

のむらップ・ファンド

(保守型) (やや保守型) (普通型) (やや積極型) (積極型)

運用報告書(全体版)

(保守型) (普通型) (積極型) 第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、独自に開発したモデルを用い最適化した結果を踏まえ、各ファンドごとに決定します。なお、一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。		
	「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「世界REITインデックス マザーファンド」の受益証券への投資比率の合計は、原則として、信託財産の純資産総額に対して以下の通りとします。		
	(保守型)	50%以内	安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行います。
	(やや保守型)	60%以内	安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
	(普通型)	75%以内	信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
(やや積極型)	85%以内	信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として積極的な運用を行います。	
(積極型)	制限なし	信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。	
主な投資対象	のむらップ・ファンド (保守型) (やや保守型) (普通型) (やや積極型) (積極型)		
	国内株式マザーファンド	「国内株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「世界REITインデックス マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。	
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。	
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。	
	外国債券マザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。	
主な投資制限	世界REITインデックス マザーファンド		
	世界の各国のREITを主要投資対象とします。		
	のむらップ・ファンド (保守型) (やや保守型) (普通型) (やや積極型) (積極型)		
	国内株式マザーファンド	外貨建て資産への直接投資は行いません。デリバティブの直接利用は行いません。株式への直接投資は行いません。	
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。	
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外貨建て資産への投資は行いません。		
外国債券マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。		
世界REITインデックス マザーファンド	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。		
分配方針	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。		
	毎決算時に繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益等から基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。		

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



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

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

<のむラップ・ファンド（保守型）>

○最近5期の運用実績

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

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	標準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰	落	率					
	円	%	%	%	%	%	%	%	
(期首) 2019年2月18日	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－売り建て比率。

<のむラップ・ファンド（やや保守型）>

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
		税込み	み	期中騰落						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円	
(設定日) 2016年11月11日	10,000	—	—	—	—	—	—	—	1	
1期(2017年2月20日)	10,428	10	4.4	28.0	0.5	59.5	—	10.4	1,754	
2期(2018年2月19日)	10,771	10	3.4	27.9	0.5	59.7	—	10.3	2,561	
3期(2019年2月18日)	10,905	10	1.3	27.9	0.4	59.4	—	10.4	3,292	
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－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	標準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰	落	率					
	円		%	%	%	%	%	%	
(期首) 2019年2月18日	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－売り建て比率。

<のむラップ・ファンド（普通型）>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
		税込み	み騰	期中騰落率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	%	百万円
6期(2016年2月18日)	15,776	10	△8.1	37.1	0.7	45.1	—	15.7	37,150	
7期(2017年2月20日)	16,899	10	7.2	40.3	0.8	42.9	—	14.6	45,690	
8期(2018年2月19日)	17,636	10	4.4	39.5	0.7	44.0	—	14.1	58,457	
9期(2019年2月18日)	17,954	10	1.9	39.8	0.6	43.7	—	14.5	75,805	
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－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	標準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰	落	騰落率					
(期首)	円	%	%	%	%	%	%	%	
2019年2月18日	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－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 (分配落)	標準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
		税金	込み	騰落						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円	
(設定日)	10,000	—	—	—	—	—	—	—	1	
2016年11月11日	10,000	—	—	—	—	—	—	—	1	
1期(2017年2月20日)	10,761	10	7.7	47.2	0.9	33.1	—	15.6	448	
2期(2018年2月19日)	11,287	10	5.0	50.4	0.9	32.1	—	15.1	1,565	
3期(2019年2月18日)	11,485	10	1.8	51.0	0.7	31.7	—	15.2	2,229	
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－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	標準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落	騰落	騰落率					
	円		%	%	%	%	%	%	
(期首)	11,485	—	—	51.0	0.7	31.7	—	15.2	
2019年2月18日	11,485	—	—	51.0	0.7	31.7	—	15.2	
2月末	11,556	0.6	0.6	51.0	0.7	31.8	—	15.0	
3月末	11,679	1.7	1.7	49.9	1.1	32.2	—	15.3	
4月末	11,865	3.3	3.3	50.7	0.8	31.9	—	15.3	
5月末	11,396	△0.8	0.8	50.0	1.0	32.3	—	15.1	
6月末	11,630	1.3	1.3	50.7	0.9	32.2	—	14.9	
7月末	11,801	2.8	2.8	50.7	0.6	31.9	—	15.1	
8月末	11,540	0.5	0.5	50.8	0.9	31.7	—	15.1	
9月末	11,852	3.2	3.2	50.3	0.7	31.6	—	15.2	
10月末	12,192	6.2	6.2	51.4	0.7	31.3	—	15.2	
11月末	12,377	7.8	7.8	50.7	0.9	31.7	—	15.3	
12月末	12,518	9.0	9.0	50.8	0.8	31.8	—	15.1	
2020年1月末	12,533	9.1	9.1	50.4	0.9	31.9	—	15.1	
(期末)	12,717	10.8	10.8	50.7	0.7	31.9	—	15.3	
2020年2月18日	12,717	10.8	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－売り建て比率。

<のむラップ・ファンド（積極型）>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
		税込分配	みみ騰落	期中騰落率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	%	百万円
6期(2016年2月18日)	16,702	10	△11.4	57.6	1.1	23.7	—	16.3	15,939	
7期(2017年2月20日)	18,662	10	11.8	59.3	1.2	22.6	—	15.6	19,026	
8期(2018年2月19日)	19,744	10	5.9	59.7	1.0	22.6	—	15.4	22,241	
9期(2019年2月18日)	20,233	10	2.5	59.8	0.8	22.6	—	15.5	26,325	
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－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	標準価額		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落	騰落率					
(期首)	円		%	%	%	%	%	%
2019年2月18日	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	22,782		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。

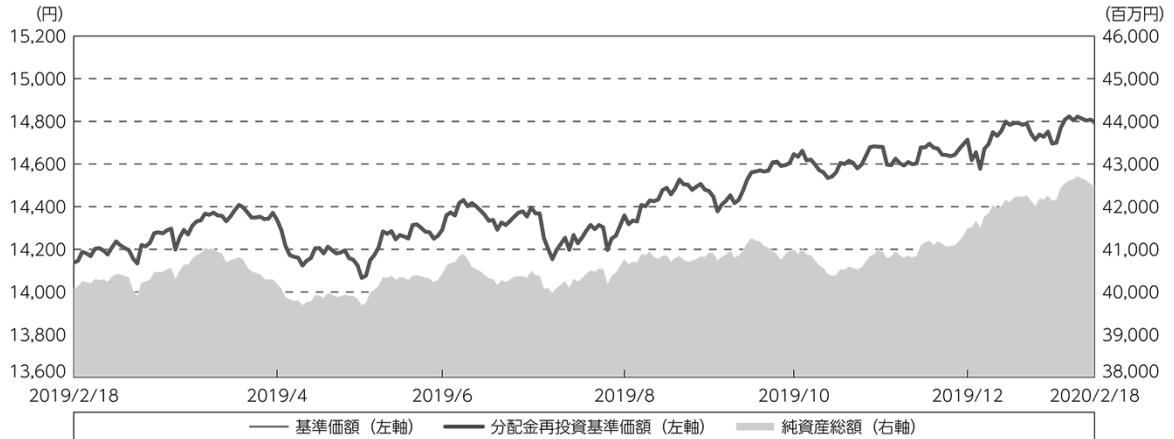
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－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）>

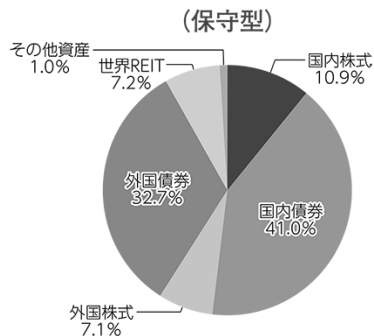
○当ファンドのポートフォリオ

[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>

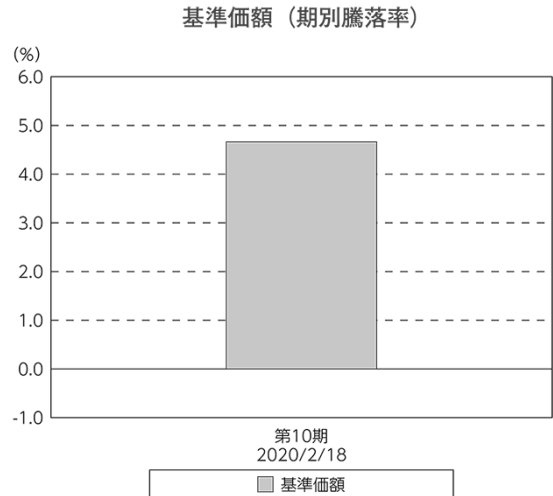
各マザーファンドの運用経過につきましては、22ページをご参照ください。

<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数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第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

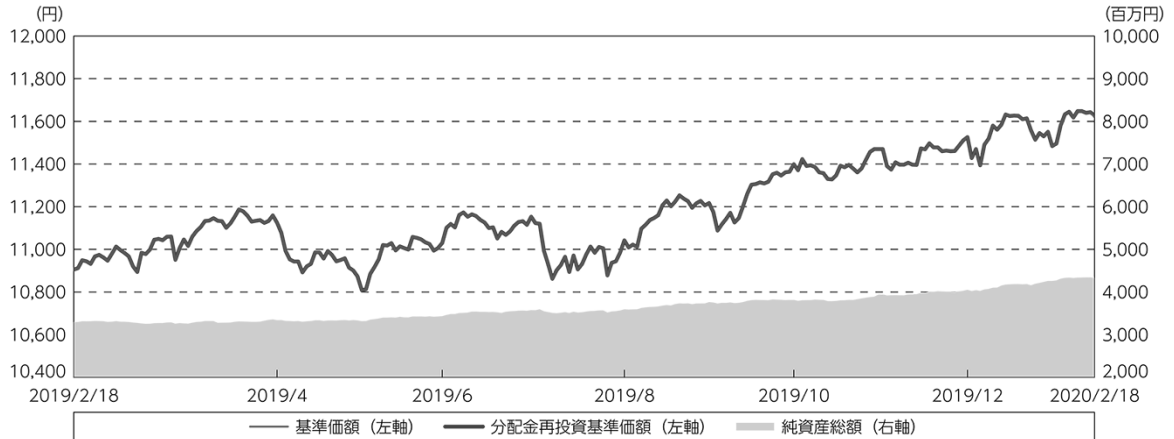
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

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

<のむラップ・ファンド（やや保守型）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：10,905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

<のむらっぴ・ファンド（やや保守型）>

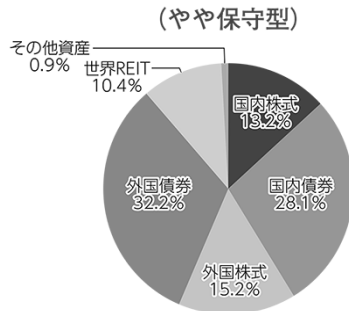
○当ファンドのポートフォリオ

[のむらっぴ・ファンド（やや保守型）]

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

<組入れ比率>

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



<為替ヘッジ>

実質外貨建て資産につきましては、為替ヘッジを行いませんでした。

<マザーファンドの運用経過>

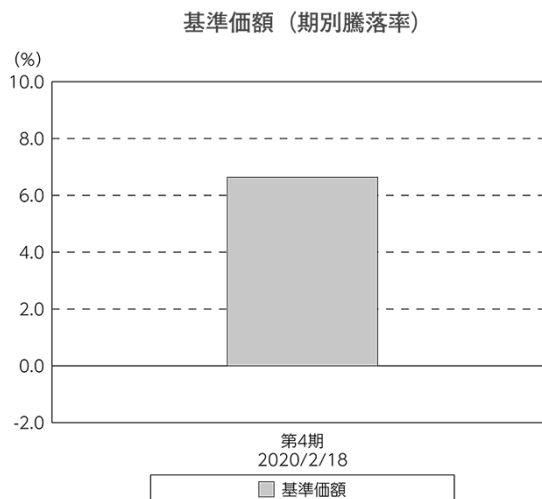
各マザーファンドの運用経過につきましては、22ページをご参照ください。

<のむラップ・ファンド（やや保守型）>

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第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

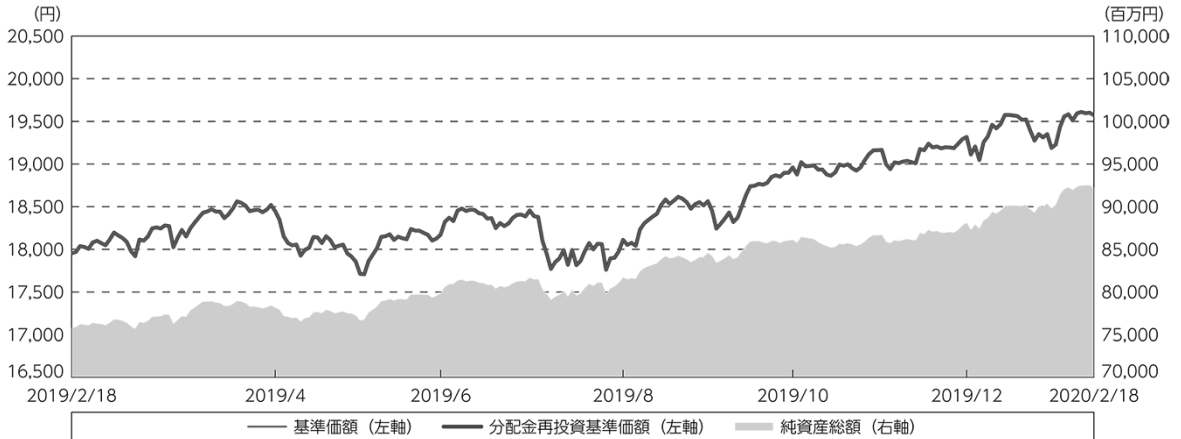
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

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

<のむラップ・ファンド（普通型）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：17,954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）>

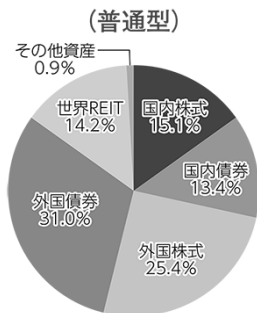
○当ファンドのポートフォリオ

[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>

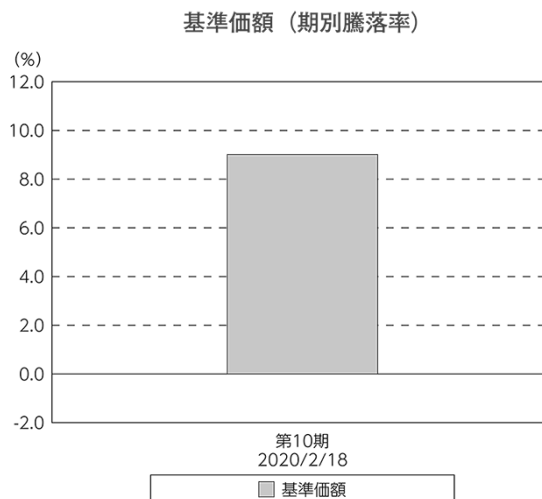
各マザーファンドの運用経過につきましては、22ページをご参照ください。

<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数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第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

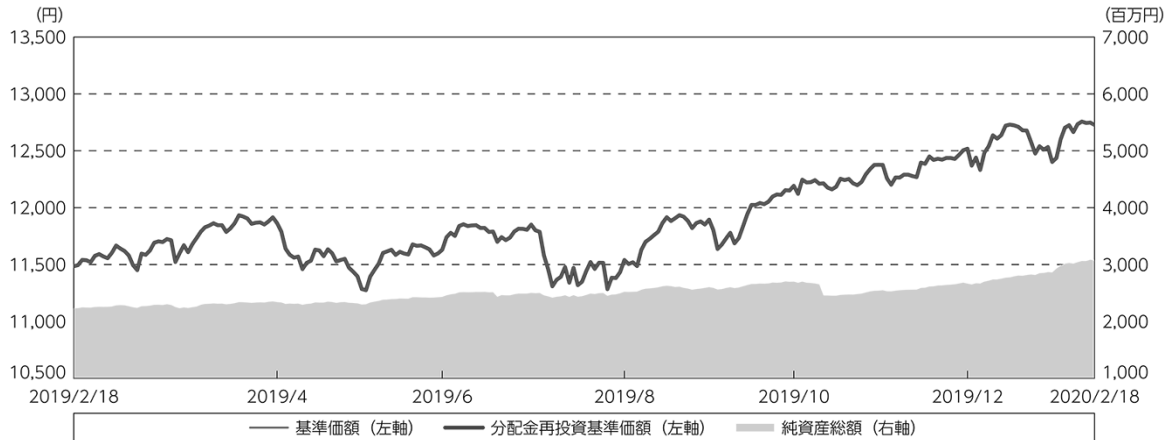
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

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

<のむラップ・ファンド（やや積極型）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：11,485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）>

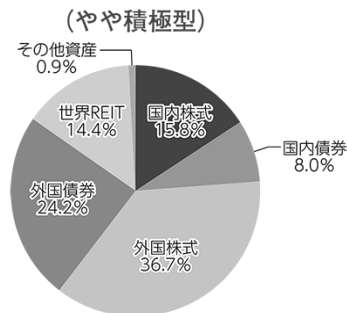
○当ファンドのポートフォリオ

[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>

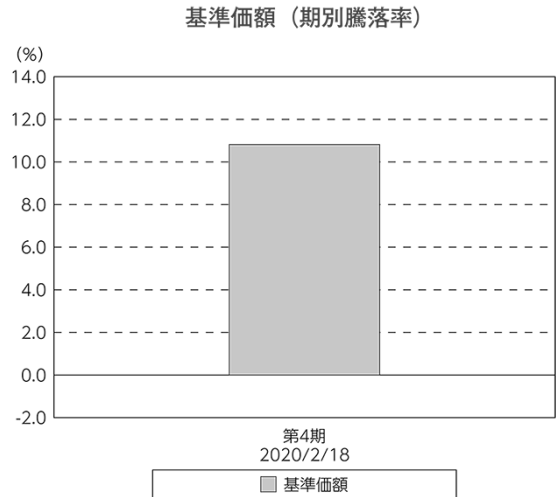
各マザーファンドの運用経過につきましては、22ページをご参照ください。

<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うことを基本とします。当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第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

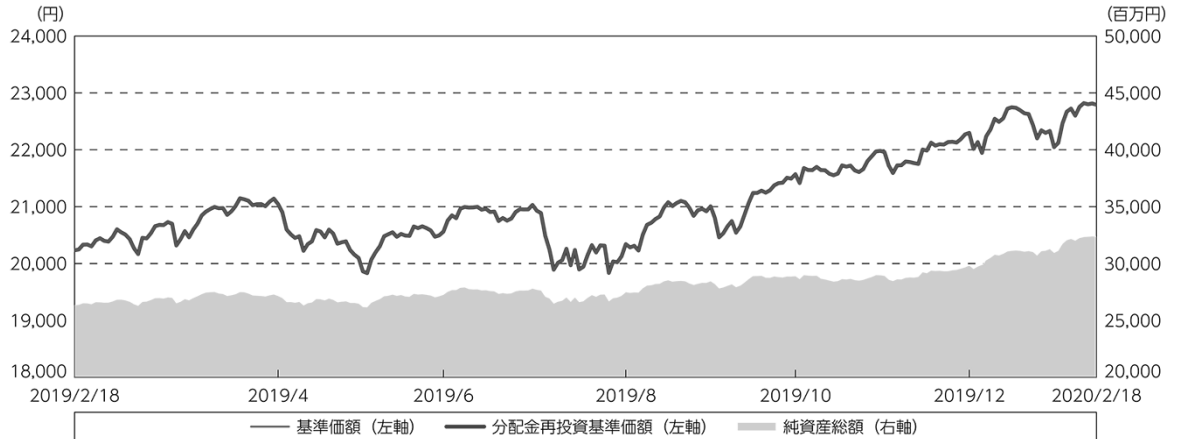
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

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

<のむラップ・ファンド（積極型）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：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）>

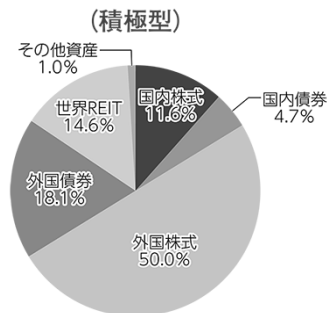
○当ファンドのポートフォリオ

[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>

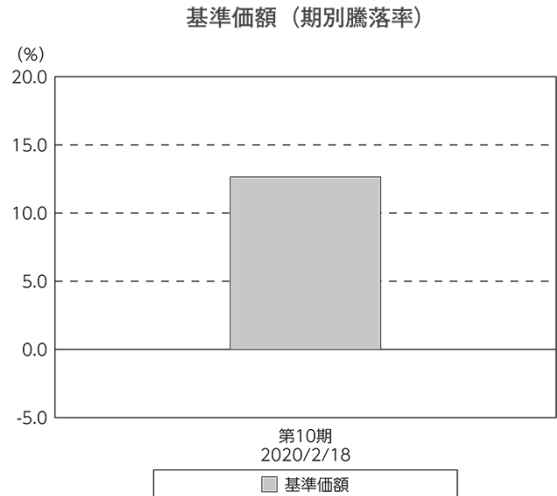
各マザーファンドの運用経過につきましては、22ページをご参照ください。

<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数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第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、ファンドの収益率とは異なります。

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

<のむラップ・ファンド（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。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（欧州中央銀行）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。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に銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行ってまいりました。ただし、財務評価の視点から一部の銘柄は組み入れを見合わせました。また、日々の追加設定・解約による資金移動に対しては売買にかかるコストなどを考慮し、株式先物を利用してまいりました。

[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

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

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、株式（投資信託証券や先物を含む）組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行い、また資金流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数構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ファンドの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

[世界REITインデックス マザーファンド]

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

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

◎今後の運用方針

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

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

【長期的な観点】

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

【リスクの観点】

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

【中短期的な観点】

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

以上の観点から総合的に判断して、ファンドの資産配分を決定します。

- ・また、投資配分比率の見直しは、定期的に行うことを基本とします。

【各マザーファンド】

各マザーファンドは、引き続き、ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ってまいります。

今後とも、のむラップ・ファンドを宜しくお願い致します。

＜のむらっぴ・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	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 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 ）	(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。

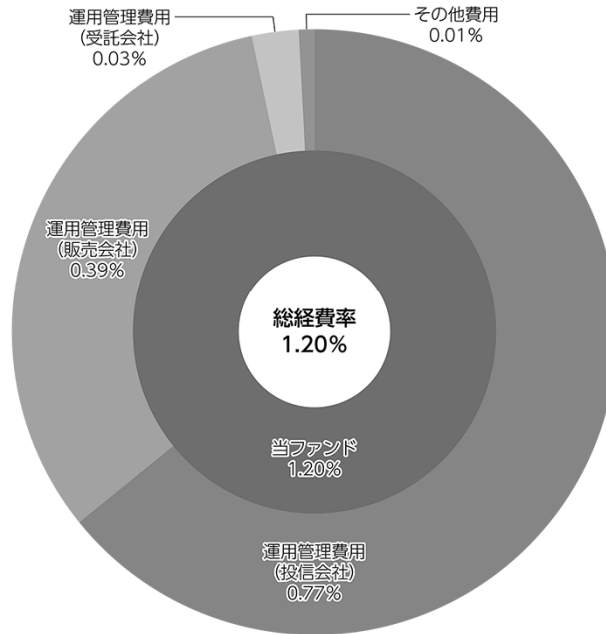
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<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。

<のむらップ・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		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	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

<のむらップ・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	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 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。

<のむらっぴ・ファンド（保守型）>

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 87,285	百万円 —	—	百万円 58,653	百万円 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			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 155,642	百万円 5,030	3.2	百万円 99,366	百万円 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			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 59,161	百万円 158	0.3	百万円 99,498	百万円 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			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 12,132	百万円 41	0.3	百万円 6,308	百万円 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	百万円 214	百万円 80	百万円 1,811

<のむらっぴ・ファンド（保守型）>

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	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証券株式会社、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
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	2,987,220	2,750,832	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
	千円	%
国内株式マザーファンド	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新シッケル=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
	円
(A) 資産	42,899,320,141
コール・ローン等	716,683,448
国内株式マザーファンド(評価額)	4,629,926,130
外国債券マザーファンド(評価額)	13,912,514,598
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	3,029,757,564
国内債券NOMURA-BPT総合マザーファンド(評価額)	17,437,316,486
世界REITインデックスマザーファンド(評価額)	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
	円
(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)	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。

＜のむらっぴ・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	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 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 ）	(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。

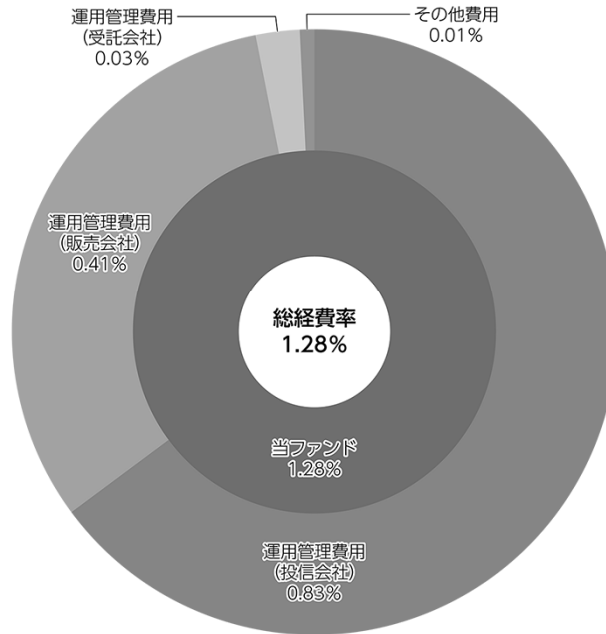
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<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		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	96,949	156,748	39,834	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
	百万円	百万円		%	百万円	百万円		%
株式	70,511	594		0.8	35,764	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。

<のむらっぴ・ファンド（やや保守型）>

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 87,285	百万円 —	—	百万円 58,653	百万円 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			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 155,642	百万円 5,030	3.2	百万円 99,366	百万円 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			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 59,161	百万円 158	0.3	百万円 99,498	百万円 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			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 12,132	百万円 41	0.3	百万円 6,308	百万円 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	百万円 214	百万円 80	百万円 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証券株式会社、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
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	281,795	338,909	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
	千円	%
国内株式マザーファンド	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
	円
(A) 資産	4,368,634,407
コール・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-BPT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
	円
(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)	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。

<のむらっぴ・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	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 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 ）	(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。

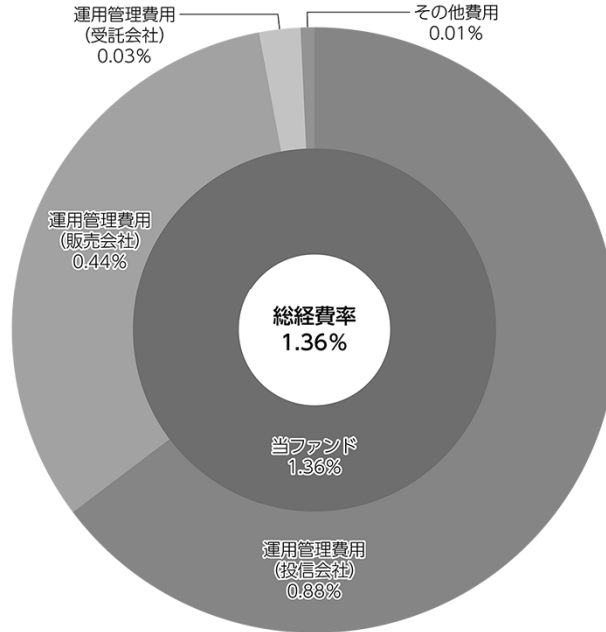
*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<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		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	1,638,928	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
	百万円	百万円		%	百万円	百万円		%
株式	70,511	594		0.8	35,764	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。

<のむらっぴ・ファンド（普通型）>

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 87,285	百万円 —	—	百万円 58,653	百万円 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			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 155,642	百万円 5,030	3.2	百万円 99,366	百万円 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			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 59,161	百万円 158	0.3	百万円 99,498	百万円 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			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 12,132	百万円 41	0.3	百万円 6,308	百万円 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	百万円 214	百万円 80	百万円 1,811

<のむらっぴ・ファンド（普通型）>

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	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証券株式会社、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
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	7,450,973	8,268,674	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
	千円	%
国内株式マザーファンド	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
	円
(A) 資産	93,256,819,915
コール・ローン等	1,804,020,183
国内株式マザーファンド(評価額)	13,917,006,429
外国債券マザーファンド(評価額)	28,577,821,177
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	23,420,082,019
国内債券NOMURA-BPT総合マザーファンド(評価額)	12,320,011,612
世界REITインデックスマザーファンド(評価額)	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
	円
(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。

<のむらっぴ・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 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 会 社)	円 171 (111) (56) (4)	% 1.435 (0.935) (0.467) (0.033)	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 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 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 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 (株 式) (新 株 予 約 権 証 券) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	0 (0) (0) (0) (0)	0.002 (0.000) (0.000) (0.001) (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
(c) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	0 (0) (0)	0.003 (0.002) (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
(d) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (監 査 費 用) (そ の 他)	2 (1) (0) (0)	0.014 (0.008) (0.003) (0.002)	(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 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 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。

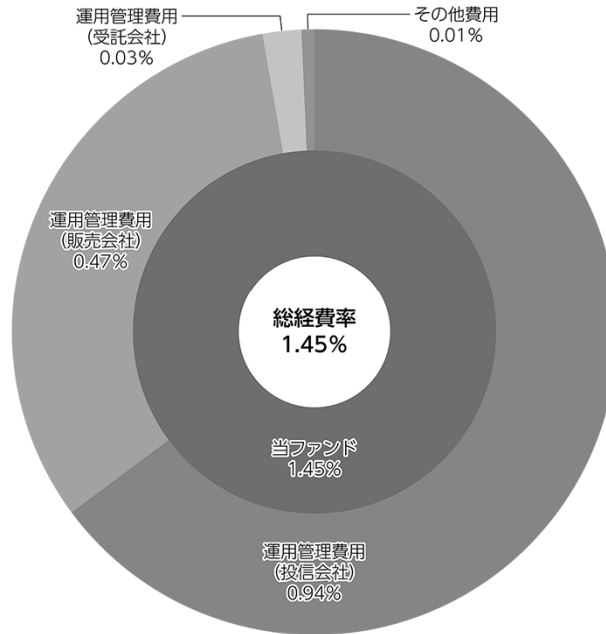
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<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		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	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。

<のむらっぴ・ファンド（やや積極型）>

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 87,285	百万円 —	—	百万円 58,653	百万円 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			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 155,642	百万円 5,030	3.2	百万円 99,366	百万円 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			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 59,161	百万円 158	0.3	百万円 99,498	百万円 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			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 12,132	百万円 41	0.3	百万円 6,308	百万円 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	百万円 214	百万円 80	百万円 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証券株式会社、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
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	245,763	288,089	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
	千円	%
国内株式マザーファンド	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
	円
(A) 資産	3,103,557,478
コール・ローン等	61,044,452
国内株式マザーファンド(評価額)	484,883,326
外国債券マザーファンド(評価額)	742,367,370
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	1,125,798,533
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	246,143,923
世界REITインデックスマザーファンド(評価額)	443,319,874
(B) 負債	33,164,498
未払収益分配金	2,414,361
未払解約金	11,704,986
未払信託報酬	19,001,493
未払利息	38
その他未払費用	43,620
(C) 純資産総額(A-B)	3,070,392,980
元本	2,414,361,309
次期繰越損益金	656,031,671
(D) 受益権総口数	2,414,361,309口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,717円

(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
	円
(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)	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。

<のむらっぴ・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 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 ）	(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。

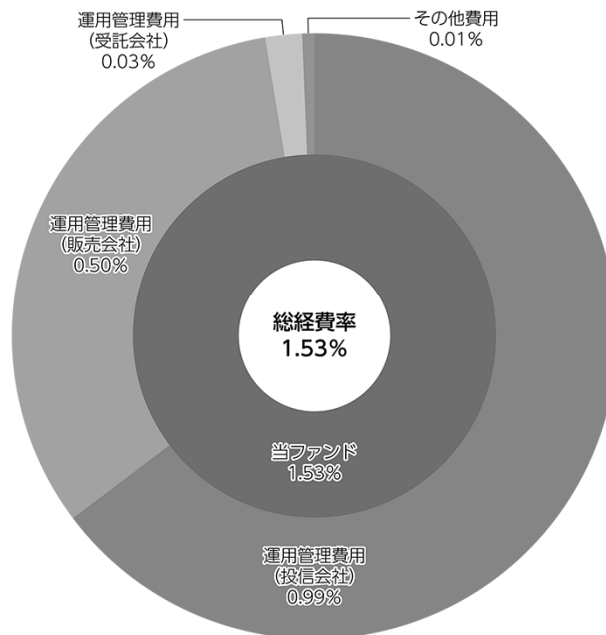
*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<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。

<のむらっぴ・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		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	436,586	710,655	358,043	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

<のむらっぴ・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。

<のむらっぴ・ファンド（積極型）>

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 87,285	百万円 —	—	百万円 58,653	百万円 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			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 155,642	百万円 5,030	3.2	百万円 99,366	百万円 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			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 59,161	百万円 158	0.3	百万円 99,498	百万円 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			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 12,132	百万円 41	0.3	百万円 6,308	百万円 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	百万円 214	百万円 80	百万円 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証券株式会社、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
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	2,150,456	2,228,999	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
	千円	%
国内株式マザーファンド	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。

<のむらっぴ・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
	円
(A) 資産	32,678,386,068
コール・ローン等	645,463,588
国内株式マザーファンド(評価額)	3,751,628,634
外国債券マザーファンド(評価額)	5,862,633,111
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	16,170,352,793
国内債券NOMURA-BPT総合マザーファンド(評価額)	1,515,375,793
世界REITインデックスマザーファンド(評価額)	4,732,932,149
(B) 負債	320,131,460
未払収益分配金	14,203,501
未払解約金	84,321,268
未払信託報酬	221,125,636
未払利息	401
その他未払費用	480,654
(C) 純資産総額(A-B)	32,358,254,608
元本	14,203,501,186
次期繰越損益金	18,154,753,422
(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
	円
(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。

(2020年2月18日現在)

○ (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)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				
極洋	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	
日本アクア	5.5	10.1	6,100	
ファーストコーポレーション	7	7.8	4,446	
ベストテラ	4.4	4.4	4,831	
TATERU	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)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
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	
飛鳥建設	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	
銭高組	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	
ナカノフド一建設	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	
浅沼組	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
ピーエス三菱	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
N I P P O	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
トーエネック	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
高砂熟学工業	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
ダイダグ	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
OSJB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
寿スビリッツ	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
ブリマハム	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 Foods	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	130.1	132.2	390,651
サント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
ビエトロ	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
帝国繊維	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
日本フェルト	9.4	10.4	5,106
イチカワ	2.3	2.6	3,692
日東製網	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
ソトー	6.6	7.3	7,081
東海染工	2.3	2.5	2,792
小松マテール	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
ゴールドウイン	15	33.3	238,428
デサント	40.4	35.9	59,988
キング	8.8	8.7	4,898
ヤマトインターナショナル	10.9	11.2	4,524
パルプ・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・バック	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
テイカ	13.5	13.5	22,545
石原産業	31.8	33	27,192
片倉コープアグリ	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
日本パーカライズニング	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
KH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
住友ベークライト	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
積水化成成品工業	24.7	24.6	16,777
群栄化学工業	4.3	4.2	10,231
タイガースポリマー	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
ダイキョーニシカワ	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
ADEKA	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SCホールディングス	35	38.9	94,488
T&K TOKA	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	—	—
シーボン	2	2.4	5,913
ポーラ・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
ピオフェルミン製薬	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
キョ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
パプチドリーム	84.4	94.9	474,500
石油・石炭製品 (0.5%)			
日本コークス工業	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
MORESCO	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
TOYO TIRE	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
AGC	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
アジアバ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
TOTO	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
MARUWA	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
東京窯業	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
東京製鋼	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
日本鑄鉄管	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
日本精練	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
DOWA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
UACJ	25.4	28.2	60,122
CK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
リョービ	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%)			
稲葉製作所	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Co	5.9	6.5	7,696
SUMCO	185	222.2	398,626
川田テクノロジーズ	3.7	3.8	24,244
RS Technologies	3.4	5.2	13,993
信和	—	7.9	8,350
東洋製織グループホールディングス	106.6	118.2	231,199
ホッパ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
文化シャッター	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
東洋シャッター	4	4.5	2,956
LIXIL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	—	—
東ブレ	31.2	34.6	56,259
高周波熟練	32.2	35.7	29,952
東京製綱	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
パイオラックス	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
アドパネクス	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%)			
日本ドライケミカル	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
NCホールディングス	5.4	5.6	3,589
イワキポンプ	—	8.8	9,776
フリーユ	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
ベガサスミシン製造	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
レオン自動車	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
オイレス工業	23.4	24	36,864
日精エー・エス・ピー機械	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
日本エアータック	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
ワイエイシイホールディングス	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
ローツェ	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
住原実業	4.9	4.7	10,001
三菱化工機	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
住原製作所	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
トーヨーカネツ	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
木村化工機	14.1	15.6	8,626
アネスト岩田	26.3	29.2	30,338
ダイフク	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
タダノ	81.7	90.6	94,495
フジテック	61.5	68.2	113,212
CKD	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
SANKYO	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
日本金銭機械	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
蛇の目ミシン工業	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
日本ビストンリング	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
ユーション精機	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
日本ビラー工業	17.1	19	28,956
キッツ	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
ブラザー工業	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
マプチモーター	46.8	51.9	216,163
日本電産	203.7	225.9	3,191,967
ユニー・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・スコープ	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
I D E C	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
アルバック	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
バナソニック	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
TDK	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
ティアック	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
TOA	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
スミ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
エスベック	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
OBARA GROUP	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
コーセル	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
ファンック	160.9	178.4	3,625,980
日本シイエムケイ	43.1	44.1	24,255
エンブラス	7.7	9.6	28,156
大真空	6.2	6.9	11,053
ローム	81.8	83.3	671,398
浜松ホトニクス	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
キャノン電子	15.5	19.7	39,380
キャノン	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
日本車輛製造	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
GMB	3.3	3.4	2,723
ファルテック	3	3.3	3,210
武蔵精密工業	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
トビー工業	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
NOK	91	100.9	157,605
フタバ産業	47.1	52.2	32,259
KYB	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
日本プラスチック	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
テイ・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	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
インターアクション	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
HOYA	340.8	374.9	3,773,368
シード	7.2	8	7,616
ノーリツ銅機	13.3	12.7	18,402
エー・アンド・デイ	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%)			
中本ボックス	4.7	4.8	7,584
スノーピーク	6.5	9.2	7,912
パ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
パ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
トッパン・フォームズ	36.3	40.2	46,672
フジシ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
小松ウオール工業	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
ハマキョウレックス	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
ANA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
滋澤倉庫	8.8	9.8	20,501
東陽倉庫	28.9	32.1	10,079
日本トランスシティ	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
キュ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
エーアイテイー	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%)			
NEC ネットエスアイ	18.3	17.4	72,732
クロスキャット	3.3	4.8	5,812
システナ	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
キューブシステム	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
コーエーテク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
AGS	9.4	10.4	8,164
ファイナデックス	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
KL 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
ポルトゥウィン・ビットクルーホールディ	22	22.2	21,090
イーブ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
コロブラ	47.4	60.3	56,983
オルトプラス	10.2	13.6	11,832
ブロードリーフ	82.3	91.3	47,202
クロス・マーケティンググループ	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・テクノロジー	—	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
フィックスターズ	15.9	19.6	25,734
CARTA HOLDINGS	8.8	8.9	9,531
オブティム	3.6	4.8	21,456
セレス	5.4	6	7,374
SHIFT	—	4.8	35,856
ベリサーブ	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
SRAホールディングス	8.8	9.8	25,401
Minority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
eBASE	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نز	5.7	9.2	18,280
メディカル・データ・ビジョン	14.7	14	13,874
gumi	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・テクノロジー	7.3	7.2	11,851
PCIホールディングス	2.9	3.7	8,232
パイブド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
PR TIMES	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
ベネフィットジャパン	0.9	1.4	2,119
Ubicomホールディングス	3	4.1	5,371
LINE	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
チェンジ	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
プロトコーポレーション	—	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
CE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
FIG	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	—	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
TDC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
ID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
SB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
EM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
IMAGICA GROUP	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
マーベラス	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 SAT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BS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
USEN-NEXT HOLDINGS	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
NTT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йдママーケ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
エス・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
ビジネスブレイン太田昭和	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
カプコン	71.2	86.8	289,044
アイ・エス・ビー	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
日本システムウエア	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%)			
ハウスイ	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
トーマンデバイス	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	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
ディーブイエックス	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
パイトルケーエスケー・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
ウイン・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
コマダホールディングス	38.5	40.3	86,564
ビーバンドットコム	—	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
タカショー	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 D O M	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ترون	7.6	7.8	14,734
シークス	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
カメイ	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
キヤノンマーケティングジャパン	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
すてきなイスグループ	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
三菱石油	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
リョーサン	18.4	20.4	49,470
新光商事	15.7	29	23,258
トーヨー	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
モスフードサービス	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
フォーバル	7.3	8.1	8,667
PAL TAC	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Wismettac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
国際紙バルブ商事	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
オートボックスセブン	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
バイテ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
アルテック	12.2	14.7	3,630
タキヒヨー	5	5.6	10,371
蔵王産業	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・バイエリア	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
アルベン	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
ジーンズホールディングス	11.3	9.8	73,206
ビックカメラ	89	109.7	122,534
DCMホールディングス	89.9	99.7	103,787
ペッパーフードサービス	13.1	14.8	13,024
Monotaro	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
きちりホールディングス	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
ブロンコビリー	8.7	9.7	24,579
ZOZO	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
Hamee	5.1	6.6	10,566
ウエ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
SFP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
BEENOS	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
コスモス薬品	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 BASE	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
JM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
パ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
スシローグローバルホールディングス	18.3	20.3	176,407
LIXILピバ	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ホ	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
ハークスレイ	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
ポプラ	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
ハイデイ日高	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
ピーシーデポコーポレーション	22.1	24.5	14,528
老番屋	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
ヨンドシーホールディングス	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
テンアライド	15.4	17	7,412
A O K Iホールディングス	33.3	37	37,518
オークワ	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
Genky DrugStores	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
アインホールディングス	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
ブレナス	18.7	20.7	40,075
ミニストップ	12.3	13.7	21,646
アークス	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
ペルーナ	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
だいら証券ビジネス	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
リコーリース	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
アブ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
三菱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
コーセーアールイー	4.9	5.4	3,218
エー・ディー・ワークス	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
ユニソホールディングス	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
サンセイランディック	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
ファーストブラザーズ	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
テーオーシー	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
ゴールドクレスト	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・ジェー・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
バソナグループ	19.7	19.4	25,530
CDS	4	4.4	6,160
リンクアンドモチベーション	29.7	39.5	19,592
GCA	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
NJS	3.6	4	6,940
総合警備保障	64.4	71.4	398,412
カカコム	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
ディップ	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DYホールディングス	224.9	249.5	368,012
ぐるなび	—	23	31.2
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
ファンコム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
WDBホールディングス	7.4	8.2	22,361
ティア	8.2	10.4	6,271
CDG	1.5	1.9	2,665
バリュエコマース	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
TAC	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
テイクアンドギヴ・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
シーティーエス	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
ネクシィーズグループ	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
ワタベウエディング	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
バリュウーHR	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
ER Iホールディングス	4.5	5	3,810
アピスト	2.5	2.8	7,120
シグマクス	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
ネットマーケティング	—	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
ベイカレント・コンサルティング	8.6	10.9	83,385
Orchestra Holdings	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
MS-Japan	6.5	5.8	7,366

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
カナモト	24.2	29.4	77,704	
東京ドーム	60.5	72.6	69,187	
西尾レントオール	16.4	18.2	52,743	
トランス・コスモス	18	17.1	45,041	
乃村工藝社	37.8	76.9	92,587	
藤田観光	6.4	7.8	19,367	
KNT-CTホールディングス	8.6	11.2	13,070	
日本管財	17.3	19.2	36,672	
トーカイ	15.6	17.3	43,025	
白洋舎	1.8	2	5,530	
セコム	171.7	190.4	1,812,798	
セントラル警備保障	7.8	8.6	47,042	
丹青社	30.5	33.9	39,154	
メイテック	20.5	22.2	126,318	
応用地質	17.4	19.3	26,653	
船井総研ホールディングス	33.4	37.1	110,595	
進学会ホールディングス	7.4	7	3,570	
オオバ	12.7	12.9	9,210	
いであ	3.3	3.3	6,405	
学究社	5.3	5.2	7,191	
ベネッセホールディングス	59.2	59.7	179,398	
イオンデイライト	19.9	22.1	81,770	
ナック	10.2	9.9	9,702	
ニチイ学館	23	25.5	35,011	
ダイセキ	27.1	30.1	87,199	
ステップ	5.9	6.6	11,061	
合 計	株 数 ・ 金 額	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、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
*評価額欄の< >内は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期	
			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)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	1,053	1,107	5,846	642,248	保険
AES CORP	910	1,010	2,113	232,236	独立系発電事業者・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	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	410	443	67,386	7,403,031	インタラクティブ・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
BEIGENE, 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	
(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
CADENCE 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	
(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	インタラクティブ・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 INC	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	インタラクティブ・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
INTERPUBLIC 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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
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
KOHL'S 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・プロバイダー/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 INC	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
MGM 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
MACYS 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	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MATTEL INC	480	—	—	—	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	374	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	
MC DONALD'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
MOODYS 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	独立系発電事業者・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
NORTONLIFELOCK 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	繊維・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	インタラクティブ・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	繊維・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	インタラクティブ・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
SYNOPSIS 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	繊維・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	
(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
TRANSIDGM GROUP INC	63	70	4,533	498,074	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	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	インタラクティブ・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	インタラクティブ・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	独立系発電事業者・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
ZILLOW GROUP INC - C	160	172	891	97,975	インタラクティブ・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			
			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		
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	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	
APTIV 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 HOLDIN	302	330	1,731	190,187	ホテル・レストラン・レジャー	
RENAISSANCERE 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 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・生活必需品小売り	
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 MANAGE-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	
(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 LIFE CO 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	株数	当 期 末			業 種 等	
		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		
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	
TOURMALINE OIL CORP	330	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
TRANSCANADA CORP	1,257	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	1,260	—	—	—	金属・鉱業	
VERMILION ENERGY INC	185	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
WSP GLOBAL INC	132	157	1,517	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・生活必需品小売り	
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	
ASHTAD 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・生活必需品小売り	
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	
(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・生活必需品小売り
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	複合小売り
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	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	198	198	1,418	202,529	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,730	3,080	683	97,654	専門小売り
ITV PLC	5,000	5,000	678	96,831	メディア
SAINSBURY	2,550	2,550	531	75,897	食品・生活必需品小売り
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			
			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	インタラクティブ・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 (GENUSSSCHEINE)	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	
DUFREY 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 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	
SWEDBANK 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)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	2,120	2,300	25,162	284,833	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	1,360	1,460	35,478	401,610	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	4,130	4,710	40,359	456,875	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	34,019	36,533	589,860	6,677,215	
	銘柄 数 < 比 率 >	32	32	-	< 1.0% >	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	1,350	1,370	24,112	285,727	銀行	
TELENOR ASA	1,020	1,080	17,636	208,991	各種電気通信サービス	
EQUINOR ASA	1,610	1,500	24,105	285,644	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	232	262	9,903	117,357	化学	
MOWI ASA	568	620	13,869	164,352	食品	
NORSK HYDRO	1,840	2,180	6,433	76,233	金属・鉱業	
AKER AB ASA	141	180	4,590	54,391	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	1,150	1,150	10,051	119,104	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	250	310	6,355	75,306	保険	
SCHIBSTED ASA-B SHS	129	129	3,315	39,286	メディア	
小 計	株 数 ・ 金 額	8,290	8,781	120,370	1,426,394	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	10	-	< 0.2% >	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	145	162	16,459	262,030	飲料	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	8	9	7,799	124,172	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	5	5	4,128	65,730	海運業	
DANSKE BANK AS	970	970	11,688	186,080	銀行	
GENMAB A/S	84	94	15,392	245,048	バイオテクノロジー	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	268	284	19,811	315,404	電気設備	
H LUNDBECK A/S	105	105	2,751	43,795	医薬品	
DSV PANALPINA A S	265	325	25,083	399,329	航空貨物・物流サービス	
PANDORA A/S	162	160	5,520	87,878	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	137	151	8,253	131,398	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	311	313	11,909	189,601	化学	
COLOPLAST-B	164	176	16,790	267,303	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	2,503	2,628	115,264	1,835,004	医薬品	
ISS A/S	218	218	3,637	57,906	商業サービス・用品	
TRYG A/S	160	199	4,107	65,389	保険	
ORSTED A/S	254	273	20,294	323,093	電力	
DEMANT A/S	130	160	3,688	58,712	ヘルスケア機器・用品	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,890	6,232	292,580	4,657,879	
	銘柄 数 < 比 率 >	17	17	-	< 0.7% >	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	258	268	7,837	932,221	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	576	607	2,950	350,904	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	168	168	520	61,949	各種電気通信サービス	
FUCHS PETROLUB SE -PFD	105	105	442	52,581	化学	
HANNOVER RUECK SE	79	89	1,704	202,732	保険	
GEA GROUP AG	242	242	685	81,550	機械	
CONTINENTAL AG	154	159	1,786	212,507	自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	1,371	1,481	4,895	582,313	航空貨物・物流サービス	
AXEL SPRINGER SE	59	-	-	-	メディア	
MERCK KGAA	173	187	2,294	272,929	医薬品	
RWE AG	720	874	2,933	348,897	総合公益事業	
SAP SE	1,354	1,459	18,587	2,211,002	ソフトウェア	
E.ON SE	3,070	3,280	3,733	444,075	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	繊維・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・鋳業
SIEMENS AG	1,054	1,127	12,158	1,446,203	コングロマリット
I&I DRILLISCH 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
BRENTNAG 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	—	—	—	繊維・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・生活必需品小売り
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
WINIPER 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	株数	当 期 末		業 種 等	
		株数	評 価 額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
DELIVERY HERO SE	119	165	1,303	155,051	インターネット販売・通信販売
小 計	株数・金額	33,170	35,841	174,016	20,699,262
	銘柄数<比率>	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	77,364	79,202	48,686	5,791,243
	銘柄数<比率>	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 GUICHARD-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)	百株	百株	千ユーロ	千円	
HERMES INTERNATIONAL	44	46	3,298	392,381	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	38	—	—	—	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	178	198	3,073	365,646	ソフトウェア
KERING SA	105	112	6,501	773,389	繊維・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・生活必需品小売り
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
EURAZEO 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	繊維・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
WORLDBLINE 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	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AMUNDI SA	82	82	633	75,348		資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額	38,992	41,737	221,288	26,322,233	
	銘柄 数 < 比 率 >	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
ARCELOORMITTAL	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	21,639	24,993	77,782	9,252,247	
	銘柄 数 < 比 率 >	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	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BANKIA SA	1,510	1,510	258	30,750	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	72,415	76,522	58,669	6,978,706	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	22	—	< 1.0% >	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV	346	361	2,646	314,843	銀行	
SOLVAY SA	103	114	1,113	132,429	化学	
UCB SA	165	185	1,657	197,127	医薬品	
COLRUYT SA	87	87	404	48,141	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	110	124	1,166	138,795	各種金融サービス	
PROXIMUS	216	216	568	67,598	各種電気通信サービス	
GALAPAGOS NV	—	64	1,549	184,305	バイオテクノロジー	
TELENET GROUP HOLDING NV	67	67	274	32,659	メディア	
AGEAS	258	258	1,365	162,406	保険	
UMICORE	280	280	1,274	151,642	化学	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,052	1,136	7,660	911,162	飲料	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,684	2,892	19,681	2,341,113	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	11	—	< 0.3% >	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	210	210	918	109,310	石油・ガス・消耗燃料	
VERBUND AG	90	110	522	62,125	電力	
VOESTALPINE AG	165	200	456	54,264	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	400	424	1,508	179,396	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	201	201	452	53,842	銀行	
ANDRITZ AG	92	117	415	49,378	機械	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,158	1,262	4,273	508,318	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE	14	17	806	95,890	ライフサイエンス・ツール/サービス	
RTL GROUP	54	—	—	—	メディア	
AROUNDTOWN SA	1,070	1,850	1,626	193,518	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,138	1,867	2,433	289,408	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	2	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ	630	630	693	82,507	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	733	780	2,345	278,992	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	730	850	1,045	124,412	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS	612	646	2,679	318,739	保険	
FORTUM OYJ	600	650	1,441	171,412	電力	
ELISA OYJ	195	221	1,249	148,632	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	162	162	540	64,265	機械	
NOKIA OYJ	7,810	8,370	3,317	394,560	通信機器	
NESTE OYJ	176	636	2,495	296,783	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	158	210	565	67,319	自動車部品	
KONE OYJ	456	492	2,716	323,166	機械	
ORION OYJ	130	165	645	76,819	医薬品	
小 計	株 数 ・ 金 額	12,392	13,812	19,736	2,347,611	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	< 0.3% >	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC	1,136	1,152	4,080	485,361	建設資材	
KINGSPAN GROUP PLC	222	222	1,359	161,742	建設関連製品	
KERRY GROUP PLC-A	221	234	2,737	325,661	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	—	—	銀行	

銘柄	株数	期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…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
ATB 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 銘柄数<比率>	6,003 8	6,060 8	11,482 —	1,365,847 <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・生活必需品小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,590 3	4,940 3	3,489 —	415,039 <0.1%>
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	271,547 239	289,130 237	641,538 —	76,311,032 <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	繊維・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
WHEELLOCK & 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
ATA 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	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
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 銘柄数<比率>	126,076	132,923	523,579	7,403,420	
		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	
SEBACORP 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 銘柄数<比率>	62,641	56,220	33,115	2,617,414	
		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	インタラクティブ・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	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
RIO TINTO LTD	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 L	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)			千ニュージーランドドル			
RYMAN HEALTHCARE LTD	580	580	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 L	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	邦貨換算金額		
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,300	1,520	1,276	90,154	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	1,590	2,010	1,110	78,414	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	8,996	10,756	9,584	676,780	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	8	—	<0.1%>	
(イスラエル)			千新シェケル			
BANK HAPOALIM BM	1,410	1,670	4,772	153,256	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	2,140	2,210	5,396	173,291	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	2,800	—	—	—	各種電気通信サービス	
ELBIT SYSTEMS LTD	36	36	1,936	62,167	航空宇宙・防衛	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	—	1,720	2,678	85,991	銀行	
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	910	910	1,221	39,213	化学	
NICE LTD	86	95	5,817	186,809	ソフトウェア	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	170	230	2,191	70,381	銀行	
AZRIELI GROUP	65	65	1,827	58,690	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,617	6,936	25,842	829,803	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,536,390	1,630,975	—	670,989,476	
	銘柄 数 < 比 率 >	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す。

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

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP	71,000	80,000	1,547	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 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
WEYERHAEUSER CO		106,000	112,000	3,433	377,250	0.1
小 計		口 数 ・ 金 額		145,597	15,995,300	
		銘柄 数 < 比 率 >	39	41	-	< 2.3% >
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		-	11,500	675	56,091	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT		-	25,000	545	45,286	0.0
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		20,000	20,000	429	35,648	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		22,000	22,000	608	50,513	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		11,000	11,000	345	28,697	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	53,000	89,500	2,605	216,237
		銘柄 数 < 比 率 >	3	5	-	< 0.0% >
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		128,000	128,000	743	106,139	0.0
HAMMERSON PLC		108,000	-	-	-	-
SEGRO PLC		145,000	162,000	1,468	209,758	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		99,000	99,000	972	138,846	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	480,000	389,000	3,184	454,744
		銘柄 数 < 比 率 >	4	3	-	< 0.1% >
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		5,100	3,800	391	46,602	0.0
KLEPIERRE		28,000	28,000	875	104,081	0.0
GECINA SA		6,400	7,100	1,281	152,440	0.0
COVIVIO		6,600	6,600	731	86,985	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		19,100	20,100	2,567	305,436	0.0
ユ ー ロ 計		口 数 ・ 金 額	65,200	65,600	5,847	695,546
		銘柄 数 < 比 率 >	5	5	-	< 0.1% >
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		288,000	315,000	24,900	352,096	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		370,000	370,000	2,919	41,278	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	658,000	685,000	27,820	393,375
		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	390,000	982	77,680	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		380,000	440,800	1,445	114,277	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		369,972	369,972	765	60,532	0.0
SUNTEC REIT		300,000	300,000	540	42,681	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		-	300,000	702	55,486	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	1,359,972	1,800,772	4,436	350,658
		銘柄 数 < 比 率 >	4	5	-	< 0.1% >
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		490,000	570,000	1,881	138,347	0.0
GPT GROUP		256,000	285,000	1,792	131,849	0.0
LENDLEASE GROUP		77,000	88,000	1,565	115,143	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		348,000	348,000	1,753	129,000	0.0
DEXUS		140,000	155,000	2,063	151,737	0.0
GOODMAN GROUP		227,000	241,000	3,990	293,535	0.0
SCENTRE GROUP		723,000	769,000	2,906	213,796	0.0

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア) VICINITY CENTRES	口 480,000	口 470,000	千豪ドル 1,184	千円 87,112	% 0.0
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	百万円 282	百万円 —
		EURO50	874	—
		FT100	432	—
		SPI200	181	—
		SPEMINI	5,497	—
		SWISSMKT	260	—

*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	当 期		末				
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	514,249,000 (2,760,000)	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	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国債証券					
国庫債券	利付(2年)第402回	0.1	1,400,000	1,404,858	2021/7/1
国庫債券	利付(2年)第403回	0.1	1,500,000	1,505,535	2021/8/1
国庫債券	利付(2年)第406回	0.1	4,000,000	4,017,680	2021/11/1
国庫債券	利付(5年)第127回	0.1	6,000,000	6,016,500	2021/3/20
国庫債券	利付(5年)第128回	0.1	5,200,000	5,217,992	2021/6/20
国庫債券	利付(5年)第129回	0.1	7,000,000	7,028,840	2021/9/20
国庫債券	利付(5年)第130回	0.1	7,500,000	7,535,775	2021/12/20
国庫債券	利付(5年)第131回	0.1	4,800,000	4,826,016	2022/3/20
国庫債券	利付(5年)第132回	0.1	3,000,000	3,018,240	2022/6/20
国庫債券	利付(5年)第133回	0.1	6,200,000	6,242,594	2022/9/20
国庫債券	利付(5年)第134回	0.1	3,000,000	3,022,620	2022/12/20
国庫債券	利付(5年)第135回	0.1	4,500,000	4,536,900	2023/3/20
国庫債券	利付(5年)第136回	0.1	4,300,000	4,338,872	2023/6/20
国庫債券	利付(5年)第137回	0.1	6,000,000	6,057,300	2023/9/20
国庫債券	利付(5年)第138回	0.1	5,900,000	5,960,298	2023/12/20
国庫債券	利付(5年)第139回	0.1	4,400,000	4,446,948	2024/3/20
国庫債券	利付(5年)第140回	0.1	1,400,000	1,415,568	2024/6/20
国庫債券	利付(5年)第141回	0.1	4,000,000	4,047,080	2024/9/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	2,360,000	3,672,018	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	900,000	1,362,825	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	1,373,679	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,300,000	2,005,029	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,200,000	1,796,964	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,300,000	1,923,038	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,400,000	1,999,816	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,500,000	2,010,930	2055/3/20
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	2,850,000	2,881,777	2056/3/20
国庫債券	利付(40年)第10回	0.9	2,100,000	2,487,219	2057/3/20
国庫債券	利付(40年)第11回	0.8	1,900,000	2,187,280	2058/3/20
国庫債券	利付(40年)第12回	0.5	1,600,000	1,671,008	2059/3/20
国庫債券	利付(10年)第313回	1.3	3,200,000	3,250,144	2021/3/20
国庫債券	利付(10年)第314回	1.1	2,200,000	2,229,722	2021/3/20
国庫債券	利付(10年)第315回	1.2	3,600,000	3,665,052	2021/6/20
国庫債券	利付(10年)第316回	1.1	1,400,000	1,423,436	2021/6/20
国庫債券	利付(10年)第317回	1.1	1,800,000	1,835,856	2021/9/20
国庫債券	利付(10年)第318回	1.0	3,200,000	3,258,656	2021/9/20
国庫債券	利付(10年)第319回	1.1	1,850,000	1,892,661	2021/12/20
国庫債券	利付(10年)第320回	1.0	3,500,000	3,574,305	2021/12/20
国庫債券	利付(10年)第321回	1.0	3,200,000	3,277,088	2022/3/20
国庫債券	利付(10年)第322回	0.9	2,400,000	2,452,800	2022/3/20
国庫債券	利付(10年)第323回	0.9	1,700,000	1,741,956	2022/6/20
国庫債券	利付(10年)第324回	0.8	3,200,000	3,271,488	2022/6/20
国庫債券	利付(10年)第325回	0.8	4,400,000	4,508,988	2022/9/20
国庫債券	利付(10年)第326回	0.7	2,100,000	2,151,387	2022/12/20
国庫債券	利付(10年)第327回	0.8	3,100,000	3,184,661	2022/12/20
国庫債券	利付(10年)第328回	0.6	5,000,000	5,117,550	2023/3/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (10年) 第329回	0.8	5,300,000	5,470,395	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	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,874,208	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	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	260,385	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	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	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	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第149回	1.5	2,350,000	2,820,822	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	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
東京都	公募第23回	2.12	100,000	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	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
京都府	公募(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	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券		%	千円	千円	
埼玉県	公募平成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・定時償還)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		当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券		%	千円	千円	
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	204,046	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	204,194	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第112回	0.84	100,000	102,053	2022/7/25
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	800,000	815,584	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第114回	0.82	243,700	248,905	2022/9/22
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	102,158	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	204,454	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	102,478	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	204,854	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	306,354	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	101,829	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	408,164	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	300,000	309,420	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	102,933	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	700,000	717,514	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第129回	0.71	100,000	102,751	2023/12/25
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	103,011	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	102,727	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	205,464	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	205,156	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	158,986	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	552,144	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,021,160	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	200,000	201,228	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	300,000	301,500	2026/4/24
共同発行市場地方債	公募第161回	0.06	300,000	301,176	2026/8/25
共同発行市場地方債	公募第172回	0.225	600,000	609,792	2027/7/23
共同発行市場地方債	公募第184回	0.175	100,000	101,394	2028/7/25
共同発行市場地方債	公募第190回	0.16	610,000	617,057	2029/1/25
共同発行市場地方債	公募第191回	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	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券		%	千円	千円	
大阪市	公募(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2回	0.815	200,000	204,362	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	204,346	2023/5/19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	204,940	2023/11/17
横浜市	公募公債平成26年度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年度第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	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
福井県	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	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第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 政府保証第16回		0.699	360,000	369,770	2023/10/20
中部国際空港債券 政府保証第18回		0.668	368,000	376,051	2023/3/22

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
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	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券	F 106回	1.259	100,000	105,160	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券	F 122回	1.412	100,000	110,099	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券	F 137回	0.852	400,000	408,168	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券	F 132回	1.09	500,000	529,665	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	600,000	612,996	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F 142回	1.016	100,000	104,851	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券	F 145回	1.059	200,000	210,550	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	F 147回	1.291	100,000	108,941	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	102,235	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	102,333	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F 160回	1.052	100,000	108,194	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	600,000	617,886	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	309,024	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	219,192	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	117,567	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	F 240回	1.069	300,000	328,563	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	102,670	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	116,726	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券	第74回	0.519	300,000	308,454	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券	第77回	0.491	100,000	102,734	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券	第79回	0.484	400,000	411,084	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券	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	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
住宅金融支援機構債券	財投機関債第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	当期末		
	利率	額面金額	評価額
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券	1.71	31,614	32,298
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	25,118	25,895
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券		0.89	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		0.26	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	2022/1/25
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	当期末			
	利率	額面金額	評価額	
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
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
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付	0.34	200,000	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	当期末		
	利率	額面金額	評価額
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円
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
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
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
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,784
三井化学 第47回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,334
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,744
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
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
電通 第1回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	100,042
電通 第3回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	101,451
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	100,073
第一三共 第4回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	102,587
ヤフー 第6回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	99,919
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	0.37	100,000	99,187
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	99,358
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
横浜ゴム 第10回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	100,460
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	100,442
日本電産 第3回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	102,208
日本電産 第8回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	99,791
日本電気 第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	101,203
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
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
ソニー 第32回	0.28	200,000	200,890
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
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
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
JA三井リース 第7回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	100,102
JA三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	100,509
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
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
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
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
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
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
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

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
丸紅	第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,443	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
リコーリース	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	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
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	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	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
東京瓦斯	第55回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	97,835	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	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	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	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	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	2028/9/13
東京競馬	第3回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	100,071	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	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	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	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	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	201,268	2021/10/15
フランス相互信用連合銀行(BFCM)	第29回円貨社債	0.25	200,000	200,298	2024/10/10
フランス相互信用連合銀行(BFCM)	第31回円貨社債	0.423	100,000	99,598	2029/10/10
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	第14回円貨社債	0.45	100,000	100,413	2026/6/17
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	第1回非上位円貨社債	0.64	200,000	201,088	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	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	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	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	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	101,857	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	103,942	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	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	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	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	2023/1/11
フランス電力	第4回円貨社債(2017)	1.088	100,000	103,497	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	2023/8/2
ビー・エヌ・ピー・パリバ	第1回円貨社債(2017)	0.967	100,000	102,049	2024/3/1
ウエストバック・バンキング・コーポレーション	第12回円貨社	0.32	200,000	200,498	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	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	2022/5/26
小	計		28,905,000	29,785,196	
合	計		647,084,433	708,215,596	

* 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	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		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	千ノルウェークローネ 112,500	千ノルウェークローネ 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	柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	US TREASURY BOND	8.0	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 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 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	2.5	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 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ							
	国債証券	US TREASURY N/B	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	2028/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	10,080	13,880	1,151,842	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	4,200	6,397	530,887	2033/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.0	3,800	5,840	484,678	2037/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	8,300	12,080	1,002,459	2041/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,950	14,205	1,178,748	2045/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,300	1,682	139,641	2048/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	600	680	56,491	2051/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	100	142	11,805	2064/12/1
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	2021/6/7
	UK TREASURY	3.75	4,070	4,271	610,009	2021/9/7
	UK TREASURY	4.0	2,750	2,945	420,691	2022/3/7
	UK TREASURY	0.5	700	700	100,009	2022/7/22
	UK TREASURY	1.75	4,200	4,334	619,033	2022/9/7
	UK TREASURY	0.75	14,400	14,522	2,074,109	2023/7/22
	UK TREASURY	2.25	4,800	5,096	727,867	2023/9/7
	UK TREASURY	1.0	1,200	1,224	174,900	2024/4/22
	UK TREASURY	2.75	8,750	9,634	1,376,042	2024/9/7
	UK TREASURY	5.0	9,950	12,179	1,739,504	2025/3/7
	UK TREASURY	0.625	200	201	28,725	2025/6/7
	UK TREASURY	2.0	200	216	30,981	2025/9/7
	UK TREASURY	1.5	160	170	24,314	2026/7/22
	UK TREASURY	1.25	400	421	60,158	2027/7/22
	UK TREASURY	4.25	9,630	12,371	1,766,851	2027/12/7
	UK TREASURY	1.625	200	217	31,112	2028/10/22
	UK TREASURY	6.0	6,900	10,119	1,445,282	2028/12/7
	UK TREASURY	4.75	6,000	8,553	1,221,539	2030/12/7
	UK TREASURY	4.25	6,550	9,225	1,317,517	2032/6/7
	UK TREASURY	4.5	9,900	14,798	2,113,524	2034/9/7
	UK TREASURY	4.25	2,900	4,326	617,870	2036/3/7
	UK TREASURY	4.75	1,100	1,807	258,118	2038/12/7
	UK TREASURY	4.25	600	941	134,510	2039/9/7
	UK TREASURY	4.25	1,500	2,388	341,182	2040/12/7
	UK TREASURY	4.5	5,700	9,619	1,373,831	2042/12/7
	UK TREASURY	3.5	19,140	29,027	4,145,739	2045/1/22
	UK TREASURY	4.25	6,700	11,549	1,649,493	2046/12/7
	UK TREASURY	1.5	9,100	9,910	1,415,461	2047/7/22
	UK TREASURY	1.75	5,300	6,119	874,045	2049/1/22
	UK TREASURY	4.25	5,350	9,608	1,372,223	2049/12/7
	UK TREASURY	3.75	8,750	15,173	2,167,061	2052/7/22
	UK TREASURY	1.625	1,000	1,164	166,256	2054/10/22
	UK TREASURY	1.75	3,600	4,422	631,635	2057/7/22
	UK TREASURY	2.5	100	155	22,192	2065/7/22
	UK TREASURY	3.5	2,450	4,821	688,620	2068/7/22
	UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	22,200	32,105	4,585,327	2044/1/22

銘柄	当 期 末						
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
イギリス		%	千英ポンド	千英ポンド	千円		
国債証券	UNITED KINGDOM(GOVERNEM	4.25	6,800	13,332	1,904,184	2055/12/7	
小 計					38,236,197		
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	2022/6/1	
	SWEDISH GOVERNMENT	1.5	3,100	3,310	37,470	2023/11/13	
	SWEDISH GOVERNMENT	2.5	32,250	36,916	417,895	2025/5/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12,966	146,777	2026/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	0.75	16,800	17,981	203,554	2028/5/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	0.75	14,300	15,331	173,548	2029/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	10,500	16,490	186,669	2039/3/30	
小 計					1,654,520		
ノルウェー			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ			
国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	20,600	21,209	251,335	2021/5/25	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	13,300	13,587	161,009	2023/5/24	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	44,900	47,892	567,527	2024/3/14	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	4,793	56,803	2025/3/13	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,745	56,235	2026/2/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	9,851	116,740	2027/2/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	7,200	7,539	89,338	2028/4/26	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	7,500	7,735	91,665	2029/9/6	
小 計					1,390,655		
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	2021/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	0.25	400	410	6,529	2022/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	1.5	18,570	20,085	319,758	2023/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	1.75	34,600	39,284	625,414	2025/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	0.5	15,700	16,927	269,489	2027/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	0.5	10,400	11,297	179,856	2029/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	4.5	39,000	75,087	1,195,386	2039/11/15	
小 計					2,887,912		
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	BUNDES OBLIGATION	—	700	705	83,868	2021/4/9
		BUNDES OBLIGATION	—	15,000	15,158	1,803,145	2021/10/8
		BUNDES OBLIGATION	—	3,300	3,346	398,097	2022/4/8
		BUNDES OBLIGATION	—	750	763	90,795	2022/10/7
		BUNDES OBLIGATION	—	1,000	1,021	121,486	2023/4/14
		BUNDES OBLIGATION	—	5,000	5,151	612,782	2024/10/18
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	3.25	350	368	43,872	2021/7/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	2.25	2,400	2,507	298,315	2021/9/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,700	6,029	717,251	2022/7/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1.5	700	739	87,926	2022/9/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1.5	2,190	2,334	277,667	2023/2/15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1.5	10,100	10,820	1,287,090	2023/5/15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	2.0	5,080	5,559	661,357	2023/8/15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	6.25	13,900	17,671	2,101,973	2024/1/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,700	1,866	222,003	2024/2/15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1.5	800	874	103,997	2024/5/15

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		
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	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,700	2,856	339,750	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	9,100	9,926	1,180,785	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	8,800	9,394	1,117,458	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	1,038	123,558	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	740	88,116	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	21,500	32,869	3,909,868	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,079	128,451	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	8,200	12,261	1,458,500	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,400	1,516	180,436	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,300	10,586	1,259,233	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	9,500	15,925	1,894,294	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	6,200	10,268	1,221,408	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	8,300	14,428	1,716,232	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	3,400	5,834	693,954	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	5,500	10,211	1,214,601	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	5,900	11,792	1,402,746	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	2,400	4,174	496,539	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,300	11,724	1,394,657	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	5,200	8,552	1,017,306	2046/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	8,900	11,815	1,405,470	2048/8/15		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	150	156	18,595	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	100	100	11,939	2021/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	12,200	12,791	1,521,543	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	5,100	5,148	612,468	2021/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	8,465	1,006,954	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,400	15,500	1,843,778	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.3	2,300	2,395	284,996	2021/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	1,050	1,059	126,086	2021/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	700	730	86,845	2021/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	18,600	20,566	2,446,328	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	2,700	2,778	330,543	2022/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	400	412	49,097	2022/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	400	410	48,779	2022/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	7,400	8,451	1,005,310	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	3,100	3,223	383,433	2022/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	31,100	35,783	4,256,466	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	1,400	1,403	166,962	2023/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	102	12,250	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,257	149,601	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	500	581	69,151	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	18,700	24,867	2,957,960	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	14,700	17,282	2,055,787	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	300	321	38,232	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	5,800	6,725	800,019	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	4,700	4,970	591,211	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	1,000	1,106	131,653	2024/12/1

銘柄		当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	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 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

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	15,100	17,689	2,104,216	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.35	4,200	4,299	511,455	2023/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	5,300	6,227	740,773	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	14,600	17,543	2,086,824	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,900	8,073	960,324	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	450	513	61,050	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	982	116,910	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	15,100	19,045	2,265,427	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	5,000	5,647	671,739	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	6,000	6,750	802,978	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	22,400	30,978	3,684,855	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	3,100	3,427	407,647	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,000	2,209	262,869	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	5,000	5,528	657,555	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,300	13,293	1,581,252	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	2,000	2,340	278,446	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	8,400	10,408	1,238,083	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	1,500	2,648	315,035	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	8,700	15,200	1,808,114	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,100	17,418	2,071,889	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	4,700	6,696	796,526	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	5,800	8,057	958,431	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	1,700	2,916	346,929	2066/7/30
SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	24,294	2,889,875	2029/1/31		
SPANISH GOVERNMENT	5.75	16,400	27,089	3,222,298	2032/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	4.2	500	783	93,153	2037/1/31		
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4.25	700	754	89,799	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	800	878	104,522	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,900	5,527	657,518	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	9,700	10,629	1,264,380	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.2	2,900	2,981	354,699	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	4,000	4,548	541,079	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	1,000	1,047	124,562	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	3,000	3,200	380,723	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	8,400	10,958	1,303,537	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	1,088	129,493	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2,164	257,510	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,087	129,334	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	3,000	3,304	393,083	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,500	1,678	199,647	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	5,209	619,658	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	500	578	68,830	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	500	598	71,158	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	500	640	76,161	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	3,400	6,038	718,293	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	4,700	8,327	990,530	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	6,200	7,821	930,351	2047/6/22

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1.7	1,000	1,291	153,641	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	1,200	1,794	213,507	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,000	1,525	181,505	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,500	16,966	2,018,135	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	11,000	18,965	2,255,902	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	700	745	88,710	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	300	328	39,021	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	100	101	12,091	2022/9/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	200	222	26,459	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	900	918	109,206	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	1,550	1,684	200,402	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	1,300	1,330	158,299	2024/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	3,700	4,083	485,707	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,424	169,490	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,162	851,922	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,155	256,416	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,600	11,391	1,354,975	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	2,600	2,777	330,393	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	5,200	6,965	828,558	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	400	674	80,269	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	3,200	5,373	639,157	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	6,700	8,663	1,030,475	2047/2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	450	1,010	120,216	2062/1/26		
REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	800	1,497	178,151	2117/9/20		
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	3.5	600	628	74,808	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	900	912	108,542	2022/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	100	105	12,590	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	100	106	12,698	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	400	408	48,620	2023/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	700	775	92,290	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	3,600	4,487	533,754	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	107	12,808	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,117	251,868	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	4,157	494,572	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	1,400	1,497	178,150	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	800	879	104,622	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	200	231	27,519	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	400	612	72,859	2042/7/4
FINNISH GOVERNMENT	1.375	800	1,026	122,126	2047/4/15		
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.4	2,430	3,148	374,502	2025/3/13
		IRISH GOVERNMENT	0.9	6,000	6,552	779,360	2028/5/15
		IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	1,200	1,233	146,708	2022/3/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	4,600	4,982	592,639	2026/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	600	668	79,484	2029/5/15
		IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	2,400	2,769	329,438	2033/5/15
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	2,000	2,300	273,601	2031/3/18
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
					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 1.7% 2037	1.7	700	861	102,431	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	3,100	4,160	494,923	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	3,700	4,636	551,552	2030/5/15
		IRISH TSY 2022	—	4,800	4,867	578,936	2022/10/18
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	5,200	6,025	716,776	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	3,350	3,811	453,321	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					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		
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				償還年月日	
	利率	額面金額	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
メキシコ		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	76,500	77,474	457,872	2021/12/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	56,400	56,291	332,684	2022/6/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.75	300	301	1,784	2023/3/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	53,300	56,457	333,662	2024/9/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	40,000	45,774	270,529	2024/12/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	51,300	49,358	291,710	2026/3/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	112,300	118,548	700,620	2027/6/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	45,300	51,367	303,583	2029/5/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	68,500	74,687	441,405	2031/5/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	11,037	65,232	2034/11/23
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	56,300	74,804	442,092	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	11,800	13,933	82,347	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	78,000	86,154	509,175	2042/11/13
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	33,000	37,709	222,864	2047/11/7
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	87,100	91,385	540,087	2023/12/7
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	2023/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	62,300	70,413	515,425	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	38,200	35,983	263,396	2030/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	25,620	187,538	2031/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	68,900	63,620	465,705	2032/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	6,800	6,341	46,416	2035/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	38,100	27,222	199,265	2036/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	32,000	28,236	206,693	2037/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	11,800	10,717	78,449	2040/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	16,600	11,515	84,294	2041/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	132,500	115,972	848,915	2044/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	43,200	37,596	275,209	2048/2/28
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
		口	口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人	投資証券	—	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	—	132	18,123	0.0
日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	187	190	137,750	0.2
MCUBS MidCity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
アクティブア・プロパティーズ投資法人	投資証券	270	275	158,400	0.2
GLP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
日本プロロジスリート投資法人	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
日本リートファンド投資法人	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
プレミアム投資法人	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	比 率	
	口	口	千円	%	
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		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	31,200	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		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
DUKE REALTY CORP	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
INFREIT 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
NEXPOINT 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			
	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	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 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 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		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		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		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		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 PROPRTI-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		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		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		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 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…アイルランド)			千ユーロ	千円	%	
GREEN REIT PLC	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 ー ロ 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 INVT 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 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)			千シンガポールドル	千円	%	
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		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド) KIWI PROPERTY GROUP LTD	口 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	口 数 1,942,000	3,647	257,518	
	銘 柄 数 < 比 率 > 6	5	—	<0.4%>	
(イスラエル) REIT 1 LTD	口 70,000	口 70,000	千新シエケル 1,624	52,169	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額 70,000	口 数 70,000	1,624	52,169	
	銘 柄 数 < 比 率 > 1	1	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額 48,229,030	口 数 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	
			買 建 額	売 建 額
国内	REIT先物取引	東証REIT指数	百万円 44	百万円 —
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、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
- * NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
- * MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
- * FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
- * [S&P先進国REIT指数]はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービスズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表示等を行なうものではありません。

国内株式マザーファンド

運用報告書

第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 東 (T O P I X)	チ 株 マ 一 指 数 (P I X)	株 組 入 比 率	式 株 先 物 比 率	純 資 産 額
	騰 落 率	中 率					
	円	%			%	%	百万円
14期(2015年5月11日)	14,594	40.6	1,598.33	38.0	98.1	1.9	259,915
15期(2016年5月10日)	12,439	△14.8	1,334.90	△16.5	97.7	2.3	279,492
16期(2017年5月10日)	15,104	21.4	1,585.19	18.7	98.6	1.4	335,246
17期(2018年5月10日)	17,299	14.5	1,777.62	12.1	98.4	1.6	379,913
18期(2019年5月10日)	15,442	△10.7	1,549.42	△12.8	97.9	2.1	394,025

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準価額		ベ 東 (T O P I X)	チ 株 マ 一 指 数 (P I X)	株 組 入 比 率	式 株 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率				
(期首) 2018年5月10日	円	%			%	%
	17,299	—	1,777.62	—	98.4	1.6
5月末	17,009	△1.7	1,747.45	△1.7	97.9	2.1
6月末	16,870	△2.5	1,730.89	△2.6	98.4	1.6
7月末	17,090	△1.2	1,753.29	△1.4	98.9	1.1
8月末	16,920	△2.2	1,735.35	△2.4	98.2	1.8
9月末	17,861	3.2	1,817.25	2.2	98.2	1.5
10月末	16,182	△6.5	1,646.12	△7.4	98.3	1.7
11月末	16,396	△5.2	1,667.45	△6.2	98.5	1.5
12月末	14,717	△14.9	1,494.09	△15.9	97.9	2.1
2019年1月末	15,442	△10.7	1,567.49	△11.8	98.8	1.1
2月末	15,843	△8.4	1,607.66	△9.6	98.3	1.7
3月末	15,856	△8.3	1,591.64	△10.5	97.0	3.0
4月末	16,120	△6.8	1,617.93	△9.0	97.3	2.7
(期末) 2019年5月10日						
	15,442	△10.7	1,549.42	△12.8	97.9	2.1

*騰落率は期首比です。

*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

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

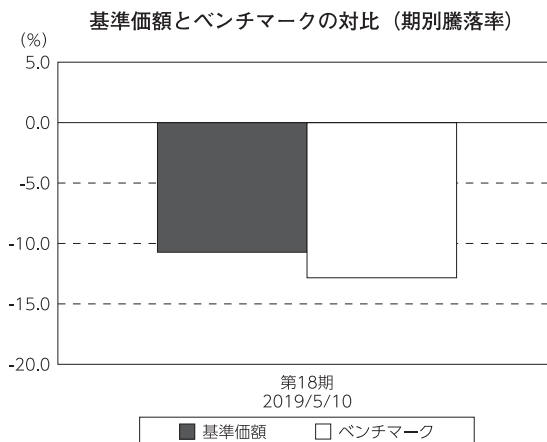
なお、追加設定・解約に伴う資金増減への対応などを考慮して、従来通り株式先物を利用しました。

○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、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2018年5月11日～2019年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	0	0.001	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
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	上場	千株	千円	千株	千円
内		37,738	74,270,398	5,428	11,182,327
		(△ 8,114)	(8,979)		

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国	内	証券	千円	証券	千円
		—	—	—	—
		(14,600)	(—)	(14,600)	(—)

*（ ）内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株式先物取引	百万円 98,619	百万円 95,471	百万円 387	百万円 387

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2018年5月11日～2019年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2018年5月11日～2019年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	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 74,270	百万円 947	% 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	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				
極洋	6.5	7.7	20,713	
日本水産	185.5	235.6	169,160	
マルハニチロ	31.3	34	115,940	
カネコ種苗	5.6	7.1	9,357	
サカタのタネ	24.3	28.7	97,006	
ホクト	16.8	19.8	36,768	
ホクリヨウ	2.7	3.2	1,961	
鉱業 (0.3%)				
住石ホールディングス	43	50.8	5,638	
日鉄鉱業	4.6	5.4	22,329	
三井松島ホールディングス	8.4	9.9	12,018	
国際石油開発帝石	801.6	945.3	945,300	
日本海洋掘削	5.8	—	—	
石油資源開発	26.1	33.9	79,868	
K&Oエナジーグループ	9.7	11.4	17,920	
建設業 (2.9%)				
ヒノキヤグループ	4.2	6.6	14,005	
ショーボンドホールディングス	15.6	16.8	120,288	
ミライト・ホールディングス	50.7	66.3	107,803	
タマホーム	12.4	11.3	12,430	
サンヨーホームズ	2.9	3.4	2,495	
日本アクア	4.7	7.5	4,462	
ファーストコーポレーション	5.5	7.2	6,494	
ベステラ	3.1	4.5	5,872	
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	
ピ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	株 数	評 価 額
	千株	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	
飛鳥建設	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	
銭高組	2.4	2.4	11,988	
鹿島建設	724	455.7	718,183	
不動テトラ	124.7	13.3	19,098	
大末建設	5.3	6.9	6,741	
鉄建建設	10	11.8	33,075	
西松建設	38.1	41.9	97,417	
三井住友建設	118.9	140.2	98,700	
大豊建設	60	13.2	38,082	
前田建設工業	117.6	138.6	141,787	
佐田建設	10.6	12.5	4,425	
ナカノフドー建設	12.6	14.9	6,794	
奥村組	27.1	32	116,800	
東鉄工業	19.8	23.3	70,016	
イチケン	3	3.5	6,317	
富士ビー・エス	—	8	3,280	
浅沼組	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
	千株	千株	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
トーエネック	4.6	5.5	16,582
住友電設	13	13.4	24,522
日本電設工業	25.3	33.2	75,596
協和エクシオ	59.2	76.2	220,751
新日本空調	12.7	16.3	27,661
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
	千株	千株	千円
太平電業	11.2	13.1	31,282
高砂熱学工業	45.4	47.3	79,747
三晃金属工業	1.8	2.3	5,977
朝日工業社	3.4	4	11,400
明星工業	29.8	35.2	24,499
大気社	20.8	26.5	81,222
ダイダグ	11	13	30,758
日比谷総合設備	18.4	17.5	30,765
東芝プラントシステム	35.7	42.1	82,726
OSJBホールディングス	72.8	85.8	21,793
東洋エンジニアリング	19.4	—	—
千代田化工建設	107	140.2	37,854
新興プランテック	31.7	34.9	41,356
食料品 (4.1%)			
日本製粉	49	55.2	99,525
日清製粉グループ本社	180.7	196.8	490,819
日東富士製粉	1.1	1.3	7,904
昭和産業	13.6	16	47,120
鳥越製粉	13.1	15.4	11,134
中部飼料	18	21.3	23,792
フィード・ワン	99.2	117	18,954
東洋精糖	2.5	2.6	2,496
日本甜菜製糖	8.4	9.9	18,374
三井製糖	11.6	13.7	34,921
塩水港精糖	17.6	18.9	4,158
日新製糖	7	8.2	15,325
森永製菓	34.7	43.8	190,311
中村屋	3.8	4.5	19,192
江崎グリコ	41.2	52.4	290,820
名糖産業	7.1	8.4	11,659
井村屋グループ	5.8	7.4	16,731
不二家	9.4	9.7	18,973
山崎製パン	120.7	142.4	241,510
第一屋製パン	2.5	3	2,976
モロゾフ	2.5	3	14,820
亀田製菓	9.2	10.8	52,920
寿スピリッツ	14.2	18.4	85,744
カルビー	67.3	79.4	229,386
森永乳業	29.6	34.9	125,465
六甲バター	9.8	12.7	26,035

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ヤクルト本社	85.9	129	905,580
明治ホールディングス	97.6	123.4	1,014,348
雪印メグミルク	35.6	41.9	97,040
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	103.6	133.3	359,376
サントリー食品インターナショナル	112.9	116.5	540,560
ダイドーグループホールディングス	7.6	9.8	46,011
伊藤園	48.9	52.9	277,725
キーコーヒー	14.5	17.1	34,849
ユニカフェ	4.4	4.8	4,728
ジャパンフーズ	2.1	2.5	2,670
日清オイリオグループ	17.4	22.4	68,768
不二製油グループ本社	40	42.5	147,475
かどや製油	1.6	1.9	9,671
J-オイルミルズ	7.7	9	34,425
キッコーマン	115.3	114.9	565,308
味の素	339.6	384.6	717,471
キュービー	82.2	97	237,747
ハウス食品グループ本社	56.3	65.1	285,463
カゴメ	59.2	69.8	186,854
焼津水産化学工業	7.2	8.4	9,214
アリアケジャパン	13.5	15.9	100,806
ピエトロ	1.9	2.3	3,714
エバラ食品工業	3.2	4.2	8,786
ニチレイ	70.3	90.5	228,693
東洋水産	81	89.6	361,536
イートアンド	4.1	6	9,618
大冷	1.6	1.9	3,399
ヨシムラ・フード・ホールディングス	3	4.7	4,150

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
ビックルスコーポレーション	2.9	4.1	8,101
北の達人コーポレーション	45.1	68.4	35,294
ユーグレナ	58.8	74.3	54,461
ミヨシ油脂	5.6	6.7	7,483
理研ビタミン	5.6	8.2	28,126
繊維製品 (0.6%)			
片倉工業	17.7	20.9	25,435
グンゼ	11.5	11.4	50,901
東洋紡	56.9	72	94,608
ユニチカ	44.8	49.8	20,716
富士紡ホールディングス	8.6	8.8	23,179
倉敷紡績	155	16.2	31,541
シキボウ	7.6	8.9	8,713
日本毛織	43.5	55.9	48,297
ダイトウボウ	23.3	27.5	2,282
トーア紡コーポレーション	6.5	7.2	3,182
ダイドリーミテッド	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
日本フェルト	8.2	9.6	4,281
イチカワ	10	2.4	3,136
日東製網	1.7	2	2,738
アツギ	10.3	14	12,768
ダイニック	5.8	6.9	4,788
セーレン	35.4	41.8	63,995
ソトー	5.7	6.8	6,589
東海染工	2.1	2.3	2,495

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
小松マテール	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	—	—
ゴールドウイン	8.7	15.4	271,502
デサント	35.1	41.4	89,548
キング	7.6	9	5,796
ヤマトインターナショナル	9.5	10.3	4,223
パルプ・紙 (0.3%)			
特種東海製紙	8.4	10.8	42,174
王子ホールディングス	649	765	475,065
日本製紙	69	81.4	173,707
三菱製紙	21.9	27.7	14,431
北越コーポレーション	86	112.7	65,366
中越パルプ工業	6.1	7.2	9,756
巴川製紙所	24	5.6	5,689
大王製紙	61.4	82.8	103,334
阿波製紙	3.7	4.4	2,046
レンゴー	148.6	175.2	166,440
トーモク	8.8	10.4	18,803
ザ・バック	10.9	12.9	41,086
化学 (7.4%)			
クラレ	259.4	286.8	390,334
旭化成	961	1,209	1,345,012
共和レザー	9	10.6	8,056
昭和電工	102.6	112.9	358,457
住友化学	1,134	1,337.7	686,240
住友精化	6.4	8.3	33,864
日産化学	89.7	104.3	483,952
ラサ工業	5.4	6	8,412
クレハ	13.3	15.7	92,159

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
多木化学	2.1	5	23,700
テイカ	11.7	13.9	32,692
石原産業	27.7	32.6	36,120
片倉コープアグリ	3.7	4.9	5,546
日東エフシー	9	11.8	14,148
日本曹達	107	26.8	73,190
東ソー	222.7	262.7	424,785
トクヤマ	44.7	49	129,997
セントラル硝子	31.4	37	90,280
東亜合成	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
日本パーカライジニング	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
KHネオケム	23.6	25.9	77,130
ダイセル	207.8	250.3	236,032
住友ベークライト	125	29.4	113,925

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本特殊塗料	9.7	12.7	14,605
藤倉化成	19.4	22.9	12,938
太陽ホールディングス	11.8	14	50,330
D I C	60.9	76.9	228,546
サカタインクス	31.5	37.1	34,651
東洋インキSCホールディングス	152	35.9	86,160
T&K TOKA	10.3	13.2	12,619
富士フィルムホールディングス	305.6	360.4	1,892,100
資生堂	274.1	344.8	2,906,664
ライオン	204.9	241.7	510,228
高砂香料工業	9.2	11.9	37,604
マンダム	28.7	39	105,885
ミルボン	19.7	21.4	115,560
ファンケル	35.7	77.2	240,092
コーセー	24.9	29.4	538,608
コタ	7	9.1	10,647
シーズ・ホールディングス	17.8	—	—
シーボン	1.8	2.1	5,250
ポーラ・オルビスホールディングス	62.8	74.1	227,116
ノエビアホールディングス	9.4	16.6	96,944
アジュバンコスメジャパン	3.3	3.9	3,439
エステー	10.5	12.4	21,365
アグロ カネショウ	6	7	15,645
コニシ	24.2	30.7	46,050
長谷川香料	17.6	23	39,330
星光PMC	8.4	11.6	8,630
小林製薬	41.2	48.6	415,530
荒川化学工業	13.2	15.6	20,654
メック	10.1	11.9	12,399
日本高純度化学	4	4.8	10,545
タカラバイオ	38.5	45.4	105,464
J C U	17.8	22.5	48,352
新田ゼラチン	10.1	10.9	6,888
O A Tアグリオ	2.3	2.4	3,753
デクセリアルズ	37.8	44.7	31,200
アース製薬	11.1	13.1	65,303
北興化学工業	15.1	17.8	8,668
大成ラミック	4.5	5.7	15,144
クミアイ化学工業	66.9	71.7	52,842
日本農薬	35.2	30.9	13,039

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アキレス	11.2	12.6	25,389
有沢製作所	24.7	27.3	22,358
日東電工	111.1	119.7	634,769
レック	8.7	18.5	25,382
三光合成	—	19.8	6,751
きもと	25	29.5	4,808
藤森工業	12.3	15.6	44,101
前澤化成工業	10.1	11.9	11,816
未来工業	—	9.3	19,539
ウェーブ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
エフビコ	12.1	19.1	118,802
天馬	11.4	12	22,692
信越ポリマー	30.2	31.2	24,554
東リ	36.6	43.2	11,016
ニフコ	54	69.5	197,102
バルカー	12	14.1	30,935
ユニ・チャーム	311.9	367.9	1,288,385
ショーエイコーポレーション	—	1.4	1,030
医薬品 (5.8%)			
協和発酵キリン	184.3	203.6	413,308
武田薬品工業	542	1,514.8	6,500,006
アステラス製薬	1,512	1,599.8	2,310,911
大日本住友製薬	109.1	128.6	310,183
塩野義製薬	207.3	221.9	1,475,856
田辺三菱製薬	179.5	181.5	242,484
わかもと製薬	17.5	20.6	5,603
あすか製薬	16.8	21.4	24,374
日本新薬	38.5	45.4	355,482
ピオフェルミン製薬	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
キョーリン製薬ホールディングス	41.1	38.3	79,204
大幸薬品	7.8	7.7	13,675
ダイト	8.6	10.1	35,754
大塚ホールディングス	305.8	330.6	1,282,066
大正製薬ホールディングス	32.9	38.8	379,852
バプチドリーム	67.3	86.9	508,365
石油・石炭製品 (0.6%)			
日本コークス工業	124.3	146.6	14,366
昭和シェル石油	137.7	—	—
ニチレキ	18.8	22.2	22,355
ユシロ化学工業	8.3	9	11,403
ビービー・カストロール	6.3	6.2	8,804
富士石油	35.7	42.1	10,861
MORESCO	5.3	6.3	9,090
出光興産	123.5	200.3	660,990
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
TOYO TIRE	87.1	89.1	100,326
ブリヂストン	487	533.3	2,238,793
住友ゴム工業	151.5	155.9	196,745
藤倉コンボジット	12.9	15.2	6,612
オカモト	51	12.1	63,041
フコク	6.4	7.6	5,905
ニッタ	15.2	19.6	63,994
住友理工	28.5	33.6	29,904

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三ツ星ベルト	36	22.8	43,251
バンドー化学	28	33.1	32,702
ガラス・土石製品 (0.8%)			
日東紡績	21.9	25.8	54,567
AGC	148.3	171.5	611,397
日本板硝子	74.4	83	69,139
石塚硝子	2	2.9	5,953
日本山村硝子	61	7.2	9,936
日本電気硝子	63.6	75.1	210,054
オハラ	5.8	6.9	9,156
住友大阪セメント	286	35	152,075
太平洋セメント	92.9	109.6	367,708
日本ヒューム	14.7	17.4	12,736
日本コンクリート工業	31.7	37.3	10,108
三谷セキサン	7.7	8.1	23,692
アジアバイルホールディングス	18.9	24.6	13,726
東海カーボン	133.6	157.5	180,337
日本カーボン	7.6	8.3	35,150
東洋炭素	9.6	10.2	20,420
ノリタケカンパニーリミテド	8.1	10.4	49,816
TOTO	113.2	133.5	523,987
日本碍子	179.5	211.7	336,603
日本特殊陶業	126.2	146.3	276,507
ダントーホールディングス	11	14.5	1,551
MARUWA	5.1	6	32,280
品川リフラクトリーズ	3.9	4.6	14,283
黒崎播磨	2.9	3.4	18,870
ヨータイ	11.7	15.2	7,524
イソライト工業	7.5	8.9	4,289
東京窯業	18.7	22	7,612
ニッカトー	6.7	7.8	5,670
フジミインコーポレーテッド	13.1	15.5	36,440
クミニネ工業	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
東洋鋼板	36.8	—	—
丸一鋼管	51.5	60.8	179,907
モリ工業	4.7	5.1	10,735
大同特殊鋼	25.8	28.1	115,912
日本高周波鋼業	5.4	6.3	3,087
日本冶金工業	120.3	141.9	31,785
山陽特殊製鋼	16.8	21.6	34,387
愛知製鋼	8.2	9.6	31,728
日立金属	156.7	184.8	212,335
日本金属	3.7	4	4,208
大太平洋金属	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
日本鑄鉄管	15	1.8	1,267
三菱製鋼	10.8	12.7	19,240
日亜鋼業	21.3	25.1	7,906
日本精線	2.4	2.4	6,436
エンビプロ・ホールディングス	—	6.5	4,017
シンニッタン	22.6	26.7	9,451
新家工業	3.3	3.9	5,725
非鉄金属 (0.7%)			
大紀アルミニウム工業所	23.9	28.2	17,230
日本軽金属ホールディングス	424.8	467.5	108,927
三井金属鉱業	39.3	46.3	120,750
東邦亜鉛	8.1	9.5	25,032
三菱マテリアル	96.1	113.3	302,850
住友金属鉱山	186	235	699,947
DOWAホールディングス	36.8	40.1	138,545
古河機械金属	24	28.3	40,723
大阪チタニウムテクノロジーズ	15.1	19.8	28,591

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東邦チタニウム	26	30.7	28,397
UACJ	22.1	26	55,120
CKサンエツ	2.7	3.2	8,691
古河電気工業	48.4	49.5	131,620
住友電気工業	544	641.5	889,760
フジクラ	175.7	207.2	87,438
昭和電線ホールディングス	18.3	19.9	14,089
東京特殊電線	1.9	2.2	3,946
タツタ電線	28.8	34	15,368
カナレ電気	2.4	2.8	5,280
平河ヒューテック	7.2	7.1	8,711
リョービ	17.9	21.1	52,707
アーレスティ	17.8	21.1	12,406
アサヒホールディングス	24.9	32.2	65,688
金属製品 (0.6%)			
稲葉製作所	8.2	9.7	13,735
宮地エンジニアリンググループ	4.1	5.2	9,464
トーカロ	40.4	44.3	36,060
アルファCo	5.1	6	7,440
SUMCO	134	189.6	258,045
川田テクノロジーズ	2.9	3.8	26,144
RS Technologies	2.3	3.4	9,968
信和	—	9	9,828
東洋製織グループホールディングス	99.5	109.3	237,618
ホッカンホールディングス	37	8.7	14,781
コロナ	8	9.5	9,291
横河ブリッジホールディングス	27.1	31.9	54,293
駒井ハルテック	3.2	3.2	5,500
高田機工	1.3	1.6	3,956
三和ホールディングス	139.5	177.2	228,765
文化シャッター	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
LIXIL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
高周波熱練	28	33	29,205
東京製綱	10.4	10.5	11,434
サンコール	8.2	9.6	5,414
モリテック スチール	11.3	13.4	4,824
パイオラックス	21.5	27.5	52,332
エイチワン	14.3	16.8	14,112
日本発條	144.9	170.9	153,126
中央発條	1.8	2.1	5,922
アドパネクス	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
日本製綱所	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
デイスコ	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
オプトラン	14.2	16.7	43,787
NCホールディングス	4.7	5.5	2,750
イワキポンプ	—	7.3	6,694
ブリュー	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
レオン自動車	13	16.8	27,585
SMC	46.2	50.8	2,096,516
新川	11.9	13	5,434
ホソカワミクロン	5.1	6	29,370
ユニオンツール	6.6	7.5	20,197
オイレス工業	18.8	24	41,040
日精エー・エス・ビー機械	4.2	5.8	20,445
サトーホールディングス	19.1	20.7	52,474
技研製作所	10	15	49,500
日本エアータック	5	5.4	3,191
カワタ	3	4.7	6,081
日精樹脂工業	12.2	14.4	12,700
オカダアイヨン	4.9	5.9	7,445
ワイエイシイホールディングス	4.9	6.8	5,270
小松製作所	710.4	785.6	1,901,544
住友重機械工業	84.2	99.3	362,941
日立建機	68.8	69.5	180,213
日工	4	4.7	12,868
巴工業	6.3	7.4	17,219
井関農機	14.7	17.3	26,659
TOWA	11.4	14.8	11,928

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本金銭機械	13.5	19.2	21,696
マースグループホールディングス	9.3	11	23,243
福島工業	9.1	10.7	38,520
オーイズミ	6.2	7.3	2,701
ダイコク電機	6.8	8	11,880
竹内製作所	24.6	29	56,318
アマノ	45.5	49.6	141,062
JUKI	21.8	24.1	23,377
サンデンホールディングス	17.9	21.2	13,652
蛇の目ミシン工業	13.4	15.8	6,715
マックス	22.6	26.5	40,995
グローリー	43.9	48.1	126,599
新晃工業	14.9	16.1	24,085
大和冷機工業	23.6	25.1	30,446
セガサミーホールディングス	145.9	172.1	232,851
日本ビストンリング	5.4	6.3	9,166
リケン	6.8	8	38,160
T P R	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
ユースン精機	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
日本ビラー工業	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
I H I	113	133.3	310,589
スター精密	23.5	29.6	49,313
電気機器 (13.6%)			
日清紡ホールディングス	89.8	96.3	78,484

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イビデン	90.1	106.2	193,177
コニカミノルタ	344.4	379.1	407,911
ブラザー工業	179.7	226	445,898
ミネベアミツミ	273.1	322.1	573,338
日立製作所	3,533	781.1	2,876,791
三菱電機	1,471.2	1,735.1	2,574,888
富士電機	443	112.6	417,183
東洋電機製造	5.8	6.8	9,560
安川電機	170.5	201.1	762,169
シンフォニアテクノロジー	95	24.1	35,668
明電舎	125	34.3	51,450
オリジン	4.3	4.7	8,930
山洋電気	7.1	8.4	37,128
デンヨー	13.6	16	22,208
東芝テック	105	21.7	62,235
芝浦メカトロニクス	21	3.1	9,315
マブチモーター	41	48	175,920
日本電産	177	208.8	3,111,120
ユニー・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
I D E C	18.2	23.3	46,506
正興電機製作所	—	3.1	2,390
不二電機工業	1.6	1.9	2,435
ジーエス・ユアサ コーポレーション	264	62.4	127,046
サクサホールディングス	3.7	4.4	7,180
メルコホールディングス	7.1	7.2	22,716
テクノメディカ	3.6	3.9	8,014
日本電気	190.4	224.5	857,590

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
富士通	1,513	167.3	1,219,449
沖電気工業	59.8	75.2	98,888
岩崎通信機	6.4	8.1	6,399
電気興業	8.4	9.1	28,164
サンケン電気	86	20.3	48,171
ナカヨ	2.8	3.4	4,756
アイホン	8.3	9.8	15,386
ルネサスエレクトロニクス	76.2	179.8	101,407
セイコーエプソン	219.1	215.3	358,259
ワコム	114.1	125.6	50,993
アルバック	33.8	34.6	122,657
アクセル	6.1	7.2	3,794
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
TDK	77	90.8	840,808
帝国通信工業	6.5	7.6	9,089
タムラ製作所	56.7	66.9	41,277
アルプスアルパイン	126.8	180.6	371,674
池上通信機	47	5.5	5,780
パイオニア	245.1	—	—
日本電波工業	13.3	15.7	7,237
鈴木	6.4	9.3	6,128
日本トリム	3.2	3.3	17,325
ローランド ディー. ジー.	7.5	8.9	20,247
フォスター電機	17.2	19.6	30,811
クラリオン	77	—	—
SMK	38	4.8	12,672
ヨコオ	9.5	12.4	20,571
ティアック	106	12.5	2,387

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スタンレー電気	112.6	122.7	337,547
岩崎電気	5.7	6.7	8,763
ウシオ電機	89.3	100.8	130,536
岡谷電機産業	10.5	12.3	4,280
ヘリオス テクノ ホールディング	12.5	16	10,064
エノモト	—	4.8	4,406
日本セラミック	14.9	17.6	53,768
遠藤照明	7.4	8.8	6,415
古河電池	10.5	12.4	7,799
双信電機	6.4	8.4	4,309
山一電機	10.7	12.6	14,162
図研	9.6	11.3	18,362
日本電子	54	34.2	77,326
カシオ計算機	118.3	153.5	203,694
ファナック	139.8	164.9	3,157,835
日本シイエムケイ	25.9	44.2	29,083
エンプラス	6.7	7.9	23,739
大真空	5.4	6.3	6,180
ローム	66	83	626,650
浜松ホトニクス	107.1	124.4	517,504
三井ハイテック	19.4	19.1	22,079
新光電気工業	55.6	58.3	56,609
京セラ	241.5	264.5	1,824,785
太陽誘電	66	77.2	170,534
村田製作所	154.4	546.1	2,746,883
ユージン	22.1	9.1	8,954
双葉電子工業	24.1	28.4	48,024
北陸電気工業	5.9	6.5	6,513
ニチコン	46.3	54.6	51,105
日本ケミコン	11.9	12.3	24,944
KOA	20.3	26.2	34,636
市光工業	22	25.9	16,835
小糸製作所	88.1	103.9	617,166
ミツバ	27.1	31.9	18,884
S C R E E Nホールディングス	27.8	30.1	148,092
キャノン電子	13.5	15.9	28,095
キャノン	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
M U T O H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
サノヤスホールディングス	17.9	22.8	5,358
日本車輛製造	54	6.3	14,534
三菱ロジスネクスト	17.5	20.6	26,862
近畿車輛	2.2	2.6	5,155
日産自動車	1,735.2	2,046.3	1,756,748
いすゞ自動車	426.3	548.5	791,485
トヨタ自動車	1,788.6	1,933.6	12,639,943
日野自動車	210	216.7	205,214
三菱自動車工業	544.6	642.3	325,646
エフテック	9.4	12.1	9,740
レシップホールディングス	5.3	6.2	5,053
GMB	2.4	3.4	2,828
ファルテック	2.6	3	2,331
武蔵精密工業	15.7	42.1	56,456
日産車体	57.5	33.9	32,781
新明和工業	63.9	72.7	90,656
極東開発工業	27.3	34.5	48,679
日信工業	29.9	31.7	46,503
トビー工業	12.1	14.3	34,491
ティラド	5.3	6.3	13,507
曙ブレーキ工業	68.3	—	—
タチエス	25	28.5	42,721
NOK	79.1	93.3	152,452
フタバ産業	45	48.3	29,269
KYB	15.3	18	49,896
大同メタル工業	18.5	28.2	18,753
プレス工業	78.1	86	42,656

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

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
HOYA	296.2	349.3	2,697,993
シード	2.1	7.4	7,895
ノーリツ鋼機	14.9	13.6	27,009
エー・アンド・デイ	13.4	15.8	13,414
朝日インテック	—	73.6	401,856
シチズン時計	175.6	189.8	110,843
リズム時計工業	5.6	5.9	7,180
大研医器	13.1	13.7	7,562
メニコン	20.2	23.8	74,137
シンシア	1.6	2.6	1,510
松風	7.2	8.5	10,931
セイコーホールディングス	22.7	26.8	62,363
ニプロ	101.8	120.1	156,970
その他製品 (2.1%)			
中本ボックス	3.7	4.8	7,262
スノーピーク	4.5	6.7	10,572
パラマウントベッドホールディングス	15.5	20	99,300
トランザクション	8	11	8,756
SHO-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
SHOE 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
パイロットコーポレーション	25.7	30.3	123,624
萩原工業	8.2	9.6	13,017
トッパン・フォームズ	31.5	37.2	33,591
フジシールインターナショナル	33	38.9	149,570
タカラトミー	61.6	72.6	85,014
廣済堂	13.7	16.1	12,219
エステールホールディングス	4.3	4.6	2,801
アーク	74.9	66.2	6,752

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
タカノ	6.5	6.8	5,154
ブロネクサス	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
兼松サステック	1.1	1.1	1,688
キングジム	12.2	14.4	12,412
リンテック	35	41.3	93,751
イトーキ	31	31.9	16,300
任天堂	90.6	99.3	3,674,100
三菱鉛筆	24.2	28.6	58,944
タカラスタンダード	30.4	35.8	59,141
コクヨ	70.6	83.2	112,569
ナカバヤシ	14.5	17.1	8,293
グローブライド	6.6	8.4	24,318
オカムラ	51.3	60.5	65,400
美津濃	14.6	17.2	41,297
電気・ガス業 (1.7%)			
東京電力ホールディングス	1,174.5	1,385.1	810,283
中部電力	450.1	530.8	832,825
関西電力	600.3	708	895,974
中国電力	203.4	239.9	325,304
北陸電力	144.1	170	130,390
東北電力	344.6	406.4	468,172
四国電力	132.5	156.2	161,667
九州電力	324.9	357.6	376,552

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
北海道電力	147.5	162.4	97,115
沖縄電力	23.8	32.1	53,253
電源開発	117.1	138.1	316,249
エフオン	7.4	8.2	6,740
イーレックス	23.2	30.1	30,401
レノバ	7.6	28.5	26,818
東京瓦斯	313.9	340.4	913,974
大阪瓦斯	285.5	336.7	648,147
東邦瓦斯	72.9	85.9	374,524
北海道瓦斯	40	9.3	13,224
広島ガス	30.3	35.7	12,030
西部瓦斯	17.8	19.5	43,504
静岡ガス	41.8	53.4	44,856
メタウォーター	8.3	8.4	27,888
陸運業 (4.7%)			
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
ハマキョウレックス	10.4	13.3	51,803
サカイ引越センター	7.7	9.1	55,328
近鉄グループホールディングス	139.3	164.3	828,072
阪急阪神ホールディングス	185.8	219.2	861,456
南海電気鉄道	66	73.3	201,794
京阪ホールディングス	62	73.2	345,504
神戸電鉄	3.3	4.2	16,695
名古屋鉄道	110.9	134.8	394,424
山陽電気鉄道	10.7	12.6	27,090

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本通運	54.7	63.4	352,504
ヤマトホールディングス	244.3	288.1	663,782
山九	35.7	45.7	238,097
丸運	7.9	9.4	2,603
丸全昭和運輸	49	13.3	38,530
センコーグループホールディングス	83.8	90.6	76,557
トナミホールディングス	3.3	3.9	22,230
ニッコンホールディングス	53	62.5	151,937
日本石油輸送	1.7	2	5,630
福山通運	20.4	21	82,530
セイノーホールディングス	104.4	123.1	170,247
エスライン	3.8	4.9	4,782
神奈川中央交通	3.5	4.1	15,744
日立物流	30.6	36.1	107,505
丸和運輸機関	7.3	8.7	35,887
C&Fロジホールディングス	15.3	16.6	21,065
九州旅客鉄道	116.9	137.9	477,823
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
ANA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
滋澤倉庫	7.6	9	15,147
東陽倉庫	25.1	29.7	9,207
日本トランスシティ	33.7	36.2	15,312

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ケイヒン	2.7	3.2	4,041
中央倉庫	8.5	10	9,980
川西倉庫	2.8	3.3	3,861
安田倉庫	12.5	13.5	11,596
ファイズ	—	2.9	2,459
東洋埠頭	4.2	5	7,080
宇徳	11.9	14	7,322
上組	85.9	101.4	260,293
サンリツ	3.6	3.9	2,531
キムラユニティー	3.7	4.4	4,699
キューソー流通システム	4.1	4.1	8,191
近鉄エクスプレス	26.3	31	47,368
東海運	7.9	9.3	2,334
エーアイテイー	9.9	10.6	10,928
内外トランスライン	4.9	5.2	6,702
日本コンセプト	2.7	6	6,552
情報・通信業 (8.8%)			
NEC ネットエスアイ	15.9	18.8	50,910
クロスキャット	—	4.5	4,927
システナ	11.6	60.7	82,855
デジタルアーツ	7.1	9.1	82,810
日鉄ソリューションズ	21.6	25.5	81,345
キューブシステム	8.4	9.1	7,280
エイジア	2.9	3.3	3,930
コア	6.1	7.2	9,828
ソリトンシステムズ	6.3	9.6	9,148
ソフトクリエイ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
コーエーテクモホールディングス	24.6	34.8	66,885
三菱総合研究所	5.6	7.3	21,936
ボルテージ	2.8	3.1	1,720
電算	1.6	1.9	3,684
AGS	8.1	9.6	6,624
ファイナデックス	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
KL 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
ポルトゥウィン・ビットクルーホールディ	10.4	22.6	22,441
イーブ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
コロブラ	41.2	55.7	37,040
モバイルクリエイト	11.6	—	—
オルトプラス	8.2	11.3	2,960
ブロードリーフ	71.5	84.4	50,302
クロス・マーケティンググループ	4	6.3	2,431
デジタルハーツホールディングス	7.6	7.7	9,486
システム情報	—	8.6	7,783
メディアドゥホールディングス	4.7	5.2	15,454
じげん	—	24.1	13,929
ブイキューブ	8.9	9.1	4,568
エンカレッジ・テクノロジー	—	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
オブティム	2.5	7.4	15,510
セレス	4.4	5.5	11,632
ベリサーブ	1.9	—	—
ティーガイア	14.4	17	29,750
セック	1.9	2.8	9,618
日本アジアグループ	15.2	17.9	6,247
豆蔵ホールディングス	10.7	11.6	12,771
テクマトリックス	7.9	12	20,664
プロシップ	2.1	4.9	5,639
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	391.4	410.3	140,732
GMOペイメントゲートウェイ	11.9	28	224,000
ザッパラス	6.9	8.8	3,405
システムリサーチ	1.9	2.3	6,168
インターネットイニシアティブ	23.5	27.7	62,269
さくらインターネット	17.2	20.3	10,028
ヴィンクス	4	5.7	7,239
GMOクラウド	3.2	3.8	14,079

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オロ	1.4	2.2	14,586
ソルクシーズ	5.5	7.2	5,817
フェイス	5.1	6.7	5,601
プロトコーポレーション	—	7.6	16,165
ハイマックス	1.9	2	3,598
野村総合研究所	91.7	108.3	568,575
サイバネットシステム	11.8	13.8	9,204
CEホールディングス	3.7	4.9	4,503
日本システム技術	2.3	2.7	3,704
インタ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	—	3.9	6,864
フォーカスシステムズ	8.2	11.4	10,271
クレスコ	3.3	5.2	17,680
フジ・メディア・ホールディングス	151.2	176.6	249,359
オービック	45.5	59	721,570
ジャストシステム	23.5	24.2	76,230
TDCソフト	6.3	14.9	12,277
ヤフー	1,040.9	1,110.1	371,883
トレンドマイクロ	70.5	90.8	469,436
IDホールディングス	4.5	6.5	7,449
日本オラクル	23.4	34.5	257,715
アルファシステムズ	4.7	5.3	14,447
フューチャー	19.6	23.1	46,130
CAC Holdings	10.8	12.2	18,836
ソフトバンク・テクノロジー	6.1	7.2	14,990
トーセ	3.9	4.6	3,735
オービックビジネスコンサルタント	7.4	17.4	75,603
伊藤忠テクノソリューションズ	65.8	77.6	209,908
アイティフォー	17.5	20.6	17,201
東計電算	2.6	2.5	7,550
エクスネット	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
ソフトブレイン	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
日本エンタープライズ	14.8	17.5	2,870
WOWOW	6.9	8.2	23,304
スカラ	11.6	11.9	9,829
インテリジェント ウェイブ	—	6.4	4,646
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
マーベラス	24.5	26	21,658
エイベックス	26.8	29.2	40,442
日本ユニシス	40.1	53.2	174,496
兼松エレクトロニクス	9.2	9.3	29,062
東京放送ホールディングス	79.8	112.9	230,316
日本テレビホールディングス	132.6	156.3	246,328
朝日放送グループホールディングス	14.3	16.9	12,387
テレビ朝日ホールディングス	39.7	46.8	82,602
スカパー 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BS放送	4.9	5.8	6,269
ビジョン	3.7	5.3	28,143
スマートパリュール	—	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
KDD 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
NTTドコモ	1,036.6	1,078	2,600,675
エムティーアイ	16.7	16.4	10,840
GMOインターネット	52.6	62	106,516
アイドママーケティングコミュニケーション	3.1	3.6	1,864
カドカワ	42.1	49.6	67,356

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
学研ホールディングス	4.8	5.7	28,500
ゼンリン	26.2	34	75,888
昭文社	6.6	7.8	3,104
インプレスホールディングス	11.9	14.1	2,044
アイネット	8.2	9.6	12,076
松竹	9.5	11.3	148,595
東宝	95	112	505,120
東映	5.4	7.2	103,392
エヌ・ティ・ティ・データ	448.4	453.3	554,839
ピー・シー・エー	2.1	2.2	8,393
ビジネスブレイン太田昭和	2.5	2.9	5,686
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
シーイーシー	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
TKC	12.2	14.4	62,640
富士ソフト	20	25.4	123,698
NSD	23.7	28	84,980
コナミホールディングス	59	69.6	346,608
福井コンピュータホールディングス	4.2	5.6	12,224
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%)			
ハウスイ	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
トーマンデバイス	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
アルコニクス	15.4	18.1	22,444
神戸物産	9.4	25.8	112,359
ベッパーフードサービス	10.4	—	—
あい ホールディングス	23.3	24.4	41,870
ディーブイエックス	5.2	6.7	5,963
ダイワボウホールディングス	12.3	15.6	82,212
マクニカ・富士エレホールディングス	27.7	47.4	70,531
ラクト・ジャパン	2.7	7.4	30,451
バイタルケーエスケー・ホールディングス	27.3	32.2	33,198
八洲電機	11.2	13.2	10,810
メディアスホールディングス	8	9.7	6,809
レスターホールディングス	9.3	18.7	31,864
ジュ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
ビューティガレージ	1.9	2.7	3,645
ウイン・パートナーズ	10.5	11.1	13,098
ミタチ産業	3.4	5.1	3,712
シップヘルスケアホールディングス	30.2	35.6	160,200
明治電機工業	5	5.4	9,271
デリカフーズホールディングス	2.8	3	4,206
スターティアホールディングス	3.3	3.3	2,032
コメダホールディングス	26.8	39.5	78,802
富士興産	5.6	6.6	4,448
協栄産業	1.8	2.1	3,181
小野建	12.8	15.3	22,215
南陽	—	3.5	6,860
佐島電機	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
メディバ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
ハビネット	9.9	14.3	18,332
橋本総業ホールディングス	3	3.4	4,596
日本ライフライン	41.3	53.6	100,875
タカショー	—	8.3	3,784
エクセル	5.8	6.4	11,468
マルカ	4.7	5.5	10,917
I D O M	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ترون	6.6	7.8	11,629
シークス	18.4	21.7	34,416
田中商事	4.4	5.7	3,340
オーハシテクニカ	8.2	9.6	12,950
白銅	5.2	5.5	7,936
伊藤忠商事	1,063.4	1,195.3	2,336,811
丸紅	1,190.8	1,685.2	1,203,064
高島	2.5	2.7	4,471
長瀬産業	87.3	96.1	159,526
蝶理	9.2	10.9	17,134
豊田通商	161.7	190.7	631,217
三共生興	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
カメイ	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
キヤノンマーケティングジャパン	41.4	48.8	109,995
西華産業	8.8	9.7	12,115
佐藤商事	12.9	15.3	13,096
菱洋エレクトロ	13.5	17.3	27,956
東京産業	14.4	17	8,330
ユアサ商事	13.8	17.5	51,677
神鋼商事	3.2	3.8	9,131
小林産業	9.6	10.2	3,253
阪和興業	27.1	29.6	86,313
正栄食品工業	8	12	36,660
カナデン	13.8	15.4	18,711
菱電商事	10.4	13.5	20,655
フルサト工業	8	9.4	13,996
岩谷産業	32.1	37.9	129,428
すてきなイスグループ	6.2	7.3	7,059
昭光通商	51	6.1	3,836
ニチモウ	2.2	2.7	4,649
極東貿易	21	5.2	7,618
イワキ	20.4	20.4	9,118
三菱石油	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
リョーサン	18.2	18.9	52,617
新光商事	15.9	16.1	29,269
トーヨー	6.5	7.7	16,231
三信電気	13.4	11.8	20,355
東陽テクニカ	16.7	19.7	17,730
モスフードサービス	19	22.4	58,441
加賀電子	13.1	17	32,096
ソーダニッカ	14.9	17.6	8,553
立花エレテック	9.8	12.6	20,084
フォーバル	6.3	7.5	6,997
PAL TAC	20.3	30.8	184,184
三谷産業	15.7	20	5,720
太平洋興発	6	6.7	4,690
西本Wismettacホールディングス	3.9	3.9	15,736
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.2	1.4	1,729
国際紙バルブ商事	—	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
オートボックスセブン	57.6	67.9	115,769
モリト	11.6	12.4	10,242
加藤産業	22.7	26.7	92,515
北恵	—	3.2	2,832
イノテック	12.5	10.1	9,453
イエローハット	13.7	32.3	45,381
JKホールディングス	14.5	15.4	8,054
日伝	12	14.2	23,714
北沢産業	12	12.8	3,750
杉本商事	7.8	9.2	16,964
因幡電機産業	19.2	24.3	102,789
バイテックホールディングス	6.6	—	—
東テック	4.8	5.7	11,981

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
セブン&アイ・ホールディングス	607.4	716.3	2,648,877
薬王堂	6.3	7.4	18,677
クリエイト・レストランツ・ホールディング	38.9	45.9	61,001
ツルハホールディングス	31.4	37.1	336,497
サンマルクホールディングス	10.4	13.5	32,535
フェリシモ	3.7	3.8	3,575
トリドールホールディングス	17.9	21.1	51,125
TOKYO BASE	12.9	15.3	14,580
ウイルプラスホールディングス	1.3	2.6	2,246
ジャパンミート	—	8.6	14,018
サツドラホールディングス	2.4	2.6	4,919
デファクトスタンダード	—	1.5	567
アレンザホールディングス	6.8	9.2	7,479
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
パン・パシフィック・インターナショナルホ	93.9	102.3	701,778

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
西松屋チェーン	31.8	37.5	31,575
ゼンショーホールディングス	75.2	80.6	192,875
幸楽苑ホールディングス	9.2	10.8	34,560
ハークスレイ	3.5	3.6	3,636
サイゼリヤ	23.9	28.2	69,287
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
ハイデイ日高	19	24.7	48,807
京都きもの友禅	9.2	10.9	4,142
コロワイド	48.1	56.8	113,770
ピーシーデポコーポレーション	21.6	22.7	9,170
壺番屋	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
ヨンドシーホールディングス	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
パルコ	13.9	16.4	17,252
丸井グループ	138.8	144.6	308,865
アクシアル リテイリング	12	14.2	46,860
井筒屋	7.9	8.7	2,044
イオン	557.6	657.6	1,290,868
イズミ	26.2	34.7	166,560
東武ストア	1.7	—	—
平和堂	29.4	34.7	68,983
フジ	17.3	20.6	36,050
ヤオコー	16.4	19.4	99,716
ゼビオホールディングス	19.7	20.6	23,669
ケーズホールディングス	127.1	177.6	197,313
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
Genky DrugStores	5.7	8.3	21,912
総合メディカルホールディングス	—	14.9	28,205
ブックオフグループホールディングス	—	8.9	7,662
アインホールディングス	19.4	22.9	203,123
元気寿司	3.7	4.8	15,048
ヤマダ電機	485.6	520.7	265,557
アークランドサカモト	24.6	29	39,904
ニトリホールディングス	57.5	74	955,340
グルメ杵屋	10	12.2	13,810
愛眼	11.6	13.6	3,468
ケーユーホールディングス	7.6	8.9	7,627
吉野家ホールディングス	47.6	59.6	102,571
松屋フーズホールディングス	7	8.2	29,110
サガミホールディングス	19.4	22.8	29,959
関西スーパーマーケット	10.9	12.9	12,990
王将フードサービス	10.6	12.5	87,625
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
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,158.9	11,780.6	6,167,144
りそなホールディングス	1,592.4	1,878	838,714
三井住友トラスト・ホールディングス	285.3	336.5	1,260,865
三井住友フィナンシャルグループ	1,098.4	1,206.2	4,680,056
第四銀行	17.8	—	—
北越銀行	14.6	—	—
千葉銀行	514	588.6	317,844
群馬銀行	294.7	342.3	138,289
武蔵野銀行	23.2	25.5	49,929
千葉興業銀行	39.8	46.9	12,709
筑波銀行	60.3	71.2	12,958
七十七銀行	45.5	53.7	80,013
青森銀行	11.2	13.3	36,495

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
山口フィナンシャルグループ	181	213.6	168,316
長野銀行	4.8	5.6	8,993
名古屋銀行	11.7	13.8	47,955
北洋銀行	218.7	258	64,242
愛知銀行	4.9	6.2	20,770
中京銀行	6	7	14,756
大光銀行	5	5.9	8,796
愛媛銀行	20.3	23.9	25,118
トマト銀行	5.6	6.6	6,844
京葉銀行	128	75.6	47,703
栃木銀行	75.1	88.6	18,871
北日本銀行	4.5	5.3	9,216
東和銀行	25.5	30	20,730
福島銀行	13.7	14.9	4,261
大東銀行	7	8.2	4,887
トモニホールディングス	119.7	132.3	49,347
フィデアホールディングス	140.9	166.1	20,264
池田泉州ホールディングス	154	181.7	48,150
証券・商品先物取引業 (0.8%)			
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インシュアランスグループホール	379.4	447.5	1,489,727
ソニーフィナンシャルホールディングス	119.2	140.6	317,053
第一生命ホールディングス	820.9	968.2	1,484,734
東京海上ホールディングス	546.7	612	3,341,520
アドバンテッジリスクマネジメント	4.7	—	—
T & D ホールディングス	448.8	529.3	619,281
アドバンスクリエイト	3.4	4	6,904
その他金融業 (1.1%)			
全国保証	40.9	48.2	175,448
ジェイリース	2.7	4.7	1,565
イントラスト	3	4.8	2,304
日本モーゲージサービス	—	3.1	3,397
C a s a	—	7.7	7,938
アルヒ	16.5	15.5	23,513
プレミアムグループ	—	9.8	18,365
クレディセゾン	110.1	119.9	160,666
アクリーティブ	7.9	—	—
芙蓉総合リース	16.6	19.6	107,800
興銀リース	27.3	32.2	79,115
東京センチュリー	29.2	34.5	158,527
日本証券金融	59.4	75.4	41,394
アイフル	243.5	261.1	67,886
リコーリース	11.4	13.5	42,727
イオンフィナンシャルサービス	103	109.3	236,525
アコム	291.7	344	130,720
ジャックス	17.6	18.9	32,205
オリエントコーポレーション	314	462.9	55,085
日立キャピタル	39.9	40.3	92,327
アプラスフィナンシャル	69.6	82.1	6,814
オリックス	968	1,141.7	1,809,594
三菱UFJリース	368.3	386.1	201,930
九州リースサービス	6.2	8.4	5,619
日本取引所グループ	416.5	462.3	823,818

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イー・ギャランティ	7.7	16	18,512
アサクス	2	7.1	3,862
NECキャピタルソリューション	5.9	7	12,187
不動産業 (2.4%)			
いちご	207.4	217.7	73,582
日本駐車場開発	175.1	187.7	31,533
ヒューリック	302.9	357.2	333,267
三栄建築設計	5.8	6.9	10,612
スター・マイカ	7	7.9	10,467
野村不動産ホールディングス	96.6	114	261,858
三重交通グループホールディングス	29.4	34.7	20,126
サムティ	12.4	23.8	33,986
ディア・ライフ	16.2	21.9	9,066
コーセーアールイー	3.2	5	3,650
エー・ディー・ワークス	192.4	263.8	8,969
日本商業開発	8.2	10.7	15,589
プレサンスコーポレーション	19.9	27.1	35,501
ユニゾホールディングス	16.9	25.8	47,188
THEグローバル社	6.8	8.7	4,680
日本管理センター	9.6	11.3	10,644
サンセイランディック	4.2	4.6	3,381
エストラスト	2	2.3	1,619
フージャースホールディングス	35.2	37.2	24,440
オープンハウス	23.6	24.8	91,388
東急不動産ホールディングス	351.3	460.3	274,799
飯田グループホールディングス	121	142.8	260,895
イーランド	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
バラカ	3.7	4.4	8,580
三井不動産	724.6	907.9	2,283,368
三菱地所	1,080.1	1,199	2,240,931
平和不動産	25.6	32.4	65,674
東京建物	158.6	187	222,530
ダイビル	37.4	50.4	48,182
京阪神ビルディング	24	30.5	31,232
住友不動産	348	384.7	1,530,721
大京	23.1	—	—
テーオーシー	50	39.2	25,989
東京楽天地	2.4	2.5	12,487
レオパレス21	173.1	211.1	46,864
スターツコーポレーション	19.7	23.3	54,102
フジ住宅	18.5	21.8	17,461
空港施設	14.5	20	10,740
明和地所	8	9.4	5,010
ゴールドクレスト	11.4	13.5	22,045
日本エスリード	5.7	6.7	10,351
日神不動産	19.3	25.3	10,448
日本エスコン	26.2	30.9	21,846
タカラレーベン	68	78.2	26,118
サンヨーハウジング名古屋	8.2	9.6	8,515
イオンモール	93.5	85.8	143,371
毎日コムネット	—	3.6	2,772
ファースト住建	5.4	6.4	7,456
カチタス	19.8	19.1	66,945
トーセイ	17.7	23.5	20,116
穴吹興産	1.6	1.9	5,548
エヌ・ティ・ティ都市開発	90.2	—	—
サンフロンティア不動産	17.5	23.6	23,434
エフ・ジェー・ネクスト	11.1	14.9	14,348
インテリックス	4.1	4.8	3,480
ランドビジネス	7.3	7.2	5,551
グランディアハウス	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
総合警備保障	55.9	66	317,460
カカココム	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
ジャパンバストレスキューシステム	11.1	11.2	15,500
ファンコミュニケーションズ	39.1	45.6	28,044
ライク	5.5	6.5	8,008
ビジネス・ブレークスルー	6.5	6.9	2,456
WDBホールディングス	6.4	7.6	25,118
ティア	6.5	9.7	6,421
CDG	1.3	1.5	1,960
パリュエコマース	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
E P Sホールディングス	21.2	24.9	45,816
レグス	3.5	4.1	5,301
プレステージ・インターナショナル	29.2	31	48,980
アミューズ	9.4	10	26,580
ドリームインキュベータ	4.7	5	8,025
クイック	8.7	10.3	17,118
TAC	8.5	9	1,926
ケネディクス	186.2	145.6	76,585
電通	171.3	202	899,910
テイクアンドギヴ・ニーズ	6.6	6.3	8,668
びあ	4.7	4.7	22,583
イオンファンタジー	4.5	5.3	12,985
シーティーエス	13.9	18.7	12,529
ネクシィーズグループ	4.3	5.8	15,068
みらかホールディングス	41.9	46.4	127,507
アルプス技研	12.3	14.5	26,506
ダイオーズ	2.8	3.8	5,164
日本空調サービス	14.7	18.8	12,727
オリエンタルランド	166.1	195.9	2,429,160
ダスキン	37.8	42.6	114,210
明光ネットワークジャパン	17.8	19.5	19,968
ファルコホールディングス	7.2	9.1	12,139
秀英予備校	3.1	3.6	1,620
田谷	2.6	3	1,800
ラウンドワン	43.6	51.4	85,272
リゾートトラスト	59.5	70.2	104,457

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ビー・エム・エル	18.1	21.3	64,645
ワタベウェディング	2.3	2.7	1,744
りらいあコミュニケーションズ	22.2	30	34,920
リソー教育	23.8	84.2	36,458
早稲田アカデミー	2	4.7	3,355
ユー・エス・エス	171.7	202.5	411,277
東京個別指導学院	5	5.8	5,701
サイバーエージェント	86.6	95.3	432,185
楽天	720.8	772.8	885,628
クリーク・アンド・リバー社	7.2	9.7	11,804
テー・オー・ダブリュー	13.4	14.5	10,382
山田コンサルティンググループ	—	8	17,336
セントラルスポーツ	5.2	6.2	18,848
フルキャストホールディングス	12.3	16.6	39,591
エン・ジャパン	—	24.1	78,807
リゾ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
Ke e P e r 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キャピタルパートナーズ	3.6	5.9	32,686
ライドオンエクスプレスホールディングス	5.8	6.9	7,852
ER Iホールディングス	3.9	4.6	4,190

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アビスト	2.2	2.6	7,904
シグマクシス	7.5	7.9	9,503
ウィルグループ	6.1	10.8	12,916
エスクロー・エージェント・ジャパン	19.3	22.8	6,520
日本ビューホテル	4.4	5.2	5,818
リクルートホールディングス	1,084.6	1,187.7	3,902,782
エラン	3.4	11.4	21,135
土木管理総合試験所	4.6	7.2	3,204
日本郵政	797.7	1,358.9	1,652,422
ベルシステム24ホールディングス	23.5	27.8	42,700
鎌倉新書	2.5	12.1	17,363
ソネット・メディア・ネットワークス	—	2.1	1,887
一蔵	1.8	1.8	961
L I T A L I C O	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	—	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
キュービーネットホールディングス	7	10	25,880
RPAホールディングス	—	3.3	18,579
スプリックス	—	5.5	14,173
アドバンテッジリスクマネジメント	—	6.5	5,882
リログループ	76.9	90.6	261,381

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

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

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

*銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

*評価額欄の<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	
		百万円	百万円
		8,142	-

*単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2019年5月10日現在)

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

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

○損益の状況 (2018年5月11日～2019年5月10日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額	円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	102,262,526,532	
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	32,492,503,987	
マイバランス70(確定拠出年金向け)	19,832,024,403	
マイバランス50(確定拠出年金向け)	14,941,610,335	
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	10,002,207,888	
野村世界6資産分散投信(成長コース)	7,742,728,579	
のむらップ・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	
のむらップ・ファンド(保守型)	2,950,741,201	
ノムラPOPs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	
のむらップ・ファンド(積極型)	2,115,718,723	
野村インデックスファンド・TOPIX	1,951,174,342	

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

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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	31,084,148
野村資産設計ファンド2045	27,928,404
インデックス・ブレンド (タイプV)	20,821,588
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	20,307,633
野村ワールド・インデックス・バランス35VA (適格機関投資家専用)	19,311,913
インデックス・ブレンド (タイプIII)	16,605,257
野村ターゲットデットファンド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
野村ターゲットデットファンド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
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	4,174,666
野村資産設計ファンド (DC) 2050	2,913,753
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型 (適格機関投資家専用)	2,838,919
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	2,766,465
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	2,611,705
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	1,955,645
野村資産設計ファンド (DC) 2040	1,687,884
野村資産設計ファンド (DC) 2030	1,639,960

〇お知らせ

該当事項はございません。

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日2019年4月1日）

作成対象期間（2018年4月3日～2019年4月1日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

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

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

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

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

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

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の変動要因

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

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

○投資環境

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+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）

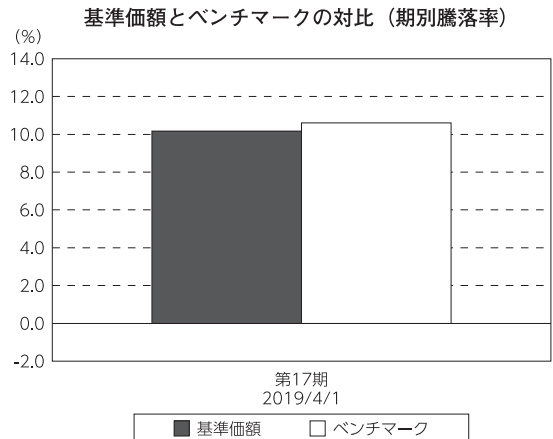
（その他、差異を生じた要因）

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）

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



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

○1万口当たりの費用明細

(2018年4月3日～2019年4月1日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 1 (0) (0) (0)	% 0.003 (0.001) (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	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 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	4 (2) (2)	0.016 (0.009) (0.006)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	7	0.028	
期中の平均基準価額は、26,428円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2018年4月3日～2019年4月1日)

株式

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外	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	
	国	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	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)
国	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 INVS TRUST	1,900	227	—	—
GGP INC	13,800	279	— (82,000)	— (1,675)
HCP INC	14,500	375	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	12,000	241	—	—
INVITATION HOMES INC	11,000	232	—	—
IRON MOUNTAIN INC	7,000	238	—	—
KIMCO REALTY CORP	7,000	111	—	—
LIBERTY PROPERTY TRUST	2,900	118	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,300	130	—	—
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	4,900	233	—	—
PROLOGIS INC	24,900	1,613	—	—
PUBLIC STORAGE	3,200	663	—	—
REALTY INCOME CORP	7,200	425	—	—
REGENCY CENTERS CORP	4,000	248	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	2,200	359	800	153
SL GREEN REALTY CORP	1,500	119	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	7,300	1,252	1,100	201
UDR INC	5,900	242	—	—
VENTAS INC	9,000	505	—	—
VEREIT INC	16,000	127	—	—
VORNADO REALTY TRUST	3,700	240	—	—
WP CAREY INC	21,500	1,420	—	—
WELLTOWER INC	8,200	535	—	—
WEYERHAEUSER CO	17,800	516	5,500	140
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	—	—	509,000	139
小計	367,250 (30,832)	18,472 (583)	635,232 (82,000)	1,997 (1,675)
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	— (20,000)	— (416)	—	—

銘柄	買付額		売付額	
	口数	金額	口数	金額
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	6,400	130	—	—
	(△ 20,000)	(△ 416)		
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5,100	122	—	—
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	4,100	125	—	—
小計	15,600	377	—	—
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
BRITISH LAND	14,000	84	—	—
HAMMERSON PLC	19,000	85	—	—
SEGRO PLC	27,000	169	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	10,000	83	—	—
小計	70,000	423	—	—
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
ICADE	1,400	91	—	—
KLEPIERRE	3,100	92	—	—
GECINA SA	800	98	—	—
COVIVIO	2,600	222	—	—
UNIBAIL RODAMCO-NA	4,790	917	—	—
	(△ 16,470)	(△ 3,085)		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,630	413	—	—
	(16,470)	(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			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 91,588	百万円 -	-	百万円 29,711	百万円 66	0.2

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

○組入資産の明細

(2019年4月1日現在)

外国株式

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

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CIT GROUP INC	164	134	642	71,414	銀行
CME GROUP INC	398	488	8,031	892,300	資本市場
CMS ENERGY CORP	330	378	2,099	233,244	総合公益事業
CSX CORP	978	1,090	8,155	906,062	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,183	1,781	9,604	1,067,108	ヘルスケア・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
DENTSPLY SIRONA INC	272	303	1,502	166,936	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	573	624	1,969	218,794	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	—	116	1,381	153,491	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	104	216	2,193	243,647	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	1,759	2,459	27,305	3,033,628	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	428	463	3,294	366,042	消費者金融
DISCOVERY INC - A	193	193	521	57,937	メディア
DISCOVERY INC - C	353	398	1,011	112,401	メディア
DISH NETWORK CORP-A	251	319	1,010	112,312	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	312	361	4,306	478,477	複合小売り
DOLLAR TREE INC	280	324	3,403	378,106	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	747	1,024	7,852	872,465	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	52	52	1,360	151,116	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	181	197	1,847	205,297	機械
DOWDUPONT INC	2,725	3,141	16,744	1,860,332	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	211	—	—	—	飲料
DUKE ENERGY CORP	819	973	8,757	972,902	電力
EOG RESOURCES INC	676	800	7,614	845,959	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	282	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	307	350	1,625	180,543	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	162	207	992	110,319	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	171	186	1,411	156,802	化学
EATON VANCE CORP	138	164	661	73,446	資本市場
EBAY INC	1,157	1,237	4,594	510,417	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	303	360	6,355	706,089	化学
EDISON INTERNATIONAL	368	450	2,786	309,569	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	249	284	5,433	603,692	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	—	361	1,158	128,751	医薬品
ELECTRONIC ARTS	361	408	4,146	460,676	娯楽
EMERSON ELEC	745	861	5,895	654,964	電気設備
ENTERGY CORP	210	254	2,429	269,862	電力
ENVISION HEALTHCARE CORP	149	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	139	161	1,907	211,962	専門サービス
EVERGY INC	—	372	2,159	239,916	電力
EVERSOURCE ENERGY	363	442	3,135	348,408	電力
EXELON CORPORATION	1,107	1,322	6,627	736,280	電力
EXPEDIA GROUP INC	144	173	2,058	228,721	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	213	230	1,745	193,947	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	661	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	4,928	5,784	46,734	5,192,227	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	156	178	846	94,093	電子装置・機器・部品
FMC CORP	148	180	1,382	153,624	化学
FACEBOOK INC-A	2,773	3,283	54,724	6,079,872	インタラクティブ・メディアおよびサービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FASTENAL CO	341	387	2,488	276,505	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	297	344	6,240	693,319	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	73	81	1,271	141,222	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	384	451	5,100	566,699	情報技術サービス
FNF GROUP	299	372	1,359	151,058	保険
FIFTH THIRD BANCORP	813	1,063	2,680	297,846	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	490	740	1,943	215,976	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	185	226	2,270	252,240	銀行
FISERV INC	480	541	4,775	530,607	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	520	714	2,970	330,072	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	102	121	2,983	331,493	情報技術サービス
FLUOR CORP	164	184	677	75,228	建設・土木
FLOWSERVE CORP	150	172	776	86,258	機械
FORD MOTOR COMPANY	4,310	5,160	4,530	503,336	自動車
FORTINET INC	170	199	1,671	185,648	ソフトウェア
FORTIVE CORP	369	406	3,405	378,399	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	171	194	923	102,615	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	—	480	1,763	195,901	メディア
FOX CORP-CLASS B	—	198	710	78,928	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	397	434	1,438	159,792	資本市場
FREPORT-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・プロバイダー/ヘルスケア・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 INC	220	395	3,282	364,724	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	197	236	1,162	129,183	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	311	408	1,974	219,391	ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HOME DEPOT	1,359	1,548	29,704	3,300,177	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	844	1,009	16,035	1,781,491	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	328	391	1,750	194,437	食品
HUMANA INC	166	185	4,944	549,382	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	98	118	1,195	132,789	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,260	1,410	1,787	198,633	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	51	56	1,172	130,292	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	91	104	2,185	242,769	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	42	47	717	79,760	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	85	103	1,562	173,640	機械
IDEXX LABORATORIES INC	102	121	2,705	300,587	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	358	405	5,812	645,820	機械
ILLUMINA INC	170	201	6,247	694,150	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	212	249	2,141	237,937	バイオテクノロジー
INGREDION INC	84	96	909	100,992	食品
INTEL CORP	5,445	6,256	33,594	3,732,373	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	685	785	5,976	664,043	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,024	1,244	17,552	1,950,120	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	87	115	1,481	164,548	化学
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	445	523	2,419	268,853	容器・包装
INTERPUBLIC 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
KOHL'S 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		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ドル	千円			
(アメリカ)	百株	百株	千ドル	千円			
LENNOX INTERNATIONAL INC	45	51	1,348	149,811			建設関連製品
LEUCADIA NATIONAL CORP	366	—	—	—			各種金融サービス
LIBERTY BROADBAND CORP-C	124	139	1,275	141,673			メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	532	—	—	—			インターネット販売・通信販売
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	98	129	492	54,719			メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	197	224	856	95,165			メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	224	293	1,026	114,095			娯楽
ELI LILLY & CO.	1,157	1,224	15,887	1,765,136			医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	258	299	1,755	194,994			保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	161	208	1,321	146,833			娯楽
LOCKHEED MARTIN	301	349	10,499	1,166,505			航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	333	361	1,730	192,233			保険
LOWES COS INC	960	1,098	12,019	1,335,400			専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	121	138	2,261	251,242			繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	157	179	2,810	312,264			銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	535	700	1,796	199,557			ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	104	120	2,386	265,093			資本市場
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION	95	—	—	—			運送インフラ
MACYS INC	359	437	1,050	116,667			複合小売り
MANPOWERGROUP INC	80	80	661	73,494			専門サービス
MARATHON OIL CORP	990	1,110	1,854	206,069			石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	563	946	5,661	629,027			石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	16	18	1,853	205,869			保険
MARSH & MCLENNAN COS	593	691	6,488	720,871			保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	362	394	4,928	547,561			ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	75	89	1,790	198,924			建設資材
MASCO CORP	357	428	1,682	186,922			建設関連製品
MASTERCARD INC	1,094	1,259	29,643	3,293,354			情報技術サービス
MATTEL INC	400	480	624	69,326			レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	329	374	1,988	220,928			半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	139	168	2,530	281,147			食品
MCDONALD'S CORP	929	1,056	20,053	2,227,937			ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	238	270	3,160	351,144			ヘルスケア・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
MOODYS CORP	202	235	4,255	472,798			資本市場
MORGAN STANLEY	1,580	1,753	7,397	821,880			資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	—	450	377	41,945			食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	394	488	1,332	148,066			化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	190	221	3,103	344,774			通信機器
NRG ENERGY INC	—	400	1,699	188,781			独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NVR INC	3	4	1,328	147,558			家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
NASDAQ INC	140	154	1,347	149,690	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	442	506	1,347	149,761	エネルギー設備・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	—	250	840	93,324	医薬品
NETAPP INC	300	352	2,440	271,169	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	504	595	21,215	2,357,022	娯楽
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,430	1,610	1,144	127,177	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	255	307	1,914	212,695	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	266	300	1,122	124,754	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	560	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	565	670	1,027	114,186	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	229	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	612	717	2,564	284,939	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	460	550	684	76,014	メディア
NEXTERA ENERGY INC	549	651	12,585	1,398,208	電力
NIKE INC-B	1,531	1,742	14,669	1,629,768	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	382	476	1,364	151,564	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	518	644	1,592	176,939	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	150	150	665	73,959	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	335	371	6,933	770,325	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	247	284	2,567	285,265	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	193	223	6,030	670,038	航空宇宙・防衛
NUCOR CORP	366	427	2,491	276,810	金属・鉱業
NVIDIA CORP	705	796	14,292	1,587,949	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	225	286	1,233	137,012	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	98	110	4,298	477,561	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	896	1,029	6,811	756,810	石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	69	86	1,241	137,958	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	268	303	2,211	245,708	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	—	590	1,213	134,834	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	436	560	3,911	434,516	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,645	3,631	19,502	2,166,683	ソフトウェア
OWENS CORNING INC	124	142	669	74,337	建設関連製品
PG&E CORP	585	—	—	—	電力
PNC FINANCIAL	550	627	7,690	854,445	銀行
PPG INDUSTRIES	299	326	3,679	408,799	化学
PPL CORPORATION	815	976	3,097	344,168	電力
PVH CORP	90	99	1,207	134,131	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	—	147	1,355	150,545	ソフトウェア
PACCAR	415	478	3,257	361,862	機械
PACKAGING CORP 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
SPUNK INC	162	197	2,454	272,708	ソフトウェア

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

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

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千ドル	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 HOLDING	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・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	208	338	594	49,459	ガス	
ATCO LTD CL1	96	96	432	35,938	総合公益事業	

銘柄	期首(前期末)		当期		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					
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 LIFE CO 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 数 < 比 率 >	88	89	—	< 3.7% >		
(イギリス)			千英ポンド			
ANTOFAGASTA PLC	480	590	569	82,379	金属・鉱業	
ASHTED GROUP PLC	590	680	1,259	182,077	商社・流通業	
BHP BILLITON PLC	2,430	—	—	—	金属・鉱業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,130	1,450	868	125,582	家庭用耐久財	
SKY PLC	1,210	—	—	—	メディア	
AVIVA PLC	4,590	5,420	2,235	323,076	保険	
DIAGEO PLC	2,889	3,319	10,415	1,505,387	飲料	
SCHRODERS PLC	133	158	426	61,706	資本市場	
DCC PLC	98	128	849	122,754	コングロマリット	
BAE SYSTEMS PLC	3,720	4,410	2,127	307,492	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,672	3,125	9,981	1,442,689	タバコ	
STANDARD CHARTERED PLC	3,830	3,830	2,264	327,336	銀行	

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

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

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額	金額		
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
HEXAGON AB-B SHS	302	361	17,508	209,401	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	420	690	8,545	102,205	無線通信サービス	
KINNEVIK AB - B	266	337	8,114	97,054	各種金融サービス	
ATLAS COPCO AB-A	—	940	23,467	280,666	機械	
ATLAS COPCO AB-B	—	529	12,172	145,580	機械	
BOLIDEN AB	—	363	9,604	114,875	金属・鉱業	
EPIROC AB - A	—	920	8,635	103,276	機械	
EPIROC AB - B	—	580	5,162	61,737	機械	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	696	817	21,903	261,969	家庭用品	
ATLAS COPCO AB-A	783	—	—	—	機械	
ATLAS COPCO AB-B	450	—	—	—	機械	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	1,810	2,120	20,797	248,734	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	1,184	1,360	27,295	326,450	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	—	4,130	29,219	349,468	銀行	
小計	株数・金額	27,447	33,949	456,052	5,454,383	
	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	
DEMANT A/S	130	130	2,558	42,725	ヘルスケア機器・用品	
小計	株数・金額	6,070	5,848	221,263	3,695,093	
	銘柄数<比率>	18	17	—	<0.7%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	216	246	5,328	664,446	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	484	576	2,866	357,412	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	144	168	546	68,149	各種電気通信サービス	

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

銘柄	株数	当期(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
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 銘柄数<比率>	28,588 63	33,144 62	141,290 —	17,618,879 <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 銘柄数<比率>	65,691 24	77,094 23	39,173 —	4,884,925 <0.9%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	257	314	1,000	124,711		建設・土木
AIRBUS SE	679	793	9,349	1,165,878		航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	569	710	1,415	176,454		総合公益事業
LOREAL-ORD	294	344	8,256	1,029,562		パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	325	378	12,411	1,547,653		繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	2	3	433	54,113		航空宇宙・防衛
THALES SA	124	141	1,505	187,695		航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	190	219	2,367	295,213		情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	59	83	320	40,003		食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	67	81	515	64,260		電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	239	292	1,393	173,796		メディア
FAURECIA	85	105	393	49,074		自動車部品
LAGARDERE S. C. A	148	—	—	—		メディア

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

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SUEZ	450	520	614	76,580	総合公益事業	
ELENRED	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 銘柄 数 < 比 率 >	33,058 72	38,931 72	179,238 —	22,351,085 <3.9%>	
(ユーロ…オランダ)						
RELX NV	1,095	—	—	—	専門サービス	
RANDSTAD NV	135	174	756	94,320	専門サービス	
AKZO NOBEL	297	—	—	—	化学	
WOLTERS KLUWER	351	390	2,367	295,202	専門サービス	
VOPAK	90	90	383	47,877	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV	2,080	2,460	1,053	131,416	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	4,000	4,460	1,260	157,171	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,085	1,259	4,572	570,135	ヘルスケア機器・用品	
HEINEKEN NV	303	357	3,358	418,824	飲料	
HEINEKEN HOLDING NV	135	160	1,428	178,171	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	209	247	2,399	299,261	化学	
UNILEVER NV-CVA	1,901	2,102	10,884	1,357,254	パーソナル用品	
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	96	—	—	—	建設・土木	
ASML HOLDING NV	453	560	9,363	1,167,591	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,495	1,606	3,810	475,136	食品・生活必需品小売り	
AKZO NOBEL	—	310	2,450	305,568	化学	
NN GROUP NV	346	429	1,588	198,096	保険	
ARCELORMITTAL	761	885	1,598	199,287	金属・鉱業	
ABN AMRO GROUP NV-CVA	489	581	1,167	145,625	銀行	
ALTICE EUROPE N.V.	640	—	—	—	メディア	
ADYEN NV	—	14	1,033	128,820	情報技術サービス	
ING GROEP NV	4,540	5,280	5,693	710,035	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	20,501 20	21,365 18	55,170 —	6,879,796 <1.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRASTRUCTURAS 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	1,822	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	
MAPPFRE SA	1,260	1,630	400	49,920	保険	
BANCO DE SABADELL SA	6,250	7,900	701	87,459	銀行	
CAIXABANK	4,130	5,050	1,405	175,318	銀行	
IBERDROLA SA	6,810	8,586	6,719	837,974	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	511	595	4,248	529,763	情報技術サービス	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	750	—	—	—	旅客航空輸送業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	482	590	1,121	139,788	電力	
INDITEX SA	1,270	1,480	3,877	483,536	専門小売り	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AENA SME SA	80	93	1,492	186,133	運送インフラ	
GRIFOLS SA	329	401	1,000	124,811	バイオテクノロジー	
BANKIA SA	1,510	1,510	348	43,496	銀行	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	60,435 23	70,894 21	49,645 -	6,190,829 <1.1%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV	285	346	2,154	268,714	銀行	
SOLVAY SA	87	103	992	123,791	化学	
UCB SA	151	165	1,263	157,526	医薬品	
COLRUYT SA	73	87	573	71,494	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	89	110	952	118,816	各種金融サービス	
PROXIMUS	184	216	555	69,250	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	67	67	287	35,825	メディア	
AGEAS	213	258	1,109	138,342	保険	
UMICORE	247	280	1,108	138,232	化学	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	889	1,036	7,745	965,818	飲料	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,285 10	2,668 10	16,742 -	2,087,812 <0.4%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	171	210	1,015	126,666	石油・ガス・消耗燃料	
VERBUND AG	-	90	385	48,011	電力	
VOESTALPINE AG	128	165	446	55,697	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	353	400	1,310	163,406	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	169	201	402	50,154	銀行	
ANDRITZ AG	92	92	351	43,870	機械	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	913 5	1,158 6	3,911 -	487,808 <0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE	12	14	527	65,800	ライフサイエンス・ツール/サービス	
RTL GROUP	39	54	262	32,793	メディア	
AROUNDTOWN SA	-	1,070	786	98,070	不動産管理・開発	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	51 2	1,138 3	1,577 -	196,664 <0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ	525	630	906	113,009	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	615	733	1,905	237,653	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	620	730	795	99,178	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS	527	612	2,473	308,394	保険	
FORTUM OYJ	500	600	1,093	136,396	電力	
ELISA OYJ	172	195	784	97,800	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	124	162	496	61,937	機械	
NOKIA OYJ	6,800	7,810	3,962	494,160	通信機器	
NESTE OYJ	146	176	1,672	208,498	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	134	158	471	58,792	自動車部品	
KONE OYJ	384	456	2,050	255,656	機械	
ORION OYJ	130	130	434	54,177	医薬品	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,677 12	12,392 12	17,046 -	2,125,656 <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	株数	期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,090	1,330	706	88,066	銀行
AIB GROUP PLC	1,050	1,250	500	62,381	銀行
PADDY POWER PLC	101	119	818	102,020	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,828 6	5,996 8	9,076 -	1,131,867 <0.2%>
(ユーロ…ポルトガル)					
ENERGIAS DE PORTUGAL	2,620	3,610	1,265	157,783	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	570	670	956	119,307	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS	310	310	407	50,833	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,500 3	4,590 3	2,629 -	327,925 <0.1%>
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	230,528 240	269,371 238	515,503 -	64,283,253 <11.3%>
(香港)			千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	380	380	3,326	47,075	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,510	2,510	4,809	68,049	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA	1,400	1,670	4,260	60,279	銀行
CLP HLDGS	1,870	2,270	20,657	292,296	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,380	1,624	44,432	628,721	資本市場
LI & FUNG LTD	7,496	-	-	-	繊維・アパレル・贅沢品
MTR CORP	1,810	2,010	9,768	138,225	陸運・鉄道
FIRST PACIFIC CO	2,260	-	-	-	各種金融サービス
HANG LUNG GROUP LTD	1,030	1,030	2,595	36,727	不動産管理・開発
HANG SENG BANK	870	1,058	20,493	289,982	銀行
HENDERSON LAND	1,325	1,858	9,274	131,231	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,630	1,910	10,399	147,159	電力
WHARF (HOLDING)	1,340	1,740	4,123	58,351	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	9,602	12,403	23,342	330,300	ガス
HYSAN DEVELOPMENT	650	830	3,490	49,385	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,710	3,330	17,798	251,853	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES	790	790	2,768	39,180	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	4,210	4,950	16,087	227,638	銀行
NWS HOLDINGS LTD	1,595	2,205	3,783	53,540	コングロマリット
PCCW LTD	5,500	5,500	2,684	37,978	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	970	970	2,619	37,058	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT	6,796	8,396	10,932	154,694	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,603	1,603	1,789	25,318	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO. LTD	3,600	4,800	7,286	103,102	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,660	2,170	29,229	413,603	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A	535	640	6,464	91,465	不動産管理・開発
WHEELOCK & COMPANY LTD	980	1,170	6,727	95,194	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,560	1,950	10,286	145,550	家庭用耐久財
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	4,500	-	-	-	資本市場
MINTH GROUP LTD	820	1,120	2,766	39,144	自動車部品
SJM HOLDINGS LIMITED	2,700	2,700	2,419	34,231	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD	1,840	2,280	4,218	59,684	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD	1,240	1,240	2,036	28,810	ホテル・レストラン・レジャー
ATA 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
KCP HUTCHISON HOLDINGS LTD	3,120	3,710	30,592	432,880	コングロマリット

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

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

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

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

* 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

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

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

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 382	百万円 —
		EURO50	1,203	—
		FT100	656	—
		SPI200	219	—
		SPEMINI	7,046	—
		SWISSMKT	342	—

*単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2019年4月1日現在)

項 目	当 期	
	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ナ=11.96円、1ノルウェークローネ=12.91円、1デンマーククローネ=16.70円、1ユーロ=124.70円、1香港ドル=14.15円、1シンガポールドル=82.07円、1豪ドル=79.09円、1ニュージーランドドル=75.79円、1新シェケル=30.57円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年4月1日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	567,260,286,271
コール・ローン等	7,504,273,359
株式(評価額)	541,230,271,182
投資証券(評価額)	14,930,145,435
未収入金	819,484,322
未収配当金	887,471,799
差入委託証拠金	1,888,640,174
(B) 負債	825,176,257
未払金	692,028,843
未払解約金	129,901,375
未払利息	1,939
その他未払費用	3,244,100
(C) 純資産総額(A-B)	566,435,110,014
元本	207,721,483,594
次期繰越損益金	358,713,626,420
(D) 受益権総口数	207,721,483,594口
1万円当たり基準価額(C/D)	27,269円

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

○損益の状況 (2018年4月3日～2019年4月1日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI (確定拠出年金向け)	63,997,504,201
野村外国株インデックス Bコース (野村投資一任口座向け)	36,258,875,006
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	19,080,973,010
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド (適格機関投資家専用)	16,271,949,033
のむらっぴ・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
のむらっぴ・ファンド (積極型)	4,853,146,300
野村世界6資産分散投信 (成長コース)	4,540,862,087
野村インデックスファンド・外国株式	4,242,346,060
野村外国株 (含む新興国) インデックス B コース (野村投資一任口座向け)	3,776,887,278
野村世界6資産分散投信 (安定コース)	3,692,630,642
野村グローバル・インデックス・バランス75VA (適格機関投資家専用)	3,296,823,805
グローバル・インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	2,397,070,588
野村つみたて外国株投信	2,112,611,282
マイバランスDC50	1,770,590,184
マイバランス30 (確定拠出年金向け)	1,432,614,839

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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	176,028,505
バランスセレクト70	162,217,714
バランスセレクト50	154,741,541
野村DC運用戦略ファンド	129,881,261
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	128,696,106
野村外国株式インデックスファンド (適格機関投資家専用)	123,253,380
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	106,415,216
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	88,872,482
世界6資産分散ファンド	72,282,023
野村資産設計ファンド2040	67,664,000
野村ワールド・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	66,882,448
バランスセレクト30	49,364,097
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	49,057,295
野村グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	47,817,841
野村資産設計ファンド2030	38,865,877
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド (適格機関投資家専用)	37,053,007
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	35,270,485
野村資産設計ファンド2025	34,228,928
野村資産設計ファンド2035	29,349,531
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	27,519,405
野村資産設計ファンド2020	21,828,867
インデックス・ブレンド (タイプV)	18,888,313
野村資産設計ファンド2015	18,540,760
ネクストコア	16,152,133
野村資産設計ファンド2050	15,853,030

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	14,728,769
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	14,203,001
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	13,147,093
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	11,172,818
インデックス・ブレンド (タイプIII)	11,053,628
野村資産設計ファンド2045	10,029,435
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	9,290,601
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型 (適格機関投資家専用)	8,846,047
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	6,621,445
野村ターゲットデットファンド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
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,973,036
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,396,576
野村資産設計ファンド (DC) 2050	942,038
野村ターゲットデットファンド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

〇お知らせ

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	債券先物比率	純資産額
	騰落率	中率	NOMURA-BPI総合	騰落率			
	円	%			%	%	百万円
13期(2015年3月31日)	12,467	3.0	363.279	3.0	99.6	—	510,034
14期(2016年3月31日)	13,141	5.4	382.913	5.4	99.5	—	656,174
15期(2017年3月31日)	12,991	△1.1	378.492	△1.2	99.5	—	687,986
16期(2018年4月2日)	13,114	0.9	381.893	0.9	99.6	—	672,515
17期(2019年4月1日)	13,342	1.7	388.518	1.7	99.3	—	663,317

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

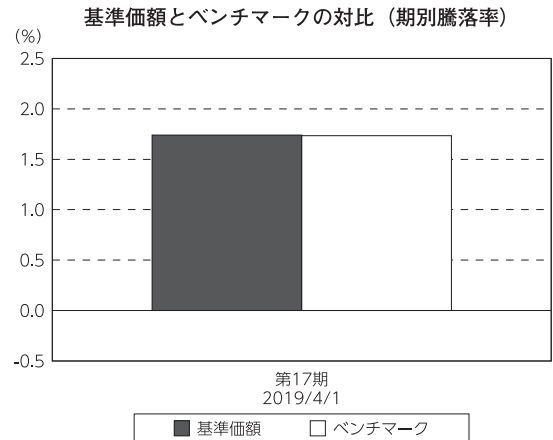
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

(その他要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2018年4月3日～2019年4月1日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2018年4月3日～2019年4月1日)

公社債

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

*金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

○利害関係人との取引状況等

(2018年4月3日～2019年4月1日)

利害関係人との取引状況

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

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

○組入資産の明細

(2019年4月1日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期		末				
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	479,579,000 (2,960,000)	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	柄	当 期 末		
		利 率	額 面 金 額	評 価 額
		%	千円	千円
国庫証券				
国庫債券	利付 (2年) 第390回	0.1	500,000	501,715
国庫債券	利付 (2年) 第391回	0.1	3,000,000	3,011,010
国庫債券	利付 (2年) 第392回	0.1	1,500,000	1,505,850
国庫債券	利付 (2年) 第394回	0.1	3,000,000	3,013,080
国庫債券	利付 (5年) 第124回	0.1	5,100,000	5,117,085
国庫債券	利付 (5年) 第125回	0.1	7,200,000	7,229,088
国庫債券	利付 (5年) 第126回	0.1	7,500,000	7,535,475
国庫債券	利付 (5年) 第127回	0.1	6,000,000	6,032,520
国庫債券	利付 (5年) 第128回	0.1	5,200,000	5,232,396
国庫債券	利付 (5年) 第129回	0.1	4,000,000	4,027,760
国庫債券	利付 (5年) 第130回	0.1	5,000,000	5,038,200
国庫債券	利付 (5年) 第131回	0.1	4,000,000	4,033,960
国庫債券	利付 (5年) 第132回	0.1	5,000,000	5,046,900
国庫債券	利付 (5年) 第133回	0.1	4,000,000	4,041,200
国庫債券	利付 (5年) 第134回	0.1	3,000,000	3,033,690
国庫債券	利付 (5年) 第135回	0.1	3,000,000	3,035,940
国庫債券	利付 (5年) 第136回	0.1	4,300,000	4,354,825
国庫債券	利付 (5年) 第137回	0.1	3,000,000	3,039,870
国庫債券	利付 (5年) 第138回	0.1	2,700,000	2,737,908
国庫債券	利付 (40年) 第1回	2.4	2,460,000	3,703,431
国庫債券	利付 (40年) 第2回	2.2	900,000	1,315,863
国庫債券	利付 (40年) 第3回	2.2	900,000	1,326,240
国庫債券	利付 (40年) 第4回	2.2	1,300,000	1,930,344
国庫債券	利付 (40年) 第5回	2.0	1,200,000	1,721,568
国庫債券	利付 (40年) 第6回	1.9	1,300,000	1,836,406
国庫債券	利付 (40年) 第7回	1.7	1,400,000	1,902,810
国庫債券	利付 (40年) 第8回	1.4	1,500,000	1,902,810
国庫債券	利付 (40年) 第9回	0.4	2,200,000	2,070,002
国庫債券	利付 (40年) 第10回	0.9	2,100,000	2,323,524
国庫債券	利付 (40年) 第11回	0.8	1,400,000	1,500,268
国庫債券	利付 (10年) 第308回	1.3	1,700,000	1,730,566
国庫債券	利付 (10年) 第309回	1.1	3,000,000	3,046,620
国庫債券	利付 (10年) 第310回	1.0	3,700,000	3,763,973
国庫債券	利付 (10年) 第311回	0.8	1,800,000	1,825,830
国庫債券	利付 (10年) 第312回	1.2	4,950,000	5,067,265
国庫債券	利付 (10年) 第313回	1.3	3,200,000	3,293,024
国庫債券	利付 (10年) 第314回	1.1	2,200,000	2,255,286
国庫債券	利付 (10年) 第315回	1.2	3,600,000	3,710,520
国庫債券	利付 (10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,439,872
国庫債券	利付 (10年) 第317回	1.1	1,800,000	1,857,114
国庫債券	利付 (10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,293,600
国庫債券	利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,914,657
国庫債券	利付 (10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,612,770
国庫債券	利付 (10年) 第321回	1.0	3,200,000	3,313,024
国庫債券	利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,477,616
国庫債券	利付 (10年) 第323回	0.9	1,700,000	1,759,959

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

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

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

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

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

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

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

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	310,233	2025/6/26
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	111,157	2026/11/27
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	138,331	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	127,834	2044/6/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	118,952	2028/12/20
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	118,232	2032/8/16
千葉県	公募平成24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		当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券		%	千円	千円	
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	103,513	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	103,134	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	206,058	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	205,664	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	159,340	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	552,976	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,022,150	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	100,000	100,417	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	300,000	300,837	2026/4/24
共同発行市場地方債	公募第161回	0.06	300,000	300,420	2026/8/25
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	120,747	2030/11/19
堺市	公募平成22年度第2回	1.26	100,000	102,127	2020/12/21
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	123,612	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	101,745	2020/11/26
島根県	公募平成28年度第3回	0.001	100,000	99,922	2021/11/25
佐賀県	公募平成28年度第1回	0.08	100,000	100,374	2026/11/30
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	205,256	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,887	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	145,731	2024/11/28
栃木県	公募平成24年度第1回	0.79	100,000	102,783	2022/11/30
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,887	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	240,811	2023/12/26
新潟市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	101,524	2027/12/24
奈良県	公募平成28年度第1回	0.001	100,000	99,922	2021/11/30
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,770	2025/1/23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	103,079	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	103,086	2024/9/27
大阪市	公募(5年)平成28年度第5回	0.001	100,000	99,922	2021/11/30
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	112,535	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第1回	2.3	300,000	358,464	2027/11/15
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	122,771	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	120,612	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	100,000	119,595	2032/12/21
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	103,057	2022/3/18
名古屋市	公募第481回	0.744	100,000	102,653	2022/12/20
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	309,309	2024/9/20
名古屋市	公募(12年)第1回	1.033	200,000	212,454	2025/6/20
名古屋市	公募(15年)第2回	0.905	100,000	108,220	2029/11/16
京都市	公募平成23年度第4回	1.067	100,000	102,824	2021/12/22
京都市	公募平成29年度第4回	0.235	101,280	103,064	2028/1/31
京都市	公募(20年)第2回	2.12	100,000	113,497	2025/9/19
京都市	公募(20年)第13回	1.359	100,000	115,483	2034/11/24
神戸市	公募平成26年度第17回	0.28	300,000	304,359	2025/1/27
神戸市	公募平成28年度第1回	0.08	200,000	200,698	2026/4/17
横浜市	公募平成22年度第5回	1.265	100,000	102,102	2020/12/11
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	205,560	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	205,232	2023/5/19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	205,778	2023/11/17

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

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

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

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

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

銘柄	当 期 末		
	利 率	額 面 金 額	評 価 額
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	1.64	19,166	19,719
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	27,508	28,490
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券	1.82	38,180	38,198
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

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

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
りそなホールディングス 第11回社債間限定同順位特約付	0.05	100,000	99,901	2021/7/27
りそなホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	100,102	2025/7/23
三井住友トラスト・ホールディングス 第2回劣後特約付	0.915	200,000	205,550	2025/6/5
みずほコーポレート銀行 第8回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	118,380	2027/7/27
東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	107,471	2022/10/27
三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	101,499	2020/10/15
三菱東京UFJ銀行 第159回特定社債間限定同順位特約付	0.356	200,000	201,318	2021/7/23
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	0.849	300,000	307,071	2024/9/12
三井住友フィナンシャルグループ 第3回劣後特約付	0.884	100,000	102,889	2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付	1.328	100,000	107,254	2030/5/29
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	1.68	100,000	103,201	2021/4/28
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	1.389	300,000	311,715	2022/9/20
セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,717	2023/3/20
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	101,945	2024/12/20
みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	0.95	200,000	204,992	2024/7/16
三井住友銀行 第24回劣後特約付	1.6	100,000	103,160	2021/6/1
トヨタファイナンス 第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	100,758	2027/10/22
リコーリース 第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	100,852	2027/7/20
アコム 第76回特定社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,741	2021/8/30
アコム 第77回特定社債間限定同順位特約付	0.274	100,000	99,624	2023/8/30
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	101,017	2021/12/3
ジャックス 第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,040	2023/6/15
日立キャピタル 第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	100,974	2021/6/18
日立キャピタル 第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	102,195	2024/12/20
三井住友ファイナンス&リース 第13回社債間限定同順位特約付	0.257	100,000	100,209	2020/5/28
三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,807	2027/7/13
三菱UFJリース 第55回社債間限定同順位特約付	0.08	100,000	100,005	2021/1/18
三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,836	2021/8/27
大和証券グループ本社 第22回社債間限定同順位特約付	0.397	100,000	100,300	2020/8/12
大和証券グループ本社 第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	103,651	2025/8/12
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	107,605	2022/6/20
三菱地所 第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	101,348	2020/6/19
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,017	2022/9/14
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	100,443	2027/6/18
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,420	2027/3/19
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,606	2024/1/26
住友不動産 第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	206,536	2024/4/26
住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	102,963	2024/9/9
エヌ・ティ・ティ都市開発 第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	101,433	2020/9/18
日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	104,218	2023/6/26
積水ハウス・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	当期		末	償還年月日
		率	額	面金額	
普通社債券(含む投資法人債券)	%		千円	千円	
東日本旅客鉄道 第19回社債間限定同順位特約付	2.36		200,000	213,522	2022/2/25
東日本旅客鉄道 第39回社債間限定同順位特約付	2.05		100,000	111,917	2025/6/20
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	2.376		200,000	241,766	2028/12/12
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	1.905		100,000	118,419	2030/9/27
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	1.415		100,000	116,749	2045/1/27
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	1.246		100,000	110,547	2058/9/27
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	2.26		200,000	236,754	2027/12/20
西日本旅客鉄道 第31回社債間限定同順位特約付	1.408		100,000	102,619	2021/2/26
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	2.212		200,000	242,484	2030/4/23
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	1.309		100,000	112,501	2032/9/30
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	1.685		100,000	122,813	2045/3/6
東京地下鉄 第22回	0.215		100,000	100,527	2027/6/21
東京地下鉄 第23回	0.661		100,000	102,508	2037/6/19
東京地下鉄 第24回	1.035		100,000	107,238	2047/6/21
西武ホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付	0.758		200,000	204,300	2032/3/17
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	0.857		100,000	105,015	2027/4/30
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	0.2		100,000	100,361	2026/7/14
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	0.7		100,000	101,505	2036/7/14
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0.455		100,000	101,903	2027/2/23
ANAホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	0.99		100,000	103,279	2036/6/9
三菱倉庫 第14回	0.442		100,000	100,650	2021/3/12
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位特約付	0.22		100,000	100,082	2023/6/14
日本電信電話 第60回	1.31		100,000	102,159	2020/12/18
KDDI 第20回社債間限定同順位特約付	0.803		100,000	103,227	2023/12/20
電源開発 第31回社債間限定同順位特約付	1.155		100,000	101,616	2020/9/18
電源開発 第37回社債間限定同順位特約付	1.035		100,000	102,246	2021/7/20
電源開発 第39回社債間限定同順位特約付	0.929		100,000	103,276	2024/2/20
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	0.889		100,000	103,285	2024/6/20
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	0.782		100,000	102,791	2024/8/20
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	0.414		100,000	99,984	2028/9/20
東京瓦斯 第34回社債間限定同順位特約付	1.064		100,000	102,558	2021/9/22
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	1.984		100,000	129,086	2043/12/17
東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	2.06		100,000	105,929	2022/3/18
北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	0.25		100,000	100,462	2024/3/14
広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	0.405		100,000	100,820	2028/9/13
東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付	0.18		100,000	100,168	2023/7/5
ファーストリテイリング 第3回特定社債間限定同順位特約付	0.491		100,000	101,409	2022/12/16
ファーストリテイリング 第4回特定社債間限定同順位特約付	0.749		100,000	103,335	2025/12/18
ソフトバンクグループ 第54回社債間限定同順位特約付	1.569		100,000	100,325	2024/6/12
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第14回円貨社債	0.563		200,000	201,864	2021/10/15
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第11回円貨社債	0.437		100,000	100,435	2020/12/11
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45		100,000	99,780	2026/6/17
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第1回非上位円貨社債	0.64		200,000	200,748	2022/1/27
クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債(2014)	0.865		100,000	102,866	2024/11/28
クレディ・アグリコル・エス・エー 第15回円貨社債(2018)	0.204		100,000	99,488	2023/6/8
クレディ・アグリコル・エス・エー 第16回円貨社債(2018)	0.509		100,000	99,963	2028/6/8
マラヤン・バンキング・ベルハッド 第2回円貨社債(2015)	0.509		200,000	200,370	2020/4/30
スタンダード・チャータード 第2回円貨社債(2015)	0.453		100,000	100,199	2020/6/5

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債 (2015)	1.043	100,000	100,267	2025/6/5
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第2回円	0.842	100,000	101,889	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	2026/9/25
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第1回円貨社債	0.615	100,000	99,985	2021/12/15
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第6回円貨社債	0.65	100,000	99,239	2023/5/30
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第7回円貨社債	0.968	100,000	96,839	2028/5/30
サンタンデール銀行 第1回円貨社債	0.568	100,000	99,810	2023/1/11
フランス電力 第4回円貨社債 (2017)	1.088	100,000	102,714	2027/1/26
ルノー 第19回円貨社債 (2017)	0.36	100,000	99,586	2020/7/6
現代キャピタル・サービス・インク 第15回円貨社債	0.65	200,000	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	2024/3/1
ウエストパック・バンキング・コーポレーション 第12回円貨社	0.32	200,000	200,548	2023/7/6
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債	0.293	200,000	200,296	2024/1/23
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上位円貨社債 (2017)	0.448	100,000	99,884	2022/5/26
小 計		26,912,000	27,731,699	
合 計		601,386,142	658,959,349	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2019年4月1日現在)

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

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年4月1日現在)

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

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

○損益の状況 (2018年4月3日～2019年4月1日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	205,983,047,720
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	46,491,188,646
マイ・ロード	36,383,945,559
野村世界6資産分散投信(安定コース)	29,905,664,421
マイバランス50(確定拠出年金向け)	23,612,380,353
野村世界6資産分散投信(分配コース)	17,569,392,848
マイバランス30(確定拠出年金向け)	15,950,219,752
のむらっぴ・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
のむらっぴ・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
	円
マイバランスDC70	2,319,426,850
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,601,957,809
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,462,147,159
野村円債投資インデックスファンド	1,339,299,225
野村日本債券インデックスファンド	995,941,600
のむらっぴ・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
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	686,878,666
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	646,845,809
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	634,491,393
ノムラFOfs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	591,320,677
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	553,362,383
野村6資産均等バランス	509,294,236
野村国内債券インデックスファンド	463,680,404
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	387,263,738
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	383,403,330
野村資産設計ファンド2015	381,754,086
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	356,401,441
野村資産設計ファンド2020	336,142,612

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2025	281,327,726
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	254,644,623
野村資産設計ファンド2030	196,727,528
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	190,428,557
グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	185,032,135
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	168,017,704
野村資産設計ファンド2040	154,122,680
世界6資産分散ファンド	146,408,692
のむらっぴ・ファンド (やや積極型)	135,503,978
野村ワールド・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	135,415,542
野村資産設計ファンド2035	98,326,575
インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	65,604,527
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	64,766,165
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	45,539,307
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	36,979,879
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	26,858,182
野村ターゲットプライス「目録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
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	14,429,323
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型 (適格機関投資家専用)	13,025,762
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	9,099,848
インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	7,700,123
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	6,463,254
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	3,723,527
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	2,428,619
野村資産設計ファンド (DC) 2030	2,273,175
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,501,689
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型 (適格機関投資家専用)	1,333,155
野村資産設計ファンド (DC) 2040	1,209,339
野村資産設計ファンド (DC) 2050	1,107,790

○お知らせ

該当事項はございません。

外国債券マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日2019年5月10日）

作成対象期間（2018年5月11日～2019年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

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

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

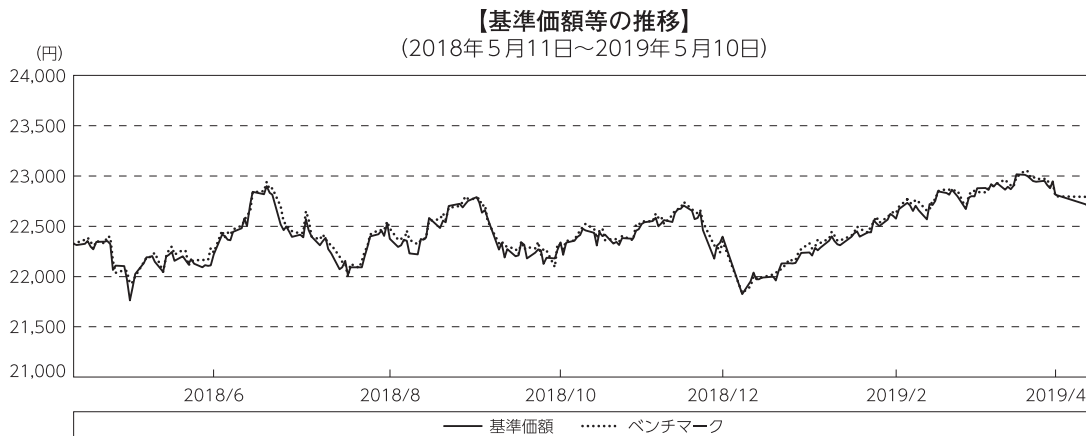
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) 2018年5月10日	22,325	—	226.02	—	99.0	—
5月末	21,890	△1.9	222.16	△1.7	99.1	—
6月末	22,221	△0.5	225.16	△0.4	99.0	—
7月末	22,391	0.3	227.16	0.5	98.9	—
8月末	22,375	0.2	227.57	0.7	99.0	—
9月末	22,753	1.9	230.56	2.0	99.0	—
10月末	22,339	0.1	225.91	△0.1	98.8	—
11月末	22,541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

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(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

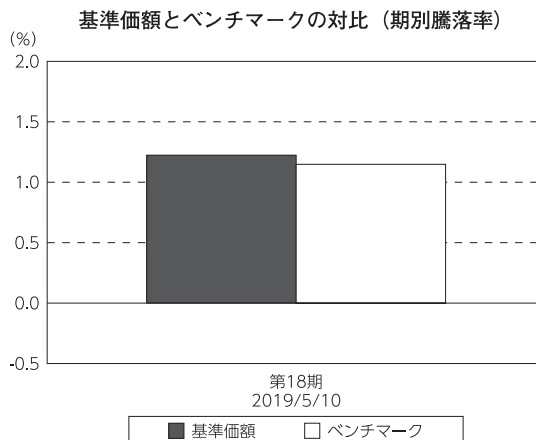
今期の基準価額の騰落率は+1.2%となり、ベンチマークの+1.1%を0.1ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（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、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2018年5月11日～2019年5月10日)

項 目	当 期		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

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千米ドル 788,456	千米ドル 668,045
	カナダ	国債証券	千カナダドル 37,846	千カナダドル 52,591
	イギリス	国債証券	千英ポンド 58,059	千英ポンド 74,665
	スイス	国債証券	千スイスフラン 1,440	千スイスフラン 11,001
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 17,928	千スウェーデンクローナ 24,005
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 17,770	千ノルウェークローネ 35,168
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 13,397	千デンマーククローネ 41,723
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
		ドイツ	国債証券	48,850
	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	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
	国	マレーシア	国債証券	千リンギ 12,322
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		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 63,092	百万円 798	% 1.3	百万円 81,479	百万円 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
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2,500,180	2,574,645	282,850,503	46.7	—	21.4	16.3	9.0
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	125,980	143,357	11,707,988	1.9	—	1.0	0.5	0.4
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	212,330	276,080	39,432,577	6.5	—	5.3	1.1	0.2
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	161,900	184,139	2,095,512	0.3	—	0.2	0.2	0.0
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	112,500	117,624	1,472,663	0.2	—	0.1	0.2	—
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	143,670	188,206	3,107,284	0.5	—	0.4	0.1	0.0
	千ユーロ	千ユーロ						
ユーロ	219,300	284,812	35,108,880	5.8	—	3.8	1.8	0.2
ドイツ	373,150	434,466	53,556,708	8.8	—	5.1	2.9	0.9
イタリア	370,370	474,650	58,510,171	9.7	—	6.7	2.3	0.6
フランス	60,650	77,641	9,570,882	1.6	—	1.4	0.2	0.0
オランダ	270,900	333,191	41,072,505	6.8	—	3.8	1.9	1.1
スペイン	95,000	121,930	15,030,383	2.5	—	1.8	0.6	0.0
ベルギー	51,900	66,411	8,186,516	1.4	—	1.0	0.3	0.0
オーストリア	24,800	28,043	3,456,899	0.6	—	0.3	0.2	0.1
フィンランド	39,980	45,019	5,549,544	0.9	—	0.6	0.3	0.0
アイルランド								
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	117,800	124,839	3,584,152	0.6	—	0.2	0.3	0.1
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	29,130	30,170	2,430,803	0.4	—	0.2	0.1	0.0
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	103,500	105,269	2,784,378	0.5	—	0.3	0.2	0.0
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	139,980	158,037	12,149,918	2.0	—	1.4	0.6	0.1
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	872,300	859,842	4,918,301	0.8	—	0.4	0.3	0.0
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	485,000	443,370	3,400,652	0.6	—	0.5	0.1	0.0
合 計	—	—	599,977,229	99.0	—	55.7	30.5	12.9

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

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	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	柄	当期末				償還年月日	
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券	US TREASURY N/B	1.125	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	評 価 額			償還年月日	
				利 率	額面金額	外 貨 建 金 額		
						千 米 ド ル		千 円
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円			
国債証券	US TREASURY N/B	2.125	28,200	28,089	3,085,950	2022/12/31		
	US TREASURY N/B	1.75	47,900	47,072	5,171,436	2023/1/31		
	US TREASURY N/B	2.0	17,000	16,853	1,851,570	2023/2/15		
	US TREASURY N/B	1.5	24,200	23,553	2,587,577	2023/2/28		
	US TREASURY N/B	2.625	14,300	14,498	1,592,844	2023/2/28		
	US TREASURY N/B	1.5	11,000	10,696	1,175,132	2023/3/31		
	US TREASURY N/B	1.625	5,000	4,883	536,554	2023/4/30		
	US TREASURY N/B	1.75	49,300	48,364	5,313,276	2023/5/15		
	US TREASURY N/B	1.625	24,000	23,433	2,574,431	2023/5/31		
	US TREASURY N/B	1.25	13,700	13,152	1,444,878	2023/7/31		
	US TREASURY N/B	2.5	18,000	18,185	1,997,872	2023/8/15		
	US TREASURY N/B	1.375	13,900	13,406	1,472,891	2023/8/31		
	US TREASURY N/B	1.375	5,200	5,011	550,518	2023/9/30		
	US TREASURY N/B	1.625	14,600	14,216	1,561,852	2023/10/31		
	US TREASURY N/B	2.75	15,600	15,931	1,750,234	2023/11/15		
	US TREASURY N/B	2.125	9,200	9,148	1,005,105	2023/11/30		
	US TREASURY N/B	2.25	3,000	2,998	329,425	2023/12/31		
	US TREASURY N/B	2.75	27,500	28,114	3,088,653	2024/2/15		
	US TREASURY N/B	2.125	1,700	1,689	185,623	2024/3/31		
	US TREASURY N/B	2.5	23,800	24,064	2,643,674	2024/5/15		
	US TREASURY N/B	2.125	10,000	9,928	1,090,703	2024/7/31		
	US TREASURY N/B	2.125	46,000	45,626	5,012,499	2024/9/30		
	US TREASURY N/B	2.25	5,600	5,590	614,206	2024/10/31		
	US TREASURY N/B	2.25	34,200	34,135	3,750,167	2024/11/15		
	US TREASURY N/B	2.125	3,500	3,471	381,385	2024/11/30		
	US TREASURY N/B	2.0	46,900	46,152	5,070,317	2025/2/15		
	US TREASURY N/B	2.75	3,400	3,482	382,599	2025/2/28		
	US TREASURY N/B	2.625	35,000	35,609	3,912,088	2025/3/31		
	US TREASURY N/B	2.875	30,000	30,944	3,399,565	2025/4/30		
	US TREASURY N/B	2.125	6,500	6,431	706,558	2025/5/15		
	US TREASURY N/B	2.75	5,000	5,124	562,989	2025/6/30		
	US TREASURY N/B	2.0	27,000	26,487	2,909,908	2025/8/15		
	US TREASURY N/B	3.0	19,200	19,960	2,192,860	2025/9/30		
	US TREASURY N/B	2.25	70,300	69,943	7,683,938	2025/11/15		
	US TREASURY N/B	1.625	2,000	1,909	209,815	2026/2/15		
	US TREASURY N/B	1.625	800	762	83,775	2026/5/15		
	US TREASURY N/B	1.5	2,000	1,885	207,154	2026/8/15		
	US TREASURY N/B	2.0	13,000	12,666	1,391,582	2026/11/15		
	US TREASURY N/B	2.25	21,600	21,402	2,351,285	2027/2/15		
	US TREASURY N/B	2.375	500	499	54,874	2027/5/15		
	US TREASURY N/B	2.75	500	512	56,333	2028/2/15		
	US TREASURY N/B	6.25	4,200	5,722	628,637	2030/5/15		
	US TREASURY N/B	5.375	17,500	22,613	2,484,295	2031/2/15		
	US TREASURY N/B	4.5	3,300	4,148	455,749	2036/2/15		
	US TREASURY N/B	5.0	200	268	29,481	2037/5/15		
	US TREASURY N/B	4.5	100	127	14,014	2038/5/15		
	US TREASURY N/B	3.5	300	337	37,046	2039/2/15		
	US TREASURY N/B	4.25	100	124	13,629	2039/5/15		

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	柄	当期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
マレーシア		%	千リンギ	千リンギ	千円		
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.659	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		
メキシコ		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	52,600	52,632	301,058	2020/6/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	95,300	92,618	529,776	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	57,100	56,123	321,025	2021/12/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	108,100	103,833	593,926	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	20,300	20,335	116,316	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	40,000	43,700	249,966	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	47,700	41,959	240,009	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	86,300	83,057	475,090	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	49,600	50,583	289,335	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	46,500	44,585	255,029	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	9,446	54,032	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	56,300	64,258	367,559	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	40,300	40,258	230,278	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	64,200	59,122	338,180	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	15,000	14,101	80,660	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	83,000	83,226	476,056	2023/12/7
小	計					4,918,301	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	5,900	5,912	45,345	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	57,700	57,841	443,642	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	59,300	65,700	503,920	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	38,200	35,238	270,278	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	25,140	192,823	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	53,900	49,371	378,677	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	6,800	6,395	49,051	2035/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	38,100	27,617	211,824	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	32,000	28,736	220,405	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	11,800	10,968	84,130	2040/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	30,600	21,608	165,740	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	77,500	69,841	535,682	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	43,200	38,999	299,128	2048/2/28
小	計					3,400,652	
合	計					599,977,229	

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

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2019年5月10日現在)

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

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

○損益の状況 (2018年5月11日～2019年5月10日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村外国債券インデックス Bコース (野村投資一任口座向け)	138,268,963,465
野村世界6資産分散投信 (分配コース)	25,714,749,968
野村外国債券インデックスファンド (確定拠出年金向け)	14,519,316,049
のむらっぴ・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
のむらっぴ・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
のむらっぴ・ファンド (積極型)	2,164,558,225
野村グローバル・インデックス・バランス75VA (適格機関投資家専用)	1,987,628,173
グローバル・インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	1,868,211,780
マイバランスDC30	1,684,596,287
グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	1,628,206,097
野村世界6資産分散投信 (配分変更コース)	1,618,894,804
野村世界6資産分散投信 (成長コース)	1,563,275,169
グローバル・インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	1,434,011,657
ノムラ外国債券インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	1,392,134,490
マイバランスDC50	1,062,124,779
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	937,743,700
ノムラPQFs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
野村外国債券バッシブファンド (確定拠出年金向け)	561,173,912
NEXT PLANS 外国債券・FTSE世界国債インデックス (除く日本・為替ヘッジなし) 運動型上場投信	538,371,673
のむらっぴ・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
のむらっぴ・ファンド (やや積極型)	249,346,428
野村グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	211,029,086
野村グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	197,392,452
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	130,531,339
野村ワールド・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	112,887,180

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	102,069,994
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	101,227,710
世界6資産分散ファンド	94,241,566
バランスセレクト50	91,118,890
バランスセレクト30	87,671,677
バランスセレクト70	76,069,676
野村資産設計ファンド2040	61,301,744
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	50,452,705
野村資産設計ファンド2025	48,548,871
野村資産設計ファンド2030	45,195,293
野村資産設計ファンド2020	35,311,958
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	34,311,693
野村資産設計ファンド2035	31,086,388
野村資産設計ファンド2015	30,183,462
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	28,156,348
野村ワールド・インデックス・バランス35VA (適格機関投資家専用)	24,563,476
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	14,994,602
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	13,820,077
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型 (適格機関投資家専用)	11,604,746
野村資産設計ファンド2050	9,234,621
野村外国債券インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	9,039,148
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	7,723,749
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	7,295,622
野村資産設計ファンド2045	7,194,198
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	6,745,376
インデックス・ブレンド (タイプIII)	5,739,960
インデックス・ブレンド (タイプV)	5,430,155
野村ターゲットデットファンド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
野村ターゲットデットファンド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
野村ターゲットデットファンド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
野村ターゲットデットファンド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 組入比率	純資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率		
	円	%		%	%	百万円
8期(2016年1月20日)	14,925	△10.4	154.88	△10.0	99.4	51,951
9期(2017年1月20日)	16,345	9.5	170.25	9.9	99.3	64,078
10期(2018年1月22日)	16,550	1.3	173.30	1.8	99.2	52,293
11期(2019年1月21日)	16,982	2.6	179.01	3.3	99.1	54,250
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、営業日前日の指数値を営業日当日の為替レート(対顧客電信売買相場仲値)で円換算しております。なお、設定時を100としています。

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

(出所) スタンダード・アンド・プアーズ

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率
	騰落	率	騰落	率	
(期首) 2019年1月21日	円	%		%	%
1月末	16,982	—	179.01	—	99.1
2月末	17,585	3.6	184.88	3.3	99.3
3月末	17,970	5.8	189.52	5.9	99.3
4月末	18,628	9.7	196.60	9.8	99.1
5月末	18,566	9.3	195.94	9.5	99.4
6月末	18,127	6.7	191.31	6.9	99.4
7月末	18,195	7.1	192.06	7.3	99.1
8月末	18,687	10.0	197.26	10.2	99.3
9月末	18,630	9.7	196.84	10.0	99.2
10月末	19,425	14.4	205.31	14.7	99.1
11月末	20,088	18.3	212.10	18.5	99.3
12月末	20,010	17.8	211.63	18.2	99.2
(期末) 2020年1月20日	19,757	16.3	208.94	16.7	98.7
	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った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）

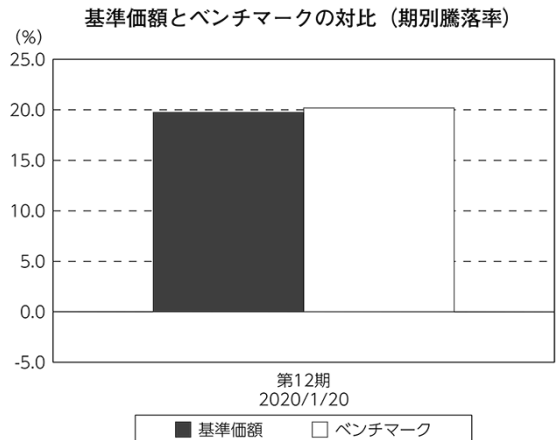
(その他の要因)

- 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、よろしくお願い申し上げます。



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

○1万口当たりの費用明細

(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 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	4 (2) (1)	0.019 (0.013) (0.006)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	7	0.036	
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あります。

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

○売買及び取引の状況

(2019年1月22日～2020年1月20日)

株式

外 国	買 付	売 付		
		株 数	金 額	
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
	口	千円	口	千円
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
森ヒ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
アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	33	17,165	38	19,401
GLP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
タカラレ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
日本リートリア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
プレミアム投資法人 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	7,172	38	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
外国	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 INVT&MGMT CO-A	—	—	2,300	112
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	(Δ 60,000)	(Δ 2,819)	9,244	474
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	13,800	221	17,500	280
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	—	—	—	—
	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
	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
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
INFREIT INC	—	—	— (15,400)	— (323)

銘 柄	買 付 額		売 付 額	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
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
MAC-KALI REALTY CORP	3,300	73	3,400	73
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	—	—	(11,910)	(129)
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
NEXPOINT 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 額		売 付 額	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
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
			(94,000)	(1,196)
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	2,400	98	—	—
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
外	カナダ		千カナダドル		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	—	—	—	—
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	(Δ 11,000)	(Δ 68)	—	—
	小計	162,900	3,320	123,000 (4,850)	2,165 (69)
	国	イギリス		千英ポンド	
BRITISH LAND		42,000	246	63,000	360
CAPITAL & REGIONAL PLC		—	—	—	—
DERWENT LONDON PLC		(Δ 220,000)	(Δ 65)	—	—
BIG YELLOW GROUP PLC		3,700	138	6,500	214
HAMMERSON PLC		15,000	158	17,000	169
UNITE GROUP PLC		34,000	116	35,000	119
SHAFTESBURY PLC		50,000	590	14,000	141
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST		4,000	37	10,000	87
PICTON PROPERTY INCOME LTD		70,000	39	90,000	51
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT		210,000	186	—	—
SAFESTORE HOLDINGS PLC		140,000	120	50,000	43
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		33,000	219	39,000	252
SEGRO PLC		105,000	225	41,000	90
WORKSPACE GROUP PLC		75,000	582	51,000	391
RDI REIT PLC		—	—	2,000	19
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		—	—	—	—
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		(Δ 520,640)	(Δ 151)	—	—
TRITAX BIG BOX REIT PLC		50,000	45	43,000	36
TRITAX BIG BOX REIT PLC-RTS		5,000	38	23,206	172
RDI REIT PLC	163,000	236	166,000	233	
CAPITAL & REGIONAL PLC	(74,869)	(103)	—	—	
TRITAX BIG BOX REIT PLC-RTS	—	—	—	—	
RDI REIT PLC	(74,869)	(97)	(74,869)	(6)	
CAPITAL & REGIONAL PLC	—	—	—	—	
小計	(104,128)	(151)	—	—	
小計	(22,000)	(65)	—	—	

銘 柄	買 付 額		売 付 額	
	口 数	金 額	口 数	金 額
イギリス	口	千英ポンド	口	千英ポンド
ASSURA PLC	220,000	143	250,000	156
AEW UK REIT PLC	50,000	46	—	—
LXI REIT PLC	60,000	76	40,000	50
LXI REIT PLC-RTS	(34,335)	(43)	—	—
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	(34,335)	(40)	(34,335)	(3)
REGIONAL REIT LTD	243,000	322	98,000	124
REGIONAL REIT LTD - RTS	40,000	42	—	—
REGIONAL REIT LTD - RTS	(—)	(0.22288)	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	(14,375)	(15)	(14,375)	(0.22288)
小 計	22,000	206	31,000	270
	1,634,700	3,822	1,069,706	2,986
	(△ 381,729)	(300)	(123,579)	(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	9,100	128
	(—)	(△ 31)	—	—
小 計	7,900	118	16,100	193
	(—)	(△ 31)	—	—
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	356	11,400	1,086
	(3,215)	(277)	—	—
MERCIALYS	2,600	34	14,000	173
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,600	918	8,340	1,175
COVIVIO	—	—	—	—
	—	—	(3,215)	(277)
小 計	26,760	2,057	56,390	3,816
	(3,215)	(261)	(3,215)	(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	28,421	289
	(—)	(△ 13)	—	—
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	4,000	32	7,705	61
	(—)	(△ 1)	—	—

銘柄		買付額		売付額	
		口数	金額	口数	金額
外	スペイン		千ユーロ		千ユーロ
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	11,000	139	16,000	195
		(-)	(△ 13)		
	小計	30,000	329	52,126	546
		(-)	(△ 29)		
	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	139	360	60	
	(△ 7,290)	(△ 929)			
MONTEA	2,700	212	1,800	133	
	(554)	(34)			
MONTEA-RTS	-	-	-	-	
	(2,500)	(-)	(2,500)	(2)	
AEDIFICA	1,200	121	1,200	116	
	(2,300)	(178)			
AEDIFICA RIGHTS	-	-	-	-	
	(6,900)	(-)	(6,900)	(22)	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	-	-	-	-	
	(51,030)	(929)			
小計	9,850	900	7,962	560	
	(55,994)	(212)	(9,400)	(25)	
アイルランド					
GREEN REIT PLC	34,000	60	78,000	132	
			(234,000)	(346)	
HIBERNIA REIT PLC	29,000	41	40,000	54	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	31,000	54	-	-	
小計	94,000	155	118,000	187	
			(234,000)	(346)	
ユークロ計	172,110	3,655	254,378	5,415	
	(59,209)	(413)	(246,615)	(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	399	144,000	427	
	(151,040)	(424)			
ASCENDAS REAL ESTATE-RTS	-	-	-	-	
	(151,040)	(397)	(151,040)	(47)	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	100,000	203	80,000	161	
SUNTEC REIT	150,000	287	110,000	212	
	(-)	(△ 10)			
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	430,000	703	170,000	268	
	(-)	(△ 16)			

銘 柄	買 付 額		売 付 額	
	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
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 INVT 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	-	-

外

国

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		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	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。

○組入資産の明細

(2020年1月20日現在)

外国株式

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	評価額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FIVE STAR SENIOR LIVING INC	—	63	32	3,572	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
合計	—	63	32	3,572	
銘柄数<比率>	—	1	—	<0.0%>	

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

*邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

*株数・評価額の単位未満は切り捨て。

*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	柄	当期			
		期首(前期末)	口数	口数	評価額
		口数	口数	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人	投資証券	—	92	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
日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	194	190	129,200	0.2
MCUBS Midcity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
アクティブア・プロパティーズ投資法人	投資証券	280	275	147,675	0.2
GLP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
イオンリート投資法人	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
ラサールレジポート投資法人	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	比 率
		口	口	千円	%
大江戸温泉リート投資法人	投資証券	93	93	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
CRE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
日本リートリアルエステイト投資法人	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
インヴェンシブル投資法人	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
スターツ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)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	32,700	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 INVT&MGMT CO-A	62,300	—	—	—	—
APARTMENT INVT&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		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
DUKE REALTY CORP	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
JBG 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)		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	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
NEXPOINT 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 INVESTMEN	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			
	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	%	
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 数 < 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	
HAMMERSON 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				比 率	
		口 数	口 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%	
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 PROPRTI-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
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)		口	口	千ユーロ	千円	%
WAREHOUSES DE PAUW SCA		—	51,030	1,239	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	ー	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 INVT 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
QUE HOSPITALITY TRUST		429,999	—	—	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		口	口	千シンガポールドル	千円	%
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	280,000	330,400	178	14,589	0.0	
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	—	190,000	174	14,293	0.0	
ASCOTT RESIDENCE TRUST	—	724,144	984	80,530	0.1	
OUÉ COMMERCIAL REAL ESTATE I	—	944,067	528	43,229	0.1	
FRASERS HOSPITALITY TRUST	300,000	240,000	172	14,129	0.0	
KEPPEL DC REIT	390,030	468,883	1,073	87,799	0.1	
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	650,000	580,000	707	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	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	0.1	
MIRVAC GROUP	1,475,000	1,539,000	5,063	383,748	0.6	
CROMWELL PROPERTY GROUP	669,230	709,230	861	65,309	0.1	
CHARTER HALL RETAIL REIT	135,000	129,000	590	44,778	0.1	
GPT GROUP	722,000	750,000	4,425	335,370	0.5	
ABACUS PROPERTY GROUP	126,520	134,520	507	38,436	0.1	
STOCKLAND TRUST GROUP	972,000	947,000	4,744	359,583	0.5	
DEXUS	402,000	421,000	5,249	397,887	0.6	
GOODMAN GROUP	642,000	621,000	9,097	689,510	1.1	
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	23,830	—	—	—	—	
CHARTER HALL GROUP	182,000	182,000	2,311	175,181	0.3	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	104,609	104,609	464	35,201	0.1	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	75,360	99,225	476	36,097	0.1	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	362,000	376,000	1,064	80,646	0.1	
ARENA REIT	95,550	107,550	320	24,290	0.0	
PROPERTYLINK GROUP	170,000	—	—	—	—	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	78,549	171,317	955	72,451	0.1	
INDUSTRIA REIT	41,425	—	—	—	—	
NATIONAL STORAGE REIT	248,378	328,378	673	51,019	0.1	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	59,250	59,250	197	14,953	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	192,730	192,730	300	22,786	0.0	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	85,000	95,000	321	24,336	0.0	
APN INDUSTRIA REIT	—	41,425	122	9,261	0.0	
RURAL FUNDS GROUP	127,000	127,000	245	18,576	0.0	
SCENTRE GROUP	2,132,000	2,064,000	8,317	630,415	1.0	
CENTURIA METROPOLITAN REIT	—	158,000	477	36,163	0.1	
VICINITY CENTRES	1,279,000	1,255,000	3,212	243,498	0.4	
VIVA ENERGY REIT	175,000	175,000	474	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	0.1	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	140,000	124,000	353	25,762	0.0	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)		口	口	千ニュージーランドドル	千円	%
GOODMAN PROPERTY TRUST		400,000	450,000	1,023	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		口 数 ・ 金 額	2,001,080	1,914,000	3,572	260,427
		銘柄 数 < 比 率 >	6	5	—	<0.4%>
(イスラエル)				千新シケル		
REIT 1 LTD		70,000	70,000	1,480	47,198	0.1
小 計		口 数 ・ 金 額	70,000	70,000	1,480	47,198
		銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>
合 計		口 数 ・ 金 額	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
国内	REIT先物取引	東証REIT指数	百万円
		43	—
外国	REIT先物取引	DJREA	百万円
		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
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
	円
(A) 資産	65,916,087,356
コール・ローン等	561,800,483
株式(評価額)	3,572,162
投資証券(評価額)	64,950,911,083
未収入金	133,574,153
未収配当金	122,237,071
差入委託証拠金	143,992,404
(B) 負債	268,425,851
未払金	236,581,964
未払解約金	31,327,071
未払利息	116
その他未払費用	516,700
(C) 純資産総額(A-B)	65,647,661,505
元本	32,286,191,723
次期繰越損益金	33,361,469,782
(D) 受益権総口数	32,286,191,723口
1万口当たり基準価額(C/D)	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
・のむらっぴ・ファンド(普通型)	6,176,179,396円
・のむらっぴ・ファンド(積極型)	2,219,275,275円
・のむらっぴ・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
・のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	209,902,122円
・のむらっぴ・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
	円
(A) 配当等収益	2,231,919,320
受取配当金	2,227,508,914
受取利息	1,712,951
その他収益金	2,761,490
支払利息	△ 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えによるものを含みます。

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。