸運・鉄道
KELLOGG CO	302	356	2,042	226,947	食品
KEYCORP	1,240	1,460	2,299	255,474	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	—	252	2,197	244,135	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	409	469	5,810	645,592	家庭用品
KINDER MORGAN INC	2,330	2,730	5,462	606,909	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	143	167	545	60,633	陸運・鉄道
KOHLS CORP	196	225	1,547	171,907	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	702	847	2,765	307,242	食品
KROGER CO	1,009	1,076	2,646	294,077	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	270	303	835	92,843	専門小売り
LKQ CORP	363	450	1,277	141,885	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	90	109	2,249	249,912	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	118	142	2,172	241,344	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	188	212	3,795	421,625	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	193	1,446	160,688	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	465	549	3,346	371,818	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	262	299	4,949	549,938	パーソナル用品
LEAR CORP	77	93	1,262	140,219	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	159	189	797	88,653	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	161	200	1,281	142,407	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	326	407	1,997	221,973	家庭用耐久財

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
LENNOX INTERNATIONAL INC	45	51	1,348	149,811	建設関連製品	
LEUCADIA NATIONAL CORP	366	—	—	—	各種金融サービス	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	124	139	1,275	141,673	メディア	
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	532	—	—	—	インターネット販売・通信販売	
LIBERTY SIRIUXM GROUP	98	129	492	54,719	メディア	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	197	224	856	95,165	メディア	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	224	293	1,026	114,095	娯楽	
ELI LILLY & CO.	1,157	1,224	15,887	1,765,136	医薬品	
LINCOLN NATIONAL CORP	258	299	1,755	194,994	保険	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	161	208	1,321	146,833	娯楽	
LOCKHEED MARTIN	301	349	10,499	1,166,505	航空宇宙・防衛	
LOEWS CORP	333	361	1,730	192,233	保険	
LOWES COS INC	960	1,098	12,019	1,335,400	専門小売り	
LULULEMON ATHLETICA INC	121	138	2,261	251,242	繊維・アパレル・贅沢品	
M & T BANK CORP	157	179	2,810	312,264	銀行	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	535	700	1,796	199,557	ホテル・レストラン・レジャー	
MSCI INC	104	120	2,386	265,093	資本市場	
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION	95	—	—	—	運送インフラ	
MACYS INC	359	437	1,050	116,667	複合小売り	
MANPOWERGROUP INC	80	80	661	73,494	専門サービス	
MARATHON OIL CORP	990	1,110	1,854	206,069	石油・ガス・消耗燃料	
MARATHON PETROLEUM CORP	563	946	5,661	629,027	石油・ガス・消耗燃料	
MARKEL CORP	16	18	1,853	205,869	保険	
MARSH & MCLENNAN COS	593	691	6,488	720,871	保険	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	362	394	4,928	547,561	ホテル・レストラン・レジャー	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	75	89	1,790	198,924	建設資材	
MASCO CORP	357	428	1,682	186,922	建設関連製品	
MASTERCARD INC	1,094	1,259	29,643	3,293,354	情報技術サービス	
MATTEL INC	400	480	624	69,326	レジャー用品	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	329	374	1,988	220,928	半導体・半導体製造装置	
MCCORMICK & CO INC.	139	168	2,530	281,147	食品	
MCDONALD'S CORP	929	1,056	20,053	2,227,937	ホテル・レストラン・レジャー	
MCKESSON CORP	238	270	3,160	351,144	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	283	340	768	85,331	ホテル・レストラン・レジャー	
MERCADOLIBRE INC	49	57	2,899	322,094	インターネット販売・通信販売	
MERCK & CO INC	3,173	3,564	29,641	3,293,202	医薬品	
METLIFE INC	1,025	1,159	4,933	548,152	保険	
METTLER-TOLEDO INTL	30	34	2,472	274,712	ライフサイエンス・ツール/サービス	
MICROSOFT CORP	8,519	9,970	117,586	13,063,824	ソフトウェア	
MICROCHIP TECHNOLOGY	267	330	2,737	304,156	半導体・半導体製造装置	
MICRON TECHNOLOGY	1,337	1,545	6,385	709,427	半導体・半導体製造装置	
MIDDLEBY CORP	65	75	975	108,347	機械	
MOHAWK INDUSTRIES	72	87	1,097	121,932	家庭用耐久財	
MOLSON COORS BREWING CO-B	220	256	1,527	169,654	飲料	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,731	1,985	9,909	1,100,903	食品	
MONSANTO CO	515	—	—	—	化学	
MONSTER BEVERAGE CORP	454	559	3,051	338,968	飲料	
MOODY'S CORP	202	235	4,255	472,798	資本市場	
MORGAN STANLEY	1,580	1,753	7,397	821,880	資本市場	
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	—	450	377	41,945	食品・生活必需品小売り	
MOSAIC CO/THE	394	488	1,332	148,066	化学	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	190	221	3,103	344,774	通信機器	
NRG ENERGY INC	—	400	1,699	188,781	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
NVR INC	3	4	1,328	147,558	家庭用耐久財	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額		
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円		
NASDAQ INC	140	154	1,347	149,690	資本市場		
NATIONAL OILWELL VARCO INC	442	506	1,347	149,761	エネルギー・設備・サービス		
NEKTAR THERAPEUTICS	—	250	840	93,324	医薬品		
NETAPP INC	300	352	2,440	271,169	コンピュータ・周辺機器		
NETFLIX INC	504	595	21,215	2,357,022	娯楽		
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,430	1,610	1,144	127,177	不動産管理・開発		
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	255	307	1,914	212,695	コングロマリット		
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	266	300	1,122	124,754	コングロマリット		
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	560	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融		
NEWELL BRANDS INC	565	670	1,027	114,186	家庭用耐久財		
NEWFIELD EXPLORATION CO	229	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料		
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	612	717	2,564	284,939	金属・鉱業		
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	460	550	684	76,014	メディア		
NEXTERA ENERGY INC	549	651	12,585	1,398,208	電力		
NIKE INC-B	1,531	1,742	14,669	1,629,768	繊維・アパレル・贅沢品		
NISOURCE INC	382	476	1,364	151,564	総合公益事業		
NOBLE ENERGY INC	518	644	1,592	176,939	石油・ガス・消耗燃料		
NORDSTROM INC	150	150	665	73,959	複合小売		
NORFOLK SOUTHERN CORP	335	371	6,933	770,325	陸運・鉄道		
NORTHERN TRUST CORP	247	284	2,567	285,265	資本市場		
NORTHROP GRUMMAN CORP	193	223	6,030	670,038	航空宇宙・防衛		
NUCOR CORP	366	427	2,491	276,810	金属・鉱業		
NVIDIA CORP	705	796	14,292	1,587,949	半導体・半導体製造装置		
OGE ENERGY CORP	225	286	1,233	137,012	電力		
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	98	110	4,298	477,561	専門小売		
OCCIDENTAL PETE CORP	896	1,029	6,811	756,810	石油・ガス・消耗燃料		
OLD DOMINION FREIGHT LINE	69	86	1,241	137,958	陸運・鉄道		
OMNICOM GROUP	268	303	2,211	245,708	メディア		
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	—	590	1,213	134,834	半導体・半導体製造装置		
ONEOK INC	436	560	3,911	434,516	石油・ガス・消耗燃料		
ORACLE CORPORATION	3,645	3,631	19,502	2,166,683	ソフトウェア		
OWENS CORNING INC	124	142	669	74,337	建設関連製品		
PG&E CORP	585	—	—	—	電力		
PNC FINANCIAL	550	627	7,690	854,445	銀行		
PPG INDUSTRIES	299	326	3,679	408,799	化学		
PPL CORPORATION	815	976	3,097	344,168	電力		
PVH CORP	90	99	1,207	134,131	繊維・アパレル・贅沢品		
PTC INC	—	147	1,355	150,545	ソフトウェア		
PACCAR	415	478	3,257	361,862	機械		
PACKAGING CORP OF AMERICA	109	132	1,311	145,742	容器・包装		
PALO ALTO NETWORKS INC	107	126	3,060	339,997	ソフトウェア		
PARKER HANNIFIN CORP	157	181	3,106	345,112	機械		
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	261	370	714	79,336	石油・ガス・消耗燃料		
PAYCHEX INC	374	450	3,609	400,959	情報技術サービス		
PAYPAL HOLDINGS INC	1,332	1,526	15,845	1,760,488	情報技術サービス		
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	410	500	822	91,324	銀行		
PEPSICO INC	1,656	1,926	23,603	2,622,307	飲料		
PFIZER INC	6,937	7,924	33,653	3,738,873	医薬品		
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,808	2,121	18,747	2,082,849	タバコ		
PHILLIPS 66	505	594	5,653	628,059	石油・ガス・消耗燃料		
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	124	154	1,471	163,531	電力		
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	198	232	3,532	392,504	石油・ガス・消耗燃料		
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	190	190	473	52,603	石油・ガス・消耗燃料		
POLARIS INDUSTRIES INC	71	83	700	77,855	レジャー用品		

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
PRAXAIR INC	329	—	—	—	—	化学
T ROWE PRICE GROUP INC	285	324	3, 243	360, 395	—	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	334	380	1, 907	211, 892	—	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2, 953	3, 403	35, 408	3, 933, 852	—	家庭用品
PROGRESSIVE CO	677	808	5, 824	647, 143	—	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	497	572	5, 255	583, 890	—	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	597	695	4, 128	458, 731	—	総合公益事業
PULTEGROUP INC	293	379	1, 059	117, 730	—	家庭用耐久財
QORVO INC	142	176	1, 262	140, 257	—	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1, 720	1, 655	9, 438	1, 048, 613	—	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	153	191	1, 717	190, 811	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QURATE RETAIL INC - A	—	580	926	102, 971	—	インターネット販売・通信販売
RALPH LAUREN CORPORATION	68	78	1, 011	112, 378	—	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	310	—	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	149	177	1, 423	158, 123	—	資本市場
RAYTHEON COMPANY	334	394	7, 173	797, 026	—	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	203	243	4, 439	493, 240	—	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	92	110	4, 533	503, 643	—	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1, 370	1, 390	1, 966	218, 517	—	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	72	90	1, 277	141, 965	—	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	276	308	2, 475	275, 050	—	商業サービス・用品
RESMED INC	169	192	1, 996	221, 780	—	ヘルスケア機器・用品
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	151	171	1, 114	123, 791	—	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	146	168	2, 947	327, 492	—	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	192	—	—	—	—	航空宇宙・防衛
ROLLINS INC	120	210	874	97, 103	—	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	119	143	4, 907	545, 197	—	コングロマリット
ROSS STORES INC	443	505	4, 701	522, 342	—	専門小売り
S&P GLOBAL INC	296	344	7, 242	804, 688	—	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	150	191	997	110, 875	—	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	198	306	1, 948	216, 524	—	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	59	74	1, 645	182, 811	—	銀行
SABRE CORP	260	360	770	85, 551	—	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	794	1, 043	16, 517	1, 835, 148	—	ソフトウェア
SCANA CORP	141	—	—	—	—	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	174	205	1, 232	136, 903	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1, 616	1, 911	8, 326	925, 043	—	エネルギー・設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1, 409	1, 662	7, 106	789, 555	—	資本市場
SEALED AIR CORP	219	219	1, 008	112, 068	—	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	134	154	1, 127	125, 309	—	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	279	371	4, 669	518, 771	—	総合公益事業
SERVICENOW INC	202	248	6, 112	679, 148	—	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	97	116	5, 017	557, 474	—	化学
SIGNATURE BANK	65	76	973	108, 137	—	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1, 820	2, 290	1, 298	144, 255	—	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	211	238	1, 963	218, 091	—	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	165	186	991	110, 183	—	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	135	159	1, 852	205, 796	—	食品
SNAP-ON INC	67	74	1, 158	128, 681	—	機械
SOUTHERN CO.	1, 151	1, 402	7, 245	804, 979	—	電力
SOUTHWEST AIRLINES	176	198	1, 027	114, 190	—	旅客航空輸送業
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	26	—	—	—	—	家庭用品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	132	146	1, 336	148, 467	—	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	162	197	2, 454	272, 708	—	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
				邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
SPRINT CORP	900	1,090	615	68,420	無線通信サービス	
SQUARE INC - A	319	418	3,131	347,926	情報技術サービス	
STANLEY BLACK & DECKER INC	181	211	2,873	319,211	機械	
STARBUCKS CORP	1,656	1,696	12,608	1,400,755	ホテル・レストラン・レジャー	
STATE STREET CORP	435	522	3,435	381,659	資本市場	
STEEL DYNAMICS	271	334	1,178	130,877	金属・鉱業	
STERICYCLE INC	89	—	—	—	商業サービス・用品	
STRYKER CORP	394	465	9,184	1,020,417	ヘルスケア機器・用品	
SUNTRUST BKS INC.	547	607	3,596	399,568	銀行	
SYMANTEC CORP	713	830	1,908	211,997	ソフトウェア	
SYNOPSYS INC	180	207	2,383	264,818	ソフトウェア	
SYNCHRONY FINANCIAL	920	872	2,781	309,044	消費者金融	
SYSCO CORP	574	678	4,526	502,875	食品・生活必需品小売り	
TD AMERITRADE HOLDING CORP	334	379	1,894	210,492	資本市場	
TJX COS INC	740	1,696	9,024	1,002,612	専門小売り	
T-MOBILE US INC	334	472	3,261	362,354	無線通信サービス	
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	—	102	1,298	144,236	ソフトウェア	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	135	157	1,481	164,606	娯楽	
TAPESTRY INC	330	383	1,244	138,249	織維・アパレル・贅沢品	
TARGET CORP	591	686	5,505	611,698	複合小売り	
TARGA RESOURCES CORP	249	299	1,242	138,024	石油・ガス・消耗燃料	
TELEFLEX INC	53	63	1,909	212,162	ヘルスケア機器・用品	
TESARO INC	37	—	—	—	バイオテクノロジー	
TESLA INC	156	175	4,903	544,739	自動車	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,050	1,330	2,085	231,692	医薬品	
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,149	1,314	13,937	1,548,467	半導体・半導体製造装置	
TEXTRON INC	313	335	1,697	188,548	航空宇宙・防衛	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	468	548	15,019	1,668,612	ライフサイエンス・ツール/サービス	
3M CORP	693	797	16,560	1,839,823	コングロマリット	
TIFFANY & CO	139	144	1,519	168,863	専門小売り	
TIME WARNER INC	909	—	—	—	メディア	
TOLL BROTHERS INC	185	—	—	—	家庭用耐久財	
TORCHMARK CORP	125	140	1,147	127,465	保険	
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	195	222	2,109	234,334	情報技術サービス	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	149	163	1,593	177,036	専門小売り	
TRANSIGM GROUP INC	60	63	2,882	320,283	航空宇宙・防衛	
TRUNSUNION	218	253	1,691	187,875	専門サービス	
TRAVELERS COS INC/THE	316	367	5,033	559,252	保険	
TRIMBLE INC	284	349	1,409	156,646	電子装置・機器・部品	
TRIPADVISOR INC	123	146	751	83,454	インターネット・メディアおよびサービス	
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,225	—	—	—	娯楽	
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	510	—	—	—	娯楽	
TWITTER INC	741	942	3,097	344,109	インターネット・メディアおよびサービス	
TYSON FOODS INC-CL A	349	410	2,846	316,260	食品	
UGI CORP	204	227	1,258	139,767	ガス	
US Bancorp	1,918	2,112	10,177	1,130,745	銀行	
ULTA BEAUTY INC	65	78	2,751	305,689	専門小売り	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	184	240	507	56,367	織維・アパレル・贅沢品	
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	187	250	471	52,411	織維・アパレル・贅沢品	
UNION PAC CORP	918	1,005	16,803	1,866,879	陸運・鉄道	
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	92	92	733	81,544	旅客航空輸送業	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	802	946	10,570	1,174,394	航空貨物・物流サービス	
UNITED RENTALS INC	101	112	1,279	142,163	商社・流通業	
UNITED TECHNOLOGIES	885	1,128	14,538	1,615,259	航空宇宙・防衛	

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

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
				邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
ALLERGAN PLC	386	464	6,793	754,749	医薬品	
AON PLC	288	329	5,616	623,940	保険	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	145	560	1,809	201,082	保険	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	189	214	873	97,003	保険	
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	85	—	—	—	保険	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	249	292	736	81,784	化学	
ACCENTURE PLC-CL A	717	870	15,313	1,701,356	情報技術サービス	
BUNGE LIMITED	156	191	1,013	112,615	食品	
CAPRI HOLDINGS LTD	—	199	910	101,148	繊維・アパレル・贅沢品	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	243	292	1,510	167,850	飲料	
EATON CORP PLC	504	601	4,841	537,907	電気設備	
EVEREST RE GROUP LTD	45	56	1,209	134,361	保険	
IHS MARKIT LTD	469	547	2,974	330,476	専門サービス	
INGERSOLL-RAND PLC	293	334	3,605	400,574	機械	
INVESCO LTD	469	580	1,119	124,429	資本市場	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	70	78	1,115	123,877	医薬品	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,086	1,271	4,695	521,622	建設関連製品	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	598	66,446	メディア	
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	646	695	1,682	186,936	メディア	
LINDE PLC	—	751	13,212	1,467,891	化学	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	465	860	1,710	190,040	半導体・半導体製造装置	
MEDTRONIC PLC	1,578	1,838	16,740	1,859,869	ヘルスケア機器・用品	
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	179	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
APTIV PLC	303	367	2,917	324,110	自動車部品	
NIELSEN HOLDINGS PLC	427	472	1,117	124,123	専門サービス	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	245	302	1,659	184,402	ホテル・レストラン・レジャー	
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	42	59	846	94,062	保険	
SEAGATE TECHNOLOGY	343	378	1,810	201,117	コンピュータ・周辺機器	
PENTAIR PLC	205	232	1,032	114,725	機械	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	194	214	963	107,036	電気設備	
TECHNIPFMC PLC	516	610	1,434	159,397	エネルギー設備・サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	148	178	3,126	347,361	保険	
PERRIGO CO PLC	142	165	794	88,284	医薬品	
XL GROUP LTD	290	—	—	—	保険	
CHUBB LTD	542	633	8,867	985,130	保険	
GARMIN LTD	133	152	1,312	145,820	家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	413	479	3,867	429,726	電子装置・機器・部品	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	153	172	2,175	241,712	ソフトウェア	
WIX. COM LTD	—	57	688	76,518	情報技術サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	149	169	786	87,383	商社・流通業	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	386	455	3,825	425,028	化学	
MYLAN NV	524	693	1,963	218,196	医薬品	
NXP SEMICONDUCTORS NV	386	468	4,136	459,582	半導体・半導体製造装置	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	195	227	2,601	289,068	ホテル・レストラン・レジャー	
BROADCOM LTD	471	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
FLEX LTD	620	760	760	84,436	電子装置・機器・部品	
小計	株数	金額	354,673	413,057	3,311,089	367,862,014
	銘柄数	比 率	600	596	—	<64.9%>
(カナダ)					千カナダドル	
ARC RESOURCES LTD	400	500	456	37,934	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	281	331	1,923	159,983	金属・鉱業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	506	596	4,691	390,303	食品・生活必需品小売	
ALTAGAS LTD	208	338	594	49,459	ガス	
ATCO LTD CL1	96	96	432	35,938	総合公益事業	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	外貨建金額	
				邦貨換算金額		
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
AURORA CANNABIS INC	—	970	1,172	97,559	医薬品	
BCE INC	174	198	1,174	97,742	各種電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	753	876	8,759	728,671	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,400	1,682	11,965	995,430	銀行	
BARRICK GOLD	1,340	2,366	4,334	360,588	金属・鉱業	
BAUSCH HEALTH COS INC	—	425	1,401	116,567	医薬品	
BLACKBERRY LTD	600	710	956	79,560	ソフトウェア	
BOMBARDIER B SHEARS	2,320	2,620	673	56,015	航空宇宙・防衛	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	969	1,168	7,271	604,955	資本市場	
CAE INC	310	360	1,065	88,677	航空宇宙・防衛	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	155	212	1,146	95,412	容器・包装	
CGI INC	—	338	3,105	258,322	情報技術サービス	
CI FINANCIAL CORP	336	336	612	50,984	資本市場	
CAMECO CORP	480	560	882	73,373	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	507	600	6,336	527,091	銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	865	1,001	11,974	996,197	陸運・鉄道	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,262	1,631	5,984	497,820	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	166	198	5,451	453,529	陸運・鉄道	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	77	86	1,238	103,015	複合小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	157	157	572	47,645	総合公益事業	
CANOPY GROWTH CORP	—	275	1,590	132,276	医薬品	
CENOVUS ENERGY INC	1,170	1,400	1,624	135,100	石油・ガス・消耗燃料	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	24	27	3,080	256,258	ソフトウェア	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	650	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
CRONOS GROUP INC	—	250	613	51,057	医薬品	
DOLLARAMA INC	120	418	1,490	123,967	複合小売り	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	490	—	—	—	各種金融サービス	
EMERA INC	76	76	379	31,593	電力	
EMPIRE CO LTD A	210	260	752	62,573	食品・生活必需品小売り	
ENCANA CORP	1,170	2,060	1,994	165,887	石油・ガス・消耗燃料	
ENBRIDGE INC	1,934	2,759	13,353	1,110,882	石油・ガス・消耗燃料	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	32	38	2,401	199,799	保険	
FINNING INTERNATIONAL INC	196	240	570	47,438	商社・流通業	
FIRST CAPITAL REALTY INC	180	250	535	44,506	不動産管理・開発	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	800	990	1,499	124,772	金属・鉱業	
FORTIS INC	490	583	2,879	239,540	電力	
FRANCO-NEVADA CORP	222	254	2,544	211,704	金属・鉱業	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	241	278	1,335	111,124	繊維・アパレル・贅沢品	
GOLDCORP INC	1,010	1,210	1,850	153,908	金属・鉱業	
GREAT-WEST LIFECHO INC	332	420	1,359	113,065	保険	
CGI GROUP INC - CLASS A	300	—	—	—	情報技術サービス	
HUSKY ENERGY INC	430	520	689	57,317	石油・ガス・消耗燃料	
HYDRO ONE LTD	350	420	871	72,535	電力	
IGM FINANCIAL INC	103	103	354	29,458	資本市場	
IA FINANCIAL CORP INC	—	147	724	60,264	保険	
IMPERIAL OIL	344	375	1,368	113,803	石油・ガス・消耗燃料	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	121	—	—	—	保険	
INTACT FINANCIAL CORP	163	189	2,137	177,794	保険	
INTER PIPELINE LTD	460	520	1,149	95,645	石油・ガス・消耗燃料	
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	94	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
KEYERA CORP	245	285	898	74,707	石油・ガス・消耗燃料	
KINROSS GOLD CORP	1,400	1,740	800	66,585	金属・鉱業	
LINAMAR CORP	65	—	—	—	自動車部品	
LOBLAW COMPANIES	240	261	1,720	143,129	食品・生活必需品小売り	

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額	外貨建金額		
				邦貨換算金額			
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円		
CAPITA PLC	760	—	—	—	—	専門サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	782	913	5,826	842,200	—	家庭用品	
RELX PLC	1,212	2,710	4,448	642,981	—	専門サービス	
SHIRE PLC	1,047	—	—	—	—	バイオテクノロジー	
FRESNILLO PLC	260	260	226	32,725	—	金属・鉱業	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	760	960	781	113,004	—	水道	
GLENCORE PLC	14,300	15,330	4,874	704,513	—	金属・鉱業	
WOOD GROUP (JOHN) PLC	730	860	436	63,072	—	エネルギー・設備・サービス	
GVC HOLDINGS PLC	630	710	396	57,366	—	ホテル・レストラン・レジャー	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,880	2,370	2,140	309,400	—	航空宇宙・防衛	
OLD MUTUAL PLC	5,740	—	—	—	—	保険	
NMC HEALTH PLC	—	133	303	43,907	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
EASYJET PLC	163	210	234	33,919	—	旅客航空輸送業	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	4,250	6,500	1,605	232,058	—	銀行	
SAGE GROUP PLC (THE)	1,290	1,430	1,002	144,932	—	ソフトウェア	
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	375	—	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WPP PLC	1,440	1,690	1,370	198,056	—	メディア	
COCA-COLA HBC AG-DI	223	290	758	109,611	—	飲料	
CONVATEC GROUP PLC-WI	1,570	2,100	297	42,965	—	ヘルスケア機器・用品	
COMPASS GROUP PLC	1,843	2,150	3,879	560,768	—	ホテル・レストラン・レジャー	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	213	—	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	516	580	1,157	167,372	—	ソフトウェア	
NATIONAL GRID PLC	3,970	4,610	3,922	566,913	—	総合公益事業	
ROYAL MAIL PLC	1,080	1,360	324	46,843	—	航空貨物・物流サービス	
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	890	890	305	44,162	—	ホテル・レストラン・レジャー	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	—	3,590	947	136,963	—	各種金融サービス	
FERGUSON PLC	291	—	—	—	—	商社・流通業	
FERGUSON PLC	—	325	1,587	229,428	—	商社・流通業	
IMI PLC	320	—	—	—	—	機械	
BHP GROUP PLC	—	2,890	5,342	772,198	—	金属・鉱業	
VODAFONE GROUP PLC	31,140	36,500	5,102	737,544	—	無線通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	237	1,096	158,424	—	ホテル・レストラン・レジャー	
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,240	1,400	710	102,756	—	保険	
INFORMA PLC	—	1,730	1,287	186,090	—	メディア	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	3,110	—	—	—	—	各種金融サービス	
AUTO TRADER GROUP PLC	1,190	1,380	719	104,041	—	インターネット・メディアおよびサービス	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,570	1,830	645	93,371	—	保険	
CRODA INTERNATIONAL PLC	155	172	866	125,249	—	化学	
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	6,800	1,245	180,013	—	電気設備	
JOHNSON MATTHEY PLC	218	267	838	121,256	—	化学	
小計	株数	・	金額	355,372	410,536	241,277	34,874,320
	銘柄	数	比	< 99	92	—	< 6.2% >
(スイス)				千スイスフラン			
SIKA AG-BR	2	—	—	—	—	—	化学
SGS SA-REG	6	7	1,848	206,265	—	専門サービス	
BARRY CALLEBAUT AG	2	3	539	60,186	—	食品	
SWISSCOM AG-REG	29	35	1,709	190,731	—	各種電気通信サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	947	105,755	—	食品	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.12	0.15	1,168	130,381	—	食品	
GIVAUDAN-REG	10	12	3,172	353,972	—	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	177	207	6,826	761,646	—	保険	
NOVARTIS-REG	2,589	2,960	28,350	3,163,391	—	医薬品	
ABB LTD	2,159	2,500	4,677	521,915	—	電気設備	
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	818	959	26,310	2,935,688	—	医薬品	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
				邦貨換算金額		
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
ADECCO GROUP AG-REG	193	215	1,142	127,433	専門サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD	537	670	3,295	367,737	建設資材	
CLARIANT AG-REG	259	259	542	60,486	化学	
NESTLE SA-REG	3,621	4,184	39,706	4,430,413	食品	
BALOISE HOLDING AG	58	66	1,085	121,142	保険	
TEMENOS AG-REG	—	84	1,233	137,591	ソフトウェア	
SONOVA HOLDING AG-REG	58	76	1,497	167,057	ヘルスケア機器・用品	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	11	14	1,178	131,455	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	2,800	3,470	4,026	449,325	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	35	41	1,174	131,017	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	60	74	407	45,495	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	85	103	3,208	357,996	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	38	45	1,995	222,621	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	9	12	658	73,508	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	81	101	881	98,327	不動産管理・開発	
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	43	58	452	50,478	各種金融サービス	
DUFRY AG-REG	44	44	460	51,353	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	20	24	1,759	196,304	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	44	55	1,135	126,665	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	24	30	618	68,956	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	65	73	997	111,265	海運業	
GEBERIT AG-REG	43	50	2,035	227,065	建設関連製品	
JULIUS BAER GROUP LTD	259	310	1,247	139,154	資本市場	
SWISS RE LTD	361	414	4,027	449,376	保険	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	601	716	5,193	579,531	繊維・アパレル・贅沢品	
SIKA AG-REG	—	180	2,503	279,374	化学	
UBS GROUP AG	4,240	5,330	6,433	717,828	資本市場	
VIFOR PHARMA AG	57	57	767	85,638	医薬品	
小計	株数・金額	19,447	23,443	165,213	18,434,537	
	銘柄数比率	37	38	—	<3.3%>	
(スウェーデン)		千スウェーデンクローナ				
LUNDBERGS AB-B SHS	46	92	2,704	32,349	各種金融サービス	
SKANDINAViska ENSKILDA BANKEN AB	1,750	2,210	17,786	212,721	銀行	
SWEDBANK AB	1,069	1,260	16,550	197,939	銀行	
SWEDISH MATCH AB	215	234	11,089	132,627	タバコ	
NORDEA BANK AB	3,510	—	—	—	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	333	450	6,761	80,864	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	539	617	25,833	308,972	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	1,075	1,180	18,290	218,748	専門小売り	
ERICSSON LM-B	3,490	4,170	35,620	426,016	通信機器	
TELIA CO AB	3,300	3,960	16,612	198,681	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	382	450	7,600	90,901	建設・土木	
LUNDIN PETROLEUM AB	217	248	7,807	93,372	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	350	389	8,301	99,283	機械	
GETINGE AB-B SHS	268	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	82	97	5,475	65,488	無線通信サービス	
ICA GRUPPEN AB	105	105	3,916	46,841	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	450	550	4,176	49,953	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	265	340	8,122	97,146	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	427	550	8,492	101,564	機械	
VOLVO AB-B SHS	1,820	2,140	30,816	368,559	機械	
SANDVIK AB	1,310	1,510	22,801	272,699	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	206	250	4,868	58,230	各種金融サービス	
BOLIDEN AB	327	—	—	—	金属・鉱業	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円		
HEXAGON AB-B SHS	302	361	17,508	209,401	電子装置・機器・部品		
TELE 2 AB-B SHS	420	690	8,545	102,205	無線通信サービス		
KINNEVIK AB - B	266	337	8,114	97,054	各種金融サービス		
ATLAS COPCO AB-A	—	940	23,467	280,666	機械		
ATLAS COPCO AB-B	—	529	12,172	145,580	機械		
BOLIDEN AB	—	363	9,604	114,875	金属・鉱業		
EPIROC AB - A	—	920	8,635	103,276	機械		
EPIROC AB - B	—	580	5,162	61,737	機械		
ESSITY AKTIEBOLAG-B	696	817	21,903	261,969	家庭用品		
ATLAS COPCO AB-A	783	—	—	—	機械		
ATLAS COPCO AB-B	450	—	—	—	機械		
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	1,810	2,120	20,797	248,734	銀行		
ASSA ABLOY AB-B	1,184	1,360	27,295	326,450	建設関連製品		
NORDEA BANK ABP	—	4,130	29,219	349,468	銀行		
小計	株数・金額	27,447	33,949	456,052	5,454,383		
銘柄	数 <比率>	31	32	—	<1.0%>		
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ			
DNB ASA	1,120	1,350	21,438	276,764	銀行		
TELENOR ASA	856	1,020	17,615	227,414	各種電気通信サービス		
EQUINOR ASA	1,363	1,610	30,404	392,526	石油・ガス・消耗燃料		
YARA INTERNATIONAL ASA	206	232	8,184	105,667	化学		
MOWI ASA	467	620	11,935	154,080	食品		
NORSK HYDRO	1,610	1,840	6,430	83,021	金属・鉱業		
AKER AB ASA	—	141	4,328	55,883	石油・ガス・消耗燃料		
ORKLA ASA	910	1,150	7,613	98,283	食品		
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	250	250	3,725	48,089	保険		
SCHIBSTED ASA-B SHS	129	129	3,986	51,460	メディア		
小計	株数・金額	6,911	8,342	115,661	1,493,193		
銘柄	数 <比率>	9	10	—	<0.3%>		
(デンマーク)				千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	126	145	12,052	201,275	飲料		
A P MOLLER-MAERSK A/S	7	8	7,428	124,063	海運業		
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	4	5	4,186	69,906	海運業		
DANSKE BANK AS	881	970	11,329	189,204	銀行		
GENMAB A/S	69	84	9,702	162,023	バイオテクノロジー		
TDC A/S	970	—	—	—	各種電気通信サービス		
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	252	268	15,008	250,633	電気設備		
H LUNDBECK A/S	82	105	3,024	50,500	医薬品		
DSV A/S	221	251	13,815	230,711	陸運・鉄道		
PANDORA A/S	124	162	5,047	84,300	繊維・アパレル・贅沢品		
CHR HANSEN HOLDING A/S	114	137	9,242	154,341	化学		
NOVOZYMES A/S-B SHARES	271	311	9,516	158,927	化学		
COLOPLAST-B	142	164	11,975	199,987	ヘルスケア機器・用品		
NOVO NORDISK A/S-B	2,155	2,475	86,229	1,440,024	医薬品		
ISS A/S	186	218	4,414	73,722	商業サービス・用品		
TRYG A/S	118	160	2,921	48,790	保険		
ORSTED A/S	218	254	12,811	213,956	電力		
DEMAND A/S	130	130	2,558	42,725	ヘルスケア機器・用品		
小計	株数・金額	6,070	5,848	221,263	3,695,093		
銘柄	数 <比率>	18	17	—	<0.7%>		
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ			
ADIDAS AG	216	246	5,328	664,446	繊維・アパレル・贅沢品		
FRESENIUS SE & CO KGAA	484	576	2,866	357,412	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	144	168	546	68,149	各種電気通信サービス		

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
					邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
FUCHS PETROLUB SE -PFD	82	105	385	48,053		化学
HANNOVER RUECK SE	71	79	1,011	126,096		保険
GEA GROUP AG	207	242	565	70,464		機械
CONTINENTAL AG	128	154	2,066	257,714		自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,138	1,371	3,975	495,794		航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	59	59	271	33,873		メディア
MERCK KGAA	151	173	1,758	219,290		医薬品
RWE AG	579	720	1,720	214,583		総合公益事業
SAP SE	1,146	1,340	13,802	1,721,109		ソフトウェア
E.ON SE	2,600	3,070	3,042	379,460		総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	123	144	1,220	152,183		家庭用品
PUMA SE	—	10	548	68,402		繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	964	1,273	7,332	914,360		医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	208	246	2,238	279,153		家庭用品
BASF SE	1,071	1,254	8,217	1,024,717		化学
BEIERSDORF AG	118	137	1,270	158,436		ペーボナル用品
HOCHTIEF AG	20	26	335	41,824		建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	173	203	1,302	162,415		建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	255	294	2,113	263,598		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	520	580	11,500	1,434,079		保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	267	310	606	75,632		旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	179	207	4,367	544,652		保険
VOLKSWAGEN AG	38	45	652	81,422		自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	216	252	3,536	440,947		自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,124	1,257	6,567	819,007		自動車
MAN SE	37	—	—	—		機械
THYSSENKRUPP AG	518	620	759	94,670		金属・鉱業
SIEMENS AG	892	1,042	9,996	1,246,619		コングロマリット
I&I DRILLISCH AG	59	80	253	31,663		無線通信サービス
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,410	2,750	1,996	248,963		資本市場
BAYER MOTOREN WERK	385	449	3,086	384,933		自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	64	78	457	56,997		自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	3,900	4,600	6,805	848,670		各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	—	45	688	85,799		ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,324	1,550	2,741	341,824		半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG	221	256	2,926	364,882		資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	171	203	1,135	141,607		自動車
FRAPORT AG	49	63	429	53,610		運送インフラ
WIRECARD AG	140	159	1,776	221,470		情報技術サービス
LANXESS	103	120	570	71,138		化学
MTU AERO ENGINES AG	58	69	1,392	173,634		航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	413	484	2,092	260,913		不動産管理・開発
SYMRISE AG	136	163	1,309	163,259		化学
BRENNTAG AG	186	206	945	117,908		商社・流通業
K+S AG	234	—	—	—		化学
EVONIK INDUSTRIES AG	195	227	551	68,729		化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	746	970	271	33,856		各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG	76	93	566	70,603		繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG	1,240	1,350	931	116,158		銀行
OSRAM LICHT AG	116	143	438	54,708		電気設備
KION GROUP AG	80	99	461	57,516		機械
VONOVIA SE	555	664	3,069	382,705		不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	256	340	432	53,930		メディア
SIEMENS HEALTHINEERS AG	174	199	739	92,188		ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
				邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
METRO AG	182	250	369	46,107	食品・生活必需品小売り	
INNOGY SE	171	195	803	100,232	総合公益事業	
LINDE AG - TENDER	214	—	—	—	化学	
ZALANDO SE	134	171	594	74,099	インターネット販売・通信販売	
COVESTRO AG	188	270	1,323	165,045	化学	
QIAGEN NV	245	314	1,134	141,509	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SCHAEFFLER AG	210	—	—	—	自動車部品	
UNIPER SE	224	262	704	87,853	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
DELIVERY HERO SE	—	119	383	47,782	インターネット販売・通信販売	
小計	株数・金額	28,588	33,144	141,290	17,618,879	
	銘柄数 <比率>	63	62		<3.1%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,470	1,620	2,673	333,323	保険	
INTESA SANPAOLO	15,780	20,620	4,476	558,232	銀行	
INTESA SANPAOLO-RSP	1,180	—	—	—	銀行	
MEDIOBANCA S.P.A.	680	880	815	101,637	銀行	
LUXOTTICA GROUP SPA	203	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
ENEL SPA	9,360	11,040	6,297	785,262	電力	
ENI SPA	2,960	3,450	5,435	677,760	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	2,740	2,980	1,364	170,158	石油・ガス・消耗燃料	
TENARIS SA	530	600	750	93,637	エネルギー設備・サービス	
TELECOM ITALIA SPA	13,600	15,300	848	105,774	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	6,800	8,800	445	55,570	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	532	700	1,616	201,552	運送インフラ	
TERNA SPA	1,630	1,850	1,044	130,296	電力	
RECORDATI SPA	112	141	489	61,029	医薬品	
LEONARDO SPA	470	550	569	71,054	航空宇宙・防衛	
PRYSMIAN SPA	230	309	521	64,984	電気設備	
UNIPOLSAI SPA	1,070	—	—	—	保険	
FERRARI NV	143	171	2,043	254,818	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	1,210	1,410	1,278	159,369	機械	
MONCLER SPA	—	252	905	112,876	繊維・アパレル・贅沢品	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,230	1,500	1,990	248,252	自動車	
UNICREDIT SPA	2,350	2,710	3,096	386,194	銀行	
EXOR NV	121	151	874	109,023	各種金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA	640	770	667	83,267	保険	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	650	760	665	82,925	飲料	
PIRELLI & C. SPA	—	530	304	37,923	自動車部品	
小計	株数・金額	65,691	77,094	39,173	4,884,925	
	銘柄数 <比率>	24	23		<0.9%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	257	314	1,000	124,711	建設・土木	
AIRBUS SE	679	793	9,349	1,165,878	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	569	710	1,415	176,454	総合公益事業	
LOREAL-ORD	294	344	8,256	1,029,562	パーソナル用品	
LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE	325	378	12,411	1,547,653	繊維・アパレル・贅沢品	
DASSAULT AVIATION SA	2	3	433	54,113	航空宇宙・防衛	
THALES SA	124	141	1,505	187,695	航空宇宙・防衛	
CAPGEMINI SA	190	219	2,367	295,213	情報技術サービス	
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	59	83	320	40,003	食品・生活必需品小売り	
INGENICO GROUP	67	81	515	64,260	電子装置・機器・部品	
PUBLICIS GROUPE	239	292	1,393	173,796	メディア	
FAURECIA	85	105	393	49,074	自動車部品	
LAGARDERE S.C. A	148	—	—	—	メディア	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BOLLORE	1,060	1,060	426	53,242	航空貨物・物流サービス	
MICHELIN (CGDE)	200	238	2,508	312,812	自動車部品	
PERNOD RICARD SA	247	291	4,656	580,603	飲料	
RENAULT SA	227	255	1,502	187,324	自動車	
REMY COINTREAU	23	30	356	44,480	飲料	
SEB SA	24	30	450	56,115	家庭用耐久財	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	663	754	5,273	657,602	電気設備	
VIVENDI SA	1,209	1,437	3,711	462,857	娯楽	
ORANGE SA	2,340	2,770	4,016	500,857	各種電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	36	44	2,605	324,934	繊維・アパレル・贅沢品	
SOCIETE BIC SA	28	38	301	37,648	商業サービス・用品	
DASSAULT SYSTEMES SA	150	178	2,362	294,659	ソフトウェア	
KERING SA	88	105	5,367	669,339	繊維・アパレル・贅沢品	
CNP ASSURANCES	212	212	415	51,868	保険	
CARREFOUR SUPERMARCHE	674	800	1,332	166,100	食品・生活必需品小売	
ATOS SE	112	136	1,169	145,849	情報技術サービス	
SANOFI	1,326	1,536	12,094	1,508,179	医薬品	
ACCOR SA	214	262	946	117,976	ホテル・レストラン・レジャー	
STMICROELECTRONICS NV	753	970	1,277	159,242	半導体・半導体製造装置	
SOCIETE GENERALE	884	1,043	2,688	335,235	銀行	
TELEPERFORMANCE	64	77	1,233	153,822	専門サービス	
EURAZEO SE	54	56	379	47,372	各種金融サービス	
SODEXO	101	121	1,187	148,110	ホテル・レストラン・レジャー	
AXA	2,249	2,650	5,943	741,210	保険	
PEUGEOT CITROEN	674	820	1,782	222,300	自動車	
JC DECAUX SA	93	93	252	31,451	メディア	
ESSILORLUXOTTICA	242	399	3,885	484,517	繊維・アパレル・贅沢品	
CREDIT AGRICOLE SA	1,290	1,540	1,658	206,824	銀行	
BNP PARIBAS	1,311	1,529	6,515	812,429	銀行	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	583	669	2,161	269,543	建設関連製品	
WENDEL	34	34	381	47,612	各種金融サービス	
ILIAD SA	31	39	349	43,526	各種電気通信サービス	
SES FDR	430	480	665	82,990	メディア	
IMERYS	38	38	168	21,058	建設資材	
SAFRAN SA	385	457	5,586	696,677	航空宇宙・防衛	
ENGIE	2,130	2,510	3,333	415,660	総合公益事業	
ALSTOM	181	205	791	98,726	機械	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	200	241	375	46,867	メディア	
ELECTRICITE DE FRANCE	670	820	999	124,647	電力	
IPSEN	40	55	672	83,810	医薬品	
ARKEMA	77	99	840	104,762	化学	
LEGRAND SA	302	370	2,207	275,265	電気設備	
EIFFAGE SA	87	108	925	115,363	建設・土木	
TOTAL SA	2,798	3,294	16,311	2,034,092	石油・ガス・消耗燃料	
ADP	34	39	672	83,843	運送インフラ	
NATIXIS	1,110	1,280	610	76,152	資本市場	
UBISOFT ENTERTAINMENT	70	111	880	109,847	娯楽	
SCOR SE	206	232	880	109,819	保険	
REXEL SA	350	450	452	56,423	商社・流通業	
VINCI	594	702	6,087	759,141	建設・土木	
DANONE	695	844	5,797	722,940	食品	
AIR LIQUIDE	501	592	6,710	836,776	化学	
BUREAU VERITAS SA	301	342	714	89,133	専門サービス	
GETLINK	530	620	837	104,489	運送インフラ	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円		
SUEZ	450	520	614	76,580	総合公益事業		
EDENRED	253	328	1,330	165,937	商業サービス・用品		
VALEO SA	276	331	855	106,697	自動車部品		
BIOMERIEUX	46	59	434	54,223	ヘルスケア機器・用品		
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	—	41	462	57,722	ライフサイエンス・ツール/サービス		
AMUNDI SA	67	82	460	57,364	資本市場		
小計	株数・金額	33,058	38,931	179,238	22,351,085		
	銘柄数<比率>	72	72	—	<3.9%>		
(ユーロ…オランダ)							
RELEX NV	1,095	—	—	—	専門サービス		
RANDSTAD NV	135	174	756	94,320	専門サービス		
AKZO NOBEL	297	—	—	—	化学		
WOLTERS KLUWER	351	390	2,367	295,202	専門サービス		
VOPAK	90	90	383	47,877	石油・ガス・消耗燃料		
AEGON NV	2,080	2,460	1,053	131,416	保険		
KONINKLIJKE KPN NV	4,000	4,460	1,260	157,171	各種電気通信サービス		
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,085	1,259	4,572	570,135	ヘルスケア機器・用品		
HEINEKEN NV	303	357	3,358	418,824	飲料		
HEINEKEN HOLDING NV	135	160	1,428	178,171	飲料		
KONINKLIJKE DSM NV	209	247	2,399	299,261	化学		
UNILEVER NV-CVA	1,901	2,102	10,884	1,357,254	パーソナル用品		
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	96	—	—	—	建設・土木		
ASML HOLDING NV	453	560	9,363	1,167,591	半導体・半導体製造装置		
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,495	1,606	3,810	475,136	食品・生活必需品小売		
AKZO NOBEL	—	310	2,450	305,568	化学		
NN GROUP NV	346	429	1,588	198,096	保険		
ARCELORMITTAL	761	885	1,598	199,287	金属・鉱業		
ABN AMRO GROUP NV-CVA	489	581	1,167	145,625	銀行		
ALTICE EUROPE N.V.	640	—	—	—	メディア		
ADYEN NV	—	14	1,033	128,820	情報技術サービス		
ING GROEP NV	4,540	5,280	5,693	710,035	銀行		
小計	株数・金額	20,501	21,365	55,170	6,879,796		
	銘柄数<比率>	20	18	—	<1.2%>		
(ユーロ…スペイン)							
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	809	—	—	—	運送インフラ		
ENDESA S.A.	356	444	1,009	125,904	電力		
BANKINTER S.A.	750	880	597	74,510	銀行		
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	7,660	9,230	4,700	586,194	銀行		
NATURGY ENERGY GROUP SA	412	493	1,229	153,262	ガス		
REPSOL SA	1,435	1,882	2,872	358,183	石油・ガス・消耗燃料		
BANCO SANTANDER SA	18,810	22,110	9,163	1,142,687	銀行		
TELEFONICA SA	5,430	6,400	4,780	596,085	各種電気通信サービス		
ENAGAS	267	304	788	98,335	石油・ガス・消耗燃料		
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	300	300	425	53,103	電気設備		
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	282	350	1,372	171,182	建設・土木		
FERROVIAL SA	540	665	1,388	173,177	建設・土木		
MAPFRE SA	1,260	1,630	400	49,920	保険		
BANCO DE SABADELL SA	6,250	7,900	701	87,459	銀行		
CAIXABANK	4,130	5,050	1,405	175,318	銀行		
IBERDROLA SA	6,810	8,586	6,719	837,974	電力		
AMADEUS IT GROUP SA	511	595	4,248	529,763	情報技術サービス		
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	750	—	—	—	旅客航空輸送業		
RED ELECTRICA CORPORACION SA	482	590	1,121	139,788	電力		
INDITEX SA	1,270	1,480	3,877	483,536	専門小売		

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円		
AENA SME SA	80	93	1,492	186,133	運送インフラ		
GRIFOLS SA	329	401	1,000	124,811	バイオテクノロジー		
BANKIA SA	1,510	1,510	348	43,496	銀行		
小計	60,435	70,894	49,645	6,190,829			
銘柄数・比率	23	21		<1.1%>			
(ユーロ…ベルギー)							
KBC GROEP NV	285	346	2,154	268,714	銀行		
SOLVAY SA	87	103	992	123,791	化学		
UCB SA	151	165	1,263	157,526	医薬品		
COLRUYT SA	73	87	573	71,494	食品・生活必需品小売り		
GROUPE BRUXELLES LAM	89	110	952	118,816	各種金融サービス		
PROXIMUS	184	216	555	69,250	各種電気通信サービス		
TELENET GROUP HOLDING NV	67	67	287	35,825	メディア		
AGEAS	213	258	1,109	138,342	保険		
UMICORE	247	280	1,108	138,232	化学		
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	889	1,036	7,745	965,818	飲料		
小計	2,285	2,668	16,742	2,087,812			
銘柄数・比率	10	10	—	<0.4%>			
(ユーロ…オーストリア)							
OMV AG	171	210	1,015	126,666	石油・ガス・消耗燃料		
VERBUND AG	—	90	385	48,011	電力		
VOESTALPINE AG	128	165	446	55,697	金属・鉱業		
ERSTE GROUP BANK AG	353	400	1,310	163,406	銀行		
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	169	201	402	50,154	銀行		
ANDRITZ AG	92	92	351	43,870	機械		
小計	913	1,158	3,911	487,808			
銘柄数・比率	5	6	—	<0.1%>			
(ユーロ…ルクセンブルグ)							
EUROFINS SCIENTIFIC SE	12	14	527	65,800	ライフサイエンス・ツール/サービス		
RTL GROUP	39	54	262	32,793	メディア		
AROUNDOWN SA	—	1,070	786	98,070	不動産管理・開発		
小計	51	1,138	1,577	196,664			
銘柄数・比率	2	3	—	<0.0%>			
(ユーロ…フィンランド)							
WARTSILA OYJ	525	630	906	113,009	機械		
UPM-KYMMENE OYJ	615	733	1,905	237,653	紙製品・林産品		
STORA ENSO OYJ-R	620	730	795	99,178	紙製品・林産品		
SAMPO OYJ-A SHS	527	612	2,473	308,394	保険		
FORTUM OYJ	500	600	1,093	136,396	電力		
ELISA OYJ	172	195	784	97,800	各種電気通信サービス		
METSO OYJ	124	162	496	61,937	機械		
NOKIA OYJ	6,800	7,810	3,962	494,160	通信機器		
NESTE OYJ	146	176	1,672	208,498	石油・ガス・消耗燃料		
NOKIAN RENKAAT OYJ	134	158	471	58,792	自動車部品		
KONE OYJ	384	456	2,050	255,656	機械		
ORION OYJ	130	130	434	54,177	医薬品		
小計	10,677	12,392	17,046	2,125,656			
銘柄数・比率	12	12	—	<0.4%>			
(ユーロ…アイルランド)							
CRH PLC	996	1,136	3,141	391,687	建設資材		
KINGSPAN GROUP PLC	—	222	915	114,221	建設関連製品		
KERRY GROUP PLC-A	193	221	2,198	274,209	食品		
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	—	—	銀行		
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	—	320	796	99,281	容器・包装		

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円		
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,090	1,330	706	88,066	銀行		
AIB GROUP PLC	1,050	1,250	500	62,381	銀行		
PADDY POWER PLC	101	119	818	102,020	ホテル・レストラン・レジャー		
小計	4,828	5,996	9,076	1,131,867			
銘柄数<比率>	6	8		<0.2%>			
(ユーロ…ポルトガル)							
ENERGIAS DE PORTUGAL	2,620	3,610	1,265	157,783	電力		
GALP ENERGIA SCPS SA-B SHRS	570	670	956	119,307	石油・ガス・消耗燃料		
JERONIMO MARTINS	310	310	407	50,833	食品・生活必需品小売り		
小計	3,500	4,590	2,629	327,925			
銘柄数<比率>	3	3		<0.1%>			
ニ一口計	230,528	269,371	515,503	64,283,253			
銘柄数<比率>	240	238	—	<11.3%>			
(香港)			千香港ドル				
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	380	380	3,326	47,075	半導体・半導体製造装置		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,510	2,510	4,809	68,049	不動産管理・開発		
BANK OF EAST ASIA	1,400	1,670	4,260	60,279	銀行		
CLP HLDGS	1,870	2,270	20,657	292,296	電力		
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,380	1,624	44,432	628,721	資本市場		
LI & FUNG LTD	7,496	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品		
MTR CORP	1,810	2,010	9,768	138,225	陸運・鉄道		
FIRST PACIFIC CO	2,260	—	—	—	各種金融サービス		
HANG LUNG GROUP LTD	1,030	1,030	2,595	36,727	不動産管理・開発		
HANG SENG BANK	870	1,058	20,493	289,982	銀行		
HENDERSON LAND	1,325	1,858	9,274	131,231	不動産管理・開発		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,630	1,910	10,399	147,159	電力		
WHARF (HOLDING)	1,340	1,740	4,123	58,351	不動産管理・開発		
HONG KONG & CHINA GAS	9,602	12,403	23,342	330,300	ガス		
HYSAN DEVELOPMENT	650	830	3,490	49,385	不動産管理・開発		
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,710	3,330	17,798	251,853	ホテル・レストラン・レジャー		
KERRY PROPERTIES	790	790	2,768	39,180	不動産管理・開発		
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	4,210	4,950	16,087	227,638	銀行		
NWS HOLDINGS LTD	1,595	2,205	3,783	53,540	コングロマリット		
PCCW LTD	5,500	5,500	2,684	37,978	各種電気通信サービス		
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	970	970	2,619	37,058	繊維・アパレル・贅沢品		
NEW WORLD DEVELOPMENT	6,796	8,396	10,932	154,694	不動産管理・開発		
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,603	1,603	1,789	25,318	ホテル・レストラン・レジャー		
SINO LAND CO. LTD	3,600	4,800	7,286	103,102	不動産管理・開発		
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,660	2,170	29,229	413,603	不動産管理・開発		
SWIRE PACIFIC-A	535	640	6,464	91,465	不動産管理・開発		
WHELOC & COMPANY LTD	980	1,170	6,727	95,194	不動産管理・開発		
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,560	1,950	10,286	145,550	家庭用耐久財		
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	4,500	—	—	—	資本市場		
MINTH GROUP LTD	820	1,120	2,766	39,144	自動車部品		
SJM HOLDINGS LIMITED	2,700	2,700	2,419	34,231	ホテル・レストラン・レジャー		
WYNN MACAU LTD	1,840	2,280	4,218	59,684	ホテル・レストラン・レジャー		
MGM CHINA HOLDINGS LTD	1,240	1,240	2,036	28,810	ホテル・レストラン・レジャー		
AIA GROUP LTD	14,080	16,470	128,713	1,821,289	保険		
HKT TRUST AND HKT LTD	4,496	5,196	6,557	92,786	各種電気通信サービス		
SANDS CHINA LTD	2,864	3,360	13,255	187,561	ホテル・レストラン・レジャー		
SWIRE PROPERTIES LTD	1,460	1,730	5,838	82,618	不動産管理・開発		
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,470	1,640	9,585	135,639	不動産管理・開発		
WH GROUP LIMITED	10,200	11,700	9,828	139,066	食品		
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	3,120	3,710	30,592	432,880	コングロマリット		

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

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
				邦貨換算金額		
(オーストラリア)						
ARISTOCRAT LEISURE LTD	百株	百株	千豪ドル	千円		
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	630	760	1,862	147,325	ホテル・レストラン・レジャー	
TPG TELECOM LTD	2,770	3,080	2,365	187,082	保険	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	359	520	361	28,583	各種電気通信サービス	
ORICA LTD	73	73	306	24,277	ホテル・レストラン・レジャー	
BLUESCOPE STEEL LTD	420	500	881	69,717	化学	
WORLEYPARSONS LTD	670	680	948	75,024	金属・鉱業	
WORLEYPARSONS LTD	—	470	665	52,635	エネルギー・設備・サービス	
SUNCORP GROUP LTD	1,490	1,810	2,494	197,264	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,138	3,710	9,375	741,482	銀行	
NEWCREST MINING	890	1,030	2,627	207,811	金属・鉱業	
OIL SEARCH LTD	1,620	1,790	1,405	111,133	石油・ガス・消耗燃料	
INCITEC PIVOT LTD	1,960	2,330	726	57,495	化学	
AMP LIMITED	3,440	3,900	819	64,774	各種金融サービス	
QBE INSURANCE	1,520	1,790	2,203	174,274	保険	
CHALLENGER LIMITED	660	800	662	52,389	各種金融サービス	
SANTOS LTD.	2,120	2,320	1,584	125,322	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	490	620	1,522	120,431	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	—	170	447	35,374	石油・ガス・消耗燃料	
TABCORP HOLDINGS	2,184	2,470	1,141	90,252	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	1,308	1,540	5,336	422,032	複合小売	
ALUMINA LTD	2,900	3,500	847	66,989	金属・鉱業	
WOODSIDE PETROLEUM	1,107	1,270	4,396	347,738	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,522	1,810	5,502	435,184	食品・生活必需品小売	
SEEK LTD	400	480	841	66,587	専門サービス	
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	59	85	369	29,189	ホテル・レストラン・レジャー	
BRAMBLES LTD	1,890	2,180	2,563	202,761	商業サービス・用品	
MACQUARIE GROUP LIMITED	378	439	5,681	449,352	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	430	550	633	50,067	ホテル・レストラン・レジャー	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	520	580	1,052	83,212	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	820	1,000	1,493	118,081	飲料	
SYDNEY AIRPORT	1,250	1,440	1,069	84,619	運送インフラ	
AURIZON HOLDINGS LTD	2,390	2,730	1,242	98,241	陸運・鉄道	
HEALTHSCOPE LTD	1,760	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSNET SERVICES	2,300	2,300	408	32,288	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	3,080	3,500	966	76,400	保険	
AGL ENERGY LTD	790	930	2,024	160,126	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	6,140	7,000	2,611	206,503	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD	117	117	564	44,657	建設・土木	
COLES GROUP LTD	—	1,610	1,907	150,891	食品・生活必需品小売	
小計	株数	金額	86,695	101,530	168,005	13,287,552
	銘柄	数 < 比率 >	59	61	—	<2.3%>
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
RYMAN HEALTHCARE LTD	450	580	710	53,848	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	1,516	114,962	食品	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	640	740	1,161	88,052	ヘルスケア機器・用品	
FLETCHER BUILDING LTD	690	1,126	557	42,253	建設資材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	2,290	2,600	988	74,880	各種電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	880	—	—	—	電力	
AUCKLAND INT'L AIRPORT LTD	1,080	1,300	1,058	80,200	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	1,590	1,590	665	50,431	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数	金額	7,620	8,996	6,658	504,630
	銘柄	数 < 比率 >	7	7	—	<0.1%>
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM	1,250	1,410	3,405	104,095	銀行	

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

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

*邦貨換算金額欄の<>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

*株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

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

銘柄		期首(前期末)		当期末		
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		—	20,000	468	38,949	0.0
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		13,600	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		16,900	22,000	582	48,444	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		6,900	11,000	385	32,037	0.0
小計	口数・金額	37,400	53,000	1,435	119,431	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		114,000	128,000	753	108,971	0.0
HAMMERSOM PLC		89,000	108,000	362	52,419	0.0
SEGRO PLC		118,000	145,000	976	141,133	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		89,000	99,000	904	130,702	0.0
小計	口数・金額	410,000	480,000	2,997	433,226	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		3,700	5,100	384	47,952	0.0
KLEPIERRE		24,900	28,000	873	108,868	0.0
GECINA SA		5,600	6,400	843	105,186	0.0
COVIVIO		4,000	6,600	624	77,857	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		11,680	—	—	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		—	19,100	2,791	348,071	0.1
ユ一口計	口数・金額	49,880	65,200	5,516	687,936	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		252,000	288,000	26,438	374,103	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		260,000	370,000	2,967	41,988	0.0
小計	口数・金額	512,000	658,000	29,405	416,092	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.1%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		310,000	380,000	904	74,224	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		282,000	380,000	1,105	90,753	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		299,972	369,972	717	58,905	0.0
SUNTEC REIT		300,000	300,000	585	48,010	0.0
小計	口数・金額	1,191,972	1,429,972	3,312	271,893	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		430,000	490,000	1,347	106,573	0.0
GPT GROUP		203,000	256,000	1,589	125,734	0.0
LENDLEASE GROUP		61,000	77,000	953	75,393	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		274,000	348,000	1,339	105,964	0.0
DEXUS		113,000	140,000	1,783	141,064	0.0
GOODMAN GROUP		214,000	227,000	3,030	239,678	0.0
SCENTRE GROUP		612,000	723,000	2,971	235,018	0.0
WESTFIELD CORP		234,000	—	—	—	—
VICINITY CENTRES		373,000	480,000	1,248	98,704	0.0
小計	口数・金額	2,514,000	2,741,000	14,263	1,128,131	
	銘柄数<比率>	9	8	—	<0.2%>	
合計	口数・金額	6,700,662	7,093,432	—	14,930,145	
	銘柄数<比率>	68	65	—	<2.6%>	

*邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信買賣相場の仲値により邦貨換算したものであります。

*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	百万円
		382		—
		EUR050	1,203	—
		FT100	656	—
		SPI200	219	—
		SPEMINI	7,046	—
		SWISSMKT	342	—

* 単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2019年4月1日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円	%
	541,230,271	95.5
投資証券	14,930,145	2.6
コール・ローン等、その他	10,411,841	1.9
投資信託財産総額	566,572,257	100.0

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 当期末における外貨建て純資産（565,681,183千円）の投資信託財産総額（566,572,257千円）に対する比率は99.8%です。

* 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=111.10円、1カナダドル=83.19円、1英ポンド=144.54円、1スイスフラン=111.58円、1スウェーデンクローネ=11.96円、1ノルウェークローネ=12.91円、1デンマーククローネ=16.70円、1ユーロ=124.70円、1香港ドル=14.15円、1シンガポールドル=82.07円、1豪ドル=79.09円、1ニュージーランドドル=75.79円、1新シェケル=30.57円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年4月1日現在)

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

(注) 期首元本額は183,716,815,590円、期中追加設定元本額は44,186,701,350円、期中一部解約元本額は20,182,033,346円、1口当たり純資産額は2,7269円です。

○損益の状況 (2018年4月3日～2019年4月1日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
野村外国株インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	円 63,997,504,201
野村外国株インデックスBコース(野村投資一任口座向け)	36,258,875,006
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	19,080,973,010
野村Funds-外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	16,271,949,033
のむラップ・ファンド(普通型)	7,217,903,390
野村世界6資産分散投信(分配コース)	6,506,101,443
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,467,075,123
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,832,867,516
のむラップ・ファンド(積極型)	4,853,146,300
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,540,862,087
野村インデックスファンド・外国株式	4,242,346,060
野村外国株(含む新興国)インデックスBコース(野村投資一任口座向け)	3,776,887,278
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,692,630,642
野村グローバル・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	3,296,823,805
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,397,070,588
野村つみたて外国株投信	2,112,611,282
マイバランスDC50	1,770,590,184
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,432,614,839

ファンド名	当期末
	元本額
マイバランスDC70	円 1,430,273,403
マイ・ロード	1,387,068,202
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,382,890,602
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	1,174,813,197
のむラップ・ファンド(保守型)	1,059,979,266
マイバランスDC30	935,508,168
ノムラRF用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	791,178,271
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	676,723,480
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)外国株式	619,098,219
野村外国株式インデックスファンド	539,802,166
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	395,671,531
のむラップ・ファンド(やや積極型)	288,046,203
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	286,397,231
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指數(為替ヘッジなし)連動型上場投信	281,457,269
野村6資産均等バランス	251,541,825
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	228,470,727
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	203,547,131
のむラップ・ファンド(やや保守型)	182,910,807

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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	14,728,769
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	14,203,001
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	13,147,093
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	11,172,818
インデックス・ブレンド(タイプIII)	11,053,628
野村資産設計ファンド2045	10,029,435
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	9,290,601
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	8,846,047
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	6,621,445
野村ターゲットデートファンド2016~2026~2028年目標型	4,945,046
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	4,741,695
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	4,559,866
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	3,621,490
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	3,368,912
インデックス・ブレンド(タイプIV)	3,176,738
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	3,074,488
インデックス・ブレンド(タイプII)	2,970,991
インデックス・ブレンド(タイプI)	2,471,601
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	2,359,989
野村ターゲットデートファンド2016~2029~2031年目標型	1,973,036
野村ターゲットデートファンド2016~2032~2034年目標型	1,396,576
野村資産設計ファンド(DC)2050	942,038
野村ターゲットデートファンド2016~2035~2037年目標型	874,537
野村資産設計ファンド(DC)2040	530,932
野村資産設計ファンド(DC)2030	449,092

○お知らせ

該当事項はございません。

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日2019年4月1日）

作成対象期間（2018年4月3日～2019年4月1日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

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

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首13,114円から期末13,342円に228円の値上がりとなりました。

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

○当ファンドのポートフォリオ

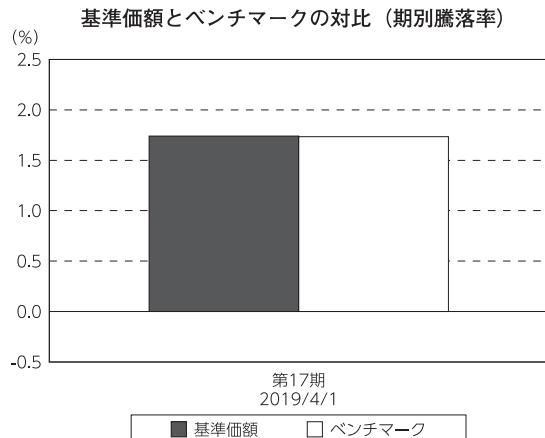
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指標構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指標に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+1.7%となり、ベンチマークの+1.7%と同程度となりました。

(その他要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

○ 1万口当たりの費用明細

(2018年4月3日～2019年4月1日)

該当事項はございません。

○ 売買及び取引の状況

(2018年4月3日～2019年4月1日)

公社債

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

* 金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

* 単位未満は切り捨て。

* () 内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

○ 利害関係人との取引状況等

(2018年4月3日～2019年4月1日)

利害関係人との取引状況

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

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

(2019年4月1日現在)

○組入資産の明細

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

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

* () 内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 價 額	千 円	
国庫債券	%			千円	
国庫債券 利付(2年) 第390回	0.1	500,000	501,715	千円	2020/7/1
国庫債券 利付(2年) 第391回	0.1	3,000,000	3,011,010	千円	2020/8/1
国庫債券 利付(2年) 第392回	0.1	1,500,000	1,505,850	千円	2020/9/1
国庫債券 利付(2年) 第394回	0.1	3,000,000	3,013,080	千円	2020/11/1
国庫債券 利付(5年) 第124回	0.1	5,100,000	5,117,085	千円	2020/6/20
国庫債券 利付(5年) 第125回	0.1	7,200,000	7,229,088	千円	2020/9/20
国庫債券 利付(5年) 第126回	0.1	7,500,000	7,535,475	千円	2020/12/20
国庫債券 利付(5年) 第127回	0.1	6,000,000	6,032,520	千円	2021/3/20
国庫債券 利付(5年) 第128回	0.1	5,200,000	5,232,396	千円	2021/6/20
国庫債券 利付(5年) 第129回	0.1	4,000,000	4,027,760	千円	2021/9/20
国庫債券 利付(5年) 第130回	0.1	5,000,000	5,038,200	千円	2021/12/20
国庫債券 利付(5年) 第131回	0.1	4,000,000	4,033,960	千円	2022/3/20
国庫債券 利付(5年) 第132回	0.1	5,000,000	5,046,900	千円	2022/6/20
国庫債券 利付(5年) 第133回	0.1	4,000,000	4,041,200	千円	2022/9/20
国庫債券 利付(5年) 第134回	0.1	3,000,000	3,033,690	千円	2022/12/20
国庫債券 利付(5年) 第135回	0.1	3,000,000	3,035,940	千円	2023/3/20
国庫債券 利付(5年) 第136回	0.1	4,300,000	4,354,825	千円	2023/6/20
国庫債券 利付(5年) 第137回	0.1	3,000,000	3,039,870	千円	2023/9/20
国庫債券 利付(5年) 第138回	0.1	2,700,000	2,737,908	千円	2023/12/20
国庫債券 利付(40年) 第1回	2.4	2,460,000	3,703,431	千円	2048/3/20
国庫債券 利付(40年) 第2回	2.2	900,000	1,315,863	千円	2049/3/20
国庫債券 利付(40年) 第3回	2.2	900,000	1,326,240	千円	2050/3/20
国庫債券 利付(40年) 第4回	2.2	1,300,000	1,930,344	千円	2051/3/20
国庫債券 利付(40年) 第5回	2.0	1,200,000	1,721,568	千円	2052/3/20
国庫債券 利付(40年) 第6回	1.9	1,300,000	1,836,406	千円	2053/3/20
国庫債券 利付(40年) 第7回	1.7	1,400,000	1,902,810	千円	2054/3/20
国庫債券 利付(40年) 第8回	1.4	1,500,000	1,902,810	千円	2055/3/20
国庫債券 利付(40年) 第9回	0.4	2,200,000	2,070,002	千円	2056/3/20
国庫債券 利付(40年) 第10回	0.9	2,100,000	2,323,524	千円	2057/3/20
国庫債券 利付(40年) 第11回	0.8	1,400,000	1,500,268	千円	2058/3/20
国庫債券 利付(10年) 第308回	1.3	1,700,000	1,730,566	千円	2020/6/20
国庫債券 利付(10年) 第309回	1.1	3,000,000	3,046,620	千円	2020/6/20
国庫債券 利付(10年) 第310回	1.0	3,700,000	3,763,973	千円	2020/9/20
国庫債券 利付(10年) 第311回	0.8	1,800,000	1,825,830	千円	2020/9/20
国庫債券 利付(10年) 第312回	1.2	4,950,000	5,067,265	千円	2020/12/20
国庫債券 利付(10年) 第313回	1.3	3,200,000	3,293,024	千円	2021/3/20
国庫債券 利付(10年) 第314回	1.1	2,200,000	2,255,286	千円	2021/3/20
国庫債券 利付(10年) 第315回	1.2	3,600,000	3,710,520	千円	2021/6/20
国庫債券 利付(10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,439,872	千円	2021/6/20
国庫債券 利付(10年) 第317回	1.1	1,800,000	1,857,114	千円	2021/9/20
国庫債券 利付(10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,293,600	千円	2021/9/20
国庫債券 利付(10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,914,657	千円	2021/12/20
国庫債券 利付(10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,612,770	千円	2021/12/20
国庫債券 利付(10年) 第321回	1.0	3,200,000	3,313,024	千円	2022/3/20
国庫債券 利付(10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,477,616	千円	2022/3/20
国庫債券 利付(10年) 第323回	0.9	1,700,000	1,759,959	千円	2022/6/20

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

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

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

銘 柄	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額		
国債証券	%	千円	千円		
国庫債券 利付(20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,514,036	2027/12/20	
国庫債券 利付(20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,839,549	2028/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第101回	2.4	250,000	307,087	2028/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第102回	2.4	500,000	616,560	2028/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第103回	2.3	600,000	734,292	2028/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第104回	2.1	400,000	482,080	2028/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,298,449	2028/9/20	
国庫債券 利付(20年) 第106回	2.2	400,000	487,708	2028/9/20	
国庫債券 利付(20年) 第107回	2.1	300,000	364,050	2028/12/20	
国庫債券 利付(20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,910,272	2028/12/20	
国庫債券 利付(20年) 第109回	1.9	900,000	1,077,363	2029/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,338,843	2029/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第111回	2.2	800,000	985,344	2029/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,198,520	2029/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第113回	2.1	2,000,000	2,449,920	2029/9/20	
国庫債券 利付(20年) 第114回	2.1	1,700,000	2,089,334	2029/12/20	
国庫債券 利付(20年) 第115回	2.2	1,000,000	1,239,770	2029/12/20	
国庫債券 利付(20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,368,334	2030/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,726,130	2030/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第118回	2.0	500,000	612,850	2030/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第119回	1.8	800,000	962,592	2030/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第120回	1.6	800,000	944,624	2030/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第121回	1.9	1,700,000	2,070,430	2030/9/20	
国庫債券 利付(20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,327,073	2030/9/20	
国庫債券 利付(20年) 第123回	2.1	1,500,000	1,866,915	2030/12/20	
国庫債券 利付(20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,232,910	2030/12/20	
国庫債券 利付(20年) 第125回	2.2	900,000	1,134,180	2031/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,236,320	2031/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第127回	1.9	1,200,000	1,469,268	2031/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第128回	1.9	1,800,000	2,209,698	2031/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第129回	1.8	800,000	972,352	2031/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第130回	1.8	1,400,000	1,705,690	2031/9/20	
国庫債券 利付(20年) 第131回	1.7	800,000	964,752	2031/9/20	
国庫債券 利付(20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,570,075	2031/12/20	
国庫債券 利付(20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,708,532	2031/12/20	
国庫債券 利付(20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,712,270	2032/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第135回	1.7	700,000	847,133	2032/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第136回	1.6	700,000	838,138	2032/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,212,650	2032/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第138回	1.5	800,000	949,184	2032/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第139回	1.6	700,000	839,699	2032/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第140回	1.7	2,300,000	2,794,615	2032/9/20	
国庫債券 利付(20年) 第141回	1.7	2,600,000	3,165,058	2032/12/20	
国庫債券 利付(20年) 第142回	1.8	950,000	1,169,326	2032/12/20	
国庫債券 利付(20年) 第143回	1.6	1,300,000	1,567,475	2033/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第144回	1.5	1,300,000	1,549,574	2033/3/20	
国庫債券 利付(20年) 第145回	1.7	2,300,000	2,809,910	2033/6/20	
国庫債券 利付(20年) 第146回	1.7	2,400,000	2,937,192	2033/9/20	

銘 柄	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額		
国債証券	%	千円	千円		
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	2,200,000	2,665,102	2033/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	1,400,000	1,676,612	2034/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	2,350,000	2,817,767	2034/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	3,530,000	4,184,391	2034/9/20	
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	3,120,957	2034/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第152回	1.2	1,700,000	1,966,033	2035/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第153回	1.3	2,450,000	2,873,286	2035/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第154回	1.2	3,000,000	3,472,740	2035/9/20	
国庫債券 利付 (20年) 第155回	1.0	2,800,000	3,149,608	2035/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第156回	0.4	2,600,000	2,665,624	2036/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第157回	0.2	2,650,000	2,623,791	2036/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第158回	0.5	2,800,000	2,909,844	2036/9/20	
国庫債券 利付 (20年) 第159回	0.6	2,700,000	2,850,633	2036/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第160回	0.7	2,300,000	2,467,325	2037/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第161回	0.6	2,100,000	2,214,534	2037/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,790,797	2037/9/20	
国庫債券 利付 (20年) 第163回	0.6	1,900,000	1,999,237	2037/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第164回	0.5	2,600,000	2,686,060	2038/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第165回	0.5	2,200,000	2,269,630	2038/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第166回	0.7	2,300,000	2,455,664	2038/9/20	
国庫債券 利付 (20年) 第167回	0.5	3,000,000	3,085,830	2038/12/20	
メキシコ合衆国 第22回円貨社債 (2016)	0.7	300,000	302,235	2021/6/16	
メキシコ合衆国 第25回円貨社債 (2018)	0.6	100,000	100,212	2023/4/20	
ボーランド共和国 第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	100,706	2020/11/13	
小計		479,579,000	531,044,614		
地方債証券					
東京都 公募第685回	1.13	100,000	101,343	2020/6/19	
東京都 公募第690回	1.29	200,000	204,336	2020/12/18	
東京都 公募第703回	0.99	100,000	102,609	2021/12/20	
東京都 公募第707回	0.87	100,000	102,485	2022/3/18	
東京都 公募第708回	0.89	100,000	102,766	2022/6/20	
東京都 公募第710回	0.81	100,000	102,509	2022/6/20	
東京都 公募第712回	0.77	100,000	102,566	2022/9/20	
東京都 公募第715回	0.76	100,000	102,713	2022/12/20	
東京都 公募第716回	0.77	200,000	205,500	2022/12/20	
東京都 公募第731回	0.635	100,000	102,999	2024/3/19	
東京都 公募第745回	0.533	300,000	309,369	2025/6/20	
東京都 公募第760回	0.045	100,000	100,104	2026/9/18	
東京都 公募第761回	0.075	100,000	100,327	2026/9/18	
東京都 公募第769回	0.21	500,000	507,165	2027/6/18	
東京都 公募 (30年) 第 7 回	2.51	100,000	136,902	2038/9/17	
東京都 公募第10回	2.31	200,000	268,194	2039/9/20	
東京都 公募第 1 回	1.54	300,000	319,092	2023/6/20	
東京都 公募 (20年) 第 3 回	2.26	200,000	222,112	2024/3/19	
東京都 公募第 7 回	2.16	100,000	113,755	2025/9/19	
東京都 公募 (20年) 第 16 回	2.01	200,000	237,706	2028/12/20	
東京都 公募 (20年) 第 17 回	2.09	200,000	239,254	2028/12/20	
東京都 公募第23回	2.12	100,000	122,694	2030/12/20	

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

銘 柄	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	千円	
地方債証券	%				
兵庫県 公募第2回	2.37	100,000	119,613	千円	2027/9/17
兵庫県 公募第9回	2.25	100,000	122,103		2029/11/19
兵庫県 公募(20年) 第11回	1.84	200,000	237,136		2030/8/16
兵庫県 公募(20年) 第14回	1.72	100,000	118,704		2032/5/24
静岡県 公募平成24年度第5回	0.849	100,060	102,762		2022/7/20
静岡県 公募平成24年度第10回	0.678	100,000	102,571		2023/3/22
静岡県 公募平成25年度第5回	0.926	101,000	104,899		2023/7/25
静岡県 公募平成26年度第3回	0.679	165,000	170,511		2024/5/27
静岡県 公募平成26年度第8回	0.564	100,000	102,924		2024/9/25
静岡県 公募平成26年度第9回	0.554	200,000	205,822		2024/10/24
静岡県 公募平成27年度第11回	0.11	115,400	116,041		2026/3/19
静岡県 公募平成28年度第2回	0.08	300,000	301,041		2026/3/19
静岡県 公募平成29年度第3回	0.17	100,000	101,065		2027/3/19
静岡県 公募(20年) 第11回	1.841	100,000	119,129		2030/10/18
静岡県 公募(20年) 第14回	1.736	100,000	119,386		2032/6/18
愛知県 公募平成20年度第8回	2.04	100,000	118,856		2028/12/20
愛知県 公募平成22年度第3回	1.364	100,000	101,546		2020/5/28
愛知県 公募平成22年度第9回	1.153	100,000	101,689		2020/9/30
愛知県 公募平成23年度第19回	1.006	100,000	102,840		2022/2/28
愛知県 公募平成24年度第2回	0.982	100,000	102,921		2022/4/27
愛知県 公募(20年) 平成24年度第4回	1.687	100,000	118,730		2032/6/11
愛知県 公募(15年) 平成24年度第14回	1.314	400,000	444,408		2027/12/13
愛知県 公募平成24年度第17回	1.829	100,000	121,148		2033/2/8
愛知県 公募(30年) 平成25年度第8回	2.024	120,000	157,940		2043/6/19
愛知県 公募平成26年度第8回	1.814	100,000	127,405		2044/6/20
愛知県 公募平成26年度第13回	1.363	100,000	115,516		2034/11/14
愛知県 公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,931		2025/11/27
愛知県 公募平成29年度第9回	0.15	100,000	100,970		2027/9/15
広島県 公募平成22年度第6回	1.26	300,000	306,726		2021/1/25
広島県 公募平成24年度第4回	0.81	100,000	102,852		2022/11/28
広島県 公募平成25年度第3回	0.8	200,000	206,894		2023/9/25
広島県 公募平成26年度第5回	0.33	109,650	111,562		2025/1/27
広島県 公募平成29年度第4回	0.22	111,300	113,076		2027/11/24
埼玉県 公募平成22年度第2回	1.37	200,000	203,090		2020/5/26
埼玉県 公募平成24年度第4回	0.84	300,000	308,049		2022/7/25
埼玉県 公募平成25年度第4回	0.921	100,000	103,837		2023/7/24
埼玉県 公募平成25年度第6回	0.806	148,000	153,147		2023/9/27
埼玉県 公募平成25年度第10回	0.67	100,000	103,136		2024/2/26
埼玉県 公募平成25年度第11回	0.655	100,000	103,110		2024/3/26
埼玉県 公募平成26年度第3回	0.67	100,000	103,281		2024/5/20
埼玉県 公募平成26年度第6回	0.554	200,000	205,742		2024/9/26
埼玉県 公募平成26年度第7回	0.476	400,000	410,212		2024/12/25
埼玉県 公募平成26年度第9回	0.429	100,000	102,352		2025/2/25
埼玉県 公募平成27年度第9回	0.235	100,000	101,412		2026/2/25
埼玉県 公募平成30年度第7回	0.02	200,000	199,904		2023/10/26
福岡県 公募平成22年度第5回	0.94	100,000	101,440		2020/10/28
福岡県 公募平成23年度第5回	1.02	100,000	102,538		2021/10/25
福岡県 公募平成26年度第1回	0.654	100,000	103,262		2024/6/26

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

銘 柄	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額		
地方債証券	%	千円	千円		
共同発行市場地方債 公募第130回	0.76	100,000	103,513	2024/1/25	
共同発行市場地方債 公募第132回	0.66	100,000	103,134	2024/3/25	
共同発行市場地方債 公募第136回	0.611	200,000	206,058	2024/7/25	
共同発行市場地方債 公募第137回	0.566	200,000	205,664	2024/8/23	
共同発行市場地方債 公募第139回	0.544	155,000	159,340	2024/10/25	
共同発行市場地方債 公募第143回	0.448	540,000	552,976	2025/2/25	
共同発行市場地方債 公募第145回	0.406	1,000,000	1,022,150	2025/4/25	
共同発行市場地方債 公募第156回	0.1	100,000	100,417	2026/3/25	
共同発行市場地方債 公募第157回	0.08	300,000	300,837	2026/4/24	
共同発行市場地方債 公募第161回	0.06	300,000	300,420	2026/8/25	
堺市 公募平成22年度第1回	1.97	100,000	120,747	2030/11/19	
堺市 公募平成22年度第2回	1.26	100,000	102,127	2020/12/21	
堺市 公募平成26年度第1回	1.664	100,000	123,612	2044/9/20	
島根県 公募平成22年度第1回	1.08	100,000	101,745	2020/11/26	
島根県 公募平成28年度第3回	0.001	100,000	99,922	2021/11/25	
佐賀県 公募平成28年度第1回	0.08	100,000	100,374	2026/11/30	
福島県 公募平成26年度第1回	0.495	200,000	205,256	2024/11/28	
滋賀県 公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,887	2023/11/29	
滋賀県 公募平成26年度第1回	0.495	142,000	145,731	2024/11/28	
栃木県 公募平成24年度第1回	0.79	100,000	102,783	2022/11/30	
栃木県 公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,887	2023/11/29	
新潟市 公募平成25年度第1回	0.72	233,200	240,811	2023/12/26	
新潟市 公募平成29年度第1回	0.21	100,000	101,524	2027/12/24	
奈良県 公募平成28年度第1回	0.001	100,000	99,922	2021/11/30	
浜松市 公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,770	2025/1/23	
大阪市 公募平成25年度第6回	0.694	100,000	103,079	2023/11/22	
大阪市 公募平成26年度第5回	0.593	100,000	103,086	2024/9/27	
大阪市 公募(5年) 平成28年度第5回	0.001	100,000	99,922	2021/11/30	
大阪市 公募(15年) 第1回	1.753	100,000	112,535	2026/7/17	
大阪市 公募(20年) 第1回	2.3	300,000	358,464	2027/11/15	
大阪市 公募(20年) 第5回	2.47	100,000	122,771	2028/9/21	
大阪市 公募(20年) 第6回	2.21	100,000	120,612	2028/12/20	
大阪市 公募(20年) 第17回	1.721	100,000	119,595	2032/12/21	
名古屋市 公募第478回	1.063	100,000	103,057	2022/3/18	
名古屋市 公募第481回	0.744	100,000	102,653	2022/12/20	
名古屋市 公募第488回	0.598	300,000	309,309	2024/9/20	
名古屋市 公募(12年) 第1回	1.033	200,000	212,454	2025/6/20	
名古屋市 公募(15年) 第2回	0.905	100,000	108,220	2029/11/16	
京都市 公募平成23年度第4回	1.067	100,000	102,824	2021/12/22	
京都市 公募平成29年度第4回	0.235	101,280	103,064	2028/1/31	
京都市 公募(20年) 第2回	2.12	100,000	113,497	2025/9/19	
京都市 公募(20年) 第13回	1.359	100,000	115,483	2034/11/24	
神戸市 公募平成26年度第17回	0.28	300,000	304,359	2025/1/27	
神戸市 公募平成28年度第1回	0.08	200,000	200,698	2026/4/17	
横浜市 公募平成22年度第5回	1.265	100,000	102,102	2020/12/11	
横浜市 公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	205,560	2022/10/17	
横浜市 公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	205,232	2023/5/19	
横浜市 公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	205,778	2023/11/17	

銘 柄	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額		
地方債証券	%	千円	千円		
横浜市 公募公債平成26年度第5回	0.471	200,000	205,020	2024/12/13	
横浜市 公募平成28年度第5回	0.23	300,000	304,617	2027/2/19	
横浜市 公募平成29年度第3回	0.22	100,000	101,544	2027/8/13	
横浜市 公募(30年) 第2回	2.49	200,000	266,176	2035/3/20	
横浜市 公募(20年) 第26回	1.776	100,000	120,395	2033/1/28	
横浜市 公募(20年) 第30回	1.376	100,000	115,730	2034/10/20	
札幌市 公募平成22年度第4回	1.05	100,000	101,246	2020/6/19	
札幌市 公募(15年) 平成23年度第9回	1.493	100,000	111,455	2027/2/12	
札幌市 公募(20年) 平成24年度第11回	1.794	100,000	120,758	2033/2/28	
札幌市 公募平成26年度第4回	0.54	100,000	102,658	2024/6/20	
札幌市 公募平成26年度第9回	0.43	200,000	204,568	2024/12/20	
川崎市 公募第85回	0.72	100,000	102,564	2022/12/20	
川崎市 公募(20年) 第17回	1.527	100,000	117,149	2033/5/9	
北九州市 公募(20年) 第14回	1.732	100,000	119,674	2032/11/12	
福岡市 公募(20年) 平成23年度第4回	1.89	100,000	120,643	2031/8/19	
福岡市 公募平成26年度第2回	1.49	100,000	117,236	2034/6/20	
福岡市 公募平成26年度第5回	0.539	100,000	102,833	2024/10/28	
福岡市 公募平成26年度第8回	0.465	160,000	164,155	2025/3/25	
広島市 公募平成26年度第2回	0.456	100,000	102,439	2024/12/25	
広島市 公募平成27年度第2回	0.464	500,000	514,585	2025/12/25	
千葉市 公募平成24年度第1回	1.05	100,000	103,124	2022/4/25	
三重県 公募平成24年度第1回	0.801	140,660	144,523	2022/10/25	
三重県 公募平成28年度第1回	0.165	155,000	156,599	2026/12/25	
鹿児島県 公募(5年) 平成28年度第1回	0.001	100,000	99,924	2021/10/29	
福井県 公募平成22年度第2回	1.4	100,000	102,821	2021/4/23	
福井県 公募平成24年度第4回	0.46	100,000	101,747	2023/4/26	
福井県 公募平成27年度第4回	0.085	200,000	200,770	2026/4/27	
徳島県 公募平成22年度第1回	1.05	400,000	406,824	2020/11/30	
山梨県 公募平成24年度第1回	0.8	200,000	205,500	2022/10/28	
岡山県 公募平成28年度第2回	0.205	168,900	171,178	2027/3/31	
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第96回	2.34	100,000	120,991	2028/12/20	
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第102回	2.298	300,000	366,030	2029/12/20	
福岡北九州高速道路債券 第117回	2.26	100,000	119,994	2028/12/20	
福岡北九州高速道路債券 第136回	0.833	100,000	106,321	2030/3/19	
小計		41,397,820	43,659,400		
特殊債券(除く金融債)					
日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第344回	1.6	200,000	204,238	2020/7/15	
公営企業債券 政府保証15年第1回	1.6	300,000	306,045	2020/6/22	
地方公共団体金融機関債券 政府保証第16回	1.0	100,000	101,521	2020/9/14	
政保 地方公共団体金融機関債券 第37回	0.895	604,000	622,156	2022/6/17	
政保 地方公共団体金融機関債券 第38回	0.839	194,000	199,612	2022/7/15	
政保 地方公共団体金融機関債券 第39回	0.801	100,000	102,840	2022/8/15	
政保 地方公共団体金融機関債券 第40回	0.819	101,000	104,005	2022/9/16	
政保 地方公共団体金融機関債券 第41回	0.791	102,000	105,011	2022/10/18	
政保 地方公共団体金融機関債券 第42回	0.805	108,000	111,310	2022/11/14	
政保 地方公共団体金融機関債券 第43回	0.734	202,000	207,807	2022/12/16	
政保 地方公共団体金融機関債券 第44回	0.834	145,000	149,829	2023/1/20	
政保 地方公共団体金融機関債券 第45回	0.815	223,000	230,412	2023/2/17	

銘柄		当期末			
		利 率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
政保	地方公共団体金融機関債券 第49回	0.882	13,000	13,505	2023/6/16
政保	地方公共団体金融機関債券 第50回	0.911	100,000	104,082	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機関債券 第56回	0.747	591,000	613,381	2024/1/19
政保	地方公共団体金融機関債券 第59回	0.669	116,000	120,145	2024/4/12
政保	地方公共団体金融機関債券(6年) 第14回	0.199	300,000	300,888	2020/6/18
政保	地方公共団体金融機関債券 第64回	0.544	100,000	103,191	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機関債券 第65回	0.539	400,000	412,868	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機関債券 第69回	0.414	320,000	328,566	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機関債券 第72回	0.509	189,000	195,390	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機関債券 第78回	0.381	509,000	523,252	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機関債券 第83回	0.02	116,000	116,488	2026/4/17
新関西国際空港債券	政府保証第1回	0.801	151,000	155,336	2022/8/29
新関西国際空港債券	政府保証第2回	0.882	191,000	198,475	2023/6/27
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	109,462	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第9回	1.0	141,000	143,144	2020/9/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	105,045	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	政府保証第19回	0.668	159,000	163,456	2023/3/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第38回	0.001	1,500,000	1,502,385	2023/2/17
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	300,000	304,980	2027/12/15
日本高速道路保有・債務返済機関債券	政府保証債第6回	1.9	100,000	103,704	2021/2/26
日本高速道路保有・債務返済機関債券	政府保証債第9回	1.9	100,000	103,851	2021/3/26
日本高速道路保有・債務返済機関債券	政府保証債第92回	2.1	200,000	242,636	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機関債券	政府保証債第97回	2.1	200,000	243,144	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機関債券	政府保証債第99回	2.2	200,000	245,406	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機関債券	政府保証債第106回	2.1	200,000	243,960	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機関債券	政府保証債第114回	1.9	200,000	240,198	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機関債券	政府保証債第123回	2.1	100,000	132,310	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機関債券	政府保証債第137回	1.2	440,000	452,267	2021/6/30
日本高速道路保有・債務返済機関債券	政府保証債第149回	1.0	140,000	143,885	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機関債券	政府保証債第155回	0.9	100,000	102,668	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機関債券	政府保証債第157回	0.9	140,000	143,837	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機関債券	政府保証債第163回	0.901	1,000,000	1,029,810	2022/5/31
日本高速道路保有・債務返済機関債券	政府保証債第165回	1.83	100,000	127,848	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機関債券	政府保証債第168回	0.839	100,000	102,927	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機関債券	政府保証債第169回	1.634	100,000	118,694	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機関債券	政府保証債第170回	0.801	218,000	224,271	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機関債券	政府保証債第171回	1.56	100,000	117,849	2032/8/31
日本高速道路保有・債務返済機関債券	政府保証債第172回	1.919	300,000	389,967	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機関債券	政府保証債第173回	0.819	200,000	206,018	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機関債券	政府保証債第175回	0.791	200,000	205,964	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機関債券	政府保証債第180回	0.734	200,000	205,802	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機関債券	政府保証債第182回	0.834	900,000	930,213	2023/1/31
日本高速道路保有・債務返済機関債券	政府保証債第183回	1.726	100,000	120,301	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機関債券	政府保証債第189回	0.541	196,000	200,647	2023/4/28
日本高速道路保有・債務返済機関債券	政府保証債第190回	0.605	400,000	410,760	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機関債券	政府保証債第193回	0.882	1,000,000	1,039,220	2023/6/30
日本高速道路保有・債務返済機関債券	政府保証債第197回	0.835	272,000	282,526	2023/8/31
日本高速道路保有・債務返済機関債券	政府保証債第207回	0.693	300,000	310,449	2023/12/28

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

銘 柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
地方公共団体金融機関債券	20年第6回	2.242	300,000	367,641	2030/3/28
地方公共団体金融機関債券	F24回	1.681	100,000	106,487	2023/3/17
地方公共団体金融機関債券	第13回	1.278	200,000	203,058	2020/6/26
地方公共団体金融機関債券	第16回	1.164	100,000	101,677	2020/9/28
地方公共団体金融機関債券	第27回	1.034	300,000	307,164	2021/8/27
地方公共団体金融機関債券	第28回	1.048	500,000	512,545	2021/9/28
地方公共団体金融機関債券	F104回	1.314	100,000	107,445	2025/3/7
地方公共団体金融機関債券	F106回	1.259	100,000	106,040	2024/3/19
地方公共団体金融機関債券	第37回	0.852	400,000	410,512	2022/6/28
地方公共団体金融機関債券	F132回	1.09	500,000	532,815	2025/7/30
地方公共団体金融機関債券	第41回	0.801	600,000	616,302	2022/10/28
地方公共団体金融機関債券	F142回	1.016	100,000	105,424	2024/11/28
地方公共団体金融機関債券	F144回	0.562	200,000	201,658	2020/10/28
地方公共団体金融機関債券	F145回	1.059	200,000	211,940	2025/3/19
地方公共団体金融機関債券	F147回	1.291	100,000	109,667	2027/3/19
地方公共団体金融機関債券	第42回	0.801	100,000	102,781	2022/11/28
地方公共団体金融機関債券	第44回	0.791	100,000	102,868	2023/1/27
地方公共団体金融機関債券	F160回	1.052	100,000	108,912	2028/5/26
地方公共団体金融機関債券	第51回	0.841	600,000	621,138	2023/8/28
地方公共団体金融機関債券	第52回	0.801	300,000	311,259	2023/9/15
地方公共団体金融機関債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	220,258	2028/12/28
地方公共団体金融機関債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	116,876	2034/7/28
地方公共団体金融機関債券	F240回	1.069	300,000	329,211	2030/2/28
地方公共団体金融機関債券	第64回	0.574	100,000	102,813	2024/9/27
地方公共団体金融機関債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	116,139	2034/9/28
地方公共団体金融機関債券	第74回	0.519	300,000	308,772	2025/7/28
地方公共団体金融機関債券	第77回	0.491	100,000	102,823	2025/10/28
地方公共団体金融機関債券	第79回	0.484	400,000	411,520	2025/12/26
地方公共団体金融機関債券	第101回	0.235	400,000	406,492	2027/10/28
地方公共団体金融機関債券	第113回	0.219	110,000	112,568	2028/10/16
公営企業債券(20年) 第2回財投機関債		1.45	100,000	105,239	2022/12/20
公営企業債券(20年) 第5回財投機関債		2.11	200,000	218,476	2023/9/20
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債		2.5	100,000	122,258	2028/6/20
首都高速道路 第17回		0.03	200,000	199,822	2021/6/18
都市再生債券 財投機関債第55回		1.074	100,000	102,543	2021/9/17
都市再生債券 財投機関債第96回		0.599	200,000	205,822	2024/9/20
都市再生債券 財投機関債第97回		1.017	100,000	108,978	2029/9/20
都市再生債券 財投機関債第109回		0.918	100,000	108,101	2030/6/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回		2.26	100,000	113,459	2025/6/20
東京交通債券 第342回		2.4	200,000	215,258	2022/6/21
東京交通債券 第347回		2.05	157,000	172,161	2024/3/8
関西国際空港社債 財投機関債第26回		1.156	300,000	304,836	2020/9/18
関西国際空港社債 財投機関債第32回		1.164	100,000	102,714	2021/9/17
福祉医療機構債券 第31回財投機関債		0.93	100,000	102,861	2022/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回		2.26	200,000	234,136	2027/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回		2.15	100,000	109,416	2023/9/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回		1.94	100,000	111,011	2025/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回		1.95	100,000	119,976	2030/10/22

銘 柄	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	千円	
特殊債券(除く金融債)	%				
住宅金融支援機構債券 財投機関債第73回	1.256	100,000	102,689	千円	2021/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	2.066	100,000	122,080		2031/6/13
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回	1.751	300,000	335,595		2026/6/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	2.056	100,000	122,023		2031/7/11
住宅金融支援機構債券 財投機関債第79回	1.069	100,000	102,530		2021/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第86回	1.046	200,000	204,948		2021/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回	1.595	200,000	223,138		2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回	1.836	100,000	120,808		2032/11/12
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	2.273	100,000	135,373		2042/9/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第132回	1.092	200,000	218,014		2028/3/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回	0.484	250,000	256,492		2025/12/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第198回	0.155	200,000	200,980		2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第223回	0.403	100,000	101,662		2032/11/19
成田国際空港 第10回	1.094	100,000	102,542		2021/9/17
成田国際空港 第13回一般担保付	0.802	200,000	205,712		2023/2/8
成田国際空港 第17回	0.489	200,000	204,736		2025/2/20
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第17回	1.208	100,000	102,583		2021/6/18
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	100,000	121,843		2030/12/13
東日本高速道路 第34回	0.225	100,000	100,304		2021/3/19
東日本高速道路 第36回	0.06	200,000	199,954		2021/6/18
中日本高速道路社債 第61回	0.262	100,000	100,229		2020/6/2
中日本高速道路 第62回	0.225	200,000	200,468		2020/9/18
中日本高速道路 第63回	0.576	100,000	103,198		2025/11/13
中日本高速道路 第66回	0.03	1,200,000	1,198,788		2021/9/28
西日本高速道路 第20回	0.759	200,000	206,138		2023/9/20
西日本高速道路 第23回	0.602	100,000	102,633		2024/6/20
西日本高速道路 第30回	0.17	300,000	301,578		2026/5/22
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第35回	1.165	200,000	203,310		2020/9/18
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第62回	0.714	100,000	103,176		2023/12/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回	0.586	200,000	205,550		2024/8/5
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	1.441	100,000	116,223		2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券	1.94	10,460	10,539		2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	35,574	36,278		2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	65,565	67,702		2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	1.43	66,624	67,262		2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1.76	41,061	42,364		2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	45,258	47,723		2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2.25	14,145	14,794		2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	30,386	31,668		2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	34,740	36,710		2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	38,808	39,869		2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	65,444	68,196		2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	66,820	69,427		2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	59,904	63,234		2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	101,184	106,234		2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	16,760	17,636		2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	25,768	28,002		2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	87,255	93,964		2044/9/10

銘柄	利 率	当 期 末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
特殊債券(除く金融債)	%			千円	
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	1.64	19,166	19,719	千円	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	91,810	97,495	千円	2045/11/10
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券	1.71	38,704	39,889	千円	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	111,258	119,180	千円	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	81,268	86,322	千円	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	46,980	50,778	千円	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	104,181	111,676	千円	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	115,407	121,628	千円	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	153,312	161,616	千円	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	149,196	158,111	千円	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	96,422	101,789	千円	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	37,564	40,054	千円	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	89,130	95,247	千円	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	50,359	52,681	千円	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	107,134	112,125	千円	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	48,764	50,992	千円	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	27,508	28,490	千円	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	146,382	154,166	千円	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	32,208	34,644	千円	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	33,815	36,388	千円	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	33,771	36,180	千円	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	36,998	39,702	千円	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	97,752	103,837	千円	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	139,584	148,247	千円	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	46,618	49,539	千円	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	93,972	98,863	千円	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	1.82	13,164	13,574	千円	2036/5/10
貸付債権担保S種第14回住宅金融支援機構債券	1.7	83,220	85,152	千円	2032/5/10
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券	1.65	33,986	34,765	千円	2032/5/10
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券	1.82	38,180	38,198	千円	2037/8/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	92,652	99,719	千円	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	92,475	99,032	千円	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	181,855	192,529	千円	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	98,452	104,555	千円	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	160,359	168,612	千円	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	141,075	147,403	千円	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	109,074	115,590	千円	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	93,438	98,542	千円	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	225,464	235,792	千円	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	398,888	416,387	千円	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	59,359	61,762	千円	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	61,761	64,345	千円	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	63,022	65,385	千円	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	130,458	134,490	千円	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	136,856	140,036	千円	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	73,335	75,869	千円	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	77,211	79,653	千円	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	228,867	237,369	千円	2050/6/10

銘柄	利率	当期末		
		額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	233, 250	242, 934	2050/ 7/ 10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	156, 696	163, 035	2050/ 8/ 10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	77, 100	80, 059	2050/ 9/ 10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	77, 436	80, 635	2050/ 10/ 10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	271, 302	274, 793	2051/ 12/ 10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	181, 876	184, 944	2052/ 1/ 10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	182, 966	185, 767	2052/ 2/ 10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	91, 746	93, 252	2052/ 3/ 10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	183, 644	186, 589	2052/ 4/ 10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	92, 485	93, 597	2052/ 5/ 10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	92, 954	94, 223	2052/ 6/ 10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	93, 741	95, 241	2052/ 8/ 10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	376, 596	381, 789	2052/ 10/ 10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	283, 755	287, 843	2052/ 11/ 10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	190, 232	192, 832	2053/ 1/ 10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	191, 506	194, 723	2053/ 2/ 10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	195, 296	197, 479	2053/ 7/ 10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	97, 881	98, 968	2053/ 8/ 10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	98, 230	99, 693	2053/ 9/ 10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	99, 460	100, 459	2054/ 1/ 10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	300, 000	301, 524	2054/ 3/ 10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	0.725	100, 000	104, 046	2024/ 7/ 30
小計		50, 897, 322	53, 919, 031	
金融債券				
商工債券 利付第806回い号	0.1	300, 000	299, 700	2022/ 7/ 27
商工債券 利付第811回い号	0.17	300, 000	300, 444	2022/ 12/ 27
商工債券 利付第815回い号	0.17	100, 000	99, 999	2023/ 4/ 27
商工債券 利付第818回い号	0.17	100, 000	99, 998	2023/ 7/ 27
商工債券 利付第819回い号	0.18	300, 000	300, 123	2023/ 8/ 25
農林債券 利付第781回い号	0.28	100, 000	100, 314	2020/ 6/ 26
しんきん中金債券 利付第308回	0.25	100, 000	100, 296	2020/ 7/ 27
しんきん中金債券 利付第316回	0.07	100, 000	100, 079	2021/ 3/ 26
しんきん中金債券 利付第317回	0.06	800, 000	799, 992	2021/ 4/ 27
しんきん中金債券 利付第335回	0.1	200, 000	200, 212	2022/ 10/ 27
商工債券 利付(10年) 第15回	0.48	200, 000	203, 446	2025/ 9/ 19
小計		2, 600, 000	2, 604, 603	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力 第547回	1.948	100, 000	102, 261	2020/ 7/ 24
東京電力 第548回	2.347	100, 000	113, 756	2028/ 9/ 29
東京電力 第560回	2.114	100, 000	112, 041	2029/ 12/ 10
東京電力 第565回	1.313	300, 000	304, 059	2020/ 6/ 24
中部電力 第500回	0.875	200, 000	206, 612	2024/ 5/ 24
中部電力 第524回	0.39	100, 000	100, 833	2027/ 5/ 25
関西電力 第482回	1.189	100, 000	101, 453	2020/ 7/ 24
関西電力 第484回	0.976	100, 000	101, 365	2020/ 10/ 23
関西電力 第496回	0.908	100, 000	103, 467	2025/ 2/ 25
関西電力 第497回	1.002	200, 000	208, 254	2025/ 6/ 20
関西電力 第498回	0.416	200, 000	200, 968	2020/ 9/ 18

銘柄	利 率	当 期 末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
普通社債券(含む投資法人債券)	%			千円	
関西電力 第511回	0.41	100,000	100,079	千円	2027/9/17
関西電力 第514回	0.21	200,000	200,264		2023/1/25
中国電力 第330回	2.1	100,000	103,964		2021/3/25
中国電力 第377回	1.121	400,000	416,244		2023/8/25
中国電力 第378回	1.004	100,000	103,544		2023/10/25
中国電力 第400回	0.34	100,000	100,081		2027/9/24
北陸電力 第301回	1.158	100,000	103,904		2023/3/24
北陸電力 第304回	0.989	100,000	103,476		2023/10/25
北陸電力 第307回	1.055	100,000	105,450		2026/6/25
北陸電力 第308回	0.769	100,000	102,752		2024/9/25
東北電力 第473回	0.597	100,000	101,063		2021/4/23
東北電力 第475回	0.809	100,000	102,969		2024/9/25
東北電力 第481回	0.803	200,000	206,554		2025/7/25
四国電力 第281回	1.111	200,000	208,280		2023/9/25
九州電力 第424回	1.233	300,000	313,842		2023/11/24
九州電力 第428回	0.936	105,000	108,636		2024/7/25
九州電力 第449回	0.43	200,000	201,162		2027/4/23
九州電力 第451回	0.45	100,000	100,748		2027/5/25
北海道電力 第316回	1.164	207,000	209,788		2020/6/25
北海道電力 第323回	1.337	100,000	108,472		2030/3/25
北海道電力 第338回	0.84	100,000	100,901		2036/11/25
東京電力パワーグリッド 第2回	0.58	100,000	100,615		2022/3/9
東京電力パワーグリッド 第6回	0.85	100,000	100,469		2027/8/31
東京電力パワーグリッド 第11回	0.79	300,000	299,610		2028/1/25
東京電力パワーグリッド 第14回	0.43	100,000	99,829		2023/7/24
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	102,354		2021/3/19
大和ハウス工業 第5回特定社債間限定同順位特約付	0.443	100,000	100,830		2021/6/18
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	0.69	100,000	101,128		2036/11/28
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,501		2024/5/8
明治ホールディングス 第8回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	100,422		2023/1/30
アサヒグループホールディングス 第7回特定社債間限定同順位特約付	0.237	100,000	100,221		2020/5/28
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特約付	0.348	100,000	100,769		2022/5/27
キリンホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	205,338		2025/2/28
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	200,784		2024/3/8
日本たばこ産業 第13回	0.355	100,000	101,012		2028/9/8
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	103,006		2023/9/20
野村不動産ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	103,505		2025/5/30
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付	0.34	200,000	199,854		2026/8/28
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	0.466	100,000	100,384		2020/5/19
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	0.856	100,000	103,014		2024/7/29
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,488		2028/7/18
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	202,410		2028/10/25
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	101,288		2028/1/26
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	100,928		2021/9/3
エア・ウォーター 第2回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	101,283		2027/9/13
三井化学 第47回社債間限定同順位特約付	0.271	100,000	100,206		2020/9/3
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,502		2025/6/19
三井化学 第49回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	101,074		2028/6/19

銘柄	利 率	当 期 末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
普通社債券(含む投資法人債券)	%			千円	
三菱ケミカルホールディングス 第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	201,920	2021/6/17	
電通 第1回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	100,316	2023/10/25	
電通 第3回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	101,810	2028/10/25	
花王 第4回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	100,690	2020/6/19	
武田薬品工業 第15回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	100,785	2020/7/17	
ソムラ 第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	100,429	2024/5/31	
第一三共 第4回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	103,309	2023/9/15	
JXホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	103,169	2024/6/4	
横浜ゴム 第10回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	100,661	2021/10/29	
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	103,188	2024/6/25	
日本特殊陶業 第8回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	100,083	2023/6/14	
新日鐵住金 第7回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	99,957	2023/6/20	
新日鐵住金 第8回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,564	2025/6/20	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	0.385	100,000	100,938	2028/6/20	
神戸製鋼所 第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	100,079	2022/5/20	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第22回(JFEス保証)	0.703	100,000	102,739	2024/9/19	
DOWAホールディングス 第4回社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	100,086	2023/9/14	
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	201,792	2027/3/1	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	220,406	2028/12/13	
三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	100,761	2021/6/4	
日本電産 第3回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	103,161	2022/9/20	
日本電気 第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	101,347	2022/7/15	
富士通 第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	100,822	2020/10/16	
パナソニック 第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,575	2023/9/20	
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	202,630	2026/9/18	
ソニー 第32回	0.28	200,000	201,194	2023/9/20	
東海理化電機製作所 第1回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	101,248	2027/6/7	
三菱重工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	103,105	2023/9/4	
J A三井リース 第7回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	100,192	2022/9/15	
J A三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	100,259	2024/9/13	
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第2回社債間限定	0.25	100,000	100,287	2022/10/31	
トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	103,553	2023/3/20	
アイシン精機 第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	102,577	2025/2/26	
デンキホーホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,411	2024/3/21	
ニコン 第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	101,540	2022/3/14	
大日本印刷 第3回社債間限定同順位特約付	1.358	100,000	102,142	2020/12/18	
伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	205,560	2021/6/4	
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,710	2021/7/23	
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	105,268	2025/12/5	
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	210,438	2026/7/10	
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	108,190	2029/7/13	
住友商事 第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	103,084	2022/4/20	
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	109,150	2029/1/29	
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,548	2021/7/30	
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	202,652	2022/6/3	
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	103,110	2024/4/24	
クレディセゾン 第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,097	2024/6/18	
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	0.94	100,000	102,709	2024/6/26	

銘柄	利 率	当 期 末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
普通社債券(含む投資法人債券)	%			千円	
りそなホールディングス 第11回社債間限定同順位特約付	0.05	100,000	99,901	2021/7/27	
りそなホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	100,102	2025/7/23	
三井住友トラスト・ホールディングス 第2回劣後特約付	0.915	200,000	205,550	2025/6/5	
みずほコーポレート銀行 第8回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	118,380	2027/7/27	
東京三菱UFJ銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	107,471	2022/10/27	
三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	101,499	2020/10/15	
三菱東京UFJ銀行 第159回特定社債間限定同順位特約付	0.356	200,000	201,318	2021/7/23	
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	0.849	300,000	307,071	2024/9/12	
三井住友フィナンシャルグループ 第3回劣後特約付	0.884	100,000	102,889	2025/5/29	
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付	1.328	100,000	107,254	2030/5/29	
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	1.68	100,000	103,201	2021/4/28	
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	1.389	300,000	311,715	2022/9/20	
セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,717	2023/3/20	
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	101,945	2024/12/20	
みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	0.95	200,000	204,992	2024/7/16	
三井住友銀行 第24回劣後特約付	1.6	100,000	103,160	2021/6/1	
トヨタファイナンス 第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	100,758	2027/10/22	
リコーアース 第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	100,852	2027/7/20	
アコム 第76回特定社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,741	2021/8/30	
アコム 第77回特定社債間限定同順位特約付	0.274	100,000	99,624	2023/8/30	
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	101,017	2021/12/3	
ジャックス 第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,040	2023/6/15	
日立キャピタル 第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	100,974	2021/6/18	
日立キャピタル 第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	102,195	2024/12/20	
三井住友ファイナンス&リース 第13回社債間限定同順位特約付	0.257	100,000	100,209	2020/5/28	
三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,807	2027/7/13	
三菱UFJリース 第55回社債間限定同順位特約付	0.08	100,000	100,005	2021/1/18	
三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,836	2021/8/27	
大和証券グループ本社 第22回社債間限定同順位特約付	0.397	100,000	100,300	2020/8/12	
大和証券グループ本社 第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	103,651	2025/8/12	
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	107,605	2022/6/20	
三菱地所 第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	101,348	2020/6/19	
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,017	2022/9/14	
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	100,443	2027/6/18	
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,420	2027/3/19	
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,606	2024/1/26	
住友不動産 第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	206,536	2024/4/26	
住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	102,963	2024/9/9	
エヌ・ティ・ティ都市開発 第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	101,433	2020/9/18	
日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	104,218	2023/6/26	
積水ハウス・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	102,514	2024/8/30	
東武鉄道 第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200,000	215,252	2025/10/23	
相鉄ホールディングス 第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	204,054	2025/1/28	
東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	102,918	2022/6/7	
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	111,486	2033/6/3	
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	217,362	2030/6/12	
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	102,904	2037/5/29	
東日本旅客鉄道 第15回	2.65	100,000	103,681	2020/8/25	

銘柄	利 率	当 期 末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
普通社債券(含む投資法人債券)	%				
東日本旅客鉄道 第19回社債間限定同順位特約付	2.36	200,000	213,522	千円	2022/2/25
東日本旅客鉄道 第39回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	111,917		2025/6/20
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	2.376	200,000	241,766		2028/12/12
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	118,419		2030/9/27
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	116,749		2045/1/27
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	110,547		2058/9/27
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	2.26	200,000	236,754		2027/12/20
西日本旅客鉄道 第31回社債間限定同順位特約付	1.408	100,000	102,619		2021/2/26
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	242,484		2030/4/23
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	112,501		2032/9/30
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	122,813		2045/3/6
東京地下鉄 第22回	0.215	100,000	100,527		2027/6/21
東京地下鉄 第23回	0.661	100,000	102,508		2037/6/19
東京地下鉄 第24回	1.035	100,000	107,238		2047/6/21
西武ホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	204,300		2032/3/17
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	105,015		2027/4/30
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	100,361		2026/7/14
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	101,505		2036/7/14
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	101,903		2027/2/23
ANAホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	103,279		2036/6/9
三菱倉庫 第14回	0.442	100,000	100,650		2021/3/12
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	100,082		2023/6/14
日本電信電話 第60回	1.31	100,000	102,159		2020/12/18
KDDI 第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,227		2023/12/20
電源開発 第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	101,616		2020/9/18
電源開発 第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	102,246		2021/7/20
電源開発 第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	103,276		2024/2/20
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	103,285		2024/6/20
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	102,791		2024/8/20
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	99,984		2028/9/20
東京瓦斯 第34回社債間限定同順位特約付	1.064	100,000	102,558		2021/9/22
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	129,086		2043/12/17
東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	105,929		2022/3/18
北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,462		2024/3/14
広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	100,820		2028/9/13
東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	100,168		2023/7/5
ファーストリティリング 第3回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	101,409		2022/12/16
ファーストリティリング 第4回特定社債間限定同順位特約付	0.749	100,000	103,335		2025/12/18
ソフトバンクグループ 第54回社債間限定同順位特約付	1.569	100,000	100,325		2024/6/12
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第14回円貨社債	0.563	200,000	201,864		2021/10/15
ピー・ピー・シー・イー・エス・エー 第11回円貨社債	0.437	100,000	100,435		2020/12/11
ピー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100,000	99,780		2026/6/17
ピー・ピー・シー・イー・エス・エー 第1回非上位円貨社債	0.64	200,000	200,748		2022/1/27
クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債(2014)	0.865	100,000	102,866		2024/11/28
クレディ・アグリコル・エス・エー 第15回円貨社債(2018)	0.204	100,000	99,488		2023/6/8
クレディ・アグリコル・エス・エー 第16回円貨社債(2018)	0.509	100,000	99,963		2028/6/8
マラヤン・バンキング・ベルハッド 第2回円貨社債(2015)	0.509	200,000	200,370		2020/4/30
スタンダード・チャータード 第2回円貨社債(2015)	0.453	100,000	100,199		2020/6/5

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

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2019年4月1日現在)

項 目	当 期 末		比 率
	評 価 額	千円	
公社債	658,959,349	98.9	%
コール・ローン等、その他	7,604,241	1.1	
投資信託財産総額	666,563,590	100.0	

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年4月1日現在)

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

(注) 期首元本額は512,839,094,960円、期中追加設定元本額は61,106,969,916円、期中一部解約元本額は76,763,129,820円、1口当たり純資産額は1,3342円です。

○損益の状況 (2018年4月3日~2019年4月1日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	円 205,983,047,720
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	46,491,188,646
マイ・コード	36,383,945,559
野村世界6資産分散投信(安定コース)	29,905,664,421
マイバランス50(確定拠出年金向け)	23,612,380,353
野村世界6資産分散投信(分配コース)	17,569,392,848
マイバランス30(確定拠出年金向け)	15,950,219,752
のむラップ・ファンド(保守型)	12,360,672,517
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	11,373,942,883
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	10,782,507,841
マイバランス70(確定拠出年金向け)	10,468,826,098
マイバランスDC30	10,415,504,297
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	10,138,400,291
のむラップ・ファンド(普通型)	7,906,749,139
マイバランスDC50	7,164,780,314
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)債券・安定型	6,653,005,162
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,414,624,425
野村インデックスファンド・国内債券	2,991,069,341
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,626,798,696
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	2,365,176,784
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,344,401,792

ファンド名	当期末 元本額
マイバランスDC70	円 2,319,426,850
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,601,957,809
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,462,147,159
野村円債投資インデックスファンド	1,339,299,225
野村日本債券インデックスファンド	995,941,600
のむラップ・ファンド(積極型)	961,722,475
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	834,375,841
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	733,085,637
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	695,836,435
のむラップ・ファンド(やや保守型)	686,878,666
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	646,845,809
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	634,491,393
ノムラPFO用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	591,320,677
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合運動型上場投信	553,362,383
野村6資産均等バランス	509,294,236
野村国内債券インデックスファンド	463,680,404
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	387,263,738
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	383,403,330
野村資産設計ファンド2015	381,754,086
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	356,401,441
野村資産設計ファンド2020	336,142,612

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2025	281,327,726
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	254,644,623
野村資産設計ファンド2030	196,727,528
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	190,428,557
グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	185,032,135
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	168,017,704
野村資産設計ファンド2040	154,122,680
世界6資産分散ファンド	146,408,692
のむラップ・ファンド（やや積極型）	135,503,978
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	135,415,542
野村資産設計ファンド2035	98,326,575
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	65,604,527
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	64,766,165
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	45,539,307
野村世界6 資産分散投信（D C）安定コース	36,979,879
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	26,858,182
野村ターゲットプライス「日経225」（国内債券運用移行型）	26,222,921
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	23,856,797
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	22,824,481

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

○お知らせ

該当事項はございません。

外国債券マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日2019年5月10日）

作成対象期間（2018年5月11日～2019年5月10日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

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

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

*ベンチマーク(=FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))は、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指値をもとにしています。

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

(出所) FTSE Fixed Income LLC

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

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

○投資環境

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

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

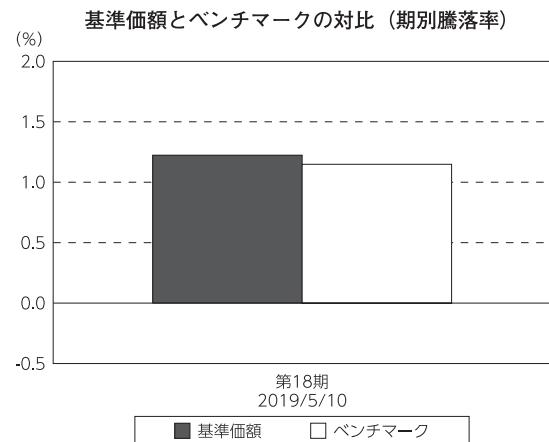
今期の基準価額の騰落率は+1.2%となり、ベンチマークの+1.1%を0.1ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること



(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、よろしくお願ひ申し上げます。

○ 1万口当たりの費用明細

(2018年5月11日～2019年5月10日)

項 目	当 期		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、22,453円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○ 売買及び取引の状況

(2018年5月11日～2019年5月10日)

公社債

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

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

* 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

* 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2018年5月11日～2019年5月10日)

利害関係人との取引状況

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

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

(2019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
アメリカ	千米ドル 2,500,180	千米ドル 2,574,645	千円 282,850,503	% 46.7	% —	% 21.4	% 16.3	% 9.0
カナダ	千カナダドル 125,980	千カナダドル 143,357	千円 11,707,988	1.9	—	1.0	0.5	0.4
イギリス	千英ポンド 212,330	千英ポンド 276,080	千円 39,432,577	6.5	—	5.3	1.1	0.2
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 161,900	千スウェーデンクローナ 184,139	千円 2,095,512	0.3	—	0.2	0.2	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 112,500	千ノルウェークローネ 117,624	千円 1,472,663	0.2	—	0.1	0.2	—
デンマーク	千デンマーククローネ 143,670	千デンマーククローネ 188,206	千円 3,107,284	0.5	—	0.4	0.1	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	219,300	284,812	35,108,880	5.8	—	3.8	1.8	0.2
イタリア	373,150	434,466	53,556,708	8.8	—	5.1	2.9	0.9
フランス	370,370	474,650	58,510,171	9.7	—	6.7	2.3	0.6
オランダ	60,650	77,641	9,570,882	1.6	—	1.4	0.2	0.0
スペイン	270,900	333,191	41,072,505	6.8	—	3.8	1.9	1.1
ベルギー	95,000	121,930	15,030,383	2.5	—	1.8	0.6	0.0
オーストリア	51,900	66,411	8,186,516	1.4	—	1.0	0.3	0.0
フィンランド	24,800	28,043	3,456,899	0.6	—	0.3	0.2	0.1
アイルランド	39,980	45,019	5,549,544	0.9	—	0.6	0.3	0.0
ポーランド	千ズロチ 117,800	千ズロチ 124,839	千円 3,584,152	0.6	—	0.2	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 29,130	千シンガポールドル 30,170	千円 2,430,803	0.4	—	0.2	0.1	0.0
マレーシア	千リンギ 103,500	千リンギ 105,269	千円 2,784,378	0.5	—	0.3	0.2	0.0
オーストラリア	千豪ドル 139,980	千豪ドル 158,037	千円 12,149,918	2.0	—	1.4	0.6	0.1
メキシコ	千メキシコペソ 872,300	千メキシコペソ 859,842	千円 4,918,301	0.8	—	0.4	0.3	0.0
南アフリカ	千ランド 485,000	千ランド 443,370	千円 3,400,652	0.6	—	0.5	0.1	0.0
合計	—	—	599,977,229	99.0	—	55.7	30.5	12.9

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

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

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

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

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

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

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

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス		%		千英ポンド	千英ポンド	千円	
国債証券			4.25	5,350	8,715	1,244,861	2049/12/7
UK TREASURY			3.75	8,750	13,585	1,940,381	2052/7/22
UK TREASURY			1.75	3,000	3,159	451,199	2057/7/22
UK TREASURY			2.5	200	263	37,598	2065/7/22
UK TREASURY			3.5	2,950	4,933	704,621	2068/7/22
UK TSY 3 1/4% 2044			3.25	22,900	30,289	4,326,296	2044/1/22
UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)			4.25	6,800	11,841	1,691,324	2055/12/7
小 計						39,432,577	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
国債証券			5.0	1,700	1,850	21,063	2020/12/1
SWEDISH GOVERNMENT			3.5	48,150	54,077	615,399	2022/6/1
SWEDISH GOVERNMENT			1.5	29,900	32,513	370,007	2023/11/13
SWEDISH GOVERNMENT			2.5	34,350	39,937	454,483	2025/5/12
SWEDISH GOVERNMENT			1.0	12,000	12,960	147,484	2026/11/12
SWEDISH GOVERNMENT			0.75	15,300	16,247	184,892	2028/5/12
SWEDISH GOVERNMENT			0.75	10,000	10,563	120,216	2029/11/12
SWEDISH GOVERNMENT			3.5	10,500	15,989	181,965	2039/3/30
小 計						2,095,512	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェーカローネ		
国債証券			3.75	20,600	21,603	270,472	2021/5/25
NORWEGIAN GOVERNMENT			2.0	13,300	13,612	170,429	2023/5/24
NORWEGIAN GOVERNMENT			3.0	44,900	48,258	604,196	2024/3/14
NORWEGIAN GOVERNMENT			1.75	4,700	4,780	59,853	2025/3/13
NORWEGIAN GOVERNMENT			1.5	4,700	4,696	58,805	2026/2/19
NORWEGIAN GOVERNMENT			1.75	9,600	9,706	121,526	2027/2/17
NORWEGIAN GOVERNMENT			2.0	7,200	7,410	92,776	2028/4/26
NORWEGIAN GOVERNMENT			1.75	7,500	7,556	94,604	2029/9/6
小 計						1,472,663	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
国債証券			0.25	2,700	2,737	45,203	2020/11/15
KINGDOM OF DENMARK			3.0	34,100	37,249	614,982	2021/11/15
KINGDOM OF DENMARK			1.5	16,070	17,536	289,525	2023/11/15
KINGDOM OF DENMARK			1.75	36,600	41,601	686,838	2025/11/15
KINGDOM OF DENMARK			0.5	12,200	12,886	212,751	2027/11/15
KINGDOM OF DENMARK			4.5	42,000	76,195	1,257,981	2039/11/15
小 計						3,107,284	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ			BUNDESOBLIGATION	1,000	1,012	124,839	2020/10/16
BUNDESOBLIGATION			—	1,600	1,619	199,655	2021/4/9
BUNDESOBLIGATION			—	3,300	3,362	414,438	2022/4/8
BUNDESOBLIGATION			—	1,900	1,940	239,147	2022/10/7
BUNDESOBLIGATION			—	1,000	1,022	126,078	2023/4/14
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND			3.0	100	104	12,841	2020/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND			2.25	100	103	12,798	2020/9/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND			2.5	8,800	9,267	1,142,453	2021/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND			3.25	4,800	5,202	641,368	2021/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND			2.25	6,400	6,831	842,141	2021/9/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND			2.0	14,300	15,312	1,887,529	2022/1/4

銘 柏			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	6,500	6,991	861,805	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,000	5,355	660,166	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	3,000	3,238	399,191	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	11,000	11,923	1,469,763	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	5,600	6,217	766,432	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	13,900	18,323	2,258,690	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,700	1,885	232,449	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,651	203,574	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	9,100	9,812	1,209,635	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,700	2,846	350,934	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	9,100	9,902	1,220,718	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	8,800	9,310	1,147,747	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	1,022	126,004	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	727	89,735	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	19,400	30,173	3,719,427	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,059	130,597	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	6,000	9,055	1,116,308	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	3,200	3,386	417,500	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	6,300	9,147	1,127,632	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	6,500	10,895	1,343,047	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	5,300	8,699	1,072,403	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,800	13,103	1,615,212	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	3,400	5,556	684,926	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	6,200	10,836	1,335,760	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,200	13,544	1,669,584	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	3,900	6,286	774,882	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,300	10,686	1,317,307	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,200	10,717	1,321,171	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	5,600	6,575	810,564	2048/8/15
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	—	100	100	12,409	2020/6/12
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	0.7	3,000	3,016	371,847	2020/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	1,800	1,804	222,436	2020/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	9,000	9,434	1,162,948	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.2	1,000	998	123,130	2020/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	2,000	2,008	247,614	2020/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,600	12,269	1,512,516	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	100	98	12,175	2021/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	12,200	12,937	1,594,849	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	5,100	5,081	626,413	2021/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	8,523	1,050,654	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,400	15,681	1,933,070	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.3	400	413	50,974	2021/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	550	543	66,990	2021/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	100	103	12,706	2021/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	18,622	2,295,632	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	300	301	37,121	2022/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	400	402	49,658	2022/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	400	396	48,869	2022/8/1

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

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

銘 柏			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	3,600	3,622	446,542	2021/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	19,400	21,618	2,664,911	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	5,900	6,039	744,445	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	3,000	3,023	372,740	2021/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	14,550	16,975	2,092,603	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.4	5,350	5,454	672,341	2022/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.45	5,300	5,413	667,377	2022/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	13,500	16,290	2,008,108	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.35	5,300	5,387	664,137	2023/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	5,300	6,343	781,996	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	14,600	17,873	2,203,287	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	7,800	9,241	1,139,240	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	450	513	63,279	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	970	119,636	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	15,600	19,756	2,435,429	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	5,000	5,563	685,784	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	6,000	6,599	813,528	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	22,400	30,904	3,809,644	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	3,100	3,285	404,950	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,000	2,102	259,163	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	5,000	5,240	645,996	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,300	12,922	1,592,938	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	2,000	2,173	267,953	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	6,400	7,128	878,708	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	2,400	3,693	455,300	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	8,400	12,694	1,564,891	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	8,100	13,147	1,620,680	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	4,000	4,667	575,341	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	3,000	3,349	412,876	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	3,000	3,783	466,367	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	23,614	2,911,004	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	13,900	21,440	2,643,001	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	1,000	1,395	172,016	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.75	1,700	1,801	222,057	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,700	6,351	782,985	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	6,300	7,118	877,546	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,800	5,568	686,485	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	7,900	8,758	1,079,680	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.2	2,900	2,963	365,347	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	4,000	4,577	564,231	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	1,000	1,035	127,626	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,053	129,852	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	8,400	10,994	1,355,344	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	1,066	131,448	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2,096	258,492	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,044	128,693	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	1,000	1,045	128,937	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,500	1,564	192,873	2031/6/22

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

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

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

銘 柄		当 期 末				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		
				千メキシコペソ	千円		
メキシコ		%					
国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	52,600	52,632	301,058	2020/6/11	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	95,300	92,618	529,776	2021/6/10	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	57,100	56,123	321,025	2021/12/9	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	108,100	103,833	593,926	2022/6/9	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	20,300	20,335	116,316	2024/9/5	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	40,000	43,700	249,966	2024/12/5	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	47,700	41,959	240,009	2026/3/5	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	86,300	83,057	475,090	2027/6/3	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	49,600	50,583	289,335	2029/5/31	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	46,500	44,585	255,029	2031/5/29	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	9,446	54,032	2034/11/23	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	56,300	64,258	367,559	2036/11/20	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	40,300	40,258	230,278	2038/11/18	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	64,200	59,122	338,180	2042/11/13	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	15,000	14,101	80,660	2047/11/7	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	83,000	83,226	476,056	2023/12/7	
小	計				4,918,301		
南アフリカ			千ランド	千ランド			
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	5,900	5,912	45,345	2021/3/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	57,700	57,841	443,642	2023/2/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	59,300	65,700	503,920	2026/12/21	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	38,200	35,238	270,278	2030/1/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	25,140	192,823	2031/2/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	53,900	49,371	378,677	2032/3/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	6,800	6,395	49,051	2035/2/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	38,100	27,617	211,824	2036/3/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	32,000	28,736	220,405	2037/1/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	11,800	10,968	84,130	2040/1/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	30,600	21,608	165,740	2041/2/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	77,500	69,841	535,682	2044/1/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	43,200	38,999	299,128	2048/2/28	
小	計				3,400,652		
合	計				599,977,229		

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

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

(2019年5月10日現在)

○投資信託財産の構成

項目	当期末	
	評価額	比率
公社債	千円 599,977,229	% 98.2
コール・ローン等、その他	10,845,968	1.8
投資信託財産総額	610,823,197	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建て純資産(606,517,052千円)の投資信託財産総額(610,823,197千円)に対する比率は99.3%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=109.86円、1カナダドル=81.67円、1英ポンド=142.83円、1スウェーデンクローナ=11.38円、1ノルウェークローネ=12.52円、1デンマーククローネ=16.51円、1ユーロ=123.27円、1ズロチ=28.71円、1シンガポールドル=80.57円、1リンギ=26.45円、1豪ドル=76.88円、1メキシコペソ=5.72円、1ランド=7.67円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年5月10日現在)

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

(注) 期首元本額は276,186,579,860円、期中追加設定元本額は30,734,749,476円、期中一部解約元本額は38,836,910,336円、1口当たり純資産額は2,2598円です。

○損益の状況 (2018年5月11日～2019年5月10日)

項目	当期末
(A) 配当等収益	円
受取利息	17,578,216,592
支払利息	17,579,497,230
(B) 有価証券売買損益	△ 1,280,638
売買益	△ 9,878,256,790
売買損	14,637,143,080
(C) 保管費用等	△ 24,515,399,870
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 64,621,946
(E) 前期繰越損益金	7,635,337,856
(F) 追加信託差損益金	340,386,639,608
(G) 解約差損益金	38,044,830,680
(H) 計(D+E+F+G)	△ 48,323,411,000
次期繰越損益金(H)	337,743,397,144
1万口当たり基準価額(C/D)	337,743,397,144

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	138,268,963,465 円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	25,714,749,968
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	14,519,316,049
のむラップ・ファンド(普通型)	10,600,843,764
マイ・ロード	8,949,718,879
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	8,757,794,964
のむラップ・ファンド(保守型)	5,758,536,016
野村DC外国債券インデックスファンド	4,888,842,260
野村外国債券インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	4,369,220,518
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,295,453,665
マイバランス50(確定拠出年金向け)	3,477,899,986
マイバランス70(確定拠出年金向け)	3,079,716,338
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,064,393,311
野村DC運用戦略ファンド	2,967,063,671
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,575,641,792
のむラップ・ファンド(積極型)	2,164,558,225
野村グローバル・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	1,987,628,173
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,868,211,780
マイバランスDC30	1,684,596,287
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,628,206,097
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,618,894,804
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,563,275,169
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,434,011,657
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,392,134,490
マイバランスDC50	1,062,124,779
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	937,743,700
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	934,766,113
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	875,314,672
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	843,709,887
野村インデックスファンド・外国債券	813,068,884
マイバランスDC70	686,782,610
野村外国債券バッジファンド(確定拠出年金向け)	561,173,912
NEXT FUNDS 外國債券・FTSE世界債券インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	538,371,673
のむラップ・ファンド(やや保守型)	474,334,202
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	425,156,984
ネクストコア	372,941,064
野村6資産均等バランス	349,341,921
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	311,793,581
野村外国債券インデックスファンド	287,314,716
のむラップ・ファンド(やや積極型)	249,346,428
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	211,029,086
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	197,392,452
野村インデックスファンド・海外5資産・バランス	130,531,339
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	112,887,180

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

○お知らせ

該当事項はございません。

世界REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第12期（決算日2020年1月20日）

作成対象期間（2019年1月22日～2020年1月20日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	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		投資信託券率		純資産額
	期騰	中落率	期騰	中落率	組入比		
8期(2016年1月20日)	円 14,925	% △10.4	154.88	% △10.0	99.4	%	百万円 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
12期(2020年1月20日)	20,333	19.7	215.12	20.2	98.9		65,647

*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 サービシーズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に關心がある意思表明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		投資信託券率	
	騰	落率	騰	落率	組入比	
(期首) 2019年1月21日	円 16,982	% —	179.01	% —	99.1	%
1月末	17,585	3.6	184.88	3.3	99.3	
2月末	17,970	5.8	189.52	5.9	99.3	
3月末	18,628	9.7	196.60	9.8	99.1	
4月末	18,566	9.3	195.94	9.5	99.4	
5月末	18,127	6.7	191.31	6.9	99.4	
6月末	18,195	7.1	192.06	7.3	99.1	
7月末	18,687	10.0	197.26	10.2	99.3	
8月末	18,630	9.7	196.84	10.0	99.2	
9月末	19,425	14.4	205.31	14.7	99.1	
10月末	20,088	18.3	212.10	18.5	99.3	
11月末	20,010	17.8	211.63	18.2	99.2	
12月末	19,757	16.3	208.94	16.7	98.7	
(期末) 2020年1月20日	20,333	19.7	215.12	20.2	98.9	

*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16,982円から期末20,333円に3,351円の値上がりとなりました。

米中貿易協議の進展への期待や世界的に低金利が長期化するとの見方が広がったこと、米株式市場の上昇などを背景に主要投資国のREIT市場が上昇し、基準価額は上昇しました。

○投資環境

主要投資国のREIT市場は、期首より、米長期金利の低下や米中貿易協議の進展への期待などを背景に上昇しました。2019年4月以降は、国内外の長期金利の動向や米中貿易摩擦を巡る不透明感などから一進一退の展開となりましたが、6月以降は米利下げ観測が高まったことや米中貿易協議再開への期待などを受けて上昇しました。11月には、10月の米雇用統計の結果を受け米金利が上昇したことなどから軟調に推移し、12月には、FOMC（米連邦公開市場委員会）後の声明で更なる利下げ期待が後退したことなどから下落しました。その後は米株式市場の上昇などを背景に上昇しました。

為替市場は、期首から米景気減速への警戒感が和らいだことや、米中貿易協議の進展への期待などを背景に投資家のリスク回避姿勢が弱まる中、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。2019年5月以降は、米中貿易摩擦への警戒感から投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、米利下げ観測が高まったことなどを受けて下落（円高）しました。8月上旬に米大統領による対中追加関税の発動表明を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まることなどから主要通貨は対円で下落（円高）しました。9月以降は、米中貿易協議の進展への期待などを受け投資家のリスク回避姿勢が和らぐ中、上昇（円安）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+19.7%となり、ベンチマークの+20.2%を0.5ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

- ①コスト負担（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）

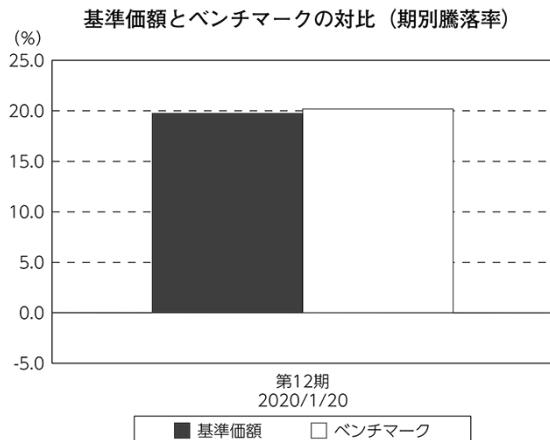
(その他の要因)

- 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、よろしくお願ひ申し上げます。



(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

(2019年1月22日～2020年1月20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 2 (0) (2) (0)	% 0.010 (0.000) (0.009) (0.001)	(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 （株式） （投資信託証券）	1 (0) (1)	0.007 (0.000) (0.007)	(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) その他の費用 （保管費用） （その他）	4 (2) (1)	0.019 (0.013) (0.006)	(c) その他の費用=期中のその他の費用÷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	0.036	
期中の平均基準価額は、18,805円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

*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おります。

○ 売買及び取引の状況

(2019年1月22日～2020年1月20日)

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	アメリカ	百株 — (64)	千米ドル — (40)	百株 1 (0.01)	千米ドル 2 (—)

*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
エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	92	10,000	—	—
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	132	15,945	—	—
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	12	8,219	16	10,109
MCUBS MidCity投資法人 投資証券	83	9,694	25	2,920
森ビルズリート投資法人 投資証券	126	20,741	129	20,455
産業ファンド投資法人 投資証券	158	22,292	133	18,300
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	45	15,319	39	13,358
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	54	9,994	63	11,724
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	33	17,165	38	19,401
G L P投資法人 投資証券	130	17,542	150	19,952
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	33	10,519	38	12,839
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	166	43,382	124	33,068
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	16	9,293	11	6,189
Oneリート投資法人 投資証券	—	—	6	1,848
イオンリート投資法人 投資証券	94	13,495	107	14,540
ヒューリックリート投資法人 投資証券	79	14,700	83	15,384
日本リート投資法人 投資証券	38	16,884	37	16,288
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	342	6,350	515	9,627
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	437	35,958	353	30,723
トーセイ・リート投資法人 投資証券	29	3,913	—	—
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	33	9,440	20	5,691
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	55	6,268	—	—
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	115	14,039	48	4,969
野村不動産マスタートファンド投資法人 投資証券	320	55,359	297	52,605
ラサールロジポート投資法人 投資証券	197	28,265	99	13,317
スター・アジア不動産投資法人 投資証券	—	—	14	1,635
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	3	376	18	2,397
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	54	19,109	23	8,769
投資法人みらい 投資証券	52	2,797	57	4,877
	(441)	(—)		
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	46	16,230	25	7,639
CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	13	1,782	—	—
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	—	—	9	1,206
タカララーベン不動産投資法人 投資証券	50	5,852	21	2,717
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	138	15,425	—	—
日本ビルファンド投資法人 投資証券	71	55,559	83	64,045
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	72	49,845	91	62,388
日本リテールファンド投資法人 投資証券	137	31,211	177	39,753
オリックス不動産投資法人 投資証券	100	22,478	132	28,834
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	26	12,572	32	15,802
プレミア投資法人 投資証券	81	11,803	83	11,920
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	15	2,807	58	10,944
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	35	4,459	18	2,703
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	155	30,325	160	30,510
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	—	—	17	3,366
インヴィンシブル投資法人 投資証券	526	31,733	423	24,573
フロンティア不動産投資法人 投資証券	29	13,233	35	15,891
平和不動産リート投資法人 投資証券	—	—	67	8,897

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	26	千円 7,172	38	千円 9,458
	福岡リート投資法人 投資証券	—	—	42	7,530
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	10	8,369	14	11,218
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	—	—	47	4,851
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	9	7,232	9	7,149
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	19	2,872	33	4,841
	スターツプロシード投資法人 投資証券	—	—	8	1,601
	大和ハウスクリート投資法人 投資証券	123	32,778	80	22,640
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	240	19,317	156	13,158
	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	79	8,308	96	9,207
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	69	11,747	96	16,048
	合計	4,997 (441)	840,191 (—)	4,493	789,891
国外	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	ACADIA REALTY TRUST	4,800	126	3,500	98
	AGREE REALTY CORP	4,400	299	1,500	105
	ALEXANDERS INC	60	22	770	266
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9,600	1,477	5,000	726
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	5,200	240	1,200	56
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	5,400	255	6,700	317
	AMERICAN FINANCE TRUST INC	22,000	302	2,000	22
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	10,500	263	14,100	347
	AMERICOLD REALTY TRUST	58,300	1,821	7,700	263
	APARTMENT INV&MGMT CO-A	— (△ 60,000)	— (△ 2,819)	2,300	112
	APARTMENT INV&MGMT CO-A	6,815 (60,029)	345 (2,911)	9,244	474
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	13,800	221	17,500	280
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	—	—	(—)	(— 2)
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,760	1,395	7,610	1,549
	BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	—	—	2,000	24
	BOSTON PROPERTIES	6,500	874	12,200	1,603
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	—	—	2,000 (—)	23 (— 1)
	BRANDYWINE REALTY TRUST	8,000	123	11,000	166
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	8,800	182	12,600	243
	BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	41,000	821	16,700	317
	CAMDEN PROPERTY TRUST	6,000	621	5,600	583
	CARETRUST REIT INC ACQUIRES	8,000	178	4,000	92
	CHESAPEAKE LODGING TRUST	900	25	2,200 (23,200)	61 (628)
	CITY OFFICE REIT INC	5,000	65	—	—
	COLONY CAPITAL INC	25,000	125	28,000	153
	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	3,400	71	4,700	100
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	700	29	—	—
	CORESITE REALTY CORP	1,900	218	1,900	219
	CORECIVIC INC	4,900	96	5,900	107
	COREPOINT LODGING INC	23,000	236	9,000	91
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	4,800	136	4,800	131

銘柄	買付		売付		
	口数	金額	口数	金額	
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	COUSINS PROPERTIES INC	2,000 (△ 163,000)	18 (△ 1,399)	6,000	53
	COUSINS PROPERTIES INC	4,900 (56,693)	193 (1,863)	4,693	176
	CUBESMART	10,200	333	9,900	324
	CYRUSONE INC	6,400	386	5,000	326
	DIAMONDRock HOSPITALITY CO	6,000	64	12,000	124
	DIGITAL REALTY TRUST INC	9,700	1,153	10,900	1,298
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	— (94,000)	— (1,159)	—	—
	DOUGLAS EMMETT INC	6,900	293	7,200	296
	DUKE REALTY CORP	17,600	582	17,900	571
	EPR PROPERTIES	3,400	247	2,800	209
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	10,000	207	4,300	90
	EASTGROUP PROPERTIES	1,800	225	1,200	141
	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	6,900	96	4,400	65
	EQUINIX INC	33,930	19,284	820	450
	EQUITY COMMONWEALTH	3,500	115	4,900	161
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5,200 (34,200)	447 (—)	4,500	477
	EQUITY RESIDENTIAL	17,100	1,358	28,400	2,307
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	24,200	513	4,600	69
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,500	1,045	4,210	1,260
	EXTRA SPACE STORAGE INC	5,700	598	5,900	623
	FARMLAND PARTNERS INC	—	—	2,000	12
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,800	362	5,100	682
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	4,800	194	5,700	221
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	3,500	97	3,700	104
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	3,000	26	4,000	34
	FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	—	—	1,000	10
	GEO GROUP INC/THE	5,200	99	5,700	108
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	8,100	329	9,200	361
	GETTY REALTY CORP	1,900	60	2,000	65
	GLADSTONE LAND CORP	3,000	35	5,000	58
	GLOBAL NET LEASE INC	8,000	155	3,500	68
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	11,000	125	7,000	66
	HCP INC	13,400 (△ 184,800)	432 (△ 5,545)	19,400	624
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	7,200	231	5,600	181
	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	7,400	217	9,300	265
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	10,800 (184,800)	364 (5,545)	3,200	110
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	—	—	1,400	20
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	2,700	127	4,100	182
	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	—	—	4,300	111
	HOST HOTELS & RESORTS INC	28,000	510	45,400	807
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	5,900	209	8,300	280
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	3,000	41	2,000	29
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	1,800	39	1,700	36
	INFRAREIT INC	—	—	(15,400)	(323)

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
外 国	アメリカ	口 千米ドル	口 千米ドル	
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	1,300	138	200 26
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	—	—	300 21
	INVITATION HOMES INC	105,100	2,952	14,800 390
	IRON MOUNTAIN INC	9,500	302	12,800 432
	JBG SMITH PROPERTIES	8,800	358	6,300 249
	KILROY REALTY CORP	6,100	488	8,700 670
	KIMCO REALTY CORP	13,200	259	18,600 355
	KITE REALTY GROUP TRUST	3,300	60	3,400 57
	LTC PROPERTIES INC	2,000	88	2,300 110
	LEXINGTON REALTY TRUST	16,000	167	4,000 38
	LIBERTY PROPERTY TRUST	6,500	354	4,300 215
	LIFE STORAGE INC	1,900	202	2,300 238
	MACERICH CO /THE	2,400	72	1,600 69
	MACK-CALI REALTY CORP	3,300	73	3,400 73
	MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	—	—	— (129)
	(11,910)			
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	74,500	1,433	19,300 358
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,200	640	6,300 750
	MONMOUTH REIT-CLASS A	7,000	96	6,000 83
	NATL HEALTH INVESTORS INC	2,200	179	1,900 159
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	8,000	434	5,300 288
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	2,700	84	2,200 64
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	3,000	23	4,000 29
	NEXPPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	1,300	56	600 27
	NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	1,600	26	6,500 109
	(15,600)			
	(255)			
	OFFICE PROPERTIES INCOME	1,200	38	1,075 33
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	10,502	412	9,100 364
	(2,798)	(105)		
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	980	167	1,180 201
	PARAMOUNT GROUP INC	10,000	140	13,000 182
	PARK HOTELS & RESORTS INC	23,800	613	25,569 677
	(14,569)	(375)		
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	4,300	122	4,400 129
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	3,000	20	5,000 28
	PHYSICIANS REALTY TRUST	6,500	116	7,100 125
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	5,900	124	7,600 155
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	4,400	81	— —
	PROLOGIS INC	30,000	2,472	36,200 2,852
	PUBLIC STORAGE	7,020	1,567	8,440 1,934
	QTS REALTY TRUST INC CL A	5,400	266	3,000 143
	RLJ LODGING TRUST	2,700	48	5,800 102
	RPT REALTY	3,000	44	2,000 29
	REALTY INCOME CORP	23,600	1,706	15,100 1,095
	REGENCY CENTERS CORP	7,800	507	10,700 711
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	3,000	51	4,700 84
	RETAIL PROPERTIES OF AME-A	6,000	81	8,000 104
	RETAIL VALUE INC	—	—	600 22
	(376)	(12)		
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	12,500	507	6,400 260
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	2,500	217	2,000 163

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
SL GREEN REALTY CORP	3,800	336	6,300	546
SABRA HEALTH CARE REIT INC	14,200	300	10,700	231
SAFEHOLD INC	3,600	119	2,600	78
SENIOR HOUSING PROP TRUST	6,000	47	7,000	76
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	2,400	98	(94,000)	(1,196)
SERVICE PROPERTIES TRUST	3,200	77	600	14
SIMON PROPERTY GROUP INC	14,860	2,356	19,230	3,175
SITE CENTERS CORP	7,000	101	8,000	112
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	9,100	433	4,400	196
SPIRIT MTA REIT	—	—	16,500	142
STAG INDUSTRIAL INC	15,000	448	6,700	197
STORE CAPITAL CORP	12,600	444	5,800	195
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	4,000	49	3,000	37
SUN COMMUNITIES INC	5,100	712	3,500	473
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	10,000	138	13,000	178
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	3,000	45	3,100	56
TAUBMAN CENTERS INC	3,100	117	3,300	148
TERRENO REALTY CORP	5,700	272	3,200	145
TIER REIT INC	1,000	27	900	25
	(△ 21,400)	(△ 463)		
UDR INC	13,200	606	9,300	422
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	400	46	300	34
URBAN EDGE PROPERTIES	5,700	108	5,800	114
URSTADT BIDDLE-CL A	1,500	36	1,200	28
VENTAS INC	23,600	1,520	21,100	1,387
VEREIT INC	75,000	711	49,000	439
VICI PROPERTIES INC	49,300	1,120	13,900	313
VORNADO REALTY TRUST	5,800	382	13,700	887
WP CAREY INC	12,000	961	9,400	776
WASHINGTON REAL ESTATE INV	1,800	52	2,500	67
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	3,700	111	4,100	117
WELLTOWER INC	28,300	2,315	20,500	1,706
WHITESTONE REIT	2,000	26	2,000	27
XENIA HOTELS & RESORTS INC	5,800	122	6,900	142
EAGLE HOSPITALITY TRUST	240,000	130	—	—
PRIME US REIT	110,000	107	—	—
ARA US HOSPITALITY TRUST	190,000	168	—	—
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	100,000	90	80,000	70
	(25,802)	(8)		
MANULIFE US REAL ESTATE INV RTS	—	—	—	—
	(25,802)	(22)	(25,802)	(0.92487)
小計	2,056,727	73,955	1,169,541	48,817
	(69,869)	(1,776)	(185,912)	(2,537)
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN	—	—	(4,850)	(69)
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	5,200	257	2,900	144
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	5,000	58	6,000	74
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	15,000	222	14,000	212

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
カナダ	口	千カナダドル	口	千カナダドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,300	425	4,100	205
CHOICE PROPERTIES REIT	8,000	110	2,000	27
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	3,000	42	6,000	80
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	2,800	87	2,700	78
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	9,000	102	7,000	74
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	—	—	38,000	635
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	43,000	871	—	—
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	2,000	130	—	—
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	5,000	106	4,000	91
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	2,000	28	—	—
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	7,000	132	4,000	74
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	5,200	110	—	—
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	14,000	164	11,000	123
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7,400	199	5,300	139
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	21,000	269	16,000	203
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	—	—	—	—
	(△ 11,000)	(△ 68)		
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	(11,000)	(68)	—	—
小計	162,900	3,320	123,000	2,165
		千英ポンド	(4,850)	(69)
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
BRITISH LAND	42,000	246	63,000	360
CAPITAL & REGIONAL PLC	—	—	—	—
	(△ 220,000)	(△ 65)		
DERWENT LONDON PLC	3,700	138	6,500	214
BIG YELLOW GROUP PLC	15,000	158	17,000	169
HAMMERSH PLC	34,000	116	35,000	119
UNITE GROUP PLC	50,000	590	14,000	141
SHAFTESBURY PLC	4,000	37	10,000	87
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	70,000	39	90,000	51
PICTON PROPERTY INCOME LTD	210,000	186	—	—
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	140,000	120	50,000	43
SAFESTORE HOLDINGS PLC	33,000	219	39,000	252
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	105,000	225	41,000	90
SEGRO PLC	75,000	582	51,000	391
WORKSPACE GROUP PLC	—	—	2,000	19
RDI REIT PLC	—	—	—	—
	(△ 520,640)	(△ 151)		
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	50,000	45	43,000	36
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	5,000	38	23,206	172
TRITAX BIG BOX REIT PLC	163,000	236	166,000	233
	(74,869)	(103)		
TRITAX BIG BOX REIT PLC-RTS	—	—	—	—
	(74,869)	(97)	(74,869)	(6)
RDI REIT PLC	—	—	—	—
	(104,128)	(151)		
CAPITAL & REGIONAL PLC	—	—	—	—
	(22,000)	(65)		

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
イギリス	口	千英ポンド	口	千英ポンド
ASSURA PLC	220,000	143	250,000	156
AEW UK REIT PLC	50,000	46	—	—
LXI REIT PLC	60,000	76	40,000	50
	(34,335)	(43)		
LXI REIT PLC-RTS	—	—	—	—
	(34,335)	(40)	(34,335)	(3)
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	243,000	322	98,000	124
REGIONAL REIT LTD	40,000	42	—	—
	(—)	(0.22288)		
REGIONAL REIT LTD - RTS	—	—	—	—
	(14,375)	(15)	(14,375)	(0.22288)
LAND SECURITIES GROUP PLC	22,000	206	31,000	270
小計	1,634,700 (△ 381,729)	3,822 (300)	1,069,706 (123,579)	2,986 (9)
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
ドイツ				
HAMBORNER REIT AG	—	—	7,000	65
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	7,900 (—)	118 (△ 31)	9,100	128
小計	7,900 (—)	118 (△ 31)	16,100	193
イタリア				
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	— (—)	— (△ 0.26953)	—	—
小計	— (—)	— (△ 0.26953)	—	—
フランス				
ICADE	2,500	205	9,500	761
ALTAREA	— (—)	— (△ 16)	—	—
KLEPIERRE	9,900	317	11,200	347
GECINA SA	1,460	225	1,950	273
COVIVIO	3,700 (3,215)	356 (277)	11,400	1,086
MERCIALYS	2,600	34	14,000	173
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,600	918	8,340	1,175
COVIVIO	—	—	(3,215) (277)	(277)
小計	26,760 (3,215)	2,057 (261)	56,390 (3,215)	3,816 (277)
オランダ				
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	1,500	35	3,000	78
VASTNED RETAIL NV	2,100	58	—	—
NSI NV	—	—	800	31
小計	3,600	93	3,800	109
スペイン				
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	15,000 (—)	157 (△ 13)	28,421	289
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	4,000 (—)	32 (△ 1)	7,705	61

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
スペイン	口	千ユーロ	口	千ユーロ
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	11,000 (-)	139 (△ 13)	16,000	195
小計	30,000 (-)	329 (△ 29)	52,126	546
ベルギー				
BEFIMMO S.C.A.	700	35	1,600	84
COFINIMMO	2,100	254	1,000	123
RETAIL ESTATES	1,300	115	—	—
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	1,000	21	2,002	42
WAREHOUSES DE PAUW SCA	850 (△ 7,290)	139 (△ 929)	360	60
MONTEA	2,700 (554)	212 (34)	1,800	133
MONTEA-RTS	— (2,500)	— (—)	(2,500) (2)	(2)
AEDIFICA	1,200 (2,300)	121 (178)	1,200	116
AEDIFICA RIGHTS	— (6,900)	— (—)	(6,900) (22)	(22)
WAREHOUSES DE PAUW SCA	— (51,030)	— (929)	—	—
小計	9,850 (55,994)	900 (212)	7,962 (9,400)	560 (25)
アイルランド				
GREEN REIT PLC	34,000	60	78,000 (234,000)	132 (346)
HIBERNIA REIT PLC	29,000	41	40,000	54
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	31,000	54	—	—
小計	94,000	155	118,000 (234,000)	187 (346)
ユーロ計	172,110 (59,209)	3,655 (413)	254,378 (246,615)	5,415 (649)
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	88,000	7,736	125,000	11,052
PROSPERITY REIT	120,000	393	150,000	485
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	80,000	424	—	—
CHAMPION REIT	80,000	407	40,000	203
FORTUNE REIT	50,000	516	80,000	777
小計	418,000	9,478	395,000	12,519
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	101,000	253	107,000	269
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	133,000 (151,040)	399 (424)	144,000	427
ASCENDAS REAL ESTATE-RTS	— (151,040)	— (397)	(151,040) (47)	(47)
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	100,000	203	80,000	161
SUNTEC REIT	150,000 (—)	287 (△ 10)	110,000	212
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	430,000 (—)	703 (△ 16)	170,000	268

銘柄	買付		売付		
	口数	金額	口数	金額	
外 国	シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	STARHILL GLOBAL REIT	100,000 (-)	76 (△ 2)	140,000	107
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	100,000 (-)	138 (△ 11)	130,000 (470,000)	172 (550)
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	— (-)	— (△ 6)	30,000	44
	KEPPEL REIT	140,000 (-)	174 (△ 2)	110,000	134
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	64,000 (6,975)	165 (16)	12,000	32
	FRASERS CENTREPOINT TRUST-RTS	— (6,975)	— (16)	— (6,975)	— (0.45793)
	ESR REIT	80,000 (24,069)	42 (13)	100,000	53
	ESR REIT - RTS	— (24,069)	— (12)	— (24,069)	— (0.73318)
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	50,000 (-)	81 (△ 4)	—	—
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	50,000 (21,750)	80 (16)	40,000	60
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST - RTS	— (21,750)	— (31)	— (21,750)	— (0.53958)
	FIRST REAL ESTATE INV'T TRUST	— (-)	— (△ 8)	—	—
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	— (-)	— (△ 3)	—	—
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	— (-)	— (△ 6)	—	—
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	133,000 (-)	308 (△ 1)	37,000	73
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	114,600 (50,410)	255 (116)	60,000	117
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST RIGHTS	— (50,410)	— (112)	— (50,410)	— (3)
	CACHE LOGISTICS TRUST	30,000 (-)	21 (△ 0.58087)	90,000	64
	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	— (-)	— (△ 0.4783)	60,000	87
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	40,000 (-)	50 (△ 14)	100,000	126
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	51,000 (-)	55 (△ 3)	(320,000)	(269)
	SPH REIT	70,000	77	—	—
	OUE HOSPITALITY TRUST	—	—	(429,999)	(298)
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	— (50,400)	— (26)	—	—
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT-RTS	— (50,400)	— (26)	— (50,400)	— (0.25304)
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	190,000	153	—	—

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
ASCOTT RESIDENCE TRUST	—	—	—	—
	(724,144)	(806)		
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	360,000	196	—	—
	(584,067)	(282)		
FRASERS HOSPITALITY TRUST	—	—	60,000	44
	(—)	(△ 8)		
KEPPEL DC REIT	100,000	176	60,000	86
	(38,853)	(75)		
KEPPEL DC REIT-RIGHTS	—	—	—	—
	(38,853)	(66)	(38,853)	(9)
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	—	—	70,000	80
	(—)	(△ 14)		
小計	2,586,600	3,900	1,710,000	2,626
	(1,995,205)	(2,326)	(1,563,496)	(1,180)
韓国		千ウォン		千ウォン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	11,000	66,832	—	—
小計	11,000	66,832	—	—
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
BWP TRUST	16,000	59	36,000	135
MIRVAC GROUP	234,000	746	170,000	505
CROMWELL PROPERTY GROUP	100,000	120	60,000	72
CHARTER HALL RETAIL REIT	12,000	53	18,000	80
GPT GROUP	173,000	1,041	145,000	870
ABACUS PROPERTY GROUP	8,000	33	—	—
STOCKLAND TRUST GROUP	66,000	317	91,000	392
DEXUS	57,000	707	38,000	465
GOODMAN GROUP	65,000	907	86,000	1,155
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	—	—	(23,830)	(—)
CHARTER HALL GROUP	20,000	226	20,000	214
INGENIA COMMUNITIES GROUP	15,000	72	—	—
	(8,865)	(35)		
INGENIA COMMUNITIES GROUP RIGHTS	—	—	—	—
	(8,865)	(34)	(8,865)	(0.70185)
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	99,000	257	85,000	215
ARENA REIT	26,000	71	14,000	39
PROPERTYLINK GROUP	—	—	170,000	197
CHARTER HALL LONG WALE REIT	104,000	538	28,000	138
	(16,768)	(93)		
CHARTER HALL LONG WALE REIT RTS	—	—	—	—
	(23,612)	(126)	(23,612)	(4)
NATIONAL STORAGE REIT	110,000	202	30,000	52
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	42,000	152	32,000	114
SCENTRE GROUP	328,000	1,287	396,000	1,558
CENTURIA METROPOLITAN REIT	158,000	474	—	—
VICINITY CENTRES	87,000	225	111,000	284
小計	1,720,000	7,498	1,530,000	6,495
	(58,110)	(289)	(56,307)	(5)

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	ニュージーランド	口	千ニュージーランドドル	口	千ニュージーランドドル
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	40,000	60	50,000	74
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	—	—	16,000	43
	GOODMAN PROPERTY TRUST	50,000	111	—	—
	STRIDE STAPLED GROUP	—	—	141,080	318
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	180,000	286	150,000	230
	小計	270,000	458	357,080	667

* 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 160	百万円 161	百万円 —	百万円 —
外国	REIT先物取引	2,472	2,365	—	—

* 単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(2019年1月22日～2020年1月20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	257千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	260千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.98

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2019年1月22日～2020年1月20日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
投資信託証券	百万円 11,213	百万円 41	% 0.4	百万円 8,296	百万円 36	% 0.4
為替直物取引	7,996	83	1.0	7,064	86	1.2

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

(2020年1月20日現在)

○組入資産の明細

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) FIVE STAR SENIOR LIVING INC	百株 一	百株 63	千米ドル 32	千円 3,572		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
合計	株数 銘柄 数 <比率>	— —	63 1	32 —	3,572 <0.0%>		

*邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信空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。

*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。

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	
エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	口 一	口 92	千円 12,199	% 0.0	
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	—	132	17,292	0.0	
日本アコモレーションファンド投資法人 投資証券	194	190	129,200	0.2	
MCUBS Mid City 投資法人 投資証券	642	700	85,050	0.1	
森ヒルズリート投資法人 投資証券	630	627	112,734	0.2	
産業ファンド投資法人 投資証券	680	705	117,382	0.2	
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	536	542	185,093	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	349	340	71,978	0.1	
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	280	275	147,675	0.2	
G LP 投資法人 投資証券	1,520	1,500	202,800	0.3	
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	235	230	80,960	0.1	
日本プロジスリート投資法人 投資証券	876	918	262,548	0.4	
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	84	89	52,777	0.1	
One リート投資法人 投資証券	96	90	31,590	0.0	
イオナリート投資法人 投資証券	604	591	89,300	0.1	
ヒューリックリート投資法人 投資証券	445	441	87,141	0.1	
日本リート投資法人 投資証券	177	178	85,529	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	3,513	3,340	75,884	0.1	
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	1,515	1,599	145,349	0.2	
トーセイ・リート投資法人 投資証券	104	133	17,941	0.0	
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	200	213	58,170	0.1	
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	66	121	16,891	0.0	
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	141	208	24,232	0.0	
野村不動産マスター ファンド投資法人 投資証券	1,731	1,754	326,419	0.5	
いちごホテルリート投資法人 投資証券	100	100	13,710	0.0	
ラサールロジポート投資法人 投資証券	440	538	87,048	0.1	
スター アジア 不動産投資法人 投資証券	217	203	23,629	0.0	
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	53	38	4,886	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	96	127	63,500	0.1	

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		口数	口数	評価額
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	93	93	千円	8,732 0.0
さくら総合リート投資法人 投資証券	129	129		12,422 0.0
投資法人みらい 投資証券	160	596		36,832 0.1
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	130	130		19,942 0.0
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	102	123		44,587 0.1
C R E ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	86	99		14,355 0.0
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	90	81		11,340 0.0
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	126	155		19,654 0.0
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	—	138		17,067 0.0
日本ビルファンド投資法人 投資証券	562	550		454,850 0.7
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	554	535		398,040 0.6
日本リテールファンド投資法人 投資証券	1,049	1,009		237,619 0.4
オリックス不動産投資法人 投資証券	1,096	1,064		251,423 0.4
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	368	362		175,389 0.3
プレミア投資法人 投資証券	521	519		80,704 0.1
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	392	349		72,801 0.1
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	344	361		50,467 0.1
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,224	1,219		248,188 0.4
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	379	362		70,807 0.1
インヴィンシブル投資法人 投資証券	2,288	2,391		148,481 0.2
フロンティア不動産投資法人 投資証券	198	192		87,552 0.1
平和不動産リート投資法人 投資証券	398	331		45,280 0.1
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	369	357		100,459 0.2
福岡リート投資法人 投資証券	314	272		51,054 0.1
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	172	168		140,952 0.2
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	622	575		66,067 0.1
大和証券オフィス投資法人 投資証券	120	120		100,920 0.2
阪急阪神リート投資法人 投資証券	277	263		44,657 0.1
スタートプロシード投資法人 投資証券	91	83		16,956 0.0
大和ハウスリート投資法人 投資証券	688	731		205,337 0.3
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	1,666	1,750		143,150 0.2
日本賃貸住宅投資法人 投資証券	667	650		68,900 0.1
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	517	490		90,503 0.1
合計	口数・金額	31,316	32,261	6,164,411
	銘柄数<比率>	59	62	<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) 口 数	当 期 末			
		口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額 千米ドル	邦貨換算金額 千円	
(アメリカ)					
ACADIA REALTY TRUST	32,700	34,000	866	95,459	0.1
AGREE REALTY CORP	13,600	16,500	1,196	131,887	0.2
ALEXANDERS INC	1,500	790	275	30,408	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	43,000	47,600	7,754	854,417	1.3
AMERICAN ASSETS TRUST INC	14,800	18,800	880	97,011	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	54,500	53,200	2,464	271,591	0.4
AMERICAN FINANCE TRUST INC	22,000	42,000	555	61,158	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	102,300	98,700	2,659	293,101	0.4
AMERICOLD REALTY TRUST	23,700	74,300	2,631	289,987	0.4
APARTMENT INV&MGMT CO-A	62,300	—	—	—	—
APARTMENT INV&MGMT CO-A	—	57,600	3,038	334,801	0.5
APPLE HOSPITALITY REIT INC	85,700	82,000	1,309	144,298	0.2
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	35,000	35,000	95	10,567	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	55,180	54,330	11,739	1,293,529	2.0
BRT APARTMENTS CORP	4,000	4,000	71	7,863	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	9,000	7,000	84	9,317	0.0
BOSTON PROPERTIES	61,700	56,000	7,815	861,174	1.3
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	13,000	11,000	98	10,811	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	72,000	69,000	1,091	120,281	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	119,200	115,400	2,392	263,601	0.4
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	—	24,300	481	53,097	0.1
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	71,000	71,000	73	8,136	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	37,300	37,700	4,145	456,833	0.7
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	33,600	37,600	801	88,290	0.1
CEDAR REALTY TRUST INC	36,000	36,000	100	11,107	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	18,000	18,000	325	35,840	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	24,500	—	—	—	—
CITY OFFICE REIT INC	16,000	21,000	292	32,187	0.0
CLIPPER REALTY INC	6,000	6,000	64	7,100	0.0
COLONY CAPITAL INC	194,000	191,000	928	102,284	0.2
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	47,100	45,800	1,012	111,582	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	6,900	7,600	343	37,885	0.1
CORESITE REALTY CORP	14,600	14,600	1,716	189,111	0.3
CORECIVIC INC	47,600	46,600	754	83,184	0.1
COREPOINT LODGING INC	—	14,000	147	16,290	0.0
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	43,600	43,600	1,307	144,080	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	167,000	—	—	—	—
COUSINS PROPERTIES INC	—	56,900	2,373	261,513	0.4
CUBESMART	74,700	75,000	2,361	260,158	0.4
CYRUSONE INC	42,400	43,800	2,780	306,423	0.5
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	84,000	78,000	822	90,589	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	82,400	81,200	10,104	1,113,417	1.7
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	—	94,000	786	86,695	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	64,100	63,800	2,697	297,233	0.5

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			比 率	
	口 数	口 数	評 価 額		外貨建金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)		口	千米ドル	千円		%	
DUKE REALTY CORP	143,300	143,000	5,100	562,058		0.9	
EPR PROPERTIES	29,800	30,400	2,205	242,992		0.4	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	23,600	29,300	689	75,968		0.1	
EASTGROUP PROPERTIES	14,300	14,900	2,020	222,599		0.3	
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	56,500	59,000	830	91,472		0.1	
EQUINIX INC	—	33,110	19,468	2,145,253		3.3	
EQUITY COMMONWEALTH	48,800	47,400	1,556	171,471		0.3	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	35,900	70,800	4,992	550,158		0.8	
EQUITY RESIDENTIAL	147,100	135,800	11,203	1,234,513		1.9	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	15,000	34,600	892	98,364		0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	26,390	25,680	7,931	874,003		1.3	
EXTRA SPACE STORAGE INC	50,600	50,400	5,622	619,556		0.9	
FARMLAND PARTNERS INC	13,300	11,300	75	8,330		0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	29,500	27,200	3,523	388,223		0.6	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	50,100	49,200	2,109	232,467		0.4	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	27,200	27,000	771	85,058		0.1	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	42,000	41,000	326	35,961		0.1	
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	20,000	19,000	228	25,186		0.0	
GEO GROUP INC/THE	48,500	48,000	772	85,154		0.1	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	80,000	78,900	3,593	396,011		0.6	
GETTY REALTY CORP	13,700	13,600	442	48,733		0.1	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	11,300	11,300	252	27,853		0.0	
GLADSTONE LAND CORP	8,000	6,000	80	8,879		0.0	
GLOBAL NET LEASE INC	30,700	35,200	720	79,357		0.1	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	12,000	16,000	236	26,092		0.0	
HCP INC	190,800	—	—	—		—	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	50,300	51,900	1,793	197,586		0.3	
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	82,200	80,300	2,494	274,826		0.4	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	—	192,400	6,974	768,520		1.2	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	14,400	13,000	180	19,911		0.0	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	41,600	40,200	2,029	223,608		0.3	
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	65,600	—	—	—		—	
HOST HOTELS & RESORTS INC	296,500	279,100	4,990	549,882		0.8	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	62,500	60,100	2,228	245,559		0.4	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	35,000	36,000	533	58,748		0.1	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	25,700	25,800	583	64,334		0.1	
INFRAREIT INC	15,400	—	—	—		—	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	3,700	4,800	396	43,635		0.1	
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	4,600	4,300	316	34,887		0.1	
INVITATION HOMES INC	119,000	209,300	6,381	703,183		1.1	
IRON MOUNTAIN INC	114,400	111,100	3,486	384,157		0.6	
JBC SMITH PROPERTIES	43,300	45,800	1,859	204,896		0.3	
KILROY REALTY CORP	40,300	37,700	3,102	341,887		0.5	
KIMCO REALTY CORP	168,800	163,400	3,312	364,962		0.6	
KITE REALTY GROUP TRUST	33,200	33,100	604	66,563		0.1	
LTC PROPERTIES INC	16,000	15,700	733	80,824		0.1	
LEXINGTON REALTY TRUST	85,000	97,000	1,058	116,610		0.2	

銘 柄	期首(前期末) 口 数	当 期 末			
		口 数	評 価 額	外貨建金額	邦貨換算金額
			比 率		
(アメリカ)		口	千米ドル	千円	%
LIBERTY PROPERTY TRUST	58,800	61,000	3,876	427,157	0.7
LIFE STORAGE INC	18,500	18,100	2,062	227,226	0.3
MACERICH CO /THE	42,100	42,900	1,105	121,771	0.2
MACK-CALI REALTY CORP	35,700	35,600	838	92,420	0.1
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	11,910	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	146,400	201,600	4,493	495,156	0.8
MID-AMERICA APARTMENT COMM	45,500	44,400	5,949	655,537	1.0
MONMOUTH REIT-CLASS A	37,000	38,000	557	61,384	0.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	16,800	17,100	1,434	158,088	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	63,700	66,400	3,674	404,901	0.6
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	22,900	23,400	817	90,116	0.1
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	33,000	32,000	253	27,961	0.0
NEXPPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	8,300	9,000	424	46,828	0.1
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	20,500	—	—	—	—
OFFICE PROPERTIES INCOME	18,875	19,000	650	71,727	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	80,300	84,500	3,655	402,796	0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5,600	5,600	157	17,339	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	8,000	7,800	1,332	146,842	0.2
PARAMOUNT GROUP INC	81,000	78,000	1,095	120,757	0.2
PARK HOTELS & RESORTS INC	79,900	92,700	2,296	253,015	0.4
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	50,900	50,800	1,308	144,139	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	26,000	24,000	121	13,355	0.0
PHYSICIANS REALTY TRUST	72,700	72,100	1,385	152,697	0.2
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	50,700	49,000	1,140	125,641	0.2
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	—	4,400	81	8,935	0.0
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	16,300	16,300	218	24,031	0.0
PROLOGIS INC	251,500	245,300	23,124	2,548,081	3.9
PUBLIC STORAGE	59,850	58,430	12,898	1,421,277	2.2
QTS REALTY TRUST INC CL A	20,200	22,600	1,250	137,837	0.2
RLJ LODGING TRUST	69,800	66,700	1,132	124,797	0.2
RPT REALTY	31,000	32,000	469	51,692	0.1
REALTY INCOME CORP	117,900	126,400	9,650	1,063,404	1.6
REGENCY CENTERS CORP	67,700	64,800	4,095	451,267	0.7
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT	45,600	43,900	756	83,371	0.1
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	86,000	84,000	1,102	121,438	0.2
RETAIL VALUE INC	5,960	5,736	203	22,393	0.0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	36,900	43,000	2,053	226,247	0.3
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	20,600	21,100	1,831	201,764	0.3
SL GREEN REALTY CORP	34,100	31,600	2,883	317,698	0.5
SABRA HEALTH CARE REIT INC	71,700	75,200	1,656	182,546	0.3
SAFEHOLD INC	—	4,800	201	22,219	0.0
SAFETY INCOME & GROWTH INC	3,800	—	—	—	—
SAUL CENTERS INC	4,500	4,500	241	26,617	0.0
SENIOR HOUSING PROP TRUST	95,000	—	—	—	—
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	10,900	13,300	538	59,353	0.1
SERVICE PROPERTIES TRUST	—	63,900	1,528	168,424	0.3
SIMON PROPERTY GROUP INC	123,570	119,200	17,614	1,940,906	3.0

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	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
SITE CENTERS CORP	59,000	58,000	772	85,128	0.1	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	34,000	38,700	1,989	219,273	0.3	
SPIRIT MTA REIT	16,500	—	—	—	—	
STAG INDUSTRIAL INC	43,300	51,600	1,674	184,561	0.3	
STORE CAPITAL CORP	75,900	82,700	3,133	345,280	0.5	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	41,000	42,000	508	56,044	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	34,400	36,000	5,577	614,542	0.9	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	91,000	88,000	1,196	131,875	0.2	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	37,100	37,000	568	62,663	0.1	
TAUBMAN CENTERS INC	24,300	24,100	770	84,872	0.1	
TERRENO REALTY CORP	23,600	26,100	1,491	164,332	0.3	
TIER REIT INC	21,300	—	—	—	—	
UDR INC	110,100	114,000	5,409	596,050	0.9	
UMH PROPERTIES INC	13,700	13,700	224	24,712	0.0	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,900	5,000	604	66,587	0.1	
URBAN EDGE PROPERTIES	45,100	45,000	874	96,394	0.1	
URSTADT BIDDLE-CL A	11,800	12,100	292	32,252	0.0	
VENTAS INC	142,300	144,800	8,515	938,343	1.4	
VEREIT INC	387,000	413,000	3,948	435,060	0.7	
VICI PROPERTIES INC	144,200	179,600	4,718	519,886	0.8	
VORNADO REALTY TRUST	69,200	61,300	4,119	453,912	0.7	
WP CAREY INC	64,400	67,000	5,570	613,800	0.9	
WASHINGTON PRIME GROUP INC	72,000	72,000	267	29,513	0.0	
WASHINGTON REAL ESTATE INV	32,200	31,500	965	106,350	0.2	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	47,400	47,000	1,456	160,443	0.2	
WELLTOWER INC	150,000	157,800	13,632	1,502,147	2.3	
WHITESTONE REIT	16,000	16,000	217	24,012	0.0	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	45,100	44,000	905	99,779	0.2	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	—	240,000	128	14,148	0.0	
PRIME US REIT	—	110,000	106	11,757	0.0	
ARA US HOSPITALITY TRUST	—	190,000	164	18,109	0.0	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	506,197	551,999	546	60,216	0.1	
小計	口数・金額	8,992,832	9,763,975	392,665	43,267,851	
	銘柄数 <比率>	157	158	—	<65.9%>	
(カナダ)			千カナダドル			
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN	4,850	—	—	—	—	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	20,800	23,100	1,258	106,101	0.2	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	29,000	28,000	336	28,338	0.0	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	8,900	8,900	429	36,255	0.1	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	20,000	21,000	343	28,993	0.0	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	28,500	32,700	1,820	153,505	0.2	
CHOICE PROPERTIES REIT	52,969	58,969	870	73,457	0.1	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	36,000	33,000	483	40,802	0.1	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	17,000	17,000	278	23,456	0.0	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	11,800	11,900	385	32,548	0.0	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	21,000	23,000	319	26,963	0.0	
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	38,000	—	—	—	—	

銘柄	期首(前期末)		当期末			比率	
	口数	口数	評価額		邦貨換算金額		
			外貨建金額	千円			
(カナダ)	口	口				%	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	—	43,000	915	77,210		0.1	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	8,800	10,800	752	63,442		0.1	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	55,000	56,000	1,204	101,545		0.2	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	20,000	22,000	363	30,633		0.0	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	15,000	18,000	355	29,982		0.0	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	3,000	8,200	196	16,611		0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	7,100	7,100	135	11,395		0.0	
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	10,500	10,500	327	27,594		0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	23,000	26,000	318	26,840		0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	59,200	61,300	1,681	141,814		0.2	
SLATE OFFICE REIT	13,000	13,000	76	6,446		0.0	
SLATE RETAIL REIT	8,500	8,500	113	9,599		0.0	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	26,400	26,400	853	71,985		0.1	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	22,000	27,000	333	28,100		0.0	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	11,000	—	—	—		—	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	—	11,000	82	6,939		0.0	
小計	口数・金額	571,319	606,369	14,234	1,200,565		
銘柄	比率	26	25	—	<1.8%>		
(イギリス)			千英ポンド				
BRITISH LAND	388,000	367,000	2,157	309,127		0.5	
CAPITAL & REGIONAL PLC	220,000	—	—	—		—	
DERWENT LONDON PLC	44,000	41,200	1,724	247,053		0.4	
BIG YELLOW GROUP PLC	64,000	62,000	718	102,936		0.2	
HAMMERSOM PLC	306,000	305,000	808	115,825		0.2	
INTU PROPERTIES PLC	335,000	335,000	76	10,970		0.0	
UNITE GROUP PLC	106,000	142,000	1,813	259,760		0.4	
SHAFTESBURY PLC	93,000	87,000	803	115,031		0.2	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	220,000	200,000	112	16,158		0.0	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	—	210,000	211	30,323		0.0	
HANSTEEN HOLDINGS PLC	166,000	166,000	193	27,726		0.0	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	260,000	350,000	304	43,669		0.1	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	85,000	79,000	611	87,535		0.1	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	269,000	333,000	779	111,623		0.2	
SEGRO PLC	401,000	425,000	3,841	550,244		0.8	
WORKSPACE GROUP PLC	50,000	48,000	562	80,517		0.1	
RDI REIT PLC	520,640	—	—	—		—	
NEWRIVER REIT PLC	121,000	121,000	234	33,557		0.1	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	253,000	260,000	263	37,691		0.1	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	130,000	130,000	131	18,901		0.0	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	114,206	96,000	893	128,058		0.2	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	601,000	672,869	952	136,389		0.2	
RDI REIT PLC	—	104,128	140	20,196		0.0	
CAPITAL & REGIONAL PLC	—	22,000	52	7,563		0.0	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	219,285	219,285	221	31,663		0.0	
ASSURA PLC	970,000	940,000	733	105,030		0.2	
AEW UK REIT PLC	—	50,000	50	7,269		0.0	
LXI REIT PLC	143,064	197,399	266	38,117		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	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		313,000	458,000	733	105,104	0.2
REGIONAL REIT LTD		115,000	155,000	179	25,711	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		301,000	292,000	2,862	410,007	0.6
小計	口数・金額	6,808,195	6,867,881	22,434	3,213,772	
銘柄数<比率>		27	29	—	<4.9%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		31,000	24,000	241	29,560	0.0
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		63,600	62,400	1,065	130,206	0.2
小計	口数・金額	94,600	86,400	1,306	159,766	
銘柄数<比率>		2	2	—	<0.2%>	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		20,563	20,563	128	15,684	0.0
小計	口数・金額	20,563	20,563	128	15,684	
銘柄数<比率>		1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		18,100	11,100	1,091	133,447	0.2
ALTAREA		1,390	1,390	281	34,407	0.1
KLEPIERRE		82,700	81,400	2,652	324,281	0.5
GECINA SA		21,800	21,310	3,545	433,461	0.7
COVIVIO		21,700	17,215	1,816	222,010	0.3
MERCIALYS		20,700	9,300	110	13,551	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		55,040	53,300	7,147	873,714	1.3
COVIVIO		3,215	—	—	—	—
小計	口数・金額	224,645	195,015	16,646	2,034,872	
銘柄数<比率>		8	7	—	<3.1%>	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA		16,600	15,100	356	43,598	0.1
VASTNED RETAIL NV		6,170	8,270	208	25,525	0.0
WERELDHAVE NV		16,000	16,000	296	36,241	0.1
NSI NV		7,100	6,300	279	34,154	0.1
小計	口数・金額	45,870	45,670	1,141	139,520	
銘柄数<比率>		4	4	—	<0.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		110,421	97,000	1,147	140,271	0.2
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		26,705	23,000	157	19,230	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		148,000	143,000	1,813	221,650	0.3
小計	口数・金額	285,126	263,000	3,118	381,152	
銘柄数<比率>		3	3	—	<0.6%>	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S.C.A.		9,500	8,600	462	56,558	0.1
COFINIMMO		8,376	9,476	1,292	157,998	0.2
RETAIL ESTATES		2,916	4,216	362	44,321	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		9,502	8,500	229	28,002	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA		6,800	—	—	—	—
MONTEA		2,500	3,954	335	41,035	0.1
AEDIFICA		7,400	9,700	1,158	141,575	0.2

銘柄		期首(前期末)		当期末		
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建額	邦貨換算額	
(ユーロ…ベルギー)	WAREHOUSES DE PAUW SCA	口 一	口 51,030	千ユーロ 1,239	千円 151,487	% 0.2
小計	口数・金額	46,994	95,476	5,079	620,978	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<0.9%>	
(ユーロ…アイルランド)						
GREEN REIT PLC	278,000	—	—	—	—	—
HIBERNIA REIT PLC	271,000	260,000	362	44,304	0.1	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	137,570	168,570	262	32,104	0.0	
小計	口数・金額	686,570	428,570	625	76,408	
	銘柄数<比率>	3	2	—	<0.1%>	
ユ一口計	口数・金額	1,404,368	1,134,694	28,046	3,428,385	
	銘柄数<比率>	28	26	—	<5.2%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT	851,000	814,000	70,207	995,542	1.5	
PROSPERITY REIT	500,000	470,000	1,438	20,393	0.0	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	520,000	600,000	3,192	45,262	0.1	
CHAMPION REIT	780,000	820,000	4,157	58,951	0.1	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	390,000	390,000	2,008	28,480	0.0	
FORTUNE REIT	560,000	530,000	4,939	70,043	0.1	
小計	口数・金額	3,601,000	3,624,000	85,943	1,218,674	
	銘柄数<比率>	6	6	—	<1.9%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST	1,117,000	1,111,000	2,888	236,200	0.4	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,029,000	1,169,040	3,670	300,160	0.5	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	1,100,040	1,120,040	2,396	195,993	0.3	
SUNTEC REIT	880,000	920,000	1,729	141,429	0.2	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	920,000	1,180,000	2,135	174,644	0.3	
STARHILL GLOBAL REIT	560,000	520,000	384	31,465	0.0	
ASCOTT RESIDENCE TRUST	500,000	—	—	—	—	
FRASERS COMMERCIAL TRUST	290,000	260,000	436	35,717	0.1	
KEPPEL REIT	740,000	770,000	970	79,333	0.1	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	225,000	283,975	815	66,643	0.1	
ESR REIT	749,968	754,037	422	34,528	0.1	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	290,040	340,040	564	46,156	0.1	
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	260,000	291,750	484	39,601	0.1	
FIRST REAL ESTATE INVTR TRUST	228,100	228,100	228	18,651	0.0	
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	148,000	148,000	500	40,904	0.1	
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	740,000	740,000	166	13,614	0.0	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	507,000	603,000	1,700	139,046	0.2	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	740,014	845,024	2,070	169,289	0.3	
CACHE LOGISTICS TRUST	400,612	340,612	250	20,471	0.0	
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	230,000	170,000	246	20,156	0.0	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	310,038	310,038	145	11,915	0.0	
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	860,000	800,000	992	81,115	0.1	
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	269,000	—	—	—	—	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	347,600	347,600	271	22,170	0.0	
SPH REIT	246,100	316,100	347	28,432	0.0	
OUE HOSPITALITY TRUST	429,999	—	—	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当期末				比率
		口数	口数	評価額	外貨建額	
				邦貨換算額		
(シンガポール)		口	口	千円	千円	%
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	280,000	330,400	178	14,589	14,589	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	—	190,000	174	14,293	14,293	0.0
ASCOTT RESIDENCE TRUST	—	724,144	984	80,530	80,530	0.1
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	—	944,067	528	43,229	43,229	0.1
FRASERS HOSPITALITY TRUST	300,000	240,000	172	14,129	14,129	0.0
KEPPEL DC REIT	390,030	468,883	1,073	87,799	87,799	0.1
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	650,000	580,000	707	57,860	57,860	0.1
小計	口数・金額	15,737,541	17,045,850	27,639	2,260,073	
	銘柄数<比率>	30	30	—	<3.4%>	
(韓国)			千ウォン			
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	—	11,000	82,720	7,858	7,858	0.0
小計	口数・金額	—	11,000	82,720	7,858	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.0%>	
(オーストラリア)			千豪ドル			
BWP TRUST	201,000	181,000	742	56,243	56,243	0.1
MIRVAC GROUP	1,475,000	1,539,000	5,063	383,748	383,748	0.6
CROMWELL PROPERTY GROUP	669,230	709,230	861	65,309	65,309	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT	135,000	129,000	590	44,778	44,778	0.1
GPT GROUP	722,000	750,000	4,425	335,370	335,370	0.5
ABACUS PROPERTY GROUP	126,520	134,520	507	38,436	38,436	0.1
STOCKLAND TRUST GROUP	972,000	947,000	4,744	359,583	359,583	0.5
DEXUS	402,000	421,000	5,249	397,887	397,887	0.6
GOODMAN GROUP	642,000	621,000	9,097	689,510	689,510	1.1
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	23,830	—	—	—	—	—
CHARTER HALL GROUP	182,000	182,000	2,311	175,181	175,181	0.3
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRIA	104,609	104,609	464	35,201	35,201	0.1
INGENIA COMMUNITIES GROUP	75,360	99,225	476	36,097	36,097	0.1
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	362,000	376,000	1,064	80,646	80,646	0.1
ARENA REIT	95,550	107,550	320	24,290	24,290	0.0
PROPERTYLINK GROUP	170,000	—	—	—	—	—
CHARTER HALL LONG WALE REIT	78,549	171,317	955	72,451	72,451	0.1
INDUSTRIA REIT	41,425	—	—	—	—	—
NATIONAL STORAGE REIT	248,378	328,378	673	51,019	51,019	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	59,250	59,250	197	14,953	14,953	0.0
GDI PROPERTY GROUP	192,730	192,730	300	22,786	22,786	0.0
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	85,000	95,000	321	24,336	24,336	0.0
APN INDUSTRIA REIT	—	41,425	122	9,261	9,261	0.0
RURAL FUNDS GROUP	127,000	127,000	245	18,576	18,576	0.0
SCENTRE GROUP	2,132,000	2,064,000	8,317	630,415	630,415	1.0
CENTURIA METROPOLITAN REIT	—	158,000	477	36,163	36,163	0.1
VICINITY CENTRES	1,279,000	1,255,000	3,212	243,498	243,498	0.4
VIVA ENERGY REIT	175,000	175,000	474	35,943	35,943	0.1
小計	口数・金額	10,776,431	10,968,234	51,216	3,881,692	
	銘柄数<比率>	26	25	—	<5.9%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	420,000	410,000	770	56,191	56,191	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	140,000	124,000	353	25,762	25,762	0.0

銘柄	期首(前期末)		当期末			比率	
	口数	口数	評価額		外貨建金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ニュージーランド) GOODMAN PROPERTY TRUST	400,000	450,000	千ニュージーランドドル 1,023	千円 74,631	0.1	%	
ARGOSY PROPERTY LTD	320,000	320,000	457	33,359	—	0.1	
STRIDE STAPLED GROUP	141,080	—	—	—	—	—	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	580,000	610,000	966	70,483	—	0.1	
小計	2,001,080	1,914,000	3,572	260,427	—	—	
銘柄数 <比率>	6	5	—	<0.4%>	—	—	
(イスラエル) REIT 1 LTD	70,000	70,000	千新シェケル 1,480	47,198	0.1	%	
小計	70,000	70,000	1,480	47,198	—	—	
銘柄数 <比率>	1	1	—	<0.1%>	—	—	
合計	49,962,766	52,006,003	—	58,786,499	—	—	
銘柄数 <比率>	307	306	—	<89.5%>	—	—	

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

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*金額の単位未満は切り捨て。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当期末		
	買建額	売建額	単位
国内 REIT先物取引 東証REIT指数	百万円 43	—	百万円 —
外国 REIT先物取引 DJREA	—	577	—

*単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2020年1月20日現在)

項目	当期末		
	評価額	比率	単位
株式	千円 3,572	% 0.0	—
投資証券	64,950,911	98.7	—
コール・ローン等、その他	846,982	1.3	—
投資信託財産総額	65,801,465	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（59,270,837千円）の投資信託財産総額（65,801,465千円）に対する比率は90.1%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=110.19円、1カナダドル=84.34円、1英ポンド=143.25円、1ユーロ=122.24円、1香港ドル=14.18円、1シンガポールドル=81.77円、1ウォン=0.095円、1豪ドル=75.79円、1ニュージーランドドル=72.90円、1新シェケル=31.88円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年1月20日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コール・ローン等	65,916,087,356
株式(評価額)	561,800,483
投資証券(評価額)	3,572,162
未収入金	64,950,911,083
未収配当金	133,574,153
差入委託証拠金	122,237,071
(B) 負債	143,992,404
未払金	268,425,851
未払解約金	236,581,964
未払利息	31,327,071
その他未払費用	116
(C) 純資産総額(A-B)	516,700
元本	65,647,661,505
次期繰越損益金	32,286,191,723
(D) 受益権総口数	33,361,469,782
1万口当たり基準価額(C/D)	32,286,191,723円
	20,333円

(注) 期首元本額は31,946,175,003円、期中追加設定元本額は5,571,579,416円、期中一部解約元本額は5,231,562,696円、1口当たり純資産額は2,0333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インデックスファンド (確定拠出年金向け)	11,339,045,533円
・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)	8,623,989,447円
・のむラップ・ファンド (普通型)	6,176,179,396円
・のむラップ・ファンド (積極型)	2,219,275,275円
・のむラップ・ファンド (保守型)	1,494,360,412円
・野村世界REITインデックス (野村SMA・EW向け)	1,098,691,231円
・マイ・ロード	928,515,320円
・のむラップ・ファンド (やや保守型)	209,902,122円
・のむラップ・ファンド (やや積極型)	196,232,987円

○損益の状況

(2019年1月22日～2020年1月20日)

項目	当期末
(A) 配当等収益	円
受取配当金	2,231,919,320
受取利息	2,227,508,914
その他収益金	1,712,951
支払利息	2,761,490
	△ 64,035
(B) 有価証券売買損益	8,293,510,732
売買益	9,710,622,257
売買損	△ 1,417,111,525
(C) 先物取引等取引損益	72,066,350
取引益	81,852,104
取引損	△ 9,785,754
(D) 保管費用等	△ 11,401,329
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	10,586,095,073
(F) 前期繰越損益金	22,304,237,389
(G) 追加信託差損益金	5,024,017,252
(H) 解約差損益金	△ 4,552,879,932
(I) 計(E+F+G+H)	33,361,469,782
次期繰越損益金(I)	33,361,469,782

*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算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。