

野村インデックスファンド・ 海外5資産バランス

愛称：Funds-i 海外5資産バランス

運用報告書(全体版)

第4期（決算日2017年9月6日）

作成対象期間（2016年9月7日～2017年9月6日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／資産複合／インデックス型	
信託期間	2013年9月12日以降、無期限とします。	
運用方針	外国および新興国の各株式、外国および新興国の各債券、外国の不動産投資信託証券（以下、「REIT」といいます。）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行うことを基本とします。各マザーファンド受益証券への投資配分比率は以下を基本（「基本投資割合」といいます。）とし、原則として毎月、リバランスを行い、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に連動する投資成果を目指して運用を行います。 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券：1／6、新興国株式マザーファンド受益証券：1／6、外国債券マザーファンド受益証券：1／6、新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド受益証券：1／6、海外REITインデックス マザーファンド受益証券：1／3	
主な投資対象	野村インデックスファンド・海外5資産バランス	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券、新興国株式マザーファンド受益証券、外国債券マザーファンド受益証券、新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド受益証券および海外REITインデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。
	新興国株式マザーファンド	新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
	外国債券マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。
	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。
主な投資制限	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。
	野村インデックスファンド・海外5資産バランス	株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への実質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	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。
	新興国株式マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
	外国債券マザーファンド	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
	海外REITインデックス マザーファンド	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
	毎決算時に、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（評価益を含みます。）等から、利子・配当等収益等を中心として、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。	

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



サポートダイヤル 0120-753104

（受付時間）営業日の午前9時～午後5時



ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			ベンチマーク		株 式 組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率						
(設定日)	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
2013年9月12日	10,000	—	—	100.00	—	—	—	—	—	—	1
1期(2014年9月8日)	11,988	0	19.9	120.82	20.8	32.2	0.7	32.4	—	33.9	370
2期(2015年9月7日)	11,844	0	△ 1.2	120.40	△ 0.3	31.7	0.9	33.0	—	33.2	955
3期(2016年9月6日)	11,966	0	1.0	122.78	2.0	32.1	0.8	32.6	—	33.6	1,148
4期(2017年9月6日)	13,396	0	12.0	138.97	13.2	32.1	0.6	32.8	—	33.7	1,268

* 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。		
マザーファンド名	基本投資割合	対象指数
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1／6	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）
新興国株式マザーファンド	1／6	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）
外国債券マザーファンド	1／6	シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1／6	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・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）
海外REITインデックス マザーファンド	1／3	S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）
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、当社での指数の円換算にあたっては、営業日当日の対顧客電信売買相場仲値を用いています。		

○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	騰 落 率	騰 落 率	組 入 比 率	組 入 比 率	組 入 比 率	組 入 比 率	組 入 比 率
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2016年9月6日	11,966	—	122.78	—	32.1	0.8	32.6	—	33.6
9月末	11,594	△ 3.1	119.42	△ 2.7	32.0	0.8	32.9	—	33.1
10月末	11,557	△ 3.4	118.91	△ 3.1	32.8	0.8	33.2	—	32.1
11月末	12,129	1.4	124.79	1.6	32.0	0.9	31.7	—	34.3
12月末	12,735	6.4	131.14	6.8	31.9	0.8	32.4	—	33.2
2017年1月末	12,649	5.7	130.51	6.3	32.6	0.9	32.4	—	33.0
2月末	12,901	7.8	133.24	8.5	31.9	0.8	32.0	—	33.6
3月末	12,882	7.7	133.31	8.6	32.5	0.9	32.8	—	32.6
4月末	12,995	8.6	134.26	9.4	31.9	0.9	32.3	—	33.6
5月末	13,088	9.4	135.38	10.3	32.4	0.9	32.8	—	32.9
6月末	13,363	11.7	138.50	12.8	31.9	0.6	32.6	—	33.4
7月末	13,463	12.5	139.61	13.7	32.2	1.0	32.5	—	33.3
8月末	13,542	13.2	140.39	14.3	32.3	0.6	32.9	—	33.2
(期 末)									
2017年9月6日	13,396	12.0	138.97	13.2	32.1	0.6	32.8	—	33.7

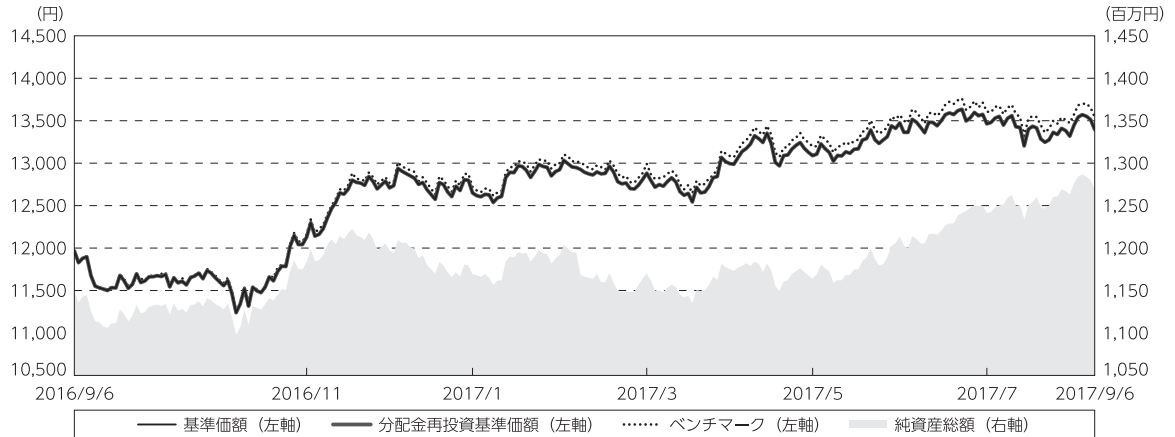
*騰落率は期首比です。

*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：11,966円

期 末：13,396円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率： 12.0% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2016年9月6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、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、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、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(2016年9月6日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首11,966円から期末13,396円に1,430円の値上がりとなりました。

投資対象とする5資産の当期間の値動きは、新興国株式、外国株式、新興国債券、外国債券、外国REITが上昇しました。新興国株式、外国株式の上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
外 国 株 式	米新政権による金融規制の緩和や法人税減税などへの期待、フランス大統領選でマクロン氏が勝利し欧州政治の不透明感が後退したこと、市場予想を上回る結果となった欧米の企業決算や経済指標の堅調などを背景に、上昇しました。 為替市場は、内外長期金利差の拡大やフランス大統領選でマクロン氏が勝利し欧州政治の不透明感が後退したことなどを背景に、主要通貨が対円で上昇（円安）しました。
新 興 国 株	米新政権による保護主義的な貿易政策が新興国経済に悪影響を与えるとの懸念などにより下落する局面もありましたが、中国において経済指標が堅調だったこと、香港・深セン株式市場の相互取引開始への期待や、年金基金による株式投資が本格的に始まるとの観測、米指数算出会社による中国本土上場の人民元建て株式の主要株式指数への組み入れが決定したことなどを背景に、アジアを中心に上昇しました。 主要新興国通貨は、概ね対円で上昇（円安）しました。
外 国 債 券	米新政権による拡張的な財政政策方針による景気加速や財政赤字拡大への警戒感が高まったこと、FRB（米連邦準備制度理事会）による政策金利の引き上げ、ユーロ圏の景況感回復やECB（欧州中央銀行）による金融緩和姿勢の後退懸念などを背景に、外国債券利回りは長期債を中心に上昇（価格は下落）しました。 為替市場は、内外長期金利差の拡大やフランス大統領選でマクロン氏が勝利し欧州政治の不透明感が後退したことなどを背景に、主要通貨が対円で上昇（円安）しました。
新 興 国 債 券	米新政権による保護主義的な貿易政策が新興国経済に悪影響を与えるとの懸念などにより下落する局面もありましたが、ブラジルで中央銀行が政策金利を引き下げ、インフレ率の鎮静化から利下げを継続する方針が示されたことや、ロシアで中央銀行が政策金利を引き下げたことなどを背景に、南米・欧州を中心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、概ね対円で上昇（円安）しました。
外 国 R E I T	外国債券利回りが上昇したことなどを背景に、下落しました。 為替市場は、内外長期金利差の拡大やフランス大統領選でマクロン氏が勝利し欧州政治の不透明感が後退したことなどを背景に、主要通貨が対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

基本投資割合に基づいて各マザーファンド受益証券を買い付け、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）に連動する投資成果を目指して運用を行いました。期を通じ、5本のマザーファンドへの投資比率を合計した組入比率は高位に保ちました。

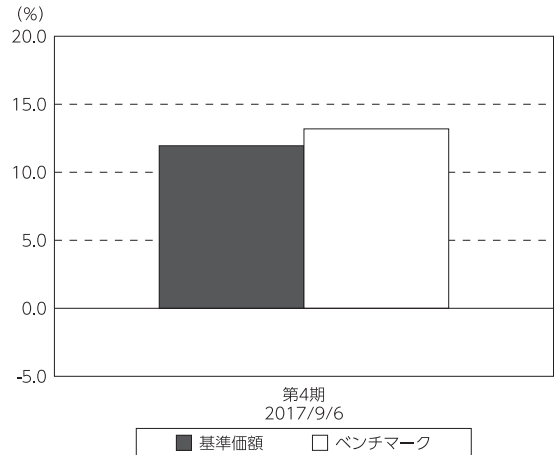
マザーファンドの運用経過については、6ページをご参照ください。

○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+12.0%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+13.2%を1.2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、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、基準価額水準等を勘案し見送らせていただきました。

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 4 期
	2016年9月7日～ 2017年9月6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	3,395

(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

引き続き外国および新興国の各株式、外国および新興国の各債券、外国の不動産投資信託証券（REIT）に実質的に投資し、信託財産の成長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。

◎マザーファンドの運用経過

【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）組入比率は期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（預託証券）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）は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

【外国債券マザーファンド】

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

[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・マーケット・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を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

[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）は期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

(2016年9月7日～2017年9月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	83	0.648	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(39)	(0.302)	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)	(39)	(0.302)	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)	(0.043)	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	2	0.015	(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)	(1)	(0.006)	
(投 資 信 託 証 券)	(1)	(0.007)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.002)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.010	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(1)	(0.005)	
(投 資 信 託 証 券)	(1)	(0.005)	
(d) そ の 他 費 用	10	0.078	(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)	(6)	(0.050)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(3)	(0.025)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	96	0.751	
期中の平均基準価額は、12,741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。

○売買及び取引の状況

(2016年9月7日～2017年9月6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
外国債券マザーファンド	22,434	48,842	18,277	39,683
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	16,559	37,655	25,084	55,525
海外REITインデックス マザーファンド	59,529	124,468	46,744	99,448
新興国株式マザーファンド	38,182	42,048	67,392	73,286
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	37,447	47,464	42,788	53,728

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2016年9月7日～2017年9月6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	
	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
(a) 期中の株式売買金額	76,844,096千円	6,917,691千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	342,644,700千円	19,478,750千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.22	0.35

* (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

(2016年9月7日～2017年9月6日)

利害関係人との取引状況

<野村インデックスファンド・海外5資産バランス>

該当事項はございません。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		B A	%		D C	%
為替直物取引	百万円 61,393	百万円 3,414	% 5.6	百万円 39,905	百万円 1,154	% 2.9

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。

＜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	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 11,417	百万円 3,000	% 26.3	百万円 5,858	百万円 2,557	% 43.6

平均保有割合 1.0%

＜外国債券マザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 53,397	百万円 1,588	% 3.0	百万円 83,564	百万円 2,769	% 3.3

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	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 5,685	百万円 662	% 11.6	百万円 4,068	百万円 659	% 16.2

平均保有割合 4.5%

＜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	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 4,677	百万円 467	% 10.0	百万円 3,268	百万円 174	% 5.3

平均保有割合 2.1%

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

○組入資産の明細

(2017年9月6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
外国債券マザーファンド	90,135	94,292	211,291
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	97,291	88,766	210,990
海外REITインデックス マザーファンド	183,785	196,570	423,883
新興国株式マザーファンド	199,402	170,191	209,607
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	162,092	156,751	211,927

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2017年9月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国債券マザーファンド	211,291	16.6
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	210,990	16.5
海外REITインデックス マザーファンド	423,883	33.2
新興国株式マザーファンド	209,607	16.4
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	211,927	16.6
コール・ローン等、その他	8,012	0.7
投資信託財産総額	1,275,710	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（651,519,469千円）の投資信託財産総額（658,115,875千円）に対する比率は99.0%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（405,243,211千円）の投資信託財産総額（405,549,980千円）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（20,272,141千円）の投資信託財産総額（20,396,365千円）に対する比率は99.4%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（25,987,328千円）の投資信託財産総額（26,214,066千円）に対する比率は99.1%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（5,461,476千円）の投資信託財産総額（5,541,712千円）に対する比率は98.6%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=29.55円、1米ドル=108.64円、1カナダドル=87.76円、1英ポンド=141.61円、1スイスフラン=113.87円、1スウェーデンクローナ=13.64円、1ノルウェークローネ=13.99円、1デンマーククローネ=17.42円、1トルコリラ=31.62円、1ユーロ=129.52円、1チェココルナ=4.96円、1フォリント=0.423円、1ズロチ=30.60円、1ルーブル=1.88円、1レイ=28.19円、1香港ドル=13.88円、1シンガポールドル=80.34円、1リンギ=25.57円、1バーツ=3.28円、1フィリピンペソ=2.13円、1ルピア=0.0082円、1ウォン=0.096円、1新台幣ドル=3.61円、1豪ドル=87.03円、1ニュージーランドドル=78.73円、1インドルピー=1.71円、1新シェケル=30.44円、1パキスタンルピー=1.04円、1アルゼンチンペソ=6.30円、1メキシコペソ=6.08円、1レアル=34.84円、1チリペソ=0.1747円、1コロンビアペソ=0.037円、1ソル=33.56円、1UAEディルハム=29.63円、1エジプトポンド=6.16円、1ランド=8.41円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年9月6日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,275,710,374
コール・ローン等	8,009,264
外国債券マザーファンド(評価額)	211,291,487
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	210,990,246
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	423,883,858
新興国株式マザーファンド(評価額)	209,607,893
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	211,927,626
(B) 負債	6,765,424
未払解約金	2,838,727
未払信託報酬	3,907,215
未払利息	12
その他未払費用	19,470
(C) 純資産総額(A－B)	1,268,944,950
元本	947,284,035
次期繰越損益金	321,660,915
(D) 受益権総口数	947,284,035口
1万口当たり基準価額(C／D)	13,396円

(注) 期首元本額は959,955,004円、期中追加設定元本額は302,213,416円、期中一部解約元本額は314,884,385円、1口当たり純資産額は1.3396円です。

○損益の状況 (2016年9月7日～2017年9月6日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 3,129
支払利息	△ 3,129
(B) 有価証券売買損益	117,389,468
売買益	142,800,582
売買損	△ 25,411,114
(C) 信託報酬等	△ 7,684,137
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	109,702,202
(E) 前期繰越損益金	△ 37,562,230
(F) 追加信託差損益金	249,520,943
(配当等相当額)	(99,975,344)
(売買損益相当額)	(149,545,599)
(G) 計(D＋E＋F)	321,660,915
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	321,660,915
追加信託差損益金	249,520,943
(配当等相当額)	(100,709,401)
(売買損益相当額)	(148,811,542)
分配準備積立金	87,269,216
繰越損益金	△ 15,129,244

*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 (2016年9月7日～2017年9月6日) は以下の通りです。

項 目	当 期
	2016年9月7日～ 2017年9月6日
a. 配当等収益(経費控除後)	39,977,117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	234,391,699円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	47,292,099円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	321,660,915円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	3,395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

- ①スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年3月31日＞

- ②外国為替予約取引に係る担保授受に関する規定を追加する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年3月31日＞

- ③金利先渡し取引および為替先渡し取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年3月31日＞

- ④先物取引等の運用指図において店頭デリバティブ取引または店頭オプション取引に係る評価の方法および担保授受の指図が行われる場合の規定を追加する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年3月31日＞

- ⑤直物為替先渡し取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年3月31日＞

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

(2017年9月6日現在)

<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(170,475,923千口)の内容です。

外国株式

銘柄	株数	当 株数	期 末 価 額		業 種 等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円	千円	
AFLAC INC	411	430	3,505	380,822	保険
AGCO CORP	63	63	426	46,308	機械
AES CORP	650	740	820	89,156	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	6,116	6,618	24,546	2,666,695	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,464	1,873	9,557	1,038,372	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,609	1,716	12,912	1,402,857	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC	582	775	5,041	547,694	ソフトウェア
ACUITY BRANDS INC	43	43	773	84,014	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.	499	534	8,238	895,036	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	71	83	802	87,222	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	—	900	1,162	126,326	半導体・半導体製造装置
AETNA INC	350	359	5,681	617,241	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	52	59	1,029	111,792	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	330	347	2,230	242,360	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	202	233	3,366	365,698	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	177	191	881	95,803	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	111	122	1,423	154,635	化学
ALCOA INC	1,310	—	—	—	金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	224	241	3,487	378,909	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	—	84	1,506	163,652	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	15	17	935	101,579	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	57	54	1,202	130,678	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	229	253	1,085	117,942	電力
ALLSTATE CORP	372	391	3,381	367,394	保険
ALLY FINANCIAL INC	421	481	1,078	117,157	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	72	—	—	—	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	306	336	31,205	3,390,133	インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	291	320	30,155	3,276,104	インターネットソフトウェア・サービス
ALTRIA GROUP INC	1,945	2,082	13,089	1,422,046	タバコ
AMAZON.COM INC	398	437	42,191	4,583,733	インターネット販売・通信販売
AMERCO	6	6	256	27,874	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	242	267	1,598	173,635	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	148	125	549	59,643	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	484	526	3,897	423,384	電力
AMERICAN EXPRESS CO	806	816	6,961	756,275	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	—	74	722	78,440	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,111	997	5,947	646,093	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	178	193	1,559	169,459	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	182	181	1,442	156,701	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	164	166	2,252	244,670	資本市場
AMETEK INC	233	253	1,594	173,188	電気設備
AMGEN INC	747	793	14,015	1,522,641	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	305	331	2,659	288,937	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	505	600	2,488	270,383	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	304	390	3,237	351,667	半導体・半導体製造装置
ANDEAVOR	—	164	1,630	177,118	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	84	93	1,194	129,820	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	147	218	433	47,130	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	263	281	5,558	603,875	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	380	410	1,616	175,586	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	5,436	5,607	90,878	9,873,013	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,081	1,152	5,124	556,681	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	232	254	1,023	111,233	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千円ドル	千円	
ARCHER DANIELS MIDLAND		583	613	2,570	279,304	食品
ARCONIC INC		—	441	1,075	116,853	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC		—	52	911	98,992	通信機器
ARROW ELECTRS INC		89	89	688	74,760	電子装置・機器・部品
ASHLAND INC		64	—	—	—	化学
ASSURANT INC		62	52	470	51,103	保険
ATMOS ENERGY CORP		105	117	1,029	111,881	ガス
AUTODESK INC.		199	216	2,457	266,975	ソフトウェア
AUTOLIV INC		85	97	1,060	115,233	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS		450	479	5,097	553,846	情報技術サービス
AUTONATION INC		71	71	326	35,489	専門小売り
AUTOZONE		29	31	1,674	181,863	専門小売り
AVERY DENNISON CORP		87	99	938	101,960	容器・包装
AVNET		122	122	453	49,305	電子装置・機器・部品
BB&T CORPORATION		826	864	3,920	425,959	銀行
BAKER HUGHES		418	—	—	—	エネルギー設備・サービス
BAKER HUGHES, A GE CO, LLC		—	438	1,531	166,402	エネルギー設備・サービス
BALL CORP		159	368	1,471	159,878	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP		10,180	10,713	24,972	2,712,958	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP		1,075	1,106	5,662	615,197	資本市場
BARD (C R)		72	76	2,453	266,507	ヘルスケア機器・用品
BAXTER INTERNATIONAL INC.		490	521	3,239	351,947	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC		101	—	—	—	航空宇宙・防衛
BECTON, DICKINSON		212	241	4,827	524,480	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND		156	156	436	47,470	専門小売り
WR BERKLEY CORP		99	99	628	68,253	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B		1,185	1,343	23,768	2,582,200	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC		284	305	1,685	183,105	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		160	187	1,692	183,836	バイオテクノロジー
BIOGEN INC		218	230	7,264	789,170	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC		121	129	5,336	579,712	資本市場
H & R BLOCK INC		224	235	620	67,374	各種消費者サービス
BOEING CO		601	617	14,641	1,590,691	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC		213	236	1,084	117,837	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP		1,357	1,458	4,019	436,700	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC		—	84	457	49,722	保険
BRISTOL MYERS SQUIBB		1,661	1,778	10,634	1,155,301	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC		114	130	1,017	110,584	情報技術サービス
BROWN-FORMAN CORP-CL B		216	228	1,221	132,667	飲料
CBS CORP-CL B		412	400	2,545	276,553	メディア
CBOE HOLDINGS INC		—	112	1,144	124,353	資本市場
CBRE GROUP INC		296	331	1,191	129,419	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC		128	146	933	101,386	ソフトウェア
CDW CORPORATION		154	165	996	108,216	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		229	229	665	72,346	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		144	155	1,112	120,888	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP		253	274	5,077	551,618	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC		194	164	726	78,893	銀行
CME GROUP INC		334	363	4,554	494,768	資本市場
CMS ENERGY CORP		273	304	1,472	159,947	総合公益事業
CSX CORP		957	989	4,845	526,372	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP		1,066	1,091	8,585	932,682	食品・生活必需品小売り
CA INC		309	348	1,149	124,837	ソフトウェア
CABOT OIL & GAS CORP		457	490	1,321	143,517	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC		291	291	1,112	120,892	ソフトウェア
CALPINE CORP		347	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMPBELL SOUP CO		195	191	891	96,841	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		508	513	4,035	438,390	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC		325	339	2,288	248,669	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC		193	204	1,408	152,965	専門小売り
CARNIVAL CORP		363	374	2,504	272,108	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL		582	636	7,523	817,394	機械
CELANESE CORP-SERIES A		143	144	1,392	151,310	化学

銘柄	柄	期首(前期末)		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	
CELGENE CORP		767	842	11,733	1,274,702	バイオテクノロジー
CENTENE CORP		168	187	1,657	180,057	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC		412	452	1,338	145,449	総合公益事業
CENTURYLINK INC		550	608	1,186	128,935	各種電気通信サービス
CERNER CORP		303	320	2,161	234,836	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		211	232	9,156	994,761	メディア
CHENIERE ENERGY INC		195	222	970	105,396	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP		1,873	2,040	22,325	2,425,470	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		29	28	891	96,803	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC		256	257	1,295	140,691	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO		95	97	986	107,214	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP		155	170	1,271	138,091	保険
CISCO SYSTEMS		5,000	5,386	17,030	1,850,196	通信機器
CINTAS CORP		84	92	1,226	133,221	商業サービス・用品
CITIGROUP		2,907	2,965	19,912	2,163,341	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP		528	550	1,795	195,090	銀行
CITRIX SYSTEMS INC		157	158	1,216	132,154	ソフトウェア
CLOROX CO		126	141	1,950	211,897	家庭用品
COACH INC		279	305	1,261	137,080	繊維・アパレル・贅沢品
COCA COLA CO		4,085	4,371	20,071	2,180,582	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP		600	638	4,500	488,929	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.		845	893	6,350	689,877	家庭用品
COMCAST CORP-CL A		2,398	5,097	20,729	2,252,052	メディア
COMERICA INC		173	191	1,274	138,487	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC		—	193	625	67,955	通信機器
CONAGRA BRANDS INC		417	472	1,590	172,755	食品
CONCHO RESOURCES INC		139	163	1,850	201,042	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS		1,222	1,317	5,846	635,127	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC		304	328	2,767	300,643	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A		176	184	3,716	403,721	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK		94	94	327	35,528	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.		47	50	1,211	131,622	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC		1,067	995	2,847	309,373	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION		434	468	7,447	809,123	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC		—	36	1,029	111,898	インターネットソフトウェア・サービス
COTY INC-CL A		—	550	900	97,873	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC		133	145	849	92,327	容器・包装
CUMMINS INC		161	172	2,736	297,239	機械
DR HORTON INC		340	394	1,406	152,853	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY		177	193	2,176	236,450	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO		—	306	2,583	280,710	情報技術サービス
DANAHER CORP		618	665	5,523	600,071	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC		118	127	1,031	112,020	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC		167	157	898	97,614	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY		267	289	3,338	362,729	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V		—	217	1,623	176,348	ソフトウェア
DELTA AIR LINES INC		191	201	921	100,099	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC		232	253	1,429	155,267	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP		474	539	1,731	188,143	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC		—	98	743	80,755	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC		—	94	862	93,686	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC		83	82	218	23,696	専門小売り
DISNEY (WALT) CO		1,528	1,678	17,048	1,852,146	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		412	414	2,419	262,845	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC		143	143	309	33,587	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C		235	212	432	47,007	メディア
DISH NETWORK CORP-A		220	251	1,434	155,840	メディア
DOLLAR GENERAL CORP		282	299	2,223	241,546	複合小売り
DOLLAR TREE INC		234	255	2,103	228,523	複合小売り
DOMINION ENERGY INC		615	670	5,238	569,135	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC		48	52	961	104,487	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP		153	169	1,436	156,061	機械
DOW CHEM CO		1,119	—	—	—	化学

銘柄	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千円ドル	千円	
DOWDUPONT INC		—	2,514	16,335	1,774,739	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC		187	202	1,854	201,501	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS		870	—	—	—	化学
DUKE ENERGY CORP		687	745	6,512	707,468	電力
DUN & BRADSTREET CORP		36	—	—	—	専門サービス
EMC CORP	1,947	—	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC		549	615	5,281	573,728	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP		175	179	1,122	121,910	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP		275	280	1,118	121,494	資本市場
EAST WEST BANCORP INC		—	162	879	95,566	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.		151	160	1,364	148,219	化学
EATON VANCE CORP		117	117	539	58,571	資本市場
EBAY INC	1,083	1,104	3,984	432,858	インターネットソフトウェア・サービス	
ECOLAB INC		261	281	3,743	406,722	化学
EDGEWELL PERSONAL CARE CO		58	—	—	—	パーソナル用品
EDISON INTERNATIONAL		327	350	2,809	305,180	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		210	228	2,550	277,101	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS		299	330	3,900	423,797	ソフトウェア
EMERSON ELEC		634	689	4,041	439,087	電気設備
ENTERGY CORP		174	197	1,571	170,767	電力
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS		188	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ENVISION HEALTHCARE CORP		—	116	590	64,183	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC		117	129	1,820	197,745	専門サービス
EVERSOURCE ENERGY		309	342	2,152	233,889	電力
EXELON CORPORATION		912	991	3,726	404,810	電力
EXPEDIA INC		123	133	1,963	213,283	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC		177	197	1,114	121,028	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON		628	647	3,995	434,041	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	4,118	4,560	35,194	3,823,484	石油・ガス・消耗燃料	
FLIR SYSTEMS INC		144	156	595	64,706	電子装置・機器・部品
FMC CORP		132	148	1,267	137,666	化学
FMC TECHNOLOGIES INC		225	—	—	—	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	2,296	2,544	43,431	4,718,362	インターネットソフトウェア・サービス	
FASTENAL CO		292	320	1,345	146,151	商社・流通業
FEDEX CORPORATION		253	269	5,755	625,319	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC		67	73	850	92,353	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION		305	352	3,245	352,622	情報技術サービス
FNF GROUP		244	265	1,229	133,612	保険
FIFTH THIRD BANCORP		767	808	2,083	226,387	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A		—	370	668	72,675	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA		145	173	1,629	177,065	銀行
FISERV INC		222	230	2,802	304,494	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP		418	488	1,586	172,409	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC		93	102	1,441	156,567	情報技術サービス
FLUOR CORP		139	139	533	57,912	建設・土木
FLOWSERVE CORP		123	150	593	64,450	機械
FOOT LOCKER INC		134	134	486	52,888	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	3,700	3,960	4,498	488,723	自動車	
FORTINET INC		139	170	624	67,854	ソフトウェア
FORTIVE CORP		307	335	2,180	236,891	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC		153	171	1,071	116,369	建設関連製品
FRANKLIN RESOURCES INC		378	368	1,535	166,834	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	1,150	1,500	2,218	241,017	金属・鉱業	
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	1,140	—	—	—	—	各種電気通信サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO		179	199	1,148	124,765	保険
GAP INC	229	229	550	59,783	専門小売り	
GARTNER INC		81	100	1,202	130,607	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS		257	274	5,453	592,430	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	9,127	9,350	23,141	2,514,065	コングロマリット	
GENERAL MILLS		593	621	3,336	362,424	食品
GENERAL MOTORS CO	1,368	1,470	5,472	594,566	自動車	
GENUINE PARTS CO		151	161	1,357	147,466	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,322	1,410	11,640	1,264,673	バイオテクノロジー	

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
GLOBAL PAYMENTS INC		149	168	1,593	173,115	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP		371	381	8,306	902,377	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO		272	283	860	93,495	自動車部品
WR GRACE & CO		67	67	478	51,971	化学
GRAINGER(W.W.) INC		56	55	893	97,117	商社・流通業
HCA HEALTHCARE INC		311	318	2,490	270,541	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC		—	199	650	70,673	商社・流通業
HP INC	1,720	1,810	3,482	378,332	401,125	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	858	927	3,692	401,125	101,082	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	377	377	930	101,082	96,802	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	179	194	891	96,802	—	自動車
HARMAN INTERNATIONAL	70	—	—	—	—	家庭用耐久財
HARRIS CORP	125	127	1,560	169,554	—	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	385	402	2,125	230,944	—	保険
HASBRO INC	108	115	1,098	119,338	—	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	106	106	463	50,404	—	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	—	77	783	85,166	—	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	144	156	1,632	177,376	—	食品
HESS CORP	287	293	1,173	127,517	—	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,715	1,780	2,499	271,504	—	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	550	—	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	—	203	1,291	140,262	—	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	166	166	508	55,238	—	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	247	311	1,210	131,499	—	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,235	1,288	19,697	2,139,923	—	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	717	781	10,661	1,158,257	—	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	292	294	902	98,056	—	食品
HUMANA INC	147	156	4,033	438,170	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	87	98	966	104,987	—	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,070	1,180	1,460	158,705	—	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	—	51	1,092	118,667	—	航空宇宙・防衛
IMS HEALTH HOLDINGS INC	163	—	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー
IDEX CORP	—	85	996	108,264	—	機械
IDEXX LABORATORIES INC	86	96	1,495	162,501	—	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	323	333	4,543	493,636	—	機械
ILLUMINA INC	147	156	3,249	352,994	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	167	183	2,476	269,071	—	バイオテクノロジー
INGREDION INC	73	75	929	101,018	—	食品
INTEL CORP	4,693	5,072	17,762	1,929,679	—	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	117	636	4,130	448,772	—	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	906	959	13,717	1,490,273	—	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	77	87	1,211	131,624	—	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	390	421	2,306	250,595	—	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	392	443	895	97,265	—	メディア
INTUIT INC	241	260	3,680	399,799	—	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	38	40	4,085	443,876	—	ヘルスケア機器・用品
JPMORGAN CHASE & CO	3,633	3,823	34,219	3,717,625	—	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	123	123	668	72,666	—	建設・土木
JOHNSON & JOHNSON	2,732	2,898	37,645	4,089,754	—	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC	635	—	—	—	—	自動車部品
JONES LANG LASALLE INC	42	47	565	61,395	—	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	335	424	1,152	125,154	—	通信機器
KLA TENCOR CORP	150	173	1,620	176,031	—	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	106	118	1,212	131,682	—	陸運・鉄道
KELLOGG CO	257	284	1,885	204,868	—	食品
KEYCORP	1,070	1,160	1,947	211,591	—	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	355	380	4,670	507,411	—	家庭用品
KINDER MORGAN INC	1,868	2,146	4,152	451,128	—	石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP	185	172	694	75,473	—	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	600	649	5,266	572,167	—	食品
KROGER CO	906	1,009	2,263	245,872	—	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	240	270	990	107,592	—	専門小売り
LKQ CORP	300	337	1,175	127,738	—	販売

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
L3 TECHNOLOGIES INC	—	84	1,535	166,864	航空宇宙・防衛	
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	77	—	—	—	航空宇宙・防衛	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	103	111	1,742	189,326	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
LAM RESEARCH	161	175	2,871	311,986	半導体・半導体製造装置	
LAS VEGAS SANDS CORP	435	426	2,669	289,994	ホテル・レストラン・レジャー	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	224	239	2,580	280,291	パーソナル用品	
LEAR CORP	74	77	1,163	126,407	自動車部品	
LEGGETT & PLATT INC	134	134	612	66,558	家庭用耐久財	
LEIDOS HOLDINGS INC	—	161	930	101,098	情報技術サービス	
LENNAR CORP-A	180	226	1,153	125,316	家庭用耐久財	
LENNOX INTERNATIONAL INC	—	38	636	69,129	建設関連製品	
LEUCADIA NATIONAL CORP	322	322	743	80,808	各種金融サービス	
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	301	331	1,791	194,614	各種電気通信サービス	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	110	110	1,116	121,308	メディア	
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	423	479	1,076	116,930	インターネット販売・通信販売	
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	98	98	426	46,333	メディア	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	193	197	850	92,349	メディア	
ELI LILLY & CO.	989	1,072	8,556	929,600	医薬品	
LINCOLN NATIONAL CORP	234	244	1,631	177,207	保険	
LINEAR TECHNOLOGY CORP	238	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
LINKEDIN CORP - A	115	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス	
LOCKHEED MARTIN	263	278	8,401	912,702	航空宇宙・防衛	
LOEWS CORP	279	311	1,425	154,879	保険	
LOWES COS INC	879	926	7,007	761,345	専門小売り	
LULULEMON ATHLETICA INC	106	106	652	70,891	繊維・アパレル・贅沢品	
M & T BANK CORP	144	149	2,167	235,445	銀行	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	449	498	1,650	179,296	ホテル・レストラン・レジャー	
MSCI INC	93	93	1,052	114,301	資本市場	
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION	—	76	558	60,686	運送インフラ	
MACYS INC	304	304	638	69,388	複合小売り	
MANPOWERGROUP INC	70	71	792	86,051	専門サービス	
MARATHON OIL CORP	857	930	1,049	114,068	石油・ガス・消耗燃料	
MARATHON PETROLEUM CORP	524	566	2,931	318,457	石油・ガス・消耗燃料	
MARKEL CORP	13	15	1,563	169,894	保険	
MARSH & MCLENNAN COS	521	550	4,294	466,603	保険	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	199	349	3,569	387,798	ホテル・レストラン・レジャー	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	59	64	1,336	145,159	建設資材	
MASCO CORP	329	329	1,205	130,996	建設関連製品	
MASTERCARD INC	962	1,022	13,557	1,472,925	情報技術サービス	
MATTEL INC	334	334	541	58,819	レジャー用品	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	287	312	1,448	157,411	半導体・半導体製造装置	
MCCORMICK & CO INC.	113	126	1,213	131,780	食品	
MCDONALD'S CORP	871	878	13,968	1,517,589	ホテル・レストラン・レジャー	
MCKESSON CORP	224	227	3,355	364,543	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	188	—	—	—	食品	
MEDIVATION INC	163	—	—	—	バイオテクノロジー	
MEDNAX INC	91	91	390	42,441	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	184	244	541	58,848	ホテル・レストラン・レジャー	
MERCADOLIBRE INC	—	43	1,103	119,885	インターネットソフトウェア・サービス	
MERCK & CO INC	2,751	2,946	18,742	2,036,179	医薬品	
METLIFE INC	932	986	4,664	506,780	保険	
METTLER-TOLEDO INTL	26	28	1,713	186,125	ライフサイエンス・ツール/サービス	
MICRO FOCUS INTL - SPN ADR	—	244	713	77,543	ソフトウェア	
MICROSOFT CORP	7,416	7,889	58,070	6,308,825	ソフトウェア	
MICROCHIP TECHNOLOGY	217	251	2,170	235,846	半導体・半導体製造装置	
MICRON TECHNOLOGY	1,010	1,123	3,601	391,262	半導体・半導体製造装置	
MIDDLEBY CORP	—	57	691	75,077	機械	
MOHAWK INDUSTRIES	63	68	1,737	188,758	家庭用耐久財	
MOLSON COORS BREWING CO-B	186	204	1,813	196,980	飲料	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,540	1,625	6,618	719,047	食品	
MONSANTO CO	433	468	5,476	594,970	化学	
MONSTER BEVERAGE CORP	132	430	2,423	263,240	飲料	
MOODYS CORP	175	185	2,461	267,429	資本市場	

野村インデックスファンド・海外5資産バランス

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数		
		外貨建金額	評価価額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千円	
MORGAN STANLEY	1,446	1,490	6,691	726,974	資本市場
MOSAIC CO/THE	334	348	677	73,571	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	159	179	1,551	168,523	通信機器
MURPHY OIL CORP	167	167	392	42,635	石油・ガス・消耗燃料
NRG ENERGY INC	294	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NVR INC	—	3	1,071	116,370	家庭用耐久財
NASDAQ INC	111	127	944	102,624	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	366	412	1,290	140,232	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	339	299	413	44,956	消費者金融
NETAPP INC	279	300	1,139	123,784	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	428	465	8,115	881,633	インターネット販売・通信販売
NETSUITE INC	39	—	—	—	ソフトウェア
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,140	1,290	949	103,147	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	243	239	1,537	167,084	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	—	243	1,077	117,108	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	471	471	561	60,993	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	440	518	2,523	274,174	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	190	229	594	64,559	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	533	573	2,220	241,221	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	374	374	496	53,958	メディア
NEXTERA ENERGY INC	460	506	7,603	826,006	電力
NIKE INC-B	1,322	1,410	7,474	812,019	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	308	337	905	98,375	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	426	518	1,261	137,087	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	127	127	586	63,743	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	295	311	3,766	409,194	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	214	234	2,024	219,923	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	169	177	4,744	515,479	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	250	308	486	52,835	ソフトウェア
NUCOR CORP	318	344	1,884	204,762	金属・鉱業
NVIDIA CORP	534	642	10,651	1,157,170	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	196	225	800	86,971	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	96	98	1,979	215,080	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	755	815	4,948	537,624	石油・ガス・消耗燃料
OMNICOM GROUP	239	253	1,814	197,156	メディア
ONEOK INC	210	409	2,243	243,719	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,089	3,325	16,934	1,839,734	ソフトウェア
PG&E CORP	496	543	3,792	411,996	電力
PNC FINANCIAL	496	516	6,387	693,944	銀行
PPG INDUSTRIES	264	276	2,854	310,161	化学
PPL CORPORATION	669	730	2,859	310,646	電力
PVH CORP	80	80	1,028	111,681	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	352	377	2,461	267,410	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	96	97	1,085	117,910	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	91	100	1,440	156,474	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	132	143	2,284	248,195	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	—	217	548	59,550	石油・ガス・消耗燃料
PATTERSON COS INC	87	87	327	35,632	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC	317	354	2,007	218,098	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	1,076	1,221	7,481	812,743	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	305	354	580	63,072	銀行
PEPSICO INC	1,436	1,539	17,832	1,937,311	飲料
PFIZER INC	6,020	6,426	21,719	2,359,647	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,542	1,673	19,686	2,138,707	タバコ
PHILLIPS 66	467	470	3,912	425,030	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	111	124	1,112	120,824	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	163	183	2,399	260,701	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	240	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	—	140	317	34,495	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	62	62	599	65,127	レジャー用品
PRAXAIR INC	281	305	3,974	431,751	化学
T ROWE PRICE GROUP INC	247	262	2,168	235,622	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	49	53	9,767	1,061,121	インターネット販売・通信販売

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	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	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		291	316	1,953	212,229	保険
PROCTER & GAMBLE CO		2,642	2,753	25,525	2,773,124	家庭用品
PROGRESSIVE CO		569	623	2,748	298,548	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		440	459	4,623	502,347	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE		508	544	2,522	274,047	総合公益事業
PULTEGROUP INC		295	289	741	80,533	家庭用耐久財
QORVO INC		127	142	1,041	113,202	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC		1,458	1,595	7,979	866,923	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC		141	141	1,514	164,548	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES IMS HOLDINGS INC		88	155	1,502	163,256	ライフサイエンス・ツール/サービス
RALPH LAUREN CORPORATION		58	58	519	56,395	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP		167	245	439	47,777	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		131	133	1,014	110,203	資本市場
RAYTHEON COMPANY		296	312	5,712	620,562	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP		140	—	—	—	不動産管理・開発
RED HAT INC		178	193	2,061	223,954	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS		76	83	4,127	448,455	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP		1,260	1,300	1,773	192,640	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA		—	72	936	101,757	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A		241	260	1,680	182,556	商業サービス・用品
RESMED INC		141	157	1,202	130,652	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC		847	—	—	—	タバコ
RITE AID CORP		1,000	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC		133	133	593	64,471	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC		129	138	2,255	244,989	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC		128	175	2,292	249,057	航空宇宙・防衛
ROLLINS INC		—	97	429	46,704	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC		99	109	2,505	272,183	コングロマリット
ROSS STORES INC		394	424	2,501	271,727	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A		127	—	—	—	各種電気通信サービス
S&P GLOBAL INC		263	276	4,227	459,304	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY		141	150	849	92,235	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		—	171	662	71,969	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP		—	59	986	107,158	銀行
SABRE CORP		200	200	356	38,762	情報技術サービス
ST JUDE MEDICAL INC		279	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC		642	731	7,030	763,821	ソフトウェア
SCANA CORP		131	141	843	91,679	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC		80	87	1,499	162,899	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD		1,385	1,499	9,758	1,060,162	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		1,172	1,281	4,966	539,553	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A		78	91	775	84,240	メディア
SEALED AIR CORP		192	219	968	105,232	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC		—	97	503	54,671	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY		235	255	2,999	325,900	総合公益事業
SERVICENOW INC		165	179	2,079	225,871	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS		78	90	3,104	337,307	化学
SIGNATURE BANK		55	57	714	77,585	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC		1,990	1,820	1,017	110,528	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC		191	199	2,127	231,175	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP		72	165	916	99,558	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW		121	126	1,336	145,209	食品
SNAP-ON INC		58	59	859	93,358	機械
SOUTHERN CO.		936	1,057	5,196	564,516	電力
SOUTHWEST AIRLINES		153	153	782	85,004	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO		468	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP		700	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC		—	26	276	30,014	家庭用品
SPLUNK INC		128	150	1,009	109,720	ソフトウェア
SPRINT CORP		830	900	736	79,980	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC		150	164	2,323	252,466	機械
STAPLES INC		620	740	758	82,403	専門小売り
STARBUCKS CORP		1,450	1,550	8,545	928,345	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	
STARWOOD HOTELS & RESORTS		169	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP		393	408	3, 745	406, 860	資本市場
STEEL DYNAMICS		—	271	926	100, 660	金属・鉱業
STERICYCLE INC		81	89	626	68, 011	商業サービス・用品
STRYKER CORP		336	358	5, 069	550, 765	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.		503	527	2, 837	308, 251	銀行
SYMANTEC CORP		608	668	1, 991	216, 335	ソフトウェア
SYNOPSYS INC		149	166	1, 328	144, 291	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL		830	871	2, 601	282, 646	消費者金融
SYSCO CORP		532	551	2, 921	317, 381	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP		254	272	1, 156	125, 587	資本市場
TJX COS INC		656	696	5, 034	546, 987	専門小売り
T-MOBILE US INC		283	312	1, 985	215, 712	無線通信サービス
TARGET CORP		556	572	3, 280	356, 384	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP		—	222	992	107, 856	石油・ガス・消耗燃料
TEGNA INC		206	—	—	—	メディア
TELEFLEX INC		—	49	1, 037	112, 749	ヘルスケア機器・用品
TESARO INC		—	37	497	53, 996	バイオテクノロジー
TESORO CORP		120	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TESLA INC		117	142	4, 974	540, 447	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		—	967	1, 490	161, 889	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC		1, 000	1, 063	8, 700	945, 239	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC		264	294	1, 431	155, 548	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		389	420	7, 812	848, 786	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP		603	643	12, 939	1, 405, 702	コングロマリット
TIFFANY & CO		127	128	1, 180	128, 282	専門小売り
TIME WARNER INC		784	837	8, 472	920, 410	メディア
TOLL BROTHERS INC		164	163	628	68, 247	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP		112	112	849	92, 316	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC		163	183	1, 260	136, 921	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY		130	130	771	83, 863	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC		52	57	1, 455	158, 179	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE		291	299	3, 451	374, 955	保険
TRIMBLE INC		255	256	986	107, 159	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC		115	123	547	59, 530	インターネット販売・通信販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC		1, 088	1, 127	2, 995	325, 438	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B		428	478	1, 247	135, 485	メディア
TWITTER INC		540	634	1, 055	114, 681	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A		301	310	1, 998	217, 124	食品
UGI CORP		165	180	882	95, 898	ガス
US BANCORP		1, 716	1, 801	9, 161	995, 325	銀行
ULTA BEAUTY INC		59	65	1, 457	158, 352	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A		184	184	308	33, 502	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C		187	187	292	31, 733	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP		836	866	9, 015	979, 396	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC		88	76	464	50, 448	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		687	744	8, 475	920, 794	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC		86	85	1, 012	109, 972	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES		791	814	9, 052	983, 462	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP		43	43	579	62, 959	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC		945	1, 037	20, 682	2, 246, 935	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		87	98	1, 058	115, 037	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP		227	250	1, 189	129, 227	保険
VCA INC		—	91	845	91, 902	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
V F CORP		331	378	2, 417	262, 616	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC		—	44	1, 011	109, 920	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP		467	483	3, 280	356, 344	石油・ガス・消耗燃料
VALSPAR CORP		72	—	—	—	化学
VANTIV INC - CL A		151	179	1, 261	137, 039	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		95	96	1, 018	110, 635	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A		—	105	616	66, 983	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC		96	101	1, 035	112, 513	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS		4, 050	4, 393	20, 805	2, 260, 282	各種電気通信サービス

銘	柄	期首(前期末)	当	期		業	種	等		
		株	数	株	数				評	価
									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					
VERISK ANALYTICS INC		159	173	1,394	151,523	専門サービス				
VERTEX PHARMACEUTICALS		248	266	4,231	459,684	バイオテクノロジー				
VIACOM INC-CLASS B		341	378	1,036	112,643	メディア				
VISA INC-CLASS A SHARES		1,892	1,988	20,478	2,224,772	情報技術サービス				
VMWARE INC - CLASS A		74	74	792	86,085	ソフトウェア				
VOYA FINANCIAL INC		203	187	702	76,326	各種金融サービス				
VULCAN MATERIALS CO		133	145	1,713	186,103	建設資材				
WABCO HOLDINGS INC		52	52	733	79,739	機械				
WEC ENERGY GROUP INC		310	340	2,229	242,162	総合公益事業				
WABTEC CORP		90	90	649	70,535	機械				
WAL-MART STORES INC		1,558	1,632	13,023	1,414,857	食品・生活必需品小売り				
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		914	992	8,080	877,901	食品・生活必需品小売り				
WASTE CONNECTIONS INC		175	284	1,875	203,789	商業サービス・用品				
WASTE MANAGEMENT INC		437	471	3,576	388,580	商業サービス・用品				
WATERS CORP		80	87	1,591	172,871	ライフサイエンス・ツール/サービス				
WELLS FARGO CO		4,792	5,110	25,601	2,781,303	銀行				
WESTAR ENERGY INC		136	158	800	86,941	電力				
WESTERN DIGITAL CORP		278	309	2,765	300,449	コンピュータ・周辺機器				
WESTERN UNION CO		491	528	986	107,152	情報技術サービス				
WESTROCK CO		257	272	1,546	167,962	容器・包装				
WHIRLPOOL CORP		75	76	1,309	142,316	家庭用耐久財				
WHITEWAVE FOODS CO - CL A		175	—	—	—	食品				
WHOLE FOODS MARKET INC		316	—	—	—	食品・生活必需品小売り				
WILLIAMS COS		716	886	2,671	290,208	石油・ガス・消耗燃料				
WORKDAY INC-CLASS A		120	144	1,557	169,207	ソフトウェア				
WYNDHAM WORLDWIDE CORP		109	109	1,074	116,759	ホテル・レストラン・レジャー				
WYNN RESORTS LTD		84	84	1,197	130,042	ホテル・レストラン・レジャー				
XCEL ENERGY INC		498	545	2,705	293,971	電力				
XILINX INC		250	269	1,735	188,525	半導体・半導体製造装置				
XEROX CORP		840	—	—	—	コンピュータ・周辺機器				
XEROX CORP		—	244	783	85,144	コンピュータ・周辺機器				
XYLEM INC		182	186	1,151	125,081	機械				
YAHOO! INC		901	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス				
YUM BRANDS INC		403	361	2,755	299,319	ホテル・レストラン・レジャー				
ZAYO GROUP HOLDINGS INC		—	192	661	71,837	各種電気通信サービス				
ZILLOW GROUP INC - C		109	109	425	46,230	インターネットソフトウェア・サービス				
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		196	215	2,456	266,837	ヘルスケア機器・用品				
ZIONS BANCORPORATION		—	226	966	104,987	銀行				
ZOETIS INC		473	527	3,329	361,668	医薬品				
ALKERMES PLC		152	152	753	81,806	バイオテクノロジー				
ALLEGION PLC		—	94	746	81,084	建設関連製品				
ALLERGAN PLC		393	362	8,116	881,776	医薬品				
AON PLC		263	281	3,943	428,458	保険				
ARCH CAPITAL GROUP LTD		121	134	1,274	138,502	保険				
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A		—	114	601	65,343	保険				
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD		95	85	475	51,611	保険				
AXALTA COATING SYSTEMS LTD		212	212	617	67,091	化学				
ACCENTURE PLC-CL A		625	662	8,590	933,301	情報技術サービス				
BUNGE LIMITED		138	156	1,180	128,261	食品				
DELPHI AUTOMOTIVE PLC		269	289	2,791	303,263	自動車部品				
EATON CORP PLC		455	481	3,419	371,539	電気設備				
ENDO INTERNATIONAL PLC		205	—	—	—	医薬品				
EVEREST RE GROUP LTD		43	45	1,054	114,531	保険				
IHS MARKIT LTD		353	445	2,102	228,429	専門サービス				
INGERSOLL-RAND PLC		251	279	2,365	256,972	機械				
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC		850	850	349	37,953	エネルギー設備・サービス				
INVESCO LTD		405	438	1,412	153,507	資本市場				
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		62	61	900	97,828	医薬品				
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC		—	1,004	4,016	436,298	建設関連製品				
LIBERTY GLOBAL PLC-A		275	240	811	88,154	メディア				
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C		620	646	2,121	230,475	メディア				
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C		112	—	—	—	メディア				
MALLINCKRODT PLC		111	97	350	38,063	医薬品				

銘柄	株数	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			評 価 額	外貨建金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円	千ドル	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	460	410	731	79,463	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,387	1,476	11,781	1,279,934	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	179	161	683	74,249	繊維・アパレル・贅沢品
NIELSEN HOLDINGS PLC	361	393	1,525	165,701	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	161	200	1,133	123,176	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	42	42	537	58,368	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	290	324	1,061	115,277	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	167	189	1,163	126,421	機械
SIGNET JEWELERS LTD	71	68	439	47,693	専門小売り
TECHNIPFMC PLC	—	483	1,283	139,421	エネルギー設備・サービス
TYCO INTERNATIONAL PLC	418	—	—	—	商業サービス・用品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	132	140	2,064	224,295	保険
PERRIGO CO PLC	139	142	1,108	120,422	医薬品
XL GROUP LTD	288	290	1,109	120,571	保険
CHUBB LTD	463	504	6,897	749,316	保険
GARMIN LTD	114	133	684	74,355	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	355	381	3,014	327,492	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	127	142	1,562	169,726	ソフトウェア
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	15	15	154	16,757	医薬品
AERCAP HOLDINGS NV	165	150	742	80,714	商社・流通業
CORE LABORATORIES N.V.	43	43	387	42,137	エネルギー設備・サービス
MOBILEYE NV	170	—	—	—	ソフトウェア
LYONDELLBASELL INDU-CL A	360	367	3,280	356,405	化学
MYLAN NV	449	492	1,554	168,851	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV	290	374	4,204	456,777	半導体・半導体製造装置
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	169	169	764	83,043	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	169	185	2,202	239,251	ホテル・レストラン・レジャー
BROADCOM LTD	388	432	10,781	1,171,288	半導体・半導体製造装置
FLEX LTD	550	560	918	99,774	電子装置・機器・部品
小 計	株 数	金 額	310,034	330,126	2,306,883
銘 柄 数 < 比 率 >	592	604	—	< 61.8% >	
(カナダ)	株数	株数	千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	335	400	654	57,430	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	216	256	1,627	142,842	金属・鉱業
AGRIUM INC	131	152	1,829	160,554	化学
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	416	453	2,693	236,384	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	166	166	457	40,120	石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1	68	68	308	27,087	総合公益事業
BCE INC	141	154	905	79,508	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	642	706	6,285	551,617	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,189	1,286	9,857	865,066	銀行
BARRICK GOLD	1,157	1,260	2,838	249,131	金属・鉱業
BLACKBERRY LTD	509	509	568	49,851	コンピュータ・周辺機器
BOMBARDIER B SHEARS	1,890	1,890	447	39,310	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	856	950	4,549	399,268	資本市場
CAE INC	260	260	532	46,753	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	26	155	870	76,420	容器・包装
CI FINANCIAL CORP	242	282	763	66,968	資本市場
CAMECO CORP	386	386	475	41,768	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	392	460	4,788	420,247	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	773	810	8,053	706,733	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,085	1,188	4,668	409,737	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	144	157	3,039	266,762	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	70	70	1,015	89,088	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	124	124	481	42,233	総合公益事業
CENOVUS ENERGY INC	830	1,170	1,202	105,554	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	19	22	1,527	134,024	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	488	537	465	40,812	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	115	120	1,455	127,711	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION	708	—	—	—	金属・鉱業
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	360	360	318	27,960	各種金融サービス
EMERA INC	—	49	235	20,636	電力
EMPIRE CO LTD A	162	162	319	28,064	食品・生活必需品小売り

銘柄	柄	期首(前期末)		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	
ENCANA CORP		850	1,070	1,233	108,270	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC		928	1,771	8,816	773,695	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		23	30	1,906	167,292	保険
FINNING INTERNATIONAL INC		180	196	551	48,437	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC		113	180	361	31,735	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		704	720	1,056	92,758	金属・鉱業
FORTIS INC		273	457	2,087	183,205	電力
FRANCO-NEVADA CORP		173	194	2,010	176,468	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC		231	241	927	81,406	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC		829	930	1,619	142,094	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFECO INC		300	332	1,149	100,869	保険
CGI GROUP INC - CLASS A		214	233	1,476	129,599	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC		357	357	523	45,956	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD		173	294	677	59,498	電力
IGM FINANCIAL INC		103	103	420	36,943	資本市場
IMPERIAL OIL		302	308	1,148	100,822	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC		99	121	640	56,206	保険
INTACT FINANCIAL CORP		127	136	1,387	121,752	保険
INTER PIPELINE LTD		331	409	932	81,873	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A		94	94	208	18,264	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP		178	209	749	65,755	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP		1,186	1,400	813	71,383	金属・鉱業
LINAMAR CORP		48	48	336	29,533	自動車部品
LOBLAW COMPANIES		223	240	1,557	136,716	食品・生活必需品小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC		388	393	2,343	205,661	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP		1,960	2,110	5,066	444,601	保険
METHANEX CORP		82	103	639	56,106	化学
METRO INC		232	232	921	80,830	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA		334	369	2,096	183,970	銀行
ONEX CORPORATION		80	92	902	79,180	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP		121	295	1,162	101,977	ソフトウェア
PEMBINA PIPELINE CORP		393	433	1,743	152,988	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP		172	172	357	31,412	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC		818	920	1,966	172,620	化学
POWER CORPORATION OF CANADA		376	368	1,133	99,470	保険
POWER FINANCIAL CORP		243	278	948	83,243	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD		207	207	608	53,439	石油・ガス・消耗燃料
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC		214	242	1,818	159,624	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B		362	391	2,517	220,914	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA		1,481	1,568	14,232	1,249,064	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC		145	197	1,056	92,753	建設・土木
SAPUTO INC		258	239	1,011	88,806	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A		226	290	555	48,712	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		404	460	1,277	112,106	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A		—	90	1,233	108,287	インターネットソフトウェア・サービス
SILVER WHEATON CORP		446	—	—	—	金属・鉱業
SUN LIFE FINANCIAL INC		606	659	3,116	273,496	保険
SUNCOR ENERGY INC		1,660	1,778	7,008	615,098	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B		582	627	1,847	162,160	金属・鉱業
TELUS CORP		193	193	865	75,965	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP		342	316	1,754	153,996	資本市場
TORONTO DOMINION BANK		1,845	1,977	13,234	1,161,419	銀行
TOURMALINE OIL CORP		216	265	653	57,350	石油・ガス・消耗燃料
TRANSCANADA CORP		799	944	5,886	516,624	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD		980	980	399	35,089	金属・鉱業
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL		313	380	617	54,191	医薬品
VERESEN INC		290	360	634	55,699	石油・ガス・消耗燃料
VERMILION ENERGY INC		105	120	497	43,641	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER		68	68	433	38,055	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD		48	59	620	54,465	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		—	454	1,176	103,233	金属・鉱業

銘柄	株数	当期		業種等
		株数	評価額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円
YAMANA GOLD INC	970	970	379	33,284
小計	39,899	44,235	178,552	15,669,744
銘柄数<比率>	90	91	—	<3.9%>
(イギリス)			千英ポンド	
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	940	—	—	資本市場
ANTOFAGASTA PLC	410	410	429	60,846
ASHTREAD GROUP PLC	506	516	873	123,708
BHP BILLITON PLC	2,090	2,260	3,350	474,457
ARM HOLDINGS PLC	1,402	—	—	半導体・半導体製造装置
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	980	1,130	705	99,852
SKY PLC	998	1,140	1,084	153,525
AVIVA PLC	4,000	4,350	2,222	314,777
DIAGEO PLC	2,507	2,717	7,003	991,704
SCHRODERS PLC	133	133	439	62,303
DCC PLC	86	98	715	101,307
BAE SYSTEMS PLC	3,150	3,410	2,081	294,804
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,854	2,478	11,836	1,676,119
STANDARD CHARTERED PLC	3,234	3,510	2,650	375,273
IMPERIAL BRANDS PLC	948	1,024	3,276	464,027
SABMILLER PLC	961	—	—	飲料
HSBC HOLDINGS PLC	19,700	21,590	15,849	2,244,407
LEGAL & GENERAL	5,990	6,410	1,639	232,104
MEGGITT PLC	780	780	400	56,774
MORRISON SUPERMARKETS	2,130	2,460	602	85,313
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	360	392	1,289	182,576
PEARSON	790	910	542	76,803
PERSIMMON PLC	295	320	839	118,907
PRUDENTIAL PLC	2,567	2,795	4,962	702,742
RIO TINTO PLC-REG	1,225	1,319	4,874	690,258
ST JAMES S PLACE PLC	499	540	616	87,251
TRAVIS PERKINS PLC	247	247	374	52,991
SSE PLC	996	1,091	1,564	221,547
BP PLC	18,550	21,220	9,478	1,342,317
LLOYDS BANKING GROUP PLC	64,100	77,600	4,896	693,401
TATE & LYLE ORD.	480	480	319	45,303
TAYLOR WIMPEY PLC	3,190	3,660	727	103,036
TESCO PLC	8,110	8,810	1,627	230,428
SMITH & NEPHEW PLC	890	960	1,332	188,692
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,846	5,305	8,029	1,137,003
WEIR GROUP PLC	220	220	404	57,230
BABCOCK INTL GROUP PLC	259	259	211	29,928
ASTRAZENECA PLC	1,259	1,367	6,251	885,342
GKN PLC	1,690	1,930	621	87,950
BT GROUP PLC	8,380	9,060	2,606	369,115
CARNIVAL PLC	187	205	1,058	149,940
MARKS & SPENCER PLC	1,550	1,810	586	83,097
BARCLAYS PLC	16,670	18,100	3,400	481,614
INTERTEK GROUP PLC	163	179	903	128,008
WILLIAM HILL PLC	850	—	—	—
BURBERRY GROUP PLC	456	454	809	114,695
NEXT PLC	140	162	691	97,888
KINGFISHER PLC	2,300	2,460	728	103,114
ICAP PLC	540	—	—	—
ITV PLC	3,530	4,000	624	88,477
SAINSBURY	1,700	1,700	400	56,765
RANDGOLD RESOURCES LTD	90	97	783	110,988
G4S PLC	1,520	1,520	432	61,194
ADMIRAL GROUP PLC	219	229	432	61,290
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	124	148	555	78,635
CENTRICA PLC	5,460	5,950	1,170	165,819
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	4,253	4,825	10,279	1,455,703
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	3,727	4,039	8,716	1,234,295
BUNZLE	331	368	840	118,972

銘柄	株数	当期(前期末)		当期末		業種等
		株数	株数	評価額	価額	
(イギリス)	株数	株数	株数	評価額	価額	業種等
COBHAM PLC	1,695	2,540	352	49,960	千円	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	3,740	—	—	—	—	総合公益事業
INMARSAT PLC	425	530	364	51,599	—	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	260	—	—	—	—	エネルギー設備・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	139	139	165	23,423	—	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	318	341	1,325	187,651	—	資本市場
UNILEVER PLC	1,279	1,383	6,182	875,532	—	パーソナル用品
TUI AG-DI	510	490	646	91,523	—	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	610	750	442	62,662	—	資本市場
EXPERIAN PLC	946	1,017	1,550	219,626	—	専門サービス
MONDI PLC	370	408	846	119,829	—	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	237	237	539	76,352	—	水道
WHITBREAD PLC	186	188	709	100,447	—	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	250	250	347	49,174	—	資本市場
SMITHS GROUP PLC	375	410	639	90,573	—	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,370	1,430	2,033	287,958	—	金属・鉱業
3I GROUP PLC	970	1,060	1,003	142,150	—	資本市場
PROVIDENT FINANCIAL PLC	143	143	114	16,200	—	消費者金融
CAPITA PLC	640	760	494	69,955	—	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	632	722	5,120	725,103	—	家庭用品
RELX PLC	1,096	1,161	1,952	276,536	—	専門サービス
SHIRE PLC	896	965	3,783	535,818	—	バイオテクノロジー
FRESNILLO PLC	209	209	340	48,183	—	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	670	760	693	98,206	—	水道
GLENCORE PLC	12,150	13,040	4,733	670,313	—	金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC	920	920	153	21,704	—	専門小売り
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,830	1,780	1,602	226,985	—	航空宇宙・防衛
OLD MUTUAL PLC	4,880	5,360	1,096	155,221	—	保険
EASYJET PLC	163	163	188	26,683	—	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	3,410	3,660	909	128,743	—	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,050	1,190	826	117,034	—	ソフトウェア
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	375	375	283	40,146	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WPP PLC	1,270	1,374	1,935	274,152	—	メディア
COCA-COLA HBC AG-CDI	198	193	510	72,289	—	飲料
CONVATEC GROUP PLC-WI	—	1,570	433	61,451	—	ヘルスケア機器・用品
COMPASS GROUP PLC	—	1,692	2,771	392,471	—	ホテル・レストラン・レジャー
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	197	749	106,204	—	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	—	235	519	73,620	—	ソフトウェア
NATIONAL GRID PLC	—	3,670	3,558	503,961	—	総合公益事業
ROYAL MAIL PLC	880	880	338	47,977	—	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	690	690	322	45,630	—	ホテル・レストラン・レジャー
FERGUSON PLC	253	274	1,261	178,601	—	商社・流通業
IMI PLC	259	259	295	41,811	—	機械
VODAFONE GROUP PLC	26,440	28,750	6,218	880,619	—	無線通信サービス
AGGREKO PLC	262	—	—	—	—	商業サービス・用品
RSA INSURANCE GROUP PLC	987	1,120	730	103,488	—	保険
COMPASS GROUP PLC	1,621	—	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	2,010	2,950	1,252	177,376	—	各種金融サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	950	950	341	48,296	—	インターネットソフトウェア・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,360	1,360	510	72,322	—	保険
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	181	—	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
WORLDPAY GROUP PLC	1,350	2,080	859	121,707	—	情報技術サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	136	136	525	74,397	—	化学
JOHNSON MATTHEY PLC	191	218	618	87,550	—	化学
小計	株数	株数	株数	株数	株数	株数
銘柄	297,347	330,127	202,343	28,653,874	<7.1%>	<7.1%>
(スイス)	株数	株数	株数	株数	株数	株数
SYNGENTA AG-REG	91	—	—	—	—	化学
SIKA AG-BR	2	2	1,604	182,738	—	化学
SGS SA-REG	5	6	1,292	147,151	—	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	2	2	321	36,639	—	食品
SWISSCOM AG-REG	25	28	1,342	152,849	—	各種電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	1	1	568	64,719	—	食品

銘柄	柄	期首(前期末)	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	
LINDT&SPRUENGLI AG-REG		0.1	0.12	794	90,458	食品
GIVAUDAN-REG		9	9	1,969	224,220	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		150	160	4,542	517,265	保険
NOVARTIS-REG		2,216	2,395	19,183	2,184,476	医薬品
ABB LTD		1,948	2,127	4,809	547,617	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)		698	756	18,332	2,087,512	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG		163	180	1,255	142,963	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD		456	488	2,757	313,962	建設資材
NESTLE SA-REG		3,168	3,350	27,118	3,087,955	食品
BALOISE HOLDING AG		50	50	743	84,605	保険
SONOVA HOLDING AG-REG		55	58	950	108,247	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG		—	9	579	66,042	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		1,842	2,630	3,660	416,873	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		31	31	1,191	135,727	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		46	60	438	49,977	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		53	80	1,961	223,385	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		31	35	1,210	137,885	保険
GALENICA AG-REG		3	—	—	—	医薬品
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		8	8	534	60,818	化学
SWISS PRIME SITE-REG		68	81	692	78,906	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES		32	43	331	37,775	各種金融サービス
DUFREY AG-REG		45	36	541	61,639	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		16	18	1,168	133,110	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		43	44	917	104,527	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		19	19	387	44,151	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		52	59	1,014	115,555	海運業
GEBERIT AG-REG		38	40	1,780	202,723	建設関連製品
ACTELION LTD		101	—	—	—	バイオテクノロジー
ARYZTA AG		85	—	—	—	食品
JULIUS BAER GROUP LTD		220	243	1,289	146,791	資本市場
SWISS RE LTD		331	347	2,932	333,883	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		515	557	4,790	545,460	繊維・アパレル・贅沢品
UBS GROUP AG		3,650	3,900	6,048	688,788	資本市場
VIFOR PHARMA AG		—	48	476	54,274	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額	16,275	17,909	119,537	13,611,684	
	銘 柄 数 < 比 率 >	38	36	—	<3.4%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		—	34	2,082	28,405	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		1,510	1,640	16,547	225,709	銀行
SWEDBANK AB		891	973	20,510	279,767	銀行
SWEDISH MATCH AB		189	189	5,333	72,750	タバコ
NORDEA BANK AB		3,000	3,250	33,930	462,805	銀行
SECURITAS AB-B SHS		325	333	4,285	58,457	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS		444	490	18,242	248,830	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B		942	1,019	20,278	276,593	専門小売り
ERICSSON LM-B		3,080	3,310	15,345	209,307	通信機器
TELIA CO AB		2,630	2,870	10,773	146,957	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		342	382	6,822	93,059	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB		201	217	3,938	53,721	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB		277	310	5,632	76,830	機械
GETINGE AB-B SHS		191	191	2,756	37,593	ヘルスケア機器・用品
GETINGE AB-RTS		—	191	48	666	ヘルスケア機器・用品
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR		68	68	3,512	47,906	無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB		78	78	2,485	33,896	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS		380	450	3,588	48,950	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B		233	265	7,507	102,401	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES		388	388	6,126	83,565	機械
VOLVO AB-B SHS		1,550	1,670	24,382	332,570	機械
SANDVIK AB		1,080	1,240	16,653	227,149	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		168	168	3,192	43,538	各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSEA AB-B		600	—	—	—	紙製品・林産品
BOLIDEN AB		260	301	8,470	115,532	金属・鉱業
HEXAGON AB-B SHS		258	281	10,922	148,982	電子装置・機器・部品

銘柄	株数	当期(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額	評価額	
(スウェーデン)	百株	百株	千円	千円		
TELE 2 AB-B SHS	340	420	3,855	52,590	無線通信サービス	
KINNEVIK AB - B	236	236	5,593	76,291	各種金融サービス	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	—	657	14,486	197,600	家庭用品	
ATLAS COPCO AB-A	666	721	22,697	309,588	機械	
ATLAS COPCO AB-B	382	424	12,139	165,577	機械	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	1,490	1,640	19,007	259,263	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	998	1,079	18,828	256,821	建設関連製品	
小計	株数・金額	23,197	25,485	349,976	4,773,683	
銘柄数<比率>		30	32	—	<1.2%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	956	1,054	15,778	220,739	銀行	
TELENOR ASA	749	813	12,845	179,707	各種電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA	78	78	1,515	21,202	メディア	
STATOIL ASA	1,105	1,222	18,256	255,410	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	184	186	6,177	86,417	化学	
MARINE HARVEST ASA	395	467	7,215	100,939	食品	
NORSK HYDRO	1,300	1,480	8,413	117,709	金属・鉱業	
ORKLA ASA	800	910	7,280	101,847	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	197	197	2,671	37,371	保険	
SCHIBSTED ASA-B SHS	91	91	1,647	23,042	メディア	
小計	株数・金額	5,855	6,498	81,800	1,144,388	
銘柄数<比率>		10	10	—	<0.3%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	105	117	8,388	146,134	飲料	
A P MOLLER-MAERSK A/S	6	6	8,263	143,944	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	3	3	4,440	77,344	海運業	
DANSKE BANK AS	692	790	19,118	333,035	銀行	
GENMAB A/S	54	63	9,225	160,707	バイオテクノロジー	
TDC A/S	768	768	2,798	48,751	各種電気通信サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	222	239	13,754	239,602	電気設備	
H LUNDBECK A/S	—	63	2,523	43,964	医薬品	
DSV A/S	193	207	9,232	160,824	陸運・鉄道	
PANDORA A/S	110	115	7,400	128,912	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	100	102	5,559	96,837	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	225	252	7,963	138,718	化学	
COLOPLAST-B	117	130	6,617	115,268	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	1,903	2,012	59,514	1,036,750	医薬品	
ISS A/S	161	186	4,506	78,508	商業サービス・用品	
TRYG A/S	118	118	1,694	29,517	保険	
DONG ENERGY A/S	—	188	6,128	106,763	電力	
WILLIAM DEMANT HOLDING	130	130	2,147	37,411	ヘルスケア機器・用品	
小計	株数・金額	4,908	5,491	179,276	3,122,998	
銘柄数<比率>		16	18	—	<0.8%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	188	201	3,810	493,595	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	406	444	3,139	406,573	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	116	129	639	82,788	インターネットソフトウェア・サービス	
FUCHS PETROLUB SE -PFD	64	64	303	39,299	化学	
HANNOVER RUECK SE	62	62	612	79,354	保険	
GEA GROUP AG	186	186	691	89,521	機械	
CONTINENTAL AG	108	118	2,271	294,224	自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	958	1,061	3,694	478,567	航空貨物・物流サービス	
AXEL SPRINGER SE	44	44	227	29,446	メディア	
MERCK KGAA	126	142	1,338	173,361	医薬品	
RWE AG	496	536	1,102	142,733	総合公益事業	
SAP SE	978	1,060	9,350	1,211,045	ソフトウェア	
E.ON SE	1,990	2,370	2,260	292,780	総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	105	115	1,186	153,714	家庭用品	
CECONOMY AG	182	—	—	—	専門小売り	
BAYER AG-REG	823	892	9,580	1,240,811	医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	179	191	2,204	285,480	家庭用品	
BASF SE	915	991	8,192	1,061,105	化学	
BEIERSDORF AG	100	110	988	128,011	パーソナル用品	

銘柄	株数	当期(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額	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	
HOCHTIEF AG	20	20		297	38,506	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	137	164		1,330	172,372	建設資材
PRESENTIUS MEDICAL CARE	215	232		1,837	238,045	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	455	492		8,815	1,141,785	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	226	267		575	74,558	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	159	168		2,851	369,372	保険
VOLKSWAGEN AG	32	32		432	56,027	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	183	199		2,569	332,748	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	952	1,040		6,491	840,802	自動車
MAN SE	37	37		350	45,372	機械
THYSSENKRUPP AG	363	402		1,011	130,948	金属・鉱業
SIEMENS AG	761	825		9,264	1,199,970	コングロマリット
QIAGEN NV	223	—		—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
LINDE AG	183	198		3,186	412,720	化学
DEUTSCHE BANK AG-REG	1,366	2,210		2,920	378,265	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	331	355		2,857	370,135	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	53	53		377	48,848	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	3,188	3,487		5,230	677,454	各種電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,130	1,218		2,407	311,882	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG	—	208		1,900	246,179	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	152	171		842	109,122	自動車
FRAPORT AG	38	49		403	52,212	運送インフラ
LANXESS	95	103		636	82,458	化学
DEUTSCHE WOHNEN SE	329	390		1,367	177,072	不動産管理・開発
SYMRISE AG	121	136		838	108,612	化学
BRENTAG AG	151	170		756	98,025	商社・流通業
K+S AG	188	188		381	49,393	化学
EVONIK INDUSTRIES AG	169	169		469	60,818	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	746	746		334	43,383	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG	63	63		449	58,179	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG	1,020	1,170		1,182	153,129	銀行
OSRAM LICHT AG	88	93		633	82,101	電気設備
KION GROUP AG	—	80		611	79,224	機械
VONOVIA SE	469	503		1,770	229,290	不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	223	256		715	92,607	メディア
METRO AG	—	182		300	38,894	食品・生活必需品小売り
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	189	—		—	—	資本市場
INNOGY SE	—	146		536	69,427	総合公益事業
ZALANDO SE	81	117		470	60,963	インターネット販売・通信販売
COVESTRO AG	68	116		742	96,110	化学
QIAGEN NV	—	214		577	74,845	ライフサイエンス・ツール/サービス
SCHAEFFLER AG	160	160		196	25,499	自動車部品
小計	株数・金額	22,394	25,548	120,520	15,609,785	
	銘柄数<比率>	56	58	—	<3.9%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,177	1,341		2,028	262,787	保険
INTESA SANPAOLO	12,700	13,540		3,812	493,842	銀行
INTESA SANPAOLO-RSP	920	920		243	31,529	銀行
MEDIOBANCA S.P.A.	530	600		508	65,860	銀行
SAIPEM SPA	5,497	—		—	—	エネルギー設備・サービス
LUXOTTICA GROUP SPA	165	186		894	115,852	繊維・アパレル・贅沢品
ENEL SPA	7,517	8,680		4,439	575,045	電力
ENI SPA	2,518	2,720		3,642	471,722	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	2,480	2,520		1,041	134,929	石油・ガス・消耗燃料
TENARIS SA	460	530		621	80,521	エネルギー設備・サービス
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	900	—		—	—	銀行
TELECOM ITALIA SPA	9,900	12,400		965	125,111	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	5,700	6,800		428	55,442	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	416	500		1,344	174,074	運送インフラ
TERNA SPA	1,520	1,470		727	94,283	電力
EXOR SPA	112	—		—	—	各種金融サービス
RECORDATI SPA	—	112		405	52,512	医薬品
LEONARDO SPA	410	410		608	78,858	航空宇宙・防衛

銘柄	株数	当期末	期末		業種等
			評価額	期末	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA	194	230	609	79,002	電気設備
UNICREDIT SPA	5,301	—	—	—	銀行
UNIPOLSAI SPA	1,070	1,070	202	26,234	保険
FERRARI NV	127	135	1,318	170,830	自動車
CNH INDUSTRIAL NV	990	1,130	1,073	139,039	機械
SAIPEM SPA	—	589	188	24,364	エネルギー設備・サービス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	890	1,170	1,535	198,818	自動車
UNICREDIT SPA	—	2,137	3,615	468,318	銀行
EXOR NV	—	121	641	83,061	各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	500	500	301	39,082	保険
小計	株数・金額	株数・金額	31,200	4,041,125	
銘柄数＜比率＞	24	24	—	<1.0%>	
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES	201	234	906	117,381	建設・土木
AIRBUS SE	584	618	4,402	570,228	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	437	523	1,030	133,479	総合公益事業
LOREAL-ORD	252	268	4,750	615,244	パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR SE	53	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	278	301	6,566	850,515	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	—	2	343	44,510	航空宇宙・防衛
THALES SA	105	115	1,079	139,847	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	160	174	1,614	209,093	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	59	59	285	36,962	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	55	67	548	71,036	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	191	224	1,274	165,051	メディア
LAGARDERE S. C. A	116	116	312	40,460	メディア
BOLLORE	870	870	345	44,768	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)	183	184	2,150	278,592	自動車部品
PERNOD RICARD SA	210	228	2,603	337,238	飲料
RENAULT SA	188	195	1,460	189,170	自動車
REMY COINTREAU	23	23	219	28,481	飲料
SEB SA	—	24	369	47,836	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	559	601	4,151	537,651	電気設備
VIVENDI SA	1,167	1,106	2,229	288,718	メディア
TECHNIP SA	105	—	—	—	エネルギー設備・サービス
ORANGE SA	1,958	2,130	2,971	384,849	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	26	34	1,515	196,230	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	28	28	284	36,850	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	128	140	1,174	152,079	ソフトウェア
KERING SA	75	81	2,574	333,431	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	165	165	314	40,786	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	541	616	1,021	132,362	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	86	104	1,328	172,012	情報技術サービス
SANOFI	1,149	1,223	10,021	1,297,953	医薬品
ACCOR SA	173	191	759	98,409	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	660	710	1,066	138,076	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	761	819	3,789	490,817	銀行
EURAZEO SE	40	42	297	38,526	各種金融サービス
SODEXO	95	101	1,008	130,684	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	1,940	2,099	5,053	654,508	保険
PEUGEOT CITROEN	473	532	969	125,613	自動車
JC DECAUX SA	68	68	191	24,849	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	204	223	2,347	303,993	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	1,030	1,230	1,793	232,273	銀行
ZODIAC AEROSPACE	195	232	563	73,018	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS	1,048	1,211	7,590	983,127	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	497	536	2,496	323,336	建設関連製品
WENDEL	29	29	381	49,430	各種金融サービス
ILIAD SA	27	27	597	77,395	各種電気通信サービス
SES FDR	352	376	722	93,527	メディア
IMERYS	38	38	280	36,371	建設資材
SAFRAN SA	309	335	2,732	353,969	航空宇宙・防衛
ENGIE	1,452	1,830	2,557	331,237	総合公益事業

銘柄	株数	当期末	期末		業種等
			評価額	期末	
			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	
ALSTOM	155	155	465	60,266	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	163	200	475	61,586	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	228	570	531	68,798	電力
IPSEN	—	40	457	59,242	医薬品
ARKEMA	67	77	718	93,018	化学
LEGRAND SA	264	288	1,677	217,320	電気設備
EIFFAGE SA	61	77	664	86,067	建設・土木
TOTAL SA	2,219	2,543	11,161	1,445,602	石油・ガス・消耗燃料
ADP	28	34	506	65,614	運送インフラ
NATIXIS	990	980	606	78,493	銀行
SCOR SE	154	180	618	80,093	保険
REXEL SA	286	350	471	61,016	商社・流通業
VINCI	504	545	4,278	554,118	建設・土木
DANONE	583	630	4,165	539,523	食品
AIR LIQUIDE	341	415	4,247	550,139	化学
BUREAU VERITAS SA	255	301	607	78,653	専門サービス
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	450	530	532	68,954	運送インフラ
SUEZ	333	385	616	79,784	総合公益事業
EDENRED	214	253	567	73,549	商業サービス・用品
VALEO SA	241	259	1,488	192,854	自動車部品
SFR GROUP SA	110	—	—	—	各種電気通信サービス
小計	株数・金 銘柄数<比率>	26,992	29,897	127,908	16,566,694
(ユーロ…イギリス)	株数・金 銘柄数<比率>	68	68	—	<4.1%>
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	219	219	798	103,475	飲料
小計	株数・金 銘柄数<比率>	219	219	798	103,475
(ユーロ…オランダ)	株数・金 銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>
RELX NV	1,001	1,040	1,840	238,420	専門サービス
RANDSTAD HOLDING NV	116	116	579	74,993	専門サービス
AKZO NOBEL	247	271	2,121	274,797	化学
WOLTERS KLUWER	299	328	1,215	157,397	専門サービス
VOPAK	71	71	252	32,645	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV	1,800	1,930	904	117,187	保険
KONINKLIJKE KPN NV	3,430	3,720	1,095	141,942	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	920	994	3,249	420,860	コングロマリット
HEINEKEN NV	226	248	2,162	280,126	飲料
ARCELORMITTAL	1,792	—	—	—	金属・鉱業
HEINEKEN HOLDING NV	97	111	916	118,694	飲料
KONINKLIJKE DSM NV	182	197	1,276	165,340	化学
UNILEVER NV-CVA	1,622	1,757	8,781	1,137,378	パーソナル用品
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	93	96	263	34,082	建設・土木
ASML HOLDING NV	365	398	5,207	674,518	半導体・半導体製造装置
GEMALTO	76	85	329	42,649	ソフトウェア
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,281	1,375	2,070	268,203	食品・生活必需品小売り
OCI	80	—	—	—	化学
NN GROUP NV	306	346	1,138	147,505	保険
ARCELORMITTAL	—	728	1,638	212,248	金属・鉱業
ABN AMRO GROUP NV-CVA	227	411	939	121,689	銀行
ALTICE NV - B	100	100	186	24,199	メディア
ALTICE NV - A	368	530	988	128,092	メディア
ING GROEP NV	3,870	4,200	6,155	797,208	銀行
小計	株数・金 銘柄数<比率>	18,569	19,052	43,315	5,610,181
(ユーロ…スペイン)	株数・金 銘柄数<比率>	23	22	—	<1.4%>
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	630	763	1,295	167,802	運送インフラ
ENDESA S. A.	317	356	739	95,722	電力
BANKINTER S. A.	650	750	581	75,302	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	6,396	7,120	5,156	667,844	銀行
GAS NATURAL SDG	353	358	725	93,918	ガス
REPSOL SA	1,109	1,330	1,956	253,396	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	14,378	17,300	9,253	1,198,548	銀行
TELEFONICA SA	4,466	4,830	4,298	556,705	各種電気通信サービス

銘柄	株数	当 株数	期 末		業 種 等
			評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ZARDOYA OTIS S.A	168	—	—	—	機械
ZARDOYA OTIS SA - RTS	168	—	—	—	機械
ENAGAS	228	228	558	72,335	石油・ガス・消耗燃料
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	—	236	302	39,155	電気設備
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	190	245	783	101,448	建設・土木
FERROVIAL SA	471	529	1,023	132,544	建設・土木
MAPFRE SA	1,110	1,260	365	47,375	保険
BANCO DE SABADELL SA	5,395	5,810	1,030	133,495	銀行
CAIXABANK	2,682	3,870	1,629	211,023	銀行
IBERDROLA SA	5,404	6,210	4,261	551,923	電力
AMADEUS IT GROUP SA	430	471	2,472	320,270	情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	800	630	410	53,193	旅客航空輸送業
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	—	660	349	45,314	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA	4,300	—	—	—	銀行
BCO POPULAR ESPANOL	3,132	—	—	—	銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA	432	482	898	116,429	電力
INDITEX SA	1,089	1,164	3,627	469,847	専門小売り
AENA SA	69	74	1,220	158,054	運送インフラ
GRIFOLS SA	288	329	799	103,526	バイオテクノロジー
BANKIA SA	—	1,075	420	54,412	銀行
小 計	株数・金額	55,311	56,080	44,159	5,719,592
銘柄数<比率>		26	24	—	<1.4%>
(ユーロ…ベルギー)					
UMICORE	94	107	686	88,930	化学
KBC GROEP NV	251	270	1,837	237,938	銀行
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	798	—	—	—	飲料
SOLVAY SA	73	81	993	128,621	化学
UCB SA	123	139	814	105,463	医薬品
COLRUYT SA	70	73	343	44,528	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM	78	89	760	98,512	各種金融サービス
PROXIMUS	151	151	440	57,029	各種電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	52	52	291	37,716	メディア
AGEAS	200	190	734	95,076	保険
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	—	822	8,205	1,062,738	飲料
小 計	株数・金額	1,890	1,974	15,106	1,956,554
銘柄数<比率>		10	10	—	<0.5%>
(ユーロ…オーストリア)					
OMV AG	140	150	728	94,293	石油・ガス・消耗燃料
VOESTALPINE AG	110	128	546	70,831	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG	307	332	1,167	151,233	銀行
IMMOEAST AG-RIGHTS	500	—	—	—	不動産管理・開発
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	110	169	456	59,110	銀行
ANDRITZ AG	72	72	333	43,176	機械
小 計	株数・金額	1,239	851	3,232	418,646
銘柄数<比率>		6	5	—	<0.1%>
(ユーロ…ルクセンブルグ)					
EUROFINS SCIENTIFIC SE	—	12	597	77,419	ライフサイエンス・ツール/サービス
RTL GROUP	39	39	245	31,818	メディア
小 計	株数・金額	39	51	843	109,237
銘柄数<比率>		1	2	—	<0.0%>
(ユーロ…フィンランド)					
WARTSILA OYJ	147	162	942	122,116	機械
UPM-KYMMENE OYJ	531	579	1,261	163,332	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R	540	620	672	87,047	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS	443	480	2,084	270,002	保険
FORTUM OYJ	440	500	772	100,054	電力
ELISA OYJ	137	145	522	67,647	各種電気通信サービス
METSO OYJ	104	124	358	46,414	機械
NOKIA OYJ	5,830	6,240	3,216	416,629	通信機器
NESTE OYJ	125	146	526	68,208	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ	113	113	407	52,805	自動車部品
KONE OYJ	337	364	1,649	213,615	機械

銘柄		柄	期首(前期末)	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…フィンランド)			百株	百株	千ユーロ	千円	医薬品	
ORION OYJ			96	108	428	55,560		
小 計	株 数	・ 金 額	8,843	9,581	12,843	1,663,435		
			銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	<0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)								
BANK OF IRELAND			28,500	—	—	—	銀行	
CRH PLC			853	931	2,754	356,805	建設資材	
KERRY GROUP PLC-A			161	183	1,425	184,639	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD			1,398	1,398	—	—	銀行	
BANK OF IRELAND GROUP PLC			—	1,070	726	94,141	銀行	
PADDY POWER PLC			84	93	722	93,568	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数	・ 金 額	30,996	3,675	5,629	729,155		
			銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)								
ENERGIAS DE PORTUGAL			2,350	2,620	853	110,489	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS			445	500	709	91,926	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS			252	267	447	57,959	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数	・ 金 額	3,047	3,387	2,010	260,375		
			銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計		株 数	・ 金 額	231,536	210,128	407,568	52,788,259	
		銘柄 数 < 比 率 >	235	234	—	<13.0%>		
(香港)					千香港ドル			
ASM PACIFIC TECHNOLOGY			219	290	3,053	42,385	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD			2,130	2,130	4,038	56,054	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA			1,208	1,400	4,986	69,207	銀行	
CLP HLDGS			1,605	1,770	14,460	200,717	電力	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS			1,070	—	—	—	旅客航空輸送業	
I-CABLE COMMUNICATIONS LTD			—	987	30	425	メディア	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD			650	—	—	—	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD			1,158	1,244	26,372	366,054	資本市場	
LI & FUNG LTD			5,636	5,636	2,045	28,396	繊維・アパレル・贅沢品	
MTR CORP			1,485	1,630	7,457	103,506	陸運・鉄道	
FIRST PACIFIC CO			2,260	2,260	1,423	19,762	各種金融サービス	
HANG LUNG GROUP LTD			—	1,030	2,981	41,388	不動産管理・開発	
HANG SENG BANK			762	826	14,851	206,138	銀行	
HENDERSON LAND			1,078	1,325	6,470	89,815	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD			1,400	1,510	10,328	143,358	電力	
WHARF (HOLDING)			1,330	1,340	10,271	142,562	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS			7,588	9,082	13,515	187,592	ガス	
HYSAN DEVELOPMENT			650	650	2,353	32,659	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L			2,380	2,550	13,017	180,686	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES			570	790	2,429	33,717	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD			3,635	3,990	15,421	214,048	銀行	
NWS HOLDINGS LTD			1,595	1,595	2,414	33,517	コングロマリット	
PCCW LTD			3,860	3,860	1,671	23,198	各種電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG			750	750	2,505	34,769	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT			5,696	6,096	6,486	90,037	不動産管理・開発	
SHANGRI-LA ASIA LTD			1,083	1,083	1,455	20,209	ホテル・レストラン・レジャー	
SINO LAND CO.LTD			3,140	3,600	4,824	66,957	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES			1,450	1,560	20,046	278,238	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A			535	535	4,269	59,257	不動産管理・開発	
WHEELLOCK & COMPANY LTD			870	840	4,863	67,506	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO			1,400	1,400	5,649	78,408	家庭用耐久財	
SJM HOLDINGS LIMITED			1,660	1,660	1,158	16,082	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD			1,684	1,484	2,736	37,982	ホテル・レストラン・レジャー	
MGM CHINA HOLDINGS LTD			780	940	1,530	21,240	ホテル・レストラン・レジャー	
ATA GROUP LTD			12,000	13,030	78,440	1,088,755	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD			2,596	3,796	3,803	52,793	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD			2,348	2,680	9,822	136,332	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD			1,168	1,168	3,130	43,447	不動産管理・開発	
WH GROUP LIMITED			5,900	9,000	7,470	103,683	食品	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD			2,675	2,890	29,019	402,792	コングロマリット	
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING			2,710	2,860	18,892	262,234	不動産管理・開発	

銘柄	株数	当期末	期末		業種等
			評価額	換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	—	750	5,265	73,078	電力
小計	90,716	102,022	370,965	5,149,001	
銘柄数<比率>	39	40	—	<1.3%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,610	1,610	577	46,435	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	7,793	6,203	245	19,685	食品
DBS GROUP HLDGS	1,750	1,910	3,951	317,486	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	370	410	482	38,802	不動産管理・開発
SEMBCORP MARINE	726	—	—	—	機械
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	100	100	398	32,031	販売
SATS LTD	—	770	367	29,508	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD	770	930	696	55,962	資本市場
CAPITALAND LIMITED	2,460	2,850	1,068	85,863	不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE PLC	6,146	6,146	712	57,277	ホテル・レストラン・レジャー
COMFORTDELGRO CORP LTD	2,070	2,500	552	44,387	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD	550	630	648	52,064	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK	1,290	1,420	3,369	270,718	銀行
UOL GROUP LIMITED	487	487	395	31,809	不動産管理・開発
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,680	1,870	508	40,864	メディア
NOBLE GROUP LTD	8,249	—	—	—	商社・流通業
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	7,880	8,780	3,231	259,581	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES	990	990	293	23,552	コングロマリット
OCBC-ORD	3,040	3,380	3,745	300,876	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,840	1,750	575	46,255	食品
STARHUB LTD	690	690	182	14,634	無線通信サービス
KEPPEL CORP.	1,427	1,620	1,018	81,864	コングロマリット
YANGZIJANG SHIPBUILDING	1,630	2,700	382	30,693	機械
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,660	3,020	984	79,096	不動産管理・開発
小計	56,209	50,767	24,389	1,959,453	
銘柄数<比率>	23	22	—	<0.5%>	
(オーストラリア)			千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	141	158	1,056	91,909	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	2,885	3,172	9,309	810,233	銀行
AMCOR	1,130	1,260	1,978	172,162	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP	3,322	3,623	11,336	986,604	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	351	420	541	47,152	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,610	1,640	972	84,638	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	4,310	4,520	1,654	143,975	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	443	540	626	54,515	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	600	600	472	41,095	飲料
ASX LTD	196	196	1,059	92,197	資本市場
BHP BILLITON LIMITED	3,177	3,469	9,581	833,867	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	255	291	951	82,815	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	530	530	205	17,896	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	470	470	652	56,815	情報技術サービス
CSL LIMITED	458	486	6,360	553,577	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	54	54	357	31,073	メディア
TRANSURBAN GROUP	2,000	2,210	2,676	232,919	運送インフラ
COCHLEAR LTD	58	58	907	78,946	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	1,750	1,920	1,476	128,498	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,707	1,865	13,911	1,210,677	銀行
BORAL LTD	780	1,330	863	75,121	建設資材
RIO TINTO LTD	424	456	3,106	270,338	金属・鉱業
APA GROUP	1,070	1,250	1,087	94,645	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	520	562	1,185	103,153	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,450	2,620	1,689	147,071	保険
TPG TELECOM LTD	330	359	196	17,058	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	52	248	21,663	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	366	420	863	75,115	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	—	600	657	57,230	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD	1,260	1,400	1,792	155,957	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,637	2,891	8,774	763,617	銀行
NEWCREST MINING	750	830	1,948	169,607	金属・鉱業

銘	柄	期首(前期末)	当		期		業	種	等
		株	数	株	数	外貨建金額			
(オーストラリア)		百株	百株		千豪ドル	千円			
OIL SEARCH LTD		1,410	1,430		942	82,014	石油・ガス・消耗燃料		
INCITEC PIVOT LTD		1,610	1,610		544	47,359	化学		
AMP LIMITED		2,990	3,220		1,616	140,678	各種金融サービス		
QANTAS AIRWAYS LIMITED		441	441		248	21,624	旅客航空輸送業		
QBE INSURANCE		1,330	1,520		1,567	136,386	保険		
CHALLENGER LIMITED		560	660		811	70,593	各種金融サービス		
SANTOS LTD.		1,670	2,120		807	70,295	石油・ガス・消耗燃料		
SONIC HEALTHCARE LTD		405	440		944	82,177	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
TABCORP HOLDINGS		780	780		315	27,492	ホテル・レストラン・レジャー		
WESFARMERS LIMITED		1,125	1,209		5,132	446,655	食品・生活必需品小売り		
ALUMINA LTD		2,330	2,330		500	43,597	金属・鉱業		
WOODSIDE PETROLEUM		764	819		2,353	204,851	石油・ガス・消耗燃料		
WOOLWORTHS LIMITED		1,266	1,381		3,569	310,687	食品・生活必需品小売り		
DUET GROUP		2,290	—		—	—	総合公益事業		
SEEK LTD		328	328		537	46,758	専門サービス		
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L		59	59		254	22,151	ホテル・レストラン・レジャー		
TATTS GROUP LTD		1,470	1,430		573	49,905	ホテル・レストラン・レジャー		
BRAMBLES LTD		1,550	1,760		1,633	142,144	商業サービス・用品		
PLATINUM ASSET MANAGEMENT		250	—		—	—	資本市場		
MACQUARIE GROUP LIMITED		306	348		2,991	260,311	資本市場		
CROWN RESORTS LTD		360	430		498	43,373	ホテル・レストラン・レジャー		
VOCUS GROUP LTD		540	—		—	—	各種電気通信サービス		
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		440	440		784	68,276	建設資材		
TREASURY WINE ESTATES LTD		720	820		1,175	102,265	飲料		
SYDNEY AIRPORT		1,079	1,250		923	80,393	運送インフラ		
AURIZON HOLDINGS LTD		2,090	2,090		1,034	90,036	陸運・鉄道		
HEALTHSCOPE LTD		1,760	1,760		301	26,269	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
AUSNET SERVICES		1,634	1,634		281	24,530	電力		
MEDIBANK PRIVATE LTD		2,610	3,080		942	82,024	保険		
AGL ENERGY LTD		680	730		1,726	150,252	総合公益事業		
SOUTH32 LTD		5,400	5,800		1,751	152,441	金属・鉱業		
CIMIC GROUP LTD		89	89		375	32,639	建設・土木		
小計	株数・金額	76,422	80,261		123,639	10,760,347			
	銘柄数<比率>	63	61		—	<2.7%>			
(ニュージーランド)					千ニュージーランドドル				
CONTACT ENERGY LTD		760	760		414	32,609	電力		
RYMAN HEALTHCARE LTD		350	450		405	31,885	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
FLETCHER BUILDING LTD		690	690		567	44,708	建設資材		
SPARK NEW ZEALAND LTD		1,900	1,890		739	58,255	各種電気通信サービス		
MERCURY NZ LTD		600	880		300	23,625	電力		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		971	1,080		702	55,268	運送インフラ		
MERIDIAN ENERGY LTD		1,200	1,200		345	27,209	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
小計	株数・金額	6,471	6,950		3,474	273,561			
	銘柄数<比率>	7	7		—	<0.1%>			
(イスラエル)					千新シケル				
BANK HAPOLIM BM		1,090	1,120		2,703	82,300	銀行		
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,380	1,610		2,926	89,097	銀行		
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP		2,010	2,040		1,046	31,856	各種電気通信サービス		
ELBIT SYSTEMS LTD		—	28		1,382	42,079	航空宇宙・防衛		
FRUTAROM		—	38		1,032	31,416	化学		
ISRAEL CHEMICALS LIMITED		560	500		773	23,545	化学		
NICE LTD		59	68		1,906	58,019	ソフトウェア		
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		908	—		—	—	医薬品		
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		130	170		1,096	33,372	銀行		
AZRIELI GROUP		41	41		809	24,636	不動産管理・開発		
小計	株数・金額	6,178	5,615		13,676	416,322			
	銘柄数<比率>	8	9		—	<0.1%>			
合計	株数・金額	1,165,052	1,215,617		—	388,943,120			
	銘柄数<比率>	1,259	1,267		—	<96.0%>			

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

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

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP	—	36,800	782	85,036	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,600	10,100	1,216	132,165	0.0
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	32,900	—	—	—	—
AMERICAN TOWER CORP	42,400	45,500	6,685	726,342	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	101,000	111,000	1,368	148,687	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,750	14,740	2,751	298,940	0.1
BOSTON PROPERTIES	15,100	16,800	2,022	219,693	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	30,000	30,000	565	61,468	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	8,300	9,100	832	90,468	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	—	59,000	773	84,031	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	33,800	43,000	4,602	499,992	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	16,100	17,200	2,049	222,700	0.1
DUKE REALTY CORP	34,000	38,900	1,146	124,585	0.0
EQUINIX INC	6,810	8,450	3,916	425,487	0.1
EQUITY RESIDENTIAL	36,100	39,400	2,645	287,387	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,540	7,080	1,883	204,668	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	12,700	12,700	995	108,170	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,910	7,900	1,008	109,547	0.0
GGP INC	—	68,200	1,428	155,149	0.0
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	56,500	—	—	—	—
HCP INC	45,600	51,600	1,556	169,127	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	73,900	82,000	1,444	156,967	0.0
IRON MOUNTAIN INC	24,400	27,900	1,103	119,908	0.0
KIMCO REALTY CORP	42,500	44,400	879	95,507	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	14,300	14,300	611	66,383	0.0
MACERICH CO /THE	12,300	12,300	656	71,290	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	7,200	12,400	1,320	143,456	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	—	14,500	608	66,130	0.0
PROLOGIS INC	51,800	56,700	3,601	391,214	0.1
PUBLIC STORAGE	14,500	16,700	3,451	374,940	0.1
REALTY INCOME CORP	25,900	30,000	1,749	190,076	0.0
REGENCY CENTERS CORP	9,400	17,000	1,096	119,160	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	—	13,100	1,980	215,128	0.1
SL GREEN REALTY CORP	9,800	11,000	1,053	114,401	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	30,820	34,100	5,349	581,181	0.1
UDR INC	25,700	27,500	1,074	116,725	0.0
VENTAS INC	33,400	38,100	2,626	285,313	0.1
VEREIT INC	95,000	109,000	936	101,720	0.0
VORNADO REALTY TRUST	16,600	18,800	1,397	151,854	0.0
WELLTOWER INC	35,300	38,900	2,880	312,984	0.1
WEYERHAEUSER CO	74,100	80,400	2,596	282,129	0.1
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	509,000	229	24,883	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,612,030	1,835,570	74,880	8,135,014
	銘 柄 数 < 比 率 >	37	40	—	<2.0%>
(カナダ)			千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	13,600	13,600	290	25,481	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16,900	16,900	401	35,195	0.0

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		6,900	6,900	205	18,008	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	37,400	37,400	896	78,685	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		94,000	102,000	615	87,170	0.0
HAMMERSON PLC		82,000	89,000	491	69,633	0.0
INTU PROPERTIES PLC		88,000	88,000	214	30,331	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		77,500	86,000	856	121,297	0.0
SEGRO PLC		70,000	103,000	547	77,596	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	411,500	468,000	2,726	386,029	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		3,700	3,700	272	35,270	0.0
KLEPIERRE		22,400	22,300	742	96,165	0.0
GECINA SA		4,000	5,000	648	83,961	0.0
FONCIERE DES REGIONS		3,100	3,100	256	33,237	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		9,920	10,670	2,223	288,004	0.1
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	43,120	44,770	4,143	536,639	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		226,000	239,000	15,439	214,298	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		260,000	260,000	1,851	25,694	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	486,000	499,000	17,290	239,993	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.1%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		249,900	249,900	532	42,763	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		239,000	282,000	755	60,717	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		192,000	192,000	332	26,685	0.0
SUNTEC REIT		243,000	243,000	464	37,288	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	923,900	966,900	2,084	167,455	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		381,000	381,000	883	76,927	0.0
GPT GROUP		179,000	203,000	1,017	88,512	0.0
LENDLEASE GROUP		53,000	61,000	1,019	88,763	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		230,000	244,000	1,088	94,709	0.0
DEXUS		92,000	113,000	1,082	94,213	0.0
GOODMAN GROUP		174,000	184,000	1,508	131,310	0.0
SCENTRE GROUP		527,000	575,000	2,271	197,666	0.0
WESTFIELD CORP		193,000	203,000	1,577	137,273	0.0
VICINITY CENTRES		328,704	373,000	1,003	87,323	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,157,704	2,337,000	11,452	996,700	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.2%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	5,671,654	6,188,640	—	10,540,519	
	銘 柄 数 < 比 率 >	65	68	—	<2.6%>	

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

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

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期		期末
			買建額	売建額	額
外国	株式先物取引	CAN60	百万円		百万円
			232		—
		EUR050	784		—
		FT100	427		—
		SPI200	173		—
		SPEMINI	3,821		—
		SWISSMKT	201		—

* 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(21, 128, 626千口)の内容です。

外国株式

銘柄	株数	金額	当期		業種等
			株数	金額	
(カタール)	百株	百株	千口	千円	
QATAR INSURANCE CO	46	65	430	12,721	保険
QATAR NATIONAL BANK	73	102	1,343	39,696	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR	56	89	267	7,919	銀行
OOREDOO QSC	27	33	289	8,567	各種電気通信サービス
DOHA BANK LTD	42	67	202	5,997	銀行
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	8	10	200	5,936	総合公益事業
INDUSTRIES QATAR	50	66	603	17,828	コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK	21	27	252	7,474	銀行
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	96	130	221	6,546	石油・ガス・消耗燃料
MASRAF AL RAYAN	133	181	692	20,472	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	32	32	102	3,024	不動産管理・開発
EZDAN HOLDING GROUP	301	351	395	11,688	不動産管理・開発
VODAFONE QATAR	99	—	—	—	無線通信サービス
小計	株数・金額	株数	金額	金額	
	13	12	—	<0.6%>	
(アメリカ)	株数	株数	千ドル	千ドル	
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	398	532	9,046	982,816	インターネットソフトウェア・サービス
AUTOHOME INC-ADR	—	26	169	18,362	インターネットソフトウェア・サービス
BAIDU INC - SPON ADR	96	127	2,870	311,831	インターネットソフトウェア・サービス
BANCO DE CHILE-ADR	16	19	172	18,753	銀行
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	58	81	237	25,839	銀行
BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR	42	55	261	28,364	銀行
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	25	32	87	9,556	飲料
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	66	86	120	13,108	金属・鉱業
CTRIIP.COM INTERNATIONAL -ADR	125	187	940	102,187	インターネット販売・通信販売
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	88	126	117	12,771	石油・ガス・消耗燃料
ENEL GENERACION CHILE-SP ADR	37	55	140	15,236	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ENDESA AMERICAS SA - ADR	37	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ENEL AMERICAS S.A-ADR	135	281	296	32,192	電力
ENEL CHILE SA-ADR	135	167	97	10,574	電力
58.COM INC-ADR	30	44	277	30,186	インターネットソフトウェア・サービス
ITAU CORPBANCA-ADR	31	39	57	6,264	銀行
JD.COM INC-ADR	242	309	1,279	138,978	インターネット販売・通信販売
STATE BANK OF INDIA-GDR	52	77	332	36,138	銀行
PJSC GAZPROM-ADR	2,124	2,483	993	107,901	石油・ガス・消耗燃料
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	109	129	166	18,036	旅客航空輸送業
TRANSNEFT PJSC	0.52	0.21	63	6,865	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	176	239	238	25,941	無線通信サービス
MOMO INC-SPON ADR	—	55	208	22,663	インターネットソフトウェア・サービス
NETEASE INC-ADR	28	38	1,022	111,084	インターネットソフトウェア・サービス
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	50	61	493	53,626	各種消費者サービス
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	275	408	64	7,054	不動産管理・開発
QUNAR CAYMAN ISLANDS LTD-ADR	13	—	—	—	インターネット販売・通信販売
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	35	42	201	21,901	化学
SOUFUN HOLDINGS LTD-ADR	94	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
SOUTHERN COPPER CORP	26	42	172	18,752	金属・鉱業
TAL EDUCATION GROUP-ADR	14	137	420	45,707	各種消費者サービス
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	152	175	158	17,243	インターネット販売・通信販売
WEIBO CORP-SPON ADR	—	21	216	23,476	インターネットソフトウェア・サービス
YY INC-ADR	10	20	147	16,074	インターネットソフトウェア・サービス
YUM CHINA HOLDINGS INC	—	175	641	69,697	ホテル・レストラン・レジャー
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	530	673	318	34,561	石油・ガス・消耗燃料
SISTEMA PJSC-REG S SPONS GDR	56	73	35	3,841	無線通信サービス
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	31	44	473	51,438	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	—	60	138	15,042	金属・鉱業
ROSTELECOM-SPONSORED ADR	56	56	39	4,275	各種電気通信サービス

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株数	評 価 額	外貨建金額	
(アメリカ)		百株	百株	千円	千円	
ROSNEFT OJSC - GDR		392	523	272	29,613	石油・ガス・消耗燃料
PJSC ALROSA		1,002	1,176	159	17,372	金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S		81	76	118	12,823	金属・鉱業
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI		873	1,183	246	26,754	銀行
DP WORLD LTD		57	84	194	21,139	運送インフラ
PJSC RUSHYDRO		38,910	46,910	67	7,287	電力
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS		99	143	594	64,590	食品・生活必需品小売り
INTER RAO UES PJSC		—	13,580	89	9,757	電力
PJSC SBERBANK OF RUSSIA		3,815	5,000	1,600	173,927	銀行
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S		37	50	69	7,565	化学
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC		516	675	130	14,196	資本市場
MEGAFON PJSC-GDR		31	—	—	—	無線通信サービス
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR		195	297	503	54,707	金属・鉱業
TATNEFT-SPONSORED ADR		80	123	493	53,641	石油・ガス・消耗燃料
LUKOIL PJSC-SPON ADR		149	198	997	108,405	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD		24	32	643	69,870	銀行
SINA CORP		—	25	264	28,746	インターネットソフトウェア・サービス
小 計	株数・金 額 銘柄数<比率>	51,664	77,260	29,167	3,168,752	
		50	53	—	<12.2%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T.A.S		771	1,095	1,133	35,830	銀行
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII		78	102	221	7,012	飲料
ARCELIK A.S		84	107	260	8,224	家庭用耐久財
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		—	100	268	8,476	航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		464	672	546	17,266	金属・鉱業
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS		23	33	160	5,087	自動車
KOC HLDGS		235	347	613	19,411	コングロマリット
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS		205	286	174	5,516	化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS		273	300	128	4,075	コングロマリット
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA		43	59	190	6,008	自動車
TURK HAVA YOLLARI AO		183	261	253	8,027	旅客航空輸送業
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		305	507	665	21,034	無線通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI		818	1,104	1,163	36,796	銀行
TURKIYE IS BANKASI AS-C		545	765	566	17,902	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		48	58	681	21,549	石油・ガス・消耗燃料
ULKER BISKUVI SANAYI AS		45	60	124	3,934	食品
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.		331	436	203	6,419	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING		334	398	417	13,213	各種金融サービス
COCA-COLA ICECEK AS		28	28	115	3,637	飲料
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		81	108	824	26,080	食品・生活必需品小売り
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D		240	317	220	6,980	銀行
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS		44	67	142	4,505	運送インフラ
TURKIYE HALK BANKASI		222	270	384	12,163	銀行
TURK TELEKOMUNIKASYON AS		155	222	157	4,990	各種電気通信サービス
小 計	株数・金 額 銘柄数<比率>	5,564	7,711	9,618	304,148	
		23	24	—	<1.2%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOM		92	108	114	14,769	各種電気通信サービス
OPAP SA		75	110	103	13,443	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA		31	52	72	9,331	専門小売り
TITAN CEMENT CO		15	20	47	6,196	建設資材
FF GROUP		13	13	27	3,544	専門小売り
PIRAEUS BANK S.A.		2,006	—	—	—	銀行
EUROBANK ERGASIAS SA		676	856	72	9,443	銀行
ALPHA BANK A.E.		474	664	138	17,890	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE		1,999	2,479	81	10,535	銀行
PIRAEUS BANK S.A.		—	130	55	7,234	銀行
ユーロ 計	株数・金 額 銘柄数<比率>	5,385	4,435	713	92,388	
		9	9	—	<0.4%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		24	33	3,288	16,311	銀行
O2 CZECH REPUBLIC AS		18	27	752	3,730	各種電気通信サービス
CEZ AS		58	79	3,319	16,464	電力

銘柄	株数	当期(前期末)		当期末		業種等
		株数	株数	評価額	価額	
(チェコ)	百株	百株	千チェココルナ	千円		
MONETA MONEY BANK AS	—	205	1,570	7,788	銀行	
小計	101	346	8,930	44,295		
銘柄数<比率>	3	4	—	<0.2%>		
(ハンガリー)			千フォリント			
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	13	20	49,271	20,841	石油・ガス・消耗燃料	
OTP BANK NYRT	89	105	108,937	46,080	銀行	
RICHTER GEDEON NYRT	46	69	45,536	19,262	医薬品	
小計	150	195	203,746	86,184		
銘柄数<比率>	3	3	—	<0.3%>		
(ポーランド)			千ズロチ			
BANK MILLENNIUM SA	190	263	189	5,802	銀行	
MBANK	4	7	303	9,277	銀行	
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	12	12	89	2,734	銀行	
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	48	66	853	26,130	金属・鉱業	
BANK PEKAO SA	55	76	980	30,017	銀行	
ORANGE POLSKA SA	217	284	158	4,840	各種電気通信サービス	
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	112	143	1,678	51,375	石油・ガス・消耗燃料	
LPP SA	0.5	0.6	499	15,281	繊維・アパレル・贅沢品	
BANK ZACHODNI WBK SA	12	16	606	18,550	銀行	
PKO BANK POLSKI SA	306	440	1,609	49,257	銀行	
CCC SA	10	12	358	10,981	繊維・アパレル・贅沢品	
SYNTHOS SA	181	181	88	2,701	化学	
EUROCASH SA	25	39	153	4,688	食品・生活必需品小売り	
GRUPA LOTOS SA	35	47	276	8,472	石油・ガス・消耗燃料	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	688	800	552	16,910	石油・ガス・消耗燃料	
CYFROWY POLSAT SA	62	91	241	7,384	メディア	
GRUPA AZOTY SA	15	15	105	3,220	化学	
ENEA SA	85	—	—	—	電力	
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	299	364	525	16,085	電力	
TAURON POLSKA ENERGIA SA	401	401	157	4,811	電力	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	204	295	1,443	44,171	保険	
JASTRZEBKA SPOLKA WEGLOWA S	—	25	265	8,127	金属・鉱業	
ALIOR BANK SA	29	38	253	7,761	銀行	
ENERGA SA	62	—	—	—	電力	
小計	3,061	3,624	11,391	348,585		
銘柄数<比率>	23	22	—	<1.3%>		
(香港)			千香港ドル			
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	450	600	832	11,559	金属・鉱業	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	480	480	568	7,888	運送インフラ	
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	500	760	459	6,371	旅客航空輸送業	
CHINA MOBILE LTD	2,180	2,865	23,493	326,082	無線通信サービス	
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	450	630	1,836	25,489	建設資材	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	170	215	897	12,459	コングロマリット	
HUANENG POWER INTL INC-H	1,460	1,840	932	12,948	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
YANZHOU COAL MINING-H	700	960	748	10,393	石油・ガス・消耗燃料	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	250	355	2,385	33,112	パーソナル用品	
HUADIAN POWER INTL CORP-H	500	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBIL-B	268	430	438	6,081	自動車	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1,040	1,420	2,889	40,109	自動車	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	1,520	1,980	2,534	35,177	医薬品	
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	1,400	1,820	4,859	67,448	不動産管理・開発	
CHINA RESOURCES LAND LTD	944	1,264	3,072	42,647	不動産管理・開発	
CITIC LTD	1,520	2,620	3,091	42,911	コングロマリット	
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	480	660	869	12,073	運送インフラ	
LENOVO GROUP LTD	2,460	3,400	1,428	19,820	コンピュータ・周辺機器	
PETROCHINA CO LTD-H	7,500	9,960	5,009	69,537	石油・ガス・消耗燃料	
CHINA UNICOM HONGKONG LTD	2,240	2,740	3,112	43,203	各種電気通信サービス	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	536	780	1,842	25,573	保険	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	8,929	12,109	7,289	101,179	石油・ガス・消耗燃料	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	280	480	1,017	14,124	情報技術サービス	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	260	380	1,962	27,242	ガス	
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	1,180	1,440	1,064	14,770	石油・ガス・消耗燃料	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	520	680	609	8,466	運送インフラ	

銘柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等
		株 数	株 数	
		株 数	株 数	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	480	580	1,461	20,287
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1,320	1,700	992	13,780
CHINA EVERBRIGHT LTD	280	360	634	8,804
CHINA GAS HOLDINGS LTD	660	820	1,571	21,807
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,900	2,300	4,402	61,102
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	320	400	1,092	15,156
BYD CO LTD-H	245	300	1,404	19,487
CHINA TELECOM CORP LTD-H	5,180	6,660	2,703	37,530
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	520	720	460	6,395
SINOTRANS LIMITED-H	610	—	—	—
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	810	1,220	1,254	17,407
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	1,562	2,102	3,061	42,496
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	720	720	327	4,547
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	700	860	1,221	16,950
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	1,130	1,375	1,410	19,581
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	2,610	3,510	8,634	119,848
ZIJIN MINING GROUP CO-H	2,010	2,710	829	11,510
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	520	720	442	6,136
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	9,180	—	—	—
WEICHAI POWER CO LTD-H	264	768	670	9,306
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	1,140	1,480	695	9,654
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	130	190	446	6,197
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	740	960	1,017	14,124
TSING TAO BREWERY CO-H	100	140	443	6,159
GUANGDONG INVESTMENT	1,060	1,260	1,426	19,797
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	613	753	1,472	20,431
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	460	640	626	8,696
CNOOC LTD	6,420	8,340	7,872	109,276
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,540	2,260	1,710	23,746
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT-H	1,130	—	—	—
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,050	1,370	2,635	36,586
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,870	2,460	15,190	210,844
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	1,510	2,270	1,475	20,479
GOME RETAIL HODINGS LTD	3,833	5,233	429	5,956
CHINA POWER INTERNATIONAL	1,150	1,150	301	4,182
AIR CHINA LIMITED-H	540	760	522	7,247
ZTE CORP-H	234	338	722	10,031
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	880	1,260	430	5,981
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	1,185	1,635	3,139	43,572
COSCO SHIPPING HOLDINGS - H	760	—	—	—
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	3,147	3,947	2,313	32,110
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	560	900	1,020	14,165
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	29,940	39,220	26,630	369,629
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	210	250	1,595	22,138
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	900	1,360	1,368	18,990
MINTH GROUP LTD	—	340	1,298	18,027
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	570	770	1,067	14,813
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	1,070	1,470	732	10,160
BANK OF CHINA LTD-H	28,410	37,200	15,066	209,116
SHUI ON LAND LTD	1,261	—	—	—
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	420	560	884	12,281
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	276	380	712	9,894
CHINA MERCHANTS BANK-H	1,411	1,876	5,461	75,810
IND & COMM BK OF CHINA-H	26,320	34,460	19,986	277,416
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	864	864	371	5,156
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	1,600	2,080	2,129	29,563
CHINA COAL ENERGY CO-H	880	880	344	4,775
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	230	320	704	9,771
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	180	225	909	12,616
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	420	530	1,091	15,154
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,933	2,473	2,770	38,456
CHINA CITIC BANK-H	3,210	4,200	2,150	29,847
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	2,100	—	—	—

銘	柄	期首(前期末)	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	
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD		—	330	3,745	51,987	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD		320	510	1,555	21,590	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED		974	1,169	1,602	22,236	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD		1,280	1,820	662	9,195	不動産管理・開発
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD		1,015	1,460	747	10,375	不動産管理・開発
SOHO CHINA LTD		655	1,060	484	6,723	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD		270	350	646	8,977	ソフトウェア
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD		4,092	5,382	473	6,573	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H		1,480	1,790	1,131	15,702	建設・土木
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTION-H		750	960	981	13,617	建設・土木
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD		1,960	2,360	1,241	17,230	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H		906	1,230	4,495	62,399	保険
CRRC CORP LTD-H		1,533	1,833	1,279	17,763	機械
SUN ART RETAIL GROUP LTD		720	975	694	9,635	食品・生活必需品小売り
SINOPHARM GROUP CO-H		428	572	2,082	28,899	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H		739	899	1,379	19,146	自動車
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H		960	960	504	7,008	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H		1,230	1,590	925	12,844	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H		241	327	646	8,968	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUANENG RENEWABLES CORP-H		1,120	2,260	531	7,371	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS		—	1,550	465	6,454	医薬品
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD		520	910	2,302	31,955	不動産管理・開発
LONGFOR PROPERTIES		500	645	1,215	16,866	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H		257	374	1,832	25,436	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H		2,030	2,475	1,913	26,554	銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H		960	1,340	499	6,937	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H		8,770	12,170	4,405	61,148	銀行
FAR EAST HORIZON LTD		580	770	539	7,481	各種金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H		830	1,030	1,757	24,389	資本市場
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING		470	620	901	12,512	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H		1,092	1,460	1,889	26,222	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC		265	350	5,033	69,858	電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H		2,710	3,390	1,237	17,174	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H		130	245	737	10,235	医薬品
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H		475	475	335	4,661	建設・土木
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H		1,140	1,515	1,048	14,551	資本市場
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD		1,440	1,440	60	839	食品
CHINA EVERGRANDE GROUP		1,470	1,490	3,374	46,842	不動産管理・開発
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING		—	1,430	1,159	16,097	半導体・半導体製造装置
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H		2,930	4,430	1,284	17,831	資本市場
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS		495	830	1,181	16,405	機械
TENCENT HOLDINGS LTD		2,000	2,657	85,502	1,186,771	インターネットソフトウェア・サービス
CHINA VANKE CO LTD-H		441	537	1,275	17,702	不動産管理・開発
LUYE PHARMA GROUP LTD		370	—	—	—	医薬品
ALIBABA PICTURES GROUP LTD		4,300	5,800	748	10,385	メディア
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD		3,670	3,670	39	545	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT		1,080	1,560	556	7,730	ヘルスケア・テクノロジー
CGN POWER CO LTD-H		3,920	4,800	1,056	14,657	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
FULLSHARE HOLDINGS LIMITED		—	3,075	950	13,188	不動産管理・開発
GF SECURITIES CO LTD-H		496	634	1,047	14,537	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD		—	248	624	8,674	自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H		558	746	1,289	17,892	資本市場
3SBIO, INC		335	510	578	8,027	バイオテクノロジー
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD		—	2,640	884	12,275	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額	266,409	339,157	388,527	5,392,764	
	銘 柄 数 < 比 率 >	136	135	—	<20.7%>	
(マレーシア)				千リンギ		
AMMB HOLDING		657	808	346	8,863	銀行
GENTING PLANTATIONS BHD		85	85	90	2,308	食品
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD		1,127	1,958	1,323	33,844	銀行
DIGI.COM BERHAD		1,351	1,494	720	18,413	無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD		243	416	377	9,640	運送インフラ
RHB BANK BHD		222	338	170	4,367	銀行

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(マレーシア)	百株	百株	千リンギ	千円		
HAP SENG CONSOLIDATED	168	257	232	5,947	コングロマリット	
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	173	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
GAMUDA BERHAD	523	816	435	11,141	建設・土木	
YTL CORPORATION	1,573	2,067	295	7,558	総合公益事業	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	63	97	163	4,171	銀行	
HONG LEONG BANK	252	307	475	12,159	銀行	
IJM CORP	1,017	1,237	415	10,627	建設・土木	
KUALA LUMPUR KEPONG	166	237	582	14,883	食品	
MALAYAN BANKING	1,211	1,772	1,669	42,682	銀行	
LAFARGE MALAYSIA BHD	129	—	—	—	建設資材	
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	395	395	148	3,787	銀行	
MISC BHD	348	672	501	12,812	海運業	
PPB GROUP BERHAD	149	238	399	10,223	食品	
PETRONAS DAGANGAN BHD	83	113	279	7,136	石油・ガス・消耗燃料	
PETRONAS GAS BERHAD	251	300	551	14,099	ガス	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	45	60	260	6,667	タバコ	
TELEKOM MALAYSIA	401	500	320	8,182	各種電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL	1,211	1,557	2,238	57,250	電力	
UMW HOLDINGS BHD	213	213	117	3,000	自動車	
DIALOG GROUP BHD	1,231	1,231	256	6,549	エネルギー設備・サービス	
PUBLIC BANK BHD	989	1,401	2,887	73,828	銀行	
YTL POWER INTL	720	720	101	2,598	総合公益事業	
AIRASIA BHD	456	667	225	5,764	旅客航空輸送業	
GENTING BHD	813	1,081	1,057	27,033	ホテル・レストラン・レジャー	
GENTING MALAYSIA BHD	1,004	1,406	818	20,923	ホテル・レストラン・レジャー	
IOI CORP	750	1,118	506	12,950	食品	
SIME DARBY BERHAD	937	1,066	959	24,531	コングロマリット	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	197	297	201	5,141	ヘルスケア機器・用品	
AXIATA GROUP BERHAD	882	1,218	615	15,727	無線通信サービス	
MAXIS BHD	634	963	551	14,109	無線通信サービス	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	796	1,117	815	20,850	化学	
SAPURA ENERGY BHD	1,173	1,553	218	5,599	エネルギー設備・サービス	
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	500	693	182	4,678	メディア	
IIHH HEALTHCARE BHD	1,066	1,056	633	16,201	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FELDA GLOBAL VENTURES	386	733	115	2,961	食品	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	332	514	194	4,981	運送インフラ	
IOI PROPERTIES GROUP BHD	564	705	141	3,607	不動産管理・開発	
小 計	株 数	金 額	25,490	33,480	22,597	577,807
銘 柄 数 < 比 率 >	43	41	—	—	—	< 2.2% >
(タイ)			千バーツ			
BANGKOK BANK (F)	75	105	1,968	6,457	銀行	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	—	575	2,788	9,147	コングロマリット	
KRUNG THAI BANK-NVDR	1,172	1,472	2,724	8,935	銀行	
ROBINSON PCL -NVDR	166	166	954	3,130	複合小売り	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	573	801	11,854	38,883	銀行	
TRUE CORP PCL-NVDR	3,739	4,742	2,821	9,254	各種電気通信サービス	
KASIKORNBANK PCL-NVDR	195	279	5,635	18,485	銀行	
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	4,404	6,494	1,519	4,984	銀行	
IRPC PCL - NVDR	3,392	4,221	2,511	8,237	石油・ガス・消耗燃料	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	429	881	1,532	5,028	石油・ガス・消耗燃料	
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	44	67	1,534	5,032	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	963	1,514	4,163	13,656	食品	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	396	512	9,779	32,075	無線通信サービス	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,350	1,894	1,932	6,339	専門小売り	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	151	210	1,858	6,095	電子装置・機器・部品	
PTT PCL-NVDR	357	484	19,360	63,500	石油・ガス・消耗燃料	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	577	804	1,583	5,195	食品	
SIAM CEMENT PUBLIC (F)	101	153	7,680	25,192	建設資材	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	40	52	2,589	8,493	建設資材	
KCE ELECTRONICS-NVDR	—	107	922	3,027	電子装置・機器・部品	
BEC WORLD PCL NVDR	276	276	463	1,520	メディア	
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	164	2,086	11,316	37,118	運送インフラ	
KASIKORNBANK PCL (F)	401	536	11,309	37,095	銀行	

銘柄	株数	当期(前期末)	当 期 末		業 種 等
			評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(タイ)	百株	百株	千バーツ	千円	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	514	627	4,530	14,858	不動産管理・開発
BANGKOK DUST MED SERVI-NVDR	1,436	1,717	3,554	11,657	ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	132	162	3,466	11,371	ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	816	978	3,838	12,590	ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL-NVDR	251	403	3,667	12,028	石油・ガス・消耗燃料
GLOW ENERGY PCL - NVDR	187	261	2,225	7,298	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CP ALL PCL-NVDR	1,750	2,328	14,317	46,960	食品・生活必需品小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	1,808	2,387	2,064	6,772	陸運・鉄道
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	461	647	5,677	18,621	石油・ガス・消耗燃料
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	535	683	2,717	8,913	化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	731	988	7,540	24,733	化学
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	363	506	1,884	6,182	石油・ガス・消耗燃料
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	2,600	3,417	2,665	8,742	運送インフラ
小 計	株 数 ・ 金 額	30,552	43,538	166,957	547,619
	銘柄 数 < 比 率 >	34	36	—	< 2.1% >
(フィリピン)			千フィリピンペソ		
AYALA LAND LTD	2,639	3,325	14,231	30,312	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	666	1,005	7,437	15,840	コングロマリット
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	272	358	3,749	7,987	銀行
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	546	1,674	2,377	5,063	コングロマリット
DMCI HOLDINGS INC	1,275	1,780	2,741	5,838	コングロマリット
GLOBE TELECOM INC	10	14	2,940	6,262	無線通信サービス
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	130	203	2,127	4,531	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,051	1,460	10,774	22,950	コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	156	195	4,758	10,134	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST	215	314	2,757	5,873	銀行
MEGAWORLD CORP	3,740	5,580	2,823	6,014	不動産管理・開発
ROBINSONS LAND CO	491	732	1,683	3,586	不動産管理・開発
SECURITY BANK CORP	80	80	1,956	4,167	銀行
SM PRIME HLDGS	3,093	4,119	14,007	29,835	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP	339	418	6,274	13,364	食品
SM INVESTMENTS CORP	80	114	9,485	20,204	コングロマリット
AYALA CORPORATION	89	124	11,474	24,440	各種金融サービス
ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION	3,415	4,805	3,291	7,010	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	4,338	5,738	3,746	7,980	各種金融サービス
ABOITIZ POWER CORP	536	536	2,154	4,589	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BDO UNIBANK INC	571	932	11,988	25,536	銀行
GT CAPITAL HOLDINGS INC	30	39	4,463	9,507	各種金融サービス
PLDT INC	33	39	6,967	14,840	無線通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	23,799	33,590	134,212	285,872
	銘柄 数 < 比 率 >	23	23	—	< 1.1% >
(インドネシア)			千ルピア		
AKR CORPORINDO TBK PT	533	753	523,335	4,291	商社・流通業
UNITED TRACTORS TBK PT	640	760	2,311,920	18,957	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	1,457	2,169	1,816,537	14,895	食品
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	2,557	3,199	866,929	7,108	食品
GUDANG GARAM TBK	160	238	1,573,180	12,900	タバコ
HM SAMPOERNA TBK PT	3,400	4,034	1,480,478	12,139	タバコ
INDOCEMENT TUNGGA PRAKARSA	456	837	1,556,820	12,765	建設資材
SUMMARECON AGUNG TBK PT	3,233	4,378	437,800	3,589	不動産管理・開発
BANK DANAMON PT	1,251	1,651	875,538	7,179	銀行
BANK MANDIRI	3,385	4,315	5,641,862	46,263	銀行
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	908	1,122	1,147,245	9,407	複合小売り
UNILEVER INDONESIA TBK PT	517	687	3,503,700	28,730	家庭用品
BANK RAKYAT INDONESIA	4,081	5,245	7,867,500	64,513	銀行
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	3,658	4,408	830,908	6,813	ガス
BANK NEGARA INDONESIA PT	2,527	3,583	2,588,717	21,227	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	1,016	1,489	1,444,330	11,843	建設資材
BANK CENTRAL ASIA	4,359	4,747	9,019,300	73,958	銀行
XL AXIATA TBK PT	1,382	1,382	515,486	4,226	無線通信サービス
LIPPO KARAWACI TBK PT	5,925	8,004	588,294	4,824	不動産管理・開発
GLOBAL MEDIACOM TBK PT	2,587	—	—	—	メディア
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	1,465	2,625	372,750	3,056	メディア

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額	業 種 等		
			外貨建金額	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		
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	692	738	432,075	3,543	運送インフラ	
BUMI SERPONG DAMAI PT	2,937	2,937	534,534	4,383	不動産管理・開発	
ADARO ENERGY PT	5,337	6,914	1,286,004	10,545	石油・ガス・消耗燃料	
PAKUWON JATI TBK PT	—	9,200	607,200	4,979	不動産管理・開発	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	706	1,196	1,025,570	8,409	食品	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	887	887	576,550	4,727	各種電気通信サービス	
KALBE FARMA PT	7,685	9,144	1,568,196	12,859	医薬品	
WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	1,575	1,575	330,750	2,712	建設・土木	
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	7,194	9,582	7,473,960	61,286	自動車	
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	1,961	2,535	542,490	4,448	メディア	
TELEKOMUNIKASI	18,241	24,098	11,205,570	91,885	各種電気通信サービス	
小 計	株 数	金 額	92,713	124,434	70,545,530	578,473
銘 柄 数 < 比 率 >	31	31	—	< 2.2% >		
(韓国)			千ウォン			
CHEIL WORLDWIDE INC	22	33	62,084	5,960	メディア	
HANMI SCIENCE CO LTD	4	4	42,174	4,048	医薬品	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	13	19	190,272	18,266	自動車	
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	12	14	400,810	38,477	保険	
DONGBU INSURANCE CO LTD	18	23	164,472	15,789	保険	
COWAY CO LTD	19	26	259,854	24,945	家庭用耐久財	
KT & G CORP	41	53	587,400	56,390	タバコ	
S-1 CORPORATION	6	8	73,882	7,092	商業サービス・用品	
KOREA GAS CORPORATION	10	10	48,410	4,647	ガス	
CJ CORP	5	6	117,820	11,310	コングロマリット	
KAKAO CORP	9	15	193,270	18,553	インターネットソフトウェア・サービス	
SK TELECOM CO LTD	7	9	228,160	21,903	無線通信サービス	
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	9	12	103,576	9,943	建設・土木	
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	55	186	180,980	17,374	資本市場	
NCSOFT CORPORATION	6	8	365,200	35,059	ソフトウェア	
LG UPLUS CORP	68	—	—	—	各種電気通信サービス	
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	17	17	30,886	2,965	電気設備	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	27	49	36,626	3,516	建設・土木	
POSCO DAEWOO CORP	18	18	37,989	3,646	商社・流通業	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	3	4	416,672	40,000	パーソナル用品	
LG CHEMICALS LTD	16	21	792,756	76,104	化学	
LG CHEM LTD - PREFERRED	2	3	97,728	9,381	化学	
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	0.7	1	61,152	5,870	パーソナル用品	
SHINHAN FINANCIAL GROUP	150	202	989,279	94,970	銀行	
HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	18	28	104,962	10,076	建設・土木	
S-OIL CORPORATION	16	22	277,020	26,593	石油・ガス・消耗燃料	
HANWHA CHEMICAL CORP	33	51	176,645	16,957	化学	
SAMSUNG SECURITIES	18	27	94,428	9,065	資本市場	
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	5	7	300,395	28,837	化学	
HOTEL SHILLA CO LTD	12	12	71,415	6,855	専門小売り	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	14	14	203,775	19,562	機械	
HYUNDAI MOBIS	24	31	751,275	72,122	自動車部品	
SK HYNIX INC	204	269	1,883,106	180,778	半導体・半導体製造装置	
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	25	37	152,592	14,648	建設・土木	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	8	10	102,569	9,846	自動車	
HYUNDAI MOTOR CO LTD	50	72	993,600	95,385	自動車	
HYUNDAI STEEL CO	28	39	225,093	21,608	金属・鉱業	
INDUSTRIAL BK OF KOREA	85	124	173,677	16,673	銀行	
KCC CORP	2	2	90,122	8,651	建設関連製品	
KIA MOTORS CORP	96	126	432,047	41,476	自動車	
KOREA ZINC CO LTD	3	3	196,460	18,860	金属・鉱業	
KOREA ELECTRIC POWER	93	124	526,410	50,535	電力	
HANWHA CORPORATION	14	18	86,397	8,294	コングロマリット	
KOREAN AIR LINES CO LTD	10	17	57,741	5,543	旅客航空輸送業	
OCI COMPANY LTD	6	8	85,312	8,189	化学	
CJ LOGISTICS	2	3	64,935	6,233	陸運・鉄道	
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	6	6	53,426	5,128	化学	
KT CORP	8	8	26,708	2,563	各種電気通信サービス	
LG ELECTRONICS INC	40	51	442,447	42,474	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	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	1	1	37,715	3,620	食品
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO	0.2	0.2	30,160	2,895	飲料
HANSSEM CO LTD	4	4	66,010	6,336	家庭用耐久財
LG CORP	33	46	385,518	37,009	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	43	59	77,386	7,429	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	14	19	58,745	5,639	建設・土木
NAVER CORP	9	13	964,160	92,559	インターネットソフトウェア・サービス
PARADISE CO LTD	12	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
HYUNDAI DEPT STORE CO	6	6	55,980	5,374	複合小売り
DONGSUH COMPANIES INC	10	16	43,065	4,134	食品・生活必需品小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	13	18	111,930	10,745	資本市場
OTTOGI CORPORATION	0.4	0.4	29,880	2,868	食品
AMOREPACIFIC GROUP	10	12	162,500	15,600	パーソナル用品
KANGWON LAND INC	42	51	177,735	17,062	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO	25	34	1,181,625	113,436	金属・鉱業
SAMSUNG SDI CO,LTD	19	26	511,492	49,103	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	20	25	247,750	23,784	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	35	45	10,708,040	1,027,971	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	47	120	125,473	12,045	機械
HANWHA TECHWIN CO LTD	—	14	54,197	5,202	航空宇宙・防衛
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	6	8	1,538,320	147,678	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD	2	3	61,149	5,870	複合小売り
HYOSUNG CORPORATION	7	9	154,560	14,837	化学
ORION HOLDINGS CORP	1	—	—	—	食品
YUHAN CORPORATION	2	4	89,400	8,582	医薬品
HANON SYSTEMS	62	85	97,067	9,318	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	20	27	117,885	11,316	保険
GS HOLDINGS CORP	17	25	168,751	16,200	石油・ガス・消耗燃料
LG.DISPLAY CO LTD	84	115	371,588	35,672	電子装置・機器・部品
SK NETWORKS CO LTD	48	48	33,306	3,197	商社・流通業
CELLTRION INC	26	37	424,116	40,715	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS	110	135	608,625	58,428	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	6	8	122,800	11,788	航空貨物・物流サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	26	—	—	—	資本市場
LOTTE SHOPPING CO	3	6	145,790	13,995	複合小売り
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	26	32	360,145	34,573	保険
AMOREPACIFIC CORP	11	14	423,905	40,694	パーソナル用品
AMOREPACIFIC CORP-PREF	3	4	70,315	6,750	パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	9	13	48,960	4,700	消費者金融
SK INNOVATION CO LTD	23	29	553,520	53,137	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	2	4	139,400	13,382	食品
PAN OCEAN CO LTD	—	87	55,047	5,284	海運業
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	7	7	36,498	3,503	商業サービス・用品
LG INNOTEK CO LTD	4	6	109,430	10,505	電子装置・機器・部品
SK HOLDINGS CO LTD	16	15	402,150	38,606	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	134	189	968,856	93,010	銀行
MEDY-TOX INC	—	2	121,308	11,645	バイオテクノロジー
HYUNDAI WIA CORP	5	8	55,899	5,366	自動車部品
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	19	33	148,617	14,267	航空宇宙・防衛
BNK FINANCIAL GROUP INC	82	128	124,488	11,950	銀行
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	1	2	100,125	9,612	医薬品
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	61	132	90,038	8,643	保険
CJ E&M CORP	5	8	60,080	5,767	メディア
E-MART CO	7	10	213,713	20,516	食品・生活必需品小売り
DGB FINANCIAL GROUP INC	62	83	84,843	8,145	銀行
GS RETAIL CO LTD	8	11	43,662	4,191	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE CO LTD/NEW	27	32	187,578	18,007	自動車部品
HYUNDAI ROBOTICS CO LTD	—	4	208,923	20,056	半導体・半導体製造装置
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	—	11	96,361	9,250	食品
NETMARBLE GAMES CORP	—	8	130,935	12,569	ソフトウェア
BGF RETAIL CO LTD	3	10	88,740	8,519	食品・生活必需品小売り
SAMSUNG SDS CO LTD	12	16	257,600	24,729	情報技術サービス
WOORI BANK	111	164	282,632	27,132	銀行

銘柄	株数	当 株数	期 末 価 額		業 種 等
			評価 金額	期末 金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
SAMSUNG C&T CORP	26	34	428,959	41,180	コングロマリット
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	—	7	214,890	20,629	ライフサイエンス・ツール/サービス
DOOSAN BOBCAT INC	—	14	53,267	5,113	機械
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,830 107	4,035 111	38,177,623 —	3,665,051 <14.1%>
(台湾)			千新台幣ドル		
ACER INC	917	1,237	1,980	7,148	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	238	338	8,485	30,631	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	154	214	2,462	8,891	半導体・半導体製造装置
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	2,256	3,043	11,061	39,933	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT	729	959	2,634	9,511	建設資材
TAIWAN BUSINESS BANK	1,174	1,724	1,445	5,216	銀行
TAIWAN FERTILIZER CO LTD	230	360	1,438	5,191	化学
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	340	460	2,456	8,867	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	—	330	2,204	7,957	コンピュータ・周辺機器
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	203	204	1,533	5,535	コンピュータ・周辺機器
QUANTA COMPUTER INC	996	1,276	8,784	31,712	コンピュータ・周辺機器
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	281	391	1,920	6,932	不動産管理・開発
EVA AIRWAYS CORP	596	881	1,380	4,982	旅客航空輸送業
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	238	298	11,100	40,072	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	1,752	2,239	3,706	13,379	銀行
CHINA AIRLINES	795	1,335	1,736	6,268	旅客航空輸送業
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	740	880	5,370	19,386	自動車部品
CHINA STEEL	4,295	5,895	14,915	53,844	金属・鉱業
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,313	1,513	5,122	18,492	保険
ADVANTECH CO.,LTD.	102	145	3,298	11,906	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS	1,575	1,955	4,224	15,251	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	676	886	14,410	52,022	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CO	230	330	2,095	7,564	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	1,380	1,820	19,025	68,683	各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	3,270	3,980	4,995	18,031	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	592	762	8,191	29,571	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE	447	737	1,622	5,856	海運業
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	1,144	1,424	3,490	12,599	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	143	143	2,032	7,338	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	62	84	3,111	11,231	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	200	260	3,009	10,865	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	1,514	1,984	18,909	68,264	化学
FORMOSA TAFFETA CO.	200	320	974	3,517	繊維・アパレル・贅沢品
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	1,159	1,429	13,656	49,299	化学
TRANSCEND INFORMATION INC	43	83	743	2,685	コンピュータ・周辺機器
GIANT MANUFACTURING	97	137	2,055	7,421	レジャー用品
MEDIATEK INC	535	685	19,156	69,154	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,295	3,065	14,744	53,228	各種金融サービス
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	2,434	3,680	6,146	22,187	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	90	130	4,589	16,566	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	580	690	4,988	18,009	無線通信サービス
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	83	—	—	—	電子装置・機器・部品
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	3,493	4,873	6,360	22,960	資本市場
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,805	3,855	18,832	67,984	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	4,847	5,837	5,452	19,683	銀行
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	2,671	4,065	7,501	27,079	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	5,528	7,278	84,790	306,092	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	3,773	4,903	11,744	42,398	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	40	50	29,912	107,983	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	2,832	4,341	5,795	20,922	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	2,745	3,445	3,228	11,654	保険
INVENTEC CO.,LTD	779	1,029	2,495	9,009	コンピュータ・周辺機器
HTC CORPORATION	237	327	2,262	8,168	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	748	1,088	4,824	17,415	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	3,831	4,721	4,594	16,585	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	5,816	8,452	16,481	59,498	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	3,223	4,083	8,043	29,037	銀行

銘柄	株数	当期(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額	価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株		千新台幣ドル	千円	
MERIDA INDUSTRY CO LTD	52	82		1,072	3,871	レジャー用品
POWERTECH TECHNOLOGY INC	211	341		3,151	11,377	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	1,667	2,257		16,997	61,359	化学
WISTRON CORP	886	1,149		3,156	11,395	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	714	1,094		4,389	15,846	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1,718	2,198		14,047	50,711	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	208	278		6,954	25,103	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	403	603		6,518	23,533	石油・ガス・消耗燃料
PHISON ELECTRONICS CORP	43	63		2,553	9,219	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	272	326		957	3,456	不動産管理・開発
RUENTEX INDUSTRIES LTD	147	207		992	3,582	繊維・アパレル・贅沢品
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	348	438		4,208	15,191	コンピュータ・周辺機器
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	702	1,042		4,934	17,814	半導体・半導体製造装置
STANDARD FOODS CORP	150	270		2,041	7,370	食品
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	445	595		2,010	7,257	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	1,103	1,593		5,456	19,699	建設資材
TECO ELECTRIC & MACHINERY	680	910		2,598	9,378	電気設備
TAIWAN SEMICONDUCTOR	8,730	11,520		251,136	906,600	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	4,545	5,985		9,875	35,649	半導体・半導体製造装置
YULON MOTOR CO	290	290		760	2,746	自動車
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	—	690		1,797	6,488	運送インフラ
INOTERA MEMORIES INC	990	—		—	—	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORP	2,933	4,203		6,094	22,001	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	490	630		2,492	8,999	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	68	100		2,707	9,772	機械
TAI-MED BIOLOGICS INC	50	80		1,720	6,209	バイオテクノロジー
HERMES MICROVISION INC	20	—		—	—	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	746	856		7,969	28,769	コンピュータ・周辺機器
CHAILEASE HOLDING CO LTD	346	436		3,599	12,994	各種金融サービス
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	560	1,080		1,117	4,035	各種電気通信サービス
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	134	204		1,408	5,083	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	2,585	3,857		6,114	22,074	銀行
OBI PHARMA INC	40	—		—	—	バイオテクノロジー
CASETEK HOLDINGS LTD	50	—		—	—	コンピュータ・周辺機器
GLOBALWAFERS CO LTD	—	110		2,882	10,404	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	50	70		2,215	7,997	家庭用耐久財
GENERAL INTERFACE SOLUTION H	—	80		2,888	10,425	電子装置・機器・部品
小計	株数・金額	111,876	150,326	844,351	3,048,109	
銘柄数<比率>		90	89	—	<11.7%>	
(インド)				千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	458	611		99,751	170,575	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	92	377		20,380	34,851	石油・ガス・消耗燃料
EICHER MOTORS LTD	4	6		19,799	33,857	機械
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	131	179		23,790	40,682	自動車
SHREE CEMENT LIMITED	2	3		6,501	11,116	建設資材
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	—	280		13,502	23,089	石油・ガス・消耗燃料
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	9	12		1,636	2,798	陸運・鉄道
LIC HOUSING FINANCE	112	138		9,368	16,020	貯蓄・抵当・不動産金融
TATA STEEL LIMITED	101	130		8,509	14,551	金属・鉱業
JSW STEEL LTD	30	—		—	—	金属・鉱業
NESTLE INDIA LIMITED	7	9		6,606	11,296	食品
GAIL INDIA LTD	118	254		9,650	16,502	ガス
VEDANTA LTD	403	735		23,403	40,020	金属・鉱業
TITAN CO LTD	113	147		9,403	16,080	繊維・アパレル・贅沢品
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	332	616		10,034	17,159	石油・ガス・消耗燃料
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER	3	—		—	—	食品
LUPIN LTD	78	109		10,849	18,552	医薬品
ACC LIMITED	12	18		3,321	5,679	建設資材
BAJAJ FINANCE LTD	5	—		—	—	消費者金融
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	537	711		125,778	215,081	貯蓄・抵当・不動産金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	193	228		11,871	20,301	メディア
INFOSYS LTD	658	865		78,059	133,481	情報技術サービス
WIPRO LTD	227	530		15,782	26,988	情報技術サービス

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		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	
INDIAN OIL CORPORATION LTD		287	12,432	21,260	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	227	311	37,590	64,279	家庭用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	23	31	3,441	5,884	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HCL TECHNOLOGIES LTD	204	279	24,060	41,142	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	176	229	7,185	12,287	パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	19	24	9,648	16,498	自動車
DR. REDDYS LABORATORIES	40	54	11,973	20,474	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	366	548	22,288	38,113	無線通信サービス
UNITED SPIRITS LIMITED	24	24	6,201	10,604	飲料
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	351	454	22,330	38,185	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	25	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	38	48	37,835	64,698	自動車
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	50	68	4,116	7,039	医薬品
AUROBINDO PHARMA LTD	93	114	8,496	14,528	医薬品
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	96	303	9,569	16,364	自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	54	70	7,600	12,996	消費者金融
CIPLA LIMITED	110	168	9,406	16,085	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	114	228	25,727	43,993	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	12	44	18,030	30,832	建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED	341	464	5,252	8,981	機械
BOSCH LTD	2	3	6,670	11,407	自動車部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD	170	214	53,388	91,294	情報技術サービス
NTPC LIMITED	601	714	12,107	20,703	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	29	36	9,929	16,980	医薬品
YES BANK LTD	110	158	28,185	48,196	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	236	299	8,450	14,451	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	36	48	5,457	9,332	自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	406	594	14,380	24,591	金属・鉱業
ITC LTD	1,170	1,622	45,902	78,492	タバコ
UPL LTD	137	162	13,356	22,840	化学
SIEMENS INDIA LIMITED	23	32	4,145	7,089	コングロマリット
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	44	107	10,019	17,133	パーソナル用品
CAIRN INDIA LIMITED	127	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
IDEA CELLULAR LIMITED	475	657	5,569	9,523	無線通信サービス
MARICO LIMITED	156	200	6,283	10,744	パーソナル用品
POWER FINANCE CORPORATION	241	241	2,965	5,071	各種金融サービス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	287	330	12,906	22,070	運送インフラ
RURAL ELECTRIFICATION CORP	—	281	4,617	7,895	各種金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	—	18	9,874	16,885	保険
BAJAJ AUTO LIMITED	29	43	12,688	21,696	自動車
COAL INDIA LTD	265	337	8,564	14,645	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD-A-DVR	114	149	3,274	5,599	自動車
TATA MOTORS LTD	544	716	27,818	47,569	自動車
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	169	239	3,148	5,384	電気設備
TATA POWER COMPANY LIMITED	327	452	3,547	6,065	電力
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	84	113	4,989	8,532	消費者金融
BHARTI INFRATEL LTD	197	246	9,147	15,642	各種電気通信サービス
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	96	141	17,582	30,066	貯蓄・抵当・不動産金融
ASIAN PAINTS LTD	104	142	17,190	29,395	化学
BAJAJ FINANCE LTD	—	71	12,847	21,969	消費者金融
AXIS BANK LIMITED	590	762	38,389	65,645	銀行
HAVELLS INDIA LTD	91	123	6,087	10,409	電気設備
ICICI BANK LTD	392	1,125	33,497	57,281	銀行
TECH MAHINDRA LTD	67	224	9,600	16,417	情報技術サービス
CADILA HEALTHCARE LTD	61	88	4,528	7,743	医薬品
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	—	152	18,041	30,850	建設資材
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD	—	214	4,589	7,847	各種金融サービス
IDFC BANK LTD	—	505	2,901	4,961	銀行
JSW STEEL LTD	—	378	9,688	16,567	金属・鉱業
小 計	株 数 ・ 金 額	13,400	21,677	1,293,530	2,211,937
	銘 柄 数 < 比 率 >	73	77	—	<8.5%>
(パキスタン)			千パキスタンルピー		
ENGRO CORPORATION LTD	—	107	3,052	3,174	化学

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額	外貨建金額	
(パキスタン)	百株	百株	千パキスタンルピー	千円	
LUCKY CEMENT	—	53	3,195	3,323	建設資材
MCB BANK LIMITED	—	159	3,119	3,244	銀行
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	—	319	4,710	4,899	石油・ガス・消耗燃料
UNITED BANK LTD	—	242	4,624	4,809	銀行
HABIB BANK LTD	—	273	4,607	4,792	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	1,153	23,311	24,244	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	6	<0.1%>	
(メキシコ)			千メキシコペソ		
ALFA S.A.B.-A	992	1,401	3,410	20,733	コングロマリット
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	177	215	3,088	18,776	飲料
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	664	908	15,749	95,755	飲料
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	60	76	1,196	7,275	複合小売り
GRUPO FIN SANTANDER-B	626	931	3,413	20,751	銀行
GRUPO TELEvisa SAB - SER CPO	890	1,155	10,321	62,752	メディア
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	614	745	3,203	19,477	食品
GRUMA S.A.B.-B	82	105	2,718	16,530	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	100	100	1,963	11,936	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	183	207	1,470	8,938	コングロマリット
CEMEX SAB - CPO	4,951	6,748	11,081	67,376	建設資材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	882	1,168	14,039	85,359	銀行
MEXICHEM SAB DE CV-*	380	486	2,341	14,238	化学
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	52	66	3,140	19,095	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	525	645	2,240	13,619	家庭用品
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	76	92	3,296	20,040	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	1,311	1,828	10,832	65,859	金属・鉱業
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	11,328	15,699	25,605	155,678	無線通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	800	1,147	3,414	20,760	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	131	209	2,735	16,629	飲料
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	119	174	3,351	20,379	運送インフラ
OHL MEXICO SAB DE CV	241	241	585	3,560	運送インフラ
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	123	—	—	—	食品・生活必需品小売り
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	—	261	2,555	15,538	ガス
GRUPO LALA SAB DE CV	198	198	611	3,717	食品
GENTERA SAB DE CV	362	362	990	6,019	消費者金融
WALMART DE MEXICO-SER V	1,807	2,530	10,608	64,498	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	27,676	37,700	143,963	875,300
	銘 柄 数 < 比 率 >	26	26	—	<3.4%>
(ブラジル)			千リアル		
BRF SA	220	199	885	30,852	食品
VALE SA	470	1,388	4,942	172,180	金属・鉱業
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	34	34	98	3,422	電力
VALE SA-PREF A	675	—	—	—	金属・鉱業
TIM PARTICIPACOES SA	301	375	425	14,823	無線通信サービス
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	87	87	187	6,516	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	—	111	208	7,270	電力
BANCO DO BRASIL SA	322	398	1,273	44,372	銀行
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	1,396	1,814	1,886	65,730	銀行
LOJAS AMERICANAS S.A. (PREF)	202	322	585	20,397	複合小売り
LOJAS AMERICANAS SA	46	78	115	4,014	複合小売り
GERDAU SA PFD NPV	313	445	561	19,565	金属・鉱業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,060	1,425	2,116	73,725	石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	1,424	1,809	2,606	90,819	石油・ガス・消耗燃料
KROTON EDUCACIONAL SA	498	643	1,145	39,910	各種消費者サービス
CCR SA	329	591	1,041	36,280	運送インフラ
WEG SA	213	259	562	19,596	機械
BANCO BRADESCO SA - PREF	997	1,434	4,844	168,766	銀行
BANCO BRADESCO S.A.	310	421	1,371	47,767	銀行
NATURA COSMETICOS SA	63	87	257	8,981	パーソナル用品
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	215	303	292	10,197	金属・鉱業
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF	119	207	374	13,031	紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA	66	120	327	11,419	電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	1,037	1,522	6,242	217,489	銀行
PORTO SEGURO SA	32	49	169	5,905	保険

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(ブラジル)	百株	百株	千レアル	千円	
FIBRIA CELULOSE SA	75	124	535	18,673	紙製品・林産品
BRASKEM SA-PREF A	44	84	326	11,369	化学
LOCALIZA RENT A CAR	61	82	511	17,837	陸運・鉄道
LOJAS RENNER S.A.	222	320	1,025	35,731	複合小売り
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	112	156	238	8,293	電力
ULTRAPAR PARTICIPACOES	134	177	1,292	45,016	石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	42	67	262	9,138	石油・ガス・消耗燃料
TOTVS SA	38	—	—	—	ソフトウェア
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	65	98	611	21,319	電力
EMBRAER SA	224	335	592	20,646	航空宇宙・防衛
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	49	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
M DIAS BRANCO SA	13	39	192	6,712	食品
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	20	75	173	6,028	電力
ODONTOPREV S.A.	68	106	154	5,399	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BR MALLS PARTICIPACOES SA	195	378	511	17,805	不動産管理・開発
JBS SA	221	373	293	10,227	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	235	302	257	8,983	電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	125	153	496	17,286	水道
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	29	38	275	9,603	不動産管理・開発
DURATEX SA	113	113	99	3,476	紙製品・林産品
SUL AMERICA SA - UNITS	53	91	177	6,183	保険
HYPERMARCAS S.A	117	175	522	18,199	医薬品
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	629	958	2,165	75,457	資本市場
TELEFONICA BRASIL-PREF	158	221	1,083	37,736	各種電気通信サービス
QUALICORP SA	77	103	364	12,703	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	162	202	571	19,916	銀行
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	76	—	—	—	資本市場
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	57	70	502	17,513	食品・生活必需品小売り
CIELO SA	352	585	1,294	45,111	情報技術サービス
RAIA DROGASIL SA	86	116	839	29,260	食品・生活必需品小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	255	323	914	31,869	保険
ENGIE BRASIL SA	54	71	257	8,954	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMBEV SA	1,657	2,217	4,395	153,128	飲料
KLABIN SA-UNIT	202	302	536	18,675	容器・包装
RUMO LOGISTICA OPERADORA MUL	266	—	—	—	陸運・鉄道
RUMO SA	—	338	342	11,940	陸運・鉄道
AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	68	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AES TIETE ENERGIA SA U-RTS	2	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額	16,793	22,924	54,341	1,893,240
銘 柄 数 < 比 率 >		61	56	—	< 7.3% >
(チリ)			千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION	13	17	69,853	12,203	銀行
EMPRESAS CMPC SA	414	607	100,032	17,475	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA	172	227	181,005	31,621	石油・ガス・消耗燃料
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	53	69	46,073	8,048	無線通信サービス
COLBUN SA	2,920	3,740	55,610	9,715	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AGUAS ANDINAS SA-A	953	1,256	51,921	9,070	水道
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	76	103	30,772	5,375	飲料
S. A. C. I. FALABELLA	232	341	209,489	36,597	複合小売り
CENCOSUD SA	502	666	125,912	21,996	食品・生活必需品小売り
AES GENER SA	780	1,215	26,413	4,614	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額	6,117	8,243	897,085	156,720
銘 柄 数 < 比 率 >		10	10	—	< 0.6% >
(コロンビア)			千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA	151	186	253,704	9,387	電力
CORP FINANCIERA COLOMBIANA	25	—	—	—	各種金融サービス
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	30	52	212,576	7,865	各種金融サービス
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	1,299	1,634	218,956	8,101	銀行
CEMENTOS ARGOS SA	176	216	259,200	9,590	建設資材
GRUPO ARGOS SA	102	123	256,824	9,502	建設資材
BANCOLOMBIA SA	—	93	314,154	11,623	銀行

銘柄	株数	当期(前期末)		期末		業 種 等
		株数	株数	評価額	期末額	
(コロンビア)	百株	百株	千コロンビアペソ	千円		
GRUPO DE INV SURAMERICANA	78	106	442,232	16,362	各種金融サービス	
小計	1,861	2,410	1,957,646	72,432		
銘柄数<比率>	7	7	—	<0.3%>		
(アラブ首長国連邦)			千UAEディルハム			
FIRST GULF BANK	283	—	—	—	銀行	
DUBAI ISLAMIC BANK	450	575	355	10,533	銀行	
EMIRATES TELECOM CORPORATION	639	820	1,480	43,860	各種電気通信サービス	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	738	998	716	21,217	銀行	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	251	626	651	19,309	銀行	
EMAAR PROPERTIES PJSC	1,251	1,615	1,366	40,495	不動産管理・開発	
ARABTEC HOLDING CO	637	—	—	—	建設・土木	
ALDAR PROPERTIES PJSC	1,092	1,363	310	9,210	不動産管理・開発	
DUBAI FINANCIAL MARKET PJSC	608	—	—	—	資本市場	
EMAAR MALLS PJSC	660	897	218	6,485	不動産管理・開発	
DXB ENTERTAINMENTS PJSC	—	1,189	95	2,818	ホテル・レストラン・レジャー	
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC	—	739	293	8,702	不動産管理・開発	
小計	6,612	8,825	5,488	162,632		
銘柄数<比率>	10	9	—	<0.6%>		
(エジプト)			千エジプトポンド			
EGYPTIAN FINANCIAL GROUP-HERMES HOLDING	—	250	520	3,203	資本市場	
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	368	517	4,346	26,774	銀行	
GLOBAL TELECOM HOLDING	955	955	652	4,020	無線通信サービス	
T M G HOLDING	247	—	—	—	不動産管理・開発	
小計	1,572	1,723	5,519	33,998		
銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>		
(南アフリカ)			千ランド			
AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD	344	—	—	—	各種金融サービス	
BIDVEST GROUP LTD	110	153	2,606	21,924	コングロマリット	
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	143	226	1,882	15,835	専門小売り	
DISCOVERY LTD	135	165	2,391	20,116	保険	
GOLD FIELDS LTD	288	364	2,134	17,951	金属・鉱業	
REMGRO LTD	169	245	5,292	44,513	各種金融サービス	
THE FOSCHINI GROUP LTD	64	113	1,664	13,996	専門小売り	
EXXARO RESOURCES LTD	37	104	1,365	11,482	石油・ガス・消耗燃料	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	12	20	1,822	15,325	銀行	
LIBERTY HOLDINGS LTD	42	63	660	5,552	保険	
MTN GROUP LTD	584	807	10,173	85,562	無線通信サービス	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	139	178	2,395	20,145	金属・鉱業	
TELKOM SA SOC LTD	99	99	621	5,226	各種電気通信サービス	
FIRSTSTRAND LTD	1,199	1,561	8,633	72,608	各種金融サービス	
PSG GROUP LTD	29	39	960	8,077	各種金融サービス	
NASPERS LTD-N SHS	155	204	58,731	493,932	メディア	
CORONATION FUND MANAGERS LTD	68	104	737	6,204	資本市場	
NEDBANK GROUP LTD	76	101	2,171	18,261	銀行	
NETCARE LTD	307	505	1,239	10,426	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PICKN PAY STORES LTD	129	176	1,100	9,258	食品・生活必需品小売り	
RMB HOLDINGS LTD	250	362	2,407	20,248	各種金融サービス	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	21	21	739	6,216	金属・鉱業	
SAPPI LIMITED	175	263	2,264	19,042	紙製品・林産品	
SASOL LTD	196	255	9,965	83,810	化学	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	159	202	4,479	37,674	食品・生活必需品小売り	
BRAIT SE	115	151	850	7,155	資本市場	
STANDARD BANK GROUP LTD	450	615	10,199	85,776	銀行	
SPAR GROUP LIMITED/THE	68	86	1,433	12,056	食品・生活必需品小売り	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	372	509	3,065	25,778	複合小売り	
IMPERIAL HOLDINGS LTD	53	71	1,399	11,766	販売	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	126	175	5,056	42,528	医薬品	
TIGER BRANDS LTD	62	73	2,800	23,553	食品	
SANLAM LIMITED	503	658	4,609	38,766	保険	
INVESTEC LTD	85	114	1,136	9,559	資本市場	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	209	264	1,075	9,042	金属・鉱業	
PIONEER FOODS LTD	36	50	586	4,932	食品	
NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENT P LC	78	—	—	—	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	
MASSMART HOLDINGS LTD		41	41	496	4,175	食品・生活必需品小売り
MONDI LTD		37	57	1,997	16,797	紙製品・林産品
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN		335	550	1,428	12,012	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MMI HOLDINGS LTD		400	400	817	6,878	保険
TSOGO SUN HOLDINGS LTD		126	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
VODACOM GROUP		130	238	4,256	35,793	無線通信サービス
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD		155	327	4,912	41,314	銀行
SIBANYE GOLD LTD		285	775	1,581	13,296	金属・鉱業
NEPI ROCKCASTLE PLC		—	162	3,023	25,431	不動産管理・開発
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD		237	307	1,274	10,715	保険
MR PRICE GROUP LTD		80	119	2,187	18,397	専門小売り
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV		1,049	1,442	9,196	77,343	家庭用耐久財
BID CORP LTD		120	152	4,535	38,147	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	10,107	13,688	194,365	1,634,613	
	銘 柄 数 < 比 率 >	49	47	—	< 6.3 % >	
合 計	株 数 ・ 金 額	704,732	941,639	—	25,353,048	
	銘 柄 数 < 比 率 >	827	834	—	< 97.4 % >	

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

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

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(トルコ)		口	口	千トルコリラ	千円	%
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI		64,400	80,400	231	7,321	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	64,400	80,400	231	7,321	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		94,400	114,100	3,620	22,011	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	94,400	114,100	3,620	22,011	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>	
(南アフリカ)				千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		75,380	106,600	2,737	23,022	0.1
REDEFINE PROPERTIES LTD		161,710	251,860	2,704	22,748	0.1
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS		7,790	10,470	1,213	10,207	0.0
FORTRESS INCOME FUND LTD-A		29,380	41,690	725	6,100	0.0
FORTRESS INCOME FUND LTD		29,020	37,910	1,497	12,593	0.0
RESILIENT REIT LTD		9,072	15,092	1,901	15,991	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	312,352	463,622	10,780	90,664	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	6	—	<0.3%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	471,152	658,122	—	119,998	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.5%>	

* 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
外国	株式先物取引	MSCIN	百万円 522		百万円 —

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

<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(290,863,517千口)の内容です。

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千米ドル 2,435,520	千米ドル 2,558,922	千円 278,001,332	% 42.7	% —	% 18.2	% 16.6	% 7.9
カナダ	千カナダドル 145,430	千カナダドル 159,107	13,963,272	2.1	—	1.0	0.6	0.6
イギリス	千英ポンド 241,630	千英ポンド 317,882	45,015,292	6.9	—	5.2	1.5	0.2
スイス	千スイスフラン 8,250	千スイスフラン 10,264	1,168,864	0.2	—	0.1	0.1	—
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 200,150	千スウェーデンクローナ 230,390	3,142,530	0.5	—	0.3	0.2	—
ノルウェー	千ノルウェークローネ 128,300	千ノルウェークローネ 138,924	1,943,557	0.3	—	0.2	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーククローネ 187,970	千デンマーククローネ 236,396	4,118,027	0.6	—	0.4	0.2	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	259,250	329,639	42,694,952	6.6	—	4.3	1.9	0.3
イタリア	424,330	512,180	66,337,654	10.2	—	6.1	2.9	1.1
フランス	397,500	504,051	65,284,797	10.0	—	6.8	2.5	0.6
オランダ	84,000	104,262	13,504,115	2.1	—	1.5	0.4	0.2
スペイン	251,800	313,427	40,595,112	6.2	—	4.0	1.7	0.5
ベルギー	100,000	130,345	16,882,367	2.6	—	2.0	0.5	0.1
オーストリア	61,200	76,819	9,949,681	1.5	—	1.1	0.3	0.1
フィンランド	22,100	25,120	3,253,575	0.5	—	0.4	0.1	0.0
アイルランド	45,630	52,618	6,815,209	1.0	—	0.5	0.3	0.2
ポーランド	千ズロチ 128,100	千ズロチ 136,295	4,170,655	0.6	—	0.3	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 29,780	千シンガポールドル 31,661	2,543,669	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千リンギ 108,200	千リンギ 108,815	2,782,408	0.4	—	0.2	0.2	0.0
オーストラリア	千豪ドル 153,690	千豪ドル 165,346	14,390,146	2.2	—	1.3	0.7	0.2
メキシコ	千メキシコペソ 891,900	千メキシコペソ 939,858	5,714,339	0.9	—	0.5	0.3	0.1
南アフリカ	千ランド 465,300	千ランド 429,743	3,614,142	0.6	—	0.5	0.1	0.0
合 計	—	—	645,885,706	99.1	—	55.0	31.7	12.4

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

* 組入比率は、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				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY BOND	8.125	21,390	24,197	2,628,809	2019/ 8 /15	
	US TREASURY BOND	8.75	12,700	15,382	1,671,141	2020/ 8 /15	
	US TREASURY BOND	8.0	21,100	26,618	2,891,884	2021/11/15	
	US TREASURY BOND	6.25	13,800	17,297	1,879,193	2023/ 8 /15	
	US TREASURY BOND	2.375	50,100	51,689	5,615,504	2024/ 8 /15	
	US TREASURY BOND	6.0	39,200	51,520	5,597,180	2026/ 2 /15	
	US TREASURY BOND	6.5	18,800	25,885	2,812,173	2026/11/15	
	US TREASURY BOND	6.125	23,700	32,548	3,536,081	2027/11/15	
	US TREASURY BOND	5.5	17,000	22,636	2,459,236	2028/ 8 /15	
	US TREASURY BOND	5.25	5,000	6,560	712,780	2028/11/15	
	US TREASURY BOND	5.25	800	1,053	114,459	2029/ 2 /15	
	US TREASURY BOND	4.375	100	130	14,221	2038/ 2 /15	
	US TREASURY BOND	2.875	25,300	26,347	2,862,400	2043/ 5 /15	
	US TREASURY BOND	3.75	16,000	19,362	2,103,541	2043/11/15	
	US TREASURY N/B	1.5	8,800	8,822	958,496	2018/ 8 /31	
	US TREASURY N/B	1.0	800	798	86,708	2018/ 9 /15	
	US TREASURY N/B	1.375	27,400	27,440	2,981,154	2018/ 9 /30	
	US TREASURY N/B	0.75	10,000	9,948	1,080,840	2018/ 9 /30	
	US TREASURY N/B	0.875	2,400	2,390	259,676	2018/10/15	
	US TREASURY N/B	1.75	9,900	9,956	1,081,711	2018/10/31	
	US TREASURY N/B	1.25	21,400	21,401	2,325,077	2018/10/31	
	US TREASURY N/B	0.75	700	696	75,614	2018/10/31	
	US TREASURY N/B	3.75	40,900	42,096	4,573,379	2018/11/15	
	US TREASURY N/B	1.25	7,300	7,300	793,102	2018/11/15	
	US TREASURY N/B	1.375	500	500	54,394	2018/11/30	
	US TREASURY N/B	1.25	6,000	5,999	651,738	2018/11/30	
	US TREASURY N/B	1.25	700	699	76,045	2018/12/15	
	US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,509	707,235	2018/12/31	
	US TREASURY N/B	1.5	5,500	5,518	599,480	2018/12/31	
	US TREASURY N/B	1.125	5,100	5,092	553,219	2019/ 1 /15	
	US TREASURY N/B	1.25	8,100	8,099	879,949	2019/ 1 /31	
	US TREASURY N/B	1.5	3,500	3,511	381,517	2019/ 1 /31	
	US TREASURY N/B	1.125	1,000	998	108,457	2019/ 1 /31	
	US TREASURY N/B	2.75	37,500	38,299	4,160,890	2019/ 2 /15	
	US TREASURY N/B	0.75	200	198	21,574	2019/ 2 /15	
	US TREASURY N/B	1.375	17,100	17,120	1,859,993	2019/ 2 /28	
	US TREASURY N/B	1.5	16,200	16,256	1,766,155	2019/ 2 /28	
	US TREASURY N/B	1.0	10,800	10,754	1,168,407	2019/ 3 /15	
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,015	436,189	2019/ 3 /31	
	US TREASURY N/B	1.625	25,500	25,643	2,785,903	2019/ 3 /31	
	US TREASURY N/B	1.25	14,300	14,296	1,553,127	2019/ 3 /31	
	US TREASURY N/B	0.875	3,500	3,477	377,818	2019/ 4 /15	
	US TREASURY N/B	1.25	5,000	4,998	543,009	2019/ 4 /30	
	US TREASURY N/B	1.625	5,600	5,634	612,138	2019/ 4 /30	
	US TREASURY N/B	3.125	27,600	28,437	3,089,471	2019/ 5 /15	
	US TREASURY N/B	0.875	3,600	3,576	388,522	2019/ 5 /15	
	US TREASURY N/B	1.125	1,400	1,396	151,721	2019/ 5 /31	
	US TREASURY N/B	1.5	10,600	10,640	1,155,992	2019/ 5 /31	
	US TREASURY N/B	1.25	2,100	2,099	228,063	2019/ 5 /31	
	US TREASURY N/B	0.875	900	893	97,092	2019/ 6 /15	
	US TREASURY N/B	1.0	1,400	1,393	151,353	2019/ 6 /30	
	US TREASURY N/B	1.625	7,900	7,948	863,485	2019/ 6 /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	1.25	1,900	1,898	206,295	2019/6/30	
	US TREASURY N/B	0.75	10,500	10,397	1,129,535	2019/7/15	
	US TREASURY N/B	1.625	14,500	14,591	1,585,248	2019/7/31	
	US TREASURY N/B	3.625	32,400	33,856	3,678,195	2019/8/15	
	US TREASURY N/B	0.75	10,000	9,897	1,075,238	2019/8/15	
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,983	324,073	2019/8/31	
	US TREASURY N/B	1.625	11,750	11,825	1,284,747	2019/8/31	
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,982	324,023	2019/9/30	
	US TREASURY N/B	1.75	18,500	18,667	2,028,054	2019/9/30	
	US TREASURY N/B	3.375	49,300	51,510	5,596,132	2019/11/15	
	US TREASURY N/B	1.0	8,800	8,741	949,720	2019/11/30	
	US TREASURY N/B	1.5	1,800	1,807	196,361	2019/11/30	
	US TREASURY N/B	1.125	12,000	11,949	1,298,231	2019/12/31	
	US TREASURY N/B	1.625	3,800	3,826	415,670	2019/12/31	
	US TREASURY N/B	1.375	2,000	2,002	217,543	2020/1/31	
	US TREASURY N/B	1.25	5,400	5,390	585,601	2020/1/31	
	US TREASURY N/B	3.625	51,800	54,653	5,937,506	2020/2/15	
	US TREASURY N/B	1.25	2,700	2,694	292,720	2020/2/29	
	US TREASURY N/B	1.375	5,000	5,004	543,666	2020/2/29	
	US TREASURY N/B	1.625	5,000	5,035	547,040	2020/3/15	
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,978	432,183	2020/3/31	
	US TREASURY N/B	1.375	21,300	21,318	2,316,020	2020/3/31	
	US TREASURY N/B	1.375	1,100	1,100	119,578	2020/4/30	
	US TREASURY N/B	3.5	47,200	49,877	5,418,650	2020/5/15	
	US TREASURY N/B	1.5	5,200	5,217	566,869	2020/5/31	
	US TREASURY N/B	1.875	16,600	16,831	1,828,573	2020/6/30	
	US TREASURY N/B	1.625	12,400	12,484	1,356,292	2020/6/30	
	US TREASURY N/B	2.0	13,400	13,634	1,481,252	2020/7/31	
	US TREASURY N/B	2.625	42,180	43,671	4,744,431	2020/8/15	
	US TREASURY N/B	2.125	37,600	38,393	4,171,028	2020/8/31	
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,105	663,247	2020/9/30	
	US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,616	175,562	2020/10/31	
	US TREASURY N/B	2.625	52,600	54,539	5,925,184	2020/11/15	
	US TREASURY N/B	2.375	6,800	7,002	760,741	2020/12/31	
	US TREASURY N/B	2.125	5,300	5,415	588,387	2021/1/31	
	US TREASURY N/B	1.375	7,000	6,978	758,103	2021/1/31	
	US TREASURY N/B	3.625	45,800	49,116	5,336,062	2021/2/15	
	US TREASURY N/B	2.0	5,000	5,088	552,790	2021/2/28	
	US TREASURY N/B	1.125	10,000	9,879	1,073,329	2021/2/28	
	US TREASURY N/B	2.25	1,800	1,847	200,700	2021/3/31	
	US TREASURY N/B	2.25	10,900	11,189	1,215,630	2021/4/30	
	US TREASURY N/B	3.125	38,400	40,634	4,414,586	2021/5/15	
	US TREASURY N/B	2.0	22,500	22,895	2,487,367	2021/5/31	
	US TREASURY N/B	2.125	34,000	34,754	3,775,715	2021/6/30	
	US TREASURY N/B	2.25	9,700	9,959	1,082,046	2021/7/31	
	US TREASURY N/B	2.125	25,300	25,861	2,809,576	2021/8/15	
	US TREASURY N/B	2.0	7,300	7,426	806,795	2021/8/31	
	US TREASURY N/B	2.125	16,000	16,355	1,776,807	2021/9/30	
	US TREASURY N/B	2.0	10,000	10,171	1,105,072	2021/10/31	
	US TREASURY N/B	2.0	26,000	26,455	2,874,071	2021/11/15	
	US TREASURY N/B	1.875	8,000	8,101	880,187	2021/11/30	
	US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,676	1,377,130	2021/12/31	
	US TREASURY N/B	1.5	8,000	7,965	865,385	2022/1/31	
	US TREASURY N/B	1.875	10,000	10,114	1,098,876	2022/1/31	

銘柄			当期末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	2.0	33,700	34,292	3,725,524	2022/ 2 /15	
	US TREASURY N/B	1.75	7,300	7,345	798,028	2022/ 2 /28	
	US TREASURY N/B	1.75	9,900	9,957	1,081,753	2022/ 3 /31	
	US TREASURY N/B	1.75	35,000	35,185	3,822,600	2022/ 4 /30	
	US TREASURY N/B	1.875	19,500	19,710	2,141,319	2022/ 4 /30	
	US TREASURY N/B	1.75	23,900	24,036	2,611,304	2022/ 5 /15	
	US TREASURY N/B	2.125	27,600	28,203	3,064,055	2022/ 6 /30	
	US TREASURY N/B	1.625	20,300	20,282	2,203,496	2022/ 8 /15	
	US TREASURY N/B	1.625	12,800	12,761	1,386,409	2022/11/15	
	US TREASURY N/B	2.125	13,000	13,267	1,441,338	2022/12/31	
	US TREASURY N/B	1.75	22,000	22,030	2,393,440	2023/ 1 /31	
	US TREASURY N/B	2.0	17,000	17,232	1,872,130	2023/ 2 /15	
	US TREASURY N/B	1.5	25,000	24,701	2,683,535	2023/ 2 /28	
	US TREASURY N/B	1.5	11,000	10,859	1,179,821	2023/ 3 /31	
	US TREASURY N/B	1.75	42,200	42,193	4,583,891	2023/ 5 /15	
	US TREASURY N/B	1.625	30,400	30,179	3,278,659	2023/ 5 /31	
	US TREASURY N/B	1.25	20,000	19,410	2,108,804	2023/ 7 /31	
	US TREASURY N/B	2.5	19,400	20,185	2,192,908	2023/ 8 /15	
	US TREASURY N/B	2.75	16,800	17,742	1,927,531	2023/11/15	
	US TREASURY N/B	2.75	26,800	28,276	3,071,914	2024/ 2 /15	
	US TREASURY N/B	2.5	25,100	26,102	2,835,725	2024/ 5 /15	
	US TREASURY N/B	2.25	34,200	34,972	3,799,376	2024/11/15	
	US TREASURY N/B	2.0	44,700	44,860	4,873,659	2025/ 2 /15	
	US TREASURY N/B	2.125	6,500	6,576	714,490	2025/ 5 /15	
	US TREASURY N/B	2.0	14,500	14,520	1,577,495	2025/ 8 /15	
	US TREASURY N/B	2.25	50,300	51,262	5,569,187	2025/11/15	
	US TREASURY N/B	1.625	2,000	1,938	210,642	2026/ 2 /15	
	US TREASURY N/B	1.625	800	774	84,107	2026/ 5 /15	
	US TREASURY N/B	1.5	12,000	11,466	1,245,727	2026/ 8 /15	
	US TREASURY N/B	2.25	21,900	22,240	2,416,205	2027/ 2 /15	
	US TREASURY N/B	5.375	2,100	2,881	313,091	2031/ 2 /15	
	US TREASURY N/B	4.5	100	133	14,451	2038/ 5 /15	
	US TREASURY N/B	3.5	100	116	12,645	2039/ 2 /15	
	US TREASURY N/B	4.25	200	257	28,010	2039/ 5 /15	
	US TREASURY N/B	4.5	200	266	28,949	2039/ 8 /15	
	US TREASURY N/B	4.375	3,200	4,197	455,962	2039/11/15	
	US TREASURY N/B	4.625	8,000	10,851	1,178,879	2040/ 2 /15	
	US TREASURY N/B	4.375	5,900	7,749	841,881	2040/ 5 /15	
	US TREASURY N/B	3.875	7,200	8,830	959,365	2040/ 8 /15	
	US TREASURY N/B	4.25	7,800	10,094	1,096,710	2040/11/15	
US TREASURY N/B	4.75	7,000	9,696	1,053,383	2041/ 2 /15		
US TREASURY N/B	4.375	6,700	8,838	960,186	2041/ 5 /15		
US TREASURY N/B	3.125	6,500	7,104	771,810	2041/11/15		
US TREASURY N/B	3.125	3,200	3,496	379,859	2042/ 2 /15		
US TREASURY N/B	3.0	4,500	4,810	522,643	2042/ 5 /15		
US TREASURY N/B	2.75	9,300	9,499	1,032,058	2042/ 8 /15		
US TREASURY N/B	2.75	17,600	17,949	1,950,006	2042/11/15		
US TREASURY N/B	3.125	24,200	26,366	2,864,473	2043/ 2 /15		
US TREASURY N/B	3.625	15,400	18,242	1,981,917	2043/ 8 /15		
US TREASURY N/B	3.625	12,200	14,482	1,573,404	2044/ 2 /15		
US TREASURY N/B	3.375	18,900	21,532	2,339,313	2044/ 5 /15		
US TREASURY N/B	3.125	30,600	33,365	3,624,877	2044/ 8 /15		
US TREASURY N/B	3.0	36,900	39,312	4,270,954	2044/11/15		
US TREASURY N/B	2.5	27,600	26,627	2,892,814	2045/ 2 /15		

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	3.0	21,700	23,090	2,508,514	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	2,000	2,076	225,631	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	15,100	16,060	1,744,787	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	12,500	12,027	1,306,650	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	9,700	9,327	1,013,302	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,300	1,183	128,587	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	11,000	11,413	1,239,947	2046/11/15
小 計						278,001,332	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	4,600	4,857	426,311	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	8,800	8,799	772,226	2018/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	10,000	9,911	869,868	2018/11/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	100	98	8,680	2019/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	4,500	4,530	397,589	2019/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	300	297	26,083	2019/5/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.75	10,000	10,411	913,730	2019/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	8,700	8,767	769,475	2019/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	6,300	6,319	554,635	2020/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	7,800	8,238	723,039	2020/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	2,800	2,745	240,965	2020/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	8,200	8,004	702,447	2021/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	10,050	10,705	939,537	2021/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	300	291	25,603	2021/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,800	2,676	234,906	2022/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	700	681	59,773	2022/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,600	4,570	401,092	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	5,700	5,990	525,683	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	6,600	6,838	600,189	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,000	2,925	256,724	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	3,400	5,254	461,149	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	3,300	3,047	267,438	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,300	1,309	114,926	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	5,680	7,909	694,173	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	3,400	5,050	443,267	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	5,300	7,649	671,323	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	3,900	5,122	449,515	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,500	11,875	1,042,191	2045/12/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.75	3,300	3,648	320,190	2048/12/1		
CANADIAN GOVERNMENT	2.75	500	575	50,531	2064/12/1		
小 計						13,963,272	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	1.75	8,800	9,059	1,282,867	2019/7/22
		UK TREASURY	3.75	1,700	1,823	258,166	2019/9/7
		UK TREASURY	4.75	1,700	1,896	268,554	2020/3/7
		UK TREASURY	2.0	19,490	20,499	2,902,945	2020/7/22
		UK TREASURY	3.75	7,400	8,193	1,160,218	2020/9/7
		UK TREASURY	1.5	3,300	3,439	487,113	2021/1/22
		UK TREASURY	8.0	9,340	12,059	1,707,815	2021/6/7
		UK TREASURY	3.75	8,670	9,882	1,399,497	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	4,850	5,650	800,159	2022/3/7
		UK TREASURY	0.5	6,100	6,122	867,017	2022/7/22
		UK TREASURY	1.75	8,700	9,275	1,313,528	2022/9/7
		UK TREASURY	2.25	5,100	5,612	794,764	2023/9/7
		UK TREASURY	2.75	10,250	11,710	1,658,254	2024/9/7

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	5. 0	11, 850	15, 568	2, 204, 592	2025/ 3 / 7
		UK TREASURY	4. 25	10, 030	13, 180	1, 866, 479	2027/12/ 7
		UK TREASURY	6. 0	5, 350	8, 144	1, 153, 390	2028/12/ 7
		UK TREASURY	4. 75	5, 700	8, 112	1, 148, 855	2030/12/ 7
		UK TREASURY	4. 25	5, 750	7, 933	1, 123, 512	2032/ 6 / 7
		UK TREASURY	4. 5	6, 600	9, 554	1, 353, 058	2034/ 9 / 7
		UK TREASURY	4. 25	3, 800	5, 429	768, 862	2036/ 3 / 7
		UK TREASURY	4. 75	4, 400	6, 863	971, 948	2038/12/ 7
		UK TREASURY	4. 25	4, 200	6, 196	877, 452	2039/ 9 / 7
		UK TREASURY	4. 25	5, 300	7, 920	1, 121, 671	2040/12/ 7
		UK TREASURY	4. 5	6, 100	9, 619	1, 362, 159	2042/12/ 7
		UK TREASURY	3. 5	20, 000	27, 764	3, 931, 660	2045/ 1 /22
		UK TREASURY	4. 25	5, 950	9, 443	1, 337, 257	2046/12/ 7
		UK TREASURY	1. 5	1, 000	957	135, 549	2047/ 7 /22
		UK TREASURY	4. 25	5, 350	8, 815	1, 248, 395	2049/12/ 7
		UK TREASURY	3. 75	8, 750	13, 740	1, 945, 739	2052/ 7 /22
		UK TREASURY	1. 75	1, 100	1, 161	164, 494	2057/ 7 /22
		UK TREASURY	2. 5	500	667	94, 524	2065/ 7 /22
		UK TREASURY	3. 5	6, 200	10, 560	1, 495, 466	2068/ 7 /22
			UK TSY 3 1/4% 2044	3. 25	20, 300	26, 860	3, 803, 780
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4. 25	8, 000	14, 162	2, 005, 537	2055/12/ 7	
小計						45, 015, 292	
スイス				千スイスフラン	千スイスフラン		
	国債証券	SWITZERLAND GOVERNMENT	2. 0	4, 750	5, 232	595, 836	2021/ 4 /28
		SWITZERLAND GOVERNMENT	4. 0	3, 500	5, 032	573, 028	2028/ 4 / 8
小計						1, 168, 864	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	5. 0	39, 700	46, 631	636, 055	2020/12/ 1
		SWEDISH GOVERNMENT	3. 5	53, 400	62, 411	851, 289	2022/ 6 / 1
		SWEDISH GOVERNMENT	1. 5	28, 300	30, 550	416, 713	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2. 5	35, 650	41, 250	562, 658	2025/ 5 /12
		SWEDISH GOVERNMENT	1. 0	12, 000	12, 420	169, 419	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0. 75	14, 100	14, 052	191, 676	2028/ 5 /12
		SWEDISH GOVERNMENT	3. 5	17, 000	23, 073	314, 717	2039/ 3 /30
小計						3, 142, 530	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	4. 5	24, 800	26, 450	370, 041	2019/ 5 /22
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3. 75	27, 600	30, 503	426, 744	2021/ 5 /25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2. 0	14, 300	14, 993	209, 759	2023/ 5 /24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3. 0	44, 900	49, 955	698, 880	2024/ 3 /14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1. 75	4, 700	4, 849	67, 843	2025/ 3 /13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1. 5	4, 700	4, 733	66, 219	2026/ 2 /19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1. 75	7, 300	7, 438	104, 067	2027/ 2 /17
小計						1, 943, 557	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	0. 25	2, 500	2, 527	44, 029	2018/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4. 0	34, 300	37, 803	658, 541	2019/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	3. 0	37, 100	42, 379	738, 247	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1. 5	31, 370	34, 507	601, 111	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1. 75	31, 400	35, 422	617, 057	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0. 5	5, 000	4, 994	87, 004	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4. 5	46, 300	78, 762	1, 372, 036	2039/11/15
小計						4, 118, 027	

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	BUNDES OBLIGATION	0.25	5,000	5,107	661,555	2019/10/11
		BUNDES OBLIGATION	—	3,600	3,668	475,163	2020/4/17
		BUNDES OBLIGATION	0.25	3,000	3,087	399,886	2020/10/16
		BUNDES OBLIGATION	—	1,600	1,635	211,844	2021/4/9
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	3.5	13,850	14,945	1,935,727	2019/7/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	3.25	6,700	7,332	949,650	2020/1/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	3.0	4,100	4,535	587,443	2020/7/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	2.25	13,300	14,490	1,876,807	2020/9/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	2.5	13,300	14,714	1,905,764	2021/1/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	3.25	7,000	8,043	1,041,792	2021/7/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	2.25	8,400	9,358	1,212,083	2021/9/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	2.0	11,500	12,768	1,653,799	2022/1/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1.75	6,500	7,195	931,935	2022/7/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,000	5,482	710,061	2022/9/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,722	741,204	2023/2/15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,736	742,948	2023/5/15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	2.0	14,000	15,897	2,059,015	2023/8/15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	6.25	14,100	19,899	2,577,397	2024/1/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,700	6,423	831,920	2024/2/15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,668	216,072	2024/5/15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1.0	10,300	11,112	1,439,246	2024/8/15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	0.5	4,700	4,893	633,805	2025/2/15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1.0	4,100	4,419	572,383	2025/8/15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,300	1,343	174,019	2026/2/15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	0.25	2,300	2,296	297,461	2027/2/15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	6.5	19,400	31,182	4,038,769	2027/7/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	5.625	6,000	9,243	1,197,262	2028/1/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,400	4,982	645,275	2028/7/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	6.25	6,500	10,996	1,424,309	2030/1/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	5.5	5,300	8,675	1,123,618	2031/1/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	4.75	5,800	9,496	1,229,986	2034/7/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	4.0	5,000	7,831	1,014,351	2037/1/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	4.25	7,000	11,630	1,506,375	2039/7/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	4.75	8,200	14,640	1,896,210	2040/7/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	3.25	3,900	5,807	752,221	2042/7/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	2.5	6,500	8,635	1,118,425	2044/7/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	2.5	11,000	14,740	1,909,153	2046/8/15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	8,000	8,374	1,084,621	2018/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	16,300	17,324	2,243,926	2019/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	2,800	2,996	388,118	2019/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.1	6,300	6,332	820,235	2019/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	7,900	8,254	1,069,129	2019/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	1,800	1,857	240,542	2019/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	11,430	12,424	1,609,209	2019/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.05	400	410	53,113	2019/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,100	6,760	875,557	2020/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	29,200	32,274	4,180,226	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	16,200	18,071	2,340,568	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	2,000	2,030	262,977	2020/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,400	12,783	1,655,750	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	10,000	11,247	1,456,711	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	9,036	1,170,446	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	13,400	15,683	2,031,308	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	4,550	4,530	586,839	2021/11/1

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	20,049	2,596,762	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	10,400	12,798	1,657,628	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	20,700	25,550	3,309,237	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	4,000	4,000	518,183	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,700	7,983	1,034,025	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	9,300	11,267	1,459,415	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	11,700	17,133	2,219,128	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	15,900	19,048	2,467,122	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	3,000	3,093	400,605	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	2,300	2,653	343,712	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	14,900	18,536	2,400,904	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	2,978	385,727	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	3,064	396,952	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	10,500	12,786	1,656,159	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	7,200	10,491	1,358,809	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	19,050	26,877	3,481,192	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	6,300	7,892	1,022,173	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	20,700	27,292	3,534,982	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	18,300	25,982	3,365,232	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	455	59,022	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	6,400	9,027	1,169,202	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,400	11,100	1,437,749	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	6,700	7,946	1,029,278	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	10,666	1,381,512	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	15,600	20,613	2,669,904	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	11,600	14,976	1,939,789	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	6,100	6,235	807,611	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	1,500	1,284	166,342	2067/3/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1.0	11,300	11,617	1,504,687	2019/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	10,300	10,552	1,366,775	2019/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,800	2,840	367,903	2020/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,100	1,116	144,596	2020/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	7,000	7,119	922,102	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	12,000	14,224	1,842,305	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	600	587	76,056	2036/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,118	792,414	2018/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	—	1,300	1,311	169,891	2019/2/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	11,500	12,420	1,608,638	2019/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	4,000	4,785	619,765	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	11,500	12,585	1,630,019	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	14,800	16,391	2,123,063	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	27,300	29,904	3,873,220	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	0.25	2,000	2,047	265,192	2020/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	11,800	13,618	1,763,928	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	15,100	17,388	2,252,165	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	14,500	16,734	2,167,408	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	20,100	22,641	2,932,540	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	8,200	12,218	1,582,529	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	31,300	39,572	5,125,441	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	3,000	3,339	432,496	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	19,800	28,957	3,750,575	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,304	816,597	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	33,100	41,752	5,407,763	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	9,200	11,063	1,432,998	2027/10/25

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.5	24,500	37,296	4,830,670	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.5	1,000	1,058	137,083	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.75	19,600	32,437	4,201,324	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.75	6,600	10,294	1,333,332	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	8,800	13,031	1,687,860	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.5	16,900	27,060	3,504,878	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	15,200	20,607	2,669,090	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	5,500	8,820	1,142,447	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	3,800	6,230	807,028	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	3,400	3,493	452,422	2019/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	6,500	7,073	916,218	2019/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,000	2,045	264,870	2020/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	4,800	5,374	696,050	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	7,900	9,066	1,174,233	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	400	407	52,731	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,500	1,690	218,953	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,900	7,182	930,267	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	4,300	6,099	789,958	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,558	201,877	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	13,500	15,354	1,988,766	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	4,000	4,063	526,265	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,000	2,054	266,058	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	7,300	11,045	1,430,629	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	4,400	5,495	711,833	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,000	6,209	804,223	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	6,200	9,789	1,267,969	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	4,500	6,259	810,783	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.75	4,100	4,298	556,684	2018/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.25	7,200	7,261	940,569	2019/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	2,600	2,734	354,110	2019/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	12,000	13,131	1,700,773	2019/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	13,900	15,279	1,979,010	2019/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	25,250	28,079	3,636,907	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	10,600	12,270	1,589,221	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	400	401	52,033	2021/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	9,900	11,898	1,541,146	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	5,900	6,073	786,701	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	10,350	12,958	1,678,362	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	17,000	21,559	2,792,327	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	8,000	9,843	1,274,911	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	13,900	17,531	2,270,703	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,700	8,018	1,038,563	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	940	121,836	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	15,600	19,873	2,574,031	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	6,000	6,357	823,442	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	18,400	25,599	3,315,675	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,300	12,582	1,629,737	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	5,400	7,648	990,641	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	8,400	11,650	1,509,033	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	7,800	11,494	1,488,713	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	1,000	1,081	140,124	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	17,500	25,480	3,300,183	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	8,500	12,645	1,637,838	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	5,200	6,731	871,827	2037/1/31

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.0	7,600	8,162	1,057,194	2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,800	6,570	850,954	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,200	6,198	802,816	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	4,800	5,763	746,506	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,400	7,874	1,019,913	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	5,000	5,690	737,011	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	7,000	8,179	1,059,408	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	8,400	11,336	1,468,313	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	1,045	135,367	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2,029	262,828	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	995	128,876	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	4,919	637,233	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.9	2,000	2,176	281,921	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,400	9,944	1,287,982	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,500	8,113	1,050,813	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	1,000	973	126,066	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,300	1,383	179,138	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	3,200	3,431	444,452	2019/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,900	17,844	2,311,230	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	11,000	17,714	2,294,334	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.35	2,500	2,690	348,518	2019/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.95	2,500	2,615	338,791	2019/6/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	2,400	2,445	316,754	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	5,600	6,318	818,405	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	4,400	5,105	661,241	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,000	3,558	460,890	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	5,000	5,961	772,133	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	2,000	2,011	260,516	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	2,550	2,838	367,580	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	3,300	3,665	474,773	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,399	181,223	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,497	971,128	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,055	266,241	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	6,100	9,549	1,236,826	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	1,000	1,213	157,146	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	6,200	9,504	1,231,014	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	5,800	8,134	1,053,520	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	150	254	32,975	2062/1/26
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	1.125	100	101	13,199	2018/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.375	1,300	1,420	184,046	2019/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.375	1,200	1,325	171,634	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.375	2,300	2,363	306,177	2020/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,289	296,531	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,504	453,840	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	1,200	1,311	169,919	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	2,000	2,594	335,974	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	1,000	1,050	136,075	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,029	262,835	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,500	4,303	557,438	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	700	694	89,983	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,600	2,130	275,919	2042/7/4
		アイルランド	国債証券	IRELAND (REPUBLIC OF) 4.4	4.4	3,600	3,921
IRISH GOVERNMENT	4.5			6,550	6,915	895,694	2018/10/18
IRISH GOVERNMENT	5.9			3,400	3,863	500,438	2019/10/18

銘柄				当 期 末				
				利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	4.5	6,180	6,991	905,578	2020/4/18	
		IRISH GOVERNMENT	5.0	3,500	4,099	530,955	2020/10/18	
		IRISH GOVERNMENT	5.4	3,500	4,787	620,014	2025/3/13	
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	800	815	105,656	2037/5/15	
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	2,500	2,618	339,206	2045/2/18	
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	4,600	5,289	685,101	2030/5/15	
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	6,600	7,967	1,031,970	2024/3/18	
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	4,400	5,348	692,715	2023/3/20	
小 計						265,317,466		
ポーランド					千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	—	5,300	5,213	159,536	2018/10/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	6,300	6,483	198,389	2019/7/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	7,500	8,092	247,630	2019/10/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	6,300	6,233	190,736	2020/4/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	30,700	33,671	1,030,355	2020/10/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	11,100	12,592	385,344	2021/10/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	10,000	11,502	351,961	2022/9/23	
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	12,500	13,390	409,753	2023/10/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	23,000	23,389	715,729	2025/7/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	9,500	9,011	275,758	2026/7/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,200	2,065	63,213	2027/7/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	3,700	4,648	142,246	2029/4/25	
小 計						4,170,655		
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	4.0	1,050	1,078	86,659	2018/9/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.5	4,950	5,054	406,097	2019/6/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	4,000	4,218	338,906	2020/9/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,980	3,061	245,949	2021/6/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,400	1,500	120,551	2022/9/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,172	254,854	2023/7/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	2,300	2,474	198,825	2024/9/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,389	352,670	2027/3/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,581	207,373	2030/9/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	500	570	45,846	2033/9/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,300	3,559	285,934	2042/4/1	
小 計						2,543,669		
マレーシア					千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	405	10,358	2024/9/30	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	2,800	2,815	71,982	2018/9/28	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.759	900	907	23,203	2019/3/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.654	3,400	3,421	87,500	2019/10/31	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	11,900	12,158	310,881	2019/11/29	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.492	6,600	6,611	169,048	2020/3/31	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.889	2,400	2,429	62,114	2020/7/31	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,137	156,927	2021/7/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	8,700	8,862	226,608	2021/9/30	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,537	116,034	2022/8/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	11,000	10,828	276,882	2023/3/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	5,897	150,797	2024/7/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	600	15,364	2025/9/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	8,800	9,035	231,033	2026/4/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	6,680	170,818	2027/5/31	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,728	44,185	2028/6/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	2,928	74,878	2028/9/15	

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
マレーシア			%	千リンギ	千リンギ	千円	
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	5,700	5,791	148,080	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,348	111,179	2031/6/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	4,700	4,566	116,776	2032/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	378	9,679	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	7,600	7,746	198,072	2043/9/30
小 計						2,782,408	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	60	61	5,313	2018/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	12,900	13,578	1,181,753	2019/3/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	5,200	5,294	460,740	2019/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	13,100	13,948	1,213,907	2020/4/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	10,700	10,606	923,043	2020/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	10,200	11,522	1,002,838	2021/5/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	400	397	34,578	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	8,400	9,766	849,957	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	8,100	9,457	823,090	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,200	7,353	639,994	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	17,600	18,498	1,609,936	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,780	14,447	1,257,391	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	10,950	12,918	1,124,263	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	800	805	70,096	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	9,000	8,637	751,704	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	10,585	921,239	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	5,000	5,952	518,072	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	1,710	148,851	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	5,400	5,843	508,574	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	3,800	3,779	328,961	2039/6/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	200	181	15,837	2047/3/21		
小 計						14,390,146	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	65,200	66,574	404,770	2018/12/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	107,000	103,167	627,256	2019/12/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	70,700	73,068	444,258	2020/6/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	126,000	125,203	761,238	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	48,400	47,971	291,664	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	41,700	49,497	300,942	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	8,000	7,443	45,259	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	93,100	97,583	593,306	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	49,600	55,919	339,990	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	46,500	49,505	300,996	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	10,645	64,722	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	59,614	362,454	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	30,500	34,863	211,967	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	64,200	68,227	414,821	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	2,000	2,188	13,306	2047/11/7
MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	83,000	88,385	537,383	2023/12/7		
小 計						5,714,339	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	9,200	9,324	78,422	2018/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	25,300	25,369	213,360	2020/1/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	26,100	25,645	215,676	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	25,200	25,227	212,161	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	71,300	80,552	677,444	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	28,000	25,888	217,722	2030/1/31

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
南アフリカ			%	千ランド	千ランド	千円	
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	25,101	211,099	2031/ 2 /28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	46,400	42,667	358,831	2032/ 3 /31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	47,100	33,937	285,412	2036/ 3 /31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	32,000	28,883	242,907	2037/ 1 /31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	4,800	4,483	37,707	2040/ 1 /31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	30,600	21,746	182,889	2041/ 2 /28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	39,100	35,405	297,756	2044/ 1 /31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	50,200	45,511	382,750	2048/ 2 /28	
小 計					3,614,142		
合 計					645,885,706		

* 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(4,040,105千口)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
トルコ	千トルコリラ 13,830	千トルコリラ 13,049	千円 412,634	% 7.6	% 7.6	% 4.0	% 2.0	% 1.5
チェコ	千チェココルナ 40,800	千チェココルナ 41,887	207,763	3.8	—	2.2	1.6	—
ハンガリー	千フォリント 506,000	千フォリント 572,869	242,323	4.4	—	1.9	2.2	0.3
ポーランド	千ズロチ 15,600	千ズロチ 15,931	487,495	8.9	—	3.3	3.9	1.8
ロシア	千ルーブル 195,700	千ルーブル 196,077	368,625	6.7	6.7	3.7	3.1	—
ルーマニア	千レイ 5,210	千レイ 5,480	154,490	2.8	—	1.1	0.9	0.8
マレーシア	千リンギ 12,590	千リンギ 12,622	322,745	5.9	—	2.6	3.3	—
タイ	千バーツ 113,500	千バーツ 123,103	403,778	7.4	—	3.9	2.5	0.9
フィリピン	千フィリピンペソ 10,000	千フィリピンペソ 10,255	21,844	0.4	—	—	0.4	—
インドネシア	千ルピア 56,860,000	千ルピア 62,903,435	515,808	9.4	—	7.2	2.0	0.3
アルゼンチン	千アルゼンチンペソ 8,700	千アルゼンチンペソ 9,641	60,741	1.1	1.1	0.9	0.2	—
メキシコ	千メキシコペソ 84,100	千メキシコペソ 87,244	530,443	9.7	—	5.2	4.2	0.3
ブラジル	千レアル 8,587	千レアル 15,508	540,331	9.9	9.9	4.3	1.8	3.8
チリ	千チリペソ 580,000	千チリペソ 604,080	105,532	1.9	—	0.9	1.0	—
コロンビア	千コロンビアペソ 8,920,000	千コロンビアペソ 10,329,406	382,188	7.0	—	3.5	3.5	—
ペルー	千ソル 4,000	千ソル 4,334	145,471	2.7	—	2.3	0.3	—
南アフリカ	千ランド 58,250	千ランド 52,781	443,893	8.1	—	6.9	1.2	—
合 計	—	—	5,346,114	97.9	25.3	54.0	34.2	9.7

* 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。

* 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		償還年月日		
					外貨建金額	邦貨換算金額			
			%	千トルコリラ	千トルコリラ	千円			
トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	8.5	2,700	2,587	81,830	2019/7/10		
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.5	710	704	22,268	2020/1/15		
		TURKEY GOVERNMENT BOND	7.4	1,050	972	30,744	2020/2/5		
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.4	950	918	29,032	2020/7/8		
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.7	300	299	9,476	2021/2/17		
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.5	650	625	19,792	2022/1/12		
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.5	1,190	1,104	34,918	2022/9/14		
		TURKEY GOVERNMENT BOND	7.1	1,770	1,527	48,299	2023/3/8		
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.8	1,160	1,078	34,089	2023/9/27		
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.4	520	522	16,508	2024/3/20		
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.0	310	289	9,165	2024/7/24		
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.0	1,020	898	28,414	2025/3/12		
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.6	1,500	1,521	48,094	2026/2/11		
小計						412,634			
チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	1.5	16,800	17,455	86,577	2019/10/29		
		CZECH REPUBLIC	0.45	4,000	4,056	20,120	2023/10/25		
		CZECH REPUBLIC	1.0	17,900	18,333	90,933	2026/6/26		
		CZECH REPUBLIC	0.95	2,100	2,042	10,132	2030/5/15		
		小計						207,763	
ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.5	34,000	37,937	16,047	2019/6/24		
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.0	78,000	81,035	34,278	2019/10/30		
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.5	38,000	41,145	17,404	2020/6/24		
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.5	81,000	98,192	41,535	2020/11/12		
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.5	20,000	20,995	8,881	2021/10/27		
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.0	36,000	45,280	19,153	2022/6/24		
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.0	77,000	95,095	40,225	2023/11/24		
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	50,000	52,649	22,270	2024/6/26		
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	5.5	37,000	44,834	18,965	2025/6/24		
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	55,000	55,704	23,562	2027/10/27		
小計						242,323			
ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	3,090	3,179	97,305	2019/7/25		
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	380	410	12,546	2019/10/25		
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	830	821	25,128	2020/4/25		
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	1,230	1,349	41,281	2020/10/25		
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.0	1,700	1,687	51,629	2021/4/25		
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	1,200	1,177	36,040	2021/7/25		
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	500	567	17,357	2021/10/25		
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	900	890	27,253	2022/4/25		
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	980	1,127	34,492	2022/9/23		
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	1,140	1,221	37,369	2023/10/25		
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	700	711	21,783	2025/7/25		
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,850	1,754	53,700	2026/7/25		
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,100	1,032	31,606	2027/7/25		
		小計						487,495	
		ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	6.8	30,700	30,214	56,804	2019/12/11
RUSSIA GOVT BOND - OFZ	6.4			28,000	27,221	51,176	2020/5/27		
RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.6			31,000	31,204	58,664	2022/7/20		
RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.0			20,000	19,528	36,712	2023/1/25		

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ロシア			%	千ルーブル	千ルーブル	千円	
	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.75	47,000	47,963	90,171	2026/9/16
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.05	20,000	19,367	36,411	2028/1/19
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	8.5	19,000	20,577	38,684	2031/9/17
小 計						368,625	
ルーマニア				千レイ	千レイ		
	国債証券	ROMANIA	2.5	1,600	1,632	46,026	2019/4/29
		ROMANIA	2.25	540	548	15,454	2020/2/26
		ROMANIA	3.25	790	815	22,990	2021/3/22
		ROMANIA	5.95	300	338	9,550	2021/6/11
		ROMANIA	3.5	500	513	14,478	2022/12/19
		ROMANIA	5.85	250	285	8,055	2023/4/26
		ROMANIA	4.75	920	988	27,860	2025/2/24
		ROMANIA	5.8	310	357	10,074	2027/7/26
小 計						154,490	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	2,060	2,104	53,816	2019/11/29
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.659	1,300	1,308	33,469	2020/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	320	327	8,369	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	900	916	23,442	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.62	1,300	1,300	33,257	2021/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	1,050	1,035	26,486	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	1,280	1,260	32,219	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	1,700	1,728	44,199	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	340	349	8,926	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.9	800	802	20,514	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	740	710	18,165	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	200	203	5,195	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	378	9,679	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	200	195	5,005	2035/5/31
小 計						322,745	
タイ				千バーツ	千バーツ		
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.45	4,800	4,943	16,214	2019/3/8
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.875	10,100	10,527	34,529	2019/6/13
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.55	15,500	15,934	52,265	2020/6/26
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	15,000	16,216	53,189	2021/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.875	10,000	10,045	32,950	2022/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.625	14,500	15,914	52,199	2023/6/16
		THAILAND GOVERNMENT BOND	4.75	1,500	1,757	5,764	2024/12/20
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.85	9,200	10,358	33,974	2025/12/12
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.58	9,500	10,456	34,297	2027/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	4.875	10,000	12,391	40,643	2029/6/22
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	5,000	5,554	18,219	2031/6/20
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.4	8,400	9,002	29,529	2036/6/17
小 計						403,778	
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	10,255	21,844	2021/1/15
小 計						21,844	
インドネシア				千ルピア	千ルピア		
	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	7.875	1,700,000	1,739,914	14,267	2019/4/15
		INDONESIA GOVERNMENT	11.0	2,900,000	3,307,528	27,121	2020/11/15
		INDONESIA GOVERNMENT	12.8	1,700,000	2,076,247	17,025	2021/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	7,380,000	7,643,835	62,679	2022/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	4,630,000	5,070,933	41,581	2024/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	11.0	5,880,000	7,509,500	61,577	2025/9/15

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	
インドネシア			%	千ルピア	千ルピア	千円	
	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	7.0	9,050,000	9,367,356	76,812	2027/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.0	4,030,000	4,702,216	38,558	2029/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	10.5	1,110,000	1,437,962	11,791	2030/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.5	2,400,000	2,897,414	23,758	2031/7/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	2,500,000	2,671,632	21,907	2032/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	1,200,000	1,257,900	10,314	2032/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.625	3,500,000	3,326,774	27,279	2033/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	4,280,000	4,773,270	39,140	2034/3/15
小計						515,808	
アルゼンチン				千アルゼンチンペソ	千アルゼンチンペソ		
	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	18.2	1,900	2,087	13,152	2021/10/3
		REPUBLIC OF ARGENTINA	15.5	6,800	7,553	47,589	2026/10/17
小計						60,741	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	2,400	2,450	14,899	2018/12/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	14,100	13,594	82,657	2019/12/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	10,950	11,316	68,806	2020/6/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	3,500	3,477	21,145	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	9,700	9,614	58,453	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	4,600	5,460	33,197	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	6,100	5,675	34,510	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	3,850	4,035	24,535	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	1,200	1,352	8,225	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	7,900	8,410	51,137	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	4,000	4,258	25,889	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	1,700	2,203	13,395	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	5,000	5,715	34,748	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	5,700	6,057	36,829	2042/11/13
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	3,400	3,620	22,013	2023/12/7
小計						530,443	
ブラジル				千レアル	千レアル		
	国債証券	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	2,430	2,202	76,748	2019/1/1
		LETRA TESOIRO NACIONAL	—	4,310	3,743	130,419	2019/7/1
		LETRA TESOIRO NACIONAL	—	1,000	787	27,436	2020/7/1
		NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	196	2,048	71,353	2021/1/1
		NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	330	3,420	119,172	2023/1/1
		NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	321	3,306	115,201	2025/1/1
小計						540,331	
チリ				千チリペソ	千チリペソ		
	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	5.0	280,000	284,382	49,681	2035/3/1
		REPUBLIC OF CHILE	5.5	300,000	319,698	55,851	2020/8/5
小計						105,532	
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	4,870,000	5,229,605	193,495	2021/4/14
		REPUBLIC OF COLOMBIA	9.85	4,050,000	5,099,800	188,692	2027/6/28
小計						382,188	
ペルー				千ソル	千ソル		
	国債証券	BONOS DE TESORERIA	5.7	800	842	28,259	2024/8/12
		BONOS DE TESORERIA	6.15	700	733	24,614	2032/8/12
		PERU BONO SOBERANO	7.84	480	533	17,893	2020/8/12
		PERU BONO SOBERANO	6.95	700	789	26,511	2031/8/12
		PERU BONO SOBERANO	6.9	620	683	22,952	2037/8/12

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	REPUBLIC OF PERU	6.35	700	752	25,240	2028/8/12
小 計						145,471	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	8,040	7,899	66,438	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	4,000	4,004	33,676	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	6,700	7,569	63,658	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	6,000	5,547	46,654	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	6,360	5,321	44,753	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	1,800	1,704	14,338	2035/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	3,700	2,665	22,420	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	4,900	4,422	37,195	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	7,850	5,578	46,917	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	2,000	1,810	15,230	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	6,900	6,255	52,609	2048/2/28
小 計						443,893	
合 計						5,346,114	

* 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。

<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(9,402,881千口)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	11,400	13,900	402	43,702	0.2	
AGREE REALTY CORP	3,700	4,500	226	24,561	0.1	
ALEXANDER & BALDWIN INC	—	7,800	340	37,022	0.2	
ALEXANDERS INC	580	590	247	26,844	0.1	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,050	14,710	1,771	192,490	0.9	
AMERICAN ASSETS TRUST INC	6,100	6,800	276	29,993	0.1	
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	19,800	21,900	1,060	115,177	0.6	
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	27,100	38,000	836	90,864	0.4	
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	23,800	25,500	1,155	125,550	0.6	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	24,400	25,100	453	49,219	0.2	
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	4,800	7,600	100	10,956	0.1	
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	3,595	4,800	46	5,021	0.0	
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,100	12,100	74	8,097	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,090	22,420	4,185	454,698	2.2	
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	2,700	4,200	43	4,690	0.0	
BOSTON PROPERTIES	23,630	25,080	3,018	327,971	1.6	
BRANDYWINE REALTY TRUST	26,600	28,100	479	52,111	0.3	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	39,100	42,800	807	87,695	0.4	
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	23,500	28,400	231	25,145	0.1	
CAMDEN PROPERTY TRUST	13,250	14,160	1,295	140,773	0.7	
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	12,800	—	—	—	—	
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	9,000	12,000	231	25,174	0.1	
CEDAR REALTY TRUST INC	12,000	12,000	60	6,557	0.0	
CHATHAM LODGING TRUST	5,900	5,900	118	12,909	0.1	
CHESAPEAKE LODGING TRUST	9,200	10,200	254	27,681	0.1	
CITY OFFICE REIT INC	3,300	3,300	42	4,578	0.0	
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	—	88,700	1,162	126,332	0.6	
COLONY STARWOOD HOMES	5,900	—	—	—	—	
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	19,400	19,400	407	44,259	0.2	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,000	2,900	77	8,371	0.0	
CORESITE REALTY CORP	5,340	5,560	661	71,856	0.4	
CORECIVIC INC	—	19,200	506	55,004	0.3	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	14,900	15,800	527	57,348	0.3	
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	17,400	—	—	—	—	
COUSINS PROPERTIES INC	30,400	67,700	627	68,180	0.3	
CUBESMART	27,100	29,700	738	80,278	0.4	
CYRUSONE INC	10,900	12,620	806	87,568	0.4	
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	13,500	14,800	866	94,173	0.5	
DDR CORP	46,500	50,400	489	53,166	0.3	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	30,800	31,600	336	36,527	0.2	
DIGITAL REALTY TRUST INC	22,620	26,050	3,104	337,287	1.7	
DOUGLAS EMMETT INC	21,300	25,200	974	105,895	0.5	
DUKE REALTY CORP	53,400	58,100	1,712	186,077	0.9	
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	11,700	12,710	823	89,449	0.4	
EPR PROPERTIES	9,880	10,340	727	79,015	0.4	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	3,100	4,200	84	9,171	0.0	

銘	柄	期首(前期末)				
		口	数	当 期 末		
				評 価 額	比 率	
		口	数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
EASTGROUP PROPERTIES		4,900	5,530	492	53,469	0.3
EDUCATION REALTY TRUST INC		11,200	11,800	464	50,470	0.2
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN		18,600	20,500	420	45,633	0.2
EQUITY COMMONWEALTH		19,000	19,800	609	66,188	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		12,460	13,250	1,193	129,711	0.6
EQUITY ONE INC		13,700	—	—	—	—
EQUITY RESIDENTIAL		56,200	59,750	4,011	435,821	2.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC		10,080	10,650	2,833	307,870	1.5
EXTRA SPACE STORAGE INC		19,330	20,360	1,596	173,413	0.9
FARMLAND PARTNERS INC		1,800	5,500	48	5,317	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST		10,940	11,710	1,494	162,380	0.8
FELCOR LODGING TRUST INC		20,100	—	—	—	—
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR		18,300	19,100	593	64,470	0.3
FIRST POTOMAC REALTY TRUST		8,400	10,400	115	12,552	0.1
FOREST CITY REALTY TRUST- A		33,600	36,000	872	94,764	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST		8,026	9,400	239	26,071	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C		15,800	18,100	178	19,427	0.1
GEO GROUP INC/THE		10,900	20,300	548	59,589	0.3
GGP INC		—	95,100	1,991	216,345	1.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		28,800	31,500	1,223	132,916	0.7
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC		89,700	—	—	—	—
GETTY REALTY CORP		3,921	5,600	154	16,833	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP		3,600	4,900	104	11,349	0.1
GLOBAL NET LEASE INC		25,200	—	—	—	—
GLOBAL NET LEASE INC		—	9,500	205	22,292	0.1
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME		11,000	15,300	279	30,335	0.1
GRAMERCY PROPERTY TRUST		64,700	—	—	—	—
GRAMERCY PROPERTY TRUST		—	24,600	748	81,325	0.4
HCP INC		71,900	76,400	2,304	250,413	1.2
HEALTHCARE REALTY TRUST INC		17,100	20,200	678	73,736	0.4
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA		20,900	30,900	964	104,771	0.5
HERSHA HOSPITALITY TRUST		6,900	7,200	129	14,032	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC		14,910	16,500	858	93,302	0.5
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST		24,600	26,500	712	77,415	0.4
HOST HOTELS & RESORTS INC		115,200	120,700	2,126	231,048	1.1
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN		16,300	25,300	822	89,329	0.4
ISTAR INC		—	11,300	128	13,933	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN		4,285	9,000	93	10,158	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST		18,300	18,300	113	12,286	0.1
INVITATION HOMES INC		—	13,100	300	32,633	0.2
IRON MOUNTAIN INC		36,900	39,600	1,566	170,192	0.8
JBG SMITH PROPERTIES		—	13,800	446	48,470	0.2
KILROY REALTY CORP		14,000	15,990	1,088	118,300	0.6
KIMCO REALTY CORP		64,700	69,100	1,368	148,639	0.7
KITE REALTY GROUP TRUST		12,700	13,900	280	30,473	0.2
LTC PROPERTIES INC		5,800	6,500	315	34,277	0.2
LASALLE HOTEL PROPERTIES		17,100	18,100	503	54,744	0.3
LEXINGTON REALTY TRUST		33,400	36,300	356	38,726	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST		22,300	24,200	1,034	112,340	0.6
LIFE STORAGE INC		7,220	7,690	583	63,410	0.3
MACERICH CO /THE		19,480	19,210	1,024	111,340	0.5
MACK-CALI REALTY CORP		13,600	14,500	341	37,129	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		%
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	—	3,100	35	3,873	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	37,200	59,900	792	86,094	0.4	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,690	18,540	1,974	214,490	1.1	
MONMOUTH REIT-CLASS A	10,100	12,000	193	20,976	0.1	
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	25,600	28,100	335	36,480	0.2	
NATL HEALTH INVESTORS INC	5,490	6,780	546	59,353	0.3	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	22,300	24,100	1,011	109,913	0.5	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	5,300	6,700	152	16,559	0.1	
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	12,500	12,500	115	12,561	0.1	
NEW YORK REIT INC	25,000	—	—	—	—	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	3,000	3,000	70	7,639	0.0	
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP	27,320	—	—	—	—	
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	9,500	9,500	117	12,787	0.1	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	25,200	31,600	1,011	109,925	0.5	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,100	2,100	50	5,466	0.0	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	2,900	3,110	417	45,389	0.2	
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	—	23,600	618	67,148	0.3	
PARKWAY INC	—	6,473	148	16,139	0.1	
PARKWAY PROPERTIES INC	12,200	—	—	—	—	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	11,000	11,600	383	41,637	0.2	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	10,500	10,500	105	11,487	0.1	
PHYSICIANS REALTY TRUST	20,200	28,300	531	57,739	0.3	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	22,100	23,300	469	50,955	0.3	
POST PROPERTIES INC	8,230	—	—	—	—	
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	3,500	5,400	98	10,724	0.1	
PROLOGIS INC	80,750	86,250	5,477	595,101	2.9	
PUBLIC STORAGE	22,640	24,230	5,007	544,000	2.7	
QTS REALTY TRUST INC CL A	7,370	7,580	409	44,452	0.2	
QUALITY CARE PROPERTIES	—	14,700	203	22,070	0.1	
RLJ LODGING TRUST	19,600	28,900	580	63,013	0.3	
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	12,200	12,200	161	17,535	0.1	
REALTY INCOME CORP	39,660	44,360	2,587	281,059	1.4	
REGENCY CENTERS CORP	15,870	23,600	1,522	165,423	0.8	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	16,100	18,100	361	39,308	0.2	
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	36,400	39,200	524	57,023	0.3	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	10,200	11,900	356	38,719	0.2	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	8,000	8,170	474	51,533	0.3	
SL GREEN REALTY CORP	15,460	16,640	1,592	173,057	0.9	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	10,400	25,597	574	62,374	0.3	
SAUL CENTERS INC	1,700	2,070	127	13,846	0.1	
SELECT INCOME REIT	9,200	9,800	227	24,711	0.1	
SENIOR HOUSING PROP TRUST	35,900	38,600	761	82,695	0.4	
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	2,200	4,000	189	20,637	0.1	
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	5,600	—	—	—	—	
SIMON PROPERTY GROUP INC	47,490	50,740	7,960	864,784	4.3	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	72,700	78,800	681	74,051	0.4	
STAG INDUSTRIAL INC	10,000	14,100	395	43,013	0.2	
STARWOOD WAYPOINT HOMES	—	20,000	740	80,393	0.4	
STORE CAPITAL CORP	23,200	26,800	677	73,633	0.4	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	13,500	16,500	242	26,296	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	9,450	11,410	1,039	112,975	0.6	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	32,600	35,800	556	60,439	0.3	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円		%
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	14,800	15,800	373	40,629		0.2
TAUBMAN CENTERS INC	9,380	9,800	508	55,224		0.3
TERRENO REALTY CORP	6,700	8,300	302	32,867		0.2
TIER REIT INC	—	7,200	131	14,267		0.1
UDR INC	41,200	43,700	1,707	185,487		0.9
UMH PROPERTIES INC	3,600	5,000	80	8,750		0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,900	1,900	142	15,526		0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	14,100	17,300	439	47,794		0.2
URSTADT BIDDLE-CL A	4,800	5,000	103	11,293		0.1
VENTAS INC	51,990	57,760	3,981	432,538		2.1
VEREIT INC	149,000	157,400	1,352	146,888		0.7
VORNADO REALTY TRUST	27,310	28,010	2,082	226,247		1.1
WP CAREY INC	14,820	17,290	1,197	130,078		0.6
WASHINGTON PRIME GROUP INC	28,400	31,500	261	28,438		0.1
WASHINGTON REAL ESTATE INV	11,500	12,200	399	43,393		0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	17,600	19,200	619	67,249		0.3
WELLTOWER INC	54,870	59,580	4,412	479,373		2.4
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	1,250	13	1,474		0.0
WHITESTONE REIT	4,200	5,900	73	8,025		0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC	16,500	16,900	330	35,857		0.2
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	119,000	112	12,217		0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	3,119,277	3,660,020	132,200	14,362,232	
	銘 柄 数 < 比 率 >	154	158	—	<70.8%>	
(カナダ)			千カナダドル			
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN	—	3,200	35	3,131		0.0
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	6,600	7,700	296	26,009		0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	11,100	11,100	146	12,829		0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,500	3,500	140	12,314		0.1
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	2,000	—	—	—		—
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,900	4,900	67	5,930		0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	10,200	10,800	370	32,509		0.2
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	5,600	5,600	256	22,484		0.1
CHOICE PROPERTIES REIT	7,000	7,000	91	7,986		0.0
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	13,500	15,600	210	18,468		0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	6,000	6,700	89	7,855		0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	8,400	6,400	132	11,615		0.1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	4,400	4,400	39	3,502		0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	8,400	13,400	148	13,041		0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3,400	3,900	197	17,352		0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	21,100	23,400	499	43,844		0.2
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	5,200	5,200	41	3,609		0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	4,600	6,700	87	7,643		0.0
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	5,600	—	—	—		—
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1,700	3,300	50	4,410		0.0
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	4,300	4,300	60	5,335		0.0
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	3,100	3,500	76	6,754		0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	4,700	7,000	76	6,745		0.0
ONEREIT	6,570	6,570	27	2,433		0.0
PLAZA RETAIL REIT	7,500	7,500	33	2,961		0.0
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	17,000	23,000	150	13,221		0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	24,000	26,200	621	54,562		0.3
SLATE OFFICE REIT	—	5,900	46	4,080		0.0

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額	
				外貨建金額	比 率
(カナダ)				千カナダドル	千円
SLATE RETAIL REIT	2,300	2,300	30	2,650	0.0
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9,700	10,600	315	27,665	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	212,370	239,670	4,340	380,949
	銘柄 数 < 比 率 >	28	28	—	<1.9%>
(イギリス)				千英ポンド	
BRITISH LAND	158,100	165,400	998	141,353	0.7
CAPITAL & REGIONAL PLC	—	93,000	51	7,243	0.0
DERWENT LONDON PLC	16,800	17,700	490	69,429	0.3
BIG YELLOW GROUP PLC	23,800	24,900	194	27,556	0.1
HAMMERSON PLC	119,400	129,000	712	100,928	0.5
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	14,200	14,200	32	4,604	0.0
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	—	9,200	45	6,383	0.0
INTU PROPERTIES PLC	124,200	147,000	357	50,667	0.2
UNITE GROUP PLC	—	38,400	264	37,466	0.2
SHAFTESBURY PLC	42,200	45,200	447	63,431	0.3
LAND SECURITIES GROUP PLC	123,500	129,200	1,286	182,228	0.9
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	52,600	—	—	—	—
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	78,700	78,700	48	6,937	0.0
HANSTEEN HOLDINGS PLC	121,000	138,000	185	26,206	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC	32,540	33,000	139	19,767	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	101,000	112,000	184	26,169	0.1
SEGRO PLC	115,500	163,000	867	122,798	0.6
WORKSPACE GROUP PLC	17,800	19,900	175	24,798	0.1
REDEFINE INTERNATIONAL PLC	193,000	193,000	76	10,853	0.1
NEWRIVER REIT PLC	—	49,000	170	24,195	0.1
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	—	29,000	32	4,558	0.0
TRITAX BIG BOX REIT PLC	126,000	217,000	309	43,789	0.2
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	67,200	93,857	106	15,085	0.1
ASSURA PLC	254,700	290,000	191	27,063	0.1
LXI REIT PLC	—	18,000	18	2,650	0.0
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	91,000	105,000	125	17,731	0.1
REGIONAL REIT LTD	26,000	41,000	42	5,965	0.0
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	—	20,000	20	2,917	0.0
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	—	52,500	319	45,239	0.2
小 計	口 数 ・ 金 額	1,899,240	2,466,157	7,895	1,118,022
	銘柄 数 < 比 率 >	21	28	—	<5.5%>
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ	
HAMBORNER REIT AG	9,126	13,900	125	16,204	0.1
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	15,400	16,500	202	26,200	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	24,526	30,400	327	42,405
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.2%>
(ユーロ…イタリア)					
BENI STABILI SPA	162,000	158,000	111	14,386	0.1
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	53,604	53,604	45	5,901	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	215,604	211,604	156	20,287
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.1%>
(ユーロ…フランス)					
AFFINE	900	—	—	—	—
ICADE	5,580	7,430	546	70,827	0.3
ALTAREA	355	590	113	14,736	0.1
KLEPIERRE	29,100	33,400	1,112	144,033	0.7
GECINA SA	5,450	7,570	981	127,117	0.6

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…フランス)		口	口	千ユーロ	千円	%
FONCIERE DES REGIONS		6,680	8,570	709	91,884	0.5
ANF IMMOBILIER		1,300	—	—	—	—
MERCIALYS		2,580	9,400	158	20,514	0.1
FONCIERE DES MURS		1,300	—	—	—	—
UNIBAIL RODAMCO-NA		15,070	16,160	3,367	436,190	2.2
小 計	口 数 ・ 金 額	68,315	83,120	6,989	905,304	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	7	—	<4.5%>	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA		7,500	8,000	286	37,125	0.2
VASTNED RETAIL NV		2,820	3,300	125	16,295	0.1
WERELDHAVE NV		6,160	6,500	263	34,134	0.2
NSI NV		20,070	—	—	—	—
NSI NV		—	2,750	88	11,468	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	36,550	20,550	764	99,023	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.5%>	
(ユーロ…スペイン)						
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		14,210	14,210	117	15,275	0.1
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI		16,940	17,900	273	35,367	0.2
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		48,000	76,100	873	113,103	0.6
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA		8,860	10,000	162	21,021	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	88,010	118,210	1,426	184,767	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.9%>	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S. C. A.		3,200	3,800	200	25,962	0.1
COFINIMMO		3,110	3,370	362	47,009	0.2
RETAIL ESTATES		870	1,080	78	10,162	0.1
WERELDHAVE BELGIUM		290	290	28	3,666	0.0
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		1,140	1,900	42	5,538	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA		2,070	2,550	239	30,976	0.2
MONTEA SCA		—	940	43	5,636	0.0
AEDIFICA		2,280	2,960	235	30,501	0.2
XIOR STUDENT HOUSING NV		500	1,200	49	6,356	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	13,460	18,090	1,280	165,810	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	9	—	<0.8%>	
(ユーロ…アイルランド)						
GREEN REIT PLC		100,509	114,000	167	21,734	0.1
HIBERNIA REIT PLC		111,000	113,000	164	21,368	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		52,800	52,800	72	9,437	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	264,309	279,800	405	52,540	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.3%>	
ユ ー ロ 計		710,774	761,774	11,350	1,470,139	
		33	31	—	<7.3%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		345,500	360,600	23,294	323,331	1.6
PROSPERITY REIT		180,000	180,000	594	8,244	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		160,000	160,000	830	11,525	0.1
CHAMPION REIT		339,000	358,000	2,044	28,373	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		150,000	174,000	918	12,751	0.1
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT		120,000	120,000	292	4,064	0.0
FORTUNE REIT		211,000	227,000	2,099	29,144	0.1
NEW CENTURY REIT		65,000	—	—	—	—

銘柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額	比 率	
(香港)		口	口	千香港ドル	千円	%
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN		124,000	124,000	427	5,937	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,694,500	1,703,600	30,502	423,373	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	8	—	<2.1%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		400,800	439,000	935	75,123	0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		345,000	393,000	1,053	84,617	0.4
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		312,000	354,000	612	49,201	0.2
SUNTEC REIT		381,300	408,000	779	62,607	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		230,900	255,000	316	25,403	0.1
STARHILL GLOBAL REIT		209,900	209,900	156	12,563	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST		124,000	193,000	225	18,141	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST		85,000	107,000	149	11,991	0.1
KEPPEL REIT		283,000	285,000	330	26,560	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		94,000	94,000	199	16,010	0.1
ESR REIT		153,300	200,000	111	8,917	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS		113,000	136,800	220	17,749	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST		110,000	110,000	176	14,184	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		83,500	83,500	111	8,922	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		59,000	59,000	157	12,655	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST		282,800	350,000	154	12,372	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		176,000	197,000	367	29,517	0.1
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		248,625	292,025	452	36,364	0.2
CACHE LOGISTICS TRUST		127,000	127,000	108	8,723	0.0
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT		89,400	89,400	124	10,019	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		94,200	133,764	64	5,158	0.0
MAPLETREE GREATER CHINA COMM		271,900	303,000	343	27,629	0.1
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST		129,000	129,000	107	8,653	0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		140,000	142,000	93	7,472	0.0
SPH REIT		120,500	120,500	119	9,632	0.0
QUE HOSPITALITY TRUST		155,743	200,043	152	12,214	0.1
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI		97,000	106,700	76	6,172	0.0
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI-RIGHTS		9,700	—	—	—	—
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		79,650	79,650	56	4,543	0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST		88,000	—	—	—	—
KEPPEL DC REIT		123,000	119,756	153	12,363	0.1
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI		—	178,000	191	15,373	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	5,217,218	5,895,038	8,101	650,860	
	銘柄 数 < 比 率 >	31	30	—	<3.2%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP TRUST		73,000	80,000	236	20,539	0.1
MIRVAC GROUP		555,000	595,000	1,380	120,136	0.6
INVESTA OFFICE FUND		94,000	102,000	455	39,680	0.2
CROMWELL PROPERTY GROUP		204,000	208,000	198	17,287	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT		48,000	55,000	216	18,859	0.1
ASPEN GROUP		13,000	13,000	14	1,261	0.0
GPT GROUP		273,000	294,000	1,472	128,189	0.6
ABACUS PROPERTY GROUP		45,000	45,000	163	14,216	0.1
ALE PROPERTY GROUP		26,000	26,000	123	10,725	0.1
STOCKLAND TRUST GROUP		367,000	390,000	1,739	151,379	0.7
DEXUS		148,800	162,200	1,553	135,233	0.7
GOODMAN GROUP		243,300	257,400	2,110	183,692	0.9
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP		7,000	9,800	70	6,174	0.0

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
360 CAPITAL GROUP LTD		42,450	19,000	18	1,620	0.0
CHARTER HALL GROUP		48,000	76,000	427	37,238	0.2
GALILEO JAPAN TRUST		18,170	—	—	—	—
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		26,550	37,550	120	10,457	0.1
INGENIA COMMUNITIES GROUP		22,285	32,000	81	7,101	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		109,100	122,000	270	23,571	0.1
ARENA REIT		35,220	43,220	99	8,651	0.0
PROPERTYLINK GROUP		—	109,000	94	8,253	0.0
CHARTER HALL LONG WALE REIT		—	25,000	107	9,312	0.0
INDUSTRIA REIT		18,400	23,000	57	4,964	0.0
INDUSTRIA REIT-RIGHTS		4,600	—	—	—	—
NATIONAL STORAGE REIT		71,018	89,000	137	12,005	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L		22,680	22,680	69	6,020	0.0
GDI PROPERTY GROUP		70,300	70,300	78	6,852	0.0
360 CAPITAL OFFICE FUND		11,100	—	—	—	—
SCENTRE GROUP		819,000	865,000	3,416	297,359	1.5
WESTFIELD CORP		294,400	312,200	2,425	211,116	1.0
FOLKESTONE EDUCATION TRUST		33,250	33,250	93	8,160	0.0
VICINITY CENTRES		505,000	525,000	1,412	122,908	0.6
VIVA ENERGY REIT		—	69,000	149	13,031	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	4,248,623	4,710,600	18,798	1,636,001	
	銘 柄 数 < 比 率 >	30	30	—	<8.1%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND		158,571	158,571	202	15,917	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		48,033	48,033	108	8,508	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST		171,000	174,000	222	17,534	0.1
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD		67,525	67,525	111	8,745	0.0
ARGOSY PROPERTY LTD		119,000	138,000	143	11,299	0.1
INVESTORE PROPERTY LTD		32,000	32,000	43	3,451	0.0
STRIDE STAPLED GROUP		58,000	58,000	96	7,625	0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD		190,000	234,545	316	24,928	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	844,129	910,674	1,244	98,011	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.5%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
REIT 1 LTD		22,490	28,000	385	11,744	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	22,490	28,000	385	11,744	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	17,968,621	20,375,533	—	20,151,336	
	銘 柄 数 < 比 率 >	315	322	—	<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、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		期末
			買建額	売建額	額
外国	REIT先物取引	DJREA FTEPR	百万円		百万円
			97		—
			16		—

* 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＞

* 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。

* シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、Citigroup Index LLCが開発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス（為替ヘッジを行わない円ベースの指数）です。シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用など指数に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。

* 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まれますが、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、信頼できるとされるものですが、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、信頼できるとさ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。

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

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第15期（決算日2017年3月31日）

作成対象期間（2016年4月1日～2017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 騰 落 中 率	ベ ン チ マ ー ク		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 額
			MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	期 騰 落 中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
11期(2013年4月1日)	13,577	27.5	143.46	28.1	95.4	2.2	2.3	248,694
12期(2014年3月31日)	17,747	30.7	187.86	30.9	96.6	1.2	2.1	270,114
13期(2015年3月31日)	22,274	25.5	236.44	25.9	95.4	2.1	2.4	331,520
14期(2016年3月31日)	20,145	△ 9.6	214.69	△ 9.2	94.8	2.5	2.7	326,431
15期(2017年3月31日)	23,082	14.6	246.86	15.0	95.0	2.4	2.5	364,352

* 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		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
			MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2016年3月31日	20,145	—	214.69	—	94.8	2.5	2.7
4月末	20,054	△ 0.5	213.50	△ 0.6	95.4	1.8	2.7
5月末	20,277	0.7	215.99	0.6	95.0	2.2	2.7
6月末	18,341	△ 9.0	195.47	△ 9.0	94.9	2.2	2.9
7月末	19,500	△ 3.2	207.78	△ 3.2	95.0	2.0	2.8
8月末	19,439	△ 3.5	207.38	△ 3.4	95.1	1.9	2.8
9月末	18,973	△ 5.8	202.56	△ 5.7	95.0	2.0	2.8
10月末	19,370	△ 3.8	206.47	△ 3.8	95.5	1.8	2.6
11月末	21,160	5.0	225.69	5.1	94.5	2.1	2.6
12月末	22,495	11.7	239.81	11.7	94.9	2.2	2.5
2017年1月末	22,423	11.3	239.35	11.5	95.6	1.8	2.6
2月末	22,861	13.5	244.41	13.8	95.3	1.8	2.6
(期 末)							
2017年3月31日	23,082	14.6	246.86	15.0	95.0	2.4	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、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20,145円から期末23,082円に2,937円の値上がりとなりました。

米国次期政権の景気刺激策への期待感や市場予想を上回る経済指標の発表、主要投資国の株式市場が上昇したことなどを受け、基準価額は上昇しました。

○投資環境

欧米の株式市場は、期首よりもみ合いで推移した後、2016年6月には、英国のEU（欧州連合）離脱問題などから軟調になる場面もありましたが、その後は米国経済指標や欧米企業の決算が市場予想を上回ったことなどを背景に、世界の株式市場は再び上昇しました。11月以降は、米国大統領を巡る不透明感などを受け下落した後、米国次期政権の景気刺激策への期待感や市場予想を上回る経済指標の発表などを受け、上昇に転じました。

2017年以降も、米国新政権による金融規制の緩和や法人税減税などへの期待や利上げ観測を背景に上昇しました。

為替市場は、米国の利上げが緩やかなペースになるとの観測が広がったことや日銀の追加金融緩和が見送られたこと、英国のEU離脱問題などから、主要通貨は対円で下落（円高）しました。11月以降は、内外長期金利差の拡大などを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

2017年1月以降は、米国長期金利の上昇一服を受け内外長期金利差の拡大観測が後退したこと、2月のFOMC（米連邦公開市場委員会）での追加利上げ見送りなどを背景に、米ドルは対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行い、また資金流入出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+14.6%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+15.0%を0.4ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

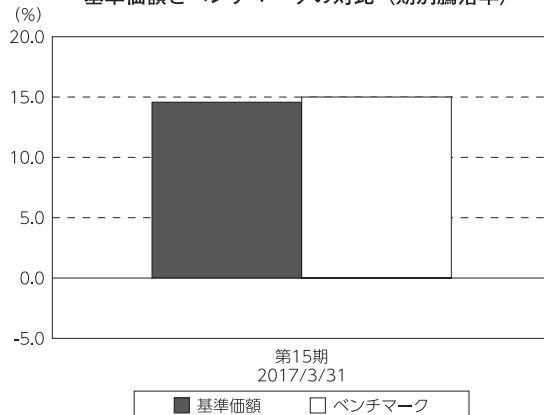
（マイナス要因）

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

（その他、差異を生じた要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎今後の運用方針

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを捉える投資成果をめざ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

(2016年 4 月 1 日～2017年 3 月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 1	% 0.003	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.003	(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)	(1)	(0.003)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	0	0.002	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(2)	(0.010)	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)	(△2)	(△0.007)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	2	0.008	
期中の平均基準価額は、20,419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

(2016年4月1日～2017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 21,335 (5,328)	千米ドル 121,481 (11,763)	百株 21,649 (4,891)	千米ドル 118,609 (33,788)
	カナダ	2,815 (526)	千カナダドル 10,505 (19)	1,660 (50)	千カナダドル 6,570 (415)
	イギリス	22,830 (211,229)	千英ポンド 10,823 (1,254)	13,219 (212,472)	千英ポンド 11,897 (1,968)
	スイス	965 (ー)	千スイスフラン 5,358 (△ 8)	1,091 (ー)	千スイスフラン 5,961 (1,000)
	スウェーデン	1,164 (576)	千スウェーデンクローナ 15,518 (424)	1,546 (ー)	千スウェーデンクローナ 12,522 (424)
	ノルウェー	585 (ー)	千ノルウェークローネ 8,254 (△ 308)	171	千ノルウェークローネ 2,688
	デンマーク	403 (104)	千デンマーククローネ 13,274 (ー)	263	千デンマーククローネ 9,602
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	2,302 (1,520)	7,405 (△ 23)	2,308 (ー)	4,896 (377)
	イタリア	6,885 (△ 2,377)	3,263 (366)	6,001 (1,712)	2,087 (331)
	フランス	1,900 (889)	7,213 (ー)	1,838 (208)	4,531 (541)
	イギリス	12 (207)	39 (699)	ー	ー
	オランダ	1,635 (1,118)	2,723 (1,222)	1,376 (960)	1,887 (301)
	スペイン	3,874 (18,845)	1,817 (819)	3,171 (15,652)	1,498 (636)
	ベルギー	77 (△ 104)	680 (△ 964)	114	926
	オーストリア	67	174	44 (ー)	142 (13)
	ルクセンブルグ	10	436	ー	ー
	フィンランド	369	513	257	404
	アイルランド	42	186	38	150
	ポルトガル	215	127	34,032	155

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	香港	百株 8,234 (760)	千香港ドル 18,907 (-)	百株 3,421	千香港ドル 16,126
	シンガポール	3,970 (4,124)	千シンガポールドル 1,339 (92)	11,993 (-)	千シンガポールドル 1,083 (46)
	オーストラリア	3,665 (399)	千豪ドル 5,855 (172)	3,609 (610)	千豪ドル 4,493 (551)
	ニュージーランド	410	千ニュージーランドドル 147	280	千ニュージーランドドル 113
	イスラエル	764	千新シェケル 3,321	1,292	千新シェケル 14,901

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

投資信託証券

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	AGNC INVESTMENT CORP	—	—	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	(32,900)	(607)	—	—
	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	—	—	1,200	22
		(△ 32,900)	(△ 607)		
	AMERICAN TOWER CORP	2,300	266	1,700	181
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	10,000	108	6,000	60
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	420	73	520	88
	BOSTON PROPERTIES	800	104	600	73
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	12,700	346	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	700	56	800	63
	COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	51,000	745	—	—
	CROWN CASTLE INTL CORP	3,600	332	900	75
	DIGITAL REALTY TRUST INC	2,100	211	800	75
	EQUINIX INC	1,200	448	240	85
	EQUITY RESIDENTIAL	1,000	68	1,300	82
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	240	54	350	79
	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,700	149	900	67
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	390	63	—	—
	GGP INC	—	—	—	—
		(56,500)	(1,667)		
	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	2,100	62	—	—
		(△ 56,500)	(△1,667)		
	HCP INC	1,800	66	2,700	78
	HOST HOTELS & RESORTS INC	—	—	3,800	71
	IRON MOUNTAIN INC	5,400	191	—	—
	KIMCO REALTY CORP	2,000	60	2,500	63
	LIBERTY PROPERTY TRUST	—	—	700	26
	MACERICH CO /THE	—	—	1,000	75
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,000	366	—	—
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	14,500	610	—	—
	PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	—	—	11,380	333
		(11,380)	(277)		
	PROLOGIS INC	2,300	115	1,600	79
	PUBLIC STORAGE	1,000	227	790	166
	QUALITY CARE PROPERTIES	—	—	9,480	117
		(9,480)	(—)		
	REALTY INCOME CORP	2,100	140	1,200	65
	REGENCY CENTERS CORP	6,300	442	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	—	—	—	—
		(12,000)	(1,207)		
	SIMON PROPERTY GROUP INC	1,500	292	750	133
	UDR INC	1,700	59	2,100	72
	VENTAS INC	4,300	281	1,200	73
	VEREIT INC	11,000	113	4,000	37
	VORNADO REALTY TRUST	600	59	700	67
	WELLTOWER INC	2,100	146	1,300	85
	WEYERHAEUSER CO	2,000	58	5,800	183
	小計	160,450	7,067	66,310	2,689
		(32,860)	(1,485)		

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	カナダ	口	千カナダドル	口	千カナダドル
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2,500	68	—	—
	小 計	2,500	68	—	—
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	7,000	44	9,000	56
	HAMMERSON PLC	9,000	52	8,000	43
	SEGRO PLC	16,000	70	10,000	49
		(15,200)	(67)		
	SEGRO PLC - NIL PAID RTS	—	—	—	—
		(15,200)	(ー)	(15,200)	(15)
	小 計	32,000	166	27,000	149
		(30,400)	(67)	(15,200)	(15)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	ICADE	700	45	—	—
	KLEPIERRE	1,200	50	1,900	70
	GECINA SA	600	76	—	—
	FONCIERE DES REGIONS	—	—	(ー)	(3)
	UNIBAIL RODAMCO-NA	320	78	350	75
	小 計	2,820	251	2,250	145
				(ー)	(3)
	ユ ー ロ 計	2,820	251	2,250	145
				(ー)	(3)
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	7,000	395	11,000	577
	小 計	7,000	395	11,000	577
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	26,000	63	—	—
		(ー)	(△ 1)	(ー)	(0.19596)
	SUNTEC REIT	—	—	—	—
		(ー)	(△ 1)	(ー)	(0.38394)
	小 計	26,000	63	—	—
		(ー)	(△ 2)	(ー)	(0.5799)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	MIRVAC GROUP	31,000	71	41,000	89
	STOCKLAND TRUST GROUP	16,000	75	19,000	83
	DEXUS PROPERTY GROUP	8,000	70	9,000	83
	SCENTRE GROUP	27,000	125	22,000	100
	WESTFIELD CORP	8,000	76	10,000	92
	小 計	90,000	420	101,000	448

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 61,728	百万円 61,796	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 (2016年 4 月 1 日～2017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	40,185,994千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	314,518,051千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.12

* (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 (2016年 4 月 1 日～2017年 3 月31日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 33,254	百万円 2,377	% 7.1	百万円 42,848	百万円 1,654	% 3.9
預金	2,243	2,243	100.0	3,221	3,221	100.0

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

(2017年3月31日現在)

外国株式

銘柄	柄	期首(前期末)	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	
ADT CORP/THE		158	—	—	—	商業サービス・用品
AFLAC INC		408	400	2,892	324,543	保険
AGCO CORP		63	63	380	42,662	機械
AGL RESOURCES INC		115	—	—	—	ガス
AES CORP		650	650	720	80,799	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC		5,943	5,980	24,972	2,801,662	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES		1,440	1,680	7,484	839,674	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC		1,576	1,585	10,375	1,164,017	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC		487	577	2,895	324,898	ソフトウェア
ACUITY BRANDS INC		41	43	904	101,501	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.		479	486	6,299	706,689	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS		71	71	1,057	118,589	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES		—	780	1,095	122,949	半導体・半導体製造装置
AETNA INC		337	343	4,353	488,364	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP		52	52	852	95,640	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC		324	312	1,663	186,637	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS		198	199	2,698	302,737	化学
AIRGAS INC		63	—	—	—	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES		167	166	1,004	112,728	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP		111	111	1,167	130,931	化学
ALCOA INC		1,250	—	—	—	金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC		218	216	2,636	295,836	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC		—	71	809	90,774	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP		15	15	930	104,395	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP		58	49	1,219	136,817	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP		108	229	906	101,661	電力
ALLSTATE CORP		372	361	2,947	330,646	保険
ALLY FINANCIAL INC		421	421	863	96,872	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		72	—	—	—	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C		300	302	25,144	2,820,968	インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A		281	288	24,490	2,747,590	インターネットソフトウェア・サービス
ALTRIA GROUP INC		1,889	1,901	13,696	1,536,633	タバコ
AMAZON.COM INC		384	393	34,457	3,865,808	インターネット販売・通信販売
AMERCO		6	6	258	29,007	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION		231	229	1,252	140,506	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC		154	125	531	59,657	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER		475	482	3,237	363,171	電力
AMERICAN EXPRESS CO		811	752	5,956	668,270	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP		1,194	1,003	6,275	704,078	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC		171	168	1,293	145,128	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP		188	156	1,390	156,009	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC		168	150	1,944	218,198	資本市場
AMETEK INC		233	219	1,185	132,970	電気設備
AMGEN INC		726	725	11,920	1,337,398	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A		296	304	2,185	245,186	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE		495	536	3,332	373,852	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC		304	357	2,934	329,226	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC		84	83	886	99,421	ソフトウェア

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ANTERO RESOURCES CORP	74	147	336	37,766	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	252	257	4,307	483,238	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	369	366	1,906	213,889	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	5,382	5,189	74,685	8,378,941	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,145	1,058	4,114	461,612	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	216	232	861	96,642	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	582	549	2,531	284,002	食品
ARCONIC INC	—	436	1,159	130,114	航空宇宙・防衛
ARROW ELECTRS INC	93	89	657	73,768	電子装置・機器・部品
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	—	58	719	80,693	化学
ASHLAND INC	59	—	—	—	化学
ASSURANT INC	62	52	496	55,678	保険
ATMOS ENERGY CORP	97	105	829	93,061	ガス
AUTODESK INC.	220	189	1,631	183,032	ソフトウェア
AUTOLIV INC	85	84	851	95,521	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	444	436	4,454	499,762	情報技術サービス
AUTONATION INC	71	71	308	34,641	専門小売り
AUTOZONE	29	27	1,977	221,852	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	91	87	700	78,552	容器・包装
AVNET	122	122	556	62,427	電子装置・機器・部品
BB&T CORPORATION	759	795	3,595	403,411	銀行
BAKER HUGHES	424	383	2,271	254,847	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	124	158	1,163	130,498	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	10,030	9,841	23,490	2,635,395	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,060	1,021	4,852	544,437	資本市場
BARD (C R)	70	69	1,729	194,070	ヘルスケア機器・用品
BAXALTA INC	657	—	—	—	バイオテクノロジー
BAXTER INTERNATIONAL INC.	529	471	2,460	276,096	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	101	101	651	73,074	航空宇宙・防衛
BECTON, DICKINSON	204	205	3,782	424,368	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	156	156	622	69,884	専門小売り
WR BERKLEY CORP	99	99	700	78,558	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,146	1,192	19,961	2,239,427	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	305	284	1,379	154,817	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	153	168	1,497	167,972	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	215	212	5,720	641,750	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	119	118	4,554	510,952	資本市場
H & R BLOCK INC	224	224	519	58,277	各種消費者サービス
BOEING CO	614	571	10,176	1,141,746	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC	213	213	893	100,269	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,306	1,314	3,212	360,436	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,608	1,630	9,023	1,012,366	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	—	114	774	86,841	情報技術サービス
BROWN-FORMAN CORP-CL B	110	200	927	104,022	飲料
CBS CORP-CL B	414	374	2,593	290,944	メディア
CBRE GROUP INC	296	296	1,028	115,365	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	128	128	829	93,054	ソフトウェア
CDW CORPORATION	141	140	803	90,124	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	229	229	679	76,226	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	137	136	1,056	118,477	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	249	251	3,704	415,637	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	166	194	840	94,263	銀行
CME GROUP INC	312	332	3,945	442,681	資本市場
CMS ENERGY CORP	273	273	1,218	136,692	総合公益事業

銘柄	柄	期首(前期末)	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	
CSX CORP		932	903	4,274	479,590	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP		1,067	1,041	8,208	920,887	食品・生活必需品小売り
CA INC		309	309	982	110,170	ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A		193	—	—	—	メディア
CABOT OIL & GAS CORP		436	457	1,062	119,153	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC		—	268	840	94,259	ソフトウェア
CALPINE CORP		310	347	375	42,161	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMERON INTERNATIONAL CORP		182	—	—	—	エネルギー設備・サービス
CAMPBELL SOUP CO		175	191	1,090	122,376	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		517	472	4,113	461,438	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC		317	310	2,531	284,039	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC		193	183	1,099	123,307	専門小売り
CARNIVAL CORP		403	332	1,968	220,837	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL		563	572	5,332	598,217	機械
CELANESE CORP-SERIES A		143	135	1,213	136,144	化学
CELGENE CORP		760	756	9,400	1,054,597	バイオテクノロジー
CENTENE CORP		161	168	1,212	135,987	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC		389	384	1,056	118,515	総合公益事業
CENTURYLINK INC		530	522	1,222	137,096	各種電気通信サービス
CERNER CORP		293	301	1,781	199,812	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATION-A		82	—	—	—	メディア
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		—	211	6,936	778,201	メディア
CHENIERE ENERGY INC		220	195	897	100,700	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP		1,819	1,839	19,820	2,223,689	石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR		84	—	—	—	建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		30	27	1,216	136,461	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC		128	257	1,285	144,250	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO		90	90	1,089	122,255	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP		147	155	1,121	125,777	保険
CISCO SYSTEMS		4,890	4,890	16,498	1,851,007	通信機器
CINTAS CORP		91	78	990	111,117	商業サービス・用品
CITIGROUP		2,870	2,776	16,797	1,884,520	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP		501	504	1,757	197,224	銀行
CITRIX SYSTEMS INC		149	149	1,253	140,600	ソフトウェア
CLOROX CO		126	124	1,677	188,209	家庭用品
COACH INC		265	279	1,163	130,493	繊維・アパレル・贅沢品
COCA COLA CO		3,992	3,992	17,005	1,907,894	飲料
COCA COLA ENTERPRISES		207	—	—	—	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP		588	587	3,477	390,128	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.		825	825	6,041	677,793	家庭用品
COLUMBIA PIPELINE GROUP		370	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
COMCAST CORP-CL A		2,392	4,644	17,419	1,954,309	メディア
COMERICA INC		173	162	1,119	125,642	銀行
COMPUTER SCIENCES CORP		—	138	981	110,155	情報技術サービス
CONAGRA BRANDS INC		412	400	1,611	180,760	食品
CONCHO RESOURCES INC		123	142	1,813	203,470	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS		1,194	1,211	6,055	679,310	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC		286	293	2,277	255,544	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A		168	171	2,777	311,632	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK		80	94	419	47,055	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.		47	47	931	104,477	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC		1,138	907	2,499	280,440	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION		423	426	7,163	803,714	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC		—	32	663	74,449	インターネットソフトウェア・サービス

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
COTY INC-CL A	—	476	867	97,370	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	133	131	688	77,188	容器・包装
CUMMINS INC	161	156	2,370	265,954	機械
DR HORTON INC	317	336	1,123	126,017	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	170	170	1,721	193,145	総合公益事業
DANAHER CORP	595	609	5,220	585,670	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	109	118	977	109,653	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	160	157	1,075	120,654	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	303	258	2,816	315,992	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	—	217	1,388	155,792	ソフトウェア
DELTA AIR LINES INC	191	177	818	91,881	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	229	220	1,378	154,631	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	434	458	1,898	212,982	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	—	83	705	79,177	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	85	872	97,907	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	83	82	402	45,188	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,513	1,473	16,671	1,870,365	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	417	385	2,643	296,564	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	143	143	410	46,043	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	265	212	594	66,714	メディア
DISH NETWORK CORP-A	220	218	1,377	154,570	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	281	271	1,920	215,439	複合小売り
DOLLAR TREE INC	213	227	1,803	202,310	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA	572	613	4,745	532,367	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	—	46	848	95,220	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	153	153	1,225	137,440	機械
DOW CHEM CO	1,080	1,095	7,027	788,438	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	181	178	1,732	194,386	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	846	849	6,931	777,615	化学
DUKE ENERGY CORP	661	673	5,521	619,433	電力
DUN & BRADSTREET CORP	36	36	380	42,743	専門サービス
EMC CORP	1,873	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC	532	563	5,470	613,754	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	150	165	1,001	112,326	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	291	256	892	100,177	資本市場
EASTMAN CHEMICAL CO.	142	141	1,143	128,258	化学
EATON VANCE CORP	117	117	525	58,923	資本市場
EBAY INC	1,041	1,023	3,447	386,776	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	256	257	3,221	361,390	化学
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	61	58	426	47,820	パーソナル用品
EDISON INTERNATIONAL	318	317	2,519	282,700	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	211	211	1,980	222,186	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	296	290	2,617	293,661	ソフトウェア
EMERSON ELEC	634	630	3,755	421,321	電気設備
ENBRIDGE INC	—	666	2,750	308,586	石油・ガス・消耗燃料
ENTERGY CORP	174	171	1,297	145,514	電力
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	188	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ENVISION HEALTHCARE CORP	—	116	712	79,880	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	113	117	1,597	179,251	専門サービス
EVERSOURCE ENERGY	309	307	1,799	201,900	電力
EXELON CORPORATION	894	905	3,230	362,469	電力
EXPEDIA INC	117	117	1,514	169,932	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	183	177	1,002	112,433	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	650	604	4,020	451,028	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
EXXON MOBIL CORP	4,020	4,037	33,789	3,790,865	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	126	127	464	52,119	電子装置・機器・部品
FMC CORP	132	132	811	91,075	化学
FMC TECHNOLOGIES INC	225	—	—	—	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	2,193	2,279	32,455	3,641,153	インターネットソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	262	276	1,416	158,909	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	259	246	4,794	537,845	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	70	62	883	99,105	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	269	303	2,425	272,118	情報技術サービス
FNF GROUP	244	244	955	107,170	保険
FIFTH THIRD BANCORP	767	737	1,896	212,746	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	—	302	474	53,227	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	137	145	1,371	153,874	銀行
FISERV INC	219	207	2,399	269,228	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	403	418	1,311	147,110	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	74	88	1,310	147,045	情報技術サービス
FLUOR CORP	139	139	732	82,182	建設・土木
FLOWSERVE CORP	123	122	585	65,698	機械
FOOT LOCKER INC	134	134	1,009	113,307	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	3,580	3,630	4,239	475,667	自動車
FORTINET INC	139	139	526	59,024	ソフトウェア
FORTIVE CORP	—	295	1,758	197,318	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	158	153	932	104,655	建設関連製品
FRANKLIN RESOURCES INC	378	359	1,515	170,046	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	1,100	1,241	1,651	185,312	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	1,140	1,140	242	27,241	各種電気通信サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	168	166	942	105,725	保険
GAMESTOP CORP-CLASS A	100	—	—	—	専門小売り
GAP INC	229	229	559	62,815	専門小売り
GARTNER INC	81	81	880	98,825	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	257	253	4,778	536,046	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	9,115	8,614	25,730	2,886,650	コングロマリット
GENERAL MILLS	578	580	3,426	384,369	食品
GENERAL MOTORS CO	1,367	1,344	4,759	533,923	自動車
GENUINE PARTS CO	148	144	1,329	149,178	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,388	1,285	8,677	973,540	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	124	146	1,178	132,184	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	370	349	8,074	905,844	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	252	248	887	99,578	自動車部品
WR GRACE & CO	67	67	459	51,564	化学
GRAINGER(W.W.) INC	54	55	1,295	145,351	商社・流通業
HCA HOLDINGS INC	313	286	2,552	286,370	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	1,740	1,670	2,947	330,685	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	832	846	4,147	465,262	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	377	377	780	87,594	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	188	168	1,024	114,991	自動車
HARMAN INTERNATIONAL	70	—	—	—	家庭用耐久財
HARRIS CORP	119	119	1,330	149,246	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	394	359	1,716	192,560	保険
HASBRO INC	108	107	1,065	119,539	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	106	106	705	79,118	エネルギー設備・サービス
HERSHEY CO/THE	143	137	1,491	167,379	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	346	—	—	—	陸運・鉄道
HESS CORP	275	274	1,342	150,564	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	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,752	1,632	3,854	432,468	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	486	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	—	189	1,114	125,050	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	166	166	466	52,332	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	231	247	1,054	118,353	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,225	1,187	17,442	1,956,926	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	706	706	8,853	993,324	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	276	273	933	104,777	食品
HUMANA INC	143	146	3,026	339,543	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	87	87	799	89,699	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	750	1,070	1,454	163,138	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	—	46	930	104,448	航空宇宙・防衛
IMS HEALTH HOLDINGS INC	163	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー
IDEXX LABORATORIES INC	—	86	1,328	149,086	ヘルスケア機器・用品
IHS INC-CLASS A	66	—	—	—	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	317	305	4,044	453,764	機械
ILLUMINA INC	142	142	2,458	275,860	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	160	167	2,300	258,122	バイオテクノロジー
INGREDION INC	—	68	818	91,875	食品
INTEL CORP	4,561	4,617	16,505	1,851,782	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	114	584	3,505	393,310	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	888	880	15,303	1,716,861	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	77	76	1,006	112,864	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	376	376	1,922	215,726	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	392	392	963	108,099	メディア
INTUIT INC	241	235	2,717	304,828	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	35	37	2,842	318,936	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	121	—	—	—	バイオテクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	3,556	3,484	31,018	3,479,915	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	123	123	680	76,351	建設・土木
JARDEN CORP	200	—	—	—	家庭用耐久財
JOHNSON & JOHNSON	2,672	2,648	33,009	3,703,388	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC	619	—	—	—	自動車部品
JONES LANG LASALLE INC	42	47	517	58,081	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	335	335	927	104,106	通信機器
KLA TENCOR CORP	150	150	1,434	160,947	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	108	106	922	103,461	陸運・鉄道
KELLOGG CO	257	255	1,849	207,525	食品
KEYCORP	810	1,028	1,849	207,481	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	351	350	4,628	519,260	家庭用品
KINDER MORGAN INC	1,836	1,858	3,981	446,706	石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP	191	172	695	78,016	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	586	595	5,420	608,120	食品
KROGER CO	890	860	2,511	281,731	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	240	240	1,140	127,923	専門小売り
LKQ CORP	300	300	888	99,624	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	—	72	1,211	135,931	航空宇宙・防衛
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	77	—	—	—	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	99	98	1,411	158,300	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	154	160	2,059	231,021	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	379	421	2,400	269,364	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	216	214	1,826	204,889	パーソナル用品
LEAR CORP	74	69	975	109,420	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	134	134	675	75,783	家庭用耐久財

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LEGG MASON INC	92	—	—	—	資本市場
LENNAR CORP-A	168	201	1,031	115,682	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP	322	322	845	94,900	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	290	301	1,717	192,686	各種電気通信サービス
LIBERTY BROADBAND CORP-C	—	101	875	98,173	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	436	423	841	94,438	インターネット販売・通信販売
LIBERTY MEDIA CORP-A	81	—	—	—	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-C	193	—	—	—	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	—	98	386	43,395	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	—	193	753	84,575	メディア
ELI LILLY & CO.	965	969	8,213	921,443	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	239	223	1,459	163,695	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	225	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	113	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN	267	257	6,963	781,257	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	269	277	1,298	145,625	保険
LOWES COS INC	885	849	6,987	783,901	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	106	106	538	60,364	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	141	137	2,145	240,756	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	423	449	1,227	137,670	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	93	85	822	92,224	資本市場
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION	—	76	613	68,833	運送インフラ
MACYS INC	304	304	895	100,475	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	70	62	638	71,616	専門サービス
MARATHON OIL CORP	794	812	1,287	144,390	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	508	510	2,557	286,885	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	13	13	1,299	145,746	保険
MARSH & MCLENNAN COS	501	495	3,668	411,562	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	199	322	3,047	341,888	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	55	59	1,250	140,273	建設資材
MASCO CORP	329	329	1,112	124,831	建設関連製品
MASTERCARD INC	955	939	10,579	1,186,938	情報技術サービス
MATTEL INC	334	334	848	95,177	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	271	270	1,212	136,068	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	113	113	1,102	123,643	食品
MCDONALD'S CORP	885	810	10,474	1,175,181	ホテル・レストラン・レジャー
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	258	—	—	—	各種金融サービス
MCKESSON CORP	221	218	3,258	365,589	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	192	178	1,584	177,731	食品
MEDIVATION INC	154	—	—	—	バイオテクノロジー
MEDNAX INC	91	91	631	70,893	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO CROWN ENTERTAINMENT-ADR	104	184	340	38,168	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	—	39	831	93,242	インターネットソフトウェア・サービス
MERCK & CO INC	2,691	2,686	17,042	1,912,017	医薬品
METLIFE INC	914	914	4,855	544,701	保険
METTLER-TOLEDO INTL	27	26	1,254	140,705	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	7,327	7,189	47,238	5,299,734	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	198	206	1,521	170,745	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,031	1,009	2,923	327,939	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	—	57	777	87,257	機械
MOHAWK INDUSTRIES	60	59	1,359	152,547	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	180	179	1,710	191,923	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,533	1,508	6,526	732,221	食品
MONSANTO CO	427	428	4,851	544,276	化学

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MONSTER BEVERAGE CORP	137	384	1,776	199,292	飲料
MOODYS CORP	169	168	1,875	210,380	資本市場
MORGAN STANLEY	1,397	1,372	5,958	668,494	資本市場
MOSAIC CO/THE	313	312	915	102,734	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	151	145	1,230	138,062	通信機器
MURPHY OIL CORP	150	167	472	52,984	石油・ガス・消耗燃料
NRG ENERGY INC	294	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NASDAQ INC	111	111	770	86,411	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	366	365	1,462	164,084	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	339	299	444	49,881	消費者金融
NETAPP INC	279	267	1,118	125,510	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	391	419	6,203	695,994	インターネット販売・通信販売
NETSUITE INC	39	—	—	—	ソフトウェア
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	560	1,140	869	97,585	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	234	241	1,552	174,123	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	—	220	934	104,823	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	471	471	670	75,246	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	255	422	1,998	224,222	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	—	188	690	77,427	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	517	510	1,679	188,415	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	374	374	495	55,553	メディア
NEXTERA ENERGY INC	445	452	5,791	649,745	電力
NIKE INC-B	1,312	1,292	7,240	812,296	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	—	303	714	80,190	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	411	407	1,396	156,664	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	137	127	589	66,182	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	287	280	3,199	358,895	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	214	207	1,804	202,484	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	166	162	3,875	434,754	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	250	250	431	48,409	ソフトウェア
NUCOR CORP	307	306	1,839	206,324	金属・鉱業
NVIDIA CORP	526	521	5,699	639,453	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	196	196	689	77,336	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	96	92	2,519	282,695	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	738	747	4,800	538,620	石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTL INC	95	—	—	—	エネルギー設備・サービス
OMNICOM GROUP	231	230	1,975	221,653	メディア
ONEOK INC	198	198	1,087	121,997	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,082	3,001	13,408	1,504,296	ソフトウェア
PG&E CORP	473	496	3,291	369,268	電力
PNC FINANCIAL	487	470	5,711	640,819	銀行
PPG INDUSTRIES	258	257	2,704	303,407	化学
PPL CORPORATION	654	668	2,487	279,087	電力
PVH CORP	82	80	828	93,001	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	345	341	2,306	258,768	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	89	88	801	89,950	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	77	90	1,021	114,602	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	132	127	2,032	228,041	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	—	217	692	77,661	石油・ガス・消耗燃料
PATTERSON COS INC	87	87	393	44,185	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC	317	315	1,862	208,964	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	1,057	1,062	4,623	518,760	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	305	305	561	62,995	銀行
PEPSICO INC	1,408	1,397	15,671	1,758,190	飲料

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 株 数	期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PFIZER INC	5,965	5,910	20,300	2,277,552	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,497	1,511	17,152	1,924,380	タバコ
PHILLIPS 66	517	450	3,536	396,765	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	105	111	924	103,709	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	156	166	3,038	340,865	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	190	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	—	140	435	48,894	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	62	62	518	58,136	レジャー用品
PRAXAIR INC	276	280	3,320	372,560	化学
T ROWE PRICE GROUP INC	240	239	1,630	182,894	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	48	48	8,613	966,315	インターネット販売・通信販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	280	279	1,760	197,540	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,628	2,490	22,459	2,519,764	家庭用品
PROGRESSIVE CO	569	565	2,230	250,253	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	435	418	4,485	503,187	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	493	487	2,138	239,909	総合公益事業
PULTEGROUP INC	295	289	688	77,263	家庭用耐久財
QORVO INC	139	127	877	98,426	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,450	1,441	8,242	924,728	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	163	—	—	—	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	141	133	1,308	146,780	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	88	142	1,135	127,336	ライフサイエンス・ツール/サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	58	58	475	53,292	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	167	190	543	60,985	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	120	121	920	103,292	資本市場
RAYTHEON COMPANY	291	287	4,395	493,152	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP	140	—	—	—	不動産管理・開発
RED HAT INC	178	178	1,529	171,580	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	74	76	2,942	330,140	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,260	1,210	1,776	199,280	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	—	63	796	89,409	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	229	229	1,438	161,394	商業サービス・用品
RESMED INC	132	141	1,008	113,135	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	825	836	5,251	589,194	タバコ
RITE AID CORP	1,000	990	437	49,092	食品・生活必需品小売り
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	133	133	646	72,547	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	129	124	1,926	216,157	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	128	128	1,259	141,291	航空宇宙・防衛
ROPER TECHNOLOGIES INC	96	99	2,080	233,460	コングロマリット
ROSS STORES INC	394	390	2,597	291,446	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	121	—	—	—	各種電気通信サービス
S&P GLOBAL INC	—	254	3,286	368,741	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	129	127	638	71,639	資本市場
SABRE CORP	200	200	430	48,331	情報技術サービス
ST JUDE MEDICAL INC	270	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC	610	624	5,151	577,974	ソフトウェア
SAN DISK CORPORATION	194	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP	131	129	845	94,867	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	80	76	1,300	145,848	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,220	1,357	10,562	1,185,050	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,148	1,167	4,801	538,628	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	71	78	613	68,842	メディア
SEALED AIR CORP	192	192	831	93,270	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	—	97	611	68,624	バイオテクノロジー

銘柄	柄	期首(前期末)	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	
SEMPRA ENERGY		230	229	2,524	283,197	総合公益事業
SERVICENOW INC		143	157	1,364	153,134	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS		76	75	2,338	262,410	化学
SIGNATURE BANK		48	50	759	85,240	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC		2,040	1,630	849	95,275	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC		182	181	1,776	199,286	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP		—	144	736	82,618	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW		112	113	1,483	166,404	食品
SNAP-ON INC		54	54	917	102,910	機械
SOUTHERN CO.		874	948	4,708	528,270	電力
SOUTHWEST AIRLINES		153	153	823	92,399	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO		400	468	378	42,476	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP		653	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC		—	26	364	40,866	家庭用品
SPLUNK INC		128	128	801	89,953	ソフトウェア
SPRINT CORP		710	750	639	71,689	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC		145	144	1,910	214,284	機械
STAPLES INC		620	620	541	60,793	専門小売り
STARBUCKS CORP		1,437	1,420	8,258	926,545	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS		162	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP		393	372	2,977	334,044	資本市場
STERICYCLE INC		81	79	642	72,109	商業サービス・用品
STRYKER CORP		329	330	4,354	488,514	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.		496	469	2,630	295,076	銀行
SYMANTEC CORP		652	608	1,863	209,068	ソフトウェア
SYNOPSYS INC		149	149	1,075	120,708	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL		805	805	2,771	310,947	消費者金融
SYSCO CORP		542	496	2,580	289,471	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP		254	253	984	110,414	資本市場
TECO ENERGY INC		224	—	—	—	総合公益事業
TJX COS INC		643	628	5,009	562,022	専門小売り
T-MOBILE US INC		271	283	1,843	206,786	無線通信サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A		49	—	—	—	ソフトウェア
TARGET CORP		567	510	2,817	316,123	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP		—	178	1,051	117,941	石油・ガス・消耗燃料
TEGNA INC		206	206	532	59,765	メディア
TELEFLEX INC		—	43	842	94,523	ヘルスケア機器・用品
TERADATA CORP		132	—	—	—	情報技術サービス
TESORO CORP		113	113	911	102,231	石油・ガス・消耗燃料
TESLA INC		93	124	3,448	386,941	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		—	888	2,904	325,872	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC		980	975	7,901	886,458	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC		264	264	1,249	140,153	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		386	382	5,879	659,605	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP		593	586	11,216	1,258,396	コングロマリット
TIFFANY & CO		127	119	1,133	127,164	専門小売り
TIME WARNER INC		772	745	7,303	819,433	メディア
TIME WARNER CABLE-A		273	—	—	—	メディア
TOLL BROTHERS INC		164	142	516	57,972	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP		122	112	864	96,966	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC		163	163	868	97,396	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY		132	130	892	100,123	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC		52	52	1,150	129,103	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE		295	275	3,328	373,404	保険

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TRIMBLE INC	232	232	747	83,810	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	115	123	532	59,765	インターネット販売・通信販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,122	1,015	3,284	368,492	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	428	428	1,355	152,070	メディア
TWITTER INC	567	539	804	90,221	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	285	276	1,701	190,864	食品
UGI CORP	—	163	807	90,630	ガス
US BANCORP	1,688	1,658	8,641	969,489	銀行
ULTA BEAUTY INC	59	56	1,621	181,938	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	171	184	369	41,471	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	—	187	343	38,539	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	824	804	8,597	964,606	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	93	76	537	60,350	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	674	673	7,178	805,324	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	86	79	980	110,051	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	815	763	8,579	962,582	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	43	43	591	66,389	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	918	938	15,476	1,736,259	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	87	86	1,080	121,241	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	227	225	1,053	118,186	保険
V F CORP	331	319	1,726	193,723	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP	462	440	2,914	326,935	石油・ガス・消耗燃料
VALSPAR CORP	—	73	809	90,825	化学
VANTIV INC - CL A	151	161	1,034	116,034	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	95	87	793	88,986	ヘルスケア機器・用品
VERISIGN INC	99	88	767	86,080	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	3,931	3,971	19,481	2,185,654	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	152	150	1,211	135,957	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	240	238	2,553	286,477	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	341	341	1,580	177,358	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	1,875	1,820	16,199	1,817,457	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A	74	62	566	63,589	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	211	187	711	79,869	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	128	128	1,506	169,006	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	52	52	610	68,518	機械
WEC ENERGY GROUP INC	302	306	1,849	207,457	総合公益事業
WABTEC CORP	94	90	695	78,010	機械
WAL-MART STORES INC	1,545	1,508	10,795	1,211,177	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	843	899	7,489	840,254	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	117	—	—	—	商業サービス・用品
WASTE CONNECTIONS INC	—	165	1,449	162,640	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	428	433	3,157	354,281	商業サービス・用品
WATERS CORP	80	80	1,250	140,264	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO	4,687	4,646	26,129	2,931,424	銀行
WESTAR ENERGY INC	—	134	728	81,721	電力
WESTERN DIGITAL CORP	220	278	2,328	261,206	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	491	458	938	105,283	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	41	—	—	—	化学
WESTROCK CO	243	243	1,277	143,289	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	76	71	1,211	135,914	家庭用耐久財
WHITEWAVE FOODS CO - CL A	175	175	973	109,259	食品
WHOLE FOODS MARKET INC	332	316	924	103,768	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	695	785	2,281	255,928	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	107	120	1,004	112,683	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	
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	109	109	927	104,066	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	77	77	880	98,739	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	483	494	2,188	245,574	電力
XILINX INC	250	250	1,447	162,338	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	890	840	619	69,548	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	170	170	848	95,170	機械
YAHOO! INC	869	887	4,135	463,927	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC	415	332	2,125	238,455	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	—	155	508	57,054	各種電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	86	109	362	40,697	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	184	197	2,390	268,222	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	460	458	2,448	274,745	医薬品
ALKERMES PLC	138	152	895	100,509	バイオテクノロジー
ALLERGAN PLC	379	365	8,774	984,386	医薬品
AON PLC	263	257	3,044	341,611	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	121	121	1,153	129,356	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	95	85	573	64,340	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	145	212	680	76,395	化学
ACCENTURE PLC-CL A	603	605	7,291	818,028	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	138	138	1,098	123,207	食品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	273	259	2,097	235,363	自動車部品
EATON CORP PLC	445	434	3,220	361,283	電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC	205	—	—	—	医薬品
EVEREST RE GROUP LTD	40	40	941	105,672	保険
IHS MARKIT LTD	—	353	1,472	165,208	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	251	251	2,030	227,811	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	850	850	561	62,938	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD	412	396	1,216	136,480	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	58	56	815	91,525	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	—	917	3,864	433,528	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	237	240	856	96,124	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	574	595	2,087	234,169	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	—	112	264	29,628	メディア
MALLINCKRODT PLC	111	97	440	49,395	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	410	410	640	71,802	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,362	1,359	11,006	1,234,823	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	179	161	613	68,872	繊維・アパレル・贅沢品
NIELSEN HOLDINGS PLC	334	342	1,404	157,619	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	150	161	824	92,552	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	44	42	611	68,578	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	290	286	1,347	151,190	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	174	167	1,050	117,829	機械
SIGNET JEWELERS LTD	71	54	381	42,813	専門小売り
TECHNIPFMC PLC	—	433	1,393	156,324	エネルギー設備・サービス
TYCO INTERNATIONAL PLC	403	—	—	—	商業サービス・用品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	124	126	1,652	185,421	保険
PERRIGO CO PLC	139	138	923	103,622	医薬品
XL GROUP PLC	288	—	—	—	保険
XL GROUP LTD	—	264	1,059	118,887	保険
CHUBB LTD	446	454	6,222	698,054	保険
GARMIN LTD	114	114	582	65,342	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	371	343	2,568	288,108	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	67	126	1,299	145,769	ソフトウェア
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	8	15	180	20,253	医薬品

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
AERCAP HOLDINGS NV		87	150	688	77,259	商社・流通業
CORE LABORATORIES N.V.		43	43	490	55,029	エネルギー設備・サービス
MOBILEYE NV		84	170	1,038	116,474	ソフトウェア
LYONDELLBASELL INDU-CL A		366	337	3,075	345,073	化学
MYLAN NV		404	431	1,706	191,433	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV		132	280	2,905	325,911	半導体・半導体製造装置
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		169	169	744	83,538	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		169	169	1,684	188,937	ホテル・レストラン・レジャー
BROADCOM LTD		375	392	8,636	968,936	半導体・半導体製造装置
FLEX LTD		550	505	847	95,125	電子装置・機器・部品
小 計		株 数 ・ 金 額	303,589	303,712	2,024,883	227,171,661
銘 柄 数 < 比 率 >		599	599	—	<62.3%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD		335	329	627	52,705	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD		206	216	1,218	102,374	金属・鉱業
AGRIUM INC		126	124	1,587	133,404	化学
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B		401	404	2,442	205,299	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD		141	166	513	43,140	石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1		68	68	353	29,720	総合公益事業
BCE INC		141	154	905	76,070	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL		618	632	6,309	530,346	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX		1,162	1,179	9,360	786,714	銀行
BARRICK GOLD		1,130	1,120	2,813	236,469	金属・鉱業
BLACKBERRY LTD		509	509	471	39,658	コンピュータ・周辺機器
BOMBARDIER B SHEARS		1,670	1,890	395	33,200	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		847	856	4,183	351,604	資本市場
CAE INC		260	260	529	44,492	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B		26	26	768	64,614	容器・包装
CI FINANCIAL CORP		226	242	642	54,002	資本市場
CAMECO CORP		386	386	577	48,502	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		383	389	4,426	372,008	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO		769	750	7,395	621,549	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD		1,063	1,083	4,700	395,053	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		140	136	2,683	225,586	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A		70	64	1,001	84,179	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A		124	124	485	40,792	総合公益事業
CENOVUS ENERGY INC		790	785	1,181	99,298	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC		17	19	1,245	104,672	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP		488	537	779	65,490	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC		115	107	1,186	99,718	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION		628	708	328	27,611	金属・鉱業
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP		360	360	438	36,854	各種金融サービス
EMERA INC		—	49	230	19,348	電力
EMPIRE CO LTD A		162	162	324	27,245	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP		790	950	1,459	122,645	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC		883	918	5,053	424,754	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		21	21	1,357	114,126	保険
FINNING INTERNATIONAL INC		149	152	376	31,670	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC		113	113	225	18,976	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		704	650	924	77,742	金属・鉱業
FORTIS INC		273	384	1,693	142,333	電力
FRANCO-NEVADA CORP		165	169	1,464	123,095	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC		231	208	743	62,482	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC		800	829	1,619	136,149	金属・鉱業

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
GREAT-WEST LIFE CO INC	280	300	1,116	93,850	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	214	214	1,382	116,158	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	357	357	539	45,365	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	—	173	416	34,970	電力
IGM FINANCIAL INC	103	103	413	34,741	資本市場
IMPERIAL OIL	283	285	1,159	97,445	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	99	99	573	48,228	保険
INTACT FINANCIAL CORP	127	126	1,195	100,491	保険
INTER PIPELINE LTD	331	362	1,022	85,923	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	94	94	192	16,204	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	161	178	699	58,796	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,186	1,186	550	46,253	金属・鉱業
LINAMAR CORP	48	48	293	24,674	自動車部品
LOBLAW COMPANIES	214	210	1,516	127,454	食品・生活必需品小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	388	377	2,194	184,449	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,918	1,934	4,591	385,900	保険
METHANEX CORP	82	82	527	44,343	化学
METRO INC	232	232	951	79,967	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	334	334	1,870	157,179	銀行
ONEX CORPORATION	80	80	764	64,294	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	121	262	1,189	99,953	ソフトウェア
PEMBINA PIPELINE CORP	362	374	1,577	132,560	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	151	172	475	39,958	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	818	812	1,862	156,562	化学
POWER CORPORATION OF CANADA	350	348	1,102	92,691	保険
POWER FINANCIAL CORP	243	243	860	72,301	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	186	207	579	48,724	石油・ガス・消耗燃料
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS	104	—	—	—	商業サービス・用品
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	198	213	1,588	133,553	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	348	347	2,041	171,550	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,433	1,448	14,171	1,191,120	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	145	145	759	63,873	建設・土木
SAPUTO INC	239	239	1,102	92,665	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	170	226	548	46,082	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	404	404	1,117	93,888	メディア
SILVER WHEATON CORP	392	416	1,126	94,684	金属・鉱業
SUN LIFE FINANCIAL INC	588	591	2,878	241,910	保険
SUNCOR ENERGY INC	1,524	1,628	6,705	563,616	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD	582	549	1,630	137,046	金属・鉱業
TELUS CORP	193	193	832	69,996	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	330	324	1,877	157,783	資本市場
TORONTO DOMINION BANK	1,789	1,812	11,999	1,008,521	銀行
TOURMALINE OIL CORP	173	216	638	53,665	石油・ガス・消耗燃料
TRANSCANADA CORP	688	846	5,183	435,668	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	870	980	401	33,771	金属・鉱業
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	313	313	461	38,803	医薬品
VERESIN INC	248	290	423	35,562	石油・ガス・消耗燃料
VERMILION ENERGY INC	105	120	588	49,431	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER	68	68	380	32,000	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	48	48	556	46,750	食品・生活必需品小売り
YAMANA GOLD INC	970	970	359	30,247	金属・鉱業
小計	株数・金額	38,177	39,808	162,014	13,617,347
	銘柄数<比率>	90	91	—	<3.7%>

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	940	940	251	35,223	資本市場
ANTOFAGASTA PLC	410	410	344	48,243	金属・鉱業
ASHTED GROUP PLC	468	476	798	111,885	商社・流通業
BHP BILLITON PLC	2,043	2,071	2,631	368,579	金属・鉱業
ARM HOLDINGS PLC	1,340	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	980	980	534	74,816	家庭用耐久財
SKY PLC	998	990	967	135,489	メディア
AVIVA PLC	3,890	3,950	2,085	292,150	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	127	—	—	—	化学
DIAGEO PLC	2,427	2,456	5,670	794,380	飲料
SCHRODERS PLC	118	133	404	56,637	資本市場
DCC PLC	—	86	605	84,810	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	3,060	3,060	2,004	280,762	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,797	1,817	9,648	1,351,529	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	3,164	3,220	2,466	345,510	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	926	938	3,603	504,754	タバコ
SABMILLER PLC	938	—	—	—	飲料
HSBC HOLDINGS PLC	18,870	19,290	12,654	1,772,605	銀行
LEGAL & GENERAL	5,760	5,770	1,425	199,640	保険
MEGGITT PLC	780	780	349	49,026	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	2,130	2,130	516	72,295	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	344	340	882	123,592	食品
PEARSON	790	780	521	72,987	メディア
PERSIMMON PLC	295	295	619	86,820	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	2,493	2,521	4,252	595,750	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,201	1,210	3,980	557,644	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	499	490	520	72,894	保険
TRAVIS PERKINS PLC	247	247	372	52,245	商社・流通業
SSE PLC	969	990	1,450	203,165	電力
BP PLC	17,660	18,450	8,517	1,193,123	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	55,300	62,800	4,185	586,321	銀行
TATE & LYLE ORD.	425	480	372	52,244	食品
TAYLOR WIMPEY PLC	3,190	3,190	614	86,108	家庭用耐久財
TESCO PLC	7,870	7,870	1,487	208,359	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	858	840	1,023	143,318	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,691	4,755	7,983	1,118,348	医薬品
WEIR GROUP PLC	220	220	429	60,094	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	259	259	226	31,745	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,219	1,235	6,084	852,365	医薬品
GKN PLC	1,690	1,690	620	86,881	自動車部品
BT GROUP PLC	8,170	8,160	2,586	362,347	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	187	187	862	120,837	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,550	1,530	507	71,026	複合小売り
BARCLAYS PLC	16,300	16,400	3,740	523,902	銀行
INTERTEK GROUP PLC	151	163	643	90,190	専門サービス
WILLIAM HILL PLC	850	850	244	34,196	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	423	419	729	102,126	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	140	140	596	83,543	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,170	2,140	695	97,425	専門小売り
ICAP PLC	540	—	—	—	資本市場
ITV PLC	3,650	3,530	746	104,533	メディア
SAINSBURY	1,238	1,500	397	55,723	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	90	88	614	86,042	金属・鉱業
G4S PLC	1,520	1,520	465	65,196	商業サービス・用品

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
ADMIRAL GROUP PLC	198	219	435	61,048	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	124	124	394	55,288	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	4,900	5,240	1,140	159,722	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,800	4,261	9,046	1,267,178	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	3,820	3,653	8,115	1,136,768	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	331	331	769	107,802	商社・流通業
COBHAM PLC	1,130	1,695	229	32,148	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	3,596	3,680	3,702	518,587	総合公益事業
INMARSAT PLC	425	425	355	49,740	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	260	260	244	34,271	エネルギー設備・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	139	279	39,117	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	302	300	939	131,661	資本市場
UNILEVER PLC	1,244	1,254	5,009	701,675	パーソナル用品
TUI AG-DI	466	490	551	77,287	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	550	610	368	51,611	資本市場
EXPERIAN PLC	946	909	1,474	206,533	専門サービス
MONDI PLC	342	343	678	94,989	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	221	237	560	78,548	水道
WHITBREAD PLC	175	173	681	95,505	ホテル・レストラン・レジャー
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	253	—	—	—	専門小売り
HARGREAVES LANSDOWN PLC	250	250	326	45,771	資本市場
SMITHS GROUP PLC	375	371	605	84,762	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,370	1,364	1,722	241,224	金属・鉱業
3I GROUP PLC	970	970	715	100,209	資本市場
PROVIDENT FINANCIAL PLC	143	143	419	58,832	消費者金融
CAPITA PLC	640	640	353	49,577	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	617	616	4,520	633,277	家庭用品
RELX PLC	1,066	1,058	1,656	232,088	専門サービス
SHIRE PLC	568	874	4,137	579,522	バイオテクノロジー
FRESNILLO PLC	209	209	324	45,525	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	670	670	663	92,915	水道
GLENCORE PLC	11,880	11,970	3,800	532,370	金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC	920	920	291	40,814	専門小売り
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,770	1,740	1,332	186,704	航空宇宙・防衛
OLD MUTUAL PLC	4,680	4,880	1,058	148,270	保険
EASYJET PLC	163	163	164	22,992	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	3,410	3,410	826	115,787	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,050	1,050	666	93,324	ソフトウェア
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	375	375	284	39,870	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WPP PLC	1,243	1,234	2,140	299,909	メディア
COCA-COLA HBC AG-CDI	198	167	344	48,213	飲料
ROYAL MAIL PLC	880	880	368	51,650	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	690	690	325	45,601	ホテル・レストラン・レジャー
WOLSELEY PLC	242	242	1,229	172,208	商社・流通業
IMI PLC	259	259	318	44,552	機械
VODAFONE GROUP PLC	25,610	25,990	5,426	760,173	無線通信サービス
AGGREKO PLC	262	—	—	—	商業サービス・用品
RSA INSURANCE GROUP PLC	987	987	578	80,991	保険
COMPASS GROUP PLC	1,585	1,611	2,430	340,534	ホテル・レストラン・レジャー
REXAM PLC	655	—	—	—	容器・包装
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	229	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE PLC	1,860	1,870	665	93,227	保険
AUTO TRADER GROUP PLC	950	950	369	51,766	インターネットソフトウェア・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,360	1,360	464	65,003	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
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		—	181	715	100,278	ホテル・レストラン・レジャー
WORLDPAY GROUP PLC		1,050	1,660	483	67,736	情報技術サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		—	120	429	60,195	化学
JOHNSON MATTHEY PLC		191	191	585	81,978	化学
小 計	株 数 ・ 金 額	280,828	289,196	179,660	25,166,797	
	銘 柄 数 < 比 率 >	108	104	—	<6.9%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SYNGENTA AG-REG		89	89	3,944	442,033	化学
SIKA AG-BR		2	2	1,234	138,316	化学
SGS SA-REG		5	5	1,094	122,646	専門サービス
SULZER AG-REG		13	—	—	—	機械
BARRY CALLEBAUT AG		1	2	304	34,076	食品
SWISSCOM AG-REG		24	25	1,172	131,399	各種電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI AG-PC		0.95	1	588	65,910	食品
LINDT&SPRUENGLI AG-REG		0.1	0.1	664	74,498	食品
GIVAUDAN-REG		8	8	1,596	178,927	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		144	147	4,136	463,542	保険
NOVARTIS-REG		2,199	2,175	16,323	1,829,360	医薬品
ABB LTD		2,134	1,841	4,302	482,171	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)		678	684	17,645	1,977,533	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG		163	153	1,082	121,312	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD		443	439	2,590	290,272	建設資材
NESTLE SA-REG		3,080	3,030	23,421	2,624,892	食品
BALOISE HOLDING AG		50	50	691	77,496	保険
SONOVA HOLDING AG-REG		50	50	682	76,431	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		1,743	1,950	2,940	329,553	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		29	29	1,043	116,930	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		46	46	319	35,828	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		50	57	1,082	121,264	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		31	31	1,031	115,610	保険
GALENICA AG-REG		3	3	381	42,765	医薬品
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		8	8	485	54,462	化学
SWISS PRIME SITE-REG		63	68	591	66,338	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES		32	32	226	25,408	各種金融サービス
DUFREY AG-REG		40	45	670	75,193	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		15	16	920	103,127	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		43	38	748	83,879	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		19	19	366	41,096	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		52	52	739	82,842	海運業
GEBERIT AG-REG		36	35	1,573	176,291	建設関連製品
ACTELION LTD		97	—	—	—	バイオテクノロジー
ARYZTA AG		85	85	268	30,140	食品
JULIUS BAER GROUP LTD		220	220	1,098	123,055	資本市場
SWISS RE LTD		337	309	2,781	311,666	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		500	511	3,988	446,974	繊維・アパレル・贅沢品
ACTELION LTD-NEW LINE		—	93	2,624	294,128	バイオテクノロジー
UBS GROUP AG		3,511	3,570	5,694	638,143	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額	16,053	15,927	111,051	12,445,526	
	銘 柄 数 < 比 率 >	39	38	—	<3.4%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		—	34	2,024	25,409	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		1,460	1,500	14,880	186,744	銀行
SWEDBANK AB		865	881	19,461	244,239	銀行
SWEDISH MATCH AB		189	189	5,486	68,857	タバコ

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		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	
NORDEA BANK AB	2,930	2,950	30,001	376,518	銀行
SECURITAS AB-B SHS	294	290	4,016	50,407	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	444	441	16,405	205,885	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B	923	917	20,880	262,045	専門小売り
ERICSSON LM-B	2,920	2,970	17,419	218,609	通信機器
TELIA CO AB	2,510	2,470	9,264	116,275	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	375	341	7,167	89,956	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB	201	171	3,148	39,508	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	277	277	4,664	58,541	機械
GETINGE AB-B SHS	191	191	2,954	37,082	ヘルスケア機器・用品
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	236	—	—	—	各種金融サービス
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	61	68	3,410	42,798	無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB	78	78	2,352	29,523	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	380	380	2,937	36,864	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B	233	233	5,652	70,939	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES	388	388	6,852	85,993	機械
VOLVO AB-B SHS	1,500	1,520	20,018	251,230	機械
SANDVIK AB	1,030	1,030	13,637	171,146	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	168	168	3,240	40,671	各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B	584	600	17,232	216,261	家庭用品
BOLIDEN AB	260	263	7,177	90,074	金属・鉱業
HEXAGON AB-B SHS	244	258	9,339	117,211	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS	284	340	2,886	36,226	無線通信サービス
KINNEVIK AB - B	—	236	5,638	70,757	各種金融サービス
ATLAS COPCO AB-A	648	660	20,704	259,837	機械
ATLAS COPCO AB-B	382	382	10,783	135,337	機械
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	1,450	1,480	18,070	226,788	銀行
ASSA ABLOY AB-B	970	963	17,728	222,496	建設関連製品
小 計	株 数 ・ 金 額	22,475	22,669	325,437	4,084,242
	銘 柄 数 < 比 率 >	30	31	—	<1.1%>
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
DNB ASA	956	940	12,943	169,434	銀行
TELENOR ASA	719	719	10,216	133,740	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA	78	78	1,708	22,370	メディア
STATOIL ASA	1,055	1,113	16,494	215,915	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	168	168	5,476	71,691	化学
MARINE HARVEST ASA	—	372	4,951	64,812	食品
NORSK HYDRO	1,300	1,300	6,552	85,765	金属・鉱業
ORKLA ASA	800	800	6,116	80,058	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	197	197	2,600	34,039	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS	91	91	1,783	23,347	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額	5,364	5,778	68,844	901,175
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	10	—	<0.2%>
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
CARLSBERG B	105	105	6,783	109,206	飲料
A P MOLLER-MAERSK A/S	6	6	7,285	117,288	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	3	3	4,237	68,223	海運業
DANSKE BANK AS	686	669	15,775	253,977	銀行
GENMAB A/S	51	54	7,757	124,893	バイオテクノロジー
TDC A/S	768	768	2,781	44,785	各種電気通信サービス
WILLIAM DEMANT HOLDING	26	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	216	212	11,935	192,163	電気設備
DSV A/S	182	190	6,817	109,756	陸運・鉄道
PANDORA A/S	108	108	8,262	133,018	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	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
CHR HANSEN HOLDING A/S		93	91	3,991	64,259	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES		225	225	6,174	99,401	化学
COLOPLAST-B		105	117	6,282	101,154	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		1,888	1,867	44,135	710,587	医薬品
ISS A/S		141	161	4,313	69,442	商業サービス・用品
TRYG A/S		118	118	1,487	23,956	保険
DONG ENERGY A/S		—	141	3,702	59,612	電力
WILLIAM DEMANT HOLDING		—	130	1,883	30,327	ヘルスケア機器・用品
小 計	株 数 ・ 金 額	4,722	4,966	143,605	2,312,055	
	銘柄 数 < 比 率 >	16	17	—	<0.6%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		202	184	3,280	392,960	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		371	396	2,954	353,878	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		116	112	469	56,215	インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD		64	64	291	34,863	化学
HANNOVER RUECK SE		57	56	602	72,214	保険
GEA GROUP AG		175	170	676	80,978	機械
CONTINENTAL AG		106	104	2,155	258,247	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG		940	926	2,950	353,464	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE		44	44	226	27,144	メディア
MERCK KGAA		126	125	1,323	158,572	医薬品
RWE AG		462	496	748	89,628	総合公益事業
SAP SE		948	959	8,764	1,049,875	ソフトウェア
E.ON SE		1,940	2,150	1,569	188,061	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		100	99	1,032	123,632	家庭用品
METRO AG		166	182	546	65,405	食品・生活必需品小売り
BAYER AG-REG		797	807	8,618	1,032,441	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		174	173	2,071	248,165	家庭用品
BASF SE		887	896	8,332	998,186	化学
BEIERSDORF AG		100	100	885	106,014	パーソナル用品
HOCHTIEF AG		—	20	309	37,039	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG		137	143	1,258	150,709	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE		209	208	1,639	196,340	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG		440	445	7,702	922,733	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		226	226	340	40,784	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		160	155	2,854	341,904	保険
VOLKSWAGEN AG		34	32	458	54,874	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF		178	179	2,437	292,045	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		929	940	6,517	780,673	自動車
MAN SE		32	37	357	42,766	機械
THYSSENKRUPP AG		363	363	832	99,773	金属・鉱業
SIEMENS AG		765	746	9,530	1,141,616	コングロマリット
QIAGEN NV		223	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
LINDE AG		179	182	2,849	341,354	化学
DEUTSCHE BANK AG-REG		1,331	2,026	3,248	389,160	資本市場
BAYER MOTOREN WERK		318	316	2,704	323,951	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		53	53	390	46,734	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG		3,114	3,199	5,206	623,671	各種電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		1,090	1,089	2,083	249,553	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG		189	—	—	—	各種金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE		152	152	775	92,861	自動車
FRAPORT AG		38	38	250	29,965	運送インフラ
LANXESS		83	89	567	67,933	化学
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR		329	342	1,044	125,157	不動産管理・開発

銘柄		株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
			株数	株数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円		
SYMRISE AG		115	121	734	87,982	化学	
BRENNTAG AG		151	151	797	95,584	商社・流通業	
K+S AG		173	188	400	47,923	化学	
EVONIK INDUSTRIES AG		138	169	517	62,019	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG		746	746	342	41,071	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG		63	63	424	50,819	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG		1,020	1,020	870	104,310	銀行	
OSRAM LICHT AG		88	88	508	60,915	電気設備	
VONOVIA SE		452	446	1,459	174,784	不動産管理・開発	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE		209	223	913	109,457	メディア	
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER		—	189	1,613	193,280	資本市場	
INNOGY SE		—	127	442	53,056	総合公益事業	
ZALANDO SE		81	81	303	36,308	インターネット販売・通信販売	
COVESTRO AG		—	88	633	75,909	化学	
QIAGEN NV		—	214	582	69,814	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SCHAEFFLER AG		—	160	264	31,653	自動車部品	
小 計	株数・金額	21,587	23,102	111,665	13,376,446		
	銘柄数<比率>	53	57	—	<3.7%>		
(ユーロ…イタリア)							
ASSICURAZIONI GENERALI		1,137	1,120	1,647	197,356	保険	
INTESA SANPAOLO		12,160	12,340	3,117	373,395	銀行	
INTESA SANPAOLO-RSP		920	920	218	26,119	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.		530	530	449	53,901	銀行	
SAIPEM SPA		5,497	5,897	254	30,438	エネルギー設備・サービス	
LUXOTTICA GROUP SPA		165	165	853	102,285	繊維・アパレル・贅沢品	
ENEL SPA		6,770	7,470	3,262	390,862	電力	
ENI SPA		2,448	2,490	3,814	456,960	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA		2,050	2,330	931	111,588	石油・ガス・消耗燃料	
TENARIS SA		460	460	742	88,936	エネルギー設備・サービス	
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA		900	—	—	—	銀行	
TELECOM ITALIA SPA		11,100	11,300	955	114,449	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC		5,700	5,700	389	46,703	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA		393	387	932	111,724	運送インフラ	
TERNA SPA		1,420	1,520	697	83,611	電力	
EXOR SPA		112	—	—	—	各種金融サービス	
LEONARDO SPA		410	410	552	66,156	航空宇宙・防衛	
PRYSMIAN SPA		194	194	474	56,889	電気設備	
ENEL GREEN POWER SPA		1,600	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
UNICREDIT SPA		4,640	—	—	—	銀行	
UNIPOLSAI SPA		1,070	1,070	220	26,429	保険	
FERRARI NV		127	116	806	96,574	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV		920	990	892	106,910	機械	
BANCO POPOLARE SPA		339	—	—	—	銀行	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		890	890	914	109,491	自動車	
UNICREDIT SPA		—	1,843	2,632	315,292	銀行	
EXOR NV		—	104	499	59,799	各種金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA		—	500	312	37,374	保険	
小 計	株数・金額	61,952	58,746	25,571	3,063,253		
	銘柄数<比率>	25	23	—	<0.8%>		
(ユーロ…フランス)							
BOUYGUES		201	201	772	92,530	建設・土木	
AIRBUS SE		574	567	4,061	486,585	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT		437	461	797	95,536	総合公益事業	
LOREAL-ORD		242	246	4,410	528,274	パーソナル用品	

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	株数	評 価 額	
				外貨建金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CHRISTIAN DIOR SE	53	53	1,162	139,237	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	268	272	5,526	662,078	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	—	2	234	28,099	航空宇宙・防衛
THALES SA	99	105	949	113,792	航空宇宙・防衛
CAP GEMINI SA	160	158	1,353	162,164	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	59	59	304	36,440	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	55	55	479	57,438	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	184	181	1,171	140,390	メディア
LAGARDERE S. C. A	116	116	313	37,497	メディア
BOLLORE	870	870	312	37,424	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)	178	175	1,965	235,417	自動車部品
PERNOD RICARD SA	205	207	2,272	272,265	飲料
RENAULT SA	188	186	1,516	181,611	自動車
REMY COINTREAU	23	23	204	24,485	飲料
SEB SA	—	20	258	31,001	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	538	544	3,719	445,603	電気設備
VIVENDI SA	1,132	1,000	1,763	211,189	メディア
TECHNIP SA	98	—	—	—	エネルギー設備・サービス
VALEO SA	76	—	—	—	自動車部品
ORANGE SA	1,903	1,940	2,837	339,874	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	24	26	1,149	137,701	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	28	28	323	38,726	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	121	128	1,035	123,983	ソフトウェア
KERING SA	72	74	1,802	215,922	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	165	165	316	37,939	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	541	552	1,213	145,406	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	86	86	989	118,472	情報技術サービス
SANOFI	1,133	1,132	9,535	1,142,313	医薬品
ACCOR SA	207	164	639	76,656	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	577	600	861	103,247	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	697	742	3,492	418,377	銀行
EURAZEO	38	40	247	29,684	各種金融サービス
SODEXO	90	89	970	116,314	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	1,912	1,897	4,593	550,265	保険
PEUGEOT CITROEN	437	473	896	107,371	自動車
JC DECAUX SA	68	68	219	26,322	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	199	204	2,305	276,139	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	1,030	1,080	1,365	163,527	銀行
ZODIAC AEROSPACE	195	195	456	54,660	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS	1,023	1,034	6,390	765,472	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	455	481	2,290	274,410	建設関連製品
WENDEL	29	29	336	40,349	各種金融サービス
ILIAD SA	24	27	570	68,318	各種電気通信サービス
SES FDR	316	344	722	86,536	メディア
IMERYS	38	38	299	35,824	建設資材
SAFRAN SA	301	304	2,129	255,058	航空宇宙・防衛
ENGIE	1,411	1,520	1,976	236,705	総合公益事業
ALSTOM	155	155	429	51,431	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	163	163	328	39,403	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	228	370	290	34,793	電力
ARKEMA	67	67	626	75,010	化学
LEGRAND SA	253	264	1,479	177,287	電気設備
EIFFAGE SA	—	61	446	53,510	建設・土木
TOTAL SA	2,115	2,219	10,445	1,251,319	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…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ADP		28	28	325	39,008	運送インフラ
NATIXIS		870	870	497	59,643	銀行
SCOR SE		154	154	540	64,778	保険
REXEL SA		286	286	486	58,241	商社・流通業
VINCI		460	489	3,626	434,409	建設・土木
DANONE		567	578	3,673	440,011	食品
AIR LIQUIDE		330	376	4,015	481,038	化学
BUREAU VERITAS SA		255	255	487	58,343	専門サービス
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR		450	450	412	49,377	運送インフラ
SUEZ		299	333	483	57,860	総合公益事業
EDENRED		187	214	470	56,397	商業サービス・用品
VALEO SA		—	228	1,424	170,673	自動車部品
SFR GROUP SA		110	77	226	27,081	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	25,857 67	26,601 69	114,235 —	13,684,273 <3.8%>	
(ユーロ…イギリス)						
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS		—	219	771	92,396	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	— —	219 1	771 —	92,396 <0.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
RELX NV		970	954	1,649	197,589	専門サービス
RANDSTAD HOLDING NV		127	116	626	75,092	専門サービス
AKZO NOBEL		240	248	1,917	229,731	化学
WOLTERS KLUWER		289	299	1,154	138,326	専門サービス
VOPAK		71	71	288	34,611	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV		1,800	1,700	814	97,544	保険
KONINKLIJKE KPN NV		3,110	3,410	953	114,252	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		915	916	2,748	329,182	コングロマリット
ING GROEP NV		3,750	—	—	—	銀行
HEINEKEN NV		220	223	1,771	212,236	飲料
ARCELORMITTAL		960	1,780	1,420	170,133	金属・鉱業
ARCELORMITTAL-RIGHTS		960	—	—	—	金属・鉱業
HEINEKEN HOLDING NV		97	97	716	85,869	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		175	180	1,146	137,394	化学
UNILEVER NV-CVA		1,571	1,589	7,424	889,393	パーソナル用品
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA		81	93	301	36,095	建設・土木
TNT EXPRESS NV		430	—	—	—	航空貨物・物流サービス
ASML HOLDING NV		332	362	4,490	537,930	半導体・半導体製造装置
GEMALTO		76	76	390	46,803	ソフトウェア
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		—	1,232	2,440	292,358	食品・生活必需品小売り
OCI		80	—	—	—	化学
KONINKLIJKE AHOLD NV		812	—	—	—	食品・生活必需品小売り
NN GROUP NV		232	300	919	110,164	保険
ABN AMRO GROUP NV-CVA		—	279	637	76,418	銀行
ALTICE NV - B		100	100	214	25,684	メディア
ALTICE NV - A		368	368	789	94,546	メディア
ING GROEP NV		—	3,790	5,317	636,967	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	17,766 24	18,183 22	38,136 —	4,568,326 <1.3%>	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA		502	630	953	114,200	運送インフラ
ENDESA S. A.		317	317	689	82,573	電力
BANKINTER S. A.		650	650	507	60,811	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.		6,172	6,420	4,628	554,486	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
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
GAS NATURAL SDG		328	328	663	79,426	ガス
REPSOL SA		1,043	1,087	1,588	190,250	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		13,978	14,220	8,169	978,611	銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA		102	—	—	—	電力
TELEFONICA SA		4,356	4,430	4,629	554,549	各種電気通信サービス
ZARDOYA OTIS S.A		168	175	151	18,201	機械
ENAGAS		213	228	547	65,535	石油・ガス・消耗燃料
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV		185	190	600	71,990	建設・土木
FERROVIAL SA		463	464	868	104,087	建設・土木
MAPFRE SA		1,110	980	316	37,941	保険
BANCO DE SABADELL SA		4,845	5,300	906	108,565	銀行
CAIXABANK		2,482	3,450	1,390	166,550	銀行
IBERDROLA SA		5,287	5,410	3,587	429,795	電力
AMADEUS IT GROUP SA		419	426	2,003	239,971	情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP		800	800	489	58,639	旅客航空輸送業
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL		570	560	302	36,278	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA		4,300	4,300	455	54,548	銀行
BCO POPULAR ESPANOL		1,624	3,002	276	33,090	銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA		—	432	772	92,527	電力
INDITEX SA		1,056	1,068	3,476	416,430	専門小売り
AENA SA		65	65	955	114,459	運送インフラ
GRIFOLS SA		288	288	664	79,642	バイオテクノロジー
小 計	株 数 ・ 金 額	51,327	55,222	39,595	4,743,167	
	銘柄 数 < 比 率 >	25	25	—	<1.3%>	
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE		88	94	501	60,107	化学
DELHAIZE GROUP		98	—	—	—	食品・生活必需品小売り
KBC GROEP NV		240	244	1,512	181,130	銀行
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV		774	—	—	—	飲料
SOLVAY SA		73	73	832	99,776	化学
UCB SA		123	121	875	104,882	医薬品
COLRUYT SA		70	60	271	32,569	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		78	78	663	79,476	各種金融サービス
PROXIMUS		151	151	444	53,288	各種電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV		52	52	289	34,627	メディア
AGEAS		200	190	695	83,347	保険
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		—	743	7,656	917,185	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額	1,947	1,806	13,743	1,646,392	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	10	—	<0.5%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		140	150	562	67,417	石油・ガス・消耗燃料
VOESTALPINE AG		110	110	419	50,217	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		268	289	887	106,263	銀行
IMMOEAST AG-RIGHTS		500	500	—	—	不動産管理・開発
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		110	110	232	27,809	銀行
ANDRITZ AG		80	72	348	41,778	機械
小 計	株 数 ・ 金 額	1,208	1,231	2,450	293,487	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE		—	10	418	50,130	ライフサイエンス・ツール/サービス
RTL GROUP		39	39	292	35,047	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額	39	49	711	85,178	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	2	—	<0.0%>	

銘柄		期首(前期末)	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…フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
WARTSILA OYJ		147	147	737	88,397	機械
UPM-KYMMENE OYJ		505	529	1,174	140,742	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		540	540	596	71,478	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		432	430	1,907	228,497	保険
FORTUM OYJ		440	440	643	77,111	電力
ELISA OYJ		137	145	480	57,510	各種電気通信サービス
METSO OYJ		104	103	293	35,152	機械
NOKIA OYJ		5,600	5,680	2,836	339,795	通信機器
NESTE OYJ		125	125	461	55,223	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ		113	113	442	52,994	自動車部品
KONE OYJ		319	323	1,321	158,289	機械
ORION OYJ		96	95	463	55,568	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額	8,558	8,670	11,359	1,360,761	
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	12	—	<0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
BANK OF IRELAND		28,500	28,500	669	80,229	銀行
CRH PLC		822	823	2,701	323,661	建設資材
KERRY GROUP PLC-A		161	158	1,165	139,566	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	1,398	—	—	銀行
PADDY POWER PLC		81	87	864	103,508	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	30,962	30,966	5,400	646,966	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		2,200	2,350	740	88,758	電力
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD		34,000	—	—	—	銀行
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		445	500	707	84,751	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		252	230	379	45,405	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	36,897	3,080	1,827	218,915	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	3	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	258,101	227,877	365,469	43,779,566	
	銘 柄 数 < 比 率 >	233	235	—	<12.0%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		219	219	2,297	33,173	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		2,130	2,130	4,409	63,667	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		1,208	1,208	3,915	56,545	銀行
CLP HLDGS		1,855	1,590	13,030	188,153	電力
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		1,070	1,070	1,202	17,366	旅客航空輸送業
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE		600	650	4,000	57,770	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		1,102	1,120	21,772	314,399	資本市場
LI & FUNG LTD		5,636	5,636	1,904	27,507	繊維・アパレル・贅沢品
MTR CORP		1,395	1,480	6,512	94,033	陸運・鉄道
FIRST PACIFIC CO		2,260	2,260	1,292	18,666	各種金融サービス
HANG LUNG GROUP LTD		—	810	2,729	39,416	不動産管理・開発
HANG SENG BANK		730	756	12,012	173,465	銀行
HENDERSON LAND		1,110	1,078	5,213	75,275	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,350	1,320	8,830	127,516	電力
WHARF(HOLDING)		1,330	1,330	8,997	129,923	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		6,625	7,548	11,729	169,377	ガス
HYSAN DEVELOPMENT		650	650	2,275	32,851	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		2,230	2,230	9,611	138,787	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES		570	570	1,539	22,223	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		3,635	3,635	11,668	168,490	銀行
NWS HOLDINGS LTD		1,355	1,595	2,274	32,843	コングロマリット
PCCW LTD		3,860	3,860	1,752	25,305	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
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		750	750	2,332	33,681	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT		5,166	5,496	5,265	76,038	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD		1,083	1,083	1,178	17,019	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO.LTD		2,860	3,140	4,333	62,571	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		1,680	1,390	15,985	230,823	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		585	535	4,164	60,142	不動産管理・開発
WHEELLOCK & COMPANY LTD		870	750	4,702	67,904	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		1,280	1,400	4,340	62,669	家庭用耐久財
SJM HOLDINGS LIMITED		1,660	1,660	1,059	15,293	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD		1,684	1,484	2,418	34,929	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD		780	940	1,515	21,880	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD		11,624	11,760	58,329	842,279	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		2,596	3,796	3,811	55,033	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		2,348	2,336	8,503	122,783	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD		1,168	1,168	2,908	41,996	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED		5,900	8,100	5,410	78,131	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		2,625	2,645	25,594	369,580	コングロマリット
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING		2,635	2,610	13,691	197,705	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	88,217	93,790	304,516	4,397,225	
		39	40	—	<1.2%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,410	1,610	605	48,592	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		6,153	6,203	238	19,170	食品
DBS GROUP HLDGS		1,710	1,720	3,319	266,464	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		370	410	419	33,634	不動産管理・開発
SEMBCORP MARINE		726	—	—	—	機械
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD		118	100	443	35,631	販売
SATS LTD		—	590	289	23,206	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD		770	770	597	47,962	資本市場
CAPITALAND LIMITED		2,460	2,460	892	71,679	不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE PLC		6,146	6,146	626	50,320	ホテル・レストラン・レジャー
COMFORTDELGRO CORP LTD		2,070	2,070	536	43,035	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD		550	520	529	42,482	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK		1,255	1,300	2,862	229,780	銀行
UOL GROUP LIMITED		487	487	340	27,364	不動産管理・開発
SINGAPORE PRESS HOLDINGS		1,510	1,480	529	42,530	メディア
NOBLE GROUP LTD		4,124	—	—	—	商社・流通業
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		7,700	7,860	3,088	247,952	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES		990	990	315	25,360	コングロマリット
OCBC-ORD		2,975	3,030	2,942	236,164	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,840	1,840	653	52,432	食品
STARHUB LTD		530	690	199	16,006	無線通信サービス
KEPPEL CORP.		1,427	1,427	983	78,921	コングロマリット
YANGZIJANG SHIPBUILDING		1,630	1,630	184	14,784	機械
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L		2,940	2,660	731	58,717	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	49,892	45,994	21,330	1,712,196	
		23	22	—	<0.5%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		141	141	989	84,941	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK		2,817	2,857	9,219	791,405	銀行
AMCOR		1,130	1,120	1,712	146,999	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP		3,206	3,263	11,505	987,618	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD		351	351	422	36,291	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD		1,420	1,480	919	78,893	金属・鉱業

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		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	
TELSTRA CORP LTD	4,170	4,140	1,912	164,184	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	443	443	532	45,746	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	520	600	648	55,675	飲料
ASX LTD	182	196	993	85,317	資本市場
BHP BILLITON LIMITED	3,084	3,137	7,550	648,157	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	255	255	764	65,623	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	530	530	236	20,336	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	470	470	664	57,047	情報技術サービス
CSL LIMITED	451	446	5,596	480,433	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	54	54	321	27,636	メディア
TRANSURBAN GROUP	1,950	1,980	2,320	199,196	運送インフラ
COCHLEAR LTD	52	58	787	67,556	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	1,750	1,750	1,249	107,257	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,646	1,680	14,535	1,247,715	銀行
BORAL LTD	670	1,150	675	57,946	建設資材
RIO TINTO LTD	410	408	2,467	211,852	金属・鉱業
APA GROUP	1,070	1,110	997	85,658	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	520	520	937	80,435	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,320	2,280	1,386	118,994	保険
TPG TELECOM LTD	270	330	229	19,687	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	52	150	12,913	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	366	366	651	55,954	化学
SUNCORP GROUP LTD	1,260	1,260	1,670	143,418	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,524	2,594	8,687	745,718	銀行
NEWCREST MINING	750	750	1,680	144,211	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	1,300	1,290	940	80,724	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	1,610	1,610	606	52,102	化学
AMP LIMITED	2,850	2,810	1,447	124,223	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	441	441	175	15,077	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	1,330	1,320	1,706	146,508	保険
CHALLENGER LIMITED	560	560	705	60,520	各種金融サービス
SANTOS LTD.	1,670	1,760	674	57,863	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	373	380	845	72,545	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TABCORP HOLDINGS	780	780	369	31,736	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	1,079	1,107	5,035	432,268	食品・生活必需品小売り
ALUMINA LTD	2,330	2,330	422	36,301	金属・鉱業
ILUKA RESOURCES LTD	378	—	—	—	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	711	735	2,376	203,977	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS LIMITED	1,229	1,236	3,300	283,282	食品・生活必需品小売り
DUET GROUP	2,290	2,290	636	54,647	総合公益事業
SEEK LTD	328	328	523	44,936	専門サービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	—	59	341	29,354	ホテル・レストラン・レジャー
TATTS GROUP LTD	1,470	1,470	654	56,152	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD	1,550	1,530	1,445	124,111	商業サービス・用品
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	250	—	—	—	資本市場
ASCIANO LTD	610	—	—	—	陸運・鉄道
MACQUARIE GROUP LIMITED	296	295	2,656	228,031	資本市場
CROWN RESORTS LTD	360	360	426	36,650	ホテル・レストラン・レジャー
VOCUS GROUP LTD	430	540	234	20,117	各種電気通信サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	440	440	910	78,145	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	720	720	888	76,267	飲料
SYDNEY AIRPORT	1,079	1,079	724	62,148	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD	2,090	1,910	1,021	87,715	陸運・鉄道
HEALTHSCOPE LTD	1,760	1,760	401	34,445	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	
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円	
AUSNET SERVICES		1,634	1,634	276	23,704	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD		2,610	2,610	738	63,403	保険
AGL ENERGY LTD		645	657	1,711	146,913	総合公益事業
SOUTH32 LTD		5,000	5,070	1,414	121,423	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD		89	89	325	27,904	建設・土木
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	75,126 64	74,971 62	116,356 —	9,988,031 <2.7%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD		760	760	379	29,743	電力
RYMAN HEALTHCARE LTD		350	350	295	23,140	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FLETCHER BUILDING LTD		690	690	572	44,862	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD		1,700	1,890	652	51,140	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		600	600	190	14,964	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		971	911	617	48,448	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		1,200	1,200	336	26,352	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	6,271 7	6,401 7	3,042 —	238,652 <0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOLIM BM		1,020	1,020	2,252	69,546	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,380	1,420	2,272	70,159	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP		1,860	2,040	1,328	41,009	各種電気通信サービス
DELEK GROUP LTD		4	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ELBIT SYSTEMS LTD		—	23	953	29,446	航空宇宙・防衛
FRUTAROM		—	38	769	23,762	化学
ISRAEL CHEMICALS LIMITED		440	500	770	23,777	化学
NICE LTD		53	59	1,436	44,345	ソフトウェア
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		881	—	—	—	医薬品
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		130	130	798	24,664	銀行
AZRIELI GROUP		31	41	788	24,334	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	5,799 9	5,271 9	11,368 —	351,046 <0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,154,618 1,266	1,136,364 1,265	— —	346,165,525 <95.0%>	

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

* 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP	—	32,900	656	73,636	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	—	7,600	834	93,637	0.0
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	34,100	—	—	—	—
AMERICAN TOWER CORP	41,000	41,600	5,029	564,299	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	91,000	95,000	1,055	118,410	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,330	13,230	2,425	272,097	0.1
BOSTON PROPERTIES	14,700	14,900	1,957	219,618	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	17,300	30,000	636	71,420	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	8,300	8,200	660	74,075	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	—	51,000	663	74,381	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	32,300	35,000	3,311	371,539	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	14,000	15,300	1,613	180,988	0.0
DUKE REALTY CORP	34,000	34,000	882	99,023	0.0
EQUINIX INC	6,490	7,450	2,958	331,935	0.1
EQUITY RESIDENTIAL	35,100	34,800	2,164	242,802	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,300	6,190	1,439	161,509	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	11,000	11,800	873	97,964	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,520	6,910	921	103,369	0.0
GGP INC	—	56,500	1,296	145,410	0.0
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	54,400	—	—	—	—
HCP INC	45,600	44,700	1,385	155,411	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	73,900	70,100	1,299	145,808	0.0
IRON MOUNTAIN INC	19,000	24,400	863	96,877	0.0
KIMCO REALTY CORP	40,500	40,000	878	98,547	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	15,000	14,300	545	61,172	0.0
MACERICH CO /THE	13,300	12,300	790	88,647	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	7,200	11,200	1,139	127,889	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	—	14,500	632	70,910	0.0
PROLOGIS INC	50,700	51,400	2,630	295,132	0.1
PUBLIC STORAGE	14,240	14,450	3,170	355,679	0.1
REALTY INCOME CORP	23,800	24,700	1,455	163,300	0.0
REGENCY CENTERS CORP	8,800	15,100	1,004	112,655	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	—	12,000	1,427	160,099	0.0
SL GREEN REALTY CORP	9,800	9,800	1,030	115,619	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	29,970	30,720	5,223	586,038	0.2
UDR INC	25,700	25,300	914	102,608	0.0
VENTAS INC	31,700	34,800	2,244	251,821	0.1
VEREIT INC	88,000	95,000	805	90,380	0.0
VORNADO REALTY TRUST	16,600	16,500	1,656	185,798	0.1
WELLTOWER INC	34,500	35,300	2,498	280,310	0.1
WEYERHAEUSER CO	76,000	72,200	2,446	274,512	0.1
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	509,000	211	23,698	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,553,150	1,680,150	63,633	7,139,043
	銘 柄 数 < 比 率 >	36	40	—	<2.0%>
(カナダ)			千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		13,600	312	26,302	0.0

銘柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		14,400	16,900	438	36,888	0.0
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		6,900	6,900	224	18,859	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	34,900	37,400	976	82,051	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		94,000	92,000	545	76,357	0.0
HAMMERSON PLC		73,000	74,000	415	58,152	0.0
INTU PROPERTIES PLC		88,000	88,000	239	33,517	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		77,500	77,500	795	111,493	0.0
SEGRO PLC		70,000	91,200	413	57,987	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	402,500	422,700	2,409	337,507	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		3,000	3,700	250	29,961	0.0
KLEPIERRE		21,200	20,500	739	88,540	0.0
GECINA SA		3,400	4,000	492	58,936	0.0
FONCIERE DES REGIONS		3,100	3,100	237	28,497	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		9,600	9,570	2,057	246,473	0.1
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	40,300	40,870	3,776	452,409	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		219,000	215,000	11,663	168,424	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		260,000	260,000	1,866	26,956	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	479,000	475,000	13,530	195,381	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.1%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		249,900	249,900	489	39,316	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		213,000	239,000	602	48,345	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		192,000	192,000	299	24,042	0.0
SUNTEC REIT		243,000	243,000	434	34,915	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	897,900	923,900	1,826	146,619	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		350,000	340,000	754	64,792	0.0
GPT GROUP		179,000	179,000	930	79,899	0.0
LENDLEASE GROUP		53,000	53,000	837	71,882	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		230,000	227,000	1,069	91,777	0.0
DEXUS PROPERTY GROUP		92,000	91,000	902	77,489	0.0
GOODMAN GROUP		174,000	174,000	1,379	118,443	0.0
SCENTRE GROUP		513,000	518,000	2,268	194,757	0.1
WESTFIELD CORP		193,000	191,000	1,699	145,919	0.0
VICINITY CENTRES		328,704	328,704	946	81,261	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,112,704	2,101,704	10,790	926,223	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.3%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	5,520,454	5,681,724	—	9,279,236	
	銘 柄 数 < 比 率 >	64	68	—	<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、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期	末
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 353	百万円 —
		EURO50	1,119	—
		FT100	644	—
		SPI200	277	—
		SPEMINI	5,928	—
		SWISSMKT	316	—

* 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

(2017年3月31日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
株式	千円 346,165,525	% 94.1
投資信託受益証券	23,698	0.0
投資証券	9,255,537	2.5
コール・ローン等、その他	12,558,812	3.4
投資信託財産総額	368,003,572	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（363,772,868千円）の投資信託財産総額（368,003,572千円）に対する比率は98.9%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＝112.19円、1カナダドル＝84.05円、1英ポンド＝140.08円、1スイスフラン＝112.07円、1スウェーデンクローナ＝12.55円、1ノルウェークローネ＝13.09円、1デンマーククローネ＝16.10円、1ユーロ＝119.79円、1香港ドル＝14.44円、1シンガポールドル＝80.27円、1豪ドル＝85.84円、1ニュージーランドドル＝78.43円、1新シェケル＝30.88円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	368,529,943,626
コール・ローン等	9,302,494,133
株式(評価額)	346,165,525,144
投資信託受益証券(評価額)	23,698,454
投資証券(評価額)	9,255,537,649
未収入金	618,366,696
未収配当金	667,272,812
差入委託証拠金	2,497,048,738
(B) 負債	4,177,463,308
未払金	4,078,311,393
未払解約金	96,836,434
未払利息	1,081
その他未払費用	2,314,400
(C) 純資産総額(A－B)	364,352,480,318
元本	157,848,148,117
次期繰越損益金	206,504,332,201
(D) 受益権総口数	157,848,148,117口
1万口当たり基準価額(C／D)	23,082円

(注) 期首元本額は162,042,393,593円、期中追加設定元本額は25,464,062,503円、期中一部解約元本額は29,658,307,979円、1口当たり純資産額は2.3082円です。

○損益の状況 (2016年4月1日～2017年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	7,562,537,903
受取配当金	7,549,560,671
受取利息	194,460
その他収益金	14,648,084
支払利息	△ 1,865,312
(B) 有価証券売買損益	38,989,644,972
売買益	54,524,255,472
売買損	△ 15,534,610,500
(C) 先物取引等取引損益	939,113,844
取引益	1,124,591,484
取引損	△ 185,477,640
(D) 保管費用等	△ 8,690,376
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	47,482,606,343
(F) 前期繰越損益金	164,389,040,297
(G) 追加信託差損益金	26,711,651,041
(H) 解約差損益金	△ 32,078,965,480
(I) 計(E＋F＋G＋H)	206,504,332,201
次期繰越損益金(I)	206,504,332,201

* 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)	57,909,675,125
野村外国株インデックス (野村投資一任口座向け)	15,855,656,967
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	14,348,735,324
野村世界6資産分散投信 (分配コース)	8,025,722,266
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	6,045,603,337
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	5,435,884,073
のむラップ・ファンド (普通型)	5,241,102,762
野村世界6資産分散投信 (成長コース)	5,141,767,715
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)	4,947,597,390
のむラップ・ファンド (積極型)	4,126,307,425
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)	4,100,237,575
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)	3,273,346,313
野村インデックスファンド・外国株式	3,011,835,177
野村世界6資産分散投信 (安定コース)	2,671,959,785
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド (適格機関投資家専用)	1,573,089,951
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)	1,514,456,345
マイ・ロード	1,483,419,527

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイバランスDC50	1,426,628,611
マイバランス30（確定拠出年金向け）	1,332,662,431
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）	1,175,162,406
マイバランスDC70	1,070,344,629
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,055,615,343
のむらっぴ・ファンド（保守型）	978,642,923
マイバランスDC30	768,749,026
野村外国株式インデックスファンド	558,511,277
野村外国株インデックス Bコース（野村SMA・EW向け）	554,662,250
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	506,871,900
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）	462,017,543
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）	445,672,787
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）	383,379,354
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）	298,530,621
野村DC運用戦略ファンド	229,748,994
野村グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	224,369,794
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	188,654,290
バランスセレクト50	177,879,911
バランスセレクト70	173,844,266
ネクストコア	136,539,032
のむらっぴ・ファンド（やや保守型）	122,882,103
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）	106,704,577
野村資産設計ファンド2040	96,985,703
のむらっぴ・ファンド（やや積極型）	87,114,839
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	85,321,443
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	63,510,527
バランスセレクト30	56,305,333
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）	52,436,276
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	45,768,316
野村資産設計ファンド2025	43,796,632
野村資産設計ファンド2030	41,035,697
野村資産設計ファンド2020	32,610,809
野村資産設計ファンド2035	31,725,271
野村資産設計ファンド2015	27,470,529
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）	20,746,593
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	13,934,551
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	13,320,585
野村資産設計ファンド2050	12,348,732
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）	11,273,610
野村資産設計ファンド2045	10,372,087
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	3,781,629
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）	2,860,100
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	2,799,223
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	2,290,001
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	1,938,035
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	1,660,830
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	741,539
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	501,273
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	415,364
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	203,400
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	175,867
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	149,515
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	42,852
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	39,831

○お知らせ

- ①信託金限度額を、1兆円から3兆円に変更する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2016年4月15日＞
- ②スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って
評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2017年3月31日＞
- ③外国為替予約取引に係る担保授受に関する規定を追加する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2017年3月31日＞

新興国株式マザーファンド

運用報告書

第9期（決算日2017年5月10日）

作成対象期間（2016年5月11日～2017年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落 率	中 率	期 騰 落 率	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
5期(2013年5月10日)	10,056	40.7	100.34	41.5	98.2	1.7	0.0	9,301
6期(2014年5月12日)	9,924	△ 1.3	98.98	△ 1.4	96.1	3.5	0.4	9,568
7期(2015年5月11日)	12,236	23.3	122.66	23.9	96.6	2.9	0.4	14,431
8期(2016年5月10日)	8,770	△28.3	88.42	△27.9	95.5	3.9	0.6	12,986
9期(2017年5月10日)	11,642	32.7	117.96	33.4	95.7	3.7	0.5	21,796

*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のではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。

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

(出所) MSCI、為替レート（対顧客電信売買相場仲値）

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 券 組 入 比 率
	騰 落 率	中 率	騰 落 率	中 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2016年5月10日	8,770	—	88.42	—	95.5	3.9	0.6
5月末	9,073	3.5	91.32	3.3	95.0	4.3	0.5
6月末	8,637	△ 1.5	86.84	△ 1.8	96.7	2.5	0.5
7月末	9,336	6.5	94.22	6.6	97.2	2.3	0.6
8月末	9,487	8.2	95.78	8.3	95.9	3.5	0.5
9月末	9,439	7.6	95.60	8.1	96.4	3.0	0.5
10月末	9,691	10.5	98.13	11.0	96.7	2.8	0.5
11月末	9,912	13.0	100.02	13.1	96.3	3.1	0.5
12月末	10,277	17.2	104.02	17.6	96.8	2.7	0.5
2017年1月末	10,658	21.5	108.13	22.3	96.1	3.4	0.5
2月末	10,880	24.1	110.22	24.6	96.3	3.1	0.5
3月末	11,159	27.2	113.49	28.3	96.6	2.8	0.5
4月末	11,252	28.3	113.94	28.9	95.9	3.5	0.5
(期 末)							
2017年5月10日	11,642	32.7	117.96	33.4	95.7	3.7	0.5

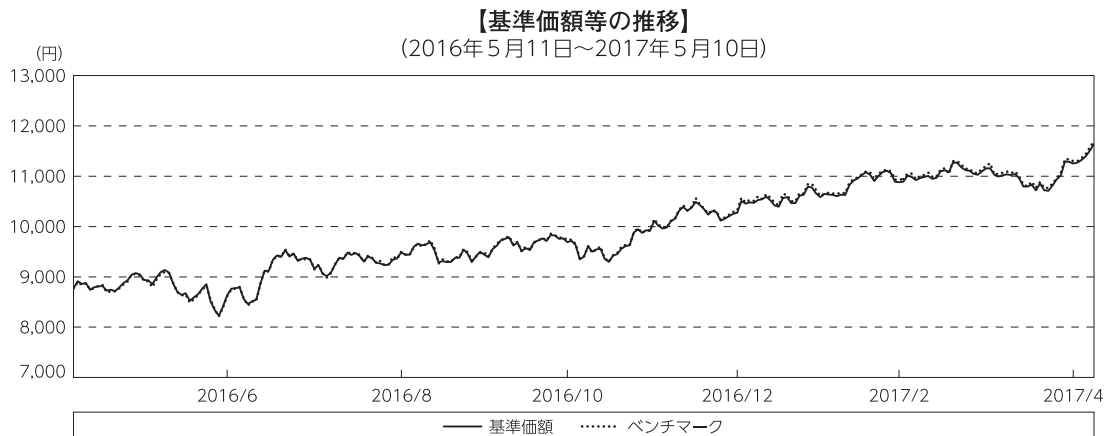
*騰落率は期首比です。

*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首8,770円から期末11,642円に2,872円の値上がりとなりました。

中国における追加金融緩和期待や、中国の経済指標が市場予想を上回ったこと、各国通貨が対円で上昇（円安）したことなどを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

期首より、中国における追加金融緩和期待や、香港・深セン株式市場の相互取引開始への期待、米国の早期利上げ観測の後退などを背景に、新興国株式市場は上昇しました。

2016年11月より新興国株式市場は、米国の新政権による保護主義的な貿易政策が新興国経済に悪影響を与えるとの懸念などから下落したものの、その後は、中国の経済指標が市場予想を上回ったことや、中国において年金基金による株式投資が本格的に始まるとの観測などを背景に再び上昇しました。

為替市場は、期首より、EU（欧州連合）離脱派が勝利した英国の国民投票の結果を受けて、米国の早期利上げ観測が後退したことなどを背景に各国通貨が対円で下落（円高）したものの、2016年後半より、米国利上げペースの加速が意識され日米金利差の拡大観測が高まったこと

や、世界的な株式市場の上昇を受けて投資家のリスク選好が強まったことなどから、各国通貨が対円で上昇（円安）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（DR（預託証券）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+32.7%となり、ベンチマークの+33.4%を0.7ポイント下回りました。

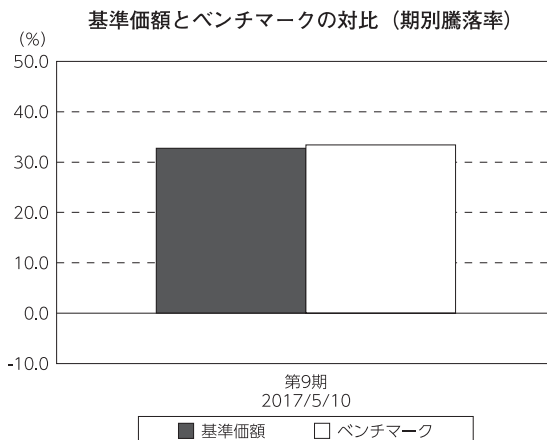
主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

- ①コスト負担（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）



（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

(2016年 5 月11日～2017年 5 月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 4	% 0.036	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(3)	(0.030)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(1)	(0.006)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	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)	(2)	(0.018)	
(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	13	0.128	(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)	(11)	(0.112)	
(そ の 他)	(2)	(0.016)	
合 計	19	0.182	
期中の平均基準価額は、9,983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

(2016年5月11日～2017年5月10日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	カタール	百株 230 (55)	千カタールリヤル 1,083 (106)	百株 144 (18)	千カタールリヤル 236 (12)
	アメリカ	25,443 (147)	千米ドル 8,303 (ー)	335 (43)	千米ドル 376 (251)
	トルコ	1,459 (22)	千トルコリラ 1,243 (ー)	286	千トルコリラ 156
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	755	89	34	10
	チェコ	227 (19)	千チェココルナ 2,762 (△ 11)	ー	千チェココルナ ー
	ハンガリー	25	千フォリント 20,993	ー	千フォリント ー
	ポーランド	709 (29)	千ズロチ 1,841 (90)	178 (16)	千ズロチ 229 (40)
	香港	73,268 (△ 9,711)	千香港ドル 59,420 (287)	10,539 (165)	千香港ドル 5,373 (130)
	マレーシア	5,489 (333)	千リンギ 3,908 (48)	2,910 (141)	千リンギ 1,295 (9)
	タイ	6,349 (2,577)	千バーツ 32,151 (885)	29 (1,101)	千バーツ 854 (248)
	フィリピン	4,825 (289)	千フィリピンペソ 24,658 (2,501)	80 (131)	千フィリピンペソ 1,529 (300)
	インドネシア	32,385 (3,925)	千ルピア 12,442,605 (41,279)	3,812 (46)	千ルピア 872,750 (4,939)
	韓国	750 (132)	千ウォン 5,867,346 (53,471)	105 (34)	千ウォン 1,080,281 (8,795)
	台湾	25,030 (3,165)	千新台幣ドル 131,551 (1,110)	809 (1,563)	千新台幣ドル 7,663 (5,196)
	インド	5,742 (1,074)	千インドルピー 296,239 (ー)	794	千インドルピー 28,004
	メキシコ	7,211 (237)	千メキシコペソ 25,814 (△ 47)	685	千メキシコペソ 1,668

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ブラジル	百株 4,232 (552)	千レアル 8,784 (171)	百株 559 (93)	千レアル 975 (399)
	チリ	1,422 (23)	千チリペソ 154,496 (7,462)	228 (11)	千チリペソ 30,263 (1,133)
	コロンビア	444 (0.54)	千コロンビアペソ 299,233 (ー)	ー	千コロンビアペソ ー
	アラブ首長国連邦	2,446 (276)	千UAEディルハム 1,069 (64)	1,606 (90)	千UAEディルハム 349 (35)
	エジプト	20	千エジプトポンド 98	ー	千エジプトポンド ー
	南アフリカ	2,419 (357)	千ランド 35,412 (361)	659 (114)	千ランド 2,699 (80)

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

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	タイ	証券 ー (28,600)	千バーツ ー (214)	証券 14,300 (14,300)	千バーツ 131 (107)

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

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	トルコ	口	千トルコリラ	口	千トルコリラ
	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	16,000	50	—	—
	小 計	16,000	50	—	—
	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	33,700 (—)	1,175 (△ 124)	— (—)	— (0.00001)
	小 計	33,700 (—)	1,175 (△ 124)	— (—)	— (0.00001)
	南アフリカ		千ランド		千ランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	13,020	352	—	—
	REDEFINE PROPERTIES LTD	48,000	543	—	—
	HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	2,680	323	—	—
	FORTRESS INCOME FUND LTD-A	12,310	216	—	—
	FORTRESS INCOME FUND LTD	7,800	277	—	—
	RESILIENT REIT LTD	2,500	296	—	—
	小 計	86,310	2,008	—	—

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

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 5,736	百万円 5,569	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

(2016年5月11日～2017年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	4,945,912千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	16,323,436千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.30

* (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

(2016年5月11日～2017年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 7,652	百万円 2,119	% 27.7	百万円 3,792	百万円 1,614	% 42.6

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

○組入資産の明細

(2017年5月10日現在)

外国株式

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(カタル)		百株	百株	千カタルリヤル	千円	
QATAR INSURANCE CO		37	53	375	11,775	保険
QATAR NATIONAL BANK		68	94	1,299	40,689	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR		56	70	203	6,368	銀行
OOREDOO QSC		27	33	341	10,709	各種電気通信サービス
DOHA BANK LTD		42	67	204	6,407	銀行
QATAR ELECTRICITY & WATER CO		8	10	222	6,968	総合公益事業
INDUSTRIES QATAR		50	66	674	21,138	コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK		21	21	212	6,646	銀行
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT		96	96	184	5,778	石油・ガス・消耗燃料
MASRAF AL RAYAN		133	152	639	20,015	銀行
BARWA REAL ESTATE CO		32	32	104	3,287	不動産管理・開発
EZDAN HOLDING GROUP		253	351	536	16,807	不動産管理・開発
VODAFONE QATAR		99	—	—	—	無線通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	928	1,051	4,999	156,592	
	銘 柄 数 < 比 率 >	13	12	—	< 0.7% >	
(アメリカ)				千米ドル		
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR		166	457	5,488	624,954	インターネットソフトウェア・サービス
BAIDU INC - SPON ADR		45	110	2,020	230,008	インターネットソフトウェア・サービス
BANCO DE CHILE-ADR		12	16	116	13,274	銀行
BANCO SANTANDER CHILE-ADR		52	68	162	18,553	銀行
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR		36	48	198	22,544	銀行
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR		25	32	81	9,276	飲料
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR		66	66	81	9,250	金属・鉱業
CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR		45	154	852	97,018	インターネット販売・通信販売
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR		88	99	91	10,438	石油・ガス・消耗燃料
ENEL GENERACION CHILE-SP ADR		37	44	102	11,622	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ENDESA AMERICAS SA - ADR		37	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ENEL AMERICAS S.A-ADR		135	247	241	27,494	電力
ENEL CHILE SA-ADR		135	167	90	10,302	電力
58.COM INC-ADR		11	37	157	17,900	インターネットソフトウェア・サービス
ITAU CORPBANCA-ADR		31	39	54	6,231	銀行
JD.COM INC-ADR		58	278	1,071	121,959	インターネット販売・通信販売
STATE BANK OF INDIA-GDR		52	65	297	33,859	銀行
PJSC GAZPROM-ADR		1,988	2,182	990	112,792	石油・ガス・消耗燃料
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR		109	129	158	18,007	旅客航空輸送業
TRANSNEFT PJSC		0.48	0.62	202	23,108	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR		176	202	191	21,765	無線通信サービス
NETEASE INC-ADR		13	32	870	99,067	インターネットソフトウェア・サービス
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR		20	56	375	42,701	各種消費者サービス
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B		153	408	63	7,184	不動産管理・開発
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO-ADR		17	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
QUNAR CAYMAN ISLANDS LTD-ADR		8	—	—	—	インターネット販売・通信販売
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR		35	42	142	16,225	化学
SOUFUN HOLDINGS LTD-ADR		37	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
SOUTHERN COPPER CORP		54	33	113	12,872	金属・鉱業
TAL EDUCATION GROUP-ADR		6	17	209	23,802	各種消費者サービス

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	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS		60	175	249	28,353	インターネット販売・通信販売
WEIBO CORP-SPON ADR		—	12	73	8,338	インターネットソフトウェア・サービス
YY INC-ADR		4	10	54	6,258	インターネットソフトウェア・サービス
YUM CHINA HOLDINGS INC		—	146	497	56,686	ホテル・レストラン・レジャー
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR		490	570	278	31,703	石油・ガス・消耗燃料
SISTEMA PJSC-REG S SPONS GDR		56	73	42	4,792	無線通信サービス
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S		30	38	461	52,525	石油・ガス・消耗燃料
ROSTELECOM-SPONSORED ADR		38	56	44	5,092	各種電気通信サービス
ROSNEFT OJSC - GDR		377	476	254	28,990	石油・ガス・消耗燃料
PJSC ALROSA		557	1,002	160	18,316	金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S		65	81	108	12,363	金属・鉱業
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI		838	1,048	236	26,977	銀行
DP WORLD LTD		57	67	147	16,790	運送インフラ
PJSC RUSHYDRO		38,910	46,910	71	8,177	電力
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS		87	125	433	49,391	食品・生活必需品小売り
INTER RAO UES PJSC		—	13,580	92	10,574	電力
PJSC SBERBANK OF RUSSIA		3,575	4,356	1,241	141,306	銀行
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S		—	37	55	6,319	化学
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC		374	516	103	11,745	資本市場
MEGAFON PJSC-GDR		31	—	—	—	無線通信サービス
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR		180	233	350	39,860	金属・鉱業
TATNEFT-SPONSORED ADR		80	93	358	40,816	石油・ガス・消耗燃料
LUKOIL PJSC-SPON ADR		168	175	864	98,481	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD		22	28	446	50,881	銀行
SINA CORP		—	25	202	23,079	インターネットソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	49,657	74,870	21,254	2,420,041	
	銘 柄 数 < 比 率 >	50	50		<11.1%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T. A. S		771	956	897	28,207	銀行
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII		59	78	155	4,892	飲料
ARCELIK A. S		84	84	198	6,239	家庭用耐久財
ENKA INSAAT VE SANAYI		172	—	—	—	コングロマリット
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		464	560	369	11,610	金属・鉱業
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS		23	23	91	2,867	自動車
KOC HLDGS		199	281	479	15,065	コングロマリット
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS		205	286	153	4,828	化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS		181	273	120	3,778	コングロマリット
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA		43	43	131	4,119	自動車
TURK HAVA YOLLARI AO		183	183	117	3,708	旅客航空輸送業
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		305	355	413	12,991	無線通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI		739	996	952	29,939	銀行
TURKIYE IS BANKASI AS-C		545	651	457	14,370	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		40	48	455	14,323	石油・ガス・消耗燃料
ULKER BISKUVI SANAYI AS		45	60	119	3,759	食品
YAPI VE KREDI BANKASI A. S.		250	331	144	4,536	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING		334	398	427	13,451	各種金融サービス
COCA-COLA ICECEK AS		20	28	101	3,201	飲料
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		71	81	488	15,355	食品・生活必需品小売り
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D		240	317	191	6,023	銀行
TAV HAVAILIMANLARI HOLDING AS		44	67	100	3,166	運送インフラ
TURKIYE HALK BANKASI		222	270	318	10,024	銀行

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		評 価 額
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(トルコ)		百株	百株	千トルコリラ	千円	
TURK TELEKOMUNIKASYON AS		155	222	138	4,348	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	5,403	6,599	7,023	220,810	
	銘 柄 数 < 比 率 >	24	23	—	<1.0%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOM		76	108	107	13,297	各種電気通信サービス
OPAP SA		75	91	85	10,568	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA		31	40	63	7,918	専門小売り
PUBLIC POWER CORP		34	—	—	—	電力
TITAN CEMENT CO		15	20	50	6,319	建設資材
FF GROUP		8	13	26	3,290	専門小売り
PIRAEUS BANK S. A.		2,006	2,616	61	7,627	銀行
EUROBANK ERGASIAS SA		676	676	59	7,430	銀行
ALPHA BANK A. E.		474	554	123	15,260	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE		1,999	1,999	66	8,311	銀行
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	5,399	6,120	645	80,025	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	9	—	<0.4%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		4	28	2,802	13,057	銀行
O2 CZECH REPUBLIC AS		18	27	738	3,439	各種電気通信サービス
CEZ AS		58	68	2,945	13,725	電力
MONETA MONEY BANK AS		—	205	1,660	7,737	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	82	329	8,146	37,960	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	4	—	<0.2%>	
(ハンガリー)				千フォリント		
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC		13	15	33,945	13,499	石油・ガス・消耗燃料
OTP BANK NYRT		76	93	76,459	30,407	銀行
RICHTER GEDEON NYRT		46	52	36,765	14,621	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額	136	162	147,169	58,529	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.3%>	
(ポーランド)				千ズロチ		
BANK MILLENNIUM SA		190	263	189	5,555	銀行
MBANK		4	5	266	7,815	銀行
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA		8	12	94	2,781	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ S. A.		48	57	662	19,423	金属・鉱業
BANK PEKAO SA		45	67	974	28,540	銀行
ORANGE POLSKA SA		217	284	133	3,917	各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY S. A.		112	135	1,604	47,006	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA		0.4	0.5	323	9,464	繊維・アパレル・贅沢品
BANK ZACHODNI WBK SA		12	14	511	14,978	銀行
PKO BANK POLSKI SA		306	371	1,386	40,622	銀行
CCC SA		7	10	225	6,599	繊維・アパレル・贅沢品
SYNTHOS SA		181	181	99	2,921	化学
EUROCASH SA		25	25	83	2,449	食品・生活必需品小売り
GRUPA LOTOS SA		25	35	210	6,162	石油・ガス・消耗燃料
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I		587	688	454	13,328	石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA		62	75	187	5,506	メディア
GRUPA AZOTY SA		15	15	105	3,099	化学
ENEA SA		56	—	—	—	電力
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA		299	364	419	12,302	電力
TAURON POLSKA ENERGIA SA		286	401	134	3,948	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		178	227	1,024	30,009	保険
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S		—	19	150	4,396	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
(ポーランド)		百株	百株	千ズロチ	千円	銀行 電力
ALIOR BANK SA		16	38	284	8,348	
ENERGA SA		62	—	—	—	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,750 23	3,294 22	9,528 —	279,178 <1.3%>	
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H		450	450	520	7,610	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		360	480	526	7,696	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES H		500	760	414	6,070	旅客航空輸送業
CHINA MOBILE LTD		2,045	2,490	21,115	308,915	無線通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H		450	530	1,362	19,927	建設資材
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H		760	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD		170	215	793	11,606	コングロマリット
HUANENG POWER INTL INC-H		1,460	1,840	1,030	15,074	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANZHOU COAL MINING-H		460	700	440	6,441	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD		250	305	1,753	25,657	パーソナル用品
HUADIAN POWER INTL CORP-H		500	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBIL-B		268	268	261	3,826	自動車
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE		1,040	1,240	1,621	23,728	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED		1,280	1,740	1,955	28,612	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT		1,320	1,560	3,439	50,324	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD		944	1,144	2,363	34,574	不動産管理・開発
CITIC LTD		1,520	1,710	1,925	28,169	コングロマリット
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H		480	660	712	10,428	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD		2,460	2,880	1,425	20,856	コンピュータ・周辺機器
PETROCHINA CO LTD-H		7,180	8,720	4,639	67,869	石油・ガス・消耗燃料
CHINA UNICOM HONGKONG LTD		2,000	2,480	2,489	36,427	各種電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING		536	660	1,269	18,578	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H		8,449	10,489	6,534	95,601	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H		280	370	821	12,017	情報技術サービス
ENN ENERGY HOLDINGS LTD		260	320	1,382	20,224	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD		1,180	1,440	995	14,557	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING PORTS LTD		520	680	593	8,684	運送インフラ
YUEXIU PROPERTY CO LTD		2,382	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING		380	580	1,258	18,413	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H		1,320	1,700	617	9,028	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT LTD		280	360	614	8,995	資本市場
CHINA GAS HOLDINGS LTD		520	660	818	11,973	ガス
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT		1,900	2,100	2,301	33,672	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT		320	400	1,032	15,098	ガス
BYD CO LTD-H		205	245	1,082	15,842	自動車
CHINA TELECOM CORP LTD-H		4,700	5,800	2,192	32,074	各種電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H		520	720	493	7,226	エネルギー設備・サービス
SINOTRANS LIMITED-H		610	610	233	3,409	航空貨物・物流サービス
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD		810	980	983	14,394	商業サービス・用品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H		1,262	1,902	2,386	34,908	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H		720	720	370	5,414	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING		700	860	1,229	17,991	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H		1,130	1,375	1,113	16,294	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H		2,460	3,080	7,284	106,567	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H		2,010	2,010	520	7,616	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H		520	720	429	6,278	ヘルスケア機器・用品
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING		9,180	—	—	—	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		
(香港)	百株	百株	千香港ドル 千円		
WEICHAI POWER CO LTD-H	264	384	471	6,898	機械
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	1,140	1,480	642	9,397	化学
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	130	190	460	6,740	コングロマリット
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	580	740	717	10,501	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	100	140	469	6,871	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	900	1,260	1,423	20,830	水道
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	380	613	1,124	16,456	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	460	640	592	8,670	運送インフラ
CNOOC LTD	6,020	7,330	6,531	95,548	石油・ガス・消耗燃料
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,540	1,860	1,169	17,116	医薬品
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT-H	1,130	—	—	—	海運業
CHINA MENGNIU DAIRY CO	910	1,200	1,735	25,385	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,710	2,130	9,340	136,644	保険
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	1,510	1,850	1,091	15,968	水道
GOME ELECTRICAL APPLIANCES	3,833	5,233	539	7,886	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL	1,150	1,150	336	4,929	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	540	760	544	7,961	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H	234	338	488	7,141	通信機器
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	880	1,260	438	6,414	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	1,185	1,330	2,420	35,413	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS - H	760	—	—	—	海運業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	2,787	3,467	2,035	29,781	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	560	720	986	14,431	建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	28,060	34,110	21,386	312,891	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	170	210	1,121	16,406	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	900	1,120	936	13,698	自動車
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	570	570	501	7,338	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	770	1,070	512	7,498	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	26,600	32,340	12,095	176,952	銀行
SHUI ON LAND LTD	1,261	—	—	—	不動産管理・開発
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	420	420	506	7,410	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	276	380	459	6,726	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	1,541	1,641	3,333	48,763	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	24,650	29,970	15,104	220,984	銀行
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	864	864	396	5,801	各種電気通信サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	1,410	1,810	1,940	28,386	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	880	880	315	4,621	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	230	230	432	6,326	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	180	225	913	13,364	電気設備
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	420	530	983	14,391	家庭用耐久財
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,933	2,343	1,757	25,717	不動産管理・開発
CHINA CITIC BANK-H	2,680	3,640	1,776	25,987	銀行
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	1,650	2,480	1,505	22,023	繊維・アパレル・贅沢品
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	—	300	1,938	28,352	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	320	400	884	12,932	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	784	974	1,128	16,507	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	1,280	1,280	303	4,438	不動産管理・開発
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	1,015	1,015	369	5,405	不動産管理・開発
SOHO CHINA LTD	655	655	273	4,005	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD	270	270	588	8,611	ソフトウェア
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	4,092	5,382	505	7,401	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	1,210	1,790	1,170	17,126	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 RAILWAYS CONSTRUCTIO-H		595	750	822	12,025	建設・土木
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD		1,960	2,360	1,250	18,299	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H		906	1,050	2,961	43,319	保険
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP		1,470	—	—	—	不動産管理・開発
CRRC CORP LTD-H		1,553	1,833	1,345	19,688	機械
SUN ART RETAIL GROUP LTD		720	975	731	10,698	食品・生活必需品小売り
SINOPHARM GROUP CO-H		380	488	1,666	24,381	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H		739	899	1,165	17,049	自動車
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H		680	960	481	7,050	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H		1,000	1,230	731	10,706	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H		241	241	500	7,316	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUANENG RENEWABLES CORP-H		1,120	1,560	435	6,367	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD		520	740	775	11,345	不動産管理・開発
LONGFOR PROPERTIES		500	645	839	12,286	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H		257	317	1,269	18,574	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H		2,030	2,550	1,909	27,942	銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H		960	1,340	475	6,959	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H		7,450	10,260	3,673	53,737	銀行
FAR EAST HORIZON LTD		580	770	563	8,246	各種金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H		715	830	1,301	19,040	資本市場
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING		360	470	657	9,612	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H		1,092	1,228	1,549	22,672	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC		235	295	3,236	47,344	電子装置・機器・部品
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS -H		136	—	—	—	機械
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H		2,190	2,710	859	12,568	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H		130	130	380	5,563	医薬品
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H		325	475	353	5,177	建設・土木
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H		1,140	1,140	779	11,407	資本市場
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD		1,440	1,440	60	884	食品
CHINA EVERGRANDE GROUP		—	1,820	1,421	20,795	不動産管理・開発
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING		—	1,120	1,049	15,353	半導体・半導体製造装置
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H		2,930	3,570	1,024	14,989	資本市場
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS		495	495	741	10,848	機械
TENCENT HOLDINGS LTD		1,718	2,316	58,085	849,787	インターネットソフトウェア・サービス
CHINA VANKE CO LTD-H		441	537	1,065	15,586	不動産管理・開発
LUYE PHARMA GROUP LTD		370	—	—	—	医薬品
ALIBABA PICTURES GROUP LTD		3,400	4,300	537	7,863	メディア
CAR INC		250	—	—	—	陸運・鉄道
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD		3,670	3,670	39	574	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT		700	1,080	334	4,898	ヘルスケア・テクノロジー
CGN POWER CO LTD-H		3,100	3,920	921	13,477	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
FULLSHARE HOLDINGS LIMITED		—	2,500	847	12,398	不動産管理・開発
DALIAN WANDA COMMERCIAL PROP		194	—	—	—	不動産管理・開発
GF SECURITIES CO LTD-H		496	496	773	11,320	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD		—	180	493	7,215	自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H		464	558	796	11,657	資本市場
3SBIO, INC		—	335	337	4,940	バイオテクノロジー
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD		—	2,640	863	12,629	資本市場
HENGTEEN NETWORKS GROUP LTD		—	8,200	118	1,739	繊維・アパレル・贅沢品
小 計	株 数 ・ 金 額	252,504	305,357	292,282	4,276,089	
	銘 柄 数 < 比 率 >	140	136	—	<19.6%>	

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
(マレーシア)		百株	百株	千リンギ	千円	
AMMB HOLDING		657	808	448	11,749	銀行
GENTING PLANTATIONS BHD		85	85	98	2,569	食品
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD		1,793	1,344	786	20,599	銀行
DIGI.COM BERHAD		1,112	1,562	791	20,748	無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD		243	330	267	7,015	運送インフラ
RHB BANK BHD		170	338	184	4,838	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED		168	257	227	5,965	コングロマリット
BERJAYA SPORTS TOTO BHD		173	173	47	1,255	ホテル・レストラン・レジャー
GAMUDA BERHAD		523	663	353	9,258	建設・土木
YTL CORPORATION		1,573	1,573	232	6,099	総合公益事業
HONG LEONG FINANCIAL GROUP		63	97	170	4,457	銀行
HONG LEONG BANK		201	252	349	9,146	銀行
IJM CORP		1,017	1,237	440	11,537	建設・土木
KUALA LUMPUR KEPONG		134	166	411	10,786	食品
MALAYAN BANKING		1,631	1,451	1,358	35,583	銀行
LAFARGE MALAYSIA BHD		129	129	83	2,179	建設資材
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD		395	395	173	4,532	銀行
MISC BHD		348	434	319	8,369	海運業
PPB GROUP BERHAD		149	185	315	8,278	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD		83	83	199	5,219	石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BERHAD		251	300	555	14,541	ガス
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD		45	60	270	7,077	タバコ
TELEKOM MALAYSIA		401	500	324	8,488	各種電気通信サービス
TENAGA NASIONAL		1,129	1,385	1,925	50,438	電力
UMW HOLDINGS BHD		213	213	125	3,292	自動車
DIALOG GROUP BHD		1,231	1,231	235	6,162	建設・土木
PUBLIC BANK BHD		825	1,130	2,258	59,184	銀行
YTL POWER INTL		720	720	108	2,851	総合公益事業
AIRASIA BHD		456	667	228	5,994	旅客航空輸送業
GENTING BHD		721	937	910	23,862	ホテル・レストラン・レジャー
GENTING MALAYSIA BHD		1,004	1,164	668	17,505	ホテル・レストラン・レジャー
IOI CORP		965	910	417	10,943	食品
SIME DARBY BERHAD		1,035	937	872	22,855	コングロマリット
HARTALEGA HOLDINGS BHD		197	197	106	2,781	ヘルスケア機器・用品
AXIATA GROUP BERHAD		882	1,030	540	14,167	無線通信サービス
BUMI ARMADA BERHAD		820	—	—	—	エネルギー設備・サービス
MAXIS BHD		634	791	518	13,574	無線通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		943	940	673	17,633	化学
SAPURA ENERGY BHD		1,173	1,553	295	7,730	エネルギー設備・サービス
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD		500	693	187	4,902	メディア
IIHH HEALTHCARE BHD		783	1,286	794	20,822	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FELDA GLOBAL VENTURES		386	386	72	1,901	食品
WESTPORTS HOLDINGS BHD		332	332	130	3,409	運送インフラ
IOI PROPERTIES GROUP BHD		564	705	148	3,881	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	26,861	29,633	19,625	514,194	
	銘 柄 数 < 比 率 >	44	43	—	< 2.4% >	
(タイ)				千バーツ		
BANGKOK BANK (F)		75	105	1,947	6,369	銀行
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR		—	444	1,909	6,243	コングロマリット
KRUNG THAI BANK-NVDR		1,172	1,472	2,797	9,148	銀行
ROBINSON PCL -NVDR		—	166	1,037	3,392	複合小売り
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR		524	729	11,408	37,306	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
(タイ)		百株	百株	千バーツ	千円	
TRUE CORP PCL-NVDR		2,798	3,739	2,449	8,008	各種電気通信サービス
TRUE CORP PCL (NVDR)-RTS		940	—	—	—	各種電気通信サービス
KASIKORNBANK PCL-NVDR		195	235	4,535	14,831	銀行
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR		4,404	4,404	986	3,225	銀行
IRPC PCL - NVDR		3,392	4,221	2,300	7,522	石油・ガス・消耗燃料
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR		286	653	1,208	3,950	石油・ガス・消耗燃料
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR-RIGHTS		143	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR		—	44	941	3,079	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		963	1,143	2,834	9,269	食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		350	450	8,077	26,413	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		1,350	1,350	1,317	4,307	専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR		151	210	1,911	6,248	電子装置・機器・部品
PTT PCL-NVDR		346	407	15,750	51,505	石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR		577	804	1,688	5,521	食品
SIAM CEMENT PUBLIC (F)		101	131	6,812	22,275	建設資材
SIAM CEMENT PCL-NVDR		31	40	2,080	6,801	建設資材
KCE ELECTRONICS-NVDR		—	107	1,187	3,883	電子装置・機器・部品
BEC WORLD PCL NVDR		276	276	521	1,705	メディア
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR		144	1,866	7,743	25,322	運送インフラ
KASIKORNBANK PCL(F)		401	488	9,418	30,798	銀行
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR		420	514	3,084	10,084	不動産管理・開発
BANGKOK DUSTI MED SERV-NVDR		1,217	1,717	3,519	11,509	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR		109	132	2,415	7,899	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		626	816	3,039	9,939	ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL-NVDR		251	326	2,493	8,155	石油・ガス・消耗燃料
GLOW ENERGY PCL - NVDR		187	187	1,481	4,846	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CP ALL PCL-NVDR		1,507	1,991	12,642	41,342	食品・生活必需品小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR		1,808	2,387	1,993	6,517	陸運・鉄道
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		461	551	5,193	16,981	石油・ガス・消耗燃料
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR		360	535	1,941	6,349	化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		731	853	6,276	20,524	化学
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR		363	363	989	3,234	石油・ガス・消耗燃料
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR		2,000	2,600	1,911	6,248	運送インフラ
小 計	株 数 ・ 金 額	28,663	36,459	137,847	450,762	
	銘 柄 数 < 比 率 >	34	36	—	<2.1%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND LTD		2,354	2,971	11,408	26,011	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC		666	806	6,165	14,058	コングロマリット
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS		272	272	2,877	6,560	銀行
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC		546	546	803	1,832	コングロマリット
DMCI HOLDINGS INC		1,275	1,780	2,346	5,348	コングロマリット
GLOBE TELECOM INC		10	14	3,116	7,105	無線通信サービス
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS		130	203	1,873	4,270	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC		869	1,227	10,552	24,059	コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORPORATION		156	156	3,416	7,789	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST		85	215	1,861	4,244	銀行
MEGAWORLD CORP		3,740	3,740	1,634	3,726	不動産管理・開発
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO.		33	—	—	—	無線通信サービス
ROBINSONS LAND CO		491	732	1,895	4,322	不動産管理・開発
SECURITY BANK CORP		—	80	1,752	3,994	銀行
SM PRIME HLDGS		2,641	3,622	11,773	26,844	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP		281	339	6,051	13,796	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
(フィリピン)		百株	百株	千フィリピンペソ	千円		
SM INVESTMENTS CORP		53	96	7,561	17,240	コングロマリット	
AYALA CORPORATION		73	105	9,273	21,143	各種金融サービス	
ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION		3,415	3,415	2,011	4,586	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO		4,338	5,738	3,838	8,752	各種金融サービス	
ABOITIZ POWER CORP		536	536	2,197	5,010	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BDO UNIBANK INC		571	800	9,844	22,444	銀行	
GT CAPITAL HOLDINGS INC		24	30	3,965	9,040	各種金融サービス	
PLDT INC		—	39	7,007	15,976	無線通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	22,563	27,467	113,227	258,158		
	銘 柄 数 < 比 率 >	22	23	—	<1.2%>		
(インドネシア)				千ルピア			
AKR CORPORINDO TBK PT		533	753	495,097	4,257	商社・流通業	
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT		105	—	—	—	食品	
UNITED TRACTORS TBK PT		506	640	1,633,275	14,046	石油・ガス・消耗燃料	
INDOFOOD SUKSES MAK TBK		1,457	1,757	1,489,057	12,805	食品	
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA		2,557	3,199	982,093	8,445	食品	
GUDANG GARAM TBK		160	195	1,388,400	11,940	タバコ	
HM SAMPOERNA TBK PT		136	4,034	1,536,954	13,217	タバコ	
INDOCEMENT TUNGAL PRAKARSA		456	577	963,590	8,286	建設資材	
SUMMARECON AGUNG TBK PT		3,233	4,378	612,920	5,271	不動産管理・開発	
BANK DANAMON PT		1,251	1,251	618,468	5,318	銀行	
BANK MANDIRI		3,088	3,965	4,758,000	40,918	銀行	
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK		726	908	1,368,810	11,771	複合小売り	
UNILEVER INDONESIA TBK PT		517	597	2,758,140	23,720	家庭用品	
BANK RAKYAT INDONESIA		3,819	4,640	6,496,000	55,865	銀行	
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT		3,658	4,408	1,066,736	9,173	ガス	
BANK NEGARA INDONESIA PT		2,527	2,987	1,986,355	17,082	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT		1,016	1,216	1,064,000	9,150	建設資材	
BANK CENTRAL ASIA		4,094	5,096	9,172,800	78,886	銀行	
XL AXIATA TBK PT		862	1,382	431,184	3,708	無線通信サービス	
LIPPO KARAWACI TBK PT		5,925	8,004	656,328	5,644	不動産管理・開発	
GLOBAL MEDIACOM TBK PT		2,587	—	—	—	メディア	
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT		1,465	1,465	295,930	2,544	メディア	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT		692	738	353,046	3,036	運送インフラ	
BUMI SERPONG DAMAI PT		2,209	2,937	536,002	4,609	不動産管理・開発	
ADARO ENERGY PT		3,595	5,337	827,235	7,114	石油・ガス・消耗燃料	
PAKUWON JATI TBK PT		—	9,200	607,200	5,221	不動産管理・開発	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T		353	890	767,625	6,601	食品	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE		567	887	503,372	4,329	各種電気通信サービス	
KALBE FARMA PT		7,685	9,144	1,421,892	12,228	医薬品	
WASKITA KARYA PERSERO TBK PT		—	1,575	357,525	3,074	建設・土木	
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK		6,597	8,429	7,333,230	63,065	自動車	
SURYA CITRA MEDIA PT TBK		1,961	2,535	727,545	6,256	メディア	
TELEKOMUNIKASI		17,167	20,831	9,040,654	77,749	各種電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	81,505	113,957	62,249,465	535,345		
	銘 柄 数 < 比 率 >	31	31	—	<2.5%>		
(韓国)				千ウォン			
CHEIL WORLDWIDE INC		22	22	40,880	4,104	メディア	
HANMI SCIENCE CO LTD		3	4	31,752	3,187	医薬品	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD		13	16	167,200	16,786	自動車	
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE		11	14	388,370	38,992	保険	
DONGBU INSURANCE CO LTD		14	18	130,526	13,104	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	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
COWAY CO LTD	17	23	255,300	25,632	家庭用耐久財
KT & G CORP	35	46	492,685	49,465	タバコ
S-1 CORPORATION	6	8	82,820	8,315	商業サービス・用品
KOREA GAS CORPORATION	6	10	50,169	5,037	ガス
CJ CORP	4	5	111,314	11,175	コングロマリット
KAKAO CORP	9	12	115,900	11,636	インターネットソフトウェア・サービス
SK TELECOM CO LTD	6	7	181,720	18,244	無線通信サービス
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	9	12	97,768	9,815	建設・土木
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	55	153	143,406	14,398	資本市場
NCSOFT CORPORATION	6	6	248,880	24,987	ソフトウェア
LG UPLUS CORP	68	48	68,341	6,861	各種電気通信サービス
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	17	17	41,772	4,193	電気設備
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	27	49	37,375	3,752	建設・土木
POSCO DAEWOO CORP	11	18	42,873	4,304	商社・流通業
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	3	3	349,074	35,047	パーソナル用品
LG CHEMICALS LTD	15	19	536,480	53,862	化学
LG CHEM LTD - PREFERRED	2	2	50,142	5,034	化学
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	—	0.7	42,630	4,280	パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP	141	175	875,864	87,936	銀行
HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	18	22	102,717	10,312	建設・土木
S-OIL CORPORATION	16	19	198,900	19,969	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA CHEMICAL CORP	33	42	107,100	10,752	化学
SAMSUNG SECURITIES	18	27	99,506	9,990	資本市場
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	5	6	214,415	21,527	化学
HOTEL SHILLA CO LTD	9	12	69,676	6,995	専門小売り
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	14	16	267,795	26,886	機械
HYUNDAI MOBIS	23	28	695,130	69,791	自動車部品
SK HYNIX INC	192	240	1,367,307	137,277	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	25	30	144,875	14,545	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	8	8	78,732	7,904	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	52	63	998,560	100,255	自動車
HYUNDAI STEEL CO	28	33	184,529	18,526	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA	85	104	133,376	13,390	銀行
KCC CORP	1	2	81,427	8,175	建設関連製品
KIA MOTORS CORP	90	105	376,447	37,795	自動車
KOREA ZINC CO LTD	3	3	161,310	16,195	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	87	107	490,976	49,293	電力
HANWHA CORPORATION	14	18	76,353	7,665	コングロマリット
KOREAN AIR LINES CO LTD	10	17	58,459	5,869	旅客航空輸送業
OCI COMPANY LTD	4	6	50,158	5,035	化学
CJ KOREA EXPRESS CO LTD	2	2	46,440	4,662	陸運・鉄道
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	3	6	51,121	5,132	化学
KT CORP	8	8	28,116	2,822	各種電気通信サービス
LG ELECTRONICS INC	34	45	349,195	35,059	家庭用耐久財
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	0.19	1	40,470	4,063	食品
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO	0.2	0.2	33,900	3,403	飲料
HANSSEM CO LTD	3	4	93,275	9,364	家庭用耐久財
LG CORP	33	37	266,030	26,709	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	43	59	82,723	8,305	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	14	19	59,441	5,967	建設・土木
NAVER CORP	9	11	980,200	98,412	インターネットソフトウェア・サービス
PARADISE CO LTD	12	—	—	—	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
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
HYUNDAI DEPT STORE CO	4	6	66,900	6,716	複合小売り
DONGSUH COMPANIES INC	10	10	31,815	3,194	食品・生活必需品小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	13	13	75,060	7,536	資本市場
OTTOGI CORPORATION	0.4	0.4	30,560	3,068	食品
DOOSAN CORP	2	—	—	—	コングロマリット
AMOREPACIFIC GROUP	10	12	186,250	18,699	パーソナル用品
KANGWON LAND INC	37	51	191,760	19,252	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO	23	29	800,130	80,333	金属・鉱業
SAMSUNG SDI CO,LTD	17	22	317,370	31,863	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	21	25	191,250	19,201	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	36	40	9,427,510	946,522	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	47	97	107,704	10,813	機械
HANWHA TECHWIN CO LTD	—	14	73,788	7,408	航空宇宙・防衛
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	6	7	1,280,130	128,525	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD	2	3	69,814	7,009	複合小売り
HYOSUNG CORPORATION	7	7	112,805	11,325	化学
ORION CORP	1	1	90,914	9,127	食品
YUHAN CORPORATION	2	3	72,750	7,304	医薬品
HANON SYSTEMS	62	62	55,304	5,552	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	20	27	103,115	10,352	保険
GS HOLDINGS CORP	17	21	124,701	12,519	石油・ガス・消耗燃料
LG.DISPLAY CO LTD	73	94	286,368	28,751	電子装置・機器・部品
SK NETWORKS CO LTD	23	48	37,355	3,750	商社・流通業
CELLTRION INC	22	34	324,216	32,551	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS	97	118	495,187	49,716	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	6	8	120,000	12,048	航空貨物・物流サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	26	—	—	—	資本市場
LOTTE SHOPPING CO	3	3	101,400	10,180	複合小売り
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	27	29	334,340	33,567	保険
AMOREPACIFIC CORP	10	13	452,880	45,469	パーソナル用品
AMOREPACIFIC CORP-PREF	3	3	64,950	6,520	パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	9	13	57,188	5,741	消費者金融
SK INNOVATION CO LTD	21	27	467,840	46,971	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	2	3	113,440	11,389	食品
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	7	7	45,267	4,544	商業サービス・用品
LG INNOTEK CO LTD	4	6	80,910	8,123	電子装置・機器・部品
SK HOLDINGS CO LTD	11	19	480,500	48,242	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	125	160	856,000	85,942	銀行
HYUNDAI WIA CORP	5	5	35,663	3,580	自動車部品
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	19	27	177,920	17,863	航空宇宙・防衛
BNK FINANCIAL GROUP INC	82	104	101,552	10,195	銀行
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	1	1	66,310	6,657	医薬品
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	61	86	54,415	5,463	保険
CJ E&M CORP	5	8	67,840	6,811	メディア
E-MART CO	7	7	178,581	17,929	食品・生活必需品小売り
DGB FINANCIAL GROUP INC	45	62	74,601	7,489	銀行
GS RETAIL CO LTD	8	11	62,586	6,283	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE CO LTD/NEW	27	32	194,991	19,577	自動車部品
BGF RETAIL CO LTD	2	7	83,990	8,432	食品・生活必需品小売り
SAMSUNG SDS CO LTD	10	13	200,020	20,082	情報技術サービス
WOORI BANK	111	134	208,940	20,977	銀行
SAMSUNG C&T CORP	24	31	396,957	39,854	コングロマリット

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)		百株	百株	千ウォン	千円	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD		—	6	117,440	11,790	ライフサイエンス・ツール/サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	2,656	3,400	32,321,187	3,245,047	
	銘 柄 数 < 比 率 >	107	107	—	<14.9%>	
(台湾)				千新台幣ドル		
ACER INC		917	1,237	1,782	6,701	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC		238	298	8,881	33,395	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		154	154	1,541	5,796	半導体・半導体製造装置
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC		2,036	2,783	10,297	38,719	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT		729	959	2,754	10,357	建設資材
TAIWAN BUSINESS BANK		1,118	1,174	969	3,647	銀行
TAIWAN FERTILIZER CO LTD		230	230	931	3,502	化学
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI		250	340	1,822	6,852	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD		—	250	1,582	5,950	コンピュータ・周辺機器
CHICONY ELECTRONICS CO LTD		142	203	1,629	6,127	コンピュータ・周辺機器
QUANTA COMPUTER INC		876	1,136	7,139	26,843	コンピュータ・周辺機器
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP		281	281	1,413	5,316	不動産管理・開発
EVA AIRWAYS CORP		567	856	1,263	4,748	旅客航空輸送業
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD		208	268	9,045	34,009	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK		1,653	2,132	3,753	14,114	銀行
CHINA AIRLINES		795	795	731	2,749	旅客航空輸送業
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD		530	740	4,531	17,036	自動車部品
CHINA STEEL		3,945	4,945	11,819	44,441	金属・鉱業
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD		972	1,313	3,795	14,270	保険
ADVANTECH CO.,LTD.		102	132	3,131	11,773	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS		1,285	1,575	3,214	12,087	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC		676	816	13,885	52,210	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CO		—	230	1,159	4,358	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD		1,240	1,580	16,596	62,404	各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP		2,620	3,270	3,793	14,262	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD		592	672	7,560	28,425	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE		447	737	962	3,618	海運業
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION		1,144	1,424	3,490	13,122	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD		92	143	1,639	6,162	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD		62	82	2,657	9,991	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD		200	260	3,218	12,100	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC		1,414	1,724	15,259	57,375	化学
FORMOSA TAFFETA CO.		200	320	985	3,705	繊維・アパレル・贅沢品
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO		1,059	1,289	11,506	43,264	化学
TRANSCEND INFORMATION INC		43	83	814	3,061	コンピュータ・周辺機器
GIANT MANUFACTURING		97	97	1,774	6,673	レジャー用品
MEDIATEK INC		505	605	12,591	47,345	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD		2,295	2,635	12,570	47,266	各種金融サービス
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C		2,292	2,924	5,029	18,911	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD		90	110	3,844	14,455	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD		580	690	5,244	19,717	無線通信サービス
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD		83	—	—	—	電子装置・機器・部品
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO		3,493	4,133	5,353	20,128	資本市場
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD		2,805	3,425	16,765	63,039	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING		4,847	5,837	4,804	18,065	銀行
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO		2,428	3,255	5,957	22,398	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY		4,705	6,338	65,916	247,845	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT		3,773	4,483	10,985	41,304	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
(台湾)		百株	百株	千新台幣ドル	千円	
LARGAN PRECISION CO LTD		30	40	20,179	75,876	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS		2,641	3,492	4,383	16,480	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS		2,745	3,445	2,735	10,286	保険
INVENTEC CO.,LTD		779	1,029	2,372	8,919	コンピュータ・周辺機器
HTC CORPORATION		237	237	1,498	5,635	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP		745	888	4,400	16,545	コンピュータ・周辺機器
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR		146	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS		2,999	3,831	3,517	13,226	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING		5,316	7,332	13,931	52,380	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO		3,084	3,723	7,073	26,597	銀行
MERIDA INDUSTRY CO LTD		52	82	1,278	4,808	レジャー用品
POWERTECH TECHNOLOGY INC		211	271	2,483	9,339	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP		1,537	1,937	13,638	51,280	化学
WISTRON CORP		861	1,116	2,993	11,254	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP		714	884	3,697	13,904	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO		1,598	2,028	11,379	42,785	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP		178	238	6,287	23,640	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP		403	463	4,728	17,779	石油・ガス・消耗燃料
PHISON ELECTRONICS CORP		43	63	1,778	6,686	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD		272	272	985	3,706	不動産管理・開発
RUENTEX INDUSTRIES LTD		147	207	970	3,649	繊維・アパレル・贅沢品
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD		274	348	3,222	12,115	コンピュータ・周辺機器
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES		702	842	4,050	15,231	半導体・半導体製造装置
STANDARD FOODS CORP		85	150	1,138	4,280	食品
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP		424	595	1,935	7,278	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT		1,103	1,313	4,550	17,109	建設資材
TECO ELECTRIC & MACHINERY		680	680	1,982	7,453	電気設備
TAIWAN SEMICONDUCTOR		8,180	10,030	204,110	767,455	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP		3,955	5,235	6,334	23,817	半導体・半導体製造装置
YULON MOTOR CO		290	290	760	2,860	自動車
INOTERA MEMORIES INC		770	—	—	—	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORP		2,933	3,583	4,694	17,649	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD		490	630	2,499	9,396	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP		67	68	1,342	5,048	機械
TAI-MED BIOLOGICS INC		—	50	855	3,214	バイオテクノロジー
HERMES MICROVISION INC		10	—	—	—	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP		646	746	6,699	25,191	コンピュータ・周辺機器
CHAILEASE HOLDING CO LTD		346	436	3,381	12,714	各種金融サービス
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD		560	560	528	1,987	各種電気通信サービス
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING		134	134	952	3,579	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL		2,416	3,145	4,922	18,509	銀行
OBI PHARMA INC		30	40	1,044	3,925	バイオテクノロジー
CASETEK HOLDINGS LTD		50	50	414	1,556	コンピュータ・周辺機器
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD		—	50	1,550	5,828	家庭用耐久財
小 計	株 数 ・ 金 額	103,727	129,549	683,682	2,570,646	
	銘 柄 数 < 比 率 >	88	88	—	<11.8%>	
(インド)				千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED		436	534	71,107	125,859	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD		30	220	15,878	28,104	石油・ガス・消耗燃料
EICHER MOTORS LTD		4	5	14,378	25,449	機械
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED		121	145	19,509	34,532	自動車
SHREE CEMENT LIMITED		2	3	7,024	12,433	建設資材

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株数	評 価 額	外貨建金額		邦貨換算金額
			千円			
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	—	152	8,015	14,187	石油・ガス・消耗燃料	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	9	12	1,449	2,566	陸運・鉄道	
LIC HOUSING FINANCE	84	112	7,674	13,583	貯蓄・抵当・不動産金融	
TATA STEEL LIMITED	101	130	5,657	10,013	金属・鉱業	
JSW STEEL LTD	30	—	—	—	金属・鉱業	
NESTLE INDIA LIMITED	7	9	6,302	11,155	食品	
GAIL INDIA LTD	118	157	6,653	11,775	ガス	
VEDANTA LTD	316	653	14,728	26,069	金属・鉱業	
TITAN CO LTD	—	113	5,292	9,368	繊維・アパレル・贅沢品	
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	264	498	9,284	16,433	石油・ガス・消耗燃料	
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER	3	—	—	—	食品	
LUPIN LTD	78	90	11,326	20,047	医薬品	
ACC LIMITED	12	18	3,130	5,540	建設資材	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	503	613	93,481	165,463	貯蓄・抵当・不動産金融	
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	193	228	11,300	20,002	メディア	
INFOSYS LTD	615	750	71,055	125,768	情報技術サービス	
WIPRO LTD	196	265	13,510	23,913	情報技術サービス	
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	259	267	25,448	45,043	家庭用品	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	23	31	3,990	7,063	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
HCL TECHNOLOGIES LTD	181	226	19,272	34,112	情報技術サービス	
DABUR INDIA LTD	176	229	6,263	11,086	パーソナル用品	
HERO MOTOCORP LTD	15	19	6,367	11,270	自動車	
DR. REDDYS LABORATORIES	40	46	12,028	21,289	医薬品	
BHARTI AIRTEL LIMITED	399	422	14,573	25,794	無線通信サービス	
UNITED SPIRITS LIMITED	18	24	4,596	8,135	飲料	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	328	380	24,351	43,102	医薬品	
DIVIS LABORATORIES LTD	25	25	1,630	2,886	ライフサイエンス・ツール/サービス	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	34	41	27,776	49,164	自動車	
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	50	50	4,338	7,678	医薬品	
AUROBINDO PHARMA LTD	93	114	6,785	12,009	医薬品	
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	96	161	6,550	11,593	自動車部品	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	44	54	5,493	9,723	消費者金融	
CIPLA LIMITED	110	135	7,492	13,261	医薬品	
LARSEN&TOUBRO LIMITED	103	127	22,209	39,310	建設・土木	
ULTRATECH CEMENT LTD	12	38	16,845	29,815	建設資材	
ASHOK LEYLAND LIMITED	341	464	3,853	6,820	機械	
BOSCH LTD	2	3	7,000	12,391	自動車部品	
TATA CONSULTANCY SVS LTD	156	194	45,851	81,156	情報技術サービス	
NTPC LIMITED	374	714	11,518	20,387	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	21	29	7,373	13,050	医薬品	
YES BANK LTD	—	143	23,011	40,731	銀行	
AMBUJA CEMENTS LTD	236	236	6,093	10,785	建設資材	
BHARAT FORGE LIMITED	36	36	4,028	7,130	自動車部品	
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	406	494	9,217	16,314	金属・鉱業	
ITC LTD	735	1,404	38,136	67,501	タバコ	
UPL LTD	93	137	11,223	19,865	化学	
RELIANCE COMMUNICATION LTD	227	—	—	—	無線通信サービス	
SIEMENS INDIA LIMITED	23	23	3,344	5,919	コングロマーリット	
UNITED BREWERIES LTD	22	—	—	—	飲料	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	36	44	8,527	15,094	パーソナル用品	
CAIRN INDIA LIMITED	127	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
IDEA CELLULAR LIMITED	336	475	4,139	7,326	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
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	
MARICO LIMITED		156	200	6,059	10,724	パーソナル用品
POWER FINANCE CORPORATION		63	241	4,027	7,128	各種金融サービス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE		287	344	11,957	21,164	運送インフラ
RURAL ELECTRIFICATION CORP		74	—	—	—	各種金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD		—	14	6,217	11,004	保険
BAJAJ AUTO LIMITED		29	35	10,084	17,850	自動車
COAL INDIA LTD		217	265	7,373	13,051	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD-A-DVR		114	149	3,923	6,944	自動車
TATA MOTORS LTD		256	664	28,356	50,190	自動車
BHARAT HEAVY ELECTRICALS		169	239	4,240	7,506	電気設備
TATA POWER COMPANY LIMITED		327	452	3,762	6,659	電力
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS		84	113	3,691	6,533	消費者金融
BHARTI INFRATEL LTD		197	246	9,001	15,932	各種電気通信サービス
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD		96	118	12,825	22,700	貯蓄・抵当・不動産金融
ASIAN PAINTS LTD		104	123	14,368	25,431	化学
BAJAJ FINANCE LTD		—	71	9,208	16,299	消費者金融
AXIS BANK LIMITED		188	664	34,444	60,967	銀行
HAVELLS INDIA LTD		—	91	4,497	7,959	電気設備
ICICI BANK LTD		392	452	13,614	24,097	銀行
TECH MAHINDRA LTD		67	179	7,628	13,503	情報技術サービス
CADILA HEALTHCARE LTD		61	88	4,207	7,447	医薬品
GRASIM INDUSTRIES LIMITED		—	80	9,340	16,533	建設資材
IDFC BANK LTD		—	505	3,279	5,805	銀行
JSW STEEL LTD		—	378	7,276	12,879	金属・鉱業
小 計	株 数 ・ 金 額	11,212	17,234	1,015,480	1,797,399	
	銘 柄 数 < 比 率 >	72	75	—	<8.2%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S. A. B. -A		992	1,187	3,095	18,419	コングロマリット
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L		152	215	3,035	18,061	飲料
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		602	764	13,219	78,655	飲料
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1		60	76	1,092	6,501	複合小売り
GRUPO FIN SANTANDER-B		626	770	2,692	16,021	銀行
GRUPO TELEvisa SAB - SER CPO		831	994	9,399	55,925	メディア
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A		524	614	2,782	16,553	食品
GRUMA S. A. B. -B		62	82	2,031	12,087	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		77	100	2,031	12,086	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		183	232	2,016	11,998	コングロマリット
CEMEX SAB - CPO		4,715	5,931	9,959	59,259	建設資材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		822	1,042	11,446	68,105	銀行
MEXICHEM SAB DE CV-*		380	389	2,078	12,364	化学
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		40	52	2,214	13,174	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		525	645	2,580	15,351	家庭用品
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B		76	92	3,419	20,347	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B		1,311	1,551	8,375	49,832	金属・鉱業
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L		10,353	13,590	20,045	119,269	無線通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		800	930	3,027	18,011	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		131	167	2,271	13,516	飲料
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH		94	143	2,839	16,897	運送インフラ
OHL MEXICO SAB DE CV		241	241	545	3,247	運送インフラ
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA		123	—	—	—	食品・生活必需品小売り
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N		—	200	1,737	10,336	ガス
GRUPO LALA SAB DE CV		198	198	693	4,129	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	
(メキシコ)		百株	百株	千メキシコペソ	千円	
GENTERA SAB DE CV		362	362	1,155	6,877	消費者金融
WALMART DE MEXICO-SER V		1,707	2,183	9,465	56,319	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	25,989	32,753	123,252	733,352	
	銘 柄 数 < 比 率 >	26	26	—	<3.4%>	
(ブラジル)				千レアル		
BRF SA		225	258	1,120	40,001	食品
VALE SA		415	536	1,420	50,708	金属・鉱業
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB		34	34	92	3,296	電力
VALE SA-PREF A		675	775	1,960	69,998	金属・鉱業
TIM PARTICIPACOES SA		301	375	384	13,741	無線通信サービス
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B		87	87	168	6,000	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER		—	75	123	4,420	電力
BANCO DO BRASIL SA		275	352	1,140	40,715	銀行
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR		1,264	1,583	1,587	56,685	銀行
LOJAS AMERICANAS S.A. (PREF)		202	322	559	19,989	複合小売り
LOJAS AMERICANAS SA		46	78	113	4,035	複合小売り
GERDAU SA PFD NPV		313	363	347	12,401	金属・鉱業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		990	1,234	1,836	65,552	石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR		1,354	1,617	2,286	81,625	石油・ガス・消耗燃料
KROTON EDUCACIONAL SA		439	561	869	31,053	各種消費者サービス
CCR SA		281	474	853	30,459	運送インフラ
WEG SA		173	213	401	14,349	機械
BANCO BRADESCO SA - PREF		920	1,247	3,865	138,010	銀行
BANCO BRADESCO S.A.		269	377	1,123	40,091	銀行
NATURA COSMETICOS SA		63	63	210	7,516	パーソナル用品
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA		215	215	159	5,679	金属・鉱業
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF		119	163	218	7,797	紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA		66	90	235	8,409	電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF		999	1,314	5,113	182,562	銀行
PORTO SEGURO SA		32	49	143	5,113	保険
FIBRIA CELULOSE SA		75	99	295	10,556	紙製品・林産品
BRASKEM SA-PREF A		44	63	219	7,829	化学
TRACTEBEL ENERGIA SA		54	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
LOCALIZA RENT A CAR		45	64	301	10,776	陸運・鉄道
LOJAS RENNER S.A.		222	280	788	28,148	複合小売り
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA		73	112	151	5,401	電力
EDP-ENERGIAS DO BRASIL RIGHTS		20	—	—	—	電力
ULTRAPAR PARTICIPACOES		122	146	1,079	38,528	石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO		42	42	155	5,546	石油・ガス・消耗燃料
TOTVS SA		38	—	—	—	ソフトウェア
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD		65	80	445	15,907	電力
EMBRAER SA		224	272	419	14,983	航空宇宙・防衛
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B		49	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
M DIAS BRANCO SA		8	39	207	7,411	食品
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT		20	—	—	—	電力
ODONTOPREV S.A.		68	106	122	4,359	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
B2W CIA DIGITAL		30	—	—	—	インターネット販売・通信販売
BR MALLS PARTICIPACOES SA		195	276	356	12,710	不動産管理・開発
JBS SA		221	280	309	11,045	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF		235	302	272	9,712	電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		125	153	466	16,659	水道
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS		29	29	199	7,121	不動産管理・開発

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ブラジル)		百株	百株	千レアル	千円	
ESTACIO PARTICIPACOES SA		76	—	—	—	各種消費者サービス
DURATEX SA		113	113	100	3,578	紙製品・林産品
SUL AMERICA SA - UNITS		53	91	161	5,781	保険
HYPERMARCAS S.A		117	142	433	15,492	医薬品
BM&F BOVESPA SA		589	841	1,638	58,509	資本市場
TELEFONICA BRASIL-PREF		125	176	829	29,602	各種電気通信サービス
QUALICORP SA		77	77	187	6,685	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		126	162	446	15,944	銀行
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO		76	—	—	—	資本市場
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF		57	70	506	18,068	食品・生活必需品小売り
CIELO SA		352	489	1,172	41,864	情報技術サービス
RAIA DROGASIL SA		73	101	697	24,882	食品・生活必需品小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		226	283	853	30,481	保険
ENGIE BRASIL SA		—	71	241	8,630	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMBEV SA		1,549	1,943	3,683	131,484	飲料
KLABIN SA-UNIT		202	202	325	11,617	容器・包装
RUMO LOGISTICA OPERADORA MUL		266	—	—	—	陸運・鉄道
RUMO SA		—	338	327	11,704	陸運・鉄道
AES TIETE ENERGIA SA-UNIT		—	70	98	3,507	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	15,846 62	19,978 57	43,830 —	1,564,752 <7.2%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION		12	13	48,335	8,115	銀行
EMPRESAS CMPC SA		414	500	78,795	13,229	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA		149	198	147,409	24,749	石油・ガス・消耗燃料
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM		42	53	41,243	6,924	無線通信サービス
COLBUN SA		2,430	2,920	42,529	7,140	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AGUAS ANDINAS SA-A		953	953	36,504	6,129	水道
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B		76	103	27,447	4,608	飲料
S. A. C. I. FALABELLA		158	232	125,215	21,023	複合小売り
CENCOSUD SA		399	562	107,363	18,026	食品・生活必需品小売り
SONDA SA		130	—	—	—	情報技術サービス
AES GENER SA		780	1,215	30,208	5,072	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	5,545 11	6,751 10	685,052 —	115,020 <0.5%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA		107	151	179,086	6,858	電力
CORP FINANCIERA COLOMBIANA		25	35	106,994	4,097	各種金融サービス
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF		30	41	156,456	5,992	各種金融サービス
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD		996	1,299	153,282	5,870	銀行
CEMENTOS ARGOS SA		135	176	213,312	8,169	建設資材
GRUPO ARGOS SA		102	123	255,348	9,779	建設資材
GRUPO DE INV SURAMERICANA		78	92	361,192	13,833	各種金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,473 7	1,917 7	1,425,670 —	54,603 <0.3%>	
(アラブ首長国連邦)				千UAEディルハム		
FIRST GULF BANK		280	—	—	—	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK		360	450	258	8,036	銀行
EMIRATES TELECOM CORPORATION		586	733	1,302	40,442	各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		618	738	538	16,727	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		195	626	701	21,791	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC		1,151	1,455	1,077	33,443	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	
ARABTEC HOLDING CO		637	—	—	—	建設・土木
ALDAR PROPERTIES PJSC		1,092	1,363	304	9,440	不動産管理・開発
DUBAI FINANCIAL MARKET PJSC		608	—	—	—	資本市場
EMAAR MALLS PJSC		660	660	170	5,287	不動産管理・開発
DXB ENTERTAINMENTS PJSC		—	1,189	113	3,533	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	6,190	7,216	4,467	138,702	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	8	—	<0.6%>	
(エジプト)				千エジプトポンド		
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK		368	388	2,975	18,688	銀行
GLOBAL TELECOM HOLDING		955	955	670	4,212	無線通信サービス
T M G HOLDING		247	247	210	1,321	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	1,572	1,592	3,857	24,223	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
(南アフリカ)				千ランド		
AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD		344	—	—	—	各種金融サービス
BARLOWORLD LTD		58	—	—	—	商社・流通業
BIDVEST GROUP LTD		110	130	2,158	18,045	コングロマリット
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD		143	179	1,413	11,816	専門小売り
DISCOVERY LTD		109	135	1,802	15,072	保険
GOLD FIELDS LTD		236	364	1,569	13,122	金属・鉱業
REMGRO LTD		154	222	4,908	41,033	各種金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD		64	82	1,232	10,304	専門小売り
EXXARO RESOURCES LTD		37	79	842	7,040	石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		12	16	1,238	10,355	銀行
LIBERTY HOLDINGS LTD		28	42	441	3,688	保険
MTN GROUP LTD		550	683	8,107	67,781	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD		139	178	2,538	21,225	金属・鉱業
TELKOM SA SOC LTD		62	99	754	6,306	各種電気通信サービス
FIRSTRAND LTD		1,106	1,364	6,684	55,886	各種金融サービス
PSG GROUP LTD		29	39	964	8,067	各種金融サービス
NASPERS LTD-N SHS		132	177	47,742	399,124	メディア
CORONATION FUND MANAGERS LTD		68	68	440	3,681	資本市場
NEDBANK GROUP LTD		61	76	1,705	14,254	銀行
NETCARE LTD		307	384	1,040	8,695	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PICKN PAY STORES LTD		79	129	820	6,862	食品・生活必需品小売り
RMB HOLDINGS LTD		250	304	1,863	15,579	各種金融サービス
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD		14	21	650	5,440	金属・鉱業
SAPPI LIMITED		175	215	2,217	18,540	紙製品・林産品
SASOL LTD		187	228	9,358	78,236	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD		162	179	3,582	29,948	食品・生活必需品小売り
BRAIT SE		115	151	1,307	10,928	資本市場
STANDARD BANK GROUP LTD		416	521	7,692	64,309	銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE		50	86	1,542	12,898	食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		326	428	3,055	25,547	複合小売り
IMPERIAL HOLDINGS LTD		53	53	845	7,067	販売
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		114	146	4,094	34,229	医薬品
TIGER BRANDS LTD		52	62	2,464	20,599	食品
SANLAM LIMITED		569	596	4,150	34,699	保険
INVESTEC LTD		85	85	876	7,327	資本市場
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		209	264	1,102	9,216	金属・鉱業
PIONEER FOODS LTD		36	50	822	6,878	食品
NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENT P LC		67	95	1,489	12,449	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	
MASSMART HOLDINGS LTD		25	41	519	4,343	食品・生活必需品小売り
MONDI LTD		37	47	1,670	13,968	紙製品・林産品
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN		335	550	1,634	13,666	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MMI HOLDINGS LTD		400	400	898	7,511	保険
TSOGO SUN HOLDINGS LTD		126	126	316	2,649	ホテル・レストラン・レジャー
VODACOM GROUP		130	155	2,351	19,658	無線通信サービス
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD		117	183	2,718	22,727	銀行
SIBANYE GOLD LTD		232	285	744	6,228	金属・鉱業
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD		237	237	1,001	8,370	保険
MR PRICE GROUP LTD		80	97	1,444	12,079	専門小売り
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV		956	1,203	8,390	70,148	家庭用耐久財
BID CORP LTD		—	136	4,059	33,941	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	9,407	11,410	159,276	1,331,554	
	銘 柄 数 < 比 率 >	49	48	—	< 6.1% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	660,078	837,105	—	20,862,992	
	銘 柄 数 < 比 率 >	832	821	—	< 95.7% >	

* 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。

* 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
(トルコ)		口	口	外貨建金額	邦貨換算金額	%
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI		64,400	80,400	千トルコリラ 231	千円 7,279	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	64,400	80,400	231	7,279	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		80,400	114,100	3,789	22,546	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	80,400	114,100	3,789	22,546	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>	
(南アフリカ)				千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		75,380	88,400	2,254	18,845	0.1
REDEFINE PROPERTIES LTD		161,710	209,710	2,306	19,284	0.1
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS		7,790	10,470	1,279	10,695	0.0
FORTRESS INCOME FUND LTD-A		29,380	41,690	721	6,029	0.0
FORTRESS INCOME FUND LTD		21,220	29,020	977	8,175	0.0
RESILIENT REIT LTD		9,072	11,572	1,367	11,429	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	304,552	390,862	8,906	74,459	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	6	—	<0.3%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	449,352	585,362	—	104,285	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.5%>	

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	末
			買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	MSCIN	百万円 814	百万円 —

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

○投資信託財産の構成 (2017年5月10日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
株式	千円 20,862,992	% 95.6
投資証券	104,285	0.5
コール・ローン等、その他	850,761	3.9
投資信託財産総額	21,818,038	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（21,756,022千円）の投資信託財産総額（21,818,038千円）に対する比率は99.7%です。
*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 1 カタールリヤル=31.32円、 1 米ドル=113.86円、 1 トルコリラ=31.44円、 1 ユーロ=124.06円、 1 チェココルナ=4.66円、 1 フォリント=0.3977円、 1 ズロチ=29.30円、 1 香港ドル=14.63円、 1 リンギ=26.20円、 1 パーツ=3.27円、 1 フィリピンペソ=2.28円、 1 ルビア=0.0086円、 1 ウォン=0.1004円、 1 新台幣ドル=3.76円、 1 インドルピー=1.77円、 1 メキシコペソ=5.95円、 1 レアル=35.70円、 1 チリペソ=0.1679円、 1 コロンビアペソ=0.0383円、 1 UAEディルハム=31.05円、 1 エジプトポンド=6.28円、 1 ランド=8.36円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	21,848,645,062
コール・ローン等	613,396,009
株式(評価額)	20,862,992,506
投資証券(評価額)	104,285,826
未収入金	53,940,205
未収配当金	26,672,479
差入委託証拠金	187,358,037
(B) 負債	52,396,805
未払金	30,606,541
未払解約金	19,639,184
未払利息	80
その他未払費用	2,151,000
(C) 純資産総額(A－B)	21,796,248,257
元本	18,721,841,208
次期繰越損益金	3,074,407,049
(D) 受益権総口数	18,721,841,208口
1万口当たり基準価額(C／D)	11,642円

(注) 期首元本額は14,807,501,610円、期中追加設定元本額は5,014,244,870円、期中一部解約元本額は1,099,905,272円、1口当たり純資産額は1.1642円です。

○損益の状況 (2016年5月11日～2017年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	384,053,675
受取配当金	383,927,427
受取利息	149,224
支払利息	△ 22,976
(B) 有価証券売買損益	4,433,661,336
売買益	4,978,606,066
売買損	△ 544,944,730
(C) 先物取引等取引損益	129,729,151
取引益	165,166,368
取引損	△ 35,437,217
(D) 保管費用等	△ 21,939,331
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	4,925,504,831
(F) 前期繰越損益金	△ 1,820,754,429
(G) 追加信託差損益金	△ 30,642,302
(H) 解約差損益金	298,949
(I) 計(E＋F＋G＋H)	3,074,407,049
次期繰越損益金(I)	3,074,407,049

* 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)	14,466,567,462
野村インデックスファンド・新興国株式	2,860,128,361
ノムラF0Fs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)	693,289,854
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	171,401,273
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	127,970,683
野村資産設計ファンド2040	126,490,480
野村資産設計ファンド2025	58,270,185
野村資産設計ファンド2030	55,165,542
野村資産設計ファンド2020	44,312,943
野村資産設計ファンド2035	42,475,822
野村資産設計ファンド2015	36,706,530
野村資産設計ファンド2050	16,302,912
野村資産設計ファンド2045	13,918,978
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	5,428,401
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,308,110
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	861,749
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	590,005
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	247,523
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	209,402
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	119,889
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	40,246
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	34,858

○お知らせ

- ①スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2017年3月31日＞
- ②外国為替予約取引に係る担保授受に関する規定を追加する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2017年3月31日＞
- ③先物取引等の運用指図において店頭デリバティブ取引または店頭オプション取引に係る評価の方法および担保授受の指図が行われる場合の規定を追加する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2017年3月31日＞
- ④直物為替先渡取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2017年3月31日＞

外国債券マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2017年5月10日）

作成対象期間（2016年5月11日～2017年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1

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

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベンチマーク		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
		騰 落 中 率		騰 落 中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
12期(2013年 5 月10日)	19,680	33.8	196.85	32.3	98.1	—	309,517
13期(2014年 5 月12日)	20,704	5.2	209.27	6.3	98.6	—	293,247
14期(2015年 5 月11日)	23,251	12.3	236.29	12.9	98.9	—	526,058
15期(2016年 5 月10日)	21,725	△ 6.6	220.26	△ 6.8	99.0	—	632,898
16期(2017年 5 月10日)	22,009	1.3	223.71	1.6	99.0	—	664,754

*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（＝シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））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。
 *シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、Citigroup Index LLCが開発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス（為替ヘッジを行わない円ベースの指数）です。シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用など指数に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。
 (出所) Citigroup Index LLC

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首)	円	%		%	%	%
2016年 5 月10日	21,725	—	220.26	—	99.0	—
5 月末	22,003	1.3	223.46	1.5	99.0	—
6 月末	20,789	△4.3	210.22	△4.6	99.0	—
7 月末	21,130	△2.7	215.10	△2.3	98.9	—
8 月末	20,978	△3.4	212.03	△3.7	99.0	—
9 月末	20,577	△5.3	210.00	△4.7	99.0	—
10月末	20,610	△5.1	209.77	△4.8	99.0	—
11月末	21,435	△1.3	218.09	△1.0	99.1	—
12月末	22,103	1.7	223.73	1.6	99.0	—
2017年 1 月末	21,576	△0.7	218.90	△0.6	98.9	—
2 月末	21,462	△1.2	217.38	△1.3	99.0	—
3 月末	21,467	△1.2	216.67	△1.6	99.0	—
4 月末	21,598	△0.6	218.98	△0.6	99.0	—
(期 末)						
2017年 5 月10日	22,009	1.3	223.71	1.6	99.0	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）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21,725円から期末22,009円へと上昇し、値上がり額は284円となりました。

外国債券利回りが長期債を中心に上昇（価格は下落）したことはマイナスに影響しましたが、内外長期金利差の拡大などを背景に主要通貨が概ね対円で上昇（円安）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、米大統領選におけるトランプ氏の勝利を受けて、同氏の拡張的な財政政策方針による景気加速や財政赤字拡大、インフレ率上昇への警戒感が高まったことに加え、2016年12月や2017年3月に米国の政策金利が引き上げられたこと、ユーロ圏の景況感回復などからECB（欧州中央銀行）の量的緩和政策の終了が前倒しになるとの警戒感が強まったことなどを背景に、外国債券利回りは長期債を中心に上昇（価格は下落）しました。

為替市場は、内外長期金利差の拡大などを背景に、主要通貨が概ね対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

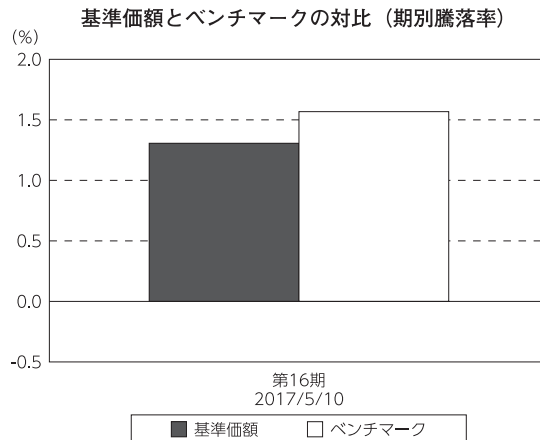
今期の基準価額の騰落率は+1.3%となり、ベンチマークの+1.6%を0.3ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること



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

(2016年5月11日～2017年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 2	% 0.011	(a) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(2)	(0.011)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	2	0.011	
期中の平均基準価額は、21,310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

(2016年5月11日～2017年5月10日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千米ドル 875,907	千米ドル 663,493
	カナダ	国債証券	千カナダドル 54,140	千カナダドル 39,082
	イギリス	国債証券	千英ポンド 77,511	千英ポンド 76,763
	スイス	国債証券	千スイスフラン 110	千スイスフラン 4,752
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 31,328	千スウェーデンクローナ 33,919
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 29,418	千ノルウェークローネ 30,617
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 53,780	千デンマーククローネ 63,569
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	121,678	58,188
	イタリア	国債証券	117,739	145,876
	フランス	国債証券	120,159	35,977

			買付額	売付額
外国	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	オランダ	国債証券	26,941	17,592
	スペイン	国債証券	92,244	128,149
	ベルギー	国債証券	27,370	18,103
	オーストリア	国債証券	14,861	6,610
	フィンランド	国債証券	8,806	2,097
	アイルランド	国債証券	13,346	12,631
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 39,693	千ズロチ 23,267
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 5,760	千シンガポールドル 2,049
	マレーシア	国債証券	千リンギ 19,633	千リンギ 19,392
	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 56,350	千豪ドル 27,304
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 221,884	千メキシコペソ 152,346
	南アフリカ	国債証券	千ランド 60,487	千ランド 22,936

*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

(2016年5月11日～2017年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 80,883	百万円 2,947	% 3.6	百万円 58,257	百万円 4,384	% 7.5

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

(2017年5月10日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千米ドル 2,480,300	千米ドル 2,561,758	千円 291,681,873	% 43.9	% —	% 18.4	% 17.7	% 7.7
カナダ	千カナダドル 148,180	千カナダドル 165,818	13,771,222	2.1	—	0.9	0.7	0.4
イギリス	千英ポンド 256,410	千英ポンド 328,542	48,456,687	7.3	—	5.3	1.8	0.2
スイス	千スイスフラン 8,600	千スイスフラン 10,719	1,212,332	0.2	—	0.1	0.1	—
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 195,700	千スウェーデンクローナ 228,802	2,935,536	0.4	—	0.3	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 130,800	千ノルウェークローネ 141,409	1,855,291	0.3	—	0.2	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 191,500	千デンマーククローネ 239,451	3,989,260	0.6	—	0.4	0.2	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	268,700	338,808	42,032,643	6.3	—	4.2	2.0	0.0
イタリア	433,880	516,485	64,075,205	9.6	—	5.8	2.7	1.1
フランス	425,300	528,147	65,521,961	9.9	—	6.3	2.6	1.0
オランダ	96,970	118,139	14,656,379	2.2	—	1.5	0.5	0.3
スペイン	254,300	313,107	38,844,080	5.8	—	3.6	1.7	0.6
ベルギー	102,100	132,549	16,444,084	2.5	—	1.9	0.5	0.1
オーストリア	63,200	77,961	9,671,942	1.5	—	1.0	0.4	0.1
フィンランド	28,500	32,000	3,970,030	0.6	—	0.4	0.2	0.0
アイルランド	43,000	49,616	6,155,386	0.9	—	0.5	0.3	0.1
ポーランド	千ズロチ 136,700	千ズロチ 144,005	4,219,347	0.6	—	0.3	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 29,930	千シンガポールドル 31,612	2,552,046	0.4	—	0.2	0.2	0.0
マレーシア	千リンギ 107,200	千リンギ 107,449	2,815,170	0.4	—	0.2	0.2	0.0
オーストラリア	千豪ドル 153,750	千豪ドル 165,638	13,863,902	2.1	—	1.3	0.5	0.3
メキシコ	千メキシコペソ 953,500	千メキシコペソ 981,391	5,839,278	0.9	—	0.5	0.2	0.2
南アフリカ	千ランド 462,800	千ランド 422,977	3,536,092	0.5	—	0.4	0.1	0.0
合 計	—	—	658,099,760	99.0	—	53.7	33.0	12.3

*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。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY BOND	8.125	19,300	22,183	2,525,834	2019/8/15
		US TREASURY BOND	8.75	12,700	15,567	1,772,506	2020/8/15
		US TREASURY BOND	8.0	21,100	26,675	3,037,217	2021/11/15
		US TREASURY BOND	6.25	13,800	17,154	1,953,159	2023/8/15
		US TREASURY BOND	2.375	50,100	50,522	5,752,516	2024/8/15
		US TREASURY BOND	6.0	39,200	50,586	5,759,764	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.5	18,800	25,384	2,890,268	2026/11/15
		US TREASURY BOND	6.125	23,700	31,802	3,621,025	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.5	12,000	15,549	1,770,451	2028/8/15
		US TREASURY BOND	5.25	5,000	6,373	725,679	2028/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	800	1,023	116,485	2029/2/15
		US TREASURY BOND	4.375	100	124	14,172	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	25,300	24,588	2,799,639	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	16,000	18,155	2,067,128	2043/11/15
		US TREASURY N/B	2.625	8,500	8,616	981,079	2018/4/30
		US TREASURY N/B	0.625	500	497	56,618	2018/4/30
		US TREASURY N/B	3.875	400	410	46,764	2018/5/15
		US TREASURY N/B	1.0	600	598	68,174	2018/5/15
		US TREASURY N/B	2.375	600	607	69,143	2018/5/31
		US TREASURY N/B	1.0	4,900	4,889	556,693	2018/5/31
		US TREASURY N/B	1.125	21,400	21,379	2,434,224	2018/6/15
		US TREASURY N/B	2.375	31,200	31,603	3,598,363	2018/6/30
		US TREASURY N/B	1.375	8,500	8,513	969,397	2018/6/30
		US TREASURY N/B	0.875	1,000	995	113,379	2018/7/15
		US TREASURY N/B	2.25	8,800	8,911	1,014,688	2018/7/31
		US TREASURY N/B	1.375	18,400	18,428	2,098,297	2018/7/31
		US TREASURY N/B	0.75	17,700	17,594	2,003,277	2018/7/31
		US TREASURY N/B	4.0	4,800	4,967	565,549	2018/8/15
		US TREASURY N/B	1.0	19,600	19,539	2,224,769	2018/8/15
		US TREASURY N/B	1.5	28,800	28,887	3,289,158	2018/8/31
		US TREASURY N/B	1.0	800	797	90,757	2018/9/15
		US TREASURY N/B	1.375	27,400	27,436	3,123,907	2018/9/30
		US TREASURY N/B	0.75	10,000	9,927	1,130,371	2018/9/30
		US TREASURY N/B	0.875	2,400	2,386	271,694	2018/10/15
		US TREASURY N/B	1.75	9,900	9,967	1,134,919	2018/10/31
		US TREASURY N/B	1.25	21,400	21,389	2,435,461	2018/10/31
		US TREASURY N/B	0.75	700	694	79,069	2018/10/31
		US TREASURY N/B	3.75	35,700	37,006	4,213,579	2018/11/15
		US TREASURY N/B	1.25	1,700	1,699	193,478	2018/11/15
		US TREASURY N/B	1.375	500	500	56,990	2018/11/30
		US TREASURY N/B	1.25	6,000	5,994	682,546	2018/11/30
		US TREASURY N/B	1.25	700	699	79,649	2018/12/15
		US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,506	740,812	2018/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	5,500	5,515	628,040	2018/12/31
		US TREASURY N/B	1.125	5,100	5,083	578,848	2019/1/15

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	1.25	7,500	7,490	852,815	2019/1/31
	US TREASURY N/B	1.5	3,500	3,510	399,661	2019/1/31
	US TREASURY N/B	1.125	1,000	996	113,481	2019/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	37,500	38,430	4,375,659	2019/2/15
	US TREASURY N/B	0.75	900	890	101,445	2019/2/15
	US TREASURY N/B	1.375	16,100	16,111	1,834,434	2019/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	16,200	16,246	1,849,863	2019/2/28
	US TREASURY N/B	1.0	10,800	10,733	1,222,146	2019/3/15
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,012	456,809	2019/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	25,500	25,633	2,918,627	2019/3/31
	US TREASURY N/B	1.25	2,000	1,996	227,301	2019/3/31
	US TREASURY N/B	0.875	3,500	3,468	394,914	2019/4/15
	US TREASURY N/B	1.25	5,000	4,990	568,165	2019/4/30
	US TREASURY N/B	1.625	5,600	5,629	641,003	2019/4/30
	US TREASURY N/B	3.125	27,600	28,569	3,252,892	2019/5/15
	US TREASURY N/B	0.875	1,300	1,287	146,589	2019/5/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,400	1,393	158,638	2019/5/31
	US TREASURY N/B	1.5	10,600	10,629	1,210,263	2019/5/31
	US TREASURY N/B	0.875	500	494	56,336	2019/6/15
	US TREASURY N/B	1.0	1,400	1,389	158,152	2019/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	7,900	7,939	903,991	2019/6/30
	US TREASURY N/B	0.75	5,500	5,423	617,545	2019/7/15
	US TREASURY N/B	1.625	14,500	14,571	1,659,095	2019/7/31
	US TREASURY N/B	3.625	26,100	27,385	3,118,127	2019/8/15
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,971	338,364	2019/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	8,800	8,842	1,006,782	2019/8/31
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,969	338,110	2019/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	17,700	17,834	2,030,594	2019/9/30
	US TREASURY N/B	3.375	49,300	51,639	5,879,710	2019/11/15
	US TREASURY N/B	1.0	8,800	8,699	990,539	2019/11/30
	US TREASURY N/B	1.5	1,800	1,801	205,148	2019/11/30
	US TREASURY N/B	1.125	12,000	11,891	1,353,937	2019/12/31
	US TREASURY N/B	1.625	3,800	3,814	434,324	2019/12/31
	US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,993	227,008	2020/1/31
	US TREASURY N/B	1.25	5,400	5,364	610,809	2020/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	51,800	54,744	6,233,163	2020/2/15
	US TREASURY N/B	1.25	2,700	2,680	305,152	2020/2/29
	US TREASURY N/B	1.625	5,000	5,012	570,745	2020/3/15
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,953	450,156	2020/3/31
	US TREASURY N/B	1.375	21,300	21,201	2,414,039	2020/3/31
	US TREASURY N/B	1.375	3,200	3,182	362,359	2020/4/30
	US TREASURY N/B	3.5	47,700	50,412	5,740,017	2020/5/15
	US TREASURY N/B	1.5	6,500	6,483	738,181	2020/5/31
	US TREASURY N/B	1.875	16,600	16,741	1,906,171	2020/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	13,200	13,207	1,503,773	2020/6/30
	US TREASURY N/B	2.0	14,000	14,164	1,612,720	2020/7/31
	US TREASURY N/B	2.625	42,500	43,844	4,992,160	2020/8/15

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	2.125	37,600	38,175	4,346,690	2020/8/31
		US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,066	690,738	2020/9/30
		US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,603	182,531	2020/10/31
		US TREASURY N/B	2.625	52,600	54,270	6,179,234	2020/11/15
		US TREASURY N/B	2.375	6,800	6,957	792,212	2020/12/31
		US TREASURY N/B	2.125	5,300	5,374	611,896	2021/1/31
		US TREASURY N/B	1.375	7,000	6,905	786,310	2021/1/31
		US TREASURY N/B	3.625	45,800	48,973	5,576,156	2021/2/15
		US TREASURY N/B	2.0	5,000	5,046	574,592	2021/2/28
		US TREASURY N/B	1.125	10,000	9,764	1,111,825	2021/2/28
		US TREASURY N/B	2.25	1,800	1,831	208,566	2021/3/31
		US TREASURY N/B	2.25	12,900	13,124	1,494,383	2021/4/30
		US TREASURY N/B	3.125	38,400	40,373	4,596,983	2021/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	22,500	22,674	2,581,664	2021/5/31
		US TREASURY N/B	2.125	34,000	34,406	3,917,513	2021/6/30
		US TREASURY N/B	2.25	9,700	9,859	1,122,561	2021/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	26,800	27,122	3,088,160	2021/8/15
		US TREASURY N/B	2.0	7,300	7,342	835,983	2021/8/31
		US TREASURY N/B	2.125	16,000	16,170	1,841,116	2021/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	10,000	10,049	1,144,203	2021/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	26,000	26,142	2,976,549	2021/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	8,000	7,995	910,310	2021/11/30
		US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,522	1,425,761	2021/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	5,000	4,906	558,625	2022/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	33,700	33,864	3,855,817	2022/2/15
		US TREASURY N/B	1.75	27,300	27,073	3,082,636	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.75	9,900	9,812	1,117,262	2022/3/31
		US TREASURY N/B	1.75	30,000	29,718	3,383,776	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	23,900	23,675	2,695,635	2022/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	27,000	27,204	3,097,516	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	18,500	18,160	2,067,737	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	12,800	12,528	1,426,438	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	13,000	13,049	1,485,846	2022/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	22,000	21,620	2,461,670	2023/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	17,000	16,932	1,927,907	2023/2/15
		US TREASURY N/B	1.5	25,000	24,205	2,755,990	2023/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	11,000	10,637	1,211,167	2023/3/31
		US TREASURY N/B	1.75	42,200	41,359	4,709,169	2023/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	30,400	29,549	3,364,534	2023/5/31
		US TREASURY N/B	2.5	19,400	19,818	2,256,513	2023/8/15
US TREASURY N/B	2.75	16,800	17,399	1,981,142	2023/11/15		
US TREASURY N/B	2.75	26,800	27,740	3,158,486	2024/2/15		
US TREASURY N/B	2.5	29,100	29,631	3,373,897	2024/5/15		
US TREASURY N/B	2.25	23,100	23,060	2,625,645	2024/11/15		
US TREASURY N/B	2.0	44,700	43,746	4,980,991	2025/2/15		
US TREASURY N/B	2.125	26,500	26,119	2,973,916	2025/5/15		
US TREASURY N/B	2.0	16,000	15,590	1,775,077	2025/8/15		

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. 25	50,300	49,879	5,679,282	2025/11/15
		US TREASURY N/B	1. 625	3, 400	3, 198	364, 138	2026/ 2 /15
		US TREASURY N/B	5. 375	2, 100	2, 794	318, 235	2031/ 2 /15
		US TREASURY N/B	4. 5	100	126	14, 406	2038/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3. 5	100	109	12, 497	2039/ 2 /15
		US TREASURY N/B	4. 25	800	974	110, 977	2039/ 5 /15
		US TREASURY N/B	4. 5	2, 500	3, 148	358, 503	2039/ 8 /15
		US TREASURY N/B	4. 375	4, 200	5, 200	592, 160	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4. 625	8, 000	10, 251	1, 167, 207	2040/ 2 /15
		US TREASURY N/B	4. 375	8, 000	9, 910	1, 128, 423	2040/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3. 875	7, 200	8, 304	945, 514	2040/ 8 /15
		US TREASURY N/B	4. 25	7, 800	9, 503	1, 082, 104	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4. 75	7, 000	9, 153	1, 042, 228	2041/ 2 /15
		US TREASURY N/B	4. 375	7, 000	8, 693	989, 861	2041/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3. 125	6, 500	6, 642	756, 337	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3. 125	3, 200	3, 266	371, 866	2042/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	4, 500	4, 486	510, 888	2042/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2. 75	9, 300	8, 848	1, 007, 524	2042/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2. 75	17, 600	16, 735	1, 905, 461	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3. 125	25, 200	25, 654	2, 921, 053	2043/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 625	15, 400	17, 100	1, 947, 007	2043/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3. 625	23, 200	25, 788	2, 936, 250	2044/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 375	18, 900	20, 121	2, 290, 990	2044/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3. 125	30, 600	31, 123	3, 543, 726	2044/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	36, 900	36, 629	4, 170, 579	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2. 5	26, 000	23, 308	2, 653, 916	2045/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	21, 700	21, 528	2, 451, 265	2045/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2. 875	2, 000	1, 934	220, 301	2045/ 8 /15
US TREASURY N/B	3. 0	15, 100	14, 972	1, 704, 779	2045/11/15		
US TREASURY N/B	2. 5	9, 500	8, 493	967, 080	2046/ 2 /15		
US TREASURY N/B	2. 5	3, 700	3, 306	376, 454	2046/ 5 /15		
小 計						291,681,873	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2. 75	4, 600	4, 975	413, 230	2022/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	4. 25	5, 000	5, 189	430, 996	2018/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	0. 5	3, 000	2, 993	248, 646	2018/ 8 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 25	9, 500	9, 571	794, 923	2018/ 9 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	0. 5	10, 000	9, 973	828, 332	2018/11/ 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 75	4, 500	4, 585	380, 822	2019/ 3 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	3. 75	10, 000	10, 617	881, 758	2019/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 75	8, 700	8, 900	739, 211	2019/ 9 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 5	4, 700	4, 792	398, 024	2020/ 3 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	3. 5	7, 800	8, 428	699, 969	2020/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	0. 75	2, 800	2, 789	231, 693	2020/ 9 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	0. 75	8, 200	8, 142	676, 215	2021/ 3 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	3. 25	10, 500	11, 452	951, 169	2021/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	0. 5	2, 800	2, 728	226, 586	2022/ 3 / 1

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1. 5	4, 600	4, 679	388, 593	2023/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 5	5, 700	6, 155	511, 189	2024/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 25	8, 500	9, 046	751, 280	2025/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	8. 0	3, 700	5, 891	489, 280	2027/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 0	1, 000	943	78, 336	2027/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	5. 75	5, 680	8, 097	672, 518	2029/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	5. 75	3, 400	5, 128	425, 921	2033/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	5. 0	5, 300	7, 728	641, 839	2037/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	4. 0	6, 400	8, 474	703, 838	2041/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	3. 5	9, 500	11, 942	991, 836	2045/12/ 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 75	1, 800	2, 008	166, 845	2048/12/ 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 75	500	579	48, 159	2064/12/ 1
小 計						13, 771, 222	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	1. 25	150	152	22, 422	2018/ 7 / 22
		UK TREASURY	4. 5	7, 100	7, 666	1, 130, 743	2019/ 3 / 7
		UK TREASURY	1. 75	19, 600	20, 287	2, 992, 271	2019/ 7 / 22
		UK TREASURY	3. 75	2, 000	2, 167	319, 728	2019/ 9 / 7
		UK TREASURY	4. 75	2, 300	2, 596	383, 021	2020/ 3 / 7
		UK TREASURY	2. 0	17, 490	18, 462	2, 723, 025	2020/ 7 / 22
		UK TREASURY	3. 75	7, 000	7, 820	1, 153, 430	2020/ 9 / 7
		UK TREASURY	1. 5	2, 200	2, 293	338, 333	2021/ 1 / 22
		UK TREASURY	8. 0	9, 340	12, 253	1, 807, 216	2021/ 6 / 7
		UK TREASURY	3. 75	8, 900	10, 194	1, 503, 521	2021/ 9 / 7
		UK TREASURY	4. 0	4, 850	5, 676	837, 289	2022/ 3 / 7
		UK TREASURY	0. 5	4, 000	3, 980	587, 010	2022/ 7 / 22
		UK TREASURY	1. 75	8, 700	9, 240	1, 362, 847	2022/ 9 / 7
		UK TREASURY	2. 25	5, 100	5, 587	824, 034	2023/ 9 / 7
		UK TREASURY	2. 75	11, 200	12, 712	1, 874, 892	2024/ 9 / 7
		UK TREASURY	5. 0	12, 450	16, 315	2, 406, 406	2025/ 3 / 7
		UK TREASURY	4. 25	9, 530	12, 411	1, 830, 627	2027/12/ 7
		UK TREASURY	6. 0	5, 350	8, 077	1, 191, 419	2028/12/ 7
		UK TREASURY	4. 75	5, 700	8, 010	1, 181, 509	2030/12/ 7
		UK TREASURY	4. 25	5, 750	7, 789	1, 148, 877	2032/ 6 / 7
		UK TREASURY	4. 5	6, 600	9, 355	1, 379, 842	2034/ 9 / 7
		UK TREASURY	4. 25	3, 400	4, 748	700, 397	2036/ 3 / 7
		UK TREASURY	4. 75	4, 400	6, 699	988, 035	2038/12/ 7
		UK TREASURY	4. 25	4, 200	6, 036	890, 346	2039/ 9 / 7
		UK TREASURY	4. 25	5, 700	8, 293	1, 223, 208	2040/12/ 7
		UK TREASURY	4. 5	6, 100	9, 366	1, 381, 472	2042/12/ 7
		UK TREASURY	3. 5	20, 000	26, 952	3, 975, 150	2045/ 1 / 22
		UK TREASURY	4. 25	5, 950	9, 171	1, 352, 767	2046/12/ 7
		UK TREASURY	4. 25	5, 350	8, 544	1, 260, 226	2049/12/ 7
		UK TREASURY	3. 75	8, 750	13, 284	1, 959, 294	2052/ 7 / 22
		UK TREASURY	1. 75	900	910	134, 254	2057/ 7 / 22
		UK TREASURY	2. 5	2, 600	3, 298	486, 436	2065/ 7 / 22
UK TREASURY	3. 5	6, 200	10, 058	1, 483, 584	2068/ 7 / 22		

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	3. 25	21,050	27,009	3,983,595	2044/ 1 /22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMENT	4. 25	6, 500	11, 115	1, 639, 447	2055/12/ 7
小 計						48,456,687	
スイス				千スイスフラン	千スイスフラン		
	国債証券	SWITZERLAND GOVERNMENT	2. 0	5, 000	5, 538	626, 347	2021/ 4 /28
		SWITZERLAND GOVERNMENT	4. 0	3, 600	5, 181	585, 984	2028/ 4 / 8
小 計						1, 212, 332	
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	4. 25	2, 300	2, 507	32, 167	2019/ 3 /12
		SWEDISH GOVERNMENT	5. 0	45, 500	54, 113	694, 271	2020/12/ 1
		SWEDISH GOVERNMENT	3. 5	53, 400	62, 803	805, 771	2022/ 6 / 1
		SWEDISH GOVERNMENT	1. 5	26, 600	28, 761	369, 005	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2. 5	41, 700	48, 405	621, 040	2025/ 5 /12
		SWEDISH GOVERNMENT	1. 0	9, 900	10, 225	131, 196	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3. 5	16, 300	21, 986	282, 081	2039/ 3 /30
小 計						2, 935, 536	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	4. 5	27, 300	29, 420	385, 995	2019/ 5 /22
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3. 75	27, 600	30, 623	401, 781	2021/ 5 /25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2. 0	14, 300	14, 893	195, 402	2023/ 5 /24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3. 0	44, 900	49, 654	651, 472	2024/ 3 /14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1. 75	4, 700	4, 797	62, 941	2025/ 3 /13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1. 5	4, 700	4, 664	61, 204	2026/ 2 /19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1. 75	7, 300	7, 354	96, 494	2027/ 2 /17
小 計						1, 855, 291	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	0. 25	2, 500	2, 530	42, 157	2018/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4. 0	34, 100	37, 970	632, 586	2019/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	3. 0	41, 100	47, 043	783, 737	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1. 5	30, 100	32, 843	547, 164	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1. 75	31, 400	34, 985	582, 864	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0. 5	4, 000	3, 923	65, 369	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4. 5	48, 300	80, 154	1, 335, 380	2039/11/15
小 計						3, 989, 260	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESobligATION	0. 5	1, 800	1, 841	228, 504	2019/ 4 /12
		BUNDESobligATION	0. 25	10, 000	10, 222	1, 268, 153	2019/10/11
		BUNDESobligATION	—	3, 600	3, 665	454, 780	2020/ 4 /17
		BUNDESobligATION	0. 25	3, 000	3, 081	382, 310	2020/10/16
		BUNDESobligATION	—	1, 600	1, 630	202, 241	2021/ 4 / 9
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3. 5	17, 700	19, 303	2, 394, 763	2019/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3. 25	6, 700	7, 402	918, 403	2020/ 1 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3. 0	4, 100	4, 568	566, 748	2020/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2. 25	13, 300	14, 552	1, 805, 361	2020/ 9 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2. 5	13, 300	14, 779	1, 833, 576	2021/ 1 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3. 25	7, 000	8, 088	1, 003, 441	2021/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2. 25	8, 400	9, 379	1, 163, 665	2021/ 9 / 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	2.0	11,500	12,779	1,585,452	2022/ 1 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	7,500	8,287	1,028,147	2022/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,000	5,468	678,471	2022/ 9 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,705	707,778	2023/ 2 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,717	709,313	2023/ 5 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	14,000	15,859	1,967,509	2023/ 8 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	14,100	20,007	2,482,145	2024/ 1 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,700	6,393	793,137	2024/ 2 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,658	205,718	2024/ 5 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	6,300	6,742	836,460	2024/ 8 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	9,700	9,991	1,239,555	2025/ 2 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	3,200	3,415	423,757	2025/ 8 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,000	2,041	253,320	2026/ 2 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	600	589	73,141	2027/ 2 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	19,400	31,111	3,859,655	2027/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	6,000	9,216	1,143,418	2028/ 1 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,400	4,961	615,471	2028/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	6,500	10,988	1,363,218	2030/ 1 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	5,300	8,642	1,072,142	2031/ 1 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	5,800	9,435	1,170,521	2034/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	5,400	8,353	1,036,344	2037/ 1 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	8,000	13,118	1,627,420	2039/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	8,200	14,442	1,791,718	2040/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	5,900	8,629	1,070,563	2042/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	4,300	5,595	694,141	2044/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	8,500	11,141	1,382,167	2046/ 8 /15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	2,700	2,807	348,347	2018/ 6 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	20,400	21,576	2,676,827	2018/ 8 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	8,000	8,444	1,047,651	2018/12/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	15,300	16,422	2,037,363	2019/ 2 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	2,800	3,026	375,508	2019/ 3 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.1	500	501	62,180	2019/ 4 /15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	5,800	6,081	754,446	2019/ 5 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	800	824	102,314	2019/ 8 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	11,080	12,127	1,504,483	2019/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,100	6,799	843,491	2020/ 2 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	29,200	32,432	4,023,568	2020/ 3 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	16,200	18,098	2,245,317	2020/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	2,000	2,016	250,154	2020/11/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,400	12,790	1,586,753	2021/ 3 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	9,000	10,107	1,253,986	2021/ 5 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	9,016	1,118,624	2021/ 8 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	12,800	14,965	1,856,652	2021/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	5,400	5,300	657,537	2021/11/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,966	2,477,081	2022/ 3 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	9,600	11,763	1,459,421	2022/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	20,700	25,427	3,154,582	2022/11/ 1

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	4,000	3,930	487,605	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,700	7,912	981,622	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	9,300	11,174	1,386,355	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	11,700	17,104	2,121,950	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	15,900	18,825	2,335,503	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	3,000	3,029	375,864	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	2,300	2,609	323,715	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	14,900	18,289	2,269,055	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	2,915	361,650	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	2,997	371,882	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,500	10,169	1,261,615	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	7,200	10,366	1,286,075	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	18,200	25,314	3,140,501	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	6,300	7,728	958,839	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	20,700	26,769	3,320,991	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	18,300	25,554	3,170,244	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	3,000	2,677	332,133	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	6,400	8,843	1,097,127	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,400	10,830	1,343,584	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	6,700	7,745	960,869	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	10,380	1,287,742	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	15,600	20,085	2,491,745	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	10,100	12,677	1,572,773	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	8,100	8,056	999,459	2046/9/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1.0	8,000	8,248	1,023,326	2019/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	10,300	10,558	1,309,947	2019/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,800	2,835	351,814	2020/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,100	1,114	138,247	2020/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	7,000	6,986	866,763	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	7,000	8,160	1,012,360	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	600	569	70,669	2036/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	200	203	25,214	2018/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	10,800	11,559	1,434,055	2018/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	26,200	26,816	3,326,869	2018/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	—	2,200	2,220	275,442	2019/2/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	11,500	12,583	1,561,152	2019/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	8.5	4,000	4,891	606,778	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.75	11,500	12,710	1,576,827	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	14,800	16,540	2,051,955	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.5	27,300	30,019	3,724,167	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	0.25	2,000	2,042	253,355	2020/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.75	11,800	13,684	1,697,694	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	15,100	17,423	2,161,525	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.0	14,500	16,726	2,075,043	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.25	20,100	22,550	2,797,608	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	8.5	8,200	12,308	1,527,036	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	31,300	39,472	4,896,949	2023/10/25

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.75	8,000	8,798	1,091,594	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	6.0	19,800	28,753	3,567,166	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	6,000	6,192	768,179	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	33,100	41,285	5,121,895	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.75	7,200	8,519	1,056,872	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.5	24,500	36,986	4,588,551	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.5	1,000	1,034	128,331	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.75	19,600	31,970	3,966,216	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.75	6,600	10,094	1,252,317	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	11,800	16,979	2,106,490	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.5	15,900	24,679	3,061,798	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	15,200	19,817	2,458,572	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	4,500	6,891	854,968	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	3,800	5,918	734,201	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	7,470	7,880	977,698	2018/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	6,300	6,502	806,740	2019/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	7,100	7,816	969,701	2019/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,000	2,044	253,642	2020/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	5,800	6,545	812,045	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	7,900	9,109	1,130,163	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	400	404	50,231	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,500	1,692	209,946	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,900	7,201	893,423	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	4,300	6,166	765,032	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,553	192,722	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	13,500	15,288	1,896,722	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	4,000	4,004	496,736	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,000	2,021	250,791	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	7,300	11,011	1,366,064	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	4,400	5,453	676,543	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	5,000	7,676	952,345	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	6,200	9,639	1,195,867	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	4,500	6,125	759,961	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.25	100	100	12,475	2018/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.1	7,800	8,219	1,019,748	2018/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.75	7,100	7,535	934,833	2018/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.25	2,700	2,723	337,936	2019/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	13,300	14,103	1,749,667	2019/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	8,900	9,863	1,223,697	2019/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	8,800	9,782	1,213,674	2019/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	27,500	30,869	3,829,717	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	10,600	12,404	1,538,848	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	7,900	9,607	1,191,916	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	5,900	6,048	750,406	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	9,200	11,592	1,438,215	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	17,000	21,602	2,680,062	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	6,000	7,363	913,465	2023/10/31

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	13,900	17,450	2,164,854	2024/ 1 /31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,700	7,982	990,252	2024/ 4 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	923	114,623	2025/ 4 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	14,000	17,632	2,187,463	2025/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	6,000	6,253	775,818	2026/ 4 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	18,400	25,401	3,151,277	2026/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	7,800	10,524	1,305,674	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	5,400	7,437	922,713	2040/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	8,400	11,308	1,402,905	2041/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	7,800	11,158	1,384,326	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	1,000	1,044	129,584	2066/ 7 /30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	17,500	25,194	3,125,691	2029/ 1 /31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	8,500	12,435	1,542,748	2032/ 7 /30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	5,200	6,541	811,479	2037/ 1 /31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1.25	100	102	12,659	2018/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	3.0	7,600	8,239	1,022,244	2019/ 9 /28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,800	6,624	821,839	2020/ 9 /28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,200	6,233	773,360	2021/ 9 /28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	4,800	5,789	718,203	2022/ 3 /28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,400	7,895	979,458	2022/ 9 /28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	5,000	5,672	703,741	2023/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	10,000	11,610	1,440,336	2024/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	8,400	11,293	1,401,112	2026/ 3 /28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	1,032	128,141	2026/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	974	120,884	2031/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	4,845	601,079	2032/ 3 /28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,400	9,741	1,208,472	2041/ 3 /28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	6,500	9,341	1,158,917	2045/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	1,000	939	116,525	2047/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,300	1,291	160,211	2066/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	5,200	5,649	700,875	2019/ 3 /28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,900	17,798	2,208,122	2028/ 3 /28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	11,000	17,474	2,167,897	2035/ 3 /28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	1.15	2,300	2,357	292,471	2018/10/19
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.35	2,500	2,726	338,218	2019/ 3 /15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.95	2,500	2,632	326,525	2019/ 6 /18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	2,400	2,445	303,401	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	5,600	6,374	790,783	2020/ 7 /15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	4,400	5,127	636,095	2021/ 9 /15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,300	3,923	486,774	2022/ 4 /20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	5,000	5,966	740,203	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	2,000	1,989	246,842	2023/ 7 /15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	3,900	4,323	536,339	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	3,000	3,309	410,514	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,386	172,002	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,489	929,184	2026/ 3 /15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,032	252,208	2026/10/20

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	6. 25	6, 100	9, 570	1, 187, 352	2027/ 7 /15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2. 4	1, 000	1, 203	149, 281	2034/ 5 /23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4. 15	4, 700	7, 119	883, 235	2037/ 3 /15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3. 15	5, 800	7, 984	990, 506	2044/ 6 /20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	1. 125	1, 500	1, 536	190, 572	2018/ 9 /15
		FINNISH GOVERNMENT	4. 375	2, 100	2, 324	288, 353	2019/ 7 / 4
		FINNISH GOVERNMENT	3. 375	2, 000	2, 226	276, 182	2020/ 4 /15
		FINNISH GOVERNMENT	0. 375	2, 300	2, 359	292, 748	2020/ 9 /15
		FINNISH GOVERNMENT	3. 5	2, 000	2, 302	285, 686	2021/ 4 /15
		FINNISH GOVERNMENT	1. 625	3, 200	3, 491	433, 150	2022/ 9 /15
		FINNISH GOVERNMENT	1. 5	4, 200	4, 571	567, 114	2023/ 4 /15
		FINNISH GOVERNMENT	4. 0	2, 400	3, 111	386, 054	2025/ 7 / 4
		FINNISH GOVERNMENT	0. 875	1, 000	1, 039	128, 966	2025/ 9 /15
		FINNISH GOVERNMENT	0. 5	2, 000	2, 002	248, 387	2026/ 4 /15
		FINNISH GOVERNMENT	2. 75	3, 500	4, 276	530, 522	2028/ 7 / 4
		FINNISH GOVERNMENT	0. 75	700	684	84, 869	2031/ 4 /15
		FINNISH GOVERNMENT	2. 625	1, 600	2, 074	257, 421	2042/ 7 / 4
アイルランド	国債証券	IRELAND(REPUBLIC OF) 4. 4	4. 4	3, 600	3, 971	492, 693	2019/ 6 /18
		IRISH GOVERNMENT	4. 5	5, 600	5, 998	744, 173	2018/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5. 9	3, 400	3, 925	487, 048	2019/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4. 5	5, 300	6, 061	751, 937	2020/ 4 /18
		IRISH GOVERNMENT	5. 0	3, 500	4, 143	514, 061	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5. 4	3, 500	4, 769	591, 702	2025/ 3 /13
		IRISH TSY 1. 7% 2037	1. 7	1, 000	989	122, 726	2037/ 5 /15
		IRISH TSY 2% 2045	2. 0	2, 500	2, 495	309, 596	2045/ 2 /18
		IRISH TSY 2. 4% 2030	2. 4	4, 600	5, 183	643, 037	2030/ 5 /15
		IRISH TSY 3. 4% 2024	3. 4	6, 600	7, 936	984, 643	2024/ 3 /18
		REPUBLIC OF IRELAND	3. 9	3, 400	4, 141	513, 765	2023/ 3 /20
小 計						261, 371, 715	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2. 5	8, 900	8, 983	263, 221	2018/ 7 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	—	6, 200	6, 036	176, 882	2018/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3. 25	5, 800	5, 942	174, 120	2019/ 7 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5. 5	11, 100	11, 990	351, 313	2019/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1. 5	6, 300	6, 153	180, 289	2020/ 4 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5. 25	30, 700	33, 515	981, 995	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5. 75	11, 100	12, 495	366, 111	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5. 75	9, 400	10, 701	313, 565	2022/ 9 /23
		POLAND GOVERNMENT BOND	4. 0	12, 500	13, 190	386, 485	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3. 25	23, 000	22, 979	673, 293	2025/ 7 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2. 5	8, 000	7, 478	219, 105	2026/ 7 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5. 75	3, 700	4, 538	132, 964	2029/ 4 /25
小 計						4, 219, 347	
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	4. 0	1, 600	1, 660	134, 024	2018/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 5	4, 950	5, 077	409, 933	2019/ 6 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3. 25	4, 000	4, 230	341, 487	2020/ 9 / 1

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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. 25	2, 980	3, 054	246, 589	2021/ 6 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3. 125	1, 400	1, 498	120, 956	2022/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 75	3, 000	3, 148	254, 178	2023/ 7 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3. 0	2, 300	2, 456	198, 305	2024/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3. 5	3, 900	4, 346	350, 915	2027/ 3 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 875	2, 400	2, 541	205, 200	2030/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3. 375	500	563	45, 450	2033/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 75	2, 900	3, 034	245, 003	2042/ 4 / 1
小 計						2, 552, 046	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4. 059	400	405	10, 614	2024/ 9 /30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 58	5, 000	5, 019	131, 514	2018/ 9 /28
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 759	900	907	23, 777	2019/ 3 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 654	3, 400	3, 414	89, 463	2019/10/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 378	11, 900	12, 157	318, 514	2019/11/29
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 492	6, 600	6, 590	172, 673	2020/ 3 /31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 889	2, 400	2, 421	63, 445	2020/ 7 /31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 16	6, 000	6, 109	160, 073	2021/ 7 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 048	8, 700	8, 834	231, 472	2021/ 9 /30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 418	4, 600	4, 524	118, 536	2022/ 8 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 48	11, 000	10, 822	283, 560	2023/ 3 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 181	5, 800	5, 883	154, 144	2024/ 7 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 955	600	598	15, 672	2025/ 9 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 392	8, 800	8, 997	235, 732	2026/ 4 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 502	6, 000	5, 623	147, 331	2027/ 5 /31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 733	1, 800	1, 708	44, 756	2028/ 6 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5. 248	2, 700	2, 940	77, 050	2028/ 9 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 498	3, 500	3, 528	92, 435	2030/ 4 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 232	4, 400	4, 326	113, 354	2031/ 6 /30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 127	4, 700	4, 569	119, 725	2032/ 4 /15
MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 844	400	375	9, 834	2033/ 4 /15		
MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 935	7, 600	7, 690	201, 487	2043/ 9 /30		
小 計						2, 815, 170	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 25	6, 600	6, 749	564, 965	2018/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5. 25	13, 700	14, 573	1, 219, 813	2019/ 3 /15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	4, 900	5, 011	419, 436	2019/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4. 5	13, 100	14, 074	1, 178, 051	2020/ 4 /15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1. 75	6, 800	6, 744	564, 517	2020/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5. 75	10, 200	11, 651	975, 218	2021/ 5 /15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 0	400	397	33, 276	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5. 75	8, 400	9, 854	824, 818	2022/ 7 /15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5. 5	8, 100	9, 527	797, 464	2023/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	7, 900	8, 047	673, 595	2024/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 25	18, 300	19, 211	1, 608, 018	2025/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4. 25	12, 600	14, 222	1, 190, 455	2026/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4. 75	11, 250	13, 267	1, 110, 493	2027/ 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	800	800	66,971	2027/11/21		
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	5,800	5,502	460,555	2028/5/21		
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	10,506	879,380	2029/4/21		
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	3,600	4,235	354,539	2033/4/21		
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	1,675	140,210	2035/6/21		
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	5,400	5,727	479,389	2037/4/21		
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	3,800	3,679	308,009	2039/6/21		
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	200	175	14,721	2047/3/21		
小 計						13,863,902			
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	4.75	70,000	68,614	408,253	2018/6/14		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	110,700	113,368	674,545	2018/12/13		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	60,300	57,460	341,889	2019/12/11		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	70,700	72,492	431,328	2020/6/11		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	124,300	121,531	723,114	2021/6/10		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	48,400	47,053	279,965	2022/6/9		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	30,700	35,719	212,530	2024/12/5		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	8,000	7,245	43,113	2026/3/5		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	103,100	104,793	623,523	2027/6/3		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	47,100	51,498	306,414	2029/5/31		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	44,500	45,760	272,276	2031/5/29		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	10,257	61,034	2034/11/23		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	57,661	343,088	2036/11/20		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	30,500	33,630	200,099	2038/11/18		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	64,200	65,613	390,397	2042/11/13		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	2,000	2,092	12,449	2047/11/7		
MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	83,000	86,597	515,253	2023/12/7				
小 計						5,839,278			
南アフリカ				千ランド	千ランド				
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	20,100	20,241	169,218	2018/12/21		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	25,300	25,063	209,527	2020/1/15		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	26,100	25,197	210,648	2021/3/31		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	25,200	24,654	206,108	2023/2/28		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	70,000	77,582	648,587	2026/12/21		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	27,000	24,505	204,863	2030/1/31		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	24,738	206,809	2031/2/28		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	46,400	42,126	352,177	2032/3/31		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	47,100	33,644	281,267	2036/3/31		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	32,000	28,816	240,901	2037/1/31		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	4,800	4,475	37,411	2040/1/31		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	30,600	21,566	180,293	2041/2/28		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	32,100	28,925	241,818	2044/1/31		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	46,100	41,442	346,459	2048/2/28		
		小 計						3,536,092	
		合 計						658,099,760	

* 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

(2017年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 658,099,760	% 98.5
コール・ローン等、その他	10,157,962	1.5
投資信託財産総額	668,257,722	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（662,230,664千円）の投資信託財産総額（668,257,722千円）に対する比率は99.1%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＝113.86円、1カナダドル＝83.05円、1英ポンド＝147.49円、1スイスフラン＝113.10円、1スウェーデンクローナ＝12.83円、1ノルウェークローネ＝13.12円、1デンマーククローネ＝16.66円、1ユーロ＝124.06円、1ズロチ＝29.30円、1シンガポールドル＝80.73円、1リンギ＝26.20円、1豪ドル＝83.70円、1メキシコペソ＝5.95円、1ランド＝8.36円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	671,226,552,802
コール・ローン等	3,356,752,811
公社債(評価額)	658,099,760,346
未収入金	3,247,987,864
未収利息	6,265,289,584
前払費用	256,762,197
(B) 負債	6,472,404,827
未払金	5,818,573,835
未払解約金	645,927,677
未払利息	4,115
その他未払費用	7,899,200
(C) 純資産総額(A－B)	664,754,147,975
元本	302,031,601,625
次期繰越損益金	362,722,546,350
(D) 受益権総口数	302,031,601,625口
1万口当たり基準価額(C／D)	22,009円

(注) 期首元本額は291,325,475,847円、期中追加設定元本額は41,419,676,069円、期中一部解約元本額は30,713,550,291円、1口当たり純資産額は2.2009円です。

○損益の状況 (2016年5月11日～2017年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	19,591,670,788
受取利息	19,593,036,598
支払利息	△ 1,365,810
(B) 有価証券売買損益	△ 10,359,248,853
売買益	20,672,406,631
売買損	△ 31,031,655,484
(C) 保管費用等	△ 69,320,663
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	9,163,101,272
(E) 前期繰越損益金	341,572,524,818
(F) 追加信託差損益金	46,613,959,629
(G) 解約差損益金	△ 34,627,039,369
(H) 計(D＋E＋F＋G)	362,722,546,350
次期繰越損益金(H)	362,722,546,350

*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（野村投資一任口座向け）	186,858,504,066
野村世界6資産分散投信（分配コース）	28,123,863,474
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	12,779,489,266
マイ・ロード	8,396,053,347
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	7,074,282,593
のむらップ・ファンド（普通型）	7,049,506,140
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）	5,771,334,376
のむらップ・ファンド（保守型）	4,923,155,923
野村DC外国債券インデックスファンド	3,259,609,223
マイバランス50（確定拠出年金向け）	2,900,464,411
マイバランス70（確定拠出年金向け）	2,589,009,498
野村外国債券インデックス Bコース（野村SMA・EW向け）	2,465,959,976
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）	2,265,600,667
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）	2,164,169,025
マイバランス30（確定拠出年金向け）	2,130,321,675
ノムラ外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	1,963,921,785
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,903,770,200
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）	1,854,139,207
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）	1,727,512,193
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	1,726,688,217
のむらップ・ファンド（積極型）	1,650,685,398
野村世界6資産分散投信（成長コース）	1,550,992,042
マイバランスDC30	1,241,002,811
野村DC運用戦略ファンド	1,207,900,516
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	1,073,157,685
マイバランスDC50	765,928,639
野村インデックスファンド・外国債券	704,799,284
ネクストコア	678,789,899
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）	647,553,052
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	540,099,984
野村外国債券バッシブファンド（確定拠出年金向け）	530,972,422
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）	504,205,034
マイバランスDC70	461,341,370
ノムラPOFs用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）	455,477,950
野村外国債券インデックスファンド	294,047,502
のむらップ・ファンド（やや保守型）	289,746,172
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）	237,745,036
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	200,013,315
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）	195,849,097
バランスセレクト50	95,597,698
バランスセレクト30	90,376,727
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	89,259,609
のむらップ・ファンド（やや積極型）	80,942,919
バランスセレクト70	75,084,362
野村資産設計ファンド2040	71,599,738
野村資産設計ファンド2025	50,575,113
野村資産設計ファンド2020	48,213,634
野村資産設計ファンド2030	41,284,644
野村資産設計ファンド2015	39,664,609
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	31,841,681
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	29,700,278
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	29,086,187
野村資産設計ファンド2035	28,505,057
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	18,611,102
野村外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	11,603,558

ファンド名	当期末
	元本額
	円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	7,306,024
野村資産設計ファンド2045	6,164,098
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	5,631,680
野村資産設計ファンド2050	5,453,395
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	3,895,239
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	3,625,898
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	3,038,940
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	1,511,427
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）	1,312,663
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	1,163,075
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,093,066
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	888,025
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	793,345
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	36,599
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	24,808
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	24,301
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	17,860
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	11,796

〇お知らせ

- ①スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年3月31日＞

- ②外国為替予約取引に係る担保授受に関する規定を追加する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年3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 7 期（決算日2017年 2 月20日）

作成対象期間（2016年 2 月19日～2017年 2 月20日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12- 1

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

○最近５期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベンチマーク JPモルガン・ガバメント・ボンド・ インデックス・エマージング・ マーケット・グローバル・ディバーシファイド (円換算ベース)		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	純 資 産 総 額
	円	騰 落 中 率 %		騰 落 中 率 %			
3期(2013年2月18日)	12,996	25.3	133.07	27.4	96.5	—	百万円 2,337
4期(2014年2月18日)	12,499	△ 3.8	128.72	△ 3.3	97.3	—	2,101
5期(2015年2月18日)	13,863	10.9	142.69	10.9	97.4	—	2,077
6期(2016年2月18日)	11,485	△17.2	118.83	△16.7	97.0	—	1,612
7期(2017年2月20日)	12,644	10.1	131.55	10.7	96.4	—	4,218

*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・マーケット・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。
*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・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets（GBI-EM）Global Diversified）は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建てのエマージング・マーケット債で構成される時価総額加重平均指数です（ただし、国別の組入比率には上限が設定されています）。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ エマージング・マーケット・グローバル・ ディバーシファイド(円換算ベース)		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
	円	騰 落 率 %		騰 落 率 %		
(期 首) 2016年2月18日	11,485	—	118.83	—	97.0	—
2月末	11,326	△ 1.4	117.90	△ 0.8	97.2	—
3月末	12,213	6.3	127.16	7.0	97.5	—
4月末	12,161	5.9	125.83	5.9	97.8	—
5月末	11,779	2.6	122.23	2.9	97.6	—
6月末	11,506	0.2	119.54	0.6	96.4	—
7月末	11,671	1.6	121.41	2.2	97.9	—
8月末	11,672	1.6	121.38	2.1	97.3	—
9月末	11,594	0.9	121.23	2.0	97.3	—
10月末	11,902	3.6	124.09	4.4	97.3	—
11月末	11,886	3.5	123.66	4.1	97.0	—
12月末	12,552	9.3	130.96	10.2	96.7	—
2017年1月末	12,493	8.8	130.50	9.8	97.2	—
(期 末) 2017年2月20日	12,644	10.1	131.55	10.7	96.4	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・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11,485円から期末12,644円に1,159円の値上がりとなりました。

新興国債券利回りが低下（価格は上昇）したことに加え、新興国通貨が対円で上昇（円安）したことを受けて、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・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（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

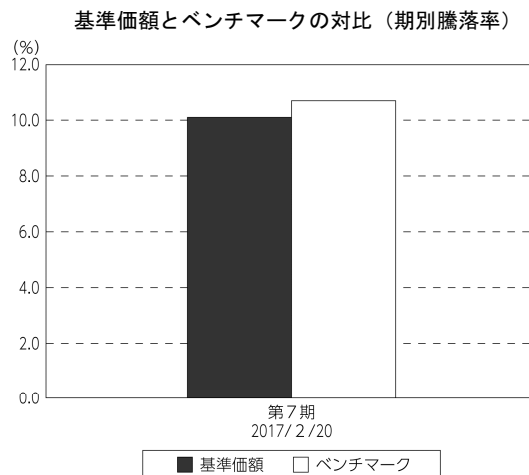
今期の基準価額の騰落率は+10.1%となり、ベンチマークの+10.7%を0.6ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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。



（注）ベンチマークは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円換算ベース）です。

◎今後の運用方針

当ファンドでは引き続き、新興国債券の組入比率を高位に保つとともに、ポートフォリオの特性値を指数に近似させることで、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（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まれますが、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、信頼できるとされるものですが、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・ビー・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、信頼できるとさ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・ビー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・イー、JPMSL、ジェー・ビー・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に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・ビー・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

(2016年 2 月19日～2017年 2 月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 16	% 0.131	(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 ）	(15)	(0.130)	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)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	16	0.131	
期中の平均基準価額は、11,896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

(2016年2月19日～2017年2月20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 9,258	千トルコリラ 1,449
	ハンガリー	国債証券	千フォリント 432,413	千フォリント 109,827
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 10,265	千ズロチ 1,116
	ロシア	国債証券	千ルーブル 78,551	千ルーブル —
		特殊債券	5,494	—
	ルーマニア	国債証券	千レイ 4,744	千レイ 1,720
	マレーシア	国債証券	千リンギ 9,597	千リンギ 1,430
	タイ	国債証券	千バーツ 64,395	千バーツ 9,225
	インドネシア	国債証券	千ルピア 32,005,398	千ルピア 2,697,165
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 60,034	千メキシコペソ 5,973
	ブラジル	国債証券	千レアル 7,709	千レアル 3,370
	コロンビア	国債証券	千コロンビアペソ 4,904,011	千コロンビアペソ —
	ペルー	国債証券	千ヌエボソル 1,953	千ヌエボソル —
	南アフリカ	国債証券	千ランド 33,341	千ランド 6,702

*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

(2016年2月19日～2017年2月20日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 4,958	百万円 554	% 11.2	百万円 2,672	百万円 554	% 20.7
預金	347	347	100.0	354	354	100.0

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

(2017年2月20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 12,330	千トルコリラ 11,517	千円 358,548	% 8.5	% 8.5	% 4.6	% 3.8	% 0.1
ハンガリー	千フォリント 471,000	千フォリント 530,698	206,282	4.9	—	3.2	1.7	—
ポーランド	千ズロチ 14,210	千ズロチ 14,216	393,799	9.3	—	4.3	4.5	0.6
ロシア	千ルーブル 135,000	千ルーブル 134,190	260,330	6.2	5.9	—	0.3	5.9
ルーマニア	千レイ 4,210	千レイ 4,565	120,949	2.9	—	1.9	1.0	—
マレーシア	千リンギ 13,700	千リンギ 13,624	345,248	8.2	—	4.3	2.8	1.1
タイ	千バーツ 91,300	千バーツ 97,550	315,086	7.5	—	3.8	3.7	0.0
フィリピン	千フィリピンペソ 5,000	千フィリピンペソ 5,172	11,689	0.3	—	—	0.3	—
インドネシア	千ルピア 45,560,000	千ルピア 48,033,135	408,281	9.7	9.7	8.1	1.6	—
メキシコ	千メキシコペソ 72,550	千メキシコペソ 73,502	405,735	9.6	—	6.0	2.1	1.5
ブラジル	千レアル 7,287	千レアル 11,658	424,831	10.1	10.1	3.0	3.8	3.2
コロンビア	千コロンビアペソ 6,970,000	千コロンビアペソ 7,964,013	310,596	7.4	—	3.6	3.8	—
ペルー	千ヌエボソル 2,700	千ヌエボソル 2,781	96,167	2.3	—	1.9	0.4	—
南アフリカ	千ランド 52,630	千ランド 47,488	410,301	9.7	—	8.5	1.3	—
合 計	—	—	4,067,847	96.4	34.2	52.9	31.0	12.5

* 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。

* スタンダード・アンド・プアーズ、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	邦貨換算金額			
					利	率	額面金額	外貨建金額	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	8.8		200		193		6,014	2018/11/14		
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.5		300		284		8,862	2019/ 7 /10		
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.5	1,410		1,398		43,542		2020/ 1 /15		
		TURKEY GOVERNMENT BOND	7.4	1,050		958		29,826		2020/ 2 /5		
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.4	950		912		28,405		2020/ 7 /8		
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.5	1,650		1,574		49,001		2022/ 1 /12		
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.5	1,390		1,262		39,311		2022/ 9 /14		
		TURKEY GOVERNMENT BOND	7.1	570		480		14,958		2023/ 3 /8		
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.8	460		419		13,059		2023/ 9 /27		
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.4	520		512		15,960		2024/ 3 /20		
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.0	1,010		929		28,941		2024/ 7 /24		
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.0	1,620		1,392		43,345		2025/ 3 /12		
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.6	1,200		1,198		37,318		2026/ 2 /11		
小計								358,548				
ハンガリー					千フォリント	千フォリント						
	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.5	32,000		36,200		14,070	2019/ 6 /24			
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.5	48,000		51,168		19,889	2020/ 6 /24			
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.5	81,000		98,014		38,098	2020/11/12			
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.0	36,000		44,595		17,334	2022/ 6 /24			
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.0	77,000		92,688		36,027	2023/11/24			
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	30,000		29,842		11,599	2024/ 6 /26			
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	5.5	92,000		106,741		41,490	2025/ 6 /24			
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	75,000		71,449		27,772	2027/10/27			
小計								206,282				
ポーランド					千ズロチ	千ズロチ						
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	910		932		25,834	2018/ 4 /25			
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	990		1,011		28,026	2019/ 7 /25			
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	380		410		11,357	2019/10/25			
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	1,730		1,677		46,454	2020/ 4 /25			
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	830		900		24,945	2020/10/25			
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.0	1,700		1,665		46,143	2021/ 4 /25			
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	600		570		15,813	2021/ 7 /25			
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	500		561		15,553	2021/10/25			
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	400		383		10,620	2022/ 4 /25			
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	980		1,103		30,577	2022/ 9 /23			
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	1,140		1,179		32,675	2023/10/25			
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	2,100		2,058		57,006	2025/ 7 /25			
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,650		1,493		41,374	2026/ 7 /25			
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	300		267		7,415	2027/ 7 /25			
小計								393,799				
ロシア					千ルーブル	千ルーブル						
	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	7.85	130,000		128,731		249,738	2018/ 3 /10			
	特殊債券 (除く金融債)	INTL FINANCE CORP	11.0	5,000		5,459		10,591	2020/ 1 /21			
小計								260,330				

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			
ルーマニア			%	千レイ	千レイ	千円			
	国債証券	ROMANIA	2.25	440	442	11,730	2020/ 2 /26		
		ROMANIA	3.25	790	808	21,421	2021/ 3 /22		
		ROMANIA	5.95	300	339	8,988	2021/ 6 /11		
		ROMANIA	3.5	300	303	8,041	2022/12/19		
		ROMANIA	5.85	950	1,083	28,694	2023/ 4 /26		
		ROMANIA	4.75	820	884	23,433	2025/ 2 /24		
		ROMANIA	5.8	610	703	18,639	2027/ 7 /26		
小 計						120,949			
マレーシア				千リンギ	千リンギ				
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	1,760	1,768	44,803	2018/ 9 /28		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	1,760	1,798	45,584	2019/11/29		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.659	1,300	1,301	32,978	2020/10/15		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	1,020	1,035	26,247	2021/ 7 /15		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	500	505	12,815	2021/ 9 /30		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	750	733	18,577	2022/ 8 /15		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	1,280	1,248	31,624	2023/ 3 /15		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	1,200	1,211	30,693	2024/ 7 /15		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	1,240	1,263	32,023	2026/ 4 /15		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.9	800	787	19,955	2026/11/30		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	740	696	17,640	2028/ 6 /15		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	200	199	5,065	2030/ 4 /15		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	550	518	13,129	2032/ 4 /15		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	366	9,284	2033/ 4 /15		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	200	190	4,825	2035/ 5 /31		
		小 計						345,248	
		タイ				千バーツ	千バーツ		
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	5.125	600	622	2,010	2018/ 3 /13		
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.45	11,200	11,619	37,532	2019/ 3 / 8		
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.875	9,700	10,195	32,930	2019/ 6 /13		
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.55	9,700	9,938	32,100	2020/ 6 /26		
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	15,000	16,069	51,903	2021/12/17		
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.875	6,000	5,901	19,060	2022/ 6 /17		
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.625	8,700	9,373	30,277	2023/ 6 /16		
		THAILAND GOVERNMENT BOND	4.75	1,500	1,732	5,597	2024/12/20		
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.85	9,200	10,102	32,631	2025/12/12		
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.58	6,700	7,098	22,927	2027/12/17		
		THAILAND GOVERNMENT BOND	4.875	10,000	11,884	38,387	2029/ 6 /22		
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.4	3,000	3,011	9,728	2036/ 6 /17		
		小 計						315,086	
		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	5,000	5,172	11,689	2021/ 1 /15		
小 計						11,689			
インドネシア				千ルピア	千ルピア				
	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	7.875	2,700,000	2,759,670	23,457	2019/ 4 /15		
		INDONESIA GOVERNMENT	11.0	2,900,000	3,268,880	27,785	2020/11/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	12.8	1,700,000	2,040,059	17,340	2021/ 6 /15		
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	1,880,000	1,867,701	15,875	2022/ 5 /15		

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
インドネシア			%	千ルピア	千ルピア	千円
国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	8.375	5,330,000	5,586,373	47,484	2024/3/15
	INDONESIA GOVERNMENT	11.0	6,880,000	8,313,743	70,666	2025/9/15
	INDONESIA GOVERNMENT	7.0	4,650,000	4,500,883	38,257	2027/5/15
	INDONESIA GOVERNMENT	9.0	1,330,000	1,442,651	12,262	2029/3/15
	INDONESIA GOVERNMENT	10.5	1,110,000	1,336,454	11,359	2030/8/15
	INDONESIA GOVERNMENT	9.5	1,400,000	1,569,502	13,340	2031/7/15
	INDONESIA GOVERNMENT	8.25	3,300,000	3,368,930	28,635	2032/6/15
	INDONESIA GOVERNMENT	6.625	4,500,000	3,928,806	33,394	2033/5/15
	INDONESIA GOVERNMENT	8.375	4,280,000	4,396,416	37,369	2034/3/15
	INDONESIA GOVERNMENT	8.25	3,600,000	3,653,064	31,051	2036/5/15
小 計					408,281	
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	4.75	6,850	6,675	36,846	2018/6/14
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	4,800	4,935	27,243	2018/12/13
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	2,200	2,090	11,541	2019/12/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	10,950	11,271	62,219	2020/6/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	3,000	2,931	16,184	2021/6/10
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	8,200	7,955	43,914	2022/6/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	4,600	5,335	29,454	2024/12/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	4,000	3,564	19,678	2026/3/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	4,350	4,347	23,998	2027/6/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	2,000	2,138	11,805	2029/5/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	4,300	4,291	23,690	2031/5/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	4,000	3,947	21,790	2034/11/23
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	1,700	2,055	11,347	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	5,000	5,296	29,235	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	3,200	3,132	17,293	2042/11/13
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	3,400	3,531	19,491	2023/12/7
小 計					405,735	
ブラジル				千レアル	千レアル	
国債証券	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	1,540	1,351	49,252	2018/7/1
	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	400	343	12,506	2018/10/1
	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	2,430	2,034	74,141	2019/1/1
	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	2,310	1,842	67,142	2019/7/1
	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	256	2,585	94,215	2021/1/1
	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	100	1,000	36,474	2023/1/1
	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	251	2,499	91,099	2025/1/1
小 計					424,831	
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	3,820,000	4,068,918	158,687	2021/4/14
	REPUBLIC OF COLOMBIA	9.85	3,150,000	3,895,094	151,908	2027/6/28
小 計					310,596	
ペルー				千ヌエボソル	千ヌエボソル	
国債証券	BONOS DE TESORERIA	5.7	600	599	20,716	2024/8/12
	PERU BONO SOBERANO	7.84	480	523	18,088	2020/8/12
	PERU BONO SOBERANO	6.95	500	521	18,039	2031/8/12
	PERU BONO SOBERANO	6.9	620	634	21,942	2037/8/12

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			%	千ヌエボソル	千ヌエボソル	千円	
	国債証券	REPUBLIC OF PERU	6.35	500	502	17,380	2028/8/12
小 計						96,167	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	2,980	2,939	25,394	2020/1/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	3,340	3,203	27,674	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	3,300	3,220	27,827	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	7,100	7,941	68,613	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	6,000	5,516	47,662	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	6,160	5,132	44,344	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	1,000	960	8,296	2035/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	3,700	2,692	23,262	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	4,700	4,292	37,087	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	8,450	6,124	52,912	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	5,900	5,466	47,226	2048/2/28
小 計						410,301	
合 計						4,067,847	

* 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

(2017年2月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	4,067,847	96.2
コール・ローン等、その他	158,800	3.8
投資信託財産総額	4,226,647	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（4,213,117千円）の投資信託財産総額（4,226,647千円）に対する比率は99.7%です。

* 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=112.88円、1トルコリラ=31.13円、1フォリント=0.3887円、1ズロチ=27.70円、1ルーブル=1.94円、1レイ=26.49円、1リンギ=25.34円、1バーツ=3.23円、1フィリピンペソ=2.26円、1ルピア=0.0085円、1メキシコペソ=5.52円、1レアル=36.44円、1コロンビアペソ=0.039円、1ヌエボソル=34.58円、1ランド=8.64円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2017年2月20日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	4,230,485,369
コール・ローン等	76,921,021
公社債(評価額)	4,067,847,968
未収入金	3,837,580
未収利息	71,125,158
前払費用	10,753,642
(B) 負債	12,157,274
未払金	3,865,479
未払解約金	8,056,077
未払利息	18
その他未払費用	235,700
(C) 純資産総額(A－B)	4,218,328,095
元本	3,336,334,894
次期繰越損益金	881,993,201
(D) 受益権総口数	3,336,334,894口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,644円

(注) 期首元本額は1,403,841,235円、期中追加設定元本額は2,182,677,648円、期中一部解約元本額は250,183,989円、1口当たり純資産額は1,2644円です。

○損益の状況（2016年2月19日～2017年2月20日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	213,442,762
受取利息	213,451,665
支払利息	△ 8,903
(B) 有価証券売買損益	106,704,281
売買益	315,126,433
売買損	△208,422,152
(C) 保管費用等	△ 3,906,396
(D) 当期損益金(A+B+C)	316,240,647
(E) 前期繰越損益金	208,438,621
(F) 追加信託差損益金	408,771,843
(G) 解約差損益金	△ 51,457,910
(H) 計(D+E+F+G)	881,993,201
次期繰越損益金(H)	881,993,201

* 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FPIs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）	2,134,037,600
野村インデックスファンド・新興国債券	455,287,145
野村DC新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド	261,518,795
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	155,242,565
野村DC運用戦略ファンド	139,276,794
ネクストコア	88,282,206
野村資産設計ファンド2040	25,175,806
野村資産設計ファンド2025	17,203,557
野村資産設計ファンド2020	16,091,763
野村資産設計ファンド2015	14,406,102

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2030	14,172,151
野村資産設計ファンド2035	9,787,968
野村資産設計ファンド2045	2,071,064
野村資産設計ファンド2050	1,456,540
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	1,269,140
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	291,552
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	265,702
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	264,522
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	233,922

○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12期（決算日2017年6月12日）

作成対象期間（2016年6月11日～2017年6月12日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	日本を除く世界各国のREIT（不動産投資信託証券）を主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。
主な投資制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		投 資 信 託 券 率 組 入 比	純 資 産 額
		騰 落 率		騰 落 率		
	円	%		%	%	百万円
8 期(2013年 6 月10日)	14,355	44.7	148.91	45.9	99.6	17,921
9 期(2014年 6 月10日)	16,826	17.2	175.20	17.7	99.8	16,578
10期(2015年 6 月10日)	21,126	25.6	220.55	25.9	99.5	17,563
11期(2016年 6 月10日)	20,525	△ 2.8	215.72	△ 2.2	99.2	17,911
12期(2017年 6 月12日)	21,472	4.6	226.73	5.1	99.4	20,175

ベンチマーク（＝S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース））は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、ドルベース）をもとに、当社が独自に円換算した指数です（設定時を100としています。）。なお、算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で円換算しております。
 (出所) スタンダード・アンド・プアーズ、ブルームバーグ

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		投 資 信 託 券 率 組 入 比
		騰 落 率		騰 落 率	
(期 首) 2016年 6 月10日	円 20,525	% —		% —	% 99.2
6 月末	20,062	△2.3	210.90	△2.2	99.0
7 月末	21,275	3.7	223.66	3.7	99.1
8 月末	20,571	0.2	216.52	0.4	99.1
9 月末	19,917	△3.0	209.81	△2.7	99.1
10月末	19,006	△7.4	199.99	△7.3	99.2
11月末	20,397	△0.6	214.75	△0.4	99.2
12月末	21,581	5.1	227.41	5.4	97.5
2017年 1 月末	21,118	2.9	222.76	3.3	99.1
2 月末	21,874	6.6	231.17	7.2	97.9
3 月末	21,238	3.5	224.48	4.1	99.0
4 月末	21,577	5.1	227.86	5.6	98.6
5 月末	21,273	3.6	224.63	4.1	99.3
(期 末) 2017年 6 月12日	21,472	4.6	226.73	5.1	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

基準価額は、期首20,525円から期末21,472円に947円の値上がりとなりました。

主要通貨が対円で上昇（円安）したことや、堅調な米国経済指標が発表されたこと、米国株式市場の上昇などを背景に、基準価額は上昇しました。

○投資環境

当運用期間中のREIT市場は、期首から2016年7月中旬まで、主要国・地域の中央銀行による政策対応への期待や、市場予想を上回る米国経済指標の発表などから上昇しましたが、7月下旬から11月にかけては、FRB（米連邦準備制度理事会）の要人発言などにより年内の利上げ観測が高まり、米長期金利が上昇したことや、米大統領選を巡る懸念が広がったことなどを受けて下落しました。

11月以降は、堅調な米国経済指標が発表されたことや、米国株式市場の上昇などを背景に上昇に転じたものの、2017年1月以降は、米国新政権による金融規制の緩和や法人税減税などへの期待、欧州域内での政治リスクに対する懸念の高まり、米国の利上げの行方などを巡り、一進一退の展開となりました。

為替市場は、2016年11月以降に内外長期金利差の拡大などを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）した後、2017年1月以降は、内外長期金利差の拡大観測が後退したこと、FOMC（米連邦公開市場委員会）で先行きの利上げペースの加速が示唆されなかったことなどを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）基調となりました。

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の動きをとらえるために、「S&P先進国REIT指数（除く日本）」を構成する全銘柄を投資対象とし、各銘柄への投資比率を「S&P先進国REIT指数（除く日本）」の中で各銘柄が占める比率にほぼ一致させました。期中の資金流出入や「S&P先進国REIT指数（除く日本）」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行い、また期中の資金流出入に対しても速やかに対応しました。なお為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+4.6%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+5.1%を0.5ポイント下回りました。

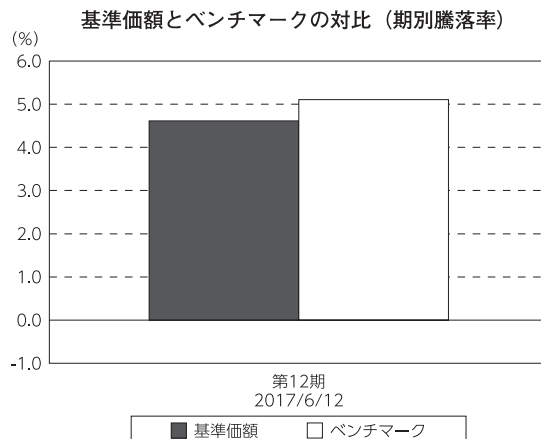
主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

- ①コスト負担（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）



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

◎今後の運用方針

引き続き、「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2016年6月11日～2017年6月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 5	% 0.023	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(投 資 信 託 証 券)	(5)	(0.022)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.014	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(投 資 信 託 証 券)	(3)	(0.014)	
(c) そ の 他 費 用	13	0.064	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
(保 管 費 用)	(6)	(0.027)	
(そ の 他)	(8)	(0.037)	
合 計	21	0.101	
期中の平均基準価額は、20,824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。

投資信託証券

— 202 —

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
	EPR PROPERTIES	2,720	199	2,080	154
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	3,500	68	1,100	21
	EASTGROUP PROPERTIES	1,380	100	750	53
	EDUCATION REALTY TRUST INC	3,700	158	1,700	72
	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	5,600	112	3,000	60
	EQUITY COMMONWEALTH	5,200	160	4,800	146
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,510	193	1,720	127
	EQUITY ONE INC	1,500 (△ 14,100)	46 (△ 427)	1,500	46
	EQUITY RESIDENTIAL	13,900	882	10,360	654
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,630	610	2,020	453
	EXTRA SPACE STORAGE INC	4,480	342	3,140	241
	FARMLAND PARTNERS INC	3,700	42	—	—
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,210	453	2,090	302
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	5,700	156	4,300	118
	FOREST CITY REALTY TRUST- A	10,700	236	8,800	187
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	2,074	45	500	10
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	4,800	57	800	10
	GEO GROUP INC/THE	3,750 (6,250)	135 (—)	1,800	68
	GGP INC	13,500 (85,600)	319 (2,356)	4,000	98
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	8,700	290	5,200	167
	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	9,600 (△ 85,600)	262 (△ 2,356)	13,400	363
	GLOBAL NET LEASE INC	— (△ 25,200)	— (△ 215)	1,300	11
	GLOBAL NET LEASE INC	1,100 (8,400)	24 (215)	—	—
	GRAMERCY PROPERTY TRUST	8,600 (△ 64,700)	77 (△ 593)	7,900	71
	GRAMERCY PROPERTY TRUST	6,200 (21,566)	172 (593)	2,966	82
	HCP INC	19,300	630	14,700	467
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	6,200	203	2,800	87
	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	13,400	411	3,500	108
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	1,300	24	1,000	21
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	3,690	186	2,290	116
	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	6,100	184	2,600	79
	HOST HOTELS & RESORTS INC	29,700	525	24,700	430
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	13,900	478	2,200	76
	ISTAR INC	11,400	119	900	10
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	4,715	43	—	—
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	—	—	1,500	9
	INVITATION HOMES INC	13,000	281	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	11,100	394	8,700	308

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
	KILROY REALTY CORP	3,820	277	2,030	147
	KIMCO REALTY CORP	17,600	439	12,500	330
	KITE REALTY GROUP TRUST	1,200	23	—	—
	LTC PROPERTIES INC	1,190	57	490	22
	LASALLE HOTEL PROPERTIES	5,800	158	4,800	134
	LEXINGTON REALTY TRUST	7,400	77	3,900	40
	LIBERTY PROPERTY TRUST	4,100	161	2,800	110
	LIFE STORAGE INC	2,270 (6,900)	187 (712)	1,500	127
	MACERICH CO /THE	5,020	344	4,650	341
	MACK-CALI REALTY CORP	2,500	69	1,600	44
	MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	3,100	32	—	—
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	27,900	386	5,900	76
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,910 (5,843)	385 (481)	2,843	276
	MONMOUTH REIT-CLASS A	3,300	49	1,400	21
	NATL HEALTH INVESTORS INC	1,910	145	900	66
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	8,100	360	5,700	255
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	4,200	94	1,000	22
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	—	—	700	7
	NEW YORK REIT INC	—	—	25,000	243
	NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP	1,680 (△ 27,200)	24 (△ 378)	3,370	47
	NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	1,900	23	1,900	21
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	11,800	393	5,400	170
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	680	76	570	64
	PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	20,300	540	—	—
	PARKWAY INC	— (6,473)	— (—)	—	—
	PARKWAY PROPERTIES INC	600 (△ 12,200)	10 (△ 219)	1,200	21
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	1,700	52	700	20
	PHYSICIANS REALTY TRUST	7,500	148	3,300	64
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	4,600	98	3,900	81
	POST PROPERTIES INC	330 (△ 8,230)	21 (△ 481)	300	18
	PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	1,900	29	—	—
	PROLOGIS INC	21,650	1,134	16,190	837
	PUBLIC STORAGE	5,900	1,296	4,260	940
	QTS REALTY TRUST INC CL A	1,010	53	730	38
	QUALITY CARE PROPERTIES	2,700 (14,720)	48 (—)	2,720	46
	RLJ LODGING TRUST	6,200	133	5,600	122
	REALTY INCOME CORP	12,330	742	6,710	409
	REGENCY CENTERS CORP	4,655 (6,345)	333 (427)	2,060	145

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
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	4,000	85	2,300	47
	RETAIL PROPERTIES OF AME-A	9,100	139	8,100	126
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	1,700	42	900	21
	ROUSE PROPERTIES INC	—	—	—	—
				(5,600)	(102)
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	2,830	168	2,460	143
	SL GREEN REALTY CORP	4,210	449	3,110	338
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	2,600	65	2,700	61
	SELECT INCOME REIT	3,200	82	3,100	78
	SENIOR HOUSING PROP TRUST	10,300	210	9,000	179
	SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	1,900	89	—	—
	SILVER BAY REALTY TRUST CORP	500	8	700	11
				(5,600)	(91)
	SIMON PROPERTY GROUP INC	12,990	2,356	8,600	1,629
	SOVRAN SELF STORAGE INC	100	10	200	20
		(△ 6,900)	(△ 712)		
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	25,300	273	18,800	217
	STAG INDUSTRIAL INC	6,700	165	3,200	77
	STORE CAPITAL CORP	7,500	183	3,300	84
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3,000	49	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	3,140	255	1,530	120
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	6,700	97	4,400	62
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	3,900	129	2,600	92
	TAUBMAN CENTERS INC	2,060	143	1,560	112
	TERRENO REALTY CORP	2,600	74	1,000	27
	TIER REIT INC	7,200	112	—	—
	UDR INC	10,500	381	8,000	284
	UMH PROPERTIES INC	1,400	23	—	—
	URBAN EDGE PROPERTIES	3,900	101	1,800	48
	URSTADT BIDDLE-CL A	2,000	44	900	20
	VENTAS INC	14,490	962	8,470	546
	VEREIT INC	45,900	428	29,000	264
	VORNADO REALTY TRUST	6,860	687	6,050	608
	WP CAREY INC	4,380	275	2,120	132
	WP GLIMCHER INC	—	—	—	—
		(△ 28,400)	(△ 324)		
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	2,200	21	2,100	20
		(28,400)	(324)		
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	2,900	92	1,700	54
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	3,900	137	2,000	73
	WELLTOWER INC	14,050	995	9,660	664
	WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10,000	18	—	—
		(△ 10,000)	(△ 18)		
	WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	—	—	—
		(1,250)	(18)		
	WHITESTONE REIT	1,700	20	—	—

	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
	WINTHROP REALTY TRUST	—	—	5,400 (—)	48 (6)
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	1,400	25	1,800	32
	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	87,000 (—)	72 (△ 1)	—	—
	小 計	1,092,284 (△ 40,988)	35,699 (△ 1)	563,459 (11,200)	21,638 (201)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN	3,200	34	—	—
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	2,500	91	1,200	41
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3,800	119	3,000	93
	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	1,700	80	1,700	79
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	2,900	49	1,400	25
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	1,700	23	1,000	13
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	10,600	100	8,600	79
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1,100	48	600	25
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	6,000	137	4,000	89
	INNVEST REAL ESTATE INVESTME	—	—	— (10,400)	— (70)
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	2,100	26	—	—
	MILESTONE APARTMENTS REAL ES	—	—	4,700 (5,600)	85 (103)
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1,600	22	—	—
	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	1,100	22	700	13
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	5,000	53	2,700	27
	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	14,400	90	5,000	32
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	6,900	185	4,500	123
	SLATE OFFICE REIT	2,100 (△ 2,100)	17 (△ 17)	—	—
	SLATE OFFICE REIT	3,800 (2,100)	30 (17)	—	—
	SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	900	28	—	—
	小 計	71,400	1,162	39,100 (16,000)	733 (173)
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	38,800	242	28,500	176
	CAPITAL & REGIONAL PLC	88,000	53	24,000	12
	DERWENT LONDON PLC	3,600	96	2,700	69
	BIG YELLOW GROUP PLC	4,800	36	3,400	25
	HAMMERSON PLC	33,300	191	23,600	133
	MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	12,700	63	3,500	16
	INTU PROPERTIES PLC	37,800	106	13,000	36
	UNITE GROUP PLC	36,100	227	—	—
	SHAFTESBURY PLC	11,900	109	8,300	75
	LAND SECURITIES GROUP PLC	37,900	398	32,300	334

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	イギリス	口	千英ポンド	口	千英ポンド
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	8,100 (△ 52,200)	53 (△ 380)	9,300	61
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	57,600	65	46,100	50
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	4,960	18	4,500	16
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	45,500	72	33,000	51
	SEGRO PLC	45,540 (24,960)	211 (112)	25,500	112
	SEGRO PLC - NIL PAID RTS	— (24,960)	— (—)	— (24,960)	— (26)
	WORKSPACE GROUP PLC	2,100	18	—	—
	NEWRIVER REIT PLC	40,000	131	—	—
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	29,000	31	—	—
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	123,000 (11,454)	174 (17)	43,454	59
	TRITAX BIG BOX REIT PLC-RTS	— (27,544)	— (21)	— (27,544)	— (2)
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	15,800	18	—	—
	ASSURA PLC	30,000	16	28,700	16
	REGIONAL REIT LTD	15,000	15	—	—
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	2,910 (49,590)	19 (380)	—	—
	小計	724,410 (86,308)	2,371 (152)	329,854 (52,504)	1,247 (29)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ				
	HAMBORNER REIT AG	2,974	28	700	7
	HAMBORNER REIT AG-RIGHTS	— (9,126)	— (—)	9,126	0.20148
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	4,700 (—)	53 (△ 8)	4,500	52
	小計	7,674 (9,126)	81 (△ 8)	14,326	59
	イタリア				
	BENI STABILI SPA	53,000	29	57,000	31
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	— (—)	— (△0.97119)	—	—
	小計	53,000 (—)	29 (△0.97119)	57,000	31
	フランス				
	AFFINE	—	—	900	13
	ICADE	2,415	166	835	56
	ALTAREA	105 (35)	20 (2)	—	—
	ALTAREA-RIGHTS	—	—	— (315)	— (1)
	KLEPIERRE	9,394	360	4,450	163

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	フランス				
	GECINA SA	1,700	222	600	73
	FONCIERE DES REGIONS	3,670 (—)	295 (△ 8)	1,900	149
	ANF IMMOBILIER	—	—	1,300	27
	MERCIALYS	5,800	120	—	—
	FONCIERE DES MURS	— (1,300)	— (35)	1,300 (1,300)	34 (35)
	UNIBAIL RODAMCO-NA	3,960	890	2,910	641
	FONCIERE DES MURS	— (1,300)	— (35)	— (1,300)	— (35)
	小 計	27,044 (2,635)	2,076 (64)	14,195 (2,915)	1,160 (72)
	オランダ				
	EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	1,480	55	1,010	37
	VASTNED RETAIL NV	580	20	—	—
	WERELDHAVE NV	840	34	500	19
	NSI NV	8,930	33	7,000	25
	小 計	11,830	144	8,510	82
	スペイン				
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	— (4,680)	— (26)	— (—)	— (8)
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM-RTS	— (9,530)	— (8)	66 (9,464)	0.04312 (7)
	HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	19,540	236	1,640	18
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	40,645 (—)	403 (△ 7)	10,700 (—)	110 (0.96)
	AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	2,640	36	1,500	19
	小 計	62,825 (14,210)	675 (27)	13,906 (9,464)	148 (16)
	ベルギー				
	BEFIMMO S. C. A.	595 (355)	31 (18)	350	18
	BEFIMMO - RTS	— (3,200)	— (—)	5 (3,195)	0.00185 (1)
	COFINIMMO	820	87	560	59
	RETAIL ESTATES	210	16	—	—
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	760	18	—	—
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	750 (282)	64 (22)	552	46
	WAREHOUSES DE PAUW CVA - RTS	— (2,260)	— (169)	— (2,260)	— (1)
	MONTEA SCA	940	45	—	—
	AEDIFICA	1,332 (557)	94 (37)	1,340	95

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	ベルギー				
	AEDIFICA RIGHTS	— (2,230)	— (—)	2 (2,228)	0.00288 (—)
	XIOR STUDENT HOUSING NV - RTS	— (500)	— (—)	—	—
	小 計	5,407 (9,384)	359 (248)	2,809 (7,683)	219 (6)
	アイルランド				
	GREEN REIT PLC	13,491	18	—	—
	HIBERNIA REIT PLC	40,000	53	30,000	37
	小 計	53,491	72	30,000	37
	ユ ー ロ 計	221,271 (35,355)	3,440 (331)	140,746 (20,062)	1,740 (95)
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	76,500	4,228	63,500	3,393
	CHAMPION REIT	90,000	412	71,000	303
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	95,000	439	71,000	325
	FORTUNE REIT	51,000	479	33,000	306
	NEW CENTURY REIT	—	—	65,000	149
	小 計	312,500	5,559	303,500	4,477
	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	84,200	169	58,500	116
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	109,400 (—)	268 (△ 2)	54,000	125
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	150,700	235	105,000	160
	SUNTEC REIT	83,700 (—)	142 (△ 3)	57,000	93
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	24,100 (—)	27 (△ 1)	—	—
	STARHILL GLOBAL REIT	— (—)	— (△ 1)	—	—
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	120,000 (—)	133 (△ 6)	51,000	58
	ASCOTT RESIDENCE TRUST-RIGHTS	— (37,700)	— (34)	37,700	5
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	20,000 (—)	27 (△0.97715)	—	—
	KEPPEL REIT	93,000 (—)	97 (△ 1)	82,000	86
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	44,900	93	41,000	82
	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	46,700	26	—	—
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	84,600 (—)	122 (△0.38252)	81,000	116
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	— (—)	— (△ 6)	—	—

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	— (—)	— (△ 2)	—	—
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	— (—)	— (△ 1)	—	—
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	— (—)	— (△ 2)	—	—
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	48,000 (—)	84 (△ 0.18)	28,000	48
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	100,000	153	56,600	83
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST-RIGHTS	— (36,125)	— (51)	—	—
	CACHE LOGISTICS TRUST	— (—)	— (△0.23749)	—	—
	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	— (—)	— (△0.27266)	—	—
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	— (39,564)	— (17)	—	—
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT-RIGHTS	— (39,564)	— (10)	— (39,564)	— (7)
	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	59,100 (—)	61 (△ 4)	28,000	29
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	— (—)	— (△ 1)	—	—
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	42,000	25	40,000	23
	OUE HOSPITALITY TRUST	84,300	57	40,000	25
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI-RIGHTS	— (9,700)	— (6)	—	—
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	— (—)	— (△ 0.7726)	— (—)	— (0.15133)
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	—	—	88,000	67
	KEPPEL DC REIT	— (25,756)	— (31)	51,000	60
	KEPPEL DC REIT-RIGHTS	— (25,756)	— (—)	— (25,756)	— (1)
	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	178,000 (—)	170 (△ 4)	—	—
	小 計	1,372,700 (214,165)	1,898 (108)	898,800 (65,320)	1,182 (8)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	BWP TRUST	10,000	30	—	—
	MIRVAC GROUP	135,000	291	95,000	198
	INVESTA OFFICE FUND	29,000	135	20,000	92
	CROMWELL PROPERTY GROUP	89,000	88	85,000	82
	CHARTER HALL RETAIL REIT	7,000	30	5,000	23
	GPT GROUP	63,000	313	52,000	260
	ABACUS PROPERTY GROUP	9,000	25	9,000	26

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
	STOCKLAND TRUST GROUP	87,000	401	58,000	262
	DEXUS	37,300	357	26,300	246
	GOODMAN GROUP	56,900	428	43,700	311
	360 CAPITAL GROUP LTD	—	—	23,450	20
	CHARTER HALL GROUP	28,000	154	5,000	27
	GALILEO JAPAN TRUST	—	—	18,170	48
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	11,000	34	—	—
	GENERATION HEALTHCARE REIT	22,000	46	—	—
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	19,715 (—)	54 (0.2743)	10,000	26
	INGENIA COMMUNITIES GROUP RIGHTS	— (2,000)	— (5)	— (2,000)	— (0.2743)
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	12,900	30	—	—
	PROPERTYLINK GROUP	109,000	84	—	—
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	25,000	97	—	—
	INDUSTRIA REIT-RIGHTS	— (4,600)	— (9)	—	—
	NATIONAL STORAGE REIT	30,682 (13,458)	47 (22)	— (—)	— (1)
	NATIONAL STORAGE REIT-RIGHTS	— (13,458)	— (1)	— (13,458)	— (1)
	360 CAPITAL OFFICE FUND	— (△ 11,100)	— (△ 25)	—	—
	SCENTRE GROUP	212,000	946	165,000	748
	WESTFIELD CORP	81,700	750	62,300	585
	VICINITY CENTRES	103,000	302	77,000	230
	CENTURIA URBAN REIT	— (11,100)	— (25)	—	—
	VIVA ENERGY REIT	69,000	153	—	—
	小 計	1,247,197 (33,516)	4,804 (39)	754,920 (15,458)	3,193 (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
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	— (8,733)	— (18)	— (—)	— (0.80903)
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST - RTS	— (8,733)	— (0.80903)	— (8,733)	— (0.80903)
	GOODMAN PROPERTY TRUST	42,000	54	38,000	50
	STRIDE PROPERTY LTD	—	—	— (58,000)	— (129)
	ARGOSY PROPERTY LTD	49,000	51	30,000	31
	INVESTORE PROPERTY LTD	17,500 (14,500)	28 (21)	—	—
	STRIDE STAPLED GROUP	— (58,000)	— (107)	—	—

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ニュージーランド		口	口	千ニュージーランドドル
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	70,000	100	45,000	64
	小 計	178,500 (89,966)	235 (148)	113,000 (66,733)	145 (130)
	イスラエル		千新シェケル		千新シェケル
	REIT 1 LTD	5,510	73	—	—
	小 計	5,510	73	—	—

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

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	REIT先物取引	百万円 635	百万円 677	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。

○利害関係人との取引状況等 (2016年6月11日～2017年6月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 4,722	百万円 469	% 9.9	百万円 3,343	百万円 188	% 5.6

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

○組入資産の明細

(2017年6月12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		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	10,900	13,900	389	42,901	0.2
AGREE REALTY CORP	3,500	4,000	190	20,948	0.1
ALEXANDERS INC	580	590	253	27,893	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11,300	14,490	1,718	189,479	0.9
AMERICAN ASSETS TRUST INC	6,100	6,800	275	30,372	0.2
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	19,900	21,800	1,032	113,830	0.6
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	28,000	38,200	840	92,637	0.5
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	24,100	25,700	1,140	125,667	0.6
APPLE HOSPITALITY REIT INC	24,200	25,100	477	52,679	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	4,800	7,600	102	11,276	0.1
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	3,595	4,800	48	5,333	0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,100	12,100	80	8,896	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,000	22,310	4,350	479,525	2.4
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	2,700	4,200	53	5,925	0.0
BOSTON PROPERTIES	23,600	25,010	3,132	345,268	1.7
BRANDYWINE REALTY TRUST	26,500	28,100	485	53,493	0.3
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	31,400	43,000	811	89,441	0.4
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	23,500	25,900	209	23,125	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	13,300	14,040	1,216	134,055	0.7
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	12,800	13,800	349	38,500	0.2
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	8,500	12,000	222	24,523	0.1
CEDAR REALTY TRUST INC	12,000	12,000	63	6,957	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	5,900	5,900	118	13,072	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	9,200	9,200	223	24,683	0.1
CITY OFFICE REIT INC	3,300	3,300	41	4,572	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	—	89,000	1,262	139,210	0.7
COLONY STARWOOD HOMES	5,900	16,000	553	60,988	0.3
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	19,300	19,400	424	46,746	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,000	2,000	51	5,683	0.0
CORESITE REALTY CORP	4,700	5,360	570	62,876	0.3
CORECIVIC INC	—	19,400	613	67,618	0.3
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	14,600	15,800	557	61,410	0.3
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	18,000	—	—	—	—
COUSINS PROPERTIES INC	30,400	67,700	601	66,342	0.3
CUBESMART	26,500	28,700	683	75,325	0.4
CYRUSONE INC	10,500	12,620	725	79,946	0.4
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	13,600	14,800	804	88,732	0.4
DDR CORP	46,300	50,400	462	50,944	0.3
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	30,800	33,000	380	41,977	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	22,400	25,900	2,934	323,523	1.6
DOUGLAS EMMETT INC	21,600	23,800	906	99,901	0.5
DUKE REALTY CORP	53,200	58,000	1,650	181,890	0.9

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	%
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	11,400	12,750	775	85,450	0.4
EPR PROPERTIES	9,700	10,340	746	82,337	0.4
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	1,800	4,200	87	9,694	0.0
EASTGROUP PROPERTIES	4,900	5,530	469	51,734	0.3
EDUCATION REALTY TRUST INC	9,800	11,800	460	50,766	0.3
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	17,900	20,500	435	48,018	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	19,400	19,800	627	69,165	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	12,300	13,090	1,108	122,243	0.6
EQUITY ONE INC	14,100	—	—	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	56,100	59,640	4,033	444,607	2.2
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,050	10,660	2,838	312,834	1.6
EXTRA SPACE STORAGE INC	19,200	20,540	1,530	168,722	0.8
FARMLAND PARTNERS INC	1,800	5,500	53	5,892	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	10,650	11,770	1,467	161,760	0.8
FELCOR LODGING TRUST INC	20,100	20,100	151	16,727	0.1
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	18,000	19,400	576	63,512	0.3
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	8,400	8,400	95	10,500	0.1
FOREST CITY REALTY TRUST- A	33,100	35,000	852	93,982	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	8,526	10,100	256	28,300	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	14,100	18,100	207	22,904	0.1
GEO GROUP INC/THE	11,400	19,600	652	71,944	0.4
GGP INC	—	95,100	2,217	244,460	1.2
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	28,000	31,500	1,142	125,973	0.6
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	89,400	—	—	—	—
GETTY REALTY CORP	3,921	3,921	101	11,151	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3,600	3,600	77	8,527	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	26,500	—	—	—	—
GLOBAL NET LEASE INC	—	9,500	215	23,781	0.1
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	11,000	11,000	247	27,245	0.1
GRAMERCY PROPERTY TRUST	64,000	—	—	—	—
GRAMERCY PROPERTY TRUST	—	24,800	763	84,116	0.4
HCP INC	71,600	76,200	2,375	261,897	1.3
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	15,800	19,200	661	72,952	0.4
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	21,000	30,900	971	107,053	0.5
HERSHA HOSPITALITY TRUST	6,900	7,200	140	15,523	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	14,800	16,200	825	90,947	0.5
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	23,000	26,500	787	86,814	0.4
HOST HOTELS & RESORTS INC	115,400	120,400	2,212	243,933	1.2
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	13,700	25,400	901	99,394	0.5
ISTAR INC	—	10,500	127	14,097	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	4,285	9,000	90	9,940	0.0
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	19,800	18,300	112	12,446	0.1
INVITATION HOMES INC	—	13,000	278	30,665	0.2
IRON MOUNTAIN INC	37,100	39,500	1,315	145,034	0.7
KILROY REALTY CORP	14,200	15,990	1,207	133,109	0.7
KIMCO REALTY CORP	63,500	68,600	1,272	140,270	0.7
KITE REALTY GROUP TRUST	12,700	13,900	262	28,897	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	%
LTC PROPERTIES INC	5,800	6,500	319	35,194	0.2
LASALLE HOTEL PROPERTIES	17,100	18,100	553	60,972	0.3
LEXINGTON REALTY TRUST	32,700	36,200	362	39,943	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	22,300	23,600	986	108,713	0.5
LIFE STORAGE INC	—	7,670	567	62,530	0.3
MACERICH CO /THE	19,400	19,770	1,153	127,159	0.6
MACK-CALI REALTY CORP	13,600	14,500	400	44,146	0.2
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	—	3,100	36	4,052	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	36,100	58,100	775	85,498	0.4
MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,600	18,510	1,984	218,726	1.1
MONMOUTH REIT-CLASS A	10,100	12,000	183	20,211	0.1
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	25,600	25,600	253	27,964	0.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	5,300	6,310	483	53,327	0.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	21,700	24,100	911	100,470	0.5
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	3,500	6,700	156	17,267	0.1
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	13,200	12,500	121	13,337	0.1
NEW YORK REIT INC	25,000	—	—	—	—
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	3,000	3,000	77	8,502	0.0
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP	28,890	—	—	—	—
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	9,500	9,500	121	13,424	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	25,200	31,600	1,000	110,315	0.5
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,100	2,100	49	5,497	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,000	3,110	408	45,069	0.2
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	—	20,300	553	61,065	0.3
PARKWAY INC	—	6,473	128	14,199	0.1
PARKWAY PROPERTIES INC	12,800	—	—	—	—
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	10,800	11,800	385	42,442	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	10,500	10,500	118	13,020	0.1
PHYSICIANS REALTY TRUST	20,400	24,600	509	56,212	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	22,600	23,300	498	54,962	0.3
POST PROPERTIES INC	8,200	—	—	—	—
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	3,500	5,400	87	9,672	0.0
PROLOGIS INC	80,500	85,960	4,910	541,327	2.7
PUBLIC STORAGE	22,600	24,240	5,031	554,595	2.7
QTS REALTY TRUST INC CL A	7,200	7,480	400	44,095	0.2
QUALITY CARE PROPERTIES	—	14,700	253	27,967	0.1
RLJ LODGING TRUST	19,500	20,100	430	47,502	0.2
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	12,200	12,200	162	17,966	0.1
REALTY INCOME CORP	38,500	44,120	2,440	268,991	1.3
REGENCY CENTERS CORP	14,900	23,840	1,486	163,901	0.8
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	15,400	17,100	347	38,320	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	36,400	37,400	468	51,656	0.3
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	10,200	11,000	306	33,817	0.2
ROUSE PROPERTIES INC	5,600	—	—	—	—
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	7,800	8,170	532	58,663	0.3
SL GREEN REALTY CORP	15,300	16,400	1,741	191,949	1.0
SABRA HEALTH CARE REIT INC	10,200	10,100	230	25,450	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	%
SAUL CENTERS INC	1,700	1,700	100	11,123	0.1
SELECT INCOME REIT	9,700	9,800	242	26,747	0.1
SENIOR HOUSING PROP TRUST	36,500	37,800	800	88,250	0.4
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	2,100	4,000	165	18,271	0.1
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	5,800	—	—	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	47,500	51,890	8,074	890,006	4.4
SOVRAN SELF STORAGE INC	7,000	—	—	—	—
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	73,300	79,800	598	65,972	0.3
STAG INDUSTRIAL INC	10,600	14,100	396	43,751	0.2
STORE CAPITAL CORP	23,400	27,600	560	61,759	0.3
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	13,500	16,500	313	34,575	0.2
SUN COMMUNITIES INC	9,800	11,410	1,004	110,704	0.5
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	33,500	35,800	584	64,442	0.3
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	14,700	16,000	413	45,608	0.2
TAUBMAN CENTERS INC	9,300	9,800	586	64,685	0.3
TERRENO REALTY CORP	6,700	8,300	275	30,374	0.2
TIER REIT INC	—	7,200	124	13,754	0.1
UDR INC	41,100	43,600	1,753	193,298	1.0
UMH PROPERTIES INC	3,600	5,000	87	9,590	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,900	1,900	144	15,925	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	14,100	16,200	395	43,553	0.2
URSTADT BIDDLE-CL A	3,900	5,000	96	10,631	0.1
VENTAS INC	51,600	57,620	3,853	424,721	2.1
VEREIT INC	139,300	156,200	1,299	143,253	0.7
VORNADO REALTY TRUST	27,200	28,010	2,623	289,148	1.4
WP CAREY INC	14,800	17,060	1,141	125,882	0.6
WP GLIMCHER INC	28,400	—	—	—	—
WASHINGTON PRIME GROUP INC	—	28,500	230	25,446	0.1
WASHINGTON REAL ESTATE INV	11,000	12,200	400	44,163	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	17,500	19,400	594	65,543	0.3
WELLTOWER INC	54,500	58,890	4,325	476,796	2.4
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	1,250	11	1,304	0.0
WHITESTONE REIT	4,200	5,900	71	7,901	0.0
WINTHROP REALTY TRUST	5,400	—	—	—	—
XENIA HOTELS & RESORTS INC	17,300	16,900	335	36,978	0.2
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	87,000	78	8,631	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	3,096,197	3,572,834	130,367	14,370,428
	銘 柄 数 < 比 率 >	156	158	—	< 71.2% >
(カナダ)			千カナダドル		
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN	—	3,200	35	2,939	0.0
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	5,700	7,000	269	22,117	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	11,100	11,100	146	11,978	0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,500	3,500	171	14,084	0.1
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	2,000	2,000	64	5,317	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,900	4,900	73	6,014	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	10,000	10,800	366	30,052	0.1
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	5,600	5,600	269	22,057	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	%
CHOICE PROPERTIES REIT	7,000	7,000	98	8,041	0.0
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	12,000	13,500	176	14,468	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	6,000	6,700	96	7,894	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	8,400	8,400	166	13,662	0.1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	4,400	4,400	38	3,154	0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	8,400	10,400	109	8,973	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3,400	3,900	202	16,585	0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	21,300	23,300	537	44,064	0.2
INNVEST REAL ESTATE INVESTME	10,400	—	—	—	—
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	5,200	5,200	42	3,472	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	4,600	6,700	84	6,961	0.0
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	10,300	—	—	—	—
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1,700	3,300	50	4,142	0.0
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	4,300	4,300	64	5,263	0.0
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	3,100	3,500	73	6,048	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	4,700	7,000	75	6,165	0.0
ONEREIT	6,570	6,570	24	2,008	0.0
PLAZA RETAIL REIT	7,500	7,500	35	2,925	0.0
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	13,600	23,000	157	12,928	0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	24,000	26,400	673	55,162	0.3
SLATE OFFICE REIT	—	5,900	47	3,877	0.0
SLATE RETAIL REIT	2,300	2,300	33	2,757	0.0
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9,700	10,600	339	27,820	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	221,670	237,970	4,526	370,941
銘 柄 数 < 比 率 >	29	29	—	<1.8%>	
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND	156,800	167,100	1,056	148,537	0.7
CAPITAL & REGIONAL PLC	—	64,000	36	5,104	0.0
DERWENT LONDON PLC	16,800	17,700	482	67,761	0.3
BIG YELLOW GROUP PLC	23,400	24,800	198	27,900	0.1
HAMMERSON PLC	120,200	129,900	765	107,619	0.5
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	14,200	14,200	32	4,535	0.0
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	—	9,200	45	6,461	0.0
INTU PROPERTIES PLC	124,200	149,000	395	55,575	0.3
UNITE GROUP PLC	—	36,100	231	32,597	0.2
SHAFTESBURY PLC	42,200	45,800	445	62,565	0.3
LAND SECURITIES GROUP PLC	123,300	128,900	1,366	192,025	1.0
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	53,400	—	—	—	—
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	78,700	78,700	50	7,161	0.0
HANSTEEN HOLDINGS PLC	108,500	120,000	149	21,013	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC	32,540	33,000	145	20,475	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	99,500	112,000	185	26,050	0.1
SEGRO PLC	114,800	159,800	799	112,403	0.6
WORKSPACE GROUP PLC	17,800	19,900	180	25,352	0.1
REDEFINE INTERNATIONAL PLC	193,000	193,000	74	10,442	0.1
NEWRIVER REIT PLC	—	40,000	142	20,063	0.1
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	—	29,000	32	4,523	0.0

銘		柄	期首(前期末)		当 期 末		
			口 数	口 数	評 価 額		比 率
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)			口	口	千英ポンド	千円	%
TRITAX BIG BOX REIT PLC			126,000	217,000	317	44,586	0.2
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC			67,200	83,000	93	13,093	0.1
ASSURA PLC			254,700	256,000	157	22,108	0.1
PRIMARY HEALTH PROPERTIES			91,000	91,000	102	14,451	0.1
REGIONAL REIT LTD			26,000	41,000	43	6,122	0.0
GREAT PORTLAND ESTATES PLC			—	52,500	321	45,229	0.2
小 計	口 数 ・ 金 額		1,884,240	2,312,600	7,853	1,103,764	
	銘柄 数 < 比 率 >		21	26	—	<5.5%>	
(ユーロ…ドイツ)					千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG			9,826	12,100	113	14,062	0.1
ALSTRIA OFFICE REIT-AG			16,300	16,500	206	25,565	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額		26,126	28,600	320	39,628	
	銘柄 数 < 比 率 >		2	2	—	<0.2%>	
(ユーロ…イタリア)							
BENI STABILI SPA			162,000	158,000	101	12,586	0.1
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ			53,604	53,604	44	5,508	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		215,604	211,604	146	18,095	
	銘柄 数 < 比 率 >		2	2	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)							
AFFINE			900	—	—	—	—
ICADE			5,540	7,120	530	65,541	0.3
ALTAREA			320	460	86	10,695	0.1
ALTAREA-RIGHTS			315	—	—	—	—
KLEPIERRE			28,856	33,800	1,275	157,529	0.8
GECINA SA			5,470	6,570	901	111,332	0.6
FONCIERE DES REGIONS			6,800	8,570	713	88,097	0.4
ANF IMMOBILIER			1,300	—	—	—	—
MERCIALYS			2,580	8,380	151	18,666	0.1
FONCIERE DES MURS			1,300	—	—	—	—
UNIBAIL RODAMCO-NA			15,060	16,110	3,762	464,705	2.3
小 計	口 数 ・ 金 額		68,441	81,010	7,421	916,567	
	銘柄 数 < 比 率 >		11	7	—	<4.5%>	
(ユーロ…オランダ)							
EUROCOMMERCIAL PROPTII-CVA			7,530	8,000	295	36,474	0.2
VASTNED RETAIL NV			2,820	3,400	122	15,159	0.1
WERELDHAVE NV			6,160	6,500	285	35,303	0.2
NSI NV			20,070	22,000	85	10,616	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額		36,580	39,900	789	97,554	
	銘柄 数 < 比 率 >		4	4	—	<0.5%>	
(ユーロ…スペイン)							
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM			9,530	14,210	111	13,780	0.1
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI			—	17,900	261	32,344	0.2
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA			47,055	77,000	887	109,653	0.5
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA			8,860	10,000	155	19,211	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額		65,445	119,110	1,416	174,990	
	銘柄 数 < 比 率 >		3	4	—	<0.9%>	

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)		口	口	千ユーロ	千円	%
BEFIMMO S. C. A.		3, 200	3, 800	202	24, 992	0. 1
COFINIMMO		3, 110	3, 370	366	45, 306	0. 2
RETAIL ESTATES		870	1, 080	86	10, 671	0. 1
WERELDHAVE BELGIUM		290	290	28	3, 533	0. 0
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		1, 140	1, 900	42	5, 268	0. 0
WAREHOUSES DE PAUW SCA		2, 070	2, 550	240	29, 690	0. 1
MONTEA SCA		—	940	45	5, 630	0. 0
AEDIFICA		2, 238	2, 787	213	26, 398	0. 1
XIOR STUDENT HOUSING NV		500	500	18	2, 284	0. 0
XIOR STUDENT HOUSING NV - RTS		—	500	1	145	0. 0
小 計	口 数 ・ 金 額	13, 418	17, 717	1, 246	153, 921	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	10	—	< 0. 8% >	
(ユーロ…アイルランド)						
GREEN REIT PLC		100, 509	114, 000	162	20, 064	0. 1
HIBERNIA REIT PLC		108, 000	118, 000	158	19, 616	0. 1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		52, 800	52, 800	71	8, 869	0. 0
小 計	口 数 ・ 金 額	261, 309	284, 800	393	48, 550	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0. 2% >	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	686, 923	782, 741	11, 734	1, 449, 308	
	銘 柄 数 < 比 率 >	33	32	—	< 7. 2% >	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		346, 500	359, 500	22, 738	321, 520	1. 6
PROSPERITY REIT		180, 000	180, 000	601	8, 500	0. 0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		160, 000	160, 000	755	10, 678	0. 1
CHAMPION REIT		339, 000	358, 000	1, 847	26, 120	0. 1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		150, 000	174, 000	904	12, 793	0. 1
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT		120, 000	120, 000	274	3, 885	0. 0
FORTUNE REIT		210, 000	228, 000	2, 177	30, 788	0. 2
NEW CENTURY REIT		65, 000	—	—	—	—
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN		124, 000	124, 000	422	5, 978	0. 0
小 計	口 数 ・ 金 額	1, 694, 500	1, 703, 500	29, 721	420, 267	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	8	—	< 2. 1% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		412, 300	438, 000	843	67, 156	0. 3
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		343, 600	399, 000	1, 077	85, 806	0. 4
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		309, 300	355, 000	582	46, 372	0. 2
SUNTEC REIT		381, 300	408, 000	750	59, 794	0. 3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		230, 900	255, 000	304	24, 271	0. 1
STARHILL GLOBAL REIT		209, 900	209, 900	157	12, 538	0. 1
ASCOTT RESIDENCE TRUST		124, 000	193, 000	220	17, 601	0. 1
FRASERS COMMERCIAL TRUST		85, 000	105, 000	145	11, 624	0. 1
KEPPEL REIT		274, 000	285, 000	324	25, 878	0. 1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		90, 100	94, 000	194	15, 498	0. 1
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST		153, 300	200, 000	115	9, 159	0. 0
CDL HOSPITALITY TRUSTS		110, 400	114, 000	183	14, 618	0. 1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST		110, 000	110, 000	172	13, 755	0. 1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		83, 500	83, 500	110	8, 779	0. 0

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	口	口	千シンガポールドル	千円	%
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	59,000	59,000	155	12,359	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	282,800	282,800	120	9,573	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	177,000	197,000	359	28,636	0.1
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	212,500	292,025	454	36,168	0.2
CACHE LOGISTICS TRUST	127,000	127,000	112	8,952	0.0
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	89,400	89,400	126	10,111	0.1
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	94,200	133,764	57	4,581	0.0
MAPLETREE GREATER CHINA COMM	271,900	303,000	331	26,426	0.1
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	129,000	129,000	103	8,219	0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	140,000	142,000	93	7,408	0.0
SPH REIT	120,500	120,500	119	9,549	0.0
QUE HOSPITALITY TRUST	155,743	200,043	146	11,631	0.1
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	97,000	106,700	74	5,949	0.0
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	79,650	79,650	56	4,536	0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST	88,000	—	—	—	—
KEPPEL DC REIT	145,000	119,756	153	12,257	0.1
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	—	178,000	186	14,886	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	5,186,293	5,809,038	7,835	624,104
銘 柄 数 < 比 率 >	30	30	—	<3.1%>	
(オーストラリア)			千豪ドル		
BWP TRUST	73,000	83,000	258	21,427	0.1
MIRVAC GROUP	555,000	595,000	1,314	109,153	0.5
INVESTA OFFICE FUND	94,000	103,000	481	39,928	0.2
CROMWELL PROPERTY GROUP	204,000	208,000	206	17,179	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT	53,000	55,000	236	19,631	0.1
ASPEN GROUP	13,000	13,000	14	1,208	0.0
GPT GROUP	277,000	288,000	1,463	121,446	0.6
ABACUS PROPERTY GROUP	45,000	45,000	151	12,588	0.1
ALE PROPERTY GROUP	26,000	26,000	120	9,971	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP	364,000	393,000	1,831	152,022	0.8
DEXUS	146,000	157,000	1,601	132,932	0.7
GOODMAN GROUP	243,000	256,200	2,136	177,368	0.9
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	7,000	7,000	46	3,864	0.0
360 CAPITAL GROUP LTD	42,450	19,000	18	1,498	0.0
CHARTER HALL GROUP	53,000	76,000	434	36,086	0.2
GALILEO JAPAN TRUST	18,170	—	—	—	—
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	26,550	37,550	127	10,566	0.1
GENERATION HEALTHCARE REIT	—	22,000	49	4,127	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP	22,285	32,000	85	7,118	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	109,100	122,000	283	23,495	0.1
ARENA REIT	35,220	35,220	78	6,490	0.0
PROPERTYLINK GROUP	—	109,000	89	7,419	0.0
CHARTER HALL LONG WALE REIT	—	25,000	105	8,716	0.0
INDUSTRIA REIT	18,400	23,000	51	4,295	0.0
NATIONAL STORAGE REIT	44,860	89,000	130	10,860	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	22,680	22,680	67	5,591	0.0
GDI PROPERTY GROUP	70,300	70,300	73	6,098	0.0

銘 柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
360 CAPITAL OFFICE FUND		11,100	—	—	—	—
SCENTRE GROUP		819,000	866,000	3,619	300,486	1.5
WESTFIELD CORP		292,000	311,400	2,615	217,134	1.1
FOLKESTONE EDUCATION TRUST		33,250	33,250	92	7,645	0.0
VICINITY CENTRES		499,000	525,000	1,438	119,409	0.6
CENTURIA URBAN REIT		—	11,100	27	2,257	0.0
VIVA ENERGY REIT		—	69,000	163	13,574	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	4,217,365	4,727,700	19,414	1,611,596	
	銘 柄 数 < 比 率 >	29	32	—	<8.0%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND		158,571	158,571	193	15,358	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		39,300	48,033	107	8,503	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST		170,000	174,000	215	17,129	0.1
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD		67,525	67,525	109	8,684	0.0
STRIDE PROPERTY LTD		58,000	—	—	—	—
ARGOSY PROPERTY LTD		119,000	138,000	144	11,503	0.1
INVESTORE PROPERTY LTD		—	32,000	43	3,455	0.0
STRIDE STAPLED GROUP		—	58,000	101	8,058	0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD		190,000	215,000	306	24,323	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	802,396	891,129	1,222	97,015	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	8	—	<0.5%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
REIT 1 LTD		22,490	28,000	361	11,297	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	22,490	28,000	361	11,297	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	17,812,074	20,065,512	—	20,058,724	
	銘 柄 数 < 比 率 >	315	324	—	<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	REIT先物取引	DJREA FTEPR	百万円	百万円
			94	—
			8	—

* 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

(2017年6月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 20,058,724	% 99.3
コール・ローン等、その他	139,307	0.7
投資信託財産総額	20,198,031	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（20,160,824千円）の投資信託財産総額（20,198,031千円）に対する比率は99.8%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル＝110.23円、1カナダドル＝81.94円、1英ポンド＝140.54円、1ユーロ＝123.51円、1香港ドル＝14.14円、1シンガポールドル＝79.65円、1豪ドル＝83.01円、1ニュージーランドドル＝79.39円、1新シェケル＝31.23円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年6月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	20,205,404,582
コール・ローン等	86,646,805
投資証券(評価額)	20,058,724,899
未収入金	12,325,807
未収配当金	14,651,752
差入委託証拠金	33,055,319
(B) 負債	30,042,775
未払金	21,314,690
未払解約金	8,171,552
未払利息	33
その他未払費用	556,500
(C) 純資産総額(A－B)	20,175,361,807
元本	9,395,943,368
次期繰越損益金	10,779,418,439
(D) 受益権総口数	9,395,943,368口
1万口当たり基準価額(C／D)	21,472円

(注) 期首元本額は8,726,852,013円、期中追加設定元本額は2,960,942,947円、期中一部解約元本額は2,291,851,592円、1口当たり純資産額は2.1472円です。

○損益の状況 (2016年6月11日～2017年6月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	712,793,795
受取配当金	712,815,117
受取利息	1,967
支払利息	△ 23,289
(B) 有価証券売買損益	174,343,752
売買益	1,763,203,374
売買損	△ 1,588,859,622
(C) 先物取引等取引損益	3,259,408
取引益	11,810,259
取引損	△ 8,550,851
(D) 保管費用等	△ 11,636,169
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	878,760,786
(F) 前期繰越損益金	9,184,971,268
(G) 追加信託差損益金	3,187,775,270
(H) 解約差損益金	△ 2,472,088,885
(I) 計(E＋F＋G＋H)	10,779,418,439
次期繰越損益金(I)	10,779,418,439

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,856,366,230
野村インデックスファンド・外国REIT	1,731,393,787
野村世界6資産分散投信（安定コース）	976,661,403
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）	956,675,297
野村世界6資産分散投信（成長コース）	782,217,270
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	683,303,192
野村DC運用戦略ファンド	494,494,297
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）	443,014,268
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	182,259,148
ネクストコア	117,401,540
野村資産設計ファンド2040	31,574,541
野村資産設計ファンド2015	23,745,703
野村資産設計ファンド2030	23,729,926
野村資産設計ファンド2020	21,011,205
野村資産設計ファンド2025	20,560,411
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	19,069,820
野村資産設計ファンド2035	17,412,690
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	9,086,491
野村資産設計ファンド2045	2,805,616
野村資産設計ファンド2050	2,797,811
インデックス・ブレンド（タイプV）	130,637
インデックス・ブレンド（タイプIV）	107,266
インデックス・ブレンド（タイプIII）	71,717
インデックス・ブレンド（タイプI）	36,681
インデックス・ブレンド（タイプII）	16,421

○お知らせ

外国為替予約取引に係る担保授受に関する規定を追加する所要の約款変更を行いました。
 ＜変更適用日：2017年3月31日＞

＜お申し込み時の留意点＞

販売会社の営業日であってもお申し込みの受付ができない日（以下「申込不可日」といいます。）があります。

お申し込みの際には、これらの申込不可日に該当する日をご確認のうえ、お申し込みいただきますようよろしくお願いいたします。

（2017年9月6日現在）

年 月	日
2017年 9 月	－
10月	－
11月	－
12月	22、25

※ 2017年12月までに該当する「申込不可日」を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが、諸事情等により突然変更される場合があります。

したがって、お申し込みにあたってはその点についても十分ご注意下さい。また、諸事情等による申込不可日の変更は、販売会社に連絡いたしますので、お問い合わせ下さい。

なお、弊社ホームページ（<http://www.nomura-am.co.jp/>）にも掲載いたしております。