

# 野村世界6資産分散投信

(配分変更コース)

## 運用報告書(全体版)

第4期(決算日2017年7月10日)

作成対象期間(2017年1月11日～2017年7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。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合	
信託期間	2015年9月28日以降、無期限とします。	
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、国内及び外国の各株式、各債券、各不動産投資信託証券(REIT)の6資産に実質的に投資します。原則として、各マザーファンドすべてに投資を行います。運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境(トレンド)を分析し、効率的に収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率を決定します。なお、各マザーファンドへの投資比率は適宜見直します。	
主な投資対象	野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
	外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。
	国内株式マザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。
	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。
	J-REITインデックス マザーファンド	J-REITを主要投資対象とします。
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。
	野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	外貨建て資産への直接投資は行いません。デリバティブの直接利用は行いません。株式への直接投資は行いません。
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	外貨建て資産への投資は行いません。
	外国債券マザーファンド	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
	国内株式マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への投資は行いません。
	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。
分配方針	J-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。
	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。
毎決算時に、原則として、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。		

### 野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



サポートダイヤル 0120-753104

〈受付時間〉営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

## ◎運用の概要

（１）「野村世界6資産分散投信（配分変更コース）」は、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の各受益証券への投資を通じて、国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券（REIT）に実質的に投資します。原則として、各マザーファンドすべてに投資を行います。

（２）運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境（トレンド）を分析し、効率的に収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率※を決定します。なお、各マザーファンドへの投資比率は適宜見直します。

※マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう内外の株式およびREITへの投資比率は、原則として、信託財産の純資産総額の80％程度以内とします。

資産	実質的な投資をするマザーファンド	各マザーファンドの対象指数
国内債券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	NOMURA-BPI総合
外国債券	外国債券マザーファンド	シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
国内株式	国内株式マザーファンド	東証株価指数（TOPIX）
外国株式	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	MSCI-KOKUSAI 指数（円ベース・為替ヘッジなし）
国内REIT	J-REITインデックス マザーファンド	東証REIT指数（配当込み）
外国REIT	海外REITインデックス マザーファンド	S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）

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

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

## ○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 額
		税 分	騰 落 率						
(設定日)	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円
2015年9月28日	10,000	—	—	—	—	—	—	—	1
1期(2016年1月12日)	9,877	0	△1.2	16.6	0.4	53.4	—	28.4	6,123
2期(2016年7月11日)	9,657	0	△2.2	9.3	0.2	49.3	—	29.0	9,461
3期(2017年1月10日)	10,321	10	7.0	38.3	0.6	26.7	—	25.1	10,370
4期(2017年7月10日)	10,466	10	1.5	44.6	0.5	21.1	—	25.7	9,939

\* 基準価額の騰落率は分配金込み。

\* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

\* 当ファンドは、マザーファンドを通じて、国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とし、各マザーファンドへの投資比率は適宜見直すファンドであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年          月          日	基          準	価          額	株          式	株          式	債          券	債          券	投          資	信          託
		騰          落          率						
(期  首)	円	%	%	%	%	%	%	%
2017年1月10日	10,321	—	38.3	0.6	26.7	—	25.1	
1月末	10,187	△1.3	36.0	0.6	26.5	—	26.3	
2月末	10,271	△0.5	36.6	0.7	24.9	—	27.0	
3月末	10,203	△1.1	40.0	1.0	21.7	—	28.5	
4月末	10,241	△0.8	39.3	0.8	18.7	—	28.8	
5月末	10,324	0.0	41.1	0.7	19.3	—	29.5	
6月末	10,439	1.1	44.1	0.5	21.1	—	25.8	
(期  末)								
2017年7月10日	10,476	1.5	44.6	0.5	21.1	—	25.7	

\* 期末基準価額は分配金込み、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（2017年1月10日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- （注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- （注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、第4期首10,321円から第4期末10,466円（分配落ち後）となりました。分配金として1万口当たり10円の分配金をお支払いしましたので、分配金を考慮した値上がり額は155円となりました。

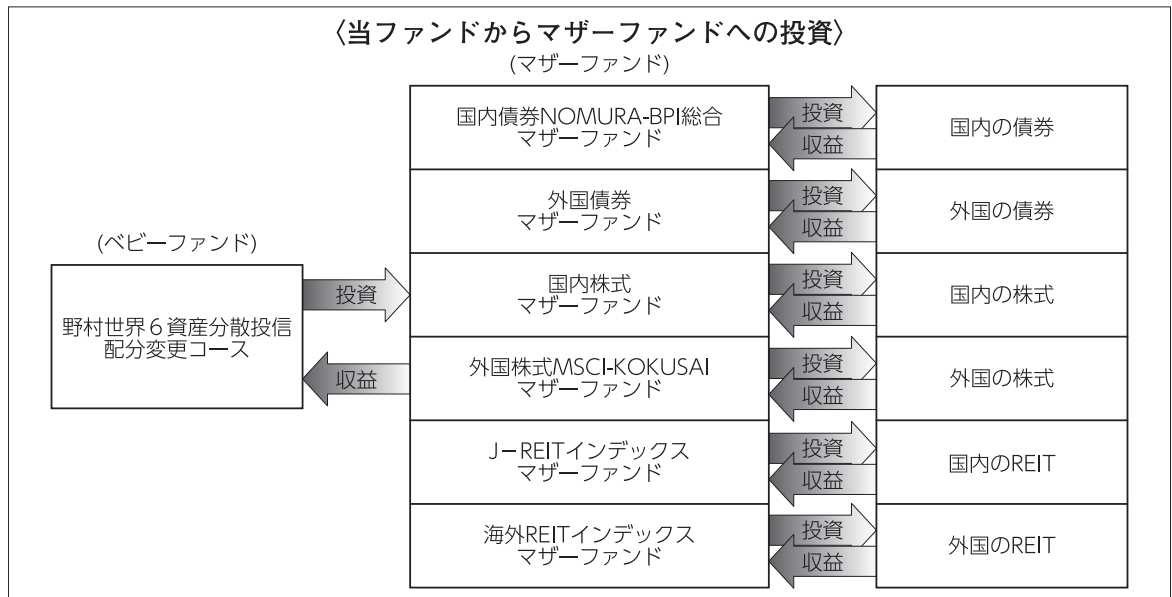
投資対象とする6本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式（+7.7%）、国内株式（+6.0%）、外国債券（+2.6%）が上昇した一方で、国内REIT（-8.6%）、国内債券（-0.4%）、外国REIT（-0.0%）が下落しました。

外国株式や国内株式の上昇が主な値上がり要因となりました。

## ○投資環境

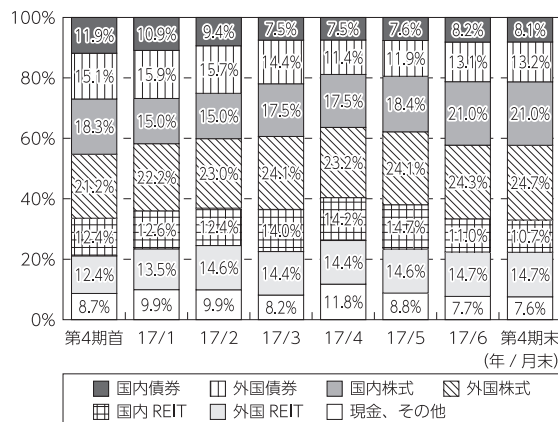
資 産	変動要因等
国 内 債 券	国内株式市場の上昇に伴い安全資産としての国債需要が減少したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外 国 債 券	ユーロ圏の景況感回復やECB（欧州中央銀行）による金融緩和姿勢の後退懸念から、ユーロ圏の債券利回りは上昇（価格は下落）しました。また米国では、政策金利引き上げに伴い短期債券を中心に債券利回りが上昇しました。外国債券全体の利回りは欧州を中心に上昇しましたが、利金収入からリターンはプラスとなりました。為替レートは、日米長期金利差の拡大一服などから米ドルは対円で下落（円高）しましたが、フランス大統領選でマクロン氏が勝利し欧州政治の不透明感が後退したことなどを背景にユーロは対円で上昇（円安）しました。
国 内 株 式	国内企業の2017年1～3月期決算が概ね良好な結果となったことや、外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外 国 株 式	米国における堅調な経済指標の発表、ユーロ圏の景況感回復やフランス大統領選においてEU（欧州連合）離脱に消極的なマクロン氏が勝利し欧州政治の不透明感が後退したこと、米国・欧州における好調な企業業績などを背景に、上昇しました。為替レートは、日米長期金利差の拡大一服などから米ドルは対円で下落（円高）しましたが、フランス大統領選でマクロン氏が勝利し欧州政治の不透明感が後退したことなどを背景にユーロは対円で上昇（円安）しました。
国 内 R E I T	東京都心オフィスビルの平均賃料上昇は継続しましたが、空室率低下に一服感がみられることや、公募増資に伴う需給悪化懸念などを背景に、下落しました。
外 国 R E I T	外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。為替レートは、日米長期金利差の拡大一服などから米ドルは対円で下落（円高）しましたが、フランス大統領選でマクロン氏が勝利し欧州政治の不透明感が後退したことなどを背景にユーロは対円で上昇（円安）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ



## 【野村世界6資産分散投信（配分変更コース）】

＜期中投資比率推移＞



※国内債券：「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、外国債券：「外国債券マザーファンド」、国内株式：「国内株式マザーファンド」、外国株式：「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、国内REIT：「J-REITインデックス マザーファンド」、外国REIT：「海外REITインデックス マザーファンド」

第4期中の各マザーファンドへの投資比率は左記の通り、適宜見直しました。

期首から2017年3月にかけては、世界的な景況感の改善や欧州での政治リスクの後退などから、外国株式市場は上昇、国内REIT市場は下落、為替市場は主要通貨に対して円高となりました。一方、国内外債券市場や外国REIT市場は横ばいの動きとなりました。それらの投資環境を背景に、期首時点で投資比率が最大の外国株式は、さらに投資比率を引き上げました。また、利回りとリスクのバランスが良い国内外REITは、各々上限の15%程度以内の高めの比率を維持しました。その結果、株式とREITへの投資比率の合計は70%近くとなり、設定来で最も高い水準となりました。その一方、国内外債券の比率は抑制、現金の比率は高めを維持しました。

2017年4月から第4期末にかけては、世界的な景況感の改善や先進国の金融緩和姿勢の後退が意識されたことなどから、国内外株式市場は上昇、国内REIT市場は下落、国内外債券市場は下落、為替市場は主要通貨に対して円安の動きとなりました。一方、外国REIT市場は横ばいの動きとなりました。国内株式の投資比率引き上げと、国内REITの投資比率引き下げを組み合わせることで、株式とREITへの投資比率の合計は70%前後の高い水準で維持しました。引き続き、国内外債券については投資比率を抑制、現金の比率は高めを維持しました。

## 【国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド】

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

## 【外国債券マザーファンド】

シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ファンドの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォ

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

### 【国内株式マザーファンド】

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

### 【外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド】

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

### 【J-REITインデックス マザーファンド】

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

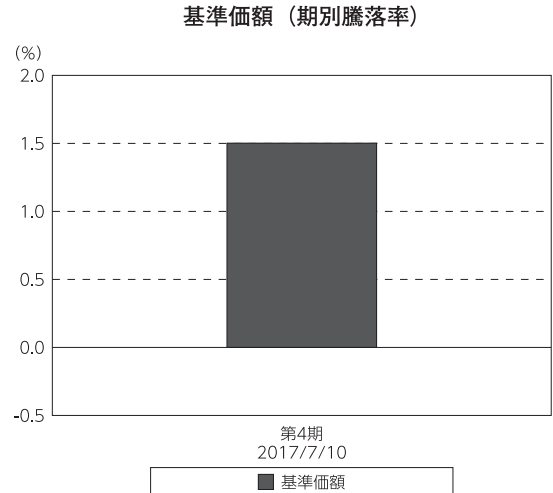
### 【海外REITインデックス マザーファンド】

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、マザーファンドを通じて、国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とし、各マザーファンドへの投資比率は適宜見直すファンドであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

## ◎分配金

収益分配金は、分配対象額の範囲内で、基準価額水準等を勘案して、決定しました。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

## ○分配原資の内訳

(単位：円、1 万口当たり・税込み)

項 目	第 4 期
	2017年 1 月11日～ 2017年 7 月10日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.095%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	465

(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

引き続き国内及び外国の各債券・株式・REITの 6 資産について、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境（トレンド）を分析し、効率的に収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率を適宜見直し、信託財産の成長を目指した運用を行います。

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

(2017年1月11日～2017年7月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 52	% 0.509	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
( 投 信 会 社 )	(25)	(0.241)	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 )	(25)	(0.241)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
( 受 託 会 社 )	( 3 )	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.002	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
( 株 式 )	( 0 )	(0.000)	
( 投 資 信 託 証 券 )	( 0 )	(0.002)	
( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	( 0 )	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.002	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
( 株 式 )	( 0 )	(0.001)	
( 投 資 信 託 証 券 )	( 0 )	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.007	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
( 保 管 費 用 )	( 0 )	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
( 監 査 費 用 )	( 0 )	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
( そ の 他 )	( 0 )	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	53	0.520	
期中の平均基準価額は、10,277円です。			

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

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

## ○売買及び取引の状況

(2017年1月11日～2017年7月10日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	306,631	458,004	255,419	370,000
外国債券マザーファンド	94,973	208,692	227,229	490,000
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	113,704	257,710	75,459	175,000
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	46,870	61,076	369,404	480,000
J-REITインデックス マザーファンド	129,532	254,564	192,255	370,000
海外REITインデックス マザーファンド	109,782	237,197	32,004	70,000

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2017年1月11日～2017年7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	
	国内株式 マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	19,047,470千円	25,274,084千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	319,338,314千円	349,439,183千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.05	0.07

\*(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

(2017年1月11日～2017年7月10日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;野村世界6資産分散投信（配分変更コース）&gt;

該当事項はございません。

&lt;国内株式マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A			売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
株式	百万円 7,759	百万円 6	% 0.1	百万円 11,288	百万円 —	% —
貸株	60,838	6,009	9.9	70,644	6,139	8.7

平均保有割合 0.5%

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

\*貸株の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

## &lt;外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド&gt;

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 22,619	百万円 3,347	% 14.8	百万円 17,689	百万円 142	% 0.8

平均保有割合 0.6%

## &lt;国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド&gt;

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	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 61,498	百万円 2,697	% 4.4	百万円 51,631	百万円 —	% —

平均保有割合 0.1%

## &lt;外国債券マザーファンド&gt;

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 31,708	百万円 1,512	% 4.8	百万円 35,982	百万円 1,765	% 4.9

平均保有割合 0.2%

## &lt;J-REITインデックス マザーファンド&gt;

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	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 11,051	百万円 243	% 2.2	百万円 5,355	百万円 123	% 2.3

平均保有割合 4.7%

## &lt;海外REITインデックス マザーファンド&gt;

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 2,914	百万円 438	% 15.0	百万円 1,458	百万円 113	% 7.8

平均保有割合 7.4%

## 利害関係人の発行する有価証券等

### <国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 42	百万円 63	百万円 1,893

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

### <国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 51

## 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	242千円
うち利害関係人への支払額 (B)	2千円
(B) / (A)	1.0%

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

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

## ○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2017年1月11日～2017年7月10日)

期首残高 (元 本)	当期設定 元 本	当期解約 元 本	期末残高 (元 本)	取 引 の 理 由
百万円 1	百万円 —	百万円 0	百万円 0	当初設定時における取得とその処分

## ○組入資産の明細

(2017年7月10日現在)

## 親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	1,304,106	1,355,318	2,089,223
外国債券マザーファンド	712,573	580,317	1,309,311
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	968,439	1,006,684	2,457,317
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	944,349	621,815	806,184
J-REITインデックス マザーファンド	637,944	575,221	1,062,434
海外REITインデックス マザーファンド	587,403	665,181	1,461,403

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2017年7月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	2,089,223	20.9
外国債券マザーファンド	1,309,311	13.1
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,457,317	24.5
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	806,184	8.0
J-REITインデックス マザーファンド	1,062,434	10.6
海外REITインデックス マザーファンド	1,461,403	14.6
コール・ローン等、その他	832,062	8.3
投資信託財産総額	10,017,934	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（677,636,349千円）の投資信託財産総額（678,068,316千円）に対する比率は99.9%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（386,544,931千円）の投資信託財産総額（387,653,216千円）に対する比率は99.7%です。

\*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（20,415,981千円）の投資信託財産総額（20,486,164千円）に対する比率は99.7%です。

\*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル＝114.17円、1カナダドル＝88.60円、1英ポンド＝147.27円、1スイスフラン＝118.42円、1スウェーデンクローナ＝13.54円、1ノルウェークローネ＝13.67円、1デンマーククローネ＝17.50円、1ユーロ＝130.14円、1ズロチ＝30.70円、1香港ドル＝14.62円、1シンガポールドル＝82.63円、1リンギ＝26.56円、1豪ドル＝86.84円、1ニュージーランドドル＝83.01円、1新シェケル＝32.22円、1メキシコペソ＝6.31円、1ランド＝8.51円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2017年7月10日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	10,017,934,715
コール・ローン等	832,059,648
国内株式マザーファンド(評価額)	2,089,223,917
外国債券マザーファンド(評価額)	1,309,311,547
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	2,457,317,831
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	806,184,420
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	1,062,434,012
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	1,461,403,340
(B) 負債	78,573,155
未払収益分配金	9,497,085
未払解約金	17,614,644
未払信託報酬	51,298,378
未払利息	1,118
その他未払費用	161,930
(C) 純資産総額(A－B)	9,939,361,560
元本	9,497,085,586
次期繰越損益金	442,275,974
(D) 受益権総口数	9,497,085,586口
1万口当たり基準価額(C／D)	10,466円

(注) 期首元本額は10,047,811,399円、期中追加設定元本額は1,484,300,885円、期中一部解約元本額は2,035,026,698円、1口当たり純資産額は1.0466円です。

## ○損益の状況（2017年1月11日～2017年7月10日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 209,716
支払利息	△ 209,716
(B) 有価証券売買損益	199,701,330
売買益	331,009,984
売買損	△131,308,654
(C) 信託報酬等	△ 51,460,308
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	148,031,306
(E) 前期繰越損益金	194,288,819
(F) 追加信託差損益金	109,452,934
(配当等相当額)	( 73,302,054)
(売買損益相当額)	( 36,150,880)
(G) 計(D＋E＋F)	451,773,059
(H) 収益分配金	△ 9,497,085
次期繰越損益金(G＋H)	442,275,974
追加信託差損益金	109,452,934
(配当等相当額)	( 75,907,181)
(売買損益相当額)	( 33,545,753)
分配準備積立金	332,823,040

\* 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（2017年1月11日～2017年7月10日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2017年1月11日～ 2017年7月10日
a. 配当等収益(経費控除後)	90,516,236円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	57,515,070円
c. 信託約款に定める収益調整金	109,452,934円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	194,288,819円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	451,773,059円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	475円
g. 分配金	9,497,085円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

## ○分配金のお知らせ

---

1 万口当たり分配金（税込み）	10円
-----------------	-----

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合

分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合

分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合

分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

## ○お知らせ

---

該当事項はございません。

## ○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2017年7月10日現在）

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

下記は、国内株式マザーファンド全体(217,910,932千円)の内容です。

## 国内株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>			
極洋	6.3	6.2	19,282
日本水産	207.7	205.6	131,172
マルハニチロ	30.3	30	87,450
カネコ種苗	5.5	5.4	7,835
サカタのタネ	23.6	23.4	81,783
ホクト	16.3	16.1	31,700
ホクリヨウ	1.7	2.2	2,296
<b>鉱業 (0.3%)</b>			
住石ホールディングス	44.4	43.9	4,390
日鉄鉱業	4.4	4.4	26,664
三井松島産業	9.8	9.7	13,657
国際石油開発帝石	842.7	834	890,295
日本海洋掘削	5.6	5.5	12,122
石油資源開発	25.3	25.1	57,202
K&Oエナジーグループ	10.8	10.6	18,846
<b>建設業 (3.2%)</b>			
ショーボンドホールディングス	16.8	15.3	86,598
ミライト・ホールディングス	49.2	48.7	63,894
タマホーム	12	11.9	7,592
サンヨーホームズ	3.4	3.3	2,102
ファーストコーポレーション	—	3.5	3,930
インベスターズクラウド	—	2	11,580
ダイセキ環境ソリューション	3.7	4.4	5,922
安藤・間	114.9	113.8	82,391
東急建設	56.8	56.2	50,748
コムシスホールディングス	62.5	61.9	143,298
ミサワホーム	18.9	18.7	19,036
ビーアールホールディングス	15.8	15.7	6,201
高松コンストラクショングループ	12.1	11.9	33,462
東建コーポレーション	6.6	5.9	81,774
ソネック	2	2	1,646
ヤマウラ	7.5	7.4	7,118
大成建設	813	805	835,590

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大林組	479.8	474.8	627,685
清水建設	489	484	579,832
飛島建設	154.1	152.5	26,077
長谷工コーポレーション	186.7	184.7	255,624
松井建設	17.6	17.4	15,259
銭高組	23	23	10,304
鹿島建設	703	696	673,032
不動テトラ	129.1	127.8	24,026
大末建設	5.6	5.6	5,768
鉄建建設	97	96	32,736
西松建設	185	183	114,192
三井住友建設	613	606.6	74,611
大豊建設	58	57	31,350
前田建設工業	99	104	138,632
佐田建設	11	10.9	4,796
ナカノフドー建設	12.2	12.1	7,768
奥村組	132	130	98,020
東鉄工業	19.2	19	63,935
イチケン	14	14	5,824
浅沼組	51	55	18,755
戸田建設	186	184	130,824
熊谷組	251	248	90,024
青木あすなろ建設	10.5	10.4	9,360
北野建設	33	33	10,791
植木組	20	20	5,460
三井ホーム	21	20	14,640
矢作建設工業	21.8	21.5	19,887
ビーエス三菱	16.8	16.7	8,116
日本ハウスホールディングス	32.6	32.3	16,860
大東建託	58.9	57.3	1,037,703
新日本建設	19	18.8	17,766
N I P P O	37	37	83,509
東亜道路工業	30	30	14,100
前田道路	50	50	115,500



銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本道路	48	47	28,623
東亜建設工業	13	12.8	22,464
若築建設	92	91	16,107
東洋建設	46	45.5	20,475
五洋建設	177.5	175.7	112,272
大林道路	16.6	16.4	15,416
世紀東急工業	23.3	23	13,685
福田組	26	5.1	26,265
住友林業	110.1	109	188,788
日本基礎技術	17.8	17.6	6,512
日成ビルド工業	47	47	29,610
ヤマダ・エスバイエルホーム	81	81	7,290
巴コーポレーション	19.9	19.7	7,170
パナホーム	60	30	35,970
大和ハウス工業	472.5	467.7	1,800,645
ライト工業	30.7	30.4	35,689
積水ハウス	503.4	484.8	958,449
日特建設	13.6	13.5	8,127
北陸電気工事	7.7	7.7	7,284
ユアテック	25	25	19,300
西部電気工業	2.7	2.6	6,188
四電工	12	12	6,720
中電工	20.2	17.9	52,966
関電工	64	63	70,623
きんでん	106.4	105.3	193,014
東京エネシス	17	16.3	17,033
トーエネック	22	22	16,082
住友電設	11.1	10.9	17,723
日本電設工業	26.1	24.3	54,116
協和エクシオ	62.7	62	115,072
新日本空調	12.3	12.2	19,056
NDS	2.5	2.5	7,825
九電工	31.1	31.1	132,019
三機工業	35.5	33.5	41,506
日揮	149.3	147.7	273,097
中外炉工業	48	48	10,848
ヤマト	14.3	14.2	9,443
太平電業	22	21	28,749
高砂熱学工業	44	43.6	79,352
三晃金属工業	1.4	1.4	4,662
朝日工業社	3.6	3.6	11,592

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
明星工業	29	28.7	19,630
大気社	21.2	21	61,488
ダイダン	21	21	31,395
日比谷総合設備	17.9	17.7	34,143
東芝プラントシステム	26	25.7	47,056
ＯＳＪＢホールディングス	48.9	48.4	14,084
東洋エンジニアリング	94	93	25,389
千代田化工建設	115	114	74,328
新興プランテック	32.8	32.5	29,672
<b>食料品（4.5%）</b>			
日本製粉	47.6	47.1	83,131
日清製粉グループ本社	175.4	173.6	311,959
日東富士製粉	1	1	3,920
昭和産業	66	65	38,870
鳥越製粉	12.7	12.6	10,054
中部飼料	17.5	17.3	24,825
フィード・ワン	96.3	95.3	21,156
東洋精糖	24	24	2,784
日本甜菜製糖	8.2	8.1	17,301
三井製糖	11.3	11.2	35,728
塩水港精糖	17.1	16.9	4,123
日新製糖	6.8	6.7	12,535
森永製菓	31.2	30.9	197,142
中村屋	3.7	3.7	18,759
江崎グリコ	40	39.6	239,580
名糖産業	6.9	6.8	9,778
不二家	91	9	22,176
山崎製パン	117.2	116	255,896
第一屋製パン	25	2.4	2,920
モロゾフ	24	24	15,600
亀田製菓	8.9	8.8	47,872
寿スビリッツ	11.4	15	53,550
カルビー	65.2	64.6	277,457
森永乳業	143	142	119,564
六甲バター	7.1	7.1	18,218
ヤクルト本社	85.8	84.9	643,542
明治ホールディングス	94.8	93.8	838,572
雪印メグミルク	34.5	34.1	108,097
プリマハム	101	100	65,600
日本ハム	109	111	373,515
林兼産業	5.1	5.1	4,289

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
丸大食品	76	76	38,988
S F o o d s	8.6	8.5	34,850
伊藤ハム米久ホールディングス	92.3	91.3	91,939
サッポロホールディングス	52.4	51.9	161,149
アサヒグループホールディングス	300.1	297	1,300,266
キリンホールディングス	688.8	681.7	1,597,904
宝ホールディングス	115.8	114.6	133,852
オエノンホールディングス	41	40	11,360
養命酒製造	4.9	4.9	10,255
コカ・コーラボターズジャパン	54.2	99.8	332,833
コカ・コーライーストジャパン	62.3	—	—
サントリー食品インターナショナル	109.6	108.5	560,945
ダイドーグループホールディングス	7.3	7.3	41,537
伊藤園	47.5	47	194,110
キーコーヒー	14.1	13.9	30,413
ユニカフェ	4.3	4.3	4,214
ジャパンフーズ	2	2	2,764
日清オイリオグループ	92	91	58,331
不二製油グループ本社	42.7	42.3	107,949
かどや製油	1.6	1.5	7,605
Jーオイルミルズ	7.4	7.4	28,823
キッコーマン	112	110.8	395,002
味の素	329.6	326.2	772,604
キュービー	81.4	80.5	226,205
ハウス食品グループ本社	59.2	58.6	163,494
カゴメ	57.4	56.8	189,712
焼津水産化学工業	7.5	7.4	8,820
アリアケジャパン	13.1	13	100,230
ビエトロ	1.9	1.9	3,102
エバラ食品工業	3.8	3.8	7,820
ニチレイ	78.7	73.7	238,051
東洋水産	78.6	77.8	326,371
イートアンド	1.8	1.8	4,134
大冷	1.2	1.6	2,921
ヨシムラ・フード・ホールディングス	—	0.3	865
日清食品ホールディングス	62.5	61.8	429,510
永谷園ホールディングス	15	15	20,865
一正蒲鉾	5.6	5.5	7,062
フジッコ	15.5	15.4	38,915
ロック・フィールド	16.6	15.3	28,412
日本たばこ産業	886.6	877.4	3,384,131

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ケンコーマヨネーズ	5.7	8.5	26,732
わらべや日洋ホールディングス	9.4	9.3	27,314
なとり	8	7.9	16,329
イフジ産業	—	2.5	1,867
北の達人コーポレーション	3.4	6.8	5,841
ユーグレナ	51.5	54.7	64,108
ミヨシ油脂	55	5.4	7,641
理研ビタミン	4.7	4.7	20,351
<b>繊維製品 (0.7%)</b>			
片倉工業	18.7	18.5	23,291
グンゼ	112	111	44,955
東洋紡	592	586	124,232
ユニチカ	410	405	33,615
富士紡ホールディングス	7.3	7.2	23,508
倉敷紡績	151	149	39,336
シキボウ	81	80	12,000
日本毛織	42.2	41.7	38,197
ダイトウボウ	20	20	1,520
トーア紡コーポレーション	6.3	6.3	3,483
ダイドーリミテッド	16.7	16.5	7,260
帝国繊維	15.6	15.5	30,116
帝人	122.2	121	266,079
東レ	1,085	1,073.6	1,026,468
サカイオーベックス	3.6	3.5	6,286
住江織物	37	40	11,000
日本フェルト	8.6	8.5	4,309
イチカワ	10	10	3,160
日東製網	1.6	1.6	2,963
アツギ	123	122	15,372
ダイニック	28	28	5,236
セーレン	37.2	36.9	65,349
ソトー	5.6	5.5	6,369
東海染工	21	21	2,856
小松精練	21	20.8	14,788
ワコールホールディングス	89	88	133,320
ホギメディカル	9.4	9.3	68,541
レナウン	40.4	40	6,400
クラウドディア	3.4	3.4	2,203
T S I ホールディングス	61.6	61	48,495
三陽商会	78	7.8	13,798
ナイガイ	55	54	3,618

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オンワードホールディングス	97	96	75,360
ルック	27	27	7,344
キムラタン	631	625	3,750
ゴールドウイン	6.3	6.3	42,714
デサント	34.1	33.7	50,785
キング	7.4	7.3	3,051
ヤマトインターナショナル	9.2	9.8	4,302
<b>パルプ・紙 (0.3%)</b>			
特種東海製紙	8.7	8.6	35,045
王子ホールディングス	585	579	335,241
日本製紙	67	66.3	147,186
三菱製紙	21.3	21	16,464
北越紀州製紙	83.5	82.6	70,540
中越パルプ工業	59	59	13,747
巴川製紙所	23	23	5,497
大王製紙	59.6	59	87,025
阿波製紙	2.7	3.6	2,296
レンゴー	144.2	142.7	92,469
トーモク	47	47	18,659
ザ・バック	10.6	10.5	37,905
<b>化学 (7.0%)</b>			
クラレ	251.7	249.1	531,828
旭化成	933	923	1,117,291
共和レザー	8.7	8.6	8,084
昭和電工	99.5	98.5	264,768
住友化学	1,101	1,089	704,583
住友精化	6.2	6.1	33,062
日産化学工業	81.9	80	307,200
ラサ工業	56	56	8,064
クレハ	11.3	11.2	62,384
多木化学	10	2	8,950
テイカ	23	23	22,494
石原産業	26.9	26.6	30,749
片倉コープアグリ	20	20	5,260
日東エフシー	8.7	8.6	8,187
日本曹達	90	89	55,714
東ソー	432	428	521,732
トクヤマ	233	230	127,420
セントラル硝子	152	151	72,782
東亜合成	93.6	92.7	132,746
大阪ソーダ	64	64	34,816

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
関東電化工業	31	30.3	31,178
デンカ	310	291	172,854
信越化学工業	268.2	265.4	2,644,711
日本カーバイド工業	51	50	9,250
堺化学工業	56	55	23,650
エア・ウォーター	123.3	122	250,466
大陽日酸	115.2	114	141,930
日本化学工業	55	55	12,925
日本パーカライジング	76.4	75.6	122,018
高圧ガス工業	22.2	21.9	17,958
チタン工業	17	17	3,332
四国化成工業	22	21	28,203
戸田工業	30	29	8,120
ステラ ケミファ	7.1	7.2	21,391
保土谷化学工業	5.2	5.2	22,932
日本触媒	23.5	23.3	168,459
大日精化工業	62	61	55,083
カネカ	202	200	174,200
三菱瓦斯化学	139.3	137.9	338,820
三井化学	680	673	407,165
J S R	150.3	148.8	291,052
東京応化工業	28	27.7	103,321
大阪有機化学工業	9.7	9.6	12,566
三菱ケミカルホールディングス	1,007.48	997.1	952,130
KHネオケム	18.3	24.2	51,497
ダイセル	201.7	199.6	283,831
住友パークライト	132	131	106,241
積水化学工業	339.5	329.4	658,800
日本ゼオン	126	125	154,875
アイカ工業	47.9	47.4	159,027
宇部興産	753	745	218,285
積水樹脂	23.1	22.8	46,056
タキロンシーアイ	31	31	18,073
旭有機材	48	48	12,288
日立化成	83.1	82.3	272,413
ニチパン	15	15	14,430
リケンテクノス	32.2	31.9	19,905
大倉工業	36	35	21,175
積水化成成品工業	21.3	20.6	19,940
群栄化学工業	3.6	3.6	12,906
タイガースポリマー	7.4	7.3	5,394

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ミライアル	5.4	5.3	5,591
ダイキアクシス	2.5	4.9	5,007
ダイキョーニシカワ	26.2	25.9	41,103
日本化薬	97	96	153,696
カーリットホールディングス	13.9	13.7	8,384
日本精化	12.4	12.2	12,419
扶桑化学工業	10.6	10.5	36,802
A D E K A	64.3	63.7	106,888
日油	120	114	168,378
新日本理化	23.6	23.3	3,681
ハリマ化成グループ	12.7	12.6	13,041
花王	379.8	369.2	2,474,378
第一工業製薬	33	33	17,358
日華化学	—	4.7	5,597
ニイタカ	2.2	2.2	3,828
三洋化成工業	9.4	9.3	48,918
有機合成薬品工業	9.7	9.6	2,726
大日本塗料	86	85	26,010
日本ベイントホールディングス	115.4	114.2	475,072
関西ペイント	157.1	155.5	393,570
神東塗料	11	11	2,233
中国塗料	42.9	42.4	36,252
日本特殊塗料	10.5	10.4	19,541
藤倉化成	20.3	20.1	12,683
太陽ホールディングス	12.2	12	59,880
D I C	59.1	58.4	247,324
サカダイクス	30.5	30.2	54,541
東洋インキＳＣホールディングス	148	146	84,826
T & K T O K A	10.8	10.7	12,230
富士フイルムホールディングス	296.6	293.5	1,199,241
資生堂	283.7	280.8	1,091,469
ライオン	186	183.7	420,489
高砂香料工業	9.8	9.7	40,982
マンダム	15	14.8	89,392
ミルボン	8.1	8	49,600
ファンケル	31.8	31.5	64,858
コーセー	24.2	23.9	287,278
コタ	5.6	6.1	7,442
シーズ・ホールディングス	19.4	19.2	78,816
シーボン	1.7	1.7	4,188
ポーラ・オルビスホールディングス	15.2	60.3	178,548

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ノエビアホールディングス	9.4	9.3	51,894
アジュバンコスメジャパン	2.8	2.8	2,674
エステー	10.2	10.1	25,654
アグロ カネショウ	5.8	5.7	8,783
コニシ	23.5	23.2	37,212
長谷川香料	18.9	18.7	42,916
星光PMC	8.2	8.1	10,635
小林製薬	41.5	39.6	263,736
荒川化学工業	12.8	12.7	24,053
メック	11.6	11.4	15,173
日本高純度化学	4.2	4.2	10,101
タカラバイオ	32	42.3	65,522
J C U	4.7	9.3	37,572
新田ゼラチン	9	8.9	6,817
O A T アグリオ	1.7	1.7	2,813
デクセリアルズ	39.2	38.9	42,595
アース製薬	10.7	10.6	67,522
イハラケミカル工業	20.7	—	—
北興化学工業	15	14.5	7,351
大成ラミック	4.2	4.6	13,294
クミアイ化学工業	30.8	62.7	38,999
日本農薬	34.1	36.9	23,911
アキレス	12.2	12.1	23,389
有沢製作所	25.3	25.1	22,916
日東電工	107.8	106.7	1,036,270
レック	4.7	9.2	24,297
きもと	26.7	26.4	6,864
藤森工業	11.1	11	36,410
前澤化成工業	9.8	9.7	11,834
J S P	7	6.9	22,701
エフビコ	13.3	13.1	79,517
天馬	9.9	9.8	20,629
信越ポリマー	29.3	29	26,216
東リ	35.6	35.2	12,812
ニフコ	26.2	25.9	162,134
日本バルカー工業	11.6	11.5	27,358
ユニ・チャーム	302.7	299.6	847,418
<b>医薬品（4.5%）</b>			
協和発酵キリン	178.9	177	350,460
武田薬品工業	560.6	555	3,160,170
アステラス製薬	1,527.6	1,452.2	2,012,023

野村世界 6 資産分散投信（配分変更コース）

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大日本住友製薬	105.8	104.7	159,039
塩野義製薬	202.4	187.7	1,126,950
田辺三菱製薬	174.2	172.4	449,964
わかもと製薬	17	17	4,743
あすか製薬	16.3	16.1	26,677
日本新薬	34.3	33.9	238,656
ピオフェルミン製薬	2.4	2.4	7,260
中外製薬	148.9	147.3	601,720
科研製薬	27.9	27.6	165,324
ユーザイ	184.1	182.2	1,109,233
ロート製薬	73.2	72.4	167,823
小野薬品工業	339.6	336.1	829,662
久光製薬	42.2	41.8	218,614
持田製薬	10.2	9.9	77,616
参天製薬	275.5	267.3	417,789
扶桑薬品工業	5	5	13,550
日本ケミファ	2.1	2.1	10,983
ツムラ	50.2	49.7	219,674
日医工	35	34.6	60,134
キッセイ薬品工業	26.5	26.2	77,211
生化学工業	27.7	27.4	50,114
栄研化学	12.5	12.4	42,966
日水製薬	6	5.9	8,189
鳥居薬品	10.2	10.1	27,027
J C R ファーマ	11.5	11.4	31,931
東和薬品	6.9	6.8	35,088
富士製薬工業	4.8	4.8	18,288
沢井製薬	25.4	25.1	154,114
ゼリア新薬工業	30.6	30.3	63,781
第一三共	440	435.5	1,093,976
キョーリン製薬ホールディングス	36.5	36.2	88,617
大幸薬品	7.4	7.4	17,626
ダイト	8.3	8.8	21,340
大塚ホールディングス	321.5	318.2	1,509,859
大正製薬ホールディングス	32	31.6	267,020
ペプチドリーム	25.4	55.3	185,255
<b>石油・石炭製品 (0.5%)</b>			
日本コークス工業	120.6	119.4	11,701
昭和シェル石油	133.6	132.3	146,588
ニチレキ	18.3	18.1	25,430
東燃ゼネラル石油	243	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ユシロ化学工業	8	7.9	11,865
ビービー・カストロール	6.1	6	11,160
富士石油	34.7	34.3	11,387
MORESCO	5.1	5.1	11,102
出光興産	70.9	70.2	198,595
J X T G ホールディングス	1,659.4	2,256.4	1,097,738
コスモエネルギーホールディングス	45.1	44.6	78,719
<b>ゴム製品 (1.0%)</b>			
横浜ゴム	90.2	89.3	206,640
東洋ゴム工業	78.9	78.1	185,565
ブリヂストン	504.6	499.4	2,426,085
住友ゴム工業	139.9	138.5	278,662
藤倉ゴム工業	12.5	12.3	8,745
オカモト	45	45	59,310
フコク	6.2	6.2	6,361
ニッタ	13.4	13.3	47,747
住友理工	27.7	27.4	31,866
三ツ星バルト	36	34	41,276
バンドー化学	27.2	26.9	29,159
<b>ガラス・土石製品 (1.0%)</b>			
日東紡績	121	120	70,800
旭硝子	736	144.4	699,618
日本板硝子	68.1	67.4	65,917
石塚硝子	21	21	4,599
日本山村硝子	59	59	10,856
日本電気硝子	309	61.1	246,844
オハラ	5.6	5.6	7,000
住友大阪セメント	278	275	149,600
太平洋セメント	902	892	373,748
日本ヒューム	14.3	14.2	9,954
日本コンクリート工業	33.3	33	14,223
三谷セキサン	7.5	7.4	20,505
アジアパイルホールディングス	18.4	18.2	13,759
東海カーボン	140	138.2	91,073
日本カーボン	73	7.3	24,710
東洋炭素	8.3	8.2	15,768
ノリタケカンパニーリミテド	8.4	8.3	32,245
TOTO	109.8	108.7	457,627
日本碍子	188.8	186.8	420,673
日本特殊陶業	128.8	127.5	301,027
ダントーホールディングス	12	12	1,776

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
MARUWA	5.5	5.4	24,300
品川リフraktリーズ	38	37	10,138
黒崎播磨	32	32	13,888
ヨータイ	9	8	3,016
イソライト工業	7.3	7.2	2,714
東京窯業	18.1	18	3,816
ニッカトー	4.8	4.8	2,894
フジミインコーポレーテッド	12.7	12.6	29,912
ユーアンドエーマテリアル	31	31	3,906
ニチアス	78	77	103,796
ニチハ	19.9	19.6	79,086
<b>鉄鋼 (1.3%)</b>			
新日鐵住金	674	667.1	1,767,147
神戸製鋼所	258.4	255.8	315,145
中山製鋼所	16.8	16.6	11,271
合同製鐵	8.4	8.3	19,770
ジェイ エフ イー ホールディングス	408.6	404.3	822,346
日新製鋼	68.2	48.2	60,587
東京製鐵	75.6	74.8	72,855
共英製鋼	15.9	15.8	30,573
大和工業	30	29.7	88,713
東京鐵鋼	31	31	13,795
大阪製鐵	9.4	9.3	20,729
淀川製鋼所	20.7	20.4	62,322
東洋鋼板	35.7	35.4	14,868
丸一鋼管	50	49.5	168,300
モリ工業	4.8	4.6	10,419
大同特殊鋼	250	248	166,904
日本高周波鋼業	52	52	4,420
日本冶金工業	123.7	122.4	29,498
山陽特殊製鋼	89	88	58,344
愛知製鋼	8.8	8.7	40,237
日立金属	152.1	150.5	245,315
日本金属	3.6	3.5	5,845
大平洋金属	95	94	27,918
新日本電工	84.6	83.7	34,651
栗本鐵工所	7.1	7.1	14,626
虹技	21	21	5,019
日本鑄鉄管	15	14	2,548
三菱製鋼	104	103	29,046
日亜鋼業	20.6	20.4	5,712

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本精線	10	10	6,990
シンニッタン	12.2	12.1	8,494
新家工業	32	32	6,176
<b>非鉄金属 (0.9%)</b>			
大紀アルミニウム工業所	25	25	15,275
日本軽金属ホールディングス	338.3	380.8	105,481
三井金属鉱業	406	402	190,950
東邦亜鉛	84	83	39,342
三菱マテリアル	93.3	92.3	316,127
住友金属鉱山	387	383	577,181
DOWAホールディングス	165	163	142,788
古河機械金属	233	231	47,124
大阪チタニウムテクノロジーズ	16.3	16.1	28,497
東邦チタニウム	25.3	25	20,300
UACJ	190	209	66,671
古河電気工業	50.1	49.6	247,008
住友電気工業	563.1	557.3	999,517
フジクラ	196.7	194.7	190,027
昭和電線ホールディングス	178	176	16,192
東京特殊電線	2.1	2.1	4,298
タツタ電線	28	27.7	18,697
沖電線	16	15	4,065
カナレ電気	2.1	2.1	5,220
平河ヒューテック	7	7	10,479
リョービ	91	86	40,850
アースティ	17.3	17.1	19,630
アサヒホールディングス	22.5	22.3	41,611
<b>金属製品 (0.7%)</b>			
稲葉製作所	7.9	7.9	11,415
宮地エンジニアリンググループ	43	42	11,046
トーカロ	9.8	9.7	36,714
アルファC o	5	4.9	12,029
SUMCO	156	154.4	269,891
川田テクノロジーズ	2.8	2.8	21,280
RS Technologies	0.5	1.5	6,352
東洋製罐グループホールディングス	106.2	105.1	196,221
ホッカンホールディングス	39	38	16,264
コロナ	7.8	7.7	8,924
横河ブリッジホールディングス	26.3	26	41,652
駒井ハルテック	2.9	2.8	6,196
高田機工	13	13	3,640

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三和ホールディングス	148.3	146.8	172,490
文化シヤッター	41.6	41.2	36,214
三協立山	19.6	19.4	33,891
アルインコ	10.3	10.2	11,362
東洋シヤッター	3.7	3.6	2,286
L I X I L グループ	208.2	206	578,448
日本フィルコン	10.8	10.7	6,387
ノーリツ	29.3	29	63,887
長府製作所	15.9	15.8	40,937
リンナイ	25.5	25.2	257,040
ダイニチ工業	7.6	7.5	5,910
日東精工	21.3	21.1	10,064
三洋工業	19	19	4,180
岡部	31	30.7	31,160
ジーテクト	15.6	15.4	34,388
中国工業	2.1	2.1	1,583
東ブレ	28.7	28.4	85,200
高周波熱錬	27.8	26.9	27,518
東京製綱	10.1	10	17,130
サンコール	7.9	7.8	4,984
モリテック スチール	7.5	7.4	2,175
バイオラックス	7.5	22.4	69,552
エイチワン	—	11.2	13,697
日本発條	140.7	139.2	171,216
中央発條	17	17	5,916
アドバネクス	2.6	2.6	4,329
立川ブラインド工業	6.2	6.1	7,887
三益半導体工業	11	12.5	21,662
<b>機械 (5.2%)</b>			
日本ドライケミカル	1.9	1.9	4,474
日本製鋼所	49.4	48.9	91,002
三浦工業	61.1	60.5	130,740
タクマ	47.8	47.3	53,827
ツガミ	40	40	34,160
オークマ	97	96	100,992
東芝機械	89	88	44,880
アマダホールディングス	201.1	199.1	257,237
アイダエンジニアリング	42.4	42	45,738
滝澤鉄工所	44	43	7,826
富士機械製造	45.5	45.1	78,925
牧野フライス製作所	74	74	68,746

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オーエスジー	68.1	67.4	158,322
ダイジェット工業	17	17	2,992
旭ダイヤモンド工業	42.7	41.5	35,524
DMG森精機	88.4	85.2	156,256
ソディック	37.9	37.5	50,475
ディスコ	17.5	17.3	323,510
日東工器	8.7	8.6	22,437
パンチ工業	5.4	5.3	6,958
富士ダイス	—	5.3	3,863
豊和工業	8.3	8.3	6,623
OKK	54	54	7,020
東洋機械金属	10.1	10	7,940
津田駒工業	33	33	5,940
エンシュウ	37	36	4,176
島精機製作所	19.5	19.3	102,676
NCホールディングス	4.8	4.8	4,161
フリュー	2.9	8.7	11,353
ヤマシンフィルタ	2.9	3.8	8,276
日阪製作所	20.3	20.1	19,476
やまびこ	27.4	27.1	35,230
ベガサスミシン製造	14.3	14.2	10,465
ナブテスコ	77.7	76.9	251,847
三井海洋開発	15	14.8	38,361
レオン自動機	12.6	12.5	15,325
SMC	44.8	44.3	1,553,601
新川	12.4	12.3	9,163
ホソカワミクロン	25	5.3	28,196
ユニオンツール	6.5	6.4	20,128
オイレス工業	19.3	18.1	36,326
日精エー・エス・ビー機械	4.8	4.7	18,283
サトーホールディングス	18.6	18.4	48,612
日本エアータック	4.8	4.8	4,022
日精樹脂工業	11.8	11.7	13,068
オカダアイオン	3.1	4.1	5,719
ワイエイシイホールディングス	5.6	5.5	7,315
小松製作所	689.4	682.3	1,974,576
住友重機械工業	436	431	334,456
日立建機	66.8	66.1	189,839
日工	4.5	4.4	9,754
巴工業	6.1	6	10,830
井関農機	153	15.1	33,597

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
TOWA	12.2	12.1	20,981
丸山製作所	31	3.1	5,521
北川鉄工所	6.8	6.8	17,108
ローツェ	5.3	7	19,572
タカキタ	5	4.9	2,557
クボタ	717.4	707.9	1,372,618
荏原実業	4.2	4.1	6,137
三菱化工機	49	49	12,642
月島機械	28.3	28	35,420
帝国電機製作所	10.9	10.7	12,155
東京機械製作所	56	55	4,125
新東工業	33.9	33.5	38,659
澁谷工業	12.5	12.3	40,159
アイチ コーポレーション	21.1	20.9	16,531
小森コーポレーション	35.9	35.5	49,806
鶴見製作所	11.1	11	20,471
住友精密工業	24	23	7,981
酒井重工業	28	28	9,492
荏原製作所	65.7	67	218,420
石井鐵工所	2.2	2.2	3,621
西島製作所	14.6	14.4	16,416
北越工業	16	15.9	17,060
ダイキン工業	194.9	192.9	2,263,681
オルガノ	28	28	15,708
トーヨーカネツ	69	64	20,672
栗田工業	84.5	81.6	246,024
椿本チエイン	85	84	84,336
大同工業	29	29	8,990
木村化工機	12.8	12.7	4,711
アネスト岩田	25.9	25.6	26,342
ダイフク	71.2	70.5	233,355
サムコ	3.6	3.9	3,627
加藤製作所	7.8	7.7	25,872
油研工業	28	28	6,384
タダノ	74.6	73.9	100,799
フジテック	41.6	41.1	61,197
CKD	42.8	42.3	79,735
キトー	18	17.8	22,232
平和	44.2	43.8	109,456
理想科学工業	14.2	14	30,436
SANKYO	39.7	39.3	147,375

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本金銭機械	13.1	13	15,457
マースエンジニアリング	8.1	8	19,016
福島工業	8.8	8.7	41,194
オーイズミ	6	5.9	3,593
ダイコク電機	5.9	5.8	9,952
竹内製作所	26.1	25.8	53,406
アマノ	44.2	43.7	103,306
J U K I	22.5	22.3	36,928
サンデンホールディングス	87	86	28,122
蛇の目ミシン工業	13.8	13.7	12,042
マックス	22	22	34,760
グローリー	45.6	45.2	171,534
新晃工業	10	13.1	23,187
大和冷機工業	22.9	22.7	28,579
セガサミーホールディングス	141.6	140.2	212,543
日本ビストンリング	5.6	5.5	12,562
リケン	6.6	6.5	34,125
T P R	16	15.8	57,749
ツバキ・ナカシマ	16	15.8	33,764
ホシザキ	31.3	41.3	417,956
大豊工業	11.5	11.5	16,859
日本精工	293.2	290.2	427,174
N T N	330	327	173,310
ジェイテクト	152.2	150.6	256,471
不二越	144	142	88,608
日本トムソン	45.6	45.1	27,150
T H K	100.9	99.8	323,851
ユースン精機	6.3	6.3	16,865
前澤給装工業	5.4	5.1	7,848
イーグル工業	15.4	15.3	29,284
前澤工業	10.4	9.4	3,026
日本ビラー工業	14.4	14.3	24,667
キッツ	68.5	67.8	67,461
日立工機	38.2	—	—
マキタ	93.1	184.3	774,060
日立造船	113.2	112	62,832
三菱重工業	2,393	2,368	1,089,280
I H I	1,097	1,086	413,766
スター精密	25	24.8	47,764
電気機器 (13.2%)			
日清紡ホールディングス	79.3	78.4	90,003



銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イビデン	99.9	98.9	194,437
コニカミノルタ	334.2	330.8	312,936
ブラザー工業	184.5	172.6	464,466
ミネベアミツミ	230	257.1	459,951
日立製作所	3,428	3,393	2,378,493
東芝	3,193	3,160	807,696
三菱電機	1,522.9	1,507.2	2,516,270
富士電機	430	426	259,008
東洋電機製造	5.6	6	9,978
安川電機	165.5	163.8	395,577
シンフォニアテクノロジー	92	91	42,679
明電舎	131	130	51,610
オリジン電気	21	21	6,552
山洋電気	37	37	41,921
デンヨー	13.2	13	25,350
東芝テック	89	88	54,120
芝浦メカトロニクス	23	23	7,705
マブチモーター	40.3	39.4	225,762
日本電産	185	183.1	2,095,579
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1.7	4.4	7,568
東光高岳	7.2	7.1	12,176
ダブル・スコープ	13.7	13.7	27,400
ダイヘン	78	77	67,760
田淵電機	21.5	21.3	7,369
ヤーマン	1.8	1.8	15,048
JVCケンウッド	104.8	103.7	34,324
ミマキエンジニアリング	12.8	12.7	10,515
第一精工	6.7	6.6	14,130
日新電機	28.7	28.4	34,932
大崎電気工業	28	28	24,668
オムロン	151.8	150.2	754,004
日東工業	21	20.8	36,940
I D E C	18.6	18.4	26,808
不二電機工業	1.6	1.5	2,094
ジーエス・ユアサ コーポレーション	275	272	134,096
サクサホールディングス	36	36	8,100
メルコホールディングス	7.9	7.8	25,350
テクノメディカ	3.2	3.2	6,188
日本電気	1,963	1,943	573,185
富士通	1,376	1,362	1,118,065
沖電気工業	61.9	61.2	100,857

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
岩崎通信機	63	62	5,332
電気興業	41	40	22,480
サンケン電気	83	83	44,571
ナカヨ	15	15	5,730
アイホン	8.1	8	15,832
ルネサスエレクトロニクス	73.9	73.1	72,588
セイコーエプソン	212.6	210.4	539,676
ワコム	110.7	109.6	39,894
アルバック	26.3	23.8	130,186
アクセル	6	5.9	4,755
E I Z O	14.1	14	61,250
ジャパンディスプレイ	266.6	263.9	53,835
日本信号	39.4	39	41,886
京三製作所	33	33	20,394
能美防災	16.2	16	26,512
ホーチキ	10.3	10.2	18,900
エレコム	12.4	12.2	27,096
日本無線	8.7	8.6	12,478
パナソニック	1,631.1	1,622.7	2,420,257
アンリツ	104.1	103	103,000
富士通ゼネラル	48	47.9	126,551
日立国際電気	37.3	36.9	98,117
ソニー	1,008	998.2	4,310,227
T D K	80.4	79.6	598,592
帝国通信工業	31	31	6,510
ミツミ電機	50.4	—	—
タムラ製作所	55	54	28,782
アルプス電気	131.8	130.4	422,496
池上通信機	45	45	7,200
パイオニア	214.5	212.3	46,706
日本電波工業	13.8	13.7	12,193
鈴木	5.5	5.4	3,920
日本トリム	3.5	3.4	14,790
ローランド ディー・ジー	7.3	7.2	19,699
フォスター電機	16.7	16.5	33,148
クラリオン	75	74	32,042
SMK	37	36	16,056
ヨコオ	10.2	10.1	14,412
ティアック	103	102	5,100
ホシデン	43.3	42.8	52,472
ヒロセ電機	23.1	22.8	361,152

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本航空電子工業	45	40	65,880
ＴＯＡ	16.8	16.7	17,818
日立マクセル	21.3	21.1	50,007
古野電気	18.4	18.2	11,939
ユニデンホールディングス	42	42	12,096
アルパイン	34	33.7	57,728
スミダコーポレーション	11.7	12.8	26,867
アイコム	7.9	7.8	19,663
リオン	5.5	5.4	9,617
本多通信工業	4.6	6	10,356
船井電機	16	15.9	16,345
横河電機	154.8	153.2	275,147
新電元工業	55	54	33,858
アズビル	43.3	42.3	178,717
東亜ディーケーケー	7.1	7	5,075
日本光電工業	59.7	59	151,394
チノー	5.1	5	6,345
共和電業	16.2	16	7,328
日本電子材料	5.6	5.6	3,992
堀場製作所	28.3	28	190,960
アドバンテスト	97.3	96.3	189,325
小野測器	6.9	6.8	5,140
エスベック	12.7	12.5	21,612
パナソニック デバイスＳＵＮＸ	12.5	—	—
キーエンス	32.3	64	3,137,280
日置電機	7.5	7.4	16,243
シスメックス	110.9	109.9	698,964
日本マイクロニクス	26.6	24.6	28,339
メガチップス	13.3	13.1	37,269
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	8.3	8.2	49,036
澤藤電機	9	9	5,058
コーセル	19.8	19.6	26,362
イリゾ電子工業	4.5	5.9	52,569
新日本無線	12.1	12	8,604
オプテックスグループ	10.8	10.7	38,413
千代田インテグレ	7.5	7.4	16,568
アイ・オー・データ機器	4.4	5.9	7,080
レーザーテック	16.7	31	47,833
スタンレー電気	101.8	100.5	364,815
岩崎電気	52	51	10,659
ウシオ電機	86.7	85.8	122,608

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
岡谷電機産業	7.6	7.5	3,000
ヘリオス　テクノ　ホールディング	13.1	13	10,049
日本セラミック	11.7	11.7	30,852
遠藤照明	7.2	7.1	8,569
日本デジタル研究所	13.5	—	—
古河電池	10	10	7,750
双信電機	6.9	6.8	2,053
山一電機	13.4	13.3	23,381
図研	9.3	9.2	13,809
日本電子	52	51	30,396
カシオ計算機	114.8	113.6	198,686
ファナック	144.7	143.2	3,158,992
日本シイエムケイ	30.7	30.4	29,913
エンプラス	6.5	6.4	22,752
大真空	5.2	5.2	9,261
ローム	69	68.3	608,553
浜松ホトニクス	111.4	102.9	357,063
三井ハイテック	18.8	18.6	31,489
新光電気工業	53.9	53.4	52,332
京セラ	234.4	231.9	1,509,205
太陽誘電	69.4	68.7	125,514
村田製作所	149.8	148.2	2,506,803
ユーシン	18.9	19.7	15,366
双葉電子工業	23.3	23.1	46,800
北陸電気工業	57	57	7,923
ニチコン	45	44.5	54,156
日本ケミコン	123	122	57,096
ＫＯＡ	19.7	19.5	44,031
市光工業	30	30	26,310
小糸製作所	85.5	84.6	491,526
ミツバ	26.3	26	54,678
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	29.3	29	227,940
キャノン電子	13.1	13	29,250
キャノン	768.6	760.7	2,851,103
リコー	429.3	424.8	411,631
ＭＵＴＯＨホールディングス	19	19	4,750
東京エレクトロン	95.2	94.2	1,467,636
輸送用機器（8.7%）			
トヨタ紡織	49.9	49.4	113,224
芦森工業	32	32	11,552
ユニプレス	27.5	27.3	72,590

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
豊田自動織機	130	128.7	801,801
モリタホールディングス	25	24.7	41,915
三桜工業	18.1	17.9	14,588
デンソー	352	348.4	1,678,242
東海理化電機製作所	37.6	37.2	79,942
三井造船	516	510	82,110
川崎重工業	1,111	1,100	372,900
名村造船所	42.8	42.4	28,747
サノヤスホールディングス	17.3	17.2	4,489
日本車輛製造	52	52	14,820
ニチユ三菱フォークリフト	16.4	16.8	13,389
近畿車輛	2.1	2.1	5,359
日産自動車	1,708.7	1,666.5	1,919,808
いすゞ自動車	413.7	409.4	577,868
トヨタ自動車	1,735.8	1,717.8	10,628,028
日野自動車	203.8	201.7	256,562
三菱自動車工業	523.2	517.8	387,314
エフテック	7.5	8.1	11,842
レシップホールディングス	4.7	4.6	4,126
GMB	2.3	2.3	2,739
ファルテック	2.5	2.5	3,532
武蔵精密工業	16.6	16.4	52,316
日産車体	62.7	62.1	67,440
新明和工業	58	57	54,207
極東開発工業	28.4	28.1	51,057
日信工業	31.9	31.6	58,302
トビー工業	11.7	11.6	39,150
ティラド	55	55	19,525
曙ブレーキ工業	66.3	65.6	24,468
タチエス	24.2	24	50,328
NOK	69.1	68.4	165,733
フタバ産業	43.5	43	45,279
KYB	160	158	95,906
大同メタル工業	17.9	17.8	18,031
プレス工業	75.8	75	40,425
ミクニ	18.1	17.9	8,896
カルソニックカンセイ	97	—	—
太平洋工業	29.3	31.9	48,424
ケーヒン	32.8	32.5	52,715
河西工業	19.3	19.1	28,057
アイシン精機	130.6	129.3	770,628

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
富士機工	14.1	14	10,332
マツダ	452.1	447.4	724,788
今仙電機製作所	13.1	12.9	16,589
本田技研工業	1,284.8	1,271.5	3,946,736
スズキ	283	280	1,498,840
S U B A R U	443.3	438.7	1,806,566
安永	5.2	6.8	8,404
ヤマハ発動機	201.6	199.6	587,622
ショーワ	37.1	36.7	40,883
T B K	18.3	18.1	9,357
エクセディ	19.4	19.2	61,728
豊田合成	46.1	45.6	125,719
愛三工業	25	24.8	23,039
盟和産業	2.2	2.2	2,688
ヨロズ	13.3	13.2	24,222
エフ・シー・シー	23.3	23.1	52,598
シマノ	57.5	56.9	1,019,079
タカタ	25.8	—	—
テイ・エス テック	33.2	32.8	109,880
ジャムコ	8.3	8.2	21,410
<b>精密機器 (1.6%)</b>			
テルモ	218.8	216.6	941,127
クリエートメディック	4.7	4.7	4,634
日機装	49.4	48.9	53,545
島津製作所	184	181.8	401,596
J M S	26	26	8,502
クボテック	3.1	3	1,779
長野計器	11.2	11.1	8,547
ブイ・テクノロジー	2.9	2.9	55,535
東京計器	49	49	14,651
愛知時計電機	1.9	1.9	7,049
インターアクション	—	5.3	4,202
オーバル	13.9	13.8	3,684
東京精密	27.6	27.3	101,965
マニー	19	17.2	46,577
ニコン	248.8	246.2	461,871
トプコン	71.9	71.1	143,053
オリンパス	227.9	225.5	933,570
理研計器	12.6	12.5	26,225
タムロン	12.7	12.5	24,825
H O Y A	293.7	290.7	1,659,315

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
シード	—	1.8	4,390
ノーリツ鋼機	14.4	14.3	13,785
エー・アンド・デイ	13	12.9	5,972
シチズン時計	156.2	154.6	127,699
リズム時計工業	57	57	13,452
大研医器	12.7	12.6	9,891
メニコン	9.8	9.7	34,338
松風	7.5	7.4	9,827
セイコーホールディングス	101	100	48,000
ニプロ	98.8	97.8	147,873
<b>その他製品（2.1%）</b>			
スノーピーク	2.2	2.2	7,018
パラマウントベッドホールディングス	13.7	13.5	67,162
トランザクション	3.1	6.3	7,862
SHO-B I	4.8	4.7	2,115
ニホンブラッシュ	6.7	6.6	9,933
前田工繊	14.3	14.1	23,138
永大産業	19	18	9,126
アートネイチャー	15.2	15.1	10,781
ダンロップスポーツ	9	8.9	10,092
バンダイナムコホールディングス	157.5	155.8	635,664
アイフィスジャパン	3.2	3.1	2,219
共立印刷	23.7	23.5	7,966
SHOE I	6.4	6.3	19,183
フランスベッドホールディングス	17.9	17.7	17,505
パイロットコーポレーション	24.9	24.6	116,481
萩原工業	4	3.9	11,481
トッパン・フォームズ	25.5	25.2	30,718
フジシールインターナショナル	32	31.7	95,575
タカラトミー	55.5	54.9	74,005
廣済堂	14.4	14.2	5,112
A s - m e エステール	3.8	3.8	2,671
アーク	60.1	59.4	6,652
タカノ	6.3	6.2	6,919
プロネクス	13.3	13.2	16,381
ホクシン	10.1	10	1,930
ウッドワン	24	24	6,912
大建工業	10	9.9	24,759
凸版印刷	403	399	482,391
大日本印刷	412	398	498,694
図書印刷	19	19	9,595

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
共同印刷	44	44	16,764
日本写真印刷	24	24.7	73,606
光村印刷	13	12	2,940
宝印刷	6.9	7.4	12,128
アシックス	141.8	140.4	283,186
ツツミ	5.3	5.3	11,188
小松ウオール工業	4.8	4.8	9,940
ヤマハ	96.2	95.2	379,372
河合楽器製作所	5.6	5.5	12,600
クリナップ	16.7	14.8	13,216
ビジョン	86.3	85.4	348,005
兼松サステック	15	15	3,510
キングジム	11.9	11.7	11,805
リンテック	33.9	33.6	91,459
T A S A K I	3.9	—	—
イトーキ	30	29.7	27,294
任天堂	87.9	87	3,172,890
三菱鉛筆	11.8	23.3	71,531
タカラスタンダード	29.5	29.2	53,523
コクヨ	74.2	73.4	109,806
ナカバヤシ	26	25	7,975
グローブライド	6.9	6.8	13,035
岡村製作所	49.8	49.3	50,631
美津濃	77	76	49,552
アデランス	5	—	—
<b>電気・ガス業（1.8%）</b>			
東京電力ホールディングス	1,211.1	1,198.5	551,310
中部電力	470.4	465.6	675,585
関西電力	582.6	576.6	857,692
中国電力	197.4	195.3	239,828
北陸電力	139.9	138.4	137,569
東北電力	356.7	353	533,030
四国電力	128.6	127.2	166,123
九州電力	315.3	312	412,152
北海道電力	133.6	132.2	112,766
沖縄電力	21	22.8	60,146
電源開発	113.6	112.4	305,840
エフオン	5.8	7	7,014
イーレックス	6	17.8	17,782
東京瓦斯	1,531	1,515	873,094
大阪瓦斯	1,385	1,371	608,861

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東邦瓦斯	360	352	276,672
北海道瓦斯	35	36	9,828
広島ガス	29.4	29.1	10,214
西部瓦斯	161	159	42,453
静岡ガス	43.9	43.5	32,799
メタウォーター	8	8	24,920
<b>陸運業 (4.2%)</b>			
SBSホールディングス	14.1	13.9	12,079
東武鉄道	763	755	456,020
相鉄ホールディングス	228	226	124,526
東京急行電鉄	776	768	648,192
京浜急行電鉄	391	387	511,227
小田急電鉄	228.7	226.3	500,123
京王電鉄	399	395	365,770
京成電鉄	107	105.9	313,146
富士急行	39	39	45,513
新京成電鉄	18	18	7,506
東日本旅客鉄道	276.2	273.3	2,947,540
西日本旅客鉄道	137.4	136	1,082,560
東海旅客鉄道	118.7	117.5	2,105,600
西武ホールディングス	197.2	195.1	391,370
鴻池運輸	20.2	20	30,320
西日本鉄道	172	170	84,320
ハマキョウレックス	9.3	9.2	25,364
サカイ引越センター	4.9	6.5	28,405
近鉄グループホールディングス	1,437	1,422	605,772
阪急阪神ホールディングス	180.4	178.5	716,677
南海電気鉄道	302	299	169,533
京阪ホールディングス	320	317	222,534
神戸電鉄	35	34	13,328
名古屋鉄道	520	514	264,710
山陽電気鉄道	52	51	28,611
日本通運	552	525	373,275
ヤマトホールディングス	255.3	252.6	572,265
山九	188	186	140,058
丸運	7.7	7.6	2,166
丸全昭和運輸	48	47	21,385
センコーグループホールディングス	64.2	67.1	49,519
トナミホールディングス	29	29	12,731
ニッコンホールディングス	48.4	47.9	121,666
日本石油輸送	1.6	1.6	4,387

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
福山通運	87	86	61,662
セイノーホールディングス	101.3	100.2	150,500
神奈川中央交通	17	17	12,444
日立物流	29.7	29.4	76,469
丸和運輸機関	3.6	3.5	13,755
C&Fロジホールディングス	14.8	14.7	19,271
九州旅客鉄道	106.4	140.4	505,440
<b>海運業 (0.2%)</b>			
日本郵船	1,206	1,194	263,874
商船三井	749	741	263,796
川崎汽船	541	536	150,616
N Sユナイテッド海運	64	63	14,742
明治海運	12.8	12.6	5,216
飯野海運	73.9	73.1	36,696
共栄タンカー	12	12	2,544
乾汽船	10.4	10.3	8,662
<b>空運業 (0.6%)</b>			
日本航空	257.3	248.3	871,036
ANAホールディングス	2,650	2,623	1,009,330
バスコ	13	13	4,888
<b>倉庫・運輸関連業 (0.2%)</b>			
トランコム	4.1	4.1	22,509
日新	58	58	30,102
三菱倉庫	94	93	136,524
三井倉庫ホールディングス	83	82	25,338
住友倉庫	104	103	73,130
澁澤倉庫	37	37	13,653
東陽倉庫	24.4	24.2	7,235
日本トランスシティ	33	32	14,336
ケイヒン	26	26	4,134
中央倉庫	8.2	8.2	8,782
安田倉庫	11.1	11	8,162
東洋埠頭	41	41	7,585
宇徳	11.6	11.4	5,301
上組	170	169	199,758
サンリツ	3.5	3.4	2,373
キムラユニティー	3.6	3.6	4,194
キューソー流通システム	4.5	4.4	12,320
郵船ロジスティクス	13.1	13	13,091
近鉄エクスプレス	25.5	25.3	46,577
東海運	7.7	7.6	3,275

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エーアイティー	8.8	8.7	8,760
内外トランスライン	4.3	4.2	5,460
情報・通信業 (7.9%)			
NECネットエスアイ	15.4	15.3	38,250
システナ	11.2	11.1	24,264
デジタルアーツ	6.3	6.2	24,459
新日鉄住金ソリューションズ	23.5	21.8	56,396
キューブシステム	6.1	8	6,848
コア	5.9	5.9	8,844
ソフトクリエイトホールディングス	6.7	6.6	9,603
T I S	46.7	46.2	141,141
ネオス	4.2	4.1	2,033
電算システム	4.9	4.8	8,481
グリー	85.6	84.9	79,296
コーエーテクモホールディングス	33.4	33.1	71,992
三菱総合研究所	5.5	5.9	19,293
ボルテージ	2.8	2.5	3,982
電算	1.6	1.5	3,328
AGS	3.5	3.5	5,603
ファインデックス	10.4	10.3	9,517
ヒト・コミュニケーションズ	3.2	3.1	6,603
ブレインパッド	2.1	3	3,924
KL a b	26.9	26.7	56,844
ポルトクウィン・ビットクルーホールディ	10.1	10	15,130
イーブクイニシアティブジャパン	2.2	2.2	2,470
ネクソン	154.2	154	332,794
アイスタイル	21.5	31.4	26,344
エムアップ	4	3.9	7,273
エイチーム	7.8	9.4	27,495
テクノスジャパン	10.9	10.7	12,155
e n i s h	4.1	4.1	11,418
コロブラ	39.2	44.7	51,092
モバイルクリエイト	9.2	10.2	4,284
オルトプラス	5.8	6.2	7,533
ブロードリーフ	34.7	34.4	24,080
ハーツユナイテッドグループ	7.4	7.3	12,643
メディアドゥ	3	4	11,056
ブイキューブ	7.7	7.7	4,643
サイバーリンクス	2.1	2.1	2,643
ディー・エル・イー	4.3	6.2	3,627
フィックスターズ	2	2.4	10,800

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
VOYAGE GROUP	4.8	6.9	17,015
オブティム	1.5	2.9	9,048
セレス	—	3.3	5,078
ベリサープ	1.6	1.6	5,440
ティーガイア	14	13.9	29,259
日本アジアグループ	15.9	15.8	6,857
豆蔵ホールディングス	10.3	10.2	10,251
テクマトリックス	4.4	8.7	15,703
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	295.4	292.4	85,965
GMOペイメントゲートウェイ	11.5	9.8	60,662
ザッパラス	7.9	7.2	3,715
システムリサーチ	—	1.4	3,067
インターネットイニシアティブ	20.7	20.5	41,676
さくらインターネット	10.8	11.3	10,339
GMOクラウド	3.1	3.1	11,749
SRAホールディングス	7.4	7.4	23,088
M i n o r i ソリューションズ	3.1	3.1	4,036
システムインテグレータ	2	1.9	1,472
朝日ネット	12.8	12.6	6,602
アドソル日進	2.8	3.7	4,502
フリービット	7.8	10.3	9,455
コムチュア	2.4	2.3	11,109
サイバーコム	1.9	2.5	2,710
メディカル・データ・ビジョン	2.3	6.1	16,476
g u m i	14.6	15.8	22,957
ショーケース・ティービー	—	2.1	2,509
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	—	2	3,930
PC I ホールディングス	1.6	2.3	5,897
パイブドHD	2.5	2.5	3,050
アイビーシー	1.1	1.5	1,690
オープンドア	—	1.8	5,760
L I N E	23.5	31.3	120,661
オークネット	—	4.3	6,080
AOI TYO Holdings	11.486	11.4	12,973
マクロミル	—	17.9	48,652
ソルクシーズ	4	5.3	4,181
フェイス	3.7	3.7	4,332
ハイマックス	1.9	1.8	2,923
野村総合研究所	105.28	104.2	447,539
サイバネットシステム	11.5	11.4	8,287
CEホールディングス	2.1	1.9	2,109

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
インテージホールディングス	8	7.9	17,790
東邦システムサイエンス	4.6	4.6	3,358
ソースネクスト	8.4	8.4	5,149
フォーカスシステムズ	5.4	7.1	9,464
クレスコ	3.2	3.2	11,072
フジ・メディア・ホールディングス	146.7	145.2	219,252
オービック	48.6	48.1	329,966
ジャストシステム	22.8	22.5	36,337
TDCソフトウェアエンジニアリング	6.1	6.1	7,557
ヤフー	1,009.9	999.5	490,754
トレンドマイクロ	74.6	73.9	426,403
インフォメーション・ディベロプメント	4.05	4	5,800
日本オラクル	22.6	22.4	163,520
アルファシステムズ	4.6	4.6	9,650
フューチャー	19	18.8	18,461
CAC Holdings	10.5	10.4	10,701
ソフトバンク・テクノロジー	3.4	6.7	13,487
トーセ	3.8	3.7	9,701
オービックビジネスコンサルタント	7.2	7.1	41,180
伊藤忠テクノソリューションズ	31.9	31.6	124,346
アイティフォー	18.3	18.1	11,366
東計電算	2.5	2.5	6,942
エクスネット	1.3	2.5	2,235
大塚商会	37.9	37.5	259,500
サイボウズ	18.7	18.5	9,398
ソフトブレーン	19.2	19	9,576
電通国際情報サービス	8.7	8.6	21,809
デジタルガレージ	22	27	56,889
EMシステムズ	4.8	4.8	12,057
ウェザーニューズ	4.7	4.7	16,238
C I J	12.8	11.7	6,575
東洋ビジネスエンジニアリング	1.4	1.4	2,440
日本エンタープライズ	14.4	14.2	3,905
WOWOW	6.7	6.6	20,196
スカラ	8.8	9.6	8,428
日本コロムビア	4.2	4.1	2,820
イマジカ・ロボット ホールディングス	11.8	11.7	8,459
ネットワンシステムズ	61	60.4	67,104
システムソフト	24.9	32.8	5,346
アルゴグラフィックス	6.4	6.4	16,332
マーベラス	23.8	23.5	25,873

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エイベックス・グループ・ホールディングス	25.9	25.7	37,753
日本ユニシス	38.9	38.5	71,494
兼松エレクトロニクス	8.9	8.8	31,240
東京放送ホールディングス	92.9	91.9	171,944
日本テレビホールディングス	128.6	127.3	229,649
朝日放送	13.9	13.8	11,067
テレビ朝日ホールディングス	38.5	38.1	72,161
スカパー J S A Tホールディングス	91.7	90.7	42,810
テレビ東京ホールディングス	11.5	11.4	25,285
日本BS放送	3.2	4.7	5,879
ビジョン	—	4.3	10,805
U-NEXT	3.6	3.6	4,125
ワイヤレスゲート	4.9	6.4	9,376
コネクシオ	12.4	12.3	24,513
日本通信	117.8	120	19,920
クロップス	3	2.9	1,722
日本電信電話	1,131.1	1,119.5	5,854,985
KDDI	1,394	1,362.1	3,962,348
光通信	16.9	16.8	192,360
NTTドコモ	1,052.9	1,026.5	2,691,996
エムティーアイ	21.5	18.7	13,333
GMOインターネット	51.4	50.9	72,227
アイドママーケティングコミュニケーション	—	1.8	1,281
カドカワ	40.9	40.4	56,317
学研ホールディングス	47	4.6	15,295
ゼンリン	18.6	18.4	59,708
昭文社	7.7	8	5,760
インプレスホールディングス	11.6	11.5	1,633
アイネット	7.9	7.8	10,381
松竹	93	92	128,064
東宝	92.2	91.2	309,168
東映	52	52	56,056
エス・ティ・ティ・データ	87	430.7	533,637
ビー・シー・エー	2	2	2,934
ビジネスブレイン太田昭和	2.4	2.4	2,527
D T S	14.5	14.4	49,536
スクウェア・エニックス・ホールディングス	54.2	53.7	193,051
シーイーシー	8.3	8.2	17,293
カブコン	33	32.7	84,464
アイ・エス・ビー	2.7	2.7	4,360
ジャステック	8.9	8.8	10,991

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
S C S K	38.3	37.9	183,815
日本システムウエア	4.6	4.6	8,100
アイネス	17.7	17.6	20,116
T K C	13	12.9	41,473
富士ソフト	20.9	20.7	65,515
N S D	29.9	29.6	59,940
コナミホールディングス	63.6	63	388,080
福井コンピュータホールディングス	4.1	4	14,540
J B C Cホールディングス	11.8	11.7	9,816
ミロク情報サービス	10.4	13.7	31,304
ソフトバンクグループ	634.3	627.7	5,604,105
<b>卸売業 (4.4%)</b>			
ハウスイ	11	11	1,386
高千穂交易	5.4	5.4	5,745
伊藤忠食品	3.5	3.4	15,742
エレマテック	5.6	5.6	10,326
J A L U X	4.5	4.5	12,132
あらた	6.3	6.3	24,727
トーメンデバイス	2.1	2.1	4,643
東京エレクトロン デバイス	5.1	5	8,415
フィールズ	10.8	10.7	12,850
双日	832.2	823.6	230,608
アルフレッサ ホールディングス	166.7	165	350,790
横浜冷凍	34.9	32.8	34,768
神栄	19	19	3,192
山下医科器械	1.1	1.1	1,967
ラサ商事	6	6	5,802
ラクーン	6.1	8.9	5,802
アルコニックス	8	7.9	15,784
神戸物産	7.6	7.5	39,675
あい ホールディングス	25.1	19.9	58,326
ディービーエックス	5	4.9	6,252
ダイワボウホールディングス	120	118	48,498
マクニカ・富士エレホールディングス	26.1	25.8	42,105
バイタルケーエスケー・ホールディングス	26.5	26.2	23,108
八洲電機	10.9	10.8	8,769
メディアスホールディングス	—	2.1	6,321
U K Cホールディングス	9	9	17,091
大光	—	3.2	3,523
O C H I ホールディングス	4.1	4	5,332
T O K A I ホールディングス	61.9	61.3	50,940

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大阪工機	1.6	2.1	1,707
三洋貿易	7.7	7.6	19,866
ビューティガレージ	1.2	1.8	2,781
ウイン・パートナーズ	10.1	10	12,860
ミタチ産業	3.6	3.2	2,412
シップヘルスケアホールディングス	27	26.8	90,584
明治電機工業	4.8	4.8	6,465
デリカフーズ	3	2.9	4,886
スターティア	3.2	3.1	2,015
コメダホールディングス	19	25.2	45,763
富士興産	5	5	2,555
協栄産業	17	17	3,128
小野建	12.2	12.1	21,102
佐島電機	11.1	10.2	8,670
エコートレーディング	3.2	3.2	2,201
伯東	9.6	9.5	13,870
コンドーテック	11.2	11	11,110
中山福	8.1	8	6,408
ナガイレーベン	20.3	18.5	47,045
三菱食品	15.5	15.3	48,501
松田産業	10.3	10.1	14,978
第一興商	22.9	22.7	118,494
メディバルホールディングス	140.9	139.5	285,835
S P K	3	3	7,965
萩原電気	4.8	4.7	10,532
アズワン	11	10.9	58,206
スズデン	5	5	6,470
尾家産業	4.5	4.5	5,494
シモジマ	8.6	8.5	9,469
ドウシシャ	16.6	16.4	35,489
小津産業	3.1	3.1	6,674
高速	8.4	8.3	8,831
たけびし	4.9	4.9	7,036
黒田電気	19.2	19	40,850
リックス	3.2	3.1	5,580
丸文	12.4	12.3	9,790
ハビネット	11.7	11.6	22,817
橋本総業ホールディングス	2.9	2.9	4,845
日本ライフライン	12	15.9	72,742
エクセル	6	6	8,604
マルカキカイ	4.5	4.5	8,482



銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
I D O M	37.9	37.5	28,800
日本エム・ディ・エム	10.6	10.5	9,964
進和	8.3	8.2	17,646
エスケイジャパン	2.6	2.6	761
ダイترون	6.4	6.4	9,382
シークス	10.1	10	44,500
田中商事	4.3	4.3	3,139
オーハシテクニカ	7.9	7.8	10,998
白銅	3.5	3.5	6,118
伊藤忠商事	1,032	1,021.4	1,763,447
丸紅	1,386.8	1,372.4	1,015,164
高島	24	24	4,944
長瀬産業	84.7	83.8	144,890
蝶理	9	8.9	18,378
豊田通商	157	155.3	526,467
三共生興	21.3	21.1	8,229
兼松	300	297	70,686
ツカモトコーポレーション	25	25	3,225
三井物産	1,274.2	1,261.1	2,021,543
日本紙バルブ商事	73	72	30,960
日立ハイテクノロジーズ	48.8	48.3	213,727
カメイ	18.3	18.1	27,783
東都水産	2.1	2.1	3,920
OUGホールディングス	22	22	5,830
スターゼン	5.9	5.8	26,970
山善	54.1	53.5	60,455
椿本興業	16	16	6,960
住友商事	887	877.9	1,307,193
内田洋行	35	6.4	18,080
三菱商事	1,057.3	1,046.4	2,501,419
第一実業	32	32	19,968
キャノンマーケティングジャパン	40.2	39.8	100,455
西華産業	45	43	17,415
佐藤商事	12.6	12.4	11,234
菱洋エレクトロ	13.5	12.9	23,607
東京産業	14	13.8	6,141
ユアサ商事	13.3	13.2	45,012
神鋼商事	3.5	3.5	9,191
小林産業	10.2	10.1	3,201
阪和興業	141	139	117,316
カナデン	13.4	13.3	15,361

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
菱電商事	22	22	17,578
フルサト工業	7.8	7.7	12,982
岩谷産業	156	154	108,416
すてきなイスグループ	60	59	9,322
昭光通商	50	49	4,753
ニチモウ	20	20	3,540
極東貿易	22	21	5,796
イワキ	21	21	10,017
三愛石油	37.8	37.4	42,673
稲畑産業	33.8	33.4	49,699
G S I クレオス	34	34	4,862
明和産業	13	12.8	5,632
ワキタ	30	29.7	35,135
東邦ホールディングス	45.1	44.6	96,113
サンゲツ	48.3	47.3	92,566
ミツウロコグループホールディングス	22.7	22.4	16,128
シナネンホールディングス	6	6	13,368
伊藤忠エネクス	31.1	30.8	29,660
サンリオ	43.4	43	93,783
サンワテクノス	8.3	8.2	12,562
リョーサン	20.9	18.8	79,712
新光商事	15.4	15.3	21,205
トーヨー	6.3	6.3	18,900
三信電気	15.6	15.4	22,330
東陽テクニカ	18.7	16	17,424
モスフードサービス	18.4	18.3	61,396
加賀電子	12.7	12.6	29,862
ソーダニッカ	14.5	14.4	7,516
立花エレクトック	9.5	9.4	14,325
フォーパル	6.1	6.1	4,672
P A L T A C	22.5	22.3	85,297
三谷産業	14.9	14.8	6,230
太平洋興発	59	58	6,032
ヤマタネ	7	7	11,410
丸紅建材リース	14	14	3,122
日鉄住金物産	12.4	12.2	68,564
トラスコ中山	32.2	31.9	88,044
オートバックスセブン	52.2	51.6	95,253
モリト	—	11.1	10,134
加藤産業	22	21.8	63,525
イノテック	12.1	12	7,932

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イエローハット	13.3	13.1	36,483
J Kホールディングス	14.1	14	9,478
日伝	5.8	5.8	22,359
北沢産業	11.6	11.5	2,334
杉本商事	8.1	8	12,360
因幡電機産業	19.8	19.6	83,790
バイテックホールディングス	5.7	5.7	8,088
ミスミグループ本社	158.4	158.9	412,822
アルテック	12	11.9	2,820
タキヒヨー	21	21	9,786
蔵王産業	2.3	2.3	3,346
スズケン	64.1	63.5	233,045
ジェコス	9.7	9.6	12,758
ルネサスイーストン	12.9	12.8	7,590
<b>小売業 (4.6%)</b>			
ローソン	48.9	44	322,520
サンエー	10.6	10.5	49,297
カワチ薬品	10.9	10.8	28,868
エービーシー・マート	25.6	25.3	160,149
ハードオフコーポレーション	6.2	6.1	6,783
アスクル	17.1	14.5	52,200
ゲオホールディングス	23.5	23.3	27,563
アダストリア	21.6	21.4	59,577
ジーフット	8.5	8.4	6,686
シー・ヴィ・エス・ペイエリア	1.8	1.8	1,391
くらコーポレーション	9.2	9.1	47,411
キャンドウ	7.4	7.4	12,439
バルグループホールディングス	7.2	7.1	20,171
エディオン	54.6	54.1	53,721
サーラコーポレーション	17.6	17.4	13,572
ワッツ	6	5.5	6,979
ハローズ	4.6	4.6	10,607
あみやき亭	2.7	2.7	11,272
ひらまつ	19.4	19.2	12,403
ゲンキー	2.8	5.6	17,500
大黒天物産	3.4	3.3	18,645
ハニーズホールディングス	12.4	13.5	15,943
ファーマライズホールディングス	3.2	3.2	1,686
アルベン	12.6	10.7	21,079
クオール	15.9	15.7	26,784
ジンズ	9.6	9.5	57,095

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ビックカメラ	80.9	80.1	94,117
DCMホールディングス	85.5	84.6	80,539
M o n o t a R O	49.8	49.4	175,617
東京一番フーズ	3.5	3.5	2,040
ダイヤモンドダイニング	3.1	3.1	6,851
きちり	3.7	3.7	2,467
アークランドサービスホールディングス	4.4	11.6	21,680
J . フロント リテイリング	178.3	176.4	289,648
ドトール・日レスホールディングス	24.7	24.4	58,267
マツモトキヨシホールディングス	26.6	26.4	166,584
ブロンコビリー	7.3	7.3	19,060
スタートトゥデイ	128.6	127.3	346,892
トレジャー・ファクトリー	4	4	3,196
物語コーポレーション	3.7	4	22,400
ココカラファイン	14.7	14.5	78,155
三越伊勢丹ホールディングス	280.3	277.5	309,690
H a m e e	2.1	4.2	6,904
ウエルシアホールディングス	13.9	36.8	147,752
クリエイトSDホールディングス	20.7	20.5	51,537
丸善CH I ホールディングス	16.4	16.2	5,896
ミサワ	2.5	2.5	1,127
ティーライフ	1.3	1.9	3,239
エー・ピーカンパニー	2.3	2.3	2,047
チムニー	4.3	4.2	11,772
シュッピン	5.3	5.3	11,236
ネクステージ	2.7	5.5	10,901
ジョイフル本田	22.9	22.6	71,416
鳥貴族	3.5	5.1	12,999
キリン堂ホールディングス	4.5	4.5	4,756
ホットランド	6.5	6.5	9,041
すかいらく	60.5	60.2	100,654
綿半ホールディングス	5.7	5.6	13,501
ヨシックス	1.4	1.8	2,943
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	46.7	46.2	50,589
ブックオフコーポレーション	8	7.9	6,225
ゴルフダイジェスト・オンライン	5.6	5.6	4,457
BEENOS	1.6	2.2	3,128
あさひ	10.5	10.4	13,759
日本調剤	5	4.9	17,297
コスモス薬品	7.1	7	154,000
トーエール	6.8	6.7	6,030

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
一六堂	3	2.9	1,139
オンリー	1.6	2.1	1,732
セブン&アイ・ホールディングス	589.7	583.7	2,647,079
薬王堂	7	6.9	20,237
クリエイト・レストランツ・ホールディング	37.8	37.4	38,035
ツルハホールディングス	32.5	27.9	322,803
サンマルクホールディングス	9.1	9	30,420
フェリシモ	4	4	4,696
トリドールホールディングス	17.3	17.1	49,025
TOKYO BASE	—	1.8	8,325
サツドラホールディングス	1.9	1.8	3,547
ダイユー・リックホールディングス	4.5	4.5	3,622
パロックジャパンリミテッド	8.3	11	13,211
クスリのアオキホールディングス	12.5	11	61,930
スシローグローバルホールディングス	—	12.6	42,147
LIXILビバ	—	13.2	26,439
メディカルシステムネットワーク	15.9	15.7	7,865
総合メディカル	6.8	6.7	31,791
はるやまホールディングス	6.6	6.5	6,454
ノジマ	16.3	21.7	37,367
カップ・クリエイト	19.7	19.5	24,531
ライトオン	10.5	11.7	11,349
ジーンズメイト	4.5	4.4	2,978
良品計画	18.7	18.5	505,975
三城ホールディングス	17.4	17.2	7,963
アドヴァン	14.3	14.2	15,932
アルビス	3.7	3.6	17,136
コナカ	17.9	17.8	10,555
ハウス オブ ローゼ	1.7	1.7	2,643
G-7ホールディングス	4.1	4.1	8,860
イオン北海道	14.1	14	8,498
コジマ	20.7	23.9	7,432
ヒマラヤ	4.4	3.8	3,275
コーナン商事	20	19.8	40,352
エコス	5.4	5.6	6,781
ワタミ	16.6	16.5	21,879
マルシェ	3.1	3.1	2,557
ドンキホーテホールディングス	91.1	90.2	368,918
西松屋チェーン	24.7	24.4	28,401
ゼンショーホールディングス	73	72.2	146,927
幸楽苑ホールディングス	8.9	8.8	15,831

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ハークスレイ	3.4	3.4	3,784
サイゼリヤ	23.2	20.6	67,156
V Tホールディングス	47.6	47.1	26,941
魚力	4.4	4.3	5,314
ポプラ	3.5	3.5	2,026
フジ・コーポレーション	2.1	2.1	4,185
ユナイテッドアローズ	18.8	18.6	64,077
ハイデイ日高	12.8	15.2	45,220
京都きもの友禅	8.9	8.8	8,184
コロワイド	46.7	46.2	86,578
ビーシーデポコーポレーション	18.7	18.5	10,693
老番屋	12.7	9.8	37,289
トップカルチャー	5.1	5	2,475
P L A N T	3.2	3.2	3,904
スギホールディングス	30.9	30.6	165,240
ヴィア・ホールディングス	—	10.6	10,239
スクロール	21.3	21.1	7,891
ヨンドシーホールディングス	10.7	14.2	37,175
ユニー・ファミリーマートホールディングス	61.8	61.2	385,560
木曽路	17.2	17.1	45,828
サトレストランシステムズ	16.6	16.4	14,792
千趣会	25.5	25.2	19,882
タカキュー	10.8	10.7	2,107
ケーヨー	23.7	23.5	19,411
上新電機	33	33	51,513
日本瓦斯	25.8	25.6	90,880
ベスト電器	45.4	—	—
ロイヤルホールディングス	23.3	22.9	58,097
東天紅	11	11	2,222
いなげや	15.7	15.5	28,861
島忠	36.4	36.1	93,390
チヨダ	16.6	16.4	49,150
ライフコーポレーション	10.7	10.6	31,853
リンガーハット	15.9	15.7	37,946
さが美	13	13	1,573
M r M a x	17.6	17.4	9,639
テンアライド	13	12.8	5,094
A O K I ホールディングス	28.1	27.8	40,059
オークワ	20	20	25,220
コメリ	21.7	21.5	61,167
青山商事	29.5	29.2	115,778

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
しまむら	16.4	16.2	221,130
はせがわ	7.4	7.4	3,522
高島屋	236	234	240,786
松屋	30.7	30.4	30,035
エイチ・ツー・オー リテイリング	72.2	71.4	138,016
近鉄百貨店	54	53	18,550
丸栄	29	—	—
バルコ	13.5	13.4	17,580
丸井グループ	148.2	146.7	233,106
アクシアル リテイリング	10.9	10.8	44,712
井筒屋	7.6	7.6	3,230
イオン	579.8	573.8	985,788
イズミ	28	25.2	154,476
東武ストア	1.7	1.7	5,210
平和堂	28.5	28.3	65,005
フジ	15.6	15.5	41,354
ヤオコー	16	15.8	73,865
ゼビオホールディングス	19.1	18.9	37,459
ケーズホールディングス	64.9	59	127,440
O l y m p i c グループ	8.3	8.2	4,887
日産東京販売ホールディングス	20.7	20.5	8,938
アインホールディングス	17	18.2	143,598
元気寿司	3.5	3.5	7,805
ヤマダ電機	471.3	478.972	269,182
アークランドサカモト	23.8	23.6	35,400
ニトリホールディングス	60.9	60.3	904,500
グルメ杵屋	10	10	11,050
愛眼	10.3	10.2	2,162
ケーユーホールディングス	7.3	7.3	7,248
吉野家ホールディングス	49.1	48.6	95,450
松屋フーズ	6.8	6.7	27,838
サガミチェーン	17.6	17.4	23,925
関西スーパーマーケット	11.5	11.3	17,017
王将フードサービス	10.3	10.2	44,064
プレナス	15.7	15.6	36,472
ミニストップ	10.4	10.3	24,421
アークス	26.4	26.1	62,196
バローホールディングス	30.3	30	74,430
藤久	1.1	1.1	1,892
ベルク	6.2	6.2	30,349
大庄	7.5	7.4	12,964

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ファーストリテイリング	23.5	23.3	866,294
サンドラッグ	26.8	53	214,385
サックスパー ホールディングス	13.2	13.1	15,929
ヤマザワ	2.9	2.9	5,141
やまや	2.9	2.9	4,706
ペルルーナ	35.1	29.9	39,019
<b>銀行業 (8.1%)</b>			
島根銀行	3	2.9	3,830
じもとホールディングス	101.1	100.1	20,220
めぶきフィナンシャルグループ	679.5	672.5	291,865
東京ＴＹフィナンシャルグループ	20.4	20.2	62,923
九州フィナンシャルグループ	231.1	228.7	166,722
ゆうちょ銀行	399	394.8	575,223
富山第一銀行	35.8	35.4	18,408
コンコルディア・フィナンシャルグループ	922.5	903.8	520,136
西日本フィナンシャルホールディングス	95.5	94.6	113,709
新生銀行	1,341	1,327	256,111
あおぞら銀行	891	882	384,552
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	10,677.7	10,567.4	7,918,152
りそなホールディングス	1,648.4	1,631.4	987,486
三井住友トラスト・ホールディングス	294.2	291.1	1,175,752
三井住友フィナンシャルグループ	1,128.3	1,116.7	4,883,329
第四銀行	173	171	87,894
北越銀行	15.2	15.1	39,969
千葉銀行	543	538	443,850
群馬銀行	313.1	309.9	207,323
武蔵野銀行	22.5	22.2	76,257
千葉興業銀行	38.6	38.2	22,767
筑波銀行	58.6	57.9	19,396
七十七銀行	221	219	121,107
青森銀行	109	108	42,228
秋田銀行	92	89	28,480
山形銀行	79	78	38,220
岩手銀行	9.2	9.1	40,859
東邦銀行	126	125	49,000
東北銀行	72	71	10,792
みちのく銀行	70	84	15,456
ふくおかフィナンシャルグループ	572	566	309,602
静岡銀行	383	368	379,408
十六銀行	189	187	68,629
スルガ銀行	144.1	142.6	397,141

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
八十二銀行	271.9	269.1	196,443
山梨中央銀行	87	86	39,646
大垣共立銀行	188	215	69,230
福井銀行	120	119	32,368
北國銀行	150	148	62,308
清水銀行	4.8	4.7	17,061
富山銀行	2.7	2.7	11,299
滋賀銀行	132	131	77,159
南都銀行	13.6	15.9	50,562
百五銀行	127	125	56,750
京都銀行	252	250	265,250
紀陽銀行	53	52.4	103,804
三重銀行	6.3	6.2	15,506
ほくほくフィナンシャルグループ	93.7	92.8	170,288
広島銀行	416	411	198,924
山陰合同銀行	84.7	82.6	75,000
中国銀行	99.9	98.8	169,343
鳥取銀行	4.5	4.4	7,480
伊予銀行	150.7	198.9	184,380
百十四銀行	155	153	56,457
四国銀行	109	107	31,886
阿波銀行	120	119	89,607
大分銀行	81	80	33,840
宮崎銀行	94	93	33,852
佐賀銀行	85	85	22,100
十八銀行	87	86	26,144
沖縄銀行	13.7	13.6	61,268
琉球銀行	29	28.7	46,723
セブン銀行	528.2	522.7	216,920
みずほフィナンシャルグループ	19,131.2	18,936.1	3,874,326
高知銀行	51	51	6,375
山口フィナンシャルグループ	132	130	175,760
長野銀行	4.6	4.6	9,126
名古屋銀行	11.8	11.3	46,669
北洋銀行	230	227.6	88,991
愛知銀行	4.7	4.7	29,187
第三銀行	8	7.9	13,493
中京銀行	5.8	5.7	13,092
大光銀行	50	48	11,280
愛媛銀行	16.7	17.7	24,992
トマト銀行	5.4	5.4	8,375

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
みなと銀行	12.8	12.6	26,321
京葉銀行	115	114	54,720
関西アーバン銀行	19.6	19.4	25,278
栃木銀行	77.7	76.9	35,758
北日本銀行	4.4	4.3	13,609
東和銀行	264	261	32,886
福島銀行	153	151	13,288
大東銀行	73	72	11,736
トモニホールディングス	116.1	114.9	61,356
フィデアホールディングス	136.7	135.3	24,624
池田泉州ホールディングス	149.5	147.9	67,590
<b>証券・商品先物取引業（1.1%）</b>			
F P G	50.2	49.8	58,863
S B I ホールディングス	159.3	157.6	243,807
日本アジア投資	13.5	13.3	5,785
ジャフコ	23.5	23.3	106,830
大和証券グループ本社	1,318	1,267	856,365
野村ホールディングス	2,880.7	2,850.9	1,893,852
岡三証券グループ	120	119	88,417
丸三証券	44.8	44.4	41,425
東洋証券	50	50	12,800
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	161.7	160	102,400
光世証券	34	33	5,313
水戸証券	43.6	43.2	13,348
いちよし証券	31.5	31.2	29,234
松井証券	80.5	79.6	74,426
だいち証券ビジネス	6.8	6.7	4,093
マネックスグループ	151.1	147.7	45,343
カブドットコム証券	105.1	104	39,832
極東証券	18.9	18.7	30,294
岩井コスモホールディングス	13.3	13.2	16,632
藍澤證券	26.3	26.1	17,591
マネーパートナーズグループ	18	17.8	9,113
小林洋行	4	4	1,084
<b>保険業（2.6%）</b>			
かんぽ生命保険	53.2	52.6	132,289
S O M P O ホールディングス	294.6	291.6	1,286,539
アニコム ホールディングス	9.5	9.4	24,769
MS&ADインシュアランスグループホール	421.1	416.8	1,608,431
ソーニーフィナンシャルホールディングス	135	133.6	272,811
第一生命ホールディングス	849.7	841	1,745,075

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京海上ホールディングス	570.9	561.6	2,681,078
T&Dホールディングス	513.6	508.3	892,066
アドバンスクリエイト	3.3	3.3	6,484
<b>その他金融業（1.3%）</b>			
全国保証	39.7	39.3	186,675
クレディセゾン	106.9	105.8	234,241
アクリーティブ	11.6	11.4	4,594
芙蓉総合リース	16.1	15.9	103,032
興銀リース	26.5	26.2	70,216
東京センチュリー	28.4	28.1	132,772
日本証券金融	62.1	61.4	34,998
アイフル	236.3	233.9	91,688
ポケットカード	10.5	10.4	7,976
リコーリース	11.1	11	43,065
イオンフィナンシャルサービス	90	89	212,799
アコム	283	280.1	142,290
ジャックス	78	77	41,965
オリエントコーポレーション	304.7	301.5	58,189
日立キャピタル	33.2	32.9	90,836
アプラスフィナンシャル	67.6	66.9	7,292
オリックス	997.8	987.5	1,761,700
三菱UFJリース	357.4	353.7	220,001
日本取引所グループ	438.1	433.6	871,536
イー・ギャランティ	4.1	4.2	10,911
アサックス	2.4	2.4	3,993
NECキャピタルソリューション	5.7	5.7	10,185
<b>不動産業（2.4%）</b>			
いちご	133.9	132.6	44,951
日本駐車場開発	169.8	168.1	27,568
ヒューリック	293.9	290.9	329,007
三栄建築設計	5.6	5.6	10,136
野村不動産ホールディングス	93.5	92.6	203,627
三重交通グループホールディングス	25	24.7	9,583
サムティ	11.3	11.2	14,347
ディア・ライフ	9.5	12.7	5,448
エー・ディー・ワークス	129	127.9	5,755
日本商業開発	7.8	7.8	13,002
プレサンスコーポレーション	21.9	21.6	33,285
ユニゾホールディングス	11.6	11.5	29,405
THEグローバル社	4.9	6.5	3,601
日本管理センター	10.1	10	14,190

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サンセイランディック	2.9	2.9	2,253
エストラスト	2.5	2.4	1,713
フージャースホールディングス	18.2	18	18,072
オープンハウス	20.4	22.7	78,655
東急不動産ホールディングス	340.9	337.4	223,358
飯田グループホールディングス	117.5	116.3	215,038
ムゲンエステート	4.9	6.4	6,054
ファーストブラザーズ	1.4	1.9	3,205
ハウスドゥ	—	2.2	3,685
シーアールイー	2	2.2	3,322
ケイアイスター不動産	—	3.7	7,699
パーク 2 4	71.4	70.8	205,957
バラカ	4	4.4	9,059
三井不動産	747	739.4	1,928,724
三菱地所	1,048	1,037.2	2,113,813
平和不動産	26.6	26.4	46,965
東京建物	163.5	161.8	235,742
ダイビル	36.3	35.9	40,854
京阪神ビルディング	23.3	23.1	15,754
住友不動産	338	334	1,144,284
大京	262	259	60,606
テオーシー	54.6	54	55,188
東京楽天地	23	23	13,708
レオパレス 2 1	177.8	176	128,656
スターツコーポレーション	14.4	19	50,293
フジ住宅	18	17.8	13,225
空港施設	17	16.9	10,427
明和地所	7.7	7.6	6,232
住友不動産販売	12.7	—	—
ゴールドクレスト	12.7	12.6	30,177
日本エスリード	5.5	5.4	9,601
日神不動産	16.7	16.5	9,636
日本エスコン	18.8	24.3	11,591
タカラレーベン	61.4	59.8	29,541
サンヨーハウジング名古屋	7.3	7.2	8,049
イオンモール	90.7	89.8	187,502
ファースト住建	5.2	5.2	8,164
トーセイ	19.3	19.1	15,127
穴吹興産	1.5	1.5	4,368
エヌ・ティ・ティ都市開発	87.5	86.6	93,354
サンフロンティア不動産	15.2	15	17,010

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エフ・ジェー・ネクスト	12.3	12.2	10,296
インテリックス	2.9	4.3	3,577
ランドビジネス	8.3	8.2	2,394
グランディハウス	12.3	12.2	5,185
日本空港ビルデング	44.9	44.5	188,457
<b>サービス業 (3.8%)</b>			
日本工営	10	9.9	30,838
L I F U L L	36.9	36.5	34,310
ジェイエイシーリクルートメント	9.2	9.1	16,835
日本M&Aセンター	43	42.6	173,169
メンバーズ	—	3.7	2,556
アコーディア・ゴルフ	45.1	—	—
中広	1.4	1.4	1,047
タケエイ	13.1	12.9	13,867
トラスト・テック	6	6	13,674
コシダカホールディングス	5.1	7.1	21,690
パソナグループ	12.9	11	11,396
C D S	3.4	3.3	4,313
リンクアンドモチベーション	35.1	34.7	25,747
G C A	13.2	13.1	13,755
エス・エム・エス	21.2	20.9	70,224
パーソルホールディングス	115.3	114.2	238,678
リニカル	8.8	8.7	15,364
クックパッド	33.3	32.9	30,202
エスクリ	5.3	5.2	3,790
アイ・ケイ・ケイ	6.6	6.6	5,233
学情	6.2	6.1	7,826
スタジオアリス	6.1	6	14,364
シミックホールディングス	7.5	7.5	11,265
N J S	3.3	3.3	4,501
総合警備保障	54.3	53.7	264,741
カカココム	106.4	103.8	173,346
セントケア・ホールディング	—	1.9	3,180
サイネックス	—	1.4	1,404
ルネサンス	7.6	7.5	14,880
ディップ	19.2	19	43,377
オプトホールディング	10.7	10.8	15,433
新日本科学	16.6	16.4	10,922
ツクイ	35.3	35	23,590
キャリアデザインセンター	3.1	3.1	4,510
エムスリー	129.2	127.9	388,816

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ツカダ・グローバルホールディング	10.9	10.7	6,505
プラス	—	0.8	904
アウトソーシング	8.5	9.5	49,305
ウェルネット	11.2	11.1	14,807
ワールドホールディングス	3.4	4.4	11,840
ディー・エヌ・エー	66.9	66.2	174,966
博報堂D Yホールディングス	206.7	204.6	297,079
ぐるなび	21.6	21.4	39,547
エスアールジータカミヤ	16.1	15.9	8,776
ジャパンベストレスキューシステム	18.5	16.7	4,676
ファンコミュニケーションズ	37.9	37.5	37,125
ライク	3.1	2.6	8,190
ビジネス・ブレークスルー	—	6.3	2,444
W D Bホールディングス	5.3	5.3	11,803
ティア	7.2	7.1	5,552
C D G	—	1	1,800
パリュエコマース	13.8	13.6	9,302
インフォマート	63.3	62.6	50,142
J Pホールディングス	42.8	42.4	12,423
E P Sホールディングス	18.5	20.3	35,687
レグス	3.4	3.3	2,583
プレステージ・インターナショナル	21.1	27.9	32,949
アミューズ	8.3	8.2	24,042
ドリームインキュベータ	4.5	4.5	9,747
クイック	7.6	7.5	11,032
T A C	8.2	8.1	2,025
ケネディクス	200.2	187.2	99,028
電通	166.2	164.5	843,885
テイクアンドギヴ・ニーズ	6.9	6.9	5,616
びあ	4.5	4.5	16,447
イオンファンタジー	4.4	4.3	14,254
シーティーエス	4	7.9	11,344
ネクシィーズグループ	5.4	5.3	9,577
みらかホールディングス	38.1	37.7	185,861
アルプス技研	6	5.9	21,712
ダイオーズ	2.7	2.7	3,388
日本空調サービス	14.3	14.1	9,757
オリエンタルランド	161.2	159.6	1,198,755
ダスキン	38.2	36.3	101,966
明光ネットワークジャパン	18.5	17.1	25,119
ファルコホールディングス	7	6.9	10,550

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
秀英予備校	3	2.9	1,313
田谷	2.5	2.5	1,677
ラウンドワン	46.5	46.1	50,663
リゾートトラスト	57.7	57.1	117,397
ビー・エム・エル	19.5	19.3	42,247
ワタベウェディング	2.2	2.2	1,196
りらいあコミュニケーションズ	24.6	24.4	29,475
リソー教育	25.4	25.1	22,665
早稲田アカデミー	1.9	1.9	2,747
ユー・エス・エス	180.5	178.7	394,033
東京個別指導学院	4.8	4.8	7,228
サイバーエージェント	78.5	88.7	316,215
楽天	761.9	754.6	994,185
クリーク・アンド・リバー社	5.3	6.9	9,660
テー・オー・ダブリュー	11.9	11.8	10,289
セントラルスポーツ	5.1	5	22,675
フルキャストホールディングス	15.4	15.2	19,790
リソルホールディングス	15	15	5,490
テクノプロ・ホールディングス	24.2	24	105,360
アトラ	1.7	2.3	1,554
インターワークス	3	3	3,369
K e e P e r 技研	1.6	4.3	5,727
ファーストロジック	0.8	1	2,615
三機サービス	—	1.5	2,019
デザインワン・ジャパン	1	2.6	3,879
イー・ガーディアン	4.8	6.8	15,578
リブセンス	10	9.9	6,138
ジャパンマテリアル	10.9	10.8	21,362
ベクトル	12	12	21,468
ウチヤマホールディングス	6.7	6.6	3,069
サクセスホールディングス	1.2	1.4	2,277
キャリアリンク	3.3	3.3	2,135
I B J	11.6	11.5	8,406
アサンテ	5.5	5.4	10,843
N・フィールド	7	7	10,360
バリュエHR	—	1.5	4,545
M&Aキャピタルパートナーズ	1.9	2.6	12,909
ライドオン・エクスプレス	3.7	3.7	4,495
E R I ホールディングス	3.8	3.8	3,100
アビスト	2.3	1.9	8,170
ウィルグループ	5.9	6.1	6,032

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エスクロー・エージェント・ジャパン	2.5	3.3	9,461
日本ビューホテル	2.1	3	4,365
リクルートホールディングス	325.8	967.3	1,841,739
エラン	2	2	5,330
土木管理総合試験所	1.5	2	3,408
日本郵政	389.2	385.2	541,591
ベルシステム24ホールディングス	22.7	22.5	25,132
一蔵	—	1.4	1,558
L I T A L I C O	—	1.7	2,568
エボラブルアジア	—	2.8	7,932
ソラスト	6.8	9.3	13,596
リログループ	5.6	73.8	157,784
東洋	3.2	4.2	21,588
エイチ・アイ・エス	24.3	24	82,920
ラックランド	2.6	2.6	5,309
共立メンテナンス	12.1	24	78,120
イチネンホールディングス	15.6	15.1	18,316
建設技術研究所	9.4	9.3	10,602
スベース	8	8	11,632
燦ホールディングス	3	2.9	6,191
スバル興業	11	11	6,908
東京テアトル	57	56	8,008
タナベ経営	2.9	2.9	4,074
ナガワ	2.7	2.7	10,705
よみうりランド	30	29	16,008
東京都競馬	102	10.1	29,997
常磐興産	5.5	5.4	9,693
カナモト	20.8	20.6	77,559
東京ドーム	59.5	58.9	60,784
西尾レントオール	12	11.9	42,423
トランス・コスモス	17.3	17.1	44,665
乃村工藝社	31.9	31.6	74,449
藤田観光	49	4.8	17,856
K N T - C T ホールディングス	84	84	17,052
日本管財	12.8	12.6	24,595
トーカイ	6.6	6.5	29,737
白洋舎	1.4	1.4	4,228
セコム	155.1	153.5	1,317,030
セントラル警備保障	6.6	6.5	12,688
丹青社	25.8	25.5	28,483
メイテック	18	17.1	80,028



銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アサツー ディ・ケイ	24.3	23.8	66,449
応用地質	14.1	13.9	21,239
船井総研ホールディングス	19.2	18.7	52,528
進学会	6.2	6.2	3,596
オオバ	10.8	11.4	5,848
いであ	—	2.7	2,837
学究社	3.9	3.9	6,158
ベネッセホールディングス	50	49.4	216,125
イオンディライト	16.8	16.6	60,009

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ナック	9.1	9	9,000
ニチイ学館	25.9	25.6	28,416
ダイセキ	26	25.7	71,754
ステップ	5	4.9	7,129
合 計	株 数 ・ 金 額	215,615	213,502
	銘柄数<比率>	1,977	2,001
			332,777,664
			<99.1%>

\*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

\*銘柄欄の（ ）内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

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

\*評価額の単位未満は切り捨て。

国内新株予約権証券

銘 柄		期首 (前期末)	当 期 末	
		証 券 数	証 券 数	評 価 額
		証券	証券	千円
エー・ディー・ワークス		—	127,900	767
合計	証 券 数 ・ 金 額	—	127,900	767
	銘柄数<比率>	—	1	<0.0%>

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

\*評価額の単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期	末
			買 建 額	売 建 額
国 内	株式先物取引	T O P I X	百万円 3,136	百万円 —

\*単位未満は切り捨て。

## &lt;外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド&gt;

下記は、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド全体(158, 316, 827千口)の内容です。

## 外国株式

銘 柄	株 数	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
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
AFLAC INC	390	400	3,119	356,119	保険	
AGCO CORP	63	63	430	49,183	機械	
AES CORP	650	650	699	79,850	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AT & T INC	5,909	6,102	22,565	2,576,268	各種電気通信サービス	
ABBOTT LABORATORIES	1,648	1,712	8,292	946,803	ヘルスケア機器・用品	
ABBVIE INC	1,562	1,592	11,467	1,309,207	バイオテクノロジー	
ACTIVISION BLIZZARD INC	577	697	4,048	462,259	ソフトウェア	
ACUITY BRANDS INC	43	43	869	99,277	電気設備	
ADOBE SYSTEMS INC.	477	489	6,954	794,001	ソフトウェア	
ADVANCE AUTO PARTS	71	71	724	82,741	専門小売り	
ADVANCED MICRO DEVICES	—	800	1,068	122,024	半導体・半導体製造装置	
AETNA INC	335	350	5,385	614,896	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AFFILIATED MANAGERS GROUP	52	59	1,002	114,424	資本市場	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	312	327	1,949	222,620	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AIR PRODUCTS	199	215	3,096	353,494	化学	
AKAMAI TECHNOLOGIES	166	166	817	93,320	インターネットソフトウェア・サービス	
ALBEMARLE CORP	111	111	1,220	139,388	化学	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	216	222	2,731	311,904	バイオテクノロジー	
ALIGN TECHNOLOGY INC	71	78	1,185	135,315	ヘルスケア機器・用品	
ALLEGHANY CORP	15	15	899	102,670	保険	
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	57	48	1,250	142,725	情報技術サービス	
ALLIANT ENERGY CORP	229	229	909	103,821	電力	
ALLSTATE CORP	362	361	3,219	367,599	保険	
ALLY FINANCIAL INC	421	481	1,001	114,334	消費者金融	
ALPHABET INC-CL C	297	310	28,503	3,254,284	インターネットソフトウェア・サービス	
ALPHABET INC-CL A	283	295	27,782	3,171,884	インターネットソフトウェア・サービス	
ALTRIA GROUP INC	1,875	1,935	14,367	1,640,323	タバコ	
AMAZON.COM INC	387	403	39,463	4,505,559	インターネット販売・通信販売	
AMERCO	6	6	245	28,070	陸運・鉄道	
AMEREN CORPORATION	229	243	1,315	150,202	総合公益事業	
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	125	125	662	75,680	旅客航空輸送業	
AMERICAN ELECTRIC POWER	469	494	3,416	390,005	電力	
AMERICAN EXPRESS CO	752	766	6,459	737,501	消費者金融	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	—	74	751	85,803	保険	
AMERICAN INTL GROUP	1,026	980	6,208	708,801	保険	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	168	178	1,384	158,025	水道	
AMERISOURCEBERGEN CORP	182	166	1,558	177,980	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	157	151	1,982	226,374	資本市場	
AMETEK INC	219	233	1,434	163,759	電気設備	
AMGEN INC	718	735	12,600	1,438,553	バイオテクノロジー	
AMPHENOL CORP-CL A	293	304	2,231	254,719	電子装置・機器・部品	
ANADARKO PETE	536	553	2,397	273,757	石油・ガス・消耗燃料	
ANALOG DEVICES INC	292	368	2,887	329,688	半導体・半導体製造装置	
ANSYS INC	83	83	1,015	115,978	ソフトウェア	
ANTERO RESOURCES CORP	147	218	450	51,420	石油・ガス・消耗燃料	
ANTHEM INC	251	262	5,031	574,466	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
APACHE CORPORATION	366	382	1,723	196,737	石油・ガス・消耗燃料	
APPLE INC	5,178	5,218	75,233	8,589,365	コンピュータ・周辺機器	
APPLIED MATERIALS	1,032	1,078	4,693	535,869	半導体・半導体製造装置	
ARAMARK	232	254	1,022	116,692	ホテル・レストラン・レジャー	
ARCHER DANIELS MIDLAND	567	571	2,354	268,847	食品	
ARCONIC INC	436	391	904	103,253	航空宇宙・防衛	

銘	柄	期首(前期末)	当		期		業	種	等	
		株	数	株	数	評				価
						外貨建金額				邦貨換算金額
(アメリカ)		百株		百株		千米ドル		千円		
ARISTA NETWORKS INC		—		46		684		78,131	通信機器	
ARROW ELECTRS INC		89		89		701		80,049	電子装置・機器・部品	
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC		58		—		—		—	化学	
ASSURANT INC		62		52		547		62,526	保険	
ATMOS ENERGY CORP		105		105		878		100,314	ガス	
AUTODESK INC.		189		199		2,056		234,741	ソフトウェア	
AUTOLIV INC		84		84		959		109,520	自動車部品	
AUTOMATIC DATA PROCESS		436		445		4,678		534,170	情報技術サービス	
AUTONATION INC		71		71		296		33,883	専門小売り	
AUTOZONE		28		28		1,438		164,289	専門小売り	
AVERY DENNISON CORP		87		87		789		90,169	容器・包装	
AVNET		122		122		475		54,308	電子装置・機器・部品	
BB&T CORPORATION		778		797		3,623		413,747	銀行	
BAKER HUGHES		396		—		—		—	エネルギー設備・サービス	
BAKER HUGHES, A GE CO, LLC		—		399		1,512		172,694	エネルギー設備・サービス	
BALL CORP		158		338		1,429		163,233	容器・包装	
BANK OF AMERICA CORP		9,800		9,961		24,733		2,823,785	銀行	
BANK OF NEWYORK MELLON CORP		1,021		1,026		5,309		606,191	資本市場	
BARD (C R)		69		70		2,247		256,651	ヘルスケア機器・用品	
BAXTER INTERNATIONAL INC.		471		485		2,944		336,221	ヘルスケア機器・用品	
B/E AEROSPACE INC		101		—		—		—	航空宇宙・防衛	
BECTON, DICKINSON		205		223		4,414		504,023	ヘルスケア機器・用品	
BED BATH & BEYOND		156		156		463		52,879	専門小売り	
WR BERKLEY CORP		99		99		687		78,475	保険	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B		1,169		1,231		21,069		2,405,452	各種金融サービス	
BEST BUY COMPANY INC		284		284		1,643		187,639	専門小売り	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		168		168		1,520		173,603	バイオテクノロジー	
BIOGEN INC		209		213		5,851		668,025	バイオテクノロジー	
BLACKROCK INC		116		121		5,240		598,301	資本市場	
H & R BLOCK INC		224		195		611		69,839	各種消費者サービス	
BOEING CO		568		581		11,757		1,342,376	航空宇宙・防衛	
BORGWARNER INC		213		213		939		107,218	自動車部品	
BOSTON SCIENTIFIC CORP		1,314		1,344		3,708		423,353	ヘルスケア機器・用品	
BRISTOL MYERS SQUIBB		1,602		1,658		9,269		1,058,341	医薬品	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC		114		114		857		97,914	情報技術サービス	
BROWN-FORMAN CORP-CL B		200		200		963		109,991	飲料	
CBS CORP-CL B		396		368		2,311		263,893	メディア	
CBOE HOLDINGS INC		—		100		929		106,155	資本市場	
CBRE GROUP INC		296		296		1,083		123,721	不動産管理・開発	
CDK GLOBAL INC		128		128		782		89,377	ソフトウェア	
CDW CORPORATION		140		165		1,028		117,474	電子装置・機器・部品	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		229		229		638		72,918	化学	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		136		136		924		105,537	航空貨物・物流サービス	
CIGNA CORP		245		256		4,342		495,727	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CIT GROUP INC		194		136		667		76,207	銀行	
CME GROUP INC		324		341		4,256		485,987	資本市場	
CMS ENERGY CORP		273		273		1,248		142,595	総合公益事業	
CSX CORP		903		924		5,068		578,629	陸運・鉄道	
CVS HEALTH CORP		1,022		1,025		8,060		920,278	食品・生活必需品小売り	
CA INC		309		309		1,061		121,146	ソフトウェア	
CABOT OIL & GAS CORP		457		457		1,108		126,578	石油・ガス・消耗燃料	
CADENCE DESIGN SYS INC		291		291		979		111,863	ソフトウェア	
CALPINE CORP		347		—		—		—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
CAMPBELL SOUP CO		191		191		985		112,477	食品	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		484		483		3,984		454,938	消費者金融	
CARDINAL HEALTH INC		310		310		2,392		273,196	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CARMAX INC		183		183		1,170		133,611	専門小売り	
CARNIVAL CORP		348		348		2,290		261,550	ホテル・レストラン・レジャー	

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
CATERPILLAR INC DEL		559	580	6,201	708,009	機械
CELANESE CORP-SERIES A		143	144	1,384	158,058	化学
CELGENE CORP		743	777	10,299	1,175,940	バイオテクノロジー
CENTENE CORP		168	168	1,365	155,861	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC		384	412	1,125	128,507	総合公益事業
CENTURYLINK INC		522	554	1,307	149,270	各種電気通信サービス
CERNER CORP		287	301	1,978	225,916	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		207	213	7,080	808,410	メディア
CHENIERE ENERGY INC		195	195	921	105,171	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP		1,812	1,880	19,456	2,221,305	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		27	25	1,059	120,969	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC		241	257	1,336	152,576	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO		90	97	888	101,442	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP		155	155	1,126	128,581	保険
CISCO SYSTEMS		4,828	4,972	15,363	1,754,048	通信機器
CINTAS CORP		78	92	1,160	132,482	商業サービス・用品
CITIGROUP		2,789	2,752	18,688	2,133,703	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP		504	504	1,868	213,307	銀行
CITRIX SYSTEMS INC		149	158	1,252	142,994	ソフトウェア
CLOROX CO		124	130	1,746	199,448	家庭用品
COACH INC		279	279	1,330	151,877	繊維・アパレル・贅沢品
COCA COLA CO		3,936	4,051	17,982	2,053,049	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP		587	600	4,017	458,689	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.		811	840	6,160	703,351	家庭用品
COMCAST CORP-CL A		2,306	4,700	18,127	2,069,662	メディア
COMERICA INC		173	173	1,291	147,483	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC		—	193	736	84,062	通信機器
COMPUTER SCIENCES CORP		138	—	—	—	情報技術サービス
CONAGRA BRANDS INC		400	430	1,437	164,069	食品
CONCHO RESOURCES INC		134	150	1,811	206,790	石油・ガス・消耗燃料
CONDUENT INC		168	—	—	—	情報技術サービス
CONOCOPHILLIPS		1,186	1,233	5,301	605,317	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC		293	302	2,432	277,662	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A		171	170	3,305	377,368	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK		94	94	282	32,228	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.		47	47	1,140	130,248	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC		1,010	912	2,761	315,284	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION		419	435	6,703	765,371	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC		32	32	869	99,244	インターネットソフトウェア・サービス
COTY INC-CL A		476	476	895	102,189	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC		131	145	867	99,013	容器・包装
CUMMINS INC		156	157	2,585	295,219	機械
DR HORTON INC		336	361	1,292	147,509	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY		170	179	1,884	215,113	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO		—	279	2,161	246,736	情報技術サービス
DANAHER CORP		594	620	5,150	588,014	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC		118	127	1,145	130,742	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC		157	157	995	113,678	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY		258	267	3,381	386,041	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V		217	217	1,334	152,397	ソフトウェア
DELTA AIR LINES INC		177	177	981	112,074	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC		220	234	1,511	172,583	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP		458	493	1,456	166,268	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC		83	83	600	68,559	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC		77	85	731	83,545	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC		82	82	327	37,335	専門小売り
DISNEY (WALT) CO		1,466	1,570	16,221	1,851,978	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		385	385	2,362	269,754	消費者金融

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	
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC		143	143	369	42,154	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C		212	212	533	60,873	メディア
DISH NETWORK CORP-A		218	231	1,475	168,498	メディア
DOLLAR GENERAL CORP		271	270	1,896	216,490	複合小売り
DOLLAR TREE INC		227	237	1,611	183,942	複合小売り
DOMINION ENERGY INC		601	625	4,736	540,809	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC		46	46	978	111,749	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP		153	153	1,272	145,281	機械
DOW CHEM CO		1,079	1,202	7,679	876,777	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC		178	187	1,669	190,568	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS		837	865	7,095	810,104	化学
DUKE ENERGY CORP		659	700	5,839	666,684	電力
DUN & BRADSTREET CORP		36	—	—	—	専門サービス
EOG RESOURCES INC		552	574	5,076	579,578	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP		165	165	969	110,654	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP		256	280	1,083	123,682	資本市場
EAST WEST BANCORP INC		—	143	849	96,945	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.		141	141	1,182	135,061	化学
EATON VANCE CORP		117	117	555	63,476	資本市場
EBAY INC		1,023	1,021	3,494	399,010	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC		250	264	3,501	399,728	化学
EDGEWELL PERSONAL CARE CO		58	—	—	—	パーソナル用品
EDISON INTERNATIONAL		317	328	2,520	287,711	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		202	211	2,493	284,669	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS		290	310	3,330	380,294	ソフトウェア
EMERSON ELEC		615	648	3,853	439,971	電気設備
ENTERGY CORP		171	182	1,379	157,483	電力
ENVISION HEALTHCARE CORP		116	116	715	81,647	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC		117	117	1,618	184,833	専門サービス
EVERSOURCE ENERGY		307	321	1,928	220,147	電力
EXELON CORPORATION		881	932	3,316	378,594	電力
EXPEDIA INC		117	123	1,842	210,334	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC		177	177	1,007	115,044	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON		602	604	3,775	430,991	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP		3,984	4,121	33,058	3,774,307	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC		127	127	440	50,313	電子装置・機器・部品
FMC CORP		132	132	984	112,410	化学
FMC TECHNOLOGIES INC		225	—	—	—	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A		2,231	2,341	35,452	4,047,566	インターネットソフトウェア・サービス
FASTENAL CO		276	293	1,285	146,819	商社・流通業
FEDEX CORPORATION		241	251	5,497	627,673	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC		62	62	791	90,343	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION		303	331	2,872	327,943	情報技術サービス
FNF GROUP		244	265	1,181	134,907	保険
FIFTH THIRD BANCORP		737	737	1,951	222,811	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A		302	370	674	77,051	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA		145	155	1,600	182,750	銀行
FISERV INC		214	215	2,639	301,357	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP		418	452	1,322	150,944	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC		88	94	1,363	155,721	情報技術サービス
FLUOR CORP		139	139	630	71,952	建設・土木
FLOWSERVE CORP		122	122	564	64,503	機械
FOOT LOCKER INC		134	134	669	76,463	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY		3,550	3,720	4,188	478,226	自動車
FORTINET INC		139	139	535	61,082	ソフトウェア
FORTIVE CORP		295	310	1,979	225,982	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC		153	153	1,008	115,166	建設関連製品
FRANKLIN RESOURCES INC		359	335	1,521	173,717	資本市場

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	
FREEPORT-MCMORAN INC	1,241	1,400	1,666	190,207	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	1,140	—	—	—	各種電気通信サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	166	180	1,038	118,597	保険
GAP INC	229	229	518	59,192	専門小売り
GARTNER INC	81	91	1,140	130,252	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	248	257	5,190	592,598	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	8,608	8,668	22,666	2,587,870	コングロマリット
GENERAL MILLS	580	580	3,110	355,130	食品
GENERAL MOTORS CO	1,337	1,332	4,654	531,348	自動車
GENUINE PARTS CO	144	144	1,250	142,802	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,266	1,306	9,044	1,032,559	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	146	156	1,388	158,495	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	349	355	8,004	913,839	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	248	248	879	100,430	自動車部品
WR GRACE & CO	67	67	475	54,341	化学
GRAINGER(W.W.) INC	55	55	993	113,382	商社・流通業
HCA HEALTHCARE INC	295	297	2,558	292,087	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	—	199	605	69,113	商社・流通業
HP INC	1,670	1,670	2,897	330,801	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	824	870	3,634	414,991	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	377	377	864	98,695	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	168	168	882	100,697	自動車
HARMAN INTERNATIONAL	70	—	—	—	家庭用耐久財
HARRIS CORP	119	127	1,432	163,569	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	375	377	1,987	226,960	保険
HASBRO INC	107	115	1,287	146,959	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	106	106	560	63,995	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	—	77	797	91,075	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	137	144	1,525	174,121	食品
HESS CORP	274	274	1,145	130,729	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,588	1,680	2,790	318,589	コンピュータ・周辺機器
HILTON GRAND VACATIONS-WI	56	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	189	203	1,253	143,138	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	166	166	449	51,341	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	247	276	1,244	142,051	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,186	1,210	18,419	2,102,991	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	693	717	9,616	1,097,904	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	273	294	976	111,439	食品
HUMANA INC	142	150	3,575	408,252	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	87	87	814	93,020	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,070	1,070	1,464	167,239	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	46	46	887	101,307	航空宇宙・防衛
IDEX CORP	—	75	855	97,726	機械
IDEXX LABORATORIES INC	86	86	1,388	158,501	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	305	312	4,557	520,280	機械
ILLUMINA INC	142	147	2,533	289,245	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	160	167	2,185	249,464	バイオテクノロジー
INGREDION INC	68	68	796	90,934	食品
INTEL CORP	4,533	4,694	15,903	1,815,676	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	569	598	3,942	450,059	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	871	897	13,718	1,566,266	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	76	76	1,002	114,431	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	376	393	2,215	252,925	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	392	392	970	110,767	メディア
INTUIT INC	235	241	3,178	362,922	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	37	38	3,616	412,901	ヘルスケア機器・用品
JPMORGAN CHASE & CO	3,470	3,557	33,382	3,811,273	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	123	123	674	76,983	建設・土木

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千円ドル	千円	
JOHNSON & JOHNSON		2,628	2,697	35,746	4,081,125	医薬品
JONES LANG LASALLE INC		47	47	593	67,713	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC		335	378	1,075	122,779	通信機器
KLA TENCOR CORP		150	159	1,503	171,673	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN		106	106	1,106	126,272	陸運・鉄道
KELLOGG CO		255	267	1,776	202,775	食品
KEYCORP		1,028	1,077	2,069	236,331	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP		344	357	4,526	516,820	家庭用品
KINDER MORGAN INC		1,813	1,987	3,809	434,882	石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP		172	172	657	75,092	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE		583	606	5,032	574,529	食品
KROGER CO		860	945	2,188	249,874	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC		240	240	1,082	123,605	専門小売り
LKQ CORP		300	300	944	107,856	販売
L3 TECHNOLOGIES INC		72	77	1,330	151,950	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		98	103	1,559	178,097	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH		154	160	2,370	270,592	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP		421	401	2,476	282,796	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		214	224	2,111	241,112	パーソナル用品
LEAR CORP		69	69	1,000	114,203	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC		134	134	708	80,869	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC		—	141	734	83,822	情報技術サービス
LENNAR CORP-A		180	201	1,074	122,726	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC		—	38	713	81,428	建設関連製品
LEUCADIA NATIONAL CORP		322	322	861	98,377	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC		301	301	1,773	202,513	各種電気通信サービス
LIBERTY BROADBAND CORP-C		101	110	945	107,904	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A		423	423	1,018	116,291	インターネット販売・通信販売
LIBERTY SIRIUSXM GROUP		98	98	407	46,550	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C		193	169	693	79,204	メディア
ELI LILLY & CO.		952	984	8,097	924,472	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP		223	223	1,565	178,728	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP		227	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LOCKHEED MARTIN		252	258	7,380	842,686	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP		277	277	1,307	149,302	保険
LOWES COS INC		844	865	6,673	761,910	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC		106	106	618	70,627	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP		137	137	2,262	258,253	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL		449	449	1,384	158,093	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC		85	93	953	108,875	資本市場
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION		76	76	589	67,324	運送インフラ
MACYS INC		304	304	689	78,717	複合小売り
MANPOWERGROUP INC		70	71	816	93,179	専門サービス
MARATHON OIL CORP		812	812	931	106,333	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP		510	529	2,860	326,560	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP		13	14	1,405	160,410	保険
MARSH & MCLENNAN COS		495	508	3,979	454,301	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA		322	322	3,231	368,914	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS		59	64	1,465	167,304	建設資材
MASCO CORP		329	329	1,264	144,350	建設関連製品
MASTERCARD INC		930	951	11,621	1,326,794	情報技術サービス
MATTEL INC		334	334	695	79,354	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS		270	288	1,317	150,397	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.		113	113	1,081	123,529	食品
MCDONALD'S CORP		818	824	12,876	1,470,126	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP		218	210	3,458	394,831	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO		178	—	—	—	食品
MEDNAX INC		91	91	531	60,705	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	184	244	528	60,395	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	39	43	1,099	125,481	インターネットソフトウェア・サービス
MERCK & CO INC	2,655	2,738	17,293	1,974,365	医薬品
METLIFE INC	894	931	5,229	597,043	保険
METTLER-TOLEDO INTL	26	26	1,541	175,939	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	7,113	7,299	50,698	5,788,288	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	206	216	1,692	193,241	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,009	1,043	3,149	359,619	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	57	57	685	78,320	機械
MOHAWK INDUSTRIES	59	63	1,550	177,041	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	179	188	1,619	184,869	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,490	1,511	6,530	745,591	食品
MONSANTO CO	418	437	5,156	588,729	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	384	402	2,038	232,694	飲料
MOODYS CORP	168	168	2,073	236,726	資本市場
MORGAN STANLEY	1,373	1,398	6,437	735,002	資本市場
MOSAIC CO/THE	312	312	705	80,503	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	145	163	1,423	162,481	通信機器
MURPHY OIL CORP	167	167	408	46,655	石油・ガス・消耗燃料
NVR INC	—	3	874	99,810	家庭用耐久財
NASDAQ INC	111	111	795	90,775	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	365	365	1,168	133,392	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	299	299	483	55,233	消費者金融
NETAPP INC	267	267	1,031	117,787	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	410	426	6,397	730,421	インターネット販売・通信販売
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,140	1,140	851	97,224	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	241	208	1,350	154,239	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	—	220	938	107,175	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	471	471	623	71,196	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	422	477	2,540	290,103	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	188	188	490	55,999	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	510	535	1,713	195,642	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	374	374	498	56,875	メディア
NEXTERA ENERGY INC	442	468	6,574	750,606	電力
NIKE INC-B	1,292	1,313	7,612	869,150	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	303	337	853	97,419	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	407	473	1,277	145,806	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	127	127	603	68,931	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	280	289	3,535	403,662	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	207	217	2,129	243,115	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	162	165	4,330	494,435	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	250	308	530	60,623	ソフトウェア
NUCOR CORP	306	321	1,868	213,294	金属・鉱業
NVIDIA CORP	512	539	7,910	903,126	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	196	196	670	76,575	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	92	92	1,598	182,542	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	731	762	4,471	510,501	石油・ガス・消耗燃料
OMNICOM GROUP	230	230	1,874	214,011	メディア
ONEOK INC	198	372	1,922	219,533	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	2,967	3,054	15,071	1,720,712	ソフトウェア
PG&E CORP	481	510	3,331	380,336	電力
PNC FINANCIAL	470	480	6,073	693,459	銀行
PPG INDUSTRIES	257	254	2,819	321,890	化学
PPL CORPORATION	645	668	2,543	290,342	電力
PVH CORP	80	80	897	102,451	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	341	355	2,400	274,066	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	88	97	1,075	122,838	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	85	90	1,225	139,898	通信機器



## 野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

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	
PARKER HANNIFIN CORP		127	133	2,139	244,320	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A		150	217	583	66,644	石油・ガス・消耗燃料
PATTERSON COS INC		87	87	386	44,101	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC		315	329	1,889	215,680	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC		1,038	1,135	6,125	699,359	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC		305	354	632	72,183	銀行
PEPSICO INC		1,381	1,417	16,367	1,868,707	飲料
PFIZER INC		5,824	5,912	19,716	2,251,035	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		1,489	1,541	18,168	2,074,285	タバコ
PHILLIPS 66		450	435	3,593	410,224	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP		111	111	939	107,301	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		161	167	2,605	297,492	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A		90	140	364	41,573	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC		62	62	544	62,170	レジャー用品
PRAXAIR INC		272	287	3,818	435,994	化学
T ROWE PRICE GROUP INC		239	239	1,820	207,814	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE		47	49	9,402	1,073,491	インターネット販売・通信販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		279	293	1,893	216,132	保険
PROCTER & GAMBLE CO		2,455	2,540	22,263	2,541,778	家庭用品
PROGRESSIVE CO		565	586	2,636	300,999	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		418	429	4,777	545,429	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE		487	508	2,138	244,173	総合公益事業
PULTEGROUP INC		289	289	720	82,289	家庭用耐久財
QORVO INC		127	127	836	95,494	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC		1,413	1,463	8,097	924,514	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC		133	141	1,547	176,643	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES IMS HOLDINGS INC		142	142	1,261	144,044	ライフサイエンス・ツール/サービス
RALPH LAUREN CORPORATION		58	58	419	47,876	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP		190	245	522	59,663	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		121	133	1,082	123,587	資本市場
RAYTHEON COMPANY		282	293	4,859	554,865	航空宇宙・防衛
RED HAT INC		178	178	1,718	196,211	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS		73	78	3,897	444,980	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP		1,210	1,210	1,777	202,936	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA		63	63	825	94,217	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A		229	243	1,557	177,806	商業サービス・用品
RESMED INC		141	141	1,083	123,664	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC		819	852	5,502	628,188	タバコ
RITE AID CORP		990	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC		133	133	653	74,662	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC		124	129	2,121	242,171	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC		128	159	1,694	193,464	航空宇宙・防衛
ROLLINS INC		—	97	396	45,316	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC		99	99	2,342	267,403	コングロマリット
ROSS STORES INC		390	390	2,189	249,970	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A		120	—	—	—	各種電気通信サービス
S&P GLOBAL INC		255	255	3,794	433,177	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY		127	127	686	78,413	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		—	171	668	76,315	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP		—	51	941	107,469	銀行
SABRE CORP		200	200	428	48,933	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC		615	655	5,758	657,477	ソフトウェア
SCANA CORP		129	141	916	104,669	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC		80	80	1,475	168,459	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD		1,334	1,382	8,994	1,026,851	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		1,139	1,188	5,146	587,566	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A		78	91	611	69,775	メディア
SEALED AIR CORP		192	192	870	99,344	容器・包装

## 野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

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	
SEATTLE GENETICS INC		97	97	498	56,889	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY		229	238	2,630	300,337	総合公益事業
SERVICENOW INC		157	166	1,764	201,443	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS		75	83	2,921	333,587	化学
SIGNATURE BANK		50	57	808	92,344	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,630	1,630		875	99,934	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC		181	181	1,804	206,027	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP		144	144	824	94,121	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW		113	113	1,303	148,867	食品
SNAP-ON INC		54	59	926	105,787	機械
SOUTHERN CO.		948	993	4,702	536,924	電力
SOUTHWEST AIRLINES		153	153	982	112,214	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO		468	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP		677	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC		26	26	321	36,707	家庭用品
SPLUNK INC		128	128	732	83,663	ソフトウェア
SPRINT CORP		750	750	609	69,615	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC		144	150	2,173	248,165	機械
STAPLES INC		620	620	624	71,351	専門小売り
STARBUCKS CORP	1,406	1,444		8,380	956,856	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP		372	382	3,471	396,310	資本市場
STEEL DYNAMICS		—	240	862	98,423	金属・鉱業
STERICYCLE INC		79	89	680	77,712	商業サービス・用品
STRYKER CORP		322	336	4,741	541,352	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.		483	486	2,807	320,546	銀行
SYMANTEC CORP		608	608	1,727	197,209	ソフトウェア
SYNOPSYS INC		149	149	1,089	124,437	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL		805	805	2,390	272,963	消費者金融
SYSCO CORP		514	515	2,546	290,753	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP		253	253	1,122	128,162	資本市場
TJX COS INC		628	644	4,530	517,251	専門小売り
T-MOBILE US INC		283	283	1,698	193,892	無線通信サービス
TARGET CORP		522	528	2,696	307,858	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP		164	222	968	110,532	石油・ガス・消耗燃料
TEGNA INC		206	—	—	—	メディア
TELEFLEX INC		43	43	915	104,506	ヘルスケア機器・用品
TESARO INC		—	37	498	56,939	バイオテクノロジー
TESORO CORP		113	150	1,443	164,850	石油・ガス・消耗燃料
TESLA INC		124	127	3,977	454,156	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		871	914	2,882	329,124	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC		961	990	7,769	887,046	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC		264	264	1,268	144,857	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		377	395	7,014	800,834	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP		579	595	12,474	1,424,247	コングロマリット
TIFFANY & CO		119	128	1,201	137,135	専門小売り
TIME WARNER INC		745	767	7,765	886,542	メディア
TOLL BROTHERS INC		164	163	658	75,201	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP		112	112	869	99,278	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC		163	163	956	109,164	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY		130	130	663	75,783	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC		52	52	1,394	159,225	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE		275	277	3,522	402,176	保険
TRIMBLE INC		232	256	939	107,235	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC		123	123	450	51,453	インターネット販売・通信販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC		1,015	1,045	2,915	332,868	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B		428	428	1,179	134,671	メディア
TWITTER INC		539	634	1,142	130,435	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A		289	289	1,740	198,696	食品

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
UGI CORP		163	180	868	99,177	ガス
US BANCORP		1,641	1,689	8,860	1,011,602	銀行
ULTA BEAUTY INC		56	59	1,656	189,097	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A		184	184	379	43,359	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C		187	187	359	41,034	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP		799	813	8,808	1,005,706	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC		76	76	599	68,495	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		663	683	7,537	860,566	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC		86	85	956	109,223	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES		762	765	9,379	1,070,876	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP		43	43	568	64,934	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC		914	956	17,968	2,051,517	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		86	86	1,049	119,826	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP		225	225	1,069	122,121	保険
VCA INC		—	80	741	84,604	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
V F CORP		319	356	2,018	230,454	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC		—	39	798	91,177	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP		440	453	3,088	352,620	石油・ガス・消耗燃料
VALSPAR CORP		73	—	—	—	化学
VANTIV INC - CL A		148	161	984	112,346	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		87	96	994	113,592	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A		—	105	654	74,744	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC		96	88	830	94,863	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS		3,915	4,048	17,600	2,009,472	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC		159	160	1,338	152,805	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS		238	246	3,206	366,098	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B		341	341	1,132	129,254	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES		1,811	1,845	17,328	1,978,365	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A		74	74	652	74,508	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC		187	187	700	80,019	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO		128	135	1,730	197,547	建設資材
WABCO HOLDINGS INC		52	52	671	76,709	機械
WEC ENERGY GROUP INC		306	320	1,949	222,567	総合公益事業
WABTEC CORP		90	90	819	93,505	機械
WAL-MART STORES INC		1,484	1,534	11,555	1,319,305	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		882	915	7,088	809,294	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC		165	262	1,707	194,952	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC		422	433	3,203	365,774	商業サービス・用品
WATERS CORP		80	80	1,472	168,131	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO		4,604	4,735	26,392	3,013,276	銀行
WESTAR ENERGY INC		134	134	711	81,282	電力
WESTERN DIGITAL CORP		278	291	2,529	288,844	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO		458	458	854	97,520	情報技術サービス
WESTROCK CO		243	243	1,392	158,996	容器・包装
WHIRLPOOL CORP		71	76	1,461	166,911	家庭用耐久財
WHITEWAVE FOODS CO - CL A		175	—	—	—	食品
WHOLE FOODS MARKET INC		316	316	1,327	151,526	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS		694	810	2,463	281,224	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A		120	128	1,242	141,899	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP		109	109	1,099	125,478	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD		77	84	1,112	127,032	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC		494	512	2,339	267,081	電力
XILINX INC		250	250	1,633	186,525	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP		840	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
XEROX CORP		—	210	604	69,002	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC		170	186	1,022	116,689	機械
YAHOO! INC		863	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC		361	332	2,439	278,559	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 千円ドル		邦貨換算金額 千円
(アメリカ)	百株	百株			
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	155	192	582	66,463	各種電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	109	109	506	57,867	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	190	197	2,504	285,889	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORPORATION	—	200	888	101,474	銀行
ZOETIS INC	458	486	3,041	347,290	医薬品
ALKERMES PLC	152	152	904	103,307	バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	—	94	763	87,165	建設関連製品
ALLERGAN PLC	379	335	8,067	921,115	医薬品
AON PLC	257	264	3,564	406,932	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	121	134	1,276	145,690	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	—	114	561	64,126	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	85	85	545	62,234	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	212	212	690	78,808	化学
ACCENTURE PLC-CL A	596	617	7,663	874,971	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	138	138	1,060	121,064	食品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	259	269	2,397	273,702	自動車部品
EATON CORP PLC	434	447	3,547	405,005	電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC	205	—	—	—	医薬品
EVEREST RE GROUP LTD	40	40	1,055	120,503	保険
IHS MARKIT LTD	353	375	1,660	189,536	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	251	262	2,443	278,934	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	850	850	300	34,256	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD	396	396	1,422	162,399	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	56	61	942	107,592	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	892	943	4,069	464,670	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	755	86,202	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	595	595	1,816	207,393	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	112	—	—	—	メディア
MALLINCKRODT PLC	111	97	413	47,221	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	410	410	661	75,504	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,336	1,371	12,059	1,376,812	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	161	161	580	66,246	繊維・アパレル・贅沢品
NIELSEN HOLDINGS PLC	342	362	1,357	154,985	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	161	161	880	100,509	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	42	42	595	67,985	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	286	286	1,092	124,733	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	167	167	1,112	127,039	機械
SIGNET JEWELERS LTD	71	68	421	48,165	専門小売り
TECHNIPFMC PLC	—	433	1,157	132,190	エネルギー設備・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	126	127	1,858	212,158	保険
PERRIGO CO PLC	138	124	898	102,582	医薬品
XL GROUP LTD	264	264	1,186	135,483	保険
CHUBB LTD	445	461	6,754	771,169	保険
GARMIN LTD	114	133	680	77,699	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	343	356	2,815	321,416	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	121	132	1,471	167,944	ソフトウェア
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	15	15	172	19,680	医薬品
AERCAP HOLDINGS NV	150	150	702	80,198	商社・流通業
CORE LABORATORIES N.V.	43	43	441	50,408	エネルギー設備・サービス
MOBILEYE NV	170	203	1,278	146,012	ソフトウェア
LYONDELLBASELL INDU-CL A	337	336	2,820	321,964	化学
MYLAN NV	431	454	1,707	194,944	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV	280	280	3,055	348,798	半導体・半導体製造装置
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	169	169	743	84,896	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	169	169	1,845	210,698	ホテル・レストラン・レジャー
BROADCOM LTD	379	399	9,577	1,093,475	半導体・半導体製造装置

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	
FLEX LTD		550	560	912	104,150	電子装置・機器・部品
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	298,933	307,003	2,119,387	241,970,473	
		603	606	—	<62.6%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD		329	329	552	48,970	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD		216	233	1,309	116,018	金属・鉱業
AGRIUM INC		124	141	1,649	146,188	化学
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B		404	423	2,507	222,168	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD		166	166	486	43,093	石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1		68	68	341	30,274	総合公益事業
BCE INC		138	154	895	79,301	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL		617	644	6,172	546,904	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX		1,152	1,197	9,377	830,828	銀行
BARRICK GOLD		1,120	1,158	2,293	203,248	金属・鉱業
BLACKBERRY LTD		509	509	648	57,499	コンピュータ・周辺機器
BOMBARDIER B SHEARS		1,890	1,890	440	39,016	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		833	897	4,499	398,642	資本市場
CAE INC		260	260	586	51,992	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B		26	133	830	73,625	容器・包装
CI FINANCIAL CORP		242	282	780	69,159	資本市場
CAMECO CORP		386	386	461	40,902	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		382	424	4,496	398,429	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO		741	752	7,967	705,915	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD		1,052	1,118	4,061	359,866	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		136	145	3,037	269,093	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A		64	70	1,003	88,905	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A		124	124	509	45,154	総合公益事業
CENOVUS ENERGY INC		785	1,030	929	82,314	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC		17	20	1,377	122,079	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP		537	537	493	43,724	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC		107	107	1,299	115,146	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION		708	—	—	—	金属・鉱業
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP		360	360	331	29,376	各種金融サービス
EMERA INC		49	49	231	20,552	電力
EMPIRE CO LTD A		162	162	358	31,806	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP		950	950	1,026	90,903	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC		893	1,612	8,269	732,683	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		21	23	1,320	117,014	保険
FINNING INTERNATIONAL INC		152	152	384	34,085	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC		113	180	356	31,577	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		650	650	728	64,558	金属・鉱業
FORTIS INC		384	410	1,829	162,086	電力
FRANCO-NEVADA CORP		169	179	1,614	143,083	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC		208	241	957	84,812	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC		829	829	1,338	118,620	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFE CO INC		300	300	1,068	94,624	保険
CGI GROUP INC - CLASS A		214	214	1,405	124,493	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC		357	357	487	43,229	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD		173	294	667	59,155	電力
IGM FINANCIAL INC		103	103	418	37,059	資本市場
IMPERIAL OIL		285	308	1,114	98,703	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC		99	99	568	50,365	保険
INTACT FINANCIAL CORP		126	136	1,314	116,435	保険
INTER PIPELINE LTD		331	362	904	80,118	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A		94	94	183	16,265	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP		178	178	711	63,004	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP		1,186	1,186	587	52,014	金属・鉱業
LINAMAR CORP		48	48	307	27,256	自動車部品

銘柄	株数	当 株数	期 末 価 額		業 種 等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
LOBLAW COMPANIES	210	223	1,581	140,082	食品・生活必需品小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	377	354	2,101	186,210	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,884	1,986	4,966	440,074	保険
METHANEX CORP	82	82	452	40,125	化学
METRO INC	232	232	986	87,441	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	334	334	1,842	163,261	銀行
ONEX CORPORATION	80	80	826	73,211	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	121	262	1,058	93,804	ソフトウェア
PEMBINA PIPELINE CORP	374	396	1,692	149,990	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	172	172	381	33,831	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	812	860	1,809	160,316	化学
POWER CORPORATION OF CANADA	348	336	1,016	90,053	保険
POWER FINANCIAL CORP	243	243	820	72,727	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	207	207	578	51,233	石油・ガス・消耗燃料
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	213	226	1,787	158,406	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	347	361	2,207	195,553	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,424	1,475	14,025	1,242,683	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	145	145	822	72,893	建設・土木
SAPUTO INC	239	211	849	75,283	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	226	226	467	41,388	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	404	404	1,129	100,045	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	—	79	906	80,318	インターネットソフトウェア・サービス
SILVER WHEATON CORP	416	—	—	—	金属・鉱業
SUN LIFE FINANCIAL INC	591	616	2,873	254,604	保険
SUNCOR ENERGY INC	1,593	1,659	6,083	539,002	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD	549	549	1,251	110,853	金属・鉱業
TELUS CORP	193	193	862	76,401	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	324	288	1,700	150,651	資本市場
TORONTO DOMINION BANK	1,778	1,844	12,008	1,063,920	銀行
TOURMALINE OIL CORP	216	216	564	50,025	石油・ガス・消耗燃料
TRANSCANADA CORP	817	862	5,367	475,575	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	980	980	337	29,868	金属・鉱業
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	313	313	653	57,876	医薬品
VERESEN INC	290	290	530	46,968	石油・ガス・消耗燃料
VERMILION ENERGY INC	120	120	465	41,241	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER	68	68	402	35,624	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	48	48	553	49,051	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	—	454	1,115	98,791	金属・鉱業
YAMANA GOLD INC	970	970	279	24,751	金属・鉱業
小計	株数・金額	39,310	41,038	164,858	14,606,500
銘柄数<比率>	91	91	—	<3.8%>	
(イギリス)			千英ポンド		
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	940	940	286	42,236	資本市場
ANTOFAGASTA PLC	410	410	334	49,240	金属・鉱業
ASHTED GROUP PLC	476	516	796	117,330	商社・流通業
BHP BILLITON PLC	2,015	2,080	2,584	380,604	金属・鉱業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	980	980	577	85,079	家庭用耐久財
SKY PLC	990	1,050	1,039	153,087	メディア
AVIVA PLC	3,950	4,060	2,172	319,885	保険
DIAGEO PLC	2,412	2,493	5,636	830,112	飲料
SCHRODERS PLC	133	133	419	61,835	資本市場
DCC PLC	86	86	592	87,326	コングロメリット
BAE SYSTEMS PLC	3,060	3,150	1,945	286,458	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,788	1,850	9,655	1,421,913	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	3,200	3,300	2,649	390,153	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	916	956	3,302	486,359	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	19,090	19,730	14,367	2,115,884	銀行
LEGAL & GENERAL	5,770	6,030	1,610	237,194	保険

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
MEGGITT PLC	780	780	382	56,286	航空宇宙・防衛	
MORRISON SUPERMARKETS	2,130	2,130	513	75,629	食品・生活必需品小売り	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	340	362	1,075	158,335	食品	
PEARSON	780	780	534	78,743	メディア	
PERSIMMON PLC	295	295	697	102,790	家庭用耐久財	
PRUDENTIAL PLC	2,467	2,567	4,569	672,914	保険	
RIO TINTO PLC-REG	1,183	1,233	4,145	610,485	金属・鉱業	
ST JAMES S PLACE PLC	490	540	644	94,953	保険	
TRAVIS PERKINS PLC	247	247	365	53,763	商社・流通業	
SSE PLC	956	990	1,459	214,905	電力	
BP PLC	18,020	19,530	8,671	1,277,025	石油・ガス・消耗燃料	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	61,500	70,700	4,703	692,709	銀行	
TATE & LYLE ORD.	480	480	317	46,725	食品	
TAYLOR WIMPEY PLC	3,190	3,190	569	83,810	家庭用耐久財	
TESCO PLC	7,870	8,230	1,403	206,651	食品・生活必需品小売り	
SMITH & NEPHEW PLC	840	891	1,162	171,238	ヘルスケア機器・用品	
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,674	4,904	7,917	1,166,011	医薬品	
WEIR GROUP PLC	220	220	393	57,930	機械	
BABCOCK INTL GROUP PLC	259	259	226	33,336	商業サービス・用品	
ASTRAZENECA PLC	1,211	1,254	6,433	947,390	医薬品	
GKN PLC	1,690	1,690	553	81,510	自動車部品	
BT GROUP PLC	8,160	8,370	2,403	354,017	各種電気通信サービス	
CARNIVAL PLC	187	187	963	141,966	ホテル・レストラン・レジャー	
MARKS & SPENCER PLC	1,530	1,530	527	77,623	複合小売り	
BARCLAYS PLC	16,180	17,010	3,540	521,428	銀行	
INTERTEK GROUP PLC	163	163	683	100,701	専門サービス	
WILLIAM HILL PLC	850	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
BURBERRY GROUP PLC	419	454	730	107,645	繊維・アパレル・贅沢品	
NEXT PLC	140	140	527	77,646	複合小売り	
KINGFISHER PLC	2,140	2,140	652	96,091	専門小売り	
ITV PLC	3,530	3,530	623	91,807	メディア	
SAINSBURY	1,500	1,700	418	61,688	食品・生活必需品小売り	
RANDGOLD RESOURCES LTD	88	97	646	95,210	金属・鉱業	
G4S PLC	1,520	1,520	497	73,311	商業サービス・用品	
ADMIRAL GROUP PLC	219	185	375	55,334	保険	
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	124	124	408	60,189	家庭用耐久財	
CENTRICA PLC	5,240	5,490	1,140	167,928	総合公益事業	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	4,150	4,422	9,038	1,331,109	石油・ガス・消耗燃料	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	3,593	3,714	7,652	1,127,012	石油・ガス・消耗燃料	
BUNZLE	331	331	746	109,971	商社・流通業	
COBHAM PLC	1,695	2,540	335	49,376	航空宇宙・防衛	
NATIONAL GRID PLC	3,600	—	—	—	総合公益事業	
INMARSAT PLC	425	425	316	46,660	各種電気通信サービス	
PETROFAC LTD	260	260	114	16,897	エネルギー設備・サービス	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	139	139	198	29,211	医薬品	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	300	317	1,183	174,273	資本市場	
UNILEVER PLC	1,228	1,277	5,335	785,730	パーソナル用品	
TUI AG-DI	490	420	474	69,832	ホテル・レストラン・レジャー	
INVESTEC PLC	610	610	349	51,475	資本市場	
EXPERIAN PLC	909	946	1,481	218,171	専門サービス	
MONDI PLC	370	372	744	109,568	紙製品・林産品	
SEVERN TRENT PLC	237	237	523	77,065	水道	
WHITBREAD PLC	173	188	722	106,400	ホテル・レストラン・レジャー	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	250	250	319	47,015	資本市場	
SMITHS GROUP PLC	371	410	666	98,118	コングロマリット	
ANGLO AMERICAN PLC	1,364	1,300	1,366	201,215	金属・鉱業	
3I GROUP PLC	970	970	871	128,352	資本市場	
PROVIDENT FINANCIAL PLC	143	143	339	49,953	消費者金融	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド 千円		
CAPITA PLC	640	640	424	62,489	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	605	658	5,045	743,057	家庭用品
RELX PLC	1,058	1,059	1,728	254,524	専門サービス
SHIRE PLC	861	906	3,917	577,003	バイオテクノロジー
FRESNILLO PLC	209	209	296	43,706	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	670	670	582	85,843	水道
GLENCORE PLC	11,690	12,200	3,626	534,067	金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC	920	920	262	38,600	専門小売り
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,830	1,670	1,563	230,323	航空宇宙・防衛
OLD MUTUAL PLC	4,880	4,880	935	137,770	保険
EASYJET PLC	163	163	231	34,063	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	3,410	3,660	946	139,441	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,050	1,050	705	103,836	ソフトウェア
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	375	375	274	40,370	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WPP PLC	1,234	1,267	1,987	292,761	メディア
COCA-COLA HBC AG-CDI	167	193	428	63,127	飲料
CONVATEC GROUP PLC-WI	—	1,160	349	51,506	ヘルスケア機器・用品
COMPASS GROUP PLC	—	1,589	2,506	369,132	ホテル・レストラン・レジャー
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	174	742	109,295	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	—	3,437	3,213	473,181	総合公益事業
ROYAL MAIL PLC	880	880	361	53,173	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	690	690	326	48,084	ホテル・レストラン・レジャー
WOLSELEY PLC	242	255	1,193	175,752	商社・流通業
IMI PLC	259	259	313	46,152	機械
VODAFONE GROUP PLC	25,480	26,370	5,768	849,517	無線通信サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	987	987	627	92,347	保険
COMPASS GROUP PLC	1,566	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE PLC	1,870	2,040	827	121,854	保険
AUTO TRADER GROUP PLC	950	950	353	52,003	インターネットソフトウェア・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,360	1,360	494	72,828	保険
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	181	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
WORLDPAY GROUP PLC	1,660	2,080	766	112,848	情報技術サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	120	136	523	77,110	化学
JOHNSON MATTHEY PLC	191	191	533	78,514	化学
小 計	株 数 ・ 金 額	285,636	304,027	183,487	27,022,153
銘 柄 数 < 比 率 >		104	104	—	< 7.0% >
(スイス)			千スイスフラン		
SYNGENTA AG-REG	91	—	—	—	化学
SIKA AG-BR	2	2	1,352	160,185	化学
SGS SA-REG	5	5	1,260	149,225	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	2	2	300	35,625	食品
SWISSCOM AG-REG	25	25	1,185	140,391	各種電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	1	1	567	67,243	食品
LINDT&SPRUENGLI AG-REG	0.1	0.1	651	77,150	食品
GIVAUDAN-REG	8	9	1,754	207,819	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	143	151	4,335	513,357	保険
NOVARTIS-REG	2,144	2,218	17,533	2,076,292	医薬品
ABB LTD	1,799	1,970	4,668	552,891	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)	674	697	16,779	1,987,050	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	153	164	1,188	140,704	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	439	457	2,538	300,625	建設資材
NESTLE SA-REG	2,989	3,093	25,316	2,997,944	食品
BALOISE HOLDING AG	50	50	755	89,407	保険
SONOVA HOLDING AG-REG	50	50	779	92,308	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	—	9	508	60,221	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,890	2,320	3,391	401,661	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	29	31	1,122	132,880	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	46	60	417	49,452	繊維・アパレル・贅沢品



銘柄	株数	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
LONZA AG-REG	49	75	1,590	188,399	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	31	31	1,074	127,282	保険
GALENICA AG-REG	3	—	—	—	医薬品
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	8	8	571	67,671	化学
SWISS PRIME SITE-REG	68	68	590	69,936	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	32	32	236	27,985	各種金融サービス
DUFREY AG-REG	45	36	582	69,000	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	16	16	1,009	119,577	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	38	38	779	92,298	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	19	19	381	45,207	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	52	52	840	99,472	海運業
GEBERIT AG-REG	35	37	1,690	200,223	建設関連製品
ACTELION LTD	93	—	—	—	バイオテクノロジー
ARYZTA AG	85	—	—	—	食品
JULIUS BAER GROUP LTD	220	220	1,135	134,430	資本市場
SWISS RE LTD	309	321	2,906	344,206	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	498	524	4,095	484,937	繊維・アパレル・贅沢品
UBS GROUP AG	3,502	3,640	6,129	725,886	資本市場
VIFOR PHARMA AG	—	48	509	60,365	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額	15,653	16,488	110,533	13,089,319
	銘柄 数 < 比 率 >	38	36	—	< 3.4% >
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ		
LUNDBERGS AB-B SHS	34	34	2,230	30,199	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,440	1,500	15,555	210,614	銀行
SWEDBANK AB	881	910	19,337	261,829	銀行
SWEDISH MATCH AB	189	189	5,545	75,082	タバコ
NORDEA BANK AB	2,900	3,000	32,610	441,539	銀行
SECURITAS AB-B SHS	290	333	4,662	63,123	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	441	458	18,599	251,835	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B	917	943	20,076	271,835	専門小売り
ERICSSON LM-B	2,970	3,090	18,864	255,424	通信機器
TELIA CO AB	2,470	2,620	10,039	135,939	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	317	341	6,959	94,235	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB	171	171	2,715	36,767	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	277	277	4,814	65,185	機械
GETINGE AB-B SHS	191	191	3,134	42,438	ヘルスケア機器・用品
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	68	68	3,420	46,312	無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB	78	78	2,421	32,781	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	380	450	3,789	51,303	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B	233	233	6,612	89,533	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES	388	388	6,681	90,465	機械
VOLVO AB-B SHS	1,490	1,527	22,569	305,585	機械
SANDVIK AB	1,030	1,150	15,306	207,250	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	168	168	3,365	45,562	各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B	576	—	—	—	紙製品・林産品
BOLIDEN AB	263	263	6,030	81,654	金属・鉱業
HEXAGON AB-B SHS	242	258	10,376	140,501	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS	340	340	3,056	41,386	無線通信サービス
KINNEVIK AB - B	236	236	5,977	80,940	各種金融サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B	—	600	13,800	186,852	家庭用品
ATLAS COPCO AB-A	646	659	21,285	288,208	機械
ATLAS COPCO AB-B	382	382	11,028	149,323	機械
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	1,480	1,530	18,926	256,259	銀行
ASSA ABLOY AB-B	963	997	18,235	246,903	建設関連製品
小 計	株 数 ・ 金 額	22,451	23,384	338,026	4,576,875
	銘柄 数 < 比 率 >	31	31	—	< 1.2% >
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
DNB ASA	940	980	13,965	190,901	銀行

## 野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

銘柄	株数	当 株数	期 末 評 価 額		業 種 等
			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	
TELENOR ASA	719	760	10,427	142,539	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA	78	78	1,630	22,284	メディア
STATOIL ASA	1,066	1,113	15,136	206,920	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	168	186	5,699	77,905	化学
MARINE HARVEST ASA	359	372	5,211	71,244	食品
NORSK HYDRO	1,300	1,300	6,332	86,562	金属・鉱業
ORKLA ASA	800	800	6,728	91,971	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	197	197	2,834	38,752	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS	91	91	1,756	24,008	メディア
小 計	株数・金額	5,718	5,877	69,721	953,091
	銘柄数<比率>	10	10	—	<0.2%>
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
CARLSBERG B	105	105	7,035	123,112	飲料
A P MOLLER-MAERSK A/S	6	6	8,804	154,074	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-S-A	3	3	4,672	81,768	海運業
DANSKE BANK AS	669	738	18,841	329,719	銀行
GENMAB A/S	54	58	8,098	141,724	バイオテクノロジー
TDC A/S	768	768	2,867	50,184	各種電気通信サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	212	221	13,646	238,818	電気設備
H LUNDBECK A/S	—	63	2,438	42,677	医薬品
DSV A/S	177	190	7,484	130,971	陸運・鉄道
PANDORA A/S	105	108	7,306	127,858	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S	91	102	4,937	86,411	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES	225	225	6,273	109,777	化学
COLOPLAST-B	117	117	6,300	110,257	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	1,832	1,794	49,030	858,025	医薬品
ISS A/S	161	161	4,057	71,001	商業サービス・用品
TRYG A/S	118	118	1,644	28,786	保険
DONG ENERGY A/S	76	141	4,131	72,297	電力
WILLIAM DEMANT HOLDING	130	130	2,193	38,379	ヘルスケア機器・用品
小 計	株数・金額	4,850	5,050	159,762	2,795,847
	銘柄数<比率>	17	18	—	<0.7%>
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	179	189	3,333	433,848	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	396	417	3,115	405,493	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	112	129	615	80,162	インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -FPD	64	64	307	40,078	化学
HANNOVER RUECK SE	56	62	671	87,383	保険
GEA GROUP AG	170	186	699	91,014	機械
CONTINENTAL AG	104	109	2,060	268,167	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	926	997	3,273	425,967	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	44	44	228	29,690	メディア
MERCK KGAA	125	131	1,336	173,893	医薬品
RWE AG	496	496	874	113,768	総合公益事業
SAP SE	942	975	8,810	1,146,546	ソフトウェア
E.ON SE	1,890	2,150	1,772	230,639	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	99	106	1,106	143,949	家庭用品
METRO AG	182	182	529	68,901	食品・生活必需品小売り
BAYER AG-REG	793	820	9,015	1,173,329	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	173	179	2,132	277,560	家庭用品
BASF SE	880	910	7,381	960,683	化学
BEIERSDORF AG	100	100	905	117,828	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	20	20	311	40,512	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	143	152	1,333	173,481	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	208	216	1,802	234,523	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	437	453	8,097	1,053,792	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	226	226	463	60,293	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	155	159	2,868	373,370	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			
VOLKSWAGEN AG	32	32	458	59,721	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF	179	184	2,553	332,247	自動車	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	922	957	6,075	790,605	自動車	
MAN SE	37	37	350	45,638	機械	
THYSSENKRUPP AG	363	363	940	122,448	金属・鉱業	
SIEMENS AG	734	759	9,172	1,193,711	コングロマリット	
QIAGEN NV	223	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
LINDE AG	177	186	3,091	402,387	化学	
DEUTSCHE BANK AG-REG	1,330	2,079	3,467	451,295	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	316	328	2,669	347,378	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	53	53	378	49,247	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	3,133	3,258	5,072	660,161	各種電気通信サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,089	1,125	2,099	273,269	半導体・半導体製造装置	
DEUTSCHE BOERSE AG	—	189	1,803	234,650	資本市場	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	152	152	779	101,438	自動車	
FRAPORT AG	38	38	293	38,133	運送インフラ	
LANXESS	85	89	588	76,641	化学	
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	329	361	1,173	152,733	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	121	121	731	95,237	化学	
BRENTAG AG	151	151	751	97,843	商社・流通業	
K+S AG	188	188	432	56,272	化学	
EVONIK INDUSTRIES AG	169	169	481	62,703	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	746	746	320	41,726	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG	63	63	389	50,693	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG	1,020	1,020	1,133	147,477	銀行	
OSRAM LICHT AG	88	79	552	71,946	電気設備	
VONOVIA SE	446	465	1,578	205,448	不動産管理・開発	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	223	223	763	99,383	メディア	
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	189	—	—	—	資本市場	
INNOGY SE	127	146	514	67,005	総合公益事業	
ZALANDO SE	81	117	464	60,403	インターネット販売・通信販売	
COVESTRO AG	68	116	735	95,740	化学	
QIAGEN NV	—	214	626	81,477	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SCHAEFFLER AG	160	160	197	25,715	自動車部品	
小 計	株 数 ・ 金 額	21,955	23,643	113,690	14,795,665	
	銘 柄 数 < 比 率 >	57	57	—	<3.8%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,120	1,260	1,890	245,964	保険	
INTESA SANPAOLO	12,110	12,660	3,595	467,910	銀行	
INTESA SANPAOLO-RSP	920	920	243	31,656	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	530	530	467	60,835	銀行	
SAIPEM SPA	5,897	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
LUXOTTICA GROUP SPA	165	165	848	110,479	繊維・アパレル・贅沢品	
ENEL SPA	7,280	8,100	3,823	497,551	電力	
ENI SPA	2,430	2,540	3,291	428,400	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	2,330	2,330	884	115,165	石油・ガス・消耗燃料	
TENARIS SA	460	460	617	80,397	エネルギー設備・サービス	
TELECOM ITALIA SPA	9,900	11,300	910	118,455	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	5,700	5,700	369	48,031	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	387	440	1,078	140,348	運送インフラ	
TERNA SPA	1,520	1,340	635	82,729	電力	
RECORDATI SPA	—	112	390	50,854	医薬品	
LEONARDO SPA	410	410	610	79,502	航空宇宙・防衛	
PRYSMIAN SPA	194	194	513	66,829	電気設備	
UNICREDIT SPA	5,031	—	—	—	銀行	
UNIPOLSAI SPA	1,070	1,070	211	27,543	保険	
FERRARI NV	116	125	942	122,656	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	990	1,050	1,061	138,150	機械	

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…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SAIPEM SPA	—	589	194	25,248	エネルギー設備・サービス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	890	1,090	1,056	137,455	自動車
UNICREDIT SPA	—	1,997	3,494	454,806	銀行
EXOR NV	104	104	505	65,832	各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	500	500	303	39,464	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	60,054	54,986	27,941	3,636,269
銘 柄 数 < 比 率 >		23	24	—	< 0.9% >
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES	201	204	748	97,406	建設・土木
AIRBUS SE	554	578	4,282	557,387	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	461	461	871	113,419	総合公益事業
LOREAL-ORD	240	250	4,499	585,615	パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR SE	53	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	267	277	6,000	780,940	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	2	2	331	43,165	航空宇宙・防衛
THALES SA	105	105	989	128,789	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	158	158	1,432	186,436	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	59	59	301	39,243	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	55	55	456	59,344	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	181	207	1,313	170,954	メディア
LAGARDERE S. C. A	116	116	314	40,918	メディア
BOLLORE	870	870	343	44,745	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)	175	172	2,046	266,370	自動車部品
PERNOD RICARD SA	207	213	2,467	321,134	飲料
RENAULT SA	186	173	1,405	182,928	自動車
REMY COINTREAU	23	23	230	29,962	飲料
SEB SA	20	24	385	50,233	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	544	556	3,747	487,691	電気設備
VIVENDI SA	1,000	1,040	2,033	264,600	メディア
TECHNIP SA	104	—	—	—	エネルギー設備・サービス
ORANGE SA	1,900	1,990	2,786	362,699	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	24	21	958	124,781	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	28	28	287	37,465	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	128	128	997	129,831	ソフトウェア
KERING SA	71	74	2,242	291,886	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	165	165	335	43,611	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	535	552	1,174	152,869	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	86	96	1,182	153,919	情報技術サービス
SANOFI	1,112	1,153	9,645	1,255,330	医薬品
ACCOR SA	164	191	768	100,023	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	600	650	855	111,279	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	742	758	3,746	487,558	銀行
EURAZEO SE	40	42	288	37,527	各種金融サービス
SODEXO	89	89	926	120,515	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	1,855	1,932	4,830	628,576	保険
PEUGEOT CITROEN	473	473	869	113,140	自動車
JC DECAUX SA	68	68	192	24,991	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	197	204	2,292	298,405	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	1,080	1,130	1,660	216,102	銀行
ZODIAC AEROSPACE	195	195	463	60,271	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS	1,015	1,112	7,285	948,177	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	481	496	2,336	304,124	建設関連製品
WENDEL	29	29	371	48,345	各種金融サービス
ILIAD SA	27	27	555	72,334	各種電気通信サービス
SES FDR	344	376	736	95,883	メディア
IMERYS	38	38	295	38,464	建設資材
SAFRAN SA	304	313	2,565	333,895	航空宇宙・防衛
ENGIE	1,390	1,710	2,239	291,415	総合公益事業

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ALSTOM		155	155	468	60,928	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS		163	163	360	46,943	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE		228	570	498	64,810	電力
IPSEN		—	40	459	59,838	医薬品
ARKEMA		67	67	639	83,278	化学
LEGRAND SA		253	264	1,617	210,505	電気設備
EIFFAGE SA		61	77	608	79,164	建設・土木
TOTAL SA		2,161	2,312	9,816	1,277,552	石油・ガス・消耗燃料
ADP		28	28	392	51,014	運送インフラ
NATIXIS		870	980	597	77,810	銀行
SCOR SE		154	180	665	86,661	保険
REXEL SA		286	286	396	51,568	商社・流通業
VINCI		489	501	3,701	481,763	建設・土木
DANONE		564	589	3,862	502,686	食品
ATR LIQUIDE		376	384	4,124	536,718	化学
BUREAU VERITAS SA		255	255	493	64,197	専門サービス
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR		450	450	426	55,541	運送インフラ
SUEZ		333	385	622	81,018	総合公益事業
EDENRED		214	214	479	62,397	商業サービス・用品
VALEO SA		228	239	1,451	188,953	自動車部品
SFR GROUP SA		77	—	—	—	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	26,177 70	27,726 68	118,780 —	15,458,070 <4.0%>	
(ユーロ…イギリス)						
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS		219	219	780	101,576	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	219 1	219 1	780 —	101,576 <0.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
RELX NV		954	978	1,720	223,943	専門サービス
RANDSTAD HOLDING NV		116	116	581	75,722	専門サービス
AKZO NOBEL		237	248	1,921	250,096	化学
WOLTERS KLUWER		299	299	1,090	141,969	専門サービス
VOPAK		71	71	291	37,962	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV		1,800	1,700	817	106,415	保険
KONINKLIJKE KPN NV		3,200	3,410	974	126,787	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		916	935	2,905	378,184	コングロマリット
HEINEKEN NV		223	232	1,965	255,820	飲料
ARCELORMITTAL		1,780	—	—	—	金属・鉱業
HEINEKEN HOLDING NV		97	97	773	100,609	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		170	180	1,134	147,625	化学
UNILEVER NV-CVA		1,560	1,615	7,763	1,010,316	パーソナル用品
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA		93	96	269	35,101	建設・土木
ASML HOLDING NV		352	374	4,357	567,032	半導体・半導体製造装置
GEMALTO		76	85	465	60,608	ソフトウェア
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		1,232	1,270	2,110	274,691	食品・生活必需品小売り
NN GROUP NV		300	291	954	124,178	保険
ARCELORMITTAL		—	672	1,349	175,607	金属・鉱業
ABN AMRO GROUP NV-CVA		279	362	874	113,772	銀行
ALTICE NV - B		100	100	200	26,041	メディア
ALTICE NV - A		368	401	802	104,450	メディア
ING GROEP NV		3,710	3,840	5,990	779,590	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	17,933 22	17,372 22	39,315 —	5,116,530 <1.3%>	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA		630	708	1,162	151,292	運送インフラ
ENDESA S.A.		317	317	631	82,178	電力
BANKINTER S.A.		650	650	534	69,567	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		6,290	6,620	4,985	648,815	銀行

銘柄		柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…スペイン)			百株	百株	千ユーロ	千円	
GAS NATURAL SDG			328	358	726	94,531	ガス
REPSOL SA			1,059	1,183	1,589	206,916	石油・ガス・消耗燃料
REPSOL SA-RTS			1,059	1,182	46	6,084	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA			13,990	14,446	8,391	1,092,093	銀行
BANCO SANTANDER SA - RTS			—	14,640	139	18,099	銀行
TELEFONICA SA			4,450	4,520	4,091	532,409	各種電気通信サービス
ZARDOYA OTIS S.A			175	—	—	—	機械
ENAGAS			228	228	534	69,565	石油・ガス・消耗燃料
GAMESA CORP TECNOLOGICA SA			—	236	423	55,083	電気設備
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV			190	240	810	105,507	建設・土木
ACS ACTIVIDADES CPNS Y-RTS			—	240	16	2,158	建設・土木
FERROVIAL SA			464	472	891	116,038	建設・土木
MAPFRE SA			980	980	311	40,480	保険
BANCO DE SABADELL SA			4,995	5,300	977	127,188	銀行
CAIXABANK			3,100	3,590	1,527	198,794	銀行
IBERDROLA SA			5,284	5,775	3,855	501,693	電力
IBERDROLA SA-RTS			5,284	5,860	85	11,134	電力
AMADEUS IT GROUP SA			426	440	2,345	305,204	情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP			800	630	447	58,244	旅客航空輸送業
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL			560	660	341	44,483	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA			4,300	—	—	—	銀行
BCO POPULAR ESPANOL			3,002	—	—	—	銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA			432	432	779	101,449	電力
INDITEX SA			1,049	1,094	3,679	478,872	専門小売り
AENA SA			65	65	1,083	140,970	運送インフラ
GRIFOLS SA			288	288	696	90,608	バイオテクノロジー
BANKIA SA			—	1,075	492	64,074	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額		60,400	72,230	41,597	5,413,543	
	銘柄 数 < 比 率 >		27	28	—	<1.4%>	
(ユーロ…ベルギー)							
UMICORE			94	94	563	73,288	化学
KBC GROEP NV			240	254	1,728	224,976	銀行
SOLVAY SA			73	73	876	114,097	化学
UCB SA			121	121	733	95,442	医薬品
COLRUYT SA			60	73	330	42,993	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM			78	78	661	86,140	各種金融サービス
PROXIMUS			151	151	462	60,152	各種電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV			52	52	282	36,827	メディア
AGEAS			190	190	712	92,712	保険
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV			730	755	7,350	956,617	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額		1,789	1,841	13,702	1,783,248	
	銘柄 数 < 比 率 >		10	10	—	<0.5%>	
(ユーロ…オーストリア)							
OMV AG			138	150	666	86,741	石油・ガス・消耗燃料
VOESTALPINE AG			110	110	455	59,337	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG			289	307	1,062	138,237	銀行
IMMOEAST AG-RIGHTS			500	—	—	—	不動産管理・開発
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			110	135	307	40,013	銀行
ANDRITZ AG			72	72	374	48,715	機械
小 計	株 数 ・ 金 額		1,219	774	2,866	373,044	
	銘柄 数 < 比 率 >		6	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)							
EUROFINS SCIENTIFIC SE			10	10	512	66,693	ライフサイエンス・ツール/サービス
RTL GROUP			39	39	252	32,863	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額		49	49	765	99,557	
	銘柄 数 < 比 率 >		2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)							
WARTSILA OYJ			147	147	780	101,583	機械

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ		503	529	1,338	174,244	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		540	540	614	79,973	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		430	444	2,039	265,393	保険
FORTUM OYJ		440	440	608	79,192	電力
ELISA OYJ		129	145	489	63,668	各種電気通信サービス
METSO OYJ		103	103	313	40,843	機械
NOKIA OYJ		5,680	5,830	3,191	415,397	通信機器
NESTE OYJ		125	125	437	56,871	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ		113	113	421	54,852	自動車部品
KONE OYJ		323	341	1,565	203,738	機械
ORION OYJ		95	108	595	77,513	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額	8,628	8,865	12,396	1,613,272	
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	12	—	<0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
BANK OF IRELAND		28,500	28,500	701	91,241	銀行
CRH PLC		823	861	2,698	351,222	建設資材
KERRY GROUP PLC-A		158	168	1,243	161,790	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	1,398	—	—	銀行
PADDY POWER PLC		84	87	796	103,643	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	30,963	31,014	5,439	707,896	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		2,350	2,350	665	86,549	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		470	500	653	85,079	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		230	267	458	59,713	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	3,050	3,117	1,777	231,342	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	232,439	241,838	379,053	49,330,016	
	銘 柄 数 < 比 率 >	238	237	—	<12.8%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		219	290	3,021	44,178	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		2,130	2,130	4,242	62,032	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		1,208	1,208	3,970	58,045	銀行
CLP HLDGS		1,590	1,660	13,520	197,672	電力
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		1,070	—	—	—	旅客航空輸送業
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		650	—	—	—	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		1,102	1,152	22,970	335,834	資本市場
LI & FUNG LTD		5,636	5,636	1,606	23,483	繊維・アパレル・贅沢品
MTR CORP		1,370	1,480	6,460	94,448	陸運・鉄道
FIRST PACIFIC CO		2,260	2,260	1,310	19,163	各種金融サービス
HANG LUNG GROUP LTD		810	810	2,583	37,776	不動産管理・開発
HANG SENG BANK		722	756	12,209	178,501	銀行
HENDERSON LAND		1,078	1,185	5,153	75,338	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,320	1,390	9,452	138,188	電力
WHARF(HOLDING)		1,330	1,250	8,081	118,147	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		7,198	8,302	12,072	176,498	ガス
HYSAN DEVELOPMENT		650	650	2,405	35,161	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		2,230	2,360	10,820	158,197	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES		570	570	1,510	22,083	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		3,635	3,635	13,358	195,303	銀行
NWS HOLDINGS LTD		1,595	1,595	2,446	35,771	コングロマリット
PCCW LTD		3,860	3,860	1,659	24,266	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		750	750	2,418	35,362	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT		5,196	6,096	6,041	88,330	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD		1,083	1,083	1,358	19,861	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO.LTD		3,140	3,140	4,000	58,485	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		1,390	1,440	16,632	243,159	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		535	535	4,084	59,718	不動産管理・開発

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	額
(香港)				百株	百株	千香港ドル	千円									
WHEELock & COMPANY LTD				750	840	4,813	70,368	不動産管理・開発								
TECHTRONIC INDUSTRIES CO				1,400	1,400	5,110	74,708	家庭用耐久財								
SJM HOLDINGS LIMITED				1,660	1,660	1,308	19,124	ホテル・レストラン・レジャー								
WYNN MACAU LTD				1,484	1,484	2,576	37,664	ホテル・レストラン・レジャー								
MGM CHINA HOLDINGS LTD				940	940	1,535	22,455	ホテル・レストラン・レジャー								
ATA GROUP LTD				11,540	11,950	66,143	967,014	保険								
HKT TRUST AND HKT LTD				2,596	3,796	3,811	55,719	各種電気通信サービス								
SANDS CHINA LTD				2,336	2,336	7,989	116,800	ホテル・レストラン・レジャ								
SWIRE PROPERTIES LTD				1,168	1,168	3,130	45,764	不動産管理・開発								
WH GROUP LIMITED				8,100	8,100	6,407	93,671	食品								
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD				2,575	2,710	26,345	385,165	コングロマリット								
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING				2,610	2,600	15,628	228,487	不動産管理・開発								
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD				—	650	4,238	61,959	電力								
小計		株数・金額		91,488	94,861	322,429	4,713,914									
		銘柄数<比率>		40	39	—	<1.2%>									
(シンガポール)						千シンガポールドル										
SINGAPORE TECH ENGINEERING				1,400	1,610	586	48,424	航空宇宙・防衛								
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD				6,203	6,203	235	19,477	食品								
DBS GROUP HLDGS				1,680	1,770	3,686	304,649	銀行								
CITY DEVELOPMENTS LTD				410	410	441	36,453	不動産管理・開発								
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD				100	100	438	36,241	販売								
SATS LTD				590	770	392	32,448	運送インフラ								
SINGAPORE EXCHANGE LTD				770	770	566	46,828	資本市場								
CAPITALAND LIMITED				2,460	2,460	858	70,941	不動産管理・開発								
GENTING SINGAPORE PLC				6,146	6,146	654	54,085	ホテル・レストラン・レジャー								
COMFORTDELGRO CORP LTD				2,070	2,070	467	38,655	陸運・鉄道								
SINGAPORE AIRLINES LTD				520	520	521	43,129	旅客航空輸送業								
UNITED OVERSEAS BANK				1,250	1,300	3,018	249,426	銀行								
UOL GROUP LIMITED				487	487	365	30,220	不動産管理・開発								
SINGAPORE PRESS HOLDINGS				1,480	1,480	463	38,277	メディア								
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED				7,570	8,210	3,169	261,859	各種電気通信サービス								
SEMCORP INDUSTRIES				990	990	311	25,778	コングロマリット								
OCBC-ORD				3,030	3,160	3,378	279,127	銀行								
WILMAR INTERNATIONAL LTD				1,840	1,460	487	40,293	食品								
STARHUB LTD				690	690	186	15,393	無線通信サービス								
KEPPEL CORP.				1,427	1,427	910	75,228	コングロマリット								
YANGZIJANG SHIPBUILDING				1,630	2,700	337	27,887	機械								
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L				2,660	2,660	758	62,641	不動産管理・開発								
小計		株数・金額		45,404	47,394	22,237	1,837,471									
		銘柄数<比率>		22	22	—	<0.5%>									
(オーストラリア)						千豪ドル										
RAMSAY HEALTH CARE LTD				141	141	1,019	88,527	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス								
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK				2,804	2,906	8,316	722,245	銀行								
AMCOR				1,120	1,180	1,903	165,286	容器・包装								
WESTPAC BANKING CORP				3,207	3,325	10,171	883,264	銀行								
BANK OF QUEENSLAND LTD				351	351	408	35,464	銀行								
FORTESCUE METALS GROUP LTD				1,480	1,480	768	66,703	金属・鉱業								
TELSTRA CORP LTD				4,140	4,140	1,788	155,311	各種電気通信サービス								
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD				443	443	493	42,817	銀行								
COCA-COLA AMATIL LTD				600	600	520	45,174	飲料								
ASX LTD				196	196	1,028	89,307	資本市場								
BHP BILLITON LIMITED				3,074	3,198	7,863	682,899	金属・鉱業								
CALTEX AUSTRALIA LIMITED				255	255	799	69,466	石油・ガス・消耗燃料								
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD				530	530	204	17,765	複合小売り								
COMPUTERSHARE LTD				470	470	691	60,038	情報技術サービス								
CSL LIMITED				435	455	6,104	530,135	バイオテクノロジー								
REA GROUP LTD				54	54	340	29,557	メディア								
TRANSURBAN GROUP				1,980	2,060	2,342	203,398	運送インフラ								



銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円	
COCHLEAR LTD	58	58	881	76,507	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	1,750	1,750	1,200	104,251	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,645	1,709	14,036	1,218,887	銀行
BORAL LTD	1,150	1,150	794	69,007	建設資材
RIO TINTO LTD	408	423	2,751	238,913	金属・鉱業
APA GROUP	1,110	1,110	992	86,174	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	520	562	1,223	106,246	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,280	2,430	1,669	144,971	保険
TPG TELECOM LTD	330	359	196	17,020	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	52	226	19,652	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	366	366	748	64,965	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	—	600	835	72,528	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD	1,260	1,250	1,840	159,785	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,544	2,679	7,983	693,280	銀行
NEWCREST MINING	750	750	1,491	129,543	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	1,290	1,430	926	80,469	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	1,610	1,610	529	45,998	化学
AMP LIMITED	2,810	2,980	1,534	133,273	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	441	441	254	22,113	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	1,320	1,400	1,673	145,283	保険
CHALLENGER LIMITED	560	560	722	62,733	各種金融サービス
SANTOS LTD.	1,480	1,760	519	45,087	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	380	380	870	75,568	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TABCORP HOLDINGS	780	780	329	28,651	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	1,075	1,130	4,622	401,446	食品・生活必需品小売り
ALUMINA LTD	2,330	2,330	472	41,074	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	735	764	2,243	194,857	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS LIMITED	1,216	1,277	3,256	282,781	食品・生活必需品小売り
DUET GROUP	2,290	—	—	—	総合公益事業
SEEK LTD	328	328	545	47,339	専門サービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	59	59	302	26,232	ホテル・レストラン・レジャー
TATTS GROUP LTD	1,470	1,210	485	42,135	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD	1,530	1,620	1,543	134,068	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED	295	325	2,861	248,503	資本市場
CROWN RESORTS LTD	360	430	521	45,294	ホテル・レストラン・レジャー
VOCUS GROUP LTD	540	—	—	—	各種電気通信サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	440	440	861	74,814	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	720	720	902	78,406	飲料
SYDNEY AIRPORT	1,079	1,079	745	64,746	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD	1,910	2,090	1,118	97,100	陸運・鉄道
HEALTHSCOPE LTD	1,760	1,760	374	32,554	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSNET SERVICES	1,634	1,634	273	23,767	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,610	2,610	738	64,142	保険
AGL ENERGY LTD	657	657	1,639	142,349	総合公益事業
SOUTH32 LTD	5,070	5,370	1,508	131,038	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD	89	89	341	29,649	建設・土木
小計	株数・金額	74,371	74,296	114,354	9,930,584
銘柄数<比率>		62	61		<2.6%>
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD	760	760	402	33,373	電力
RYMAN HEALTHCARE LTD	350	450	385	32,012	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	690	690	552	45,821	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,680	1,890	728	60,480	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	600	600	202	16,834	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	911	911	645	53,546	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD	1,200	1,200	351	29,136	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	6,191	6,501	3,267	271,205
銘柄数<比率>		7	7	—	<0.1%>

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)		百株	百株	千新シエケル	千円	
BANK HAPOLIM BM		1,020	1,020	2,472	79,663	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,420	1,420	2,438	78,556	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP		2,040	2,040	1,217	39,233	各種電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD		23	23	1,014	32,702	航空宇宙・防衛
FRUTAROM		38	38	946	30,486	化学
ISRAEL CHEMICALS LIMITED		500	500	814	26,243	化学
NICE LTD		59	59	1,621	52,238	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		130	130	855	27,560	銀行
AZRIELI GROUP		41	41	809	26,076	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	5,271	5,271	12,190	392,763	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,127,719	1,173,032	—	371,490,216	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,272	1,271	—	<96.1%>	

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

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

\* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 外国投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP	32,900	36,800	786	89,785	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,600	8,800	1,043	119,086	0.0
AMERICAN TOWER CORP	40,700	42,400	5,645	644,505	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	95,000	102,000	1,231	140,559	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,230	13,620	2,578	294,360	0.1
BOSTON PROPERTIES	14,900	15,000	1,801	205,728	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	30,000	30,000	536	61,275	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	8,200	9,100	784	89,557	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	—	51,000	733	83,788	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	32,900	36,000	3,580	408,833	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	15,300	16,000	1,762	201,213	0.1
DUKE REALTY CORP	34,000	34,000	941	107,525	0.0
EQUINIX INC	6,770	7,660	3,242	370,193	0.1
EQUITY RESIDENTIAL	34,800	36,300	2,358	269,301	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,190	6,550	1,675	191,245	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	11,800	12,700	971	110,965	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,910	6,910	872	99,624	0.0
GGP INC	—	63,200	1,438	164,225	0.0
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	56,500	—	—	—	—
HCP INC	44,700	47,400	1,479	168,897	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	70,100	74,100	1,353	154,479	0.0
IRON MOUNTAIN INC	24,400	24,400	840	95,913	0.0
KIMCO REALTY CORP	40,000	40,000	737	84,166	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	14,300	14,300	579	66,170	0.0
MACERICH CO /THE	12,300	12,300	705	80,508	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,200	11,200	1,146	130,900	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	14,500	14,500	557	63,602	0.0
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	11,380	—	—	—	—
PROLOGIS INC	51,400	52,900	3,054	348,786	0.1
PUBLIC STORAGE	14,060	15,420	3,192	364,476	0.1
REALTY INCOME CORP	24,700	26,200	1,432	163,591	0.0
REGENCY CENTERS CORP	10,300	15,100	941	107,541	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	—	12,000	1,640	187,257	0.0
SL GREEN REALTY CORP	9,800	9,800	1,003	114,605	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	30,070	32,100	5,028	574,063	0.1
UDR INC	25,300	27,500	1,049	119,841	0.0
VENTAS INC	33,400	34,800	2,347	268,066	0.1
VEREIT INC	95,000	95,000	773	88,287	0.0
VORNADO REALTY TRUST	16,500	17,400	1,634	186,577	0.0
WELLTOWER INC	34,000	36,600	2,668	304,621	0.1
WEYERHAEUSER CO	72,200	75,000	2,400	274,093	0.1
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	509,000	229	26,150	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,616,310	1,725,060	66,780	7,624,373
	銘 柄 数 < 比 率 >	39	40	—	<2.0%>
(カナダ)			千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	13,600	13,600	300	26,593	0.0

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		16,900	16,900	410	36,370	0.0
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		6,900	6,900	217	19,312	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	37,400	37,400	928	82,276	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		92,000	102,000	620	91,330	0.0
HAMMERSON PLC		74,000	74,000	422	62,227	0.0
INTU PROPERTIES PLC		88,000	88,000	235	34,667	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		77,500	77,500	785	115,732	0.0
SEGRO PLC		86,000	103,000	495	73,022	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	417,500	444,500	2,559	376,980	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		3,700	3,700	267	34,861	0.0
KLEPIERRE		20,500	22,300	785	102,183	0.0
GECINA SA		4,000	4,000	535	69,676	0.0
FONCIERE DES REGIONS		3,100	3,100	252	32,879	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		9,570	9,960	2,126	276,802	0.1
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	40,870	43,060	3,968	516,404	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		215,000	225,000	13,252	193,751	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		260,000	260,000	1,864	27,254	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	475,000	485,000	15,116	221,006	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.1%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		249,900	249,900	488	40,369	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		239,000	239,000	621	51,346	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		192,000	192,000	325	26,891	0.0
SUNTEC REIT		243,000	243,000	451	37,347	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	923,900	923,900	1,887	155,953	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		340,000	381,000	803	69,811	0.0
GPT GROUP		179,000	179,000	853	74,146	0.0
LENDLEASE GROUP		53,000	53,000	896	77,874	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		227,000	244,000	1,046	90,900	0.0
DEXUS		91,000	100,000	940	81,629	0.0
GOODMAN GROUP		174,000	184,000	1,462	127,029	0.0
SCENTRE GROUP		505,000	540,000	2,181	189,450	0.0
WESTFIELD CORP		191,000	191,000	1,516	131,696	0.0
VICINITY CENTRES		328,704	328,704	834	72,503	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,088,704	2,200,704	10,537	915,042	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.2%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	5,599,684	5,859,624	—	9,892,037	
	銘 柄 数 < 比 率 >	67	68	—	<2.6%>	

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

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

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 187	百万円 —
		EUR050	651	—
		FT100	353	—
		SPI200	85	—
		SPEMINI	3,263	—
		SWISSMKT	167	—

\*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。

## &lt;国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド&gt;

下記は、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド全体(529,287,298千口)の内容です。

## 国内公社債

## (A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	502,984,000	546,680,254	79.7	—	52.0	20.5	7.2
	( 4,360,000)	( 5,152,388)	( 0.8)	(—)	( 0.4)	( 0.4)	( —)
地方債証券	48,414,340	50,624,033	7.4	—	3.9	1.9	1.6
	( 48,414,340)	( 50,624,033)	( 7.4)	(—)	( 3.9)	( 1.9)	( 1.6)
特殊債券 (除く金融債)	47,788,682	50,420,638	7.3	—	4.8	1.7	0.8
	( 47,788,682)	( 50,420,638)	( 7.3)	(—)	( 4.8)	( 1.7)	( 0.8)
金融債券	5,300,000	5,307,487	0.8	—	—	0.6	0.2
	( 5,300,000)	( 5,307,487)	( 0.8)	(—)	( —)	( 0.6)	( 0.2)
普通社債券 (含む投資法人債券)	27,207,000	27,966,335	4.1	—	1.9	1.6	0.6
	( 27,207,000)	( 27,966,335)	( 4.1)	(—)	( 1.9)	( 1.6)	( 0.6)
合 計	631,694,022	680,998,748	99.2	—	62.6	26.3	10.4
	(133,070,022)	(139,470,882)	(20.3)	(—)	(11.0)	( 6.2)	( 3.2)

\* ( ) 内は非上場債で内書きです。

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

\*金額の単位未満は切り捨て。

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

\*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

## (B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄		当期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (2年) 第368回	0.1	1,500,000	1,503,525	2018/9/15
国庫債券	利付 (2年) 第369回	0.1	1,500,000	1,503,870	2018/10/15
国庫債券	利付 (2年) 第372回	0.1	5,000,000	5,015,500	2019/1/15
国庫債券	利付 (2年) 第378回	0.1	2,000,000	2,007,980	2019/7/15
国庫債券	利付 (5年) 第114回	0.3	1,500,000	1,507,245	2018/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第115回	0.2	7,300,000	7,326,499	2018/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第116回	0.2	8,100,000	8,134,992	2018/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第117回	0.2	5,900,000	5,929,913	2019/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第118回	0.2	5,000,000	5,028,150	2019/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第119回	0.1	4,700,000	4,717,343	2019/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第120回	0.2	5,500,000	5,533,165	2019/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第121回	0.1	3,500,000	3,513,440	2019/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第122回	0.1	7,800,000	7,832,370	2019/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第123回	0.1	7,300,000	7,333,361	2020/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第124回	0.1	5,100,000	5,125,500	2020/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第125回	0.1	8,200,000	8,243,214	2020/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第126回	0.1	5,500,000	5,530,305	2020/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第127回	0.1	6,000,000	6,034,320	2021/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第128回	0.1	6,200,000	6,236,704	2021/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第129回	0.1	6,000,000	6,037,800	2021/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第130回	0.1	5,000,000	5,033,350	2021/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第131回	0.1	2,000,000	2,014,080	2022/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第132回	0.1	2,000,000	2,013,360	2022/6/20
国庫債券	利付 (40年) 第1回	2.4	1,960,000	2,742,804	2048/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第2回	2.2	900,000	1,215,441	2049/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第3回	2.2	900,000	1,218,591	2050/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第4回	2.2	1,300,000	1,764,230	2051/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第5回	2.0	1,300,000	1,691,430	2052/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第6回	1.9	1,300,000	1,653,379	2053/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第7回	1.7	1,400,000	1,694,868	2054/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第8回	1.4	1,500,000	1,675,695	2055/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第9回	0.4	2,200,000	1,753,510	2056/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第10回	0.9	400,000	379,996	2057/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第297回	1.4	1,100,000	1,123,727	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第298回	1.3	1,500,000	1,530,195	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第299回	1.3	1,400,000	1,433,124	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第300回	1.5	1,000,000	1,027,040	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第301回	1.5	1,500,000	1,546,485	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第302回	1.4	700,000	720,335	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第303回	1.4	3,300,000	3,407,580	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第304回	1.3	1,000,000	1,030,410	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第305回	1.3	4,100,000	4,237,842	2019/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第306回	1.4	3,000,000	3,118,740	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第307回	1.3	1,700,000	1,762,713	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第308回	1.3	1,700,000	1,768,595	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第309回	1.1	3,000,000	3,103,380	2020/6/20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (10年) 第310回	1.0	3,700,000	3,825,393	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第311回	0.8	1,800,000	1,849,500	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第312回	1.2	4,950,000	5,164,137	2020/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第313回	1.3	3,200,000	3,360,192	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第314回	1.1	2,200,000	2,293,874	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第315回	1.2	3,600,000	3,777,624	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,463,546	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第317回	1.1	1,800,000	1,886,544	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,340,416	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,943,813	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,661,910	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第321回	1.0	3,200,000	3,356,288	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,505,936	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第323回	0.9	2,700,000	2,824,200	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,331,392	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第325回	0.8	4,900,000	5,108,789	2022/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,182,950	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第327回	0.8	3,100,000	3,239,345	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第328回	0.6	5,500,000	5,694,150	2023/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第329回	0.8	5,300,000	5,556,785	2023/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第330回	0.8	3,800,000	3,989,430	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第331回	0.6	1,900,000	1,971,193	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第332回	0.6	3,400,000	3,531,376	2023/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第333回	0.6	4,000,000	4,159,080	2024/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第334回	0.6	4,100,000	4,267,731	2024/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第335回	0.5	3,700,000	3,827,539	2024/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第336回	0.5	2,700,000	2,795,229	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第337回	0.3	3,700,000	3,775,554	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第338回	0.4	4,900,000	5,037,102	2025/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第339回	0.4	5,900,000	6,065,672	2025/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第340回	0.4	6,000,000	6,171,300	2025/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第341回	0.3	7,200,000	7,345,080	2025/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第342回	0.1	7,500,000	7,522,650	2026/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第343回	0.1	6,900,000	6,918,354	2026/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第344回	0.1	5,800,000	5,813,224	2026/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第345回	0.1	6,800,000	6,812,716	2026/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第346回	0.1	5,800,000	5,808,352	2027/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第347回	0.1	800,000	800,784	2027/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第1回	2.8	100,000	131,256	2029/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	254,278	2030/2/20
国庫債券	利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	201,729	2030/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,211,445	2030/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	189,042	2031/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第6回	2.4	700,000	904,225	2031/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	769,554	2032/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	121,318	2032/11/22
国庫債券	利付 (30年) 第9回	1.4	65,000	74,997	2032/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	277,262	2033/3/20

銘		柄	当 期 末			
			利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券			%	千円	千円	
国庫債券	利付 (30年)	第11回	1.7	160,000	192,030	2033/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年)	第12回	2.1	220,000	277,928	2033/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年)	第13回	2.0	290,000	362,137	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年)	第14回	2.4	800,000	1,051,112	2034/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年)	第15回	2.5	900,000	1,198,890	2034/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年)	第16回	2.5	915,000	1,221,131	2034/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年)	第17回	2.4	1,200,000	1,583,532	2034/12/20
国庫債券	利付 (30年)	第18回	2.3	1,500,000	1,956,240	2035/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年)	第19回	2.3	1,600,000	2,089,600	2035/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年)	第20回	2.5	1,900,000	2,548,508	2035/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年)	第21回	2.3	1,400,000	1,831,662	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年)	第22回	2.5	600,000	806,466	2036/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年)	第23回	2.5	840,000	1,130,656	2036/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年)	第24回	2.5	700,000	943,502	2036/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年)	第25回	2.3	500,000	655,980	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年)	第26回	2.4	850,000	1,132,353	2037/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年)	第27回	2.5	1,550,000	2,095,476	2037/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年)	第28回	2.5	700,000	949,130	2038/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年)	第29回	2.4	1,500,000	2,009,520	2038/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年)	第30回	2.3	900,000	1,191,321	2039/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年)	第31回	2.2	1,600,000	2,091,104	2039/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年)	第32回	2.3	1,900,000	2,529,850	2040/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年)	第33回	2.0	2,000,000	2,541,580	2040/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年)	第34回	2.2	2,300,000	3,025,558	2041/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年)	第35回	2.0	2,300,000	2,930,706	2041/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年)	第36回	2.0	1,800,000	2,297,394	2042/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年)	第37回	1.9	2,300,000	2,887,949	2042/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年)	第38回	1.8	1,400,000	1,727,768	2043/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年)	第39回	1.9	1,600,000	2,012,656	2043/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年)	第40回	1.8	1,100,000	1,358,786	2043/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年)	第41回	1.7	1,000,000	1,212,290	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年)	第42回	1.7	1,200,000	1,455,108	2044/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年)	第43回	1.7	1,300,000	1,576,770	2044/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年)	第44回	1.7	1,400,000	1,698,466	2044/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年)	第45回	1.5	1,900,000	2,211,695	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年)	第46回	1.5	1,800,000	2,095,092	2045/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年)	第47回	1.6	1,900,000	2,257,409	2045/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年)	第48回	1.4	1,400,000	1,593,228	2045/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年)	第49回	1.4	1,800,000	2,047,842	2045/12/20
国庫債券	利付 (30年)	第50回	0.8	1,900,000	1,873,761	2046/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年)	第51回	0.3	2,400,000	2,057,568	2046/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年)	第52回	0.5	2,000,000	1,812,940	2046/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年)	第53回	0.6	2,400,000	2,232,408	2046/12/20
国庫債券	利付 (30年)	第54回	0.8	1,700,000	1,666,017	2047/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年)	第55回	0.8	400,000	391,488	2047/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年)	第40回	2.3	525,000	539,999	2018/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年)	第41回	1.5	255,000	261,895	2019/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年)	第42回	2.6	683,000	714,172	2019/ 3 /20



銘柄		当期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第43回	2.9	400,000	426,076	2019/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第44回	2.5	150,000	160,357	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第45回	2.4	242,000	258,059	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	96,014	2020/6/22
国庫債券	利付 (20年) 第47回	2.2	1,230,000	1,318,756	2020/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	217,592	2020/12/21
国庫債券	利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	215,908	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	196,201	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	335,035	2021/6/21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	108,991	2021/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	273,800	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	250,000	274,912	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	253,203	2022/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	132,050	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	230,048	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	198,012	2022/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	251,546	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	840,325	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	317,424	2023/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	461,318	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	332,370	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	447,192	2023/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	510,682	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	334,779	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	349,270	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	332,554	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	638,428	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	629,283	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	230,294	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	770,077	2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,834,688	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	1,300,000	1,500,343	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	694,992	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,040,120	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	805,455	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	917,400	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	993,007	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,046,322	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	417,268	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	957,136	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,604,722	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,395,516	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	470,320	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,670,298	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	592,220	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,317,921	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	558,938	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,790,970	2026/9/20

銘	柄	当期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	300,777	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	1,550,000	1,843,384	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	355,200	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	238,722	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	852,824	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	479,440	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,576,211	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	360,714	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,531,361	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,853,609	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	310,147	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	622,420	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	740,436	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	484,996	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,310,343	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	490,796	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	365,799	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,914,944	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,079,667	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,344,827	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	990,040	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,206,530	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	2,500,000	3,072,625	2029/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第114回	2.1	2,500,000	3,080,325	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第115回	2.2	1,500,000	1,866,435	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,371,370	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第117回	2.1	1,900,000	2,345,227	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	611,975	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	959,024	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	938,304	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第121回	1.9	2,000,000	2,427,620	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,321,111	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第123回	2.1	2,000,000	2,486,000	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,229,170	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,132,263	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,231,600	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第127回	1.9	800,000	974,696	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第128回	1.9	1,500,000	1,829,685	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第129回	1.8	800,000	965,080	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第130回	1.8	1,600,000	1,931,952	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	955,056	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,552,980	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,693,006	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,694,224	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第135回	1.7	400,000	478,440	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	826,847	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,196,760	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	934,592	2032/6/20

銘柄		当期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	827,750	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第140回	1.7	3,000,000	3,594,570	2032/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第141回	1.7	1,700,000	2,037,688	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第142回	1.8	1,250,000	1,516,625	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	2,000,000	2,368,240	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	1,500,000	1,753,905	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	2,600,000	3,120,494	2033/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	2,900,000	3,481,218	2033/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第147回	1.6	2,700,000	3,199,797	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第148回	1.5	2,500,000	2,923,325	2034/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第149回	1.5	2,600,000	3,039,244	2034/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第150回	1.4	2,930,000	3,379,549	2034/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	3,022,569	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第152回	1.2	3,200,000	3,578,528	2035/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第153回	1.3	3,450,000	3,914,025	2035/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第154回	1.2	3,500,000	3,908,520	2035/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第155回	1.0	2,800,000	3,026,156	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第156回	0.4	2,900,000	2,821,497	2036/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第157回	0.2	3,900,000	3,643,965	2036/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第158回	0.5	2,800,000	2,758,924	2036/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第159回	0.6	3,000,000	3,002,610	2036/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第160回	0.7	3,300,000	3,355,143	2037/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第161回	0.6	700,000	697,515	2037/6/20
メキシコ合衆国 第22回円貨社債 (2016)		0.7	300,000	300,951	2021/6/16
ポーランド共和国 第15回円貨債券 (2013)		0.91	100,000	100,653	2020/11/13
小計			502,984,000	546,680,254	
地方債証券					
東京都	公募第664回	1.4	100,000	102,011	2018/12/20
東京都	公募第668回	1.54	200,000	205,128	2019/3/20
東京都	公募第671回	1.42	100,000	102,712	2019/6/20
東京都	公募第685回	1.13	100,000	103,141	2020/6/19
東京都	公募第690回	1.29	200,000	208,332	2020/12/18
東京都	公募第703回	0.99	100,000	103,986	2021/12/20
東京都	公募第707回	0.87	100,000	103,641	2022/3/18
東京都	公募第708回	0.89	100,000	103,888	2022/6/20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	103,494	2022/6/20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	103,411	2022/9/20
東京都	公募第715回	0.76	100,000	103,547	2022/12/20
東京都	公募第716回	0.77	200,000	207,202	2022/12/20
東京都	公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	131,704	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	256,936	2039/9/20
東京都	公募 (7年) 第3回	0.58	100,000	100,676	2018/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	325,341	2023/6/20
東京都	公募 (20年) 第3回	2.26	100,000	114,167	2024/3/19
東京都	公募第7回	2.16	100,000	116,083	2025/9/19
東京都	公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	237,580	2028/12/20
東京都	公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	239,348	2028/12/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	121,945	2030/12/20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
東京都	公募（20年）第26回	1.74	100,000	117,568	2032/6/18
北海道	公募平成20年度第7回	1.72	300,000	306,045	2018/9/25
北海道	公募平成21年度第6回	1.6	100,000	103,282	2019/8/28
北海道	公募平成21年度第10回	1.5	100,000	103,404	2019/11/27
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	103,627	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	103,493	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	307,764	2023/4/26
北海道	公募（5年）平成25年度第8回	0.31	100,000	100,308	2018/9/25
北海道	公募（5年）平成26年度第8回	0.178	200,000	200,518	2019/9/25
北海道	公募（5年）平成26年度第10回	0.147	100,000	100,184	2019/11/28
北海道	公募平成27年度第7回	0.529	100,000	102,633	2025/8/28
北海道	公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,182	2022/1/31
神奈川県	公募第156回	1.66	101,000	102,951	2018/9/20
神奈川県	公募第184回	1.02	100,000	103,649	2021/6/18
神奈川県	公募第188回	1.05	200,000	208,866	2022/3/18
神奈川県	公募第196回	0.678	100,000	103,155	2023/3/20
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	104,269	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	103,473	2024/3/19
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	103,500	2024/6/20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	204,206	2024/12/20
神奈川県	公募（30年）第3回	2.62	100,000	132,918	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	356,094	2027/3/19
大阪府	公募第320回	1.84	400,000	409,892	2018/11/27
大阪府	公募第337回	1.44	200,000	207,626	2020/4/28
大阪府	公募第346回	1.25	100,000	104,087	2021/1/28
大阪府	公募第356回	1.06	100,000	104,222	2021/12/27
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	107,656	2023/11/28
大阪府	公募第381回	0.683	100,000	103,503	2024/2/27
大阪府	公募第382回	0.674	100,000	103,483	2024/3/28
大阪府	公募第383回	0.695	100,000	103,666	2024/4/26
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	103,508	2024/5/29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	307,503	2024/8/28
大阪府	公募第389回	0.53	100,000	102,561	2024/10/30
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	121,405	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	117,994	2031/12/22
大阪府	公募第98回	0.295	200,000	200,584	2018/9/27
大阪府	公募（5年）第99回	0.24	240,000	240,585	2018/10/30
大阪府	公募（5年）第101回	0.23	148,000	148,389	2018/12/26
大阪府	公募第102回	0.223	100,000	100,269	2019/1/30
大阪府	公募（5年）第130回	0.001	600,000	597,690	2021/5/28
大阪府	公募（5年）第137回	0.001	1,024,000	1,018,419	2022/4/27
京都府	公募平成20年度第3回	1.57	140,000	143,091	2018/12/19
京都府	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	103,935	2022/6/20
京都府	公募平成24年度第6回	0.8	100,000	103,579	2022/10/21
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	113,029	2034/8/10
京都府	公募平成26年度第7回	0.564	200,000	205,746	2024/9/19
兵庫県	公募平成20年度第12回	1.82	100,000	102,445	2018/11/27
兵庫県	公募平成20年度第16回	1.6	100,000	102,385	2019/1/23

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
兵庫県	公募平成21年度第13回	1.48	100,000	102,884	2019/7/17
兵庫県	公募平成21年度第25回	1.54	100,000	103,472	2019/11/20
兵庫県	公募平成22年度第1回	1.46	100,000	103,824	2020/4/16
兵庫県	公募（30年）第2回	2.36	100,000	129,219	2040/3/19
兵庫県	公募（15年）第1回	1.66	300,000	338,496	2026/7/29
兵庫県	公募（15年）第3回	1.35	100,000	110,318	2027/7/16
兵庫県	公募（12年）第3回	0.56	300,000	308,493	2025/4/16
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	120,643	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	122,084	2029/11/19
兵庫県	公募（20年）第14回	1.72	100,000	116,646	2032/5/24
静岡県	公募平成21年度第2回	1.65	100,000	103,161	2019/6/25
静岡県	公募平成21年度第7回	1.54	100,000	103,516	2019/11/25
静岡県	公募平成24年度第5回	0.849	100,060	103,731	2022/7/20
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	103,158	2023/3/22
静岡県	公募平成25年度第5回	0.926	101,000	105,850	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	171,001	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	102,879	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	200,000	205,678	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	114,414	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	296,670	2026/3/19
静岡県	公募（20年）第11回	1.841	100,000	118,080	2030/10/18
静岡県	公募（20年）第14回	1.736	100,000	117,348	2032/6/18
愛知県	公募平成20年度第7回	1.39	210,000	214,416	2019/1/30
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	118,990	2028/12/20
愛知県	公募平成20年度第10回	1.48	100,000	102,472	2019/3/27
愛知県	公募平成21年度第3回	1.66	114,000	117,630	2019/6/26
愛知県	公募平成21年度第17回	1.41	100,000	103,548	2020/2/26
愛知県	公募平成22年度第3回	1.364	100,000	103,721	2020/5/28
愛知県	公募平成22年度第9回	1.153	100,000	103,467	2020/9/30
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	104,183	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	104,186	2022/4/27
愛知県	公募（20年）平成24年度第4回	1.687	100,000	116,645	2032/6/11
愛知県	公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	442,804	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	118,783	2033/2/8
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	119,045	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	111,463	2034/11/14
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,234	2025/11/27
広島県	公募平成20年度第3回	1.6	300,000	305,646	2018/9/25
広島県	公募平成22年度第6回	1.26	200,000	208,300	2021/1/25
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	103,714	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	208,250	2023/9/25
広島県	公募（5年）平成25年度第6回	0.21	300,000	300,831	2019/2/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	110,957	2025/1/27
埼玉県	公募平成21年度第5回	1.41	100,000	103,002	2019/9/25
埼玉県	公募平成22年度第2回	1.37	200,000	207,462	2020/5/26
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	300,000	310,902	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	104,769	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	154,165	2023/9/27

銘	柄	当期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
埼玉県	公募（5年）平成25年度第7回	0.261	100,000	100,281	2018/10/25
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	103,485	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	103,423	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100,000	103,566	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	205,618	2024/9/26
埼玉県	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	409,164	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	101,912	2025/2/25
福岡県	公募平成22年度第5回	0.94	100,000	102,830	2020/10/28
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	103,955	2021/10/25
福岡県	公募平成26年度第4回	0.135	100,000	100,186	2019/9/26
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	111,533	2026/11/27
福岡県	公募（30年）平成19年度第1回	2.62	100,000	133,364	2037/9/18
福岡県	公募（30年）平成26年度第1回	1.827	100,000	119,325	2044/6/20
福岡県	公募（20年）平成20年度第2回	2.05	100,000	119,100	2028/12/20
福岡県	公募（20年）平成24年度第2回	1.635	100,000	115,858	2032/8/16
千葉県	公募平成20年度第6回	1.64	200,000	204,128	2018/10/25
千葉県	公募平成21年度第1回	1.53	100,000	102,677	2019/4/25
千葉県	公募平成21年度第11回	1.42	180,000	186,186	2020/1/24
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	104,506	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	103,904	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第7回	0.74	100,000	103,386	2022/12/22
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	103,995	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	104,552	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	104,766	2023/7/25
千葉県	公募（20年）第8回	2.18	100,000	121,926	2030/4/19
千葉県	公募（20年）第17回	1.403	100,000	112,121	2034/10/13
新潟県	公募平成20年度第2回	1.52	200,000	204,838	2019/2/27
新潟県	公募平成21年度第2回	1.55	150,000	155,320	2019/11/27
長野県	公募平成25年度第1回	0.24	1,100,000	1,103,212	2018/12/25
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	104,054	2021/11/25
群馬県	公募第12回	0.519	100,000	102,624	2025/8/15
群馬県	公募（5年）第4回	0.235	600,000	601,548	2018/11/22
群馬県	公募（20年）第3回	1.687	100,000	116,604	2032/6/25
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	191,921	2024/9/30
大分県	公募平成23年度第1回	1.0	902,000	936,790	2021/10/29
共同発行市場地方債	公募第65回	1.62	700,000	712,425	2018/8/24
共同発行市場地方債	公募第66回	1.55	181,000	184,285	2018/9/25
共同発行市場地方債	公募第68回	1.69	900,000	920,250	2018/11/22
共同発行市場地方債	公募第70回	1.42	110,000	112,335	2019/1/25
共同発行市場地方債	公募第74回	1.57	500,000	514,350	2019/5/24
共同発行市場地方債	公募第75回	1.64	310,000	319,737	2019/6/25
共同発行市場地方債	公募第82回	1.42	300,000	310,353	2020/1/24
共同発行市場地方債	公募第84回	1.38	500,000	517,835	2020/3/25
共同発行市場地方債	公募第85回	1.44	100,000	103,827	2020/4/24
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	103,334	2020/7/24
共同発行市場地方債	公募第89回	1.04	100,000	103,009	2020/8/25
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	113,498	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	312,048	2020/12/25

銘柄		当期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	312,237	2021/ 1 /25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	104,451	2021/ 3 /25
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	311,793	2021/ 8 /25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	155,878	2021/ 9 /24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	103,870	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第104回	1.03	200,000	208,108	2021/11/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	208,528	2022/ 3 /25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	207,614	2022/ 5 /25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	207,690	2022/ 6 /24
共同発行市場地方債	公募第112回	0.84	100,000	103,634	2022/ 7 /25
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	800,000	826,704	2022/ 8 /25
共同発行市場地方債	公募第114回	0.82	243,700	252,521	2022/ 9 /22
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	103,587	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	207,308	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	103,966	2023/ 1 /25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	207,602	2023/ 2 /24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	309,516	2023/ 3 /24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	102,588	2023/ 4 /25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	411,664	2023/ 5 /25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	104,706	2023/ 7 /25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	104,187	2023/ 9 /25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	309,966	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第129回	0.71	100,000	103,689	2023/12/25
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	104,059	2024/ 1 /25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	103,455	2024/ 3 /25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	206,378	2024/ 7 /25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	205,766	2024/ 8 /23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	159,233	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	551,097	2025/ 2 /25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,017,360	2025/ 4 /25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	100,000	99,057	2026/ 3 /25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	100,000	98,861	2026/ 4 /24
堺市	公募平成22年度第 1 回	1.97	100,000	119,832	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第 1 回	1.664	100,000	115,178	2044/ 9 /20
島根県	公募平成22年度第 1 回	1.08	100,000	103,351	2020/11/26
島根県	公募平成25年度第 3 回	0.209	700,000	702,072	2019/ 3 /25
島根県	公募平成28年度第 3 回	0.001	100,000	99,568	2021/11/25
福島県	公募平成26年度第 1 回	0.495	200,000	204,816	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第 1 回	0.65	100,000	103,266	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第 1 回	0.495	142,000	145,419	2024/11/28
栃木県	公募平成24年度第 1 回	0.79	100,000	103,611	2022/11/30
栃木県	公募平成25年度第 1 回	0.65	100,000	103,266	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第 1 回	0.72	233,200	241,954	2023/12/26
奈良県	公募平成28年度第 1 回	0.001	100,000	99,566	2021/11/30
浜松市	公募平成26年度第 1 回	0.335	100,000	101,228	2025/ 1 /23
大阪市	公募平成21年度第 6 回	1.57	100,000	103,587	2019/11/25
大阪市	公募平成25年度第 6 回	0.694	100,000	103,534	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第 5 回	0.593	100,000	103,089	2024/ 9 /27

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
大阪市	公募（5年）平成28年度第5回	0.001	100,000	99,566	2021/11/30
大阪市	公募（15年）第1回	1.753	100,000	113,761	2026/7/17
大阪市	公募（20年）第5回	2.47	100,000	123,452	2028/9/21
大阪市	公募（20年）第6回	2.21	100,000	120,867	2028/12/20
大阪市	公募（20年）第17回	1.721	100,000	117,178	2032/12/21
名古屋市	公募第464回	1.61	300,000	305,616	2018/9/20
名古屋市	公募第469回	1.34	100,000	103,124	2019/12/20
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	104,494	2022/3/18
名古屋市	公募第481回	0.744	100,000	103,404	2022/12/20
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	309,348	2024/9/20
名古屋市	公募（12年）第1回	1.033	200,000	213,278	2025/6/20
名古屋市	公募（15年）第2回	0.905	100,000	106,257	2029/11/16
京都市	公募平成20年度第4回	1.54	200,000	204,894	2019/2/26
京都市	公募平成23年度第4回	1.067	100,000	104,286	2021/12/22
京都市	公募平成25年度第3回	0.312	100,000	100,325	2018/9/27
京都市	公募（20年）第2回	2.12	100,000	115,666	2025/9/19
京都市	公募（20年）第13回	1.359	100,000	111,417	2034/11/24
神戸市	公募平成21年度第7回	1.69	100,000	103,217	2019/6/20
神戸市	公募平成26年度第17回	0.28	300,000	302,457	2025/1/27
神戸市	公募平成28年度第1回	0.08	200,000	197,734	2026/4/17
横浜市	公募平成20年度第3回	1.56	100,000	101,754	2018/9/7
横浜市	公募公債平成20年度5回	1.58	200,000	204,454	2018/12/20
横浜市	公募平成21年度第4回	1.35	200,000	205,706	2019/9/20
横浜市	公募平成22年度第5回	1.265	100,000	104,023	2020/12/11
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	207,298	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	206,328	2023/5/19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	206,560	2023/11/17
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	204,490	2024/12/13
横浜市	公募平成28年度第5回	0.23	300,000	300,138	2027/2/19
横浜市	公募（20年）第26回	1.776	100,000	117,988	2033/1/28
横浜市	公募（20年）第30回	1.376	100,000	111,712	2034/10/20
札幌市	公募平成22年度第4回	1.05	100,000	102,876	2020/6/19
札幌市	公募（20年）平成24年度第11回	1.794	100,000	118,251	2033/2/28
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	102,716	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	203,898	2024/12/20
川崎市	公募第81回	1.57	100,000	102,597	2019/3/20
川崎市	公募第82回	1.52	100,000	103,226	2019/9/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	103,275	2022/12/20
川崎市	公募（20年）第17回	1.527	100,000	114,300	2033/5/9
北九州市	公募（5年）平成25年度第2回	0.312	100,000	100,325	2018/9/27
北九州市	公募（20年）第14回	1.732	100,000	117,307	2032/11/12
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	113,500	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	102,698	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	163,528	2025/3/25
広島市	公募平成21年度第3回	1.34	100,000	103,142	2019/12/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	102,144	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	510,980	2025/12/25
仙台市	公募平成25年度第1回	0.24	600,000	601,866	2019/1/29



銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	104,506	2022/4/25
三重県	公募平成24年度第1回	0.801	140,660	145,712	2022/10/25
鹿児島県	公募（5年）平成25年度第1回	0.24	100,000	100,258	2018/10/31
鹿児島県	公募（5年）平成28年度第1回	0.001	100,000	99,575	2021/10/29
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	101,956	2023/4/26
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	197,804	2026/4/27
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	413,044	2020/11/30
山梨県	公募平成21年度第1回	1.37	100,000	103,023	2019/10/30
山梨県	公募平成24年度第1回	0.8	200,000	207,188	2022/10/28
岡山県	公募平成21年度第2回	1.39	100,000	103,616	2020/3/31
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第96回		2.34	100,000	120,637	2028/12/20
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第102回		2.298	300,000	363,855	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券 第117回		2.26	100,000	119,311	2028/12/20
小 計			48,414,340	50,624,033	
特殊債券(除く金融債)					
日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第344回		1.6	200,000	209,578	2020/7/15
公営企業債券 政府保証15年第1回		1.6	300,000	314,067	2020/6/22
政保 地方公営企業等金融機構債券 第2回		1.6	400,000	408,788	2018/11/16
地方公共団体金融機構債券 政府保証第5回		1.2	200,000	205,494	2019/10/18
地方公共団体金融機構債券 政府保証第16回		1.0	100,000	103,131	2020/9/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第38回		0.839	194,000	201,604	2022/7/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第39回		0.801	100,000	103,767	2022/8/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第40回		0.819	101,000	104,964	2022/9/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第41回		0.791	102,000	105,929	2022/10/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第42回		0.805	108,000	112,307	2022/11/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第43回		0.734	202,000	209,429	2022/12/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第44回		0.834	145,000	151,229	2023/1/20
政保 地方公共団体金融機構債券 第45回		0.815	223,000	232,410	2023/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第49回		0.882	13,000	13,631	2023/6/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第50回		0.911	100,000	105,065	2023/7/14
政保 地方公共団体金融機構債券（6年） 第10回		0.385	300,000	302,475	2019/7/24
政保 地方公共団体金融機構債券 第59回		0.669	116,000	120,591	2024/4/12
政保 地方公共団体金融機構債券（6年） 第14回		0.199	300,000	301,662	2020/6/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第64回		0.544	100,000	103,161	2024/9/13
政保 地方公共団体金融機構債券 第65回		0.539	400,000	412,520	2024/10/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第69回		0.414	320,000	327,216	2025/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第72回		0.509	189,000	194,654	2025/5/23
政保 地方公共団体金融機構債券 第78回		0.381	509,000	518,920	2025/11/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第83回		0.02	116,000	114,628	2026/4/17
日本政策金融公庫債券 政府保証第22回		0.243	2,000,000	2,006,860	2018/10/26
新関西国際空港債券 政府保証第1回		0.801	151,000	156,730	2022/8/29
新関西国際空港債券 政府保証第2回		0.882	191,000	200,330	2023/6/27
日本政策投資銀行債券 政府保証第22回		2.2	100,000	112,673	2023/6/19
日本政策投資銀行社債 政府保証第5回		1.4	100,000	102,515	2019/4/15
日本政策投資銀行社債 政府保証第9回		1.0	141,000	145,414	2020/9/14
日本政策投資銀行社債 政府保証第16回		0.819	102,000	106,011	2022/9/20
日本政策投資銀行社債 政府保証第19回		0.668	140,000	144,817	2023/3/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第6回		1.9	100,000	106,803	2021/2/26

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券 (除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第9回	1.9	100,000	106,947	2021/3/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第62回	1.7	100,000	101,821	2018/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第67回	1.6	341,000	348,242	2018/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第69回	1.6	100,000	102,251	2018/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第71回	1.4	100,000	102,082	2018/12/25
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第92回	2.1	200,000	242,458	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第97回	2.1	200,000	242,838	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第98回	1.3	300,000	310,002	2020/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第99回	2.2	200,000	245,114	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第100回	1.4	400,000	414,824	2020/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第106回	2.1	200,000	243,034	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第114回	1.9	200,000	238,392	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第123回	2.1	100,000	125,867	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第137回	1.2	440,000	460,407	2021/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第149回	1.0	140,000	145,892	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第155回	0.9	100,000	103,916	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第157回	0.9	140,000	145,574	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第165回	1.83	100,000	120,503	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第168回	0.839	100,000	103,950	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第169回	1.634	100,000	116,533	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第170回	0.801	218,000	226,281	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第171回	1.56	100,000	115,411	2032/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第172回	1.919	300,000	367,569	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第173回	0.819	200,000	207,912	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第175回	0.791	200,000	207,764	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第180回	0.734	200,000	207,404	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第182回	0.834	900,000	938,610	2023/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第183回	1.726	100,000	117,956	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第189回	0.541	196,000	201,448	2023/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第190回	0.605	400,000	412,796	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第193回	0.882	1,000,000	1,048,920	2023/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第197回	0.835	272,000	284,721	2023/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第207回	0.693	300,000	311,952	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第211回	0.66	137,000	142,251	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第213回	0.645	145,000	150,473	2024/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第216回	1.483	100,000	114,043	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第217回	1.72	100,000	118,135	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第219回	1.478	100,000	115,333	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第220回	0.644	100,000	103,839	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第224回	1.72	100,000	118,143	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第225回	0.556	190,000	196,194	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第234回	0.466	100,000	102,674	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第239回	1.16	300,000	329,955	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第271回	0.02	151,000	149,236	2026/3/31
首都高速道路債券	政府保証第8回	1.3	100,000	103,297	2020/1/20
阪神高速道路債券	政府保証第5回	1.3	100,000	103,507	2020/3/18
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	374,040	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	380,707	2023/3/22

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
預金保険機構債券 政府保証第209回		0.1	2,000,000	2,005,060	2020/12/11
新関西国際空港社債 財投機関債第12回		1.067	100,000	107,695	2029/9/20
日本政策投資銀行社債 財投機関債第26回		0.573	100,000	101,105	2019/6/20
日本政策投資銀行社債 財投機関債第31回		0.781	300,000	311,046	2022/9/20
日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回		1.027	100,000	107,480	2029/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第4回		2.59	100,000	132,290	2035/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第8回		2.45	200,000	238,032	2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第17回		2.35	100,000	119,086	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第23回		2.39	200,000	241,400	2027/7/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第33回		2.91	200,000	287,366	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第39回		2.37	100,000	122,099	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第47回		2.41	100,000	123,368	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第80回		1.08	100,000	104,640	2021/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第84回		1.01	400,000	417,960	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第86回		0.934	200,000	208,270	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第89回		1.711	100,000	117,000	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第102回		0.666	100,000	102,913	2023/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第103回		1.69	350,000	408,488	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第105回		1.853	100,000	119,157	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第127回		0.184	300,000	301,044	2019/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第130回		0.56	200,000	205,284	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第134回		0.529	200,000	204,858	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第136回		0.583	200,000	205,580	2024/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第145回		1.523	300,000	332,337	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第149回		1.604	100,000	112,723	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第173回		0.652	100,000	79,205	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回		2.91	100,000	136,054	2034/6/20
公営企業債券 30年第4回財投機関債		2.95	100,000	136,617	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券 第1回		1.77	200,000	204,264	2018/9/25
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回		2.07	100,000	119,058	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券 第1回		1.648	100,000	103,233	2019/6/28
地方公共団体金融機構債券 第2回		1.406	100,000	102,865	2019/7/26
地方公共団体金融機構債券 20年第4回		2.12	100,000	120,717	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券 20年第6回		2.242	300,000	367,299	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券 F24回		1.681	100,000	108,661	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券 第13回		1.278	200,000	207,508	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券 第16回		1.164	100,000	103,697	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券 第27回		1.034	300,000	312,381	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券 第28回		1.048	100,000	104,268	2021/9/28
地方公共団体金融機構債券 F104回		1.314	100,000	108,401	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券 F106回		1.259	100,000	107,240	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券 第37回		0.852	400,000	415,896	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券 第41回		0.801	600,000	623,238	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券 F142回		1.016	100,000	106,016	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券 F144回		0.562	200,000	203,606	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券 F145回		1.059	200,000	213,012	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券 第42回		0.801	100,000	103,944	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券 第44回		0.791	100,000	103,557	2023/1/27

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券	F 160回	1.052	100,000	107,576	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	600,000	624,996	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	313,494	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	217,874	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	113,309	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	102,733	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	112,350	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券	第79回	0.484	100,000	102,108	2025/12/26
公営企業債券 (20年) 第2回財投機関債		1.45	100,000	107,517	2022/12/20
公営企業債券 (20年) 第5回財投機関債		2.11	200,000	223,996	2023/9/20
公営企業債券 (20年) 第25回財投機関債		2.5	100,000	123,119	2028/6/20
首都高速道路社債 第12回		0.293	100,000	100,417	2018/12/20
首都高速道路社債 第13回		0.223	100,000	100,456	2019/9/20
首都高速道路 第17回		0.03	200,000	199,956	2021/6/18
阪神高速道路 第13回		0.18	100,000	100,362	2019/9/20
阪神高速道路 第15回		0.01	200,000	199,944	2019/12/20
都市再生債券 財投機関債第21回		1.72	300,000	306,141	2018/9/20
都市再生債券 財投機関債第55回		1.074	100,000	104,347	2021/9/17
都市再生債券 財投機関債第97回		1.017	100,000	107,363	2029/9/20
都市再生債券 財投機関債第109回		0.918	100,000	105,971	2030/6/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回		2.26	100,000	116,065	2025/6/20
東京交通債券 第342回		2.4	200,000	221,942	2022/6/21
東京交通債券 第347回		2.05	157,000	175,861	2024/3/8
関西国際空港社債 財投機関債第26回		1.156	300,000	310,722	2020/9/18
関西国際空港社債 財投機関債第32回		1.164	100,000	104,549	2021/9/17
福祉医療機構債券 第31回財投機関債		0.93	100,000	104,341	2022/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回		2.26	200,000	238,266	2027/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回		2.15	100,000	112,244	2023/9/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第25回		1.67	300,000	307,230	2018/12/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第41回		1.5	100,000	103,643	2019/12/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回		1.94	100,000	113,221	2025/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回		1.95	100,000	119,169	2030/10/22
住宅金融支援機構債券 財投機関債第73回		1.256	100,000	104,802	2021/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回		2.066	100,000	121,174	2031/6/13
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回		1.751	300,000	339,990	2026/6/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回		2.056	100,000	121,072	2031/7/11
住宅金融支援機構債券 財投機関債第79回		1.069	100,000	104,326	2021/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第86回		1.046	200,000	208,460	2021/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回		1.595	200,000	225,022	2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回		2.273	100,000	128,333	2042/9/19
成田国際空港 第13回一般担保付		0.802	200,000	206,704	2023/2/8
成田国際空港 第17回		0.489	200,000	203,496	2025/2/20
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第17回		1.208	100,000	104,696	2021/6/18
国際協力機構債券 第6回財投機関債		2.098	100,000	121,248	2030/12/13
東日本高速道路 第26回		0.305	100,000	100,564	2019/6/20
東日本高速道路 第27回		0.248	100,000	100,453	2019/6/20
東日本高速道路 第34回		0.225	100,000	100,698	2021/3/19
東日本高速道路 第36回		0.06	200,000	200,192	2021/6/18

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
中日本高速道路社債 第32回		0.64	200,000	201,508	2018/9/20
中日本高速道路社債 第44回		0.536	100,000	101,144	2019/9/20
中日本高速道路社債 第61回		0.262	100,000	100,699	2020/6/2
中日本高速道路 第62回		0.225	200,000	201,210	2020/9/18
中日本高速道路 第63回		0.576	100,000	102,455	2025/11/13
中日本高速道路 第66回		0.03	1,200,000	1,197,720	2021/9/28
西日本高速道路 第20回		0.759	200,000	206,710	2023/9/20
西日本高速道路 第23回		0.602	100,000	102,578	2024/6/20
西日本高速道路 第30回		0.17	300,000	296,796	2026/5/22
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第35回		1.165	200,000	207,338	2020/9/18
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回		0.586	200,000	205,632	2024/8/5
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回		1.441	100,000	112,620	2034/8/4
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第97回		0.001	100,000	99,993	2019/3/20
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券		1.94	12,925	13,279	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	44,004	45,295	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	78,410	81,203	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		1.43	80,442	82,062	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	49,872	51,943	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	57,153	60,691	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	17,447	18,483	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	38,994	40,747	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	44,088	46,565	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	47,595	49,236	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	83,280	86,622	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	84,045	88,122	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	74,796	79,563	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	131,568	138,958	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	21,307	22,539	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	32,015	34,714	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	107,097	114,696	2044/9/10
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券		1.64	26,734	27,668	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	112,896	118,485	2045/11/10
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券		1.71	54,424	56,449	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	140,928	149,922	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	102,242	107,799	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	59,764	64,740	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券		1.89	134,835	144,125	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券		1.36	144,909	151,209	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	187,272	195,259	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券		1.34	184,077	192,897	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	119,102	124,466	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	48,410	51,283	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券		1.6	109,868	116,205	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券		1.07	61,798	64,108	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券		1.07	131,968	136,966	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券		1.08	62,591	64,932	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	33,796	35,191	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	183,786	192,262	2048/3/10

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券 (除く金融債)		%	千円	千円	
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	39,481	42,099	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	40,918	43,609	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	42,067	44,731	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	47,482	50,640	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	120,028	126,215	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	173,988	182,997	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	57,626	60,662	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	117,674	122,872	2048/9/10
貸付債権担保 S 種第 3 回住宅金融公庫債券		1.82	16,326	17,017	2036/5/10
貸付債権担保 S 種第14回住宅金融支援機構債券		1.7	121,560	125,507	2032/5/10
貸付債権担保 S 種第15回住宅金融支援機構債券		1.65	49,278	50,824	2032/5/10
貸付債権担保第 1 回住宅金融公庫債券		1.75	21,794	22,023	2036/3/10
貸付債権担保第 7 回住宅金融公庫債券		1.82	45,964	46,673	2037/8/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券		2.25	114,588	123,703	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券		1.82	114,138	121,440	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券		1.52	230,150	241,618	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券		1.4	121,416	127,616	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券		1.16	196,470	204,334	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券		1.07	180,609	187,233	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券		1.3	134,970	141,783	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券		1.26	117,266	122,769	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券		1.04	275,872	285,875	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券		1.01	482,902	499,663	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券		0.93	71,485	73,640	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券		0.95	73,855	76,174	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券		0.87	74,756	76,748	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券		0.74	154,440	157,467	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券		0.6	159,564	161,205	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券		0.8	83,162	85,100	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券		0.74	86,543	88,228	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券		0.83	257,343	263,874	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券		0.9	261,018	268,832	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券		0.88	174,902	179,876	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券		0.84	86,927	89,156	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券		0.89	87,759	90,310	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券		0.41	293,124	291,919	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券		0.48	196,156	196,493	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券		0.46	196,778	196,718	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券		0.47	98,751	98,888	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券		0.46	197,858	197,923	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券		0.4	99,433	98,944	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券		0.43	99,823	99,531	2052/6/10
フランス預金供託公庫 第 4 回円貨債券 (2014)		0.725	100,000	101,765	2024/7/30
韓国産業銀行 第45回円貨社債 (2014)		0.69	100,000	100,682	2019/1/29
小	計		47,788,682	50,420,638	
金融債券					
農林債券 利付第759回い号		0.4	100,000	100,420	2018/8/27
農林債券 利付第760回い号		0.4	100,000	100,450	2018/9/27

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
金融債券		%	千円	千円	
農林債券	利付第761回い号	0.3	100,000	100,352	2018/10/26
農林債券	利付第764回い号	0.35	100,000	100,502	2019/1/25
農林債券	利付第765回い号	0.3	300,000	301,347	2019/2/27
農林債券	利付第767回い号	0.3	300,000	301,479	2019/4/26
農林債券	利付第773回い号	0.24	300,000	301,323	2019/10/25
農林債券	利付第777回い号	0.25	300,000	301,575	2020/2/27
農林債券	利付第781回い号	0.28	100,000	100,678	2020/6/26
しんきん中金債券	利付第286回	0.35	100,000	100,389	2018/9/27
しんきん中金債券	利付第287回	0.3	100,000	100,352	2018/10/26
しんきん中金債券	利付第290回	0.3	100,000	100,425	2019/1/25
しんきん中金債券	利付第302回	0.2	100,000	100,380	2020/1/27
しんきん中金債券	利付第308回	0.25	100,000	100,546	2020/7/27
しんきん中金債券	利付第316回	0.07	100,000	99,998	2021/3/26
しんきん中金債券	利付第317回	0.06	800,000	799,680	2021/4/27
商工債券	利付（3年）第202回	0.01	1,100,000	1,098,702	2019/11/27
商工債券	利付（3年）第203回	0.02	1,100,000	1,098,889	2019/12/27
小計			5,300,000	5,307,487	
普通社債券(含む投資法人債券)					
東京電力	第455回	2.075	200,000	204,728	2018/10/23
東京電力	第459回	2.7	100,000	103,790	2019/1/29
東京電力	第547回	1.948	100,000	104,693	2020/7/24
東京電力	第548回	2.347	100,000	114,632	2028/9/29
東京電力	第559回	1.377	100,000	102,388	2019/10/29
東京電力	第560回	2.114	100,000	112,743	2029/12/10
東京電力	第565回	1.313	300,000	308,133	2020/6/24
中部電力	第482回	2.17	200,000	207,992	2019/6/25
中部電力	第500回	0.875	200,000	207,462	2024/5/24
中部電力	第524回	0.39	100,000	99,620	2027/5/25
関西電力	第469回	1.7	100,000	102,036	2018/10/25
関西電力	第482回	1.189	100,000	102,985	2020/7/24
関西電力	第484回	0.976	100,000	102,433	2020/10/23
関西電力	第496回	0.908	100,000	103,531	2025/2/25
関西電力	第497回	1.002	200,000	208,628	2025/6/20
関西電力	第498回	0.416	200,000	201,274	2020/9/18
中国電力	第330回	2.1	100,000	107,029	2021/3/25
中国電力	第377回	1.121	200,000	210,062	2023/8/25
中国電力	第378回	1.004	100,000	104,413	2023/10/25
北陸電力	第301回	1.158	100,000	104,841	2023/3/24
北陸電力	第304回	0.989	100,000	104,127	2023/10/25
北陸電力	第307回	1.055	100,000	105,574	2026/6/25
北陸電力	第308回	0.769	100,000	102,947	2024/9/25
東北電力	第473回	0.597	100,000	101,470	2021/4/23
東北電力	第475回	0.809	100,000	102,938	2024/9/25
東北電力	第481回	0.803	200,000	206,038	2025/7/25
四国電力	第281回	1.111	200,000	210,076	2023/9/25
九州電力	第400回	1.777	100,000	104,475	2020/4/24
九州電力	第409回	1.483	100,000	102,850	2019/8/23
九州電力	第424回	1.233	200,000	211,020	2023/11/24

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
九州電力 第451回		0.45	100,000	99,622	2027/5/25
北海道電力 第316回		1.164	207,000	212,928	2020/6/25
北海道電力 第323回		1.337	100,000	108,631	2030/3/25
北海道電力 第338回		0.84	100,000	97,709	2036/11/25
東京電力パワーグリッド 第1回		0.38	100,000	99,980	2020/3/9
東京電力パワーグリッド 第2回		0.58	100,000	100,388	2022/3/9
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付		1.293	100,000	103,969	2021/3/19
清水建設 第18回社債間限定同順位特約付		0.947	100,000	101,238	2019/3/6
大和ハウス工業 第5回特定社債間限定同順位特約付		0.443	100,000	100,872	2021/6/18
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付		0.884	100,000	103,606	2024/5/8
アサヒグループホールディングス 第7回特定社債間限定同順位特約付		0.237	100,000	100,285	2020/5/28
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特約付		0.348	100,000	100,546	2022/5/27
キリンホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付		0.603	200,000	203,928	2025/2/28
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付		0.19	200,000	199,084	2024/3/8
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付		0.714	100,000	102,256	2023/9/20
野村不動産ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付		0.924	100,000	102,832	2025/5/30
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付		0.34	200,000	195,572	2026/8/28
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付		0.466	100,000	100,548	2020/5/19
東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付		0.856	100,000	102,538	2024/7/29
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付		0.451	100,000	100,743	2021/9/3
住友化学 第43回社債間限定同順位特約付		1.58	100,000	103,773	2020/4/23
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付		0.302	100,000	100,170	2020/3/6
エア・ウォーター 第2回社債間限定同順位特約付		0.271	100,000	99,899	2020/9/3
三菱ケミカルホールディングス 第14回社債間限定同順位特約付		0.482	200,000	201,810	2021/6/17
宇部興産 第10回社債間限定同順位特約付		0.334	100,000	100,298	2019/6/4
花王 第4回特定社債間限定同順位特約付		0.624	100,000	101,158	2020/6/19
武田薬品工業 第15回社債間限定同順位特約付		0.704	100,000	101,519	2020/7/17
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付		0.23	100,000	99,469	2024/5/31
第一三共 第4回社債間限定同順位特約付		0.846	100,000	103,616	2023/9/15
JXホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付		0.82	100,000	102,796	2024/6/4
横浜ゴム 第10回社債間限定同順位特約付		0.355	100,000	100,512	2021/10/29
ブリヂストン 第8回社債間限定同順位特約付		0.249	200,000	200,426	2019/9/26
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付		0.755	100,000	102,900	2024/6/25
住友大阪セメント 第14回社債間限定同順位特約付		0.332	100,000	100,222	2020/3/3
神戸製鋼所 第62回社債間限定同順位特約付		0.579	100,000	99,925	2022/5/20
神戸製鋼所 第63回社債間限定同順位特約付		0.924	100,000	100,771	2025/5/21
ジェイ エフ イー ホールディングス 第22回(JFEス保証)		0.703	100,000	101,912	2024/9/19
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付		0.3	200,000	199,054	2027/3/1
豊田自動織機 第25回社債間限定同順位特約付		0.234	100,000	100,227	2019/9/20
小松製作所 第10回社債間限定同順位特約付		0.275	100,000	100,252	2019/6/20
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付		1.371	200,000	218,230	2028/12/13
三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付		0.428	100,000	100,728	2021/6/4
日本電産 第3回社債間限定同順位特約付		0.956	100,000	103,382	2022/9/20
富士通 第34回社債間限定同順位特約付		0.644	100,000	101,374	2020/10/16
パナソニック 第8回社債間限定同順位特約付		2.05	100,000	103,250	2019/3/20
パナソニック 第12回社債間限定同順位特約付		0.387	200,000	201,228	2020/3/19
パナソニック 第16回社債間限定同順位特約付		0.3	100,000	99,743	2023/9/20
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付		0.47	100,000	99,864	2026/9/18



銘	柄	期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
ソニー 第26回		2.068	100,000	103,609	2019/6/20
ソニー 第32回		0.28	200,000	198,962	2023/9/20
東海理化電機製作所 第1回社債間限定同順位特約付		0.34	100,000	99,230	2027/6/7
三菱重工工業 第26回社債間限定同順位特約付		0.877	100,000	103,640	2023/9/4
明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債		0.51	300,000	301,911	2019/8/7
トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付		0.963	100,000	104,295	2023/3/20
アイシン精機 第15回社債間限定同順位特約付		0.562	100,000	101,619	2025/2/26
ドンキホーテホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付		0.39	100,000	99,394	2024/3/21
ニコン 第20回特定社債間限定同順位特約付		0.652	100,000	101,647	2022/3/14
大日本印刷 第3回社債間限定同順位特約付		1.358	100,000	103,732	2020/12/18
伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付		1.378	200,000	207,956	2021/6/4
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付		0.436	100,000	100,483	2021/7/23
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付		1.014	100,000	104,401	2025/12/5
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付		0.954	200,000	207,996	2026/7/10
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付		1.187	100,000	106,865	2029/7/13
住友商事 第45回社債間限定同順位特約付		1.117	100,000	103,678	2022/4/20
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付		1.286	100,000	105,973	2029/1/29
三菱商事 第74回担保提供制限等財務上特約無		1.657	100,000	102,994	2019/7/29
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付		0.451	200,000	200,888	2021/7/30
丸井グループ 第25回社債間限定同順位特約付		0.344	100,000	100,288	2019/6/4
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付		0.543	200,000	201,764	2022/6/3
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付		0.904	100,000	101,960	2024/4/24
クレディセゾン 第51回社債間限定同順位特約付		0.884	100,000	101,866	2024/6/18
イオン 第16回社債間限定同順位特約付		1.01	100,000	100,938	2018/11/21
あおぞら銀行 第9回社債間限定同順位特約付		0.11	300,000	300,018	2019/12/9
あおぞら銀行 第10回社債間限定同順位特約付		0.1	100,000	99,953	2020/3/17
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付		0.94	100,000	102,451	2024/6/26
りそなホールディングス 第11回社債間限定同順位特約付		0.05	100,000	99,638	2021/7/27
三井住友トラスト・ホールディングス 第2回劣後特約付		0.915	200,000	204,454	2025/6/5
みずほコーポレート銀行 第8回特定社債間限定同順位特約付		2.54	100,000	121,907	2027/7/27
みずほコーポレート銀行 第7回劣後特約付		2.5	100,000	104,376	2019/6/3
三菱東京UFJ銀行 第9回特定社債間限定同順位特約付		2.69	100,000	106,948	2020/2/27
東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付		2.22	100,000	110,983	2022/10/27
三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付		1.035	100,000	103,143	2020/10/15
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付		0.849	300,000	305,265	2024/9/12
三井住友フィナンシャルグループ 第3回劣後特約付		0.884	100,000	101,988	2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付		1.328	100,000	105,663	2030/5/29
りそな銀行 第4回社債間限定同順位特約付		2.766	100,000	104,938	2019/6/20
りそな銀行 第6回劣後特約付		2.084	300,000	314,748	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付		1.68	100,000	105,227	2021/4/28
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付		1.389	300,000	316,230	2022/9/20
三井住友信託銀行 第7回社債間限定同順位特約付		0.269	100,000	100,435	2019/4/26
セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付		0.803	100,000	103,562	2023/3/20
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付		0.536	100,000	101,837	2024/12/20
みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付		0.95	200,000	204,866	2024/7/16
三井住友銀行 第24回劣後特約付		1.6	100,000	105,045	2021/6/1
みずほ銀行 第35回特定社債間限定同順位特約付		0.285	100,000	100,400	2019/1/25
みずほ銀行 第38回特定社債間限定同順位特約付		0.24	1,000,000	1,004,440	2019/10/30

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
興銀リース	第4回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	100,210	2019/5/23
N T Tファイナンス	第46回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,142	2019/6/20
ホンダファイナンス	第26回社債間限定同順位特約付	0.315	100,000	100,125	2018/9/20
ホンダファイナンス	第30回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,122	2019/6/20
ジャックス	第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,389	2021/12/3
オリエントコーポレーション	第2回社債間限定同順位特約付	0.45	200,000	200,112	2020/1/22
日立キャピタル	第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	100,576	2021/6/18
日立キャピタル	第56回社債間限定同順位特約付	0.197	100,000	99,829	2019/12/20
日立キャピタル	第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	101,385	2024/12/20
オリックス	第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	101,847	2019/8/7
三井住友ファイナンス&リース	第7回社債間限定同順位特約付	0.442	100,000	100,259	2018/8/6
三井住友ファイナンス&リース	第13回社債間限定同順位特約付	0.257	100,000	99,998	2020/5/28
三菱UFJリース	第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,597	2021/8/27
大和証券グループ本社	第17回社債間限定同順位特約付	0.398	100,000	100,299	2019/8/28
大和証券グループ本社	第22回社債間限定同順位特約付	0.397	100,000	100,287	2020/8/12
大和証券グループ本社	第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	101,954	2025/8/12
野村ホールディングス	第21回	1.86	100,000	104,398	2020/3/17
三井不動産	第34回社債間限定同順位特約付	2.085	100,000	103,239	2019/3/20
三菱地所	第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	110,305	2022/6/20
三菱地所	第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	102,739	2020/6/19
三菱地所	第110回担保提供制限等財務上特約無	0.571	100,000	100,778	2019/9/13
三菱地所	第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,103	2022/9/14
東京建物	第17回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	102,359	2020/3/18
東京建物	第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	99,670	2027/3/19
住友不動産	第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	102,971	2024/1/26
住友不動産	第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	204,994	2024/4/26
住友不動産	第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	101,828	2024/9/9
エヌ・ティ・ティ都市開発	第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	102,265	2020/9/18
日本ビルファンド投資法人	第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	104,007	2023/6/26
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人	第5回特定投資法人債	0.871	100,000	101,273	2024/8/30
東武鉄道	第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200,000	215,324	2025/10/23
東京急行電鉄	第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	103,602	2022/6/7
東京急行電鉄	第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	108,752	2033/6/3
小田急電鉄	第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	213,722	2030/6/12
小田急電鉄	第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	98,897	2037/5/29
東日本旅客鉄道	第15回	2.65	100,000	107,879	2020/8/25
東日本旅客鉄道	第19回社債間限定同順位特約付	2.36	200,000	220,276	2022/2/25
東日本旅客鉄道	第58回社債間限定同順位特約付	1.58	200,000	205,002	2019/3/20
東日本旅客鉄道	第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	118,733	2030/9/27
東日本旅客鉄道	第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	107,906	2045/1/27
西日本旅客鉄道	第15回社債間限定同順位特約付	2.26	100,000	119,917	2027/12/20
西日本旅客鉄道	第31回社債間限定同順位特約付	1.408	100,000	104,600	2021/2/26
東海旅客鉄道	第16回社債間限定同順位特約付	1.875	100,000	103,868	2019/9/20
東海旅客鉄道	第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	244,520	2030/4/23
東海旅客鉄道	第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	110,975	2032/9/30
東海旅客鉄道	第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	114,339	2045/3/6
東京地下鉄	第22回	0.215	100,000	99,514	2027/6/21
東京地下鉄	第23回	0.661	100,000	98,724	2037/6/19

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
東京地下鉄 第24回		1.035	100,000	97,968	2047/6/21
西武ホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付		0.758	200,000	201,380	2032/3/17
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付		0.857	100,000	104,158	2027/4/30
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付		0.2	100,000	98,514	2026/7/14
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付		0.7	100,000	97,774	2036/7/14
日本梱包運輸倉庫 第4回社債間限定同順位特約付		0.324	100,000	100,177	2018/12/20
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付		0.455	100,000	99,671	2027/2/23
ANAホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付		0.99	100,000	100,308	2036/6/9
三菱倉庫 第14回		0.442	100,000	100,793	2021/3/12
住友倉庫 第1回社債間限定同順位特約付		0.279	200,000	200,276	2019/3/14
日本電信電話 第60回		1.31	100,000	103,737	2020/12/18
KDDI 第20回社債間限定同順位特約付		0.803	100,000	102,483	2023/12/20
電源開発 第31回社債間限定同順位特約付		1.155	100,000	103,149	2020/9/18
電源開発 第37回社債間限定同順位特約付		1.035	100,000	103,254	2021/7/20
電源開発 第39回社債間限定同順位特約付		0.929	100,000	103,892	2024/2/20
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付		0.889	100,000	103,770	2024/6/20
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付		0.782	100,000	102,935	2024/8/20
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付		1.984	100,000	121,208	2043/12/17
東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付		2.06	100,000	108,665	2022/3/18
ファーストリテイリング 第3回特定社債間限定同順位特約付		0.491	100,000	100,614	2022/12/16
ビー・ビー・シー・イー・エス・エー 第7回円貨社債		0.55	100,000	100,876	2019/7/10
クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債 (2014)		0.865	100,000	102,720	2024/11/28
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング 第2回円貨社債		0.345	200,000	200,004	2019/6/27
マラヤン・バンキング・ベルハッド 第2回円貨社債 (2015)		0.509	200,000	197,564	2020/4/30
スタンダード・チャータード 第2回円貨社債 (2015)		0.453	100,000	100,365	2020/6/5
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債 (2015)		1.043	100,000	99,006	2025/6/5
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第2回円		0.842	100,000	101,880	2023/9/26
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第3回円		1.207	100,000	103,847	2026/9/25
エイチエスピーシー・ファイナンス・コーポレーション 第12回		2.54	100,000	106,691	2021/2/16
ルノー 第17回円貨社債 (2015)		0.75	300,000	302,370	2018/11/26
バークレイズ・バンク・ピーエルシー 第7回円貨社債		0.478	100,000	100,580	2019/6/24
ナショナル・オーストラリア銀行 第11回円貨社債 (2015)		0.284	200,000	200,292	2020/1/16
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債		0.293	200,000	199,054	2024/1/23
ラボバンク・ネダーランド 第23回円貨社債 (2013) (コー		0.557	100,000	100,591	2018/12/19
ラボバンク・ネダーランド 第25回円貨社債 (2014) (コー		0.434	100,000	100,494	2019/5/22
ソシエテ ジェネラル 第6回円貨社債 (2014)		0.552	200,000	201,350	2019/6/13
小 計			27,207,000	27,966,335	
合 計			631,694,022	680,998,748	

\* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## &lt;外国債券マザーファンド&gt;

下記は、外国債券マザーファンド全体(300, 201, 658千口)の内容です。

## 外国公社債

## (A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千米ドル 2,486,420	千米ドル 2,572,233	千円 293,671,899	% 43.4	% —	% 17.9	% 18.2	% 7.3
カナダ	千カナダドル 145,930	千カナダドル 160,948	14,260,042	2.1	—	0.9	0.7	0.5
イギリス	千英ポンド 258,080	千英ポンド 325,538	47,942,024	7.1	—	5.1	1.8	0.2
スイス	千スイスフラン 8,600	千スイスフラン 10,632	1,259,074	0.2	—	0.1	0.1	—
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 207,000	千スウェーデンクローナ 238,091	3,223,755	0.5	—	0.3	0.2	—
ノルウェー	千ノルウェークローネ 132,100	千ノルウェークローネ 142,490	1,947,844	0.3	—	0.2	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーククローネ 192,770	千デンマーククローネ 238,607	4,175,623	0.6	—	0.4	0.2	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	265,520	330,332	42,989,407	6.3	—	4.2	1.8	0.4
イタリア	434,480	514,049	66,898,358	9.9	—	6.1	2.8	1.0
フランス	412,200	511,886	66,616,937	9.8	—	6.5	2.5	0.8
オランダ	89,600	108,742	14,151,689	2.1	—	1.5	0.5	0.1
スペイン	262,000	320,327	41,687,372	6.2	—	3.7	1.9	0.5
ベルギー	104,000	133,102	17,321,937	2.6	—	2.0	0.5	0.1
オーストリア	60,100	73,602	9,578,571	1.4	—	0.9	0.3	0.1
フィンランド	27,700	30,724	3,998,515	0.6	—	0.4	0.1	0.1
アイルランド	44,880	51,443	6,694,801	1.0	—	0.5	0.3	0.2
ポーランド	千ズロチ 141,200	千ズロチ 148,917	4,571,771	0.7	—	0.3	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 30,380	千シンガポールドル 32,011	2,645,121	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千リンギ 109,400	千リンギ 109,353	2,904,433	0.4	—	0.3	0.2	0.0
オーストラリア	千豪ドル 154,940	千豪ドル 166,484	14,457,475	2.1	—	1.4	0.5	0.2
メキシコ	千メキシコペソ 901,200	千メキシコペソ 947,940	5,981,503	0.9	—	0.5	0.3	0.1
南アフリカ	千ランド 469,200	千ランド 422,916	3,599,015	0.5	—	0.4	0.1	0.0
合 計	—	—	670,577,177	99.0	—	53.8	33.4	11.8

\* 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。

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

\* 金額の単位未満は切り捨て。

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

## (B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘	柄	当 期 末				
		利 率	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	
		8.125	19,690	22,433	2,561,235	2019/8/15
		8.75	12,700	15,434	1,762,153	2020/8/15
		8.0	21,100	26,521	3,027,983	2021/11/15
		6.25	13,800	17,105	1,952,938	2023/8/15
		2.375	50,100	50,593	5,776,222	2024/8/15
		6.0	39,200	50,500	5,765,656	2026/2/15
		6.5	18,800	25,347	2,893,945	2026/11/15
		6.125	23,700	31,772	3,627,502	2027/11/15
		5.5	17,000	22,041	2,516,485	2028/8/15
		5.25	5,000	6,382	728,636	2028/11/15
		5.25	800	1,024	116,910	2029/2/15
		4.375	100	125	14,351	2038/2/15
		2.875	25,300	25,135	2,869,770	2043/5/15
		3.75	16,000	18,500	2,112,145	2043/11/15
		2.25	8,800	8,887	1,014,703	2018/7/31
		1.375	18,400	18,415	2,102,451	2018/7/31
		0.75	14,700	14,616	1,668,792	2018/7/31
		4.0	4,800	4,941	564,156	2018/8/15
		1.0	19,600	19,535	2,230,389	2018/8/15
		1.5	28,800	28,858	3,294,774	2018/8/31
		1.0	800	797	91,004	2018/9/15
		1.375	27,400	27,417	3,130,213	2018/9/30
		0.75	10,000	9,932	1,133,984	2018/9/30
		0.875	2,400	2,385	272,391	2018/10/15
		1.75	9,900	9,953	1,136,419	2018/10/31
		1.25	21,400	21,371	2,439,992	2018/10/31
		0.75	700	694	79,310	2018/10/31
		3.75	40,900	42,230	4,821,495	2018/11/15
		1.25	7,300	7,291	832,496	2018/11/15
		1.375	500	500	57,096	2018/11/30
		1.25	6,000	5,990	683,976	2018/11/30
		1.25	700	698	79,803	2018/12/15
		1.375	6,500	6,500	742,133	2018/12/31
		1.5	5,500	5,512	629,308	2018/12/31
		1.125	5,100	5,081	580,151	2019/1/15
		1.25	8,100	8,080	922,501	2019/1/31
		1.5	3,500	3,506	400,344	2019/1/31
		1.125	1,000	996	113,728	2019/1/31
		2.75	37,500	38,332	4,376,368	2019/2/15
		0.75	200	198	22,615	2019/2/15
		1.375	17,100	17,095	1,951,773	2019/2/28
		1.5	16,200	16,230	1,853,021	2019/2/28
		1.0	10,800	10,732	1,225,281	2019/3/15
		1.5	4,000	4,008	457,696	2019/3/31
		1.625	25,500	25,605	2,923,389	2019/3/31
		1.25	2,000	1,995	227,778	2019/3/31
		0.875	3,500	3,468	396,020	2019/4/15

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	1. 25	5, 000	4, 986	569, 266	2019/ 4/ 30
		US TREASURY N/B	1. 625	5, 600	5, 622	641, 949	2019/ 4/ 30
		US TREASURY N/B	3. 125	27, 600	28, 471	3, 250, 548	2019/ 5/ 15
		US TREASURY N/B	0. 875	1, 300	1, 287	147, 000	2019/ 5/ 15
		US TREASURY N/B	1. 125	1, 400	1, 392	159, 032	2019/ 5/ 31
		US TREASURY N/B	1. 5	10, 600	10, 620	1, 212, 518	2019/ 5/ 31
		US TREASURY N/B	0. 875	900	890	101, 721	2019/ 6/ 15
		US TREASURY N/B	1. 0	1, 400	1, 389	158, 601	2019/ 6/ 30
		US TREASURY N/B	1. 625	7, 900	7, 932	905, 677	2019/ 6/ 30
		US TREASURY N/B	0. 75	5, 500	5, 427	619, 619	2019/ 7/ 15
		US TREASURY N/B	1. 625	14, 500	14, 558	1, 662, 190	2019/ 7/ 31
		US TREASURY N/B	3. 625	32, 400	33, 879	3, 868, 024	2019/ 8/ 15
		US TREASURY N/B	0. 75	10, 000	9, 859	1, 125, 689	2019/ 8/ 15
		US TREASURY N/B	1. 0	3, 000	2, 972	339, 419	2019/ 8/ 31
		US TREASURY N/B	1. 625	9, 750	9, 788	1, 117, 592	2019/ 8/ 31
		US TREASURY N/B	1. 0	3, 000	2, 971	339, 205	2019/ 9/ 30
		US TREASURY N/B	1. 75	17, 700	17, 813	2, 033, 754	2019/ 9/ 30
		US TREASURY N/B	3. 375	49, 300	51, 443	5, 873, 292	2019/ 11/ 15
		US TREASURY N/B	1. 0	8, 800	8, 702	993, 589	2019/ 11/ 30
		US TREASURY N/B	1. 5	1, 800	1, 800	205, 562	2019/ 11/ 30
		US TREASURY N/B	1. 125	12, 000	11, 894	1, 357, 998	2019/ 12/ 31
		US TREASURY N/B	1. 625	3, 800	3, 811	435, 167	2019/ 12/ 31
		US TREASURY N/B	1. 375	2, 000	1, 993	227, 581	2020/ 1/ 31
		US TREASURY N/B	1. 25	5, 400	5, 363	612, 375	2020/ 1/ 31
		US TREASURY N/B	3. 625	51, 800	54, 574	6, 230, 728	2020/ 2/ 15
		US TREASURY N/B	1. 25	2, 700	2, 680	306, 079	2020/ 2/ 29
		US TREASURY N/B	1. 375	5, 000	4, 978	568, 441	2020/ 2/ 29
		US TREASURY N/B	1. 625	5, 000	5, 011	572, 120	2020/ 3/ 15
		US TREASURY N/B	1. 125	4, 000	3, 955	451, 631	2020/ 3/ 31
		US TREASURY N/B	1. 375	21, 300	21, 203	2, 420, 801	2020/ 3/ 31
		US TREASURY N/B	1. 375	3, 200	3, 183	363, 403	2020/ 4/ 30
		US TREASURY N/B	3. 5	47, 700	50, 235	5, 735, 435	2020/ 5/ 15
		US TREASURY N/B	1. 5	6, 500	6, 484	740, 365	2020/ 5/ 31
		US TREASURY N/B	1. 875	16, 600	16, 734	1, 910, 546	2020/ 6/ 30
		US TREASURY N/B	1. 625	12, 400	12, 408	1, 416, 703	2020/ 6/ 30
		US TREASURY N/B	2. 0	14, 000	14, 157	1, 616, 361	2020/ 7/ 31
		US TREASURY N/B	2. 625	42, 180	43, 461	4, 962, 042	2020/ 8/ 15
		US TREASURY N/B	2. 125	37, 600	38, 155	4, 356, 177	2020/ 8/ 31
		US TREASURY N/B	2. 0	6, 000	6, 064	692, 405	2020/ 9/ 30
		US TREASURY N/B	1. 75	1, 600	1, 604	183, 128	2020/ 10/ 31
		US TREASURY N/B	2. 625	52, 600	54, 190	6, 186, 909	2020/ 11/ 15
		US TREASURY N/B	2. 375	6, 800	6, 951	793, 642	2020/ 12/ 31
		US TREASURY N/B	2. 125	5, 300	5, 370	613, 137	2021/ 1/ 31
		US TREASURY N/B	1. 375	7, 000	6, 911	789, 075	2021/ 1/ 31
		US TREASURY N/B	3. 625	45, 800	48, 819	5, 573, 772	2021/ 2/ 15
		US TREASURY N/B	2. 0	5, 000	5, 045	576, 023	2021/ 2/ 28
		US TREASURY N/B	1. 125	10, 000	9, 777	1, 116, 279	2021/ 2/ 28
		US TREASURY N/B	2. 25	1, 800	1, 831	209, 070	2021/ 3/ 31

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2. 25	10, 900	11, 088	1, 265, 939	2021/ 4 /30
		US TREASURY N/B	3. 125	38, 400	40, 301	4, 601, 279	2021/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2. 0	22, 500	22, 674	2, 588, 693	2021/ 5 /31
		US TREASURY N/B	2. 125	34, 000	34, 406	3, 928, 179	2021/ 6 /30
		US TREASURY N/B	2. 25	9, 700	9, 858	1, 125, 531	2021/ 7 /31
		US TREASURY N/B	2. 125	25, 300	25, 596	2, 922, 350	2021/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2. 0	7, 300	7, 344	838, 552	2021/ 8 /31
		US TREASURY N/B	2. 125	16, 000	16, 172	1, 846, 414	2021/ 9 /30
		US TREASURY N/B	2. 0	10, 000	10, 052	1, 147, 676	2021/10/31
		US TREASURY N/B	2. 0	26, 000	26, 154	2, 986, 044	2021/11/15
		US TREASURY N/B	1. 875	8, 000	7, 996	913, 003	2021/11/30
		US TREASURY N/B	2. 125	12, 400	12, 521	1, 429, 533	2021/12/31
		US TREASURY N/B	1. 5	8, 000	7, 855	896, 876	2022/ 1 /31
		US TREASURY N/B	1. 875	10, 000	9, 982	1, 139, 737	2022/ 1 /31
		US TREASURY N/B	2. 0	33, 700	33, 854	3, 865, 113	2022/ 2 /15
		US TREASURY N/B	1. 75	27, 300	27, 097	3, 093, 708	2022/ 2 /28
		US TREASURY N/B	1. 75	9, 900	9, 818	1, 121, 011	2022/ 3 /31
		US TREASURY N/B	1. 75	35, 000	34, 691	3, 960, 672	2022/ 4 /30
		US TREASURY N/B	1. 875	10, 000	9, 967	1, 138, 042	2022/ 4 /30
		US TREASURY N/B	1. 75	23, 900	23, 694	2, 705, 213	2022/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2. 125	27, 000	27, 204	3, 105, 950	2022/ 6 /30
		US TREASURY N/B	1. 625	18, 500	18, 192	2, 076, 997	2022/ 8 /15
		US TREASURY N/B	1. 625	12, 800	12, 542	1, 432, 034	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2. 125	13, 000	13, 055	1, 490, 587	2022/12/31
		US TREASURY N/B	1. 75	22, 000	21, 645	2, 471, 316	2023/ 1 /31
		US TREASURY N/B	2. 0	17, 000	16, 936	1, 933, 611	2023/ 2 /15
		US TREASURY N/B	1. 5	25, 000	24, 246	2, 768, 176	2023/ 2 /28
		US TREASURY N/B	1. 5	11, 000	10, 657	1, 216, 722	2023/ 3 /31
		US TREASURY N/B	1. 75	42, 200	41, 395	4, 726, 131	2023/ 5 /15
		US TREASURY N/B	1. 625	30, 400	29, 606	3, 380, 202	2023/ 5 /31
		US TREASURY N/B	2. 5	19, 400	19, 822	2, 263, 175	2023/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2. 75	16, 800	17, 401	1, 986, 686	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2. 75	26, 800	27, 742	3, 167, 325	2024/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2. 5	29, 100	29, 650	3, 385, 159	2024/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2. 25	23, 100	23, 094	2, 636, 708	2024/11/15
		US TREASURY N/B	2. 0	44, 700	43, 823	5, 003, 324	2025/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2. 125	26, 500	26, 166	2, 987, 449	2025/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2. 0	14, 500	14, 157	1, 616, 406	2025/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2. 25	50, 300	49, 969	5, 705, 064	2025/11/15
		US TREASURY N/B	1. 625	2, 000	1, 887	215, 442	2026/ 2 /15
		US TREASURY N/B	1. 625	800	752	85, 962	2026/ 5 /15
		US TREASURY N/B	1. 5	12, 000	11, 143	1, 272, 210	2026/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2. 25	11, 300	11, 162	1, 274, 397	2027/ 2 /15
		US TREASURY N/B	5. 375	2, 100	2, 795	319, 110	2031/ 2 /15
		US TREASURY N/B	4. 5	100	127	14, 578	2038/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3. 5	100	111	12, 713	2039/ 2 /15
		US TREASURY N/B	4. 25	400	494	56, 410	2039/ 5 /15
		US TREASURY N/B	4. 5	800	1, 021	116, 674	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	3,500	4,396	501,991	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	8,000	10,397	1,187,082	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	5,900	7,421	847,266	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	7,200	8,442	963,887	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	7,800	9,659	1,102,791	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	7,000	9,287	1,060,362	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	6,700	8,461	966,034	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,772	773,180	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	3,200	3,333	380,585	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	4,500	4,584	523,398	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	9,300	9,044	1,032,664	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	17,600	17,103	1,952,720	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	24,200	25,154	2,871,919	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	15,400	17,430	1,990,082	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	23,200	26,304	3,003,220	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	18,900	20,540	2,345,104	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	30,600	31,800	3,630,616	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	36,900	37,433	4,273,762	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	27,600	25,305	2,889,157	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	21,700	21,983	2,509,812	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	2,000	1,975	225,503	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	15,100	15,272	1,743,630	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	12,500	11,416	1,303,366	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	3,700	3,378	385,730	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	4,000	3,948	450,757	2046/11/15
		小計					
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
アメリカ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	4,600	4,869	431,410	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,100	2,087	184,912	2018/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	9,500	9,515	843,080	2018/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	10,000	9,918	878,779	2018/11/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	100	99	8,772	2019/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	4,500	4,544	402,659	2019/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	300	297	26,383	2019/5/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.75	10,000	10,476	928,253	2019/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	8,700	8,798	779,522	2019/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	6,300	6,340	561,763	2020/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	7,800	8,290	734,528	2020/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	2,800	2,750	243,711	2020/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	8,200	8,017	710,369	2021/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	10,050	10,754	952,840	2021/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	300	291	25,858	2021/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,800	2,677	237,251	2022/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,600	4,573	405,249	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	5,700	6,005	532,104	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	8,000	8,296	735,025	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	3,700	5,738	508,461	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	3,300	3,038	269,238	2027/6/1



銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	5,680	7,917	701,497	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	3,400	5,060	448,371	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	5,300	7,662	678,876	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	6,400	8,435	747,392	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,500	11,917	1,055,887	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	1,995	176,799	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	500	576	51,042	2064/12/1
小 計						14,260,042	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	4.5	6,950	7,433	1,094,661	2019/3/7
		UK TREASURY	1.75	19,000	19,549	2,878,995	2019/7/22
		UK TREASURY	3.75	2,000	2,148	316,453	2019/9/7
		UK TREASURY	4.75	1,700	1,899	279,751	2020/3/7
		UK TREASURY	2.0	19,190	20,111	2,961,764	2020/7/22
		UK TREASURY	3.75	7,000	7,740	1,139,958	2020/9/7
		UK TREASURY	1.5	2,500	2,590	381,539	2021/1/22
		UK TREASURY	8.0	9,340	12,084	1,779,624	2021/6/7
		UK TREASURY	3.75	8,670	9,838	1,448,947	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	4,850	5,618	827,398	2022/3/7
		UK TREASURY	0.5	4,200	4,161	612,843	2022/7/22
		UK TREASURY	1.75	8,700	9,178	1,351,717	2022/9/7
		UK TREASURY	2.25	5,100	5,536	815,369	2023/9/7
		UK TREASURY	2.75	10,500	11,811	1,739,472	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	12,450	16,130	2,375,497	2025/3/7
		UK TREASURY	4.25	9,530	12,259	1,805,440	2027/12/7
		UK TREASURY	6.0	5,350	7,955	1,171,599	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	5,700	7,889	1,161,867	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	5,750	7,695	1,133,360	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	6,600	9,240	1,360,871	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	3,800	5,241	771,948	2036/3/7
		UK TREASURY	4.75	4,400	6,610	973,537	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	4,200	5,950	876,277	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	5,300	7,595	1,118,578	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	6,100	9,212	1,356,683	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	20,000	26,464	3,897,353	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	5,950	8,991	1,324,198	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	1,000	900	132,660	2047/7/22
		UK TREASURY	4.25	5,350	8,373	1,233,133	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	8,750	12,971	1,910,239	2052/7/22
		UK TREASURY	1.75	1,100	1,078	158,854	2057/7/22
		UK TREASURY	2.5	3,300	4,082	601,219	2065/7/22
UK TREASURY	3.5	6,200	9,815	1,445,578	2068/7/22		
UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	21,050	26,537	3,908,212	2044/1/22		
UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	6,500	10,840	1,596,414	2055/12/7		
小 計						47,942,024	
スイス				千スイスフラン	千スイスフラン		
	国債証券	SWITZERLAND GOVERNMENT	2.0	5,000	5,503	651,665	2021/4/28

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
スイス			%	千スイスフラン	千スイスフラン	千円	
	国債証券	SWITZERLAND GOVERNMENT	4. 0	3, 600	5, 129	607, 409	2028/ 4 / 8
小 計						1, 259, 074	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	5. 0	40, 500	47, 899	648, 557	2020/12/ 1
		SWEDISH GOVERNMENT	3. 5	53, 400	62, 627	847, 976	2022/ 6 / 1
		SWEDISH GOVERNMENT	1. 5	28, 300	30, 536	413, 469	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2. 5	41, 700	48, 025	650, 270	2025/ 5 /12
		SWEDISH GOVERNMENT	1. 0	12, 000	12, 352	167, 254	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0. 75	14, 100	13, 944	188, 808	2028/ 5 /12
		SWEDISH GOVERNMENT	3. 5	17, 000	22, 704	307, 418	2039/ 3 /30
小 計						3, 223, 755	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	4. 5	28, 600	30, 664	419, 189	2019/ 5 /22
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3. 75	27, 600	30, 531	417, 360	2021/ 5 /25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2. 0	14, 300	14, 903	203, 730	2023/ 5 /24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3. 0	44, 900	49, 592	677, 923	2024/ 3 /14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1. 75	4, 700	4, 785	65, 411	2025/ 3 /13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1. 5	4, 700	4, 662	63, 735	2026/ 2 /19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1. 75	7, 300	7, 351	100, 494	2027/ 2 /17
小 計						1, 947, 844	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	0. 25	2, 500	2, 528	44, 240	2018/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4. 0	34, 100	37, 695	659, 677	2019/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	3. 0	41, 100	46, 697	817, 211	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1. 5	31, 370	34, 011	595, 198	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1. 75	31, 400	34, 775	608, 571	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0. 5	4, 000	3, 899	68, 233	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4. 5	48, 300	78, 999	1, 382, 490	2039/11/15
小 計						4, 175, 623	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDES OBLIGATION	0. 5	1, 020	1, 040	135, 412	2019/ 4 /12
		BUNDES OBLIGATION	0. 25	5, 000	5, 092	662, 737	2019/10/11
		BUNDES OBLIGATION	—	3, 600	3, 652	475, 297	2020/ 4 /17
		BUNDES OBLIGATION	0. 25	3, 000	3, 067	399, 243	2020/10/16
		BUNDES OBLIGATION	—	1, 600	1, 621	210, 972	2021/ 4 / 9
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	3. 5	17, 700	19, 154	2, 492, 708	2019/ 7 / 4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	3. 25	6, 700	7, 339	955, 120	2020/ 1 / 4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	3. 0	4, 100	4, 530	589, 545	2020/ 7 / 4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	2. 25	13, 300	14, 443	1, 879, 716	2020/ 9 / 4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	2. 5	13, 300	14, 657	1, 907, 583	2021/ 1 / 4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	3. 25	7, 000	8, 007	1, 042, 070	2021/ 7 / 4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	2. 25	8, 400	9, 294	1, 209, 599	2021/ 9 / 4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	2. 0	11, 500	12, 660	1, 647, 617	2022/ 1 / 4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1. 75	6, 500	7, 116	926, 186	2022/ 7 / 4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1. 5	5, 000	5, 419	705, 228	2022/ 9 / 4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1. 5	5, 200	5, 655	735, 955	2023/ 2 /15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1. 5	5, 200	5, 665	737, 261	2023/ 5 /15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	2. 0	14, 000	15, 701	2, 043, 437	2023/ 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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	14,100	19,740	2,569,055	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,700	6,329	823,722	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,641	213,567	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	10,300	10,915	1,420,493	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	9,700	9,891	1,287,289	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	3,200	3,375	439,315	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,300	1,310	170,587	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	600	582	75,796	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	19,400	30,617	3,984,557	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	6,000	9,048	1,177,623	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,400	4,867	633,501	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	6,500	10,741	1,397,866	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	5,300	8,446	1,099,241	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	5,800	9,183	1,195,164	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	5,000	7,529	979,906	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	7,000	11,157	1,452,072	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	8,200	14,053	1,828,980	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	5,900	8,386	1,091,449	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	6,000	7,576	986,027	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	8,500	10,815	1,407,494	2046/8/15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	14,600	15,350	1,997,687	2018/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	8,000	8,416	1,095,341	2018/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	16,300	17,420	2,267,141	2019/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	2,800	3,013	392,202	2019/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.1	500	502	65,332	2019/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	7,300	7,639	994,207	2019/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	800	824	107,339	2019/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	11,430	12,457	1,621,226	2019/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.05	400	408	53,216	2019/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,100	6,769	881,019	2020/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	29,200	32,283	4,201,377	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	16,200	18,056	2,349,875	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	2,000	2,017	262,570	2020/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,400	12,745	1,658,698	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	9,000	10,075	1,311,225	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	8,995	1,170,635	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	12,800	14,926	1,942,480	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	5,400	5,313	691,523	2021/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,921	2,592,576	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	9,600	11,709	1,523,824	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	20,700	25,326	3,295,984	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	4,000	3,936	512,231	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,700	7,889	1,026,694	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	9,300	11,132	1,448,731	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	11,700	16,994	2,211,631	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	15,900	18,781	2,444,169	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	3,000	3,032	394,636	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	2,300	2,604	338,892	2024/9/1

銘	柄		当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	14,900	18,211	2,370,055	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	2,905	378,090	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	2,992	389,443	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	10,500	12,517	1,628,968	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	7,200	10,300	1,340,483	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	19,050	26,256	3,417,035	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	6,300	7,666	997,714	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	20,700	26,493	3,447,920	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	18,300	25,213	3,281,316	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	3,000	2,630	342,281	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	6,400	8,705	1,132,905	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,400	10,692	1,391,503	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	6,700	7,617	991,393	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	10,236	1,332,217	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	15,600	19,726	2,567,167	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	11,600	14,249	1,854,422	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	8,100	7,868	1,023,985	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	1,500	1,221	158,979	2067/3/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1.0	8,000	8,223	1,070,182	2019/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	10,300	10,526	1,369,950	2019/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,800	2,829	368,266	2020/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,100	1,111	144,599	2020/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	7,000	6,953	904,958	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	7,000	8,083	1,052,047	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	600	568	74,008	2036/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	21,000	21,444	2,790,728	2018/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	—	1,300	1,311	170,636	2019/2/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	11,500	12,488	1,625,221	2019/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	4,000	4,821	627,483	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	11,500	12,614	1,641,600	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	14,800	16,406	2,135,191	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	27,300	29,829	3,881,990	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	0.25	2,000	2,035	264,847	2020/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	11,800	13,580	1,767,305	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	15,100	17,296	2,250,939	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	14,500	16,608	2,161,490	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	20,100	22,415	2,917,113	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	8,200	12,161	1,582,688	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	31,300	39,168	5,097,430	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	8,000	8,734	1,136,658	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	19,800	28,522	3,711,943	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,157	801,376	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	33,100	40,954	5,329,835	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	9,200	10,799	1,405,496	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	24,500	36,482	4,747,805	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	1,000	1,027	133,677	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	19,600	31,623	4,115,523	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	6,600	10,011	1,302,921	2035/4/25

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. 0	11, 800	16, 903	2, 199, 776	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 5	16, 900	26, 120	3, 399, 260	2041/ 4 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3. 25	15, 200	19, 767	2, 572, 602	2045/ 5 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 0	5, 500	8, 392	1, 092, 166	2055/ 4 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 0	3, 800	5, 910	769, 212	2060/ 4 /25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	4. 0	100	104	13, 632	2018/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1. 25	6, 300	6, 480	843, 362	2019/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4. 0	7, 100	7, 760	1, 009, 925	2019/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0. 25	2, 000	2, 038	265, 329	2020/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3. 5	5, 800	6, 492	844, 898	2020/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3. 25	7, 900	9, 028	1, 174, 928	2021/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	400	402	52, 417	2022/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2. 25	1, 500	1, 675	218, 030	2022/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3. 75	5, 900	7, 113	925, 767	2023/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7. 5	4, 300	6, 080	791, 333	2023/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1. 75	1, 400	1, 539	200, 306	2023/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2. 0	13, 500	15, 121	1, 967, 892	2024/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0. 5	4, 000	3, 966	516, 135	2026/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0. 75	2, 000	2, 001	260, 410	2027/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5. 5	7, 300	10, 839	1, 410, 592	2028/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2. 5	4, 400	5, 318	692, 207	2033/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4. 0	5, 000	7, 478	973, 287	2037/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3. 75	6, 200	9, 365	1, 218, 875	2042/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2. 75	4, 500	5, 934	772, 356	2047/ 1 /15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3. 75	7, 100	7, 483	973, 951	2018/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0. 25	4, 100	4, 130	537, 559	2019/ 1 /31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2. 75	13, 300	14, 009	1, 823, 180	2019/ 4 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4. 6	12, 000	13, 170	1, 714, 057	2019/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4. 3	13, 900	15, 310	1, 992, 554	2019/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4. 0	25, 250	28, 102	3, 657, 209	2020/ 4 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4. 85	10, 600	12, 277	1, 597, 802	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5. 5	9, 900	11, 913	1, 550, 474	2021/ 4 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0. 75	5, 900	6, 037	785, 754	2021/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5. 85	10, 350	12, 942	1, 684, 304	2022/ 1 /31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5. 4	17, 000	21, 437	2, 789, 899	2023/ 1 /31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4. 4	8, 000	9, 748	1, 268, 638	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4. 8	13, 900	17, 334	2, 255, 940	2024/ 1 /31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3. 8	6, 700	7, 922	1, 030, 979	2024/ 4 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1. 6	900	920	119, 749	2025/ 4 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4. 65	15, 600	19, 534	2, 542, 155	2025/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1. 95	6, 000	6, 224	810, 037	2026/ 4 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5. 9	18, 400	25, 160	3, 274, 345	2026/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5. 15	9, 300	12, 398	1, 613, 574	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4. 9	5, 400	7, 361	958, 067	2040/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4. 7	8, 400	11, 207	1, 458, 596	2041/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5. 15	7, 800	11, 011	1, 432, 976	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3. 45	1, 000	1, 022	133, 053	2066/ 7 /30
		SPANISH GOVERNMENT	6. 0	17, 500	24, 878	3, 237, 645	2029/ 1 /31

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	5.75	8,500	12,308	1,601,873	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	5,200	6,477	842,989	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.0	7,600	8,185	1,065,221	2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,800	6,570	855,111	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,200	6,176	803,851	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	4,800	5,731	745,892	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,400	7,817	1,017,340	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	5,000	5,621	731,547	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	10,000	11,525	1,499,863	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	8,400	11,170	1,453,760	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	1,021	132,965	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	1,976	257,204	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	964	125,527	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	4,797	624,377	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.9	2,000	2,107	274,329	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,400	9,650	1,255,870	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	6,500	9,260	1,205,134	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	1,000	932	121,298	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,300	1,287	167,500	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	3,200	3,450	449,077	2019/3/28
オーストリア	国債証券	BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,900	17,545	2,283,319	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	11,000	17,310	2,252,742	2035/3/28
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.15	2,300	2,350	305,847	2018/10/19
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.35	2,500	2,705	352,028	2019/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.95	2,500	2,619	340,901	2019/6/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	2,400	2,439	317,427	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	5,600	6,321	822,687	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	4,400	5,083	661,543	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,300	3,887	505,970	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	5,000	5,906	768,671	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	2,000	1,980	257,755	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	2,550	2,801	364,634	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	1,100	1,200	156,252	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,369	178,283	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,376	960,034	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,005	261,008	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	6,100	9,395	1,222,752	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	1,000	1,177	153,278	2034/5/23
フィンランド	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	4,700	6,981	908,581	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	5,800	7,758	1,009,705	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	150	239	31,204	2062/1/26
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	1,500	1,531	199,330	2018/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.375	1,700	1,867	243,044	2019/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.375	2,000	2,211	287,817	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.375	2,300	2,354	306,371	2020/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,284	297,357	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,471	451,800	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	4,200	4,541	590,991	2023/4/15

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	
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	4.0	2,000	2,558	332,924	2025/7/4	
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	1,000	1,028	133,847	2025/9/15	
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	1,982	257,990	2026/4/15	
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,500	4,204	547,182	2028/7/4	
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	700	670	87,308	2031/4/15	
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,600	2,017	262,548	2042/7/4	
アイルランド	国債証券	IRELAND (REPUBLIC OF) 4.4	4.4	3,600	3,937	512,463	2019/6/18	
		IRISH GOVERNMENT	4.5	5,600	5,952	774,609	2018/10/18	
		IRISH GOVERNMENT	5.9	3,400	3,884	505,550	2019/10/18	
		IRISH GOVERNMENT	4.5	6,180	7,000	911,007	2020/4/18	
		IRISH GOVERNMENT	5.0	3,500	4,104	534,107	2020/10/18	
		IRISH GOVERNMENT	5.4	3,500	4,721	614,515	2025/3/13	
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	1,000	985	128,187	2037/5/15	
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	2,500	2,501	325,508	2045/2/18	
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	4,600	5,173	673,318	2030/5/15	
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	6,600	7,870	1,024,223	2024/3/18	
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	4,400	5,312	691,307	2023/3/20	
小 計						269,937,592		
ポーランド					千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	8,900	8,975	275,552	2018/7/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	—	6,500	6,366	195,439	2018/10/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	6,300	6,477	198,864	2019/7/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	11,100	11,954	367,009	2019/10/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	6,300	6,204	190,470	2020/4/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	30,700	33,493	1,028,256	2020/10/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	11,100	12,555	385,444	2021/10/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	9,400	10,762	330,395	2022/9/23	
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	12,500	13,286	407,907	2023/10/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	23,000	23,262	714,149	2025/7/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	9,500	8,960	275,098	2026/7/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,200	2,032	62,406	2027/7/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	3,700	4,585	140,776	2029/4/25	
		小 計						4,571,771
シンガポール					千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	4.0	2,050	2,115	174,828	2018/9/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.5	4,950	5,062	418,321	2019/6/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	4,000	4,222	348,863	2020/9/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,980	3,055	252,516	2021/6/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,400	1,496	123,664	2022/9/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,147	260,036	2023/7/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	2,300	2,450	202,497	2024/9/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,333	358,106	2027/3/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,525	208,645	2030/9/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	500	560	46,272	2033/9/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,900	3,042	251,368	2042/4/1	
		小 計						2,645,121
マレーシア					千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	402	10,702	2024/9/30	

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
マレーシア			%	千リンギ	千リンギ	千円	
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 58	5, 000	5, 016	133, 241	2018/ 9 /28
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 759	900	905	24, 046	2019/ 3 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 654	3, 400	3, 408	90, 529	2019/10/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 378	11, 900	12, 128	322, 141	2019/11/29
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 492	6, 600	6, 585	174, 918	2020/ 3 /31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 889	2, 400	2, 416	64, 186	2020/ 7 /31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 16	6, 000	6, 082	161, 547	2021/ 7 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 048	8, 700	8, 795	233, 615	2021/ 9 /30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 418	4, 600	4, 507	119, 726	2022/ 8 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 48	11, 000	10, 719	284, 715	2023/ 3 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 181	5, 800	5, 871	155, 955	2024/ 7 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 955	600	593	15, 775	2025/ 9 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 392	8, 800	8, 989	238, 765	2026/ 4 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 502	6, 000	5, 673	150, 678	2027/ 5 /31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 733	1, 800	1, 702	45, 224	2028/ 6 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5. 248	2, 700	2, 945	78, 238	2028/ 9 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 498	5, 700	5, 728	152, 143	2030/ 4 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 232	4, 400	4, 297	114, 142	2031/ 6 /30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 127	4, 700	4, 452	118, 251	2032/ 4 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 844	400	371	9, 876	2033/ 4 /15
MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 935	7, 600	7, 756	206, 010	2043/ 9 /30		
小 計						2, 904, 433	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 25	410	418	36, 316	2018/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5. 25	13, 700	14, 495	1, 258, 822	2019/ 3 /15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	4, 900	4, 997	434, 002	2019/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4. 5	13, 100	14, 000	1, 215, 794	2020/ 4 /15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1. 75	10, 400	10, 302	894, 646	2020/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5. 75	10, 200	11, 573	1, 005, 062	2021/ 5 /15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 0	400	396	34, 470	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5. 75	8, 400	9, 780	849, 305	2022/ 7 /15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5. 5	8, 100	9, 479	823, 184	2023/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	7, 200	7, 316	635, 345	2024/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 25	17, 600	18, 451	1, 602, 357	2025/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4. 25	12, 780	14, 374	1, 248, 320	2026/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4. 75	11, 650	13, 722	1, 191, 672	2027/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	800	801	69, 603	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 25	9, 000	8, 552	742, 716	2028/ 5 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 25	10, 100	10, 536	914, 976	2029/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4. 5	5, 000	5, 922	514, 312	2033/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	1, 800	1, 691	146, 902	2035/ 6 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 75	5, 400	5, 777	501, 706	2037/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 25	3, 800	3, 713	322, 468	2039/ 6 /21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 0	200	178	15, 487	2047/ 3 /21		
小 計						14, 457, 475	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8. 5	95, 200	97, 341	614, 222	2018/12/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5. 0	97, 300	93, 744	591, 528	2019/12/11



銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	70,700	73,284	462,422	2020/6/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	126,000	125,354	790,989	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	48,400	48,061	303,266	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	30,700	36,502	230,329	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	8,000	7,476	47,173	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	93,100	97,593	615,811	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	49,600	55,925	352,892	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	46,500	49,436	311,944	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	10,647	67,185	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	59,442	375,082	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	30,500	34,665	218,736	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	64,200	67,772	427,641	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	2,000	2,173	13,717	2047/11/7
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	83,000	88,519	558,558	2023/12/7	
小計						5,981,503	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	20,100	20,212	172,012	2018/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	25,300	25,005	212,796	2020/1/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	26,100	25,143	213,970	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	25,200	24,554	208,956	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	71,300	78,332	666,607	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	28,000	25,029	213,000	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	24,234	206,231	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	46,400	41,319	351,626	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	47,100	32,873	279,752	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	32,000	28,137	239,450	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	4,800	4,376	37,241	2040/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	30,600	21,109	179,643	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	32,100	28,328	241,076	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	50,200	44,259	376,649	2048/2/28
		小計					
合計						670,577,177	

\*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。

## &lt;J-REITインデックス マザーファンド&gt;

下記は、J-REITインデックス マザーファンド全体(14,556,554千口)の内容です。

## 国内投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	口	口	千円	%
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	949	1,185	523,770	1.9
MCUBS Mid City投資法人 投資証券	521	722	234,289	0.9
森ヒルズリート投資法人 投資証券	3,431	3,830	519,731	1.9
産業ファンド投資法人 投資証券	691	969	492,252	1.8
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,646	3,301	892,920	3.3
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	684	809	218,510	0.8
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,304	1,541	702,696	2.6
GLP投資法人 投資証券	5,591	6,242	732,186	2.7
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,006	1,300	295,880	1.1
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	3,730	4,171	993,949	3.7
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	320	443	253,396	0.9
One リート投資法人 投資証券	185	390	82,056	0.3
イオンリート投資法人 投資証券	2,566	3,128	382,554	1.4
ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,048	2,286	388,848	1.4
日本リート投資法人 投資証券	768	958	285,292	1.1
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	1,598	1,994	204,584	0.8
日本ヘルスケア投資法人 投資証券	146	173	29,098	0.1
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	1,752	2,236	291,798	1.1
トーセイ・リート投資法人 投資証券	359	448	47,308	0.2
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	828	1,296	298,987	1.1
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	236	439	44,514	0.2
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	555	619	52,924	0.2
ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	166	196	28,498	0.1
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	8,197	10,228	1,526,017	5.7
いちごホテルリート投資法人 投資証券	505	564	62,773	0.2
ラサールロジポート投資法人 投資証券	2,156	2,690	296,169	1.1
スターアジア不動産投資法人 投資証券	675	740	79,846	0.3
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	178	199	18,447	0.1
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	439	577	182,332	0.7
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	345	454	39,180	0.1
さくら総合リート投資法人 投資証券	653	857	70,788	0.3
投資法人みらい 投資証券	512	454	78,315	0.3
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	—	772	115,645	0.4
日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,767	3,452	1,967,640	7.3
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,566	3,370	1,863,610	6.9
日本リテールファンド投資法人 投資証券	5,001	6,859	1,405,409	5.2
オリックス不動産投資法人 投資証券	4,947	6,878	1,103,919	4.1
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,711	2,251	870,011	3.2
プレミアム投資法人 投資証券	2,581	3,220	346,150	1.3
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,916	2,390	319,782	1.2
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	380	572	213,642	0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	5,963	7,863	1,225,841	4.6
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,587	2,548	450,231	1.7
インヴィンシブル投資法人 投資証券	7,203	7,950	372,457	1.4

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額	比 率
		口	口	千円	%
フロンティア不動産投資法人 投資証券		972	1,213	545,850	2.0
平和不動産リート投資法人 投資証券		1,989	2,220	189,366	0.7
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券		1,724	2,265	510,757	1.9
福岡リート投資法人 投資証券		1,464	1,730	287,007	1.1
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券		793	1,042	610,612	2.3
積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券		2,166	2,703	308,412	1.1
いちごオフィスリート投資法人 投資証券		3,003	2,761	186,091	0.7
大和証券オフィス投資法人 投資証券		976	769	419,105	1.6
阪急リート投資法人 投資証券		1,171	1,461	193,728	0.7
スターツプロシード投資法人 投資証券		503	562	82,333	0.3
大和ハウスリート投資法人 投資証券		2,977	3,667	947,186	3.5
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券		7,372	10,290	789,243	2.9
日本賃貸住宅投資法人 投資証券		3,214	4,010	322,805	1.2
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券		2,559	3,193	395,932	1.5
合 計	口 数 ・ 金 額	114,245	141,450	26,392,684	
	銘 柄 数<比 率>	57	58	<98.2%>	

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

\*評価額の単位未満は切り捨て。

\*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
国 内	REIT先物取引	東証REIT指数	百万円 490	百万円 －

\*単位未満は切り捨て。

## &lt;海外REITインデックス マザーファンド&gt;

下記は、海外REITインデックス マザーファンド全体(9,245,739千口)の内容です。

## 外国投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	12,100	13,900	386	44,133	0.2
AGREE REALTY CORP	3,700	4,500	208	23,771	0.1
ALEXANDERS INC	530	590	248	28,410	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11,730	14,490	1,717	196,086	1.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	6,100	6,800	266	30,479	0.2
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	19,460	21,300	978	111,693	0.5
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	32,100	37,000	831	94,962	0.5
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	23,100	24,900	1,061	121,246	0.6
APPLE HOSPITALITY REIT INC	24,100	25,100	466	53,272	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	4,800	7,600	97	11,097	0.1
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	3,200	4,800	48	5,540	0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,100	12,100	73	8,344	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	20,380	22,020	4,168	475,904	2.3
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	2,700	4,200	53	6,104	0.0
BOSTON PROPERTIES	22,800	24,430	2,934	335,063	1.6
BRANDYWINE REALTY TRUST	26,600	28,100	476	54,410	0.3
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	38,500	41,400	740	84,559	0.4
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	25,900	28,400	235	26,879	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	12,900	13,900	1,198	136,796	0.7
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	12,800	13,800	354	40,475	0.2
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	9,000	12,000	218	24,989	0.1
CEDAR REALTY TRUST INC	12,000	12,000	59	6,781	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	5,900	5,900	118	13,485	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	9,200	9,200	228	26,038	0.1
CITY OFFICE REIT INC	3,300	3,300	41	4,690	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	—	87,000	1,251	142,932	0.7
COLONY STARWOOD HOMES	7,500	20,000	677	77,384	0.4
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	18,500	19,400	430	49,170	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,000	2,000	52	5,971	0.0
CORESITE REALTY CORP	5,060	5,340	550	62,838	0.3
CORECIVIC INC	18,100	18,400	506	57,770	0.3
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	14,300	15,800	552	63,063	0.3
COUSINS PROPERTIES INC	51,400	67,700	591	67,554	0.3
CUBESMART	27,500	28,700	672	76,772	0.4
CYRUSONE INC	11,200	12,620	695	79,447	0.4
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	13,700	14,800	784	89,554	0.4
DDR CORP	45,100	50,400	457	52,247	0.3
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	28,900	33,000	377	43,101	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	23,550	25,370	2,794	319,048	1.6
DOUGLAS EMMETT INC	21,300	23,100	879	100,376	0.5
DUKE REALTY CORP	52,400	56,500	1,565	178,681	0.9
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	11,100	12,280	732	83,573	0.4
EPR PROPERTIES	9,320	10,340	738	84,300	0.4
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	3,100	4,200	85	9,782	0.0
EASTGROUP PROPERTIES	4,890	5,530	450	51,455	0.3

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
EDUCATION REALTY TRUST INC	11,300	11,800	448	51,207	0.3	
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	18,000	20,500	417	47,699	0.2	
EQUITY COMMONWEALTH	19,300	19,800	623	71,140	0.4	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	11,890	12,940	1,099	125,546	0.6	
EQUITY ONE INC	13,500	—	—	—	—	
EQUITY RESIDENTIAL	54,250	58,350	3,791	432,885	2.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,710	10,460	2,675	305,409	1.5	
EXTRA SPACE STORAGE INC	18,590	20,010	1,531	174,835	0.9	
FARMLAND PARTNERS INC	1,800	5,500	48	5,494	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	10,610	11,480	1,449	165,511	0.8	
FELCOR LODGING TRUST INC	20,100	20,100	142	16,316	0.1	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	17,600	18,400	524	59,891	0.3	
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	8,400	8,400	93	10,712	0.1	
FOREST CITY REALTY TRUST- A	33,300	35,000	827	94,504	0.5	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	9,100	10,100	254	29,104	0.1	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	15,800	18,100	197	22,586	0.1	
GEO GROUP INC/THE	11,000	20,300	598	68,370	0.3	
GGP INC	—	92,800	2,112	241,141	1.2	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	28,700	31,500	1,169	133,496	0.7	
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	86,500	—	—	—	—	
GETTY REALTY CORP	3,921	3,921	99	11,307	0.1	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3,600	3,600	76	8,770	0.0	
GLOBAL NET LEASE INC	25,200	—	—	—	—	
GLOBAL NET LEASE INC	—	9,500	206	23,601	0.1	
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	11,000	15,300	273	31,267	0.2	
GRAMERCY PROPERTY TRUST	21,566	23,800	709	80,946	0.4	
HCP INC	69,200	74,700	2,331	266,174	1.3	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	17,500	18,300	610	69,657	0.3	
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	20,900	30,900	931	106,329	0.5	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	5,900	7,200	131	15,018	0.1	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	14,700	16,000	801	91,518	0.5	
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	24,300	26,500	770	87,921	0.4	
HOST HOTELS & RESORTS INC	109,600	117,800	2,151	245,582	1.2	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	18,200	24,500	800	91,411	0.5	
ISTAR INC	11,400	12,600	150	17,161	0.1	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	9,000	9,000	88	10,151	0.0	
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	18,300	18,300	112	12,807	0.1	
INVITATION HOMES INC	—	13,000	278	31,836	0.2	
IRON MOUNTAIN INC	36,200	39,500	1,359	155,269	0.8	
KILROY REALTY CORP	13,690	15,590	1,138	130,022	0.6	
KIMCO REALTY CORP	62,900	68,600	1,264	144,344	0.7	
KITE REALTY GROUP TRUST	12,700	13,900	260	29,755	0.1	
LTC PROPERTIES INC	6,000	6,500	327	37,379	0.2	
LASALLE HOTEL PROPERTIES	17,400	18,100	544	62,200	0.3	
LEXINGTON REALTY TRUST	31,100	33,600	331	37,900	0.2	
LIBERTY PROPERTY TRUST	21,800	23,600	956	109,204	0.5	
LIFE STORAGE INC	7,120	7,300	520	59,407	0.3	
MACERICH CO /THE	17,830	18,790	1,077	122,987	0.6	
MACK-CALI REALTY CORP	13,600	14,500	388	44,333	0.2	
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	3,100	3,100	38	4,378	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		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	47,200	58,100	722	82,451	0.4	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	16,790	18,080	1,850	211,311	1.0	
MONMOUTH REIT-CLASS A	10,100	12,000	181	20,769	0.1	
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	25,600	25,900	308	35,188	0.2	
NATL HEALTH INVESTORS INC	5,900	6,710	520	59,394	0.3	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	22,100	24,100	925	105,712	0.5	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	6,500	6,700	149	17,058	0.1	
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	12,500	12,500	125	14,314	0.1	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	3,000	3,000	74	8,497	0.0	
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP	27,200	—	—	—	—	
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	7,600	9,500	119	13,611	0.1	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	28,700	31,600	1,030	117,613	0.6	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,100	2,100	49	5,629	0.0	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	2,900	3,110	403	46,073	0.2	
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	—	22,600	606	69,279	0.3	
PARKWAY INC	6,473	6,473	147	16,857	0.1	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	11,000	10,900	355	40,643	0.2	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	10,500	10,500	118	13,510	0.1	
PHYSICIANS REALTY TRUST	20,100	28,300	538	61,453	0.3	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	22,400	23,300	480	54,825	0.3	
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	3,500	5,400	83	9,525	0.0	
PROLOGIS INC	78,460	84,330	4,870	556,014	2.7	
PUBLIC STORAGE	22,150	23,780	4,923	562,078	2.8	
QTS REALTY TRUST INC CL A	6,940	7,880	402	45,981	0.2	
QUALITY CARE PROPERTIES	13,400	14,700	254	29,084	0.1	
RLJ LODGING TRUST	18,700	20,100	394	45,024	0.2	
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	12,200	12,200	155	17,759	0.1	
REALTY INCOME CORP	38,310	43,510	2,379	271,674	1.3	
REGENCY CENTERS CORP	15,530	23,240	1,449	165,513	0.8	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	15,900	17,000	328	37,517	0.2	
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	36,500	37,400	452	51,709	0.3	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	10,200	11,000	302	34,486	0.2	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	7,850	8,170	522	59,613	0.3	
SL GREEN REALTY CORP	14,990	16,130	1,652	188,631	0.9	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	9,300	10,100	233	26,706	0.1	
SAUL CENTERS INC	1,700	1,700	100	11,486	0.1	
SELECT INCOME REIT	9,800	9,800	232	26,517	0.1	
SENIOR HOUSING PROP TRUST	34,800	37,500	737	84,214	0.4	
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	3,500	4,000	167	19,134	0.1	
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	5,600	—	—	—	—	
SIMON PROPERTY GROUP INC	46,700	49,690	7,783	888,635	4.4	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	71,000	76,000	565	64,556	0.3	
STAG INDUSTRIAL INC	11,600	14,100	383	43,738	0.2	
STORE CAPITAL CORP	23,200	27,600	614	70,143	0.3	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	13,500	16,500	304	34,793	0.2	
SUN COMMUNITIES INC	9,930	11,410	994	113,502	0.6	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	32,700	35,800	575	65,682	0.3	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	14,100	15,000	389	44,440	0.2	
TAUBMAN CENTERS INC	8,920	9,800	572	65,397	0.3	
TERRENO REALTY CORP	6,600	8,300	280	32,029	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	%
TIER REIT INC		7,200	7,200	131	15,067	0.1
UDR INC		39,500	42,500	1,622	185,209	0.9
UMH PROPERTIES INC		3,600	5,000	83	9,544	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME		1,900	1,900	156	17,835	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES		13,300	16,200	393	44,944	0.2
URSTADT BIDDLE-CL A		3,900	5,000	100	11,417	0.1
VENTAS INC		52,530	56,700	3,825	436,762	2.2
VEREIT INC		143,800	154,600	1,258	143,676	0.7
VORNADO REALTY TRUST		25,500	27,340	2,567	293,162	1.4
WP CAREY INC		15,650	16,890	1,118	127,655	0.6
WASHINGTON PRIME GROUP INC		28,400	28,500	239	27,332	0.1
WASHINGTON REAL ESTATE INV		11,300	12,200	382	43,694	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS		17,400	18,500	552	63,047	0.3
WELLTOWER INC		53,790	58,520	4,266	487,061	2.4
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		10,000	—	—	—	—
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		—	1,250	12	1,475	0.0
WHITESTONE REIT		4,200	5,900	72	8,278	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC		15,500	16,900	330	37,721	0.2
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		87,000	87,000	79	9,038	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	3,171,810	3,547,464	126,806	14,477,469	
	銘 柄 数 < 比 率 >	158	158	—	<71.3%>	
(カナダ)				千カナダドル		
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN		1,500	3,200	33	2,988	0.0
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		5,900	7,000	267	23,716	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		11,100	11,100	143	12,716	0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		3,500	3,500	163	14,472	0.1
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES		2,000	—	—	—	—
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		4,900	4,900	69	6,125	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		9,700	10,800	353	31,309	0.2
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST		5,100	5,600	252	22,406	0.1
CHOICE PROPERTIES REIT		7,000	7,000	93	8,304	0.0
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U		13,500	13,500	174	15,501	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT		6,700	6,700	91	8,132	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS		8,400	8,400	158	14,073	0.1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT		4,400	4,400	37	3,337	0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS		10,600	10,400	113	10,071	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		3,300	3,900	199	17,667	0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMT-UTS		20,900	22,000	485	43,018	0.2
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		5,200	5,200	41	3,658	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		4,600	6,700	83	7,390	0.0
MILESTONE APARTMENTS REAL ES		5,600	—	—	—	—
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		1,700	3,300	50	4,435	0.0
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS		4,300	4,300	61	5,478	0.0
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST		4,200	3,500	71	6,369	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		4,700	7,000	73	6,549	0.0
ONEREIT		6,570	6,570	24	2,147	0.0
PLAZA RETAIL REIT		7,500	7,500	32	2,903	0.0
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE		17,000	23,000	154	13,673	0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		23,200	25,000	607	53,802	0.3
SLATE OFFICE REIT		2,100	—	—	—	—

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	%
SLATE OFFICE REIT		—	5,900	45	4,061	0.0
SLATE RETAIL REIT		2,300	2,300	30	2,704	0.0
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		9,700	10,600	334	29,668	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	217,170	233,270	4,251	376,684	
	銘 柄 数 < 比 率 >	30	28	—	<1.9%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		151,000	162,400	987	145,413	0.7
CAPITAL & REGIONAL PLC		64,000	93,000	52	7,669	0.0
DERWENT LONDON PLC		16,300	17,700	467	68,868	0.3
BIG YELLOW GROUP PLC		22,500	24,800	193	28,487	0.1
HAMMERSON PLC		115,300	125,500	716	105,534	0.5
MCKAY SECURITIES PLC-ORD		14,200	14,200	32	4,783	0.0
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC		7,200	9,200	47	6,970	0.0
INTU PROPERTIES PLC		135,000	141,000	377	55,546	0.3
UNITE GROUP PLC		—	38,400	245	36,193	0.2
SHAFTESBURY PLC		42,800	43,400	422	62,157	0.3
LAND SECURITIES GROUP PLC		118,400	125,700	1,274	187,710	0.9
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		53,100	—	—	—	—
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST		78,700	78,700	50	7,388	0.0
HANSTEEN HOLDINGS PLC		105,000	120,000	147	21,737	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC		32,540	33,000	139	20,552	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		89,000	112,000	185	27,281	0.1
SEGRO PLC		121,400	159,800	769	113,291	0.6
WORKSPACE GROUP PLC		17,800	19,900	172	25,350	0.1
REDEFINE INTERNATIONAL PLC		193,000	193,000	75	11,130	0.1
NEWRIVER REIT PLC		35,000	40,000	140	20,617	0.1
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		—	29,000	30	4,537	0.0
TRITAX BIG BOX REIT PLC		164,000	217,000	313	46,178	0.2
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		67,200	83,000	92	13,629	0.1
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC-RIGHTS		—	11,857	0.29642	43	0.0
ASSURA PLC		254,700	290,000	186	27,418	0.1
LXI REIT PLC		—	18,000	18	2,790	0.0
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		91,000	91,000	102	15,076	0.1
REGIONAL REIT LTD		26,000	41,000	43	6,385	0.0
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC		—	20,000	20	3,063	0.0
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		—	52,500	312	46,080	0.2
小 計	口 数 ・ 金 額	2,015,140	2,405,057	7,617	1,121,889	
	銘 柄 数 < 比 率 >	24	29	—	<5.5%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		12,100	12,100	107	14,054	0.1
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		15,100	16,500	190	24,844	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	27,200	28,600	298	38,898	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.2%>	
(ユーロ…イタリア)						
BENI STABILI SPA		135,000	158,000	101	13,159	0.1
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		53,604	53,604	42	5,545	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	188,604	211,604	143	18,705	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		6,580	7,120	515	67,085	0.3



銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)			千ユーロ	千円		%
ALTAREA	355	590	113	14,784		0.1
KLEPIERRE	30,600	32,900	1,158	150,755		0.7
GECINA SA	5,980	6,570	879	114,444		0.6
FONCIERE DES REGIONS	7,540	8,570	698	90,896		0.4
MERCIALYS	8,380	8,380	143	18,621		0.1
UNIBAIL RODAMCO-NA	14,740	15,780	3,369	438,548		2.2
小 計	口 数 ・ 金 額	74,175	79,910	6,878	895,136	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	7	—	<4.4%>	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	7,500	8,000	274	35,658		0.2
VASTNED RETAIL NV	2,820	2,800	101	13,240		0.1
WERELDHAVE NV	6,000	6,500	274	35,714		0.2
NSI NV	19,000	—	—	—		—
NSI NV	—	2,750	88	11,475		0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	35,320	20,050	738	96,088	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.5%>	
(ユーロ…スペイン)						
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	14,210	14,210	111	14,535		0.1
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	15,300	17,900	257	33,486		0.2
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	71,800	74,400	824	107,281		0.5
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	8,300	10,000	148	19,351		0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	109,610	116,510	1,342	174,655	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.9%>	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S.C.A.	3,455	3,800	195	25,443		0.1
COFINIMMO	3,050	3,370	359	46,729		0.2
RETAIL ESTATES	870	1,080	84	11,041		0.1
WERELDHAVE BELGIUM	290	290	28	3,722		0.0
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	1,900	1,900	41	5,417		0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,300	2,550	235	30,656		0.2
MONTEA SCA	940	940	45	5,859		0.0
AEDIFICA	2,270	2,750	208	27,091		0.1
XIOR STUDENT HOUSING NV	500	750	27	3,563		0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	15,575	17,430	1,225	159,526	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.8%>	
(ユーロ…アイルランド)						
GREEN REIT PLC	100,509	114,000	159	20,770		0.1
HIBERNIA REIT PLC	99,000	102,000	140	18,318		0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	52,800	52,800	70	9,207		0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	252,309	268,800	371	48,296	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.2%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	702,793	742,904	10,998	1,431,307	
	銘 柄 数 < 比 率 >	31	31	—	<7.0%>	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	330,500	353,000	20,791	303,974		1.5
PROSPERITY REIT	180,000	180,000	594	8,684		0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	160,000	160,000	785	11,485		0.1
CHAMPION REIT	301,000	358,000	1,893	27,687		0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	140,000	174,000	871	12,744		0.1
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	120,000	120,000	278	4,070		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	
(香港)		口	口	千香港ドル	千円	%
FORTUNE REIT		211,000	210,000	1,986	29,044	0.1
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN		124,000	124,000	419	6,127	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,566,500	1,679,000	27,620	403,818	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<2.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		405,000	438,000	856	70,755	0.3
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		345,000	381,000	990	81,853	0.4
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		308,000	334,000	566	46,779	0.2
SUNTEC REIT		369,000	408,000	758	62,706	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		230,900	255,000	304	25,179	0.1
STARHILL GLOBAL REIT		209,900	209,900	165	13,701	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST		130,000	193,000	225	18,658	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST		85,000	83,000	117	9,738	0.0
KEPPEL REIT		252,000	285,000	324	26,846	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		79,000	94,000	197	16,311	0.1
ESR REIT		153,300	200,000	120	9,915	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS		91,000	114,000	183	15,165	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS - RTS		—	22,800	7	621	0.0
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST		110,000	110,000	179	14,861	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		83,500	83,500	111	9,245	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		59,000	59,000	154	12,772	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST		282,800	282,800	127	10,515	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		180,000	197,000	361	29,870	0.1
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		278,025	292,025	459	38,004	0.2
CACHE LOGISTICS TRUST		127,000	127,000	119	9,864	0.0
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT		89,400	89,400	131	10,859	0.1
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		94,200	133,764	61	5,084	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT-RIGHTS		39,564	—	—	—	—
MAPLETREE GREATER CHINA COMM		271,900	303,000	327	27,039	0.1
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST		129,000	129,000	105	8,740	0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		140,000	142,000	93	7,744	0.0
SPH REIT		120,500	120,500	120	9,956	0.0
OUE HOSPITALITY TRUST		160,043	200,043	150	12,397	0.1
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI		106,700	106,700	77	6,436	0.0
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		79,650	79,650	57	4,738	0.0
KEPPEL DC REIT		119,756	119,756	151	12,517	0.1
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI		158,000	178,000	186	15,443	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	5,287,138	5,770,838	7,797	644,326	
	銘 柄 数 < 比 率 >	31	31	—	<3.2%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP TRUST		73,000	72,000	210	18,319	0.1
MIRVAC GROUP		565,000	595,000	1,255	109,023	0.5
INVESTA OFFICE FUND		88,000	95,000	421	36,629	0.2
CROMWELL PROPERTY GROUP		204,000	208,000	194	16,888	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT		48,000	55,000	222	19,295	0.1
ASPEN GROUP		13,000	13,000	15	1,309	0.0
GPT GROUP		274,000	288,000	1,373	119,297	0.6
ABACUS PROPERTY GROUP		45,000	45,000	136	11,879	0.1
ALE PROPERTY GROUP		26,000	26,000	121	10,521	0.1
STOCKLAND TRUST GROUP		355,000	382,000	1,638	142,311	0.7

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	口	口	千豪ドル	千円		%
DEXUS	142,600	162,200	1,524	132,403		0.7
GOODMAN GROUP	235,100	253,000	2,011	174,665		0.9
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	7,000	7,000	44	3,890		0.0
360 CAPITAL GROUP LTD	42,450	19,000	18	1,616		0.0
CHARTER HALL GROUP	63,000	76,000	409	35,573		0.2
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	26,550	37,550	118	10,271		0.1
GENERATION HEALTHCARE REIT	22,000	—	—	—		—
INGENIA COMMUNITIES GROUP	22,000	32,000	83	7,280		0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	109,100	122,000	262	22,778		0.1
ARENA REIT	35,220	35,220	77	6,728		0.0
PROPERTYLINK GROUP	—	109,000	91	7,951		0.0
CHARTER HALL LONG WALE REIT	25,000	25,000	102	8,922		0.0
INDUSTRIA REIT	23,000	23,000	52	4,533		0.0
NATIONAL STORAGE REIT	71,018	89,000	133	11,593		0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	22,680	22,680	67	5,888		0.0
GDI PROPERTY GROUP	70,300	70,300	71	6,226		0.0
360 CAPITAL OFFICE FUND	11,100	—	—	—		—
SCENTRE GROUP	789,000	845,000	3,413	296,454		1.5
WESTFIELD CORP	283,000	304,000	2,413	209,610		1.0
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	33,250	33,250	90	7,882		0.0
VICINITY CENTRES	485,000	525,000	1,333	115,801		0.6
VIVA ENERGY REIT	56,000	69,000	155	13,541		0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	4,265,368	4,638,200	18,068	1,569,092	
銘 柄 数 < 比 率 >		31	30	—	<7.7%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	158,571	158,571	195	16,256		0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	48,033	48,033	107	8,951		0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST	153,000	174,000	217	18,054		0.1
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	67,525	67,525	111	9,220		0.0
ARGOSY PROPERTY LTD	110,000	138,000	142	11,856		0.1
INVESTORE PROPERTY LTD	32,000	32,000	43	3,612		0.0
STRIDE STAPLED GROUP	58,000	58,000	100	8,329		0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD	188,000	215,000	304	25,253		0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD-RIGHTS	—	19,545	1	89		0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	815,129	910,674	1,224	101,623	
銘 柄 数 < 比 率 >		8	9	—	<0.5%>	
(イスラエル)			千新シケル			
REIT 1 LTD	22,490	28,000	372	11,998		0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	22,490	28,000	372	11,998	
銘 柄 数 < 比 率 >		1	1	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	18,063,538	19,955,407	—	20,138,211	
銘 柄 数 < 比 率 >		322	325	—	<99.1%>	

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

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

\* 金額の単位未満は切り捨て。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。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期		期末
			買建額	売建額	額
外国	REIT先物取引	DJREA FTEPR	百万円		百万円
			145		—
			16		—

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

### ＜マザーファンドの対象指数について＞

- \* NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
- \* シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、Citigroup Index LLCが開発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス（為替ヘッジを行わない円ベースの指数）です。シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用など指数に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。
- \* TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は「野村世界6資産分散投信」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
- \* MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者もその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。  
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
- \* 東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）の知的財産であり、東証REIT指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は「野村世界6資産分散投信」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
- \* 「S&P先進国REIT指数（除く日本）」はスタンダード・&・プアーズ ファイナンシャル サービスーズ エルエルシーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード・&・プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表示等を行なうものではありません。

# 国内株式マザーファンド

## 運用報告書

第16期（決算日2017年5月10日）

作成対象期間（2016年5月11日～2017年5月10日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベ 東 ( T O P I X )	チ 株 価 指 数 ( P I X )	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
	騰 落 率	中 率					
	円	%		%	%	%	百万円
12期(2013年5月10日)	10,640	61.7	1,210.60	58.2	98.1	1.8	190,083
13期(2014年5月12日)	10,381	△ 2.4	1,157.91	△ 4.4	97.7	2.3	174,610
14期(2015年5月11日)	14,594	40.6	1,598.33	38.0	98.1	1.9	259,915
15期(2016年5月10日)	12,439	△14.8	1,334.90	△16.5	97.7	2.3	279,492
16期(2017年5月10日)	15,104	21.4	1,585.19	18.7	98.6	1.4	335,246

\*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

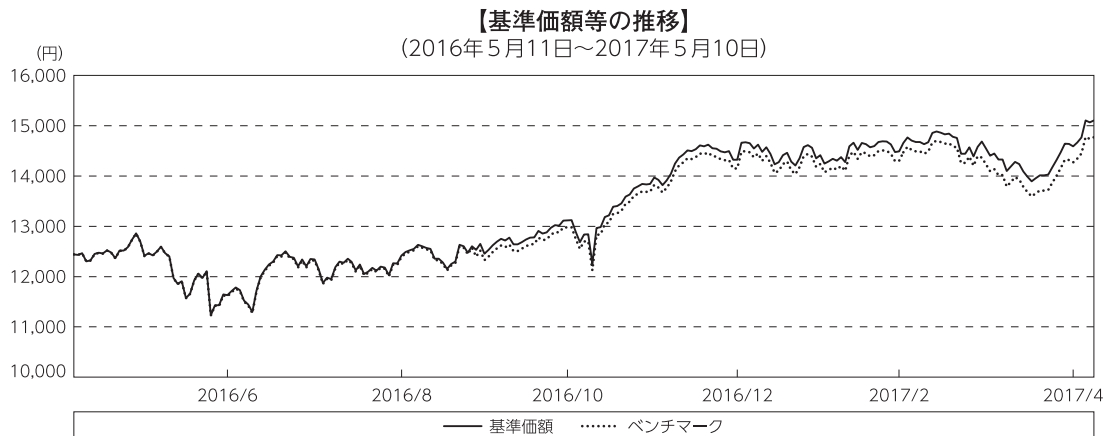
年 月 日	基準価額		ベ 東 ( T O P I X )	チ 株 価 指 数 ( P I X )	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率				
(期 首)	円	%		%	%	%
2016年5月10日	12,439	—	1,334.90	—	97.7	2.3
5月末	12,861	3.4	1,379.80	3.4	97.4	2.2
6月末	11,630	△ 6.5	1,245.82	△ 6.7	98.2	1.8
7月末	12,350	△ 0.7	1,322.74	△ 0.9	98.9	0.6
8月末	12,417	△ 0.2	1,329.54	△ 0.4	98.9	0.9
9月末	12,457	0.1	1,322.78	△ 0.9	98.3	1.6
10月末	13,119	5.5	1,393.02	4.4	97.4	2.0
11月末	13,843	11.3	1,469.43	10.1	97.8	1.7
12月末	14,324	15.2	1,518.61	13.8	98.8	1.2
2017年1月末	14,355	15.4	1,521.67	14.0	98.7	1.0
2月末	14,491	16.5	1,535.32	15.0	98.1	1.9
3月末	14,405	15.8	1,512.60	13.3	97.8	2.2
4月末	14,591	17.3	1,531.80	14.8	97.9	2.0
(期 末)						
2017年5月10日	15,104	21.4	1,585.19	18.7	98.6	1.4

\*騰落率は期首比です。

\*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首12,439円から期末15,104円に2,665円の値上がりとなりました。

米国次期政権の景気刺激策への期待感や円安の進行による企業業績の改善期待などから、基準価額は上昇しました。

### ○投資環境

期首から2016年8月まで、日銀による追加金融緩和期待や、消費税増税延期や大型補正予算などへの政策期待、円高の進行が継続したこと、英国のEU（欧州連合）離脱を問う国民投票への見方などを巡り、株式市場は一進一退の展開となりました。

8月以降も、決算発表や米国大統領選挙を控え横ばいの展開となりましたが、11月中旬以降は、米国次期政権の景気刺激策への期待感や円安の進行による企業業績の改善期待、世界的に株式市場が好調だったことなどを受けて、上昇しました。

2017年3月中旬以降は、米国政権の政策運営の不透明感に加え、北朝鮮やシリア情勢など地政学リスクの高まりを背景に下落しましたが、その後、米国の税制改革案への期待やフランス大統領選の結果に対し安堵感が広がったことなどを背景に上昇しました。



## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・株式組入比率

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

### ・期中の主な動き

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

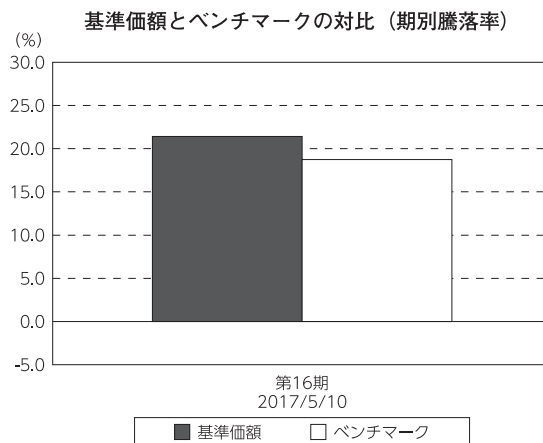
なお、追加設定・解約に伴う資金増減への対応などを考慮して、従来通り株式先物を利用しました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+21.4%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の+18.7%を2.7ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

### （プラス要因）

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドには未収配当金が計上されたこと



（注）ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）です。

## ◎今後の運用方針

引き続き、実質株式組入比率をできるだけ高位に維持し、東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指して運用してまいります。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2016年5月11日～2017年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 ( 株 式 ) ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	円 0 (0) (0)	% 0.001 (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) そ の 他 費 用 ( そ の 他 )	0 (0)	0.000 (0.000)	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、13,403円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○売買及び取引の状況

(2016年5月11日～2017年5月10日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株 20,927 (△16,440)	千円 26,876,464 ( )	千株 17,898	千円 22,869,094

\*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。

## 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株式先物取引	百万円 48,934	百万円 51,228	百万円 —	百万円 —

\*単位未満は切り捨て。

# ○株式売買比率

(2016年5月11日～2017年5月10日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	49,745,559千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	296,609,200千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.16

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

# ○利害関係人との取引状況等

(2016年5月11日～2017年5月10日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	26,876	9	0.0	22,869	29	0.1
貸株	155,614	8,365	5.4	161,038	7,532	4.7

\* 貸株の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

## 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 202	百万円 84	百万円 2,010

## 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
株式	百万円 51

## 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	3,523千円
うち利害関係人への支払額 (B)	6千円
(B) / (A)	0.2%

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

## ○組入資産の明細

(2017年5月10日現在)

## 国内株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>			
極洋	66	6.3	18,837
日本水産	178.4	207.8	116,575
マルハニチロ	31.6	30.4	95,152
カネコ種苗	—	5.5	8,090
サカタのタネ	22.9	23.6	79,768
ホクト	15.7	16.3	35,371
ホクリョウ	1.4	2.3	2,042
<b>鉱業 (0.3%)</b>			
住石ホールディングス	45.5	44.4	4,395
日鉄鉱業	43	4.4	25,960
三井松島産業	101	9.8	14,739
国際石油開発帝石	815.8	843	924,349
日本海洋掘削	4.6	5.6	12,600
石油資源開発	24.5	25.3	63,123
K&Oエナジーグループ	10.4	10.8	19,753
<b>建設業 (3.0%)</b>			
ショーボンドホールディングス	16.2	15.5	80,290
ミライト・ホールディングス	47.6	49.2	58,006
タマホーム	11.6	12	7,956
サンヨーホームズ	3.2	3.4	2,193
ファーストコーポレーション	—	3.5	3,972
インベスターズクラウド	—	2	9,000
ダイセキ環境ソリューション	3.6	4.5	5,877
安藤・間	103.3	115	94,300
東急建設	50.4	56.8	56,061
コムシスホールディングス	66.6	62.5	141,437
ミサワホーム	18.3	18.9	19,221
ビーアールホールディングス	6.1	15.8	6,335
高松コンストラクショングループ	11.7	12.1	33,275
東建コーポレーション	6.4	6	56,880
ソネック	1.7	2	1,412
ヤマウラ	7.2	7.5	4,995
大成建設	804	814	720,390
大林組	464.4	479.9	540,367

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
清水建設	474	490	542,920
飛島建設	124.3	154.1	26,813
長谷工コーポレーション	180.7	186.7	249,804
松井建設	17.1	17.6	17,600
銭高組	22	23	9,844
鹿島建設	726	703	553,261
不動テトラ	109.4	129.2	24,806
大末建設	5.9	5.6	5,633
鉄建建設	94	97	32,592
西松建設	179	185	107,855
三井住友建設	593.4	613.2	76,650
大豊建設	60	58	33,060
前田建設工業	95	105	114,135
佐田建設	10.7	11	4,741
ナカノフドー建設	11.8	12.2	8,296
奥村組	147	132	93,720
東鉄工業	18.6	19.2	62,208
イチケン	17	15	6,450
浅沼組	50	56	19,040
戸田建設	180	186	133,734
熊谷組	227	251	77,810
青木あすなろ建設	10.1	10.5	8,568
北野建設	32	33	10,461
植木組	19	20	5,280
三井ホーム	20	21	14,637
矢作建設工業	21.1	21.8	20,165
ビーエス三菱	18.3	16.8	7,476
日本ハウスホールディングス	31.6	32.6	16,202
大東建託	57	57.9	985,168
新日本建設	18.4	19	17,689
N I P P O	36	37	83,435
東亜道路工業	29	30	10,650
前田道路	48	50	108,700
日本道路	46	48	25,536
東亜建設工業	135	13	28,925

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
若築建設	89	92	13,984
東洋建設	48.6	46	19,136
五洋建設	171.8	177.6	103,896
大林道路	18.1	16.6	11,520
世紀東急工業	24.3	23.3	13,980
福田組	25	26	26,000
住友林業	106.6	110.1	194,987
日本基礎技術	17.2	17.8	6,301
日成ビルド工業	43	47	27,401
ヤマダ・エスバイエルホーム	79	81	6,885
巴コーポレーション	19.2	19.9	7,024
パナホーム	58	60	73,800
大和ハウス工業	457.5	472.7	1,676,666
ライト工業	29.8	30.8	35,943
積水ハウス	517.7	503.5	963,950
日特建設	17	13.6	6,745
北陸電気工事	7.5	7.8	7,121
ユアテック	24	25	18,375
西部電気工業	13	2.7	6,188
四電工	12	12	5,952
中電工	22.4	18	48,780
関電工	62	64	73,152
きんでん	93.6	106.4	187,796
東京エネシス	18	16.5	16,401
トーエネック	22	23	13,846
住友電設	12.2	11.1	15,928
日本電設工業	25.2	26.1	57,759
協和エクシオ	60.7	62.7	115,054
新日本空調	13	12.3	18,609
NDS	24	2.5	7,512
九電工	28.3	31.1	114,137
三機工業	34.3	35.5	36,600
日揮	156	149.3	265,007
中外炉工業	47	48	10,800
ヤマト	13.9	14.3	7,965
太平電業	23	22	25,410
高砂熱学工業	46.2	44	78,452
三晃金属工業	15	1.4	4,375
朝日工業社	18	3.6	11,484
明星工業	28	29	18,531

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大気社	18.9	21.2	61,713
ダイダン	21	21	24,297
日比谷総合設備	18.6	17.9	31,933
東芝プラントシステム	25.1	26	47,476
ＯＳＪＢホールディングス	31.5	48.9	13,007
東洋エンジニアリング	83	94	26,414
千代田化工建設	112	115	84,640
新興ブランテック	31.8	32.9	27,537
<b>食料品 (4.6%)</b>			
日本製粉	99	47.6	81,586
日清製粉グループ本社	169.8	175.5	306,598
日東富士製粉	12	1	3,850
昭和産業	64	66	40,722
鳥越製粉	12.3	12.7	10,452
中部飼料	14.3	17.5	24,535
フィード・ワン	93.2	96.3	21,186
東洋精糖	23	24	2,784
日本甜菜製糖	79	8.2	19,565
三井製糖	61	11.3	31,820
塩水港精糖	16.5	17.1	4,309
日新製糖	6.6	6.8	12,954
森永製菓	140	31.2	183,456
中村屋	36	3.7	18,315
江崎グリコ	35.8	40	241,600
名糖産業	6.8	6.9	10,543
不二家	89	91	23,387
山崎製パン	113	117.2	264,754
第一屋製パン	24	25	3,100
モロゾフ	24	24	14,232
亀田製菓	8.6	8.9	47,793
寿スビリッツ	11	15.2	46,664
カルビー	57.4	65.3	264,138
森永乳業	139	144	132,624
六甲バター	6.9	7.1	17,508
ヤクルト本社	83	85.8	565,422
明治ホールディングス	91.7	94.8	913,872
雪印メグミルク	36.4	34.5	117,645
プリマハム	98	101	54,540
日本ハム	114	112	371,840
林兼産業	50	5.1	4,365

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
丸大食品	80	76	39,064
S F o o d s	9.7	8.6	30,315
伊藤ハム米久ホールディングス	92.5	92.3	97,191
サッポロホールディングス	237	52.4	168,466
アサヒグループホールディングス	290.5	300.2	1,318,178
キリンホールディングス	627.6	689	1,552,317
宝ホールディングス	112.1	115.8	136,065
オエノンホールディングス	42	41	10,455
養命酒製造	4.8	4.9	10,290
コカ・コーラボトラーズジャパン	52.5	100.9	342,555
コカ・コーライーストジャパン	54.8	—	—
サントリー食品インターナショナル	106.1	109.6	574,304
ダイドーグループホールディングス	7.8	7.3	39,566
伊藤園	45.9	47.5	198,550
キーコーヒー	13.6	14.1	31,851
ユニカフェ	4.2	4.3	4,214
ジャパンフーズ	2	2	2,710
日清オイリオグループ	82	92	63,204
不二製油グループ本社	41.3	42.7	107,048
かどや製油	1.5	1.6	9,040
Jーオイルミルズ	65	7.4	32,005
キッコーマン	117	112	394,240
味の素	325.7	329.7	728,472
キュービー	78.8	81.4	234,513
ハウス食品グループ本社	52.9	59.2	149,420
カゴメ	55.6	57.4	191,716
焼津水産化学工業	7.3	7.5	9,600
アリアケジャパン	12.7	13.1	95,630
ビエトロ	1.4	1.9	3,100
エバラ食品工業	3.7	3.8	8,078
ニチレイ	165	78.7	225,396
東洋水産	76.1	78.7	339,197
イートアンド	1.7	1.8	4,147
大冷	—	1.6	2,900
ヨシムラ・フード・ホールディングス	—	0.3	883
日清食品ホールディングス	65.5	62.5	408,125
永谷園ホールディングス	15	15	21,480
一正蒲鉾	5.4	5.6	7,375
フジッコ	15	15.5	40,222
ロック・フィールド	16.1	15.4	28,120

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本たばこ産業	915.5	886.9	3,362,237
ケンコーマヨネーズ	5	8.6	24,828
わらべや日洋ホールディングス	8.3	9.4	26,620
なとり	7.7	8	16,152
イフジ産業	—	2.5	1,920
北の達人コーポレーション	2.8	6.9	5,409
ユーグレナ	49.6	55.3	66,691
ミヨシ油脂	53	55	7,975
理研ビタミン	4.6	4.7	20,069
<b>繊維製品 (0.7%)</b>			
片倉工業	18.1	18.7	26,703
グンゼ	117	112	52,080
東洋紡	573	592	117,216
ユニチカ	421	410	38,950
富士紡ホールディングス	70	7.3	23,068
倉敷紡績	148	151	39,411
シキボウ	88	81	11,421
日本毛織	44.5	42.2	38,317
ダイトウボウ	21	20	1,460
トーア紡コーポレーション	6.1	6.3	3,515
ダイドーリミテッド	16.2	16.7	7,381
帝国繊維	15.1	15.6	27,830
帝人	592	122.3	267,592
東レ	1,050	1,085.2	1,035,389
サカイオーベックス	38	3.5	6,373
住江織物	36	41	10,742
日本フェルト	7.7	8.6	4,472
イチカワ	10	10	3,020
日東製網	16	1.6	3,008
芦森工業	31	—	—
アツギ	111	123	16,605
ダイニック	27	28	5,404
セーレン	36.1	37.3	61,395
ソトー	—	5.6	6,580
東海染工	20	21	2,877
小松精練	22.2	21	16,548
ワコールホールディングス	86	89	128,605
ホギメディカル	9.1	9.4	69,466
レナウン	39.1	40.4	5,979
クラウディア	3.3	3.4	1,880

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
T S I ホールディングス	64.6	61.6	48,048
三陽商会	81	78	13,182
ナイガイ	53	55	3,135
オンワードホールディングス	94	97	83,420
ルック	26	27	5,427
キムラタン	610	632	4,424
ゴールドウイン	6.1	6.3	38,556
デサント	33	34.1	47,092
キング	7.2	7.4	2,982
ヤマトインターナショナル	8.9	9.9	4,158
<b>パルプ・紙 (0.3%)</b>			
特種東海製紙	84	8.7	36,931
王子ホールディングス	594	585	320,580
日本製紙	74.8	67	143,313
三菱製紙	221	21.3	16,614
北越紀州製紙	89.8	83.5	67,134
中越パルプ工業	57	59	14,160
巴川製紙所	22	23	5,612
大王製紙	64.1	59.6	88,088
阿波製紙	—	3.6	2,167
レンゴー	128	144.2	97,190
トーモク	46	47	17,061
ザ・バック	10.2	10.6	34,397
<b>化学 (6.9%)</b>			
クラレ	228.4	251.8	463,815
旭化成	903	933	1,030,965
共和レザー	9.5	8.7	8,038
昭和電工	964	99.6	218,522
住友化学	1,066	1,101	710,145
日本化成	27	—	—
住友精化	30	6.2	31,000
日産化学工業	87	81.9	291,564
ラサ工業	55	56	8,120
クレハ	109	11.3	57,065
多木化学	9	10	9,270
テイカ	24	23	17,871
石原産業	260	26.9	30,504
片倉コープアグリ	17	20	5,000
日東エフシー	8.5	8.7	7,934
日本曹達	94	90	55,890

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東ソー	391	432	457,056
トクヤマ	240	233	124,189
セントラル硝子	157	152	74,784
東亜合成	90.6	93.7	124,995
大阪ソーダ	62	64	32,896
関東電化工業	35	30.6	30,814
デンカ	300	310	182,280
信越化学工業	259.6	268.3	2,648,389
日本カーバイド工業	49	51	8,466
堺化学工業	59	56	22,064
エア・ウォーター	119	123.4	271,850
大陽日酸	111.5	115.2	156,672
日本化学工業	54	55	13,145
日本パーカライジニング	74	76.4	114,829
高圧ガス工業	21	22.2	17,182
チタン工業	17	17	3,247
四国化成工業	21	22	31,812
戸田工業	29	30	8,130
ステラ ケミファ	7.4	7.3	21,542
保土谷化学工業	43	5.2	19,136
日本触媒	21	23.5	163,090
大日精化工業	56	62	49,786
カネカ	195	202	183,214
三菱瓦斯化学	249	139.4	335,675
三井化学	614	680	405,960
J S R	135.8	150.4	299,145
東京応化工業	29	28	102,200
大阪有機化学工業	10.3	9.7	11,775
三菱ケミカルホールディングス	969.6	1,007.8	909,035
K H ネオケム	—	24.4	41,089
日本合成化学工業	34	—	—
ダイセル	203.6	201.7	264,227
住友ベークライト	135	132	96,360
積水化学工業	328.6	339.6	677,841
日本ゼオン	122	126	150,696
アイカ工業	43.5	48	158,160
宇部興産	775	754	199,056
積水樹脂	22.3	23.1	48,094
タキロンシーアイ	34	31	18,135
旭有機材	47	48	11,472

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日立化成	71.5	83.2	271,232
ニチバン	14	15	13,320
リケンテクノス	31.2	32.2	18,225
大倉工業	35	36	19,332
積水化成成品工業	37	20.8	17,596
群栄化学工業	39	3.6	13,500
タイガースポリマー	7.1	7.4	5,476
ミライアル	5.2	5.4	5,194
ダイキアクシス	2.7	2.5	5,087
ダイキョーニシカワ	18.6	26.2	37,990
日本化薬	94	97	149,962
カーリットホールディングス	13.4	13.9	8,089
日本精化	12	12.4	12,586
扶桑化学工業	9.1	10.6	39,220
A D E K A	71.2	64.3	109,374
日油	109	116	153,932
新日本理化	22.8	23.6	3,516
ハリマ化成グループ	12.3	12.7	10,528
花王	389.3	373.2	2,460,880
第一工業製薬	32	33	15,411
日華化学	—	4.7	5,588
ニイタカ	2.1	2.2	4,039
三洋化成工業	45	9.4	48,504
有機合成薬品工業	—	9.7	2,842
大日本塗料	83	86	23,134
日本ペイントホールディングス	111.7	115.4	507,760
関西ペイント	163.8	157.2	390,642
神東塗料	11	11	2,365
中国塗料	41	42.9	37,709
日本特殊塗料	10.1	10.5	18,543
藤倉化成	19.7	20.3	13,824
太陽ホールディングス	10.6	12.2	59,109
D I C	572	59.1	244,969
サカタインクス	29.6	30.5	50,599
東洋インキＳＣホールディングス	143	148	84,952
T & K T O K A	10.5	10.8	12,366
富士フイルムホールディングス	331.3	296.7	1,266,909
資生堂	274.7	283.8	907,592
ライオン	167	185.7	396,840
高砂香料工業	9.5	9.8	38,955

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
マンダム	13.5	15	83,400
ミルボン	8.5	8.1	45,117
ファンケル	33.6	31.8	59,974
コーセー	23.4	24.2	274,912
コタ	4.9	6.2	7,266
シーズ・ホールディングス	18.2	19.4	65,669
シーボン	1.6	1.7	4,255
ポーラ・オルビスホールディングス	14.7	61	165,920
ノエビアホールディングス	9.1	9.4	43,710
アジupanコスメジャパン	2.7	2.8	2,679
エステー	9.9	10.2	20,155
アグロ カネショウ	5.6	5.8	9,007
コニシ	22.7	23.5	33,769
長谷川香料	18.3	18.9	42,695
星光PMC	7.9	8.2	9,897
小林製薬	21.9	40	251,200
荒川化学工業	12.3	12.8	25,152
メック	11.2	11.6	13,502
日本高純度化学	4.1	4.2	10,155
タカラバイオ	31	42.7	66,185
J C U	4.2	9.4	32,618
新田ゼラチン	9.5	9	6,948
O A T アグリオ	1.7	1.7	2,833
デクセリアルズ	43.3	39.3	38,278
アース製薬	10.4	10.7	61,953
イハラケミカル工業	22.3	—	—
北興化学工業	15	15	7,290
大成ラミック	4.1	4.6	13,491
クミアイ化学工業	29.9	63.299	40,258
日本農薬	33.1	37.3	27,602
アキレス	118	12.2	22,387
有沢製作所	21.4	25.3	21,580
日東電工	111.9	107.9	992,356
レック	4.5	9.3	27,574
きもと	23.5	26.7	6,221
藤森工業	12.4	11.1	39,349
前澤化成工業	10.1	9.8	11,985
J S P	9.4	7	19,782
エフビコ	12.8	13.3	73,150
天馬	11.1	9.9	21,789



銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
信越ポリマー	28.4	29.3	24,524
東リ	37	35.6	13,243
ニフコ	27.7	26.2	150,126
日本バルカー工業	56	11.6	22,492
ユニ・チャーム	293.1	302.8	853,593
<b>医薬品 (4.7%)</b>			
協和発酵キリン	173.2	178.9	366,566
武田薬品工業	576.5	560.9	3,078,780
アステラス製薬	1,620.9	1,528.2	2,197,551
大日本住友製薬	102.5	105.9	196,550
塩野義製薬	211	189.7	1,172,915
田辺三菱製薬	168.7	174.3	436,795
わかもと製薬	16	17	4,675
あすか製薬	18.4	16.3	27,889
日本新薬	33.2	34.3	215,404
ビオフェルミン製薬	2.3	2.4	7,197
中外製薬	144.1	148.9	615,701
科研製薬	24.9	27.9	192,231
エーザイ	178.2	184.1	1,103,495
ロート製薬	70.9	73.2	164,992
小野薬品工業	328.7	339.7	830,906
久光製薬	44.9	42.2	252,356
有機合成薬品工業	9	—	—
持田製薬	9.9	10	88,800
参天製薬	266.6	270.2	443,128
扶桑薬品工業	49	5	14,660
日本ケミファ	20	2.1	11,613
ツムラ	45.6	50.2	192,517
日医工	33.8	35	63,350
キッセイ薬品工業	25.6	26.5	75,313
生化学工業	27.7	27.7	51,245
栄研化学	12.1	12.6	43,029
日水製薬	5.8	6	8,028
鳥居薬品	9.9	10.2	29,875
J C R ファーマ	11.1	11.5	28,152
東和薬品	6.6	6.9	40,365
富士製薬工業	4.7	4.9	18,081
沢井製薬	24.6	25.4	158,242
ゼリア新薬工業	29.6	30.6	54,284
第一三共	486.8	440.2	1,142,539

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
キョーリン製薬ホールディングス	38.6	36.6	89,596
大幸薬品	7.1	7.5	14,302
ダイト	8.1	8.9	21,466
大塚ホールディングス	311.2	321.6	1,657,204
大正製薬ホールディングス	34.8	32	306,560
ペプチドリーム	24.1	28	174,160
<b>石油・石炭製品 (0.5%)</b>			
日本コークス工業	116.8	120.7	12,311
昭和シェル石油	145.6	133.7	152,819
ニチレキ	17.7	18.3	18,940
東燃ゼネラル石油	218	—	—
ユシロ化学工業	7.8	8	11,696
ビービー・カストロール	5.9	6.1	11,461
富士石油	33.6	34.7	12,873
MORESCO	4.6	5.1	9,863
出光興産	75.5	71	278,320
J X T G ホールディングス	1,713.5	2,280.7	1,168,630
コスモエネルギーホールディングス	43.7	45.1	84,923
<b>ゴム製品 (1.0%)</b>			
横浜ゴム	87.3	90.2	202,318
東洋ゴム工業	65.5	79	154,682
ブリヂストン	488.5	504.8	2,408,905
住友ゴム工業	135.5	140	289,380
藤倉ゴム工業	12.1	12.5	8,800
オカモト	45	45	55,980
フコク	5.3	6.2	5,778
ニッタ	15.6	13.4	44,622
住友理工	31.3	27.7	32,879
三ツ星ベルト	35	35	39,970
パンドー化学	53	27.2	29,267
<b>ガラス・土石製品 (1.0%)</b>			
日東紡績	96	121	72,237
旭硝子	764	737	692,043
日本板硝子	698	68.1	62,311
石塚硝子	20	21	4,557
日本山村硝子	57	59	11,859
日本電気硝子	299	309	232,368
オハラ	5.5	5.6	6,283
住友大阪セメント	287	278	141,502
太平洋セメント	903	902	342,760

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
デイ・シイ	13.4	—	—
日本ヒューム	13.9	14.3	9,981
日本コンクリート工業	29.8	33.3	12,254
三谷セキサン	7.2	7.5	21,225
アジアパイルホールディングス	17.8	18.4	11,610
東海カーボン	125	139.7	82,423
日本カーボン	71	73	22,630
東洋炭素	8	8.3	15,894
ノリタケカンパニーリミテド	82	8.4	25,830
TOTO	106.3	109.9	470,372
日本碍子	183	188.8	461,616
日本特殊陶業	124.7	128.9	330,628
ダントーホールディングス	17	12	2,076
MARUWA	5.3	5.5	24,035
品川リフラクトリーズ	36	38	11,970
黒崎播磨	31	32	14,560
ヨータイ	8	9	3,492
イソライト工業	7.1	7.3	3,153
東京窯業	17.6	18.2	3,658
ニッカー	5.1	4.8	2,342
フジミインコーポレーテッド	12.7	12.7	28,092
エーアンドエーマテリアル	30	31	3,999
ニチアス	74	78	100,776
ニチハ	19.2	19.9	70,645
<b>鉄鋼 (1.2%)</b>			
新日鐵住金	652.5	674.3	1,714,407
神戸製鋼所	2,658	258.5	287,452
中山製鋼所	162	16.8	12,432
合同製鐵	81	8.4	14,800
ジェイ エフ イー ホールディングス	395.5	408.7	775,916
日新製鋼	66	48.7	67,595
東京製鐵	79.9	75.6	67,510
共英製鋼	15.4	15.9	29,176
大和工業	31.9	30	87,030
東京鐵鋼	30	31	14,074
大阪製鐵	9.1	9.4	19,693
淀川製鋼所	21.5	20.7	66,447
東洋鋼板	34.6	35.8	14,749
丸一鋼管	48.4	50	173,000
モリ工業	23	4.7	11,228

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大同特殊鋼	242	250	157,250
日本高周波鋼業	57	52	4,264
日本冶金工業	106.4	123.7	30,677
山陽特殊製鋼	86	89	54,468
愛知製鋼	85	8.8	39,160
日立金属	165.7	152.2	245,346
日本金属	37	3.6	5,338
大平洋金属	101	95	33,915
新日本電工	81.9	84.6	29,948
栗本鐵工所	69	7.1	16,131
虹技	20	21	4,641
日本鑄鉄管	16	15	2,550
三菱製鋼	101	104	26,832
日亜鋼業	20	20.7	5,651
日本精線	10	10	6,840
シンニッタン	13	12.2	8,832
新家工業	29	32	6,656
<b>非鉄金属 (0.9%)</b>			
大紀アルミニウム工業所	22	25	14,500
日本軽金属ホールディングス	327.5	384.9	95,455
三井金属鉱業	369	407	152,218
東邦亜鉛	76	84	41,244
三菱マテリアル	903	93.3	312,555
住友金属鉱山	399	387	572,179
DOWAホールディングス	186	165	135,300
古河機械金属	226	233	50,561
大阪チタニウムテクノロジーズ	14.2	16.3	28,671
東邦チタニウム	24.5	25.3	19,607
UACJ	202	211	65,199
古河電気工業	455	50.1	234,969
住友電気工業	579.2	563.3	1,064,355
フジクラ	201	196.8	174,168
昭和電線ホールディングス	172	178	15,308
東京特殊電線	2	2.1	3,670
タツタ電線	30.1	28	16,128
沖電線	17	16	3,648
カナレ電気	2.3	2.1	4,743
平河ヒューテック	6.8	7	9,660
リョービ	88	91	47,229
アーレスティ	16.8	17.3	19,497

## 国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アサヒホールディングス	21.8	22.5	48,172
<b>金属製品 (0.7%)</b>			
稲葉製作所	7.7	7.9	11,012
宮地エンジニアリンググループ	45	43	10,234
トーカロ	10.2	9.8	32,438
アルファC o	4.8	5	10,955
SUMCO	113.3	156.1	306,424
川田テクノロジーズ	2.7	2.9	22,910
R S T e c h n o l o g i e s	—	0.7	4,949
東洋製織グループホールディングス	102.8	106.2	204,116
ホッカンホールディングス	38	39	20,397
コロナ	7.6	7.8	9,102
横河ブリッジホールディングス	27.4	26.3	37,372
駒井ハルテック	26	2.9	6,527
高田機工	12	13	3,627
三和ホールディングス	143.6	148.4	174,815
文化シャッター	40.3	41.6	37,689
三協立山	19	19.6	34,045
アルインコ	10.8	10.3	10,712
東洋シャッター	3.6	3.7	2,349
L I X I L グループ	201.5	208.2	585,458
日本フィルコン	10.5	10.8	6,534
ノーリツ	28.3	29.3	65,807
長府製作所	15.4	16	43,936
リンナイ	26.9	25.5	250,920
ダイニチ工業	7.4	7.6	5,472
日東精工	21	21.3	9,925
三洋工業	18	19	3,857
岡部	30	31	31,403
ジーテクト	15.1	15.6	32,728
中国工業	2.2	2.1	1,610
東ブレ	27.8	28.7	90,692
高周波熱錬	26.9	27.2	26,193
東京製網	98	10.1	17,584
サンコール	7.7	7.9	4,345
モリテック スチール	7.3	7.5	2,152
バイオラックス	7.3	22.6	62,602
エイチワン	—	11.3	15,142
日本発條	136.2	140.7	177,704
中央発條	18	17	5,984

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アドバネクス	2.7	2.6	4,092
立川ブラインド工業	6	6.2	6,175
三益半導体工業	10.7	12.6	22,062
<b>機械 (5.2%)</b>			
日本ドライケミカル	1.8	1.9	4,742
日本製鋼所	239	49.4	90,599
三浦工業	64.5	61.1	120,367
タクマ	53	47.8	55,256
ツガミ	42	40	36,880
オークマ	94	97	110,483
東芝機械	79	89	43,788
アマダホールディングス	210.9	201.2	274,638
アイダエンジニアリング	37.9	42.5	42,755
滝澤鉄工所	45	44	7,612
富士機械製造	47.2	45.5	65,611
牧野フライス製作所	72	74	76,220
オーエスジー	65.9	68.1	158,604
ダイジェット工業	17	17	3,094
旭ダイヤモンド工業	38.9	42	37,632
DMG森精機	79.9	86.1	165,742
ソディック	36.7	37.9	42,978
ディスコ	18.4	17.5	321,475
日東工器	8.4	8.7	23,307
パンチ工業	5.7	5.4	6,328
豊和工業	8.1	8.3	5,917
OKK	56	54	6,534
東洋機械金属	10.7	10.1	7,231
津田駒工業	35	33	5,907
エンシュウ	35	37	3,182
島精機製作所	20.4	19.5	99,450
NCホールディングス	4.7	4.8	4,795
フリュー	2.8	8.8	12,997
ヤマシンフィルタ	2.8	3.9	8,533
日阪製作所	18.3	20.3	19,995
やまびこ	26.5	27.4	37,675
ベガサスミシン製造	14.9	14.3	13,141
ナブテスコ	75.2	77.7	261,460
三井海洋開発	16.9	15	38,775
レオン自動機	12.2	12.6	13,998
SMC	43.4	44.8	1,434,048

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
新川	12.9	12.4	10,168
ホソカワミクロン	24	5.3	22,843
ユニオンツール	6.2	6.5	21,417
オイレス工業	18.7	18.3	38,722
日精エー・エス・ビー機械	4.6	4.8	16,464
サトーホールディングス	19.5	18.6	47,857
日本エアーテック	5.1	4.8	3,859
日精樹脂工業	10.5	11.9	13,720
オカダアイヨン	2.8	4.2	4,796
ワイエイシイホールディングス	5.8	5.6	7,868
小松製作所	709.1	689.6	1,991,564
住友重機械工業	422	436	335,720
日立建機	64.6	66.8	186,305
日工	22	4.5	9,342
巴工業	5.9	6.1	11,071
井関農機	148	153	35,802
TOWA	14	12.2	24,131
丸山製作所	30	3.1	5,592
北川鉄工所	66	6.8	15,381
ローツェ	—	7	17,010
タカキタ	4.8	5	2,805
クボタ	694.5	715.5	1,256,775
荏原実業	4.3	4.2	6,237
三菱化工機	48	49	11,123
月島機械	27.4	28.3	36,110
帝国電機製作所	10.5	10.9	12,022
東京機械製作所	54	56	3,696
新東工業	32.8	33.9	35,052
澁谷工業	12.1	12.5	43,875
アイチ コーポレーション	20.5	21.1	16,964
小森コーポレーション	35.2	35.9	56,937
鶴見製作所	10.7	11.1	19,047
住友精密工業	23	24	8,832
酒井重工業	27	28	8,764
荏原製作所	320	67.7	232,211
石井鐵工所	21	2.2	3,702
西島製作所	15.4	14.6	15,753
北越工業	15.5	16.1	15,311
ダイキン工業	201.3	195	2,171,325
オルガノ	25	28	14,784

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
トーヨーカネツ	77	69	20,355
栗田工業	86.9	84.5	255,190
椿本チエイン	82	85	85,680
大同工業	28	29	8,700
木村化工機	12.4	12.8	4,262
アネスト岩田	23.3	25.9	26,651
ダイフク	74.3	71.3	216,395
サムコ	3.5	3.9	3,919
加藤製作所	33	7.8	22,869
油研工業	27	28	6,440
タダノ	66.7	74.7	103,833
フジテック	40.2	41.6	58,115
CKD	38.4	42.8	64,414
キトー	17.4	18	21,672
平和	42.8	44.3	128,824
理想科学工業	15.3	14.2	29,919
SANKYO	38.5	39.7	155,822
日本金銭機械	12.7	13.2	17,410
マースエンジニアリング	7.8	8.1	19,585
福島工業	8.5	8.8	37,092
オーイズミ	5.8	6	3,576
ダイコク電機	5.7	5.9	10,543
竹内製作所	27.3	26.1	51,051
アマノ	42.8	44.2	108,201
JUKI	20.5	22.5	35,977
サンデンホールディングス	84	87	29,232
蛇の目シン工業	13.4	13.9	11,161
マックス	21	22	36,300
グローリー	47.1	45.7	176,173
新晃工業	9.6	13.3	23,421
大和冷機工業	22.2	22.9	26,564
セガサミーホールディングス	148.5	141.7	220,060
日本ビストンリング	5.7	5.6	14,397
リケン	64	6.6	34,056
T P R	17	16	62,880
ツバキ・ナカシマ	17.1	16	32,944
ホシザキ	30.3	41.7	396,150
大豊工業	11.1	11.6	17,365
日本精工	283.9	293.4	456,823
NTN	343	331	193,635

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ジェイテクト	147.3	152.2	281,570
不二越	128	144	89,856
日本トムソン	47.3	45.6	29,366
THK	91.9	100.9	300,379
ユースン精機	5.4	6.3	18,169
前澤給装工業	5.6	5.4	8,726
イーグル工業	17.1	15.4	25,687
前澤工業	10.1	9.5	3,135
日本ビラー工業	14	14.4	22,737
キッツ	61.6	68.5	63,225
日立工機	37	10.9	9,439
マキタ	90.1	186.3	784,323
日立造船	109.6	113.2	74,825
三菱重工業	2,461	2,394	1,139,065
I H I	1,062	1,097	468,419
スター精密	—	25	46,475
<b>電気機器 (13.1%)</b>			
日清紡ホールディングス	76.7	79.3	94,049
イビデン	84.6	99.9	200,799
コニカミノルタ	345.1	334.4	336,740
ブラザー工業	178.7	184.6	467,776
ミネベアミツミ	222.7	259.9	451,706
日立製作所	3,526	3,429	2,177,415
東芝	2,910	3,195	859,455
三菱電機	1,474	1,523.5	2,509,204
富士電機	416	430	278,640
東洋電機製造	27	6	10,140
安川電機	171.7	165.6	370,944
シンフォニアテクノロジー	89	92	31,188
明電舎	127	131	55,675
オリジン電気	20	21	6,741
山洋電気	36	37	36,889
デンヨー	12.8	13.2	23,694
東芝テック	99	89	53,133
芝浦メカトロニクス	22	23	6,739
マブチモーター	39.6	40.3	268,398
日本電産	166.3	185.1	1,975,017
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1.6	2.2	6,809
東光高岳	7.7	7.2	12,254
ダブル・スコープ	5.5	13.8	22,494

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ダイヘン	81	78	58,344
田淵電機	15.6	21.6	7,149
ヤーマン	1.8	1.8	10,458
J V C ケンウッド	101.4	104.8	32,278
ミマキエンジニアリング	12.4	12.8	8,985
第一精工	5.7	6.7	12,529
日新電機	32.4	28.7	39,893
大崎電気工業	25	28	25,172
オムロン	156.1	151.8	712,701
日東工業	22.1	21	36,351
I D E C	18	18.6	24,161
不二電機工業	1.3	1.6	2,155
ジーエス・ユアサ コーポレーション	266	275	142,175
サクサホールディングス	35	36	7,956
メルコホールディングス	7.6	7.9	25,596
テクノメディカ	3.1	3.2	6,704
日本電気	1,900	1,964	561,704
富士通	1,333	1,377	1,097,606
沖電気工業	599	61.9	104,363
岩崎通信機	65	63	5,418
電気興業	36	41	23,616
サンケン電気	75	83	45,982
ナカヨ	13	15	5,520
アイホン	7.8	8.1	15,147
ルネサスエレクトロニクス	71.5	73.9	83,359
セイコーエプソン	205.8	212.7	502,397
ワコム	108.8	110.8	48,530
アルバック	25.4	24.1	135,442
アクセル	6.2	6	4,740
E I Z O	13.7	14.1	57,316
ジャパンディスプレイ	258.1	266.7	63,741
日本信号	38.1	39.4	44,916
京三製作所	32	33	15,906
能美防災	15.7	16.2	25,045
ホーチキ	10	10.3	16,500
エレコム	12	12.4	28,036
日本無線	40	8.7	12,554
パナソニック	1,579.1	1,640.2	2,251,994
シャープ	1,168	—	—
アンリツ	83	104.1	100,040

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
富士通ゼネラル	42	48.5	119,649
日立国際電気	31.6	37.3	92,914
ソニー	975.2	1,008.7	4,116,504
TDK	83.4	80.5	586,040
帝国通信工業	33	31	5,983
ミツミ電機	52.6	—	—
タムラ製作所	53	55	28,820
アルプス電気	119.1	131.8	439,553
池上通信機	44	45	6,705
パイオニア	223.6	214.6	45,924
日本電波工業	12.5	13.8	11,495
鈴木	5.3	5.5	3,762
日本トリム	3.7	3.5	13,597
ローランド ディー、ジー、	6.8	7.3	21,608
フォスター電機	17.3	16.7	32,147
クラリオン	73	75	34,575
SMK	41	37	14,652
ヨコオ	9.8	10.2	14,565
ティアック	99	103	4,635
ホシデン	41.9	43.3	54,168
ヒロセ電機	22.3	23.1	353,661
日本航空電子工業	40	41	64,903
TOA	16.3	16.8	17,270
日立マクセル	22.9	21.3	48,244
古野電気	16.4	18.4	12,990
ユニデンホールディングス	43	42	7,392
アルパイン	32.9	34	56,100
スミダコーポレーション	11.3	12.9	19,440
アイコム	7.6	7.9	22,341
リオン	5.3	5.5	8,525
本多通信工業	3.6	6.1	9,040
船井電機	14	16	13,936
横河電機	138.3	154.9	279,439
新電元工業	49	55	28,600
アズビル	45.1	43.3	172,117
東亜ディーケーケー	7.7	7.1	4,650
日本光電工業	57.8	59.7	156,055
チノー	4.9	5.1	6,471
共和電業	16.9	16.2	7,840
日本電子材料	5.5	5.6	3,729

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
堀場製作所	25.6	28.3	197,251
アドバンテスト	94.2	97.3	198,978
小野測器	6.7	6.9	5,568
エスベック	14.3	12.7	18,046
パナソニック デバイスSUNX	12.1	—	—
キーエンス	31.3	64.7	3,126,304
日置電機	7.2	7.5	18,240
シスメックス	107.3	111	804,750
日本マイクロニクス	25.8	24.8	23,485
メガチップス	13.8	13.3	42,360
OBARA GROUP	8.1	8.3	46,812
澤藤電機	7	9	4,725
コーセル	19.2	19.8	30,373
イリソ電子工業	—	6	48,720
新日本無線	10.1	12.1	6,788
オブテックスグループ	10.2	10.8	42,336
千代田インテグレ	7.3	7.5	19,110
アイ・オー・データ機器	4.3	5.9	7,115
レーザーテック	16.2	31.4	43,960
スタンレー電気	98.8	101.9	347,988
岩崎電気	47	52	8,996
ウシオ電機	83.9	86.7	127,709
岡谷電機産業	7.4	7.6	3,040
ヘリオス テクノ ホールディング	11.7	13.1	9,838
日本セラミック	7.9	11.7	28,524
遠藤照明	7	7.2	8,013
日本デジタル研究所	11.7	—	—
古河電池	10	10	8,200
双信電機	6.7	6.9	2,063
山一電機	12	13.4	21,105
図研	10	9.3	14,033
日本電子	55	52	30,212
カシオ計算機	138.5	114.9	188,206
ファナック	141.4	144.8	3,315,196
日本シイエムケイ	29.8	30.8	24,917
エンプラス	7	6.5	21,092
大真空	25	5.2	7,519
ローム	68.1	69	595,470
浜松ホトニクス	107.8	104	364,520
三井ハイテック	20	18.8	22,372

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
新光電気工業	52.2	53.9	48,671
京セラ	226.9	234.4	1,565,792
太陽誘電	67.2	69.5	103,694
村田製作所	145.756	149.8	2,444,736
ユーシン	18.3	19.8	15,206
双葉電子工業	22.6	23.4	48,321
北陸電気工業	56	57	8,037
ニチコン	43.5	45	50,445
日本ケミコン	112	123	49,200
K O A	19.1	19.7	40,069
市光工業	33	30	18,750
小糸製作所	82.8	85.6	523,016
ミツバ	23.5	26.3	58,701
スター精密	26.2	—	—
S C R E E Nホールディングス	142	29.3	241,432
キャノン電子	12.7	13.1	28,204
キャノン	744.1	768.9	2,957,189
リコー	447.5	429.4	399,771
M U T O Hホールディングス	16	19	4,693
東京エレクトロン	113.4	95.2	1,406,104
<b>輸送用機器 (8.8%)</b>			
トヨタ紡織	48.3	49.9	119,460
芦森工業	—	32	5,312
鬼怒川ゴム工業	32	—	—
ユニプレス	28.7	27.6	68,144
豊田自動織機	125.8	130	742,300
モリタホールディングス	24.2	25	42,750
三櫻工業	17.5	18.1	15,348
デンソー	341.5	352.1	1,741,486
東海理化電機製作所	40.4	37.6	82,005
三井造船	535	516	87,720
川崎重工業	1,076	1,111	389,961
名村造船所	41.5	42.9	32,217
サノヤスホールディングス	16.8	17.3	4,878
日本車輛製造	57	52	16,016
ニチユ三菱フォークリフト	15.9	17	10,914
近畿車輛	21	2.1	5,518
日産自動車	1,928.9	1,684.5	1,810,837
いすゞ自動車	400.5	413.9	640,924
トヨタ自動車	1,719	1,736.4	10,559,048

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日野自動車	197.3	203.8	278,187
三菱自動車工業	548.8	523.4	404,588
エフテック	7.3	8.2	11,135
レシップホールディングス	4.5	4.7	4,178
GMB	2.2	2.3	3,344
ファルテック	2.4	2.5	3,462
武蔵精密工業	14.7	16.6	50,132
日産車体	67.5	62.8	68,075
新明和工業	60	58	55,390
極東開発工業	27.5	28.4	52,738
日信工業	30.9	31.9	60,833
トビー工業	114	11.7	36,504
ティラド	54	56	19,096
曙ブレーキ工業	70	66.3	24,862
タチエス	21.9	24.2	54,643
NOK	66.9	69.1	185,188
フタバ産業	42.1	43.5	40,194
K Y B	155	160	84,960
大同メタル工業	19.3	17.9	18,293
プレス工業	73.4	75.8	43,433
ミクニ	17.5	18.1	8,326
カルソニックカンセイ	106	—	—
太平洋工業	30.7	32.1	52,162
ケーヒン	31.8	32.8	59,400
河西工業	17	19.3	27,135
アイシン精機	141.7	130.7	759,367
富士機工	16	14.1	10,419
マツダ	437.6	452.2	724,198
ダイハツ工業	165	—	—
今仙電機製作所	12.6	13.1	14,344
本田技研工業	1,243.8	1,285.2	4,151,196
スズキ	252.9	283.1	1,385,774
S U B A R U	436.8	443.4	1,765,618
安永	4.6	6.9	9,535
ヤマハ発動機	195.2	201.7	552,456
シヨーワ	35.9	37.1	40,253
T B K	16.4	18.3	9,717
エクセディ	18.8	19.4	62,274
豊田合成	50.2	46.1	132,721
愛三工業	24.2	25	24,750

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
盟和産業	2.3	2.2	2,747
ヨロズ	12.9	13.3	24,339
エフ・シー・シー	22.6	23.3	51,562
シマノ	55.7	57.6	1,035,648
タカタ	25	25.8	10,681
テイ・エス テック	32.1	33.2	110,390
ジャムコ	8.1	8.3	23,655
<b>精密機器 (1.6%)</b>			
テルモ	211.9	218.9	913,907
クリエートメディック	4.6	4.7	4,657
日機装	49.8	49.4	59,625
島津製作所	178	183.8	368,151
JMS	25	26	8,996
クボテック	3	3.1	1,732
長野計器	8.3	11.2	8,232
ブイ・テクノロジー	3.3	2.9	52,780
東京計器	44	49	11,123
愛知時計電機	18	1.9	7,087
インターアクション	—	5.3	4,118
オーバル	13.5	13.9	3,739
東京精密	26.7	27.6	100,188
マニー	18.4	17.4	54,288
ニコン	258.1	248.9	413,920
トプコン	46.4	71.9	156,670
オリンパス	205.9	227.9	977,691
理研計器	11.2	12.6	21,533
タムロン	11.1	12.7	27,393
HOYA	312.5	293.8	1,642,635
シード	—	1.8	3,812
ノーリツ鋼機	12.4	14.4	12,787
エー・アンド・ディ	12.5	13	6,136
シチズン時計	170.1	156.3	121,445
リズム時計工業	60	57	11,058
大研医器	10.9	12.7	10,477
メニコン	9.3	9.8	34,986
松風	6.7	7.5	10,155
セイコーホールディングス	89	101	50,197
ニプロ	103	98.8	170,232
<b>その他製品 (1.9%)</b>			
スノーピーク	1.5	2.2	7,106

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
パラマウントベッドホールディングス	14.6	13.7	66,787
トランザクション	2.8	6.4	6,246
SHOE-BI	4.6	4.8	2,270
ニホンフラッシュ	5.4	6.7	10,036
前田工織	13.8	14.3	20,906
永大産業	20	19	10,165
アートネイチャー	14.8	15.3	11,566
ダンロップスポーツ	8.7	9	10,260
バンダイナムコホールディングス	142.9	157.5	568,575
アイフィスジャパン	3.1	3.2	1,452
共立印刷	23	23.7	8,200
SHOEI	6.2	6.4	17,913
フランスベッドホールディングス	19.3	17.9	17,201
パイロットコーポレーション	24.1	24.9	109,435
萩原工業	3.8	4	11,008
トッパン・フォームズ	24.7	25.5	30,192
フジシールインターナショナル	16.8	32	86,912
タカラトミー	45.5	55.5	65,434
廣済堂	12.8	14.4	5,443
Asme エステール	3.7	3.8	2,705
アーク	58.1	60.1	6,430
タカノ	6.1	6.3	6,489
プロネックス	12.9	13.3	17,635
ホクシン	11	10.1	1,878
ウッドワン	25	24	7,392
大建工業	54	10	21,900
凸版印刷	390	403	474,734
大日本印刷	409	412	522,416
図書印刷	26	19	9,823
共同印刷	46	44	16,940
日本写真印刷	23.2	24.9	72,832
光村印刷	14	13	3,445
宝印刷	6.7	7.5	13,327
アシックス	128.7	141.9	272,731
ツツミ	6.9	5.3	11,267
小松ウオール工業	4.7	4.8	10,272
ヤマハ	101.6	96.2	348,725
河合楽器製作所	5.1	5.6	13,630
クリナップ	16.2	16.7	13,660
ビジョン	78.3	86.3	305,070



銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
兼松サステック	14	15	3,390
キングジム	11.5	11.9	10,757
リンテック	32.9	34	91,018
T A S A K I	2.6	3.9	8,529
イトーキ	29.1	30.1	23,839
任天堂	85.1	88	2,596,000
三菱鉛筆	10.3	11.8	78,470
タカラスタンダード	57	29.5	56,168
コクヨ	71.8	74.2	112,338
ナカバヤシ	28	26	7,124
グローブリッド	6.7	6.9	13,703
岡村製作所	48.2	49.8	50,248
美津濃	74	77	46,277
アデランス	24	—	—
電気・ガス業 (1.8%)			
東京電力ホールディングス	1,172.4	1,211.5	557,290
中部電力	422.9	470.6	694,370
関西電力	564	582.8	901,008
中国電力	191.1	197.5	241,542
北陸電力	135.4	139.9	142,837
東北電力	345.3	356.8	561,246
四国電力	124.5	128.6	177,596
九州電力	305.2	315.4	407,181
北海道電力	129.3	133.7	110,302
沖縄電力	14.7	21	61,236
電源開発	117.8	113.6	315,353
エフオン	5.6	7	6,538
イーレックス	4.1	17.9	21,748
東京瓦斯	1,543	1,532	844,898
大阪瓦斯	1,431	1,386	586,139
東邦瓦斯	348	358	291,770
北海道瓦斯	34	36	9,828
広島ガス	24.1	29.4	10,642
西部瓦斯	156	161	42,665
静岡ガス	39.2	43.9	33,934
メタウォーター	8.9	8	23,952
陸運業 (4.2%)			
S B Sホールディングス	13.6	14.1	11,886
東武鉄道	739	763	434,910
相鉄ホールディングス	237	228	122,892

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京急行電鉄	804	776	638,648
京浜急行電鉄	379	391	527,459
小田急電鉄	443	228.8	493,064
京王電鉄	386	399	355,509
京成電鉄	207	107	292,324
富士急行	38	39	40,833
新京成電鉄	18	18	7,542
東日本旅客鉄道	252.7	276.3	2,833,456
西日本旅客鉄道	133	137.5	1,039,500
東海旅客鉄道	123.8	118.8	2,208,492
西武ホールディングス	146.8	197.2	408,006
鴻池運輸	19.5	20.2	32,158
西日本鉄道	179	172	81,012
ハマキョウレックス	10.6	9.3	23,975
サカイ引越センター	5.4	6.6	25,278
近鉄グループホールディングス	1,391	1,437	604,977
阪急阪神ホールディングス	928	180.4	688,226
南海電気鉄道	310	302	171,838
京阪ホールディングス	310	320	231,680
神戸電鉄	34	35	13,580
名古屋鉄道	503	520	271,960
山陽電気鉄道	50	52	30,056
日本通運	535	531	349,398
ヤマトホールディングス	247.1	255.4	618,323
山九	182	188	130,848
丸運	7.5	7.7	2,017
丸全昭和運輸	46	48	22,080
センコーグループホールディングス	62.2	67.8	50,917
トナミホールディングス	28	29	11,397
ニッコンホールディングス	43.9	48.4	118,386
日本石油輸送	16	1.6	4,308
福山通運	84	87	61,248
セイノーホールディングス	98	101.3	137,058
神奈川中央交通	16	17	12,274
日立物流	28.8	29.7	74,576
丸和運輸機関	4.1	3.6	10,724
C＆F ロジホールディングス	13.2	14.8	21,785
九州旅客鉄道	—	141.9	523,611
海運業 (0.2%)			
日本郵船	1,241	1,207	260,712

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
商船三井	673	749	247,170
川崎汽船	605	542	155,554
N Sユニテッド海運	62	64	15,680
明治海運	12.4	12.8	5,734
飯野海運	71.5	73.9	34,733
共栄タンカー	11	12	2,832
乾汽船	10.9	10.4	9,952
<b>空運業 (0.5%)</b>			
日本航空	264.6	251	858,169
A N Aホールディングス	2,565	2,651	908,232
バスコ	13	13	4,810
<b>倉庫・運輸関連業 (0.2%)</b>			
トランコム	4	4.1	22,714
日新	57	58	25,114
三菱倉庫	98	94	135,548
三井倉庫ホールディングス	80	83	27,058
住友倉庫	101	104	73,216
澁澤倉庫	36	37	13,283
東陽倉庫	24	24.4	7,466
日本トランスシティ	32	33	16,203
ケイヒン	25	26	4,238
中央倉庫	8	8.2	9,003
安田倉庫	10.7	11.1	8,291
東洋埠頭	40	41	7,380
宇徳	11.2	11.6	4,930
上組	165	170	179,010
サンリツ	3.4	3.5	1,834
キムラユニティー	3.5	3.6	4,201
キューソー流通システム	3.8	4.5	12,028
郵船ロジスティクス	12.7	13.1	14,763
近鉄エクスプレス	24.7	25.5	46,435
東海運	7.4	7.7	3,588
エアアイティー	8.5	8.8	9,134
内外トランスライン	4.6	4.3	5,061
<b>情報・通信業 (7.9%)</b>			
N E Cネットエスアイ	17.1	15.5	37,246
システナ	13.3	11.2	24,292
デジタルアーツ	6.7	6.3	21,640
新日鉄住金ソリューションズ	22.7	23.5	59,995
キューブシステム	5.9	8.1	6,212

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コア	5.7	5.9	7,770
ソフトクリエイトホールディングス	6.5	6.7	9,292
T I S	45.2	46.7	140,800
ネオス	4	4.2	1,894
電算システム	4.7	4.9	8,364
グリー	82.8	85.8	74,989
コーエーテクモホールディングス	32.4	33.4	74,047
三菱総合研究所	5.3	6	19,200
ボルテージ	2.7	2.5	3,455
電算	1.5	1.6	3,592
A G S	3.1	3.5	6,979
ファインデックス	8.9	10.4	10,722
ヒト・コミュニケーションズ	3.1	3.2	5,654
ブレインパッド	2	3	3,339
K L a b	21.1	26.9	24,694
ポールトゥウィン・ビットクルーホールディ	9	10.1	14,645
イーブックイニシアティブジャパン	3	2.2	2,767
ネクソン	130.7	154.9	322,966
アイスタイル	20.8	29.7	31,006
エムアップ	3.5	4	3,424
エイチーム	7.5	9.5	28,443
テクノスジャパン	3.9	10.9	11,259
e n i s h	4	4.2	4,069
コロブラ	37.9	45.2	49,132
モバイルクリエイト	8.9	10.3	3,800
オルトプラス	5	5.5	4,966
ブロードリーフ	13.7	34.7	25,955
ハーツユニテッドグループ	4.1	7.4	11,033
メディアドゥ	2.9	4	10,168
ブイキューブ	8.9	7.7	4,535
サイバーリンクス	2.1	2.1	2,257
ディー・エル・イー	—	6.3	3,691
フィックスターズ	—	2.4	7,440
VOYAGE GROUP	4.6	7	16,520
オブティム	1.1	3	8,871
セレス	—	3.3	5,111
ベリサーブ	1.6	1.6	5,208
ティーガイア	13.6	14	27,860
日本アジアグループ	15.4	15.9	6,916
豆蔵ホールディングス	10.8	10.3	9,383

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
テクマトリックス	5.8	8.8	13,411
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	317.8	295.5	81,558
GMOペイメントゲートウェイ	11.2	9.9	57,915
ザッパラス	7.6	7.3	3,628
システムリサーチ	—	1.4	2,923
インターネットイニシアティブ	22.1	20.7	43,884
さくらインターネット	8.9	11.4	10,066
GMOクラウド	3	3.1	7,988
SRAホールディングス	7.8	7.4	23,125
Minorisソリューションズ	2.6	3.1	4,240
システムインテグレータ	1.9	2	1,490
朝日ネット	12.4	12.8	6,617
アドソル日進	—	3.7	4,569
フリービット	—	10.4	9,776
コムチュア	2.3	2.4	9,888
サイバーコム	—	2.5	2,482
メディカル・データ・ビジョン	—	6.2	11,997
gumi	14	16	18,464
ショーケース・ティービー	—	2.1	2,805
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	—	2.1	4,090
PCIホールディングス	—	2.3	6,141
パイブドHD	1.7	2.5	2,677
アイビーシー	—	1.5	1,411
オープンドア	—	1.8	5,634
LINE	—	31.6	119,922
オークネット	—	4.4	5,570
AOITYO Holdings	—	11.5	9,579
マクロミル	—	18.1	35,747
ソルクシーズ	—	5.4	3,110
フェイス	3.6	3.7	4,499
ハイマックス	1.8	1.9	2,912
野村総合研究所	95.6	105.4	437,937
サイバネットシステム	11.1	11.5	8,487
CEホールディングス	2.1	2	2,190
インテージホールディングス	7.1	8	17,624
東邦システムサイエンス	4	4.6	3,141
ソースネクスト	6.8	8.4	4,746
ティー・ワイ・オー	26.8	—	—
フォーカスシステムズ	5.2	7.2	3,981
クレスコ	3.1	3.2	10,944

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フジ・メディア・ホールディングス	142	146.8	241,486
オービック	47	48.6	304,236
ジャストシステム	24.8	22.8	31,623
TDCソフトウェアエンジニアリング	5.9	6.1	7,710
ヤフー	977.6	1,010.3	481,913
トレンドマイクロ	66.2	74.7	398,151
インフォメーション・ディベロプメント	2.6	4	5,016
日本オラクル	21.9	22.6	153,228
アルファシステムズ	4.5	4.6	9,282
フューチャー	16.4	19	16,568
CAC Holdings	10.2	10.5	11,602
ソフトバンク・テクノロジー	3.7	3.4	13,770
トーセ	3.7	3.8	3,275
オービックビジネスコンサルタント	6.9	7.2	40,608
伊藤忠テクノソリューションズ	30.9	31.9	114,999
アイティフォー	17.7	18.3	10,650
東計電算	2.4	2.5	6,032
エックスネット	1.2	2.6	2,423
大塚商会	36.7	37.9	250,140
サイボウズ	18.1	18.7	8,564
ソフトブレーン	19.9	19.2	10,099
電通国際情報サービス	8.4	8.7	21,236
デジタルガレージ	—	27.3	68,523
EMシステムズ	4.6	4.8	9,244
ウェザーニューズ	4.6	4.7	18,518
C I J	12.3	11.8	6,714
東洋ビジネスエンジニアリング	1.4	1.4	2,366
日本エンタープライズ	13.9	14.4	3,816
WOWOW	6.5	6.7	25,560
スカラ	8.5	9.7	8,458
日本コロムビア	4.6	4.2	2,969
イマジカ・ロボット ホールディングス	11.5	11.8	9,239
ネットワンシステムズ	59.1	61	59,719
システムソフト	—	33.2	4,681
アルゴグラフィックス	6.2	6.4	16,460
マーベラス	23	23.8	22,562
エイベックス・グループ・ホールディングス	25.1	25.9	44,237
日本ユニシス	37.6	38.9	67,841
兼松エレクトロニクス	8.6	8.9	30,571
東京放送ホールディングス	81.7	92.9	185,800

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本テレビホールディングス	124.5	128.7	248,391
朝日放送	13.5	13.9	11,036
テレビ朝日ホールディングス	37.3	38.5	79,156
スカパーＪＳＡＴホールディングス	103.5	91.7	47,775
テレビ東京ホールディングス	12.4	11.5	29,555
日本ＢＳ放送	3.1	4.7	5,437
ビジョン	—	2.2	9,306
Ｕ－ＮＥＸＴ	4.2	3.6	3,772
ワイヤレスゲート	4	6.5	9,646
コネクシオ	12	12.4	22,828
日本通信	96.6	117.9	21,575
クロップス	2.5	3	1,827
日本電信電話	1,054.4	1,131.5	5,714,075
KDDI	1,385.7	1,394.5	4,233,702
光通信	16.4	16.9	183,872
NTTドコモ	1,019.3	1,037.6	2,832,648
エムティーアイ	20.7	18.9	11,944
GMOインターネット	49.8	51.4	74,684
アイドママーケティングコミュニケーション	—	1.8	1,299
カドカワ	42.6	40.9	65,440
学研ホールディングス	45	4.7	14,758
ゼンリン	18	18.6	47,430
昭文社	7.4	8.1	6,002
インプレスホールディングス	11.2	11.6	1,600
アイネット	7.6	7.9	10,301
松竹	90	93	123,690
東宝	97.3	92.2	301,494
東映	51	52	52,104
ＡＯＩ Ｐｒｏ.	6.9	—	—
エヌ・ティ・ティ・データ	84.3	87.1	489,502
ビー・シー・エー	1.7	2	3,204
ビジネスブレイン太田昭和	2.1	2.4	2,534
DTS	15.2	14.5	44,370
スクウェア・エニックス・ホールディングス	57.7	54.3	190,593
シーイーシー	8.9	8.3	18,525
カブコン	34.9	33	83,688
アイ・エス・ビー	2.2	2.7	3,836
ジャステック	8.6	8.9	10,858
ＳＣＳＫ	32.4	38.3	185,755
日本システムウエア	5.1	4.6	7,631

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アイネス	19.3	17.8	19,811
TKC	12.6	13	41,080
富士ソフト	20.2	20.9	64,267
NSD	28.9	29.9	54,956
コナミホールディングス	61.6	63.6	315,456
福井コンピュータホールディングス	3.9	4.1	12,361
JBCホールディングス	11.4	11.8	9,994
ミロク情報サービス	10.1	13.9	30,580
ソフトバンクグループ	772.9	634.5	5,520,150
<b>卸売業 (4.4%)</b>			
ハウスイ	11	11	1,353
高千穂交易	5.2	5.4	5,556
伊藤忠食品	3.4	3.5	16,730
エレマテック	6.4	5.6	10,640
JALUX	4.4	4.5	11,884
あらた	6.1	6.4	21,472
トーマンデバイス	2	2.1	4,672
東京エレクトロン デバイス	4.9	5.1	8,506
フィールズ	11.9	10.8	13,510
双日	859.3	832.5	242,257
アルフレッサ ホールディングス	171.5	166.7	360,738
横浜冷凍	33.8	33.1	37,634
神栄	19	19	3,458
山下医科器械	1.1	1.1	1,978
ラサ商事	6.4	6	4,782
ラクーン	5.8	8.9	4,690
アルコニックス	7.7	8	15,968
神戸物産	8.8	7.6	32,680
あい ホールディングス	24.3	20.1	58,450
ディーブイエックス	4.8	5	7,155
ダイワボウホールディングス	124	120	47,280
マクニカ・富士エレホールディングス	24.6	26.1	46,562
バイタルケーエスケー・ホールディングス	23.6	26.5	27,003
八洲電機	10.5	10.9	7,270
メディアスホールディングス	—	2.2	6,100
UKCホールディングス	8.8	9.1	20,638
OCHIホールディングス	3.9	4.1	5,641
TOKAIホールディングス	59.9	61.9	50,634
大阪工機	—	2.1	1,596
三洋貿易	7.5	7.7	16,185

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ビューティガレージ	—	1.9	3,049
ウイン・パートナーズ	4.9	10.1	10,302
ミタチ産業	3.5	3.3	2,263
シップヘルスケアホールディングス	27.7	27.1	83,197
明治電機工業	4.3	4.8	6,216
デリカフーズ	2.9	3	3,510
スターティア	2.6	3.2	1,689
コメダホールディングス	—	25.5	48,042
富士興産	5.3	5	2,515
協栄産業	18	17	2,890
小野建	11.9	12.2	19,032
佐島電機	10.8	10.3	8,590
エコートレーディング	3.1	3.2	2,278
伯東	10.4	9.6	13,267
コンドーテック	10.8	11.2	10,528
中山福	8.5	8.1	6,941
ナガイレーベン	19.7	18.7	48,769
三菱食品	15	15.5	53,707
松田産業	9.9	10.3	15,522
第一興商	24.1	22.9	113,927
メディバルホールディングス	136.4	141	273,681
アドヴァン	13.9	—	—
S P K	3.1	3	8,019
萩原電気	4.6	4.8	11,227
アズワン	10.7	11	58,410
スズデン	4.4	5	5,715
尾家産業	4.4	4.5	5,418
シモジマ	9.4	8.6	10,302
ドウシシャ	16	16.6	36,337
小津産業	3	3.1	7,130
高速	8.1	8.4	9,424
たけびし	4.8	4.9	7,389
黒田電気	25.4	19.2	44,966
リックス	—	3.2	5,491
丸文	12	12.4	9,312
ハビネット	12.4	11.7	22,417
橋本総業ホールディングス	2.8	2.9	4,593
日本ライフライン	—	16	46,240
エクセル	6.6	6	9,108
マルカキカイ	4.4	4.5	8,514

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
I D O M	36.7	37.9	22,929
日本エム・ディ・エム	11.4	10.6	9,179
進和	8	8.3	16,492
エスケイジャパン	3.3	2.6	761
ダイترون	6.2	6.4	8,000
シークス	8.7	10.1	46,662
田中商事	4.2	4.3	3,031
オーハシテクニカ	7.7	7.9	11,336
白銅	3.9	3.5	5,964
伊藤忠商事	1,070.4	1,032.4	1,728,753
丸紅	1,342.5	1,387.2	1,003,916
高島	25	24	4,896
長瀬産業	82	84.7	136,705
蝶理	8.7	9	18,765
豊田通商	151.9	157	575,405
三共生興	20.6	21.3	8,413
兼松	290	300	69,300
ツカモトコーポレーション	24	25	3,025
三井物産	1,233.5	1,274.7	2,000,641
日本紙パルプ商事	71	73	29,565
日立ハイテクノロジーズ	47.3	48.9	223,473
カメイ	17.7	18.3	23,277
東都水産	22	2.1	4,032
ＯＵＧホールディングス	20	22	5,852
スターゼン	4.9	5.9	28,202
山善	52.4	54.1	60,159
椿本興業	15	16	7,232
住友商事	858.7	887.3	1,378,864
内田洋行	34	6.5	17,140
三菱商事	1,023.6	1,057.7	2,500,402
第一実業	31	32	23,456
キャノンマーケティングジャパン	38.9	40.2	97,364
西華産業	44	44	16,148
佐藤商事	12.2	12.6	11,289
菱洋エレクトロ	15.4	13.1	22,649
東京産業	13.5	14	6,552
ユアサ商事	12.9	13.3	44,023
神鋼商事	30	3.5	9,240
小林産業	9	10.2	2,968
阪和興業	136	141	115,479

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
カナデン	13	13.4	15,182
菱電商事	22	22	16,500
フルサト工業	7.5	7.8	13,150
岩谷産業	162	156	105,456
すてきナイスグループ	58	60	9,600
昭光通商	48	50	4,850
ニチモウ	21	20	3,700
極東貿易	20	22	5,544
イワキ	21	21	6,888
三愛石油	33.5	37.8	37,459
稲畑産業	32.7	33.8	49,212
G S I クレオス	36	34	5,066
明和産業	12.6	13	5,525
ワキタ	29	30	38,250
東邦ホールディングス	43.7	45.1	113,471
サンゲツ	47.5	48.3	96,938
ミツウロコグループホールディングス	21.9	22.7	16,298
シナネンホールディングス	29	6	13,542
伊藤忠エネクス	35.1	31.1	29,700
サンリオ	42	43.4	91,877
サンワテクノス	8.7	8.3	11,329
リョーサン	21.6	21	79,800
新光商事	16	15.4	20,759
トーホー	6.1	6.3	18,125
三信電気	18.8	15.6	22,308
東陽テクニカ	18.1	16.2	17,739
モスフードサービス	17.9	18.5	65,675
加賀電子	12.3	12.7	26,352
ソーダニッカ	14	14.5	7,902
立花エレテック	10.1	9.5	13,851
フォーバル	7.1	6.1	3,977
P A L T A C	21.8	22.5	77,175
三谷産業	14.5	14.9	5,945
太平洋興発	57	59	5,959
ヤマタネ	63	7	11,088
丸紅建材リース	12	14	3,262
日鉄住金物産	120	12.4	59,148
トラスコ中山	15.6	32.2	81,498
オートバックスセブン	52.2	52.2	92,028
モリト	—	11.3	10,554

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
加藤産業	21.3	22	62,018
イノテック	12.5	12.1	8,010
イエローハット	12.9	13.3	35,245
J Kホールディングス	13.7	14.1	9,630
日伝	5.6	5.8	20,793
北沢産業	11.2	11.6	2,528
杉本商事	7.8	8.1	12,579
因幡電機産業	19.1	19.8	83,358
バイテックホールディングス	5.6	5.7	7,518
ミスミグループ本社	153.2	158.9	355,936
アルテック	11.6	12	2,592
タキヒヨー	23	21	9,723
蔵王産業	2.2	2.3	3,438
スズケン	62.1	64.2	251,664
ジェコス	9.4	9.7	11,465
ルネサスイーストン	11.3	12.9	7,830
<b>小売業 (4.8%)</b>			
ローソン	51.7	44.5	335,975
サンエー	9.3	10.6	54,696
ダイユーエイト	3.6	—	—
カワチ薬品	10.5	10.9	31,184
エービーシー・マート	17.7	25.6	166,656
ハードオフコーポレーション	6.6	6.2	6,578
アスクル	16.6	14.7	49,612
ゲオホールディングス	22.8	23.6	29,523
アダストリア	25.1	21.6	65,988
ジーフット	8.2	8.5	6,562
シー・ヴィ・エス・ペリエリア	20	1.8	1,247
くらコーポレーション	8	9.2	42,826
キャンドウ	7.2	7.4	12,631
パルグループホールディングス	7.9	7.2	21,456
エディオン	57.7	54.6	56,347
サーラコーポレーション	11.7	17.6	11,545
ワッツ	5.8	5.6	6,916
ハローズ	4.4	4.6	10,764
あみやき亭	2.6	2.7	11,286
ひらまつ	18.8	19.4	12,842
ゲンキー	2.7	5.6	16,553
サッポロドラッグストアー	1.8	—	—
大黒天物産	3.2	3.4	19,006

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ハニーズホールディングス	12	13.6	16,156
ファーマライズホールディングス	3.1	3.2	1,705
アルペン	12.2	10.8	22,485
クオール	13.8	15.9	24,724
ジンズ	9.3	9.6	61,152
ビックカメラ	78.3	80.9	92,711
D C Mホールディングス	67.1	85.5	85,072
M o n o t a R O	48.2	50	184,000
東京一番フーズ	3.4	3.5	1,984
ダイヤモンドダイニング	2.8	3.1	6,779
きちり	3.6	3.7	2,460
アークランドサービスホールディングス	4.3	5.9	20,473
J．フロント リテイリング	172.6	178.3	295,086
ドトール・日レスホールディングス	23.9	24.7	60,119
マツモトキヨシホールディングス	28.1	26.7	152,724
ブロンコビリー	7.1	7.4	19,373
スタートトゥデイ	41.5	128.7	353,024
トレジャー・ファクトリー	3.8	4	3,164
物語コラボレーション	3.6	4	20,520
ココカラファイン	14.2	14.7	79,821
三越伊勢丹ホールディングス	271.3	280.4	324,703
H a m e e	—	4.2	4,594
ウエルシアホールディングス	11.8	37.2	136,524
クリエイトSDホールディングス	20.1	20.7	56,034
丸善CH I ホールディングス	15.9	16.4	5,772
ミサワ	2.1	2.5	1,097
ティーライフ	—	1.9	3,363
エー・ピーカンパニー	2.2	2.3	2,231
チムニー	3.3	4.3	12,113
シュッピン	5.1	5.3	10,435
ネクステージ	2.2	5.5	8,035
ジョイフル本田	22.1	22.9	87,249
鳥貴族	—	5.2	13,260
キリン堂ホールディングス	4.4	4.5	3,888
ホットランド	4.7	6.5	7,787
すかいらく	41.7	60.5	107,871
綿半ホールディングス	5.1	5.7	10,556
ヨシックス	—	1.8	2,440
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	45.2	46.7	51,743
ブックオフコラボレーション	7.7	8	6,464

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ゴルフダイジェスト・オンライン	3.8	5.7	4,759
BEENOS	—	2.2	3,154
あさひ	10.1	10.5	14,458
日本調剤	3.4	5	20,450
コスモス薬品	6.9	7.1	166,637
トーエル	6.6	6.8	6,181
一六堂	3.3	3	1,173
オンリー	—	2.1	1,883
セブン&アイ・ホールディングス	570.6	590	2,858,550
薬王堂	2.5	7	22,470
クリエイト・レストランツ・ホールディング	36.6	37.8	35,532
ツルハホールディングス	31.3	28.2	329,094
サンマルクホールディングス	10.8	9.1	31,349
フェリシモ	3.9	4	4,260
トリドールホールディングス	16.7	17.3	48,128
クスリのアオキ	12.1	—	—
TOKYO BASE	—	1.8	5,967
サツドラホールディングス	—	1.9	4,170
ダイユー・リックホールディングス	—	4.5	3,460
パロックジャパンリミテッド	—	11.1	13,575
クスリのアオキホールディングス	—	11.2	55,776
スシローグローバルホールディングス	—	12.8	44,672
メディカルシステムネットワーク	15.4	15.9	7,965
総合メディカル	6.6	6.8	32,844
はるやまホールディングス	5.7	6.6	6,573
ノジマ	—	22	34,034
カップバ・クリエイト	19.1	19.7	25,688
ライトオン	10.2	11.8	11,788
ジーンズメイト	4.3	4.5	1,170
良品計画	15.7	18.7	497,420
三城ホールディングス	16.8	17.4	8,334
アドヴァン	—	14.3	16,816
アルビス	3.6	3.7	15,392
コナカ	17.4	18	10,872
ハウス オブ ローゼ	1.7	1.7	2,674
G－7ホールディングス	4	4.1	9,602
イオン北海道	9.1	14.1	8,502
コジマ	20.1	24.2	7,356
ヒマラヤ	4.2	3.8	3,161
コーナン商事	19.3	20	45,620

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エコス	5.2	5.5	6,594
ワタミ	16.1	16.6	22,625
マルシェ	3.3	3.1	2,566
ドンキホーテホールディングス	88.2	91.2	381,672
西松屋チェーン	26.9	24.7	29,812
ゼンショーホールディングス	70.2	73	140,379
幸楽苑ホールディングス	8.6	8.9	16,135
ハークスレイ	3.8	3.4	4,001
サイゼリヤ	22.4	20.9	66,880
V Tホールディングス	46.1	47.6	27,941
魚力	4.2	4.4	5,583
ポプラ	3.4	3.5	1,879
フジ・コーポレーション	—	2.1	4,208
ユナイテッドアローズ	19.5	18.8	66,176
ハイデイ日高	12.4	15.4	37,683
京都きもの友禅	9.3	8.9	8,339
コロワイド	45.2	46.7	90,037
ピーシーデポコーポレーション	15.1	18.7	10,920
売番屋	6.2	9.9	35,838
トップカルチャー	4.9	5.1	2,458
P L A N T	3.1	3.2	3,907
スギホールディングス	24.5	30.9	177,057
ヴィア・ホールディングス	—	10.7	12,026
スクロール	20.6	21.3	8,051
ヨンドシーホールディングス	10.4	14.3	39,139
ユニ・ファミリーマートホールディングス	41.9	61.8	400,464
木曽路	16.7	17.2	45,304
サトレストランシシステムズ	16	16.6	14,508
千趣会	26.9	25.5	20,935
タカキュー	10.5	10.9	2,158
ケーヨー	23	23.7	16,234
上新電機	32	33	42,273
日本瓦斯	20.8	25.8	84,108
ベスト電器	43.9	45.4	7,536
ロイヤルホールディングス	22.6	23.2	51,991
東天紅	10	11	1,914
いなげや	15.2	15.7	28,244
島忠	35.3	36.5	95,885
チヨダ	16.1	16.6	48,090
ライフコーポレーション	8.6	10.7	32,795

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
リンガーハット	12.3	15.9	37,301
さが美	11	13	1,573
M r M a x	11.9	17.6	8,518
テンアライド	12.5	13	5,122
A O K I ホールディングス	31.1	28.1	39,255
オークワ	21	20	24,860
コメリ	21	21.7	63,081
青山商事	26.1	29.5	117,705
しまむら	15.8	16.4	259,448
はせがわ	6.4	7.4	3,448
高島屋	198	236	254,408
松屋	27.4	30.7	31,590
エイチ・ツー・オー リテイリング	69.8	72.2	143,389
近鉄百貨店	52	54	19,332
丸栄	28	29	3,683
ニッセンホールディングス	20	—	—
パルコ	13.1	13.5	16,213
丸井グループ	167.4	148.3	229,716
アクシアル リテイリング	10.5	10.9	47,578
井筒屋	74	7.6	3,503
イオン	561.3	580	984,260
ユニーグループ・ホールディングス	130.6	—	—
イズミ	27.1	28	158,480
東武ストア	16	1.7	5,038
平和堂	27.6	28.6	71,786
フジ	15.1	15.7	45,671
ヤオコー	15.5	16	71,600
ゼビオホールディングス	18.5	19.1	36,710
ケーズホールディングス	28.8	59.6	138,272
O l y m p i c グループ	8	8.3	4,764
日産東京販売ホールディングス	22.9	20.7	9,998
アインホールディングス	16.4	18.4	150,880
元気寿司	3.8	3.5	7,794
ヤマダ電機	414.8	471.4	280,954
アークランドサカモト	23.1	23.9	35,682
ニトリホールディングス	58.9	60.9	914,109
グルメ杵屋	10	10	10,840
愛眼	10.9	10.3	2,039
ケーユーホールディングス	7.1	7.3	7,321
吉野家ホールディングス	50.3	49.1	91,031



銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
松屋フーズ	6.5	6.8	28,730
サガミチェーン	18.2	17.6	24,868
関西スーパーマーケット	11.1	11.5	18,607
王将フードサービス	10	10.3	44,599
ブレナス	15.2	15.7	37,036
ミニストップ	10.1	10.4	23,244
アークス	25.5	26.4	64,257
パローホールディングス	29.4	30.4	81,016
藤久	1.1	1.1	1,917
ベルク	6.7	6.2	32,054
大庄	7.3	7.5	12,187
ファーストリテイリング	22.8	23.5	903,810
サンドラッグ	28.8	53.6	220,028
サックスパー ホールディングス	12.8	13.2	17,569
ヤマザワ	2.8	2.9	5,269
やまや	2.8	2.9	4,811
ベルーナ	34	30.2	32,978
<b>銀行業 (8.1%)</b>			
島根銀行	2.9	3	4,083
じもとホールディングス	97.9	101.1	20,321
めぶきフィナンシャルグループ	100.1	679.7	301,786
東京ＴＹフィナンシャルグループ	18.8	20.4	69,972
九州フィナンシャルグループ	208.8	231.2	169,238
ゆうちょ銀行	349.5	399.1	564,327
富山第一銀行	34.7	35.8	18,902
コンコルディア・フィナンシャルグループ	950.3	913.6	486,035
西日本フィナンシャルホールディングス	—	95.6	108,028
新生銀行	1,180	1,342	283,162
あおぞら銀行	863	892	375,532
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	10,944.9	10,681.4	7,772,854
りそなホールディングス	1,595.8	1,649	1,006,054
三井住友トラスト・ホールディングス	2,848	294.3	1,178,671
三井住友フィナンシャルグループ	1,092.3	1,128.7	4,745,054
第四銀行	173	173	79,407
北越銀行	147	15.2	43,700
西日本シティ銀行	444	—	—
千葉銀行	526	544	419,968
常陽銀行	493	—	—
群馬銀行	303	313.2	194,184
武蔵野銀行	21.8	22.5	76,950

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
千葉興業銀行	37.4	38.6	25,591
筑波銀行	56.7	58.6	19,220
七十七銀行	214	221	109,616
青森銀行	99	109	43,273
秋田銀行	89	90	33,030
山形銀行	77	79	39,974
岩手銀行	9.5	9.2	43,056
東邦銀行	122	126	53,550
東北銀行	69	72	11,376
みちのく銀行	68	84	15,960
ふくおかフィナンシャルグループ	590	572	300,300
静岡銀行	400	372	358,236
十六銀行	171	189	69,552
スルガ銀行	129.5	144.1	352,900
八十二銀行	246.8	272	182,784
山梨中央銀行	84	87	43,587
大垣共立銀行	182	218	73,248
福井銀行	117	120	34,440
北國銀行	145	150	63,600
清水銀行	4.6	4.8	17,904
富山銀行	2.6	2.7	12,298
滋賀銀行	128	132	79,200
南都銀行	132	13.6	59,432
百五銀行	123	127	59,563
京都銀行	260	252	232,092
紀陽銀行	53.5	53	96,460
三重銀行	61	6.3	14,861
ほくほくフィナンシャルグループ	928	93.8	172,498
広島銀行	402	416	203,008
山陰合同銀行	82	83.5	77,989
中国銀行	96.7	99.9	171,428
鳥取銀行	43	4.5	8,032
伊予銀行	145.9	201	163,212
百十四銀行	150	155	59,520
四国銀行	105	108	38,124
阿波銀行	109	120	93,720
大分銀行	78	81	36,612
宮崎銀行	91	94	34,592
佐賀銀行	83	85	25,670
十八銀行	84	87	29,667

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
沖縄銀行	10.4	13.7	61,307
琉球銀行	28.1	29	48,024
セブン銀行	511.1	528.4	202,377
みずほフィナンシャルグループ	19,335.1	19,137.8	3,997,886
高知銀行	53	51	6,834
山口フィナンシャルグループ	128	132	169,224
長野銀行	45	4.6	9,301
名古屋銀行	114	11.4	48,849
北洋銀行	205.5	230.1	99,863
愛知銀行	4.6	4.7	31,161
第三銀行	77	8	14,040
中京銀行	56	5.8	13,618
大光銀行	48	48	12,528
愛媛銀行	80	17.9	25,256
トマト銀行	53	5.4	8,683
みなと銀行	123	12.8	27,865
京葉銀行	112	115	56,925
関西アーバン銀行	19	19.6	27,812
栃木銀行	71	77.8	43,645
北日本銀行	4.2	4.4	14,344
東和銀行	255	264	31,680
福島銀行	168	153	13,923
大東銀行	82	73	12,629
トモニホールディングス	104.7	116.2	70,882
フィデアホールディングス	111.3	136.8	30,096
池田泉州ホールディングス	144.7	149.5	73,255
<b>証券・商品先物取引業 (1.2%)</b>			
F P G	48.6	50.3	51,809
S B I ホールディングス	163.8	159.3	242,136
日本アジア投資	9.2	13.5	5,764
ジャフコ	22.8	23.6	100,654
大和証券グループ本社	1,276	1,281	871,208
野村ホールディングス	2,624.7	2,881.7	2,010,273
岡三証券グループ	116	120	81,600
丸三証券	40.5	44.8	40,723
東洋証券	52	50	13,250
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	156.5	161.8	95,623
光世証券	33	34	5,712
水戸証券	42.2	43.6	13,777
いちよし証券	30.5	31.5	29,200

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
松井証券	66.8	80.5	74,704
だいら証券ビジネス	6.6	6.8	4,406
マネックスグループ	158.5	149.3	43,147
カブドットコム証券	116.3	105.1	38,256
極東証券	18.3	18.9	32,999
岩井コスモホールディングス	12.9	13.3	14,536
藍澤証券	25.5	26.4	17,608
マネースクウェアHD	4.7	—	—
マネーパターナーズグループ	12.7	18	10,404
小林洋行	3.9	4	1,116
<b>保険業 (2.6%)</b>			
かんぽ生命保険	55.5	53.2	137,894
S O M P O ホールディングス	303	294.7	1,317,309
アニコム ホールディングス	9.2	9.5	21,660
MS&ADインシュアランスグループホール	407.7	421.2	1,571,076
ソニーフィナンシャルホールディングス	130.7	135	252,720
第一生命ホールディングス	874	850	1,681,725
東京海上ホールディングス	552.7	567.7	2,806,141
T & D ホールディングス	497.2	513.7	889,985
アドバンスクリエイト	—	3.3	6,576
<b>その他金融業 (1.2%)</b>			
全国保証	35.5	39.7	175,275
クレディセゾン	103.5	106.9	223,741
アクリーティブ	11.2	11.6	4,164
芙蓉総合リース	15.6	16.1	85,330
興銀リース	25.6	26.5	65,958
東京センチュリー	32	28.4	113,458
日本証券金融	60.1	62.1	37,881
アイフル	228.4	236.4	81,794
ポケットカード	13.6	10.6	7,377
リコーリース	10.7	11.1	41,292
イオンフィナンシャルサービス	89.5	90	192,780
アコム	274	283.1	141,833
ジャックス	75	78	38,064
オリエントコーポレーション	589.8	304.8	61,569
日立キャピタル	32.1	33.2	91,134
アプラスフィナンシャル	65.4	67.6	7,638
オリックス	966	998.2	1,760,325
三菱UFJリース	346	357.5	215,572
日本取引所グループ	400.6	438.3	723,633

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イー・ギャランティ	4.4	4.2	10,382
アサックス	2.4	2.4	3,986
N E Cキャピタルソリューション	5.5	5.7	10,151
<b>不動産業 (2.5%)</b>			
いちご	151	134	44,890
日本駐車場開発	164	169.9	25,824
ヒューリック	284.4	294	311,346
三栄建築設計	5.5	5.6	8,775
野村不動産ホールディングス	90.5	93.6	187,761
三重交通グループホールディングス	24.2	25	9,875
サムティ	9.8	11.3	13,141
ディア・ライフ	9.2	12.5	4,925
エー・ディー・ワークス	124.9	129.2	5,168
日本商業開発	6	7.9	15,065
プレサンスコーポレーション	4.6	21.9	30,287
ユニゾホールディングス	8.5	11.6	35,670
T H E グローバル社	—	6.6	3,643
日本管理センター	8.9	10.1	13,665
サンセイランディック	3.1	2.9	2,259
エストラスト	2.4	2.5	1,695
フージャースホールディングス	19	18.2	12,394
オープンハウス	19.7	22.9	67,509
東急不動産ホールディングス	330	341	214,148
飯田グループホールディングス	126.4	117.5	216,317
ムゲンエステート	2	6.5	5,947
ファーストブラザーズ	—	1.9	2,926
ハウスドゥ	—	2.3	3,866
シーアールイー	—	2.2	3,524
ケイアイスター不動産	—	3.8	6,406
パーク 2 4	68.9	71.5	213,213
バラカ	3.9	4.5	9,441
三井不動産	723	747.4	1,934,271
三菱地所	1,014	1,048.4	2,350,512
平和不動産	25.8	26.6	49,742
東京建物	149	163.6	255,543
ダイビル	35.1	36.3	40,293
京阪神ビルディング	22.6	23.3	15,471
住友不動産	327	338	1,069,770
大京	253	262	62,618
テーオーシー	52.9	54.6	61,042

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京楽天地	22	23	12,466
レオパレス 2 1	160.7	177.9	110,298
スターツコーポレーション	15.6	19.2	50,361
フジ住宅	17.4	18	13,302
空港施設	16.5	17	10,336
明和地所	7.5	7.7	5,805
住友不動産販売	9.8	12.7	45,656
ゴールドクレスト	10.7	12.7	26,784
日本エスリード	5.3	5.5	8,184
日神不動産	18.1	16.7	10,537
日本エスコン	—	24.5	10,216
タカラレーベン	59.5	60.5	33,396
サンヨーハウジング名古屋	7	7.3	7,592
イオンモール	88	90.8	185,322
ファースト住建	5.1	5.2	7,753
トーセイ	20.7	19.3	15,748
穴吹興産	15	1.5	4,198
エヌ・ティ・ティ都市開発	84.7	87.6	89,702
サンフロンティア不動産	16.5	15.2	16,963
エフ・ジェー・ネクスト	11.9	12.3	10,701
インテリックス	—	4.3	3,784
ランドビジネス	8	8.3	2,473
グランディハウス	11.9	12.3	5,079
日本空港ビルデング	43.5	45	189,000
<b>サービス業 (3.9%)</b>			
日本工営	48	10	30,600
L i f u l l	40.8	36.9	29,372
ジェイエイシーリクルートメント	8.9	9.2	15,796
日本M&Aセンター	22.3	43.1	171,753
ノバレーゼ	3.7	—	—
アコーディア・ゴルフ	40	—	—
中広	1.4	1.4	1,048
タケエイ	12.6	13.1	13,453
トラスト・テック	5.8	6	12,768
コシダカホールディングス	—	6.8	16,510
パソナグループ	12.5	11.1	10,334
C D S	3.3	3.4	3,954
リンクアンドモチベーション	29.1	35.1	24,991
G C A	12.8	13.2	12,381
エス・エム・エス	18	21.2	65,932

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
デンプホールディングス	101.2	115.4	253,880
リニカル	8.5	8.8	13,349
クックパッド	32.2	33.3	31,368
エスクリ	6.1	5.3	4,261
アイ・ケイ・ケイ	7.7	6.6	5,154
学情	5.3	6.2	8,053
スタジオアリス	6.6	6.1	14,383
シミックホールディングス	7.3	7.6	10,951
N J S	2.9	3.3	4,577
総合警備保障	48.2	54.3	253,309
カカコム	103.6	106.4	168,750
セントケア・ホールディング	—	1.9	3,049
サイネックス	—	1.4	1,622
ルネサンス	7.3	7.6	14,728
ディップ	16	19.2	48,921
オプトホールディング	9	10.9	14,377
新日本科学	13.7	16.6	10,773
ツクイ	17.1	35.3	22,097
キャリアデザインセンター	3	3.1	3,831
エムスリー	125	129.2	380,235
ツカダ・グローバルホールディング	10.5	10.9	6,278
アウトソーシング	6.7	9.6	46,704
ウェルネット	5.4	11.2	16,497
ワールドホールディングス	—	4.5	11,187
ディー・エヌ・エー	64.7	66.9	170,929
博報堂D Yホールディングス	200.1	206.8	291,794
ぐるなび	16.7	21.6	48,859
エスアールジータカミヤ	15.6	16.1	8,919
ジャパンベストレスキューシステム	17.9	16.9	4,630
ファンコミュニケーションズ	33.3	37.9	36,725
ライク	2.9	2.7	7,473
ビジネス・ブレークスルー	—	6.3	2,444
WDBホールディングス	5.2	5.3	8,400
ティア	6.9	7.2	5,508
C D G	—	1	1,820
バリューコマース	13.3	13.8	8,086
インフォマート	27.8	63.3	48,171
J Pホールディングス	35.8	42.9	12,827
E P Sホールディングス	17.9	20.5	34,911
レッグス	2.8	3.4	2,648

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
プレステージ・インターナショナル	12.1	28.2	30,343
アミューズ	8	8.3	21,181
ドリームインキュベータ	4.8	4.5	9,972
クイック	7.4	7.6	10,229
T A C	7.9	8.2	1,902
ケネディクス	193.8	189.2	101,978
電通	160.9	166.3	1,074,298
テイクアンドギヴ・ニーズ	6.7	6.9	6,706
びあ	4.4	4.5	13,432
イオンファンタジー	5.1	4.4	13,288
シーティーエス	4.3	7.9	5,980
ネクシィーズグループ	5.2	5.4	8,548
みらかホールディングス	36.9	38.1	202,692
アルプス技研	5.3	6	23,160
ダイオーズ	2.6	2.7	2,921
日本空調サービス	12.7	14.3	9,995
オリエンタルランド	156.1	161.3	1,092,323
ダスキン	37	36.7	96,961
明光ネットワークジャパン	17.9	17.3	25,707
ファルコホールディングス	6.3	7	11,130
秀英予備校	2.6	3	1,428
田谷	2.4	2.5	1,665
ラウンドワン	45.1	46.6	49,908
リゾートトラスト	60.5	57.7	113,784
ビー・エム・エル	8.5	19.5	48,789
ワタバウエディング	4.3	2.2	1,355
りらいあコミュニケーションズ	23.9	24.7	27,985
リソー教育	26.8	25.4	20,015
早稲田アカデミー	1.9	1.9	2,441
ユー・エス・エス	174.8	180.6	366,437
東京個別指導学院	7	4.8	6,556
サイバーエージェント	38	89.7	324,714
楽天	675.5	762.4	894,295
クリーク・アンド・リバー社	—	7	7,063
テー・オー・ダブリュー	11.6	11.9	9,531
セントラルスポーツ	4.9	5.1	17,544
フルキャストホールディングス	13.2	15.4	18,172
リソルホールディングス	14	15	5,250
テクノプロ・ホールディングス	23.4	24.3	105,705
アトラ	—	2.3	1,485

## 国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
インターワークス	2.5	3	3,348
K e e P e r 技研	1.6	2.2	4,369
ファーストロジック	0.7	1	2,429
デザインワン・ジャパン	—	2.7	3,912
イー・ガーディアン	—	6.9	12,047
リブセンス	9.6	10	5,240
ジャパンマテリアル	6	10.9	20,066
ベクトル	4.5	12.1	19,105
ウチヤマホールディングス	7.4	6.7	3,075
サクセスホールディングス	1.3	1.4	2,179
キャリアリンク	1.9	3.3	1,927
I B J	11.2	11.6	7,006
アサンテ	5.3	5.5	9,746
N・フィールド	6.8	7	9,422
バリューHR	—	1.5	4,402
M&Aキャピタルパートナーズ	1.8	2.5	13,025
ライドオン・エクスプレス	3.1	3.7	3,263
E R I ホールディングス	3.7	3.8	3,298
アビスト	2.2	1.9	7,609
ウィルグループ	3.3	5.9	4,997
エスクロー・エージェント・ジャパン	—	3.3	6,732
日本ビューホテル	2.1	3	4,176
リクルートホールディングス	291.1	325.9	1,955,400
エラン	1.6	2	4,164
土木管理総合試験所	—	2	1,410
日本郵政	424.5	389.3	544,630
ベルシステム24ホールディングス	28.2	22.7	25,174
一蔵	—	1.5	1,755
L I T A L I C O	—	1.7	2,796
エボラブルアジア	—	2.8	8,282
ソラスト	—	9.4	14,447
リロググループ	5.4	74.6	153,377
東祥	4.3	4.2	21,462
エイチ・アイ・エス	23.5	24.3	67,189
ラックランド	2	2.6	5,460
共立メンテナンス	10.9	24.2	79,618
イチネンホールディングス	15.1	15.3	18,436
建設技術研究所	8.5	9.4	11,110
スペース	7.8	8	11,584
燦ホールディングス	2.9	3	5,154

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スバル興業	10	11	5,445
東京テアトル	55	57	8,550
タナベ経営	—	2.9	4,071
ナガワ	2.6	2.7	10,449
よみうりランド	29	30	13,110
東京都競馬	99	102	26,724
常磐興産	53	5.5	9,740
カナモト	20.1	20.8	63,544
東京ドーム	115	59.5	61,285
西尾レントオール	11.6	12	37,320
トランス・コスモス	16.8	17.3	45,187
乃村工藝社	30.9	31.9	72,413
藤田観光	52	49	17,640
K N T - C T ホールディングス	—	85	12,325
日本管財	12.4	12.8	24,896
トーカイ	6.4	6.6	28,347
白洋舎	15	1.4	4,195
セコム	150.2	155.2	1,303,680
セントラル警備保障	6.4	6.6	11,998
丹青社	27	25.8	28,483
メイテック	17.5	17.3	88,403
アサツー ディ・ケイ	25.3	24.3	72,341
応用地質	13.6	14.1	20,473
船井総研ホールディングス	20.1	18.9	51,502
進学会	6.9	6.2	3,664
オオバ	10.5	11.6	6,217
いであ	—	2.7	3,045
学究社	2.1	3.9	6,290
ベネッセホールディングス	48.4	50	194,000
イオンディライト	13.9	16.8	59,640
ナック	8.8	9.1	8,881
ニチイ学館	25.1	25.9	23,180
ダイセキ	27.1	26	65,884
ステップ	4.8	5	7,440
合 計	株 数 ・ 金 額	229,846	216,435
	銘柄数<比率>	1,937	2,001
			<98.6%>

\*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいてい  
ます。

\*銘柄欄の（ ）内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

\*評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

\*評価額の単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末
			買 建 額 売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 4,804 百万円 —

\*単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2017年5月10日現在)

区 分	当 期 末
	数 量
貸付有価証券<株式>総株数	株 13,791,000
( 野 村 證 券 株 式 会 社 )	( 2,318,200)

\* ( ) 内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

(2017年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	評 価 額 比 率
株式	千円 % 330,412,047 92.9
コール・ローン等、その他	25,121,909 7.1
投資信託財産総額	355,533,956 100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	355,533,956,497
コール・ローン等	21,873,459,041
株式(評価額)	330,412,047,974
未収入金	211,136,178
未収配当金	2,950,845,638
その他未収収益	86,467,666
(B) 負債	20,287,110,120
未払解約金	1,601,919,769
未払利息	△ 515,242
受入担保金	18,667,721,193
前受金	17,984,400
(C) 純資産総額(A－B)	335,246,846,377
元本	221,965,622,884
次期繰越損益金	113,281,223,493
(D) 受益権総口数	221,965,622,884口
1万口当たり基準価額(C／D)	15,104円

(注) 期首元本額は224,682,172,660円、期中追加設定元本額は32,249,274,528円、期中一部解約元本額は34,965,824,304円、1口当たり純資産額は1.5104円です。

## ○損益の状況 (2016年5月11日～2017年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	6,672,173,471
受取配当金	6,377,245,024
その他収益金	280,789,194
支払利息	14,139,253
(B) 有価証券売買損益	53,245,630,926
売買益	59,074,375,143
売買損	△ 5,828,744,217
(C) 先物取引等取引損益	773,759,937
取引益	1,450,366,077
取引損	△ 676,606,140
(D) 保管費用等	△ 1,015,440
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	60,690,548,894
(F) 前期繰越損益金	54,810,036,704
(G) 追加信託差損益金	10,145,916,380
(H) 解約差損益金	△ 12,365,278,485
(I) 計(E＋F＋G＋H)	113,281,223,493
次期繰越損益金(I)	113,281,223,493

\*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
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	77,203,300,380
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX（確定拠出年金向け）	31,298,165,516
マイバランス70（確定拠出年金向け）	17,109,445,525
マイバランス50（確定拠出年金向け）	12,761,236,710
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	8,732,980,916
野村世界6資産分散投信（成長コース）	8,036,894,535
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	6,283,566,619
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）	5,606,629,978
のむらっぴ・ファンド（普通型）	5,220,966,643
野村世界6資産分散投信（分配コース）	4,163,759,183
マイバランス30（確定拠出年金向け）	4,154,306,788
マイ・ロード	3,544,803,938
マイバランスDC50	3,356,581,109
マイバランスDC70	3,064,982,602
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）	2,745,069,556
マイバランスDC30	2,442,487,926
グローバル・インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	2,441,288,679
のむらっぴ・ファンド（保守型）	2,359,839,944
野村国内外マルチアセット（6資産）ファンド（適格機関投資家専用）	2,027,512,834
野村・国内株式インデックスファンド・VAS（適格機関投資家専用）	1,801,441,145
のむらっぴ・ファンド（積極型）	1,602,447,010
野村日本株インデックス（野村SMA・EW向け）	1,426,247,772
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,409,272,944
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,225,604,388
野村インデックスファンド・TOPIX	1,119,555,225
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX（適格機関投資家専用）	1,100,646,830
野村日本株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,085,919,937
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）	1,023,038,055
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	793,341,865
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）	698,799,761
ノムラ日本株式インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	622,645,528
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）	599,139,603
バランスセレクト70	492,630,002
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	461,145,203
バランスセレクト50	418,593,693
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）	414,711,205
野村DC運用戦略ファンド	398,436,426
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	394,793,662
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）	351,982,004
野村資産設計ファンド2040	245,929,318
ネクストコア	223,790,775
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	190,765,947
のむらっぴ・ファンド（やや保守型）	179,929,017
バランスセレクト30	175,483,135
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）	124,256,024
野村資産設計ファンド2025	113,812,816
野村資産設計ファンド2030	107,573,922
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	97,535,624
野村資産設計ファンド2020	85,412,792
野村資産設計ファンド2035	82,715,829
野村資産設計ファンド2015	70,751,521
のむらっぴ・ファンド（やや積極型）	68,595,015
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	37,271,853
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	32,223,718
野村資産設計ファンド2050	31,653,026



ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2045	27,039,967
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	20,663,460
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	10,507,754
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	8,673,879
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	7,139,774
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	5,234,697
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）	4,858,092
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	4,498,782
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	4,426,414
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	4,105,773
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	2,532,311
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,661,340
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,137,429
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	427,066
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	351,039
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	253,742
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	99,736
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	99,658

## 〇お知らせ

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

＜変更適用日：2017年3月31日＞

# 外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

## 運用報告書

第15期（決算日2017年3月31日）

作成対象期間（2016年4月1日～2017年3月31日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋 1-12- 1

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

## ○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 式 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	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)				
	円	%		%	%	%	%	百万円
11期(2013年4月1日)	13,577	27.5	143.46	28.1	95.4	2.2	2.3	248,694
12期(2014年3月31日)	17,747	30.7	187.86	30.9	96.6	1.2	2.1	270,114
13期(2015年3月31日)	22,274	25.5	236.44	25.9	95.4	2.1	2.4	331,520
14期(2016年3月31日)	20,145	△ 9.6	214.69	△ 9.2	94.8	2.5	2.7	326,431
15期(2017年3月31日)	23,082	14.6	246.86	15.0	95.0	2.4	2.5	364,352

\* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

\* MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジなし) は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数 (米ドルベース) をもとに、営業日当日の米ドル為替レート (対顧客電信売買相場仲値) 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 式 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	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2016年3月31日	20,145	—	214.69	—	94.8	2.5	2.7
4月末	20,054	△ 0.5	213.50	△ 0.6	95.4	1.8	2.7
5月末	20,277	0.7	215.99	0.6	95.0	2.2	2.7
6月末	18,341	△ 9.0	195.47	△ 9.0	94.9	2.2	2.9
7月末	19,500	△ 3.2	207.78	△ 3.2	95.0	2.0	2.8
8月末	19,439	△ 3.5	207.38	△ 3.4	95.1	1.9	2.8
9月末	18,973	△ 5.8	202.56	△ 5.7	95.0	2.0	2.8
10月末	19,370	△ 3.8	206.47	△ 3.8	95.5	1.8	2.6
11月末	21,160	5.0	225.69	5.1	94.5	2.1	2.6
12月末	22,495	11.7	239.81	11.7	94.9	2.2	2.5
2017年1月末	22,423	11.3	239.35	11.5	95.6	1.8	2.6
2月末	22,861	13.5	244.41	13.8	95.3	1.8	2.6
(期 末)							
2017年3月31日	23,082	14.6	246.86	15.0	95.0	2.4	2.5

\* 騰落率は期首比です。

\* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首20,145円から期末23,082円に2,937円の値上がりとなりました。

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

## ○投資環境

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

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

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

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

## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・株式組入比率

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

### ・期中の主な動き

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+14.6%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の+15.0%を0.4ポイント下回りました。

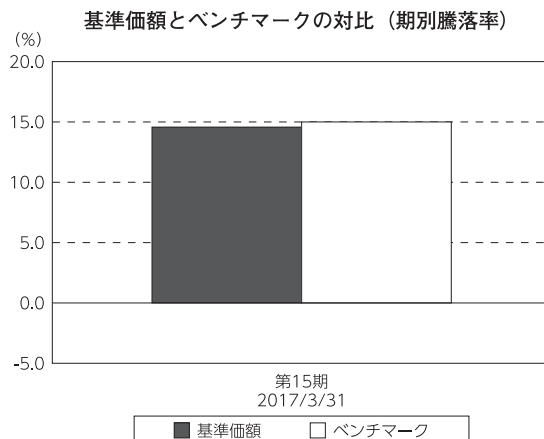
主な差異要因は以下の通りです。

### （マイナス要因）

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

### （その他、差異を生じた要因）

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



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

## ◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2016年 4 月 1 日～2017年 3 月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 1	% 0.003	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	( 0 )	( 0.001 )	
(投 資 信 託 証 券)	( 0 )	( 0.000 )	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	( 0 )	( 0.001 )	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.003	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	( 1 )	( 0.003 )	
(投 資 信 託 証 券)	( 0 )	( 0.000 )	
(c) そ の 他 費 用	0	0.002	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数  保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
(保 管 費 用)	( 2 )	( 0.010 )	
(そ の 他)	(△2)	(△0.007)	
合 計	2	0.008	
期中の平均基準価額は、20,419円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○売買及び取引の状況

(2016年4月1日～2017年3月31日)

## 株式

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



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

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。

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

## 投資信託証券

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

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

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

\*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 61,728	百万円 61,796	百万円 —	百万円 —

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

○株式売買比率 (2016年 4 月 1 日～2017年 3 月31日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	40,185,994千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	314,518,051千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.12

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等 (2016年 4 月 1 日～2017年 3 月31日)

利害関係人との取引状況

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

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

## ○組入資産の明細

(2017年3月31日現在)

## 外国株式

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
ADT CORP/THE		158	—	—	—	商業サービス・用品
AFLAC INC		408	400	2,892	324,543	保険
AGCO CORP		63	63	380	42,662	機械
AGL RESOURCES INC		115	—	—	—	ガス
AES CORP		650	650	720	80,799	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC		5,943	5,980	24,972	2,801,662	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES		1,440	1,680	7,484	839,674	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC		1,576	1,585	10,375	1,164,017	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC		487	577	2,895	324,898	ソフトウェア
ACUITY BRANDS INC		41	43	904	101,501	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.		479	486	6,299	706,689	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS		71	71	1,057	118,589	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES		—	780	1,095	122,949	半導体・半導体製造装置
AETNA INC		337	343	4,353	488,364	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP		52	52	852	95,640	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC		324	312	1,663	186,637	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS		198	199	2,698	302,737	化学
AIRGAS INC		63	—	—	—	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES		167	166	1,004	112,728	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP		111	111	1,167	130,931	化学
ALCOA INC		1,250	—	—	—	金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC		218	216	2,636	295,836	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC		—	71	809	90,774	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP		15	15	930	104,395	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP		58	49	1,219	136,817	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP		108	229	906	101,661	電力
ALLSTATE CORP		372	361	2,947	330,646	保険
ALLY FINANCIAL INC		421	421	863	96,872	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		72	—	—	—	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C		300	302	25,144	2,820,968	インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A		281	288	24,490	2,747,590	インターネットソフトウェア・サービス
ALTRIA GROUP INC		1,889	1,901	13,696	1,536,633	タバコ
AMAZON.COM INC		384	393	34,457	3,865,808	インターネット販売・通信販売
AMERCO		6	6	258	29,007	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION		231	229	1,252	140,506	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC		154	125	531	59,657	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER		475	482	3,237	363,171	電力
AMERICAN EXPRESS CO		811	752	5,956	668,270	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP		1,194	1,003	6,275	704,078	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC		171	168	1,293	145,128	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP		188	156	1,390	156,009	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC		168	150	1,944	218,198	資本市場
AMETEK INC		233	219	1,185	132,970	電気設備
AMGEN INC		726	725	11,920	1,337,398	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A		296	304	2,185	245,186	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE		495	536	3,332	373,852	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC		304	357	2,934	329,226	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC		84	83	886	99,421	ソフトウェア

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

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

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



銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
EXXON MOBIL CORP		4,020	4,037	33,789	3,790,865	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC		126	127	464	52,119	電子装置・機器・部品
FMC CORP		132	132	811	91,075	化学
FMC TECHNOLOGIES INC		225	—	—	—	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A		2,193	2,279	32,455	3,641,153	インターネットソフトウェア・サービス
FASTENAL CO		262	276	1,416	158,909	商社・流通業
FEDEX CORPORATION		259	246	4,794	537,845	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC		70	62	883	99,105	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION		269	303	2,425	272,118	情報技術サービス
FNF GROUP		244	244	955	107,170	保険
FIFTH THIRD BANCORP		767	737	1,896	212,746	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A		—	302	474	53,227	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA		137	145	1,371	153,874	銀行
FISERV INC		219	207	2,399	269,228	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP		403	418	1,311	147,110	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC		74	88	1,310	147,045	情報技術サービス
FLUOR CORP		139	139	732	82,182	建設・土木
FLOWSERVE CORP		123	122	585	65,698	機械
FOOT LOCKER INC		134	134	1,009	113,307	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY		3,580	3,630	4,239	475,667	自動車
FORTINET INC		139	139	526	59,024	ソフトウェア
FORTIVE CORP		—	295	1,758	197,318	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC		158	153	932	104,655	建設関連製品
FRANKLIN RESOURCES INC		378	359	1,515	170,046	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC		1,100	1,241	1,651	185,312	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO		1,140	1,140	242	27,241	各種電気通信サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO		168	166	942	105,725	保険
GAMESTOP CORP-CLASS A		100	—	—	—	専門小売り
GAP INC		229	229	559	62,815	専門小売り
GARTNER INC		81	81	880	98,825	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS		257	253	4,778	536,046	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO		9,115	8,614	25,730	2,886,650	コングロマリット
GENERAL MILLS		578	580	3,426	384,369	食品
GENERAL MOTORS CO		1,367	1,344	4,759	533,923	自動車
GENUINE PARTS CO		148	144	1,329	149,178	販売
GILEAD SCIENCES INC		1,388	1,285	8,677	973,540	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC		124	146	1,178	132,184	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP		370	349	8,074	905,844	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO		252	248	887	99,578	自動車部品
WR GRACE & CO		67	67	459	51,564	化学
GRAINGER(W.W.) INC		54	55	1,295	145,351	商社・流通業
HCA HOLDINGS INC		313	286	2,552	286,370	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC		1,740	1,670	2,947	330,685	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO		832	846	4,147	465,262	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC		377	377	780	87,594	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC		188	168	1,024	114,991	自動車
HARMAN INTERNATIONAL		70	—	—	—	家庭用耐久財
HARRIS CORP		119	119	1,330	149,246	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES		394	359	1,716	192,560	保険
HASBRO INC		108	107	1,065	119,539	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE		106	106	705	79,118	エネルギー設備・サービス
HERSHEY CO/THE		143	137	1,491	167,379	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC		346	—	—	—	陸運・鉄道
HESS CORP		275	274	1,342	150,564	石油・ガス・消耗燃料

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,752	1,632	3,854	432,468	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	486	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	—	189	1,114	125,050	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	166	166	466	52,332	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	231	247	1,054	118,353	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,225	1,187	17,442	1,956,926	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	706	706	8,853	993,324	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	276	273	933	104,777	食品
HUMANA INC	143	146	3,026	339,543	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	87	87	799	89,699	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	750	1,070	1,454	163,138	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	—	46	930	104,448	航空宇宙・防衛
IMS HEALTH HOLDINGS INC	163	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー
IDEXX LABORATORIES INC	—	86	1,328	149,086	ヘルスケア機器・用品
IHS INC-CLASS A	66	—	—	—	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	317	305	4,044	453,764	機械
ILLUMINA INC	142	142	2,458	275,860	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	160	167	2,300	258,122	バイオテクノロジー
INGREDION INC	—	68	818	91,875	食品
INTEL CORP	4,561	4,617	16,505	1,851,782	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	114	584	3,505	393,310	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	888	880	15,303	1,716,861	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	77	76	1,006	112,864	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	376	376	1,922	215,726	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	392	392	963	108,099	メディア
INTUIT INC	241	235	2,717	304,828	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	35	37	2,842	318,936	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	121	—	—	—	バイオテクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	3,556	3,484	31,018	3,479,915	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	123	123	680	76,351	建設・土木
JARDEN CORP	200	—	—	—	家庭用耐久財
JOHNSON & JOHNSON	2,672	2,648	33,009	3,703,388	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC	619	—	—	—	自動車部品
JONES LANG LASALLE INC	42	47	517	58,081	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	335	335	927	104,106	通信機器
KLA TENCOR CORP	150	150	1,434	160,947	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	108	106	922	103,461	陸運・鉄道
KELLOGG CO	257	255	1,849	207,525	食品
KEYCORP	810	1,028	1,849	207,481	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	351	350	4,628	519,260	家庭用品
KINDER MORGAN INC	1,836	1,858	3,981	446,706	石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP	191	172	695	78,016	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	586	595	5,420	608,120	食品
KROGER CO	890	860	2,511	281,731	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	240	240	1,140	127,923	専門小売り
LKQ CORP	300	300	888	99,624	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	—	72	1,211	135,931	航空宇宙・防衛
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	77	—	—	—	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	99	98	1,411	158,300	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	154	160	2,059	231,021	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	379	421	2,400	269,364	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	216	214	1,826	204,889	パーソナル用品
LEAR CORP	74	69	975	109,420	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	134	134	675	75,783	家庭用耐久財

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

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

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

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
SEMPRA ENERGY		230	229	2,524	283,197	総合公益事業
SERVICENOW INC		143	157	1,364	153,134	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS		76	75	2,338	262,410	化学
SIGNATURE BANK		48	50	759	85,240	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC		2,040	1,630	849	95,275	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC		182	181	1,776	199,286	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP		—	144	736	82,618	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW		112	113	1,483	166,404	食品
SNAP-ON INC		54	54	917	102,910	機械
SOUTHERN CO.		874	948	4,708	528,270	電力
SOUTHWEST AIRLINES		153	153	823	92,399	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO		400	468	378	42,476	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP		653	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC		—	26	364	40,866	家庭用品
SPLUNK INC		128	128	801	89,953	ソフトウェア
SPRINT CORP		710	750	639	71,689	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC		145	144	1,910	214,284	機械
STAPLES INC		620	620	541	60,793	専門小売り
STARBUCKS CORP		1,437	1,420	8,258	926,545	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS		162	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP		393	372	2,977	334,044	資本市場
STERICYCLE INC		81	79	642	72,109	商業サービス・用品
STRYKER CORP		329	330	4,354	488,514	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.		496	469	2,630	295,076	銀行
SYMANTEC CORP		652	608	1,863	209,068	ソフトウェア
SYNOPSYS INC		149	149	1,075	120,708	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL		805	805	2,771	310,947	消費者金融
SYSCO CORP		542	496	2,580	289,471	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP		254	253	984	110,414	資本市場
TECO ENERGY INC		224	—	—	—	総合公益事業
TJX COS INC		643	628	5,009	562,022	専門小売り
T-MOBILE US INC		271	283	1,843	206,786	無線通信サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A		49	—	—	—	ソフトウェア
TARGET CORP		567	510	2,817	316,123	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP		—	178	1,051	117,941	石油・ガス・消耗燃料
TEGNA INC		206	206	532	59,765	メディア
TELEFLEX INC		—	43	842	94,523	ヘルスケア機器・用品
TERADATA CORP		132	—	—	—	情報技術サービス
TESORO CORP		113	113	911	102,231	石油・ガス・消耗燃料
TESLA INC		93	124	3,448	386,941	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		—	888	2,904	325,872	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC		980	975	7,901	886,458	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC		264	264	1,249	140,153	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		386	382	5,879	659,605	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP		593	586	11,216	1,258,396	コングロマリット
TIFFANY & CO		127	119	1,133	127,164	専門小売り
TIME WARNER INC		772	745	7,303	819,433	メディア
TIME WARNER CABLE-A		273	—	—	—	メディア
TOLL BROTHERS INC		164	142	516	57,972	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP		122	112	864	96,966	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC		163	163	868	97,396	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY		132	130	892	100,123	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC		52	52	1,150	129,103	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE		295	275	3,328	373,404	保険

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TRIMBLE INC	232	232	747	83,810	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	115	123	532	59,765	インターネット販売・通信販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,122	1,015	3,284	368,492	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	428	428	1,355	152,070	メディア
TWITTER INC	567	539	804	90,221	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	285	276	1,701	190,864	食品
UGI CORP	—	163	807	90,630	ガス
US BANCORP	1,688	1,658	8,641	969,489	銀行
ULTA BEAUTY INC	59	56	1,621	181,938	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	171	184	369	41,471	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	—	187	343	38,539	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	824	804	8,597	964,606	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	93	76	537	60,350	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	674	673	7,178	805,324	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	86	79	980	110,051	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	815	763	8,579	962,582	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	43	43	591	66,389	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	918	938	15,476	1,736,259	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	87	86	1,080	121,241	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	227	225	1,053	118,186	保険
V F CORP	331	319	1,726	193,723	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP	462	440	2,914	326,935	石油・ガス・消耗燃料
VALSPAR CORP	—	73	809	90,825	化学
VANTIV INC - CL A	151	161	1,034	116,034	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	95	87	793	88,986	ヘルスケア機器・用品
VERISIGN INC	99	88	767	86,080	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	3,931	3,971	19,481	2,185,654	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	152	150	1,211	135,957	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	240	238	2,553	286,477	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	341	341	1,580	177,358	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	1,875	1,820	16,199	1,817,457	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A	74	62	566	63,589	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	211	187	711	79,869	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	128	128	1,506	169,006	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	52	52	610	68,518	機械
WEC ENERGY GROUP INC	302	306	1,849	207,457	総合公益事業
WABTEC CORP	94	90	695	78,010	機械
WAL-MART STORES INC	1,545	1,508	10,795	1,211,177	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	843	899	7,489	840,254	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	117	—	—	—	商業サービス・用品
WASTE CONNECTIONS INC	—	165	1,449	162,640	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	428	433	3,157	354,281	商業サービス・用品
WATERS CORP	80	80	1,250	140,264	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO	4,687	4,646	26,129	2,931,424	銀行
WESTAR ENERGY INC	—	134	728	81,721	電力
WESTERN DIGITAL CORP	220	278	2,328	261,206	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	491	458	938	105,283	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	41	—	—	—	化学
WESTROCK CO	243	243	1,277	143,289	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	76	71	1,211	135,914	家庭用耐久財
WHITEWAVE FOODS CO - CL A	175	175	973	109,259	食品
WHOLE FOODS MARKET INC	332	316	924	103,768	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	695	785	2,281	255,928	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	107	120	1,004	112,683	ソフトウェア



銘柄	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	
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	109	109	927	104,066	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	77	77	880	98,739	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	483	494	2,188	245,574	電力
XILINX INC	250	250	1,447	162,338	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	890	840	619	69,548	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	170	170	848	95,170	機械
YAHOO! INC	869	887	4,135	463,927	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC	415	332	2,125	238,455	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	—	155	508	57,054	各種電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	86	109	362	40,697	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	184	197	2,390	268,222	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	460	458	2,448	274,745	医薬品
ALKERMES PLC	138	152	895	100,509	バイオテクノロジー
ALLERGAN PLC	379	365	8,774	984,386	医薬品
AON PLC	263	257	3,044	341,611	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	121	121	1,153	129,356	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	95	85	573	64,340	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	145	212	680	76,395	化学
ACCENTURE PLC-CL A	603	605	7,291	818,028	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	138	138	1,098	123,207	食品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	273	259	2,097	235,363	自動車部品
EATON CORP PLC	445	434	3,220	361,283	電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC	205	—	—	—	医薬品
EVEREST RE GROUP LTD	40	40	941	105,672	保険
IHS MARKIT LTD	—	353	1,472	165,208	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	251	251	2,030	227,811	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	850	850	561	62,938	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD	412	396	1,216	136,480	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	58	56	815	91,525	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	—	917	3,864	433,528	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	237	240	856	96,124	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	574	595	2,087	234,169	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	—	112	264	29,628	メディア
MALLINCKRODT PLC	111	97	440	49,395	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	410	410	640	71,802	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,362	1,359	11,006	1,234,823	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	179	161	613	68,872	繊維・アパレル・贅沢品
NIELSEN HOLDINGS PLC	334	342	1,404	157,619	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	150	161	824	92,552	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	44	42	611	68,578	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	290	286	1,347	151,190	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	174	167	1,050	117,829	機械
SIGNET JEWELERS LTD	71	54	381	42,813	専門小売り
TECHNIPFMC PLC	—	433	1,393	156,324	エネルギー設備・サービス
TYCO INTERNATIONAL PLC	403	—	—	—	商業サービス・用品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	124	126	1,652	185,421	保険
PERRIGO CO PLC	139	138	923	103,622	医薬品
XL GROUP PLC	288	—	—	—	保険
XL GROUP LTD	—	264	1,059	118,887	保険
CHUBB LTD	446	454	6,222	698,054	保険
GARMIN LTD	114	114	582	65,342	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	371	343	2,568	288,108	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	67	126	1,299	145,769	ソフトウェア
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	8	15	180	20,253	医薬品



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

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

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

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
ADMIRAL GROUP PLC	198	219	435	61,048	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	124	124	394	55,288	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	4,900	5,240	1,140	159,722	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,800	4,261	9,046	1,267,178	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	3,820	3,653	8,115	1,136,768	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	331	331	769	107,802	商社・流通業
COBHAM PLC	1,130	1,695	229	32,148	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	3,596	3,680	3,702	518,587	総合公益事業
INMARSAT PLC	425	425	355	49,740	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	260	260	244	34,271	エネルギー設備・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	139	279	39,117	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	302	300	939	131,661	資本市場
UNILEVER PLC	1,244	1,254	5,009	701,675	パーソナル用品
TUI AG-DI	466	490	551	77,287	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	550	610	368	51,611	資本市場
EXPERIAN PLC	946	909	1,474	206,533	専門サービス
MONDI PLC	342	343	678	94,989	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	221	237	560	78,548	水道
WHITBREAD PLC	175	173	681	95,505	ホテル・レストラン・レジャー
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	253	—	—	—	専門小売り
HARGREAVES LANSDOWN PLC	250	250	326	45,771	資本市場
SMITHS GROUP PLC	375	371	605	84,762	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,370	1,364	1,722	241,224	金属・鉱業
3I GROUP PLC	970	970	715	100,209	資本市場
PROVIDENT FINANCIAL PLC	143	143	419	58,832	消費者金融
CAPITA PLC	640	640	353	49,577	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	617	616	4,520	633,277	家庭用品
RELX PLC	1,066	1,058	1,656	232,088	専門サービス
SHIRE PLC	568	874	4,137	579,522	バイオテクノロジー
FRESNILLO PLC	209	209	324	45,525	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	670	670	663	92,915	水道
GLENCORE PLC	11,880	11,970	3,800	532,370	金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC	920	920	291	40,814	専門小売り
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,770	1,740	1,332	186,704	航空宇宙・防衛
OLD MUTUAL PLC	4,680	4,880	1,058	148,270	保険
EASYJET PLC	163	163	164	22,992	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	3,410	3,410	826	115,787	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,050	1,050	666	93,324	ソフトウェア
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	375	375	284	39,870	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WPP PLC	1,243	1,234	2,140	299,909	メディア
COCA-COLA HBC AG-CDI	198	167	344	48,213	飲料
ROYAL MAIL PLC	880	880	368	51,650	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	690	690	325	45,601	ホテル・レストラン・レジャー
WOLSELEY PLC	242	242	1,229	172,208	商社・流通業
IMI PLC	259	259	318	44,552	機械
VODAFONE GROUP PLC	25,610	25,990	5,426	760,173	無線通信サービス
AGGREKO PLC	262	—	—	—	商業サービス・用品
RSA INSURANCE GROUP PLC	987	987	578	80,991	保険
COMPASS GROUP PLC	1,585	1,611	2,430	340,534	ホテル・レストラン・レジャー
REXAM PLC	655	—	—	—	容器・包装
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	229	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE PLC	1,860	1,870	665	93,227	保険
AUTO TRADER GROUP PLC	950	950	369	51,766	インターネットソフトウェア・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,360	1,360	464	65,003	保険

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		—	181	715	100,278	ホテル・レストラン・レジャー
WORLDPAY GROUP PLC		1,050	1,660	483	67,736	情報技術サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		—	120	429	60,195	化学
JOHNSON MATTHEY PLC		191	191	585	81,978	化学
小 計	株 数 ・ 金 額	280,828	289,196	179,660	25,166,797	
	銘 柄 数 < 比 率 >	108	104	—	<6.9%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SYNGENTA AG-REG		89	89	3,944	442,033	化学
SIKA AG-BR		2	2	1,234	138,316	化学
SGS SA-REG		5	5	1,094	122,646	専門サービス
SULZER AG-REG		13	—	—	—	機械
BARRY CALLEBAUT AG		1	2	304	34,076	食品
SWISSCOM AG-REG		24	25	1,172	131,399	各種電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI AG-PC		0.95	1	588	65,910	食品
LINDT&SPRUENGLI AG-REG		0.1	0.1	664	74,498	食品
GIVAUDAN-REG		8	8	1,596	178,927	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		144	147	4,136	463,542	保険
NOVARTIS-REG		2,199	2,175	16,323	1,829,360	医薬品
ABB LTD		2,134	1,841	4,302	482,171	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)		678	684	17,645	1,977,533	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG		163	153	1,082	121,312	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD		443	439	2,590	290,272	建設資材
NESTLE SA-REG		3,080	3,030	23,421	2,624,892	食品
BALOISE HOLDING AG		50	50	691	77,496	保険
SONOVA HOLDING AG-REG		50	50	682	76,431	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		1,743	1,950	2,940	329,553	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		29	29	1,043	116,930	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		46	46	319	35,828	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		50	57	1,082	121,264	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		31	31	1,031	115,610	保険
GALENICA AG-REG		3	3	381	42,765	医薬品
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		8	8	485	54,462	化学
SWISS PRIME SITE-REG		63	68	591	66,338	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES		32	32	226	25,408	各種金融サービス
DUFREY AG-REG		40	45	670	75,193	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		15	16	920	103,127	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		43	38	748	83,879	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		19	19	366	41,096	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		52	52	739	82,842	海運業
GEBERIT AG-REG		36	35	1,573	176,291	建設関連製品
ACTELION LTD		97	—	—	—	バイオテクノロジー
ARYZTA AG		85	85	268	30,140	食品
JULIUS BAER GROUP LTD		220	220	1,098	123,055	資本市場
SWISS RE LTD		337	309	2,781	311,666	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		500	511	3,988	446,974	繊維・アパレル・贅沢品
ACTELION LTD-NEW LINE		—	93	2,624	294,128	バイオテクノロジー
UBS GROUP AG		3,511	3,570	5,694	638,143	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額	16,053	15,927	111,051	12,445,526	
	銘 柄 数 < 比 率 >	39	38	—	<3.4%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		—	34	2,024	25,409	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		1,460	1,500	14,880	186,744	銀行
SWEDBANK AB		865	881	19,461	244,239	銀行
SWEDISH MATCH AB		189	189	5,486	68,857	タバコ

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
NORDEA BANK AB		2,930	2,950	30,001	376,518	銀行
SECURITAS AB-B SHS		294	290	4,016	50,407	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS		444	441	16,405	205,885	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B		923	917	20,880	262,045	専門小売り
ERICSSON LM-B		2,920	2,970	17,419	218,609	通信機器
TELIA CO AB		2,510	2,470	9,264	116,275	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		375	341	7,167	89,956	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB		201	171	3,148	39,508	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB		277	277	4,664	58,541	機械
GETINGE AB-B SHS		191	191	2,954	37,082	ヘルスケア機器・用品
KINNEVIK INVESTMENT AB-B		236	—	—	—	各種金融サービス
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR		61	68	3,410	42,798	無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB		78	78	2,352	29,523	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS		380	380	2,937	36,864	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B		233	233	5,652	70,939	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES		388	388	6,852	85,993	機械
VOLVO AB-B SHS		1,500	1,520	20,018	251,230	機械
SANDVIK AB		1,030	1,030	13,637	171,146	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		168	168	3,240	40,671	各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B		584	600	17,232	216,261	家庭用品
BOLIDEN AB		260	263	7,177	90,074	金属・鉱業
HEXAGON AB-B SHS		244	258	9,339	117,211	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS		284	340	2,886	36,226	無線通信サービス
KINNEVIK AB - B		—	236	5,638	70,757	各種金融サービス
ATLAS COPCO AB-A		648	660	20,704	259,837	機械
ATLAS COPCO AB-B		382	382	10,783	135,337	機械
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		1,450	1,480	18,070	226,788	銀行
ASSA ABLOY AB-B		970	963	17,728	222,496	建設関連製品
小 計	株 数 ・ 金 額	22,475	22,669	325,437	4,084,242	
	銘柄 数 < 比 率 >	30	31	—	<1.1%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA		956	940	12,943	169,434	銀行
TELENOR ASA		719	719	10,216	133,740	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA		78	78	1,708	22,370	メディア
STATOIL ASA		1,055	1,113	16,494	215,915	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		168	168	5,476	71,691	化学
MARINE HARVEST ASA		—	372	4,951	64,812	食品
NORSK HYDRO		1,300	1,300	6,552	85,765	金属・鉱業
ORKLA ASA		800	800	6,116	80,058	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		197	197	2,600	34,039	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS		91	91	1,783	23,347	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額	5,364	5,778	68,844	901,175	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	10	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B		105	105	6,783	109,206	飲料
A P MOLLER-MAERSK A/S		6	6	7,285	117,288	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		3	3	4,237	68,223	海運業
DANSKE BANK AS		686	669	15,775	253,977	銀行
GENMAB A/S		51	54	7,757	124,893	バイオテクノロジー
TDC A/S		768	768	2,781	44,785	各種電気通信サービス
WILLIAM DEMANT HOLDING		26	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		216	212	11,935	192,163	電気設備
DSV A/S		182	190	6,817	109,756	陸運・鉄道
PANDORA A/S		108	108	8,262	133,018	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
CHR HANSEN HOLDING A/S		93	91	3,991	64,259	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES		225	225	6,174	99,401	化学
COLOPLAST-B		105	117	6,282	101,154	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		1,888	1,867	44,135	710,587	医薬品
ISS A/S		141	161	4,313	69,442	商業サービス・用品
TRYG A/S		118	118	1,487	23,956	保険
DONG ENERGY A/S		—	141	3,702	59,612	電力
WILLIAM DEMANT HOLDING		—	130	1,883	30,327	ヘルスケア機器・用品
小 計	株 数 ・ 金 額	4,722	4,966	143,605	2,312,055	
	銘柄 数 < 比 率 >	16	17	—	<0.6%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		202	184	3,280	392,960	繊維・アパレル・贅沢品
PRESENTIUS SE & CO KGAA		371	396	2,954	353,878	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		116	112	469	56,215	インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD		64	64	291	34,863	化学
HANNOVER RUECK SE		57	56	602	72,214	保険
GEA GROUP AG		175	170	676	80,978	機械
CONTINENTAL AG		106	104	2,155	258,247	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG		940	926	2,950	353,464	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE		44	44	226	27,144	メディア
MERCK KGAA		126	125	1,323	158,572	医薬品
RWE AG		462	496	748	89,628	総合公益事業
SAP SE		948	959	8,764	1,049,875	ソフトウェア
E.ON SE		1,940	2,150	1,569	188,061	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		100	99	1,032	123,632	家庭用品
METRO AG		166	182	546	65,405	食品・生活必需品小売り
BAYER AG-REG		797	807	8,618	1,032,441	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		174	173	2,071	248,165	家庭用品
BASF SE		887	896	8,332	998,186	化学
BEIERSDORF AG		100	100	885	106,014	パーソナル用品
HOCHTIEF AG		—	20	309	37,039	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG		137	143	1,258	150,709	建設資材
PRESENTIUS MEDICAL CARE		209	208	1,639	196,340	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG		440	445	7,702	922,733	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		226	226	340	40,784	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		160	155	2,854	341,904	保険
VOLKSWAGEN AG		34	32	458	54,874	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF		178	179	2,437	292,045	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		929	940	6,517	780,673	自動車
MAN SE		32	37	357	42,766	機械
THYSSENKRUPP AG		363	363	832	99,773	金属・鉱業
SIEMENS AG		765	746	9,530	1,141,616	コングロマリット
QIAGEN NV		223	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
LINDE AG		179	182	2,849	341,354	化学
DEUTSCHE BANK AG-REG		1,331	2,026	3,248	389,160	資本市場
BAYER MOTOREN WERK		318	316	2,704	323,951	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		53	53	390	46,734	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG		3,114	3,199	5,206	623,671	各種電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		1,090	1,089	2,083	249,553	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG		189	—	—	—	各種金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE		152	152	775	92,861	自動車
FRAPORT AG		38	38	250	29,965	運送インフラ
LANXESS		83	89	567	67,933	化学
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR		329	342	1,044	125,157	不動産管理・開発

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



銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	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	
CHRISTIAN DIOR SE	53	53	1,162	139,237	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	268	272	5,526	662,078	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	—	2	234	28,099	航空宇宙・防衛
THALES SA	99	105	949	113,792	航空宇宙・防衛
CAP GEMINI SA	160	158	1,353	162,164	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	59	59	304	36,440	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	55	55	479	57,438	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	184	181	1,171	140,390	メディア
LAGARDERE S. C. A	116	116	313	37,497	メディア
BOLLORE	870	870	312	37,424	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)	178	175	1,965	235,417	自動車部品
PERNOD RICARD SA	205	207	2,272	272,265	飲料
RENAULT SA	188	186	1,516	181,611	自動車
REMY COINTREAU	23	23	204	24,485	飲料
SEB SA	—	20	258	31,001	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	538	544	3,719	445,603	電気設備
VIVENDI SA	1,132	1,000	1,763	211,189	メディア
TECHNIP SA	98	—	—	—	エネルギー設備・サービス
VALEO SA	76	—	—	—	自動車部品
ORANGE SA	1,903	1,940	2,837	339,874	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	24	26	1,149	137,701	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	28	28	323	38,726	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	121	128	1,035	123,983	ソフトウェア
KERING SA	72	74	1,802	215,922	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	165	165	316	37,939	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	541	552	1,213	145,406	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	86	86	989	118,472	情報技術サービス
SANOFI	1,133	1,132	9,535	1,142,313	医薬品
ACCOR SA	207	164	639	76,656	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	577	600	861	103,247	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	697	742	3,492	418,377	銀行
EURAZEO	38	40	247	29,684	各種金融サービス
SODEXO	90	89	970	116,314	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	1,912	1,897	4,593	550,265	保険
PEUGEOT CITROEN	437	473	896	107,371	自動車
JC DECAUX SA	68	68	219	26,322	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	199	204	2,305	276,139	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	1,030	1,080	1,365	163,527	銀行
ZODIAC AEROSPACE	195	195	456	54,660	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS	1,023	1,034	6,390	765,472	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	455	481	2,290	274,410	建設関連製品
WENDEL	29	29	336	40,349	各種金融サービス
ILIAD SA	24	27	570	68,318	各種電気通信サービス
SES FDR	316	344	722	86,536	メディア
IMERYS	38	38	299	35,824	建設資材
SAFRAN SA	301	304	2,129	255,058	航空宇宙・防衛
ENGIE	1,411	1,520	1,976	236,705	総合公益事業
ALSTOM	155	155	429	51,431	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	163	163	328	39,403	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	228	370	290	34,793	電力
ARKEMA	67	67	626	75,010	化学
LEGRAND SA	253	264	1,479	177,287	電気設備
EIFFAGE SA	—	61	446	53,510	建設・土木
TOTAL SA	2,115	2,219	10,445	1,251,319	石油・ガス・消耗燃料

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ADP		28	28	325	39,008	運送インフラ
NATIXIS		870	870	497	59,643	銀行
SCOR SE		154	154	540	64,778	保険
REXEL SA		286	286	486	58,241	商社・流通業
VINCI		460	489	3,626	434,409	建設・土木
DANONE		567	578	3,673	440,011	食品
AIR LIQUIDE		330	376	4,015	481,038	化学
BUREAU VERITAS SA		255	255	487	58,343	専門サービス
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR		450	450	412	49,377	運送インフラ
SUEZ		299	333	483	57,860	総合公益事業
EDENRED		187	214	470	56,397	商業サービス・用品
VALEO SA		—	228	1,424	170,673	自動車部品
SFR GROUP SA		110	77	226	27,081	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	25,857 67	26,601 69	114,235 —	13,684,273 <3.8%>	
(ユーロ…イギリス)						
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS		—	219	771	92,396	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	— —	219 1	771 —	92,396 <0.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
RELX NV		970	954	1,649	197,589	専門サービス
RANDSTAD HOLDING NV		127	116	626	75,092	専門サービス
AKZO NOBEL		240	248	1,917	229,731	化学
WOLTERS KLUWER		289	299	1,154	138,326	専門サービス
VOPAK		71	71	288	34,611	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV		1,800	1,700	814	97,544	保険
KONINKLIJKE KPN NV		3,110	3,410	953	114,252	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		915	916	2,748	329,182	コングロマリット
ING GROEP NV		3,750	—	—	—	銀行
HEINEKEN NV		220	223	1,771	212,236	飲料
ARCELORMITTAL		960	1,780	1,420	170,133	金属・鉱業
ARCELORMITTAL-RIGHTS		960	—	—	—	金属・鉱業
HEINEKEN HOLDING NV		97	97	716	85,869	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		175	180	1,146	137,394	化学
UNILEVER NV-CVA		1,571	1,589	7,424	889,393	パーソナル用品
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA		81	93	301	36,095	建設・土木
TNT EXPRESS NV		430	—	—	—	航空貨物・物流サービス
ASML HOLDING NV		332	362	4,490	537,930	半導体・半導体製造装置
GEMALTO		76	76	390	46,803	ソフトウェア
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		—	1,232	2,440	292,358	食品・生活必需品小売り
OCI		80	—	—	—	化学
KONINKLIJKE AHOLD NV		812	—	—	—	食品・生活必需品小売り
NN GROUP NV		232	300	919	110,164	保険
ABN AMRO GROUP NV-CVA		—	279	637	76,418	銀行
ALTICE NV - B		100	100	214	25,684	メディア
ALTICE NV - A		368	368	789	94,546	メディア
ING GROEP NV		—	3,790	5,317	636,967	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	17,766 24	18,183 22	38,136 —	4,568,326 <1.3%>	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA		502	630	953	114,200	運送インフラ
ENDESA S.A.		317	317	689	82,573	電力
BANKINTER S.A.		650	650	507	60,811	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		6,172	6,420	4,628	554,486	銀行

銘柄		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…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
GAS NATURAL SDG		328	328	663	79,426	ガス
REPSOL SA		1,043	1,087	1,588	190,250	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		13,978	14,220	8,169	978,611	銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA		102	—	—	—	電力
TELEFONICA SA		4,356	4,430	4,629	554,549	各種電気通信サービス
ZARDOYA OTIS S.A		168	175	151	18,201	機械
ENAGAS		213	228	547	65,535	石油・ガス・消耗燃料
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV		185	190	600	71,990	建設・土木
FERROVIAL SA		463	464	868	104,087	建設・土木
MAPFRE SA		1,110	980	316	37,941	保険
BANCO DE SABADELL SA		4,845	5,300	906	108,565	銀行
CAIXABANK		2,482	3,450	1,390	166,550	銀行
IBERDROLA SA		5,287	5,410	3,587	429,795	電力
AMADEUS IT GROUP SA		419	426	2,003	239,971	情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP		800	800	489	58,639	旅客航空輸送業
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL		570	560	302	36,278	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA		4,300	4,300	455	54,548	銀行
BCO POPULAR ESPANOL		1,624	3,002	276	33,090	銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA		—	432	772	92,527	電力
INDITEX SA		1,056	1,068	3,476	416,430	専門小売り
AENA SA		65	65	955	114,459	運送インフラ
GRIFOLS SA		288	288	664	79,642	バイオテクノロジー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	51,327	55,222	39,595	4,743,167	
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE		88	94	501	60,107	化学
DELHAIZE GROUP		98	—	—	—	食品・生活必需品小売り
KBC GROEP NV		240	244	1,512	181,130	銀行
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV		774	—	—	—	飲料
SOLVAY SA		73	73	832	99,776	化学
UCB SA		123	121	875	104,882	医薬品
COLRUYT SA		70	60	271	32,569	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		78	78	663	79,476	各種金融サービス
PROXIMUS		151	151	444	53,288	各種電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV		52	52	289	34,627	メディア
AGEAS		200	190	695	83,347	保険
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		—	743	7,656	917,185	飲料
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,947	1,806	13,743	1,646,392	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		140	150	562	67,417	石油・ガス・消耗燃料
VOESTALPINE AG		110	110	419	50,217	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		268	289	887	106,263	銀行
IMMOEAST AG-RIGHTS		500	500	—	—	不動産管理・開発
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		110	110	232	27,809	銀行
ANDRITZ AG		80	72	348	41,778	機械
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,208	1,231	2,450	293,487	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE		—	10	418	50,130	ライフサイエンス・ツール/サービス
RTL GROUP		39	39	292	35,047	メディア
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	39	49	711	85,178	
		1	2	—	<0.0%>	

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
WARTSILA OYJ		147	147	737	88,397	機械
UPM-KYMMENE OYJ		505	529	1,174	140,742	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		540	540	596	71,478	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		432	430	1,907	228,497	保険
FORTUM OYJ		440	440	643	77,111	電力
ELISA OYJ		137	145	480	57,510	各種電気通信サービス
METSO OYJ		104	103	293	35,152	機械
NOKIA OYJ		5,600	5,680	2,836	339,795	通信機器
NESTE OYJ		125	125	461	55,223	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ		113	113	442	52,994	自動車部品
KONE OYJ		319	323	1,321	158,289	機械
ORION OYJ		96	95	463	55,568	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	8,558 12	8,670 12	11,359 —	1,360,761 <0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
BANK OF IRELAND		28,500	28,500	669	80,229	銀行
CRH PLC		822	823	2,701	323,661	建設資材
KERRY GROUP PLC-A		161	158	1,165	139,566	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	1,398	—	—	銀行
PADDY POWER PLC		81	87	864	103,508	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	30,962 5	30,966 5	5,400 —	646,966 <0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		2,200	2,350	740	88,758	電力
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD		34,000	—	—	—	銀行
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		445	500	707	84,751	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		252	230	379	45,405	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	36,897 4	3,080 3	1,827 —	218,915 <0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	258,101 233	227,877 235	365,469 —	43,779,566 <12.0%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		219	219	2,297	33,173	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		2,130	2,130	4,409	63,667	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		1,208	1,208	3,915	56,545	銀行
CLP HLDGS		1,855	1,590	13,030	188,153	電力
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		1,070	1,070	1,202	17,366	旅客航空輸送業
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE		600	650	4,000	57,770	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		1,102	1,120	21,772	314,399	資本市場
LI & FUNG LTD		5,636	5,636	1,904	27,507	繊維・アパレル・贅沢品
MTR CORP		1,395	1,480	6,512	94,033	陸運・鉄道
FIRST PACIFIC CO		2,260	2,260	1,292	18,666	各種金融サービス
HANG LUNG GROUP LTD		—	810	2,729	39,416	不動産管理・開発
HANG SENG BANK		730	756	12,012	173,465	銀行
HENDERSON LAND		1,110	1,078	5,213	75,275	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,350	1,320	8,830	127,516	電力
WHARF (HOLDING)		1,330	1,330	8,997	129,923	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		6,625	7,548	11,729	169,377	ガス
HYSAN DEVELOPMENT		650	650	2,275	32,851	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		2,230	2,230	9,611	138,787	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES		570	570	1,539	22,223	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		3,635	3,635	11,668	168,490	銀行
NWS HOLDINGS LTD		1,355	1,595	2,274	32,843	コングロマリット
PCCW LTD		3,860	3,860	1,752	25,305	各種電気通信サービス

銘柄		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	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		750	750	2,332	33,681	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT		5,166	5,496	5,265	76,038	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD		1,083	1,083	1,178	17,019	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO.LTD		2,860	3,140	4,333	62,571	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		1,680	1,390	15,985	230,823	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		585	535	4,164	60,142	不動産管理・開発
WHEELLOCK & COMPANY LTD		870	750	4,702	67,904	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		1,280	1,400	4,340	62,669	家庭用耐久財
SJM HOLDINGS LIMITED		1,660	1,660	1,059	15,293	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD		1,684	1,484	2,418	34,929	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD		780	940	1,515	21,880	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD		11,624	11,760	58,329	842,279	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		2,596	3,796	3,811	55,033	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		2,348	2,336	8,503	122,783	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD		1,168	1,168	2,908	41,996	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED		5,900	8,100	5,410	78,131	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		2,625	2,645	25,594	369,580	コングロマリット
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING		2,635	2,610	13,691	197,705	不動産管理・開発
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	88,217	93,790	304,516	4,397,225	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,410	1,610	605	48,592	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		6,153	6,203	238	19,170	食品
DBS GROUP HLDGS		1,710	1,720	3,319	266,464	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		370	410	419	33,634	不動産管理・開発
SEMBCORP MARINE		726	—	—	—	機械
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD		118	100	443	35,631	販売
SATS LTD		—	590	289	23,206	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD		770	770	597	47,962	資本市場
CAPITALAND LIMITED		2,460	2,460	892	71,679	不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE PLC		6,146	6,146	626	50,320	ホテル・レストラン・レジャー
COMFORTDELGRO CORP LTD		2,070	2,070	536	43,035	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD		550	520	529	42,482	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK		1,255	1,300	2,862	229,780	銀行
UOL GROUP LIMITED		487	487	340	27,364	不動産管理・開発
SINGAPORE PRESS HOLDINGS		1,510	1,480	529	42,530	メディア
NOBLE GROUP LTD		4,124	—	—	—	商社・流通業
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		7,700	7,860	3,088	247,952	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES		990	990	315	25,360	コングロマリット
OCBC-ORD		2,975	3,030	2,942	236,164	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,840	1,840	653	52,432	食品
STARHUB LTD		530	690	199	16,006	無線通信サービス
KEPPEL CORP.		1,427	1,427	983	78,921	コングロマリット
YANGZIJANG SHIPBUILDING		1,630	1,630	184	14,784	機械
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L		2,940	2,660	731	58,717	不動産管理・開発
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	49,892	45,994	21,330	1,712,196	
(オーストラリア)				千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		141	141	989	84,941	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK		2,817	2,857	9,219	791,405	銀行
AMCOR		1,130	1,120	1,712	146,999	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP		3,206	3,263	11,505	987,618	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD		351	351	422	36,291	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD		1,420	1,480	919	78,893	金属・鉱業

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円	
TELSTRA CORP LTD	4,170	4,140	1,912	164,184	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	443	443	532	45,746	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	520	600	648	55,675	飲料
ASX LTD	182	196	993	85,317	資本市場
BHP BILLITON LIMITED	3,084	3,137	7,550	648,157	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	255	255	764	65,623	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	530	530	236	20,336	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	470	470	664	57,047	情報技術サービス
CSL LIMITED	451	446	5,596	480,433	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	54	54	321	27,636	メディア
TRANSURBAN GROUP	1,950	1,980	2,320	199,196	運送インフラ
COCHLEAR LTD	52	58	787	67,556	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	1,750	1,750	1,249	107,257	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,646	1,680	14,535	1,247,715	銀行
BORAL LTD	670	1,150	675	57,946	建設資材
RIO TINTO LTD	410	408	2,467	211,852	金属・鉱業
APA GROUP	1,070	1,110	997	85,658	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	520	520	937	80,435	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,320	2,280	1,386	118,994	保険
TPG TELECOM LTD	270	330	229	19,687	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	52	150	12,913	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	366	366	651	55,954	化学
SUNCORP GROUP LTD	1,260	1,260	1,670	143,418	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,524	2,594	8,687	745,718	銀行
NEWCREST MINING	750	750	1,680	144,211	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	1,300	1,290	940	80,724	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	1,610	1,610	606	52,102	化学
AMP LIMITED	2,850	2,810	1,447	124,223	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	441	441	175	15,077	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	1,330	1,320	1,706	146,508	保険
CHALLENGER LIMITED	560	560	705	60,520	各種金融サービス
SANTOS LTD.	1,670	1,760	674	57,863	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	373	380	845	72,545	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TABCORP HOLDINGS	780	780	369	31,736	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	1,079	1,107	5,035	432,268	食品・生活必需品小売り
ALUMINA LTD	2,330	2,330	422	36,301	金属・鉱業
ILUKA RESOURCES LTD	378	—	—	—	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	711	735	2,376	203,977	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS LIMITED	1,229	1,236	3,300	283,282	食品・生活必需品小売り
DUET GROUP	2,290	2,290	636	54,647	総合公益事業
SEEK LTD	328	328	523	44,936	専門サービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	—	59	341	29,354	ホテル・レストラン・レジャー
TATTS GROUP LTD	1,470	1,470	654	56,152	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD	1,550	1,530	1,445	124,111	商業サービス・用品
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	250	—	—	—	資本市場
ASCIANO LTD	610	—	—	—	陸運・鉄道
MACQUARIE GROUP LIMITED	296	295	2,656	228,031	資本市場
CROWN RESORTS LTD	360	360	426	36,650	ホテル・レストラン・レジャー
VOCUS GROUP LTD	430	540	234	20,117	各種電気通信サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	440	440	910	78,145	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	720	720	888	76,267	飲料
SYDNEY AIRPORT	1,079	1,079	724	62,148	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD	2,090	1,910	1,021	87,715	陸運・鉄道
HEALTHSCOPE LTD	1,760	1,760	401	34,445	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円	
AUSNET SERVICES		1,634	1,634	276	23,704	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD		2,610	2,610	738	63,403	保険
AGL ENERGY LTD		645	657	1,711	146,913	総合公益事業
SOUTH32 LTD		5,000	5,070	1,414	121,423	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD		89	89	325	27,904	建設・土木
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	75,126 64	74,971 62	116,356 —	9,988,031 <2.7%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD		760	760	379	29,743	電力
RYMAN HEALTHCARE LTD		350	350	295	23,140	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FLETCHER BUILDING LTD		690	690	572	44,862	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD		1,700	1,890	652	51,140	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		600	600	190	14,964	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		971	911	617	48,448	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		1,200	1,200	336	26,352	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	6,271 7	6,401 7	3,042 —	238,652 <0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOLIM BM		1,020	1,020	2,252	69,546	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,380	1,420	2,272	70,159	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP		1,860	2,040	1,328	41,009	各種電気通信サービス
DELEK GROUP LTD		4	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ELBIT SYSTEMS LTD		—	23	953	29,446	航空宇宙・防衛
FRUTAROM		—	38	769	23,762	化学
ISRAEL CHEMICALS LIMITED		440	500	770	23,777	化学
NICE LTD		53	59	1,436	44,345	ソフトウェア
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		881	—	—	—	医薬品
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		130	130	798	24,664	銀行
AZRIELI GROUP		31	41	788	24,334	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	5,799 9	5,271 9	11,368 —	351,046 <0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,154,618 1,266	1,136,364 1,265	— —	346,165,525 <95.0%>	

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

\* 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

\* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 外国投資信託証券

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



銘		柄	期首(前期末)		当 期 末		
			口 数	口 数	評 価 額		比 率
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)			口	口	千カナダドル	千円	%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR			14,400	16,900	438	36,888	0.0
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST			6,900	6,900	224	18,859	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		34,900	37,400	976	82,051	
	銘 柄 数 < 比 率 >		3	3	—	<0.0%>	
(イギリス)					千英ポンド		
BRITISH LAND			94,000	92,000	545	76,357	0.0
HAMMERSON PLC			73,000	74,000	415	58,152	0.0
INTU PROPERTIES PLC			88,000	88,000	239	33,517	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC			77,500	77,500	795	111,493	0.0
SEGRO PLC			70,000	91,200	413	57,987	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		402,500	422,700	2,409	337,507	
	銘 柄 数 < 比 率 >		5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)					千ユーロ		
ICADE			3,000	3,700	250	29,961	0.0
KLEPIERRE			21,200	20,500	739	88,540	0.0
GECINA SA			3,400	4,000	492	58,936	0.0
FONCIERE DES REGIONS			3,100	3,100	237	28,497	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA			9,600	9,570	2,057	246,473	0.1
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額		40,300	40,870	3,776	452,409	
	銘 柄 数 < 比 率 >		5	5	—	<0.1%>	
(香港)					千香港ドル		
LINK REIT			219,000	215,000	11,663	168,424	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS			260,000	260,000	1,866	26,956	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		479,000	475,000	13,530	195,381	
	銘 柄 数 < 比 率 >		2	2	—	<0.1%>	
(シンガポール)					千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST			249,900	249,900	489	39,316	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT			213,000	239,000	602	48,345	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST			192,000	192,000	299	24,042	0.0
SUNTEC REIT			243,000	243,000	434	34,915	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		897,900	923,900	1,826	146,619	
	銘 柄 数 < 比 率 >		4	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)					千豪ドル		
MIRVAC GROUP			350,000	340,000	754	64,792	0.0
GPT GROUP			179,000	179,000	930	79,899	0.0
LENDLEASE GROUP			53,000	53,000	837	71,882	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP			230,000	227,000	1,069	91,777	0.0
DEXUS PROPERTY GROUP			92,000	91,000	902	77,489	0.0
GOODMAN GROUP			174,000	174,000	1,379	118,443	0.0
SCENTRE GROUP			513,000	518,000	2,268	194,757	0.1
WESTFIELD CORP			193,000	191,000	1,699	145,919	0.0
VICINITY CENTRES			328,704	328,704	946	81,261	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		2,112,704	2,101,704	10,790	926,223	
	銘 柄 数 < 比 率 >		9	9	—	<0.3%>	
合 計	口 数 ・ 金 額		5,520,454	5,681,724	—	9,279,236	
	銘 柄 数 < 比 率 >		64	68	—	<2.5%>	

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

\* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の銘柄別期末残高

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

\* 単位未満は切り捨て。

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

## ○投資信託財産の構成

(2017年3月31日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
株式	千円 346,165,525	% 94.1
投資信託受益証券	23,698	0.0
投資証券	9,255,537	2.5
コール・ローン等、その他	12,558,812	3.4
投資信託財産総額	368,003,572	100.0

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 当期末における外貨建て純資産（363,772,868千円）の投資信託財産総額（368,003,572千円）に対する比率は98.9%です。

\* 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル＝112.19円、1カナダドル＝84.05円、1英ポンド＝140.08円、1スイスフラン＝112.07円、1スウェーデンクローナ＝12.55円、1ノルウェークローネ＝13.09円、1デンマーククローネ＝16.10円、1ユーロ＝119.79円、1香港ドル＝14.44円、1シンガポールドル＝80.27円、1豪ドル＝85.84円、1ニュージーランドドル＝78.43円、1新シェケル＝30.88円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年3月31日現在)

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

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

## ○損益の状況 (2016年4月1日～2017年3月31日)

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

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

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

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

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI (確定拠出年金向け)	57,909,675,125
野村外国株インデックス (野村投資一任口座向け)	15,855,656,967
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	14,348,735,324
野村世界6資産分散投信 (分配コース)	8,025,722,266
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	6,045,603,337
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	5,435,884,073
のむラップ・ファンド (普通型)	5,241,102,762
野村世界6資産分散投信 (成長コース)	5,141,767,715
グローバル・インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	4,947,597,390
のむラップ・ファンド (積極型)	4,126,307,425
野村グローバル・インデックス・バランス75VA (適格機関投資家専用)	4,100,237,575
グローバル・インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	3,273,346,313
野村インデックスファンド・外国株式	3,011,835,177
野村世界6資産分散投信 (安定コース)	2,671,959,785
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド (適格機関投資家専用)	1,573,089,951
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,514,456,345
マイ・ロード	1,483,419,527

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイバランスDC50	1,426,628,611
マイバランス30（確定拠出年金向け）	1,332,662,431
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	1,175,162,406
マイバランスDC70	1,070,344,629
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,055,615,343
のむらップ・ファンド（保守型）	978,642,923
マイバランスDC30	768,749,026
野村外国株式インデックスファンド	558,511,277
野村外国株インデックス Bコース（野村SMA・EW向け）	554,662,250
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	506,871,900
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）	462,017,543
グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	445,672,787
グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	383,379,354
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）	298,530,621
野村DC運用戦略ファンド	229,748,994
野村グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	224,369,794
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	188,654,290
バランスセレクト50	177,879,911
バランスセレクト70	173,844,266
ネクストコア	136,539,032
のむらップ・ファンド（やや保守型）	122,882,103
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	106,704,577
野村資産設計ファンド2040	96,985,703
のむらップ・ファンド（やや積極型）	87,114,839
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	85,321,443
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	63,510,527
バランスセレクト30	56,305,333
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	52,436,276
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	45,768,316
野村資産設計ファンド2025	43,796,632
野村資産設計ファンド2030	41,035,697
野村資産設計ファンド2020	32,610,809
野村資産設計ファンド2035	31,725,271
野村資産設計ファンド2015	27,470,529
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	20,746,593
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	13,934,551
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	13,320,585
野村資産設計ファンド2050	12,348,732
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用）	11,273,610
野村資産設計ファンド2045	10,372,087
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	3,781,629
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	2,860,100
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	2,799,223
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	2,290,001
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	1,938,035
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	1,660,830
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	741,539
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	501,273
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	415,364
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	203,400
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	175,867
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	149,515
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	42,852
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	39,831

## ○お知らせ

---

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

# 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

## 運用報告書

第15期（決算日2017年3月31日）

作成対象期間（2016年4月1日～2017年3月31日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋 1-12- 1

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

## ○最近５期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰	中 落 率	NOMURA-BPI 総 合	期 騰 落 中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
11期(2013年４月１日)	12,027	3.8	350.376	3.8	99.3	—	260,210
12期(2014年３月31日)	12,109	0.7	352.801	0.7	99.0	—	290,791
13期(2015年３月31日)	12,467	3.0	363.279	3.0	99.6	—	510,034
14期(2016年３月31日)	13,141	5.4	382.913	5.4	99.5	—	656,174
15期(2017年３月31日)	12,991	△1.1	378.492	△1.2	99.5	—	687,986

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

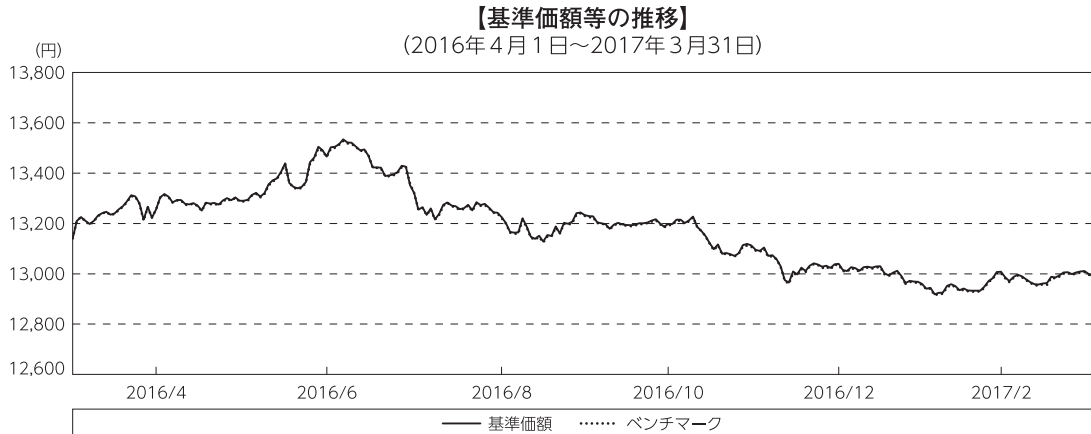
年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
	期 騰	中 落 率	NOMURA-BPI 総 合	期 騰 落 中 率		
	円	%		%	%	%
(期 首) 2016年３月31日	13,141	—	382.913	—	99.5	—
４月末	13,256	0.9	386.253	0.9	99.5	—
５月末	13,304	1.2	387.599	1.2	99.5	—
６月末	13,466	2.5	392.355	2.5	98.6	—
７月末	13,352	1.6	389.242	1.7	99.5	—
８月末	13,225	0.6	385.240	0.6	99.4	—
９月末	13,233	0.7	385.504	0.7	99.5	—
10月末	13,198	0.4	384.444	0.4	99.3	—
11月末	13,113	△0.2	381.967	△0.2	99.6	—
12月末	13,040	△0.8	379.825	△0.8	99.3	—
2017年１月末	12,968	△1.3	377.739	△1.4	99.2	—
２月末	13,008	△1.0	378.896	△1.0	99.5	—
(期 末) 2017年３月31日	12,991	△1.1	378.492	△1.2	99.5	—

\*騰落率は期首比です。

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首13,141円から期末12,991円に150円の値下がりとなりました。

当運用期間では、国内債券利回りが上昇（価格は下落）したため、基準価額は下落しました。

### ○投資環境

期首から2016年7月上旬にかけては日銀のマイナス金利政策や、英国の国民投票でEU（欧州連合）離脱支持という結果になったことを受けたリスク回避的な投資家動向から、国債の需要が高まり、国内債券利回りが低下（価格は上昇）しました。

2016年7月上旬から期末にかけては、日銀による長短金利を誘導目標とした金融政策の導入や、米国の大統領選挙の結果を受けた円安進行に伴い、国内株式が上昇したことなどから、国内債券市場は軟調となりました。

当運用期間では、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。



## ○当ファンドのポートフォリオ

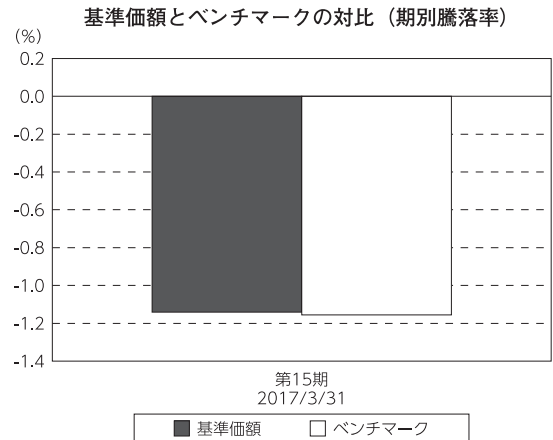
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値(デュレーションなど)を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス(投資比率の再調整)を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

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

### (その他の要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

## ◎今後の運用方針

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

## ○１万口当たりの費用明細

(2016年４月１日～2017年３月31日)

該当事項はございません。

## ○売買及び取引の状況

(2016年４月１日～2017年３月31日)

## 公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内		千円	千円
	国債証券	103,462,570	59,235,133
	地方債証券	10,713,381	7,905,024
	特殊債券	16,401,735	13,895,660
	社債券（投資法人債券を含む）	4,316,753	( 1,593,707)
			5,953,885

\*金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

\*単位未満は切り捨て。

\*（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

## ○利害関係人との取引状況等

(2016年４月１日～2017年３月31日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 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	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 134,894	百万円 1,580	% 1.2	百万円 86,989	百万円 1,244	% 1.4
預金	34,509	34,509	100.0	36,192	36,192	100.0

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

## ○組入資産の明細

(2017年3月31日現在)

## 国内公社債

## (A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	498,584,000 ( 2,360,000)	544,815,612 ( 3,179,080)	79.2 ( 0.5)	— (—)	51.4 ( 0.4)	20.9 ( 0.1)	6.9 ( —)
地方債証券	51,562,340 ( 51,562,340)	54,040,358 ( 54,040,358)	7.9 ( 7.9)	— (—)	4.0 ( 4.0)	1.8 ( 1.8)	2.1 ( 2.1)
特殊債券 (除く金融債)	50,049,754 ( 50,049,754)	52,856,056 ( 52,856,056)	7.7 ( 7.7)	— (—)	4.9 ( 4.9)	1.8 ( 1.8)	1.1 ( 1.1)
金融債券	5,000,000 ( 5,000,000)	5,012,606 ( 5,012,606)	0.7 ( 0.7)	— (—)	— ( —)	0.6 ( 0.6)	0.2 ( 0.2)
普通社債券 (含む投資法人債券)	27,107,000 ( 27,107,000)	27,962,347 ( 27,962,347)	4.1 ( 4.1)	— (—)	1.9 ( 1.9)	1.7 ( 1.7)	0.5 ( 0.5)
合 計	632,303,094 (136,079,094)	684,686,981 (143,050,448)	99.5 (20.8)	— (—)	62.2 (11.2)	26.7 ( 5.9)	10.6 ( 3.8)

\* ( ) 内は非上場債で内書きです。

\*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\*金額の単位未満は切り捨て。

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

\*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

## (B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (2年) 第366回	0.1	4,000,000	4,017,440	2018/7/15
国庫債券	利付 (2年) 第368回	0.1	1,500,000	1,507,410	2018/9/15
国庫債券	利付 (2年) 第369回	0.1	1,500,000	1,507,710	2018/10/15
国庫債券	利付 (2年) 第372回	0.1	5,000,000	5,030,000	2019/1/15
国庫債券	利付 (5年) 第113回	0.3	5,500,000	5,536,355	2018/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第114回	0.3	1,500,000	1,511,880	2018/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第115回	0.2	7,300,000	7,347,085	2018/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第116回	0.2	8,100,000	8,161,236	2018/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第117回	0.2	5,900,000	5,948,144	2019/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第118回	0.2	5,000,000	5,044,400	2019/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第119回	0.1	4,700,000	4,731,302	2019/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第120回	0.2	5,500,000	5,553,075	2019/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第121回	0.1	3,500,000	3,525,095	2019/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第122回	0.1	7,800,000	7,860,528	2019/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第123回	0.1	7,300,000	7,360,736	2020/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第124回	0.1	8,100,000	8,170,551	2020/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第125回	0.1	8,200,000	8,274,210	2020/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第126回	0.1	5,500,000	5,552,360	2020/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第127回	0.1	6,000,000	6,059,700	2021/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第128回	0.1	6,200,000	6,264,356	2021/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第129回	0.1	6,000,000	6,064,620	2021/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第130回	0.1	5,000,000	5,056,900	2021/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第131回	0.1	500,000	505,610	2022/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第1回	2.4	1,960,000	2,779,515	2048/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第2回	2.2	900,000	1,233,243	2049/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第3回	2.2	900,000	1,239,948	2050/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第4回	2.2	1,300,000	1,798,017	2051/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第5回	2.0	1,300,000	1,726,166	2052/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第6回	1.9	1,300,000	1,692,236	2053/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第7回	1.7	1,400,000	1,737,106	2054/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第8回	1.4	1,500,000	1,719,495	2055/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第9回	0.4	1,700,000	1,396,397	2056/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第297回	1.4	1,100,000	1,130,822	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第298回	1.3	1,500,000	1,539,450	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第299回	1.3	1,400,000	1,441,720	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第300回	1.5	1,000,000	1,033,730	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第301回	1.5	1,500,000	1,556,625	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第302回	1.4	700,000	724,871	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第303回	1.4	3,300,000	3,429,822	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第304回	1.3	1,000,000	1,036,870	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第305回	1.3	4,100,000	4,265,968	2019/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第306回	1.4	3,000,000	3,140,520	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第307回	1.3	1,700,000	1,774,579	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第308回	1.3	1,700,000	1,780,393	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第309回	1.1	3,000,000	3,122,490	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第310回	1.0	3,700,000	3,848,777	2020/9/20

銘柄			当 期 末			
			利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券			%	千円	千円	
国庫債券	利付 (10年)	第311回	0.8	1,800,000	1,859,850	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年)	第312回	1.2	4,950,000	5,198,490	2020/12/20
国庫債券	利付 (10年)	第313回	1.3	3,200,000	3,384,768	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年)	第314回	1.1	2,200,000	2,309,516	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年)	第315回	1.2	3,600,000	3,804,336	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年)	第316回	1.1	1,400,000	1,473,528	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年)	第317回	1.1	1,800,000	1,899,378	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年)	第318回	1.0	3,200,000	3,362,304	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年)	第319回	1.1	1,850,000	1,957,411	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年)	第320回	1.0	3,500,000	3,686,620	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年)	第321回	1.0	3,200,000	3,377,088	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年)	第322回	0.9	2,400,000	2,520,840	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年)	第323回	0.9	2,700,000	2,842,911	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年)	第324回	0.8	3,200,000	3,352,608	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年)	第325回	0.8	4,900,000	5,143,628	2022/9/20
国庫債券	利付 (10年)	第326回	0.7	2,100,000	2,196,516	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年)	第327回	0.8	3,100,000	3,260,270	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年)	第328回	0.6	5,500,000	5,729,075	2023/3/20
国庫債券	利付 (10年)	第329回	0.8	5,300,000	5,592,825	2023/6/20
国庫債券	利付 (10年)	第330回	0.8	3,800,000	4,015,916	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年)	第331回	0.6	1,900,000	1,983,277	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年)	第332回	0.6	3,400,000	3,553,612	2023/12/20
国庫債券	利付 (10年)	第333回	0.6	4,000,000	4,184,480	2024/3/20
国庫債券	利付 (10年)	第334回	0.6	4,100,000	4,291,306	2024/6/20
国庫債券	利付 (10年)	第335回	0.5	3,700,000	3,846,668	2024/9/20
国庫債券	利付 (10年)	第336回	0.5	2,700,000	2,808,432	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年)	第337回	0.3	3,700,000	3,791,427	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年)	第338回	0.4	4,900,000	5,059,985	2025/3/20
国庫債券	利付 (10年)	第339回	0.4	5,900,000	6,093,756	2025/6/20
国庫債券	利付 (10年)	第340回	0.4	6,000,000	6,197,820	2025/9/20
国庫債券	利付 (10年)	第341回	0.3	7,200,000	7,375,320	2025/12/20
国庫債券	利付 (10年)	第342回	0.1	7,500,000	7,550,250	2026/3/20
国庫債券	利付 (10年)	第343回	0.1	6,900,000	6,941,124	2026/6/20
国庫債券	利付 (10年)	第344回	0.1	5,800,000	5,830,044	2026/9/20
国庫債券	利付 (10年)	第345回	0.1	6,800,000	6,829,512	2026/12/20
国庫債券	利付 (10年)	第346回	0.1	800,000	802,768	2027/3/20
国庫債券	利付 (30年)	第1回	2.8	100,000	132,017	2029/9/20
国庫債券	利付 (30年)	第2回	2.4	200,000	255,578	2030/2/20
国庫債券	利付 (30年)	第3回	2.3	160,000	202,844	2030/5/20
国庫債券	利付 (30年)	第4回	2.9	900,000	1,218,375	2030/11/20
国庫債券	利付 (30年)	第5回	2.2	150,000	189,649	2031/5/20
国庫債券	利付 (30年)	第6回	2.4	700,000	908,565	2031/11/20
国庫債券	利付 (30年)	第7回	2.3	600,000	772,512	2032/5/20
国庫債券	利付 (30年)	第8回	1.8	100,000	121,675	2032/11/22
国庫債券	利付 (30年)	第9回	1.4	65,000	75,108	2032/12/20
国庫債券	利付 (30年)	第10回	1.1	250,000	277,082	2033/3/20
国庫債券	利付 (30年)	第11回	1.7	160,000	192,249	2033/6/20
国庫債券	利付 (30年)	第12回	2.1	220,000	278,412	2033/9/20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	362,685	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,053,264	2034/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,200,465	2034/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,222,650	2034/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,585,164	2034/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第18回	2.3	1,500,000	1,957,830	2035/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	1,600,000	2,087,664	2035/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	1,900,000	2,546,589	2035/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,829,632	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	805,710	2036/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,129,506	2036/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	940,807	2036/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	655,025	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,130,772	2037/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,098,204	2037/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	700,000	951,153	2038/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	2,015,295	2038/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	900,000	1,195,695	2039/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,600,000	2,098,432	2039/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,538,970	2040/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	2,000,000	2,552,260	2040/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	2,300,000	3,042,187	2041/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	2,949,129	2041/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	1,800,000	2,314,386	2042/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	2,909,017	2042/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,400,000	1,742,118	2043/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,029,712	2043/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,370,149	2043/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,000,000	1,222,290	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,467,156	2044/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,589,874	2044/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,712,620	2044/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,900,000	2,232,063	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,114,460	2045/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	1,900,000	2,281,349	2045/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第48回	1.4	1,400,000	1,609,664	2045/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第49回	1.4	1,800,000	2,069,064	2045/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第50回	0.8	1,900,000	1,891,089	2046/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第51回	0.3	2,400,000	2,076,528	2046/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第52回	0.5	2,000,000	1,828,600	2046/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第53回	0.6	2,400,000	2,252,328	2046/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第54回	0.8	800,000	791,392	2047/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第40回	2.3	525,000	544,535	2018/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第41回	1.5	255,000	263,575	2019/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第42回	2.6	683,000	720,749	2019/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第43回	2.9	400,000	430,584	2019/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第44回	2.5	150,000	161,910	2020/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第45回	2.4	242,000	260,493	2020/ 3 /20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	96,882	2020/6/22
国庫債券	利付 (20年) 第47回	2.2	1,230,000	1,331,155	2020/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	219,718	2020/12/21
国庫債券	利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	217,816	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	197,841	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	337,974	2021/6/21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	109,992	2021/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	276,300	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	250,000	277,485	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	255,250	2022/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	133,269	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	232,121	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	199,774	2022/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	253,710	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	847,212	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	319,494	2023/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	464,164	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	335,100	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	451,012	2023/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	515,273	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	337,833	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	352,457	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	335,799	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	644,526	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	635,515	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	232,482	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	776,449	2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,849,632	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	1,300,000	1,512,875	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	700,836	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,048,438	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	812,070	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	924,800	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	1,001,220	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,055,187	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	420,577	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	964,910	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,617,833	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,406,640	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	473,980	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,683,948	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	596,940	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,328,745	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	563,421	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,804,590	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	303,120	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	1,550,000	1,856,218	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	357,615	2027/3/20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	240,390	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	858,256	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	482,324	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,586,780	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	363,066	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,549,190	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,867,016	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	312,500	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	626,800	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	745,512	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	488,152	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,324,061	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	493,796	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	367,755	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,924,496	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,085,031	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,351,988	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	995,456	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,218,230	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	2,500,000	3,086,975	2029/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第114回	2.1	2,500,000	3,092,675	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第115回	2.2	500,000	624,745	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,377,893	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第117回	2.1	1,900,000	2,355,981	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	614,650	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	962,264	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	941,728	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第121回	1.9	1,500,000	1,827,105	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,325,522	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第123回	2.1	2,000,000	2,493,840	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,233,640	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,136,709	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,235,210	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第127回	1.9	800,000	977,384	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第128回	1.9	1,500,000	1,834,605	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第129回	1.8	800,000	967,512	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第130回	1.8	1,600,000	1,936,704	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	957,232	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,556,438	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,695,890	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,698,200	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第135回	1.7	400,000	479,140	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	828,499	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,199,290	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	935,568	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	828,758	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第140回	1.7	3,000,000	3,599,370	2032/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第141回	1.7	1,700,000	2,040,272	2032/12/20



銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第142回	1.8	1,250,000	1,519,937	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	2,500,000	2,965,600	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	1,500,000	1,755,420	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	2,600,000	3,124,056	2033/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	3,700,000	4,446,364	2033/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第147回	1.6	2,700,000	3,202,524	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第148回	1.5	2,500,000	2,922,800	2034/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第149回	1.5	2,600,000	3,038,490	2034/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第150回	1.4	2,930,000	3,375,184	2034/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	3,017,331	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第152回	1.2	3,200,000	3,572,064	2035/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第153回	1.3	3,450,000	3,904,158	2035/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第154回	1.2	3,500,000	3,894,345	2035/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第155回	1.0	2,800,000	3,013,752	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第156回	0.4	2,900,000	2,806,040	2036/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第157回	0.2	3,900,000	3,618,810	2036/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第158回	0.5	2,800,000	2,741,620	2036/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第159回	0.6	3,000,000	2,986,830	2036/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第160回	0.7	800,000	809,928	2037/3/20
メキシコ合衆国 第22回円貨社債 (2016)		0.7	300,000	298,779	2021/6/16
ポーランド共和国 第15回円貨債券 (2013)		0.91	100,000	100,786	2020/11/13
小 計			498,584,000	544,815,612	
地方債証券					
東京都	公募第659回	1.62	300,000	305,808	2018/6/20
東京都	公募第660回	1.58	100,000	101,887	2018/6/20
東京都	公募第664回	1.4	100,000	102,359	2018/12/20
東京都	公募第668回	1.54	200,000	205,944	2019/3/20
東京都	公募第671回	1.42	100,000	103,086	2019/6/20
東京都	公募第685回	1.13	100,000	103,538	2020/6/19
東京都	公募第690回	1.29	200,000	209,360	2020/12/18
東京都	公募第703回	0.99	100,000	104,526	2021/12/20
東京都	公募第707回	0.87	100,000	104,164	2022/3/18
東京都	公募第708回	0.89	100,000	104,484	2022/6/20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	104,067	2022/6/20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	104,045	2022/9/20
東京都	公募第715回	0.76	100,000	104,171	2022/12/20
東京都	公募第716回	0.77	200,000	208,458	2022/12/20
東京都	公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	132,060	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	257,748	2039/9/20
東京都	公募 (7年) 第3回	0.58	100,000	100,801	2018/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	328,116	2023/6/20
東京都	公募 (20年) 第3回	2.26	100,000	115,306	2024/3/19
東京都	公募第7回	2.16	100,000	117,061	2025/9/19
東京都	公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	238,726	2028/12/20
東京都	公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	240,540	2028/12/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	122,453	2030/12/20
東京都	公募 (20年) 第26回	1.74	100,000	117,699	2032/6/18
北海道	公募平成20年度第7回	1.72	300,000	307,512	2018/9/25

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
北海道	公募平成21年度第 6 回	1. 6	100,000	103,783	2019/ 8 /28
北海道	公募平成21年度第10回	1. 5	100,000	103,908	2019/11/27
北海道	公募平成24年度第 6 回	0. 84	100,000	104,327	2022/ 8 /31
北海道	公募平成24年度第 9 回	0. 79	100,000	104,181	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第 1 回	0. 58	300,000	309,522	2023/ 4 /26
北海道	公募（ 5 年）平成25年度第 8 回	0. 31	100,000	100,407	2018/ 9 /25
北海道	公募（ 5 年）平成26年度第 8 回	0. 178	200,000	200,734	2019/ 9 /25
北海道	公募（ 5 年）平成26年度第10回	0. 147	100,000	100,311	2019/11/28
北海道	公募平成27年度第 7 回	0. 529	100,000	103,064	2025/ 8 /28
北海道	公募平成28年度第13回	0. 02	200,000	199,900	2022/ 1 /31
宮城県	公募（ 5 年）第 9 回 1 号	0. 35	500,000	502,075	2018/ 7 /26
神奈川県	公募第155回	1. 61	100,000	101,923	2018/ 6 /20
神奈川県	公募第156回	1. 66	101,000	103,415	2018/ 9 /20
神奈川県	公募第184回	1. 02	100,000	104,170	2021/ 6 /18
神奈川県	公募第188回	1. 05	200,000	210,114	2022/ 3 /18
神奈川県	公募第196回	0. 678	100,000	103,831	2023/ 3 /20
神奈川県	公募第200回	0. 825	100,000	104,968	2023/ 9 /20
神奈川県	公募第205回	0. 664	100,000	104,118	2024/ 3 /19
神奈川県	公募第206回	0. 654	100,000	104,084	2024/ 6 /20
神奈川県	公募第210回	0. 451	200,000	205,144	2024/12/20
神奈川県	公募（30年）第 3 回	2. 62	100,000	132,945	2037/ 3 /19
神奈川県	公募第 7 回	2. 22	300,000	358,182	2027/ 3 /19
大阪府	公募第320回	1. 84	400,000	412,004	2018/11/27
大阪府	公募第337回	1. 44	200,000	208,668	2020/ 4 /28
大阪府	公募第346回	1. 25	100,000	104,668	2021/ 1 /28
大阪府	公募第356回	1. 06	100,000	104,876	2021/12/27
大阪府	公募第378回	0. 7	104,000	108,309	2023/11/28
大阪府	公募第381回	0. 683	100,000	104,145	2024/ 2 /27
大阪府	公募第382回	0. 674	100,000	104,094	2024/ 3 /28
大阪府	公募第383回	0. 695	100,000	104,251	2024/ 4 /26
大阪府	公募第384回	0. 67	100,000	104,090	2024/ 5 /29
大阪府	公募第387回	0. 521	300,000	308,949	2024/ 8 /28
大阪府	公募第389回	0. 53	100,000	103,042	2024/10/30
大阪府	公募第 5 回	2. 16	100,000	121,916	2030/ 5 /28
大阪府	公募第 8 回	1. 83	100,000	118,411	2031/12/22
大阪府	公募第98回	0. 295	200,000	200,774	2018/ 9 /27
大阪府	公募（ 5 年）第99回	0. 24	240,000	240,782	2018/10/30
大阪府	公募（ 5 年）第101回	0. 23	148,000	148,512	2018/12/26
大阪府	公募第102回	0. 223	100,000	100,353	2019/ 1 /30
大阪府	公募（ 5 年）第130回	0. 001	600,000	599,274	2021/ 5 /28
京都府	公募平成20年度第 3 回	1. 57	140,000	143,705	2018/12/19
京都府	公募平成24年度第 2 回	0. 91	100,000	104,589	2022/ 6 /20
京都府	公募平成24年度第 6 回	0. 8	100,000	104,274	2022/10/21
京都府	公募平成26年度第 5 回	1. 455	100,000	113,071	2034/ 8 /10
京都府	公募平成26年度第 7 回	0. 564	200,000	206,806	2024/ 9 /19
兵庫県	公募平成20年度第 3 回	1. 76	100,000	101,968	2018/ 5 /22
兵庫県	公募平成20年度第12回	1. 82	100,000	102,967	2018/11/27
兵庫県	公募平成20年度第16回	1. 6	100,000	102,850	2019/ 1 /23

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
兵庫県	公募平成21年度第13回	1.48	100,000	103,327	2019/7/17
兵庫県	公募平成21年度第25回	1.54	100,000	103,985	2019/11/20
兵庫県	公募平成22年度第1回	1.46	100,000	104,349	2020/4/16
兵庫県	公募(30年)第2回	2.36	100,000	129,901	2040/3/19
兵庫県	公募(15年)第1回	1.66	300,000	340,743	2026/7/29
兵庫県	公募(15年)第3回	1.35	100,000	110,757	2027/7/16
兵庫県	公募(12年)第3回	0.56	300,000	309,906	2025/4/16
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	121,311	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	122,547	2029/11/19
兵庫県	公募(20年)第14回	1.72	100,000	116,764	2032/5/24
静岡県	公募平成21年度第2回	1.65	100,000	103,619	2019/6/25
静岡県	公募平成21年度第7回	1.54	100,000	104,006	2019/11/25
静岡県	公募平成24年度第5回	0.849	100,060	104,400	2022/7/20
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	103,834	2023/3/22
静岡県	公募平成25年度第5回	0.926	101,000	106,568	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	172,032	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	103,410	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	200,000	206,664	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	114,787	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	297,612	2026/3/19
静岡県	公募(20年)第11回	1.841	100,000	118,524	2030/10/18
静岡県	公募(20年)第14回	1.736	100,000	117,476	2032/6/18
愛知県	公募平成20年度第7回	1.39	210,000	215,237	2019/1/30
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	119,568	2028/12/20
愛知県	公募平成20年度第10回	1.48	100,000	102,882	2019/3/27
愛知県	公募平成21年度第3回	1.66	114,000	118,156	2019/6/26
愛知県	公募平成21年度第17回	1.41	100,000	104,012	2020/2/26
愛知県	公募平成22年度第3回	1.364	100,000	104,210	2020/5/28
愛知県	公募平成22年度第9回	1.153	100,000	103,928	2020/9/30
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	104,790	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	104,824	2022/4/27
愛知県	公募(20年)平成24年度第4回	1.687	100,000	116,762	2032/6/11
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	1.314	400,000	444,840	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	118,922	2033/2/8
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	119,851	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	111,444	2034/11/14
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,700	2025/11/27
広島県	公募平成20年度第3回	1.6	300,000	306,978	2018/9/25
広島県	公募平成22年度第6回	1.26	200,000	209,392	2021/1/25
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	104,410	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	209,700	2023/9/25
広島県	公募(5年)平成25年度第6回	0.21	300,000	301,026	2019/2/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	111,477	2025/1/27
埼玉県	公募平成21年度第5回	1.41	100,000	103,431	2019/9/25
埼玉県	公募平成22年度第2回	1.37	200,000	208,444	2020/5/26
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	300,000	312,903	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	105,479	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	155,191	2023/9/27

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
埼玉県	公募（5年）平成25年度第7回	0.261	100,000	100,356	2018/10/25
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	104,162	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	104,067	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100,000	104,187	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	206,674	2024/9/26
埼玉県	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	411,072	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	102,380	2025/2/25
福岡県	公募平成20年度第3回	1.59	100,000	101,899	2018/6/20
福岡県	公募平成22年度第5回	0.94	100,000	103,253	2020/10/28
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	104,516	2021/10/25
福岡県	公募平成26年度第4回	0.135	100,000	100,261	2019/9/26
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	112,131	2026/11/27
福岡県	公募（30年）平成19年度第1回	2.62	100,000	133,287	2037/9/18
福岡県	公募（30年）平成26年度第1回	1.827	100,000	120,135	2044/6/20
福岡県	公募（20年）平成20年度第2回	2.05	100,000	119,681	2028/12/20
福岡県	公募（20年）平成24年度第2回	1.635	100,000	116,043	2032/8/16
千葉県	公募平成20年度第6回	1.64	200,000	205,040	2018/10/25
千葉県	公募平成21年度第1回	1.53	100,000	103,101	2019/4/25
千葉県	公募平成21年度第11回	1.42	180,000	187,047	2020/1/24
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	105,163	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	104,526	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第7回	0.74	100,000	104,062	2022/12/22
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	104,690	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第2回	0.26	900,000	902,313	2018/5/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	105,244	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	105,475	2023/7/25
千葉県	公募（20年）第8回	2.18	100,000	122,527	2030/4/19
千葉県	公募（20年）第17回	1.403	100,000	112,106	2034/10/13
新潟県	公募平成20年度第2回	1.52	200,000	205,694	2019/2/27
新潟県	公募平成21年度第2回	1.55	150,000	156,060	2019/11/27
長野県	公募平成25年度第1回	0.24	1,100,000	1,103,993	2018/12/25
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	104,647	2021/11/25
群馬県	公募第12回	0.519	100,000	103,141	2025/8/15
群馬県	公募（5年）第4回	0.235	600,000	601,998	2018/11/22
群馬県	公募（20年）第3回	1.687	100,000	116,802	2032/6/25
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	192,979	2024/9/30
大分県	公募平成23年度第1回	1.0	902,000	942,003	2021/10/29
共同発行市場地方債	公募第62回	1.74	100,000	101,959	2018/5/25
共同発行市場地方債	公募第63回	1.88	200,000	204,556	2018/6/25
共同発行市場地方債	公募第64回	1.78	262,000	268,020	2018/7/25
共同発行市場地方債	公募第65回	1.62	700,000	715,519	2018/8/24
共同発行市場地方債	公募第66回	1.55	181,000	185,074	2018/9/25
共同発行市場地方債	公募第68回	1.69	900,000	924,552	2018/11/22
共同発行市場地方債	公募第70回	1.42	110,000	112,783	2019/1/25
共同発行市場地方債	公募第74回	1.57	500,000	516,525	2019/5/24
共同発行市場地方債	公募第75回	1.64	310,000	321,150	2019/6/25
共同発行市場地方債	公募第82回	1.42	300,000	311,745	2020/1/24
共同発行市場地方債	公募第84回	1.38	500,000	520,120	2020/3/25

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
共同発行市場地方債	公募第85回	1.44	100,000	104,319	2020/4/24
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	103,776	2020/7/24
共同発行市場地方債	公募第89回	1.04	100,000	103,433	2020/8/25
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	114,016	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	313,665	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	313,860	2021/1/25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	105,014	2021/3/25
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	313,452	2021/8/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	156,715	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	104,425	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第104回	1.03	200,000	209,294	2021/11/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	209,754	2022/3/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	208,846	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	208,988	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第112回	0.84	100,000	104,301	2022/7/25
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	800,000	831,936	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第114回	0.82	243,700	254,232	2022/9/22
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	104,282	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	208,696	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	104,690	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	208,998	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	311,547	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	103,206	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	414,216	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	105,412	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	104,881	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	311,925	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第129回	0.71	100,000	104,362	2023/12/25
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	104,720	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	104,100	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	207,500	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	206,844	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	160,049	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	553,656	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,022,070	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	100,000	99,380	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	100,000	99,195	2026/4/24
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	120,304	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	115,797	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	103,837	2020/11/26
島根県	公募平成25年度第3回	0.209	700,000	702,478	2019/3/25
島根県	公募平成28年度第3回	0.001	100,000	99,862	2021/11/25
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	205,850	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,917	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	146,098	2024/11/28
栃木県	公募平成24年度第1回	0.79	100,000	104,301	2022/11/30
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,917	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	243,530	2023/12/26

銘		柄	当 期 末			
			利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券			%	千円	千円	
奈良県	公募平成28年度第 1 回		0.001	100,000	99,862	2021/11/30
浜松市	公募平成26年度第 1 回		0.335	100,000	101,704	2025/ 1 /23
大阪市	公募平成20年度第 3 回		1.82	110,000	112,575	2018/ 7 /23
大阪市	公募平成21年度第 6 回		1.57	100,000	104,085	2019/11/25
大阪市	公募平成25年度第 1 回		0.401	800,000	803,336	2018/ 5 /23
大阪市	公募平成25年度第 6 回		0.694	100,000	104,197	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第 5 回		0.593	100,000	103,628	2024/ 9 /27
大阪市	公募（ 5 年）平成28年度第 5 回		0.001	100,000	99,862	2021/11/30
大阪市	公募（15年）第 1 回		1.753	100,000	114,489	2026/ 7 /17
大阪市	公募（20年）第 5 回		2.47	100,000	124,143	2028/ 9 /21
大阪市	公募（20年）第 6 回		2.21	100,000	121,560	2028/12/20
大阪市	公募（20年）第17回		1.721	100,000	117,377	2032/12/21
名古屋市	公募第464回		1.61	300,000	306,957	2018/ 9 /20
名古屋市	公募第469回		1.34	100,000	103,565	2019/12/20
名古屋市	公募第478回		1.063	100,000	105,121	2022/ 3 /18
名古屋市	公募第481回		0.744	100,000	104,080	2022/12/20
名古屋市	公募第488回		0.598	300,000	310,968	2024/ 9 /20
名古屋市	公募（ 6 年）第 1 回		0.283	200,000	200,604	2018/ 6 /20
名古屋市	公募（12年）第 1 回		1.033	200,000	214,622	2025/ 6 /20
名古屋市	公募（15年）第 2 回		0.905	100,000	106,383	2029/11/16
京都市	公募平成20年度第 4 回		1.54	200,000	205,764	2019/ 2 /26
京都市	公募平成23年度第 4 回		1.067	100,000	104,895	2021/12/22
京都市	公募平成25年度第 3 回		0.312	100,000	100,412	2018/ 9 /27
京都市	公募（20年）第 2 回		2.12	100,000	116,579	2025/ 9 /19
京都市	公募（20年）第13回		1.359	100,000	111,399	2034/11/24
神戸市	公募平成21年度第 7 回		1.69	100,000	103,686	2019/ 6 /20
神戸市	公募平成26年度第17回		0.28	300,000	303,720	2025/ 1 /27
神戸市	公募平成28年度第 1 回		0.08	200,000	198,394	2026/ 4 /17
横浜市	公募平成20年度第 3 回		1.56	100,000	102,191	2018/ 9 / 7
横浜市	公募公債平成20年度 5 回		1.58	200,000	205,338	2018/12/20
横浜市	公募平成21年度第 4 回		1.35	200,000	206,526	2019/ 9 /20
横浜市	公募平成22年度第 5 回		1.265	100,000	104,563	2020/12/11
横浜市	公募公債平成24年度 2 回		0.815	200,000	208,698	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度 1 回		0.664	200,000	207,628	2023/ 5 /19
横浜市	公募公債平成25年度 5 回		0.655	200,000	207,862	2023/11/17
横浜市	公募公債平成26年度 5 回		0.471	200,000	205,436	2024/12/13
横浜市	公募平成28年度第 5 回		0.23	300,000	300,723	2027/ 2 /19
横浜市	公募（20年）第26回		1.776	100,000	118,201	2033/ 1 /28
横浜市	公募（20年）第30回		1.376	100,000	111,693	2034/10/20
札幌市	公募平成22年度第 4 回		1.05	100,000	103,280	2020/ 6 /19
札幌市	公募（20年）平成24年度第11回		1.794	100,000	118,468	2033/ 2 /28
札幌市	公募平成26年度第 4 回		0.54	100,000	103,266	2024/ 6 /20
札幌市	公募平成26年度第 9 回		0.43	200,000	204,822	2024/12/20
川崎市	公募第81回		1.57	100,000	103,032	2019/ 3 /20
川崎市	公募第82回		1.52	100,000	103,683	2019/ 9 /20
川崎市	公募第85回		0.72	100,000	103,943	2022/12/20
川崎市	公募（20年）第17回		1.527	100,000	114,279	2033/ 5 / 9
北九州市	公募（ 5 年）平成25年度第 2 回		0.312	100,000	100,412	2018/ 9 /27



銘	柄	当 期 末			償 還 年 月 日
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	
地方債証券		%	千円	千円	
北九州市	公募（20年）第14回	1.732	100,000	117,512	2032/11/12
福岡市	公募平成20年度第3回	1.52	100,000	101,814	2018/6/20
福岡市	公募（5年）平成25年度第2回	0.35	300,000	301,242	2018/7/25
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	113,610	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	103,263	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	164,364	2025/3/25
広島市	公募平成21年度第3回	1.34	100,000	103,582	2019/12/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	102,654	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	513,540	2025/12/25
仙台市	公募平成25年度第1回	0.24	600,000	602,304	2019/1/29
千葉市	公募平成24度第1回	1.05	100,000	105,163	2022/4/25
三重県	公募平成24年度第1回	0.801	140,660	146,691	2022/10/25
鹿児島県	公募（5年）平成25年度第1回	0.24	100,000	100,327	2018/10/31
鹿児島県	公募（5年）平成28年度第1回	0.001	100,000	99,864	2021/10/29
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	102,541	2023/4/26
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	198,478	2026/4/27
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	414,952	2020/11/30
山梨県	公募平成21年度第1回	1.37	100,000	103,459	2019/10/30
山梨県	公募平成24年度第1回	0.8	200,000	208,578	2022/10/28
岡山県	公募平成21年度第2回	1.39	100,000	104,076	2020/3/31
愛知県・名古屋半保証名古屋高速道路債券	第96回	2.34	100,000	121,247	2028/12/20
愛知県・名古屋半保証名古屋高速道路債券	第102回	2.298	300,000	365,370	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券	第117回	2.26	100,000	119,886	2028/12/20
小	計		51,562,340	54,040,358	
特殊債券(除く金融債)					
日本高速道路保有・債務返済機構承継	政府保証第344回	1.6	200,000	210,702	2020/7/15
公営企業債券	政府保証第886回	1.8	203,000	207,504	2018/6/19
公営企業債券	政府保証15年第1回	1.6	300,000	315,744	2020/6/22
政保	地方公営企業等金融機構債券 第2回	1.6	400,000	410,580	2018/11/16
地方公共団体金融機構債券	政府保証第5回	1.2	200,000	206,252	2019/10/18
地方公共団体金融機構債券	政府保証第16回	1.0	100,000	103,547	2020/9/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	202,879	2022/7/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	104,447	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	105,663	2022/9/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	106,626	2022/10/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	113,050	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	210,770	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	152,261	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	234,085	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,724	2023/6/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	105,790	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券（6年）第10回	0.385	300,000	302,847	2019/7/24
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	121,287	2024/4/12
政保	地方公共団体金融機構債券（6年）第14回	0.199	300,000	302,163	2020/6/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	103,669	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	414,548	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	328,630	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	195,571	2025/5/23

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
政保 地方公共団体金融機構債券 第78回		0.381	509,000	521,246	2025/11/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第83回		0.02	116,000	115,063	2026/4/17
日本政策金融公庫債券 政府保証第22回		0.243	2,000,000	2,008,300	2018/10/26
新関西国際空港債券 政府保証第1回		0.801	151,000	157,761	2022/8/29
新関西国際空港債券 政府保証第2回		0.882	191,000	201,690	2023/6/27
原子力損害賠償支援機構債券 政府保証第3回		0.117	2,100,000	2,103,255	2018/5/23
日本政策投資銀行債券 政府保証第22回		2.2	100,000	113,782	2023/6/19
日本政策投資銀行社債 政府保証第5回		1.4	100,000	102,909	2019/4/15
日本政策投資銀行社債 政府保証第9回		1.0	141,000	146,001	2020/9/14
日本政策投資銀行社債 政府保証第16回		0.819	102,000	106,719	2022/9/20
日本政策投資銀行社債 政府保証第19回		0.668	140,000	145,784	2023/3/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第6回		1.9	100,000	107,534	2021/2/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第9回		1.9	100,000	107,682	2021/3/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第58回		1.7	136,000	138,721	2018/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第60回		1.8	283,000	289,418	2018/6/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第62回		1.7	100,000	102,294	2018/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第67回		1.6	341,000	349,770	2018/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第69回		1.6	100,000	102,700	2018/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第71回		1.4	100,000	102,475	2018/12/25
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回		2.1	200,000	243,512	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回		2.1	200,000	243,726	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第98回		1.3	300,000	311,289	2020/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第99回		2.2	200,000	246,198	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第100回		1.4	400,000	416,628	2020/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回		2.1	200,000	244,222	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回		1.9	200,000	239,486	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回		2.1	100,000	126,499	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第137回		1.2	440,000	462,928	2021/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第149回		1.0	140,000	146,704	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第155回		0.9	100,000	104,480	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第157回		0.9	140,000	146,372	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回		1.83	100,000	121,182	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第168回		0.839	100,000	104,610	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回		1.634	100,000	116,646	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第170回		0.801	218,000	227,772	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第171回		1.56	100,000	115,590	2032/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第172回		1.919	300,000	369,732	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第173回		0.819	200,000	209,300	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第175回		0.791	200,000	209,130	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第180回		0.734	200,000	208,740	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第182回		0.834	900,000	945,333	2023/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第183回		1.726	100,000	118,083	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第189回		0.541	196,000	202,683	2023/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第190回		0.605	400,000	415,288	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第193回		0.882	200,000	211,210	2023/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回		0.835	272,000	286,663	2023/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第207回		0.693	300,000	314,022	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第211回		0.66	137,000	143,107	2024/2/29



銘 柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券 (除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第213回	0.645	145,000	151,382	2024/ 3 /29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第216回	1.483	100,000	114,103	2034/ 4 /28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第217回	1.72	100,000	118,936	2044/ 5 /31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第219回	1.478	100,000	114,004	2034/ 5 /31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第220回	0.644	100,000	104,401	2024/ 6 /28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第224回	1.72	100,000	118,842	2044/ 8 /31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第225回	0.556	190,000	197,176	2024/ 8 /30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第234回	0.466	100,000	103,129	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第239回	1.16	300,000	326,382	2035/ 2 /28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第271回	0.02	151,000	149,787	2026/ 3 /31
首都高速道路債券	政府保証第 8 回	1.3	100,000	103,723	2020/ 1 /20
阪神高速道路債券	政府保証第 5 回	1.3	100,000	103,930	2020/ 3 /18
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	376,495	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	383,260	2023/ 3 /22
預金保険機構債券	政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,009,240	2020/12/11
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	108,182	2029/ 9 /20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第26回	0.573	100,000	101,239	2019/ 6 /20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第31回	0.781	300,000	311,631	2022/ 9 /20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	107,706	2029/ 9 /20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第 4 回	2.59	100,000	131,950	2035/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第 8 回	2.45	200,000	240,178	2026/ 3 /19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第17回	2.35	100,000	120,094	2026/ 9 /18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第23回	2.39	200,000	242,748	2027/ 7 /20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第33回	2.91	200,000	290,516	2048/ 3 /20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第38回	1.87	100,000	102,260	2018/ 6 /20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第39回	2.37	100,000	122,755	2028/ 9 /20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第47回	2.41	100,000	124,044	2029/ 4 /20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第80回	1.08	100,000	104,901	2021/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第84回	1.01	400,000	418,812	2022/ 3 /18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第86回	0.934	200,000	208,652	2022/ 3 /18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第89回	1.711	100,000	116,791	2032/ 6 /18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第102回	0.666	100,000	103,666	2023/ 3 /20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第103回	1.69	350,000	407,669	2033/ 3 /18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第105回	1.853	100,000	118,952	2033/ 3 /18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第127回	0.184	300,000	301,125	2019/ 6 /20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第130回	0.56	200,000	206,596	2024/ 6 /20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第134回	0.529	200,000	206,152	2024/ 6 /20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第136回	0.583	200,000	206,706	2024/ 9 /20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第145回	1.523	300,000	334,092	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第149回	1.604	100,000	113,310	2045/ 3 /17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第173回	0.652	100,000	81,507	2056/ 3 /17
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第33回	2.91	100,000	136,581	2034/ 6 /20
公営企業債券	30年第 4 回財投機関債	2.95	100,000	136,945	2034/ 3 /24
地方公営企業等金融機構債券	第 1 回	1.77	200,000	205,204	2018/ 9 /25
地方公営企業等金融機構債券	(20年) 第 1 回	2.07	100,000	119,636	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券	第 1 回	1.648	100,000	103,663	2019/ 6 /28
地方公共団体金融機構債券	第 2 回	1.406	100,000	103,227	2019/ 7 /26
地方公共団体金融機構債券	20年第 4 回	2.12	100,000	121,143	2029/12/28

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	368,901	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券	F24回	1.681	100,000	109,695	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券	第13回	1.278	200,000	208,142	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券	第16回	1.164	100,000	103,997	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券	第27回	1.034	300,000	313,119	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券	第28回	1.048	100,000	104,522	2021/9/28
地方公共団体金融機構債券	F104回	1.314	100,000	109,171	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券	F106回	1.259	100,000	108,132	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券	第37回	0.852	400,000	416,344	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	600,000	624,372	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F142回	1.016	100,000	106,683	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券	F144回	0.562	200,000	203,876	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券	F145回	1.059	200,000	214,398	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	104,124	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	104,319	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F160回	1.052	100,000	107,875	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	600,000	629,718	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	315,624	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	218,536	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	113,371	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	103,295	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	112,336	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券	第79回	0.484	100,000	102,615	2025/12/26
公営企業債券 (20年) 第2回財投機関債		1.45	100,000	107,868	2022/12/20
公営企業債券 (20年) 第5回財投機関債		2.11	200,000	226,370	2023/9/20
公営企業債券 (20年) 第25回財投機関債		2.5	100,000	123,814	2028/6/20
首都高速道路社債 第12回		0.293	100,000	100,460	2018/12/20
首都高速道路社債 第13回		0.223	100,000	100,489	2019/9/20
首都高速道路 第17回		0.03	200,000	199,830	2021/6/18
阪神高速道路 第13回		0.18	100,000	100,383	2019/9/20
阪神高速道路 第15回		0.01	200,000	199,890	2019/12/20
都市再生債券 財投機関債第21回		1.72	300,000	307,512	2018/9/20
都市再生債券 財投機関債第55回		1.074	100,000	104,608	2021/9/17
都市再生債券 財投機関債第97回		1.017	100,000	107,587	2029/9/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回		2.26	100,000	117,148	2025/6/20
東京交通債券 第342回		2.4	200,000	223,796	2022/6/21
東京交通債券 第347回		2.05	157,000	177,420	2024/3/8
関西国際空港社債 財投機関債第26回		1.156	300,000	311,706	2020/9/18
関西国際空港社債 財投機関債第32回		1.164	100,000	104,915	2021/9/17
福祉医療機構債券 第31回財投機関債		0.93	100,000	104,475	2022/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回		2.26	200,000	240,034	2027/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回		2.15	100,000	113,443	2023/9/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第25回		1.67	300,000	308,553	2018/12/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第41回		1.5	100,000	104,042	2019/12/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回		1.94	100,000	114,140	2025/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回		1.95	100,000	119,710	2030/10/22
住宅金融支援機構債券 財投機関債第73回		1.256	100,000	105,163	2021/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回		2.066	100,000	121,577	2031/6/13

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
住宅金融支援機構債券	財投機関債第77回	1.751	300,000	342,591	2026/6/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第78回	2.056	100,000	121,471	2031/7/11
住宅金融支援機構債券	財投機関債第79回	1.069	100,000	104,585	2021/9/17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第86回	1.046	200,000	208,966	2021/9/17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第90回	1.595	200,000	226,492	2026/12/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第128回	2.273	100,000	128,324	2042/9/19
成田国際空港	第13回一般担保付	0.802	200,000	208,214	2023/2/8
成田国際空港	第17回	0.489	200,000	204,570	2025/2/20
沖縄振興開発金融公庫債券	財投機関債第17回	1.208	100,000	104,961	2021/6/18
国際協力機構債券	第6回財投機関債	2.098	100,000	121,742	2030/12/13
東日本高速道路	第21回	0.58	100,000	100,684	2018/6/20
東日本高速道路	第26回	0.305	100,000	100,621	2019/6/20
東日本高速道路	第27回	0.248	100,000	100,495	2019/6/20
東日本高速道路	第34回	0.225	100,000	100,692	2021/3/19
東日本高速道路	第36回	0.06	200,000	200,082	2021/6/18
中日本高速道路社債	第32回	0.64	200,000	201,824	2018/9/20
中日本高速道路社債	第44回	0.536	100,000	101,263	2019/9/20
中日本高速道路社債	第61回	0.262	100,000	100,735	2020/6/2
中日本高速道路	第62回	0.225	200,000	201,350	2020/9/18
中日本高速道路	第63回	0.576	100,000	102,968	2025/11/13
中日本高速道路	第66回	0.03	1,200,000	1,198,356	2021/9/28
西日本高速道路	第20回	0.759	200,000	208,210	2023/9/20
西日本高速道路	第23回	0.602	100,000	103,229	2024/6/20
西日本高速道路	第30回	0.17	300,000	297,984	2026/5/22
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第35回	1.165	200,000	207,938	2020/9/18
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第68回	0.586	200,000	206,788	2024/8/5
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第69回	1.441	100,000	112,664	2034/8/4
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第97回	0.001	100,000	99,972	2019/3/20
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券		1.94	13,440	13,866	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	45,801	47,296	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	81,945	85,198	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		1.43	83,868	85,875	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	52,158	54,570	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	61,452	65,578	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	18,325	19,512	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	41,154	43,164	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	46,364	49,150	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	50,061	51,952	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	90,628	94,615	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	87,980	92,610	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	79,412	84,809	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	138,810	147,180	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	22,659	24,066	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	33,458	36,382	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	113,058	121,397	2044/9/10
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券		1.64	28,543	29,657	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	120,064	126,219	2045/11/10
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券		1.71	58,202	60,618	2032/11/10

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	152,103	162,167	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	110,322	116,448	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	62,494	67,855	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券		1.89	146,406	156,812	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券		1.36	154,830	161,871	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	198,186	206,834	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券		1.34	195,882	205,480	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	127,690	133,572	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	52,507	55,691	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券		1.6	117,432	124,443	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券		1.07	66,396	68,943	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券		1.07	140,256	145,709	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券		1.08	67,085	69,663	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	35,320	36,907	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	195,447	204,674	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	41,515	44,377	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	43,358	46,311	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	44,361	47,283	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	51,092	54,607	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	128,068	134,815	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	186,213	196,074	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	62,083	65,421	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	125,380	131,084	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券		1.82	17,102	17,911	2036/5/10
貸付債権担保S種第14回住宅金融支援機構債券		1.7	129,935	134,693	2032/5/10
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券		1.65	52,774	54,646	2032/5/10
貸付債権担保第1回住宅金融公庫債券		1.75	22,828	23,165	2036/3/10
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券		1.82	48,280	49,234	2037/8/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券		2.25	121,552	131,567	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券		1.82	119,910	127,903	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券		1.52	246,815	259,706	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券		1.4	128,676	135,407	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券		1.16	208,998	217,614	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券		1.07	192,726	199,997	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券		1.3	143,350	150,768	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券		1.26	124,938	130,973	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券		1.04	294,264	305,172	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券		1.01	513,716	532,040	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券		0.93	75,543	77,884	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券		0.95	77,932	80,445	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券		0.87	78,578	80,736	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券		0.74	162,396	165,872	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券		0.6	166,394	168,387	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券		0.8	86,007	88,191	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券		0.74	88,806	90,718	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券		0.83	263,673	270,947	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券		0.9	268,254	276,867	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券		0.88	179,340	184,833	2050/8/10

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券		0.84	89,604	92,082	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券		0.89	90,080	92,888	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券		0.41	297,159	296,329	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券		0.48	198,766	199,398	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券		0.46	199,550	199,761	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券		0.47	100,000	100,279	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券		0.46	200,000	200,328	2052/4/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券 (2014)		0.725	100,000	102,114	2024/7/30
韓国産業銀行 第45回円貨社債 (2014)		0.69	100,000	100,520	2019/1/29
小計			50,049,754	52,856,056	
金融債券					
農林債券 利付第756回い号		0.3	100,000	100,314	2018/5/25
農林債券 利付第759回い号		0.4	100,000	100,526	2018/8/27
農林債券 利付第760回い号		0.4	100,000	100,558	2018/9/27
農林債券 利付第761回い号		0.3	100,000	100,434	2018/10/26
農林債券 利付第764回い号		0.35	100,000	100,600	2019/1/25
農林債券 利付第765回い号		0.3	300,000	301,605	2019/2/27
農林債券 利付第767回い号		0.3	300,000	301,707	2019/4/26
農林債券 利付第773回い号		0.24	300,000	301,656	2019/10/25
農林債券 利付第777回い号		0.25	300,000	301,962	2020/2/27
農林債券 利付第781回い号		0.28	100,000	100,743	2020/6/26
しんきん中金債券 利付第284回		0.4	100,000	100,495	2018/7/27
しんきん中金債券 利付第286回		0.35	100,000	100,484	2018/9/27
しんきん中金債券 利付第287回		0.3	100,000	100,434	2018/10/26
しんきん中金債券 利付第290回		0.3	100,000	100,509	2019/1/25
しんきん中金債券 利付第302回		0.2	100,000	100,494	2020/1/27
しんきん中金債券 利付第308回		0.25	100,000	100,663	2020/7/27
しんきん中金債券 利付第316回		0.07	100,000	100,079	2021/3/26
しんきん中金債券 利付第317回		0.06	300,000	299,937	2021/4/27
商工債券 利付(3年)第202回		0.01	1,100,000	1,099,560	2019/11/27
商工債券 利付(3年)第203回		0.02	1,100,000	1,099,846	2019/12/27
小計			5,000,000	5,012,606	
普通社債券(含む投資法人債券)					
東京電力 第455回		2.075	200,000	205,642	2018/10/23
東京電力 第459回		2.7	100,000	104,422	2019/1/29
東京電力 第544回		1.976	100,000	102,113	2018/6/25
東京電力 第547回		1.948	100,000	105,289	2020/7/24
東京電力 第548回		2.347	100,000	114,063	2028/9/29
東京電力 第559回		1.377	100,000	102,745	2019/10/29
東京電力 第560回		2.114	100,000	111,845	2029/12/10
東京電力 第565回		1.313	300,000	309,384	2020/6/24
中部電力 第482回		2.17	200,000	209,258	2019/6/25
中部電力 第500回		0.875	200,000	208,486	2024/5/24
関西電力 第448回		2.16	200,000	205,028	2018/6/20
関西電力 第469回		1.7	100,000	102,493	2018/10/25
関西電力 第482回		1.189	100,000	103,325	2020/7/24
関西電力 第484回		0.976	100,000	102,801	2020/10/23
関西電力 第496回		0.908	100,000	103,853	2025/2/25



銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
関西電力 第497回		1.002	200,000	209,350	2025/6/20
関西電力 第498回		0.416	200,000	201,592	2020/9/18
中国電力 第330回		2.1	100,000	107,659	2021/3/25
中国電力 第377回		1.121	200,000	211,108	2023/8/25
中国電力 第378回		1.004	100,000	104,908	2023/10/25
北陸電力 第301回		1.158	100,000	105,568	2023/3/24
北陸電力 第304回		0.989	100,000	104,811	2023/10/25
北陸電力 第307回		1.055	100,000	106,117	2026/6/25
北陸電力 第308回		0.769	100,000	103,434	2024/9/25
東北電力 第473回		0.597	100,000	101,641	2021/4/23
東北電力 第475回		0.809	100,000	103,462	2024/9/25
東北電力 第481回		0.803	200,000	206,998	2025/7/25
四国電力 第281回		1.111	200,000	211,330	2023/9/25
九州電力 第400回		1.777	100,000	104,885	2020/4/24
九州電力 第409回		1.483	100,000	103,208	2019/8/23
九州電力 第424回		1.233	200,000	211,962	2023/11/24
北海道電力 第296回		2.027	100,000	102,403	2018/6/25
北海道電力 第316回		1.164	207,000	213,619	2020/6/25
北海道電力 第323回		1.337	100,000	108,864	2030/3/25
北海道電力 第338回		0.84	100,000	97,770	2036/11/25
東京電力パワーグリッド 第1回		0.38	100,000	99,944	2020/3/9
東京電力パワーグリッド 第2回		0.58	100,000	99,918	2022/3/9
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付		1.293	100,000	104,422	2021/3/19
清水建設 第18回社債間限定同順位特約付		0.947	100,000	101,685	2019/3/6
大和ハウス工業 第5回特定社債間限定同順位特約付		0.443	100,000	101,116	2021/6/18
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付		0.884	100,000	104,186	2024/5/8
アサヒグループホールディングス 第7回特定社債間限定同順位特約付		0.237	100,000	100,417	2020/5/28
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特約付		0.348	100,000	100,770	2022/5/27
麒麟ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付		0.603	200,000	204,086	2025/2/28
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付		0.19	200,000	199,930	2024/3/8
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付		0.714	100,000	102,840	2023/9/20
野村不動産ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付		0.924	100,000	102,938	2025/5/30
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付		0.34	200,000	196,010	2026/8/28
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付		0.466	100,000	100,925	2020/5/19
東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付		0.856	100,000	103,042	2024/7/29
セブン&アイ・ホールディングス 第3回社債間限定同順位特約付		1.94	100,000	102,336	2018/6/20
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付		0.451	100,000	101,184	2021/9/3
住友化学 第43回社債間限定同順位特約付		1.58	100,000	104,395	2020/4/23
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付		0.302	100,000	100,490	2020/3/6
エア・ウォーター 第2回社債間限定同順位特約付		0.271	100,000	100,242	2020/9/3
三菱ケミカルホールディングス 第14回社債間限定同順位特約付		0.482	200,000	202,728	2021/6/17
宇部興産 第10回社債間限定同順位特約付		0.334	100,000	100,436	2019/6/4
花王 第4回特定社債間限定同順位特約付		0.624	100,000	101,601	2020/6/19
武田薬品工業 第15回社債間限定同順位特約付		0.704	100,000	102,002	2020/7/17
第一三共 第4回社債間限定同順位特約付		0.846	100,000	104,269	2023/9/15
JXホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付		0.82	100,000	103,306	2024/6/4
横浜ゴム 第10回社債間限定同順位特約付		0.355	100,000	100,879	2021/10/29
ブリヂストン 第8回社債間限定同順位特約付		0.249	200,000	200,746	2019/9/26

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付		0.755	100,000	102,982	2024/6/25
住友大阪セメント 第14回社債間限定同順位特約付		0.332	100,000	100,547	2020/3/3
神戸製鋼所 第62回社債間限定同順位特約付		0.579	100,000	99,587	2022/5/20
神戸製鋼所 第63回社債間限定同順位特約付		0.924	100,000	100,158	2025/5/21
ジェイ エフ イー ホールディングス 第22回(JFEス保証		0.703	100,000	102,028	2024/9/19
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付		0.3	200,000	200,230	2027/3/1
豊田自動織機 第25回社債間限定同順位特約付		0.234	100,000	100,392	2019/9/20
小松製作所 第10回社債間限定同順位特約付		0.275	100,000	100,421	2019/6/20
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付		1.371	200,000	218,526	2028/12/13
三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付		0.428	100,000	101,191	2021/6/4
日本電産 第3回社債間限定同順位特約付		0.956	100,000	103,913	2022/9/20
富士通 第34回社債間限定同順位特約付		0.644	100,000	101,796	2020/10/16
パナソニック 第8回社債間限定同順位特約付		2.05	100,000	103,817	2019/3/20
パナソニック 第12回社債間限定同順位特約付		0.387	200,000	201,524	2020/3/19
パナソニック 第16回社債間限定同順位特約付		0.3	100,000	99,919	2023/9/20
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付		0.47	100,000	99,700	2026/9/18
ソニー 第26回		2.068	100,000	104,259	2019/6/20
ソニー 第32回		0.28	200,000	199,618	2023/9/20
三菱重工業 第26回社債間限定同順位特約付		0.877	100,000	104,264	2023/9/4
明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債		0.51	300,000	301,272	2019/8/7
トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付		0.963	100,000	104,935	2023/3/20
アイシン精機 第15回社債間限定同順位特約付		0.562	100,000	102,119	2025/2/26
ドンキホーテホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付		0.39	100,000	99,730	2024/3/21
ニコン 第20回特定社債間限定同順位特約付		0.652	100,000	102,157	2022/3/14
大日本印刷 第3回社債間限定同順位特約付		1.358	100,000	104,445	2020/12/18
伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付		1.378	200,000	209,362	2021/6/4
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付		0.436	100,000	100,616	2021/7/23
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付		1.014	100,000	104,687	2025/12/5
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付		0.954	200,000	208,364	2026/7/10
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付		1.187	100,000	106,899	2029/7/13
住友商事 第45回社債間限定同順位特約付		1.117	100,000	103,954	2022/4/20
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付		1.286	100,000	105,553	2029/1/29
三菱商事 第74回担保提供制限等財務上特約無		1.657	100,000	103,621	2019/7/29
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付		0.451	200,000	201,710	2021/7/30
丸井グループ 第25回社債間限定同順位特約付		0.344	100,000	100,185	2019/6/4
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付		0.543	200,000	201,326	2022/6/3
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付		0.904	100,000	102,143	2024/4/24
クレディセゾン 第51回社債間限定同順位特約付		0.884	100,000	101,978	2024/6/18
イオン 第16回社債間限定同順位特約付		1.01	100,000	101,331	2018/11/21
あおぞら銀行 第10回社債間限定同順位特約付		0.1	100,000	99,988	2020/3/17
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付		0.94	100,000	103,088	2024/6/26
三井住友トラスト・ホールディングス 第2回劣後特約付		0.915	200,000	205,264	2025/6/5
みずほコーポレート銀行 第8回特定社債間限定同順位特約付		2.54	100,000	122,707	2027/7/27
みずほコーポレート銀行 第7回劣後特約付		2.5	100,000	105,088	2019/6/3
三菱東京UFJ銀行 第9回特定社債間限定同順位特約付		2.69	100,000	107,757	2020/2/27
東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付		2.22	100,000	111,726	2022/10/27
三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付		1.035	100,000	103,483	2020/10/15
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付		0.849	300,000	307,125	2024/9/12

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
三井住友フィナンシャルグループ	第3回劣後特約付	0.884	100,000	102,625	2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ	第4回劣後特約付	1.328	100,000	106,359	2030/5/29
りそな銀行	第4回社債間限定同順位特約付	2.766	100,000	105,739	2019/6/20
りそな銀行	第6回劣後特約付	2.084	300,000	316,359	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行	第9回劣後特約付	1.68	100,000	105,916	2021/4/28
三井住友信託銀行	第1回劣後特約付	1.389	300,000	317,130	2022/9/20
三井住友信託銀行	第7回社債間限定同順位特約付	0.269	100,000	100,519	2019/4/26
セブン銀行	第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,910	2023/3/20
セブン銀行	第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	102,416	2024/12/20
みずほフィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.95	200,000	205,854	2024/7/16
三井住友銀行	第24回劣後特約付	1.6	100,000	105,763	2021/6/1
みずほ銀行	第35回特定社債間限定同順位特約付	0.285	100,000	100,495	2019/1/25
みずほ銀行	第38回特定社債間限定同順位特約付	0.24	1,000,000	1,005,710	2019/10/30
興銀リース	第4回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	100,463	2019/5/23
NTTファイナンス	第46回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,381	2019/6/20
ホンダファイナンス	第26回社債間限定同順位特約付	0.315	100,000	100,371	2018/9/20
ホンダファイナンス	第30回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,358	2019/6/20
ジャックス	第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,289	2021/12/3
オリエントコーポレーション	第2回社債間限定同順位特約付	0.45	200,000	200,200	2020/1/22
日立キャピタル	第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	101,029	2021/6/18
日立キャピタル	第56回社債間限定同順位特約付	0.197	100,000	100,117	2019/12/20
日立キャピタル	第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	101,519	2024/12/20
オリックス	第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	102,339	2019/8/7
三井住友ファイナンス&リース	第7回社債間限定同順位特約付	0.442	100,000	100,525	2018/8/6
三井住友ファイナンス&リース	第13回社債間限定同順位特約付	0.257	100,000	100,322	2020/5/28
三菱UFJリース	第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,937	2021/8/27
大和証券グループ本社	第17回社債間限定同順位特約付	0.398	100,000	100,599	2019/8/28
大和証券グループ本社	第22回社債間限定同順位特約付	0.397	100,000	100,676	2020/8/12
大和証券グループ本社	第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	102,437	2025/8/12
野村ホールディングス	第21回	1.86	100,000	105,154	2020/3/17
野村ホールディングス	第41回	0.783	200,000	201,722	2018/6/20
日本取引所グループ	第1回社債間限定同順位特約付 特定投資家	0.355	100,000	100,190	2027/3/16
三井不動産	第34回社債間限定同順位特約付	2.085	100,000	104,009	2019/3/20
三菱地所	第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	111,347	2022/6/20
三菱地所	第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	103,336	2020/6/19
三菱地所	第110回担保提供制限等財務上特約無	0.571	100,000	101,157	2019/9/13
三菱地所	第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,755	2022/9/14
東京建物	第17回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	102,896	2020/3/18
東京建物	第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	99,764	2027/3/19
住友不動産	第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,570	2024/1/26
住友不動産	第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	206,110	2024/4/26
住友不動産	第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	102,306	2024/9/9
エス・ティ・ティ都市開発	第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	102,824	2020/9/18
日本ビルファンド投資法人	第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	104,214	2023/6/26
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人	第5回特定投資法人債	0.871	100,000	101,721	2024/8/30
東武鉄道	第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200,000	216,656	2025/10/23
東京急行電鉄	第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	104,137	2022/6/7
東京急行電鉄	第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	108,741	2033/6/3



銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付		1.098	200,000	213,246	2030/6/12
東日本旅客鉄道 第15回		2.65	100,000	108,833	2020/8/25
東日本旅客鉄道 第19回社債間限定同順位特約付		2.36	200,000	222,182	2022/2/25
東日本旅客鉄道 第58回社債間限定同順位特約付		1.58	200,000	206,208	2019/3/20
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付		1.905	100,000	119,347	2030/9/27
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付		1.415	100,000	108,742	2045/1/27
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付		2.26	100,000	120,869	2027/12/20
西日本旅客鉄道 第31回社債間限定同順位特約付		1.408	100,000	105,238	2021/2/26
東海旅客鉄道 第16回社債間限定同順位特約付		1.875	100,000	104,574	2019/9/20
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付		2.212	200,000	245,888	2030/4/23
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付		1.309	100,000	111,239	2032/9/30
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付		1.685	100,000	115,218	2045/3/6
西武ホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付		0.758	200,000	201,290	2032/3/17
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付		0.857	100,000	104,349	2027/4/30
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付		0.2	100,000	98,490	2026/7/14
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付		0.7	100,000	95,988	2036/7/14
日本梱包運輸倉庫 第4回社債間限定同順位特約付		0.324	100,000	100,449	2018/12/20
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付		0.455	100,000	99,730	2027/2/23
ANAホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付		0.99	100,000	96,708	2036/6/9
三菱倉庫 第14回		0.442	100,000	101,083	2021/3/12
住友倉庫 第1回社債間限定同順位特約付		0.279	200,000	200,784	2019/3/14
日本電信電話 第60回		1.31	100,000	104,424	2020/12/18
KDDI 第20回社債間限定同順位特約付		0.803	100,000	103,092	2023/12/20
NTTドコモ 第15回社債間限定同順位特約付		1.96	100,000	102,373	2018/6/20
電源開発 第31回社債間限定同順位特約付		1.155	100,000	103,504	2020/9/18
電源開発 第37回社債間限定同順位特約付		1.035	100,000	103,668	2021/7/20
電源開発 第39回社債間限定同順位特約付		0.929	100,000	104,439	2024/2/20
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付		0.889	100,000	104,253	2024/6/20
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付		0.782	100,000	103,462	2024/8/20
東京瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付		2.625	100,000	103,136	2018/6/11
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付		1.984	100,000	120,997	2043/12/17
東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付		2.06	100,000	109,306	2022/3/18
東京都競馬 第2回社債間限定同順位特約付		0.572	200,000	201,212	2018/7/11
ファーストリテイリング 第3回特定社債間限定同順位特約付		0.491	100,000	101,116	2022/12/16
クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債(2014)		0.865	100,000	101,258	2024/11/28
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング 第2回円貨社債		0.345	200,000	199,802	2019/6/27
マラヤン・バンキング・ベルハッド 第2回円貨社債(2015)		0.509	200,000	196,052	2020/4/30
スタンダード・チャータード 第2回円貨社債(2015)		0.453	100,000	99,778	2020/6/5
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債(2015)		1.043	100,000	96,957	2025/6/5
エイチエスピーシー・ホールディングス・ビーエルシー 第2回円		0.842	100,000	100,105	2023/9/26
エイチエスピーシー・ホールディングス・ビーエルシー 第3回円		1.207	100,000	101,497	2026/9/25
エイチエスピーシー・ファイナンス・コーポレーション 第12回		2.54	100,000	107,060	2021/2/16
ルノー 第17回円貨社債(2015)		0.75	300,000	302,574	2018/11/26
パークレイズ・バンク・ビーエルシー 第7回円貨社債		0.478	100,000	99,927	2019/6/24
ナショナル・オーストラリア銀行 第11回円貨社債(2015)		0.284	200,000	200,398	2020/1/16
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債		0.293	200,000	199,524	2024/1/23
ラボバンク・ネダーランド 第23回円貨社債(2013)(コー		0.557	100,000	100,365	2018/12/19
ラボバンク・ネダーランド 第25回円貨社債(2014)(コー		0.434	100,000	100,165	2019/5/22

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券) ソシエテ ジェネラル 第6回円貨社債 (2014)	% 0.552	千円 200,000	千円 200,718	2019/6/13
小 計		27,107,000	27,962,347	
合 計		632,303,094	684,686,981	

\* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2017年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 684,686,981	% 98.9
コール・ローン等、その他	7,327,867	1.1
投資信託財産総額	692,014,848	100.0

\* 金額の単位未満は切り捨て。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	692,014,848,132
コール・ローン等	3,980,279,468
公社債(評価額)	684,686,981,163
未収入金	2,428,555,800
未収利息	907,072,393
前払費用	11,959,308
(B) 負債	4,028,310,985
未払金	2,909,856,000
未払解約金	1,118,448,600
未払利息	6,385
(C) 純資産総額(A－B)	687,986,537,147
元本	529,579,862,968
次期繰越損益金	158,406,674,179
(D) 受益権総口数	529,579,862,968口
1万口当たり基準価額(C／D)	12,991円

(注) 期首元本額は499,328,368,105円、期中追加設定元本額は86,855,218,642円、期中一部解約元本額は56,603,723,779円、1口当たり純資産額は1.2991円です。

## ○損益の状況 (2016年4月1日～2017年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	6,359,909,485
受取利息	6,361,688,148
支払利息	△ 1,778,663
(B) 有価証券売買損益	△ 14,363,745,365
売買益	195,131,094
売買損	△ 14,558,876,459
(C) 当期損益金(A＋B)	△ 8,003,835,880
(D) 前期繰越損益金	156,845,852,941
(E) 追加信託差損益金	27,729,068,802
(F) 解約差損益金	△ 18,164,411,684
(G) 計(C＋D＋E＋F)	158,406,674,179
次期繰越損益金(G)	158,406,674,179

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

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

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

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	279,442,486,108
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	42,674,764,391
マイ・ロード	34,734,526,525
マイバランス50(確定拠出年金向け)	19,053,036,144
野村世界6資産分散投信(分配コース)	18,799,177,271
野村世界6資産分散投信(安定コース)	18,776,125,783
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	14,368,441,567
マイバランス30(確定拠出年金向け)	12,838,199,051
のむラップ・ファンド(保守型)	10,062,134,648
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	9,036,441,388
マイバランス70(確定拠出年金向け)	8,466,851,659
マイバランスDC30	7,420,128,557
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)	7,278,712,341
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	7,134,100,901
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	5,526,922,361
マイバランスDC50	4,988,221,006
のむラップ・ファンド(普通型)	4,328,550,112
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,580,836,266
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)	2,064,493,416
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,781,995,566
野村円債投資インデックスファンド	1,751,889,740

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60VA (適格機関投資家専用)	1,733,623,187
野村インデックスファンド・国内債券	1,673,194,174
マイバランスDC70	1,491,798,276
野村日本債券インデックスファンド	1,210,745,413
ノムラ日本債券インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	1,070,268,432
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)	939,535,756
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)	900,399,076
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	883,710,078
のむらっぴ・ファンド (積極型)	717,349,966
ノムラF0Fs用インデックスファンド・国内債券 (適格機関投資家専用)	639,052,414
野村世界6資産分散投資 (配分変更コース)	583,472,423
野村資産設計ファンド2015	482,549,118
野村国内債券インデックスファンド	422,027,603
のむらっぴ・ファンド (やや保守型)	394,183,998
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)	394,129,328
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)	374,875,808
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)	368,439,571
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 債券・安定型	339,213,201
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	332,360,772
野村資産設計ファンド2020	327,370,484
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)	269,378,588
野村資産設計ファンド2025	247,548,712
野村資産設計ファンド2040	155,771,659
野村資産設計ファンド2030	146,349,005
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	94,027,920
野村資産設計ファンド2035	79,082,251
野村ターゲットブライズ「日経225」(国内債券運用移行型)	47,593,942
のむらっぴ・ファンド (やや積極型)	35,027,278
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)	26,504,432
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)	21,255,342
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)	18,421,585
野村資産設計ファンド2045	12,273,247
野村資産設計ファンド2050	10,951,269
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	7,863,309
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	6,448,977
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	5,820,170
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型 (適格機関投資家専用)	3,600,599
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,530,394
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,048,876
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	884,802
インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	687,909
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	538,561
インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	413,214
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	312,339
インデックス・ブレンド (タイプⅤ)	194,709

## 〇お知らせ

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

# 外国債券マザーファンド

## 運用報告書

第16期（決算日2017年5月10日）

作成対象期間（2016年5月11日～2017年5月10日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋1-12-1

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

# ○最近 5 期の運用実績

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

\* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

# ○当期中の基準価額と市況等の推移

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

\* 騰落率は期首比です。

\* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首21,725円から期末22,009円へと上昇し、値上がり額は284円となりました。

外国債券利回りが長期債を中心に上昇（価格は下落）したことはマイナスに影響しましたが、内外長期金利差の拡大などを背景に主要通貨が概ね対円で上昇（円安）したことがプラスに寄与したため、基準価額は上昇しました。

### ○投資環境

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

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

## ○当ファンドのポートフォリオ

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

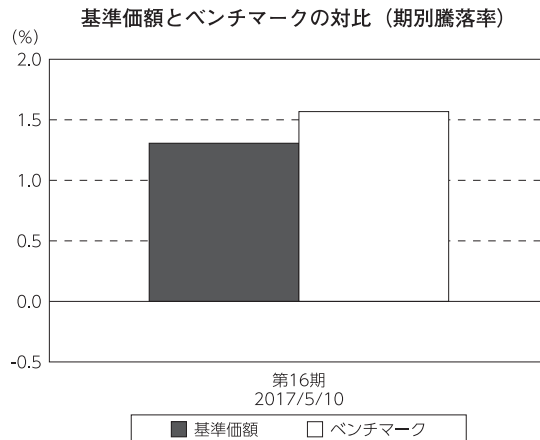
今期の基準価額の騰落率は+1.3%となり、ベンチマークの+1.6%を0.3ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

### （マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

### （その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること



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

## ◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2016年5月11日～2017年5月10日)

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

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○ 売 買 及 び 取 引 の 状 況

(2016年5月11日～2017年5月10日)

## 公社債

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

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

\* 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

\* 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2016年5月11日～2017年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			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 80,883	百万円 2,947	% 3.6	百万円 58,257	百万円 4,384	% 7.5

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

## ○組入資産の明細

(2017年5月10日現在)

## 外国公社債

## (A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

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

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

\*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\*金額の単位未満は切り捨て。

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

## (B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

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

銘	柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		1.25	7,500	7,490	852,815	2019/1/31
		1.5	3,500	3,510	399,661	2019/1/31
		1.125	1,000	996	113,481	2019/1/31
		2.75	37,500	38,430	4,375,659	2019/2/15
		0.75	900	890	101,445	2019/2/15
		1.375	16,100	16,111	1,834,434	2019/2/28
		1.5	16,200	16,246	1,849,863	2019/2/28
		1.0	10,800	10,733	1,222,146	2019/3/15
		1.5	4,000	4,012	456,809	2019/3/31
		1.625	25,500	25,633	2,918,627	2019/3/31
		1.25	2,000	1,996	227,301	2019/3/31
		0.875	3,500	3,468	394,914	2019/4/15
		1.25	5,000	4,990	568,165	2019/4/30
		1.625	5,600	5,629	641,003	2019/4/30
		3.125	27,600	28,569	3,252,892	2019/5/15
		0.875	1,300	1,287	146,589	2019/5/15
		1.125	1,400	1,393	158,638	2019/5/31
		1.5	10,600	10,629	1,210,263	2019/5/31
		0.875	500	494	56,336	2019/6/15
		1.0	1,400	1,389	158,152	2019/6/30
		1.625	7,900	7,939	903,991	2019/6/30
		0.75	5,500	5,423	617,545	2019/7/15
		1.625	14,500	14,571	1,659,095	2019/7/31
		3.625	26,100	27,385	3,118,127	2019/8/15
		1.0	3,000	2,971	338,364	2019/8/31
		1.625	8,800	8,842	1,006,782	2019/8/31
		1.0	3,000	2,969	338,110	2019/9/30
		1.75	17,700	17,834	2,030,594	2019/9/30
		3.375	49,300	51,639	5,879,710	2019/11/15
		1.0	8,800	8,699	990,539	2019/11/30
		1.5	1,800	1,801	205,148	2019/11/30
		1.125	12,000	11,891	1,353,937	2019/12/31
		1.625	3,800	3,814	434,324	2019/12/31
		1.375	2,000	1,993	227,008	2020/1/31
		1.25	5,400	5,364	610,809	2020/1/31
		3.625	51,800	54,744	6,233,163	2020/2/15
		1.25	2,700	2,680	305,152	2020/2/29
		1.625	5,000	5,012	570,745	2020/3/15
		1.125	4,000	3,953	450,156	2020/3/31
		1.375	21,300	21,201	2,414,039	2020/3/31
		1.375	3,200	3,182	362,359	2020/4/30
		3.5	47,700	50,412	5,740,017	2020/5/15
		1.5	6,500	6,483	738,181	2020/5/31
		1.875	16,600	16,741	1,906,171	2020/6/30
		1.625	13,200	13,207	1,503,773	2020/6/30
		2.0	14,000	14,164	1,612,720	2020/7/31
		2.625	42,500	43,844	4,992,160	2020/8/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	37,600	38,175	4,346,690	2020/8/31
		US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,066	690,738	2020/9/30
		US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,603	182,531	2020/10/31
		US TREASURY N/B	2.625	52,600	54,270	6,179,234	2020/11/15
		US TREASURY N/B	2.375	6,800	6,957	792,212	2020/12/31
		US TREASURY N/B	2.125	5,300	5,374	611,896	2021/1/31
		US TREASURY N/B	1.375	7,000	6,905	786,310	2021/1/31
		US TREASURY N/B	3.625	45,800	48,973	5,576,156	2021/2/15
		US TREASURY N/B	2.0	5,000	5,046	574,592	2021/2/28
		US TREASURY N/B	1.125	10,000	9,764	1,111,825	2021/2/28
		US TREASURY N/B	2.25	1,800	1,831	208,566	2021/3/31
		US TREASURY N/B	2.25	12,900	13,124	1,494,383	2021/4/30
		US TREASURY N/B	3.125	38,400	40,373	4,596,983	2021/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	22,500	22,674	2,581,664	2021/5/31
		US TREASURY N/B	2.125	34,000	34,406	3,917,513	2021/6/30
		US TREASURY N/B	2.25	9,700	9,859	1,122,561	2021/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	26,800	27,122	3,088,160	2021/8/15
		US TREASURY N/B	2.0	7,300	7,342	835,983	2021/8/31
		US TREASURY N/B	2.125	16,000	16,170	1,841,116	2021/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	10,000	10,049	1,144,203	2021/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	26,000	26,142	2,976,549	2021/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	8,000	7,995	910,310	2021/11/30
		US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,522	1,425,761	2021/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	5,000	4,906	558,625	2022/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	33,700	33,864	3,855,817	2022/2/15
		US TREASURY N/B	1.75	27,300	27,073	3,082,636	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.75	9,900	9,812	1,117,262	2022/3/31
		US TREASURY N/B	1.75	30,000	29,718	3,383,776	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	23,900	23,675	2,695,635	2022/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	27,000	27,204	3,097,516	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	18,500	18,160	2,067,737	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	12,800	12,528	1,426,438	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	13,000	13,049	1,485,846	2022/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	22,000	21,620	2,461,670	2023/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	17,000	16,932	1,927,907	2023/2/15
		US TREASURY N/B	1.5	25,000	24,205	2,755,990	2023/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	11,000	10,637	1,211,167	2023/3/31
		US TREASURY N/B	1.75	42,200	41,359	4,709,169	2023/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	30,400	29,549	3,364,534	2023/5/31
		US TREASURY N/B	2.5	19,400	19,818	2,256,513	2023/8/15
US TREASURY N/B	2.75	16,800	17,399	1,981,142	2023/11/15		
US TREASURY N/B	2.75	26,800	27,740	3,158,486	2024/2/15		
US TREASURY N/B	2.5	29,100	29,631	3,373,897	2024/5/15		
US TREASURY N/B	2.25	23,100	23,060	2,625,645	2024/11/15		
US TREASURY N/B	2.0	44,700	43,746	4,980,991	2025/2/15		
US TREASURY N/B	2.125	26,500	26,119	2,973,916	2025/5/15		
US TREASURY N/B	2.0	16,000	15,590	1,775,077	2025/8/15		

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2. 25	50,300	49,879	5,679,282	2025/11/15
		US TREASURY N/B	1. 625	3, 400	3, 198	364, 138	2026/ 2 /15
		US TREASURY N/B	5. 375	2, 100	2, 794	318, 235	2031/ 2 /15
		US TREASURY N/B	4. 5	100	126	14, 406	2038/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3. 5	100	109	12, 497	2039/ 2 /15
		US TREASURY N/B	4. 25	800	974	110, 977	2039/ 5 /15
		US TREASURY N/B	4. 5	2, 500	3, 148	358, 503	2039/ 8 /15
		US TREASURY N/B	4. 375	4, 200	5, 200	592, 160	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4. 625	8, 000	10, 251	1, 167, 207	2040/ 2 /15
		US TREASURY N/B	4. 375	8, 000	9, 910	1, 128, 423	2040/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3. 875	7, 200	8, 304	945, 514	2040/ 8 /15
		US TREASURY N/B	4. 25	7, 800	9, 503	1, 082, 104	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4. 75	7, 000	9, 153	1, 042, 228	2041/ 2 /15
		US TREASURY N/B	4. 375	7, 000	8, 693	989, 861	2041/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3. 125	6, 500	6, 642	756, 337	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3. 125	3, 200	3, 266	371, 866	2042/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	4, 500	4, 486	510, 888	2042/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2. 75	9, 300	8, 848	1, 007, 524	2042/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2. 75	17, 600	16, 735	1, 905, 461	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3. 125	25, 200	25, 654	2, 921, 053	2043/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 625	15, 400	17, 100	1, 947, 007	2043/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3. 625	23, 200	25, 788	2, 936, 250	2044/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 375	18, 900	20, 121	2, 290, 990	2044/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3. 125	30, 600	31, 123	3, 543, 726	2044/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	36, 900	36, 629	4, 170, 579	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2. 5	26, 000	23, 308	2, 653, 916	2045/ 2 /15
US TREASURY N/B	3. 0	21, 700	21, 528	2, 451, 265	2045/ 5 /15		
US TREASURY N/B	2. 875	2, 000	1, 934	220, 301	2045/ 8 /15		
US TREASURY N/B	3. 0	15, 100	14, 972	1, 704, 779	2045/11/15		
US TREASURY N/B	2. 5	9, 500	8, 493	967, 080	2046/ 2 /15		
US TREASURY N/B	2. 5	3, 700	3, 306	376, 454	2046/ 5 /15		
小 計						291,681,873	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	CANADA GOVERNMENT	2. 75	4, 600	4, 975	413, 230	2022/ 6 / 1	
	CANADIAN GOVERNMENT	4. 25	5, 000	5, 189	430, 996	2018/ 6 / 1	
	CANADIAN GOVERNMENT	0. 5	3, 000	2, 993	248, 646	2018/ 8 / 1	
	CANADIAN GOVERNMENT	1. 25	9, 500	9, 571	794, 923	2018/ 9 / 1	
	CANADIAN GOVERNMENT	0. 5	10, 000	9, 973	828, 332	2018/11/ 1	
	CANADIAN GOVERNMENT	1. 75	4, 500	4, 585	380, 822	2019/ 3 / 1	
	CANADIAN GOVERNMENT	3. 75	10, 000	10, 617	881, 758	2019/ 6 / 1	
	CANADIAN GOVERNMENT	1. 75	8, 700	8, 900	739, 211	2019/ 9 / 1	
	CANADIAN GOVERNMENT	1. 5	4, 700	4, 792	398, 024	2020/ 3 / 1	
	CANADIAN GOVERNMENT	3. 5	7, 800	8, 428	699, 969	2020/ 6 / 1	
	CANADIAN GOVERNMENT	0. 75	2, 800	2, 789	231, 693	2020/ 9 / 1	
	CANADIAN GOVERNMENT	0. 75	8, 200	8, 142	676, 215	2021/ 3 / 1	
	CANADIAN GOVERNMENT	3. 25	10, 500	11, 452	951, 169	2021/ 6 / 1	
	CANADIAN GOVERNMENT	0. 5	2, 800	2, 728	226, 586	2022/ 3 / 1	

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,600	4,679	388,593	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	5,700	6,155	511,189	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	8,500	9,046	751,280	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	3,700	5,891	489,280	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	1,000	943	78,336	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	5,680	8,097	672,518	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	3,400	5,128	425,921	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	5,300	7,728	641,839	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	6,400	8,474	703,838	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,500	11,942	991,836	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	2,008	166,845	2048/12/1
		2.75	500	579	48,159	2064/12/1	
小 計						13,771,222	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	1.25	150	152	22,422	2018/7/22
		UK TREASURY	4.5	7,100	7,666	1,130,743	2019/3/7
		UK TREASURY	1.75	19,600	20,287	2,992,271	2019/7/22
		UK TREASURY	3.75	2,000	2,167	319,728	2019/9/7
		UK TREASURY	4.75	2,300	2,596	383,021	2020/3/7
		UK TREASURY	2.0	17,490	18,462	2,723,025	2020/7/22
		UK TREASURY	3.75	7,000	7,820	1,153,430	2020/9/7
		UK TREASURY	1.5	2,200	2,293	338,333	2021/1/22
		UK TREASURY	8.0	9,340	12,253	1,807,216	2021/6/7
		UK TREASURY	3.75	8,900	10,194	1,503,521	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	4,850	5,676	837,289	2022/3/7
		UK TREASURY	0.5	4,000	3,980	587,010	2022/7/22
		UK TREASURY	1.75	8,700	9,240	1,362,847	2022/9/7
		UK TREASURY	2.25	5,100	5,587	824,034	2023/9/7
		UK TREASURY	2.75	11,200	12,712	1,874,892	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	12,450	16,315	2,406,406	2025/3/7
		UK TREASURY	4.25	9,530	12,411	1,830,627	2027/12/7
		UK TREASURY	6.0	5,350	8,077	1,191,419	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	5,700	8,010	1,181,509	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	5,750	7,789	1,148,877	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	6,600	9,355	1,379,842	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	3,400	4,748	700,397	2036/3/7
		UK TREASURY	4.75	4,400	6,699	988,035	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	4,200	6,036	890,346	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	5,700	8,293	1,223,208	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	6,100	9,366	1,381,472	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	20,000	26,952	3,975,150	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	5,950	9,171	1,352,767	2046/12/7
		UK TREASURY	4.25	5,350	8,544	1,260,226	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	8,750	13,284	1,959,294	2052/7/22
		UK TREASURY	1.75	900	910	134,254	2057/7/22
UK TREASURY	2.5	2,600	3,298	486,436	2065/7/22		
UK TREASURY	3.5	6,200	10,058	1,483,584	2068/7/22		



銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	3. 25	21,050	27,009	3,983,595	2044/ 1 /22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMENT	4. 25	6, 500	11, 115	1, 639, 447	2055/12/ 7
小 計						48,456,687	
スイス				千スイスフラン	千スイスフラン		
	国債証券	SWITZERLAND GOVERNMENT	2. 0	5, 000	5, 538	626, 347	2021/ 4 /28
		SWITZERLAND GOVERNMENT	4. 0	3, 600	5, 181	585, 984	2028/ 4 / 8
小 計						1, 212, 332	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	4. 25	2, 300	2, 507	32, 167	2019/ 3 /12
		SWEDISH GOVERNMENT	5. 0	45, 500	54, 113	694, 271	2020/12/ 1
		SWEDISH GOVERNMENT	3. 5	53, 400	62, 803	805, 771	2022/ 6 / 1
		SWEDISH GOVERNMENT	1. 5	26, 600	28, 761	369, 005	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2. 5	41, 700	48, 405	621, 040	2025/ 5 /12
		SWEDISH GOVERNMENT	1. 0	9, 900	10, 225	131, 196	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3. 5	16, 300	21, 986	282, 081	2039/ 3 /30
小 計						2, 935, 536	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	4. 5	27, 300	29, 420	385, 995	2019/ 5 /22
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3. 75	27, 600	30, 623	401, 781	2021/ 5 /25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2. 0	14, 300	14, 893	195, 402	2023/ 5 /24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3. 0	44, 900	49, 654	651, 472	2024/ 3 /14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1. 75	4, 700	4, 797	62, 941	2025/ 3 /13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1. 5	4, 700	4, 664	61, 204	2026/ 2 /19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1. 75	7, 300	7, 354	96, 494	2027/ 2 /17
小 計						1, 855, 291	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	0. 25	2, 500	2, 530	42, 157	2018/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4. 0	34, 100	37, 970	632, 586	2019/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	3. 0	41, 100	47, 043	783, 737	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1. 5	30, 100	32, 843	547, 164	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1. 75	31, 400	34, 985	582, 864	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0. 5	4, 000	3, 923	65, 369	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4. 5	48, 300	80, 154	1, 335, 380	2039/11/15
小 計						3, 989, 260	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESobligation	0. 5	1, 800	1, 841	228, 504	2019/ 4 /12
		BUNDESobligation	0. 25	10, 000	10, 222	1, 268, 153	2019/10/11
		BUNDESobligation	—	3, 600	3, 665	454, 780	2020/ 4 /17
		BUNDESobligation	0. 25	3, 000	3, 081	382, 310	2020/10/16
		BUNDESobligation	—	1, 600	1, 630	202, 241	2021/ 4 / 9
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3. 5	17, 700	19, 303	2, 394, 763	2019/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3. 25	6, 700	7, 402	918, 403	2020/ 1 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3. 0	4, 100	4, 568	566, 748	2020/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2. 25	13, 300	14, 552	1, 805, 361	2020/ 9 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2. 5	13, 300	14, 779	1, 833, 576	2021/ 1 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3. 25	7, 000	8, 088	1, 003, 441	2021/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2. 25	8, 400	9, 379	1, 163, 665	2021/ 9 / 4

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	11,500	12,779	1,585,452	2022/ 1 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	7,500	8,287	1,028,147	2022/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,000	5,468	678,471	2022/ 9 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,705	707,778	2023/ 2 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,717	709,313	2023/ 5 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	14,000	15,859	1,967,509	2023/ 8 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	14,100	20,007	2,482,145	2024/ 1 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,700	6,393	793,137	2024/ 2 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,658	205,718	2024/ 5 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	6,300	6,742	836,460	2024/ 8 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	9,700	9,991	1,239,555	2025/ 2 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	3,200	3,415	423,757	2025/ 8 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,000	2,041	253,320	2026/ 2 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	600	589	73,141	2027/ 2 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	19,400	31,111	3,859,655	2027/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	6,000	9,216	1,143,418	2028/ 1 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,400	4,961	615,471	2028/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	6,500	10,988	1,363,218	2030/ 1 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	5,300	8,642	1,072,142	2031/ 1 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	5,800	9,435	1,170,521	2034/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	5,400	8,353	1,036,344	2037/ 1 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	8,000	13,118	1,627,420	2039/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	8,200	14,442	1,791,718	2040/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	5,900	8,629	1,070,563	2042/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	4,300	5,595	694,141	2044/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	8,500	11,141	1,382,167	2046/ 8 /15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	2,700	2,807	348,347	2018/ 6 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	20,400	21,576	2,676,827	2018/ 8 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	8,000	8,444	1,047,651	2018/12/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	15,300	16,422	2,037,363	2019/ 2 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	2,800	3,026	375,508	2019/ 3 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.1	500	501	62,180	2019/ 4 /15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	5,800	6,081	754,446	2019/ 5 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	800	824	102,314	2019/ 8 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	11,080	12,127	1,504,483	2019/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,100	6,799	843,491	2020/ 2 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	29,200	32,432	4,023,568	2020/ 3 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	16,200	18,098	2,245,317	2020/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	2,000	2,016	250,154	2020/11/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,400	12,790	1,586,753	2021/ 3 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	9,000	10,107	1,253,986	2021/ 5 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	9,016	1,118,624	2021/ 8 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	12,800	14,965	1,856,652	2021/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	5,400	5,300	657,537	2021/11/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,966	2,477,081	2022/ 3 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	9,600	11,763	1,459,421	2022/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	20,700	25,427	3,154,582	2022/11/ 1

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

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

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

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	6. 25	6, 100	9, 570	1, 187, 352	2027/ 7 /15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2. 4	1, 000	1, 203	149, 281	2034/ 5 /23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4. 15	4, 700	7, 119	883, 235	2037/ 3 /15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3. 15	5, 800	7, 984	990, 506	2044/ 6 /20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	1. 125	1, 500	1, 536	190, 572	2018/ 9 /15
		FINNISH GOVERNMENT	4. 375	2, 100	2, 324	288, 353	2019/ 7 / 4
		FINNISH GOVERNMENT	3. 375	2, 000	2, 226	276, 182	2020/ 4 /15
		FINNISH GOVERNMENT	0. 375	2, 300	2, 359	292, 748	2020/ 9 /15
		FINNISH GOVERNMENT	3. 5	2, 000	2, 302	285, 686	2021/ 4 /15
		FINNISH GOVERNMENT	1. 625	3, 200	3, 491	433, 150	2022/ 9 /15
		FINNISH GOVERNMENT	1. 5	4, 200	4, 571	567, 114	2023/ 4 /15
		FINNISH GOVERNMENT	4. 0	2, 400	3, 111	386, 054	2025/ 7 / 4
		FINNISH GOVERNMENT	0. 875	1, 000	1, 039	128, 966	2025/ 9 /15
		FINNISH GOVERNMENT	0. 5	2, 000	2, 002	248, 387	2026/ 4 /15
		FINNISH GOVERNMENT	2. 75	3, 500	4, 276	530, 522	2028/ 7 / 4
		FINNISH GOVERNMENT	0. 75	700	684	84, 869	2031/ 4 /15
		FINNISH GOVERNMENT	2. 625	1, 600	2, 074	257, 421	2042/ 7 / 4
アイルランド	国債証券	IRELAND(REPUBLIC OF) 4. 4	4. 4	3, 600	3, 971	492, 693	2019/ 6 /18
		IRISH GOVERNMENT	4. 5	5, 600	5, 998	744, 173	2018/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5. 9	3, 400	3, 925	487, 048	2019/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4. 5	5, 300	6, 061	751, 937	2020/ 4 /18
		IRISH GOVERNMENT	5. 0	3, 500	4, 143	514, 061	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5. 4	3, 500	4, 769	591, 702	2025/ 3 /13
		IRISH TSY 1. 7% 2037	1. 7	1, 000	989	122, 726	2037/ 5 /15
		IRISH TSY 2% 2045	2. 0	2, 500	2, 495	309, 596	2045/ 2 /18
		IRISH TSY 2. 4% 2030	2. 4	4, 600	5, 183	643, 037	2030/ 5 /15
		IRISH TSY 3. 4% 2024	3. 4	6, 600	7, 936	984, 643	2024/ 3 /18
		REPUBLIC OF IRELAND	3. 9	3, 400	4, 141	513, 765	2023/ 3 /20
小 計						261, 371, 715	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2. 5	8, 900	8, 983	263, 221	2018/ 7 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	—	6, 200	6, 036	176, 882	2018/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3. 25	5, 800	5, 942	174, 120	2019/ 7 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5. 5	11, 100	11, 990	351, 313	2019/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1. 5	6, 300	6, 153	180, 289	2020/ 4 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5. 25	30, 700	33, 515	981, 995	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5. 75	11, 100	12, 495	366, 111	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5. 75	9, 400	10, 701	313, 565	2022/ 9 /23
		POLAND GOVERNMENT BOND	4. 0	12, 500	13, 190	386, 485	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3. 25	23, 000	22, 979	673, 293	2025/ 7 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2. 5	8, 000	7, 478	219, 105	2026/ 7 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5. 75	3, 700	4, 538	132, 964	2029/ 4 /25
小 計						4, 219, 347	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	4. 0	1, 600	1, 660	134, 024	2018/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 5	4, 950	5, 077	409, 933	2019/ 6 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3. 25	4, 000	4, 230	341, 487	2020/ 9 / 1

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
シンガポール			%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2. 25	2,980	3,054	246,589	2021/ 6 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3. 125	1, 400	1,498	120,956	2022/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 75	3, 000	3,148	254,178	2023/ 7 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3. 0	2,300	2,456	198,305	2024/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3. 5	3,900	4,346	350,915	2027/ 3 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 875	2,400	2,541	205,200	2030/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3. 375	500	563	45,450	2033/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 75	2,900	3,034	245,003	2042/ 4 / 1
小 計						2,552,046	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4. 059	400	405	10,614	2024/ 9 /30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 58	5,000	5,019	131,514	2018/ 9 /28
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 759	900	907	23,777	2019/ 3 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 654	3,400	3,414	89,463	2019/10/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 378	11,900	12,157	318,514	2019/11/29
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 492	6,600	6,590	172,673	2020/ 3 /31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 889	2,400	2,421	63,445	2020/ 7 /31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 16	6,000	6,109	160,073	2021/ 7 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 048	8,700	8,834	231,472	2021/ 9 /30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 418	4,600	4,524	118,536	2022/ 8 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 48	11,000	10,822	283,560	2023/ 3 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 181	5,800	5,883	154,144	2024/ 7 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 955	600	598	15,672	2025/ 9 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 392	8,800	8,997	235,732	2026/ 4 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 502	6,000	5,623	147,331	2027/ 5 /31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 733	1,800	1,708	44,756	2028/ 6 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5. 248	2,700	2,940	77,050	2028/ 9 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 498	3,500	3,528	92,435	2030/ 4 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 232	4,400	4,326	113,354	2031/ 6 /30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 127	4,700	4,569	119,725	2032/ 4 /15
MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 844	400	375	9,834	2033/ 4 /15		
MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 935	7,600	7,690	201,487	2043/ 9 /30		
小 計						2,815,170	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 25	6,600	6,749	564,965	2018/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5. 25	13,700	14,573	1,219,813	2019/ 3 /15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	4,900	5,011	419,436	2019/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4. 5	13,100	14,074	1,178,051	2020/ 4 /15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1. 75	6,800	6,744	564,517	2020/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5. 75	10,200	11,651	975,218	2021/ 5 /15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 0	400	397	33,276	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5. 75	8,400	9,854	824,818	2022/ 7 /15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5. 5	8,100	9,527	797,464	2023/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	7,900	8,047	673,595	2024/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 25	18,300	19,211	1,608,018	2025/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4. 25	12,600	14,222	1,190,455	2026/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4. 75	11,250	13,267	1,110,493	2027/ 4 /21

銘柄			当 期 末						
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日		
					外貨建金額	邦貨換算金額			
オーストラリア			%	千豪ドル	千豪ドル	千円			
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	800	800	66,971	2027/11/21		
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	5,800	5,502	460,555	2028/5/21		
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	10,506	879,380	2029/4/21		
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	3,600	4,235	354,539	2033/4/21		
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	1,675	140,210	2035/6/21		
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	5,400	5,727	479,389	2037/4/21		
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	3,800	3,679	308,009	2039/6/21		
小計						14,721	2047/3/21		
						13,863,902			
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ				
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	4.75	70,000	68,614	408,253	2018/6/14		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	110,700	113,368	674,545	2018/12/13		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	60,300	57,460	341,889	2019/12/11		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	70,700	72,492	431,328	2020/6/11		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	124,300	121,531	723,114	2021/6/10		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	48,400	47,053	279,965	2022/6/9		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	30,700	35,719	212,530	2024/12/5		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	8,000	7,245	43,113	2026/3/5		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	103,100	104,793	623,523	2027/6/3		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	47,100	51,498	306,414	2029/5/31		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	44,500	45,760	272,276	2031/5/29		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	10,257	61,034	2034/11/23		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	57,661	343,088	2036/11/20		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	30,500	33,630	200,099	2038/11/18		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	64,200	65,613	390,397	2042/11/13		
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	2,000	2,092	12,449	2047/11/7		
小計						515,253	2023/12/7		
						5,839,278			
南アフリカ				千ランド	千ランド				
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	20,100	20,241	169,218	2018/12/21		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	25,300	25,063	209,527	2020/1/15		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	26,100	25,197	210,648	2021/3/31		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	25,200	24,654	206,108	2023/2/28		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	70,000	77,582	648,587	2026/12/21		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	27,000	24,505	204,863	2030/1/31		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	24,738	206,809	2031/2/28		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	46,400	42,126	352,177	2032/3/31		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	47,100	33,644	281,267	2036/3/31		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	32,000	28,816	240,901	2037/1/31		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	4,800	4,475	37,411	2040/1/31		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	30,600	21,566	180,293	2041/2/28		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	32,100	28,925	241,818	2044/1/31		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	46,100	41,442	346,459	2048/2/28		
		小計						3,536,092	
		合計						658,099,760	

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

\* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。



# ○投資信託財産の構成

(2017年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 658,099,760	% 98.5
コール・ローン等、その他	10,157,962	1.5
投資信託財産総額	668,257,722	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。  
 \*当期末における外貨建て純資産（662,230,664千円）の投資信託財産総額（668,257,722千円）に対する比率は99.1%です。  
 \*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル＝113.86円、1カナダドル＝83.05円、1英ポンド＝147.49円、1スイスフラン＝113.10円、1スウェーデンクローナ＝12.83円、1ノルウェークローネ＝13.12円、1デンマーククローネ＝16.66円、1ユーロ＝124.06円、1ズロチ＝29.30円、1シンガポールドル＝80.73円、1リンギ＝26.20円、1豪ドル＝83.70円、1メキシコペソ＝5.95円、1ランド＝8.36円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年5月10日現在)

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

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

## ○損益の状況 (2016年5月11日～2017年5月10日)

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

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

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国債券インデックス（野村投資一任口座向け）	186,858,504,066
野村世界6資産分散投信（分配コース）	28,123,863,474
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	12,779,489,266
マイ・ロード	8,396,053,347
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	7,074,282,593
のむらっ・ファンド（普通型）	7,049,506,140
グローバル・インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	5,771,334,376
のむらっ・ファンド（保守型）	4,923,155,923
野村DC外国債券インデックスファンド	3,259,609,223
マイバランス50（確定拠出年金向け）	2,900,464,411
マイバランス70（確定拠出年金向け）	2,589,009,498
野村外国債券インデックス Bコース（野村SMA・EW向け）	2,465,959,976
グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	2,265,600,667
野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用）	2,164,169,025
マイバランス30（確定拠出年金向け）	2,130,321,675
ノムラ外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	1,963,921,785
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,903,770,200
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	1,854,139,207
グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	1,727,512,193
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	1,726,688,217
のむらっ・ファンド（積極型）	1,650,685,398
野村世界6資産分散投信（成長コース）	1,550,992,042
マイバランスDC30	1,241,002,811
野村DC運用戦略ファンド	1,207,900,516
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	1,073,157,685
マイバランスDC50	765,928,639
野村インデックスファンド・外国債券	704,799,284
ネクストコア	678,789,899
グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	647,553,052
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	540,099,984
野村外国債券バッシブファンド（確定拠出年金向け）	530,972,422
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	504,205,034
マイバランスDC70	461,341,370
ノムラPOFs用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）	455,477,950
野村外国債券インデックスファンド	294,047,502
のむらっ・ファンド（やや保守型）	289,746,172
野村グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	237,745,036
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	200,013,315
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	195,849,097
バランスセレクト50	95,597,698
バランスセレクト30	90,376,727
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	89,259,609
のむらっ・ファンド（やや積極型）	80,942,919
バランスセレクト70	75,084,362
野村資産設計ファンド2040	71,599,738
野村資産設計ファンド2025	50,575,113
野村資産設計ファンド2020	48,213,634
野村資産設計ファンド2030	41,284,644
野村資産設計ファンド2015	39,664,609
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	31,841,681
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	29,700,278
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	29,086,187
野村資産設計ファンド2035	28,505,057
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	18,611,102
野村外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	11,603,558

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

## ○お知らせ

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

＜変更適用日：2017年3月31日＞

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

＜変更適用日：2017年3月31日＞

# J-REITインデックス マザーファンド

## 運用報告書

第12期（決算日2017年6月12日）

作成対象期間（2016年6月11日～2017年6月12日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	わが国のREIT（不動産投資信託証券）（「J-REIT」といいます。）を主要投資対象とし、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	J-REITを主要投資対象とします。
主な投資制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への直接投資は行いません。

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋1-12-1

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

## ○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		投 資 信 託 組 入 比	純 資 産 額
	騰 落 率	中 率	東証REIT指数 (配当込み)	騰 落 率		
8期(2013年6月10日)	円 12,408	% 49.2	2,092.40	% 49.3	% 98.0	百万円 15,237
9期(2014年6月10日)	15,508	25.0	2,615.87	25.0	97.4	14,020
10期(2015年6月10日)	19,029	22.7	3,206.37	22.6	97.7	16,967
11期(2016年6月10日)	20,222	6.3	3,401.82	6.1	98.2	21,436
12期(2017年6月12日)	19,362	△ 4.3	3,254.14	△ 4.3	98.2	28,442

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		投 資 信 託 組 入 比
	騰 落 率	中 率	東証REIT指数 (配当込み)	騰 落 率	
(期 首) 2016年6月10日	円 20,222	% —	3,401.82	% —	% 98.2
6月末	19,857	△1.8	3,340.35	△1.8	97.1
7月末	20,177	△0.2	3,394.01	△0.2	98.2
8月末	19,775	△2.2	3,325.60	△2.2	98.2
9月末	19,847	△1.9	3,336.34	△1.9	97.8
10月末	19,452	△3.8	3,269.40	△3.9	98.3
11月末	19,625	△3.0	3,298.65	△3.0	98.4
12月末	20,352	0.6	3,422.06	0.6	98.0
2017年1月末	20,270	0.2	3,407.69	0.2	97.8
2月末	20,089	△0.7	3,376.46	△0.7	97.6
3月末	19,679	△2.7	3,307.66	△2.8	98.1
4月末	19,247	△4.8	3,234.60	△4.9	98.2
5月末	19,464	△3.7	3,271.22	△3.8	98.2
(期 末) 2017年6月12日	19,362	△4.3	3,254.14	△4.3	98.2

\*騰落率は期首比です。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首20,222円から期末19,362円に860円の値下がりとなりました。

長期金利が上昇し国内REITの配当利回りの魅力が低下したことや、国内REITの資金調達が相次いだことで需給悪化が懸念されたことなどを受けて、基準価額は下落しました。

### ○投資環境

国内REIT市場は、期首より、英国のEU（欧州連合）離脱を問う国民投票で離脱派の勝利が確定したことを受け、リスク回避的な動きがあったことなどを背景に大きく下落する場面もありましたが、その後は相対的に高い配当利回りを見直されたことなどから上昇する展開となりました。

その後、長期金利が上昇したことや、公募増資および新規上場の発表が相次いだことによる需給悪化懸念などを背景に、国内REIT市場は下落しました。

2016年11月中旬以降、長期金利の上昇が一服したことや、日本銀行の金融政策により長期金利の上昇が抑制されるとの見方が広がったことなどを受け、国内REIT市場は上昇しました。

2017年1月上旬以降は、長期金利が再び上昇したことや、国内株式市場の下落が嫌気されたこと、地政学リスクに伴いリスク回避の姿勢が強まったことなどを背景に、国内REIT市場は下落基調となりました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・REIT組入比率

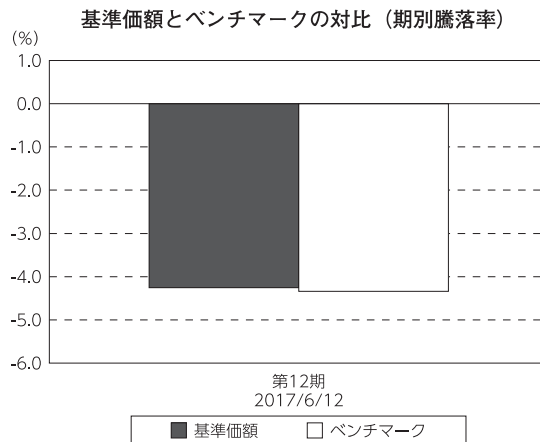
REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

### ・期中の主な動き

東証REIT指数（配当込み）の動きに連動した投資成果を目指すため、指数構成銘柄の時価総額比と等しくなるように銘柄間の投資比率の調整を行ってまいりました。なお、組入比率を高位に維持する為、東証REIT指数先物を利用しました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は－4.3%となり、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の－4.3%と同程度となりました。



（注）ベンチマークは、東証REIT指数（配当込み）です。

## ◎今後の運用方針

引き続き、REITの組入比率をできるだけ高位に維持し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用してまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2016年 6 月11日～2017年 6 月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 1	% 0.003	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
( 投 資 信 託 証 券 )	(0)	(0.002)	
( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	(0)	(0.001)	
合 計	1	0.003	
期中の平均基準価額は、19,819円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○ 売 買 及 び 取 引 の 状 況

(2016年 6 月11日～2017年 6 月12日)

## 投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	口 605	千円 290,836	口 273	千円 130,373
	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	415	141,271	161	55,176
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,908	286,165	1,162	173,054
	産業ファンド投資法人 投資証券	559	289,984	210	108,476
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	29 (△ 620)	17,657 (△ 375,219)	33	20,848
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,770	522,060	755	220,481
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	397	119,481	203	59,601
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	856	451,962	370	196,398
	GLP投資法人 投資証券	3,542	452,034	1,865	238,451
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	709	176,304	312	77,369
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,174	521,035	1,247	299,715
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	241 ( 149)	152,959 ( —)	88	60,602
	One リート投資法人 投資証券	188 ( 179)	50,216 ( —)	108	26,359
	イオンリート投資法人 投資証券	2,091	260,578	1,268	157,095
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,286	234,848	684	125,244



銘柄	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	日本リート投資法人 投資証券	487	137,217	219	61,380
	インベスコ・オフィス・ジェリート投資法人 投資証券	1,034	100,544	454	43,690
	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	83	14,468	42	7,242
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	1,301	189,981	629	90,635
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	268	28,750	103	11,130
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	824	207,261	268	68,197
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	331	33,640	102	10,370
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	510	43,239	177	14,816
	ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	94	13,412	47	6,617
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	5,212 ( 786)	871,356 ( 130,238)	2,311	386,053
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	490	66,892	168	20,582
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,376	147,093	622	66,658
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	481	45,914	348	33,589
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	251	22,433	50	4,396
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	679	218,848	98	32,027
	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	537	48,713	80	6,978
	さくら総合リート投資法人 投資証券	1,009	86,647	145	11,400
	投資法人みらい 投資証券	675	120,554	218	37,326
	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	856	128,065	78	11,701
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,763	1,095,387	795	495,929
	ジャパニリアルエステイト投資法人 投資証券	1,815	1,100,163	748	455,934
	日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,848	875,498	1,476	339,070
	オリックス不動産投資法人 投資証券	4,071	720,845	1,446	257,045
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,208	535,350	492	216,824
	プレミア投資法人 投資証券	1,641	211,314	739	95,428
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,217	170,508	547	77,467
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	352	140,521	120	47,462
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,558	790,748	1,682	293,001
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	1,343	240,692	1,123	199,615
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	4,313	220,111	2,839	146,481
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	617	309,401	277	139,292
	平和不動産リート投資法人 投資証券	1,114	93,435	681	57,263
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,222	289,071	504	118,109
	福岡リート投資法人 投資証券	850	153,272	435	79,827
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	568	362,276	238	150,160
	積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,522	185,875	609	73,277
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	1,532	111,350	1,465	103,238
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	505	297,262	591	339,160
	阪急リート投資法人 投資証券	743	110,777	334	48,672
	スターツプロシード投資法人 投資証券	423	64,553	166	25,127
	トップリート投資法人 投資証券	15 (△ 300)	6,395 (△ 130,238)	28	12,151
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,984 ( 1,364)	564,893 ( 375,219)	983	280,359

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内		口	千円	口	千円
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,982	475,133	2,133	168,861
	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	2,050	167,728	926	75,717
	ジャパンエクスセレント投資法人 投資証券	1,698	238,924	729	100,953
合 計		80,222 ( 1,558)	16,023,931 ( -)	37,004	7,270,483

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。

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

\*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	REIT先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円
		2,051	1,907	—	—

\*単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2016年6月11日～2017年6月12日)

### 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 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	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 16,023	百万円 786	% 4.9	百万円 7,270	百万円 362	% 5.0

### 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	658千円
うち利害関係人への支払額 (B)	49千円
(B) / (A)	7.5%

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

## ○組入資産の明細

(2017年6月12日現在)

## 国内投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	口	口	千円	%
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	862	1,194	575,508	2.0
MCUBS Mid City投資法人 投資証券	473	727	252,269	0.9
森ヒルズリート投資法人 投資証券	3,114	3,860	555,454	2.0
産業ファンド投資法人 投資証券	627	976	494,832	1.7
大和ハウスリート投資法人 投資証券	624	—	—	—
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,312	3,327	959,174	3.4
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	621	815	231,541	0.8
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,067	1,553	775,723	2.7
GLP投資法人 投資証券	4,614	6,291	774,422	2.7
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	913	1,310	315,579	1.1
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	3,276	4,203	1,003,676	3.5
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	145	447	259,260	0.9
One リート投資法人 投資証券	134	393	81,351	0.3
イオンリート投資法人 投資証券	2,329	3,152	395,260	1.4
ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,702	2,304	425,779	1.5
日本リート投資法人 投資証券	697	965	288,245	1.0
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	1,430	2,010	202,407	0.7
日本ヘルスケア投資法人 投資証券	133	174	29,110	0.1
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	1,582	2,254	317,137	1.1
トーセイ・リート投資法人 投資証券	286	451	47,986	0.2
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	751	1,307	320,215	1.1
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	214	443	43,812	0.2
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	291	624	52,291	0.2
ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	151	198	28,413	0.1
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	6,621	10,308	1,665,772	5.9
いちごホテルリート投資法人 投資証券	246	568	67,251	0.2
ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,957	2,711	303,903	1.1
スターアジア不動産投資法人 投資証券	613	746	74,898	0.3
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	—	201	18,894	0.1
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	—	581	196,378	0.7
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	—	457	40,810	0.1
さくら総合リート投資法人 投資証券	—	864	69,206	0.2
投資法人みらい 投資証券	—	457	74,856	0.3
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	—	778	122,223	0.4
日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,512	3,480	2,025,360	7.1
ジャパニリアルエステイト投資法人 投資証券	2,329	3,396	1,908,552	6.7
日本リテールファンド投資法人 投資証券	4,540	6,912	1,501,977	5.3
オリックス不動産投資法人 投資証券	4,307	6,932	1,198,542	4.2
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,553	2,269	948,442	3.3
プレミアム投資法人 投資証券	2,343	3,245	396,863	1.4
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,739	2,409	331,237	1.2
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	345	577	227,915	0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	5,049	7,925	1,310,002	4.6
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,348	2,568	475,336	1.7

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	口	口	千円	%
インヴィンシブル投資法人 投資証券	6,538	8,012	431,045	1.5
フロンティア不動産投資法人 投資証券	882	1,222	603,057	2.1
平和不動産リート投資法人 投資証券	1,805	2,238	192,244	0.7
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,565	2,283	547,463	1.9
福岡リート投資法人 投資証券	1,329	1,744	304,676	1.1
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	720	1,050	639,450	2.2
積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,811	2,724	326,062	1.1
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	2,715	2,782	191,958	0.7
大和証券オフィス投資法人 投資証券	861	775	444,075	1.6
阪急リート投資法人 投資証券	1,063	1,472	207,257	0.7
スタートアップブロード投資法人 投資証券	309	566	83,371	0.3
トップリート投資法人 投資証券	313	—	—	—
大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,330	3,695	1,020,559	3.6
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,909	9,758	786,494	2.8
日本賃貸住宅投資法人 投資証券	2,917	4,041	337,019	1.2
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,249	3,218	425,419	1.5
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	97,166 54	141,942 58	27,928,028 < 98.2% >

\*評価額の単位未満は切り捨て。

\*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末
			買 建 額 売 建 額
国内	REIT先物取引	東証REIT指数	百万円 百万円
			513 —

\*単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2017年6月12日現在)

項 目	当 期 末
	評 価 額 比 率
	千円 %
投資証券	27,928,028 97.4
コール・ローン等、その他	742,698 2.6
投資信託財産総額	28,670,726 100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年6月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	28,670,726,615
コール・ローン等	542,980,218
投資証券(評価額)	27,928,028,500
未収入金	5,865,000
未収配当金	175,464,397
差入委託証拠金	18,388,500
(B) 負債	228,052,865
未払金	202,250,235
未払解約金	25,801,843
未払利息	787
(C) 純資産総額(A－B)	28,442,673,750
元本	14,690,222,837
次期繰越損益金	13,752,450,913
(D) 受益権総口数	14,690,222,837口
1万口当たり基準価額(C／D)	19,362円

(注) 期首元本額は10,600,385,360円、期中追加設定元本額は8,007,338,244円、期中一部解約元本額は3,917,500,767円、1口当たり純資産額は1.9362円です。

## ○損益の状況 (2016年6月11日～2017年6月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	821,584,678
受取配当金	814,299,585
その他収益金	7,502,041
支払利息	△ 216,948
(B) 有価証券売買損益	△ 1,869,091,287
売買益	144,721,888
売買損	△ 2,013,813,175
(C) 先物取引等取引損益	△ 22,265,896
取引益	9,611,964
取引損	△ 31,877,860
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	△ 1,069,772,505
(E) 前期繰越損益金	10,836,079,849
(F) 追加信託差損益金	7,776,137,458
(G) 解約差損益金	△ 3,789,993,889
(H) 計(D＋E＋F＋G)	13,752,450,913
次期繰越損益金(H)	13,752,450,913

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

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

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

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	3,121,632,017
野村インデックスファンド・J-REIT	2,970,330,522
J-REITインデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,738,957,804
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,067,362,258
野村DC運用戦略ファンド	971,900,502
野村国内外マルチアセット（6資産）ファンド（適格機関投資家専用）	917,602,353
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT（適格機関投資家専用）	887,441,928
野村世界6資産分散投信（成長コース）	854,860,432
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	752,569,054
野村J-REITインデックス（野村SMA・EW向け）	626,406,304
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	363,964,640
ネクストコア	229,908,767
野村資産設計ファンド2040	34,506,815
野村資産設計ファンド2015	25,950,925
野村資産設計ファンド2030	25,934,209
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	24,021,437
野村資産設計ファンド2020	22,962,375
野村資産設計ファンド2025	22,469,821
野村資産設計ファンド2035	19,029,777
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	6,049,675
野村資産設計ファンド2045	3,066,177
野村資産設計ファンド2050	3,057,639
インデックス・ブレンド（タイプV）	85,802
インデックス・ブレンド（タイプIV）	64,174
インデックス・ブレンド（タイプIII）	56,856
インデックス・ブレンド（タイプI）	19,849
インデックス・ブレンド（タイプII）	10,725

## ○お知らせ

該当事項はございません。

# 海外REITインデックス マザーファンド

## 運用報告書

第12期（決算日2017年6月12日）

作成対象期間（2016年6月11日～2017年6月12日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋1-12-1

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

## ○最近5期の運用実績

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

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

（出所）スタンダード・アンド・プアーズ、ブルームバーグ

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		投 資 信 託 券 率 組 入 比
	騰 落	率	騰 落	率	
(期 首) 2016年6月10日	円 20,525	% —		% —	% 99.2
6月末	20,062	△2.3	210.90	△2.2	99.0
7月末	21,275	3.7	223.66	3.7	99.1
8月末	20,571	0.2	216.52	0.4	99.1
9月末	19,917	△3.0	209.81	△2.7	99.1
10月末	19,006	△7.4	199.99	△7.3	99.2
11月末	20,397	△0.6	214.75	△0.4	99.2
12月末	21,581	5.1	227.41	5.4	97.5
2017年1月末	21,118	2.9	222.76	3.3	99.1
2月末	21,874	6.6	231.17	7.2	97.9
3月末	21,238	3.5	224.48	4.1	99.0
4月末	21,577	5.1	227.86	5.6	98.6
5月末	21,273	3.6	224.63	4.1	99.3
(期 末) 2017年6月12日	21,472	4.6	226.73	5.1	99.4

\*騰落率は期首比です。



## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の主な変動要因

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

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

## ○投資環境

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

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

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

## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

### ・期中の主な動き

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+4.6%となり、ベンチマークである「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の+5.1%を0.5ポイント下回りました。

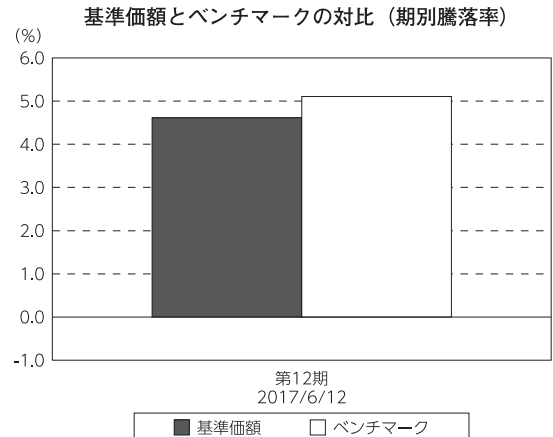
主な差異要因は以下の通りです。

### （マイナス要因）

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

### （その他の要因）

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



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

## ◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2016年6月11日～2017年6月12日)

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

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## 投資信託証券

— 268 —

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	EPR PROPERTIES	2,720	199	2,080	154
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	3,500	68	1,100	21
	EASTGROUP PROPERTIES	1,380	100	750	53
	EDUCATION REALTY TRUST INC	3,700	158	1,700	72
	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	5,600	112	3,000	60
	EQUITY COMMONWEALTH	5,200	160	4,800	146
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,510	193	1,720	127
	EQUITY ONE INC	1,500 (△ 14,100)	46 (△ 427)	1,500	46
	EQUITY RESIDENTIAL	13,900	882	10,360	654
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,630	610	2,020	453
	EXTRA SPACE STORAGE INC	4,480	342	3,140	241
	FARMLAND PARTNERS INC	3,700	42	—	—
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,210	453	2,090	302
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	5,700	156	4,300	118
	FOREST CITY REALTY TRUST- A	10,700	236	8,800	187
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	2,074	45	500	10
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	4,800	57	800	10
	GEO GROUP INC/THE	3,750 ( 6,250)	135 ( —)	1,800	68
	GGP INC	13,500 ( 85,600)	319 ( 2,356)	4,000	98
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	8,700	290	5,200	167
	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	9,600 (△ 85,600)	262 (△ 2,356)	13,400	363
	GLOBAL NET LEASE INC	— (△ 25,200)	— (△ 215)	1,300	11
	GLOBAL NET LEASE INC	1,100 ( 8,400)	24 ( 215)	—	—
	GRAMERCY PROPERTY TRUST	8,600 (△ 64,700)	77 (△ 593)	7,900	71
	GRAMERCY PROPERTY TRUST	6,200 ( 21,566)	172 ( 593)	2,966	82
	HCP INC	19,300	630	14,700	467
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	6,200	203	2,800	87
	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	13,400	411	3,500	108
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	1,300	24	1,000	21
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	3,690	186	2,290	116
	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	6,100	184	2,600	79
	HOST HOTELS & RESORTS INC	29,700	525	24,700	430
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	13,900	478	2,200	76
	ISTAR INC	11,400	119	900	10
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	4,715	43	—	—
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	—	—	1,500	9
	INVITATION HOMES INC	13,000	281	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	11,100	394	8,700	308

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	KILROY REALTY CORP	3,820	277	2,030	147
	KIMCO REALTY CORP	17,600	439	12,500	330
	KITE REALTY GROUP TRUST	1,200	23	—	—
	LTC PROPERTIES INC	1,190	57	490	22
	LASALLE HOTEL PROPERTIES	5,800	158	4,800	134
	LEXINGTON REALTY TRUST	7,400	77	3,900	40
	LIBERTY PROPERTY TRUST	4,100	161	2,800	110
	LIFE STORAGE INC	2,270 ( 6,900)	187 ( 712)	1,500	127
	MACERICH CO /THE	5,020	344	4,650	341
	MACK-CALI REALTY CORP	2,500	69	1,600	44
	MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	3,100	32	—	—
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	27,900	386	5,900	76
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,910 ( 5,843)	385 ( 481)	2,843	276
	MONMOUTH REIT-CLASS A	3,300	49	1,400	21
	NATL HEALTH INVESTORS INC	1,910	145	900	66
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	8,100	360	5,700	255
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	4,200	94	1,000	22
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	—	—	700	7
	NEW YORK REIT INC	—	—	25,000	243
	NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP	1,680 (△ 27,200)	24 (△ 378)	3,370	47
	NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	1,900	23	1,900	21
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	11,800	393	5,400	170
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	680	76	570	64
	PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	20,300	540	—	—
	PARKWAY INC	— ( 6,473)	— ( —)	—	—
	PARKWAY PROPERTIES INC	600 (△ 12,200)	10 (△ 219)	1,200	21
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	1,700	52	700	20
	PHYSICIANS REALTY TRUST	7,500	148	3,300	64
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	4,600	98	3,900	81
	POST PROPERTIES INC	330 (△ 8,230)	21 (△ 481)	300	18
	PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	1,900	29	—	—
	PROLOGIS INC	21,650	1,134	16,190	837
	PUBLIC STORAGE	5,900	1,296	4,260	940
	QTS REALTY TRUST INC CL A	1,010	53	730	38
	QUALITY CARE PROPERTIES	2,700 ( 14,720)	48 ( —)	2,720	46
	RLJ LODGING TRUST	6,200	133	5,600	122
	REALTY INCOME CORP	12,330	742	6,710	409
	REGENCY CENTERS CORP	4,655 ( 6,345)	333 ( 427)	2,060	145

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	4,000	85	2,300	47
	RETAIL PROPERTIES OF AME-A	9,100	139	8,100	126
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	1,700	42	900	21
	ROUSE PROPERTIES INC	—	—	—	—
				( 5,600)	( 102)
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	2,830	168	2,460	143
	SL GREEN REALTY CORP	4,210	449	3,110	338
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	2,600	65	2,700	61
	SELECT INCOME REIT	3,200	82	3,100	78
	SENIOR HOUSING PROP TRUST	10,300	210	9,000	179
	SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	1,900	89	—	—
	SILVER BAY REALTY TRUST CORP	500	8	700	11
				( 5,600)	( 91)
	SIMON PROPERTY GROUP INC	12,990	2,356	8,600	1,629
	SOVRAN SELF STORAGE INC	100	10	200	20
		(△ 6,900)	(△ 712)		
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	25,300	273	18,800	217
	STAG INDUSTRIAL INC	6,700	165	3,200	77
	STORE CAPITAL CORP	7,500	183	3,300	84
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3,000	49	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	3,140	255	1,530	120
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	6,700	97	4,400	62
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	3,900	129	2,600	92
	TAUBMAN CENTERS INC	2,060	143	1,560	112
	TERRENO REALTY CORP	2,600	74	1,000	27
	TIER REIT INC	7,200	112	—	—
	UDR INC	10,500	381	8,000	284
	UMH PROPERTIES INC	1,400	23	—	—
	URBAN EDGE PROPERTIES	3,900	101	1,800	48
	URSTADT BIDDLE-CL A	2,000	44	900	20
	VENTAS INC	14,490	962	8,470	546
	VEREIT INC	45,900	428	29,000	264
	VORNADO REALTY TRUST	6,860	687	6,050	608
	WP CAREY INC	4,380	275	2,120	132
	WP GLIMCHER INC	—	—	—	—
		(△ 28,400)	(△ 324)		
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	2,200	21	2,100	20
		( 28,400)	( 324)		
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	2,900	92	1,700	54
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	3,900	137	2,000	73
	WELLTOWER INC	14,050	995	9,660	664
	WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10,000	18	—	—
		(△ 10,000)	(△ 18)		
	WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	—	—	—
		( 1,250)	( 18)		
	WHITESTONE REIT	1,700	20	—	—



	銘 柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	WINTHROP REALTY TRUST	—	—	5,400 ( —)	48 ( 6)
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	1,400	25	1,800	32
	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	87,000 ( —)	72 (△ 1)	—	—
	小 計	1,092,284 (△ 40,988)	35,699 (△ 1)	563,459 ( 11,200)	21,638 ( 201)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN	3,200	34	—	—
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	2,500	91	1,200	41
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3,800	119	3,000	93
	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	1,700	80	1,700	79
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	2,900	49	1,400	25
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	1,700	23	1,000	13
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	10,600	100	8,600	79
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1,100	48	600	25
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	6,000	137	4,000	89
	INNVEST REAL ESTATE INVESTME	—	—	— ( 10,400)	— ( 70)
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	2,100	26	—	—
	MILESTONE APARTMENTS REAL ES	—	—	4,700 ( 5,600)	85 ( 103)
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1,600	22	—	—
	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	1,100	22	700	13
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	5,000	53	2,700	27
	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	14,400	90	5,000	32
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	6,900	185	4,500	123
	SLATE OFFICE REIT	2,100 (△ 2,100)	17 (△ 17)	—	—
	SLATE OFFICE REIT	3,800 ( 2,100)	30 ( 17)	—	—
	SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	900	28	—	—
	小 計	71,400	1,162	39,100 ( 16,000)	733 ( 173)
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	38,800	242	28,500	176
	CAPITAL & REGIONAL PLC	88,000	53	24,000	12
	DERWENT LONDON PLC	3,600	96	2,700	69
	BIG YELLOW GROUP PLC	4,800	36	3,400	25
	HAMMERSON PLC	33,300	191	23,600	133
	MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	12,700	63	3,500	16
	INTU PROPERTIES PLC	37,800	106	13,000	36
	UNITE GROUP PLC	36,100	227	—	—
	SHAFTESBURY PLC	11,900	109	8,300	75
	LAND SECURITIES GROUP PLC	37,900	398	32,300	334

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

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

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	ベルギー				
	AEDIFICA RIGHTS	— ( 2,230)	— ( —)	2 ( 2,228)	0.00288 ( —)
	XIOR STUDENT HOUSING NV - RTS	— ( 500)	— ( —)	—	—
	小 計	5,407 ( 9,384)	359 ( 248)	2,809 ( 7,683)	219 ( 6)
	アイルランド				
	GREEN REIT PLC	13,491	18	—	—
	HIBERNIA REIT PLC	40,000	53	30,000	37
	小 計	53,491	72	30,000	37
	ユ ー ロ 計	221,271 ( 35,355)	3,440 ( 331)	140,746 ( 20,062)	1,740 ( 95)
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	76,500	4,228	63,500	3,393
	CHAMPION REIT	90,000	412	71,000	303
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	95,000	439	71,000	325
	FORTUNE REIT	51,000	479	33,000	306
	NEW CENTURY REIT	—	—	65,000	149
	小 計	312,500	5,559	303,500	4,477
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITALAND MALL TRUST	84,200	169	58,500	116
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	109,400 ( —)	268 (△ 2)	54,000	125
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	150,700	235	105,000	160
	SUNTEC REIT	83,700 ( —)	142 (△ 3)	57,000	93
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	24,100 ( —)	27 (△ 1)	—	—
	STARHILL GLOBAL REIT	— ( —)	— (△ 1)	—	—
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	120,000 ( —)	133 (△ 6)	51,000	58
	ASCOTT RESIDENCE TRUST-RIGHTS	— ( 37,700)	— ( 34)	37,700	5
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	20,000 ( —)	27 (△0.97715)	—	—
	KEPPEL REIT	93,000 ( —)	97 (△ 1)	82,000	86
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	44,900	93	41,000	82
	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	46,700	26	—	—
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	84,600 ( —)	122 (△0.38252)	81,000	116
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	— ( —)	— (△ 6)	—	—

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

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
	STOCKLAND TRUST GROUP	87,000	401	58,000	262
	DEXUS	37,300	357	26,300	246
	GOODMAN GROUP	56,900	428	43,700	311
	360 CAPITAL GROUP LTD	—	—	23,450	20
	CHARTER HALL GROUP	28,000	154	5,000	27
	GALILEO JAPAN TRUST	—	—	18,170	48
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	11,000	34	—	—
	GENERATION HEALTHCARE REIT	22,000	46	—	—
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	19,715 ( — )	54 ( 0.2743)	10,000	26
	INGENIA COMMUNITIES GROUP RIGHTS	— ( 2,000)	— ( 5)	— ( 2,000)	— ( 0.2743)
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	12,900	30	—	—
	PROPERTYLINK GROUP	109,000	84	—	—
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	25,000	97	—	—
	INDUSTRIA REIT-RIGHTS	— ( 4,600)	— ( 9)	—	—
	NATIONAL STORAGE REIT	30,682 ( 13,458)	47 ( 22)	— ( —)	— ( 1)
	NATIONAL STORAGE REIT-RIGHTS	— ( 13,458)	— ( 1)	— ( 13,458)	— ( 1)
	360 CAPITAL OFFICE FUND	— (△ 11,100)	— (△ 25)	—	—
	SCENTRE GROUP	212,000	946	165,000	748
	WESTFIELD CORP	81,700	750	62,300	585
	VICINITY CENTRES	103,000	302	77,000	230
	CENTURIA URBAN REIT	— ( 11,100)	— ( 25)	—	—
	VIVA ENERGY REIT	69,000	153	—	—
	小 計	1,247,197 ( 33,516)	4,804 ( 39)	754,920 ( 15,458)	3,193 ( 3)
	ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	— ( 8,733)	— ( 18)	— ( —)	— (0.80903)
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST - RTS	— ( 8,733)	— ( 0.80903)	— ( 8,733)	— (0.80903)
	GOODMAN PROPERTY TRUST	42,000	54	38,000	50
	STRIDE PROPERTY LTD	—	—	— ( 58,000)	— ( 129)
	ARGOSY PROPERTY LTD	49,000	51	30,000	31
	INVESTORE PROPERTY LTD	17,500 ( 14,500)	28 ( 21)	—	—
	STRIDE STAPLED GROUP	— ( 58,000)	— ( 107)	—	—

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

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

\*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

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

\*単位未満は切り捨て。

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

○利害関係人との取引状況等

(2016年6月11日～2017年6月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 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 4,722	百万円 469	% 9.9	百万円 3,343	百万円 188	% 5.6

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

## ○組入資産の明細

(2017年6月12日現在)

## 外国投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	10,900	13,900	389	42,901	0.2
AGREE REALTY CORP	3,500	4,000	190	20,948	0.1
ALEXANDERS INC	580	590	253	27,893	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11,300	14,490	1,718	189,479	0.9
AMERICAN ASSETS TRUST INC	6,100	6,800	275	30,372	0.2
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	19,900	21,800	1,032	113,830	0.6
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	28,000	38,200	840	92,637	0.5
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	24,100	25,700	1,140	125,667	0.6
APPLE HOSPITALITY REIT INC	24,200	25,100	477	52,679	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	4,800	7,600	102	11,276	0.1
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	3,595	4,800	48	5,333	0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,100	12,100	80	8,896	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,000	22,310	4,350	479,525	2.4
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	2,700	4,200	53	5,925	0.0
BOSTON PROPERTIES	23,600	25,010	3,132	345,268	1.7
BRANDYWINE REALTY TRUST	26,500	28,100	485	53,493	0.3
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	31,400	43,000	811	89,441	0.4
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	23,500	25,900	209	23,125	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	13,300	14,040	1,216	134,055	0.7
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	12,800	13,800	349	38,500	0.2
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	8,500	12,000	222	24,523	0.1
CEDAR REALTY TRUST INC	12,000	12,000	63	6,957	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	5,900	5,900	118	13,072	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	9,200	9,200	223	24,683	0.1
CITY OFFICE REIT INC	3,300	3,300	41	4,572	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	—	89,000	1,262	139,210	0.7
COLONY STARWOOD HOMES	5,900	16,000	553	60,988	0.3
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	19,300	19,400	424	46,746	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,000	2,000	51	5,683	0.0
CORESITE REALTY CORP	4,700	5,360	570	62,876	0.3
CORECIVIC INC	—	19,400	613	67,618	0.3
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	14,600	15,800	557	61,410	0.3
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	18,000	—	—	—	—
COUSINS PROPERTIES INC	30,400	67,700	601	66,342	0.3
CUBESMART	26,500	28,700	683	75,325	0.4
CYRUSONE INC	10,500	12,620	725	79,946	0.4
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	13,600	14,800	804	88,732	0.4
DDR CORP	46,300	50,400	462	50,944	0.3
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	30,800	33,000	380	41,977	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	22,400	25,900	2,934	323,523	1.6
DOUGLAS EMMETT INC	21,600	23,800	906	99,901	0.5
DUKE REALTY CORP	53,200	58,000	1,650	181,890	0.9



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	11,400	12,750	775	85,450	0.4
EPR PROPERTIES	9,700	10,340	746	82,337	0.4
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	1,800	4,200	87	9,694	0.0
EASTGROUP PROPERTIES	4,900	5,530	469	51,734	0.3
EDUCATION REALTY TRUST INC	9,800	11,800	460	50,766	0.3
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	17,900	20,500	435	48,018	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	19,400	19,800	627	69,165	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	12,300	13,090	1,108	122,243	0.6
EQUITY ONE INC	14,100	—	—	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	56,100	59,640	4,033	444,607	2.2
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,050	10,660	2,838	312,834	1.6
EXTRA SPACE STORAGE INC	19,200	20,540	1,530	168,722	0.8
FARMLAND PARTNERS INC	1,800	5,500	53	5,892	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	10,650	11,770	1,467	161,760	0.8
FELCOR LODGING TRUST INC	20,100	20,100	151	16,727	0.1
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	18,000	19,400	576	63,512	0.3
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	8,400	8,400	95	10,500	0.1
FOREST CITY REALTY TRUST- A	33,100	35,000	852	93,982	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	8,526	10,100	256	28,300	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	14,100	18,100	207	22,904	0.1
GEO GROUP INC/THE	11,400	19,600	652	71,944	0.4
GGP INC	—	95,100	2,217	244,460	1.2
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	28,000	31,500	1,142	125,973	0.6
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	89,400	—	—	—	—
GETTY REALTY CORP	3,921	3,921	101	11,151	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3,600	3,600	77	8,527	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	26,500	—	—	—	—
GLOBAL NET LEASE INC	—	9,500	215	23,781	0.1
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	11,000	11,000	247	27,245	0.1
GRAMERCY PROPERTY TRUST	64,000	—	—	—	—
GRAMERCY PROPERTY TRUST	—	24,800	763	84,116	0.4
HCP INC	71,600	76,200	2,375	261,897	1.3
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	15,800	19,200	661	72,952	0.4
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	21,000	30,900	971	107,053	0.5
HERSHA HOSPITALITY TRUST	6,900	7,200	140	15,523	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	14,800	16,200	825	90,947	0.5
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	23,000	26,500	787	86,814	0.4
HOST HOTELS & RESORTS INC	115,400	120,400	2,212	243,933	1.2
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	13,700	25,400	901	99,394	0.5
ISTAR INC	—	10,500	127	14,097	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	4,285	9,000	90	9,940	0.0
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	19,800	18,300	112	12,446	0.1
INVITATION HOMES INC	—	13,000	278	30,665	0.2
IRON MOUNTAIN INC	37,100	39,500	1,315	145,034	0.7
KILROY REALTY CORP	14,200	15,990	1,207	133,109	0.7
KIMCO REALTY CORP	63,500	68,600	1,272	140,270	0.7
KITE REALTY GROUP TRUST	12,700	13,900	262	28,897	0.1

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
LTC PROPERTIES INC	5,800	6,500	319	35,194	0.2
LASALLE HOTEL PROPERTIES	17,100	18,100	553	60,972	0.3
LEXINGTON REALTY TRUST	32,700	36,200	362	39,943	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	22,300	23,600	986	108,713	0.5
LIFE STORAGE INC	—	7,670	567	62,530	0.3
MACERICH CO /THE	19,400	19,770	1,153	127,159	0.6
MACK-CALI REALTY CORP	13,600	14,500	400	44,146	0.2
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	—	3,100	36	4,052	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	36,100	58,100	775	85,498	0.4
MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,600	18,510	1,984	218,726	1.1
MONMOUTH REIT-CLASS A	10,100	12,000	183	20,211	0.1
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	25,600	25,600	253	27,964	0.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	5,300	6,310	483	53,327	0.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	21,700	24,100	911	100,470	0.5
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	3,500	6,700	156	17,267	0.1
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	13,200	12,500	121	13,337	0.1
NEW YORK REIT INC	25,000	—	—	—	—
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	3,000	3,000	77	8,502	0.0
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP	28,890	—	—	—	—
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	9,500	9,500	121	13,424	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	25,200	31,600	1,000	110,315	0.5
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,100	2,100	49	5,497	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,000	3,110	408	45,069	0.2
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	—	20,300	553	61,065	0.3
PARKWAY INC	—	6,473	128	14,199	0.1
PARKWAY PROPERTIES INC	12,800	—	—	—	—
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	10,800	11,800	385	42,442	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	10,500	10,500	118	13,020	0.1
PHYSICIANS REALTY TRUST	20,400	24,600	509	56,212	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	22,600	23,300	498	54,962	0.3
POST PROPERTIES INC	8,200	—	—	—	—
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	3,500	5,400	87	9,672	0.0
PROLOGIS INC	80,500	85,960	4,910	541,327	2.7
PUBLIC STORAGE	22,600	24,240	5,031	554,595	2.7
QTS REALTY TRUST INC CL A	7,200	7,480	400	44,095	0.2
QUALITY CARE PROPERTIES	—	14,700	253	27,967	0.1
RLJ LODGING TRUST	19,500	20,100	430	47,502	0.2
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	12,200	12,200	162	17,966	0.1
REALTY INCOME CORP	38,500	44,120	2,440	268,991	1.3
REGENCY CENTERS CORP	14,900	23,840	1,486	163,901	0.8
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	15,400	17,100	347	38,320	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	36,400	37,400	468	51,656	0.3
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	10,200	11,000	306	33,817	0.2
ROUSE PROPERTIES INC	5,600	—	—	—	—
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	7,800	8,170	532	58,663	0.3
SL GREEN REALTY CORP	15,300	16,400	1,741	191,949	1.0
SABRA HEALTH CARE REIT INC	10,200	10,100	230	25,450	0.1

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
SAUL CENTERS INC	1,700	1,700	100	11,123	0.1
SELECT INCOME REIT	9,700	9,800	242	26,747	0.1
SENIOR HOUSING PROP TRUST	36,500	37,800	800	88,250	0.4
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	2,100	4,000	165	18,271	0.1
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	5,800	—	—	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	47,500	51,890	8,074	890,006	4.4
SOVRAN SELF STORAGE INC	7,000	—	—	—	—
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	73,300	79,800	598	65,972	0.3
STAG INDUSTRIAL INC	10,600	14,100	396	43,751	0.2
STORE CAPITAL CORP	23,400	27,600	560	61,759	0.3
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	13,500	16,500	313	34,575	0.2
SUN COMMUNITIES INC	9,800	11,410	1,004	110,704	0.5
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	33,500	35,800	584	64,442	0.3
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	14,700	16,000	413	45,608	0.2
TAUBMAN CENTERS INC	9,300	9,800	586	64,685	0.3
TERRENO REALTY CORP	6,700	8,300	275	30,374	0.2
TIER REIT INC	—	7,200	124	13,754	0.1
UDR INC	41,100	43,600	1,753	193,298	1.0
UMH PROPERTIES INC	3,600	5,000	87	9,590	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,900	1,900	144	15,925	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	14,100	16,200	395	43,553	0.2
URSTADT BIDDLE-CL A	3,900	5,000	96	10,631	0.1
VENTAS INC	51,600	57,620	3,853	424,721	2.1
VEREIT INC	139,300	156,200	1,299	143,253	0.7
VORNADO REALTY TRUST	27,200	28,010	2,623	289,148	1.4
WP CAREY INC	14,800	17,060	1,141	125,882	0.6
WP GLIMCHER INC	28,400	—	—	—	—
WASHINGTON PRIME GROUP INC	—	28,500	230	25,446	0.1
WASHINGTON REAL ESTATE INV	11,000	12,200	400	44,163	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	17,500	19,400	594	65,543	0.3
WELLTOWER INC	54,500	58,890	4,325	476,796	2.4
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	1,250	11	1,304	0.0
WHITESTONE REIT	4,200	5,900	71	7,901	0.0
WINTHROP REALTY TRUST	5,400	—	—	—	—
XENIA HOTELS & RESORTS INC	17,300	16,900	335	36,978	0.2
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	87,000	78	8,631	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	3,096,197	3,572,834	130,367	14,370,428
	銘 柄 数 < 比 率 >	156	158	—	<71.2%>
(カナダ)			千カナダドル		
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN	—	3,200	35	2,939	0.0
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	5,700	7,000	269	22,117	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	11,100	11,100	146	11,978	0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,500	3,500	171	14,084	0.1
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	2,000	2,000	64	5,317	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,900	4,900	73	6,014	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	10,000	10,800	366	30,052	0.1
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	5,600	5,600	269	22,057	0.1

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	口	口	千カナダドル	千円	%	
CHOICE PROPERTIES REIT	7,000	7,000	98	8,041	0.0	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	12,000	13,500	176	14,468	0.1	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	6,000	6,700	96	7,894	0.0	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	8,400	8,400	166	13,662	0.1	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	4,400	4,400	38	3,154	0.0	
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	8,400	10,400	109	8,973	0.0	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3,400	3,900	202	16,585	0.1	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	21,300	23,300	537	44,064	0.2	
INNVEST REAL ESTATE INVESTME	10,400	—	—	—	—	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	5,200	5,200	42	3,472	0.0	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	4,600	6,700	84	6,961	0.0	
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	10,300	—	—	—	—	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1,700	3,300	50	4,142	0.0	
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	4,300	4,300	64	5,263	0.0	
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	3,100	3,500	73	6,048	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	4,700	7,000	75	6,165	0.0	
ONEREIT	6,570	6,570	24	2,008	0.0	
PLAZA RETAIL REIT	7,500	7,500	35	2,925	0.0	
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	13,600	23,000	157	12,928	0.1	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	24,000	26,400	673	55,162	0.3	
SLATE OFFICE REIT	—	5,900	47	3,877	0.0	
SLATE RETAIL REIT	2,300	2,300	33	2,757	0.0	
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9,700	10,600	339	27,820	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	221,670 29	237,970 29	4,526 —	370,941 <1.8%>	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND	156,800	167,100	1,056	148,537	0.7	
CAPITAL & REGIONAL PLC	—	64,000	36	5,104	0.0	
DERWENT LONDON PLC	16,800	17,700	482	67,761	0.3	
BIG YELLOW GROUP PLC	23,400	24,800	198	27,900	0.1	
HAMMERSON PLC	120,200	129,900	765	107,619	0.5	
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	14,200	14,200	32	4,535	0.0	
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	—	9,200	45	6,461	0.0	
INTU PROPERTIES PLC	124,200	149,000	395	55,575	0.3	
UNITE GROUP PLC	—	36,100	231	32,597	0.2	
SHAFTESBURY PLC	42,200	45,800	445	62,565	0.3	
LAND SECURITIES GROUP PLC	123,300	128,900	1,366	192,025	1.0	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	53,400	—	—	—	—	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	78,700	78,700	50	7,161	0.0	
HANSTEEN HOLDINGS PLC	108,500	120,000	149	21,013	0.1	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	32,540	33,000	145	20,475	0.1	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	99,500	112,000	185	26,050	0.1	
SEGRO PLC	114,800	159,800	799	112,403	0.6	
WORKSPACE GROUP PLC	17,800	19,900	180	25,352	0.1	
REDEFINE INTERNATIONAL PLC	193,000	193,000	74	10,442	0.1	
NEWRIVER REIT PLC	—	40,000	142	20,063	0.1	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	—	29,000	32	4,523	0.0	

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

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)		口	口	千ユーロ	千円	%
BEFIMMO S. C. A.		3,200	3,800	202	24,992	0.1
COFINIMMO		3,110	3,370	366	45,306	0.2
RETAIL ESTATES		870	1,080	86	10,671	0.1
WERELDHAVE BELGIUM		290	290	28	3,533	0.0
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		1,140	1,900	42	5,268	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA		2,070	2,550	240	29,690	0.1
MONTEA SCA		—	940	45	5,630	0.0
AEDIFICA		2,238	2,787	213	26,398	0.1
XIOR STUDENT HOUSING NV		500	500	18	2,284	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV - RTS		—	500	1	145	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	13,418	17,717	1,246	153,921	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	10	—	< 0.8% >	
(ユーロ…アイルランド)						
GREEN REIT PLC		100,509	114,000	162	20,064	0.1
HIBERNIA REIT PLC		108,000	118,000	158	19,616	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		52,800	52,800	71	8,869	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	261,309	284,800	393	48,550	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.2% >	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	686,923	782,741	11,734	1,449,308	
	銘 柄 数 < 比 率 >	33	32	—	< 7.2% >	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		346,500	359,500	22,738	321,520	1.6
PROSPERITY REIT		180,000	180,000	601	8,500	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		160,000	160,000	755	10,678	0.1
CHAMPION REIT		339,000	358,000	1,847	26,120	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		150,000	174,000	904	12,793	0.1
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT		120,000	120,000	274	3,885	0.0
FORTUNE REIT		210,000	228,000	2,177	30,788	0.2
NEW CENTURY REIT		65,000	—	—	—	—
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN		124,000	124,000	422	5,978	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,694,500	1,703,500	29,721	420,267	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	8	—	< 2.1% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		412,300	438,000	843	67,156	0.3
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		343,600	399,000	1,077	85,806	0.4
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		309,300	355,000	582	46,372	0.2
SUNTEC REIT		381,300	408,000	750	59,794	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		230,900	255,000	304	24,271	0.1
STARHILL GLOBAL REIT		209,900	209,900	157	12,538	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST		124,000	193,000	220	17,601	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST		85,000	105,000	145	11,624	0.1
KEPPEL REIT		274,000	285,000	324	25,878	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		90,100	94,000	194	15,498	0.1
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST		153,300	200,000	115	9,159	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS		110,400	114,000	183	14,618	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST		110,000	110,000	172	13,755	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		83,500	83,500	110	8,779	0.0

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

銘 柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
360 CAPITAL OFFICE FUND		11,100	—	—	—	—
SCENTRE GROUP		819,000	866,000	3,619	300,486	1.5
WESTFIELD CORP		292,000	311,400	2,615	217,134	1.1
FOLKESTONE EDUCATION TRUST		33,250	33,250	92	7,645	0.0
VICINITY CENTRES		499,000	525,000	1,438	119,409	0.6
CENTURIA URBAN REIT		—	11,100	27	2,257	0.0
VIVA ENERGY REIT		—	69,000	163	13,574	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	4,217,365	4,727,700	19,414	1,611,596	
	銘 柄 数 < 比 率 >	29	32	—	<8.0%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND		158,571	158,571	193	15,358	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		39,300	48,033	107	8,503	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST		170,000	174,000	215	17,129	0.1
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD		67,525	67,525	109	8,684	0.0
STRIDE PROPERTY LTD		58,000	—	—	—	—
ARGOSY PROPERTY LTD		119,000	138,000	144	11,503	0.1
INVESTORE PROPERTY LTD		—	32,000	43	3,455	0.0
STRIDE STAPLED GROUP		—	58,000	101	8,058	0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD		190,000	215,000	306	24,323	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	802,396	891,129	1,222	97,015	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	8	—	<0.5%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
REIT 1 LTD		22,490	28,000	361	11,297	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	22,490	28,000	361	11,297	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	17,812,074	20,065,512	—	20,058,724	
	銘 柄 数 < 比 率 >	315	324	—	<99.4%>	

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

\* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	REIT先物取引	DJREA FTEPR	百万円	百万円
			94	—
			8	—

\* 単位未満は切り捨て。

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



## ○投資信託財産の構成

(2017年6月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 20,058,724	% 99.3
コール・ローン等、その他	139,307	0.7
投資信託財産総額	20,198,031	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*当期末における外貨建て純資産（20,160,824千円）の投資信託財産総額（20,198,031千円）に対する比率は99.8%です。

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

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年6月12日現在)

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

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

## ○損益の状況 (2016年6月11日～2017年6月12日)

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

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

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

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

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

## ○お知らせ

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