

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5期(決算日2018年1月10日)

作成対象期間(2017年7月11日～2018年1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	基準価額 (分配落)	標準価額		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
		税金込み	騰落率						
(設定日) 2015年9月28日	円 10,000	円 —	% —	% —	% —	% —	% —	% —	百万円 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
5期(2018年1月10日)	11,225	10	7.3	47.9	0.7	28.5	—	21.9	10,636

*基準価額は分配金込み。

*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	標準価額		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	騰落率					
(期首) 2017年7月10日	円 10,466	% —	% —	% 44.6	% 0.5	% 21.1	% —	% 25.7
7月末	10,453	△0.1	44.4	0.7	24.6	—	23.1	
8月末	10,443	△0.2	41.9	0.7	30.8	—	20.4	
9月末	10,686	2.1	46.9	0.9	29.1	—	19.9	
10月末	10,861	3.8	48.7	0.8	29.1	—	18.9	
11月末	10,953	4.7	47.7	0.7	29.3	—	19.7	
12月末	11,133	6.4	46.8	0.7	28.8	—	22.3	
(期末) 2018年1月10日	円 11,225	% 7.3	% 47.9	% 0.7	% 28.5	% —	% 21.9	

*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



期首：10,466円

期末：11,225円（既払分配金（税込み）：10円）

騰落率： 7.3%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2017年7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す。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。

（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、第5期首10,466円から第5期末11,225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769円となりました。

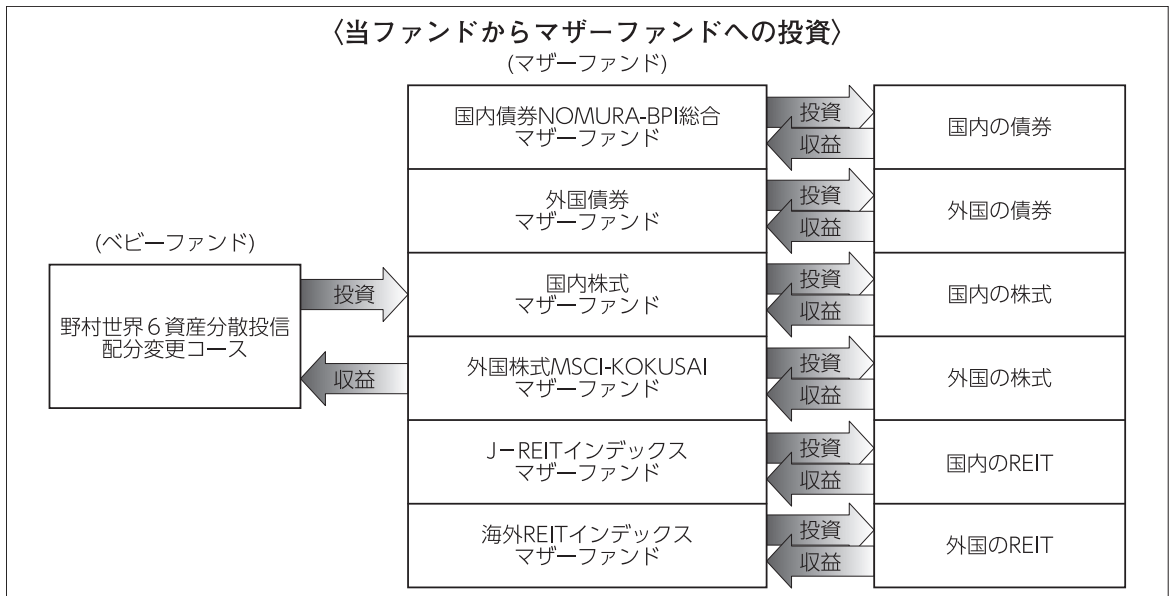
投資対象とする6本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内株式（+18.3%）、外国株式（+11.7%）、国内REIT（+4.4%）、外国REIT（+2.3%）、外国債券（+2.0%）、国内債券（+0.5%）と全て上昇しました。

国内株式や外国株式の上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

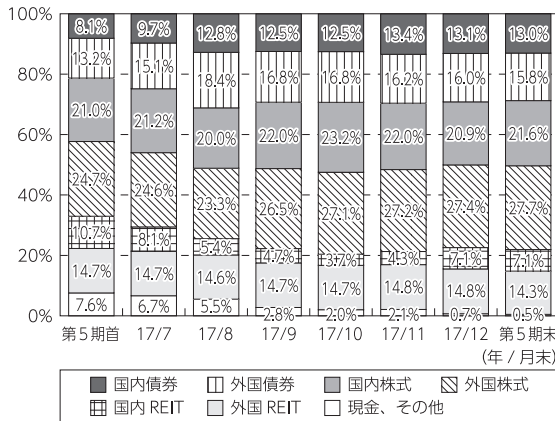
資 産	変動要因等
国内債券	日銀による金融緩和政策の継続などを背景に、国内債券利回りはやや低下（価格は上昇）しました。
外国債券	米国における政策金利の引き上げに伴い米国債券利回りは短期債を中心に上昇（価格は下落）しました。一方、ユーロ圏では景況感回復やECB（欧州中央銀行）による金融緩和姿勢の後退懸念などの金利上昇要因はありましたが、周縁国の財政改善期待などを背景に、債券利回りは周縁国を中心に低下（価格は上昇）しました。外国債券全体の利回りは上昇しましたが、利金収入などから外国債券のリターンはプラスとなりました。為替レートは、将来の米国の利上げペースが緩やかなものにとどまるとの観測から米ドルは対円で下落（円高）しましたが、ECBによる金融緩和姿勢の後退観測などからユーロは対円で上昇（円安）しました。
国内株式	衆議院議員選挙において安倍政権の継続が決定したことにより政策維持期待が高まったことに加え、堅調な世界経済に伴う国内企業の業績改善期待、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	米国における税制改革や金融規制緩和への期待の高まり、堅調な企業業績の発表、ユーロ圏の景況感回復などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、将来の米国の利上げペースが緩やかなものにとどまるとの観測から米ドルは対円で下落（円高）しましたが、ECB（欧州中央銀行）による金融緩和姿勢の後退観測などからユーロは対円で上昇（円安）しました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの空室率低下傾向や平均賃料上昇、国内株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国REIT	堅調なアジア経済情勢に伴う豪州や香港、シンガポールの上昇、外国株式市場の上昇などを背景に、アジア・オセアニアを中心に上昇しました。為替レートは、将来の米国の利上げペースが緩やかなものにとどまるとの観測から米ドルは対円で下落（円高）しましたが、ECB（欧州中央銀行）による金融緩和姿勢の後退観測などから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5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8月にかけては、米国の利上げペースの鈍化観測や北朝鮮の地政学的リスクなどを背景に、外国債券市場は上昇、為替市場は主要通貨に対して円高となりました。また、国内REITも上昇しました。一方、国内外株式市場や外国REIT市場は横ばいの動きとなりました。利回りとリスクのバランスが良い外国REITは、上限の15%程度以内の高めの投資比率を維持し、国内外株式や国内REITは投資比率を引き下げました。その結果、株式とREITへの投資比率の合計は期首時点の71%程度から、2017年8月末時点の63%程度に下がりました。また、現金の比率も引き下げました。一方、国内外債券への投資比率の合計は、期首時点の21%程度から、2017年8月末時点の31%程度まで引き上げ

ました。

2017年9月から第5期末にかけては、世界的な景気拡大や好調な各国の企業業績、米国の税制改革の進展などを背景に、国内外株式市場は上昇、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、国内外債券市場や国内外REIT市場は横ばいの動きとなりました。この期間について、2017年8月と比較して、国内REITや国内外株式は投資比率を引き上げ、外国REITは投資比率を維持した結果、株式とREITへの投資比率の合計は70%前後の高い水準まで引き上げました。一方、国内外債券への投資比率の合計や現金の比率は引き下げました。

【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。

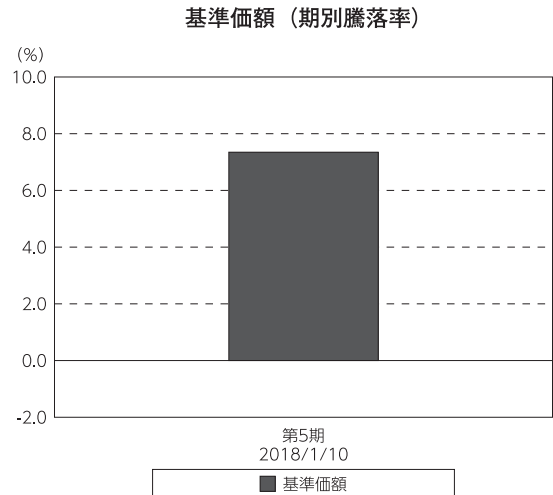
[海外REITインデックス マザーファンド]

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5期
	2017年7月11日～ 2018年1月10日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.089%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	1,224

(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7月11日～2018年1月10日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 56	% 0.517	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(26)	(0.245)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(26)	(0.245)	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)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.003	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.002)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.010	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(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)	(0.004)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	57	0.532	
期中の平均基準価額は、10,754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7月11日～2018年1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	122,450	196,573	218,931	363,774
外国債券マザーファンド	236,411	534,123	88,286	202,359
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	134,339	336,409	59,717	144,418
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	441,138	575,432	1,118	1,453
J-REITインデックスマザーファンド	201,964	385,242	383,582	721,884
海外REITインデックスマザーファンド	14,431	31,867	1,192	2,597

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2017年7月11日～2018年1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	44,747,513千円	62,906,191千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	341,602,013千円	415,917,598千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.13	0.15

* (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7月11日～2018年1月10日)

利害関係人との取引状況

<野村世界6資産分散投信（配分変更コース）>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	11,937	353	3.0	32,810	1,277	3.9
貸付有価証券(株式)	55,870	4,072	7.3	56,895	5,365	9.4

平均保有割合 0.6%

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド>

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 63,415	百万円 —	% —	百万円 14,355	百万円 402	% 2.8

平均保有割合 0.6%

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

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	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 68,905	百万円 2,746	% 4.0	百万円 58,913	百万円 1,823	% 3.1

平均保有割合 0.2%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等			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 20,423	百万円 130	% 0.6	百万円 72,499	百万円 324	% 0.4

平均保有割合 0.3%

<J-REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等			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	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 8,795	百万円 807	% 9.2	百万円 6,162	百万円 425	% 6.9

平均保有割合 2.2%

<海外REITインデックス マザーファンド>

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 1,282	百万円 18	% 1.4	百万円 1,354	百万円 9	% 0.7

平均保有割合 7.3%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株式	21	307	1,753

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)	185千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.972千円
(B) / (A)	0.5%

*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7月11日～2018年1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 0	百万円 -	百万円 -	百万円 0	当初設定時における取得

○組入資産の明細

(2018年1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	1,355,318	1,258,837	2,294,735
外国債券マザーファンド	580,317	728,441	1,677,018
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,006,684	1,081,307	2,946,995
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	621,815	1,061,835	1,383,041
J-REITインデックスマザーファンド	575,221	393,602	758,905
海外REITインデックスマザーファンド	665,181	678,420	1,524,818

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2018年1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	2,294,735	21.4
外国債券マザーファンド	1,677,018	15.6
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,946,995	27.5
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,383,041	12.9
J-REITインデックス マザーファンド	758,905	7.1
海外REITインデックス マザーファンド	1,524,818	14.2
コール・ローン等、その他	137,993	1.3
投資信託財産総額	10,723,505	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（639,223,178千円）の投資信託財産総額（643,208,887千円）に対する比率は99.4%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（485,417,178千円）の投資信託財産総額（485,982,324千円）に対する比率は99.9%です。

*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（20,688,796千円）の投資信託財産総額（20,777,991千円）に対する比率は99.6%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=112.45円、1カナダドル=90.17円、1英ポンド=152.16円、1スイスフラン=114.30円、1スウェーデンクローナ=13.65円、1ノルウェークローネ=13.86円、1デンマーククローネ=18.02円、1ユーロ=134.19円、1ズロチ=32.03円、1香港ドル=14.38円、1シンガポールドル=84.16円、1リンギ=28.02円、1豪ドル=87.88円、1ニュージーランドドル=80.39円、1新シェケル=32.66円、1メキシコペソ=5.84円、1ランド=9.11円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2018年1月10日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	10,723,505,498
コール・ローン等	137,990,263
国内株式マザーファンド(評価額)	2,294,735,575
外国債券マザーファンド(評価額)	1,677,018,907
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	2,946,995,384
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	1,383,041,151
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	758,905,869
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	1,524,818,349
(B) 負債	87,247,025
未払収益分配金	9,475,688
未払解約金	25,176,488
未払信託報酬	52,429,199
未払利息	143
その他未払費用	165,507
(C) 純資産総額(A-B)	10,636,258,473
元本	9,475,688,977
次期繰越損益金	1,160,569,496
(D) 受益権総口数	9,475,688,977口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,225円

(注) 期首元本額は9,497,085,586円、期中追加設定元本額は1,567,707,415円、期中一部解約元本額は1,589,104,024円、1口当たり純資産額は11,225円です。

○損益の状況（2017年7月11日～2018年1月10日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 89,627
支払利息	△ 89,627
(B) 有価証券売買損益	728,988,754
売買益	780,908,498
売買損	△ 51,919,744
(C) 信託報酬等	△ 52,594,706
(D) 当期損益金(A+B+C)	676,304,421
(E) 前期繰越損益金	283,680,604
(F) 追加信託差損益金	210,060,159
(配当等相当額)	(126,923,505)
(売買損益相当額)	(83,136,654)
(G) 計(D+E+F)	1,170,045,184
(H) 収益分配金	△ 9,475,688
次期繰越損益金(G+H)	1,160,569,496
追加信託差損益金	210,060,159
(配当等相当額)	(129,372,310)
(売買損益相当額)	(80,687,849)
分配準備積立金	950,509,337

*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7月11日～2018年1月10日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2017年7月11日～ 2018年1月10日
a. 配当等収益(経費控除後)	107,543,379円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	568,761,042円
c. 信託約款に定める収益調整金	210,060,159円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	283,680,604円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	1,170,045,184円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1,234円
g. 分配金	9,475,688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

（2018年1月10日現在）

<国内株式マザーファンド>

下記は、国内株式マザーファンド全体(204,558,678千口)の内容です。

国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				
極洋	6.2	6	26,580	
日本水産	205.6	171.4	103,868	
マルハニチロ	30	28.9	97,971	
カネコ種苗	5.4	5.2	9,198	
サカタのタネ	23.4	22.5	88,987	
ホクト	16.1	15.5	32,054	
ホクリョウ	2.2	2.1	2,700	
鉱業 (0.3%)				
住石ホールディングス	43.9	39.8	7,323	
日鉄鉱業	4.4	4.2	33,936	
三井松島産業	9.7	7.7	12,774	
国際石油開発帝石	834	740.3	1,085,649	
日本海洋掘削	5.5	5.3	16,748	
石油資源開発	25.1	24.1	76,035	
K&Oエナジーグループ	10.6	9	17,154	
建設業 (3.2%)				
ショーボンドホールディングス	15.3	14.4	119,952	
ミライト・ホールディングス	48.7	46.8	80,121	
タマホーム	11.9	11.4	10,100	
サンヨーホームズ	3.3	2.7	2,724	
ファーストコーポレーション	3.5	3.4	4,899	
ベステラ	—	2.1	4,737	
インベスターズクラウド	2	13.3	21,918	
ダイセキ環境ソリューション	4.4	3.5	4,872	
安藤・間	113.8	117.2	103,722	
東急建設	56.2	58.6	66,862	
コムシスホールディングス	61.9	53.5	173,607	
ミサワホーム	18.7	12.7	12,979	
ピーアールホールディングス	15.7	15.1	7,323	
高松コンストラクショングループ	11.9	9.8	30,086	
東建コーポレーション	5.9	5.7	76,095	
ソネック	2	1.9	1,571	
ヤマウラ	7.4	7.1	6,581	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
大成建設	805	151.6	874,732	
大林組	474.8	456.6	635,130	
清水建設	484	465.7	557,442	
飛鳥建設	152.5	138.5	26,730	
長谷工コーポレーション	184.7	177.7	320,037	
松井建設	17.4	16.8	16,766	
銭高組	23	2.2	14,278	
鹿島建設	696	669	741,921	
不動テトラ	127.8	115.2	21,542	
大末建設	5.6	4.9	5,757	
鉄建建設	96	9.3	31,527	
西松建設	183	35.2	112,112	
三井住友建設	606.6	109.8	69,723	
大豊建設	57	55	30,690	
前田建設工業	104	108.6	173,108	
佐田建設	10.9	9.8	4,586	
ナカノフド一建設	12.1	11.6	7,969	
奥村組	130	25	121,000	
東鉄工業	19	18.3	66,246	
イチケン	14	2.8	6,904	
浅沼組	55	54	22,248	
戸田建設	184	177	161,778	
熊谷組	248	23.9	76,480	
青木あすなろ建設	10.4	10	10,360	
北野建設	33	32	13,696	
植木組	20	1.9	5,247	
三井ホーム	20	20	15,560	
矢作建設工業	21.5	20.7	19,416	
ピーエス三菱	16.7	18	17,496	
日本ハウスホールディングス	32.3	29.1	20,661	
大東建託	57.3	55.1	1,187,405	
新日本建設	18.8	18.1	18,226	
N I P P O	37	35	93,345	
東亜道路工業	30	3.1	14,105	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
前田道路	50	48	127,488
日本道路	47	4.1	26,609
東亜建設工業	12.8	12.3	38,191
若築建設	91	8.2	14,858
東洋建設	45.5	47.8	30,974
五洋建設	175.7	181	155,660
大林道路	16.4	—	—
世紀東急工業	23	20.5	13,632
福田組	5.1	4.9	34,545
住友林業	109	97.3	197,324
日本基礎技術	17.6	16.9	7,165
日成ビルド工業	47	22.5	32,647
ヤマダ・エスバイエルホーム	81	69	5,865
巴コーポレーション	19.7	18.9	11,907
バナホーム	30	—	—
大和ハウス工業	467.7	449.7	2,038,040
ライト工業	30.4	29.3	38,295
積水ハウス	484.8	495.4	1,051,486
日特建設	13.5	13	9,282
北陸電気工事	7.7	8.4	9,786
ユアテック	25	24	22,128
西部電気工業	2.6	2.5	7,550
四電工	12	2.3	6,886
中電工	17.9	19.6	64,582
関電工	63	60.6	72,720
きんでん	105.3	101.2	188,232
東京エネシス	16.3	17.3	22,074
トーエネック	22	4.3	14,770
住友電設	10.9	12	29,376
日本電設工業	24.3	23.4	57,844
協和エクシオ	62	54.7	161,583
新日本空調	12.2	11.7	17,947
NDS	2.5	2.4	10,140
九電工	31.1	30	169,500
三機工業	33.5	32.2	43,309
日揮	147.7	131.2	305,696
中外炉工業	48	4.6	11,504
ヤマト	14.2	12.5	10,725
太平電業	21	10.3	28,860
高砂熱学工業	43.6	41.9	88,660
三晃金属工業	1.4	1.7	7,208

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
朝日工業社	3.6	3.2	11,296
明星工業	28.7	27.6	23,322
大気社	21	20.2	80,194
ダイダマン	21	10.2	29,743
日比谷総合設備	17.7	17	41,446
東芝プラントシステム	25.7	33	70,785
OSJBホールディングス	48.4	67.2	22,646
東洋エンジニアリング	93	17.9	23,771
千代田化工建設	114	98.8	83,486
新興プランテック	32.5	29.3	35,101
食料品 (4.3%)			
日本製粉	47.1	45.3	79,229
日清製粉グループ本社	173.6	166.9	382,034
日東富士製粉	1	1	4,885
昭和産業	65	12.5	36,487
鳥越製粉	12.6	12.1	12,196
中部飼料	17.3	16.7	41,165
フィード・ワン	95.3	91.6	24,090
東洋精糖	24	2.3	2,815
日本甜菜製糖	8.1	7.8	21,036
三井製糖	11.2	10.8	51,246
塩水港精糖	16.9	16.2	4,309
日新製糖	6.7	6.5	14,852
森永製菓	30.9	32	190,720
中村屋	3.7	3.5	17,920
江崎グリコ	39.6	38.1	221,742
名糖産業	6.8	6.6	10,494
不二家	9	8.7	22,828
山崎製パン	116	111.5	249,648
第一屋製パン	2.4	2.3	2,840
モロゾフ	24	2.3	17,871
亀田製菓	8.8	8.5	45,985
寿スピリッツ	15	13.1	84,495
カルビー	64.6	62.1	235,669
森永乳業	142	27.3	144,690
六甲バター	7.1	6.8	18,788
ヤクルト本社	84.9	81.6	700,944
明治ホールディングス	93.8	90.2	870,430
雪印メグミルク	34.1	32.8	108,568
ブリマハム	100	96	79,104
日本ハム	111	117	322,452

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
林兼産業	5.1	4.9	4,410
丸大食品	76	73	37,011
S Foods	8.5	9.5	48,070
伊藤ハム米久ホールディングス	91.3	87.8	92,014
サッポロホールディングス	51.9	49.9	172,654
アサヒグループホールディングス	297	285.6	1,660,764
キリンホールディングス	681.7	655.5	1,836,711
宝ホールディングス	114.6	110.2	147,557
オエノンホールディングス	40	38.7	14,473
養命酒製造	4.9	4.2	10,747
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	99.8	95.7	389,977
サントリー食品インターナショナル	108.5	104.3	523,586
ダイドーグループホールディングス	7.3	7	41,440
伊藤園	47	45.2	197,976
キーコーヒー	13.9	13.4	29,185
ユニカフェ	4.3	4.1	5,047
ジャパンフーズ	2	1.9	2,975
日清オイリオグループ	91	16.1	55,142
不二製油グループ本社	42.3	36.9	123,984
かどや製油	1.5	1.5	10,410
J-オイルミルズ	7.4	7.1	28,222
キッコーマン	110.8	106.5	499,485
味の素	326.2	313.6	674,553
キュービー	80.5	75.9	225,119
ハウス食品グループ本社	58.6	52	194,220
カゴメ	56.8	54.6	231,777
焼津水産化学工業	7.4	6.6	8,217
アリアケジャパン	13	12.5	118,375
ビエトロ	1.9	1.8	3,042
エバラ食品工業	3.8	3	6,456
ニチレイ	73.7	64.9	206,057
東洋水産	77.8	74.8	363,902
イトーアンド	1.8	3.7	8,273
大冷	1.6	1.5	3,144
ヨシムラ・フード・ホールディングス	0.3	0.4	2,824
日清食品ホールディングス	61.8	59.5	501,585
永谷園ホールディングス	15	15	21,855
一正蒲鉾	5.5	5.3	6,868
フジッコ	15.4	14.8	38,036
ロック・フィールド	15.3	14.7	33,780
日本たばこ産業	877.4	843.8	3,070,588

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	8.5	9	36,360
わらべや日洋ホールディングス	9.3	8.9	28,168
なとり	7.9	7.6	15,481
イフジ産業	2.5	2.4	1,920
ビックスコーポレーション	—	2	4,226
北の達人コーポレーション	6.8	13.1	18,261
ユーグレナ	54.7	52.6	59,332
ミヨシ油脂	5.4	5.2	7,846
理研ビタミン	4.7	5.2	22,750
繊維製品 (0.7%)			
片倉工業	18.5	16.3	26,031
グンゼ	111	10.6	71,444
東洋紡	586	52.6	113,090
ユニチカ	405	41.4	34,858
富士紡ホールディングス	7.2	7.9	30,731
倉敷紡績	149	143	53,053
シキボウ	80	7.2	10,404
日本毛織	41.7	40.1	44,390
ダイトウボウ	20	21.5	2,494
トーア紡コーポレーション	6.3	6	3,642
ダイドーリミテッド	16.5	15.9	7,409
帝国繊維	15.5	14.9	35,089
帝人	121	116.3	299,123
東レ	1,073.6	1,032.5	1,162,078
サカイオーベックス	3.5	3.6	9,954
住江織物	40	3.9	12,246
日本フェルト	8.5	7.5	3,892
イチカワ	10	9	3,537
日東製網	1.6	1.5	2,847
アツギ	122	9.5	12,673
ダイニック	28	5.4	6,161
セーレン	36.9	32.7	73,967
ソトー	5.5	5.3	5,994
東海染工	21	2	2,972
小松精練	20.8	21.8	20,557
ワコールホールディングス	88	39.3	138,729
ホギメディカル	9.3	9	78,930
レナウン	40	38.5	7,661
クラウディアホールディングス	3.4	3.3	1,966
T S Iホールディングス	61	53.7	44,463
三陽商会	7.8	7.5	17,115

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ナイガイ	54	5.2	3,203
オンワードホールディングス	96	85	82,620
ルックホールディングス	27	24	9,720
キムラタン	625	65	3,055
ゴールドウイン	6.3	4	42,960
デサント	33.7	32.5	64,610
キング	7.3	7.1	4,607
ヤマトインターナショナル	9.8	9.4	4,201
パルプ・紙 (0.3%)			
特種東海製紙	8.6	7.8	34,281
王子ホールディングス	579	599	466,022
日本製紙	66.3	63.8	137,871
三菱製紙	21	20.2	14,907
北越紀州製紙	82.6	79.5	53,980
中越パルプ工業	59	5.6	11,670
巴川製紙所	23	22	7,040
大王製紙	59	56.7	86,580
阿波製紙	3.6	3.4	2,478
レンゴー	142.7	137.2	111,818
トーモク	47	8.2	19,352
ザ・バック	10.5	10.1	38,481
化学 (7.2%)			
クラレ	249.1	239.5	529,774
旭化成	923	887.6	1,355,365
共和レザー	8.6	8.3	8,565
昭和電工	98.5	94.7	484,864
住友化学	1,089	1,048	908,616
住友精化	6.1	5.9	37,760
日産化学工業	80	82.8	386,262
ラサ工業	56	5	11,790
クレハ	11.2	12.2	99,308
多木化学	2	1.9	11,438
テイカ	23	10.8	35,370
石原産業	26.6	25.6	55,884
片倉コープアグリ	20	3.4	4,814
日東エフシー	8.6	8.3	6,930
日本曹達	89	98	76,538
東ソー	428	205.7	539,345
トクヤマ	230	41.3	161,689
セントラル硝子	151	29	70,354
東亜合成	92.7	83.5	123,747

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大阪ソーダ	64	12.7	37,350
関東電化工業	30.3	34	47,022
デンカ	291	52.3	240,841
信越化学工業	265.4	237	2,858,220
日本カーバイド工業	50	4.5	9,810
堺化学工業	55	9.7	29,439
エア・ウォーター	122	117.4	295,378
大陽日酸	114	109.6	184,128
日本化学工業	55	5.3	13,780
東邦アセチレン	—	2	3,244
日本パーカライジング	75.6	72.7	145,327
高圧ガス工業	21.9	21.1	20,551
チタン工業	17	1.5	4,605
四国化成工業	21	20.5	38,622
戸田工業	29	2.8	13,216
ステラ ケミファ	7.2	7.2	28,008
保土谷化学工業	5.2	4.6	29,486
日本触媒	23.3	22.4	181,216
大日精化工業	61	11	64,020
カネカ	200	192	209,664
三菱瓦斯化学	137.9	117.3	396,474
三井化学	673	129.4	494,955
J S R	148.8	143.1	330,417
東京応化工業	27.7	24.7	126,958
大阪有機化学工業	9.6	9.2	12,769
三菱ケミカルホールディングス	997.1	953.2	1,228,674
KHネオケム	24.2	21.8	61,846
ダイセル	199.6	191.9	261,559
住友ベークライト	131	115	113,965
積水化学工業	329.4	295.6	673,968
日本ゼオン	125	120	209,160
アイカ工業	47.4	39.9	168,577
宇部興産	745	71.7	248,799
積水樹脂	22.8	22	53,680
タキロンシーアイ	31	28.8	23,299
旭有機材	48	8.4	18,236
日立化成	82.3	70.3	215,821
ニチパン	15	7	21,455
リケンテクノス	31.9	30.7	19,555
大倉工業	35	34	23,664
積水化成成品工業	20.6	17.8	26,433

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
群栄化学工業	3.6	3.4	13,549
タイガースポリマー	7.3	7	5,985
ミライアル	5.3	4.7	9,122
ダイキアクシス	4.9	4.7	7,665
ダイキョーニシカワ	25.9	28.1	53,052
竹本容器	—	1.6	3,612
日本化薬	96	92.4	158,466
カーリットホールディングス	13.7	13.2	17,648
日本精化	12.2	11.8	13,723
扶桑化学工業	10.5	10.1	31,158
ADEKA	63.7	61.2	123,624
日油	114	55	170,500
新日本理化	23.3	22.4	6,294
ハリマ化成グループ	12.6	11	10,186
花王	369.2	334.1	2,573,906
第一工業製薬	33	27	24,246
日華化学	4.7	4.5	5,976
ニイタカ	2.2	2.1	3,882
三洋化成工業	9.3	8.9	54,468
有機合成薬品工業	9.6	9.3	2,845
大日本塗料	85	16.3	29,519
日本ペイントホールディングス	114.2	109.8	418,887
関西ペイント	155.5	149.5	452,237
神東塗料	11	10.5	2,919
中国塗料	42.4	40.8	39,331
日本特殊塗料	10.4	9	21,447
藤倉化成	20.1	17.9	13,084
太陽ホールディングス	12	10.9	56,680
D I C	58.4	56.2	246,156
サカタインクス	30.2	29.1	53,747
東洋インキS Cホールディングス	146	141	97,431
T&K TOKA	10.7	9.5	14,212
富士フイルムホールディングス	293.5	282.3	1,357,863
資生堂	280.8	253.1	1,374,586
ライオン	183.7	189.3	402,073
高砂香料工業	9.7	8.5	31,322
マンダム	14.8	26.5	100,435
ミルボン	8	18.2	67,977
ファンケル	31.5	33	111,375
コーセー	23.9	23	405,030
コタ	6.1	5.9	9,941

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
シーズ・ホールディングス	19.2	18.5	108,410
シーボン	1.7	1.6	6,144
ポーラ・オルビスホールディングス	60.3	58	233,450
ノエビアホールディングス	9.3	8.6	74,132
アジupanコスメジャパン	2.8	3	3,468
エステー	10.1	9.7	26,936
アグロ カネショウ	5.7	5.5	12,534
コニシ	23.2	22.3	46,941
長谷川香料	18.7	18	42,930
星光PMC	8.1	7.8	9,001
小林製薬	39.6	38.1	284,988
荒川化学工業	12.7	12.2	27,950
メック	11.4	9.3	23,073
日本高純度化学	4.2	3.7	10,101
タカラバイオ	42.3	35.6	60,270
J C U	9.3	8.3	47,144
新田ゼラチン	8.9	9.3	8,146
O A Tアグリオ	1.7	2.1	5,714
デクセリアルズ	38.9	34.8	54,636
アース製薬	10.6	10.2	56,610
北興化学工業	14.5	13.9	9,743
大成ラミック	4.6	4.2	13,818
クミアイ化学工業	62.7	61.8	47,709
日本農薬	36.9	35.5	23,643
アキレス	12.1	10.3	24,884
有沢製作所	25.1	22.7	28,533
日東電工	106.7	102.6	1,084,482
レック	9.2	8.1	25,636
きもと	26.4	23.1	7,576
藤森工業	11	11.4	46,911
前澤化成工業	9.7	9.3	11,532
J S P	6.9	8	31,640
エフビコ	13.1	11.2	68,208
天馬	9.8	10.6	23,754
信越ポリマー	29	27.9	36,632
東リ	35.2	33.8	15,041
ニフコ	25.9	24.9	195,714
日本バルカー工業	11.5	11	36,190
ユニ・チャーム	299.6	288.1	875,535
医薬品 (4.4%)			
協和発酵キリン	177	170.2	386,864

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
武田薬品工業	555	500.6	3,336,999
アステラス製薬	1,452.2	1,396.5	2,038,890
大日本住友製薬	104.7	100.7	173,908
塩野義製薬	187.7	194.4	1,212,472
田辺三菱製薬	172.4	165.8	393,443
わかもと製薬	17	16	4,576
あすか製薬	16.1	15.5	31,372
日本新薬	33.9	35.6	302,244
ビオフェルミン製薬	2.4	2.3	7,061
中外製薬	147.3	141.7	836,030
科研製薬	27.6	24.5	144,305
エーザイ	182.2	162.7	1,082,280
ロート製薬	72.4	74.6	229,395
小野薬品工業	336.1	320.9	862,579
久光製薬	41.8	40.1	284,309
持田製薬	9.9	9.5	85,120
参天製薬	267.3	257.2	474,019
扶桑薬品工業	5	4.8	14,035
日本ケミファ	2.1	1.8	8,766
ツムラ	49.7	48.6	183,951
日医工	34.6	35.8	62,471
キッセイ薬品工業	26.2	25.2	84,546
生化学工業	27.4	26.4	45,038
栄研化学	12.4	11	59,290
日水製薬	5.9	5.7	8,766
鳥居薬品	10.1	8.5	26,137
JCRファーマ	11.4	9.6	55,104
東和薬品	6.8	6.5	41,535
富士製薬工業	4.8	4.6	19,964
沢井製薬	25.1	27.3	140,049
ゼリア新薬工業	30.3	29.1	67,162
第一三共	435.5	388.9	1,231,646
キョーリン製薬ホールディングス	36.2	37.9	82,925
大幸薬品	7.4	7.2	17,078
ダイト	8.8	8.5	26,860
大塚ホールディングス	318.2	282.4	1,435,439
大正製薬ホールディングス	31.6	30.4	279,680
ペプチドリーム	55.3	55.7	236,725
石油・石炭製品 (0.7%)			
日本コークス工業	119.4	114.8	15,612
昭和シェル石油	132.3	127.2	210,007

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ニチレキ	18.1	17.4	25,177
ユシロ化学工業	7.9	7.6	13,345
ビービー・カストロール	6	5.8	12,313
富士石油	34.3	33	20,130
MORESCO	5.1	4.9	11,000
出光興産	70.2	114.1	513,450
JXTGホールディングス	2,256.4	2,168.7	1,683,128
コスモエネルギーホールディングス	44.6	39.3	187,264
ゴム製品 (1.0%)			
横浜ゴム	89.3	78.7	222,170
東洋ゴム工業	78.1	80.5	188,289
ブリヂストン	499.4	480.3	2,561,439
住友ゴム工業	138.5	139.942	292,338
藤倉ゴム工業	12.3	11.9	11,507
オカモト	45	47	54,426
フコク	6.2	5.9	6,578
ニッタ	13.3	14	63,420
住友理工	27.4	26.3	34,426
三ツ星ベルト	34	33	51,612
バンドー化学	26.9	25.9	35,327
ガラス・土石製品 (1.1%)			
日東紡績	120	20.2	67,973
旭硝子	144.4	138.9	698,667
日本板硝子	67.4	68.7	72,478
石塚硝子	21	1.8	5,355
日本山村硝子	59	56	10,920
日本電気硝子	61.1	58.8	262,542
オハラ	5.6	5.4	20,925
住友大阪セメント	275	264	150,216
太平洋セメント	892	85.8	416,988
日本ヒューム	14.2	13.6	11,260
日本コンクリート工業	33	29.3	14,591
三谷セキサン	7.4	7.1	19,241
アジアパイルホールディングス	18.2	17.5	13,037
東海カーボン	138.2	123.4	192,874
日本カーボン	7.3	7	36,890
東洋炭素	8.2	8.8	32,780
ノリタケカンパニーリミテド	8.3	8	46,000
TOTO	108.7	104.5	718,960
日本碍子	186.8	165.8	376,697
日本特殊陶業	127.5	116.6	332,426

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ダントーホールディングス	12	10	1,490
MARUWA	5.4	4.7	37,929
品川リフラクトリーズ	37	3.6	12,078
黒崎播磨	32	2.7	13,257
ヨータイ	8	8.1	5,143
イソライト工業	7.2	7	8,092
東京窯業	18	17.3	8,148
ニッカトー	4.8	4.6	5,023
フジミインコーポレーテッド	12.6	12.1	29,596
エーアンドエーマテリアル	31	3	4,254
ニチアス	77	74	111,888
ニチハ	19.6	20.5	97,067
鉄鋼（1.2%）			
新日鐵住金	667.1	601.4	1,839,081
神戸製鋼所	255.8	246	273,306
中山製鋼所	16.6	18.6	14,080
合同製鐵	8.3	7.2	17,107
ジェイ エフ イー ホールディングス	404.3	362.9	1,012,491
日新製鋼	48.2	37.1	72,196
東京製鐵	74.8	72	73,584
共英製鋼	15.8	15.2	33,698
大和工業	29.7	28.5	98,752
東京鐵鋼	31	5.5	11,088
大阪製鐵	9.3	8.9	21,502
淀川製鋼所	20.4	19.7	71,314
東洋鋼板	35.4	34	16,694
丸一鋼管	49.5	47.6	160,412
モリ工業	4.6	4.4	17,468
大同特殊鋼	248	23.8	170,646
日本高周波鋼業	52	5	4,725
日本冶金工業	122.4	111.1	29,885
山陽特殊製鋼	88	15.5	45,663
愛知製鋼	8.7	7.6	34,770
日立金属	150.5	144.8	239,788
日本金属	3.5	3.4	9,924
大平洋金属	94	8.3	26,975
新日本電工	83.7	80.5	40,089
栗本鐵工所	7.1	6.8	16,462
虹技	21	2	4,514
日本铸鉄管	14	14	2,534
三菱製鋼	103	9.9	27,947

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日亜鋼業	20.4	19.7	6,875
日本精練	10	2.2	11,968
シンニッタン	12.1	10.4	8,860
新家工業	32	3.1	6,947
非鉄金属（1.0%）			
大紀アルミニウム工業所	25	22.1	19,602
日本軽金属ホールディングス	380.8	392.3	128,282
三井金属鉱業	402	36.3	253,011
東邦亜鉛	83	7.5	49,350
三菱マテリアル	92.3	88.8	364,968
住友金属鉱山	383	171.8	935,107
DOWAホールディングス	163	34	159,800
古河機械金属	231	22.2	56,610
大阪チタニウムテクノロジーズ	16.1	14	31,696
東邦チタニウム	25	24.1	31,522
UACJ	209	20.4	61,914
古河電気工業	49.6	44.7	268,647
住友電気工業	557.3	502.4	993,496
フジクラ	194.7	162.3	178,692
昭和電線ホールディングス	176	16.9	16,612
東京特殊電線	2.1	1.7	4,931
タツタ電線	27.7	26.6	24,206
沖電線	15	0.5	1,817
カナレ電気	2.1	2.2	5,552
平河ヒューテック	7	6.7	8,777
リョービ	86	16.5	52,882
アーレスティ	17.1	16.5	15,741
アサヒホールディングス	22.3	23	50,508
金属製品（0.7%）			
稲葉製作所	7.9	7.6	11,020
宮地エンジニアリンググループ	42	3.8	10,491
トーカロ	9.7	9.3	53,847
アルファCo	4.9	4.7	11,284
SUMCO	154.4	123.7	379,759
川田テクノロジーズ	2.8	2.7	17,550
RS Technologies	1.5	1.9	13,585
東洋製罐グループホールディングス	105.1	91.9	174,058
ホクサンホールディングス	38	34	15,232
コロナ	7.7	7.4	10,537
横河ブリッジホールディングス	26	25	68,250
駒井ハルテック	2.8	2.9	7,679

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
高田機工	13	1.2	3,996
三和ホールディングス	146.8	128.9	204,177
文化シャッター	41.2	39.6	41,698
三協立山	19.4	18.6	31,341
アルインコ	10.2	9.8	12,867
東洋シャッター	3.6	3.5	2,208
L I X I Lグループ	206	198.1	618,072
日本フィルコン	10.7	10.3	8,270
ノーリツ	29	30	66,570
長府製作所	15.8	15.2	38,972
リンナイ	25.2	24	248,400
ダイニチ工業	7.5	7.2	6,098
日東精工	21.1	18.6	12,629
三洋工業	19	1.6	3,505
岡部	30.7	27.2	30,409
ジーテクト	15.4	14.8	34,572
中国工業	2.1	2	1,750
東プレ	28.4	25.1	82,202
高周波熱練	26.9	25.9	32,090
東京製綱	10	9.6	17,923
サンコール	7.8	7.5	5,677
モリテック スチール	7.4	7.9	6,952
バイオラックス	22.4	19.9	68,953
エイチワン	11.2	9.9	17,582
日本発條	139.2	133.9	168,981
中央発條	17	1.6	5,904
アドバネクス	2.6	2.1	7,675
立川ブラインド工業	6.1	5.9	9,162
三益半導体工業	12.5	12	26,160
機械 (5.7%)			
日本ドライケミカル	1.9	1.8	4,735
日本製鋼所	48.9	43.9	166,820
三浦工業	60.5	58.1	185,339
タクマ	47.3	45.5	71,753
ツガミ	40	36	54,180
オークマ	96	15.7	122,617
東芝機械	88	76	68,172
アマダホールディングス	199.1	207.4	335,365
アイダエンジニアリング	42	34.2	49,932
滝澤鉄工所	43	4.2	9,471
富士機械製造	45.1	40.2	94,630

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
牧野フライス製作所	74	66	79,002
オーエスジー	67.4	61.9	155,616
ダイジェット工業	17	1.6	3,030
旭ダイヤモンド工業	41.5	39.9	52,348
DMG森精機	85.2	74.4	182,503
ソディック	37.5	29.3	44,330
ディスコ	17.3	18.2	477,750
日東工器	8.6	8.3	24,651
日進工具	—	3.6	9,349
パンチ工業	5.3	11.2	16,542
富士ダイス	5.3	5.1	5,870
豊和工業	8.3	7.4	11,573
OKK	54	5.2	6,900
東洋機械金属	10	10.5	10,605
津田駒工業	33	32	7,232
エンシュウ	36	35	5,390
島精機製作所	19.3	17	127,500
NCホールディングス	4.8	4.3	3,538
フリュー	8.7	9.6	10,848
ヤマシンフィルタ	3.8	18.4	27,655
日阪製作所	20.1	19.3	22,967
やまびこ	27.1	26.1	50,607
平田機工	—	3.7	45,140
ベガサスミシン製造	14.2	12.6	9,853
ナブテスコ	76.9	73.9	363,218
三井海洋開発	14.8	14.3	43,472
レオン自動機	12.5	12	28,032
SMC	44.3	42.6	2,109,552
新川	12.3	11	12,925
ホソカワミクロン	5.3	5.1	42,075
ユニオンツール	6.4	6.1	25,223
オイレス工業	18.1	17.4	40,211
日精エー・エス・ビー機械	4.7	4.5	32,580
サトーホールディングス	18.4	17.7	62,038
技研製作所	—	6.8	20,672
日本エアーテック	4.8	4.6	4,379
日精樹脂工業	11.7	11.3	19,763
オカダアイオン	4.1	4	9,172
ワイエイシイホールディングス	5.5	4.5	5,085
小松製作所	682.3	656.1	2,886,840
住友重機械工業	431	77.8	392,112

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日立建機	66.1	63.5	275,590
日工	4.4	3.7	8,883
巴工業	6	5.8	12,284
井関農機	15.1	13.6	41,072
TOWA	12.1	10.6	24,327
丸山製作所	3.1	3	6,171
北川鉄工所	6.8	6.5	21,157
ローツェ	7	6.7	20,837
タカキタ	4.9	4.7	4,775
クボタ	707.9	733.1	1,679,898
荏原実業	4.1	4	8,132
三菱化工機	49	4.7	11,444
月島機械	28	26.9	39,220
帝国電機製作所	10.7	9.5	14,924
東京機械製作所	55	5.3	3,153
新東工業	33.5	32.2	47,688
澁谷工業	12.3	11.9	57,596
アイチ コーポレーション	20.9	23.5	19,975
小森コーポレーション	35.5	34.2	55,506
鶴見製作所	11	11.4	24,510
住友精密工業	23	22	8,734
酒井重工業	28	2.5	11,025
荏原製作所	67	55.8	255,006
石井鐵工所	2.2	2.1	3,998
西島製作所	14.4	13.9	16,332
北越工業	15.9	15.3	19,997
ダイキン工業	192.9	185.5	2,587,725
オルガノ	28	4.9	17,370
トーヨーカネツ	64	5.7	26,419
栗田工業	81.6	73.5	277,830
椿本チエイン	84	81	76,545
大同工業	29	5.2	9,204
木村化工機	12.7	11.3	7,175
アネスト岩田	25.6	22.9	29,930
ダイフク	70.5	69.2	476,096
サムコ	3.9	3.7	5,316
加藤製作所	7.7	6.4	22,592
油研工業	28	2.7	7,557
タダノ	73.9	65.6	135,792
フジテック	41.1	43.5	71,949
CKD	42.3	37.8	104,932

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
キトー	17.8	10.3	18,663
平和	43.8	42.1	87,399
理想科学工業	14	13.5	28,957
SANKYO	39.3	34	121,210
日本金銭機械	13	12.5	14,762
マースエンジニアリング	8	8.6	21,431
福島工業	8.7	8.4	41,328
オーイズミ	5.9	5.7	3,060
ダイコク電機	5.8	6.2	11,253
竹内製作所	25.8	22.7	64,468
アマノ	43.7	42	129,360
JUKI	22.3	20.2	41,086
サンデンホールディングス	86	16.6	39,142
蛇の目シン工業	13.7	12.4	10,564
マックス	22	20.9	33,795
グローリー	45.2	40.5	175,972
新晃工業	13.1	13.8	29,794
大和冷機工業	22.7	21.8	31,021
セガサミーホールディングス	140.2	134.8	192,359
日本ビストンリング	5.5	4.9	11,314
リケン	6.5	6.3	40,446
T P R	15.8	15.2	57,988
ツバキ・ナカシマ	15.8	13.6	38,120
ホシザキ	41.3	42.8	434,848
大豊工業	11.5	11.1	19,147
日本精工	290.2	279.1	516,893
NTN	327	314.5	184,611
ジェイテクト	150.6	144.8	296,840
不二越	142	126	98,280
日本トムソン	45.1	43.4	36,890
THK	99.8	84.7	374,374
ユーション精機	6.3	6	20,490
前澤給装工業	5.1	5.3	10,817
イーグル工業	15.3	16.8	37,396
前澤工業	9.4	9	4,014
日本ビラー工業	14.3	13.7	25,331
キッツ	67.8	60.5	55,236
マキタ	184.3	177.2	901,948
日立造船	112	107.7	66,558
三菱重工業	2,368	227.7	987,079
I H I	1,086	104.4	405,072

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スター精密	24.8	21.8	44,232
電気機器 (13.9%)			
日清紡ホールディングス	78.4	83	133,796
イビデン	98.9	83.2	145,516
コニカミノルタ	330.8	318.1	357,862
ブラザー工業	172.6	165.9	490,732
ミネベアミツミ	257.1	252.3	633,273
日立製作所	3,393	3,263	2,993,802
東芝	3,160	—	—
三菱電機	1,507.2	1,358.8	2,753,608
富士電機	426	409	363,192
東洋電機製造	6	5.7	11,080
安川電機	163.8	157.5	830,025
シンフォニアテクノロジー	91	88	41,360
明電舎	130	115	55,545
オリジン電気	21	4	7,268
山洋電気	37	6.6	55,968
デンヨー	13	12.5	25,050
東芝テック	88	97	72,362
芝浦メカトロニクス	23	20	9,520
マブチモーター	39.4	37.9	242,939
日本電産	183.1	163.5	2,757,427
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	4.4	4.9	15,704
東光高岳	7.1	6.9	13,192
ダブル・スコープ	13.7	19.7	44,935
ダイヘン	77	74	80,364
田淵電機	21.3	18.8	6,016
ヤーマン	1.8	17.2	33,144
JVCケンウッド	103.7	99.7	39,880
ミマキエンジニアリング	12.7	12.2	13,847
第一精工	6.6	6.3	19,183
日新電機	28.4	31.8	44,106
大崎電気工業	28	29.1	24,764
オムロン	150.2	144.4	1,041,124
日東工業	20.8	21.8	39,632
I D E C	18.4	17.3	49,564
不二電機工業	1.5	1.5	2,173
ジーエス・ユアサ コーポレーション	272	244	141,764
サクサホールディングス	36	3.4	7,323
メルコホールディングス	7.8	6.6	27,060
テクノメディア	3.2	3.3	6,685

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本電気	1,943	175.8	552,012
富士通	1,362	1,397	1,162,164
沖電気工業	61.2	55.2	89,534
岩崎通信機	62	6	5,022
電気興業	40	7.7	24,524
サンケン電気	83	79	65,886
ナカヨ	15	2.6	5,431
アイホン	8	7.7	15,307
ルネサスエレクトロニクス	73.1	70.3	96,170
セイコーエプソン	210.4	202.3	559,561
ワコム	109.6	105.4	65,875
アルバック	23.8	22.9	173,811
アクセル	5.9	5.7	4,981
E I Z O	14	12.5	66,500
ジャパンディスプレイ	263.9	279.1	65,309
日本信号	39	37.5	45,112
京三製作所	33	32	24,000
能美防災	16	18	37,638
ホーチキ	10.2	9.8	24,558
エレコム	12.2	11.8	30,632
日本無線	8.6	—	—
パナソニック	1,622.7	1,552.4	2,698,847
アンリツ	103	99.1	134,776
富士通ゼネラル	47.9	41.5	101,758
日立国際電気	36.9	22.2	69,153
ソニー	998.2	907.5	5,073,832
TDK	79.6	71.1	688,248
帝国通信工業	31	6	7,872
タムラ製作所	54	52.4	46,164
アルプス電気	130.4	117.1	389,943
池上通信機	45	43	7,697
パイオニア	212.3	226.4	55,468
日本電波工業	13.7	12.3	9,532
鈴木	5.4	5.2	6,297
日本トリム	3.4	2.9	15,428
ローランド ディー・ジー	7.2	6.9	21,631
フォスター電機	16.5	15.9	46,523
クラリオン	74	72	30,960
SMK	36	35	20,825
ヨコオ	10.1	8.8	14,801
ティアック	102	98	4,508

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ホシデン	42.8	34.3	60,539
ヒロセ電機	22.8	21.9	372,957
日本航空電子工業	40	35	67,235
TOA	16.7	14.6	21,578
マクセルホールディングス	21.1	27	67,689
古野電気	18.2	16.1	14,087
ユニデンホールディングス	42	37	11,655
アルパイン	33.7	32.4	79,380
スミタコーポレーション	12.8	13.9	28,244
アイコム	7.8	7.5	19,875
リオン	5.4	5.7	13,560
本多通信工業	6	10.5	13,387
船井電機	15.9	13.7	12,234
横河電機	153.2	136	309,264
新電元工業	54	4.8	43,824
アズビル	42.3	40.7	205,128
東亜ディーケーケー	7	6.7	7,343
日本光電工業	59	56.8	151,769
チノー	5	4.7	8,460
共和電業	16	15.4	7,084
日本電子材料	5.6	5.4	3,380
堀場製作所	28	26.9	190,452
アドバンテスト	96.3	75.8	170,929
小野測器	6.8	5.8	4,379
エスベック	12.5	12	34,380
キーエンス	64	66.7	4,401,533
日置電機	7.4	7.1	21,023
シスメックス	109.9	105.7	967,155
日本マイクロニクス	24.6	23.6	28,296
メガチップス	13.1	10.7	37,717
OBARA GROUP	8.2	7.9	63,358
澤藤電機	9	1.5	3,546
コーセル	19.6	18.8	34,573
イリソ電子工業	5.9	11.4	79,572
新日本無線	12	8.3	8,515
オブテックスグループ	10.7	11.1	70,485
千代田インテグレ	7.4	6.6	17,232
アイ・オー・データ機器	5.9	5.6	6,064
レーザーテック	31	29.8	104,747
スターレー電気	100.5	104	482,560
岩崎電気	51	5.3	9,068

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ウシオ電機	85.8	82.5	138,187
岡谷電機産業	7.5	7.3	4,562
ヘリオス テクノ ホールディング	13	11.5	13,156
日本セラミック	11.7	13.8	41,538
遠藤照明	7.1	6.9	8,907
古河電池	10	9.7	11,552
双信電機	6.8	5.9	4,702
山一電機	13.3	9.8	21,373
図研	9.2	8.8	17,072
日本電子	51	49	32,144
カシオ計算機	113.6	109.3	187,668
ファナック	143.2	129.1	3,918,185
日本シイエムケイ	30.4	23.9	25,573
エンプラス	6.4	6.2	28,985
大真空	5.2	5	8,610
ローム	68.3	61	785,680
浜松トトニクス	102.9	99	402,930
三井ハイテック	18.6	17.9	38,574
新光電気工業	53.4	51.3	47,914
京セラ	231.9	223	1,745,198
太陽誘電	68.7	61	115,900
村田製作所	148.2	142.6	2,230,264
ユーシン	19.7	20.4	15,891
双葉電子工業	23.1	22.2	54,212
北陸電気工業	57	5.5	9,625
ニチコン	44.5	42.8	66,340
日本ケミコン	122	11	40,480
KOA	19.5	18.8	44,349
市光工業	30	20.3	22,309
小糸製作所	84.6	81.4	665,038
ミツバ	26	25	42,850
SCREENホールディングス	29	25.7	251,089
キヤノン電子	13	12.5	31,762
キヤノン	760.7	731.5	3,168,858
リコー	424.8	408.6	451,094
MUTOHホールディングス	19	1.9	4,831
東京エレクトロン	94.2	90.6	1,981,422
輸送用機器 (9.0%)			
トヨタ紡織	49.4	39.6	96,346
芦森工業	32	2.8	8,248
ユニプレス	27.3	26.2	81,744

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	128.7	110	850,300
モリタホールディングス	24.7	21.8	47,000
三桜工業	17.9	17.2	15,806
デンソー	348.4	301.5	2,138,238
東海理化電機製作所	37.2	35.8	86,779
三井造船	510	49.1	99,967
川崎重工業	1,100	105.7	441,297
名村造船所	42.4	40.8	30,355
サノヤスホールディングス	17.2	16.5	5,214
日本車輛製造	52	50	17,950
三菱ロジスネクスト	16.8	16.2	17,042
近畿車輛	2.1	2	6,440
日産自動車	1,666.5	1,602.6	1,853,406
いすゞ自動車	409.4	393.7	771,848
トヨタ自動車	1,717.8	1,652	12,730,312
日野自動車	201.7	193.9	292,401
三菱自動車工業	517.8	503	446,161
エフテック	8.1	8.7	14,850
レシップホールディングス	4.6	4.9	4,557
GMB	2.3	2.2	5,038
ファルテック	2.5	2.4	3,580
武蔵精密工業	16.4	14.5	54,157
日産車体	62.1	53.1	63,295
新明和工業	57	59.1	66,014
極東開発工業	28.1	25.2	50,828
日信工業	31.6	27.6	61,851
トピー工業	11.6	11.2	38,976
ティラド	55	4.9	20,261
曙ブレーキ工業	65.6	63.1	21,454
タチエス	24	23.1	50,242
NOK	68.4	73	201,772
フタバ産業	43	41.6	44,512
KYB	158	14.1	96,726
大同メタル工業	17.8	17.1	18,519
プレス工業	75	72.1	49,965
ミクニ	17.9	17.2	12,865
太平洋工業	31.9	28.4	50,324
ケーヒン	32.5	31.2	72,571
河西工業	19.1	16.7	31,813
アイシン精機	129.3	111.9	738,540
富士機工	14	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
マツダ	447.4	426.5	675,576
今仙電機製作所	12.9	12.6	17,501
本田技研工業	1,271.5	1,222.8	5,015,925
スズキ	280	269.3	1,795,153
SUBARU	438.7	421.9	1,556,811
安永	6.8	6.6	19,965
ヤマハ発動機	199.6	191.9	748,410
ショーワ	36.7	35.3	48,466
TBK	18.1	16.1	8,887
エクセディ	19.2	16.4	57,564
豊田合成	45.6	49.4	148,447
愛三工業	24.8	23.9	31,667
盟和産業	2.2	2.1	2,889
ヨロズ	13.2	13.7	33,085
エフ・シー・シー	23.1	22.2	65,911
シマノ	56.9	54.8	878,444
テイ・エス テック	32.8	31.6	153,102
ジャムコ	8.2	6.8	19,556
精密機器 (1.6%)			
テルモ	216.6	208.3	1,164,397
クリエートメディック	4.7	4.5	5,980
日機装	48.9	47	60,771
島津製作所	181.8	162.4	454,070
JMS	26	12.5	8,087
クボテック	3	2.9	1,708
長野計器	11.1	10.7	14,070
プイ・テクノロジー	2.9	3.2	62,656
東京計器	49	8.6	12,005
愛知時計電機	1.9	1.8	8,478
インターアクション	5.3	5.1	5,237
オーバル	13.8	13.3	4,189
東京精密	27.3	24.6	117,465
マニー	17.2	16.5	60,060
ニコン	246.2	236.8	557,190
トプコン	71.1	73	186,953
オリンパス	225.5	202.4	897,644
理研計器	12.5	13	33,787
タムロン	12.5	10.9	27,991
HOYA	290.7	276.7	1,579,126
シード	1.8	1.4	7,042
ノーリツ鋼機	14.3	13.7	35,099

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・アンド・デイ	12.9	12.4	10,403
シチズン時計	154.6	162.2	140,140
リズム時計工業	57	5.1	12,046
大研医器	12.6	12.1	9,462
メニコン	9.7	18.6	58,218
松風	7.4	6.6	9,583
セイコーホールディングス	100	21	69,615
ニプロ	97.8	94	160,176
その他製品 (2.1%)			
中本ボックス	—	1.3	5,908
スノーピーク	2.2	4.2	6,174
パラマウントベッドホールディングス	13.5	14.3	80,223
トランザクション	6.3	6.1	6,374
SHO-BI	4.7	4.5	1,984
ニホンフラッシュ	6.6	6.3	18,994
前田工織	14.1	13.6	28,682
永大産業	18	18	10,566
アートネイチャー	15.1	14.5	11,411
ダンロップスポーツ	8.9	—	—
バンダイナムコホールディングス	155.8	140.5	538,115
アイフィスジャパン	3.1	3	1,896
共立印刷	23.5	22.6	9,017
SHOEI	6.3	6.1	30,225
フランスベッドホールディングス	17.7	16.1	17,581
パイロットコーポレーション	24.6	23.7	132,720
萩原工業	3.9	7.5	14,865
トッパン・フォームズ	25.2	29.1	37,131
フジシールインターナショナル	31.7	30.5	121,390
タカラトミー	54.9	56.9	91,495
廣済堂	14.2	12.6	5,884
A s - m e エステール	3.8	4	4,184
アーク	59.4	57.2	7,207
タカノ	6.2	6	7,002
ブロネクス	13.2	12.7	19,354
ホクシン	10	9.6	1,948
ウッドワン	24	4.6	8,008
大建工業	9.9	10.6	31,365
凸版印刷	399	384	402,816
大日本印刷	398	177.8	456,057
図書印刷	19	9.1	9,209
共同印刷	44	4.2	15,456

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
N I S S H A	24.7	27.8	99,941
光村印刷	12	1.2	2,875
宝印刷	7.4	7.1	12,623
アシックス	140.4	135	248,265
ツツミ	5.3	4.2	9,618
小松ウオール工業	4.8	4.6	11,044
ヤマハ	95.2	91.5	413,580
河合楽器製作所	5.5	4.6	14,168
クリナップ	14.8	12.6	11,390
ビジョン	85.4	82.1	365,345
兼松サステック	15	1.1	2,439
キングジム	11.7	11.3	11,571
リンテック	33.6	32.3	104,490
イトーキ	29.7	28.6	24,109
任天堂	87	83.7	3,702,051
三菱鉛筆	23.3	22.4	56,044
タカラスタンダード	29.2	28.1	51,844
コクヨ	73.4	65.2	138,224
ナカバヤシ	25	13.4	10,009
グローブライド	6.8	6.1	15,024
岡村製作所	49.3	47.4	77,119
美津濃	76	13.5	45,022
電気・ガス業 (1.5%)			
東京電力ホールディングス	1,198.5	1,084.8	507,686
中部電力	465.6	415.7	595,074
関西電力	576.6	554.5	795,430
中国電力	195.3	187.9	235,250
北陸電力	138.4	133.1	122,851
東北電力	353	318.2	479,527
四国電力	127.2	122.4	160,956
九州電力	312	300.1	370,023
北海道電力	132.2	136.2	102,286
沖縄電力	22.8	22	63,624
電源開発	112.4	108.1	344,839
エフオン	7	6.8	9,737
イーレックス	17.8	21.3	23,280
東京瓦斯	1,515	289.9	788,093
大阪瓦斯	1,371	263.7	603,609
東邦瓦斯	352	67.3	211,658
北海道瓦斯	36	36	10,908
広島ガス	29.1	28	10,528

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
西部瓦斯	159	16.5	47,586
静岡ガス	43.5	38.6	38,870
メタウォーター	8	7.7	23,215
陸運業 (3.9%)			
SBSホールディングス	13.9	13.4	15,182
東武鉄道	755	145.2	552,486
相鉄ホールディングス	226	43.5	132,892
東京急行電鉄	768	369.1	688,371
京浜急行電鉄	387	186.1	414,630
小田急電鉄	226.3	202.1	508,483
京王電鉄	395	75.9	391,644
京成電鉄	105.9	94.6	352,385
富士急行	39	18.5	61,512
新京成電鉄	18	3.5	7,672
東日本旅客鉄道	273.3	244.1	2,813,252
西日本旅客鉄道	136	122.6	1,053,747
東海旅客鉄道	117.5	121.7	2,588,559
西武ホールディングス	195.1	173.2	377,402
鴻池運輸	20	19.2	37,958
西日本鉄道	170	37.7	118,378
ハマキョウレックス	9.2	9.6	31,632
サカイ引越センター	6.5	7.1	40,754
近鉄グループホールディングス	1,422	128.7	573,358
阪急阪神ホールディングス	178.5	171.6	791,934
南海電気鉄道	299	61	177,571
京阪ホールディングス	317	57.3	196,825
神戸電鉄	34	3.1	12,493
名古屋鉄道	514	99.4	291,142
山陽電気鉄道	51	9.9	28,462
日本通運	525	50.5	383,800
ヤマトホールディングス	252.6	225.6	537,943
山九	186	33	166,320
丸運	7.6	7.3	2,511
丸全昭和運輸	47	46	23,460
センコーグループホールディングス	67.1	77.4	63,468
トナミホールディングス	29	3.1	18,042
ニッコンホールディングス	47.9	48.9	156,969
日本石油輸送	1.6	1.5	5,835
福山通運	86	18.8	80,558
セイノーホールディングス	100.2	96.4	182,967
神奈川中央交通	17	3.2	11,808

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日立物流	29.4	28.3	81,787
丸和運輸機関	3.5	6.8	24,514
C&Fロジホールディングス	14.7	14.1	22,997
九州旅客鉄道	140.4	108	389,880
海運業 (0.3%)			
日本郵船	1,194	107.6	321,724
商船三井	741	81.4	327,228
川崎汽船	536	59.4	177,784
Nユナイテッド海運	63	6.1	17,647
明治海運	12.6	13.7	6,466
飯野海運	73.1	65.6	42,443
共栄タンカー	12	1	2,212
乾汽船	10.3	9.9	8,296
空運業 (0.6%)			
日本航空	248.3	238.8	1,056,451
ANAホールディングス	2,623	252.2	1,194,671
パスコ	13	12	4,116
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
トランコム	4.1	3.6	28,656
日新	58	11.1	35,409
三菱倉庫	93	44.5	137,505
三井倉庫ホールディングス	82	73	29,127
住友倉庫	103	89	74,404
澁澤倉庫	37	7.1	14,711
東陽倉庫	24.2	23.2	7,911
日本トランスシティ	32	31	15,500
ケイヒン	26	2.5	4,287
中央倉庫	8.2	7.8	9,531
川西倉庫	—	2.6	6,091
安田倉庫	11	11.5	11,983
東洋埠頭	41	3.9	7,316
宇徳	11.4	11	6,083
上組	169	81	205,740
サンリツ	3.4	3.3	2,989
キムラユニティ	3.6	3.4	4,083
キューソー流通システム	4.4	3.7	11,581
郵船ロジスティクス	13	—	—
近鉄エクスプレス	25.3	24.3	58,903
東海運	7.6	7.3	3,051
エーアイテイ	8.7	9.2	12,088
内外トランスライン	4.2	4.5	9,153

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本コンセプト	—	2.5	3,497
情報・通信業 (7.1%)			
NECネットエスアイ	15.3	14.7	43,732
システナ	11.1	10.7	38,680
デジタルアーツ	6.2	6.6	31,416
新日鉄住金ソリューションズ	21.8	21	65,415
キューブシステム	8	7.7	6,668
コア	5.9	5.6	8,920
ソリトンシステムズ	—	4.4	7,691
ソフトクリエイティブホールディングス	6.6	6.4	10,118
T I S	46.2	44.4	178,932
ネオス	4.1	3.9	1,708
電算システム	4.8	4.7	9,799
グリー	84.9	81.7	59,150
コーエーテクモホールディングス	33.1	22.7	54,616
三菱総合研究所	5.9	5.7	23,056
ボルテージ	2.5	2.4	2,601
電算	1.5	1.5	3,867
AGS	3.5	7.5	6,787
ファインデックス	10.3	11	8,789
ヒト・コミュニケーションズ	3.1	3	9,000
ブレインパッド	3	2.9	3,917
K L a b	26.7	25.8	48,607
ポルトウウィン・ビットクルーホールディ	10	9.6	20,304
イーブクイニシアティブジャパン	2.2	2.1	2,423
ネクソン	154	149.6	496,672
アイスタイル	31.4	30.6	32,130
エムアップ	3.9	4.4	5,830
エイチーム	9.4	9.2	25,677
テクノスジャパン	10.7	12	11,484
e n i s h	4.1	3.9	5,179
コロブラ	44.7	43	52,675
モバイルクリエイティブ	10.2	10.7	4,001
オルトプラス	6.2	6.5	6,844
ブロードリーフ	34.4	33	35,277
ハーツユニテッドグループ	7.3	7.1	12,602
メディアドゥホールディングス	4	4.3	11,102
ブイキューブ	7.7	8.2	4,600
サイバーリンクス	2.1	2	2,712
ディー・エル・イー	6.2	6	2,880
フィックスターズ	2.4	2.3	14,214

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	6.9	6.7	10,150
オブティム	2.9	2.3	6,182
セレス	3.3	4.1	11,172
ベリサーブ	1.6	1.8	6,966
ティーガイア	13.9	13.3	35,231
セック	—	1.3	3,482
日本アジアグループ	15.8	14	7,630
豆蔵ホールディングス	10.2	9.9	12,978
テクマトリックス	8.7	7.3	15,622
プロシップ	—	1.9	4,637
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	292.4	361.5	111,342
GMOペイメントゲートウェイ	9.8	9.4	92,120
ザッパラス	7.2	6.9	2,815
システムリサーチ	1.4	1.3	2,918
インターネットイニシアティブ	20.5	21.7	45,439
さくらインターネット	11.3	15.9	14,007
ヴィンクス	—	1.4	1,895
GMOクラウド	3.1	3	7,089
SRAホールディングス	7.4	7.1	27,619
Minorityソリューションズ	3.1	2.6	3,803
システムインテグレータ	1.9	1.9	1,890
朝日ネット	12.6	12.2	6,685
アドソル日進	3.7	5.1	6,247
フリービット	10.3	9.9	10,820
コムチュア	2.3	6.8	20,536
サイバーコム	2.5	2.4	2,959
メディカル・データ・ビジョン	6.1	5.1	12,372
g u m i	15.8	15.3	17,197
ショーケース・ティービー	2.1	2.6	4,045
モバイルファクトリー	—	2.5	3,430
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	2	2	5,722
P C I ホールディングス	2.3	2.2	8,437
パイブドHD	2.5	2.1	2,444
アイビーシー	1.5	1.4	1,701
オープンドア	1.8	1.8	12,960
アカツキ	—	2.6	18,590
L I N E	31.3	38	197,220
シンクロ・フード	—	1.1	3,613
オークネット	4.3	4.2	6,270
AOI TYO Holdings	11.4	10.9	14,715
マクロミル	17.9	17.4	47,971

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ソルクシーズ	5.3	5.1	8,466
フェイス	3.7	4.7	6,227
ハイマックス	1.8	1.8	3,405
野村総合研究所	104.2	89.1	476,685
サイバネットシステム	11.4	10.9	8,120
CEホールディングス	1.9	3.8	3,363
日本システム技術	—	1.6	2,235
インタージホールディングス	7.9	15.3	22,016
東邦システムサイエンス	4.6	4.4	3,634
ソースネクスト	8.4	9.4	11,402
フォーカスシステムズ	7.1	7.6	7,258
クレスコ	3.2	3	13,755
フジ・メディア・ホールディングス	145.2	139.6	261,052
オービック	48.1	42	355,740
ジャストシステム	22.5	21.7	47,805
TDCソフト	6.1	5.8	7,157
ヤフー	999.5	961.4	512,426
トレンドマイクロ	73.9	65.1	429,660
インフォメーション・ディベロプメント	4	4.2	5,800
日本オラクル	22.4	21.6	206,712
アルファシステムズ	4.6	4.4	11,044
フューチャー	18.8	18.1	21,412
CAC Holdings	10.4	10	10,740
ソフトバンク・テクノロジー	6.7	5.6	11,166
トーセ	3.7	3.6	7,783
オービックビジネスコンサルタント	7.1	6.8	45,084
伊藤忠テクノソリューションズ	31.6	30.4	153,216
アイティフォー	18.1	16.1	14,506
東計電算	2.5	2.4	8,124
エクスネット	2.5	2.1	1,929
大塚商会	37.5	40.1	354,484
サイボウズ	18.5	17.8	10,341
ソフトブレイン	19	10.4	4,357
電通国際情報サービス	8.6	8.2	21,041
デジタルガレージ	27	23.9	75,285
EMシステムズ	4.8	4.6	11,937
ウェザーニューズ	4.7	4.5	15,165
C I J	11.7	11.3	8,667
東洋ビジネスエンジニアリング	1.4	1.3	2,382
日本エンタープライズ	14.2	13.7	3,342
WOWOW	6.6	6.4	21,472

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スカラ	9.6	9.3	6,975
日本コロムビア	4.1	—	—
イマジカ・ロボット ホールディングス	11.7	11.3	14,113
ネットワンシステムズ	60.4	54.4	91,936
システムソフト	32.8	31.5	4,630
アルゴグラフィックス	6.4	6.1	20,831
マーベラス	23.5	22.6	23,956
エイバックス	25.7	24.7	40,063
日本ユニシス	38.5	37	89,022
兼松エレクトロニクス	8.8	8.5	28,942
東京放送ホールディングス	91.9	80.3	227,409
日本テレビホールディングス	127.3	122.4	242,229
朝日放送	13.8	13.2	12,302
テレビ朝日ホールディングス	38.1	36.6	85,387
スカパーJ S A Tホールディングス	90.7	101.8	53,546
テレビ東京ホールディングス	11.4	10.9	27,391
日本BS放送	4.7	4.5	5,872
ビジョン	4.3	3.4	10,251
USEN-NEXT HOLDINGS	3.6	3.5	3,598
ワイヤレスゲート	6.4	6.2	8,469
コネクシオ	12.3	9.4	21,930
日本通信	120	120.2	13,462
クロップス	2.9	2.8	3,105
日本電信電話	1,119.5	956.9	5,144,294
KDDI	1,362.1	1,200.7	3,391,977
光通信	16.8	16.1	261,947
NTTドコモ	1,026.5	987.1	2,647,895
エムティーアイ	18.7	18	11,664
GMOインターネット	50.9	48.6	101,331
アイドママーケティングコミュニケーション	1.8	2.1	1,545
カドカワ	40.4	38.9	55,743
学研ホールディングス	4.6	4.5	24,030
ゼンリン	18.4	16.1	66,090
昭文社	8	6.1	4,660
インプレスホールディングス	11.5	11	1,782
アイネット	7.8	7.5	13,620
松竹	92	8.8	172,040
東宝	91.2	87.7	348,607
東映	52	5	58,500
エヌ・ティ・ティ・データ	430.7	414.2	578,637
ビー・シー・エー	2	1.9	3,446

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ビジネスブレイン太田昭和	2.4	2.3	4,135
D T S	14.4	13.8	51,750
スクウェア・エニックス・ホールディングス	53.7	62	342,240
シーイーシー	8.2	7.9	24,924
カブコン	32.7	28.6	111,826
アイ・エス・ピー	2.7	2.6	3,551
ジャステック	8.8	7.7	9,963
S C S K	37.9	30.8	162,008
日本システムウェア	4.6	4.4	11,822
アイネス	17.6	16.9	19,671
TKC	12.9	12.4	51,646
富士ソフト	20.7	18.5	68,265
NSD	29.6	21.9	52,384
コナミホールディングス	63	54.5	347,165
福井コンピュータホールディングス	4	3.9	12,304
J B C Cホールディングス	11.7	10.5	12,852
ミロク情報サービス	13.7	11.7	35,392
ソフトバンクグループ	627.7	603.7	5,555,851
卸売業 (4.7%)			
ハウスイ	11	1.1	1,334
高千穂交易	5.4	5.1	6,201
伊藤忠食品	3.4	3.3	21,054
エレマテック	5.6	6.2	16,461
J A L U X	4.5	3.8	11,666
あらた	6.3	6.6	39,204
トーマンデバイス	2.1	2	6,960
東京エレクトロン デバイス	5	4.8	10,238
フィールズ	10.7	10.2	12,678
双日	823.6	792	285,120
アルフレッサ ホールディングス	165	148.7	400,597
横浜冷凍	32.8	31.7	37,596
神栄	19	1.8	2,802
山下医科器械	1.1	—	—
ラサ商事	6	5.9	6,088
ラクーン	8.9	8.6	7,163
アルコニックス	7.9	14.2	34,520
神戸物産	7.5	8.7	38,932
ペッパーフードサービス	—	7.2	37,152
あい ホールディングス	19.9	19.1	53,842
ディービーエックス	4.9	4.8	6,456
ダイワボウホールディングス	118	11.4	55,518

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
マクニカ・富士エレホールディングス	25.8	24.8	62,297
ラクト・ジャパン	—	1.9	8,730
バイタルケーエスケー・ホールディングス	26.2	25.2	25,779
八洲電機	10.8	10.3	10,536
メディアスホールディングス	2.1	2.1	5,294
UKCホールディングス	9	8.6	20,743
ジュテックホールディングス	—	3	4,044
大光	3.2	3	2,832
O C H Iホールディングス	4	3.9	5,869
T O K A Iホールディングス	61.3	70.7	69,710
大阪工機	2.1	2	2,408
三洋貿易	7.6	7.3	20,527
ビューティガレージ	1.8	1.8	3,855
ウイン・パートナーズ	10	9.7	14,016
ミタチ産業	3.2	3.1	6,373
シップヘルスケアホールディングス	26.8	27.9	106,159
明治電機工業	4.8	4.6	9,039
デリカフーズホールディングス	2.9	2.6	3,993
スターティア	3.1	3	3,798
コメダホールディングス	25.2	24.7	51,524
富士興産	5	5.2	3,156
協栄産業	17	1.6	3,504
小野建	12.1	11.7	24,406
佐鳥電機	10.2	9.8	12,093
エコートレーディング	3.2	3.1	2,507
伯東	9.5	8.1	15,722
コンドーテック	11	10.6	11,681
中山福	8	7.7	6,160
ナガイレーベン	18.5	17.7	50,498
三菱食品	15.3	14.7	48,583
松田産業	10.1	9.8	20,580
第一興商	22.7	19.9	117,012
メディバルホールディングス	139.5	134.1	305,882
S P K	3	2.9	9,541
萩原電気	4.7	4.6	16,859
アズワン	10.9	10.5	75,285
スズデン	5	4.6	7,705
尾家産業	4.5	3.9	5,760
シモジマ	8.5	8.2	10,266
ドウシシャ	16.4	14.2	36,366
小津産業	3.1	2.9	6,455

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
高速	8.3	8	10,992
たけびし	4.9	4.7	8,986
黒田電気	19	10	27,270
リックス	3.1	3	6,024
丸文	12.3	11.8	13,865
ハビネット	11.6	9.1	19,337
橋本総業ホールディングス	2.9	2.8	5,308
日本ライフライン	15.9	38.1	91,363
エクセル	6	5.4	15,395
マルカキカイ	4.5	4.3	9,343
I DOM	37.5	40.6	32,439
日本エム・ディ・エム	10.5	8.9	8,268
進和	8.2	7.9	22,333
エスケイジャパン	2.6	3.2	1,542
ダイトロン	6.4	6.1	14,365
シークス	10	8.5	41,182
田中商事	4.3	4.1	3,558
オーハシテクニカ	7.8	7.5	13,350
白銅	3.5	4.8	12,633
伊藤忠商事	1,021.4	982.2	2,155,929
丸紅	1,372.4	1,099.8	935,709
高島	24	2.3	5,269
長瀬産業	83.8	80.6	169,018
蝶理	8.9	8.5	17,739
豊田通商	155.3	149.4	714,132
三共生興	21.1	22.8	11,286
兼松	297	57	89,433
ツカモトコーポレーション	25	2.4	3,302
三井物産	1,261.1	1,136.9	2,199,901
日本紙バルブ商事	72	7	30,625
日立ハイテクノロジーズ	48.3	46.5	227,617
カメイ	18.1	17.4	34,660
東都水産	2.1	2	4,136
OUGホールディングス	22	2.1	5,657
スターゼン	5.8	5.2	29,900
山善	53.5	52.3	71,860
椿本興業	16	3	9,570
住友商事	877.9	844.2	1,691,776
内田洋行	6.4	6.2	20,429
三菱商事	1,046.4	939.2	3,062,731
第一実業	32	6.1	21,319

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
キャノンマーケティングジャパン	39.8	38.2	117,083
西華産業	43	8.3	26,186
佐藤商事	12.4	12	15,948
菱洋エレクトロ	12.9	12.4	26,213
東京産業	13.8	13.3	7,674
ユアサ商事	13.2	12.7	52,197
神鋼商事	3.5	3	10,125
小林産業	10.1	8.9	3,293
阪和興業	139	25	136,000
正栄食品工業	—	7.4	33,929
カナデン	13.3	12.8	19,328
菱電商事	22	9.6	17,788
フルサト工業	7.7	7.4	14,296
岩谷産業	154	29.7	112,563
すてきなイスグループ	59	5.7	8,960
昭光通商	49	48	7,056
ニチモウ	20	2.1	4,105
極東貿易	21	19	9,823
イワキ	21	19	10,393
三菱石油	37.4	35.9	60,240
稲畑産業	33.4	32.1	55,372
G S I クレオス	34	3.5	5,775
明和産業	12.8	12.3	6,051
ワキタ	29.7	28.5	37,876
東邦ホールディングス	44.6	39.6	105,019
サンゲツ	47.3	45.2	95,688
ミツウロコグループホールディングス	22.4	19.4	17,673
シナナンホールディングス	6	6.4	17,811
伊藤忠エネクス	30.8	29.6	32,796
サンリオ	43	37.6	71,402
サンワテクノス	8.2	7.9	18,896
リョーサン	18.8	16.8	73,836
新光商事	15.3	14.7	31,502
トーホー	6.3	6	16,950
三信電気	15.4	12.4	24,056
東陽テクニカ	16	15.4	15,507
モスフードサービス	18.3	17.6	60,192
加賀電子	12.6	12.1	37,268
ソーダニッカ	14.4	13.8	8,666
立花エレテック	9.4	9.1	18,909
フオーバル	6.1	5.9	5,451

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
PAL TAC	22.3	18.8	98,512
三谷産業	14.8	14.5	6,713
太平洋興発	58	5.6	6,008
西本Wismettacホールディングス	—	2.7	13,189
ヤマシタヘルスケアホールディングス	—	1.1	1,788
ヤマタネ	7	6.7	14,579
丸紅建材リース	14	13	3,250
日鉄住金物産	12.2	10.4	71,968
泉州電業	—	4.4	15,664
トラスコ中山	31.9	27.8	95,910
オートバックスセブン	51.6	53.2	116,986
モリト	11.1	10.7	10,946
加藤産業	21.8	20.9	85,167
イノテック	12	11.5	12,972
イエローハット	13.1	12.6	43,218
JKホールディングス	14	13.4	13,333
日伝	5.8	11.1	25,796
北沢産業	11.5	11.1	3,441
杉本商事	8	7.2	13,478
因幡電機産業	19.6	17.6	94,160
バイテックホールディングス	5.7	6.1	11,346
ミスミグループ本社	158.9	155.4	540,792
アルテック	11.9	11.4	4,468
タキヒヨー	21	4.5	10,606
蔵王産業	2.3	2.2	4,428
スズケン	63.5	61	292,800
ジェコス	9.6	9.2	12,861
ルネサスイーストン	12.8	12.3	9,212
小売業 (4.5%)			
ローソン	44	33.9	256,962
サンエー	10.5	10.1	53,126
カワチ薬品	10.8	10.4	29,151
エービーシー・マート	25.3	24.4	161,772
ハードオフコーポレーション	6.1	5.9	7,540
アスクル	14.5	14	45,360
ゲオホールディングス	23.3	24.5	52,846
アダストリア	21.4	20.6	45,793
ジーフット	8.4	8.1	6,447
シー・ヴィ・エス・バイエリア	1.8	1.7	1,227
くらコーポレーション	9.1	7.9	53,167
キャンドウ	7.4	6.4	11,635

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
バルグループホールディングス	7.1	6.8	22,950
エディオン	54.1	52	68,068
サーラコーポレーション	17.4	23	16,491
ワッツ	5.5	5.3	6,550
ハローズ	4.6	5	13,080
あみやき亭	2.7	2.9	15,138
ひらまつ	19.2	18.5	10,637
ゲンキョー	5.6	—	—
大黒天物産	3.3	3.2	16,032
ハニーズホールディングス	13.5	12.9	14,783
ファーマライズホールディングス	3.2	3.1	1,875
アルペン	10.7	10.2	25,357
クオール	15.7	14.8	32,323
ジンズ	9.5	9.1	48,230
ビックカメラ	80.1	77.2	126,144
DCMホールディングス	84.6	72.1	75,488
Monotaro	49.4	47.5	178,600
東京一番フーズ	3.5	3.3	2,049
DDホールディングス	3.1	3	16,800
きちり	3.7	3.6	2,908
アークランドサービスホールディングス	11.6	11.2	30,004
J・フロント リテイリング	176.4	159.8	334,141
ドトール・日レスホールディングス	24.4	23.5	65,518
マツモトキヨシホールディングス	26.4	55.3	251,062
ブロンコビリー	7.3	7	22,890
スタートトゥデイ	127.3	131.5	441,182
トレジャー・ファクトリー	4	3.8	3,803
物語コーポレーション	4	3.8	39,064
ココカラファイン	14.5	14	97,720
三越伊勢丹ホールディングス	277.5	250.2	345,276
Hamee	4.2	4	7,948
ウエルシアホールディングス	36.8	35.4	172,398
クリエイトSDホールディングス	20.5	19.7	54,312
丸善CHIホールディングス	16.2	15.6	5,444
ミサワ	2.5	2.4	1,233
ティーライフ	1.9	1.8	2,487
エー・ピーカンパニー	2.3	2.5	2,140
チムニー	4.2	4.1	11,963
シュッピン	5.3	8.1	12,020
ネクステージ	5.5	14.1	13,536
ジョイフル本田	22.6	21.8	79,352

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
鳥貴族	5.1	4.9	17,885
キリン堂ホールディングス	4.5	4.8	9,657
ホットランド	6.5	7.8	11,052
すかいらく	60.2	83.1	132,876
綿半ホールディングス	5.6	5	18,550
ヨシックス	1.8	2.2	8,008
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	46.2	44.4	50,882
ブックオフコーポレーション	7.9	7.6	6,429
ゴルフダイジェスト・オンライン	5.6	5.4	5,616
BEENOS	2.2	2.1	3,948
あさひ	10.4	10	13,410
日本調剤	4.9	4.7	16,356
コスモス薬品	7	6.8	157,352
トーエル	6.7	6.5	6,948
一六堂	2.9	2.9	1,505
オンリー	2.1	2	2,090
セブン&アイ・ホールディングス	583.7	561	2,673,726
薬王堂	6.9	5.8	17,545
クリエイト・レストランツ・ホールディング	37.4	36	48,456
ツルハホールディングス	27.9	26.9	418,295
サンマルクホールディングス	9	9.6	29,856
フェリシモ	4	3.4	4,736
トリドールホールディングス	17.1	16.5	68,392
TOKYO BASE	1.8	2.6	14,196
サツドラホールディングス	1.8	1.8	3,648
ダイユー・リックホールディングス	4.5	6.2	8,580
パロックジャパンリミテッド	11	10.7	11,352
クスリのアオキホールディングス	11	10.6	64,236
スシローグローバルホールディングス	12.6	12.9	55,470
LIXILピバ	13.2	12.7	24,980
メディカルシステムネットワーク	15.7	15.1	9,513
総合メディカル	6.7	5.8	34,394
はるやまホールディングス	6.5	6.3	6,948
ノジマ	21.7	23.4	67,064
カッパ・クリエイト	19.5	16.7	21,225
ライトオン	11.7	11.3	10,678
ジーンズメイト	4.4	4.1	4,395
良品計画	18.5	17.8	621,220
三城ホールディングス	17.2	16.6	8,316
アドヴァン	14.2	13.6	14,701
アルビス	3.6	3	12,015

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コナカ	17.8	17.1	11,183
ハウス オブ ローゼ	1.7	1.6	2,928
G-7ホールディングス	4.1	3.9	10,214
イオン北海道	14	13.4	10,679
コジマ	23.9	23	8,901
ヒマラヤ	3.8	3.6	4,914
コーナン商事	19.8	19	47,481
エコス	5.6	5.4	7,052
ワタミ	16.5	15.8	25,675
マルシェ	3.1	3.5	2,849
ドンキホーテホールディングス	90.2	86.8	526,008
西松屋チェーン	24.4	29.4	38,337
ゼンショーホールディングス	72.2	69.4	137,967
幸楽苑ホールディングス	8.8	8.5	16,107
ハークスレイ	3.4	3.3	3,966
サイゼリヤ	20.6	19.8	71,577
VTホールディングス	47.1	45.3	25,322
魚力	4.3	3.7	4,547
ポプラ	3.5	3.5	2,681
フジ・コーポレーション	2.1	2.3	5,572
ユナイテッドアローズ	18.6	16.6	77,688
ハイデイ日高	15.2	14.6	51,246
京都市もの友禅	8.8	8.5	6,494
コロワイド	46.2	44.5	102,795
ピーシーデポコーポレーション	18.5	20	16,600
老番屋	9.8	9.4	43,334
トップカルチャー	5	4.8	2,419
P L A N T	3.2	3.1	4,324
スギホールディングス	30.6	29.4	166,404
ヴィア・ホールディングス	10.6	11.6	8,781
スクロール	21.1	20.6	10,979
ヨンドシーホールディングス	14.2	13.6	37,984
ユニー・ファミリーマートホールディングス	61.2	42.8	335,552
木曽路	17.1	16.4	45,460
S R Sホールディングス	16.4	15.8	14,867
千趣会	25.2	24.2	15,367
タカキュー	10.7	10.3	2,441
ケーヨー	23.5	24.7	17,290
上新電機	33	15.8	63,042
日本瓦斯	25.6	24.6	107,010
ロイヤルホールディングス	22.9	23.7	73,588

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東天紅	11	1	2,203
いなげや	15.5	14.9	28,518
島忠	36.1	32.3	100,291
チョダ	16.4	15.8	46,610
ライフコーポレーション	10.6	10.1	30,350
リンガーハット	15.7	16.5	42,553
さが美グループホールディングス	13	12	1,560
MrMaxHD	17.4	16.7	14,278
テナアライド	12.8	12.3	6,051
AOKIホールディングス	27.8	26.8	45,131
オークワ	20	19	21,964
コメリ	21.5	20.7	69,448
青山商事	29.2	25.7	109,996
しまむら	16.2	15.6	192,972
はせがわ	7.4	7.1	3,621
高島屋	234	210	242,970
松屋	30.4	27	39,258
エイチ・ツー・オー リテイリング	71.4	63.4	149,053
近鉄百貨店	53	5.1	21,420
バルコ	13.4	12.8	19,788
丸井グループ	146.7	128.2	264,476
アクシアル リテイリング	10.8	11.1	46,287
井筒屋	7.6	7.3	3,372
イオン	573.8	515	996,525
イズミ	25.2	24.2	168,190
東武ストア	1.7	1.6	4,904
平和堂	28.3	27.2	67,292
フジ	15.5	16	38,560
ヤオコー	15.8	15.2	85,272
ゼビオホールディングス	18.9	18.2	41,223
ケーズホールディングス	59	56.7	170,950
Olympicグループ	8.2	7.9	4,874
日産東京販売ホールディングス	20.5	19.7	8,136
Genky DrugStores	—	5.8	23,548
アインホールディングス	18.2	19	127,680
元氣寿司	3.5	3.4	12,580
ヤマダ電機	478.972	448.5	284,349
アーケランドサカモト	23.6	22.7	42,539
ニトリホールディングス	60.3	53.1	886,770
グルメ杵屋	10	10	11,610
愛眼	10.2	10.7	6,912

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ケーユーホールディングス	7.3	7	8,351
吉野家ホールディングス	48.6	44	84,656
松屋フーズ	6.7	6.4	26,432
サガミチェーン	17.4	17.9	25,435
関西スーパーマーケット	11.3	10.1	12,564
王将フードサービス	10.2	9.8	53,704
プレナス	15.6	15	36,195
ミニストップ	10.3	9.9	23,760
アークス	26.1	25.1	62,975
パローホールディングス	30	31.1	82,881
藤久	1.1	1.1	1,903
ベルク	6.2	5.9	39,058
大庄	7.4	7.2	12,679
ファーストリテイリング	23.3	22.4	1,048,320
サンドラッグ	53	56.7	298,809
サックスパーホールディングス	13.1	12.6	16,140
ヤマザワ	2.9	2.8	4,911
やまや	2.9	2.7	9,139
ペルーナ	29.9	32.8	45,132
銀行業 (7.7%)			
島根銀行	2.9	2.8	3,864
じもとホールディングス	100.1	90.6	17,848
めぶきフィナンシャルグループ	672.5	696.4	353,771
東京TYフィナンシャルグループ	20.2	18.1	64,164
九州フィナンシャルグループ	228.7	219.9	159,207
ゆうちょ銀行	394.8	379.7	576,004
富山第一銀行	35.4	34.1	18,482
コンコルディア・フィナンシャルグループ	903.8	814.8	591,544
西日本フィナンシャルホールディングス	94.6	90.9	132,714
新生銀行	1,327	116	240,004
あおぞら銀行	882	79.8	365,883
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,567.4	9,469	8,302,419
りそなホールディングス	1,631.4	1,470.8	1,066,182
三井住友トラスト・ホールディングス	291.1	263.5	1,236,078
三井住友フィナンシャルグループ	1,116.7	1,014.5	5,252,066
第四銀行	171	16.4	88,068
北越銀行	15.1	13.4	36,327
千葉銀行	538	480	482,400
群馬銀行	309.9	272.2	193,534
武蔵野銀行	22.2	21.4	84,637
千葉興業銀行	38.2	36.8	21,932

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
筑波銀行	57.9	55.7	22,280
七十七銀行	219	42	129,360
青森銀行	108	10.4	37,804
秋田銀行	89	8.6	27,477
山形銀行	78	15.1	38,203
岩手銀行	9.1	9.4	43,992
東邦銀行	125	119.8	49,118
東北銀行	71	6.8	10,526
みちのく銀行	84	8.6	16,142
ふくおかフィナンシャルグループ	566	544	373,184
静岡銀行	368	354	437,898
十六銀行	187	18	60,120
スルガ銀行	142.6	137.1	348,782
八十二銀行	269.1	242.6	168,364
山梨中央銀行	86	83	42,994
大垣共立銀行	215	21.2	62,815
福井銀行	119	11.5	32,694
北國銀行	148	15.2	71,516
清水銀行	4.7	4.6	15,548
富山銀行	2.7	2.6	11,765
滋賀銀行	131	126	76,608
南都銀行	15.9	15.7	51,182
百五銀行	125	128.7	73,230
京都銀行	250	51.2	334,848
紀陽銀行	52.4	50.4	98,683
三重銀行	6.2	6	15,798
ほくほくフィナンシャルグループ	92.8	89.2	162,344
広島銀行	411	197.8	202,745
山陰合同銀行	82.6	79.5	92,697
中国銀行	98.8	92.7	146,836
鳥取銀行	4.4	4.3	7,959
伊予銀行	198.9	191.2	188,905
百十四銀行	153	142	55,806
四国銀行	107	20.6	35,761
阿波銀行	119	107	80,571
大分銀行	80	7.7	35,458
宮崎銀行	93	8.9	34,977
佐賀銀行	85	8.1	21,756
十八銀行	86	82	25,748
沖縄銀行	13.6	13	60,645
琉球銀行	28.7	26	45,448

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
セブン銀行	522.7	502.7	200,577
みずほフィナンシャルグループ	18,936.1	18,209.8	3,915,107
高知銀行	51	4.9	6,683
山口フィナンシャルグループ	130	125	174,250
長野銀行	4.6	4.4	8,681
名古屋銀行	11.3	10.8	49,302
北洋銀行	227.6	202	83,426
愛知銀行	4.7	4.5	26,100
第三銀行	7.9	7.6	14,052
中京銀行	5.7	5.5	12,941
大光銀行	48	4.6	11,840
愛媛銀行	17.7	18.6	25,668
トマト銀行	5.4	5.2	8,226
みなと銀行	12.6	12.1	26,269
京葉銀行	114	118	64,192
関西アーバン銀行	19.4	18.7	28,050
栃木銀行	76.9	69.4	32,479
北日本銀行	4.3	4.2	13,566
東和銀行	261	23.5	37,717
福島銀行	151	12.6	11,781
大東銀行	72	6.4	10,816
トモニホールディングス	114.9	110.5	68,620
フィデアホールディングス	135.3	130.1	27,451
池田泉州ホールディングス	147.9	142.3	61,046
証券・商品先物取引業(1.0%)			
F P G	49.8	46.8	69,685
S B Iホールディングス	157.6	151.6	405,075
日本アジア投資	13.3	12.1	5,178
ジャフコ	23.3	19.2	130,176
大和証券グループ本社	1,267	1,147	864,952
野村ホールディングス	2,850.9	2,419.1	1,753,121
岡三証券グループ	119	114	85,956
丸三証券	44.4	42.7	45,176
東洋証券	50	48	16,848
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	160	148.4	115,455
光世証券	33	3.2	5,254
水戸証券	43.2	41.5	18,094
いちよし証券	31.2	28.1	39,311
松井証券	79.6	65.6	65,928
だいこう証券ビジネス	6.7	6.5	5,031
マネックスグループ	147.7	142.1	48,171

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
カブドットコム証券	104	85.7	31,623
極東証券	18.7	18	30,780
岩井コスモホールディングス	13.2	13.7	20,632
藍澤証券	26.1	25.1	20,054
マネーパートナーズグループ	17.8	17.1	7,438
小林洋行	4	3.8	1,136
保険業 (2.3%)			
かんぽ生命保険	52.6	50.6	138,542
SOMPOホールディングス	291.6	262.8	1,198,630
アニコム ホールディングス	9.4	9.1	32,805
MS&ADインシュアランスグループホール	416.8	350.4	1,365,508
ソニーフィナンシャルホールディングス	133.6	110.1	234,843
第一生命ホールディングス	841	758.2	1,859,485
東京海上ホールディングス	561.6	504.9	2,741,102
T&Dホールディングス	508.3	414.5	840,813
アドバンスクリエイト	3.3	3.1	6,097
その他金融業 (1.2%)			
全国保証	39.3	37.8	187,488
クレディセゾン	105.8	101.7	224,248
アクリーティブ	11.4	7.3	2,876
芙蓉総合リース	15.9	15.3	116,739
興銀リース	26.2	25.2	74,088
東京センチュリー	28.1	27	153,900
日本証券金融	61.4	54.8	36,880
アイフル	233.9	224.9	90,859
ポケットカード	10.4	3.3	3,540
リコーリース	11	10.5	41,842
イオンフィナンシャルサービス	89	95.1	266,375
アコム	280.1	269.4	131,467
ジャックス	77	16.3	45,346
オリエントコーポレーション	301.5	290	53,360
日立キャピタル	32.9	36.9	112,176
アプラスフィナンシャル	66.9	64.3	7,844
オリックス	987.5	893.9	1,834,282
三菱UFJリース	353.7	340.1	241,130
日本取引所グループ	433.6	393.8	816,741
イー・ギランティ	4.2	3.6	13,428
アサックス	2.4	1.9	3,680
NECキャピタルソリューション	5.7	5.5	12,881
不動産業 (2.4%)			
いちご	132.6	191.5	88,664

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本駐車場開発	168.1	161.7	31,046
ヒューリック	290.9	279.7	370,043
三栄建築設計	5.6	5.4	14,461
スター・マイカ	—	4.9	9,011
野村不動産ホールディングス	92.6	89.1	241,728
三重交通グループホールディングス	24.7	27.2	13,300
サムティ	11.2	11.4	20,474
ディア・ライフ	12.7	13.4	9,366
コーセーアールイー	—	2.2	2,970
エー・ディー・ワークス	127.9	177.7	7,641
日本商業開発	7.8	7.5	13,620
プレサンスコーポレーション	21.6	18.3	27,889
ユニツホールディングス	11.5	15.6	50,388
THEグローバル社	6.5	6.3	6,129
日本管理センター	10	8.8	15,136
サンセイランディック	2.9	3.9	5,116
エストラスト	2.4	1.8	2,309
フージャースホールディングス	18	17.3	22,403
オープンハウス	22.7	21.8	136,032
東急不動産ホールディングス	337.4	324.4	279,957
飯田グループホールディングス	116.3	111.8	249,873
ムゲンエステート	6.4	8.2	9,897
ファーストブラザーズ	1.9	3.7	4,847
ハウスドゥ	2.2	2.2	6,393
シーアールイー	2.2	2.2	3,509
ケイアイスター不動産	3.7	4.8	14,712
パーク24	70.8	74.3	204,993
バラカ	4.4	4.3	11,081
三井不動産	739.4	669.2	1,912,239
三菱地所	1,037.2	997.6	2,114,912
平和不動産	26.4	23.7	50,741
東京建物	161.8	146.5	247,292
ダイビル	35.9	34.5	48,990
京阪神ビルディング	23.1	22.2	20,179
住友不動産	334	321	1,329,903
大京	259	21.4	48,471
テーオーシー	54	46.2	45,507
東京楽天地	23	2.2	13,486
レオパレス21	176	159.9	140,392
スターツコーポレーション	19	18.2	54,964
フジ住宅	17.8	17.1	15,338

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
空港施設	16.9	13.9	9,313
明和地所	7.6	7.4	6,556
ゴールドクレスト	12.6	10.6	25,100
日本エスリード	5.4	5.2	13,452
日神不動産	16.5	17.8	17,550
日本エスコン	24.3	23.7	15,855
タカラレーベン	59.8	62.8	32,530
サンヨーハウジング名古屋	7.2	6.9	8,411
イオンモール	89.8	86.4	198,288
ファースト住建	5.2	5	8,905
トーセイ	19.1	16.3	18,940
穴吹興産	1.5	1.5	4,815
エス・ティ・ティ都市開発	86.6	83.3	116,786
サンフロンティア不動産	15	16.2	22,129
エフ・ジェー・ネクスト	12.2	10.2	10,138
インテリックス	4.3	4.1	4,432
ランドビジネス	8.2	7.9	2,591
グランディハウス	12.2	11.7	7,020
日本空港ビルデング	44.5	39.2	173,068
サービス業 (4.1%)			
日本工営	9.9	8.7	30,885
L I F U L L	36.5	45.1	44,017
ジェイエイシーリクルートメント	9.1	10.5	22,606
日本M&Aセンター	42.6	44.9	245,603
メンバーズ	3.7	3.2	2,438
中広	1.4	1.3	995
タケエイ	12.9	13.5	18,117
トラスト・テック	6	5.7	19,123
コシダカホールディングス	7.1	6.8	36,040
バソナグループ	11	10.6	23,468
CDS	3.3	3.5	4,732
リンクアンドモチベーション	34.7	23.9	21,462
GCA	13.1	14.7	16,758
エス・エム・エス	20.9	25.6	91,904
パーソルホールディングス	114.2	119.8	338,075
リニカル	8.7	8.4	13,440
クックパッド	32.9	40.7	24,827
エスクリ	5.2	4.5	4,635
アイ・ケイ・ケイ	6.6	7.6	6,140
学情	6.1	5.9	10,667
スタジオアリス	6	6.5	18,499

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
シミックホールディングス	7.5	7.2	15,105
N J S	3.3	3.2	5,123
総合警備保障	53.7	51.7	332,948
カカココム	103.8	99.8	191,715
セントケア・ホールディング	1.9	5.5	4,537
サイネックス	1.4	1.9	1,848
ルネサンス	7.5	6.3	12,303
ディップ	19	18.3	56,455
オプトホールディング	10.8	9	11,727
新日本科学	16.4	15.8	9,590
ツクイ	35	30.6	30,997
キャリアデザインセンター	3.1	3	6,816
エムスリー	127.9	136.6	542,302
ツカダ・グローバルホールディング	10.7	10.3	6,386
プラス	0.8	0.7	760
アウトソーシング	9.5	38.7	75,116
ウエルネット	11.1	10.6	12,826
ワールドホールディングス	4.4	4.3	14,190
ディー・エヌ・エー	66.2	70	167,790
博報堂DYホールディングス	204.6	180.4	281,784
ぐるなび	21.4	20.5	27,798
エスアルジータカミヤ	15.9	15.3	10,526
ジャパンベストレスキューシステム	16.7	16.1	12,075
ファンコミュニケーションズ	37.5	36.1	32,923
ライク	2.6	5.1	12,663
ビジネス・ブレイクスルー	6.3	6	2,994
WDBホールディングス	5.3	5.9	21,918
ティア	7.1	6.8	7,704
CDG	1	1.2	2,287
バリューコマース	13.6	11.6	8,908
インフォマート	62.6	65.7	44,873
J Pホールディングス	42.4	40.8	13,545
E P Sホールディングス	20.3	19.5	52,591
レッグス	3.3	3.2	2,819
プレステージ・インターナショナル	27.9	26.9	36,422
アミューズ	8.2	8.6	29,025
ドリームインキュベータ	4.5	4.3	10,431
クイック	7.5	8.1	14,272
TAC	8.1	7.8	2,870
ケネディクス	187.2	180	128,160
電通	164.5	158.2	777,553

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
テイクアンドギヴ・ニーズ	6.9	6.1	6,868
ぴあ	4.5	4.3	30,186
イオンファンタジー	4.3	4.2	20,454
シーティーエス	7.9	13.2	11,299
ネクシィーズグループ	5.3	5.1	10,878
みらかホールディングス	37.7	38.7	191,565
アルプス技研	5.9	11.4	24,464
ダイオーズ	2.7	2.6	3,793
日本空調サービス	14.1	13.6	11,084
オリエンタルランド	159.6	153.4	1,573,884
ダスキン	36.3	34.9	105,747
明光ネットワークジャパン	17.1	16.4	21,894
ファルコホールディングス	6.9	6.7	12,106
秀英予備校	2.9	2.8	1,383
田谷	2.5	2.4	1,624
ラウンドワン	46.1	40.3	78,302
リゾートトラスト	57.1	54.9	142,410
ピー・エム・エル	19.3	16.7	48,580
ワタベウェディング	2.2	2.1	1,394
りらいあコミュニケーションズ	24.4	20.5	27,224
リソー教育	25.1	22	18,744
早稲田アカデミー	1.9	1.8	3,096
ユー・エス・エス	178.7	158.6	391,266
東京個別指導学院	4.8	4.6	4,535
サイバーエージェント	88.7	85.3	373,187
楽天	754.6	665.8	674,788
クリーク・アンド・リバー社	6.9	6.7	8,053
テー・オー・ダブリュー	11.8	11.4	10,738
セントラルスポーツ	5	4.8	20,760
フルキャストホールディングス	15.2	11.4	25,262
リソルホールディングス	15	1.4	6,545
テクノプロ・ホールディングス	24	23.1	142,527
アトラ	2.3	2.2	1,557
インターワークス	3	2.9	3,596
Keeper 技研	4.3	4.2	6,329
ファーストロジック	1	2	2,096
三機サービス	1.5	1.4	2,132
デザインワン・ジャパン	2.6	2.5	3,502
イー・ガーディアン	6.8	6.6	17,886
リブセンス	9.9	8.3	4,656
ジャパンマテリアル	10.8	11.8	49,855

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ベクトル	12	15.5	25,683
ウチヤマホールディングス	6.6	6.4	3,846
ライクキッズネクスト	1.4	1.3	2,908
キャリアリンク	3.3	4.2	2,394
I B J	11.5	10.3	11,237
アサンテ	5.4	4.7	8,915
N・フィールド	7	7.2	11,152
バリュエーHR	1.5	2.9	6,997
M&Aキャピタルパートナーズ	2.6	2.6	20,670
ライドオンエクスプレスホールディングス	3.7	5.3	6,015
ER I ホールディングス	3.8	3.6	3,474
アビスト	1.9	1.8	9,792
シグマクス	—	5.2	6,526
ウィルグループ	6.1	5.6	9,744
エスクロー・エージェント・ジャパン	3.3	17.7	9,221
日本ビューホテル	3	2.9	4,115
リクルートホールディングス	967.3	1,001.7	2,787,731
エラン	2	3.1	4,386
土木管理総合試験所	2	3.8	2,789
日本郵政	385.2	736.8	968,892
バルシステム24ホールディングス	22.5	21.7	30,271
鎌倉新書	—	1.7	3,311
一蔵	1.4	1.6	1,896
L I T A L I C O	1.7	2.2	4,254
グローバルグループ	—	1.4	2,322
エポラブルアジア	2.8	2.7	6,531
ストライク	—	1.2	6,744
ソラスト	9.3	7.8	21,418
セラク	—	2.2	1,874
インソース	—	1.6	6,088
リログループ	73.8	71	230,395
東洋	4.2	8.1	30,172
エイチ・アイ・エス	24	20.2	81,204
ラックランド	2.6	2.5	5,470
共立メンテナンス	24	23.1	105,220
イチネンホールディングス	15.1	14.5	25,331
建設技術研究所	9.3	9	10,611
スペース	8	8.37	13,626
長大	—	3.9	3,627
燦ホールディングス	2.9	3.1	9,703
スバル興業	11	0.9	6,867

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京アートル	56	5.4	8,116
タナベ経営	2.9	2.5	4,502
ナガワ	2.7	2.6	12,779
よみうりランド	29	2.8	14,112
東京都競馬	10.1	9.7	41,516
常磐興産	5.4	5.2	9,900
カナモト	20.6	19.8	69,597
東京ドーム	58.9	52.6	59,648
西尾レントオール	11.9	11.4	43,206
トランス・コスモス	17.1	14.4	41,932
乃村工藝社	31.6	30.3	77,628
藤田観光	4.8	5.2	18,382
KNT-CTホールディングス	84	8.1	14,588
日本管財	12.6	13.9	29,259
トーカイ	6.5	12.5	33,900
白洋舎	1.4	1.5	6,570
セコム	153.5	137.8	1,192,107
セントラル警備保障	6.5	6.3	15,781
丹青社	25.5	26.6	34,713

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
メイテック	17.1	15.2	90,288
アサツー ディ・ケイ	23.8	5.3	19,318
応用地質	13.9	14.6	21,330
船井総研ホールディングス	18.7	27	66,717
進学会ホールディングス	6.2	5.9	3,941
オオバ	11.4	11	5,830
いであ	2.7	2.6	3,104
学究社	3.9	3.5	5,806
ベネッセホールディングス	49.4	47.6	198,492
イオンディライト	16.6	16	73,280
ナック	9	8.7	8,734
ニチイ学館	25.6	24.6	36,088
ダイセキ	25.7	21.8	73,902
ステップ	4.9	4.7	8,492
計	株数・金額	213,502	164,018
	銘柄数<比率>	2,001	2,026
			<98.4%>

*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

2018年1月10日現在の組入れはございません。

銘柄	期首(前期末)
	証 券 数
エー・ディー・ワークス	証券 127,900
合計	証 券 数 127,900
	銘 柄 数 1

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	期	末	
		買 建 額	売 建 額
国内 株式先物取引	TOPIX	百万円 5,983	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

下記は、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド全体(178,043,718千口)の内容です。

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	400	447	4,023	452,386	保険
AGCO CORP	63	63	465	52,296	機械
AES CORP	650	740	796	89,537	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	6,102	6,923	25,954	2,918,564	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,712	1,963	11,565	1,300,596	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,592	1,799	18,033	2,027,830	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC	697	805	5,328	599,166	ソフトウェア
ACUIITY BRANDS INC	43	50	789	88,807	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.	489	558	10,417	1,171,488	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	71	83	917	103,124	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	800	900	1,063	119,624	半導体・半導体製造装置
AETNA INC	350	372	6,829	768,024	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	59	65	1,301	146,382	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	327	365	2,619	294,574	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	215	245	4,141	465,764	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	166	191	1,289	144,954	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	111	122	1,652	185,808	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	222	254	3,093	347,888	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	78	84	2,112	237,505	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	15	17	998	112,321	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	48	54	1,468	165,123	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	229	253	1,035	116,388	電力
ALLSTATE CORP	361	411	4,148	466,513	保険
ALLY FINANCIAL INC	481	527	1,601	180,035	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	99	1,294	145,546	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	310	352	39,017	4,387,550	インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	295	335	37,378	4,203,225	インターネットソフトウェア・サービス
ALTRIA GROUP INC	1,935	2,166	15,068	1,694,493	タバコ
AMAZON.COM INC	403	460	57,636	6,481,249	インターネット販売・通信販売
AMERCO	6	6	254	28,670	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	243	267	1,530	172,098	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	125	125	651	73,204	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	494	554	3,910	439,694	電力
AMERICAN EXPRESS CO	766	850	8,544	960,795	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	74	84	904	101,759	保険
AMERICAN INTL GROUP	980	1,013	6,141	690,647	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	178	193	1,673	188,185	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	166	181	1,765	198,486	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	151	166	2,889	324,949	資本市場
AMETEK INC	233	253	1,872	210,528	電気設備
AMGEN INC	735	824	15,110	1,699,177	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	304	345	3,132	352,299	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	553	633	3,514	395,196	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	368	419	3,839	431,776	半導体・半導体製造装置
ANDEAVOR	—	164	1,903	213,998	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	83	93	1,442	162,243	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	218	218	423	47,606	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	262	297	6,976	784,500	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	382	439	1,955	219,923	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	5,218	5,818	101,425	11,405,263	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,078	1,209	6,632	745,832	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	254	286	1,246	140,124	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ARCHER DANIELS MIDLAND	571	644	2,590	291,264	食品
ARCONIC INC	391	441	1,314	147,829	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	46	52	1,299	146,173	通信機器
ARROW ELECTRS INC	89	105	881	99,169	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	52	63	624	70,212	保険
ATMOS ENERGY CORP	105	117	966	108,660	ガス
AUTODESK INC.	199	227	2,544	286,173	ソフトウェア
AUTOLIV INC	84	97	1,287	144,733	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	445	504	5,985	673,069	情報技術サービス
AUTONATION INC	71	71	400	45,013	専門小売り
AUTOZONE	28	31	2,389	268,749	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	87	99	1,177	132,377	容器・包装
AVNET	122	122	511	57,564	電子装置・機器・部品
BB&T CORPORATION	797	913	4,755	534,791	銀行
BAKER HUGHES, A GE CO, LLC	399	438	1,534	172,533	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	338	368	1,416	159,319	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	9,961	11,298	34,199	3,845,682	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,026	1,171	6,506	731,608	資本市場
BARD (C R)	70	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
BAXTER INTERNATIONAL INC.	485	552	3,829	430,658	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	223	296	6,721	755,884	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	156	—	—	—	専門小売り
WR BERKLEY CORP	99	115	791	88,957	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,231	1,429	29,011	3,262,349	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	284	305	2,128	239,326	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	168	202	1,800	202,480	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	213	239	8,049	905,120	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	121	136	7,261	816,565	資本市場
H & R BLOCK INC	195	235	621	69,869	各種消費者サービス
BOEING CO	581	633	20,175	2,268,760	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC	213	236	1,315	147,923	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,344	1,561	4,364	490,794	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	—	84	522	58,727	保険
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,658	1,853	11,460	1,288,767	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	114	130	1,213	136,405	情報技術サービス
BROWN-FORMAN CORP-CL B	200	228	1,537	172,932	飲料
CBS CORP-CL B	368	400	2,239	251,843	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	100	112	1,464	164,722	資本市場
CBRE GROUP INC	296	331	1,494	168,052	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	128	146	1,051	118,273	ソフトウェア
CDW CORPORATION	165	165	1,202	135,186	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	229	264	1,121	126,079	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	136	155	1,417	159,412	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	256	280	5,839	656,603	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	136	164	842	94,772	銀行
CME GROUP INC	341	382	5,830	655,635	資本市場
CMS ENERGY CORP	273	304	1,389	156,258	総合公益事業
CSX CORP	924	1,035	6,133	689,701	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,025	1,150	8,934	1,004,667	食品・生活必需品小売り
CA INC	309	348	1,174	132,111	ソフトウェア
CABOT OIL & GAS CORP	457	533	1,552	174,533	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	291	321	1,446	162,686	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	191	191	903	101,590	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	483	543	5,521	620,922	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	310	363	2,435	273,897	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	183	204	1,423	160,119	専門小売り
CARNIVAL CORP	348	394	2,664	299,636	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	580	661	11,001	1,237,065	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 千米ドル	邦貨換算金額 千円	
(アメリカ)	百株	百株			
CELANESE CORP-SERIES A	144	155	1,681	189,077	化学
CELGENE CORP	777	875	9,230	1,037,955	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	168	198	2,098	235,943	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	412	452	1,254	141,096	総合公益事業
CENTURYLINK INC	554	1,080	1,787	201,031	各種電気通信サービス
CERNER CORP	301	342	2,452	275,743	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	213	216	7,687	864,476	メディア
CHEMOURS CO/THE	-	206	1,036	116,518	化学
CHENIERE ENERGY INC	195	222	1,197	134,655	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	1,880	2,137	27,319	3,072,067	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	25	28	922	103,789	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	257	287	1,446	162,624	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	97	106	1,352	152,107	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	155	170	1,244	139,951	保険
CISCO SYSTEMS	4,972	5,640	22,385	2,517,211	通信機器
CINTAS CORP	92	100	1,612	181,291	商業サービス・用品
CITIGROUP	2,752	3,073	23,142	2,602,403	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	504	550	2,430	273,304	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	158	173	1,577	177,399	ソフトウェア
CLOROX CO	130	141	2,060	231,743	家庭用品
COACH INC	279	-	-	-	繊維・アパレル・贅沢品
COCA COLA CO	4,051	4,571	21,131	2,376,263	飲料
COGNEX CORP	-	192	1,300	146,253	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	600	662	4,863	546,850	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	840	948	7,170	806,342	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	4,700	5,306	21,547	2,423,035	メディア
COMERICA INC	173	191	1,726	194,096	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	193	228	882	99,272	通信機器
CONAGRA BRANDS INC	430	472	1,764	198,452	食品
CONCHO RESOURCES INC	150	163	2,526	284,086	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,233	1,360	7,878	885,935	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	302	345	2,829	318,159	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	170	193	4,286	481,976	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	94	94	521	58,633	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	47	56	1,318	148,302	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	912	1,039	3,496	393,151	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	435	491	9,146	1,028,562	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	32	41	1,293	145,426	インターネットソフトウェア・サービス
COTY INC-CL A	476	550	1,132	127,344	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	145	145	820	92,238	容器・包装
CUMMINS INC	157	180	3,275	368,305	機械
DR HORTON INC	361	394	2,081	234,064	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	179	206	2,177	244,804	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	279	320	3,252	365,705	情報技術サービス
DANAHER CORP	620	701	6,912	777,317	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	127	143	1,394	156,767	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	157	175	1,355	152,451	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	267	305	5,050	567,962	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	217	233	1,963	220,820	ソフトウェア
DELTA AIR LINES INC	177	201	1,088	122,437	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	234	253	1,655	186,204	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	493	573	2,437	274,101	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	83	-	-	-	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	85	94	1,198	134,760	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	82	-	-	-	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,570	1,742	19,151	2,153,591	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	385	414	3,239	364,240	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	143	143	309	34,813	メディア

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		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-C	212	212	434	48,870	メディア
DISH NETWORK CORP-A	231	251	1,219	137,088	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	270	312	2,940	330,670	複合小売り
DOLLAR TREE INC	237	268	2,939	330,568	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	625	728	5,620	632,068	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	46	52	1,089	122,498	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	153	169	1,758	197,737	機械
DOW CHEM CO	1,202	-	-	-	化学
DOWDUPONT INC	-	2,633	19,837	2,230,673	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	187	202	1,929	216,972	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	865	-	-	-	化学
DUKE ENERGY CORP	700	784	6,369	716,218	電力
EOG RESOURCES INC	574	647	7,227	812,747	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	165	282	1,655	186,142	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	280	307	1,610	181,137	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	143	162	1,044	117,426	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	141	160	1,556	175,008	化学
EATON VANCE CORP	117	138	808	90,951	資本市場
EBAY INC	1,021	1,157	4,573	514,303	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	264	294	4,017	451,802	化学
EDISON INTERNATIONAL	328	368	2,337	262,855	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	211	241	2,880	323,877	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	310	351	3,937	442,773	ソフトウェア
EMERSON ELEC	648	725	5,243	589,597	電気設備
ENTERGY CORP	182	197	1,578	177,487	電力
ENVISION HEALTHCARE CORP	116	116	405	45,550	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	117	139	1,699	191,083	専門サービス
EVERSOURCE ENERGY	321	363	2,242	252,181	電力
EXELON CORPORATION	932	1,079	4,117	463,008	電力
EXPEDIA INC	123	144	1,832	206,101	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	177	197	1,301	146,318	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	604	643	5,138	577,792	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	4,121	4,775	41,432	4,659,104	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	127	156	770	86,640	電子装置・機器・部品
FMC CORP	132	148	1,452	163,313	化学
FACEBOOK INC-A	2,341	2,671	50,180	5,642,749	インターネットソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	293	320	1,771	199,207	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	251	285	7,649	860,199	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	62	73	1,006	113,150	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	331	373	3,582	402,828	情報技術サービス
FNF GROUP	265	299	1,220	137,280	保険
FIFTH THIRD BANCORP	737	850	2,656	298,695	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	370	490	846	95,158	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	155	173	1,525	171,582	銀行
FISERV INC	215	240	3,270	367,819	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	452	488	1,466	164,956	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	94	102	2,008	225,853	情報技術サービス
FLUOR CORP	139	164	882	99,235	建設・土木
FLOWSERVE CORP	122	150	649	73,036	機械
FOOT LOCKER INC	134	-	-	-	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	3,720	4,200	5,493	617,755	自動車
FORTINET INC	139	170	753	84,724	ソフトウェア
FORTIVE CORP	310	353	2,604	292,868	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	153	171	1,202	135,217	建設関連製品
FRANKLIN RESOURCES INC	335	368	1,606	180,672	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	1,400	1,570	2,970	334,025	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	180	199	1,266	142,388	保険
GAP INC	229	271	866	97,486	専門小売り

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円			
GARTNER INC	91	100	1,289	145,004			情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	257	287	5,927	666,523			航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	8,668	9,770	18,133	2,039,069			コングロマリット
GENERAL MILLS	580	650	3,855	433,584			食品
GENERAL MOTORS CO	1,332	1,470	6,475	728,153			自動車
GENUINE PARTS CO	144	161	1,593	179,143			販売
GILEAD SCIENCES INC	1,306	1,476	11,527	1,296,274			バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	156	168	1,760	198,002			情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	355	415	10,548	1,186,197			資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	248	283	959	107,849			自動車部品
WR GRACE & CO	67	67	488	54,923			化学
GRAINGER(W.W.) INC	55	62	1,471	165,436			商社・流通業
HCA HEALTHCARE INC	297	318	2,734	307,528			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	229	894	100,583			商社・流通業
HP INC	1,670	1,896	4,135	465,000			コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	870	977	5,091	572,499			エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	377	377	819	92,121			繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	168	194	1,014	114,028			自動車
HARRIS CORP	127	135	1,965	221,062			通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	377	402	2,209	248,491			保険
HASBRO INC	115	126	1,183	133,100			レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	106	128	873	98,178			エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	77	88	1,064	119,756			情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	144	166	1,888	212,389			食品
HESS CORP	274	319	1,673	188,182			石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,680	1,860	2,762	310,598			コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	203	220	1,802	202,686			ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	166	197	1,009	113,554			石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	276	311	1,375	154,645			ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,210	1,329	25,662	2,885,803			専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	717	816	12,730	1,431,535			コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	294	328	1,193	134,256			食品
HUMANA INC	150	162	4,275	480,729			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	87	98	1,179	132,582			陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,070	1,180	1,797	202,088			銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	46	51	1,224	137,717			航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	—	82	1,095	123,135			インターネットソフトウェア・サービス
IPG PHOTONICS CORP	—	42	1,076	121,000			電子装置・機器・部品
IDEX CORP	75	85	1,153	129,762			機械
IDEXX LABORATORIES INC	86	96	1,591	178,908			ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	312	351	5,926	666,489			機械
ILLUMINA INC	147	164	3,998	449,678			ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	167	198	1,906	214,390			バイオテクノロジー
INGREDION INC	68	84	1,172	131,816			食品
INTEL CORP	4,694	5,300	23,118	2,599,686			半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	598	666	4,931	554,573			資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	897	999	16,366	1,840,426			情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	76	87	1,342	150,914			化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	393	445	2,736	307,697			容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	392	443	899	101,174			メディア
INTUIT INC	241	274	4,516	507,924			ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	38	124	4,942	555,746			ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	—	155	1,527	171,752			ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	3,557	3,966	43,249	4,863,375			銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	123	141	954	107,357			建設・土木
JOHNSON & JOHNSON	2,697	3,025	43,602	4,903,084			医薬品
JONES LANG LASALLE INC	47	47	723	81,338			不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	378	424	1,213	136,504			通信機器

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
KLA TENCOR CORP	159	173	1,889	212,436	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	106	118	1,303	146,583	陸運・鉄道
KELLOGG CO	267	284	1,953	219,654	食品
KEYCORP	1,077	1,240	2,571	289,194	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	357	399	4,660	524,052	家庭用品
KINDER MORGAN INC	1,987	2,260	4,280	481,335	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	—	143	642	72,200	陸運・鉄道
KOHL'S CORP	172	196	1,117	125,673	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	606	684	5,377	604,712	食品
KROGER CO	945	1,009	2,801	315,084	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	240	270	1,279	143,852	専門小売り
LKQ CORP	300	337	1,415	159,123	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	77	90	1,844	207,460	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	103	111	1,892	212,867	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	160	181	3,591	403,900	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	401	448	3,114	350,225	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	224	253	3,332	374,684	パーソナル用品
LEAR CORP	69	77	1,458	163,977	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	134	134	642	72,252	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	141	161	1,066	119,923	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	201	226	1,506	169,433	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	38	45	952	107,110	建設関連製品
LEUCADIA NATIONAL CORP	322	366	1,010	113,592	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	301	—	—	—	各種電気通信サービス
LIBERTY BROADBAND CORP-C	110	124	1,110	124,908	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	423	479	1,255	141,176	インターネット販売・通信販売
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	98	98	392	44,128	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	169	197	779	87,658	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	—	224	751	84,508	メディア
ELI LILLY & CO.	984	1,108	9,535	1,072,261	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	223	244	1,992	224,111	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	—	161	703	79,152	メディア
LOCKHEED MARTIN	258	293	9,687	1,089,331	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	277	311	1,590	178,811	保険
LOWES COS INC	865	943	8,916	1,002,611	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	106	106	842	94,773	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	137	157	2,746	308,797	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	449	498	1,674	188,328	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	93	104	1,394	156,827	資本市場
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION	76	95	626	70,442	運送インフラ
MACYS INC	304	359	886	99,672	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	71	71	926	104,182	専門サービス
MARATHON OIL CORP	812	930	1,678	188,764	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	529	566	3,905	439,162	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	14	15	1,717	193,151	保険
MARSH & MCLENNAN COS	508	579	4,747	533,825	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	322	362	4,985	560,574	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	64	69	1,591	178,965	建設資材
MASCO CORP	329	357	1,621	182,377	建設関連製品
MASTERCARD INC	951	1,066	17,002	1,911,953	情報技術サービス
MATTEL INC	334	400	632	71,158	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	288	312	1,679	188,824	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	113	139	1,433	161,182	食品
MCDONALD'S CORP	824	914	15,861	1,783,631	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	210	238	3,823	429,922	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEDNAX INC	91	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	244	283	783	88,150	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	43	47	1,586	178,453	インターネットソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円	
MERCK & CO INC	2,738	3,078	17,483	1,965,967	医薬品
METLIFE INC	931	1,025	5,366	603,507	保険
METTLER-TOLEDO INTL	26	28	1,845	207,579	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	7,299	8,243	72,719	8,177,335	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	216	267	2,470	277,753	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,043	1,187	5,100	573,555	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	57	65	872	98,133	機械
MOHAWK INDUSTRIES	63	72	2,031	228,416	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	188	204	1,706	191,845	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,511	1,707	7,338	825,202	食品
MONSANTO CO	437	493	5,882	661,484	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	402	454	2,972	334,290	飲料
MOODYS CORP	168	195	3,044	342,336	資本市場
MORGAN STANLEY	1,398	1,558	8,304	933,800	資本市場
MOSAIC CO/THE	312	348	908	102,175	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	163	179	1,648	185,424	通信機器
MURPHY OIL CORP	167	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NVR INC	3	3	1,435	161,421	家庭用耐久財
NASDAQ INC	111	127	1,018	114,491	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	365	412	1,575	177,163	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	299	—	—	—	消費者金融
NETAPP INC	267	300	1,790	201,296	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	426	483	10,109	1,136,832	インターネット販売・通信販売
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,140	1,290	923	103,863	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	208	239	1,488	167,354	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	220	243	965	108,536	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	471	560	735	82,682	貯蓄・担当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	477	565	1,802	202,737	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	188	229	790	88,892	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	535	612	2,332	262,270	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	374	460	776	87,315	メディア
NEXTERA ENERGY INC	468	525	7,971	896,406	電力
NIKE INC-B	1,313	1,484	9,510	1,069,507	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	337	382	943	106,101	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	473	518	1,619	182,144	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	127	127	608	68,392	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	289	326	5,007	563,077	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	217	247	2,575	289,583	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	165	186	5,782	650,249	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	308	—	—	—	ソフトウェア
NUCOR CORP	321	366	2,480	278,960	金属・鉱業
NVIDIA CORP	539	678	15,047	1,692,094	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	196	225	722	81,217	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	92	98	2,581	290,261	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	762	858	6,425	722,554	石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	—	69	962	108,215	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	230	253	1,823	205,066	メディア
ONEOK INC	372	436	2,462	276,960	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,054	3,501	17,175	1,931,430	ソフトウェア
OWENS CORNING INC	—	124	1,167	131,280	建設関連製品
PG&E CORP	510	585	2,623	294,972	電力
PNC FINANCIAL	480	542	8,011	900,931	銀行
PPG INDUSTRIES	254	289	3,416	384,191	化学
PPL CORPORATION	668	773	2,421	272,332	電力
PVH CORP	80	90	1,270	142,860	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	355	397	2,970	334,060	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	97	109	1,394	156,767	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	90	100	1,522	171,250	通信機器

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		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	千円	
PARKER HANNIFIN CORP	133	151	3,130	352,028	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	217	261	786	88,488	石油・ガス・消耗燃料
PATTERSON COS INC	87	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC	329	354	2,400	269,973	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	1,135	1,277	10,112	1,137,157	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	354	354	675	75,912	銀行
PEPSICO INC	1,417	1,608	18,987	2,135,117	飲料
PFIZER INC	5,912	6,707	24,420	2,746,050	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,541	1,752	18,376	2,066,463	タバコ
PHILLIPS 66	435	493	5,014	563,913	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	111	124	1,017	114,367	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	167	192	3,416	384,201	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	140	140	320	36,082	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	62	62	786	88,466	レジャー用品
PRAXAIR INC	287	321	5,228	587,938	化学
T ROWE PRICE GROUP INC	239	275	3,073	345,572	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	49	55	10,352	1,164,122	インターネット販売・通信販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	293	316	2,305	259,293	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,540	2,875	26,176	2,943,589	家庭用品
PROGRESSIVE CO	586	656	3,684	414,350	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	429	484	5,759	647,667	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	508	572	2,838	319,227	総合公益事業
PULTEGROUP INC	289	330	1,143	128,580	家庭用耐久財
QORVO INC	127	142	979	110,178	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,463	1,668	10,887	1,224,247	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	141	153	1,547	174,009	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	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	58	58	608	68,475	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	245	245	417	47,000	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	133	149	1,387	156,073	資本市場
RAYTHEON COMPANY	293	329	6,372	716,613	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	178	203	2,520	283,401	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	78	88	3,255	366,044	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,210	1,370	2,435	273,912	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	63	72	1,151	129,477	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	243	260	1,767	198,753	商業サービス・用品
RESMED INC	141	157	1,381	155,360	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	852	—	—	—	タバコ
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	133	133	753	84,694	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	129	146	2,960	332,868	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	159	184	2,538	285,408	航空宇宙・防衛
ROLLINS INC	97	97	462	51,964	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	99	115	3,116	350,482	コングロマリット
ROSS STORES INC	390	443	3,566	401,063	専門小売り
S&P GLOBAL INC	255	290	5,139	577,988	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	127	150	1,129	127,012	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	171	198	836	94,114	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	51	59	1,456	163,800	銀行
SABRE CORP	200	260	536	60,315	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	655	764	8,339	937,727	ソフトウェア
SCANA CORP	141	141	631	71,032	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	80	174	1,278	143,714	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,382	1,554	11,639	1,308,857	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,188	1,365	7,280	818,738	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	91	91	780	87,808	メディア
SEALED AIR CORP	192	219	1,072	120,596	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	97	115	637	71,680	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	238	269	2,894	325,540	総合公益事業

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		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	
SERVICENOW INC	166	193	2,614	293,965	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	83	94	4,008	450,787	化学
SIGNATURE BANK	57	57	809	91,023	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,630	1,820	966	108,673	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	181	211	2,124	238,882	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	144	165	1,043	117,337	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	113	126	1,597	179,644	食品
SNAP-ON INC	59	67	1,197	134,680	機械
SOUTHERN CO.	993	1,121	5,224	587,549	電力
SOUTHWEST AIRLINES	153	176	1,097	123,457	旅客航空輸送業
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	26	26	315	35,467	家庭用品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	—	132	1,222	137,524	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	128	150	1,342	150,913	ソフトウェア
SPRINT CORP	750	900	512	57,585	無線通信サービス
SQUARE INC - A	—	281	1,148	129,174	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	150	173	3,003	337,738	機械
STAPLES INC	620	—	—	—	専門小売り
STARBUCKS CORP	1,444	1,633	9,664	1,086,727	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	382	424	4,299	483,463	資本市場
STEEL DYNAMICS	240	271	1,222	137,467	金属・鉱業
STERICYCLE INC	89	89	624	70,181	商業サービス・用品
STRYKER CORP	336	378	6,077	683,413	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	486	547	3,662	411,810	銀行
SYMANTEC CORP	608	668	1,937	217,913	ソフトウェア
SYNOPSIS INC	149	166	1,488	167,421	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	805	917	3,616	406,692	消費者金融
SYSCO CORP	515	574	3,523	396,185	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	253	294	1,577	177,434	資本市場
TJX COS INC	644	723	5,458	613,825	専門小売り
T-MOBILE US INC	283	334	2,191	246,382	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	—	118	1,355	152,475	ソフトウェア
TAPESTRY INC	—	305	1,383	155,538	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	528	591	4,086	459,490	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	222	249	1,208	135,856	石油・ガス・消耗燃料
TELEFLEX INC	43	49	1,289	145,030	ヘルスケア機器・用品
TESARO INC	37	37	282	31,766	バイオテクノロジー
TESORO CORP	150	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TESLA INC	127	151	5,055	568,480	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	914	1,050	2,033	228,706	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	990	1,119	12,352	1,389,054	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	264	294	1,718	193,237	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	395	448	9,233	1,038,282	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	595	673	16,252	1,827,607	コングロメリット
TIFFANY & CO	128	139	1,480	166,527	専門小売り
TIME WARNER INC	767	871	8,037	903,826	メディア
TOLL BROTHERS INC	163	163	849	95,495	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	112	125	1,150	129,415	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	163	183	1,476	166,046	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	130	149	1,184	133,185	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	52	57	1,618	181,967	航空宇宙・防衛
TRUNSONIC	—	172	974	109,627	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	277	306	4,053	455,825	保険
TRIMBLE INC	256	284	1,217	136,876	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	123	123	425	47,842	インターネット販売・通信販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,045	1,188	4,340	488,140	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	428	478	1,729	194,471	メディア
TWITTER INC	634	700	1,691	190,254	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	289	327	2,689	302,479	食品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円	千円	
UGI CORP	180	204	974	109,629	ガス
US BANCORP	1,689	1,891	10,547	1,186,122	銀行
ULTA BEAUTY INC	59	65	1,516	170,508	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	184	184	278	31,263	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	187	187	263	29,649	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	813	904	12,746	1,433,332	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	76	76	520	58,524	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	683	771	9,954	1,119,370	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	85	94	1,620	182,263	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	765	858	11,520	1,295,465	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	43	52	781	87,933	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	956	1,090	24,629	2,769,638	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	98	1,085	122,091	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	225	250	1,424	160,128	保険
VCA INC	80	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
V F CORP	356	378	2,877	323,598	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	39	44	953	107,225	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	453	504	4,742	533,309	石油・ガス・消耗燃料
VANTIV INC - CL A	161	179	1,379	155,170	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	96	107	1,208	135,879	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	105	126	731	82,220	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	88	101	1,140	128,305	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	4,048	4,600	23,740	2,669,630	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	160	173	1,673	188,177	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	246	280	4,368	491,213	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	341	378	1,097	123,437	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	1,845	2,063	24,572	2,763,165	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP	—	290	535	60,198	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	74	84	1,085	122,105	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	187	217	1,149	129,304	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	135	145	1,945	218,718	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	52	60	898	101,083	機械
WEC ENERGY GROUP INC	320	358	2,323	261,308	総合公益事業
WABTEC CORP	90	90	747	84,091	機械
WAL-MART STORES INC	1,534	1,686	16,925	1,903,301	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	915	1,030	7,562	850,376	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	262	303	2,127	239,256	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	433	500	4,384	493,037	商業サービス・用品
WATERS CORP	80	87	1,817	204,428	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO	4,735	5,316	33,097	3,721,804	銀行
WESTAR ENERGY INC	134	158	825	92,833	電力
WESTERN DIGITAL CORP	291	329	2,652	298,262	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	458	528	1,110	124,922	情報技術サービス
WESTROCK CO	243	292	1,968	221,310	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	76	82	1,380	155,252	家庭用耐久財
WHOLE FOODS MARKET INC	316	—	—	—	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	810	935	3,060	344,125	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	128	155	1,700	191,204	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	109	119	1,349	151,706	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	84	91	1,486	167,206	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	512	574	2,674	300,721	電力
XILINX INC	250	286	2,140	240,690	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	210	244	736	82,834	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	186	206	1,431	160,994	機械
YUM BRANDS INC	332	361	2,987	335,959	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	192	192	697	78,394	各種電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	109	109	459	51,687	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	197	229	2,843	319,802	ヘルスケア機器・用品

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円		
ZIONS BANCORPORATION	200	226	1,170	131,668		銀行
ZOETIS INC	486	553	4,153	467,070		医薬品
ALKERMES PLC	152	174	985	110,823		バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	94	108	895	100,715		建設関連製品
ALLERGAN PLC	335	379	6,657	748,594		医薬品
AON PLC	264	295	4,039	454,201		保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	134	145	1,264	142,230		保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	114	114	575	64,737		保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	85	85	408	45,936		保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	212	249	819	92,148		化学
ACCENTURE PLC-CL A	617	698	11,130	1,251,603		情報技術サービス
BUNGE LIMITED	138	156	1,086	122,146		食品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	-	243	963	108,345		飲料
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	269	-	-	-		自動車部品
EATON CORP PLC	447	504	4,131	464,620		電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	40	45	989	111,245		保険
IHS MARKIT LTD	375	445	2,082	234,188		専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	262	279	2,535	285,154		機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	850	-	-	-		エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD	396	469	1,744	196,189		資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	61	70	1,001	112,593		医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	943	1,056	4,092	460,145		建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	841	94,592		メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	595	646	2,159	242,844		メディア
MALLINCKRODT PLC	97	-	-	-		医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	410	465	1,076	121,049		半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,371	1,535	13,182	1,482,381		ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	161	161	1,027	115,542		繊維・アパレル・贅沢品
APTIV PLC	-	303	2,810	316,021		自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	362	393	1,427	160,552		専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDING	1061	200	1,098	123,560		ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	42	42	496	55,782		保険
SEAGATE TECHNOLOGY	286	324	1,503	169,016		コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	167	189	1,377	154,892		機械
SIGNET JEWELERS LTD	68	-	-	-		専門小売り
TECHNIPFMC PLC	433	483	1,563	175,866		エネルギー設備・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	127	140	2,125	239,025		保険
PERRIGO CO PLC	124	142	1,289	145,052		医薬品
XL GROUP LTD	264	290	992	111,560		保険
CHUBB LTD	461	527	7,686	864,323		保険
GARMIN LTD	133	133	796	89,510		家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	356	400	3,952	444,492		電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	132	142	1,465	164,788		ソフトウェア
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	15	-	-	-		医薬品
AERCAP HOLDINGS NV	150	169	903	101,633		商社・流通業
CORE LABORATORIES N.V.	43	-	-	-		エネルギー設備・サービス
MOBILEYE NV	203	-	-	-		ソフトウェア
LYONDELLBASELL INDU-CL A	336	386	4,444	499,816		化学
MYLAN NV	454	524	2,320	260,973		医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV	280	386	4,572	514,140		半導体・半導体製造装置
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	169	194	1,016	114,312		電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	169	195	2,401	270,040		ホテル・レストラン・レジャー
BROADCOM LTD	399	459	12,332	1,386,756		半導体・半導体製造装置
FLEX LTD	560	620	1,158	130,304		電子装置・機器・部品
小計	株数・金額	307,003	344,016	2,709,523	304,685,961	
	銘柄数<比率>	606	601	-	<62.8%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	329	400	570	51,396		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 千カナダドル	邦貨換算金額 千円	
(カナダ)	百株	百株			
AGNICO EAGLE MINES LTD	233	256	1,491	134,484	金属・鉱業
AGRIUM INC	141	—	—	—	化学
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	423	477	3,169	285,808	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	166	208	599	54,090	石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1	68	96	422	38,079	総合公益事業
BCE INC	154	174	1,019	91,893	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	644	736	7,537	679,645	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,197	1,355	11,228	1,012,508	銀行
BARRICK GOLD	1,158	1,340	2,430	219,181	金属・鉱業
BLACKBERRY LTD	509	600	1,076	97,058	コンピュータ・周辺機器
BOMBARDIER B SHEARS	1,890	2,320	684	61,712	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	897	945	5,130	462,608	資本市場
CAE INC	260	310	728	65,688	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	133	155	883	79,665	容器・包装
CI FINANCIAL CORP	282	282	828	74,707	資本市場
CAMECO CORP	386	480	559	50,423	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	424	495	6,109	550,919	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	752	851	8,910	803,488	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,118	1,224	5,636	508,245	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	145	166	3,865	348,520	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	70	70	1,172	105,724	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	124	157	571	51,530	総合公益事業
CENOVUS ENERGY INC	1,030	1,170	1,512	136,410	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	20	22	1,631	147,109	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	537	650	680	61,365	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	107	120	1,854	167,175	複合小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	360	490	462	41,664	各種金融サービス
EMERA INC	49	49	229	20,668	電力
EMPIRE CO LTD A	162	210	519	46,884	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	950	1,070	1,820	164,115	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	1,612	1,844	9,251	834,194	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	23	32	2,080	187,633	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	152	196	638	57,615	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	180	180	380	34,327	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	650	800	1,491	134,461	金属・鉱業
FORTIS INC	410	457	2,047	184,610	電力
FRANCO-NEVADA CORP	179	206	2,017	181,923	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	241	241	974	87,901	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	829	930	1,567	141,384	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFE CO INC	300	332	1,154	104,118	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	214	233	1,561	140,827	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	357	357	658	59,337	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	294	350	774	69,872	電力
IGM FINANCIAL INC	103	103	451	40,707	資本市場
IMPERIAL OIL	308	344	1,362	122,833	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	99	121	728	65,714	保険
INTACT FINANCIAL CORP	136	151	1,559	140,663	保険
INTER PIPELINE LTD	362	409	1,066	96,144	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	94	94	231	20,842	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	178	209	756	68,183	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,186	1,400	723	65,265	金属・鉱業
LINAMAR CORP	48	48	358	32,361	自動車部品
LOBLAW COMPANIES	223	240	1,628	146,854	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	—	730	616	55,555	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	354	393	2,901	261,594	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,986	2,222	5,923	534,153	保険
METHANEX CORP	82	103	788	71,068	化学
METRO INC	232	267	1,112	100,298	食品・生活必需品小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	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	
NATIONAL BANK OF CANADA	334	392	2,496	225,087	銀行
NUTRIEN LTD	—	706	4,644	418,815	化学
ONEX CORPORATION	80	92	828	74,660	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	262	295	1,242	112,066	ソフトウェア
PEMBINA PIPELINE CORP	396	571	2,563	231,125	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	172	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	860	—	—	—	化学
POWER CORPORATION OF CANADA	336	409	1,316	118,752	保険
POWER FINANCIAL CORP	243	278	953	85,955	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	207	246	779	70,249	石油・ガス・消耗燃料
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	226	259	2,018	182,044	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	361	412	2,597	234,193	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,475	1,647	17,267	1,556,978	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	145	197	1,122	101,251	建設・土木
SAPUTO INC	211	239	1,044	94,197	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	226	290	510	46,022	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	404	460	1,304	117,632	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	79	90	1,241	111,942	インターネットソフトウェア・サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	616	694	3,577	322,589	保険
SUNCOR ENERGY INC	1,659	1,880	8,836	796,742	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	549	627	2,226	200,761	金属・鉱業
TELUS CORP	193	193	898	81,010	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	288	316	1,734	156,402	資本市場
TORONTO DOMINION BANK	1,844	2,083	15,399	1,388,583	銀行
TOURMALINE OIL CORP	216	265	554	49,988	石油・ガス・消耗燃料
TRANSCANADA CORP	862	979	5,976	538,927	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	980	980	414	37,379	金属・鉱業
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	313	380	1,131	102,005	医薬品
VERESEN INC	290	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
VERMILION ENERGY INC	120	120	570	51,407	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER	68	68	559	50,432	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	48	59	641	57,802	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	454	512	1,344	121,188	金属・鉱業
YAMANA GOLD INC	970	—	—	—	金属・鉱業
小 計	株 数	株 数	203,941	18,389,421	
銘 柄 数 < 比 率 >	91	88	—	< 3.8% >	
(イギリス)			千英ポンド		
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	940	—	—	—	資本市場
ANTOFAGASTA PLC	410	410	410	62,385	金属・鉱業
ASHTED GROUP PLC	516	557	1,140	173,574	商社・流通業
BHP BILLITON PLC	2,080	2,380	3,823	581,815	金属・鉱業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	980	1,130	727	110,626	家庭用耐久財
SKY PLC	1,050	1,140	1,160	176,584	メディア
AVIVA PLC	4,060	4,590	2,369	360,521	保険
DIAGEO PLC	2,493	2,848	7,575	1,152,715	飲料
SCHRODERS PLC	133	133	482	73,441	資本市場
DCC PLC	86	98	751	114,298	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	3,150	3,600	2,061	313,656	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,850	2,588	12,835	1,953,001	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	3,300	3,750	2,973	452,371	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	956	1,079	3,423	520,945	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	19,730	22,670	17,372	2,643,326	銀行
LEGAL & GENERAL	6,030	6,750	1,829	278,441	保険
MEGGITT PLC	780	780	383	58,416	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	2,130	2,460	571	86,953	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	362	392	1,114	169,515	食品
PEARSON	780	910	671	102,215	メディア
PERSIMMON PLC	295	355	963	146,655	家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千英ポンド	邦貨換算金額 千円	
(イギリス)	百株	百株			
PRUDENTIAL PLC	2,567	2,928	5,586	850,060	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,233	1,383	5,662	861,530	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	540	620	778	118,442	資本市場
TRAVIS PERKINS PLC	247	302	473	71,984	商社・流通業
SSE PLC	990	1,091	1,429	217,468	電力
BP PLC	19,530	22,300	11,774	1,791,592	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	70,700	81,500	5,574	848,231	銀行
TATE & LYLE ORD.	480	—	—	—	食品
TAYLOR WIMPEY PLC	3,190	3,660	764	116,337	家庭用耐久財
TESCO PLC	8,230	9,300	1,993	303,394	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	891	960	1,227	186,755	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,904	5,560	7,488	1,139,405	医薬品
WEIR GROUP PLC	220	266	609	92,686	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	259	259	184	28,098	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,254	1,416	7,312	1,112,628	医薬品
GKN PLC	1,690	1,930	635	96,734	自動車部品
BT GROUP PLC	8,370	9,560	2,615	397,992	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	187	205	1,008	153,468	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,530	1,810	576	87,662	複合小売り
BARCLAYS PLC	17,010	19,160	3,866	588,324	銀行
INTERTEK GROUP PLC	163	179	944	143,646	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	454	504	895	136,275	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	140	162	813	123,742	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,140	2,460	838	127,603	専門小売り
ITV PLC	3,530	4,000	679	103,316	メディア
SAINSBURY	1,700	1,700	422	64,254	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	97	109	784	119,348	金属・鉱業
G4S PLC	1,520	1,790	511	77,760	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	185	229	437	66,570	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	124	148	627	95,483	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	5,490	6,500	919	139,850	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	4,422	5,091	12,905	1,963,729	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	3,714	4,229	10,864	1,653,112	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	331	368	744	113,277	商社・流通業
COBHAM PLC	2,540	2,540	309	47,112	航空宇宙・防衛
INMARSAT PLC	425	—	—	—	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	260	—	—	—	エネルギー設備・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	139	—	—	—	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	317	341	1,268	192,966	資本市場
UNILEVER PLC	1,277	1,429	5,836	888,011	パーソナル用品
TUI AG-DI	420	490	765	116,497	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	610	750	400	60,871	資本市場
EXPERIAN PLC	946	1,067	1,781	271,132	専門サービス
MONDI PLC	372	408	786	119,723	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	237	277	571	86,951	水道
WHITBREAD PLC	188	206	812	123,593	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	250	303	550	83,725	資本市場
SMITHS GROUP PLC	410	470	724	110,312	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,300	1,510	2,532	385,310	金属・鉱業
3I GROUP PLC	970	1,060	973	148,192	資本市場
PROVIDENT FINANCIAL PLC	143	—	—	—	消費者金融
CAPITA PLC	640	760	310	47,274	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	658	749	5,129	780,451	家庭用品
RELX PLC	1,059	1,212	2,053	312,403	専門サービス
SHIRE PLC	906	1,020	3,782	575,571	バイオテクノロジー
FRESNILLO PLC	209	260	365	55,623	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	670	760	594	90,454	水道
GLENCORE PLC	12,200	13,860	5,519	839,778	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 千英ポンド	邦貨換算金額 千円	
(イギリス)	百株	百株			
DIXONS CARPHONE PLC	920	—	—	—	専門小売り
WOOD GROUP (JOHN) PLC	—	730	500	76,220	エネルギー設備・サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,670	1,880	1,629	247,957	航空宇宙・防衛
OLD MUTUAL PLC	4,880	5,360	1,217	185,299	保険
EASYJET PLC	163	163	245	37,389	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	3,660	3,970	1,113	169,443	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,050	1,190	958	145,797	ソフトウェア
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	375	375	238	36,290	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WPP PLC	1,267	1,440	1,929	293,607	メディア
COCA-COLA HBC AG-CDI	193	193	459	69,893	飲料
CONVATEC GROUP PLC-WI	1,160	1,570	310	47,300	ヘルスケア機器・用品
COMPASS GROUP PLC	1,589	1,782	2,764	420,687	ホテル・レストラン・レジャー
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	174	197	924	140,705	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	—	480	1,056	160,753	ソフトウェア
NATIONAL GRID PLC	3,437	3,870	3,292	500,942	総合公益事業
ROYAL MAIL PLC	880	1,080	499	76,003	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	690	690	245	37,429	ホテル・レストラン・レジャー
FERGUSON PLC	255	291	1,598	243,266	商社・流通業
IMI PLC	259	320	447	68,021	機械
VODAFONE GROUP PLC	26,370	29,840	7,101	1,080,628	無線通信サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	987	1,120	696	106,000	保険
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	2,040	2,950	1,283	195,259	各種金融サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	950	950	334	50,954	インターネットソフトウェア・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,360	1,570	585	89,106	保険
WORLDPAY GROUP PLC	2,080	2,300	1,028	156,470	情報技術サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	136	155	699	106,414	化学
JOHNSON MATTHEY PLC	191	218	701	106,810	化学
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	金 額			
	304,027	344,455	221,522	33,706,849	<6.9%>
(スイス)			千スイスフラン		
SIKA AG-BR	2	2	1,959	224,025	化学
SGS SA-REG	5	6	1,579	180,485	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	2	2	471	53,892	食品
SWISSCOM AG-REG	25	29	1,586	181,336	各種電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	1	1	751	85,867	食品
LINDT&SPRUENGLI AG-REG	0.1	0.12	852	97,383	食品
GIVAUDAN-REG	9	10	2,378	271,895	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	151	169	5,244	599,482	保険
NOVARTIS-REG	2,218	2,509	21,316	2,436,471	医薬品
ABB LTD	1,970	2,068	5,598	639,860	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)	697	792	19,801	2,263,328	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	164	180	1,421	162,493	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	457	515	3,040	347,536	建設資材
CLARIANT AG-REG	—	259	723	82,742	化学
NESTLE SA-REG	3,093	3,509	29,615	3,385,104	食品
BALOISE HOLDING AG	50	58	904	103,418	保険
SONOVA HOLDING AG-REG	50	58	909	103,982	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	9	11	803	91,851	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	2,320	2,730	4,864	556,053	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	31	35	1,456	166,461	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	60	60	466	53,286	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	75	85	2,314	264,529	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	31	35	1,261	144,233	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	8	9	679	77,681	化学
SWISS PRIME SITE-REG	68	81	737	84,250	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	32	43	380	43,546	各種金融サービス
DUFREY AG-REG	36	36	540	61,746	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	16	18	1,306	149,382	資本市場

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額	評価額	
(スイス)	百株	百株		千スイスフラン	千円	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	38	44	1,052	120,335	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	19	24	560	64,016	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	52	59	1,069	122,195	海運業	
GEBERIT AG-REG	37	40	1,762	201,447	建設関連製品	
JULIUS BAER GROUP LTD	220	259	1,617	184,845	資本市場	
SWISS RE LTD	321	350	3,218	367,885	保険	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	524	586	5,265	601,880	繊維・アパレル・贅沢品	
UBS GROUP AG	3,640	4,100	7,617	870,714	資本市場	
VIFOR PHARMA AG	48	57	784	89,712	医薬品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	16,488 36	18,839 37	135,917 -	15,535,362 <3.2%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	34	46	2,957	40,373	各種金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,500	1,750	17,753	242,338	銀行	
SWEDBANK AB	910	1,026	21,033	287,100	銀行	
SWEDISH MATCH AB	189	215	6,950	94,880	タバコ	
NORDEA BANK AB	3,000	3,420	34,764	474,532	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	333	333	4,923	67,204	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	458	516	20,340	277,650	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	943	1,075	17,169	234,369	専門小売り	
ERICSSON LM-B	3,090	3,490	19,550	266,870	通信機器	
TELIA CO AB	2,620	2,870	11,043	150,747	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	341	382	6,629	90,494	建設・土木	
LUNDIN PETROLEUM AB	171	217	4,400	60,070	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	277	310	6,308	86,111	機械	
GETINGE AB-B SHS	191	268	3,167	43,239	ヘルスケア機器・用品	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	68	68	3,903	53,278	無線通信サービス	
ICA GRUPPEN AB	78	78	2,334	31,866	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	450	450	3,679	50,221	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	233	265	7,104	96,978	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	388	427	8,083	110,334	機械	
VOLVO AB-B SHS	1,527	1,760	27,966	381,741	機械	
SANDVIK AB	1,150	1,240	18,965	258,883	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	168	168	3,595	49,074	各種金融サービス	
BOLIDEN AB	263	301	9,023	123,177	金属・鉱業	
HEXAGON AB-B SHS	258	281	12,038	164,319	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	340	420	4,412	60,225	無線通信サービス	
KINNEVIK AB - B	236	266	7,708	105,223	各種金融サービス	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	600	696	16,383	223,639	家庭用品	
ATLAS COPCO AB-A	659	757	28,485	388,832	機械	
ATLAS COPCO AB-B	382	450	15,016	204,975	機械	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	1,530	1,730	20,318	277,352	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	997	1,137	20,096	274,316	建設関連製品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	23,384 31	26,412 31	386,111 -	5,270,424 <1.1%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA	980	1,120	17,673	244,956	銀行	
TELENOR ASA	760	856	15,895	220,317	各種電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA	78	-	-	-	メディア	
STATOIL ASA	1,113	1,315	24,248	336,085	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	186	206	8,062	111,750	化学	
MARINE HARVEST ASA	372	467	6,465	89,613	食品	
NORSK HYDRO	1,300	1,480	9,155	126,892	金属・鉱業	
ORKLA ASA	800	910	7,753	107,459	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	197	197	3,136	43,468	保険	
SCHIBSTED ASA-B SHS	91	91	2,079	28,819	メディア	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,877 10	6,642 9	94,470 -	1,309,363 <0.3%>	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
CARLSBERG B	105	117	9,032	162,763	飲料
A P MOLLER-MAERSK A/S	6	7	8,343	150,357	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	3	4	4,809	86,661	海運業
DANSKE BANK AS	738	854	20,777	374,416	銀行
GENMAB A/S	58	63	7,352	132,500	バイオテクノロジー
TDC A/S	768	970	3,808	68,624	各種電気通信サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	221	239	10,382	187,086	電気設備
H LUNDBECK A/S	63	82	2,624	47,299	医薬品
DSV A/S	190	207	10,511	189,416	陸運・鉄道
PANDORA A/S	108	124	8,441	152,123	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S	102	114	6,760	121,818	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES	225	252	8,946	161,206	化学
COLOPLAST-B	117	130	6,622	119,332	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	1,794	2,107	72,027	1,297,940	医薬品
ISS A/S	161	186	4,547	81,949	商業サービス・用品
TRYG A/S	118	118	1,844	33,235	保険
ORSTED A/S	141	218	7,433	133,957	電力
WILLIAM DEMANT HOLDING	130	130	2,312	41,674	ヘルスケア機器・用品
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数 < 比率 >				
	18	18	196,579	3,542,364	< 0.7% >
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	189	211	3,582	480,748	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	417	468	3,148	422,524	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	129	144	854	114,703	インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	64	82	367	49,340	化学
HANNOVER RUECK SE	62	71	769	103,277	保険
GEA GROUP AG	186	207	849	114,025	機械
CONTINENTAL AG	109	124	3,121	418,826	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	997	1,090	4,433	594,868	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	44	59	400	53,757	メディア
MERCK KGAA	131	142	1,330	178,545	医薬品
RWE AG	496	579	1,025	137,599	総合公益事業
SAP SE	975	1,110	10,590	1,421,140	ソフトウェア
E.ON SE	2,150	2,490	2,244	301,254	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	106	115	1,199	160,954	家庭用品
CECONOMY AG	182	—	—	—	専門小売り
BAYER AG-REG	820	934	10,012	1,343,574	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	179	201	2,312	310,315	家庭用品
BASF SE	910	1,038	9,829	1,319,068	化学
BEIERSDORF AG	100	110	1,100	147,682	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	20	20	294	39,559	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	152	164	1,544	207,219	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	216	244	2,245	301,360	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	453	507	10,180	1,366,168	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	226	267	803	107,844	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	159	174	3,258	437,312	保険
VOLKSWAGEN AG	32	38	688	92,436	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	184	209	3,767	505,495	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	957	1,089	8,076	1,083,721	自動車
MAN SE	37	37	355	47,713	機械
THYSSENKRUPP AG	363	481	1,202	161,428	金属・鉱業
SIEMENS AG	759	864	10,506	1,409,832	コングロメリット
DRILLISCH AG	—	59	425	57,043	無線通信サービス
LINDE AG	186	—	—	—	化学
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,079	2,330	3,520	472,433	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	328	373	3,364	451,476	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	53	64	493	66,171	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	3,258	3,730	5,589	750,042	各種電気通信サービス

銘柄	株数	当期	期末		業種等	
			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		
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,125	1,280	3,191	428,205	半導体・半導体製造装置	
DEUTSCHE BOERSE AG	189	221	2,196	294,780	資本市場	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	152	171	1,295	173,796	自動車	
FRAPORT AG	38	49	462	62,097	運送インフラ	
WIRECARD AG	—	131	1,375	184,578	情報技術サービス	
LANXESS	89	103	718	96,446	化学	
MTU AERO ENGINES AG	—	58	904	121,415	航空宇宙・防衛	
DEUTSCHE WOHNEN SE	361	390	1,478	198,450	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	121	136	976	131,033	化学	
BRENNTAG AG	151	170	932	125,102	商社・流通業	
K+S AG	188	233	514	69,004	化学	
EVONIK INDUSTRIES AG	169	195	622	83,499	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	746	746	317	42,564	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG	63	76	554	74,407	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG	1,020	1,170	1,475	197,979	銀行	
OSRAM LICHT AG	79	116	911	122,286	電気設備	
KION GROUP AG	—	80	617	82,811	機械	
VONOVIA SE	465	555	2,350	315,403	不動産管理・開発	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	223	256	753	101,099	メディア	
METRO AG	—	182	313	42,006	食品・生活必需品小売り	
INNOGY SE	146	146	485	65,162	総合公益事業	
LINDE AG - TENDER	—	209	4,432	594,853	化学	
ZALANDO SE	117	117	520	69,881	インターネット販売・通信販売	
COVESTRO AG	116	141	1,245	167,108	化学	
QIAGEN NV	214	245	662	88,865	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SCHAEFFLER AG	160	160	244	32,849	自動車部品	
UNIPER SE	—	224	577	77,551	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>	23,643 57	27,387 62	143,622 —	19,272,715 <4.0%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,260	1,420	2,186	293,446	保険	
INTESA SANPAOLO	12,660	15,130	4,296	576,603	銀行	
INTESA SANPAOLO-RSP	920	1,180	324	43,576	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	530	680	651	87,371	銀行	
LUXOTTICA GROUP SPA	165	186	960	128,914	繊維・アパレル・贅沢品	
ENEL SPA	8,100	9,120	4,856	651,680	電力	
ENI SPA	2,540	2,890	4,190	562,323	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	2,330	2,520	1,043	140,065	石油・ガス・消耗燃料	
TENARIS SA	460	530	727	97,648	エネルギー設備・サービス	
TELECOM ITALIA SPA	11,300	12,400	932	125,129	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	5,700	6,800	426	57,213	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	440	500	1,353	181,559	運送インフラ	
TERNA SPA	1,340	1,630	805	108,139	電力	
RECORDATI SPA	112	112	433	58,163	医薬品	
LEONARDO SPA	410	470	508	68,177	航空宇宙・防衛	
PRYSMIAN SPA	194	230	661	88,764	電気設備	
UNIPOLSAI SPA	1,070	1,070	213	28,687	保険	
FERRARI NV	125	135	1,294	173,729	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	1,050	1,130	1,350	181,203	機械	
SAIPEM SPA	589	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,090	1,230	2,271	304,854	自動車	
UNICREDIT SPA	1,997	2,250	3,708	497,576	銀行	
EXOR NV	104	121	712	95,554	各種金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA	500	640	412	55,393	保険	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	—	650	409	54,907	飲料	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	54,986 24	63,024 24	34,731 —	4,660,684 <1.0%>	

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…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BOUYGUES	204	234	1,048	140,736	建設・土木
AIRBUS SE	578	651	5,655	758,963	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	461	523	1,146	153,907	総合公益事業
LOREAL-ORD	250	282	5,317	713,567	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	277	311	7,675	1,030,023	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	2	2	368	49,455	航空宇宙・防衛
THALES SA	105	115	1,048	140,676	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	158	182	1,900	254,971	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	59	59	304	40,852	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	55	67	619	83,128	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	207	239	1,361	182,742	メディア
FAURECIA	—	85	601	80,709	自動車部品
LAGARDERE S. C. A	116	116	308	41,374	メディア
BOLLORE	870	1,060	507	68,105	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)	172	193	2,505	336,164	自動車部品
PERNOD RICARD SA	213	239	3,188	427,832	飲料
RENAULT SA	173	218	1,952	261,993	自動車
REMY COINTREAU	23	23	261	35,122	飲料
SEB SA	24	24	410	55,101	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	556	632	4,707	631,650	電気設備
VIVENDI SA	1,040	1,164	2,886	387,368	メディア
ORANGE SA	1,990	2,270	3,340	448,235	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	21	36	1,633	219,265	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	28	28	266	35,822	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	128	150	1,371	183,974	ソフトウェア
KERING SA	74	85	3,441	461,748	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	165	212	427	57,351	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	552	674	1,201	161,216	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	96	104	1,309	175,703	情報技術サービス
SANOFI	1,153	1,284	9,532	1,279,154	医薬品
ACCOR SA	191	214	964	129,368	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	650	710	1,399	187,786	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	758	863	3,898	523,153	銀行
TELEPERFORMANCE	—	64	816	109,499	専門サービス
EURAZEO SE	42	42	351	47,121	各種金融サービス
SODEXO	89	101	1,108	148,746	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	1,932	2,197	5,719	767,551	保険
PEUGEOT CITROEN	473	674	1,224	164,291	自動車
JC DECAUX SA	68	93	333	44,802	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	204	235	2,686	360,441	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	1,130	1,290	1,920	257,753	銀行
ZODIAC AEROSPACE	195	232	579	77,736	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS	1,112	1,270	8,309	1,115,066	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	496	564	2,737	367,366	建設関連製品
WENDEL	29	29	424	57,010	各種金融サービス
ILIAD SA	27	31	660	88,597	各種電気通信サービス
SES FDR	376	430	563	75,675	メディア
IMERYS	38	38	318	42,731	建設資材
SAFRAN SA	313	375	3,363	451,381	航空宇宙・防衛
ENGIE	1,710	2,060	3,024	405,801	総合公益事業
ALSTOM	155	181	650	87,316	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	163	200	370	49,730	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	570	670	712	95,616	電力
IPSEN	40	40	424	57,003	医薬品
ARKEMA	67	77	805	108,027	化学
LEGRAND SA	264	302	1,994	267,629	電気設備
EIFFAGE SA	77	87	823	110,511	建設・土木
TOTAL SA	2,312	2,682	12,954	1,738,305	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ADP	28	34	556	74,687		運送インフラ
NATIXIS	980	1,110	776	104,176		資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT	—	70	489	65,621		ソフトウェア
SCOR SE	180	180	633	84,950		保険
REXEL SA	286	350	542	72,751		商社・流通業
VINCI	501	566	5,012	672,626		建設・土木
DANONE	589	677	4,818	646,555		食品
ATR LIQUIDE	384	479	5,264	706,404		化学
BUREAU VERITAS SA	255	301	721	96,858		専門サービス
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	450	530	589	79,086		運送インフラ
SUEZ	385	385	560	75,221		総合公益事業
EDENRED	214	253	627	84,264		商業サービス・用品
VALEO SA	239	276	1,828	245,403		自動車部品
BIOMERIEUX	—	46	365	49,073		ヘルスケア機器・用品
AMUNDI SA	—	67	485	65,092		資本市場
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	27,726 68	32,341 73	148,712 —	19,955,722 <4.1%>	
(ユーロ…イギリス)						
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	219	—	—	—		飲料
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	219 1	— —	— —	— <—%>	
(ユーロ…オランダ)						
RELX NV	978	1,095	2,075	278,447		専門サービス
RANDSTAD HOLDING NV	116	135	757	101,665		専門サービス
AKZO NOBEL	248	286	2,143	287,607		化学
WOLTERS KLUWER	299	328	1,466	196,744		専門サービス
VOPAK	71	71	261	35,108		石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV	1,700	1,930	1,068	143,375		保険
KONINKLIJKE KPN NV	3,410	3,720	1,078	144,764		各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	935	1,058	3,514	471,634		ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV	232	293	2,630	352,994		飲料
HEINEKEN HOLDING NV	97	124	1,055	141,602		飲料
KONINKLIJKE DSM NV	180	209	1,724	231,377		化学
UNILEVER NV-CVA	1,615	1,841	8,657	1,161,723		パーソナル用品
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	96	96	305	40,974		建設・土木
ASML HOLDING NV	374	440	6,747	905,433		半導体・半導体製造装置
GEMALTO	85	—	—	—		ソフトウェア
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,270	1,450	2,646	355,100		食品・生活必需品小売り
NN GROUP NV	291	346	1,291	173,275		保険
ARCELORMITTAL	672	761	2,263	303,802		金属・鉱業
ABN AMRO GROUP NV-CVA	362	489	1,352	181,501		銀行
ALTICE NV - B	100	—	—	—		メディア
ALTICE NV - A	401	640	668	89,660		メディア
ING GROEP NV	3,840	4,350	6,942	931,627		銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	17,372 22	19,662 20	48,650 —	6,528,419 <1.3%>	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	708	763	1,432	192,180		運送インフラ
ENDESA S. A.	317	356	651	87,422		電力
BANKINTER S. A.	650	750	611	82,063		銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	6,620	7,470	5,424	727,942		銀行
GAS NATURAL SDG	358	412	844	113,336		ガス
REPSOL SA	1,183	1,400	2,211	296,734		石油・ガス・消耗燃料
REPSOL SA-RTS	1,182	1,399	56	7,606		石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	14,446	18,250	10,406	1,396,401		銀行
BANCO SANTANDER SA - RTS	14,640	—	—	—		銀行
TELEFONICA SA	4,520	5,090	4,261	571,898		各種電気通信サービス
ENAGAS	228	267	644	86,454		石油・ガス・消耗燃料

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株		千円		
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	236	236	290	38,968	電気設備	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	240	279	944	126,693	建設・土木	
ACS ACTIVIDADES CPNS Y-RTS	240	—	—	—	建設・土木	
FERROVIAL SA	472	540	1,061	142,405	建設・土木	
MAPPRE SA	980	1,260	357	48,018	保険	
BANCO DE SABADELL SA	5,300	5,810	1,042	139,829	銀行	
CAIXABANK	3,590	4,130	1,711	229,607	銀行	
IBERDROLA SA	5,775	6,450	4,259	571,593	電力	
IBERDROLA SA-RTS	5,860	—	—	—	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	440	495	3,152	422,988	情報技術サービス	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	630	750	565	75,844	旅客航空輸送業	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	660	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	432	482	891	119,592	電力	
INDITEX SA	1,094	1,228	3,634	487,764	専門小売り	
AENA SME SA	65	74	1,334	179,099	運送インフラ	
GRIFOLS SA	288	329	873	117,214	バイオテクノロジー	
BANKIA SA	1,075	1,075	442	59,331	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	72,230	59,296	47,104	6,320,991	<1.3%>
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE	94	—	—	—	化学	
KBC GROEP NV	254	285	2,091	280,712	銀行	
SOLVAY SA	73	81	968	129,997	化学	
UCB SA	121	139	959	128,701	医薬品	
COLRUYT SA	73	73	322	43,248	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	78	89	840	112,812	各種金融サービス	
PROXIMUS	151	184	514	68,986	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	52	52	318	42,739	メディア	
AGEAS	190	213	899	120,646	保険	
UMICORE	—	214	940	126,267	化学	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	755	862	8,251	1,107,325	飲料	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,841	2,192	16,107	2,161,438	<0.4%>
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	150	171	934	125,333	石油・ガス・消耗燃料	
VOESTALPINE AG	110	128	676	90,828	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	307	332	1,260	169,115	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	135	169	549	73,681	銀行	
ANDRITZ AG	72	89	425	57,087	機械	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	774	889	3,845	516,046	<0.1%>
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE	10	12	660	88,688	ライフサイエンス・ツール/サービス	
RTL GROUP	39	39	271	36,424	メディア	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	49	51	932	125,113	<0.0%>
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ	147	162	886	118,911	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	529	615	1,628	218,531	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	540	620	854	114,729	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS	444	506	2,373	318,519	保険	
FORTUM OYJ	440	500	858	115,168	電力	
ELISA OYJ	145	145	479	64,346	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	103	124	369	49,519	機械	
NOKIA OYJ	5,830	6,580	2,702	362,635	通信機器	
NESTE OYJ	125	146	793	106,422	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	113	134	524	70,433	自動車部品	
KONE OYJ	341	384	1,794	240,794	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 千ユーロ	邦貨換算金額 千円	
(ユーロ…フィンランド) ORION OYJ	百株 108	百株 108	346	46,520	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	8,865 12	10,024 12	13,611 -	1,826,532 <0.4%>
(ユーロ…アイルランド) BANK OF IRELAND CRH PLC KERRY GROUP PLC-A IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD BANK OF IRELAND GROUP PLC AIB GROUP PLC PADDY POWER PLC	28,500 861 168 1,398 - - 87	- 971 183 1,398 1,090 1,050 94	- 3,043 1,668 - 818 572 943	- 408,355 223,834 - 109,846 76,790 126,643	銀行 建設資材 食品 銀行 銀行 銀行 ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	31,014 5	4,786 6	7,045 -	945,470 <0.2%>
(ユーロ…ポルトガル) ENERGIAS DE PORTUGAL GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS JERONIMO MARTINS	2,350 500 267	2,620 570 267	773 903 448	103,785 121,195 60,174	電力 石油・ガス・消耗燃料 食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	3,117 3	3,457 3	2,125 -	285,155 <0.1%>
ユーロ計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	241,838 237	223,111 241	466,489 -	62,598,290 <12.9%>
(香港) ASM PACIFIC TECHNOLOGY HANG LUNG PROPERTIES LTD BANK OF EAST ASIA CLP HLDGS HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD LI & FUNG LTD MTR CORP FIRST PACIFIC CO HANG LUNG GROUP LTD HANG SENG BANK HENDERSON LAND POWER ASSETS HOLDINGS LTD WHARF (HOLDING) HONG KONG & CHINA GAS HYSAN DEVELOPMENT GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L KERRY PROPERTIES BOC HONG KONG HOLDINGS LTD NWS HOLDINGS LTD PCCW LTD YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG NEW WORLD DEVELOPMENT SHANGRI-LA ASIA LTD SINO LAND CO.LTD SUN HUNG KAI PROPERTIES WIRE PACIFIC-A WHEELLOCK & COMPANY LTD TECHTRONIC INDUSTRIES CO KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD MINTH GROUP LTD SJM HOLDINGS LIMITED WYNN MACAU LTD MGM CHINA HOLDINGS LTD ATA GROUP LTD HKT TRUST AND HKT LTD SANDS CHINA LTD	290 2,130 1,208 1,660 1,152 5,636 1,480 2,260 810 756 1,185 1,390 1,250 8,302 650 2,360 570 3,635 1,595 3,860 750 6,096 1,083 3,140 1,440 535 840 1,400 - - 1,660 1,484 940 11,950 3,796 2,336	290 2,130 1,400 1,870 1,316 7,496 1,630 2,260 1,030 870 1,325 1,510 1,340 9,602 650 2,710 790 4,210 1,595 5,500 750 6,796 1,603 3,600 1,660 535 980 1,560 4,500 820 1,660 1,840 940 13,640 4,496 2,680	千香港ドル 3,236 4,323 4,755 14,810 35,400 3,223 7,555 1,238 3,187 16,686 7,094 10,117 4,368 14,922 2,873 16,544 2,883 16,755 2,319 2,629 2,276 8,495 2,863 5,277 22,310 4,173 5,880 8,026 3,690 3,960 1,221 4,462 2,180 90,433 4,549 11,215	46,539 62,177 68,377 212,973 509,057 46,350 108,641 17,809 45,841 239,953 102,012 145,482 62,817 214,591 41,313 237,910 41,464 240,948 33,349 37,805 32,732 122,169 41,177 75,891 320,823 60,007 84,554 115,416 53,062 56,953 17,568 64,163 31,359 1,300,429 65,428 161,283	半導体・半導体製造装置 不動産管理・開発 銀行 電力 資本市場 繊維・アパレル・贅沢品 陸運・鉄道 各種金融サービス 不動産管理・開発 銀行 不動産管理・開発 電力 不動産管理・開発 ガス 不動産管理・開発 ホテル・レストラン・レジャー 不動産管理・開発 銀行 コングロマリット 各種電気通信サービス 繊維・アパレル・贅沢品 不動産管理・開発 ホテル・レストラン・レジャー 不動産管理・開発 不動産管理・開発 不動産管理・開発 不動産管理・開発 家庭用耐久財 資本市場 自動車部品 ホテル・レストラン・レジャー ホテル・レストラン・レジャー ホテル・レストラン・レジャー 保険 各種電気通信サービス ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
SWIRE PROPERTIES LTD	1,168	1,168	3,101	44,592		不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	—	1,340	7,102	102,126		不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED	8,100	10,200	9,047	130,101		食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,710	3,040	30,175	433,930		コングロマリット
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	2,600	—	—	—		不動産管理・開発
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	650	750	5,051	72,636		電力
CK ASSET HOLDINGS LTD	—	2,860	20,494	294,714		不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	94,861 39	116,946 42	430,914 —	6,196,544 <1.3%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,610	1,610	537	45,256		航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	6,203	9,400	361	30,458		食品
DBS GROUP HLDGS	1,770	2,020	5,355	450,678		銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	410	510	652	54,939		不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	100	100	409	34,471		販売
SATS LTD	770	770	420	35,382		運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD	770	930	708	59,640		資本市場
CAPITALAND LIMITED	2,460	2,850	1,077	90,665		不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE PLC	6,146	7,200	964	81,197		ホテル・レストラン・レジャー
COMFORTDELGRO CORP LTD	2,070	2,500	500	42,080		陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD	520	630	690	58,147		旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK	1,300	1,490	4,142	348,607		銀行
UOL GROUP LIMITED	487	487	451	38,034		不動産管理・開発
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,480	1,870	508	42,807		メディア
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	8,210	9,250	3,357	282,588		各種電気通信サービス
SEMCORP INDUSTRIES	990	990	312	26,339		コングロマリット
OCBC-ORD	3,160	3,550	4,583	385,709		銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,460	1,750	561	47,276		食品
STARHUB LTD	690	690	199	16,782		無線通信サービス
KEPPEL CORP.	1,427	1,620	1,271	107,026		コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	2,700	2,700	426	35,902		機械
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,660	3,020	1,017	85,652		不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	47,394 22	55,938 22	28,512 —	2,399,646 <0.5%>	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	141	158	1,113	97,889		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	2,906	3,290	9,521	836,728		銀行
AMCOR	1,180	1,340	2,030	178,405		容器・包装
WESTPAC BANKING CORP	3,325	3,839	12,112	1,064,406		銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	351	420	535	47,096		銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,480	1,640	870	76,529		金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	4,140	4,520	1,695	148,956		各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	443	540	641	56,376		銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	600	600	507	44,555		飲料
ASX LTD	196	219	1,224	107,641		資本市場
BHP BILLITON LIMITED	3,198	3,596	11,169	981,547		金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	255	291	1,003	88,227		石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	530	530	233	20,493		複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	470	560	914	80,364		情報技術サービス
CSL LIMITED	455	513	7,279	639,719		バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	54	54	416	36,592		インターネットソフトウェア・サービス
TRANSURBAN GROUP	2,060	2,330	2,865	251,855		運送インフラ
COCHLEAR LTD	58	67	1,162	102,156		ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	1,750	1,920	1,873	164,680		石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,709	1,957	16,084	1,413,513		銀行
BORAL LTD	1,150	1,330	1,033	90,816		建設資材
RIO TINTO LTD	423	480	3,833	336,910		金属・鉱業
APA GROUP	1,110	1,250	1,028	90,406		ガス

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		
ARISTOCRAT LEISURE LTD	562	630	1,427	125,455	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,430	2,620	1,886	165,776	保険	
TPG TELECOM LTD	359	359	240	21,112	各種電気通信サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	52	229	20,129	ホテル・レストラン・レジャー	
ORICA LTD	366	420	788	69,316	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD	600	600	966	84,944	金属・鉱業	
SUNCORP GROUP LTD	1,250	1,490	2,056	180,698	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,679	3,009	8,912	783,244	銀行	
NEWCREST MINING	750	890	2,063	181,376	金属・鉱業	
OIL SEARCH LTD	1,430	1,620	1,305	114,746	石油・ガス・消耗燃料	
INCITEC PIVOT LTD	1,610	1,960	780	68,553	化学	
AMP LIMITED	2,980	3,220	1,680	147,712	各種金融サービス	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	441	—	—	—	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE	1,400	1,520	1,602	140,790	保険	
CHALLENGER LIMITED	560	660	925	81,375	各種金融サービス	
SANTOS LTD.	1,760	2,120	1,185	104,144	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	380	440	1,034	90,867	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
TABCORP HOLDINGS	780	2,184	1,164	102,298	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	1,130	1,275	5,668	498,160	食品・生活必需品小売り	
ALUMINA LTD	2,330	2,900	733	64,477	金属・鉱業	
WOODSIDE PETROLEUM	764	955	3,309	290,801	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,277	1,463	3,989	350,606	食品・生活必需品小売り	
SEEK LTD	328	400	770	67,667	専門サービス	
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	59	59	274	24,120	ホテル・レストラン・レジャー	
TATTS GROUP LTD	1,210	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
BRAMBLES LTD	1,620	1,760	1,765	155,132	商業サービス・用品	
MACQUARIE GROUP LIMITED	325	366	3,733	328,137	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	430	430	556	48,898	ホテル・レストラン・レジャー	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	440	520	1,163	102,225	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	720	820	1,261	110,830	飲料	
SYDNEY AIRPORT	1,079	1,250	885	77,773	運送インフラ	
AURIZON HOLDINGS LTD	2,090	2,390	1,156	101,656	陸運・鉄道	
HEALTHSCOPE LTD	1,760	1,760	360	31,707	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSNET SERVICES	1,634	2,300	408	35,877	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,610	3,080	991	87,155	保険	
AGL ENERGY LTD	657	730	1,793	157,622	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	5,370	5,800	2,163	190,119	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD	89	117	601	52,849	建設・土木	
小 計	株 数	金 額	74,296	83,613	138,987	12,214,233
	銘柄 数 < 比率 >		61	59	—	< 2.5% >
(ニュージーランド)					千ニュージーランドドル	
CONTACT ENERGY LTD	760	—	—	—	電力	
RYMAN HEALTHCARE LTD	450	450	507	40,769	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	—	640	877	70,537	ヘルスケア機器・用品	
FLETCHER BUILDING LTD	690	690	533	42,877	建設資材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,890	1,890	680	54,697	各種電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	600	880	299	24,088	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	911	1,080	712	57,258	運送インフラ	
MIDIAN ENERGY LTD	1,200	1,590	473	38,090	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数	金 額	6,501	7,220	4,084	328,319
	銘柄 数 < 比率 >		7	7	—	< 0.1% >
(イスラエル)					千新シケル	
BANK HAPOALIM BM	1,020	1,250	3,172	103,613	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,420	1,610	3,422	111,790	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	2,040	2,040	1,080	35,292	各種電気通信サービス	
ELBIT SYSTEMS LTD	23	28	1,296	42,331	航空宇宙・防衛	
FRUTAROM	38	48	1,504	49,146	化学	
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	500	500	702	22,927	化学	

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額	評価額	
(イスラエル)				外貨建金額	邦貨換算金額	
NICE LTD	百株	百株	千新シエケル	千円		ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	59	68	2,205	72,045		銀行
AZRIELI GROUP	130	170	1,115	36,416		不動産管理・開発
	41	41	769	25,134		
小計	株数・金額	5,271	5,755	15,269	498,698	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	1,173,032	1,284,483	—	466,675,479	
	銘柄数<比率>	1,271	1,263	—	<96.2%>	

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

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

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AGNC INVESTMENT CORP	36,800	42,800	846	95,198	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	8,800	10,100	1,275	143,467	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	42,400	48,100	6,784	762,917	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	102,000	132,000	1,519	170,847	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,620	15,600	2,699	303,602	0.1	
BOSTON PROPERTIES	15,000	17,700	2,219	249,591	0.1	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	30,000	37,000	638	71,812	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	9,100	10,500	926	104,198	0.0	
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	51,000	59,000	648	72,913	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	36,000	45,600	4,910	552,152	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	16,000	23,200	2,612	293,755	0.1	
DUKE REALTY CORP	34,000	38,900	1,020	114,738	0.0	
EQUINIX INC	7,660	8,770	3,998	449,681	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	36,300	41,500	2,587	290,967	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,550	7,590	1,793	201,655	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	12,700	14,100	1,171	131,774	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,910	7,900	990	111,435	0.0	
GGP INC	63,200	68,200	1,584	178,229	0.0	
HCP INC	47,400	51,600	1,264	142,159	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	74,100	82,000	1,676	188,475	0.0	
INVITATION HOMES INC	—	34,000	775	87,247	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	24,400	27,900	1,027	115,548	0.0	
KIMCO REALTY CORP	40,000	44,400	764	85,975	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	14,300	16,900	707	79,588	0.0	
MACERICH CO /THE	12,300	14,200	902	101,460	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,200	12,400	1,178	132,480	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	14,500	17,100	701	78,934	0.0	
PROLOGIS INC	52,900	59,700	3,740	420,586	0.1	
PUBLIC STORAGE	15,420	17,640	3,548	399,004	0.1	
REALTY INCOME CORP	26,200	30,000	1,627	183,012	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	15,100	17,000	1,120	125,977	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	12,000	13,800	2,256	253,798	0.1	
SL GREEN REALTY CORP	9,800	11,000	1,084	122,000	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	32,100	35,200	5,826	655,207	0.1	
UDR INC	27,500	30,800	1,137	127,940	0.0	
VENTAS INC	34,800	40,200	2,319	260,787	0.1	
VEREIT INC	95,000	109,000	816	91,805	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	17,400	18,800	1,386	155,869	0.0	
WELLTOWER INC	36,600	41,400	2,540	285,703	0.1	
WEYERHAEUSER CO	75,000	85,000	2,997	337,023	0.1	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	509,000	213	24,039	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,725,060	1,947,600	77,844	8,753,567	
	銘柄 数 < 比 率 >	40	41	—	<1.8%>	
(カナダ)				千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	13,600	13,600	291	26,267	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16,900	16,900	414	37,380	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	%
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		6,900	6,900	213	19,237	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	口 数	919	82,885	
		銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.0%>
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		102,000	114,000	781	118,925	0.0
HAMMERSON PLC		74,000	89,000	474	72,180	0.0
INTU PROPERTIES PLC		88,000	—	—	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC		77,500	—	—	—	—
SEGRO PLC		103,000	118,000	693	105,466	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		—	80,625	803	122,310	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	444,500	401,625	2,752	418,883
		銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICAIDE		3,700	3,700	309	41,482	0.0
KLEPIERRE		22,300	24,900	902	121,156	0.0
GECINA SA		4,000	5,000	782	104,936	0.0
FONCIERE DES REGIONS		3,100	4,000	373	50,052	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		9,960	11,280	2,386	320,291	0.1
ユ ー ロ 計		口 数 ・ 金 額	43,060	48,880	4,753	637,920
		銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		225,000	252,000	18,711	269,064	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		260,000	260,000	1,856	26,695	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	485,000	512,000	20,567	295,759
		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	524	44,166	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		239,000	282,000	783	65,978	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		192,000	299,972	593	49,986	0.0
SUNTEC REIT		243,000	300,000	660	55,545	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	923,900	1,131,872	2,562	215,676
		銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		381,000	430,000	1,001	88,046	0.0
GPT GROUP		179,000	203,000	1,059	93,122	0.0
LENDLEASE GROUP		53,000	61,000	983	86,414	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		244,000	274,000	1,216	106,911	0.0
DEXUS		100,000	113,000	1,150	101,091	0.0
GOODMAN GROUP		184,000	200,000	1,684	147,989	0.0
SCENTRE GROUP		540,000	612,000	2,552	224,273	0.0
WESTFIELD CORP		191,000	220,000	2,057	180,769	0.0
VICINITY CENTRES		328,704	373,000	1,014	89,159	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	2,200,704	2,486,000	12,719	1,117,779
		銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.2%>
合 計		口 数 ・ 金 額	5,859,624	6,565,377	—	11,522,472
		銘柄 数 < 比 率 >	68	68	—	<2.4%>

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

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

* 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	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引	CAN60	278	—
		EURO50	920	—
		FT100	501	—
		SPI200	200	—
		SPEMINI	4,580	—
		SWISSMKT	228	—

*単位未満は切り捨て。

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

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

下記は、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド全体(535,735,623千口)の内容です。

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額	組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率			
					5年以上	2年以上	2年未満	
	千円	千円	%	%	%	%	%	%
国債証券	513,259,000 (2,360,000)	558,106,617 (3,169,365)	80.0 (0.5)	— (—)	52.0 (0.4)	19.6 (0.1)	8.4 (—)	
地方債証券	44,085,240 (44,085,240)	46,203,908 (46,203,908)	6.6 (6.6)	— (—)	3.6 (3.6)	2.3 (2.3)	0.7 (0.7)	
特殊債券 (除く金融債)	49,006,941 (49,006,941)	51,815,294 (51,815,294)	7.4 (7.4)	— (—)	5.0 (5.0)	2.1 (2.1)	0.3 (0.3)	
金融債券	5,100,000 (5,100,000)	5,098,066 (5,098,066)	0.7 (0.7)	— (—)	— (—)	0.3 (0.3)	0.4 (0.4)	
普通社債券 (含む投資法人債券)	28,407,000 (28,407,000)	29,180,897 (29,180,897)	4.2 (4.2)	— (—)	1.9 (1.9)	1.5 (1.5)	0.8 (0.8)	
合計	639,858,181 (128,959,181)	690,404,783 (135,467,531)	98.9 (19.4)	— (—)	62.6 (11.0)	25.8 (6.2)	10.6 (2.3)	

* ()内は非上場債で内書きです。

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

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	
		%	千円	千円	
国債証券					
国庫債券	利付(2年)第378回	0.1	2,000,000	2,007,080	2019/7/15
国庫債券	利付(2年)第379回	0.1	2,000,000	2,007,480	2019/8/15
国庫債券	利付(2年)第380回	0.1	5,000,000	5,019,700	2019/9/15
国庫債券	利付(5年)第117回	0.2	5,900,000	5,922,715	2019/3/20
国庫債券	利付(5年)第118回	0.2	5,000,000	5,023,000	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第119回	0.1	4,700,000	4,714,852	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第120回	0.2	5,500,000	5,529,755	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第121回	0.1	3,500,000	3,513,020	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第122回	0.1	9,800,000	9,840,866	2019/12/20
国庫債券	利付(5年)第123回	0.1	7,300,000	7,333,507	2020/3/20
国庫債券	利付(5年)第124回	0.1	5,100,000	5,124,888	2020/6/20
国庫債券	利付(5年)第125回	0.1	8,200,000	8,243,050	2020/9/20
国庫債券	利付(5年)第126回	0.1	5,500,000	5,531,570	2020/12/20
国庫債券	利付(5年)第127回	0.1	6,000,000	6,036,360	2021/3/20
国庫債券	利付(5年)第128回	0.1	6,200,000	6,239,494	2021/6/20
国庫債券	利付(5年)第129回	0.1	6,000,000	6,039,900	2021/9/20
国庫債券	利付(5年)第130回	0.1	5,000,000	5,035,500	2021/12/20
国庫債券	利付(5年)第131回	0.1	5,000,000	5,037,750	2022/3/20
国庫債券	利付(5年)第132回	0.1	7,000,000	7,057,610	2022/6/20
国庫債券	利付(5年)第133回	0.1	5,000,000	5,043,500	2022/9/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	1,960,000	2,766,148	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	900,000	1,226,709	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	1,230,354	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,300,000	1,781,910	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,300,000	1,711,853	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,500,000	1,934,415	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,400,000	1,722,154	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,700,000	1,931,421	2055/3/20
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	2,200,000	1,795,552	2056/3/20
国庫債券	利付(40年)第10回	0.9	1,500,000	1,453,665	2057/3/20
国庫債券	利付(10年)第299回	1.3	1,400,000	1,423,646	2019/3/20
国庫債券	利付(10年)第300回	1.5	1,000,000	1,019,260	2019/3/20
国庫債券	利付(10年)第301回	1.5	1,500,000	1,534,935	2019/6/20
国庫債券	利付(10年)第302回	1.4	700,000	715,295	2019/6/20
国庫債券	利付(10年)第303回	1.4	3,300,000	3,384,810	2019/9/20
国庫債券	利付(10年)第304回	1.3	1,000,000	1,024,010	2019/9/20
国庫債券	利付(10年)第305回	1.3	4,100,000	4,212,586	2019/12/20
国庫債券	利付(10年)第306回	1.4	3,000,000	3,099,150	2020/3/20
国庫債券	利付(10年)第307回	1.3	1,700,000	1,752,462	2020/3/20
国庫債券	利付(10年)第308回	1.3	1,700,000	1,758,310	2020/6/20
国庫債券	利付(10年)第309回	1.1	3,000,000	3,088,260	2020/6/20
国庫債券	利付(10年)第310回	1.0	3,700,000	3,809,668	2020/9/20
国庫債券	利付(10年)第311回	0.8	1,800,000	1,843,650	2020/9/20
国庫債券	利付(10年)第312回	1.2	4,950,000	5,139,535	2020/12/20
国庫債券	利付(10年)第313回	1.3	3,200,000	3,342,528	2021/3/20
国庫債券	利付(10年)第314回	1.1	2,200,000	2,283,930	2021/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (10年) 第315回	1.2	3,600,000	3,761,316	2021/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,457,904	2021/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第317回	1.1	1,800,000	1,879,596	2021/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,329,664	2021/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,936,968	2021/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,650,710	2021/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第321回	1.0	3,200,000	3,346,464	2022/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,499,768	2022/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第323回	0.9	2,700,000	2,818,395	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,326,080	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第325回	0.8	4,900,000	5,102,860	2022/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,181,186	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第327回	0.8	3,100,000	3,235,191	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第328回	0.6	5,500,000	5,693,160	2023/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第329回	0.8	5,300,000	5,550,054	2023/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第330回	0.8	3,800,000	3,985,364	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第331回	0.6	1,900,000	1,971,003	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第332回	0.6	5,400,000	5,608,980	2023/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第333回	0.6	3,200,000	3,327,968	2024/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第334回	0.6	4,100,000	4,269,289	2024/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第335回	0.5	3,700,000	3,831,387	2024/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第336回	0.5	1,700,000	1,762,016	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第337回	0.3	1,700,000	1,738,386	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第338回	0.4	4,900,000	5,044,403	2025/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第339回	0.4	4,400,000	4,530,856	2025/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第340回	0.4	4,500,000	4,634,775	2025/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第341回	0.3	7,200,000	7,365,528	2025/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第342回	0.1	6,000,000	6,039,180	2026/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回	0.1	6,900,000	6,940,641	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回	0.1	5,800,000	5,830,102	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回	0.1	6,800,000	6,830,192	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回	0.1	5,800,000	5,823,838	2027/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回	0.1	6,800,000	6,825,500	2027/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回	0.1	5,500,000	5,518,480	2027/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第349回	0.1	1,000,000	1,001,970	2027/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回	2.8	100,000	130,363	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	252,906	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	200,982	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,204,533	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	188,397	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回	2.4	700,000	900,928	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	768,270	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	121,252	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回	1.4	65,000	75,114	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	277,832	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	192,193	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	277,666	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	361,954	2033/12/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,049,568	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,197,009	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,219,402	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,583,196	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回	2.3	1,500,000	1,955,085	2035/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第19回	2.3	1,600,000	2,088,672	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回	2.5	1,900,000	2,548,565	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,831,382	2035/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	806,736	2036/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,130,253	2036/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	944,111	2036/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	656,825	2036/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,132,693	2037/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,098,095	2037/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第28回	2.5	1,200,000	1,628,052	2038/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	2,013,555	2038/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第30回	2.3	1,700,000	2,255,883	2039/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第31回	2.2	1,600,000	2,097,312	2039/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,537,317	2040/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第33回	2.0	2,500,000	3,192,550	2040/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第34回	2.2	2,300,000	3,039,680	2041/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	2,946,438	2041/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第36回	2.0	2,300,000	2,951,981	2042/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	2,905,429	2042/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第38回	1.8	1,900,000	2,360,085	2043/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,025,472	2043/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,367,916	2043/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第41回	1.7	1,500,000	1,831,275	2043/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,465,524	2044/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,588,223	2044/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,710,968	2044/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第45回	1.5	1,900,000	2,231,835	2044/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,114,370	2045/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第47回	1.6	1,900,000	2,277,834	2045/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,183,138	2045/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第49回	1.4	1,800,000	2,067,840	2045/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第50回	0.8	1,900,000	1,897,815	2046/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第51回	0.3	1,800,000	1,567,890	2046/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第52回	0.5	2,000,000	1,838,540	2046/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第53回	0.6	1,900,000	1,791,757	2046/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,688,015	2047/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第55回	0.8	1,900,000	1,884,287	2047/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第56回	0.8	1,500,000	1,485,735	2047/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第57回	0.8	500,000	494,620	2047/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第41回	1.5	255,000	259,941	2019/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第42回	2.6	683,000	705,101	2019/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第43回	2.9	400,000	420,428	2019/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第44回	2.5	150,000	158,568	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45回	2.4	242,000	255,293	2020/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	95,088	2020/6/22
国庫債券 利付 (20年) 第47回	2.2	1,230,000	1,306,665	2020/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	215,394	2020/12/21
国庫債券 利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	214,144	2021/3/22
国庫債券 利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	194,770	2021/3/22
国庫債券 利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	332,459	2021/6/21
国庫債券 利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	108,108	2021/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	271,577	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第54回	2.2	250,000	272,565	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	251,233	2022/3/21
国庫債券 利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	131,109	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	228,507	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	196,768	2022/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	250,290	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	837,213	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	316,698	2023/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	460,759	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	330,519	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	444,616	2023/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	507,679	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	332,949	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	347,277	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	330,266	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	634,284	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	624,812	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	228,832	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	765,629	2024/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,825,136	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第74回	2.1	1,300,000	1,491,958	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	691,008	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,034,943	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	801,143	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	913,016	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	987,890	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,040,526	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	415,029	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	951,642	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,596,433	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,388,832	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	467,972	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,660,792	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	589,055	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,310,100	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	555,817	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,779,735	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	298,785	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第92回	2.1	1,550,000	1,832,704	2026/12/20

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93回	2.0	300,000	353,478	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	237,480	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	847,511	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	476,784	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,567,943	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	358,944	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,519,433	2027/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,843,638	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	308,275	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	618,770	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	736,326	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	482,620	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,299,399	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	488,308	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	364,122	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,907,440	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,075,599	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,338,865	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	985,488	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,197,080	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	2,000,000	2,446,560	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回	2.1	2,500,000	3,066,275	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	1,500,000	1,857,330	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,365,716	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	1,900,000	2,336,297	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	610,315	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	957,048	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	937,600	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	2,000,000	2,420,700	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,317,767	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	2,000,000	2,476,080	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,225,440	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,128,303	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,228,050	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	800,000	972,192	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	1,800,000	2,190,330	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	800,000	963,064	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	1,600,000	1,928,208	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	953,520	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,551,771	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,689,968	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,692,600	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	836,164	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	826,609	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,197,020	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	934,768	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	827,624	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	2,800,000	3,353,812	2032/9/20

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141回	1.7	1,700,000	2,038,793	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第142回	1.8	1,250,000	1,516,962	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	2,000,000	2,370,680	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	1,500,000	1,756,290	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	2,600,000	3,123,146	2033/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	2,900,000	3,487,366	2033/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第147回	1.6	2,500,000	2,969,475	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第148回	1.5	3,000,000	3,514,920	2034/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第149回	1.5	2,400,000	2,813,640	2034/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第150回	1.4	2,930,000	3,388,339	2034/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	3,035,394	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第152回	1.2	2,900,000	3,257,280	2035/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第153回	1.3	2,950,000	3,358,103	2035/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第154回	1.2	3,000,000	3,363,120	2035/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第155回	1.0	2,800,000	3,042,956	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第156回	0.4	2,900,000	2,846,901	2036/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第157回	0.2	3,700,000	3,491,986	2036/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第158回	0.5	2,800,000	2,783,340	2036/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第159回	0.6	3,000,000	3,028,320	2036/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第160回	0.7	2,600,000	2,665,338	2037/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第161回	0.6	3,100,000	3,113,547	2037/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,704,488	2037/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第163回	0.6	500,000	500,000	2037/12/20
メキシコ合衆国	第22回円貨社債 (2016)	0.7	300,000	302,385	2021/6/16
ポーランド共和国	第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	100,832	2020/11/13
小 計			513,259,000	558,106,617	
地方債証券					
東京都	公募第668回	1.54	200,000	203,566	2019/3/20
東京都	公募第671回	1.42	100,000	101,987	2019/6/20
東京都	公募第685回	1.13	100,000	102,643	2020/6/19
東京都	公募第690回	1.29	200,000	207,304	2020/12/18
東京都	公募第703回	0.99	100,000	103,718	2021/12/20
東京都	公募第707回	0.87	100,000	103,466	2022/3/18
東京都	公募第708回	0.89	100,000	103,746	2022/6/20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	103,391	2022/6/20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	103,396	2022/9/20
東京都	公募第715回	0.76	100,000	103,501	2022/12/20
東京都	公募第716回	0.77	200,000	207,100	2022/12/20
東京都	公募第731回	0.635	100,000	103,380	2024/3/19
東京都	公募第745回	0.533	300,000	308,913	2025/6/20
東京都	公募第760回	0.045	100,000	98,885	2026/9/18
東京都	公募第761回	0.075	100,000	99,142	2026/9/18
東京都	公募第769回	0.21	500,000	500,920	2027/6/18
東京都	公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	131,989	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	257,720	2039/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	324,090	2023/6/20
東京都	公募 (20年) 第3回	2.26	200,000	226,770	2024/3/19
東京都	公募第7回	2.16	100,000	115,426	2025/9/19

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
東京都	公募（20年）第16回	2.01	200,000	236,836	2028/12/20
東京都	公募（20年）第17回	2.09	200,000	238,538	2028/12/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	121,608	2030/12/20
東京都	公募（20年）第26回	1.74	100,000	117,561	2032/6/18
北海道	公募平成21年度第6回	1.6	100,000	102,541	2019/8/28
北海道	公募平成21年度第10回	1.5	100,000	102,741	2019/11/27
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	103,585	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	103,474	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	307,953	2023/4/26
北海道	公募（5年）平成26年度第8回	0.178	200,000	200,468	2019/9/25
北海道	公募（5年）平成26年度第10回	0.147	100,000	100,200	2019/11/28
北海道	公募平成27年度第7回	0.529	100,000	102,705	2025/8/28
北海道	公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,652	2022/1/31
北海道	公募平成29年度第5回	0.18	200,000	199,170	2027/6/30
北海道	公募平成29年度第6回	0.01	700,000	698,250	2022/7/28
宮城県	公募第32回2号	0.105	100,000	99,226	2026/9/28
神奈川県	公募第184回	1.02	100,000	103,325	2021/6/18
神奈川県	公募第188回	1.05	200,000	208,350	2022/3/18
神奈川県	公募第196回	0.678	100,000	103,171	2023/3/20
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	104,221	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	103,494	2024/3/19
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	103,540	2024/6/20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	204,700	2024/12/20
神奈川県	公募（30年）第3回	2.62	100,000	133,311	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	354,867	2027/3/19
大阪府	公募第337回	1.44	200,000	206,412	2020/4/28
大阪府	公募第346回	1.25	100,000	103,670	2021/1/28
大阪府	公募第356回	1.06	100,000	103,952	2021/12/27
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	107,676	2023/11/28
大阪府	公募第381回	0.683	100,000	103,516	2024/2/27
大阪府	公募第382回	0.674	100,000	103,506	2024/3/28
大阪府	公募第383回	0.695	100,000	103,682	2024/4/26
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	103,543	2024/5/29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	307,935	2024/8/28
大阪府	公募第389回	0.53	100,000	102,748	2024/10/30
大阪府	公募第417回	0.248	102,000	102,391	2027/2/26
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	121,113	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	117,953	2031/12/22
大阪府	公募（5年）第130回	0.001	600,000	598,998	2021/5/28
大阪府	公募（5年）第137回	0.001	1,024,000	1,021,317	2022/4/27
大阪府	公募（5年）第141回	0.001	230,000	229,316	2022/8/30
京都府	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	103,789	2022/6/20
京都府	公募平成24年度第6回	0.8	100,000	103,551	2022/10/21
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	113,576	2034/8/10
京都府	公募平成26年度第7回	0.564	200,000	206,034	2024/9/19
兵庫県	公募平成21年度第13回	1.48	100,000	102,180	2019/7/17
兵庫県	公募平成21年度第25回	1.54	100,000	102,788	2019/11/20
兵庫県	公募平成22年度第1回	1.46	100,000	103,207	2020/4/16

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26年度第17回	0.46	100,000	102,304	2025/2/26
兵庫県	公募（30年）第2回	2.36	100,000	129,754	2040/3/19
兵庫県	公募（15年）第1回	1.66	300,000	337,119	2026/7/29
兵庫県	公募（15年）第3回	1.35	100,000	110,139	2027/7/16
兵庫県	公募（12年）第3回	0.56	300,000	309,063	2025/4/16
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	120,000	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	121,559	2029/11/19
兵庫県	公募（20年）第14回	1.72	100,000	116,660	2032/5/24
静岡県	公募平成21年度第2回	1.65	100,000	102,333	2019/6/25
静岡県	公募平成21年度第7回	1.54	100,000	102,799	2019/11/25
静岡県	公募平成24年度第5回	0.849	100,060	103,645	2022/7/20
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	103,173	2023/3/22
静岡県	公募平成25年度第5回	0.926	101,000	105,739	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	171,043	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	103,026	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	200,000	206,010	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	114,839	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	297,693	2026/3/19
静岡県	公募（20年）第11回	1.841	100,000	117,856	2030/10/18
静岡県	公募（20年）第14回	1.736	100,000	117,347	2032/6/18
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	118,611	2028/12/20
愛知県	公募平成20年度第10回	1.48	100,000	101,732	2019/3/27
愛知県	公募平成21年度第3回	1.66	114,000	116,681	2019/6/26
愛知県	公募平成21年度第17回	1.41	100,000	102,903	2020/2/26
愛知県	公募平成22年度第3回	1.364	100,000	103,124	2020/5/28
愛知県	公募平成22年度第9回	1.153	100,000	102,995	2020/9/30
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	103,939	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	103,984	2022/4/27
愛知県	公募（20年）平成24年度第4回	1.687	100,000	116,662	2032/6/11
愛知県	公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	442,732	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	118,969	2033/2/8
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	119,775	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	112,007	2034/11/14
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,410	2025/11/27
広島県	公募平成22年度第6回	1.26	300,000	311,070	2021/1/25
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	103,652	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	208,178	2023/9/25
広島県	公募（5年）平成25年度第6回	0.21	300,000	300,573	2019/2/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	111,281	2025/1/27
埼玉県	公募平成21年度第5回	1.41	100,000	102,327	2019/9/25
埼玉県	公募平成22年度第2回	1.37	200,000	206,262	2020/5/26
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	300,000	310,659	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	104,663	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	154,107	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	103,499	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	103,450	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100,000	103,595	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	205,922	2024/9/26

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
埼玉県	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	410,100	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	102,157	2025/2/25
福岡県	公募平成22年度第5回	0.94	100,000	102,499	2020/10/28
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	103,688	2021/10/25
福岡県	公募平成26年度第1回	0.654	100,000	103,548	2024/6/26
福岡県	公募平成26年度第4回	0.135	100,000	100,161	2019/9/26
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	309,702	2025/6/26
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	111,368	2026/11/27
福岡県	公募（30年）平成19年度第1回	2.62	100,000	133,499	2037/9/18
福岡県	公募（30年）平成26年度第1回	1.827	100,000	120,053	2044/6/20
福岡県	公募（20年）平成20年度第2回	2.05	100,000	118,717	2028/12/20
福岡県	公募（20年）平成24年度第2回	1.635	100,000	115,987	2032/8/16
千葉県	公募平成21年度第1回	1.53	100,000	101,911	2019/4/25
千葉県	公募平成21年度第11回	1.42	180,000	185,040	2020/1/24
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	104,270	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	103,734	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第7回	0.74	100,000	103,355	2022/12/22
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	103,921	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	104,453	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	104,660	2023/7/25
千葉県	公募平成26年度第3回	0.611	200,000	206,606	2024/7/25
千葉県	公募（20年）第8回	2.18	100,000	121,600	2030/4/19
千葉県	公募（20年）第17回	1.403	100,000	112,740	2034/10/13
新潟県	公募平成20年度第2回	1.52	200,000	203,348	2019/2/27
新潟県	公募平成21年度第2回	1.55	150,000	154,252	2019/11/27
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	103,788	2021/11/25
群馬県	公募第12回	0.519	100,000	102,733	2025/8/15
群馬県	公募（20年）第3回	1.687	100,000	116,704	2032/6/25
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	192,208	2024/9/30
大分県	公募平成23年度第1回	1.0	902,000	934,499	2021/10/29
共同発行市場地方債	公募第74回	1.57	500,000	510,415	2019/5/24
共同発行市場地方債	公募第75回	1.64	310,000	317,185	2019/6/25
共同発行市場地方債	公募第82回	1.42	300,000	308,400	2020/1/24
共同発行市場地方債	公募第84回	1.38	500,000	514,685	2020/3/25
共同発行市場地方債	公募第85回	1.44	100,000	103,180	2020/4/24
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	102,834	2020/7/24
共同発行市場地方債	公募第89回	1.04	100,000	102,591	2020/8/25
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	113,093	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	310,626	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	310,842	2021/1/25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	103,965	2021/3/25
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	310,845	2021/8/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	155,436	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	103,573	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第104回	1.03	200,000	207,576	2021/11/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	208,050	2022/3/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	207,294	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	207,418	2022/6/24

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
共同発行市場地方債	公募第112回	0.84	100,000	103,553	2022/7/25
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	800,000	826,376	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第114回	0.82	243,700	252,439	2022/9/22
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	103,559	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	207,194	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	103,895	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	207,508	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	309,561	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	102,651	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	411,804	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	104,605	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	104,145	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	310,065	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第129回	0.71	100,000	103,668	2023/12/25
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	104,021	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	103,479	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	206,606	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	206,010	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	159,555	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	552,371	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,019,930	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	100,000	99,392	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	100,000	99,222	2026/4/24
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	119,556	2030/11/19
堺市	公募平成22年度第2回	1.26	100,000	103,574	2020/12/21
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	115,935	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	102,973	2020/11/26
島根県	公募平成25年度第3回	0.209	700,000	701,421	2019/3/25
島根県	公募平成28年度第3回	0.001	100,000	99,808	2021/11/25
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	205,244	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,274	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	145,723	2024/11/28
栃木県	公募平成24年度第1回	0.79	100,000	103,558	2022/11/30
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,274	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	241,896	2023/12/26
奈良県	公募平成28年度第1回	0.001	100,000	99,808	2021/11/30
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,522	2025/1/23
大阪市	公募平成21年度第6回	1.57	100,000	102,864	2019/11/25
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	103,551	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	103,222	2024/9/27
大阪市	公募（5年）平成28年度第5回	0.001	100,000	99,808	2021/11/30
大阪市	公募（15年）第1回	1.753	100,000	113,248	2026/7/17
大阪市	公募（20年）第5回	2.47	100,000	122,873	2028/9/21
大阪市	公募（20年）第6回	2.21	100,000	120,416	2028/12/20
大阪市	公募（20年）第17回	1.721	100,000	117,300	2032/12/21
名古屋市	公募第469回	1.34	100,000	102,523	2019/12/20
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	104,229	2022/3/18
名古屋市	公募第481回	0.744	100,000	103,371	2022/12/20

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	
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	309,732	2024/9/20
名古屋市	公募（12年）第1回	1.033	200,000	213,162	2025/6/20
名古屋市	公募（15年）第2回	0.905	100,000	106,300	2029/11/16
京都市	公募平成20年度第4回	1.54	200,000	203,384	2019/2/26
京都市	公募平成23年度第4回	1.067	100,000	104,006	2021/12/22
京都市	公募（20年）第2回	2.12	100,000	114,946	2025/9/19
京都市	公募（20年）第13回	1.359	100,000	111,962	2034/11/24
神戸市	公募平成21年度第7回	1.69	100,000	102,376	2019/6/20
神戸市	公募平成26年度第17回	0.28	300,000	303,414	2025/1/27
神戸市	公募平成28年度第1回	0.08	200,000	198,448	2026/4/17
横浜市	公募平成21年度第4回	1.35	200,000	204,430	2019/9/20
横浜市	公募平成22年度第5回	1.265	100,000	103,555	2020/12/11
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	207,228	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	206,356	2023/5/19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	206,630	2023/11/17
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	204,956	2024/12/13
横浜市	公募平成28年度第5回	0.23	300,000	300,666	2027/2/19
横浜市	公募（20年）第26回	1.776	100,000	118,188	2033/1/28
横浜市	公募（20年）第30回	1.376	100,000	112,252	2034/10/20
札幌市	公募平成22年度第4回	1.05	100,000	102,435	2020/6/19
札幌市	公募（20年）平成24年度第11回	1.794	100,000	118,457	2033/2/28
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	102,810	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	204,410	2024/12/20
川崎市	公募第81回	1.57	100,000	101,812	2019/3/20
川崎市	公募第82回	1.52	100,000	102,494	2019/9/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	103,253	2022/12/20
川崎市	公募（20年）第17回	1.527	100,000	114,614	2033/5/9
北九州市	公募（20年）第14回	1.732	100,000	117,418	2032/11/12
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	114,162	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	102,910	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	163,884	2025/3/25
広島市	公募平成21年度第3回	1.34	100,000	102,541	2019/12/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	102,387	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	511,945	2025/12/25
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	104,270	2022/4/25
三重県	公募平成24年度第1回	0.801	140,660	145,673	2022/10/25
鹿児島県	公募（5年）平成28年度第1回	0.001	100,000	99,813	2021/10/29
福井県	公募平成22年度第2回	1.4	100,000	104,424	2021/4/23
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	102,072	2023/4/26
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	198,524	2026/4/27
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	411,592	2020/11/30
山梨県	公募平成21年度第1回	1.37	100,000	102,395	2019/10/30
山梨県	公募平成24年度第1回	0.8	200,000	207,130	2022/10/28
岡山県	公募平成21年度第2回	1.39	100,000	102,992	2020/3/31
岡山県	公募平成28年度第2回	0.205	168,900	168,820	2027/3/31
愛知県・名古屋市	折半保証名古屋高速道路債券 第96回	2.34	100,000	120,200	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	362,400	2029/12/20

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	
福岡北九州高速道路債券 第117回		2.26	100,000	118,925	2028/12/20
小	計		44,085,240	46,203,908	
特殊債券(除く金融債)					
日本高速道路保有・債務返済機構継 政府保証第344回		1.6	200,000	208,134	2020/7/15
公営企業債券 政府保証15年第1回		1.6	300,000	311,895	2020/6/22
地方公共団体金融機構債券 政府保証第5回		1.2	200,000	204,336	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	102,730	2020/9/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第38回		0.839	194,000	201,313	2022/7/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第39回		0.801	100,000	103,675	2022/8/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第40回		0.819	101,000	104,863	2022/9/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第41回		0.791	102,000	105,827	2022/10/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第42回		0.805	108,000	112,186	2022/11/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第43回		0.734	202,000	209,261	2022/12/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第44回		0.834	145,000	151,045	2023/1/20
政保 地方公共団体金融機構債券 第45回		0.815	223,000	232,160	2023/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第49回		0.882	13,000	13,611	2023/6/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第50回		0.911	100,000	104,874	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	301,884	2019/7/24
政保 地方公共団体金融機構債券 第56回		0.747	591,000	616,087	2024/1/19
政保 地方公共団体金融機構債券 第59回		0.669	116,000	120,507	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	301,599	2020/6/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第64回		0.544	100,000	103,221	2024/9/13
政保 地方公共団体金融機構債券 第65回		0.539	400,000	412,956	2024/10/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第69回		0.414	320,000	327,708	2025/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第72回		0.509	189,000	194,868	2025/5/23
政保 地方公共団体金融機構債券 第78回		0.381	509,000	520,080	2025/11/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第83回		0.02	116,000	115,095	2026/4/17
新関西国際空港債券 政府保証第1回		0.801	151,000	156,603	2022/8/29
新関西国際空港債券 政府保証第2回		0.882	191,000	200,038	2023/6/27
日本政策投資銀行債券 政府保証第22回		2.2	100,000	111,880	2023/6/19
日本政策投資銀行社債 政府保証第5回		1.4	100,000	101,796	2019/4/15
日本政策投資銀行社債 政府保証第9回		1.0	141,000	144,849	2020/9/14
日本政策投資銀行社債 政府保証第16回		0.819	102,000	105,895	2022/9/20
日本政策投資銀行社債 政府保証第19回		0.668	159,000	164,413	2023/3/15
日本政策投資銀行社債 政府保証第42回		0.155	300,000	299,118	2027/12/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第6回		1.9	100,000	106,011	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	106,159	2021/3/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回		2.1	200,000	241,456	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	241,848	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	308,181	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	244,210	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	412,168	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	242,416	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	237,986	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	126,485	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	458,546	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	145,468	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	103,660	2022/1/31

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第157回	0.9	140,000	145,230	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	121,119	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	103,805	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	116,562	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	226,063	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	115,556	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	369,405	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	207,730	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	207,554	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	207,240	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	937,503	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	118,077	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	201,488	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	412,728	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	1,047,390	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	284,324	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	311,643	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	142,149	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	150,383	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	114,543	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	118,876	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	115,769	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	103,819	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	118,894	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	196,243	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	102,813	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第239回	1.16	500,000	552,510	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	149,829	2026/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第321回	0.155	500,000	500,180	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第335回	0.84	100,000	98,478	2047/12/27
首都高速道路債券	政府保証第8回	1.3	100,000	102,687	2020/1/20
阪神高速道路債券	政府保証第5回	1.3	100,000	102,894	2020/3/18
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	373,770	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	380,574	2023/3/22
預金保険機構債券	政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,007,000	2020/12/11
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	107,682	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	100,804	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	309,906	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	107,475	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第86回	0.235	300,000	299,421	2027/10/13
道路債券	財投機関債第17回	1.54	300,000	321,648	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第4回	2.59	100,000	132,475	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	236,650	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	118,373	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	240,660	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	292,156	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第39回	2.37	100,000	121,574	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第47回	2.41	100,000	122,805	2029/4/20

銘柄	柄	当 期 末		
		利 率	額 面 金 額	評 価 額
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円
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	104,072
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	415,856
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	207,294
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	117,008
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	102,949
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第103回	1.69	350,000	409,360
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	119,350
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	300,729
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	205,482
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	205,086
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	205,878
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	338,283
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	114,611
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	81,140
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第28回	2.83	300,000	402,942
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	136,211
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	100,000	136,421
地方公営企業等金融機構債券	(20年) 第1回	2.07	100,000	118,677
地方公共団体金融機構債券	第1回	1.648	100,000	102,389
地方公共団体金融機構債券	第2回	1.406	100,000	102,141
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	120,250
地方公共団体金融機構債券	F16回	2.042	100,000	116,179
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	366,024
地方公共団体金融機構債券	F24回	1.681	100,000	108,207
地方公共団体金融機構債券	第13回	1.278	200,000	206,154
地方公共団体金融機構債券	第16回	1.164	100,000	103,089
地方公共団体金融機構債券	第27回	1.034	300,000	310,746
地方公共団体金融機構債券	第28回	1.048	500,000	518,600
地方公共団体金融機構債券	F104回	1.314	100,000	108,249
地方公共団体金融機構債券	F106回	1.259	100,000	106,958
地方公共団体金融機構債券	第37回	0.852	400,000	413,828
地方公共団体金融機構債券	F132回	1.09	500,000	534,315
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	600,000	620,826
地方公共団体金融機構債券	F142回	1.016	100,000	106,002
地方公共団体金融機構債券	F144回	0.562	200,000	203,000
地方公共団体金融機構債券	F145回	1.059	200,000	212,858
地方公共団体金融機構債券	F147回	1.291	100,000	109,650
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	103,532
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	103,522
地方公共団体金融機構債券	F160回	1.052	100,000	107,661
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	600,000	624,714
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	313,113
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	217,896
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	113,946
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	102,890
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	112,878
地方公共団体金融機構債券	第74回	0.519	300,000	307,686
地方公共団体金融機構債券	第77回	0.491	100,000	102,369

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券 第79回	0.484	400,000	409,544	2025/12/26
公営企業債券(20年) 第2回財投機関債	1.45	100,000	106,772	2022/12/20
公営企業債券(20年) 第5回財投機関債	2.11	200,000	222,698	2023/9/20
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債	2.5	100,000	122,519	2028/6/20
首都高速道路社債 第13回	0.223	100,000	100,334	2019/9/20
首都高速道路 第17回	0.03	200,000	199,756	2021/6/18
阪神高速道路 第13回	0.18	100,000	100,261	2019/9/20
阪神高速道路 第15回	0.01	200,000	199,940	2019/12/20
都市再生債券 財投機関債第55回	1.074	100,000	103,786	2021/9/17
都市再生債券 財投機関債第96回	0.599	200,000	206,090	2024/9/20
都市再生債券 財投機関債第97回	1.017	100,000	107,362	2029/9/20
都市再生債券 財投機関債第109回	0.918	100,000	106,253	2030/6/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	2.26	100,000	115,412	2025/6/20
東京交通債券 第342回	2.4	200,000	220,258	2022/6/21
東京交通債券 第347回	2.05	157,000	174,981	2024/3/8
関西国際空港社債 財投機関債第26回	1.156	300,000	309,027	2020/9/18
関西国際空港社債 財投機関債第32回	1.164	100,000	104,040	2021/9/17
福祉医療機構債券 第31回財投機関債	0.93	100,000	103,785	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	236,764	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	111,512	2023/9/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第41回	1.5	100,000	102,884	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	112,656	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	118,983	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	104,153	2021/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	2.066	100,000	120,913	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	338,637	2026/6/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	2.056	100,000	120,821	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	103,768	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	207,366	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	224,118	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	129,425	2042/9/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回	0.484	250,000	255,747	2025/12/19
成田国際空港 第13回一般担保付	0.802	200,000	206,678	2023/2/8
成田国際空港 第17回	0.489	200,000	204,076	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	103,988	2021/6/18
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	100,000	120,932	2030/12/13
東日本高速道路 第26回	0.305	100,000	100,403	2019/6/20
東日本高速道路 第27回	0.248	100,000	100,321	2019/6/20
東日本高速道路 第34回	0.225	100,000	100,508	2021/3/19
東日本高速道路 第36回	0.06	200,000	199,962	2021/6/18
中日本高速道路社債 第44回	0.536	100,000	100,864	2019/9/20
中日本高速道路社債 第61回	0.262	100,000	100,544	2020/6/2
中日本高速道路 第62回	0.225	200,000	201,016	2020/9/18
中日本高速道路 第63回	0.576	100,000	102,649	2025/11/13
中日本高速道路 第66回	0.03	1,200,000	1,198,440	2021/9/28
西日本高速道路 第20回	0.759	200,000	206,754	2023/9/20
西日本高速道路 第23回	0.602	100,000	102,681	2024/6/20
西日本高速道路 第30回	0.17	300,000	298,026	2026/5/22

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	
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	206,122	2020/9/18
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第62回	0.714	100,000	103,500	2023/12/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第68回	0.586	200,000	205,900	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	113,178	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	99,983	2019/3/20
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券		1.94	12,153	12,451	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	41,163	42,392	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	74,555	77,309	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		1.43	75,696	77,258	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	46,827	48,715	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	53,052	56,292	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	16,377	17,353	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	36,074	37,691	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	41,286	43,640	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	45,162	46,712	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	76,668	79,714	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	79,100	83,020	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	69,724	74,044	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	119,592	126,143	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	19,496	20,610	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	29,953	32,532	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	100,482	107,809	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	24,295	25,134	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	105,588	110,977	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	49,368	51,191	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	130,884	139,333	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	94,446	99,605	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	55,348	60,032	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券		1.89	123,939	132,417	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券		1.36	134,391	140,441	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	175,623	183,259	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券		1.34	171,789	180,131	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	110,188	115,226	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	44,449	47,086	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券		1.6	102,684	108,735	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券		1.07	57,226	59,466	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券		1.07	123,472	128,376	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券		1.08	58,020	60,229	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	31,756	33,090	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	170,400	178,308	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	36,950	39,459	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	38,613	41,218	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	39,339	41,847	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	43,939	46,889	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	111,878	117,710	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	160,797	169,201	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	53,419	56,256	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	109,212	114,178	2048/9/10

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S種第3回住宅金融公庫債券		1.82	15,175	15,812	2036/5/10
貸付債権担保S種第14回住宅金融支援機構債券		1.7	109,360	112,681	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	44,404	45,699	2032/5/10
貸付債権担保第1回住宅金融公庫債券		1.75	20,204	20,272	2036/3/10
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券		1.82	43,392	43,845	2037/8/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券		2.25	107,540	116,291	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券		1.82	106,041	112,995	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券		1.52	214,075	224,832	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券		1.4	112,882	118,711	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券		1.16	181,893	189,356	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券		1.07	166,479	172,696	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券		1.3	126,186	132,728	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券		1.26	108,818	114,056	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券		1.04	255,992	265,796	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券		1.01	453,397	470,082	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券		0.93	67,173	69,360	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券		0.95	69,833	72,194	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券		0.87	70,493	72,555	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券		0.74	145,050	148,164	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券		0.6	151,716	153,627	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券		0.8	80,070	82,070	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券		0.74	83,904	85,693	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券		0.83	248,547	255,265	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券		0.9	252,519	260,468	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券		0.88	169,294	174,389	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券		0.84	83,843	86,200	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券		0.89	84,585	87,241	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券		0.41	286,788	286,524	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券		0.48	192,130	193,036	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券		0.46	192,994	193,544	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券		0.47	96,966	97,397	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券		0.46	193,906	194,580	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券		0.4	97,394	97,246	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券		0.43	97,910	97,955	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券		0.46	98,538	98,767	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券		0.42	396,628	396,167	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券		0.43	298,449	298,249	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券		0.42	200,000	199,660	2053/1/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)		0.725	100,000	101,891	2024/7/30
小	計		49,006,941	51,815,294	
金融債券					
商工債券	利付第806回い号	0.1	300,000	298,713	2022/7/27
農林債券	利付第765回い号	0.3	300,000	300,831	2019/2/27
農林債券	利付第767回い号	0.3	300,000	300,945	2019/4/26
農林債券	利付第773回い号	0.24	300,000	300,990	2019/10/25
農林債券	利付第777回い号	0.25	300,000	301,116	2020/2/27
農林債券	利付第781回い号	0.28	100,000	100,490	2020/6/26
しんきん中金債券	利付第302回	0.2	100,000	100,255	2020/1/27

銘柄	当 期 末			償還年月日
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	
金融債券	%	千円	千円	
しんきん中金債券 利付第308回	0.25	100,000	100,430	2020/7/27
しんきん中金債券 利付第316回	0.07	100,000	99,871	2021/3/26
しんきん中金債券 利付第317回	0.06	800,000	798,680	2021/4/27
しんきん中金債券 利付第335回	0.1	200,000	199,760	2022/10/27
商工債券 利付(3年)第202回	0.01	1,100,000	1,097,932	2019/11/27
商工債券 利付(3年)第203回	0.02	1,100,000	1,098,053	2019/12/27
小 計		5,100,000	5,098,066	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力 第547回	1.948	100,000	104,197	2020/7/24
東京電力 第548回	2.347	100,000	115,894	2028/9/29
東京電力 第559回	1.377	100,000	102,101	2019/10/29
東京電力 第560回	2.114	100,000	114,156	2029/12/10
東京電力 第565回	1.313	300,000	307,584	2020/6/24
中部電力 第482回	2.17	200,000	206,148	2019/6/25
中部電力 第500回	0.875	200,000	207,498	2024/5/24
中部電力 第524回	0.39	100,000	99,816	2027/5/25
関西電力 第482回	1.189	100,000	102,869	2020/7/24
関西電力 第484回	0.976	100,000	102,573	2020/10/23
関西電力 第496回	0.908	100,000	103,781	2025/2/25
関西電力 第497回	1.002	200,000	208,928	2025/6/20
関西電力 第498回	0.416	200,000	201,988	2020/9/18
中国電力 第330回	2.1	100,000	106,386	2021/3/25
中国電力 第377回	1.121	200,000	209,598	2023/8/25
中国電力 第378回	1.004	100,000	104,240	2023/10/25
北陸電力 第301回	1.158	100,000	104,822	2023/3/24
北陸電力 第304回	0.989	100,000	104,154	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	103,154	2024/9/25
東北電力 第473回	0.597	100,000	101,509	2021/4/23
東北電力 第475回	0.809	100,000	103,179	2024/9/25
東北電力 第481回	0.803	200,000	206,502	2025/7/25
四国電力 第281回	1.111	200,000	209,744	2023/9/25
九州電力 第400回	1.777	100,000	103,890	2020/4/24
九州電力 第409回	1.483	100,000	102,281	2019/8/23
九州電力 第424回	1.233	300,000	316,137	2023/11/24
九州電力 第451回	0.45	100,000	99,996	2027/5/25
北海道電力 第316回	1.164	207,000	212,210	2020/6/25
北海道電力 第323回	1.337	100,000	108,734	2030/3/25
北海道電力 第338回	0.84	100,000	98,870	2036/11/25
東京電力パワーグリッド 第1回	0.38	100,000	100,264	2020/3/9
東京電力パワーグリッド 第2回	0.58	100,000	100,726	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	103,624	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	100,893	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	100,946	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	103,683	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	100,354	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	100,717	2022/5/27
キリンホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	204,632	2025/2/28

銘柄	当期末			償還年月日
	利率	額面金額	評価額	
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	199,682	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	102,807	2023/9/20
野村不動産ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	103,297	2025/5/30
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特	0.34	200,000	196,482	2026/8/28
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,558	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	102,934	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	100,977	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	103,212	2020/4/23
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,359	2027/9/13
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	100,354	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	100,058	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	202,088	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	100,256	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	101,157	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	101,469	2020/7/17
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,585	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	103,658	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	102,999	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	100,654	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	200,540	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	103,037	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	100,267	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	95,054	2022/5/20
ジェイ エフ イー ホールディングス 第22回(JFE保証)	0.703	100,000	102,231	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	199,404	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	100,234	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	100,287	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	218,344	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	100,817	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	103,451	2022/9/20
日本電気 第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	101,479	2022/7/15
富士通 第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,317	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	102,316	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	201,134	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	100,083	2023/9/20
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	200,530	2026/9/18
ソニー 第26回	2.068	100,000	102,750	2019/6/20
ソニー 第32回	0.28	200,000	200,216	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	99,647	2027/6/7
三菱重工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	103,578	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	301,197	2019/8/7
J A三井リース 第7回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,707	2022/9/15
J A三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	99,404	2024/9/13
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第2回社債間限定	0.25	100,000	100,006	2022/10/31
トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	104,160	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	102,242	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	99,693	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	101,734	2022/3/14

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	
大日本印刷 第3回社債間限定同順位特約付	1.358	100,000	103,367	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	207,524	2021/6/4
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,594	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	104,603	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	208,370	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	107,225	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	103,546	2022/4/20
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	106,673	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	102,311	2019/7/29
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,158	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	100,235	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	201,864	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	102,456	2024/4/24
クレディセゾン 第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	102,387	2024/6/18
あおぞら銀行 第9回社債間限定同順位特約付	0.11	300,000	299,937	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	99,920	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	102,680	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	99,573	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	205,230	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	121,035	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	103,213	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	105,565	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	109,987	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	102,630	2020/10/15
三菱東京UFJ銀行 第159回特定社債間限定同順位特約付	0.356	200,000	201,728	2021/7/23
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	0.849	300,000	306,432	2024/9/12
三井住友フィナンシャルグループ 第3回劣後特約付	0.884	100,000	102,425	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	105,880	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	103,657	2019/6/20
りそな銀行 第6回劣後特約付	2.084	300,000	311,928	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	1.68	100,000	104,519	2021/4/28
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	1.389	300,000	315,366	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	100,283	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	103,181	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	101,904	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	205,530	2024/7/16
三井住友銀行 第24回劣後特約付	1.6	100,000	104,376	2021/6/1
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	1,003,410	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	100,190	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	100,144	2019/6/20
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	100,129	2019/6/20
トヨタファイナンス 第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	99,476	2027/10/22
リコーリース 第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	99,186	2027/7/20
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,645	2021/12/3
オリエン트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	200,176	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	100,687	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	99,953	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	101,755	2024/12/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
オリックス 第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	101,530	2019/8/7
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	100,117	2020/5/28
三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,102	2027/7/13
三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,809	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	100,370	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	100,485	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	102,896	2025/8/12
野村ホールディングス 第21回	1.86	100,000	103,657	2020/3/17
野村ホールディングス 第46回	0.346	100,000	100,380	2019/12/25
三井不動産 第34回社債間限定同順位特約付	2.085	100,000	102,334	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	109,712	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	102,397	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	100,668	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	103,266	2022/9/14
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	99,141	2027/6/18
東京建物 第17回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	102,221	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	99,791	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	103,492	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	206,174	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	102,611	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	102,331	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	103,993	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	101,622	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	215,354	2025/10/23
相鉄ホールディングス 第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	203,556	2025/1/28
東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	103,448	2022/6/7
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	109,240	2033/6/3
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	214,230	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	99,692	2037/5/29
東日本旅客鉄道 第15回	2.65	100,000	106,822	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	218,608	2022/2/25
東日本旅客鉄道 第39回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	113,574	2025/6/20
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	203,636	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	118,197	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	109,396	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	119,222	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	104,210	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	103,095	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	243,130	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	111,234	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	115,853	2045/3/6
東京地下鉄 第22回	0.215	100,000	99,353	2027/6/21
東京地下鉄 第23回	0.661	100,000	99,146	2037/6/19
東京地下鉄 第24回	1.035	100,000	99,223	2047/6/21
西武ホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	202,222	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	104,300	2027/4/30
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,144	2026/7/14
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	99,041	2036/7/14

銘柄	当期末			償還年月日
	利率	額面金額	評価額	
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	100,011	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	101,037	2036/6/9
三菱倉庫 第14回	0.442	100,000	100,871	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	200,256	2019/3/14
日本電信電話 第60回	1.31	100,000	103,362	2020/12/18
KDDI 第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,635	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	102,886	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	103,116	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	103,741	2024/2/20
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	103,650	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	103,014	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	122,899	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	108,053	2022/3/18
北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,873	2024/3/14
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	101,130	2022/12/16
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第14回円貨社債	0.563	200,000	202,716	2021/10/15
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第7回円貨社債	0.55	100,000	100,683	2019/7/10
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第11回円貨社債	0.437	100,000	100,858	2020/12/11
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100,000	99,917	2026/6/17
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第1回非上位円貨社債	0.64	100,000	101,046	2022/1/27
クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債(2014)	0.865	100,000	103,214	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	200,734	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	200,152	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	100,354	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	99,708	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	102,326	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	105,237	2026/9/25
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第1回円貨社債	0.615	100,000	101,051	2021/12/15
ルノー 第19回円貨社債(2017)	0.36	100,000	100,233	2020/7/6
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	100,454	2019/6/24
ビー・エヌ・ビー・パリバ 第1回円貨社債(2017)	0.967	100,000	102,898	2024/3/1
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	200,352	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	199,832	2024/1/23
ラボバンク・ネーデルランド 第25回円貨社債(2014)(コー	0.434	100,000	100,384	2019/5/22
ソシエテ ジェネラル 第6回円貨社債(2014)	0.552	200,000	201,046	2019/6/13
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上位円貨社債(2017)	0.448	100,000	100,303	2022/5/26
小計		28,407,000	29,180,897	
合計		639,858,181	690,404,783	

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

＜外国債券マザーファンド＞

下記は、外国債券マザーファンド全体(277,379,410千口)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 2,351,970	千米ドル 2,411,913	千円 271,219,727	% 42.5	% —	% 19.0	% 15.9	% 7.6
カナダ	千カナダドル 143,930	千カナダドル 154,143	13,899,109	2.2	—	0.9	0.8	0.4
イギリス	千英ポンド 234,830	千英ポンド 298,766	45,460,287	7.1	—	5.2	1.8	0.1
スイス	千スイスフラン 7,950	千スイスフラン 9,724	1,111,524	0.2	—	0.1	0.1	—
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 193,700	千スウェーデンクローナ 222,053	3,031,032	0.5	—	0.3	0.2	—
ノルウェー	千ノルウェークローネ 127,000	千ノルウェークローネ 136,411	1,890,670	0.3	—	0.2	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 165,070	千デンマーククローネ 205,514	3,703,377	0.6	—	0.4	0.1	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	243,200	304,129	40,811,178	6.4	—	4.4	1.8	0.2
イタリア	415,880	496,019	66,560,803	10.4	—	5.8	3.6	1.0
フランス	372,500	469,809	63,043,759	9.9	—	6.7	2.5	0.7
オランダ	81,950	99,692	13,377,772	2.1	—	1.5	0.4	0.2
スペイン	242,400	299,109	40,137,559	6.3	—	4.0	1.7	0.6
ベルギー	96,700	123,978	16,636,700	2.6	—	1.8	0.5	0.2
オーストリア	50,800	64,171	8,611,158	1.3	—	1.0	0.3	0.0
フィンランド	23,100	25,663	3,443,809	0.5	—	0.3	0.2	0.0
アイルランド	45,010	50,950	6,837,060	1.1	—	0.6	0.4	0.1
ポーランド	千ズロチ 121,400	千ズロチ 128,946	4,130,157	0.6	—	0.2	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 27,780	千シンガポールドル 29,289	2,464,970	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千リンギ 105,700	千リンギ 106,244	2,976,967	0.5	—	0.3	0.1	0.1
オーストラリア	千豪ドル 148,980	千豪ドル 159,501	14,017,033	2.2	—	1.4	0.7	0.1
メキシコ	千メキシコペソ 815,500	千メキシコペソ 829,990	4,847,146	0.8	—	0.4	0.2	0.1
南アフリカ	千ランド 453,000	千ランド 416,655	3,795,733	0.6	—	0.5	0.1	—
合 計	—	—	632,007,540	99.0	—	55.4	31.8	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	%	千米ドル	千米ドル	千円		
国債証券	US TREASURY BOND	8.125	19,840	21,765	2,447,572	2019/8/15
	US TREASURY BOND	8.75	12,700	14,853	1,670,280	2020/8/15
	US TREASURY BOND	8.0	22,100	26,820	3,015,956	2021/11/15
	US TREASURY BOND	6.25	13,800	16,622	1,869,203	2023/8/15
	US TREASURY BOND	2.375	47,100	46,893	5,273,223	2024/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	39,200	49,315	5,545,520	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.5	18,800	24,745	2,782,631	2026/11/15
	US TREASURY BOND	6.125	21,400	28,080	3,157,687	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	17,000	21,633	2,432,649	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	12,000	15,053	1,692,759	2028/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	800	1,007	113,272	2029/2/15
	US TREASURY BOND	4.375	100	125	14,096	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	25,300	25,355	2,851,208	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	16,000	18,595	2,091,007	2043/11/15
	US TREASURY N/B	1.375	2,600	2,588	291,102	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	5,500	5,483	616,566	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.125	5,100	5,063	569,440	2019/1/15
	US TREASURY N/B	1.25	8,100	8,049	905,116	2019/1/31
	US TREASURY N/B	1.5	3,500	3,487	392,160	2019/1/31
	US TREASURY N/B	1.125	500	496	55,798	2019/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	21,500	21,709	2,441,190	2019/2/15
	US TREASURY N/B	0.75	200	197	22,220	2019/2/15
	US TREASURY N/B	1.375	1,000	994	111,835	2019/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	16,200	16,133	1,814,218	2019/2/28
	US TREASURY N/B	1.0	10,800	10,689	1,202,078	2019/3/15
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	3,981	447,673	2019/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	25,500	25,416	2,858,065	2019/3/31
	US TREASURY N/B	1.25	14,300	14,189	1,595,660	2019/3/31
	US TREASURY N/B	0.875	3,500	3,455	388,609	2019/4/15
	US TREASURY N/B	1.25	5,000	4,958	557,571	2019/4/30
	US TREASURY N/B	1.625	10,600	10,561	1,187,686	2019/4/30
	US TREASURY N/B	3.125	27,600	28,047	3,153,932	2019/5/15
	US TREASURY N/B	0.875	3,900	3,847	432,679	2019/5/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,400	1,385	155,757	2019/5/31
	US TREASURY N/B	1.5	23,600	23,470	2,639,203	2019/5/31
	US TREASURY N/B	1.25	2,100	2,081	234,069	2019/5/31
	US TREASURY N/B	0.875	900	886	99,730	2019/6/15
	US TREASURY N/B	1.0	1,400	1,381	155,357	2019/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	7,900	7,867	884,676	2019/6/30
	US TREASURY N/B	1.25	1,900	1,881	211,626	2019/6/30
	US TREASURY N/B	0.75	10,500	10,316	1,160,108	2019/7/15
	US TREASURY N/B	1.625	14,500	14,432	1,622,881	2019/7/31
	US TREASURY N/B	1.375	600	594	66,898	2019/7/31
	US TREASURY N/B	3.625	32,400	33,256	3,739,730	2019/8/15
	US TREASURY N/B	0.75	10,000	9,815	1,103,723	2019/8/15
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,955	332,342	2019/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	26,750	26,614	2,992,762	2019/8/31

銘柄	当	期	末			償還年月日	
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
国債証券	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,952	331,986	2019/9/30	
	US TREASURY N/B	1.75	18,500	18,437	2,073,336	2019/9/30	
	US TREASURY N/B	3.375	50,800	52,123	5,861,295	2019/11/15	
	US TREASURY N/B	1.0	8,800	8,645	972,204	2019/11/30	
	US TREASURY N/B	1.5	1,800	1,784	200,662	2019/11/30	
	US TREASURY N/B	1.125	12,000	11,806	1,327,630	2019/12/31	
	US TREASURY N/B	1.625	5,400	5,364	603,197	2019/12/31	
	US TREASURY N/B	1.375	600	592	66,681	2020/1/15	
	US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,976	222,220	2020/1/31	
	US TREASURY N/B	1.25	5,400	5,321	598,358	2020/1/31	
	US TREASURY N/B	3.625	51,800	53,548	6,021,500	2020/2/15	
	US TREASURY N/B	1.25	2,700	2,658	298,977	2020/2/29	
	US TREASURY N/B	1.375	5,000	4,935	555,046	2020/2/29	
	US TREASURY N/B	1.625	5,000	4,961	557,879	2020/3/15	
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,925	441,366	2020/3/31	
	US TREASURY N/B	1.375	21,300	21,017	2,363,373	2020/3/31	
	US TREASURY N/B	1.375	1,100	1,084	121,945	2020/4/30	
	US TREASURY N/B	3.5	46,200	47,782	5,373,165	2020/5/15	
	US TREASURY N/B	1.5	5,200	5,138	577,841	2020/5/31	
	US TREASURY N/B	1.875	16,600	16,541	1,860,107	2020/6/30	
	US TREASURY N/B	1.625	12,400	12,280	1,380,980	2020/6/30	
	US TREASURY N/B	1.5	10,000	9,871	1,110,048	2020/7/15	
	US TREASURY N/B	2.0	13,400	13,390	1,505,770	2020/7/31	
	US TREASURY N/B	2.625	32,180	32,655	3,672,072	2020/8/15	
	US TREASURY N/B	2.125	36,200	36,282	4,079,912	2020/8/31	
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	5,992	673,909	2020/9/30	
	US TREASURY N/B	1.625	300	296	33,351	2020/10/15	
	US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,586	178,444	2020/10/31	
	US TREASURY N/B	2.625	52,600	53,407	6,005,672	2020/11/15	
	US TREASURY N/B	2.375	6,800	6,858	771,231	2020/12/31	
	US TREASURY N/B	2.125	5,300	5,304	596,497	2021/1/31	
	US TREASURY N/B	1.375	7,000	6,849	770,177	2021/1/31	
	US TREASURY N/B	3.625	45,800	47,882	5,384,383	2021/2/15	
	US TREASURY N/B	2.0	5,000	4,983	560,361	2021/2/28	
	US TREASURY N/B	1.125	10,000	9,700	1,090,765	2021/2/28	
	US TREASURY N/B	2.25	1,800	1,806	203,184	2021/3/31	
	US TREASURY N/B	2.25	10,900	10,940	1,230,205	2021/4/30	
	US TREASURY N/B	3.125	38,400	39,617	4,455,043	2021/5/15	
	US TREASURY N/B	2.0	22,500	22,391	2,517,869	2021/5/31	
	US TREASURY N/B	2.125	34,000	33,962	3,819,118	2021/6/30	
	US TREASURY N/B	2.25	9,700	9,722	1,093,321	2021/7/31	
	US TREASURY N/B	2.125	25,300	25,245	2,838,872	2021/8/15	
	US TREASURY N/B	2.0	7,300	7,249	815,177	2021/8/31	
	US TREASURY N/B	2.125	16,000	15,952	1,793,858	2021/9/30	
	US TREASURY N/B	2.0	12,900	12,799	1,439,272	2021/10/31	
	US TREASURY N/B	2.0	25,300	25,122	2,824,981	2021/11/15	
	US TREASURY N/B	1.875	8,000	7,902	888,636	2021/11/30	
	US TREASURY N/B	1.75	3,700	3,634	408,751	2021/11/30	

銘柄	当	期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,351	1,388,933	2021/12/31
	US TREASURY N/B	2.0	8,000	7,928	891,587	2021/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	8,000	7,771	873,947	2022/1/31
	US TREASURY N/B	1.875	13,600	13,406	1,507,574	2022/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	33,700	33,402	3,756,109	2022/2/15
	US TREASURY N/B	1.75	7,300	7,159	805,044	2022/2/28
	US TREASURY N/B	1.75	9,900	9,697	1,090,468	2022/3/31
	US TREASURY N/B	1.75	35,000	34,253	3,851,807	2022/4/30
	US TREASURY N/B	1.875	19,500	19,184	2,157,313	2022/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	3,900	3,818	429,424	2022/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	27,100	26,926	3,027,872	2022/6/30
	US TREASURY N/B	1.75	600	586	65,951	2022/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	10,300	10,010	1,125,659	2022/8/15
	US TREASURY N/B	1.75	2,000	1,950	219,330	2022/9/30
	US TREASURY N/B	1.625	9,900	9,595	1,079,031	2022/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	29,800	29,522	3,319,855	2022/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	22,000	21,391	2,405,481	2023/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	17,000	16,731	1,881,481	2023/2/15
	US TREASURY N/B	1.5	25,000	23,990	2,697,701	2023/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	11,000	10,545	1,185,829	2023/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	5,000	4,819	542,000	2023/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	49,600	48,115	5,410,630	2023/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	34,400	33,126	3,725,032	2023/5/31
	US TREASURY N/B	1.25	20,900	19,680	2,213,048	2023/7/31
	US TREASURY N/B	2.5	19,400	19,537	2,197,039	2023/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	16,800	17,142	1,927,681	2023/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	4,200	4,137	465,316	2023/11/30
	US TREASURY N/B	2.75	26,800	27,308	3,070,872	2024/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	30,100	30,219	3,398,230	2024/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	34,200	33,751	3,795,314	2024/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	3,500	3,426	385,273	2024/11/30
	US TREASURY N/B	2.0	44,700	43,338	4,873,363	2025/2/15
	US TREASURY N/B	2.125	6,500	6,346	713,679	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	24,500	23,671	2,661,827	2025/8/15
	US TREASURY N/B	2.25	50,300	49,404	5,555,483	2025/11/15
	US TREASURY N/B	1.625	2,000	1,870	210,334	2026/2/15
	US TREASURY N/B	1.625	800	746	83,929	2026/5/15
	US TREASURY N/B	1.5	2,000	1,841	207,101	2026/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	13,000	12,449	1,399,949	2026/11/15
	US TREASURY N/B	2.25	23,000	22,464	2,526,136	2027/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	1,800	1,775	199,674	2027/5/15
	US TREASURY N/B	5.375	11,100	14,543	1,635,427	2031/2/15
	US TREASURY N/B	4.5	100	127	14,329	2038/5/15
	US TREASURY N/B	3.5	4,300	4,807	540,652	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	100	123	13,920	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	100	127	14,388	2039/8/15
	US TREASURY N/B	4.375	6,300	7,936	892,406	2039/11/15
	US TREASURY N/B	4.625	100	130	14,643	2040/2/15

銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	4.375	9,500	11,987	1,348,029	2040/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	2,200	2,593	291,668	2040/8/15
	US TREASURY N/B	4.25	12,800	15,904	1,788,404	2040/11/15
	US TREASURY N/B	4.75	12,000	15,945	1,793,015	2041/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	6,700	8,480	953,658	2041/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,825	767,528	2041/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	5,200	5,457	613,702	2042/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	4,500	4,622	519,782	2042/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	9,200	9,034	1,015,950	2042/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	17,600	17,260	1,940,929	2042/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	24,200	25,366	2,852,464	2043/2/15
	US TREASURY N/B	3.625	15,400	17,518	1,969,978	2043/8/15
	US TREASURY N/B	3.625	13,200	15,040	1,691,335	2044/2/15
	US TREASURY N/B	3.375	18,900	20,668	2,324,220	2044/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	16,000	16,758	1,884,521	2044/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	36,900	37,776	4,247,953	2044/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	27,600	25,627	2,881,759	2045/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	21,700	22,203	2,496,784	2045/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,000	1,998	224,689	2045/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	15,100	15,450	1,737,393	2045/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	8,600	7,959	894,993	2046/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	4,700	4,345	488,628	2046/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	9,900	8,667	974,706	2046/8/15
	US TREASURY N/B	2.875	6,000	5,983	672,855	2046/11/15
	US TREASURY N/B	2.75	3,000	2,917	328,020	2047/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	900	875	98,469	2047/11/15
小計					271,219,727	
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	4,751	428,432	2022/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.5	100	98	8,912	2019/2/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	4,500	4,506	406,337	2019/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	400	395	35,632	2019/5/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.75	10,000	10,277	926,713	2019/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	8,700	8,698	784,337	2019/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	5,100	5,051	455,521	2019/11/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	16,300	16,195	1,460,364	2020/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	7,800	8,104	730,748	2020/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	2,800	2,722	245,469	2020/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	8,200	7,916	713,847	2021/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.25	10,050	10,493	946,154	2021/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	300	287	25,944	2021/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,800	2,638	237,877	2022/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	6,700	6,403	577,436	2022/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,600	4,474	403,454	2023/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	7,900	8,093	729,816	2024/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	1,400	1,410	127,158	2025/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,000	2,844	256,521	2026/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	8.0	3,400	5,067	456,948	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	1.0	3,300	2,966	267,492	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,300	1,272	114,742	2028/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	5,680	7,668	691,464	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	3,400	4,911	442,861	2033/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.0	4,400	6,198	558,894	2037/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	3,900	4,996	450,522	2041/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,800	11,927	1,075,501	2045/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	3,300	3,549	320,056	2048/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	200	221	19,943	2064/12/1
小計					13,899,109	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	UK TREASURY	1.75	5,700	5,806	883,478	2019/7/22
	UK TREASURY	3.75	200	210	32,055	2019/9/7
	UK TREASURY	4.75	1,500	1,635	248,898	2020/3/7
	UK TREASURY	2.0	19,490	20,190	3,072,241	2020/7/22
	UK TREASURY	3.75	7,050	7,640	1,162,611	2020/9/7
	UK TREASURY	1.5	3,300	3,387	515,494	2021/1/22
	UK TREASURY	8.0	7,540	9,409	1,431,721	2021/6/7
	UK TREASURY	3.75	8,770	9,749	1,483,540	2021/9/7
	UK TREASURY	4.0	4,250	4,824	734,130	2022/3/7
	UK TREASURY	0.5	8,600	8,488	1,291,590	2022/7/22
	UK TREASURY	1.75	9,200	9,597	1,460,346	2022/9/7
	UK TREASURY	0.75	1,300	1,287	195,871	2023/7/22
	UK TREASURY	2.25	5,100	5,477	833,441	2023/9/7
	UK TREASURY	2.75	10,250	11,400	1,734,725	2024/9/7
	UK TREASURY	5.0	11,850	15,083	2,295,034	2025/3/7
	UK TREASURY	4.25	10,030	12,797	1,947,203	2027/12/7
	UK TREASURY	6.0	5,350	7,873	1,197,964	2028/12/7
	UK TREASURY	4.75	5,700	7,873	1,198,104	2030/12/7
	UK TREASURY	4.25	5,750	7,719	1,174,667	2032/6/7
	UK TREASURY	4.5	6,600	9,294	1,414,293	2034/9/7
	UK TREASURY	4.25	2,900	4,036	614,195	2036/3/7
	UK TREASURY	1.75	300	297	45,228	2037/9/7
	UK TREASURY	4.75	2,850	4,330	658,896	2038/12/7
	UK TREASURY	4.25	4,200	6,042	919,368	2039/9/7
	UK TREASURY	4.25	2,800	4,079	620,666	2040/12/7
	UK TREASURY	4.5	5,900	9,051	1,377,318	2042/12/7
	UK TREASURY	3.5	20,100	27,157	4,132,225	2045/1/22
	UK TREASURY	4.25	6,400	9,865	1,501,149	2046/12/7
	UK TREASURY	1.5	3,000	2,787	424,069	2047/7/22
	UK TREASURY	4.25	5,350	8,566	1,303,547	2049/12/7
UK TREASURY	3.75	8,750	13,349	2,031,183	2052/7/22	
UK TREASURY	1.75	1,500	1,538	234,082	2057/7/22	
UK TREASURY	2.5	400	518	78,940	2065/7/22	
UK TREASURY	3.5	5,450	9,027	1,373,606	2068/7/22	
UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	20,300	26,154	3,979,671	2044/1/22	
UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	7,100	12,215	1,858,718	2055/12/7	
小計					45,460,287	

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	
スイス	国債証券	SWITZERLAND GOVERNMENT	2.0	4,800	5,237	598,675	2021/4/28
		SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	3,150	4,486	512,848	2028/4/8
小計						1,111,524	
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		
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	5.0	39,700	45,950	627,222	2020/12/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	48,850	56,651	773,290	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	28,300	30,529	416,723	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	33,750	39,048	533,015	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12,476	170,306	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	14,100	14,083	192,246	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	17,000	23,313	318,227	2039/3/30
小計						3,031,032	
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		
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.5	21,200	22,367	310,007	2019/5/22
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	27,600	30,235	419,068	2021/5/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	14,300	14,928	206,908	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	44,900	49,567	687,003	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	4,825	66,878	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,717	65,379	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	9,770	135,424	2027/2/17
小計						1,890,670	
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		
デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	4.0	10,300	11,175	201,375	2019/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	5,000	5,097	91,856	2020/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	3.0	37,100	41,789	753,045	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	31,370	34,100	614,495	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	31,400	35,029	631,237	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	7,900	7,900	142,358	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	42,000	70,422	1,269,008	2039/11/15
小計						3,703,377	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDES OBLIGATION	0.25	1,000	1,015	136,326	2019/10/11
		BUNDES OBLIGATION	—	3,600	3,648	489,653	2020/4/17
		BUNDES OBLIGATION	0.25	3,000	3,066	411,466	2020/10/16
		BUNDES OBLIGATION	—	1,600	1,624	217,967	2021/4/9
		BUNDES OBLIGATION	—	900	909	122,027	2022/10/7
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	3.5	3,300	3,505	470,419	2019/7/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	3.25	6,700	7,220	968,903	2020/1/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	3.0	4,100	4,466	599,365	2020/7/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	2.25	13,300	14,296	1,918,403	2020/9/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	2.5	13,300	14,503	1,946,244	2021/1/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	3.25	7,000	7,906	1,060,973	2021/7/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	2.25	8,400	9,220	1,237,323	2021/9/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	2.0	10,300	11,272	1,512,632	2022/1/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1.75	6,500	7,099	952,742	2022/7/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,000	5,411	726,169	2022/9/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,646	757,727	2023/2/15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,656	758,984	2023/5/15

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	14,000	15,650	2,100,154	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	10,100	13,912	1,866,951	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,700	6,312	847,123	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,640	220,167	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	10,300	10,942	1,468,362	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	10,500	10,780	1,446,699	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	4,100	4,355	584,471	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	300	306	41,115	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	1,500	1,482	198,980	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	19,400	30,354	4,073,309	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	6,000	9,015	1,209,835	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,400	4,859	652,057	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	6,500	10,730	1,439,981	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	5,300	8,464	1,135,897	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,800	12,419	1,666,582	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	4,800	7,297	979,188	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	7,000	11,285	1,514,344	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,200	12,467	1,672,958	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	3,900	5,635	756,293	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	6,500	8,364	1,122,459	2044/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	8,000	10,391	1,394,427	2046/8/15		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	1,000	987	132,487	2048/8/15		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	10,000	10,487	1,407,331	2019/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	2,800	2,953	396,382	2019/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.1	6,800	6,836	917,355	2019/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	7,900	8,190	1,099,144	2019/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	1,800	1,849	248,165	2019/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	15,630	16,778	2,251,505	2019/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.05	400	409	54,899	2019/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,100	8,869	1,190,198	2020/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	29,200	31,912	4,282,362	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	1,800	1,814	243,546	2020/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	16,200	17,888	2,400,396	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	2,000	2,030	272,513	2020/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,400	12,666	1,699,784	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	10,000	11,148	1,495,950	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	8,964	1,202,986	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,400	16,695	2,240,350	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	4,550	4,546	610,123	2021/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,887	2,668,749	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	300	307	41,319	2022/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	7,400	9,030	1,211,864	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	20,100	24,608	3,302,205	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	3,300	3,316	445,041	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	4,700	5,571	747,698	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	9,300	11,218	1,505,422	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	11,700	16,901	2,268,055	2023/11/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	15,900	19,003	2,550,103	2024/3/1		

銘柄		当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
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	1.85	3,000	3,107	417,022	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	2,300	2,652	355,889	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	8,400	8,425	1,130,577	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	14,900	18,468	2,478,228	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	2,988	401,018	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	3,073	412,432	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	10,500	12,732	1,708,547	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	7,200	10,378	1,392,731	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	16,500	23,080	3,097,132	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	6,300	7,844	1,052,603	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	20,700	27,054	3,630,497	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	18,300	25,718	3,451,208	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	451	60,526	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	6,400	8,903	1,194,698	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,900	11,650	1,563,446	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	6,000	7,018	941,772	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	10,524	1,412,215	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	11,300	14,753	1,979,742	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	11,600	14,812	1,987,627	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	6,100	6,179	829,282	2046/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	1,000	1,028	137,947	2048/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	1,500	1,283	172,199	2067/3/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1.0	11,300	11,541	1,548,754	2019/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	10,300	10,503	1,409,397	2019/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,800	2,828	379,619	2020/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,100	1,112	149,241	2020/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	7,000	7,094	951,983	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	12,000	14,135	1,896,877	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	600	589	79,064	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	2,000	2,100	281,874	2048/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	—	1,300	1,308	175,530	2019/2/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	1,500	1,593	213,837	2019/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	4,000	4,654	624,608	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	5,500	5,929	795,626	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	14,800	16,157	2,168,159	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	26,700	28,886	3,876,310	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	0.25	2,000	2,036	273,277	2020/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	11,800	13,397	1,797,840	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	15,100	17,124	2,297,971	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	14,500	16,488	2,212,576	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	17,600	19,579	2,627,312	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	6,200	8,965	1,203,123	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	31,300	38,915	5,222,042	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	3,000	3,308	443,944	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	19,800	28,527	3,828,150	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,283	843,142	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	33,100	41,514	5,570,766	2026/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	9,200	10,999	1,476,025	2027/10/25		

銘柄		当	期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.5	24,500	36,931	4,955,811	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.5	2,000	2,107	282,751	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.75	16,100	26,412	3,544,232	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.75	7,300	11,297	1,516,011	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	8,300	12,197	1,636,803	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.5	16,900	26,862	3,604,703	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	17,700	23,785	3,191,829	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	5,500	8,665	1,162,797	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	3,700	5,974	801,759	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	3,400	3,465	465,034	2019/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	6,500	6,959	933,832	2019/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,900	2,950	395,882	2020/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	4,800	5,290	709,940	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	6,350	7,167	961,776	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	400	404	54,232	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,500	1,669	223,969	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,900	7,051	946,264	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	4,300	5,943	797,581	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,539	206,596	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	13,500	15,164	2,034,930	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	4,000	4,040	542,234	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,000	2,036	273,334	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	7,300	10,840	1,454,686	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	4,400	5,384	722,536	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,000	6,058	812,962	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	6,200	9,547	1,281,241	2042/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	3,100	4,178	560,732	2047/1/15		
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.25	1,000	1,007	135,137	2019/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	2,600	2,707	363,320	2019/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	12,000	12,932	1,735,414	2019/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	11,900	12,899	1,730,933	2019/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	3,800	3,932	527,719	2020/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	25,250	27,718	3,719,557	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	10,600	12,087	1,622,085	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	400	401	53,879	2021/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	9,900	11,709	1,571,292	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	5,900	6,057	812,911	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	14,550	17,935	2,406,728	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	8,300	10,391	1,394,464	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	8,000	9,761	1,309,958	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	13,900	17,363	2,330,046	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,700	8,000	1,073,583	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	942	126,517	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	15,600	19,777	2,653,945	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	6,000	6,356	852,937	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	18,400	25,384	3,406,396	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	3,100	3,084	413,842	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,300	12,515	1,679,513	2028/10/31

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	1,000	1,024	137,410	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	5,400	7,624	1,023,095	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	8,400	11,622	1,559,680	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	7,800	11,435	1,534,519	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	2,000	2,171	291,353	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	22,988	3,084,791	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	8,500	12,559	1,685,372	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	5,200	6,715	901,147	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.0	7,600	8,059	1,081,442	2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,800	6,461	867,002	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,200	6,085	816,551	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	4,800	5,664	760,186	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,400	7,728	1,037,020	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	5,000	5,619	754,133	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	7,000	8,092	1,085,865	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	8,400	11,193	1,502,038	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	1,040	139,618	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2,022	271,340	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	993	133,343	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	4,880	654,931	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.9	1,000	1,084	145,583	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,400	8,365	1,122,573	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,500	8,103	1,087,341	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	1,000	970	130,214	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	1,200	1,307	175,513	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,000	1,045	140,280	2066/6/22
BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	3,000	3,166	424,849	2019/3/28		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	10,900	16,127	2,164,109	2028/3/28		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	10,000	15,968	2,142,760	2035/3/28		
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.35	100	105	14,195	2019/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.95	100	103	13,906	2019/6/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	500	507	68,054	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	3,000	3,330	446,973	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	2,000	2,284	306,570	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,000	3,499	469,537	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	5,000	5,859	786,219	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	2,000	1,995	267,735	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	2,550	2,803	376,184	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	4,200	4,614	619,281	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,386	186,012	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,396	992,520	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,042	274,096	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	6,100	9,358	1,255,870	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	1,000	1,196	160,531	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	5,700	8,613	1,155,796	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	5,400	7,471	1,002,567	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	150	249	33,455	2062/1/26
REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	1,300	1,353	181,648	2117/9/20		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	4.375	1,300	1,396	187,363	2019/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.375	1,200	1,304	175,109	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.375	2,300	2,350	315,387	2020/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,251	302,127	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,463	464,765	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	1,200	1,295	173,783	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	2,900	3,235	434,117	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	1,000	1,272	170,810	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	1,000	1,041	139,712	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,013	270,231	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	2,700	3,273	439,244	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	700	686	92,084	2031/4/15
FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,600	2,079	279,070	2042/7/4		
アイルランド	国債証券	IRELAND (REPUBLIC OF) 4.4	4.4	100	107	14,372	2019/6/18
		IRISH GOVERNMENT	5.9	3,400	3,788	508,423	2019/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	8,680	9,679	1,298,927	2020/4/18
		IRISH GOVERNMENT	5.0	3,500	4,034	541,335	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	2,430	3,278	439,946	2025/3/13
		IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	4,900	5,091	683,168	2022/3/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	3,500	3,599	483,050	2026/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	800	821	110,207	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	2,500	2,613	350,696	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	4,600	5,273	707,679	2030/5/15
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	6,600	7,871	1,056,337	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	4,000	4,791	642,915	2023/3/20
小 計						259,459,802	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	—	2,400	2,352	75,334	2019/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	2,700	2,772	88,788	2019/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	7,500	7,987	255,839	2019/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	6,300	6,243	199,972	2020/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	30,700	33,217	1,063,953	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	13,500	15,233	487,925	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	700	696	22,308	2022/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	10,000	11,449	366,711	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	12,500	13,359	427,900	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	19,700	19,975	639,824	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	9,500	9,013	288,690	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,200	2,052	65,744	2027/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	3,700	4,594	147,162	2029/4/25
小 計						4,130,157	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.5	3,750	3,803	320,108	2019/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	4,000	4,172	351,182	2020/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,980	3,039	255,812	2021/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,400	1,486	125,140	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,138	264,169	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	2,200	2,343	197,186	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		
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	3.5	3,900	4,362	367,113	2027/3/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,551	214,708	2030/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	850	958	80,709	2033/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,300	3,432	288,837	2042/4/1
小計					2,464,970	
マレーシア			千リンギ	千リンギ		
国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	405	11,358	2024/9/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.759	900	907	25,419	2019/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.654	2,400	2,422	67,886	2019/10/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	9,600	9,814	275,010	2019/11/29
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.492	6,600	6,627	185,700	2020/3/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.889	2,400	2,433	68,194	2020/7/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,138	171,996	2021/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	8,700	8,839	247,674	2021/9/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,560	127,788	2022/8/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	13,000	12,850	360,060	2023/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	5,918	165,847	2024/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	600	16,828	2025/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	8,800	9,016	252,656	2026/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	6,611	185,258	2027/5/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,727	48,407	2028/6/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	2,906	81,440	2028/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	5,700	5,782	162,029	2030/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,349	121,865	2031/6/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	4,700	4,565	127,925	2032/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	376	10,557	2033/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	9,200	9,388	263,060	2043/9/30
小計					2,976,967	
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル		
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	2,300	2,392	210,220	2019/3/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	5,500	5,580	490,446	2019/10/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	13,100	13,817	1,214,324	2020/4/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	12,300	12,180	1,070,466	2020/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	10,300	11,489	1,009,733	2021/5/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	400	396	34,857	2021/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	8,000	9,181	806,879	2022/7/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	300	298	26,261	2022/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	8,100	9,360	822,641	2023/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,200	7,312	642,606	2024/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	17,500	18,333	1,611,177	2025/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,780	14,331	1,259,451	2026/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	11,700	13,738	1,207,318	2027/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,200	3,230	283,887	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	9,000	8,634	758,808	2028/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,200	1,205	105,913	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	10,613	932,724	2029/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	5,000	5,974	525,005	2033/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	1,729	151,980	2035/6/21

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		
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	5,400	5,910	519,371	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	3,400	3,415	300,196	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	400	372	32,761	2047/3/21
		小 計				14,017,033	
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	107,000	102,134	596,466	2019/12/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	52,600	53,132	310,295	2020/6/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	126,000	122,339	714,463	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	71,100	68,519	400,155	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	39,000	44,385	259,209	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	8,000	7,158	41,807	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	79,100	79,178	462,401	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	49,600	53,211	310,757	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	46,500	47,099	275,060	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	10,112	59,054	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	56,712	331,198	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	31,400	34,100	199,148	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	64,200	64,709	377,901	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	2,000	2,066	12,069	2047/11/7
MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	83,000	85,129	497,157	2023/12/7		
小 計					4,847,146		
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	25,300	25,319	230,656	2020/1/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	14,000	13,705	124,857	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	25,200	25,102	228,686	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	71,300	79,908	727,966	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	28,000	25,772	234,787	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	25,029	228,014	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	46,400	42,660	388,640	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	5,000	4,742	43,204	2035/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	47,100	34,175	311,343	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	32,000	28,892	263,213	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	8,800	8,266	75,305	2040/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	30,600	21,785	198,462	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	39,100	35,544	323,813	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	50,200	45,750	416,782	2048/2/28
小 計					3,795,733		
合 計					632,007,540		

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

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

<J-REITインデックス マザーファンド>

下記は、J-REITインデックス マザーファンド全体(15,639,125千口)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
			千円	%
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,185	1,282	606,386	2.0
MCUBS Mid City投資法人 投資証券	722	3,903	305,604	1.0
森ヒルズリート投資法人 投資証券	3,830	4,143	577,948	1.9
産業ファンド投資法人 投資証券	969	1,048	517,188	1.7
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,301	3,571	1,001,665	3.3
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	809	875	283,500	0.9
アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,541	1,745	832,365	2.8
GLP投資法人 投資証券	6,242	6,752	844,675	2.8
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,300	1,407	340,494	1.1
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	4,171	4,851	1,171,031	3.9
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	443	586	330,504	1.1
Oneリート投資法人 投資証券	390	422	106,217	0.4
イオンリート投資法人 投資証券	3,128	3,663	441,757	1.5
ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,286	2,619	430,301	1.4
日本リート投資法人 投資証券	958	1,036	343,952	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	1,994	2,137	237,207	0.8
日本ヘルスケア投資法人 投資証券	173	187	31,172	0.1
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	2,236	2,419	322,452	1.1
トーセイ・リート投資法人 投資証券	448	620	67,766	0.2
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,296	1,402	341,807	1.1
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	439	475	52,107	0.2
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	619	670	62,243	0.2
ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	196	212	34,153	0.1
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	10,228	11,065	1,565,697	5.2
いちごホテルリート投資法人 投資証券	564	610	77,409	0.3
ラサールロジポート投資法人 投資証券	2,690	2,910	340,470	1.1
スターアジア不動産投資法人 投資証券	740	801	92,916	0.3
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	199	215	24,058	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	577	624	226,824	0.8
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	454	647	56,224	0.2
さくら総合リート投資法人 投資証券	857	927	88,435	0.3
投資法人みらい 投資証券	454	491	89,165	0.3
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	772	835	120,908	0.4
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	—	358	98,378	0.3
日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,452	3,735	2,106,540	7.0
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,370	3,646	1,965,194	6.5
日本リテールファンド投資法人 投資証券	6,859	7,420	1,535,198	5.1
オリックス不動産投資法人 投資証券	6,878	7,441	1,175,678	3.9
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,251	2,435	891,210	3.0
プレミアム投資法人 投資証券	3,220	3,484	386,724	1.3
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,390	2,586	366,953	1.2
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	572	619	250,076	0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	7,863	8,506	1,410,294	4.7
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,548	2,756	439,582	1.5

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	7,950	10,578	511,446	1.7
フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,213	1,312	578,592	1.9
平和不動産リート投資法人 投資証券	2,220	2,402	227,469	0.8
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,265	2,569	541,802	1.8
福岡リート投資法人 投資証券	1,730	1,872	326,289	1.1
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,042	1,127	733,677	2.4
積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,703	2,924	333,336	1.1
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	2,761	2,986	237,685	0.8
大和証券オフィス投資法人 投資証券	769	832	500,032	1.7
阪急リート投資法人 投資証券	1,461	1,580	208,086	0.7
スターツプロシード投資法人 投資証券	562	608	102,204	0.3
大和ハウスリート投資法人 投資証券	3,667	3,967	1,066,329	3.5
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	10,290	11,132	872,748	2.9
日本賃貸住宅投資法人 投資証券	4,010	4,338	357,885	1.2
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,193	3,454	453,855	1.5
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	141,450 58	159,817 59	29,641,878 < 98.3% >

*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 509	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

<海外REITインデックス マザーファンド>

下記は、海外REITインデックス マザーファンド全体(9,218,088千口)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	
	口	口	千米ドル	千円	%
(アメリカ)					
ACADIA REALTY TRUST	13,900	13,100	340	38,315	0.2
AGREE REALTY CORP	4,500	4,500	225	25,377	0.1
ALEXANDER & BALDWIN INC	—	7,200	199	22,427	0.1
ALEXANDERS INC	590	590	228	25,715	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	14,490	15,200	1,920	215,911	1.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	6,800	6,800	248	27,955	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	21,300	21,800	865	97,345	0.5
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	37,000	40,000	829	93,288	0.5
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	24,900	25,100	1,053	118,488	0.6
APPLE HOSPITALITY REIT INC	25,100	33,200	646	72,725	0.4
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	7,600	7,600	110	12,383	0.1
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	4,800	4,800	46	5,187	0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,100	15,600	104	11,735	0.1
AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,020	22,040	3,814	428,936	2.1
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	4,200	4,200	39	4,491	0.0
BOSTON PROPERTIES	24,430	24,650	3,091	347,595	1.7
BRANDYWINE REALTY TRUST	28,100	28,100	491	55,265	0.3
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	41,400	48,300	833	93,744	0.5
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	28,400	28,400	156	17,564	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	13,900	14,820	1,307	147,069	0.7
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	13,800	—	—	—	—
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	12,000	12,000	193	21,711	0.1
CEDAR REALTY TRUST INC	12,000	12,000	68	7,718	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	5,900	7,500	167	18,849	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	9,200	9,900	267	30,057	0.1
CITY OFFICE REIT INC	3,300	6,300	81	9,110	0.0
CLIPPER REALTY INC	—	2,400	23	2,663	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	87,000	86,300	948	106,651	0.5
COLONY STARWOOD HOMES	20,000	—	—	—	—
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	19,400	19,400	430	48,429	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,000	2,900	77	8,729	0.0
CORESITE REALTY CORP	5,340	5,530	623	70,119	0.3
CORECIVIC INC	18,400	19,100	428	48,196	0.2
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	15,800	15,800	441	49,623	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	67,700	67,700	616	69,353	0.3
CUBESMART	28,700	28,900	810	91,124	0.4
CYRUSONE INC	12,620	14,470	849	95,578	0.5
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	14,800	14,800	848	95,378	0.5
DDR CORP	50,400	47,600	407	45,818	0.2
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	33,000	31,600	358	40,295	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	25,370	32,800	3,693	415,309	2.0
DOUGLAS EMMETT INC	23,100	25,300	1,000	112,490	0.5
DUKE REALTY CORP	56,500	56,700	1,487	167,240	0.8
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	12,280	—	—	—	—
EPR PROPERTIES	10,340	10,300	631	71,034	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	%
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	4,200	6,500	134	15,130	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	5,530	5,530	471	52,993	0.3
EDUCATION REALTY TRUST INC	11,800	11,800	398	44,862	0.2
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	20,500	20,500	399	44,951	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	19,800	19,800	589	66,260	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	12,940	13,950	1,211	136,286	0.7
EQUITY RESIDENTIAL	58,350	58,670	3,658	411,350	2.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,460	10,530	2,487	279,766	1.4
EXTRA SPACE STORAGE INC	20,010	20,140	1,673	188,222	0.9
FARMLAND PARTNERS INC	5,500	5,500	47	5,368	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,480	11,570	1,451	163,203	0.8
FELCOR LODGING TRUST INC	20,100	—	—	—	—
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	18,400	19,100	583	65,572	0.3
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	8,400	—	—	—	—
FOREST CITY REALTY TRUST- A	35,000	42,300	1,010	113,683	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	10,100	9,400	236	26,563	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	18,100	17,600	184	20,701	0.1
GEO GROUP INC/THE	20,300	20,100	474	53,319	0.3
GGP INC	92,800	99,800	2,319	260,811	1.3
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	31,500	32,000	1,163	130,837	0.6
GETTY REALTY CORP	3,921	5,500	143	16,111	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3,600	3,900	79	8,885	0.0
GLADSTONE LAND CORP	—	1,600	22	2,500	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	9,500	10,700	212	23,871	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	—	3,000	24	2,779	0.0
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	15,300	15,300	273	30,762	0.1
GRAMERCY PROPERTY TRUST	23,800	25,300	679	76,444	0.4
HCP INC	74,700	74,900	1,835	206,351	1.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	18,300	19,800	606	68,175	0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	30,900	32,500	918	103,316	0.5
HERSHA HOSPITALITY TRUST	7,200	6,600	116	13,121	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	16,000	16,500	802	90,192	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	26,500	26,400	766	86,180	0.4
HOST HOTELS & RESORTS INC	117,800	118,300	2,418	271,909	1.3
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	24,500	24,900	833	93,688	0.5
ISTAR INC	12,600	11,300	126	14,193	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	9,000	13,600	133	14,972	0.1
INFRAREIT INC	—	6,200	112	12,619	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	18,300	18,300	104	11,709	0.1
INVITATION HOMES INC	13,000	45,700	1,042	117,271	0.6
IRON MOUNTAIN INC	39,500	44,900	1,653	185,954	0.9
JBG SMITH PROPERTIES	—	14,800	496	55,802	0.3
KILROY REALTY CORP	15,590	15,780	1,138	127,974	0.6
KIMCO REALTY CORP	68,600	67,600	1,164	130,899	0.6
KITE REALTY GROUP TRUST	13,900	13,800	253	28,475	0.1
LTC PROPERTIES INC	6,500	6,500	273	30,757	0.1
LASALLE HOTEL PROPERTIES	18,100	18,100	512	57,600	0.3
LEXINGTON REALTY TRUST	33,600	35,500	331	37,285	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	23,600	23,500	984	110,671	0.5
LIFE STORAGE INC	7,300	7,510	642	72,204	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	%
MACERICH CO /THE	18,790	17,390	1,104	124,252	0.6
MACK-CALI REALTY CORP	14,500	14,500	307	34,567	0.2
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	3,100	5,600	61	6,939	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	58,100	58,500	765	86,110	0.4
MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,080	18,090	1,718	193,271	0.9
MONMOUTH REIT-CLASS A	12,000	12,000	211	23,749	0.1
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	25,900	—	—	—	—
NATL HEALTH INVESTORS INC	6,710	6,600	478	53,755	0.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	24,100	24,100	989	111,247	0.5
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	6,700	7,900	207	23,372	0.1
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	12,500	12,500	93	10,556	0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	3,000	3,000	83	9,354	0.0
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	9,500	9,500	122	13,738	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	31,600	31,500	841	94,646	0.5
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,100	2,800	71	8,013	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,110	3,110	370	41,634	0.2
PARAMOUNT GROUP INC	—	32,200	494	55,616	0.3
PARK HOTELS & RESORTS INC	22,600	25,300	726	81,679	0.4
PARKWAY INC	6,473	—	—	—	—
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	10,900	10,800	405	45,566	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	10,500	10,500	120	13,578	0.1
PHYSICIANS REALTY TRUST	28,300	28,300	480	54,067	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	23,300	23,300	444	49,991	0.2
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	5,400	5,400	103	11,592	0.1
PROLOGIS INC	84,330	84,890	5,318	598,049	2.9
PUBLIC STORAGE	23,780	23,880	4,803	540,149	2.6
QTS REALTY TRUST INC CL A	7,880	7,980	425	47,873	0.2
QUALITY CARE PROPERTIES	14,700	14,700	200	22,497	0.1
RLJ LODGING TRUST	20,100	28,200	620	69,827	0.3
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	12,200	12,200	171	19,247	0.1
REALTY INCOME CORP	43,510	45,100	2,446	275,128	1.3
REGENCY CENTERS CORP	23,240	23,680	1,560	175,479	0.8
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	17,000	17,100	329	36,996	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	37,400	35,800	460	51,730	0.2
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	11,000	12,700	368	41,486	0.2
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	8,170	8,170	583	65,633	0.3
SL GREEN REALTY CORP	16,130	15,590	1,537	172,907	0.8
SABRA HEALTH CARE REIT INC	10,100	28,800	529	59,557	0.3
SAUL CENTERS INC	1,700	2,070	119	13,419	0.1
SELECT INCOME REIT	9,800	9,800	233	26,205	0.1
SENIOR HOUSING PROP TRUST	37,500	38,200	688	77,449	0.4
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	4,000	4,000	159	17,893	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	49,690	49,560	8,203	922,502	4.5
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	76,000	72,800	593	66,718	0.3
STAG INDUSTRIAL INC	14,100	14,900	390	43,948	0.2
STORE CAPITAL CORP	27,600	26,600	667	75,048	0.4
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	16,500	16,500	250	28,165	0.1
SUN COMMUNITIES INC	11,410	12,720	1,154	129,877	0.6
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	35,800	35,800	592	66,625	0.3
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	15,000	15,400	381	42,860	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	%	
TAUBMAN CENTERS INC	9,800	9,800	607	68,346	0.3	
TERRENO REALTY CORP	8,300	8,900	305	34,387	0.2	
TIER REIT INC	7,200	7,200	141	15,868	0.1	
UDR INC	42,500	42,600	1,573	176,956	0.9	
UMH PROPERTIES INC	5,000	5,000	70	7,899	0.0	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,900	1,900	129	14,592	0.1	
URBAN EDGE PROPERTIES	16,200	16,500	401	45,123	0.2	
URSTADT BIDDLE-CL A	5,000	5,000	103	11,649	0.1	
VENTAS INC	56,700	56,880	3,281	368,994	1.8	
VEREIT INC	154,600	156,200	1,169	131,559	0.6	
VORNADO REALTY TRUST	27,340	27,540	2,030	228,332	1.1	
WP CAREY INC	16,890	17,140	1,151	129,540	0.6	
WASHINGTON PRIME GROUP INC	28,500	28,100	189	21,360	0.1	
WASHINGTON REAL ESTATE INV	12,200	12,200	355	39,949	0.2	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	18,500	19,200	600	67,534	0.3	
WELLTOWER INC	58,520	59,130	3,628	408,059	2.0	
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,250	1,250	10	1,134	0.0	
WHITESTONE REIT	5,900	5,900	81	9,115	0.0	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	16,900	16,900	360	40,573	0.2	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	87,000	165,990	158	17,825	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	3,547,464	3,731,740	127,549	14,342,966	
	銘柄 数 < 比 率 >	158	158	-	<69.2%>	
(カナダ)			千カナダドル			
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN	3,200	3,200	37	3,419	0.0	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	7,000	7,500	317	28,606	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	11,100	11,100	157	14,232	0.1	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,500	3,500	157	14,163	0.1	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,900	4,900	71	6,410	0.0	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	10,800	10,800	386	34,863	0.2	
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	5,600	5,600	251	22,657	0.1	
CHOICE PROPERTIES REIT	7,000	7,000	91	8,293	0.0	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	13,500	14,000	202	18,279	0.1	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	6,700	6,700	90	8,186	0.0	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	8,400	6,400	143	12,903	0.1	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	4,400	4,400	40	3,630	0.0	
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	10,400	13,400	160	14,499	0.1	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3,900	3,900	194	17,547	0.1	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	22,000	23,000	492	44,423	0.2	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	5,200	5,200	49	4,473	0.0	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	6,700	6,300	89	8,055	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,300	3,300	50	4,552	0.0	
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	4,300	4,300	60	5,463	0.0	
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	3,500	3,500	85	7,665	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	7,000	7,000	79	7,189	0.0	
ONEREIT	6,570	-	-	-	-	
PLAZA RETAIL REIT	7,500	-	-	-	-	
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	23,000	23,000	186	16,777	0.1	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	25,000	25,700	630	56,845	0.3	
SLATE OFFICE REIT	5,900	5,900	48	4,404	0.0	
SLATE RETAIL REIT	2,300	4,300	55	5,009	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)			千カナダドル	千円	%	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	10,600	10,600	327	29,553	0.1	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	—	4,100	32	2,939	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	233,270	228,600	4,492	405,046	
	銘柄 数 < 比 率 >	28	27	—	< 2.0% >	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND	162,400	161,200	1,105	168,165	0.8	
CAPITAL & REGIONAL PLC	93,000	93,000	54	8,235	0.0	
DERWENT LONDON PLC	17,700	17,700	541	82,466	0.4	
BIG YELLOW GROUP PLC	24,800	24,600	207	31,629	0.2	
HAMMERSON PLC	125,500	126,800	675	102,836	0.5	
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	14,200	—	—	—	—	
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	9,200	—	—	—	—	
INTU PROPERTIES PLC	141,000	142,000	351	53,519	0.3	
UNITE GROUP PLC	38,400	38,400	312	47,503	0.2	
SHAFTESBURY PLC	43,400	39,200	408	62,092	0.3	
LAND SECURITIES GROUP PLC	125,700	—	—	—	—	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	78,700	78,700	48	7,448	0.0	
HANSTEEN HOLDINGS PLC	120,000	59,000	85	12,963	0.1	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	33,000	33,000	160	24,393	0.1	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	112,000	112,000	210	31,953	0.2	
SEGRO PLC	159,800	157,000	922	140,324	0.7	
WORKSPACE GROUP PLC	19,900	19,000	191	29,199	0.1	
RDI REIT PLC	193,000	193,000	70	10,762	0.1	
NEWRIVER REIT PLC	40,000	49,000	153	23,299	0.1	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	29,000	29,000	32	4,898	0.0	
AEW UK LONG LEASE REIT PLC	—	15,000	15	2,305	0.0	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	217,000	217,000	325	49,528	0.2	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	83,000	93,857	85	12,938	0.1	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC-RIGHTS	11,857	—	—	—	—	
ASSURA PLC	290,000	378,000	241	36,695	0.2	
LXI REIT PLC	18,000	39,000	40	6,230	0.0	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	91,000	88,000	102	15,666	0.1	
REGIONAL REIT LTD	41,000	46,125	47	7,186	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	—	120,300	1,199	182,499	0.9	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	20,000	—	—	—	—	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	52,500	52,500	359	54,680	0.3	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,405,057	2,422,382	7,948	1,209,424	
	銘柄 数 < 比 率 >	29	26	—	< 5.8% >	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
HAMBORNER REIT AG	12,100	12,400	124	16,672	0.1	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	16,500	20,500	269	36,146	0.2	
小 計	口 数 ・ 金 額	28,600	32,900	393	52,819	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.3% >	
(ユーロ…イタリア)						
BENI STABILI SPA	158,000	158,000	121	16,261	0.1	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	53,604	53,604	53	7,207	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	211,604	211,604	174	23,469	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.1% >	
(ユーロ…フランス)						
ICADE	7,120	7,260	606	81,396	0.4	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	口	口	千ユーロ	千円	%	
ALTAREA	590	590	123	16,586	0.1	
KLEPIERRE	32,900	33,200	1,203	161,542	0.8	
GECINA SA	6,570	7,640	1,194	160,343	0.8	
FONCIERE DES REGIONS	8,570	8,520	794	106,612	0.5	
MERCIALYS	8,380	8,400	155	20,830	0.1	
UNIBAIL RODAMCO-NA	15,780	15,820	3,347	449,202	2.2	
小 計	口 数 ・ 金 額	79,910	81,430	7,426	996,513	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	<4.8%>	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPRTI-CVA	8,000	8,000	299	40,149	0.2	
VASTNED RETAIL NV	2,800	2,300	94	12,654	0.1	
WERELDHAVE NV	6,500	6,500	268	36,023	0.2	
NSI NV	2,750	2,750	97	13,063	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	20,050	19,550	759	101,890	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.5%>	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	—	51,000	440	59,163	0.3	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	14,210	14,210	127	17,161	0.1	
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	17,900	17,700	290	38,976	0.2	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	74,400	52,900	609	81,776	0.4	
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	10,000	11,100	204	27,406	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	116,510	146,910	1,672	224,485	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	5	—	<1.1%>	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S. C. A.	3,800	3,800	203	27,331	0.1	
COFINIMMO	3,370	3,030	332	44,562	0.2	
RETAIL ESTATES	1,080	1,080	79	10,695	0.1	
WERELDHAVE BELGIUM	290	—	—	—	—	
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	1,900	2,400	55	7,471	0.0	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,550	2,550	247	33,191	0.2	
MONTEA SCA	940	—	—	—	—	
AEDIFICA	2,750	2,960	235	31,537	0.2	
XIOR STUDENT HOUSING NV	750	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	17,430	15,820	1,153	154,791	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	6	—	<0.7%>	
(ユーロ…アイルランド)						
GREEN REIT PLC	114,000	116,000	188	25,279	0.1	
HIBERNIA REIT PLC	102,000	113,000	173	23,321	0.1	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	52,800	52,800	79	10,727	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	268,800	281,800	442	59,327	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.3%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	742,904	790,014	12,022	1,613,297	
	銘柄 数 < 比 率 >	31	29	—	<7.8%>	
(香港)						
LINK REIT	353,000	349,100	25,920	372,739	1.8	
PROSPERITY REIT	180,000	180,000	615	8,852	0.0	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	160,000	194,000	999	14,367	0.1	
CHAMPION REIT	358,000	322,000	1,857	26,717	0.1	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	174,000	174,000	946	13,611	0.1	
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	120,000	—	—	—	—	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	口	口	千香港ドル	千円	%	
FORTUNE REIT	210,000	223,000	2,174	31,265	0.2	
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	124,000	124,000	416	5,991	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,679,000	1,566,100	32,930	473,544	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	7	—	< 2.3% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
CAPITALAND MALL TRUST	438,000	423,000	888	74,759	0.4	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	381,000	382,000	1,061	89,374	0.4	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	334,000	412,764	817	68,781	0.3	
SUNTEC REIT	408,000	359,000	789	66,469	0.3	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	255,000	323,600	436	36,766	0.2	
STARHILL GLOBAL REIT	209,900	209,900	161	13,602	0.1	
ASCOTT RESIDENCE TRUST	193,000	193,000	241	20,303	0.1	
FRASERS COMMERCIAL TRUST	83,000	103,000	154	13,002	0.1	
KEPPEL REIT	285,000	285,000	367	30,941	0.1	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	94,000	94,000	213	17,958	0.1	
ESR REIT	200,000	200,000	114	9,594	0.0	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	114,000	128,000	229	19,282	0.1	
CDL HOSPITALITY TRUSTS - RTS	22,800	—	—	—	—	
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	110,000	77,000	127	10,757	0.1	
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	83,500	83,500	117	9,908	0.0	
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	59,000	59,000	174	14,697	0.1	
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	282,800	270,000	109	9,202	0.0	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	197,000	181,000	378	31,836	0.2	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	292,025	308,025	517	43,551	0.2	
CACHE LOGISTICS TRUST	127,000	180,860	156	13,166	0.1	
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	89,400	89,400	121	10,232	0.0	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	133,764	133,764	54	4,559	0.0	
MAPLETREE GREATER CHINA COMM	303,000	282,000	358	30,141	0.1	
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	129,000	129,000	113	9,553	0.0	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	142,000	142,000	102	8,604	0.0	
SPH REIT	120,500	92,500	99	8,407	0.0	
QUE HOSPITALITY TRUST	200,043	200,043	175	14,731	0.1	
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	106,700	106,700	75	6,330	0.0	
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	79,650	—	—	—	—	
KEPPEL DC REIT	119,756	119,756	173	14,614	0.1	
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	178,000	178,000	211	17,826	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	5,770,838	5,745,812	8,542	718,958	
	銘柄 数 < 比 率 >	31	29	—	< 3.5% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
BWP TRUST	72,000	80,000	248	21,864	0.1	
MIRVAC GROUP	595,000	595,000	1,386	121,832	0.6	
INVESTA OFFICE FUND	95,000	76,000	348	30,656	0.1	
CROMWELL PROPERTY GROUP	208,000	208,000	209	18,370	0.1	
CHARTER HALL RETAIL REIT	55,000	55,000	226	19,865	0.1	
ASPEN GROUP	13,000	—	—	—	—	
GPT GROUP	288,000	283,000	1,477	129,821	0.6	
ABACUS PROPERTY GROUP	45,000	54,000	217	19,124	0.1	
ALE PROPERTY GROUP	26,000	—	—	—	—	
STOCKLAND TRUST GROUP	382,000	390,000	1,731	152,173	0.7	
DEXUS	162,200	161,500	1,644	144,480	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	%	
GOODMAN GROUP	253,000	254,800	2,145	188,539	0.9	
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	7,000	9,800	0.49	43	0.0	
360 CAPITAL GROUP LTD	19,000	—	—	—	—	
CHARTER HALL GROUP	76,000	75,000	460	40,468	0.2	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	37,550	37,550	126	11,153	0.1	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	32,000	32,000	89	7,845	0.0	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	122,000	120,000	277	24,360	0.1	
ARENA REIT	35,220	43,220	97	8,545	0.0	
PROPERTYLINK GROUP	109,000	66,000	66	5,829	0.0	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	25,000	27,702	113	9,981	0.0	
INDUSTRIA REIT	23,000	11,000	27	2,455	0.0	
NATIONAL STORAGE REIT	89,000	89,000	136	12,005	0.1	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	22,680	22,680	74	6,557	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	70,300	70,300	88	7,753	0.0	
RURAL FUNDS GROUP	—	40,000	92	8,084	0.0	
SCENTRE GROUP	845,000	849,000	3,540	311,124	1.5	
WESTFIELD CORP	304,000	305,700	2,858	251,186	1.2	
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	33,250	33,250	93	8,240	0.0	
VICINITY CENTRES	525,000	510,000	1,387	121,907	0.6	
VIVA ENERGY REIT	69,000	69,000	154	13,582	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	4,638,200	4,568,502	19,320	1,697,853	
	銘柄 数 < 比 率 >	30	28	—	< 8.2% >	
(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	216	17,400	0.1	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	48,033	48,033	106	8,572	0.0	
GOODMAN PROPERTY TRUST	174,000	151,000	208	16,751	0.1	
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	67,525	—	—	—	—	
ARGOSY PROPERTY LTD	138,000	138,000	149	12,036	0.1	
INVESTORE PROPERTY LTD	32,000	32,000	47	3,832	0.0	
STRIDE STAPLED GROUP	58,000	58,000	102	8,252	0.0	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	215,000	234,545	323	26,020	0.1	
KIWI PROPERTY GROUP LTD-RIGHTS	19,545	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	910,674	820,149	1,155	92,866	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	7	—	< 0.4% >	
(イスラエル)			千新シェケル			
REIT 1 LTD	28,000	28,000	446	14,576	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	28,000	28,000	446	14,576	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.1% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	19,955,407	19,901,299	—	20,568,535	
	銘柄 数 < 比 率 >	325	312	—	< 99.3% >	

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

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

* 評価額の単位未満は切り捨て。ただし、評価額が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	
			買建額	売建額
外国	REIT先物取引	DJREA	百万円 116	百万円 —
		FTEPR	21	—

*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 ン チ マ ー ク 東 証 株 価 指 数 (T O P I X)	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額	
	騰 落 率	中 率					騰 落 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

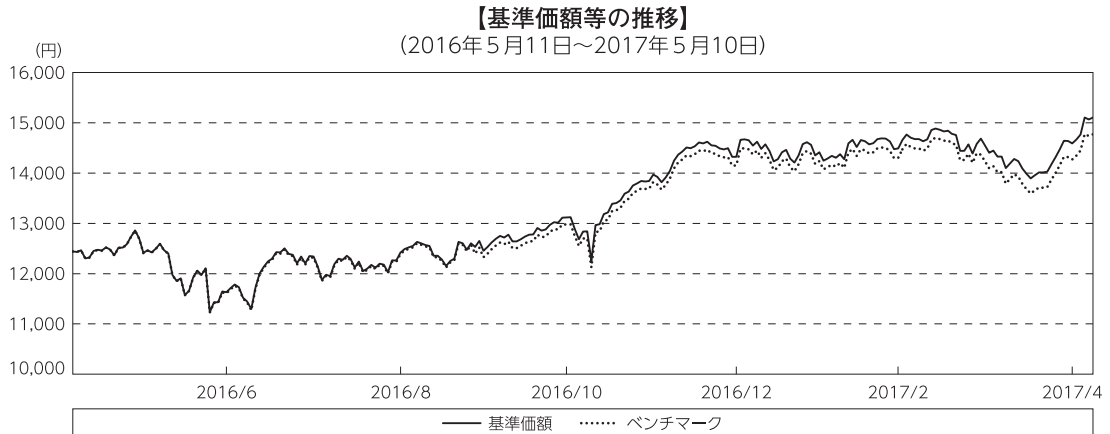
年 月 日	基準価額		ベ ン チ マ ー ク 東 証 株 価 指 数 (T O P I X)	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	
	騰 落 率	騰 落 率				騰 落 率
(期首) 2016年5月10日	円	%		%	%	
	12,439	—	1,334.90	—	97.7	2.3
5月末	12,861	3.4	1,379.80	3.4	97.4	2.2
6月末	11,630	△ 6.5	1,245.82	△ 6.7	98.2	1.8
7月末	12,350	△ 0.7	1,322.74	△ 0.9	98.9	0.6
8月末	12,417	△ 0.2	1,329.54	△ 0.4	98.9	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。

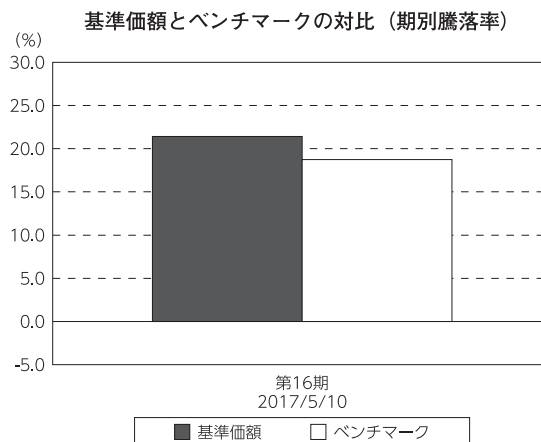
なお、追加設定・解約に伴う資金増減への対応などを考慮して、従来通り株式先物を利用しました。

○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			売付額等 C		
	百万円	うち利害関係人 との取引状況B 百万円	$\frac{B}{A}$ %	百万円	うち利害関係人 との取引状況D 百万円	$\frac{D}{C}$ %
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証券株式会社です。

(2017年5月10日現在)

○組入資産の明細

国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				
極洋	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	
ホクリヨウ	1.4	2.3	2,042	
鉱業 (0.3%)				
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	
建設業 (3.0%)				
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	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
清水建設	474	490	542,920	
飛鳥建設	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	
ナカノフド一建設	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	株 数	評 価 額
	千株	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	
バコーボレーション	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	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
大氣社	18.9	21.2	61,713	
ダイダシ	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	
食料品 (4.6%)				
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	
寿スピリッツ	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 Foods	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
麒麟ホールディングス	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-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
ピエトロ	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
繊維製品 (0.7%)			
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
パルプ・紙 (0.3%)			
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
化学 (6.9%)			
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
日本パーカラライジング	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
住友パークライト	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
ADEKA	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
ニータカ	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 TOKA	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
OAT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
医薬品 (4.7%)			
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
ピオフェルミン製薬	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
JCR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
石油・石炭製品 (0.5%)			
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
JXTG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
ゴム製品 (1.0%)			
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
ガラス・土石製品 (1.0%)			
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
鉄鋼 (1.2%)			
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
非鉄金属 (0.9%)			
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

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
金属製品 (0.7%)			
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Co	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
RS Technologies	—	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
LIXIL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
機械 (5.2%)			
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・ピー機械	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
オカダアイオン	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
日本ピストンリング	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
電気機器 (13.196)			
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
JVC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
KOA	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	—	—
SCREEN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
MUTOH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
輸送用機器 (8.8%)			
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
KYB	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
SUBARU	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
ショーワ	35.9	37.1	40,253
TBK	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
精密機器 (1.6%)			
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・デイ	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
その他製品 (1.9%)			
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
SHO-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
A s m e 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
プロネクサス	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
TASAKI	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
グローブライド	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%)			
SBS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
空運業 (0.5%)			
日本航空	264.6	251	858,169
ANAホールディングス	2,565	2,651	908,232
バスコ	13	13	4,810
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
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
滋澤倉庫	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	8.5	8.8	9,134
内外トランスライン	4.6	4.3	5,061
情報・通信業 (7.9%)			
NEC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
コーエーテッ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
AGS	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
ポルトゥウィン・ビッドクルーホールディ	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
バイブド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
ティール・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J S A T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
KDD I	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
A O I P r o .	6.9	—	—
エヌ・ティ・ティ・データ	84.3	87.1	489,502
ピー・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
D T S	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・ピー	2.2	2.7	3,836
ジャステック	8.6	8.9	10,858
S C S K	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
T K C	12.6	13	41,080
富士ソフト	20.2	20.9	64,267
N S D	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
J B C C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
卸売業 (4.4%)			
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
J A L U X	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
U K Cホールディングス	8.8	9.1	20,638
O C H Iホールディングス	3.9	4.1	5,641
T O K A I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 DOM	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
PAL TAC	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
オートボックスセブン	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
小売業 (4.8%)			
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
アルベン	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
ピックカメラ	78.3	80.9	92,711
DCMホールディングス	67.1	85.5	85,072
Monotaro	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
ブロンコピリー	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
物語コーポレーション	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
Hamee	—	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CHI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
すかいらーく	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
ブックオフコーポレーション	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・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
壺番屋	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
ケーヨ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	株 数	評 価 額
	千株	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	
ペルーナ	34	30.2	32,978	
銀行業 (8.1%)				
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T Y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	株 数	評 価 額
	千株	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	
富崎銀行	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
沖繩銀行	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
証券、商品先物取引業 (1.2%)			
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
だいこう証券ビジネス	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	—	—
マネーパートナーズグループ	12.7	18	10,404
小林洋行	3.9	4	1,116
保険業 (2.6%)			
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
その他金融業 (1.2%)			
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
アサクス	2.4	2.4	3,986
NECキャピタルソリューション	5.5	5.7	10,151
不動産業 (2.5%)			
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
ブ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
THE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24	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21	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
グランディアハウス	11.9	12.3	5,079
日本空港ビルデング	43.5	45	189,000
サービス業 (3.9%)			
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
CDS	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
GCA	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
テンブホールディングス	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
ファンコム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・ブレイクスルー	—	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
CDG	—	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

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
Keeper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
IBJ	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
ERI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
LITALICO	—	1.7	2,796
エポラブルアジア	—	2.8	8,282
ソラスト	—	9.4	14,447
リログループ	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	
KNT-CT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	330,412,047
	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 (野 村 證 券 株 式 会 社)		株 13,791,000 (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
のむらップ・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
のむらップ・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
のむらップ・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POFs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
のむらップ・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
のむらップ・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 証券組入比率	純資産 総額
	騰落率	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
11期(2013年4月1日)	13,577	27.5	143.46	28.1	95.4	2.2	2.3	248,694
12期(2014年3月31日)	17,747	30.7	187.86	30.9	96.6	1.2	2.1	270,114
13期(2015年3月31日)	22,274	25.5	236.44	25.9	95.4	2.1	2.4	331,520
14期(2016年3月31日)	20,145	△ 9.6	214.69	△ 9.2	94.8	2.5	2.7	326,431
15期(2017年3月31日)	23,082	14.6	246.86	15.0	95.0	2.4	2.5	364,352

* 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

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

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

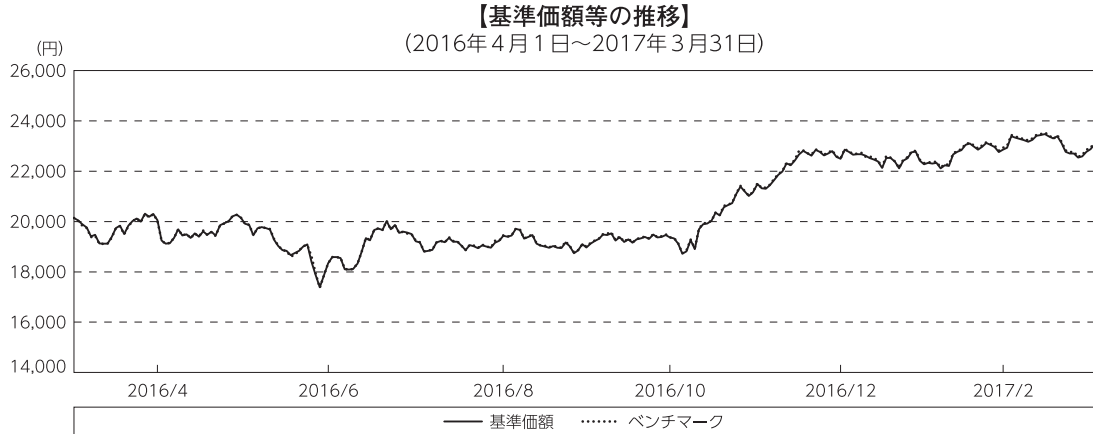
年月日	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	騰落率	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2016年3月31日	20,145	—	214.69	—	94.8	2.5	2.7
4月末	20,054	△ 0.5	213.50	△ 0.6	95.4	1.8	2.7
5月末	20,277	0.7	215.99	0.6	95.0	2.2	2.7
6月末	18,341	△ 9.0	195.47	△ 9.0	94.9	2.2	2.9
7月末	19,500	△ 3.2	207.78	△ 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+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）

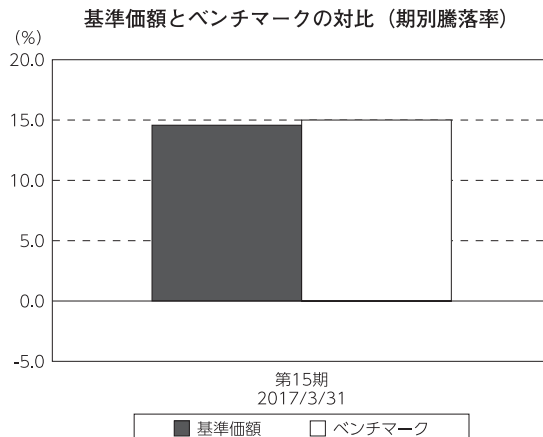
（その他、差異を生じた要因）

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）

◎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。



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

○ 1 万口当たりの費用明細

(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 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 1 (0) (0) (0)	% 0.003 (0.001) (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	1 (1) (0)	0.003 (0.003) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	0 (2) (△2)	0.002 (0.010) (△0.007)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	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	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	
	国	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		口	千米ドル
	AGNC INVESTMENT CORP	—	—	—	—	—
		(32,900)	(607)			
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,600	741	—	—	—
	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	—	—	1,200	22	22
		(△ 32,900)	(△ 607)			
	AMERICAN TOWER CORP	2,300	266	1,700	181	181
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	10,000	108	6,000	60	60
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	420	73	520	88	88
	BOSTON PROPERTIES	800	104	600	73	73
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	12,700	346	—	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	700	56	800	63	63
	COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	51,000	745	—	—	—
	CROWN CASTLE INTL CORP	3,600	332	900	75	75
	DIGITAL REALTY TRUST INC	2,100	211	800	75	75
	EQUINIX INC	1,200	448	240	85	85
	EQUITY RESIDENTIAL	1,000	68	1,300	82	82
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	240	54	350	79	79
	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,700	149	900	67	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	78
	HOST HOTELS & RESORTS INC	—	—	3,800	71	71
	IRON MOUNTAIN INC	5,400	191	—	—	—
	KIMCO REALTY CORP	2,000	60	2,500	63	63
	LIBERTY PROPERTY TRUST	—	—	700	26	26
	MACERICH CO /THE	—	—	1,000	75	75
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,000	366	—	—	—
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	14,500	610	—	—	—
	PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	—	—	11,380	333	333
	(11,380)	(277)				
PROLOGIS INC	2,300	115	1,600	79	79	
PUBLIC STORAGE	1,000	227	790	166	166	
QUALITY CARE PROPERTIES	—	—	9,480	117	117	
	(9,480)	(—)				
REALTY INCOME CORP	2,100	140	1,200	65	65	
REGENCY CENTERS CORP	6,300	442	—	—	—	
SBA COMMUNICATIONS CORP	—	—	—	—	—	
	(12,000)	(1,207)				
SIMON PROPERTY GROUP INC	1,500	292	750	133	133	
UDR INC	1,700	59	2,100	72	72	
VENTAS INC	4,300	281	1,200	73	73	
VEREIT INC	11,000	113	4,000	37	37	
VORNADO REALTY TRUST	600	59	700	67	67	
WELLTOWER INC	2,100	146	1,300	85	85	
WEYERHAEUSER CO	2,000	58	5,800	183	183	
小 計	160,450	7,067	66,310	2,689	2,689	
	(32,860)	(1,485)				

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

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

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

*単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(2016年4月1日～2017年3月31日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2016年4月1日～2017年3月31日)

利害関係人との取引状況

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

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CSX CORP	932	903	4,274	479,590	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,067	1,041	8,208	920,887	食品・生活必需品小売り
CA INC	309	309	982	110,170	ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	193	—	—	—	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	436	457	1,062	119,153	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	—	268	840	94,259	ソフトウェア
CALPINE CORP	310	347	375	42,161	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMERON INTERNATIONAL CORP	182	—	—	—	エネルギー設備・サービス
CAMPBELL SOUP CO	175	191	1,090	122,376	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	517	472	4,113	461,438	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	317	310	2,531	284,039	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	193	183	1,099	123,307	専門小売り
CARNIVAL CORP	403	332	1,968	220,837	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	563	572	5,332	598,217	機械
CELANESE CORP-SERIES A	143	135	1,213	136,144	化学
CELGENE CORP	760	756	9,400	1,054,597	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	161	168	1,212	135,987	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	389	384	1,056	118,515	総合公益事業
CENTURYLINK INC	530	522	1,222	137,096	各種電気通信サービス
CERNER CORP	293	301	1,781	199,812	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATION-A	82	—	—	—	メディア
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	—	211	6,936	778,201	メディア
CHENIERE ENERGY INC	220	195	897	100,700	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	1,819	1,839	19,820	2,223,689	石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	84	—	—	—	建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	30	27	1,216	136,461	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	128	257	1,285	144,250	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	90	90	1,089	122,255	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	147	155	1,121	125,777	保険
CISCO SYSTEMS	4,890	4,890	16,498	1,851,007	通信機器
CINTAS CORP	91	78	990	111,117	商業サービス・用品
CITIGROUP	2,870	2,776	16,797	1,884,520	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	501	504	1,757	197,224	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	149	149	1,253	140,600	ソフトウェア
CLOROX CO	126	124	1,677	188,209	家庭用品
COACH INC	265	279	1,163	130,493	繊維・アパレル・贅沢品
COCA COLA CO	3,992	3,992	17,005	1,907,894	飲料
COCA COLA ENTERPRISES	207	—	—	—	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	588	587	3,477	390,128	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	825	825	6,041	677,793	家庭用品
COLUMBIA PIPELINE GROUP	370	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
COMCAST CORP-CL A	2,392	4,644	17,419	1,954,309	メディア
COMERICA INC	173	162	1,119	125,642	銀行
COMPUTER SCIENCES CORP	—	138	981	110,155	情報技術サービス
CONAGRA BRANDS INC	412	400	1,611	180,760	食品
CONCHO RESOURCES INC	123	142	1,813	203,470	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,194	1,211	6,055	679,310	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	286	293	2,277	255,544	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	168	171	2,777	311,632	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	80	94	419	47,055	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	47	47	931	104,477	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	1,138	907	2,499	280,440	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	423	426	7,163	803,714	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	—	32	663	74,449	インターネットソフトウェア・サービス

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

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

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

銘柄	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	
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
MEDIATION INC	154	—	—	—	バイオテク ノロジ
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	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	
MONSTER BEVERAGE CORP	137	384	1,776	199,292	飲料
MOODYS CORP	169	168	1,875	210,380	資本市場
MORGAN STANLEY	1,397	1,372	5,958	668,494	資本市場
MOSAIC CO/THE	313	312	915	102,734	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	151	145	1,230	138,062	通信機器
MURPHY OIL CORP	150	167	472	52,984	石油・ガス・消耗燃料
NRG ENERGY INC	294	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NASDAQ INC	111	111	770	86,411	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	366	365	1,462	164,084	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	339	299	444	49,881	消費者金融
NETAPP INC	279	267	1,118	125,510	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	391	419	6,203	695,994	インターネット販売・通信販売
NETSUITE INC	39	—	—	—	ソフトウェア
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	560	1,140	869	97,585	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	234	241	1,552	174,123	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	—	220	934	104,823	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	471	471	670	75,246	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	255	422	1,998	224,222	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	—	188	690	77,427	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	517	510	1,679	188,415	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	374	374	495	55,553	メディア
NEXTERA ENERGY INC	445	452	5,791	649,745	電力
NIKE INC-B	1,312	1,292	7,240	812,296	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	—	303	714	80,190	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	411	407	1,396	156,664	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	137	127	589	66,182	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	287	280	3,199	358,895	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	214	207	1,804	202,484	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	166	162	3,875	434,754	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	250	250	431	48,409	ソフトウェア
NUCOR CORP	307	306	1,839	206,324	金属・鉱業
NVIDIA CORP	526	521	5,699	639,453	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	196	196	689	77,336	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	96	92	2,519	282,695	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	738	747	4,800	538,620	石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTL INC	95	—	—	—	エネルギー設備・サービス
OMNICOM GROUP	231	230	1,975	221,653	メディア
ONEOK INC	198	198	1,087	121,997	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,082	3,001	13,408	1,504,296	ソフトウェア
PG&E CORP	473	496	3,291	369,268	電力
PNC FINANCIAL	487	470	5,711	640,819	銀行
PPG INDUSTRIES	258	257	2,704	303,407	化学
PPL CORPORATION	654	668	2,487	279,087	電力
PVH CORP	82	80	828	93,001	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	345	341	2,306	258,768	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	89	88	801	89,950	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	77	90	1,021	114,602	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	132	127	2,032	228,041	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	—	217	692	77,661	石油・ガス・消耗燃料
PATTERSON COS INC	87	87	393	44,185	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC	317	315	1,862	208,964	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	1,057	1,062	4,623	518,760	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	305	305	561	62,995	銀行
PEPSICO INC	1,408	1,397	15,671	1,758,190	飲料

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

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	109	109	927	104,066	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	77	77	880	98,739	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	483	494	2,188	245,574	電力
XILINX INC	250	250	1,447	162,338	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	890	840	619	69,548	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	170	170	848	95,170	機械
YAHOO! INC	869	887	4,135	463,927	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC	415	332	2,125	238,455	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	—	155	508	57,054	各種電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	86	109	362	40,697	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	184	197	2,390	268,222	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	460	458	2,448	274,745	医薬品
ALKERMES PLC	138	152	895	100,509	バイオテクノロジー
ALLERGAN PLC	379	365	8,774	984,386	医薬品
AON PLC	263	257	3,044	341,611	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	121	121	1,153	129,356	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	95	85	573	64,340	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	145	212	680	76,395	化学
ACCENTURE PLC-CL A	603	605	7,291	818,028	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	138	138	1,098	123,207	食品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	273	259	2,097	235,363	自動車部品
EATON CORP PLC	445	434	3,220	361,283	電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC	205	—	—	—	医薬品
EVEREST RE GROUP LTD	40	40	941	105,672	保険
IHS MARKIT LTD	—	353	1,472	165,208	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	251	251	2,030	227,811	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	850	850	561	62,938	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD	412	396	1,216	136,480	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	58	56	815	91,525	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	—	917	3,864	433,528	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	237	240	856	96,124	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	574	595	2,087	234,169	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	—	112	264	29,628	メディア
MALLINCKRODT PLC	111	97	440	49,395	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	410	410	640	71,802	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,362	1,359	11,006	1,234,823	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	179	161	613	68,872	繊維・アパレル・贅沢品
NIELSEN HOLDINGS PLC	334	342	1,404	157,619	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	150	161	824	92,552	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCERE 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	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株		千米ドル	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 銘柄数<比率>	303,589	303,712	2,024,883	227,171,661	
		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		
VERESIN INC	248	290	423	35,562	石油・ガス・消耗燃料		
VERMILION ENERGY INC	105	120	588	49,431	石油・ガス・消耗燃料		
WEST FRASER TIMBER	68	68	380	32,000	紙製品・林産品		
WESTON(GEORGE)LTD	48	48	556	46,750	食品・生活必需品小売り		
YAMANA GOLD INC	970	970	359	30,247	金属・鉱業		
小 計	株 数	金 額	38,177	39,808	162,014	13,617,347	
	銘柄 数 < 比 率 >		90	91	—	< 3.7% >	

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

銘柄	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	
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	株数	株数	期末		業種等	
			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 銘柄数<比率>	280,828 108	289,196 104	179,660 —	25,166,797 <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 (GENUSSSCHEINE)	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 銘柄数<比率>	16,053 39	15,927 38	111,051 —	12,445,526 <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	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	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
CHR HANSEN HOLDING A/S	93	91	3,991	64,259	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	225	225	6,174	99,401	化学	
COLOPLAST-B	105	117	6,282	101,154	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	1,888	1,867	44,135	710,587	医薬品	
ISS A/S	141	161	4,313	69,442	商業サービス・用品	
TRYG A/S	118	118	1,487	23,956	保険	
DONG ENERGY A/S	—	141	3,702	59,612	電力	
WILLIAM DEMANT HOLDING	—	130	1,883	30,327	ヘルスケア機器・用品	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,722	4,966	143,605	2,312,055	
	銘柄 数 < 比 率 >	16	17	—	< 0.6% >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG	202	184	3,280	392,960	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	371	396	2,954	353,878	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	116	112	469	56,215	インターネットソフトウェア・サービス	
FUCHS PETROLUB SE -PFD	64	64	291	34,863	化学	
HANNOVER RUECK SE	57	56	602	72,214	保険	
GEA GROUP AG	175	170	676	80,978	機械	
CONTINENTAL AG	106	104	2,155	258,247	自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	940	926	2,950	353,464	航空貨物・物流サービス	
AXEL SPRINGER SE	44	44	226	27,144	メディア	
MERCK KGAA	126	125	1,323	158,572	医薬品	
RWE AG	462	496	748	89,628	総合公益事業	
SAP SE	948	959	8,764	1,049,875	ソフトウェア	
E.ON SE	1,940	2,150	1,569	188,061	総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	100	99	1,032	123,632	家庭用品	
METRO AG	166	182	546	65,405	食品・生活必需品小売り	
BAYER AG-REG	797	807	8,618	1,032,441	医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	174	173	2,071	248,165	家庭用品	
BASF SE	887	896	8,332	998,186	化学	
BEIERSDORF AG	100	100	885	106,014	パーソナル用品	
HOCHTIEF AG	—	20	309	37,039	建設・土木	
HEIDELBERGCEMENT AG	137	143	1,258	150,709	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE	209	208	1,639	196,340	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE-REG	440	445	7,702	922,733	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	226	226	340	40,784	旅客航空輸送業	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	160	155	2,854	341,904	保険	
VOLKSWAGEN AG	34	32	458	54,874	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF	178	179	2,437	292,045	自動車	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	929	940	6,517	780,673	自動車	
MAN SE	32	37	357	42,766	機械	
THYSSENKRUPP AG	363	363	832	99,773	金属・鉱業	
SIEMENS AG	765	746	9,530	1,141,616	コングロマリット	
QIAGEN NV	223	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
LINDE AG	179	182	2,849	341,354	化学	
DEUTSCHE BANK AG-REG	1,331	2,026	3,248	389,160	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	318	316	2,704	323,951	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	53	53	390	46,734	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	3,114	3,199	5,206	623,671	各種電気通信サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,090	1,089	2,083	249,553	半導体・半導体製造装置	
DEUTSCHE BOERSE AG	189	—	—	—	各種金融サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	152	152	775	92,861	自動車	
FRAPORT AG	38	38	250	29,965	運送インフラ	
LANXESS	83	89	567	67,933	化学	
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	329	342	1,044	125,157	不動産管理・開発	

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

銘柄	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	
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	
SPR GROUP SA	110	77	226	27,081	各種電気通信サービス	
小 計	株 数 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 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 銘柄 数 < 比 率 >	17,766 24	18,183 22	38,136 —	4,568,326 < 1.3% >	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	502	630	953	114,200	運送インフラ	
ENDESA S. A.	317	317	689	82,573	電力	
BANKINTER S. A.	650	650	507	60,811	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	6,172	6,420	4,628	554,486	銀行	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
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	
MAPPRE SA	1,110	980	316	37,941	保険	
BANCO DE SABADELL SA	4,845	5,300	906	108,565	銀行	
CAIXABANK	2,482	3,450	1,390	166,550	銀行	
IBERDROLA SA	5,287	5,410	3,587	429,795	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	419	426	2,003	239,971	情報技術サービス	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	800	800	489	58,639	旅客航空輸送業	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	570	560	302	36,278	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	4,300	4,300	455	54,548	銀行	
BCO POPULAR ESPANOL	1,624	3,002	276	33,090	銀行	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	—	432	772	92,527	電力	
INDITEX SA	1,056	1,068	3,476	416,430	専門小売り	
AENA SA	65	65	955	114,459	運送インフラ	
GRIFOLS SA	288	288	664	79,642	バイオテクノロジー	
小計	株数・金額	51,327	55,222	39,595	4,743,167	
	銘柄数<比率>	25	25	—	<1.3%>	
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE	88	94	501	60,107	化学	
DELHAIZE GROUP	98	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
KBC GROEP NV	240	244	1,512	181,130	銀行	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	774	—	—	—	飲料	
SOLVAY SA	73	73	832	99,776	化学	
UCB SA	123	121	875	104,882	医薬品	
COLRUYT SA	70	60	271	32,569	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	78	78	663	79,476	各種金融サービス	
PROXIMUS	151	151	444	53,288	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	52	52	289	34,627	メディア	
AGEAS	200	190	695	83,347	保険	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	—	743	7,656	917,185	飲料	
小計	株数・金額	1,947	1,806	13,743	1,646,392	
	銘柄数<比率>	11	10	—	<0.5%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	140	150	562	67,417	石油・ガス・消耗燃料	
VOESTALPINE AG	110	110	419	50,217	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	268	289	887	106,263	銀行	
IMMOEAST AG-RIGHTS	500	500	—	—	不動産管理・開発	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	110	110	232	27,809	銀行	
ANDRITZ AG	80	72	348	41,778	機械	
小計	株数・金額	1,208	1,231	2,450	293,487	
	銘柄数<比率>	6	6	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE	—	10	418	50,130	ライフサイエンス・ツール/サービス	
RTL GROUP	39	39	292	35,047	メディア	
小計	株数・金額	39	49	711	85,178	
	銘柄数<比率>	1	2	—	<0.0%>	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			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 SGP 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	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	750	750	2,332	33,681	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	5,166	5,496	5,265	76,038	不動産管理・開発	
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,083	1,083	1,178	17,019	ホテル・レストラン・レジャー	
SINO LAND CO.LTD	2,860	3,140	4,333	62,571	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,680	1,390	15,985	230,823	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	585	535	4,164	60,142	不動産管理・開発	
WHEELOK & 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	
ATA 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	88,217	93,790	304,516	4,397,225
	銘柄数 < 比率 >		39	40	—	< 1.2% >
(シンガポール)					千シンガポールドル	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,410	1,610	605	48,592	航空宇宙・防衛	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	6,153	6,203	238	19,170	食品	
DBS GROUP HLDGS	1,710	1,720	3,319	266,464	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	370	410	419	33,634	不動産管理・開発	
SEMBCORP MARINE	726	—	—	—	機械	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	118	100	443	35,631	販売	
SATS LTD	—	590	289	23,206	運送インフラ	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	770	770	597	47,962	資本市場	
CAPITALAND LIMITED	2,460	2,460	892	71,679	不動産管理・開発	
GENTING SINGAPORE PLC	6,146	6,146	626	50,320	ホテル・レストラン・レジャー	
COMFORTDELGRO CORP LTD	2,070	2,070	536	43,035	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	550	520	529	42,482	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	1,255	1,300	2,862	229,780	銀行	
UOL GROUP LIMITED	487	487	340	27,364	不動産管理・開発	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,510	1,480	529	42,530	メディア	
NOBLE GROUP LTD	4,124	—	—	—	商社・流通業	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	7,700	7,860	3,088	247,952	各種電気通信サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES	990	990	315	25,360	コングロマリット	
OCBC-ORD	2,975	3,030	2,942	236,164	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,840	1,840	653	52,432	食品	
STARHUB LTD	530	690	199	16,006	無線通信サービス	
KEPPEL CORP.	1,427	1,427	983	78,921	コングロマリット	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	1,630	1,630	184	14,784	機械	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,940	2,660	731	58,717	不動産管理・開発	
小 計	株 数	金 額	49,892	45,994	21,330	1,712,196
	銘柄数 < 比率 >		23	22	—	< 0.5% >
(オーストラリア)					千豪ドル	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	141	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	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	
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)		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 銘 柄 数	・ 金 額 < 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 銘 柄 数	・ 金 額 < 比 率 >	6,271 7	6,401 7	3,042 —	238,652 <0.1%>
(イスラエル)			千新シケル			
BANK HAPOALIM 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 銘 柄 数	・ 金 額 < 比 率 >	5,799 9	5,271 9	11,368 —	351,046 <0.1%>
合 計	株 数 銘 柄 数	・ 金 額 < 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 INVST 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	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	
			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	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	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新シッケル=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	円
	元本額	
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	債券先物比率	純資産額
	期騰落	期中率	NOMURA-BPI総合	期騰落			
11期(2013年4月1日)	円	%			%	%	百万円
	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、野村証券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村証券株式会社に帰属しております。また、野村証券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

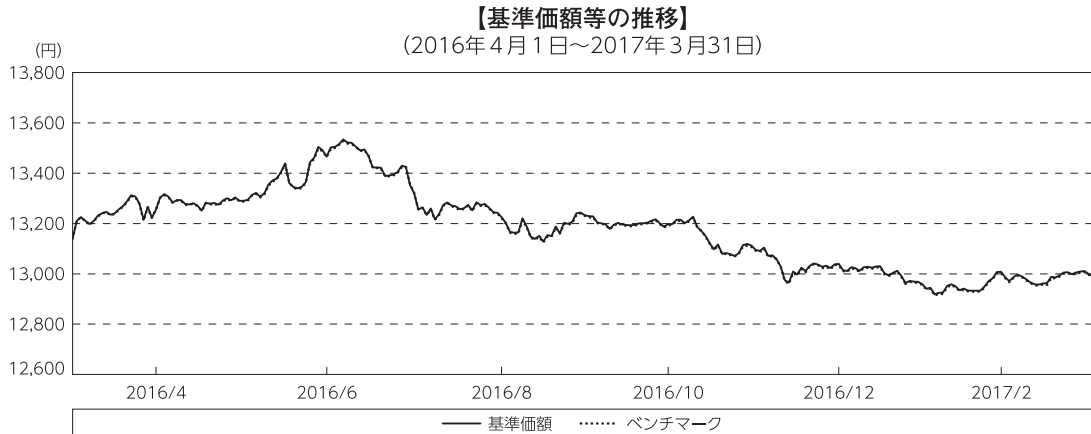
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落	率	NOMURA-BPI総合	騰落		
(期首) 2016年3月31日	円	%			%	%
	13,141	—	382.913	—	99.5	—
4月末	13,256	0.9	386.253	0.9	99.5	—
5月末	13,304	1.2	387.599	1.2	99.5	—
6月末	13,466	2.5	392.355	2.5	98.6	—
7月末	13,352	1.6	389.242	1.7	99.5	—
8月末	13,225	0.6	385.240	0.6	99.4	—
9月末	13,233	0.7	385.504	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

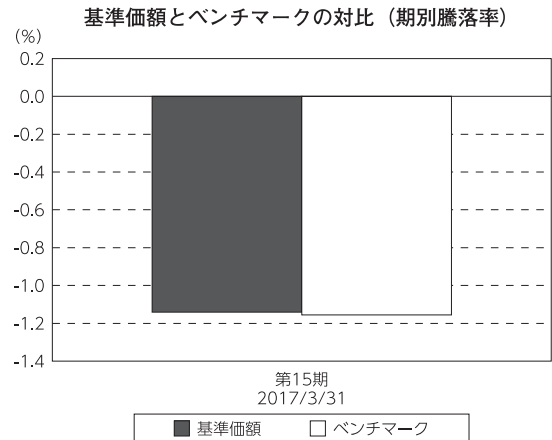
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値(デュレーションなど)を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス(投資比率の再調整)を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

○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
		千円	千円
国内	国債証券	103,462,570	59,235,133
	地方債証券	10,713,381	7,905,024
	特殊債証券	16,401,735	13,895,660
	社債証券(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。

*社債証券(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証券株式会社、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	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			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
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年度第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・名古屋折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・名古屋折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	利 率	当 期 末		償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	
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	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	1.586	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	
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	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	利 率	当 期 末	
		額 面 金 額	評 価 額
	%	千円	千円
普通社債券(含む投資法人債券)			
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
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
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
りそな銀行 第6回劣後特約付	2.084	300,000	316,359
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	1.68	100,000	105,916
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	1.389	300,000	317,130
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
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
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
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
三井住友銀行 第24回劣後特約付	1.6	100,000	105,763
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
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
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
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	100,381
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
野村ホールディングス 第21回	1.86	100,000	105,154
野村ホールディングス 第41回	0.783	200,000	201,722
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
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
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
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
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
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
東京建物 第17回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	102,896
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	99,764
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
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
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
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
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
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
東武鉄道 第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200,000	216,656
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
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

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・ピーエルシー 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・ピーエルシー 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・ピーエルシー 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)		%	千円	千円	
ソシエテ ジェネラル 第6回円貨社債(2014)		0.552	200,000	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
のむらっぴ・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
のむらっぴ・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FOFs用インデックスファンド・国内債券 (適格機関投資家専用)	639,052,414
野村世界6資産分散投信 (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
野村ターゲットプライス「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

○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	債券先物比率	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率			
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	債券先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) 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

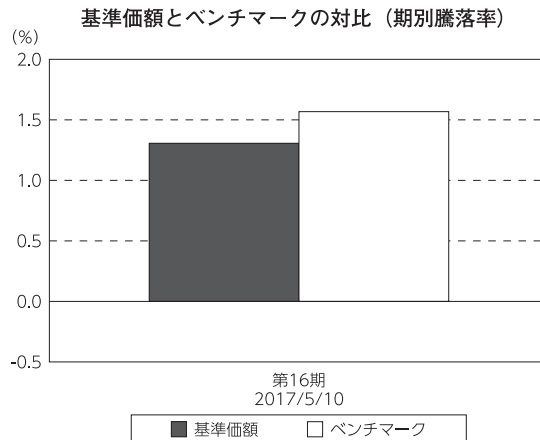
今期の基準価額の騰落率は+1.3%となり、ベンチマークの+1.6%を0.3ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（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	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
	国	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 29,418
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	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
	国	マレーシア	国債証券	千リンギ 19,633
オーストラリア		国債証券	千豪ドル 56,350	千豪ドル 27,304
メキシコ		国債証券	千メキシコペソ 221,884	千メキシコペソ 152,346
南アフリカ		国債証券	千ランド 60,487	千ランド 22,936

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2016年5月11日～2017年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 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。

(2017年5月10日現在)

○組入資産の明細

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

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

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

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

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

銘柄		当 期 末				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		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	2.25	50,300	49,879	5,679,282	2025/11/15
	US TREASURY N/B	1.625	3,400	3,198	364,138	2026/2/15
	US TREASURY N/B	5.375	2,100	2,794	318,235	2031/2/15
	US TREASURY N/B	4.5	100	126	14,406	2038/5/15
	US TREASURY N/B	3.5	100	109	12,497	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	800	974	110,977	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	2,500	3,148	358,503	2039/8/15
	US TREASURY N/B	4.375	4,200	5,200	592,160	2039/11/15
	US TREASURY N/B	4.625	8,000	10,251	1,167,207	2040/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	8,000	9,910	1,128,423	2040/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	7,200	8,304	945,514	2040/8/15
	US TREASURY N/B	4.25	7,800	9,503	1,082,104	2040/11/15
	US TREASURY N/B	4.75	7,000	9,153	1,042,228	2041/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	7,000	8,693	989,861	2041/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,642	756,337	2041/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	3,200	3,266	371,866	2042/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	4,500	4,486	510,888	2042/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	9,300	8,848	1,007,524	2042/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	17,600	16,735	1,905,461	2042/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	25,200	25,654	2,921,053	2043/2/15
	US TREASURY N/B	3.625	15,400	17,100	1,947,007	2043/8/15
	US TREASURY N/B	3.625	23,200	25,788	2,936,250	2044/2/15
	US TREASURY N/B	3.375	18,900	20,121	2,290,990	2044/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	30,600	31,123	3,543,726	2044/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	36,900	36,629	4,170,579	2044/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	26,000	23,308	2,653,916	2045/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	21,700	21,528	2,451,265	2045/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,000	1,934	220,301	2045/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	15,100	14,972	1,704,779	2045/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	9,500	8,493	967,080	2046/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	3,700	3,306	376,454	2046/5/15
小計					291,681,873	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	4,600	4,975	413,230	2022/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.25	5,000	5,189	430,996	2018/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.5	3,000	2,993	248,646	2018/8/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	9,500	9,571	794,923	2018/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.5	10,000	9,973	828,332	2018/11/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	4,500	4,585	380,822	2019/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.75	10,000	10,617	881,758	2019/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	8,700	8,900	739,211	2019/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,792	398,024	2020/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	7,800	8,428	699,969	2020/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	2,800	2,789	231,693	2020/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	8,200	8,142	676,215	2021/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.25	10,500	11,452	951,169	2021/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,800	2,728	226,586	2022/3/1

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

銘柄	当期末								
	利率	額面金額	評価額		償還年月日				
			外貨建金額	邦貨換算金額					
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円			
	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044 UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	3.25 4.25	21,050 6,500	27,009 11,115	3,983,595 1,639,447	2044/1/22 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 SWITZERLAND GOVERNMENT	2.0 4.0	5,000 3,600	5,538 5,181	626,347 585,984	2021/4/28 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 SWEDISH GOVERNMENT SWEDISH GOVERNMENT SWEDISH GOVERNMENT SWEDISH GOVERNMENT SWEDISH GOVERNMENT SWEDISH GOVERNMENT	4.25 5.0 3.5 1.5 2.5 1.0 3.5	2,300 45,500 53,400 26,600 41,700 9,900 16,300	2,507 54,113 62,803 28,761 48,405 10,225 21,986	32,167 694,271 805,771 369,005 621,040 131,196 282,081	2019/3/12 2020/12/1 2022/6/1 2023/11/13 2025/5/12 2026/11/12 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 NORWEGIAN GOVERNMENT NORWEGIAN GOVERNMENT NORWEGIAN GOVERNMENT NORWEGIAN GOVERNMENT NORWEGIAN GOVERNMENT NORWEGIAN GOVERNMENT	4.5 3.75 2.0 3.0 1.75 1.5 1.75	27,300 27,600 14,300 44,900 4,700 4,700 7,300	29,420 30,623 14,893 49,654 4,797 4,664 7,354	385,995 401,781 195,402 651,472 62,941 61,204 96,494	2019/5/22 2021/5/25 2023/5/24 2024/3/14 2025/3/13 2026/2/19 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 KINGDOM OF DENMARK KINGDOM OF DENMARK KINGDOM OF DENMARK KINGDOM OF DENMARK KINGDOM OF DENMARK KINGDOM OF DENMARK	0.25 4.0 3.0 1.5 1.75 0.5 4.5	2,500 34,100 41,100 30,100 31,400 4,000 48,300	2,530 37,970 47,043 32,843 34,985 3,923 80,154	42,157 632,586 783,737 547,164 582,864 65,369 1,335,380	2018/11/15 2019/11/15 2021/11/15 2023/11/15 2025/11/15 2027/11/15 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 BUNDESobligation BUNDESobligation BUNDESobligation BUNDESobligation BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5 0.25 — 0.25 — 3.5 3.25 3.0 2.25 2.5 3.25 2.25	1,800 10,000 3,600 3,000 1,600 17,700 6,700 4,100 13,300 13,300 7,000 8,400	1,841 10,222 3,665 3,081 1,630 19,303 7,402 4,568 14,552 14,779 8,088 9,379	228,504 1,268,153 454,780 382,310 202,241 2,394,763 918,403 566,748 1,805,361 1,833,576 1,003,441 1,163,665

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					償還年月日
		利率	額面金額	評価額		千円	
				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				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
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	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
			—	6,200	6,036	176,882	2018/10/25
			3.25	5,800	5,942	174,120	2019/7/25
			5.5	11,100	11,990	351,313	2019/10/25
			1.5	6,300	6,153	180,289	2020/4/25
			5.25	30,700	33,515	981,995	2020/10/25
			5.75	11,100	12,495	366,111	2021/10/25
			5.75	9,400	10,701	313,565	2022/9/23
			4.0	12,500	13,190	386,485	2023/10/25
			3.25	23,000	22,979	673,293	2025/7/25
			2.5	8,000	7,478	219,105	2026/7/25
			5.75	3,700	4,538	132,964	2029/4/25
		小 計					
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
			2.5	4,950	5,077	409,933	2019/6/1
			3.25	4,000	4,230	341,487	2020/9/1

銘柄		当期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額		千円	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
シンガポール		%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円		
国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,980	3,054	246,589	2021/6/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,400	1,498	120,956	2022/9/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,148	254,178	2023/7/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	2,300	2,456	198,305	2024/9/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,346	350,915	2027/3/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,541	205,200	2030/9/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	500	563	45,450	2033/9/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,900	3,034	245,003	2042/4/1	
小計					2,552,046		
マレーシア			千リンギ	千リンギ			
国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	405	10,614	2024/9/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	5,000	5,019	131,514	2018/9/28	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.759	900	907	23,777	2019/3/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.654	3,400	3,414	89,463	2019/10/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	11,900	12,157	318,514	2019/11/29	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.492	6,600	6,590	172,673	2020/3/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.889	2,400	2,421	63,445	2020/7/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,109	160,073	2021/7/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	8,700	8,834	231,472	2021/9/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,524	118,536	2022/8/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	11,000	10,822	283,560	2023/3/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	5,883	154,144	2024/7/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	598	15,672	2025/9/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	8,800	8,997	235,732	2026/4/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	6,000	5,623	147,331	2027/5/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,708	44,756	2028/6/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	2,940	77,050	2028/9/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	3,500	3,528	92,435	2030/4/15	
MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,326	113,354	2031/6/30		
MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	4,700	4,569	119,725	2032/4/15		
MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	375	9,834	2033/4/15		
MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	7,600	7,690	201,487	2043/9/30		
小計					2,815,170		
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル			
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	6,600	6,749	564,965	2018/10/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	13,700	14,573	1,219,813	2019/3/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	4,900	5,011	419,436	2019/10/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	13,100	14,074	1,178,051	2020/4/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	6,800	6,744	564,517	2020/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	10,200	11,651	975,218	2021/5/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	400	397	33,276	2021/12/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	8,400	9,854	824,818	2022/7/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	8,100	9,527	797,464	2023/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,900	8,047	673,595	2024/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	18,300	19,211	1,608,018	2025/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,600	14,222	1,190,455	2026/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	11,250	13,267	1,110,493	2027/4/21	

銘	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	800	800	66,971	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	5,800	5,502	460,555	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	10,506	879,380	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	3,600	4,235	354,539	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	1,675	140,210	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	5,400	5,727	479,389	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	3,800	3,679	308,009	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	200	175	14,721	2047/3/21
小	計					13,863,902	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	4.75	70,000	68,614	408,253	2018/6/14
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	110,700	113,368	674,545	2018/12/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	60,300	57,460	341,889	2019/12/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	70,700	72,492	431,328	2020/6/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	124,300	121,531	723,114	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	48,400	47,053	279,965	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	30,700	35,719	212,530	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	8,000	7,245	43,113	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	103,100	104,793	623,523	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	47,100	51,498	306,414	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	44,500	45,760	272,276	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	10,257	61,034	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	57,661	343,088	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	30,500	33,630	200,099	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	64,200	65,613	390,397	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	2,000	2,092	12,449	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	83,000	86,597	515,253	2023/12/7
小	計					5,839,278	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	20,100	20,241	169,218	2018/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	25,300	25,063	209,527	2020/1/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	26,100	25,197	210,648	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	25,200	24,654	206,108	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	70,000	77,582	648,587	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	27,000	24,505	204,863	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	24,738	206,809	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	46,400	42,126	352,177	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	47,100	33,644	281,267	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	32,000	28,816	240,901	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	4,800	4,475	37,411	2040/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	30,600	21,566	180,293	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	32,100	28,925	241,818	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	46,100	41,442	346,459	2048/2/28
小	計					3,536,092	
合	計					658,099,760	

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

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2017年5月10日現在)

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

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建て純資産（662,230,664千円）の投資信託財産総額（668,257,722千円）に対する比率は99.1%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=113.86円、1カナダドル=83.05円、1英ポンド=147.49円、1スイスフラン=113.10円、1スウェーデンクローナ=12.83円、1ノルウェークローネ=13.12円、1デンマーククローネ=16.66円、1ユーロ=124.06円、1ズロチ=29.30円、1シンガポールドル=80.73円、1リンギ=26.20円、1豪ドル=83.70円、1メキシコペソ=5.95円、1ランド=8.36円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年5月10日現在)

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

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

○損益の状況 (2016年5月11日～2017年5月10日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

〇お知らせ

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

＜変更適用日：2017年3月31日＞

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

＜変更適用日：2017年3月31日＞

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 組入比率	純資産額
	円	騰落率	東証REIT指数 (配当込み)	騰落率		
8期(2013年6月10日)	12,408	49.2	2,092.40	49.3	98.0	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。

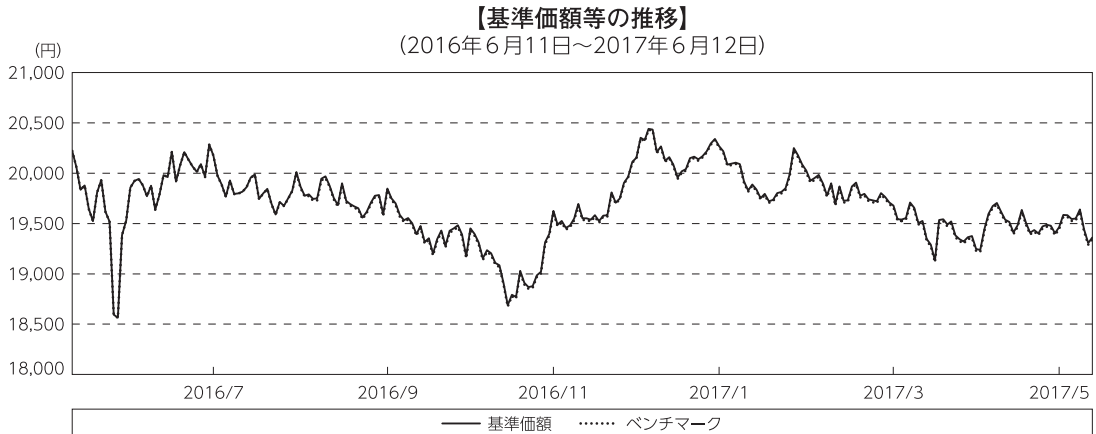
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率
	円	騰落率	東証REIT指数 (配当込み)	騰落率	
(期首) 2016年6月10日	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

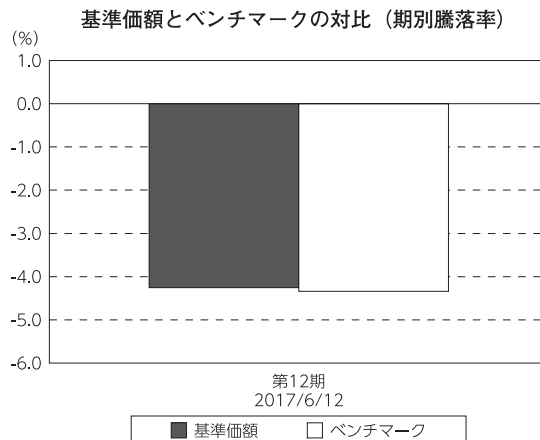
REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・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	%	(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)	1	0.003	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.002)	
合 計	(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
	口	千円	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	605	290,836	273	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	17,657	33	20,848
	(△ 620)	(△ 375,219)		
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
アクティブア・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	152,959	88	60,602
	(149)	(-)		
Oneリート投資法人 投資証券	188	50,216	108	26,359
	(179)	(-)		
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
		口	千円	口	千円
	日本リート投資法人 投資証券	487	137,217	219	61,380
	インバスコ・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
	ジャパン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	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 2,051	百万円 1,907	百万円 -	百万円 -

*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	$\frac{D}{C}$

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
ジャパン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
スターツプロシード投資法人 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	97,166	141,942	27,928,028	
	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	54	58	< 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	百万円 513	百万円 —
東証REIT指数		

*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 組入比率	純資産額
	騰落	中率	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 組入比率
	騰落	率	騰落	率	
(期首) 2016年6月10日	円	%		%	%
	20,525	—	215.72	—	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）

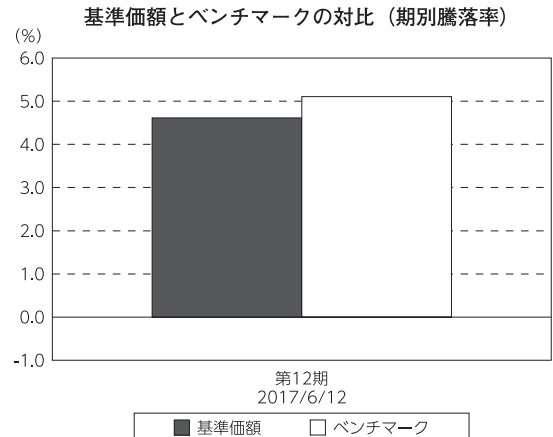
（その他の要因）

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）

◎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。



（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。

「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 (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 5 (5) (0)	% 0.023 (0.022) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (投 資 信 託 証 券)	3 (3)	0.014 (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
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	13 (6) (8)	0.064 (0.027) (0.037)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	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。

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		口		口
			千米ドル		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	46	1,500	46
		(Δ 14,100)	(Δ 427)		
	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	135	1,800	68
		(6,250)	(—)		
	GGP INC	13,500	319	4,000	98
		(85,600)	(2,356)		
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	8,700	290	5,200	167
	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	9,600	262	13,400	363
		(Δ 85,600)	(Δ 2,356)		
	GLOBAL NET LEASE INC	—	—	1,300	11
		(Δ 25,200)	(Δ 215)		
	GLOBAL NET LEASE INC	1,100	24	—	—
		(8,400)	(215)		
	GRAMERCY PROPERTY TRUST	8,600	77	7,900	71
		(Δ 64,700)	(Δ 593)		
	GRAMERCY PROPERTY TRUST	6,200	172	2,966	82
	(21,566)	(593)			
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		口
			千米ドル		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	187	1,500	127
		(6,900)	(712)		
	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	385	2,843	276
		(5,843)	(481)		
	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	24	3,370	47
		(△ 27,200)	(△ 378)		
	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	10	1,200	21
		(△ 12,200)	(△ 219)		
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	21	300	18	
	(△ 8,230)	(△ 481)			
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	48	2,720	46	
	(14,720)	(—)			
RLJ LODGING TRUST	6,200	133	5,600	122	
REALTY INCOME CORP	12,330	742	6,710	409	
REGENCY CENTERS CORP	4,655	333	2,060	145	
	(6,345)	(427)			

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	—	—	—	—
	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 数	口 数	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	35,699	563,459	21,638
		(△ 40,988)	(△ 1)	(11,200)	(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	85
				(5,600)	(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	17	—	—
		(△ 2,100)	(△ 17)		
	SLATE OFFICE REIT	3,800	30	—	—
		(2,100)	(17)		
	SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	900	28	—	—
小 計	71,400	1,162	39,100	733	
			(16,000)	(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	イギリス		千英ポンド		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
	SEGRE PLC	45,540 (24,960)	211 (112)	25,500	112
	SEGRE 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	
国	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
		(-)	(Δ 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
		(-)	(Δ 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
ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
ベルギー				
AEDIFICA RIGHTS	—	—	2	0.00288
	(2,230)	(—)	(2,228)	(3)
XIOR STUDENT HOUSING NV - RTS	—	—	—	—
	(500)	(—)		
小 計	5,407	359	2,809	219
	(9,384)	(248)	(7,683)	(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	3,440	140,746	1,740
	(35,355)	(331)	(20,062)	(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	54,000	125
	(—)	(△ 2)		
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	150,700	235	105,000	160
SUNTEC REIT	83,700	142	57,000	93
	(—)	(△ 3)		
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	24,100	27	—	—
	(—)	(△ 1)		
STARHILL GLOBAL REIT	—	—	—	—
	(—)	(△ 1)		
ASCOTT RESIDENCE TRUST	120,000	133	51,000	58
	(—)	(△ 6)		
ASCOTT RESIDENCE TRUST-RIGHTS	—	—	37,700	5
	(37,700)	(34)		
FRASERS COMMERCIAL TRUST	20,000	27	—	—
	(—)	(△0.97715)		
KEPPEL REIT	93,000	97	82,000	86
	(—)	(△ 1)		
FRASERS CENTREPOINT TRUST	44,900	93	41,000	82
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	46,700	26	—	—
CDL HOSPITALITY TRUSTS	84,600	122	81,000	116
	(—)	(△0.38252)		
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	—	—	—	—
	(—)	(△ 6)		

銘	柄	買 付		売 付		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
外	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	(-)	(-)	(Δ 2)	(-)	(-)
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	(-)	(-)	(Δ 1)	(-)	(-)
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	(-)	(-)	(Δ 2)	(-)	(-)
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	48,000	(-)	84	28,000	48
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	100,000	(-)	153	56,600	83
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST-RIGHTS	(36,125)	(-)	(51)	(-)	(-)
	CACHE LOGISTICS TRUST	(-)	(-)	(Δ 0.23749)	(-)	(-)
	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	(-)	(-)	(Δ 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	28,000	29
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	(-)	(-)	(Δ 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	(-)	(-)	(Δ 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	(-)	(-)	
		(-)	(Δ 4)	(-)	(-)	
小 計	1,372,700	(214,165)	1,898	898,800	1,182	
			(108)	(65,320)	(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	ニュージーランド		口	千ニュージーランドドル	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)	
国	イスラエル		千新シエケル		千新シエケル	
	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	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 4,722	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		比 率
	口 数	口 数	評 価 額		
			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		比 率
		口 数	口 数	評 価 額		
				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 INVSTMT-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 銘柄 数 < 比 率 >	1,884,240 21	2,312,600 26	7,853 —	1,103,764 < 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 銘柄 数 < 比 率 >	26,126 2	28,600 2	320 —	39,628 < 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 銘柄 数 < 比 率 >	215,604 2	211,604 2	146 —	18,095 < 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 銘柄 数 < 比 率 >	68,441 11	81,010 7	7,421 —	916,567 < 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 銘柄 数 < 比 率 >	36,580 4	39,900 4	789 —	97,554 < 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 銘柄 数 < 比 率 >	65,445 3	119,110 4	1,416 —	174,990 < 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)			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	—	< 0.0% >
(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	百万円	百万円
REIT先物取引	94	—
DJREA	—	—
FTEPR	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>