野村資産設計ファンド＜愛称:未来時計＞

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

運用報告書(全体版)

2015　作成対象期間（2019年12月24日～2020年６月22日）　第70期（決算日2020年１月22日）　第71期（決算日2020年２月25日）　第72期（決算日2020年３月23日）
第73期（決算日2020年４月22日）　第74期（決算日2020年５月22日）　第75期（決算日2020年６月22日）

2020／2025／2030／2035／2040　作成対象期間（2019年12月24日～2020年６月22日）　第25期（決算日2020年６月22日）
2045　作成対象期間（2019年12月24日～2020年６月22日）　第20期（決算日2020年６月22日）
2050　作成対象期間（2019年12月24日～2020年６月22日）　第10期（決算日2020年６月22日）
2060　作成対象期間（2019年12月24日～2020年６月22日）　第２期（決算日2020年６月22日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

		野村資産設計ファンド								
商品分類		2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060
	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型									

信託期間
2007年６月11日以降、無期限とします。（2015／2020／2025／2030／2035／2040）
2010年９月10日以降、無期限とします。（2045）　　2015年９月17日以降、無期限とします。（2050）　　2019年９月13日以降、無期限とします。（2060）

運用方針
各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内及び外国の各債券、各株式、各不動産投資信託証券（REIT）に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行うことを基本とします。各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期（ターゲットイヤー）が定められており、当初設定以降、安定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的に各マザーファンド受益証券への基本投資割合を変更し、株式の実質組み入れの漸減と公社債の実質組み入れの漸増を行い、リスクの漸減を図ることを基本とします。なお、各マザーファンド受益証券への基本投資割合の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で行います。
＜2019年７月１日時点の各マザーファンド受益証券への基本投資割合（野村資産設計ファンド2060は設定日時点）＞

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060
国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド	60%	57%	43%	33%	24%	19%	14.5%	12%	10%
外国債券マザーファンド	10%	９%	12.2%	12.2%	12.2%	12.2%	11.8%	9.8%	8.2%
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド		２%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.7%	2.2%	1.8%
国内株式マザーファンド	10%	11%	16%	20.5%	23%	26%	30.5%	33%	35%
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	10%	6.4%	9.3%	11.9%	13.4%	15.1%	17.7%	19.2%	20.3%
新興国株式マザーファンド		4.6%	6.7%	8.6%	9.6%	10.9%	12.8%	13.8%	14.7%
J－REITインデックス　マザーファンド	５%	５%	５%	5.5%	7.5%	７%	５%	５%	５%
海外REITインデックス　マザーファンド	５%	５%	５%	5.5%	7.5%	７%	５%	５%	５%

※安定運用開始時期の到来以降の各マザーファンド受益証券への基本投資割合は、国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド：60%、外国債券マザーファンド、新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドの合計：10%、国内株式マザーファンド：10%、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド、新興国株式マザーファンドの合計：10%、J－REITインデックス　マザーファンド：５%、海外REITインデックス　マザーファンド：５%を基本とします。なお、家計や市場の構造変化等を考慮し、基本投資割合が変更となる場合があります。
※「野村資産設計ファンド2015」は、2015年６月22日の翌日より安定運用を開始しました。

	主な投資対象	主な投資制限
野村資産設計ファンド	「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J－REITインデックス　マザーファンド」、「海外REITインデックス　マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。	外貨建て資産への直接投資は行いません。デリバティブの直接利用は行いません。株式への直接投資は行いません。
国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。	外貨建て資産への投資は行いません。
外国債券マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
国内株式マザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。	株式への投資割合には制限を設けません。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。	株式への投資割合には制限を設けません。
新興国株式マザーファンド	新興国の株式を主要投資対象とします。	株式への投資割合には制限を設けません。
J－REITインデックス　マザーファンド	J－REITを主要投資対象とします。	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
海外REITインデックス　マザーファンド	日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

分配方針
安定運用開始時期前は年２回決算、安定運用開始時期以降は毎月決算を行い、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益等から、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配します。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋１－12－１

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

ホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/

ー目　　次ー

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

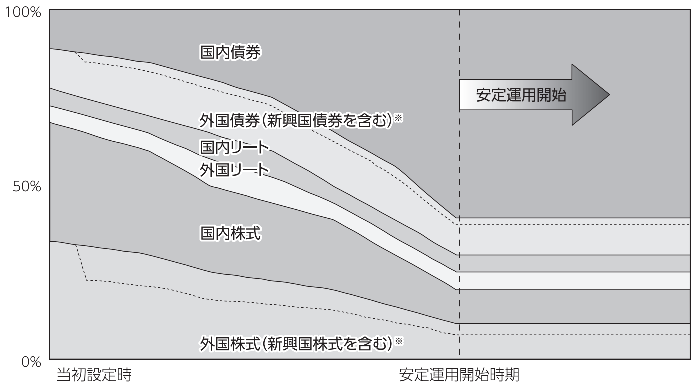
■各マザーファンドの運用状況のご報告

◎運用の概要

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

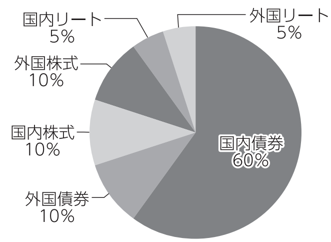
（２）各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期（ターゲットイヤー）が定められており、当初設定以降、安定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的に株式の実質組み入れの漸減と公社債の実質組み入れの漸増を行い、リスクの漸減を図ることを基本とします。なお、各資産への資産配分比率の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で行います。

■基本投資割合のイメージ図



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

■安定運用開始時期の到来以降の基本投資割合



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

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

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

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

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

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

○最近30期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	基準価額 税込み分配金	基準価額 期中騰落率	ベンチマーク	ベンチマーク 期中騰落率	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
46期(2018年1月22日)	11,183	10	0.6	123.35	0.7	20.1	0.4	68.6	－	9.9	961
47期(2018年2月22日)	10,920	10	△ 2.3	120.74	△ 2.1	18.7	0.4	70.3	－	9.6	936
48期(2018年3月22日)	10,895	10	△ 0.1	120.54	△ 0.2	19.1	0.4	69.5	－	10.0	920
49期(2018年4月23日)	10,938	10	0.5	121.15	0.5	19.8	0.3	69.0	－	10.0	918
50期(2018年5月22日)	11,032	10	1.0	122.33	1.0	19.8	0.4	68.7	－	10.2	922
51期(2018年6月22日)	10,961	10	△ 0.6	121.77	△ 0.5	19.4	0.4	69.1	－	10.2	905
52期(2018年7月23日)	10,971	10	0.2	122.14	0.3	19.8	0.3	68.8	－	10.0	896
53期(2018年8月22日)	10,887	10	△ 0.7	121.35	△ 0.6	19.1	0.3	69.5	－	10.2	886
54期(2018年9月25日)	10,992	10	1.1	122.73	1.1	19.9	0.4	68.7	－	9.9	890
55期(2018年10月22日)	10,797	10	△ 1.7	120.64	△ 1.7	18.4	0.4	70.4	－	10.0	866
56期(2018年11月22日)	10,801	10	0.1	120.86	0.2	19.3	0.4	69.3	－	10.2	864
57期(2018年12月25日)	10,516	10	△ 2.5	117.93	△ 2.4	17.3	0.4	71.9	－	9.6	830
58期(2019年1月22日)	10,783	10	2.6	121.07	2.7	20.0	0.5	68.3	－	10.3	851
59期(2019年2月22日)	10,959	10	1.7	123.26	1.8	19.8	0.4	68.8	－	10.1	855
60期(2019年3月22日)	11,041	10	0.8	124.36	0.9	19.4	0.4	69.1	－	10.2	854
61期(2019年4月22日)	11,062	10	0.3	124.66	0.2	19.9	0.5	68.9	－	9.9	848
62期(2019年5月22日)	10,952	10	△ 0.9	123.66	△ 0.8	18.5	0.5	70.0	－	10.3	841
63期(2019年6月24日)	11,035	10	0.8	124.77	0.9	19.8	0.3	68.8	－	10.1	845
64期(2019年7月22日)	11,061	10	0.3	125.25	0.4	19.5	0.3	69.0	－	10.3	841
65期(2019年8月22日)	11,047	10	△ 0.0	125.29	0.0	18.3	0.4	70.2	－	10.2	836
66期(2019年9月24日)	11,170	10	1.2	126.89	1.3	20.5	0.2	68.0	－	10.3	835
67期(2019年10月23日)	11,216	10	0.5	127.54	0.5	19.8	0.3	68.4	－	10.4	831
68期(2019年11月22日)	11,212	10	0.1	127.66	0.1	19.6	0.4	69.1	－	9.9	823
69期(2019年12月23日)	11,238	10	0.3	128.17	0.4	19.9	0.3	68.9	－	9.9	825
70期(2020年1月22日)	11,332	10	0.9	129.47	1.0	19.6	0.3	68.8	－	10.3	830
71期(2020年2月25日)	11,292	10	△ 0.3	129.18	△ 0.2	18.8	0.4	69.6	－	10.3	826
72期(2020年3月23日)	10,100	10	△10.5	115.81	△10.4	17.1	0.4	74.2	－	7.3	725
73期(2020年4月22日)	10,425	10	3.3	119.35	3.1	19.5	0.5	69.0	－	9.8	748
74期(2020年5月22日)	10,594	10	1.7	121.53	1.8	19.3	0.5	68.9	－	10.0	761
75期(2020年6月22日)	10,757	10	1.6	123.67	1.8	19.6	0.4	68.9	－	10.1	773

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

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

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

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

（注２）各々、２本のマザーファンドの合計の投資割合とします。

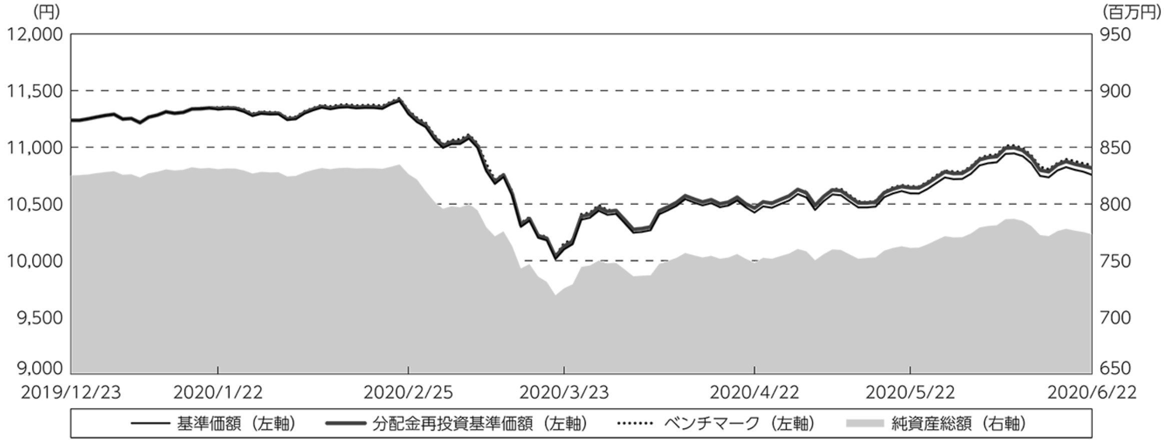
○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年月日	基準価額	騰落率	ベンチマーク	騰落率	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		円	%		%	%	%	%	%	%
第70期	(期首) 2019年12月23日	11,238	－	128.17	－	19.9	0.3	68.9	－	9.9
	12月末	11,291	0.5	128.77	0.5	19.8	0.3	68.9	－	9.9
	(期末) 2020年1月22日	11,342	0.9	129.47	1.0	19.6	0.3	68.8	－	10.3
第71期	(期首) 2020年1月22日	11,332	－	129.47	－	19.6	0.3	68.8	－	10.3
	1月末	11,290	△ 0.4	128.97	△ 0.4	18.8	0.4	69.5	－	10.3
	(期末) 2020年2月25日	11,302	△ 0.3	129.18	△ 0.2	18.8	0.4	69.6	－	10.3
第72期	(期首) 2020年2月25日	11,292	－	129.18	－	18.8	0.4	69.6	－	10.3
	2月末	11,069	△ 2.0	126.69	△ 1.9	17.8	0.5	70.1	－	9.6
	(期末) 2020年3月23日	10,110	△10.5	115.81	△10.4	17.1	0.4	74.2	－	7.3
第73期	(期首) 2020年3月23日	10,100	－	115.81	－	17.1	0.4	74.2	－	7.3
	3月末	10,413	3.1	119.14	2.9	17.8	0.5	71.6	－	8.3
	(期末) 2020年4月22日	10,435	3.3	119.35	3.1	19.5	0.5	69.0	－	9.8
第74期	(期首) 2020年4月22日	10,425	－	119.35	－	19.5	0.5	69.0	－	9.8
	4月末	10,588	1.6	121.25	1.6	19.4	0.5	68.4	－	10.3
	(期末) 2020年5月22日	10,604	1.7	121.53	1.8	19.3	0.5	68.9	－	10.0
第75期	(期首) 2020年5月22日	10,594	－	121.53	－	19.3	0.5	68.9	－	10.0
	5月末	10,719	1.2	123.01	1.2	19.6	0.6	68.4	－	10.3
	(期末) 2020年6月22日	10,767	1.6	123.67	1.8	19.6	0.4	68.9	－	10.1

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

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第70期首：11,238円
第75期末：10,757円（既払分配金（税込み）：60円）
騰 落 率：△ 3.7%（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12月23日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首（2019年12月23日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

投資対象とする８本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国REIT（－20.0%）、国内REIT（－18.7%）、新興国株式（－11.0%）、新興国債券（－7.4%）、国内株式（－7.4%）、外国株式（－7.3%）、国内債券（－0.4%）が下落し、外国債券（＋2.5%）は上昇しました。

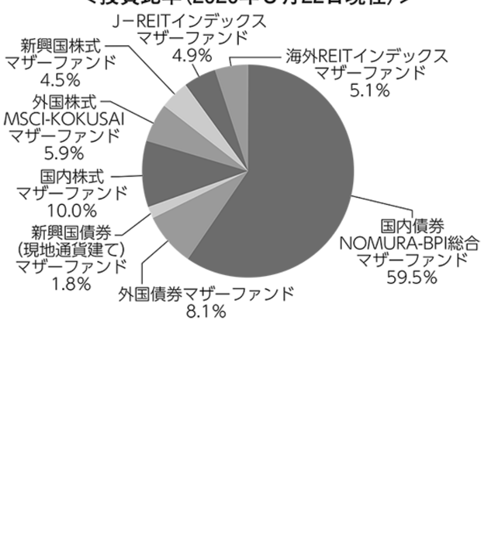
外国REITや国内REITなどの下落が主な値下がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	世界的な新型コロナウイルスの感染拡大による景気減速懸念から現金需要が急増したことや、日本政府による経済対策で国債発行が増加するとの見方が広がったことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外国債券	新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念から、主要国の中央銀行が政策金利の引き下げや金融緩和姿勢の強化を打ち出したことなどを背景に、外国債券利回りは米国を中心に低下（価格は上昇）しました。為替レートは、内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
（新興国）	世界景気の減速や新型コロナウイルスの感染拡大などによる影響を抑制するため、多くの中央銀行が政策金利の引き下げを実施したことなどを背景に、新興国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。主要新興国通貨は対円で下落（円高）しました。
国内株式	新型コロナウイルスの感染拡大に伴い経済活動の停滞懸念が高まったことや、円高に伴う国内輸出関連企業の業績悪化懸念などを背景に、下落しました。
外国株式	新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念などから３月にかけて下落しました。欧米で感染拡大ペースに鈍化の兆しがみられ経済活動の再開期待が高まったことや、各国の政府・中央銀行による強力な景気・資金繰り対策などを受けて、４月以降は回復基調となりましたが、当運用期間では欧州を中心に下落となりました。為替レートは、内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
（新興国）	ブラジルにおける新型コロナウイルス感染の拡大や商品価格下落に伴う経常収支悪化懸念などを背景に、中南米を中心に下落しました。主要新興国通貨は対円で下落（円高）しました。
国内ＲＥＩＴ	東京都心オフィスビル市況で平均賃料の上昇は継続しましたが 、平均空室率が小幅に上昇したことや、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済活動の制約から商業施設の業績悪化懸念が高まったことなどを背景に、下落しました。
外国ＲＥＩＴ	新型コロナウイルスの感染拡大に伴い商業施設の業績悪化やオフィスビル需要の減少が懸念されたことなどを背景に、米国を中心に下落しました。為替レートは、内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2020年６月22日現在）＞



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

マザーファンドの運用経過については、58ページをご参照ください。

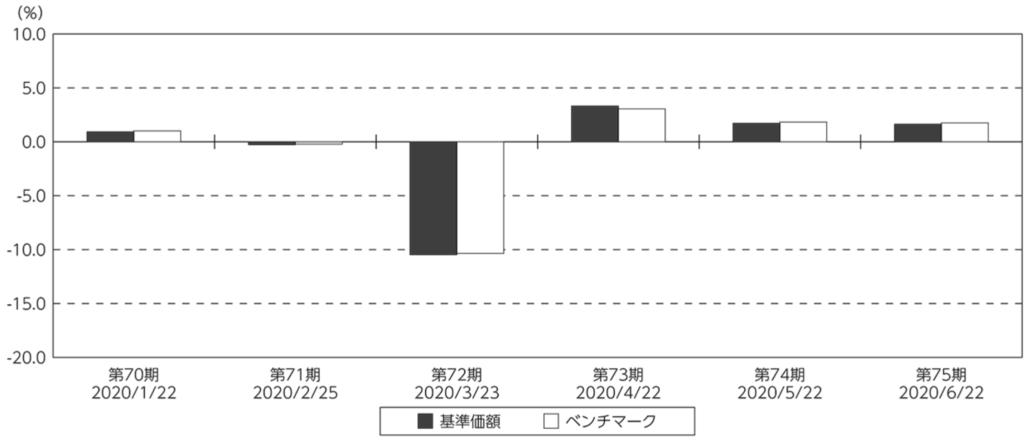
○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率※は－3.7%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の－3.5%を0.2ポイント下回りました。

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

※基準価額の騰落率は、分配金（税込み）を再投資して算出しております。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎分配金

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

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

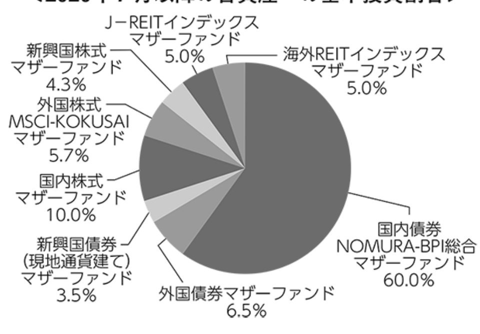
項　　目	第70期	第71期	第72期	第73期	第74期	第75期
	2019年12月24日～2020年１月22日	2020年１月23日～2020年２月25日	2020年２月26日～2020年３月23日	2020年３月24日～2020年４月22日	2020年４月23日～2020年５月22日	2020年５月23日～2020年６月22日
当期分配金	10	10	10	10	10	10
（対基準価額比率）	0.088%	0.088%	0.099%	0.096%	0.094%	0.093%
当期の収益	10	3	7	10	10	10
当期の収益以外	－	6	2	－	－	－
翌期繰越分配対象額	1,951	1,945	1,942	1,957	1,958	1,960

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

◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う８つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2020年７月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

＜2020年７月以降の各資産への基本投資割合＞



今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	税込み分配金	期中騰落率	ベンチマーク	期中騰落率	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
21期(2018年６月22日)	11,152	5	△1.4	119.58	△1.1	25.2	0.5	63.3	―	10.2	835
22期(2018年12月25日)	10,675	5	△4.2	115.04	△3.8	21.0	0.4	68.1	―	9.7	787
23期(2019年６月24日)	11,304	5	5.9	122.21	6.2	23.7	0.4	64.8	―	10.2	827
24期(2019年12月23日)	11,597	5	2.6	125.90	3.0	21.9	0.3	66.9	―	9.9	845
25期(2020年６月22日)	11,136	5	△3.9	121.29	△3.7	21.6	0.5	66.9	―	10.1	794

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

	'17年７月～'18年６月末	'18年７月～'19年６月末	'19年７月以降
［国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド］ NOMURA-BPI総合	51%	54%	57%
［外国債券マザーファンド］ FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	10.7%	9.7%	9％
［新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド］ JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	2.3%	2.3%	2％
［国内株式マザーファンド］ 東証株価指数（TOPIX）	13%	12%	11%
［外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド］ MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	7.8%	7.1%	6.4%
［新興国株式マザーファンド］ MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	5.2%	4.9%	4.6%
［J－REITインデックス マザーファンド］ 東証REIT指数（配当込み）	５％	５％	５％
［海外REITインデックス マザーファンド］ S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	５％	５％	５％

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

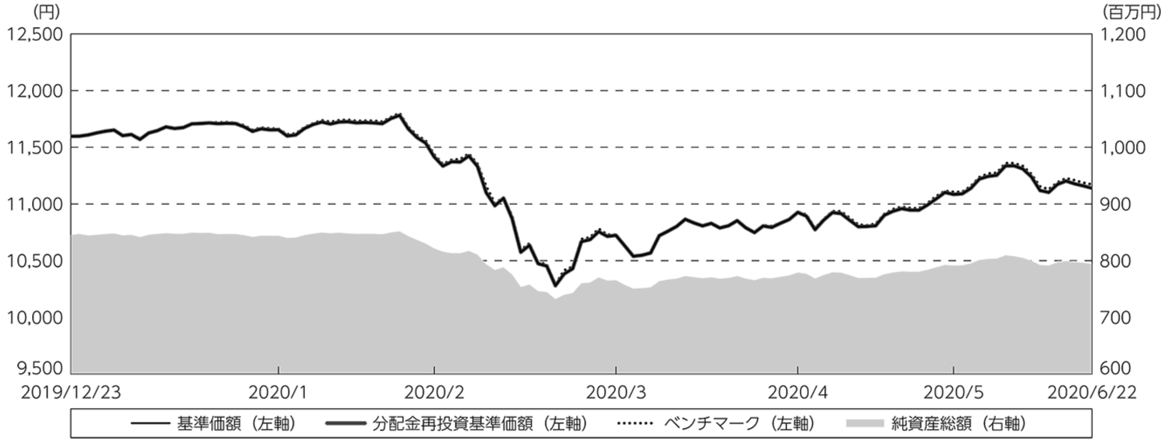
○当期中の基準価額と市況等の推移

年　月　日	基　準　価　額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率					
（期　首）	円	%		%	%	%	%	%	%
2019年12月23日	11,597	－	125.90	－	21.9	0.3	66.9	－	9.9
12月末	11,652	0.5	126.49	0.5	21.8	0.4	67.0	－	10.0
2020年１月末	11,655	0.5	126.62	0.6	20.8	0.4	67.6	－	10.3
２月末	11,415	△1.6	124.16	△1.4	19.7	0.5	68.3	－	9.6
３月末	10,723	△7.5	116.49	△7.5	19.7	0.6	69.8	－	8.3
４月末	10,926	△5.8	118.68	△5.7	21.4	0.6	66.5	－	10.4
５月末	11,085	△4.4	120.58	△4.2	21.6	0.6	66.5	－	10.3
（期　末） 2020年６月22日	11,141	△3.9	121.29	△3.7	21.6	0.5	66.9	－	10.1

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

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　首：11,597円
期　末：11,136円（既払分配金（税込み）：５円）
騰落率：△ 3.9％（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2019年12月23日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首（2019年12月23日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

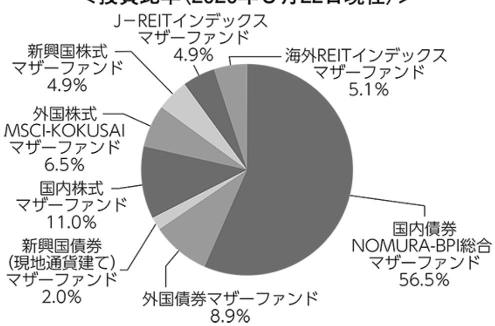
　投資対象とする８本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国REIT（－20.0％）、国内REIT（－18.7％）、新興国株式（－11.0％）、新興国債券（－7.4％）、国内株式（－7.4％）、外国株式（－7.3％）、国内債券（－0.4％）が下落し、外国債券（＋2.5％）は上昇しました。
　外国REITや国内REITなどの下落が主な値下がり要因となりました。

○投資環境

資　　　産	変動要因等
国　内　債　券	世界的な新型コロナウイルスの感染拡大による景気減速懸念から現金需要が急増したことや、日本政府による経済対策で国債発行が増加するとの見方が広がったことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外　国　債　券	新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念から、主要国の中央銀行が政策金利の引き下げや金融緩和姿勢の強化を打ち出したことなどを背景に、外国債券利回りは米国を中心に低下（価格は上昇）しました。為替レートは、内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
（新　興　国）	世界景気の減速や新型コロナウイルスの感染拡大などによる影響を抑制するため、多くの中央銀行が政策金利の引き下げを実施したことなどを背景に、新興国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。主要新興国通貨は対円で下落（円高）しました。
国　内　株　式	新型コロナウイルスの感染拡大に伴い経済活動の停滞懸念が高まったことや、円高に伴う国内輸出関連企業の業績悪化懸念などを背景に、下落しました。
外　国　株　式	新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念などから３月にかけて下落しました。欧米で感染拡大ペースに鈍化の兆しがみられ経済活動の再開期待が高まったことや、各国の政府・中央銀行による強力な景気・資金繰り対策などを受けて、４月以降は回復基調となりましたが、当運用期間では欧州を中心に下落となりました。為替レートは、内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
（新　興　国）	ブラジルにおける新型コロナウイルス感染の拡大や商品価格下落に伴う経常収支悪化懸念などを背景に、中南米を中心に下落しました。主要新興国通貨は対円で下落（円高）しました。
国内ＲＥＩＴ	東京都心オフィスビル市況で平均賃料の上昇は継続しましたが 、平均空室率が小幅に上昇したことや、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済活動の制約から商業施設の業績悪化懸念が高まったことなどを背景に、下落しました。
外国ＲＥＩＴ	新型コロナウイルスの感染拡大に伴い商業施設の業績悪化やオフィスビル需要の減少が懸念されたことなどを背景に、米国を中心に下落しました。為替レートは、内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2020年６月22日現在）＞



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

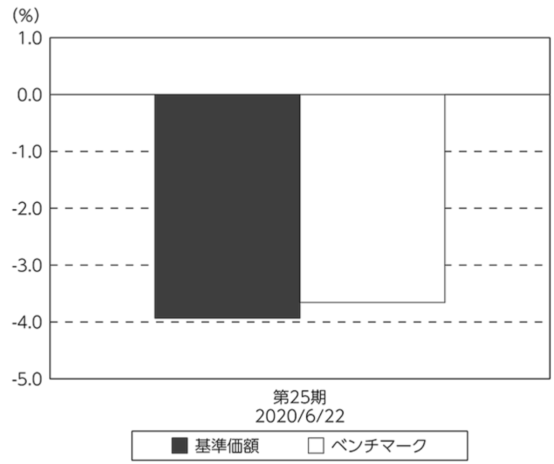
マザーファンドの運用経過については、58ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

　基準価額の騰落率は－3.9％となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の－3.7％を0.2ポイント下回りました。

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎分配金

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

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

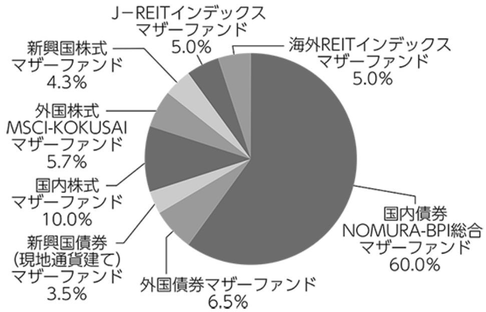
項　　　　　目	第25期 2019年12月24日～ 2020年６月22日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.045％
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	3,038

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

◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う８つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2020年７月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

＜2020年７月以降の各資産への基本投資割合＞



今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	ベンチマーク	期中騰落率	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
21期(2018年6月22日)	11,452	5	△1.9	122.07	△1.6	34.9	0.6	53.4	－	10.3	881
22期(2018年12月25日)	10,784	5	△5.8	115.50	△5.4	30.2	0.6	58.5	－	9.9	846
23期(2019年6月24日)	11,541	5	7.1	123.91	7.3	33.5	0.5	54.9	－	10.2	916
24期(2019年12月23日)	12,002	5	4.0	129.35	4.4	31.7	0.5	56.9	－	10.0	943
25期(2020年6月22日)	11,443	5	△4.6	123.68	△4.4	31.3	0.7	56.9	－	10.3	906

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

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

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

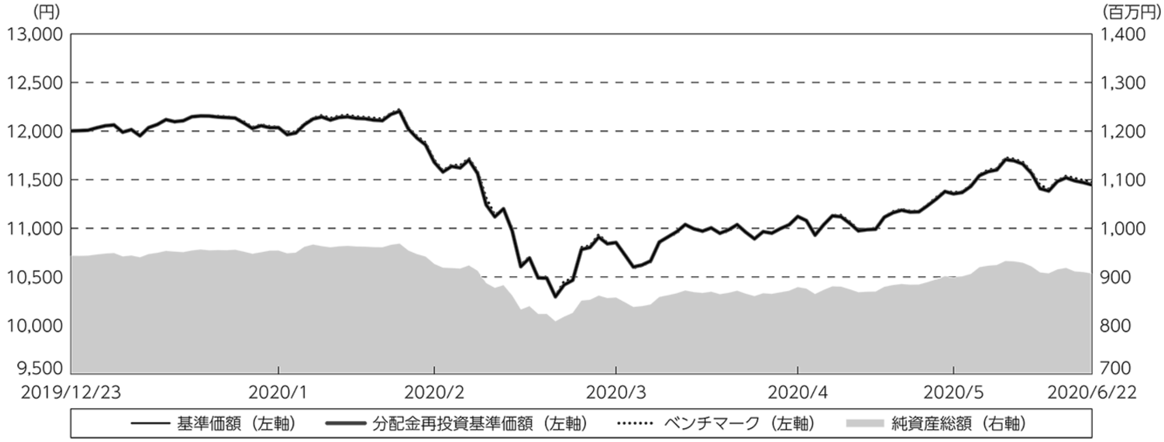
○当期中の基準価額と市況等の推移

年　月　日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率					
(期　首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2019年12月23日	12,002	－	129.35	－	31.7	0.5	56.9	－	10.0
12月末	12,063	0.5	129.98	0.5	31.6	0.5	57.0	－	10.1
2020年1月末	12,036	0.3	129.79	0.3	30.3	0.6	57.8	－	10.5
2月末	11,680	△2.7	126.14	△2.5	28.9	0.8	58.9	－	9.9
3月末	10,853	△9.6	116.94	△9.6	28.9	0.8	60.1	－	8.6
4月末	11,121	△7.3	119.84	△7.4	31.0	0.8	56.6	－	10.5
5月末	11,355	△5.4	122.55	△5.3	31.2	0.9	56.4	－	10.4
(期　末) 2020年6月22日	11,448	△4.6	123.68	△4.4	31.3	0.7	56.9	－	10.3

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

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　首：12,002円
期　末：11,443円（既払分配金（税込み）：５円）
騰落率：△ 4.6％（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12月23日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首（2019年12月23日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

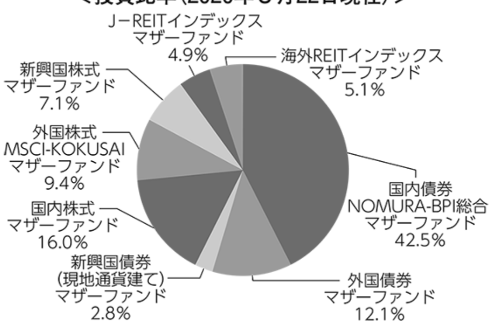
　投資対象とする８本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国REIT（－20.0％）、国内REIT（－18.7％）、新興国株式（－11.0％）、新興国債券（－7.4％）、国内株式（－7.4％）、外国株式（－7.3％）、国内債券（－0.4％）が下落し、外国債券（＋2.5％）は上昇しました。
　国内株式や外国REITなどの下落が主な値下がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	世界的な新型コロナウイルスの感染拡大による景気減速懸念から現金需要が急増したことや、日本政府による経済対策で国債発行が増加するとの見方が広がったことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外国債券	新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念から、主要国の中央銀行が政策金利の引き下げや金融緩和姿勢の強化を打ち出したことなどを背景に、外国債券利回りは米国を中心に低下（価格は上昇）しました。為替レートは、内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
（新興国）	世界景気の減速や新型コロナウイルスの感染拡大などによる影響を抑制するため、多くの中央銀行が政策金利の引き下げを実施したことなどを背景に、新興国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。主要新興国通貨は対円で下落（円高）しました。
国内株式	新型コロナウイルスの感染拡大に伴い経済活動の停滞懸念が高まったことや、円高に伴う国内輸出関連企業の業績悪化懸念などを背景に、下落しました。
外国株式	新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念などから３月にかけて下落しました。欧米で感染拡大ペースに鈍化の兆しがみられ経済活動の再開期待が高まったことや、各国の政府・中央銀行による強力な景気・資金繰り対策などを受けて、４月以降は回復基調となりましたが、当運用期間では欧州を中心に下落となりました。為替レートは、内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
（新興国）	ブラジルにおける新型コロナウイルス感染の拡大や商品価格下落に伴う経常収支悪化懸念などを背景に、中南米を中心に下落しました。主要新興国通貨は対円で下落（円高）しました。
国内ＲＥＩＴ	東京都心オフィスビル市況で平均賃料の上昇は継続しましたが 、平均空室率が小幅に上昇したことや、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済活動の制約から商業施設の業績悪化懸念が高まったことなどを背景に、下落しました。
外国ＲＥＩＴ	新型コロナウイルスの感染拡大に伴い商業施設の業績悪化やオフィスビル需要の減少が懸念されたことなどを背景に、米国を中心に下落しました。為替レートは、内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2020年６月22日現在）＞



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

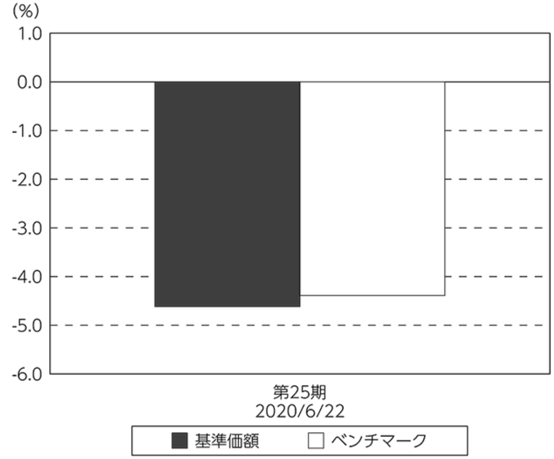
マザーファンドの運用経過については、58ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は－4.6％となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の－4.4％を0.2ポイント下回りました。

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎分配金

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

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

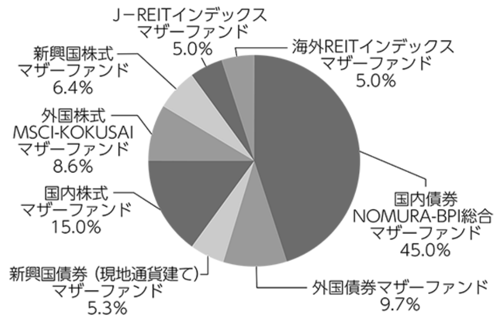
項目	第25期 2019年12月24日～ 2020年６月22日
当期分配金	5
（対基準価額比率）	0.044％
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	3,449

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

◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う８つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2020年７月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

＜2020年７月以降の各資産への基本投資割合＞



今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	税込み分配金	期中騰落率	ベンチマーク	期中騰落率	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
21期(2018年６月22日)	11,750	5	△2.1	124.57	△1.9	41.7	0.8	43.5	―	13.4	783
22期(2018年12月25日)	10,911	5	△7.1	116.21	△6.7	37.8	0.8	48.7	―	12.0	770
23期(2019年６月24日)	11,803	5	8.2	125.96	8.4	41.3	0.6	45.0	―	12.3	843
24期(2019年12月23日)	12,415	5	5.2	132.96	5.6	40.5	0.6	47.0	―	11.1	875
25期(2020年６月22日)	11,731	5	△5.5	125.92	△5.3	40.0	0.9	46.9	―	11.4	874

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

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

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

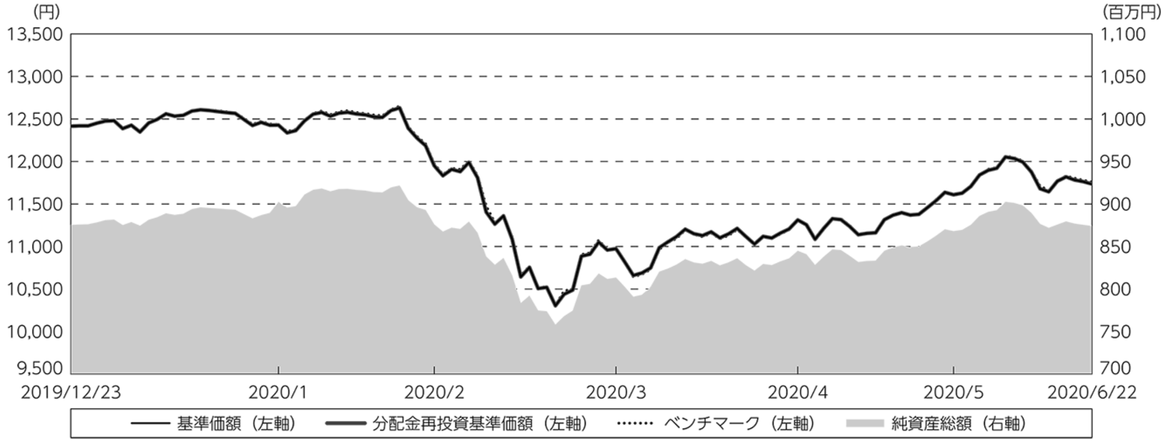
○当期中の基準価額と市況等の推移

年　月　日	基準価額	基準価額 騰落率	ベンチマーク	ベンチマーク 騰落率	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
（期　首）	円	%		%	%	%	%	%	%
2019年12月23日	12,415	－	132.96	－	40.5	0.6	47.0	－	11.1
12月末	12,480	0.5	133.61	0.5	40.3	0.7	47.0	－	11.2
2020年１月末	12,428	0.1	133.16	0.2	38.8	0.8	47.9	－	11.7
２月末	11,950	△ 3.7	128.24	△ 3.5	37.4	1.0	49.2	－	11.1
３月末	10,974	△11.6	117.41	△11.7	37.6	1.1	50.3	－	9.6
４月末	11,312	△ 8.9	121.04	△ 9.0	39.7	1.0	46.7	－	11.6
５月末	11,609	△ 6.5	124.42	△ 6.4	39.8	1.1	46.5	－	11.5
（期　末） 2020年６月22日	11,736	△ 5.5	125.92	△ 5.3	40.0	0.9	46.9	－	11.4

＊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。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　首：12,415円
期　末：11,731円（既払分配金（税込み）：５円）
騰落率：△ 5.5％（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2019年12月23日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首（2019年12月23日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

投資対象とする８本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国REIT（－20.0％）、国内REIT（－18.7％）、新興国株式（－11.0％）、新興国債券（－7.4％）、国内株式（－7.4％）、外国株式（－7.3％）、国内債券（－0.4％）が下落し、外国債券（＋2.5％）は上昇しました。

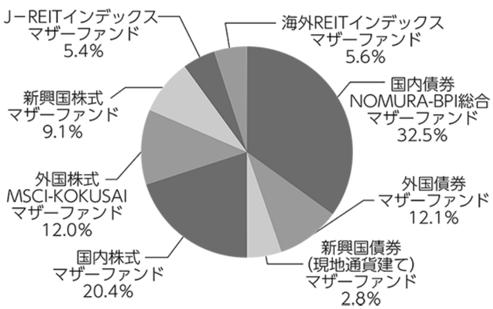
国内株式や外国REITなどの下落が主な値下がり要因となりました。

○投資環境

資　　　　産	変動要因等
国　内　債　券	世界的な新型コロナウイルスの感染拡大による景気減速懸念から現金需要が急増したことや、日本政府による経済対策で国債発行が増加するとの見方が広がったことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外　国　債　券	新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念から、主要国の中央銀行が政策金利の引き下げや金融緩和姿勢の強化を打ち出したことなどを背景に、外国債券利回りは米国を中心に低下（価格は上昇）しました。為替レートは、内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
（新　興　国）	世界景気の減速や新型コロナウイルスの感染拡大などによる影響を抑制するため、多くの中央銀行が政策金利の引き下げを実施したことなどを背景に、新興国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。主要新興国通貨は対円で下落（円高）しました。
国　内　株　式	新型コロナウイルスの感染拡大に伴い経済活動の停滞懸念が高まったことや、円高に伴う国内輸出関連企業の業績悪化懸念などを背景に、下落しました。
外　国　株　式	新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念などから３月にかけて下落しました。欧米で感染拡大ペースに鈍化の兆しがみられ経済活動の再開期待が高まったことや、各国の政府・中央銀行による強力な景気・資金繰り対策などを受けて、４月以降は回復基調となりましたが、当運用期間では欧州を中心に下落となりました。為替レートは、内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
（新　興　国）	ブラジルにおける新型コロナウイルス感染の拡大や商品価格下落に伴う経常収支悪化懸念などを背景に、中南米を中心に下落しました。主要新興国通貨は対円で下落（円高）しました。
国内ＲＥＩＴ	東京都心オフィスビル市況で平均賃料の上昇は継続しましたが 、平均空室率が小幅に上昇したことや、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済活動の制約から商業施設の業績悪化懸念が高まったことなどを背景に、下落しました。
外国ＲＥＩＴ	新型コロナウイルスの感染拡大に伴い商業施設の業績悪化やオフィスビル需要の減少が懸念されたことなどを背景に、米国を中心に下落しました。為替レートは、内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2020年６月22日現在）＞



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

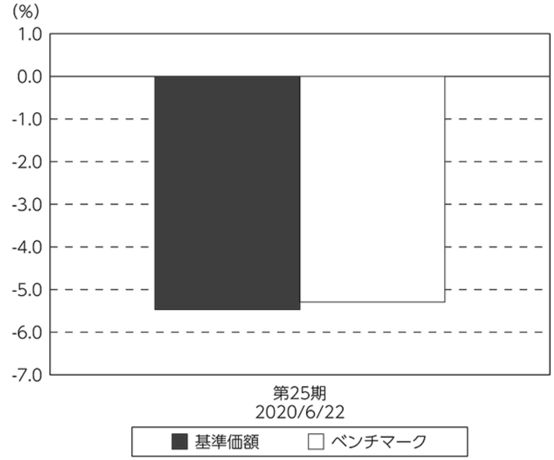
マザーファンドの運用経過については、58ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は−5.5%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の−5.3%を0.2ポイント下回りました。

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎分配金

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

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項　　目	第25期 2019年12月24日～ 2020年6月22日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.043%
当期の収益	5
当期の収益以外	−
翌期繰越分配対象額	4,264

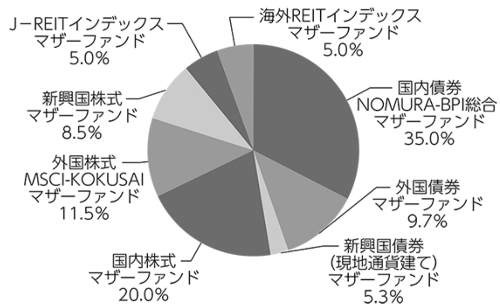
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う８つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2020年７月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

＜2020年７月以降の各資産への基本投資割合＞



○最近５期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	税込み分配金	期中騰落率	ベンチマーク	期中騰落率	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
21期(2018年6月22日)	11,637	5	△2.3	122.30	△2.0	46.5	0.9	36.5	－	15.4	533
22期(2018年12月25日)	10,701	5	△8.0	112.96	△7.6	42.7	0.9	40.5	－	15.2	505
23期(2019年6月24日)	11,680	5	9.2	123.50	9.3	46.2	0.7	37.1	－	15.3	581
24期(2019年12月23日)	12,403	5	6.2	131.59	6.5	45.4	0.7	38.2	－	15.0	617
25期(2020年6月22日)	11,582	5	△6.6	123.09	△6.5	44.8	1.0	38.1	－	15.3	607

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

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

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

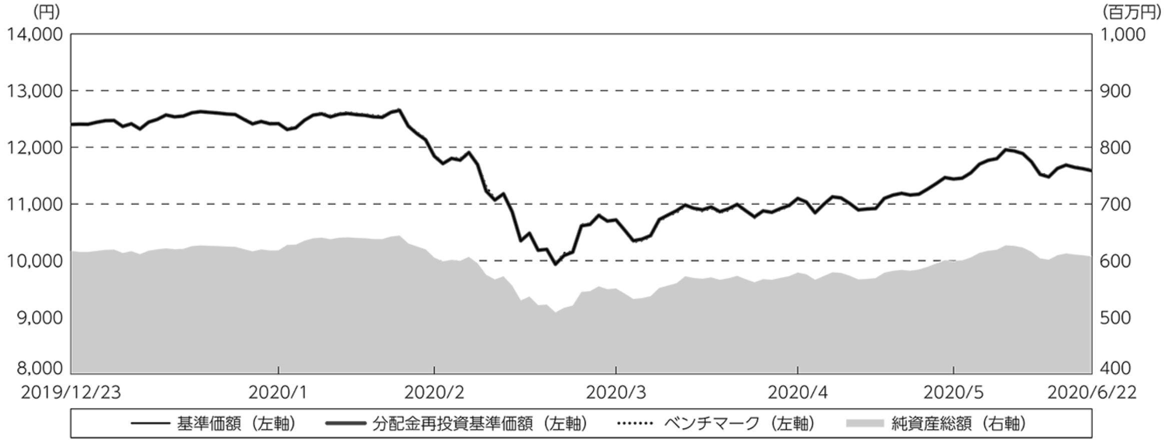
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	騰落率	ベンチマーク	騰落率	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
(期首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2019年12月23日	12,403	－	131.59	－	45.4	0.7	38.2	－	15.0
12月末	12,473	0.6	132.29	0.5	45.2	0.8	38.2	－	15.1
2020年1月末	12,418	0.1	131.81	0.2	43.6	0.9	38.9	－	15.8
2月末	11,845	△ 4.5	125.93	△ 4.3	42.3	1.1	40.3	－	15.1
3月末	10,719	△13.6	113.57	△13.7	42.8	1.2	41.5	－	13.2
4月末	11,098	△10.5	117.56	△10.7	44.4	1.2	37.8	－	15.7
5月末	11,441	△ 7.8	121.41	△ 7.7	44.4	1.3	37.7	－	15.5
(期末) 2020年6月22日	11,587	△ 6.6	123.09	△ 6.5	44.8	1.0	38.1	－	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。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　首：12,403円
期　末：11,582円（既払分配金(税込み)：5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12月23日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首（2019年12月23日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

投資対象とする８本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国REIT（－20.0%）、国内REIT（－18.7%）、新興国株式（－11.0%）、新興国債券（－7.4%）、国内株式（－7.4%）、外国株式（－7.3%）、国内債券（－0.4%）が下落し、外国債券（＋2.5%）は上昇しました。

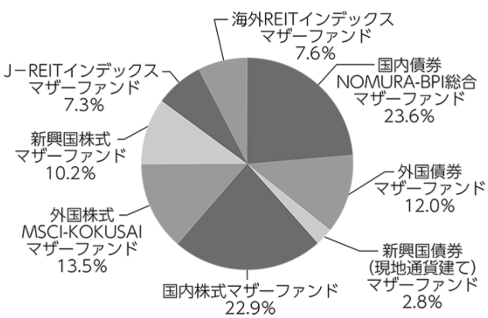
国内株式や外国REITなどの下落が主な値下がり要因となりました。

○投資環境

資産	変動要因等
国内債券	世界的な新型コロナウイルスの感染拡大による景気減速懸念から現金需要が急増したことや、日本政府による経済対策で国債発行が増加するとの見方が広がったことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外国債券	新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念から、主要国の中央銀行が政策金利の引き下げや金融緩和姿勢の強化を打ち出したことなどを背景に、外国債券利回りは米国を中心に低下（価格は上昇）しました。為替レートは、内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
（新興国）	世界景気の減速や新型コロナウイルスの感染拡大などによる影響を抑制するため、多くの中央銀行が政策金利の引き下げを実施したことなどを背景に、新興国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。主要新興国通貨は対円で下落（円高）しました。
国内株式	新型コロナウイルスの感染拡大に伴い経済活動の停滞懸念が高まったことや、円高に伴う国内輸出関連企業の業績悪化懸念などを背景に、下落しました。
外国株式	新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念などから３月にかけて下落しました。欧米で感染拡大ペースに鈍化の兆しがみられ経済活動の再開期待が高まったことや、各国の政府・中央銀行による強力な景気・資金繰り対策などを受けて、４月以降は回復基調となりましたが、当運用期間では欧州を中心に下落となりました。為替レートは、内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
（新興国）	ブラジルにおける新型コロナウイルス感染の拡大や商品価格下落に伴う経常収支悪化懸念などを背景に、中南米を中心に下落しました。主要新興国通貨は対円で下落（円高）しました。
国内ＲＥＩＴ	東京都心オフィスビル市況で平均賃料の上昇は継続しましたが 、平均空室率が小幅に上昇したことや、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済活動の制約から商業施設の業績悪化懸念が高まったことなどを背景に、下落しました。
外国ＲＥＩＴ	新型コロナウイルスの感染拡大に伴い商業施設の業績悪化やオフィスビル需要の減少が懸念されたことなどを背景に、米国を中心に下落しました。為替レートは、内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2020年６月22日現在）＞



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

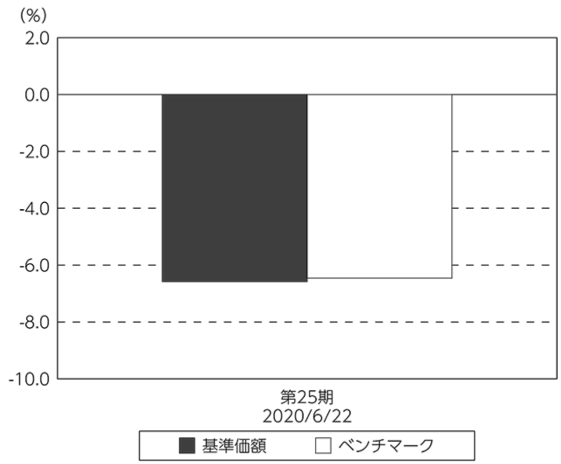
マザーファンドの運用経過については、58ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

　基準価額の騰落率は－6.6％となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の－6.5％を0.1ポイント下回りました。

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎分配金

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

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

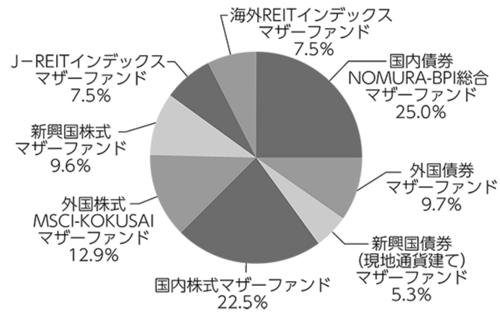
項　　　　　　目	第25期 2019年12月24日～ 2020年６月22日
当期分配金	5
（対基準価額比率）	0.043％
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	4,574

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

◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う８つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2020年７月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

＜2020年７月以降の各資産への基本投資割合＞



今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
21期(2018年６月22日)	11,620	5	△2.6	121.15	△2.5	54.3	1.0	31.6	－	12.5	1,144
22期(2018年12月25日)	10,566	5	△9.0	110.61	△8.7	49.5	1.0	35.4	－	13.4	1,032
23期(2019年６月24日)	11,587	5	9.7	121.44	9.8	53.0	0.8	32.2	－	13.4	1,129
24期(2019年12月23日)	12,381	5	6.9	130.16	7.2	51.2	0.8	33.2	－	14.1	1,207
25期(2020年６月22日)	11,526	5	△6.9	121.36	△6.8	50.6	1.1	33.1	－	14.4	1,116

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

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

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

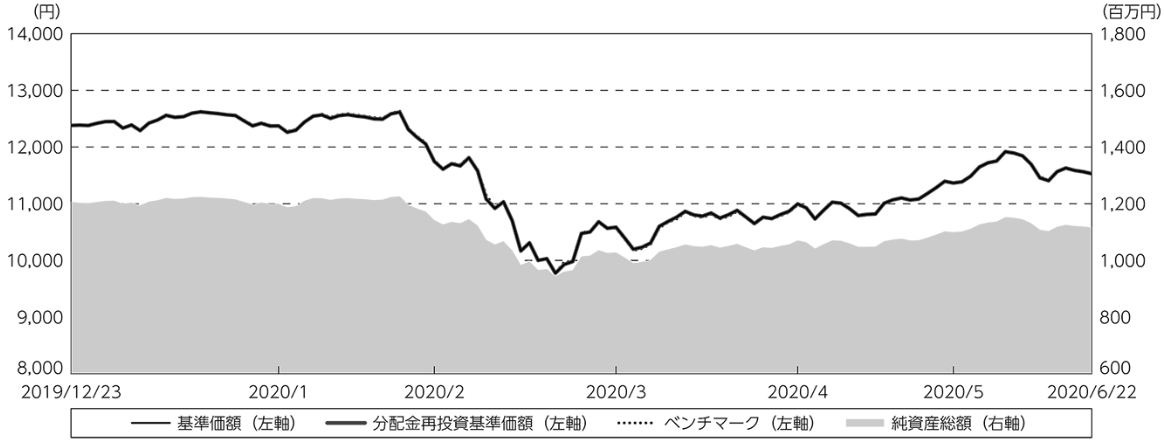
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	騰落率	ベンチマーク	騰落率	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
（期首）	円	%		%	%	%	%	%	%
2019年12月23日	12,381	－	130.16	－	51.2	0.8	33.2	－	14.1
12月末	12,450	0.6	130.84	0.5	51.0	0.9	33.3	－	14.2
2020年１月末	12,373	△ 0.1	130.15	△ 0.0	49.3	1.0	33.9	－	14.9
２月末	11,746	△ 5.1	123.75	△ 4.9	48.0	1.3	35.3	－	14.3
３月末	10,586	△14.5	111.10	△14.6	48.5	1.4	36.3	－	12.5
４月末	10,997	△11.2	115.40	△11.3	50.1	1.3	32.9	－	14.8
５月末	11,366	△ 8.2	119.49	△ 8.2	50.1	1.4	32.8	－	14.5
（期末） 2020年６月22日	11,531	△ 6.9	121.36	△ 6.8	50.6	1.1	33.1	－	14.4

＊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。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　首：12,381円
期　末：11,526円（既払分配金（税込み）：５円）
騰落率：△ 6.9%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2019年12月23日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首（2019年12月23日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

投資対象とする８本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国REIT（－20.0%）、国内REIT（－18.7%）、新興国株式（－11.0%）、新興国債券（－7.4%）、国内株式（－7.4%）、外国株式（－7.3%）、国内債券（－0.4%）が下落し、外国債券（＋2.5%）は上昇しました。

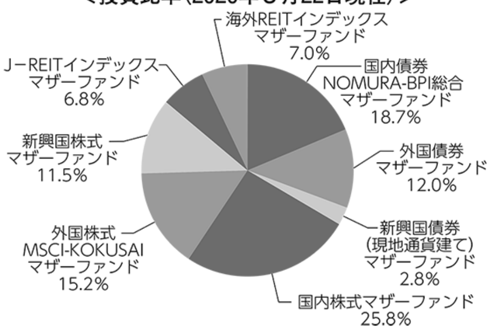
国内株式や外国REITなどの下落が主な値下がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	世界的な新型コロナウイルスの感染拡大による景気減速懸念から現金需要が急増したことや、日本政府による経済対策で国債発行が増加するとの見方が広がったことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外国債券	新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念から、主要国の中央銀行が政策金利の引き下げや金融緩和姿勢の強化を打ち出したことなどを背景に、外国債券利回りは米国を中心に低下（価格は上昇）しました。為替レートは、内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
（新興国）	世界景気の減速や新型コロナウイルスの感染拡大などによる影響を抑制するため、多くの中央銀行が政策金利の引き下げを実施したことなどを背景に、新興国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。主要新興国通貨は対円で下落（円高）しました。
国内株式	新型コロナウイルスの感染拡大に伴い経済活動の停滞懸念が高まったことや、円高に伴う国内輸出関連企業の業績悪化懸念などを背景に、下落しました。
外国株式	新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念などから３月にかけて下落しました。欧米で感染拡大ペースに鈍化の兆しがみられ経済活動の再開期待が高まったことや、各国の政府・中央銀行による強力な景気・資金繰り対策などを受けて、４月以降は回復基調となりましたが､当運用期間では欧州を中心に下落となりました。為替レートは、内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
（新興国）	ブラジルにおける新型コロナウイルス感染の拡大や商品価格下落に伴う経常収支悪化懸念などを背景に、中南米を中心に下落しました。主要新興国通貨は対円で下落（円高）しました。
国内ＲＥＩＴ	東京都心オフィスビル市況で平均賃料の上昇は継続しましたが 、平均空室率が小幅に上昇したことや、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済活動の制約から商業施設の業績悪化懸念が高まったことなどを背景に、下落しました。
外国ＲＥＩＴ	新型コロナウイルスの感染拡大に伴い商業施設の業績悪化やオフィスビル需要の減少が懸念されたことなどを背景に、米国を中心に下落しました。為替レートは、内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2020年６月22日現在）＞



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

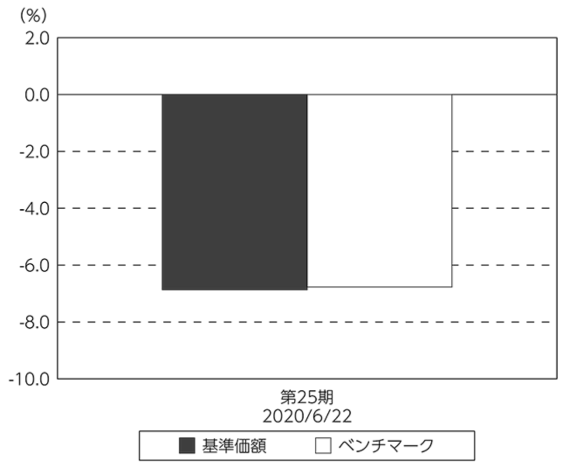
マザーファンドの運用経過については、58ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は－6.9％となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の－6.8％を0.1ポイント下回りました。

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎分配金

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

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

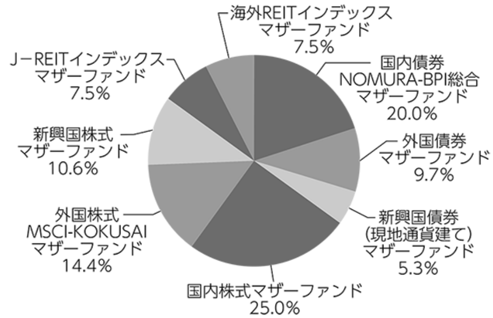
項　　　　　目	第25期 2019年12月24日～ 2020年６月22日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.043%
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	4,118

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

◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う８つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2020年７月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

＜2020年７月以降の各資産への基本投資割合＞



今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額（分配落）	税込み分配金	期中騰落率	ベンチマーク	期中騰落率	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
16期(2018年６月22日)	20,729	5	△ 2.9	208.51	△ 2.8	61.1	1.1	26.7	―	10.6	133
17期(2018年12月25日)	18,624	5	△10.1	187.97	△ 9.9	57.3	1.2	30.3	―	10.6	130
18期(2019年６月24日)	20,528	5	10.3	207.15	10.2	60.7	0.9	27.3	―	10.5	145
19期(2019年12月23日)	22,083	5	7.6	223.40	7.8	59.9	0.9	28.2	―	10.4	149
20期(2020年６月22日)	20,568	5	△ 6.8	208.30	△ 6.8	59.2	1.3	28.2	―	10.6	145

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

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

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

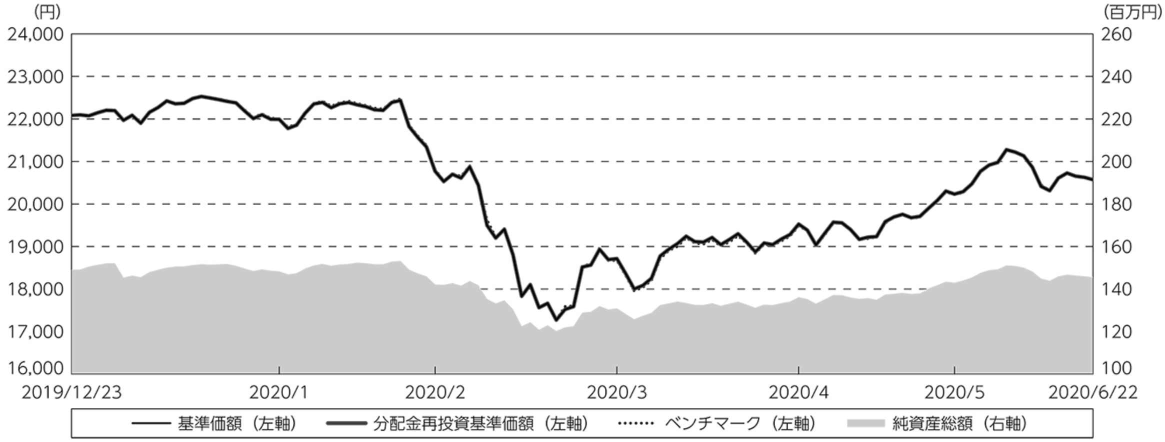
○当期中の基準価額と市況等の推移

年　月　日	基準価額	騰落率	ベンチマーク	騰落率	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
（期　首）	円	%		%	%	%	%	%	%
2019年12月23日	22,083	－	223.40	－	59.9	0.9	28.2	－	10.4
12月末	22,197	0.5	224.46	0.5	59.6	1.0	28.3	－	10.5
2020年１月末	21,991	△ 0.4	222.59	△ 0.4	58.1	1.2	29.0	－	11.1
２月末	20,772	△ 5.9	210.56	△ 5.7	56.6	1.5	30.3	－	10.7
３月末	18,714	△15.3	188.88	△15.5	57.1	1.6	30.9	－	9.3
４月末	19,526	△11.6	197.12	△11.8	58.7	1.5	28.1	－	10.9
５月末	20,233	△ 8.4	204.62	△ 8.4	58.6	1.7	27.9	－	10.7
（期　末） 2020年６月22日	20,573	△ 6.8	208.30	△ 6.8	59.2	1.3	28.2	－	10.6

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

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　首：22,083円
期　末：20,568円（既払分配金（税込み）：5円）
騰落率：△ 6.8%（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12月23日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首（2019年12月23日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

投資対象とする８本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国REIT（－20.0%）、国内REIT（－18.7%）、新興国株式（－11.0%）、新興国債券（－7.4%）、国内株式（－7.4%）、外国株式（－7.3%）、国内債券（－0.4%）が下落し、外国債券（＋2.5%）は上昇しました。

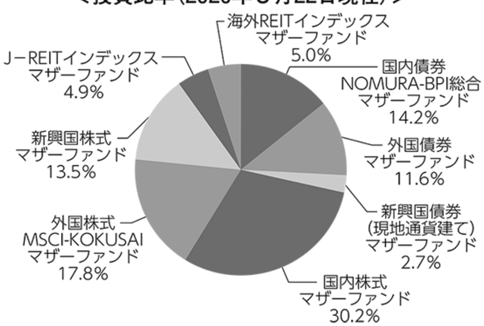
国内株式や新興国株式などの下落が主な値下がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	世界的な新型コロナウイルスの感染拡大による景気減速懸念から現金需要が急増したことや、日本政府による経済対策で国債発行が増加するとの見方が広がったことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外国債券	新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念から、主要国の中央銀行が政策金利の引き下げや金融緩和姿勢の強化を打ち出したことなどを背景に、外国債券利回りは米国を中心に低下（価格は上昇）しました。為替レートは、内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
（新興国）	世界景気の減速や新型コロナウイルスの感染拡大などによる影響を抑制するため、多くの中央銀行が政策金利の引き下げを実施したことなどを背景に、新興国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。主要新興国通貨は対円で下落（円高）しました。
国内株式	新型コロナウイルスの感染拡大に伴い経済活動の停滞懸念が高まったことや、円高に伴う国内輸出関連企業の業績悪化懸念などを背景に、下落しました。
外国株式	新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念などから３月にかけて下落しました。欧米で感染拡大ペースに鈍化の兆しがみられ経済活動の再開期待が高まったことや、各国の政府・中央銀行による強力な景気・資金繰り対策などを受けて、４月以降は回復基調となりましたが、当運用期間では欧州を中心に下落となりました。為替レートは、内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
（新興国）	ブラジルにおける新型コロナウイルス感染の拡大や商品価格下落に伴う経常収支悪化懸念などを背景に、中南米を中心に下落しました。主要新興国通貨は対円で下落（円高）しました。
国内ＲＥＩＴ	東京都心オフィスビル市況で平均賃料の上昇は継続しましたが 、平均空室率が小幅に上昇したことや、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済活動の制約から商業施設の業績悪化懸念が高まったことなどを背景に、下落しました。
外国ＲＥＩＴ	新型コロナウイルスの感染拡大に伴い商業施設の業績悪化やオフィスビル需要の減少が懸念されたことなどを背景に、米国を中心に下落しました。為替レートは、内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2020年６月22日現在）＞



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

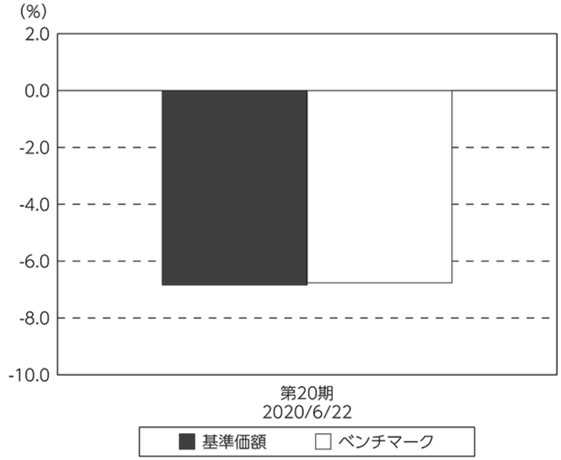
マザーファンドの運用経過については、58ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

　基準価額の騰落率は－6.8%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の－6.8%とほぼ同水準となりました。

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎分配金

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

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項　　　　目	第20期 2019年12月24日～ 2020年６月22日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.024%
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	10,568

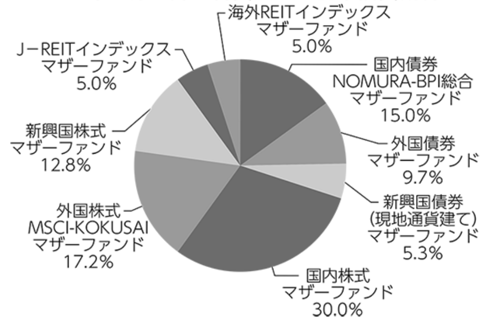
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う８つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2020年７月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

＜2020年７月以降の各資産への基本投資割合＞



○最近５期の運用実績

決算期	基準価額（分配落）	税込み分配金	期中騰落率	ベンチマーク	期中騰落率	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
6期(2018年6月22日)	11,658	5	△ 3.0	117.02	△ 2.9	65.9	1.2	21.7	－	10.6	190
7期(2018年12月25日)	10,381	5	△10.9	104.56	△10.6	62.4	1.3	25.1	－	10.7	187
8期(2019年6月24日)	11,489	5	10.7	115.76	10.7	65.5	1.0	22.4	－	10.6	222
9期(2019年12月23日)	12,417	5	8.1	125.41	8.3	64.7	1.0	23.3	－	10.5	239
10期(2020年6月22日)	11,512	5	△ 7.2	116.36	△ 7.2	64.0	1.4	23.3	－	10.7	219

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

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

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

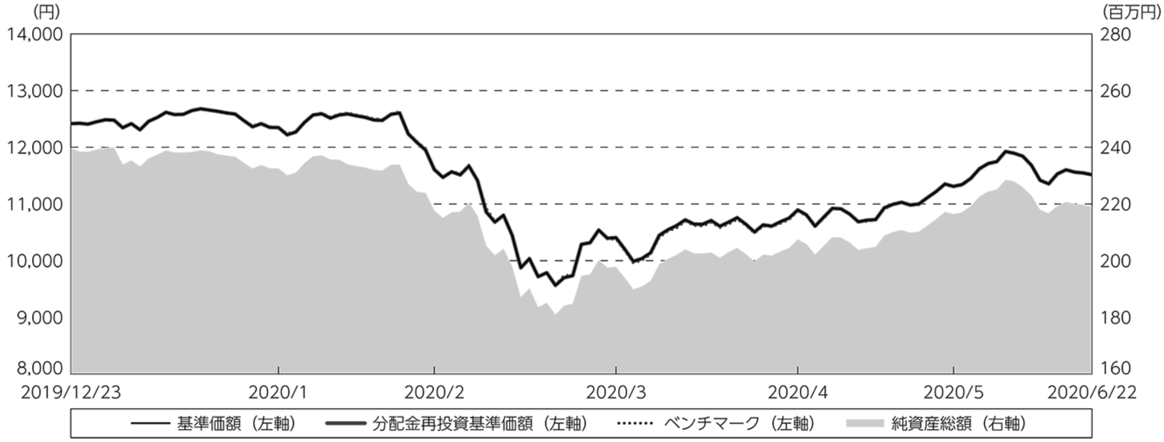
○当期中の基準価額と市況等の推移

年　月　日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率					
（期　首）	円	%		%	%	%	%	%	%
2019年12月23日	12,417	－	125.41	－	64.7	1.0	23.3	－	10.5
12月末	12,479	0.5	125.99	0.5	64.4	1.1	23.4	－	10.6
2020年１月末	12,348	△ 0.6	124.79	△ 0.5	62.9	1.3	24.1	－	11.2
２月末	11,609	△ 6.5	117.48	△ 6.3	61.5	1.7	25.2	－	10.8
３月末	10,406	△16.2	104.83	△16.4	62.0	1.7	25.8	－	9.5
４月末	10,895	△12.3	109.77	△12.5	63.5	1.7	23.2	－	11.0
５月末	11,311	△ 8.9	114.16	△ 9.0	63.3	1.8	23.1	－	10.8
（期　末） 2020年６月22日	11,517	△ 7.2	116.36	△ 7.2	64.0	1.4	23.3	－	10.7

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

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　首：12,417円
期　末：11,512円（既払分配金（税込み）：５円）
騰落率：△ 7.2%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2019年12月23日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首（2019年12月23日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

投資対象とする８本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国REIT（－20.0%）、国内REIT（－18.7%）、新興国株式（－11.0%）、新興国債券（－7.4%）、国内株式（－7.4%）、外国株式（－7.3%）、国内債券（－0.4%）が下落し、外国債券（＋2.5%）は上昇しました。

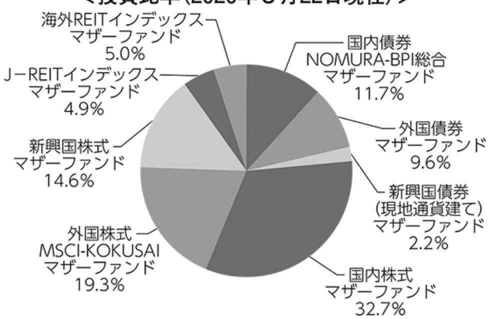
国内株式や新興国株式などの下落が主な値下がり要因となりました。

○投資環境

資　　　産	変動要因等
国　内　債　券	世界的な新型コロナウイルスの感染拡大による景気減速懸念から現金需要が急増したことや、日本政府による経済対策で国債発行が増加するとの見方が広がったことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外　国　債　券	新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念から、主要国の中央銀行が政策金利の引き下げや金融緩和姿勢の強化を打ち出したことなどを背景に、外国債券利回りは米国を中心に低下（価格は上昇）しました。為替レートは、内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
（新　興　国）	世界景気の減速や新型コロナウイルスの感染拡大などによる影響を抑制するため、多くの中央銀行が政策金利の引き下げを実施したことなどを背景に、新興国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。主要新興国通貨は対円で下落（円高）しました。
国　内　株　式	新型コロナウイルスの感染拡大に伴い経済活動の停滞懸念が高まったことや、円高に伴う国内輸出関連企業の業績悪化懸念などを背景に、下落しました。
外　国　株　式	新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念などから３月にかけて下落しました。欧米で感染拡大ペースに鈍化の兆しがみられ経済活動の再開期待が高まったことや、各国の政府・中央銀行による強力な景気・資金繰り対策などを受けて、４月以降は回復基調となりましたが、当運用期間では欧州を中心に下落となりました。為替レートは、内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
（新　興　国）	ブラジルにおける新型コロナウイルス感染の拡大や商品価格下落に伴う経常収支悪化懸念などを背景に、中南米を中心に下落しました。主要新興国通貨は対円で下落（円高）しました。
国内ＲＥＩＴ	東京都心オフィスビル市況で平均賃料の上昇は継続しましたが 、平均空室率が小幅に上昇したことや、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済活動の制約から商業施設の業績悪化懸念が高まったことなどを背景に、下落しました。
外国ＲＥＩＴ	新型コロナウイルスの感染拡大に伴い商業施設の業績悪化やオフィスビル需要の減少が懸念されたことなどを背景に、米国を中心に下落しました。為替レートは、内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2020年６月22日現在）＞



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

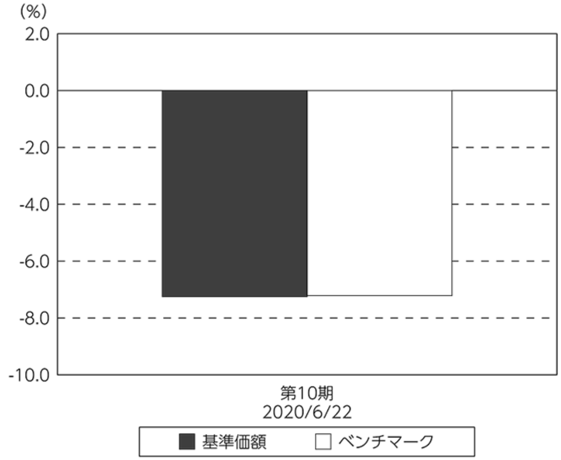
マザーファンドの運用経過については、58ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は－7.2％となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の－7.2％とほぼ同水準となりました。

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎分配金

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

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項　　目	第10期 2019年12月24日～ 2020年６月22日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.043％
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	2,686

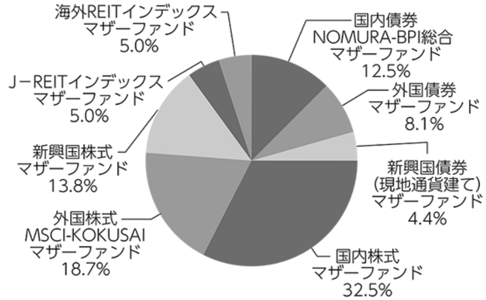
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う８つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2020年７月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

＜2020年７月以降の各資産への基本投資割合＞



○設定以来の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	税込み分配金	期中騰落率	ベンチマーク	期中騰落率	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
(設定日)	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
2019年9月13日	10,000	－	－	100.00	－	－	－	－	－	－	1
1期(2019年12月23日)	10,588	5	5.9	105.95	6.0	68.5	1.0	19.4	－	10.5	21
2期(2020年6月22日)	9,785	0	△7.6	97.92	△7.6	67.8	1.5	19.4	－	10.8	76

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

	当初設定時以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	10%
[外国債券マザーファンド] FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	8.2%
[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	1.8%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	35%
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	20.3%
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	14.7%
[J－REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数（配当込み）	5％
[海外REITインデックス マザーファンド] S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	5％

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

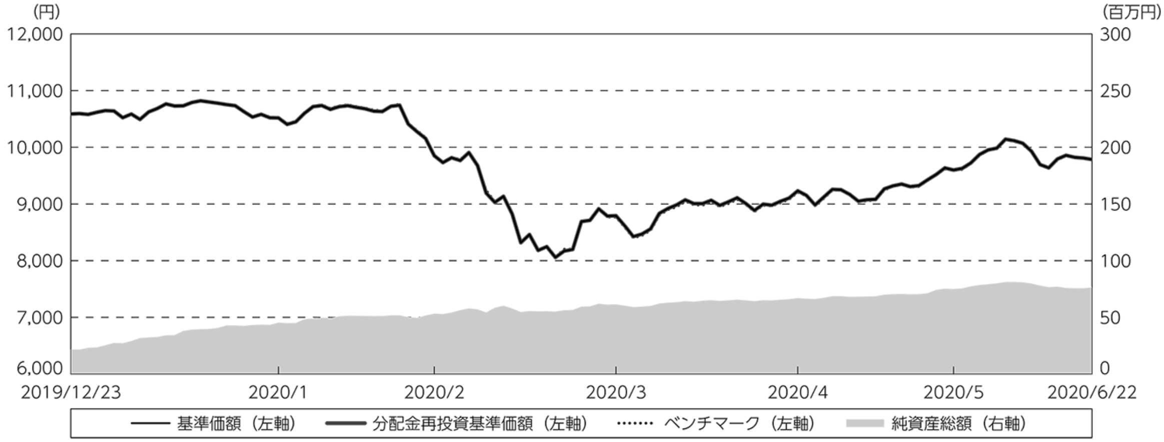
○当期中の基準価額と市況等の推移

年　月　日	基準価額	騰落率	ベンチマーク	騰落率	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
（期　首）	円	%		%	%	%	%	%	%
2019年12月23日	10,588	－	105.95	－	68.5	1.0	19.4	－	10.5
12月末	10,640	0.5	106.43	0.5	68.2	1.2	19.4	－	10.6
2020年１月末	10,518	△ 0.7	105.32	△ 0.6	66.8	1.3	20.0	－	11.2
２月末	9,852	△ 7.0	98.76	△ 6.8	65.5	1.8	21.1	－	10.9
３月末	8,793	△17.0	87.75	△17.2	66.1	1.9	21.5	－	9.5
４月末	9,232	△12.8	92.14	△13.0	67.3	1.8	19.3	－	11.0
５月末	9,599	△ 9.3	95.96	△ 9.4	67.1	1.9	19.2	－	10.8
（期　末） 2020年６月22日	9,785	△ 7.6	97.92	△ 7.6	67.8	1.5	19.4	－	10.8

＊騰落率は期首比です。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　首：10,588円
期　末：　9,785円（既払分配金（税込み）：０円）
騰落率：△ 7.6%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2019年12月23日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首（2019年12月23日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

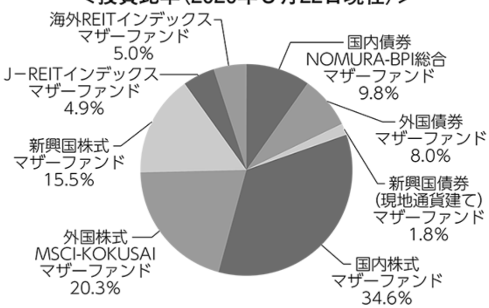
　投資対象とする８本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国REIT（－20.0%）、国内REIT（－18.7%）、新興国株式（－11.0%）、新興国債券（－7.4%）、国内株式（－7.4%）、外国株式（－7.3%）、国内債券（－0.4%）が下落し、外国債券（＋2.5%）は上昇しました。
　国内株式や新興国株式などの下落が主な値下がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	世界的な新型コロナウイルスの感染拡大による景気減速懸念から現金需要が急増したことや、日本政府による経済対策で国債発行が増加するとの見方が広がったことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外国債券	新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念から、主要国の中央銀行が政策金利の引き下げや金融緩和姿勢の強化を打ち出したことなどを背景に、外国債券利回りは米国を中心に低下（価格は上昇）しました。為替レートは、内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
（新　興　国）	世界景気の減速や新型コロナウイルスの感染拡大などによる影響を抑制するため、多くの中央銀行が政策金利の引き下げを実施したことなどを背景に、新興国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。主要新興国通貨は対円で下落（円高）しました。
国内株式	新型コロナウイルスの感染拡大に伴い経済活動の停滞懸念が高まったことや、円高に伴う国内輸出関連企業の業績悪化懸念などを背景に、下落しました。
外国株式	新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念などから３月にかけて下落しました。欧米で感染拡大ペースに鈍化の兆しがみられ経済活動の再開期待が高まったことや、各国の政府・中央銀行による強力な景気・資金繰り対策などを受けて、４月以降は回復基調となりましたが、当運用期間では欧州を中心に下落となりました。為替レートは、内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
（新　興　国）	ブラジルにおける新型コロナウイルス感染の拡大や商品価格下落に伴う経常収支悪化懸念などを背景に、中南米を中心に下落しました。主要新興国通貨は対円で下落（円高）しました。
国内ＲＥＩＴ	東京都心オフィスビル市況で平均賃料の上昇は継続しましたが 、平均空室率が小幅に上昇したことや、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済活動の制約から商業施設の業績悪化懸念が高まったことなどを背景に、下落しました。
外国ＲＥＩＴ	新型コロナウイルスの感染拡大に伴い商業施設の業績悪化やオフィスビル需要の減少が懸念されたことなどを背景に、米国を中心に下落しました。為替レートは、内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2020年６月22日現在）＞



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

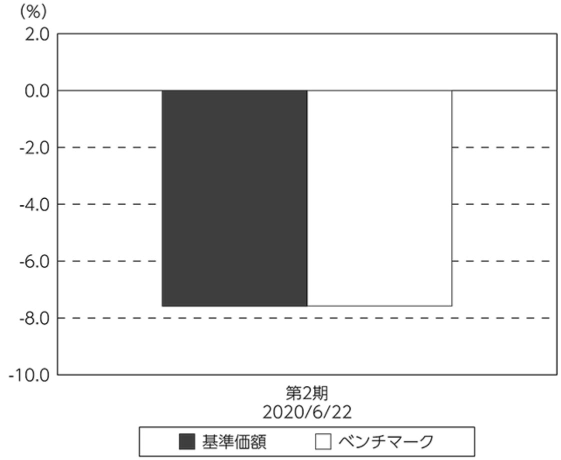
マザーファンドの運用経過については、58ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

　基準価額の騰落率は－7.6%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の－7.6%とほぼ同水準となりました。

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎分配金

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

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

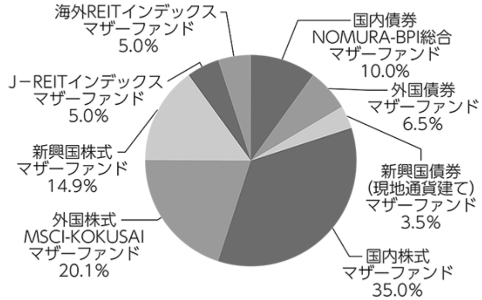
項　目	第２期 2019年12月24日～ 2020年６月22日
当期分配金	－
（対基準価額比率）	－%
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	445

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

◎今後の運用方針

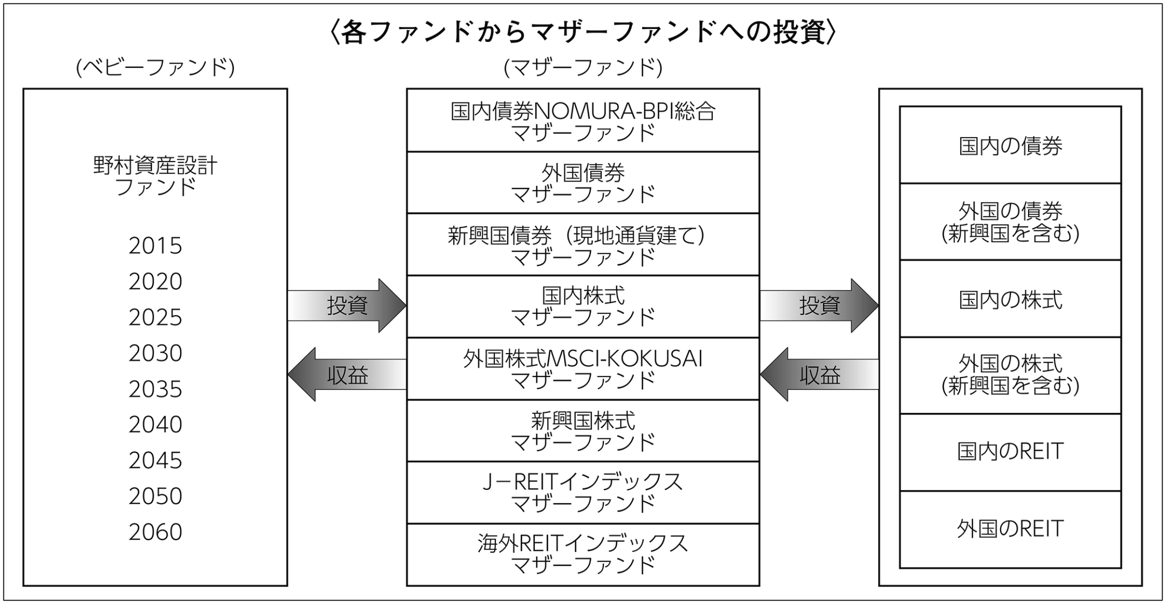
国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う８つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2020年７月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

＜2020年７月以降の各資産への基本投資割合＞



今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

◎マザーファンドの運用経過



[国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド]

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

[外国債券マザーファンド]

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

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

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

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

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

[J－REITインデックス マザーファンド]

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

[海外REITインデックス マザーファンド]

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

○１万口当たりの費用明細

（2019年12月24日～2020年６月22日）

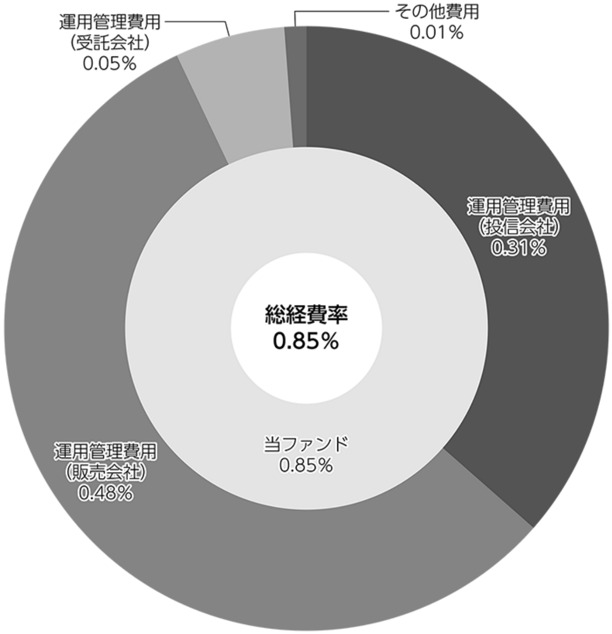
項目	第70期～第75期 金額	比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	46	0.421	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(17)	(0.153)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(26)	(0.241)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	0	0.002	(b)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.001)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（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＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.001)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	1	0.007	(d)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（保管費用）	(0)	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	47	0.431	
作成期間の平均基準価額は、10,895円です。			

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

（参考情報）

◯総経費率

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



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

○売買及び取引の状況

（2019年12月24日～2020年６月22日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘　　　　柄	第70期～第75期			
	設　　定		解　　約	
	口　数	金　額	口　数	金　額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	6,325	9,780	6,437	10,073
外国債券マザーファンド	1,000	2,372	3,554	8,545
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,763	7,076	2,664	7,265
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	13,900	18,558	36,490	48,998
J－REITインデックス マザーファンド	4,993	10,444	2,133	4,990
海外REITインデックス マザーファンド	5,276	10,003	1,876	3,957
新興国株式マザーファンド	6,428	6,895	4,545	5,387
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,210	1,480	1,376	1,841

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2019年12月24日～2020年６月22日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項　　　　目	第70期～第75期			
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド	海外REITインデックスマザーファンド
(a) 当作成期中の株式売買金額	48,627,978千円	75,835,742千円	5,202,470千円	1,194千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	419,794,371千円	602,740,908千円	36,356,195千円	－千円
(c) 売買高比率（a）／（b）	0.11	0.12	0.14	－

＊(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12月24日～2020年６月22日）

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2015＞
　該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

区分	第70期～第75期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	32,603	31	0.1	16,024	－	－
貸付有価証券(株式)	84,123	5,507	6.5	78,729	5,511	7.0

平均保有割合　0.0%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞
該当事項はございません。

＜新興国株式マザーファンド＞

区分	第70期～第75期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	6,046	1,209	20.0	5,207	1,412	27.1

平均保有割合　0.1%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区分	第70期～第75期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	55,212	2,393	4.3	64,749	818	1.3

平均保有割合　0.1%

＜外国債券マザーファンド＞

区分	第70期～第75期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	52,057	455	0.9	98,313	269	0.3

平均保有割合　0.0％

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区分	第70期～第75期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	4,988	871	17.5	5,928	871	14.7

平均保有割合　0.2％

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区分	第70期～第75期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	7,117	432	6.1	7,252	115	1.6

平均保有割合　0.1％

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区分	第70期～第75期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	7,577	0.343032	0.0	6,745	0.343032	0.0

平均保有割合　0.1％

利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式マザーファンド＞

種類	第70期～第75期		
	買付額	売付額	第75期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	122	46	1,637

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

＜国内株式マザーファンド＞

種　　類	第70期～第75期
	買　付　額
	百万円
株式	7

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項　　目	第70期～第75期
売買委託手数料総額（A）	12千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.035千円
（B）／（A）	0.3%

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

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

○組入資産の明細

（2020年６月22日現在）

親投資信託残高

銘　　柄	第69期末	第75期末	
	口　数	口　数	評　価　額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	48,136	48,024	77,584
外国債券マザーファンド	28,777	26,224	62,972
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	16,048	16,148	45,588
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	368,392	345,802	459,952
J－REITインデックス マザーファンド	15,095	17,955	38,069
海外REITインデックス マザーファンド	15,865	19,266	39,262
新興国株式マザーファンド	27,428	29,311	34,714
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	10,786	10,620	13,880

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2020年６月22日現在）

項　　　　　目	第75期末	
	評　価　額	比　　　率
	千円	%
国内株式マザーファンド	77,584	10.0
外国債券マザーファンド	62,972	8.1
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	45,588	5.9
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	459,952	59.4
J－REITインデックス マザーファンド	38,069	4.9
海外REITインデックス マザーファンド	39,262	5.1
新興国株式マザーファンド	34,714	4.5
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	13,880	1.8
コール・ローン等、その他	2,507	0.3
投資信託財産総額	774,528	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊外国債券マザーファンドにおいて、第75期末における外貨建て純資産（578,562,294千円）の投資信託財産総額（739,225,718千円）に対する比率は78.3%です。
＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、第75期末における外貨建て純資産（656,680,899千円）の投資信託財産総額（657,402,403千円）に対する比率は99.9%です。
＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、第75期末における外貨建て純資産（26,811,775千円）の投資信託財産総額（26,902,686千円）に対する比率は99.7%です。
＊新興国株式マザーファンドにおいて、第75期末における外貨建て純資産（39,872,165千円）の投資信託財産総額（39,997,868千円）に対する比率は99.7%です。
＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、第75期末における外貨建て純資産（6,451,280千円）の投資信託財産総額（6,467,263千円）に対する比率は99.8%です。
＊外貨建て資産は、第75期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１カタールリヤル＝29.18円、１米ドル＝106.77円、１カナダドル＝78.37円、１英ポンド＝131.78円、１スイスフラン＝112.12円、１スウェーデンクローナ＝11.28円、１ノルウェークローネ＝11.05円、１デンマーククローネ＝16.01円、１トルコリラ＝15.59円、１ユーロ＝119.37円、１チェココルナ＝4.48円、１フォリント＝0.3449円、１ズロチ＝26.72円、１ルーブル＝1.53円、１ドミニカペソ＝1.83円、１レイ＝24.66円、１香港ドル＝13.78円、１シンガポールドル＝76.38円、１リンギ＝24.96円、１バーツ＝3.45円、１フィリピンペソ＝2.13円、１ルピア＝0.0076円、１ウォン＝0.088円、１新台湾ドル＝3.61円、１オフショア人民元＝15.09円、１豪ドル＝72.86円、１ニュージーランドドル＝68.42円、１インドルピー＝1.41円、１新シェケル＝30.91円、１パキスタンルピー＝0.64円、１メキシコペソ＝4.72円、１レアル＝20.10円、１チリペソ＝0.1309円、１コロンビアペソ＝0.0285円、１ソル＝30.49円、１ウルグアイペソ＝2.50円、１UAEディルハム＝29.12円、１エジプトポンド＝6.60円、１ランド＝6.14円、１サウジアラビアリヤル＝28.50円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項　　　目	第70期末 2020年１月22日現在	第71期末 2020年２月25日現在	第72期末 2020年３月23日現在	第73期末 2020年４月22日現在	第74期末 2020年５月22日現在	第75期末 2020年６月22日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	832,049,334	827,839,668	726,870,223	749,577,272	762,512,256	774,528,329
コール・ローン等	2,640,549	2,653,190	2,219,699	2,378,663	2,405,682	2,435,297
国内株式マザーファンド(評価額)	83,612,425	79,153,976	67,837,227	74,812,718	76,554,811	77,584,069
外国債券マザーファンド(評価額)	67,920,003	68,796,037	63,978,926	60,307,421	62,942,507	62,972,490
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	49,001,273	47,794,165	35,170,636	44,578,430	44,486,540	45,588,528
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	494,318,332	495,979,074	467,622,301	448,229,206	454,275,707	459,952,205
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	41,954,062	41,264,274	25,628,581	35,713,574	38,975,033	38,069,142
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	42,694,717	42,627,638	26,089,720	37,191,375	36,042,141	39,262,817
新興国株式マザーファンド(評価額)	34,970,035	34,551,167	26,030,575	32,752,658	32,444,348	34,714,130
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド(評価額)	14,906,982	14,918,343	12,223,163	13,589,257	14,354,292	13,880,712
未収入金	30,956	101,804	69,395	23,970	31,195	68,939
(B) 負債	1,321,848	1,387,923	1,207,861	1,238,631	1,245,262	1,276,234
未払収益分配金	733,056	731,882	718,445	717,846	718,607	718,825
未払解約金	11,341	6	5,005	15	21	2
未払信託報酬	575,219	653,503	482,539	518,758	524,597	555,254
未払利息	1	1	3	2	3	2
その他未払費用	2,231	2,531	1,869	2,010	2,034	2,151
(C) 純資産総額（Ａ－Ｂ）	830,727,486	826,451,745	725,662,362	748,338,641	761,266,994	773,252,095
元本	733,056,722	731,882,477	718,445,542	717,846,938	718,607,060	718,825,979
次期繰越損益金	97,670,764	94,569,268	7,216,820	30,491,703	42,659,934	54,426,116
(D) 受益権総口数	733,056,722口	731,882,477口	718,445,542口	717,846,938口	718,607,060口	718,825,979口
１万口当たり基準価額（Ｃ／Ｄ）	11,332円	11,292円	10,100円	10,425円	10,594円	10,757円

（注） 第70期首元本額は734,212,928円、第70～75期中追加設定元本額は2,762,064円、第70～75期中一部解約元本額は18,149,013円、１口当たり純資産額は、第70期1.1332円、第71期1.1292円、第72期1.0100円、第73期1.0425円、第74期1.0594円、第75期1.0757円です。

○損益の状況

項　　　目	第70期 2019年12月24日～ 2020年１月22日	第71期 2020年１月23日～ 2020年２月25日	第72期 2020年２月26日～ 2020年３月23日	第73期 2020年３月24日～ 2020年４月22日	第74期 2020年４月23日～ 2020年５月22日	第75期 2020年５月23日～ 2020年６月22日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	**△ 64**	**△ 28**	**△ 75**	**△ 61**	**△ 55**	**△ 77**
支払利息	△ 64	△ 28	△ 75	△ 61	△ 55	△ 77
(B) 有価証券売買損益	**8,214,551**	**△ 1,557,075**	**△ 84,413,240**	**24,518,477**	**13,376,449**	**13,029,412**
売買益	8,238,887	7,673,057	558,777	24,548,576	13,386,820	15,155,085
売買損	△ 24,336	△ 9,230,132	△ 84,972,017	△ 30,099	△ 10,371	△ 2,125,673
(C) 信託報酬等	**△ 577,450**	**△ 656,034**	**△ 484,408**	**△ 520,768**	**△ 526,631**	**△ 557,405**
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	**7,637,037**	**△ 2,213,137**	**△ 84,897,723**	**23,997,648**	**12,849,763**	**12,471,930**
(E) 前期繰越損益金	**116,274,367**	**122,931,201**	**117,740,220**	**32,081,820**	**55,321,016**	**67,446,364**
(F) 追加信託差損益金	**△ 25,507,584**	**△ 25,416,914**	**△ 24,907,232**	**△ 24,869,919**	**△ 24,792,238**	**△ 24,773,353**
(配当等相当額)	(19,907,534)	(19,925,937)	(19,604,448)	(19,646,188)	(19,884,422)	(19,938,129)
(売買損益相当額)	(△ 45,415,118)	(△ 45,342,851)	(△ 44,511,680)	(△ 44,516,107)	(△ 44,676,660)	(△ 44,711,482)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	**98,403,820**	**95,301,150**	**7,935,265**	**31,209,549**	**43,378,541**	**55,144,941**
(H) 収益分配金	**△ 733,056**	**△ 731,882**	**△ 718,445**	**△ 717,846**	**△ 718,607**	**△ 718,825**
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	**97,670,764**	**94,569,268**	**7,216,820**	**30,491,703**	**42,659,934**	**54,426,116**
追加信託差損益金	△ 25,507,584	△ 25,416,914	△ 24,907,232	△ 24,869,919	△ 24,792,238	△ 24,773,353
(配当等相当額)	(19,907,986)	(19,926,240)	(19,604,755)	(19,646,925)	(19,884,841)	(19,939,131)
(売買損益相当額)	(△ 45,415,570)	(△ 45,343,154)	(△ 44,511,987)	(△ 44,516,844)	(△ 44,677,079)	(△ 44,712,484)
分配準備積立金	123,178,348	122,467,715	119,978,398	120,893,744	120,856,699	120,981,032
繰越損益金	－	△ 2,481,533	△ 87,854,346	△ 65,532,122	△ 53,404,527	△ 41,781,563

＊損益の状況の中で(B)**有価証券売買損益**は各期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で(C)**信託報酬等**には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で(F)**追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程（2019年12月24日～2020年６月22日）は以下の通りです。

項　　　目	第70期 2019年12月24日～ 2020年１月22日	第71期 2020年１月23日～ 2020年２月25日	第72期 2020年２月26日～ 2020年３月23日	第73期 2020年３月24日～ 2020年４月22日	第74期 2020年４月23日～ 2020年５月22日	第75期 2020年５月23日～ 2020年６月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,066,620円	268,396円	521,540円	1,790,923円	770,237円	853,566円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	6,570,417円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	19,907,986円	19,926,240円	19,604,755円	19,646,925円	19,884,841円	19,939,131円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	116,274,367円	122,931,201円	120,175,303円	119,820,667円	120,805,069円	120,846,291円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	143,819,390円	143,125,837円	140,301,598円	141,258,515円	141,460,147円	141,638,988円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	1,961円	1,955円	1,952円	1,967円	1,968円	1,970円
g. 分配金	733,056円	731,882円	718,445円	717,846円	718,607円	718,825円
h. 分配金(１万口当たり)	10円	10円	10円	10円	10円	10円

○分配金のお知らせ

	第70期	第71期	第72期	第73期	第74期	第75期
１万口当たり分配金（税込み）	10円	10円	10円	10円	10円	10円

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○１万口当たりの費用明細

（2019年12月24日～2020年６月22日）

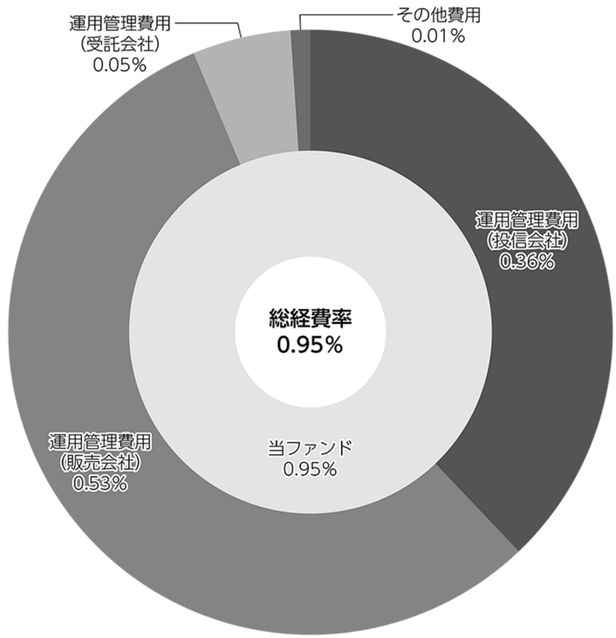
項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	53	0.470	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(20)	(0.181)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(30)	(0.263)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	0	0.002	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.001)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.001)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	1	0.007	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(0)	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	54	0.480	
期中の平均基準価額は、11,242円です。			

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

（参考情報）

○総経費率

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



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

○売買及び取引の状況

(2019年12月24日～2020年６月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	7,868	12,179	7,835	12,357
外国債券マザーファンド	1,716	4,081	4,472	10,741
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,352	8,625	3,186	8,747
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	20,175	26,947	41,173	55,266
J－REITインデックス マザーファンド	5,373	11,280	2,389	5,607
海外REITインデックス マザーファンド	5,703	10,879	2,160	4,603
新興国株式マザーファンド	7,932	8,594	5,708	6,823
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,596	1,976	1,752	2,346

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2019年12月24日～2020年６月22日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期			
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド	海外REITインデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	48,627,978千円	75,515,929千円	5,199,545千円	1,185千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	419,794,371千円	602,740,908千円	36,356,195千円	－千円
(c) 売買高比率（a）／（b）	0.11	0.12	0.14	－

＊(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12月24日～2020年６月22日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2020＞
該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

区分	買付額等 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	32,603	31	0.1	16,024	－	－
貸付有価証券(株式)	84,123	5,507	6.5	78,729	5,511	7.0

平均保有割合　0.0％

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞
該当事項はございません。

＜新興国株式マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	6,046	1,209	20.0	5,207	1,412	27.1

平均保有割合　0.1％

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	55,212	2,393	4.3	64,749	818	1.3

平均保有割合　0.1％

＜外国債券マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	52,057	455	0.9	98,313	269	0.3

平均保有割合　0.0％

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区分	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	4,988	871	17.5	5,928	871	14.7

平均保有割合　0.2%

＜J−REITインデックス マザーファンド＞

区分	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	7,117	432	6.1	7,252	115	1.6

平均保有割合　0.1%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区分	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	7,577	0.343032	0.0	6,745	0.343032	0.0

平均保有割合　0.1%

利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式マザーファンド＞

種類	買付額	売付額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	122	46	1,637

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

＜国内株式マザーファンド＞

種　　類	買　付　額
	百万円
株式	7

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)	13千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.036千円
(B) ／ (A)	0.3%

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

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

○組入資産の明細

（2020年６月22日現在）

親投資信託残高

銘　柄	期首(前期末)	当　期　末	
	口　数	口　数	評　価　額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	54,237	54,270	87,673
外国債券マザーファンド	32,353	29,596	71,070
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	18,139	18,305	51,678
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	358,478	337,479	448,881
J－REITインデックス マザーファンド	15,462	18,445	39,108
海外REITインデックス マザーファンド	16,251	19,793	40,337
新興国株式マザーファンド	30,776	32,999	39,081
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	12,275	12,120	15,840

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2020年６月22日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
国内株式マザーファンド	87,673	11.0
外国債券マザーファンド	71,070	8.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	51,678	6.5
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	448,881	56.2
J－REITインデックス マザーファンド	39,108	4.9
海外REITインデックス マザーファンド	40,337	5.0
新興国株式マザーファンド	39,081	4.9
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	15,840	2.0
コール・ローン等、その他	5,216	0.6
投資信託財産総額	798,884	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（578,562,294千円）の投資信託財産総額（739,225,718千円）に対する比率は78.3％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（656,680,899千円）の投資信託財産総額（657,402,403千円）に対する比率は99.9％です。
＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（26,811,775千円）の投資信託財産総額（26,902,686千円）に対する比率は99.7％です。
＊新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（39,872,165千円）の投資信託財産総額（39,997,868千円）に対する比率は99.7％です。
＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（6,451,280千円）の投資信託財産総額（6,467,263千円）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カタールリヤル＝29.18円、１米ドル＝106.77円、１カナダドル＝78.37円、１英ポンド＝131.78円、１スイスフラン＝112.12円、１スウェーデンクローナ＝11.28円、１ノルウェークローネ＝11.05円、１デンマーククローネ＝16.01円、１トルコリラ＝15.59円、１ユーロ＝119.37円、１チェココルナ＝4.48円、１フォリント＝0.3449円、１ズロチ＝26.72円、１ルーブル＝1.53円、１ドミニカペソ＝1.83円、１レイ＝24.66円、１香港ドル＝13.78円、１シンガポールドル＝76.38円、１リンギ＝24.96円、１バーツ＝3.45円、１フィリピンペソ＝2.13円、１ルピア＝0.0076円、１ウォン＝0.088円、１新台湾ドル＝3.61円、１オフショア人民元＝15.09円、１豪ドル＝72.86円、１ニュージーランドドル＝68.42円、１インドルピー＝1.41円、１新シェケル＝30.91円、１パキスタンルピー＝0.64円、１メキシコペソ＝4.72円、１レアル＝20.10円、１チリペソ＝0.1309円、１コロンビアペソ＝0.0285円、１ソル＝30.49円、１ウルグアイペソ＝2.50円、１UAEディルハム＝29.12円、１エジプトポンド＝6.60円、１ランド＝6.14円、１サウジアラビアリヤル＝28.50円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年６月22日現在)

項　　　　目	当 期 末
	円
(A) **資産**	**798,884,542**
コール・ローン等	4,553,005
国内株式マザーファンド(評価額)	87,673,209
外国債券マザーファンド(評価額)	71,070,920
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	51,678,206
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	448,881,580
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	39,108,704
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	40,337,864
新興国株式マザーファンド(評価額)	39,081,738
新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	15,840,906
未収入金	658,410
(B) **負債**	**4,398,931**
未払収益分配金	356,706
未払解約金	250,001
未払信託報酬	3,779,087
未払利息	5
その他未払費用	13,132
(C) **純資産総額(Ａ－Ｂ)**	**794,485,611**
元本	713,413,693
次期繰越損益金	81,071,918
(D) **受益権総口数**	**713,413,693口**
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	**11,136円**

(注) 期首元本額は728,865,555円、期中追加設定元本額は21,755,247円、期中一部解約元本額は37,207,109円、１口当たり純資産額は1.1136円です。

○損益の状況 (2019年12月24日～2020年６月22日)

項　　　　目	当　　期
	円
(A) **配当等収益**	**△ 521**
支払利息	△ 521
(B) **有価証券売買損益**	**△ 27,735,838**
売買益	3,583,698
売買損	△ 31,319,536
(C) **信託報酬等**	**△ 3,792,219**
(D) **当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)**	**△ 31,528,578**
(E) **前期繰越損益金**	**137,772,258**
(F) **追加信託差損益金**	**△ 24,815,056**
(配当等相当額)	(76,155,662)
(売買損益相当額)	(△100,970,718)
(G) **計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)**	**81,428,624**
(H) **収益分配金**	**△ 356,706**
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	**81,071,918**
追加信託差損益金	△ 24,815,056
(配当等相当額)	(76,186,333)
(売買損益相当額)	(△101,001,389)
分配準備積立金	140,589,814
繰越損益金	△ 34,702,840

＊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12月24日～2020年６月22日) は以下の通りです。

項　　　　目	当　　期 2019年12月24日～ 2020年６月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	3,174,262円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	76,186,333円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	137,772,258円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	217,132,853円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	3,043円
g. 分配金	356,706円
h. 分配金(１万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	5円

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○１万口当たりの費用明細

（2019年12月24日～2020年６月22日）

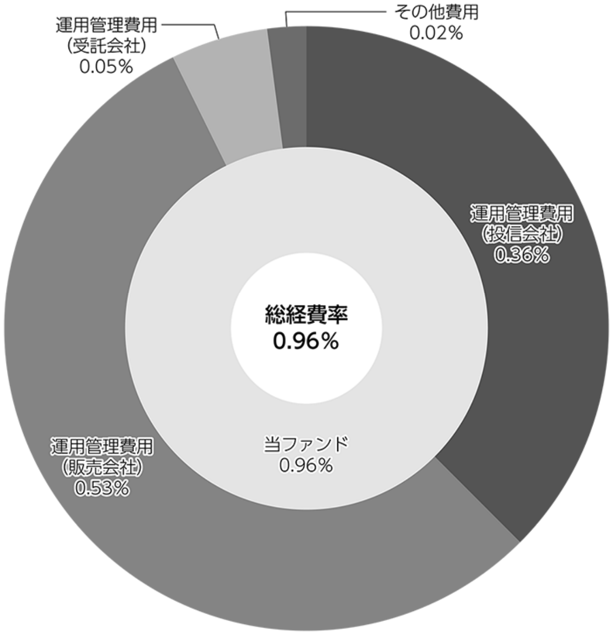
項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	54	0.470	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(21)	(0.181)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(30)	(0.263)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	0	0.002	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.001)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（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)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	1	0.009	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(1)	(0.006)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	55	0.483	
期中の平均基準価額は、11,518円です。			

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

（参考情報）

◯総経費率

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



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

○売買及び取引の状況

（2019年12月24日～2020年６月22日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	12,462	19,578	10,386	16,339
外国債券マザーファンド	4,204	9,999	7,331	17,622
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,436	14,156	4,486	12,295
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	27,426	36,654	38,523	51,717
J－REITインデックス マザーファンド	6,221	13,209	2,431	5,736
海外REITインデックス マザーファンド	6,686	12,933	2,239	4,769
新興国株式マザーファンド	13,266	14,553	8,432	10,125
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	2,659	3,332	2,464	3,305

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2019年12月24日～2020年６月22日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期			
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド	海外REITインデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	48,627,978千円	75,515,929千円	5,199,545千円	1,185千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	419,794,371千円	602,740,908千円	36,356,195千円	－千円
(c) 売買高比率（a）／（b）	0.11	0.12	0.14	－

＊(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12月24日～2020年６月22日）

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2025＞
　該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	32,603	31	0.1	16,024	－	－
貸付有価証券(株式)	84,123	5,507	6.5	78,729	5,511	7.0

平均保有割合　0.0%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞
該当事項はございません。

＜新興国株式マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	6,046	1,209	20.0	5,207	1,412	27.1

平均保有割合　0.2%

＜国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	55,212	2,393	4.3	64,749	818	1.3

平均保有割合　0.1%

＜外国債券マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	52,057	455	0.9	98,313	269	0.3

平均保有割合　0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区　　分	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	4,988	871	17.5	5,928	871	14.7

平均保有割合　0.4%

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区　　分	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	7,117	432	6.1	7,252	115	1.6

平均保有割合　0.1%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区　　分	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	7,577	0.343032	0.0	6,745	0.343032	0.0

平均保有割合　0.2%

利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式マザーファンド＞

種　　類	買　付　額	売　付　額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	122	46	1,637

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

＜国内株式マザーファンド＞

種　　　類	買　　付　　額
	百万円
株式	7

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）	19千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.042千円
（B）／（A）	0.2%

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

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

○組入資産の明細

（2020年６月22日現在）

親投資信託残高

銘　　　柄	期首(前期末)	当　　期　　末	
	口　　数	口　　数	評　価　額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	87,742	89,818	145,101
外国債券マザーファンド	48,777	45,650	109,620
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	29,316	30,266	85,444
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	300,774	289,677	385,300
J－REITインデックス マザーファンド	17,197	20,987	44,498
海外REITインデックス マザーファンド	18,074	22,521	45,896
新興国株式マザーファンド	49,855	54,689	64,768
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	19,125	19,320	25,252

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2020年６月22日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
国内株式マザーファンド	145,101	15.9
外国債券マザーファンド	109,620	12.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	85,444	9.4
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	385,300	42.2
J－REITインデックス マザーファンド	44,498	4.9
海外REITインデックス マザーファンド	45,896	5.0
新興国株式マザーファンド	64,768	7.1
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	25,252	2.8
コール・ローン等、その他	6,536	0.7
投資信託財産総額	912,415	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（578,562,294千円）の投資信託財産総額（739,225,718千円）に対する比率は78.3%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（656,680,899千円）の投資信託財産総額（657,402,403千円）に対する比率は99.9%です。
＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（26,811,775千円）の投資信託財産総額（26,902,686千円）に対する比率は99.7%です。
＊新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（39,872,165千円）の投資信託財産総額（39,997,868千円）に対する比率は99.7%です。
＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（6,451,280千円）の投資信託財産総額（6,467,263千円）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カタールリヤル＝29.18円、１米ドル＝106.77円、１カナダドル＝78.37円、１英ポンド＝131.78円、１スイスフラン＝112.12円、１スウェーデンクローナ＝11.28円、１ノルウェークローネ＝11.05円、１デンマーククローネ＝16.01円、１トルコリラ＝15.59円、１ユーロ＝119.37円、１チェココルナ＝4.48円、１フォリント＝0.3449円、１ズロチ＝26.72円、１ルーブル＝1.53円、１ドミニカペソ＝1.83円、１レイ＝24.66円、１香港ドル＝13.78円、１シンガポールドル＝76.38円、１リンギ＝24.96円、１バーツ＝3.45円、１フィリピンペソ＝2.13円、１ルピア＝0.0076円、１ウォン＝0.088円、１新台湾ドル＝3.61円、１オフショア人民元＝15.09円、１豪ドル＝72.86円、１ニュージーランドドル＝68.42円、１インドルピー＝1.41円、１新シェケル＝30.91円、１パキスタンルピー＝0.64円、１メキシコペソ＝4.72円、１レアル＝20.10円、１チリペソ＝0.1309円、１コロンビアペソ＝0.0285円、１ソル＝30.49円、１ウルグアイペソ＝2.50円、１UAEディルハム＝29.12円、１エジプトポンド＝6.60円、１ランド＝6.14円、１サウジアラビアリヤル＝28.50円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年６月22日現在)

項　　　目	当 期 末
	円
(A) **資産**	**912,415,415**
コール・ローン等	5,257,114
国内株式マザーファンド(評価額)	145,101,523
外国債券マザーファンド(評価額)	109,620,183
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	85,444,173
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	385,300,513
J－REITインデックス マザーファンド(評価額)	44,498,236
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	45,896,978
新興国株式マザーファンド(評価額)	64,768,843
新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	25,252,280
未収入金	1,275,572
(B) **負債**	**5,604,538**
未払収益分配金	396,228
未払解約金	931,433
未払信託報酬	4,262,057
未払利息	6
その他未払費用	14,814
(C) **純資産総額(Ａ－Ｂ)**	**906,810,877**
元本	792,457,740
次期繰越損益金	114,353,137
(D) **受益権総口数**	**792,457,740口**
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	**11,443円**

(注) 期首元本額は786,097,351円、期中追加設定元本額は38,214,527円、期中一部解約元本額は31,854,138円、１口当たり純資産額は1.1443円です。

○損益の状況 (2019年12月24日～2020年６月22日)

項　　　目	当　　期
	円
(A) **配当等収益**	**△ 579**
支払利息	△ 579
(B) **有価証券売買損益**	**△ 37,850,553**
売買益	4,831,808
売買損	△ 42,682,361
(C) **信託報酬等**	**△ 4,276,871**
(D) **当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)**	**△ 42,128,003**
(E) **前期繰越損益金**	**167,010,004**
(F) **追加信託差損益金**	**△ 10,132,636**
(配当等相当額)	(101,869,158)
(売買損益相当額)	(△112,001,794)
(G) **計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)**	**114,749,365**
(H) **収益分配金**	**△ 396,228**
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	**114,353,137**
追加信託差損益金	△ 10,132,636
(配当等相当額)	(101,930,199)
(売買損益相当額)	(△112,062,835)
分配準備積立金	171,393,037
繰越損益金	△ 46,907,264

＊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12月24日～2020年６月22日）は以下の通りです。

項　　　目	当　　期 2019年12月24日～ 2020年６月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	4,779,261円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	101,930,199円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	167,010,004円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	273,719,464円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	3,454円
g. 分配金	396,228円
h. 分配金(１万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	5円

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○１万口当たりの費用明細

（2019年12月24日～2020年６月22日）

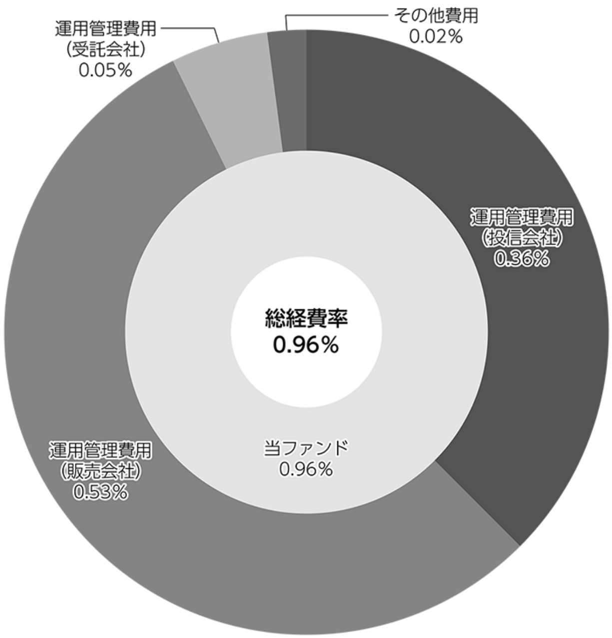
項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	55	0.470	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(21)	(0.181)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(31)	(0.263)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	0	0.003	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.001)	
（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)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	1	0.010	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(1)	(0.007)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	56	0.485	
期中の平均基準価額は、11,792円です。			

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

（参考情報）

◯総経費率

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



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

○売買及び取引の状況

(2019年12月24日～2020年６月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	17,940	28,086	11,348	17,426
外国債券マザーファンド	6,073	14,448	7,334	17,650
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	7,071	18,663	4,556	12,343
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	30,069	40,243	29,971	40,227
J－REITインデックス マザーファンド	6,927	14,941	2,240	5,207
海外REITインデックス マザーファンド	7,533	14,850	2,117	4,377
新興国株式マザーファンド	17,530	19,366	9,268	10,959
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	2,942	3,752	2,063	2,763

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2019年12月24日～2020年６月22日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期			
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド	海外REITインデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	48,627,978千円	75,515,929千円	5,199,545千円	1,185千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	419,794,371千円	602,740,908千円	36,356,195千円	－千円
(c) 売買高比率（a）／（b）	0.11	0.12	0.14	－

＊(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12月24日～2020年６月22日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2030＞
該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

区分	買付額等 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	32,603	31	0.1	16,024	―	―
貸付有価証券(株式)	84,123	5,507	6.5	78,729	5,511	7.0

平均保有割合　0.0%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞
該当事項はございません。

＜新興国株式マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	6,046	1,209	20.0	5,207	1,412	27.1

平均保有割合　0.2%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	55,212	2,393	4.3	64,749	818	1.3

平均保有割合　0.0%

＜外国債券マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	52,057	455	0.9	98,313	269	0.3

平均保有割合　0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	4,988	871	17.5	5,928	871	14.7

平均保有割合　0.3％

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	7,117	432	6.1	7,252	115	1.6

平均保有割合　0.1％

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	7,577	0.343032	0.0	6,745	0.343032	0.0

平均保有割合　0.2％

利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式マザーファンド＞

種類	買付額	売付額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	122	46	1,637

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

＜国内株式マザーファンド＞

種　　類	買　付　額
	百万円
株式	7

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項　　目	当　　期
売買委託手数料総額 (A)	22千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.045千円
(B) ／ (A)	0.2%

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

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

○組入資産の明細

(2020年６月22日現在)

親投資信託残高

銘　　柄	期首(前期末)	当　期　末	
	口　数	口　数	評　価　額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	104,032	110,623	178,712
外国債券マザーファンド	45,144	43,882	105,375
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	34,713	37,228	105,098
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	213,605	213,703	284,246
Ｊ－REITインデックス マザーファンド	17,505	22,192	47,053
海外REITインデックス マザーファンド	18,398	23,814	48,531
新興国株式マザーファンド	59,218	67,480	79,917
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	17,694	18,572	24,274

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2020年６月22日現在）

項　　　　目	当　　期　　末	
	評　価　額	比　　　率
	千円	%
国内株式マザーファンド	178,712	20.3
外国債券マザーファンド	105,375	12.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	105,098	12.0
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	284,246	32.4
J－REITインデックス マザーファンド	47,053	5.4
海外REITインデックス マザーファンド	48,531	5.5
新興国株式マザーファンド	79,917	9.1
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	24,274	2.8
コール・ローン等、その他	5,335	0.5
投資信託財産総額	878,541	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（578,562,294千円）の投資信託財産総額（739,225,718千円）に対する比率は78.3%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（656,680,899千円）の投資信託財産総額（657,402,403千円）に対する比率は99.9%です。
＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（26,811,775千円）の投資信託財産総額（26,902,686千円）に対する比率は99.7%です。
＊新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（39,872,165千円）の投資信託財産総額（39,997,868千円）に対する比率は99.7%です。
＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（6,451,280千円）の投資信託財産総額（6,467,263千円）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カタールリヤル＝29.18円、１米ドル＝106.77円、１カナダドル＝78.37円、１英ポンド＝131.78円、１スイスフラン＝112.12円、１スウェーデンクローナ＝11.28円、１ノルウェークローネ＝11.05円、１デンマーククローネ＝16.01円、１トルコリラ＝15.59円、１ユーロ＝119.37円、１チェココルナ＝4.48円、１フォリント＝0.3449円、１ズロチ＝26.72円、１ルーブル＝1.53円、１ドミニカペソ＝1.83円、１レイ＝24.66円、１香港ドル＝13.78円、１シンガポールドル＝76.38円、１リンギ＝24.96円、１バーツ＝3.45円、１フィリピンペソ＝2.13円、１ルピア＝0.0076円、１ウォン＝0.088円、１新台湾ドル＝3.61円、１オフショア人民元＝15.09円、１豪ドル＝72.86円、１ニュージーランドドル＝68.42円、１インドルピー＝1.41円、１新シェケル＝30.91円、１パキスタンルピー＝0.64円、１メキシコペソ＝4.72円、１レアル＝20.10円、１チリペソ＝0.1309円、１コロンビアペソ＝0.0285円、１ソル＝30.49円、１ウルグアイペソ＝2.50円、１UAEディルハム＝29.12円、１エジプトポンド＝6.60円、１ランド＝6.14円、１サウジアラビアリヤル＝28.50円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年6月22日現在)

項　　　　　目	当 期 末
	円
(A) **資産**	**878,541,187**
コール・ローン等	4,924,825
国内株式マザーファンド(評価額)	178,712,829
外国債券マザーファンド(評価額)	105,375,712
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	105,098,507
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	284,246,561
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	47,053,276
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	48,531,848
新興国株式マザーファンド(評価額)	79,917,060
新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	24,274,533
未収入金	406,036
(B) **負債**	**4,432,880**
未払収益分配金	372,559
未払解約金	1
未払信託報酬	4,046,265
未払利息	5
その他未払費用	14,050
(C) **純資産総額(Ａ－Ｂ)**	**874,108,307**
元本	745,119,771
次期繰越損益金	128,988,536
(D) **受益権総口数**	**745,119,771口**
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	**11,731円**

(注) 期首元本額は705,094,496円、期中追加設定元本額は63,578,099円、期中一部解約元本額は23,552,824円、１口当たり純資産額は1.1731円です。

○損益の状況 (2019年12月24日～2020年６月22日)

項　　　　　目	当　　期
	円
(A) **配当等収益**	**△ 558**
支払利息	△ 558
(B) **有価証券売買損益**	**△ 42,571,220**
売買益	5,294,487
売買損	△ 47,865,707
(C) **信託報酬等**	**△ 4,060,315**
(D) **当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)**	**△ 46,632,093**
(E) **前期繰越損益金**	**177,673,983**
(F) **追加信託差損益金**	**△ 1,680,795**
(配当等相当額)	(135,027,886)
(売買損益相当額)	(△136,708,681)
(G) **計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)**	**129,361,095**
(H) **収益分配金**	**△ 372,559**
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	**128,988,536**
追加信託差損益金	△ 1,680,795
(配当等相当額)	(135,151,240)
(売買損益相当額)	(△136,832,035)
分配準備積立金	182,593,918
繰越損益金	△ 51,924,587

＊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12月24日～2020年６月22日）は以下の通りです。

項　　　　　目	当　　期 2019年12月24日～ 2020年６月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	5,292,494円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	135,151,240円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	177,673,983円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	318,117,717円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	4,269円
g. 分配金	372,559円
h. 分配金(１万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	5円

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○１万口当たりの費用明細

（2019年12月24日～2020年６月22日）

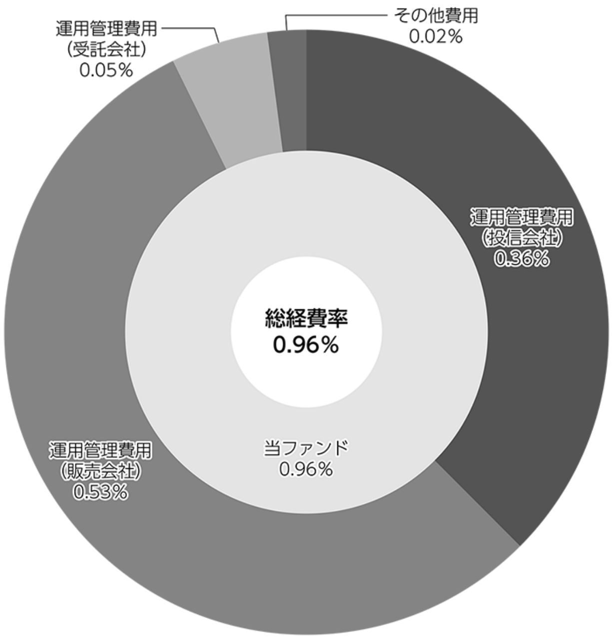
項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	55	0.470	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(21)	(0.181)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(31)	(0.263)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	0	0.003	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.001)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.002	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.002)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（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)	(0.007)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	56	0.486	
期中の平均基準価額は、11,665円です。			

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

（参考情報）

◯総経費率

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



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

○売買及び取引の状況

（2019年12月24日～2020年６月22日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	13,020	20,480	9,201	14,196
外国債券マザーファンド	4,039	9,620	5,420	13,040
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,677	12,383	3,147	8,588
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	14,952	20,000	16,635	22,333
J－REITインデックス マザーファンド	5,700	12,090	1,531	3,517
海外REITインデックス マザーファンド	6,371	12,294	1,525	3,018
新興国株式マザーファンド	12,791	14,227	7,133	8,630
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,907	2,441	1,510	2,045

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2019年12月24日～2020年６月22日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期			
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド	海外REITインデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	48,627,978千円	75,515,929千円	5,199,545千円	1,185千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	419,794,371千円	602,740,908千円	36,356,195千円	－千円
(c) 売買高比率（a）／（b）	0.11	0.12	0.14	－

＊(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12月24日～2020年６月22日）

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2035＞
該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

区　　　　　分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	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	32,603	31	0.1	16,024	－	－
貸付有価証券(株式)	84,123	5,507	6.5	78,729	5,511	7.0

平均保有割合　0.0%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞

該当事項はございません。

＜新興国株式マザーファンド＞

区　　　　　分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	6,046	1,209	20.0	5,207	1,412	27.1

平均保有割合　0.1%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区　　　　　分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	55,212	2,393	4.3	64,749	818	1.3

平均保有割合　0.0%

＜外国債券マザーファンド＞

区　　　　　分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	52,057	455	0.9	98,313	269	0.3

平均保有割合　0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	4,988	871	17.5	5,928	871	14.7

平均保有割合　0.2%

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	7,117	432	6.1	7,252	115	1.6

平均保有割合　0.1%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	7,577	0.343032	0.0	6,745	0.343032	0.0

平均保有割合　0.2%

利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式マザーファンド＞

種類	買付額	売付額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	122	46	1,637

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

＜国内株式マザーファンド＞

種　　　類	買　　付　　額
	百万円
株式	7

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項　　　目	当　　　期
売買委託手数料総額（A）	18千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.042千円
（B）／（A）	0.2%

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

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

○組入資産の明細

（2020年６月22日現在）

親投資信託残高

銘　　　柄	期首(前期末)	当　期　末	
	口　　数	口　　数	評　価　額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	82,265	86,084	139,070
外国債券マザーファンド	31,814	30,433	73,079
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	27,550	29,081	82,098
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	109,493	107,810	143,398
J－REITインデックス マザーファンド	16,825	20,994	44,512
海外REITインデックス マザーファンド	17,683	22,528	45,911
新興国株式マザーファンド	46,592	52,250	61,880
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	12,474	12,871	16,822

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2020年６月22日現在）

項　　　　　　目	当　　期　　末	
	評　価　額	比　　　率
	千円	%
国内株式マザーファンド	139,070	22.8
外国債券マザーファンド	73,079	12.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	82,098	13.4
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	143,398	23.5
J－REITインデックス マザーファンド	44,512	7.3
海外REITインデックス マザーファンド	45,911	7.5
新興国株式マザーファンド	61,880	10.1
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	16,822	2.8
コール・ローン等、その他	3,738	0.6
投資信託財産総額	610,508	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（578,562,294千円）の投資信託財産総額（739,225,718千円）に対する比率は78.3％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（656,680,899千円）の投資信託財産総額（657,402,403千円）に対する比率は99.9％です。
＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（26,811,775千円）の投資信託財産総額（26,902,686千円）に対する比率は99.7％です。
＊新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（39,872,165千円）の投資信託財産総額（39,997,868千円）に対する比率は99.7％です。
＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（6,451,280千円）の投資信託財産総額（6,467,263千円）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カタールリヤル＝29.18円、１米ドル＝106.77円、１カナダドル＝78.37円、１英ポンド＝131.78円、１スイスフラン＝112.12円、１スウェーデンクローナ＝11.28円、１ノルウェークローネ＝11.05円、１デンマーククローネ＝16.01円、１トルコリラ＝15.59円、１ユーロ＝119.37円、１チェココルナ＝4.48円、１フォリント＝0.3449円、１ズロチ＝26.72円、１ルーブル＝1.53円、１ドミニカペソ＝1.83円、１レイ＝24.66円、１香港ドル＝13.78円、１シンガポールドル＝76.38円、１リンギ＝24.96円、１バーツ＝3.45円、１フィリピンペソ＝2.13円、１ルピア＝0.0076円、１ウォン＝0.088円、１新台湾ドル＝3.61円、１オフショア人民元＝15.09円、１豪ドル＝72.86円、１ニュージーランドドル＝68.42円、１インドルピー＝1.41円、１新シェケル＝30.91円、１パキスタンルピー＝0.64円、１メキシコペソ＝4.72円、１レアル＝20.10円、１チリペソ＝0.1309円、１コロンビアペソ＝0.0285円、１ソル＝30.49円、１ウルグアイペソ＝2.50円、１UAEディルハム＝29.12円、１エジプトポンド＝6.60円、１ランド＝6.14円、１サウジアラビアリヤル＝28.50円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年６月22日現在)

項　　　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	610,508,314
コール・ローン等	3,412,111
国内株式マザーファンド(評価額)	139,070,249
外国債券マザーファンド(評価額)	73,079,795
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	82,098,732
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	143,398,477
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	44,512,551
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	45,911,266
新興国株式マザーファンド(評価額)	61,880,248
新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	16,822,726
未収入金	322,159
(B) 負債	3,114,431
未払収益分配金	262,225
未払解約金	49,999
未払信託報酬	2,792,516
未払利息	4
その他未払費用	9,687
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	607,393,883
元本	524,451,300
次期繰越損益金	82,942,583
(D) 受益権総口数	524,451,300口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	11,582円

(注) 期首元本額は497,695,687円、期中追加設定元本額は40,612,881円、期中一部解約元本額は13,857,268円、１口当たり純資産額は1.1582円です。

○損益の状況 (2019年12月24日～2020年６月22日)

項　　　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△ 348
支払利息	△ 348
(B) 有価証券売買損益	△ 37,318,171
売買益	2,968,403
売買損	△ 40,286,574
(C) 信託報酬等	△ 2,802,203
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△ 40,120,722
(E) 前期繰越損益金	131,314,831
(F) 追加信託差損益金	△ 7,989,301
(配当等相当額)	(104,520,476)
(売買損益相当額)	(△112,509,777)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	83,204,808
(H) 収益分配金	△ 262,225
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	82,942,583
追加信託差損益金	△ 7,989,301
(配当等相当額)	(104,589,071)
(売買損益相当額)	(△112,578,372)
分配準備積立金	135,297,962
繰越損益金	△ 44,366,078

＊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12月24日～2020年６月22日）は以下の通りです。

項　　　　目	当　　期 2019年12月24日～ 2020年６月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	4,245,356円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	104,589,071円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	131,314,831円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	240,149,258円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	4,579円
g. 分配金	262,225円
h. 分配金(１万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	5円

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○１万口当たりの費用明細

（2019年12月24日～2020年６月22日）

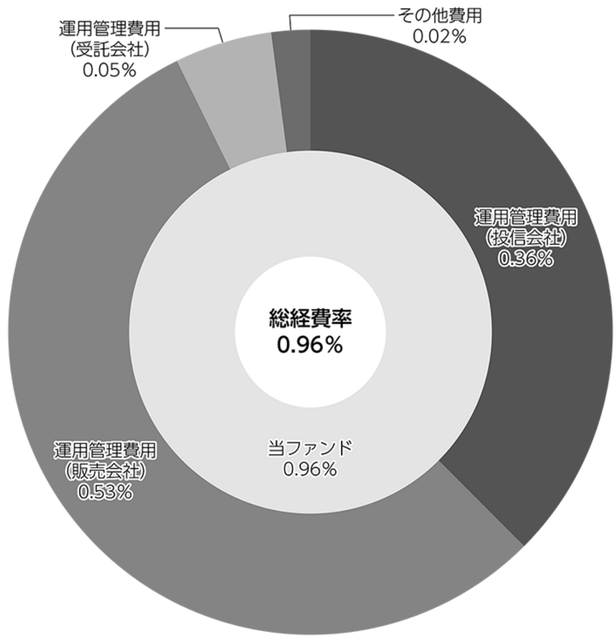
項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	55	0.470	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(21)	(0.181)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(30)	(0.263)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	0	0.003	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.002)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.003	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.002)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（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)	(0.008)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	56	0.487	
期中の平均基準価額は、11,586円です。			

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

（参考情報）

◯総経費率

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



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

○売買及び取引の状況

(2019年12月24日～2020年６月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘　　　柄	設　　定		解　　約	
	口　数	金　額	口　数	金　額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	17,348	27,155	20,278	31,109
外国債券マザーファンド	5,979	14,219	12,216	29,360
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	6,684	17,246	7,152	19,733
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	17,442	23,308	30,014	40,300
J－REITインデックス マザーファンド	9,096	19,403	3,797	9,133
海外REITインデックス マザーファンド	10,144	19,476	3,781	8,159
新興国株式マザーファンド	21,639	23,614	16,034	19,459
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	2,207	2,739	2,924	3,963

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2019年12月24日～2020年６月22日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項　　　目	当　　期			
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド	海外REITインデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	48,627,978千円	75,515,929千円	5,199,545千円	1,185千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	419,794,371千円	602,740,908千円	36,356,195千円	－千円
(c) 売買高比率（a）／（b）	0.11	0.12	0.14	－

＊(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12月24日～2020年６月22日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2040＞
該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

区　　　　　　分	買付額等 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	32,603	31	0.1	16,024	―	―
貸付有価証券(株式)	84,123	5,507	6.5	78,729	5,511	7.0

平均保有割合　0.1％

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞
　該当事項はございません。

＜新興国株式マザーファンド＞

区　　　　　　分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	6,046	1,209	20.0	5,207	1,412	27.1

平均保有割合　0.3％

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区　　　　　　分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	55,212	2,393	4.3	64,749	818	1.3

平均保有割合　0.0％

＜外国債券マザーファンド＞

区　　　　　　分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	52,057	455	0.9	98,313	269	0.3

平均保有割合　0.0％

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	4,988	871	17.5	5,928	871	14.7

平均保有割合　0.4%

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	7,117	432	6.1	7,252	115	1.6

平均保有割合　0.2%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	7,577	0.343032	0.0	6,745	0.343032	0.0

平均保有割合　0.3%

利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式マザーファンド＞

種類	買付額	売付額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	122	46	1,637

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

＜国内株式マザーファンド＞

種　　類	買　付　額
	百万円
株式	7

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)	36千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.076千円
(B) ／ (A)	0.2%

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

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

○組入資産の明細

（2020年６月22日現在）

親投資信託残高

銘　　柄	期首(前期末)	当　期　末	
	口　数	口　数	評　価　額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	181,441	178,511	288,385
外国債券マザーファンド	62,071	55,834	134,074
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	60,572	60,104	169,679
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	169,122	156,549	208,226
J－REITインデックス マザーファンド	30,638	35,937	76,195
海外REITインデックス マザーファンド	32,201	38,564	78,589
新興国株式マザーファンド	103,214	108,819	128,875
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	24,338	23,621	30,873

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2020年６月22日現在）

項　　　　　　　　目	当　　　　期　　　　末	
	評　　価　　額	比　　　　率
	千円	%
国内株式マザーファンド	288,385	25.7
外国債券マザーファンド	134,074	11.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	169,679	15.1
国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド	208,226	18.6
J－REITインデックス　マザーファンド	76,195	6.8
海外REITインデックス　マザーファンド	78,589	7.0
新興国株式マザーファンド	128,875	11.5
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	30,873	2.8
コール・ローン等、その他	7,123	0.6
投資信託財産総額	1,122,019	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（578,562,294千円）の投資信託財産総額（739,225,718千円）に対する比率は78.3％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（656,680,899千円）の投資信託財産総額（657,402,403千円）に対する比率は99.9％です。
＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（26,811,775千円）の投資信託財産総額（26,902,686千円）に対する比率は99.7％です。
＊新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（39,872,165千円）の投資信託財産総額（39,997,868千円）に対する比率は99.7％です。
＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（6,451,280千円）の投資信託財産総額（6,467,263千円）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カタールリヤル＝29.18円、１米ドル＝106.77円、１カナダドル＝78.37円、１英ポンド＝131.78円、１スイスフラン＝112.12円、１スウェーデンクローナ＝11.28円、１ノルウェークローネ＝11.05円、１デンマーククローネ＝16.01円、１トルコリラ＝15.59円、１ユーロ＝119.37円、１チェココルナ＝4.48円、１フォリント＝0.3449円、１ズロチ＝26.72円、１ルーブル＝1.53円、１ドミニカペソ＝1.83円、１レイ＝24.66円、１香港ドル＝13.78円、１シンガポールドル＝76.38円、１リンギ＝24.96円、１バーツ＝3.45円、１フィリピンペソ＝2.13円、１ルピア＝0.0076円、１ウォン＝0.088円、１新台湾ドル＝3.61円、１オフショア人民元＝15.09円、１豪ドル＝72.86円、１ニュージーランドドル＝68.42円、１インドルピー＝1.41円、１新シェケル＝30.91円、１パキスタンルピー＝0.64円、１メキシコペソ＝4.72円、１レアル＝20.10円、１チリペソ＝0.1309円、１コロンビアペソ＝0.0285円、１ソル＝30.49円、１ウルグアイペソ＝2.50円、１UAEディルハム＝29.12円、１エジプトポンド＝6.60円、１ランド＝6.14円、１サウジアラビアリヤル＝28.50円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況　(2020年６月22日現在)

項　　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,122,019,727
コール・ローン等	7,017,347
国内株式マザーファンド(評価額)	288,385,651
外国債券マザーファンド(評価額)	134,074,225
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	169,679,879
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	208,226,716
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	76,195,196
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	78,589,699
新興国株式マザーファンド(評価額)	128,875,151
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド(評価額)	30,873,010
未収入金	102,853
(B) 負債	5,978,720
未払収益分配金	484,131
未払解約金	218,720
未払信託報酬	5,257,580
未払利息	8
その他未払費用	18,281
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	1,116,041,007
元本	968,263,221
次期繰越損益金	147,777,786
(D) 受益権総口数	968,263,221口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	11,526円

(注) 期首元本額は974,952,540円、期中追加設定元本額は32,608,430円、期中一部解約元本額は39,297,749円、１口当たり純資産額は1.1526円です。

○損益の状況　(2019年12月24日～2020年６月22日)

項　　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△ 731
支払利息	△ 731
(B) 有価証券売買損益	△ 74,319,951
売買益	7,133,589
売買損	△ 81,453,540
(C) 信託報酬等	△ 5,275,861
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△ 79,596,543
(E) 前期繰越損益金	279,814,489
(F) 追加信託差損益金	△ 51,956,029
(配当等相当額)	(111,079,141)
(売買損益相当額)	(△163,035,170)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	148,261,917
(H) 収益分配金	△ 484,131
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	147,777,786
追加信託差損益金	△ 51,956,029
(配当等相当額)	(111,146,508)
(売買損益相当額)	(△163,102,537)
分配準備積立金	287,667,891
繰越損益金	△ 87,934,076

＊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12月24日～2020年６月22日）は以下の通りです。

項　　　目	当　　期 2019年12月24日～ 2020年６月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	8,337,533円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	111,146,508円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	279,814,489円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	399,298,530円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	4,123円
g. 分配金	484,131円
h. 分配金(１万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	5円

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○１万口当たりの費用明細

（2019年12月24日～2020年６月22日）

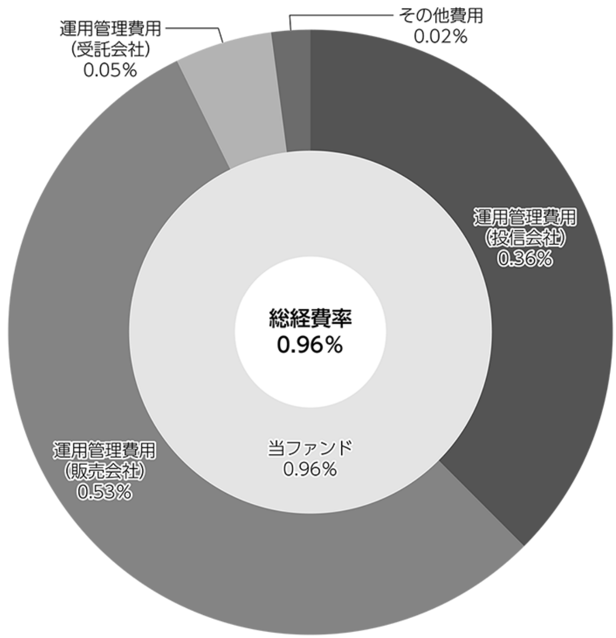
項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	97	0.470	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(37)	(0.181)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(54)	(0.263)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(6)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	1	0.003	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.002)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	1	0.003	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.002)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	2	0.012	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(2)	(0.008)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	101	0.488	
期中の平均基準価額は、20,572円です。			

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

（参考情報）

◯総経費率

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



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

○売買及び取引の状況

（2019年12月24日～2020年６月22日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	5,823	9,098	4,757	7,337
外国債券マザーファンド	1,475	3,503	1,836	4,405
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,925	5,155	1,492	4,143
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	3,229	4,316	3,560	4,775
J－REITインデックス マザーファンド	1,078	2,306	430	996
海外REITインデックス マザーファンド	1,207	2,369	452	964
新興国株式マザーファンド	4,862	5,439	3,149	3,800
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	576	742	499	673

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2019年12月24日～2020年６月22日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期			
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド	海外REITインデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	48,627,978千円	75,515,929千円	5,199,545千円	1,185千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	419,794,371千円	602,740,908千円	36,356,195千円	－千円
(c) 売買高比率（a）／（b）	0.11	0.12	0.14	－

＊(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12月24日～2020年６月22日）

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2045＞
該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

区　　　　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	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	32,603	31	0.1	16,024	－	－
貸付有価証券(株式)	84,123	5,507	6.5	78,729	5,511	7.0

平均保有割合　0.0%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞
該当事項はございません。

＜新興国株式マザーファンド＞

区　　　　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	6,046	1,209	20.0	5,207	1,412	27.1

平均保有割合　0.0%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区　　　　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	55,212	2,393	4.3	64,749	818	1.3

平均保有割合　0.0%

＜外国債券マザーファンド＞

区　　　　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	52,057	455	0.9	98,313	269	0.3

平均保有割合　0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	4,988	871	17.5	5,928	871	14.7

平均保有割合　0.1％

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	7,117	432	6.1	7,252	115	1.6

平均保有割合　0.0％

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	7,577	0.343032	0.0	6,745	0.343032	0.0

平均保有割合　0.0％

利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式マザーファンド＞

種　類	買　付　額	売　付　額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	122	46	1,637

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

＜国内株式マザーファンド＞

種　　　類	買　　付　　額
	百万円
株式	7

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項　　　目	当　　　期
売買委託手数料総額（A）	4千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.007千円
（B）／（A）	0.2%

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

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

○組入資産の明細

（2020年６月22日現在）

親投資信託残高

銘　　　柄	期首(前期末)	当　期　末	
	口　数	口　数	評　価　額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	26,178	27,243	44,012
外国債券マザーファンド	7,386	7,025	16,870
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	8,732	9,165	25,876
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	15,874	15,543	20,673
J－REITインデックス マザーファンド	2,691	3,339	7,080
海外REITインデックス マザーファンド	2,828	3,583	7,303
新興国株式マザーファンド	14,912	16,625	19,689
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	2,886	2,963	3,873

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2020年６月22日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
国内株式マザーファンド	44,012	30.1
外国債券マザーファンド	16,870	11.5
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	25,876	17.7
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	20,673	14.1
J－REITインデックス マザーファンド	7,080	4.8
海外REITインデックス マザーファンド	7,303	5.0
新興国株式マザーファンド	19,689	13.4
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	3,873	2.6
コール・ローン等、その他	1,055	0.8
投資信託財産総額	146,431	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（578,562,294千円）の投資信託財産総額（739,225,718千円）に対する比率は78.3％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（656,680,899千円）の投資信託財産総額（657,402,403千円）に対する比率は99.9％です。

＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（26,811,775千円）の投資信託財産総額（26,902,686千円）に対する比率は99.7％です。

＊新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（39,872,165千円）の投資信託財産総額（39,997,868千円）に対する比率は99.7％です。

＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（6,451,280千円）の投資信託財産総額（6,467,263千円）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カタールリヤル＝29.18円、１米ドル＝106.77円、１カナダドル＝78.37円、１英ポンド＝131.78円、１スイスフラン＝112.12円、１スウェーデンクローナ＝11.28円、１ノルウェークローネ＝11.05円、１デンマーククローネ＝16.01円、１トルコリラ＝15.59円、１ユーロ＝119.37円、１チェココルナ＝4.48円、１フォリント＝0.3449円、１ズロチ＝26.72円、１ルーブル＝1.53円、１ドミニカペソ＝1.83円、１レイ＝24.66円、１香港ドル＝13.78円、１シンガポールドル＝76.38円、１リンギ＝24.96円、１バーツ＝3.45円、１フィリピンペソ＝2.13円、１ルピア＝0.0076円、１ウォン＝0.088円、１新台湾ドル＝3.61円、１オフショア人民元＝15.09円、１豪ドル＝72.86円、１ニュージーランドドル＝68.42円、１インドルピー＝1.41円、１新シェケル＝30.91円、１パキスタンルピー＝0.64円、１メキシコペソ＝4.72円、１レアル＝20.10円、１チリペソ＝0.1309円、１コロンビアペソ＝0.0285円、１ソル＝30.49円、１ウルグアイペソ＝2.50円、１UAEディルハム＝29.12円、１エジプトポンド＝6.60円、１ランド＝6.14円、１サウジアラビアリヤル＝28.50円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2020年６月22日現在）

項目	当期末
	円
(A) **資産**	**146,431,899**
コール・ローン等	797,287
国内株式マザーファンド(評価額)	44,012,418
外国債券マザーファンド(評価額)	16,870,784
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	25,876,017
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	20,673,945
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	7,080,573
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	7,303,126
新興国株式マザーファンド(評価額)	19,689,071
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド(評価額)	3,873,294
未収入金	255,384
(B) **負債**	**905,121**
未払収益分配金	35,376
未払解約金	202,657
未払信託報酬	664,825
その他未払費用	2,263
(C) **純資産総額(Ａ－Ｂ)**	**145,526,778**
元本	70,752,472
次期繰越損益金	74,774,306
(D) **受益権総口数**	**70,752,472口**
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	**20,568円**

（注）期首元本額は67,491,437円、期中追加設定元本額は12,234,012円、期中一部解約元本額は8,972,977円、１口当たり純資産額は2.0568円です。

○損益の状況 （2019年12月24日～2020年６月22日）

項目	当期
	円
(A) **配当等収益**	**△ 69**
支払利息	△ 69
(B) **有価証券売買損益**	**△ 7,914,167**
売買益	1,964,911
売買損	△ 9,879,078
(C) **信託報酬等**	**△ 667,088**
(D) **当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)**	**△ 8,581,324**
(E) **前期繰越損益金**	**15,164,929**
(F) **追加信託差損益金**	**68,226,077**
(配当等相当額)	(57,298,658)
(売買損益相当額)	(10,927,419)
(G) **計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)**	**74,809,682**
(H) **収益分配金**	**△ 35,376**
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	**74,774,306**
追加信託差損益金	68,226,077
(配当等相当額)	(57,352,656)
(売買損益相当額)	(10,873,421)
分配準備積立金	16,193,763
繰越損益金	△ 9,645,534

＊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12月24日～2020年６月22日）は以下の通りです。

項目	当期 2019年12月24日～ 2020年６月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,064,210円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	58,580,543円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	15,164,929円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	74,809,682円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	10,573円
g. 分配金	35,376円
h. 分配金(１万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	5円

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○１万口当たりの費用明細

（2019年12月24日～2020年６月22日）

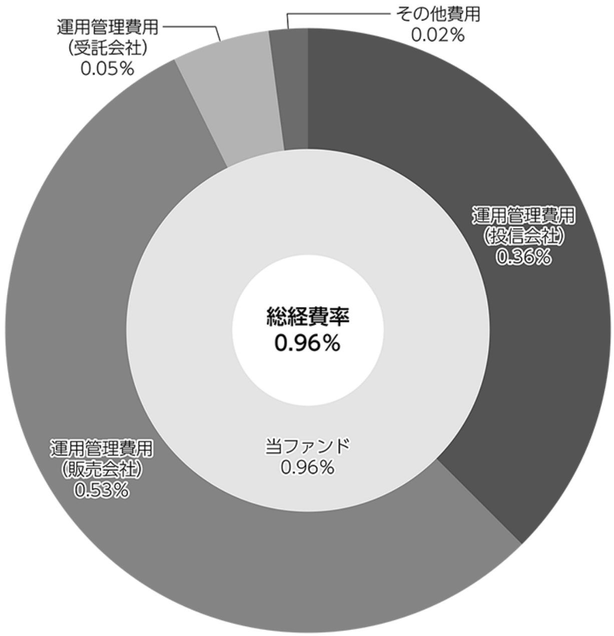
項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	54	0.470	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(21)	(0.181)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(30)	(0.263)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	0	0.003	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.002)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.003	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.002)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（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)	(0.008)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	55	0.487	
期中の平均基準価額は、11,508円です。			

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

（参考情報）

◯総経費率

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



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

○売買及び取引の状況

（2019年12月24日～2020年６月22日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘　　　柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	5,185	7,966	6,409	10,026
外国債券マザーファンド	1,185	2,823	2,274	5,462
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,799	4,628	2,079	5,887
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	2,748	3,674	4,529	6,079
J－REITインデックス マザーファンド	1,313	2,778	619	1,505
海外REITインデックス マザーファンド	1,456	2,778	616	1,368
新興国株式マザーファンド	5,717	6,288	4,609	5,732
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	432	541	583	796

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2019年12月24日～2020年６月22日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項　　　目	当期			
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド	海外REITインデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	48,627,978千円	75,515,929千円	5,199,545千円	1,185千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	419,794,371千円	602,740,908千円	36,356,195千円	－千円
(c) 売買高比率（a）／（b）	0.11	0.12	0.14	－

＊(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12月24日～2020年６月22日）

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2050＞
該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

区　　　分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	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	32,603	31	0.1	16,024	－	－
貸付有価証券(株式)	84,123	5,507	6.5	78,729	5,511	7.0

平均保有割合　0.0%

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

＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞

該当事項はございません。

＜新興国株式マザーファンド＞

区　　　分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	6,046	1,209	20.0	5,207	1,412	27.1

平均保有割合　0.1%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区　　　分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	55,212	2,393	4.3	64,749	818	1.3

平均保有割合　0.0%

＜外国債券マザーファンド＞

区　　　分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	52,057	455	0.9	98,313	269	0.3

平均保有割合　0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	4,988	871	17.5	5,928	871	14.7

平均保有割合　0.1％

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	7,117	432	6.1	7,252	115	1.6

平均保有割合　0.0％

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	7,577	0.343032	0.0	6,745	0.343032	0.0

平均保有割合　0.0％

利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式マザーファンド＞

種　類	買　付　額	売　付　額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	122	46	1,637

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

＜国内株式マザーファンド＞

種　類	買　付　額
	百万円
株式	7

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）	7千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.011千円
（B）／（A）	0.2%

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

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

○自社による当ファンドの設定、解約状況

（2019年12月24日～2020年６月22日）

期首残高（元　本）	当期設定元　本	当期解約元　本	期末残高（元　本）	取　引　の　理　由
百万円	百万円	百万円	百万円	
0	―	―	0	当初設定時における取得

○組入資産の明細

（2020年６月22日現在）

親投資信託残高

銘　柄	期首(前期末)	当　期　末	
	口　数	口　数	評　価　額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	45,541	44,316	71,594
外国債券マザーファンド	9,860	8,771	21,063
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	15,231	14,950	42,207
国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド	21,123	19,341	25,725
J－REITインデックス　マザーファンド	4,327	5,021	10,647
海外REITインデックス　マザーファンド	4,548	5,388	10,981
新興国株式マザーファンド	25,841	26,949	31,916
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	3,778	3,628	4,742

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2020年６月22日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
国内株式マザーファンド	71,594	32.5
外国債券マザーファンド	21,063	9.6
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	42,207	19.2
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	25,725	11.7
J－REITインデックス マザーファンド	10,647	4.8
海外REITインデックス マザーファンド	10,981	5.0
新興国株式マザーファンド	31,916	14.5
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	4,742	2.2
コール・ローン等、その他	1,331	0.5
投資信託財産総額	220,206	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（578,562,294千円）の投資信託財産総額（739,225,718千円）に対する比率は78.3%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（656,680,899千円）の投資信託財産総額（657,402,403千円）に対する比率は99.9%です。
＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（26,811,775千円）の投資信託財産総額（26,902,686千円）に対する比率は99.7%です。
＊新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（39,872,165千円）の投資信託財産総額（39,997,868千円）に対する比率は99.7%です。
＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（6,451,280千円）の投資信託財産総額（6,467,263千円）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カタールリヤル＝29.18円、１米ドル＝106.77円、１カナダドル＝78.37円、１英ポンド＝131.78円、１スイスフラン＝112.12円、１スウェーデンクローナ＝11.28円、１ノルウェークローネ＝11.05円、１デンマーククローネ＝16.01円、１トルコリラ＝15.59円、１ユーロ＝119.37円、１チェココルナ＝4.48円、１フォリント＝0.3449円、１ズロチ＝26.72円、１ルーブル＝1.53円、１ドミニカペソ＝1.83円、１レイ＝24.66円、１香港ドル＝13.78円、１シンガポールドル＝76.38円、１リンギ＝24.96円、１バーツ＝3.45円、１フィリピンペソ＝2.13円、１ルピア＝0.0076円、１ウォン＝0.088円、１新台湾ドル＝3.61円、１オフショア人民元＝15.09円、１豪ドル＝72.86円、１ニュージーランドドル＝68.42円、１インドルピー＝1.41円、１新シェケル＝30.91円、１パキスタンルピー＝0.64円、１メキシコペソ＝4.72円、１レアル＝20.10円、１チリペソ＝0.1309円、１コロンビアペソ＝0.0285円、１ソル＝30.49円、１ウルグアイペソ＝2.50円、１UAEディルハム＝29.12円、１エジプトポンド＝6.60円、１ランド＝6.14円、１サウジアラビアリヤル＝28.50円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年６月22日現在)

項　　　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	220,206,168
コール・ローン等	1,271,693
国内株式マザーファンド(評価額)	71,594,061
外国債券マザーファンド(評価額)	21,063,000
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	42,207,487
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	25,725,938
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	10,647,500
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	10,981,042
新興国株式マザーファンド(評価額)	31,916,590
新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	4,742,612
未収入金	56,245
(B) 負債	1,119,629
未払収益分配金	95,156
未払信託報酬	1,020,968
未払利息	1
その他未払費用	3,504
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	219,086,539
元本	190,312,150
次期繰越損益金	28,774,389
(D) 受益権総口数	190,312,150口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	11,512円

(注) 期首元本額は193,261,370円、期中追加設定元本額は12,482,017円、期中一部解約元本額は15,431,237円、１口当たり純資産額は1.1512円です。

○損益の状況 (2019年12月24日～2020年６月22日)

項　　　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△ 96
支払利息	△ 96
(B) 有価証券売買損益	△14,875,699
売買益	1,434,345
売買損	△16,310,044
(C) 信託報酬等	△ 1,024,472
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△15,900,267
(E) 前期繰越損益金	21,738,500
(F) 追加信託差損益金	23,031,312
(配当等相当額)	(27,808,270)
(売買損益相当額)	(△ 4,776,958)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	28,869,545
(H) 収益分配金	△ 95,156
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	28,774,389
追加信託差損益金	23,031,312
(配当等相当額)	(27,841,349)
(売買損益相当額)	(△ 4,810,037)
分配準備積立金	23,281,814
繰越損益金	△17,538,737

＊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12月24日～2020年６月22日) は以下の通りです。

項　　　　目	当　　期 2019年12月24日～ 2020年６月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,638,470円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	27,841,349円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	21,738,500円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	51,218,319円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	2,691円
g. 分配金	95,156円
h. 分配金(１万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	5円

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○１万口当たりの費用明細

（2019年12月24日～2020年６月22日）

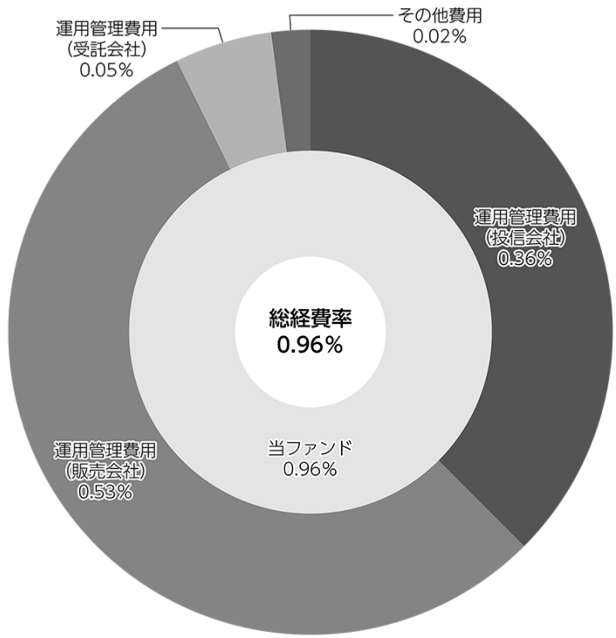
項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	46	0.470	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(18)	(0.181)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(26)	(0.263)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	0	0.005	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.003)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.004	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.003)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	1	0.012	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(1)	(0.009)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	47	0.491	
期中の平均基準価額は、9,772円です。			

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

（参考情報）

◯総経費率

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



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

○売買及び取引の状況

（2019年12月24日～2020年６月22日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	14,410	22,922	2,365	3,558
外国債券マザーファンド	2,407	5,714	589	1,419
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,632	13,139	570	1,508
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	5,206	6,981	1,169	1,566
J－REITインデックス マザーファンド	1,568	3,694	207	462
海外REITインデックス マザーファンド	1,653	3,717	184	380
新興国株式マザーファンド	8,625	10,344	1,092	1,259
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	889	1,196	131	173

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2019年12月24日～2020年６月22日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期			
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド	海外REITインデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	48,627,978千円	75,515,929千円	5,199,545千円	1,185千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	419,794,371千円	602,740,908千円	36,356,195千円	－千円
(c) 売買高比率（a）／（b）	0.11	0.12	0.14	－

＊(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12月24日～2020年６月22日）

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2060＞

該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

区　　　　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	32,603	31	0.1	16,024	―	―
貸付有価証券(株式)	84,123	5,507	6.5	78,729	5,511	7.0

平均保有割合　0.0%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞
該当事項はございません。

＜新興国株式マザーファンド＞

区　　　　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	6,046	1,209	20.0	5,207	1,412	27.1

平均保有割合　0.0%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区　　　　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	55,212	2,393	4.3	64,749	818	1.3

平均保有割合　0.0%

＜外国債券マザーファンド＞

区　　　　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	52,057	455	0.9	98,313	269	0.3

平均保有割合　0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	4,988	871	17.5	5,928	871	14.7

平均保有割合　0.0%

＜J−REITインデックス マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	7,117	432	6.1	7,252	115	1.6

平均保有割合　0.0%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	7,577	0.343032	0.0	6,745	0.343032	0.0

平均保有割合　0.0%

利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式マザーファンド＞

種類	買付額	売付額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	122	46	1,637

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

＜国内株式マザーファンド＞

種　　　類	買　　付　　額
株式	百万円 7

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項　　　目	当　　　期
売買委託手数料総額（A）	2千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.002千円
（B）／（A）	0.1％

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

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

○自社による当ファンドの設定、解約状況

（2019年12月24日～2020年６月22日）

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

○組入資産の明細

（2020年６月22日現在）

親投資信託残高

銘　　柄	期首(前期末)	当　期　末	
	口　数	口　数	評　価　額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	4,337	16,382	26,466
外国債券マザーファンド	740	2,558	6,143
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,446	5,508	15,551
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,580	5,617	7,471
J－REITインデックス マザーファンド	388	1,750	3,710
海外REITインデックス マザーファンド	408	1,877	3,827
新興国株式マザーファンド	2,472	10,005	11,849
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	277	1,035	1,353

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2020年６月22日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
国内株式マザーファンド	26,466	34.5
外国債券マザーファンド	6,143	8.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	15,551	20.3
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	7,471	9.7
J－REITインデックス マザーファンド	3,710	4.8
海外REITインデックス マザーファンド	3,827	5.0
新興国株式マザーファンド	11,849	15.4
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,353	1.8
コール・ローン等、その他	347	0.5
投資信託財産総額	76,717	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（578,562,294千円）の投資信託財産総額（739,225,718千円）に対する比率は78.3％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（656,680,899千円）の投資信託財産総額（657,402,403千円）に対する比率は99.9％です。
＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（26,811,775千円）の投資信託財産総額（26,902,686千円）に対する比率は99.7％です。
＊新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（39,872,165千円）の投資信託財産総額（39,997,868千円）に対する比率は99.7％です。
＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（6,451,280千円）の投資信託財産総額（6,467,263千円）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カタールリヤル＝29.18円、１米ドル＝106.77円、１カナダドル＝78.37円、１英ポンド＝131.78円、１スイスフラン＝112.12円、１スウェーデンクローナ＝11.28円、１ノルウェークローネ＝11.05円、１デンマーククローネ＝16.01円、１トルコリラ＝15.59円、１ユーロ＝119.37円、１チェココルナ＝4.48円、１フォリント＝0.3449円、１ズロチ＝26.72円、１ルーブル＝1.53円、１ドミニカペソ＝1.83円、１レイ＝24.66円、１香港ドル＝13.78円、１シンガポールドル＝76.38円、１リンギ＝24.96円、１バーツ＝3.45円、１フィリピンペソ＝2.13円、１ルピア＝0.0076円、１ウォン＝0.088円、１新台湾ドル＝3.61円、１オフショア人民元＝15.09円、１豪ドル＝72.86円、１ニュージーランドドル＝68.42円、１インドルピー＝1.41円、１新シェケル＝30.91円、１パキスタンルピー＝0.64円、１メキシコペソ＝4.72円、１レアル＝20.10円、１チリペソ＝0.1309円、１コロンビアペソ＝0.0285円、１ソル＝30.49円、１ウルグアイペソ＝2.50円、１UAEディルハム＝29.12円、１エジプトポンド＝6.60円、１ランド＝6.14円、１サウジアラビアリヤル＝28.50円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2020年６月22日現在）

項　　　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	76,717,471
コール・ローン等	343,411
国内株式マザーファンド(評価額)	26,466,689
外国債券マザーファンド(評価額)	6,143,632
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	15,551,650
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	7,471,584
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	3,710,678
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	3,827,058
新興国株式マザーファンド(評価額)	11,849,148
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド(評価額)	1,353,621
(B) 負債	266,184
未払解約金	1
未払信託報酬	265,321
その他未払費用	862
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	76,451,287
元本	78,130,167
次期繰越損益金	△ 1,678,880
(D) 受益権総口数	78,130,167口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	9,785円

(注) 期首元本額は20,377,862円、期中追加設定元本額は69,095,429円、期中一部解約元本額は11,343,124円、１口当たり純資産額は0.9785円です。

○損益の状況 （2019年12月24日～2020年６月22日）

項　　　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△ 28
支払利息	△ 28
(B) 有価証券売買損益	△1,614,468
売買益	1,015,842
売買損	△2,630,310
(C) 信託報酬等	△ 266,183
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△1,880,679
(E) 前期繰越損益金	619,628
(F) 追加信託差損益金	△ 417,829
(配当等相当額)	(2,247,283)
(売買損益相当額)	(△2,665,112)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	△1,678,880
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	△1,678,880
追加信託差損益金	△ 417,829
(配当等相当額)	(2,397,782)
(売買損益相当額)	(△2,815,611)
分配準備積立金	1,081,342
繰越損益金	△2,342,393

＊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12月24日～2020年６月22日）は以下の通りです。

項　　　　目	当　　期 2019年12月24日～ 2020年６月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	461,714円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	2,397,782円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	619,628円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	3,479,124円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	445円
g. 分配金	0円
h. 分配金(１万口当たり)	0円

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	0円

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2020年６月22日現在）

※組入資産の明細の期首（前期末）および当期末は、野村資産設計ファンドの各ファンドの作成対象期間の期首と期末を掲載しております。

＜国内株式マザーファンド＞

下記は、国内株式マザーファンド全体(272,092,969千口)の内容です。

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	8.8	9.2	24,683
日本水産	251.9	264	128,040
マルハニチロ	36.4	38.1	84,429
カネコ種苗	7.6	8	11,976
サカタのタネ	30	31.5	108,202
ホクト	19.2	20.1	40,803
ホクリヨウ	3.9	4.1	2,611
鉱業（0.2%）			
住石ホールディングス	50.9	53.3	6,502
日鉄鉱業	5.8	6.1	27,450
三井松島ホールディングス	9.8	10.3	8,847
国際石油開発帝石	1,010.8	1,059.3	746,806
石油資源開発	32.9	34.5	65,688
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	12.2	12.8	19,417
建設業（2.6%）			
ヒノキヤグループ	6.3	6.6	11,345
ショーボンドホールディングス	36	41.1	200,568
ミライト・ホールディングス	74.9	78.5	125,757
タマホーム	12.1	14.2	17,991
サンヨーホームズ	2.2	2.3	1,453
日本アクア	10	10.5	6,184
ファーストコーポレーション	7.7	8.1	4,471
ベステラ	4.3	4.5	4,563
ＴＡＴＥＲＵ	51.9	54.4	10,499
キャンディル	－	4.4	2,921
スペースバリューホールディングス	30.7	32.2	11,785
ダイセキ環境ソリューション	4.8	5.1	4,962
第一カッター興業	3.1	3.3	7,359
明豊ファシリティワークス	－	8.5	4,913
安藤・間	150	157.2	102,022
東急建設	73.8	77.3	43,674
コムシスホールディングス	89.3	93.6	286,884
ミサワホーム	17.4	－	－
ビーアールホールディングス	27.4	28.8	15,897
高松コンストラクショングループ	15.7	16.4	40,098
東建コーポレーション	7.8	8.1	60,102
ソネック	2.6	2.7	2,257
ヤマウラ	10.9	11.5	9,487
大成建設	194	203.3	797,952
大林組	581.8	609.7	624,332
清水建設	590.4	618.8	550,732
飛島建設	16.7	17.5	19,057
長谷工コーポレーション	225.2	236	326,152
松井建設	22.9	24	15,960
錢高組	2.5	2.7	10,813
鹿島建設	456.8	478.7	599,811
不動テトラ	15.2	15.9	23,198
大末建設	6.7	7	5,852
鉄建建設	12.6	13.2	27,759
西松建設	44.8	47	102,037
三井住友建設	140.6	147.3	71,145
大豊建設	13.1	13.7	32,811
前田建設工業	145.7	152.7	130,100
佐田建設	12.5	13.1	5,567
ナカノフドー建設	15.9	16.7	6,663
奥村組	31.6	33.1	82,054
東鉄工業	25	26.1	70,600
イチケン	4.2	4.4	6,661
富士ピー・エス	8.6	9	5,130
淺沼組	6.5	6.8	28,730
戸田建設	241.6	253.2	174,708
熊谷組	27	28.3	73,778
北野建設	3.5	3.7	9,849
植木組	2.6	2.7	6,566
矢作建設工業	25.7	26.9	20,982

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ピーエス三菱	19.1	20.1	10,914
日本ハウスホールディングス	39.7	41.6	11,814
大東建託	69.7	66.6	715,950
新日本建設	24.7	25.9	20,875
ＮＩＰＰＯ	48.1	50.5	132,310
東亜道路工業	3.6	3.8	12,464
前田道路	61.6	53.8	109,536
日本道路	5.6	5.9	42,716
東亜建設工業	18.1	19	30,134
日本国土開発	34	59.3	33,267
若築建設	10.5	11	12,892
東洋建設	65.2	68.4	27,838
五洋建設	230.6	241.7	138,735
世紀東急工業	27.9	29.3	22,561
福田組	6.7	7.1	33,618
住友林業	147.4	154.4	200,874
日本基礎技術	19.5	20.5	8,630
巴コーポレーション	25.8	27.1	9,891
大和ハウス工業	575.6	603.3	1,601,459
ライト工業	33.3	34.9	51,407
積水ハウス	636.5	661.3	1,359,632
日特建設	15.2	15.9	12,338
北陸電気工事	10.1	10.6	10,133
ユアテック	33.3	34.9	22,510
日本リーテック	―	12.8	30,643
四電工	3.2	3.3	8,094
中電工	23.4	24.6	55,596
関電工	82.8	86.7	81,671
きんでん	138.2	144.8	255,572
東京エネシス	19.3	20.2	15,937
トーエネック	5.8	6.1	22,387
住友電設	16.4	17.2	40,712
日本電設工業	31.9	33.4	76,920
協和エクシオ	88.2	92.5	238,095
新日本空調	15.4	16.1	39,348
九電工	40.8	42.8	128,828
三機工業	41.9	43.9	56,850
日揮ホールディングス	179.1	187.7	220,172
中外炉工業	6.3	6.6	10,381
ヤマト	18.6	19.5	12,889

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	14.1	14.7	33,133
高砂熱学工業	50.5	53	89,305
三晃金属工業	2.5	2.6	5,462
朝日工業社	3.9	4.1	13,243
明星工業	37.6	39.4	31,086
大氣社	28.3	29.6	91,464
ダイダン	13.9	14.6	42,456
日比谷総合設備	18.7	19.6	37,122
東芝プラントシステム	45	―	―
フィル・カンパニー	―	3.5	9,205
ＯＳＪＢホールディングス	91.7	96.1	22,775
レイズネクスト	31.2	32.7	39,992
食料品（4.0%）			
日本製粉	54.5	57.1	91,531
日清製粉グループ本社	210.4	220.5	364,266
日東富士製粉	1.4	1.4	8,820
昭和産業	17.1	17.9	58,533
鳥越製粉	16.5	17.3	15,500
中部飼料	22.7	23.8	40,793
フィード・ワン	125.1	131.1	25,695
東洋精糖	3.1	3.3	4,174
日本甜菜製糖	9.7	10.2	17,176
三井製糖	16.3	17.1	35,499
塩水港精糖	20.2	21.1	4,388
日新製糖	8.8	9.2	17,259
森永製菓	43.7	45.8	202,894
中村屋	4.8	5.1	20,680
江崎グリコ	55.2	57.9	298,764
名糖産業	9	9.4	12,238
井村屋グループ	7.9	11.1	23,509
不二家	10.4	10.9	23,424
山崎製パン	139.6	146.3	272,556
第一屋製パン	3.2	3.3	3,197
モロゾフ	3.2	3.3	18,744
亀田製菓	10.6	11.1	57,276
寿スピリッツ	17.9	18.8	92,026
カルビー	84.9	88.9	259,765
森永乳業	34.4	36.1	176,709
六甲バター	12.4	12.9	19,788
ヤクルト本社	128.1	134.2	899,140

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
明治ホールディングス	123.1	129	1,101,660
雪印メグミルク	44.8	47	118,299
プリマハム	29.1	30.5	84,271
日本ハム	71.2	74.6	321,899
林兼産業	6.2	6.5	3,835
丸大食品	19.8	20.8	39,811
Ｓ Ｆｏｏｄｓ	14.9	15.6	41,589
柿安本店	－	6.8	18,108
伊藤ハム米久ホールディングス	119.9	125.6	82,393
サッポロホールディングス	63.5	66.6	136,663
アサヒグループホールディングス	390	408.7	1,634,391
キリンホールディングス	789.7	827.6	1,921,273
宝ホールディングス	139.4	144.7	144,844
オエノンホールディングス	49.1	51.5	20,754
養命酒製造	5.7	6	11,094
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	130.7	137	283,453
サントリー食品インターナショナル	124.6	130.6	569,416
ダイドーグループホールディングス	9.5	10	49,650
伊藤園	56.5	59.2	366,448
キーコーヒー	18.3	19.2	44,256
ユニカフェ	4.8	5	4,860
ジャパンフーズ	2.6	2.8	3,365
日清オイリオグループ	24	25.1	85,591
不二製油グループ本社	45.4	47.6	137,135
かどや製油	2	2.1	7,665
Ｊ－オイルミルズ	9.7	10.1	41,309
キッコーマン	134	140.4	728,676
味の素	411.2	430.9	793,071
キユーピー	103.7	108.7	229,248
ハウス食品グループ本社	69.6	73	264,625
カゴメ	70.7	74.1	236,749
焼津水産化学工業	9	9.5	8,949
アリアケジャパン	17	17.8	123,354
ピエトロ	2.4	2.5	4,080
エバラ食品工業	4.5	4.7	10,288
やまみ	0.9	1.7	3,609
ニチレイ	88.7	92.9	289,383
東洋水産	95.8	100.4	581,316
イートアンド	6.4	6.7	12,106
大冷	2.4	2.5	4,967

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ヨシムラ・フード・ホールディングス	10.2	10.8	11,869
日清食品ホールディングス	79.1	82.9	763,509
永谷園ホールディングス	9.1	9.5	20,748
一正蒲鉾	7.2	7.6	7,767
フジッコ	20.2	21.1	41,313
ロック・フィールド	20.1	21	27,930
日本たばこ産業	1,075.2	1,126.8	2,450,226
ケンコーマヨネーズ	10.4	10.9	21,712
わらべや日洋ホールディングス	12.2	12.8	22,758
なとり	10.4	10.9	19,380
イフジ産業	3.2	3.4	2,740
ピックルスコーポレーション	4.1	4.2	10,109
北の達人コーポレーション	65	68.1	40,042
ユーグレナ	79.4	84.1	67,027
ミヨシ油脂	7.1	7.5	8,535
理研ビタミン	8.8	18.4	41,289
繊維製品（0.5%）			
片倉工業	26.4	27.6	32,954
グンゼ	13.3	14	54,320
東洋紡	71.8	75.3	113,326
ユニチカ	53.2	55.8	19,920
富士紡ホールディングス	8.8	9.2	29,716
倉敷紡績	18.7	18.9	43,602
シキボウ	9.5	10	9,910
日本毛織	59.8	62.6	64,165
ダイトウボウ	29.4	30.8	3,757
トーア紡コーポレーション	7.2	7.6	3,686
ダイドーリミテッド	23.9	25	5,525
帝国繊維	20.4	21.5	49,063
帝人	148.2	155.3	273,483
東レ	1,315.6	1,378.8	711,460
サカイオーベックス	4.8	5.1	11,230
住江織物	5.3	4.2	8,786
日本フエルト	10.3	10.8	5,097
イチカワ	2.6	2.7	3,402
日東製網	2.1	2.2	3,040
アツギ	15	15.7	9,671
ダイニック	6.9	7.2	5,313
セーレン	44.7	46.8	65,145
ソトー	7.2	7.6	7,265

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東海染工	2.5	2.6	2,927
小松マテーレ	29.8	31.3	23,381
ワコールホールディングス	47.4	49.7	103,723
ホギメディカル	20.7	21.7	73,346
レナウン	46.7	−	−
クラウディアホールディングス	4.5	4.7	2,091
ＴＳＩホールディングス	60.9	63.9	30,416
マツオカコーポレーション	5.2	5.5	11,588
ワールド	25.8	27	42,525
三陽商会	9.5	9.9	8,276
ナイガイ	6.6	6.9	2,635
オンワードホールディングス	109.2	114.4	39,925
ルックホールディングス	6.2	6.5	5,070
ゴールドウイン	32.9	34.5	245,640
デサント	35.4	37.1	56,429
キング	8.6	9	4,914
ヤマトインターナショナル	11	16.7	6,312
パルプ・紙（0.2%）			
特種東海製紙	11.5	12.1	56,325
王子ホールディングス	759.6	796	415,512
日本製紙	80.4	84.2	135,562
三菱製紙	20.6	21.6	7,819
北越コーポレーション	120.5	113.5	44,605
中越パルプ工業	7.7	8.1	12,514
巴川製紙所	5.4	5.6	5,112
大王製紙	79.7	84	122,976
阿波製紙	4.7	4.9	2,562
レンゴー	171.7	180	162,540
トーモク	11.1	11.7	20,077
ザ・パック	13.8	14.4	45,648
化学（7.3%）			
クラレ	286.2	299.9	357,180
旭化成	1,204.4	1,262.2	1,111,998
共和レザー	9.9	10.4	7,020
昭和電工	129.4	135.6	349,848
住友化学	1,335	1,399	471,463
住友精化	8	8.4	29,652
日産化学	101.6	105.8	589,306
ラサ工業	6.4	6.7	10,512
クレハ	15.6	16.3	78,240
多木化学	5.3	7.4	56,758
テイカ	13.3	14	20,314
石原産業	32.6	34.1	24,552
片倉コープアグリ	4.7	4.9	6,027
日本曹達	26.9	28.2	80,821
東ソー	280.9	294.3	443,215
トクヤマ	52.4	54.9	138,183
セントラル硝子	37.1	38.9	74,804
東亞合成	114	119.5	126,670
大阪ソーダ	18.5	19.4	47,859
関東電化工業	43.1	45.2	39,459
デンカ	66.3	69.5	185,495
信越化学工業	312	327	4,036,815
日本カーバイド工業	6.1	6.5	8,547
堺化学工業	11.8	12.3	25,005
第一稀元素化学工業	19.7	20.6	16,109
エア・ウォーター	169	177.1	272,734
大陽日酸	174.6	183	336,903
日本化学工業	5.7	5.9	13,499
東邦アセチレン	2.7	2.9	3,625
日本パーカライジング	91.7	96.1	106,190
高圧ガス工業	28.8	30.2	22,710
チタン工業	2.3	2.4	4,413
四国化成工業	28	29.4	33,192
戸田工業	4.2	4.4	9,125
ステラ　ケミファ	9.9	10.4	25,677
保土谷化学工業	6.8	7.1	28,755
日本触媒	28.2	29.6	172,568
大日精化工業	16.1	16.9	41,810
カネカ	47	49.3	142,871
三菱瓦斯化学	171.5	177.1	293,454
三井化学	165	172.9	400,436
ＪＳＲ	169.3	177.4	360,122
東京応化工業	31.2	32.7	166,770
大阪有機化学工業	16.8	17.6	38,790
三菱ケミカルホールディングス	1,214.7	1,273	823,249
ＫＨネオケム	32	33.6	69,148
ダイセル	248.6	247.9	211,954
住友ベークライト	28.6	29.9	90,597
積水化学工業	390.7	409.5	632,677

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本ゼオン	163.9	171.7	174,103
アイカ工業	54.5	57.1	196,138
宇部興産	91.8	96.2	182,106
積水樹脂	32.7	34.3	75,219
タキロンシーアイ	39.3	41.2	28,634
旭有機材	10.3	10.8	16,016
日立化成	84	―	―
ニチバン	9.6	10	14,980
リケンテクノス	45.7	47.9	21,555
大倉工業	8.6	9	14,283
積水化成品工業	24.4	25.5	14,739
群栄化学工業	4.1	4.3	11,304
タイガースポリマー	9.6	10	4,870
ミライアル	6.4	6.7	7,148
ダイキアクシス	6.4	6.7	5,607
ダイキョーニシカワ	38.3	40.1	20,290
竹本容器	6.5	6.8	5,045
森六ホールディングス	9.8	10.2	16,717
日本化薬	112.5	117.9	128,511
カーリットホールディングス	19.4	20.3	10,556
日本精化	14.6	15.3	22,567
扶桑化学工業	18.4	19.3	73,629
トリケミカル研究所	4	4.2	46,914
ＡＤＥＫＡ	83.6	87.6	126,406
日油	68.4	71.7	267,082
新日本理化	30.1	31.5	5,355
ハリマ化成グループ	15	15.7	15,652
花王	444.2	465.5	4,026,575
第一工業製薬	6.8	7.1	36,636
石原ケミカル	4.9	5.2	10,036
日華化学	6.1	6.4	6,112
ニイタカ	2.8	3.9	24,024
三洋化成工業	10.8	11.4	55,290
有機合成薬品工業	13.9	14.6	5,445
大日本塗料	20.5	21.5	19,780
日本ペイントホールディングス	149.9	157.1	1,247,374
関西ペイント	204.1	213.9	473,146
神東塗料	14.3	15	2,910
中国塗料	51.7	54.2	41,571
日本特殊塗料	13.6	14.3	14,028

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
藤倉化成	24.5	25.7	13,415
太陽ホールディングス	13.3	14	68,460
ＤＩＣ	76.7	80.4	221,180
サカタインクス	39.7	41.6	42,099
東洋インキＳＣホールディングス	38.4	40.3	83,219
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	14.1	14.7	12,039
富士フイルムホールディングス	355.7	372.8	1,778,256
資生堂	368.6	386.3	2,693,669
ライオン	241.2	252.8	642,364
高砂香料工業	11.6	12.2	27,206
マンダム	41.7	43.7	90,065
ミルボン	24.8	26	134,160
ファンケル	75.1	78.7	244,757
コーセー	34.9	36.6	520,452
コタ	9.7	11.2	13,563
シーボン	2.4	2.5	5,177
ポーラ・オルビスホールディングス	79.2	83	160,439
ノエビアホールディングス	17.7	16.5	76,890
アジュバンコスメジャパン	4.1	4.3	4,059
エステー	11.9	12.5	21,350
アグロ　カネショウ	5.8	8.1	10,894
コニシ	30.5	31.9	47,531
長谷川香料	24.6	33.5	79,931
星光ＰＭＣ	10.6	11.1	7,992
小林製薬	52	54.5	543,365
荒川化学工業	16.7	17.5	21,682
メック	12.7	13.3	26,600
日本高純度化学	5.1	5.3	13,970
タカラバイオ	48.6	50.9	165,679
ＪＣＵ	22.5	23.5	76,140
新田ゼラチン	11.6	12.2	9,638
ＯＡＴアグリオ	3.2	3.3	3,643
デクセリアルズ	47.8	50.2	42,168
アース製薬	14	14.7	110,544
北興化学工業	19	19.9	12,636
大成ラミック	6.1	6.4	17,235
クミアイ化学工業	76.7	80.4	80,641
日本農薬	33	34.6	16,089
アキレス	12.8	13.4	26,813
有沢製作所	29.3	30.7	24,959

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日東電工	128	134.2	791,780
レック	19.8	20.7	33,347
三光合成	21.2	22.2	6,504
きもと	31.5	33.1	5,097
藤森工業	16.6	17.4	63,858
前澤化成工業	11.8	12.3	12,300
未来工業	10	10.4	19,801
ウェーブロックホールディングス	6.4	6.7	5,829
ＪＳＰ	10.9	11.4	16,837
エフピコ	20.4	21.4	175,908
天馬	12.4	12.9	21,594
信越ポリマー	33.3	34.9	31,270
東リ	46.2	48.4	13,310
ニフコ	68.1	71.4	164,220
バルカー	15.1	15.8	29,546
ユニ・チャーム	357.6	374.8	1,624,383
ショーエイコーポレーション	2.1	2.9	2,714
医薬品（7.0%）			
協和キリン	186.6	195.6	565,088
武田薬品工業	1,543.6	1,617.7	6,520,948
アステラス製薬	1,632	1,685.8	3,032,754
大日本住友製薬	137.5	144.1	213,268
塩野義製薬	237.2	244.5	1,732,771
田辺三菱製薬	226.4	－	－
わかもと製薬	22.1	23.1	6,652
あすか製薬	21.1	22.1	26,343
日本新薬	48.6	50.9	455,046
ビオフェルミン製薬	3.2	3.3	7,745
中外製薬	193.4	202.7	3,510,764
科研製薬	31.8	33.3	188,811
エーザイ	222.1	232.7	1,982,371
ロート製薬	95.2	99.8	342,314
小野薬品工業	426.1	446.5	1,397,098
久光製薬	54.8	51.4	293,494
持田製薬	25.7	27	111,780
参天製薬	345.5	362.2	735,266
扶桑薬品工業	6.5	6.8	16,945
日本ケミファ	2.5	2.6	6,853
ツムラ	57.5	60.2	174,519
日医工	52.5	55.1	75,542

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
キッセイ薬品工業	32.8	34.4	90,437
生化学工業	36	37.7	44,561
栄研化学	32.6	34.2	61,833
日水製薬	7.8	8.2	9,831
鳥居薬品	11.6	12.2	36,600
ＪＣＲファーマ	13.1	13.7	165,222
東和薬品	23.7	24.9	52,290
富士製薬工業	12.6	13.2	15,998
沢井製薬	38.1	39.9	226,632
ゼリア新薬工業	33.7	35.3	71,553
第一三共	530.9	556.4	4,993,133
キョーリン製薬ホールディングス	40.9	42.9	95,581
大幸薬品	7.5	23.7	59,747
ダイト	10.9	11.8	48,616
大塚ホールディングス	353.4	370.4	1,810,144
大正製薬ホールディングス	39.2	41.1	276,192
ペプチドリーム	93.8	98.8	509,808
石油・石炭製品（0.4%）			
日本コークス工業	156.7	164.3	10,515
ニチレキ	21.9	23	35,926
ユシロ化学工業	10.4	10.9	14,464
ビーピー・カストロール	6.6	6.9	8,355
富士石油	49.5	51.9	9,186
ＭＯＲＥＳＣＯ	6.7	7	7,322
出光興産	208.7	215.8	504,756
ＪＸＴＧホールディングス	2,877.4	2,924.9	1,146,560
コスモエネルギーホールディングス	53.7	56.3	91,656
ゴム製品（0.6%）			
横浜ゴム	107.4	112.6	173,291
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	106.5	111.6	163,828
ブリヂストン	570.2	560.1	1,969,311
住友ゴム工業	166.7	174.7	189,200
藤倉コンポジット	16.2	17	6,443
オカモト	11.3	11.8	45,902
フコク	8.1	8.5	5,856
ニッタ	20.9	21.9	49,034
住友理工	36	37.7	23,939
三ツ星ベルト	24.4	25.6	42,009
バンドー化学	32.6	34.2	21,819

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
ガラス・土石製品（0.8%）			
日東紡績	27.6	28.9	152,881
ＡＧＣ	183.4	192.2	629,455
日本板硝子	88.7	93	38,316
石塚硝子	3.4	3.6	7,459
日本山村硝子	7.7	8.1	6,990
日本電気硝子	74.5	78.1	140,970
オハラ	7.3	7.7	7,769
住友大阪セメント	35.1	36.8	137,632
太平洋セメント	117.2	122.8	308,596
日本ヒューム	18.6	19.5	14,722
日本コンクリート工業	39.9	41.9	11,480
三谷セキサン	8.6	9	49,950
アジアパイルホールディングス	26.3	27.6	12,999
東海カーボン	194.4	203.7	215,718
日本カーボン	9.5	10	35,600
東洋炭素	10.9	11.4	19,197
ノリタケカンパニーリミテド	10.3	10.8	38,448
ＴＯＴＯ	132.5	138.9	593,103
日本碍子	226.4	233.4	358,035
日本特殊陶業	144.4	147.9	235,900
ダントーホールディングス	13.8	14.5	1,290
ＭＡＲＵＷＡ	7.1	7.5	59,325
品川リフラクトリーズ	4.9	5.1	11,791
黒崎播磨	3.7	3.9	14,820
ヨータイ	14.7	15.4	11,180
イソライト工業	9.5	10	4,890
東京窯業	23.6	24.7	7,632
ニッカトー	8.4	8.8	6,151
フジミインコーポレーテッド	16.5	17.3	53,457
クニミネ工業	7.5	7.9	7,844
エーアンドエーマテリアル	3.1	3.3	3,587
ニチアス	50.8	53.2	120,232
ニチハ	25.8	27	61,641
鉄鋼（0.6%）			
日本製鉄	821.1	860.5	926,758
神戸製鋼所	335.8	351.9	145,686
中山製鋼所	25.4	26.7	9,745
合同製鐵	9.9	10.3	19,570
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	495.5	519.3	429,461

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
東京製鐵	89.3	93.6	61,214
共英製鋼	20.7	21.7	28,470
大和工業	39	40.8	90,698
東京鐵鋼	7.6	7.9	10,759
大阪製鐵	9.7	10.2	12,566
淀川製鋼所	24.8	26	48,646
丸一鋼管	59.6	62.4	172,598
モリ工業	5.5	5.8	14,447
大同特殊鋼	30	31.5	110,250
日本高周波鋼業	6.8	7.1	2,712
日本冶金工業	15.2	15.9	26,489
山陽特殊製鋼	13.2	13.2	13,002
愛知製鋼	10.3	10.8	34,560
日立金属	197.6	207.1	271,093
日本金属	4.2	4.4	2,855
大平洋金属	12.4	13	21,814
新日本電工	118.2	123.9	21,558
栗本鐵工所	9.3	9.5	16,834
虹技	2.7	2.8	3,539
日本鋳鉄管	1.9	2	2,736
三菱製鋼	13.6	14.2	9,925
日亜鋼業	26.8	28.1	8,654
日本精線	3	3.1	10,230
エンビプロ・ホールディングス	6.9	8.2	4,952
シンニッタン	28.5	29.9	7,534
新家工業	4.2	4.4	5,205
非鉄金属（0.7%）			
大紀アルミニウム工業所	30.2	31.6	18,264
日本軽金属ホールディングス	464.2	486.5	91,462
三井金属鉱業	49.5	51.9	117,709
東邦亜鉛	9.4	9.8	14,660
三菱マテリアル	121.2	127	297,561
住友金属鉱山	234.5	245.8	739,612
ＤＯＷＡホールディングス	46.4	48.6	160,380
古河機械金属	32.6	34.2	37,893
大阪チタニウムテクノロジーズ	19.1	20	19,520
東邦チタニウム	32.8	34.4	22,841
ＵＡＣＪ	27.8	29.2	58,370
ＣＫサンエツ	3.8	4	13,460
古河電気工業	57	59.7	163,816

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
住友電気工業	686	718.9	915,878
フジクラ	221.5	232.2	75,697
昭和電線ホールディングス	21.3	22.3	26,358
東京特殊電線	2.7	2.9	6,171
タツタ電線	36.4	38.1	22,555
カナレ電気	3	3.2	5,993
平河ヒューテック	6.9	9.6	10,329
リョービ	22.6	23.6	30,326
アーレスティ	24	25.2	9,475
アサヒホールディングス	32.1	33.7	93,214
金属製品（0.6%）			
稲葉製作所	10.3	10.8	15,152
宮地エンジニアリンググループ	5.6	5.8	9,709
トーカロ	51	53.4	61,143
アルファＣｏ	6.5	6.8	6,378
ＳＵＭＣＯ	219.6	228.5	370,170
川田テクノロジーズ	3.7	3.9	19,773
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	5.2	5.4	18,414
信和	7.9	11.1	8,336
東洋製罐グループホールディングス	116.8	122.5	154,840
ホッカンホールディングス	10.1	10.6	18,083
コロナ	10.1	10.6	10,621
横河ブリッジホールディングス	34.1	35.8	79,046
駒井ハルテック	3.4	3.6	5,313
高田機工	1.7	1.8	4,248
三和ホールディングス	176	181.3	176,767
文化シヤッター	54.1	56.7	42,525
三協立山	25.4	24.8	25,296
アルインコ	13.3	14	13,538
東洋シヤッター	4.4	4.6	3,298
ＬＩＸＩＬグループ	270.7	283.7	462,431
日本フイルコン	14	14.7	7,893
ノーリツ	38	39.9	51,949
長府製作所	18.7	19.5	43,836
リンナイ	35.7	37.4	337,348
ダイニチ工業	9.9	10.4	6,770
日東精工	25.3	26.6	12,528
三洋工業	2.4	2.5	4,815
岡部	37.2	39	32,643
ジーテクト	22.8	23.9	25,071

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東プレ	34.2	35.9	48,357
高周波熱錬	35.3	37	20,387
東京製綱	13.1	13.7	8,069
サンコール	10.3	14.4	6,292
モリテック　スチール	14.3	15	4,950
パイオラックス	27.1	28.4	45,894
エイチワン	18	18.9	10,829
日本発條	196.8	206.3	147,917
中央発條	2.2	2.3	6,391
アドバネクス	2.6	2.8	3,659
立川ブラインド工業	8.1	8.5	10,608
三益半導体工業	16.4	15	33,330
機械（5.2%）			
日本ドライケミカル	4.6	4.8	8,280
日本製鋼所	55.7	58.3	93,338
三浦工業	79.4	83.2	371,488
タクマ	62.2	65.1	97,389
ツガミ	38	39.8	36,616
オークマ	21.4	22.4	106,960
芝浦機械	20.7	21.7	51,255
アマダ	233.2	238.5	218,466
アイダエンジニアリング	49.5	50.3	37,674
滝澤鉄工所	5.7	6	6,030
ＦＵＪＩ	78.9	82.7	154,897
牧野フライス製作所	21.5	22.5	77,175
オーエスジー	84.8	88.9	145,796
ダイジェット工業	2.1	2.2	2,758
旭ダイヤモンド工業	48.1	50.4	25,401
ＤＭＧ森精機	116.1	121.6	162,336
ソディック	43.1	45.2	37,018
ディスコ	24.8	26	657,800
日東工器	10	10.5	19,467
日進工具	5.4	7.5	20,152
パンチ工業	16.6	17.4	7,360
冨士ダイス	8.1	8.5	5,499
豊和工業	10.1	10.6	9,020
ＯＫＫ	7.5	7.9	3,476
東洋機械金属	13.1	13.7	5,754
津田駒工業	3.5	3.7	3,344
エンシュウ	4.4	4.6	4,356

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
島精機製作所	29.5	30.3	47,419
オプトラン	20.4	21.4	55,961
ＮＣホールディングス	5.5	5.8	3,132
イワキポンプ	8.7	12.2	12,041
フリュー	17.9	18.8	19,552
ヤマシンフィルタ	39.9	41.8	44,266
日阪製作所	22.6	23.7	17,514
やまびこ	35.6	37.3	34,092
平田機工	8.7	9.1	51,597
ペガサスミシン製造	18.6	19.5	6,571
マルマエ	7.5	7.1	7,178
タツモ	8.6	9	15,273
ナブテスコ	108.1	113.3	378,988
三井海洋開発	19.5	20.4	31,681
レオン自動機	18	18.9	24,399
ＳＭＣ	58.2	61	3,393,430
ヤマハモーターロボティクスホールディング	16	－	－
ホソカワミクロン	6.5	6.8	39,100
ユニオンツール	6.8	7.2	19,317
オイレス工業	23.7	24.8	35,216
日精エー・エス・ビー機械	6.2	5.6	18,564
サトーホールディングス	26.1	27.4	65,760
技研製作所	16.1	16.9	82,810
日本エアーテック	5.8	6.9	7,500
カワタ	5.4	5.7	4,138
日精樹脂工業	15.4	16.1	13,089
オカダアイヨン	5.8	6.1	5,813
ワイエイシイホールディングス	7.9	8.2	4,608
小松製作所	840.3	880.6	1,939,081
住友重機械工業	106.2	111.3	271,794
日立建機	74.3	77.9	226,533
日工	25.3	26.6	16,811
巴工業	7.9	8.3	16,060
井関農機	18.5	19.4	22,639
ＴＯＷＡ	18.7	19.6	23,128
丸山製作所	4.1	3.9	4,680
北川鉄工所	8.3	8.7	14,198
ローツェ	8.1	8.5	46,410
タカキタ	6.5	6.8	3,971
クボタ	984.3	1,031.5	1,648,852

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
荏原実業	4.6	4.9	14,053
三菱化工機	6.4	6.7	11,637
月島機械	34.2	35.8	43,103
帝国電機製作所	15.3	16	20,016
東京機械製作所	7.5	7.9	2,227
新東工業	44	46.1	36,787
澁谷工業	16.2	17	49,589
アイチ　コーポレーション	32	33.6	25,401
小森コーポレーション	47	49.3	36,975
鶴見製作所	14.4	14.9	27,520
住友精密工業	2.8	2.9	6,594
日本ギア工業	5.6	7.8	2,238
酒井重工業	3.5	3.6	7,999
荏原製作所	76.7	80.5	204,067
石井鐵工所	2.4	2.5	6,047
酉島製作所	18.7	19.6	15,817
北越工業	19.1	20	22,040
ダイキン工業	236.4	247.7	4,118,012
オルガノ	6.7	7	40,110
トーヨーカネツ	8.1	8.4	17,682
栗田工業	100.4	105.2	314,442
椿本チエイン	26.5	27.7	75,067
大同工業	8.8	9.2	6,357
木村化工機	15.4	16.2	7,257
アネスト岩田	28.9	30.2	25,760
ダイフク	94.8	99.4	900,564
サムコ	5.1	4.9	10,059
加藤製作所	10.1	10.6	12,614
油研工業	3.1	3.3	4,910
タダノ	89.5	93.8	84,795
フジテック	67.4	70.7	130,088
ＣＫＤ	51.6	53.3	100,577
キトー	14	14.7	19,154
平和	51.7	54.2	98,915
理想科学工業	16.4	17.2	24,062
ＳＡＮＫＹＯ	41.3	43.3	117,689
日本金銭機械	20.5	21.5	13,244
マースグループホールディングス	11.8	12.3	19,753
フクシマガリレイ	11.4	12	43,020
オーイズミ	7.8	8.1	3,272

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
ダイコク電機	8.5	8.9	11,481
竹内製作所	31	32.5	57,980
アマノ	48.6	50.9	118,902
ＪＵＫＩ	25.8	27	16,416
サンデンホールディングス	24.2	25.4	9,499
蛇の目ミシン工業	16.9	17.7	8,265
マックス	28.3	29.7	47,015
グローリー	51.4	49.9	125,049
新晃工業	17.2	18.1	25,955
大和冷機工業	26.8	28.1	27,397
セガサミーホールディングス	184	192.8	249,483
日本ピストンリング	6.8	7.1	8,725
リケン	8.6	9	25,362
ＴＰＲ	25	26.1	35,235
ツバキ・ナカシマ	37.8	39.7	36,127
ホシザキ	54.2	56.8	527,104
大豊工業	15.1	15.8	8,958
日本精工	349.3	366	297,924
ＮＴＮ	429.4	450	102,150
ジェイテクト	178	186.5	157,779
不二越	17.2	18.1	60,997
日本トムソン	55	57.7	20,541
ＴＨＫ	107.9	113.1	310,911
ユーシン精機	14.4	15.1	10,856
前澤給装工業	6.7	7.1	14,164
イーグル工業	22.9	24	17,664
前澤工業	12.3	12.9	4,605
日本ピラー工業	18.8	19.7	27,402
キッツ	75.2	78.8	56,184
マキタ	241.9	253.5	988,650
日立造船	147.1	154.1	61,023
三菱重工業	310.9	325.8	866,790
ＩＨＩ	133.6	140.1	224,440
スター精密	29	29.9	37,315
電気機器（14.9%）			
日清紡ホールディングス	123.7	129.6	105,364
イビデン	113.6	119	356,167
コニカミノルタ	405.4	424.8	168,645
ブラザー工業	226.6	237.4	473,375
ミネベアミツミ	344.4	360.9	718,191
日立製作所	891.5	934.2	3,232,332
三菱電機	1,855.2	1,944.2	2,711,186
富士電機	111.8	117.2	329,566
東洋電機製造	7.3	7.1	8,626
安川電機	199.7	209.3	776,503
シンフォニアテクノロジー	24	25.2	26,737
明電舎	34.1	35.7	62,510
オリジン	5	5.3	7,992
山洋電気	9	9.4	45,167
デンヨー	15.8	16.6	31,457
東芝テック	23.2	24.4	103,944
芝浦メカトロニクス	3.3	3.4	9,588
マブチモーター	51.3	53.8	187,493
日本電産	223.3	467.9	3,180,316
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	11.1	11.6	4,396
トレックス・セミコンダクター	10.6	11.2	14,985
東光高岳	10.3	10.8	11,026
ダブル・スコープ	28.1	30.7	23,639
ダイヘン	20.3	21.3	79,555
ヤーマン	26.9	31.7	31,985
ＪＶＣケンウッド	151.1	158.4	27,403
ミマキエンジニアリング	16.6	17.4	6,699
第一精工	7.5	7.9	17,340
日新電機	43.5	45.6	47,834
大崎電気工業	36.9	38.7	19,427
オムロン	172.5	174.3	1,235,787
日東工業	27.2	28.6	53,510
ＩＤＥＣ	26.8	28.1	48,051
正興電機製作所	4.4	4.6	4,912
不二電機工業	2.3	3.2	4,252
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	61.9	64.9	119,610
サクサホールディングス	4.3	4.5	8,158
メルコホールディングス	6.4	6.7	19,061
テクノメディカ	4.2	4.4	8,012
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	3	4.2	2,444
日本電気	225.1	235.8	1,190,790
富士通	178.9	187.4	2,269,414
沖電気工業	75.4	79	83,582
岩崎通信機	8.1	8.5	7,233
電気興業	8.9	9.4	24,919

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
サンケン電気	20.2	21.2	46,576
ナカヨ	3.6	3.8	5,722
アイホン	10.5	11	17,182
ルネサスエレクトロニクス	885.1	930.1	580,382
セイコーエプソン	230.2	241.2	313,318
ワコム	124.7	130.7	72,930
アルバック	37	35.8	118,319
アクセル	7.7	8.1	5,880
ＥＩＺＯ	14.4	15.1	61,985
日本信号	47.2	49.5	57,123
京三製作所	43.4	45.5	24,160
能美防災	24.5	25.7	52,787
ホーチキ	13.4	14.1	18,203
星和電機	9.2	9.6	5,952
エレコム	20.1	21.5	112,660
パナソニック	2,119.7	2,221.4	2,128,101
シャープ	214.7	225	265,050
アンリツ	119.4	125.2	313,751
富士通ゼネラル	50.4	52.8	113,731
ソニー	1,172.6	1,218	9,265,326
ＴＤＫ	89.6	93.9	1,004,730
帝国通信工業	8.2	8.6	10,492
タムラ製作所	62	65	29,055
アルプスアルパイン	164.2	172.1	243,865
池上通信機	5.9	6.2	5,462
日本電波工業	16.7	17.5	6,650
鈴木	9.9	9.6	7,363
日本トリム	2.5	2.6	7,982
ローランド　ディー．ジー．	10.2	10.7	13,449
フォスター電機	19.5	20.4	22,970
ＳＭＫ	4.8	5	12,760
ヨコオ	12	12.6	32,571
ティアック	13.3	14	1,988
ホシデン	50.7	53.1	51,931
ヒロセ電機	28.7	30.1	357,889
日本航空電子工業	42.5	44.6	66,008
ＴＯＡ	19.9	20.8	15,412
マクセルホールディングス	39.9	41.9	43,240
古野電気	23.9	25	24,675
ユニデンホールディングス	5.1	5.3	9,794

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
スミダコーポレーション	14.2	14.9	11,428
アイコム	10.3	10.8	33,264
リオン	7.8	8.2	18,843
本多通信工業	15.8	16.6	7,752
船井電機	18.7	19.6	10,035
横河電機	170.2	178.4	297,928
新電元工業	6.6	6.9	15,400
アズビル	117.1	122.7	396,321
東亜ディーケーケー	9.2	9.6	8,332
日本光電工業	76.7	80.3	285,466
チノー	6.4	6.7	8,797
共和電業	19.4	20.3	8,891
日本電子材料	7.3	7.7	7,461
堀場製作所	36.7	38.5	212,905
アドバンテスト	137.9	144.6	866,154
小野測器	7.7	8.1	4,341
エスペック	16.4	17.2	30,117
キーエンス	168.1	176.2	7,853,234
日置電機	9.7	10.2	30,508
シスメックス	132.5	139	1,108,525
日本マイクロニクス	32.3	33.8	36,504
メガチップス	17.3	18.1	41,829
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	9.6	11.3	36,725
澤藤電機	2.2	2.3	4,061
原田工業	8.8	9.2	7,691
コーセル	22.6	25.9	23,931
イリソ電子工業	15.6	16.3	56,724
オプテックスグループ	30.4	31.9	40,130
千代田インテグレ	8.6	9	15,732
アイ・オー・データ機器	6.8	6.3	6,224
レーザーテック	38	85.4	892,430
スタンレー電気	130.9	136.7	354,053
岩崎電気	7.2	7.6	15,108
ウシオ電機	107.8	107.3	144,640
岡谷電機産業	14.5	15.2	5,137
ヘリオス　テクノ　ホールディング	17.1	17.9	6,157
エノモト	5.5	5.8	6,142
日本セラミック	18.8	19.7	45,566
遠藤照明	9.4	9.8	6,066
古河電池	13.2	13.9	21,364

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
双信電機	9	9.4	3,863
山一電機	13.4	14.1	20,896
図研	12.1	12.6	34,650
日本電子	36.6	38.3	116,049
カシオ計算機	164.1	172	327,316
ファナック	176.3	184.7	3,579,486
日本シイエムケイ	43.6	45.7	19,194
エンプラス	9.5	9.9	24,403
大真空	6.8	7.1	14,185
ローム	82.4	86.3	633,442
浜松ホトニクス	133.1	139.5	668,902
三井ハイテック	20.5	21.4	33,576
新光電気工業	62.3	65.3	97,950
京セラ	261	273.5	1,660,965
太陽誘電	82.5	86.5	283,287
村田製作所	545	571.1	3,652,755
双葉電子工業	29.3	30.7	30,515
北陸電気工業	7.5	7.8	7,441
ニチコン	62.9	65.9	49,952
日本ケミコン	14.1	14.8	25,618
ＫＯＡ	28	29.3	29,973
市光工業	27.7	29.1	14,579
小糸製作所	111.1	116.5	503,862
ミツバ	34.1	35.8	17,005
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	32.2	33.7	175,240
キヤノン電子	19.4	20.4	33,700
キヤノン	998.7	1,046.6	2,347,000
リコー	472	494.6	414,969
象印マホービン	54.4	57	89,832
ＭＵＴＯＨホールディングス	2.5	2.4	3,681
東京エレクトロン	123.7	123.4	3,095,489
輸送用機器（7.3%）			
トヨタ紡織	54	56.6	78,617
芦森工業	3.8	4	4,148
ユニプレス	35.9	37.7	36,757
豊田自動織機	150.1	157.4	903,476
モリタホールディングス	32.4	34	63,512
三櫻工業	23.5	24.6	18,031
デンソー	408.5	428.1	1,716,681
東海理化電機製作所	48.9	51.2	80,947
三井Ｅ＆Ｓホールディングス	67	70.2	33,064
川崎重工業	144.4	151.3	257,210
名村造船所	59.7	62.6	10,391
サノヤスホールディングス	22.5	23.6	3,846
日本車輌製造	6.8	7.1	19,063
三菱ロジスネクスト	24.5	25.7	25,031
近畿車輛	2.8	2.9	3,564
日産自動車	2,188	2,293	953,658
いすゞ自動車	537.6	563.4	548,976
トヨタ自動車	2,067.4	2,169.4	14,790,969
日野自動車	231.7	242.8	174,087
三菱自動車工業	686.7	719.7	215,910
エフテック	12.9	13.6	7,031
レシップホールディングス	7.3	7.6	4,400
ＧＭＢ	3.3	3.5	2,453
ファルテック	3.2	3.4	2,281
武蔵精密工業	41.3	43.3	41,524
日産車体	36.2	38	34,732
新明和工業	50	52.4	53,186
極東開発工業	34.5	36.1	47,652
日信工業	37.7	39.5	86,347
トピー工業	15.3	16	20,704
ティラド	6.7	7.1	10,011
タチエス	30.5	31.9	28,327
ＮＯＫ	99.7	104.5	141,702
フタバ産業	51.6	54.1	24,128
ＫＹＢ	20.8	21.8	46,019
大同メタル工業	35.6	37.3	20,515
プレス工業	91.9	96.3	26,289
ミクニ	23.5	24.7	7,113
太平洋工業	38.8	40.7	37,769
ケーヒン	42.6	44.7	112,733
河西工業	25	26.2	11,999
アイシン精機	152.8	160.1	516,322
マツダ	545.9	572.1	400,470
今仙電機製作所	17.2	18	13,608
本田技研工業	1,460.7	1,530.8	4,363,545
スズキ	367.7	385.4	1,393,991
ＳＵＢＡＲＵ	576	603.6	1,416,951
安永	8.9	9.4	9,475

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
ヤマハ発動機	241.9	253.5	419,035
ショーワ	43.8	45.9	102,035
ＴＢＫ	22	23.1	10,464
エクセディ	25.2	26.4	43,005
豊田合成	59.9	62.8	140,986
愛三工業	29	30.4	16,537
盟和産業	2.8	3	2,907
日本プラスト	14.5	15.2	6,961
ヨロズ	17.3	18.1	19,584
エフ・シー・シー	30.3	31.8	58,353
シマノ	69.4	72.8	1,506,232
テイ・エス　テック	43.1	45.2	135,238
ジャムコ	9.3	9.7	7,779
精密機器（2.6%）			
テルモ	525	550.2	2,252,518
クリエートメディック	6.1	6.4	6,163
日機装	55.6	58.3	61,389
日本エム・ディ・エム	10.7	11.2	18,681
島津製作所	221.7	232.3	661,358
ＪＭＳ	15.7	16.4	13,890
クボテック	4.8	5	1,740
長野計器	13.4	14.1	14,424
ブイ・テクノロジー	8.7	9.1	34,716
東京計器	11.8	12.4	12,362
愛知時計電機	2.4	2.6	11,284
インターアクション	9.9	10.4	22,235
オーバル	16.6	17.4	4,071
東京精密	33.6	35.2	120,560
マニー	73.9	77.4	221,286
ニコン	300.2	296.9	282,648
トプコン	93.4	97.9	85,270
オリンパス	1,026.5	1,075.8	2,039,178
理研計器	16.4	17.1	42,100
タムロン	14.9	15.7	29,107
ＨＯＹＡ	373.5	388.3	4,028,612
シード	7.9	8.3	6,108
ノーリツ鋼機	12.5	13.1	20,553
エー・アンド・デイ	16.9	17.7	12,938
朝日インテック	157.5	220.2	682,620
シチズン時計	217.3	227.7	84,021

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
リズム時計工業	5.8	6.1	3,769
大研医器	12.8	13.5	8,046
メニコン	25.4	27.5	148,225
シンシア	2	2.1	921
松風	8.4	8.8	13,525
セイコーホールディングス	26.2	27.5	49,170
ニプロ	128.4	134.6	162,058
その他製品（2.5%）			
中本パックス	4.7	4.9	7,452
スノーピーク	8.5	10.4	11,003
パラマウントベッドホールディングス	19.6	20.5	89,277
トランザクション	11.8	10.6	11,204
粧美堂	5.4	5.7	1,977
ニホンフラッシュ	8.7	18.2	25,279
前田工繊	20.4	21.4	52,665
永大産業	24.3	25.4	7,975
アートネイチャー	19.8	20.8	12,667
バンダイナムコホールディングス	191.8	201	1,161,378
アイフィスジャパン	4.7	4.9	3,498
共立印刷	30.9	32.4	4,600
ＳＨＯＥＩ	8.9	17	42,245
フランスベッドホールディングス	26.2	27.5	23,815
パイロットコーポレーション	32.4	31.7	103,342
萩原工業	10.3	10.8	15,843
トッパン・フォームズ	39.7	41.7	44,702
フジシールインターナショナル	41.6	43.6	89,816
タカラトミー	83.2	87.2	75,776
廣済堂	12.9	13.5	10,867
エステールホールディングス	5	5.2	3,120
アーク	70.8	74.2	8,755
タカノ	7.2	7.6	5,251
プロネクサス	15.9	16.7	19,154
ホクシン	11.4	12	1,476
ウッドワン	6.2	6.5	7,572
大建工業	12.5	13.1	23,828
凸版印刷	261.9	274.4	509,286
大日本印刷	242.8	254.4	629,640
共同印刷	5.7	6	16,746
ＮＩＳＳＨＡ	38.1	39.9	40,179
光村印刷	1.6	1.7	2,560

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	8.9	9.4	17,352
アシックス	153.1	160.5	194,526
ツツミ	5.8	6.1	11,846
小松ウオール工業	5.7	5.9	10,684
ヤマハ	110.3	115.6	596,496
河合楽器製作所	5.7	6	16,200
クリナップ	17.3	18.1	9,647
ピジョン	112.1	117.5	492,325
オリバー	3.9	4.1	10,373
兼松サステック	1.2	1.3	1,885
キングジム	15.4	16.2	14,742
リンテック	44.1	46.2	116,562
イトーキ	39.5	41.3	15,198
任天堂	113.8	119.2	5,977,880
三菱鉛筆	30.5	32	42,592
タカラスタンダード	38.3	40.2	60,822
コクヨ	89	93.3	118,304
ナカバヤシ	18.2	19.1	11,058
グローブライド	8.3	8.7	19,009
オカムラ	64.7	67.8	53,290
美津濃	16.8	17.6	39,529
電気・ガス業（1.5%）			
東京電力ホールディングス	1,481	1,552.1	533,922
中部電力	567.6	594.8	829,151
関西電力	702.9	736.7	767,273
中国電力	256.5	280.4	403,776
北陸電力	169.6	177.8	120,192
東北電力	463.5	485.7	495,414
四国電力	167	175.1	138,504
九州電力	382.4	400.7	353,818
北海道電力	173.6	181.9	75,852
沖縄電力	34.4	37.83	67,753
電源開発	147.6	154.7	318,836
エフオン	8.7	10.4	6,250
イーレックス	26.4	27.7	38,946
レノバ	30.6	32.5	32,597
東京瓦斯	356.8	373.9	934,936
大阪瓦斯	360	377.3	802,139
東邦瓦斯	91.9	95.6	511,460
北海道瓦斯	10	10.4	16,650

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
広島ガス	38.2	40	14,280
西部瓦斯	20.9	21.9	56,502
静岡ガス	52.7	55.2	54,206
メタウォーター	9	9.4	44,509
陸運業（4.0%）			
ＳＢＳホールディングス	16	16.8	38,623
東武鉄道	195.7	202.6	739,490
相鉄ホールディングス	59.4	62.2	178,389
東急	467.9	490.4	767,476
京浜急行電鉄	238.3	249.7	419,995
小田急電鉄	275.9	289.2	755,101
京王電鉄	96.3	100.9	617,508
京成電鉄	129.1	135.3	450,549
富士急行	25.3	26.5	84,270
新京成電鉄	4.8	5	11,460
東日本旅客鉄道	326.5	342.2	2,703,037
西日本旅客鉄道	165.3	173.2	1,073,840
東海旅客鉄道	154.3	161.7	2,761,836
西武ホールディングス	248.9	260.9	319,602
鴻池運輸	29.5	30.9	36,462
西日本鉄道	51.4	53.9	154,962
ハマキョウレックス	14.2	14.9	47,084
サカイ引越センター	9.8	10.2	58,956
近鉄グループホールディングス	175.7	184.1	891,044
阪急阪神ホールディングス	234.3	245.6	898,896
南海電気鉄道	83.3	87.3	213,623
京阪ホールディングス	78.2	82	396,060
神戸電鉄	4.2	4.4	16,280
名古屋鉄道	144.5	151.4	461,770
山陽電気鉄道	12.5	13.1	29,042
日本通運	62.1	63.7	355,446
ヤマトホールディングス	308	322.8	770,200
山九	48.8	51.2	209,408
丸運	10	10.5	2,436
丸全昭和運輸	14.2	14.9	47,978
センコーグループホールディングス	96.9	101.5	81,504
トナミホールディングス	4.2	4.4	26,180
ニッコンホールディングス	62.9	65.9	142,080
日本石油輸送	1.9	2	6,160
福山通運	22.5	23.6	86,022

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
セイノーホールディングス	131.6	137.9	199,265
エスライン	5.3	5.5	5,527
神奈川中央交通	4.4	4.6	19,320
日立物流	32.2	33.7	97,089
丸和運輸機関	18.5	19.4	58,491
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	17.8	18.6	28,737
九州旅客鉄道	156.7	161.4	467,253
ＳＧホールディングス	184.4	193.3	676,550
海運業（0.1%）			
日本郵船	146.9	154	240,086
商船三井	111.2	116.5	233,000
川崎汽船	54.1	56.7	64,638
ＮＳユナイテッド海運	9.7	10.1	15,523
明治海運	18.7	19.6	6,605
飯野海運	83.2	87.2	30,258
共栄タンカー	1.5	3.2	2,691
乾汽船	10.1	10.6	9,476
空運業（0.4%）			
日本航空	321.7	325.6	678,876
ＡＮＡホールディングス	321.2	336.6	881,892
パスコ	3.4	3.6	5,662
倉庫・運輸関連業（0.2%）			
トランコム	4.9	5.1	35,700
日新	15.2	15.9	26,775
三菱倉庫	55.7	58.4	159,840
三井倉庫ホールディングス	20.1	21	32,088
住友倉庫	64.7	66.2	85,662
澁澤倉庫	9.6	10.1	21,068
東陽倉庫	31.7	33.2	10,956
日本トランスシティ	38.7	40.5	20,857
ケイヒン	3.4	3.6	4,669
中央倉庫	10.7	11.2	10,774
川西倉庫	3.2	3.4	3,478
安田倉庫	14.4	15.1	13,363
ファイズホールディングス	3.7	3.9	4,535
東洋埠頭	5.3	5.6	7,694
宇徳	15	15.7	8,226
上組	100.6	102.8	213,207
サンリツ	4.2	4.4	2,622
キムラユニティー	4.7	4.9	5,027

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
キユーソー流通システム	4.4	4.6	7,498
近鉄エクスプレス	37.3	39.1	71,279
東海運	10	10.5	2,887
エーアイテイー	12.4	13	10,283
内外トランスライン	6.2	6.5	6,415
日本コンセプト	5.6	5.9	7,522
情報・通信業（9.9%）			
ＮＥＣネッツエスアイ	17.2	54.1	111,283
クロスキャット	4.8	5	5,695
システナ	64.9	68	103,020
デジタルアーツ	9	9.4	81,968
日鉄ソリューションズ	27.3	28.6	84,227
キューブシステム	9.7	10.1	8,847
エイジア	3.3	3.5	4,718
コア	7.7	8.1	9,752
ラクーンホールディングス	－	8.5	8,058
ソリトンシステムズ	8	8.3	12,981
ソフトクリエイトホールディングス	7.9	8.3	18,608
ＴＩＳ	60.7	190.8	423,003
ネオス	7.3	7.6	5,616
電算システム	6.9	7.3	27,959
グリー	125.6	117	53,235
コーエーテクモホールディングス	37.2	39	133,770
三菱総合研究所	7.8	8.2	34,973
ボルテージ	3.3	4.4	2,125
電算	2	2.1	4,580
ＡＧＳ	10.3	10.8	8,910
ファインデックス	15.3	16.1	17,484
ブレインパッド	3.7	4.9	23,569
ＫＬａｂ	35.2	37	28,120
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	22	23	21,758
イーブックイニシアティブジャパン	2.6	2.8	9,562
ネクソン	517.9	532.2	1,294,842
アイスタイル	47	53.4	15,966
エムアップホールディングス	5.2	5.5	13,436
エイチーム	12.5	13.1	11,266
エニグモ	12.9	18	20,988
テクノスジャパン	14.1	14.8	10,818
ｅｎｉｓｈ	8.1	9.1	5,523
コロプラ	59.6	62.6	63,601

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
オルトプラス	13.4	11.6	5,440
ブロードリーフ	90.2	94.6	50,516
クロス・マーケティンググループ	8.1	8.4	3,250
デジタルハーツホールディングス	9.6	10.1	8,847
システム情報	9.2	14.3	20,506
メディアドゥ	5.7	6	28,410
じげん	45	47.2	17,605
ブイキューブ	11.2	11.8	15,517
エンカレッジ・テクノロジ	3	4.2	3,553
サイバーリンクス	2.8	2.9	5,820
ディー・エル・イー	12.9	15.3	12,852
フィックスターズ	19.4	20.3	27,770
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	8.8	9.2	12,162
オプティム	4.8	10	34,250
セレス	6	6.2	7,347
ＳＨＩＦＴ	4.8	7.7	87,318
ティーガイア	16.1	16.9	35,591
セック	2.7	2.8	9,058
日本アジアグループ	19.2	20.1	6,090
豆蔵ホールディングス	12.4	－	－
テクマトリックス	12.8	13.4	52,126
プロシップ	5.2	5.5	7,359
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	43.9	46	89,010
ＧＭＯペイメントゲートウェイ	30	40.4	460,156
ザッパラス	9.4	8.2	3,271
システムリサーチ	4.8	5	10,845
インターネットイニシアティブ	26.9	28.2	106,596
さくらインターネット	19.5	20.4	13,137
ヴィンクス	5.1	5.3	7,123
ＧＭＯクラウド	3.4	3.5	32,620
ＳＲＡホールディングス	9.7	10.1	24,300
Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ	3.5	－	－
システムインテグレータ	5.7	6	5,718
朝日ネット	12.9	13.5	18,454
ｅＢＡＳＥ	10.9	22.8	28,500
アバント	13	18.2	19,637
アドソル日進	6.4	6.7	16,957
フリービット	10.8	9.9	7,692
コムチュア	20.4	21.4	59,877
サイバーコム	3.2	3.4	6,483

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アステリア	11.1	11.6	6,287
アイル	6.5	10.6	18,083
マークラインズ	9.1	9.6	21,888
メディカル・データ・ビジョン	13.8	14.5	17,762
ｇｕｍｉ	23.3	24.5	24,108
ショーケース	4.3	4.5	3,510
モバイルファクトリー	4.1	4.3	4,988
テラスカイ	6.5	6.9	20,872
デジタル・インフォメーション・テクノロジ	8	7.5	11,280
ＰＣＩホールディングス	3.7	7.2	8,704
パイプドＨＤ	2.3	2.5	4,422
アイビーシー	3.3	3.1	3,261
ネオジャパン	3.4	3.6	8,208
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	1.6	1.6	4,641
ランドコンピュータ	2.8	2.9	3,233
ダブルスタンダード	2.3	2.5	12,462
オープンドア	9	9.4	13,714
マイネット	5.9	6.1	6,996
アカツキ	6.4	6.7	26,699
ベネフィットジャパン	1.4	1.4	2,203
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	4	4.2	9,382
ＬＩＮＥ	41.6	43.7	234,669
カナミックネットワーク	11.1	17.4	15,973
ノムラシステムコーポレーション	4	4.2	3,175
チェンジ	3.6	6.7	48,173
シンクロ・フード	7.7	8.1	2,875
オークネット	11.2	11.7	12,729
セグエグループ	3	4.2	3,780
エイトレッド	2.3	3.2	7,289
ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	18.4	19.3	9,244
マクロミル	32.5	38.9	29,875
ビーグリー	3.5	3.7	7,270
オロ	4.8	5	14,135
ユーザーローカル	－	1.9	6,650
テモナ	2.4	4.1	4,149
ニーズウェル	2.2	3.6	2,797
サインポスト	2.8	4	7,560
ソルクシーズ	7.7	8.1	5,921
フェイス	6.4	6.7	4,690
プロトコーポレーション	16.3	17.1	18,553

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ハイマックス	2.1	2.2	4,312
野村総合研究所	304.3	270.4	788,486
サイバネットシステム	12.9	13.6	9,506
ＣＥホールディングス	10.4	10.1	6,272
日本システム技術	2.9	3	5,340
インテージホールディングス	22.7	23.8	20,468
東邦システムサイエンス	4.8	5	4,765
ソースネクスト	86.3	90.5	27,059
インフォコム	19.9	20.9	63,327
ＨＥＲＯＺ	－	2.7	10,678
ラクスル	9.6	15.3	48,424
ＦＩＧ	19.7	20.6	6,283
システムサポート	1.5	4.3	10,268
イーソル	6.5	9.1	12,239
アルテリア・ネットワークス	20.2	21.1	42,811
東海ソフト	－	1.3	1,704
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	4.1	3.2	3,363
トビラシステムズ	－	2.2	4,375
フォーカスシステムズ	11.3	11.8	10,749
クレスコ	5.5	11.6	17,550
フジ・メディア・ホールディングス	175.4	183.8	192,990
オービック	63.1	66.1	1,254,578
ジャストシステム	29.6	31	232,810
ＴＤＣソフト	15.9	16.7	15,397
Ｚホールディングス	2,500	2,620	1,412,180
トレンドマイクロ	80.9	84.8	505,408
ＩＤホールディングス	6.9	7.3	10,840
日本オラクル	36.9	38.7	470,592
アルファシステムズ	5.7	5.9	21,800
フューチャー	22	23	40,457
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	11.8	12.4	16,020
ＳＢテクノロジー	6.5	6.8	21,590
トーセ	4.9	5.2	4,466
オービックビジネスコンサルタント	18.6	19.5	114,270
伊藤忠テクノソリューションズ	82.9	86.9	338,475
アイティフォー	22	23.1	17,671
東計電算	2.7	2.8	12,376
エックスネット	2.9	3	2,937
大塚商会	98.5	103.2	588,240
サイボウズ	21.3	22.3	74,482

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ソフトブレーン	10.7	11.2	5,308
電通国際情報サービス	11.3	11.8	58,941
ＡＣＣＥＳＳ	－	17.8	17,533
デジタルガレージ	32.7	34.3	122,108
ＥＭシステムズ	12.7	26.8	25,326
ウェザーニューズ	6.1	6.4	24,768
ＣＩＪ	13.5	13	12,064
ビジネスエンジニアリング	2.1	2.2	6,144
日本エンタープライズ	18.5	19.4	5,276
ＷＯＷＯＷ	8.7	9.1	22,549
スカラ	12.9	12.7	9,461
インテリジェント　ウェイブ	6.8	11.1	9,035
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	15.4	16.2	6,561
ネットワンシステムズ	69.4	72.7	254,086
システムソフト	43.1	41.1	4,192
アルゴグラフィックス	15.5	16.2	57,753
マーベラス	27.8	29.1	21,330
エイベックス	31.3	32.8	28,601
日本ユニシス	56.8	59.6	202,044
兼松エレクトロニクス	9.9	10.4	37,752
東京放送ホールディングス	110.7	116	204,740
日本テレビホールディングス	152	159.3	194,505
朝日放送グループホールディングス	18.1	18.9	15,516
テレビ朝日ホールディングス	50	52.4	84,835
スカパーＪＳＡＴホールディングス	119.8	125.5	55,973
テレビ東京ホールディングス	14.9	15.6	38,001
日本ＢＳ放送	6.2	6.4	7,027
ビジョン	16.9	17.8	13,741
スマートバリュー	5.3	5	6,275
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	6.9	7.3	9,730
ワイヤレスゲート	8.5	9	5,949
コネクシオ	10.3	10.8	15,498
日本通信	140.7	148.7	24,684
クロップス	3.3	3.5	2,625
日本電信電話	1,216.8	2,550.3	6,365,548
ＫＤＤＩ	1,356.7	1,421.8	4,502,840
ソフトバンク	1,654.4	1,733.8	2,394,377
光通信	18.8	19.7	474,573
ＮＴＴドコモ	1,344.8	1,364.3	3,958,516
エムティーアイ	17.6	18.5	13,135

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＧＭＯインターネット	71.8	75.2	219,208
ファイバーゲート	3.4	6.1	9,760
アイドママーケティングコミュニケーション	5.5	5.7	2,815
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	49	51.4	97,248
学研ホールディングス	6.1	25.6	38,912
ゼンリン	36.3	38	47,690
昭文社ホールディングス	8.4	8.8	3,678
インプレスホールディングス	15.1	15.8	2,464
アイネット	9.4	9.8	14,464
松竹	12	12.6	182,952
東宝	108.9	112.6	441,392
東映	6.8	7.1	103,305
エヌ・ティ・ティ・データ	484.7	508	628,396
ピー・シー・エー	2.3	3.3	15,015
ビジネスブレイン太田昭和	3.1	3.3	8,477
ＤＴＳ	40.7	42.6	98,320
スクウェア・エニックス・ホールディングス	77.6	81.4	456,654
シーイーシー	19.5	20.4	34,843
カプコン	85.8	89.9	353,307
アイ・エス・ビー	3.5	3.7	8,410
ジャステック	11.6	12.1	14,520
ＳＣＳＫ	42	44	229,680
日本システムウエア	6	6.3	14,521
アイネス	17.9	18.8	25,248
ＴＫＣ	15.4	16.1	91,126
富士ソフト	23.3	24.4	105,774
ＮＳＤ	29.9	61.3	112,485
コナミホールディングス	66.1	69.3	249,826
福井コンピュータホールディングス	7.2	7.5	21,225
ＪＢＣＣホールディングス	12.3	12.9	19,930
ミロク情報サービス	16	16.8	39,547
ソフトバンクグループ	1,444.5	1,513.8	8,344,065
卸売業（4.5%）			
ホウスイ	1.4	1.5	1,329
高千穂交易	7	7.4	7,178
カワニシホールディングス	－	2.3	3,332
伊藤忠食品	4.5	4.7	22,889
エレマテック	17.1	17.9	15,573
ＪＡＬＵＸ	5.2	5.4	9,612
あらた	14.5	15.2	72,580

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
トーメンデバイス	2.7	2.9	10,802
東京エレクトロン　デバイス	6.6	6.9	19,934
フィールズ	14	14.7	4,998
双日	1,009.2	1,057.6	252,766
アルフレッサ　ホールディングス	203.1	212.8	483,694
横浜冷凍	51.2	50.1	45,841
神栄	2.5	2.6	1,284
ラサ商事	9.7	10.1	9,110
ラクーンホールディングス	8.8	－	－
アルコニックス	19.4	20.3	23,811
神戸物産	63	66.1	399,905
ハイパー	－	2.9	1,731
あい　ホールディングス	26.1	27.3	43,570
ディーブイエックス	6.5	6.8	5,637
ダイワボウホールディングス	15.5	16.3	127,466
マクニカ・富士エレホールディングス	43.6	45.7	70,195
ラクト・ジャパン	6.8	7.1	26,660
バイタルケーエスケー・ホールディングス	34.4	36	37,152
八洲電機	14.1	14.8	13,616
メディアスホールディングス	10.4	10.9	10,082
レスターホールディングス	19.1	20	40,880
ジューテックホールディングス	4.2	4.4	4,642
大光	7.7	8.1	5,516
ＯＣＨＩホールディングス	5.3	5.5	8,085
ＴＯＫＡＩホールディングス	96.5	101.2	102,920
黒谷	4.1	5.2	2,672
Ｃｏｍｉｎｉｘ	3.2	3.3	2,379
三洋貿易	9.2	19.3	19,859
ビューティガレージ	2.9	3.1	5,288
ウイン・パートナーズ	13.2	13.8	13,123
ミタチ産業	5.5	5.7	3,573
シップヘルスケアホールディングス	29.3	30.7	136,922
明治電機工業	5.7	6	8,694
デリカフーズホールディングス	6.4	6.7	4,200
スターティアホールディングス	4.1	4.3	2,790
コメダホールディングス	39.8	41.7	77,395
ピーバンドットコム	－	1.9	1,953
アセンテック	1.5	2	6,910
富士興産	5.5	5.8	2,639
協栄産業	2	2.1	2,530

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
小野建	16.4	17.2	21,328
南陽	4	4.2	6,195
佐鳥電機	13.4	13	11,180
エコートレーディング	4.2	4.4	2,318
伯東	11.1	11.7	11,887
コンドーテック	14.1	14.8	17,212
中山福	10.5	11	5,742
ナガイレーベン	26.4	25.4	68,859
三菱食品	20.1	21.1	58,784
松田産業	13.3	14	19,110
第一興商	27.2	28.5	97,042
メディパルホールディングス	197.2	206.6	439,851
ＳＰＫ	3.9	8.2	11,512
萩原電気ホールディングス	6.8	7.1	14,803
アズワン	11.9	12.5	147,750
スズデン	6.3	6.6	7,966
尾家産業	5.3	5.6	8,500
シモジマ	11.2	11.7	13,747
ドウシシャ	17.2	18	27,990
小津産業	4	4.2	7,106
高速	10.9	11.4	16,655
たけびし	6.4	6.7	10,009
リックス	4.1	4.3	6,660
丸文	16.2	16.9	8,348
ハピネット	15.2	16	18,928
橋本総業ホールディングス	3.7	3.9	8,123
日本ライフライン	54.1	56.7	80,060
タカショー	8.9	12.4	5,877
エクセル	5.2	－	－
マルカ	6.4	6.8	13,613
ＩＤＯＭ	49.3	51.6	26,470
進和	10.8	11.3	22,419
エスケイジャパン	3.9	4.1	1,295
ダイトロン	7.7	8.1	13,778
シークス	23.2	24.3	24,931
田中商事	5.6	5.9	4,130
オーハシテクニカ	10.3	10.8	17,204
白銅	6.5	6.8	9,336
ダイコー通産	－	1.2	1,690
伊藤忠商事	1,278.1	1,339.4	3,122,141

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
丸紅	1,902	1,993.3	1,008,809
高島	2.9	3	5,241
長瀬産業	102.7	107.7	142,917
蝶理	11.7	12.2	23,302
豊田通商	203.9	213.7	599,855
三共生興	27.6	29	12,702
兼松	68.1	71.4	89,464
ツカモトコーポレーション	3.3	3.4	3,831
三井物産	1,606.1	1,658.1	2,743,326
日本紙パルプ商事	10.4	10.9	43,545
日立ハイテク	63.5	－	－
カメイ	23.8	25	25,675
東都水産	2.3	2.4	8,088
ＯＵＧホールディングス	2.9	3	7,857
スターゼン	6.7	7.1	31,382
山善	71.4	74.8	66,572
椿本興業	3.4	3.5	13,125
住友商事	1,152.9	1,208.2	1,528,373
内田洋行	7.8	7.5	46,875
三菱商事	1,282.2	1,343.8	3,114,256
第一実業	8.9	9.4	34,310
キヤノンマーケティングジャパン	52.2	47.5	106,210
西華産業	10.3	10.8	13,316
佐藤商事	15.1	15.8	13,524
菱洋エレクトロ	18.5	19.4	53,156
東京産業	16.5	17.3	9,169
ユアサ商事	17.3	18.2	52,780
神鋼商事	4.6	4.8	9,609
トルク	10.9	11.4	3,807
阪和興業	34.1	35.8	70,239
正栄食品工業	11.8	12.4	52,638
カナデン	14.8	15.5	20,382
菱電商事	13.1	13.8	21,141
フルサト工業	10.1	10.6	14,681
岩谷産業	40.5	42.5	160,225
ナイス	7.8	8.2	6,765
昭光通商	5.8	6.1	3,727
ニチモウ	2.8	3	5,556
極東貿易	5.2	5.5	8,277
イワキ	23.9	25.1	12,851

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三愛石油	45	47.1	47,853
稲畑産業	40.2	42.2	52,750
ＧＳＩクレオス	4.5	4.7	5,809
明和産業	16.8	17.7	8,372
クワザワ	6.5	6.8	3,597
ヤマエ久野	－	13.9	16,443
ワキタ	39	40.8	38,637
東邦ホールディングス	58.6	61.4	125,563
サンゲツ	50.2	52.2	77,934
ミツウロコグループホールディングス	26.9	28.2	32,853
シナネンホールディングス	7.5	7.9	21,740
伊藤忠エネクス	40.4	42.3	37,097
サンリオ	51.3	53.8	90,491
サンワテクノス	12.9	13.6	13,137
リョーサン	20.2	21.1	48,108
新光商事	28.6	30	25,500
トーホー	8.2	8.6	16,288
三信電気	9.8	10.3	14,893
東陽テクニカ	21	20.5	21,504
モスフードサービス	24	25.1	74,145
加賀電子	18.2	19.1	38,238
ソーダニッカ	18.8	19.8	10,434
立花エレテック	13.5	14.1	24,463
フォーバル	8	8.4	8,492
ＰＡＬＴＡＣ	29.3	30.7	151,658
三谷産業	24	25.2	8,719
太平洋興発	7.2	7.5	4,642
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	3.3	3.5	7,175
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.5	1.7	3,179
国際紙パルプ商事	43.2	45.3	12,638
ヤマタネ	9.1	9.6	11,481
丸紅建材リース	1.8	1.9	3,087
日鉄物産	13	13.7	48,292
泉州電業	5.6	5.9	17,511
トラスコ中山	38	39.8	108,295
オートバックスセブン	67.8	71	99,045
モリト	13.3	13.9	9,424
加藤産業	28.6	27.6	99,636
北恵	3.5	4.8	4,502
イノテック	10.9	9.9	9,652

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
イエローハット	34.5	36.2	54,481
ＪＫホールディングス	16.5	17.3	13,563
日伝	16.5	17.3	41,087
北沢産業	13.7	14.4	4,147
杉本商事	9.8	10.3	19,405
因幡電機産業	52	54.5	131,672
東テク	6	6.3	13,752
ミスミグループ本社	228.9	240	668,160
アルテック	14.5	15.2	3,541
タキヒヨー	5.5	5.8	10,672
蔵王産業	3.5	3.7	5,309
スズケン	77.4	81.1	325,211
ジェコス	12.6	13.2	12,342
グローセル	18.3	19.1	8,786
小売業（5.0%）			
ローソン	46.2	48.4	283,140
サンエー	15.2	15.9	63,918
カワチ薬品	14.2	14.8	39,678
エービーシー・マート	28.5	29.9	192,556
ハードオフコーポレーション	7.2	7.6	5,418
アスクル	19.1	20	74,100
ゲオホールディングス	32.9	34.5	45,885
アダストリア	25.3	26.5	43,857
ジーフット	11	11.6	5,614
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	2.6	2.8	1,405
くら寿司	9.5	10	52,100
キャンドゥ	8.7	9.1	20,001
パルグループホールディングス	9.3	19.6	25,636
エディオン	83.9	87.9	93,525
サーラコーポレーション	37.1	38.9	22,211
ワッツ	8	8.4	8,232
ハローズ	6.9	7.2	25,380
フジオフードシステム	7.7	16.1	25,760
あみやき亭	3.9	4.1	13,140
ひらまつ	33.6	35.2	6,723
大黒天物産	4.4	4.6	20,700
ハニーズホールディングス	16.1	16.8	17,606
ファーマライズホールディングス	4.3	4.6	3,086
アルペン	14	14.7	26,489
ハブ	5.2	5.4	4,136

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
クオールホールディングス	26.9	28.2	33,332
ジンズホールディングス	9.7	10.1	67,468
ビックカメラ	108.4	113.6	133,480
ＤＣＭホールディングス	98.6	106.1	124,137
ペッパーフードサービス	14.6	－	－
ＭｏｎｏｔａＲＯ	129.9	136.2	582,255
東京一番フーズ	4.6	4.8	2,472
ＤＤホールディングス	7.2	7.6	7,698
きちりホールディングス	4.9	5.1	3,228
アークランドサービスホールディングス	13.3	14	28,112
Ｊ．フロント　リテイリング	218.2	228.7	196,453
ドトール・日レスホールディングス	29.2	27.5	47,245
マツモトキヨシホールディングス	75.5	79.2	319,572
ブロンコビリー	9.6	10	25,940
ＺＯＺＯ	125.7	131.7	306,597
トレジャー・ファクトリー	5.3	5.6	4,631
物語コーポレーション	4.5	5.1	42,942
ココカラファイン	19.1	20	113,600
三越伊勢丹ホールディングス	319.3	334.8	228,668
Ｈａｍｅｅ	5.6	6.8	12,138
ウエルシアホールディングス	54.3	56.9	505,272
クリエイトＳＤホールディングス	26.9	32.3	108,205
丸善ＣＨＩホールディングス	21.3	22.3	8,607
ミサワ	3.7	3.9	2,047
ティーライフ	2.4	2.8	2,856
エー・ピーカンパニー	3.4	3.6	1,774
チムニー	5.6	5.8	9,274
シュッピン	12.4	13	9,672
オイシックス・ラ・大地	－	18.9	40,332
ネクステージ	26.1	27.4	23,646
ジョイフル本田	53.5	56.1	75,791
鳥貴族	6	5.6	9,133
キリン堂ホールディングス	7.2	7.5	18,285
ホットランド	12.2	12.8	16,051
すかいらーくホールディングス	204.8	214.6	388,211
ＳＦＰホールディングス	7.8	10.9	17,647
綿半ホールディングス	6.8	7.2	13,478
ヨシックス	3	3.1	6,320
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	53.1	55.6	62,327
ゴルフダイジェスト・オンライン	8.4	8.8	4,910

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＢＥＥＮＯＳ	6.4	8.9	9,362
あさひ	13.6	14.3	20,735
日本調剤	5.5	11.6	19,000
コスモス薬品	8.1	16.9	280,878
トーエル	8.8	9.2	6,522
オンリー	3.1	3.2	1,936
セブン＆アイ・ホールディングス	714.8	749.1	2,777,662
クリエイト・レストランツ・ホールディング	49.1	102.9	77,792
ツルハホールディングス	39.7	41.6	663,520
サンマルクホールディングス	14.4	15.1	26,153
フェリシモ	4	4.2	4,909
トリドールホールディングス	22.6	47.3	61,584
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	16.5	17.2	6,192
ウイルプラスホールディングス	2.8	2.4	1,761
ＪＭホールディングス	9.2	14.5	41,470
サツドラホールディングス	2.7	2.9	5,675
デファクトスタンダード	1.6	－	－
アレンザホールディングス	9.1	9.6	9,052
串カツ田中ホールディングス	2.8	3.9	6,653
バロックジャパンリミテッド	12.7	13.3	8,538
クスリのアオキホールディングス	18.2	17.1	156,978
力の源ホールディングス	8.2	8.7	6,281
スシローグローバルホールディングス	20.1	105.1	260,437
ＬＩＸＩＬビバ	18	18.9	49,007
メディカルシステムネットワーク	17.7	18.5	9,490
はるやまホールディングス	8.5	9	6,786
ノジマ	32.5	34.1	88,489
カッパ・クリエイト	25.6	26.8	40,092
ライトオン	13.7	14.3	8,308
ジーンズメイト	5.6	5.8	1,351
良品計画	242.6	254.2	397,314
三城ホールディングス	19.4	20.3	6,191
アドヴァン	27.9	29.2	39,682
アルビス	6.9	7.3	16,483
コナカ	21.5	22.6	6,893
ハウス　オブ　ローゼ	2.2	2.3	3,675
Ｇ－７ホールディングス	5.4	11.3	27,854
イオン北海道	18.4	25.2	20,286
コジマ	31.4	32.9	18,062
ヒマラヤ	6.4	6.7	5,494

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
コーナン商事	26	27.2	85,272
エコス	6.7	7	13,594
ワタミ	21.6	22.6	22,690
マルシェ	4.8	5	3,040
パン・パシフィック・インターナショナルホ	438	420.9	987,010
西松屋チェーン	40.1	42	47,040
ゼンショーホールディングス	87.5	91.7	205,499
幸楽苑ホールディングス	11.6	12.2	19,910
ハークスレイ	3.8	4	4,048
サイゼリヤ	30.1	28.4	59,838
ＶＴホールディングス	75.6	79.3	27,675
魚力	5.1	5.3	8,469
ポプラ	4.8	5	2,150
フジ・コーポレーション	4.8	5.1	10,189
ユナイテッドアローズ	19.1	20.1	35,737
ハイデイ日高	26.4	27.6	50,259
京都きもの友禅	11.6	12.2	3,050
コロワイド	60.7	63.6	101,442
ピーシーデポコーポレーション	24.2	25.4	18,440
壱番屋	12.9	13.5	68,580
トップカルチャー	6.6	6.9	2,380
ＰＬＡＮＴ	4.7	4.9	2,793
スギホールディングス	36.5	38.2	273,894
薬王堂ホールディングス	8	8.3	21,048
ヴィア・ホールディングス	22.4	23.4	11,115
スクロール	28.1	29.4	13,641
ヨンドシーホールディングス	18.6	19.5	36,679
ファミリーマート	146	153	292,536
木曽路	23.9	25	63,250
ＳＲＳホールディングス	21.5	22.6	20,769
千趣会	33	34.6	13,563
タカキュー	14.1	14.8	2,190
リテールパートナーズ	－	25.3	41,567
ケーヨー	37.5	39.3	26,920
上新電機	21.6	22.5	47,137
日本瓦斯	28.9	30.3	138,471
ロイヤルホールディングス	31.9	33.4	65,731
東天紅	1.3	1.4	1,374
いなげや	22.6	23.7	40,669
島忠	34.4	36	102,816

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
チヨダ	19.2	20.1	22,592
ライフコーポレーション	13.9	14.5	49,155
リンガーハット	22.5	23.6	56,734
ＭｒＭａｘＨＤ	25.1	26.3	13,912
テンアライド	16.8	17.6	6,793
ＡＯＫＩホールディングス	36.6	38.3	24,397
オークワ	28.7	30	49,770
コメリ	28.2	29.6	81,192
青山商事	37.7	39.5	30,928
しまむら	21.3	22.3	166,135
はせがわ	9.7	10.1	3,403
高島屋	133.1	139.5	132,804
松屋	36.8	38.6	26,981
エイチ・ツー・オー　リテイリング	86.5	90.7	71,562
近鉄百貨店	7	7.3	22,849
パルコ	17.5	－	－
丸井グループ	167.5	175.5	361,179
アクシアル　リテイリング	15.2	15.9	65,587
井筒屋	9.9	10.4	1,986
イオン	703.1	736.9	1,831,564
イズミ	37.2	38.9	134,983
平和堂	37.1	38.9	72,937
フジ	22.1	23.1	43,866
ヤオコー	20.7	21.7	167,090
ゼビオホールディングス	22.1	23.1	20,189
ケーズホールディングス	176.3	184.8	270,547
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	9.4	9.9	8,553
日産東京販売ホールディングス	26.9	28.2	7,275
シルバーライフ	－	2.6	5,761
一家ダイニングプロジェクト	－	2	1,240
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	8.9	8.4	28,728
ナルミヤ・インターナショナル	3	4.3	2,838
総合メディカルホールディングス	15.9	－	－
ブックオフグループホールディングス	10.7	11.2	9,486
アインホールディングス	24.5	23.5	167,790
元気寿司	4.6	4.8	11,606
ヤマダ電機	556.7	583.4	308,618
アークランドサカモト	28.6	30	54,090
ニトリホールディングス	79.1	82.9	1,644,321
グルメ杵屋	13	13.6	14,008

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
愛眼	14.6	15.3	3,350
ケーユーホールディングス	9.5	10	8,290
吉野家ホールディングス	60	62.9	148,569
松屋フーズホールディングス	8.8	9.2	34,362
サガミホールディングス	24.4	25.6	32,870
関西スーパーマーケット	15.2	15.9	17,410
王将フードサービス	13.4	14.1	86,433
プレナス	20.5	21.4	38,584
ミニストップ	13.5	14.2	21,285
アークス	37.4	39.1	83,869
バローホールディングス	40.4	42.4	92,008
藤久	1.5	2	2,206
ベルク	9	9.4	65,048
大庄	9.8	10.2	13,770
ファーストリテイリング	24.4	25.6	1,605,376
サンドラッグ	68.7	72	260,640
サックスバー　ホールディングス	15.5	16.2	9,736
ヤマザワ	4.3	4.5	7,780
やまや	3.7	3.9	9,285
ベルーナ	39.2	41.1	25,934
銀行業（5.0%）			
島根銀行	3.6	5	2,620
じもとホールディングス	123.6	129.6	12,571
めぶきフィナンシャルグループ	950.8	996.4	251,092
東京きらぼしフィナンシャルグループ	24.7	25.9	30,173
九州フィナンシャルグループ	300.3	419.6	190,498
ゆうちょ銀行	518.4	543.3	471,041
富山第一銀行	43.6	45.7	12,476
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,076.2	1,095.3	391,022
西日本フィナンシャルホールディングス	124.7	127.6	92,892
関西みらいフィナンシャルグループ	107.4	112.5	47,700
三十三フィナンシャルグループ	17	17.8	24,581
第四北越フィナンシャルグループ	31.8	33.3	75,324
新生銀行	134.3	140.7	194,869
あおぞら銀行	109	114.2	225,773
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	12,596.3	13,117.8	5,739,037
りそなホールディングス	2,008.1	2,104.4	794,411
三井住友トラスト・ホールディングス	345.9	362.5	1,111,787
三井住友フィナンシャルグループ	1,265.5	1,326.2	4,131,113
千葉銀行	629.4	640	334,080

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
群馬銀行	359.6	368.4	128,940
武蔵野銀行	27.3	28.6	44,873
千葉興業銀行	50.2	52.6	12,781
筑波銀行	76.1	79.7	14,186
七十七銀行	61.8	64.8	108,086
青森銀行	14.2	14.9	34,404
秋田銀行	11.7	12.3	18,683
山形銀行	20.6	21.6	28,771
岩手銀行	12	12.6	33,100
東邦銀行	163.6	171.5	39,102
東北銀行	8.8	9.2	8,648
みちのく銀行	11.8	12.3	13,726
ふくおかフィナンシャルグループ	154.1	161.5	283,594
静岡銀行	453.1	474.9	334,804
十六銀行	22.9	24	49,560
スルガ銀行	187.2	196.2	79,264
八十二銀行	441.6	462.8	195,301
山梨中央銀行	21.2	22.3	19,155
大垣共立銀行	36.1	37.9	88,269
福井銀行	15.6	16.4	27,355
北國銀行	18.9	19.1	55,561
清水銀行	7.5	7.9	14,235
富山銀行	3.5	3.7	8,517
滋賀銀行	36.7	38.5	96,211
南都銀行	30.4	31.9	69,892
百五銀行	164.7	172.6	56,958
京都銀行	65.5	68.7	270,678
紀陽銀行	64.8	67.9	115,226
ほくほくフィナンシャルグループ	121.8	127.6	117,902
広島銀行	270.1	283.1	144,664
山陰合同銀行	108.5	113.7	62,648
中国銀行	157.5	165	166,485
鳥取銀行	6.2	6.5	7,956
伊予銀行	261.1	273.6	179,208
百十四銀行	19.4	20.4	39,841
四国銀行	27.8	29.1	23,745
阿波銀行	29.9	31.3	78,688
大分銀行	10.5	11	26,389
宮崎銀行	12.2	12.8	30,528
佐賀銀行	11.1	11.6	14,001

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
沖縄銀行	16.8	17.6	55,880
琉球銀行	42.2	44.2	43,095
セブン銀行	611.3	640.6	189,617
みずほフィナンシャルグループ	24,864.5	26,057.5	3,530,791
高知銀行	6.6	7	4,823
山口フィナンシャルグループ	228.4	239.4	160,158
長野銀行	6	6.3	7,364
名古屋銀行	14.8	14.3	34,648
北洋銀行	275.8	289.1	61,867
愛知銀行	6.6	6.9	19,941
中京銀行	7.5	7.9	16,676
大光銀行	6.3	6.6	10,098
愛媛銀行	25.5	26.8	31,570
トマト銀行	7.1	7.4	7,666
京葉銀行	78	81.8	42,863
栃木銀行	88.4	92.6	15,649
北日本銀行	5.7	6	11,076
東和銀行	32.1	33.7	23,825
福島銀行	17.2	18	3,204
大東銀行	9.5	10	6,140
トモニホールディングス	141.5	148.3	52,498
フィデアホールディングス	177.6	186.2	20,109
池田泉州ホールディングス	210.4	220.5	37,264
証券、商品先物取引業（0.8%）			
ＦＰＧ	57.5	59.1	37,114
マーキュリアインベストメント	8.1	8.5	5,074
ＳＢＩホールディングス	204.4	214.2	492,231
日本アジア投資	15.5	16.2	3,985
ジャフコ	28.1	29.5	103,545
大和証券グループ本社	1,468.3	1,538.7	707,340
野村ホールディングス	3,219.7	3,374.2	1,637,161
岡三証券グループ	155.9	163.4	54,412
丸三証券	54.4	57	24,339
東洋証券	65.4	68.6	8,712
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	210.1	220.2	55,270
光世証券	4.4	4.6	2,396
水戸証券	52.9	55.5	11,100
いちよし証券	34.2	35.9	15,867
松井証券	104.5	109.6	91,187
だいこう証券ビジネス	8.9	9.3	8,528

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
マネックスグループ	138.1	140.7	31,798
極東証券	24.5	25.7	13,543
岩井コスモホールディングス	17.3	18.1	19,023
藍澤證券	32.8	34.4	24,217
マネーパートナーズグループ	19.5	20.4	4,120
スパークス・グループ	63.4	88.6	19,492
小林洋行	5.2	5.5	1,391
保険業（2.0%）			
かんぽ生命保険	64.8	67.9	96,214
ＳＯＭＰＯホールディングス	344.1	360.6	1,330,974
アニコム　ホールディングス	15.1	15.9	74,332
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	478.4	501.4	1,542,807
ソニーフィナンシャルホールディングス	150.4	157.6	408,499
第一生命ホールディングス	1,035.5	1,085.1	1,483,874
東京海上ホールディングス	654.3	678	3,196,092
Ｔ＆Ｄホールディングス	565.9	573.2	562,309
アドバンスクリエイト	4.3	4	8,508
その他金融業（1.1%）			
全国保証	51.6	54	225,450
ジェイリース	5.1	5.3	2,040
イントラスト	6.4	6.7	5,118
日本モーゲージサービス	3.7	3.9	7,991
Ｃａｓａ	6.3	6.7	7,410
アルヒ	29.1	30.5	48,769
プレミアグループ	9.9	10.4	20,841
クレディセゾン	128.2	134.3	181,976
芙蓉総合リース	19.2	20.1	120,801
みずほリース	28.2	29.6	69,796
東京センチュリー	36.8	38.6	213,844
日本証券金融	80.6	84.5	43,095
アイフル	279.1	292.5	70,785
リコーリース	14.4	15.1	46,281
イオンフィナンシャルサービス	112	117.4	144,871
アコム	367.8	385.4	164,565
ジャックス	20.2	21.2	37,905
オリエントコーポレーション	494.9	518.7	65,356
日立キャピタル	43.1	45.2	108,660
アプラスフィナンシャル	87.8	92	6,348
オリックス	1,144.5	1,199.4	1,668,365
三菱ＵＦＪリース	464.4	486.7	253,084

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
九州リースサービス	9	9.4	4,747
日本取引所グループ	525.2	550.4	1,316,556
イー・ギャランティ	19.6	20.5	44,239
アサックス	9.5	10	6,990
ＮＥＣキャピタルソリューション	7.4	7.8	15,724
不動産業（2.1%）			
いちご	232.8	244.1	68,348
日本駐車場開発	200.7	189.3	26,123
スター・マイカ・ホールディングス	9.4	9.9	13,305
ＡＤワークスグループ	－	35.6	6,657
ヒューリック	390.7	409.5	428,746
三栄建築設計	7.3	7.7	9,817
野村不動産ホールディングス	110.9	116.4	240,366
三重交通グループホールディングス	37.1	38.9	18,283
サムティ	25.9	27.2	36,992
ディア・ライフ	23.5	27.1	13,414
コーセーアールイー	5.4	5.6	2,962
エー・ディー・ワークス	339.5	－	－
日本商業開発	11.6	12.1	18,924
プレサンスコーポレーション	29.5	31.5	37,516
ユニゾホールディングス	27.6	－	－
ＴＨＥグローバル社	9.4	－	－
ハウスコム	2.4	3.3	4,276
日本管理センター	12.1	12.6	15,485
サンセイランディック	5.4	5.6	4,956
エストラスト	2.5	2.6	1,625
フージャースホールディングス	36.5	38.2	20,819
オープンハウス	53.1	55.7	198,013
東急不動産ホールディングス	497.6	521.4	275,299
飯田グループホールディングス	152.6	160	270,560
イーグランド	2.9	3.1	2,219
ムゲンエステート	12.6	13.2	7,326
ビーロット	4.3	9	6,507
ファーストブラザーズ	4.2	4.4	3,269
ハウスドゥ	10.1	9.4	9,700
シーアールイー	4.5	4.8	6,441
プロパティエージェント	2.9	3	3,165
ケイアイスター不動産	5.7	6	10,536
アグレ都市デザイン	3	3.1	1,515
グッドコムアセット	4.2	4.6	8,123

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ジェイ・エス・ビー	2	4.1	10,537
テンポイノベーション	4.1	4.3	3,027
グローバル・リンク・マネジメント	3	3.2	2,160
パーク２４	98.2	102.9	190,365
パラカ	4.7	4.9	8,173
三井不動産	913.7	945.8	1,948,820
三菱地所	1,282.1	1,343.6	2,219,627
平和不動産	33.6	35.2	109,472
東京建物	200	202	263,812
ダイビル	47.1	49.4	49,103
京阪神ビルディング	29.7	30.7	42,703
住友不動産	411.3	431.1	1,295,886
テーオーシー	35.9	37.6	25,831
東京楽天地	3	3.1	14,275
レオパレス２１	239.8	251.3	64,835
スターツコーポレーション	24.9	26.1	58,072
フジ住宅	21.2	22.2	11,632
空港施設	18.3	19.2	8,313
明和地所	10	10.5	4,441
ゴールドクレスト	14.4	15.1	22,816
エスリード	7.1	7.5	10,282
日神グループホールディングス	27	28.3	10,725
日本エスコン	33.1	34.7	28,245
タカラレーベン	83.6	87.6	31,360
ＡＶＡＮＴＩＡ	10.3	10.8	8,510
イオンモール	91.7	96.1	139,921
毎日コムネット	3.9	4.9	3,920
ファースト住建	7.8	8.2	7,831
カチタス	22.7	47.5	126,017
トーセイ	25.2	26.4	29,779
穴吹興産	2	4.2	7,488
サンフロンティア不動産	25.3	26.5	23,002
エフ・ジェー・ネクスト	16	16.7	14,529
インテリックス	5.1	5.4	2,710
ランドビジネス	7.7	6.5	2,548
日本社宅サービス	4.7	5.9	6,389
グランディハウス	14.2	14.9	5,527
日本空港ビルデング	58.4	61.2	289,476
サービス業（5.3%）			
日本工営	11.9	12.5	38,062

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＬＩＦＵＬＬ	61.9	64.8	29,678
ジェイエイシーリクルートメント	11.9	12.5	14,862
日本Ｍ＆Ａセンター	133.9	140.3	699,395
メンバーズ	5.2	5.5	8,855
中広	1.8	2.6	1,417
ＵＴグループ	－	29.2	66,809
アイティメディア	5.3	7.4	12,624
タケエイ	17	17.8	17,604
Ｅ・Ｊホールディングス	2.2	3.3	5,240
ビーネックスグループ	19.5	23.3	22,228
コシダカホールディングス	42.7	44.7	20,293
アルトナー	4.3	4.5	4,279
パソナグループ	21.6	20.1	23,577
ＣＤＳ	4.4	4.6	5,773
リンクアンドモチベーション	39.1	41	17,302
ＧＣＡ	21.3	22.5	14,625
エス・エム・エス	55.1	57.8	143,690
サニーサイドアップグループ	3.9	6.4	5,350
パーソルホールディングス	177.2	185.8	276,656
リニカル	8.6	9	8,154
クックパッド	61.9	64.8	22,680
エスクリ	5.5	5.8	2,366
アイ・ケイ・ケイ	8.6	9	5,229
学情	6.3	6.6	8,461
スタジオアリス	8.9	9.3	14,768
シミックホールディングス	9.8	9.1	13,859
エプコ	2.8	3.9	4,430
ＮＪＳ	3.9	4.1	7,425
綜合警備保障	70.5	73.9	376,890
カカクコム	132.7	137.3	371,259
セントケア・ホールディング	11.4	12	4,980
サイネックス	3	3.1	2,253
ルネサンス	9.9	10.3	10,742
ディップ	25	26.2	61,098
オプトホールディング	9.6	10.1	14,655
新日本科学	19.2	20.1	14,210
ツクイ	41.7	43.7	22,330
キャリアデザインセンター	4.5	4.3	4,239
ベネフィット・ワン	48.6	67.6	150,072
エムスリー	390.8	409.7	1,843,650

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ツカダ・グローバルホールディング	11.3	11.8	3,858
ブラス	2	2.4	1,250
アウトソーシング	101.4	106.3	72,709
ウェルネット	16.8	18.7	13,669
ワールドホールディングス	5.9	6.4	11,078
ディー・エヌ・エー	86.9	91	124,215
博報堂ＤＹホールディングス	246.6	258.4	330,493
ぐるなび	30.8	32.3	24,031
タカミヤ	18.8	19.7	10,145
ジャパンベストレスキューシステム	12	14.7	12,774
ファンコミュニケーションズ	48.7	51.1	22,995
ライク	7	6.1	9,333
ビジネス・ブレークスルー	7.4	7.7	2,979
エスプール	34.1	47.7	36,156
ＷＤＢホールディングス	8.1	8.5	22,788
手間いらず	－	1.2	6,048
ティア	10.3	10.8	5,702
ＣＤＧ	1.9	2	3,124
バリューコマース	9.9	10.4	31,512
インフォマート	97.1	203.6	163,694
ＪＰホールディングス	55.7	58.3	16,324
ＥＰＳホールディングス	26.7	25.2	26,838
レッグス	4.4	4.6	4,485
プレステージ・インターナショナル	66.3	69.6	54,844
アミューズ	9.7	10.1	23,038
ドリームインキュベータ	5.4	5.6	8,080
クイック	11	11.5	13,673
ＴＡＣ	10.7	11.2	2,217
ケネディクス	168.7	173.1	93,300
電通グループ	182.7	191.5	527,391
テイクアンドギヴ・ニーズ	6.8	7.1	4,970
ぴあ	5.1	5.3	18,762
イオンファンタジー	6.8	7.2	12,117
シーティーエス	20	21	18,312
ネクシィーズグループ	6.2	5.7	5,779
みらかホールディングス	49.6	52	141,128
アルプス技研	15.7	16.4	30,618
ダイオーズ	3.5	3.7	3,751
日本空調サービス	18.6	19.4	14,491
オリエンタルランド	188.5	197.6	2,959,060

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ダスキン	45.5	46.2	125,756
明光ネットワークジャパン	20.8	23.5	20,116
ファルコホールディングス	9.7	10.2	16,024
秀英予備校	3.9	4.1	1,717
田谷	3.2	－	－
ラウンドワン	49.5	51.9	43,544
リゾートトラスト	81.3	85.2	123,795
ビー・エム・エル	22.8	23.9	70,911
ワタベウェディング	2.9	3	1,077
りらいあコミュニケーションズ	32	33.6	34,910
リソー教育	81	84.9	27,847
早稲田アカデミー	5.8	8.1	7,379
ユー・エス・エス	198.5	208	370,032
東京個別指導学院	6.3	6.6	3,682
サイバーエージェント	102	114.5	610,285
楽天	826.3	866	811,442
クリーク・アンド・リバー社	9.1	9.7	10,757
テー・オー・ダブリュー	15.5	29.6	11,958
山田コンサルティンググループ	8.6	12	16,692
セントラルスポーツ	6.6	6.9	16,856
フルキャストホールディングス	17.7	18.6	28,606
エン・ジャパン	31.5	33	95,898
リソルホールディングス	1.9	2	6,990
テクノプロ・ホールディングス	35.5	37.1	225,197
アトラ	4.1	4.2	1,045
インターワークス	3.4	3.5	1,333
アイ・アールジャパンホールディングス	7.2	7.5	79,575
ＫｅｅＰｅｒ技研	6.5	6.8	10,594
ファーストロジック	4.1	3.6	2,275
三機サービス	3.7	3.6	3,646
Ｇｕｎｏｓｙ	12.3	11.5	11,695
デザインワン・ジャパン	3.5	5.5	1,507
イー・ガーディアン	9	8.2	21,746
リブセンス	11.3	11.9	3,629
ジャパンマテリアル	54.5	57.1	96,327
ベクトル	22.1	23.1	20,582
ウチヤマホールディングス	8.7	9.1	3,148
チャーム・ケア・コーポレーション	6.5	15.8	13,998
ライクキッズ	4.2	3.2	3,209
キャリアリンク	5.8	6.1	3,629

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＩＢＪ	12	12.7	10,160
アサンテ	7.1	7.5	11,085
Ｎ・フィールド	12.2	12.8	7,539
バリューＨＲ	3.5	7.3	10,658
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	12.6	15.1	61,985
ライドオンエクスプレスホールディングス	6.7	7.1	15,833
ＥＲＩホールディングス	5	5.2	3,380
アビスト	2.8	2.9	7,772
シグマクシス	12.1	12.7	23,609
ウィルグループ	11.6	12.1	8,373
エスクロー・エージェント・ジャパン	24.4	25.7	5,345
リクルートホールディングス	1,269.9	1,331	5,105,716
エラン	10.5	11	20,438
土木管理総合試験所	7.7	8.1	2,980
ネットマーケティング	6.4	7.1	4,714
日本郵政	1,453	1,522.8	1,199,052
ベルシステム２４ホールディングス	29.7	31.1	43,197
鎌倉新書	13.2	14	17,542
ＳＭＮ	2.8	3.9	4,360
一蔵	1.9	2	778
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	6.1	6.4	16,384
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ	2.6	3.3	1,864
エアトリ	7.9	9.7	12,978
アトラエ	4.6	5.6	19,012
ストライク	6.7	7	35,280
ソラスト	48.8	51.2	57,907
セラク	5.6	5.8	6,206
インソース	8.6	7.7	20,959
ベイカレント・コンサルティング	10.7	11.3	107,463
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	3.5	3.9	6,988
アイモバイル	5.6	6.6	5,438
キャリアインデックス	7.2	7.6	2,568
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	5.7	6	5,124
船場	2.9	3	2,835
グレイステクノロジー	8.1	8.5	49,130
ジャパンエレベーターサービスホールディン	18.7	19.6	66,738
フルテック	2.5	2.6	3,330
グリーンズ	6.7	4.7	2,453
ツナググループ・ホールディングス	2.1	3.1	1,450
ＧａｍｅＷｉｔｈ	3.9	5.5	3,454

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ソウルドアウト	2.7	3.8	9,484
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	2.5	3.5	1,904
ミダック	―	2.4	4,022
日総工産	11.7	12.4	8,419
キュービーネットホールディングス	10.8	7.6	16,203
ＲＰＡホールディングス	10	14.1	11,801
スプリックス	6	5.2	4,336
マネジメントソリューションズ	1.9	8	11,960
プロレド・パートナーズ	―	2.5	13,150
ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ	―	1.8	1,951
ギークス	―	1.9	2,411
カーブスホールディングス	―	51	30,549
フォーラムエンジニアリング	―	9.7	8,536
アドバンテッジリスクマネジメント	8.9	9.4	7,567
リログループ	96.9	101.6	221,284
東祥	11	11.6	15,578
エイチ・アイ・エス	27.6	29	54,810
ラックランド	4.1	4.3	9,816
共立メンテナンス	29.4	30.8	115,038
イチネンホールディングス	19.8	20.8	25,459
建設技術研究所	12.2	12.8	23,206
スペース	11.5	12	11,556
長大	6.5	7.4	8,221
燦ホールディングス	7.7	8.1	9,728
スバル興業	1.1	1.1	8,910
東京テアトル	6.9	7.3	9,117
タナベ経営	3.4	3.6	4,626
ナガワ	5.7	5.9	46,551
よみうりランド	3.8	4	14,680
東京都競馬	11.6	12.2	44,347
常磐興産	7.1	7.4	10,656
カナモト	29	30.4	70,649

銘柄		期首(前期末)	当期末	
		株数	株数	評価額
		千株	千株	千円
東京ドーム		71.8	75.2	60,385
西尾レントオール		18	17.1	38,286
トランス・コスモス		16.9	17.7	42,869
乃村工藝社		76	79.6	73,072
藤田観光		7.7	8.1	15,406
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス		11	11.5	12,857
日本管財		19	19.9	37,929
トーカイ		17.1	17.9	44,266
白洋舎		2	2.1	6,075
セコム		188.1	197.2	1,868,864
セントラル警備保障		8.5	8.9	38,759
丹青社		33.5	35.1	27,483
メイテック		21.9	22.8	118,560
応用地質		19.1	20	27,360
船井総研ホールディングス		36.6	38.4	95,270
進学会ホールディングス		6.9	7.3	3,693
オオバ		13.9	13.2	8,580
いであ		3.2	4.5	8,356
学究社		5.2	5.4	5,999
ベネッセホールディングス		59	61.9	175,981
イオンディライト		21.8	22.9	69,387
ナック		9.8	10.3	9,074
ニチイ学館		25.2	26.4	43,454
ダイセキ		29.7	31.1	85,556
ステップ		6.5	6.8	10,234
合計	株数・金額	216,630	228,182	431,013,776
	銘柄数＜比率＞	2,140	2,150	＜98.1%＞

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	8,538	―

＊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(232,675,647千口)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	1,073	1,089	3,985	425,557	保険
AES CORP	1,010	1,010	1,347	143,855	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	10,687	11,295	34,235	3,655,286	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,597	2,775	25,163	2,686,728	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	2,175	2,787	26,954	2,877,965	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	64	72	1,851	197,636	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,132	1,209	9,258	988,532	娯楽
ACUITY BRANDS INC	62	—	—	—	電気設備
ADOBE INC	709	758	32,481	3,468,068	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	109	109	1,579	168,633	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	1,502	1,856	10,065	1,074,649	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC	449	490	4,347	464,211	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	325	346	8,148	870,030	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	243	258	2,592	276,761	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	148	167	1,308	139,702	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	325	344	4,105	438,359	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	110	118	3,078	328,716	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	21	23	1,112	118,738	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	66	—	—	—	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	343	376	1,804	192,658	電力
ALLSTATE CORP	480	503	4,966	530,232	保険
ALLY FINANCIAL INC	574	574	1,102	117,730	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	165	175	2,637	281,597	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	457	483	69,237	7,392,539	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	438	472	67,328	7,188,662	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	200	530	1,285	137,282	メディア
ALTRIA GROUP INC	2,749	2,945	11,983	1,279,446	タバコ
AMAZON.COM INC	615	667	178,476	19,055,953	インターネット販売・通信販売
AMERCO	11	11	362	38,722	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	371	391	2,729	291,394	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	146	—	—	—	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	729	772	6,153	657,021	電力
AMERICAN EXPRESS CO	1,028	1,090	11,002	1,174,732	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	108	125	791	84,521	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,284	1,378	4,383	468,017	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	260	283	3,575	381,808	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	222	239	2,441	260,666	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	189	190	2,818	300,947	資本市場
AMETEK INC	335	355	3,142	335,558	電気設備
AMGEN INC	881	928	22,151	2,365,100	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	433	464	4,502	480,699	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	547	581	6,982	745,517	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	122	134	3,773	402,875	ソフトウェア
ANTHEM INC	373	396	10,550	1,126,490	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	541	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	275	1,459	155,852	資本市場
APPLE INC	6,617	6,899	241,299	25,763,580	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,352	1,438	8,764	935,797	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	
AQUA AMERICA INC	318	—	—	—	水道
ARAMARK	354	340	804	85,926	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	807	884	3,557	379,803	食品
ARCONIC INC	570	—	—	—	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	81	87	1,896	202,509	通信機器
ARROW ELECTRS INC	121	121	801	85,576	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	90	90	956	102,127	保険
ATMOS ENERGY CORP	170	184	1,834	195,906	ガス
AUTODESK INC.	326	350	8,323	888,721	ソフトウェア
AUTOLIV INC	119	119	750	80,172	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	632	677	10,087	1,077,021	情報技術サービス
AUTOZONE	35	36	4,149	443,020	専門小売り
AVALARA INC	—	118	1,468	156,792	ソフトウェア
AVANTOR INC	—	680	1,198	128,000	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	122	134	1,534	163,845	容器・包装
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	620	—	—	—	各種金融サービス
BAKER HUGHES CO	910	1,010	1,564	167,040	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	453	498	3,519	375,815	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	12,934	12,370	31,234	3,334,880	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,239	1,271	4,986	532,369	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	716	810	6,843	730,700	ヘルスケア機器・用品
BECTON,DICKINSON	397	429	10,192	1,088,265	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	55	63	1,150	122,873	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	217	241	1,413	150,941	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,926	2,183	39,232	4,188,894	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	362	360	2,923	312,110	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	32	36	1,645	175,650	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	263	280	3,475	371,064	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	269	276	7,485	799,175	バイオテクノロジー
BLACK KNIGHT INC	220	242	1,735	185,338	情報技術サービス
BLACKROCK INC	171	239	13,290	1,418,973	資本市場
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	975	1,069	6,307	673,409	資本市場
BOEING CO	781	847	15,840	1,691,300	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	62	65	10,607	1,132,557	インターネット販売・通信販売
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	207	226	1,803	192,533	情報技術サービス
BORGWARNER INC	296	350	1,198	127,953	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,050	2,186	7,998	854,007	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,443	3,551	20,031	2,138,730	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	164	179	2,207	235,706	情報技術サービス
BROADCOM INC	582	628	19,016	2,030,443	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	352	388	1,595	170,388	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	454	500	3,266	348,710	飲料
BURLINGTON STORES INC	98	105	2,170	231,694	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	164	179	1,767	188,729	資本市場
CBRE GROUP INC	458	514	2,402	256,508	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	167	200	825	88,127	ソフトウェア
CDW CORPORATION	211	224	2,619	279,703	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	314	353	1,055	112,654	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	201	221	1,718	183,460	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	550	592	11,330	1,209,798	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	526	565	9,916	1,058,825	資本市場
CMS ENERGY CORP	409	456	2,641	282,044	総合公益事業
CSX CORP	1,109	1,228	8,349	891,441	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,910	2,062	13,297	1,419,810	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) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CABLE ONE INC	—	7	1,314	140,295	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	585	640	1,196	127,714	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	401	446	4,098	437,622	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	248	274	1,346	143,758	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	694	725	4,935	526,917	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	443	472	2,539	271,177	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	239	261	2,397	256,013	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	—	220	656	70,115	資本市場
CARNIVAL CORP	621	720	1,283	137,067	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	—	1,300	2,788	297,728	建設関連製品
CATALENT INC	—	248	1,766	188,583	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	825	871	11,101	1,185,335	機械
CELANESE CORP-SERIES A	178	196	1,699	181,478	化学
CENTENE CORP	596	921	5,914	631,508	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	754	754	1,341	143,217	総合公益事業
CENTURYLINK INC	1,480	1,470	1,492	159,306	各種電気通信サービス
CERNER CORP	473	499	3,651	389,890	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	227	233	12,515	1,336,241	メディア
CHENIERE ENERGY INC	353	364	1,779	190,046	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	2,775	2,958	26,808	2,862,327	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	39	41	4,164	444,656	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	373	395	3,062	326,934	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	229	246	1,553	165,918	保険
CISCO SYSTEMS	6,256	6,708	30,400	3,245,878	通信機器
CINTAS CORP	126	142	3,836	409,598	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,301	3,312	17,527	1,871,368	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	644	700	1,774	189,463	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	186	184	2,660	284,076	ソフトウェア
CLOROX CO	187	201	4,374	467,072	家庭用品
COCA COLA CO	5,939	6,416	29,526	3,152,537	飲料
COGNEX CORP	248	278	1,580	168,742	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	805	866	4,690	500,778	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,203	1,293	9,485	1,012,761	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	6,629	7,177	28,062	2,996,187	メディア
COMERICA INC	230	230	907	96,853	銀行
CONAGRA BRANDS INC	721	769	2,579	275,466	食品
CONCHO RESOURCES INC	297	310	1,720	183,697	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,627	1,716	7,498	800,659	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	491	525	3,750	400,451	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	248	268	4,861	519,093	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	139	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	71	80	2,413	257,731	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	302	337	2,844	303,719	商業サービス・用品
CORNING INC	1,141	1,190	3,177	339,240	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	1,092	1,200	3,255	347,600	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	642	698	20,936	2,235,338	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	53	61	4,392	468,934	専門サービス
COTY INC-CL A	490	—	—	—	パーソナル用品
COUPA SOFTWARE INC	—	106	2,743	292,967	ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	—	164	1,657	176,993	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	191	212	1,392	148,645	容器・包装
CUMMINS INC	216	235	4,095	437,310	機械
DR HORTON INC	512	538	3,016	322,021	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	266	305	3,164	337,892	総合公益事業

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DXC TECHNOLOGY CO	378	－	－	－	情報技術サービス
DANAHER CORP	919	992	17,156	1,831,814	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	179	198	1,391	148,554	ホテル・レストラン・レジャー
DATADOG INC - CLASS A	－	167	1,449	154,751	ソフトウェア
DAVITA INC	148	148	1,177	125,704	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	435	471	7,294	778,820	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	235	383	1,873	200,048	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	252	252	743	79,399	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	318	352	1,535	163,937	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	624	－	－	－	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	132	144	5,927	632,882	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	231	231	1,079	115,254	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	2,634	2,843	32,509	3,471,061	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	462	496	2,665	284,542	消費者金融
DISCOVERY INC - A	245	245	542	57,941	メディア
DISCOVERY INC - C	503	570	1,147	122,569	メディア
DISH NETWORK CORP-A	371	384	1,361	145,343	メディア
DOCUSIGN INC	149	271	4,374	467,063	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	375	398	7,513	802,210	複合小売り
DOLLAR TREE INC	340	376	3,338	356,492	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	1,211	1,330	10,868	1,160,457	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	59	62	2,376	253,729	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	214	229	2,173	232,033	機械
DOW INC	1,078	1,156	4,814	514,069	化学
DROPBOX INC-CLASS A	280	390	908	97,021	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	1,072	1,163	9,549	1,019,588	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	1,083	1,155	6,075	648,659	化学
DYNATRACE INC	－	201	840	89,706	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	858	907	4,743	506,475	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	350	350	1,695	180,980	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	207	207	791	84,471	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	208	208	1,445	154,324	化学
EATON VANCE CORP	164	－	－	－	資本市場
EBAY INC	1,158	1,245	6,012	641,912	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	383	405	8,089	863,755	化学
EDISON INTERNATIONAL	532	580	3,228	344,683	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	308	996	6,995	746,952	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	530	600	1,335	142,602	医薬品
ELECTRONIC ARTS	429	461	6,001	640,807	娯楽
EMERSON ELEC	909	973	6,030	643,892	電気設備
ENTERGY CORP	286	313	2,958	315,876	電力
EPAM SYSTEMS INC	77	84	2,119	226,297	情報技術サービス
EQUIFAX INC	174	195	3,274	349,570	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	－	620	1,220	130,276	各種金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	37	37	690	73,688	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	－	349	1,466	156,540	水道
EVERGY INC	338	359	2,130	227,491	電力
EVERSOURCE ENERGY	465	521	4,318	461,093	電力
EXACT SCIENCES CORP	224	226	2,032	217,001	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	1,434	1,548	5,809	620,295	電力
EXPEDIA GROUP INC	207	205	1,682	179,611	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	253	273	2,007	214,385	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	6,188	6,690	30,760	3,284,311	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	207	207	827	88,317	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	
FMC CORP	196	211	2,119	226,321	化学
FACEBOOK INC-A	3,521	3,792	90,549	9,667,934	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	54	59	1,797	191,911	資本市場
FAIR ISAAC CORP	—	46	1,953	208,564	ソフトウェア
FASTENAL CO	826	921	3,829	408,926	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	366	391	5,381	574,564	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	93	93	1,270	135,688	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	901	974	13,149	1,403,918	情報技術サービス
FNF GROUP	405	454	1,432	152,934	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,052	1,120	2,328	248,611	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	241	271	3,004	320,769	銀行
FISERV INC	848	906	9,064	967,819	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	800	866	3,375	360,420	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	126	138	3,647	389,455	情報技術サービス
FLOWSERVE CORP	206	—	—	—	機械
FORD MOTOR COMPANY	5,800	6,070	3,781	403,762	自動車
FORTINET INC	216	228	3,116	332,800	ソフトウェア
FORTIVE CORP	434	476	3,229	344,830	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	194	216	1,324	141,441	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	528	520	1,472	157,233	メディア
FOX CORP-CLASS B	254	254	706	75,446	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	434	434	952	101,712	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	2,080	2,250	2,362	252,244	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	266	297	2,813	300,427	保険
GAP INC	315	—	—	—	専門小売り
GARTNER INC	128	141	1,692	180,700	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	363	392	6,178	659,700	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	12,820	13,850	9,902	1,057,316	コングロマリット
GENERAL MILLS	898	944	5,813	620,670	食品
GENERAL MOTORS CO	1,885	2,050	5,450	581,997	自動車
GENUINE PARTS CO	215	232	2,031	216,941	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,846	2,004	15,524	1,657,602	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	443	473	8,328	889,242	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	157	157	1,196	127,733	保険
GODADDY INC - CLASS A	269	269	2,184	233,215	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	474	521	10,504	1,121,610	資本市場
GRAINGER(W.W.) INC	70	74	2,266	241,995	商社・流通業
GRUBHUB INC	145	—	—	—	インターネット販売・通信販売
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	121	136	1,452	155,110	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	395	422	4,115	439,440	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	268	268	933	99,635	商社・流通業
HP INC	2,160	2,230	3,741	399,526	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,280	1,350	1,760	187,957	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	510	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	224	—	—	—	自動車
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	520	583	2,330	248,863	保険
HASBRO INC	197	214	1,526	163,003	レジャー用品
HEICO CORP	63	63	700	74,832	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	109	124	1,109	118,440	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	117	125	2,266	241,954	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	215	235	3,042	324,802	食品
HESS CORP	394	432	2,213	236,342	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,890	2,020	1,983	211,793	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	396	434	3,305	352,957	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HOLLYFRONTIER CORP	236	236	760	81,237	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	398	433	2,388	255,012	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,601	1,718	42,374	4,524,322	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,057	1,120	16,281	1,738,369	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	428	456	2,213	236,375	食品
HOWMET AEROSPACE INC	―	570	794	84,837	航空宇宙・防衛
HUMANA INC	200	210	8,022	856,574	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	132	132	1,552	165,741	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,540	1,690	1,739	185,674	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	64	65	1,161	123,990	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	119	126	3,721	397,294	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
IPG PHOTONICS CORP	59	59	957	102,201	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	113	123	1,884	201,245	機械
IDEXX LABORATORIES INC	126	136	4,279	456,923	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	470	499	8,526	910,418	機械
ILLUMINA INC	217	233	8,625	920,947	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	267	285	3,003	320,726	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	―	580	1,670	178,410	機械
INGREDION INC	96	112	960	102,601	食品
INSULET CORP	89	98	1,955	208,766	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	6,478	6,736	40,160	4,287,886	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	814	867	8,194	874,967	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,304	1,403	17,182	1,834,579	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	155	136	1,714	183,091	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	559	598	2,084	222,575	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	580	580	989	105,646	メディア
INTUIT INC	382	413	11,825	1,262,556	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	170	182	10,693	1,141,696	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	188	214	1,261	134,693	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	241	306	4,164	444,595	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	4,679	4,843	47,369	5,057,629	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	200	216	1,848	197,367	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	350	―	―	―	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	3,861	4,152	59,718	6,376,113	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	76	76	793	84,707	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	530	530	1,233	131,680	通信機器
KLA CORP	235	244	4,711	503,061	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	736	784	2,493	266,190	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	142	148	2,135	227,974	陸運・鉄道
KELLOGG CO	383	400	2,711	289,474	食品
KEURIG DR PEPPER INC	―	560	1,607	171,660	飲料
KEYCORP	1,470	1,580	2,109	225,209	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	271	304	3,235	345,483	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	508	545	7,845	837,698	家庭用品
KINDER MORGAN INC	2,960	3,260	5,059	540,204	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	208	208	876	93,629	陸運・鉄道
KOHLS CORP	253	―	―	―	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	990	1,088	3,642	388,922	食品
KROGER CO	1,160	1,269	4,091	436,823	食品・生活必需品小売り
LKQ CORP	450	440	1,140	121,816	販売
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	327	352	6,414	684,913	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	142	158	2,565	273,878	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
LAM RESEARCH	211	231	7,282	777,528	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	217	239	1,582	168,929	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	評価額 邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LAS VEGAS SANDS CORP	507	538	2,538	271,070	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	324	354	6,736	719,268	パーソナル用品
LEAR CORP	84	84	933	99,659	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	189	—	—	—	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	200	215	2,079	221,980	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	407	430	2,587	276,292	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	51	57	1,264	134,972	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A	—	40	514	54,926	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C	156	167	2,176	232,421	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	129	129	460	49,157	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	228	258	909	97,157	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	293	340	1,124	120,013	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,268	1,353	21,639	2,310,490	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	299	299	1,184	126,419	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	208	230	1,069	114,215	娯楽
LOCKHEED MARTIN	374	402	14,973	1,598,731	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	397	433	1,503	160,561	保険
LOWES COS INC	1,139	1,211	16,206	1,730,401	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	165	196	5,828	622,324	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	189	200	2,221	237,136	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	707	710	1,292	138,044	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	122	136	4,551	485,988	資本市場
MANPOWERGROUP INC	80	—	—	—	専門サービス
MARATHON OIL CORP	1,230	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	954	1,008	3,849	411,016	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	20	21	1,982	211,673	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	57	61	3,204	342,189	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	736	789	8,172	872,573	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	406	429	3,847	410,773	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	90	97	2,046	218,546	建設資材
MASCO CORP	428	425	2,060	220,034	建設関連製品
MASIMO CORP	—	82	1,853	197,892	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	1,320	1,409	41,776	4,460,514	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	84	84	804	85,857	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	403	424	2,563	273,660	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	178	199	3,426	365,877	食品
MCDONALD'S CORP	1,109	1,173	21,883	2,336,500	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	269	256	4,011	428,309	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	280	340	558	59,680	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	66	69	6,651	710,197	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	3,743	3,993	31,105	3,321,131	医薬品
METLIFE INC	1,161	1,250	4,665	498,082	保険
METTLER-TOLEDO INTL	36	38	3,085	329,442	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	10,620	11,394	222,353	23,740,726	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	355	373	3,858	411,991	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,633	1,740	8,844	944,318	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	87	—	—	—	機械
MODERNA INC	—	432	2,866	306,036	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	87	102	949	101,358	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	—	97	1,743	186,161	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	284	314	1,194	127,498	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,115	2,248	11,815	1,261,539	食品
MONGODB INC	63	74	1,523	162,712	情報技術サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	589	638	4,471	477,379	飲料

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MOODYS CORP	253	268	7,376	787,553	資本市場
MORGAN STANLEY	1,815	1,903	8,930	953,539	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	450	450	207	22,149	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	560	560	722	77,130	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	245	268	3,721	397,396	通信機器
NRG ENERGY INC	358	405	1,380	147,368	電力
NVR INC	5	5	1,843	196,855	家庭用耐久財
NASDAQ INC	171	184	2,186	233,449	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	580	580	680	72,701	エネルギー設備・サービス
NETAPP INC	352	352	1,551	165,666	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	643	693	31,442	3,357,147	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	128	142	1,829	195,323	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,600	1,840	745	79,565	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	335	354	1,539	164,377	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	333	333	719	76,797	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	570	660	1,047	111,833	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	1,215	1,281	7,291	778,508	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	550	550	652	69,646	メディア
NEXTERA ENERGY INC	704	772	18,698	1,996,450	電力
NIKE INC-B	1,827	1,968	18,849	2,012,561	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	533	582	1,336	142,735	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	710	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NORDSON CORP	—	87	1,685	179,983	機械
NORDSTROM INC	150	—	—	—	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	383	403	6,861	732,600	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	302	321	2,653	283,302	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	237	252	7,882	841,578	航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	910	910	1,893	202,191	ソフトウェア
NUCOR CORP	458	467	1,994	212,908	金属・鉱業
NVIDIA CORP	851	963	35,696	3,811,321	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	286	325	992	105,974	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	111	119	5,053	539,561	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,323	1,420	2,798	298,830	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	154	180	3,567	380,893	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	96	153	2,573	274,784	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	322	345	1,839	196,444	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	590	690	1,337	142,848	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	612	670	2,356	251,591	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,431	3,530	19,203	2,050,325	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	—	650	3,705	395,582	機械
OWENS CORNING INC	168	168	924	98,727	建設関連製品
PNC FINANCIAL	652	687	7,435	793,877	銀行
PPG INDUSTRIES	342	368	3,816	407,529	化学
PPL CORPORATION	1,041	1,218	3,166	338,119	電力
PVH CORP	116	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	170	170	1,338	142,865	ソフトウェア
PACCAR	500	538	4,032	430,587	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	145	145	1,446	154,429	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	143	152	3,507	374,452	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	191	201	3,677	392,603	機械
PAYCHEX INC	481	505	3,735	398,837	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	70	81	2,577	275,156	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	1,642	1,762	28,960	3,092,083	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	610	710	849	90,740	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PEPSICO INC	2,043	2,187	28,710	3,065,466	飲料
PERKINELMER INC	157	174	1,711	182,733	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	8,086	8,752	29,249	3,122,935	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,272	2,457	17,739	1,894,050	タバコ
PHILLIPS 66	656	703	5,251	560,693	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	170	170	1,249	133,409	電力
PINTEREST INC- CLASS A	220	580	1,346	143,731	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	245	261	2,442	260,779	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INC	83	—	—	—	レジャー用品
T ROWE PRICE GROUP INC	342	366	4,707	502,579	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	408	444	1,872	199,910	保険
PROCTER & GAMBLE CO	3,661	3,890	46,259	4,939,167	家庭用品
PROGRESSIVE CO	863	915	7,410	791,228	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	582	630	3,974	424,375	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	749	810	3,945	421,262	総合公益事業
PULTEGROUP INC	379	430	1,490	159,173	家庭用耐久財
QORVO INC	176	177	1,978	211,282	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,788	1,810	16,074	1,716,286	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	205	205	2,219	236,979	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	191	211	1,591	169,909	化学
RALPH LAUREN CORPORATION	78	78	556	59,454	繊維・アパレル・贅沢品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	177	196	1,443	154,147	資本市場
RAYTHEON COMPANY	405	—	—	—	航空宇宙・防衛
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	—	2,389	15,502	1,655,172	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	117	160	10,309	1,100,708	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,500	1,500	1,800	192,186	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	90	105	881	94,092	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	328	359	2,869	306,413	商業サービス・用品
RESMED INC	207	225	3,886	414,929	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	106	112	3,093	330,250	ソフトウェア
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	171	171	873	93,296	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	169	187	3,910	417,548	電気設備
ROKU INC	121	142	1,824	194,823	娯楽
ROLLINS INC	210	239	1,000	106,792	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	150	168	6,577	702,229	コングロマリット
ROSS STORES INC	529	560	5,225	557,911	専門小売り
S&P GLOBAL INC	363	385	12,470	1,331,430	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	191	191	1,063	113,569	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	337	367	2,151	229,739	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	74	81	1,796	191,855	銀行
SABRE CORP	420	—	—	—	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	1,224	1,326	24,789	2,646,782	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC	112	113	1,907	203,681	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC	230	231	1,395	149,019	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	2,045	2,160	4,257	454,558	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP	1,722	1,837	6,736	719,232	資本市場
SEALED AIR CORP	219	265	838	89,578	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	175	187	3,177	339,242	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	398	464	5,440	580,871	総合公益事業
SERVICENOW INC	273	301	12,044	1,285,946	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	122	132	7,729	825,261	化学
SIGNATURE BANK	76	89	946	101,106	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,290	1,750	1,043	111,361	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	257	272	3,463	369,842	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	
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	―	488	1,616	172,619	ソフトウェア
SMITH (A.O.) CORP	218	218	1,030	110,071	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	174	186	2,026	216,346	食品
SNAP-ON INC	84	84	1,141	121,875	機械
SNAP INC-A	1,060	1,390	3,149	336,297	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SOUTHERN CO.	1,533	1,652	8,856	945,594	電力
SOUTHWEST AIRLINES	198	198	684	73,040	旅客航空輸送業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	146	―	―	―	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	216	248	4,641	495,580	ソフトウェア
SPRINT CORP	1,090	―	―	―	無線通信サービス
SQUARE INC - A	489	557	5,457	582,695	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	226	239	3,200	341,737	機械
STARBUCKS CORP	1,757	1,844	13,903	1,484,504	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	556	562	3,675	392,430	資本市場
STEEL DYNAMICS	334	334	907	96,891	金属・鉱業
STRYKER CORP	494	531	9,935	1,060,817	ヘルスケア機器・用品
SYNOPSYS INC	218	239	4,408	470,680	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	864	880	2,091	223,337	消費者金融
SYSCO CORP	707	758	4,112	439,135	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	412	412	1,627	173,801	資本市場
TJX COS INC	1,761	1,903	10,017	1,069,556	専門小売り
T-MOBILE US INC	493	678	7,251	774,192	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	169	181	2,581	275,599	娯楽
TAPESTRY INC	450	―	―	―	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	744	805	9,705	1,036,211	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	348	―	―	―	石油・ガス・消耗燃料
TELADOC HEALTH INC	―	112	2,257	240,994	ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	53	57	1,851	197,737	航空宇宙・防衛
TELEFLEX INC	67	75	2,773	296,177	ヘルスケア機器・用品
TERADYNE INC	250	274	2,267	242,084	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	194	232	23,220	2,479,293	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,540	1,790	2,267	242,146	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,363	1,468	18,333	1,957,427	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	335	379	1,307	139,647	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	―	64	2,558	273,136	ソフトウェア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	588	627	22,126	2,362,473	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	847	912	14,423	1,539,973	コングロマリット
TIFFANY & CO	161	169	2,042	218,117	専門小売り
TRACTOR SUPPLY COMPANY	178	180	2,298	245,363	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	―	130	837	89,415	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	70	80	3,745	399,925	航空宇宙・防衛
TRUNSUNION	274	290	2,541	271,362	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	379	408	4,755	507,760	保険
TRIMBLE INC	388	388	1,668	178,135	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	146	―	―	―	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRUIST FINANCIAL CORP	1,954	2,133	8,391	895,930	銀行
TWILIO INC - A	171	186	3,911	417,619	情報技術サービス
TWITTER INC	1,097	1,241	4,146	442,687	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	57	61	2,032	217,018	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	425	469	2,965	316,574	食品
UGI CORP	309	309	994	106,168	ガス
US BANCORP	2,183	2,174	8,450	902,242	銀行
UBER TECHOLOGIES INC	265	1,508	4,870	520,059	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	85	86	1,824	194,837	専門小売り

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	240	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	250	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	1,028	1,085	18,211	1,944,465	陸運・鉄道
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	92	—	—	—	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,025	1,112	11,984	1,279,534	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	112	113	1,757	187,622	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	1,205	—	—	—	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,386	1,494	43,511	4,645,696	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	132	1,276	136,285	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	312	—	—	—	保険
V F CORP	501	520	3,291	351,388	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	60	60	1,094	116,810	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	605	659	4,162	444,402	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	129	142	1,696	181,132	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	186	207	4,692	500,972	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	155	162	3,325	355,032	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	6,048	6,513	36,577	3,905,327	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	224	241	3,956	422,473	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	379	411	12,053	1,286,941	バイオテクノロジー
VIACOMCBS INC-CLASS B	809	880	2,084	222,585	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	2,526	2,688	51,663	5,516,096	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP	516	700	1,388	148,207	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	117	130	1,958	209,159	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	217	217	1,009	107,782	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	197	208	2,497	266,608	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	70	—	—	—	機械
WEC ENERGY GROUP INC	455	498	4,385	468,281	総合公益事業
WABTEC CORP	261	288	1,732	184,990	機械
WALMART INC	2,086	2,232	26,750	2,856,153	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,122	1,209	5,335	569,651	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	387	423	3,816	407,466	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	627	668	6,798	725,847	商業サービス・用品
WATERS CORP	96	95	1,808	193,095	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	86	106	2,225	237,658	インターネット販売・通信販売
WELLCARE HEALTH PLANS INC	71	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO	6,120	6,124	16,902	1,804,652	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	109	118	2,555	272,878	ヘルスケア機器・用品
WESTERN DIGITAL CORP	444	476	2,112	225,601	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	600	660	1,426	152,281	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	50	—	—	—	化学
WESTROCK CO	387	387	1,095	117,018	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	94	94	1,194	127,552	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	1,750	1,910	3,671	391,954	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	244	265	4,864	519,365	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	138	155	1,345	143,631	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	143	143	1,132	120,892	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	762	836	5,351	571,351	電力
XILINX INC	364	399	3,809	406,756	半導体・半導体製造装置
XYLEM INC	260	278	1,815	193,794	機械
XEROX HOLDINGS CORP	289	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
YUM BRANDS INC	453	468	4,130	441,020	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	337	—	—	—	各種電気通信サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	77	84	2,221	237,140	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	207	202	1,257	134,257	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	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		304	332	4,190	447,420	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA		275	275	992	105,937	銀行
ZOETIS INC		706	756	10,387	1,109,066	医薬品
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A		―	172	4,187	447,137	ソフトウェア
ALLEGION PLC		136	148	1,520	162,349	建設関連製品
ALLERGAN PLC		484	―	―	―	医薬品
AMCOR PLC		2,340	2,500	2,577	275,199	容器・包装
AON PLC		―	369	6,892	735,917	保険
AON PLC		345	―	―	―	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD		597	639	1,874	200,106	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A		212	212	706	75,420	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD		292	360	795	84,907	化学
ACCENTURE PLC-CL A		930	1,003	20,215	2,158,405	情報技術サービス
BUNGE LIMITED		220	220	893	95,437	食品
CAPRI HOLDINGS LTD		199	―	―	―	繊維・アパレル・贅沢品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS		359	326	1,254	133,902	飲料
EATON CORP PLC		609	646	5,771	616,208	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD		62	62	1,337	142,807	保険
IHS MARKIT LTD		550	590	4,249	453,747	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC		349	―	―	―	機械
INVESCO LTD		580	580	643	68,676	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		78	90	1,025	109,517	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC		1,152	1,187	4,073	434,957	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A		240	240	555	59,359	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C		640	640	1,454	155,320	メディア
LINDE PLC		789	839	17,455	1,863,712	化学
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		930	1,064	3,615	386,023	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC		1,960	2,118	19,890	2,123,670	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC		371	415	3,225	344,418	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC		540	540	795	84,984	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		330	―	―	―	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		67	67	1,195	127,655	保険
SEAGATE TECHNOLOGY		347	373	1,941	207,290	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC		232	232	881	94,128	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		245	245	907	96,943	電気設備
STERIS PLC		129	138	2,100	224,314	ヘルスケア機器・用品
TECHNIPFMC PLC		610	―	―	―	エネルギー設備・サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC		―	376	3,357	358,459	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC		186	202	3,814	407,302	保険
PERRIGO CO PLC		196	196	1,075	114,826	医薬品
CHUBB LTD		672	708	9,058	967,214	保険
GARMIN LTD		189	227	2,232	238,344	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD		486	524	4,228	451,496	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.		175	189	2,034	217,172	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		55	55	557	59,486	ソフトウェア
WIX.COM LTD		67	77	1,823	194,721	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV		170	210	674	71,996	商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A		399	421	2,801	299,098	化学
MYLAN NV		770	860	1,389	148,384	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV		406	447	5,241	559,685	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		266	266	1,470	156,971	ホテル・レストラン・レジャー
FLEX LTD		760	―	―	―	電子装置・機器・部品
小計	株数・金額	439,371	464,251	4,198,986	448,325,764	
	銘柄数<比率>	609	589	―	<68.3%>	

銘柄	期首(前期末)	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	
AGNICO EAGLE MINES LTD	354	377	3,034	237,841	金属・鉱業
AIR CANADA	204	204	375	29,416	旅客航空輸送業
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	770	850	1,560	122,304	総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	1,300	1,390	6,086	477,023	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	420	420	674	52,862	ガス
ATCO LTD CL1	96	130	486	38,113	総合公益事業
AURORA CANNABIS INC	970	—	—	—	医薬品
BCE INC	227	256	1,483	116,283	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	943	1,020	7,750	607,444	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,794	1,899	10,829	848,746	銀行
BARRICK GOLD	2,630	2,830	9,409	737,442	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	444	510	1,369	107,355	医薬品
BLACKBERRY LTD	710	710	496	38,894	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS	2,800	—	—	—	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	1,305	2,098	9,782	766,691	資本市場
B2GOLD CORP	—	1,760	1,247	97,793	金属・鉱業
CAE INC	410	410	927	72,681	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	212	247	1,133	88,869	容器・包装
CGI INC	357	384	3,325	260,644	情報技術サービス
CI FINANCIAL CORP	336	336	579	45,396	資本市場
CAMECO CORP	560	690	980	76,841	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	658	696	6,506	509,946	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,045	1,126	13,397	1,049,934	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,750	1,870	4,362	341,905	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	201	213	7,382	578,539	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	86	86	1,028	80,614	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	203	203	652	51,115	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	330	330	780	61,138	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	1,560	1,560	964	75,554	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	29	32	4,709	369,103	ソフトウェア
CRONOS GROUP INC	250	250	217	17,006	医薬品
DOLLARAMA INC	459	466	2,146	168,249	複合小売り
EMERA INC	353	379	2,007	157,332	電力
EMPIRE CO LTD A	260	260	876	68,728	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	2,050	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	2,972	3,213	13,603	1,066,133	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	38	41	1,761	138,086	保険
FIRST CAPITAL REALTY INC	250	—	—	—	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	990	930	863	67,709	金属・鉱業
FORTIS INC	652	712	3,690	289,208	電力
FRANCO-NEVADA CORP	270	295	5,280	413,809	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	318	318	647	50,765	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFECO INC	420	—	—	—	保険
GREAT-WEST LIFECO INC	—	420	1,018	79,819	保険
HUSKY ENERGY INC	520	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	490	550	1,399	109,655	電力
IGM FINANCIAL INC	103	150	489	38,322	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	147	183	866	67,936	保険
IMPERIAL OIL	375	375	820	64,331	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	204	227	3,046	238,723	保険
INTER PIPELINE LTD	600	600	741	58,072	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	340	340	738	57,901	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,740	1,980	1,720	134,844	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	289	441	2,295	179,890	金属・鉱業

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
LOBLAW COMPANIES		259	285	1,913	149,982	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP		950	950	625	48,989	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC		423	451	2,717	212,952	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP		2,840	3,030	5,663	443,814	保険
METHANEX CORP		86	―	―	―	化学
METRO INC		368	396	2,245	175,996	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA		490	523	3,241	253,999	銀行
NUTRIEN LTD		832	900	4,375	342,931	化学
ONEX CORPORATION		132	132	803	62,989	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP		384	417	2,420	189,676	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP		―	310	1,130	88,602	金属・鉱業
PARKLAND FUEL CORP		217	―	―	―	石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND CORP		―	217	750	58,841	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP		744	880	3,085	241,793	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA		460	869	2,063	161,702	保険
POWER FINANCIAL CORP		390	―	―	―	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD		310	―	―	―	石油・ガス・消耗燃料
QUEBECOR INC-CL B		270	270	808	63,395	メディア
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC		392	460	3,375	264,572	ホテル・レストラン・レジャー
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS		―	188	1,017	79,708	商業サービス・用品
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B		527	545	3,087	241,961	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA		2,093	2,237	20,660	1,619,197	銀行
SAPUTO INC		366	410	1,328	104,106	食品
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		700	770	1,775	139,155	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A		144	164	19,757	1,548,413	情報技術サービス
STARS GROUP INC/THE		330	―	―	―	ホテル・レストラン・レジャー
SUN LIFE FINANCIAL INC		853	923	4,611	361,388	保険
SUNCOR ENERGY INC		2,277	2,440	5,660	443,636	石油・ガス・消耗燃料
TMX GROUP LTD		―	95	1,237	97,002	資本市場
TC ENERGY CORP		1,369	1,468	8,709	682,574	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B		770	820	1,118	87,655	金属・鉱業
TELUS CORP		293	586	1,389	108,933	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP		301	278	2,558	200,548	専門サービス
TORONTO DOMINION BANK		2,654	2,872	17,682	1,385,809	銀行
WSP GLOBAL INC		157	177	1,449	113,607	建設・土木
WEST FRASER TIMBER		84	―	―	―	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD		107	123	1,220	95,672	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		630	716	4,063	318,440	金属・鉱業
YAMANA GOLD INC		―	1,630	1,118	87,631	金属・鉱業
小計	株数・金額	59,997	61,299	279,223	21,882,716	
	銘柄数<比率>	86	81	―	<3.3%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC		590	590	526	69,368	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP PLC		687	692	1,893	249,500	商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		1,450	1,590	808	106,483	家庭用耐久財
AVIVA PLC		5,720	6,040	1,683	221,831	保険
DIAGEO PLC		3,450	3,669	10,640	1,402,152	飲料
SCHRODERS PLC		197	197	589	77,622	資本市場
DCC PLC		145	160	1,101	145,105	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC		4,660	5,020	2,540	334,737	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		3,370	3,637	11,531	1,519,569	タバコ
HALMA PLC		540	590	1,359	179,136	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC		3,950	4,380	1,870	246,462	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		1,430	1,490	2,315	305,131	タバコ

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
HSBC HOLDINGS PLC	29,490	32,070	12,552	1,654,128	銀行
LEGAL & GENERAL	8,580	9,400	2,077	273,759	保険
MEGGITT PLC	1,110	—	—	—	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	3,700	3,700	704	92,836	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	541	541	1,083	142,799	食品
PEARSON	1,090	1,260	738	97,301	メディア
PERSIMMON PLC	480	480	1,119	147,509	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	3,780	4,100	4,950	652,409	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,645	1,758	7,852	1,034,866	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	810	810	761	100,337	資本市場
SSE PLC	1,490	1,650	2,289	301,693	電力
BP PLC	29,940	32,130	10,328	1,361,048	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	102,600	110,500	3,561	469,396	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	5,100	5,000	744	98,143	家庭用耐久財
TESCO PLC	14,530	15,200	3,456	455,494	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	1,300	1,370	2,239	295,090	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	7,280	7,880	13,057	1,720,672	医薬品
WEIR GROUP PLC	380	—	—	—	機械
ASTRAZENECA PLC	1,915	2,073	17,597	2,319,024	医薬品
BT GROUP PLC	12,100	13,700	1,624	214,028	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	229	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	3,100	—	—	—	複合小売り
BARCLAYS PLC	25,600	27,400	3,193	420,871	銀行
INTERTEK GROUP PLC	239	256	1,383	182,375	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	600	660	1,032	136,072	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	198	221	1,158	152,664	複合小売り
KINGFISHER PLC	3,080	3,080	643	84,788	専門小売り
ITV PLC	5,000	6,400	500	65,986	メディア
SAINSBURY	2,550	2,990	598	78,922	食品・生活必需品小売り
G4S PLC	2,190	—	—	—	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	270	308	714	94,124	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	171	195	839	110,600	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	7,800	—	—	—	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	6,290	6,530	8,983	1,183,908	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	5,450	5,880	7,751	1,021,428	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	500	560	1,177	155,120	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	2,630	2,850	1,436	189,363	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	249	623	82,197	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	467	493	4,061	535,202	資本市場
UNILEVER PLC	1,628	1,832	8,485	1,118,261	パーソナル用品
TUI AG-DI	700	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
EXPERIAN PLC	1,316	1,452	4,096	539,783	専門サービス
MONDI PLC	680	750	1,164	153,490	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	370	370	950	125,212	水道
WHITBREAD PLC	208	316	748	98,640	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	401	520	866	114,129	資本市場
SMITHS GROUP PLC	550	610	807	106,350	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,530	1,910	3,497	460,862	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,430	1,550	1,308	172,435	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,044	1,127	8,091	1,066,345	家庭用品
RELX PLC	2,820	3,080	5,898	777,264	専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	960	1,060	1,036	136,641	水道
OCADO GROUP PLC	650	720	1,406	185,398	インターネット販売・通信販売
GLENCORE PLC	15,800	15,900	2,734	360,350	金属・鉱業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
			評価額		
	株数	株数	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	
GVC HOLDINGS PLC	870	870	662	87,362	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,530	2,770	925	121,993	航空宇宙・防衛
EVRAZ PLC	760	760	224	29,525	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	133	133	3	420	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EASYJET PLC	210	—	—	—	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	7,100	7,700	937	123,489	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,590	1,750	1,210	159,539	ソフトウェア
WPP PLC	1,830	2,000	1,320	174,002	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	290	340	715	94,225	飲料
AVEVA GROUP PLC	85	112	466	61,413	ソフトウェア
COMPASS GROUP PLC	2,350	2,770	3,265	430,371	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	5,110	5,470	5,324	701,662	総合公益事業
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	3,660	3,660	936	123,376	資本市場
BHP GROUP PLC	3,120	3,370	5,436	716,419	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	39,400	41,900	5,353	705,437	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	258	285	1,138	150,041	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	481	—	—	—	ソフトウェア
CRODA INTERNATIONAL PLC	193	215	1,126	148,463	化学
FERGUSON PLC	329	366	2,403	316,687	商社・流通業
M&G PLC	3,780	4,400	705	93,034	各種金融サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,430	1,620	677	89,321	保険
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C	116,380	—	—	—	航空宇宙・防衛
INFORMA PLC	1,860	2,480	1,228	161,871	メディア
AUTO TRADER GROUP PLC	1,410	1,430	780	102,853	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	105	116	1,154	152,100	機械
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	—	85	965	127,257	ホテル・レストラン・レジャー
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	2,190	2,190	611	80,547	保険
JD SPORTS FASHION PLC	590	760	491	64,798	専門小売り
MELROSE INDUSTRIES PLC	7,300	7,300	874	115,198	電気設備
JOHNSON MATTHEY PLC	302	302	644	84,888	化学
小計 株数・金額	556,147	456,101	238,372	31,412,739	
小計 銘柄数<比率>	94	86	—	<4.8%>	
(スイス)			千スイスフラン		
SGS SA-REG	7	9	2,283	256,014	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	4	4	856	96,084	食品
SWISSCOM AG-REG	38	40	2,029	227,548	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	1,350	151,419	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.15	0.16	1,292	144,948	食品
GIVAUDAN-REG	13	14	5,068	568,225	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	219	235	7,806	875,241	保険
NOVARTIS AG-REG	3,140	3,381	29,360	3,291,910	医薬品
ABB LTD	2,690	2,940	6,068	680,362	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	1,027	1,106	37,982	4,258,621	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	218	249	1,124	126,105	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	705	812	3,359	376,638	建設資材
CLARIANT AG-REG	259	320	592	66,446	化学
NESTLE SA-REG	4,353	4,688	50,396	5,650,399	食品
BALOISE HOLDING AG	74	74	1,050	117,732	保険
TEMENOS AG-REG	93	104	1,514	169,834	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG	82	88	1,796	201,412	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	14	16	1,259	141,217	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	3,790	3,850	3,759	421,561	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	41	47	913	102,441	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	74	74	278	31,229	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		107	118	5,856	656,668	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		48	51	1,821	204,247	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		12	12	871	97,733	化学
SWISS PRIME SITE-REG		114	114	1,037	116,313	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES		58	—	—	—	各種金融サービス
DUFRY AG-REG		65	—	—	—	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		28	29	2,490	279,186	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		61	67	1,524	170,974	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		30	30	671	75,277	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		84	84	1,294	145,085	海運業
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		—	271	1,586	177,870	コンピュータ・周辺機器
GEBERIT AG-REG		53	59	2,830	317,344	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD		345	358	1,451	162,763	資本市場
SWISS RE LTD		429	462	3,402	381,451	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		772	814	5,015	562,379	繊維・アパレル・贅沢品
SIKA AG-REG		191	220	4,132	463,358	化学
ALCON INC		603	765	4,466	500,735	ヘルスケア機器・用品
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		—	54	499	56,003	銀行
UBS GROUP AG		5,700	5,820	6,061	679,618	資本市場
VIFOR PHARMA AG		67	76	1,130	126,794	医薬品
小計	株数・金額	25,613	27,463	206,289	23,129,204	
	銘柄数<比率>	39	39	—	<3.5%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		126	126	5,423	61,171	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		2,390	2,500	19,765	222,949	銀行
SWEDBANK AB		1,370	1,480	17,810	200,900	銀行
SWEDISH MATCH AB		236	260	16,634	187,640	タバコ
SECURITAS AB-B SHS		450	550	6,770	76,371	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS		661	715	36,007	406,163	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B		1,180	1,270	18,307	206,503	専門小売り
ERICSSON LM-B		4,570	4,630	39,855	449,564	通信機器
TELIA CO AB		4,010	3,810	12,877	145,261	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		510	510	9,641	108,756	建設・土木
LUNDIN ENERGY AB		288	288	6,603	74,491	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB		450	510	10,302	116,206	機械
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR		129	—	—	—	無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB		138	138	5,927	66,857	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS		550	580	4,295	48,453	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B		340	340	5,378	60,672	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES		580	580	10,051	113,379	機械
VOLVO AB-B SHS		2,150	2,340	34,468	388,801	機械
SANDVIK AB		1,690	1,780	28,560	322,157	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		250	250	5,420	61,137	各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B		—	1,000	11,745	132,483	紙製品・林産品
HEXAGON AB-B SHS		393	423	23,011	259,566	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS		690	780	9,656	108,924	無線通信サービス
ATLAS COPCO AB-A		968	1,076	42,394	478,208	機械
ATLAS COPCO AB-B		580	627	21,568	243,296	機械
EPIROC AB - A		920	1,030	12,009	135,470	機械
EPIROC AB - B		580	580	6,626	74,746	機械
ESSITY AKTIEBOLAG-B		877	974	29,268	330,150	家庭用品
EQT AB		—	410	6,650	75,014	資本市場
BOLIDEN AB		380	440	9,046	102,043	金属・鉱業
EVOLUTION GAMING GROUP		—	210	12,356	139,380	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄		期首(前期末) 株数	当期末 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
KINNEVIK AB - B		337	390	9,660	108,968	各種金融サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		2,300	2,430	22,292	251,463	銀行
ASSA ABLOY AB-B		1,460	1,590	30,679	346,059	建設関連製品
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		—	510	10,480	118,220	建設関連製品
NORDEA BANK ABP		4,710	5,150	34,427	388,345	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		—	260	4,420	49,857	コングロマリット
小計	株数・金額	36,263	40,537	590,393	6,659,640	
	銘柄数<比率>	32	36	—	<1.0%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA		1,370	1,450	18,973	209,654	銀行
TELENOR ASA		1,080	1,160	16,959	187,399	各種電気通信サービス
EQUINOR ASA		1,500	1,580	22,380	247,306	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		262	296	10,804	119,384	化学
MOWI ASA		620	690	12,513	138,270	食品
NORSK HYDRO		1,840	2,180	5,842	64,558	金属・鉱業
AKER AB ASA		141	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA		1,150	1,150	9,802	108,318	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		310	310	5,561	61,453	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS		129	129	3,008	33,241	メディア
小計	株数・金額	8,402	8,945	105,844	1,169,587	
	銘柄数<比率>	10	9	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B		153	173	15,403	246,616	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		9	10	8,328	133,336	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		5	4	3,408	54,571	海運業
GN STORE NORD A/S		—	190	7,033	112,611	ヘルスケア機器・用品
DANSKE BANK AS		970	1,090	9,724	155,696	銀行
GENMAB A/S		94	100	20,980	335,889	バイオテクノロジー
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		284	316	20,969	335,725	電気設備
H LUNDBECK A/S		105	105	2,659	42,580	医薬品
DSV PANALPINA A S		325	340	26,418	422,952	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S		137	160	5,859	93,805	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S		151	167	11,402	182,558	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES		313	337	12,917	206,804	化学
COLOPLAST-B		176	193	20,708	331,549	ヘルスケア機器・用品
AMBU A/S-B		—	240	5,510	88,221	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		2,601	2,795	125,579	2,010,525	医薬品
ISS A/S		218	—	—	—	商業サービス・用品
TRYG A/S		199	199	3,679	58,908	保険
ORSTED A/S		273	300	22,614	362,050	電力
DEMANT A/S		160	160	3,070	49,157	ヘルスケア機器・用品
小計	株数・金額	6,173	6,880	326,268	5,223,562	
	銘柄数<比率>	17	18	—	<0.8%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		264	298	7,080	845,196	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		607	673	3,050	364,082	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	625	74,641	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD		105	105	383	45,773	化学
HANNOVER RUECK SE		89	96	1,479	176,591	保険
GEA GROUP AG		242	242	699	83,542	機械
CONTINENTAL AG		159	175	1,503	179,484	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG		1,433	1,581	4,916	586,931	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA		187	200	2,033	242,679	医薬品
RWE AG		829	931	2,892	345,291	総合公益事業

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SAP SE	1,435	1,643	20,287	2,421,750	ソフトウェア
E.ON SE	3,280	3,550	3,605	430,331	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	146	163	1,233	147,194	家庭用品
PUMA SE	126	126	864	103,178	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	1,374	1,548	10,746	1,282,775	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	263	274	2,295	273,957	家庭用品
BASF SE	1,354	1,444	7,355	878,054	化学
BEIERSDORF AG	148	160	1,620	193,379	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	38	38	298	35,585	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	226	226	1,095	130,760	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	316	333	2,527	301,704	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	624	655	11,881	1,418,318	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	310	420	427	50,987	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	209	228	5,221	623,254	保険
VOLKSWAGEN AG	45	51	727	86,873	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	275	289	3,776	450,818	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,332	1,358	4,992	595,895	自動車
NEMETSCHEK SE	—	92	578	69,077	ソフトウェア
THYSSENKRUPP AG	620	620	427	51,081	金属・鉱業
SIEMENS AG	1,125	1,206	12,520	1,494,595	コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,950	3,140	2,619	312,676	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	478	521	2,966	354,057	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	78	102	449	53,670	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	4,920	5,300	8,138	971,450	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	53	58	1,697	202,580	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,820	1,990	4,073	486,257	半導体・半導体製造装置
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	60	60	547	65,355	ヘルスケア機器・用品
DEUTSCHE BOERSE AG	278	304	4,815	574,809	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	227	254	1,312	156,633	自動車
FRAPORT AG	63	63	260	31,043	運送インフラ
WIRECARD AG	167	190	490	58,560	情報技術サービス
LANXESS	120	120	578	69,000	化学
MTU AERO ENGINES AG	76	84	1,367	163,190	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	526	525	2,080	248,295	不動産管理・開発
SYMRISE AG	182	210	2,093	249,874	化学
BRENNTAG AG	238	238	1,118	133,527	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	273	330	773	92,335	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,500	1,500	405	48,380	各種電気通信サービス
COMMERZBANK AG	1,350	1,580	608	72,650	銀行
LEG IMMOBILIEN AG	—	110	1,333	159,222	不動産管理・開発
KION GROUP AG	99	99	536	64,027	機械
VONOVIA SE	764	824	4,499	537,050	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	71	71	652	77,938	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	207	239	1,050	125,401	ヘルスケア機器・用品
METRO AG	250	250	214	25,646	食品・生活必需品小売り
TEAMVIEWER AG	—	206	977	116,656	ソフトウェア
ZALANDO SE	215	231	1,487	177,524	インターネット販売・通信販売
SCOUT24 AG	—	171	1,200	143,294	インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG	269	269	913	109,015	化学
QIAGEN NV	314	354	1,349	161,041	ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIPER SE	311	311	899	107,362	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE	165	209	1,886	225,183	インターネット販売・通信販売
小計 株数・金額	35,353	38,806	170,541	20,357,506	
小計 銘柄数<比率>	58	62	—	<3.1%>	

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ASSICURAZIONI GENERALI	1,590	1,750	2,382	284,413	保険
INTESA SANPAOLO	21,700	23,200	3,908	466,585	銀行
MEDIOBANCA S.P.A.	880	1,070	751	89,689	銀行
ENEL SPA	11,990	12,910	9,811	1,171,210	電力
ENI SPA	3,760	4,030	3,576	426,893	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	2,980	3,200	1,481	176,820	ガス
TENARIS SA	710	710	439	52,444	エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA	12,900	11,700	444	53,071	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	8,800	8,800	346	41,335	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	720	790	1,152	137,587	運送インフラ
TERNA SPA	2,070	2,220	1,454	173,681	電力
RECORDATI SPA	168	168	762	91,025	医薬品
LEONARDO SPA	540	640	411	49,123	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA	370	370	760	90,807	電気設備
DIASORIN SPA	—	40	669	79,930	ヘルスケア機器・用品
FERRARI NV	174	200	3,034	362,168	自動車
CNH INDUSTRIAL NV	1,540	1,540	960	114,599	機械
MONCLER SPA	252	281	989	118,171	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA	—	600	903	107,791	情報技術サービス
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	910	1,020	1,234	147,387	銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,610	1,700	1,437	171,535	自動車
UNICREDIT SPA	2,900	3,370	2,781	332,079	銀行
EXOR NV	151	172	879	104,957	各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	770	880	723	86,347	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	—	380	345	41,278	各種電気通信サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	910	910	701	83,772	飲料
PIRELLI & C. SPA	530	530	206	24,616	自動車部品
小計 株数・金額	78,925	83,181	42,551	5,079,328	
小計 銘柄数＜比率＞	24	27	—	＜0.8%＞	
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES	313	348	995	118,848	建設・土木
AIRBUS SE	857	918	6,321	754,579	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	760	870	1,800	214,973	総合公益事業
LOREAL-ORD	371	398	11,123	1,327,791	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	408	439	16,684	1,991,592	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	3	3	268	32,025	航空宇宙・防衛
THALES SA	163	163	1,193	142,505	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	232	259	2,579	307,931	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	83	83	273	32,705	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	95	95	1,246	148,839	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	321	324	947	113,126	メディア
FAURECIA	105	105	335	39,995	自動車部品
BOLLORE	1,380	1,380	395	47,211	娯楽
MICHELIN (CGDE)	255	267	2,369	282,894	自動車部品
PERNOD RICARD SA	308	335	4,780	570,642	飲料
RENAULT SA	281	281	593	70,876	自動車
REMY COINTREAU	30	40	504	60,162	飲料
SEB SA	30	38	530	63,368	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	812	870	8,331	994,485	電気設備
VIVENDI SA	1,240	1,300	2,993	357,381	娯楽
ORANGE SA	2,910	3,100	3,275	390,954	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	46	50	3,703	442,073	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT SYSTEMES SA	189	209	3,201	382,208	ソフトウェア
KERING SA	112	120	6,149	734,053	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄		期首(前期末) 株数	当期末 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
CNP ASSURANCES		280	280	267	31,936	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE		880	950	1,339	159,952	食品・生活必需品小売り
ATOS SE		137	153	1,147	136,977	情報技術サービス
SANOFI		1,654	1,781	16,762	2,000,972	医薬品
ACCOR SA		262	320	815	97,367	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV		990	1,010	2,425	289,473	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE		1,210	1,270	1,825	217,909	銀行
TELEPERFORMANCE		84	90	1,937	231,303	専門サービス
EURAZEO SE		59	59	284	33,981	各種金融サービス
SODEXO		132	132	854	102,009	ホテル・レストラン・レジャー
AXA		2,810	3,080	5,691	679,434	保険
PEUGEOT CITROEN		880	970	1,295	154,636	自動車
JC DECAUX SA		93	150	262	31,298	メディア
ESSILORLUXOTTICA		415	453	5,331	636,458	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA		1,680	1,840	1,484	177,162	銀行
BNP PARIBAS		1,659	1,760	6,212	741,621	銀行
ORPEA		—	87	954	113,925	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)		707	790	2,464	294,128	建設関連製品
WENDEL		43	43	364	43,501	各種金融サービス
ILIAD SA		39	24	417	49,820	各種電気通信サービス
SES FDR		560	560	348	41,632	メディア
SAFRAN SA		483	500	4,719	563,307	航空宇宙・防衛
ENGIE		2,710	2,900	3,262	389,444	総合公益事業
ALSTOM		274	303	1,303	155,635	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS		241	—	—	—	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE		940	940	778	92,930	電力
IPSEN		55	55	408	48,780	医薬品
ARKEMA		99	102	831	99,256	化学
LEGRAND SA		389	429	2,790	333,068	電気設備
EIFFAGE SA		110	121	993	118,554	建設・土木
TOTAL SA		3,518	3,884	13,861	1,654,706	石油・ガス・消耗燃料
ADP		47	47	469	55,991	運送インフラ
NATIXIS		1,280	1,580	343	40,946	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT		126	144	993	118,571	娯楽
SCOR SE		232	232	548	65,523	保険
VINCI		753	808	6,846	817,325	建設・土木
DANONE		911	970	6,370	760,501	食品
AIR LIQUIDE SA		696	751	9,620	1,148,376	化学
BUREAU VERITAS SA		410	470	935	111,618	専門サービス
GETLINK		620	720	928	110,784	運送インフラ
SUEZ		520	520	546	65,269	総合公益事業
EDENRED		353	382	1,481	176,788	情報技術サービス
VALEO SA		373	373	802	95,817	自動車部品
BIOMERIEUX		59	69	841	100,403	ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		—	154	463	55,296	ホテル・レストラン・レジャー
WORLDLINE SA		138	226	1,596	190,515	情報技術サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		41	46	1,034	123,438	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA		82	100	694	82,842	資本市場
小計	株数・金額	41,340	44,624	196,552	23,462,428	
	銘柄数<比率>	70	71	—	<3.6%>	
(ユーロ…オランダ)						
RANDSTAD NV		184	184	726	86,780	専門サービス
WOLTERS KLUWER		418	438	2,991	357,100	専門サービス
VOPAK		90	114	563	67,224	石油・ガス・消耗燃料

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AEGON NV		2,460	2,930	748	89,292	保険
KONINKLIJKE KPN NV		5,050	5,600	1,318	157,425	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		1,321	1,426	5,972	712,888	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		385	404	3,498	417,632	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		172	175	1,348	160,955	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		261	273	3,322	396,596	化学
UNILEVER NV		2,163	2,292	11,574	1,381,660	パーソナル用品
ASML HOLDING NV		626	672	22,004	2,626,641	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		1,760	1,710	4,020	479,892	食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL		328	308	2,474	295,377	化学
PROSUS NV		721	768	6,183	738,176	インターネット販売・通信販売
NN GROUP NV		429	470	1,355	161,859	保険
ARCELORMITTAL		990	1,080	1,006	120,178	金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV		—	189	1,635	195,242	インターネット販売・通信販売
ABN AMRO BANK NV-CVA		581	700	541	64,607	銀行
ALTICE EUROPE N.V.		990	990	382	45,651	メディア
ADYEN NV		14	28	3,636	434,100	情報技術サービス
ING GROEP NV		5,760	6,170	3,829	457,153	銀行
小計	株数・金額	24,703	26,922	79,135	9,446,437	
	銘柄数<比率>	20	21	—	<1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S.A.		440	500	1,121	133,813	電力
BANKINTER S.A.		910	940	408	48,743	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		9,880	10,560	3,279	391,525	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		427	490	829	99,025	ガス
REPSOL SA		2,140	2,204	1,829	218,396	石油・ガス・消耗燃料
REPSOL SA-RTS		2,140	2,204	101	12,106	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		24,350	26,100	5,619	670,779	銀行
TELEFONICA SA		6,920	7,320	3,235	386,214	各種電気通信サービス
TELEFONICA SA-RTS		—	7,320	134	16,042	各種電気通信サービス
ENAGAS SA		310	390	855	102,093	ガス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA		380	380	537	64,185	電気設備
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV		398	403	959	114,518	建設・土木
FERROVIAL SA		728	780	1,959	233,954	建設・土木
MAPFRE SA		1,630	1,630	289	34,536	保険
BANCO DE SABADELL SA		8,019	—	—	—	銀行
CAIXABANK		5,300	5,900	1,130	134,975	銀行
IBERDROLA SA		8,850	9,170	9,344	1,115,420	電力
AMADEUS IT GROUP SA		624	670	3,372	402,608	情報技術サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA		650	700	1,195	142,676	電力
INDITEX SA		1,591	1,740	4,341	518,220	専門小売り
AENA SME SA		99	107	1,335	159,401	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA		361	384	2,032	242,666	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA		437	468	1,312	156,645	バイオテクノロジー
BANKIA SA		1,510	—	—	—	銀行
小計	株数・金額	78,094	80,363	45,225	5,398,554	
	銘柄数<比率>	23	22	—	<0.8%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV		361	406	2,075	247,749	銀行
SOFINA SA		—	23	546	65,205	各種金融サービス
SOLVAY SA		115	114	845	100,972	化学
UCB SA		185	193	1,951	232,918	医薬品
COLRUYT SA		87	87	432	51,604	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		124	177	1,288	153,782	各種金融サービス

銘柄		期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(ユーロ…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
PROXIMUS		216	260	493	58,937	各種電気通信サービス
GALAPAGOS NV		64	70	1,305	155,879	バイオテクノロジー
ELIA GROUP SA/NV		－	48	461	55,120	電力
TELENET GROUP HOLDING NV		67	67	252	30,151	メディア
AGEAS		258	289	916	109,392	保険
UMICORE		280	310	1,328	158,602	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		1,116	1,201	5,502	656,819	飲料
小計	株数・金額	2,873	3,245	17,400	2,077,136	
	銘柄数<比率>	11	13	－	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		210	252	764	91,206	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		110	110	448	53,494	電力
VOESTALPINE AG		165	200	391	46,781	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		424	420	911	108,793	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		201	201	346	41,388	銀行
ANDRITZ AG		117	117	409	48,882	機械
小計	株数・金額	1,227	1,300	3,271	390,546	
	銘柄数<比率>	6	6	－	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE		17	19	1,136	135,659	ライフサイエンス・ツール/サービス
AROUNDTOWN SA		1,350	1,850	1,008	120,354	不動産管理・開発
小計	株数・金額	1,367	1,869	2,144	256,014	
	銘柄数<比率>	2	2	－	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ		630	630	473	56,492	機械
UPM-KYMMENE OYJ		780	832	2,207	263,484	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		850	970	1,085	129,625	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		646	764	2,296	274,143	保険
FORTUM OYJ		650	720	1,271	151,738	電力
ELISA OYJ		198	221	1,165	139,184	各種電気通信サービス
METSO OYJ		162	162	488	58,284	機械
NOKIA OYJ		8,370	8,780	3,431	409,637	通信機器
NESTE OYJ		637	668	2,366	282,515	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ		160	－	－	－	自動車部品
KONE OYJ		492	540	3,329	397,459	機械
ORION OYJ		165	165	754	90,109	医薬品
小計	株数・金額	13,740	14,452	18,871	2,252,676	
	銘柄数<比率>	12	11	－	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		1,152	1,253	3,979	475,036	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC		222	245	1,413	168,747	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		234	245	2,719	324,626	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	1,398	－	－	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		353	353	1,040	124,221	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC		1,330	－	－	－	銀行
AIB GROUP PLC		1,250	－	－	－	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		110	159	1,968	234,975	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	6,049	3,653	11,121	1,327,607	
	銘柄数<比率>	8	6	－	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		3,610	4,170	1,770	211,304	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		770	810	886	105,778	石油・ガス・消耗燃料

銘柄		期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(ユーロ…ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS		380	380	600	71,737	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	4,760	5,360	3,257	388,820	
	銘柄数<比率>	3	3	―	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	288,433	303,778	590,073	70,437,056	
	銘柄数<比率>	237	244	―	<10.7%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		480	480	4,120	56,784	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		3,100	3,100	5,549	76,465	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		1,700	2,200	4,035	55,614	銀行
CLP HLDGS		2,400	2,650	20,537	283,006	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		1,732	1,881	56,505	778,642	資本市場
MTR CORP		2,210	2,430	9,756	134,443	陸運・鉄道
HANG SENG BANK		1,120	1,190	16,100	221,867	銀行
HENDERSON LAND		2,024	2,294	7,101	97,855	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		2,090	2,250	9,922	136,732	電力
HONG KONG & CHINA GAS		14,903	16,403	20,045	276,223	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		3,160	3,350	18,207	250,895	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES		1,140	1,140	2,399	33,067	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		5,360	5,640	13,818	190,412	銀行
NWS HOLDINGS LTD		2,205	2,205	1,550	21,360	コングロマリット
PCCW LTD		5,500	7,500	3,337	45,990	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		970	―	―	―	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT		9,396	9,396	9,011	124,177	不動産管理・開発
SINO LAND CO.LTD		4,800	4,800	4,809	66,276	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		2,370	2,070	21,362	294,373	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		750	750	3,468	47,799	不動産管理・開発
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED		1,020	―	―	―	食品
WHEELOCK & COMPANY LTD		1,170	1,340	8,214	113,191	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		1,970	2,120	16,557	228,158	機械
SJM HOLDINGS LIMITED		2,700	2,700	2,475	34,117	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD		2,280	2,280	3,237	44,614	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD		17,650	19,090	137,066	1,888,772	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		5,096	5,996	6,799	93,696	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		3,640	3,840	12,268	169,064	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD		1,730	1,730	3,546	48,870	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		1,830	1,540	6,021	82,974	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		1,770	2,900	6,728	92,711	飲料
WH GROUP LIMITED		14,600	14,400	9,950	137,116	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		4,020	4,250	22,017	303,395	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		890	1,070	4,584	63,180	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD		3,870	4,090	19,633	270,555	不動産管理・開発
小計	株数・金額	131,648	139,078	490,740	6,762,410	
	銘柄数<比率>	35	33	―	<1.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		2,490	2,490	836	63,902	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS		2,620	2,840	6,009	459,001	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		700	700	595	45,446	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD		140	140	294	22,455	販売
SATS LTD		1,150	―	―	―	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD		1,110	1,290	1,069	81,681	資本市場
CAPITALAND LIMITED		3,800	4,300	1,259	96,231	不動産管理・開発
COMFORTDELGRO CORP LTD		3,100	―	―	―	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD		770	1,926	770	58,843	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK		1,830	1,870	3,885	296,801	銀行

銘柄		期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
UOL GROUP LIMITED		650	850	602	46,030	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD		350	450	732	55,955	電子装置・機器・部品
SINGAPORE PRESS HOLDINGS		2,400	—	—	—	メディア
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		12,200	12,900	3,250	248,296	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES		1,400	—	—	—	コングロマリット
OCBC-ORD		4,750	5,240	4,768	364,210	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		2,890	2,890	1,103	84,321	食品
KEPPEL CORP.		2,020	2,320	1,412	107,915	コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		2,800	4,400	424	32,430	機械
GENTING SINGAPORE LTD		8,700	8,500	658	50,315	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	55,870	53,106	27,675	2,113,840	
	銘柄数<比率>	20	16	—	<0.3%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		250	295	1,946	141,793	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK		4,180	4,530	8,493	618,854	銀行
WESTPAC BANKING CORP		5,060	5,630	10,229	745,336	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD		2,010	2,730	3,764	274,293	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD		5,900	6,500	2,073	151,075	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD		670	—	—	—	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD		770	770	717	52,287	飲料
ASX LTD		286	307	2,636	192,096	資本市場
BHP GROUP LIMITED		4,330	4,620	16,174	1,178,482	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED		340	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		971	—	—	—	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD		760	760	1,003	73,093	情報技術サービス
CSL LIMITED		666	716	20,638	1,503,735	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD		69	88	971	70,791	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP		4,020	4,340	6,579	479,377	運送インフラ
COCHLEAR LTD		81	103	2,004	146,084	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD		2,650	2,650	1,624	118,357	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		2,602	2,808	19,285	1,405,130	銀行
BORAL LTD		1,530	—	—	—	建設資材
RIO TINTO LTD		553	596	5,738	418,091	金属・鉱業
APA GROUP		1,800	1,800	2,077	151,344	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		820	880	2,365	172,345	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		3,350	3,610	2,162	157,551	保険
TPG TELECOM LTD		520	520	472	34,439	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD		73	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD		590	590	1,004	73,164	化学
BLUESCOPE STEEL LTD		700	880	1,056	76,940	金属・鉱業
WORLEY LTD		470	—	—	—	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD		1,903	1,900	1,806	131,650	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK		4,250	5,000	9,335	680,148	銀行
NEWCREST MINING		1,100	1,250	3,731	271,858	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD		2,040	2,800	971	70,790	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD		2,330	—	—	—	化学
AMP LIMITED		5,300	5,300	930	67,770	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED		1,080	1,080	471	34,387	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE		1,950	2,410	2,181	158,911	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		—	1,240	1,615	117,721	金属・鉱業
CHALLENGER LIMITED		800	—	—	—	各種金融サービス
SANTOS LTD.		2,610	2,650	1,457	106,193	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD		690	690	1,992	145,189	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	331	24,153	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円	
TABCORP HOLDINGS	2,870	3,400	1,166	84,969	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	1,640	1,810	7,808	568,915	複合小売り
ALUMINA LTD	3,500	—	—	—	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	1,350	1,520	3,325	242,314	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,820	2,010	7,346	535,269	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	192	192	1,104	80,493	資本市場
SEEK LTD	480	480	1,041	75,856	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BRAMBLES LTD	2,350	2,510	2,763	201,349	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED	471	530	6,441	469,297	資本市場
CROWN RESORTS LTD	550	550	574	41,836	ホテル・レストラン・レジャー
EVOLUTION MINING LTD	—	2,720	1,428	104,044	金属・鉱業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	670	670	1,788	130,339	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,110	1,110	1,186	86,454	飲料
SYDNEY AIRPORT	1,680	1,680	1,016	74,054	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD	3,050	3,050	1,460	106,444	陸運・鉄道
AFTERPAY LTD	—	358	2,101	153,086	情報技術サービス
AMPOL LTD	—	400	1,136	82,768	石油・ガス・消耗燃料
AUSNET SERVICES	2,300	3,300	562	40,994	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD	4,000	4,500	1,381	100,656	保険
AGL ENERGY LTD	940	1,050	1,811	131,967	総合公益事業
SOUTH32 LTD	7,000	7,800	1,556	113,377	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD	117	180	449	32,760	建設・土木
COLES GROUP LTD	1,630	2,130	3,552	258,859	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD	210	210	491	35,803	ソフトウェア
小計 株数・金額	108,174	112,373	189,340	13,795,359	
小計 銘柄数<比率>	61	56	—	<2.1%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
RYMAN HEALTHCARE LTD	580	580	783	53,572	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	1,170	2,378	162,744	食品
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	860	950	2,727	186,612	ヘルスケア機器・用品
FLETCHER BUILDING LTD	1,126	—	—	—	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD	2,600	3,070	1,324	90,636	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	1,000	1,000	482	32,978	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,520	1,930	1,314	89,926	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD	2,010	2,010	1,011	69,174	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計 株数・金額	10,756	10,710	10,021	685,645	
小計 銘柄数<比率>	8	7	—	<0.1%>	
(イスラエル)			千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM	1,670	1,830	3,804	117,599	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	2,210	2,380	4,417	136,538	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	36	36	1,744	53,913	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	1,720	1,720	1,926	59,545	銀行
ICL GROUP LTD	910	1,250	1,353	41,844	化学
NICE LTD	96	101	6,660	205,889	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	230	230	1,571	48,570	銀行
AZRIELI GROUP	65	65	1,097	33,914	不動産管理・開発
小計 株数・金額	6,937	7,612	22,575	697,815	
小計 銘柄数<比率>	8	8	—	<0.1%>	
合計 株数・金額	1,733,788	1,692,135	—	632,295,342	
合計 銘柄数<比率>	1,256	1,222	—	<96.3%>	

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

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末) 口数	当期末 口数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 比率
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP		80,000	80,000	1,031	110,101	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		16,900	19,500	3,233	345,281	0.1
AMERICAN TOWER CORP		65,000	70,200	18,645	1,990,739	0.3
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT		214,000	237,000	1,585	169,287	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		20,200	21,900	3,396	362,641	0.1
BOSTON PROPERTIES		22,200	22,600	2,051	219,004	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST		14,500	16,000	1,496	159,745	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP		61,300	66,000	11,249	1,201,130	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC		30,500	41,900	5,859	625,641	0.1
DUKE REALTY CORP		52,300	56,600	2,014	215,137	0.0
EQUINIX INC		12,410	13,540	9,632	1,028,490	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		24,200	26,500	1,703	181,874	0.0
EQUITY RESIDENTIAL		53,600	59,900	3,568	381,045	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC		9,560	10,700	2,501	267,079	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		19,400	20,700	1,924	205,476	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST		11,100	11,100	940	100,441	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		70,500	81,000	2,131	227,625	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		109,000	109,000	1,272	135,814	0.0
INVITATION HOMES INC		79,300	85,000	2,366	252,660	0.0
IRON MOUNTAIN INC		43,100	43,100	1,135	121,211	0.0
KIMCO REALTY CORP		65,000	—	—	—	—
LIBERTY PROPERTY TRUST		22,400	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		75,000	83,000	1,597	170,591	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM		16,500	17,600	2,018	215,501	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC		24,400	27,900	999	106,763	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS		32,200	36,500	1,078	115,198	0.0
PROLOGIS INC		93,100	117,000	10,748	1,147,648	0.2
PUBLIC STORAGE		23,200	24,500	4,669	498,557	0.1
REALTY INCOME CORP		45,900	52,400	3,224	344,244	0.1
REGENCY CENTERS CORP		23,900	26,200	1,169	124,860	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP		16,800	17,770	5,371	573,554	0.1
SL GREEN REALTY CORP		12,500	—	—	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC		45,600	47,900	3,215	343,270	0.1
SUN COMMUNITIES INC		13,300	14,300	2,035	217,356	0.0
UDR INC		43,000	46,300	1,748	186,664	0.0
VENTAS INC		53,900	57,400	2,054	219,403	0.0
VEREIT INC		160,000	160,000	1,084	115,824	0.0
VICI PROPERTIES INC		68,000	76,000	1,708	182,414	0.0
VORNADO REALTY TRUST		24,200	27,000	1,057	112,861	0.0
WP CAREY INC		25,200	27,400	1,889	201,742	0.0
WELLTOWER INC		58,600	63,100	3,218	343,596	0.1
WEYERHAEUSER CO		112,000	115,000	2,610	278,723	0.0
小計	口数・金額	2,063,770	2,129,510	129,242	13,799,205	
	銘柄数<比率>	42	39	—	<2.1%>	

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		11,500	14,900	742	58,175	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT		－	16,000	229	18,018	0.0
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		20,000	－	－	－	－
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		22,000	22,000	347	27,224	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		11,000	11,000	228	17,896	0.0
小計	口数・金額	64,500	63,900	1,547	121,315	
	銘柄数<比率>	4	4	－	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		128,000	128,000	518	68,348	0.0
SEGRO PLC		162,000	176,000	1,549	204,193	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		99,000	111,000	672	88,613	0.0
小計	口数・金額	389,000	415,000	2,740	361,156	
	銘柄数<比率>	3	3	－	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		3,800	5,200	329	39,322	0.0
KLEPIERRE		28,000	32,300	569	67,955	0.0
GECINA SA		6,400	7,100	810	96,702	0.0
COVIVIO		6,600	8,500	577	68,894	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		20,100	21,400	1,181	141,009	0.0
ユーロ計	口数・金額	64,900	74,500	3,467	413,885	
	銘柄数<比率>	5	5	－	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		314,000	330,000	21,681	298,764	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		370,000	470,000	3,872	53,367	0.0
小計	口数・金額	684,000	800,000	25,553	352,131	
	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		390,000	390,000	791	60,470	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		440,800	440,800	1,375	105,045	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		369,972	439,972	761	58,136	0.0
SUNTEC REIT		300,000	300,000	432	32,996	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		－	420,000	814	62,234	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		300,000	370,000	747	57,086	0.0
小計	口数・金額	1,800,772	2,360,772	4,922	375,968	
	銘柄数<比率>	5	6	－	<0.1%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		570,000	660,000	1,544	112,524	0.0
GPT GROUP		285,000	330,000	1,475	107,475	0.0
LENDLEASE GROUP		88,000	111,000	1,436	104,651	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		348,000	350,000	1,267	92,313	0.0
DEXUS		155,000	171,000	1,718	125,213	0.0
GOODMAN GROUP		241,000	254,000	3,873	282,223	0.0
SCENTRE GROUP		769,000	790,000	1,745	127,206	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	比率
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
VICINITY CENTRES		470,000	470,000	712	51,879	0.0
小計	口数・金額	2,926,000	3,136,000	13,772	1,003,489	
	銘柄数<比率>	8	8	−	<0.2%>	
合計	口数・金額	7,992,942	8,979,682	−	16,427,151	
	銘柄数<比率>	69	67	−	<2.5%>	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	CAN60	275	−
		EURO50	883	−
		FT100	395	−
		SPI200	183	−
		SPEMINI	5,683	−
		SWISSMKT	286	−

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

＜新興国株式マザーファンド＞

下記は、新興国株式マザーファンド全体(33,700,514千口)の内容です。

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カタール)	百株	百株	千カタールリヤル	千円	
QATAR INSURANCE CO	1,000	−	−	−	保険
QATAR NATIONAL BANK	2,783	2,741	4,906	143,168	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR	1,179	1,179	453	13,241	銀行
OOREDOO QSC	431	431	288	8,426	各種電気通信サービス
QATAR FUEL CO	347	347	584	17,061	石油・ガス・消耗燃料
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	344	344	559	16,321	総合公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	470	470	415	12,109	銀行
INDUSTRIES QATAR	1,117	1,117	933	27,225	コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK	804	643	1,044	30,489	銀行
MASRAF AL RAYAN	2,116	2,370	924	26,964	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	1,130	1,130	346	10,122	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	3,050	3,050	642	18,760	化学
小計 株数・金額	14,771	13,822	11,099	323,892	
小計 銘柄数＜比率＞	12	11	−	＜0.8%＞	
(アメリカ)			千米ドル		
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	1,061	1,163	25,671	2,740,942	インターネット販売・通信販売
AUTOHOME INC-ADR	38	38	310	33,193	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
BAIDU INC - SPON ADR	171	167	2,060	219,984	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
BANCO DE CHILE-ADR	143	143	263	28,169	銀行
BANCO MACRO SA-ADR	27	−	−	−	銀行
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	90	84	144	15,399	銀行
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	73	73	200	21,443	銀行
BAOZUN INC-SPN ADR	23	23	93	9,950	インターネット販売・通信販売
BEST INC - ADR	86	86	41	4,462	航空貨物・物流サービス
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	−	63	281	30,080	娯楽
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	40	40	60	6,427	飲料
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	129	96	83	8,866	金属・鉱業
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	137	126	142	15,215	石油・ガス・消耗燃料
ENEL AMERICAS S.A-ADR	484	385	291	31,117	電力
ENEL CHILE SA-ADR	265	429	158	16,901	電力
58.COM INC-ADR	57	57	315	33,633	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
51JOB INC-ADR	13	22	157	16,786	専門サービス
GDS HOLDINGS LTD-ADR	32	43	326	34,827	情報技術サービス
GSX TECHEDU INC- ADR	−	50	289	30,861	各種消費者サービス
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	74	−	−	−	銀行
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	88	88	329	35,140	ホテル・レストラン・レジャー
HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD - ADR	38	38	91	9,806	医薬品
HUYA INC-ADR	27	27	54	5,829	娯楽
ITAU CORPBANCA-ADR	54	−	−	−	銀行
IQIYI INC-ADR	91	143	349	37,345	娯楽
JOYY INC	−	31	307	32,804	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
JD.COM INC-ADR	477	526	3,089	329,891	インターネット販売・通信販売
STATE BANK OF INDIA-GDR	110	110	267	28,603	銀行
PJSC GAZPROM-ADR	3,305	3,618	2,015	215,165	石油・ガス・消耗燃料
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	203	−	−	−	旅客航空輸送業
TRANSNEFT PJSC	0.21	−	−	−	石油・ガス・消耗燃料
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	577	577	38	4,102	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	286	286	263	28,111	無線通信サービス

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
MOMO INC-SPON ADR		88	88	175	18,763	インタラクティブ・メディアおよびサービス
NIO INC ADR		520	560	411	43,886	自動車
NETEASE INC-ADR		43	49	2,057	219,709	娯楽
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR		92	86	1,177	125,704	各種消費者サービス
NOAH HLDS LTD ADR		15	15	38	4,080	資本市場
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B		876	876	68	7,290	不動産管理・開発
PINDUODUO INC ADR		113	155	1,357	144,939	インターネット販売・通信販売
QUDIAN INC SPON ADR		66	—	—	—	消費者金融
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR		74	74	196	20,969	化学
SOUTHERN COPPER CORP		49	63	238	25,426	金属・鉱業
TAL EDUCATION GROUP-ADR		234	232	1,560	166,659	各種消費者サービス
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR		53	53	50	5,364	各種電気通信サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR		74	235	319	34,073	娯楽
TRIP.COM GROUP LTD-ADR		307	283	735	78,561	インターネット販売・通信販売
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS		266	255	540	57,692	インターネット販売・通信販売
WEIBO CORP-SPON ADR		34	34	118	12,662	インタラクティブ・メディアおよびサービス
YPF S.A. -SPONSORED ADR		106	106	59	6,303	石油・ガス・消耗燃料
YY INC-ADR		42	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
YUM CHINA HOLDINGS INC		231	215	1,103	117,784	ホテル・レストラン・レジャー
ZAI LAB LTD - ADR		—	33	272	29,091	バイオテクノロジー
ZTO EXPRESS CAYMAN INC		184	241	931	99,426	航空貨物・物流サービス
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR		756	852	474	50,669	石油・ガス・消耗燃料
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR		85	85	277	29,604	食品・生活必需品小売り
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S		57	57	879	93,904	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S		73	73	147	15,769	金属・鉱業
ROSNEFT OJSC - GDR		728	728	389	41,631	石油・ガス・消耗燃料
PJSC ALROSA		1,760	1,760	162	17,362	金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S		158	158	197	21,087	金属・鉱業
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS		107	107	79	8,465	金属・鉱業
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI		878	878	87	9,290	銀行
DP WORLD PLC		110	110	178	19,061	運送インフラ
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS		197	259	326	34,815	食品・生活必需品小売り
INTER RAO UES PJSC		27,400	22,800	162	17,308	電力
PJSC SBERBANK OF RUSSIA		6,863	6,733	2,005	214,093	銀行
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S		70	70	90	9,700	化学
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC		851	851	141	15,133	資本市場
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR		408	383	1,041	111,228	金属・鉱業
POLYUS PJSC-REG S-GDR		39	39	313	33,465	金属・鉱業
TATNEFT-SPONSORED ADR		162	140	700	74,739	石油・ガス・消耗燃料
LUKOIL PJSC-SPON ADR		243	253	1,993	212,804	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD		43	43	643	68,706	銀行
SINA CORP		41	41	148	15,907	インタラクティブ・メディアおよびサービス
GLOBANT SA		24	18	265	28,396	ソフトウェア
小計	株数・金額	52,737	48,638	59,816	6,386,599	
	銘柄数＜比率＞	72	69	—	＜16.0%＞	
(イギリス)				千英ポンド		
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC		111	150	229	30,243	金属・鉱業
小計	株数・金額	111	150	229	30,243	
	銘柄数＜比率＞	1	1	—	＜0.1%＞	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T.A.S		2,050	2,050	1,227	19,143	銀行
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII		127	127	262	4,091	飲料
ARCELIK A.S		145	—	—	—	家庭用耐久財
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		207	207	678	10,574	航空宇宙・防衛

銘柄		期首(前期末) 株数	当期末 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
(トルコ)		百株	百株	千トルコリラ	千円	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		782	610	507	7,912	金属・鉱業
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS		33	33	230	3,589	自動車
KOC HLDGS		530	530	914	14,261	コングロマリット
TURK HAVA YOLLARI AO		321	321	402	6,282	旅客航空輸送業
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		770	770	1,305	20,347	無線通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI		1,421	1,421	1,184	18,461	銀行
TURKIYE IS BANKASI AS-C		918	918	486	7,585	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		83	83	733	11,438	石油・ガス・消耗燃料
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.		—	1,900	454	7,079	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING		478	400	368	5,737	各種金融サービス
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		226	300	2,023	31,546	食品・生活必需品小売り
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS		96	96	186	2,902	運送インフラ
小計	株数・金額	8,191	9,768	10,965	170,952	
	銘柄数<比率>	15	15	—	<0.4%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOM		167	126	153	18,289	各種電気通信サービス
MOTOR OIL (HELLAS) SA		38	38	52	6,318	石油・ガス・消耗燃料
OPAP SA		131	131	117	14,028	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA		67	67	111	13,259	専門小売り
FF GROUP		20	20	1	232	繊維・アパレル・贅沢品
NATIONAL BANK OF GREECE		330	—	—	—	銀行
TITANCEMENT INTERNATIONAL		25	—	—	—	建設資材
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS		1,620	—	—	—	銀行
ALPHA BANK A.E.		720	—	—	—	銀行
ユーロ計	株数・金額	3,120	383	436	52,128	
	銘柄数<比率>	9	5	—	<0.1%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		50	50	2,934	13,144	銀行
CEZ AS		120	85	4,148	18,583	電力
MONETA MONEY BANK AS		273	420	2,335	10,461	銀行
小計	株数・金額	443	555	9,417	42,189	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(ハンガリー)				千フォリント		
OTP BANK NYRT		144	144	164,736	56,817	銀行
RICHTER GEDEON NYRT		84	72	49,896	17,209	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC		250	250	47,850	16,503	石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額	478	466	262,482	90,530	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ポーランド)				千ズロチ		
BANK MILLENNIUM SA		358	—	—	—	銀行
MBANK		9	9	218	5,829	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.		99	99	870	23,252	金属・鉱業
BANK PEKAO SA		105	105	577	15,443	銀行
ORANGE POLSKA SA		391	391	249	6,658	各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.		188	188	1,245	33,274	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA		0.94	0.94	641	17,142	繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA		18	15	281	7,508	銀行
CD PROJEKT RED SA		40	40	1,602	42,811	娯楽
PKO BANK POLSKI SA		562	562	1,292	34,538	銀行
CCC SA		15	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
GRUPA LOTOS SA		68	68	410	10,974	石油・ガス・消耗燃料
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I		977	977	442	11,821	石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA		189	189	523	13,978	メディア
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA		517	517	417	11,157	電力

銘柄		期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(ポーランド)		百株	百株	千ズロチ	千円	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		375	375	1,113	29,739	保険
DINO POLSKA SA		22	23	484	12,950	食品・生活必需品小売り
AMREST HOLDINGS SE		48	―	―	―	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	3,985	3,562	10,369	277,079	
	銘柄数<比率>	18	15	―	<0.7%>	
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H		980	980	743	10,249	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		680	680	643	8,864	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES H		1,060	1,060	389	5,360	旅客航空輸送業
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD		―	70	576	7,937	飲料
CHINA MOBILE LTD		3,860	3,765	20,425	281,458	無線通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H		835	770	4,081	56,236	建設資材
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H		1,660	―	―	―	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD		360	360	986	13,592	ガス
HUANENG POWER INTL INC-H		2,380	2,380	718	9,904	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANZHOU COAL MINING-H		960	960	638	8,797	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD		445	445	2,721	37,497	パーソナル用品
HUADIAN POWER INTL CORP-H		880	―	―	―	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H		760	760	224	3,089	旅客航空輸送業
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE		2,180	2,180	1,643	22,650	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED		3,060	3,672	5,111	70,435	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT		2,440	2,440	6,173	85,066	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD		1,764	2,084	6,545	90,192	不動産管理・開発
CITIC LTD		3,620	3,620	2,838	39,108	コングロマリット
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H		980	980	512	7,062	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD		4,980	4,980	2,131	29,371	コンピュータ・周辺機器
PETROCHINA CO LTD-H		14,000	14,000	3,906	53,824	石油・ガス・消耗燃料
CHINA UNICOM HONGKONG LTD		3,780	3,780	1,682	23,179	各種電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING		1,034	1,034	1,328	18,307	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H		15,469	14,349	4,921	67,821	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H		660	660	974	13,423	情報技術サービス
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD		1,420	1,420	2,254	31,073	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD		496	496	4,550	62,710	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD		1,860	1,860	950	13,097	ガス
TOWNGAS CHINA COMPANY LTD		530	―	―	―	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD		1,020	1,020	433	5,973	運送インフラ
YUEXIU PROPERTY CO LTD		3,700	3,700	529	7,290	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING		820	820	784	10,813	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H		2,100	2,100	319	4,398	金属・鉱業
WHARF(HOLDING)		530	940	1,609	22,175	不動産管理・開発
CHINA EVERBRIGHT LTD		480	480	541	7,461	資本市場
CHINA GAS HOLDINGS LTD		1,174	1,530	4,314	59,455	ガス
KINGBOARD HOLDINGS LTD		430	430	900	12,413	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT		2,980	3,440	4,306	59,348	自動車
SHENZHEN INVESTMENT LTD		1,760	1,760	417	5,747	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT		560	560	2,290	31,561	ガス
BYD CO LTD-H		440	440	2,633	36,288	自動車
CHINA TELECOM CORP LTD-H		9,760	8,660	1,983	27,327	各種電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H		1,000	1,000	735	10,128	エネルギー設備・サービス
SINOTRANS LIMITED-H		1,110	―	―	―	航空貨物・物流サービス
MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD - H		1,340	―	―	―	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD		2,810	2,810	1,163	16,030	商業サービス・用品
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN		780	780	343	4,740	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H		4,344	4,344	3,201	44,119	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	評価額 邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	2,020	2,020	753	10,382	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	1,500	1,500	1,360	18,747	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	2,380	2,380	1,275	17,578	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	4,550	4,450	7,137	98,358	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	3,470	3,470	1,162	16,018	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,160	1,600	2,483	34,218	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	1,178	1,178	1,731	23,862	機械
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	660	660	264	3,637	石油・ガス・消耗燃料
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	2,060	2,060	430	5,932	化学
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	300	300	378	5,208	コングロマリット
SHENZHEN EXPRESSWAY-H	320	320	257	3,549	運送インフラ
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	1,180	1,180	1,439	19,837	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	240	240	1,323	18,239	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	1,840	1,840	2,564	35,345	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	1,240	1,240	448	6,185	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	933	933	4,120	56,782	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	1,140	1,140	664	9,158	運送インフラ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	3,670	3,670	19	268	半導体・半導体製造装置
CNOOC LTD	11,010	10,820	9,662	133,145	石油・ガス・消耗燃料
SINO BIOPHARMACEUTICAL	4,120	4,110	6,091	83,934	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,800	1,800	5,481	75,528	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	3,510	3,695	29,245	403,008	保険
LI NING CO LTD	1,130	1,360	3,488	48,070	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	2,470	4,050	1,275	17,579	水道
GOME RETAIL HODINGS LTD	5,233	5,233	706	9,736	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	2,400	2,400	362	4,993	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	1,020	1,020	507	6,999	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H	580	472	1,278	17,613	通信機器
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	1,260	1,260	293	4,045	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	2,310	2,310	2,975	40,999	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	1,400	1,400	329	4,533	海運業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	5,977	5,977	2,881	39,704	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,532	1,532	740	10,199	建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	60,040	59,250	37,090	511,107	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	501	501	4,892	67,415	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,840	1,840	931	12,829	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	940	940	876	12,072	不動産管理・開発
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,010	1,010	720	9,923	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	2,350	2,350	2,044	28,173	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	49,120	48,410	14,087	194,123	銀行
SHUI ON LAND LTD	1,970	1,970	275	3,800	不動産管理・開発
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	720	720	2,401	33,088	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	800	800	744	10,263	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	2,386	2,356	8,543	117,734	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	40,460	37,190	19,264	265,463	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	570	570	479	6,605	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	585	585	469	6,473	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	1,744	1,744	913	12,592	建設・土木
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	2,990	2,990	1,393	19,200	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	1,120	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	320	320	484	6,676	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	363	363	789	10,879	電気設備
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	870	870	2,161	29,791	家庭用耐久財
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	1,140	—	—	—	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	4,943	4,943	4,953	68,261	不動産管理・開発
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	1,800	1,800	477	6,573	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	5,600	5,600	1,937	26,700	銀行
KWG GROUP HOLDINGS LTD	685	685	878	12,101	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	427	419	4,780	65,879	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	700	700	4,998	68,872	繊維・アパレル・贅沢品
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	—	230	609	8,398	家庭用品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	1,659	1,659	1,666	22,957	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	3,940	3,300	1,864	25,692	不動産管理・開発
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	1,460	1,460	283	3,903	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	2,040	2,040	452	6,240	繊維・アパレル・贅沢品
SOHO CHINA LTD	1,060	1,060	303	4,177	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD	460	540	1,630	22,472	ソフトウェア
SINOTRUK HONG KONG LTD	375	375	774	10,670	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,300	2,300	959	13,216	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	700	700	570	7,861	食品
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	330	330	572	7,885	通信機器
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	1,350	1,350	928	12,798	建設・土木
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	3,640	3,640	2,256	31,098	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,722	1,722	3,702	51,017	保険
CRRC CORP LTD-H	2,753	2,753	991	13,659	機械
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,850	1,490	1,934	26,650	食品・生活必需品小売り
BBMG CORPORATION - H	1,270	—	—	—	建設資材
CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD	888	—	—	—	金属・鉱業
SINOPHARM GROUP CO-H	872	872	1,778	24,512	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	1,520	1,520	1,488	20,505	建設資材
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	1,560	—	—	—	建設・土木
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,998	1,998	1,293	17,821	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,040	1,040	374	5,159	金属・鉱業
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,370	1,370	431	5,946	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	2,180	2,180	976	13,458	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	509	509	690	9,511	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUANENG RENEWABLES CORP-H	3,800	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1,540	1,650	5,783	79,693	不動産管理・開発
YUZHOU PROPERTIES CO LTD	910	910	321	4,426	不動産管理・開発
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	610	610	376	5,194	機械
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,165	1,165	4,397	60,602	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	591	591	1,583	21,825	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	3,978	3,748	2,038	28,096	銀行
KAISA GROUP HLDS LTD	1,150	1,150	374	5,166	不動産管理・開発
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	399	399	311	4,297	電気設備
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	2,570	2,570	771	10,624	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	18,870	16,380	5,126	70,649	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	310	295	1,239	17,073	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,540	1,540	1,027	14,154	各種金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,230	1,230	1,874	25,830	資本市場
SEAZEN GROUP LTD	960	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	810	810	805	11,105	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1,736	1,736	1,119	15,429	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	450	450	2,090	28,803	電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	5,870	5,870	1,461	20,141	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	345	345	952	13,121	医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	1,960	1,960	1,258	17,339	不動産管理・開発
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	715	715	253	3,497	建設・土木

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	2,660	2,660	1,077	14,845	資本市場
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	430	—	—	—	自動車部品
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	480	920	1,002	13,818	建設関連製品
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	—	—	食品
CHINA DING YI FENG HOLDINGS LT	560	—	—	—	資本市場
GREENTOWN SER	600	600	588	8,102	商業サービス・用品
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,260	1,260	2,589	35,680	不動産管理・開発
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	620	620	720	9,927	資本市場
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	4,490	6,400	2,950	40,656	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	280	280	2,074	28,590	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	560	560	909	12,532	ライフサイエンス・ツール/サービス
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,660	1,920	4,396	60,587	半導体・半導体製造装置
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	—	150	507	6,996	各種消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	720	790	2,942	40,551	商業サービス・用品
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	670	670	334	4,607	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	156	232	2,614	36,029	ヘルスケア・テクノロジー
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	1,720	—	—	—	自動車部品
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	250	250	322	4,444	各種消費者サービス
AK MEDICAL HOLDINGS LTD	—	240	572	7,887	ヘルスケア機器・用品
A-LIVING SERVICES CO LTD	172	330	1,423	19,622	商業サービス・用品
CHINA TOWER CORP LTD	27,900	27,900	4,212	58,053	各種電気通信サービス
XIAOMI CORPORATION	4,950	6,280	8,101	111,634	コンピュータ・周辺機器
WUXI APPTEC CO LTD	124	133	1,296	17,871	ライフサイエンス・ツール/サービス
MEITUAN DIANPING B	647	2,189	38,088	524,860	インターネット販売・通信販売
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	—	548	769	10,602	インターネット販売・通信販売
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	240	510	1,774	24,456	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	2,620	2,620	1,794	24,730	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	370	585	2,895	39,903	バイオテクノロジー
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	6,200	6,200	917	12,644	資本市場
LOGAN GROUP CO LTD	740	740	1,055	14,541	不動産管理・開発
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	995	940	3,266	45,012	建設・土木
POLY PROPERTY DEVELOPMENT CO	—	74	611	8,427	不動産管理・開発
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	980	980	973	13,409	不動産管理・開発
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	190	460	685	9,444	各種消費者サービス
CANSINO BIOLOGICS INC	—	38	704	9,703	医薬品
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	—	770	785	10,822	専門小売り
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	790	790	1,025	14,130	運送インフラ
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	300	300	1,182	16,287	医薬品
CHINA FEIHE LTD	—	580	926	12,771	食品
TENCENT HOLDINGS LTD	3,604	3,554	163,626	2,254,768	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SEAZEN GROUP LTD	—	1,680	1,231	16,969	不動産管理・開発
CHINA VANKE CO LTD-H	993	993	2,532	34,893	不動産管理・開発
LUYE PHARMA GROUP LTD	625	625	324	4,469	医薬品
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	8,700	8,700	948	13,067	娯楽
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	260	260	548	7,559	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	2,120	2,320	5,115	70,492	ヘルスケア・テクノロジー
CGN POWER CO LTD-H	6,270	6,270	1,072	14,774	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	960	960	360	4,974	自動車
GF SECURITIES CO LTD-H	826	826	724	9,982	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	392	392	752	10,371	自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,270	1,020	1,336	18,412	資本市場
3SBIO,INC	770	770	782	10,780	バイオテクノロジー
LEGEND HLDS CORP	181	181	162	2,234	コンピュータ・周辺機器
LEGEND HLDS CORP-RTS	181	181	—	—	コンピュータ・周辺機器

銘柄		期首(前期末) 株数	当期末 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD		930	930	419	5,779	医薬品
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD		5,920	5,920	473	6,526	資本市場
CHINA LITERATURE LTD		208	208	1,092	15,047	メディア
SSY GROUP LTD		820	820	451	6,226	医薬品
DALI FOODS GROUP CO LTD		1,115	1,115	514	7,083	食品
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H		800	800	269	3,715	電子装置・機器・部品
CHINA YUHUA EDUCATION CO.LTD		—	760	538	7,425	各種消費者サービス
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD		—	850	702	9,674	不動産管理・開発
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H		3,080	3,080	267	3,692	保険
BOC AVIATION LTD		113	113	568	7,840	商社・流通業
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H		250	250	841	11,592	保険
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H		924	924	1,347	18,564	資本市場
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC		360	585	8,108	111,729	ライフサイエンス・ツール/サービス
小計	株数・金額	569,668	556,762	664,813	9,161,130	
	銘柄数<比率>	211	208	—	<23.0%>	
(マレーシア)				千リンギ		
AMMB HOLDING		1,250	1,250	390	9,734	銀行
GENTING PLANTATIONS BHD		146	146	146	3,644	食品
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD		2,800	4,160	1,530	38,210	銀行
DIGI.COM BERHAD		1,860	1,860	797	19,916	無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD		564	564	318	7,962	運送インフラ
RHB BANK BHD		1,250	1,250	600	14,978	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED		338	338	304	7,592	コングロマリット
GAMUDA BERHAD		1,002	1,002	355	8,878	建設・土木
YTL CORPORATION		2,108	2,108	170	4,262	総合公益事業
HONG LEONG FINANCIAL GROUP		134	134	188	4,696	銀行
HONG LEONG BANK		374	374	540	13,482	銀行
IJM CORP		1,526	1,526	276	6,894	建設・土木
KUALA LUMPUR KEPONG		264	264	586	14,641	食品
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD		77	77	251	6,265	飲料
MALAYAN BANKING		2,460	2,460	1,884	47,033	銀行
MISC BHD		690	999	771	19,261	海運業
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD		44	44	611	15,265	食品
PPB GROUP BERHAD		350	350	606	15,130	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD		145	145	321	8,020	石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BERHAD		437	415	710	17,733	ガス
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD		78	—	—	—	タバコ
TELEKOM MALAYSIA		620	620	242	6,050	各種電気通信サービス
TENAGA NASIONAL		2,090	1,470	1,734	43,295	電力
QL RESOURCES BHD		400	400	392	9,784	食品
DIALOG GROUP BHD		2,193	2,193	780	19,490	エネルギー設備・サービス
PUBLIC BANK BHD		1,882	1,726	2,862	71,453	銀行
AIRASIA GROUP BHD		866	—	—	—	旅客航空輸送業
TOP GLOVE CORP BHD		842	990	1,524	38,054	ヘルスケア機器・用品
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD		—	95	217	5,430	飲料
GENTING BHD		1,120	1,120	486	12,132	ホテル・レストラン・レジャー
GENTING MALAYSIA BHD		2,290	2,290	627	15,661	ホテル・レストラン・レジャー
IOI CORP		1,167	1,620	712	17,791	食品
SIME DARBY BERHAD		2,200	2,200	470	11,751	コングロマリット
HARTALEGA HOLDINGS BHD		1,210	930	1,123	28,041	ヘルスケア機器・用品
AXIATA GROUP BERHAD		1,950	1,950	674	16,840	無線通信サービス
MAXIS BHD		1,462	1,462	796	19,887	無線通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		1,440	1,440	902	22,535	化学
IHH HEALTHCARE BHD		1,560	1,560	842	21,026	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	
(マレーシア)		百株	百株	千リンギ	千円	
WESTPORTS HOLDINGS BHD		514	514	190	4,746	運送インフラ
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS		811	811	377	9,412	金属・鉱業
SIME DARBY PLANTATION BHD		1,443	1,443	728	18,188	食品
小計	株数・金額	43,961	44,304	27,050	675,181	
	銘柄数<比率>	40	39	−	<1.7%>	
(タイ)				千バーツ		
BANGKOK BANK(F)		286	286	3,331	11,495	銀行
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR		737	737	2,911	10,043	食品・生活必需品小売り
KRUNG THAI BANK-NVDR		2,670	2,670	2,884	9,950	銀行
RATCH GROUP PCL-NVDR		430	430	2,773	9,568	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ROBINSON PCL -NVDR		261	−	−	−	複合小売り
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR		508	508	3,924	13,538	銀行
TRUE CORP PCL-NVDR		9,200	9,200	3,385	11,680	各種電気通信サービス
KASIKORNBANK PCL-NVDR		502	373	3,571	12,321	銀行
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR		10,989	10,989	1,208	4,170	銀行
IRPC PCL - NVDR		9,000	9,000	2,502	8,631	石油・ガス・消耗燃料
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR		2,630	−	−	−	石油・ガス・消耗燃料
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR		173	173	4,463	15,398	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR		1,610	1,400	7,910	27,289	無線通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		2,790	2,790	8,997	31,042	食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		803	742	14,098	48,638	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		3,545	3,545	5,673	19,573	専門小売り
PTT PCL-NVDR		6,960	6,810	26,048	89,866	石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR		1,998	1,998	2,517	8,685	食品
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR		−	350	1,111	3,833	消費者金融
LAND & HOUSES PUB - NVDR		6,200	6,200	4,805	16,577	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL-NVDR		506	506	18,114	62,496	建設資材
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR		2,570	2,500	15,375	53,043	運送インフラ
KASIKORNBANK PCL(F)		720	720	6,858	23,660	銀行
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR		1,339	1,339	6,828	23,559	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		5,500	5,470	12,143	41,894	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR		322	322	3,783	13,053	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		1,630	1,630	3,602	12,427	ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL-NVDR		830	830	3,838	13,243	石油・ガス・消耗燃料
CP ALL PCL-NVDR		3,750	3,750	25,875	89,268	食品・生活必需品小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR		4,760	4,760	5,521	19,049	陸運・鉄道
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		864	864	8,251	28,466	石油・ガス・消耗燃料
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR		430	430	1,784	6,156	無線通信サービス
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR		1,109	1,109	3,218	11,102	化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		1,519	1,519	7,105	24,514	化学
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR		950	950	3,871	13,355	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR		4,471	4,471	4,426	15,270	運送インフラ
B GRIMM POWER PCL-NVDR		340	340	1,810	6,246	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR		330	1,650	5,981	20,635	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
OSOTSPA PCL-NVDR		330	330	1,369	4,724	飲料
BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR		−	800	2,040	7,038	資本市場
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR		−	2,900	1,322	4,562	ホテル・レストラン・レジャー
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR		−	860	2,946	10,164	複合小売り
SRISAWAD CORP PCL-NVDR		320	320	1,832	6,320	消費者金融
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR		490	490	2,695	9,297	消費者金融
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR		330	590	4,557	15,724	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	94,705	97,654	257,270	887,583	
	銘柄数<比率>	41	43	−	<2.2%>	

銘柄		期首(前期末) 株数	当期末 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
（フィリピン）		百株	百株	千フィリピンペソ	千円	
AYALA LAND LTD		4,990	4,990	18,113	38,582	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC		1,460	1,460	7,300	15,549	コングロマリット
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS		535	535	3,891	8,288	銀行
GLOBE TELECOM INC		20	20	4,458	9,497	無線通信サービス
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS		690	690	6,762	14,403	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC		1,737	1,737	10,986	23,401	コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORPORATION		244	244	3,660	7,795	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST		1,276	1,276	4,929	10,498	銀行
MEGAWORLD CORP		9,100	9,100	2,975	6,338	不動産管理・開発
ROBINSONS LAND CO		1,320	1,320	2,407	5,128	不動産管理・開発
SECURITY BANK CORP		120	—	—	—	銀行
SM PRIME HLDGS		6,529	6,529	20,536	43,741	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP		670	670	8,676	18,480	食品
SM INVESTMENTS CORP		136	133	12,621	26,884	コングロマリット
AYALA CORPORATION		157	154	12,452	26,523	コングロマリット
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO		7,478	7,478	2,834	6,036	各種金融サービス
ABOITIZ POWER CORP		767	767	2,132	4,541	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MANILA ELECTRIC COMPANY		169	169	4,478	9,539	電力
BDO UNIBANK INC		1,249	1,249	12,499	26,624	銀行
PUREGOLD PRICE CLUB INC		—	650	2,951	6,285	食品・生活必需品小売り
GT CAPITAL HOLDINGS INC		54	54	2,590	5,517	コングロマリット
PLDT INC		49	49	6,118	13,031	無線通信サービス
小計	株数・金額	38,755	39,279	153,375	326,690	
	銘柄数＜比率＞	21	21	—	＜0.8%＞	
（インドネシア）				千ルピア		
BARITO PACIFIC TBK PT		21,500	16,600	1,925,600	14,634	化学
UNITED TRACTORS TBK PT		991	991	1,769,827	13,450	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK		2,662	2,662	1,750,265	13,302	食品
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA		4,990	4,990	2,831,825	21,521	食品
GUDANG GARAM TBK		292	292	1,430,800	10,874	タバコ
HM SAMPOERNA TBK PT		6,400	6,400	1,107,200	8,414	タバコ
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA		1,360	640	784,000	5,958	建設資材
INDAH KIAT PULP&PAPER		1,486	1,486	861,880	6,550	紙製品・林産品
BUKIT ASAM TBK PT		2,200	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BANK MANDIRI		11,070	11,070	5,402,160	41,056	銀行
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA		1,000	—	—	—	紙製品・林産品
UNILEVER INDONESIA TBK PT		1,047	5,235	4,214,175	32,027	家庭用品
BANK RAKYAT INDONESIA		35,360	35,360	10,961,600	83,308	銀行
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT		5,935	5,935	640,980	4,871	ガス
BANK NEGARA INDONESIA PT		4,990	4,990	2,235,520	16,989	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT		1,760	1,760	1,672,000	12,707	建設資材
BANK CENTRAL ASIA		6,050	5,960	16,613,500	126,262	銀行
XL AXIATA TBK PT		1,600	1,600	446,400	3,392	無線通信サービス
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT		1,135	—	—	—	運送インフラ
BUMI SERPONG DAMAI PT		4,283	—	—	—	不動産管理・開発
ADARO ENERGY PT		8,392	8,392	872,768	6,633	石油・ガス・消耗燃料
PAKUWON JATI TBK PT		9,200	—	—	—	不動産管理・開発
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T		1,780	1,780	1,588,650	12,073	食品
BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT		2,080	—	—	—	銀行
KALBE FARMA PT		15,400	15,400	2,248,400	17,087	医薬品
ACE HARDWARE INDONESIA		3,000	3,000	450,000	3,420	専門小売り
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK		13,350	13,350	6,528,150	49,613	自動車

銘柄		期首(前期末) 株数	当期末 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
(インドネシア)		百株	百株	千ルピア	千円	
TELEKOMUNIKASI		30,000	29,300	9,610,400	73,039	各種電気通信サービス
小計	株数・金額	199,314	177,193	75,946,100	577,190	
	銘柄数<比率>	28	22	—	<1.4%>	
(韓国)				千ウォン		
CHEIL WORLDWIDE INC		59	59	96,170	8,462	メディア
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD		26	26	157,872	13,892	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE		18	18	351,540	30,935	保険
DB INSURANCE CO LTD		28	28	125,970	11,085	保険
COWAY CO LTD		33	33	244,822	21,544	家庭用耐久財
KT & G CORP		78	72	586,768	51,635	タバコ
S-1 CORPORATION		14	14	127,165	11,190	商業サービス・用品
KOREA GAS CORPORATION		15	15	43,412	3,820	ガス
CJ CORP		11	11	98,340	8,653	コングロマリット
KAKAO CORP		30	35	930,155	81,853	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CJ ENM CO LTD		6	6	73,781	6,492	インターネット販売・通信販売
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE		29	29	74,240	6,533	機械
KMW CO.LTD.		11	11	68,400	6,019	通信機器
SK TELECOM CO LTD		12	12	261,620	23,022	無線通信サービス
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY		16	16	140,800	12,390	建設・土木
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD		247	247	167,716	14,759	資本市場
NCSOFT CORPORATION		9	9	833,004	73,304	娯楽
LG UPLUS CORP		64	133	163,590	14,395	各種電気通信サービス
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR		96	96	35,029	3,082	建設・土木
POSCO INTERNATIONAL CORP		39	39	57,330	5,045	商社・流通業
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE		6	5	751,608	66,141	パーソナル用品
LG CHEMICALS LTD		29	27	1,408,000	123,904	化学
LG CHEM LTD - PREFERRED		3	3	106,176	9,343	化学
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF		1	1	74,672	6,571	パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP		288	286	880,880	77,517	銀行
S-OIL CORPORATION		26	26	182,651	16,073	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA SOLUTIONS CORP		63	63	117,421	10,333	化学
MERITZ SECURITIES		245	245	81,952	7,211	資本市場
SAMSUNG SECURITIES		35	35	101,959	8,972	資本市場
POSCO CHEMICAL CO LTD		18	18	137,560	12,105	建設資材
LOTTE CHEMICAL CORPORATION		10	10	192,675	16,955	化学
HOTEL SHILLA CO LTD		25	19	141,120	12,418	専門小売り
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN		23	23	222,724	19,599	機械
HYUNDAI MOBIS		40	39	734,580	64,643	自動車部品
SK HYNIX INC		338	334	2,854,068	251,157	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR		46	46	154,845	13,626	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD		14	14	84,819	7,464	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD		90	89	892,000	78,496	自動車
HYUNDAI STEEL CO		47	47	107,527	9,462	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA		150	150	129,945	11,435	銀行
KCC CORP		3	—	—	—	化学
KIA MOTORS CORP		176	164	542,020	47,697	自動車
KOREA ZINC CO LTD		5	5	210,160	18,494	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER		148	142	288,260	25,366	電力
HANWHA CORPORATION		24	24	57,180	5,031	コングロマリット
KOREAN AIR LINES CO LTD		25	25	50,103	4,409	旅客航空輸送業
KOREAN AIR LINES CO LTD RTS		—	17	8,264	727	旅客航空輸送業
OCI COMPANY LTD		15	—	—	—	化学
CJ LOGISTICS		7	7	126,750	11,154	陸運・鉄道
KUMHO PETRO CHEMICAL CO		9	9	78,043	6,867	化学

銘　柄	期首(前期末) 株　数	当期末 株　数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業　種　等
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
DUZONBIZON CO., LTD.	－	12	136,400	12,003	ソフトウェア
HLB INC	18	24	251,608	22,141	レジャー用品
LG ELECTRONICS INC	61	59	410,736	36,144	家庭用耐久財
LOTTE CORP	16	16	56,781	4,996	コングロマリット
LG CORP	60	60	455,565	40,089	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	77	77	75,058	6,605	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	42	42	112,674	9,915	建設・土木
NAVER CORP	90	77	1,941,110	170,817	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
HYUNDAI DEPT STORE CO	11	11	67,488	5,938	複合小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	31	31	154,017	13,553	資本市場
OTTOGI CORPORATION	0.7	0.7	41,090	3,615	食品
AMOREPACIFIC GROUP	15	15	78,888	6,942	パーソナル用品
KANGWON LAND INC	79	79	178,540	15,711	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO	50	44	838,200	73,761	金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	85	85	106,926	9,409	建設・土木
SAMSUNG SDI CO,LTD	35	33	1,274,350	112,142	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	31	34	455,445	40,079	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	2,994	2,954	15,629,305	1,375,378	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	307	307	197,708	17,398	機械
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	508	501	2,358,930	207,585	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD	4	4	94,153	8,285	複合小売り
YUHAN CORPORATION	6	36	195,480	17,202	医薬品
HANON SYSTEMS	116	116	109,626	9,647	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	34	34	83,980	7,390	保険
GS HOLDINGS CORP	36	36	136,440	12,006	石油・ガス・消耗燃料
LG.DISPLAY CO LTD	162	162	190,350	16,750	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	54	56	1,655,720	145,703	バイオテクノロジー
HELIXMITH CO LTD	12	15	96,750	8,514	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS	201	201	559,785	49,261	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	11	11	121,980	10,734	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	－	10	141,522	12,453	医薬品
LOTTE SHOPPING CO	8	8	65,360	5,751	複合小売り
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	46	46	218,544	19,231	保険
AMOREPACIFIC CORP	19	19	312,660	27,514	パーソナル用品
AMOREPACIFIC CORP-PREF	4	4	26,486	2,330	パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	13	13	37,740	3,321	消費者金融
SK INNOVATION CO LTD	35	35	451,080	39,695	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	5	5	169,320	14,900	食品
PAN OCEAN CO LTD	148	148	57,400	5,051	海運業
LG INNOTEK CO LTD	8	8	143,190	12,600	電子装置・機器・部品
SK HOLDINGS CO LTD	23	23	685,620	60,334	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	255	255	919,800	80,942	銀行
MEDY-TOX INC	2	－	－	－	バイオテクノロジー
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	45	45	115,260	10,142	航空宇宙・防衛
BNK FINANCIAL GROUP INC	228	228	119,472	10,513	銀行
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	4	4	125,060	11,005	医薬品
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	132	－	－	－	保険
FILA HOLDINGS CORP	29	29	108,410	9,540	繊維・アパレル・贅沢品
E-MART CO	11	11	134,043	11,795	食品・生活必需品小売り
GS RETAIL CO LTD	11	11	43,890	3,862	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	53	53	138,852	12,218	自動車部品
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	15	－	－	－	建設・土木
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	5	5	156,414	13,764	機械
BGF RETAIL CO LTD /NEW	4	4	67,900	5,975	食品・生活必需品小売り

銘柄		期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(韓国)		百株	百株	千ウォン	千円	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA		11	18	242,100	21,304	食品
ORANGE LIFE INSURANCE LTD		16	—	—	—	保険
NETMARBLE CORP		14	14	142,884	12,573	娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC		299	298	277,438	24,414	銀行
SAMSUNG SDS CO LTD		20	19	345,150	30,373	情報技術サービス
SAMSUNG C&T CORP		57	57	684,000	60,192	コングロマリット
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD		10	10	820,224	72,179	ライフサイエンス・ツール/サービス
PEARL ABYSS CORP		3	3	64,387	5,666	娯楽
DOOSAN BOBCAT INC		33	33	94,470	8,313	機械
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD		33	35	372,506	32,780	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
小計	株数・金額	9,542	9,408	50,701,961	4,461,772	
	銘柄数<比率>	111	108	—	<11.2%>	
(台湾)				千新台湾ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION		320	320	7,360	26,569	通信機器
ACER INC		1,607	1,607	2,821	10,185	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC		458	458	10,832	39,106	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		284	284	8,383	30,262	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT		1,269	1,269	5,517	19,917	建設資材
WALSIN TECHNOLOGY CORP		180	180	3,366	12,151	電子装置・機器・部品
TAIWAN BUSINESS BANK		3,206	3,206	3,462	12,500	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI		690	690	5,313	19,179	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD		520	520	5,330	19,241	コンピュータ・周辺機器
CHICONY ELECTRONICS CO LTD		486	486	4,071	14,698	コンピュータ・周辺機器
QUANTA COMPUTER INC		1,756	1,756	12,227	44,141	コンピュータ・周辺機器
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP		391	391	1,701	6,141	不動産管理・開発
EVA AIRWAYS CORP		1,809	1,809	2,044	7,380	旅客航空輸送業
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD		408	408	9,086	32,803	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK		3,877	3,417	6,699	24,183	銀行
CHINA AIRLINES		1,335	1,335	1,101	3,977	旅客航空輸送業
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD		990	830	2,906	10,491	自動車部品
CHINA STEEL		7,545	7,545	15,468	55,840	金属・鉱業
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD		1,767	1,767	3,888	14,037	保険
ADVANTECH CO.,LTD.		215	215	6,381	23,035	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS		2,445	2,445	4,769	17,217	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC		1,236	1,236	20,592	74,340	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CO		630	610	3,647	13,168	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD		2,420	2,420	27,353	98,745	各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP		4,890	4,890	4,523	16,329	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD		1,022	1,022	10,935	39,476	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE		2,023	2,023	2,185	7,890	海運業
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION		2,294	1,484	4,067	14,684	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD		223	223	3,999	14,439	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD		114	114	3,959	14,292	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD		340	340	7,560	27,294	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC		2,704	2,464	21,143	76,326	化学
FORMOSA TAFFETA CO.		650	650	2,596	9,374	繊維・アパレル・贅沢品
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO		2,339	2,189	16,008	57,791	化学
GIANT MANUFACTURING		187	187	4,753	17,160	レジャー用品
MEDIATEK INC		945	935	51,071	184,369	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD		4,255	4,255	18,553	66,978	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C		4,893	4,893	9,688	34,974	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD		180	180	12,474	45,031	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD		1,050	1,050	6,972	25,168	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO		6,703	6,193	11,241	40,582	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	評価額 邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,970	4,970	20,925	75,539	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	8,387	8,387	7,767	28,039	保険
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	6,584	6,584	18,304	66,078	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	7,726	7,606	59,939	216,380	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	6,513	6,443	20,136	72,694	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	60	60	24,492	88,416	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	6,647	6,647	8,775	31,677	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	6,910	7,082	6,119	22,089	保険
INVENTEC CO.,LTD	1,369	1,369	3,532	12,751	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,458	1,458	7,645	27,598	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	7,415	5,505	6,056	21,862	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	11,192	11,312	22,737	82,081	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	6,177	6,177	13,900	50,179	銀行
POWERTECH TECHNOLOGY INC	461	461	4,683	16,908	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	3,097	3,047	19,441	70,183	化学
WISTRON CORP	1,444	1,444	5,005	18,069	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	1,354	1,354	3,860	13,937	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	3,188	2,868	20,422	73,726	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	378	378	11,288	40,749	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	673	613	5,405	19,514	石油・ガス・消耗燃料
PHISON ELECTRONICS CORP	93	93	2,708	9,776	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	310	310	1,556	5,618	不動産管理・開発
RUENTEX INDUSTRIES LTD	202	―	―	―	繊維・アパレル・贅沢品
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	548	548	2,966	10,709	電子装置・機器・部品
STANDARD FOODS CORP	270	270	1,730	6,246	食品
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	775	775	3,164	11,424	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	2,853	2,663	11,334	40,916	建設資材
TATUNG CO LTD	1,300	1,300	2,723	9,831	家庭用耐久財
TAIWAN SEMICONDUCTOR	15,480	15,280	480,556	1,734,807	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	7,045	7,045	10,849	39,165	半導体・半導体製造装置
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	2,420	2,420	3,242	11,706	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	143	233	9,455	34,136	電子装置・機器・部品
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,430	1,430	5,219	18,842	運送インフラ
INNOLUX CORP	5,053	5,053	3,981	14,374	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	1,203	1,203	4,671	16,862	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	132	132	3,992	14,413	機械
PEGATRON CORP	1,216	1,216	8,372	30,224	コンピュータ・周辺機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	60	80	4,104	14,815	機械
WIN SEMICONDUCTORS CORP	210	210	6,237	22,515	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD	730	730	9,277	33,491	各種金融サービス
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	364	364	4,988	18,007	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	5,713	5,713	11,826	42,692	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	2,205	2,205	9,969	35,991	銀行
WIWYNN CORP	50	50	4,150	14,981	コンピュータ・周辺機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	2,176	1,866	12,730	45,955	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP	―	40	7,260	26,208	半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD	130	130	5,232	18,889	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	100	100	2,885	10,414	家庭用耐久財
小計 株数・金額	208,904	203,553	1,291,686	4,662,986	
小計 銘柄数＜比率＞	88	88	―	＜11.7%＞	
(インド)			千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	1,777	1,753	308,422	434,876	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	447	447	17,012	23,987	石油・ガス・消耗燃料
EICHER MOTORS LTD	8	8	14,226	20,059	自動車

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	508	508	25,402	35,817	自動車
SHREE CEMENT LIMITED	4	4	10,189	14,366	建設資材
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	343	343	7,689	10,841	石油・ガス・消耗燃料
LIC HOUSING FINANCE	180	180	5,139	7,247	貯蓄・抵当・不動産金融
TATA STEEL LIMITED	186	186	5,964	8,409	金属・鉱業
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	—	279	10,526	14,842	食品
NESTLE INDIA LIMITED	15	15	24,947	35,175	食品
GAIL INDIA LTD	946	946	9,412	13,271	ガス
VEDANTA LTD	1,260	1,260	13,261	18,698	金属・鉱業
TITAN CO LTD	210	210	20,492	28,894	繊維・アパレル・贅沢品
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	1,570	1,570	13,462	18,982	石油・ガス・消耗燃料
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	29	29	3,934	5,547	パーソナル用品
LUPIN LTD	149	149	13,625	19,211	医薬品
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,020	1,007	184,794	260,560	貯蓄・抵当・不動産金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	389	700	12,106	17,070	メディア
INFOSYS LTD	2,108	2,078	146,613	206,724	情報技術サービス
WIPRO LTD	804	804	17,852	25,172	情報技術サービス
INDIAN OIL CORPORATION LTD	1,130	1,130	9,638	13,590	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	416	499	104,428	147,243	家庭用品
HCL TECHNOLOGIES LTD	696	696	39,644	55,898	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	378	378	16,747	23,613	パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	62	62	14,629	20,628	自動車
DR.REDDYS LABORATORIES	83	71	28,559	40,269	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	1,233	1,479	84,672	119,388	無線通信サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	601	470	22,940	32,346	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	59	59	13,598	19,173	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	70	70	41,635	58,705	自動車
AUROBINDO PHARMA LTD	187	187	14,650	20,657	医薬品
BIOCON LTD	—	186	7,091	9,998	バイオテクノロジー
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	574	574	5,591	7,884	自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	132	52	3,426	4,830	消費者金融
PETRONET LNG LTD	349	349	9,108	12,843	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	209	209	13,347	18,819	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	311	311	27,934	39,386	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	61	61	23,708	33,429	建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED	606	—	—	—	機械
BOSCH LTD	3	3	4,270	6,020	自動車部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD	555	547	111,839	157,693	情報技術サービス
NTPC LIMITED	1,420	1,420	13,206	18,621	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	70	79	9,219	12,998	医薬品
AMBUJA CEMENTS LTD	299	299	5,708	8,049	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	127	127	4,772	6,729	自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	717	717	10,840	15,285	金属・鉱業
ITC LTD	2,211	2,211	40,693	57,377	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	66	66	9,260	13,057	化学
UPL LTD	321	321	14,024	19,774	化学
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	—	32	8,316	11,726	医薬品
SIEMENS LIMITED	31	31	3,307	4,663	コングロマリット
INFO EDGE INDIA LTD	29	48	13,014	18,350	インタラクティブ・メディアおよびサービス
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	272	272	17,693	24,947	パーソナル用品
MARICO LIMITED	263	263	8,742	12,326	パーソナル用品
PAGE INDUSTRIES LTD	3	3	6,158	8,683	繊維・アパレル・贅沢品
DLF LIMITED	260	260	4,206	5,931	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,270	1,270	21,767	30,692	電力

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	426	426	14,863	20,957	運送インフラ
REC LTD	398	398	4,243	5,983	各種金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	23	23	13,687	19,299	保険
BAJAJ AUTO LIMITED	55	55	14,949	21,078	自動車
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	—	47	7,938	11,193	ホテル・レストラン・レジャー
COAL INDIA LTD	769	769	10,554	14,881	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD	1,040	1,040	10,660	15,030	自動車
TATA POWER COMPANY LIMITED	638	—	—	—	電力
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	151	—	—	—	消費者金融
BHARTI INFRATEL LTD	165	165	3,613	5,094	各種電気通信サービス
ASIAN PAINTS LTD	167	193	31,314	44,153	化学
BAJAJ FINANCE LTD	111	111	30,035	42,349	消費者金融
INDRAPRASTHA GAS LTD	—	135	6,043	8,521	ガス
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	320	455	23,710	33,431	保険
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	19	19	4,864	6,859	資本市場
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	123	123	5,064	7,140	陸運・鉄道
BANDHAN BANK LTD	289	289	8,398	11,841	銀行
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	45	45	15,576	21,963	食品
AXIS BANK LIMITED	1,279	1,236	51,547	72,681	銀行
HAVELLS INDIA LTD	177	177	10,024	14,134	電気設備
ICICI BANK LTD	2,956	2,903	105,611	148,911	銀行
BERGER PAINTS INDIA LTD	103	190	9,509	13,408	化学
TECH MAHINDRA LTD	283	283	15,249	21,501	情報技術サービス
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	177	177	10,642	15,005	建設資材
AVENUE SUPERMARTS LTD	96	78	18,432	25,989	食品・生活必需品小売り
UNITED SPIRITS LTD	226	226	13,967	19,694	飲料
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	102	102	12,955	18,267	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	171	171	6,696	9,441	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD	50	50	5,148	7,259	旅客航空輸送業
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	196	258	20,016	28,223	保険
JSW STEEL LTD	657	530	10,297	14,520	金属・鉱業
小計 株数・金額	38,254	37,976	2,149,091	3,030,218	
小計 銘柄数＜比率＞	83	85	—	＜7.6%＞	
(パキスタン)			千パキスタンルピー		
MCB BANK LIMITED	219	340	5,276	3,376	銀行
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	510	510	5,551	3,552	石油・ガス・消耗燃料
HABIB BANK LTD	356	356	3,515	2,249	銀行
小計 株数・金額	1,085	1,206	14,342	9,179	
小計 銘柄数＜比率＞	3	3	—	＜0.0%＞	
(メキシコ)			千メキシコペソ		
ALFA S.A.B.-A	1,721	1,721	2,249	10,616	コングロマリット
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,187	1,162	17,197	81,172	飲料
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	108	—	—	—	複合小売り
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	1,534	1,534	4,009	18,926	メディア
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	1,240	1,010	3,820	18,034	食品
GRUMA S.A.B.-B	134	134	3,303	15,592	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	129	129	2,106	9,944	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	349	349	1,682	7,939	コングロマリット
CEMEX SAB - CPO	8,619	8,299	5,270	24,876	建設資材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,673	1,673	14,369	67,823	銀行
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	84	84	1,832	8,647	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,150	950	3,306	15,604	家庭用品
ALSEA SAB DE CV	300	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	143	143	3,782	17,852	運送インフラ

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)		百株	百株	千メキシコペソ	千円	
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B		2,299	1,869	9,953	46,978	金属・鉱業
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L		20,740	20,410	31,023	146,429	無線通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		1,402	1,402	2,466	11,640	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		261	261	2,621	12,374	飲料
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH		214	214	3,517	16,602	運送インフラ
MEGACABLE HOLDINGS-CPO		231	231	1,545	7,296	メディア
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N		387	387	2,497	11,789	ガス
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV		604	604	2,140	10,104	化学
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		324	324	3,453	16,302	飲料
WALMART DE MEXICO-SER V		3,180	3,410	18,748	88,491	食品・生活必需品小売り
BECLE SAB DE CV		—	250	1,066	5,032	飲料
小計	株数・金額	48,016	46,553	141,964	670,073	
	銘柄数<比率>	24	23	—	<1.7%>	
(ブラジル)				千レアル		
BRF SA		397	397	891	17,914	食品
VALE SA		1,964	2,264	12,491	251,082	金属・鉱業
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB		—	86	566	11,391	電力
TIM PARTICIPACOES SA		465	465	674	13,548	無線通信サービス
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B		180	180	568	11,432	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER		165	165	508	10,211	電力
BANCO DO BRASIL SA		569	536	1,819	36,565	銀行
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR		2,840	2,840	2,956	59,428	銀行
LOJAS AMERICANAS SA-PREF		504	504	1,662	33,420	複合小売り
LOJAS AMERICANAS SA-RTS		4	—	—	—	複合小売り
GERDAU SA PFD NPV		745	745	1,151	23,135	金属・鉱業
CIA BRASILIERA DE DISTRIBUICIAO		—	111	759	15,269	食品・生活必需品小売り
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		1,827	2,234	4,977	100,044	石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		488	436	968	19,472	専門小売り
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR		2,593	2,877	6,176	124,156	石油・ガス・消耗燃料
CCR SA		870	756	1,134	22,793	運送インフラ
WEG SA		519	519	2,399	48,228	電気設備
BANCO BRADESCO SA - PREF		2,492	2,675	5,982	120,240	銀行
BANCO BRADESCO S.A.		716	739	1,478	29,714	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA		462	462	517	10,409	金属・鉱業
SUZANO SA		329	390	1,542	31,011	紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA		—	193	621	12,483	電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF		3,006	2,942	8,266	166,159	銀行
PORTO SEGURO SA		70	70	380	7,656	保険
BRASKEM SA-PREF A		121	121	310	6,250	化学
LOCALIZA RENT A CAR		405	377	1,582	31,801	陸運・鉄道
LOJAS RENNER S.A.		528	495	2,177	43,772	複合小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES		480	480	895	18,003	石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA		91	91	641	12,902	石油・ガス・消耗燃料
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD		500	500	1,107	22,260	電力
EMBRAER SA		410	—	—	—	航空宇宙・防衛
B2W CIA DIGITAL		135	135	1,404	28,220	インターネット販売・通信販売
BR MALLS PARTICIPACOES SA		467	467	500	10,062	不動産管理・開発
JBS SA		634	746	1,668	33,527	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF		600	600	683	13,730	電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		213	213	1,228	24,685	水道
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS		176	176	387	7,793	不動産管理・開発
SUL AMERICA SA - UNITS		181	181	817	16,437	保険
HYPERA SA		239	239	821	16,511	医薬品
TELEFONICA BRASIL-PREF		268	268	1,350	27,154	各種電気通信サービス

銘柄		期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(ブラジル)		百株	百株	千レアル	千円	
MAGAZINE LUIZA SA		460	460	3,284	66,016	複合小売り
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		244	244	764	15,370	銀行
ENERGISA SA-UNITS		102	102	498	10,015	電力
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF		111	―	―	―	食品・生活必需品小売り
CIELO SA		737	737	420	8,451	情報技術サービス
RAIA DROGASIL SA		133	119	1,359	27,322	食品・生活必需品小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		441	441	1,269	25,519	保険
ENGIE BRASIL SA		120	120	519	10,431	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NOTRE DAME INTERMED PAR SA		303	303	1,959	39,385	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS		139	139	873	17,548	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC		296	296	586	11,786	食品・生活必需品小売り
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		1,314	1,244	6,346	127,556	資本市場
AMBEV SA		2,886	3,089	4,275	85,946	飲料
COGNA EDUCACAO		1,039	1,039	655	13,184	各種消費者サービス
KLABIN SA-UNIT		427	427	875	17,603	容器・包装
NATURA &CO HOLDING SA		232	409	1,727	34,716	パーソナル用品
RUMO SA		706	706	1,682	33,816	陸運・鉄道
IRB BRASIL RESSEGUROS SA		447	447	464	9,335	保険
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT		161	161	1,159	23,299	資本市場
小計	株数・金額	36,960	38,166	102,795	2,066,192	
	銘柄数<比率>	56	56	―	<5.2%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION		30	30	86,256	11,290	銀行
EMPRESAS CMPC SA		719	719	127,713	16,717	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA		259	259	147,655	19,328	石油・ガス・消耗燃料
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM		89	89	49,390	6,465	無線通信サービス
COLBUN SA		4,710	4,710	59,393	7,774	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AGUAS ANDINAS SA-A		2,160	2,160	57,456	7,520	水道
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B		288	288	59,120	7,738	飲料
S.A.C.I. FALABELLA		502	502	126,002	16,493	複合小売り
CENCOSUD SA		807	807	95,432	12,492	食品・生活必需品小売り
CENCOSUD SHOPPING SA		―	230	36,685	4,802	不動産管理・開発
小計	株数・金額	9,566	9,796	845,105	110,624	
	銘柄数<比率>	9	10	―	<0.3%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA		338	338	637,468	18,167	電力
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD		2,057	―	―	―	銀行
GRUPO ARGOS SA		156	―	―	―	建設資材
BANCOLOMBIA SA		159	159	435,342	12,407	銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA		130	130	250,900	7,150	各種金融サービス
小計	株数・金額	2,840	627	1,323,710	37,725	
	銘柄数<比率>	5	3	―	<0.1%>	
(アラブ首長国連邦)				千UAEディルハム		
DUBAI ISLAMIC BANK		1,020	1,020	394	11,498	銀行
EMIRATES TELECOM CORPORATION		1,125	1,007	1,683	49,029	各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		1,738	1,738	891	25,973	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		1,732	1,732	1,991	58,001	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC		2,016	1,720	471	13,723	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC		2,770	2,770	484	14,115	不動産管理・開発
EMIRATES NBD PJSC		―	810	716	20,851	銀行
EMAAR MALLS PJSC		2,110	2,110	274	7,987	不動産管理・開発
小計	株数・金額	12,512	12,907	6,908	201,180	
	銘柄数<比率>	7	8	―	<0.5%>	

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	
(エジプト)		百株	百株	千エジプトポンド	千円	
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK		913	913	6,170	40,722	銀行
EASTERN TOBACCO		515	515	685	4,526	タバコ
ELSWEDY ELECTRIC CO		415	415	288	1,900	電気設備
小計	株数・金額	1,843	1,843	7,143	47,149	
	銘柄数<比率>	3	3	－	<0.1%>	
(南アフリカ)				千ランド		
BIDVEST GROUP LTD		172	172	2,494	15,313	コングロマリット
CLICKS GROUP LTD		146	183	4,191	25,734	食品・生活必需品小売り
DISCOVERY LTD		258	258	2,863	17,583	保険
GOLD FIELDS LTD		587	517	7,432	45,638	金属・鉱業
REMGRO LTD		332	332	3,597	22,091	各種金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD		139	－	－	－	専門小売り
NORTHAM PLATINUM LTD		179	179	1,981	12,167	金属・鉱業
EXXARO RESOURCES LTD		150	150	2,121	13,028	石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		31	31	2,836	17,418	銀行
LIBERTY HOLDINGS LTD		63	－	－	－	保険
MTN GROUP LTD		1,097	1,097	6,143	37,719	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD		264	264	11,942	73,328	金属・鉱業
TELKOM SA SOC LTD		159	－	－	－	各種電気通信サービス
FIRSTRAND LTD		2,163	2,163	8,796	54,013	各種金融サービス
PSG GROUP LTD		86	86	1,441	8,847	各種金融サービス
NASPERS LTD-N SHS		273	273	83,539	512,932	インターネット販売・通信販売
NEDBANK GROUP LTD		213	213	2,422	14,873	銀行
PICKN PAY STORES LTD		267	267	1,445	8,877	食品・生活必需品小売り
RMB HOLDINGS LTD		548	610	3,306	20,299	各種金融サービス
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD		29	41	4,815	29,568	金属・鉱業
SASOL LTD		362	362	5,285	32,451	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD		292	292	3,212	19,721	食品・生活必需品小売り
STANDARD BANK GROUP LTD		786	756	8,096	49,709	銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE		153	153	2,686	16,494	食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		616	616	2,113	12,975	複合小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		216	216	3,093	18,992	医薬品
TIGER BRANDS LTD		128	128	2,296	14,097	食品
SANLAM LIMITED		1,193	1,193	7,279	44,697	保険
INVESTEC LTD		156	－	－	－	資本市場
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		458	452	5,336	32,767	金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD		39	39	1,921	11,798	金属・鉱業
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN		1,020	1,020	1,793	11,010	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VODACOM GROUP		398	398	5,097	31,301	無線通信サービス
SIBANYE GOLD LTD		1,260	－	－	－	金属・鉱業
NEPI ROCKCASTLE PLC		252	252	2,322	14,259	不動産管理・開発
OLD MUTUAL LTD		3,350	2,940	3,630	22,293	保険
REINET INVESTMENTS SCA		87	87	2,637	16,191	資本市場
ABSA GROUP LTD		423	423	3,992	24,512	銀行
PEPKOR HOLDINGS LTD		380	380	478	2,937	専門小売り
MULTICHOICE GROUP LTD		266	266	2,892	17,760	メディア
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS		564	564	1,051	6,458	保険
SIBANYE STILLWATER LTD		－	1,610	5,617	34,490	金属・鉱業
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD		403	403	1,300	7,984	保険
MR PRICE GROUP LTD		167	167	2,426	14,900	専門小売り
BID CORP LTD		228	228	6,675	40,989	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	20,360	19,786	232,611	1,428,233	
	銘柄数<比率>	44	40	－	<3.6%>	

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラビアリヤル	千円	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	143	143	752	21,437	化学
JARIR MARKETING CO	37	37	540	15,414	専門小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	27	27	193	5,509	保険
ETIHAD ETISALAT CO	239	239	685	19,549	無線通信サービス
SAUDI BRITISH BANK	416	416	969	27,624	銀行
AL RAJHI BANK	751	739	4,345	123,841	銀行
ARAB NATIONAL BANK	328	328	678	19,350	銀行
BANK ALBILAD	233	233	518	14,781	銀行
BANK AL - JAZIRA	341	341	388	11,059	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI	374	374	1,133	32,296	銀行
RIYAD BANK	803	803	1,408	40,141	銀行
SAMBA FINANCIAL GROUP	658	658	1,559	44,444	銀行
SAUDI TELECOM CO	264	360	3,574	101,881	各種電気通信サービス
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO	119	119	936	26,691	化学
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	458	544	4,983	142,016	化学
SAUDI CEMENT	64	64	328	9,357	建設資材
SAUDI ELECTRICITY CO	582	582	940	26,804	電力
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	187	187	387	11,032	化学
SAVOLA	166	166	734	20,934	食品
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	100	100	104	2,964	化学
ALMARAI CO	180	180	993	28,317	食品
EMAAR ECONOMIC CITY	120	120	82	2,356	不動産管理・開発
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	145	293	424	12,108	化学
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	90	90	472	13,470	化学
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	470	470	405	11,546	化学
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	230	230	164	4,699	不動産管理・開発
RABIGH REFINING AND PETROCHE	96	96	133	3,792	石油・ガス・消耗燃料
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	8	39	447	12,760	保険
ALINMA BANK	513	610	908	25,896	銀行
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	—	37	426	12,147	食品・生活必需品小売り
SAUDI ARABIAN MINING CO	282	282	1,050	29,937	金属・鉱業
SAUDI AIRLINES CATERING CO	12	12	92	2,640	ホテル・レストラン・レジャー
SAUDI ARABIAN OIL CO	630	748	2,460	70,136	石油・ガス・消耗燃料
NATIONAL COMMERCIAL BANK	727	881	3,316	94,533	銀行
小計 株数・金額	9,793	10,549	36,543	1,041,476	
小計 銘柄数<比率>	33	34	—	<2.6%>	
合計 株数・金額	1,429,922	1,384,917	—	36,768,206	
合計 銘柄数<比率>	940	916	—	<92.1%>	

＊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。

外国新株予約権証券

2020年６月22日現在の組入れはございません。

銘柄		期首(前期末) 証券数
(タイ)		証券
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR-CW		47,600
合計	証券数	47,600
	銘柄数	1

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末) 口数	当期末 口数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 比率
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF		525,100	483,900	13,999	1,494,697	3.7
小計	口数・金額	525,100	483,900	13,999	1,494,697	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<3.7%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		208,100	208,100	3,972	18,750	0.0
小計	口数・金額	208,100	208,100	3,972	18,750	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.0%>	
(南アフリカ)				千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		191,000	191,000	2,809	17,251	0.0
FORTRESS REIT LTD-A		100,000	－	－	－	－
REDEFINE PROPERTIES LTD		328,000	－	－	－	－
小計	口数・金額	619,000	191,000	2,809	17,251	
	銘柄数<比率>	3	1	－	<0.0%>	
合計	口数・金額	1,352,200	883,000	－	1,530,699	
	銘柄数<比率>	5	3	－	<3.8%>	

＊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	当期末 売建額
外国			百万円	百万円
	株式先物取引	CHA50	249	－
		MSCIN	1,319	－

＊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(517,242,060千口)の内容です。

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債　種類別開示

<table>
<tr><th rowspan="3">区　分</th><th colspan="7">当　期　末</th></tr>
<tr><th rowspan="2">額面金額</th><th rowspan="2">評価額</th><th rowspan="2">組入比率</th><th rowspan="2">うちＢＢ格以下
組入比率</th><th colspan="3">残存期間別組入比率</th></tr>
<tr><th>５年以上</th><th>２年以上</th><th>２年未満</th></tr>
<tr><td></td><td>千円</td><td>千円</td><td>%</td><td>%</td><td>%</td><td>%</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">国債証券</td><td>497,436,000</td><td>542,442,014</td><td>78.8</td><td>－</td><td>54.4</td><td>17.0</td><td>7.4</td></tr>
<tr><td>(2,460,000)</td><td>(3,597,274)</td><td>(0.5)</td><td>(－)</td><td>(0.5)</td><td>(0.0)</td><td>(－)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">地方債証券</td><td>45,862,820</td><td>48,225,293</td><td>7.0</td><td>－</td><td>3.3</td><td>2.9</td><td>0.8</td></tr>
<tr><td>(45,862,820)</td><td>(48,225,293)</td><td>(7.0)</td><td>(－)</td><td>(3.3)</td><td>(2.9)</td><td>(0.8)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">特殊債券
(除く金融債)</td><td>56,665,824</td><td>59,605,344</td><td>8.7</td><td>－</td><td>4.5</td><td>3.2</td><td>1.0</td></tr>
<tr><td>(56,665,824)</td><td>(59,605,344)</td><td>(8.7)</td><td>(－)</td><td>(4.5)</td><td>(3.2)</td><td>(1.0)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">金融債券</td><td>3,400,000</td><td>3,406,086</td><td>0.5</td><td>－</td><td>0.0</td><td>0.3</td><td>0.1</td></tr>
<tr><td>(3,400,000)</td><td>(3,406,086)</td><td>(0.5)</td><td>(－)</td><td>(0.0)</td><td>(0.3)</td><td>(0.1)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">普通社債券
(含む投資法人債券)</td><td>28,705,000</td><td>29,250,651</td><td>4.3</td><td>－</td><td>2.0</td><td>1.8</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td>(28,705,000)</td><td>(29,250,651)</td><td>(4.3)</td><td>(－)</td><td>(2.0)</td><td>(1.8)</td><td>(0.5)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">合　計</td><td>632,069,644</td><td>682,929,390</td><td>99.3</td><td>－</td><td>64.2</td><td>25.3</td><td>9.7</td></tr>
<tr><td>(137,093,644)</td><td>(144,084,649)</td><td>(20.9)</td><td>(－)</td><td>(10.3)</td><td>(8.3)</td><td>(2.3)</td></tr>
</table>

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

（Ｂ）国内（邦貨建）公社債　銘柄別開示

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（２年）第403回	0.1	1,500,000	1,504,395	2021/8/1
国庫債券　利付（２年）第406回	0.1	4,000,000	4,014,680	2021/11/1
国庫債券　利付（５年）第129回	0.1	7,200,000	7,223,328	2021/9/20
国庫債券　利付（５年）第130回	0.1	7,500,000	7,529,700	2021/12/20
国庫債券　利付（５年）第131回	0.1	5,300,000	5,324,009	2022/3/20
国庫債券　利付（５年）第132回	0.1	3,000,000	3,015,570	2022/6/20
国庫債券　利付（５年）第133回	0.1	6,200,000	6,235,588	2022/9/20
国庫債券　利付（５年）第134回	0.1	3,000,000	3,019,140	2022/12/20
国庫債券　利付（５年）第135回	0.1	3,500,000	3,524,535	2023/3/20
国庫債券　利付（５年）第136回	0.1	3,300,000	3,325,278	2023/6/20
国庫債券　利付（５年）第137回	0.1	4,000,000	4,032,560	2023/9/20
国庫債券　利付（５年）第138回	0.1	4,900,000	4,942,140	2023/12/20
国庫債券　利付（５年）第139回	0.1	4,400,000	4,439,688	2024/3/20
国庫債券　利付（５年）第140回	0.1	3,400,000	3,432,062	2024/6/20
国庫債券　利付（５年）第141回	0.1	4,000,000	4,039,240	2024/9/20
国庫債券　利付（５年）第143回	0.1	2,970,000	3,000,412	2025/3/20
国庫債券　利付（40年）第１回	2.4	2,360,000	3,499,219	2048/3/20
国庫債券　利付（40年）第２回	2.2	900,000	1,295,865	2049/3/20
国庫債券　利付（40年）第３回	2.2	900,000	1,306,260	2050/3/20
国庫債券　利付（40年）第４回	2.2	1,130,000	1,652,839	2051/3/20
国庫債券　利付（40年）第５回	2.0	1,200,000	1,700,040	2052/3/20
国庫債券　利付（40年）第６回	1.9	1,300,000	1,817,153	2053/3/20
国庫債券　利付（40年）第７回	1.7	1,400,000	1,885,002	2054/3/20
国庫債券　利付（40年）第８回	1.4	1,500,000	1,891,170	2055/3/20
国庫債券　利付（40年）第９回	0.4	2,500,000	2,359,775	2056/3/20
国庫債券　利付（40年）第10回	0.9	2,300,000	2,546,031	2057/3/20
国庫債券　利付（40年）第11回	0.8	1,900,000	2,042,063	2058/3/20
国庫債券　利付（40年）第12回	0.5	2,070,000	2,014,420	2059/3/20
国庫債券　利付（10年）第317回	1.1	1,800,000	1,828,368	2021/9/20
国庫債券　利付（10年）第318回	1.0	3,200,000	3,246,464	2021/9/20
国庫債券　利付（10年）第319回	1.1	1,850,000	1,885,020	2021/12/20
国庫債券　利付（10年）第320回	1.0	3,500,000	3,561,005	2021/12/20
国庫債券　利付（10年）第321回	1.0	3,200,000	3,264,736	2022/3/20
国庫債券　利付（10年）第322回	0.9	2,400,000	2,444,376	2022/3/20
国庫債券　利付（10年）第323回	0.9	1,700,000	1,736,006	2022/6/20
国庫債券　利付（10年）第324回	0.8	3,200,000	3,261,376	2022/6/20
国庫債券　利付（10年）第325回	0.8	4,400,000	4,494,600	2022/9/20
国庫債券　利付（10年）第326回	0.7	2,100,000	2,144,919	2022/12/20
国庫債券　利付（10年）第327回	0.8	3,100,000	3,174,090	2022/12/20
国庫債券　利付（10年）第328回	0.6	5,250,000	5,359,042	2023/3/20
国庫債券　利付（10年）第329回	0.8	5,300,000	5,451,315	2023/6/20
国庫債券　利付（10年）第330回	0.8	3,800,000	3,917,648	2023/9/20
国庫債券　利付（10年）第331回	0.6	1,900,000	1,946,436	2023/9/20
国庫債券　利付（10年）第332回	0.6	5,400,000	5,541,210	2023/12/20
国庫債券　利付（10年）第333回	0.6	3,600,000	3,700,116	2024/3/20
国庫債券　利付（10年）第334回	0.6	6,600,000	6,794,634	2024/6/20

銘　　　柄	当　　期　　末			
	利　　率	額 面 金 額	評　価　額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（10年）第335回	0.5	5,200,000	5,339,776	2024/9/20
国庫債券　利付（10年）第336回	0.5	1,700,000	1,748,008	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第337回	0.3	3,700,000	3,770,189	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第338回	0.4	5,000,000	5,123,900	2025/3/20
国庫債券　利付（10年）第339回	0.4	4,000,000	4,103,400	2025/6/20
国庫債券　利付（10年）第340回	0.4	4,200,000	4,314,072	2025/9/20
国庫債券　利付（10年）第341回	0.3	5,300,000	5,421,582	2025/12/20
国庫債券　利付（10年）第342回	0.1	2,750,000	2,784,155	2026/3/20
国庫債券　利付（10年）第343回	0.1	5,900,000	5,976,523	2026/6/20
国庫債券　利付（10年）第344回	0.1	5,800,000	5,878,416	2026/9/20
国庫債券　利付（10年）第345回	0.1	5,000,000	5,068,650	2026/12/20
国庫債券　利付（10年）第346回	0.1	4,900,000	4,969,825	2027/3/20
国庫債券　利付（10年）第347回	0.1	5,400,000	5,477,922	2027/6/20
国庫債券　利付（10年）第348回	0.1	4,600,000	4,668,816	2027/9/20
国庫債券　利付（10年）第349回	0.1	4,100,000	4,161,869	2027/12/20
国庫債券　利付（10年）第350回	0.1	5,850,000	5,936,580	2028/3/20
国庫債券　利付（10年）第351回	0.1	5,600,000	5,681,032	2028/6/20
国庫債券　利付（10年）第352回	0.1	6,600,000	6,692,994	2028/9/20
国庫債券　利付（10年）第353回	0.1	5,100,000	5,167,422	2028/12/20
国庫債券　利付（10年）第354回	0.1	4,350,000	4,405,332	2029/3/20
国庫債券　利付（10年）第355回	0.1	5,100,000	5,159,772	2029/6/20
国庫債券　利付（10年）第356回	0.1	4,400,000	4,448,884	2029/9/20
国庫債券　利付（10年）第357回	0.1	1,900,000	1,918,943	2029/12/20
国庫債券　利付（10年）第358回	0.1	4,870,000	4,914,998	2030/3/20
国庫債券　利付（30年）第１回	2.8	500,000	629,995	2029/9/20
国庫債券　利付（30年）第２回	2.4	500,000	615,955	2030/2/20
国庫債券　利付（30年）第３回	2.3	160,000	196,262	2030/5/20
国庫債券　利付（30年）第４回	2.9	900,000	1,168,074	2030/11/20
国庫債券　利付（30年）第５回	2.2	150,000	184,782	2031/5/20
国庫債券　利付（30年）第６回	2.4	600,000	757,398	2031/11/20
国庫債券　利付（30年）第７回	2.3	600,000	754,872	2032/5/20
国庫債券　利付（30年）第８回	1.8	100,000	120,479	2032/11/22
国庫債券　利付（30年）第９回	1.4	265,000	306,371	2032/12/20
国庫債券　利付（30年）第10回	1.1	250,000	279,862	2033/3/20
国庫債券　利付（30年）第11回	1.7	160,000	191,603	2033/6/20
国庫債券　利付（30年）第12回	2.1	220,000	275,530	2033/9/20
国庫債券　利付（30年）第13回	2.0	290,000	360,238	2033/12/20
国庫債券　利付（30年）第14回	2.4	800,000	1,039,520	2034/3/20
国庫債券　利付（30年）第15回	2.5	900,000	1,184,967	2034/6/20
国庫債券　利付（30年）第16回	2.5	915,000	1,208,129	2034/9/20
国庫債券　利付（30年）第17回	2.4	1,200,000	1,571,832	2034/12/20
国庫債券　利付（30年）第18回	2.3	1,500,000	1,948,215	2035/3/20
国庫債券　利付（30年）第19回	2.3	1,600,000	2,084,496	2035/6/20
国庫債券　利付（30年）第20回	2.5	1,400,000	1,869,406	2035/9/20
国庫債券　利付（30年）第21回	2.3	1,400,000	1,832,166	2035/12/20
国庫債券　利付（30年）第22回	2.5	600,000	805,656	2036/3/20
国庫債券　利付（30年）第23回	2.5	840,000	1,131,488	2036/6/20
国庫債券　利付（30年）第24回	2.5	700,000	945,112	2036/9/20

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25回	2.3	500,000	661,310	2036/12/20
国庫債券　利付（30年）第26回	2.4	850,000	1,140,878	2037/3/20
国庫債券　利付（30年）第27回	2.5	1,550,000	2,116,029	2037/9/20
国庫債券　利付（30年）第28回	2.5	1,200,000	1,647,432	2038/3/20
国庫債券　利付（30年）第29回	2.4	1,500,000	2,043,090	2038/9/20
国庫債券　利付（30年）第30回	2.3	1,700,000	2,297,108	2039/3/20
国庫債券　利付（30年）第31回	2.2	1,200,000	1,607,496	2039/9/20
国庫債券　利付（30年）第32回	2.3	1,400,000	1,909,348	2040/3/20
国庫債券　利付（30年）第33回	2.0	2,400,000	3,148,608	2040/9/20
国庫債券　利付（30年）第34回	2.2	2,100,000	2,848,440	2041/3/20
国庫債券　利付（30年）第35回	2.0	2,300,000	3,041,382	2041/9/20
国庫債券　利付（30年）第36回	2.0	2,300,000	3,051,272	2042/3/20
国庫債券　利付（30年）第37回	1.9	2,300,000	3,013,943	2042/9/20
国庫債券　利付（30年）第38回	1.8	1,600,000	2,069,056	2043/3/20
国庫債券　利付（30年）第39回	1.9	1,600,000	2,107,536	2043/6/20
国庫債券　利付（30年）第40回	1.8	1,300,000	1,685,255	2043/9/20
国庫債券　利付（30年）第41回	1.7	1,500,000	1,914,645	2043/12/20
国庫債券　利付（30年）第42回	1.7	1,600,000	2,044,304	2044/3/20
国庫債券　利付（30年）第43回	1.7	1,300,000	1,664,481	2044/6/20
国庫債券　利付（30年）第44回	1.7	1,400,000	1,794,296	2044/9/20
国庫債券　利付（30年）第45回	1.5	1,700,000	2,103,070	2044/12/20
国庫債券　利付（30年）第46回	1.5	1,800,000	2,228,166	2045/3/20
国庫債券　利付（30年）第47回	1.6	1,700,000	2,146,420	2045/6/20
国庫債券　利付（30年）第48回	1.4	1,900,000	2,311,787	2045/9/20
国庫債券　利付（30年）第49回	1.4	1,900,000	2,312,794	2045/12/20
国庫債券　利付（30年）第50回	0.8	1,600,000	1,717,280	2046/3/20
国庫債券　利付（30年）第51回	0.3	2,650,000	2,519,381	2046/6/20
国庫債券　利付（30年）第52回	0.5	1,900,000	1,897,796	2046/9/20
国庫債券　利付（30年）第53回	0.6	1,700,000	1,737,723	2046/12/20
国庫債券　利付（30年）第54回	0.8	1,700,000	1,822,434	2047/3/20
国庫債券　利付（30年）第55回	0.8	1,500,000	1,607,010	2047/6/20
国庫債券　利付（30年）第56回	0.8	1,900,000	2,036,667	2047/9/20
国庫債券　利付（30年）第57回	0.8	1,600,000	1,713,936	2047/12/20
国庫債券　利付（30年）第58回	0.8	2,100,000	2,247,987	2048/3/20
国庫債券　利付（30年）第59回	0.7	1,600,000	1,670,368	2048/6/20
国庫債券　利付（30年）第60回	0.9	1,150,000	1,259,169	2048/9/20
国庫債券　利付（30年）第61回	0.7	1,000,000	1,042,080	2048/12/20
国庫債券　利付（30年）第62回	0.5	500,000	494,405	2049/3/20
国庫債券　利付（30年）第63回	0.4	1,400,000	1,345,806	2049/6/20
国庫債券　利付（30年）第64回	0.4	1,500,000	1,439,685	2049/9/20
国庫債券　利付（30年）第65回	0.4	1,200,000	1,149,936	2049/12/20
国庫債券　利付（30年）第66回	0.4	2,900,000	2,778,142	2050/3/20
国庫債券　利付（20年）第52回	2.1	100,000	102,829	2021/9/21
国庫債券　利付（20年）第53回	2.1	250,000	258,455	2021/12/20
国庫債券　利付（20年）第54回	2.2	100,000	103,532	2021/12/20
国庫債券　利付（20年）第55回	2.0	231,000	239,717	2022/3/21
国庫債券　利付（20年）第56回	2.0	120,000	125,179	2022/6/20
国庫債券　利付（20年）第57回	1.9	210,000	218,643	2022/6/20

銘　柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第58回	1.9	180,000	188,328	2022/9/20
国庫債券　利付（20年）第59回	1.7	230,000	240,676	2022/12/20
国庫債券　利付（20年）第60回	1.4	780,000	810,349	2022/12/20
国庫債券　利付（20年）第61回	1.0	300,000	309,531	2023/3/20
国庫債券　利付（20年）第62回	0.8	440,000	452,562	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第63回	1.8	300,000	317,580	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第64回	1.9	400,000	426,656	2023/9/20
国庫債券　利付（20年）第65回	1.9	455,000	487,582	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第66回	1.8	300,000	320,430	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第67回	1.9	310,000	333,708	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第68回	2.2	290,000	315,450	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第69回	2.1	560,000	607,040	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第70回	2.4	540,000	594,815	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第71回	2.2	200,000	218,698	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第72回	2.1	670,000	733,757	2024/9/20
国庫債券　利付（20年）第73回	2.0	1,600,000	1,753,232	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第74回	2.1	900,000	990,252	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第75回	2.1	600,000	663,336	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第76回	1.9	910,000	997,378	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第77回	2.0	700,000	770,553	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第78回	1.9	800,000	880,704	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第79回	2.0	860,000	951,074	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第80回	2.1	900,000	999,828	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第81回	2.0	360,000	400,060	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第82回	2.1	820,000	915,579	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第83回	2.1	1,370,000	1,537,318	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第84回	2.0	1,200,000	1,339,932	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第85回	2.1	400,000	451,188	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第86回	2.3	1,400,000	1,595,342	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第87回	2.2	500,000	566,875	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第88回	2.3	1,100,000	1,259,885	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第89回	2.2	470,000	535,480	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第90回	2.2	1,500,000	1,717,845	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第91回	2.3	250,000	287,877	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第92回	2.1	650,000	743,697	2026/12/20
国庫債券　利付（20年）第93回	2.0	300,000	342,864	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第94回	2.1	200,000	229,934	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第95回	2.3	700,000	818,286	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第96回	2.1	400,000	461,960	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第97回	2.2	600,000	700,692	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第98回	2.1	300,000	348,156	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第99回	2.1	2,100,000	2,447,865	2027/12/20
国庫債券　利付（20年）第100回	2.2	1,520,000	1,790,590	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第101回	2.4	250,000	298,400	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第102回	2.4	500,000	599,490	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第103回	2.3	600,000	714,564	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第104回	2.1	400,000	469,944	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第105回	2.1	1,900,000	2,240,936	2028/9/20

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106回	2.2	400,000	475,088	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第107回	2.1	300,000	355,014	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第108回	1.9	1,600,000	1,866,112	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第109回	1.9	900,000	1,053,126	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第110回	2.1	1,100,000	1,306,448	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第111回	2.2	800,000	960,840	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第112回	2.1	1,800,000	2,145,672	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第113回	2.1	2,000,000	2,392,660	2029/9/20
国庫債券　利付（20年）第114回	2.1	1,700,000	2,039,864	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第115回	2.2	1,000,000	1,209,420	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第116回	2.2	1,100,000	1,335,048	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第117回	2.1	1,400,000	1,685,516	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第118回	2.0	500,000	599,020	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第119回	1.8	800,000	942,464	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第120回	1.6	800,000	926,504	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第121回	1.9	1,700,000	2,024,649	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第122回	1.8	1,100,000	1,298,836	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第123回	2.1	1,500,000	1,822,875	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第124回	2.0	1,000,000	1,204,800	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第125回	2.2	900,000	1,106,703	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第126回	2.0	1,000,000	1,208,300	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第127回	1.9	1,200,000	1,437,144	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第128回	1.9	1,800,000	2,160,468	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第129回	1.8	800,000	951,480	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第130回	1.8	1,400,000	1,669,262	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第131回	1.7	800,000	944,944	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第132回	1.7	1,300,000	1,538,953	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第133回	1.8	1,400,000	1,673,280	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第134回	1.8	1,400,000	1,676,150	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第135回	1.7	700,000	829,955	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第136回	1.6	700,000	821,835	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第137回	1.7	1,000,000	1,188,180	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第138回	1.5	800,000	931,608	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第139回	1.6	1,000,000	1,176,350	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第140回	1.7	2,300,000	2,738,495	2032/9/20
国庫債券　利付（20年）第141回	1.7	2,600,000	3,101,800	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第142回	1.8	950,000	1,145,035	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第143回	1.6	1,300,000	1,537,562	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第144回	1.5	1,300,000	1,521,286	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第145回	1.7	2,300,000	2,754,296	2033/6/20
国庫債券　利付（20年）第146回	1.7	2,400,000	2,879,328	2033/9/20
国庫債券　利付（20年）第147回	1.6	4,200,000	4,992,204	2033/12/20
国庫債券　利付（20年）第148回	1.5	2,100,000	2,471,658	2034/3/20
国庫債券　利付（20年）第149回	1.5	3,850,000	4,537,379	2034/6/20
国庫債券　利付（20年）第150回	1.4	3,330,000	3,883,412	2034/9/20
国庫債券　利付（20年）第151回	1.2	2,500,000	2,848,100	2034/12/20
国庫債券　利付（20年）第152回	1.2	2,650,000	3,020,761	2035/3/20
国庫債券　利付（20年）第153回	1.3	2,450,000	2,829,897	2035/6/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第154回	1.2	1,720,000	1,962,812	2035/9/20
国庫債券　利付（20年）第155回	1.0	2,600,000	2,890,836	2035/12/20
国庫債券　利付（20年）第156回	0.4	2,850,000	2,905,917	2036/3/20
国庫債券　利付（20年）第157回	0.2	3,190,000	3,150,922	2036/6/20
国庫債券　利付（20年）第158回	0.5	2,100,000	2,170,077	2036/9/20
国庫債券　利付（20年）第159回	0.6	2,000,000	2,097,580	2036/12/20
国庫債券　利付（20年）第160回	0.7	2,300,000	2,448,580	2037/3/20
国庫債券　利付（20年）第161回	0.6	2,100,000	2,200,065	2037/6/20
国庫債券　利付（20年）第162回	0.6	1,700,000	1,779,237	2037/9/20
国庫債券　利付（20年）第163回	0.6	2,750,000	2,877,545	2037/12/20
国庫債券　利付（20年）第164回	0.5	2,600,000	2,674,048	2038/3/20
国庫債券　利付（20年）第165回	0.5	2,200,000	2,261,578	2038/6/20
国庫債券　利付（20年）第166回	0.7	2,300,000	2,442,232	2038/9/20
国庫債券　利付（20年）第167回	0.5	2,600,000	2,667,730	2038/12/20
国庫債券　利付（20年）第168回	0.4	2,700,000	2,718,954	2039/3/20
国庫債券　利付（20年）第169回	0.3	2,530,000	2,498,552	2039/6/20
国庫債券　利付（20年）第170回	0.3	2,000,000	1,973,060	2039/9/20
国庫債券　利付（20年）第171回	0.3	1,300,000	1,281,124	2039/12/20
国庫債券　利付（20年）第172回	0.4	3,540,000	3,549,735	2040/3/20
メキシコ合衆国　第25回円貨社債（2018）	0.6	100,000	98,055	2023/4/20
小計		497,436,000	542,442,014	
地方債証券				
東京都　公募第703回	0.99	100,000	101,450	2021/12/20
東京都　公募第707回	0.87	100,000	101,476	2022/3/18
東京都　公募第708回	0.89	100,000	101,736	2022/6/20
東京都　公募第710回	0.81	100,000	101,577	2022/6/20
東京都　公募第712回	0.77	100,000	101,686	2022/9/20
東京都　公募第715回	0.76	100,000	101,844	2022/12/20
東京都　公募第716回	0.77	200,000	203,738	2022/12/20
東京都　公募第731回	0.635	100,000	102,298	2024/3/19
東京都　公募第736回	0.505	100,000	102,057	2024/9/20
東京都　公募第745回	0.533	300,000	307,755	2025/6/20
東京都　公募第760回	0.045	100,000	99,906	2026/9/18
東京都　公募第761回	0.075	100,000	100,093	2026/9/18
東京都　公募第769回	0.21	500,000	505,215	2027/6/18
東京都　公募第778回	0.165	100,000	100,692	2028/3/17
東京都　公募（30年）第７回	2.51	100,000	136,086	2038/9/17
東京都　公募第10回	2.31	200,000	268,484	2039/9/20
東京都　公募第１回	1.54	300,000	313,647	2023/6/20
東京都　公募（20年）第３回	2.26	200,000	216,742	2024/3/19
東京都　公募第７回	2.16	100,000	111,063	2025/9/19
東京都　公募（20年）第13回	2.15	100,000	115,464	2027/12/20
東京都　公募（20年）第16回	2.01	200,000	232,468	2028/12/20
東京都　公募（20年）第17回	2.09	200,000	233,818	2028/12/20
東京都　公募第23回	2.12	100,000	120,047	2030/12/20
東京都　公募（20年）第26回	1.74	100,000	117,476	2032/6/18
北海道　公募平成24年度第６回	0.84	100,000	101,754	2022/8/31
北海道　公募平成24年度第９回	0.79	100,000	101,768	2022/10/31

銘　柄	当　期　末			
	利　率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
北海道　公募平成25年度第１回	0.58	300,000	304,599	2023/4/26
北海道　公募平成26年度第13回	0.461	100,000	101,897	2024/12/26
北海道　公募平成27年度第７回	0.529	100,000	102,396	2025/8/28
北海道　公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,934	2022/1/31
北海道　公募平成29年度第５回	0.18	200,000	201,184	2027/6/30
北海道　公募平成29年度第６回	0.01	700,000	699,573	2022/7/28
北海道　公募平成29年度第７回	0.21	100,000	100,821	2027/8/31
北海道　公募平成29年度第９回	0.205	100,000	100,802	2027/10/27
宮城県　公募第32回２号	0.105	100,000	100,281	2026/9/28
神奈川県　公募第188回	1.05	200,000	203,576	2022/3/18
神奈川県　公募第196回	0.678	100,000	101,803	2023/3/20
神奈川県　公募第200回	0.825	100,000	102,612	2023/9/20
神奈川県　公募第205回	0.664	100,000	102,406	2024/3/19
神奈川県　公募第206回	0.654	100,000	102,530	2024/6/20
神奈川県　公募第210回	0.451	200,000	203,872	2024/12/20
神奈川県　公募第231回	0.22	200,000	202,160	2027/12/20
神奈川県　公募（30年）第３回	2.62	100,000	135,563	2037/3/19
神奈川県　公募第７回	2.22	300,000	343,488	2027/3/19
神奈川県　公募（20年）第14回	1.969	100,000	117,989	2030/7/19
神奈川県　公募（20年）第17回	1.975	200,000	238,518	2031/7/11
神奈川県　公募（20年）第26回	1.477	100,000	115,663	2034/6/20
大阪府　公募第356回	1.06	100,000	101,552	2021/12/27
大阪府　公募第378回	0.7	104,000	106,373	2023/11/28
大阪府　公募第381回	0.683	100,000	102,384	2024/2/27
大阪府　公募第382回	0.674	100,000	102,402	2024/3/28
大阪府　公募第383回	0.695	100,000	102,533	2024/4/26
大阪府　公募第384回	0.67	100,000	102,494	2024/5/29
大阪府　公募第387回	0.521	300,000	306,090	2024/8/28
大阪府　公募第389回	0.53	100,000	102,153	2024/10/30
大阪府　公募第417回	0.248	102,000	103,206	2027/2/26
大阪府　公募第423回	0.185	100,000	100,714	2027/8/30
大阪府　公募第429回	0.197	179,000	180,528	2028/2/25
大阪府　公募第452回	0.062	100,000	99,255	2030/1/30
大阪府　公募第５回	2.16	100,000	119,723	2030/5/28
大阪府　公募第８回	1.83	100,000	117,996	2031/12/22
大阪府　公募（５年）第137回	0.001	1,024,000	1,023,354	2022/4/27
大阪府　公募（５年）第141回	0.001	230,000	229,832	2022/8/30
京都府　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	101,776	2022/6/20
京都府　公募平成24年度第６回	0.8	100,000	101,819	2022/10/21
京都府　公募平成25年度第15回	0.66	200,000	204,782	2024/3/19
京都府　公募平成26年度第５回	1.455	100,000	115,437	2034/8/10
京都府　公募平成26年度第７回	0.564	200,000	204,612	2024/9/19
京都府　公募（15年）平成27年度第８回	0.78	100,000	106,070	2030/10/11
京都府　公募（20年）平成28年度第５回	0.327	100,000	98,895	2036/8/15
京都府　公募平成29年度第４回	0.19	100,000	100,905	2027/6/21
兵庫県　公募平成26年度第17回	0.46	100,000	102,004	2025/2/26
兵庫県　公募平成29年度第22回	0.19	100,000	100,791	2028/1/21
兵庫県　公募（30年）第２回	2.36	200,000	270,950	2040/3/19

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
兵庫県　公募（15年）第１回	1.66	300,000	328,974	2026/７/29
兵庫県　公募（15年）第３回	1.35	200,000	217,766	2027/７/16
兵庫県　公募（12年）第３回	0.56	300,000	307,644	2025/４/16
兵庫県　公募第２回	2.37	100,000	116,436	2027/９/17
兵庫県　公募第９回	2.25	100,000	119,814	2029/11/19
兵庫県　公募（20年）第11回	1.84	200,000	233,436	2030/８/16
兵庫県　公募（20年）第14回	1.72	100,000	117,080	2032/５/24
兵庫県　公募（20年）第22回	1.4	100,000	114,539	2034/９/８
静岡県　公募平成24年度第５回	0.849	100,060	101,784	2022/７/20
静岡県　公募平成24年度第10回	0.678	100,000	101,807	2023/３/22
静岡県　公募平成25年度第５回	0.926	101,000	103,825	2023/７/25
静岡県　公募平成26年度第３回	0.679	165,000	169,268	2024/５/27
静岡県　公募平成26年度第８回	0.564	100,000	102,315	2024/９/25
静岡県　公募平成26年度第９回	0.554	200,000	204,630	2024/10/24
静岡県　公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,829	2026/３/19
静岡県　公募平成28年度第２回	0.08	300,000	300,600	2026/３/19
静岡県　公募平成29年度第３回	0.17	100,000	100,738	2027/３/19
静岡県　公募（31年）第１回	0.095	174,000	174,000	2029/３/19
静岡県　公募（15年）第５回	1.087	200,000	216,738	2028/11/20
静岡県　公募（15年）第９回	0.739	100,000	105,676	2030/９/20
静岡県　公募（20年）第11回	1.841	100,000	116,950	2030/10/18
静岡県　公募（20年）第14回	1.736	200,000	234,860	2032/６/18
静岡県　公募（20年）第18回	1.473	100,000	115,590	2034/７/10
愛知県　公募平成20年度第８回	2.04	100,000	116,487	2028/12/20
愛知県　公募平成23年度第19回	1.006	100,000	101,663	2022/２/28
愛知県　公募平成24年度第２回	0.982	100,000	101,776	2022/４/27
愛知県　公募（20年）平成24年度第４回	1.687	100,000	116,832	2032/６/11
愛知県　公募平成24年度第８回	0.835	150,000	152,674	2022/８/29
愛知県　公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	436,840	2027/12/13
愛知県　公募平成24年度第17回	1.829	100,000	119,189	2033/２/８
愛知県　公募（30年）平成25年度第８回	2.024	120,000	157,244	2043/６/19
愛知県　公募平成26年度第８回	1.814	100,000	126,946	2044/６/20
愛知県　公募平成26年度第13回	1.363	100,000	114,279	2034/11/14
愛知県　公募（15年）平成27年度第２回	0.74	100,000	105,824	2030/４/26
愛知県　公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,308	2025/11/27
愛知県　公募平成29年度第８回	0.2	100,000	100,894	2027/８/31
愛知県　公募平成29年度第９回	0.15	100,000	100,539	2027/９/15
広島県　公募平成24年度第４回	0.81	100,000	101,923	2022/11/28
広島県　公募平成25年度第３回	0.8	200,000	205,082	2023/９/25
広島県　公募平成26年度第５回	0.33	109,650	111,222	2025/１/27
広島県　公募平成29年度第４回	0.22	211,300	213,560	2027/11/24
埼玉県　公募平成24年度第４回	0.84	300,000	305,145	2022/７/25
埼玉県　公募平成25年度第４回	0.921	100,000	102,780	2023/７/24
埼玉県　公募平成25年度第６回	0.806	148,000	151,796	2023/９/27
埼玉県　公募平成25年度第10回	0.67	100,000	102,391	2024/２/26
埼玉県　公募平成25年度第11回	0.655	100,000	102,385	2024/３/26
埼玉県　公募平成26年度第３回	0.67	100,000	102,539	2024/５/20
埼玉県　公募平成26年度第６回	0.554	200,000	204,548	2024/９/26

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
埼玉県　公募平成26年度第７回	0.476	400,000	408,220	2024/12/25
埼玉県　公募平成26年度第９回	0.429	100,000	101,929	2025/２/25
埼玉県　公募平成27年度第９回	0.235	100,000	101,076	2026/２/25
埼玉県　公募平成28年度第５回	0.05	100,000	99,939	2026/７/28
埼玉県　公募平成30年度第４回	0.205	200,000	201,908	2028/６/26
埼玉県　公募平成30年度第７回	0.02	200,000	200,000	2023/10/26
埼玉県　公募（15年）第１回	0.941	100,000	107,623	2029/10/19
埼玉県　公募（15年）第３回	0.43	100,000	102,183	2032/１/30
埼玉県　公募（20年）第６回	2.26	100,000	117,814	2028/９/21
埼玉県　公募（20年）第16回	1.216	100,000	112,378	2035/８/14
埼玉県　公募（20年）第20回	0.626	100,000	103,332	2037/５/15
福岡県　公募平成23年度第５回	1.02	100,000	101,342	2021/10/25
福岡県　公募平成26年度第１回	0.654	100,000	102,541	2024/６/26
福岡県　公募平成27年度第１回	0.578	300,000	308,301	2025/６/26
福岡県　公募平成29年度第１回	0.2	100,000	100,976	2027/６/23
福岡県　公募平成23年度第１回	1.491	100,000	109,168	2026/11/27
福岡県　公募（15年）令和元年度第１回	0.254	100,000	98,932	2034/６/14
福岡県　公募（30年）平成19年度第１回	2.62	100,000	136,344	2037/９/18
福岡県　公募（30年）平成26年度第１回	1.827	100,000	127,222	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	107,958	2047/12/20
福岡県　公募（20年）平成20年度第２回	2.05	100,000	116,571	2028/12/20
福岡県　公募（20年）平成24年度第２回	1.635	100,000	116,474	2032/８/16
千葉県　公募平成24度第１回	1.05	100,000	101,896	2022/４/25
千葉県　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	101,712	2022/５/25
千葉県　公募平成24年度第７回	0.74	100,000	101,799	2022/12/22
千葉県　公募平成24年度第８回	0.84	100,000	102,125	2023/１/25
千葉県　公募平成25年度第３回	0.89	100,000	102,610	2023/６/23
千葉県　公募平成25年度第４回	0.92	100,000	102,779	2023/７/25
千葉県　公募平成26年度第３回	0.611	200,000	204,830	2024/７/25
千葉県　公募平成28年度第４回	0.085	200,000	200,310	2026/９/25
千葉県　公募平成29年度第４回	0.15	100,000	100,541	2027/９/24
千葉県　公募平成29年度第８回	0.2	100,000	100,963	2028/３/24
千葉県　公募（20年）第１回	2.06	400,000	444,160	2025/12/19
千葉県　公募（20年）第８回	2.18	100,000	119,882	2030/４/19
千葉県　公募（20年）第16回	1.555	200,000	233,286	2034/４/14
千葉県　公募（20年）第17回	1.403	100,000	114,748	2034/10/13
群馬県　公募第８回	1.03	100,000	101,441	2021/11/25
群馬県　公募第12回	0.519	100,000	102,434	2025/８/15
群馬県　公募（20年）第３回	1.687	100,000	116,954	2032/６/25
岐阜県　公募平成26年度第１回	0.554	186,670	190,926	2024/９/30
大分県　公募平成23年度第１回	1.0	902,000	913,960	2021/10/29
共同発行市場地方債　公募第101回	1.05	300,000	303,630	2021/８/25
共同発行市場地方債　公募第102回	1.03	150,000	151,903	2021/９/24
共同発行市場地方債　公募第103回	1.0	100,000	101,315	2021/10/25
共同発行市場地方債　公募第104回	1.03	200,000	202,882	2021/11/25
共同発行市場地方債　公募第108回	1.01	200,000	203,476	2022/３/25
共同発行市場地方債　公募第110回	0.89	200,000	203,348	2022/５/25
共同発行市場地方債　公募第111回	0.89	200,000	203,492	2022/６/24

銘　　　　　　　　　　　　柄	当　　　期　　　末			
	利　　　率	額　面　金　額	評　　価　　額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
共同発行市場地方債　公募第112回	0.84	100,000	101,715	2022/7/25
共同発行市場地方債　公募第113回	0.77	800,000	813,064	2022/8/25
共同発行市場地方債　公募第114回	0.82	243,700	248,093	2022/9/22
共同発行市場地方債　公募第115回	0.8	100,000	101,827	2022/10/25
共同発行市場地方債　公募第116回	0.8	200,000	203,784	2022/11/25
共同発行市場地方債　公募第118回	0.84	100,000	102,125	2023/1/25
共同発行市場地方債　公募第119回	0.8	200,000	204,172	2023/2/24
共同発行市場地方債　公募第120回	0.68	300,000	305,448	2023/3/24
共同発行市場地方債　公募第121回	0.57	100,000	101,561	2023/4/25
共同発行市場地方債　公募第122回	0.62	400,000	407,008	2023/5/25
共同発行市場地方債　公募第124回	0.91	300,000	308,244	2023/7/25
共同発行市場地方債　公募第126回	0.81	100,000	102,574	2023/9/25
共同発行市場地方債　公募第128回	0.66	700,000	715,330	2023/11/24
共同発行市場地方債　公募第129回	0.71	100,000	102,420	2023/12/25
共同発行市場地方債　公募第130回	0.76	100,000	102,658	2024/1/25
共同発行市場地方債　公募第132回	0.66	100,000	102,402	2024/3/25
共同発行市場地方債　公募第136回	0.611	200,000	204,830	2024/7/25
共同発行市場地方債　公募第137回	0.566	200,000	204,550	2024/8/23
共同発行市場地方債　公募第139回	0.544	155,000	158,523	2024/10/25
共同発行市場地方債　公募第143回	0.448	540,000	550,897	2025/2/25
共同発行市場地方債　公募第145回	0.406	1,000,000	1,018,910	2025/4/25
共同発行市場地方債　公募第156回	0.1	200,000	200,630	2026/3/25
共同発行市場地方債　公募第157回	0.08	300,000	300,609	2026/4/24
共同発行市場地方債　公募第161回	0.06	300,000	299,997	2026/8/25
共同発行市場地方債　公募第172回	0.225	600,000	606,342	2027/7/23
共同発行市場地方債　公募第184回	0.175	100,000	100,723	2028/7/25
共同発行市場地方債　公募第190回	0.16	610,000	613,635	2029/1/25
共同発行市場地方債　公募第191回	0.14	100,000	100,387	2029/2/22
堺市　公募平成22年度第１回	1.97	100,000	118,171	2030/11/19
堺市　公募平成26年度第１回	1.664	100,000	124,225	2044/9/20
島根県　公募平成28年度第３回	0.001	100,000	99,972	2021/11/25
佐賀県　公募平成28年度第１回	0.08	100,000	100,128	2026/11/30
福島県　公募平成26年度第１回	0.495	200,000	204,210	2024/11/28
滋賀県　公募平成25年度第１回	0.65	100,000	102,164	2023/11/29
滋賀県　公募平成26年度第１回	0.495	142,000	144,989	2024/11/28
栃木県　公募平成24年度第１回	0.79	100,000	101,878	2022/11/30
栃木県　公募平成25年度第１回	0.65	100,000	102,164	2023/11/29
熊本市　公募平成29年度第１回	0.19	100,000	100,850	2027/11/30
新潟市　公募平成25年度第１回	0.72	233,200	238,927	2023/12/26
新潟市　公募平成29年度第１回	0.21	100,000	101,007	2027/12/24
奈良県　公募平成28年度第１回	0.001	100,000	99,972	2021/11/30
浜松市　公募平成26年度第１回	0.335	100,000	101,452	2025/1/23
大阪市　公募平成25年度第６回	0.694	100,000	102,303	2023/11/22
大阪市　公募平成26年度第５回	0.593	100,000	102,442	2024/9/27
大阪市　公募（５年）平成28年度第５回	0.001	100,000	99,972	2021/11/30
大阪市　公募（15年）第１回	1.753	100,000	110,235	2026/7/17
大阪市　公募（20年）第１回	2.3	300,000	349,113	2027/11/15
大阪市　公募（20年）第５回	2.47	100,000	119,534	2028/9/21

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
大阪市　公募（20年）第６回	2.21	100,000	117,921	2028/12/20
大阪市　公募（20年）第17回	1.721	100,000	117,759	2032/12/21
名古屋市　公募第478回	1.063	100,000	101,811	2022/３/18
名古屋市　公募第481回	0.744	100,000	101,804	2022/12/20
名古屋市　公募第488回	0.598	300,000	307,356	2024/９/20
名古屋市　公募第503回	0.205	100,000	101,002	2028/３/24
名古屋市　公募第504回	0.205	200,000	202,064	2028/６/20
名古屋市　公募（12年）第１回	1.033	200,000	210,160	2025/６/20
名古屋市　公募（15年）第２回	0.905	100,000	107,294	2029/11/16
京都市　公募平成23年度第４回	1.067	100,000	101,571	2021/12/22
京都市　公募平成29年度第１回	0.21	100,000	100,963	2027/８/25
京都市　公募平成29年度第４回	0.235	101,280	102,505	2028/１/31
京都市　公募（20年）第２回	2.12	100,000	110,854	2025/９/19
京都市　公募（20年）第５回	2.36	200,000	229,736	2026/12/18
京都市　公募（20年）第６回	2.38	100,000	116,591	2027/９/17
京都市　公募（20年）第13回	1.359	100,000	114,169	2034/11/24
神戸市　公募平成26年度第17回	0.28	300,000	303,612	2025/１/27
神戸市　公募平成28年度第１回	0.08	200,000	200,406	2026/４/17
横浜市　公募公債平成24年度２回	0.815	200,000	203,690	2022/10/17
横浜市　公募公債平成25年度１回	0.664	200,000	203,740	2023/５/19
横浜市　公募公債平成25年度５回	0.655	200,000	204,322	2023/11/17
横浜市　公募公債平成26年度５回	0.471	200,000	204,034	2024/12/13
横浜市　公募平成28年度第５回	0.23	300,000	303,384	2027/２/19
横浜市　公募平成29年度第３回	0.22	100,000	101,030	2027/８/13
横浜市　公募（30年）第２回	2.49	200,000	261,116	2035/３/20
横浜市　公募（20年）第18回	2.21	100,000	118,710	2029/５/25
横浜市　公募（20年）第26回	1.776	100,000	118,571	2033/１/28
横浜市　公募（20年）第30回	1.376	100,000	114,396	2034/10/20
札幌市　公募（15年）平成23年度第９回	1.493	100,000	109,481	2027/２/12
札幌市　公募（20年）平成24年度第１回	1.79	100,000	117,970	2032/４/23
札幌市　公募（20年）平成24年度第11回	1.794	100,000	118,838	2033/２/28
札幌市　公募平成26年度第４回	0.54	100,000	102,075	2024/６/20
札幌市　公募平成26年度第９回	0.43	200,000	203,682	2024/12/20
川崎市　公募第85回	0.72	100,000	101,745	2022/12/20
川崎市　公募（20年）第17回	1.527	100,000	115,649	2033/５/９
川崎市　公募（20年）第19回	1.362	100,000	114,209	2034/９/20
北九州市　公募（20年）第３回	2.33	200,000	232,176	2027/９/21
北九州市　公募（20年）第14回	1.732	100,000	117,535	2032/11/12
福岡市　公募（20年）平成23年度第４回	1.89	100,000	118,448	2031/８/19
福岡市　公募平成26年度第２回	1.49	100,000	115,838	2034/６/20
福岡市　公募平成26年度第５回	0.539	100,000	102,256	2024/10/28
福岡市　公募平成26年度第８回	0.465	160,000	163,420	2025/３/25
広島市　公募平成26年度第２回	0.456	100,000	101,965	2024/12/25
広島市　公募平成27年度第２回	0.464	500,000	511,510	2025/12/25
広島市　公募（10年）平成30年度第６回	0.146	241,000	242,055	2029/２/22
千葉市　公募平成24度第１回	1.05	100,000	101,896	2022/４/25
三重県　公募平成24年度第１回	0.801	140,660	143,232	2022/10/25
三重県　公募平成28年度第１回	0.165	155,000	156,054	2026/12/25

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	
鹿児島県　公募（５年）平成28年度第１回	0.001	100,000	99,974	2021/10/29
福井県　公募平成24年度第４回	0.46	100,000	101,250	2023/４/26
福井県　公募平成27年度第４回	0.085	200,000	200,466	2026/４/27
山梨県　公募平成24年度第１回	0.8	200,000	203,666	2022/10/28
岡山県　公募平成28年度第２回	0.205	168,900	170,550	2027/３/31
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第96回	2.34	100,000	117,335	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	356,121	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券　第117回	2.26	100,000	116,670	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券　第136回	0.833	100,000	105,043	2030/３/19
小計		45,862,820	48,225,293	
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	615,355	2022/６/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第38回	0.839	194,000	197,482	2022/７/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第39回	0.801	100,000	101,788	2022/８/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第40回	0.819	101,000	102,920	2022/９/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第41回	0.791	102,000	103,947	2022/10/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第42回	0.805	108,000	110,163	2022/11/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第43回	0.734	202,000	205,833	2022/12/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第44回	0.834	145,000	148,233	2023/１/20
政保　地方公共団体金融機構債券　第45回	0.815	223,000	228,008	2023/２/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第48回	0.605	500,000	509,210	2023/５/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第49回	0.882	13,000	13,353	2023/６/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第50回	0.911	100,000	102,773	2023/７/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第56回	0.747	591,000	606,691	2024/１/19
政保　地方公共団体金融機構債券　第59回	0.669	116,000	118,931	2024/４/12
政保　地方公共団体金融機構債券　第64回	0.544	100,000	102,278	2024/９/13
政保　地方公共団体金融機構債券　第65回	0.539	400,000	409,220	2024/10/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第69回	0.414	320,000	326,147	2025/２/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第72回	0.509	189,000	193,730	2025/５/23
政保　地方公共団体金融機構債券　第78回	0.381	509,000	519,062	2025/11/18
政保　地方公共団体金融機構債券（８年）　第５回	0.173	500,000	503,025	2024/１/29
政保　地方公共団体金融機構債券　第83回	0.02	116,000	116,033	2026/４/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第108回	0.145	157,000	158,361	2028/５/19
政保　地方公共団体金融機構債券　第110回	0.13	100,000	100,683	2028/７/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第113回	0.219	110,000	111,585	2028/10/16
新関西国際空港債券　政府保証第１回	0.801	151,000	153,746	2022/８/29
新関西国際空港債券　政府保証第２回	0.882	191,000	196,050	2023/６/27
新関西国際空港債券　政府保証第５回	0.145	117,000	117,868	2027/３/30
日本政策投資銀行債券　政府保証第22回	2.2	100,000	106,677	2023/６/19
日本政策投資銀行社債　政府保証第16回	0.819	102,000	103,948	2022/９/20
日本政策投資銀行社債　政府保証第19回	0.668	159,000	162,028	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	1,501,215	2023/２/17
日本政策投資銀行社債　政府保証第42回	0.155	300,000	302,685	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92回	2.1	200,000	237,632	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	238,134	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	240,304	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	239,142	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	236,012	2030/７/31

銘　　　柄	当期末			
	利　率	額面金額	評　価　額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第123回	2.1	100,000	130,755	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	850,726	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	142,119	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	101,531	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	142,245	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	1,018,470	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	126,660	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	101,829	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第169回	1.634	100,000	117,087	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	221,976	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第171回	1.56	100,000	116,261	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	385,761	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	203,866	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	203,876	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	203,846	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	920,304	2023/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第183回	1.726	100,000	118,623	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	199,190	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	407,472	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	1,026,490	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	279,208	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	307,260	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	140,308	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	148,494	2024/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第216回	1.483	100,000	116,351	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	125,560	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第219回	1.478	100,000	116,314	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	102,565	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第224回	1.72	100,000	125,650	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	194,385	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229回	0.539	630,000	644,660	2024/10/31
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	102,083	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	561,325	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	408,967	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	151,042	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	100,325	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	405,994	2027/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第315回	0.13	100,000	100,665	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	605,160	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	100,398	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	105,923	2047/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第339回	0.195	500,000	506,130	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	132,116	2028/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第351回	0.145	100,000	100,799	2028/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第354回	0.13	200,000	201,372	2028/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第357回	0.209	100,000	101,338	2028/8/31
民間都市開発推進機構　政府保証第16回	0.699	360,000	368,316	2023/10/20
中部国際空港債券　政府保証第18回	0.668	368,000	375,061	2023/3/22

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	
新関西国際空港社債　財投機関債第12回	1.067	100,000	108,026	2029/9/20
新関西国際空港社債　財投機関債第22回	0.05	200,000	200,068	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	305,133	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	108,055	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	302,607	2027/10/13
日本政策投資銀行社債　財投機関債第96回	0.195	100,000	100,558	2028/7/12
道路債券　財投機関債第17回	1.54	300,000	311,370	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	132,720	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	227,012	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	113,988	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	348,021	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	313,186	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	236,642	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	119,894	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	101,600	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	406,948	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	203,210	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第89回	1.711	100,000	117,070	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	203,808	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	101,770	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	410,676	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第105回	1.853	100,000	119,414	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	102,722	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	409,044	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	102,537	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	102,484	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	204,146	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	203,900	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	204,604	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	359,511	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	121,751	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第157回	0.857	100,000	106,645	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	111,160	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	94,963	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	102,954	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	136,600	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	530,884	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	134,698	2034/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第38回	2.26	1,000,000	1,094,110	2024/9/20
公営企業債券　30年第４回財投機関債	2.95	100,000	134,726	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	116,299	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券　20年第４回	2.12	100,000	118,417	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ16回	2.042	100,000	112,553	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券　20年第６回	2.242	300,000	359,862	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ24回	1.681	100,000	104,539	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券（20年）　第10回	1.752	300,000	347,496	2030/8/28
地方公共団体金融機構債券　第27回	1.034	300,000	303,627	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券　第28回	1.048	500,000	506,580	2021/9/28

銘　　柄	当期末			
	利　　率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券　Ｆ104回	1.314	100,000	106,055	2025/３/７
地方公共団体金融機構債券　Ｆ106回	1.259	100,000	104,610	2024/３/19
地方公共団体金融機構債券　Ｆ122回	1.412	100,000	109,029	2027/６/18
地方公共団体金融機構債券　第37回	0.852	400,000	406,716	2022/６/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ132回	1.09	500,000	525,800	2025/７/30
地方公共団体金融機構債券　第41回	0.801	600,000	610,944	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ142回	1.016	100,000	104,367	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ145回	1.059	200,000	209,788	2025/３/19
地方公共団体金融機構債券　Ｆ147回	1.291	100,000	107,863	2027/３/19
地方公共団体金融機構債券　第42回	0.801	100,000	101,900	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券　第44回	0.791	100,000	102,002	2023/１/27
地方公共団体金融機構債券　Ｆ160回	1.052	100,000	107,358	2028/５/26
地方公共団体金融機構債券　第51回	0.841	600,000	615,570	2023/８/28
地方公共団体金融機構債券　第52回	0.801	300,000	307,719	2023/９/15
地方公共団体金融機構債券（15年）　第２回	1.161	200,000	217,276	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第38回	1.487	100,000	115,520	2034/７/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ240回	1.069	300,000	325,848	2030/２/28
地方公共団体金融機構債券　第64回	0.574	100,000	102,317	2024/９/27
地方公共団体金融機構債券（20年）　第39回	1.425	100,000	114,775	2034/９/28
地方公共団体金融機構債券　第74回	0.519	300,000	306,762	2025/７/28
地方公共団体金融機構債券　第77回	0.491	100,000	102,135	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券　第79回	0.484	400,000	408,752	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券　第95回	0.2	200,000	201,154	2027/４/28
地方公共団体金融機構債券　第101回	0.235	400,000	403,496	2027/10/28
公営企業債券（20年）　第２回財投機関債	1.45	100,000	103,566	2022/12/20
公営企業債券（20年）　第５回財投機関債	2.11	200,000	213,526	2023/９/20
公営企業債券（20年）　第19回財投機関債	2.37	100,000	114,599	2026/12/18
公営企業債券（20年）　第20回財投機関債	2.25	100,000	114,305	2027/３/24
公営企業債券（20年）　第24回財投機関債	2.29	100,000	116,899	2028/４/25
公営企業債券（20年）　第25回財投機関債	2.5	100,000	118,796	2028/６/20
都市再生債券　財投機関債第55回	1.074	100,000	101,304	2021/９/17
都市再生債券　財投機関債第96回	0.599	200,000	204,738	2024/９/20
都市再生債券　財投機関債第97回	1.017	100,000	107,964	2029/９/20
都市再生債券　財投機関債第101回	0.935	100,000	107,182	2029/11/20
都市再生債券　財投機関債第109回	0.918	100,000	107,244	2030/６/20
都市再生債券　財投機関債第113回	0.851	300,000	320,247	2030/９/20
本州四国連絡橋債券　財投機関債第７回	2.26	100,000	110,954	2025/６/20
東京交通債券　第342回	2.4	200,000	209,318	2022/６/21
東京交通債券　第347回	2.05	157,000	168,344	2024/３/８
関西国際空港社債　財投機関債第32回	1.164	100,000	101,423	2021/９/17
関西国際空港社債　財投機関債第38回	1.112	100,000	101,648	2021/12/20
福祉医療機構債券　第31回財投機関債	0.93	100,000	101,816	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	228,686	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	106,893	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	109,012	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	118,992	2030/６/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第59回	1.95	100,000	118,075	2030/10/22
住宅金融支援機構債券　財投機関債第75回	2.066	100,000	120,041	2031/６/13

銘　　　　　柄	当　　期　　末			
	利　　　率	額 面 金 額	評　価　額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
住宅金融支援機構債券　財投機関債第77回	1.751	300,000	329,691	2026/6/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第78回	2.056	100,000	120,005	2031/7/11
住宅金融支援機構債券　財投機関債第79回	1.069	100,000	101,292	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	202,540	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	219,136	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	118,853	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	118,356	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	135,074	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	214,976	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	109,378	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	108,793	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	255,382	2025/12/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第198回	0.155	300,000	300,771	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	101,423	2032/11/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第244回	0.274	130,000	131,562	2028/8/18
成田国際空港　第10回	1.094	100,000	101,336	2021/9/17
成田国際空港　第13回一般担保付	0.802	200,000	204,060	2023/2/8
成田国際空港　第17回	0.489	400,000	408,048	2025/2/20
国際協力機構債券　第６回財投機関債	2.098	200,000	239,568	2030/12/13
東日本高速道路　第61回	0.14	200,000	199,202	2029/7/31
中日本高速道路　第63回	0.576	100,000	102,389	2025/11/13
中日本高速道路　第66回	0.03	1,200,000	1,200,072	2021/9/28
西日本高速道路　第20回	0.759	200,000	204,662	2023/9/20
西日本高速道路　第22回	0.744	400,000	410,512	2024/3/19
西日本高速道路　第23回	0.602	100,000	102,200	2024/6/20
西日本高速道路　第30回	0.17	300,000	300,702	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	102,406	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	204,492	2024/8/5
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第69回	1.441	100,000	114,920	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	510,730	2024/11/27
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	31,062	31,292	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	57,405	58,356	2039/6/10
貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公庫債券	1.76	35,235	35,857	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	38,802	40,461	2041/5/10
貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公庫債券	2.25	12,211	12,563	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	26,256	27,115	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	30,110	31,491	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	33,786	34,277	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	55,912	57,626	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	58,020	59,256	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	51,888	53,912	2041/7/10
貸付債権担保第８回住宅金融支援機構債券	1.99	86,166	89,517	2042/12/10
貸付債権担保第７回住宅金融支援機構債券	2.14	14,503	15,133	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	22,940	24,779	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	73,389	78,583	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	14,404	14,666	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	78,074	82,399	2045/11/10
貸付債権担保Ｓ種第17回住宅金融支援機構債券	1.71	28,946	29,493	2032/11/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	93,300	99,271	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	70,400	74,388	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	40,690	43,613	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	88,227	93,851	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	97,635	102,249	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	134,619	141,288	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	130,245	137,358	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	84,148	88,432	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	32,518	34,438	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	75,756	80,425	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	43,674	45,548	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	93,988	98,127	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	42,494	44,325	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	24,484	25,061	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	127,362	133,807	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	27,579	29,550	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	29,849	32,038	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	28,306	30,138	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	31,540	33,597	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	85,728	90,649	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	121,947	128,906	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	40,735	43,102	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	82,484	86,460	2048/9/10
貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公庫債券	1.82	11,267	11,460	2036/5/10
貸付債権担保Ｓ種第14回住宅金融支援機構債券	1.7	59,315	59,941	2032/5/10
貸付債権担保Ｓ種第15回住宅金融支援機構債券	1.65	24,310	24,565	2032/5/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	78,880	84,282	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	79,836	85,196	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	157,090	165,285	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	86,866	91,866	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	141,735	148,543	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	123,984	129,229	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	95,906	101,230	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	82,298	86,481	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	199,244	207,819	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	343,483	357,765	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	52,100	54,076	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	54,658	56,797	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	55,935	57,924	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	116,290	119,651	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	122,330	124,936	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	65,295	67,407	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	68,912	70,933	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	204,633	211,670	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	211,791	219,936	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	141,638	146,936	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	69,566	72,046	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	69,818	72,505	2050/10/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	253,635	256,064	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	170,178	172,686	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	171,128	173,395	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	85,660	86,857	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	171,578	173,856	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	86,703	87,520	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	86,877	87,862	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	88,265	89,431	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	353,984	357,665	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	266,928	269,864	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	178,114	179,946	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	180,400	182,725	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	184,678	186,133	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	92,384	93,105	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	92,891	93,949	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	93,925	94,633	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	285,318	286,136	2054/3/10
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0.33	286,506	287,474	2054/5/10
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	0.21	488,055	484,658	2054/11/10
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	0.33	197,092	197,582	2055/1/10
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	0.3	198,528	198,478	2055/3/10
貸付債権担保第158回住宅金融支援機構債券	0.36	200,000	200,178	2055/7/10
フランス預金供託公庫　第4回円貨債券(2014)	0.725	100,000	101,654	2024/7/30
小計		56,665,824	59,605,344	
金融債券				
商工債券　利付第806回い号	0.1	300,000	300,225	2022/7/27
商工債券　利付第811回い号	0.17	300,000	300,786	2022/12/27
商工債券　利付第815回い号	0.17	100,000	100,269	2023/4/27
商工債券　利付第818回い号	0.17	100,000	100,262	2023/7/27
商工債券　利付第819回い号	0.18	300,000	300,900	2023/8/25
商工債券　利付第829回い号	0.13	200,000	200,158	2024/6/27
商工債券　利付第831回い号	0.08	200,000	199,750	2024/8/27
商工債券　利付第833回い号	0.05	100,000	99,740	2024/10/25
しんきん中金債券　利付第327回	0.06	200,000	200,116	2022/2/25
しんきん中金債券　利付第335回	0.1	200,000	200,258	2022/10/27
商工債券　利付(3年)第223回	0.11	500,000	500,470	2021/8/27
商工債券　利付(3年)第231回	0.08	200,000	200,166	2022/4/27
商工債券　利付(3年)第236回	0.02	500,000	499,500	2022/9/27
商工債券　利付(10年)第15回	0.48	200,000	203,486	2025/9/19
小計		3,400,000	3,406,086	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力　第548回	2.347	100,000	109,954	2028/9/29
東京電力　第560回	2.114	100,000	108,132	2029/12/10
中部電力　第500回	0.875	200,000	205,650	2024/5/24
中部電力　第524回	0.39	100,000	100,849	2027/5/25
中部電力　第530回	0.274	200,000	199,720	2029/6/25
関西電力　第496回	0.908	100,000	103,013	2025/2/25
関西電力　第497回	1.002	200,000	207,112	2025/6/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券（含む投資法人債券）	%	千円	千円	
関西電力　第509回	0.47	100,000	100,709	2027/5/25
関西電力　第511回	0.41	100,000	100,246	2027/9/17
関西電力　第514回	0.21	200,000	200,308	2023/1/25
関西電力　第527回	0.28	200,000	200,608	2024/4/25
中国電力　第377回	1.121	400,000	412,404	2023/8/25
中国電力　第378回	1.004	100,000	102,874	2023/10/25
中国電力　第400回	0.34	100,000	100,248	2027/9/24
中国電力　第402回	0.25	300,000	300,774	2024/10/25
北陸電力　第301回	1.158	100,000	102,820	2023/3/24
北陸電力　第304回	0.989	100,000	102,790	2023/10/25
北陸電力　第307回	1.055	100,000	104,486	2026/6/25
北陸電力　第308回	0.769	100,000	102,446	2024/9/25
北陸電力　第326回	0.719	100,000	100,226	2038/4/23
東北電力　第475回	0.809	100,000	102,615	2024/9/25
東北電力　第481回	0.803	200,000	205,714	2025/7/25
東北電力　第484回	0.758	100,000	101,487	2036/5/23
東北電力　第491回	0.42	100,000	100,818	2027/2/25
四国電力　第281回	1.111	200,000	206,436	2023/9/25
九州電力　第424回	1.233	300,000	310,962	2023/11/24
九州電力　第428回	0.936	105,000	108,157	2024/7/25
九州電力　第449回	0.43	200,000	201,538	2027/4/23
九州電力　第451回	0.45	100,000	100,880	2027/5/25
九州電力　第476回	0.43	100,000	100,562	2029/5/25
北海道電力　第321回	0.886	100,000	102,860	2024/12/25
北海道電力　第323回	1.337	100,000	108,288	2030/3/25
北海道電力　第338回	0.84	100,000	101,542	2036/11/25
北海道電力　第345回	0.27	300,000	300,504	2024/9/25
東京電力パワーグリッド　第２回	0.58	100,000	100,708	2022/3/9
東京電力パワーグリッド　第６回	0.85	100,000	100,752	2027/8/31
東京電力パワーグリッド　第11回	0.79	300,000	300,216	2028/1/25
東京電力パワーグリッド　第14回	0.43	100,000	100,560	2023/7/24
東京電力パワーグリッド　第28回	1.01	100,000	100,964	2029/7/10
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	98,158	2036/11/28
森永乳業　第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	102,311	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	99,827	2023/1/30
アサヒグループホールディングス　第８回特定社債間限定同順位特	0.348	100,000	100,380	2022/5/27
キリンホールディングス　第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	203,174	2025/2/28
味の素　第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	199,778	2024/3/8
日本たばこ産業　第13回	0.355	100,000	100,360	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	98,793	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	101,619	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	103,010	2025/5/30
森ヒルズリート投資法人　第17回特定投資法人債間限定同順位特	0.34	200,000	196,372	2026/8/28
森ビル　第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	99,674	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	102,269	2024/7/29
東レ　第30回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	99,520	2027/7/16
東レ　第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,262	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	199,908	2028/10/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
王子ホールディングス　第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	100,333	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	100,343	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	99,860	2027/9/13
三井化学　第47回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	99,656	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	99,730	2028/6/19
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	99,569	2029/5/30
電通　第１回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,612	2023/10/25
電通　第３回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	100,195	2028/10/25
ツムラ　第１回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,898	2024/5/31
第一三共　第４回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	102,003	2023/9/15
ヤフー　第６回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	98,698	2024/12/6
ヤフー　第12回社債間限定同順位特約付	0.37	100,000	97,781	2026/7/31
楽天　第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	97,346	2029/6/25
ＪＸホールディングス　第９回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	102,105	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	100,270	2021/10/29
ブリヂストン　第11回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	99,800	2027/4/21
住友ゴム工業　第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	101,980	2024/6/25
日本特殊陶業　第８回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,727	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	99,815	2023/6/20
新日鐵住金　第８回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,411	2025/6/20
新日鐵住金　第９回社債間限定同順位特約付	0.385	300,000	297,351	2028/6/20
神戸製鋼所　第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	99,696	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	101,282	2024/9/19
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第28回社債間限定同順	0.26	100,000	98,420	2026/5/27
ＤＯＷＡホールディングス　第４回社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,577	2023/9/14
住友電気工業　第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	199,152	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	217,704	2028/12/13
日本電産　第３回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	101,769	2022/9/20
日本電産　第８回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	99,451	2024/7/19
日本電気　第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	100,880	2022/7/15
パナソニック　第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,413	2023/9/20
パナソニック　第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	201,098	2026/9/18
ソニー　第32回	0.28	200,000	200,256	2023/9/20
東海理化電機製作所　第１回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,527	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	101,992	2023/9/4
三菱重工業　第35回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,407	2027/8/27
ＪＡ三井リース　第７回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,943	2022/9/15
ＪＡ三井リース　第８回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	99,851	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	100,103	2022/10/31
トヨタ自動車　第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	102,486	2023/3/20
アイシン精機　第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	101,325	2025/2/26
楽天カード　第３回社債間限定同順位特約付	0.42	100,000	98,848	2026/12/11
ドンキホーテホールディングス　第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,143	2024/3/21
ニコン　第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	100,777	2022/3/14
丸紅　第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,250	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	103,471	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	206,728	2026/7/10
三井物産　第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	106,974	2029/7/13

銘　　　　　　　柄	当　　　　期　　　　末			
	利　　　　率	額　面　金　額	評　　価　　額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
住友商事　第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	101,669	2022/4/20
住友商事　第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	107,104	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	99,724	2027/7/26
高島屋　第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	200,366	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	200,940	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	102,132	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	102,136	2024/6/18
クレディセゾン　第65回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,314	2027/7/30
イオン　第20回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	101,356	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	101,526	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	99,853	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	99,700	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	201,960	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	114,767	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	104,893	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	200,542	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	302,694	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	101,118	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	103,809	2030/5/29
三井住友信託銀行　第１回劣後特約付	1.389	300,000	307,629	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	101,862	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	101,585	2024/12/20
セブン銀行　第12回社債間限定同順位特約付	0.39	300,000	303,420	2027/9/17
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	201,570	2024/7/16
みずほ銀行　第７回劣後特約付	2.87	100,000	113,590	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	100,256	2026/12/18
トヨタファイナンス　第77回社債間限定同順位特約付	0.145	100,000	99,959	2024/7/25
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	100,036	2027/10/22
リコーリース　第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	99,417	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	99,899	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	99,660	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	100,477	2021/12/3
ジャックス　第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,875	2023/6/15
日立キャピタル　第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	101,287	2024/12/20
日立キャピタル　第61回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	99,444	2026/6/19
日立キャピタル　第80回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	97,997	2029/10/19
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	99,227	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	100,104	2027/7/13
三菱ＵＦＪリース　第75回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,726	2025/1/23
三菱ＵＦＪリース　第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,355	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	102,280	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	197,184	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	104,555	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	101,764	2022/9/14
三菱地所　第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	99,317	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	100,229	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	96,863	2039/7/19
住友不動産　第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	102,640	2024/1/26

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
住友不動産　第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	204,736	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	102,137	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	102,446	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	116,015	2028/3/17
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人　第5回特定投資法人債	0.871	100,000	101,665	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	210,748	2025/10/23
相鉄ホールディングス　第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	202,492	2025/1/28
東京急行電鉄　第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	101,634	2022/6/7
東京急行電鉄　第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	109,631	2033/6/3
小田急電鉄　第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	214,626	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	101,431	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	207,700	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	109,445	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	235,374	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	116,213	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	106,698	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	114,645	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	110,477	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	114,144	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	345,123	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	237,206	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	110,774	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	120,238	2045/3/6
東京地下鉄　第22回	0.215	100,000	100,103	2027/6/21
東京地下鉄　第23回	0.661	100,000	101,412	2037/6/19
東京地下鉄　第24回	1.035	100,000	106,285	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	202,264	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	102,260	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	103,325	2027/4/30
日本通運　第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,139	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	99,321	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	106,106	2031/9/9
横浜高速鉄道　第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	100,390	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	96,484	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	92,335	2036/6/9
澁澤倉庫　第8回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,288	2023/6/14
ＫＤＤＩ　第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,247	2023/12/20
ＫＤＤＩ　第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	100,328	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	101,033	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	102,741	2024/2/20
電源開発　第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	102,746	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	102,377	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	100,519	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	100,233	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	101,256	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	126,301	2043/12/17
東京瓦斯　第55回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	93,843	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	95,723	2049/6/4

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	
東邦瓦斯　第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	103,371	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	100,161	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	97,529	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	99,961	2028/9/13
東京都競馬　第３回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	99,753	2023/7/5
ファーストリテイリング　第３回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	100,704	2022/12/16
ファーストリテイリング　第４回特定社債間限定同順位特約付	0.749	100,000	102,204	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	99,770	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	96,631	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	199,798	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	196,312	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	95,518	2029/10/10
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第14回円貨社債	0.45	100,000	99,158	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	200,334	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	101,723	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	99,644	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	98,931	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	100,282	2025/6/5
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー　第２回円	0.842	100,000	99,705	2023/9/26
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー　第３回円	1.207	100,000	98,440	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	99,739	2021/12/15
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー　第６回円貨社債	0.65	100,000	98,128	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	93,882	2028/5/30
サンタンデール銀行　第１回円貨社債	0.568	100,000	98,674	2023/1/11
フランス電力　第４回円貨社債（2017）	1.088	100,000	102,568	2027/1/26
現代キャピタル・サービシズ・インク　第15回円貨社債	0.65	200,000	194,776	2023/8/2
ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回円貨社債（2017）	0.967	100,000	99,755	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	200,410	2023/7/6
オーストラリア・ニュージーランド銀行　第10回円貨社債	0.293	200,000	199,428	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	99,542	2022/5/26
小　　　計		28,705,000	29,250,651	
合　　　計		632,069,644	682,929,390	

＊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（241,015,940千口）の内容です。

外国公社債

（A）外国（外貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2,143,620	2,445,661	261,123,299	45.1	－	20.9	14.7	9.5
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	116,690	143,624	11,255,859	1.9	－	0.9	0.6	0.4
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	198,690	285,831	37,666,902	6.5	－	5.3	1.2	0.0
	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	129,800	146,066	1,647,627	0.3	－	0.1	0.1	0.1
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	100,100	109,159	1,206,210	0.2	－	0.1	0.1	－
	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	144,770	186,898	2,992,251	0.5	－	0.4	0.1	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	237,250	325,077	38,804,469	6.7	－	5.0	1.6	0.2
イタリア	385,250	471,374	56,267,916	9.7	－	5.4	2.7	1.6
フランス	363,870	477,793	57,034,266	9.9	－	7.4	2.0	0.5
オランダ	60,550	80,463	9,604,919	1.7	－	1.3	0.4	0.0
スペイン	240,450	313,286	37,397,038	6.5	－	4.4	1.2	0.8
ベルギー	86,800	115,701	13,811,329	2.4	－	1.9	0.4	0.0
オーストリア	49,900	64,143	7,656,866	1.3	－	1.2	0.1	0.1
フィンランド	18,900	21,394	2,553,832	0.4	－	0.4	0.0	0.0
アイルランド	45,780	51,792	6,182,447	1.1	－	0.5	0.5	0.0
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	123,400	132,327	3,535,801	0.6	－	0.2	0.2	0.2
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	31,080	34,988	2,672,429	0.5	－	0.2	0.2	0.1
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	108,580	117,489	2,932,525	0.5	－	0.3	0.1	0.0
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	144,400	170,779	12,442,978	2.2	－	1.6	0.4	0.1
	千新シェケル	千新シェケル						
イスラエル	59,600	71,159	2,199,551	0.4	－	0.2	0.1	0.0
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	894,100	988,845	4,667,351	0.8	－	0.5	0.2	0.2
合計	－	－	573,655,875	99.1	－	58.3	26.8	14.1

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

（Ｂ）外国（外貨建）公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY BOND	8.0	50,500	56,005	5,979,726	2021/11/15
		US TREASURY BOND	6.25	38,800	46,162	4,928,813	2023/8/15
		US TREASURY BOND	2.375	45,100	48,993	5,231,025	2024/8/15
		US TREASURY BOND	6.0	72,200	94,739	10,115,383	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.125	10,800	15,197	1,622,650	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.5	46,200	64,337	6,869,273	2028/8/15
		US TREASURY BOND	5.25	49,300	68,157	7,277,149	2028/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	27,500	38,293	4,088,623	2029/2/15
		US TREASURY BOND	4.375	100	154	16,486	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	17,500	22,646	2,417,923	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	2,000	2,949	314,938	2043/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	3,000	3,051	325,790	2021/5/31
		US TREASURY N/B	2.625	900	921	98,401	2021/6/15
		US TREASURY N/B	2.125	32,500	33,147	3,539,154	2021/6/30
		US TREASURY N/B	1.125	1,600	1,615	172,500	2021/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	28,300	28,720	3,066,442	2021/6/30
		US TREASURY N/B	2.625	3,500	3,591	383,431	2021/7/15
		US TREASURY N/B	2.25	11,400	11,660	1,244,944	2021/7/31
		US TREASURY N/B	1.125	4,300	4,345	463,935	2021/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	26,100	26,681	2,848,744	2021/8/15
		US TREASURY N/B	2.0	12,200	12,463	1,330,681	2021/8/31
		US TREASURY N/B	2.125	17,900	18,343	1,958,514	2021/9/30
		US TREASURY N/B	1.125	9,650	9,766	1,042,726	2021/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	30,400	31,145	3,325,431	2021/10/31
		US TREASURY N/B	1.25	1,900	1,927	205,779	2021/10/31
		US TREASURY N/B	1.5	13,000	13,232	1,412,788	2021/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	7,500	7,688	820,950	2021/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,024	109,351	2021/11/30
		US TREASURY N/B	1.75	3,700	3,782	403,906	2021/11/30
		US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,757	1,362,114	2021/12/31
		US TREASURY N/B	2.0	6,700	6,883	734,919	2021/12/31
		US TREASURY N/B	2.5	80,000	82,865	8,847,562	2022/1/15
		US TREASURY N/B	1.5	6,400	6,534	697,635	2022/1/31
		US TREASURY N/B	1.875	14,000	14,377	1,535,068	2022/1/31
		US TREASURY N/B	1.375	2,300	2,343	250,242	2022/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	32,800	33,772	3,605,886	2022/2/15
		US TREASURY N/B	1.75	6,800	6,977	745,037	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.875	3,500	3,598	384,205	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.75	3,900	4,007	427,919	2022/3/31
		US TREASURY N/B	1.875	500	514	54,965	2022/3/31
		US TREASURY N/B	2.25	1,300	1,348	143,957	2022/4/15
		US TREASURY N/B	1.75	32,800	33,758	3,604,381	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.875	25,300	26,082	2,784,851	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	8,800	9,058	967,212	2022/5/15
		US TREASURY N/B	1.875	200	206	22,049	2022/5/31

銘柄			当期末 利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	1.75	900	927	98,983	2022/5/31
		US TREASURY N/B	2.125	16,400	17,038	1,819,153	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.75	100	103	11,009	2022/6/30
		US TREASURY N/B	2.0	100	103	11,080	2022/7/31
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,035	110,523	2022/7/31
		US TREASURY N/B	1.625	900	927	99,047	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	19,100	19,801	2,114,187	2022/8/31
		US TREASURY N/B	1.75	900	931	99,471	2022/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	1,500	1,563	166,936	2022/10/31
		US TREASURY N/B	1.625	7,600	7,857	838,996	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	10,200	10,691	1,141,549	2022/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	47,900	49,823	5,319,653	2023/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	400	418	44,729	2023/2/15
		US TREASURY N/B	1.5	20,000	20,695	2,209,638	2023/2/28
		US TREASURY N/B	2.625	14,300	15,227	1,625,815	2023/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	400	414	44,236	2023/3/31
		US TREASURY N/B	1.625	15,000	15,603	1,665,987	2023/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	34,800	36,349	3,881,055	2023/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	9,200	9,580	1,022,879	2023/5/31
		US TREASURY N/B	1.25	4,800	4,953	528,831	2023/7/31
		US TREASURY N/B	2.75	41,100	44,317	4,731,764	2023/7/31
		US TREASURY N/B	2.5	6,500	6,965	743,723	2023/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	10,900	11,300	1,206,525	2023/8/31
		US TREASURY N/B	1.375	35,200	36,522	3,899,533	2023/9/30
		US TREASURY N/B	1.625	11,800	12,348	1,318,450	2023/10/31
		US TREASURY N/B	2.75	42,600	46,204	4,933,239	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	9,200	9,792	1,045,518	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.875	30,000	32,690	3,490,378	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.25	43,000	46,023	4,913,922	2023/12/31
		US TREASURY N/B	2.5	1,300	1,404	149,991	2024/1/31
		US TREASURY N/B	2.75	800	872	93,170	2024/2/15
		US TREASURY N/B	2.125	1,700	1,819	194,242	2024/3/31
		US TREASURY N/B	2.5	22,000	23,906	2,552,453	2024/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	17,700	18,922	2,020,345	2024/6/30
		US TREASURY N/B	2.125	3,800	4,087	436,440	2024/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	42,700	46,009	4,912,407	2024/9/30
		US TREASURY N/B	2.25	3,600	3,903	416,803	2024/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	34,200	37,109	3,962,199	2024/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	2,300	2,484	265,255	2024/11/30
		US TREASURY N/B	2.0	16,900	18,211	1,944,395	2025/2/15
		US TREASURY N/B	2.75	1,900	2,114	225,780	2025/2/28
		US TREASURY N/B	2.625	32,700	36,258	3,871,339	2025/3/31
		US TREASURY N/B	2.875	34,500	38,723	4,134,513	2025/4/30
		US TREASURY N/B	2.125	8,050	8,748	934,100	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	4,100	4,590	490,116	2025/6/30
		US TREASURY N/B	2.0	27,000	29,257	3,123,773	2025/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	19,200	21,840	2,331,856	2025/9/30

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.25	50,300	55,330	5,907,584	2025/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	2,000	2,136	228,104	2026/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	8,600	9,569	1,021,737	2026/4/30
		US TREASURY N/B	1.625	1,800	1,924	205,503	2026/5/15
		US TREASURY N/B	1.5	21,100	22,428	2,394,705	2026/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	12,000	12,663	1,352,108	2026/8/31
		US TREASURY N/B	1.625	5,600	6,001	640,793	2026/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	13,000	14,242	1,520,629	2026/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	30,000	32,160	3,433,823	2026/11/30
		US TREASURY N/B	2.25	11,300	12,590	1,344,305	2027/2/15
		US TREASURY N/B	0.5	17,000	16,977	1,812,679	2027/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	38,000	42,776	4,567,270	2027/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	8,400	9,410	1,004,772	2027/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	500	581	62,122	2028/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	1,800	2,118	226,223	2028/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	1,200	1,447	154,519	2028/11/15
		US TREASURY N/B	1.5	2,000	2,153	229,955	2030/2/15
		US TREASURY N/B	6.25	1,700	2,613	279,027	2030/5/15
		US TREASURY N/B	5.375	36,700	54,402	5,808,503	2031/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	6,200	9,436	1,007,493	2036/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	200	326	34,823	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	156	16,733	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	100	140	15,006	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	100	153	16,390	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	158	16,892	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	156	16,669	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	100	161	17,195	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	156	16,737	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	200	295	31,583	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	100	155	16,557	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	100	164	17,570	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	157	16,841	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	100	146	15,592	2041/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	300	402	42,969	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	100	134	14,350	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	100	131	14,075	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	200	253	27,096	2042/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	2,150	2,886	308,160	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	100	144	15,447	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	7,400	10,737	1,146,444	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	15,200	21,294	2,273,587	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	23,000	31,067	3,317,126	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	36,900	48,924	5,223,637	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	39,400	48,095	5,135,178	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	21,900	29,109	3,108,062	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	17,500	22,825	2,437,045	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	3,700	4,937	527,143	2045/11/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.5	51,500	63,099	6,737,140	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	28,200	34,595	3,693,779	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	34,500	40,440	4,317,828	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	14,200	18,680	1,994,545	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,700	2,291	244,682	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	11,400	14,736	1,573,392	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	9,300	12,030	1,284,488	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	9,500	12,862	1,373,366	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	5,100	7,067	754,637	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	10,500	14,275	1,524,150	2048/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,470	3,371	359,939	2049/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	100	133	14,275	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	9,400	11,161	1,191,741	2049/8/15
		US TREASURY N/B	2.375	300	365	39,055	2049/11/15
小計						261,123,299	
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	5,765	451,862	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	11,750	12,091	947,607	2021/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	11,600	11,768	922,292	2021/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	1,000	1,006	78,884	2021/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	300	301	23,615	2022/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	6,700	6,806	533,459	2022/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	300	311	24,424	2023/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,460	4,614	361,655	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,100	1,158	90,798	2023/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	500	535	41,943	2024/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	6,800	7,376	578,069	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	17,000	17,707	1,387,739	2025/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	3,700	4,040	316,692	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	300	319	25,047	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	7,250	10,984	860,870	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	207	16,279	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	100	111	8,776	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	10,080	14,702	1,152,257	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	1,000	1,153	90,401	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	4,200	6,819	534,430	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	3,800	6,291	493,074	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	7,100	11,228	880,005	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,950	15,537	1,217,660	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,300	1,859	145,747	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	600	760	59,562	2051/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	100	162	12,700	2064/12/1
小計						11,255,859	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	8.0	40	43	5,673	2021/6/7
		UK TREASURY	3.75	470	491	64,729	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	650	694	91,573	2022/3/7

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	0.5	2,800	2,832	373,205	2022/7/22
		UK TREASURY	1.75	400	415	54,799	2022/9/7
		UK TREASURY	0.125	6,000	6,017	793,004	2023/1/31
		UK TREASURY	0.75	14,000	14,332	1,888,773	2023/7/22
		UK TREASURY	2.25	4,800	5,150	678,745	2023/9/7
		UK TREASURY	1.0	1,600	1,662	219,121	2024/4/22
		UK TREASURY	2.75	7,450	8,321	1,096,558	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	9,950	12,288	1,619,411	2025/3/7
		UK TREASURY	0.625	200	206	27,163	2025/6/7
		UK TREASURY	2.0	200	221	29,164	2025/9/7
		UK TREASURY	1.5	160	174	23,000	2026/7/22
		UK TREASURY	1.25	400	433	57,105	2027/7/22
		UK TREASURY	4.25	9,630	12,612	1,662,088	2027/12/7
		UK TREASURY	1.625	200	225	29,677	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	7,900	11,775	1,551,723	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	6,000	8,798	1,159,453	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	5,550	8,080	1,064,814	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	15,700	24,405	3,216,176	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	2,600	4,054	534,294	2036/3/7
		UK TREASURY	4.75	100	172	22,737	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	600	992	130,794	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	500	843	111,097	2040/12/7
		UK TREASURY	1.25	400	445	58,652	2041/10/22
		UK TREASURY	4.5	1,200	2,152	283,648	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	18,440	30,005	3,954,133	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	6,300	11,668	1,537,639	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	8,200	9,800	1,291,528	2047/7/22
		UK TREASURY	1.75	16,100	20,435	2,693,020	2049/1/22
		UK TREASURY	4.25	5,350	10,389	1,369,084	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	6,750	12,744	1,679,404	2052/7/22
		UK TREASURY	1.625	1,000	1,292	170,338	2054/10/22
		UK TREASURY	1.75	1,100	1,504	198,273	2057/7/22
		UK TREASURY	2.5	100	174	22,966	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	650	1,434	189,070	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	28,400	44,008	5,799,458	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	4.25	6,800	14,530	1,914,795	2055/12/7
小計						37,666,902	
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	36,050	38,700	436,540	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	7,900	8,394	94,693	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	32,250	36,589	412,726	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12,909	145,622	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	16,800	17,921	202,155	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	14,300	15,294	172,524	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	10,500	16,255	183,364	2039/3/30
小計						1,647,627	

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	
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	千円	
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	10,300	10,829	119,670	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	38,900	42,836	473,345	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	5,009	55,355	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,980	55,038	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	10,392	114,831	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	7,200	7,999	88,391	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	22,000	24,223	267,665	2029/9/6
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	2,700	2,888	31,912	2030/8/19
小計						1,206,210	
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	14,400	15,122	242,107	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	400	408	6,532	2022/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	22,770	24,384	390,394	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	32,000	35,868	574,259	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	15,700	16,745	268,097	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	21,400	22,968	367,727	2029/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	38,100	71,401	1,143,133	2039/11/15
小計						2,992,251	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	—	100	100	12,035	2021/10/8
		BUNDESOBLIGATION	—	3,700	3,744	446,982	2022/4/8
		BUNDESOBLIGATION	—	750	761	90,936	2022/10/7
		BUNDESOBLIGATION	—	1,000	1,019	121,744	2023/4/14
		BUNDESOBLIGATION	—	2,000	2,057	245,656	2024/10/18
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	350	364	43,455	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	400	413	49,400	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	4,000	4,197	501,072	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	700	734	87,622	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	390	412	49,293	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	9,200	9,789	1,168,620	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	2,580	2,801	334,355	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	23,900	29,844	3,562,498	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,700	1,853	221,216	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	10,800	11,728	1,400,079	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	8,100	8,670	1,034,995	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,700	2,849	340,144	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	9,100	9,892	1,180,848	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	20,800	22,176	2,647,238	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	1,039	124,124	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	741	88,495	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	20,200	30,481	3,638,564	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	200	216	25,785	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	18,200	26,840	3,203,901	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,400	1,517	181,162	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,300	10,466	1,249,379	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	19,500	32,314	3,857,396	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	6,200	10,152	1,211,926	2031/1/4

銘柄			当期末 利率	額面金額	評価額 外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	8,600	14,872	1,775,273	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	8,400	14,407	1,719,782	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	3,800	7,066	843,517	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	5,400	10,826	1,292,339	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	1,430	2,510	299,677	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	5,800	9,444	1,127,416	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	11,200	18,681	2,229,955	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	12,450	16,853	2,011,810	2048/8/15
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	—	1,500	1,514	180,804	2021/12/10
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	—	1,700	1,717	204,958	2022/3/11
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	5,100	5,126	611,952	2021/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	8,340	995,574	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	16,500	17,454	2,083,546	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.3	5,900	6,085	726,397	2021/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	10,050	10,105	1,206,266	2021/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	2,600	2,683	320,374	2021/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	18,900	20,487	2,445,604	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	6,200	6,322	754,703	2022/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	1,900	1,941	231,756	2022/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	400	406	48,507	2022/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	8,200	9,163	1,093,846	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	3,100	3,187	380,533	2022/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	31,100	34,950	4,172,002	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	1,900	1,891	225,839	2023/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	101	12,169	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,231	147,057	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	500	568	67,808	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	18,700	24,074	2,873,758	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	14,700	16,844	2,010,755	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	300	315	37,605	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	5,800	6,548	781,658	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	4,700	4,867	581,068	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	1,000	1,080	128,919	2024/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	20,131	2,403,097	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	800	810	96,718	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	3,110	371,335	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	7,000	7,620	909,706	2025/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	3,189	380,670	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	11,500	13,808	1,648,266	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	2,000	2,140	255,499	2026/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	18,100	25,108	2,997,180	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	17,500	24,115	2,878,607	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	5,800	7,417	885,441	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	29,900	40,281	4,808,376	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	16,000	23,248	2,775,113	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	508	60,705	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	10,900	15,989	1,908,631	2033/2/1

銘柄			当期末 利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,400	1,534	183,228	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	15,400	21,652	2,584,646	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	8,000	9,601	1,146,142	2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	700	906	108,183	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	500	569	68,017	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	5,000	7,366	879,339	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	200	234	27,968	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	11,700	17,278	2,062,541	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,800	12,972	1,548,582	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	3,500	4,184	499,557	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,800	3,441	410,776	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	7,000	9,275	1,107,156	2049/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	9,000	9,263	1,105,807	2050/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	1,700	1,833	218,908	2067/3/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	—	6,000	6,059	723,273	2022/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,600	2,641	315,265	2023/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	1,570	1,677	200,241	2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	100	102	12,179	2024/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	9,600	10,667	1,273,332	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,800	1,842	219,920	2025/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	11,000	11,547	1,378,471	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,800	1,896	226,339	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	13,300	13,810	1,648,585	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	7,700	8,421	1,005,300	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	2,000	2,163	258,235	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	11,600	12,575	1,501,152	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	2,000	2,127	253,925	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	9,500	12,012	1,433,913	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	10,500	12,174	1,453,254	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	116	13,899	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	126	15,150	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	10,600	14,522	1,733,491	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	3,000	3,761	448,953	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	500	519	62,045	2052/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	3,400	3,575	426,797	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	8,500	9,066	1,082,216	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	—	5,100	5,159	615,873	2022/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	17,600	18,782	2,242,034	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	10,900	13,763	1,642,940	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	27,000	31,395	3,747,692	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	3,000	3,306	394,667	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	19,800	26,741	3,192,190	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,478	773,374	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	34,100	42,035	5,017,726	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	4,500	5,530	660,122	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	27,000	40,837	4,874,762	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	13,500	15,847	1,891,704	2031/5/25

銘柄			当期末 利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
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	5.75	20,100	34,469	4,114,680	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	10,300	17,352	2,071,367	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	300	501	59,829	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	8,100	14,843	1,771,838	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	29,700	49,044	5,854,427	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	4,900	10,093	1,204,868	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	4,700	10,205	1,218,217	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	50	52	6,214	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	1,500	1,514	180,769	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	100	106	12,655	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	200	222	26,581	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	5,700	6,900	823,771	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	400	429	51,239	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	100	102	12,202	2024/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	8,700	9,635	1,150,159	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	1,500	1,562	186,539	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	1,900	2,016	240,740	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,500	2,714	324,000	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	12,300	17,892	2,135,864	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	1,093	130,519	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	3,400	3,580	427,368	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	9,500	12,765	1,523,866	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	2,200	3,706	442,402	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	500	551	65,789	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	1,500	2,723	325,063	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	7,500	12,894	1,539,171	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	5,100	5,166	616,759	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	10,700	10,761	1,284,633	2021/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	18,650	20,529	2,450,616	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.4	4,350	4,414	526,986	2022/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.45	3,000	3,057	364,949	2022/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	15,100	17,355	2,071,674	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.35	4,200	4,278	510,760	2023/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	5,300	6,133	732,158	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	14,600	17,260	2,060,411	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,900	7,965	950,783	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	450	507	60,531	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	974	116,283	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	15,100	18,750	2,238,272	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	5,000	5,588	667,040	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	4,000	4,457	532,053	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	22,400	30,396	3,628,449	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	3,100	3,376	403,073	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,000	2,181	260,413	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	5,000	5,454	651,043	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,300	13,018	1,553,975	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	2,000	2,297	274,269	2030/7/30

銘柄			当期末 利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	5,400	6,527	779,190	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	1,500	2,561	305,748	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	5,700	9,638	1,150,552	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,100	16,781	2,003,190	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	3,200	4,410	526,425	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	8,800	11,809	1,409,641	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	1,700	2,774	331,146	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	23,718	2,831,294	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	31,400	50,381	6,014,015	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	500	759	90,689	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4.25	700	742	88,641	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	800	865	103,284	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	600	653	78,060	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	11,100	12,044	1,437,778	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.2	2,900	2,969	354,515	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	4,000	4,500	537,260	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	1,000	1,042	124,478	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	3,000	3,187	380,483	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	6,000	7,708	920,130	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	3,300	3,572	426,408	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2,153	257,096	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,083	129,321	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	3,000	3,289	392,700	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,500	1,670	199,370	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	5,143	613,969	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	100	115	13,770	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	500	596	71,170	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	100	127	15,209	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	3,400	5,961	711,590	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	4,400	7,724	922,132	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	5,200	6,530	779,515	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	4,000	5,190	619,551	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	1,200	1,824	217,803	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,000	1,569	187,343	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,500	16,686	1,991,914	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	11,000	18,746	2,237,825	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	700	735	87,754	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,200	3,448	411,702	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	100	101	12,098	2022/9/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	200	219	26,201	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	900	915	109,296	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	150	161	19,308	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	1,300	1,328	158,571	2024/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	700	768	91,681	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,418	169,383	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,066	843,520	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,150	256,670	2026/10/20

銘柄			当期末 利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,600	11,181	1,334,736	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	7,600	8,095	966,362	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	4,800	6,391	762,943	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	400	669	79,941	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	3,200	5,396	644,150	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	7,100	9,278	1,107,548	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,231	266,314	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	450	1,028	122,745	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	800	1,557	185,933	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	—	500	505	60,335	2022/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	100	105	12,535	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	100	105	12,645	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	400	407	48,654	2023/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	700	769	91,839	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	3,600	4,429	528,763	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	107	12,803	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,112	252,217	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	4,123	492,273	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,400	2,565	306,235	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	800	880	105,119	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	200	231	27,619	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	4,000	4,041	482,488	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	400	616	73,625	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	300	391	46,675	2047/4/15
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.4	2,430	3,096	369,626	2025/3/13
		IRISH GOVERNMENT	0.9	4,000	4,327	516,537	2028/5/15
		IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	1,200	1,227	146,524	2022/3/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	4,600	4,945	590,296	2026/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	600	662	79,079	2029/5/15
		IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	2,400	2,749	328,186	2033/5/15
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	2,000	2,278	271,929	2031/3/18
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	1,500	1,838	219,499	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	700	855	102,078	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	3,100	4,164	497,145	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	3,700	4,578	546,530	2030/5/15
		IRISH TSY 2022	—	9,000	9,106	1,087,021	2022/10/18
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	6,100	6,976	832,729	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	4,450	4,986	595,263	2023/3/20
小計						229,313,085	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	51,600	53,643	1,433,350	2022/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	34,800	37,387	999,005	2024/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	22,000	24,427	652,708	2028/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	15,000	16,868	450,737	2029/10/25
小計						3,535,801	
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	480	488	37,333	2021/6/1

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	償還年月日
シンガポール			%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	2,400	2,429	185,530	2021/10/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	2,300	2,359	180,213	2022/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	2,400	2,547	194,549	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	300	310	23,750	2023/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,600	3,855	294,463	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.0	1,450	1,532	117,041	2024/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	1,900	2,099	160,332	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,197	91,495	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	700	761	58,133	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,611	352,245	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	500	569	43,479	2028/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	300	351	26,855	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,846	217,408	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	1,200	1,540	117,640	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,100	2,421	184,937	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,050	2,626	200,577	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,000	1,307	99,828	2046/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	1,000	1,133	86,614	2050/3/1
小計						2,672,429	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.882	1,100	1,132	28,258	2022/3/10
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	425	10,618	2024/9/30
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	2,600	2,946	73,554	2033/11/7
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	3,800	4,015	100,217	2034/7/5
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	400	460	11,503	2037/4/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	400	408	10,204	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	6,200	6,353	158,586	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.62	500	510	12,752	2021/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,712	117,631	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.795	500	516	12,904	2022/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	13,500	13,926	347,600	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	3,500	3,637	90,795	2023/4/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.8	2,200	2,293	57,247	2023/8/17
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	6,171	154,049	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	641	16,003	2025/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	9,600	10,482	261,630	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	4,600	4,916	122,709	2027/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	7,339	183,193	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	2,200	2,329	58,148	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	3,151	78,649	2028/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	280	302	7,538	2029/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	12,700	14,178	353,906	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,802	119,882	2031/6/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	400	431	10,765	2032/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	800	839	20,953	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	900	982	24,518	2035/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.893	2,800	3,270	81,633	2038/6/8

銘柄			当期末 利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
マレーシア			%	千リンギ	千リンギ	千円	
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	9,700	11,404	284,656	2043/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.736	4,100	4,560	113,835	2046/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.921	300	343	8,575	2048/7/6
小計						2,932,525	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	9,800	10,054	732,555	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	3,040	3,381	246,379	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	80	83	6,107	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	5,400	6,198	451,643	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,200	7,868	573,326	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	15,200	17,287	1,259,588	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,780	15,551	1,133,080	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	12,100	15,482	1,128,049	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,200	3,687	268,663	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	17,800	19,884	1,448,775	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,100	2,440	177,847	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	12,218	890,208	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	13,300	15,592	1,136,100	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	11,500	13,287	968,141	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,700	10,953	798,094	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	2,183	159,067	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	4,000	5,441	396,501	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	700	896	65,338	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,300	1,565	114,051	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	5,300	6,717	489,455	2047/3/21
小計						12,442,978	
イスラエル				千新シェケル	千新シェケル		
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	5.5	2,600	2,828	87,414	2022/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	0.75	5,000	5,072	156,780	2022/7/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.25	5,000	5,142	158,969	2022/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	4.25	5,000	5,573	172,290	2023/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.5	5,000	5,232	161,741	2023/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,000	5,673	175,379	2024/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.75	5,000	5,369	165,972	2025/8/31
		ISRAEL FIXED BOND	6.25	5,000	6,836	211,302	2026/10/30
		ISRAEL FIXED BOND	2.0	5,000	5,521	170,669	2027/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.25	5,000	5,682	175,636	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	2,000	2,064	63,815	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	5,000	8,843	273,352	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,000	7,318	226,226	2047/3/31
小計						2,199,551	
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	96,708	456,463	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	84,700	87,574	413,353	2021/12/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	44,400	45,766	216,015	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.75	300	314	1,483	2023/3/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	53,300	59,160	279,236	2024/9/5

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	40,000	47,779	225,517	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	51,300	52,194	246,358	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	112,300	124,073	585,627	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	45,300	53,347	251,800	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	68,500	77,118	364,000	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	11,306	53,367	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	56,300	75,637	357,008	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	35,800	42,161	199,001	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	66,500	72,222	340,892	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	43,000	47,944	226,296	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	87,100	95,535	450,928	2023/12/7
小計						4,667,351	
合計						573,655,875	

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

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

下記は、新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド全体(4,944,159千口)の内容です。

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債　種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
			千円	%	%	%	%	%
トルコ	千トルコリラ 12,060	千トルコリラ 11,858	184,872	2.9	2.9	1.2	1.2	0.4
チェコ	千チェココルナ 63,700	千チェココルナ 65,185	292,031	4.5	－	3.1	1.4	－
ハンガリー	千フォリント 645,000	千フォリント 716,411	247,090	3.8	－	2.1	1.6	0.1
ポーランド	千ズロチ 18,800	千ズロチ 20,369	544,276	8.4	－	1.9	5.4	1.1
ロシア	千ルーブル 319,200	千ルーブル 358,754	548,894	8.5	－	4.9	2.9	0.7
ドミニカ共和国	千ドミニカペソ 8,000	千ドミニカペソ 6,810	12,464	0.2	0.2	0.2	－	－
ルーマニア	千レイ 7,730	千レイ 8,033	198,105	3.1	－	0.9	1.6	0.7
マレーシア	千リンギ 16,320	千リンギ 17,334	432,671	6.7	－	3.8	2.2	0.8
タイ	千バーツ 152,700	千バーツ 170,314	587,585	9.1	－	5.8	2.1	1.2
フィリピン	千フィリピンペソ 10,000	千フィリピンペソ 10,068	21,445	0.3	－	－	－	0.3
インドネシア	千ルピア 81,060,000	千ルピア 83,678,225	635,954	9.8	－	6.7	2.5	0.6
中国オフショア	千オフショア人民元 11,000	千オフショア人民元 11,517	173,804	2.7	－	2.5	0.2	－
メキシコ	千メキシコペソ 116,250	千メキシコペソ 128,377	605,942	9.4	－	5.5	2.4	1.5
ブラジル	千レアル 14,391	千レアル 31,070	624,513	9.7	9.7	2.2	6.0	1.5
チリ	千チリペソ 880,000	千チリペソ 1,146,385	150,061	2.3	－	2.1	0.2	－
コロンビア	千コロンビアペソ 10,870,000	千コロンビアペソ 12,340,814	351,713	5.4	－	4.5	－	1.0
ペルー	千ソル 6,020	千ソル 7,032	214,418	3.3	－	3.2	0.2	－
ウルグアイ	千ウルグアイペソ 4,000	千ウルグアイペソ 3,606	9,016	0.1	－	0.1	－	－
南アフリカ	千ランド 84,710	千ランド 74,297	456,186	7.1	7.1	6.5	0.6	－
合計	－	－	6,291,048	97.4	19.8	56.9	30.5	9.9

＊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、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
＊S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
トルコ			%	千トルコリラ	千トルコリラ	千円	
	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	9.2	300	303	4,735	2021/9/22
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.5	250	253	3,948	2022/1/12
		TURKEY GOVERNMENT BOND	11.0	1,200	1,244	19,400	2022/3/2
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.5	790	786	12,266	2022/9/14
		TURKEY GOVERNMENT BOND	12.2	500	532	8,297	2023/1/18
		TURKEY GOVERNMENT BOND	7.1	2,270	2,137	33,319	2023/3/8
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.4	520	523	8,163	2024/3/20
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.0	210	202	3,149	2024/7/24
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.0	1,020	920	14,343	2025/3/12
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.6	1,300	1,266	19,740	2026/2/11
		TURKEY GOVERNMENT BOND	11.0	1,200	1,163	18,137	2027/2/24
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.5	700	661	10,312	2027/8/11
		TURKEY GOVERNMENT BOND	12.4	1,800	1,863	29,058	2028/3/8
小計						184,872	
チェコ				千チェココルナ	千チェココルナ		
	国債証券	CZECH REPUBLIC	0.45	20,400	20,485	91,777	2023/10/25
		CZECH REPUBLIC	1.0	23,600	24,098	107,961	2026/6/26
		CZECH REPUBLIC	0.95	13,200	13,262	59,416	2030/5/15
		CZECH REPUBLIC	2.0	6,500	7,338	32,875	2033/10/13
小計						292,031	
ハンガリー				千フォリント	千フォリント		
	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.5	10,000	10,237	3,530	2021/10/27
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.0	17,000	19,088	6,583	2022/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	1.75	125,000	127,522	43,982	2022/10/26
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.0	77,000	89,479	30,861	2023/11/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	68,000	72,712	25,078	2024/6/26
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	5.5	63,000	75,418	26,011	2025/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.75	86,000	91,478	31,550	2026/12/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	82,000	88,572	30,548	2027/10/27
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.75	57,000	77,796	26,831	2028/10/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	60,000	64,106	22,110	2030/8/21
小計						247,090	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	2,600	2,702	72,223	2022/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,200	2,323	62,088	2023/1/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	2,900	3,239	86,565	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	4,000	4,297	114,828	2024/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	3,000	3,206	85,674	2024/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	800	888	23,734	2028/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	3,300	3,711	99,162	2029/10/25
小計						544,276	
ロシア				千ルーブル	千ルーブル		
	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.5	8,000	8,284	12,674	2021/8/18
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.0	20,000	20,751	31,749	2021/12/15
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.6	22,500	24,009	36,734	2022/7/20

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ロシア			%	千ルーブル	千ルーブル	千円	
	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.4	12,000	12,817	19,610	2022/12/7
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.0	29,000	30,609	46,832	2023/1/25
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	6.5	14,000	14,875	22,759	2024/2/28
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.4	37,300	41,067	62,832	2024/7/17
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.75	18,000	20,727	31,712	2026/9/16
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.95	47,700	55,345	84,679	2026/10/7
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.05	18,700	20,861	31,918	2028/1/19
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	6.9	10,000	11,096	16,978	2029/5/23
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	8.5	26,500	32,838	50,242	2031/9/17
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.7	27,500	32,312	49,438	2033/3/23
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.25	10,000	11,413	17,463	2034/5/10
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.7	18,000	21,744	33,269	2039/3/16
小計						548,894	
ドミニカ共和国				千ドミニカペソ	千ドミニカペソ		
	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	9.75	8,000	6,810	12,464	2026/6/5
小計						12,464	
ルーマニア				千レイ	千レイ		
	国債証券	ROMANIA	5.95	300	308	7,603	2021/6/11
		ROMANIA	4.0	500	504	12,451	2021/10/27
		ROMANIA	3.4	900	900	22,202	2022/3/8
		ROMANIA	3.5	1,000	1,001	24,708	2022/12/19
		ROMANIA	5.85	550	584	14,416	2023/4/26
		ROMANIA	3.25	500	493	12,172	2024/4/29
		ROMANIA	4.5	1,000	1,031	25,442	2024/6/17
		ROMANIA	4.75	920	962	23,747	2025/2/24
		ROMANIA	4.85	500	528	13,027	2026/4/22
		ROMANIA	5.8	760	855	21,108	2027/7/26
		ROMANIA	5.0	800	860	21,224	2029/2/12
小計						198,105	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	300	319	7,963	2024/9/30
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.899	2,000	2,141	53,457	2027/11/16
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	800	845	21,098	2034/7/5
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	1,000	1,152	28,758	2037/4/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	620	633	15,817	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.62	1,300	1,328	33,156	2021/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	1,200	1,247	31,130	2023/4/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.478	1,200	1,246	31,122	2024/6/14
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	2,600	2,766	69,056	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	1,000	1,068	26,672	2025/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.906	600	641	16,013	2026/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.9	1,400	1,497	37,384	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,906	47,576	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	500	539	13,461	2029/8/15
小計						432,671	
タイ				千バーツ	千バーツ		
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	7,200	7,534	25,995	2021/12/17

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
タイ			%	千バーツ	千バーツ	千円	
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	1.875	15,000	15,395	53,114	2022/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.0	5,000	5,174	17,852	2022/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.625	16,700	18,170	62,686	2023/6/16
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.4	3,000	3,177	10,963	2023/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.45	11,900	12,227	42,184	2024/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.85	4,000	4,616	15,927	2025/12/12
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.125	17,700	18,860	65,069	2026/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.875	7,600	8,593	29,646	2028/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	4.875	10,200	13,339	46,021	2029/6/22
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.6	8,800	9,075	31,311	2029/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	6,000	7,313	25,232	2031/6/20
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.775	8,200	10,196	35,177	2032/6/25
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.6	6,000	6,002	20,708	2035/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.4	12,500	15,539	53,610	2036/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.3	1,900	2,336	8,059	2038/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.875	11,000	12,760	44,022	2046/6/17
小計						587,585	
フィリピン				千フィリピンペソ	千フィリピンペソ		
	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	4.95	10,000	10,068	21,445	2021/1/15
小計						21,445	
インドネシア				千ルピア	千ルピア		
	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	7.0	5,380,000	5,490,290	41,726	2022/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	5.625	2,700,000	2,657,340	20,195	2023/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	6,730,000	7,144,568	54,298	2024/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.125	8,800,000	9,281,360	70,538	2024/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.5	2,400,000	2,387,520	18,145	2025/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	11.0	1,580,000	1,874,038	14,242	2025/9/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	6,250,000	6,268,750	47,642	2027/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.125	5,000,000	4,684,500	35,602	2028/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.0	5,530,000	6,124,475	46,546	2029/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	6,400,000	6,823,680	51,859	2029/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	10.5	1,110,000	1,353,034	10,283	2030/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	2,500,000	2,476,500	18,821	2030/9/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.5	2,400,000	2,740,320	20,826	2031/7/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	1,600,000	1,672,000	12,707	2032/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	3,200,000	3,158,080	24,001	2032/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.625	4,900,000	4,490,360	34,126	2033/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	5,680,000	5,969,680	45,369	2034/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	3,000,000	3,106,800	23,611	2036/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	3,400,000	3,349,680	25,457	2038/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	2,500,000	2,625,250	19,951	2039/4/15
小計						635,954	
中国オフショア				千オフショア人民元	千オフショア人民元		
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	3.03	1,000	1,021	15,421	2024/6/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.48	10,000	10,495	158,383	2027/6/29
小計						173,804	

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	8,600	8,891	41,969	2021/12/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	11,000	11,338	53,517	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.75	3,400	3,561	16,810	2023/3/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	10,000	11,099	52,389	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	7,500	8,958	42,284	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	10,900	11,090	52,345	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	13,850	15,302	72,225	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	8,200	9,656	45,579	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	6,600	7,430	35,071	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	4,200	4,748	22,414	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	2,700	3,627	17,121	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	5,600	6,595	31,128	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	6,700	7,276	34,345	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	8,500	9,477	44,732	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	8,500	9,323	44,005	2023/12/7
小計						605,942	
ブラジル				千レアル	千レアル		
	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	—	5,100	4,869	97,884	2022/1/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	4,900	4,553	91,534	2022/7/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	2,800	2,433	48,913	2023/7/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	610	7,200	144,726	2023/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	411	4,985	100,207	2025/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	320	3,924	78,879	2027/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	250	3,102	62,366	2029/1/1
小計						624,513	
チリ				千チリペソ	千チリペソ		
	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	4.0	100,000	111,195	14,555	2023/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	4.5	130,000	154,679	20,247	2026/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	4.7	195,000	240,947	31,539	2030/9/1
		BONOS TESORERIA PESOS	5.0	240,000	301,597	39,479	2035/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	6.0	215,000	337,964	44,239	2043/1/1
小計						150,061	
コロンビア				千コロンビアペソ	千コロンビアペソ		
	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	7.75	2,160,000	2,218,665	63,231	2021/4/14
		REPUBLIC OF COLOMBIA	9.85	4,810,000	6,071,518	173,038	2027/6/28
		TITULOS DE TESORERIA	6.0	900,000	919,325	26,200	2028/4/28
		TITULOS DE TESORERIA	7.0	1,600,000	1,663,358	47,405	2032/6/30
		TITULOS DE TESORERIA	7.25	1,400,000	1,467,946	41,836	2034/10/18
小計						351,713	
ペルー				千ソル	千ソル		
	国債証券	BONOS DE TESORERIA	5.7	300	347	10,588	2024/8/12
		BONOS DE TESORERIA	5.94	600	691	21,086	2029/2/12
		BONOS DE TESORERIA	6.15	600	691	21,073	2032/8/12
		BONOS DE TESORERIA	5.4	700	748	22,826	2034/8/12
		BONOS DE TESORERIA	5.35	700	716	21,857	2040/8/12
		PERU BONO SOBERANO	8.2	700	905	27,623	2026/8/12
		PERU BONO SOBERANO	6.95	1,100	1,349	41,135	2031/8/12

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ペルー			%	千ソル	千ソル	千円	
	国債証券	PERU BONO SOBERANO	6.9	620	754	23,016	2037/8/12
		REPUBLIC OF PERU	6.35	700	826	25,210	2028/8/12
小計						214,418	
ウルグアイ				千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ		
	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	8.5	4,000	3,606	9,016	2028/3/15
小計						9,016	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	6,000	6,399	39,295	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	11,300	12,951	79,523	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	12,000	11,101	68,161	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	4,460	3,674	22,562	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	7,000	6,128	37,630	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	4,000	3,441	21,132	2035/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	4,800	3,177	19,511	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	11,200	9,023	55,406	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	7,100	5,838	35,847	2040/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	4,450	2,806	17,229	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	7,300	5,752	35,323	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	5,100	4,000	24,563	2048/2/28
小計						456,186	
合計						6,291,048	

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

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

下記は、J－REITインデックス マザーファンド全体(16,726,361千口)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	406	478	52,102	0.1
サンケイリアルエステート投資法人　投資証券	573	570	55,461	0.2
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　投資証券	68	876	114,142	0.3
日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券	1,313	1,306	835,840	2.4
ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人　投資証券	5,071	5,043	410,500	1.2
森ヒルズリート投資法人　投資証券	4,547	4,522	639,863	1.8
産業ファンド投資法人　投資証券	5,090	5,062	844,341	2.4
アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	3,749	3,728	1,165,000	3.3
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	2,460	2,564	476,904	1.3
アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	1,981	1,969	758,065	2.1
ＧＬＰ投資法人　投資証券	9,844	9,789	1,396,890	3.9
コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	1,646	1,711	558,641	1.6
日本プロロジスリート投資法人　投資証券	5,679	5,914	1,812,641	5.1
星野リゾート・リート投資法人　投資証券	601	598	287,638	0.8
Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	616	613	158,092	0.4
イオンリート投資法人　投資証券	4,266	4,242	498,859	1.4
ヒューリックリート投資法人　投資証券	3,361	3,343	444,953	1.3
日本リート投資法人　投資証券	1,284	1,277	453,335	1.3
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券	25,393	25,251	374,724	1.1
日本ヘルスケア投資法人　投資証券	192	—	—	—
積水ハウス・リート投資法人　投資証券	11,557	11,492	822,827	2.3
トーセイ・リート投資法人　投資証券	860	855	90,886	0.3
ケネディクス商業リート投資法人　投資証券	1,527	1,518	312,708	0.9
ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券	843	838	103,660	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	791	787	83,500	0.2
野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	12,760	12,689	1,680,023	4.7
いちごホテルリート投資法人　投資証券	655	651	47,523	0.1
ラサールロジポート投資法人　投資証券	3,675	3,654	596,332	1.7
スターアジア不動産投資法人　投資証券	1,312	1,304	123,749	0.3
マリモ地方創生リート投資法人　投資証券	340	387	44,698	0.1
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券	973	1,119	537,120	1.5
大江戸温泉リート投資法人　投資証券	672	668	45,758	0.1
さくら総合リート投資法人　投資証券	855	850	70,975	0.2
投資法人みらい　投資証券	4,318	4,470	172,989	0.5
森トラスト・ホテルリート投資法人　投資証券	927	922	94,320	0.3
三菱地所物流リート投資法人　投資証券	778	774	297,216	0.8
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券	555	739	109,889	0.3
ザイマックス・リート投資法人　投資証券	574	570	55,290	0.2
タカラレーベン不動産投資法人　投資証券	1,122	1,115	100,127	0.3
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人　投資証券	611	818	107,812	0.3
日本ビルファンド投資法人　投資証券	3,827	3,806	2,458,676	6.9
ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	3,952	3,930	2,189,010	6.2
日本リテールファンド投資法人　投資証券	7,470	7,428	1,054,776	3.0
オリックス不動産投資法人　投資証券	7,875	7,831	1,148,024	3.2

銘柄	期首(前期末)	当期末		
	口数	口数	評価額	比率
	口	口	千円	%
日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	2,502	2,583	852,390	2.4
プレミア投資法人　投資証券	3,570	3,550	417,125	1.2
東急リアル・エステート投資法人　投資証券	2,650	2,635	384,446	1.1
グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券	2,745	2,729	274,537	0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券	8,875	8,825	1,044,880	2.9
森トラスト総合リート投資法人　投資証券	2,825	2,809	375,001	1.1
インヴィンシブル投資法人　投資証券	17,337	17,240	526,682	1.5
フロンティア不動産投資法人　投資証券	1,404	1,396	502,560	1.4
平和不動産リート投資法人　投資証券	2,461	2,448	257,040	0.7
日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券	2,582	2,568	748,828	2.1
福岡リート投資法人　投資証券	2,044	2,033	269,169	0.8
ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券	1,223	1,216	738,112	2.1
いちごオフィスリート投資法人　投資証券	3,061	3,043	232,180	0.7
大和証券オフィス投資法人　投資証券	912	907	542,386	1.5
阪急阪神リート投資法人　投資証券	1,785	1,775	234,832	0.7
スターツプロシード投資法人　投資証券	615	612	124,542	0.4
大和ハウスリート投資法人　投資証券	5,329	5,608	1,459,201	4.1
ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券	12,733	12,661	615,324	1.7
大和証券リビング投資法人　投資証券	4,446	4,811	481,100	1.4
ジャパンエクセレント投資法人　投資証券	3,539	3,636	475,952	1.3
合計　口数・金額	229,607	231,156	34,242,182	
合計　銘柄数＜比率＞	64	63	＜96.6%＞	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	REIT先物取引	東証REIT指数	1,218	－

＊単位未満は切り捨て。

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

下記は、海外REITインデックス マザーファンド全体(13,168,369千口)の内容です。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	18,200	20,300	269	28,805	0.1
AGREE REALTY CORP	9,000	11,200	755	80,694	0.3
ALEXANDERS INC	440	500	128	13,734	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	24,350	28,130	4,665	498,090	1.9
AMERICAN ASSETS TRUST INC	10,300	11,200	316	33,817	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	28,900	31,200	1,142	122,022	0.5
AMERICAN FINANCE TRUST INC	22,100	25,000	209	22,395	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	53,900	59,000	1,588	169,580	0.6
AMERICOLD REALTY TRUST	40,500	44,000	1,586	169,405	0.6
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	31,300	34,500	1,316	140,528	0.5
APPLE HOSPITALITY REIT INC	45,400	48,800	488	52,207	0.2
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,600	15,600	13	1,399	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	29,640	32,040	4,969	530,549	2.0
BRT APARTMENTS CORP	1,600	2,400	25	2,731	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	4,200	4,200	33	3,578	0.0
BOSTON PROPERTIES	30,550	32,920	2,987	319,009	1.2
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	6,000	6,000	19	2,120	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	36,800	41,200	426	45,572	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	63,100	67,700	857	91,510	0.3
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	15,400	14,400	157	16,804	0.1
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	40,000	40,000	11	1,264	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	20,420	22,130	2,069	220,947	0.8
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	19,800	22,300	406	43,381	0.2
CEDAR REALTY TRUST INC	16,000	16,000	16	1,725	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	9,500	10,800	67	7,253	0.0
CITY OFFICE REIT INC	11,200	12,600	125	13,399	0.0
CLIPPER REALTY INC	2,400	2,400	17	1,816	0.0
COLONY CAPITAL INC	101,000	112,000	296	31,689	0.1
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	24,400	26,600	362	38,710	0.1
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	3,800	4,800	208	22,262	0.1
CORESITE REALTY CORP	7,910	9,260	1,124	120,115	0.4
CORECIVIC INC	24,700	27,600	271	28,997	0.1
COREPOINT LODGING INC	8,900	8,900	35	3,839	0.0
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	23,300	25,600	649	69,316	0.3
COUSINS PROPERTIES INC	31,100	33,300	1,023	109,294	0.4
CUBESMART	40,800	44,900	1,208	129,005	0.5
CYRUSONE INC	23,900	25,950	1,989	212,414	0.8
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	41,500	47,000	266	28,402	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	44,230	60,380	8,444	901,581	3.4
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	—	53,000	209	22,380	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	34,800	38,100	1,151	122,973	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	77,700	84,200	2,997	320,045	1.2
EPR PROPERTIES	16,600	17,900	656	70,102	0.3
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	15,700	17,300	406	43,407	0.2
EASTGROUP PROPERTIES	8,120	8,830	1,037	110,823	0.4
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	31,800	34,600	237	25,305	0.1
EQUINIX INC	18,080	20,240	14,399	1,537,417	5.7
EQUITY COMMONWEALTH	26,200	28,300	893	95,361	0.4
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	38,700	41,700	2,680	286,194	1.1
EQUITY RESIDENTIAL	74,000	80,100	4,772	509,544	1.9
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	16,800	20,600	352	37,588	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,970	15,210	3,555	379,652	1.4
EXTRA SPACE STORAGE INC	27,560	29,650	2,756	294,317	1.1
FARMLAND PARTNERS INC	5,500	5,500	36	3,875	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	14,780	16,220	1,374	146,770	0.5
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	27,000	29,200	1,115	119,064	0.4
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	14,200	16,000	379	40,521	0.2
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	22,800	25,000	118	12,625	0.0
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	10,000	11,300	97	10,436	0.0
GEO GROUP INC/THE	25,100	27,600	326	34,861	0.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	43,300	46,800	1,778	189,879	0.7
GETTY REALTY CORP	7,200	7,900	239	25,574	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	6,600	8,300	154	16,443	0.1
GLADSTONE LAND CORP	4,200	4,200	63	6,829	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	19,300	20,800	346	37,043	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	7,000	9,200	111	11,856	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	28,300	31,100	946	101,077	0.4
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	43,800	48,000	1,308	139,706	0.5
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	104,700	118,100	3,108	331,883	1.2
HERSHA HOSPITALITY TRUST	7,800	7,800	48	5,188	0.0
HIGHWOODS PROPERTIES INC	22,200	23,700	914	97,675	0.4
HOST HOTELS & RESORTS INC	153,800	163,900	1,912	204,220	0.8
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	32,900	35,700	900	96,130	0.4
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	18,700	20,500	225	24,098	0.1
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	13,700	15,200	312	33,350	0.1
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	2,600	3,950	377	40,339	0.2
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2,500	2,700	190	20,309	0.1
INVITATION HOMES INC	114,000	124,100	3,454	368,884	1.4
IRON MOUNTAIN INC	60,800	65,900	1,735	185,332	0.7
JBG SMITH PROPERTIES	25,200	27,400	829	88,584	0.3
KILROY REALTY CORP	20,700	22,400	1,400	149,549	0.6
KIMCO REALTY CORP	89,500	96,900	1,232	131,601	0.5
KITE REALTY GROUP TRUST	17,200	19,000	215	23,004	0.1
LTC PROPERTIES INC	8,300	9,200	347	37,071	0.1
LEXINGTON REALTY TRUST	51,600	56,600	603	64,480	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	33,300	—	—	—	—
LIFE STORAGE INC	9,950	10,590	995	106,262	0.4
MACERICH CO /THE	23,500	27,342	241	25,835	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	%
MACK-CALI REALTY CORP	18,800	20,900	328	35,123	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	109,600	119,100	2,292	244,788	0.9
MID-AMERICA APARTMENT COMM	24,250	26,110	2,994	319,700	1.2
MONMOUTH REIT-CLASS A	19,800	22,500	326	34,809	0.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	9,400	10,200	611	65,267	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	36,600	39,000	1,397	149,238	0.6
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	12,800	13,400	378	40,446	0.2
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	18,000	18,000	67	7,226	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	4,500	5,400	188	20,087	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME	10,200	11,200	302	32,347	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	46,600	50,100	1,480	158,121	0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3,400	3,400	58	6,222	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	4,320	4,570	602	64,320	0.2
PARAMOUNT GROUP INC	41,900	45,600	358	38,268	0.1
PARK HOTELS & RESORTS INC	50,800	54,700	585	62,549	0.2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	27,200	29,700	403	43,031	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	11,500	11,500	15	1,669	0.0
PHYSICIANS REALTY TRUST	40,000	44,800	798	85,286	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	26,200	28,800	478	51,136	0.2
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	2,700	3,400	46	4,962	0.0
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	9,200	10,600	79	8,465	0.0
PROLOGIS INC	133,780	169,450	15,567	1,662,128	6.2
PUBLIC STORAGE	31,760	34,560	6,586	703,271	2.6
QTS REALTY TRUST INC CL A	12,400	13,400	845	90,249	0.3
RLJ LODGING TRUST	36,700	38,900	376	40,162	0.1
RPT REALTY	16,700	19,000	127	13,612	0.1
REALTY INCOME CORP	69,000	78,800	4,848	517,681	1.9
REGENCY CENTERS CORP	35,700	38,400	1,713	183,002	0.7
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	25,400	27,500	306	32,694	0.1
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	46,300	50,000	323	34,540	0.1
RETAIL VALUE INC	3,100	3,221	40	4,333	0.0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	23,400	27,100	1,110	118,603	0.4
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	11,510	12,600	443	47,327	0.2
SL GREEN REALTY CORP	17,380	18,900	980	104,671	0.4
SABRA HEALTH CARE REIT INC	40,700	46,200	668	71,327	0.3
SAFEHOLD INC	2,400	3,100	200	21,375	0.1
SAUL CENTERS INC	2,400	2,700	87	9,366	0.0
SENIOR HOUSING PROP TRUST	49,100	—	—	—	—
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	7,000	7,000	83	8,923	0.0
SERVICE PROPERTIES TRUST	35,400	37,000	314	33,539	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	65,310	70,400	4,725	504,514	1.9
SITE CENTERS CORP	32,600	34,000	257	27,444	0.1
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	21,200	22,700	811	86,598	0.3
STAG INDUSTRIAL INC	28,100	33,600	977	104,395	0.4
STORE CAPITAL CORP	45,200	49,200	1,205	128,700	0.5
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	21,800	24,000	146	15,605	0.1
SUN COMMUNITIES INC	19,600	21,820	3,106	331,659	1.2

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	%
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC		46,700	51,600	448	47,876	0.2
TANGER FACTORY OUTLET CENTER		19,400	22,000	157	16,841	0.1
TAUBMAN CENTERS INC		12,700	14,200	529	56,566	0.2
TERRENO REALTY CORP		14,200	15,500	834	89,101	0.3
UDR INC		62,100	67,100	2,533	270,522	1.0
UMH PROPERTIES INC		7,200	8,400	106	11,372	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME		2,630	2,940	250	26,738	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES		23,900	27,100	288	30,757	0.1
URSTADT BIDDLE-CL A		6,000	6,900	82	8,833	0.0
VENTAS INC		78,700	85,300	3,053	326,047	1.2
VEREIT INC		225,800	243,000	1,647	175,907	0.7
VICI PROPERTIES INC		98,200	105,300	2,367	252,739	0.9
VORNADO REALTY TRUST		33,600	36,600	1,432	152,989	0.6
WP CAREY INC		36,400	39,500	2,723	290,832	1.1
WASHINGTON PRIME GROUP INC		37,000	42,000	42	4,484	0.0
WASHINGTON REAL ESTATE INV		17,500	18,600	403	43,114	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS		26,000	27,400	507	54,150	0.2
WELLTOWER INC		86,000	93,100	4,748	506,954	1.9
WHITESTONE REIT		8,300	8,300	57	6,096	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC		24,400	26,300	251	26,873	0.1
EAGLE HOSPITALITY TRUST		100,000	100,000	6	726	0.0
PRIME US REIT		70,000	90,000	72	7,687	0.0
ARA US HOSPITARITY TRUST		107,000	107,000	44	4,798	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		312,515	343,515	261	27,874	0.1
小計	口数・金額	5,292,155	5,768,828	186,608	19,924,147	
	銘柄数＜比率＞	158	157	—	＜74.2%＞	
(カナダ)				千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		11,900	13,700	561	43,998	0.2
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		14,700	—	—	—	—
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		—	16,000	123	9,692	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		5,000	5,600	159	12,521	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		14,200	12,200	167	13,137	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		17,600	18,700	931	73,012	0.3
CHOICE PROPERTIES REIT		33,200	33,600	434	34,021	0.1
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U		19,000	21,000	168	13,166	0.0
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT		10,000	10,900	141	11,087	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS		6,500	6,800	136	10,668	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT		12,000	15,700	165	12,956	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT		—	24,900	357	28,041	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		5,500	6,700	449	35,227	0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		29,300	33,200	333	26,122	0.1
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		12,900	13,700	199	15,611	0.1
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		9,600	11,400	199	15,634	0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		4,000	4,000	82	6,501	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		3,300	4,600	68	5,360	0.0
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST		5,800	7,200	248	19,438	0.1
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		15,000	18,200	192	15,104	0.1

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	口	口	千カナダドル	千円	%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	32,900	35,400	558	43,806	0.2
SLATE OFFICE REIT	5,900	5,900	22	1,747	0.0
SLATE RETAIL REIT	4,300	4,300	43	3,437	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	14,700	15,400	319	25,055	0.1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	12,800	15,000	165	12,931	0.0
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	10,000	10,000	57	4,467	0.0
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	―	4,700	86	6,740	0.0
小計 口数・金額	310,100	368,800	6,373	499,492	
小計 銘柄数<比率>	24	26	―	<1.9%>	
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND	200,000	218,000	883	116,406	0.4
CAPITAL & REGIONAL PLC	93,000	―	―	―	―
DERWENT LONDON PLC	22,500	24,200	720	94,906	0.4
BIG YELLOW GROUP PLC	32,600	36,000	366	48,342	0.2
HAMMERSON PLC	162,000	181,000	189	24,961	0.1
INTU PROPERTIES PLC	184,000	184,000	9	1,212	0.0
UNITE GROUP PLC	77,400	82,200	768	101,282	0.4
SHAFTESBURY PLC	47,500	50,400	287	37,890	0.1
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	110,000	110,000	35	4,740	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD	124,000	131,000	89	11,825	0.0
HANSTEEN HOLDINGS PLC	96,000	―	―	―	―
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	180,000	198,000	130	17,221	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC	45,200	47,700	352	46,484	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	173,000	191,000	426	56,179	0.2
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	―	190,000	138	18,252	0.1
SEGRO PLC	230,100	251,200	2,211	291,440	1.1
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	―	200,000	342	45,121	0.2
WORKSPACE GROUP PLC	27,000	30,400	212	28,002	0.1
NEWRIVER REIT PLC	63,000	63,000	42	5,620	0.0
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	122,000	146,000	159	20,971	0.1
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	80,000	80,000	76	10,120	0.0
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	55,200	58,100	377	49,766	0.2
TRITAX BIG BOX REIT PLC	358,000	386,000	563	74,265	0.3
RDI REIT PLC	56,000	56,000	43	5,770	0.0
ELITE COMMERCIAL REIT	―	60,000	42	5,574	0.0
CAPITAL & REGIONAL PLC	―	9,300	9	1,275	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	130,000	146,000	81	10,697	0.0
ASSURA PLC	505,000	542,000	441	58,139	0.2
AEW UK REIT PLC	32,000	32,000	22	2,968	0.0
LXI REIT PLC	112,000	123,000	140	18,478	0.1
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	252,000	283,000	461	60,863	0.2
REGIONAL REIT LTD	82,000	100,000	75	9,883	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	159,900	172,600	1,045	137,790	0.5
小計 口数・金額	3,811,400	4,382,100	10,748	1,416,456	
小計 銘柄数<比率>	29	31	―	<5.3%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG	14,600	16,000	137	16,469	0.1

銘柄		期首(前期末) 口数	当期末 口数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 比率
(ユーロ…ドイツ)		口	口	千ユーロ	千円	%
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		33,700	35,800	492	58,759	0.2
小計	口数・金額	48,300	51,800	630	75,229	
	銘柄数<比率>	2	2	−	<0.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		10,000	10,000	34	4,082	0.0
小計	口数・金額	10,000	10,000	34	4,082	
	銘柄数<比率>	1	1	−	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		5,830	6,420	406	48,548	0.2
ALTAREA		780	840	117	14,037	0.1
KLEPIERRE		44,600	48,100	847	101,197	0.4
GECINA SA		11,530	12,520	1,428	170,523	0.6
COVIVIO		9,480	10,300	699	83,483	0.3
MERCIALYS		5,200	5,200	39	4,754	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		29,140	31,700	1,749	208,878	0.8
小計	口数・金額	106,560	115,080	5,289	631,424	
	銘柄数<比率>	7	7	−	<2.4%>	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA		8,400	8,800	112	13,487	0.1
VASTNED RETAIL NV		3,800	4,600	87	10,432	0.0
WERELDHAVE NV		8,600	10,000	85	10,164	0.0
NSI NV		3,800	3,700	132	15,833	0.1
小計	口数・金額	24,600	27,100	418	49,918	
	銘柄数<比率>	4	4	−	<0.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		50,600	55,900	451	53,849	0.2
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		14,000	14,000	66	7,938	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		78,100	85,500	666	79,556	0.3
小計	口数・金額	142,700	155,400	1,184	141,344	
	銘柄数<比率>	3	3	−	<0.5%>	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S.C.A.		4,700	5,200	211	25,263	0.1
COFINIMMO		5,260	5,660	718	85,805	0.3
RETAIL ESTATES		2,300	2,600	155	18,559	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		5,000	5,300	119	14,298	0.1
WAREHOUSES DE PAUW SCA		3,830	−	−	−	−
MONTEA		2,400	2,610	228	27,292	0.1
AEDIFICA		5,100	6,160	629	75,149	0.3
WAREHOUSES DE PAUW SCA		−	29,400	721	86,069	0.3
小計	口数・金額	28,590	56,930	2,784	332,438	
	銘柄数<比率>	7	7	−	<1.2%>	
(ユーロ…アイルランド)						
HIBERNIA REIT PLC		146,000	156,000	173	20,670	0.1

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…アイルランド)		口	口	千ユーロ	千円	%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		92,000	100,000	140	16,711	0.1
小計	口数・金額	238,000	256,000	313	37,381	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.1%>	
ユーロ計	口数・金額	598,750	672,310	10,654	1,271,820	
	銘柄数<比率>	26	26	—	<4.7%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		446,100	481,400	31,627	435,833	1.6
PROSPERITY REIT		260,000	260,000	608	8,383	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		300,000	340,000	1,264	17,428	0.1
CHAMPION REIT		412,000	460,000	1,932	26,622	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		220,000	240,000	938	12,931	0.0
FORTUNE REIT		293,000	320,000	2,265	31,219	0.1
小計	口数・金額	1,931,100	2,101,400	38,637	532,420	
	銘柄数<比率>	6	6	—	<2.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		605,000	658,000	1,335	102,023	0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		635,760	687,760	2,145	163,897	0.6
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		609,964	663,964	1,148	87,734	0.3
SUNTEC REIT		492,000	532,000	766	58,513	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		634,000	695,000	1,348	102,983	0.4
STARHILL GLOBAL REIT		310,000	330,000	181	13,862	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST		253,000	—	—	—	—
FRASERS COMMERCIAL TRUST		139,000	—	—	—	—
KEPPEL REIT		400,000	443,000	491	37,558	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		150,596	169,596	415	31,736	0.1
ESR REIT		452,760	509,760	206	15,768	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		165,000	200,000	224	17,109	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST		161,136	181,136	237	18,124	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		120,000	120,000	86	6,599	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		82,000	91,000	311	23,770	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST		460,000	350,000	50	3,822	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		323,000	343,000	974	74,403	0.3
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		460,716	495,716	1,001	76,482	0.3
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST		209,860	209,860	119	9,136	0.0
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD		91,000	91,000	113	8,688	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		203,764	219,764	81	6,210	0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL		441,000	490,000	465	35,554	0.1
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST		180,000	—	—	—	—
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		210,000	200,000	107	8,172	0.0
SPH REIT		180,000	210,000	187	14,355	0.1
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT		161,306	161,306	64	4,928	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		103,000	103,000	78	5,979	0.0
ASCOTT RESIDENCE TRUST		—	429,956	464	35,467	0.1
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		523,216	610,216	244	18,643	0.1
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		—	160,000	117	8,982	0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST		140,000	140,000	70	5,346	0.0
KEPPEL DC REIT		254,211	281,211	694	53,052	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	
(シンガポール)		口	口	千シンガポールドル	千円	%
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST		320,000	545,746	638	48,770	0.2
小計	口数・金額	9,471,289	10,321,991	14,371	1,097,679	
	銘柄数<比率>	31	30	—	<4.1%>	
(韓国)				千ウォン		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		6,000	6,546	43,858	3,859	0.0
LOTTE REIT CO LTD		—	20,000	116,200	10,225	0.0
小計	口数・金額	6,000	26,546	160,058	14,085	
	銘柄数<比率>	1	2	—	<0.1%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP TRUST		102,000	111,000	437	31,864	0.1
MIRVAC GROUP		833,000	906,000	2,120	154,466	0.6
CROMWELL PROPERTY GROUP		388,000	430,000	384	28,040	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT		73,000	101,000	360	26,271	0.1
GPT GROUP		409,000	438,000	1,957	142,649	0.5
ABACUS PROPERTY GROUP		78,000	86,000	239	17,419	0.1
STOCKLAND TRUST GROUP		513,000	559,000	2,023	147,438	0.5
DEXUS		228,000	249,000	2,502	182,328	0.7
GOODMAN GROUP		340,500	369,200	5,630	410,223	1.5
CHARTER HALL GROUP		99,000	107,000	1,080	78,739	0.3
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		60,000	68,000	228	16,647	0.1
INGENIA COMMUNITIES GROUP		48,000	59,000	276	20,118	0.1
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		194,000	234,000	554	40,406	0.2
ARENA REIT		63,000	63,000	148	10,832	0.0
CHARTER HALL LONG WALE REIT		72,000	96,000	443	32,314	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT RTS		4,800	—	—	—	—
NATIONAL STORAGE REIT		170,000	219,000	432	31,513	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L		27,000	40,000	126	9,209	0.0
GDI PROPERTY GROUP		112,000	130,000	157	11,508	0.0
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT		54,000	54,000	140	10,268	0.0
APN INDUSTRIA REIT		30,000	30,000	79	5,814	0.0
RURAL FUNDS GROUP		75,000	80,000	167	12,182	0.0
CENTURIA OFFICE REIT		—	78,000	163	11,934	0.0
WAYPOINT REIT LTD		—	161,000	444	32,376	0.1
SCENTRE GROUP		1,129,000	1,217,000	2,689	195,962	0.7
CENTURIA METROPOLITAN REIT		70,000	—	—	—	—
VICINITY CENTRES		684,000	924,000	1,399	101,993	0.4
VIVA ENERGY REIT		92,000	—	—	—	—
小計	口数・金額	5,948,300	6,809,200	24,190	1,762,523	
	銘柄数<比率>	26	25	—	<6.6%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND		224,000	250,000	417	28,565	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		78,000	80,000	205	14,067	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST		238,000	259,000	549	37,568	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD		180,000	180,000	208	14,286	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD		321,000	360,000	388	26,601	0.1
小計	口数・金額	1,041,000	1,129,000	1,769	121,088	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<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	
(イスラエル)		口	口	千新シェケル	千円	%
REIT 1 LTD		36,000	40,000	550	17,000	0.1
小計	口数・金額	36,000	40,000	550	17,000	
	銘柄数＜比率＞	1	1	―	＜0.1%＞	
合計	口数・金額	28,446,094	31,620,175	―	26,656,714	
	銘柄数＜比率＞	307	309	―	＜99.3%＞	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	REIT先物取引	DJREA	159	―

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

＜マザーファンドの対象指数について＞

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

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

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

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

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

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

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

国内株式マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日2020年５月11日）

作成対象期間（2019年５月11日～2020年５月11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	期中騰落率	ベンチマーク 東証株価指数（TOPIX）	期中騰落率	株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
	円	%		%	%	%	百万円
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
19期(2020年５月11日)	15,150	△ 1.9	1,480.62	△ 4.4	97.5	2.5	423,056

＊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。

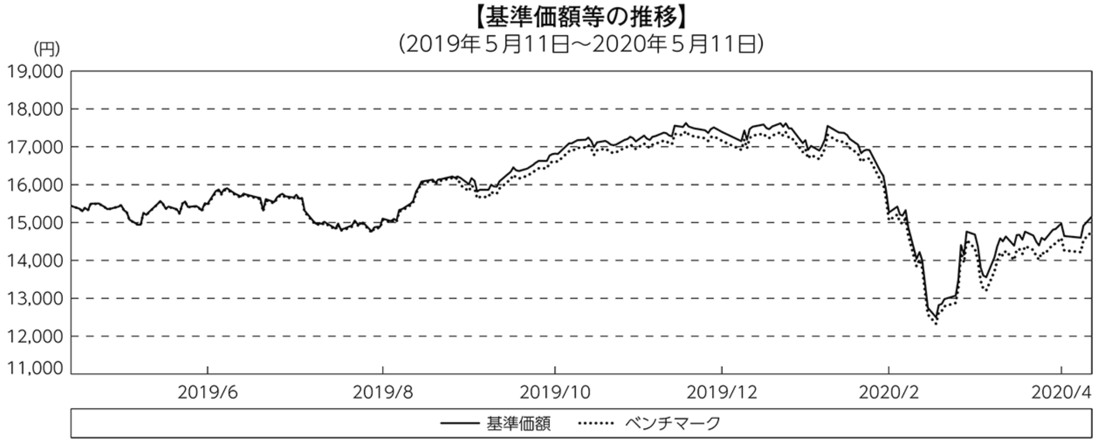
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	騰落率	ベンチマーク 東証株価指数（TOPIX）	騰落率	株式組入比率	株式先物比率
	円	%		%	%	%
(期首) 2019年５月10日	15,442	－	1,549.42	－	97.9	2.1
５月末	15,075	△ 2.4	1,512.28	△ 2.4	97.4	2.6
６月末	15,487	0.3	1,551.14	0.1	98.7	1.3
７月末	15,629	1.2	1,565.14	1.0	99.0	1.0
８月末	15,103	△ 2.2	1,511.86	△ 2.4	97.7	2.3
９月末	16,014	3.7	1,587.80	2.5	97.6	2.2
10月末	16,816	8.9	1,667.01	7.6	98.1	1.6
11月末	17,143	11.0	1,699.36	9.7	97.9	2.1
12月末	17,391	12.6	1,721.36	11.1	98.5	1.4
2020年１月末	17,019	10.2	1,684.44	8.7	98.2	1.8
２月末	15,269	△ 1.1	1,510.87	△ 2.5	97.2	2.8
３月末	14,357	△ 7.0	1,403.04	△ 9.4	96.9	2.6
４月末	14,978	△ 3.0	1,464.03	△ 5.5	97.7	2.3
(期末) 2020年５月11日	15,150	△ 1.9	1,480.62	△ 4.4	97.5	2.5

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



（注）ベンチマークは、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

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に対する警戒感などを受けて、基準価額は下落しました。

○投資環境

国内株式市場は、期首から米中貿易摩擦懸念や協議の進展期待などから、一進一退の展開となりました。

2019年９月以降は、米中貿易協議の進展への期待や、英国の総選挙において保守党が大勝し英国のEU（欧州連合）離脱を巡る不透明感が薄らいだことなどを受けて堅調に推移しました。

2020年２月下旬以降は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に対する警戒感などを受けて大きく下落しました。３月下旬以降は、各国中央銀行が金融市場への大規模な下支え策を発表したことで先行きに対する過度な不安が和らいだことなどを受けて、上昇に転じました。

○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。

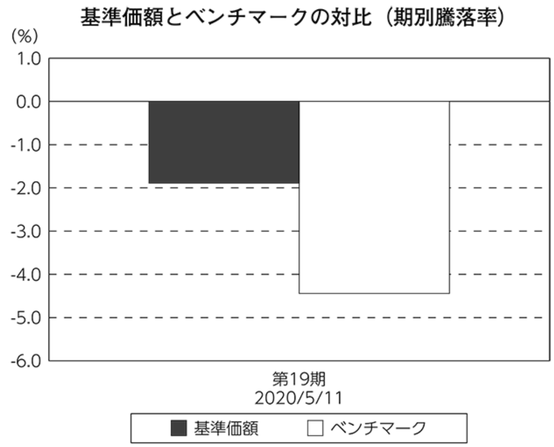
なお、追加設定・解約に伴う資金増減への対応などを考慮して、従来通り株式先物を利用しました。

○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－1.9％となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の－4.4％を2.5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

（2019年５月11日～2020年５月11日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.002	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.002)	
合計	0	0.002	
期中の平均基準価額は、15,856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５月11日～2020年５月11日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		千株	千円	千株	千円
国内	上場	46,368 (3,368)	83,822,209 (－)	19,754	39,634,988

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

新株予約権証券

	買付 証券数	買付 金額	売付 証券数	売付 金額
	証券	千円	証券	千円
国内	－ (322,700)	－ (－)	269,800	1,078

＊金額は受け渡し代金。
＊単位未満は切り捨て。
＊（　）内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

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
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	株式先物取引	135,157	132,342	－	－

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2019年５月11日～2020年５月11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	123,457,198千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	413,599,666千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.29

＊(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５月11日～2020年５月11日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	83,822	41	0.0	39,634	2	0.0
新株予約権証券	－	－	－	1	1	100.0
貸付有価証券(株式)	349,684	11,254	3.2	365,752	10,317	2.8

＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

利害関係人の発行する有価証券等

種類	買付額	売付額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	283	94	1,457

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	買付額
	百万円
株式	7

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） うち利害関係人への支払額（B）	8,406千円 18千円
（B）／（A）	0.2%

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

○組入資産の明細

（2020年５月11日現在）

国内株式

銘　柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	7.7	9.4	24,270
日本水産	235.6	269	128,851
マルハニチロ	34	38.9	90,131
カネコ種苗	7.1	8.1	11,574
サカタのタネ	28.7	32.1	115,560
ホクト	19.8	20.5	40,262
ホクリヨウ	3.2	4.2	2,494
鉱業（0.2%）			
住石ホールディングス	50.8	54.3	6,190
日鉄鉱業	5.4	6.2	28,117
三井松島ホールディングス	9.9	10.4	9,058
国際石油開発帝石	945.3	1,079.2	752,202
石油資源開発	33.9	35.1	66,619
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	11.4	13.1	20,462
建設業（2.7%）			
ヒノキヤグループ	6.6	6.7	11,999
ショーボンドホールディングス	16.8	41.9	188,131
ミライト・ホールディングス	66.3	79.9	115,775
タマホーム	11.3	14.5	20,010
サンヨーホームズ	3.4	2.3	1,414
日本アクア	7.5	10.7	6,794
ファーストコーポレーション	7.2	8.2	4,075
ベステラ	4.5	4.6	4,636
ＴＡＴＥＲＵ	28.7	55.5	6,493
キャンディル	－	4.5	2,254
スペースバリューホールディングス	28.7	32.8	11,972
ダイセキ環境ソリューション	4.5	5.2	5,610
第一カッター興業	2.9	3.3	5,649
明豊ファシリティワークス	－	8.6	5,160
安藤・間	151.1	160.2	114,543
東急建設	69	78.8	46,334
コムシスホールディングス	83.6	95.4	285,436
ミサワホーム	18.6	－	－
ビーアールホールディングス	25.7	29.3	14,474
高松コンストラクショングループ	14.7	16.7	39,194
東建コーポレーション	7.3	8.3	61,171
ソネック	2.4	2.8	2,130
ヤマウラ	9.1	11.7	9,009
大成建設	193.5	207.1	732,098
大林組	583	621.2	591,382
清水建設	594.7	630.4	551,600
飛島建設	16.6	17.8	19,722
長谷工コーポレーション	243.1	240.5	290,524
松井建設	21.4	24.4	16,274
錢高組	2.4	2.7	9,193
鹿島建設	455.7	487.7	569,145
不動テトラ	13.3	16.2	22,777
大末建設	6.9	7.2	5,450
鉄建建設	11.8	13.5	30,064
西松建設	41.9	47.9	107,200
三井住友建設	140.2	150.1	69,646
大豊建設	13.2	13.9	32,873
前田建設工業	138.6	155.6	138,795
佐田建設	12.5	13.4	5,373
ナカノフドー建設	14.9	17	6,273
奥村組	32	33.7	82,126
東鉄工業	23.3	26.6	73,948
イチケン	3.5	4.5	5,719
富士ピー・エス	8	9.2	4,802
淺沼組	6.9	7	25,060
戸田建設	226	258	168,216
熊谷組	27.7	28.8	73,094
青木あすなろ建設	9.6	－	－
北野建設	4.1	3.8	9,750
植木組	2.4	2.7	6,717
矢作建設工業	26.4	27.4	22,057
ピーエス三菱	20.5	20.4	11,362
日本ハウスホールディングス	37.1	42.4	12,296
大東建託	69.3	67.8	779,361

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	23.1	26.4	20,354
ＮＩＰＰＯ	51.5	51.4	127,369
東亜道路工業	3.7	3.9	11,469
前田道路	60.9	54.8	113,819
日本道路	5.3	6	40,080
東亜建設工業	17	19.4	28,518
日本国土開発	31.8	60.4	34,367
若築建設	9.8	11.2	13,496
東洋建設	71.2	69.6	31,250
五洋建設	231.1	246.3	138,420
世紀東急工業	28.3	29.8	24,078
福田組	6.3	7.2	30,528
住友林業	137.8	157.3	210,310
日本基礎技術	19.9	20.9	8,464
巴コーポレーション	24.2	27.6	10,846
大和ハウス工業	538.4	614.6	1,707,666
ライト工業	37.4	35.5	51,120
積水ハウス	595.3	679.6	1,277,987
日特建設	16.6	16.2	11,777
北陸電気工事	9.4	10.7	9,779
ユアテック	31.1	35.5	22,010
日本リーテック	―	13	26,000
四電工	3	3.4	7,850
中電工	25.1	25	55,500
関電工	88.5	88.4	81,681
きんでん	129.3	147.6	259,923
東京エネシス	20.1	20.6	15,594
トーエネック	5.5	6.2	21,235
住友電設	13.4	17.5	41,405
日本電設工業	33.2	34.1	72,394
協和エクシオ	76.2	94.2	251,043
新日本空調	16.3	16.4	36,834
九電工	38.3	43.6	132,326
三機工業	43.9	44.8	59,270
日揮ホールディングス	167.5	191.2	203,628
中外炉工業	5.5	6.7	10,612
ヤマト	17.4	19.9	12,636
太平電業	13.1	15	36,135
高砂熱学工業	47.3	54	92,556
三晃金属工業	2.3	2.7	5,767

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
朝日工業社	4	4.2	12,180
明星工業	35.2	40.2	31,758
大氣社	26.5	30.2	96,187
ダイダン	13	14.8	41,292
日比谷総合設備	17.5	20	36,820
東芝プラントシステム	42.1	―	―
フィル・カンパニー	―	3.6	10,310
ＯＳＪＢホールディングス	85.8	97.9	24,572
千代田化工建設	140.2	―	―
レイズネクスト	34.9	33.3	40,126
食料品（4.0%）			
日本製粉	55.2	58.2	100,045
日清製粉グループ本社	196.8	224.6	383,841
日東富士製粉	1.3	1.4	8,246
昭和産業	16	18.2	59,514
鳥越製粉	15.4	17.6	15,875
中部飼料	21.3	24.3	39,438
フィード・ワン	117	133.5	24,697
東洋精糖	2.6	3.4	4,090
日本甜菜製糖	9.9	10.4	17,981
三井製糖	13.7	17.4	38,367
塩水港精糖	18.9	21.5	4,493
日新製糖	8.2	9.4	17,954
森永製菓	43.8	46.7	208,282
中村屋	4.5	5.1	20,247
江崎グリコ	52.4	58.9	285,076
名糖産業	8.4	9.6	12,144
井村屋グループ	7.4	11.3	21,797
不二家	9.7	11.1	22,466
山崎製パン	142.4	149	279,226
第一屋製パン	3	3.4	3,107
モロゾフ	3	3.4	19,040
亀田製菓	10.8	11.3	57,630
寿スピリッツ	18.4	19.1	93,972
カルビー	79.4	90.6	296,262
森永乳業	34.9	36.8	150,880
六甲バター	12.7	13.2	18,559
ヤクルト本社	129	136.7	877,614
明治ホールディングス	123.4	131.5	992,825
雪印メグミルク	41.9	47.9	119,175

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
プリマハム	24.5	31.1	75,168
日本ハム	72.1	76	286,520
林兼産業	5.8	6.6	3,880
丸大食品	18.6	21.2	42,103
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	15.6	15.9	38,160
柿安本店	－	6.9	16,560
伊藤ハム米久ホールディングス	112.1	128	81,536
サッポロホールディングス	63.7	67.8	140,413
アサヒグループホールディングス	364.7	416.4	1,587,733
キリンホールディングス	787.8	843.1	1,751,540
宝ホールディングス	130.4	147.4	121,310
オエノンホールディングス	49.5	52.4	20,698
養命酒製造	5.3	6.1	11,699
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	133.3	139.5	287,509
サントリー食品インターナショナル	116.5	133	569,905
ダイドーグループホールディングス	9.8	10.2	45,747
伊藤園	52.9	60.4	367,836
キーコーヒー	17.1	19.5	44,343
ユニカフェ	4.8	5.1	4,676
ジャパンフーズ	2.5	2.8	3,228
日清オイリオグループ	22.4	25.6	91,904
不二製油グループ本社	42.5	48.5	123,917
かどや製油	1.9	2.2	8,261
Ｊ－オイルミルズ	9	10.3	43,260
キッコーマン	114.9	143.1	686,164
味の素	384.6	439	833,880
キユーピー	97	110.7	236,455
ハウス食品グループ本社	65.1	74.4	261,516
カゴメ	69.8	75.4	208,858
焼津水産化学工業	8.4	9.6	8,966
アリアケジャパン	15.9	18.2	113,568
ピエトロ	2.3	2.6	4,186
エバラ食品工業	4.2	4.8	10,689
やまみ	－	1.7	3,468
ニチレイ	90.5	94.7	255,500
東洋水産	89.6	102.3	519,684
イートアンド	6	6.9	12,233
大冷	1.9	2.6	4,797
ヨシムラ・フード・ホールディングス	4.7	11	12,584
日清食品ホールディングス	74	84.5	744,445

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
永谷園ホールディングス	9.3	9.7	21,388
一正蒲鉾	6.8	7.7	7,284
フジッコ	18.9	21.5	41,710
ロック・フィールド	18.8	21.4	28,119
日本たばこ産業	1,005.6	1,148	2,333,884
ケンコーマヨネーズ	9.8	11.1	22,200
わらべや日洋ホールディングス	11.4	13	21,775
なとり	9.7	11.1	19,869
イフジ産業	3	3.5	2,758
ピックルスコーポレーション	4.1	4.3	9,408
北の達人コーポレーション	68.4	69.4	36,990
ユーグレナ	74.3	85.7	57,076
ミヨシ油脂	6.7	7.6	8,664
理研ビタミン	8.2	18.8	40,194
繊維製品（0.5%）			
片倉工業	20.9	28.2	29,525
グンゼ	11.4	14.2	53,605
東洋紡	72	76.7	106,152
ユニチカ	49.8	56.8	19,198
富士紡ホールディングス	8.8	9.4	29,046
倉敷紡績	16.2	19.2	47,539
シキボウ	8.9	10.2	10,791
日本毛織	55.9	63.8	60,673
ダイトウボウ	27.5	31.4	4,082
トーア紡コーポレーション	7.2	7.7	3,773
ダイドーリミテッド	20.3	25.5	5,227
帝国繊維	19.1	21.8	49,725
帝人	138.6	158.3	267,210
東レ	1,318.3	1,404.7	715,694
サカイオーベックス	4.2	5.1	9,848
住江織物	5	4.3	7,998
日本フエルト	9.6	11	5,137
イチカワ	2.4	2.7	3,728
日東製網	2	2.2	3,124
アツギ	14	16	10,048
ダイニック	6.9	7.3	5,416
セーレン	41.8	47.7	62,296
ソトー	6.8	7.7	7,060
東海染工	2.3	2.7	3,007
小松マテーレ	27.9	31.8	22,705

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ワコールホールディングス	49.5	50.6	111,573
ホギメディカル	21.1	22.1	75,140
レナウン	49.1	49.8	3,834
クラウディアホールディングス	4.2	4.8	2,006
ＴＳＩホールディングス	62.7	65.1	28,513
マツオカコーポレーション	5.4	5.6	11,334
ワールド	22.2	27.5	37,345
三陽商会	10.2	10.1	9,908
ナイガイ	6.2	7.1	2,953
オンワードホールディングス	102.1	116.5	40,658
ルックホールディングス	6.2	6.6	5,491
ゴールドウイン	15.4	35.2	208,032
デサント	41.4	37.8	53,865
キング	9	9.1	4,495
ヤマトインターナショナル	10.3	17	5,916
パルプ・紙（0.3%）			
特種東海製紙	10.8	12.3	50,614
王子ホールディングス	765	811	475,246
日本製紙	81.4	85.8	135,135
三菱製紙	27.7	22	8,470
北越コーポレーション	112.7	115.6	49,823
中越パルプ工業	7.2	8.2	11,193
巴川製紙所	5.6	5.8	5,080
大王製紙	82.8	85.5	125,856
阿波製紙	4.4	5	2,560
レンゴー	175.2	183.4	160,841
トーモク	10.4	11.9	21,086
ザ・パック	12.9	14.7	49,024
化学（7.4%）			
クラレ	286.8	305.5	340,021
旭化成	1,209	1,285.9	985,770
共和レザー	10.6	10.5	7,045
昭和電工	112.9	138.1	325,501
住友化学	1,337.7	1,425.3	484,602
住友精化	8.3	8.6	25,662
日産化学	104.3	107.7	435,646
ラサ工業	6	6.8	9,322
クレハ	15.7	16.6	73,538
多木化学	5	7.6	43,016
テイカ	13.9	14.2	22,563

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
石原産業	32.6	34.8	23,698
片倉コープアグリ	4.9	5	5,875
日東エフシー	11.8	－	－
日本曹達	26.8	28.7	80,991
東ソー	262.7	299.9	403,365
トクヤマ	49	55.9	131,420
セントラル硝子	37	39.6	75,081
東亞合成	106.7	121.8	122,165
大阪ソーダ	18.3	19.7	49,250
関東電化工業	40.3	46	41,354
デンカ	66.8	70.8	189,531
信越化学工業	299.5	333.1	4,037,172
日本カーバイド工業	5.7	6.6	7,425
堺化学工業	11.3	12.5	23,287
第一稀元素化学工業	18.4	21	15,960
エア・ウォーター	139.2	180.4	273,125
大陽日酸	140	186.4	309,610
日本化学工業	5.8	6	14,274
東邦アセチレン	2.5	2.9	3,726
日本パーカライジング	92.9	97.9	112,193
高圧ガス工業	26.9	30.8	24,301
チタン工業	2.1	2.4	4,216
四国化成工業	28.6	29.9	32,142
戸田工業	3.6	4.5	6,295
ステラ　ケミファ	10	10.6	25,249
保土谷化学工業	5.9	7.2	26,532
日本触媒	28.6	30.1	154,413
大日精化工業	14	17.2	40,540
カネカ	44	50.2	142,919
三菱瓦斯化学	174.8	180.5	243,675
三井化学	154.2	176.1	375,621
ＪＳＲ	170.5	180.8	359,068
東京応化工業	29.2	33.3	152,514
大阪有機化学工業	15.7	17.9	31,450
三菱ケミカルホールディングス	1,136	1,296.9	806,282
ＫＨネオケム	25.9	34.2	68,297
ダイセル	250.3	252.6	224,056
住友ベークライト	29.4	30.5	88,053
積水化学工業	371.4	417.1	599,789
日本ゼオン	153.3	175	169,400

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アイカ工業	51	58.2	175,764
宇部興産	85.8	98	179,536
積水樹脂	28	34.9	79,327
タキロンシーアイ	36.8	42	27,006
旭有機材	11.7	11	14,850
日立化成	78.6	89.7	413,517
ニチバン	8.9	10.2	14,800
リケンテクノス	46.3	48.8	20,935
大倉工業	8.7	9.2	14,609
積水化成品工業	25.3	26	16,744
群栄化学工業	4.4	4.4	11,642
タイガースポリマー	8.9	10.2	4,345
ミライアル	4.9	6.8	7,813
ダイキアクシス	6	6.9	5,161
ダイキョーニシカワ	35.8	40.9	23,313
竹本容器	6.1	6.9	5,306
森六ホールディングス	9.1	10.4	15,901
日本化薬	108.1	120.1	124,663
カーリットホールディングス	18.1	20.7	10,515
日本精化	13.7	15.6	21,060
扶桑化学工業	17.2	19.7	67,571
トリケミカル研究所	3.8	4.3	41,280
ＡＤＥＫＡ	83.8	89.3	127,431
日油	64	73	259,880
新日本理化	30.7	32.1	5,906
ハリマ化成グループ	14	16	15,264
花王	421.2	474.3	4,007,835
第一工業製薬	6.3	7.2	34,236
石原ケミカル	4.3	5.3	10,128
日華化学	5.7	6.5	5,837
ニイタカ	2.6	4	11,036
三洋化成工業	11.4	11.6	50,808
有機合成薬品工業	13	14.9	5,289
大日本塗料	19.2	21.9	21,177
日本ペイントホールディングス	140.2	160.1	1,040,650
関西ペイント	190.9	218	458,890
神東塗料	13.4	15.3	2,799
中国塗料	55.8	55.2	44,601
日本特殊塗料	12.7	14.5	13,441
藤倉化成	22.9	26.2	13,257
太陽ホールディングス	14	14.3	63,563
ＤＩＣ	76.9	81.9	205,487
サカタインクス	37.1	42.3	42,003
東洋インキＳＣホールディングス	35.9	41	81,713
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	13.2	15	10,890
富士フイルムホールディングス	360.4	379.8	1,979,897
資生堂	344.8	393.6	2,559,580
ライオン	241.7	257.5	601,262
高砂香料工業	11.9	12.4	27,416
マンダム	39	44.5	94,740
ミルボン	21.4	26.5	130,645
ファンケル	77.2	80.2	229,933
コーセー	29.4	37.3	501,312
コタ	9.1	11.4	13,668
シーボン	2.1	2.6	5,655
ポーラ・オルビスホールディングス	74.1	84.5	166,887
ノエビアホールディングス	16.6	16.8	84,504
アジュバンコスメジャパン	3.9	4.4	4,166
エステー	12.4	12.7	19,799
アグロ　カネショウ	7	8.2	11,840
コニシ	30.7	32.5	48,490
長谷川香料	23	34.1	72,223
星光ＰＭＣ	11.6	11.3	7,548
小林製薬	48.6	55.5	539,460
荒川化学工業	15.6	17.8	24,208
メック	11.9	13.6	23,296
日本高純度化学	4.8	5.4	14,347
タカラバイオ	45.4	51.8	129,189
ＪＣＵ	22.5	24	70,224
新田ゼラチン	10.9	12.4	8,717
ＯＡＴアグリオ	2.4	3.4	3,655
デクセリアルズ	44.7	51.1	38,069
アース製薬	13.1	14.9	91,188
北興化学工業	17.8	20.3	11,652
大成ラミック	5.7	6.5	17,355
クミアイ化学工業	71.7	81.9	69,615
日本農薬	30.9	35.3	15,355
アキレス	12.6	13.7	22,454
有沢製作所	27.3	31.3	24,914
日東電工	119.7	136.7	740,914

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
レック	18.5	21.1	28,759
三光合成	19.8	22.6	7,073
きもと	29.5	33.7	4,886
藤森工業	15.6	17.8	58,918
前澤化成工業	11.9	12.6	13,406
未来工業	9.3	10.6	20,288
ウェーブロックホールディングス	4.8	6.8	5,038
ＪＳＰ	10.2	11.6	16,425
エフピコ	19.1	21.8	173,310
天馬	12	13.2	20,064
信越ポリマー	31.2	35.6	30,046
東リ	43.2	49.3	12,818
ニフコ	69.5	72.7	153,542
バルカー	14.1	16.1	30,058
ユニ・チャーム	367.9	381.8	1,494,365
ショーエイコーポレーション	1.4	2.9	2,146
医薬品（6.5%）			
協和キリン	203.6	199.3	514,592
武田薬品工業	1,514.8	1,648.1	6,203,448
アステラス製薬	1,599.8	1,717.5	3,100,087
大日本住友製薬	128.6	146.8	222,989
塩野義製薬	221.9	253.3	1,427,598
田辺三菱製薬	181.5	―	―
わかもと製薬	20.6	23.6	5,664
あすか製薬	21.4	22.6	25,447
日本新薬	45.4	51.8	367,262
ビオフェルミン製薬	2.9	3.4	8,000
中外製薬	180.9	206.5	2,627,712
科研製薬	31.3	33.9	195,264
エーザイ	207.7	237.1	1,764,024
ロート製薬	89	101.7	310,185
小野薬品工業	409.8	454.9	1,197,069
久光製薬	51.3	52.4	265,144
持田製薬	26.3	27.5	114,537
参天製薬	323	369	707,004
扶桑薬品工業	6.1	7	16,590
日本ケミファ	2.3	2.6	6,689
ツムラ	53.8	61.4	181,130
日医工	45.6	56.1	81,569
キッセイ薬品工業	30.7	35	91,420

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
生化学工業	33.7	38.4	42,777
栄研化学	30.5	34.8	64,032
日水製薬	7.3	8.3	10,275
鳥居薬品	9.3	12.4	36,815
ＪＣＲファーマ	12.2	14	150,080
東和薬品	25	25.3	57,937
富士製薬工業	11.8	13.5	15,565
沢井製薬	35.6	40.7	246,642
ゼリア新薬工業	34.3	35.9	74,061
第一三共	496.5	566.8	4,327,518
キョーリン製薬ホールディングス	38.3	43.7	97,888
大幸薬品	7.7	24.2	41,285
ダイト	10.1	11.9	47,540
大塚ホールディングス	330.6	377.4	1,600,930
大正製薬ホールディングス	38.8	41.9	285,758
ペプチドリーム	86.9	100.7	428,982
石油・石炭製品（0.4%）			
日本コークス工業	146.6	167.3	10,038
ニチレキ	22.2	23.4	34,725
ユシロ化学工業	9	11.1	12,776
ビーピー・カストロール	6.2	7.1	8,356
富士石油	42.1	52.9	9,363
ＭＯＲＥＳＣＯ	6.3	7.2	6,760
出光興産	200.3	219.8	541,587
ＪＸＴＧホールディングス	2,918.5	2,979.9	1,135,639
コスモエネルギーホールディングス	50.2	57.3	92,081
ゴム製品（0.6%）			
横浜ゴム	100.5	114.7	161,153
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	89.1	113.7	147,696
ブリヂストン	533.3	570.6	1,952,593
住友ゴム工業	155.9	177.9	187,506
藤倉コンポジット	15.2	17.3	6,452
オカモト	12.1	12.1	51,727
フコク	7.6	8.7	5,385
ニッタ	19.6	22.3	46,807
住友理工	33.6	38.4	22,195
三ツ星ベルト	22.8	26.1	39,202
バンドー化学	33.1	34.8	22,898
ガラス・土石製品（0.8%）			
日東紡績	25.8	29.5	151,040

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
ＡＧＣ	171.5	195.8	538,450
日本板硝子	83	94.8	36,024
石塚硝子	2.9	3.6	7,700
日本山村硝子	7.2	8.2	7,101
日本電気硝子	75.1	79.6	129,111
オハラ	6.9	7.8	7,246
住友大阪セメント	35	37.5	137,812
太平洋セメント	109.6	125.1	283,101
日本ヒューム	17.4	19.9	13,114
日本コンクリート工業	37.3	42.6	11,161
三谷セキサン	8.1	9.2	44,160
アジアパイルホールディングス	24.6	28.1	12,195
東海カーボン	157.5	207.5	179,902
日本カーボン	8.3	10.2	34,782
東洋炭素	10.2	11.6	18,200
ノリタケカンパニーリミテド	10.4	11	39,435
ＴＯＴＯ	133.5	141.5	566,000
日本碍子	211.7	237.8	340,054
日本特殊陶業	146.3	150.7	247,750
ダントーホールディングス	14.5	14.8	1,272
ＭＡＲＵＷＡ	6	7.6	59,584
品川リフラクトリーズ	4.6	5.2	12,048
黒崎播磨	3.4	3.9	15,697
ヨータイ	15.2	15.7	9,498
イソライト工業	8.9	10.2	4,732
東京窯業	22	25.2	7,560
ニッカトー	7.8	9	5,409
フジミインコーポレーテッド	15.5	17.6	53,944
クニミネ工業	7.8	8	8,472
エーアンドエーマテリアル	3.4	3.3	3,930
ニチアス	47.5	54.2	120,324
ニチハ	24.1	27.5	63,057
鉄鋼（0.6%）			
日本製鉄	797.3	876.6	862,136
神戸製鋼所	314.1	358.5	134,796
中山製鋼所	23.8	27.2	10,444
合同製鐵	8.3	10.5	21,840
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	463.4	529	395,692
東京製鐵	91.9	95.4	74,030
共英製鋼	19.3	22.1	31,315
大和工業	36.5	41.6	90,355
東京鐵鋼	7.1	8.1	10,230
大阪製鐵	11.4	10.4	12,864
淀川製鋼所	23.2	26.4	46,728
丸一鋼管	60.8	63.6	160,590
モリ工業	5.1	5.9	14,030
大同特殊鋼	28.1	32.1	116,683
日本高周波鋼業	6.3	7.2	2,764
日本冶金工業	141.9	16.2	28,755
山陽特殊製鋼	21.6	13.4	14,070
愛知製鋼	9.6	11	31,306
日立金属	184.8	211	226,192
日本金属	4	4.5	2,920
大平洋金属	11.6	13.2	21,832
新日本電工	102.8	126.2	19,813
栗本鐵工所	8.7	9.7	17,945
虹技	2.5	2.9	3,355
日本鋳鉄管	1.8	2	2,674
三菱製鋼	12.7	14.5	10,889
日亜鋼業	25.1	28.6	7,807
日本精線	2.4	3.2	9,497
エンビプロ・ホールディングス	6.5	8.4	4,989
シンニッタン	26.7	30.4	8,177
新家工業	3.9	4.5	5,008
非鉄金属（0.7%）			
大紀アルミニウム工業所	28.2	32.2	18,998
日本軽金属ホールディングス	467.5	495.6	86,234
三井金属鉱業	46.3	52.9	113,153
東邦亜鉛	9.5	10	14,440
三菱マテリアル	113.3	129.4	294,385
住友金属鉱山	235	250.4	718,147
ＤＯＷＡホールディングス	40.1	49.6	154,752
古河機械金属	28.3	34.8	37,932
大阪チタニウムテクノロジーズ	19.8	20.4	20,359
東邦チタニウム	30.7	35.1	22,358
ＵＡＣＪ	26	29.7	53,014
ＣＫサンエツ	3.2	4.1	12,279
古河電気工業	49.5	60.8	126,524
住友電気工業	641.5	732.4	830,541
フジクラ	207.2	236.5	77,808

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
昭和電線ホールディングス	19.9	22.7	27,603
東京特殊電線	2.2	2.9	7,136
タツタ電線	34	38.8	21,301
カナレ電気	2.8	3.2	5,280
平河ヒューテック	7.1	9.8	10,476
リョービ	21.1	24.1	32,077
アーレスティ	21.1	25.7	10,125
アサヒホールディングス	32.2	34.3	90,483
金属製品（0.6%）			
稲葉製作所	9.7	11	15,059
宮地エンジニアリンググループ	5.2	6	9,900
トーカロ	44.3	54.4	61,254
アルファＣｏ	6	6.9	6,520
ＳＵＭＣＯ	189.6	234.5	384,345
川田テクノロジーズ	3.8	4	20,400
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	3.4	5.5	16,043
信和	9	11.3	8,181
東洋製罐グループホールディングス	109.3	124.8	138,652
ホッカンホールディングス	8.7	10.8	16,977
コロナ	9.5	10.8	10,584
横河ブリッジホールディングス	31.9	36.4	68,432
駒井ハルテック	3.2	3.7	5,679
高田機工	1.6	1.8	4,068
三和ホールディングス	177.2	184.7	158,842
文化シヤッター	50.6	57.7	46,621
三協立山	23.8	25.2	23,360
アルインコ	13.6	14.2	13,461
東洋シヤッター	4.1	4.7	3,290
ＬＩＸＩＬグループ	253.2	289	404,889
日本フイルコン	13.1	15	7,860
ノーリツ	38.3	40.6	51,480
長府製作所	17.4	19.9	46,685
リンナイ	30.6	38.1	335,280
ダイニチ工業	9.2	10.5	7,308
日東精工	23.7	27	12,798
三洋工業	2.3	2.6	4,893
岡部	34.8	39.7	31,283
ジーテクト	18.9	24.3	27,604
中国工業	2.6	－	－
東プレ	32	36.5	48,691
高周波熱錬	33	37.7	22,582
東京製綱	10.5	14	7,980
サンコール	9.6	14.7	6,056
モリテック　スチール	13.4	15.3	4,452
パイオラックス	27.5	29	47,357
エイチワン	16.8	19.2	10,867
日本発條	170.9	210.1	153,373
中央発條	2.1	2.4	6,604
アドバネクス	2.2	2.8	3,838
立川ブラインド工業	7.6	8.6	9,442
三益半導体工業	15.3	15.3	33,537
機械（5.1%）			
日本ドライケミカル	4.6	4.9	6,982
日本製鋼所	52	59.4	81,199
三浦工業	74.2	84.8	376,512
タクマ	62.6	66.4	81,672
ツガミ	38.5	40.6	41,533
オークマ	21.8	22.8	100,548
芝浦機械	19.4	22.1	48,818
アマダ	257.8	242.9	238,284
アイダエンジニアリング	46.3	51.3	37,500
滝澤鉄工所	5.3	6.1	6,612
ＦＵＪＩ	68.5	84.2	150,886
牧野フライス製作所	20.1	23	79,350
オーエスジー	84.5	90.5	132,311
ダイジェット工業	1.9	2.2	2,730
旭ダイヤモンド工業	45	51.4	25,854
ＤＭＧ森精機	108.6	123.9	149,299
ソディック	37.4	46	36,202
ディスコ	23.2	26.5	664,090
日東工器	9.4	10.7	21,260
日進工具	5.1	7.7	21,444
パンチ工業	11.9	17.7	6,460
冨士ダイス	7.5	8.6	5,142
豊和工業	9.5	10.8	7,808
ＯＫＫ	7	8	3,952
東洋機械金属	12.3	14	5,796
津田駒工業	3.7	3.8	3,062
エンシュウ	4.4	4.7	4,826
島精機製作所	23.7	30.8	51,374

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
オプトラン	16.7	21.8	67,362
ＮＣホールディングス	5.5	5.9	3,180
イワキポンプ	7.3	12.4	12,238
フリュー	13.7	19.1	16,999
ヤマシンフィルタ	29.8	42.6	36,678
日阪製作所	21.2	24.2	17,787
やまびこ	33.3	38	33,098
平田機工	8.1	9.3	50,034
ペガサスミシン製造	16.1	19.8	6,652
マルマエ	7	7.2	6,436
タツモ	7.1	9.1	11,356
ナブテスコ	94.4	115.4	380,820
三井海洋開発	18.2	20.8	34,715
レオン自動機	16.8	19.2	25,382
ＳＭＣ	50.8	62.1	3,174,552
ヤマハモーターロボティクスホールディング	13	―	―
ホソカワミクロン	6	6.9	35,259
ユニオンツール	7.5	7.3	20,921
オイレス工業	24	25.3	34,762
日精エー・エス・ビー機械	5.8	5.7	17,556
サトーホールディングス	20.7	27.9	64,170
技研製作所	15	17.2	70,004
日本エアーテック	5.4	6.6	7,590
カワタ	4.7	5.8	4,355
日精樹脂工業	14.4	16.4	15,908
オカダアイヨン	5.9	6.2	5,487
ワイエイシイホールディングス	6.8	8.4	3,872
小松製作所	785.6	897.2	1,883,222
住友重機械工業	99.3	113.4	263,314
日立建機	69.5	79.4	206,360
日工	4.7	27.1	15,880
巴工業	7.4	8.4	15,909
井関農機	17.3	19.8	23,799
ＴＯＷＡ	14.8	20	19,180
丸山製作所	3.8	4	5,388
北川鉄工所	7.8	8.9	14,596
ローツェ	7.6	8.7	41,716
タカキタ	6	6.9	3,670
クボタ	929.6	1,050.9	1,434,478
荏原実業	5.1	5	11,295

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三菱化工機	6	6.8	10,880
月島機械	34.4	36.5	45,807
帝国電機製作所	12.1	16.3	21,271
東京機械製作所	6.8	8.1	1,984
新東工業	41.2	47	36,613
澁谷工業	15.2	17.3	46,450
アイチ　コーポレーション	30	34.2	24,042
小森コーポレーション	47	50.2	38,854
鶴見製作所	13.5	15.2	28,469
住友精密工業	2.9	2.9	6,391
日本ギア工業	―	7.9	2,117
酒井重工業	3.2	3.7	7,788
荏原製作所	76.9	81.9	199,098
石井鐵工所	2.6	2.6	6,299
酉島製作所	17.7	20	14,780
北越工業	17.9	20.4	20,930
ダイキン工業	236.9	252.4	3,546,220
オルガノ	6.2	7.1	41,606
トーヨーカネツ	6.5	8.6	16,692
栗田工業	93.9	107.2	330,176
椿本チエイン	22.7	28.3	74,259
大同工業	8.2	9.4	5,969
木村化工機	14.4	16.5	7,293
アネスト岩田	27	30.8	26,210
ダイフク	95.5	101.2	750,904
サムコ	4.8	4.9	9,167
加藤製作所	8.9	10.8	13,262
油研工業	2.9	3.3	4,662
タダノ	83.7	95.6	78,965
フジテック	63.1	72	114,264
ＣＫＤ	48.3	54.3	101,866
キトー	13.1	15	16,860
平和	48.4	55.2	106,536
理想科学工業	15.3	17.5	26,425
ＳＡＮＫＹＯ	43.4	44.1	133,623
日本金銭機械	19.2	21.9	13,030
マースグループホールディングス	11	12.6	21,470
フクシマガリレイ	10.7	12.2	39,650
オーイズミ	7.3	8.3	3,452
ダイコク電機	8	9.1	11,784

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
竹内製作所	29	33.1	56,567
アマノ	49.6	51.9	117,761
ＪＵＫＩ	24.1	27.6	17,884
サンデンホールディングス	21.2	25.9	9,531
蛇の目ミシン工業	15.8	18	8,046
マックス	26.5	30.2	50,041
グローリー	48.1	50.9	127,962
新晃工業	16.1	18.4	25,778
大和冷機工業	25.1	28.6	27,742
セガサミーホールディングス	172.1	196.5	271,366
日本ピストンリング	6.3	7.2	8,503
リケン	8	9.2	25,695
ＴＰＲ	23.3	26.6	34,766
ツバキ・ナカシマ	26.3	40.4	32,966
ホシザキ	50.7	57.9	485,202
大豊工業	14.1	16.1	8,983
日本精工	356.4	372.9	295,709
ＮＴＮ	372.9	458.4	100,848
ジェイテクト	166.4	190	155,040
不二越	16.1	18.4	61,732
日本トムソン	51.5	58.8	23,167
ＴＨＫ	108.2	115.2	309,657
ユーシン精機	13.4	15.3	10,725
前澤給装工業	6.8	7.2	15,177
イーグル工業	21.4	24.5	17,787
前澤工業	11.5	13.2	4,659
日本ピラー工業	17.5	20	25,900
キッツ	70.3	80.3	57,013
マキタ	211.2	258.3	891,135
日立造船	137.5	157	56,834
三菱重工業	290.8	332	910,510
ＩＨＩ	133.3	142.7	197,068
スター精密	29.6	30.5	37,423
電気機器（14.7％）			
日清紡ホールディングス	96.3	132	101,640
イビデン	106.2	121.3	346,190
コニカミノルタ	379.1	432.8	175,716
ブラザー工業	226	241.9	465,415
ミネベアミツミ	322.1	367.7	689,437
日立製作所	781.1	951.8	3,110,482
三菱電機	1,735.1	1,980.7	2,697,713
富士電機	112.6	119.4	329,305
東洋電機製造	6.8	7.2	9,172
安川電機	201.1	213.2	750,464
シンフォニアテクノロジー	24.1	25.6	27,520
明電舎	34.3	36.4	63,299
オリジン	4.7	5.4	8,040
山洋電気	8.4	9.6	46,128
デンヨー	16	16.9	33,935
東芝テック	21.7	24.8	88,164
芝浦メカトロニクス	3.1	3.5	10,433
マブチモーター	48	54.8	179,470
日本電産	208.8	476.7	2,975,561
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	9.4	11.9	3,974
トレックス・セミコンダクター	7.8	11.4	12,346
東光高岳	8.8	11	10,593
ダブル・スコープ	25.3	31.3	13,333
ダイヘン	19	21.7	71,067
ヤーマン	25.1	32.3	23,094
ＪＶＣケンウッド	132.5	161.4	28,245
ミマキエンジニアリング	15.5	17.7	7,434
第一精工	7.2	8.1	17,973
日新電機	40.7	46.4	50,808
大崎電気工業	34.5	39.4	20,645
オムロン	184.4	177.6	1,193,472
日東工業	27.8	29.1	53,253
ＩＤＥＣ	23.3	28.6	48,791
正興電機製作所	3.1	4.7	4,352
不二電機工業	1.9	3.3	4,128
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	62.4	66.1	105,693
サクサホールディングス	4.4	4.6	8,105
メルコホールディングス	7.2	6.8	17,795
テクノメディカ	3.9	4.4	8,276
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	－	4.3	2,154
日本電気	224.5	240.3	1,030,887
富士通	167.3	191	2,026,510
沖電気工業	75.2	80.5	87,503
岩崎通信機	8.1	8.7	7,334
電気興業	9.1	9.5	25,099
サンケン電気	20.3	21.6	50,004

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ナカヨ	3.4	3.8	5,152
アイホン	9.8	11.2	17,841
ルネサスエレクトロニクス	179.8	947.1	558,789
セイコーエプソン	215.3	245.8	296,434
ワコム	125.6	133.2	60,872
アルバック	34.6	36.4	109,382
アクセル	7.2	8.3	6,083
ＥＩＺＯ	15.9	15.4	54,901
ジャパンディスプレイ	410.3	−	−
日本信号	44.2	50.4	53,928
京三製作所	37.2	46.4	23,896
能美防災	22.9	26.2	54,365
ホーチキ	11	14.4	19,339
星和電機	9.3	9.8	5,880
エレコム	16.4	21.9	97,893
パナソニック	1,982.2	2,263.1	1,856,647
シャープ	172.1	229.2	259,912
アンリツ	111.7	127.5	281,137
富士通ゼネラル	53	53.8	100,121
ソニー	1,164.2	1,240.8	8,758,807
ＴＤＫ	90.8	95.6	912,980
帝国通信工業	7.6	8.7	10,413
タムラ製作所	66.9	66.2	30,584
アルプスアルパイン	180.6	175.3	221,403
池上通信機	5.5	6.3	5,607
日本電波工業	15.7	17.9	7,374
鈴木	9.3	9.7	7,071
日本トリム	3.3	2.7	9,166
ローランド　ディー．ジー．	8.9	10.9	15,467
フォスター電機	19.6	20.8	25,480
ＳＭＫ	4.8	5.1	13,402
ヨコオ	12.4	12.8	33,446
ティアック	12.5	14.2	2,158
ホシデン	51.1	54.1	48,149
ヒロセ電機	24.9	30.7	372,084
日本航空電子工業	39.8	45.4	67,827
ＴＯＡ	18.6	21.2	15,348
マクセルホールディングス	37.4	42.6	43,409
古野電気	22.3	25.5	21,471
ユニデンホールディングス	5.1	5.4	10,449

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
スミダコーポレーション	14.8	15.2	10,852
アイコム	9.6	11	28,600
リオン	7.9	8.3	19,148
本多通信工業	14.8	16.9	7,081
船井電機	17.5	20	8,440
横河電機	173.7	181.7	273,821
新電元工業	6.1	7	17,549
アズビル	112	125	354,500
東亜ディーケーケー	8.6	9.8	8,633
日本光電工業	76.5	81.9	316,134
チノー	6	6.8	9,520
共和電業	18.1	20.7	8,010
日本電子材料	6.9	7.8	7,581
堀場製作所	34.4	39.2	229,320
アドバンテスト	118.3	147.3	780,690
小野測器	7.9	8.3	4,150
エスペック	15.4	17.6	31,275
キーエンス	85.2	179.5	7,178,205
日置電機	9.1	10.3	33,114
シスメックス	135.2	141.6	1,054,920
日本マイクロニクス	30.2	34.5	31,878
メガチップス	13.7	18.4	29,311
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	9	11.6	34,104
澤藤電機	2.1	2.4	6,024
原田工業	7	9.4	7,961
コーセル	22.1	26.4	23,311
イリソ電子工業	15.9	16.6	55,693
オプテックスグループ	30.5	32.5	42,380
千代田インテグレ	7.3	9.2	16,311
アイ・オー・データ機器	6.4	6.4	6,483
レーザーテック	35.6	87	662,070
スタンレー電気	122.7	139.3	346,578
岩崎電気	6.7	7.7	11,881
ウシオ電機	100.8	109.3	126,678
岡谷電機産業	12.3	15.5	4,944
ヘリオス　テクノ　ホールディング	16	18.2	6,133
エノモト	4.8	5.9	6,389
日本セラミック	17.6	20.1	40,843
遠藤照明	8.8	10	5,750
古河電池	12.4	14.1	7,994

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
双信電機	8.4	9.6	3,321
山一電機	12.6	14.3	22,350
図研	11.3	12.9	33,810
日本電子	34.2	39.1	134,113
カシオ計算機	153.5	175.2	296,964
ファナック	164.9	188.2	3,356,547
日本シイエムケイ	44.2	46.5	20,506
エンプラス	7.9	10.1	23,674
大真空	6.3	7.2	12,960
ローム	83	87.9	626,727
浜松ホトニクス	124.4	142.1	668,580
三井ハイテック	19.1	21.8	28,776
新光電気工業	58.3	66.5	91,437
京セラ	264.5	278.7	1,609,771
太陽誘電	77.2	88.1	276,634
村田製作所	546.1	581.9	3,521,076
ユーシン	9.1	―	―
双葉電子工業	28.4	31.3	31,800
北陸電気工業	6.5	8	7,536
ニチコン	54.6	67.2	48,249
日本ケミコン	12.3	15.1	19,222
ＫＯＡ	26.2	29.9	28,345
市光工業	25.9	29.6	15,155
小糸製作所	103.9	118.7	494,979
ミツバ	31.9	36.4	17,544
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	30.1	34.4	184,040
キヤノン電子	15.9	20.8	32,676
キヤノン	934.1	1,066.3	2,402,373
リコー	521.7	503.9	389,514
象印マホービン	43	58	95,410
ＭＵＴＯＨホールディングス	2.4	2.5	3,382
東京エレクトロン	115.7	125.7	2,855,904
輸送用機器（7.4%）			
トヨタ紡織	60.7	57.7	79,626
芦森工業	3.6	4.1	3,509
ユニプレス	33.6	38.4	38,092
豊田自動織機	140.4	160.3	883,253
モリタホールディングス	30.3	34.6	57,332
三櫻工業	22	25.1	18,423
デンソー	382	436.1	1,685,526
東海理化電機製作所	45.7	52.2	75,637
三井Ｅ＆Ｓホールディングス	62.7	71.5	45,402
川崎重工業	135	154.1	258,888
名村造船所	52.1	63.7	11,147
サノヤスホールディングス	22.8	24.1	3,783
日本車輌製造	6.3	7.2	19,015
三菱ロジスネクスト	20.6	26.2	28,086
近畿車輛	2.6	3	3,342
日産自動車	2,046.3	2,336.1	887,718
いすゞ自動車	548.5	573.9	513,238
トヨタ自動車	1,933.6	2,210.2	14,715,511
日野自動車	216.7	247.4	168,974
三菱自動車工業	642.3	733.2	226,558
エフテック	12.1	13.8	6,624
レシップホールディングス	6.2	7.7	3,749
ＧＭＢ	3.4	3.5	2,320
ファルテック	3	3.5	2,397
武蔵精密工業	42.1	44.1	40,042
日産車体	33.9	38.7	35,062
新明和工業	72.7	53.4	59,487
極東開発工業	34.5	36.8	45,411
日信工業	31.7	40.3	89,345
トピー工業	14.3	16.3	21,499
ティラド	6.3	7.2	10,332
タチエス	28.5	32.5	31,850
ＮＯＫ	93.3	106.5	134,829
フタバ産業	48.3	55.1	27,880
ＫＹＢ	18	22.2	49,483
大同メタル工業	28.2	38	21,128
プレス工業	86	98.2	25,433
ミクニ	22	25.1	6,576
太平洋工業	36.3	41.5	41,873
ケーヒン	39.9	45.5	116,025
河西工業	21.3	26.7	14,444
アイシン精機	142.9	163.1	525,997
マツダ	544.6	582.8	368,329
今仙電機製作所	16.1	18.4	14,444
本田技研工業	1,463.7	1,559.6	4,076,794
スズキ	317.4	392.6	1,414,537
ＳＵＢＡＲＵ	538.7	614.9	1,365,385

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
安永	8.4	9.5	9,661
ヤマハ発動機	245.1	258.3	372,468
ショーワ	41	46.8	105,674
ＴＢＫ	20.6	23.5	10,739
エクセディ	23.6	26.9	45,541
豊田合成	56	64	135,424
愛三工業	27.2	31	17,515
盟和産業	2.6	3	2,832
日本プラスト	13.6	15.5	7,238
ヨロズ	16.2	18.5	21,589
エフ・シー・シー	31.2	32.4	53,006
シマノ	69.9	74.1	1,336,023
テイ・エス　テック	40.3	46	134,964
ジャムコ	8.7	9.9	6,840
精密機器（2.5%）			
テルモ	491	560.5	1,967,915
クリエートメディック	5.7	6.5	6,435
日機装	56	59.4	50,905
日本エム・ディ・エム	―	11.4	18,433
島津製作所	223.3	236.7	639,800
ＪＭＳ	16	16.7	13,961
クボテック	3.7	5.1	1,749
長野計器	13.6	14.3	11,640
ブイ・テクノロジー	4.1	9.3	39,199
東京計器	11	12.6	9,664
愛知時計電機	2.3	2.6	11,479
インターアクション	8.8	10.6	25,853
オーバル	16.9	17.7	4,088
東京精密	31.4	35.9	127,804
マニー	23	78.9	194,251
ニコン	302.3	302.5	300,685
トプコン	93.2	99.7	87,536
オリンパス	1,033.9	1,096	1,828,128
理研計器	15.3	17.5	34,597
タムロン	15.4	16	29,616
ＨＯＹＡ	349.3	395.6	3,849,979
シード	7.4	8.4	6,804
ノーリツ鋼機	13.6	13.4	16,723
エー・アンド・デイ	15.8	18.1	14,208
朝日インテック	73.6	224.3	627,367
シチズン時計	189.8	232	89,552
リズム時計工業	5.9	6.2	3,906
大研医器	13.7	13.7	8,987
メニコン	23.8	28.1	126,309
シンシア	2.6	2.1	758
松風	8.5	8.9	14,409
セイコーホールディングス	26.8	28	52,472
ニプロ	120.1	137.1	168,495
その他製品（2.4%）			
中本パックス	4.8	5	7,425
スノーピーク	6.7	10.6	9,709
パラマウントベッドホールディングス	20	20.9	94,259
トランザクション	11	10.8	10,594
粧美堂	5.1	5.8	2,122
ニホンフラッシュ	7.4	18.5	22,995
前田工繊	19.1	21.8	45,147
永大産業	22.7	25.9	7,329
アートネイチャー	18.5	21.2	14,691
バンダイナムコホールディングス	179.4	204.8	1,122,918
アイフィスジャパン	3.9	5	3,575
共立印刷	28.8	33	4,785
ＳＨＯＥＩ	8.3	17.3	40,897
フランスベッドホールディングス	24.5	28	24,920
パイロットコーポレーション	30.3	32.3	119,510
萩原工業	9.6	11	14,674
トッパン・フォームズ	37.2	42.4	40,831
フジシールインターナショナル	38.9	44.4	83,028
タカラトミー	72.6	88.8	81,607
廣済堂	16.1	13.8	11,040
エステールホールディングス	4.6	5.3	3,238
アーク	66.2	75.6	6,804
タカノ	6.8	7.7	5,490
プロネクサス	14.9	17	18,938
ホクシン	10.7	12.2	1,427
ウッドワン	5.8	6.7	7,162
大建工業	13.1	13.3	21,679
凸版印刷	244.9	279.6	434,498
大日本印刷	244.5	259.2	572,054
図書印刷	16.3	―	―
共同印刷	5.3	6.1	17,293

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＮＩＳＳＨＡ	35.6	40.7	33,414
光村印刷	1.5	1.7	2,721
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ	8.4	9.5	17,774
アシックス	163.7	163.5	173,800
ツツミ	5.4	6.2	10,056
小松ウオール工業	5.3	6	11,304
ヤマハ	103.2	117.8	526,566
河合楽器製作所	5.3	6.1	18,696
クリナップ	16.1	18.4	9,733
ピジョン	104.9	119.7	490,171
オリバー	―	4.2	11,550
兼松サステック	1.1	1.3	1,968
キングジム	14.4	16.5	14,850
リンテック	41.3	47.1	113,463
イトーキ	31.9	42.1	14,524
任天堂	99.3	121.5	5,302,260
三菱鉛筆	28.6	32.6	46,063
タカラスタンダード	35.8	40.9	65,071
コクヨ	83.2	95	128,155
ナカバヤシ	17.1	19.5	10,666
グローブライド	8.4	8.9	19,482
オカムラ	60.5	69.1	55,971
美津濃	17.2	18	34,668
電気・ガス業（1.7%）			
東京電力ホールディングス	1,385.1	1,581.3	580,337
中部電力	530.8	606	867,792
関西電力	708	750.5	789,526
中国電力	239.9	285.7	410,836
北陸電力	170	181.1	131,659
東北電力	406.4	494.8	517,066
四国電力	156.2	178.4	144,325
九州電力	357.6	408.3	353,587
北海道電力	162.4	185.4	77,682
沖縄電力	32.1	36.7	76,592
電源開発	138.1	157.6	315,515
エフオン	8.2	10.6	5,713
イーレックス	30.1	28.2	43,005
レノバ	28.5	33.1	28,399
東京瓦斯	340.4	380.9	958,153
大阪瓦斯	336.7	384.4	785,329

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東邦瓦斯	85.9	97.4	540,570
北海道瓦斯	9.3	10.6	16,642
広島ガス	35.7	40.8	14,647
西部瓦斯	19.5	22.3	58,582
静岡ガス	53.4	56.2	53,727
メタウォーター	8.4	9.6	41,616
陸運業（4.4%）			
ＳＢＳホールディングス	17.1	17.1	32,712
東武鉄道	183	206.5	758,887
相鉄ホールディングス	59.5	63.4	179,929
東急	471.3	499.6	832,333
京浜急行電鉄	237.7	254.4	464,280
小田急電鉄	277.9	294.6	706,156
京王電鉄	97	102.8	599,324
京成電鉄	130	137.8	438,204
富士急行	23.7	27	88,290
新京成電鉄	4.5	5.1	10,924
東日本旅客鉄道	308.5	348.6	2,861,308
西日本旅客鉄道	155.5	176.5	1,186,962
東海旅客鉄道	155.4	164.7	2,951,424
西武ホールディングス	214.9	265.8	351,121
鴻池運輸	27.6	31.5	37,075
西日本鉄道	48.1	54.9	146,308
ハマキョウレックス	13.3	15.2	48,032
サカイ引越センター	9.1	10.4	58,240
近鉄グループホールディングス	164.3	187.6	994,280
阪急阪神ホールディングス	219.2	250.2	979,533
南海電気鉄道	73.3	88.9	222,872
京阪ホールディングス	73.2	83.5	403,305
神戸電鉄	4.2	4.5	17,257
名古屋鉄道	134.8	154.2	486,501
山陽電気鉄道	12.6	13.4	28,984
日本通運	63.4	64.9	340,076
ヤマトホールディングス	288.1	328.9	632,145
山九	45.7	52.1	218,299
丸運	9.4	10.7	2,428
丸全昭和運輸	13.3	15.2	37,665
センコーグループホールディングス	90.6	103.4	91,715
トナミホールディングス	3.9	4.5	23,130
ニッコンホールディングス	62.5	67.1	142,654

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
日本石油輸送	2	2	6,210
福山通運	21	24	90,480
セイノーホールディングス	123.1	140.5	184,055
エスライン	4.9	5.6	5,572
神奈川中央交通	4.1	4.6	18,791
日立物流	36.1	34.4	92,742
丸和運輸機関	8.7	19.8	65,538
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	16.6	19	26,524
九州旅客鉄道	137.9	164.5	491,032
ＳＧホールディングス	155.2	196.9	599,560
海運業（0.1%）			
日本郵船	137.4	156.9	227,191
商船三井	97.5	118.7	227,904
川崎汽船	50.6	57.8	64,793
ＮＳユナイテッド海運	9	10.3	15,408
明治海運	17.5	19.9	6,666
飯野海運	77.8	88.8	28,860
共栄タンカー	1.4	3.3	2,956
乾汽船	14.7	10.8	12,895
空運業（0.4%）			
日本航空	300.8	331.7	652,453
ＡＮＡホールディングス	300.4	342.9	829,132
パスコ	3.2	3.6	5,637
倉庫・運輸関連業（0.2%）			
トランコム	4.6	5.2	34,424
日新	14.2	16.2	26,341
三菱倉庫	56.9	59.5	147,857
三井倉庫ホールディングス	20.1	21.4	31,244
住友倉庫	60.5	67.5	86,062
澁澤倉庫	9	10.3	22,824
東陽倉庫	29.7	33.9	11,526
日本トランスシティ	36.2	41.3	20,195
ケイヒン	3.2	3.6	4,590
中央倉庫	10	11.4	12,038
川西倉庫	3.3	3.4	3,485
安田倉庫	13.5	15.4	13,213
ファイズホールディングス	2.9	4	4,416
東洋埠頭	5	5.7	7,375
宇徳	14	16	7,392
上組	101.4	104.7	206,573

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
サンリツ	3.9	4.4	2,464
キムラユニティー	4.4	5	5,020
キユーソー流通システム	4.1	4.7	8,243
近鉄エクスプレス	31	39.9	61,685
東海運	9.3	10.7	2,749
エーアイテイー	10.6	13.2	9,926
内外トランスライン	5.2	6.6	7,464
日本コンセプト	6	6	8,646
情報・通信業（9.8%）			
ＮＥＣネッツエスアイ	18.8	18.4	88,044
クロスキャット	4.5	5.1	5,355
システナ	60.7	69.3	111,157
デジタルアーツ	9.1	9.6	71,328
日鉄ソリューションズ	25.5	29.1	79,297
キューブシステム	9.1	10.3	7,622
エイジア	3.3	3.5	4,809
コア	7.2	8.2	9,643
ラクーンホールディングス	—	8.7	5,959
ソリトンシステムズ	9.6	8.5	11,152
ソフトクリエイトホールディングス	7.4	8.5	15,725
ＴＩＳ	56.8	194.4	412,711
ネオス	6.5	7.8	5,210
電算システム	6.5	7.4	23,791
グリー	117.4	119.2	52,328
コーエーテクモホールディングス	34.8	39.7	118,107
三菱総合研究所	7.3	8.3	34,154
ボルテージ	3.1	4.5	1,890
電算	1.9	2.2	4,514
ＡＧＳ	9.6	11	8,272
ファインデックス	14.3	16.4	14,776
ブレインパッド	3.3	5	28,250
ＫＬａｂ	30.5	37.7	28,011
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	22.6	23.4	22,066
イーブックイニシアティブジャパン	2.7	2.8	6,022
ネクソン	434.3	542.1	918,317
アイスタイル	43.5	54.4	16,864
エムアップホールディングス	5.8	5.6	14,476
エイチーム	11.7	13.4	10,452
エニグモ	—	18.4	16,762
テクノスジャパン	14.3	15.1	7,550

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ｅｎｉｓｈ	6.5	8.9	3,631
コロプラ	55.7	63.7	59,559
オルトプラス	11.3	11.8	5,074
ブロードリーフ	84.4	96.3	51,905
クロス・マーケティンググループ	6.3	8.6	2,666
デジタルハーツホールディングス	7.7	10.3	7,879
システム情報	8.6	14.6	13,183
メディアドゥホールディングス	5.2	6.1	23,851
じげん	24.1	48.1	17,171
ブイキューブ	9.1	11.9	13,423
エンカレッジ・テクノロジ	2.2	4.3	3,822
サイバーリンクス	2.6	3	3,894
ディー・エル・イー	12.1	15.6	2,043
フィックスターズ	18.1	20.7	26,910
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	8.2	9.4	8,225
オプティム	7.4	10.2	21,950
セレス	5.5	6.4	5,600
ＳＨＩＦＴ	―	7.8	65,208
ティーガイア	17	17.2	37,977
セック	2.8	2.8	10,402
日本アジアグループ	17.9	20.5	5,125
豆蔵ホールディングス	11.6	2.4	4,507
テクマトリックス	12	13.7	37,428
プロシップ	4.9	5.6	6,960
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	410.3	46.8	79,513
ＧＭＯペイメントゲートウェイ	28	41.1	417,165
ザッパラス	8.8	8.4	2,906
システムリサーチ	2.3	5.1	9,027
インターネットイニシアティブ	27.7	28.7	109,203
さくらインターネット	20.3	20.8	12,230
ヴィンクス	5.7	5.4	5,977
ＧＭＯクラウド	3.8	3.6	11,898
ＳＲＡホールディングス	9	10.3	22,979
Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ	3.3	―	―
システムインテグレータ	4.8	6.1	4,550
朝日ネット	13.8	13.8	13,372
ｅＢＡＳＥ	10.2	23.2	24,499
アバント	6.1	18.5	18,426
アドソル日進	6	6.9	17,733
フリービット	10.1	10.1	8,423

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
コムチュア	9.6	21.8	48,461
サイバーコム	3	3.5	6,702
アステリア	11.3	11.8	5,404
アイル	―	10.8	18,478
マークラインズ	7.8	9.7	17,333
メディカル・データ・ビジョン	15.1	14.8	12,313
ｇｕｍｉ	21.8	24.9	19,048
ショーケース	3.7	4.6	2,493
モバイルファクトリー	4.7	4.3	4,798
テラスカイ	2.7	7	18,319
デジタル・インフォメーション・テクノロジ	7.5	7.6	10,602
ＰＣＩホールディングス	3.4	7.3	6,664
パイプドＨＤ	2.6	2.5	3,917
アイビーシー	3.1	3.2	3,155
ネオジャパン	3.2	3.7	4,647
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	1.4	1.7	4,012
ランドコンピュータ	2.6	2.9	3,190
ダブルスタンダード	1.5	2.5	10,625
オープンドア	8.4	9.6	11,193
マイネット	5.5	6.3	5,733
アカツキ	6	6.9	29,670
ベネフィットジャパン	1.3	1.5	2,461
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	3.1	4.3	5,770
ＬＩＮＥ	51.9	44.5	236,295
カナミックネットワーク	3.5	17.8	13,243
ノムラシステムコーポレーション	1.8	4.2	1,654
チェンジ	3	6.8	28,968
シンクロ・フード	7.2	8.3	2,606
オークネット	8.9	12	13,080
セグエグループ	―	4.2	3,746
エイトレッド	1.8	3.2	6,172
ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	18.5	19.6	9,133
マクロミル	30.1	39.7	28,703
ビーグリー	4.3	3.8	5,597
オロ	2.2	5.1	16,600
ユーザーローカル	―	1.9	5,757
テモナ	―	4.1	2,988
ニーズウェル	―	3.7	2,471
サインポスト	―	4	5,960
ソルクシーズ	7.2	8.2	5,559

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
フェイス	6.7	6.8	4,318
プロトコーポレーション	7.6	17.4	16,895
ハイマックス	2	2.3	4,491
野村総合研究所	108.3	275.5	704,453
サイバネットシステム	13.8	13.8	9,370
ＣＥホールディングス	4.9	10.2	4,263
日本システム技術	2.7	3.1	3,937
インテージホールディングス	21.8	24.2	19,602
東邦システムサイエンス	5	5.1	4,712
ソースネクスト	66	92.2	31,255
インフォコム	18.6	21.3	55,017
ＨＥＲＯＺ	－	2.8	10,458
ラクスル	－	15.6	42,510
ＦＩＧ	15.1	21	5,523
システムサポート	－	2.2	6,578
イーソル	－	9.2	11,987
アルテリア・ネットワークス	18.9	21.5	45,967
東海ソフト	－	1.3	1,645
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	3.9	3.3	3,346
トビラシステムズ	－	2.3	3,949
フォーカスシステムズ	11.4	12	9,612
クレスコ	5.2	11.8	17,464
フジ・メディア・ホールディングス	176.6	187.2	208,166
オービック	59	67.4	1,137,038
ジャストシステム	24.2	31.6	217,092
ＴＤＣソフト	14.9	17	14,620
Ｚホールディングス	1,110.1	2,669.2	1,166,440
トレンドマイクロ	90.8	86.4	463,968
ＩＤホールディングス	6.5	7.4	11,248
日本オラクル	34.5	39.4	473,982
アルファシステムズ	5.3	6	21,030
フューチャー	23.1	23.5	38,352
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	12.2	12.6	14,956
ＳＢテクノロジー	7.2	7	18,340
トーセ	4.6	5.3	4,139
オービックビジネスコンサルタント	17.4	19.9	100,495
伊藤忠テクノソリューションズ	77.6	88.6	296,810
アイティフォー	20.6	23.5	16,638
東計電算	2.5	2.9	11,295
エックスネット	3.1	3	2,943

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
大塚商会	92.1	105.2	502,856
サイボウズ	19.9	22.7	49,122
ソフトブレーン	13.3	11.4	5,289
電通国際情報サービス	10.5	12	54,180
ＡＣＣＥＳＳ	－	18.2	16,107
デジタルガレージ	33.2	35	139,825
ＥＭシステムズ	13.8	27.3	21,785
ウェザーニューズ	5.7	6.6	25,575
ＣＩＪ	13.3	13.2	10,665
ビジネスエンジニアリング	1.7	2.2	5,645
日本エンタープライズ	17.5	19.7	4,629
ＷＯＷＯＷ	8.2	9.3	23,556
スカラ	11.9	12.9	7,249
インテリジェント　ウェイブ	6.4	11.3	6,994
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	14.4	16.5	6,369
ネットワンシステムズ	60.2	74	231,620
システムソフト	40.3	41.8	3,135
アルゴグラフィックス	14.5	16.5	57,420
マーベラス	26	29.7	17,285
エイベックス	29.2	33.4	30,093
日本ユニシス	53.2	60.7	192,115
兼松エレクトロニクス	9.3	10.6	39,962
東京放送ホールディングス	112.9	118.2	198,221
日本テレビホールディングス	156.3	162.2	197,073
朝日放送グループホールディングス	16.9	19.3	13,760
テレビ朝日ホールディングス	46.8	53.4	87,415
スカパーＪＳＡＴホールディングス	129.9	127.9	52,566
テレビ東京ホールディングス	14	15.9	38,414
日本ＢＳ放送	5.8	6.6	6,976
ビジョン	5.3	18.1	15,457
スマートバリュー	5	5.1	4,258
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	6.5	7.4	10,204
ワイヤレスゲート	7.4	9.2	5,253
コネクシオ	12.1	11	17,105
日本通信	146.9	151.5	24,240
クロップス	3.1	3.5	2,488
日本電信電話	1,164.5	2,598.2	6,286,344
ＫＤＤＩ	1,500.4	1,448.5	4,574,363
ソフトバンク	1,805.2	1,766.4	2,596,608
光通信	20.1	20	448,800

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＮＴＴドコモ	1,078	1,435.8	4,420,828
エムティーアイ	16.4	18.8	10,828
ＧＭＯインターネット	62	76.6	178,784
ファイバーゲート	―	6.2	8,742
アイドママーケティングコミュニケーション	3.6	5.8	2,592
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	49.6	52.3	86,608
学研ホールディングス	5.7	26.1	46,170
ゼンリン	34	38.8	51,681
昭文社ホールディングス	7.8	8.9	3,497
インプレスホールディングス	14.1	16.1	2,640
アイネット	9.6	10	15,530
松竹	11.3	12.9	165,120
東宝	112	114.7	423,816
東映	7.2	7.3	103,076
エヌ・ティ・ティ・データ	453.3	517.5	602,370
ピー・シー・エー	2.2	3.3	12,589
ビジネスブレイン太田昭和	2.9	3.3	9,117
ＤＴＳ	19	43.4	94,091
スクウェア・エニックス・ホールディングス	79.2	82.9	387,557
シーイーシー	18.2	20.8	35,401
カプコン	73	91.6	328,386
アイ・エス・ビー	3.3	3.8	6,615
ジャステック	9.9	12.4	14,433
ＳＣＳＫ	44.9	44.8	217,056
日本システムウエア	5.6	6.4	13,958
アイネス	21.6	19.1	26,529
ＴＫＣ	14.4	16.4	84,460
富士ソフト	25.4	24.9	97,608
ＮＳＤ	28	62.5	101,062
コナミホールディングス	69.6	70.6	247,100
福井コンピュータホールディングス	5.6	7.6	22,268
ＪＢＣＣホールディングス	13.4	13.1	26,920
ミロク情報サービス	16.9	17.1	45,981
ソフトバンクグループ	711.5	1,542.2	7,225,207
卸売業（4.8%）			
ホウスイ	1.4	1.5	1,369
高千穂交易	6.6	7.5	7,050
カワニシホールディングス	―	2.3	2,918
伊藤忠食品	4.2	4.8	22,200
エレマテック	8	18.2	15,069

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＪＡＬＵＸ	4.8	5.5	9,075
あらた	12.6	15.5	72,462
トーメンデバイス	2.6	2.9	11,049
東京エレクトロン　デバイス	6.2	7.1	20,164
フィールズ	15	14.9	5,185
双日	943.9	1,077.5	269,375
アルフレッサ　ホールディングス	189.9	216.8	453,545
横浜冷凍	47.9	51	45,543
神栄	2.3	2.7	1,455
ラサ商事	9	10.3	8,672
ラクーンホールディングス	8.2	―	―
アルコニックス	18.1	20.7	24,508
神戸物産	25.8	67.3	347,268
ハイパー	―	2.9	1,728
あい　ホールディングス	24.4	27.8	39,420
ディーブイエックス	6.7	6.9	6,313
ダイワボウホールディングス	15.6	16.6	117,528
マクニカ・富士エレホールディングス	47.4	46.5	73,888
ラクト・ジャパン	7.4	7.3	27,448
バイタルケーエスケー・ホールディングス	32.2	36.7	39,929
八洲電機	13.2	15.1	12,940
メディアスホールディングス	9.7	11.1	10,212
レスターホールディングス	18.7	20.3	36,661
ジューテックホールディングス	3.9	4.4	4,400
大光	7.2	8.3	5,818
ＯＣＨＩホールディングス	4.9	5.7	7,905
ＴＯＫＡＩホールディングス	90.3	103.1	98,769
黒谷	3.9	5.3	2,326
Ｃｏｍｉｎｉｘ	3	3.4	2,529
三洋貿易	8.6	19.6	17,992
ビューティガレージ	2.7	3.1	5,307
ウイン・パートナーズ	11.1	14.1	12,929
ミタチ産業	5.1	5.8	3,584
シップヘルスケアホールディングス	35.6	31.3	149,301
明治電機工業	5.4	6.1	7,875
デリカフーズホールディングス	3	6.9	4,298
スターティアホールディングス	3.3	4.4	2,600
コメダホールディングス	39.5	42.5	76,967
ピーバンドットコム	―	1.9	1,837
アセンテック	―	2.1	6,300

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
富士興産	6.6	5.9	2,436
協栄産業	2.1	2.2	2,521
小野建	15.3	17.5	20,772
南陽	3.5	4.3	6,239
佐鳥電機	12.6	13.2	11,101
エコートレーディング	3.9	4.5	2,286
伯東	11.7	11.9	11,709
コンドーテック	13.2	15.1	14,752
中山福	9.8	11.2	5,297
ナガイレーベン	24.7	25.9	66,200
三菱食品	18.8	21.4	55,105
松田産業	12.5	14.2	19,780
第一興商	25.4	29	103,965
メディパルホールディングス	184.4	210.5	440,787
ＳＰＫ	3.7	8.4	11,163
萩原電気ホールディングス	6.3	7.2	15,818
アズワン	12.3	12.7	126,746
スズデン	5.9	6.8	8,153
尾家産業	5.5	5.7	8,208
シモジマ	10.5	11.9	14,470
ドウシシャ	16.1	18.4	27,931
小津産業	3.7	4.3	8,359
高速	10.2	11.6	16,750
たけびし	6	6.8	9,513
リックス	3.8	4.4	6,547
丸文	15.1	17.3	8,978
ハピネット	14.3	16.3	17,897
橋本総業ホールディングス	3.4	3.9	7,207
日本ライフライン	53.6	57.8	75,371
タカショー	8.3	12.6	5,972
エクセル	6.4	－	－
マルカ	5.5	6.9	12,820
ＩＤＯＭ	57.6	52.6	24,774
日本エム・ディ・エム	10	－	－
進和	10.1	11.5	20,205
エスケイジャパン	4.1	4.2	1,306
ダイトロン	7.8	8.2	13,185
シークス	21.7	24.8	24,180
田中商事	5.7	6	4,218
オーハシテクニカ	9.6	11	16,280

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
白銅	5.5	7	9,331
伊藤忠商事	1,195.3	1,364.6	3,049,881
丸紅	1,685.2	2,030.7	1,010,273
高島	2.7	3.1	4,854
長瀬産業	96.1	109.7	144,474
蝶理	10.9	12.4	21,439
豊田通商	190.7	217.7	566,020
三共生興	29.1	29.5	13,953
兼松	68.3	72.8	86,632
ツカモトコーポレーション	3.1	3.5	3,895
三井物産	1,407.9	1,714.8	2,810,557
日本紙パルプ商事	9.7	11.1	40,848
日立ハイテク	51.9	－	－
カメイ	22.3	25.4	27,051
東都水産	2.4	2.5	7,342
ＯＵＧホールディングス	2.7	3.1	8,370
スターゼン	6.3	7.2	31,608
山善	66.7	76.2	71,475
椿本興業	3.9	3.6	11,952
住友商事	1,010.7	1,230.9	1,632,788
内田洋行	7.3	7.7	44,506
三菱商事	1,199.2	1,369	3,308,873
第一実業	7.8	9.5	34,675
キヤノンマーケティングジャパン	48.8	48.4	103,914
西華産業	9.7	11	12,683
佐藤商事	15.3	16.1	14,248
菱洋エレクトロ	17.3	19.8	48,846
東京産業	17	17.6	8,976
ユアサ商事	17.5	18.5	55,870
神鋼商事	3.8	4.9	8,957
トルク	10.2	11.6	3,329
阪和興業	29.6	36.4	65,265
正栄食品工業	12	12.6	48,825
カナデン	15.4	15.8	19,908
菱電商事	13.5	14	19,600
フルサト工業	9.4	10.8	15,120
岩谷産業	37.9	43.3	161,725
ナイス	7.3	8.3	6,781
昭光通商	6.1	6.2	3,658
ニチモウ	2.7	3	5,322

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
極東貿易	5.2	5.6	7,924
イワキ	20.4	25.6	11,520
三愛石油	45.9	48	54,672
稲畑産業	41	43	51,815
ＧＳＩクレオス	4.5	4.8	5,136
明和産業	15.8	18	9,216
クワザワ	6.1	6.9	3,588
ヤマエ久野	―	14.2	18,602
ワキタ	36.4	41.6	41,184
東邦ホールディングス	50.6	62.6	137,594
サンゲツ	50.8	53.2	84,481
ミツウロコグループホールディングス	22.7	28.8	33,782
シナネンホールディングス	7	8	22,000
伊藤忠エネクス	37.8	43.1	35,083
サンリオ	52.8	54.8	96,996
サンワテクノス	10.4	13.8	11,191
リョーサン	18.9	21.5	52,546
新光商事	16.1	30.6	27,172
トーホー	7.7	8.8	15,884
三信電気	11.8	10.5	16,443
東陽テクニカ	19.7	20.9	22,049
モスフードサービス	22.4	25.6	72,806
加賀電子	17	19.4	39,847
ソーダニッカ	17.6	20.1	12,381
立花エレテック	12.6	14.4	22,579
フォーバル	7.5	8.5	9,945
ＰＡＬＴＡＣ	30.8	31.3	165,890
三谷産業	20	25.6	10,470
太平洋興発	6.7	7.7	4,635
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	3.9	3.5	7,350
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.4	1.7	3,323
国際紙パルプ商事	39.9	46.2	14,599
ヤマタネ	8.6	9.8	12,240
丸紅建材リース	1.7	1.9	2,745
日鉄物産	12.2	13.9	47,607
泉州電業	5.7	6	15,216
トラスコ中山	35.6	40.6	100,485
オートバックスセブン	67.9	72.4	95,640
モリト	12.4	14.2	9,599
加藤産業	26.7	28.2	102,507

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
北恵	3.2	4.9	4,218
イノテック	10.1	10.1	9,786
イエローハット	32.3	36.8	54,979
ＪＫホールディングス	15.4	17.6	13,288
日伝	14.2	17.6	36,168
北沢産業	12.8	14.6	4,073
杉本商事	9.2	10.5	18,690
因幡電機産業	24.3	55.5	126,928
東テク	5.7	6.5	14,300
ミスミグループ本社	214	244.5	645,480
アルテック	12.5	15.5	3,177
タキヒヨー	5.2	5.9	10,071
蔵王産業	2.8	3.8	5,453
スズケン	77.9	82.6	328,335
ジェコス	11.8	13.4	12,113
グローセル	15.7	19.5	8,346
小売業（4.8%）			
ローソン	43.2	49.3	274,601
サンエー	12.9	16.2	67,392
カワチ薬品	13.2	15.1	36,300
エービーシー・マート	26.7	30.5	180,865
ハードオフコーポレーション	6.8	7.7	5,228
アスクル	17.9	20.4	69,768
ゲオホールディングス	26	35.1	47,981
アダストリア	23.7	27	46,143
ジーフット	10.3	11.8	5,581
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	2.2	2.8	1,128
くら寿司	10	10.2	48,552
キャンドゥ	8.1	9.3	17,632
パルグループホールディングス	8.7	19.9	27,064
エディオン	72.4	89.5	87,352
サーラコーポレーション	34.7	39.6	22,334
ワッツ	7.5	8.6	5,873
ハローズ	6.4	7.3	21,097
フジオフードシステム	7.2	16.4	23,944
あみやき亭	3.7	4.2	12,957
ひらまつ	34	35.9	5,887
大黒天物産	4.1	4.7	19,223
ハニーズホールディングス	15	17.2	20,949
ファーマライズホールディングス	4	4.7	3,144

銘　　　　柄	期首(前期末)	当　　期　　末	
	株　　数	株　　数	評 価 額
	千株	千株	千円
アルペン	13.1	14.9	24,689
ハブ	5.5	5.5	3,811
クオールホールディングス	25.1	28.7	34,583
ジンズホールディングス	9	10.3	65,302
ビックカメラ	101.4	115.7	120,906
ＤＣＭホールディングス	92.2	108.1	118,477
ペッパーフードサービス	13.5	－	－
ＭｏｎｏｔａＲＯ	108	138.7	509,029
東京一番フーズ	4.3	4.9	2,332
ＤＤホールディングス	3.8	7.7	7,584
きちりホールディングス	4.5	5.2	3,166
アークランドサービスホールディングス	12.5	14.2	26,227
Ｊ．フロント　リテイリング	218.6	233	219,719
ドトール・日レスホールディングス	30	31.1	55,264
マツモトキヨシホールディングス	70.6	80.6	290,966
ブロンコビリー	8.9	10.2	22,531
ＺＯＺＯ	184.7	134.2	261,690
トレジャー・ファクトリー	5	5.7	4,075
物語コーポレーション	4.2	5.2	40,144
ココカラファイン	19.2	20.4	100,980
三越伊勢丹ホールディングス	319.7	341	235,290
Ｈａｍｅｅ	5.2	6.9	9,687
ウエルシアホールディングス	45.2	58	435,000
クリエイトＳＤホールディングス	25.2	32.9	101,167
丸善ＣＨＩホールディングス	19.9	22.8	8,686
ミサワ	3.1	3.9	2,176
ティーライフ	2.3	2.9	2,731
エー・ピーカンパニー	3.2	3.7	1,609
チムニー	5.2	5.9	10,838
シュッピン	11.6	13.3	11,025
オイシックス・ラ・大地	－	17.4	27,718
ネクステージ	26.6	28	23,268
ジョイフル本田	50	57.1	73,202
鳥貴族	5.6	5.7	10,596
キリン堂ホールディングス	6.7	7.7	15,584
ホットランド	9	13	15,366
すかいらーくホールディングス	159.3	218.6	388,670
ＳＦＰホールディングス	7.3	11.1	17,582
綿半ホールディングス	6.4	7.3	13,307
ヨシックス	2.8	3.2	6,761

銘　　　　柄	期首(前期末)	当　　期　　末	
	株　　数	株　　数	評 価 額
	千株	千株	千円
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	49.7	56.7	57,323
ゴルフダイジェスト・オンライン	6.9	9	4,608
ＢＥＥＮＯＳ	6	9	9,270
あさひ	14.1	14.5	19,850
日本調剤	6	11.8	19,824
コスモス薬品	7.5	8.6	240,972
トーエル	8.2	9.4	6,645
オンリー	2.9	3.3	1,927
セブン＆アイ・ホールディングス	716.3	763.2	2,638,382
薬王堂	7.4	－	－
クリエイト・レストランツ・ホールディング	45.9	104.9	79,199
ツルハホールディングス	37.1	42.4	588,936
サンマルクホールディングス	13.5	15.4	29,337
フェリシモ	3.8	4.3	4,214
トリドールホールディングス	21.1	48.2	65,985
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	15.3	17.6	6,652
ウイルプラスホールディングス	2.6	2.4	1,668
ＪＭホールディングス	8.6	14.8	36,156
サツドラホールディングス	2.6	2.9	5,901
デファクトスタンダード	1.5	－	－
アレンザホールディングス	9.2	9.7	8,594
串カツ田中ホールディングス	－	4	6,996
バロックジャパンリミテッド	13.8	13.5	8,437
クスリのアオキホールディングス	17	17.5	142,450
力の源ホールディングス	6.4	8.8	6,204
スシローグローバルホールディングス	18.8	107.1	217,413
ＬＩＸＩＬビバ	14.5	19.3	39,507
メディカルシステムネットワーク	18.2	18.8	8,836
はるやまホールディングス	8	9.1	7,070
ノジマ	30.4	34.7	67,248
カッパ・クリエイト	24	27.4	38,688
ライトオン	12.8	14.6	7,767
ジーンズメイト	5.2	5.9	1,427
良品計画	24.2	259	370,111
三城ホールディングス	21.1	20.7	5,589
アドヴァン	26.1	29.8	32,839
アルビス	6.5	7.4	15,281
コナカ	20.1	23	7,728
ハウス　オブ　ローゼ	2.1	2.4	3,772
Ｇ－７ホールディングス	5	11.5	27,784

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
イオン北海道	17.2	25.7	20,277
コジマ	29.4	33.5	14,137
ヒマラヤ	6	6.8	5,317
コーナン商事	22.4	27.7	74,623
エコス	6.3	7.2	13,651
ワタミ	22.5	23.1	26,495
マルシェ	4.5	5.1	3,172
パン・パシフィック・インターナショナルホ	102.3	428.8	872,179
西松屋チェーン	37.5	42.8	37,107
ゼンショーホールディングス	80.6	93.5	215,704
幸楽苑ホールディングス	10.8	12.4	20,162
ハークスレイ	3.6	4.1	4,214
サイゼリヤ	28.2	28.9	68,637
ＶＴホールディングス	77.2	80.8	24,724
魚力	4.7	5.4	8,148
ポプラ	4.4	5.1	2,376
フジ・コーポレーション	4.5	5.2	9,739
ユナイテッドアローズ	19.5	20.4	36,495
ハイデイ日高	24.7	28.2	51,098
京都きもの友禅	10.9	12.4	2,889
コロワイド	56.8	64.8	106,920
ピーシーデポコーポレーション	22.7	25.9	14,814
壱番屋	12	13.7	65,760
トップカルチャー	6.2	7	2,128
ＰＬＡＮＴ	4.4	5	3,025
スギホールディングス	37.5	38.9	243,903
薬王堂ホールディングス	—	8.5	22,508
ヴィア・ホールディングス	20.9	23.9	11,663
スクロール	26.3	30	10,500
ヨンドシーホールディングス	19	19.8	33,976
ファミリーマート	191.1	155.9	290,129
木曽路	20.9	25.5	61,047
ＳＲＳホールディングス	20.1	23	21,321
千趣会	31	35.2	12,496
タカキュー	13.2	15	1,995
リテールパートナーズ	—	25.8	34,752
ケーヨー	31.6	40.1	23,578
上新電機	20.2	22.9	50,288
日本瓦斯	27.8	30.8	117,502
ロイヤルホールディングス	29.8	34.1	66,392

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
東天紅	1.2	1.4	1,282
いなげや	19	24.2	39,905
島忠	36.1	36.7	103,457
チヨダ	17.9	20.5	22,160
ライフコーポレーション	13	14.8	44,992
リンガーハット	21.1	24	55,728
ＭｒＭａｘＨＤ	23.5	26.8	11,550
テンアライド	15.8	18	6,930
ＡＯＫＩホールディングス	34.2	39	26,988
オークワ	24.4	30.6	41,860
コメリ	26.4	30.1	69,350
青山商事	29.9	40.3	38,123
しまむら	19.9	22.7	161,170
はせがわ	9	10.3	4,181
高島屋	134.1	142.1	144,089
松屋	34.4	39.3	25,309
エイチ・ツー・オー　リテイリング	87.7	92.4	79,926
近鉄百貨店	6.5	7.5	20,647
パルコ	16.4	—	—
丸井グループ	144.6	178.8	325,773
アクシアル　リテイリング	14.2	16.2	63,828
井筒屋	8.7	10.6	1,770
イオン	657.6	750.7	1,661,299
イズミ	34.7	39.7	131,804
平和堂	34.7	39.6	72,230
フジ	20.6	23.5	41,031
ヤオコー	19.4	22.1	142,766
ゼビオホールディングス	20.6	23.6	22,042
ケーズホールディングス	177.6	188.2	228,663
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	10.1	10.1	6,676
日産東京販売ホールディングス	25.1	28.7	6,170
シルバーライフ	—	2.6	5,517
一家ダイニングプロジェクト	—	2	1,288
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	8.3	8.6	20,855
ナルミヤ・インターナショナル	—	4.4	2,868
総合メディカルホールディングス	14.9	—	—
ブックオフグループホールディングス	8.9	11.4	9,336
アインホールディングス	22.9	24	151,200
元気寿司	4.8	4.9	12,382
ヤマダ電機	520.7	594.4	309,682

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アークランドサカモト	29	30.5	33,367
ニトリホールディングス	74	84.5	1,423,825
グルメ杵屋	12.2	13.9	13,483
愛眼	13.6	15.6	3,369
ケーユーホールディングス	8.9	10.2	8,058
吉野家ホールディングス	59.6	64.1	152,301
松屋フーズホールディングス	8.2	9.4	37,224
サガミホールディングス	22.8	26.1	34,269
関西スーパーマーケット	12.9	16.2	17,172
王将フードサービス	12.5	14.3	86,658
プレナス	19.1	21.8	40,853
ミニストップ	12.7	14.5	22,083
アークス	32	39.9	81,196
バローホールディングス	36.9	43.2	87,609
藤久	1.4	2.1	1,648
ベルク	8.4	9.6	57,024
大庄	9.1	10.4	13,800
ファーストリテイリング	22.9	26.1	1,398,438
サンドラッグ	64.3	73.4	268,277
サックスバー　ホールディングス	14.5	16.5	9,306
ヤマザワ	3.5	4.5	7,731
やまや	2.9	4	8,952
ベルーナ	41.9	41.9	21,871
銀行業（5.0%）			
島根銀行	3.6	5.1	2,488
じもとホールディングス	115.6	132	12,276
めぶきフィナンシャルグループ	889.2	1,015.1	235,503
東京きらぼしフィナンシャルグループ	23.1	26.4	27,561
九州フィナンシャルグループ	280.8	427.5	187,672
ゆうちょ銀行	484.8	553.5	570,105
富山第一銀行	40.8	46.6	12,675
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,073.6	1,115.8	363,750
西日本フィナンシャルホールディングス	107.7	130	80,080
関西みらいフィナンシャルグループ	80.3	114.7	41,521
三十三フィナンシャルグループ	14.8	18.1	27,457
第四北越フィナンシャルグループ	29.7	33.9	77,325
新生銀行	125.6	143.4	192,156
あおぞら銀行	95.6	116.4	227,212
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	11,780.6	13,364.3	5,663,790
りそなホールディングス	1,878	2,143.9	703,842

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三井住友トラスト・ホールディングス	336.5	369.3	1,129,319
三井住友フィナンシャルグループ	1,206.2	1,351.2	3,804,979
千葉銀行	588.6	652	321,436
群馬銀行	342.3	375.3	125,725
武蔵野銀行	25.5	29.1	39,576
千葉興業銀行	46.9	53.6	12,756
筑波銀行	71.2	81.2	13,560
七十七銀行	53.7	66	91,212
青森銀行	13.3	15.1	34,926
秋田銀行	11	12.5	18,850
山形銀行	19.2	22	28,160
岩手銀行	12	12.8	32,153
東邦銀行	153	174.7	41,403
東北銀行	8.7	9.4	8,535
みちのく銀行	11	12.5	13,637
ふくおかフィナンシャルグループ	150.7	164.6	268,133
静岡銀行	430.8	483.8	314,470
十六銀行	23	24.5	46,599
スルガ銀行	175.1	199.9	75,162
八十二銀行	413	471.5	169,268
山梨中央銀行	20.6	22.7	18,659
大垣共立銀行	36.1	38.6	83,762
福井銀行	14.6	16.7	26,486
北國銀行	17.6	20.1	60,702
清水銀行	7.1	8.1	14,442
富山銀行	3.3	3.8	8,508
滋賀銀行	34.3	39.2	99,764
南都銀行	26.7	32.5	72,312
百五銀行	154	175.8	53,619
京都銀行	61.3	70	257,600
紀陽銀行	60.6	69.2	108,298
ほくほくフィナンシャルグループ	113.9	130	113,490
広島銀行	252.6	288.4	128,626
山陰合同銀行	101.5	115.8	62,647
中国銀行	147.3	168.1	166,082
鳥取銀行	5.8	6.7	7,624
伊予銀行	226.7	278.8	162,261
百十四銀行	18.2	20.8	40,310
四国銀行	24.3	29.7	25,245

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
阿波銀行	26.2	31.9	72,030
大分銀行	10.5	11.2	24,214
宮崎銀行	11.4	13	30,043
佐賀銀行	10.4	11.9	13,863
沖縄銀行	15.7	17.9	54,863
琉球銀行	39.5	45.1	45,686
セブン銀行	578.1	652.6	184,033
みずほフィナンシャルグループ	23,254.4	26,547.1	3,273,257
高知銀行	6.2	7.1	5,119
山口フィナンシャルグループ	213.6	243.9	139,510
長野銀行	5.6	6.4	7,334
名古屋銀行	13.8	14.6	33,492
北洋銀行	258	294.5	55,660
愛知銀行	6.2	7.1	22,507
中京銀行	7	8	16,608
大光銀行	5.9	6.7	10,090
愛媛銀行	23.9	27.3	30,139
トマト銀行	6.6	7.5	7,545
京葉銀行	75.6	83.3	42,982
栃木銀行	88.6	94.4	14,915
北日本銀行	5.3	6.1	11,730
東和銀行	30	34.3	22,535
福島銀行	14.9	18.4	3,109
大東銀行	8.2	10.2	6,089
トモニホールディングス	132.3	151	51,491
フィデアホールディングス	166.1	189.7	20,487
池田泉州ホールディングス	181.7	224.7	38,423
証券、商品先物取引業（0.8%）			
ＦＰＧ	53.7	60.3	32,923
マーキュリアインベストメント	6.6	8.7	5,106
ＳＢＩホールディングス	203.9	218.2	472,184
日本アジア投資	14.5	16.5	3,762
ジャフコ	28.1	30	104,850
大和証券グループ本社	1,373.2	1,567.6	678,927
野村ホールディングス	3,011.2	3,437.6	1,457,886
岡三証券グループ	145.8	166.5	54,445
丸三証券	50.8	58	24,186
東洋証券	61.2	69.8	8,585
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	204.1	224.4	52,060
光世証券	4.1	4.7	2,420

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
水戸証券	49.5	56.5	11,074
いちよし証券	35.9	36.5	17,447
松井証券	83.8	111.6	86,378
だいこう証券ビジネス	6.9	9.5	8,721
マネックスグループ	157.8	143.4	33,125
カブドットコム証券	127.7	―	―
極東証券	23	26.2	13,728
岩井コスモホールディングス	17.5	18.5	17,612
藍澤證券	30.7	35.1	24,394
マネーパートナーズグループ	20	20.8	4,243
スパークス・グループ	67.7	90.2	17,318
小林洋行	4.9	5.6	1,344
保険業（2.0%）			
かんぽ生命保険	64.6	69.2	95,357
ＳＯＭＰＯホールディングス	301.7	367.3	1,198,499
アニコム　ホールディングス	14.1	16.2	64,314
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	447.5	510.8	1,530,356
ソニーフィナンシャルホールディングス	140.6	160.5	334,000
第一生命ホールディングス	968.2	1,105.5	1,472,526
東京海上ホールディングス	612	690.7	3,112,984
Ｔ＆Ｄホールディングス	529.3	583.9	530,765
アドバンスクリエイト	4	4.1	8,482
その他金融業（1.1%）			
全国保証	48.2	55.1	189,544
ジェイリース	4.7	5.4	1,258
イントラスト	4.8	6.9	4,540
日本モーゲージサービス	3.1	4	6,832
Ｃａｓａ	7.7	6.8	8,160
アルヒ	15.5	31.1	42,638
プレミアグループ	9.8	10.6	18,762
クレディセゾン	119.9	136.9	169,482
芙蓉総合リース	19.6	20.5	116,850
みずほリース	32.2	30.1	63,691
東京センチュリー	34.5	39.3	149,929
日本証券金融	75.4	86.1	41,500
アイフル	261.1	298	73,010
リコーリース	13.5	15.4	44,921
イオンフィナンシャルサービス	109.3	119.6	133,712
アコム	344	392.7	174,358
ジャックス	18.9	21.6	39,528

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
オリエントコーポレーション	462.9	528.4	63,936
日立キャピタル	40.3	46.1	97,317
アプラスフィナンシャル	82.1	93.7	5,996
オリックス	1,141.7	1,221.9	1,612,297
三菱ＵＦＪリース	386.1	495.8	253,849
九州リースサービス	8.4	9.6	4,348
日本取引所グループ	462.3	560.7	1,176,909
イー・ギャランティ	16	20.9	38,497
アサックス	7.1	10.1	6,443
ＮＥＣキャピタルソリューション	7	7.9	15,112
不動産業（2.2%）			
いちご	217.7	248.6	71,596
日本駐車場開発	187.7	192.8	25,064
スター・マイカ・ホールディングス	―	10.1	15,412
ＡＤワークスグループ	―	36.2	6,443
ヒューリック	357.2	417.2	433,470
三栄建築設計	6.9	7.8	8,977
スター・マイカ	7.9	―	―
野村不動産ホールディングス	114	118.6	225,458
三重交通グループホールディングス	34.7	39.6	19,681
サムティ	23.8	27.7	40,608
ディア・ライフ	21.9	27.6	12,116
コーセーアールイー	5	5.7	2,690
エー・ディー・ワークス	263.8	―	―
日本商業開発	10.7	12.4	18,042
プレサンスコーポレーション	27.1	32.1	37,492
ユニゾホールディングス	25.8	6.3	37,674
ＴＨＥグローバル社	8.7	9.2	3,201
ハウスコム	―	3.4	4,498
日本管理センター	11.3	12.9	13,854
サンセイランディック	4.6	5.7	4,360
エストラスト	2.3	2.7	1,638
フージャースホールディングス	37.2	38.9	24,195
オープンハウス	24.8	56.8	138,592
東急不動産ホールディングス	460.3	531.2	294,816
飯田グループホールディングス	142.8	163	240,425
イーグランド	2.4	3.1	2,042
ムゲンエステート	11.8	13.5	6,574
ビーロット	3.5	9.1	6,224
ファーストブラザーズ	4.7	4.4	2,890

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ハウスドゥ	9.4	9.6	8,592
シーアールイー	4.2	4.8	5,736
プロパティエージェント	2.3	3.1	2,976
ケイアイスター不動産	4.6	6.1	7,185
アグレ都市デザイン	2.8	3.2	1,401
グッドコムアセット	3.9	4.7	7,247
ジェイ・エス・ビー	0.8	4.2	10,084
テンポイノベーション	1.9	4.4	3,102
グローバル・リンク・マネジメント	1.6	3.3	1,999
パーク２４	100.1	104.9	196,897
パラカ	4.4	5	8,375
三井不動産	907.9	963.6	1,923,827
三菱地所	1,199	1,368.9	2,457,859
平和不動産	32.4	35.8	105,645
東京建物	187	205.8	263,424
ダイビル	50.4	50.3	50,953
京阪神ビルディング	30.5	31.7	45,901
住友不動産	384.7	439.2	1,313,866
テーオーシー	39.2	38.3	26,695
東京楽天地	2.5	3.2	13,696
レオパレス２１	211.1	256	66,048
スターツコーポレーション	23.3	26.6	55,886
フジ住宅	21.8	22.7	11,327
空港施設	20	19.5	8,404
明和地所	9.4	10.7	4,633
ゴールドクレスト	13.5	15.4	25,764
エスリード	6.7	7.6	10,564
日神グループホールディングス	25.3	28.9	11,733
日本エスコン	30.9	35.3	26,757
タカラレーベン	78.2	89.3	32,862
ＡＶＡＮＴＩＡ	9.6	11	8,041
イオンモール	85.8	97.9	149,199
毎日コムネット	3.6	5	4,055
ファースト住建	6.4	8.3	7,677
カチタス	19.1	48.4	102,898
トーセイ	23.5	26.9	27,357
穴吹興産	1.9	4.3	6,789
サンフロンティア不動産	23.6	27	24,678
エフ・ジェー・ネクスト	14.9	17	13,804
インテリックス	4.8	5.5	3,118

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ランドビジネス	7.2	6.6	2,006
日本社宅サービス	―	6	6,228
グランディハウス	14.9	15.2	5,380
日本空港ビルデング	54.6	62.3	265,086
サービス業（5.2%）			
日本工営	11.1	12.7	38,862
ＬＩＦＵＬＬ	57.9	66	25,344
ジェイエイシーリクルートメント	13.3	12.7	15,570
日本Ｍ＆Ａセンター	123.6	143	523,380
メンバーズ	5.5	5.6	10,264
中広	1.7	2.6	1,362
ＵＴグループ	―	29.8	54,534
アイティメディア	3.3	7.6	7,288
タケエイ	17.2	18.1	15,928
Ｅ・Ｊホールディングス	2.1	3.3	5,204
ビーネックスグループ	9.1	23.7	17,917
コシダカホールディングス	39.9	45.6	23,028
アルトナー	4	4.6	3,201
パソナグループ	20.2	20.5	24,292
ＣＤＳ	4.1	4.7	6,490
リンクアンドモチベーション	30.5	41.7	15,804
ＧＣＡ	16.8	22.9	15,801
エス・エム・エス	60.9	58.9	143,244
サニーサイドアップグループ	1.8	6.5	5,070
パーソルホールディングス	165.8	189.2	249,554
リニカル	9.3	9.1	8,854
クックパッド	52.1	66.1	20,226
エスクリ	4.5	5.9	2,696
アイ・ケイ・ケイ	8.1	9.2	5,750
学情	6.7	6.7	8,716
スタジオアリス	8.3	9.5	14,981
シミックホールディングス	9.2	9.3	14,498
エプコ	―	4	3,820
ＮＪＳ	3.7	4.2	7,350
綜合警備保障	66	75.3	388,548
カカクコム	124.1	139.8	348,521
セントケア・ホールディング	12	12.2	5,124
サイネックス	2.8	3.2	1,987
ルネサンス	9.2	10.5	12,484
ディップ	26.7	26.7	68,191

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
オプトホールディング	10.1	10.3	15,728
新日本科学	22.4	20.5	14,411
ツクイ	39	44.6	21,497
キャリアデザインセンター	4.2	4.3	3,895
ベネフィット・ワン	45.9	68.9	137,800
エムスリー	349	417.4	1,542,293
ツカダ・グローバルホールディング	10.5	12	4,332
ブラス	1.8	2.5	1,155
アウトソーシング	87.4	108.3	67,579
ウェルネット	15.7	19.1	12,510
ワールドホールディングス	4.6	6.4	9,894
ディー・エヌ・エー	89.4	92.7	123,661
博報堂ＤＹホールディングス	230.5	263.3	318,329
ぐるなび	23.6	32.9	22,569
タカミヤ	17.1	20.1	9,145
ジャパンベストレスキューシステム	11.2	14.9	10,832
ファンコミュニケーションズ	45.6	52	24,128
ライク	6.5	6.2	10,850
ビジネス・ブレークスルー	6.9	7.9	3,325
エスプール	―	48.6	36,109
ＷＤＢホールディングス	7.6	8.6	22,050
手間いらず	―	1.2	5,730
ティア	9.7	11	5,753
ＣＤＧ	1.5	2	2,908
バリューコマース	11.1	10.6	26,213
インフォマート	90.8	207.4	167,579
ＪＰホールディングス	47.3	59.4	16,632
ＥＰＳホールディングス	24.9	25.6	28,928
レッグス	4.1	4.7	4,441
プレステージ・インターナショナル	31	70.9	61,683
アミューズ	10	10.3	23,473
ドリームインキュベータ	5	5.7	7,415
クイック	10.3	11.7	12,764
ＴＡＣ	9	11.4	2,314
ケネディクス	145.6	176.3	88,678
電通グループ	202	195.1	460,045
テイクアンドギヴ・ニーズ	6.3	7.2	5,025
ぴあ	4.7	5.4	17,982
イオンファンタジー	5.3	7.3	14,439
シーティーエス	18.7	21.4	14,894

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	5.8	5.8	6,159
みらかホールディングス	46.4	52.9	161,345
アルプス技研	14.5	16.7	30,260
ダイオーズ	3.8	3.7	4,040
日本空調サービス	18.8	19.8	14,236
オリエンタルランド	195.9	201.3	2,874,564
ダスキン	42.6	47	130,613
明光ネットワークジャパン	19.5	23.9	19,765
ファルコホールディングス	9.1	10.4	16,640
秀英予備校	3.6	4.1	1,742
田谷	3	3.5	1,785
ラウンドワン	51.4	52.8	50,265
リゾートトラスト	70.2	86.8	105,028
ビー・エム・エル	21.3	24.4	74,176
ワタベウェディング	2.7	3	1,167
りらいあコミュニケーションズ	30	34.2	40,971
リソー教育	84.2	86.5	24,479
早稲田アカデミー	4.7	8.2	8,200
ユー・エス・エス	202.5	211.9	372,732
東京個別指導学院	5.8	6.7	3,926
サイバーエージェント	95.3	116.6	517,121
楽天	772.8	882.2	876,024
クリーク・アンド・リバー社	9.7	9.7	9,777
テー・オー・ダブリュー	14.5	30.1	9,270
山田コンサルティンググループ	8	12.2	14,591
セントラルスポーツ	6.2	7.1	17,679
フルキャストホールディングス	16.6	18.9	29,087
エン・ジャパン	24.1	33.6	88,905
リソルホールディングス	1.8	2.1	7,213
テクノプロ・ホールディングス	33.2	37.8	238,896
アトラ	3.3	4.3	1,156
インターワークス	3.2	3.6	1,429
アイ・アールジャパンホールディングス	6.7	7.7	51,051
ＫｅｅＰｅｒ技研	6.1	7	11,102
ファーストロジック	3.8	3.6	2,041
三機サービス	3.4	3.6	4,150
Ｇｕｎｏｓｙ	11.5	11.7	11,173
デザインワン・ジャパン	3.3	5.6	1,226
イー・ガーディアン	8.4	8.3	16,500
リブセンス	9.1	12.1	3,412

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	45.3	58.2	90,035
ベクトル	20.2	23.6	18,337
ウチヤマホールディングス	8.2	9.3	3,282
チャーム・ケア・コーポレーション	5.3	16.1	14,763
ライクキッズ	4	3.2	2,089
キャリアリンク	6.1	6.2	3,106
ＩＢＪ	11.1	12.9	11,352
アサンテ	6.6	7.6	11,871
Ｎ・フィールド	10.7	13	6,708
バリューＨＲ	3.6	7.5	10,950
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	5.9	15.4	51,051
ライドオンエクスプレスホールディングス	6.9	7.2	10,389
ＥＲＩホールディングス	4.6	5.3	3,582
アビスト	2.6	2.9	6,229
シグマクシス	7.9	13	21,541
ウィルグループ	10.8	12.4	8,568
エスクロー・エージェント・ジャパン	22.8	26.1	5,167
日本ビューホテル	5.2	—	—
リクルートホールディングス	1,187.7	1,355.9	4,490,740
エラン	11.4	11.2	19,712
土木管理総合試験所	7.2	8.2	2,738
ネットマーケティング	—	7.3	5,292
日本郵政	1,358.9	1,551.4	1,344,132
ベルシステム２４ホールディングス	27.8	31.7	40,322
鎌倉新書	12.1	14.2	16,145
ＳＭＮ	2.1	4	3,564
一蔵	1.8	2	778
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	3.8	6.5	15,665
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ	2.5	3.4	2,261
エアトリ	7.1	9.9	10,692
アトラエ	4.3	5.7	15,720
ストライク	6.3	7.1	30,956
ソラスト	40.6	52.2	60,656
セラク	5.2	5.9	5,451
インソース	6.4	7.9	21,172
ベイカレント・コンサルティング	11.7	11.5	73,715
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	2.8	3.9	3,549
アイモバイル	5.2	6.7	4,495
キャリアインデックス	5.6	7.7	2,571
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	6.7	6.1	5,056

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	2.7	3.1	2,901
グレイステクノロジー	6	8.7	28,144
ジャパンエレベーターサービスホールディン	13	19.9	53,988
フルテック	2.3	2.6	3,328
グリーンズ	6.2	4.8	2,313
ツナググループ・ホールディングス	2	3.2	1,513
ＧａｍｅＷｉｔｈ	－	5.6	3,757
ソウルドアウト	1.7	3.9	8,482
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	2.6	3.5	2,124
ミダック	－	2.5	2,962
日総工産	11	12.6	7,194
キュービーネットホールディングス	10	7.8	15,584
ＲＰＡホールディングス	3.3	14.4	12,196
スプリックス	5.5	5.3	5,130
マネジメントソリューションズ	－	8.2	8,601
プロレド・パートナーズ	－	2.5	11,237
ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ	－	1.8	2,014
ギークス	－	1.9	2,547
カーブスホールディングス	－	51.9	31,814
フォーラムエンジニアリング	－	9.8	7,487
アドバンテッジリスクマネジメント	6.5	9.5	7,742
リログループ	90.6	103.5	244,156
東祥	10.3	11.8	14,219
エイチ・アイ・エス	29.5	29.5	50,769
ラックランド	3.3	4.4	8,778
共立メンテナンス	25.4	31.4	100,166
イチネンホールディングス	17.2	21.2	24,676
建設技術研究所	11.4	13.1	23,383
スペース	10.7	12.3	12,570
長大	6.1	7.5	6,555
燦ホールディングス	3.6	8.2	10,553
スバル興業	1.1	1.1	8,657
東京テアトル	6.5	7.4	9,065
タナベ経営	3.2	3.6	4,435
ナガワ	4.6	6	45,060

銘柄		期首(前期末)	当期末	
		株数	株数	評価額
		千株	千株	千円
よみうりランド		3.6	4.1	14,022
東京都競馬		10.8	12.4	46,004
常磐興産		6.6	7.6	10,700
カナモト		24.8	31	68,417
東京ドーム		62	76.6	64,803
西尾レントオール		16.8	17.5	39,602
トランス・コスモス		18.4	18	39,636
乃村工藝社		38.8	81.1	69,827
藤田観光		6.6	8.3	16,143
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス		8.8	11.8	12,331
日本管財		17.7	20.3	37,412
トーカイ		16	18.3	48,385
白洋舎		1.9	2.2	6,168
セコム		175.9	200.9	1,823,167
セントラル警備保障		8	9.1	41,177
丹青社		31.3	35.7	25,918
メイテック		20.5	23.2	112,520
応用地質		17.8	20.4	26,479
船井総研ホールディングス		34.3	39.1	96,146
進学会ホールディングス		7.6	7.4	3,907
オオバ		13	13.7	9,233
いであ		3.3	4.6	7,176
学究社		5.4	5.5	6,193
ベネッセホールディングス		60.7	63	197,820
イオンディライト		20.4	23.3	74,327
ナック		10.5	10.5	9,355
ニチイ学館		23.6	26.9	39,139
ダイセキ		27.8	31.7	79,440
ステップ		6.1	6.9	9,646
合計	株数・金額	202,678	232,660	412,360,856
	銘柄数＜比率＞	2,124	2,155	＜97.5%＞

＊各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。
＊銘柄欄の（　）内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
＊評価額欄の＜　＞内は、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。

国内新株予約権証券

銘柄		期首（前期末）	当期末	
		証券数	証券数	評価額
		証券	証券	千円
千葉興業銀行		－	52,900	－
合計	証券数・金額	－	52,900	－
	銘柄数＜比率＞	－	1	＜－％＞

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	10,688	－

＊単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

（2020年５月11日現在）

区分	当期末
	数量
	株
貸付有価証券＜株式＞総株数	11,118,000
（野村證券株式会社）	（1,363,100）

＊（　）内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

（2020年５月11日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	％
株式	412,360,856	91.6
コール・ローン等、その他	38,028,810	8.4
投資信託財産総額	450,389,666	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 (2020年５月11日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	**450,389,666,393**
コール・ローン等	32,266,982,653
株式(評価額)	412,360,856,640
未収入金	462,664,018
未収配当金	4,886,600,988
その他未収収益	58,445,062
差入委託証拠金	354,117,032
(B) 負債	**27,333,027,419**
未払金	5,053,891,310
未払解約金	3,602,490,602
未払利息	△ 583,670
受入担保金	18,677,229,177
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	**423,056,638,974**
元本	279,253,369,640
次期繰越損益金	143,803,269,334
(D) 受益権総口数	**279,253,369,640口**
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	**15,150円**

(注) 期首元本額は255,168,558,362円、期中追加設定元本額は73,781,499,388円、期中一部解約元本額は49,696,688,110円、１口当たり純資産額は1.5150円です。

○損益の状況 (2019年５月11日～2020年５月11日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	**10,667,621,426**
受取配当金	10,394,470,597
その他収益金	258,471,294
支払利息	14,679,535
(B) 有価証券売買損益	**△ 17,691,027,053**
売買益	29,568,751,490
売買損	△ 47,259,778,543
(C) 先物取引等取引損益	**△ 269,517,299**
取引益	1,925,063,700
取引損	△ 2,194,580,999
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	**△ 7,292,922,926**
(E) 前期繰越損益金	**138,857,187,954**
(F) 追加信託差損益金	**41,889,848,042**
(G) 解約差損益金	**△ 29,650,843,736**
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	**143,803,269,334**
次期繰越損益金(Ｈ)	**143,803,269,334**

＊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)	94,157,564,115
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)	32,085,955,315
マイバランス70（確定拠出年金向け）	27,919,846,709
マイバランス50（確定拠出年金向け）	26,457,874,658
マイバランス30（確定拠出年金向け）	10,674,352,325
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	10,062,157,032
のむラップ・ファンド（普通型）	9,189,478,315
野村世界６資産分散投信（成長コース）	7,863,614,146
マイバランスDC50	5,457,529,791
マイバランスDC70	4,913,830,997
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)	4,642,419,189
マイ・ロード	4,109,666,209
マイバランスDC30	3,701,747,418
野村世界６資産分散投信（分配コース）	3,691,323,735
野村TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け）	3,541,234,048
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,208,719,300
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	3,136,113,211
のむラップ・ファンド（保守型）	3,058,867,699
野村世界６資産分散投信（安定コース）	2,818,195,426

ファンド名	当期末 元本額
	円
のむラップ・ファンド（積極型）	2,390,153,730
野村インデックスファンド・TOPIX	1,999,544,011
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	1,455,387,497
野村６資産均等バランス	1,232,089,158
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	917,105,017
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	821,049,059
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)	778,537,788
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	706,306,543
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)	696,225,584
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	683,070,338
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	541,536,129
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	523,012,371
バランスセレクト70	487,539,195
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)	455,132,321
バランスセレクト50	391,792,038
のむラップ・ファンド（やや積極型）	322,305,058
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)	320,719,884
のむラップ・ファンド（やや保守型）	317,600,976
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)	281,167,497

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	272,606,749
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）	258,261,402
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）	222,199,276
野村DC運用戦略ファンド	219,548,236
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	201,415,706
野村資産設計ファンド2040	184,582,895
バランスセレクト30	174,404,657
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	130,096,489
世界6資産分散ファンド	123,395,549
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）	122,170,294
野村資産設計ファンド2030	115,260,089
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）	111,611,612
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	110,036,463
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）	99,061,597
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	94,828,263
野村資産設計ファンド2025	93,797,402
野村資産設計ファンド2035	88,424,529
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	82,790,501
野村資産設計ファンド2020	57,296,113
野村資産設計ファンド2015	50,800,584
野村資産設計ファンド2050	45,352,971
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	43,639,787
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	37,763,299
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	34,210,355
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	29,044,853

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2045	27,639,246
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	21,896,967
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	20,345,274
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	17,483,123
野村資産設計ファンド2060	15,955,479
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	15,391,799
ネクストコア	14,802,055
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）	14,032,340
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）	10,121,129
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	9,174,970
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	7,293,128
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	7,144,795
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	7,036,490
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	7,022,777
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	6,968,835
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	6,212,095
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	5,554,515
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	5,107,703
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	5,103,034
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	4,309,313
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	3,566,305
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	3,470,954
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	3,084,725
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）	1,008,222
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	280,864

○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18期（決算日2020年３月31日）

作成対象期間（2019年４月２日～2020年３月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額	期中騰落率	ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	ベンチマーク 期中騰落率	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	%		%	%	%	%	百万円
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
18期(2020年３月31日)	24,094	△11.6	260.14	△11.3	95.8	1.5	2.7	556,023

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

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

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

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

（出所）MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

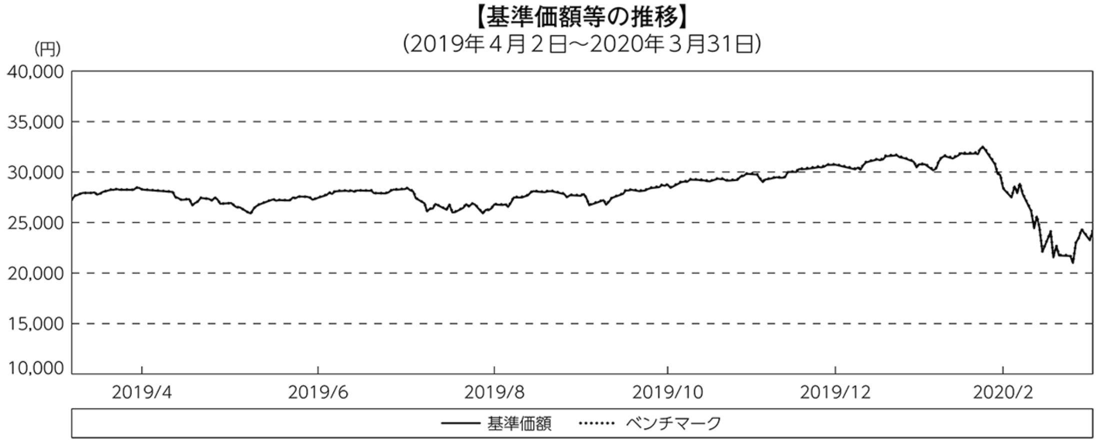
年月日	基準価額	騰落率	ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	ベンチマーク 騰落率	株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
（期首）	円	%		%	%	%	%
2019年４月１日	27,269	－	293.26	－	95.6	1.7	2.6
４月末	28,277	3.7	304.29	3.8	96.4	1.0	2.6
５月末	26,495	△ 2.8	285.11	△ 2.8	95.7	1.6	2.7
６月末	27,450	0.7	295.47	0.8	95.5	1.8	2.6
７月末	28,200	3.4	303.50	3.5	95.8	1.3	2.6
８月末	26,799	△ 1.7	288.66	△ 1.6	95.7	1.4	2.8
９月末	27,658	1.4	297.96	1.6	96.1	1.0	2.8
10月末	28,756	5.5	309.47	5.5	95.9	1.3	2.8
11月末	29,826	9.4	321.33	9.6	95.7	1.5	2.7
12月末	30,730	12.7	331.01	12.9	95.8	1.5	2.7
2020年１月末	30,768	12.8	331.59	13.1	95.5	1.7	2.7
２月末	28,354	4.0	305.63	4.2	95.8	1.3	2.8
（期末）2020年３月31日	24,094	△11.6	260.14	△11.3	95.8	1.5	2.7

＊騰落率は期首比です。

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首27,269円から期末24,094円に3,175円の値下がりとなりました。

中国発の新型肺炎の世界的な感染拡大への懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどを受けて、基準価額は下落しました。

○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の行方や米利下げ観測の高まりなどを巡り一進一退となりましたが、2019年10月以降は、堅調な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上昇しました。2020年２月下旬には、中国発の新型肺炎の世界的な感染拡大への懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まる中、下落に転じました。その後も、新型肺炎の世界的な感染拡大に歯止めがかからず、世界景気の先行き懸念が強まったことや、OPEC（石油輸出国機構）とロシアなど非加盟産油国の減産交渉決裂を受けた原油価格の急落などを受けて、一段と下落しました。

為替市場は、期首から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主要通貨は対円で下落（円高）しました。2019年６月以降は、米中貿易摩擦の行方や米利下げ観測を巡り一進一退となりましたが、８月上旬には、米大統領による対中追加関税の発動表明を受けて下落（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、一進一退を繰り返しながら上昇（円安）しました。2020年２月下旬から３月にかけては、新型肺炎の世界的な感染拡大に対する警戒感などから一時的に大きく下落（円高）する場面もありました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

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

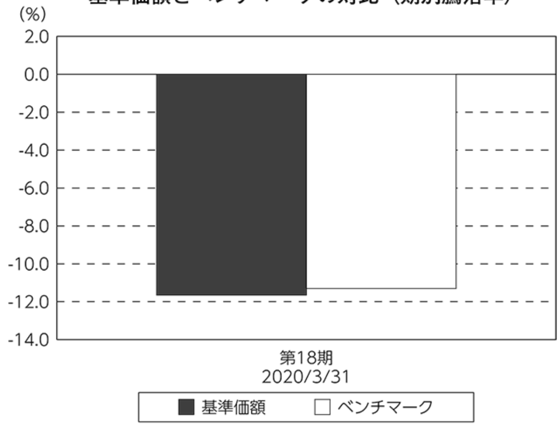
○当ファンドのベンチマークとの差異

　今期の基準価額の騰落率は－11.6%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の－11.3%を0.3ポイント下回りました。
　主な差異要因は以下の通りです。

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

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎今後の運用方針

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

　今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2019年４月２日～2020年３月31日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	0.002	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	2	0.008	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(2)	(0.008)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	3	0.010	(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）	(3)	(0.009)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	6	0.020	
期中の平均基準価額は、28,483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４月２日～2020年３月31日）

株式

			買付		売付	
			株数	金額	株数	金額
外国	アメリカ		百株 79,777 (9,263)	千米ドル 641,771 (35,140)	百株 27,997 (8,405)	千米ドル 198,584 (47,724)
	カナダ		12,595 (109)	千カナダドル 52,239 (3,059)	5,978 (2,246)	千カナダドル 14,214 (5,445)
	イギリス		76,298 (289,640)	千英ポンド 46,418 (551)	21,076 (286,677)	千英ポンド 12,519 (1,427)
	スイス		4,433 (592)	千スイスフラン 31,526 (△ 793)	1,247	千スイスフラン 9,128
	スウェーデン		5,916 (1,740)	千スウェーデンクローナ 83,865 (17,719)	2,310 (700)	千スウェーデンクローナ 23,975 (17,719)
	ノルウェー		1,289 (129)	千ノルウェークローネ 17,555 (－)	669	千ノルウェークローネ 10,486
	デンマーク		962 (28)	千デンマーククローネ 46,598 (－)	364	千デンマーククローネ 15,937
	ユーロ			千ユーロ		千ユーロ
		ドイツ	6,566 (95)	26,839 (△ 333)	1,927 (59)	8,324 (271)
		イタリア	13,204	7,480	5,178	2,028
		フランス	7,145 (120)	32,504 (△ 20)	2,040	9,026
		オランダ	5,950	17,633	534	3,393
		スペイン	11,899 (24,179)	9,106 (854)	3,328 (23,448)	2,614 (622)
		ベルギー	512	3,812	81	648
		オーストリア	218 (－)	673 (△ 56)	58	223
		ルクセンブルグ	782	742	54	228
		フィンランド	2,142 (413)	3,096 (－)	467	735
		アイルランド	300	1,311	102	521
		ポルトガル	620	540	150	217
	香港		24,871 (1,426)	千香港ドル 91,240 (－)	11,229	千香港ドル 31,614

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
外国	シンガポール	百株 8,940	千シンガポールドル 5,481	百株 11,890	千シンガポールドル 1,646
	オーストラリア	20,306 (1,903)	千豪ドル 34,833 (2,517)	5,798 (1,903)	千豪ドル 10,804 (2,622)
	ニュージーランド	2,713	千ニュージーランドドル 1,553	—	千ニュージーランドドル —
	イスラエル	2,988 (82)	千新シェケル 6,260 (—)	3,081	千新シェケル 1,711

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

投資信託証券

銘柄			買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	アメリカ		口	千米ドル	口	千米ドル
		AGNC INVESTMENT CORP	9,000	140	—	—
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,500	503	—	—
		AMERICAN TOWER CORP	12,600	2,768	3,400	760
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	18,000	158	—	—
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,100	804	1,400	288
		BOSTON PROPERTIES	5,200	639	1,200	167
		BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	—	—	15,000	292
		CAMDEN PROPERTY TRUST	1,400	153	—	—
		CROWN CASTLE INTL CORP	10,000	1,414	2,300	326
		DIGITAL REALTY TRUST INC	12,900	1,680	—	—
		DUKE REALTY CORP	8,800	288	—	—
		EQUINIX INC	2,320	1,297	—	—
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,400 (12,100)	1,617 (—)	—	—
		EQUITY RESIDENTIAL	10,300	783	3,900	310
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,040	319	—	—
		EXTRA SPACE STORAGE INC	2,800	300	—	—
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,300	168	—	—
		HCP INC	4,400 (△ 70,500)	157 (△ 2,226)	—	—
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	5,200 (70,500)	167 (2,226)	—	—
		HOST HOTELS & RESORTS INC	9,000	142	—	—
		INVITATION HOMES INC	40,000	1,052	—	—
		IRON MOUNTAIN INC	4,800	156	—	—
		KIMCO REALTY CORP	7,000	146	—	—
		LIBERTY PROPERTY TRUST	2,600 (△ 22,400)	137 (△ 1,096)	—	—
		MACERICH CO /THE	4,300	139	18,500	494
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	83,000	1,670	—	—
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,600	327	—	—
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	5,900	236	—	—
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	32,200	1,354	—	—
		PROLOGIS INC	16,780 (15,120)	1,374 (1,096)	3,700	320
		PUBLIC STORAGE	3,000	687	—	—
		REALTY INCOME CORP	10,600	780	—	—
		REGENCY CENTERS CORP	5,200	320	—	—
		SBA COMMUNICATIONS CORP	2,570	649	—	—
		SIMON PROPERTY GROUP INC	7,800	944	2,200	329
		SUN COMMUNITIES INC	14,300	1,861	—	—
		UDR INC	9,600	396	—	—
		VENTAS INC	7,600	502	—	—
		VEREIT INC	35,000	330	—	—
		VICI PROPERTIES INC	68,000	1,672	—	—
		VORNADO REALTY TRUST	2,800	135	—	—
		WP CAREY INC	5,900	424	—	—
		WELLTOWER INC	13,500	1,073	2,100	173

	銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	WEYERHAEUSER CO	20,000	511	5,500	165
	小計	541,310 (4,820)	30,390 (－)	59,200	3,630
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	11,500	629	－	－
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	－ (25,000)	－ (535)	9,000	188
	小計	11,500 (25,000)	629 (535)	9,000	188
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	HAMMERSON PLC	－	－	108,000	300
	SEGRO PLC	31,000	238	－	－
	LAND SECURITIES GROUP PLC	12,000	91	－	－
	小計	43,000	329	108,000	300
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	ICADE	1,400	98	1,300	121
	KLEPIERRE	4,300	88	－	－
	GECINA SA	700	121	－	－
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,300	243	－	－
	小計	8,700	551	1,300	121
	ユーロ計	8,700	551	1,300	121
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	55,000	4,384	13,000	1,056
	小計	55,000	4,384	13,000	1,056
	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	178	60,000	146
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	－ (60,800)	－ (170)	－	－
	ASCENDAS REAL ESTATE-RTS	－ (60,800)	－ (159)	－ (60,800)	－ (20)
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	70,000	138	－	－
	SUNTEC REIT	－ (－)	－ (△ 2)	－	－
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	370,000 (－)	845 (△ 0.09)	－	－
	小計	510,000 (121,600)	1,162 (327)	60,000 (60,800)	146 (20)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	MIRVAC GROUP	170,000	433	－	－
	GPT GROUP	29,000	178	－	－
	LENDLEASE GROUP	11,000	195	－	－
	DEXUS	31,000	390	－	－
	GOODMAN GROUP	27,000	378	－	－
	SCENTRE GROUP	147,000	330	－	－
	VICINITY CENTRES	60,000	159	70,000	171
	小計	475,000	2,067	70,000	171

＊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 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
外国	株式先物取引	104,098	105,073	－	－

＊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４月２日～2020年３月31日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	133,290,598千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	580,156,228千円
(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

（2019年４月２日～2020年３月31日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	112,554	－	－	54,520	743	1.4

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

○組入資産の明細

（2020年３月31日現在）

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
（アメリカ）	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	1,053	1,147	4,159	452,626	保険
AES CORP	910	1,010	1,379	150,148	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	9,938	11,424	34,534	3,758,417	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,396	2,768	21,961	2,390,049	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	2,059	2,316	17,425	1,896,426	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	58	72	1,072	116,744	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,004	1,208	7,063	768,685	娯楽
ACUITY BRANDS INC	50	62	531	57,866	電気設備
ADOBE INC	665	757	24,121	2,625,113	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	99	109	1,051	114,472	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	1,260	1,663	7,959	866,190	半導体・半導体製造装置
AFFILIATED MANAGERS GROUP	75	—	—	—	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	444	490	3,560	387,525	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	304	347	7,166	779,940	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	225	258	2,430	264,468	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	148	167	928	101,050	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	307	342	2,984	324,780	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	102	118	2,123	231,052	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	21	23	1,300	141,574	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	66	66	226	24,636	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	310	376	1,901	206,932	電力
ALLSTATE CORP	466	506	4,788	521,163	保険
ALLY FINANCIAL INC	574	574	879	95,701	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	127	175	1,904	207,269	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	429	483	55,425	6,031,990	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	408	468	53,693	5,843,426	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	470	200	458	49,865	メディア
ALTRIA GROUP INC	2,561	2,931	10,935	1,190,117	タバコ
AMAZON.COM INC	568	658	129,306	14,072,422	インターネット販売・通信販売
AMERCO	11	11	346	37,687	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	328	391	3,056	332,633	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	146	146	178	19,464	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	683	777	6,504	707,859	電力
AMERICAN EXPRESS CO	999	1,079	9,740	1,060,018	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	108	125	894	97,348	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,198	1,378	3,542	385,567	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	247	283	3,586	390,283	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	220	239	2,105	229,151	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	192	203	2,215	241,139	資本市場
AMETEK INC	318	355	2,617	284,814	電気設備
AMGEN INC	872	930	19,388	2,110,065	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	413	464	3,518	382,919	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	678	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	510	581	5,285	575,205	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	115	134	3,150	342,895	ソフトウェア
ANTHEM INC	354	394	9,084	988,704	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	541	541	222	24,198	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	6,488	6,940	176,855	19,247,235	コンピュータ・周辺機器

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
APPLIED MATERIALS	1,363	1,436	6,792	739,203	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	354	410	864	94,104	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	755	884	3,167	344,705	食品
ARCONIC INC	570	570	934	101,734	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	74	81	1,666	181,355	通信機器
ARROW ELECTRS INC	121	121	650	70,740	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	76	90	965	105,126	保険
ATMOS ENERGY CORP	156	184	1,891	205,894	ガス
AUTODESK INC.	300	342	5,332	580,294	ソフトウェア
AUTOLIV INC	119	119	555	60,505	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	595	679	9,357	1,018,428	情報技術サービス
AUTOZONE	34	36	3,216	350,028	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	122	134	1,403	152,788	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	1,010	1,106	120,470	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	454	475	3,134	341,130	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	12,735	13,370	29,467	3,206,945	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,368	1,279	4,348	473,258	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	696	755	6,205	675,327	ヘルスケア機器・用品
BECTON,DICKINSON	369	420	9,360	1,018,707	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	46	63	789	85,971	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	130	217	1,182	128,731	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,768	2,055	37,643	4,096,741	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	338	363	2,168	236,044	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	—	36	1,270	138,296	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	241	280	2,309	251,366	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	275	283	8,959	975,021	バイオテクノロジー
BLACK KNIGHT INC	—	242	1,426	155,255	情報技術サービス
BLACKROCK INC	161	181	8,282	901,418	資本市場
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	—	1,040	4,917	535,130	資本市場
H & R BLOCK INC	279	—	—	—	各種消費者サービス
BOEING CO	739	838	12,761	1,388,786	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	63	65	8,503	925,435	インターネット販売・通信販売
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	—	226	1,610	175,317	情報技術サービス
BORGWARNER INC	296	296	727	79,181	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,891	2,193	6,938	755,133	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	139	—	—	—	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,222	3,670	19,961	2,172,369	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	163	179	1,735	188,844	情報技術サービス
BROADCOM INC	565	622	14,934	1,625,358	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	—	388	1,447	157,503	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	356	478	2,706	294,593	飲料
BURLINGTON STORES INC	89	105	1,706	185,725	専門小売り
CBS CORP-CL B	470	—	—	—	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	150	179	1,665	181,227	資本市場
CBRE GROUP INC	455	483	1,981	215,673	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	167	200	683	74,330	ソフトウェア
CDW CORPORATION	211	224	2,170	236,246	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	314	353	939	102,266	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	183	201	1,310	142,602	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	519	580	10,339	1,125,202	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	134	—	—	—	銀行
CME GROUP INC	488	562	9,778	1,064,165	資本市場

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CMS ENERGY CORP	378	433	2,682	291,882	総合公益事業
CSX CORP	1,090	1,162	6,741	733,723	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,781	2,040	12,174	1,324,974	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	640	1,120	121,959	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	378	446	2,984	324,768	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	248	248	1,153	125,583	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	656	723	3,894	423,871	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	410	443	2,145	233,537	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	239	261	1,455	158,355	専門小売り
CARNIVAL CORP	586	621	794	86,506	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	811	868	9,696	1,055,262	機械
CELANESE CORP-SERIES A	180	196	1,452	158,060	化学
CELGENE CORP	962	—	—	—	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	558	921	5,315	578,441	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	704	754	1,223	133,179	総合公益事業
CENTURYLINK INC	1,360	1,480	1,456	158,491	各種電気通信サービス
CERNER CORP	406	499	3,205	348,862	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	217	235	10,633	1,157,287	メディア
CHEMOURS CO/THE	234	—	—	—	化学
CHENIERE ENERGY INC	286	364	1,184	128,904	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	2,619	2,960	21,297	2,317,774	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	33	41	2,636	286,949	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	329	375	2,430	264,497	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	138	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	216	246	1,961	213,481	保険
CISCO SYSTEMS	6,163	6,638	26,764	2,912,771	通信機器
CINTAS CORP	127	134	2,418	263,154	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,345	3,421	15,079	1,641,131	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	639	700	1,375	149,695	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	185	199	2,903	315,999	ソフトウェア
CLOROX CO	177	193	3,367	366,481	家庭用品
COCA COLA CO	5,520	6,368	28,656	3,118,632	飲料
COGNEX CORP	248	278	1,263	137,538	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	804	866	4,103	446,541	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,127	1,265	8,422	916,606	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	6,220	7,104	25,212	2,743,832	メディア
COMERICA INC	230	230	713	77,670	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	228	—	—	—	通信機器
CONAGRA BRANDS INC	667	769	2,170	236,257	食品
CONCHO RESOURCES INC	276	310	1,273	138,592	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,586	1,710	5,008	545,084	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	423	525	4,238	461,256	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	228	259	3,792	412,769	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	139	139	107	11,663	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	65	75	2,123	231,104	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	279	319	2,291	249,405	商業サービス・用品
CORNING INC	1,080	1,190	2,532	275,592	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	—	1,150	2,770	301,497	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	597	691	20,133	2,191,167	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	51	58	3,485	379,375	専門サービス
COTY INC-CL A	650	490	265	28,849	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	191	212	1,240	135,017	容器・包装
CUMMINS INC	205	226	3,039	330,761	機械
DR HORTON INC	480	538	1,981	215,700	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	
DTE ENERGY COMPANY	251	305	3,032	330,039	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	378	378	545	59,402	情報技術サービス
DANAHER CORP	860	981	13,814	1,503,425	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	166	198	1,125	122,502	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	175	148	1,130	123,072	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
DEERE & COMPANY	422	471	6,651	723,929	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	207	266	1,058	115,216	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	224	252	722	78,627	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	303	352	1,379	150,167	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	624	624	396	43,122	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	116	144	4,025	438,088	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	216	231	544	59,304	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	2,459	2,820	28,143	3,062,867	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	463	496	1,864	202,909	消費者金融
DISCOVERY INC - A	193	245	490	53,353	メディア
DISCOVERY INC - C	398	570	1,023	111,349	メディア
DISH NETWORK CORP-A	319	371	769	83,699	メディア
DOCUSIGN INC	—	166	1,463	159,231	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	361	397	5,826	634,127	複合小売り
DOLLAR TREE INC	324	376	3,002	326,746	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	1,024	1,278	9,816	1,068,309	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	52	59	2,045	222,647	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	197	229	1,961	213,432	機械
DOW INC	—	1,152	3,300	359,191	化学
DOWDUPONT INC	3,141	—	—	—	化学
DROPBOX INC-CLASS A	—	390	707	77,035	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	973	1,138	9,497	1,033,639	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	—	1,150	3,866	420,769	化学
EOG RESOURCES INC	800	904	3,162	344,141	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	350	350	1,235	134,497	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	207	207	556	60,577	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	186	208	990	107,773	化学
EATON VANCE CORP	164	164	553	60,290	資本市場
EBAY INC	1,237	1,200	3,742	407,328	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	360	401	6,472	704,362	化学
EDISON INTERNATIONAL	450	555	3,125	340,116	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	284	325	6,371	693,459	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	361	600	1,355	147,508	医薬品
ELECTRONIC ARTS	408	461	4,503	490,116	娯楽
EMERSON ELEC	861	938	4,373	476,010	電気設備
ENTERGY CORP	254	313	3,132	340,876	電力
EPAM SYSTEMS INC	—	84	1,581	172,065	情報技術サービス
EQUIFAX INC	161	185	2,258	245,830	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	—	620	958	104,315	各種金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	—	37	645	70,201	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	—	349	1,502	163,511	水道
EVERGY INC	372	359	2,122	230,942	電力
EVERSOURCE ENERGY	442	503	4,207	457,912	電力
EXACT SCIENCES CORP	—	226	1,320	143,711	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	1,322	1,515	5,640	613,838	電力
EXPEDIA GROUP INC	173	207	1,167	127,034	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	230	273	1,828	198,971	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	5,784	6,621	24,828	2,702,112	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	178	207	665	72,404	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	
FMC CORP	180	196	1,619	176,276	化学
FACEBOOK INC-A	3,283	3,761	62,413	6,792,493	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	—	59	1,586	172,710	資本市場
FASTENAL CO	387	874	2,779	302,473	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	344	391	4,860	528,970	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	81	93	1,021	111,140	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	451	964	12,077	1,314,443	情報技術サービス
FNF GROUP	372	405	1,069	116,361	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,063	1,120	1,776	193,377	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	740	—	—	—	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	226	257	2,220	241,654	銀行
FISERV INC	541	908	8,928	971,673	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	714	834	3,376	367,504	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	121	138	2,677	291,389	情報技術サービス
FLUOR CORP	184	—	—	—	建設・土木
FLOWSERVE CORP	172	206	463	50,420	機械
FORD MOTOR COMPANY	5,160	6,070	3,053	332,280	自動車
FORTINET INC	199	228	2,301	250,489	ソフトウェア
FORTIVE CORP	406	476	2,479	269,894	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	194	216	961	104,630	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	480	528	1,283	139,690	メディア
FOX CORP-CLASS B	198	254	603	65,706	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	434	434	770	83,884	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	1,870	2,250	1,404	152,797	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	249	297	2,471	268,987	保険
GAP INC	315	315	233	25,436	専門小売り
GARTNER INC	127	141	1,520	165,434	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	345	383	5,116	556,870	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	11,980	13,550	10,690	1,163,496	コングロマリット
GENERAL MILLS	805	943	5,101	555,210	食品
GENERAL MOTORS CO	1,757	1,990	4,242	461,730	自動車
GENUINE PARTS CO	196	232	1,533	166,842	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,762	1,982	15,049	1,637,818	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	212	473	7,153	778,480	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	—	157	1,165	126,814	保険
GODADDY INC - CLASS A	227	269	1,591	173,192	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	457	501	7,996	870,309	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	340	—	—	—	自動車部品
GRAINGER(W.W.) INC	64	70	1,785	194,368	商社・流通業
GRUBHUB INC	119	145	573	62,411	インターネット販売・通信販売
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	—	121	1,005	109,403	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	375	424	3,856	419,725	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	740	80,616	商社・流通業
HP INC	2,190	2,320	4,138	450,434	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,196	1,280	815	88,735	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	510	510	411	44,735	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	224	224	401	43,685	自動車
HARRIS CORP	160	—	—	—	航空宇宙・防衛
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	482	545	1,953	212,575	保険
HASBRO INC	158	196	1,401	152,471	レジャー用品
HEICO CORP	—	63	484	52,718	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	—	124	818	89,079	航空宇宙・防衛
HELMERICH & PAYNE	146	—	—	—	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	106	117	1,825	198,700	情報技術サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HERSHEY CO/THE	190	235	3,237	352,373	食品
HESS CORP	366	432	1,379	150,117	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,000	2,020	2,030	220,935	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	395	416	2,857	310,936	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	236	236	614	66,829	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	408	433	1,515	164,931	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,548	1,706	33,454	3,640,870	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,009	1,120	14,756	1,605,895	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	391	456	2,133	232,152	食品
HUMANA INC	185	204	6,377	694,020	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	1,234	134,404	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,410	1,540	1,289	140,363	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	56	65	1,232	134,079	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	104	126	2,268	246,840	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	47	59	644	70,116	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	103	123	1,683	183,228	機械
IDEXX LABORATORIES INC	121	136	3,277	356,730	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	405	500	7,117	774,597	機械
ILLUMINA INC	201	228	6,320	687,821	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	249	285	2,056	223,846	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	―	528	1,254	136,581	機械
INGREDION INC	96	96	741	80,739	食品
INSULET CORP	―	98	1,710	186,195	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	6,256	6,802	37,744	4,107,711	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	785	876	7,341	799,003	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,244	1,388	15,674	1,705,875	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	115	155	1,674	182,198	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	523	598	1,873	203,896	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	500	580	939	102,256	メディア
INTUIT INC	337	404	9,617	1,046,642	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	155	181	9,151	995,967	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	―	214	1,031	112,279	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	224	252	2,847	309,849	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	4,544	4,903	45,843	4,989,099	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	179	200	1,559	169,753	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	420	430	602	65,515	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	3,665	4,114	54,720	5,955,211	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	63	76	816	88,864	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	467	530	1,073	116,801	通信機器
KLA CORP	219	244	3,648	397,043	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	680	784	1,922	209,211	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	142	151	1,953	212,614	陸運・鉄道
KELLOGG CO	356	400	2,436	265,153	食品
KEYCORP	1,460	1,580	1,704	185,535	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	252	289	2,475	269,416	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	469	533	7,058	768,178	家庭用品
KINDER MORGAN INC	2,730	3,150	4,180	454,914	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	167	208	692	75,357	陸運・鉄道
KOHLS CORP	225	253	405	44,136	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	847	1,041	2,620	285,156	食品
KROGER CO	1,076	1,269	3,762	409,482	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	303	―	―	―	専門小売り
LKQ CORP	450	450	945	102,844	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	109	―	―	―	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	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	—	344	6,259	681,213	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	142	149	1,966	213,965	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	212	224	5,718	622,368	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	193	217	1,250	136,123	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	549	538	2,339	254,636	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	299	344	5,683	618,580	パーソナル用品
LEAR CORP	93	84	743	80,949	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	189	189	530	57,736	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	200	215	2,008	218,611	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	407	430	1,718	187,000	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	51	51	954	103,891	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-C	139	167	1,904	207,263	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	129	129	390	42,482	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	224	267	815	88,800	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	293	293	778	84,756	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,224	1,353	18,730	2,038,487	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	299	299	815	88,769	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	208	230	1,040	113,214	娯楽
LOCKHEED MARTIN	349	397	13,880	1,510,641	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	361	433	1,534	166,958	保険
LOWES COS INC	1,098	1,205	10,689	1,163,344	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	138	172	3,335	363,031	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	179	200	2,138	232,678	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	700	790	910	99,129	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	120	131	3,865	420,666	資本市場
MACYS INC	437	—	—	—	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	80	96	529	57,650	専門サービス
MARATHON OIL CORP	1,110	1,230	398	43,370	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	946	985	2,396	260,811	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	18	21	2,017	219,519	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	—	58	2,051	223,287	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	691	794	7,110	773,810	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	394	432	3,290	358,062	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	89	97	1,741	189,510	建設資材
MASCO CORP	428	428	1,509	164,284	建設関連製品
MASTERCARD INC	1,259	1,403	35,553	3,869,316	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	—	84	560	60,947	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	424	2,116	230,304	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	168	189	2,705	294,443	食品
MCDONALD'S CORP	1,056	1,179	19,822	2,157,285	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	270	256	3,533	384,530	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	423	46,141	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	57	69	3,270	355,921	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	3,564	3,983	30,649	3,335,550	医薬品
METLIFE INC	1,159	1,206	3,862	420,390	保険
METTLER-TOLEDO INTL	34	38	2,659	289,417	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	9,970	11,321	181,396	19,741,368	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	330	373	2,573	280,055	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,545	1,740	7,746	843,049	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	75	87	495	53,968	機械
MOHAWK INDUSTRIES	87	87	697	75,887	家庭用耐久財
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	256	284	1,144	124,558	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,985	2,259	11,550	1,257,015	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	
MONGODB INC	―	74	1,009	109,872	情報技術サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	559	638	3,700	402,714	飲料
MOODYS CORP	235	268	5,955	648,136	資本市場
MORGAN STANLEY	1,753	1,910	6,654	724,202	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	450	450	199	21,744	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	488	560	560	60,944	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	221	268	3,574	388,992	通信機器
NRG ENERGY INC	400	405	1,152	125,396	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NVR INC	4	5	1,517	165,127	家庭用耐久財
NASDAQ INC	154	184	1,829	199,125	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	506	580	545	59,334	エネルギー設備・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	250	―	―	―	医薬品
NETAPP INC	352	352	1,433	155,990	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	595	685	25,440	2,768,682	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	―	142	1,300	141,541	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,610	1,840	697	75,893	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	307	354	1,663	181,071	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	300	333	690	75,198	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	670	660	900	97,973	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	717	1,276	5,915	643,787	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	550	550	485	52,793	メディア
NEXTERA ENERGY INC	651	765	18,819	2,048,155	電力
NIKE INC-B	1,742	1,952	16,666	1,813,779	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	476	582	1,517	165,188	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	644	710	377	41,029	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	150	150	236	25,760	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	371	403	5,976	650,377	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	284	321	2,432	264,768	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	223	251	7,893	859,016	航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	―	980	1,871	203,707	ソフトウェア
NUCOR CORP	427	467	1,630	177,476	金属・鉱業
NVIDIA CORP	796	909	24,166	2,629,989	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	286	325	1,036	112,829	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	110	119	3,808	414,504	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,029	1,420	1,563	170,146	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	―	165	2,061	224,354	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	86	153	2,060	224,238	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	303	345	1,894	206,204	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	590	590	765	83,279	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	560	670	1,342	146,123	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,631	3,598	18,119	1,971,948	ソフトウェア
OWENS CORNING INC	142	168	669	72,914	建設関連製品
PNC FINANCIAL	627	689	6,956	757,112	銀行
PPG INDUSTRIES	326	368	3,161	344,104	化学
PPL CORPORATION	976	1,148	2,965	322,711	電力
PVH CORP	99	116	443	48,249	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	147	170	1,007	109,656	ソフトウェア
PACCAR	478	538	3,350	364,594	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	132	145	1,316	143,222	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	126	152	2,530	275,377	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	181	201	2,620	285,138	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	370	―	―	―	石油・ガス・消耗燃料
PAYCHEX INC	450	505	3,253	354,046	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	―	75	1,606	174,881	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	
PAYPAL HOLDINGS INC	1,526	1,747	16,951	1,844,792	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	500	710	817	88,936	銀行
PEPSICO INC	1,926	2,182	27,379	2,979,736	飲料
PERKINELMER INC	—	174	1,331	144,882	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	7,924	8,658	28,285	3,078,331	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,121	2,437	17,680	1,924,161	タバコ
PHILLIPS 66	594	703	3,807	414,364	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	154	170	1,332	144,974	電力
PINTEREST INC- CLASS A	—	460	709	77,195	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	232	261	1,735	188,862	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	391	42,608	レジャー用品
T ROWE PRICE GROUP INC	324	366	3,617	393,657	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	380	444	1,474	160,472	保険
PROCTER & GAMBLE CO	3,403	3,899	44,838	4,879,773	家庭用品
PROGRESSIVE CO	808	920	7,008	762,741	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	572	630	3,386	368,525	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	695	781	3,476	378,318	総合公益事業
PULTEGROUP INC	379	379	900	98,001	家庭用耐久財
QORVO INC	176	176	1,434	156,067	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,655	1,791	12,363	1,345,495	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	191	205	1,702	185,308	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	—	211	1,289	140,304	化学
RALPH LAUREN CORPORATION	78	78	555	60,490	繊維・アパレル・贅沢品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	177	196	1,262	137,369	資本市場
RAYTHEON COMPANY	394	433	6,114	665,429	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	243	—	—	—	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	110	127	6,030	656,326	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,390	1,500	1,425	155,082	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	90	90	782	85,135	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	308	343	2,629	286,124	商業サービス・用品
RESMED INC	192	225	3,469	377,610	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	—	119	2,713	295,316	ソフトウェア
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	171	171	689	75,016	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	168	178	2,710	294,954	電気設備
ROKU INC	—	142	1,272	138,482	娯楽
ROLLINS INC	210	239	856	93,221	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	143	164	5,209	566,951	コングロマリット
ROSS STORES INC	505	561	4,761	518,162	専門小売り
S&P GLOBAL INC	344	384	9,484	1,032,188	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	191	191	887	96,532	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	306	367	1,604	174,660	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	74	81	1,261	137,323	銀行
SABRE CORP	360	420	261	28,476	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	1,043	1,304	19,540	2,126,586	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC	—	112	1,103	120,085	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC	205	231	1,203	130,952	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,911	2,140	2,841	309,286	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP	1,662	1,797	6,169	671,383	資本市場
SEALED AIR CORP	219	219	563	61,324	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	154	187	2,155	234,629	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	371	436	5,231	569,351	総合公益事業
SERVICENOW INC	248	296	8,485	923,502	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	
SHERWIN-WILLIAMS	116	129	6,230	678,017	化学
SIGNATURE BANK	76	89	738	80,412	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,290	2,290	1,101	119,875	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	238	272	2,450	266,741	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	186	218	841	91,578	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	159	174	1,924	209,493	食品
SNAP-ON INC	74	84	949	103,328	機械
SNAP INC-A	—	1,170	1,386	150,887	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SOUTHERN CO.	1,402	1,647	9,550	1,039,430	電力
SOUTHWEST AIRLINES	198	198	694	75,634	旅客航空輸送業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	146	146	354	38,531	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	197	237	3,015	328,134	ソフトウェア
SPRINT CORP	1,090	1,290	1,088	118,489	無線通信サービス
SQUARE INC - A	418	531	2,920	317,838	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	211	239	2,399	261,092	機械
STARBUCKS CORP	1,696	1,852	12,567	1,367,739	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	522	559	2,893	314,947	資本市場
STEEL DYNAMICS	334	334	729	79,350	金属・鉱業
STRYKER CORP	465	529	8,620	938,178	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	607	—	—	—	銀行
SYMANTEC CORP	830	—	—	—	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	207	239	3,090	336,340	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	872	940	1,576	171,557	消費者金融
SYSCO CORP	678	758	3,513	382,355	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	379	412	1,460	158,905	資本市場
TJX COS INC	1,696	1,898	9,024	982,189	専門小売り
T-MOBILE US INC	472	530	4,405	479,435	無線通信サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	102	—	—	—	ソフトウェア
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	157	181	2,145	233,443	娯楽
TAPESTRY INC	383	450	594	64,693	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	686	788	7,565	823,362	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	299	348	225	24,541	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	—	57	1,704	185,483	航空宇宙・防衛
TELEFLEX INC	63	71	2,058	224,053	ヘルスケア機器・用品
TERADYNE INC	—	250	1,381	150,294	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	175	212	10,650	1,159,058	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,330	1,670	1,421	154,665	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,314	1,465	14,945	1,626,565	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	335	335	926	100,879	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	548	628	17,895	1,947,565	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	797	902	12,424	1,352,120	コングロマリット
TIFFANY & CO	144	169	2,171	236,322	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	1,522	165,725	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	63	76	2,625	285,729	航空宇宙・防衛
TRUNSUNION	253	290	1,977	215,180	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	367	408	4,185	455,526	保険
TRIMBLE INC	349	388	1,203	131,027	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	146	146	260	28,393	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRUIST FINANCIAL CORP	—	2,085	6,788	738,820	銀行
TWILIO INC - A	—	186	1,804	196,351	情報技術サービス
TWITTER INC	942	1,147	2,935	319,434	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	—	61	1,834	199,696	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	
TYSON FOODS INC-CL A	410	469	2,774	301,909	食品
UGI CORP	227	309	831	90,494	ガス
US BANCORP	2,112	2,305	8,268	899,810	銀行
UBER TECHOLOGIES INC	—	655	1,822	198,382	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	78	85	1,527	166,241	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	240	240	229	24,996	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	250	250	210	22,881	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	1,005	1,088	15,253	1,660,066	陸運・鉄道
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	92	92	277	30,197	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	946	1,099	10,752	1,170,207	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	112	112	1,065	115,990	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	1,128	1,286	12,665	1,378,420	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	63	—	—	—	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,313	1,482	37,239	4,052,796	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	1,181	128,586	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	312	312	497	54,124	保険
V F CORP	454	525	3,136	341,386	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	54	60	893	97,267	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	580	628	2,963	322,521	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	129	142	1,472	160,287	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	167	207	3,269	355,804	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	147	162	3,054	332,422	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	5,643	6,468	35,425	3,855,328	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	219	242	3,554	386,809	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	350	404	9,369	1,019,690	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	502	—	—	—	娯楽
VIACOMCBS INC-CLASS B	—	880	1,239	134,892	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	2,404	2,678	44,339	4,825,483	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP	482	590	947	103,120	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	116	130	1,566	170,510	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	217	217	899	97,936	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	186	208	2,118	230,576	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	70	81	1,094	119,111	機械
WEC ENERGY GROUP INC	435	498	4,576	498,019	総合公益事業
WABTEC CORP	179	288	1,417	154,270	機械
WALMART INC	1,989	2,225	25,629	2,789,288	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,101	1,182	5,337	580,924	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	368	403	3,118	339,420	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	578	668	6,319	687,727	商業サービス・用品
WATERS CORP	106	103	1,937	210,895	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	75	86	447	48,678	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	6,129	6,291	18,822	2,048,471	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	—	118	1,791	194,953	ヘルスケア機器・用品
WESTERN DIGITAL CORP	383	476	2,071	225,395	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	590	660	1,248	135,826	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	50	50	189	20,606	化学
WESTROCK CO	342	387	1,122	122,139	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	93	94	824	89,727	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	1,681	1,910	2,639	287,269	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	207	254	3,487	379,535	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A	407	—	—	—	情報技術サービス
WYNN RESORTS LTD	138	155	947	103,067	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	180	143	735	80,038	航空貨物・物流サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
XCEL ENERGY INC	708	812	5,079	552,842	電力
XILINX INC	349	399	3,166	344,562	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	278	1,841	200,407	機械
XEROX HOLDINGS CORP	—	289	518	56,456	コンピュータ・周辺機器
YUM BRANDS INC	422	471	3,328	362,246	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	264	—	—	—	各種電気通信サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	—	84	1,582	172,184	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	160	202	748	81,471	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	284	319	3,135	341,196	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	275	275	756	82,362	銀行
ZOETIS INC	660	740	8,634	939,673	医薬品
ALKERMES PLC	201	—	—	—	バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	136	148	1,406	153,031	建設関連製品
ALLERGAN PLC	464	510	8,991	978,578	医薬品
AMCOR PLC	—	2,500	2,070	225,278	容器・包装
AON PLC	329	369	6,311	686,826	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	560	639	1,951	212,382	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	214	212	557	60,702	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	292	292	527	57,423	化学
ACCENTURE PLC-CL A	870	995	16,897	1,838,910	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	191	220	870	94,788	食品
CAPRI HOLDINGS LTD	199	199	223	24,364	繊維・アパレル・贅沢品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	292	351	1,291	140,573	飲料
EATON CORP PLC	601	645	5,051	549,769	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	56	62	1,230	133,930	保険
IHS MARKIT LTD	547	593	3,668	399,220	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	334	—	—	—	機械
INVESCO LTD	580	580	554	60,344	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	78	90	896	97,555	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,271	1,200	3,178	345,948	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	400	43,592	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	695	640	1,004	109,352	メディア
LINDE PLC	751	842	14,886	1,620,104	化学
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	860	990	2,247	244,573	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,838	2,099	19,321	2,102,736	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	367	392	1,956	212,965	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	472	540	706	76,927	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	302	330	352	38,356	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	59	67	1,019	110,912	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	378	373	1,860	202,440	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	232	232	687	74,811	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	214	245	719	78,283	電気設備
STERIS PLC	—	129	1,805	196,532	ヘルスケア機器・用品
TECHNIPFMC PLC	610	610	430	46,802	エネルギー設備・サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	—	376	3,169	344,956	機械
WILLIS TOWERS WATSON PLC	178	202	3,493	380,207	保険
PERRIGO CO PLC	165	196	956	104,115	医薬品
CHUBB LTD	633	712	8,119	883,661	保険
GARMIN LTD	152	205	1,572	171,096	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	479	524	3,338	363,375	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	172	189	1,874	204,022	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	—	55	477	51,931	ソフトウェア
WIX.COM LTD	57	77	804	87,553	情報技術サービス

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
AERCAP HOLDINGS NV		169	170	387	42,145	商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A		455	421	2,087	227,162	化学
MYLAN NV		693	770	1,160	126,285	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV		468	432	3,668	399,294	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		227	266	791	86,180	ホテル・レストラン・レジャー
FLEX LTD		760	760	638	69,477	電子装置・機器・部品
小計	株数・金額	413,057	465,696	3,471,191	377,769,781	
	銘柄数<比率>	596	608	—	<67.9%>	
(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	377	2,134	163,537	金属・鉱業
AIR CANADA		—	204	328	25,127	旅客航空輸送業
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		—	850	1,518	116,351	総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B		596	1,342	4,412	337,997	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD		338	420	494	37,866	ガス
ATCO LTD CL1		96	130	487	37,352	総合公益事業
AURORA CANNABIS INC		970	2,000	258	19,762	医薬品
BCE INC		198	227	1,251	95,895	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL		876	990	6,713	514,230	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX		1,682	1,893	10,375	794,765	銀行
BARRICK GOLD		2,366	2,770	7,559	579,044	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC		425	510	1,101	84,382	医薬品
BLACKBERRY LTD		710	710	393	30,129	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS		2,620	2,800	119	9,115	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		1,168	1,402	8,759	670,992	資本市場
CAE INC		360	410	741	56,782	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B		212	247	976	74,810	容器・包装
CGI INC		338	384	2,848	218,225	情報技術サービス
CI FINANCIAL CORP		336	336	442	33,922	資本市場
CAMECO CORP		560	560	584	44,783	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		600	696	5,498	421,177	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO		1,001	1,124	12,176	932,703	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD		1,631	1,870	2,939	225,176	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		198	213	6,558	502,379	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A		86	86	738	56,567	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A		157	203	675	51,765	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP		275	330	677	51,895	医薬品
CENOVUS ENERGY INC		1,400	1,560	375	28,798	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC		27	32	4,082	312,748	ソフトウェア
CRONOS GROUP INC		250	250	225	17,273	医薬品
DOLLARAMA INC		418	466	1,900	145,566	複合小売り
EMERA INC		76	379	2,046	156,769	電力
EMPIRE CO LTD A		260	260	711	54,470	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	3,178	12,696	972,522	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		38	41	1,695	129,884	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		990	990	692	53,007	金属・鉱業
FORTIS INC		583	682	3,579	274,214	電力
FRANCO-NEVADA CORP		254	293	4,057	310,801	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC		278	318	572	43,870	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC		1,210	—	—	—	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFECO INC		420	—	—	—	保険

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
GREAT-WEST LIFECO INC	—	420	987	75,604	保険
HUSKY ENERGY INC	520	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HUSKY ENERGY INC	—	520	166	12,786	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	420	490	1,236	94,735	電力
IGM FINANCIAL INC	103	150	350	26,875	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	147	183	780	59,757	保険
IMPERIAL OIL	375	375	557	42,685	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	189	215	2,483	190,249	保険
INTER PIPELINE LTD	520	600	470	36,032	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	285	340	398	30,523	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,740	1,980	1,140	87,360	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	—	441	1,908	146,202	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	261	285	1,970	150,939	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	950	950	477	36,603	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	445	451	2,028	155,390	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,750	3,030	5,151	394,566	保険
METHANEX CORP	86	86	147	11,310	化学
METRO INC	334	396	2,250	172,385	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	460	523	2,721	208,441	銀行
NUTRIEN LTD	831	900	4,134	316,710	化学
ONEX CORPORATION	109	132	673	51,567	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	354	417	2,023	155,015	ソフトウェア
OVINTIV INC	—	410	141	10,803	石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND FUEL CORP	—	217	543	41,638	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	706	880	2,081	159,419	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	460	869	1,868	143,131	保険
POWER FINANCIAL CORP	325	—	—	—	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	310	310	218	16,764	石油・ガス・消耗燃料
QUEBECOR INC-CL B	—	270	844	64,713	メディア
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	320	433	2,468	189,122	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	502	555	3,174	243,174	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,962	2,248	19,063	1,460,228	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	252	—	—	—	建設・土木
SAPUTO INC	321	366	1,218	93,330	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	370	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	630	770	1,711	131,116	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	122	163	9,967	763,531	情報技術サービス
STARS GROUP INC/THE	230	380	978	74,953	ホテル・レストラン・レジャー
SUN LIFE FINANCIAL INC	838	923	4,079	312,501	保険
SUNCOR ENERGY INC	2,180	2,440	4,628	354,556	石油・ガス・消耗燃料
TC ENERGY CORP	—	1,470	8,565	656,131	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	680	820	801	61,430	金属・鉱業
TELUS CORP	293	586	1,257	96,328	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	282	317	2,987	228,859	専門サービス
TORONTO DOMINION BANK	2,495	2,841	16,608	1,272,210	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	1,186	90,906	建設・土木
WEST FRASER TIMBER	84	84	224	17,186	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	107	123	1,216	93,191	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	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		630	716	2,826	216,475	金属・鉱業
小計	株数・金額	58,286	62,765	234,126	17,934,123	
	銘柄数<比率>	89	84	—	<3.2%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC		590	590	431	57,562	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP PLC		680	687	1,121	149,567	商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		1,450	1,590	708	94,436	家庭用耐久財
AVIVA PLC		5,420	6,040	1,617	215,646	保険
DIAGEO PLC		3,319	3,681	9,476	1,263,438	飲料
SCHRODERS PLC		158	197	496	66,185	資本市場
DCC PLC		128	160	828	110,495	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC		4,410	5,020	2,552	340,255	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		3,125	3,597	9,478	1,263,619	タバコ
HALMA PLC		—	590	1,103	147,091	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC		3,830	4,140	1,885	251,410	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		1,295	1,490	1,986	264,796	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC		27,340	31,810	14,716	1,962,056	銀行
LEGAL & GENERAL		8,080	9,400	1,807	240,929	保険
MEGGITT PLC		1,110	1,110	298	39,808	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS		3,150	3,700	674	89,975	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		494	541	942	125,715	食品
PEARSON		1,090	1,260	706	94,204	メディア
PERSIMMON PLC		426	480	875	116,756	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC		3,550	4,100	4,110	547,978	保険
RIO TINTO PLC-REG		1,578	1,749	6,425	856,691	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC		700	810	610	81,445	資本市場
SSE PLC		1,370	1,650	2,085	278,052	電力
BP PLC		27,490	31,780	10,284	1,371,063	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC		97,300	110,500	3,701	493,517	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC		4,500	5,000	586	78,192	家庭用耐久財
TESCO PLC		13,620	15,300	3,566	475,476	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC		1,230	1,370	1,972	262,922	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC		6,760	7,820	11,589	1,545,077	医薬品
WEIR GROUP PLC		370	380	253	33,750	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC		390	—	—	—	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC		1,727	2,055	14,596	1,946,027	医薬品
BT GROUP PLC		11,450	12,900	1,540	205,381	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC		229	229	208	27,758	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC		2,080	3,100	306	40,899	複合小売り
BARCLAYS PLC		23,700	27,400	2,575	343,378	銀行
INTERTEK GROUP PLC		216	256	1,186	158,123	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC		550	660	864	115,268	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC		198	198	784	104,639	複合小売り
KINGFISHER PLC		3,080	3,080	439	58,534	専門小売り
ITV PLC		5,000	5,000	311	41,582	メディア
SAINSBURY		2,550	2,550	536	71,460	食品・生活必需品小売り
G4S PLC		2,190	2,190	191	25,529	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC		270	308	677	90,378	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS		171	195	702	93,590	家庭用耐久財
CENTRICA PLC		7,800	9,200	353	47,074	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		6,170	6,560	8,693	1,158,992	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B		5,107	5,860	7,395	985,944	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE		444	500	777	103,622	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC		—	2,850	1,100	146,665	商業サービス・用品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	426	492	3,602	480,275	資本市場
UNILEVER PLC	1,509	1,742	6,995	932,689	パーソナル用品
TUI AG-DI	600	700	256	34,137	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	920	—	—	—	資本市場
EXPERIAN PLC	1,262	1,411	3,313	441,692	専門サービス
MONDI PLC	494	750	1,003	133,836	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	324	370	862	114,984	水道
WHITBREAD PLC	245	211	626	83,491	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	401	520	708	94,491	資本市場
SMITHS GROUP PLC	540	610	680	90,718	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,433	1,600	2,140	285,368	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,320	1,550	1,183	157,836	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	913	1,102	6,832	910,895	家庭用品
RELX PLC	2,710	3,000	5,181	690,730	専門サービス
FRESNILLO PLC	260	—	—	—	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	960	1,060	1,004	133,885	水道
OCADO GROUP PLC	—	720	889	118,644	インターネット販売・通信販売
GLENCORE PLC	15,330	17,000	2,023	269,706	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	435	57,994	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,370	2,770	890	118,654	航空宇宙・防衛
EVRAZ PLC	—	760	172	22,969	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	133	133	31	4,159	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EASYJET PLC	210	210	115	15,454	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	6,500	7,700	903	120,518	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,430	1,750	1,050	139,986	ソフトウェア
WPP PLC	1,690	2,000	1,031	137,532	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	290	290	477	63,638	飲料
AVEVA GROUP PLC	—	112	387	51,664	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	2,510	2,988	398,380	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	4,610	5,480	5,228	697,059	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	3,590	3,660	815	108,715	資本市場
FERGUSON PLC	325	—	—	—	商社・流通業
BHP GROUP PLC	2,890	3,290	4,007	534,330	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	36,500	42,100	4,813	641,764	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	237	258	875	116,741	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	—	481	192	25,659	ソフトウェア
CRODA INTERNATIONAL PLC	—	193	812	108,275	化学
FERGUSON PLC	—	346	1,705	227,414	商社・流通業
M&G PLC	—	3,780	444	59,214	各種金融サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,400	1,620	677	90,365	保険
INFORMA PLC	1,730	1,860	786	104,893	メディア
AUTO TRADER GROUP PLC	1,380	1,410	625	83,332	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	—	116	948	126,504	機械
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,830	2,190	606	80,875	保険
JD SPORTS FASHION PLC	—	760	348	46,497	専門小売り
CRODA INTERNATIONAL PLC	172	—	—	—	化学
MELROSE INDUSTRIES PLC	6,800	7,300	638	85,158	電気設備

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
JOHNSON MATTHEY PLC		267	302	539	71,949	化学
小計	株数・金額	410,536	468,722	209,991	27,996,065	
	銘柄数<比率>	92	93	―	<5.0%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SGS SA-REG		7	9	2,070	234,344	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG		3	4	896	101,497	食品
SWISSCOM AG-REG		35	40	2,160	244,542	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		1	1	1,221	138,250	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.15	0.17	1,390	157,429	食品
GIVAUDAN-REG		12	14	4,337	491,054	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		207	235	7,814	884,704	保険
NOVARTIS AG-REG		2,960	3,361	26,148	2,960,280	医薬品
ABB LTD		2,500	2,850	4,742	536,887	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)		959	1,098	33,927	3,840,972	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG		215	249	915	103,680	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD		670	774	2,650	300,114	建設資材
CLARIANT AG-REG		259	320	508	57,546	化学
NESTLE SA-REG		4,184	4,652	46,426	5,255,996	食品
BALOISE HOLDING AG		66	74	922	104,467	保険
TEMENOS AG-REG		84	104	1,284	145,406	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG		76	88	1,518	171,852	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG		14	16	1,130	128,026	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		3,470	3,960	3,167	358,559	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		41	47	886	100,378	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		74	74	274	31,047	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		103	115	4,544	514,477	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		45	51	1,678	190,016	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		12	12	725	82,110	化学
SWISS PRIME SITE-REG		101	114	1,070	121,186	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES		58	58	370	41,957	各種金融サービス
DUFRY AG-REG		44	65	194	22,024	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		24	29	1,990	225,371	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		55	61	1,266	143,433	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		30	30	589	66,771	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		73	84	1,108	125,479	海運業
GEBERIT AG-REG		50	56	2,396	271,269	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD		310	358	1,181	133,786	資本市場
SWISS RE LTD		414	462	3,247	367,690	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		716	815	4,246	480,706	繊維・アパレル・贅沢品
SIKA AG-REG		180	199	3,143	355,842	化学
ALCON INC		―	659	3,211	363,589	ヘルスケア機器・用品
UBS GROUP AG		5,330	6,010	5,447	616,707	資本市場
VIFOR PHARMA AG		57	67	853	96,595	医薬品
小計	株数・金額	23,443	27,221	181,662	20,566,059	
	銘柄数<比率>	38	39	―	<3.7%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		92	126	5,057	54,673	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		2,210	2,510	16,586	179,295	銀行
SWEDBANK AB		1,260	1,370	14,782	159,796	銀行
SWEDISH MATCH AB		234	260	13,951	150,816	タバコ
SECURITAS AB-B SHS		450	450	4,736	51,198	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS		617	715	32,053	346,497	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B		1,180	1,270	15,527	167,847	専門小売り
ERICSSON LM-B		4,170	4,740	37,294	403,151	通信機器

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
TELIA CO AB		3,960	4,300	15,265	165,014	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		450	510	7,494	81,015	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB		248	288	4,968	53,704	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB		389	510	8,774	94,852	機械
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR		97	158	4,392	47,481	無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB		105	138	5,662	61,207	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS		550	550	2,698	29,174	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B		340	340	4,125	44,600	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES		550	580	7,682	83,043	機械
VOLVO AB-B SHS		2,140	2,340	26,617	287,735	機械
SANDVIK AB		1,510	1,780	25,026	270,539	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		250	250	4,817	52,077	各種金融サービス
HEXAGON AB-B SHS		361	423	17,359	187,660	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS		690	780	10,327	111,637	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	1,045	34,589	373,912	機械
ATLAS COPCO AB-B		529	627	18,139	196,083	機械
BOLIDEN AB		363	—	—	—	金属・鉱業
EPIROC AB - A		920	1,030	10,164	109,873	機械
EPIROC AB - B		580	580	5,738	62,033	機械
ESSITY AKTIEBOLAG-B		817	925	28,203	304,877	家庭用品
BOLIDEN AB		—	440	7,508	81,167	金属・鉱業
KINNEVIK AB - B		—	390	6,312	68,234	各種金融サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		2,120	2,430	19,371	209,410	銀行
ASSA ABLOY AB-B		1,360	1,590	28,866	312,046	建設関連製品
NORDEA BANK ABP		4,130	5,150	28,041	303,131	銀行
小計	株数・金額	33,949	38,595	472,136	5,103,793	
	銘柄数<比率>	32	32	—	<0.9%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA		1,350	1,450	16,363	167,886	銀行
TELENOR ASA		1,020	1,160	17,649	181,082	各種電気通信サービス
EQUINOR ASA		1,610	1,580	18,999	194,934	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		232	262	8,499	87,202	化学
MOWI ASA		620	690	10,746	110,261	食品
NORSK HYDRO		1,840	2,180	4,843	49,699	金属・鉱業
AKER AB ASA		141	180	2,151	22,069	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA		1,150	1,150	10,589	108,645	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		250	310	5,380	55,199	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS		129	129	2,394	24,564	メディア
小計	株数・金額	8,342	9,091	97,616	1,001,546	
	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	12,198	195,299	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		8	10	6,050	96,872	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		5	6	3,468	55,535	海運業
DANSKE BANK AS		970	970	7,119	113,987	銀行
GENMAB A/S		84	100	13,505	216,215	バイオテクノロジー
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		268	298	16,229	259,827	電気設備
H LUNDBECK A/S		105	105	2,025	32,427	医薬品
DSV PANALPINA A S		251	325	19,805	317,086	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S		162	160	3,433	54,971	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S		137	167	8,348	133,656	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES		311	337	10,312	165,098	化学
COLOPLAST-B		164	185	17,793	284,870	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	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B		2,475	2,772	112,224	1,796,712	医薬品
ISS A/S		218	218	1,973	31,600	商業サービス・用品
TRYG A/S		160	199	3,275	52,441	保険
ORSTED A/S		254	300	20,250	324,202	電力
DEMANT A/S		130	160	2,342	37,501	ヘルスケア機器・用品
小計	株数・金額	5,848	6,474	260,356	4,168,307	
	銘柄数<比率>	17	17	─	<0.7%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		246	281	5,811	694,714	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		576	642	2,175	260,071	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	438	52,460	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD		105	105	336	40,168	化学
HANNOVER RUECK SE		79	96	1,237	147,935	保険
GEA GROUP AG		242	242	442	52,871	機械
CONTINENTAL AG		154	175	1,120	133,958	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG		1,371	1,534	3,767	450,405	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE		59	─	─	─	メディア
MERCK KGAA		173	199	1,781	212,924	医薬品
RWE AG		720	931	2,149	256,994	総合公益事業
SAP SE		1,340	1,539	15,725	1,879,983	ソフトウェア
E.ON SE		3,070	3,550	3,389	405,177	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		144	163	1,052	125,883	家庭用品
PUMA SE		10	126	682	81,567	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG		1,273	1,543	8,128	971,765	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		246	277	1,974	236,046	家庭用品
BASF SE		1,254	1,445	6,134	733,409	化学
BEIERSDORF AG		137	160	1,497	179,076	パーソナル用品
HOCHTIEF AG		26	38	218	26,167	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG		203	226	834	99,778	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE		294	333	1,950	233,207	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG		580	654	9,995	1,194,990	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		310	420	364	43,593	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		207	228	4,135	494,449	保険
VOLKSWAGEN AG		45	51	605	72,371	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF		252	289	3,035	362,843	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		1,257	1,403	3,816	456,305	自動車
THYSSENKRUPP AG		620	620	287	34,355	金属・鉱業
SIEMENS AG		1,042	1,201	9,038	1,080,579	コングロマリット
1&1 DRILLISCH AG		80	─	─	─	無線通信サービス
DEUTSCHE BANK AG-REG		2,750	3,140	1,828	218,625	資本市場
BAYER MOTOREN WERK		449	521	2,382	284,831	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		78	78	291	34,800	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG		4,600	5,180	6,208	742,255	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		45	53	1,166	139,395	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG		1,550	1,990	2,693	322,027	半導体・半導体製造装置
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR		─	60	533	63,767	ヘルスケア機器・用品
DEUTSCHE BOERSE AG		256	295	3,702	442,603	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE		203	227	852	101,929	自動車
FRAPORT AG		63	63	232	27,799	運送インフラ
WIRECARD AG		159	180	1,798	215,060	情報技術サービス
LANXESS		120	120	436	52,190	化学
MTU AERO ENGINES AG		69	84	1,132	135,419	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE		484	562	1,924	230,115	不動産管理・開発
SYMRISE AG		163	198	1,626	194,480	化学

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BRENNTAG AG		206	238	773	92,443	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG		227	330	613	73,340	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG		970	1,500	329	39,361	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	527	63,051	銀行
OSRAM LICHT AG		143	—	—	—	電気設備
KION GROUP AG		99	99	389	46,548	機械
VONOVIA SE		664	795	3,578	427,785	不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE		340	—	—	—	メディア
KNORR-BREMSE AG		—	71	541	64,763	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG		199	239	851	101,817	ヘルスケア機器・用品
METRO AG		250	250	178	21,393	食品・生活必需品小売り
INNOGY SE		195	—	—	—	総合公益事業
ZALANDO SE		171	215	709	84,872	インターネット販売・通信販売
COVESTRO AG		270	269	736	88,019	化学
QIAGEN NV		314	354	1,295	154,851	ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIPER SE		262	311	713	85,253	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE		119	179	1,193	142,734	インターネット販売・通信販売
小計	株数・金額	33,144	37,820	131,372	15,705,597	
	銘柄数<比率>	62	58	—	<2.8%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI		1,620	1,750	2,163	258,691	保険
INTESA SANPAOLO		20,620	23,300	3,426	409,693	銀行
MEDIOBANCA S.P.A.		880	880	437	52,338	銀行
ENEL SPA		11,040	12,630	8,065	964,232	電力
ENI SPA		3,450	4,030	3,462	413,999	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA		2,980	3,200	1,323	158,226	ガス
TENARIS SA		600	710	393	47,006	エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA		15,300	15,500	558	66,727	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC		8,800	8,800	315	37,747	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA		700	790	841	100,630	運送インフラ
TERNA SPA		1,850	2,220	1,281	153,242	電力
RECORDATI SPA		141	168	657	78,590	医薬品
LEONARDO SPA		550	640	381	45,631	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA		309	370	566	67,743	電気設備
FERRARI NV		171	189	2,629	314,408	自動車
CNH INDUSTRIAL NV		1,410	1,540	790	94,520	機械
MONCLER SPA		252	281	955	114,218	繊維・アパレル・贅沢品
FINECOBANK BANCA FINECO SPA		—	910	766	91,623	銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		1,500	1,700	1,072	128,241	自動車
UNICREDIT SPA		2,710	3,130	2,276	272,186	銀行
EXOR NV		151	172	803	96,089	各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA		770	770	609	72,869	保険
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA		760	910	605	72,345	飲料
PIRELLI & C. SPA		530	530	177	21,169	自動車部品
小計	株数・金額	77,094	85,120	34,564	4,132,174	
	銘柄数<比率>	23	24	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES		314	348	958	114,534	建設・土木
AIRBUS SE		793	918	5,593	668,687	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		710	820	1,617	193,366	総合公益事業
LOREAL-ORD		344	394	9,704	1,160,139	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		378	435	15,239	1,821,822	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA		3	3	232	27,813	航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
THALES SA	141	163	1,189	142,252	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	219	245	1,911	228,460	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	83	83	289	34,580	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	81	95	902	107,939	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	292	321	748	89,530	メディア
FAURECIA	105	105	281	33,628	自動車部品
BOLLORE	1,060	1,380	332	39,759	娯楽
MICHELIN (CGDE)	238	267	2,042	244,123	自動車部品
PERNOD RICARD SA	291	335	4,380	523,643	飲料
RENAULT SA	255	281	483	57,807	自動車
REMY COINTREAU	30	40	408	48,776	飲料
SEB SA	30	38	405	48,518	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	754	869	6,884	823,008	電気設備
VIVENDI SA	1,437	1,300	2,363	282,544	娯楽
ORANGE SA	2,770	3,120	3,497	418,128	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	44	50	3,205	383,205	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	209	2,777	332,063	ソフトウェア
KERING SA	105	117	5,676	678,671	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	212	280	244	29,189	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	800	950	1,349	161,386	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	136	153	918	109,783	情報技術サービス
SANOFI	1,536	1,767	14,226	1,700,732	医薬品
ACCOR SA	262	262	653	78,179	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	970	1,050	2,037	243,523	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	1,043	1,270	1,960	234,362	銀行
TELEPERFORMANCE	77	90	1,618	193,455	専門サービス
EURAZEO SE	56	59	244	29,264	各種金融サービス
SODEXO	121	132	785	93,863	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	2,650	3,010	4,619	552,218	保険
PEUGEOT CITROEN	820	880	1,035	123,825	自動車
JC DECAUX SA	93	150	235	28,100	メディア
ESSILORLUXOTTICA	399	439	4,364	521,780	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	1,540	1,840	1,232	147,337	銀行
BNP PARIBAS	1,529	1,739	4,912	587,310	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	669	790	1,694	202,536	建設関連製品
WENDEL	34	43	316	37,886	各種金融サービス
ILIAD SA	39	24	305	36,481	各種電気通信サービス
SES FDR	480	560	294	35,201	メディア
IMERYS	38	—	—	—	建設資材
SAFRAN SA	457	508	4,312	515,609	航空宇宙・防衛
ENGIE	2,510	2,900	2,740	327,626	総合公益事業
ALSTOM	205	303	1,129	135,077	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	241	241	218	26,120	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	820	940	653	78,169	電力
IPSEN	55	55	259	31,048	医薬品
ARKEMA	99	99	596	71,320	化学
LEGRAND SA	370	410	2,360	282,231	電気設備
EIFFAGE SA	108	121	798	95,472	建設・土木
TOTAL SA	3,294	3,762	12,629	1,509,801	石油・ガス・消耗燃料
ADP	39	47	416	49,783	運送インフラ
NATIXIS	1,280	1,580	492	58,914	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT	111	144	985	117,786	娯楽
SCOR SE	232	232	465	55,637	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	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
REXEL SA	450	—	—	—	商社・流通業
VINCI	702	810	5,913	706,899	建設・土木
DANONE	844	972	5,552	663,749	食品
AIR LIQUIDE SA	592	734	8,264	988,061	化学
BUREAU VERITAS SA	342	470	799	95,520	専門サービス
GETLINK	620	720	770	92,101	運送インフラ
SUEZ	520	520	493	59,032	総合公益事業
EDENRED	328	382	1,452	173,630	情報技術サービス
VALEO SA	331	373	540	64,658	自動車部品
BIOMERIEUX	59	69	691	82,654	ヘルスケア機器・用品
WORLDLINE SA	—	198	1,070	127,941	情報技術サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	41	41	732	87,541	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA	82	100	529	63,301	資本市場
小計 株数・金額	38,931	44,157	169,043	20,209,116	
小計 銘柄数<比率>	72	70	—	<3.6%>	
(ユーロ…オランダ)					
RANDSTAD NV	174	184	571	68,367	専門サービス
WOLTERS KLUWER	390	418	2,606	311,624	専門サービス
VOPAK	90	114	533	63,727	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV	2,460	2,930	684	81,825	保険
KONINKLIJKE KPN NV	4,460	5,600	1,201	143,603	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,259	1,426	5,233	625,655	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV	357	400	2,920	349,181	飲料
HEINEKEN HOLDING NV	160	172	1,158	138,489	飲料
KONINKLIJKE DSM NV	247	285	2,958	353,664	化学
UNILEVER NV-CVA	2,102	—	—	—	パーソナル用品
UNILEVER NV	—	2,276	9,957	1,190,419	パーソナル用品
ASML HOLDING NV	560	666	16,317	1,950,755	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,606	1,706	3,665	438,191	食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL	310	324	2,002	239,377	化学
PROSUS NV	—	768	4,798	573,656	インターネット販売・通信販売
NN GROUP NV	429	470	1,148	137,268	保険
ARCELORMITTAL	885	990	789	94,387	金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	—	175	1,193	142,682	インターネット販売・通信販売
ABN AMRO BANK NV-CVA	581	700	513	61,424	銀行
ALTICE EUROPE N.V.	—	990	340	40,666	メディア
ADYEN NV	14	16	1,293	154,610	情報技術サービス
ING GROEP NV	5,280	6,170	3,080	368,258	銀行
小計 株数・金額	21,365	26,781	62,968	7,527,838	
小計 銘柄数<比率>	18	21	—	<1.4%>	
(ユーロ…スペイン)					
ENDESA S.A.	444	500	969	115,903	電力
BANKINTER S.A.	880	910	286	34,279	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	9,230	10,560	3,083	368,634	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA	493	490	773	92,467	ガス
REPSOL SA	1,882	2,204	1,673	200,116	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	22,110	26,140	5,788	692,039	銀行
TELEFONICA SA	6,400	7,320	3,029	362,118	各種電気通信サービス
ENAGAS SA	304	390	697	83,411	ガス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	300	380	513	61,329	電気設備
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	350	403	658	78,666	建設・土木
FERROVIAL SA	665	770	1,650	197,362	建設・土木
MAPFRE SA	1,630	1,630	254	30,389	保険
BANCO DE SABADELL SA	7,900	8,019	365	43,707	銀行

銘柄		期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
CAIXABANK		5,050	5,300	885	105,908	銀行
IBERDROLA SA		8,586	9,660	8,413	1,005,876	電力
AMADEUS IT GROUP SA		595	667	2,910	347,904	情報技術サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA		590	700	1,184	141,636	電力
INDITEX SA		1,480	1,680	3,815	456,116	専門小売り
AENA SME SA		93	107	1,073	128,302	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA		—	386	1,638	195,844	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA		401	468	1,452	173,610	バイオテクノロジー
BANKIA SA		1,510	1,510	157	18,864	銀行
小計	株数・金額	70,894	80,196	41,275	4,934,493	
	銘柄数<比率>	21	22	—	<0.9%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV		346	382	1,542	184,362	銀行
SOLVAY SA		103	114	745	89,077	化学
UCB SA		165	195	1,472	176,054	医薬品
COLRUYT SA		87	87	427	51,068	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		110	124	871	104,184	各種金融サービス
PROXIMUS		216	260	562	67,263	各種電気通信サービス
GALAPAGOS NV		—	70	1,221	145,988	バイオテクノロジー
TELENET GROUP HOLDING NV		67	67	190	22,828	メディア
AGEAS		258	289	1,013	121,166	保険
UMICORE		280	310	952	113,812	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		1,036	1,201	4,672	558,596	飲料
小計	株数・金額	2,668	3,099	13,671	1,634,401	
	銘柄数<比率>	10	11	—	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		210	210	527	63,090	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		90	110	357	42,712	電力
VOESTALPINE AG		165	200	360	43,038	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		400	480	819	97,954	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		201	201	276	33,028	銀行
ANDRITZ AG		92	117	320	38,353	機械
小計	株数・金額	1,158	1,318	2,661	318,177	
	銘柄数<比率>	6	6	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE		14	17	719	85,968	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	798	95,433	不動産管理・開発
小計	株数・金額	1,138	1,867	1,517	181,402	
	銘柄数<比率>	3	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ		630	630	406	48,594	機械
UPM-KYMMENE OYJ		733	832	1,941	232,152	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		730	850	747	89,342	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		612	682	1,756	209,947	保険
FORTUM OYJ		600	720	943	112,845	電力
ELISA OYJ		195	221	1,217	145,524	各種電気通信サービス
METSO OYJ		162	162	334	39,934	機械
NOKIA OYJ		7,810	8,800	2,409	287,995	通信機器
NESTE OYJ		176	668	1,881	224,963	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ		158	210	393	47,047	自動車部品
KONE OYJ		456	540	2,732	326,658	機械

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	
(ユーロ…フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ORION OYJ		130	165	603	72,117	医薬品
小計	株数・金額	12,392	14,480	15,367	1,837,125	
	銘柄数<比率>	12	12	―	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		1,136	1,253	2,927	349,923	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC		222	245	1,127	134,732	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		221	244	2,508	299,869	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	1,398	―	―	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		320	353	869	103,899	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC		1,330	1,330	238	28,508	銀行
AIB GROUP PLC		1,250	1,250	126	15,108	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		119	121	891	106,611	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	5,996	6,194	8,688	1,038,653	
	銘柄数<比率>	8	8	―	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		3,610	3,870	1,371	163,966	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		670	810	808	96,641	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		310	380	608	72,686	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	4,590	5,060	2,787	333,294	
	銘柄数<比率>	3	3	―	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	269,371	306,092	483,916	57,852,275	
	銘柄数<比率>	238	237	―	<10.4%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		380	480	3,288	46,163	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		2,510	3,100	4,588	64,415	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		1,670	2,200	3,573	50,175	銀行
CLP HLDGS		2,270	2,530	17,760	249,358	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		1,624	1,887	43,778	614,648	資本市場
MTR CORP		2,010	2,430	9,598	134,762	陸運・鉄道
HANG LUNG GROUP LTD		1,030	―	―	―	不動産管理・開発
HANG SENG BANK		1,058	1,190	15,589	218,869	銀行
HENDERSON LAND		1,858	2,294	6,607	92,775	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,910	2,250	10,260	144,050	電力
WHARF(HOLDING)		1,740	―	―	―	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		12,403	15,603	18,911	265,516	ガス
HYSAN DEVELOPMENT		830	―	―	―	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		3,330	3,350	13,601	190,958	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES		790	1,140	2,184	30,666	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		4,950	5,690	12,005	168,562	銀行
NWS HOLDINGS LTD		2,205	2,205	1,664	23,373	コングロマリット
PCCW LTD		5,500	7,500	3,135	44,015	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		970	970	1,138	15,988	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT		8,396	9,396	7,658	107,522	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	4,396	61,731	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		2,170	2,480	24,552	344,710	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		640	750	3,648	51,228	不動産管理・開発
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED		―	1,300	3,016	42,344	食品
WHEELOCK & COMPANY LTD		1,170	1,340	6,934	97,360	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		1,950	2,120	10,366	145,549	機械
MINTH GROUP LTD		1,120	―	―	―	自動車部品
SJM HOLDINGS LIMITED		2,700	2,700	1,741	24,450	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD		2,280	2,280	2,708	38,029	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

銘柄		期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
AIA GROUP LTD		16,470	18,930	129,007	1,811,271	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		5,196	5,996	6,259	87,887	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		3,360	3,840	10,752	150,958	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD		1,730	1,730	3,607	50,642	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		1,640	1,830	5,572	78,235	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		—	2,160	4,315	60,592	飲料
WH GROUP LIMITED		11,700	14,600	10,278	144,308	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		3,710	4,250	21,868	307,031	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		890	1,070	4,242	59,565	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD		3,610	4,090	16,647	233,736	不動産管理・開発
小計	株数・金額	125,416	140,483	445,260	6,251,459	
	銘柄数<比率>	39	35	—	<1.1%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,980	2,490	739	56,477	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		9,400	—	—	—	食品
DBS GROUP HLDGS		2,430	2,840	5,197	396,910	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		510	700	490	37,421	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD		140	140	265	20,282	販売
SATS LTD		770	1,150	368	28,104	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD		1,110	1,290	1,150	87,877	資本市場
CAPITALAND LIMITED		3,300	3,800	1,048	80,096	不動産管理・開発
COMFORTDELGRO CORP LTD		3,100	3,100	458	35,038	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD		770	770	446	34,124	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK		1,850	2,000	3,842	293,413	銀行
UOL GROUP LIMITED		650	650	416	31,819	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD		350	450	594	45,363	電子装置・機器・部品
SINGAPORE PRESS HOLDINGS		2,400	2,400	424	32,441	メディア
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		11,100	12,900	3,121	238,411	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES		1,400	1,400	219	16,790	コングロマリット
OCBC-ORD		4,330	5,240	4,464	340,952	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		2,470	2,890	887	67,757	食品
KEPPEL CORP.		2,020	2,320	1,215	92,841	コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		3,800	4,400	365	27,890	機械
GENTING SINGAPORE LTD		8,700	8,700	556	42,522	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	62,581	59,630	26,273	2,006,539	
	銘柄数<比率>	21	20	—	<0.4%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		205	250	1,458	96,375	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	4,390	7,366	486,846	銀行
AMCOR PLC-CDI		1,550	—	—	—	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP		4,690	5,630	9,098	601,292	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD		560	—	—	—	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD		2,230	2,190	2,211	146,184	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD		5,900	6,500	2,112	139,615	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD		670	920	592	39,157	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD		770	770	668	44,171	飲料
ASX LTD		263	307	2,379	157,244	資本市場
BHP GROUP LIMITED		4,010	4,580	13,831	914,130	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED		333	400	892	58,952	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		971	971	295	19,512	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD		630	760	737	48,771	情報技術サービス
CSL LIMITED		618	712	22,262	1,471,349	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD		69	88	714	47,225	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP		3,720	4,340	5,273	348,499	運送インフラ

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円	
COCHLEAR LTD		81	89	1,627	107,529	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD		2,390	2,650	1,173	77,586	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		2,424	2,778	17,765	1,174,109	銀行
BORAL LTD		1,530	2,000	404	26,700	建設資材
RIO TINTO LTD		512	575	5,033	332,667	金属・鉱業
APA GROUP		1,590	1,800	1,873	123,839	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		760	880	1,899	125,565	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		3,080	3,610	2,310	152,694	保険
TPG TELECOM LTD		520	520	369	24,400	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD		73	73	72	4,781	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD		500	590	962	63,597	化学
BLUESCOPE STEEL LTD		680	880	806	53,273	金属・鉱業
WORLEY LTD		470	470	280	18,513	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD		1,810	1,903	1,731	114,459	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK		3,710	4,560	7,437	491,535	銀行
NEWCREST MINING		1,030	1,170	2,867	189,524	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD		1,790	2,040	475	31,413	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD		2,330	2,330	456	30,181	化学
AMP LIMITED		3,900	5,300	707	46,761	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED		—	1,080	345	22,840	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE		1,790	1,950	1,677	110,832	保険
CHALLENGER LIMITED		800	800	321	21,254	各種金融サービス
SANTOS LTD.		2,320	2,610	882	58,303	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD		620	690	1,689	111,633	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	299	19,774	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS		2,470	3,400	833	55,052	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED		1,540	1,750	6,280	415,094	複合小売り
ALUMINA LTD		3,500	3,500	549	36,316	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM		1,270	1,520	2,731	180,520	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD		1,810	1,970	7,513	496,572	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD		—	192	810	53,574	資本市場
SEEK LTD		480	480	717	47,394	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	2,510	2,663	176,004	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED		439	530	4,539	300,012	資本市場
CROWN RESORTS LTD		550	550	396	26,171	ホテル・レストラン・レジャー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		580	670	1,255	82,981	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD		1,000	1,110	1,091	72,112	飲料
SYDNEY AIRPORT		1,440	1,680	999	66,063	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD		2,730	3,050	1,473	97,360	陸運・鉄道
AUSNET SERVICES		2,300	3,300	572	37,839	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD		3,500	4,500	1,269	83,868	保険
AGL ENERGY LTD		930	1,050	1,782	117,831	総合公益事業
SOUTH32 LTD		7,000	7,800	1,450	95,883	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD		117	180	411	27,182	建設・土木
COLES GROUP LTD		1,610	1,760	2,960	195,647	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD		—	210	332	21,998	ソフトウェア
小計	株数・金額	101,530	116,038	163,997	10,838,587	
	銘柄数＜比率＞	61	61	—	＜1.9%＞	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
RYMAN HEALTHCARE LTD		580	580	593	38,424	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	1,170	1,979	128,201	食品
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L		740	860	2,610	169,030	ヘルスケア機器・用品
FLETCHER BUILDING LTD		1,126	1,500	480	31,084	建設資材

銘柄		期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(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	
SPARK NEW ZEALAND LTD		2,600	3,070	1,252	81,115	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		—	1,000	424	27,458	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		1,300	1,520	796	51,580	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		1,590	2,010	810	52,457	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	11,710	8,946	579,352	
	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	1,830	3,806	115,942	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		2,140	2,380	4,522	137,740	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP		2,800	—	—	—	各種電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD		36	36	1,641	50,003	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		—	1,720	1,752	53,386	銀行
ISRAEL CHEMICALS LIMITED		910	1,250	1,368	41,692	化学
NICE LTD		86	95	5,147	156,780	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		170	230	1,499	45,677	銀行
AZRIELI GROUP		65	65	1,300	39,598	不動産管理・開発
小計	株数・金額	7,617	7,606	21,038	640,821	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	1,528,975	1,720,128	—	532,708,715	
	銘柄数<比率>	1,248	1,252	—	<95.8%>	

＊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。
＊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	71,000	80,000	934	101,690	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	14,400	17,900	2,589	281,786	0.1
AMERICAN TOWER CORP	60,200	69,400	16,002	1,741,525	0.3
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	196,000	214,000	1,213	132,052	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	19,200	21,900	3,330	362,511	0.1
BOSTON PROPERTIES	20,700	24,700	2,296	249,885	0.0
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	15,000	—	—	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	13,100	14,500	1,208	131,513	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	56,800	64,500	9,549	1,039,312	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	27,800	40,700	5,690	619,271	0.1
DUKE REALTY CORP	47,800	56,600	1,870	203,580	0.0
EQUINIX INC	10,930	13,250	8,544	929,900	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	26,500	1,499	163,234	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	51,300	57,700	3,610	392,970	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,030	10,070	2,270	247,140	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	17,900	20,700	2,002	217,956	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	9,800	11,100	832	90,600	0.0
HCP INC	66,100	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	—	75,700	1,843	200,605	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	100,000	109,000	1,244	135,469	0.0
INVITATION HOMES INC	45,000	85,000	1,801	196,019	0.0
IRON MOUNTAIN INC	38,300	43,100	1,071	116,560	0.0
KIMCO REALTY CORP	58,000	65,000	656	71,446	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	19,800	—	—	—	—
MACERICH CO /THE	14,200	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	83,000	1,459	158,888	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	15,000	17,600	1,885	205,197	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	22,000	27,900	919	100,017	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	—	32,200	856	93,180	0.0
PROLOGIS INC	86,300	114,500	9,489	1,032,770	0.2
PUBLIC STORAGE	21,500	24,500	4,939	537,613	0.1
REALTY INCOME CORP	39,300	49,900	2,651	288,528	0.1
REGENCY CENTERS CORP	21,000	26,200	1,046	113,911	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	15,200	17,770	4,951	538,903	0.1
SL GREEN REALTY CORP	12,500	12,500	576	62,686	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	42,300	47,900	2,695	293,333	0.1
SUN COMMUNITIES INC	—	14,300	1,749	190,362	0.0
UDR INC	36,700	46,300	1,746	190,064	0.0
VENTAS INC	49,200	56,800	1,635	177,966	0.0
VEREIT INC	125,000	160,000	796	86,715	0.0
VICI PROPERTIES INC	—	68,000	1,090	118,703	0.0
VORNADO REALTY TRUST	24,200	27,000	1,015	110,484	0.0
WP CAREY INC	21,500	27,400	1,625	176,858	0.0
WELLTOWER INC	51,700	63,100	2,977	323,993	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		100,500	115,000	1,949	212,136	0.0
小計	口数・金額	1,666,260	2,153,190	116,120	12,637,351	
	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	481	36,909	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT		—	16,000	216	16,570	0.0
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		20,000	20,000	171	13,113	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		22,000	22,000	357	27,350	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		11,000	11,000	204	15,647	0.0
小計	口数・金額	53,000	80,500	1,430	109,591	
	銘柄数<比率>	3	5	—	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		128,000	128,000	416	55,495	0.0
HAMMERSON PLC		108,000	—	—	—	—
SEGRO PLC		145,000	176,000	1,319	175,935	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		99,000	111,000	607	80,947	0.0
小計	口数・金額	480,000	415,000	2,343	312,378	
	銘柄数<比率>	4	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		5,100	5,200	378	45,256	0.0
KLEPIERRE		28,000	32,300	590	70,587	0.0
GECINA SA		6,400	7,100	864	103,299	0.0
COVIVIO		6,600	6,600	346	41,384	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		19,100	21,400	1,049	125,513	0.0
ユーロ計	口数・金額	65,200	72,600	3,229	386,042	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		288,000	330,000	21,285	298,841	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		370,000	370,000	2,797	39,272	0.0
小計	口数・金額	658,000	700,000	24,082	338,114	
	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		380,000	390,000	682	52,122	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		380,000	440,800	1,194	91,229	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		369,972	439,972	655	50,064	0.0
SUNTEC REIT		300,000	300,000	372	28,409	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		—	370,000	673	51,427	0.0
小計	口数・金額	1,429,972	1,940,772	3,578	273,253	
	銘柄数<比率>	4	5	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		490,000	660,000	1,320	87,238	0.0
GPT GROUP		256,000	285,000	1,014	67,054	0.0
LENDLEASE GROUP		77,000	88,000	902	59,671	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		348,000	348,000	803	53,128	0.0
DEXUS		140,000	171,000	1,539	101,712	0.0
GOODMAN GROUP		227,000	254,000	3,030	200,267	0.0
SCENTRE GROUP		723,000	870,000	1,283	84,809	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	比率
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
VICINITY CENTRES		480,000	470,000	458	30,285	0.0
小計	口数・金額	2,741,000	3,146,000	10,352	684,168	
	銘柄数<比率>	8	8	−	<0.1%>	
合計	口数・金額	7,093,432	8,508,062	−	14,740,901	
	銘柄数<比率>	65	69	−	<2.7%>	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末 買建額	当期末 売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	CAN60	279	−
		EURO50	905	−
		FT100	436	−
		SPI200	180	−
		SPEMINI	5,996	−
		SWISSMKT	314	−

＊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３月31日現在)

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
株式	532,708,715	94.0
投資証券	14,740,901	2.6
コール・ローン等、その他	19,044,821	3.4
投資信託財産総額	566,494,437	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（549,961,136千円）の投資信託財産総額（566,494,437千円）に対する比率は97.1%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＝108.83円、１カナダドル＝76.60円、１英ポンド＝133.32円、１スイスフラン＝113.21円、１スウェーデンクローナ＝10.81円、１ノルウェークローネ＝10.26円、１デンマーククローネ＝16.01円、１ユーロ＝119.55円、１香港ドル＝14.04円、１シンガポールドル＝76.37円、１豪ドル＝66.09円、１ニュージーランドドル＝64.76円、１新シェケル＝30.46円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2020年３月31日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	572,404,457,892
コール・ローン等	15,096,264,525
株式(評価額)	532,708,715,674
投資証券(評価額)	14,740,901,142
未収入金	6,512,762,172
未収配当金	962,507,146
差入委託証拠金	2,383,307,233
(B) 負債	16,380,641,803
未払金	16,130,112,047
未払解約金	245,599,738
未払利息	11,518
その他未払費用	4,918,500
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	556,023,816,089
元本	230,777,414,749
次期繰越損益金	325,246,401,340
(D) 受益権総口数	230,777,414,749口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	24,094円

(注) 期首元本額は207,721,483,594円、期中追加設定元本額は56,924,689,531円、期中一部解約元本額は33,868,758,376円、１口当たり純資産額は2.4094円です。

○損益の状況 （2019年４月２日～2020年３月31日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	12,940,662,190
受取配当金	12,855,664,954
受取利息	42,925,608
その他収益金	45,462,550
支払利息	△ 3,390,922
(B) 有価証券売買損益	△ 80,856,550,657
売買益	31,778,609,458
売買損	△112,635,160,115
(C) 先物取引等取引損益	△ 563,715,596
取引益	2,176,335,441
取引損	△ 2,740,051,037
(D) 保管費用等	△ 60,024,967
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	△ 68,539,629,030
(F) 前期繰越損益金	358,713,626,420
(G) 追加信託差損益金	97,476,543,113
(H) 解約差損益金	△ 62,404,139,163
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	325,246,401,340
次期繰越損益金(Ｉ)	325,246,401,340

＊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）	67,352,314,919
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）	36,321,368,128
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	22,255,621,713
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）	16,200,200,467
マイバランス50（確定拠出年金向け）	10,232,027,680
マイバランス70（確定拠出年金向け）	8,902,069,455
のむラップ・ファンド（普通型）	8,834,948,702
野村世界６資産分散投信（分配コース）	6,135,950,276
のむラップ・ファンド（積極型）	5,764,474,434
野村インデックスファンド・外国株式	5,085,341,526
野村世界６資産分散投信（安定コース）	4,660,174,843
野村世界６資産分散投信（成長コース）	4,420,419,039
野村つみたて外国株投信	4,278,259,185
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）	3,653,207,390
マイバランス30（確定拠出年金向け）	3,019,550,038
野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用）	2,961,246,485
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）	2,177,660,268
マイバランスDC50	2,046,408,931
マイ・ロード	1,600,015,897
マイバランスDC70	1,584,081,235
野村外国株インデックス　Bコース（野村SMA・EW向け）	1,570,017,565
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	1,246,658,042
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）	1,240,519,467
のむラップ・ファンド（保守型）	1,222,162,509
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）	1,151,069,845
マイバランスDC30	1,099,765,570
野村６資産均等バランス	643,512,929
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	607,510,683
野村外国株式インデックスファンド	518,274,940
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	485,371,313
のむラップ・ファンド（やや積極型）	440,681,091
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	275,786,534
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）	246,564,408
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	228,702,850
のむラップ・ファンド（やや保守型）	223,325,959
野村DC運用戦略ファンド	216,326,337

ファンド名	当期末 元本額
	円
グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	180,296,083
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	174,633,368
バランスセレクト70	155,428,916
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）	153,679,384
バランスセレクト50	144,817,704
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	129,365,827
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	93,721,552
世界6資産分散ファンド	67,538,180
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	62,582,474
野村資産設計ファンド2040	60,883,618
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）	49,066,901
バランスセレクト30	45,606,729
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	44,016,998
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）	41,225,030
野村資産設計ファンド2030	37,195,280
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド（適格機関投資家専用）	30,720,896
野村資産設計ファンド2025	30,275,301
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	30,055,352
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	29,087,179
野村資産設計ファンド2035	28,812,214
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	26,822,093
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	23,250,293
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	22,713,083
野村資産設計ファンド2020	18,389,209
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）	16,933,862
野村資産設計ファンド2015	16,224,931
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	15,363,144

ファンド名	当期末 元本額
	円
ネクストコア	15,297,514
野村資産設計ファンド2050	14,984,107
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	14,057,350
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	12,569,368
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	11,389,463
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	10,685,299
野村資産設計ファンド2045	9,067,287
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	7,480,531
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）	6,606,701
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	5,768,243
野村資産設計ファンド2060	4,928,471
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,900,497
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	3,672,056
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）	3,286,325
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	2,914,635
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	2,756,083
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	2,662,077
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,203,199
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	2,110,719
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	2,088,740
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	1,982,969
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,775,244
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）	1,595,704
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,124,486
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	667,236
野村スリーゼロ先進国株式投信	415,117
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	129,074

○お知らせ

該当事項はございません。

新興国株式マザーファンド

運用報告書

第12期（決算日2020年５月11日）

作成対象期間（2019年５月11日～2020年５月11日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額	期中騰落率	ベンチマーク	期中騰落率	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	%		%	%	%	%	百万円
8期(2016年5月10日)	8,770	△28.3	88.42	△27.9	95.5	3.9	0.6	12,986
9期(2017年5月10日)	11,642	32.7	117.96	33.4	95.7	3.7	0.5	21,796
10期(2018年5月10日)	13,270	14.0	134.93	14.4	97.5	2.1	0.4	33,831
11期(2019年5月10日)	12,185	△ 8.2	124.66	△ 7.6	95.5	3.3	1.1	36,658
12期(2020年5月11日)	10,763	△11.7	110.86	△11.1	90.8	4.9	4.3	36,969

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

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

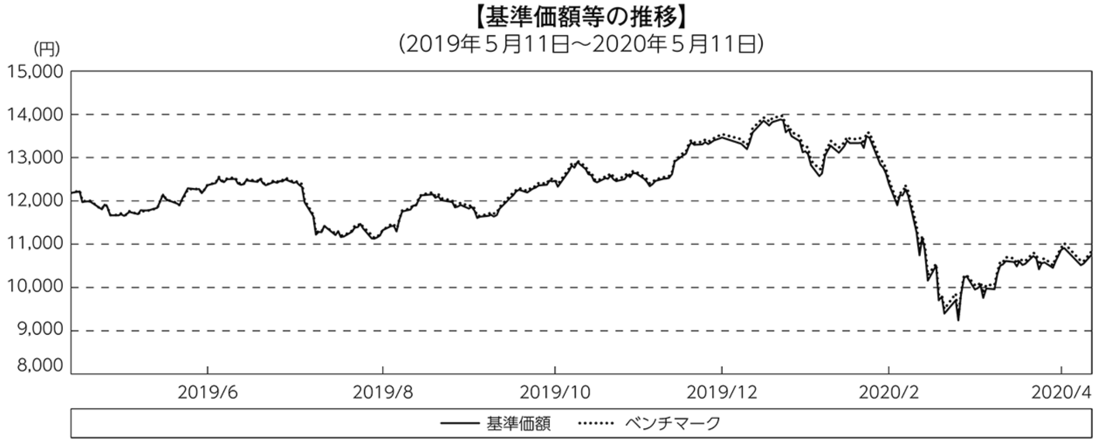
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	騰落率	ベンチマーク	騰落率	株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
（期首）	円	%		%	%	%	%
2019年5月10日	12,185	－	124.66	－	95.5	3.3	1.1
5月末	11,747	△ 3.6	120.32	△ 3.5	94.6	3.5	1.8
6月末	12,365	1.5	126.51	1.5	94.2	3.8	1.9
7月末	12,369	1.5	126.79	1.7	94.7	3.3	1.9
8月末	11,320	△ 7.1	115.84	△ 7.1	94.0	3.1	2.8
9月末	11,821	△ 3.0	121.53	△ 2.5	94.7	2.5	2.7
10月末	12,462	2.3	127.67	2.4	94.6	2.7	2.7
11月末	12,640	3.7	129.64	4.0	93.2	2.6	4.1
12月末	13,463	10.5	138.52	11.1	93.6	2.3	4.0
2020年1月末	12,822	5.2	132.28	6.1	93.4	2.5	4.0
2月末	12,384	1.6	127.62	2.4	91.7	3.7	4.5
3月末	9,986	△18.0	102.74	△17.6	90.9	4.5	4.4
4月末	10,873	△10.8	111.70	△10.4	91.1	4.6	4.2
（期末） 2020年5月11日	10,763	△11.7	110.86	△11.1	90.8	4.9	4.3

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まり、新興国からの資金流出懸念が高まったことなどを背景に、基準価額は下落しました。

○投資環境

新興国株式市場は、期首より、米中貿易交渉の状況などを受け一進一退の展開となりました。2019年９月以降は米中貿易協議進展への期待などを受け上昇しました。2020年１月中旬以降は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まり、新興国からの資金流出懸念が高まったことなどを背景に下落しました。

為替市場は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念などを背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどから、各国通貨が概ね対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

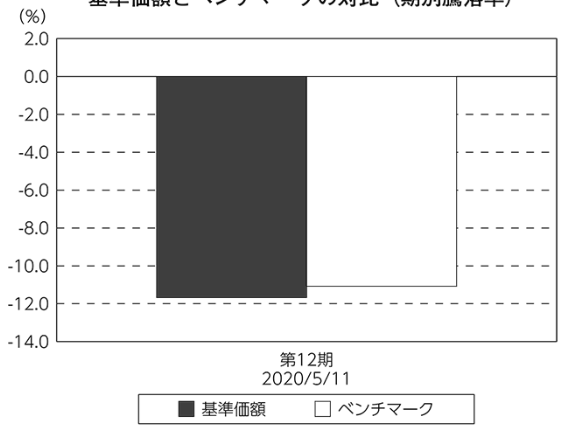
今期の基準価額の騰落率は－11.7%となり、ベンチマークの－11.1%を0.6ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

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

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2019年５月11日～2020年５月11日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	5	0.041	(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）	(4)	(0.034)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.002)	
（先物・オプション）	(1)	(0.005)	
(b) 有価証券取引税	2	0.019	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(2)	(0.019)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	11	0.088	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(9)	(0.079)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(1)	(0.010)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	18	0.148	
期中の平均基準価額は、12,021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５月11日～2020年５月11日）

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	カタール	百株 1,369 (12,674)	千カタールリヤル 2,984 (　—)	百株 687	千カタールリヤル 1,010
	アメリカ	14,613 (　269)	千米ドル 11,251 (　101)	7,048	千米ドル 3,738
	イギリス	97	千英ポンド 100	47	千英ポンド 55
	トルコ	1,364 (　126)	千トルコリラ 1,538 (　—)	1,815	千トルコリラ 1,293
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	2,645	270	320	62
	チェコ	187	千チェココルナ 2,770	19	千チェココルナ 920
	ハンガリー	35	千フォリント 31,779	10	千フォリント 14,014
	ポーランド	192	千ズロチ 1,592	215	千ズロチ 1,327
	香港	74,820 (　694)	千香港ドル 90,879 (△　235)	72,668 (　1,382)	千香港ドル 47,324 (　271)
	マレーシア	5,090	千リンギ 3,707	7,310	千リンギ 2,668
	タイ	30,963 (10,724)	千バーツ 100,419 (　2,875)	3,808 (　4,756)	千バーツ 24,447 (　1,616)
	フィリピン	7,323 (　150)	千フィリピンペソ 27,660 (　—)	6,770	千フィリピンペソ 21,429
	インドネシア	22,254 (21,388)	千ルピア 12,653,538 (　—)	19,082	千ルピア 8,059,754
	韓国	1,309 (　55)	千ウォン 5,659,175 (　67,796)	765 (　9)	千ウォン 4,512,375 (　21,135)
	台湾	23,390 (　3,503)	千新台湾ドル 140,555 (　3,194)	19,610 (　1,037)	千新台湾ドル 113,309 (　404)
	インド	7,513 (　1,207)	千インドルピー 482,866 (　10,991)	7,545 (　270)	千インドルピー 200,645 (　2,841)
	パキスタン	121	千パキスタンルピー 1,654	—	千パキスタンルピー —
	メキシコ	7,074 (　—)	千メキシコペソ 17,645 (△　184)	8,023	千メキシコペソ 18,672

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
外国	ブラジル	百株 6,011 (1,593)	千レアル 19,131 (△ 59)	百株 2,637	千レアル 8,129
	チリ	1,155 (1)	千チリペソ 85,951 (—)	1,083	千チリペソ 83,515
	コロンビア	132	千コロンビアペソ 234,784	474	千コロンビアペソ 583,090
	アラブ首長国連邦	1,930	千UAEディルハム 541	1,444	千UAEディルハム 247
	エジプト	133	千エジプトポンド 962	—	千エジプトポンド —
	南アフリカ	4,491 (181)	千ランド 39,989 (—)	2,768	千ランド 51,894
	サウジアラビア	10,454 (160)	千サウジアラビアリヤル 41,061 (—)	403	千サウジアラビアリヤル 1,186

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

新株予約権証券

		買付 証券数	買付 金額	売付 証券数	売付 金額
外国	タイ	証券 — (103,350)	千バーツ — (—)	証券 55,750 (55,750)	千バーツ 66 (—)

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

投資信託証券

銘柄			買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	アメリカ		口	千米ドル	口	千米ドル
		XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	457,900	12,589	41,600	1,112
	小計		457,900	12,589	41,600	1,112
	メキシコ			千メキシコペソ		千メキシコペソ
		FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	— (—)	— (△ 228)	—	—
	小計		— (—)	— (△ 228)	—	—
	南アフリカ			千ランド		千ランド
		FORTRESS REIT LTD-A	40,350	844	— (—)	— (80)
		FORTRESS REIT LTD-B	—	—	43,946	432
		REDEFINE PROPERTIES LTD	—	—	59,000	573
		HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	—	—	13,650	930
		RESILIENT REIT LTD	— (1,281)	— (80)	16,373	901
	小計		40,350 (1,281)	844 (80)	132,969 (—)	2,837 (80)

＊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 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
外国	株式先物取引	百万円 12,361	百万円 11,602	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

（2019年５月11日～2020年５月11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	10,523,951千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	36,582,504千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.28

＊(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５月11日～2020年５月11日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	12,922	3,599	27.9	8,075	3,577	44.3

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

○組入資産の明細

（2020年５月11日現在）

外国株式

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
（カタール）		百株	百株	千カタールリヤル	千円	
QATAR INSURANCE CO		100	1,000	197	5,762	保険
QATAR NATIONAL BANK		283	2,892	4,965	145,242	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR		117	1,179	468	13,690	銀行
OOREDOO QSC		43	431	263	7,705	各種電気通信サービス
QATAR FUEL CO		－	347	558	16,330	石油・ガス・消耗燃料
QATAR ELECTRICITY & WATER CO		34	344	520	15,223	総合公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC		－	470	381	11,150	銀行
INDUSTRIES QATAR		111	1,117	854	24,994	コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK		65	804	1,217	35,604	銀行
MASRAF AL RAYAN		211	2,116	801	23,445	銀行
BARWA REAL ESTATE CO		113	1,130	320	9,386	不動産管理・開発
EZDAN HOLDING GROUP		441	－	－	－	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING		－	3,050	623	18,235	化学
小計	株数・金額	1,522	14,880	11,171	326,773	
	銘柄数＜比率＞	10	12	－	＜0.9%＞	
（アメリカ）				千米ドル		
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR		810	1,117	22,472	2,403,479	インターネット販売・通信販売
AUTOHOME INC-ADR		38	38	311	33,302	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
BAIDU INC - SPON ADR		174	178	1,784	190,893	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
BANCO DE CHILE-ADR		83	143	249	26,672	銀行
BANCO MACRO SA-ADR		－	38	70	7,522	銀行
BANCO SANTANDER CHILE-ADR		95	124	207	22,173	銀行
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR		73	73	183	19,598	銀行
BAOZUN INC-SPN ADR		23	23	68	7,313	インターネット販売・通信販売
BEST INC - ADR		－	86	45	4,837	航空貨物・物流サービス
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR		40	40	55	5,929	飲料
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR		111	170	143	15,327	金属・鉱業
CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR		258	－	－	－	インターネット販売・通信販売
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR		146	183	195	20,961	石油・ガス・消耗燃料
ENEL AMERICAS S.A-ADR		373	484	395	42,342	電力
ENEL CHILE SA-ADR		309	429	157	16,838	電力
58.COM INC-ADR		57	57	302	32,336	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
51JOB INC-ADR		13	13	84	9,015	専門サービス
GDS HOLDINGS LTD-ADR		32	43	273	29,205	情報技術サービス
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR		－	74	60	6,436	銀行
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR		88	88	292	31,255	ホテル・レストラン・レジャー
HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD - ADR		38	38	84	9,069	医薬品
HUYA INC-ADR		－	27	42	4,576	娯楽
ITAU CORPBANCA-ADR		54	54	22	2,431	銀行
IQIYI INC-ADR		91	91	159	17,060	娯楽
JOYY INC		－	42	233	24,999	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
JD.COM INC-ADR		466	480	2,246	240,299	インターネット販売・通信販売
STATE BANK OF INDIA-GDR		110	110	249	26,697	銀行
PJSC GAZPROM-ADR		3,317	3,428	1,709	182,799	石油・ガス・消耗燃料
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR		203	151	47	5,119	旅客航空輸送業
TRANSNEFT PJSC		0.21	0.21	38	4,138	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	
LUCKIN COFFEE INC - ADR		—	52	22	2,441	ホテル・レストラン・レジャー
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B		577	577	35	3,776	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR		286	286	250	26,841	無線通信サービス
MOMO INC-SPON ADR		88	88	197	21,166	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
NIO INC ADR		—	409	154	16,490	自動車
NETEASE INC-ADR		49	45	1,633	174,687	娯楽
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR		91	94	1,199	128,330	各種消費者サービス
NOAH HLDS LTD ADR		15	15	40	4,318	資本市場
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B		730	876	74	7,920	不動産管理・開発
PINDUODUO INC ADR		132	130	709	75,913	インターネット販売・通信販売
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR		74	74	171	18,321	化学
SOUTHERN COPPER CORP		47	63	217	23,211	金属・鉱業
TAL EDUCATION GROUP-ADR		227	246	1,350	144,411	各種消費者サービス
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR		—	53	37	4,030	各種電気通信サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR		74	74	81	8,729	娯楽
TRIP.COM GROUP LTD-ADR		—	294	738	78,985	インターネット販売・通信販売
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS		266	266	456	48,874	インターネット販売・通信販売
WEIBO CORP-SPON ADR		34	34	124	13,268	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
YPF S.A. -SPONSORED ADR		—	106	42	4,591	石油・ガス・消耗燃料
YY INC-ADR		30	—	—	—	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
YUM CHINA HOLDINGS INC		224	231	1,124	120,256	ホテル・レストラン・レジャー
ZAI LAB LTD - ADR		—	23	153	16,371	バイオテクノロジー
ZTO EXPRESS CAYMAN INC		216	209	651	69,628	航空貨物・物流サービス
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR		1,229	1,037	508	54,344	石油・ガス・消耗燃料
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR		85	85	257	27,544	食品・生活必需品小売り
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S		55	57	805	86,136	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S		73	73	124	13,344	金属・鉱業
ROSNEFT OJSC - GDR		728	728	336	35,947	石油・ガス・消耗燃料
PJSC ALROSA		1,760	1,760	149	15,997	金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S		113	158	185	19,855	金属・鉱業
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS		107	107	71	7,690	金属・鉱業
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI		878	878	82	8,849	銀行
DP WORLD PLC		110	110	175	18,811	運送インフラ
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS		205	197	222	23,766	食品・生活必需品小売り
INTER RAO UES PJSC		16,690	22,800	151	16,201	電力
PJSC SBERBANK OF RUSSIA		6,734	6,733	1,797	192,247	銀行
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S		70	70	86	9,221	化学
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC		851	851	147	15,767	資本市場
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR		401	395	1,081	115,625	金属・鉱業
POLYUS PJSC-REG S-GDR		39	33	267	28,633	金属・鉱業
TATNEFT-SPONSORED ADR		162	162	719	76,933	石油・ガス・消耗燃料
LUKOIL PJSC-SPON ADR		307	271	1,781	190,537	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD		43	43	633	67,765	銀行
SINA CORP		41	41	140	14,984	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
GLOBANT SA		—	25	313	33,487	ソフトウェア
小計	株数・金額	40,861	48,695	51,696	5,528,897	
	銘柄数<比率>	63	73	—	<15.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC		100	150	246	32,760	金属・鉱業
小計	株数・金額	100	150	246	32,760	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.1%>	

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	
(トルコ)		百株	百株	千トルコリラ	千円	
AKBANK T.A.S		1,980	2,050	1,139	17,199	銀行
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII		127	127	217	3,275	飲料
ARCELIK A.S		145	145	223	3,379	家庭用耐久財
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		207	207	549	8,289	航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		782	1,110	893	13,483	金属・鉱業
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS		33	33	182	2,747	自動車
KOC HLDGS		530	530	793	11,972	コングロマリット
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS		413	―	―	―	化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS		423	―	―	―	コングロマリット
TURK HAVA YOLLARI AO		321	321	341	5,148	旅客航空輸送業
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		770	770	1,031	15,569	無線通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI		1,421	1,421	1,117	16,861	銀行
TURKIYE IS BANKASI AS-C		918	918	447	6,746	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		83	83	705	10,639	石油・ガス・消耗燃料
HACI OMER SABANCI HOLDING		478	750	600	9,065	各種金融サービス
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		126	300	1,530	23,087	食品・生活必需品小売り
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS		96	96	167	2,521	運送インフラ
TURKIYE HALK BANKASI		328	―	―	―	銀行
小計	株数・金額	9,188	8,864	9,939	149,988	
	銘柄数<比率>	18	15	―	<0.4%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOM		167	167	190	22,122	各種電気通信サービス
MOTOR OIL (HELLAS) SA		38	38	48	5,571	石油・ガス・消耗燃料
OPAP SA		131	131	104	12,163	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA		67	67	96	11,159	専門小売り
TITAN CEMENT CO		25	―	―	―	建設資材
FF GROUP		20	20	1	226	繊維・アパレル・贅沢品
NATIONAL BANK OF GREECE		―	330	37	4,317	銀行
TITANCEMENT INTERNATIONAL		―	25	29	3,464	建設資材
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS		―	1,620	53	6,231	銀行
ALPHA BANK A.E.		764	1,140	69	8,008	銀行
ユーロ計	株数・金額	1,214	3,540	631	73,265	
	銘柄数<比率>	7	9	―	<0.2%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		50	50	2,651	11,294	銀行
CEZ AS		95	117	5,475	23,326	電力
MONETA MONEY BANK AS		273	420	2,112	8,999	銀行
小計	株数・金額	418	587	10,239	43,620	
	銘柄数<比率>	3	3	―	<0.1%>	
(ハンガリー)				千フォリント		
OTP BANK NYRT		136	144	133,200	44,209	銀行
RICHTER GEDEON NYRT		84	103	71,121	23,605	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC		250	250	51,050	16,943	石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額	471	497	255,371	84,757	
	銘柄数<比率>	3	3	―	<0.2%>	
(ポーランド)				千ズロチ		
BANK MILLENNIUM SA		358	358	82	2,101	銀行
MBANK		9	9	169	4,321	銀行
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA		20	―	―	―	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.		97	99	762	19,438	金属・鉱業
BANK PEKAO SA		105	105	525	13,388	銀行
ORANGE POLSKA SA		391	391	261	6,678	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	
(ポーランド)		百株	百株	千ズロチ	千円	
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.		188	188	1,181	30,115	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA		0.94	0.94	597	15,232	繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA		20	28	436	11,127	銀行
CD PROJEKT RED SA		40	40	1,447	36,923	娯楽
PKO BANK POLSKI SA		564	562	1,183	30,181	銀行
CCC SA		15	15	63	1,614	繊維・アパレル・贅沢品
GRUPA LOTOS SA		68	68	412	10,518	石油・ガス・消耗燃料
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I		977	977	363	9,276	石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA		189	189	467	11,913	メディア
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA		517	517	199	5,098	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		375	375	1,128	28,773	保険
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S		25	—	—	—	金属・鉱業
ALIOR BANK SA		48	—	—	—	銀行
DINO POLSKA SA		24	38	648	16,548	食品・生活必需品小売り
AMREST HOLDINGS SE		—	48	119	3,047	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	4,035	4,012	10,051	256,302	
	銘柄数<比率>	20	18	—	<0.7%>	
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H		980	980	719	9,926	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		680	680	644	8,896	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES H		1,060	1,060	365	5,046	旅客航空輸送業
ANGANG STEEL CO LTD-H		580	—	—	—	金属・鉱業
CHINA MOBILE LTD		3,835	3,945	23,314	321,746	無線通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H		820	770	4,585	63,277	建設資材
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H		1,660	1,660	175	2,428	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD		360	360	973	13,438	ガス
HUANENG POWER INTL INC-H		2,380	2,380	644	8,900	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANZHOU COAL MINING-H		960	960	569	7,856	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD		445	445	2,890	39,885	パーソナル用品
HUADIAN POWER INTL CORP-H		880	880	220	3,036	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H		760	760	220	3,041	旅客航空輸送業
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE		2,180	2,180	1,637	22,593	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED		2,920	3,060	4,822	66,551	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT		2,340	2,440	6,295	86,873	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD		1,704	2,004	6,213	85,749	不動産管理・開発
CITIC LTD		3,620	3,620	2,830	39,065	コングロマリット
CHINA TRAVEL INTL INV HK		1,180	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H		980	980	505	6,978	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD		4,260	4,980	2,161	29,826	コンピュータ・周辺機器
PETROCHINA CO LTD-H		12,840	14,000	3,780	52,164	石油・ガス・消耗燃料
CHINA UNICOM HONGKONG LTD		3,780	3,780	1,882	25,977	各種電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING		1,034	1,034	1,320	18,220	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H		16,309	16,929	6,263	86,439	石油・ガス・消耗燃料
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H		310	—	—	—	医薬品
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H		660	660	905	12,496	情報技術サービス
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD		1,420	1,420	1,658	22,888	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD		496	496	4,406	60,816	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD		1,860	1,860	935	12,911	ガス
TOWNGAS CHINA COMPANY LTD		530	530	189	2,618	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD		1,020	1,020	415	5,728	運送インフラ
YUEXIU PROPERTY CO LTD		3,700	3,700	536	7,403	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING		820	820	836	11,542	運送インフラ

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,100	2,100	338	4,665	金属・鉱業
WHARF(HOLDING)	—	840	1,216	16,785	不動産管理・開発
CHINA EVERBRIGHT LTD	480	480	569	7,856	資本市場
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,174	1,756	4,908	67,730	ガス
KINGBOARD HOLDINGS LTD	430	430	823	11,357	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	3,010	3,420	4,432	61,166	自動車
SHENZHEN INVESTMENT LTD	1,760	1,760	432	5,974	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	520	560	2,363	32,612	ガス
BYD CO LTD-H	440	440	2,059	28,416	自動車
CHINA TELECOM CORP LTD-H	8,560	8,660	2,242	30,952	各種電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	1,000	1,000	620	8,556	エネルギー設備・サービス
SINOTRANS LIMITED-H	1,110	1,110	194	2,680	航空貨物・物流サービス
MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD - H	1,340	1,340	318	4,401	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	2,110	2,810	1,281	17,682	商業サービス・用品
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	780	780	343	4,746	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	4,344	4,344	3,145	43,403	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	1,120	2,020	616	8,502	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	1,080	1,500	1,350	18,630	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	1,665	2,380	1,299	17,932	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	4,670	4,920	7,675	105,917	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	3,470	3,470	1,152	15,898	金属・鉱業
MMG LTD	1,320	—	—	—	金属・鉱業
CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED	860	—	—	—	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,160	1,160	1,424	19,657	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	1,178	1,178	1,759	24,287	機械
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	660	660	290	4,007	石油・ガス・消耗燃料
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	2,060	2,060	422	5,827	化学
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	300	300	388	5,357	コングロマリット
SHENZHEN EXPRESSWAY-H	—	320	273	3,780	運送インフラ
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	1,180	1,180	1,633	22,537	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	200	240	1,219	16,824	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	1,840	1,840	2,903	40,068	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	1,240	1,240	421	5,818	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	873	933	3,751	51,777	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	1,140	1,140	702	9,690	運送インフラ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	—	3,670	19	268	半導体・半導体製造装置
CNOOC LTD	11,090	11,710	10,222	141,075	石油・ガス・消耗燃料
SINO BIOPHARMACEUTICAL	4,330	4,580	5,441	75,086	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,720	1,800	4,968	68,558	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	3,255	3,585	28,178	388,857	保険
LI NING CO LTD	—	1,360	3,563	49,172	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	3,170	2,470	721	9,953	水道
GOME RETAIL HODINGS LTD	5,233	5,233	476	6,572	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	2,400	2,400	379	5,232	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	1,020	1,020	521	7,192	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H	580	472	1,119	15,454	通信機器
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	1,260	1,260	292	4,034	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	2,030	2,310	3,118	43,035	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	1,400	1,400	298	4,115	海運業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	5,817	5,977	2,905	40,092	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,532	1,532	950	13,112	建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	60,360	62,080	38,241	527,729	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	484	501	4,576	63,157	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,840	1,840	988	13,635	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	940	940	832	11,493	不動産管理・開発
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,010	1,010	730	10,077	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	2,350	2,350	2,317	31,975	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	49,230	50,970	14,832	204,685	銀行
SHUI ON LAND LTD	1,970	1,970	265	3,670	不動産管理・開発
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	720	720	2,235	30,851	不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	470	—	—	—	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	504	800	768	10,598	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	2,501	2,531	9,279	128,056	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	43,740	41,580	21,247	293,213	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	570	570	528	7,299	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	585	585	445	6,143	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	1,744	1,744	967	13,357	建設・土木
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	2,990	2,990	1,509	20,837	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	1,120	1,120	224	3,091	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	320	320	487	6,729	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	363	363	889	12,273	電気設備
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	870	870	1,870	25,812	家庭用耐久財
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	1,140	—	—	—	食品
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	4,873	4,943	4,943	68,224	不動産管理・開発
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	1,800	1,800	448	6,185	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	5,600	5,600	2,116	29,211	銀行
KWG GROUP HOLDINGS LTD	685	685	794	10,965	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	438	477	5,518	76,160	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	670	700	4,753	65,591	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	1,659	1,659	1,632	22,533	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	3,000	3,300	1,834	25,320	不動産管理・開発
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	1,460	1,460	289	3,989	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	—	2,040	463	6,390	繊維・アパレル・贅沢品
SOHO CHINA LTD	1,060	1,060	329	4,549	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD	460	460	1,297	17,901	ソフトウェア
SINOTRUK HONG KONG LTD	375	375	668	9,221	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,300	2,300	1,055	14,568	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	700	700	570	7,872	食品
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	330	330	568	7,851	通信機器
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	1,350	1,350	1,092	15,071	建設・土木
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	2,880	3,640	2,020	27,878	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,720	1,722	4,218	58,220	保険
CRRC CORP LTD-H	2,753	2,753	1,112	15,351	機械
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,270	1,490	1,832	25,291	食品・生活必需品小売り
BBMG CORPORATION - H	1,270	1,270	243	3,364	建設資材
CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD	888	888	149	2,058	金属・鉱業
SINOPHARM GROUP CO-H	692	872	1,818	25,090	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	1,520	1,520	1,596	22,024	建設資材
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	1,560	1,560	201	2,777	建設・土木
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,998	1,998	1,469	20,274	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,670	1,040	376	5,195	金属・鉱業
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,370	1,370	456	6,295	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	2,180	2,180	828	11,431	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	509	509	687	9,482	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
HUANENG RENEWABLES CORP-H	3,800	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	1,550	—	—	—	医薬品
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1,480	1,540	5,197	71,725	不動産管理・開発
YUZHOU PROPERTIES CO LTD	910	910	310	4,282	不動産管理・開発
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	—	610	396	5,471	機械
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	980	1,165	4,252	58,681	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	474	591	1,598	22,061	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	4,198	4,808	2,711	37,421	銀行
KAISA GROUP HLDS LTD	1,150	1,150	343	4,745	不動産管理・開発
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	399	399	306	4,226	電気設備
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,340	2,570	806	11,136	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	18,480	18,870	6,038	83,329	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	310	310	1,035	14,288	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,540	1,540	974	13,452	各種金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,490	1,230	1,781	24,578	資本市場
SEAZEN GROUP LTD	960	1,680	1,229	16,970	不動産管理・開発
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	810	810	787	10,865	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	2,172	1,736	1,161	16,027	資本市場
HAITONG SECURITIES CO LTD-RTS	77	—	—	—	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	450	450	1,757	24,250	電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	5,870	5,870	1,490	20,575	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	345	345	948	13,092	医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	1,960	1,960	1,140	15,741	不動産管理・開発
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	715	715	258	3,561	建設・土木
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	2,660	2,660	1,034	14,279	資本市場
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	430	430	189	2,616	自動車部品
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	—	480	530	7,326	建設関連製品
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	—	—	食品
CHINA DING YI FENG HOLDINGS LT	560	—	—	—	資本市場
GREENTOWN SER	600	600	633	8,743	商業サービス・用品
JIAYUAN INTL GROUP LTD	540	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,580	1,260	1,857	25,629	不動産管理・開発
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	326	620	652	9,000	資本市場
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	5,460	5,400	2,451	33,832	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	280	280	1,843	25,444	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	720	560	833	11,499	ライフサイエンス・ツール/サービス
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,760	1,890	3,220	44,443	半導体・半導体製造装置
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	920	720	2,624	36,216	商業サービス・用品
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	—	670	322	4,456	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	—	232	2,514	34,705	ヘルスケア・テクノロジー
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	1,720	—	—	—	自動車部品
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	—	250	329	4,547	各種消費者サービス
A-LIVING SERVICES CO LTD	—	330	1,407	19,422	商業サービス・用品
CHINA TOWER CORP LTD	25,400	27,900	4,743	65,453	各種電気通信サービス
XIAOMI CORPORATION	2,360	6,510	7,291	100,618	コンピュータ・周辺機器
WUXI APPTEC CO LTD	—	95	1,052	14,525	ライフサイエンス・ツール/サービス
MEITUAN DIANPING B	254	647	7,220	99,643	インターネット販売・通信販売
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	—	240	818	11,293	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	1,620	2,620	1,441	19,885	半導体・半導体製造装置
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD-RTS	162	—	—	—	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	—	585	2,231	30,798	バイオテクノロジー
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	6,200	6,200	930	12,834	資本市場

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
LOGAN PROPERTY HLDS CO LTD	740	740	886	12,233	不動産管理・開発
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	995	995	3,462	47,783	機械
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	—	980	908	12,536	不動産管理・開発
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	—	190	238	3,293	各種消費者サービス
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	—	770	712	9,829	専門小売り
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	495	790	1,196	16,505	運送インフラ
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	—	300	916	12,647	医薬品
TENCENT HOLDINGS LTD	3,565	3,679	153,855	2,123,209	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA VANKE CO LTD-H	813	993	2,502	34,532	不動産管理・開発
LUYE PHARMA GROUP LTD	625	625	233	3,217	医薬品
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	8,700	8,700	870	12,006	娯楽
CAR INC	410	—	—	—	陸運・鉄道
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	260	260	434	5,991	半導体・半導体製造装置
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD	3,670	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	2,120	2,320	4,231	58,397	ヘルスケア・テクノロジー
CGN POWER CO LTD-H	6,270	6,270	1,141	15,747	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
FULLSHARE HOLDINGS LIMITED	3,900	—	—	—	電気設備
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	960	960	336	4,636	自動車
GF SECURITIES CO LTD-H	826	826	680	9,392	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	392	392	699	9,650	自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	922	1,020	1,289	17,792	資本市場
3SBIO,INC	770	770	656	9,053	バイオテクノロジー
LEGEND HLDS CORP	181	181	155	2,148	コンピュータ・周辺機器
LEGEND HLDS CORP-RTS	—	181	—	—	コンピュータ・周辺機器
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	930	930	444	6,134	医薬品
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	5,920	5,920	509	7,025	資本市場
CHINA LITERATURE LTD	208	208	777	10,735	メディア
SSY GROUP LTD	820	820	456	6,303	医薬品
DALI FOODS GROUP CO LTD	1,115	1,115	526	7,262	食品
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	800	800	298	4,117	電子装置・機器・部品
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	3,080	3,080	271	3,740	保険
MEITU INC	1,060	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
BOC AVIATION LTD	113	113	553	7,633	商社・流通業
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	89	250	712	9,832	保険
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	564	924	1,125	15,530	資本市場
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	290	485	6,052	83,528	ライフサイエンス・ツール/サービス
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	12,160	—	—	—	インターネット販売・通信販売
小計 株数・金額	574,459	575,922	615,132	8,488,834	
小計 銘柄数<比率>	208	208	—	<23.0%>	
(マレーシア)			千リンギ		
AMMB HOLDING	1,250	1,250	363	8,977	銀行
GENTING PLANTATIONS BHD	146	146	135	3,351	食品
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	2,890	2,800	963	23,771	銀行
DIGI.COM BERHAD	2,200	1,860	833	20,565	無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	564	564	276	6,827	運送インフラ
RHB BANK BHD	800	1,250	582	14,378	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED	338	338	242	5,989	コングロマリット
GAMUDA BERHAD	1,002	1,002	335	8,284	建設・土木
YTL CORPORATION	2,108	2,108	156	3,850	総合公益事業
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	134	134	172	4,246	銀行
HONG LEONG BANK	374	374	501	12,388	銀行
IJM CORP	1,526	1,526	256	6,327	建設・土木

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(マレーシア)		百株	百株	千リンギ	千円	
KUALA LUMPUR KEPONG		264	264	543	13,421	食品
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD		77	77	242	5,993	飲料
MALAYAN BANKING		2,460	2,460	1,822	44,988	銀行
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD		548	—	—	—	銀行
MISC BHD		690	999	789	19,489	海運業
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD		36	44	608	15,007	食品
PPB GROUP BERHAD		350	350	569	14,044	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD		145	145	297	7,336	石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BERHAD		468	437	649	16,026	ガス
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD		78	—	—	—	タバコ
TELEKOM MALAYSIA		620	620	263	6,503	各種電気通信サービス
SP SETIA BHD		875	—	—	—	不動産管理・開発
TENAGA NASIONAL		1,923	2,090	2,579	63,651	電力
QL RESOURCES BHD		400	400	324	7,996	食品
DIALOG GROUP BHD		2,193	2,193	719	17,755	エネルギー設備・サービス
PUBLIC BANK BHD		1,827	2,039	3,210	79,230	銀行
AIRASIA GROUP BHD		866	866	67	1,656	旅客航空輸送業
TOP GLOVE CORP BHD		842	842	615	15,190	ヘルスケア機器・用品
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD		—	95	262	6,485	飲料
GENTING BHD		1,240	1,120	464	11,471	ホテル・レストラン・レジャー
GENTING MALAYSIA BHD		1,632	2,290	545	13,451	ホテル・レストラン・レジャー
IOI CORP		1,167	1,167	452	11,175	食品
SIME DARBY BERHAD		1,228	2,200	433	10,696	コングロマリット
HARTALEGA HOLDINGS BHD		744	1,210	891	22,008	ヘルスケア機器・用品
AXIATA GROUP BERHAD		1,950	1,950	758	18,721	無線通信サービス
MAXIS BHD		1,462	1,462	770	19,015	無線通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		1,630	1,440	789	19,475	化学
IHH HEALTHCARE BHD		1,640	1,560	804	19,866	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WESTPORTS HOLDINGS BHD		514	514	188	4,642	運送インフラ
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS		811	811	313	7,725	金属・鉱業
SIME DARBY PROPERTY BHD		2,500	—	—	—	不動産管理・開発
SIME DARBY PLANTATION BHD		1,443	1,443	688	16,987	食品
IOI PROPERTIES GROUP BHD		705	—	—	—	不動産管理・開発
小計	株数・金額	46,664	44,444	25,485	628,973	
	銘柄数<比率>	44	40	—	<1.7%>	
(タイ)				千バーツ		
BANGKOK BANK(F)		135	286	2,738	9,119	銀行
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR		737	737	2,708	9,019	食品・生活必需品小売り
KRUNG THAI BANK-NVDR		2,670	2,670	2,750	9,159	銀行
RATCH GROUP PCL-NVDR		—	430	2,848	9,486	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ROBINSON PCL -NVDR		261	—	—	—	複合小売り
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR		1,098	508	3,378	11,249	銀行
TRUE CORP PCL-NVDR		5,972	9,200	2,962	9,864	各種電気通信サービス
KASIKORNBANK PCL-NVDR		370	373	3,114	10,371	銀行
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR		6,494	10,989	989	3,293	銀行
IRPC PCL - NVDR		5,279	9,000	2,376	7,912	石油・ガス・消耗燃料
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR		1,220	2,630	1,446	4,816	石油・ガス・消耗燃料
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR		67	173	4,653	15,496	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR		—	1,400	7,420	24,708	無線通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		2,132	2,790	7,602	25,317	食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		646	742	14,357	47,811	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		2,425	3,545	4,716	15,704	専門小売り

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
				評価額		
		株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)		百株	百株	千バーツ	千円	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR		307	—	—	—	電子装置・機器・部品
PTT PCL-NVDR		6,650	7,590	26,754	89,093	石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR		1,128	1,998	2,517	8,383	食品
LAND & HOUSES PUB - NVDR		1,623	6,200	4,061	13,523	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL-NVDR		228	506	17,001	56,615	建設資材
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR		2,750	2,570	15,355	51,134	運送インフラ
KASIKORNBANK PCL(F)		720	720	6,012	20,019	銀行
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR		759	1,339	6,125	20,399	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		2,800	6,510	12,564	41,839	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR		208	322	3,606	12,009	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		1,630	1,630	3,097	10,313	ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL-NVDR		830	830	3,589	11,953	石油・ガス・消耗燃料
GLOW ENERGY PCL - NVDR		261	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CP ALL PCL-NVDR		3,110	3,750	27,000	89,910	食品・生活必需品小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR		3,116	4,760	5,569	18,545	陸運・鉄道
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		864	864	7,171	23,880	石油・ガス・消耗燃料
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR		—	430	1,720	5,727	無線通信サービス
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR		1,109	1,109	3,023	10,069	化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		1,519	1,519	5,851	19,486	化学
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR		950	950	3,586	11,942	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR		4,471	4,471	4,180	13,920	運送インフラ
B GRIMM POWER PCL-NVDR		—	340	1,462	4,868	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR		330	1,650	6,270	20,879	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
OSOTSPA PCL-NVDR		—	330	1,344	4,478	飲料
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR		—	1,480	5,365	17,868	複合小売り
SRISAWAD CORP PCL-NVDR		—	320	1,624	5,407	消費者金融
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR		490	490	2,205	7,342	消費者金融
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR		—	330	2,244	7,472	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	65,362	98,484	243,367	810,413	
	銘柄数<比率>	36	41	—	<2.2%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND LTD		4,413	4,990	16,292	34,539	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC		1,460	1,460	5,591	11,854	コングロマリット
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS		535	535	3,055	6,476	銀行
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC		2,189	—	—	—	コングロマリット
DMCI HOLDINGS INC		1,780	—	—	—	コングロマリット
GLOBE TELECOM INC		20	20	4,450	9,435	無線通信サービス
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS		690	690	5,727	12,141	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC		1,737	1,737	8,554	18,136	コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORPORATION		244	244	3,318	7,035	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST		1,130	1,276	4,692	9,948	銀行
MEGAWORLD CORP		5,580	9,100	2,356	4,996	不動産管理・開発
ROBINSONS LAND CO		928	1,320	1,966	4,169	不動産管理・開発
SECURITY BANK CORP		120	120	1,207	2,559	銀行
SM PRIME HLDGS		6,699	6,529	20,242	42,913	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP		508	670	8,241	17,470	食品
SM INVESTMENTS CORP		163	168	13,507	28,635	コングロマリット
AYALA CORPORATION		170	207	14,574	30,897	コングロマリット
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO		7,478	7,478	2,138	4,534	各種金融サービス
ABOITIZ POWER CORP		767	767	2,032	4,309	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MANILA ELECTRIC COMPANY		169	169	4,258	9,028	電力
BDO UNIBANK INC		1,249	1,249	12,124	25,704	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	
(フィリピン)		百株	百株	千フィリピンペソ	千円	
GT CAPITAL HOLDINGS INC		50	54	2,252	4,775	コングロマリット
PLDT INC		49	49	5,998	12,717	無線通信サービス
小計	株数・金額	38,133	38,837	142,584	302,279	
	銘柄数<比率>	23	21	—	<0.8%>	
(インドネシア)				千ルピア		
BARITO PACIFIC TBK PT		—	16,600	2,008,600	14,261	化学
UNITED TRACTORS TBK PT		991	991	1,569,048	11,140	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK		2,662	2,662	1,763,575	12,521	食品
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA		4,990	4,990	2,180,630	15,482	食品
GUDANG GARAM TBK		292	292	1,286,260	9,132	タバコ
HM SAMPOERNA TBK PT		6,400	6,400	1,049,600	7,452	タバコ
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA		1,012	1,360	1,441,600	10,235	建設資材
INDAH KIAT PULP&PAPER		1,486	1,486	757,860	5,380	紙製品・林産品
BUKIT ASAM TBK PT		2,200	2,200	453,200	3,217	石油・ガス・消耗燃料
BANK MANDIRI		11,420	11,070	4,649,400	33,010	銀行
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA		1,000	1,000	482,000	3,422	紙製品・林産品
UNILEVER INDONESIA TBK PT		891	5,235	4,214,175	29,920	家庭用品
BANK RAKYAT INDONESIA		35,700	35,360	9,158,240	65,023	銀行
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT		5,935	5,935	510,410	3,623	ガス
BANK NEGARA INDONESIA PT		4,990	4,990	1,896,200	13,463	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT		1,760	1,760	1,311,200	9,309	建設資材
BANK CENTRAL ASIA		6,310	6,380	16,731,550	118,794	銀行
XL AXIATA TBK PT		—	1,600	380,800	2,703	無線通信サービス
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT		1,135	1,135	413,354	2,934	運送インフラ
BUMI SERPONG DAMAI PT		4,283	4,283	284,819	2,022	不動産管理・開発
ADARO ENERGY PT		8,392	8,392	860,180	6,107	石油・ガス・消耗燃料
PAKUWON JATI TBK PT		9,200	9,200	327,520	2,325	不動産管理・開発
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T		1,040	1,780	1,713,250	12,164	食品
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE		887	—	—	—	各種電気通信サービス
BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT		2,080	2,080	175,760	1,247	銀行
KALBE FARMA PT		15,400	15,400	2,156,000	15,307	医薬品
ACE HARDWARE INDONESIA		—	3,000	408,000	2,896	専門小売り
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK		12,860	13,350	4,992,900	35,449	自動車
SURYA CITRA MEDIA PT TBK		3,455	—	—	—	メディア
TELEKOMUNIKASI		30,800	33,200	10,590,800	75,194	各種電気通信サービス
小計	株数・金額	177,572	202,132	73,766,933	523,745	
	銘柄数<比率>	27	28	—	<1.4%>	
(韓国)				千ウォン		
CHEIL WORLDWIDE INC		33	59	104,430	9,168	メディア
HANMI SCIENCE CO LTD		7	—	—	—	医薬品
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD		26	26	153,648	13,490	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE		18	18	352,485	30,948	保険
DB INSURANCE CO LTD		28	28	128,677	11,297	保険
COWAY CO LTD		33	33	206,412	18,122	家庭用耐久財
KT & G CORP		74	72	572,936	50,303	タバコ
S-1 CORPORATION		8	14	123,540	10,846	商業サービス・用品
KOREA GAS CORPORATION		15	15	43,812	3,846	ガス
CJ CORP		11	11	88,000	7,726	コングロマリット
KAKAO CORP		30	35	727,180	63,846	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CJ ENM CO LTD		6	6	79,168	6,950	インターネット販売・通信販売
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE		29	29	50,025	4,392	機械
KMW CO.LTD.		—	11	71,478	6,275	通信機器

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
SK TELECOM CO LTD	12	12	262,890	23,081	無線通信サービス
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	16	16	130,080	11,421	建設・土木
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	247	247	139,764	12,271	資本市場
NCSOFT CORPORATION	11	10	735,357	64,564	娯楽
LG UPLUS CORP	64	133	174,230	15,297	各種電気通信サービス
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	96	96	34,593	3,037	建設・土木
POSCO INTERNATIONAL CORP	39	39	54,990	4,828	商社・流通業
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	5	5	829,280	72,810	パーソナル用品
LG CHEMICALS LTD	28	29	1,046,925	91,920	化学
LG CHEM LTD - PREFERRED	3	3	61,440	5,394	化学
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	1	1	73,112	6,419	パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP	268	286	859,430	75,457	銀行
S-OIL CORPORATION	26	26	185,610	16,296	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA SOLUTIONS CORP	63	63	90,519	7,947	化学
MERITZ SECURITIES	—	245	79,380	6,969	資本市場
SAMSUNG SECURITIES	35	35	103,206	9,061	資本市場
POSCO CHEMICAL CO LTD	18	18	94,120	8,263	建設資材
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	10	10	205,275	18,023	化学
HOTEL SHILLA CO LTD	16	19	161,308	14,162	専門小売り
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	23	23	194,200	17,050	機械
HYUNDAI MOBIS	44	44	788,480	69,228	自動車部品
SK HYNIX INC	368	349	2,970,750	260,831	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	46	46	162,750	14,289	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	14	14	82,173	7,214	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	87	99	943,110	82,805	自動車
HYUNDAI STEEL CO	47	47	101,553	8,916	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA	150	150	116,409	10,220	銀行
KCC CORP	3	2	40,950	3,595	化学
KIA MOTORS CORP	157	164	500,200	43,917	自動車
KOREA ZINC CO LTD	5	5	221,704	19,465	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	153	148	330,780	29,042	電力
HANWHA CORPORATION	24	24	47,424	4,163	コングロマリット
KOREAN AIR LINES CO LTD	25	25	49,459	4,342	旅客航空輸送業
OCI COMPANY LTD	8	15	64,780	5,687	化学
CJ LOGISTICS	3	7	112,320	9,861	陸運・鉄道
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	9	9	71,955	6,317	化学
KT CORP	8	—	—	—	各種電気通信サービス
HLB INC	25	18	183,732	16,131	レジャー用品
HLB INC RTS	—	1	3,949	346	レジャー用品
LG ELECTRONICS INC	69	61	339,480	29,806	家庭用耐久財
LOTTE CORP	16	16	62,775	5,511	コングロマリット
LG CORP	60	60	372,680	32,721	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	77	77	73,821	6,481	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	42	42	105,711	9,281	建設・土木
NAVER CORP	88	91	1,966,660	172,672	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HYUNDAI DEPT STORE CO	11	11	80,712	7,086	複合小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	22	31	152,290	13,371	資本市場
OTTOGI CORPORATION	0.7	0.7	37,590	3,300	食品
AMOREPACIFIC GROUP	15	15	87,704	7,700	パーソナル用品
KANGWON LAND INC	79	79	196,710	17,271	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO	49	50	907,200	79,652	金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	85	85	99,258	8,714	建設・土木

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
SAMSUNG SDI CO,LTD	35	34	979,265	85,979	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	33	34	415,310	36,464	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	2,988	3,073	14,996,240	1,316,669	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	307	307	130,782	11,482	機械
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	522	524	2,186,208	191,949	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD	4	4	108,244	9,503	複合小売り
YUHAN CORPORATION	6	36	177,923	15,621	医薬品
HANON SYSTEMS	116	116	103,335	9,072	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	34	34	89,080	7,821	保険
GS HOLDINGS CORP	36	36	138,240	12,137	石油・ガス・消耗燃料
LG.DISPLAY CO LTD	162	162	176,580	15,503	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	50	60	1,281,945	112,554	バイオテクノロジー
HELIXMITH CO LTD	9	15	101,250	8,889	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS	180	201	539,685	47,384	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	11	11	116,280	10,209	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	8	—	—	—	医薬品
LOTTE SHOPPING CO	8	8	74,880	6,574	複合小売り
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	46	46	221,096	19,412	保険
AMOREPACIFIC CORP	21	19	350,295	30,755	パーソナル用品
AMOREPACIFIC CORP-PREF	4	4	25,748	2,260	パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	13	13	41,004	3,600	消費者金融
SK INNOVATION CO LTD	39	35	352,988	30,992	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	5	5	141,270	12,403	食品
PAN OCEAN CO LTD	148	148	49,583	4,353	海運業
LG INNOTEK CO LTD	8	8	118,250	10,382	電子装置・機器・部品
SK HOLDINGS CO LTD	18	23	427,050	37,494	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	249	255	838,040	73,579	銀行
MEDY-TOX INC	2	2	35,519	3,118	バイオテクノロジー
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	45	45	108,706	9,544	航空宇宙・防衛
BNK FINANCIAL GROUP INC	128	228	110,922	9,738	銀行
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	4	4	132,756	11,655	医薬品
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	132	132	22,576	1,982	保険
FILA HOLDINGS CORP	34	29	98,887	8,682	繊維・アパレル・贅沢品
E-MART CO	11	11	135,224	11,872	食品・生活必需品小売り
DGB FINANCIAL GROUP INC	83	—	—	—	銀行
GS RETAIL CO LTD	11	11	42,921	3,768	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	53	53	119,168	10,462	自動車部品
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	15	23	44,161	3,877	建設・土木
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	5	5	149,250	13,104	機械
BGF RETAIL CO LTD /NEW	4	4	72,992	6,408	食品・生活必需品小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	11	18	223,200	19,596	食品
ORANGE LIFE INSURANCE LTD	16	—	—	—	保険
NETMARBLE CORP	14	14	143,766	12,622	娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	299	388	313,116	27,491	銀行
CJ CORP-CONVERT PREF	1	—	—	—	コングロマリット
SAMSUNG SDS CO LTD	23	24	432,960	38,013	情報技術サービス
SAMSUNG C&T CORP	47	57	601,350	52,798	コングロマリット
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	10	10	602,112	52,865	ライフサイエンス・ツール/サービス
PEARL ABYSS CORP	3	3	65,100	5,715	娯楽
DOOSAN BOBCAT INC	33	33	77,887	6,838	機械
SILLAJEN INC	37	—	—	—	バイオテクノロジー

銘柄		期首(前期末) 株数	当期末 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
(韓国)		百株	百株	千ウォン	千円	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD		33	35	308,088	27,050	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
小計	株数・金額	9,256	9,846	47,513,812	4,171,712	
	銘柄数<比率>	115	111	―	<11.3%>	
(台湾)				千新台湾ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION		―	320	6,704	24,000	通信機器
ACER INC		1,607	1,607	2,628	9,410	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC		418	458	9,183	32,878	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		284	284	7,118	25,484	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT		1,269	1,269	5,587	20,001	建設資材
WALSIN TECHNOLOGY CORP		180	180	3,663	13,113	電子装置・機器・部品
TAIWAN BUSINESS BANK		3,053	3,206	3,398	12,166	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI		690	690	4,857	17,390	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD		520	520	4,721	16,903	コンピュータ・周辺機器
CHICONY ELECTRONICS CO LTD		296	486	3,877	13,879	コンピュータ・周辺機器
QUANTA COMPUTER INC		1,756	1,756	11,401	40,818	コンピュータ・周辺機器
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP		391	391	1,713	6,132	不動産管理・開発
EVA AIRWAYS CORP		1,756	1,809	1,981	7,092	旅客航空輸送業
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD		408	408	9,862	35,309	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK		3,781	3,417	6,459	23,126	銀行
CHINA AIRLINES		1,335	1,335	1,043	3,734	旅客航空輸送業
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD		1,070	1,530	5,180	18,545	自動車部品
CHINA STEEL		7,625	7,545	14,826	53,079	金属・鉱業
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD		1,622	1,767	3,552	12,718	保険
ADVANTECH CO.,LTD.		215	215	6,283	22,496	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS		2,445	2,445	4,598	16,461	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC		1,296	1,236	17,315	61,988	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CO		590	630	4,019	14,389	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD		2,330	2,420	26,627	95,325	各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP		4,890	4,890	3,613	12,937	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD		952	1,022	10,986	39,331	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE		911	2,023	2,135	7,643	海運業
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION		2,264	2,294	6,252	22,384	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD		203	223	3,653	13,079	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD		114	114	3,129	11,204	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD		340	340	6,930	24,812	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC		2,784	2,974	25,697	91,996	化学
FORMOSA TAFFETA CO.		650	650	2,184	7,818	繊維・アパレル・贅沢品
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO		2,149	2,189	16,140	57,781	化学
GIANT MANUFACTURING		187	187	3,525	12,620	レジャー用品
MEDIATEK INC		945	945	38,902	139,270	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD		4,345	4,255	17,298	61,927	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C		4,640	4,893	9,321	33,370	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD		160	180	9,324	33,379	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD		1,050	1,050	7,035	25,185	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO		6,723	6,193	10,157	36,364	各種金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD		5,185	4,970	19,508	69,840	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING		8,387	8,387	7,532	26,965	保険
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO		6,147	6,584	17,678	63,289	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY		8,176	8,006	61,009	218,413	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT		6,613	7,113	21,341	76,402	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD		60	60	25,519	91,358	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS		6,442	6,647	8,209	29,391	銀行

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	6,768	7,082	5,871	21,018	保険
INVENTEC CO.,LTD	1,369	1,369	3,210	11,493	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,458	1,458	6,849	24,522	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	7,485	7,415	8,564	30,662	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	11,392	12,362	24,476	87,627	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	6,116	6,177	13,436	48,103	銀行
POWERTECH TECHNOLOGY INC	461	461	4,891	17,511	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	3,337	3,407	21,806	78,067	化学
WISTRON CORP	1,564	2,164	5,941	21,271	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	1,354	1,354	3,759	13,458	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	2,968	3,008	21,329	76,358	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	348	378	11,533	41,291	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	723	883	7,802	27,931	石油・ガス・消耗燃料
PHISON ELECTRONICS CORP	93	93	2,689	9,628	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	310	310	1,362	4,878	不動産管理・開発
RUENTEX INDUSTRIES LTD	202	202	1,374	4,920	繊維・アパレル・贅沢品
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	548	548	3,081	11,032	電子装置・機器・部品
STANDARD FOODS CORP	270	270	1,776	6,359	食品
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	775	775	3,052	10,926	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	2,769	3,293	14,162	50,703	建設資材
TATUNG CO LTD	1,300	1,300	2,834	10,145	家庭用耐久財
TAIWAN SEMICONDUCTOR	15,370	15,810	470,347	1,683,844	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	7,045	7,045	11,025	39,471	半導体・半導体製造装置
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	2,420	2,420	3,267	11,695	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	143	143	5,801	20,768	電子装置・機器・部品
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,480	1,430	4,790	17,149	運送インフラ
INNOLUX CORP	5,053	5,053	3,163	11,324	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	1,153	1,203	4,634	16,592	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	128	132	3,840	13,748	機械
TAIMED BIOLOGICS INC	110	—	—	—	バイオテクノロジー
PEGATRON CORP	1,216	1,216	8,068	28,884	コンピュータ・周辺機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	60	80	4,488	16,067	機械
WIN SEMICONDUCTORS CORP	210	210	5,911	21,163	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD	709	730	8,254	29,552	各種金融サービス
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	364	364	4,259	15,250	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	5,546	5,713	11,340	40,599	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	2,110	2,205	9,617	34,428	銀行
WIWYNN CORP	—	50	3,970	14,212	コンピュータ・周辺機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	2,176	2,176	14,713	52,674	半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD	130	130	4,953	17,731	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	100	100	2,310	8,269	家庭用耐久財
小計 株数・金額	206,420	212,666	1,258,257	4,504,563	
小計 銘柄数<比率>	87	88	—	<12.2%>	
(インド)			千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	1,795	1,823	284,716	404,296	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	447	447	14,517	20,615	石油・ガス・消耗燃料
EICHER MOTORS LTD	8	8	11,364	16,137	自動車
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	439	508	19,644	27,894	自動車
SHREE CEMENT LIMITED	4	4	8,804	12,502	建設資材
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	343	343	6,771	9,615	石油・ガス・消耗燃料
LIC HOUSING FINANCE	180	180	4,758	6,757	貯蓄・抵当・不動産金融
TATA STEEL LIMITED	186	186	5,077	7,210	金属・鉱業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
NESTLE INDIA LIMITED	15	15	27,594	39,184	食品
GAIL INDIA LTD	549	946	8,641	12,271	ガス
VEDANTA LTD	805	1,260	9,752	13,848	金属・鉱業
TITAN CO LTD	178	210	17,489	24,835	繊維・アパレル・贅沢品
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	1,570	1,570	11,932	16,943	石油・ガス・消耗燃料
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	—	29	3,942	5,598	パーソナル用品
LUPIN LTD	149	149	12,441	17,666	医薬品
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,030	1,050	177,418	251,934	貯蓄・抵当・不動産金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	275	700	10,545	14,974	メディア
INFOSYS LTD	2,165	2,186	147,380	209,279	情報技術サービス
WIPRO LTD	1,001	804	14,793	21,006	情報技術サービス
INDIAN OIL CORPORATION LTD	1,300	1,130	8,401	11,930	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	417	536	111,994	159,032	家庭用品
HCL TECHNOLOGIES LTD	348	696	36,080	51,234	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	378	378	16,889	23,982	パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	35	62	12,187	17,306	自動車
DR.REDDYS LABORATORIES	65	71	28,405	40,336	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	920	1,542	81,733	116,061	無線通信サービス
BHARTI AIRTEL LIMITED-RTS	260	—	—	—	無線通信サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	492	601	28,186	40,025	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	59	59	13,574	19,276	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	64	70	32,858	46,658	自動車
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	68	—	—	—	医薬品
AUROBINDO PHARMA LTD	187	187	12,204	17,330	医薬品
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	574	574	4,422	6,280	自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	89	52	3,870	5,496	消費者金融
PETRONET LNG LTD	349	349	7,858	11,158	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	209	209	12,418	17,633	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	312	311	25,376	36,033	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	61	61	20,429	29,010	建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED	606	606	2,853	4,052	機械
BOSCH LTD	3	3	3,818	5,422	自動車部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD	572	591	111,899	158,897	情報技術サービス
NTPC LIMITED	1,420	1,420	12,354	17,543	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	47	79	7,021	9,970	医薬品
AMBUJA CEMENTS LTD	299	299	5,066	7,195	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	127	127	3,553	5,045	自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	717	717	8,404	11,934	金属・鉱業
ITC LTD	2,164	2,211	34,989	49,684	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	66	66	9,058	12,863	化学
UPL LTD	244	321	11,703	16,619	化学
SIEMENS LIMITED	—	31	3,234	4,592	コングロマリット
INFO EDGE INDIA LTD	—	29	8,039	11,416	インタラクティブ・メディアおよびサービス
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	201	272	13,587	19,294	パーソナル用品
VODAFONE IDEA LTD	3,761	—	—	—	無線通信サービス
MARICO LIMITED	263	263	7,908	11,230	パーソナル用品
PAGE INDUSTRIES LTD	3	3	5,774	8,199	繊維・アパレル・贅沢品
DLF LIMITED	—	260	3,383	4,805	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,060	1,270	20,193	28,674	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	320	426	12,143	17,243	運送インフラ
REC LTD	398	398	3,485	4,949	各種金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	23	23	10,674	15,157	保険

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
			評価額		
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
BAJAJ AUTO LIMITED	55	55	13,522	19,201	自動車
COAL INDIA LTD	769	769	9,920	14,086	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD	1,040	1,040	8,429	11,969	自動車
TATA POWER COMPANY LIMITED	638	638	1,820	2,584	電力
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	151	151	2,506	3,559	消費者金融
BHARTI INFRATEL LTD	165	165	2,876	4,085	各種電気通信サービス
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	170	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融
ASIAN PAINTS LTD	170	193	30,463	43,257	化学
BAJAJ FINANCE LTD	103	111	22,528	31,990	消費者金融
YES BANK LTD	1,148	—	—	—	銀行
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	—	320	16,641	23,631	保険
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	19	5,212	7,401	資本市場
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	123	123	4,441	6,306	陸運・鉄道
BANDHAN BANK LTD	—	289	6,936	9,849	銀行
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	40	45	13,565	19,263	食品
AXIS BANK LIMITED	1,214	1,404	53,639	76,168	銀行
HAVELLS INDIA LTD	177	177	8,627	12,251	電気設備
ICICI BANK LTD	1,510	3,145	106,206	150,813	銀行
BERGER PAINTS INDIA LTD	—	190	8,652	12,286	化学
TECH MAHINDRA LTD	320	283	15,174	21,547	情報技術サービス
CADILA HEALTHCARE LTD	88	—	—	—	医薬品
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	216	177	8,607	12,222	建設資材
AVENUE SUPERMARTS LTD	67	78	17,589	24,976	食品・生活必需品小売り
UNITED SPIRITS LTD	156	226	11,330	16,089	飲料
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	—	102	12,598	17,889	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	—	171	6,841	9,715	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD	50	50	4,649	6,602	旅客航空輸送業
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	—	196	14,896	21,153	保険
JSW STEEL LTD	465	530	8,938	12,692	金属・鉱業
小計 株数・金額	38,478	39,383	1,970,247	2,797,751	
小計 銘柄数<比率>	78	83	—	<7.6%>	
(パキスタン)			千パキスタンルピー		
MCB BANK LIMITED	219	340	5,292	3,598	銀行
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	510	510	5,255	3,573	石油・ガス・消耗燃料
HABIB BANK LTD	356	356	3,402	2,313	銀行
小計 株数・金額	1,085	1,206	13,950	9,486	
小計 銘柄数<比率>	3	3	—	<0.0%>	
(メキシコ)			千メキシコペソ		
ALFA S.A.B.-A	1,721	1,721	1,677	7,601	コングロマリット
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,182	1,187	18,982	85,990	飲料
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	108	108	656	2,976	複合小売り
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	1,534	1,534	3,773	17,094	メディア
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	905	1,010	3,484	15,784	食品
GRUMA S.A.B.-B	134	134	3,309	14,992	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	129	129	2,195	9,947	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	349	349	1,675	7,591	コングロマリット
CEMEX SAB - CPO	8,869	8,619	4,413	19,992	建設資材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,637	1,673	12,654	57,325	銀行
MEXICHEM SAB DE CV-*	604	—	—	—	化学
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	84	84	1,537	6,964	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	795	950	3,278	14,851	家庭用品
ALSEA SAB DE CV	300	300	602	2,728	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)		百株	百株	千メキシコペソ	千円	
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B		143	143	3,587	16,249	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B		2,299	2,299	12,168	55,122	金属・鉱業
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L		21,420	21,710	32,782	148,502	無線通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		1,402	1,402	2,038	9,234	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		261	261	2,624	11,889	飲料
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH		214	214	3,320	15,041	運送インフラ
MEGACABLE HOLDINGS-CPO		231	231	1,561	7,071	メディア
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N		387	387	2,918	13,221	ガス
BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION		1,320	—	—	—	銀行
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV		—	604	1,925	8,722	化学
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		324	324	3,105	14,068	飲料
WALMART DE MEXICO-SER V		3,380	3,410	19,979	90,505	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	49,735	48,786	144,254	653,473	
	銘柄数＜比率＞	25	24	—	＜1.8%＞	
(ブラジル)				千レアル		
BRF SA		327	397	743	13,882	食品
VALE SA		1,959	2,022	9,878	184,332	金属・鉱業
TIM PARTICIPACOES SA		465	465	612	11,431	無線通信サービス
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B		118	180	457	8,531	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER		111	165	366	6,841	電力
BANCO DO BRASIL SA		523	536	1,452	27,104	銀行
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR		2,785	2,840	2,411	44,994	銀行
LOJAS AMERICANAS SA-PREF		504	504	1,358	25,344	複合小売り
GERDAU SA PFD NPV		561	745	968	18,072	金属・鉱業
CIA BRASILIERA DE DISTRIBUICIAO		—	111	730	13,632	食品・生活必需品小売り
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		1,857	2,333	4,561	85,108	石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		190	436	830	15,498	専門小売り
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR		2,440	2,790	5,155	96,209	石油・ガス・消耗燃料
KROTON EDUCACIONAL SA		834	—	—	—	各種消費者サービス
CCR SA		690	756	863	16,110	運送インフラ
WEG SA		519	519	1,985	37,050	電気設備
BANCO BRADESCO SA - PREF		2,550	2,873	5,149	96,081	銀行
BANCO BRADESCO S.A.		741	937	1,559	29,093	銀行
NATURA COSMETICOS SA		142	—	—	—	パーソナル用品
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA		462	462	393	7,336	金属・鉱業
SUZANO SA		329	329	1,560	29,121	紙製品・林産品
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF		2,992	3,121	6,968	130,024	銀行
PORTO SEGURO SA		70	70	284	5,309	保険
BRASKEM SA-PREF A		121	121	246	4,601	化学
LOCALIZA RENT A CAR		385	377	1,119	20,891	陸運・鉄道
LOJAS RENNER S.A.		510	495	1,681	31,372	複合小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES		480	480	666	12,432	石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA		91	91	566	10,577	石油・ガス・消耗燃料
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD		100	500	880	16,420	電力
EMBRAER SA		410	410	309	5,768	航空宇宙・防衛
M DIAS BRANCO SA		55	—	—	—	食品
B2W CIA DIGITAL		135	135	1,181	22,042	インターネット販売・通信販売
BR MALLS PARTICIPACOES SA		467	467	382	7,128	不動産管理・開発
JBS SA		657	746	1,749	32,643	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF		600	600	518	9,666	電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		190	213	873	16,295	水道
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS		176	176	331	6,187	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(ブラジル)	百株	百株	千レアル	千円	
SUL AMERICA SA - UNITS	91	181	787	14,701	保険
HYPERA SA	239	239	671	12,531	医薬品
TELEFONICA BRASIL-PREF	304	268	1,291	24,103	各種電気通信サービス
MAGAZINE LUIZA SA	41	460	2,554	47,673	複合小売り
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	244	244	596	11,123	銀行
ENERGISA SA-UNITS	―	102	416	7,769	電力
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	111	―	―	―	食品・生活必需品小売り
CIELO SA	737	737	277	5,175	情報技術サービス
RAIA DROGASIL SA	135	157	1,643	30,667	食品・生活必需品小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	441	441	1,026	19,149	保険
ENGIE BRASIL SA	120	120	458	8,560	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	―	303	1,687	31,487	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	―	139	703	13,124	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	190	296	584	10,908	食品・生活必需品小売り
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,320	1,361	5,140	95,919	資本市場
AMBEV SA	3,010	3,089	3,719	69,412	飲料
COGNA EDUCACAO	―	1,039	491	9,175	各種消費者サービス
KLABIN SA-UNIT	427	427	917	17,122	容器・包装
NATURA &CO HOLDING SA	―	409	1,460	27,246	パーソナル用品
RUMO SA	706	706	1,433	26,743	陸運・鉄道
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	100	447	404	7,540	保険
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	―	161	602	11,241	資本市場
小計 株数・金額	33,770	38,736	85,665	1,598,517	
小計 銘柄数<比率>	52	55	―	<4.3%>	
(チリ)			千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION	29	30	88,539	11,448	銀行
EMPRESAS CMPC SA	719	719	123,395	15,955	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA	259	259	132,090	17,079	石油・ガス・消耗燃料
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	89	89	44,070	5,698	無線通信サービス
COLBUN SA	4,710	4,710	54,212	7,009	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AGUAS ANDINAS SA-A	2,080	2,160	57,287	7,407	水道
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	288	288	55,872	7,224	飲料
S.A.C.I. FALABELLA	510	502	120,731	15,610	複合小売り
CENCOSUD SA	807	807	76,466	9,887	食品・生活必需品小売り
小計 株数・金額	9,493	9,566	752,665	97,319	
小計 銘柄数<比率>	9	9	―	<0.3%>	
(コロンビア)			千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA	334	338	601,640	16,545	電力
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	70	―	―	―	各種金融サービス
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	2,057	2,057	165,588	4,553	銀行
CEMENTOS ARGOS SA	276	―	―	―	建設資材
GRUPO ARGOS SA	156	156	138,528	3,809	建設資材
BANCOLOMBIA SA	159	159	381,600	10,494	銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA	130	130	265,460	7,300	各種金融サービス
小計 株数・金額	3,182	2,840	1,552,816	42,702	
小計 銘柄数<比率>	7	5	―	<0.1%>	
(アラブ首長国連邦)			千UAEディルハム		
DUBAI ISLAMIC BANK	1,020	1,020	348	10,143	銀行
EMIRATES TELECOM CORPORATION	1,125	1,125	1,662	48,336	各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	1,738	1,738	712	20,723	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	1,618	1,732	2,009	58,405	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC	2,016	2,620	639	18,583	不動産管理・開発

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アラブ首長国連邦)		百株	百株	千UAEディルハム	千円	
ALDAR PROPERTIES PJSC		2,770	2,770	476	13,850	不動産管理・開発
EMAAR DEVELOPMENT PJSC		434	—	—	—	不動産管理・開発
EMAAR MALLS PJSC		897	2,110	240	6,992	不動産管理・開発
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC		1,009	—	—	—	不動産管理・開発
小計	株数・金額	12,629	13,115	6,089	177,034	
	銘柄数<比率>	9	7	—	<0.5%>	
(エジプト)				千エジプトポンド		
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK		780	913	5,859	39,786	銀行
EASTERN TOBACCO		515	515	620	4,212	タバコ
ELSWEDY ELECTRIC CO		415	415	337	2,293	電気設備
小計	株数・金額	1,710	1,843	6,817	46,292	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(南アフリカ)				千ランド		
BIDVEST GROUP LTD		219	172	2,491	14,524	コングロマリット
CLICKS GROUP LTD		151	183	4,175	24,343	食品・生活必需品小売り
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD		226	—	—	—	専門小売り
DISCOVERY LTD		258	258	2,521	14,698	保険
GOLD FIELDS LTD		587	517	7,870	45,883	金属・鉱業
REMGRO LTD		332	332	4,756	27,730	各種金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD		139	139	995	5,804	専門小売り
NORTHAM PLATINUM LTD		—	179	1,580	9,214	金属・鉱業
EXXARO RESOURCES LTD		183	150	1,689	9,851	石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		25	31	2,749	16,031	銀行
LIBERTY HOLDINGS LTD		63	63	416	2,425	保険
MTN GROUP LTD		1,083	1,097	5,430	31,657	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD		264	264	12,873	75,053	金属・鉱業
TELKOM SA SOC LTD		159	159	289	1,686	各種電気通信サービス
FIRSTRAND LTD		2,116	2,163	8,781	51,197	各種金融サービス
PSG GROUP LTD		86	86	1,377	8,029	各種金融サービス
NASPERS LTD-N SHS		275	287	85,645	499,311	インターネット販売・通信販売
NEDBANK GROUP LTD		248	213	2,072	12,080	銀行
NETCARE LTD		728	—	—	—	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
PICKN PAY STORES LTD		267	267	1,581	9,218	食品・生活必需品小売り
RMB HOLDINGS LTD		436	548	2,945	17,172	各種金融サービス
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD		29	29	2,910	16,968	金属・鉱業
SAPPI LIMITED		320	—	—	—	紙製品・林産品
SASOL LTD		352	362	3,000	17,493	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD		292	292	3,197	18,639	食品・生活必需品小売り
STANDARD BANK GROUP LTD		815	881	8,659	50,484	銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE		108	153	2,835	16,533	食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		616	616	1,805	10,527	複合小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		216	216	2,805	16,355	医薬品
TIGER BRANDS LTD		87	128	2,458	14,333	食品
SANLAM LIMITED		1,087	1,193	7,092	41,348	保険
INVESTEC LTD		156	156	566	3,303	資本市場
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		—	458	4,961	28,925	金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD		51	39	1,416	8,261	金属・鉱業
MONDI LTD		72	—	—	—	紙製品・林産品
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN		692	1,020	1,819	10,608	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
MMI HOLDINGS LTD		564	—	—	—	保険
VODACOM GROUP		398	398	4,913	28,646	無線通信サービス
NEPI ROCKCASTLE PLC		252	252	2,111	12,308	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(南アフリカ)	百株	百株	千ランド	千円	
OLD MUTUAL LTD	2,923	2,940	3,936	22,950	保険
REINET INVESTMENTS SCA	87	87	2,670	15,571	資本市場
ABSA GROUP LTD	443	423	3,553	20,715	銀行
PEPKOR HOLDINGS LTD	—	380	419	2,445	専門小売り
MULTICHOICE GROUP LTD	266	266	2,276	13,270	メディア
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS	—	564	980	5,717	保険
SIBANYE STILLWATER LTD	—	1,610	5,747	33,509	金属・鉱業
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	403	403	1,009	5,883	保険
MR PRICE GROUP LTD	167	167	2,229	13,000	専門小売り
BID CORP LTD	219	228	5,474	31,917	食品・生活必需品小売り
小計 株数・金額	18,472	20,376	229,097	1,335,636	
小計 銘柄数<比率>	44	44	—	<3.6%>	
(サウジアラビア)			千サウジアラビアリヤル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	—	143	654	18,678	化学
JARIR MARKETING CO	—	37	508	14,510	専門小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	—	27	177	5,074	保険
ETIHAD ETISALAT CO	—	239	619	17,654	無線通信サービス
SAUDI BRITISH BANK	—	416	951	27,145	銀行
AL RAJHI BANK	—	806	4,344	123,900	銀行
ARAB NATIONAL BANK	—	328	602	17,193	銀行
BANK ALBILAD	—	233	490	13,994	銀行
BANK AL - JAZIRA	—	341	379	10,814	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI	—	374	1,101	31,412	銀行
RIYAD BANK	—	803	1,276	36,413	銀行
SAMBA FINANCIAL GROUP	—	658	1,392	39,709	銀行
SAUDI TELECOM CO	—	264	2,346	66,935	各種電気通信サービス
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO	—	119	831	23,723	化学
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	—	458	3,283	93,655	化学
SAUDI CEMENT	—	64	282	8,049	建設資材
SAUDI ELECTRICITY CO	—	582	902	25,727	電力
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	—	187	338	9,663	化学
SAVOLA	—	166	644	18,369	食品
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	—	100	93	2,660	化学
ALMARAI CO	—	180	833	23,768	食品
EMAAR ECONOMIC CITY	—	120	80	2,299	不動産管理・開発
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	—	293	401	11,448	化学
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	—	90	394	11,254	化学
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	—	470	378	10,790	化学
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	—	230	164	4,683	不動産管理・開発
RABIGH REFINING AND PETROCHE	—	96	126	3,603	石油・ガス・消耗燃料
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	—	8	80	2,299	保険
ALINMA BANK	—	610	897	25,601	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO	—	282	955	27,264	金属・鉱業
SAUDI AIRLINES CATERING CO	—	12	87	2,498	ホテル・レストラン・レジャー
SAUDI ARABIAN OIL CO	—	748	2,330	66,452	石油・ガス・消耗燃料
NATIONAL COMMERCIAL BANK	—	727	2,464	70,288	銀行
小計 株数・金額	—	10,212	30,418	867,541	
小計 銘柄数<比率>	—	33	—	<2.3%>	
合計 株数・金額	1,344,237	1,449,628	—	33,552,644	
合計 銘柄数<比率>	895	937	—	<90.8%>	

＊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。
＊邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
＊株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国新株予約権証券

2020年５月11日現在の組入れはございません。

銘柄		期首(前期末)
		証券数
(タイ)		証券
MINOR INTERNATIONAL PCL (NVDR) WRT		8,150
合計	証券数	8,150
	銘柄数	1

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF		96,000	512,300	14,344	1,534,133	4.1
小計	口数・金額	96,000	512,300	14,344	1,534,133	
	銘柄数＜比率＞	1	1	－	＜4.1%＞	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		208,100	208,100	3,991	18,080	0.0
小計	口数・金額	208,100	208,100	3,991	18,080	
	銘柄数＜比率＞	1	1	－	＜0.0%＞	
(南アフリカ)				千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		191,000	191,000	2,609	15,210	0.0
FORTRESS REIT LTD-A		59,650	100,000	1,030	6,004	0.0
FORTRESS REIT LTD-B		43,946	－	－	－	－
REDEFINE PROPERTIES LTD		387,000	328,000	633	3,690	0.0
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS		13,650	－	－	－	－
RESILIENT REIT LTD		15,092	－	－	－	－
小計	口数・金額	710,338	619,000	4,272	24,906	
	銘柄数＜比率＞	6	3	－	＜0.1%＞	
合計	口数・金額	1,014,438	1,339,400	－	1,577,120	
	銘柄数＜比率＞	8	5	－	＜4.3%＞	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	CHA50	158	―
		MSCIN	1,635	―

＊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５月11日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	33,552,644	90.6
投資信託受益証券	1,534,133	4.1
投資証券	42,987	0.1
コール・ローン等、その他	1,924,017	5.2
投資信託財産総額	37,053,781	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建て純資産（36,874,224千円）の投資信託財産総額（37,053,781千円）に対する比率は99.5％です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１カタールリヤル＝29.25円、１米ドル＝106.95円、１英ポンド＝132.85円、１トルコリラ＝15.09円、１ユーロ＝116.00円、１チェココルナ＝4.26円、１フォリント＝0.3319円、１ズロチ＝25.50円、１香港ドル＝13.80円、１リンギ＝24.68円、１バーツ＝3.33円、１フィリピンペソ＝2.12円、１ルピア＝0.0071円、１ウォン＝0.0878円、１新台湾ドル＝3.58円、１インドルピー＝1.42円、１パキスタンルピー＝0.68円、１メキシコペソ＝4.53円、１レアル＝18.66円、１チリペソ＝0.1293円、１コロンビアペソ＝0.0275円、１UAEディルハム＝29.07円、１エジプトポンド＝6.79円、１ランド＝5.83円、１サウジアラビアリヤル＝28.52円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2020年５月11日現在）

項　　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	37,135,694,139
コール・ローン等	1,220,669,225
株式(評価額)	33,552,644,565
投資信託受益証券(評価額)	1,534,133,580
投資証券(評価額)	42,987,194
未収入金	263,426,192
未収配当金	38,831,517
差入委託証拠金	483,001,866
(B) 負債	166,395,364
未払金	104,296,907
未払解約金	59,845,244
未払利息	113
その他未払費用	2,253,100
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	36,969,298,775
元本	34,347,374,593
次期繰越損益金	2,621,924,182
(D) 受益権総口数	34,347,374,593口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	10,763円

(注) 期首元本額は30,085,567,075円、期中追加設定元本額は7,654,679,009円、期中一部解約元本額は3,392,871,491円、１口当たり純資産額は1.0763円です。

○損益の状況 （2019年５月11日～2020年５月11日）

項　　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	932,483,243
受取配当金	925,469,452
受取利息	4,606,933
その他収益金	2,448,380
支払利息	△ 41,522
(B) 有価証券売買損益	△5,350,451,700
売買益	3,068,446,541
売買損	△8,418,898,241
(C) 先物取引等取引損益	△ 116,735,711
取引益	447,665,428
取引損	△ 564,401,139
(D) 保管費用等	△ 34,682,709
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	△4,569,386,877
(F) 前期繰越損益金	6,572,529,124
(G) 追加信託差損益金	1,321,634,354
(H) 解約差損益金	△ 702,852,419
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	2,621,924,182
次期繰越損益金(Ｉ)	2,621,924,182

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	23,985,943,961
野村インデックスファンド・新興国株式	3,620,919,278
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,773,445,898
野村つみたて外国株投信	1,665,138,817
野村外国株(含む新興国)インデックス Ｂ コース(野村投資一任口座向け)	1,267,432,363
野村外国株(含む新興国)インデックス Ａコース(野村投資一任口座向け)	570,355,915
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	507,184,342
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	309,318,816
世界6資産分散ファンド	171,470,390
野村資産設計ファンド2040	108,723,740
野村資産設計ファンド2030	68,486,695
野村資産設計ファンド2025	55,673,165
野村資産設計ファンド2035	51,953,314
野村資産設計ファンド2020	33,971,178
野村資産設計ファンド2015	30,191,748
野村資産設計ファンド2050	26,833,777
野村資産設計ファンド2045	16,349,855

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	12,129,234
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	11,115,201
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	9,804,832
野村資産設計ファンド2060	9,251,374
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	9,130,212
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	5,414,216
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	4,280,749
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	4,161,964
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	4,102,754
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	3,375,878
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	3,285,576
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	2,061,061
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	2,024,772
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,960,058
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	1,783,879
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	99,581

○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18期（決算日2020年３月31日）

作成対象期間（2019年４月２日～2020年３月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額	期中騰落率	ベンチマーク NOMURA-BPI総合	期中騰落率	債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
	円	%		%	%	%	百万円
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
18期(2020年３月31日)	13,340	△0.0	388.450	△0.0	98.1	－	679,315

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

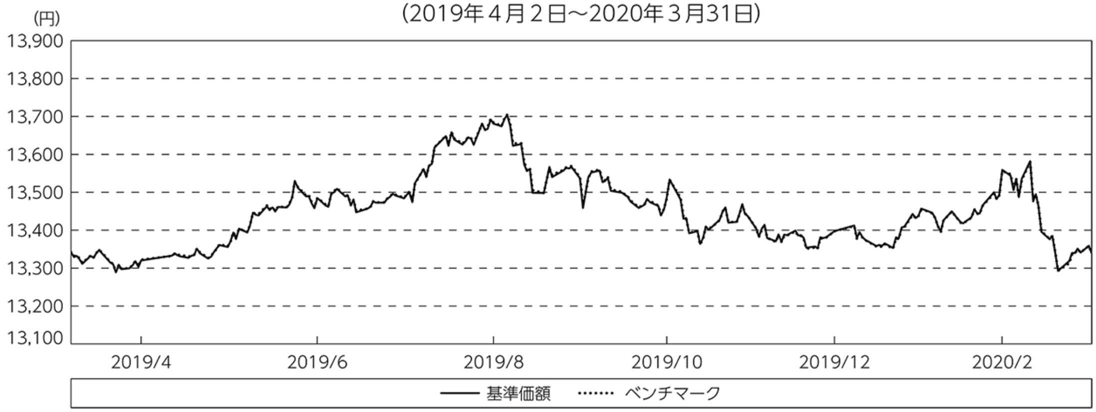
年月日	基準価額	騰落率	ベンチマーク NOMURA-BPI総合	騰落率	債券組入比率	債券先物比率
(期首)	円	%		%	%	%
2019年４月１日	13,342	－	388.518	－	99.3	－
４月末	13,320	△0.2	387.945	△0.1	99.5	－
５月末	13,404	0.5	390.322	0.5	99.0	－
６月末	13,485	1.1	392.695	1.1	99.2	－
７月末	13,500	1.2	393.155	1.2	99.4	－
８月末	13,681	2.5	398.496	2.6	99.2	－
９月末	13,537	1.5	394.271	1.5	99.1	－
10月末	13,484	1.1	392.608	1.1	99.3	－
11月末	13,438	0.7	391.325	0.7	99.1	－
12月末	13,398	0.4	390.136	0.4	99.2	－
2020年１月末	13,454	0.8	391.771	0.8	99.3	－
２月末	13,559	1.6	394.745	1.6	97.7	－
(期末)						
2020年３月31日	13,340	△0.0	388.450	△0.0	98.1	－

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】
(2019年４月２日～2020年３月31日)



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首13,342円から期末13,340円に２円の値下がりとなりました。

当運用期間では､国内債券利回りが上昇(価格は下落)したことから基準価額は下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

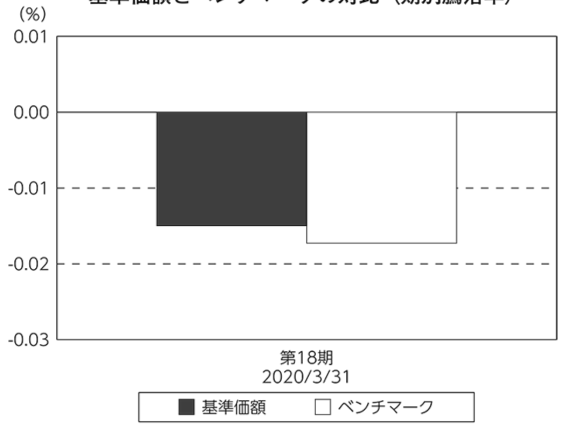
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は－0.0%となり、ベンチマークの－0.0%と同程度となりました。

（その他要因）

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2019年４月２日～2020年３月31日）

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

（2019年４月２日～2020年３月31日）

公社債

		買　付　額	売　付　額
		千円	千円
国内	国債証券	120,196,809	119,053,563
	地方債証券	7,892,473	3,149,335
	特殊債券	12,452,290	5,832,542 (　831,081)
	社債券（投資法人債券を含む）	6,042,747	3,938,098

＊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

（2019年４月２日～2020年３月31日）

利害関係人との取引状況

区　分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	146,584	3,986	2.7	131,973	4,769	3.6

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

○組入資産の明細

（2020年３月31日現在）

国内公社債

（A）国内（邦貨建）公社債　種類別開示

区　分	当期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
					５年以上	２年以上	２年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	479,026,000 (2,760,000)	527,323,313 (3,995,754)	77.6 (0.6)	－ (－)	54.1 (0.5)	17.0 (0.0)	6.5 (0.0)
地方債証券	45,662,820 (45,662,820)	47,906,508 (47,906,508)	7.1 (7.1)	－ (－)	3.5 (3.5)	2.9 (2.9)	0.6 (0.6)
特殊債券 （除く金融債）	55,965,123 (55,965,123)	58,883,927 (58,883,927)	8.7 (8.7)	－ (－)	4.6 (4.6)	3.3 (3.3)	0.8 (0.8)
金融債券	2,900,000 (2,900,000)	2,897,909 (2,897,909)	0.4 (0.4)	－ (－)	0.0 (0.0)	0.3 (0.3)	0.1 (0.1)
普通社債券 （含む投資法人債券）	28,905,000 (28,905,000)	29,411,446 (29,411,446)	4.3 (4.3)	－ (－)	2.1 (2.1)	1.8 (1.8)	0.5 (0.5)
合　計	612,458,943 (136,192,943)	666,423,104 (143,095,545)	98.1 (21.1)	－ (－)	64.4 (10.8)	25.3 (8.3)	8.4 (2.0)

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

（B）国内（邦貨建）公社債　銘柄別開示

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（２年）第402回	0.1	1,400,000	1,404,200	2021/7/1
国庫債券　利付（２年）第403回	0.1	1,500,000	1,504,710	2021/8/1
国庫債券　利付（２年）第406回	0.1	4,000,000	4,014,920	2021/11/1
国庫債券　利付（５年）第129回	0.1	7,000,000	7,024,220	2021/9/20
国庫債券　利付（５年）第130回	0.1	7,500,000	7,530,375	2021/12/20
国庫債券　利付（５年）第131回	0.1	4,800,000	4,822,704	2022/3/20
国庫債券　利付（５年）第132回	0.1	3,000,000	3,016,350	2022/6/20
国庫債券　利付（５年）第133回	0.1	6,200,000	6,238,440	2022/9/20
国庫債券　利付（５年）第134回	0.1	3,000,000	3,020,460	2022/12/20
国庫債券　利付（５年）第135回	0.1	3,500,000	3,526,075	2023/3/20
国庫債券　利付（５年）第136回	0.1	3,300,000	3,325,608	2023/6/20
国庫債券　利付（５年）第137回	0.1	4,000,000	4,032,080	2023/9/20
国庫債券　利付（５年）第138回	0.1	5,900,000	5,948,498	2023/12/20
国庫債券　利付（５年）第139回	0.1	4,400,000	4,438,544	2024/3/20
国庫債券　利付（５年）第140回	0.1	3,400,000	3,431,688	2024/6/20
国庫債券　利付（５年）第141回	0.1	4,000,000	4,039,520	2024/9/20
国庫債券　利付（40年）第１回	2.4	2,360,000	3,596,994	2048/3/20
国庫債券　利付（40年）第２回	2.2	900,000	1,337,904	2049/3/20
国庫債券　利付（40年）第３回	2.2	900,000	1,351,584	2050/3/20
国庫債券　利付（40年）第４回	2.2	1,130,000	1,714,063	2051/3/20
国庫債券　利付（40年）第５回	2.0	1,200,000	1,766,712	2052/3/20
国庫債券　利付（40年）第６回	1.9	1,300,000	1,889,979	2053/3/20
国庫債券　利付（40年）第７回	1.7	1,400,000	1,964,816	2054/3/20
国庫債券　利付（40年）第８回	1.4	1,500,000	1,972,245	2055/3/20
国庫債券　利付（40年）第９回	0.4	2,350,000	2,328,027	2056/3/20
国庫債券　利付（40年）第10回	0.9	2,100,000	2,434,215	2057/3/20
国庫債券　利付（40年）第11回	0.8	1,900,000	2,143,428	2058/3/20
国庫債券　利付（40年）第12回	0.5	1,600,000	1,637,376	2059/3/20
国庫債券　利付（10年）第317回	1.1	1,800,000	1,832,634	2021/9/20
国庫債券　利付（10年）第318回	1.0	3,200,000	3,253,280	2021/9/20
国庫債券　利付（10年）第319回	1.1	1,850,000	1,889,238	2021/12/20
国庫債券　利付（10年）第320回	1.0	3,500,000	3,568,180	2021/12/20
国庫債券　利付（10年）第321回	1.0	3,200,000	3,271,616	2022/3/20
国庫債券　利付（10年）第322回	0.9	2,400,000	2,448,984	2022/3/20
国庫債券　利付（10年）第323回	0.9	1,700,000	1,739,355	2022/6/20
国庫債券　利付（10年）第324回	0.8	3,200,000	3,266,944	2022/6/20
国庫債券　利付（10年）第325回	0.8	4,400,000	4,503,092	2022/9/20
国庫債券　利付（10年）第326回	0.7	2,100,000	2,148,153	2022/12/20
国庫債券　利付（10年）第327回	0.8	3,100,000	3,179,577	2022/12/20
国庫債券　利付（10年）第328回	0.6	5,000,000	5,110,200	2023/3/20
国庫債券　利付（10年）第329回	0.8	5,300,000	5,459,318	2023/6/20
国庫債券　利付（10年）第330回	0.8	3,800,000	3,923,196	2023/9/20
国庫債券　利付（10年）第331回	0.6	1,900,000	1,948,355	2023/9/20
国庫債券　利付（10年）第332回	0.6	5,400,000	5,545,260	2023/12/20
国庫債券　利付（10年）第333回	0.6	4,200,000	4,320,498	2024/3/20
国庫債券　利付（10年）第334回	0.6	6,600,000	6,802,950	2024/6/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（10年）第335回	0.5	5,200,000	5,347,316	2024/9/20
国庫債券　利付（10年）第336回	0.5	1,700,000	1,750,864	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第337回	0.3	3,700,000	3,774,666	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第338回	0.4	3,700,000	3,797,088	2025/3/20
国庫債券　利付（10年）第339回	0.4	3,000,000	3,083,550	2025/6/20
国庫債券　利付（10年）第340回	0.4	4,200,000	4,322,640	2025/9/20
国庫債券　利付（10年）第341回	0.3	6,000,000	6,148,680	2025/12/20
国庫債券　利付（10年）第342回	0.1	2,750,000	2,787,180	2026/3/20
国庫債券　利付（10年）第343回	0.1	5,400,000	5,476,140	2026/6/20
国庫債券　利付（10年）第344回	0.1	5,800,000	5,887,058	2026/9/20
国庫債券　利付（10年）第345回	0.1	5,000,000	5,079,650	2026/12/20
国庫債券　利付（10年）第346回	0.1	4,900,000	4,982,712	2027/3/20
国庫債券　利付（10年）第347回	0.1	3,400,000	3,460,758	2027/6/20
国庫債券　利付（10年）第348回	0.1	4,600,000	4,683,352	2027/9/20
国庫債券　利付（10年）第349回	0.1	4,000,000	4,070,160	2027/12/20
国庫債券　利付（10年）第350回	0.1	5,850,000	5,946,349	2028/3/20
国庫債券　利付（10年）第351回	0.1	5,600,000	5,688,088	2028/6/20
国庫債券　利付（10年）第352回	0.1	4,800,000	4,871,568	2028/9/20
国庫債券　利付（10年）第353回	0.1	5,100,000	5,171,502	2028/12/20
国庫債券　利付（10年）第354回	0.1	4,350,000	4,404,766	2029/3/20
国庫債券　利付（10年）第355回	0.1	5,100,000	5,158,905	2029/6/20
国庫債券　利付（10年）第356回	0.1	4,400,000	4,443,736	2029/9/20
国庫債券　利付（10年）第357回	0.1	1,200,000	1,210,476	2029/12/20
国庫債券　利付（30年）第1回	2.8	500,000	632,295	2029/9/20
国庫債券　利付（30年）第2回	2.4	200,000	246,984	2030/2/20
国庫債券　利付（30年）第3回	2.3	160,000	196,595	2030/5/20
国庫債券　利付（30年）第4回	2.9	900,000	1,169,568	2030/11/20
国庫債券　利付（30年）第5回	2.2	150,000	184,890	2031/5/20
国庫債券　利付（30年）第6回	2.4	700,000	883,183	2031/11/20
国庫債券　利付（30年）第7回	2.3	600,000	754,632	2032/5/20
国庫債券　利付（30年）第8回	1.8	100,000	120,250	2032/11/22
国庫債券　利付（30年）第9回	1.4	265,000	305,393	2032/12/20
国庫債券　利付（30年）第10回	1.1	250,000	278,790	2033/3/20
国庫債券　利付（30年）第11回	1.7	160,000	191,153	2033/6/20
国庫債券　利付（30年）第12回	2.1	220,000	275,011	2033/9/20
国庫債券　利付（30年）第13回	2.0	290,000	359,466	2033/12/20
国庫債券　利付（30年）第14回	2.4	800,000	1,037,728	2034/3/20
国庫債券　利付（30年）第15回	2.5	900,000	1,182,924	2034/6/20
国庫債券　利付（30年）第16回	2.5	915,000	1,206,729	2034/9/20
国庫債券　利付（30年）第17回	2.4	1,200,000	1,570,764	2034/12/20
国庫債券　利付（30年）第18回	2.3	1,500,000	1,947,840	2035/3/20
国庫債券　利付（30年）第19回	2.3	1,600,000	2,083,936	2035/6/20
国庫債券　利付（30年）第20回	2.5	1,400,000	1,870,582	2035/9/20
国庫債券　利付（30年）第21回	2.3	1,400,000	1,834,112	2035/12/20
国庫債券　利付（30年）第22回	2.5	600,000	807,276	2036/3/20
国庫債券　利付（30年）第23回	2.5	840,000	1,134,596	2036/6/20
国庫債券　利付（30年）第24回	2.5	700,000	948,409	2036/9/20
国庫債券　利付（30年）第25回	2.3	500,000	663,440	2036/12/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（30年）第26回	2.4	850,000	1,145,587	2037/3/20
国庫債券　利付（30年）第27回	2.5	1,550,000	2,128,460	2037/9/20
国庫債券　利付（30年）第28回	2.5	1,200,000	1,659,972	2038/3/20
国庫債券　利付（30年）第29回	2.4	1,500,000	2,062,110	2038/9/20
国庫債券　利付（30年）第30回	2.3	1,700,000	2,320,568	2039/3/20
国庫債券　利付（30年）第31回	2.2	1,600,000	2,171,232	2039/9/20
国庫債券　利付（30年）第32回	2.3	1,900,000	2,628,232	2040/3/20
国庫債券　利付（30年）第33回	2.0	2,400,000	3,196,128	2040/9/20
国庫債券　利付（30年）第34回	2.2	2,100,000	2,895,627	2041/3/20
国庫債券　利付（30年）第35回	2.0	2,300,000	3,091,821	2041/9/20
国庫債券　利付（30年）第36回	2.0	2,300,000	3,105,805	2042/3/20
国庫債券　利付（30年）第37回	1.9	2,300,000	3,071,466	2042/9/20
国庫債券　利付（30年）第38回	1.8	1,600,000	2,111,136	2043/3/20
国庫債券　利付（30年）第39回	1.9	1,600,000	2,151,024	2043/6/20
国庫債券　利付（30年）第40回	1.8	1,100,000	1,457,005	2043/9/20
国庫債券　利付（30年）第41回	1.7	1,500,000	1,956,360	2043/12/20
国庫債券　利付（30年）第42回	1.7	1,600,000	2,089,168	2044/3/20
国庫債券　利付（30年）第43回	1.7	1,300,000	1,701,323	2044/6/20
国庫債券　利付（30年）第44回	1.7	1,400,000	1,834,280	2044/9/20
国庫債券　利付（30年）第45回	1.5	1,700,000	2,152,132	2044/12/20
国庫債券　利付（30年）第46回	1.5	1,800,000	2,280,510	2045/3/20
国庫債券　利付（30年）第47回	1.6	1,700,000	2,197,522	2045/6/20
国庫債券　利付（30年）第48回	1.4	1,900,000	2,366,545	2045/9/20
国庫債券　利付（30年）第49回	1.4	1,900,000	2,367,951	2045/12/20
国庫債券　利付（30年）第50回	0.8	1,600,000	1,758,816	2046/3/20
国庫債券　利付（30年）第51回	0.3	2,900,000	2,827,819	2046/6/20
国庫債券　利付（30年）第52回	0.5	1,900,000	1,945,467	2046/9/20
国庫債券　利付（30年）第53回	0.6	1,700,000	1,782,076	2046/12/20
国庫債券　利付（30年）第54回	0.8	1,700,000	1,867,790	2047/3/20
国庫債券　利付（30年）第55回	0.8	1,500,000	1,649,295	2047/6/20
国庫債券　利付（30年）第56回	0.8	1,900,000	2,090,684	2047/9/20
国庫債券　利付（30年）第57回	0.8	1,600,000	1,761,888	2047/12/20
国庫債券　利付（30年）第58回	0.8	2,100,000	2,311,281	2048/3/20
国庫債券　利付（30年）第59回	0.7	1,600,000	1,719,520	2048/6/20
国庫債券　利付（30年）第60回	0.9	1,050,000	1,184,190	2048/9/20
国庫債券　利付（30年）第61回	0.7	1,000,000	1,074,510	2048/12/20
国庫債券　利付（30年）第62回	0.5	1,300,000	1,328,561	2049/3/20
国庫債券　利付（30年）第63回	0.4	1,400,000	1,392,706	2049/6/20
国庫債券　利付（30年）第64回	0.4	1,500,000	1,492,125	2049/9/20
国庫債券　利付（30年）第65回	0.4	600,000	596,826	2049/12/20
国庫債券　利付（20年）第51回	2.0	310,000	318,100	2021/6/21
国庫債券　利付（20年）第52回	2.1	100,000	103,300	2021/9/21
国庫債券　利付（20年）第53回	2.1	250,000	259,612	2021/12/20
国庫債券　利付（20年）第54回	2.2	100,000	104,017	2021/12/20
国庫債券　利付（20年）第55回	2.0	231,000	240,715	2022/3/21
国庫債券　利付（20年）第56回	2.0	120,000	125,702	2022/6/20
国庫債券　利付（20年）第57回	1.9	210,000	219,510	2022/6/20
国庫債券　利付（20年）第58回	1.9	180,000	189,104	2022/9/20

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59回	1.7	230,000	241,555	2022/12/20
国庫債券　利付（20年）第60回	1.4	780,000	812,799	2022/12/20
国庫債券　利付（20年）第61回	1.0	300,000	310,188	2023/3/20
国庫債券　利付（20年）第62回	0.8	440,000	453,226	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第63回	1.8	300,000	318,717	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第64回	1.9	400,000	428,236	2023/9/20
国庫債券　利付（20年）第65回	1.9	455,000	489,256	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第66回	1.8	300,000	321,465	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第67回	1.9	310,000	334,893	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第68回	2.2	290,000	316,752	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第69回	2.1	560,000	609,431	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第70回	2.4	540,000	597,704	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第71回	2.2	200,000	219,676	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第72回	2.1	670,000	737,026	2024/9/20
国庫債券　利付（20年）第73回	2.0	1,600,000	1,760,608	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第74回	2.1	900,000	994,617	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第75回	2.1	600,000	666,558	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第76回	1.9	910,000	1,001,846	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第77回	2.0	700,000	774,151	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第78回	1.9	800,000	885,104	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第79回	2.0	860,000	956,001	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第80回	2.1	900,000	1,005,192	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第81回	2.0	360,000	402,141	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第82回	2.1	820,000	920,507	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第83回	2.1	1,370,000	1,545,620	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第84回	2.0	1,200,000	1,346,916	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第85回	2.1	400,000	453,368	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第86回	2.3	1,400,000	1,603,616	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第87回	2.2	500,000	569,715	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第88回	2.3	1,100,000	1,266,793	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第89回	2.2	470,000	538,319	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第90回	2.2	1,500,000	1,727,520	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第91回	2.3	250,000	289,550	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第92回	2.1	1,550,000	1,784,329	2026/12/20
国庫債券　利付（20年）第93回	2.0	300,000	344,925	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第94回	2.1	200,000	231,356	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第95回	2.3	700,000	824,257	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第96回	2.1	400,000	465,172	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第97回	2.2	600,000	705,468	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第98回	2.1	300,000	350,472	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第99回	2.1	2,100,000	2,463,279	2027/12/20
国庫債券　利付（20年）第100回	2.2	1,520,000	1,800,759	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第101回	2.4	250,000	300,192	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第102回	2.4	500,000	602,840	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第103回	2.3	600,000	718,440	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第104回	2.1	400,000	472,340	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第105回	2.1	1,900,000	2,251,348	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第106回	2.2	400,000	477,376	2028/9/20

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107回	2.1	300,000	356,649	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第108回	1.9	1,600,000	1,874,080	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第109回	1.9	900,000	1,056,654	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第110回	2.1	1,100,000	1,311,255	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第111回	2.2	800,000	964,480	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第112回	2.1	1,800,000	2,153,448	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第113回	2.1	2,000,000	2,398,920	2029/9/20
国庫債券　利付（20年）第114回	2.1	1,700,000	2,045,032	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第115回	2.2	1,000,000	1,212,670	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第116回	2.2	1,100,000	1,337,864	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第117回	2.1	1,400,000	1,688,820	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第118回	2.0	500,000	599,740	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第119回	1.8	800,000	943,296	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第120回	1.6	800,000	927,016	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第121回	1.9	1,700,000	2,026,536	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第122回	1.8	1,100,000	1,299,837	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第123回	2.1	1,500,000	1,824,000	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第124回	2.0	1,000,000	1,205,360	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第125回	2.2	900,000	1,106,829	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第126回	2.0	1,000,000	1,208,080	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第127回	1.9	1,200,000	1,436,652	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第128回	1.9	1,800,000	2,160,666	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第129回	1.8	800,000	951,408	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第130回	1.8	1,400,000	1,668,016	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第131回	1.7	800,000	944,088	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第132回	1.7	1,300,000	1,536,509	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第133回	1.8	1,400,000	1,670,872	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第134回	1.8	1,400,000	1,673,532	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第135回	1.7	700,000	828,527	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第136回	1.6	700,000	820,288	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第137回	1.7	1,000,000	1,185,980	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第138回	1.5	800,000	929,584	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第139回	1.6	1,000,000	1,173,980	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第140回	1.7	2,300,000	2,733,067	2032/9/20
国庫債券　利付（20年）第141回	1.7	2,600,000	3,095,300	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第142回	1.8	950,000	1,142,802	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第143回	1.6	1,300,000	1,532,934	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第144回	1.5	1,300,000	1,516,476	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第145回	1.7	2,300,000	2,747,833	2033/6/20
国庫債券　利付（20年）第146回	1.7	2,400,000	2,872,224	2033/9/20
国庫債券　利付（20年）第147回	1.6	4,200,000	4,978,554	2033/12/20
国庫債券　利付（20年）第148回	1.5	2,100,000	2,464,224	2034/3/20
国庫債券　利付（20年）第149回	1.5	2,350,000	2,760,921	2034/6/20
国庫債券　利付（20年）第150回	1.4	3,330,000	3,870,225	2034/9/20
国庫債券　利付（20年）第151回	1.2	2,500,000	2,839,200	2034/12/20
国庫債券　利付（20年）第152回	1.2	1,700,000	1,932,985	2035/3/20
国庫債券　利付（20年）第153回	1.3	2,450,000	2,825,070	2035/6/20
国庫債券　利付（20年）第154回	1.2	2,900,000	3,305,420	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（20年）第155回	1.0	2,600,000	2,888,392	2035/12/20
国庫債券　利付（20年）第156回	0.4	2,350,000	2,393,099	2036/３/20
国庫債券　利付（20年）第157回	0.2	2,490,000	2,457,181	2036/６/20
国庫債券　利付（20年）第158回	0.5	2,100,000	2,171,022	2036/９/20
国庫債券　利付（20年）第159回	0.6	2,700,000	2,833,461	2036/12/20
国庫債券　利付（20年）第160回	0.7	2,300,000	2,452,490	2037/３/20
国庫債券　利付（20年）第161回	0.6	2,100,000	2,204,937	2037/６/20
国庫債券　利付（20年）第162回	0.6	1,700,000	1,786,139	2037/９/20
国庫債券　利付（20年）第163回	0.6	2,900,000	3,046,363	2037/12/20
国庫債券　利付（20年）第164回	0.5	2,600,000	2,688,634	2038/３/20
国庫債券　利付（20年）第165回	0.5	2,200,000	2,274,030	2038/６/20
国庫債券　利付（20年）第166回	0.7	2,300,000	2,458,861	2038/９/20
国庫債券　利付（20年）第167回	0.5	2,600,000	2,685,020	2038/12/20
国庫債券　利付（20年）第168回	0.4	3,300,000	3,350,193	2039/３/20
国庫債券　利付（20年）第169回	0.3	2,530,000	2,525,395	2039/６/20
国庫債券　利付（20年）第170回	0.3	2,000,000	1,996,320	2039/９/20
国庫債券　利付（20年）第171回	0.3	1,300,000	1,297,582	2039/12/20
メキシコ合衆国　第22回円貨社債（2016）	0.7	300,000	299,886	2021/６/16
メキシコ合衆国　第25回円貨社債（2018）	0.6	100,000	98,874	2023/４/20
小計		479,026,000	527,323,313	
地方債証券				
東京都　公募第703回	0.99	100,000	101,592	2021/12/20
東京都　公募第707回	0.87	100,000	101,578	2022/３/18
東京都　公募第708回	0.89	100,000	101,829	2022/６/20
東京都　公募第710回	0.81	100,000	101,652	2022/６/20
東京都　公募第712回	0.77	100,000	101,741	2022/９/20
東京都　公募第715回	0.76	100,000	101,888	2022/12/20
東京都　公募第716回	0.77	200,000	203,830	2022/12/20
東京都　公募第731回	0.635	100,000	102,276	2024/３/19
東京都　公募第736回	0.505	100,000	101,985	2024/９/20
東京都　公募第745回	0.533	300,000	306,747	2025/６/20
東京都　公募第760回	0.045	100,000	99,518	2026/９/18
東京都　公募第761回	0.075	100,000	99,710	2026/９/18
東京都　公募第769回	0.21	500,000	502,140	2027/６/18
東京都　公募第778回	0.165	100,000	100,118	2028/３/17
東京都　公募（30年）第７回	2.51	100,000	137,623	2038/９/17
東京都　公募第10回	2.31	200,000	271,836	2039/９/20
東京都　公募第１回	1.54	300,000	314,229	2023/６/20
東京都　公募（20年）第３回	2.26	200,000	217,416	2024/３/19
東京都　公募第７回	2.16	100,000	111,212	2025/９/19
東京都　公募（20年）第13回	2.15	100,000	115,316	2027/12/20
東京都　公募（20年）第16回	2.01	200,000	231,842	2028/12/20
東京都　公募（20年）第17回	2.09	200,000	233,220	2028/12/20
東京都　公募第23回	2.12	100,000	120,153	2030/12/20
東京都　公募（20年）第26回	1.74	100,000	117,244	2032/６/18
北海道　公募平成24年度第６回	0.84	100,000	101,871	2022/８/31
北海道　公募平成24年度第９回	0.79	100,000	101,871	2022/10/31
北海道　公募平成25年度第１回	0.58	300,000	304,728	2023/４/26

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	
北海道　公募平成26年度第13回	0.461	100,000	101,895	2024/12/26
北海道　公募平成27年度第７回	0.529	100,000	102,144	2025/８/28
北海道　公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,832	2022/１/31
北海道　公募平成29年度第５回	0.18	200,000	200,150	2027/６/30
北海道　公募平成29年度第６回	0.01	700,000	699,097	2022/７/28
北海道　公募平成29年度第７回	0.21	100,000	100,321	2027/８/31
北海道　公募平成29年度第９回	0.205	100,000	100,299	2027/10/27
宮城県　公募第32回２号	0.105	100,000	99,902	2026/９/28
神奈川県　公募第184回	1.02	100,000	101,153	2021/６/18
神奈川県　公募第188回	1.05	200,000	203,862	2022/３/18
神奈川県　公募第196回	0.678	100,000	101,814	2023/３/20
神奈川県　公募第200回	0.825	100,000	102,634	2023/９/20
神奈川県　公募第205回	0.664	100,000	102,390	2024/３/19
神奈川県　公募第206回	0.654	100,000	102,501	2024/６/20
神奈川県　公募第210回	0.451	200,000	203,682	2024/12/20
神奈川県　公募第231回	0.22	200,000	201,144	2027/12/20
神奈川県　公募（30年）第３回	2.62	100,000	136,379	2037/３/19
神奈川県　公募第７回	2.22	300,000	343,542	2027/３/19
神奈川県　公募（20年）第14回	1.969	100,000	118,111	2030/７/19
神奈川県　公募（20年）第17回	1.975	200,000	238,372	2031/７/11
神奈川県　公募（20年）第26回	1.477	100,000	115,353	2034/６/20
大阪府　公募第356回	1.06	100,000	101,731	2021/12/27
大阪府　公募第378回	0.7	104,000	106,428	2023/11/28
大阪府　公募第381回	0.683	100,000	102,432	2024/２/27
大阪府　公募第382回	0.674	100,000	102,445	2024/３/28
大阪府　公募第383回	0.695	100,000	102,579	2024/４/26
大阪府　公募第384回	0.67	100,000	102,532	2024/５/29
大阪府　公募第387回	0.521	300,000	306,084	2024/８/28
大阪府　公募第389回	0.53	100,000	102,148	2024/10/30
大阪府　公募第417回	0.248	102,000	102,751	2027/２/26
大阪府　公募第423回	0.185	100,000	100,211	2027/８/30
大阪府　公募第429回	0.197	179,000	179,533	2028/２/25
大阪府　公募第452回	0.062	100,000	98,875	2030/１/30
大阪府　公募第５回	2.16	100,000	119,872	2030/５/28
大阪府　公募第８回	1.83	100,000	117,803	2031/12/22
大阪府　公募（５年）第130回	0.001	600,000	599,496	2021/５/28
大阪府　公募（５年）第137回	0.001	1,024,000	1,022,627	2022/４/27
大阪府　公募（５年）第141回	0.001	230,000	229,643	2022/８/30
京都府　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	101,874	2022/６/20
京都府　公募平成24年度第６回	0.8	100,000	101,877	2022/10/21
京都府　公募平成26年度第５回	1.455	100,000	115,108	2034/８/10
京都府　公募平成26年度第７回	0.564	200,000	204,494	2024/９/19
京都府　公募（15年）平成27年度第８回	0.78	100,000	105,973	2030/10/11
京都府　公募（20年）平成28年度第５回	0.327	100,000	98,948	2036/８/15
京都府　公募平成29年度第４回	0.19	100,000	100,285	2027/６/21
兵庫県　公募平成26年度第17回	0.46	100,000	101,958	2025/２/26
兵庫県　公募平成29年度第22回	0.19	100,000	100,256	2028/１/21
兵庫県　公募（30年）第２回	2.36	200,000	275,272	2040/３/19

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
兵庫県　公募（15年）第１回	1.66	300,000	328,611	2026/７/29
兵庫県　公募（15年）第３回	1.35	200,000	217,184	2027/７/16
兵庫県　公募（12年）第３回	0.56	300,000	306,618	2025/４/16
兵庫県　公募第２回	2.37	100,000	116,348	2027/９/17
兵庫県　公募第９回	2.25	100,000	119,729	2029/11/19
兵庫県　公募（20年）第11回	1.84	200,000	233,652	2030/８/16
兵庫県　公募（20年）第14回	1.72	100,000	116,896	2032/５/24
兵庫県　公募（20年）第22回	1.4	100,000	114,348	2034/９/８
静岡県　公募平成24年度第５回	0.849	100,060	101,864	2022/７/20
静岡県　公募平成24年度第10回	0.678	100,000	101,817	2023/３/22
静岡県　公募平成25年度第５回	0.926	101,000	103,879	2023/７/25
静岡県　公募平成26年度第３回	0.679	165,000	169,233	2024/５/27
静岡県　公募平成26年度第８回	0.564	100,000	102,256	2024/９/25
静岡県　公募平成26年度第９回	0.554	200,000	204,500	2024/10/24
静岡県　公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,468	2026/３/19
静岡県　公募平成28年度第２回	0.08	300,000	299,643	2026/３/19
静岡県　公募平成29年度第３回	0.17	100,000	100,345	2027/３/19
静岡県　公募（31年）第１回	0.095	174,000	172,997	2029/３/19
静岡県　公募（15年）第５回	1.087	200,000	215,806	2028/11/20
静岡県　公募（15年）第９回	0.739	100,000	105,574	2030/９/20
静岡県　公募（20年）第11回	1.841	100,000	117,012	2030/10/18
静岡県　公募（20年）第14回	1.736	200,000	234,392	2032/６/18
静岡県　公募（20年）第18回	1.473	100,000	115,273	2034/７/10
愛知県　公募平成20年度第８回	2.04	100,000	116,180	2028/12/20
愛知県　公募平成23年度第19回	1.006	100,000	101,799	2022/２/28
愛知県　公募平成24年度第２回	0.982	100,000	101,898	2022/４/27
愛知県　公募（20年）平成24年度第４回	1.687	100,000	116,656	2032/６/11
愛知県　公募平成24年度第８回	0.835	150,000	152,782	2022/８/29
愛知県　公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	435,632	2027/12/13
愛知県　公募平成24年度第17回	1.829	100,000	118,814	2033/２/８
愛知県　公募（30年）平成25年度第８回	2.024	120,000	160,904	2043/６/19
愛知県　公募平成26年度第８回	1.814	100,000	130,207	2044/６/20
愛知県　公募平成26年度第13回	1.363	100,000	113,934	2034/11/14
愛知県　公募（15年）平成27年度第２回	0.74	100,000	105,630	2030/４/26
愛知県　公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,088	2025/11/27
愛知県　公募平成29年度第８回	0.2	100,000	100,395	2027/８/31
愛知県　公募平成29年度第９回	0.15	100,000	100,034	2027/９/15
広島県　公募平成24年度第４回	0.81	100,000	101,979	2022/11/28
広島県　公募平成25年度第３回	0.8	200,000	205,118	2023/９/25
広島県　公募平成26年度第５回	0.33	109,650	111,074	2025/１/27
広島県　公募平成29年度第４回	0.22	211,300	212,498	2027/11/24
埼玉県　公募平成24年度第４回	0.84	300,000	305,379	2022/７/25
埼玉県　公募平成25年度第４回	0.921	100,000	102,832	2023/７/24
埼玉県　公募平成25年度第６回	0.806	148,000	151,824	2023/９/27
埼玉県　公募平成25年度第10回	0.67	100,000	102,379	2024/２/26
埼玉県　公募平成25年度第11回	0.655	100,000	102,366	2024/３/26
埼玉県　公募平成26年度第３回	0.67	100,000	102,517	2024/５/20
埼玉県　公募平成26年度第６回	0.554	200,000	204,424	2024/９/26

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
埼玉県　公募平成26年度第７回	0.476	400,000	407,860	2024/12/25
埼玉県　公募平成26年度第９回	0.429	100,000	101,805	2025/２/25
埼玉県　公募平成27年度第９回	0.235	100,000	100,792	2026/２/25
埼玉県　公募平成28年度第５回	0.05	100,000	99,560	2026/７/28
埼玉県　公募平成30年度第４回	0.205	200,000	200,730	2028/６/26
埼玉県　公募平成30年度第７回	0.02	200,000	199,692	2023/10/26
埼玉県　公募（15年）第３回	0.43	100,000	101,710	2032/１/30
埼玉県　公募（20年）第６回	2.26	100,000	117,569	2028/９/21
埼玉県　公募（20年）第16回	1.216	100,000	112,376	2035/８/14
埼玉県　公募（20年）第20回	0.626	100,000	103,869	2037/５/15
福岡県　公募平成23年度第５回	1.02	100,000	101,492	2021/10/25
福岡県　公募平成26年度第１回	0.654	100,000	102,511	2024/６/26
福岡県　公募平成27年度第１回	0.578	300,000	307,473	2025/６/26
福岡県　公募平成29年度第１回	0.2	100,000	100,358	2027/６/23
福岡県　公募平成23年度第１回	1.491	100,000	109,056	2026/11/27
福岡県　公募（15年）令和元年度第１回	0.254	100,000	98,434	2034/６/14
福岡県　公募（30年）平成19年度第１回	2.62	100,000	137,507	2037/９/18
福岡県　公募（30年）平成26年度第１回	1.827	100,000	130,493	2044/６/20
福岡県　公募（30年・定時償還）平成29年度第２回	0.937	100,000	111,179	2047/12/20
福岡県　公募（20年）平成20年度第２回	2.05	100,000	116,266	2028/12/20
福岡県　公募（20年）平成24年度第２回	1.635	100,000	116,134	2032/８/16
千葉県　公募平成24度第１回	1.05	100,000	102,033	2022/４/25
千葉県　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	101,813	2022/５/25
千葉県　公募平成24年度第７回	0.74	100,000	101,837	2022/12/22
千葉県　公募平成24年度第８回	0.84	100,000	102,181	2023/１/25
千葉県　公募平成25年度第３回	0.89	100,000	102,659	2023/６/23
千葉県　公募平成25年度第４回	0.92	100,000	102,831	2023/７/25
千葉県　公募平成26年度第３回	0.611	200,000	204,746	2024/７/25
千葉県　公募平成28年度第４回	0.085	200,000	199,546	2026/９/25
千葉県　公募平成29年度第４回	0.15	100,000	100,036	2027/９/24
千葉県　公募平成29年度第８回	0.2	100,000	100,394	2028/３/24
千葉県　公募（20年）第８回	2.18	100,000	119,978	2030/４/19
千葉県　公募（20年）第16回	1.555	200,000	232,682	2034/４/14
千葉県　公募（20年）第17回	1.403	100,000	114,402	2034/10/13
群馬県　公募第８回	1.03	100,000	101,593	2021/11/25
群馬県　公募第12回	0.519	100,000	102,240	2025/８/15
群馬県　公募（20年）第３回	1.687	100,000	116,644	2032/６/25
岐阜県　公募平成26年度第１回	0.554	186,670	190,810	2024/９/30
大分県　公募平成23年度第１回	1.0	902,000	915,277	2021/10/29
共同発行市場地方債　公募第101回	1.05	300,000	304,119	2021/８/25
共同発行市場地方債　公募第102回	1.03	150,000	152,136	2021/９/24
共同発行市場地方債　公募第103回	1.0	100,000	101,461	2021/10/25
共同発行市場地方債　公募第104回	1.03	200,000	203,186	2021/11/25
共同発行市場地方債　公募第108回	1.01	200,000	203,742	2022/３/25
共同発行市場地方債　公募第110回	0.89	200,000	203,542	2022/５/25
共同発行市場地方債　公募第111回	0.89	200,000	203,676	2022/６/24
共同発行市場地方債　公募第112回	0.84	100,000	101,793	2022/７/25
共同発行市場地方債　公募第113回	0.77	800,000	813,528	2022/８/25

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114回	0.82	243,700	248,254	2022/９/22
共同発行市場地方債　公募第115回	0.8	100,000	101,885	2022/10/25
共同発行市場地方債　公募第116回	0.8	200,000	203,894	2022/11/25
共同発行市場地方債　公募第118回	0.84	100,000	102,181	2023/１/25
共同発行市場地方債　公募第119回	0.8	200,000	204,256	2023/２/24
共同発行市場地方債　公募第120回	0.68	300,000	305,481	2023/３/24
共同発行市場地方債　公募第121回	0.57	100,000	101,544	2023/４/25
共同発行市場地方債　公募第122回	0.62	400,000	406,976	2023/５/25
共同発行市場地方債　公募第124回	0.91	300,000	308,394	2023/７/25
共同発行市場地方債　公募第126回	0.81	100,000	102,593	2023/９/25
共同発行市場地方債　公募第128回	0.66	700,000	715,267	2023/11/24
共同発行市場地方債　公募第129回	0.71	100,000	102,423	2023/12/25
共同発行市場地方債　公募第130回	0.76	100,000	102,669	2024/１/25
共同発行市場地方債　公募第132回	0.66	100,000	102,384	2024/３/25
共同発行市場地方債　公募第136回	0.611	200,000	204,746	2024/７/25
共同発行市場地方債　公募第137回	0.566	200,000	204,438	2024/８/23
共同発行市場地方債　公募第139回	0.544	155,000	158,419	2024/10/25
共同発行市場地方債　公募第143回	0.448	540,000	550,249	2025/２/25
共同発行市場地方債　公募第145回	0.406	1,000,000	1,015,430	2025/４/25
共同発行市場地方債　公募第156回	0.1	200,000	199,998	2026/３/25
共同発行市場地方債　公募第157回	0.08	300,000	299,274	2026/４/24
共同発行市場地方債　公募第161回	0.06	300,000	298,854	2026/８/25
共同発行市場地方債　公募第172回	0.225	600,000	603,330	2027/７/23
共同発行市場地方債　公募第184回	0.175	100,000	100,122	2028/７/25
共同発行市場地方債　公募第190回	0.16	610,000	609,993	2029/１/25
共同発行市場地方債　公募第191回	0.14	100,000	99,823	2029/２/22
堺市　公募平成22年度第１回	1.97	100,000	118,249	2030/11/19
堺市　公募平成26年度第１回	1.664	100,000	127,451	2044/９/20
島根県　公募平成28年度第３回	0.001	100,000	99,891	2021/11/25
佐賀県　公募平成28年度第１回	0.08	100,000	99,729	2026/11/30
福島県　公募平成26年度第１回	0.495	200,000	204,046	2024/11/28
滋賀県　公募平成25年度第１回	0.65	100,000	102,154	2023/11/29
滋賀県　公募平成26年度第１回	0.495	142,000	144,872	2024/11/28
栃木県　公募平成24年度第１回	0.79	100,000	101,930	2022/11/30
栃木県　公募平成25年度第１回	0.65	100,000	102,154	2023/11/29
熊本市　公募平成29年度第１回	0.19	100,000	100,341	2027/11/30
新潟市　公募平成25年度第１回	0.72	233,200	238,943	2023/12/26
新潟市　公募平成29年度第１回	0.21	100,000	100,495	2027/12/24
奈良県　公募平成28年度第１回	0.001	100,000	99,891	2021/11/30
浜松市　公募平成26年度第１回	0.335	100,000	101,320	2025/１/23
大阪市　公募平成25年度第６回	0.694	100,000	102,301	2023/11/22
大阪市　公募平成26年度第５回	0.593	100,000	102,388	2024/９/27
大阪市　公募（５年）平成28年度第５回	0.001	100,000	99,891	2021/11/30
大阪市　公募（15年）第１回	1.753	100,000	110,206	2026/７/17
大阪市　公募（20年）第１回	2.3	300,000	348,780	2027/11/15
大阪市　公募（20年）第５回	2.47	100,000	119,326	2028/９/21
大阪市　公募（20年）第６回	2.21	100,000	117,643	2028/12/20
大阪市　公募（20年）第17回	1.721	100,000	117,415	2032/12/21

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
名古屋市　公募第478回	1.063	100,000	101,957	2022/3/18
名古屋市　公募第481回	0.744	100,000	101,844	2022/12/20
名古屋市　公募第488回	0.598	300,000	307,200	2024/9/20
名古屋市　公募第503回	0.205	100,000	100,433	2028/3/24
名古屋市　公募第504回	0.205	200,000	200,728	2028/6/20
名古屋市　公募（12年）第１回	1.033	200,000	209,694	2025/6/20
名古屋市　公募（15年）第２回	0.905	100,000	107,064	2029/11/16
京都市　公募平成23年度第４回	1.067	100,000	101,730	2021/12/22
京都市　公募平成29年度第１回	0.21	100,000	100,465	2027/8/25
京都市　公募平成29年度第４回	0.235	101,280	101,967	2028/1/31
京都市　公募（20年）第２回	2.12	100,000	110,994	2025/9/19
京都市　公募（20年）第６回	2.38	100,000	116,508	2027/9/17
京都市　公募（20年）第13回	1.359	100,000	113,905	2034/11/24
神戸市　公募平成26年度第17回	0.28	300,000	303,177	2025/1/27
神戸市　公募平成28年度第１回	0.08	200,000	199,518	2026/4/17
横浜市　公募公債平成24年度２回	0.815	200,000	203,814	2022/10/17
横浜市　公募公債平成25年度１回	0.664	200,000	203,744	2023/5/19
横浜市　公募公債平成25年度５回	0.655	200,000	204,300	2023/11/17
横浜市　公募公債平成26年度５回	0.471	200,000	203,856	2024/12/13
横浜市　公募平成28年度第５回	0.23	300,000	302,247	2027/2/19
横浜市　公募平成29年度第３回	0.22	100,000	100,531	2027/8/13
横浜市　公募（30年）第２回	2.49	200,000	261,068	2035/3/20
横浜市　公募（20年）第18回	2.21	100,000	118,495	2029/5/25
横浜市　公募（20年）第26回	1.776	100,000	118,200	2033/1/28
横浜市　公募（20年）第30回	1.376	100,000	114,048	2034/10/20
札幌市　公募（15年）平成23年度第９回	1.493	100,000	109,356	2027/2/12
札幌市　公募（20年）平成24年度第１回	1.79	100,000	117,713	2032/4/23
札幌市　公募（20年）平成24年度第11回	1.794	100,000	118,439	2033/2/28
札幌市　公募平成26年度第４回	0.54	100,000	102,021	2024/6/20
札幌市　公募平成26年度第９回	0.43	200,000	203,484	2024/12/20
川崎市　公募第85回	0.72	100,000	101,779	2022/12/20
川崎市　公募（20年）第17回	1.527	100,000	115,286	2033/5/9
川崎市　公募（20年）第19回	1.362	100,000	113,775	2034/9/20
北九州市　公募（20年）第３回	2.33	200,000	231,984	2027/9/21
北九州市　公募（20年）第14回	1.732	100,000	117,263	2032/11/12
福岡市　公募（20年）平成23年度第４回	1.89	100,000	118,351	2031/8/19
福岡市　公募平成26年度第２回	1.49	100,000	115,529	2034/6/20
福岡市　公募平成26年度第５回	0.539	100,000	102,187	2024/10/28
福岡市　公募平成26年度第８回	0.465	160,000	163,219	2025/3/25
広島市　公募平成26年度第２回	0.456	100,000	101,870	2024/12/25
広島市　公募平成27年度第２回	0.464	500,000	510,380	2025/12/25
広島市　公募（10年）平成30年度第６回	0.146	241,000	240,701	2029/2/22
千葉市　公募平成24度第１回	1.05	100,000	102,033	2022/4/25
三重県　公募平成24年度第１回	0.801	140,660	143,315	2022/10/25
三重県　公募平成28年度第１回	0.165	155,000	155,455	2026/12/25
鹿児島県　公募（５年）平成28年度第１回	0.001	100,000	99,894	2021/10/29
福井県　公募平成24年度第４回	0.46	100,000	101,209	2023/4/26
福井県　公募平成27年度第４回	0.085	200,000	199,576	2026/4/27

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	
山梨県　公募平成24年度第１回	0.8	200,000	203,782	2022/10/28
岡山県　公募平成28年度第２回	0.205	168,900	169,541	2027/３/31
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第96回	2.34	100,000	117,798	2028/12/20
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第102回	2.298	300,000	357,156	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券　第117回	2.26	100,000	117,115	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券　第136回	0.833	100,000	104,987	2030/３/19
小計		45,662,820	47,906,508	
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	615,620	2022/６/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第38回	0.839	194,000	197,612	2022/７/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第39回	0.801	100,000	101,842	2022/８/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第40回	0.819	101,000	102,973	2022/９/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第41回	0.791	102,000	103,991	2022/10/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第42回	0.805	108,000	110,208	2022/11/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第43回	0.734	202,000	205,878	2022/12/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第44回	0.834	145,000	148,288	2023/１/20
政保　地方公共団体金融機構債券　第45回	0.815	223,000	228,073	2023/２/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第48回	0.605	500,000	509,055	2023/５/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第49回	0.882	13,000	13,357	2023/６/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第50回	0.911	100,000	102,911	2023/７/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第56回	0.747	591,000	607,335	2024/１/19
政保　地方公共団体金融機構債券　第59回	0.669	116,000	119,033	2024/４/12
政保　地方公共団体金融機構債券　第64回	0.544	100,000	102,332	2024/９/13
政保　地方公共団体金融機構債券　第65回	0.539	400,000	409,428	2024/10/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第69回	0.414	320,000	326,153	2025/２/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第72回	0.509	189,000	193,452	2025/５/23
政保　地方公共団体金融機構債券　第78回	0.381	509,000	518,467	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	502,930	2024/１/29
政保　地方公共団体金融機構債券　第83回	0.02	116,000	115,788	2026/４/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第108回	0.145	157,000	158,207	2028/５/19
政保　地方公共団体金融機構債券　第110回	0.13	100,000	100,661	2028/７/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第113回	0.219	110,000	111,581	2028/10/16
新関西国際空港債券　政府保証第１回	0.801	151,000	153,826	2022/８/29
新関西国際空港債券　政府保証第２回	0.882	191,000	196,302	2023/６/27
新関西国際空港債券　政府保証第５回	0.145	117,000	117,774	2027/３/30
日本政策投資銀行債券　政府保証第22回	2.2	100,000	106,998	2023/６/19
日本政策投資銀行社債　政府保証第16回	0.819	102,000	104,002	2022/９/20
日本政策投資銀行社債　政府保証第19回	0.668	159,000	162,014	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	1,498,920	2023/２/17
日本政策投資銀行社債　政府保証第42回	0.155	300,000	302,535	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92回	2.1	200,000	238,324	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	238,838	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	240,982	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	239,678	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	236,150	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	132,963	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	852,902	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	142,416	2021/11/30

銘　　柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第155回	0.9	100,000	101,719	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	142,507	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	1,018,960	2022/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第165回	1.83	100,000	129,110	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	101,894	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第169回	1.634	100,000	116,691	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	222,089	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第171回	1.56	100,000	115,841	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	393,696	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	203,968	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	203,958	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	203,886	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	920,628	2023/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第183回	1.726	100,000	118,175	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	199,104	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	407,340	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	1,027,830	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	279,528	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	307,557	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	140,430	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	148,617	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	115,793	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第217回	1.72	100,000	128,227	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	115,796	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	102,646	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第224回	1.72	100,000	128,493	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	194,493	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229回	0.539	630,000	644,981	2024/10/31
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	102,113	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	558,160	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	408,494	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	150,728	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	100,229	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	405,667	2027/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第315回	0.13	100,000	100,581	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	604,830	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	100,336	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	108,929	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	505,760	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	131,991	2028/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第351回	0.145	100,000	100,780	2028/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第354回	0.13	200,000	201,328	2028/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第357回	0.209	100,000	101,333	2028/8/31
民間都市開発推進機構　政府保証第16回	0.699	360,000	368,643	2023/10/20
中部国際空港債券　政府保証第18回	0.668	368,000	375,025	2023/3/22
新関西国際空港社債　財投機関債第12回	1.067	100,000	107,853	2029/9/20
新関西国際空港社債　財投機関債第22回	0.05	200,000	199,998	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	305,532	2022/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
日本政策投資銀行社債　財投機関債第47回	1.027	100,000	108,084	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	302,238	2027/10/13
日本政策投資銀行社債　財投機関債第96回	0.195	100,000	100,450	2028/7/12
道路債券　財投機関債第17回	1.54	300,000	312,279	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	132,907	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	228,292	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	114,427	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	349,110	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	321,312	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	237,264	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第47回	2.41	100,000	120,305	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	101,808	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	407,692	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	203,548	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	116,832	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	204,072	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	101,869	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	409,416	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第105回	1.853	100,000	119,079	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	102,880	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	409,464	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	102,650	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	102,595	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	204,384	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	204,122	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	204,850	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	367,926	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第149回	1.604	100,000	124,475	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第157回	0.857	100,000	106,788	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	110,983	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	99,179	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第188回	0.614	100,000	103,322	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	137,215	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	530,216	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	134,518	2034/6/20
公営企業債券　30年第４回財投機関債	2.95	100,000	134,660	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	116,588	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券　20年第４回	2.12	100,000	118,751	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ16回	2.042	100,000	112,910	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券　20年第６回	2.242	300,000	360,339	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ24回	1.681	100,000	104,868	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券（20年）　第10回	1.752	300,000	347,961	2030/8/28
地方公共団体金融機構債券　第27回	1.034	300,000	304,218	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券　第28回	1.048	500,000	507,575	2021/9/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ104回	1.314	100,000	106,275	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券　Ｆ106回	1.259	100,000	104,849	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券　Ｆ122回	1.412	100,000	109,168	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券　第37回	0.852	400,000	407,320	2022/6/28

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券　Ｆ132回	1.09	500,000	527,375	2025/７/30
地方公共団体金融機構債券　第41回	0.801	600,000	611,832	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ142回	1.016	100,000	104,543	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ145回	1.059	200,000	210,104	2025/３/19
地方公共団体金融機構債券　Ｆ147回	1.291	100,000	108,018	2027/３/19
地方公共団体金融機構債券　第42回	0.801	100,000	102,037	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券　第44回	0.791	100,000	102,133	2023/１/27
地方公共団体金融機構債券　Ｆ160回	1.052	100,000	107,354	2028/５/26
地方公共団体金融機構債券　第51回	0.841	600,000	616,374	2023/８/28
地方公共団体金融機構債券　第52回	0.801	300,000	308,049	2023/９/15
地方公共団体金融機構債券（15年）　第２回	1.161	200,000	217,648	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第38回	1.487	100,000	115,118	2034/７/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ240回	1.069	300,000	326,139	2030/２/28
地方公共団体金融機構債券　第64回	0.574	100,000	102,395	2024/９/27
地方公共団体金融機構債券（20年）　第39回	1.425	100,000	114,349	2034/９/28
地方公共団体金融機構債券　第74回	0.519	300,000	307,311	2025/７/28
地方公共団体金融機構債券　第77回	0.491	100,000	102,339	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券　第79回	0.484	400,000	409,468	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券　第95回	0.2	200,000	200,980	2027/４/28
地方公共団体金融機構債券　第101回	0.235	400,000	403,000	2027/10/28
公営企業債券（20年）　第２回財投機関債	1.45	100,000	103,849	2022/12/20
公営企業債券（20年）　第５回財投機関債	2.11	200,000	214,366	2023/９/20
公営企業債券（20年）　第19回財投機関債	2.37	100,000	115,030	2026/12/18
公営企業債券（20年）　第20回財投機関債	2.25	100,000	114,710	2027/３/24
公営企業債券（20年）　第24回財投機関債	2.29	100,000	117,159	2028/４/25
公営企業債券（20年）　第25回財投機関債	2.5	100,000	119,141	2028/６/20
首都高速道路　第17回	0.03	200,000	199,984	2021/６/18
都市再生債券　財投機関債第55回	1.074	100,000	101,522	2021/９/17
都市再生債券　財投機関債第96回	0.599	200,000	204,992	2024/９/20
都市再生債券　財投機関債第97回	1.017	100,000	107,991	2029/９/20
都市再生債券　財投機関債第101回	0.935	100,000	107,255	2029/11/20
都市再生債券　財投機関債第109回	0.918	100,000	107,401	2030/６/20
都市再生債券　財投機関債第113回	0.851	300,000	320,172	2030/９/20
本州四国連絡橋債券　財投機関債第７回	2.26	100,000	111,454	2025/６/20
東京交通債券　第342回	2.4	200,000	210,046	2022/６/21
東京交通債券　第347回	2.05	157,000	168,280	2024/３/８
関西国際空港社債　財投機関債第32回	1.164	100,000	101,654	2021/９/17
福祉医療機構債券　第31回財投機関債	0.93	100,000	101,986	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	229,500	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	107,321	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	109,421	2025/３/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第49回	2.11	100,000	119,482	2030/６/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第59回	1.95	100,000	118,219	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	101,484	2021/６/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第75回	2.066	100,000	120,054	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	330,519	2026/６/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第78回	2.056	100,000	120,011	2031/７/11
住宅金融支援機構債券　財投機関債第79回	1.069	100,000	101,514	2021/９/17

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
住宅金融支援機構債券　財投機関債第86回	1.046	200,000	202,962	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	219,650	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	118,598	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	118,027	2032/9/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第128回	2.273	100,000	137,756	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	214,998	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	109,513	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	108,897	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	255,897	2025/12/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第198回	0.155	300,000	300,678	2026/12/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第223回	0.403	100,000	100,937	2032/11/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第244回	0.274	130,000	131,443	2028/8/18
成田国際空港　第10回	1.094	100,000	101,551	2021/9/17
成田国際空港　第13回一般担保付	0.802	200,000	204,320	2023/2/8
成田国際空港　第17回	0.489	200,000	204,186	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	101,425	2021/6/18
国際協力機構債券　第6回財投機関債	2.098	200,000	239,774	2030/12/13
東日本高速道路　第36回	0.06	200,000	200,058	2021/6/18
東日本高速道路　第61回	0.14	200,000	198,616	2029/7/31
中日本高速道路　第63回	0.576	100,000	102,604	2025/11/13
中日本高速道路　第66回	0.03	1,200,000	1,199,916	2021/9/28
西日本高速道路　第20回	0.759	200,000	204,882	2023/9/20
西日本高速道路　第22回	0.744	400,000	410,992	2024/3/19
西日本高速道路　第23回	0.602	100,000	102,282	2024/6/20
西日本高速道路　第30回	0.17	300,000	300,546	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	102,525	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	204,740	2024/8/5
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第69回	1.441	100,000	114,510	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	511,280	2024/11/27
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	31,773	32,028	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	58,855	60,073	2039/6/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1.76	36,222	36,931	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	40,140	41,985	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2.25	12,569	12,968	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	27,128	28,089	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	31,000	32,480	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	34,884	35,605	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	57,256	59,071	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	59,620	61,109	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	53,364	55,635	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	89,640	93,333	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	14,918	15,597	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	23,370	25,313	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	75,774	81,245	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	15,271	15,575	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	81,382	85,893	2045/11/10
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券	1.71	30,750	31,378	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	97,038	103,295	2046/2/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	72,332	76,473	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	41,724	44,824	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	91,419	97,302	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	101,823	106,685	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	137,997	144,826	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	134,400	141,744	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	86,540	90,945	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	33,524	35,527	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	78,668	83,558	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	44,795	46,706	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	96,288	100,497	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	43,663	45,539	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	24,952	25,681	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	131,352	137,985	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	28,359	30,414	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	30,605	32,859	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	30,003	31,948	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	32,357	34,486	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	87,918	92,979	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	125,298	132,465	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	41,903	44,349	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	84,674	88,758	2048/9/10
貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公庫債券	1.82	11,589	11,812	2036/5/10
貸付債権担保Ｓ種第14回住宅金融支援機構債券	1.7	63,705	64,534	2032/5/10
貸付債権担保Ｓ種第15回住宅金融支援機構債券	1.65	26,114	26,450	2032/5/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	81,640	87,448	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	81,696	87,269	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	163,540	172,173	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	88,884	94,010	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	145,026	151,956	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	127,170	132,554	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	98,674	104,101	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	84,118	88,397	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	204,572	213,272	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	353,738	368,223	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	53,219	55,205	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	55,764	57,905	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	57,342	59,300	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	118,912	122,165	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	124,862	127,320	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	67,133	69,186	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	71,021	72,969	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	210,567	217,427	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	216,576	224,530	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	144,512	149,663	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	71,045	73,454	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	71,197	73,813	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	256,911	259,069	2051/12/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	172,530	174,821	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	173,380	175,425	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	86,916	88,003	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	173,998	176,054	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	87,884	88,587	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	88,154	89,029	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	89,415	90,479	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	358,904	362,159	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	270,651	273,281	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	180,854	182,479	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	182,582	184,718	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	186,808	188,005	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	93,491	94,085	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	93,934	94,872	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	95,000	95,515	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	288,486	288,716	2054/3/10
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0.33	289,788	290,187	2054/5/10
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	0.21	493,325	488,968	2054/11/10
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	0.33	198,948	199,091	2055/1/10
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	0.3	200,000	199,600	2055/3/10
フランス預金供託公庫　第４回円貨債券（2014）	0.725	100,000	102,686	2024/7/30
小計		55,965,123	58,883,927	
金融債券				
商工債券　利付第806回い号	0.1	300,000	299,406	2022/7/27
商工債券　利付第811回い号	0.17	300,000	299,871	2022/12/27
商工債券　利付第815回い号	0.17	100,000	99,921	2023/4/27
商工債券　利付第818回い号	0.17	100,000	99,917	2023/7/27
商工債券　利付第819回い号	0.18	300,000	299,847	2023/8/25
しんきん中金債券　利付第327回	0.06	200,000	199,674	2022/2/25
しんきん中金債券　利付第335回	0.1	200,000	199,664	2022/10/27
商工債券　利付（３年）第223回	0.11	500,000	499,505	2021/8/27
商工債券　利付（３年）第231回	0.08	200,000	199,562	2022/4/27
商工債券　利付（３年）第236回	0.02	500,000	497,950	2022/9/27
商工債券　利付（10年）第15回	0.48	200,000	202,592	2025/9/19
小計		2,900,000	2,897,909	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力　第548回	2.347	100,000	109,991	2028/9/29
東京電力　第560回	2.114	100,000	108,312	2029/12/10
中部電力　第500回	0.875	200,000	205,048	2024/5/24
中部電力　第524回	0.39	100,000	100,103	2027/5/25
中部電力　第530回	0.274	200,000	197,046	2029/6/25
関西電力　第496回	0.908	100,000	102,469	2025/2/25
関西電力　第497回	1.002	200,000	206,052	2025/6/20
関西電力　第509回	0.47	100,000	99,688	2027/5/25
関西電力　第511回	0.41	100,000	99,136	2027/9/17
関西電力　第514回	0.21	200,000	199,770	2023/1/25
関西電力　第527回	0.28	200,000	199,556	2024/4/25
中国電力　第377回	1.121	400,000	411,964	2023/8/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
中国電力　第378回	1.004	100,000	102,675	2023/10/25
中国電力　第400回	0.34	100,000	99,563	2027/9/24
中国電力　第402回	0.25	300,000	299,322	2024/10/25
北陸電力　第301回	1.158	100,000	102,775	2023/3/24
北陸電力　第304回	0.989	100,000	102,622	2023/10/25
北陸電力　第307回	1.055	100,000	104,143	2026/6/25
北陸電力　第308回	0.769	100,000	102,054	2024/9/25
北陸電力　第326回	0.719	100,000	100,675	2038/4/23
東北電力　第475回	0.809	100,000	102,186	2024/9/25
東北電力　第481回	0.803	200,000	204,676	2025/7/25
東北電力　第484回	0.758	100,000	100,981	2036/5/23
東北電力　第491回	0.42	100,000	100,098	2027/2/25
四国電力　第281回	1.111	200,000	205,884	2023/9/25
九州電力　第424回	1.233	300,000	310,263	2023/11/24
九州電力　第428回	0.936	105,000	107,754	2024/7/25
九州電力　第449回	0.43	200,000	199,928	2027/4/23
九州電力　第451回	0.45	100,000	100,103	2027/5/25
九州電力　第476回	0.43	100,000	99,211	2029/5/25
北海道電力　第321回	0.886	100,000	102,330	2024/12/25
北海道電力　第323回	1.337	100,000	107,176	2030/3/25
北海道電力　第338回	0.84	100,000	101,025	2036/11/25
東京電力パワーグリッド　第２回	0.58	100,000	100,639	2022/3/9
東京電力パワーグリッド　第６回	0.85	100,000	99,885	2027/8/31
東京電力パワーグリッド　第11回	0.79	300,000	297,351	2028/1/25
東京電力パワーグリッド　第14回	0.43	100,000	99,965	2023/7/24
東京電力パワーグリッド　第28回	1.01	100,000	100,222	2029/7/10
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	100,323	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	98,367	2036/11/28
森永乳業　第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	102,372	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	99,657	2023/1/30
アサヒグループホールディングス　第８回特定社債間限定同順位特	0.348	100,000	100,277	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	202,756	2025/2/28
味の素　第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	199,258	2024/3/8
日本たばこ産業　第13回	0.355	100,000	99,590	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	99,989	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	101,720	2023/9/20
野村不動産ホールディングス　第５回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	102,766	2025/5/30
森ヒルズリート投資法人　第17回特定投資法人債間限定同順位特	0.34	200,000	197,186	2026/8/28
森ビル　第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	100,365	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	101,946	2024/7/29
東レ　第30回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	99,796	2027/7/16
東レ　第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,358	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	201,856	2028/10/25
王子ホールディングス　第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	100,449	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	100,382	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	99,990	2027/9/13
三井化学　第47回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	99,574	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	99,759	2028/6/19

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
三菱ケミカルホールディングス　第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	200,762	2021/6/17
三菱ケミカルホールディングス　第29回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,170	2029/5/30
電通　第１回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,504	2023/10/25
電通　第３回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	100,200	2028/10/25
ツムラ　第１回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,655	2024/5/31
第一三共　第４回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	102,026	2023/9/15
ヤフー　第６回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	98,598	2024/12/6
ヤフー　第12回社債間限定同順位特約付	0.37	100,000	97,865	2026/7/31
楽天　第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	97,166	2029/6/25
ＪＸホールディングス　第９回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	102,066	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	100,239	2021/10/29
ブリヂストン　第11回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	99,779	2027/4/21
住友ゴム工業　第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	101,844	2024/6/25
日本特殊陶業　第８回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,600	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	99,407	2023/6/20
新日鐵住金　第８回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,167	2025/6/20
新日鐵住金　第９回社債間限定同順位特約付	0.385	300,000	296,916	2028/6/20
神戸製鋼所　第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	99,768	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	101,270	2024/9/19
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第28回社債間限定同順	0.26	100,000	98,522	2026/5/27
ＤＯＷＡホールディングス　第４回社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,537	2023/9/14
住友電気工業　第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	199,430	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	216,064	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	100,307	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	101,817	2022/9/20
日本電産　第８回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	99,219	2024/7/19
日本電気　第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	100,882	2022/7/15
パナソニック　第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,016	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	200,474	2026/9/18
ソニー　第32回	0.28	200,000	199,896	2023/9/20
東海理化電機製作所　第１回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,917	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	101,924	2023/9/4
三菱重工業　第35回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,307	2027/8/27
ＪＡ三井リース　第７回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,566	2022/9/15
ＪＡ三井リース　第８回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	99,091	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	99,852	2022/10/31
トヨタ自動車　第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	102,219	2023/3/20
アイシン精機　第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	101,375	2025/2/26
楽天カード　第３回社債間限定同順位特約付	0.42	100,000	96,861	2026/12/11
ドンキホーテホールディングス　第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,042	2024/3/21
ニコン　第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	100,744	2022/3/14
伊藤忠商事　第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	202,634	2021/6/4
丸紅　第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,207	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	103,081	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	205,808	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	105,812	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	101,681	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	106,428	2029/1/29

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
住友商事　第53回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,033	2027/7/26
高島屋　第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	200,714	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	200,926	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	101,735	2024/4/24
クレディセゾン　第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	101,716	2024/6/18
クレディセゾン　第65回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,175	2027/7/30
イオン　第20回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	101,461	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	100,434	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	99,812	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	99,671	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	200,714	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	115,214	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	105,324	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	200,630	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	299,298	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	99,906	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	103,046	2030/5/29
三井住友信託銀行　第１回劣後特約付	1.389	300,000	307,737	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	102,002	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	101,461	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	200,382	2024/7/16
三井住友銀行　第24回劣後特約付	1.6	100,000	101,495	2021/6/1
みずほ銀行　第７回劣後特約付	2.87	100,000	113,393	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	99,722	2026/12/18
トヨタファイナンス　第77回社債間限定同順位特約付	0.145	100,000	99,381	2024/7/25
トヨタファイナンス　第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	99,446	2027/10/22
リコーリース　第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	99,281	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	99,616	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	99,023	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	100,386	2021/12/3
ジャックス　第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,538	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	100,377	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	100,845	2024/12/20
日立キャピタル　第61回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	98,750	2026/6/19
日立キャピタル　第80回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	97,121	2029/10/19
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	98,523	2026/10/16
三菱ＵＦＪリース　第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	99,214	2027/7/13
三菱ＵＦＪリース　第75回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	98,924	2025/1/23
三菱ＵＦＪリース　第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,187	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	102,524	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	196,686	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	104,810	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	101,664	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	98,900	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	100,357	2027/3/19
ダイビル　第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	98,216	2039/7/19
住友不動産　第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	102,580	2024/1/26
住友不動産　第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	204,538	2024/4/26

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
住友不動産　第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	102,037	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	102,798	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	117,695	2028/3/17
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人　第5回特定投資法人債	0.871	100,000	102,205	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	210,534	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	201,770	2025/1/28
東京急行電鉄　第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	101,639	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	108,676	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	212,786	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	101,538	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	208,542	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	109,252	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	234,028	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	115,034	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	106,341	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	117,583	2045/1/27
東日本旅客鉄道　第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	115,372	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	113,696	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	343,869	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	234,926	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	109,830	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	123,234	2045/3/6
東京地下鉄　第22回	0.215	100,000	99,292	2027/6/21
東京地下鉄　第23回	0.661	100,000	101,580	2037/6/19
東京地下鉄　第24回	1.035	100,000	109,143	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	201,234	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	102,009	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	103,205	2027/4/30
日本通運　第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	98,910	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	99,403	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	106,546	2031/9/9
横浜高速鉄道　第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	100,456	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	98,125	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	98,747	2036/6/9
澁澤倉庫　第8回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,381	2023/6/14
ＫＤＤＩ　第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	101,797	2023/12/20
ＫＤＤＩ　第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	99,544	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	101,188	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	102,403	2024/2/20
電源開発　第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	102,439	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	102,027	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	99,741	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	99,341	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	101,416	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	129,403	2043/12/17
東京瓦斯　第55回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	95,170	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	99,557	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	103,750	2022/3/18

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	
北海道瓦斯　第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,847	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	97,262	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	99,511	2028/９/13
東京都競馬　第３回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	99,546	2023/７/５
ファーストリテイリング　第３回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	100,644	2022/12/16
ファーストリテイリング　第４回特定社債間限定同順位特約付	0.749	100,000	102,221	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	99,720	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	88,630	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	200,024	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	196,974	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	97,118	2029/10/10
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第14回円貨社債	0.45	100,000	99,217	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	199,872	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	101,880	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	99,664	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	99,449	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	100,894	2025/６/５
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー　第２回円	0.842	100,000	99,560	2023/９/26
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー　第３回円	1.207	100,000	98,810	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	99,376	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	97,390	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	91,765	2028/５/30
サンタンデール銀行　第１回円貨社債	0.568	100,000	98,034	2023/１/11
フランス電力　第４回円貨社債（2017）	1.088	100,000	102,763	2027/１/26
現代キャピタル・サービシズ・インク　第15回円貨社債	0.65	200,000	199,578	2023/８/２
ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回円貨社債（2017）	0.967	100,000	100,313	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	198,420	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	200,274	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	99,518	2022/５/26
小計		28,905,000	29,411,446	
合計		612,458,943	666,423,104	

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2020年３月31日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	666,423,104	96.9
コール・ローン等、その他	21,032,679	3.1
投資信託財産総額	687,455,783	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 （2020年３月31日現在）

項　　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	687,455,783,646
コール・ローン等	7,695,058,202
公社債(評価額)	666,423,104,429
未収入金	12,514,048,999
未収利息	817,244,426
前払費用	6,327,590
(B) 負債	8,140,016,719
未払金	7,740,867,000
未払解約金	399,135,634
未払利息	14,085
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	679,315,766,927
元本	509,213,794,132
次期繰越損益金	170,101,972,795
(D) 受益権総口数	509,213,794,132口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	13,340円

(注) 期首元本額は497,182,935,056円、期中追加設定元本額は104,012,520,565円、期中一部解約元本額は91,981,661,489円、1口当たり純資産額は1.3340円です。

○損益の状況 （2019年４月２日～2020年３月31日）

項　　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	5,759,491,847
受取利息	5,761,510,070
その他収益金	746,000
支払利息	△ 2,764,223
(B) 有価証券売買損益	△ 6,315,943,418
売買益	1,707,420,549
売買損	△ 8,023,363,967
(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ)	△ 556,451,571
(D) 前期繰越損益金	166,134,907,255
(E) 追加信託差損益金	36,289,019,236
(F) 解約差損益金	△ 31,765,502,125
(G) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	170,101,972,795
次期繰越損益金(Ｇ)	170,101,972,795

＊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)	160,368,494,897
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)	49,136,459,591
野村世界６資産分散投信（安定コース）	38,983,510,336
マイバランス50（確定拠出年金向け）	37,673,758,573
マイ・ロード	33,364,570,440
マイバランス30（確定拠出年金向け）	32,293,764,018
野村世界６資産分散投信（分配コース）	17,109,516,699
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	15,640,314,512
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	14,765,789,010
マイバランス70（確定拠出年金向け）	12,797,630,121
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	12,585,594,468
のむラップ・ファンド（保守型）	12,073,809,147
マイバランスDC30	11,184,287,010
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	10,839,315,827
のむラップ・ファンド（普通型）	8,016,505,398
マイバランスDC50	7,643,341,922
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,709,032,787
野村インデックスファンド・国内債券	3,189,347,716
野村世界６資産分散投信（成長コース）	2,641,260,585
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	2,345,607,364
マイバランスDC70	2,288,811,292
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)	1,971,676,109

ファンド名	当期末元本額
	円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	1,379,648,760
野村６資産均等バランス	1,345,129,386
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)	1,317,431,245
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	1,290,038,313
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	1,152,930,294
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	1,113,405,148
野村円債投資インデックスファンド	1,067,284,562
のむラップ・ファンド（積極型）	984,807,033
野村日本債券インデックスファンド	920,892,277
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)	774,106,571
のむラップ・ファンド（やや保守型）	690,892,970
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)	618,769,343
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	562,524,876
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	535,562,692
野村国内債券インデックスファンド	483,914,892
野村資産設計ファンド2015	351,022,361
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)	344,856,597
野村資産設計ファンド2020	342,514,527
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	342,408,379
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)	337,923,755
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)	321,390,019
野村資産設計ファンド2025	292,756,304

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2030	215,710,763
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	184,357,532
のむラップ・ファンド（やや積極型）	168,910,140
野村資産設計ファンド2040	160,211,143
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	158,395,639
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）	150,823,989
世界6資産分散ファンド	141,175,357
野村資産設計ファンド2035	107,919,451
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）	102,613,494
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	89,384,761
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	78,395,499
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	66,880,676
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	56,141,374
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	50,283,682
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	44,874,790
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	27,832,844
野村ターゲットプライス「日経225」（国内債券運用移行型）	22,635,963
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）	20,427,034
野村資産設計ファンド2050	19,585,137

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	18,148,063
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	16,084,069
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	15,983,446
野村資産設計ファンド2045	15,534,158
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	14,287,203
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	13,892,346
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）	13,745,368
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	11,936,780
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）	10,046,866
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	5,496,354
野村資産設計ファンド2060	5,077,280
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	4,757,299
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,943,697
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	2,758,830
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,749,663
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	892,201
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	686,368
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）	606,747

○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19期（決算日2020年５月11日）

作成対象期間（2019年５月11日～2020年５月11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	期中騰落率	ベンチマーク	期中騰落率	債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
	円	%		%	%	%	百万円
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
19期(2020年５月11日)	23,625	4.5	238.73	4.4	98.9	―	564,663

＊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

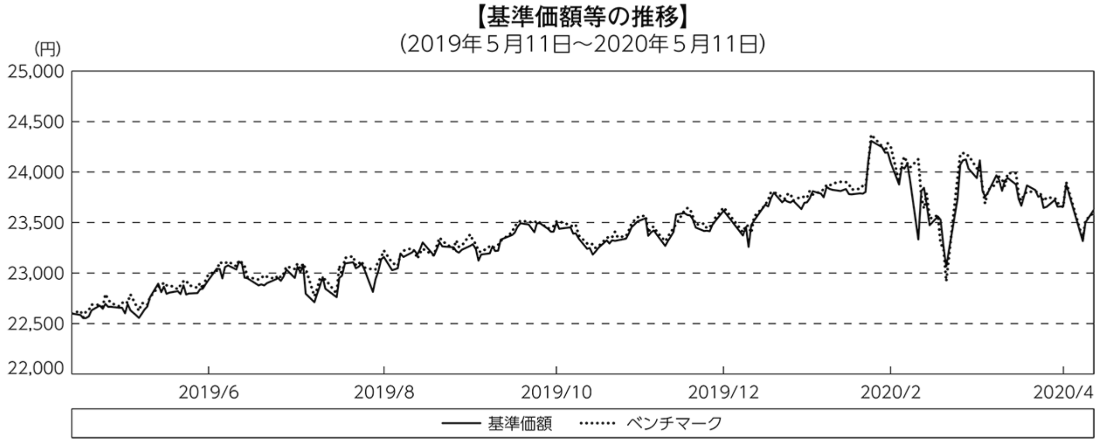
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	騰落率	ベンチマーク	騰落率	債券組入比率	債券先物比率
（期首）	円	%		%	%	%
2019年５月10日	22,598	―	228.62	―	99.0	―
５月末	22,633	0.2	230.56	0.9	98.8	―
６月末	22,930	1.5	232.54	1.7	99.1	―
７月末	23,004	1.8	233.12	2.0	99.0	―
８月末	23,160	2.5	234.94	2.8	99.2	―
９月末	23,270	3.0	236.55	3.5	99.1	―
10月末	23,500	4.0	237.86	4.0	99.0	―
11月末	23,510	4.0	238.28	4.2	99.2	―
12月末	23,618	4.5	239.25	4.7	99.0	―
2020年１月末	23,811	5.4	240.53	5.2	98.9	―
２月末	24,091	6.6	245.31	7.3	98.8	―
３月末	24,116	6.7	243.18	6.4	98.5	―
４月末	23,661	4.7	239.28	4.7	98.8	―
（期末） 2020年５月11日	23,625	4.5	238.73	4.4	98.9	―

＊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

主要通貨が対円で下落（円高）したことはマイナスに影響しましたが、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、新型肺炎の感染拡大に伴う世界景気の減速懸念から、主要国の中央銀行が政策金利の引き下げや金融緩和姿勢の強化を打ち出したことなどを背景に、外国債券利回りは米国を中心に低下（価格は上昇）しました。

為替市場は、新型肺炎の感染拡大による世界景気の減速懸念を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まったことや内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は＋4.5％となり､ベンチマークの＋4.4％を0.1ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです

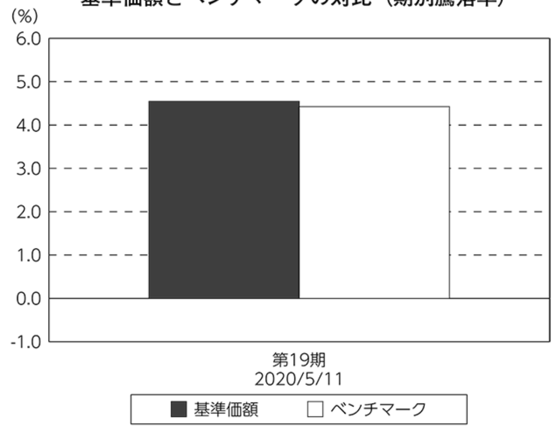
（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2019年５月11日～2020年５月11日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	3	0.014	(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)	(0.010)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(1)	(0.003)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	3	0.014	
期中の平均基準価額は、23,442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５月11日～2020年５月11日）

公社債

			買付額	売付額
外国	アメリカ	国債証券	千米ドル 959,762	千米ドル 1,365,556
	カナダ	国債証券	千カナダドル 63,239	千カナダドル 71,933
	イギリス	国債証券	千英ポンド 82,647	千英ポンド 109,068
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 11,477	千スウェーデンクローナ 46,143
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 16,323	千ノルウェークローネ 6,545
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 30,988	千デンマーククローネ 37,425
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	119,181	104,445
	イタリア	国債証券	93,145	79,272
	フランス	国債証券	104,604	121,403
	オランダ	国債証券	25,180	33,002
	スペイン	国債証券	55,298	62,199

			買　付　額	売　付　額
外国	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ベルギー	国債証券	27,745	40,250
	オーストリア	国債証券	29,649	34,208
	フィンランド	国債証券	8,989	17,756
	アイルランド	国債証券	14,124	12,595
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 202,225	千ズロチ 202,670
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 7,842	千シンガポールドル 6,446
	マレーシア	国債証券	千リンギ 10,594	千リンギ 18,952
	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 28,634	千豪ドル 29,248
	イスラエル	国債証券	千新シェケル 73,083	千新シェケル ―
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 195,362	千メキシコペソ 193,677
	南アフリカ	国債証券	千ランド 66,322	千ランド 465,650

＊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

（2019年５月11日～2020年５月11日）

利害関係人との取引状況

区　分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	85,089	60	0.1	153,760	598	0.4

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

○組入資産の明細

（2020年５月11日現在）

外国公社債

（A）外国（外貨建）公社債　種類別開示

区　　分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2,126,950	2,437,268	260,665,884	46.2	－	21.2	15.1	9.8
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	116,290	142,546	10,939,051	1.9	－	1.0	0.6	0.4
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	194,290	286,143	38,014,149	6.7	－	5.6	1.1	0.0
	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	129,800	147,275	1,608,244	0.3	－	0.2	0.1	－
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	121,700	133,149	1,390,080	0.2	－	0.1	0.1	0.0
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	140,570	183,151	2,848,012	0.5	－	0.4	0.1	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	218,070	304,169	35,283,643	6.2	－	4.7	1.4	0.2
イタリア	386,250	460,218	53,385,370	9.5	－	5.3	2.5	1.6
フランス	354,370	463,352	53,748,894	9.5	－	7.3	1.8	0.4
オランダ	54,050	71,738	8,321,625	1.5	－	1.2	0.2	0.0
スペイン	256,750	323,955	37,578,841	6.7	－	4.3	1.2	1.2
ベルギー	85,400	112,907	13,097,321	2.3	－	1.9	0.4	0.0
オーストリア	49,900	63,919	7,414,659	1.3	－	1.2	0.1	0.1
フィンランド	16,900	19,298	2,238,592	0.4	－	0.4	0.0	0.0
アイルランド	41,580	46,972	5,448,814	1.0	－	0.5	0.4	0.0
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	121,600	129,394	3,299,550	0.6	－	0.3	0.0	0.2
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	30,330	34,287	2,594,561	0.5	－	0.3	0.1	0.1
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	94,780	103,313	2,549,773	0.5	－	0.3	0.1	0.0
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	138,300	163,458	11,422,475	2.0	－	1.4	0.4	0.2
	千新シェケル	千新シェケル						
イスラエル	61,500	72,402	2,203,927	0.4	－	0.2	0.1	0.0
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	870,100	961,590	4,356,003	0.8	－	0.4	0.2	0.1
合　　計	－	－	558,409,476	98.9	－	58.1	26.3	14.5

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

（B）外国（外貨建）公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					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	8.0	36,200	40,525	4,334,214	2021/11/15
		US TREASURY BOND	6.25	38,800	46,438	4,966,624	2023/8/15
		US TREASURY BOND	2.375	45,100	49,070	5,248,133	2024/8/15
		US TREASURY BOND	6.0	72,200	95,270	10,189,142	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.125	10,800	15,267	1,632,875	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.5	46,200	64,542	6,902,856	2028/8/15
		US TREASURY BOND	5.25	49,300	68,376	7,312,897	2028/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	27,500	38,424	4,109,532	2029/2/15
		US TREASURY BOND	4.375	100	155	16,639	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	17,500	22,847	2,443,494	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	2,000	2,978	318,577	2043/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	34,400	35,438	3,790,170	2021/5/15
		US TREASURY N/B	2.625	1,000	1,025	109,644	2021/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	6,300	6,423	687,023	2021/5/31
		US TREASURY N/B	2.625	900	924	98,898	2021/6/15
		US TREASURY N/B	2.125	34,000	34,770	3,718,684	2021/6/30
		US TREASURY N/B	1.125	1,600	1,618	173,065	2021/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	28,300	28,785	3,078,587	2021/6/30
		US TREASURY N/B	2.625	3,500	3,602	385,335	2021/7/15
		US TREASURY N/B	2.25	11,400	11,694	1,250,758	2021/7/31
		US TREASURY N/B	1.125	4,300	4,352	465,453	2021/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	26,100	26,741	2,859,980	2021/8/15
		US TREASURY N/B	2.0	12,200	12,495	1,336,441	2021/8/31
		US TREASURY N/B	2.125	17,900	18,389	1,966,751	2021/9/30
		US TREASURY N/B	1.125	9,650	9,779	1,045,935	2021/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	30,400	31,212	3,338,149	2021/10/31
		US TREASURY N/B	1.25	1,900	1,931	206,554	2021/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	7,500	7,709	824,496	2021/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,026	109,803	2021/11/30
		US TREASURY N/B	1.75	3,700	3,791	405,484	2021/11/30
		US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,799	1,368,866	2021/12/31
		US TREASURY N/B	2.0	6,700	6,899	737,949	2021/12/31
		US TREASURY N/B	2.5	80,000	83,134	8,891,220	2022/1/15
		US TREASURY N/B	1.5	6,400	6,546	700,148	2022/1/31
		US TREASURY N/B	1.875	14,000	14,411	1,541,283	2022/1/31
		US TREASURY N/B	1.375	2,300	2,347	251,068	2022/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	32,800	33,864	3,621,831	2022/2/15
		US TREASURY N/B	1.75	6,800	6,994	748,055	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.875	3,500	3,608	385,876	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.75	3,900	4,017	429,618	2022/3/31
		US TREASURY N/B	1.875	500	516	55,212	2022/3/31
		US TREASURY N/B	2.25	1,300	1,352	144,601	2022/4/15
		US TREASURY N/B	1.75	32,800	33,830	3,618,131	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.875	25,300	26,149	2,796,734	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	8,800	9,080	971,196	2022/5/15
		US TREASURY N/B	1.875	200	207	22,141	2022/5/31
		US TREASURY N/B	1.75	900	929	99,383	2022/5/31

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	17,600	18,338	1,961,289	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.75	100	103	11,056	2022/6/30
		US TREASURY N/B	2.0	100	104	11,129	2022/7/31
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,037	111,002	2022/7/31
		US TREASURY N/B	1.625	900	929	99,356	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	19,100	19,850	2,123,018	2022/8/31
		US TREASURY N/B	1.75	900	933	99,849	2022/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	1,500	1,567	167,606	2022/10/31
		US TREASURY N/B	1.625	7,600	7,874	842,125	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	10,200	10,718	1,146,371	2022/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	47,900	49,917	5,338,626	2023/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	400	419	44,905	2023/2/15
		US TREASURY N/B	1.5	20,000	20,731	2,217,207	2023/2/28
		US TREASURY N/B	2.625	14,300	15,270	1,633,215	2023/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	400	415	44,390	2023/3/31
		US TREASURY N/B	1.625	15,000	15,628	1,671,427	2023/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	34,800	36,406	3,893,704	2023/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	9,200	9,594	1,026,141	2023/5/31
		US TREASURY N/B	1.25	4,800	4,957	530,204	2023/7/31
		US TREASURY N/B	2.75	41,100	44,429	4,751,760	2023/7/31
		US TREASURY N/B	2.5	6,500	6,979	746,444	2023/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	10,900	11,307	1,209,288	2023/8/31
		US TREASURY N/B	1.375	35,200	36,542	3,908,166	2023/9/30
		US TREASURY N/B	1.625	11,800	12,361	1,322,054	2023/10/31
		US TREASURY N/B	2.75	42,600	46,334	4,955,437	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	9,200	9,811	1,049,356	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.875	30,000	32,793	3,507,291	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.25	43,000	46,114	4,931,906	2023/12/31
		US TREASURY N/B	2.5	1,300	1,408	150,592	2024/1/31
		US TREASURY N/B	2.75	800	874	93,541	2024/2/15
		US TREASURY N/B	2.125	1,700	1,822	194,882	2024/3/31
		US TREASURY N/B	2.5	20,100	21,876	2,339,640	2024/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	17,700	18,950	2,026,709	2024/6/30
		US TREASURY N/B	2.125	3,800	4,090	437,525	2024/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	42,700	46,095	4,929,965	2024/9/30
		US TREASURY N/B	2.25	3,600	3,909	418,167	2024/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	34,200	37,171	3,975,451	2024/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	2,300	2,488	266,144	2024/11/30
		US TREASURY N/B	2.0	16,900	18,238	1,950,639	2025/2/15
		US TREASURY N/B	2.75	3,400	3,792	405,561	2025/2/28
		US TREASURY N/B	2.625	32,700	36,330	3,885,515	2025/3/31
		US TREASURY N/B	2.875	30,000	33,742	3,608,810	2025/4/30
		US TREASURY N/B	2.125	6,500	7,074	756,600	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	4,100	4,599	491,902	2025/6/30
		US TREASURY N/B	2.0	27,000	29,286	3,132,197	2025/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	19,200	21,878	2,339,958	2025/9/30
		US TREASURY N/B	2.25	50,300	55,349	5,919,644	2025/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	2,000	2,136	228,488	2026/2/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	8,600	9,577	1,024,321	2026/4/30
		US TREASURY N/B	1.625	1,800	1,925	205,955	2026/5/15
		US TREASURY N/B	1.5	21,100	22,435	2,399,448	2026/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	12,000	12,666	1,354,688	2026/8/31
		US TREASURY N/B	1.625	5,600	6,003	642,060	2026/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	13,000	14,252	1,524,279	2026/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	30,000	32,177	3,441,366	2026/11/30
		US TREASURY N/B	2.25	11,300	12,605	1,348,177	2027/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	38,000	42,856	4,583,542	2027/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	8,400	9,429	1,008,431	2027/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	500	582	62,344	2028/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	1,800	2,122	227,041	2028/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	1,200	1,449	155,040	2028/11/15
		US TREASURY N/B	1.5	2,000	2,154	230,427	2030/2/15
		US TREASURY N/B	6.25	3,900	6,019	643,775	2030/5/15
		US TREASURY N/B	5.375	36,700	54,654	5,845,280	2031/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	2,200	3,372	360,637	2036/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	200	328	35,122	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	157	16,889	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	100	142	15,192	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	100	155	16,578	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	159	17,095	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	157	16,861	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	100	162	17,378	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	158	16,929	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	200	298	31,884	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	100	156	16,713	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	100	165	17,728	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	159	17,009	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	100	147	15,750	2041/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	300	405	43,397	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	100	135	14,513	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	100	133	14,233	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	200	255	27,364	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	800	1,023	109,470	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	2,600	3,524	376,893	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	100	146	15,620	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	7,400	10,846	1,160,063	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	15,200	21,524	2,301,994	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	23,000	31,395	3,357,695	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	36,900	49,474	5,291,332	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	39,400	48,671	5,205,396	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	21,900	29,455	3,150,265	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	17,500	23,114	2,472,080	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	3,700	5,000	534,756	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	51,500	63,962	6,840,799	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	28,200	35,056	3,749,252	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	31,500	37,462	4,006,651	2046/8/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.875	14,200	18,935	2,025,196	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,700	2,323	248,482	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	11,400	14,929	1,596,714	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	9,300	12,197	1,304,525	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	9,500	13,033	1,393,978	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	6,100	8,570	916,614	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	10,500	14,465	1,547,117	2048/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	3,400	4,705	503,286	2049/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	100	135	14,509	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	3,000	3,621	387,326	2049/8/15
		US TREASURY N/B	2.375	1,000	1,239	132,584	2049/11/15
小計						260,665,884	
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	5,784	443,899	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	11,750	12,129	930,819	2021/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	12,200	12,389	950,739	2021/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	1,000	1,006	77,253	2021/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	300	301	23,133	2022/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	6,700	6,816	523,109	2022/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	300	312	24,007	2023/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,460	4,632	355,495	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,100	1,163	89,260	2023/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	500	537	41,212	2024/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	6,800	7,401	568,019	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	17,000	17,725	1,360,285	2025/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	3,700	4,050	310,863	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	300	320	24,564	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	7,250	11,063	849,029	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	207	15,929	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	100	112	8,595	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	10,080	14,776	1,133,962	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	4,200	6,806	522,332	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	3,800	6,234	478,409	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	7,100	10,979	842,534	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,950	15,097	1,158,584	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,300	1,804	138,463	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	600	737	56,591	2051/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	100	155	11,953	2064/12/1
小計						10,939,051	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	8.0	40	43	5,766	2021/6/7
		UK TREASURY	3.75	470	493	65,506	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	350	375	49,900	2022/3/7
		UK TREASURY	0.5	300	303	40,298	2022/7/22
		UK TREASURY	1.75	400	416	55,307	2022/9/7
		UK TREASURY	0.125	6,000	6,008	798,215	2023/1/31
		UK TREASURY	0.75	14,000	14,327	1,903,359	2023/7/22
		UK TREASURY	2.25	4,800	5,157	685,128	2023/9/7

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	1.0	1,600	1,660	220,650	2024/4/22
		UK TREASURY	2.75	7,450	8,321	1,105,550	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	9,950	12,313	1,635,891	2025/3/7
		UK TREASURY	0.625	200	205	27,309	2025/6/7
		UK TREASURY	2.0	200	221	29,402	2025/9/7
		UK TREASURY	1.5	160	174	23,164	2026/7/22
		UK TREASURY	1.25	400	433	57,545	2027/7/22
		UK TREASURY	4.25	9,630	12,609	1,675,108	2027/12/7
		UK TREASURY	1.625	200	225	29,909	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	6,900	10,336	1,373,255	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	6,000	8,830	1,173,083	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	5,550	8,109	1,077,379	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	15,700	24,629	3,271,967	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	2,600	4,105	545,436	2036/3/7
		UK TREASURY	4.75	100	175	23,336	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	600	1,012	134,470	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	500	861	114,504	2040/12/7
		UK TREASURY	1.25	400	455	60,448	2041/10/22
		UK TREASURY	4.5	1,200	2,205	293,053	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	18,440	30,879	4,102,382	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	6,300	12,030	1,598,188	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	9,100	11,285	1,499,321	2047/7/22
		UK TREASURY	1.75	16,100	21,221	2,819,225	2049/1/22
		UK TREASURY	4.25	5,350	10,756	1,429,048	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	6,750	13,267	1,762,614	2052/7/22
		UK TREASURY	1.625	1,000	1,357	180,350	2054/10/22
		UK TREASURY	1.75	1,100	1,585	210,589	2057/7/22
		UK TREASURY	2.5	100	185	24,617	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	650	1,529	203,176	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	26,900	42,852	5,692,912	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	4.25	6,800	15,180	2,016,768	2055/12/7
小計						38,014,149	
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	36,050	38,914	424,942	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	7,900	8,416	91,908	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	32,250	36,826	402,142	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12,988	141,833	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	16,800	18,063	197,252	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	14,300	15,446	168,671	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	10,500	16,620	181,491	2039/3/30
小計						1,608,244	
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	23,600	24,511	255,901	2021/5/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	13,300	14,141	147,633	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	38,900	43,412	453,225	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	5,087	53,108	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	5,076	53,003	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	10,592	110,587	2027/2/17

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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	千円	
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	7,200	8,159	85,187	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	17,000	19,210	200,552	2029/9/6
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	2,700	2,957	30,881	2030/8/19
小		計				1,390,080	
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	14,400	15,185	236,139	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	400	408	6,350	2022/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	18,570	19,951	310,239	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	32,000	35,972	559,377	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	15,700	16,819	261,540	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	21,400	23,019	357,960	2029/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	38,100	71,794	1,116,403	2039/11/15
小		計				2,848,012	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	—	100	101	11,716	2021/10/8
		BUNDESOBLIGATION	—	700	710	82,430	2022/4/8
		BUNDESOBLIGATION	—	750	764	88,653	2022/10/7
		BUNDESOBLIGATION	—	1,000	1,023	118,763	2023/4/14
		BUNDESOBLIGATION	—	2,000	2,069	240,115	2024/10/18
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	350	365	42,427	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	400	415	48,198	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	4,000	4,220	489,580	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	700	737	85,535	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	390	415	48,176	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	9,200	9,847	1,142,298	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	2,580	2,819	327,068	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	23,900	30,127	3,494,748	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,700	1,866	216,507	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	800	874	101,498	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	8,100	8,730	1,012,691	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,700	2,867	332,668	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	9,100	9,962	1,155,681	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	20,800	22,325	2,589,778	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	1,046	121,360	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	746	86,564	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	21,500	32,774	3,801,828	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,087	126,190	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	8,200	12,223	1,417,896	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,400	1,528	177,337	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,300	10,557	1,224,684	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	19,500	32,656	3,788,126	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	6,200	10,283	1,192,843	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	8,600	15,068	1,747,911	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	8,400	14,618	1,695,717	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	4,500	8,494	985,400	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	5,400	10,990	1,274,884	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	1,900	3,384	392,582	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	5,800	9,612	1,115,028	2044/7/4

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	10,200	17,365	2,014,409	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	10,900	15,100	1,751,623	2048/8/15
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	—	2,300	2,327	269,985	2021/12/10
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	—	4,000	4,057	470,726	2022/3/11
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	12,200	12,608	1,462,609	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	5,100	5,106	592,369	2021/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	8,330	966,363	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	16,500	17,424	2,021,298	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.3	5,900	6,050	701,852	2021/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	1,050	1,047	121,514	2021/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	2,600	2,665	309,200	2021/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	18,900	20,398	2,366,257	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	6,200	6,268	727,096	2022/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	400	405	47,047	2022/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	400	401	46,627	2022/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	8,200	9,099	1,055,546	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	3,100	3,155	366,058	2022/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	31,100	34,716	4,027,163	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	1,900	1,866	216,465	2023/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	100	11,659	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,219	141,404	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	500	560	65,070	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	18,700	23,878	2,769,851	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	14,700	16,600	1,925,682	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	300	309	35,854	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	5,800	6,422	744,991	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	4,700	4,761	552,287	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	1,000	1,056	122,554	2024/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,745	2,290,522	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	800	805	93,440	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	3,032	351,821	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	7,000	7,420	860,720	2025/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	3,106	360,319	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	11,500	13,483	1,564,115	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	2,000	2,065	239,540	2026/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	18,100	24,538	2,846,427	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	17,500	23,451	2,720,403	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	5,800	7,169	831,715	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	29,200	37,945	4,401,666	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	16,000	22,398	2,598,214	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	485	56,260	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	10,900	15,345	1,780,022	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,400	1,463	169,805	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	15,400	20,713	2,402,708	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	8,000	9,182	1,065,158	2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	700	863	100,160	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	500	541	62,854	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	5,000	6,994	811,362	2039/8/1

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	3.1	200	220	25,598	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	11,700	16,367	1,898,587	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,800	12,191	1,414,216	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	3,500	3,928	455,694	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,800	3,244	376,345	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	7,000	8,644	1,002,738	2049/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	9,000	8,692	1,008,295	2050/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	1,700	1,722	199,831	2067/3/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	—	800	804	93,273	2021/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	6,000	6,063	703,339	2022/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,600	2,642	306,576	2023/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	1,570	1,682	195,222	2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	100	102	11,837	2024/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	9,600	10,691	1,240,160	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,800	1,839	213,382	2025/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	11,000	11,534	1,338,039	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,800	1,892	219,573	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	13,300	13,774	1,597,826	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	1,700	1,849	214,572	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	2,000	2,148	249,245	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	11,600	12,478	1,447,504	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	9,500	11,911	1,381,701	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	10,500	11,953	1,386,576	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	114	13,262	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	124	14,389	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	10,600	14,170	1,643,794	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	500	501	58,149	2052/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	4,100	4,327	501,978	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	8,500	9,098	1,055,457	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	—	5,100	5,163	598,917	2022/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	17,600	18,842	2,185,680	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	10,900	13,836	1,604,992	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	27,000	31,553	3,660,211	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	3,000	3,309	383,851	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	19,800	26,796	3,108,411	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,466	750,114	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	34,100	41,954	4,866,772	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	4,500	5,510	639,241	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	27,000	40,646	4,714,969	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	13,500	15,676	1,818,511	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	20,100	34,124	3,958,408	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	10,300	17,089	1,982,364	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	300	491	56,996	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	8,100	14,557	1,688,727	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	29,700	47,936	5,560,690	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	4,900	9,803	1,137,262	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	4,700	9,887	1,146,907	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	50	52	6,061	2021/7/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	—	1,500	1,517	176,000	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	100	106	12,355	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	200	224	25,999	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	200	244	28,373	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	400	431	50,033	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	100	102	11,886	2024/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	8,700	9,677	1,122,610	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	1,500	1,567	181,795	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	4,000	4,260	494,252	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,500	2,721	315,674	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	12,300	17,966	2,084,118	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	1,096	127,182	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	3,400	3,583	415,697	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	7,500	10,093	1,170,865	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	2,200	3,708	430,184	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	500	551	63,942	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	2,400	4,365	506,395	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	5,500	9,467	1,098,195	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	19,400	20,465	2,374,000	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	5,100	5,161	598,752	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	10,700	10,741	1,246,019	2021/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	14,550	16,065	1,863,577	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.4	4,350	4,400	510,503	2022/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.45	3,000	3,042	352,872	2022/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	15,100	17,369	2,014,804	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.35	4,200	4,251	493,121	2023/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	5,300	6,114	709,275	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	14,600	17,194	1,994,559	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,900	7,910	917,578	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	450	502	58,303	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	959	111,284	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	15,100	18,551	2,152,029	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	5,000	5,509	639,078	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	4,000	4,378	507,915	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	22,400	29,962	3,475,671	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	3,100	3,293	382,039	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,000	2,123	246,372	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	5,000	5,293	614,046	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,300	12,704	1,473,748	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	2,000	2,224	258,014	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	6,400	7,450	864,227	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	1,500	2,444	283,580	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	5,700	9,185	1,065,533	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,100	15,929	1,847,859	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	3,200	4,150	481,400	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	8,800	11,092	1,286,691	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	1,700	2,613	303,189	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	23,177	2,688,615	2029/1/31

銘柄			当期末 利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	5.75	31,400	48,962	5,679,594	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	500	729	84,580	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4.25	700	746	86,575	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	800	869	100,890	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	600	669	77,645	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	9,700	10,555	1,224,395	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.2	2,900	2,970	344,574	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	4,000	4,506	522,742	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	1,000	1,041	120,792	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	3,000	3,179	368,875	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	6,000	7,708	894,211	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	3,300	3,557	412,715	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2,140	248,345	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,074	124,685	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	3,000	3,256	377,744	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,500	1,649	191,389	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	5,083	589,721	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	100	113	13,145	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	500	581	67,412	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	100	124	14,407	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	3,400	5,829	676,242	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	4,400	7,552	876,048	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	5,200	6,347	736,339	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	4,000	5,013	581,615	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	1,200	1,750	203,070	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,000	1,491	173,008	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,500	16,653	1,931,810	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	11,000	18,438	2,138,914	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	700	739	85,748	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,200	3,469	402,455	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	100	101	11,781	2022/9/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	200	220	25,601	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	900	916	106,341	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	150	162	18,827	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	1,300	1,328	154,087	2024/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	700	768	89,136	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,417	164,393	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,076	820,834	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,144	248,784	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,600	11,179	1,296,842	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	7,600	8,041	932,820	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	4,800	6,345	736,085	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	400	667	77,425	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	3,200	5,385	624,718	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	7,100	9,215	1,068,950	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,195	254,627	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	450	1,019	118,245	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	800	1,525	176,951	2117/9/20

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	―	500	506	58,717	2022/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	100	105	12,222	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	100	106	12,328	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	―	400	408	47,335	2023/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	700	771	89,441	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	3,600	4,441	515,172	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	107	12,428	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,109	244,654	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	4,107	476,514	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,400	2,543	295,010	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	800	873	101,284	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	200	229	26,585	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	2,000	1,996	231,610	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	400	608	70,619	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	300	385	44,667	2047/4/15
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.4	2,430	3,094	358,960	2025/3/13
		IRISH GOVERNMENT	0.9	4,000	4,275	495,938	2028/5/15
		IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	1,200	1,227	142,432	2022/3/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	4,600	4,911	569,701	2026/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	600	652	75,725	2029/5/15
		IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	2,400	2,679	310,765	2033/5/15
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	2,000	2,234	259,179	2031/3/18
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	1,500	1,744	202,322	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	700	827	95,947	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	3,100	3,989	462,749	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	3,700	4,511	523,355	2030/5/15
		IRISH TSY 2022	―	4,800	4,848	562,443	2022/10/18
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	6,100	6,978	809,521	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	4,450	4,998	579,771	2023/3/20
小計						216,517,762	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	46,300	47,004	1,198,613	2021/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	4,800	5,118	130,530	2024/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	28,500	31,673	807,666	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	25,000	26,833	684,263	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,000	2,150	54,834	2027/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	15,000	16,613	423,641	2029/10/25
小計						3,299,550	
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	480	489	37,055	2021/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	2,400	2,429	183,859	2021/10/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	2,300	2,358	178,461	2022/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	2,400	2,548	192,867	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	300	310	23,500	2023/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,600	3,853	291,617	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.0	700	738	55,898	2024/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	1,900	2,098	158,826	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,197	90,603	2025/6/1

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
シンガポール			%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	700	761	57,630	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,617	349,413	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	500	571	43,226	2028/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	300	352	26,658	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,851	215,750	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	1,200	1,541	116,634	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,100	2,429	183,855	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,050	2,646	200,264	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,000	1,327	100,414	2046/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	1,000	1,163	88,024	2050/3/1
小計						2,594,561	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.882	1,100	1,132	27,950	2022/3/10
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	426	10,523	2024/9/30
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	2,600	3,017	74,466	2033/11/7
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	400	471	11,630	2037/4/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	400	409	10,103	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	6,200	6,358	156,931	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.62	500	510	12,607	2021/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,718	116,454	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.795	500	517	12,776	2022/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	13,500	13,943	344,117	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	3,500	3,641	89,883	2023/4/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.8	2,200	2,298	56,736	2023/8/17
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	6,195	152,912	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	643	15,890	2025/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	9,600	10,527	259,820	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	4,600	4,952	122,218	2027/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	7,372	181,941	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	2,200	2,344	57,858	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	3,176	78,407	2028/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	280	304	7,518	2029/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	5,700	6,443	159,030	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,909	121,170	2031/6/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	400	442	10,917	2032/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	800	859	21,217	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	900	996	24,597	2035/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.893	2,800	3,359	82,917	2038/6/8
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	9,700	11,672	288,069	2043/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.736	1,100	1,298	32,051	2046/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.921	300	366	9,050	2048/7/6
小計						2,549,773	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	5,700	6,016	420,445	2021/5/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	7,500	7,713	539,025	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	3,040	3,403	237,863	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	80	84	5,871	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	5,400	6,234	435,664	2023/4/21

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア			%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,200	7,887	551,210	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	15,200	17,334	1,211,323	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,780	15,591	1,089,510	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	12,100	15,509	1,083,828	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,200	3,686	257,617	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	17,800	19,847	1,386,908	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,100	2,440	170,530	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	12,214	853,526	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	13,300	15,547	1,086,473	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	2,000	2,307	161,257	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,700	10,912	762,581	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	2,169	151,619	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	4,000	5,411	378,163	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	700	890	62,255	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,300	1,561	109,139	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	5,300	6,692	467,658	2047/3/21
小計						11,422,475	
イスラエル				千新シェケル	千新シェケル		
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	5.5	4,500	4,919	149,764	2022/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	0.75	5,000	5,063	154,147	2022/7/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.25	5,000	5,133	156,268	2022/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	4.25	5,000	5,575	169,722	2023/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.5	5,000	5,210	158,593	2023/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,000	5,655	172,166	2024/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.75	5,000	5,325	162,096	2025/8/31
		ISRAEL FIXED BOND	6.25	5,000	6,786	206,581	2026/10/30
		ISRAEL FIXED BOND	2.0	5,000	5,450	165,913	2027/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.25	5,000	5,594	170,308	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	2,000	2,024	61,624	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	5,000	8,590	261,484	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,000	7,071	215,254	2047/3/31
小計						2,203,927	
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	96,711	438,100	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	84,700	87,557	396,636	2021/12/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	44,400	45,707	207,055	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.75	300	314	1,424	2023/3/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	53,300	59,344	268,831	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	40,000	47,979	217,345	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	51,300	52,417	237,450	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	112,300	124,897	565,787	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	45,300	53,420	241,994	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	68,500	77,140	349,446	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	11,306	51,216	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	56,300	75,177	340,556	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	11,800	13,819	62,602	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	66,500	72,305	327,543	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	43,000	48,040	217,625	2047/11/7

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	87,100	95,449	432,385	2023/12/7
小計						4,356,003	
合計						558,409,476	

＊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。

○有価証券の貸付及び借入の状況

（2020年５月11日現在）

区分	当期末
	数量
貸付有価証券＜債券＞券面総額	米ドル 1,154,028,000
貸付有価証券＜債券＞券面総額	ユーロ 16,600,000
貸付有価証券＜債券＞券面総額	豪ドル 27,100,000

○投資信託財産の構成

（2020年５月11日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	558,409,476	76.7
コール・ローン等、その他	169,403,992	23.3
投資信託財産総額	727,813,468	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（564,686,472千円）の投資信託財産総額（727,813,468千円）に対する比率は77.6％です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝106.95円、１カナダドル＝76.74円、１英ポンド＝132.85円、１スウェーデンクローナ＝10.92円、１ノルウェークローネ＝10.44円、１デンマーククローネ＝15.55円、１ユーロ＝116.00円、１ズロチ＝25.50円、１シンガポールドル＝75.67円、１リンギ＝24.68円、１豪ドル＝69.88円、１新シェケル＝30.44円、１メキシコペソ＝4.53円、１ランド＝5.83円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2020年５月11日現在）

項　　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	729,549,346,520
コール・ローン等	7,952,791,636
公社債(評価額)	558,409,476,994
未収入金	2,587,032,330
未収利息	4,594,710,138
前払費用	459,504,024
その他未収収益	15,452,860
受入担保代用有価証券	155,530,378,538
(B) 負債	164,886,261,127
未払金	1,744,348,986
未払解約金	7,600,292,063
未払利息	5,485
受入担保金	155,530,378,538
その他未払費用	11,236,055
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	564,663,085,393
元本	239,006,740,496
次期繰越損益金	325,656,344,897
(D) 受益権総口数	239,006,740,496口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	23,625円

(注) 期首元本額は268,084,419,000円、期中追加設定元本額は33,092,232,394円、期中一部解約元本額は62,169,910,898円、１口当たり純資産額は2.3625円です。

(注) 2020年５月11日現在、有価証券の貸付などに係る受入担保代用有価証券として担保に受け入れている資産は以下の通りです。
・有価証券　155,530,378,537円

○損益の状況 （2019年５月11日～2020年５月11日）

項　　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	16,507,705,850
受取利息	16,444,664,276
その他収益金	64,333,611
支払利息	△ 1,292,037
(B) 有価証券売買損益	10,989,677,354
売買益	42,322,261,855
売買損	△ 31,332,584,501
(C) 保管費用等	△ 82,371,970
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	27,415,011,234
(E) 前期繰越損益金	337,743,397,144
(F) 追加信託差損益金	44,217,348,963
(G) 解約差損益金	△ 83,719,412,444
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	325,656,344,897
次期繰越損益金(Ｈ)	325,656,344,897

＊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)	102,686,407,275
野村世界６資産分散投信（分配コース）	23,127,565,619
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	16,118,719,507
のむラップ・ファンド（普通型）	11,330,020,953
マイ・ロード	8,732,790,392
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)	7,313,848,903
野村外国債券インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け)	6,268,102,023
野村DC外国債券インデックスファンド	6,012,148,045
のむラップ・ファンド（保守型）	5,649,317,080
マイバランス50（確定拠出年金向け）	5,530,137,578
マイバランス30（確定拠出年金向け）	4,969,011,331
マイバランス70（確定拠出年金向け）	3,871,221,089
野村世界６資産分散投信（安定コース）	3,527,503,854
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,337,502,044
野村DC運用戦略ファンド	2,944,954,434
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	2,423,390,560
のむラップ・ファンド（積極型）	2,267,517,840

ファンド名	当期末 元本額
	円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	1,988,901,353
マイバランスDC30	1,727,999,247
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)	1,655,570,027
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	1,602,137,819
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)	1,521,677,602
野村世界６資産分散投信（成長コース）	1,404,525,492
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)	1,364,895,324
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)	1,215,579,071
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	1,189,269,436
マイバランスDC50	1,104,260,061
野村インデックスファンド・外国債券	822,665,833
野村６資産均等バランス	780,497,633
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	753,468,107
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)	695,976,449
マイバランスDC70	677,624,248
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	575,181,053
のむラップ・ファンド（やや保守型）	474,917,230

ファンド名	当期末 元本額
	円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	327,819,456
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）	325,036,964
野村外国債券インデックスファンド	302,722,100
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	301,710,390
ネクストコア	199,230,377
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	194,349,584
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）	177,170,939
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）	165,087,446
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	139,895,334
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	134,621,908
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	102,337,977
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	92,201,365
バランスセレクト50	81,769,911
バランスセレクト30	81,630,740
世界6資産分散ファンド	78,161,936
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）	77,383,072
バランスセレクト70	67,707,889
野村資産設計ファンド2040	54,106,972
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	50,849,809
野村資産設計ファンド2025	44,722,632
野村資産設計ファンド2030	42,849,078
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	32,048,381
野村資産設計ファンド2035	29,290,609
野村資産設計ファンド2020	29,279,193
野村資産設計ファンド2015	26,005,469
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	22,257,309
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	16,010,887
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）	15,998,722

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）	15,478,601
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	13,197,003
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）	9,135,215
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	8,810,074
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）	8,546,080
野村資産設計ファンド2050	8,422,485
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	7,877,418
野村資産設計ファンド2045	6,720,865
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	6,048,480
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	5,628,330
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	5,256,339
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	5,095,015
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	3,445,395
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	3,357,237
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	3,145,615
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	2,729,205
野村資産設計ファンド2060	2,366,982
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	2,161,268
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	2,048,108
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	2,026,660
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	1,471,130
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,352,642
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	1,317,745
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,276,241
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	1,028,642
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	525,844
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	455,561
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）	255,355

○お知らせ

　有価証券の貸付に係る事務処理費用を信託財産中から支弁することを明確化するための所要の約款変更を行いました。　＜変更適用日：2019年７月31日＞

新興国債券（現地通貨建て）
マザーファンド

運用報告書

第10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。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額	期中騰落率	ベンチマーク JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	期中騰落率	債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
	円	%		%	%	%	百万円
6期(2016年2月18日)	11,485	△17.2	118.83	△16.7	97.0	－	1,612
7期(2017年2月20日)	12,644	10.1	131.55	10.7	96.4	－	4,218
8期(2018年2月19日)	13,772	8.9	144.15	9.6	97.8	－	7,008
9期(2019年2月18日)	13,261	△ 3.7	139.01	△ 3.6	97.4	－	7,946
10期(2020年2月18日)	14,226	7.3	150.17	8.0	97.7	－	8,023

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊ベンチマーク（＝JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース））は、JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets（GBI-EM）Global Diversified（USドルベース）をもとに、当社が円換算したものです。なお指数の算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。（設定時を100として指数化しています。）
＊JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets（GBI-EM）Global Diversified）は、J. P. Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建てのエマージング・マーケット債で構成される時価総額加重平均指数です（ただし、国別の組入比率には上限が設定されています）。

○当期中の基準価額と市況等の推移

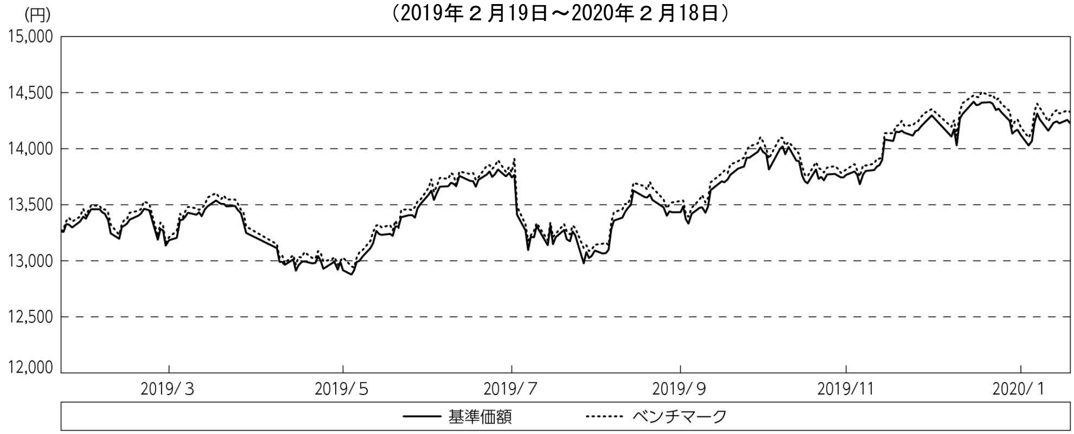
年月日	基準価額	騰落率	ベンチマーク JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)	騰落率	債券組入比率	債券先物比率
(期首) 2019年2月18日	円 13,261	% －	139.01	% －	% 97.4	% －
2月末	13,419	1.2	141.01	1.4	97.2	－
3月末	13,184	△0.6	138.45	△0.4	97.2	－
4月末	13,247	△0.1	139.46	0.3	97.1	－
5月末	12,915	△2.6	136.58	△1.8	97.2	－
6月末	13,503	1.8	141.95	2.1	97.7	－
7月末	13,745	3.6	144.56	4.0	98.3	－
8月末	13,090	△1.3	137.77	△0.9	97.2	－
9月末	13,433	1.3	141.85	2.0	98.1	－
10月末	13,948	5.2	146.75	5.6	97.8	－
11月末	13,767	3.8	144.80	4.2	97.8	－
12月末	14,296	7.8	150.44	8.2	97.2	－
2020年1月末	14,120	6.5	148.76	7.0	97.5	－
(期末) 2020年2月18日	14,226	7.3	150.17	8.0	97.7	－

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】
（2019年２月19日～2020年２月18日）



（注）ベンチマークは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首13,261円から期末14,226円に965円の値上がりとなりました。

新興国通貨が概ね対円で下落（円高）したことはマイナスに影響しましたが、新興国債券利回りが低下（価格は上昇）したプラス効果がこれを上回ったため、基準価額は上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

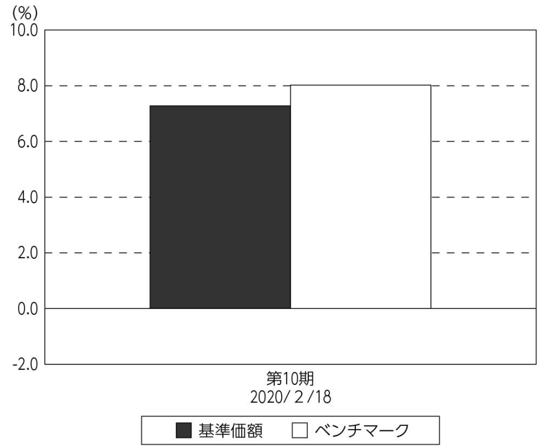
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債などに分散投資しました。毎月の指数構成銘柄の変更に対応し、ポートフォリオの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は＋7.3%となり、ベンチマークの＋8.0%を0.7ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）
コスト負担（債券に係る保管費用や利金に対する課税などのコスト）が生じること。
（その他の要因）
ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）ベンチマークは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）です。

◎今後の運用方針

当ファンドでは引き続き、新興国債券の組入比率を高位に保つとともに、ポートフォリオの特性値を指数に近似させることで、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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

○１万口当たりの費用明細

（2019年２月19日～2020年２月18日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	16	0.120	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(13)	(0.095)	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）	(3)	(0.025)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	16	0.120	
期中の平均基準価額は、13,555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２月19日～2020年２月18日）

公社債

			買　付　額	売　付　額
外国	トルコ	国債証券	千トルコリラ 3,132	千トルコリラ 8,428
	チェコ	国債証券	千チェココルナ 29,932	千チェココルナ 29,236
	ハンガリー	国債証券	千フォリント 310,653	千フォリント 428,347
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 40,783	千ズロチ 40,764
	ロシア	国債証券	千ルーブル 177,313	千ルーブル 155,057
	ドミニカ共和国	国債証券	千ドミニカペソ 8,282	千ドミニカペソ ―
	ルーマニア	国債証券	千レイ 2,496	千レイ 2,480
	マレーシア	国債証券	千リンギ 8,207	千リンギ 8,039
	タイ	国債証券	千バーツ 79,764	千バーツ 74,477
	インドネシア	国債証券	千ルピア 30,132,595	千ルピア 35,397,882
	アルゼンチン	国債証券	千アルゼンチンペソ ―	千アルゼンチンペソ 5,580
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 45,219	千メキシコペソ 62,626
	ブラジル	国債証券	千レアル 23,297	千レアル 21,449
	チリ	国債証券	千チリペソ 504,435	千チリペソ 634,228
	コロンビア	国債証券	千コロンビアペソ 5,581,533	千コロンビアペソ 6,957,810
	ペルー	国債証券	千ソル 3,414	千ソル 2,614
	南アフリカ	国債証券	千ランド 44,057	千ランド 29,494

＊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

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況Ｂ	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況Ｄ	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	7,024	1,176	16.7	7,473	1,188	15.9

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信託銀行です。

○組入資産の明細

（2020年２月18日現在）

外国公社債

（A）外国（外貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
トルコ	千トルコリラ 15,660	千トルコリラ 15,272	千円 277,348	% 3.5	% 3.5	% 1.3	% 2.1	% 0.1
チェコ	千チェココルナ 71,500	千チェココルナ 69,252	331,720	4.1	－	2.8	1.4	－
ハンガリー	千フォリント 728,000	千フォリント 807,639	286,146	3.6	－	1.6	1.9	0.0
ポーランド	千ズロチ 23,850	千ズロチ 24,564	685,338	8.5	－	3.1	3.0	2.4
ロシア	千ルーブル 369,700	千ルーブル 402,530	696,377	8.7	－	4.8	3.0	0.9
ドミニカ共和国	千ドミニカペソ 8,000	千ドミニカペソ 8,164	16,817	0.2	0.2	0.2	－	－
ルーマニア	千レイ 8,170	千レイ 8,513	211,903	2.6	－	1.1	1.2	0.4
マレーシア	千リンギ 17,520	千リンギ 18,618	493,006	6.1	－	3.6	1.7	0.9
タイ	千バーツ 186,400	千バーツ 213,800	750,438	9.4	－	6.1	3.0	0.3
フィリピン	千フィリピンペソ 10,000	千フィリピンペソ 10,097	21,911	0.3	－	－	－	0.3
インドネシア	千ルピア 90,260,000	千ルピア 97,503,703	789,779	9.8	－	7.3	2.4	0.1
メキシコ	千メキシコペソ 125,950	千メキシコペソ 134,586	795,405	9.9	－	5.5	2.5	1.9
ブラジル	千レアル 15,391	千レアル 31,044	787,596	9.8	9.8	2.2	6.1	1.5
チリ	千チリペソ 1,330,000	千チリペソ 1,535,967	212,577	2.6	－	2.2	0.2	0.3
コロンビア	千コロンビアペソ 11,950,000	千コロンビアペソ 14,355,448	463,680	5.8	－	4.9	－	0.9
ペルー	千ソル 7,820	千ソル 9,252	300,704	3.7	－	3.3	0.4	－
ウルグアイ	千ウルグアイペソ 4,000	千ウルグアイペソ 3,708	10,753	0.1	－	0.1	－	－
南アフリカ	千ランド 106,150	千ランド 96,421	705,807	8.8	8.8	8.1	0.7	0.0
合計	－	－	7,837,318	97.7	22.3	58.2	29.4	10.1

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
＊S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。

（B）外国（外貨建）公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
トルコ			%	千トルコリラ	千トルコリラ	千円	
	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	9.2	300	293	5,330	2021/9/22
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.5	250	244	4,431	2022/1/12
		TURKEY GOVERNMENT BOND	11.0	2,300	2,300	41,768	2022/3/2
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.5	790	750	13,621	2022/9/14
		TURKEY GOVERNMENT BOND	12.2	2,000	2,058	37,373	2023/1/18
		TURKEY GOVERNMENT BOND	7.1	2,270	2,043	37,100	2023/3/8
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.4	520	510	9,263	2024/3/20
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.0	1,610	1,502	27,278	2024/7/24
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.0	1,020	902	16,393	2025/3/12
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.6	1,300	1,283	23,301	2026/2/11
		TURKEY GOVERNMENT BOND	11.0	1,200	1,197	21,748	2027/2/24
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.5	700	684	12,432	2027/8/11
		TURKEY GOVERNMENT BOND	12.4	1,400	1,503	27,305	2028/3/8
小計						277,348	
チェコ				千チェココルナ	千チェココルナ		
	国債証券	CZECH REPUBLIC	0.45	23,900	22,937	109,872	2023/10/25
		CZECH REPUBLIC	1.0	20,900	20,243	96,964	2026/6/26
		CZECH REPUBLIC	0.95	20,200	19,133	91,649	2030/5/15
		CZECH REPUBLIC	2.0	6,500	6,938	33,235	2033/10/13
小計						331,720	
ハンガリー				千フォリント	千フォリント		
	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.5	10,000	10,300	3,649	2021/10/27
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.0	50,000	57,087	20,226	2022/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	1.75	125,000	128,158	45,406	2022/10/26
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.0	77,000	90,301	31,993	2023/11/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	142,000	151,840	53,797	2024/6/26
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	5.5	63,000	75,776	26,847	2025/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.75	86,000	90,695	32,133	2026/12/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	82,000	87,579	31,029	2027/10/27
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.75	57,000	77,656	27,513	2028/10/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	36,000	38,242	13,549	2030/8/21
小計						286,146	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	6,800	6,828	190,518	2021/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	500	512	14,286	2023/1/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	2,900	3,135	87,487	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	4,900	5,036	140,526	2024/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	3,500	3,588	100,112	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	5,250	5,462	152,407	2028/4/25
小計						685,338	
ロシア				千ルーブル	千ルーブル		
	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.5	8,000	8,251	14,275	2021/8/18
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.0	34,000	34,965	60,490	2021/12/15
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.6	22,500	23,647	40,910	2022/7/20
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.0	37,000	38,524	66,647	2023/1/25

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
ロシア			%	千ルーブル	千ルーブル	千円	
	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	6.5	34,000	35,171	60,847	2024/2/28
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.4	37,300	39,938	69,094	2024/7/17
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.75	59,000	65,549	113,400	2026/9/16
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.95	26,700	29,933	51,784	2026/10/7
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.05	18,700	20,112	34,794	2028/1/19
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	6.9	10,000	10,749	18,596	2029/5/23
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	8.5	35,000	42,192	72,993	2031/9/17
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.7	37,500	42,431	73,406	2033/3/23
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.25	10,000	11,061	19,136	2034/5/10
小計						696,377	
ドミニカ共和国				千ドミニカペソ	千ドミニカペソ		
	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	9.75	8,000	8,164	16,817	2026/6/5
小計						16,817	
ルーマニア				千レイ	千レイ		
	国債証券	ROMANIA	3.25	390	390	9,716	2021/3/22
		ROMANIA	5.95	300	310	7,726	2021/6/11
		ROMANIA	4.0	500	506	12,596	2021/10/27
		ROMANIA	3.4	1,200	1,203	29,942	2022/3/8
		ROMANIA	3.5	1,500	1,507	37,510	2022/12/19
		ROMANIA	5.85	550	590	14,709	2023/4/26
		ROMANIA	3.25	500	496	12,353	2024/4/29
		ROMANIA	4.75	920	967	24,087	2025/2/24
		ROMANIA	4.85	500	531	13,227	2026/4/22
		ROMANIA	5.8	1,010	1,141	28,404	2027/7/26
		ROMANIA	5.0	800	868	21,628	2029/2/12
小計						211,903	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	300	317	8,394	2024/9/30
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.899	3,300	3,533	93,579	2027/11/16
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	1,000	1,193	31,605	2037/4/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	620	633	16,765	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.62	2,000	2,034	53,869	2021/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	1,200	1,238	32,790	2023/4/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.478	700	721	19,096	2024/6/14
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	2,600	2,755	72,974	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.906	600	637	16,881	2026/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.9	2,000	2,128	56,356	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,909	50,562	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	1,400	1,515	40,130	2029/8/15
小計						493,006	
タイ				千バーツ	千バーツ		
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	7,200	7,558	26,529	2021/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.875	23,000	23,510	82,523	2022/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.0	14,000	14,420	50,616	2022/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.625	21,700	23,598	82,828	2023/6/16
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.4	3,000	3,161	11,096	2023/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.45	2,700	2,759	9,687	2024/12/17

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
タイ			%	千バーツ	千バーツ	千円	
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.85	4,000	4,635	16,269	2025/12/12
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.125	17,700	18,953	66,528	2026/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.875	18,500	21,175	74,325	2028/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	4.875	10,200	13,539	47,522	2029/6/22
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.6	3,800	3,958	13,893	2029/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	15,000	18,800	65,989	2031/6/20
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.775	8,200	10,496	36,841	2032/6/25
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.4	12,500	15,959	56,016	2036/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.3	13,900	17,879	62,755	2038/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.875	11,000	13,394	47,016	2046/6/17
小	計					750,438	
フィリピン				千フィリピンペソ	千フィリピンペソ		
	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	4.95	10,000	10,097	21,911	2021/1/15
小	計					21,911	
インドネシア				千ルピア	千ルピア		
	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	12.8	1,100,000	1,211,397	9,812	2021/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	7,780,000	8,079,452	65,443	2022/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	5.625	2,700,000	2,714,931	21,990	2023/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	6,730,000	7,355,082	59,576	2024/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.125	5,600,000	6,104,672	49,447	2024/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.5	2,400,000	2,480,880	20,095	2025/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	11.0	4,580,000	5,601,935	45,375	2025/9/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	9,150,000	9,488,641	76,857	2027/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.125	5,000,000	4,894,400	39,644	2028/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.0	5,530,000	6,375,702	51,643	2029/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	6,400,000	7,129,536	57,749	2029/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	10.5	1,110,000	1,416,915	11,477	2030/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	2,500,000	2,586,625	20,951	2030/9/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.5	2,400,000	2,878,008	23,311	2031/7/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	4,100,000	4,499,053	36,442	2032/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	3,200,000	3,331,648	26,986	2032/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.625	4,900,000	4,712,869	38,174	2033/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	8,680,000	9,685,491	78,452	2034/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	3,000,000	3,276,780	26,541	2036/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	900,000	913,509	7,399	2038/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	2,500,000	2,766,175	22,406	2039/4/15
小	計					789,779	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	10,100	10,084	59,599	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	15,600	15,798	93,370	2021/12/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	7,200	7,186	42,470	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	3,500	3,707	21,910	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	7,500	8,582	50,724	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	10,900	10,487	61,981	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	11,150	11,770	69,562	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	10,200	11,566	68,356	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	6,600	7,196	42,529	2031/5/29

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	6,200	6,843	40,443	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	2,700	3,587	21,201	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	5,600	6,612	39,080	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	9,700	10,714	63,320	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	5,500	6,284	37,144	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	13,500	14,164	83,710	2023/12/7
小		計				795,405	
ブラジル				千レアル	千レアル		
	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	—	5,100	4,683	118,807	2022/1/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	5,200	4,637	117,641	2022/7/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	3,500	2,926	74,241	2023/7/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	610	6,925	175,702	2023/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	411	4,856	123,212	2025/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	320	3,896	98,865	2027/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	250	3,118	79,125	2029/1/1
小		計				787,596	
チリ				千チリペソ	千チリペソ		
	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	4.5	170,000	178,015	24,637	2021/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	4.0	100,000	106,785	14,779	2023/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	4.5	280,000	309,137	42,784	2026/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	4.7	275,000	310,873	43,024	2030/9/1
		BONOS TESORERIA PESOS	5.0	240,000	281,051	38,897	2035/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	6.0	265,000	350,104	48,454	2043/1/1
小		計				212,577	
コロンビア				千コロンビアペソ	千コロンビアペソ		
	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	7.75	2,160,000	2,222,960	71,801	2021/4/14
		REPUBLIC OF COLOMBIA	9.85	7,890,000	10,034,304	324,108	2027/6/28
		TITULOS DE TESORERIA	7.0	900,000	981,718	31,709	2032/6/30
		TITULOS DE TESORERIA	7.25	1,000,000	1,116,463	36,061	2034/10/18
小		計				463,680	
ペルー				千ソル	千ソル		
	国債証券	BONOS DE TESORERIA	5.7	900	1,016	33,048	2024/8/12
		BONOS DE TESORERIA	5.94	600	693	22,553	2029/2/12
		BONOS DE TESORERIA	6.15	600	700	22,780	2032/8/12
		BONOS DE TESORERIA	5.4	700	761	24,746	2034/8/12
		BONOS DE TESORERIA	5.35	700	739	24,043	2040/8/12
		PERU BONO SOBERANO	8.2	800	1,032	33,562	2026/8/12
		PERU BONO SOBERANO	6.95	1,100	1,364	44,354	2031/8/12
		PERU BONO SOBERANO	6.9	1,120	1,399	45,498	2037/8/12
		REPUBLIC OF PERU	6.35	1,300	1,542	50,115	2028/8/12
小		計				300,704	
ウルグアイ				千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ		
	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	8.5	4,000	3,708	10,753	2028/3/15
小		計				10,753	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	440	441	3,228	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	7,300	7,520	55,051	2023/2/28

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
南アフリカ			%	千ランド	千ランド	千円	
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	13,200	14,919	109,207	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	13,400	12,622	92,395	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	10,460	8,932	65,388	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	7,000	6,463	47,314	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	4,000	3,730	27,303	2035/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	10,800	7,716	56,484	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	11,200	9,882	72,342	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	7,100	6,448	47,202	2040/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	4,450	3,087	22,596	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	7,300	6,389	46,770	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	9,500	8,267	60,520	2048/2/28
小計						705,807	
合計						7,837,318	

＊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

（2020年２月18日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	7,837,318	97.6
コール・ローン等、その他	188,704	2.4
投資信託財産総額	8,026,022	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（8,017,203千円）の投資信託財産総額（8,026,022千円）に対する比率は99.9％です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=109.86円、1トルコリラ=18.16円、1チェココルナ=4.79円、1フォリント=0.3543円、1ズロチ=27.90円、1ルーブル=1.73円、1ドミニカペソ=2.06円、1レイ=24.89円、1リンギ=26.48円、1バーツ=3.51円、1フィリピンペソ=2.17円、1ルピア=0.0081円、1メキシコペソ=5.91円、1レアル=25.37円、1チリペソ=0.1384円、1コロンビアペソ=0.0323円、1ソル=32.50円、1ウルグアイペソ=2.90円、1ランド=7.32円。

○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	8,030,412,278
コール・ローン等	73,327,867
公社債(評価額)	7,837,318,435
未収入金	4,394,000
未収利息	109,321,695
前払費用	6,050,281
(B) 負債	6,580,132
未払金	4,390,168
未払解約金	1,763,359
未払利息	5
その他未払費用	426,600
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	8,023,832,146
元本	5,640,119,763
次期繰越損益金	2,383,712,383
(D) 受益権総口数	5,640,119,763口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	14,226円

(注) 期首元本額は5,992,467,619円、期中追加設定元本額は1,921,223,925円、期中一部解約元本額は2,273,571,781円、１口当たり純資産額は1.4226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	490,129,173
受取利息	490,141,406
その他収益金	299
支払利息	△ 12,532
(B) 有価証券売買損益	38,646,435
売買益	632,284,734
売買損	△ 593,638,299
(C) 保管費用等	△ 10,191,833
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	518,583,775
(E) 前期繰越損益金	1,953,920,112
(F) 追加信託差損益金	675,931,089
(G) 解約差損益金	△ 764,722,593
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	2,383,712,383
次期繰越損益金(Ｈ)	2,383,712,383

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）	2,792,583,796
野村DC運用戦略ファンド	920,075,369
野村インデックスファンド・新興国債券	882,208,783
野村DC新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド	399,821,175
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	262,377,312
世界6資産分散ファンド	138,506,181
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	71,630,654
ネクストコア	63,625,777
野村資産設計ファンド2040	23,786,440
野村資産設計ファンド2025	18,910,875
野村資産設計ファンド2030	17,959,880
野村資産設計ファンド2035	12,523,747
野村資産設計ファンド2020	11,922,716

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2015	10,515,967
野村資産設計ファンド2050	3,571,661
野村資産設計ファンド2045	2,868,359
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	2,214,126
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	1,255,847
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	803,186
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	710,434
野村資産設計ファンド2060	643,238
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	586,429
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	489,741
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	437,483
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	90,587

○お知らせ

該当事項はございません。

J−REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第15期（決算日2020年６月10日）

作成対象期間（2019年６月11日～2020年６月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	わが国のREIT（不動産投資信託証券）（「J-REIT」といいます。）を主要投資対象とし、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	J-REITを主要投資対象とします。
主な投資制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への直接投資は行いません。

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額	期中騰落率	ベンチマーク 東証REIT指数（配当込み）	期中騰落率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	円	%		%	%	百万円
11期(2016年６月10日)	20,222	6.3	3,401.82	6.1	98.2	21,436
12期(2017年６月12日)	19,362	△ 4.3	3,254.14	△ 4.3	98.2	28,442
13期(2018年６月11日)	20,182	4.2	3,387.54	4.1	97.8	33,180
14期(2019年６月10日)	23,229	15.1	3,896.50	15.0	97.7	40,406
15期(2020年６月10日)	22,155	△ 4.6	3,713.86	△ 4.7	96.6	37,084

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

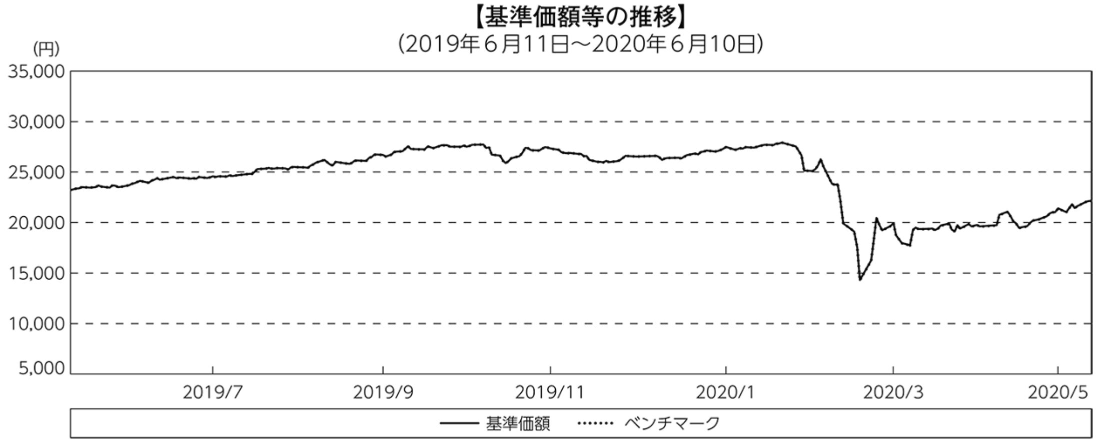
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	騰落率	ベンチマーク 東証REIT指数（配当込み）	騰落率	投資信託証券組入比率
（期首）	円	%		%	%
2019年６月10日	23,229	−	3,896.50	−	97.7
６月末	23,536	1.3	3,947.76	1.3	97.8
７月末	24,566	5.8	4,120.33	5.7	96.8
８月末	25,494	9.8	4,275.94	9.7	97.8
９月末	26,697	14.9	4,477.77	14.9	96.9
10月末	27,582	18.7	4,625.77	18.7	97.2
11月末	27,333	17.7	4,584.30	17.7	97.6
12月末	26,535	14.2	4,450.34	14.2	97.7
2020年１月末	27,483	18.3	4,608.85	18.3	96.5
２月末	25,156	8.3	4,218.40	8.3	97.2
３月末	19,952	△14.1	3,343.59	△14.2	96.6
４月末	19,770	△14.9	3,313.25	△15.0	96.7
５月末	21,396	△ 7.9	3,586.37	△ 8.0	95.0
（期末）					
2020年６月10日	22,155	△ 4.6	3,713.86	△ 4.7	96.6

＊騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に対する警戒感などを受けて、基準価額は下落しました。

○投資環境

国内REIT市場は、期首から国内外の低金利環境が続くとの見方が強まったことや、国内REITの分配金利回りの相対的な高さが好感されたことなどから、上昇しました。

2020年２月下旬以降は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に対する警戒感などを受けて大きく下落しました。３月下旬以降は、各国中央銀行が金融市場への大規模な下支え策を発表したことで先行きに対する過度な不安が和らいだことなどを受けて、上昇に転じました。さらに、５月中旬以降は、新型コロナウイルスについての緊急事態宣言解除により国内の経済活動が再開に向かうとの期待から、投資家心理が上向いたことなどを背景に、上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

　REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

　東証REIT指数（配当込み）の動きに連動した投資成果を目指すため、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証REIT指数でほぼ同水準になるよう銘柄間の投資比率調整を行ってまいりました。なお、組入比率を高位に維持する為、東証REIT指数先物を利用しました。

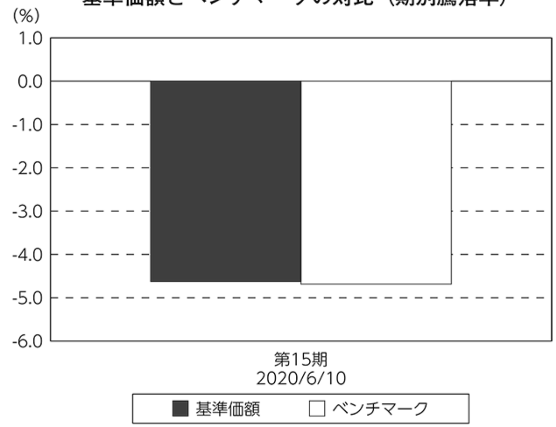
○当ファンドのベンチマークとの差異

　今期の基準価額の騰落率は－4.6%となり、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の－4.7%を0.1ポイント上回りました。

　主な差異要因は以下の通りです。

・ベンチマークの変更に起因する売買などの影響
・実質REIT組入比率が100%に満たないことの影響が、指数の上昇時にはマイナスに、下落時にはプラスに作用したこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）ベンチマークは、東証REIT指数（配当込み）です。

◎今後の運用方針

　引き続き、REITの実質組入比率を高位に維持し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用してまいります。

　今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2019年６月11日～2020年６月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	0.002	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
合計	1	0.002	
期中の平均基準価額は、24,625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６月11日～2020年６月10日）

投資信託証券

	銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
		口	千円	口	千円
国内	エスコンジャパンリート投資法人　投資証券	213	23,998	159	18,039
	サンケイリアルエステート投資法人　投資証券	363	41,132	201	22,977
	ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　投資証券	1,026	123,185	150	18,139
	日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券	423	262,708	489	321,881
	ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人　投資証券	2,187	218,914	1,796	186,562
	森ヒルズリート投資法人　投資証券	1,474	226,183	1,687	272,185
	産業ファンド投資法人　投資証券	1,841	275,800	1,846	293,920
	アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	1,302	421,276	1,598	535,722
	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	927	172,289	915	177,419
	アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	644	283,973	844	405,621
	ＧＬＰ投資法人　投資証券	3,182	410,145	3,623	491,099
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	609	194,318	609	201,260
	日本プロロジスリート投資法人　投資証券	2,534	696,840	2,157	628,303
	星野リゾート・リート投資法人　投資証券	190	87,514	220	111,130
	Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	239	68,449	228	69,419
	イオンリート投資法人　投資証券	1,589	198,895	1,585	210,070
	ヒューリックリート投資法人　投資証券	1,236	204,340	1,231	213,587
	日本リート投資法人　投資証券	409	158,214	465	196,571
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券	9,391	166,690	9,302	176,480
	日本ヘルスケア投資法人　投資証券	54 (△　193)	10,360 (△　34,321)	50	9,991

銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
	口	千円	口	千円
積水ハウス・リート投資法人　投資証券	4,819	377,806	4,306	360,520
トーセイ・リート投資法人　投資証券	403	49,113	342	41,368
ケネディクス商業リート投資法人　投資証券	566	130,327	561	135,361
ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券	284	34,720	310	39,598
サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	259	26,445	299	32,373
野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	4,488	722,343	4,645	784,391
いちごホテルリート投資法人　投資証券	211	20,272	282	30,383
ラサールロジポート投資法人　投資証券	1,570	233,755	1,327	206,857
スターアジア不動産投資法人　投資証券	503	51,697	481	50,256
マリモ地方創生リート投資法人　投資証券	170	19,210	137	15,809
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券	497	229,597	381	173,404
大江戸温泉リート投資法人　投資証券	245	18,570	244	20,010
さくら総合リート投資法人　投資証券	278	23,122	321	28,195
投資法人みらい　投資証券	1,638	81,591	1,616	84,377
森トラスト・ホテルリート投資法人　投資証券	303	35,053	349	43,822
三菱地所物流リート投資法人　投資証券	606	201,312	269	95,870
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券	565	73,983	239	32,767
ザイマックス・リート投資法人　投資証券	394	47,863	204	24,507
タカラレーベン不動産投資法人　投資証券	895	100,674	397	43,177
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人　投資証券	438	49,436	258	30,573
日本ビルファンド投資法人　投資証券	1,242	930,309	1,434	1,092,156
ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	1,278	860,390	1,476	1,011,123
日本リテールファンド投資法人　投資証券	2,416	438,481	2,790	555,348
オリックス不動産投資法人　投資証券	2,543	476,212	2,938	590,357
日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	914	381,619	944	409,613
プレミア投資法人　投資証券	1,158	152,676	1,533	217,857
東急リアル・エステート投資法人　投資証券	855	145,373	988	180,430
グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券	885	104,266	1,011	127,610
ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券	3,018	481,376	3,299	568,231
森トラスト総合リート投資法人　投資証券	913	147,359	1,055	180,331
インヴィンシブル投資法人　投資証券	9,329	484,408	6,328	314,035
フロンティア不動産投資法人　投資証券	515	203,953	524	217,212
平和不動産リート投資法人　投資証券	798	93,256	921	114,513
日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券	837	211,677	967	258,889
福岡リート投資法人　投資証券	659	97,189	762	121,821
ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券	395	273,692	456	339,439
いちごオフィスリート投資法人　投資証券	994	90,430	1,376	134,980
大和証券オフィス投資法人　投資証券	302	215,084	348	264,819
阪急阪神リート投資法人　投資証券	575	80,987	657	100,621
スターツプロシード投資法人　投資証券	197	36,801	227	44,428
大和ハウスリート投資法人　投資証券	2,076	566,232	2,008	558,886
ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券	4,118	252,043	4,746	321,902
大和証券リビング投資法人　投資証券	1,477 (395)	138,341 (34,321)	1,703	166,174
ジャパンエクセレント投資法人　投資証券	1,285	194,794	1,346	216,431
合計	87,744 (202)	13,829,093 (－)	85,960	14,941,229

＊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 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	REIT先物取引	5,406	5,133	−	−

＊単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

（2019年６月11日～2020年６月10日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	13,829	668	4.8	14,941	1,026	6.9

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）	1,023千円
うち利害関係人への支払額（B）	43千円
（B）／（A）	4.2%

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です。

○組入資産の明細

（2020年６月10日現在）

国内投資信託証券

銘　　　　　柄	期首(前期末)	当　　期　　末		
	口　　数	口　　数	評　価　額	比　　率
	口	口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人　投資証券	424	478	52,962	0.1
サンケイリアルエステート投資法人　投資証券	408	570	58,710	0.2
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　投資証券	−	876	109,587	0.3
日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券	1,373	1,307	816,875	2.2
ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人　投資証券	4,656	5,047	466,847	1.3
森ヒルズリート投資法人　投資証券	4,739	4,526	654,912	1.8
産業ファンド投資法人　投資証券	5,071	5,066	817,145	2.2
アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	4,027	3,731	1,162,206	3.1
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人　投資証券	2,554	2,566	465,729	1.3
アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	2,171	1,971	833,733	2.2
ＧＬＰ投資法人　投資証券	10,238	9,797	1,347,087	3.6
コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	1,713	1,713	534,456	1.4
日本プロロジスリート投資法人　投資証券	5,542	5,919	1,725,388	4.7
星野リゾート・リート投資法人　投資証券	629	599	288,119	0.8
Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	602	613	170,168	0.5
イオンリート投資法人　投資証券	4,241	4,245	506,853	1.4
ヒューリックリート投資法人　投資証券	3,340	3,345	507,771	1.4
日本リート投資法人　投資証券	1,334	1,278	496,503	1.3
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券	25,183	25,272	418,251	1.1
日本ヘルスケア投資法人　投資証券	189	−	−	−
積水ハウス・リート投資法人　投資証券	10,989	11,502	833,895	2.2
トーセイ・リート投資法人　投資証券	795	856	94,331	0.3
ケネディクス商業リート投資法人　投資証券	1,514	1,519	323,091	0.9
ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券	865	839	103,113	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	827	787	83,343	0.2
野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	12,856	12,699	1,878,182	5.1
いちごホテルリート投資法人　投資証券	723	652	51,964	0.1
ラサールロジポート投資法人　投資証券	3,414	3,657	564,275	1.5
スターアジア不動産投資法人　投資証券	1,283	1,305	126,976	0.3
マリモ地方創生リート投資法人　投資証券	355	388	45,046	0.1
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券	1,003	1,119	490,122	1.3
大江戸温泉リート投資法人　投資証券	667	668	48,496	0.1
さくら総合リート投資法人　投資証券	894	851	71,824	0.2
投資法人みらい　投資証券	4,451	4,473	190,997	0.5
森トラスト・ホテルリート投資法人　投資証券	969	923	99,037	0.3
三菱地所物流リート投資法人　投資証券	437	774	302,247	0.8
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券	414	740	104,118	0.3
ザイマックス・リート投資法人　投資証券	381	571	58,470	0.2
タカラレーベン不動産投資法人　投資証券	618	1,116	108,363	0.3
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人　投資証券	639	819	107,125	0.3
日本ビルファンド投資法人　投資証券	4,001	3,809	2,651,064	7.1
ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	4,132	3,934	2,348,598	6.3
日本リテールファンド投資法人　投資証券	7,809	7,435	1,222,314	3.3
オリックス不動産投資法人　投資証券	8,233	7,838	1,283,864	3.5

銘柄	期首(前期末)	当期末		
	口数	口数	評価額	比率
	口	口	千円	%
日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	2,615	2,585	947,402	2.6
プレミア投資法人　投資証券	3,928	3,553	441,637	1.2
東急リアル・エステート投資法人　投資証券	2,770	2,637	432,731	1.2
グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券	2,858	2,732	290,958	0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券	9,113	8,832	1,218,816	3.3
森トラスト総合リート投資法人　投資証券	2,953	2,811	406,751	1.1
インヴィンシブル投資法人　投資証券	14,254	17,255	597,885	1.6
フロンティア不動産投資法人　投資証券	1,406	1,397	536,448	1.4
平和不動産リート投資法人　投資証券	2,573	2,450	264,355	0.7
日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券	2,700	2,570	711,633	1.9
福岡リート投資法人　投資証券	2,137	2,034	285,980	0.8
ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券	1,278	1,217	786,182	2.1
いちごオフィスリート投資法人　投資証券	3,428	3,046	246,726	0.7
大和証券オフィス投資法人　投資証券	954	908	582,028	1.6
阪急阪神リート投資法人　投資証券	1,859	1,777	244,692	0.7
スターツプロシード投資法人　投資証券	643	613	121,006	0.3
大和ハウスリート投資法人　投資証券	5,544	5,612	1,441,722	3.9
ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券	13,300	12,672	653,875	1.8
大和証券リビング投資法人　投資証券	4,647	4,816	471,486	1.3
ジャパンエクセレント投資法人　投資証券	3,700	3,639	502,182	1.4
合計　口数・金額	229,363	231,349	35,808,670	
合計　銘柄数<比率>	63	63	<96.6%>	

＊評価額の単位未満は切り捨て。
＊比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	REIT先物取引	東証REIT指数	1,274	−

＊単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2020年6月10日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	35,808,670	96.2
コール・ローン等、その他	1,410,387	3.8
投資信託財産総額	37,219,057	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 (2020年６月10日現在)

項　　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	37,219,057,202
コール・ローン等	952,307,941
投資証券(評価額)	35,808,670,450
未収入金	39,811,025
未収配当金	263,091,686
差入委託証拠金	155,176,100
(B) 負債	134,146,599
未払金	31,690,550
未払解約金	102,454,939
未払利息	1,110
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	37,084,910,603
元本	16,738,803,506
次期繰越損益金	20,346,107,097
(D) 受益権総口数	16,738,803,506口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	22,155円

(注) 期首元本額は17,394,665,119円、期中追加設定元本額は8,561,693,370円、期中一部解約元本額は9,217,554,983円、１口当たり純資産額は2.2155円です。

○損益の状況 (2019年６月11日～2020年６月10日)

項　　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	1,585,878,587
受取配当金	1,585,584,388
その他収益金	680,724
支払利息	△ 386,525
(B) 有価証券売買損益	△ 2,567,856,056
売買益	2,224,595,175
売買損	△ 4,792,451,231
(C) 先物取引等取引損益	85,574,166
取引益	262,959,136
取引損	△ 177,384,970
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△ 896,403,303
(E) 前期繰越損益金	23,011,391,780
(F) 追加信託差損益金	11,711,964,282
(G) 解約差損益金	△13,480,845,662
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	20,346,107,097
次期繰越損益金(Ｈ)	20,346,107,097

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村インデックスファンド・J－REIT	3,281,064,268
野村J－REITインデックス（野村SMA・EW向け）	2,626,989,497
野村世界６資産分散投信（分配コース）	2,626,232,704
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,998,837,060
J－REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,707,489,523
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	1,092,082,097
野村６資産均等バランス	949,767,046
野村世界６資産分散投信（成長コース）	828,651,149
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	461,882,602
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	361,551,322
野村DC運用戦略ファンド	169,627,424
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)	159,649,583
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	98,606,882
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	96,914,671
ノムラFOFs用インデックスファンド・J－REIT(適格機関投資家専用)	56,858,398
野村資産設計ファンド2040	35,913,059
野村資産設計ファンド2030	22,325,709
野村資産設計ファンド2025	21,116,479
野村資産設計ファンド2035	21,000,252
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)	19,690,854

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2020	18,416,423
野村資産設計ファンド2015	17,959,270
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	11,894,466
ネクストコア	11,571,705
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	5,468,764
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	5,285,260
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	5,238,656
野村資産設計ファンド2050	5,037,865
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	4,819,241
野村資産設計ファンド2045	3,354,170
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	2,613,125
野村資産設計ファンド(ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ)2030	2,068,521
野村資産設計ファンド2060	1,800,208
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,623,628
野村資産設計ファンド(ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ)2040	1,563,625
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,345,251
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,243,128
野村資産設計ファンド(ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ)2050	844,492
野村資産設計ファンド(ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ)2060	355,404
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	49,725

○お知らせ

該当事項はございません。

海外REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第15期（決算日2020年６月10日）

作成対象期間（2019年６月11日～2020年６月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	日本を除く世界各国のREIT（不動産投資信託証券）を主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。
主な投資制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１
http://www.nomura-am.co.jp/

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額	期中騰落率	ベンチマーク	期中騰落率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	円	%		%	%	百万円
11期(2016年６月10日)	20,525	△2.8	215.72	△ 2.2	99.2	17,911
12期(2017年６月12日)	21,472	4.6	226.73	5.1	99.4	20,175
13期(2018年６月11日)	22,049	2.7	234.01	3.2	98.5	20,604
14期(2019年６月10日)	24,241	9.9	259.20	10.8	99.1	26,012
15期(2020年６月10日)	22,140	△8.7	237.33	△ 8.4	99.4	29,052

ベンチマーク（＝S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース））は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、ドルベース）をもとに、当社が独自に円換算した指数です（設定時を100としています。)。なお、算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で円換算しております。
(出所) スタンダード・アンド・プアーズ、ブルームバーグ

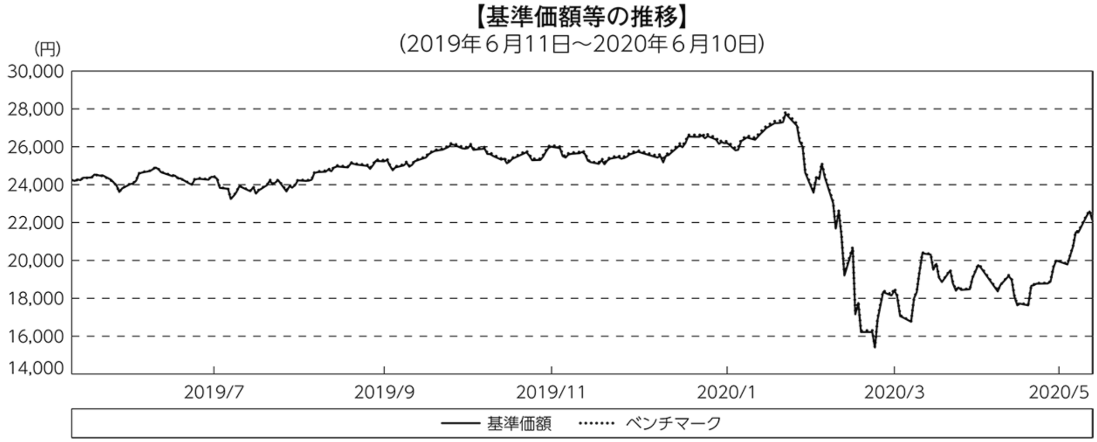
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	騰落率	ベンチマーク	騰落率	投資信託証券組入比率
(期　首)	円	%		%	%
2019年６月10日	24,241	－	259.20	－	99.1
６月末	23,806	△ 1.8	254.66	△ 1.7	98.9
７月末	24,407	0.7	261.16	0.8	99.0
８月末	24,223	△ 0.1	259.36	0.1	99.1
９月末	25,229	4.1	270.43	4.3	98.9
10月末	26,093	7.6	279.46	7.8	99.3
11月末	26,010	7.3	278.83	7.6	99.4
12月末	25,733	6.2	275.89	6.4	99.3
2020年１月末	26,197	8.1	281.06	8.4	98.5
２月末	24,632	1.6	264.36	2.0	98.7
３月末	18,414	△24.0	198.08	△23.6	98.8
４月末	19,746	△18.5	211.51	△18.4	99.1
５月末	19,941	△17.7	213.69	△17.6	99.3
(期　末) 2020年６月10日	22,140	△ 8.7	237.33	△ 8.4	99.4

＊騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



（注）ベンチマークは、S＆P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まり、主要投資国のREIT市場が下落したことにより基準価額は下落しました。

○投資環境

当運用期間中のREIT市場は、期首から米中貿易摩擦の行方や米利下げ観測の高まりなどを巡り一進一退を繰り返しつつも、堅調な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を受けて緩やかに上昇しました。2020年２月下旬には、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大への懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まる中、下落に転じました。その後も、新型コロナウイルスの感染拡大に歯止めがかからず、世界景気の先行き懸念が強まったことなどを受けて、一段と下落しました。３月下旬以降は、欧米で新型コロナウイルスの感染拡大の勢いが鈍化しつつあるとの見方やFRB（米連邦準備制度理事会）の緊急資金供給策の発表、新型コロナウイルスのワクチン開発報道が相次いだことや経済活動再開による景気回復期待が高まったことなどを受けて上昇に転じました。

為替市場は、期首から米中貿易摩擦の行方や米利下げ観測を巡り一進一退となりましたが、８月上旬には、米大統領による対中追加関税の発動表明を受けて主要通貨は下落（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、一進一退を繰り返しながら上昇（円安）しました。2020年２月下旬から３月上旬にかけては、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に対する警戒感などから一時的に大きく下落（円高）しました。その後、金融市場の動揺を背景にドル需要が強まったことや、米国で大型経済対策が成立したことから上昇（円安）に転じましたが、３月下旬以降は、市場予想を下回る米経済指標の発表や原油価格の急落などを受けて世界景気の先行き不透明感が意識される中、再び下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

「Ｓ＆P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の動きをとらえるために、「Ｓ＆P先進国REIT指数（除く日本）」を構成する全銘柄を投資対象とし、各銘柄への投資比率を「Ｓ＆P先進国REIT指数（除く日本）」の中で各銘柄が占める比率にほぼ一致させました。期中の「Ｓ＆P先進国REIT指数（除く日本）」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行い、資金流出入に対しても速やかに対応しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は－8.7%となり、ベンチマークである「S＆P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の－8.4%を0.3ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

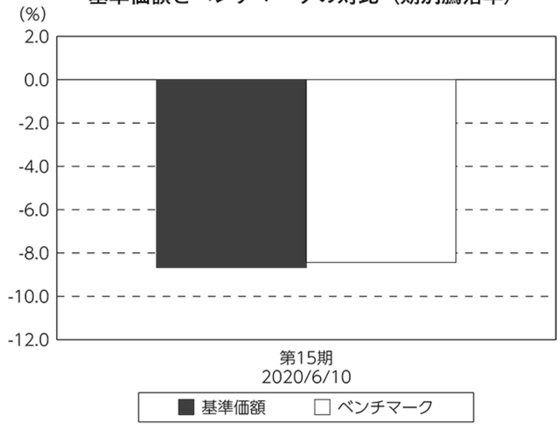
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

（その他の要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎今後の運用方針

引き続き、「S＆P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2019年６月11日～2020年６月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	5	0.021	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(5)	(0.020)	
（先物・オプション）	(0)	(0.002)	
(b) 有価証券取引税	4	0.018	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(4)	(0.018)	
(c) その他費用	8	0.033	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(6)	(0.026)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(1)	(0.007)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	17	0.072	
期中の平均基準価額は、23,702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６月11日～2020年６月10日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		百株	千米ドル	百株	千米ドル
外国	アメリカ	－ (33)	－ (13)	33	12

＊金額は受け渡し代金。
＊単位未満は切り捨て。
＊（　）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分です。

投資信託証券

		銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	アメリカ		口	千米ドル	口	千米ドル
		ACADIA REALTY TRUST	7,700	149	3,600	95
		AGREE REALTY CORP	5,800	388	2,000	146
		ALEXANDERS INC	60	17	310	107
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	13,350	1,973	7,020	1,132
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	4,700	173	1,100	50
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	12,600	475	7,800	340
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	18,900	220	3,900	52
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	23,000	554	14,800	400
		AMERICOLD REALTY TRUST	18,100	616	9,800	356
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	12,600	523	9,200	446
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	15,900	176	9,500	129
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	—	—	— (—)	— (0.85989)
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	12,940	2,314	7,820	1,621
		BRT APARTMENTS CORP	800	14	—	—
		BOSTON PROPERTIES	14,240	1,579	11,300	1,451
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	—	—	— (—)	— (0.61362)
		BRANDYWINE REALTY TRUST	13,600	154	7,400	104
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	24,800	345	15,000	266
		BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	3,400	48	7,300	138
		CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	9,000	13	—	—
		CAMDEN PROPERTY TRUST	8,870	833	5,590	601
		CARETRUST REIT INC ACQUIRES	8,900	167	4,300	91
		CHATHAM LODGING TRUST	1,300	8	—	—
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	1,000	28	— (12,300)	— (349)
		CITY OFFICE REIT INC	4,600	54	—	—
		COLONY CAPITAL INC	30,000	88	14,000	69
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	8,100	136	3,400	76
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,300	96	1,000	49
		CORESITE REALTY CORP	3,670	418	1,580	177
		CORECIVIC INC	9,200	125	5,200	88
		COREPOINT LODGING INC	8,900	93	—	—
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	10,000	243	5,900	161
		COUSINS PROPERTIES INC	— (△ 82,400)	— (△ 777)	—	—
		COUSINS PROPERTIES INC	12,850 (28,050)	411 (1,056)	7,600	280
		CUBESMART	17,700	520	9,700	300
		CYRUSONE INC	10,870	689	5,720	392
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	14,000	95	6,000	62
		DIGITAL REALTY TRUST INC	30,870	4,038	11,130	1,505

		銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	アメリカ		口	千米ドル	口	千米ドル
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	9,900 (49,100)	47 (385)	6,000	46
		DOUGLAS EMMETT INC	14,100	489	7,200	292
		DUKE REALTY CORP	35,700	1,169	21,200	754
		EPR PROPERTIES	7,330	346	3,900	208
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	8,000	181	3,600	87
		EASTGROUP PROPERTIES	3,630	413	1,930	240
		EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	11,700	132	3,200	43
		EQUINIX INC	24,380	14,177	4,190	2,653
		EQUITY COMMONWEALTH	10,400	335	5,800	188
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	15,340 (18,930)	1,073 (—)	10,020	729
		EQUITY RESIDENTIAL	32,800	2,326	24,600	1,994
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	14,400	288	2,900	75
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,320	1,652	3,980	1,188
		EXTRA SPACE STORAGE INC	13,020	1,329	8,010	860
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,220	626	4,510	551
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	11,500	414	7,000	282
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	5,000	109	2,700	83
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	4,900	33	—	—
		FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	1,300	15	—	—
		GEO GROUP INC/THE	7,800	109	3,900	67
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	17,400	603	9,400	406
		GETTY REALTY CORP	1,500	41	—	—
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	2,900	47	—	—
		GLADSTONE LAND CORP	1,700	19	—	—
		GLOBAL NET LEASE INC	7,200	116	3,000	62
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	5,800	64	1,600	25
		HCP INC	12,600 (△ 101,400)	435 (△ 3,250)	3,600	130
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	13,300	411	7,400	252
		HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	18,900	496	11,600	343
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	35,600 (101,400)	935 (3,250)	23,700	758
		HERSHA HOSPITALITY TRUST	1,200	20	—	—
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	9,000	355	5,500	249
		HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	3,600	88	1,500	37
		HOST HOTELS & RESORTS INC	63,200	858	42,600	648
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	13,600	392	7,800	260
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	5,100	55	3,300	53
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	3,900	69	1,200	28
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	2,400	210	450	46
		INVESTORS REAL ESTATE TRUST	830	48	330	22
		INVITATION HOMES INC	84,900	2,260	28,500	822
		IRON MOUNTAIN INC	26,800	745	15,900	497
		JBG SMITH PROPERTIES	10,800	367	6,700	257

銘柄			買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	アメリカ		口	千米ドル	口	千米ドル
		KILROY REALTY CORP	9,700	683	6,720	523
		KIMCO REALTY CORP	39,500	545	23,700	382
		KITE REALTY GROUP TRUST	4,300	53	2,500	44
		LTC PROPERTIES INC	3,500	137	1,700	84
		LEXINGTON REALTY TRUST	21,800	217	6,500	75
		LIBERTY PROPERTY TRUST	6,200 (△ 34,300)	339 (△ 1,729)	400	23
		LIFE STORAGE INC	3,950	387	2,420	264
		MACERICH CO /THE	8,400 (1,342)	130 (9)	3,100	76
		MACK-CALI REALTY CORP	6,700	119	3,800	83
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	71,000	1,314	25,300	542
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	10,680	1,236	6,610	878
		MONMOUTH REIT-CLASS A	7,600	96	3,100	46
		NATL HEALTH INVESTORS INC	4,360	284	2,560	198
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	16,600	726	8,700	440
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES	5,100	155	2,200	81
		NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	3,000	21	—	—
		NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	2,300	79	1,000	49
		NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	—	—	— (9,700)	— (158)
		OFFICE PROPERTIES INCOME	2,950	77	1,000	34
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	20,200	680	11,400	437
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	600	17	—	—
		PS BUSINESS PARKS INC/CA	1,500	223	860	138
		PARAMOUNT GROUP INC	13,300	145	7,300	103
		PARK HOTELS & RESORTS INC	21,476 (7,724)	316 (208)	13,300	233
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	8,500	154	4,300	110
		PHYSICIANS REALTY TRUST	18,700	295	9,700	179
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	7,100	127	3,200	78
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	3,400	60	—	—
		PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	3,400	38	800	11
		PROLOGIS INC	63,788 (23,152)	5,252 (1,729)	40,000	3,624
		PUBLIC STORAGE	13,520	2,890	8,250	1,845
		QTS REALTY TRUST INC CL A	5,600	307	2,500	154
		RLJ LODGING TRUST	9,600	104	5,300	86
		RPT REALTY	4,400	40	1,100	15
		REALTY INCOME CORP	37,890	2,344	18,530	1,325
		REGENCY CENTERS CORP	15,200	768	9,400	547
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	11,100	124	6,000	79
		RETAIL PROPERTIES OF AME-A	13,300	96	5,300	66
		RETAIL VALUE INC	749 (121)	26 (4)	400	14
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	12,300	506	5,400	252

銘柄			買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	アメリカ		口	千米ドル	口	千米ドル
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	4,500	289	1,920	169
		SL GREEN REALTY CORP	6,830	423	4,040	330
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	21,500	359	10,300	196
		SAFEHOLD INC	2,100	84	500	24
		SAUL CENTERS INC	300	8	—	—
		SENIOR HOUSING PROP TRUST	2,900	24	— (49,100)	— (397)
		SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	1,700	71	—	—
		SERVICE PROPERTIES TRUST	6,600	55	3,800	85
		SIMON PROPERTY GROUP INC	27,660	2,713	17,110	2,066
		SITE CENTERS CORP	11,300	109	4,000	52
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	10,700	418	4,800	218
		SPIRIT MTA REIT	2,390	20	9,600	82
		STAG INDUSTRIAL INC	17,000	471	7,700	218
		STORE CAPITAL CORP	21,100	557	9,900	290
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	5,200	43	1,500	17
		SUN COMMUNITIES INC	9,830	1,326	5,410	832
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	18,200	188	11,600	139
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	5,000	48	1,400	21
		TAUBMAN CENTERS INC	5,600	218	3,300	160
		TERRENO REALTY CORP	6,400	327	2,900	166
		TIER REIT INC	— (△ 10,000)	— (△ 279)	—	—
		UDR INC	30,100	1,250	16,400	752
		UMH PROPERTIES INC	1,200	13	—	—
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	760	79	450	57
		URBAN EDGE PROPERTIES	8,900	113	5,700	108
		URSTADT BIDDLE-CL A	900	11	—	—
		VENTAS INC	37,000	1,751	20,600	1,085
		VEREIT INC	114,200	849	57,300	491
		VICI PROPERTIES INC	57,900	1,183	21,900	518
		VORNADO REALTY TRUST	14,400	701	11,500	683
		WP CAREY INC	16,640	1,189	10,010	808
		WASHINGTON PRIME GROUP INC	5,000	18	—	—
		WASHINGTON REAL ESTATE INV	6,600	165	2,900	87
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	7,600	155	3,600	109
		WELLTOWER INC	40,610	2,654	22,580	1,705
		WHITESTONE REIT	1,800	24	900	12
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	7,100	93	2,800	54
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000 (—)	54 (△ 3)	—	—
		PRIME US REIT	90,000 (—)	87 (△ 1)	—	—
		ARA US HOSPITARITY TRUST	107,000 (—)	94 (△ 1)	—	—

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	107,000 (14,508)	85 (7)	31,000	32
	MANULIFE US REAL ESTATE INV RTS	— (14,508)	— (12)	— (14,508)	— (0.55038)
	小計	2,435,373 (30,735)	91,181 (621)	1,059,460 (85,608)	50,664 (908)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	6,600	313	3,100	163
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	1,900	23
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	3,200	26	—	—
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2,100	65	700	35
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	9,700	130	7,000	106
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,700	437	4,500	258
	CHOICE PROPERTIES REIT	17,600	229	14,100	191
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	6,500	62	2,000	30
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	4,400	58	1,700	27
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	3,000	66	1,300	45
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	5,300	72	1,600	22
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	2,700	37	20,000	335
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	28,700	549	3,800	77
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3,200	200	900	60
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	10,300	175	7,700	160
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	4,300	60	1,600	27
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	5,000	86	1,800	30
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1,500	33	—	—
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1,300	24	—	—
	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	2,300	72	900	29
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	6,200	66	—	—
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	13,300	289	7,300	190
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	10,000	245	7,500	187
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	7,100	70	10,600	134
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	5,000	36	—	—
	小計	168,000	3,411	100,000	2,138
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	83,000	362	52,000	265
	CAPITAL & REGIONAL PLC	— (△ 93,000)	— (△ 14)	—	—
	DERWENT LONDON PLC	9,700	317	7,100	252
	BIG YELLOW GROUP PLC	15,500	158	8,700	98
	HAMMERSON PLC	52,000	70	23,000	52
	INTU PROPERTIES PLC	26,000	20	—	—
	UNITE GROUP PLC	47,000	486	16,500	186
	SHAFTESBURY PLC	12,900	89	7,900	73
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	47,000	39	20,000	20
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	14,000	14	— (96,000)	— (94)

銘柄				買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	イギリス			口	千英ポンド	口	千英ポンド
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT		77,000	58	19,000	16
		SAFESTORE HOLDINGS PLC		17,300	118	11,500	88
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC		84,000	166	33,000	71
		BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD		190,000	143	—	—
		SEGRO PLC		106,500	846	63,600	542
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC		215,000	343	15,000	22
		WORKSPACE GROUP PLC		12,500	103	7,000	74
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		46,000	45	22,000	21
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING		17,000	15	—	—
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC		24,000	168	17,200	136
		TRITAX BIG BOX REIT PLC		126,000	159	76,000	102
		CAPITAL & REGIONAL PLC		— (9,300)	— (14)	—	—
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		54,000	40	16,000	16
		ASSURA PLC		226,000	169	126,000	96
		AEW UK REIT PLC		32,000	30	—	—
		LXI REIT PLC		56,640 (15,360)	67 (19)	13,000	17
		LXI REIT PLC-RTS		—	—	— (15,360)	— (1)
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES		123,000	185	61,000	95
		REGIONAL REIT LTD		44,000 (—)	42 (0.12365)	—	—
		REGIONAL REIT LTD - RTS		— (7,000)	— (7)	— (7,000)	— (0.12365)
		LAND SECURITIES GROUP PLC		69,100	497	41,100	350
	小計			1,827,140 (△ 61,340)	4,763 (27)	656,600 (118,360)	2,602 (95)
	ユーロ				千ユーロ		千ユーロ
		ドイツ					
			HAMBORNER REIT AG	4,800	41	4,200	41
			ALSTRIA OFFICE REIT-AG	14,900	213	9,000	148
		小計		19,700	255	13,200	189
		フランス					
			ICADE	2,920	222	5,330	441
			ALTAREA	260 (—)	36 (△ 7)	100	20
			KLEPIERRE	16,600	372	8,800	235
			GECINA SA	4,900	663	3,100	482
			COVIVIO	5,090	401	6,770	641
			MERCIALYS	—	—	5,200	63
			UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	12,340	1,076	7,580	817
		小計		42,110 (—)	2,772 (△ 7)	36,880	2,701
		オランダ					
			EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	4,000	74	2,700	54

銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国				
ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
オランダ				
VASTNED RETAIL NV	2,700	49	1,200	20
WERELDHAVE NV	3,100	30	800	12
NSI NV	1,000	38	1,100	51
小計	10,800	193	5,800	138
スペイン				
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	21,600 (—)	198 (△ 6)	17,700	194
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	31,600	308	17,600	213
小計	53,200 (—)	507 (△ 6)	35,300	407
ベルギー				
BEFIMMO S.C.A.	1,800	86	800	44
COFINIMMO	2,980	370	1,510	211
RETAIL ESTATES	1,100	89	—	—
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	2,086	49	900	25
WAREHOUSES DE PAUW SCA	630 (△ 3,830)	103 (△ 562)	190	32
MONTEA	800	65	310	30
AEDIFICA	2,780	273	1,460	167
WAREHOUSES DE PAUW SCA	6,790 (26,810)	163 (562)	4,200	114
小計	18,966 (22,980)	1,202 (—)	9,370	626
アイルランド				
GREEN REIT PLC	10,000	18	— (136,000)	— (239)
HIBERNIA REIT PLC	58,000	69	33,000	35
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	54,000	85	24,000	40
小計	122,000	172	57,000 (136,000)	75 (239)
ユーロ計	266,776 (22,980)	5,103 (△ 14)	157,550 (136,000)	4,139 (239)
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	176,000	13,161	104,700	8,135
PROSPERITY REIT	40,000	136	—	—
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	122,000	556	50,000	254
CHAMPION REIT	106,000	531	32,000	149
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	75,000	313	30,000	147
FORTUNE REIT	148,000	1,206	93,000	797
小計	667,000	15,906	309,700	9,485
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	270,000	567	156,000	347
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	269,000 (85,760)	799 (246)	159,000	507

銘柄			買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	シンガポール		口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
		ASCENDAS REAL ESTATE-RTS	— (85,760)	— (225)	— (85,760)	— (29)
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	255,000	452	133,000	251
		SUNTEC REIT	234,000 (—)	353 (△ 3)	145,000	230
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	363,000 (—)	607 (△ 12)	131,000	249
		STARHILL GLOBAL REIT	120,000 (—)	65 (△ 1)	50,000	35
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	30,000 (—)	39 (△ 4)	— (253,000)	— (317)
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	23,000 (—)	25 (△ 2)	— (162,000)	— (235)
		KEPPEL REIT	201,000 (—)	225 (△ 1)	92,000	113
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	75,000 (3,596)	178 (9)	25,000	74
		FRASERS CENTREPOINT TRUST-RTS	—	—	— (3,596)	— (0.61132)
		ESR REIT	270,000 (12,760)	93 (6)	163,000	68
		ESR REIT - RTS	— (12,760)	— (6)	— (12,760)	— (0.40323)
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	55,000 (—)	57 (△ 2)	—	—
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	59,000 (11,136)	77 (2)	17,000	25
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST - RTS	— (11,136)	— (16)	— (11,136)	— (0.29942)
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	— (—)	— (△ 4)	—	—
		PARKWAY LIFE REAL ESTATE	26,000 (—)	80 (△ 1)	7,000	25
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	120,000 (—)	28 (△ 2)	110,000	24
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	156,000 (—)	379 (△ 0.4782)	59,000	172
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	235,000 (27,691)	472 (64)	136,000	294
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST RIGHTS	— (27,691)	— (62)	— (27,691)	— (2)
		ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	— (—)	— (△ 0.2938)	—	—
		AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	— (—)	— (△ 0.0966)	21,000	28
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	140,000	56	54,000	25

銘柄			買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	シンガポール		口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	216,000 (—)	233 (△ 11)	122,000	142
		ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	30,000 (—)	33 (△ 0.795)	— (180,000)	— (172)
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	88,000	51	50,000	33
		SPH REIT	106,000	96	20,000	21
		OUE HOSPITALITY TRUST	40,000	29	— (260,043)	— (181)
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	— (24,606)	— (12)	—	—
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT-RTS	— (24,606)	— (13)	— (24,606)	— (0.12258)
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	103,000	82	—	—
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	107,000 (395,956)	94 (481)	73,000 (—)	83 (1)
		OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	300,000 (353,216)	137 (170)	43,000	22
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	— (—)	— (△ 2)	—	—
		KEPPEL DC REIT	150,000 (22,255)	329 (44)	82,000	195
		KEPPEL DC REIT-RIGHTS	— (22,255)	— (38)	— (22,255)	— (6)
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	98,000 (199,746)	95 (199)	72,000 (—)	85 (1)
	小計		4,139,000 (1,320,930)	5,746 (1,546)	1,920,000 (1,042,847)	3,058 (949)
	韓国			千ウォン		千ウォン
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	— (546)	— (3,425)	—	—
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD RTS	— (546)	— (3,445)	— (546)	— (225)
	小計		— (1,092)	— (6,870)	— (546)	— (225)
	オーストラリア			千豪ドル		千豪ドル
		BWP TRUST	29,000	101	10,000	40
		MIRVAC GROUP	334,000	875	196,000	581
		CROMWELL PROPERTY GROUP	178,000	189	60,000	72
		CHARTER HALL RETAIL REIT	40,000	135	5,000	25
		GPT GROUP	187,000	917	98,000	529
		ABACUS PROPERTY GROUP	36,000	115	10,000	40
		STOCKLAND TRUST GROUP	205,000	751	116,000	524
		DEXUS	106,200	1,163	66,100	797
		GOODMAN GROUP	151,800	2,074	97,000	1,450
		ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	—	—	— (9,800)	— (—)

銘柄		買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
	CHARTER HALL GROUP	44,500	437	27,500	308
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	25,000	83	7,000	30
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	30,000 (4,588)	117 (18)	14,588	69
	INGENIA COMMUNITIES GROUP RIGHTS	— (4,588)	— (18)	— (4,588)	— (0.39746)
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	107,000	265	49,000	147
	ARENA REIT	16,000	45	5,000	15
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	56,893 (9,107)	297 (51)	18,000	103
	CHARTER HALL LONG WALE REIT RTS	— (12,871)	— (68)	— (12,871)	— (2)
	NATIONAL STORAGE REIT	109,000	183	20,000	48
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	13,000	36	—	—
	GDI PROPERTY GROUP	57,000	64	17,000	26
	APN INDUSTRIA REIT	10,000	29	—	—
	RURAL FUNDS GROUP	34,000	62	14,000	28
	SCENTRE GROUP	501,000	1,384	321,000	1,051
	CENTURIA METROPOLITAN REIT	78,000	233	—	—
	VICINITY CENTRES	291,000	529	169,000	371
	VIVA ENERGY REIT	83,000	218	14,000	39
	小計	2,722,393 (31,154)	10,314 (156)	1,334,188 (27,259)	6,302 (3)
	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	73,000	127	43,000	79
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	29,000	72	13,000	37
	GOODMAN PROPERTY TRUST	125,000	266	57,000	131
	ARGOSY PROPERTY LTD	20,000	29	—	—
	STRIDE STAPLED GROUP	11,000	24	80,000	180
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	122,000	156	50,000	77
	小計	380,000	677	243,000	507
	イスラエル		千新シェケル		千新シェケル
	REIT 1 LTD	12,000	217	6,000	138
	小計	12,000	217	6,000	138

＊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 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
外国		百万円	百万円	百万円	百万円
	REIT先物取引	1,949	2,032	—	—

＊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６月11日～2020年６月10日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項　　　　　目	当　　　　　期
(a) 期中の株式売買金額	1,313千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	127千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	10.26

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2019年６月11日～2020年６月10日）

利害関係人との取引状況

区　　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	12,541	112	0.9	8,278	0.343032	0.0

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

○組入資産の明細

（2020年６月10日現在）

外国投資信託証券

銘　　柄	期首(前期末)	当　期　末			
	口　数	口　数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	比　率
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	16,200	20,300	319	34,463	0.1
AGREE REALTY CORP	7,400	11,200	761	82,044	0.3
ALEXANDERS INC	750	500	142	15,371	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21,800	28,130	4,503	485,414	1.7
AMERICAN ASSETS TRUST INC	7,600	11,200	372	40,189	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	26,400	31,200	1,237	133,378	0.5
AMERICAN FINANCE TRUST INC	10,000	25,000	228	24,603	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	49,700	57,900	1,619	174,561	0.6
AMERICOLD REALTY TRUST	35,700	44,000	1,551	167,182	0.6
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	30,400	33,800	1,444	155,714	0.5
APPLE HOSPITALITY REIT INC	42,400	48,800	637	68,750	0.2
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,600	15,600	23	2,555	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	26,920	32,040	5,582	601,684	2.1
BRT APARTMENTS CORP	1,600	2,400	30	3,285	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	4,200	4,200	37	4,051	0.0
BOSTON PROPERTIES	29,980	32,920	3,434	370,209	1.3
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	6,000	6,000	30	3,253	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	35,000	41,200	493	53,202	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	57,900	67,700	1,010	108,876	0.4
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	18,300	14,400	201	21,683	0.1
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	31,000	40,000	16	1,785	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	18,850	22,130	2,208	238,062	0.8
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	17,700	22,300	452	48,747	0.2
CEDAR REALTY TRUST INC	16,000	16,000	26	2,828	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	9,500	10,800	94	10,186	0.0
CHESAPEAKE LODGING TRUST	11,300	―	―	―	―
CITY OFFICE REIT INC	8,000	12,600	133	14,355	0.0
CLIPPER REALTY INC	2,400	2,400	19	2,103	0.0
COLONY CAPITAL INC	96,000	112,000	334	36,096	0.1
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	21,900	26,600	411	44,327	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	3,500	4,800	200	21,611	0.1
CORESITE REALTY CORP	7,170	9,260	1,141	123,040	0.4
CORECIVIC INC	23,600	27,600	390	42,126	0.1
COREPOINT LODGING INC	―	8,900	43	4,710	0.0
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	21,500	25,600	700	75,470	0.3
COUSINS PROPERTIES INC	82,400	―	―	―	―
COUSINS PROPERTIES INC	―	33,300	1,198	129,146	0.4
CUBESMART	35,900	43,900	1,272	137,180	0.5
CYRUSONE INC	20,800	25,950	1,974	212,807	0.7
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	39,000	47,000	336	36,273	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	40,410	60,150	8,510	917,295	3.2
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	―	53,000	350	37,762	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	%
DOUGLAS EMMETT INC	31,200	38,100	1,281	138,152	0.5
DUKE REALTY CORP	69,700	84,200	3,106	334,901	1.2
EPR PROPERTIES	14,470	17,900	750	80,882	0.3
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	12,900	17,300	440	47,514	0.2
EASTGROUP PROPERTIES	7,130	8,830	1,085	116,964	0.4
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	26,100	34,600	283	30,582	0.1
EQUINIX INC	—	20,190	13,955	1,504,288	5.2
EQUITY COMMONWEALTH	23,700	28,300	964	103,929	0.4
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	17,450	41,700	2,771	298,772	1.0
EQUITY RESIDENTIAL	71,900	80,100	5,237	564,575	1.9
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	9,100	20,600	372	40,101	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	12,750	15,090	4,044	435,980	1.5
EXTRA SPACE STORAGE INC	24,640	29,650	3,052	329,025	1.1
FARMLAND PARTNERS INC	5,500	5,500	38	4,191	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	14,510	16,220	1,588	171,268	0.6
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	24,700	29,200	1,189	128,196	0.4
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	13,700	16,000	401	43,322	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	20,100	25,000	161	17,435	0.1
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	10,000	11,300	97	10,462	0.0
GEO GROUP INC/THE	23,700	27,600	404	43,643	0.2
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	38,800	46,800	1,798	193,913	0.7
GETTY REALTY CORP	6,400	7,900	242	26,125	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5,400	8,300	162	17,535	0.1
GLADSTONE LAND CORP	2,500	4,200	65	7,071	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	16,600	20,800	346	37,397	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	5,000	9,200	115	12,485	0.0
HCP INC	92,400	—	—	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	24,300	30,200	965	104,103	0.4
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	39,700	47,000	1,297	139,825	0.5
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	—	113,300	3,315	357,340	1.2
HERSHA HOSPITALITY TRUST	6,600	7,800	68	7,423	0.0
HIGHWOODS PROPERTIES INC	20,200	23,700	1,044	112,582	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	32,100	—	—	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	143,300	163,900	2,368	255,284	0.9
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	29,900	35,700	1,017	109,709	0.4
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	18,700	20,500	244	26,339	0.1
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	12,500	15,200	322	34,783	0.1
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	2,000	3,950	366	39,537	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2,200	2,700	207	22,357	0.1
INVITATION HOMES INC	66,500	122,900	3,497	377,020	1.3
IRON MOUNTAIN INC	55,000	65,900	1,985	214,024	0.7
JBG SMITH PROPERTIES	23,300	27,400	924	99,619	0.3
KILROY REALTY CORP	19,420	22,400	1,513	163,171	0.6
KIMCO REALTY CORP	81,100	96,900	1,445	155,837	0.5
KITE REALTY GROUP TRUST	17,200	19,000	260	28,037	0.1
LTC PROPERTIES INC	7,400	9,200	389	42,026	0.1
LEXINGTON REALTY TRUST	41,300	56,600	593	63,998	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	28,500	―	―	―	―
LIFE STORAGE INC	9,060	10,590	1,087	117,265	0.4
MACERICH CO /THE	20,700	27,342	327	35,248	0.1
MACK-CALI REALTY CORP	18,000	20,900	386	41,699	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	73,400	119,100	2,439	262,917	0.9
MID-AMERICA APARTMENT COMM	22,040	26,110	3,254	350,842	1.2
MONMOUTH REIT-CLASS A	18,000	22,500	317	34,269	0.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	8,400	10,200	669	72,179	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	31,100	39,000	1,494	161,132	0.6
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	10,500	13,400	436	47,029	0.2
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	15,000	18,000	73	7,877	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	4,100	5,400	199	21,530	0.1
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	9,700	―	―	―	―
OFFICE PROPERTIES INCOME	9,250	11,200	349	37,666	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	41,300	50,100	1,700	183,285	0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,800	3,400	65	7,102	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,930	4,570	651	70,239	0.2
PARAMOUNT GROUP INC	39,600	45,600	420	45,367	0.2
PARK HOTELS & RESORTS INC	38,800	54,700	777	83,783	0.3
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	25,500	29,700	515	55,543	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	11,500	11,500	23	2,578	0.0
PHYSICIANS REALTY TRUST	35,800	44,800	826	89,094	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	24,900	28,800	558	60,162	0.2
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	―	3,400	52	5,676	0.0
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	8,000	10,600	90	9,769	0.0
PROLOGIS INC	122,120	169,060	16,454	1,773,642	6.1
PUBLIC STORAGE	29,100	34,370	7,264	783,071	2.7
QTS REALTY TRUST INC CL A	10,300	13,400	864	93,235	0.3
RLJ LODGING TRUST	34,600	38,900	514	55,431	0.2
RPT REALTY	15,700	19,000	168	18,165	0.1
REALTY INCOME CORP	58,940	78,300	4,921	530,451	1.8
REGENCY CENTERS CORP	32,600	38,400	1,949	210,185	0.7
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	22,400	27,500	352	37,942	0.1
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	42,000	50,000	382	41,175	0.1
RETAIL VALUE INC	2,751	3,221	50	5,398	0.0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	20,200	27,100	1,139	122,832	0.4
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	10,020	12,600	538	58,088	0.2
SL GREEN REALTY CORP	16,110	18,900	1,083	116,814	0.4
SABRA HEALTH CARE REIT INC	35,000	46,200	753	81,172	0.3
SAFEHOLD INC	1,500	3,100	193	20,894	0.1
SAUL CENTERS INC	2,400	2,700	104	11,260	0.0
SENIOR HOUSING PROP TRUST	46,200	―	―	―	―
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	5,300	7,000	114	12,359	0.0
SERVICE PROPERTIES TRUST	―	37,000	441	47,539	0.2
SIMON PROPERTY GROUP INC	59,850	70,400	6,087	656,170	2.3
SITE CENTERS CORP	26,700	34,000	311	33,606	0.1
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	16,800	22,700	831	89,578	0.3

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	比率
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
SPIRIT MTA REIT		7,210	—	—	—	—
STAG INDUSTRIAL INC		24,300	33,600	963	103,835	0.4
STORE CAPITAL CORP		38,000	49,200	1,247	134,490	0.5
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC		20,300	24,000	197	21,316	0.1
SUN COMMUNITIES INC		16,800	21,220	3,073	331,270	1.1
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC		45,000	51,600	549	59,234	0.2
TANGER FACTORY OUTLET CENTER		18,400	22,000	196	21,200	0.1
TAUBMAN CENTERS INC		11,900	14,200	642	69,260	0.2
TERRENO REALTY CORP		12,000	15,500	830	89,485	0.3
TIER REIT INC		10,000	—	—	—	—
UDR INC		53,400	67,100	2,797	301,531	1.0
UMH PROPERTIES INC		7,200	8,400	114	12,295	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME		2,630	2,940	297	32,070	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES		23,900	27,100	340	36,747	0.1
URSTADT BIDDLE-CL A		6,000	6,900	100	10,843	0.0
VENTAS INC		68,900	85,300	3,713	400,236	1.4
VEREIT INC		186,100	243,000	1,659	178,897	0.6
VICI PROPERTIES INC		69,300	105,300	2,316	249,706	0.9
VORNADO REALTY TRUST		33,700	36,600	1,650	177,924	0.6
WP CAREY INC		32,870	39,500	2,803	302,169	1.0
WASHINGTON PRIME GROUP INC		37,000	42,000	59	6,428	0.0
WASHINGTON REAL ESTATE INV		14,900	18,600	474	51,144	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS		23,400	27,400	593	63,971	0.2
WELLTOWER INC		75,070	93,100	5,548	598,100	2.1
WHITESTONE REIT		7,400	8,300	67	7,246	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC		22,000	26,300	351	37,902	0.1
EAGLE HOSPITALITY TRUST		—	100,000	6	732	0.0
PRIME US REIT		—	90,000	74	8,051	0.0
ARA US HOSPITARITY TRUST		—	107,000	49	5,305	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		253,007	343,515	285	30,732	0.1
小計	口数・金額	4,435,008	5,756,048	201,517	21,721,549	
	銘柄数<比率>	156	157	—	<74.8%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		10,200	13,700	584	46,993	0.2
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		14,700	—	—	—	—
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		—	16,000	132	10,608	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		4,200	5,600	174	14,019	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		9,500	12,200	170	13,737	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		14,500	18,700	906	72,816	0.3
CHOICE PROPERTIES REIT		30,100	33,600	449	36,158	0.1
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U		16,500	21,000	183	14,751	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT		8,200	10,900	149	12,027	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS		5,100	6,800	151	12,181	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT		12,000	15,700	177	14,233	0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS		17,300	—	—	—	—
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT		—	24,900	379	30,518	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		4,400	6,700	444	35,760	0.1

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	比率
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		27,800	30,400	347	27,950	0.1
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		11,000	13,700	202	16,251	0.1
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		8,200	11,400	205	16,546	0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		2,500	4,000	85	6,895	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		3,300	4,600	73	5,885	0.0
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST		5,800	7,200	251	20,189	0.1
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		12,000	18,200	208	16,777	0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		29,400	35,400	619	49,789	0.2
SLATE OFFICE REIT		5,900	5,900	23	1,910	0.0
SLATE RETAIL REIT		4,300	4,300	46	3,697	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		12,900	15,400	358	28,788	0.1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT		18,500	15,000	172	13,875	0.0
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E		5,000	10,000	62	5,007	0.0
小計	口数・金額	293,300	361,300	6,561	527,375	
	銘柄数<比率>	25	25	―	<1.8%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		187,000	218,000	954	130,935	0.5
CAPITAL & REGIONAL PLC		93,000	―	―	―	―
DERWENT LONDON PLC		21,600	24,200	753	103,362	0.4
BIG YELLOW GROUP PLC		29,200	36,000	371	50,908	0.2
HAMMERSON PLC		152,000	181,000	225	30,982	0.1
INTU PROPERTIES PLC		158,000	184,000	14	1,973	0.0
UNITE GROUP PLC		51,700	82,200	771	105,868	0.4
SHAFTESBURY PLC		45,400	50,400	326	44,795	0.2
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST		110,000	110,000	41	5,725	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD		104,000	131,000	98	13,493	0.0
HANSTEEN HOLDINGS PLC		82,000	―	―	―	―
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT		140,000	198,000	136	18,657	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC		41,900	47,700	338	46,386	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		140,000	191,000	406	55,800	0.2
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD		―	190,000	148	20,327	0.1
SEGRO PLC		208,300	251,200	2,157	295,896	1.0
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC		―	200,000	367	50,392	0.2
WORKSPACE GROUP PLC		24,900	30,400	220	30,230	0.1
NEWRIVER REIT PLC		63,000	63,000	50	6,938	0.0
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		122,000	146,000	159	21,827	0.1
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING		63,000	80,000	79	10,906	0.0
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		51,300	58,100	390	53,583	0.2
TRITAX BIG BOX REIT PLC		336,000	386,000	545	74,862	0.3
RDI REIT PLC		56,000	56,000	44	6,167	0.0
CAPITAL & REGIONAL PLC		―	9,300	10	1,390	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		108,000	146,000	90	12,415	0.0
ASSURA PLC		442,000	542,000	425	58,357	0.2
AEW UK REIT PLC		―	32,000	23	3,164	0.0
LXI REIT PLC		64,000	123,000	138	18,996	0.1
LXI REIT PLC-RTS		15,360	―	―	―	―
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		221,000	283,000	417	57,215	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	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
REGIONAL REIT LTD		56,000	100,000	78	10,753	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		144,600	172,600	1,132	155,347	0.5
小計	口数・金額	3,331,260	4,322,100	10,919	1,497,664	
	銘柄数<比率>	29	30	―	<5.2%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		15,400	16,000	140	17,178	0.1
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		29,900	35,800	494	60,488	0.2
小計	口数・金額	45,300	51,800	635	77,667	
	銘柄数<比率>	2	2	―	<0.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		10,000	10,000	37	4,609	0.0
小計	口数・金額	10,000	10,000	37	4,609	
	銘柄数<比率>	1	1	―	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		8,830	6,420	446	54,551	0.2
ALTAREA		680	840	131	16,020	0.1
KLEPIERRE		40,300	48,100	1,016	124,259	0.4
GECINA SA		10,720	12,520	1,506	184,142	0.6
COVIVIO		11,980	10,300	700	85,693	0.3
MERCIALYS		10,400	5,200	45	5,559	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		26,640	31,400	2,132	260,665	0.9
小計	口数・金額	109,550	114,780	5,978	730,893	
	銘柄数<比率>	7	7	―	<2.5%>	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA		7,500	8,800	126	15,428	0.1
VASTNED RETAIL NV		3,100	4,600	97	11,922	0.0
WERELDHAVE NV		7,700	10,000	103	12,592	0.0
NSI NV		3,800	3,700	135	16,556	0.1
小計	口数・金額	22,100	27,100	462	56,500	
	銘柄数<比率>	4	4	―	<0.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		52,000	55,900	470	57,476	0.2
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		14,000	14,000	70	8,592	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		71,500	85,500	729	89,166	0.3
小計	口数・金額	137,500	155,400	1,269	155,235	
	銘柄数<比率>	3	3	―	<0.5%>	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S.C.A.		4,200	5,200	207	25,398	0.1
COFINIMMO		4,190	5,660	712	87,052	0.3
RETAIL ESTATES		1,500	2,600	164	20,121	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		4,114	5,300	121	14,871	0.1
WAREHOUSES DE PAUW SCA		3,390	―	―	―	―
MONTEA		2,120	2,610	229	28,112	0.1
AEDIFICA		4,840	6,160	608	74,408	0.3
WAREHOUSES DE PAUW SCA		―	29,400	710	86,877	0.3
小計	口数・金額	24,354	56,930	2,755	336,842	
	銘柄数<比率>	7	7	―	<1.2%>	

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…アイルランド)	口	口	千ユーロ	千円	%
GREEN REIT PLC	126,000	—	—	—	—
HIBERNIA REIT PLC	131,000	156,000	166	20,331	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	70,000	100,000	136	16,725	0.1
小計 口数・金額	327,000	256,000	303	37,056	
小計 銘柄数<比率>	3	2	—	<0.1%>	
ユーロ計 口数・金額	675,804	672,010	11,441	1,398,804	
ユーロ計 銘柄数<比率>	27	26	—	<4.8%>	
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	410,100	481,400	32,999	459,029	1.6
PROSPERITY REIT	220,000	260,000	618	8,607	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	268,000	340,000	1,285	17,877	0.1
CHAMPION REIT	386,000	460,000	1,909	26,554	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	195,000	240,000	969	13,487	0.0
FORTUNE REIT	265,000	320,000	2,310	32,137	0.1
小計 口数・金額	1,744,100	2,101,400	40,092	557,693	
小計 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	544,000	658,000	1,467	113,850	0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	492,000	687,760	2,248	174,497	0.6
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	541,964	663,964	1,241	96,336	0.3
SUNTEC REIT	443,000	532,000	840	65,219	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	463,000	695,000	1,334	103,536	0.4
STARHILL GLOBAL REIT	260,000	330,000	191	14,850	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST	223,000	—	—	—	—
FRASERS COMMERCIAL TRUST	139,000	—	—	—	—
KEPPEL REIT	334,000	443,000	527	40,903	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	116,000	169,596	439	34,081	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST-RTS	3,596	—	—	—	—
ESR REIT	390,000	509,760	216	16,809	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	145,000	200,000	240	18,621	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	128,000	181,136	248	19,254	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	120,000	120,000	84	6,517	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	72,000	91,000	317	24,641	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	340,000	350,000	53	4,154	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	246,000	343,000	970	75,315	0.3
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	369,025	495,716	1,065	82,694	0.3
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	209,860	209,860	119	9,281	0.0
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	112,000	91,000	113	8,825	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	133,764	219,764	83	6,479	0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	396,000	490,000	482	37,448	0.1
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	150,000	—	—	—	—
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	162,000	200,000	111	8,612	0.0
SPH REIT	124,000	210,000	187	14,583	0.1
OUE HOSPITALITY TRUST	220,043	—	—	—	—
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	136,700	161,306	67	5,256	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	—	103,000	81	6,313	0.0
ASCOTT RESIDENCE TRUST	—	429,956	472	36,696	0.1

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		口	口	千シンガポールドル	千円	%
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		—	610,216	253	19,648	0.1
FRASERS HOSPITALITY TRUST		140,000	140,000	74	5,757	0.0
KEPPEL DC REIT		190,956	281,211	674	52,365	0.2
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST		320,000	545,746	643	49,966	0.2
小計	口数・金額	7,664,908	10,161,991	14,854	1,152,522	
	銘柄数<比率>	31	29	—	<4.0%>	
(韓国)				千ウォン		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		6,000	6,546	44,971	4,047	0.0
小計	口数・金額	6,000	6,546	44,971	4,047	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP TRUST		92,000	111,000	438	32,800	0.1
MIRVAC GROUP		768,000	906,000	2,337	174,866	0.6
CROMWELL PROPERTY GROUP		312,000	430,000	387	28,951	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT		66,000	101,000	364	27,276	0.1
GPT GROUP		349,000	438,000	2,001	149,744	0.5
ABACUS PROPERTY GROUP		60,000	86,000	241	18,078	0.1
STOCKLAND TRUST GROUP		470,000	559,000	2,286	171,038	0.6
DEXUS		208,900	249,000	2,492	186,463	0.6
GOODMAN GROUP		311,300	366,100	5,447	407,532	1.4
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP		9,800	—	—	—	—
CHARTER HALL GROUP		90,000	107,000	1,107	82,848	0.3
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		50,000	68,000	222	16,634	0.1
INGENIA COMMUNITIES GROUP		39,000	59,000	262	19,641	0.1
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		176,000	234,000	570	42,713	0.1
ARENA REIT		52,000	63,000	151	11,358	0.0
CHARTER HALL LONG WALE REIT		48,000	96,000	432	32,317	0.1
NATIONAL STORAGE REIT		130,000	219,000	415	31,046	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L		27,000	40,000	113	8,468	0.0
GDI PROPERTY GROUP		90,000	130,000	151	11,329	0.0
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT		54,000	54,000	136	10,220	0.0
APN INDUSTRIA REIT		20,000	30,000	78	5,857	0.0
RURAL FUNDS GROUP		60,000	80,000	160	12,029	0.0
CENTURIA OFFICE REIT		—	78,000	172	12,895	0.0
WAYPOINT REIT LTD		—	161,000	431	32,279	0.1
SCENTRE GROUP		1,037,000	1,217,000	3,322	248,549	0.9
VICINITY CENTRES		626,000	748,000	1,380	103,242	0.4
VIVA ENERGY REIT		92,000	—	—	—	—
小計	口数・金額	5,238,000	6,630,100	25,106	1,878,186	
	銘柄数<比率>	25	25	—	<6.5%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND		220,000	250,000	427	29,954	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		64,000	80,000	208	14,630	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST		191,000	259,000	577	40,470	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD		160,000	180,000	217	15,261	0.1
STRIDE STAPLED GROUP		69,000	—	—	—	—

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	
(ニュージーランド)		口	口	千ニュージーランドドル	千円	%
KIWI PROPERTY GROUP LTD		288,000	360,000	412	28,882	0.1
小計	口数・金額	992,000	1,129,000	1,843	129,199	
	銘柄数<比率>	6	5	−	<0.4%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
REIT 1 LTD		34,000	40,000	608	19,000	0.1
小計	口数・金額	34,000	40,000	608	19,000	
	銘柄数<比率>	1	1	−	<0.1%>	
合計	口数・金額	24,414,380	31,180,495	−	28,886,043	
	銘柄数<比率>	307	305	−	<99.4%>	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
外国			百万円	百万円
	REIT先物取引	DJREA	144	−

＊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６月10日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	28,886,043	99.1
コール・ローン等、その他	262,597	0.9
投資信託財産総額	29,148,640	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（29,044,290千円）の投資信託財産総額（29,148,640千円）に対する比率は99.6%です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝107.79円、１カナダドル＝80.37円、１英ポンド＝137.16円、１ユーロ＝122.26円、１香港ドル＝13.91円、１シンガポールドル＝77.59円、１ウォン＝0.09円、１豪ドル＝74.81円、１ニュージーランドドル＝70.07円、１新シェケル＝31.25円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2020年６月10日現在）

項　　　　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	29,148,640,867
コール・ローン等	133,735,737
投資証券(評価額)	28,886,043,112
未収入金	23,230,498
未収配当金	20,730,793
差入委託証拠金	84,900,727
(B) 負債	96,054,126
未払解約金	94,607,805
未払利息	121
その他未払費用	1,446,200
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	29,052,586,741
元本	13,122,373,854
次期繰越損益金	15,930,212,887
(D) 受益権総口数	13,122,373,854口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	22,140円

(注) 期首元本額は10,730,610,071円、期中追加設定元本額は6,724,914,551円、期中一部解約元本額は4,333,150,768円、１口当たり純資産額は2.2140円です。

○損益の状況 （2019年６月11日～2020年６月10日）

項　　　　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	1,032,235,171
受取配当金	1,031,318,106
受取利息	463,871
その他収益金	509,654
支払利息	△ 56,460
(B) 有価証券売買損益	△ 2,262,344,525
売買益	1,961,652,835
売買損	△ 4,223,997,360
(C) 先物取引等取引損益	8,128,228
取引益	66,065,353
取引損	△ 57,937,125
(D) 保管費用等	△ 9,203,948
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	△ 1,231,185,074
(F) 前期繰越損益金	15,281,861,469
(G) 追加信託差損益金	7,980,086,086
(H) 解約差損益金	△ 6,100,549,594
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	15,930,212,887
次期繰越損益金(Ｉ)	15,930,212,887

＊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
野村世界６資産分散投信（分配コース）	2,818,200,492
野村世界６資産分散投信（安定コース）	2,144,938,481
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,938,551,051
野村インデックスファンド・外国REIT	1,541,275,393
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	1,199,872,614
野村６資産均等バランス	1,019,190,826
野村世界６資産分散投信（成長コース）	889,239,004
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)	468,944,434
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	375,977,268
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	355,912,060
野村DC運用戦略ファンド	102,743,087
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)	59,331,611
野村資産設計ファンド2040	38,538,178
野村資産設計ファンド2030	23,955,895
野村資産設計ファンド2025	22,660,286
野村資産設計ファンド2035	22,535,296
野村資産設計ファンド2020	19,762,685
野村資産設計ファンド2015	19,268,977

ファンド名	当期末 元本額
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	6,897,526
ネクストコア	6,821,206
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	6,817,394
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	6,188,169
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	5,671,529
野村資産設計ファンド2050	5,406,138
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	5,171,504
野村資産設計ファンド2045	3,599,351
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	2,804,125
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	2,219,698
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	2,146,342
野村資産設計ファンド2060	1,931,832
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	1,677,938
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,430,438
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,352,061
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	906,220
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	381,382
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	53,363

○お知らせ

該当事項はございません。