

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8期（決算日2021年9月6日）

作成対象期間（2020年9月8日～2021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

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



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/>

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			ベンチマーク		株 式 組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 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						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
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
5期(2018年9月6日)	13,748	0	2.6	143.98	3.6	31.6	0.8	32.9	—	33.9	1,571
6期(2019年9月6日)	14,229	0	3.5	150.69	4.7	32.2	0.5	32.5	—	33.9	1,920
7期(2020年9月7日)	14,222	0	△ 0.0	151.72	0.7	31.0	0.7	33.1	—	34.2	2,407
8期(2021年9月6日)	17,870	0	25.7	192.62	27.0	31.2	1.0	32.4	—	34.4	3,390

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率ー売り建て比率。

* 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）* ¹
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）* ²
外国債券マザーファンド	1／6	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
新興国債券（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・インデックスーエマージング・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）* ³
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）* ⁴
* 1 MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。 * 2 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。 * 3 JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets（GBI-EM）Global Diversified（USドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。 * 4 S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。		

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率					
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2020年9月7日	14,222	—	151.72	—	31.0	0.7	33.1	—	34.2
9月末	13,799	△ 3.0	147.30	△ 2.9	30.9	1.0	33.4	—	33.7
10月末	13,624	△ 4.2	145.55	△ 4.1	31.8	1.0	32.8	—	33.4
11月末	14,798	4.1	158.27	4.3	31.6	1.0	31.1	—	35.2
12月末	15,064	5.9	161.27	6.3	31.7	0.8	32.8	—	33.7
2021年1月末	15,402	8.3	165.10	8.8	32.1	1.0	31.9	—	34.1
2月末	15,830	11.3	170.33	12.3	31.7	0.8	31.8	—	34.9
3月末	16,434	15.6	176.27	16.2	31.3	0.8	31.9	—	35.0
4月末	16,917	18.9	181.68	19.7	31.5	0.9	32.1	—	34.5
5月末	17,194	20.9	184.95	21.9	30.9	1.1	32.8	—	34.2
6月末	17,494	23.0	188.24	24.1	31.2	1.2	32.1	—	34.5
7月末	17,462	22.8	188.16	24.0	30.6	0.8	32.6	—	34.8
8月末	17,653	24.1	190.24	25.4	31.1	1.0	32.4	—	34.4
(期 末)									
2021年9月6日	17,870	25.7	192.62	27.0	31.2	1.0	32.4	—	34.4

*騰落率は期首比です。

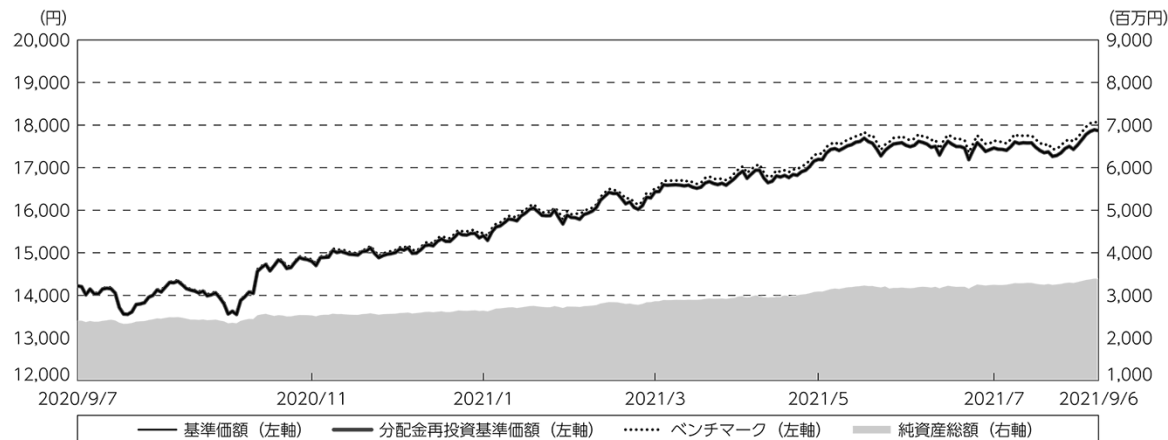
*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

*株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



- (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（2020年9月7日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、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（2020年9月7日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

投資対象とするマザーファンドの当期間の値動きは、外国REIT、外国株式、新興国株式、新興国債券、外国債券の全資産が上昇しました。

外国REITや外国株式など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	米国における大規模な追加経済対策の成立や新型コロナウイルスのワクチン普及に伴い景気回復期待が高まったことなどを背景に、上昇しました。為替レートは、内外長期金利差の拡大や世界景気の回復期待から安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
新 興 国 株 式	米国における追加経済対策や新型コロナウイルスのワクチン普及に伴い世界景気の回復期待が高まったこと、外国株式市場の上昇などを背景に、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	米国の追加経済対策に伴う国債増発懸念や新型コロナウイルスのワクチン普及による景気回復期待などを背景に、外国債券利回りは米国を中心に上昇（価格は下落）しました。為替レートは、内外長期金利差の拡大や世界景気の回復期待から安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
新 興 国 債 券	米長期金利が上昇したことを受け新興国からの資金流出懸念が高まったことなどを背景に、新興国債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、利子収入などから債券リターンはプラスとなりました。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	米中古住宅販売件数の回復や外国株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、内外長期金利差の拡大や世界景気の回復期待から安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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ないました。当運用期間を通じ、各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。

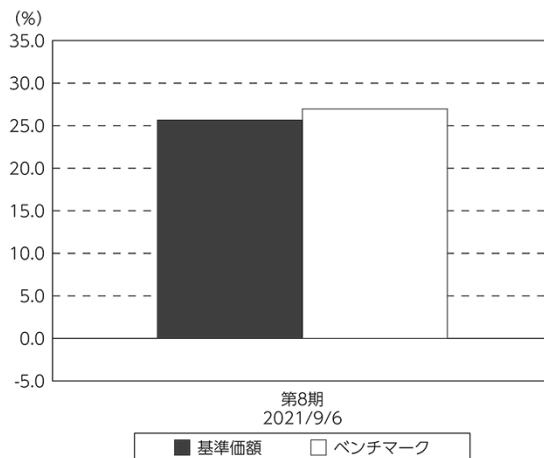
マザーファンドの運用経過については、6 ページをご参照ください。

○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+25.7%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+27.0%を1.3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。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ないます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第8期
	2020年9月8日～ 2021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	7,869

(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ないます。

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）組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行ない、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）は行ないませんでした。

【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（ETF（上場投資信託証券）やDR（預託証書）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行ないました。当運用期間中の資金流出入や「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行ないました。実質株式組入比率（投資信託証券や株式先物を含む）は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

【外国債券マザーファンド】

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

[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（投資比率の再調整）を行ないました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行なっておりません。

[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）は当運用期間を通じて高位に維持しました。REITへの投資にあたっては、組入銘柄の構成比率がS&P先進国REIT指数（除く日本）の銘柄構成比とほぼ同水準になるように運用を行ないました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年9月8日～2021年9月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	105	0.658	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(49)	(0.307)	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)	(49)	(0.307)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(7)	(0.044)	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	0.013	(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)	
(新 株 予 約 権 証 券)	(0)	(0.000)	
(投 資 信 託 証 券)	(1)	(0.005)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.002)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.008	(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)	(0.004)	
(新 株 予 約 権 証 券)	(0)	(0.000)	
(投 資 信 託 証 券)	(1)	(0.003)	
(d) そ の 他 費 用	9	0.054	(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)	(5)	(0.029)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(4)	(0.021)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	117	0.733	
期中の平均基準価額は、15,972円です。			

* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

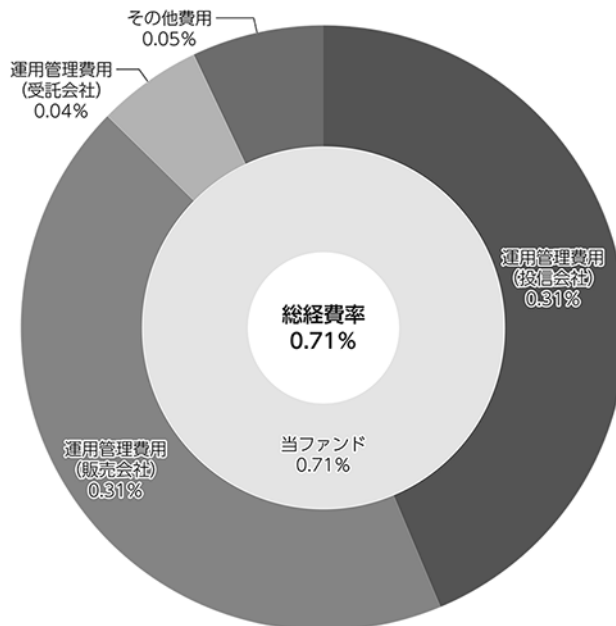
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.71%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

○売買及び取引の状況

(2020年9月8日～2021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	80,309	200,849	25,303	63,007
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	30,329	109,626	28,114	102,503
海外REITインデックス マザーファンド	92,288	226,187	98,587	247,476
新興国株式マザーファンド	111,768	176,383	68,383	102,433
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	131,628	182,562	42,607	58,224

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2020年9月8日～2021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	203,612,495千円	19,539,205千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	862,870,865千円	55,837,313千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.23	0.34

* (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

(2020年9月8日～2021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>
該当事項はございません。

＜新興国株式マザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 27,155	百万円 5,481	% 20.2	百万円 14,387	百万円 5,481	% 38.1

平均保有割合 0.8%

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

＜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 83,977	百万円 149	% 0.2	百万円 86,041	百万円 351	% 0.4

平均保有割合 0.1%

＜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 7,299	百万円 1,112	% 15.2	百万円 5,682	百万円 1,112	% 19.6

平均保有割合 5.3%

＜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 9,372	百万円 54	% 0.6	百万円 5,914	百万円 54	% 0.9

平均保有割合 2.6%

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

(2021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		163,011	218,017	557,208
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		128,188	130,403	559,300
海外REITインデックス マザーファンド		378,869	372,571	1,140,067
新興国株式マザーファンド		303,598	346,984	570,268
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド		304,346	393,368	560,314

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2021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	557,208	16.4
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	559,300	16.4
海外REITインデックス マザーファンド	1,140,067	33.5
新興国株式マザーファンド	570,268	16.7
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	560,314	16.4
コール・ローン等、その他	19,097	0.6
投資信託財産総額	3,406,254	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（611,192,284千円）の投資信託財産総額（839,088,782千円）に対する比率は72.8%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（1,105,338,729千円）の投資信託財産総額（1,107,082,000千円）に対する比率は99.8%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（45,375,937千円）の投資信託財産総額（45,458,855千円）に対する比率は99.8%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（69,948,513千円）の投資信託財産総額（70,271,838千円）に対する比率は99.5%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（9,918,320千円）の投資信託財産総額（10,035,659千円）に対する比率は98.8%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=29.98円、1米ドル=109.83円、1カナダドル=87.57円、1英ポンド=152.13円、1スイスフラン=120.11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=12.65円、1デンマーククローネ=17.54円、1トルコリラ=13.2204円、1ユーロ=130.43円、1チェココルナ=5.1403円、1フォリント=0.375261円、1ズロチ=28.9372円、1ルーブル=1.51円、1ドミニカペソ=1.9314円、1レイ=26.3812円、1香港ドル=14.13円、1シンガポールドル=81.84円、1リンギ=26.5052円、1バーツ=3.39円、1フィリピンペソ=2.2045円、1ルビア=0.0077円、1ウォン=0.0949円、1新台湾ドル=3.9697円、1オフショア人民元=17.0508円、1豪ドル=81.64円、1ニュージーランドドル=78.53円、1インドルピー=1.51円、1新シェケル=34.2728円、1パキスタンルピー=0.66円、1メキシコペソ=5.5136円、1レアル=21.1511円、1チリペソ=0.143055円、1コロンビアペソ=0.028927円、1ソル=26.831円、1ウルグアイペソ=2.577円、1UAEディルハム=29.95円、1エジプトポンド=6.9936円、1ランド=7.67円、1クウェートディナール=366.10円、1サウジアラビアリヤル=29.33円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年9月6日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	3,406,254,554
コール・ローン等	19,095,562
外国債券マザーファンド(評価額)	557,208,571
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	559,300,139
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	1,140,067,590
新興国株式マザーファンド(評価額)	570,268,417
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	560,314,275
(B) 負債	15,714,587
未払解約金	5,522,303
未払信託報酬	10,141,621
未払利息	14
その他未払費用	50,649
(C) 純資産総額(A－B)	3,390,539,967
元本	1,897,347,658
次期繰越損益金	1,493,192,309
(D) 受益権総口数	1,897,347,658口
1万口当たり基準価額(C／D)	17,870円

(注) 期首元本額は1,693,086,691円、期中追加設定元本額は638,979,217円、期中一部解約元本額は434,718,250円、1口当たり純資産額は1.7870円です。

○損益の状況 (2020年9月8日～2021年9月6日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 3,908
支払利息	△ 3,908
(B) 有価証券売買損益	594,976,618
売買益	660,075,932
売買損	△ 65,099,314
(C) 信託報酬等	△ 18,603,084
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	576,369,626
(E) 前期繰越損益金	84,277,155
(F) 追加信託差損益金	832,545,528
(配当等相当額)	(458,942,229)
(売買損益相当額)	(373,603,299)
(G) 計(D＋E＋F)	1,493,192,309
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	1,493,192,309
追加信託差損益金	832,545,528
(配当等相当額)	(460,433,640)
(売買損益相当額)	(372,111,888)
分配準備積立金	660,646,781

* 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(2020年9月8日～2021年9月6日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2020年9月8日～ 2021年9月6日
a. 配当等収益(経費控除後)	80,352,274円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	449,842,802円
c. 信託約款に定める収益調整金	832,545,528円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	130,451,705円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	1,493,192,309円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	7,869円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	0円
-----------------	----

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

○お知らせ

該当事項はございません。

＜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のではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。請求目論見書には、MSCI が野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

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

* 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、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JP モルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行っている可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。JPMSL は、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JP モルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・イー、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・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・アンド・プアーズ ファイナンシャル サービス 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・アンド・プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表明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19期（決算日2021年3月31日）

作成対象期間（2020年4月1日～2021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

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<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 証 組 入 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落 中 率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	期 騰 落 中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
15期(2017年3月31日)	23,082	14.6	246.86	15.0	95.0	2.4	2.5	364,352
16期(2018年4月2日)	24,752	7.2	265.15	7.4	95.6	1.9	2.3	454,743
17期(2019年4月1日)	27,269	10.2	293.26	10.6	95.6	1.7	2.6	566,435
18期(2020年3月31日)	24,094	△11.6	260.14	△11.3	95.8	1.5	2.7	556,023
19期(2021年3月31日)	37,781	56.8	408.16	56.9	95.9	1.9	2.2	927,648

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

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

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

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
		騰 落 率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2020年3月31日	24,094	—	260.14	—	95.8	1.5	2.7
4月末	26,460	9.8	285.29	9.7	96.0	1.3	2.6
5月末	27,600	14.6	297.62	14.4	94.9	2.5	2.5
6月末	28,131	16.8	303.46	16.7	95.9	1.6	2.5
7月末	29,070	20.7	313.19	20.4	96.3	1.2	2.5
8月末	31,303	29.9	337.76	29.8	95.8	1.0	2.3
9月末	30,075	24.8	324.53	24.8	96.3	1.3	2.3
10月末	29,243	21.4	315.51	21.3	96.3	1.3	2.3
11月末	32,609	35.3	352.10	35.4	95.6	1.5	2.2
12月末	33,554	39.3	362.28	39.3	96.3	1.5	2.2
2021年1月末	34,249	42.1	370.12	42.3	96.3	1.5	2.2
2月末	35,409	47.0	383.43	47.4	96.2	1.1	2.2
(期 末)							
2021年3月31日	37,781	56.8	408.16	56.9	95.9	1.9	2.2

*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-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

新型コロナウイルスのワクチン実用化による経済正常化への期待や米国新政権による経済対策への期待が高まったことなどを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から欧米で新型コロナウイルス感染拡大の勢いが鈍化しつつあるとの見方や、FRB（米連邦準備制度理事会）の緊急資金供給策の発表などを受けて上昇しました。その後も、各国で経済活動の再開が段階的に進んだことや、新型コロナウイルスのワクチン開発への期待などを背景に上昇しました。2020年9月以降は、主要株価指数が史上最高値を更新したことで利益確定の動きが広がったとの見方や、欧米で新型コロナウイルス新規感染者数が急増したことなどから軟調に推移しましたが、11月に入ると、米大手製薬会社が新型コロナウイルスワクチンの臨床試験による高い有効性を発表したことや、米大統領・議会選挙の結果を受けて再び上昇しました。その後も、新型コロナウイルスのワクチン実用化による経済正常化への期待や米国新政権による経済対策への期待が高まったこと、欧米の経済指標が市場予想を上回ったことなどを受けて上昇しました。

為替市場は、期首から新型コロナウイルス感染拡大の責任を巡る米中対立への懸念や、世界的な経済活動再開への期待などから、主要通貨は対円で一進一退となりました。2020年6月中旬以降は、FOMC（米連邦公開市場委員会）でゼロ金利政策の維持が表明され、米国の低金利が長期化するとの観測や、新型コロナウイルスの世界的な感染再拡大などが懸念される中、下落（円高）しました。2021年1月以降は、米長期金利が上昇し日米金利差の拡大が意識されたことや、米国で新型コロナウイルスの新規感染者数の減少傾向が見られたことなどから上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行い、また資金流入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+56.8%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+56.9%を0.1ポイント下回りました。

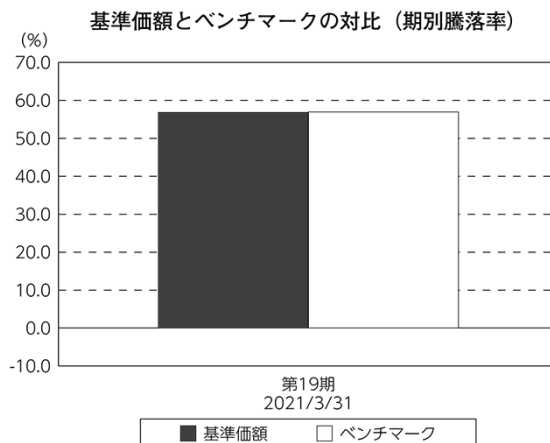
主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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

（その他、差異を生じた要因）

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



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年4月1日～2021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	% 0.002	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(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)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.006	(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)	(0.005)	
(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	3	0.009	(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)	(0.008)	
(そ の 他)	(0)	(0.001)	
合 計	6	0.017	
期中の平均基準価額は、30,149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

(2020年4月1日～2021年3月31日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 79,265 (31,411)	千米ドル 749,342 (18,392)	百株 53,899 (3,468)	千米ドル 399,285 (28,262)
	カナダ	14,061 (△ 950)	千カナダドル 54,569 (ー)	9,065 (439)	千カナダドル 23,633 (978)
	イギリス	58,322 (27,201)	千英ポンド 32,903 (12,718)	47,971 (18,850)	千英ポンド 18,858 (2,488)
	スイス	4,537 (58)	千スイスフラン 32,105 (△ 232)	2,921 (116)	千スイスフラン 16,682 (760)
	スウェーデン	8,077 (390)	千スウェーデンクローナ 140,085 (273)	3,784 (ー)	千スウェーデンクローナ 51,047 (273)
	ノルウェー	1,556	千ノルウェークローネ 25,531	784	千ノルウェークローネ 11,654
	デンマーク	1,328 (2,286)	千デンマーククローネ 62,169 (4,458)	657 (1,960)	千デンマーククローネ 30,755 (1,028)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	5,870 (704)	32,171 (△ 511)	3,151 (99)	12,699 (ー)
	イタリア	13,005 (1,689)	8,944 (1,178)	9,367 (910)	3,674 (ー)
	フランス	5,163 (△ 366)	27,505 (△ 93)	2,870 (397)	14,636 (993)
	イギリス	ー (2,399)	ー (10,629)	ー (2,399)	ー (10,629)
	オランダ	2,542 (230)	15,630 (△ 9,460)	2,283 (1,689)	6,383 (1,178)
	スペイン	9,215 (72,268)	5,679 (1,555)	18,448 (69,600)	5,130 (1,160)
	ベルギー	400 (53)	2,883 (347)	230	1,249
	オーストリア	222	521	289	815
	ルクセンブルグ	294 (194)	382 (ー)	410	186
	フィンランド	2,479	3,627	1,561	2,275
	アイルランド	388 (87)	2,454 (630)	2,738	1,182

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ユーロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ポルトガル	825 (4,524)	333 (150)	290 (4,170)	126 (33)
	香港	21,168 (△ 2,737)	千香港ドル 84,642 (ー)	16,737 (1,340)	千香港ドル 56,690 (3,681)
	シンガポール	10,124 (4,583)	千シンガポールドル 3,503 (825)	19,153 (1,155)	千シンガポールドル 3,773 (132)
	オーストラリア	20,689 (2,210)	千豪ドル 36,530 (469)	17,558 (932)	千豪ドル 16,453 (52)
	ニュージーランド	1,020	千ニュージーランドドル 1,178	1,580	千ニュージーランドドル 813
	イスラエル	33	千新シェケル 1,999	8	千新シェケル 636

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	アメリカ	証券 ー (17,750)	千米ドル ー (82)	証券 17,750	千米ドル 77
	スイス	ー (170,600)	千スイスフラン ー (18)	170,600	千スイスフラン 30

*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す。

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	口 千米ドル
	AGNC INVESTMENT CORP	13,000	184	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,500	713	—
	AMERICAN TOWER CORP	7,300	1,731	3,000
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	46,000	300	22,000
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,300	524	2,500
	BOSTON PROPERTIES	2,400	180	2,100
	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,500	128	—
	CROWN CASTLE INTL CORP	10,100	1,630	2,500
	DIGITAL REALTY TRUST INC	7,200	1,050	2,700
	DUKE REALTY CORP	5,600	228	—
	EQUINIX INC	2,330	1,781	770
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,900	179	—
	EQUITY RESIDENTIAL	5,600	335	3,000
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,430	312	800
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	—	—	11,100
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	12,300	335	—
	INVITATION HOMES INC	7,000	203	—
	IRON MOUNTAIN INC	5,900	162	—
	KIMCO REALTY CORP	—	—	65,000
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	16,000	352	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,700	210	—
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	—	—	27,900
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	4,300	138	—
	PROLOGIS INC	16,700	1,685	8,500
	PUBLIC STORAGE	4,500	1,014	2,500
	REALTY INCOME CORP	5,700	334	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	2,400	709	2,070
	SL GREEN REALTY CORP	—	—	12,500
	SIMON PROPERTY GROUP INC	6,900	536	—
	SUN COMMUNITIES INC	3,500	530	—
	UDR INC	4,700	158	4,900
	VENTAS INC	14,900	604	7,800
	VEREIT INC	25,000	165	—
	VEREIT INC	(△185,000)	(△ 962)	—
	VEREIT INC	(37,000)	(962)	—
	VICI PROPERTIES INC	19,000	406	—
	WELLTOWER INC	10,800	631	5,900
	WEYERHAEUSER CO	6,000	180	—
	小 計	280,460 (△148,000)	17,643 (—)	187,540
	カナダ	千カナダドル	千カナダドル	千カナダドル
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3,400	153	—
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	16,000
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	—	—	20,000
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	—	—	11,000
	小 計	3,400	153	47,000
	イギリス	千英ポンド	千英ポンド	千英ポンド
	SEGRO PLC	17,000	162	—
	小 計	17,000	162	—

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				
	ICADE	—	—	5,200	322
	KLEPIERRE	—	—	—	—
		(—)	(△ 27)	—	—
	COVIVIO	1,900	109	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,800	176	—	—
	小 計	4,700	286	5,200	322
		(—)	(△ 27)		
	ユ ー ロ 計	4,700	286	5,200	322
		(—)	(△ 27)		
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	62,000	3,986	39,000	2,594
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	100,000	746	—	—
	小 計	162,000	4,733	39,000	2,594
	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 INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	—	—	—	—
		(316,779)	(547)	—	—
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	139,200	446	60,000	196
		(19,240)	(44)	—	—
	ASCENDAS REAL ESTATE-RTS	—	—	—	—
		(19,240)	(56)	(19,240)	(0.58799)
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	—	—	—	—
		—	—	(439,972)	(655)
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	420,000	861	—	—
		(7,980)	(12)	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST-RTS	—	—	—	—
		(7,980)	(15)	(7,980)	(0.04308)
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	—	—	—	—
		(—)	(△ 2)	—	—
	小 計	559,200	1,307	60,000	196
		(371,219)	(674)	(467,192)	(656)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	GPT GROUP	45,000	175	—	—
	LENDLEASE GROUP	23,000	297	—	—
	STOCKLAND TRUST GROUP	112,000	393	60,000	236
	GOODMAN GROUP	43,000	729	14,000	180
	SCENTRE GROUP	220,000	566	270,000	762
	VICINITY CENTRES	200,000	283	—	—
	小 計	643,000	2,446	344,000	1,180

*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 128,672	百万円 124,008	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

(2020年4月1日～2021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	169,458,786千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	712,894,879千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.23

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2020年4月1日～2021年3月31日)

該当事項はございません。

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す。

○組入資産の明細

(2021年3月31日現在)

外国株式

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	1,147	1,089	5,644	624,879	保険
AES CORP	1,010	1,100	2,956	327,347	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	11,424	11,810	36,292	4,017,901	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,768	2,937	35,170	3,893,734	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	2,316	2,926	31,246	3,459,328	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	72	72	2,231	247,009	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,208	1,290	11,953	1,323,332	娯楽
ACUITY BRANDS INC	62	—	—	—	電気設備
ADOBE INC	757	794	36,999	4,096,205	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	109	109	2,028	224,537	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	1,663	1,993	15,146	1,676,902	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC	490	519	6,479	717,311	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	—	87	1,592	176,357	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	347	363	10,258	1,135,745	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	258	274	2,772	306,924	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	167	197	2,864	317,093	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	342	369	5,662	626,873	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	118	125	6,590	729,670	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	23	23	1,478	163,693	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	66	—	—	—	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	376	409	2,215	245,238	電力
ALLSTATE CORP	506	496	5,808	643,076	保険
ALLY FINANCIAL INC	574	630	2,898	320,837	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	175	187	2,526	279,756	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	483	492	101,132	11,196,386	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	468	498	101,955	11,287,453	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	200	360	1,188	131,523	メディア
ALTRIA GROUP INC	2,931	3,105	15,916	1,762,085	タバコ
AMAZON.COM INC	658	706	215,917	23,904,209	インターネット販売・通信販売
AMERCO	11	17	1,052	116,537	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	391	415	3,375	373,667	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	146	—	—	—	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	777	834	7,066	782,330	電力
AMERICAN EXPRESS CO	1,079	1,136	16,300	1,804,624	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	125	125	1,454	161,069	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,378	1,450	6,864	759,946	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	283	306	4,493	497,487	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	239	257	3,059	338,755	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	203	192	4,469	494,847	資本市場
AMETEK INC	355	373	4,753	526,261	電気設備
AMGEN INC	930	961	24,000	2,657,147	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	464	1,004	6,585	729,051	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	581	618	9,431	1,044,139	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	134	145	4,812	532,781	ソフトウェア
ANTHEM INC	394	409	14,891	1,648,613	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	541	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	275	1,296	143,549	資本市場
APPLE INC	6,940	28,174	337,806	37,398,531	コンピュータ・周辺機器

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	
APPLIED MATERIALS	1,436	1,507	19,102	2,114,863	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	410	390	1,494	165,410	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	884	938	5,431	601,268	食品
ARCONIC INC	570	—	—	—	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	81	96	2,869	317,633	通信機器
ARROW ELECTRS INC	121	121	1,324	146,604	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	90	102	1,476	163,412	保険
ATMOS ENERGY CORP	184	202	1,997	221,151	ガス
AUTODESK INC.	342	367	9,851	1,090,646	ソフトウェア
AUTOLIV INC	119	140	1,306	144,640	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	679	706	13,265	1,468,571	情報技術サービス
AUTOZONE	36	37	5,373	594,912	専門小売り
AVALARA INC	—	131	1,640	181,592	ソフトウェア
AVANTOR INC	—	840	2,389	264,574	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	134	134	2,481	274,717	容器・包装
BAKER HUGHES CO	1,010	1,110	2,412	267,035	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	475	551	4,657	515,643	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	13,370	12,900	50,297	5,568,391	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,279	1,343	6,427	711,599	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	755	855	7,317	810,075	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	420	484	11,867	1,313,817	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	63	—	—	—	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	217	239	1,824	201,940	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	2,055	2,272	58,660	6,494,333	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	363	393	4,547	503,486	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	36	36	2,053	227,343	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	280	306	2,293	253,943	バイオテクノロジー
BIOTEN INC	283	252	6,955	770,038	バイオテクノロジー
BLACK KNIGHT INC	242	270	1,966	217,731	情報技術サービス
BLACKROCK INC	181	254	19,053	2,109,433	資本市場
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	1,040	1,126	8,360	925,596	資本市場
BOEING CO	838	885	22,302	2,469,152	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	65	67	15,760	1,744,845	インターネット販売・通信販売
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	226	226	1,825	202,090	情報技術サービス
BORGWARNER INC	296	404	1,879	208,113	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,193	2,350	9,155	1,013,616	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,670	3,742	23,690	2,622,786	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	179	194	2,967	328,566	情報技術サービス
BROADCOM INC	622	668	30,498	3,376,528	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	388	388	1,785	197,638	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	478	527	3,689	408,409	飲料
BURLINGTON STORES INC	105	114	3,473	384,572	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	179	179	1,739	192,622	資本市場
CBRE GROUP INC	483	548	4,335	480,013	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	200	—	—	—	ソフトウェア
CDW CORPORATION	224	239	3,939	436,108	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	353	353	1,603	177,543	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	201	220	2,151	238,227	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	580	595	14,625	1,619,144	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	562	600	12,296	1,361,334	資本市場
CMS ENERGY CORP	433	482	2,941	325,616	総合公益事業
CSX CORP	1,162	1,279	12,325	1,364,580	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	2,040	2,184	16,615	1,839,543	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABLE ONE INC	—	8	1,451	160,727	メディア

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	
CABOT OIL & GAS CORP		640	640	1,202	133,135	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC		446	469	6,137	679,516	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO		248	309	1,587	175,767	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		723	766	9,847	1,090,238	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC		443	472	2,939	325,444	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC		261	279	3,789	419,552	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE		—	220	816	90,385	資本市場
CARNIVAL CORP		621	1,290	3,437	380,604	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP		—	1,390	5,888	651,864	建設関連製品
CARVANA CO		—	102	2,595	287,392	専門小売り
CATALENT INC		—	280	2,899	321,054	医薬品
CATERPILLAR INC DEL		868	899	20,953	2,319,805	機械
CELANESE CORP-SERIES A		196	195	2,954	327,043	化学
CENTENE CORP		921	975	6,374	705,726	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC		754	940	2,143	237,273	総合公益事業
CENTURYLINK INC		1,480	—	—	—	各種電気通信サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC		—	216	1,769	195,874	ソフトウェア
CERNER CORP		499	520	3,725	412,425	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		235	230	14,583	1,614,539	メディア
CHENIERE ENERGY INC		364	364	2,628	290,954	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP		2,960	3,190	33,791	3,741,075	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A		—	123	988	109,456	インターネット販売・通信販売
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		41	44	6,272	694,398	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC		375	398	3,499	387,398	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP		246	246	2,584	286,181	保険
CISCO SYSTEMS		6,638	7,002	36,249	4,013,165	通信機器
CINTAS CORP		134	143	4,823	534,013	商業サービス・用品
CITIGROUP		3,421	3,457	25,222	2,792,357	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP		700	700	3,134	347,031	銀行
CITRIX SYSTEMS INC		199	198	2,740	303,358	ソフトウェア
CLOROX CO		193	213	4,128	457,098	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A		—	329	2,164	239,667	ソフトウェア
COCA COLA CO		6,368	6,765	35,955	3,980,685	飲料
COGNEX CORP		278	278	2,273	251,666	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP		866	875	6,874	761,117	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.		1,265	1,363	10,812	1,197,071	家庭用品
COMCAST CORP-CL A		7,104	7,566	41,597	4,605,299	メディア
COMERICA INC		230	—	—	—	銀行
CONAGRA BRANDS INC		769	821	3,146	348,301	食品
CONCHO RESOURCES INC		310	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS		1,710	2,231	11,920	1,319,688	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC		525	570	4,239	469,372	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A		259	283	6,620	732,987	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK		139	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.		75	91	3,502	387,761	ヘルスケア機器・用品
COPART INC		319	358	3,803	421,113	商業サービス・用品
CORNING INC		1,190	1,290	5,624	622,677	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC		1,150	1,217	5,712	632,441	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION		691	733	25,640	2,838,623	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC		58	66	5,293	585,990	専門サービス
COTY INC-CL A		490	—	—	—	パーソナル用品
COUPA SOFTWARE INC		—	114	2,720	301,198	ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		—	290	5,083	562,752	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC		212	228	2,212	244,972	容器・包装

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
			株 数			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
CUMMINS INC	226	249	6,561	726,440	機械	
DR HORTON INC	538	561	5,006	554,254	家庭用耐久財	
DTE ENERGY COMPANY	305	328	4,379	484,885	総合公益事業	
DXC TECHNOLOGY CO	378	—	—	—	情報技術サービス	
DANAHER CORP	981	1,060	23,638	2,616,962	ヘルスケア機器・用品	
DARDEN RESTAURANTS INC	198	220	3,191	353,335	ホテル・レストラン・レジャー	
DATADOG INC - CLASS A	—	293	2,266	250,973	ソフトウェア	
DAVITA INC	148	125	1,368	151,506	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
DEERE & COMPANY	471	494	18,471	2,044,996	機械	
DELL TECHNOLOGIES-C	266	407	3,605	399,177	コンピュータ・周辺機器	
DELTA AIR LINES INC	252	252	1,232	136,425	旅客航空輸送業	
DENTSPLY SIRONA INC	352	352	2,236	247,614	ヘルスケア機器・用品	
DEVON ENERGY CORP	624	1,000	2,200	243,562	石油・ガス・消耗燃料	
DEXCOM INC	144	161	5,589	618,860	ヘルスケア機器・用品	
DIAMONDBACK ENERGY INC	231	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
DISNEY (WALT) CO	2,820	3,000	55,659	6,162,007	娯楽	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	496	500	4,763	527,311	消費者金融	
DISCOVERY INC - A	245	245	1,064	117,826	メディア	
DISCOVERY INC - C	570	491	1,817	201,181	メディア	
DISH NETWORK CORP-A	371	384	1,377	152,492	メディア	
DOCUSIGN INC	166	293	5,770	638,834	ソフトウェア	
DOLLAR GENERAL CORP	397	418	8,433	933,634	複合小売り	
DOLLAR TREE INC	376	382	4,439	491,550	複合小売り	
DOMINION ENERGY INC	1,278	1,340	10,121	1,120,498	総合公益事業	
DOMINOS PIZZA INC	59	63	2,322	257,168	ホテル・レストラン・レジャー	
DOVER CORP	229	243	3,362	372,277	機械	
DOW INC	1,152	1,245	8,043	890,545	化学	
DRAFTKINGS INC - CL A	—	277	1,689	187,066	ホテル・レストラン・レジャー	
DROPOBOX INC-CLASS A	390	510	1,338	148,213	ソフトウェア	
DUKE ENERGY CORP	1,138	1,230	11,837	1,310,531	電力	
DUPONT DE NEMOURS INC	1,150	877	6,868	760,429	化学	
DYNATRACE INC	—	290	1,354	149,998	ソフトウェア	
EOG RESOURCES INC	904	981	7,186	795,651	石油・ガス・消耗燃料	
E*TRADE FINANCIAL CORP	350	—	—	—	資本市場	
EAST WEST BANCORP INC	207	—	—	—	銀行	
EASTMAN CHEMICAL CO.	208	230	2,564	283,941	化学	
EATON VANCE CORP	164	—	—	—	資本市場	
EBAY INC	1,200	1,128	6,804	753,281	インターネット販売・通信販売	
ECOLAB INC	401	430	9,245	1,023,513	化学	
EDISON INTERNATIONAL	555	612	3,637	402,732	電力	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	325	1,042	8,632	955,756	ヘルスケア機器・用品	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	600	740	2,131	235,945	医薬品	
ELECTRONIC ARTS	461	485	6,519	721,813	娯楽	
EMERSON ELEC	938	982	8,949	990,848	電気設備	
ENPHASE ENERGY INC	—	195	2,936	325,122	半導体・半導体製造装置	
ENTERGY CORP	313	336	3,314	367,000	電力	
EPAM SYSTEMS INC	84	95	3,643	403,354	情報技術サービス	
EQUIFAX INC	185	197	3,610	399,731	専門サービス	
EQUITABLE HOLDINGS INC	620	690	2,236	247,579	各種金融サービス	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	37	44	979	108,443	保険	
ESSENTIAL UTILITIES INC	349	396	1,748	193,558	水道	
ETSY INC	—	209	4,156	460,153	インターネット販売・通信販売	
EVERGY INC	359	359	2,131	235,965	電力	
EVERSOURCE ENERGY	503	564	4,866	538,798	電力	

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	
EXACT SCIENCES CORP	226	258	3,190	353,183	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	1,515	1,637	7,120	788,360	電力
EXPEDIA GROUP INC	207	223	3,921	434,193	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	273	271	2,906	321,745	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	6,621	7,007	39,722	4,397,698	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	207	—	—	—	電子装置・機器・部品
FMC CORP	196	212	2,353	260,569	化学
FACEBOOK INC-A	3,761	3,984	114,739	12,702,776	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	59	64	1,992	220,598	資本市場
FAIR ISAAC CORP	—	46	2,240	248,092	ソフトウェア
FASTENAL CO	874	969	4,905	543,041	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	391	417	11,922	1,319,980	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	93	104	2,159	239,061	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	964	1,035	14,749	1,632,948	情報技術サービス
FNF GROUP	405	454	1,855	205,371	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,120	1,200	4,574	506,431	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	257	290	4,874	539,603	銀行
FISERV INC	908	952	11,496	1,272,761	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	834	866	2,986	330,672	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	138	135	3,734	413,476	情報技術サービス
FLOWERVE CORP	206	—	—	—	機械
FORD MOTOR COMPANY	6,070	6,560	8,173	904,916	自動車
FORTINET INC	228	224	4,061	449,680	ソフトウェア
FORTIVE CORP	476	518	3,699	409,520	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	216	234	2,246	248,698	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	528	580	2,152	238,289	メディア
FOX CORP-CLASS B	254	254	910	100,783	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	434	510	1,495	165,603	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	2,250	2,390	7,810	864,702	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	297	319	4,007	443,681	保険
GAP INC	315	—	—	—	専門小売り
GARTNER INC	141	141	2,562	283,682	情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	—	102	3,241	358,816	電気設備
GENERAL DYNAMICS	383	410	7,466	826,571	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	13,550	14,530	19,324	2,139,459	コングロマリット
GENERAL MILLS	943	1,028	6,352	703,231	食品
GENERAL MOTORS CO	1,990	2,153	12,597	1,394,636	自動車
GENUINE PARTS CO	232	232	2,727	301,975	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,982	2,082	13,637	1,509,763	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	473	492	10,055	1,113,298	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	157	157	1,543	170,894	保険
GODADDY INC - CLASS A	269	269	2,043	226,186	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	501	543	18,028	1,995,895	資本市場
GRAINGER(W.W.) INC	70	74	2,966	328,377	商社・流通業
GRUBHUB INC	145	—	—	—	インターネット販売・通信販売
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	121	136	1,367	151,423	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	424	454	8,559	947,646	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	268	—	—	—	商社・流通業
HP INC	2,320	2,250	7,101	786,151	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,280	1,500	3,225	357,039	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	510	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	224	—	—	—	自動車
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	545	589	3,988	441,524	保険
HASBRO INC	196	214	2,073	229,527	レジャー用品

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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HEICO CORP	63	63	779	86,347	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	124	123	1,411	156,231	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	117	127	1,948	215,683	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	235	251	3,987	441,443	食品
HESS CORP	432	473	3,360	372,006	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,020	2,200	3,471	384,340	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	416	468	5,712	632,420	ホテル・レストラン・レジャ
HOLLYFRONTIER CORP	236	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	433	434	3,205	354,931	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,706	1,784	54,379	6,020,397	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,120	1,165	25,407	2,812,862	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	456	500	2,408	266,589	食品
HOWMET AEROSPACE INC	—	660	2,096	232,065	航空宇宙・防衛
HUBSPOT INC	—	70	3,066	339,529	ソフトウェア
HUMANA INC	204	217	9,237	1,022,728	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	132	132	2,235	247,468	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,540	1,720	2,753	304,864	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	65	65	1,336	148,003	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	—	136	2,801	310,165	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IAC/INTERACTIVE CORP	126	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	59	59	1,207	133,642	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	123	123	2,588	286,590	機械
IDEXX LABORATORIES INC	136	142	6,801	752,974	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	500	529	11,889	1,316,320	機械
ILLUMINA INC	228	244	9,013	997,905	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	285	312	2,503	277,126	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	528	580	2,902	321,315	機械
INGREDION INC	96	—	—	—	食品
INSULET CORP	98	106	2,770	306,736	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	6,802	6,791	43,306	4,794,430	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	876	930	10,344	1,145,227	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,388	1,485	20,005	2,214,855	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	155	371	5,195	575,207	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	598	601	3,305	365,951	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	580	670	1,963	217,408	メディア
INTUIT INC	404	433	16,179	1,791,230	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	181	194	14,115	1,562,749	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	214	214	956	105,926	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	252	322	6,143	680,140	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	4,903	5,051	78,027	8,638,463	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	200	213	2,729	302,146	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	430	—	—	—	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	4,114	4,362	71,977	7,968,613	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	76	—	—	—	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	530	530	1,349	149,448	通信機器
KLA CORP	244	255	8,085	895,121	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	784	855	4,205	465,618	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	151	151	3,920	434,028	陸運・鉄道
KELLOGG CO	400	433	2,760	305,649	食品
KEURIG DR PEPPER INC	—	920	3,211	355,569	飲料
KEYCORP	1,580	1,580	3,174	351,417	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	289	304	4,302	476,364	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	533	572	7,911	875,863	家庭用品
KINDER MORGAN INC	3,150	3,440	5,717	632,960	石油・ガス・消耗燃料

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	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	208	208	1,020	112,996	陸運・鉄道
KOHL'S CORP	253	—	—	—	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	1,041	1,090	4,390	486,074	食品
KROGER CO	1,269	1,260	4,798	531,195	食品・生活必需品小売り
LKQ CORP	450	490	2,100	232,506	販売
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	344	344	6,985	773,414	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	149	158	4,005	443,496	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	224	237	13,586	1,504,200	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	217	239	1,886	208,819	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	538	586	3,587	397,171	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	344	378	11,155	1,235,071	パーソナル用品
LEAR CORP	84	97	1,723	190,776	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	189	—	—	—	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	215	215	2,078	230,100	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	430	465	4,732	523,964	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	51	57	1,802	199,574	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A	—	40	588	65,159	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C	167	259	3,942	436,473	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	129	129	571	63,253	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	267	299	1,325	146,775	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	293	340	1,478	163,664	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,353	1,427	26,470	2,930,587	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	299	299	1,875	207,584	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	230	266	2,220	245,868	娯楽
LOCKHEED MARTIN	397	420	15,562	1,722,944	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	433	431	2,270	251,320	保険
LOWES COS INC	1,205	1,214	23,068	2,553,905	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	172	208	6,595	730,184	繊維・アパレル・贅沢品
LUMEN TECHNOLOGIES INC	—	1,470	1,944	215,309	各種電気通信サービス
M & T BANK CORP	200	217	3,338	369,658	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	790	800	3,056	338,418	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	131	137	5,728	634,173	資本市場
MANPOWERGROUP INC	96	—	—	—	専門サービス
MARATHON OIL CORP	1,230	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	985	1,060	5,681	629,009	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	21	23	2,693	298,239	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	58	61	3,038	336,441	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	794	848	10,304	1,140,855	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	432	464	6,877	761,449	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	97	105	3,608	399,454	建設資材
MASCO CORP	428	425	2,550	282,357	建設関連製品
MASIMO CORP	—	82	1,854	205,285	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	1,403	1,474	52,798	5,845,341	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	84	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MATCH GROUP INC	—	416	5,469	605,535	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	424	452	4,064	449,967	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	189	402	3,613	400,103	食品
MCDONALD'S CORP	1,179	1,236	27,807	3,078,571	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	256	262	5,149	570,055	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	340	340	681	75,433	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	69	74	10,610	1,174,662	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	3,983	4,193	32,269	3,572,537	医薬品
METLIFE INC	1,206	1,254	7,704	852,973	保険
METTLER-TOLEDO INTL	38	38	4,447	492,402	ライフサイエンス・ツール/サービス

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	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	
MICROSOFT CORP	11,321	11,902	275,947	30,550,188	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	373	427	6,409	709,617	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,740	1,845	15,966	1,767,665	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	87	—	—	—	機械
MODERNA INC	—	463	5,486	607,364	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	87	102	1,989	220,236	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	—	97	2,281	252,578	ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	284	314	1,643	181,949	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,259	2,386	14,024	1,552,697	食品
MONGODB INC	74	88	2,285	253,002	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	—	69	2,363	261,704	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	638	666	6,039	668,683	飲料
MOODYS CORP	268	283	8,420	932,189	資本市場
MORGAN STANLEY	1,910	2,331	18,435	2,041,036	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	450	—	—	—	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	560	560	1,755	194,300	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	268	276	5,150	570,204	通信機器
NRG ENERGY INC	405	405	1,502	166,302	電力
NVR INC	5	5	2,630	291,246	家庭用耐久財
NASDAQ INC	184	184	2,713	300,365	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	580	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NETAPP INC	352	352	2,542	281,440	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	685	732	37,585	4,161,066	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	142	142	1,338	148,184	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,840	1,840	916	101,445	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	354	354	2,336	258,662	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	333	403	1,331	147,456	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	660	660	1,762	195,093	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	1,276	1,317	7,886	873,080	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	550	670	1,721	190,557	メディア
NEXTERA ENERGY INC	765	3,252	24,136	2,672,134	電力
NIKE INC-B	1,952	2,083	27,693	3,065,945	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	582	650	1,559	172,635	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	710	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NORDSON CORP	—	87	1,775	196,517	機械
NORDSTROM INC	150	—	—	—	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	403	418	11,298	1,250,815	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	321	321	3,435	380,326	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	251	260	8,389	928,821	航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	980	910	1,920	212,574	ソフトウェア
NUCOR CORP	467	509	4,091	453,008	金属・鉱業
NVIDIA CORP	909	1,025	52,815	5,847,189	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	325	325	1,054	116,757	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	119	118	6,023	666,807	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,420	1,580	4,318	478,061	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	165	203	4,335	479,935	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	153	153	3,681	407,560	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	345	345	2,603	288,180	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	590	680	2,711	300,152	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	670	740	3,719	411,757	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,598	3,230	22,787	2,522,820	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	—	696	4,853	537,375	機械
OWENS CORNING INC	168	168	1,546	171,187	建設関連製品
PG&E CORP	—	2,370	2,723	301,477	電力

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		
PNC FINANCIAL	689	698	12,397	1,372,568	銀行	
PPG INDUSTRIES	368	398	6,081	673,232	化学	
PPL CORPORATION	1,148	1,290	3,750	415,165	電力	
PPD INC	—	200	754	83,497	ライフサイエンス・ツール/サービス	
PVH CORP	116	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
PTC INC	170	187	2,468	273,276	ソフトウェア	
PACCAR	538	583	5,440	602,323	機械	
PACKAGING CORP OF AMERICA	145	161	2,180	241,430	容器・包装	
PALO ALTO NETWORKS INC	152	156	4,960	549,227	ソフトウェア	
PARKER HANNIFIN CORP	201	216	6,854	758,842	機械	
PAYCHEX INC	505	548	5,437	602,019	情報技術サービス	
PAYCOM SOFTWARE INC	75	81	2,917	323,000	ソフトウェア	
PAYPAL HOLDINGS INC	1,747	1,845	43,641	4,831,564	情報技術サービス	
PELOTON INTERACTIVE INC-A	—	402	4,308	476,964	レジャー用品	
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	710	—	—	—	銀行	
PEPSICO INC	2,182	2,290	32,641	3,613,758	飲料	
PERKINELMER INC	174	188	2,401	265,850	ライフサイエンス・ツール/サービス	
PFIZER INC	8,658	9,210	33,257	3,681,916	医薬品	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,437	2,586	23,105	2,558,055	タバコ	
PHILLIPS 66	703	711	5,852	647,901	石油・ガス・消耗燃料	
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	170	191	1,541	170,687	電力	
PINTEREST INC- CLASS A	460	847	5,870	649,929	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	261	335	5,380	595,705	石油・ガス・消耗燃料	
PLUG POWER INC	—	776	2,641	292,440	電気設備	
POLARIS INC	83	—	—	—	レジャー用品	
POOL CORP	—	65	2,225	246,374	販売	
T ROWE PRICE GROUP INC	366	382	6,578	728,339	資本市場	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	444	444	2,692	298,077	保険	
PROCTER & GAMBLE CO	3,899	4,109	55,656	6,161,720	家庭用品	
PROGRESSIVE CO	920	961	9,182	1,016,578	保険	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	630	666	6,132	678,932	保険	
PUBLIC SVC ENTERPRISE	781	858	5,131	568,130	総合公益事業	
PULTEGROUP INC	379	430	2,268	251,117	家庭用耐久財	
QORVO INC	176	194	3,446	381,509	半導体・半導体製造装置	
QUALCOMM INC	1,791	1,868	24,304	2,690,756	半導体・半導体製造装置	
QUEST DIAGNOSTICS INC	205	219	2,813	311,530	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
RPM INTERNATIONAL INC	211	211	1,976	218,811	化学	
RALPH LAUREN CORPORATION	78	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	196	196	2,406	266,422	資本市場	
RAYTHEON COMPANY	433	—	—	—	航空宇宙・防衛	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	—	2,506	19,501	2,159,032	航空宇宙・防衛	
REGENERON PHARMACEUTICALS	127	175	8,246	912,929	バイオテクノロジー	
REGIONS FINANCIAL CORP	1,500	1,620	3,387	375,021	銀行	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	90	105	1,347	149,235	保険	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	343	361	3,625	401,381	商業サービス・用品	
RESMED INC	225	245	4,638	513,483	ヘルスケア機器・用品	
RINGCENTRAL INC-CLASS A	119	125	3,584	396,826	ソフトウェア	
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	171	203	1,574	174,309	専門サービス	
ROCKWELL AUTOMATION INC	178	196	5,245	580,756	電気設備	
ROKU INC	142	175	5,484	607,162	娯楽	
ROLLINS INC	239	358	1,216	134,626	商業サービス・用品	
ROPER TECHNOLOGIES INC	164	175	7,088	784,817	コングロマリット	
ROSS STORES INC	561	598	7,198	796,970	専門小売り	
S&P GLOBAL INC	384	396	13,970	1,546,628	資本市場	

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	
SEI INVESTMENTS COMPANY		191	191	1,171	129,707	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		367	370	2,537	280,881	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP		81	87	4,268	472,592	銀行
SABRE CORP		420	—	—	—	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC		1,304	1,508	31,668	3,505,964	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC		112	126	921	101,970	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC		231	231	1,593	176,383	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD		2,140	2,340	6,369	705,165	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		1,797	2,539	16,442	1,820,356	資本市場
SEAGEN INC		—	207	2,846	315,131	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP		219	265	1,234	136,627	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC		187	—	—	—	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY		436	473	6,223	688,977	総合公益事業
SERVICENOW INC		296	323	15,763	1,745,137	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS		129	134	10,021	1,109,506	化学
SIGNATURE BANK		89	—	—	—	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC		2,290	1,750	1,071	118,570	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC		272	271	4,837	535,573	半導体・半導体製造装置
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A		—	761	3,082	341,213	ソフトウェア
SMITH (A.O.) CORP		218	218	1,508	166,988	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW		174	186	2,391	264,710	食品
SNAP-ON INC		84	84	1,949	215,788	機械
SNAP INC-A		1,170	1,522	7,550	835,931	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A		—	39	866	95,882	情報技術サービス
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC		—	82	2,223	246,174	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.		1,647	1,767	10,874	1,203,873	電力
SOUTHWEST AIRLINES		198	249	1,541	170,665	旅客航空輸送業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A		146	—	—	—	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC		237	270	3,562	394,420	ソフトウェア
SPRINT CORP		1,290	—	—	—	無線通信サービス
SQUARE INC - A		531	636	13,535	1,498,569	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC		239	259	5,190	574,653	機械
STARBUCKS CORP		1,852	1,949	21,491	2,379,337	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP		559	596	5,144	569,500	資本市場
STEEL DYNAMICS		334	334	1,712	189,618	金属・鉱業
STRYKER CORP		529	565	13,735	1,520,618	ヘルスケア機器・用品
SUNRUN INC		—	185	1,071	118,627	電気設備
SYNOPSYS INC		239	255	6,109	676,415	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL		940	860	3,531	390,934	消費者金融
SYSCO CORP		758	813	6,495	719,067	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP		412	—	—	—	資本市場
TJX COS INC		1,898	2,003	13,323	1,475,095	専門小売り
T-MOBILE US INC		530	931	11,603	1,284,677	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC		181	194	3,435	380,349	娯楽
TAPESTRY INC		450	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP		788	836	16,690	1,847,831	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP		348	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TELADOC HEALTH INC		—	193	3,372	373,367	ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		57	58	2,349	260,126	航空宇宙・防衛
TELEFLEX INC		71	75	3,135	347,165	ヘルスケア機器・用品
10X GENOMICS INC-CLASS A		—	100	1,682	186,236	ライフサイエンス・ツール/サービス
TERADYNE INC		250	272	3,154	349,191	半導体・半導体製造装置
TESLA INC		212	1,256	79,872	8,842,630	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		1,670	1,730	1,960	217,001	医薬品

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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,465	1,521	28,281	3,131,041	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	335	379	2,095	231,991	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	—	68	4,293	475,337	ソフトウェア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	628	655	29,571	3,273,836	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	902	956	18,607	2,060,045	コングロマリット
TIFFANY & CO	169	—	—	—	専門小売り
TRACTOR SUPPLY COMPANY	178	195	3,452	382,223	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	—	164	1,201	133,014	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	76	86	5,074	561,807	航空宇宙・防衛
TRUNSONIC	290	311	2,788	308,741	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	408	426	6,561	726,443	保険
TRIMBLE INC	388	422	3,208	355,255	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	146	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRUIST FINANCIAL CORP	2,085	2,253	13,243	1,466,147	銀行
TWILIO INC - A	186	233	7,483	828,549	情報技術サービス
TWITTER INC	1,147	1,328	8,365	926,097	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	61	65	2,700	298,988	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	469	501	3,805	421,262	食品
UGI CORP	309	360	1,495	165,600	ガス
US BANCORP	2,305	2,231	12,464	1,379,955	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	655	1,615	8,633	955,846	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	85	86	2,648	293,248	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	240	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	250	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	1,088	1,113	24,611	2,724,768	陸運・鉄道
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	92	—	—	—	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,099	1,174	19,798	2,191,873	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	112	122	4,065	450,054	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	1,286	—	—	—	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,482	1,572	58,723	6,501,293	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	118	130	1,770	196,008	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	312	—	—	—	保険
V F CORP	525	563	4,511	499,448	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	60	67	1,944	215,228	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	628	665	4,773	528,459	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	142	153	2,707	299,695	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	207	227	5,662	626,846	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	162	176	3,429	379,703	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	6,468	6,857	40,175	4,447,792	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	242	260	4,574	506,465	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	404	436	9,286	1,028,093	バイオテクノロジー
VIACOMCBS INC-CLASS B	880	951	4,432	490,734	メディア
VIATRIS INC	—	2,007	2,840	314,441	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	2,678	2,804	59,416	6,578,029	情報技術サービス
VISTRA CORP	590	700	1,246	138,022	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	130	142	2,132	236,110	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	217	217	1,381	152,913	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	208	223	3,840	425,207	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	81	—	—	—	機械
WEC ENERGY GROUP INC	498	536	5,005	554,181	総合公益事業
WABTEC CORP	288	288	2,295	254,183	機械
WALMART INC	2,225	2,348	31,871	3,528,521	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,182	1,203	6,373	705,609	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	403	445	4,794	530,791	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WASTE MANAGEMENT INC	668	693	8,959	991,862	商業サービス・用品
WATERS CORP	103	105	2,966	328,405	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	86	115	3,645	403,618	インターネット販売・通信販売
WELLS FARGO CO	6,291	6,500	25,603	2,834,563	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	118	124	3,451	382,106	ヘルスケア機器・用品
WESTERN DIGITAL CORP	476	516	3,377	373,949	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	660	660	1,639	181,502	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	50	—	—	—	化学
WESTROCK CO	387	432	2,299	254,533	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	94	103	2,268	251,142	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	1,910	1,980	4,688	519,079	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	254	291	7,077	783,604	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	155	171	2,145	237,494	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	143	143	1,774	196,405	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	812	885	5,841	646,755	電力
XILINX INC	399	412	4,956	548,718	半導体・半導体製造装置
XYLEM INC	278	303	3,177	351,821	機械
XEROX HOLDINGS CORP	289	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
YUM BRANDS INC	471	508	5,576	617,353	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	84	89	4,225	467,859	電子装置・機器・部品
ZENDESK INC	—	188	2,399	265,663	ソフトウェア
ZILLOW GROUP INC - A	—	98	1,240	137,312	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZILLOW GROUP INC - C	202	246	3,044	337,056	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	319	349	5,626	622,918	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	275	—	—	—	銀行
ZOETIS INC	740	794	12,468	1,380,440	医薬品
ZSCALER INC	—	119	1,972	218,419	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	—	323	10,116	1,119,946	ソフトウェア
ALLEGION PLC	148	148	1,854	205,288	建設関連製品
ALLERGAN PLC	510	—	—	—	医薬品
AMCOR PLC	2,500	2,680	3,146	348,329	容器・包装
AON PLC	—	375	8,703	963,550	保険
AON PLC	369	—	—	—	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	639	650	2,545	281,801	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	212	212	1,066	118,033	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	292	360	1,064	117,853	化学
ACCENTURE PLC-CL A	995	1,050	29,247	3,238,018	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	220	220	1,755	194,386	食品
CAPRI HOLDINGS LTD	199	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	351	326	1,681	186,123	飲料
EATON CORP PLC	645	654	9,133	1,011,199	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	62	62	1,576	174,545	保険
HORIZON THERAPEUTICS PLC	—	359	3,127	346,297	医薬品
IHS MARKIT LTD	593	638	6,182	684,504	専門サービス
INVESCO LTD	580	680	1,692	187,378	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	90	90	1,498	165,888	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,200	1,185	7,196	796,725	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	609	67,435	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	640	640	1,616	178,978	各種電気通信サービス
LINDE PLC	842	872	24,351	2,695,951	化学
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	990	1,128	5,338	591,061	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	2,099	2,230	26,499	2,933,714	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	392	454	6,232	690,051	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	540	—	—	—	専門サービス

銘柄		期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		330	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
NOVOCURE LTD		—	140	1,753	194,129	ヘルスケア機器・用品
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		67	78	1,284	142,181	保険
ROYALTY PHARMA PLC-CL A		—	289	1,260	139,595	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY		373	373	2,823	312,601	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC		232	275	1,707	189,004	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		245	245	1,419	157,101	電気設備
STERIS PLC		129	138	2,622	290,327	ヘルスケア機器・用品
TECHNIPFMC PLC		610	—	—	—	エネルギー設備・サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC		376	403	6,728	744,866	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC		202	218	5,064	560,675	保険
PERRIGO CO PLC		196	—	—	—	医薬品
CHUBB LTD		712	743	12,000	1,328,541	保険
GARMIN LTD		205	242	3,163	350,249	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD		524	554	7,062	781,877	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.		189	187	2,139	236,901	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		55	71	904	100,102	ソフトウェア
WIX.COM LTD		77	94	2,509	277,849	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV		170	—	—	—	商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A		421	452	4,747	525,579	化学
MYLAN NV		770	—	—	—	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV		432	468	9,255	1,024,691	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		266	386	3,294	364,735	ホテル・レストラン・レジャー
FLEX LTD		760	—	—	—	電子装置・機器・部品
小 計	株 数 ・ 金 額	465,696	519,005	5,756,681	637,322,181	
	銘 柄 数 < 比 率 >	608	593	—	<68.7%>	
(カナダ)				千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES LTD		377	410	2,938	257,938	金属・鉱業
AIR CANADA		204	320	853	74,943	旅客航空輸送業
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		850	970	1,918	168,419	総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B		1,342	1,450	5,955	522,743	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD		420	420	878	77,127	ガス
ATCO LTD CL1		130	130	545	47,848	総合公益事業
AURORA CANNABIS INC		2,000	—	—	—	医薬品
BCE INC		227	256	1,474	129,436	各種電気通信サービス
BALLARD POWER SYSTEMS INC		—	370	1,064	93,408	電気設備
BANK OF MONTREAL		990	1,056	11,950	1,049,037	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX		1,893	1,994	15,862	1,392,390	銀行
BARRICK GOLD		2,770	2,990	7,367	646,706	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC		510	510	2,000	175,624	医薬品
BLACKBERRY LTD		710	940	1,107	97,200	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS		2,800	—	—	—	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		1,402	2,108	12,076	1,060,095	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		—	187	1,094	96,069	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B2GOLD CORP		—	1,750	931	81,723	金属・鉱業
CAE INC		410	500	1,791	157,213	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B		247	247	1,721	151,077	容器・包装
CGI INC		384	372	3,869	339,701	情報技術サービス
CI FINANCIAL CORP		336	—	—	—	資本市場
CAMECO CORP		560	720	1,460	128,172	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		696	750	9,312	817,407	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO		1,124	1,186	17,378	1,525,481	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD		1,870	1,990	7,709	676,718	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		213	221	10,326	906,474	陸運・鉄道

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	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	86	102	1,811	158,970	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	203	203	689	60,514	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	330	350	1,406	123,445	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	1,560	2,160	2,075	182,210	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	32	34	5,956	522,896	ソフトウェア
CRONOS GROUP INC	250	—	—	—	医薬品
DOLLARAMA INC	466	466	2,434	213,690	複合小売り
EMERA INC	379	425	2,374	208,431	電力
EMPIRE CO LTD A	260	260	1,027	90,150	食品・生活必需品小売り
ENBRIDGE INC	3,178	3,330	15,397	1,351,629	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	41	41	2,301	202,055	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	990	930	2,250	197,557	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	—	60	1,106	97,151	不動産管理・開発
FORTIS INC	682	—	—	—	電力
FORTIS INC	—	753	4,109	360,764	電力
FRANCO-NEVADA CORP	293	323	5,048	443,184	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	—	300	1,294	113,631	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	318	318	1,227	107,748	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC	420	420	1,411	123,875	保険
HUSKY ENERGY INC	520	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	490	550	1,625	142,664	電力
IGM FINANCIAL INC	150	150	575	50,548	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	183	183	1,267	111,241	保険
IMPERIAL OIL	375	375	1,164	102,241	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	215	245	3,773	331,258	保険
INTER PIPELINE LTD	600	750	1,356	119,095	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	340	340	889	78,075	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,980	2,170	1,768	155,243	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	441	427	1,720	151,052	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	285	285	2,000	175,621	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	950	1,180	1,522	133,618	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	451	482	5,398	473,913	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	3,030	3,260	8,883	779,793	保険
METHANEX CORP	86	—	—	—	化学
METRO INC	396	435	2,522	221,430	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	523	550	4,716	414,040	銀行
NORTHLAND POWER INC	—	300	1,344	118,055	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NUTRIEN LTD	900	961	6,617	580,879	化学
ONEX CORPORATION	132	132	1,037	91,085	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	417	470	2,812	246,879	ソフトウェア
OVINTIV INC	410	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PAN AMERICAN SILVER CORP	—	353	1,307	114,773	金属・鉱業
PARKLAND FUEL CORP	217	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND CORP	—	217	832	73,088	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	880	880	3,173	278,550	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	869	970	3,218	282,516	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	310	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
QUEBECOR INC-CL B	270	270	935	82,075	メディア
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	433	494	4,096	359,612	ホテル・レストラン・レジャー
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	—	183	1,344	117,988	商業サービス・用品
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	555	582	3,471	304,688	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	2,248	2,348	27,504	2,414,342	銀行
SSR MINING INC	—	340	592	52,050	金属・鉱業
SAPUTO INC	366	410	1,545	135,681	食品

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						
(カナダ)		百株		百株		千カナダドル		千円				
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		770		770		2,562		224,941		メディア		
SHOPIFY INC - CLASS A		163		182		24,159		2,120,762		情報技術サービス		
STARS GROUP INC/THE		380		—		—		—		ホテル・レストラン・レジャー		
SUN LIFE FINANCIAL INC		923		988		6,332		555,831		保険		
SUNCOR ENERGY INC		2,440		2,490		6,635		582,494		石油・ガス・消耗燃料		
TMX GROUP LTD		—		95		1,228		107,874		資本市場		
TC ENERGY CORP		1,470		1,580		9,222		809,547		石油・ガス・消耗燃料		
TECK RESOURCES LTD-CLS B		820		790		1,926		169,135		金属・鉱業		
TELUS CORP		586		586		1,481		130,037		各種電気通信サービス		
THOMSON REUTERS CORP		317		278		3,076		270,066		専門サービス		
TOROMONT INDUSTRIES LTD		—		128		1,220		107,111		商社・流通業		
TORONTO DOMINION BANK		2,841		3,007		24,846		2,181,055		銀行		
WSP GLOBAL INC		157		198		2,356		206,896		建設・土木		
WEST FRASER TIMBER		84		140		1,169		102,651		紙製品・林産品		
WESTON(GEORGE)LTD		123		123		1,376		120,871		食品・生活必需品小売り		
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		716		761		3,622		317,970		金属・鉱業		
YAMANA GOLD INC		—		1,640		877		77,018		金属・鉱業		
小計		株数・金額		62,765		66,371		364,630		32,007,240		
銘柄数<比率>		84		87		—		<3.5%>				
(イギリス)						千英ポンド						
ANTOFAGASTA PLC		590		620		1,048		159,600		金属・鉱業		
ASHTREAD GROUP PLC		687		735		3,174		483,248		商社・流通業		
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		1,590		1,590		1,203		183,277		家庭用耐久財		
AVIVA PLC		6,040		6,700		2,761		420,419		保険		
DIAGEO PLC		3,681		3,901		11,820		1,799,363		飲料		
SCHRODERS PLC		197		197		678		103,313		資本市場		
DCC PLC		160		160		1,009		153,691		コングロマリット		
BAE SYSTEMS PLC		5,020		5,470		2,806		427,174		航空宇宙・防衛		
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		3,597		3,830		10,609		1,615,023		タバコ		
HALMA PLC		590		650		1,532		233,223		電子装置・機器・部品		
STANDARD CHARTERED PLC		4,140		4,430		2,275		346,361		銀行		
IMPERIAL BRANDS PLC		1,490		1,610		2,409		366,777		タバコ		
HSBC HOLDINGS PLC		31,810		33,620		14,478		2,204,054		銀行		
LEGAL & GENERAL		9,400		10,100		2,884		439,116		保険		
MEGGITT PLC		1,110		—		—		—		航空宇宙・防衛		
MORRISON SUPERMARKETS		3,700		3,700		673		102,539		食品・生活必需品小売り		
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		541		620		1,501		228,500		食品		
PEARSON		1,260		1,260		976		148,652		メディア		
PERSIMMON PLC		480		526		1,565		238,297		家庭用耐久財		
PRUDENTIAL PLC		4,100		4,280		6,751		1,027,811		保険		
RIO TINTO PLC-REG		1,749		1,850		10,319		1,570,907		金属・鉱業		
ST JAMES S PLACE PLC		810		950		1,214		184,894		資本市場		
SSE PLC		1,650		1,770		2,539		386,521		電力		
BP PLC		31,780		33,390		10,067		1,532,512		石油・ガス・消耗燃料		
LLOYDS BANKING GROUP PLC		110,500		115,900		4,995		760,432		銀行		
TAYLOR WIMPEY PLC		5,000		6,200		1,134		172,767		家庭用耐久財		
TESCO PLC		15,300		—		—		—		食品・生活必需品小売り		
SMITH & NEPHEW PLC		1,370		1,500		2,064		314,316		ヘルスケア機器・用品		
GLAXOSMITHKLINE PLC		7,820		8,270		10,808		1,645,437		医薬品		
WEIR GROUP PLC		380		—		—		—		機械		
ASTRAZENECA PLC		2,055		2,179		15,882		2,417,828		医薬品		
BT GROUP PLC		12,900		15,300		2,351		357,985		各種電気通信サービス		
CARNIVAL PLC		229		—		—		—		ホテル・レストラン・レジャー		
MARKS & SPENCER PLC		3,100		—		—		—		複合小売り		

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	
BARCLAYS PLC	27,400	29,200	5,522	840,749	銀行
INTERTEK GROUP PLC	256	256	1,433	218,236	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	660	660	1,277	194,513	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	198	219	1,758	267,640	複合小売り
KINGFISHER PLC	3,080	3,490	1,140	173,623	専門小売り
ITV PLC	5,000	—	—	—	メディア
SAINSBURY	2,550	2,990	730	111,242	食品・生活必需品小売り
G4S PLC	2,190	—	—	—	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	308	308	936	142,489	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	195	195	872	132,750	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	9,200	—	—	—	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	6,560	6,760	9,774	1,488,042	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	5,860	6,100	8,348	1,270,886	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	500	550	1,266	192,738	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	2,850	3,180	1,544	235,123	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	296	651	99,132	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	492	532	3,678	559,939	資本市場
UNILEVER PLC	1,742	4,342	17,637	2,684,911	パーソナル用品
TUI AG-DI	700	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
EXPERIAN PLC	1,411	1,529	3,837	584,226	専門サービス
MONDI PLC	750	840	1,606	244,621	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	370	370	848	129,209	水道
WHITBREAD PLC	211	316	1,090	166,079	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	520	520	808	123,093	資本市場
SMITHS GROUP PLC	610	610	937	142,679	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,600	2,060	5,911	899,857	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,550	1,670	1,949	296,806	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,102	1,190	7,725	1,176,049	家庭用品
RELX PLC	3,000	3,240	5,900	898,163	専門サービス
FRESNILLO PLC	—	300	257	39,156	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,060	1,060	972	148,099	水道
OCADO GROUP PLC	720	830	1,684	256,492	インターネット販売・通信販売
GLENCORE PLC	17,000	16,800	4,805	731,562	金属・鉱業
ENTAIN PLC	870	1,020	1,562	237,880	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,770	13,800	1,497	228,039	航空宇宙・防衛
EVRAZ PLC	760	760	435	66,339	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	133	133	3	485	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EASYJET PLC	210	—	—	—	旅客航空輸送業
NATWEST GROUP PLC	7,700	7,700	1,519	231,269	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,750	1,750	1,060	161,493	ソフトウェア
WPP PLC	2,000	2,000	1,894	288,445	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	290	340	796	121,269	飲料
AVEVA GROUP PLC	112	199	669	101,843	ソフトウェア
COMPASS GROUP PLC	2,510	2,920	4,311	656,321	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	5,480	5,910	5,064	771,025	総合公益事業
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	3,660	3,660	1,063	161,911	資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	—	890	658	100,258	保険
BHP GROUP PLC	3,290	3,470	7,306	1,112,205	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	42,100	45,000	6,033	918,494	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	258	288	1,442	219,649	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	481	—	—	—	ソフトウェア
CRODA INTERNATIONAL PLC	193	223	1,419	216,108	化学
FERGUSON PLC	346	366	3,218	489,968	商社・流通業
M&G PLC	3,780	4,400	921	140,258	各種金融サービス

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
RSA INSURANCE GROUP PLC		1,620	1,620	1,103	167,992	保険
TESCO PLC		—	13,026	2,994	455,890	食品・生活必需品小売り
INFORMA PLC		1,860	2,480	1,410	214,663	メディア
AUTO TRADER GROUP PLC		1,410	1,710	950	144,734	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		116	116	1,333	202,986	機械
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		2,190	2,190	690	105,082	保険
JD SPORTS FASHION PLC		760	930	776	118,214	専門小売り
MELROSE INDUSTRIES PLC		7,300	8,500	1,459	222,236	コングロマリット
JOHNSON MATTHEY PLC		302	302	933	142,149	化学
小 計	株 数 ・ 金 額	468,722	487,424	278,981	42,469,387	
	銘 柄 数 < 比 率 >	93	86	—	<4.6%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SGS SA-REG		9	9	2,665	313,074	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG		4	4	984	115,617	食品
SWISSCOM AG-REG		40	44	2,258	265,298	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		1	1	1,470	172,753	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.17	0.16	1,406	165,181	食品
GIVAUDAN-REG		14	15	5,607	658,647	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		235	251	10,322	1,212,344	保険
NOVARTIS AG-REG		3,361	3,670	30,042	3,528,505	医薬品
ABB LTD		2,850	3,030	8,641	1,014,951	電気設備
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER		—	53	1,691	198,697	医薬品
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)		1,098	1,164	35,368	4,153,988	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG		249	249	1,609	189,040	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD		774	884	4,955	582,047	建設資材
CLARIANT AG-REG		320	320	618	72,668	化学
NESTLE SA-REG		4,652	4,774	50,575	5,940,122	食品
BALOISE HOLDING AG		74	74	1,209	142,102	保険
TEMENOS AG-REG		104	104	1,417	166,426	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG		88	88	2,231	262,069	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG		16	17	2,063	242,401	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		3,960	4,120	4,290	503,975	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		47	47	1,306	153,460	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		74	74	398	46,846	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		115	121	6,438	756,183	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		51	52	2,454	288,274	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		12	14	1,215	142,744	化学
SWISS PRIME SITE-REG		114	135	1,190	139,847	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES		58	—	—	—	各種金融サービス
DUFREY AG-REG		65	—	—	—	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		29	31	3,868	454,412	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		61	67	1,881	220,965	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		30	30	823	96,684	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		84	84	2,283	268,251	海運業
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		—	270	2,614	307,094	コンピュータ・周辺機器
GEBERIT AG-REG		56	62	3,799	446,239	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD		358	358	2,195	257,832	資本市場
SWISS RE LTD		462	483	4,567	536,423	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		815	857	7,934	931,860	繊維・アパレル・贅沢品
SIKA AG-REG		199	238	6,392	750,820	化学
ALCON INC		659	827	5,507	646,893	ヘルスケア機器・用品
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		—	54	505	59,427	銀行
UBS GROUP AG		6,010	6,020	8,843	1,038,654	資本市場

銘柄		期首(前期末)	当		期		業	種	等
		株	株	価					
				額	額				
		株	株	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				
VIFOR PHARMA AG		67	76	983	115,460	医薬品			
小	計	株数・金額 銘柄数<比率>	27,221 39	28,779 40	234,638 —	27,558,293 <3.0%>			
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ					
LUNDBERGS AB-B SHS		126	126	6,002	76,173	各種金融サービス			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		2,510	2,670	29,757	377,618	銀行			
SWEDBANK AB		1,370	1,480	22,999	291,859	銀行			
SWEDISH MATCH AB		260	260	17,643	223,897	タバコ			
SECURITAS AB-B SHS		450	540	8,059	102,275	商業サービス・用品			
INVESTOR AB-B SHS		715	767	53,429	678,016	各種金融サービス			
HENNES&MAURITZ AB-B		1,270	1,300	26,442	335,548	専門小売り			
ERICSSON LM-B		4,740	4,910	56,956	722,771	通信機器			
TELIA CO AB		4,300	4,280	16,169	205,195	各種電気通信サービス			
SKANSKA AB-B SHS		510	600	13,830	175,502	建設・土木			
LUNDIN ENERGY AB		288	288	8,127	103,136	石油・ガス・消耗燃料			
ALFA LAVAL AB		510	510	13,739	174,352	機械			
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR		158	—	—	—	無線通信サービス			
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		—	151	6,570	83,373	不動産管理・開発			
ICA GRUPPEN AB		138	171	7,281	92,398	食品・生活必需品小売り			
HUSQVARNA AB-B SHS		550	730	9,011	114,360	家庭用耐久財			
ELECTROLUX AB-B		340	340	8,136	103,248	家庭用耐久財			
SKF AB-B SHARES		580	600	14,844	188,370	機械			
VOLVO AB-B SHS		2,340	2,330	51,819	657,585	機械			
SANDVIK AB		1,780	1,840	44,086	559,456	機械			
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		—	150	4,872	61,825	各種金融サービス			
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		250	250	7,735	98,157	各種金融サービス			
SVENSKA CELLULOSA AB-B		—	1,000	16,190	205,451	紙製品・林産品			
HEXAGON AB-B SHS		423	456	36,270	460,269	電子装置・機器・部品			
TELE 2 AB-B SHS		780	780	9,090	115,363	無線通信サービス			
ATLAS COPCO AB-A		1,045	1,129	60,266	764,775	機械			
ATLAS COPCO AB-B		627	627	28,653	363,617	機械			
EPIROC AB - A		1,030	1,130	22,068	280,054	機械			
EPIROC AB - B		580	690	12,361	156,865	機械			
ESSITY AKTIEBOLAG-B		925	1,030	28,160	357,352	家庭用品			
EQT AB		—	420	11,915	151,206	資本市場			
BOLIDEN AB		440	440	14,449	183,365	金属・鉱業			
EVOLUTION GAMING GROUP		—	273	34,520	438,069	ホテル・レストラン・レジャー			
KINNEVIK AB - B		390	—	—	—	各種金融サービス			
KINNEVIK AB - B		—	390	16,440	208,629	各種金融サービス			
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		2,430	2,670	25,583	324,660	銀行			
ASSA ABLOY AB-B		1,590	1,700	42,534	539,756	建設関連製品			
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		—	510	13,708	173,964	建設関連製品			
NORDEA BANK ABP		5,150	5,480	47,599	604,034	銀行			
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		—	260	5,876	74,566	コングロマリット			
小	計	株数・金額 銘柄数<比率>	38,595 32	43,278 38	853,201 —	10,827,128 <1.2%>			
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ					
DNB ASA		1,450	1,550	28,287	366,606	銀行			
TELENOR ASA		1,160	1,160	17,469	226,406	各種電気通信サービス			
SCHIBSTED ASA-CL A		—	106	3,826	49,592	メディア			
EQUINOR ASA		1,580	1,600	26,976	349,608	石油・ガス・消耗燃料			
YARA INTERNATIONAL ASA		262	296	13,237	171,553	化学			
MOWI ASA		690	700	14,756	191,237	食品			
NORSK HYDRO		2,180	2,180	11,645	150,926	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	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
AKER AB ASA		180	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA		1,150	1,330	11,278	146,168	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		310	310	6,212	80,512	保険
ADEVINTA ASA		—	450	5,710	74,008	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SCHIBSTED ASA-B SHS		129	181	5,654	73,281	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額	9,091	9,863	145,054	1,879,901	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B		162	168	16,574	289,231	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		10	10	15,262	266,321	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		6	5	7,683	134,071	海運業
GN STORE NORD A/S		—	212	10,472	182,750	ヘルスケア機器・用品
DANSKE BANK AS		970	1,090	13,134	229,197	銀行
GENMAB A/S		100	110	22,330	389,660	バイオテクノロジー
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS		—	11	2,947	51,439	建設関連製品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		298	332	41,334	721,278	電気設備
H LUNDBECK A/S		105	105	2,283	39,851	医薬品
DSV PANALPINA A S		325	338	41,016	715,734	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S		160	160	10,854	189,409	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S		167	182	10,326	180,200	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES		337	337	13,530	236,108	化学
COLOPLAST-B		185	194	18,433	321,671	ヘルスケア機器・用品
AMBU A/S-B		—	290	8,146	142,149	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		2,772	2,842	122,404	2,135,966	医薬品
ISS A/S		218	—	—	—	商業サービス・用品
TRYG A/S-NEW		—	326	4,893	85,389	保険
TRYG A/S		199	280	4,194	73,192	保険
ORSTED A/S		300	318	31,761	554,244	電力
DEMANT A/S		160	160	4,248	74,127	ヘルスケア機器・用品
小 計	株 数 ・ 金 額	6,474	7,472	401,833	7,011,995	
	銘柄 数 < 比 率 >	17	20	—	<0.8%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		281	313	8,294	1,076,626	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		642	673	2,563	332,736	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		168	168	563	73,160	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD		105	105	437	56,805	化学
HANNOVER RUECK SE		96	96	1,509	195,883	保険
GEA GROUP AG		242	242	848	110,097	機械
CONTINENTAL AG		175	189	2,144	278,317	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG		1,534	1,659	7,730	1,003,476	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA		199	211	3,079	399,724	医薬品
RWE AG		931	1,085	3,515	456,298	総合公益事業
SAP SE		1,539	1,724	17,853	2,317,415	ソフトウェア
E.ON SE		3,550	3,800	3,708	481,303	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		163	180	1,518	197,075	家庭用品
PUMA SE		126	163	1,341	174,167	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG		1,543	1,616	8,686	1,127,442	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		277	289	2,779	360,792	家庭用品
BASF SE		1,445	1,512	10,868	1,410,699	化学
BEIERSDORF AG		160	160	1,440	186,995	パーソナル用品
HOCHTIEF AG		38	38	286	37,140	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG		226	249	1,951	253,261	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE		333	366	2,307	299,482	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG		654	680	14,895	1,933,422	保険

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ 千円		
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	420	560	640	83,191	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	228	229	6,068	787,691	保険
VOLKSWAGEN AG	51	51	1,608	208,788	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	289	312	7,505	974,169	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,403	1,431	10,867	1,410,538	自動車
NEMETSCHKE SE	—	92	496	64,484	ソフトウェア
THYSSENKRUPP AG	620	—	—	—	金属・鉱業
SIEMENS AG	1,201	1,263	17,818	2,312,828	コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	3,140	3,340	3,440	446,537	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	521	559	4,963	644,316	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	78	102	691	89,698	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	5,180	5,580	9,550	1,239,612	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	53	57	2,426	314,896	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,990	2,188	7,775	1,009,202	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	—	8	568	73,743	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	60	72	920	119,436	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	—	44	696	90,465	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	295	320	4,528	587,734	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	227	254	2,342	304,041	自動車
FRAPORT AG	63	—	—	—	運送インフラ
WIRECARD AG	180	—	—	—	情報技術サービス
LANXESS	120	127	813	105,567	化学
MTU AERO ENGINES AG	84	92	1,851	240,384	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	562	555	2,200	285,562	不動産管理・開発
SYMRISE AG	198	209	2,146	278,606	化学
BRENNTAG SE	238	268	1,972	256,027	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	330	330	1,005	130,558	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,500	1,500	374	48,558	各種電気通信サービス
COMMERZBANK AG	1,580	1,580	838	108,899	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	—	125	1,408	182,855	不動産管理・開発
KION GROUP AG	99	110	918	119,221	機械
VONOVIA SE	795	878	4,883	633,869	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	71	127	1,348	175,066	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	239	460	2,096	272,149	ヘルスケア機器・用品
METRO AG	250	—	—	—	食品・生活必需品小売り
TEAMVIEWER AG	—	252	898	116,577	ソフトウェア
SIEMENS ENERGY AG	—	660	2,002	259,916	電気設備
ZALANDO SE	215	249	2,059	267,288	インターネット販売・通信販売
SCOUT24 AG	—	171	1,102	143,162	インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG	269	305	1,775	230,407	化学
HELLOFRESH SE	—	240	1,466	190,338	インターネット販売・通信販売
QIAGEN N.V.	354	394	1,609	208,962	ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIPER SE	311	311	965	125,301	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE	179	221	2,418	313,966	インターネット販売・通信販売
小 計	株 数 ・ 金 額	37,820	41,145	217,387	28,216,956
	銘 柄 数 < 比 率 >	58	62	—	<3.0%>
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	1,750	1,880	3,222	418,257	保険
INTESA SANPAOLO	23,300	27,800	6,459	838,421	銀行
MEDIOBANCA S.P.A.	880	1,070	1,032	133,997	銀行
ENEL SPA	12,630	13,580	11,452	1,486,471	電力
ENI SPA	4,030	4,110	4,279	555,457	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	3,200	3,500	1,653	214,565	ガス
TENARIS SA	710	710	685	89,006	エネルギー設備・サービス

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
TELECOM ITALIA SPA		15,500	11,700	538	69,934	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC		8,800	8,800	431	55,992	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA		790	790	1,262	163,862	運送インフラ
TERNA SPA		2,220	2,220	1,434	186,148	電力
RECORDATI SPA		168	168	764	99,175	医薬品
LEONARDO SPA		640	—	—	—	航空宇宙・防衛
AMPLIFON SPA		—	203	649	84,265	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA		370	430	1,168	151,646	電気設備
DIASORIN SPA		—	40	550	71,493	ヘルスケア機器・用品
FERRARI NV		189	213	3,731	484,382	自動車
CNH INDUSTRIAL NV		1,540	1,700	2,289	297,118	機械
MONCLER SPA		281	321	1,579	205,037	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA		—	740	1,082	140,572	情報技術サービス
STELLANTIS NV		—	3,340	5,044	654,778	自動車
FINECOBANK BANCA FINECO SPA		910	1,010	1,414	183,537	銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		1,700	—	—	—	自動車
UNICREDIT SPA		3,130	3,610	3,299	428,327	銀行
EXOR NV		172	172	1,228	159,404	各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA		770	880	955	123,990	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		—	550	516	66,999	各種電気通信サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA		910	—	—	—	飲料
PIRELLI & C. SPA		530	—	—	—	自動車部品
小 計	株 数 ・ 金 額	85,120	89,537	56,724	7,362,843	
	銘 柄 数 < 比 率 >	24	25	—	<0.8%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES		348	400	1,377	178,812	建設・土木
AIRBUS SE		918	968	9,457	1,227,565	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		820	870	1,875	243,468	総合公益事業
LOREAL-ORD		394	420	13,767	1,787,034	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		435	460	26,381	3,424,253	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA		3	3	311	40,371	航空宇宙・防衛
THALES SA		163	186	1,584	205,696	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA		245	273	3,958	513,813	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA		83	—	—	—	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP		95	—	—	—	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE		321	380	2,020	262,305	メディア
FAURECIA		105	150	673	87,400	自動車部品
BOLLORE		1,380	1,380	563	73,082	娯楽
MICHELIN (CGDE)		267	287	3,709	481,489	自動車部品
PERNOD RICARD SA		335	343	5,530	717,907	飲料
RENAULT SA		281	337	1,268	164,669	自動車
REMY COINTREAU		40	39	622	80,742	飲料
SEB SA		38	41	630	81,872	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE		869	887	11,375	1,476,575	電気設備
VIVENDI SA		1,300	1,400	3,907	507,180	娯楽
ORANGE SA		3,120	3,250	3,432	445,473	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		50	53	5,049	655,443	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT SYSTEMES SA		209	223	4,032	523,477	ソフトウェア
KERING SA		117	127	7,498	973,250	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES		280	280	461	59,894	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE		950	950	1,457	189,219	食品・生活必需品小売り
ATOS SE		153	153	1,009	131,072	情報技術サービス
SANOFI		1,767	1,869	15,673	2,034,411	医薬品
ACCOR SA		262	320	1,041	135,241	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
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
STMICROELECTRONICS NV		1,050	1,078	3,439	446,498	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE		1,270	1,290	2,910	377,832	銀行
TELEPERFORMANCE		90	96	2,966	385,038	専門サービス
EURAZEO SE		59	59	389	50,495	各種金融サービス
SODEXO		132	138	1,139	147,884	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA		3,010	3,170	7,338	952,543	保険
PEUGEOT CITROEN		880	—	—	—	自動車
JC DECAUX SA		150	—	—	—	メディア
ESSILORLUXOTTICA		439	478	6,596	856,212	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA		1,840	1,840	2,296	298,062	銀行
BNP PARIBAS		1,739	1,850	9,734	1,263,564	銀行
ORPEA		—	93	925	120,158	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)		790	828	4,250	551,773	建設関連製品
WENDEL		43	43	455	59,162	各種金融サービス
ILIAD SA		24	24	387	50,279	各種電気通信サービス
SES FDR		560	560	381	49,515	メディア
SAFRAN SA		508	538	6,270	813,896	航空宇宙・防衛
ENGIE		2,900	3,080	3,706	481,140	総合公益事業
ALSTOM		303	433	1,849	240,044	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS		241	—	—	—	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE		940	1,090	1,235	160,369	電力
IPSEN		55	55	385	49,973	医薬品
ARKEMA		99	116	1,205	156,515	化学
LEGRAND SA		410	452	3,570	463,489	電気設備
EIFFAGE SA		121	141	1,225	159,115	建設・土木
TOTAL SE		3,762	4,159	16,739	2,172,848	石油・ガス・消耗燃料
ADP		47	47	479	62,226	運送インフラ
NATIXIS		1,580	1,580	640	83,100	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT		144	144	921	119,586	娯楽
SCOR SE		232	232	689	89,497	保険
VINCI		810	873	7,717	1,001,708	建設・土木
DANONE		972	1,038	6,103	792,226	食品
AIR LIQUIDE SA		734	791	10,998	1,427,651	化学
BUREAU VERITAS SA		470	470	1,136	147,573	専門サービス
GETLINK		720	720	952	123,642	運送インフラ
SUEZ		520	520	936	121,492	総合公益事業
EDENRED		382	424	1,892	245,622	情報技術サービス
VALEO SA		373	373	1,094	142,099	自動車部品
BIOMERIEUX		69	69	735	95,473	ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		—	154	599	77,877	ホテル・レストラン・レジャー
FAURECIA		—	56	253	32,854	自動車部品
WORLDLINE SA		198	386	2,738	355,436	情報技術サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		41	45	1,564	203,070	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA		100	100	702	91,184	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額	44,157	45,686	248,231	32,220,466	
	銘 柄 数 < 比 率 >	70	68	—	<3.5%>	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV		—	78	1,866	242,276	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		184	184	1,116	144,875	専門サービス
WOLTERS KLUWER		418	444	3,270	424,511	専門サービス
VOPAK		114	114	483	62,784	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV		2,930	2,930	1,214	157,602	保険
KONINKLIJKE KPN NV		5,600	5,600	1,624	210,795	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		1,426	1,527	7,384	958,517	ヘルスケア機器・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	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
HEINEKEN NV		400	438	3,880	503,712	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		172	200	1,536	199,372	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		285	291	4,300	558,267	化学
UNILEVER NV		2,276	—	—	—	パーソナル用品
ASML HOLDING NV		666	703	36,342	4,717,237	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		1,706	1,860	4,454	578,220	食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL		324	312	2,984	387,400	化学
PROSUS NV		768	816	7,747	1,005,574	インターネット販売・通信販売
JDE PEET'S BV		—	110	347	45,047	食品
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV		—	910	881	114,361	飲料
NN GROUP NV		470	470	1,988	258,116	保険
ARGENX SE		—	76	1,779	231,033	バイオテクノロジー
ARCELORMITTAL		990	1,190	2,905	377,118	金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV		175	206	1,596	207,225	インターネット販売・通信販売
ABN AMRO BANK NV-CVA		700	700	726	94,267	銀行
ALTICE EUROPE N.V.		990	—	—	—	各種電気通信サービス
ADYEN NV		16	30	5,726	743,283	情報技術サービス
ING GROEP NV		6,170	6,390	6,694	868,902	銀行
小 計	株数・金額	26,781	25,580	100,851	13,090,504	
	銘柄数<比率>	21	23	—	<1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S.A.		500	500	1,142	148,296	電力
BANKINTER S.A.		910	—	—	—	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		10,560	10,900	4,903	636,527	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		490	500	1,045	135,705	ガス
REPSOL SA		2,204	2,448	2,613	339,172	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		26,140	28,500	8,383	1,088,149	銀行
TELEFONICA SA		7,320	8,200	3,147	408,501	各種電気通信サービス
ENAGAS SA		390	390	720	93,549	ガス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA		380	380	1,188	154,285	電気設備
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV		403	370	1,026	133,291	建設・土木
FERROVIAL SA		770	797	1,771	229,919	建設・土木
MAPFRE SA		1,630	—	—	—	保険
BANCO DE SABADELL SA		8,019	—	—	—	銀行
CAIXABANK		5,300	6,000	1,611	209,185	銀行
IBERDROLA SA		9,660	10,220	11,134	1,445,282	電力
AMADEUS IT GROUP SA		667	760	4,604	597,609	情報技術サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA		700	700	1,045	135,653	電力
INDITEX SA		1,680	1,840	5,216	677,088	専門小売り
AENA SME SA		107	117	1,609	208,967	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA		386	539	2,538	329,521	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA		468	468	1,051	136,497	バイオテクノロジー
BANKIA SA		1,510	—	—	—	銀行
小 計	株数・金額	80,196	73,631	54,755	7,107,206	
	銘柄数<比率>	22	18	—	<0.8%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV		382	409	2,596	337,003	銀行
SOFINA SA		—	23	664	86,278	各種金融サービス
SOLVAY SA		114	116	1,260	163,667	化学
UCB SA		195	206	1,674	217,386	医薬品
COLRUYT SA		87	87	441	57,253	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		124	195	1,733	225,065	各種金融サービス
PROXIMUS		260	260	487	63,260	各種電気通信サービス
GALAPAGOS NV		70	70	452	58,713	バイオテクノロジー

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ELIA GROUP SA/NV		—	48	444	57,631	電力
TELENET GROUP HOLDING NV		67	—	—	—	メディア
AGEAS		289	289	1,502	194,988	保険
UMICORE		310	343	1,550	201,236	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		1,201	1,277	7,004	909,163	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額	3,099	3,323	19,812	2,571,649	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	12	—	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		210	250	1,091	141,676	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		110	110	666	86,524	電力
VOESTALPINE AG		200	200	710	92,261	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		480	490	1,433	186,035	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		201	201	378	49,074	銀行
ANDRITZ AG		117	—	—	—	機械
小 計	株 数 ・ 金 額	1,318	1,251	4,280	555,573	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE		17	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
AROUNDTOWN SA		1,850	1,730	1,057	137,292	不動産管理・開発
EUROFINS SCIENTIFIC SE		—	216	1,752	227,518	ライフサイエンス・ツール/サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	1,867	1,946	2,810	364,810	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		—	440	1,134	147,234	食品・生活必需品小売り
WARTSILA OYJ		630	660	592	76,964	機械
UPM-KYMMENE OYJ		832	910	2,987	387,781	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		850	960	1,612	209,341	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		682	804	3,118	404,809	保険
FORTUM OYJ		720	720	1,648	213,920	電力
ELISA OYJ		221	221	1,141	148,190	各種電気通信サービス
METSO OYJ		162	—	—	—	機械
NOKIA OYJ		8,800	9,230	3,150	408,955	通信機器
NESTE OYJ		668	714	3,295	427,797	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ		210	—	—	—	自動車部品
KONE OYJ		540	574	4,006	520,046	機械
ORION OYJ		165	165	561	72,924	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額	14,480	15,398	23,250	3,017,967	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	11	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		1,253	1,322	5,233	679,346	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC		245	264	1,842	239,185	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		244	259	2,807	364,421	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	1,398	—	—	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		353	423	1,710	222,037	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC		1,330	—	—	—	銀行
AIB GROUP PLC		1,250	—	—	—	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		121	266	4,931	640,126	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	6,194	3,932	16,526	2,145,117	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	6	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		3,870	4,760	2,280	296,010	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		810	810	805	104,507	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	
(ユーロ…ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS		380	380	523	67,968	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	5,060	5,950	3,609	468,486	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	306,092	307,381	748,240	97,121,583	
	銘柄 数 < 比 率 >	237	235	—	<10.5%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		480	480	4,800	68,352	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		3,100	3,600	7,326	104,322	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		2,200	2,200	3,679	52,394	銀行
CLP HLDGS		2,530	2,810	21,327	303,709	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		1,887	1,983	91,931	1,309,109	資本市場
MTR CORP		2,430	2,720	12,131	172,748	陸運・鉄道
HANG SENG BANK		1,190	1,310	19,715	280,748	銀行
HENDERSON LAND		2,294	2,294	8,248	117,458	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		2,250	2,250	10,316	146,903	電力
HONG KONG & CHINA GAS		15,603	17,403	21,545	306,811	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		3,350	3,560	25,667	365,506	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES		1,140	—	—	—	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		5,690	6,100	17,354	247,128	銀行
NWS HOLDINGS LTD		2,205	—	—	—	コングロマリット
PCCW LTD		7,500	7,500	3,360	47,846	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		970	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT		9,396	—	—	—	不動産管理・開発
SINO LAND CO.LTD		4,800	4,800	5,328	75,870	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		2,480	2,220	27,084	385,676	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		750	750	4,380	62,371	不動産管理・開発
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED		1,300	—	—	—	食品
WHELOCK & COMPANY LTD		1,340	—	—	—	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		2,120	2,330	30,453	433,652	機械
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD		—	2,800	7,224	102,869	建設関連製品
SJM HOLDINGS LIMITED		2,700	2,700	2,770	39,447	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD		2,280	2,280	3,451	49,155	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD		18,930	19,980	191,907	2,732,768	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		5,996	5,996	6,823	97,165	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		3,840	3,840	14,822	211,070	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD		1,730	1,730	4,221	60,109	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		1,830	2,790	12,680	180,571	不動産管理・開発
ESR CAYMAN LTD		—	2,600	6,565	93,485	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		2,160	2,900	6,800	96,839	飲料
WH GROUP LIMITED		14,600	16,100	11,624	165,528	食品
NEW WORLD DEVELOPMENT		—	2,689	10,931	155,663	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		4,250	4,600	28,637	407,797	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		1,070	1,070	5,007	71,308	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD		4,090	4,450	21,317	303,560	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	140,483	140,837	649,434	9,247,951	
	銘柄 数 < 比 率 >	35	32	—	<1.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		2,490	2,490	971	79,892	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS		2,840	3,020	8,758	720,520	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		700	700	558	45,956	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD		140	—	—	—	販売
SATS LTD		1,150	—	—	—	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD		1,290	1,290	1,283	105,597	資本市場
CAPITALAND LIMITED		3,800	4,300	1,621	133,367	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
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
COMFORTDELGRO CORP LTD		3,100	—	—	—	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD		770	2,400	1,346	110,768	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK		2,000	1,900	4,926	405,319	銀行
UOL GROUP LIMITED		650	870	695	57,188	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD		450	450	908	74,746	電子装置・機器・部品
SINGAPORE PRESS HOLDINGS		2,400	—	—	—	メディア
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		12,900	14,000	3,444	283,337	各種電気通信サービス
SEBMCORP INDUSTRIES LTD		1,400	—	—	—	総合公益事業
OCBC-ORD		5,240	5,590	6,635	545,888	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		2,890	3,400	1,866	153,565	食品
KEPPEL CORP.		2,320	2,320	1,238	101,922	コングロマリット
YANGZIJIANg SHIPBUILDING		4,400	—	—	—	機械
GENTING SINGAPORE LTD		8,700	11,300	1,056	86,922	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	59,630	54,030	35,310	2,904,994	
		20	14	—	<0.3%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		250	295	1,946	164,224	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK		4,390	4,750	13,347	1,125,995	銀行
WESTPAC BANKING CORP		5,630	5,940	14,469	1,220,675	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD		2,190	2,760	5,547	467,995	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD		6,500	7,300	2,503	211,229	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD		920	—	—	—	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD		770	770	1,034	87,302	飲料
ASX LTD		307	307	2,164	182,636	資本市場
BHP GROUP LIMITED		4,580	4,860	21,826	1,841,263	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED		400	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		971	—	—	—	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD		760	760	1,127	95,144	情報技術サービス
COMPUTERSHARE LTD-RIGHTS		—	86	11	928	情報技術サービス
CSL LIMITED		712	758	19,909	1,679,576	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD		88	88	1,225	103,352	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP		4,340	4,620	5,996	505,886	運送インフラ
COCHLEAR LTD		89	103	2,152	181,601	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD		2,650	2,650	1,221	103,058	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		2,778	2,951	25,201	2,126,001	銀行
BORAL LTD		2,000	—	—	—	建設資材
RIO TINTO LTD		575	607	6,652	561,223	金属・鉱業
APA GROUP		1,800	2,050	2,045	172,592	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		880	990	3,327	280,698	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		3,610	4,300	1,990	167,952	保険
TPG TELECOM LTD		520	—	—	—	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD		73	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD		590	590	823	69,482	化学
BLUESCOPE STEEL LTD		880	900	1,730	146,001	金属・鉱業
WORLEY LTD		470	—	—	—	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD		1,903	2,220	2,164	182,597	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK		4,560	5,410	14,017	1,182,500	銀行
NEWCREST MINING		1,170	1,320	3,252	274,379	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD		2,040	3,500	1,442	121,647	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD		2,330	—	—	—	化学
AMP LIMITED		5,300	5,300	681	57,453	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED		1,080	1,700	850	71,706	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE		1,950	2,440	2,308	194,723	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		—	1,940	1,891	159,566	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
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円	
CHALLENGER LIMITED		800	—	—	—	各種金融サービス
SANTOS LTD.		2,610	3,100	2,210	186,460	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD		690	780	2,746	231,684	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		170	170	527	44,457	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS		3,400	3,709	1,713	144,559	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED		1,750	1,902	9,936	838,205	複合小売り
ALUMINA LTD		3,500	—	—	—	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM		1,520	1,630	3,925	331,116	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD		1,970	2,120	8,533	719,843	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD		192	192	864	72,887	資本市場
SEEK LTD		480	600	1,677	141,522	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BRAMBLES LTD		2,510	2,470	2,573	217,120	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED		530	568	8,551	721,430	資本市場
CROWN RESORTS LTD		550	550	646	54,564	ホテル・レストラン・レジャー
EVOLUTION MINING LTD		—	2,720	1,136	95,913	金属・鉱業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		670	730	2,860	241,342	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD		1,110	1,110	1,148	96,916	飲料
SYDNEY AIRPORT		1,680	2,006	1,195	100,869	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD		3,050	3,050	1,174	99,059	陸運・鉄道
XERO LIMITED		—	198	2,487	209,826	ソフトウェア
AFTERPAY LTD		—	348	3,515	296,596	情報技術サービス
AMPOL LTD		—	400	986	83,178	石油・ガス・消耗燃料
TPG TELECOM LTD		—	520	327	27,636	各種電気通信サービス
AUSNET SERVICES		3,300	3,300	598	50,527	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD		4,500	4,500	1,264	106,673	保険
AGL ENERGY LTD		1,050	1,050	1,030	86,895	総合公益事業
SOUTH32 LTD		7,800	7,800	2,184	184,242	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD		180	180	313	26,421	建設・土木
COLES GROUP LTD		1,760	2,270	3,570	301,225	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD		210	210	591	49,869	ソフトウェア
小 計	株 数 ・ 金 額	116,038	120,448	231,157	19,500,444	
	銘 柄 数 < 比 率 >	61	58	—	<2.1%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
RYMAN HEALTHCARE LTD		580	740	1,115	86,349	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
A2 MILK CO LTD		1,170	1,170	999	77,316	食品
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L		860	930	2,982	230,786	ヘルスケア機器・用品
FLETCHER BUILDING LTD		1,500	—	—	—	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD		3,070	3,070	1,399	108,325	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		1,000	1,000	620	47,975	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		1,520	2,230	1,710	132,351	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		2,010	2,010	1,074	83,132	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額	11,710	11,150	9,902	766,238	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	7	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOLIM BM		1,830	1,830	4,758	157,918	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		2,380	2,380	5,236	173,782	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		36	50	2,328	77,282	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		1,720	1,720	2,385	79,179	銀行
ICL GROUP LTD		1,250	1,250	2,475	82,145	化学
NICE LTD		95	106	7,689	255,205	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		230	230	2,004	66,520	銀行

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(イスラエル)		百株	百株	千新シェケル	千円
AZRIELI GROUP		65	65	1,356	45,023
小 計	株 数 ・ 金 額	7,606	7,631	28,233	937,058
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>
合 計	株 数 ・ 金 額	1,720,128	1,803,673	—	889,554,397
	銘柄 数 < 比 率 >	1,252	1,229	—	<95.9%>

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

* 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		80,000	93,000	1,570	173,899	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		17,900	22,400	3,724	412,333	0.0
AMERICAN TOWER CORP		69,400	73,700	17,477	1,934,984	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT		214,000	238,000	2,075	229,763	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		21,900	22,700	4,253	470,882	0.0
BOSTON PROPERTIES		24,700	25,000	2,575	285,105	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST		14,500	16,000	1,777	196,762	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP		64,500	72,100	12,328	1,364,874	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC		40,700	45,200	6,384	706,777	0.1
DUKE REALTY CORP		56,600	62,200	2,642	292,524	0.0
EQUINIX INC		13,250	14,810	9,994	1,106,477	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		26,500	29,400	1,902	210,655	0.0
EQUITY RESIDENTIAL		57,700	60,300	4,391	486,199	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC		10,070	10,700	2,975	329,460	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		20,700	20,700	2,753	304,795	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST		11,100	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		75,700	88,000	2,814	311,564	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		109,000	109,000	1,885	208,765	0.0
INVITATION HOMES INC		85,000	92,000	2,967	328,476	0.0
IRON MOUNTAIN INC		43,100	49,000	1,820	201,585	0.0
KIMCO REALTY CORP		65,000	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		83,000	99,000	2,101	232,686	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM		17,600	19,300	2,843	314,821	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC		27,900	—	—	—	—
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS		32,200	36,500	1,355	150,079	0.0
PROLOGIS INC		114,500	122,700	13,099	1,450,240	0.2
PUBLIC STORAGE		24,500	26,500	6,546	724,740	0.1
REALTY INCOME CORP		49,900	55,600	3,565	394,689	0.0
REGENCY CENTERS CORP		26,200	26,200	1,495	165,537	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP		17,770	18,100	4,999	553,543	0.1
SL GREEN REALTY CORP		12,500	—	—	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC		47,900	54,800	6,323	700,060	0.1
SUN COMMUNITIES INC		14,300	17,800	2,666	295,240	0.0
UDR INC		46,300	46,100	2,046	226,605	0.0
VENTAS INC		56,800	63,900	3,496	387,109	0.0
VEREIT INC		160,000	—	—	—	—
VEREIT INC		—	37,000	1,433	158,648	0.0
VICI PROPERTIES INC		68,000	87,000	2,454	271,712	0.0
VORNADO REALTY TRUST		27,000	27,000	1,257	139,205	0.0
WP CAREY INC		27,400	27,400	1,936	214,434	0.0
WELLTOWER INC		63,100	68,000	4,959	549,037	0.1
WEYERHAEUSER CO		115,000	121,000	4,289	474,885	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	2,153,190	2,098,110	153,185	16,959,169	
	銘 柄 数 < 比 率 >	41	37	—	<1.8%>	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		11,500	14,900	803	70,549	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	%
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT			16,000	—	—	—	—
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS			20,000	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR			22,000	22,000	428	37,638	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV			11,000	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	80,500	36,900	1,232	108,187		
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	2	—	<0.0%>		
(イギリス)					千英ポンド		
BRITISH LAND			128,000	128,000	668	101,713	0.0
SEGRO PLC			176,000	193,000	1,821	277,350	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC			111,000	111,000	781	118,958	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	415,000	432,000	3,271	498,023		
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>		
(ユーロ…フランス)					千ユーロ		
ICADE			5,200	—	—	—	—
KLEPIERRE			32,300	32,300	655	85,066	0.0
GECINA SA			7,100	7,100	836	108,562	0.0
COVIVIO			6,600	8,500	621	80,651	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD			21,400	24,200	1,675	217,431	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	72,600	72,100	3,788	491,711		
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>		
(香港)					千香港ドル		
LINK REIT			330,000	353,000	25,627	364,939	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS			370,000	470,000	3,647	51,936	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	700,000	823,000	29,275	416,876		
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>		
(シンガポール)					千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST			390,000	706,779	1,540	126,759	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT			440,800	539,240	1,655	136,195	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST			439,972	—	—	—	—
SUNTEC REIT			300,000	300,000	474	38,995	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST			—	427,980	834	68,659	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST			370,000	370,000	795	65,445	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,940,772	2,343,999	5,300	436,056		
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>		
(オーストラリア)					千豪ドル		
MIRVAC GROUP			660,000	660,000	1,597	134,739	0.0
GPT GROUP			285,000	330,000	1,488	125,552	0.0
LENDLEASE GROUP			88,000	111,000	1,428	120,514	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP			348,000	400,000	1,720	145,099	0.0
DEXUS			171,000	171,000	1,633	137,764	0.0
GOODMAN GROUP			254,000	283,000	5,105	430,684	0.0
SCENTRE GROUP			870,000	820,000	2,304	194,382	0.0
VICINITY CENTRES			470,000	670,000	1,092	92,129	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	3,146,000	3,445,000	16,368	1,380,866		
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>		
合 計	口 数 ・ 金 額	8,508,062	9,251,109	—	20,290,891		
	銘 柄 数 < 比 率 >	69	61	—	<2.2%>		

* 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 625	百万円 —
		EUR050	1,924	—
		FT100	850	—
		SPI200	410	—
		SPEMINI	12,893	—
		SWISSMKT	542	—

*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

(2021年3月31日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
株式	千円 889,554,397	% 95.9
投資証券	20,290,891	2.2
コール・ローン等、その他	18,223,764	1.9
投資信託財産総額	928,069,052	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（924,695,878千円）の投資信託財産総額（928,069,052千円）に対する比率は99.6%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル＝110.71円、1カナダドル＝87.78円、1英ポンド＝152.23円、1スイスフラン＝117.45円、1スウェーデンクローナ＝12.69円、1ノルウェークローネ＝12.96円、1デンマーククローネ＝17.45円、1ユーロ＝129.80円、1香港ドル＝14.24円、1シンガポールドル＝82.27円、1豪ドル＝84.36円、1ニュージーランドドル＝77.38円、1新シェケル＝33.19円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	930,897,307,010
コール・ローン等	11,360,420,610
株式(評価額)	889,554,397,361
投資証券(評価額)	20,290,891,015
未収入金	2,928,620,789
未収配当金	1,068,206,289
差入委託証拠金	5,694,770,946
(B) 負債	3,249,055,909
未払金	2,860,485,021
未払解約金	385,126,122
未払利息	3,166
その他未払費用	3,441,600
(C) 純資産総額(A-B)	927,648,251,101
元本	245,531,591,330
次期繰越損益金	682,116,659,771
(D) 受益権総口数	245,531,591,330口
1万口当たり基準価額(C/D)	37,781円

(注) 期首元本額は230,777,414,749円、期中追加設定元本額は55,380,942,946円、期中一部解約元本額は40,626,766,365円、1口当たり純資産額は3.7781円です。

○損益の状況 (2020年4月1日～2021年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	13,052,106,182
受取配当金	13,036,907,012
受取利息	680,215
その他収益金	20,299,141
支払利息	△ 5,780,186
(B) 有価証券売買損益	309,639,022,800
売買益	315,409,403,936
売買損	△ 5,770,381,136
(C) 先物取引等取引損益	4,156,399,219
取引益	4,706,021,361
取引損	△ 549,622,142
(D) 保管費用等	△ 64,488,873
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	326,783,039,328
(F) 前期繰越損益金	325,246,401,340
(G) 追加信託差損益金	115,522,734,190
(H) 解約差損益金	△ 85,435,515,087
(I) 計(E+F+G+H)	682,116,659,771
次期繰越損益金(I)	682,116,659,771

* 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)	74,442,669,963
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	45,981,765,212
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	26,522,667,082
野村FofFs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)	13,216,423,125
マイバランス50(確定拠出年金向け)	8,813,350,365
マイバランス70(確定拠出年金向け)	8,195,934,986
のむらっぴ・ファンド(普通型)	7,413,821,765
野村つみたて外国株投信	7,140,146,927
のむらっぴ・ファンド(積極型)	5,874,675,457
野村インデックスファンド・外国株式	5,178,091,514
野村世界6資産分散投信(分配コース)	4,908,070,670
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	4,311,126,171
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,032,789,678
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,834,191,486
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)	2,627,138,869
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,466,653,600
NET FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	2,021,283,487
野村外国株インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	1,908,713,316

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイバランスDC50	1,903,591,578
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	1,857,341,281
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)	1,678,880,730
マイバランスDC70	1,540,701,049
マイ・ロード	1,087,359,782
野村6資産均等バランス	983,476,455
マイバランスDC30	858,222,247
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)	842,367,196
のむらっぴ・ファンド(保守型)	819,498,259
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	676,118,737
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	487,897,427
野村外国株式インデックスファンド	477,100,665
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	350,614,763
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	289,956,615
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	260,136,200
野村DC運用戦略ファンド	253,010,969
ノムラFofFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	196,334,939
野村スリーゼロ先進国株式投信	178,508,014

ファンド名	当期末
	元本額
	円
グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	176,662,260
のむらッ・ファンド (やや保守型)	174,692,702
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	139,042,389
バランスセレクト70	134,470,714
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	129,529,492
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)	120,394,293
バランスセレクト50	115,756,756
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	102,922,540
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)	81,695,228
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	71,722,146
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	57,114,645
野村資産設計ファンド2040	50,195,153
世界6資産分散ファンド	43,897,531
バランスセレクト30	39,135,026
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)	34,314,793
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	34,161,289
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	32,976,146
野村資産設計ファンド2030	31,475,054
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)	30,559,867
インデックス・ブレンド (タイプV)	29,572,851
野村資産設計ファンド2035	25,928,039
野村資産設計ファンド2025	23,182,058
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	20,090,323
インデックス・ブレンド (タイプIII)	19,291,406
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	13,989,553
ネクストコア	13,056,429
野村資産設計ファンド2015	12,330,327
野村資産設計ファンド2020	12,272,666

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2050	12,050,256
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)	10,025,453
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	9,925,325
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	9,896,292
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	9,541,976
野村資産設計ファンド2045	7,896,295
インデックス・ブレンド (タイプIV)	7,664,466
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	6,945,648
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	6,582,277
野村資産設計ファンド2060	5,888,132
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)	5,574,893
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	5,432,214
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	4,681,040
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	4,139,055
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	3,987,021
インデックス・ブレンド (タイプII)	3,031,339
インデックス・ブレンド (タイプI)	2,325,239
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	2,237,410
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	2,097,616
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)	1,908,206
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)	1,868,065
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	1,615,748
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,598,417
野村IFRS用・ターゲット・リターン・8資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	1,285,977
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,270,861
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)	1,019,172
多資産分散投資ファンド (バランス10) (確定拠出年金向け)	40,682

○お知らせ

該当事項はございません。

新興国株式マザーファンド

運用報告書

第13期（決算日2021年5月10日）

作成対象期間（2020年5月12日～2021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

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<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 証 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
9期(2017年5月10日)	11,642	32.7	117.96	33.4	95.7	3.7	0.5	21,796
10期(2018年5月10日)	13,270	14.0	134.93	14.4	97.5	2.1	0.4	33,831
11期(2019年5月10日)	12,185	△ 8.2	124.66	△ 7.6	95.5	3.3	1.1	36,658
12期(2020年5月11日)	10,763	△11.7	110.86	△11.1	90.8	4.9	4.3	36,969
13期(2021年5月10日)	16,542	53.7	170.78	54.1	92.4	3.7	3.8	66,110

* 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 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率	中 率	騰 落 率	中 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2020年5月11日	10,763	－	110.86	－	90.8	4.9	4.3
5月末	10,990	2.1	113.30	2.2	91.3	4.7	3.9
6月末	11,896	10.5	122.44	10.4	90.9	5.0	3.9
7月末	12,629	17.3	130.15	17.4	91.5	4.3	4.1
8月末	13,209	22.7	136.08	22.7	92.4	3.2	4.2
9月末	12,669	17.7	130.46	17.7	91.0	4.7	4.2
10月末	13,133	22.0	135.30	22.0	91.5	4.2	4.1
11月末	14,340	33.2	147.71	33.2	91.5	4.5	4.0
12月末	14,716	36.7	151.82	36.9	92.5	3.5	3.9
2021年1月末	15,843	47.2	163.43	47.4	91.7	4.4	3.8
2月末	16,450	52.8	170.53	53.8	92.6	3.4	3.9
3月末	16,427	52.6	169.81	53.2	93.4	2.8	3.8
4月末	16,753	55.7	173.00	56.1	92.6	3.4	3.8
(期 末)							
2021年5月10日	16,542	53.7	170.78	54.1	92.4	3.7	3.8

* 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

新型コロナウイルスのワクチン実用化による経済正常化への期待などを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

新興国株式市場は、期首より、世界各国での経済活動再開や新型コロナウイルスのワクチン開発に関する報道などを受け、上昇しました。その後も、米国大統領選挙の結果を受け米中関係の改善期待が高まったことや、新型コロナウイルスのワクチン接種が開始されたことを受け経済正常化期待が高まったことなどから、上昇しました。2021年2月中旬以降は、米国の長期金利の上昇や米中外交トップ会談を受けた米中の対立激化懸念などから、下落しました。その後は、一進一退の展開となりました。

為替市場は、世界各国での経済活動再開などを受け、各国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

「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（ETF（上場投資信託証券）やDR（預託証券）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、実質株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+53.7%となり、ベンチマークの+54.1%を0.4ポイント下回りました。

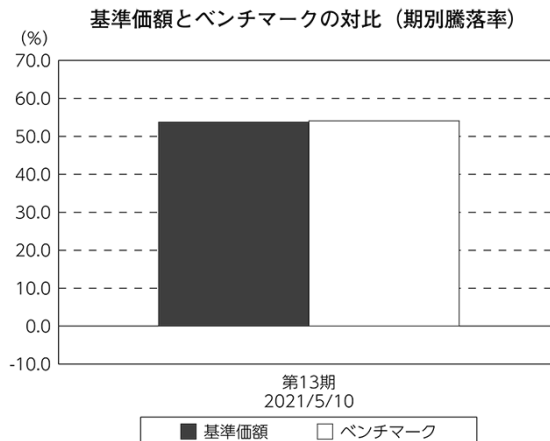
主な差異要因は以下の通りです。

（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

(2020年5月12日～2021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 6	% 0.042	(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)	(5)	(0.034)	
(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)	(0.007)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.023	(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)	(3)	(0.023)	
(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	9	0.063	(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)	(8)	(0.056)	
(そ の 他)	(1)	(0.008)	
合 計	18	0.128	
期中の平均基準価額は、14,087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

(2020年5月12日～2021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 3,472	千カタールリヤル 2,436	百株 1,312	千カタールリヤル 738
	アメリカ	6,674 (1,222)	千米ドル 27,268 (70)	2,545 (223)	千米ドル 5,619 (619)
	イギリス	44	千英ポンド 62	—	千英ポンド —
	トルコ	3,768 (207)	千トルコリラ 2,494 (—)	1,219	千トルコリラ 1,411
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	54 (—)	66 (△ 0.514)	3,194	271
	チェコ	51	千チェココルナ 2,840	32	千チェココルナ 1,584
	ハンガリー	38	千フォリント 40,166	31	千フォリント 21,542
	ポーランド	518	千ズロチ 4,179	536	千ズロチ 1,561
	香港	116,828 (8,476)	千香港ドル 236,324 (1,644)	105,291 (1,076)	千香港ドル 91,409 (1,888)
	マレーシア	10,565 (12,191)	千リンギ 8,300 (—)	7,226	千リンギ 3,305
	タイ	20,728 (1,157)	千バーツ 74,178 (1,807)	26,608 (514)	千バーツ 24,375 (93)
	フィリピン	4,695 (86)	千フィリピンペソ 31,241 (—)	1,528	千フィリピンペソ 10,777
	インドネシア	54,243	千ルピア 20,739,353	42,338	千ルピア 10,597,626
	韓国	1,900 (399)	千ウォン 15,067,999 (359,092)	1,376 (65)	千ウォン 5,568,892 (29,514)
	台湾	37,840 (2,577)	千新台幣ドル 362,435 (△ 828)	19,678 (160)	千新台幣ドル 128,227 (29)
	インド	20,241 (210)	千インドルピー 1,045,124 (16,436)	3,648 (6)	千インドルピー 169,963 (99)
	メキシコ	15,216 (1,721)	千メキシコペソ 38,180 (—)	10,732	千メキシコペソ 18,129

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ブラジル	百株 10,026 (5,474)	千レアル 34,055 (312)	百株 6,437 (325)	千レアル 12,227 (182)
	チリ	682 (1)	千チリペソ 105,804 (ー)	2,249	千チリペソ 91,008
	コロンビア	ー	千コロンビアペソ ー	2,213	千コロンビアペソ 289,280
	アラブ首長国連邦	4,553	千UAEディルハム 3,258	1,018	千UAEディルハム 430
	南アフリカ	3,289 (1,055)	千ランド 56,805 (ー)	4,436	千ランド 24,988
	クウェート	12,010 (590)	千クウェートディナール 835 (ー)	ー	千クウェートディナール ー
	サウジアラビア	3,950 (△ 171)	千サウジアラビアリヤル 15,899 (ー)	727	千サウジアラビアリヤル 3,045

*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 (36,997)	千バーツ ー (ー)	証券 9,593 (9,592)	千バーツ 101 (ー)

*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	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	37,500	1,355	549,800	22,948
	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	3,674,400	24,518	—	—
	小 計	3,711,900	25,873	549,800	22,948
	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	—	—	—	—
		(—)	(△ 107)		
	小 計	—	—	—	—
		(—)	(△ 107)		
	南アフリカ		千ランド		千ランド
国	FORTRESS REIT LTD-A	—	—	100,000	1,167
	REDEFINE PROPERTIES LTD	—	—	328,000	727
	小 計	—	—	428,000	1,895

*金額は受け渡し代金。
*金額の単位未満は切り捨て。
*（ ）内は分割、合併、有償増資などによる増減分です。
*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 22,735	百万円 22,886	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

(2020年5月12日～2021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	17,479,816千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	47,617,380千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.36

* (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

(2020年5月12日～2021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 22,392	百万円 4,754	% 21.2	百万円 13,989	百万円 4,979	% 35.6

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

(2021年5月10日現在)

外国株式

銘	柄	期首(前期末) 株 数	当 期 株 数	期 末 評 価 額		業 種 等
				外貨建金額	邦貨換算金額	
				千カタールリヤル	千円	
(カタール)		百株	百株			
QATAR INSURANCE CO		1,000	—	—	—	保険
QATAR NATIONAL BANK		2,892	3,250	5,846	172,771	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR		1,179	1,179	646	19,116	銀行
OOREDOO QSC		431	431	306	9,055	各種電気通信サービス
QATAR FUEL CO		347	347	630	18,641	石油・ガス・消耗燃料
QATAR ELECTRICITY & WATER CO		344	344	585	17,311	総合公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC		470	470	439	12,980	銀行
INDUSTRIES QATAR		1,117	1,430	1,930	57,046	コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK		804	839	1,451	42,890	銀行
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT		—	2,200	694	20,510	石油・ガス・消耗燃料
MASRAF AL RAYAN		2,116	2,370	1,057	31,234	銀行
BARWA REAL ESTATE CO		1,130	1,130	364	10,762	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING		3,050	3,050	589	17,430	化学
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	14,880	17,040	14,543	429,751	
(アメリカ)				千米ドル		
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR		1,117	1,352	30,464	3,313,587	インターネット販売・通信販売
AUTOHOME INC-ADR		38	38	359	39,054	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BAIDU INC - SPON ADR		178	189	3,626	394,404	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BANCO DE CHILE-ADR		143	181	414	45,123	銀行
BANCO MACRO SA-ADR		38	—	—	—	銀行
BANCO SANTANDER CHILE-ADR		124	138	326	35,559	銀行
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR		73	73	225	24,484	銀行
BAOZUN INC-SPN ADR		23	49	161	17,545	インターネット販売・通信販売
BEIGENE, LTD ADR		—	32	1,013	110,282	パイオテクノロジー
BEST INC - ADR		86	—	—	—	航空貨物・物流サービス
BILIBILI INC-SPONSORED ADR		—	120	1,222	132,924	娯楽
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR		40	40	76	8,301	飲料
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR		170	96	99	10,817	金属・鉱業
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR		—	41	306	33,312	半導体・半導体製造装置
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR		—	60	51	5,592	娯楽
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR		183	203	248	27,026	石油・ガス・消耗燃料
ENEL AMERICAS S.A-ADR		484	479	362	39,440	電力
ENEL CHILE SA-ADR		429	429	156	16,985	電力
58.COM INC-ADR		57	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
51JOB INC-ADR		13	22	155	16,946	専門サービス
GDS HOLDINGS LTD-ADR		43	65	483	52,594	情報技術サービス
GSX TECHEDU INC- ADR		—	50	129	14,069	各種消費者サービス
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR		74	—	—	—	銀行
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR		88	112	642	69,926	ホテル・レストラン・レジャー
HUTCHMED CHINA-ADR		38	38	102	11,098	医薬品
HUYA INC-ADR		27	59	96	10,505	娯楽
ITAU CORPBANCA-ADR		54	—	—	—	銀行
IQIYI INC-ADR		91	214	294	31,982	娯楽
JOYY INC		42	42	372	40,564	インタラクティブ・メディアおよびサービス
JD.COM INC-ADR		480	622	4,698	511,108	インターネット販売・通信販売

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	
KE HOLDINGS INC ADR		—	94	481	52,374	不動産管理・開発
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR		—	40	162	17,712	情報技術サービス
LI AUTO INC - ADR		—	144	262	28,600	自動車
STATE BANK OF INDIA-GDR		110	138	672	73,175	銀行
PJSC GAZPROM-ADR		3,428	4,160	2,711	294,928	石油・ガス・消耗燃料
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR		151	—	—	—	旅客航空輸送業
TRANSNEFT PJSC		0.21	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
LUCKIN COFFEE INC - ADR		52	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
LUFAX HOLDING LTD		—	113	125	13,704	消費者金融
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B		577	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR		286	286	251	27,360	無線通信サービス
MOMO INC-SPON ADR		88	88	126	13,754	インタラクティブ・メディアおよびサービス
NIO INC ADR		409	902	3,331	362,420	自動車
NETEASE INC-ADR		45	300	3,301	359,081	娯楽
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR		94	1,094	1,633	177,658	各種消費者サービス
NOAH HLDS LTD ADR		15	30	132	14,373	資本市場
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B		876	876	76	8,360	不動産管理・開発
PINDUODUO INC ADR		130	276	3,699	402,372	インターネット販売・通信販売
RLX TECHNOLOGY INC-ADR		—	80	88	9,606	タバコ
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR		74	87	483	52,538	化学
SOUTHERN COPPER CORP		63	63	484	52,675	金属・鉱業
TAL EDUCATION GROUP-ADR		246	264	1,481	161,189	各種消費者サービス
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR		53	53	24	2,697	各種電気通信サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR		74	274	440	47,893	娯楽
TRIP.COM GROUP LTD-ADR		294	352	1,380	150,161	インターネット販売・通信販売
21VIANET GROUP INC-ADR		—	72	185	20,126	情報技術サービス
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS		266	308	870	94,640	インターネット販売・通信販売
WEIBO CORP-SPON ADR		34	34	162	17,717	インタラクティブ・メディアおよびサービス
XPENG INC ADR		—	110	295	32,195	自動車
YPF S.A. -SPONSORED ADR		106	106	42	4,600	石油・ガス・消耗燃料
YUM CHINA HOLDINGS INC		231	293	1,819	197,942	ホテル・レストラン・レジャー
ZAI LAB LTD - ADR		23	48	768	83,596	バイオテクノロジー
ZTO EXPRESS CAYMAN INC		209	277	885	96,293	航空貨物・物流サービス
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR		1,037	1,056	506	55,064	石油・ガス・消耗燃料
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR		85	85	273	29,724	食品・生活必需品小売り
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S		57	64	1,234	134,283	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S		73	103	383	41,743	金属・鉱業
ROSNEFT OJSC - GDR		728	728	526	57,218	石油・ガス・消耗燃料
PJSC ALROSA		1,760	1,760	272	29,666	金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S		158	158	390	42,482	金属・鉱業
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS		107	—	—	—	金属・鉱業
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI		878	878	121	13,249	銀行
DP WORLD PLC		110	—	—	—	運送インフラ
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS		197	259	379	41,271	食品・生活必需品小売り
INTER RAO UES PJSC		22,800	22,800	158	17,188	電力
MAIL.RU GROUP-GDR REGS		—	70	155	16,887	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PJSC SBERBANK OF RUSSIA		6,733	7,830	3,376	367,222	銀行
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S		70	121	226	24,624	化学
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC		851	851	215	23,470	資本市場
TCS GROUP HOLDING-REG S		—	93	571	62,211	銀行
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR		395	450	1,651	179,584	金属・鉱業
POLYUS PJSC-REG S-GDR		33	47	482	52,460	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
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円
TATNEFT-SPONSORED ADR		162	165	689	75,018
LUKOIL PJSC-SPON ADR		271	302	2,497	271,646
CREDICORP LTD		43	49	601	65,475
SINA CORP		41	—	—	—
GLOBANT SA		25	25	559	60,905
YANDEX NV-A		—	211	1,386	150,780
小 計		株 数 ・ 金 額	48,695	53,824	89,134
		銘 柄 数 < 比 率 >	73	76	—
					<14.7%>
(イギリス)				千英ポンド	
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC		150	194	313	47,871
小 計		株 数 ・ 金 額	150	194	313
		銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—
					<0.1%>
(トルコ)				千トルコリラ	
AKBANK T. A. S		2,050	2,050	1,055	13,949
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII		127	—	—	—
ARCELIK A. S		145	—	—	—
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		207	414	623	8,238
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		1,110	1,160	2,289	30,254
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS		33	62	1,128	14,909
KOC HLDGS		530	530	1,001	13,228
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS		—	880	668	8,836
TURK HAVA YOLLARI AO		321	321	418	5,524
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		770	770	1,168	15,433
TURKIYE GARANTI BANKASI		1,421	1,421	1,097	14,500
TURKIYE IS BANKASI AS-C		918	918	466	6,161
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		83	83	801	10,593
YAPI VE KREDI BANKASI A. S.		—	1,900	404	5,347
HACI OMER SABANCI HOLDING		750	810	703	9,289
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		300	300	1,941	25,645
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS		96	—	—	—
小 計		株 数 ・ 金 額	8,864	11,621	13,768
		銘 柄 数 < 比 率 >	15	14	—
					<0.3%>
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ	
HELLENIC TELECOM		167	180	252	33,463
MOTOR OIL (HELLAS) SA		38	—	—	—
OPAP SA		131	131	163	21,606
JUMBO SA		67	67	102	13,539
FF GROUP		20	20	0.9744	128
NATIONAL BANK OF GREECE		330	—	—	—
TITANCEMENT INTERNATIONAL		25	—	—	—
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS		1,620	—	—	—
ALPHA BANK A. E.		1,140	—	—	—
ユ ー ロ 計		株 数 ・ 金 額	3,540	399	519
		銘 柄 数 < 比 率 >	9	4	—
					<0.1%>
(チェコ)				千チェココルナ	
KOMERCNI BANKA AS		50	50	3,408	17,592
CEZ AS		117	136	8,194	42,289
MONETA MONEY BANK AS		420	420	3,248	16,766
小 計		株 数 ・ 金 額	587	606	14,851
		銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—
					<0.1%>
(ハンガリー)				千フォリント	
OTP BANK NYRT		144	162	224,775	82,992

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
(ハンガリー)		百株	百株	千フォリント	千円	
RICHTER GEDEON NYRT		103	92	78,292	28,907	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC		250	250	54,950	20,288	石油・ガス・消耗燃料
小 計	株 数 ・ 金 額	497	504	358,017	132,188	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.2%>	
(ポーランド)				千ズロチ		
BANK MILLENNIUM SA		358	—	—	—	銀行
MBANK		9	—	—	—	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ S. A.		99	99	2,179	63,341	金属・鉱業
BANK PEKAO SA		105	157	1,314	38,181	銀行
ORANGE POLSKA SA		391	391	263	7,661	各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY S. A.		188	188	1,316	38,248	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA		0.94	0.94	1,015	29,497	繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA		28	31	703	20,437	銀行
CD PROJEKT RED SA		40	49	800	23,269	娯楽
PKO BANK POLSKI SA		562	686	2,457	71,397	銀行
CCC SA		15	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
GRUPA LOTOS SA		68	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I		977	977	651	18,930	石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA		189	189	550	16,002	メディア
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA		517	517	515	14,970	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		375	375	1,256	36,501	保険
DINO POLSKA SA		38	38	970	28,203	食品・生活必需品小売り
AMREST HOLDINGS SE		48	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ALLEGRO. EU SA		—	294	1,612	46,863	インターネット販売・通信販売
小 計	株 数 ・ 金 額	4,012	3,994	15,608	453,506	
	銘 柄 数 < 比 率 >	18	14	—	<0.7%>	
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H		980	980	1,984	27,802	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		680	680	639	8,955	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES H		1,060	1,060	549	7,692	旅客航空輸送業
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD		—	70	728	10,199	飲料
CHINA MOBILE LTD		3,945	—	—	—	無線通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO. LTD-H		770	910	4,372	61,259	建設資材
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H		1,660	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD		360	360	937	13,138	ガス
HUANENG POWER INTL INC-H		2,380	2,380	671	9,402	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANZHOU COAL MINING-H		960	960	988	13,853	石油・ガス・消耗燃料
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS		—	420	1,291	18,093	不動産管理・開発
HENGAN INTL GROUP CO LTD		445	445	2,231	31,265	パーソナル用品
HUADIAN POWER INTL CORP-H		880	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H		760	—	—	—	旅客航空輸送業
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE		2,180	2,180	1,591	22,295	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED		3,060	6,835	6,493	90,973	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT		2,440	2,860	5,588	78,294	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD		2,004	2,284	8,555	119,858	不動産管理・開発
CITIC LTD		3,620	4,730	4,157	58,248	コングロマリット
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H		980	980	561	7,867	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD		4,980	4,980	5,288	74,095	コンピュータ・周辺機器
PETROCHINA CO LTD-H		14,000	14,000	4,312	60,411	石油・ガス・消耗燃料
CHINA UNICOM HONGKONG LTD		3,780	—	—	—	各種電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING		1,034	1,034	1,448	20,294	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H		16,929	17,409	7,242	101,462	石油・ガス・消耗燃料

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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	660	660	1,063	14,905	情報技術サービス
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	1,420	1,740	4,184	58,627	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	496	565	7,825	109,631	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	1,860	3,160	2,727	38,206	ガス
TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	530	—	—	—	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,020	1,020	735	10,303	運送インフラ
YUEXIU PROPERTY CO LTD	3,700	3,700	691	9,693	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	820	820	1,074	15,049	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,100	2,100	997	13,974	金属・鉱業
WHARF(HOLDING)	840	940	2,232	31,277	不動産管理・開発
CHINA EVERBRIGHT LTD	480	480	446	6,254	資本市場
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,756	1,840	5,161	72,308	ガス
KINGBOARD HOLDINGS LTD	430	430	1,898	26,597	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	3,420	4,190	8,053	112,825	自動車
SHENZHEN INVESTMENT LTD	1,760	1,760	487	6,830	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	560	640	2,825	39,586	ガス
BYD CO LTD-H	440	545	7,902	110,714	自動車
CHINA TELECOM CORP LTD-H	8,660	—	—	—	各種電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	1,000	1,000	768	10,759	エネルギー設備・サービス
SINOTRANS LIMITED-H	1,110	—	—	—	航空貨物・物流サービス
MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD - H	1,340	—	—	—	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	2,810	2,810	1,360	19,054	商業サービス・用品
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	780	780	567	7,944	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	4,344	5,504	4,265	59,763	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	2,020	2,020	989	13,867	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	1,500	1,500	1,530	21,435	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	2,380	2,240	4,300	60,254	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	4,920	5,250	8,358	117,095	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	3,470	4,310	5,301	74,271	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,160	1,600	2,806	39,317	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	1,178	1,498	2,546	35,677	機械
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	660	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	2,060	—	—	—	化学
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	300	—	—	—	コングロマリット
SHENZHEN EXPRESSWAY-H	320	—	—	—	運送インフラ
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	1,180	1,680	2,365	33,139	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	240	300	2,194	30,744	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	1,840	2,400	2,841	39,810	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	1,240	2,480	1,116	15,635	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	933	1,033	6,711	94,027	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	1,140	1,140	763	10,700	運送インフラ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	3,670	3,670	19	272	半導体・半導体製造装置
CNOOC LTD	11,710	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SINO BIOPHARMACEUTICAL	4,580	7,125	5,671	79,457	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,800	1,970	8,175	114,538	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	3,585	4,245	34,639	485,295	保険
LI NING CO LTD	1,360	1,500	10,275	143,952	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	2,470	4,050	1,210	16,965	水道
GOME RETAIL HODINGS LTD	5,233	11,003	1,364	19,115	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	2,400	2,400	432	6,052	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ATR CHINA LIMITED-H	1,020	1,020	627	8,788	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H	472	472	904	12,670	通信機器

銘柄	期首(前期末)	当期 期末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額 邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	1,260	—	—	—	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	2,310	2,310	3,973	55,664	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	1,400	2,100	3,469	48,603	海運業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	5,977	5,977	3,072	43,047	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,532	1,532	835	11,701	建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	62,080	69,140	43,212	605,407	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	501	617	10,939	153,261	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,840	1,840	1,297	18,173	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	940	940	1,178	16,514	不動産管理・開発
MINTH GROUP LTD	—	480	1,466	20,544	自動車部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,010	1,010	1,242	17,404	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	2,350	3,090	3,460	48,485	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	50,970	56,800	17,835	249,871	銀行
SHUI ON LAND LTD	1,970	—	—	—	不動産管理・開発
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	720	1,030	2,327	32,612	不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	—	560	530	7,429	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	800	1,432	1,452	20,343	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	2,531	2,846	18,875	264,439	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	41,580	44,020	22,230	311,443	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	570	570	457	6,404	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	585	1,010	1,850	25,922	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	1,744	1,744	589	8,258	建設・土木
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	2,990	—	—	—	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	1,120	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	320	570	1,806	25,314	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	363	363	1,221	17,113	電気設備
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	870	—	—	—	家庭用耐久財
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	4,943	5,743	5,456	76,447	不動産管理・開発
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	1,800	1,800	1,063	14,903	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	5,600	5,600	2,307	32,323	銀行
KWG GROUP HOLDINGS LTD	685	685	846	11,861	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	477	515	8,765	122,801	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	700	770	11,103	155,558	繊維・アパレル・贅沢品
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	—	230	595	8,345	家庭用品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	1,659	1,659	1,931	27,060	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	3,300	3,300	953	13,361	不動産管理・開発
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	1,460	—	—	—	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	2,040	2,040	836	11,717	繊維・アパレル・贅沢品
SOHO CHINA LTD	1,060	—	—	—	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD	460	540	2,816	39,453	ソフトウェア
SINOTRUK HONG KONG LTD	375	375	717	10,055	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,300	2,300	975	13,662	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	700	700	667	9,346	食品
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	330	515	2,065	28,932	通信機器
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	1,350	—	—	—	建設・土木
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	3,640	3,080	1,786	25,027	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,722	1,980	5,494	76,977	保険
CRRC CORP LTD-H	2,753	—	—	—	機械
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,490	1,490	1,034	14,487	食品・生活必需品小売り
BBMG CORPORATION - H	1,270	—	—	—	建設資材
CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD	888	—	—	—	金属・鉱業
SINOPHARM GROUP CO-H	872	872	2,110	29,564	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	1,520	1,520	1,302	18,249	建設資材
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	1,560	—	—	—	建設・土木
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,998	1,998	1,327	18,595	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,040	1,040	1,420	19,903	金属・鉱業
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,370	1,370	458	6,429	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	2,180	2,180	2,336	32,740	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	509	509	889	12,465	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1,540	1,900	5,861	82,119	不動産管理・開発
YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD	910	—	—	—	不動産管理・開発
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	610	1,160	1,180	16,544	機械
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,165	1,350	6,615	92,676	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	591	591	1,778	24,922	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	4,808	3,748	1,574	22,053	銀行
KAISA GROUP HLDS LTD	1,150	1,314	456	6,389	不動産管理・開発
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	399	399	493	6,912	電気設備
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	2,570	2,570	812	11,377	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	18,870	19,100	5,825	81,615	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	310	430	2,453	34,368	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,540	1,540	1,384	19,396	各種金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	—	470	2,714	38,026	ヘルスケア機器・用品
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,230	1,620	3,152	44,166	資本市場
SEAZEN GROUP LTD	1,680	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	810	810	1,391	19,496	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1,736	1,736	1,208	16,927	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	450	450	1,869	26,195	電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	5,870	5,870	1,602	22,451	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	345	345	1,726	24,191	医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	1,960	1,960	1,340	18,782	不動産管理・開発
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	715	—	—	—	建設・土木
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	2,660	2,660	1,215	17,030	資本市場
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	430	—	—	—	自動車部品
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	480	920	1,773	24,850	建設関連製品
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	—	—	食品
GREENTOWN SER	600	1,280	1,523	21,340	商業サービス・用品
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,260	1,260	1,660	23,266	不動産管理・開発
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	620	—	—	—	資本市場
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	5,400	7,750	4,014	56,243	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	280	310	2,187	30,640	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	560	560	994	13,933	ライフサイエンス・ツール/サービス
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,890	—	—	—	半導体・半導体製造装置
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	—	150	188	2,639	各種消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	720	1,040	8,273	115,907	商業サービス・用品
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	670	670	359	5,040	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	232	366	3,164	44,328	ヘルスケア・テクノロジー
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	250	650	1,168	16,373	各種消費者サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	—	360	594	8,332	金属・鉱業
AK MEDICAL HOLDINGS LTD	—	240	274	3,846	ヘルスケア機器・用品
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	330	330	1,155	16,181	商業サービス・用品
CHINA TOWER CORP LTD	27,900	27,900	3,096	43,387	各種電気通信サービス
XIAOMI CORPORATION	6,510	10,360	26,159	366,487	コンピュータ・周辺機器
WUXI APPTTEC CO LTD	95	200	3,329	46,652	ライフサイエンス・ツール/サービス
WEIMOB INC	—	1,250	1,892	26,513	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
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
MEITUAN-CLASS B	647	2,582	73,018	1,022,995	インターネット販売・通信販売
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	—	548	1,032	14,464	インターネット販売・通信販売
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	240	510	2,200	30,831	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	2,620	3,020	3,110	43,579	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	585	665	5,363	75,138	バイオテクノロジー
EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERVICES	—	460	829	11,626	商業サービス・用品
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	6,200	6,200	961	13,463	資本市場
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	—	360	1,404	19,670	専門小売り
LOGAN GROUP CO LTD	740	1,280	1,589	22,272	不動産管理・開発
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	995	1,135	4,318	60,504	建設・土木
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD	—	74	463	6,495	不動産管理・開発
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	—	860	1,577	22,097	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	980	980	802	11,244	不動産管理・開発
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	190	460	784	10,994	各種消費者サービス
CANSINO BIOLOGICS INC	—	50	1,517	21,253	医薬品
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	770	770	840	11,780	専門小売り
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	790	790	1,042	14,609	運送インフラ
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	300	840	2,776	38,894	医薬品
CHINA FEIHE LTD	—	940	1,974	27,655	食品
PHARMARON BEIJING CO LTD	—	80	1,210	16,957	ライフサイエンス・ツール/サービス
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	—	450	2,308	32,342	タバコ
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	—	2,330	23,719	332,308	ライフサイエンス・ツール/サービス
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	—	570	1,747	24,476	ホテル・レストラン・レジャー
KUAISHOU TECHNOLOGY	—	150	3,663	51,318	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HAIER SMART HOME CO LTD-H	—	1,392	4,468	62,601	家庭用耐久財
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS	—	270	841	11,783	ソフトウェア
NONGFU SPRING LTD	—	274	1,075	15,067	飲料
TENCENT HOLDINGS LTD	3,679	4,099	245,940	3,445,619	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA BOHAI BANK CO LTD	—	1,600	558	7,823	銀行
CHINA YOUZAN LIMITED	—	8,880	1,962	27,494	ソフトウェア
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	—	224	2,582	36,183	インターネット販売・通信販売
SEAZEN GROUP LTD	—	1,680	1,372	19,229	不動産管理・開発
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	—	80	1,138	15,948	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	993	1,280	3,449	48,328	不動産管理・開発
LUYE PHARMA GROUP LTD	625	—	—	—	医薬品
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	8,700	8,700	913	12,798	娯楽
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	260	460	2,056	28,807	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	2,320	2,780	6,366	89,190	ヘルスケア・テクノロジー
CGN POWER CO LTD-H	6,270	6,270	1,141	15,987	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	960	—	—	—	自動車
GF SECURITIES CO LTD-H	826	826	921	12,914	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	392	392	1,691	23,697	自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,020	1,020	1,136	15,919	資本市場
3SBIO, INC	770	770	535	7,497	バイオテクノロジー
LEGEND HLDS CORP	181	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
LEGEND HLDS CORP-RTS	181	181	—	—	コンピュータ・周辺機器
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	930	930	473	6,631	医薬品
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	5,920	5,920	603	8,459	資本市場
CHINA LITERATURE LTD	208	208	1,598	22,394	メディア
SSY GROUP LTD	820	820	385	5,399	医薬品
DALI FOODS GROUP CO LTD	1,115	1,115	524	7,341	食品
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	800	—	—	—	電子装置・機器・部品

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA YUHUA EDUCATION CO. LTD		—	760	541	7,591	各種消費者サービス
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD		—	850	712	9,979	不動産管理・開発
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H		3,080	—	—	—	保険
BOC AVIATION LTD		113	113	813	11,398	商社・流通業
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H		250	250	1,070	14,990	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD		—	680	1,094	15,338	自動車
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H		924	924	1,740	24,388	資本市場
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC		485	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	575,922	594,859	955,066	13,380,488	
	銘 柄 数 < 比 率 >	208	203	—	<20.2%>	
(マレーシア)				千リンギ		
AMMB HOLDING		1,250	1,250	363	9,648	銀行
GENTING PLANTATIONS BHD		146	146	128	3,396	食品
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD		2,800	5,080	2,113	56,054	銀行
DIGI.COM BERHAD		1,860	1,860	779	20,671	無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD		564	564	310	8,236	運送インフラ
RHB BANK BHD		1,250	1,250	648	17,211	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED		338	338	270	7,172	コングロマリット
GAMUDA BERHAD		1,002	1,002	350	9,302	建設・土木
YTL CORPORATION		2,108	—	—	—	総合公益事業
HONG LEONG FINANCIAL GROUP		134	134	224	5,952	銀行
HONG LEONG BANK		374	374	656	17,408	銀行
IJM CORP		1,526	—	—	—	建設・土木
KUALA LUMPUR KEPONG		264	264	594	15,769	食品
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD		77	77	216	5,739	飲料
MALAYAN BANKING		2,460	2,910	2,397	63,602	銀行
MISC BHD		999	999	671	17,817	海運業
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD		44	44	594	15,767	食品
PPB GROUP BERHAD		350	517	967	25,663	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD		145	145	279	7,422	石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BERHAD		437	630	989	26,235	ガス
TELEKOM MALAYSIA		620	620	358	9,521	各種電気通信サービス
TENAGA NASIONAL		2,090	1,820	1,801	47,792	電力
QL RESOURCES BHD		400	600	364	9,660	食品
DIALOG GROUP BHD		2,193	3,130	951	25,242	エネルギー設備・サービス
PUBLIC BANK BHD		2,039	10,520	4,313	114,407	銀行
ATRASIA GROUP BHD		866	—	—	—	旅客航空輸送業
TOP GLOVE CORP BHD		842	3,320	1,746	46,320	ヘルスケア機器・用品
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD		95	—	—	—	飲料
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD		—	800	335	8,891	ヘルスケア機器・用品
SUPERMAX CORP BHD		—	1,118	554	14,712	ヘルスケア機器・用品
GENTING BHD		1,120	1,870	923	24,503	ホテル・レストラン・レジャー
GENTING MALAYSIA BHD		2,290	2,290	659	17,493	ホテル・レストラン・レジャー
IOI CORP		1,167	1,620	664	17,617	食品
SIME DARBY BERHAD		2,200	2,200	495	13,129	コングロマリット
HARTALEGA HOLDINGS BHD		1,210	1,170	1,118	29,668	ヘルスケア機器・用品
AXIATA GROUP BERHAD		1,950	1,950	717	19,034	無線通信サービス
MAXIS BHD		1,462	1,462	660	17,528	無線通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		1,440	1,900	1,577	41,829	化学
IHH HEALTHCARE BHD		1,560	1,560	882	23,420	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WESTPORTS HOLDINGS BHD		514	514	222	5,889	運送インフラ
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS		811	2,480	1,334	35,390	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
(マレーシア)		百株	百株	千リンギ	千円
SIME DARBY PLANTATION BHD		1,443	1,443	679	18,027
					食品
小 計	株 数 ・ 金 額	44,444	59,974	32,918	873,157
	銘 柄 数 < 比 率 >	40	38	—	<1.3%>
(タイ)				千バーツ	
BANGKOK BANK (F)		286	480	5,712	19,934
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR		737	737	2,616	9,131
KRUNG THAI BANK-NVDR		2,670	2,670	3,017	10,531
RATCH GROUP PCL-NVDR		430	430	2,160	7,541
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR		508	508	5,156	17,995
TRUE CORP PCL-NVDR		9,200	9,200	2,980	10,402
KASIKORNBANK PCL-NVDR		373	373	4,662	16,272
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR		10,989	—	—	—
IRPC PCL - NVDR		9,000	—	—	—
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR		2,630	—	—	—
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR		173	173	3,070	10,716
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR		1,400	1,400	8,960	31,270
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		2,790	2,790	8,021	27,994
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		742	857	14,569	50,845
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		3,545	3,545	4,928	17,201
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR		—	201	8,080	28,199
PTT PCL-NVDR		7,590	8,260	33,453	116,750
THAI UNION GROUP PCL-NVDR		1,998	1,998	3,036	10,598
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR		—	680	4,998	17,443
LAND & HOUSES PUB - NVDR		6,200	6,200	5,022	17,526
SIAM CEMENT PCL-NVDR		506	587	27,236	95,056
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR		2,570	2,940	18,081	63,102
KASIKORNBANK PCL (F)		720	920	11,546	40,295
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR		1,339	1,880	9,729	33,954
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		6,510	6,550	14,213	49,605
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR		322	322	4,250	14,833
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		1,630	2,709	7,926	27,662
THAI OIL PCL-NVDR		830	830	4,938	17,235
CP ALL PCL-NVDR		3,750	4,210	26,312	91,830
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR		4,760	4,760	4,236	14,785
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		864	1,130	13,560	47,324
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR		430	430	1,365	4,764
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR		1,109	1,109	5,465	19,073
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		1,519	1,519	10,563	36,866
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR		950	950	5,818	20,307
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR		4,471	4,471	3,532	12,326
B GRIMM POWER PCL-NVDR		340	340	1,436	5,013
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR		1,650	1,815	6,171	21,536
OSOTSPA PCL-NVDR		330	330	1,146	4,002
BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR		—	1,540	3,080	10,749
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR		—	7,000	3,346	11,677
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR		1,480	1,550	5,425	18,936
SRISAWAD CORP PCL-NVDR		320	630	5,197	18,139
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR		—	560	2,534	8,843
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR		—	2,580	7,675	26,787
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR		490	490	3,123	10,901

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	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR		330	590	4,321	15,082	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額	98,484	93,248	332,679	1,161,053	
	銘 柄 数 < 比 率 >	41	44	—	<1.8%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND LTD		4,990	6,080	19,608	44,527	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC		1,460	1,460	5,022	11,405	コングロマリット
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS		535	1,459	11,971	27,187	銀行
GLOBE TELECOM INC		20	20	3,790	8,607	無線通信サービス
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS		690	690	9,342	21,216	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC		1,737	2,550	13,030	29,591	コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORPORATION		244	244	4,287	9,735	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST		1,276	1,276	5,561	12,628	銀行
MEGAWORLD CORP		9,100	9,100	2,739	6,220	不動産管理・開発
ROBINSONS LAND CO		1,320	—	—	—	不動産管理・開発
SECURITY BANK CORP		120	—	—	—	銀行
SM PRIME HLDGS		6,529	7,739	26,160	59,407	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP		670	670	8,844	20,083	食品
SM INVESTMENTS CORP		168	171	15,732	35,725	コングロマリット
AYALA CORPORATION		207	211	15,214	34,550	コングロマリット
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO		7,478	7,478	2,961	6,724	各種金融サービス
ABOITIZ POWER CORP		767	767	1,787	4,058	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MANILA ELECTRIC COMPANY		169	169	4,627	10,507	電力
BDO UNIBANK INC		1,249	1,249	12,999	29,521	銀行
PUREGOLD PRICE CLUB INC		—	650	2,213	5,026	食品・生活必需品小売り
GT CAPITAL HOLDINGS INC		54	54	2,737	6,217	コングロマリット
PLDT INC		49	49	6,301	14,311	無線通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	38,837	42,091	174,932	397,254	
	銘 柄 数 < 比 率 >	21	20	—	<0.6%>	
(インドネシア)				千ルピア		
ANEKA TAMBANG TBK		—	7,600	1,991,200	15,332	金属・鉱業
BARITO PACIFIC TBK PT		16,600	16,600	1,543,800	11,887	化学
UNITED TRACTORS TBK PT		991	1,470	3,198,337	24,627	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK		2,662	2,662	1,730,300	13,323	食品
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA		4,990	4,990	3,293,400	25,359	食品
GUDANG GARAM TBK		292	292	1,024,190	7,886	タバコ
HM SAMPOERNA TBK PT		6,400	—	—	—	タバコ
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA		1,360	1,270	1,555,750	11,979	建設資材
INDAH KIAT PULP&PAPER		1,486	2,400	2,220,000	17,094	紙製品・林産品
BUKIT ASAM TBK PT		2,200	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BANK MANDIRI		11,070	13,300	7,913,500	60,933	銀行
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA		1,000	—	—	—	紙製品・林産品
UNILEVER INDONESIA TBK PT		5,235	5,235	2,892,337	22,270	家庭用品
BANK RAKYAT INDONESIA		35,360	41,100	16,645,500	128,170	銀行
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT		5,935	5,935	730,005	5,621	ガス
BANK NEGARA INDONESIA PT		4,990	4,990	2,794,400	21,516	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT		1,760	1,760	1,724,800	13,280	建設資材
BANK CENTRAL ASIA		6,380	6,870	21,984,000	169,276	銀行
XL AXIATA TBK PT		1,600	—	—	—	無線通信サービス
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT		1,135	—	—	—	運送インフラ
BUMI SERPONG DAMAI PT		4,283	—	—	—	不動産管理・開発
ADARO ENERGY PT		8,392	8,392	994,452	7,657	石油・ガス・消耗燃料
PAKUWON JATI TBK PT		9,200	—	—	—	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
(インドネシア)		百株	百株	千ルピア	千円	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T		1,780	1,780	1,504,100	11,581	食品
BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT		2,080	—	—	—	銀行
KALBE FARMA PT		15,400	15,400	2,248,400	17,312	医薬品
ACE HARDWARE INDONESIA		3,000	—	—	—	専門小売り
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK		13,350	13,350	7,108,875	54,738	自動車
SARANA MENARA NUSANTARA PT		—	14,790	1,686,060	12,982	各種電気通信サービス
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK		33,200	37,500	11,962,500	92,111	各種電気通信サービス
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT		—	6,350	1,689,100	13,006	金属・鉱業
小 計		株 数 ・ 金 額	202,132	214,036	98,435,007	757,949
銘 柄 数 < 比 率 >			28	22	—	<1.1%>
(韓国)				千ウォン		
CHEIL WORLDWIDE INC		59	59	137,175	13,401	メディア
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD		26	26	293,040	28,630	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE		18	25	522,080	51,007	保険
DB INSURANCE CO LTD		28	28	143,925	14,061	保険
COWAY CO LTD		33	33	231,796	22,646	家庭用耐久財
KT & G CORP		72	80	672,878	65,740	タバコ
S-1 CORPORATION		14	14	116,000	11,333	商業サービス・用品
KOREA GAS CORPORATION		15	15	52,607	5,139	ガス
CJ CORP		11	11	109,780	10,725	コングロマリット
KAKAO CORP		35	210	2,410,225	235,478	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CJ ENM CO LTD		6	6	97,958	9,570	インターネット販売・通信販売
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE		29	29	108,025	10,554	機械
KMW CO.LTD.		11	11	58,938	5,758	通信機器
SK TELECOM CO LTD		12	27	842,400	82,302	無線通信サービス
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY		16	—	—	—	建設・土木
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD		247	247	252,317	24,651	資本市場
NCSOFT CORPORATION		10	11	936,240	91,470	娯楽
LG UPLUS CORP		133	133	186,865	18,256	各種電気通信サービス
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES		—	160	202,400	19,774	電気設備
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR		96	—	—	—	建設・土木
POSCO INTERNATIONAL CORP		39	—	—	—	商社・流通業
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE		5	6	1,052,570	102,836	パーソナル用品
LG CHEMICALS LTD		29	33	3,072,217	300,155	化学
LG CHEM LTD - PREFERRED		3	6	274,050	26,774	化学
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF		1	1	76,960	7,518	パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP		286	324	1,344,600	131,367	銀行
S-OIL CORPORATION		26	39	370,992	36,245	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA SOLUTIONS CORP		63	73	342,576	33,469	化学
MERITZ SECURITIES		245	245	120,172	11,740	資本市場
SAMSUNG SECURITIES		35	35	155,077	15,151	資本市場
POSCO CHEMICAL CO LTD		18	22	336,150	32,841	建設資材
LOTTE CHEMICAL CORPORATION		10	10	324,450	31,698	化学
HOTEL SHILLA CO LTD		19	19	182,084	17,789	専門小売り
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN		23	32	495,945	48,453	機械
HYUNDAI MOBIS		44	49	1,373,625	134,203	自動車部品
SK HYNIX INC		349	393	5,097,120	497,988	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR		46	69	369,840	36,133	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD		14	14	166,110	16,228	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD		99	106	2,390,080	233,510	自動車
HYUNDAI STEEL CO		47	47	284,350	27,781	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA		150	150	153,408	14,987	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	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
KCC CORP	2	—	—	—	化学
KIA CORP	164	181	1,466,319	143,259	自動車
KOREA ZINC CO LTD	5	5	269,656	26,345	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	148	196	476,280	46,532	電力
HANWHA CORPORATION	24	24	77,805	7,601	コングロマリット
KOREAN AIR LINES CO LTD	25	126	351,540	34,345	旅客航空輸送業
OCI COMPANY LTD	15	—	—	—	化学
CJ LOGISTICS	7	7	131,430	12,840	陸運・鉄道
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	9	14	418,690	40,906	化学
DUZONBIZON CO., LTD.	—	12	104,036	10,164	ソフトウェア
HLB INC	18	74	245,680	24,002	レジャー用品
HLB INC RTS	1	—	—	—	レジャー用品
LG ELECTRONICS INC	61	74	1,133,730	110,765	家庭用耐久財
LOTTE CORP	16	16	57,591	5,626	コングロマリット
LG CORP	60	71	909,535	88,861	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	77	77	102,036	9,968	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	42	42	192,643	18,821	建設・土木
NAVER CORP	91	87	3,151,530	307,904	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HYUNDAI DEPT STORE CO	11	—	—	—	複合小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	31	31	351,680	34,359	資本市場
OTTOGI CORPORATION	0.7	0.7	37,800	3,693	食品
AMOREPACIFIC GROUP	15	15	112,480	10,989	パーソナル用品
KANGWON LAND INC	79	79	201,845	19,720	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO	50	50	2,017,860	197,144	金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	85	85	152,934	14,941	建設・土木
SAMSUNG SDI CO,LTD	34	40	2,574,420	251,520	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	34	40	740,740	72,370	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	3,073	3,410	27,935,271	2,729,275	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	307	307	184,507	18,026	機械
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	524	594	4,445,364	434,312	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD	4	4	134,718	13,161	複合小売り
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD	—	23	149,819	14,637	医薬品
YUHAN CORPORATION	36	38	239,843	23,432	医薬品
HANON SYSTEMS	116	116	191,642	18,723	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	34	34	84,660	8,271	保険
GS HOLDINGS CORP	36	36	168,120	16,425	石油・ガス・消耗燃料
LG.DISPLAY CO LTD	162	162	400,140	39,093	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	60	70	1,878,825	183,561	バイオテクノロジー
HELIXMITH CO LTD	15	—	—	—	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS	201	201	930,630	90,922	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	11	11	226,290	22,108	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	—	10	138,390	13,520	医薬品
LOTTE SHOPPING CO	8	8	100,800	9,848	複合小売り
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	46	46	400,896	39,167	保険
AMOREPACIFIC CORP	19	24	681,420	66,574	パーソナル用品
AMOREPACIFIC CORP-PREF	4	—	—	—	パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	13	13	46,580	4,550	消費者金融
SK INNOVATION CO LTD	35	39	1,131,165	110,514	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	5	5	217,770	21,276	食品
PAN OCEAN CO LTD	148	148	110,781	10,823	海運業
LG INNOTEK CO LTD	8	8	172,860	16,888	電子装置・機器・部品
SK HOLDINGS CO LTD	23	27	768,400	75,072	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	
KB FINANCIAL GROUP INC	255	285	1,661,550	162,333	銀行
MEDY-TOX INC	2	—	—	—	バイオテクノロジー
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	45	45	149,612	14,617	航空宇宙・防衛
BNK FINANCIAL GROUP INC	228	—	—	—	銀行
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	4	4	166,845	16,300	医薬品
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	132	—	—	—	保険
FILA HOLDINGS CORP	29	29	144,888	14,155	繊維・アパレル・贅沢品
SEEGENE, INC.	—	27	223,312	21,817	バイオテクノロジー
E-MART CO	11	11	190,731	18,634	食品・生活必需品小売り
GS RETAIL CO LTD	11	11	41,325	4,037	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	53	53	263,340	25,728	自動車部品
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	23	—	—	—	建設・土木
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	5	29	225,367	22,018	機械
BGF RETAIL CO LTD /NEW	4	4	80,510	7,865	食品・生活必需品小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	18	18	216,900	21,191	食品
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	—	6	153,300	14,977	化学
NETMARBLE CORP	14	14	191,835	18,742	娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	388	423	465,300	45,459	銀行
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	—	17	191,160	18,676	医薬品
SAMSUNG SDS CO LTD	24	25	470,310	45,949	情報技術サービス
ALTEOGEN INC	—	21	164,010	16,023	バイオテクノロジー
SAMSUNG C&T CORP	57	57	766,650	74,901	コングロマリット
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	10	11	955,956	93,396	ライフサイエンス・ツール/サービス
PEARL ABYSS CORP	3	15	89,125	8,707	娯楽
DOOSAN BOBCAT INC	33	33	172,190	16,822	機械
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	35	48	543,500	53,100	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	9,846	10,703	88,901,898	8,685,715
	銘 柄 数 < 比 率 >	111	106	—	<13.1%>
(台湾)			千新台幣ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	320	320	9,280	36,165	通信機器
ACER INC	1,607	2,567	8,768	34,172	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	458	498	19,473	75,891	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	284	324	16,727	65,187	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT	1,269	1,869	9,405	36,652	建設資材
WALSIN TECHNOLOGY CORP	180	180	4,158	16,204	電子装置・機器・部品
TAIWAN BUSINESS BANK	3,206	3,366	3,363	13,106	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	690	690	7,866	30,654	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	520	520	9,880	38,503	コンピュータ・周辺機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	—	780	8,307	32,373	電子装置・機器・部品
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	486	486	4,129	16,094	コンピュータ・周辺機器
QUANTA COMPUTER INC	1,756	2,126	20,290	79,072	コンピュータ・周辺機器
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	391	430	1,923	7,494	不動産管理・開発
EVA AIRWAYS CORP	1,809	—	—	—	旅客航空輸送業
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	408	458	8,732	34,031	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	3,417	3,554	6,344	24,726	銀行
CHINA AIRLINES	1,335	—	—	—	旅客航空輸送業
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,530	1,420	7,243	28,229	自動車部品
CHINA STEEL	7,545	8,725	35,948	140,096	金属・鉱業
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,767	1,873	4,890	19,057	保険
ADVANTECH CO., LTD.	215	267	9,309	36,278	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS	2,445	3,545	8,705	33,924	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	1,236	1,386	40,702	158,623	電子装置・機器・部品

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	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
NANYA TECHNOLOGY CO	630	1,000	8,550	33,320	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,420	2,630	29,857	116,359	各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	4,890	6,700	18,860	73,502	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,022	1,282	12,884	50,210	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE	2,023	2,023	17,201	67,037	海運業
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	2,294	2,344	7,795	30,380	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	223	268	5,550	21,631	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	114	114	6,522	25,418	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	340	400	23,153	90,231	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	2,974	2,734	28,709	111,883	化学
FORMOSA TAFFETA CO.	650	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	2,189	2,479	22,493	87,659	化学
GIANT MANUFACTURING	187	187	6,150	23,969	レジャー用品
MEDIATEK INC	945	1,075	113,990	444,231	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,255	4,795	33,951	132,312	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	4,893	6,687	12,638	49,254	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	180	200	11,940	46,531	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,050	1,050	6,888	26,843	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	6,193	6,441	16,683	65,017	各種金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,970	5,520	30,417	118,538	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	8,387	8,387	10,778	42,004	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	6,584	8,208	21,876	85,256	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	8,006	9,006	105,826	412,415	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	7,113	8,223	26,809	104,479	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	60	70	21,155	82,443	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	6,647	6,801	10,134	39,494	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	7,082	7,082	7,117	27,738	保険
INVENTEC CO.,LTD	1,369	1,369	3,676	14,325	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,458	1,458	9,833	38,321	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	7,415	7,595	10,367	40,404	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	12,362	12,582	29,064	113,268	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	6,177	7,623	17,152	66,843	銀行
POWERTECH TECHNOLOGY INC	461	461	4,845	18,883	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	3,407	3,807	33,732	131,458	化学
WISTRON CORP	2,164	2,124	6,618	25,791	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	1,354	1,354	4,633	18,055	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	3,008	3,648	27,216	106,066	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	378	378	10,248	39,938	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	883	883	9,277	36,156	石油・ガス・消耗燃料
PHISON ELECTRONICS CORP	93	93	5,090	19,837	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	310	465	2,488	9,696	不動産管理・開発
RUENTEX INDUSTRIES LTD	202	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	548	548	3,630	14,146	電子装置・機器・部品
STANDARD FOODS CORP	270	—	—	—	食品
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	775	775	4,351	16,958	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	3,293	3,342	17,483	68,135	建設資材
TATUNG CO LTD	1,300	—	—	—	家庭用耐久財
TAIWAN SEMICONDUCTOR	15,810	17,560	1,051,844	4,099,141	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	7,045	8,495	45,873	178,771	半導体・半導体製造装置
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	2,420	2,420	8,203	31,971	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	143	253	13,576	52,909	電子装置・機器・部品
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,430	1,430	4,433	17,275	運送インフラ

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(台湾)		百株	百株	千新台幣/ドル	千円	
INNOLUX CORP		5,053	6,603	17,663	68,836	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD		1,203	1,203	6,127	23,880	電子装置・機器・部品
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION		—	160	5,088	19,828	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP		132	180	6,714	26,167	機械
PEGATRON CORP		1,216	1,596	11,354	44,248	コンピュータ・周辺機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP		80	80	8,560	33,359	機械
WIN SEMICONDUCTORS CORP		210	240	8,100	31,566	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD		730	839	17,088	66,595	各種金融サービス
ONENESS BIOTECH CO LTD		—	130	3,055	11,905	医薬品
ASMEDIA TECHNOLOGY INC		—	20	2,150	8,378	半導体・半導体製造装置
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING		364	364	3,633	14,160	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL		5,713	7,284	15,661	61,035	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK		2,205	2,205	9,716	37,865	銀行
WIWYNN CORP		50	50	4,720	18,394	コンピュータ・周辺機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD		2,176	2,206	24,934	97,171	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP		—	50	16,500	64,302	半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD		130	150	11,490	44,777	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD		100	100	3,795	14,789	家庭用耐久財
小 計	株 数 ・ 金 額	212,666	233,245	2,363,379	9,210,326	
	銘 柄 数 < 比 率 >	88	87	—	<13.9%>	
(インド)				千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED		1,823	2,051	396,201	590,340	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD		447	447	19,811	29,518	石油・ガス・消耗燃料
EICHER MOTORS LTD		8	—	—	—	自動車
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED		508	622	47,732	71,121	自動車
SHREE CEMENT LIMITED		4	8	24,499	36,503	建設資材
HINDUSTAN PETROLEUM CORP		343	343	8,644	12,880	石油・ガス・消耗燃料
LIC HOUSING FINANCE		180	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融
TATA STEEL LIMITED		186	496	58,644	87,380	金属・鉱業
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD		—	453	28,493	42,455	食品
NESTLE INDIA LIMITED		15	23	39,556	58,939	食品
GAIL INDIA LTD		946	946	14,213	21,178	ガス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD		—	370	65,872	98,150	銀行
VEDANTA LTD		1,260	1,260	35,664	53,139	金属・鉱業
TITAN CO LTD		210	269	38,910	57,977	繊維・アパレル・贅沢品
OIL&NATURAL GAS CORP LTD		1,570	1,570	17,497	26,071	石油・ガス・消耗燃料
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)		29	102	15,415	22,969	パーソナル用品
LUPIN LTD		149	149	17,828	26,564	医薬品
ACC LIMITED		—	60	11,428	17,028	建設資材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE		1,050	1,203	300,359	447,534	貯蓄・抵当・不動産金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE		700	700	13,037	19,425	メディア
INFOSYS LTD		2,186	2,455	332,051	494,756	情報技術サービス
WIPRO LTD		804	804	41,426	61,724	情報技術サービス
MRF LTD		—	2	15,489	23,078	自動車部品
INDIAN OIL CORPORATION LTD		1,130	1,130	10,701	15,944	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED		536	582	140,331	209,094	家庭用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE		—	70	23,175	34,532	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HCL TECHNOLOGIES LTD		696	769	70,471	105,002	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD		378	378	20,207	30,109	パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD		62	93	26,605	39,642	自動車
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD		—	70	12,828	19,115	自動車部品
DR. REDDYS LABORATORIES		71	91	47,296	70,472	医薬品

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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
IPCA LABORATORIES LTD	—	60	12,337	18,383	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	1,542	1,775	100,908	150,354	無線通信サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	601	617	41,922	62,463	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	59	97	39,082	58,232	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	70	96	64,751	96,479	自動車
AUROBINDO PHARMA LTD	187	187	18,944	28,226	医薬品
BIOCON LTD	—	186	7,089	10,563	バイオテクノロジー
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	574	1,060	23,415	34,888	自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	52	157	20,373	30,355	消費者金融
PETRONET LNG LTD	349	349	8,496	12,659	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	209	345	30,460	45,385	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	311	471	63,241	94,229	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	61	81	52,697	78,519	建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED	606	—	—	—	機械
BOSCH LTD	3	—	—	—	自動車部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD	591	680	213,037	317,425	情報技術サービス
NTPC LIMITED	1,420	3,220	33,826	50,400	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	79	79	13,235	19,720	各種金融サービス
AMBUJA CEMENTS LTD	299	570	17,798	26,519	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	127	127	8,087	12,050	自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	717	1,170	46,928	69,923	金属・鉱業
ITC LTD	2,211	2,211	45,402	67,650	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	66	124	22,520	33,556	化学
UPL LTD	321	321	20,203	30,103	化学
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	—	32	8,554	12,746	医薬品
SIEMENS LIMITED	31	31	5,775	8,605	コングロマリット
INFO EDGE INDIA LTD	29	48	22,731	33,870	インタラクティブ・メディアおよびサービス
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	272	272	19,097	28,454	パーソナル用品
MARICO LIMITED	263	263	12,481	18,597	パーソナル用品
PAGE INDUSTRIES LTD	3	3	10,074	15,010	繊維・アパレル・贅沢品
DLF LIMITED	260	260	6,706	9,992	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,270	1,270	27,247	40,599	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	426	426	32,706	48,732	運送インフラ
REC LTD	398	398	5,223	7,782	各種金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	23	23	26,258	39,125	保険
BAJAJ AUTO LIMITED	55	55	21,615	32,206	自動車
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	—	47	12,880	19,192	ホテル・レストラン・レジャー
MUTHOOT FINANCE LTD	—	100	12,117	18,054	消費者金融
COAL INDIA LTD	769	769	10,523	15,680	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD	1,040	1,340	40,568	60,447	自動車
TATA POWER COMPANY LIMITED	638	—	—	—	電力
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	151	—	—	—	消費者金融
INDUS TOWERS LTD	165	610	15,530	23,140	各種電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	—	70	17,910	26,687	化学
ASIAN PAINTS LTD	193	262	66,853	99,611	化学
BAJAJ FINANCE LTD	111	200	110,095	164,042	消費者金融
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	—	40	15,074	22,460	情報技術サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	—	280	30,881	46,012	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INDRAPRASTHA GAS LTD	—	135	6,953	10,361	ガス
TRENT LTD	—	150	11,291	16,823	複合小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	320	617	41,502	61,838	保険
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	19	48	13,049	19,443	資本市場

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD		123	123	7,106	10,588	陸運・鉄道
BANDHAN BANK LTD		289	560	16,651	24,810	銀行
BRITANNIA INDUSTRIES LTD		45	80	27,828	41,464	食品
YES BANK LTD		—	8,390	11,200	16,688	銀行
EICHER MOTORS LTD		—	82	19,820	29,532	自動車
AXIS BANK LIMITED		1,404	1,627	116,615	173,756	銀行
HAVELLS INDIA LTD		177	177	17,735	26,425	電気設備
ICICI BANK LTD		3,145	3,566	216,491	322,572	銀行
BERGER PAINTS INDIA LTD		190	190	13,593	20,254	化学
TECH MAHINDRA LTD		283	442	43,357	64,603	情報技術サービス
GRASIM INDUSTRIES LIMITED		177	177	25,657	38,230	建設資材
AVENUE SUPERMARTS LTD		78	115	33,298	49,614	食品・生活必需品小売り
UNITED SPIRITS LTD		226	226	12,383	18,451	飲料
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY		102	160	23,199	34,566	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD		171	171	9,605	14,312	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD		50	50	8,219	12,246	旅客航空輸送業
SBI LIFE INSURANCE CO LTD		196	258	25,806	38,451	保険
JSW STEEL LTD		530	530	40,118	59,776	金属・鉱業
小 計	株 数 ・ 金 額	39,383	56,181	4,071,554	6,066,616	
	銘 柄 数 < 比 率 >	83	95	—	<9.2%>	
(パキスタン)				千パキスタルルピー		
MCB BANK LIMITED		340	340	5,559	4,002	銀行
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD		510	510	4,726	3,402	石油・ガス・消耗燃料
HABIB BANK LTD		356	356	4,523	3,257	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	1,206	1,206	14,809	10,662	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.0%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S. A. B. -A		1,721	—	—	—	コングロマリット
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		1,187	1,454	23,099	126,182	飲料
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1		108	—	—	—	複合小売り
GRUPO TELEvisa SAB - SER CPO		1,534	1,980	10,032	54,803	メディア
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A		1,010	1,010	4,151	22,675	食品
GRUMA S. A. B. -B		134	134	2,870	15,678	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		129	129	1,999	10,920	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		349	349	2,014	11,001	コングロマリット
CEMEX SAB - CPO		8,619	10,799	18,500	101,057	建設資材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		1,673	1,839	21,988	120,114	銀行
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		84	84	2,379	12,996	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		950	950	3,337	18,230	家庭用品
ALSEA SAB DE CV		300	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B		143	143	5,154	28,153	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B		2,299	2,169	21,743	118,775	金属・鉱業
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L		21,710	24,740	36,491	199,334	無線通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		1,402	1,402	2,717	14,842	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		261	261	2,843	15,530	飲料
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH		214	304	6,553	35,799	運送インフラ
MEGACABLE HOLDINGS-CPO		231	231	1,706	9,322	メディア
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N		387	387	3,390	18,518	ガス
TELESITES SAB DE CV		—	1,110	2,092	11,429	各種電気通信サービス
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV		604	939	5,333	29,131	化学
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		324	324	3,050	16,664	飲料
WALMART DE MEXICO-SER V		3,410	3,780	24,600	134,378	食品・生活必需品小売り

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)		百株	百株	千メキシコペソ	千円	
BECLE SAB DE CV		—	470	2,257	12,333	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額	48,786	54,991	208,306	1,137,874	
	銘 柄 数 < 比 率 >	24	23	—	<1.7%>	
(ブラジル)				千レアル		
BRF SA		397	397	838	17,401	食品
VALE SA		2,022	2,667	30,792	639,390	金属・鉱業
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB		—	860	517	10,750	電力
TIM PARTICIPACOES SA		465	—	—	—	無線通信サービス
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B		180	180	699	14,516	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER		165	165	623	12,950	電力
BANCO DO BRASIL SA		536	536	1,604	33,322	銀行
ITAUSA SA		2,840	3,360	3,474	72,143	銀行
LOJAS AMERICANAS SA-PREF		504	729	1,496	31,071	複合小売り
GERDAU SA PFD NPV		745	745	2,709	56,261	金属・鉱業
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICIAO		111	—	—	—	食品・生活必需品小売り
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		2,333	2,780	6,652	138,134	石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		436	436	1,030	21,392	専門小売り
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR		2,790	3,320	8,094	168,068	石油・ガス・消耗燃料
CCR SA		756	756	1,016	21,113	運送インフラ
WEG SA		519	1,174	3,925	81,501	電気設備
BANCO BRADESCO SA - PREF		2,873	3,476	8,364	173,675	銀行
BANCO BRADESCO S.A.		937	1,110	2,330	48,399	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA		462	462	2,339	48,569	金属・鉱業
BRADESCPAR SA -PREF		—	150	1,112	23,107	金属・鉱業
SUZANO SA		329	529	3,570	74,139	紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA		—	193	541	11,241	電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF		3,121	3,559	9,836	204,237	銀行
PORTO SEGURO SA		70	—	—	—	保険
BRASKEM SA-PREF A		121	—	—	—	化学
ALPARGATAS SA-PREF		—	120	563	11,696	繊維・アパレル・贅沢品
LOCALIZA RENT A CAR		377	456	2,886	59,928	陸運・鉄道
LOJAS RENNER S.A.		495	627	2,735	56,797	複合小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES		480	480	976	20,272	石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA		91	868	1,928	40,047	石油・ガス・消耗燃料
TOTVS SA		—	400	1,359	28,222	ソフトウェア
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD		500	700	1,715	35,625	電力
EMBRAER SA		410	—	—	—	航空宇宙・防衛
B2W CIA DIGITAL		135	135	843	17,514	インターネット販売・通信販売
BR MALLS PARTICIPACOES SA		467	—	—	—	不動産管理・開発
JBS SA		746	746	2,326	48,298	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF		600	696	836	17,377	電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		213	213	892	18,527	水道
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS		176	—	—	—	不動産管理・開発
SUL AMERICA SA - UNITS		181	196	678	14,082	保険
HYPERA SA		239	239	829	17,230	医薬品
TELEFONICA BRASIL-PREF		268	—	—	—	各種電気通信サービス
MAGAZINE LUIZA SA		460	2,030	4,037	83,838	複合小売り
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		244	244	953	19,799	銀行
ENERGISA SA-UNITS		102	102	454	9,429	電力
CIELO SA		737	—	—	—	情報技術サービス
TELEFONICA BRASIL S.A.		—	416	1,811	37,605	各種電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA		157	782	2,110	43,825	食品・生活必需品小売り

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ブラジル)		百株	百株	千レアル	千円	
VIA VAREJO SA		—	920	1, 118	23, 229	専門小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		441	441	1, 014	21, 061	保険
ENGIE BRASIL SA		120	120	482	10, 011	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NOTRE DAME INTERMED PAR SA		303	373	3, 174	65, 910	ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・サービス
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS		139	695	1, 064	22, 108	ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・サービス
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC		296	296	636	13, 208	食品・生活必需品小売り
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		1, 361	1, 436	7, 661	159, 082	資本市場
AMBEV SA		3, 089	3, 239	5, 251	109, 039	飲料
COGNA EDUCACAO		1, 039	—	—	—	各種消費者サービス
KLABIN SA-UNIT		427	610	1, 701	35, 338	容器・包装
NATURA &CO HOLDING SA		409	625	3, 131	65, 017	パーソナル用品
BANCO INTER SA-UNITS		—	91	1, 910	39, 676	銀行
TIM SA		—	465	575	11, 947	無線通信サービス
RUMO SA		706	960	2, 048	42, 538	陸運・鉄道
IRB BRASIL RESSEGUROS SA		447	—	—	—	保険
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT		161	161	1, 801	37, 408	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額	38, 736	47, 474	151, 081	3, 137, 088	
	銘柄 数 < 比 率 >	55	53	—	<4.7%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION		30	32	109, 766	17, 175	銀行
EMPRESAS CMPC SA		719	719	143, 571	22, 465	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA		259	259	204, 159	31, 946	石油・ガス・消耗燃料
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM		89	—	—	—	無線通信サービス
COLBUN SA		4, 710	4, 710	55, 860	8, 740	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AGUAS ANDINAS SA-A		2, 160	—	—	—	水道
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B		288	288	47, 520	7, 435	飲料
S. A. C. I. FALABELLA		502	502	167, 668	26, 236	複合小売り
CENCOSUD SA		807	1, 260	186, 606	29, 199	食品・生活必需品小売り
CENCOSUD SHOPPING SA		—	230	30, 500	4, 772	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	9, 566	8, 000	945, 651	147, 971	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	8	—	<0.2%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA		338	338	717, 912	20, 750	電力
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD		2, 057	—	—	—	銀行
GRUPO ARGOS SA		156	—	—	—	建設資材
BANCOLOMBIA SA		159	159	460, 146	13, 300	銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA		130	130	269, 100	7, 778	各種金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	2, 840	627	1, 447, 158	41, 828	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	3	—	<0.1%>	
(アラブ首長国連邦)				千UAEディルハム		
ABU DHABI ISLAMIC BANK		—	1, 280	645	19, 082	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK		1, 020	1, 020	463	13, 701	銀行
EMIRATES TELECOM CORPORATION		1, 125	1, 182	2, 548	75, 381	各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		1, 738	1, 738	1, 088	32, 195	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		1, 732	2, 040	2, 998	88, 704	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC		2, 620	2, 900	1, 160	34, 312	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC		2, 770	2, 770	997	29, 497	不動産管理・開発
EMIRATES NBD PJSC		—	1, 610	2, 004	59, 291	銀行
EMAAR MALLS PJSC		2, 110	2, 110	413	12, 233	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	13, 115	16, 650	12, 319	364, 400	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	9	—	<0.6%>	

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
(エジプト)		百株	百株	千エジプトポンド	千円	
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK		913	913	5,468	37,949	銀行
EASTERN TOBACCO		515	515	617	4,286	タバコ
ELSWEDY ELECTRIC CO		415	415	349	2,424	電気設備
小 計	株 数 ・ 金 額	1,843	1,843	6,436	44,661	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
(南アフリカ)				千ランド		
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD		—	70	2,006	15,532	金属・鉱業
BIDVEST GROUP LTD		172	172	2,982	23,081	コングロマリット
CLICKS GROUP LTD		183	183	4,521	34,996	食品・生活必需品小売り
DISCOVERY LTD		258	258	3,726	28,839	保険
GOLD FIELDS LTD		517	596	8,746	67,700	金属・鉱業
REMGRO LTD		332	332	3,662	28,346	各種金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD		139	—	—	—	専門小売り
NORTHAM PLATINUM LTD		179	267	6,578	50,916	金属・鉱業
HARMONY GOLD MINING CO LTD		—	408	2,891	22,383	金属・鉱業
EXXARO RESOURCES LTD		150	150	2,448	18,947	石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		31	54	8,422	65,189	銀行
LIBERTY HOLDINGS LTD		63	—	—	—	保険
MTN GROUP LTD		1,097	1,300	12,541	97,068	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD		264	310	10,054	77,822	金属・鉱業
TELKOM SA SOC LTD		159	—	—	—	各種電気通信サービス
FIRSTRAND LTD		2,163	3,290	17,519	135,598	各種金融サービス
PSG GROUP LTD		86	—	—	—	各種金融サービス
NASPERS LTD-N SHS		287	312	104,334	807,552	インターネット販売・通信販売
NEDBANK GROUP LTD		213	319	4,718	36,524	銀行
PICKN PAY STORES LTD		267	—	—	—	食品・生活必需品小売り
RMB HOLDINGS LTD		548	—	—	—	各種金融サービス
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD		29	41	7,948	61,523	金属・鉱業
SASOL LTD		362	438	10,542	81,596	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD		292	396	5,905	45,712	食品・生活必需品小売り
STANDARD BANK GROUP LTD		881	911	11,044	85,488	銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE		153	153	2,910	22,528	食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		616	616	3,115	24,114	複合小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		216	315	5,166	39,989	医薬品
TIGER BRANDS LTD		128	128	2,640	20,437	食品
SANLAM LIMITED		1,193	1,193	7,026	54,387	保険
INVESTEC LTD		156	—	—	—	資本市場
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		458	557	15,031	116,341	金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD		39	39	2,692	20,837	金属・鉱業
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN		1,020	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VODACOM GROUP		398	517	6,521	50,479	無線通信サービス
NEPI ROCKCASTLE PLC		252	262	2,553	19,763	不動産管理・開発
OLD MUTUAL LTD		2,940	2,940	3,889	30,105	保険
REINET INVESTMENTS SCA		87	87	2,445	18,926	資本市場
ABSA GROUP LTD		423	552	6,789	52,551	銀行
PEPKOR HOLDINGS LTD		380	—	—	—	専門小売り
MULTICHOICE GROUP LTD		266	266	3,425	26,513	メディア
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS		564	—	—	—	保険
SIBANYE STILLWATER LTD		1,610	2,050	13,755	106,467	金属・鉱業
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD		403	403	1,286	9,956	保険
MR PRICE GROUP LTD		167	167	3,235	25,041	専門小売り

銘柄		期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(南アフリカ)		百株	百株	千ランド	千円	食品・生活必需品小売り
BID CORP LTD		228	228	6,471	50,086	
小 計	株 数 ・ 金 額	20,376	20,283	319,554	2,473,351	
	銘 柄 数 < 比 率 >	44	36	—	<3.7%>	
(クウェート)				クウェートディナール		
KUWAIT FINANCE HOUSE		—	3,432	250	90,559	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		—	1,390	83	30,187	無線通信サービス
GULF BANK		—	980	22	8,087	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT		—	4,983	412	149,341	銀行
AGILITY		—	720	77	28,198	航空貨物・物流サービス
MABANEE CO SAKC		—	381	28	10,428	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK K. S. C		—	714	47	17,134	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	—	12,600	922	333,937	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	7	—	<0.5%>	
(サウジアラビア)				サウジアラビリアル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL		143	199	1,408	40,915	化学
JARIR MARKETING CO		37	37	757	21,988	専門小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE		27	27	209	6,084	保険
ETIHAD ETISALAT CO		239	239	754	21,897	無線通信サービス
SAUDI BRITISH BANK		416	611	1,765	51,278	銀行
AL RAJHI BANK		806	868	8,610	250,050	銀行
ARAB NATIONAL BANK		328	478	1,042	30,260	銀行
BANK ALBILAD		233	233	846	24,595	銀行
BANK AL - JAZIRA		341	341	618	17,963	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		374	374	1,353	39,316	銀行
RIYAD BANK		803	975	2,369	68,803	銀行
SAMBA FINANCIAL GROUP		658	—	—	—	銀行
SAUDI TELECOM CO		264	436	5,275	153,203	各種電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		119	166	1,689	49,074	化学
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		458	659	7,894	229,265	化学
SAUDI CEMENT		64	64	413	12,006	建設資材
SAUDI ELECTRICITY CO		582	582	1,375	39,954	電力
SAUDI IND INVESTMENT GROUP		187	187	664	19,305	化学
SAVOLA		166	166	660	19,186	食品
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C		100	280	529	15,367	化学
ALMARAI CO		180	180	979	28,435	食品
EMAAR ECONOMIC CITY		120	350	373	10,855	不動産管理・開発
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH		293	293	791	22,973	化学
ADVANCED PETROCHEMICALS CO		90	90	723	21,007	化学
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		470	470	814	23,639	化学
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV		230	230	243	7,066	不動産管理・開発
RABIGH REFINING AND PETROCHE		96	96	203	5,921	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY		—	290	421	12,245	無線通信サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE		8	39	436	12,684	保険
ALINMA BANK		610	800	1,535	44,595	銀行
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS		—	37	477	13,860	食品・生活必需品小売り
SAUDI ARABIAN MINING CO		282	282	1,553	45,122	金属・鉱業
SAUDI AIRLINES CATERING CO		12	12	94	2,742	ホテル・レストラン・レジャー
SAUDI ARABIAN OIL CO		748	1,569	5,601	162,662	石油・ガス・消耗燃料
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL		—	30	448	13,033	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		
(サウジアラビア) THE SAUDI NATIONAL BANK		百株 727	百株 1,572	千サウジアラビヤル 8,490	千円 246,555	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	10,212	13,263	61,429	1,783,920		
	銘 柄 数 < 比 率 >	33	35	—	<2.7%>		
合 計	株 数 ・ 金 額	1,449,628	1,569,465	—	61,094,051		
	銘 柄 数 < 比 率 >	937	922	—	<92.4%>		

* 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、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国新株予約権証券

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			
		証 券 数	証 券 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(タイ) MINOR INTL PCL(R)-CW23		証券 —	証券 9,344	千バーツ —	千円 —
MINOR INTL PCL(R)-CW24		—	8,468	—	—
合 計		証 券 数 ・ 金 額 —	17,812	—	—
		銘 柄 数 < 比 率 > —	2	—	< —% >

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) XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF		口 512,300	口 —	千米ドル —	千円 —	% —
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF		—	3,674,400	22,703	2,469,426	3.7
小 計		口 数 ・ 金 額 512,300	3,674,400	22,703	2,469,426	
		銘 柄 数 < 比 率 > 1	1	—	< 3.7% >	
(メキシコ) FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		208,100	208,100	千メキシコペソ 5,023	27,441	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額 208,100	208,100	5,023	27,441	
		銘 柄 数 < 比 率 > 1	1	—	< 0.0% >	
(南アフリカ) GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		191,000	191,000	千ランド 2,738	21,199	0.0
FORTRESS REIT LTD-A		100,000	—	—	—	—
REDEFINE PROPERTIES LTD		328,000	—	—	—	—
小 計		口 数 ・ 金 額 619,000	191,000	2,738	21,199	
		銘 柄 数 < 比 率 > 3	1	—	< 0.0% >	
合 計		口 数 ・ 金 額 1,339,400	4,073,500	—	2,518,067	
		銘 柄 数 < 比 率 > 5	3	—	< 3.8% >	

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

* 比率は、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	CHA50	百万円		百万円
		MSCIN	431		—
			1,997		—

*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 (2021年5月10日現在)

項目	当期		期末
	評価額	比率	率
株式	千円		%
株式	61,094,051		92.4
投資信託受益証券	2,469,426		3.7
投資証券	48,640		0.1
コール・ローン等、その他	2,527,119		3.8
投資信託財産総額	66,139,236		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（65,966,546千円）の投資信託財産総額（66,139,236千円）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＝29.55円、1 米ドル＝108.77円、1 英ポンド＝152.65円、1 トルコリラ＝13.2126円、1 ユーロ＝132.32円、1 チェココルナ＝5.161円、1 フォリント＝0.369224円、1 ブロチ＝29.0558円、1 香港ドル＝14.01円、1 リンギ＝26.5249円、1 パーツ＝3.49円、1 フィリピンペソ＝2.2709円、1 ルピア＝0.0077円、1 ウォン＝0.0977円、1 新台幣ドル＝3.8971円、1 インドルピー＝1.49円、1 パキスタンルピー＝0.72円、1 メキシコペソ＝5.4625円、1 レアル＝20.7642円、1 チリペソ＝0.156476円、1 コロンビアペソ＝0.028904円、1 UAEディルハム＝29.58円、1 エジプトポンド＝6.9392円、1 ランド＝7.74円、1 クウェートディナール＝361.96円、1 サウジアラビアリヤル＝29.04円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	66,241,399,195
コール・ローン等	1,677,359,800
株式(評価額)	61,094,051,228
投資信託受益証券(評価額)	2,469,426,955
投資証券(評価額)	48,640,449
未収入金	139,180,089
未収配当金	61,675,614
差入委託証拠金	751,065,060
(B) 負債	131,139,837
未払金	113,541,274
未払解約金	14,893,483
未払利息	80
その他未払費用	2,705,000
(C) 純資産総額(A－B)	66,110,259,358
元本	39,964,682,518
次期繰越損益金	26,145,576,840
(D) 受益権総口数	39,964,682,518口
1万口当たり基準価額(C／D)	16,542円

(注) 期首元本額は34,347,374,593円、期中追加設定元本額は10,635,188,172円、期中一部解約元本額は5,017,880,247円、1口当たり純資産額は1.6542円です。

○損益の状況 (2020年5月12日～2021年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	973,426,312
受取配当金	973,453,140
受取利息	12,800
その他収益金	8,578
支払利息	△ 48,206
(B) 有価証券売買損益	18,987,090,336
売買益	20,347,152,296
売買損	△ 1,360,061,960
(C) 先物取引等取引損益	763,196,034
取引益	992,581,141
取引損	△ 229,385,107
(D) 保管費用等	△ 32,797,910
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	20,690,914,772
(F) 前期繰越損益金	2,621,924,182
(G) 追加信託差損益金	4,636,180,545
(H) 解約差損益金	△ 1,803,442,659
(I) 計(E＋F＋G＋H)	26,145,576,840
次期繰越損益金(I)	26,145,576,840

* 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)	28,144,624,689
野村インデックスファンド・新興国株式	3,409,647,423
野村つみたて外国株投信	2,816,957,054
野村外国株(含む新興国)インデックスBコース(野村投資一任口座向け)	1,601,451,458
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)外国株式	1,119,112,460
野村外国株(含む新興国)インデックスAコース(野村投資一任口座向け)	833,513,333
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	680,232,123
ノムラPFOFs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)	341,576,977
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	297,587,332
野村DC運用戦略ファンド	219,653,215
世界6資産分散ファンド	94,487,381
野村資産設計ファンド2040	80,973,375
野村資産設計ファンド2030	51,030,332
野村資産設計ファンド2035	42,395,475
野村資産設計ファンド2025	37,360,699
野村資産設計ファンド2015	20,108,577
野村資産設計ファンド2020	20,001,164
野村資産設計ファンド2050	19,859,399
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	17,068,017

ファンド名	当期末 元本額
	円
インデックス・ブレンド(タイプV)	17,032,625
野村資産設計ファンド2045	13,379,173
ネクストコア	11,358,238
野村資産設計ファンド2060	9,811,033
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	9,248,279
インデックス・ブレンド(タイプIII)	8,683,067
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	8,032,223
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	6,905,708
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	6,731,314
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	6,692,893
インデックス・ブレンド(タイプIV)	4,042,290
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	3,924,896
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	3,395,975
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	2,589,440
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	2,071,664
インデックス・ブレンド(タイプII)	1,319,370
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,098,727
野村PFOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	707,047
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	18,073

○お知らせ

該当事項はございません。

外国債券マザーファンド

運用報告書

第20期（決算日2021年5月10日）

作成対象期間（2020年5月12日～2021年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<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 率		騰 落 率			
	円	%		%	%	%	百万円
16期(2017年 5 月10日)	22,009	1.3	223.71	1.6	99.0	—	664,754
17期(2018年 5 月10日)	22,325	1.4	226.02	1.0	99.0	—	616,573
18期(2019年 5 月10日)	22,598	1.2	228.62	1.1	99.0	—	605,827
19期(2020年 5 月11日)	23,625	4.5	238.73	4.4	98.9	—	564,663
20期(2021年 5 月10日)	25,182	6.6	254.51	6.6	99.0	—	577,343

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

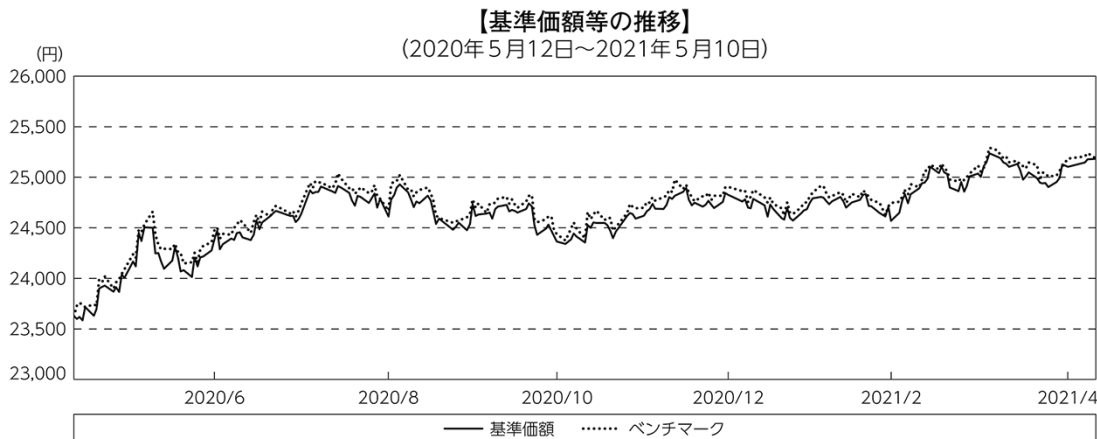
年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
	円	%		%	%	%
（期 首） 2020年 5 月11日	23,625	—	238.73	—	98.9	—
5 月末	24,005	1.6	243.42	2.0	99.1	—
6 月末	24,391	3.2	247.35	3.6	99.0	—
7 月末	24,640	4.3	250.04	4.7	98.9	—
8 月末	24,613	4.2	249.29	4.4	99.0	—
9 月末	24,733	4.7	250.42	4.9	98.7	—
10月末	24,365	3.1	246.96	3.4	98.9	—
11月末	24,620	4.2	249.57	4.5	99.1	—
12月末	24,827	5.1	251.66	5.4	99.0	—
2021年 1 月末	24,792	4.9	251.09	5.2	98.8	—
2 月末	24,570	4.0	250.05	4.7	99.1	—
3 月末	25,111	6.3	253.57	6.2	99.0	—
4 月末	25,102	6.3	254.49	6.6	98.9	—
（期 末） 2021年 5 月10日	25,182	6.6	254.51	6.6	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、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

外国債券利回りが米国を中心に上昇（価格は下落）したことはマイナスに影響しましたが、主要通貨が対円で上昇（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、米国の追加経済対策に伴う国債増発懸念や新型コロナウイルスのワクチン普及による景気回復期待などを背景に、外国債券利回りは米国を中心に上昇（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世界景気の回復期待から安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

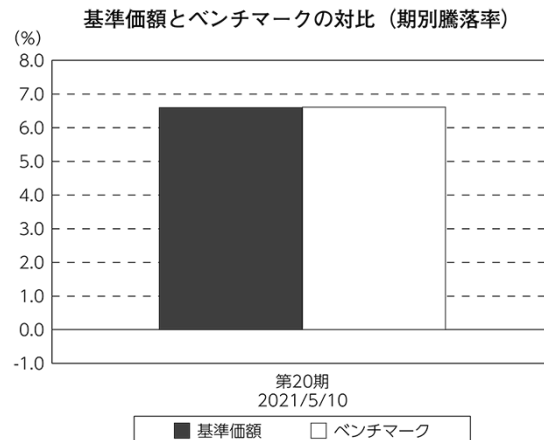
当運用期間の基準価額の騰落率は+6.6%となり、ベンチマークの+6.6%とほぼ同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること



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

○今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年 5 月12日～2021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 4	% 0.016	(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)	(0.007)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(2)	(0.009)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	4	0.016	
期中の平均基準価額は、24,647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

(2020年 5 月12日～2021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 755,747	千米ドル 727,190
	カナダ	国債証券	千カナダドル 40,503	千カナダドル 42,042
	イギリス	国債証券	千英ポンド 47,777	千英ポンド 57,711
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 30,108	千スウェーデンクローナ 11,394
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 20,909	千ノルウェークローネ 33,964
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 17,819	千デンマーククローネ 28,625
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	73,148	55,052
	イタリア	国債証券	80,406	134,479
	フランス	国債証券	79,129	86,885
	オランダ	国債証券	23,173	15,459
	スペイン	国債証券	45,772	84,929

			買付額	売付額
外国	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ベルギー	国債証券	20,291	25,461
	オーストリア	国債証券	10,588	9,497
	フィンランド	国債証券	1,989	502
	アイルランド	国債証券	28,828	15,560
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 279,663	千ズロチ 283,094
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 5,653	千シンガポールドル 7,430
	マレーシア	国債証券	千リンギ 27,109	千リンギ 23,803
	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 66,000	千豪ドル 67,847
	イスラエル	国債証券	千新シェケル 15,053	千新シェケル 6,617
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 209,236	千メキシコペソ 298,993

*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

(2020年5月12日～2021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 72,414	百万円 487	% 0.7	百万円 96,753	百万円 677	% 0.7

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

○組入資産の明細

(2021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 2,114,460	千米ドル 2,319,241	千円 252,263,901	% 43.7	% —	% 19.9	% 17.5	% 6.3
カナダ	千カナダドル 112,940	千カナダドル 131,371	11,788,003	2.0	—	1.1	0.5	0.4
イギリス	千英ポンド 187,300	千英ポンド 245,691	37,504,731	6.5	—	5.2	1.2	0.1
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 142,900	千スウェーデンクローナ 160,294	2,099,858	0.4	—	0.2	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェークローネ 108,800	千ノルウェークローネ 113,726	1,508,013	0.3	—	0.1	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 131,770	千デンマーククローネ 165,425	2,942,923	0.5	—	0.3	0.2	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	228,750	305,535	40,428,481	7.0	—	4.7	2.3	0.0
イタリア	327,760	422,562	55,913,474	9.7	—	6.4	2.4	0.9
フランス	342,170	439,968	58,216,657	10.1	—	6.5	2.7	0.8
オランダ	57,700	76,236	10,087,621	1.7	—	1.4	0.2	0.1
スペイン	216,350	283,413	37,501,318	6.5	—	4.5	1.5	0.5
ベルギー	80,800	104,775	13,863,837	2.4	—	1.9	0.5	0.0
オーストリア	49,800	62,287	8,241,932	1.4	—	1.2	0.3	0.0
フィンランド	18,400	20,320	2,688,839	0.5	—	0.3	0.2	0.0
アイルランド	52,780	59,511	7,874,579	1.4	—	0.8	0.3	0.3
ポーランド	千ズロチ 117,600	千ズロチ 124,821	3,626,776	0.6	—	0.2	0.2	0.3
シンガポール	千シンガポールドル 28,270	千シンガポールドル 30,764	2,525,149	0.4	—	0.3	0.1	0.0
マレーシア	千リンギ 97,080	千リンギ 102,943	2,730,575	0.5	—	0.3	0.1	0.1
オーストラリア	千豪ドル 133,930	千豪ドル 150,495	12,858,309	2.2	—	1.6	0.5	0.2
イスラエル	千新シェケル 68,700	千新シェケル 77,862	2,605,943	0.5	—	0.2	0.1	0.1
メキシコ	千メキシコペソ 776,400	千メキシコペソ 835,537	4,564,125	0.8	—	0.4	0.3	0.1
合 計	—	—	571,835,057	99.0	—	57.3	31.5	10.3

* 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	6.25	38,800	44,136	4,800,728	2023/ 8 /15	
	US TREASURY BOND	2.375	45,100	48,061	5,227,643	2024/ 8 /15	
	US TREASURY BOND	6.0	62,100	77,547	8,434,827	2026/ 2 /15	
	US TREASURY BOND	6.125	14,800	19,486	2,119,522	2027/11/15	
	US TREASURY BOND	5.5	48,600	63,016	6,854,330	2028/ 8 /15	
	US TREASURY BOND	5.25	48,000	61,687	6,709,749	2028/11/15	
	US TREASURY BOND	5.25	28,200	36,417	3,961,148	2029/ 2 /15	
	US TREASURY BOND	4.375	100	134	14,643	2038/ 2 /15	
	US TREASURY BOND	2.875	500	560	60,928	2043/ 5 /15	
	US TREASURY BOND	3.75	4,100	5,246	570,702	2043/11/15	
	US TREASURY N/B	1.75	16,300	16,564	1,801,761	2022/ 4 /30	
	US TREASURY N/B	1.875	20,000	20,352	2,213,766	2022/ 4 /30	
	US TREASURY N/B	1.75	8,300	8,441	918,201	2022/ 5 /15	
	US TREASURY N/B	2.125	200	204	22,207	2022/ 5 /15	
	US TREASURY N/B	1.875	200	203	22,169	2022/ 5 /31	
	US TREASURY N/B	1.75	900	916	99,634	2022/ 5 /31	
	US TREASURY N/B	1.75	33,400	34,014	3,699,757	2022/ 6 /15	
	US TREASURY N/B	2.125	17,700	18,113	1,970,238	2022/ 6 /30	
	US TREASURY N/B	1.75	100	101	11,084	2022/ 6 /30	
	US TREASURY N/B	1.75	200	203	22,186	2022/ 7 /15	
	US TREASURY N/B	2.0	100	102	11,135	2022/ 7 /31	
	US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,022	111,187	2022/ 7 /31	
	US TREASURY N/B	1.625	900	917	99,847	2022/ 8 /15	
	US TREASURY N/B	1.5	400	407	44,296	2022/ 8 /15	
	US TREASURY N/B	1.875	32,400	33,161	3,607,020	2022/ 8 /31	
	US TREASURY N/B	1.625	8,200	8,365	909,961	2022/ 8 /31	
	US TREASURY N/B	1.5	100	101	11,084	2022/ 9 /15	
	US TREASURY N/B	1.75	900	920	100,145	2022/ 9 /30	
	US TREASURY N/B	1.875	1,600	1,639	178,369	2022/ 9 /30	
	US TREASURY N/B	1.375	600	610	66,457	2022/10/15	
	US TREASURY N/B	1.875	100	102	11,162	2022/10/31	
	US TREASURY N/B	2.0	1,500	1,542	167,743	2022/10/31	
	US TREASURY N/B	1.625	7,100	7,265	790,246	2022/11/15	
	US TREASURY N/B	2.0	100	102	11,199	2022/11/30	
	US TREASURY N/B	2.125	20,000	20,660	2,247,205	2022/12/31	
	US TREASURY N/B	1.5	1,600	1,637	178,083	2023/ 1 /15	
	US TREASURY N/B	1.75	50,900	52,335	5,692,536	2023/ 1 /31	
	US TREASURY N/B	2.375	100	103	11,301	2023/ 1 /31	
	US TREASURY N/B	2.0	400	413	44,957	2023/ 2 /15	
	US TREASURY N/B	1.5	64,800	66,417	7,224,227	2023/ 2 /28	
US TREASURY N/B	2.625	17,900	18,707	2,034,825	2023/ 2 /28		
US TREASURY N/B	1.5	400	410	44,636	2023/ 3 /31		
US TREASURY N/B	2.5	100	104	11,365	2023/ 3 /31		
US TREASURY N/B	1.625	15,000	15,437	1,679,157	2023/ 4 /30		
US TREASURY N/B	2.75	400	420	45,741	2023/ 4 /30		
US TREASURY N/B	1.75	40,500	41,806	4,547,320	2023/ 5 /15		
US TREASURY N/B	1.625	9,200	9,476	1,030,704	2023/ 5 /31		

銘	柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		2.75	9,100	9,585	1,042,583	2023/5/31
		1.375	800	820	89,238	2023/6/30
		2.625	100	105	11,448	2023/6/30
		1.25	4,300	4,401	478,764	2023/7/31
		2.75	37,100	39,212	4,265,193	2023/7/31
		2.5	6,500	6,841	744,150	2023/8/15
		1.375	10,900	11,198	1,218,011	2023/8/31
		2.75	1,000	1,059	115,198	2023/8/31
		1.375	35,200	36,190	3,936,386	2023/9/30
		2.875	1,000	1,063	115,712	2023/9/30
		1.625	10,600	10,971	1,193,315	2023/10/31
		2.875	1,000	1,065	115,933	2023/10/31
		2.75	42,600	45,305	4,927,908	2023/11/15
		2.125	9,200	9,645	1,049,115	2023/11/30
		2.875	29,300	31,280	3,402,329	2023/11/30
		2.25	43,000	45,275	4,924,667	2023/12/31
		2.625	800	850	92,488	2023/12/31
		2.25	4,300	4,533	493,106	2024/1/31
		2.5	1,300	1,379	150,089	2024/1/31
		2.75	800	855	93,032	2024/2/15
		2.125	500	526	57,235	2024/2/29
		2.375	400	423	46,081	2024/2/29
		2.125	1,700	1,789	194,688	2024/3/31
		2.0	500	525	57,112	2024/4/30
		2.25	700	740	80,537	2024/4/30
		2.5	20,900	22,286	2,424,076	2024/5/15
		2.0	2,200	2,313	251,604	2024/5/31
		2.0	17,700	18,629	2,026,378	2024/6/30
		1.75	500	522	56,783	2024/6/30
		2.125	3,800	4,018	437,059	2024/7/31
		1.875	300	314	34,242	2024/8/31
		2.125	42,700	45,211	4,917,704	2024/9/30
		2.25	2,400	2,552	277,598	2024/10/31
		1.5	500	518	56,396	2024/10/31
		2.25	34,200	36,378	3,956,934	2024/11/15
		2.125	2,300	2,437	265,073	2024/11/30
		2.25	1,900	2,024	220,217	2024/12/31
		2.5	1,000	1,074	116,893	2025/1/31
		2.0	18,100	19,120	2,079,785	2025/2/15
		2.75	1,900	2,062	224,310	2025/2/28
		1.125	17,300	17,707	1,926,044	2025/2/28
		2.625	32,700	35,363	3,846,461	2025/3/31
		2.875	34,500	37,703	4,100,996	2025/4/30
		2.125	8,050	8,559	930,973	2025/5/15
		2.875	1,000	1,093	118,928	2025/5/31
		2.75	4,100	4,465	485,675	2025/6/30
		2.875	5,200	5,697	619,734	2025/7/31
		2.0	27,000	28,597	3,110,588	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	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		2.75	700	763	83,048	2025/8/31
		3.0	29,200	32,210	3,503,493	2025/9/30
		3.0	100	110	12,003	2025/10/31
		2.25	50,600	54,193	5,894,614	2025/11/15
		2.875	10,000	10,992	1,195,705	2025/11/30
		2.625	10,000	10,883	1,183,850	2025/12/31
		2.625	17,200	18,728	2,037,100	2026/1/31
		1.625	2,000	2,083	226,649	2026/2/15
		2.5	1,000	1,083	117,841	2026/2/28
		2.25	5,000	5,360	583,109	2026/3/31
		2.375	8,600	9,277	1,009,159	2026/4/30
		1.625	1,800	1,874	203,938	2026/5/15
		2.125	300	319	34,803	2026/5/31
		1.875	3,000	3,161	343,836	2026/7/31
		1.5	21,100	21,804	2,371,697	2026/8/15
		1.375	12,000	12,320	1,340,114	2026/8/31
		1.625	10,000	10,394	1,130,655	2026/9/30
		1.625	5,600	5,814	632,477	2026/10/31
		2.0	13,000	13,765	1,497,303	2026/11/15
		1.625	30,000	31,142	3,387,378	2026/11/30
		1.75	100	104	11,365	2026/12/31
		1.5	200	206	22,410	2027/1/31
		2.25	11,300	12,116	1,317,874	2027/2/15
		1.125	1,400	1,411	153,527	2027/2/28
		0.5	17,000	16,476	1,792,172	2027/4/30
		2.375	38,000	41,013	4,461,014	2027/5/15
		2.25	8,700	9,321	1,013,907	2027/8/15
		2.25	1,000	1,070	116,460	2027/11/15
		2.75	25,500	28,102	3,056,740	2028/2/15
		2.875	40,600	45,107	4,906,313	2028/5/15
		2.875	9,900	11,007	1,197,292	2028/8/15
		3.125	1,200	1,356	147,558	2028/11/15
		2.625	500	547	59,526	2029/2/15
		2.375	1,100	1,183	128,713	2029/5/15
		1.625	300	305	33,184	2029/8/15
		1.75	2,100	2,153	234,288	2029/11/15
		1.5	1,700	1,702	185,212	2030/2/15
		6.25	13,000	18,305	1,991,102	2030/5/15
		0.625	16,600	15,351	1,669,740	2030/5/15
		0.875	600	563	61,328	2030/11/15
		5.375	75,400	101,925	11,086,434	2031/2/15
		1.125	1,000	959	104,334	2031/2/15
		4.5	16,300	21,900	2,382,125	2036/2/15
		5.0	6,200	8,849	962,563	2037/5/15
		4.5	100	136	14,861	2038/5/15
		3.5	100	122	13,298	2039/2/15
		4.25	100	133	14,556	2039/5/15
		4.5	100	138	15,011	2039/8/15

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	
			%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.375	100	136	14,813	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	100	140	15,288	2040/ 2 /15
		US TREASURY N/B	4.375	100	136	14,870	2040/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3.875	100	128	13,994	2040/ 8 /15
		US TREASURY N/B	4.25	100	134	14,680	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	300	430	46,858	2041/ 2 /15
		US TREASURY N/B	4.375	100	137	14,959	2041/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3.75	100	127	13,825	2041/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3.125	100	116	12,666	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	100	116	12,688	2042/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3.0	100	114	12,439	2042/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.75	200	219	23,915	2042/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2.75	100	109	11,945	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	290	337	36,747	2043/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3.625	100	125	13,660	2043/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3.625	4,300	5,410	588,493	2044/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3.375	15,200	18,422	2,003,791	2044/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3.125	25,000	29,142	3,169,838	2044/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3.0	35,100	40,092	4,360,823	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	39,900	41,821	4,548,951	2045/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3.0	23,400	26,746	2,909,204	2045/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.875	17,500	19,591	2,130,999	2045/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3.0	3,700	4,236	460,851	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	51,500	53,916	5,864,451	2046/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2.5	28,200	29,524	3,211,333	2046/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.25	34,500	34,423	3,744,209	2046/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2.875	14,200	15,926	1,732,351	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,000	2,295	249,678	2047/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3.0	1,700	1,951	212,305	2047/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.75	11,400	12,514	1,361,214	2047/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2.75	9,300	10,216	1,111,254	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	9,500	10,930	1,188,877	2048/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3.125	5,100	6,004	653,104	2048/ 5 /15
US TREASURY N/B	3.0	10,500	12,098	1,315,940	2048/ 8 /15		
US TREASURY N/B	3.375	6,100	7,520	818,019	2048/11/15		
US TREASURY N/B	3.0	2,470	2,850	310,063	2049/ 2 /15		
US TREASURY N/B	2.875	100	112	12,265	2049/ 5 /15		
US TREASURY N/B	2.25	11,250	11,199	1,218,117	2049/ 8 /15		
US TREASURY N/B	2.375	300	306	33,390	2049/11/15		
US TREASURY N/B	2.0	1,000	942	102,494	2050/ 2 /15		
US TREASURY N/B	1.25	2,200	1,716	186,677	2050/ 5 /15		
US TREASURY N/B	1.375	9,100	7,330	797,297	2050/ 8 /15		
US TREASURY N/B	1.625	6,900	5,929	645,001	2050/11/15		
US TREASURY N/B	1.875	12,900	11,785	1,281,893	2051/ 2 /15		
小 計						252,263,901	
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	14,350	14,740	1,322,692	2022/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	200	202	18,176	2022/ 5 / 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			
			%	千カナダドル	千カナダドル	千円			
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	0. 25	300	300	26, 934	2022/ 8 / 1		
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 0	12, 000	12, 124	1, 087, 967	2022/ 9 / 1		
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 75	1, 300	1, 334	119, 783	2023/ 3 / 1		
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 5	4, 460	4, 571	410, 156	2023/ 6 / 1		
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 0	1, 100	1, 141	102, 467	2023/ 9 / 1		
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 25	500	525	47, 158	2024/ 3 / 1		
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 5	6, 800	7, 217	647, 650	2024/ 6 / 1		
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 25	17, 000	17, 406	1, 561, 848	2025/ 3 / 1		
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 25	3, 700	3, 935	353, 143	2025/ 6 / 1		
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 5	300	309	27, 726	2026/ 6 / 1		
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 0	1, 400	1, 401	125, 776	2026/ 9 / 1		
		CANADIAN GOVERNMENT	8. 0	6, 700	9, 425	845, 778	2027/ 6 / 1		
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 0	200	199	17, 898	2027/ 6 / 1		
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 0	800	844	75, 793	2028/ 6 / 1		
		CANADIAN GOVERNMENT	5. 75	11, 380	15, 252	1, 368, 649	2029/ 6 / 1		
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 25	1, 000	1, 074	96, 386	2029/ 6 / 1		
		CANADIAN GOVERNMENT	5. 75	10, 200	14, 695	1, 318, 669	2033/ 6 / 1		
		CANADIAN GOVERNMENT	5. 0	2, 600	3, 763	337, 686	2037/ 6 / 1		
		CANADIAN GOVERNMENT	4. 0	3, 400	4, 586	411, 576	2041/ 6 / 1		
		CANADIAN GOVERNMENT	3. 5	9, 950	12, 837	1, 151, 925	2045/12/ 1		
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 75	1, 300	1, 493	134, 005	2048/12/ 1		
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 0	1, 900	1, 867	167, 557	2051/12/ 1		
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 75	100	118	10, 590	2064/12/ 1		
		小 計						11, 788, 003	
		イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	1. 75	500	511	78, 090	2022/ 9 / 7		
		UK TREASURY	0. 125	3, 000	3, 005	458, 772	2023/ 1 /31		
		UK TREASURY	0. 75	16, 700	16, 970	2, 590, 539	2023/ 7 /22		
		UK TREASURY	2. 25	2, 300	2, 419	369, 289	2023/ 9 / 7		
		UK TREASURY	1. 0	1, 600	1, 642	250, 803	2024/ 4 /22		
		UK TREASURY	2. 75	7, 450	8, 102	1, 236, 860	2024/ 9 / 7		
		UK TREASURY	5. 0	14, 750	17, 470	2, 666, 912	2025/ 3 / 7		
		UK TREASURY	0. 625	200	203	31, 072	2025/ 6 / 7		
		UK TREASURY	2. 0	200	215	32, 897	2025/ 9 / 7		
		UK TREASURY	1. 5	510	540	82, 532	2026/ 7 /22		
		UK TREASURY	1. 25	400	419	64, 045	2027/ 7 /22		
		UK TREASURY	4. 25	12, 730	15, 846	2, 418, 993	2027/12/ 7		
		UK TREASURY	1. 625	200	215	32, 891	2028/10/22		
		UK TREASURY	6. 0	4, 800	6, 717	1, 025, 442	2028/12/ 7		
		UK TREASURY	4. 75	7, 700	10, 527	1, 607, 091	2030/12/ 7		
		UK TREASURY	4. 25	7, 500	10, 146	1, 548, 834	2032/ 6 / 7		
		UK TREASURY	4. 5	12, 300	17, 623	2, 690, 236	2034/ 9 / 7		
		UK TREASURY	4. 25	750	1, 073	163, 940	2036/ 3 / 7		
		UK TREASURY	4. 75	100	157	24, 008	2038/12/ 7		
		UK TREASURY	4. 25	600	903	137, 889	2039/ 9 / 7		
		UK TREASURY	4. 25	500	763	116, 604	2040/12/ 7		
		UK TREASURY	4. 5	570	919	140, 344	2042/12/ 7		
		UK TREASURY	3. 5	18, 440	26, 794	4, 090, 112	2045/ 1 /22		

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	4.25	5,900	9,691	1,479,338	2046/12/ 7
		UK TREASURY	1.5	8,200	8,555	1,306,034	2047/ 7 /22
		UK TREASURY	1.75	16,100	17,788	2,715,375	2049/ 1 /22
		UK TREASURY	4.25	5,350	9,137	1,394,901	2049/12/ 7
		UK TREASURY	3.75	6,750	11,029	1,683,611	2052/ 7 /22
		UK TREASURY	1.625	1,000	1,092	166,736	2054/10/22
		UK TREASURY	1.75	700	803	122,595	2057/ 7 /22
		UK TREASURY	4.0	1,200	2,233	340,880	2060/ 1 /22
		UK TREASURY	2.5	100	145	22,139	2065/ 7 /22
		UK TREASURY	3.5	200	369	56,398	2068/ 7 /22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	21,800	30,249	4,617,580	2044/ 1 /22
UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)		4.25	6,200	11,404	1,740,929	2055/12/ 7	
小 計						37,504,731	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	32,050	33,350	436,892	2022/ 6 / 1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	7,900	8,255	108,145	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	33,950	37,548	491,887	2025/ 5 /12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12,667	165,944	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	16,800	17,504	229,307	2028/ 5 /12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	18,900	19,670	257,679	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	21,300	31,297	410,002	2039/ 3 /30
小 計						2,099,858	
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	2.0	5,300	5,465	72,468	2023/ 5 /24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	37,800	40,312	534,543	2024/ 3 /14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	12,500	12,940	171,591	2025/ 3 /13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	5,700	5,849	77,562	2026/ 2 /19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	9,945	131,878	2027/ 2 /17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	9,400	9,903	131,324	2028/ 4 /26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	22,000	22,792	302,229	2029/ 9 / 6
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	6,500	6,516	86,414	2030/ 8 /19
小 計						1,508,013	
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	400	404	7,192	2022/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	24,270	25,495	453,567	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	29,300	32,212	573,058	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	15,700	16,488	293,324	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	26,300	27,659	492,066	2029/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	35,800	63,165	1,123,714	2039/11/15
小 計						2,942,923	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
	ドイツ	BUNDES OBLIGATION	—	250	252	33,404	2022/10/ 7
		BUNDES OBLIGATION	—	500	506	67,076	2023/ 4 /14
		BUNDES OBLIGATION	—	2,000	2,047	270,893	2024/10/18
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1.75	400	411	54,417	2022/ 7 / 4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1.5	300	308	40,855	2022/ 9 / 4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1.5	390	405	53,638	2023/ 2 /15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,400	5,643	746,738	2023/ 5 /15

銘	柄		当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	2,580	2,740	362,670	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	25,600	30,402	4,022,866	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,700	1,817	240,435	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	10,800	11,525	1,525,088	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	7,700	8,132	1,076,154	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,700	2,821	373,358	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	9,100	9,751	1,290,326	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	23,200	24,462	3,236,883	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	1,031	136,473	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	733	96,991	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	20,200	29,130	3,854,537	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	200	213	28,185	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	18,200	25,783	3,411,706	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	600	640	84,737	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	8,200	11,326	1,498,787	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	18,600	29,486	3,901,713	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	8,400	13,190	1,745,391	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	9,400	15,484	2,048,968	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	10,700	17,401	2,302,505	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	3,800	6,676	883,382	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	4,000	7,552	999,329	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	1,130	1,863	246,516	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	5,800	8,833	1,168,837	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	11,600	17,995	2,381,170	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	13,600	16,962	2,244,437	2048/8/15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1.0	900	914	121,052	2022/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	400	406	53,753	2022/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	1,200	1,291	170,915	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	1,500	1,536	203,270	2022/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	23,160	25,146	3,327,376	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	2,800	2,817	372,830	2023/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	4,700	4,806	636,021	2023/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	102	13,531	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,800	1,970	260,785	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	500	556	73,569	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,000	1,063	140,748	2023/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	18,700	22,965	3,038,790	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	16,200	18,318	2,423,964	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	300	317	42,042	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.75	600	634	83,972	2024/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	5,800	6,533	864,462	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	4,700	4,942	653,932	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	1,000	1,089	144,175	2024/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,989	2,645,062	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	800	844	111,773	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	3,175	420,141	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	7,000	7,749	1,025,440	2025/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	3,255	430,701	2025/12/1

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	11,900	14,362	1,900,394	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	2,000	2,190	289,780	2026/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	18,100	24,938	3,299,819	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.05	200	219	29,097	2027/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	22,500	31,171	4,124,612	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,000	10,371	1,372,317	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	29,900	41,019	5,427,741	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	1,000	1,070	141,704	2030/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	16,000	23,790	3,147,945	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	532	70,493	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	10,900	16,480	2,180,739	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,400	1,607	212,720	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	20,400	29,688	3,928,332	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	13,200	16,639	2,201,794	2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	2,700	3,669	485,521	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	500	612	80,979	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	5,000	7,763	1,027,266	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	200	248	32,945	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	11,200	17,508	2,316,785	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,800	13,826	1,829,530	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	5,500	7,073	935,899	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,800	3,747	495,871	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	7,000	9,999	1,323,133	2049/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	9,100	10,139	1,341,621	2050/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	3,000	3,462	458,111	2067/3/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	—	4,200	4,248	562,179	2023/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,600	2,631	348,170	2023/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	1,570	1,647	217,954	2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	100	101	13,459	2024/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	10,100	10,981	1,453,047	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,800	1,836	242,939	2025/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	13,000	13,538	1,791,371	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,800	1,883	249,256	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	13,300	13,753	1,819,851	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	8,000	8,640	1,143,253	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	4,900	5,231	692,294	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	11,600	12,393	1,639,936	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	2,000	2,095	277,234	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	9,400	11,534	1,526,214	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	10,100	11,276	1,492,094	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	111	14,772	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	120	15,956	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	10,400	13,264	1,755,134	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	2,000	2,301	304,510	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	500	471	62,401	2052/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	—	200	201	26,642	2022/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	16,000	16,683	2,207,573	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	11,100	13,111	1,734,889	2023/4/25

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	25,600	28,696	3,797,097	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	3,000	3,248	429,782	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	9,500	12,283	1,625,352	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,402	847,192	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	33,800	40,487	5,357,283	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	3,700	4,434	586,717	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	27,000	39,188	5,185,447	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	13,000	14,827	1,961,966	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	20,400	33,351	4,413,007	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	18,300	29,321	3,879,855	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	300	474	62,779	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	5,800	10,026	1,326,662	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	25,550	39,508	5,227,704	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,650	10,617	1,404,928	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	9,700	19,042	2,519,740	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	100	103	13,691	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	200	215	28,459	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	3,500	4,041	534,810	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	400	421	55,812	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	100	101	13,486	2024/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	7,700	8,360	1,106,293	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	1,500	1,553	205,522	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	1,900	1,999	264,594	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,500	2,681	354,761	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	12,300	17,192	2,274,969	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	1,077	142,627	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,400	2,503	331,255	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	8,900	11,524	1,524,869	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	3,700	5,926	784,256	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	500	523	69,203	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	4,100	6,993	925,409	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	6,900	11,015	1,457,597	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.45	5,400	5,464	723,102	2022/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	14,800	16,323	2,159,863	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.35	4,200	4,281	566,512	2023/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	7,300	8,194	1,084,290	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	15,600	17,861	2,363,380	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,900	7,780	1,029,462	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	450	499	66,099	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	969	128,295	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	12,900	15,624	2,067,373	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	5,000	5,547	734,061	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	4,000	4,431	586,407	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	22,400	29,545	3,909,448	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	7,600	8,314	1,100,161	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,000	2,183	288,910	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	5,000	5,460	722,533	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	11,500	15,799	2,090,636	2028/10/31

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	1.95	2,000	2,286	302,578	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	5,400	6,439	852,074	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.85	1,000	1,135	150,274	2035/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	1,900	3,161	418,355	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	4,700	7,718	1,021,341	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	10,000	17,925	2,371,911	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	3,200	4,281	566,489	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	10,500	13,636	1,804,321	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	3,700	5,632	745,313	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	23,155	3,063,973	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	27,800	43,523	5,759,053	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	4,200	6,235	825,091	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4.25	600	641	84,830	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	3,800	4,035	534,040	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.2	1,900	1,939	256,674	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	4,000	4,403	582,631	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	1,000	1,037	137,315	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,700	1,794	237,434	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	6,700	8,348	1,104,668	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	3,300	3,544	469,051	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2,139	283,107	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,074	142,124	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	6,500	7,038	931,283	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	5,200	5,688	752,686	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	1,700	2,413	319,409	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	100	112	14,862	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	500	572	75,783	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	100	121	16,137	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,600	7,677	1,015,844	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	4,000	6,587	871,627	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	5,200	6,077	804,132	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	2,700	3,229	427,336	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	1,200	1,653	218,844	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,000	1,377	182,226	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,500	16,137	2,135,281	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	10,500	17,128	2,266,502	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	—	100	100	13,352	2022/9/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	200	212	28,125	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	900	912	120,743	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	150	158	21,020	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	1,300	1,324	175,318	2024/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	700	755	99,934	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,400	185,366	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	6,824	903,020	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,130	281,957	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,600	10,758	1,423,525	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	9,600	10,115	1,338,485	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	7,600	9,771	1,292,956	2034/5/23

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	4.15	400	639	84,650	2037/3/15	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	3,200	5,067	670,529	2044/6/20	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	5,600	6,806	900,601	2047/2/20	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,045	270,646	2051/3/20	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	950	1,959	259,342	2062/1/26	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	800	1,302	172,354	2117/9/20	
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	1.625	100	103	13,645	2022/9/15	
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	100	104	13,791	2023/4/15	
		FINNISH GOVERNMENT	—	400	406	53,758	2023/9/15	
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	700	754	99,890	2024/4/15	
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	3,600	4,288	567,501	2025/7/4	
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	106	14,052	2025/9/15	
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,098	277,668	2026/4/15	
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	4,026	532,724	2028/7/4	
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,400	2,527	334,472	2029/9/15	
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	800	858	113,628	2031/4/15	
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	200	223	29,577	2034/4/15	
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	4,000	3,884	514,026	2036/4/15	
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	400	576	76,243	2042/7/4	
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	300	361	47,857	2047/4/15	
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.4	4,630	5,686	752,503	2025/3/13	
		IRISH GOVERNMENT	0.9	6,500	6,993	925,363	2028/5/15	
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	4,600	4,923	651,415	2026/5/15	
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	600	655	86,728	2029/5/15	
		IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	3,200	3,581	473,941	2033/5/15	
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	2,000	2,244	296,967	2031/3/18	
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	2,600	2,985	395,083	2050/5/15	
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	2,900	3,432	454,218	2037/5/15	
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,600	2,031	268,806	2045/2/18	
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	6,000	7,284	963,900	2030/5/15	
		IRISH TSY 2022	—	2,200	2,219	293,682	2022/10/18	
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	6,100	6,793	898,930	2024/3/18	
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	9,850	10,678	1,413,038	2023/3/20	
		小 計						234,816,743
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ			
		国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	49,800	51,856	1,506,739	2023/1/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	33,000	35,032	1,017,892	2024/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		2.75	34,800	37,932	1,102,144	2029/10/25	
小 計						3,626,776		
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル			
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	2,700	2,796	229,572	2022/9/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	500	511	41,993	2023/2/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	4,100	4,298	352,849	2023/7/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.0	1,450	1,506	123,669	2024/2/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	2,300	2,478	203,471	2024/9/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,174	96,364	2025/6/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	700	741	60,857	2026/6/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,426	363,327	2027/3/1	

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	
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	2.625	500	545	44,754	2028/ 5 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	300	334	27,418	2029/ 7 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,850	3,191	261,992	2030/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	1,200	1,419	116,471	2033/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	1,920	2,025	166,247	2036/ 8 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,750	3,150	258,562	2042/ 4 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,000	1,161	95,335	2046/ 3 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	1,000	1,002	82,262	2050/ 3 / 1
小 計						2,525,149	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	422	11,195	2024/ 9 /30
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	2,600	2,815	74,687	2033/11/ 7
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	2,700	2,693	71,452	2034/ 7 / 5
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	400	431	11,436	2037/ 4 / 7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	500	509	13,512	2022/ 8 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.795	500	512	13,597	2022/ 9 /30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	13,500	13,842	367,173	2023/ 3 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	3,900	4,023	106,712	2023/ 4 /20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.8	2,200	2,280	60,477	2023/ 8 /17
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	6,121	162,373	2024/ 7 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	634	16,842	2025/ 9 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	15,600	16,862	447,280	2026/ 4 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	4,600	4,888	129,662	2027/ 3 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	7,256	192,465	2027/ 5 /31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	2,200	2,310	61,299	2028/ 6 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	280	294	7,822	2029/ 8 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	12,700	13,919	369,215	2030/ 4 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,689	124,382	2031/ 6 /30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	800	804	21,348	2033/ 4 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	2,300	2,397	63,594	2035/ 5 /31
MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	9,700	10,581	280,673	2043/ 9 /30		
MALAYSIAN GOVERNMENT	4.736	4,100	4,325	114,742	2046/ 3 /15		
MALAYSIAN GOVERNMENT	4.921	300	325	8,625	2048/ 7 / 6		
小 計						2,730,575	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	7,520	8,023	685,492	2022/ 7 /15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	80	82	7,061	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	3,900	4,310	368,288	2023/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	5,100	5,496	469,623	2024/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	9,400	10,434	891,515	2025/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,780	15,014	1,282,833	2026/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	12,400	15,176	1,296,702	2027/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,200	2,440	208,524	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,100	1,221	104,391	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	11,597	990,875	2029/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	13,300	14,745	1,259,873	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	22,200	24,135	2,062,170	2030/ 5 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	5,700	5,407	462,041	2030/12/21

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	1. 5	800	790	67, 581	2031/ 6 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4. 5	7, 700	9, 993	853, 860	2033/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	1, 300	1, 422	121, 541	2035/ 6 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 75	8, 250	10, 065	859, 958	2037/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 25	700	798	68, 246	2039/ 6 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	1, 500	1, 584	135, 374	2041/ 5 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 0	4, 900	5, 298	452, 734	2047/ 3 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1. 75	3, 000	2, 453	209, 618	2051/ 6 /21
小 計						12, 858, 309	
イスラエル				千新シェケル	千新シェケル		
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	0. 75	9, 800	9, 884	330, 807	2022/ 7 /31
		ISRAEL FIXED BOND	1. 25	5, 000	5, 088	170, 293	2022/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	4. 25	5, 000	5, 386	180, 285	2023/ 3 /31
		ISRAEL FIXED BOND	1. 5	5, 000	5, 164	172, 836	2023/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	3. 75	5, 900	6, 492	217, 297	2024/ 3 /31
		ISRAEL FIXED BOND	1. 75	5, 000	5, 274	176, 540	2025/ 8 /31
		ISRAEL FIXED BOND	6. 25	6, 500	8, 478	283, 749	2026/10/30
		ISRAEL FIXED BOND	2. 0	5, 000	5, 382	180, 128	2027/ 3 /31
		ISRAEL FIXED BOND	2. 25	5, 000	5, 477	183, 317	2028/ 9 /28
		ISRAEL FIXED BOND	1. 0	5, 500	5, 430	181, 739	2030/ 3 /31
		ISRAEL FIXED BOND	5. 5	6, 000	9, 452	316, 364	2042/ 1 /31
		ISRAEL FIXED BOND	3. 75	5, 000	6, 351	212, 581	2047/ 3 /31
小 計						2, 605, 943	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6. 5	44, 400	45, 246	247, 159	2022/ 6 / 9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6. 75	17, 300	17, 876	97, 647	2023/ 3 / 9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8. 0	87, 300	94, 049	513, 746	2024/ 9 / 5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10. 0	65, 000	74, 475	406, 819	2024/12/ 5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5. 75	66, 300	65, 985	360, 443	2026/ 3 / 5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 5	112, 300	120, 144	656, 290	2027/ 6 / 3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8. 5	45, 300	51, 061	278, 924	2029/ 5 /31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 75	68, 100	73, 203	399, 875	2031/ 5 /29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 75	400	425	2, 322	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10. 0	41, 300	52, 028	284, 205	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8. 5	25, 800	28, 405	155, 162	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 75	52, 200	52, 875	288, 834	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8. 0	43, 000	44, 398	242, 528	2047/11/ 7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8. 0	107, 700	115, 361	630, 163	2023/12/ 7
小 計						4, 564, 125	
合 計						571, 835, 057	

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

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2021年5月10日現在)

区 分	当 期 末
	数 量
貸付有価証券＜債券＞券面総額	米ドル 1,341,077,000
貸付有価証券＜債券＞券面総額	ユーロ 202,365,708
貸付有価証券＜債券＞券面総額	豪ドル 10,500,000
貸付有価証券＜債券＞券面総額	新シェケル 21,508,000

○投資信託財産の構成

(2021年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	571,835,057	70.7
コール・ローン等、その他	237,015,002	29.3
投資信託財産総額	808,850,059	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（587,191,776千円）の投資信託財産総額（808,850,059千円）に対する比率は72.6%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル＝108.77円、1カナダドル＝89.73円、1英ポンド＝152.65円、1スウェーデンクローナ＝13.10円、1ノルウェークローネ＝13.26円、1デンマーククローネ＝17.79円、1ユーロ＝132.32円、1ズロチ＝29.0558円、1シンガポールドル＝82.08円、1リンギ＝26.5249円、1豪ドル＝85.44円、1新シェケル＝33.4685円、1メキシコペソ＝5.4625円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	818,730,540,720
コール・ローン等	3,368,503,059
公社債(評価額)	571,835,057,567
未収入金	24,978,090,700
未収利息	5,025,696,316
前払費用	197,043,726
その他未収収益	16,169,413
受入担保代用有価証券	213,309,979,939
(B) 負債	241,387,316,580
未払金	16,692,931,483
未払解約金	11,376,973,565
未払利息	769
受入担保金	213,309,979,939
その他未払費用	7,430,824
(C) 純資産総額(A－B)	577,343,224,140
元本	229,270,699,136
次期繰越損益金	348,072,525,004
(D) 受益権総口数	229,270,699,136口
1万口当たり基準価額(C／D)	25,182円

(注) 期首元本額は239,006,740,496円、期中追加設定元本額は35,351,538,325円、期中一部解約元本額は45,087,579,685円、1口当たり純資産額は2.5182円です。

(注) 2021年5月10日現在、有価証券の貸付などに係る受入担保代用有価証券として担保に受け入れている資産は以下の通りです。
・有価証券 213,309,979,938円

○損益の状況 (2020年5月12日～2021年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	16,281,004,505
受取利息	16,105,080,462
その他収益金	177,963,772
支払利息	△ 2,039,729
(B) 有価証券売買損益	20,790,838,290
売買益	51,615,142,918
売買損	△ 30,824,304,628
(C) 保管費用等	△ 94,485,758
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	36,977,357,037
(E) 前期繰越損益金	325,656,344,897
(F) 追加信託差損益金	51,569,954,030
(G) 解約差損益金	△ 66,131,130,960
(H) 計(D＋E＋F＋G)	348,072,525,004
次期繰越損益金(H)	348,072,525,004

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	74,818,812,732
野村世界6資産分散投信(分配コース)	23,740,455,752
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	18,011,444,164
のむらッ・ファンド(普通型)	13,938,678,094
マイ・ロード	8,939,154,926
野村外国債券インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	8,623,483,999
野村DC外国債券インデックスファンド	7,108,981,810
マイバランス50(確定拠出年金向け)	6,293,193,627
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	6,088,822,869
NEXT FUND 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	5,667,170,120
のむらッ・ファンド(保守型)	5,645,802,658
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,323,230,922
マイバランス70(確定拠出年金向け)	4,770,974,663
野村DC運用戦略ファンド	4,296,569,976
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,670,865,990
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,284,276,560
のむらッ・ファンド(積極型)	3,147,958,870

ファンド名	当期末 元本額
	円
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)外国債券	2,461,786,806
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,934,128,760
マイバランスDC30	1,883,999,929
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,707,978,192
野村6資産均等バランス	1,541,574,583
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,425,155,305
マイバランスDC50	1,391,309,022
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)	1,378,405,093
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,255,060,309
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,218,245,982
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)	1,146,434,164
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	1,042,220,964
マイバランスDC70	921,800,996
野村インデックスファンド・外国債券	848,053,397
野村外国債券バッシュファンド(確定拠出年金向け)	588,329,497
のむらッ・ファンド(やや保守型)	573,888,162
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	527,656,307

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SMA向け）	521,149,202
のむらッブ・ファンド（やや積極型）	486,962,000
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	341,008,805
野村外国債券インデックスファンド	278,297,835
ネクストコア	219,365,979
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	216,375,190
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	198,495,983
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）	190,957,541
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）	178,098,999
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	170,058,001
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）	164,472,969
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	96,385,078
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	94,875,236
バランスセレクト50	83,147,612
バランスセレクト30	82,860,900
バランスセレクト70	77,285,302
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	65,416,645
世界6資産分散ファンド	63,024,121
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）	59,766,492
野村資産設計ファンド2040	49,424,312
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	44,502,358
野村資産設計ファンド2030	38,843,108
野村資産設計ファンド2025	37,769,319
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	35,130,230
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	34,607,691
野村資産設計ファンド2035	28,572,800
野村資産設計ファンド2015	20,274,883
野村資産設計ファンド2020	20,166,589
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	15,062,740

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	14,191,473
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	13,818,490
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）	11,670,049
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	8,948,189
野村資産設計ファンド2050	7,775,081
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	7,290,687
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	7,039,590
野村資産設計ファンド2045	6,762,765
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）	6,372,815
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	6,214,458
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	5,749,920
野村POF用・ターゲット・リターン・資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	5,659,288
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	5,310,864
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	4,902,707
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	4,854,845
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	3,592,551
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	3,492,360
野村資産設計ファンド2060	2,854,794
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）	2,704,530
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	2,635,355
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	2,051,455
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,931,676
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,401,384
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,396,139
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,341,811
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	1,142,063
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,031,054
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）	279,596
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	20,027

○お知らせ

該当事項はございません。

新興国債券（現地通貨建て） マザーファンド

運用報告書

第11期（決算日2021年2月18日）

作成対象期間（2020年2月19日～2021年2月18日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運 用 方 針	現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・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

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<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 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	円	騰 落 率	円	騰 落 率			
7期(2017年2月20日)	12,644	10.1	131.55	10.7	96.4	—	百万円 4,218
8期(2018年2月19日)	13,772	8.9	144.15	9.6	97.8	—	7,008
9期(2019年2月18日)	13,261	△ 3.7	139.01	△ 3.6	97.4	—	7,946
10期(2020年2月18日)	14,226	7.3	150.17	8.0	97.7	—	8,023
11期(2021年2月18日)	14,036	△ 1.3	147.86	△ 1.5	97.7	—	9,139

*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。（設定時を100として指数化しています。）

*JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・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 組 入 比 率	債 先 物 比 率
	円	騰 落 率	円	騰 落 率		
(期 首) 2020年2月18日	14,226	—	150.17	—	97.7	—
2月末	13,869	△ 2.5	146.11	△ 2.7	97.7	—
3月末	11,966	△15.9	126.37	△15.8	96.6	—
4月末	12,226	△14.1	128.84	△14.2	96.2	—
5月末	13,005	△ 8.6	137.29	△ 8.6	96.7	—
6月末	13,155	△ 7.5	138.68	△ 7.7	97.3	—
7月末	13,157	△ 7.5	138.46	△ 7.8	97.5	—
8月末	13,195	△ 7.2	138.85	△ 7.5	97.9	—
9月末	12,884	△ 9.4	135.87	△ 9.5	97.7	—
10月末	12,859	△ 9.6	135.69	△ 9.6	97.6	—
11月末	13,520	△ 5.0	142.59	△ 5.0	98.1	—
12月末	13,869	△ 2.5	146.38	△ 2.5	98.2	—
2021年1月末	13,795	△ 3.0	145.78	△ 2.9	98.1	—
(期 末) 2021年2月18日	14,036	△ 1.3	147.86	△ 1.5	97.7	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(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

新興国債券のリターンは利子収入などからプラスとなりましたが、新興国通貨が概ね対円で下落（円高）したことがマイナスに影響し、基準価額は下落しました。

○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

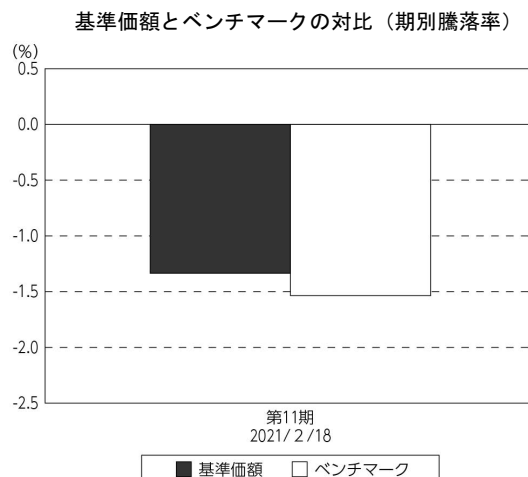
今期の基準価額の騰落率は－1.3%となり、ベンチマークの－1.5%を0.2ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用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ります。あるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。

ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エル・エル・シー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。

本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。

JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。

当情報に関して追加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・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

○ 1 万口当たりの費用明細

（2020年2月19日～2021年2月18日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) そ の 他 費 用	16	0.122	(a) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(13)	(0.096)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ そ の 他 ）	(3)	(0.027)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	16	0.122	
期中の平均基準価額は、13,125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

(2020年2月19日～2021年2月18日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外	トルコ	国債証券	千トルコリラ 4,218	千トルコリラ 7,035
	チェコ	国債証券	千チェココルナ 29,469	千チェココルナ 30,297
	ハンガリー	国債証券	千フォリント 352,939	千フォリント 160,797
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 36,966	千ズロチ 36,696
	ロシア	国債証券	千ルーブル 261,371	千ルーブル 208,690
	ルーマニア	国債証券	千レイ 3,656	千レイ 2,292
	マレーシア	国債証券	千リンギ 12,394	千リンギ 6,343
	タイ	国債証券	千バーツ 90,033	千バーツ 83,084
	フィリピン	国債証券	千フィリピンペソ 12,550	千フィリピンペソ 10,050
	インドネシア	国債証券	千ルピア 41,845,232	千ルピア 29,508,928
	中国オフショア	国債証券	千オフショア人民元 55,348	千オフショア人民元 —
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 78,662	千メキシコペソ 58,396
	ブラジル	国債証券	千レアル 20,790	千レアル 13,737
	チリ	国債証券	千チリペソ 646,896	千チリペソ 512,300
	コロンビア	国債証券	千コロンビアペソ 8,946,120	千コロンビアペソ 7,577,234
	ペルー	国債証券	千ソル 2,679	千ソル 3,671
	南アフリカ	国債証券	千ランド 27,465	千ランド 30,988
国				

*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

(2020年2月19日～2021年2月18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 9,754	百万円 1,571	% 16.1	百万円 8,652	百万円 1,571	% 18.2

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

○組入資産の明細

(2021年2月18日現在)

外国公社債

(A) 外国（外貨建）公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
トルコ	千トルコリラ 12,610	千トルコリラ 11,736	千円 178,048	% 1.9	% 1.9	% 0.6	% 0.6	% 0.8
チェコ	千チェココナ 70,800	千チェココナ 69,377	342,029	3.7	—	3.0	0.8	—
ハンガリー	千フォリント 910,000	千フォリント 994,273	353,464	3.9	—	2.0	1.5	0.4
ポーランド	千ズロチ 23,700	千ズロチ 25,680	728,033	8.0	—	3.1	3.7	1.2
ロシア	千ルーブル 412,200	千ルーブル 439,864	629,005	6.9	—	4.6	1.4	0.9
ドミニカ共和国	千ドミニカペソ 8,000	千ドミニカペソ 8,764	15,950	0.2	0.2	0.2	—	—
ルーマニア	千レイ 9,530	千レイ 10,234	267,436	2.9	—	1.0	1.3	0.6
マレーシア	千リンギ 23,100	千リンギ 24,491	641,915	7.0	—	3.7	3.3	—
タイ	千バーツ 197,800	千バーツ 215,729	759,368	8.3	—	5.2	2.3	0.8
フィリピン	千フィリピンペソ 10,000	千フィリピンペソ 12,985	28,437	0.3	—	0.3	—	—
インドネシア	千ルピア 102,160,000	千ルピア 111,997,224	851,178	9.3	—	6.6	2.2	0.5
中国オフショア	千オフショア人民元 53,000	千オフショア人民元 54,593	897,510	9.8	—	5.4	4.4	—
メキシコ	千メキシコペソ 142,050	千メキシコペソ 161,695	847,282	9.3	—	5.4	3.2	0.7
ブラジル	千レアル 22,821	千レアル 37,717	736,631	8.1	8.1	1.6	4.1	2.4
チリ	千チリペソ 1,460,000	千チリペソ 1,714,208	253,531	2.8	—	2.1	0.7	—
コロンビア	千コロンビアペソ 13,660,000	千コロンビアペソ 15,846,820	473,819	5.2	—	3.7	1.1	0.4
ペルー	千ソル 6,920	千ソル 8,271	239,472	2.6	—	2.5	0.1	—
ウルグアイ	千ウルグアイペソ 4,000	千ウルグアイペソ 4,278	10,568	0.1	—	0.1	—	—

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
南アフリカ	千ランド 101,910	千ランド 92,840	千円 671,234	% 7.3	% 7.3	% 6.8	% 0.5	% —
合 計	—	—	8,924,920	97.7	17.5	58.0	31.1	8.6

* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
* 組入比率は、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		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			
トルコ			%	千トルコリラ	千トルコリラ	千円						
	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	11.0	1,200	1,156	17,539	2022/3/2					
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.7	1,100	1,048	15,905	2022/8/17					
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.5	790	729	11,073	2022/9/14					
		TURKEY GOVERNMENT BOND	12.2	2,000	1,945	29,505	2023/1/18					
		TURKEY GOVERNMENT BOND	7.1	770	677	10,273	2023/3/8					
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.4	520	481	7,298	2024/3/20					
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.0	1,110	981	14,885	2024/7/24					
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.0	1,020	855	12,982	2025/3/12					
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.6	400	365	5,540	2026/2/11					
		TURKEY GOVERNMENT BOND	11.0	1,200	1,100	16,693	2027/2/24					
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.5	700	631	9,578	2027/8/11					
		TURKEY GOVERNMENT BOND	12.4	1,800	1,764	26,773	2028/3/8					
小計						178,048						
チェコ				千チェココルナ	千チェココルナ							
	国債証券	CZECH REPUBLIC	0.45	14,000	13,938	68,714	2023/10/25					
		CZECH REPUBLIC	1.0	19,600	19,368	95,488	2026/6/26					
		CZECH REPUBLIC	0.25	12,500	11,777	58,060	2027/2/10					
		CZECH REPUBLIC	0.95	13,200	12,614	62,191	2030/5/15					
		CZECH REPUBLIC	1.2	5,000	4,854	23,934	2031/3/13					
		CZECH REPUBLIC	2.0	6,500	6,823	33,639	2033/10/13					
		小計						342,029				
ハンガリー				千フォリント	千フォリント							
	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.0	17,000	18,445	6,557	2022/6/24					
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	1.75	93,000	94,649	33,648	2022/10/26					
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	1.5	62,000	62,820	22,332	2023/8/23					
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.0	77,000	87,618	31,148	2023/11/24					
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	68,000	72,134	25,643	2024/6/26					
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.5	75,000	78,357	27,856	2024/10/24					
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	5.5	63,000	73,968	26,295	2025/6/24					
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.75	86,000	91,439	32,506	2026/12/22					
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	82,000	88,639	31,511	2027/10/27					
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.75	57,000	76,727	27,276	2028/10/22					
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	60,000	64,215	22,828	2030/8/21					
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.25	170,000	185,256	65,858	2031/10/22					
		小計						353,464				
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ							
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	3,700	3,800	107,731	2022/4/25					
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	4,000	4,283	121,427	2024/4/25					
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	3,200	3,418	96,917	2024/10/25					
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	3,800	4,257	120,708	2025/7/25					
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	6,700	7,339	208,084	2027/7/25					
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	1,700	1,907	54,077	2028/4/25					
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	600	673	19,085	2029/10/25					
		小計						728,033				

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	7.6	13,500	14,037	20,073	2022/ 7 /20		
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.4	12,000	12,497	17,872	2022/12/ 7		
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.0	29,000	30,061	42,987	2023/ 1 /25		
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	6.5	28,000	28,783	41,160	2024/ 2 /28		
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.4	28,300	29,883	42,733	2024/ 7 /17		
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.15	27,000	28,417	40,636	2025/11/12		
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.75	27,000	29,242	41,817	2026/ 9 /16		
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.95	47,700	51,991	74,348	2026/10/ 7		
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	8.15	29,000	31,921	45,647	2027/ 2 / 3		
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	6.0	12,000	11,856	16,955	2027/10/ 6		
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.05	18,700	19,474	27,848	2028/ 1 /19		
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	6.9	10,000	10,290	14,714	2029/ 5 /23		
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.65	48,000	51,863	74,164	2030/ 4 /10		
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	8.5	26,500	30,280	43,300	2031/ 9 /17		
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.7	27,500	29,459	42,126	2033/ 3 /23		
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.25	10,000	10,345	14,793	2034/ 5 /10		
RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.7	18,000	19,458	27,825	2039/ 3 /16				
小 計						629,005			
ドミニカ共和国				千ドミニカペソ	千ドミニカペソ				
	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	9.75	8,000	8,764	15,950	2026/ 6 / 5		
小 計						15,950			
ルーマニア				千レイ	千レイ				
	国債証券	ROMANIA	3.4	900	914	23,886	2022/ 3 / 8		
		ROMANIA	3.5	1,000	1,027	26,854	2022/12/19		
		ROMANIA	5.85	550	594	15,539	2023/ 4 /26		
		ROMANIA	4.4	400	423	11,059	2023/ 9 /25		
		ROMANIA	4.0	500	524	13,701	2023/10/25		
		ROMANIA	3.25	500	515	13,482	2024/ 4 /29		
		ROMANIA	4.5	1,000	1,073	28,042	2024/ 6 /17		
		ROMANIA	4.75	920	1,008	26,360	2025/ 2 /24		
		ROMANIA	3.65	500	529	13,830	2025/ 7 /28		
		ROMANIA	4.85	500	561	14,684	2026/ 4 /22		
		ROMANIA	5.8	760	901	23,564	2027/ 7 /26		
		ROMANIA	5.0	800	919	24,024	2029/ 2 /12		
		ROMANIA	3.65	1,200	1,240	32,405	2031/ 9 /24		
		小 計						267,436	
マレーシア				千リンギ	千リンギ				
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	800	853	22,372	2024/ 9 /30		
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.899	2,000	2,146	56,266	2027/11/16		
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	800	822	21,561	2034/ 7 / 5		
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	1,000	1,132	29,671	2037/ 4 / 7		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	800	825	21,630	2023/ 3 /15		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	1,800	1,869	49,006	2023/ 4 /20		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.478	1,200	1,253	32,842	2024/ 6 /14		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	2,600	2,776	72,779	2024/ 7 /15		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	3,700	3,970	104,073	2025/ 9 /15		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.906	600	645	16,910	2026/ 7 /15		

銘			柄		当			期		末		償還年月日
					利	率	額面金額	評		価	額	
								外貨建金額	邦貨換算金額			
マレーシア					%	千リンギ	千リンギ	千円				
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.9	1,400	1,505	39,462	2026/11/30					
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	2,900	3,097	81,190	2028/6/15					
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	2,000	2,136	55,995	2029/8/15					
		MALAYSIAN GOVERNMENT	2.632	700	678	17,782	2031/4/15					
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	800	777	20,369	2040/5/22					
小計								641,915				
タイ						千バーツ	千バーツ					
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	1.875	15,000	15,273	53,762	2022/6/17					
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.0	5,000	5,134	18,074	2022/12/17					
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.625	16,700	17,879	62,934	2023/6/16					
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.4	12,200	12,811	45,097	2023/12/17					
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.45	23,900	24,548	86,409	2024/12/17					
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.85	4,000	4,564	16,068	2025/12/12					
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.125	10,700	11,403	40,141	2026/12/17					
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.875	12,900	14,401	50,693	2028/12/17					
		THAILAND GOVERNMENT BOND	4.875	10,200	13,024	45,844	2029/6/22					
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.6	28,300	28,774	101,284	2029/12/17					
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	6,000	7,246	25,506	2031/6/20					
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.775	8,200	10,063	35,425	2032/6/25					
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.6	13,000	12,816	45,112	2035/6/17					
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.4	12,500	15,271	53,754	2036/6/17					
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.3	5,900	7,063	24,865	2038/6/17					
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.875	13,300	15,452	54,391	2046/6/17					
小計								759,368				
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	6.25	10,000	12,985	28,437	2036/1/14					
小計								28,437				
インドネシア						千ルピア	千ルピア					
	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	7.0	5,380,000	5,577,069	42,385	2022/5/15					
		INDONESIA GOVERNMENT	5.625	2,700,000	2,762,478	20,994	2023/5/15					
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	7,730,000	8,466,669	64,346	2024/3/15					
		INDONESIA GOVERNMENT	8.125	8,800,000	9,607,224	73,014	2024/5/15					
		INDONESIA GOVERNMENT	6.5	3,700,000	3,870,903	29,418	2025/6/15					
		INDONESIA GOVERNMENT	11.0	1,580,000	1,930,207	14,669	2025/9/15					
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	6,250,000	6,661,000	50,623	2027/5/15					
		INDONESIA GOVERNMENT	6.125	5,000,000	5,036,750	38,279	2028/5/15					
		INDONESIA GOVERNMENT	9.0	12,230,000	14,374,652	109,247	2029/3/15					
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	6,400,000	7,225,344	54,912	2029/5/15					
		INDONESIA GOVERNMENT	10.5	1,110,000	1,439,792	10,942	2030/8/15					
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	11,100,000	11,654,556	88,574	2030/9/15					
		INDONESIA GOVERNMENT	9.5	2,400,000	2,933,280	22,292	2031/7/15					
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	1,600,000	1,808,336	13,743	2032/6/15					
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	3,200,000	3,417,152	25,970	2032/8/15					
		INDONESIA GOVERNMENT	6.625	4,900,000	4,929,645	37,465	2033/5/15					
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	7,180,000	8,181,681	62,180	2034/3/15					
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	5,000,000	5,668,850	43,083	2036/5/15					
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	3,400,000	3,581,934	27,222	2038/5/15					

銘 柄	当 期 末				
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額	
インドネシア	%	千ルピア	千ルピア	千円	
国債証券 INDONESIA GOVERNMENT	8.375	2,500,000	2,869,700	21,809	2039/4/15
小 計				851,178	
中国オフショア		千オフショア人民元	千オフショア人民元		
国債証券 CHINA GOVERNMENT BOND	3.03	7,500	7,612	125,156	2024/6/24
CHINA GOVERNMENT BOND	2.2	15,500	15,190	249,723	2025/7/27
CHINA GOVERNMENT BOND	3.31	1,500	1,542	25,365	2025/11/30
CHINA GOVERNMENT BOND	3.48	10,000	10,441	171,660	2027/6/29
CHINA GOVERNMENT BOND	4.15	6,000	6,540	107,522	2027/12/4
CHINA GOVERNMENT BOND	3.6	2,500	2,632	43,275	2028/6/27
CHINA GOVERNMENT BOND	3.6	10,000	10,632	174,805	2030/5/21
小 計				897,510	
メキシコ		千メキシコペソ	千メキシコペソ		
国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	11,000	11,345	59,451	2022/6/9
MEX BONOS DESARR FIX RT	6.75	8,500	8,936	46,828	2023/3/9
MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	14,700	16,419	86,039	2024/9/5
MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	14,100	16,830	88,189	2024/12/5
MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	7,900	8,238	43,171	2026/3/5
MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	15,550	17,636	92,414	2027/6/3
MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	17,100	20,662	108,268	2029/5/31
MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	6,600	7,649	40,083	2031/5/29
MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	4,200	4,861	25,474	2034/11/23
MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	2,700	3,707	19,424	2036/11/20
MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	11,600	14,023	73,485	2038/11/18
MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	6,700	7,495	39,277	2042/11/13
MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	8,500	9,723	50,949	2047/11/7
MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	12,900	14,164	74,223	2032/12/7
小 計				847,282	
ブラジル		千レアル	千レアル		
国債証券 LETRA TESOURO NACIONAL	—	4,900	4,615	90,145	2022/7/1
LETRA TESOURO NACIONAL	—	3,900	3,404	66,487	2023/7/1
LETRA TESOURO NACIONAL	—	12,300	10,314	201,444	2024/1/1
NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	610	6,685	130,567	2023/1/1
NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	481	5,435	106,159	2025/1/1
NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	320	3,684	71,956	2027/1/1
NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	250	2,884	56,327	2029/1/1
NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	60	693	13,541	2031/1/1
小 計				736,631	
チリ		千チリペソ	千チリペソ		
国債証券 BONOS TESORERIA PESOS	4.0	100,000	109,065	16,130	2023/3/1
BONOS TESORERIA PESOS	2.5	310,000	329,948	48,799	2025/3/1
BONOS TESORERIA PESOS	4.5	300,000	349,935	51,755	2026/3/1
BONOS TESORERIA PESOS	4.7	295,000	349,147	51,638	2030/9/1
BONOS TESORERIA PESOS	5.0	240,000	289,808	42,862	2035/3/1
BONOS TESORERIA PESOS	6.0	215,000	286,304	42,344	2043/1/1
小 計				253,531	
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	9.85	3,610,000	4,690,148	140,235	2027/6/28

新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

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			
コロンビア			%	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ	千円			
	国債証券	TITULOS DE TESORERIA	7.0	1,100,000	1,166,249	34,870	2022/5/4		
		TITULOS DE TESORERIA	10.0	950,000	1,154,042	34,505	2024/7/24		
		TITULOS DE TESORERIA	6.25	1,900,000	2,091,940	62,549	2025/11/26		
		TITULOS DE TESORERIA	6.0	900,000	955,391	28,566	2028/4/28		
		TITULOS DE TESORERIA	7.75	1,750,000	2,025,882	60,573	2030/9/18		
		TITULOS DE TESORERIA	7.0	1,600,000	1,734,931	51,874	2032/6/30		
		TITULOS DE TESORERIA	7.25	1,850,000	2,028,235	60,644	2034/10/18		
小 計						473,819			
ペルー				千ソル	千ソル				
	国債証券	BONOS DE TESORERIA	5.7	200	232	6,721	2024/8/12		
		BONOS DE TESORERIA	5.94	600	730	21,142	2029/2/12		
		BONOS DE TESORERIA	6.15	600	706	20,456	2032/8/12		
		BONOS DE TESORERIA	5.4	700	748	21,658	2034/8/12		
		BONOS DE TESORERIA	5.35	700	699	20,252	2040/8/12		
		PERU BONO SOBERANO	8.2	700	934	27,048	2026/8/12		
		PERU BONO SOBERANO	6.95	1,300	1,639	47,450	2031/8/12		
		PERU BONO SOBERANO	6.9	1,020	1,208	34,985	2037/8/12		
		REPUBLIC OF PERU	6.35	1,100	1,373	39,755	2028/8/12		
小 計						239,472			
ウルグアイ				千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ				
	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	8.5	4,000	4,278	10,568	2028/3/15		
小 計						10,568			
南アフリカ				千ランド	千ランド				
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	6,000	6,333	45,790	2023/2/28		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	14,900	17,346	125,416	2026/12/21		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	14,700	14,051	101,591	2030/1/31		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	4,460	3,835	27,728	2031/2/28		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	7,000	6,391	46,211	2032/3/31		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	4,000	3,592	25,977	2035/2/28		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	4,800	3,364	24,326	2036/3/31		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	11,200	9,480	68,546	2037/1/31		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	7,100	6,138	44,379	2040/1/31		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	4,450	2,942	21,275	2041/2/28		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	11,800	9,798	70,841	2044/1/31		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	11,500	9,564	69,150	2048/2/28		
		小 計						671,234	
		合 計						8,924,920	

* 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

(2021年2月18日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	8,924,920	97.6
コール・ローン等、その他	217,055	2.4
投資信託財産総額	9,141,975	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（9,121,997千円）の投資信託財産総額（9,141,975千円）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=105.74円、1トルコリラ=15.17円、1チェココルナ=4.93円、1フォリント=0.3555円、1ズロチ=28.35円、1ルーブル=1.43円、1ドミニカペソ=1.82円、1レイ=26.13円、1リンギ=26.21円、1バーツ=3.52円、1フィリピンペソ=2.19円、1ルピア=0.0076円、1オフショア人民元=16.44円、1メキシコペソ=5.24円、1レアル=19.53円、1チリペソ=0.1479円、1コロンビアペソ=0.0299円、1ソル=28.95円、1ウルグアイペソ=2.47円、1ランド=7.23円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2021年2月18日現在)

○損益の状況

(2020年2月19日～2021年2月18日)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	9,156,777,310
コール・ローン等	103,719,268
公社債(評価額)	8,924,920,520
未収入金	14,802,200
未収利息	104,838,032
前払費用	8,497,290
(B) 負債	17,317,253
未払金	14,830,838
未払解約金	2,088,397
未払利息	18
その他未払費用	398,000
(C) 純資産総額(A－B)	9,139,460,057
元本	6,511,390,712
次期繰越損益金	2,628,069,345
(D) 受益権総口数	6,511,390,712口
1万口当たり基準価額(C／D)	14,036円

(注) 期首元本額は5,640,119,763円、期中追加設定元本額は2,837,219,021円、期中一部解約元本額は1,965,948,072円、1口当たり純資産額は1.4036円です。

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	408,769,350
受取利息	408,769,006
その他収益金	7,766
支払利息	△ 7,422
(B) 有価証券売買損益	△ 393,475,824
売買益	308,801,002
売買損	△ 702,276,826
(C) 保管費用等	△ 9,385,949
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	5,907,577
(E) 前期繰越損益金	2,383,712,383
(F) 追加信託差損益金	896,964,157
(G) 解約差損益金	△ 658,514,772
(H) 計(D＋E＋F＋G)	2,628,069,345
次期繰越損益金(H)	2,628,069,345

*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POFs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）	3,515,175,837
野村インデックスファンド・新興国債券	870,100,530
野村DC運用戦略ファンド	827,647,635
野村DC新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド	376,963,613
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	318,456,568
オールウェザー・ファクターアロケーションWオープン投信（適格機関投資家専用）	144,599,668
世界6資産分散ファンド	112,800,187
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	77,563,992
野村資産設計ファンド2040	46,511,859
ネクストコア	44,426,750
野村資産設計ファンド2030	36,736,074
野村資産設計ファンド2025	36,285,655
野村資産設計ファンド2035	26,448,465
野村資産設計ファンド2020	19,639,346

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2015	19,469,436
野村資産設計ファンド2050	7,364,607
野村資産設計ファンド2045	5,962,103
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	5,861,256
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	4,863,528
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	3,962,360
野村資産設計ファンド2060	2,469,060
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	2,205,273
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,986,538
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,300,572
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	921,913
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	838,875
野村POFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	829,012

○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16期（決算日2021年6月10日）

作成対象期間（2020年6月11日～2021年6月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<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	中 率	騰 落	中 率		
	円	%		%	%	百万円
12期(2017年 6 月12日)	21, 472	4. 6	226. 73	5. 1	99. 4	20, 175
13期(2018年 6 月11日)	22, 049	2. 7	234. 01	3. 2	98. 5	20, 604
14期(2019年 6 月10日)	24, 241	9. 9	259. 20	10. 8	99. 1	26, 012
15期(2020年 6 月10日)	22, 140	△ 8. 7	237. 33	△ 8. 4	99. 4	29, 052
16期(2021年 6 月10日)	29, 050	31. 2	312. 73	31. 8	99. 4	41, 524

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

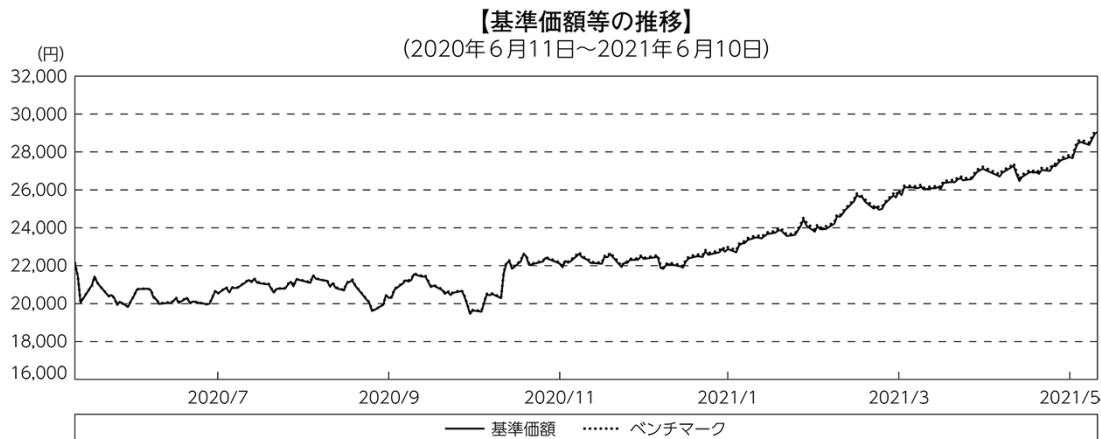
○当期中の基準価額と市況等の推移

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) 2020年 6 月10日	円	%		%	%
	22, 140	－	237. 33	－	99. 4
6 月末	20, 164	△ 8. 9	216. 22	△ 8. 9	99. 1
7 月末	20, 541	△ 7. 2	220. 08	△ 7. 3	99. 2
8 月末	21, 179	△ 4. 3	227. 27	△ 4. 2	99. 2
9 月末	20, 305	△ 8. 3	217. 92	△ 8. 2	99. 0
10月末	19, 642	△11. 3	210. 77	△11. 2	99. 0
11月末	22, 116	△ 0. 1	237. 66	0. 1	99. 1
12月末	22, 356	1. 0	240. 28	1. 2	99. 0
2021年 1 月末	22, 883	3. 4	246. 40	3. 8	99. 2
2 月末	24, 110	8. 9	260. 12	9. 6	99. 2
3 月末	25, 899	17. 0	278. 58	17. 4	99. 0
4 月末	27, 121	22. 5	291. 78	22. 9	99. 0
5 月末	27, 731	25. 3	298. 48	25. 8	99. 0
(期 末) 2021年 6 月10日	29, 050	31. 2	312. 73	31. 8	99. 4

*騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルスのワクチン実用化による経済正常化への期待や米国新政権による経済対策への期待が高まったことなどを受けて、主要投資国のREIT市場が上昇したことにより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、期首から新型コロナウイルスのワクチン開発への期待や経済活動再開による景気回復への期待が高まる一方で、利益確定の動きや新型コロナウイルスの世界的な感染再拡大への懸念などから一進一退の展開となりました。2020年11月に入ると、米大手製薬会社が新型コロナウイルスワクチンの臨床試験による高い有効性を発表したことや、米大統領・議会選挙の結果を受けて上昇しました。その後も、新型コロナウイルスのワクチン実用化による経済正常化への期待や米国新政権による経済対策への期待が高まったこと、欧米の経済指標が市場予想を上回ったことなどをを受けて上昇しました。

為替市場は、期首からFOMC（米連邦公開市場委員会）でゼロ金利政策の維持が表明され、米国の低金利が長期化するとの観測や、新型コロナウイルスの世界的な感染再拡大などが懸念される中、主要投資通貨である米ドルは対円で下落（円高）しました。2021年1月以降は、米長期金利が上昇し日米金利差の拡大が意識されたことや、米国で新型コロナウイルスの新規感染者数の減少傾向が見られたことなどから上昇（円安）に転じましたが、4月以降は、米長期金利の上昇一服を背景に日米金利差の拡大観測が後退したことや、新興国を中心とする新型コロナウイルスの感染拡大などから投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどをを受けて下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+31.2%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+31.8%を0.6ポイント下回りました。

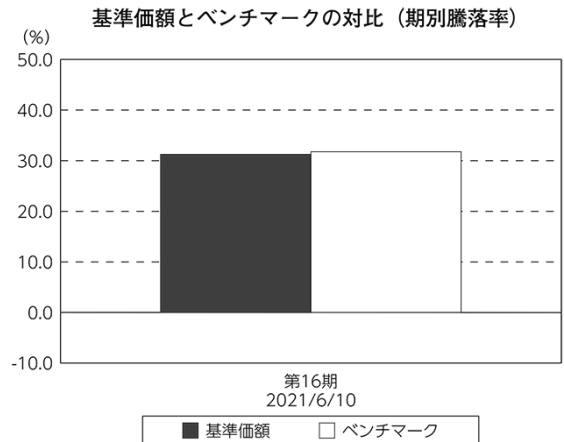
主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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

（その他の要因）

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



（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

(2020年6月11日～2021年6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	% 0.017	(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)	(4)	(0.016)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.011	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(投 資 信 託 証 券)	(2)	(0.011)	
(c) そ の 他 費 用	16	0.069	(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)	(4)	(0.019)	
(そ の 他)	(11)	(0.050)	
合 計	22	0.097	
期中の平均基準価額は、22,837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

(2020年6月11日～2021年6月10日)

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
	ACADIA REALTY TRUST	5,000	83	3,300	55
	AGREE REALTY CORP	5,800	376	1,300	85
	ALEXANDER & BALDWIN INC	20,300	260	3,100	52
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9,470	1,580	6,300	1,037
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	1,000	24	—	—
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	7,300	289	4,300	174
	AMERICAN FINANCE TRUST INC	3,000	22	—	—
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	19,800	601	11,800	364
	AMERICOLD REALTY TRUST	25,200	933	7,300	261
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	6,122 (36,357)	251 (1,779)	5,679	233
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	5,800 (△ 36,500)	201 (△ 1,515)	3,100	105
	APARTMENT INCOME REIT CO	2,200 (36,800)	98 (—)	2,100	89
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	4,700	59	2,200	32
	ARMADA HOFPLER PROPERTIES INC	15,400	136	1,200	13
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	— (△ 15,600)	— (△ 23)	—	—
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	— (1,560)	— (23)	1,560	3
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,420	1,196	5,090	873
	BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	2,800	21	—	—
	BOSTON PROPERTIES	7,650	688	5,690	560
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	—	—	6,000	16
	BRANDYWINE REALTY TRUST	9,200	103	7,200	80
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	16,100	235	10,200	172
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	9,000	167	—	—
	BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	1,500	18	6,700	95
	CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	—	—	40,000	6
	CIM COMMERCIAL TRUST CORP	2,600	28	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	5,110	503	3,070	312
	CARETRUST REIT INC ACQUIRES	1,500	26	—	—
	CEDAR REALTY TRUST INC	—	—	16,000	12
	CITY OFFICE REIT INC	—	—	1,900	19
	COLONY CAPITAL INC	17,000	86	4,000	24
	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	5,800	80	3,400	48
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	600	28	—	—
	CORESIT REALTY CORP	3,090	377	1,630	199
	CORECIVIC INC	2,400	14	30,000	195
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	5,400	141	2,500	66

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	COUSINS PROPERTIES INC	8,200	258	4,300	144
	CTO REALTY GROWTH INC	1,200	53	—	—
	CUBESMART	12,100	416	7,000	240
	CYRUSONE INC	7,250	531	3,700	265
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	10,000	82	4,000	31
	DIGITAL REALTY TRUST INC	17,950	2,589	8,800	1,247
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	7,000	24	—	—
	DOUGLAS EMMETT INC	9,700	273	6,700	207
	DUKE REALTY CORP	22,500	887	14,700	585
	EPR PROPERTIES	1,900	62	1,400	54
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	2,500	57	—	—
	EASTGROUP PROPERTIES	2,160	299	1,140	160
	EQUINIX INC	4,990	3,678	3,160	2,228
	EQUITY COMMONWEALTH	5,800	162	3,500	100
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	10,200	648	10,300	655
	EQUITY RESIDENTIAL	19,900	1,163	15,600	962
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	9,200	187	1,100	22
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,710	869	2,800	698
	EXTRA SPACE STORAGE INC	7,910	934	5,060	599
	FARMLAND PARTNERS INC	1,300	14	—	—
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,120	279	2,230	211
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	7,100	305	4,700	204
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	4,100	111	800	22
	FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	—	—	—	—
				(11,300)	(97)
	GEO GROUP INC/THE	2,500	28	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	16,157 (1,700)	648 (67)	10,957	450
	GETTY REALTY CORP	1,000	26	—	—
	GLADSTONE LAND CORP	1,600	22	—	—
	GLOBAL NET LEASE INC	1,600	24	—	—
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	1,500	18	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	7,800	237	3,700	110
	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	13,900	373	6,600	179
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	37,600	1,070	18,400	552
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	1,800	14	—	—
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	5,700	215	3,300	132
	HOST HOTELS & RESORTS INC	213,200	2,384	202,400	2,231
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	7,900	181	6,500	168
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	5,400	69	—	—
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	1,200	24	—	—
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	2,320	314	370	66
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	400	28	—	—
	INVITATION HOMES INC	37,700	1,115	21,000	630
	IRON MOUNTAIN INC	17,300	535	12,300	391
	JBG SMITH PROPERTIES	6,900	193	6,500	194

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	6,900	403	3,000	184
	KIMCO REALTY CORP	22,300	317	13,100	213
	KITE REALTY GROUP TRUST	3,800	58	1,500	29
	LTC PROPERTIES INC	1,300	48	1,000	37
	LEXINGTON REALTY TRUST	16,600	179	4,700	51
	LIFE STORAGE INC	3,680 (6,035)	386 (—)	1,805	185
	MACERICH CO /THE	2,158	31	—	—
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	42,000	841	18,600	379
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	6,500	822	4,460	588
	MONMOUTH REIT-CLASS A	1,800	25	—	—
	NATL HEALTH INVESTORS INC	2,200	143	1,000	67
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	9,700	373	4,900	201
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	2,700	97	—	—
	NETSTREIT CORP	5,800	112	—	—
	NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	600	26	500	17
	OFFICE PROPERTIES INCOME	1,000	18	—	—
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	15,300	510	7,500	268
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	749 (51)	15 (0.88787)	—	—
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	580	78	200	31
	PARAMOUNT GROUP INC	—	—	4,600	35
	PARK HOTELS & RESORTS INC	11,400	171	6,800	117
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	6,300	112	3,100	65
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	—	—	11,500	4
	PHYSICIANS REALTY TRUST	11,500	206	4,500	79
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	4,900	74	3,400	56
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	3,000	42	—	—
	PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	1,800	14	—	—
	PROLOGIS INC	40,600	4,183	27,250	2,787
	PUBLIC STORAGE	8,840	2,028	5,730	1,313
	QTS REALTY TRUST INC CL A	4,100	260	1,700	106
	RLJ LODGING TRUST	7,000	83	5,800	71
	REALTY INCOME CORP	27,100	1,673	13,400	833
	REGENCY CENTERS CORP	9,100	421	8,700	419
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	9,300	131	6,800	95
	RETAIL PROPERTIES OF AME-A	9,500	76	5,500	51
	RETAIL VALUE INC	979 (201)	14 (2)	—	—
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	9,300	446	3,800	186
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	2,000	105	900	64
	SL GREEN REALTY CORP	3,400	173	3,700 (18,600)	198 (1,045)
	SL GREEN REALTY CORP	1,400 (18,561)	95 (1,075)	2,661	184
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	11,600	174	4,800	77

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
	SAFEHOLD INC	400	24	—	—
	SAUL CENTERS INC	700	17	—	—
	SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	2,300	28	—	—
	SERVICE PROPERTIES TRUST	7,600	82	4,700	58
	SIMON PROPERTY GROUP INC	22,690	1,887	12,120	1,101
	SITE CENTERS CORP	13,200	142	6,700	78
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	9,300	357	3,900	163
	STAG INDUSTRIAL INC	9,400	306	3,300	102
	STORE CAPITAL CORP	16,200	478	5,500	177
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3,000	15	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	9,730	1,426	3,490	521
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	10,600	101	8,000	85
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	4,000	64	1,900	30
	TAUBMAN CENTERS INC	1,600	59	700 (15,100)	29 (671)
	TERRENO REALTY CORP	3,800	222	2,300	133
	UDR INC	16,500	615	10,600	425
	UMH PROPERTIES INC	1,500	19	—	—
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	260	14	—	—
	URBAN EDGE PROPERTIES	4,200	54	3,900	52
	VENTAS INC	21,600	981	14,700	710
	VEREIT INC	38,000 (△ 261,000)	251 (△ 1,772)	20,000	144
	VEREIT INC	6,800 (52,200)	273 (1,772)	2,800	119
	VICI PROPERTIES INC	44,800	1,124	18,100	491
	VORNADO REALTY TRUST	8,500	319	6,200	251
	WP CAREY INC	9,900	675	6,300	438
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	— (△ 42,000)	— (△ 59)	—	—
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	— (4,667)	— (59)	—	—
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	4,700	99	2,200	51
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	4,500	86	2,500	61
	WELLTOWER INC	23,600	1,420	13,900	920
	WHITESTONE REIT	1,300	9	—	—
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	5,500	75	3,000	51
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	160,000 (—)	116 (△ 1)	—	—
	EAGLE HOSPITALITY TRUST	— (—)	— (3)	—	—
	PRIME US REIT	20,000 (—)	15 (△ 1)	—	—
	ARA US HOSPITALITY TRUST	—	—	107,000	33

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	— (—)	— (△ 5)	—	—
	小計	1,606,495 (△ 196,968)	56,415 (1,405)	1,040,352 (45,000)	34,190 (1,814)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	3,400	125	1,700	69
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	4,000	41	—	—
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	1,700	23	1,100	16
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	5,000	245	3,200	164
	CHOICE PROPERTIES REIT	11,500	148	5,000	65
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	3,000	21	2,000	18
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	1,300	28	1,400	29
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	5,900	72	—	—
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	5,800	83	3,900	57
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	2,500	193	2,000	151
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	11,700	147	6,300	87
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	3,600	47	—	—
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	3,100	53	1,600	28
	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	—	—	(7,200)	(251)
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	9,700	119	3,900	49
	PLAZA RETAIL REIT	12,000	44	—	—
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7,000	114	3,700	68
	SLATE OFFICE REIT	2,100	8	—	—
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	6,300	148	3,800	94
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	7,000	91	2,100	27
	WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	10,600 (—)	189 (△ 2)	—	—
	小計	117,200 (—)	1,948 (△ 2)	41,700 (7,200)	926 (251)
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	44,000	181	29,000	136
	DERWENT LONDON PLC	7,000	203	3,300	101
	BIG YELLOW GROUP PLC	4,700	50	—	—
	HAMMERSON PLC	— (△ 181,000)	— (△ 225)	—	—
	UNITE GROUP PLC	29,100	280	13,900	141
	SHAFTESBURY PLC	24,600 (7,120)	130 (36)	7,120	35
	SHAFTESBURY PLC RTS	— (7,120)	— (28)	— (7,120)	— (7)
	STANDARD LIFE INV PROP INC	110,000	62	—	—
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	50,000	16	—	—
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	—	—	22,000	15
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	7,200	61	2,000	16
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	51,000	114	17,000	37

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
	SEGRO PLC	86,600	817	44,700	420
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	29,000	39	11,000	18
	WORKSPACE GROUP PLC	7,500	56	5,100	38
	GCP STUDENT LIVING PLC	130,000	181	12,000	18
	NEWRIVER REIT PLC	17,000	14	—	—
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	52,000	56	36,000	37
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	16,000	17	—	—
		(—)	(0.21351)		
	TRIPLE POINT SOCIAL HOU-ENT RTS	—	—	—	—
		(13,333)	(14)	(13,333)	(0.21351)
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	198,000	214	—	—
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	6,900	43	3,000	19
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	63,000	104	25,000	43
	RDI REIT PLC	14,000	12	—	—
				(70,000)	(57)
	CUSTODIAN REIT PLC	97,000	90	—	—
	HOME REIT PLC	60,000	67	—	—
	HAMMERSON PLC	285,000	73	170,000	42
		(905,000)	(557)		
	HAMMERSON PLC-NIL PAID RTS	—	—	—	—
		(868,800)	(—)	(868,800)	(201)
	HAMMERSON PLC-FULL PAID	—	—	—	—
		(868,800)	(331)	(868,800)	(331)
	ELITE COMMERCIAL REIT	60,000	42	60,000	36
	CAPITAL & REGIONAL PLC	—	—	9,300	4
	ASSURA PLC	202,000	155	94,000	70
	LXI REIT PLC	—	—	11,192	14
		(14,192)	(18)		
	LXI REIT PLC-ENT RTS	—	—	—	—
		(14,192)	(17)	(14,192)	(0.37929)
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	91,000	136	44,000	65
	LAND SECURITIES GROUP PLC	45,800	274	34,400	225
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	74,000	76	—	—
	小計	1,862,400	3,576	654,012	1,538
		(2,517,557)	(778)	(1,842,245)	(599)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ				
	HAMBORNER REIT AG	1,600	14	—	—
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	11,200	142	3,700	50
		(—)	(△ 45)		
	小計	12,800	156	3,700	50
		(—)	(△ 45)		
	イタリア				
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	4,000	12	—	—
	小計	4,000	12	—	—

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				
	ICADE	2,080	116	800	51
	ALTAREA	100 (—)	11 (△ 6)	—	—
	KLEPIERRE	10,100 (—)	157 (△ 39)	8,000	138
	GECINA SA	2,760	324	1,980	242
	COVIVIO	2,800	178	1,100	77
	MERCIALYS	4,000	21	—	—
	CARMILA	11,400 (—)	103 (△ 3)	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,900	415	5,300	331
	小 計	41,140 (—)	1,330 (△ 50)	17,180	841
	オランダ				
	EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	2,200	32	1,800	25
	NSI NV	600	16	—	—
	小 計	2,800	49	1,800	25
	スペイン				
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	13,000 (—)	95 (△ 2)	6,100	49
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	— (—)	— (△ 1)	—	—
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	17,200 (—)	125 (△ 24)	18,700	141
	小 計	30,200 (—)	221 (△ 28)	24,800	191
	ベルギー				
	BEFIMMO S. C. A.	1,900	69	600	22
	COFINIMMO	2,570	320	1,280	160
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	1,600	36	900	19
	MONTEA	390	38	460	43
	AEDIFICA	1,362 (1,338)	132 (121)	640	63
	AEDIFICA RIGHTS	— (6,690)	— (—)	— (6,690)	— (9)
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	7,100	207	2,600	74
	CARE PROPERTY INVEST	6,000	162	—	—
	XIOR STUDENT HOUSING NV	3,400 (680)	169 (31)	—	—
	XIOR STUDENT HOUSING NV-RTS	— (3,400)	— (—)	— (3,400)	— (2)
	小 計	24,322 (12,108)	1,137 (152)	6,480 (10,090)	383 (12)
	アイルランド				
	HIBERNIA REIT PLC	17,000	17	13,000	14

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
	アイルランド				
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	10,000	13	—	—
	小 計	27,000	30	13,000	14
	シンガポール				
	CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE	— (72,000)	— (170)	—	—
	CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE	360,000 (△ 360,000)	170 (△ 170)	—	—
	小 計	360,000 (△ 288,000)	170 (—)	—	—
	ユ ー ロ 計	502,262 (△ 275,892)	3,109 (28)	66,960 (10,090)	1,507 (12)
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	107,300	7,092	73,700	5,032
	PROSPERITY REIT	40,000	97	—	—
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	40,000	141	—	—
	CHAMPION REIT	40,000	158	—	—
	FORTUNE REIT	50,000	358	20,000	145
	小 計	277,300	7,848	93,700	5,177
	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 INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	251,000 (450,694)	497 (966)	234,000	472
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	220,000 (26,002)	683 (46)	152,000	471
	ASCENDAS REAL ESTATE-RTS	— (26,002)	— (76)	— (26,002)	— (0.91)
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	50,000	84	88,000 (625,964)	151 (1,158)
	SUNTEC REIT	79,000	119	77,000	117
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	216,000 (12,008)	432 (16)	208,000	415
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST-RTS	— (12,008)	— (23)	— (12,008)	— (0.06102)
	KEPPEL REIT	178,000 (—)	205 (△ 0.6645)	131,000	149
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	154,000 (53,242)	381 (125)	54,000	129
	FRASERS CENTREPOINT TRUST RTS	— (53,242)	— (124)	— (53,242)	— (1)
	ESR REIT	90,000	35	—	—
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	— (—)	— (△ 2)	20,000	24
	CAPITALAND CHINA TRUST	39,000 (10,143)	48 (9)	—	—
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST RTS	— (10,143)	— (11)	— (10,143)	— (0.77891)

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	60,000 (176,400)	25 (38)	—	—
	FIRST REAL ESTATE INVT-RTS	— (176,400)	— (35)	— (176,400)	— (8)
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	16,000 (—)	64 (△ 2)	16,000	64
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	400,000 (560,000)	24 (37)	—	—
	LIPPO MALLS INDONESIA RE-RTS	— (560,000)	— (33)	— (560,000)	— (5)
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	170,000 (—)	512 (△ 0.4423)	62,000	179
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST-RIGHTS	— (20,900)	— (55)	—	—
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	126,000 (—)	251 (△ 5)	91,000	185
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	50,000 (20,009)	30 (11)	—	—
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST RTS	— (20,009)	— (11)	— (20,009)	— (0.94077)
	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	19,000 (—)	22 (△ 1)	—	—
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	40,000 (—)	36 (△ 12)	30,000	27
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	60,000	33	—	—
	SPH REIT	40,000	35	—	—
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	60,000 (—)	30 (△0.80554)	— (221,306)	— (97)
	EC WORLD REIT	60,000	40	—	—
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	37,000	28	—	—
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	87,000 (—)	81 (△ 4)	37,000	39
	QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	— (—)	— (△0.18306)	—	—
	LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	220,000 (—)	162 (△ 0.8544)	—	—
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	60,000 (—)	25 (△ 0.385)	—	—
	IREIT GLOBAL	80,000 (36,320)	57 (23)	—	—
	IREIT GLOBAL-RIGHTS	— (36,320)	— (17)	— (36,320)	— (5)
	KEPPEL DC REIT	59,000	170	23,000	63

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
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	194,000 ()	268 (△ 15)	63,000	86
	小 計	3,115,000 (2,259,842)	4,390 (1,618)	1,286,000 (1,741,394)	2,578 (1,279)
	韓国		千ウォン		千ウォン
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	19,000	76,009	—	—
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	4,454	30,204	—	—
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	7,000	33,259	—	—
	LOTTE REIT CO LTD	20,000 (8,257)	117,264 (41,855)	—	—
	LOTTE REIT CO LTD RTS	— (8,257)	— (40,418)	— (8,257)	— (3,089)
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	9,000	44,327	—	—
	JR REIT XXVII	28,000	149,975	—	—
	小 計	87,454 (16,514)	451,042 (82,273)	— (8,257)	— (3,089)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	BWP TRUST	8,000	32	—	—
	MIRVAC GROUP	202,000	483	143,000	363
	CROMWELL PROPERTY GROUP	40,000	35	—	—
	CHARTER HALL RETAIL REIT	39,000	139	10,000	38
	GPT GROUP	100,000	425	55,000	252
	CENTURIA CAPITAL GROUP	113,200 (6,800)	249 (15)	—	—
	CENTURIA CAPITAL GROUP RTS	— (6,800)	— (15)	— (6,800)	— (0.2415)
	ABACUS PROPERTY GROUP	18,000 ()	50 (2)	8,000	23
	ABACUS PROPERTY -ASX INTERNAL RTS	— (16,250)	— (47)	— (16,250)	— (2)
	STOCKLAND TRUST GROUP	159,000	653	133,000	559
	DEXUS	52,000	478	32,000	302
	GOODMAN GROUP	104,700	1,894	56,800	1,025
	CHARTER HALL GROUP	16,400	213	8,500	111
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	8,000	25	6,000	20
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	15,000	69	—	—
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	81,000	186	42,000	101
	ARENA REIT	24,000	63	—	—
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	131,000	418	12,000	35
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	44,000 (11,610)	210 (55)	8,000	36
	CHARTER HALL LONG WALE REIT RTS	— (11,610)	— (53)	— (11,610)	— (1)
	NATIONAL STORAGE REIT	77,000	148	54,000	103
	NATIONAL STORAGE REIT-RTS	— (38,596)	— (77)	—	—

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
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	28,000	74	—	—
	APN INDUSTRIA REIT	8,000	24	—	—
	HOME CONSORTIUM	44,000	175	—	—
	IRONGATE GROUP	125,000	170	—	—
	CENTURIA OFFICE REIT	10,000	19	—	—
	WAYPOINT REIT LTD	34,000	93	—	—
	SCENTRE GROUP	268,000	659	211,000	568
	HOMEKO DAILY NEEDS REIT	66,000	81	—	—
		(14,000)	(—)	—	—
	HOMEKO DAILY NEEDS REIT -RTS	—	—	—	—
		(33,898)	(43)	(33,898)	(—)
	VICINITY CENTRES	331,000	534	129,000	205
	AVENTUS GROUP	96,000	243	—	—
	小計	2,242,300	7,856	908,300	3,749
		(139,564)	(311)	(68,558)	(4)
	ニュージーランド	—	千ニュージーランドドル	—	千ニュージーランドドル
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	50,000	83	40,000	67
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	20,000	65	—	—
	GOODMAN PROPERTY TRUST	45,000	104	34,000	76
国	ARGOSY PROPERTY LTD	20,000	25	—	—
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	30,000	32	—	—
	小計	165,000	312	74,000	143
	イスラエル	—	千新シェケル	—	千新シェケル
	REIT 1 LTD	5,000	63	—	—
	小計	5,000	63	—	—

*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 1,831	百万円 1,816	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

(2020年6月11日～2021年6月10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 7,958	百万円 46	% 0.6	百万円 5,589	百万円 46	% 0.8

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

(2021年6月10日現在)

外国投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		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	20,300	22,000	500	54,928	0.1
AGREE REALTY CORP	11,200	15,700	1,153	126,444	0.3
ALEXANDER & BALDWIN INC	—	17,200	344	37,795	0.1
ALEXANDERS INC	500	500	142	15,582	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	28,130	31,300	5,960	653,530	1.6
AMERICAN ASSETS TRUST INC	11,200	12,200	470	51,596	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	31,200	34,200	1,666	182,738	0.4
AMERICAN FINANCE TRUST INC	25,000	28,000	257	28,245	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	57,900	65,900	2,556	280,366	0.7
AMERICOLD REALTY TRUST	44,000	61,900	2,430	266,470	0.6
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	—	36,800	279	30,666	0.1
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	33,800	—	—	—	—
APARTMENT INCOME REIT CO	—	36,900	1,845	202,344	0.5
APPLE HOSPITALITY REIT INC	48,800	51,300	835	91,631	0.2
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	—	14,200	190	20,895	0.1
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,600	—	—	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	32,040	34,370	7,243	794,284	1.9
BRT APARTMENTS CORP	2,400	2,400	42	4,700	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	4,200	7,000	70	7,767	0.0
BOSTON PROPERTIES	32,920	34,880	4,268	468,053	1.1
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	6,000	—	—	—	—
BRANDYWINE REALTY TRUST	41,200	43,200	647	71,005	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	67,700	73,600	1,787	196,026	0.5
BROADSTONE NET LEASE INC-A	—	9,000	221	24,286	0.1
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	14,400	9,200	171	18,793	0.0
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	40,000	—	—	—	—
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	—	2,600	26	2,950	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	22,130	24,170	3,210	352,031	0.8
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	22,300	23,800	564	61,875	0.1
CEDAR REALTY TRUST INC	16,000	—	—	—	—
CENTERSPACE	—	3,100	234	25,673	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	10,800	10,800	150	16,496	0.0
CITY OFFICE REIT INC	12,600	10,700	137	15,076	0.0
CLIPPER REALTY INC	2,400	2,400	18	2,071	0.0
COLONY CAPITAL INC	112,000	125,000	1,023	112,254	0.3
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	26,600	29,000	552	60,576	0.1
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	4,800	5,400	272	29,919	0.1
CORESITE REALTY CORP	9,260	10,720	1,452	159,308	0.4
CORECIVIC INC	27,600	—	—	—	—
COREPOINT LODGING INC	8,900	8,900	93	10,256	0.0
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	25,600	28,500	848	93,063	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	33,300	37,200	1,446	158,631	0.4

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
CTO REALTY GROWTH INC	—	1,200	66	7,338	0.0
CUBESMART	43,900	49,000	2,255	247,366	0.6
CYRUSONE INC	25,950	29,500	2,398	262,946	0.6
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	47,000	53,000	554	60,787	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	60,150	69,300	11,148	1,222,486	2.9
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	53,000	60,000	242	26,579	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	38,100	41,100	1,486	162,959	0.4
DUKE REALTY CORP	84,200	92,000	4,491	492,486	1.2
EPR PROPERTIES	17,900	18,400	986	108,121	0.3
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	17,300	19,800	429	47,047	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	8,830	9,850	1,650	180,973	0.4
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	34,600	34,600	442	48,561	0.1
EQUINIX INC	20,190	22,020	17,836	1,955,763	4.7
EQUITY COMMONWEALTH	28,300	30,600	857	94,015	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	41,700	41,600	3,163	346,897	0.8
EQUITY RESIDENTIAL	80,100	84,400	6,697	734,341	1.8
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	20,600	28,700	814	89,279	0.2
ESSEX PROPERTY TRUST INC	15,090	16,000	4,960	543,934	1.3
EXTRA SPACE STORAGE INC	29,650	32,500	5,153	565,084	1.4
FARMLAND PARTNERS INC	5,500	6,800	89	9,797	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	16,220	17,110	2,095	229,748	0.6
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	29,200	31,600	1,679	184,126	0.4
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	16,000	19,300	559	61,392	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	25,000	25,000	141	15,460	0.0
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	11,300	—	—	—	—
GEO GROUP INC/THE	27,600	30,100	264	29,044	0.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	46,800	53,700	2,601	285,283	0.7
GETTY REALTY CORP	7,900	8,900	300	32,906	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	8,300	8,300	188	20,704	0.0
GLADSTONE LAND CORP	4,200	5,800	146	16,083	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	20,800	22,400	444	48,754	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	9,200	10,700	168	18,502	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30,200	34,300	1,100	120,690	0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	47,000	54,300	1,579	173,201	0.4
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	113,300	132,500	4,585	502,835	1.2
HERSHA HOSPITALITY TRUST	7,800	9,600	115	12,684	0.0
HIGHWOODS PROPERTIES INC	23,700	26,100	1,257	137,913	0.3
HOST HOTELS & RESORTS INC	163,900	174,700	3,111	341,165	0.8
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	35,700	37,100	1,098	120,494	0.3
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	20,500	25,900	474	52,056	0.1
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	15,200	16,400	431	47,312	0.1
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	3,950	5,900	1,114	122,257	0.3
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2,700	—	—	—	—
INVITATION HOMES INC	122,900	139,600	5,228	573,252	1.4
IRON MOUNTAIN INC	65,900	70,900	3,333	365,542	0.9
JBG SMITH PROPERTIES	27,400	27,800	964	105,774	0.3
KILROY REALTY CORP	22,400	26,300	1,909	209,392	0.5

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
KIMCO REALTY CORP	96,900	106,100	2,351	257,806	0.6
KITE REALTY GROUP TRUST	19,000	21,300	490	53,764	0.1
LTC PROPERTIES INC	9,200	9,500	374	41,062	0.1
LEXINGTON REALTY TRUST	56,600	68,500	885	97,117	0.2
LIFE STORAGE INC	10,590	18,500	1,969	215,956	0.5
MACERICH CO /THE	27,342	29,500	531	58,256	0.1
MACK-CALI REALTY CORP	20,900	20,900	370	40,654	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	119,100	142,500	3,083	338,127	0.8
MID-AMERICA APARTMENT COMM	26,110	28,150	4,748	520,686	1.3
MONMOUTH REIT-CLASS A	22,500	24,300	470	51,557	0.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	10,200	11,400	765	83,925	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	39,000	43,800	2,173	238,356	0.6
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	13,400	16,100	784	86,008	0.2
NETSTREIT CORP	—	5,800	137	15,091	0.0
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	18,000	18,000	133	14,644	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	5,400	5,500	310	34,007	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME	11,200	12,200	381	41,804	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	50,100	57,900	2,163	237,252	0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3,400	4,200	120	13,171	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	4,570	4,950	791	86,772	0.2
PARAMOUNT GROUP INC	45,600	41,000	472	51,834	0.1
PARK HOTELS & RESORTS INC	54,700	59,300	1,266	138,887	0.3
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	29,700	32,900	792	86,904	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	11,500	—	—	—	—
PHYSICIANS REALTY TRUST	44,800	51,800	1,000	109,735	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	28,800	30,300	608	66,680	0.2
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	3,400	6,400	129	14,182	0.0
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	10,600	12,400	136	14,915	0.0
PROLOGIS INC	169,060	182,410	22,547	2,472,355	6.0
PUBLIC STORAGE	34,370	37,480	11,013	1,207,588	2.9
QTS REALTY TRUST INC CL A	13,400	15,800	1,236	135,531	0.3
RLJ LODGING TRUST	38,900	40,100	650	71,362	0.2
RPT REALTY	19,000	19,000	264	29,021	0.1
REALTY INCOME CORP	78,300	92,000	6,528	715,830	1.7
REGENCY CENTERS CORP	38,400	38,800	2,620	287,343	0.7
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	27,500	30,000	562	61,645	0.1
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	50,000	54,000	685	75,197	0.2
RETAIL VALUE INC	3,221	4,401	91	10,071	0.0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	27,100	32,600	1,903	208,720	0.5
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	12,600	13,700	1,081	118,538	0.3
SL GREEN REALTY CORP	18,900	—	—	—	—
SL GREEN REALTY CORP	—	17,300	1,437	157,598	0.4
SABRA HEALTH CARE REIT INC	46,200	53,000	943	103,501	0.2
SAFEHOLD INC	3,100	3,500	259	28,414	0.1
SAUL CENTERS INC	2,700	3,400	157	17,302	0.0
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	7,000	9,300	177	19,507	0.0
SERVICE PROPERTIES TRUST	37,000	39,900	571	62,694	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	%
SIMON PROPERTY GROUP INC	70,400	80,970	10,978	1,203,816	2.9
SITE CENTERS CORP	34,000	40,500	638	69,987	0.2
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	22,700	28,100	1,412	154,859	0.4
STAG INDUSTRIAL INC	33,600	39,700	1,515	166,158	0.4
STORE CAPITAL CORP	49,200	59,900	2,158	236,711	0.6
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	24,000	27,000	274	30,079	0.1
SUN COMMUNITIES INC	21,220	27,460	4,814	527,856	1.3
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	51,600	54,200	719	78,923	0.2
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	22,000	24,100	486	53,379	0.1
TAUBMAN CENTERS INC	14,200	—	—	—	—
TERRENO REALTY CORP	15,500	17,000	1,120	122,915	0.3
UDR INC	67,100	73,000	3,625	397,581	1.0
UMH PROPERTIES INC	8,400	9,900	227	24,923	0.1
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,940	3,200	234	25,666	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	27,100	27,400	553	60,689	0.1
URSTADT BIDDLE-CL A	6,900	6,900	136	14,934	0.0
VENTAS INC	85,300	92,200	5,319	583,331	1.4
VEREIT INC	243,000	—	—	—	—
VEREIT INC	—	56,200	2,769	303,679	0.7
VICI PROPERTIES INC	105,300	132,000	4,309	472,569	1.1
VORNADO REALTY TRUST	36,600	38,900	1,953	214,164	0.5
WP CAREY INC	39,500	43,100	3,323	364,368	0.9
WASHINGTON PRIME GROUP INC	42,000	—	—	—	—
WASHINGTON PRIME GROUP INC	—	4,667	31	3,443	0.0
WASHINGTON REAL ESTATE INV	18,600	21,100	568	62,351	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	27,400	29,400	997	109,348	0.3
WELLTOWER INC	93,100	102,800	8,104	888,686	2.1
WHITESTONE REIT	8,300	9,600	84	9,210	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC	26,300	28,800	588	64,516	0.2
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	—	160,000	122	13,421	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	100,000	—	—	—
PRIME US REIT	90,000	110,000	94	10,312	0.0
ARA US HOSPITALITY TRUST	107,000	—	—	—	—
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	343,515	343,515	261	28,626	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	5,756,048	6,080,223	281,346	30,849,593
	銘 柄 数 < 比 率 >	157	156	—	< 74.3% >
(カナダ)			千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	13,700	15,400	703	63,699	0.2
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	16,000	16,000	183	16,595	0.0
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	—	4,000	48	4,416	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5,600	5,600	225	20,385	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	12,200	12,800	215	19,486	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	18,700	20,500	1,167	105,649	0.3
CHOICE PROPERTIES REIT	33,600	40,100	586	53,098	0.1
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	21,000	22,000	227	20,549	0.0
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	10,900	10,900	197	17,906	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	6,800	6,700	156	14,153	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	%
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT		15,700	21,600	314	28,504	0.1
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT		24,900	26,800	488	44,244	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		6,700	7,200	584	52,902	0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		30,400	35,800	587	53,140	0.1
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		13,700	17,300	279	25,256	0.
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		11,400	12,900	256	23,211	0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		4,000	4,000	88	8,048	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		4,600	4,600	78	7,111	0.0
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST		7,200	—	—	—	—
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		18,200	24,000	313	28,347	0.1
PLAZA RETAIL REIT		—	12,000	54	4,930	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		35,400	38,700	846	76,639	0.2
SLATE OFFICE REIT		5,900	8,000	42	3,837	0.0
SLATE RETAIL REIT		4,300	—	—	—	—
SLATE GROCERY REIT		—	4,300	54	4,919	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		15,400	17,900	532	48,166	0.1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT		15,000	19,900	330	29,881	0.1
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E		10,000	10,000	75	6,851	0.0
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I		—	10,600	233	21,097	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	361,300	429,600	8,872	803,032	
	銘 柄 数 < 比 率 >	25	27	—	<1.9%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		218,000	233,000	1,206	186,773	0.4
DERWENT LONDON PLC		24,200	27,900	998	154,481	0.4
BIG YELLOW GROUP PLC		36,000	40,700	534	82,697	0.2
HAMMERSON PLC		181,000	—	—	—	—
INTU PROPERTIES PLC		184,000	184,000	3	505	0.0
UNITE GROUP PLC		82,200	97,400	1,146	177,480	0.4
SHAFTESBURY PLC		50,400	75,000	475	73,641	0.2
STANDARD LIFE INV PROP INC		—	110,000	79	12,273	0.0
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST		110,000	160,000	75	11,686	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD		131,000	131,000	117	18,163	0.0
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT		198,000	176,000	142	22,033	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC		47,700	52,900	504	78,056	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		191,000	225,000	533	82,520	0.2
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD		190,000	190,000	174	27,050	0.1
SEGRO PLC		251,200	293,100	3,164	489,631	1.2
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC		200,000	218,000	386	59,846	0.1
WORKSPACE GROUP PLC		30,400	32,800	301	46,722	0.1
GCP STUDENT LIVING PLC		—	118,000	209	32,357	0.1
NEWRIVER REIT PLC		63,000	80,000	75	11,711	0.0
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		146,000	162,000	187	29,030	0.1
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING		80,000	96,000	102	15,806	0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		—	198,000	231	35,772	0.1
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		58,100	62,000	465	72,102	0.2
TRITAX BIG BOX REIT PLC		386,000	424,000	854	132,277	0.3
RDI REIT PLC		56,000	—	—	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			
		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	%
CUSTODIAN REIT PLC	—	97,000	96	14,860	0.0
HOME REIT PLC	—	60,000	65	10,120	0.0
HAMMERSON PLC	—	1,020,000	441	68,315	0.2
CAPITAL & REGIONAL PLC	9,300	—	—	—	—
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	146,000	146,000	125	19,430	0.0
ASSURA PLC	542,000	650,000	498	77,200	0.2
AEW UK REIT PLC	32,000	32,000	30	4,704	0.0
LXI REIT PLC	123,000	126,000	182	28,311	0.1
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	283,000	330,000	513	79,512	0.2
REGIONAL REIT LTD	100,000	100,000	87	13,494	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	172,600	184,000	1,334	206,493	0.5
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	—	74,000	82	12,711	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	4,322,100	6,205,800	15,429	2,387,779
	銘柄 数 < 比 率 >	30	34	—	<5.8%>
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG	16,000	—	—	—	—
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	35,800	43,300	669	89,418	0.2
HAMBORNER REIT AG	—	17,600	160	21,450	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	51,800	60,900	830	110,868
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.3%>
(ユーロ…イタリア)					
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	10,000	14,000	62	8,372	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	10,000	14,000	62	8,372
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>
(ユーロ…フランス)					
ICADE	6,420	7,700	585	78,118	0.2
ALTAREA	840	940	171	22,937	0.1
KLEPIERRE	48,100	50,200	1,293	172,622	0.4
GECINA SA	12,520	13,300	1,809	241,545	0.6
COVIVIO	10,300	12,000	979	130,713	0.3
MERCIALYS	5,200	9,200	100	13,423	0.0
CARMILA	—	11,400	150	20,148	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	31,400	34,000	2,808	374,847	0.9
小 計	口 数 ・ 金 額	114,780	138,740	7,898	1,054,357
	銘柄 数 < 比 率 >	7	8	—	<2.5%>
(ユーロ…オランダ)					
EUROCOMMERCIAL PROPRTI-CVA	8,800	9,200	226	30,260	0.1
VASTNED RETAIL NV	4,600	4,600	122	16,395	0.0
WERELDHAVE NV	10,000	10,000	156	20,944	0.1
NSI NV	3,700	4,300	150	20,147	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	27,100	28,100	657	87,748
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.2%>
(ユーロ…スペイン)					
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	55,900	62,800	597	79,807	0.2
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	14,000	14,000	75	10,091	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	
(ユーロ…スペイン)			千ユーロ	千円	%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	85,500	84,000	812	108,453	0.3
小 計	口 数 ・ 金 額	155,400	1,485	198,353	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	—	<0.5%>	
(ユーロ…ベルギー)					
BEFIMMO S. C. A.	5,200	6,500	237	31,670	0.1
COFINIMMO	5,660	6,950	907	121,164	0.3
RETAIL ESTATES	2,600	2,600	186	24,954	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	5,300	6,000	147	19,623	0.0
MONTEA	2,610	2,540	257	34,313	0.1
AEDIFICA	6,160	8,220	887	118,507	0.3
WAREHOUSES DE PAUW SCA	29,400	33,900	1,092	145,805	0.4
CARE PROPERTY INVEST	—	6,000	162	21,745	0.1
XIOR STUDENT HOUSING NV	—	4,080	202	27,068	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	56,930	4,081	544,853	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	—	<1.3%>	
(ユーロ…アイルランド)					
HIBERNIA REIT PLC	156,000	160,000	197	26,398	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	100,000	110,000	178	23,787	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	256,000	375	50,186	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	—	<0.1%>	
(ユーロ…シンガポール)					
CROMWELL REIT EUR	—	72,000	164	22,009	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	—	164	22,009	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	672,010	15,557	2,076,749	
	銘 柄 数 < 比 率 >	26	—	<5.0%>	
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	481,400	515,000	39,011	551,228	1.3
PROSPERITY REIT	260,000	300,000	897	12,674	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	340,000	380,000	1,573	22,229	0.1
CHAMPION REIT	460,000	500,000	2,290	32,357	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	240,000	240,000	1,082	15,294	0.0
FORTUNE REIT	320,000	350,000	3,006	42,481	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	2,101,400	47,860	676,266	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	—	<1.6%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	658,000	1,125,694	2,420	200,323	0.5
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	687,760	781,762	2,306	190,884	0.5
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	663,964	—	—	—	—
SUNTEC REIT	532,000	534,000	795	65,856	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	695,000	715,008	1,444	119,546	0.3
STARHILL GLOBAL REIT	330,000	330,000	184	15,295	0.0
KEPPEL REIT	443,000	490,000	583	48,263	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	169,596	322,838	778	64,398	0.2
ESR REIT	509,760	599,760	245	20,353	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS	200,000	180,000	226	18,772	0.0
CAPITALAND CHINA TRUST	181,136	230,279	315	26,112	0.1

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	口	口	千シンガポールドル	千円	%
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	120,000	356,400	96	7,964	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	91,000	91,000	404	33,442	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	350,000	1,310,000	83	6,939	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	343,000	451,000	1,258	104,148	0.3
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST-RIGHTS	—	20,900	3	259	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	495,716	530,716	1,130	93,565	0.2
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	209,860	279,869	228	18,879	0.0
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	91,000	110,000	156	12,928	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	219,764	219,764	94	7,821	0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	490,000	500,000	535	44,281	0.1
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	200,000	260,000	153	12,696	0.0
SPH REIT	210,000	250,000	220	18,209	0.0
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	161,306	—	—	—	—
EC WORLD REIT	—	60,000	49	4,072	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	103,000	140,000	130	10,834	0.0
ASCOTT RESIDENCE TRUST	429,956	479,956	499	41,314	0.1
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	610,216	610,216	247	20,455	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	—	220,000	172	14,294	0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST	140,000	200,000	106	8,773	0.0
IREIT GLOBAL	—	116,320	76	6,354	0.0
KEPPEL DC REIT	281,211	317,211	824	68,264	0.2
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	545,746	676,746	960	79,540	0.2
小 計	口 数 ・ 金 額	10,161,991	12,509,439	16,731	1,384,848
	銘柄 数 < 比 率 >	29	31	—	<3.3%>
(韓国)			千ウォン		
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	—	19,000	96,900	9,534	0.0
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	6,546	11,000	94,050	9,254	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	—	7,000	39,270	3,864	0.0
LOTTE REIT CO LTD	—	28,257	172,650	16,988	0.0
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	—	9,000	56,250	5,535	0.0
JR REIT XXVII	—	28,000	146,440	14,409	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	6,546	102,257	605,560	59,587
	銘柄 数 < 比 率 >	1	6	—	<0.1%>
(オーストラリア)			千豪ドル		
BWP TRUST	111,000	119,000	510	43,235	0.1
MIRVAC GROUP	906,000	965,000	2,827	239,456	0.6
CROMWELL PROPERTY GROUP	430,000	470,000	423	35,823	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT	101,000	130,000	495	41,946	0.1
GPT GROUP	438,000	483,000	2,294	194,300	0.5
CENTURIA CAPITAL GROUP	—	120,000	322	27,337	0.1
ABACUS PROPERTY GROUP	86,000	96,000	299	25,366	0.1
STOCKLAND TRUST GROUP	559,000	585,000	2,755	233,350	0.6
DEXUS	249,000	269,000	2,859	242,168	0.6
GOODMAN GROUP	366,100	414,000	8,383	709,998	1.7
CHARTER HALL GROUP	107,000	114,900	1,677	142,070	0.3
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	68,000	70,000	279	23,653	0.1
INGENIA COMMUNITIES GROUP	59,000	74,000	435	36,850	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	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		234,000	273,000	682	57,800	0.1
ARENA REIT		63,000	87,000	297	25,198	0.1
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		—	119,000	437	37,087	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT		96,000	143,610	705	59,717	0.1
NATIONAL STORAGE REIT		219,000	242,000	491	41,604	0.1
NATIONAL STORAGE REIT-RTS		—	38,596	1	98	0.0
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L		40,000	40,000	132	11,179	0.0
GDI PROPERTY GROUP		130,000	130,000	150	12,716	0.0
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT		54,000	82,000	283	24,028	0.1
APN INDUSTRIA REIT		30,000	38,000	121	10,330	0.0
HOME CONSORTIUM		—	44,000	219	18,557	0.0
RURAL FUNDS GROUP		80,000	80,000	200	16,938	0.0
IRONGATE GROUP		—	125,000	186	15,773	0.0
CENTURIA OFFICE REIT		78,000	88,000	206	17,513	0.0
WAYPOINT REIT LTD		161,000	195,000	514	43,598	0.1
SCENTRE GROUP		1,217,000	1,274,000	3,618	306,421	0.7
HOMECO DAILY NEEDS REIT		—	80,000	115	9,756	0.0
VICINITY CENTRES		748,000	950,000	1,577	133,556	0.3
AVENTUS GROUP		—	96,000	288	24,390	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	6,630,100	8,035,106	33,791	2,861,826	
	銘 柄 数 < 比 率 >	25	32	—	<6.9%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND		250,000	260,000	417	32,795	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		80,000	100,000	306	24,048	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST		259,000	270,000	618	48,592	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD		180,000	200,000	310	24,362	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD		360,000	390,000	464	36,473	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	1,129,000	1,220,000	2,115	166,272	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.4%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
REIT 1 LTD		40,000	45,000	777	26,288	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	40,000	45,000	777	26,288	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	31,180,495	37,733,755	—	41,292,245	
	銘 柄 数 < 比 率 >	305	328	—	<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	百万円 223	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

(2021年6月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 41,292,245	% 98.3
コール・ローン等、その他	729,520	1.7
投資信託財産総額	42,021,765	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（41,527,344千円）の投資信託財産総額（42,021,765千円）に対する比率は98.8%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＝109.65円、1カナダドル＝90.51円、1英ポンド＝154.75円、1ユーロ＝133.49円、1香港ドル＝14.13円、1シンガポールドル＝82.77円、1ウォン＝0.0984円、1豪ドル＝84.69円、1ニュージーランドドル＝78.59円、1新シェケル＝33.8066円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年6月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	42,032,710,457
コール・ローン等	500,496,533
投資証券(評価額)	41,292,245,577
未収入金	64,652,826
未収配当金	28,035,678
差入委託証拠金	147,279,843
(B) 負債	508,500,007
未払金	10,964,880
未払解約金	497,494,350
未払利息	477
その他未払費用	40,300
(C) 純資産総額(A－B)	41,524,210,450
元本	14,294,107,321
次期繰越損益金	27,230,103,129
(D) 受益権総口数	14,294,107,321口
1万口当たり基準価額(C／D)	29,050円

(注) 期首元本額は13,122,373,854円、期中追加設定元本額は4,619,259,354円、期中一部解約元本額は3,447,525,887円、1口当たり純資産額は2.9050円です。

○損益の状況 (2020年6月11日～2021年6月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,090,305,025
受取配当金	1,068,697,093
受取利息	18
その他収益金	21,627,449
支払利息	△ 19,535
(B) 有価証券売買損益	8,970,978,182
売買益	9,446,598,621
売買損	△ 475,620,439
(C) 先物取引等取引損益	58,524,817
取引益	77,667,946
取引損	△ 19,143,129
(D) 保管費用等	△ 23,371,883
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	10,096,436,141
(F) 前期繰越損益金	15,930,212,887
(G) 追加信託差損益金	5,825,476,637
(H) 解約差損益金	△ 4,622,022,536
(I) 計(E＋F＋G＋H)	27,230,103,129
次期繰越損益金(I)	27,230,103,129

*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
NEXT FUNDS 外国REIT・SAP先進国REIT指数 (除く日本・為替ヘッジなし) 連動型上場投信	2,822,682,462
野村世界6資産分散投信 (分配コース)	2,167,758,752
野村世界6資産分散投信 (安定コース)	1,677,839,229
野村インデックスファンド・外国REIT	1,643,056,599
野村6資産均等バランス	1,460,163,971
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) REIT	1,271,383,483
野村世界6資産分散投信 (配分変更コース)	850,239,308
野村世界6資産分散投信 (成長コース)	785,749,098
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)	663,146,453
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	375,800,678
野村DC運用戦略ファンド	292,581,430
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)	75,466,885
野村資産設計ファンド2040	35,053,440
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	23,537,843
野村資産設計ファンド2035	20,352,814
野村資産設計ファンド2030	18,244,856
野村資産設計ファンド2025	17,736,574
野村資産設計ファンド2015	14,165,849
ネクストコア	14,155,829

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2020	14,088,914
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	7,089,037
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	6,722,915
インデックス・ブレンド (タイプV)	5,489,221
インデックス・ブレンド (タイプIII)	5,007,817
野村資産設計ファンド2050	4,397,221
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	3,639,468
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	3,486,391
野村資産設計ファンド2045	3,450,965
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	3,095,744
野村資産設計ファンド2060	1,930,192
インデックス・ブレンド (タイプIV)	1,659,147
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	1,550,462
インデックス・ブレンド (タイプII)	1,162,594
インデックス・ブレンド (タイプI)	919,174
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	854,701
野村FOFs用・ターゲット・リターン・資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	440,471
多資産分散投資ファンド (バランス10) (確定拠出年金向け)	7,334

○お知らせ

該当事項はございません。