

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7期(決算日2019年1月10日)

作成対象期間(2018年7月11日～2019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	FTSE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。

○最近5期の運用実績

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						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円	
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	
6期(2018年7月10日)	10,908	10	△2.7	38.7	0.7	25.7	—	29.0	11,237	
7期(2019年1月10日)	10,449	10	△4.1	17.7	0.3	47.8	—	28.6	12,679	

*基準価額の騰落率は分配金込み。

*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

*株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	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	騰落率					
(期首)	円		%	%	%	%	%	%
2018年7月10日	10,908	—	—	38.7	0.7	25.7	—	29.0
7月末	10,923	0.1	0.1	38.8	0.5	28.0	—	29.2
8月末	10,985	0.7	0.7	37.3	0.6	28.6	—	29.5
9月末	11,161	2.3	2.3	36.0	0.5	30.1	—	29.4
10月末	10,700	△1.9	△1.9	29.7	0.5	32.7	—	29.6
11月末	10,866	△0.4	△0.4	22.9	0.4	40.2	—	29.0
12月末	10,442	△4.3	△4.3	17.6	0.4	47.7	—	28.1
(期末) 2019年1月10日	10,449	△4.1	△4.1	17.7	0.3	47.8	—	28.6

*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

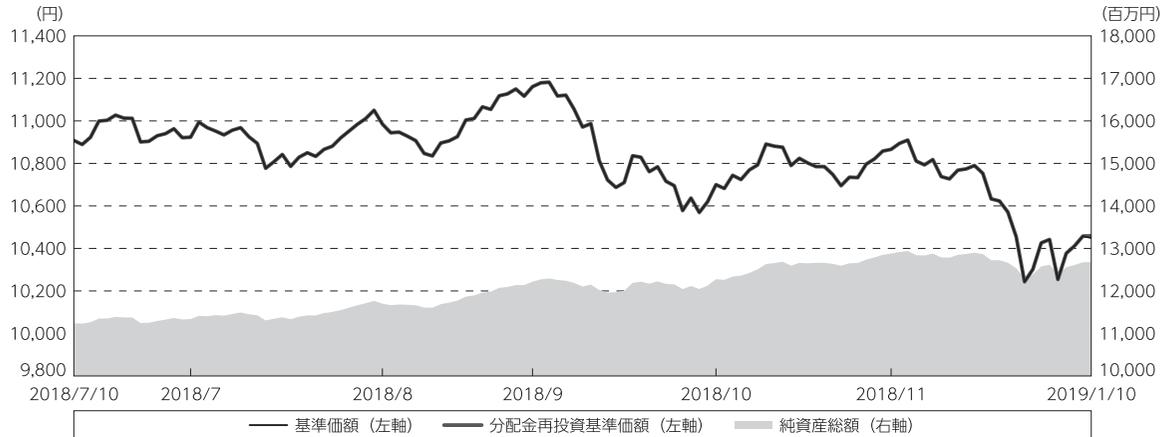
*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

*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：10,908円

期末：10,449円（既払分配金(税込み)：10円）

騰落率：△ 4.1%（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（2018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7期首10,908円から第7期末10,449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下がり額は449円となりました。

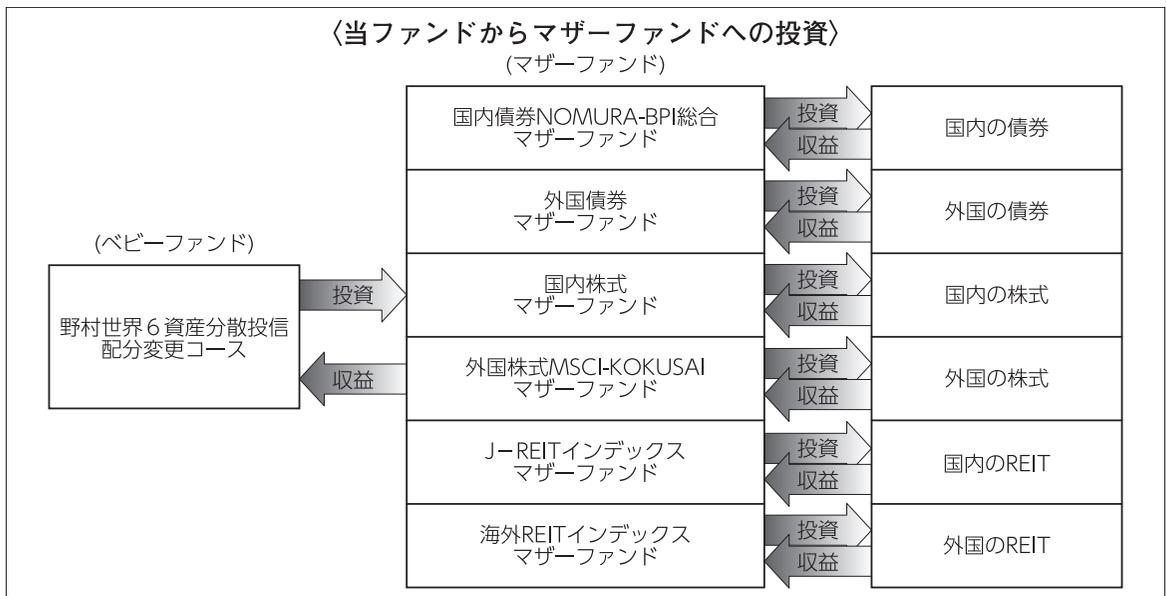
投資対象とする6本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内株式（-10.4%）、外国株式（-10.0%）、外国REIT（-7.4%）、外国債券（-2.7%）が下落した一方で、国内REIT（+3.7%）、国内債券（+0.3%）が上昇しました。

外国株式や国内株式、外国REIT、外国債券の下落が主な値下がり要因となりました。

○投資環境

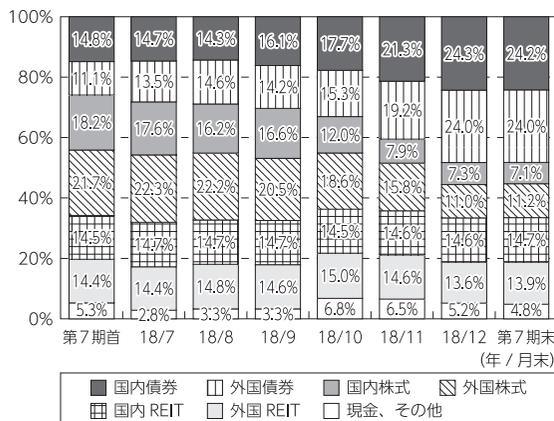
資産	変動要因等
国内債券	世界的な株式市場の下落に伴い安全資産としての国債需要が増加したことなどを背景に、国内債券利回りは低下（価格は上昇）しました。
外国債券	米国では政策金利の引き上げが継続したものの、12月のFOMC（米連邦公開市場委員会）で2019年の利上げ見通しが引き下げられたことなどをを受けて、米国債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。一方、ユーロ圏では、景況感減速に伴う財政健全化の後退懸念などから周辺国を中心に債券利回りが上昇（価格は下落）しました。外国債券全体の利回りは小幅上昇となりましたが、利子収入などから債券部分のリターンはプラスとなりました。為替レートは、投資家のリスク回避姿勢が強まる中、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
国内株式	円高に伴う国内輸出関連企業の業績悪化懸念や外国株式市場の下落などを背景に、下落しました。
外国株式	米中貿易摩擦への警戒感の高まりや、米国における継続的な利上げに伴う米国景気の減速懸念、ユーロ圏の景況感減速、英国のEU（欧州連合）離脱交渉の不透明感などを背景に、下落しました。為替レートは、投資家のリスク回避姿勢が強まる中、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの平均空室率の低下や平均賃料の上昇が継続したこと、国内長期金利の低下などを背景に、上昇しました。
外国REIT	世界的な株式市場の下落などを背景に、米国を中心に下落しました。為替レートは、投資家のリスク回避姿勢が強まる中、主要通貨は対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ



【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7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2018年9月にかけては、米国の堅調な経済指標や先進国企業の業績拡大への期待を背景に、国内外株式市場や国内REIT市場は上昇、為替市場は主要通貨に対して円安となりました。一方、米国の利上げ継続に対する懸念などを背景に、国内外債券市場や外国REIT市場は下落しました。値動きが落ち着いている国内外REITの投資比率を上限の15%程度で維持する一方、リスクや利回りの相対感を背景に、国内外株式の投資比率を若干引き下げました。その結果、株式とREITの投資比率の合計は期首時点の69%程度から、2018年9月末時点では66%程度に低下しました。一方、国内外債券への投資比率の合計は、期首時点の26%程度から、2018年9月末時点では30%程度に上昇しました。

2018年10月から第7期末にかけては、米中間の貿易摩擦懸念やハイテク企業の業績見通しの引き下げなどを背景に世界景気の先行きを警戒する動きが広がり、国内外株式市場や外国REIT市場は下落、為替市場は主要通貨に対して円高となりました。一方、国内外債券市場や国内REIT市場は上昇しました。2018年9月と比較して、国内外REITの投資比率を維持する一方、国内外株式の投資比率を引き下げた結果、期末時点での株式とREITの投資比率の合計は47%程度に低下しました。また、国内外債券の投資比率の合計は48%程度に上昇しました。

【国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド】

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

[外国債券マザーファンド]

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

[国内株式マザーファンド]

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

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

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

[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。

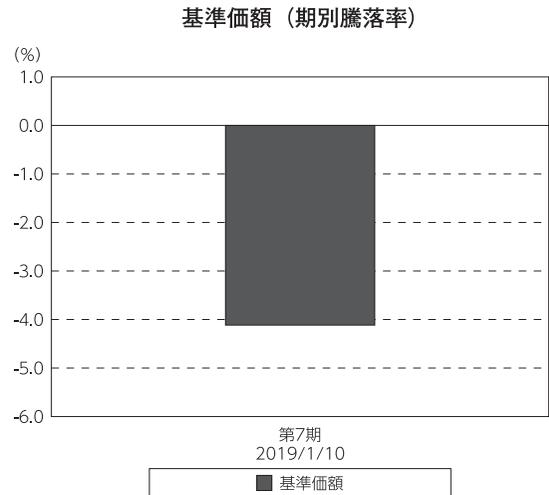
[海外REITインデックス マザーファンド]

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7期
	2018年7月11日～ 2019年1月10日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.096%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	1,272

(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

(2018年7月11日～2019年1月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	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 ）	(27)	(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 ）	(27)	(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)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.002)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.002	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	3	0.026	(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 ）	(2)	(0.020)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	59	0.547	
期中の平均基準価額は、10,846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

(2018年7月11日～2019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	27,588	47,000	652,907	1,050,000
外国債券マザーファンド	834,627	1,871,000	—	—
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	57,524	157,000	373,312	970,000
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	1,058,450	1,384,000	—	—
J-REITインデックスマザーファンド	83,265	173,000	—	—
海外REITインデックスマザーファンド	134,955	304,000	10,772	25,000

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2018年7月11日～2019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	54,419,869千円	68,521,822千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	382,406,685千円	500,367,764千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.14	0.13

* (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

(2018年7月11日～2019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	45,982	23	0.1	8,437	—	—
貸付有価証券(株式)	70,907	2,990	4.2	64,028	2,869	4.5

平均保有割合 0.4%

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

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	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 51,299	百万円 1,813	3.5	百万円 62,802	百万円 10,840	17.3

平均保有割合 0.4%

<外国債券マザーファンド>

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 35,610	百万円 90	0.3	百万円 45,190	百万円 373	0.8

平均保有割合 0.4%

<J-REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A			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	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 7,724	百万円 851	11.0	百万円 3,824	百万円 270	7.1

平均保有割合 4.8%

<海外REITインデックス マザーファンド>

該当事項はございません。

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 未 保 有 額
株式	百万円 253	百万円 0.16063	百万円 1,333

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)	265千円
うち利害関係人への支払額 (B)	1千円
(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證券株式会社、野村信託銀行です。

○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2018年7月11日～2019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

(2019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	1,223,014	597,694	896,063
外国債券マザーファンド	551,129	1,385,757	3,044,924
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	900,771	584,983	1,423,264
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	1,267,381	2,325,832	3,068,237
J-REITインデックスマザーファンド	791,732	874,998	1,868,821
海外REITインデックスマザーファンド	706,952	831,136	1,767,162

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2019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	896,063	7.0
外国債券マザーファンド	3,044,924	23.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,423,264	11.2
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	3,068,237	24.1
J-REITインデックス マザーファンド	1,868,821	14.7
海外REITインデックス マザーファンド	1,767,162	13.9
コール・ローン等、その他	686,943	5.2
投資信託財産総額	12,755,414	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（596,076,288千円）の投資信託財産総額（599,518,518千円）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（507,998,966千円）の投資信託財産総額（509,223,980千円）に対する比率は99.8%です。

*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（22,804,446千円）の投資信託財産総額（23,054,347千円）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=108.19円、1カナダドル=81.83円、1英ポンド=138.41円、1スイスフラン=111.09円、1スウェーデンクローナ=12.21円、1ノルウェークローネ=12.77円、1デンマーククローネ=16.74円、1ユーロ=125.00円、1ズロチ=29.06円、1香港ドル=13.80円、1シンガポールドル=79.96円、1リンギ=26.36円、1豪ドル=77.60円、1ニュージーランドドル=73.45円、1新シェケル=29.51円、1メキシコペソ=5.63円、1ランド=7.80円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2019年1月10日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	12,755,414,450
コール・ローン等	646,940,995
国内株式マザーファンド(評価額)	896,063,877
外国債券マザーファンド(評価額)	3,044,924,348
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	1,423,264,256
国内債券NOMURA-BPTI総合マザーファンド(評価額)	3,068,237,752
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	1,868,821,219
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	1,767,162,003
未収入金	40,000,000
(B) 負債	76,003,723
未払収益分配金	12,134,669
未払解約金	1,175,247
未払信託報酬	62,495,307
未払利息	1,205
その他未払費用	197,295
(C) 純資産総額(A-B)	12,679,410,727
元本	12,134,669,241
次期繰越損益金	544,741,486
(D) 受益権総口数	12,134,669,241口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,449円

(注) 期首元本額は10,302,490,897円、期中追加設定元本額は2,366,529,314円、期中一部解約元本額は534,350,970円、1口当たり純資産額は1.0449円です。

○損益の状況（2018年7月11日～2019年1月10日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 224,177
支払利息	△ 224,177
(B) 有価証券売買損益	△469,533,115
売買益	97,417,781
売買損	△566,950,896
(C) 信託報酬等	△ 62,692,602
(D) 当期損益金(A+B+C)	△532,449,894
(E) 前期繰越損益金	599,613,468
(F) 追加信託差損益金	489,712,581
(配当等相当額)	(546,399,423)
(売買損益相当額)	(△ 56,686,842)
(G) 計(D+E+F)	556,876,155
(H) 収益分配金	△ 12,134,669
次期繰越損益金(G+H)	544,741,486
追加信託差損益金	489,712,581
(配当等相当額)	(549,944,132)
(売買損益相当額)	(△ 60,231,551)
分配準備積立金	994,587,205
繰越損益金	△939,558,300

*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（2018年7月11日～2019年1月10日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2018年7月11日～ 2019年1月10日
a. 配当等収益(経費控除後)	85,195,747円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	549,944,132円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	921,526,127円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	1,556,666,006円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1,282円
g. 分配金	12,134,669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

（2019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(248,457,552千口)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	6.7	7.5	21,757	
日本水産	191.1	229.9	149,664	
マルハニチロ	32.2	33.2	125,828	
カネコ種苗	5.8	6.5	8,508	
サカタのタネ	25.1	28	95,060	
ホクト	17.3	19.3	38,310	
ホクリヨウ	2.8	3.1	1,934	
鉱業 (0.3%)				
住石ホールディングス	44.3	49.5	4,999	
日鉄鉱業	4.7	5.3	25,307	
三井松島ホールディングス	8.6	9.6	13,392	
国際石油開発帝石	825.6	922.3	934,289	
石油資源開発	26.9	33	67,320	
K&Oエナジーグループ	10	11.2	16,497	
建設業 (3.1%)				
ヒノキヤグループ	4.3	4.8	10,032	
ショーボンドホールディングス	16	17.9	136,935	
ミライト・ホールディングス	52.2	64.7	97,632	
タマホーム	12.7	14.2	14,966	
サンヨーホームズ	3	3.3	2,702	
日本アクア	4.9	5.5	2,299	
ファーストコーポレーション	5.7	6.3	4,561	
ベステラ	3.1	4.4	6,314	
TATERU	16.2	28	8,232	
スペースバリューホールディングス	—	28	24,780	
ダイセキ環境ソリューション	4	4.4	2,838	
第一カッター興業	2.3	2.5	4,432	
安藤・間	132.1	147	109,809	
東急建設	65.3	67.3	67,838	
コムシスホールディングス	59.7	81.5	223,473	
ミサワホーム	14.2	18.1	13,520	
ビーアールホールディングス	16.8	18.8	5,696	
高松コンストラクショングループ	11	14.3	39,325	

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
東建コーポレーション	6.3	7.1	45,369	
ソネック	2.1	2.4	1,785	
ヤマウラ	7.9	8.9	8,615	
大成建設	169	188.8	907,184	
大林組	509.2	568.8	581,313	
清水建設	519.4	580.2	521,019	
飛島建設	154.5	16.2	23,068	
長谷工コーポレーション	198.1	237.1	286,653	
松井建設	18.7	20.9	15,403	
銭高組	2.4	2.3	12,052	
鹿島建設	746	444.6	654,451	
不動テトラ	128.5	13	22,620	
大末建設	5.5	6.7	6,492	
鉄建建設	10.3	11.5	29,670	
西松建設	39.2	40.9	102,413	
三井住友建設	122.5	136.8	91,108	
大豊建設	62	12.8	45,952	
前田建設工業	121.1	135.3	137,870	
佐田建設	11	12.2	4,880	
ナカノフドー建設	13	14.5	6,945	
奥村組	27.9	31.2	105,144	
東鉄工業	20.4	22.8	67,830	
イチケン	3.1	3.4	6,956	
富士ビー・エス	—	5.9	2,377	
浅沼組	60	6.7	19,744	
戸田建設	197.4	220.5	151,924	
熊谷組	26.6	27.1	92,411	
青木あすなろ建設	11.1	9.3	8,714	
北野建設	35	4	12,800	
植木組	2.1	2.3	5,223	
三井ホーム	22	—	—	
矢作建設工業	23.1	25.8	17,673	
ビーエス三菱	20.1	20	11,420	
日本ハウスホールディングス	32.4	36.2	15,204	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大東建託	60.5	67.6	999,804
新日本建設	20.2	22.6	23,978
N I P P O	39.3	50.2	101,102
東亜道路工業	3.4	3.6	11,394
前田道路	53.2	59.4	128,719
日本道路	4.6	5.1	30,702
東亜建設工業	13.8	16.6	22,891
若築建設	9.1	9.5	14,848
東洋建設	53.3	69.4	26,372
五洋建設	201.9	225.5	140,486
世紀東急工業	22.8	27.6	16,891
福田組	5.5	6.1	24,888
住友林業	108.5	134.4	194,342
日本基礎技術	18.9	19.5	6,513
日成ビルド工業	25.1	—	—
ヤマダ・エスバイエルホーム	77	—	—
巴コーポレーション	21.1	23.6	8,236
大和ハウス工業	501.5	525.2	1,848,178
ライト工業	32.6	36.5	52,560
積水ハウス	552.4	580.8	949,608
日特建設	14.5	16.2	10,206
北陸電気工事	9.4	9.2	8,712
ユアテック	23.8	30.4	26,296
西部電気工業	2.8	—	—
四電工	2.6	2.9	7,595
中電工	21.9	24.4	57,193
関電工	67.6	86.3	90,356
きんでん	112.9	126.1	224,584
東京エネシス	19.3	19.6	18,933
トーエネック	4.8	5.3	16,191
住友電設	13.4	13.1	23,200
日本電設工業	26.1	32.3	70,220
協和エクシオ	61	74.3	196,820
新日本空調	13.1	15.9	28,492
N D S	2.7	—	—
九電工	33.5	37.4	145,112
三機工業	35.9	42.8	49,990
日揮	146.3	163.4	269,610
中外炉工業	5.1	5.3	10,684
ヤマト	13.9	17	8,381
太平電業	11.5	12.8	30,694

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
高砂熟学工業	46.7	47.8	86,661
三晃金属工業	1.9	2.3	6,520
朝日工業社	3.5	3.9	12,538
明星工業	30.7	34.3	23,632
大気社	21.5	25.8	74,613
ダイダシ	11.4	12.7	30,962
日比谷総合設備	19	18.1	33,249
東芝プラントシステム	36.8	41.1	82,035
OSJBホールディングス	74.9	83.7	25,193
千代田化工建設	110.2	136.8	43,092
新興ブランテック	32.7	34.1	39,419
食料品 (4.5%)			
日本製粉	50.5	56.4	109,134
日清製粉グループ本社	186.2	192	437,568
日東富士製粉	1.1	1.2	6,768
昭和産業	14	15.6	46,878
鳥越製粉	13.5	15.1	12,442
中部飼料	18.6	20.8	25,209
フィード・ワン	102.2	114.1	20,538
東洋精糖	2.6	2.6	2,688
日本甜菜製糖	8.7	9.7	17,828
三井製糖	12	13.4	39,690
塩水港精糖	18.1	18.4	4,066
日新製糖	7.2	8	16,840
森永製菓	35.7	42.7	202,184
中村屋	3.9	4.4	18,854
江崎グリコ	42.5	51.1	280,028
名糖産業	7.3	8.2	10,602
井村屋グループ	6	7.2	17,604
不二家	9.7	9.5	21,954
山崎製パン	124.4	138.9	308,774
第一屋製パン	2.6	2.9	3,013
モロゾフ	2.6	2.9	14,703
亀田製菓	9.5	10.6	52,046
寿スピリッツ	14.6	18	77,310
カルビー	69.3	77.4	267,030
森永乳業	30.5	34	110,330
六甲バター	10.1	12.4	26,002
ヤクルト本社	88.5	125.9	948,027
明治ホールディングス	100.6	120.4	1,071,560
雪印メグミルク	36.6	40.9	121,186

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ブリマハム	107	23.9	49,114
日本ハム	65.8	73.4	329,199
林兼産業	5.4	5.6	3,449
丸大食品	81	18.1	32,362
S Foods	10.6	15.3	64,030
伊藤ハム米久ホールディングス	97.9	109.4	72,422
サッポロホールディングス	55.6	62.1	151,524
アサヒグループホールディングス	318.5	355.8	1,543,816
キリンホールディングス	731.1	768.6	1,821,197
宝ホールディングス	113.9	127.2	172,228
オエノンホールディングス	43.2	48.3	16,808
養命酒製造	4.7	5.2	11,133
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	106.8	130.1	416,970
サントリー食品インターナショナル	116.3	113.7	554,856
ダイドーグループホールディングス	7.8	9.6	56,256
伊藤園	50.4	56.3	275,588
キーコーヒー	14.9	16.7	34,351
ユニカフェ	4.6	5.1	5,344
ジャパンフーズ	2.2	2.4	2,880
日清オイリオグループ	17.9	21.9	71,394
不二製油グループ本社	41.2	41.4	146,763
かどや製油	1.7	1.9	10,792
J-オイルミルズ	7.9	8.8	35,024
キッコーマン	109.5	112.1	641,212
味の素	349.8	375.2	723,948
キューピー	84.7	94.6	237,635
ハウス食品グループ本社	58	64.8	249,804
カゴメ	60.9	68.1	200,418
焼津水産化学工業	7.4	8.2	8,765
アリアケジャパン	13.9	15.5	112,685
ビエトロ	2	2.2	3,612
エバラ食品工業	3.3	4.1	8,769
ニチレイ	72.4	88.2	271,656
東洋水産	83.5	87.4	339,112
イートアンド	4.2	5.9	9,245
大冷	1.7	1.9	3,287
ヨシムラ・フード・ホールディングス	3.1	4.6	2,359
日清食品ホールディングス	59.7	72.2	491,682
永谷園ホールディングス	16	9.1	22,932
一正蒲鉾	5.9	6.6	7,048
フジッコ	16.5	18.4	43,276

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ロック・フィールド	16.4	18.3	29,957
日本たばこ産業	941	981.1	2,603,839
ケンコーマヨネーズ	10.1	9.5	18,829
わらべや日洋ホールディングス	10	11.1	20,879
なとり	8.5	9.5	15,675
イフジ産業	2.7	3	1,959
ビックスコーポレーション	3	4	8,820
北の達人コーポレーション	46.5	66.7	25,079
ユーグレナ	60.5	72.1	43,115
ミヨシ油脂	5.8	6.5	7,098
理研ビタミン	5.7	8	28,560
繊維製品 (0.7%)			
片倉工業	18.2	20.4	23,766
グンゼ	11.9	11.2	49,896
東洋紡	58.7	70.2	107,265
ユニチカ	46.2	48.6	23,473
富士紡ホールディングス	8.8	8.6	21,852
倉敷紡績	160	15.8	38,962
シキボウ	7.8	8.7	8,952
日本毛織	44.8	54.5	45,453
ダイトウボウ	24	26.8	2,144
トーア紡コーポレーション	6.7	7	3,367
ダイドーリミテッド	17.7	19.8	6,138
帝国繊維	16.6	18.6	40,752
帝人	130.4	135.3	242,998
東レ	1,151.4	1,286.2	1,008,509
サカイオーボックス	3.9	4.1	7,621
住江織物	4	4.4	10,340
日本フェルト	8.4	9.4	4,230
イチカワ	11	2.3	3,176
日東製網	1.7	1.9	2,363
アツギ	10.6	13.7	13,220
ダイニック	6	6.7	4,931
セーレン	36.5	40.8	71,114
ソトー	5.9	6.6	6,316
東海染工	2.2	2.3	2,242
小松マテーレ	24.4	27.2	21,216
ワコールホールディングス	43.2	48.3	136,882
ホギメディカル	20	20.6	66,744
レナウン	42.9	47.9	4,646
クラウディアホールディングス	3.6	4.1	1,894

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	54.7	61.2	43,268
マツオカコーポレーション	3.7	5.2	14,456
ワールド	—	16.3	25,574
三陽商会	8.3	10	16,350
ナイガイ	5.8	6	3,072
オンワードホールディングス	92	99.6	61,154
ルックホールディングス	5.4	6	6,204
ゴールドウイン	9	15	159,450
デサント	36.2	40.4	74,740
キング	7.9	8.8	3,995
ヤマトインターナショナル	9.8	10.9	4,469
パルプ・紙 (0.3%)			
特種東海製紙	8.7	10.5	43,207
王子ホールディングス	668	746.4	447,093
日本製紙	71.1	79.4	163,325
三菱製紙	22.6	27	15,525
北越コーポレーション	88.6	110	59,510
中越パルプ工業	6.3	7	9,583
巴川製紙所	24	5.5	5,769
大王製紙	63.3	80.8	106,575
阿波製紙	3.8	4.3	1,853
レンゴー	153	171	153,558
トーモク	9.1	10.2	17,329
ザ・バック	11.2	12.6	38,241
化学 (7.2%)			
クラレ	267.1	279.8	442,084
旭化成	989.9	1,179.5	1,337,553
共和レザー	9.2	10.3	8,106
昭和電工	105.7	110.2	396,169
住友化学	1,168	1,305.1	717,805
住友精化	6.6	8.1	33,858
日産化学	91.7	101.8	586,368
ラサ工業	5.6	5.8	7,557
クレハ	13.7	15.3	97,614
多木化学	2.2	4.8	25,872
テイカ	12.1	13.5	23,544
石原産業	28.5	31.8	34,471
片倉コープアグリ	3.8	4.8	5,520
日東エフシー	9.3	10.4	7,550
日本曹達	110	26.2	73,491
東ソー	229.4	256.3	365,996

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
トクヤマ	46.1	47.8	117,635
セントラル硝子	32.4	36.1	79,781
東亜合成	93.2	104.1	127,730
大阪ソーダ	15.4	17.8	44,589
関東電化工業	37.9	39.3	32,894
デンカ	58.3	65.2	211,900
信越化学工業	261.5	292.2	2,505,615
日本カーバイド工業	5	5.6	9,654
堺化学工業	10.9	11	23,617
第一稀元素化学工業	—	13.5	11,083
エア・ウォーター	130.9	135.8	228,823
大陽日酸	122.3	136.6	245,060
日本化学工業	5.9	5.6	12,471
東邦アセチレン	2.2	2.5	3,205
日本パーカライズニング	81.1	90.6	117,327
高压ガス工業	23.5	26.3	21,566
チタン工業	1.7	2.1	4,911
四国化成工業	22.9	27.9	29,657
戸田工業	3.2	3.5	7,630
ステラ ケミファ	8.1	9.7	26,093
保土谷化学工業	5.1	5.7	11,479
日本触媒	25	27.9	196,974
大日精化工業	12.3	13.7	37,592
カネカ	214	44.1	183,897
三菱瓦斯化学	130.8	170.5	286,269
三井化学	144.3	150.5	376,250
J S R	159.6	166.4	276,889
東京応化工業	27.6	28.4	83,638
大阪有機化学工業	13.7	15.3	17,273
三菱ケミカルホールディングス	1,063	1,108.3	952,362
KHネオケム	24.3	25.2	61,689
ダイセル	214	257.5	290,202
住友ベークライト	128	28.7	114,800
積水化学工業	324.4	362.4	574,404
日本ゼオン	133.9	149.5	153,686
アイカ工業	44.5	49.7	178,671
宇部興産	79.9	83.7	186,567
積水樹脂	24.5	27.4	53,786
タキロンシーアイ	32.1	35.9	20,642
旭有機材	9.3	11.4	16,815
日立化成	78.4	76.7	126,401

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ニチバン	7.8	8.7	16,477
リケンテクノス	34.2	45.2	20,023
大倉工業	7.6	8.5	15,164
積水化成工業	19.9	24.7	23,045
群栄化学工業	3.8	4.3	11,803
タイガースポリマー	7.8	8.7	5,080
ミライアル	5.2	4.8	4,675
ダイキアクシス	5.3	5.9	5,374
ダイキョーニシカワ	31.3	35	38,955
竹本容器	2.4	5.9	8,324
森六ホールディングス	8	8.9	23,353
日本化薬	103	105.5	148,438
カーリットホールディングス	14.7	17.7	13,363
日本精化	13.1	13.3	13,978
扶桑化学工業	15	16.8	32,928
トリケミカル研究所	3.7	3.7	13,967
ADEKA	68.3	81.7	136,602
日油	61.3	63.9	231,957
新日本理化学	25	30	4,320
ハリマ化成グループ	12.3	13.7	13,083
花王	372.6	411	3,030,303
第一工業製薬	30	6.2	15,766
石原ケミカル	3.7	4.2	6,741
日華化学	5	5.6	5,314
ニイタカ	2.3	2.6	3,572
三洋化成工業	10	11.1	56,277
有機合成薬品工業	10.3	12.7	2,527
大日本塗料	18.2	18.7	18,269
日本ペイントホールディングス	122.5	136.8	482,904
関西ペイント	166.7	186.3	356,205
神東塗料	11.7	13	2,093
中国塗料	45.5	54.5	49,758
日本特殊塗料	10	12.4	16,405
藤倉化成	20	22.4	13,036
太陽ホールディングス	12.2	13.7	42,949
D I C	62.7	75	252,000
サカタインクス	32.4	36.2	42,824
東洋インキS Cホールディングス	31.4	35	86,135
T&K TOKA	10.6	12.8	12,569
富士フイルムホールディングス	314.8	351.6	1,544,227
資生堂	282.3	336.4	2,068,187

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ライオン	211.1	235.8	510,507
高砂香料工業	9.5	11.7	40,014
マンダム	29.5	38.1	109,423
ミルボン	20.3	20.9	90,706
ファンケル	36.8	75.4	181,714
コーセー	25.7	28.7	437,388
コタ	7.2	8.1	11,372
シーズ・ホールディングス	18.3	20.4	119,748
シーボン	1.8	2	5,248
ポーラ・オルビスホールディングス	64.7	72.3	201,500
ノエビアホールディングス	9.6	10.8	48,060
アジュバンコスメジャパン	3.4	3.8	3,613
エステー	10.8	12.1	22,143
アグロ カネショウ	6.1	6.9	14,234
コニシ	24.9	30	48,300
長谷川香料	18.1	20.2	31,916
星光PMC	8.7	11.3	8,508
小林製薬	42.5	47.4	337,488
荒川化学工業	13.6	15.2	20,048
メック	10.4	11.6	11,959
日本高純度化学	4.2	4.6	10,212
タカラバイオ	39.7	44.3	117,793
J C U	18.3	21.9	31,404
新田ゼラチン	10.4	10.6	7,102
O A Tアグリオ	2.3	2.3	4,298
デクセリアルズ	39	43.6	36,057
アース製薬	11.4	12.8	64,896
北興化学工業	15.5	17.3	9,255
大成ラミック	4.6	5.6	16,548
クミアイ化学工業	68.9	70	45,290
日本農薬	36.2	40.5	20,169
アキレス	11.5	12.3	24,526
有沢製作所	25.5	26.6	20,455
日東電工	114.5	127.9	714,577
レック	9	18.1	29,267
三光合成	—	13	4,238
きもと	25.8	28.8	5,299
藤森工業	12.7	15.2	43,928
前澤化成工業	10.4	11.6	12,400
ウェーブロックホールディングス	3.9	3.5	2,436
J S P	8.9	9.9	21,542

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エフピコ	12.5	14	85,960
天馬	11.8	11.7	20,861
信越ポリマー	31.1	30.4	21,188
東リ	37.7	42.1	11,156
ニフコ	55.6	67.8	172,279
バルカー	12.3	13.8	30,746
ユニ・チャーム	321.3	358.9	1,171,808
医薬品 (5.0%)			
協和発酵キリン	189.9	212.1	459,196
武田薬品工業	558.3	668.3	2,806,860
アステラス製薬	1,490.4	1,560.8	2,346,662
大日本住友製薬	112.3	125.5	459,957
塩野義製薬	213.5	221.5	1,413,834
田辺三菱製薬	184.9	177	286,032
わかもと製薬	18	20.1	5,366
あすか製薬	17.3	20.9	24,599
日本新薬	39.7	44.3	276,875
ピオフェルミン製薬	2.6	2.9	7,206
中外製薬	158	176.5	1,156,075
科研製薬	27.3	30.6	160,956
エーザイ	181.4	202.6	1,736,484
ロート製薬	83.2	86.8	256,841
小野薬品工業	357.9	399.8	932,733
久光製薬	44.8	50	299,000
持田製薬	10.5	12.8	123,264
参天製薬	287.2	320.9	508,947
扶桑薬品工業	5.3	6	15,864
日本ケミファ	2	2.2	7,062
ツムラ	54.2	52.4	162,964
日医工	40	43.5	71,905
キッセイ薬品工業	26.8	30	87,780
生化学工業	29.4	32.8	42,705
栄研化学	24.6	29.7	71,012
日水製薬	6.4	7.1	8,307
鳥居薬品	9.5	9.1	23,205
JCRファーマ	10.7	11.9	66,283
東和薬品	7.3	8.1	63,018
富士製薬工業	10.3	11.5	20,849
沢井製薬	30.5	34.7	189,115
ゼリア新薬工業	32.5	33.5	65,023
第一三共	433.7	484.4	1,769,513

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	42.3	37.4	87,740
大幸薬品	8	7.5	13,860
ダイト	8.8	9.9	29,997
大塚ホールディングス	314.9	322.5	1,469,310
大正製薬ホールディングス	33.9	37.9	443,809
ペプチドリーム	69.3	77.9	352,108
石油・石炭製品 (0.7%)			
日本コークス工業	128	143	13,442
昭和シェル石油	141.8	156.7	252,913
ニチレキ	19.4	21.6	21,621
ユシロ化学工業	8.5	8.8	10,744
ビービー・カストロール	6.5	6	7,548
富士石油	36.8	41.1	12,371
MORESCO	5.5	6.1	9,339
出光興産	127.2	131.2	495,280
JXTGホールディングス	2,418.5	2,847.3	1,692,150
コスモエネルギーホールディングス	43.9	49	119,364
ゴム製品 (0.8%)			
横浜ゴム	87.7	98	211,876
TOYO TIRE	89.8	86.9	123,224
ブリヂストン	501.6	520.3	2,198,267
住友ゴム工業	156	152.1	205,487
藤倉ゴム工業	13.2	14.8	6,674
オカモト	53	11.8	68,558
フコク	6.6	7.4	6,563
ニッタ	15.7	19.1	67,327
住友理工	29.4	32.8	32,144
三ツ星ベルト	37	22.3	46,183
バンドー化学	28.9	32.3	34,819
ガラス・土石製品 (0.9%)			
日東紡績	22.5	25.2	45,662
AGC	152.8	167.4	580,878
日本板硝子	76.6	80.9	70,221
石塚硝子	2	2.5	4,882
日本山村硝子	63	7	10,906
日本電気硝子	65.6	73.2	198,372
オハラ	6	6.7	10,485
住友大阪セメント	295	34.2	156,294
太平洋セメント	95.7	106.9	376,288
日本ヒューム	15.2	17	14,144
日本コンクリート工業	32.6	36.4	9,209

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三谷セキサン	7.9	7.9	20,950
アジアパイルホールディングス	19.5	24	14,040
東海カーボン	137.6	153.7	226,092
日本カーボン	7.8	8.1	33,250
東洋炭素	9.9	9.9	21,492
ノリタケカンパニーリミテド	8.4	10.1	48,429
TOTO	116.6	130.2	507,780
日本碍子	184.9	206.6	317,337
日本特殊陶業	130	142.7	303,951
ダントーホールディングス	11.3	14.2	1,547
MARUWA	5.2	5.9	33,276
品川リフラクトリーズ	4	4.5	16,515
黒崎播磨	3	3.4	22,406
ヨータイ	12	14.8	8,687
イソライト工業	7.8	8.7	4,106
東京窯業	19.3	21.5	7,740
ニッカトー	6.9	7.7	6,699
フジミインコーポレーテッド	13.5	15.1	32,948
クニミネ工業	4.1	5.7	4,588
ユーアンドユーマテリアル	3.3	3.3	3,171
ニチアス	83	46.3	87,923
ニチハ	22.8	23.5	63,567
鉄鋼 (1.0%)			
新日鐵住金	670.7	777.816	1,496,517
神戸製鋼所	274.3	306.4	246,345
中山製鋼所	20.8	23.2	10,695
合同製鐵	8.1	8.1	13,227
ジェイ エフ イー ホールディングス	404.7	452.1	812,649
日新製鋼	41.3	—	—
東京製鐵	80.3	89.6	82,252
共英製鋼	16.9	18.9	32,508
大和工業	31.8	35.6	97,045
東京鐵鋼	6.2	6.9	7,859
大阪製鐵	9.9	11.1	19,691
淀川製鋼所	21.9	22.6	48,770
丸一鋼管	53.1	59.3	207,846
モリ工業	4.9	5	11,740
大同特殊鋼	26.6	27.4	121,930
日本高周波鋼業	5.5	6.2	3,335
日本冶金工業	124	138.5	31,855
山陽特殊製鋼	17.3	21.1	48,424

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
愛知製鋼	8.4	9.4	32,947
日立金属	161.4	180.3	211,852
日本金属	3.8	3.9	4,247
大太平洋金属	9.2	11.3	32,634
新日本電工	89.8	100.3	21,664
栗本鐵工所	7.6	8.5	11,551
虹技	2.2	2.5	3,285
日本鑄鉄管	15	1.7	1,727
三菱製鋼	11.1	12.4	19,976
日亜鋼業	21.9	24.5	6,860
日本精線	2.4	2.4	7,908
エンビプロ・ホールディングス	—	3.5	1,673
シンニクタン	23.3	26	8,736
新家工業	3.4	3.8	5,943
非鉄金属 (0.8%)			
大紀アルミニウム工業所	24.6	27.5	15,757
日本軽金属ホールディングス	437.5	456.1	100,798
三井金属鉱業	40.4	45.2	105,044
東邦亜鉛	8.3	9.3	32,038
三菱マテリアル	99	110.6	328,924
住友金属鉱山	191.6	229.3	695,925
DOWAホールディングス	37.9	39.1	131,571
古河機械金属	24.7	27.6	34,831
大阪チタニウムテクノロジーズ	15.6	19.3	31,536
東邦チタニウム	26.8	30	29,790
UACJ	22.7	25.4	56,235
CKサンエツ	2.8	3.1	6,832
古河電気工業	49.9	48.3	139,104
住友電気工業	560.3	625.9	928,209
フジクラ	181	202.1	87,913
昭和電線ホールディングス	18.9	19.4	12,125
東京特殊電線	1.9	2.1	3,937
タツタ電線	29.7	33.2	15,736
カナレ電気	2.5	2.8	4,807
平河ヒューテック	7.5	6.9	6,900
リョービ	18.4	20.6	56,135
アーレスティ	18.4	20.6	12,916
アサヒホールディングス	25.7	31.4	74,480
金属製品 (0.6%)			
稲葉製作所	8.4	9.4	12,126
富地エンジニアリンググループ	4.2	5.1	9,582

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
トーカロ	41.6	43.2	37,756
アルファCo	5.3	5.9	7,292
SUMCO	138	185	232,545
川田テクノロジーズ	3	3.7	25,900
RS Technologies	2.3	3.4	8,683
東洋製織グループホールディングス	102.5	106.6	276,627
ホッカンホールディングス	38	8.5	14,433
コロナ	8.3	9.3	10,109
横河ブリッジホールディングス	27.9	31.1	52,496
駒井ハルテック	3.3	3.1	5,614
高田機工	1.4	1.5	4,015
三和ホールディングス	143.7	172.9	211,629
文化シャッター	44.2	49.3	35,939
三協立山	20.8	23.2	31,969
アルインコ	10.9	13.3	12,635
東洋シャッター	3.9	4	2,428
LIXILグループ	220.9	247	349,505
日本フィルコン	11.5	12.8	7,232
ノーリツ	33.5	37.4	58,007
長府製作所	16.9	17	36,091
リンナイ	26.7	29.8	210,984
ダイニチ工業	8.1	9	5,985
日東精工	20.7	23.1	10,972
三洋工業	1.8	2.2	4,144
岡部	30.4	33.9	29,899
ジーテクト	16.5	18.5	27,435
中国工業	2.3	2.5	1,345
東プレ	28	31.2	70,886
高周波熱練	28.8	32.2	27,209
東京製綱	10.7	10.3	9,898
サンコール	8.4	9.4	5,593
モリテック スチール	11.7	13	5,330
バイオラックス	22.2	26.8	60,139
エイチワン	14.7	16.4	16,580
日本発條	149.3	166.8	163,630
中央発條	1.8	2	6,690
アドバネクス	2.3	2.2	3,253
立川ブラインド工業	6.6	7.4	7,725
三益半導体工業	11.7	13.1	16,558
機械 (4.9%)			
日本ドライケミカル	2	4.5	5,512

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本製鋼所	48.9	50.8	95,402
三浦工業	64.8	72.4	183,606
タクマ	50.8	61.1	82,179
ツガミ	40	37.6	23,913
オークマ	17.5	21.3	107,565
東芝機械	85	18.9	38,858
アマダホールディングス	231.3	258.3	262,174
アイダエンジニアリング	38.1	46.4	33,918
滝澤鉄工所	4.6	5.2	7,332
F U J I	44.9	50.1	65,681
牧野フライス製作所	76	19.6	77,910
オーエスジー	69.1	82.5	177,045
ダイジェット工業	1.8	1.9	3,231
旭ダイヤモンド工業	44.6	43.9	27,218
DMG森精機	83	105.9	134,281
ソディック	32.7	36.5	27,192
ディスコ	20.3	22.7	301,910
日東工器	9.2	9.2	20,000
日進工具	4	4.9	10,838
パンチ工業	12.5	11.6	5,568
富士ダイス	7.5	7.4	4,610
豊和工業	8.3	9.2	6,826
OKK	5.7	6.9	5,499
東洋機械金属	11.7	12	6,528
津田駒工業	3.5	3.6	6,192
エンシュウ	39	4.3	4,325
島精機製作所	18.9	23.1	76,923
オプトラン	14.6	16.3	24,955
NCホールディングス	4.8	5.4	3,180
フリュー	10.7	13.4	14,190
ヤマシンフィルタ	22.8	29.1	18,827
日阪製作所	21.6	20.6	16,665
やまびこ	29.1	32.5	33,767
平田機工	5.6	7.9	42,107
ベガサスミシン製造	14	15.7	10,362
マルマエ	—	4.6	2,875
タツモ	—	5.2	3,655
ナプテスコ	82.4	92.1	224,908
三井海洋開発	15.9	17.8	42,328
レオン自動機	13.4	16.4	21,188
SMC	47.5	49.6	1,684,416

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	12.3	12.6	4,599
ホソカワミクロン	5.3	5.9	23,246
ユニオンツール	6.8	7.3	21,462
オイレス工業	19.4	23.4	42,120
日精エー・エス・ビー機械	4.3	4.8	16,752
サトーホールディングス	19.7	20.2	53,186
技研製作所	10.3	11.6	38,802
日本エアータック	5.1	5.3	3,137
カワタ	3.1	3.4	4,301
日精樹脂工業	12.6	14	12,852
オカダアイオン	5	5.7	8,356
ワイエイシイホールディングス	5	6.7	4,040
小松製作所	731.7	766.5	1,944,227
住友重機械工業	86.7	96.9	327,522
日立建機	70.8	67.8	167,601
日工	4.1	4.6	10,672
巴工業	6.4	7.2	17,020
井関農機	15.1	16.9	26,803
TOWA	11.8	14.5	8,801
丸山製作所	3.3	3.7	4,850
北川鉄工所	7.3	7.6	16,849
ロツェ	7.5	7.4	10,774
タカキタ	5.3	5.9	3,799
クボタ	812.9	908	1,433,278
荏原実業	4.4	4.9	8,771
三菱化工機	5.2	5.8	8,566
月島機械	30.1	33.6	46,132
帝国電機製作所	10.6	11.8	14,514
東京機械製作所	5.9	6.6	2,593
新東工業	36	40.2	36,863
澁谷工業	13.2	14.8	53,354
アイチ コーポレーション	26.2	29.2	17,432
小森コーポレーション	38.1	45.8	51,754
鶴見製作所	12.8	13.2	23,997
住友精密工業	25	2.8	8,736
酒井重工業	2.8	3.2	7,436
荏原製作所	62.3	75	201,000
石井鐵工所	2.3	2.6	4,638
西島製作所	15.5	17.3	16,175
北越工業	17	17.4	19,035
ダイキン工業	206.9	231.1	2,798,621

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オルガノ	5.5	6.1	15,396
トーヨーカネツ	6.1	6.4	14,777
栗田工業	82	91.6	241,366
椿本チエイン	90	22.1	82,985
大同工業	5.8	8	7,120
木村化工機	12.6	14.1	5,005
アネスト岩田	25.5	26.3	25,458
ダイフク	77.1	93.2	448,758
サムコ	4.2	4.6	4,222
加藤製作所	7.2	8.6	22,532
油研工業	3	2.8	5,238
タダノ	73.1	81.7	91,177
フジテック	46.6	61.5	71,709
CKD	42.1	47.1	45,121
キトー	11.5	12.8	19,609
平和	47	47.2	108,701
理想科学工業	15.1	14.9	24,465
SANKYO	37.9	42.4	177,232
日本金銭機械	14	18.7	18,606
マースグループホールディングス	9.6	10.7	23,957
福島工業	9.3	10.4	38,948
オーイズミ	6.4	7.1	2,527
ダイコク電機	7	7.8	12,105
竹内製作所	25.4	28.3	50,402
アマノ	46.9	48.3	104,424
JUKI	22.5	23.6	26,219
サンデンホールディングス	18.5	20.7	16,642
蛇の目シン工業	13.8	15.4	7,484
マックス	23.3	26	37,024
グローリー	45.2	46.9	120,392
新晃工業	15.4	15.7	23,330
大和冷機工業	24.3	24.5	26,484
セガサミーホールディングス	150.3	167.9	264,442
日本ビストンリング	5.5	6.2	11,389
リケン	7	7.8	37,245
T P R	17	22.8	51,277
ツバキ・ナカシマ	15.2	25.6	39,705
ホシザキ	47.7	49.5	388,080
大豊工業	12.3	13.8	13,524
日本精工	311.2	347.7	340,050
NTN	350.7	363.8	121,145

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	161.5	162.4	207,709
不二越	14.1	15.7	62,564
日本トムソン	48.4	50.2	24,999
THK	94.5	105.5	217,963
ユースン精機	13.4	13.1	11,292
前澤給装工業	5.9	6.6	12,493
イーグル工業	18.7	20.9	25,790
前澤工業	11.1	12.4	4,315
日本ビラー工業	15.3	17.1	21,836
キッツ	61.4	68.6	58,378
マキタ	197.6	206	806,490
日立造船	120.1	134.2	48,312
三菱重工業	254	283.7	1,167,141
I H I	116.4	130.1	408,514
スター精密	24.2	29.2	44,734
電気機器 (12.4%)			
日清紡ホールディングス	92.5	94	81,498
イビデン	92.8	103.6	156,539
コニカミノルタ	354.8	369.9	375,818
ブラザー工業	185.1	220.5	374,188
ミネベアミツミ	281.3	314.2	496,750
日立製作所	3,639	762.1	2,347,268
三菱電機	1,515.4	1,692.8	2,099,918
富士電機	457	109.9	348,932
東洋電機製造	6	6.7	8,555
安川電機	175.7	196.2	518,360
シンフォニアテクノロジー	98	23.5	30,080
明電舎	129	33.5	45,928
オリジン電気	4.4	4.6	7,718
山洋電気	7.3	8.2	29,561
デンヨー	14	15.6	22,074
東芝テック	108	21.2	52,978
芝浦メカトロニクス	22	3	10,425
マブチモーター	41.9	46.8	162,630
日本電産	182.4	203.7	2,458,659
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	6.3	9.1	15,770
トレックス・セミコンダクター	4.3	5.7	6,566
東光高岳	7.7	8.6	11,756
ダブル・スコープ	22.1	24.7	29,417
ダイヘン	83	18.5	42,161
ヤーマン	22	24.5	32,413

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
JVCケンウッド	111.2	129.3	31,549
ミマキエンジニアリング	13.6	15.2	12,828
第一精工	7.1	7	7,952
日新電機	35.5	39.7	34,221
大崎電気工業	32.5	33.7	23,354
オムロン	161.1	179.9	703,409
日東工業	24.3	27.1	50,541
I D E C	18.8	22.7	43,425
不二電機工業	1.6	1.8	2,358
ジーエス・ユアサ コーポレーション	272	60.9	138,425
サクサホールディングス	3.8	4.3	7,765
メルコホールディングス	7.3	7	23,835
テクノメディカ	3.7	3.8	7,839
日本電気	196.1	219	785,115
富士通	1,558	163.2	1,121,184
神電気工業	61.6	73.3	101,740
岩崎通信機	6.6	7.9	6,138
電気興業	8.6	8.9	21,030
サンケン電気	89	19.8	40,055
ナカヨ	2.9	3.3	4,732
アイホン	8.6	9.6	16,492
ルネサスエレクトロニクス	78.5	175.4	95,768
セイコーエプソン	225.6	210	337,260
ワコム	117.5	122.5	55,125
アルバック	34.8	38.9	128,370
アクセル	6.3	7.1	3,436
E I Z O	13.9	15.5	62,232
ジャパンディスプレイ	311.2	400.2	29,614
日本信号	41.8	43.1	38,660
京三製作所	35.5	36.3	15,209
能美防災	20	22.4	42,313
ホーチキ	11	10.7	11,673
星和電機	5.1	6.8	2,441
エレコム	13.3	15.6	43,305
パナソニック	1,731.2	1,933.9	2,010,289
シャープ	140.7	167.9	187,208
アンリツ	110.5	108.9	162,696
富士通ゼネラル	46.3	51.7	77,498
ソニー	1,014.5	1,135.1	5,954,734
TDK	79.3	88.5	651,360
帝国通信工業	6.7	7.5	8,730

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
タムラ製作所	58.4	65.3	33,498
アルプスアルパイン	130.6	176.184	372,276
池上通信機	48	5.4	6,399
バイオニア	252.5	282.1	18,336
日本電波工業	13.7	15.3	5,798
鈴木	7.4	8.3	4,639
日本トリム	3.3	3.2	18,656
ローランド ディー. ジー.	7.7	8.6	18,378
フォスター電機	17.7	19.8	26,987
クラリオン	80	14.9	37,101
SMK	39	4.7	10,302
ヨコオ	9.8	12.1	16,129
ティアック	109	12.2	2,391
ホシデン	38.2	49.8	36,702
ヒロセ電機	25.7	24.3	266,571
日本航空電子工業	39	38.8	49,547
TOA	16.2	18.2	18,200
マクセルホールディングス	30.1	36.4	53,580
古野電気	18	21.8	25,963
ユニデンホールディングス	42	5	10,090
アルパイン	36.1	—	—
スミダコーポレーション	15.5	14.4	16,920
アイコム	8.4	9.4	20,181
リオン	6.4	7.8	13,954
本多通信工業	11.8	14.5	6,800
船井電機	15.3	17.1	10,054
横河電機	151.7	169.4	325,417
新電元工業	5.4	6	23,610
アズビル	45.4	109.3	241,006
東亜ディーケーケー	7.5	8.4	6,316
日本光電工業	62.6	74.6	260,354
チノー	5.2	5.8	7,006
共和電業	17.2	17.7	6,761
日本電子材料	6	6.7	4,254
堀場製作所	30	33.5	153,932
アドバンテスト	84.5	115.4	257,803
小野測器	6.5	7.9	4,582
エスベック	13.4	15	27,465
キーエンス	74.4	83.1	4,395,990
日置電機	7.9	8.8	30,624
シスメックス	118	131.9	724,131

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本マイクロニクス	24.5	27.3	19,137
メガチップス	11.9	13.3	33,808
OBARA GROUP	8.8	9.9	38,214
澤藤電機	1.6	2	2,822
原田工業	—	5.1	4,013
コーセル	21	23.5	22,442
イリソ電子工業	12.7	15.5	63,782
新日本無線	9.2	—	—
オブテックスグループ	26.6	29.7	54,202
千代田インテグレ	7	7.1	14,157
アイ・オー・データ機器	6.3	7	7,875
レーザーテック	31.1	34.7	99,693
スタンレー電気	115.7	119.7	366,880
岩崎電気	5.9	6.6	8,870
ウシオ電機	92	102.7	122,623
岡谷電機産業	10.8	12	4,296
ヘリオス テクノ ホールディング	12.9	15.6	9,765
エノモト	—	3.5	2,856
日本セラミック	15.4	17.2	41,538
遠藤照明	7.6	8.5	6,009
古河電池	10.8	12.1	8,203
双信電機	6.6	8.2	2,902
山一電機	11	12.3	14,661
図研	9.9	11	16,709
日本電子	55	33.4	57,147
カシオ計算機	121.9	149.7	197,604
ファナック	144	160.9	2,749,781
日本シイエムケイ	26.7	43.1	28,532
エンプラス	6.9	7.7	22,799
大真空	5.5	6.2	5,567
ローム	68	81.8	570,146
浜松ホトニクス	108.7	121.4	444,324
三井ハイテック	20	18.7	16,512
新光電気工業	57.2	56.8	38,396
京セラ	248.7	258	1,446,348
太陽誘電	68	75.3	113,627
村田製作所	159	177.6	2,425,128
ユーシン	22.8	26.6	26,068
双葉電子工業	24.8	27.7	45,206
北陸電気工業	6.1	6.3	5,997
ニチコン	47.7	53.3	44,505

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本ケミコン	12.3	12	23,064
KOA	20.9	25.5	33,558
市光工業	22.6	25.3	14,724
小糸製作所	90.8	101.4	589,134
ミツバ	27.9	31.1	20,090
SCREENホールディングス	28.7	29.4	144,207
キャノン電子	13.9	15.5	29,558
キャノン	815.8	911.3	2,757,593
リコー	455.6	509	551,247
象印マホービン	28.2	31.5	32,886
MUTOHホールディングス	2.1	2.3	4,434
東京エレクトロン	101	112.9	1,511,731
輸送用機器 (8.5%)			
トヨタ紡織	44.1	59.2	101,587
芦森工業	3.1	3.5	4,868
ユニプレス	29.3	32.8	60,155
豊田自動織機	122.6	137	724,730
モリタホールディングス	24.3	29.6	53,753
三櫻工業	19.2	21.5	13,330
デンソー	336.2	372.7	1,892,197
東海理化電機製作所	39.9	44.6	83,491
三井E&Sホールディングス	54.7	61.1	70,570
川崎重工業	117.9	131.7	324,508
名村造船所	45.5	50.8	23,774
サノヤスホールディングス	18.4	22.3	3,813
日本車輛製造	55	6.2	13,788
三菱ロジスネクスト	18	20.1	22,853
近畿車輛	2.3	2.5	5,072
日産自動車	1,787.2	1,996.5	1,792,457
いすゞ自動車	439.1	535.1	858,835
トヨタ自動車	1,842.3	1,886.4	12,646,425
日野自動車	216.3	211.4	227,255
三菱自動車工業	560.9	626.6	397,891
エフテック	9.7	11.8	10,974
レシップホールディングス	5.4	6.1	4,282
GMB	2.5	3.3	3,092
ファルテック	2.6	3	2,346
武蔵精密工業	16.2	41.1	62,348
日産車体	59.2	33.1	31,776
新明和工業	65.9	78.8	108,350
極東開発工業	28.2	33.7	48,831

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日信工業	30.8	31	44,919
トビー工業	12.5	13.9	32,081
ティラド	5.5	6.1	14,011
曙ブレーキ工業	70.4	92.9	18,394
タチエス	25.7	28.7	42,676
NOK	81.5	91	141,323
フタバ産業	46.4	47.1	25,857
KYB	15.7	17.6	48,804
大同メタル工業	19	27.5	21,340
プレス工業	80.5	83.9	46,061
ミクニ	19.2	21.5	11,029
太平洋工業	31.7	35.4	53,524
ケーヒン	34.8	38.9	73,209
河西工業	18.6	20.8	17,347
アイシン精機	124.8	139.4	558,297
マツダ	475.6	531.3	623,214
今仙電機製作所	14.1	15.7	15,841
本田技研工業	1,363.6	1,428	4,419,660
スズキ	300.3	309.7	1,755,999
SUBARU	470.5	525.5	1,256,207
安永	7.3	8.2	12,693
ヤマハ発動機	214	239.1	521,477
ショーワ	39.3	40	52,720
TBK	18	20.1	8,080
エクセディ	18.3	23	58,880
豊田合成	55.1	54.7	125,864
愛三工業	26.7	26.5	19,398
盟和産業	2.3	2.6	2,665
日本プラスト	8.2	13.3	10,041
ヨロズ	15.3	15.8	22,041
エフ・シー・シー	24.8	30.4	79,374
シマノ	61.1	68.2	1,083,016
テイ・エス テック	35.2	39.3	118,882
ジャムコ	7.6	8.5	20,383
精密機器 (1.9%)			
テルモ	232.3	239.5	1,451,609
クリエートメディック	5	5.6	5,605
日機装	52.4	54.7	52,183
島津製作所	181.1	217.8	493,970
JMS	14	15.6	8,970
クボテック	3.3	3.6	802

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
長野計器	11.9	13.3	10,493
ブイ・テクノロジー	3.5	4	51,480
東京計器	9.6	10.8	10,076
愛知時計電機	2	2.2	8,173
インターアクション	8	9	15,471
オーバル	14.8	16.5	3,745
東京精密	27.4	30.6	85,374
マニー	18.4	20.6	87,241
ニコン	264.1	295	476,720
トプコン	81.4	90.9	132,986
オリンパス	225.7	252.2	919,269
理研計器	14.5	14.9	30,723
タムロン	12.2	15	24,375
HOYA	305.1	340.8	2,189,640
シード	6.4	7.2	9,144
ノーリツ鋼機	15.3	13.3	20,561
エー・アンド・デイ	13.8	15.4	9,686
朝日インテック	—	61.1	275,561
シチズン時計	180.9	185.2	102,415
リズム時計工業	5.7	5.7	10,824
大研医器	13.5	13.4	8,308
メニコン	20.8	23.2	64,588
シンシア	1.6	2.5	1,250
松風	7.4	8.3	8,997
セイコーホールディングス	23.4	26.1	58,516
ニプロ	104.9	117.1	159,724
その他製品 (2.0%)			
中本ボックス	3.8	4.7	8,220
スノーピーク	4.6	6.4	8,000
バラマウントベッドホールディングス	16	19.5	87,165
トランザクション	8.2	9.2	6,081
SHO-BI	4.4	4.9	1,754
ニホンフラッシュ	7.1	7.2	12,016
前田工織	16.7	18.6	48,285
永大産業	19.8	22.1	9,480
アートネイチャー	16.2	18.1	11,167
バンダイナムコホールディングス	156.7	175	827,750
アイフィスジャパン	3.4	3.8	2,166
共立印刷	25.2	28.1	5,704
SHOEI	7.3	8.1	27,985
フランスベッドホールディングス	18	23.9	21,892

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
パイロットコーポレーション	26.4	29.5	157,825
萩原工業	8.4	9.4	14,109
トッパン・フォームズ	32.5	36.3	32,815
フジシールインターナショナル	34	37.9	142,883
タカラトミー	63.4	70.9	77,919
廣済堂	14.1	15.7	6,484
エステールホールディングス	4.4	4.5	2,925
アーク	77.1	64.6	4,845
タカノ	6.7	6.6	5,379
プロネクサス	13	14.5	14,442
ホクシン	10.7	10.4	1,539
ウッドワン	5.1	5.7	6,270
大建工業	11.8	12.8	24,832
凸版印刷	428	238.9	404,935
大日本印刷	198.3	238.6	576,219
図書印刷	10.1	15.9	12,099
共同印刷	4.7	5.2	12,568
N I S S H A	31.1	34.7	47,018
光村印刷	1.3	1.5	3,225
宝印刷	7.9	8.8	14,872
アシックス	150.5	168.1	244,753
ツツミ	4.7	5.3	10,070
小松ウオール工業	5.1	5.2	10,379
ヤマハ	102.1	100.7	475,807
河合楽器製作所	5.1	5.2	15,756
クリナップ	14.1	15.7	9,938
ビジョン	91.6	102.3	443,470
兼松サステック	1.2	1.1	1,701
キングジム	12.6	14.1	11,801
リンテック	36	40.2	94,791
イトーキ	31.9	31.2	18,782
任天堂	93.3	104.2	3,104,639
三菱鉛筆	25	27.9	61,575
タカラスタンダード	31.3	35	60,025
コクヨ	72.7	81.2	130,326
ナカバヤシ	14.9	16.6	9,013
グローブライド	6.8	8.2	21,361
オカムラ	52.9	59.1	80,789
美津濃	15	16.8	41,059
電気・ガス業 (2.1%)			
東京電力ホールディングス	1,209.7	1,351.4	982,467

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
中部電力	463.6	517.9	905,807
関西電力	618.3	690.7	1,213,559
中国電力	209.5	234	348,660
北陸電力	148.4	165.8	166,629
東北電力	354.9	396.4	606,095
四国電力	136.4	152.4	211,836
九州電力	334.7	348.9	471,363
北海道電力	151.9	158.4	122,443
沖縄電力	30.6	31.3	67,889
電源開発	120.6	134.7	360,187
エフオン	9.08	10.2	8,608
イーレックス	23.9	29.4	17,669
レノバ	7.9	17.7	17,806
東京瓦斯	323.3	332.1	960,101
大阪瓦斯	294.1	328.5	694,120
東邦瓦斯	75.1	83.8	400,983
北海道瓦斯	41	9.1	13,813
広島ガス	31.2	34.8	12,110
西部瓦斯	18.4	19.1	49,889
静岡ガス	43	52.1	46,629
メタウォーター	8.5	8.2	24,165
陸運業 (5.0%)			
SBSホールディングス	14.9	16.7	24,933
東武鉄道	159.8	178.5	551,565
相鉄ホールディングス	48.5	58	196,330
東京急行電鉄	411.6	459.8	859,366
京浜急行電鉄	207.6	231.9	423,913
小田急電鉄	225.4	271.1	682,900
京王電鉄	84.7	94.6	609,224
京成電鉄	105.5	126.9	445,419
富士急行	20.7	23.1	74,497
新京成電鉄	3.9	4.3	9,322
東日本旅客鉄道	272.2	301	3,026,555
西日本旅客鉄道	136.7	151.7	1,222,702
東海旅客鉄道	135.7	151.6	3,597,468
西武ホールディングス	193.2	215.8	420,162
鴻池運輸	21.4	26.9	43,174
西日本鉄道	42	46.9	133,336
ハマキョウレックス	10.7	13	49,010
サカイ引越センター	8	8.9	53,489
近鉄グループホールディングス	143.5	160.3	787,073

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
阪急阪神ホールディングス	191.4	213.8	816,716
南海電気鉄道	68	71.5	213,284
京阪ホールディングス	63.9	71.4	333,081
神戸電鉄	3.4	4.1	16,359
名古屋鉄道	114.5	128.4	375,184
山陽電気鉄道	11	12.3	27,121
日本通運	56.3	62.9	403,818
ヤマトホールディングス	251.6	281	853,116
山九	36.8	44.6	230,136
丸運	8.2	9.1	2,702
丸全昭和運輸	51	13	34,541
センコーグループホールディングス	86.3	88.4	75,935
トナミホールディングス	3.4	3.8	22,800
ニッコンホールディングス	54.6	61	167,262
日本石油輸送	1.7	1.9	5,462
福山通運	21	20.5	89,380
セイノーホールディングス	107.5	120.1	178,949
エスライン	3.9	4.8	5,044
神奈川中央交通	3.6	4	15,000
日立物流	31.6	35.2	110,528
丸和運輸機関	7.6	8.4	23,805
C&Fロジホールディングス	15.7	16.2	19,602
九州旅客鉄道	120.4	134.5	501,685
SGホールディングス	135.6	151.5	459,045
海運業 (0.2%)			
日本郵船	120	134.1	238,027
商船三井	90.8	95.1	238,796
川崎汽船	66.3	49.4	70,642
N Sユナイテッド海運	6.8	8.8	26,664
明治海運	15.2	17	5,644
飯野海運	73.2	75.9	30,739
共栄タンカー	1.1	1.4	2,213
乾汽船	11	14.4	10,785
空運業 (0.6%)			
日本航空	262.7	293.5	1,144,650
ANAホールディングス	278.7	293.1	1,144,848
パスコ	14	3.1	2,321
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
トランコム	4	4.5	24,930
日新	12.4	13.9	26,132
三菱倉庫	49.7	55.5	150,349

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三井倉庫ホールディングス	82	19.6	36,828
住友倉庫	100	60.3	83,214
滋澤倉庫	7.9	8.8	14,080
東陽倉庫	25.9	28.9	8,149
日本トランスシティ	34.7	35.3	15,355
ケイヒン	2.8	3.1	3,890
中央倉庫	8.7	9.8	10,045
川西倉庫	2.9	3.3	4,167
安田倉庫	12.9	13.2	10,256
東洋埠頭	4.4	4.9	7,026
宇徳	12.3	13.7	7,356
上組	88.5	98.9	227,667
サンリツ	3.7	3.8	2,405
キムラユニティー	3.8	4.3	4,312
キューソー流通システム	4.2	4	8,376
近鉄エクスプレス	27.1	30.3	50,085
東海運	8.2	9.1	2,648
エーアイティー	10.2	10.4	10,233
内外トランスライン	5	5.1	7,032
日本コンセプト	2.8	4.4	4,395
情報・通信業 (7.6%)			
NECネットエスアイ	16.4	18.3	44,981
システナ	47.7	59.2	77,137
デジタルアーツ	7.3	8.9	52,955
新日鉄住金ソリューションズ	22.3	24.9	65,611
キューブシステム	8.6	8.8	5,253
エイジア	3	3.2	3,443
コア	6.3	7	8,071
ソリトンシステムズ	6.5	9.3	7,021
ソフトクリエイティブホールディングス	7.1	7.2	9,770
T I S	49.6	55.4	251,516
ネオス	4.5	6.1	8,180
電算システム	5.2	6.3	14,868
グリー	79.7	89.1	41,164
コーエーテクモホールディングス	25.3	34	62,322
三菱総合研究所	5.8	6.5	20,442
ボルテージ	3	3.3	1,745
電算	1.6	1.8	3,808
AGS	8.4	9.4	6,100
ファインデックス	12.3	14	7,378
ヒト・コミュニケーションズ	3.4	3.8	5,255

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ブレインパッド	3.2	3.6	18,828
K L a b	28.3	29.6	26,521
ポルトゥウィン・ピットクルーホールディ	10.8	22	19,338
イーブックイニシアティブジャパン	2.3	2.6	4,092
ネクソン	335.3	423	668,340
アイスタイル	37.8	42.5	34,212
エムアップ	4.9	5.7	9,245
エイチーム	9.3	10.4	16,390
テクノスジャパン	13.4	13.9	10,369
e n i s h	5.1	5.7	2,764
コロブラ	42.4	47.4	34,981
オルトプラス	8.9	10.2	3,386
ブロードリーフ	73.7	82.3	45,923
クロス・マーケティンググループ	4.1	4.6	1,513
デジタルハーツホールディングス	7.9	7.5	10,665
メディアドゥホールディングス	4.8	5.1	10,342
じげん	—	17.6	9,257
ブイキューブ	9.1	8.9	3,390
サイバーリンクス	2.3	2.5	2,345
ディー・エル・イー	9.6	10.7	1,519
フィックスターズ	14.2	15.9	17,251
CARTA HOLDINGS	7.8	8.8	8,729
オブティム	2.6	3.6	17,100
セレス	4.6	5.4	8,591
ベリサーブ	2	1.6	6,920
ティーガイア	14.9	16.6	35,175
セック	1.9	2.7	9,625
日本アジアグループ	15.6	17.5	5,810
豆蔵ホールディングス	11	11.3	11,345
テクマトリックス	8.2	11.7	19,375
プロシップ	2.1	2.4	6,160
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	403.2	400.3	83,262
GMOペイメントゲートウェイ	12.2	27.3	142,779
ザッパラス	7.1	7.9	2,962
システムリサーチ	2	2.2	6,006
インターネットイニシアティブ	24.2	27	68,715
さくらインターネット	17.7	19.8	8,870
ヴィンクス	4.2	5.6	7,084
GMOクラウド	3.3	3.7	11,322
SRAホールディングス	7.9	8.8	22,360
Minor iソリューションズ	2.9	3.2	5,049

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
システムインテグレータ	2.1	4.7	3,783
朝日ネット	13.6	13.5	6,763
eBASE	3.9	5	8,265
アバント	4	4.4	4,809
アドソル日進	5.7	5.9	9,481
フリービット	9.9	11.1	8,669
コムチュア	7.6	9.3	22,524
サイバーコム	2.6	3	6,285
アステリア	7.4	8.3	6,083
マークライنز	—	5.7	7,415
メディカル・データ・ビジョン	11.3	14.7	13,318
gumi	17.1	19.1	11,039
ショーケース・ティービー	2.9	3.6	2,278
モバイルファクトリー	3.6	4.6	4,926
テラスカイ	—	1	3,515
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	6.6	7.3	9,322
PCIホールディングス	2.6	2.9	5,744
バイブドHD	2.3	2.6	2,506
アイビーシー	2.4	2.7	2,635
ネオジャパン	3.5	3.1	2,433
PR TIMES	—	1.1	2,306
ランドコンピュータ	1.5	1.9	1,884
ダブルスタンダード	—	1.1	3,778
オープンドア	5.9	8.2	22,435
マイネット	3.9	5.3	8,824
アカツキ	3.9	5.8	37,584
ベネフィットジャパン	0.8	0.9	625
Ubicomホールディングス	2.1	3	3,333
LINE	45	50.6	207,207
カナミックネットワーク	—	2.5	4,160
ノムラシステムコーポレーション	—	1.3	930
チェンジ	—	2.2	7,887
シンクロ・フード	5	7.1	3,933
オークネット	6.3	8.7	8,456
AOITYO Holdings	12.2	18.1	14,516
マクロミル	18.6	21	30,345
ビーグリー	3.4	3.1	2,331
オロ	1.4	1.6	6,904
ソルクシーズ	5.7	7	4,221
フェイス	5.2	6.5	5,616
ハイマックス	2	2	3,486

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
野村総合研究所	94.5	105.6	450,912
サイバネットシステム	12.2	13.6	7,520
CEホールディングス	3.8	4.4	3,049
日本システム技術	2.4	2.7	4,098
インテージホールディングス	17.5	21.2	18,295
東邦システムサイエンス	4.9	4.9	4,454
ソースネクスト	20.9	64.4	40,121
インフォコム	—	6.8	26,350
F I G	12	14.7	4,527
フォーカスシステムズ	8.4	11.1	10,833
クレスコ	3.4	5	14,485
フジ・メディア・ホールディングス	154.3	172.3	267,237
オービック	46.9	57.6	509,184
ジャストシステム	24.2	23.6	50,928
TDCソフト	6.5	14.5	11,237
ヤフー	1,072.1	1,083	315,153
トレンドマイクロ	72.6	88.5	537,195
インフォメーション・ディベロプメント	4.7	4.7	6,058
日本オラクル	24.1	26.9	204,171
アルファシステムズ	4.9	5.2	13,676
フューチャー	20.2	22.5	34,177
CAC Holdings	11.1	12.5	11,637
ソフトバンク・テクノロジー	6.2	7	12,355
トーセ	4	4.5	3,726
オービックビジネスコンサルティング	7.6	17	72,165
伊藤忠テクノソリューションズ	67.8	75.7	165,177
アイティフォー	18	20.1	13,969
東計電算	2.6	2.5	7,687
エクスネット	2.3	3	2,466
大塚商会	89.4	89.9	284,983
サイボウズ	19.9	19.4	12,823
ソフトブレーン	11.7	13	5,434
電通国際情報サービス	9.2	10.3	29,046
デジタルガレージ	26.7	32.3	81,848
EMシステムズ	10.3	13.5	15,363
ウェザーニューズ	5	5.6	16,357
C I J	11.6	13	9,529
東洋ビジネスエンジニアリング	1.5	1.7	3,117
日本エンタープライズ	15.3	17.1	2,975
WOWOW	7.1	8	24,600
スカラ	11.9	13.3	9,536

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
IMAGICA GROUP	12.6	14	7,084
ネットワンシステムズ	60.7	58.8	114,189
システムソフト	35.2	39.3	3,654
アルゴグラフィックス	6.8	7	25,550
マーベラス	25.2	25.4	21,793
エイベックス	27.6	28.5	43,035
日本ユニシス	41.3	51.9	128,348
兼松エレクトロニクス	9.4	9	28,935
東京放送ホールディングス	82.2	110.2	199,902
日本テレビホールディングス	136.5	152.5	260,927
朝日放送グループホールディングス	14.8	16.5	11,962
テレビ朝日ホールディングス	40.8	45.6	95,623
スカパーJ SATホールディングス	113.5	126.8	61,244
テレビ東京ホールディングス	12.2	13.6	32,340
日本BS放送	5	5.6	6,305
ビジョン	3.8	5.1	19,992
USEN-NEXT HOLDINGS	3.9	6.3	5,846
ワイヤレスゲート	7	7.3	3,197
コネクシオ	10.5	11.8	16,118
日本通信	134.1	141.5	15,140
クロップス	3.2	3	1,887
日本電信電話	1,067.2	1,136.1	5,218,107
KDDI	1,310.4	1,463.8	3,935,426
光通信	18	19.6	333,788
NTTドコモ	1,067.7	1,192.7	3,065,835
エムティーアイ	17.2	19.2	10,886
GMOインターネット	54.2	60.5	87,120
アйдママーケティングコミュニケーション	3.2	3.6	1,645
カドカワ	43.4	48.4	56,192
学研ホールディングス	5	5.6	22,652
ゼンリン	27	33.1	78,645
昭文社	6.8	7.6	3,678
インプレスホールディングス	12.3	13.7	1,835
アイネット	8.4	9.4	13,752
松竹	9.8	11	117,810
東宝	97.8	109.3	444,851
東映	5.6	7	94,640
エヌ・ティ・ティ・データ	461.9	442.3	547,125
ピー・シー・エー	2.2	2.1	3,962
ビジネスブレイン太田昭和	2.5	2.8	5,303
DTS	15.4	18.6	67,611

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スクウェア・エニックス・ホールディングス	69.1	77.3	250,452
シーイーシー	8.8	17.8	30,900
カブコン	63.7	71.2	151,300
アイ・エス・ピー	2.9	3.2	5,152
ジャステック	8.6	9.6	8,515
SCSK	34.3	43.8	175,419
日本システムウエア	4.9	5.5	9,647
アイネス	18.8	21	24,759
TKC	12.6	14	56,070
富士ソフト	20.6	24.8	106,640
NSD	24.4	27.3	57,957
コナミホールディングス	60.8	67.9	332,370
福井コンピュータホールディングス	4.3	5.4	8,154
JBCホールディングス	11.7	13.1	19,361
ミロク情報サービス	13.1	16.5	39,765
ソフトバンクグループ	673.2	694.2	5,268,283
卸売業(5.1%)			
ホウスイ	1.2	1.3	1,105
高千穂交易	5.7	6.4	6,182
伊藤忠食品	3.7	4.1	19,536
エレマテック	7	7.8	15,405
JALUX	4.2	4.7	11,876
あらた	7.4	9.2	38,778
トーマンデバイス	2.2	2.5	5,772
東京エレクトロン デバイス	5.4	6	10,404
フィールズ	11.4	14.6	11,125
双日	883.2	920.9	372,964
アルフレッサ ホールディングス	165.9	185.3	560,532
横浜冷凍	38.1	43.6	41,376
神栄	2	2.3	2,083
ラサ商事	6.6	8.8	7,312
ラクーンホールディングス	8.8	9.9	6,246
アルロニクス	15.8	17.7	19,009
神戸物産	9.7	25.2	92,736
ベッパーフードサービス	10.8	-	-
あい ホールディングス	24	26.8	52,179
ディーブイエックス	5.3	6.5	6,974
ダイワボウホールディングス	12.7	15.2	77,368
マクニカ・富士エレホールディングス	28.6	46.2	64,633
ラクト・ジャパン	2.8	3.6	24,588
バイタルケーエスケー・ホールディングス	28.1	31.4	36,361

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
八洲電機	11.5	12.9	9,687
メディアスホールディングス	8.2	9.2	6,237
UKCホールディングス	9.6	10.7	19,602
ジュレットクホールディングス	3.4	3.8	3,621
大光	3.7	4.2	2,137
OCHIホールディングス	4.3	4.8	5,443
TOKAIホールディングス	78.9	88.1	78,232
黒谷	—	2.8	1,164
Cominix	2.3	2.9	2,201
三洋貿易	7.5	8.4	14,952
ビューティガレージ	2.1	2.3	3,312
ウイン・パートナーズ	10.8	10.8	10,724
ミタチ産業	3.7	4.2	2,948
シップヘルスケアホールディングス	31.1	34.7	140,535
明治電機工業	5.1	5.2	8,970
デリカフーズホールディングス	2.9	2.9	3,975
スターティアホールディングス	3.4	3.2	1,904
コマダホールディングス	27.7	38.5	80,773
富士興産	5.8	6.4	3,808
協栄産業	1.8	2	3,166
小野建	13.2	14.7	23,961
佐鳥電機	11	12.3	10,860
エコートレーディング	3.4	3.8	2,299
伯東	9.1	11.4	13,121
コンドーテック	11.8	12.9	12,280
中山福	8.6	9.6	4,992
ナガイレーベン	21.6	24.1	57,478
三菱食品	16.4	18.3	53,271
松田産業	10.9	12.2	17,824
第一興商	22.2	24.8	130,696
メディバルホールディングス	149.6	179.9	440,755
SPK	3.2	3.6	8,330
萩原電気ホールディングス	5.4	6.2	17,000
アズワン	11.7	12	87,240
スズデン	5.2	5.8	7,128
尾家産業	4.4	5.4	6,685
シモジマ	9.1	10.2	11,077
ドウシシャ	15.8	15.7	27,318
小津産業	3.3	3.7	7,033
高速	8.9	9.9	10,939
たけびし	5.2	5.8	7,946

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
リックス	3.4	3.7	5,376
丸文	13.2	14.7	10,495
ハビネット	10.2	13.9	20,989
橋本総業ホールディングス	3.1	3.1	4,188
日本ライフライン	42.5	52.3	76,933
タカショー	—	8.1	3,871
エクセル	6	6.2	12,257
マルカキカイ	4.8	5.4	10,108
IDOM	45.3	56.2	21,243
日本エム・ディ・エム	10	9.7	10,185
進和	8.8	9.8	20,560
エスケイジャパン	3.6	4	3,544
ダイトロン	6.8	7.6	9,424
シークス	19	21.2	28,789
田中商事	4.6	5.6	3,108
オーハシテクニカ	8.4	9.4	11,721
白銅	5.3	5.4	8,515
伊藤忠商事	1,095.3	1,166.2	2,246,101
丸紅	1,226.5	1,644.1	1,312,485
高島	2.6	2.6	4,664
長瀬産業	89.9	93.7	143,454
蝶理	9.5	10.6	17,362
豊田通商	166.6	186.1	619,713
三共生興	25.4	28.4	11,502
兼松	63.6	66.6	88,311
ツカモトコーポレーション	2.7	3	3,156
三井物産	1,229.6	1,373.6	2,389,377
日本紙パルプ商事	7.8	9.5	39,520
日立ハイテクノロジーズ	51.8	50.7	180,999
カメイ	19.5	21.7	26,951
東都水産	2.3	2.3	4,963
OUGホールディングス	2.4	2.6	6,435
スターゼン	5.8	6.1	23,180
山善	58.3	65.1	69,266
椿本興業	3.4	3.8	11,761
住友商事	941.4	986.1	1,579,732
内田洋行	6.9	7.7	19,742
三菱商事	1,047.4	1,170	3,612,960
第一実業	6.8	7.6	25,954
キヤノンマーケティングジャパン	42.6	47.6	93,153
西華産業	9	9.4	14,053

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
佐藤商事	13.3	14.9	13,573
菱洋エレクトロ	13.9	16.9	26,076
東京産業	14.8	16.6	8,349
ユアサ商事	14.2	17	52,360
神鋼商事	3.3	3.7	9,183
小林産業	9.9	9.9	2,722
阪和興業	27.9	28.9	84,416
正栄食品工業	8.2	8.8	23,742
カナデン	14.3	15.9	19,366
菱電商事	10.7	13.2	18,546
フルサト工業	8.2	9.2	14,858
岩谷産業	33.1	37	137,085
すてきなイスグループ	6.4	7.1	6,418
昭光通商	5.3	5.9	3,728
ニチモウ	2.3	2.6	4,305
極東貿易	21	5.1	7,757
イワキ	21	20	8,080
三菱石油	40.1	44.8	45,920
稲畑産業	35.9	40	56,880
G S Iクレオス	4	4.4	5,684
明和産業	13.8	15.4	6,036
ワキタ	31.8	35.5	38,908
東邦ホールディングス	44.2	49.4	136,442
サンゲツ	48.8	50.3	104,372
ミツウロコグループホールディングス	21.6	24.2	18,513
シナネンホールディングス	6.1	6.9	16,491
伊藤忠エネクス	33	36.9	36,420
サンリオ	41.9	51.5	113,557
サンワテクノス	9.6	10.1	10,190
リョーサン	18.8	18.4	54,132
新光商事	16.4	15.7	27,145
トーヨー	6.7	7.5	16,095
三信電気	13.8	13.9	25,742
東陽テクニカ	17.2	19.2	15,590
モスフードサービス	19.6	21.9	62,502
加賀電子	13.5	16.6	33,050
ソーダニッカ	15.4	17.2	9,133
立花エレテック	10.1	12.3	19,200
フォーバル	6.5	7.3	6,256
PAL TAC	20.9	30.1	152,607
三谷産業	17.3	19.5	5,479

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
太平洋興発	6.2	6.5	4,979
西本Wismettacホールディングス	4	3.8	16,834
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.2	1.3	1,536
国際紙パルプ商事	—	29.2	7,154
ヤマタネ	7.5	8.3	13,711
丸紅建材リース	15	1.6	2,928
日鉄住金物産	11.7	11.9	54,799
泉州電業	5	5.5	15,647
トラスコ中山	31.1	34.7	99,033
オートボックスセブン	59.3	66.3	121,527
モリト	12	12.1	9,595
加藤産業	23.3	26.1	81,562
北恵	—	3.2	3,267
イノテック	12.9	10.8	10,702
イエローハット	14.1	15.7	40,757
J Kホールディングス	15	15.1	8,516
日伝	12.4	13.8	22,038
北沢産業	12.3	12.5	3,125
杉本商事	8	9	16,092
因幡電機産業	19.8	23.6	100,536
バイテックホールディングス	6.8	7.6	13,756
東テク	4.9	5.5	10,967
ミスミグループ本社	173.4	208.7	488,358
アルテック	12.7	12.2	3,062
タキヒヨー	5	5	8,470
蔵王産業	2.4	2.7	3,539
スズケン	68.1	76	440,800
ジェコス	10.3	11.5	11,891
ルネサスアイストーン	13.7	15.3	6,135
小売業 (5.2%)			
ローソン	37.8	42.2	294,978
サンエー	11.3	12.6	56,259
カワチ薬品	11.6	12.9	23,890
エービーシー・マート	27.2	26	161,200
ハードオフコーポレーション	6.6	6.6	5,563
アスクル	13	14.5	32,697
ゲオホールディングス	27.3	25.4	40,640
アダストリア	23	23.1	49,872
ジーフット	9	10.1	6,767
シー・ヴィ・エス・ペイエリア	1.9	2.1	1,480
くらコーポレーション	8.8	9.8	52,528

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
キャンドウ	7.1	7.9	12,805
パルグループホールディングス	7.6	8.5	26,137
エディオン	58	70.6	76,742
サーラコーポレーション	25.6	33.8	20,415
ワッツ	4.9	5.5	3,883
ハローズ	5.6	6.3	13,784
あみやき亭	3.2	3.6	12,798
ひらまつ	20.6	33.2	12,284
大黒天物産	3.6	4	16,180
ハニーズホールディングス	14.4	16.1	14,973
ファーマライズホールディングス	3.4	3.8	2,249
アルベン	11.4	12.8	22,105
ハブ	3.7	5.3	4,717
クオールホールディングス	16.5	24.5	40,768
ジンズ	10.2	11.3	62,037
ビックカメラ	79.7	89	127,448
DCMホールディングス	80.4	89.9	103,295
ベッパーフードサービス	—	13.1	39,273
Monotaro	53	105.3	279,045
東京一番フーズ	3.7	4.2	2,457
DDホールディングス	3.3	3.7	7,958
きちりホールディングス	4	4.4	2,983
アークランドサービスホールディングス	12.5	12.2	24,021
J. フロント リテイリング	178.2	213.3	276,223
ドトール・日レスホールディングス	26.2	29.3	61,119
マツモトキヨシホールディングス	61.7	68.9	234,604
ブロンコビリー	7.8	8.7	23,411
ZOZO	146.6	180.2	393,556
トレジャー・ファクトリー	4.4	4.9	3,096
物語コーポレーション	4.2	4.7	42,535
ココカラファイン	15.6	18.7	97,614
三越伊勢丹ホールディングス	279.1	311.9	387,379
Hamee	3.8	4.2	3,763
ウエルシアホールディングス	39.5	44.1	185,661
クリエイトSDホールディングス	22	24.6	65,116
丸善CH1ホールディングス	17.4	19.5	6,532
ミサワ	2.7	3	1,308
ティーライフ	2	2.2	2,039
エー・ピーカンパニー	2.8	3.1	1,463
チムニー	4.5	5.1	13,020
シュッピン	9	11.3	7,842

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ネクステージ	16	25.6	31,001
ジョイフル本田	43.7	48.8	69,052
鳥貴族	4.9	5.5	10,076
キリン堂ホールディングス	5.3	6.6	8,639
ホットランド	8.7	8.7	11,118
すかいらくホールディングス	92.7	155.4	276,612
綿半ホールディングス	5.6	6.2	13,540
ヨシックス	2.4	2.7	7,651
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	49.6	48.4	56,628
ブックオフコーポレーション	8.5	—	—
ゴルフダイジェスト・オンライン	6	6.7	4,643
BEENOS	3.5	3.9	4,828
あさひ	11.1	13.8	19,513
日本調剤	5.3	5.9	19,735
コスモス薬品	7.5	8.4	156,576
トーエル	7.2	8	5,832
一六堂	3.2	4.1	2,086
オンリー	2.5	2.8	2,833
セブン&アイ・ホールディングス	625.6	698.8	3,442,288
薬王堂	6.5	7.3	20,447
クリエイト・レストランツ・ホールディング	40.1	44.8	54,387
ツルハホールディングス	32.3	36.2	337,746
サンマルクホールディングス	10.7	13.2	33,330
フェリシモ	3.8	3.7	4,414
トリドールホールディングス	18.4	20.6	38,995
TOKYO BASE	13.3	14.9	8,314
ウイルプラスホールディングス	1.4	1.5	1,167
ジャパンミート	—	6.3	11,025
サツドラホールディングス	2.5	2.7	5,038
デファクトスタンダード	—	1.1	542
ダイユー・リックホールディングス	7	9	8,577
パロックジャパンリミテッド	11.9	13.5	12,123
クスリのアオキホールディングス	11.9	13.3	87,514
力の源ホールディングス	3.3	4.7	3,355
スシローグローバルホールディングス	16.4	18.3	109,800
LIXILピバ	18.9	14.1	23,603
メディカルシステムネットワーク	17.3	17.7	7,823
総合メディカル	13	—	—
はるやまホールディングス	7	7.8	6,637
ノジマ	26.3	29.7	65,429
カッパ・クリエイト	18.6	23.4	32,760

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ライトオン	12.5	14	12,110
ジーンズメイト	4.5	5.1	1,922
良品計画	19.8	23.6	567,816
三城ホールディングス	18.5	20.6	9,208
アドヴァン	15.2	25.5	23,052
アルビス	4.8	6.3	15,296
コナカ	19.1	21.3	9,691
ハウス オブ ローゼ	1.8	2	3,714
G-7ホールディングス	4.4	4.9	10,731
イオン北海道	15	16.7	13,276
コジマ	22	24.6	12,644
ヒマラヤ	4.6	5.2	4,846
コーナン商事	21.2	21.9	58,035
エコス	6	6.1	11,181
ワタミ	17.7	21.9	30,638
マルシェ	3.9	4.4	3,322
ドンキホーテホールディングス	96.8	108.1	708,055
西松屋チェーン	32.7	36.6	32,427
ゼンショーホールディングス	77.4	78.6	211,827
幸楽苑ホールディングス	9.5	10.6	25,524
ハークスレイ	3.6	3.5	3,850
サイゼリヤ	24.6	27.5	52,827
V Tホールディングス	50.6	56.5	23,391
魚力	4.1	4.6	6,660
ポプラ	3.9	4.3	2,408
フジ・コーポレーション	2.6	3.3	6,831
ユナイテッドアローズ	18.5	19.1	70,479
ハイデイ日高	19.6	21.9	48,201
京都きもの友禅	9.5	10.6	4,430
コロワイド	49.6	55.4	131,408
ピーシーデポコーポレーション	22.3	22.1	9,856
壺番屋	10.5	11.7	51,421
トップカルチャー	5.4	6	1,716
P L A N T	3.4	3.8	3,876
スギホールディングス	32.8	36.6	161,772
ヴィア・ホールディングス	17.9	20.4	13,953
スクロール	22.9	25.6	10,419
ヨンドシーホールディングス	15.2	18.5	38,572
ユニー・ファミリーマートホールディングス	47.7	46.6	606,266
木曽路	18.3	20.4	51,224
S R Sホールディングス	17.6	19.6	19,462

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
千趣会	27	30.2	7,640
タカキュー	11.5	12.9	2,283
ケーヨー	27.6	30.8	16,139
上新電機	17.6	19.7	48,008
日本瓦斯	27.4	27.1	104,335
ロイヤルホールディングス	26.5	29.1	76,591
東天紅	1.1	1.2	1,443
いなげや	16.6	18.6	26,040
島忠	33.8	37.8	112,681
チヨダ	17.6	17.5	31,622
ライフコーポレーション	11.3	12.6	27,480
リンガーハット	18.4	20.6	47,544
さが美グループホールディングス	13	-	-
M r M a x H D	18.6	22.9	10,808
テンアライド	13.8	15.4	6,206
A O K Iホールディングス	29.9	33.3	42,624
オークワ	21	23.8	25,085
コメリ	23	25.7	62,990
青山商事	28.7	29.1	78,337
しまむら	17.4	19.4	164,124
はせがわ	7.9	8.8	3,616
高島屋	234	130.8	192,276
松屋	30.1	33.6	35,380
エイチ・ツー・オー リテイリング	70.7	85.5	138,766
近鉄百貨店	5.7	6.4	22,560
パルコ	14.3	16	17,120
丸井グループ	136.8	141.1	311,972
アクシアル リテイリング	12.4	13.8	50,853
井筒屋	8.1	8.4	1,596
イオン	574.3	641.6	1,409,595
イズミ	27	33.9	186,450
東武ストア	1.8	-	-
平和堂	30.3	33.8	87,913
フジ	17.8	20.1	39,536
ヤオコー	16.9	18.9	116,424
ゼビオホールディングス	20.3	20.1	25,366
ケーズホールディングス	131.3	173.3	178,325
O l y m p i c グループ	8.8	9.8	6,477
日産東京販売ホールディングス	21.9	24.5	8,085
Genky DrugStores	5.8	6.5	19,825
総合メディカルホールディングス	-	14.5	29,217

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ブックオフグループホールディングス	—	8.6	6,596
アインホールディングス	20	22.3	175,724
元気寿司	3.8	4.7	20,868
ヤマダ電機	500.2	508	269,748
アークランドサカモト	25.3	28.3	38,148
ニトリホールディングス	59.2	72.2	1,066,755
グルメ杵屋	11	11.9	13,780
愛眼	11.9	13.3	3,963
ケーユーホールディングス	7.8	8.7	7,081
吉野家ホールディングス	49	58.2	105,633
松屋フーズホールディングス	7.2	8	29,080
サガミホールディングス	20	22.3	30,394
関西スーパーマーケット	11.3	12.6	12,549
王特フードサービス	11	12.2	89,182
ブレナス	16.7	18.7	35,099
ミニストップ	11.1	12.3	24,772
アークス	28	31.3	79,877
パローホールディングス	34.7	36	96,228
藤久	1.2	1.3	1,024
ベルク	6.6	8.2	40,549
大庄	8	8.9	14,168
ファーストリテイリング	20	22.3	1,160,938
サンドラッグ	63.2	62.7	216,001
サックスパー ホールディングス	14	14.1	15,467
ヤマザワ	3.1	3.5	6,247
やまや	3.1	2.9	6,133
ペルーナ	36.6	40.9	39,959
銀行業 (6.6%)			
島根銀行	3.1	3.5	2,446
じもとホールディングス	101	112.8	14,100
めぶきフィナンシャルグループ	776.6	867.5	262,852
東京きらぼしフィナンシャルグループ	20.2	22.6	38,058
九州フィナンシャルグループ	245.3	274	115,080
ゆうちょ銀行	423.4	473	588,412
富山第一銀行	38	39.8	15,760
コンコルディア・フィナンシャルグループ	892.5	1,063.4	451,945
西日本フィナンシャルホールディングス	95.8	107	105,823
関西みらいフィナンシャルグループ	65.4	78.4	66,248
三十三フィナンシャルグループ	12.6	14.4	24,292
第四北越フィナンシャルグループ	—	29	92,945
新生銀行	121.9	122.5	172,602

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
あおぞら銀行	89	93.3	308,356
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,463.8	11,627.8	6,532,498
りそなホールディングス	1,640.2	1,832.2	999,831
三井住友トラスト・ホールディングス	293.9	328.2	1,370,891
三井住友フィナンシャルグループ	1,131.3	1,176.8	4,494,199
第四銀行	18.3	—	—
北越銀行	15	—	—
千葉銀行	529.4	591.4	374,947
群馬銀行	303.6	334	158,316
武蔵野銀行	23.9	24.9	63,370
千葉興業銀行	41	45.8	16,946
筑波銀行	62.1	69.4	15,962
七十七銀行	46.9	52.4	104,485
青森銀行	11.6	12.9	35,784
秋田銀行	9.6	10.7	23,636
山形銀行	16.8	18.8	40,457
岩手銀行	10.4	11.7	40,248
東邦銀行	133.6	149.3	47,776
東北銀行	7.6	8.5	9,367
みちのく銀行	9.6	10.7	18,810
ふくおかフィナンシャルグループ	607	135.6	319,202
静岡銀行	376.2	420.3	365,661
十六銀行	20.1	22.4	52,774
スルガ銀行	152.9	170.8	71,736
八十二銀行	270.5	302.2	139,012
山梨中央銀行	93	20.7	29,497
大垣共立銀行	23.6	26.4	60,508
福井銀行	12.8	14.3	23,795
北國銀行	16.9	17.7	62,835
清水銀行	6	6.9	11,612
富山銀行	2.9	3.2	10,064
滋賀銀行	141	33.5	84,487
南都銀行	17.5	19.5	43,875
百五銀行	143.5	150.3	59,368
京都銀行	57.1	59.8	267,605
紀陽銀行	56.2	59.1	93,909
ほくほくフィナンシャルグループ	99.5	111.1	139,652
広島銀行	220.6	246.5	152,090
山陰合同銀行	88.6	99	78,309
中国銀行	103.4	107.8	104,458
鳥取銀行	4.8	5.7	8,219

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
伊予銀行	213.3	221.2	130,729
百十四銀行	159	17.7	47,418
四国銀行	22.9	23.9	27,461
阿波銀行	120	26.7	78,017
大分銀行	8.6	10.2	35,037
宮崎銀行	10	11.1	32,345
佐賀銀行	9.1	10.1	18,371
十八銀行	92	10.3	26,749
沖縄銀行	14.5	15.3	50,031
琉球銀行	29	38.5	44,005
セブン銀行	560.6	564.1	177,691
みずほフィナンシャルグループ	20,309.9	22,687.4	3,931,726
高知銀行	5.4	6.1	4,794
山口フィナンシャルグループ	186.6	208.4	227,156
長野銀行	4.9	5.5	9,504
名古屋銀行	12.1	13.5	44,820
北洋銀行	225.3	251.7	75,258
愛知銀行	5	6	23,010
中京銀行	6.1	6.9	14,890
大光銀行	5.1	5.7	10,385
愛媛銀行	20.9	23.3	25,373
トマト銀行	5.8	6.4	7,001
京葉銀行	132	73.8	52,029
栃木銀行	77.4	86.4	21,859
北日本銀行	4.7	5.2	11,887
東和銀行	26.2	29.3	22,590
福島銀行	14.1	14.5	5,742
大東銀行	7.2	8	4,952
トモニホールディングス	123.3	129.1	52,414
フィデアホールディングス	145.1	162.1	22,045
池田泉州ホールディングス	158.7	177.2	54,932
証券・商品先物取引業 (0.9%)			
F P G	47.8	52.4	60,260
マーキュリアインベストメント	4.1	6.4	4,416
S B I ホールディングス	169	198.9	438,375
日本アジア投資	13.5	14.1	2,650
ジャフコ	21.4	27.4	96,448
大和証券グループ本社	1,279.3	1,339.7	780,911
野村ホールディングス	2,571.4	3,063.9	1,333,715
岡三証券グループ	127	142.3	73,996
丸三証券	47.6	49.6	39,481

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東洋証券	53	59.7	10,626
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	165.5	199.1	95,966
光世証券	3.6	4	2,976
水戸証券	43.2	48.3	12,751
いちよし証券	31.4	35	29,680
松井証券	73.2	81.8	96,196
だいこう証券ビジネス	7.2	6.7	2,512
マネックスグループ	152.3	155.9	59,709
カブドットコム証券	95.6	124.6	48,095
極東証券	20	22.4	26,902
岩井コスモホールディングス	15.3	17.1	20,537
藍澤證券	28	31.2	20,061
マネーパートナーズグループ	19.1	19.5	5,577
小林洋行	4.3	4.8	1,209
保険業 (2.3%)			
かんぽ生命保険	56.5	63.1	167,593
S O M P O ホールディングス	293.1	294.3	1,126,580
アニコム ホールディングス	10.2	13.3	49,010
MS&ADインシュアランスグループホール	390.8	436.5	1,388,070
ソニーフィナンシャルホールディングス	122.8	137.2	282,632
第一生命ホールディングス	845.5	944.6	1,625,656
東京海上ホールディングス	563.1	605.2	3,158,538
アドバンテッジリスクマネジメント	4.8	—	—
T & D ホールディングス	462.3	516.4	687,070
アドバンスクリエイト	3.5	3.9	7,047
その他金融業 (1.2%)			
全国保証	42.1	47.1	167,205
ジェイリース	2.8	3.5	1,179
イントラスト	3.1	4.7	1,654
日本モーゲージサービス	—	2.3	1,840
C a s a	—	5.6	6,613
アルヒ	17	15.2	33,561
クレディセゾン	113.4	117	156,195
アクリーティブ	8.2	9.1	3,758
芙蓉総合リース	17.1	19.1	106,769
興銀リース	28.1	31.4	76,396
東京センチュリー	30.1	33.6	163,128
日本証券金融	61.2	73.6	42,099
アイフル	250.8	254.7	67,495
リコリース	11.8	13.1	43,492
イオンフィナンシャルサービス	106.1	106.7	214,680

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アコム	300.4	335.6	124,507
ジャックス	18.2	18.4	34,647
オリエントコーポレーション	323.4	451.6	59,159
日立キャピタル	41.1	39.4	91,999
アプラスフィナンシャル	71.7	80.1	6,568
オリックス	997.1	1,113.9	1,857,985
三菱UFJリース	379.3	376.7	205,301
九州リースサービス	6.4	8.2	5,658
日本取引所グループ	429	451	818,565
イー・ギャランティ	7.9	15.5	15,019
アサックス	6.2	6.9	3,712
NECキャピタルソリューション	6.1	6.8	10,784
不動産業 (2.4%)			
いちご	213.7	212.3	68,360
日本駐車場開発	180.3	201.4	28,598
ヒューリック	312	348.5	341,878
三栄建築設計	6	6.7	10,693
スター・マイカ	6.9	7.7	11,873
野村不動産ホールディングス	99.5	111.2	228,738
三重交通グループホールディングス	30.3	33.8	20,584
サムティ	12.7	23.1	35,943
ディア・ライフ	17	21.4	9,180
コーセーアールイー	3.3	4.9	4,228
エー・ディー・ワークス	198.1	256.2	8,967
日本商業開発	8.5	10.4	15,485
プレサンスコーポレーション	20.6	26.4	36,115
ユニゾホールディングス	20.5	25.2	51,282
THEグローバル社	7	7.8	4,102
日本管理センター	9.8	11	9,427
サンセイランディック	4.4	4.4	3,493
エストラスト	2	2.3	1,637
フージャースホールディングス	36.3	37.4	23,823
オープンハウス	24.3	27.2	105,808
東急不動産ホールディングス	361.8	449.1	248,801
飯田グループホールディングス	124.7	139.3	269,406
イグランド	2.4	2.3	1,538
ムゲンエステート	9.2	11.5	6,221
ピーロット	2.3	2.6	3,026
ファーストブラザーズ	4.1	4.6	5,754
ハウスドゥ	5.5	6.1	6,581
シーアールイー	2.4	5.5	5,280

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
プロバティエージェント	—	1.7	1,540
ケイアイスター不動産	5.4	4.5	7,497
アグレ都市デザイン	—	2	1,194
グッドコムアセット	1.8	2.9	4,062
ジエイ・エス・ビー	—	0.6	2,181
テンポイノベーション	—	1.4	2,083
パーク24	87.2	97.5	255,255
バラカ	3.8	4.3	6,923
三井不動産	746.3	885.8	2,190,583
三菱地所	1,112.5	1,169.7	2,071,538
平和不動産	26.4	31.6	56,911
東京建物	163.3	182.4	212,496
ダイビル	38.5	49.1	52,537
京阪神ビルディング	24.8	29.8	26,224
住友不動産	358	375.3	1,509,081
大京	23.8	—	—
テーオーシー	51.5	38.2	29,337
東京楽天地	2.5	2.4	11,604
レオパレス21	178.3	205.9	93,066
スターツコーポレーション	20.3	22.7	54,888
フジ住宅	19.1	21.3	17,679
空港施設	15	19.5	10,159
明和地所	8.2	9.2	5,382
ゴールドクレスト	11.8	13.2	21,450
日本エスリード	5.8	6.5	9,600
日神不動産	19.9	24.7	11,213
日本エスコン	27	30.1	22,876
タカラレーベン	70	78.2	24,320
サンヨーハウジング名古屋	8.4	9.4	9,014
イオンモール	96.3	83.7	145,889
毎日コムネット	—	2.8	2,156
ファースト住建	5.6	6.2	7,452
カチタス	20.4	18.6	52,061
トーセイ	18.3	23	21,390
穴吹興産	1.6	1.8	4,968
エス・ティ・ティ都市開発	92.9	—	—
サンフロンティア不動産	18.1	23.1	25,063
エフ・ジュー・ネクスト	11.4	14.6	13,110
インテリックス	4.2	4.7	3,050
ランドビジネス	7.6	8.4	6,694
グランディハウス	13.1	14.6	5,966

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本空港ビルディング	43.7	53.3	200,141
サービス業 (4.9%)			
日本工営	9.7	10.9	26,966
L I F U L L	50.3	56.2	41,812
ジェイエイシーリクルートメント	11.7	13	26,273
日本M&Aセンター	100.2	120.6	295,711
メンバーズ	4.8	5.4	5,437
中広	1.5	1.7	969
タケエイ	15	16.8	10,953
E・Jホールディングス	—	2	2,022
トラスト・テック	6.9	7.8	23,345
コシダカホールディングス	38.7	43.3	52,349
アルトナー	—	2.9	1,914
パソナグループ	13.7	15.3	18,727
CDS	3.9	4	4,552
リンクアンドモチベーション	26.6	29.7	24,799
GCA	16.5	16.4	11,217
エス・エム・エス	57.2	59.4	105,197
パーソルホールディングス	133.6	161.7	291,545
リニカル	9.3	9.1	12,321
クックパッド	45.5	50.8	15,290
エスクリ	5.1	4.4	2,538
アイ・ケイ・ケイ	8.5	7.9	5,822
学情	6.6	6.5	7,605
スタジオアリス	7.3	8.1	18,621
シミックホールディングス	8	9	14,841
NJS	3.5	3.6	5,648
総合警備保障	57.6	64.4	324,576
カカココム	109	121.8	233,003
セントケア・ホールディング	6.1	8.8	4,787
サイネックス	2.1	2.7	1,830
ルネサンス	7	9	19,071
ディップ	20.4	26.1	49,511
オプトホールディング	10.1	9.9	14,166
新日本科学	17.6	21.9	16,446
ツクイ	34.1	38.1	30,213
キャリアデザインセンター	3.7	4.1	4,288
ベネフィット・ワン	—	22.4	75,824
エムスリー	152.4	340.5	567,954
ツカダ・グローバルホールディング	11.5	10.3	6,169
ブラス	1.1	1.2	690

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アウトソーシング	43.2	85.2	95,509
ウェルネット	14.6	16.3	15,892
ワールドホールディングス	4.8	4.5	10,588
ディー・エヌ・エー	78.1	87.2	164,720
博報堂DYホールディングス	201.2	224.9	350,169
ぐるなび	22.9	23	16,376
エスアールジータカミヤ	17.1	16.7	12,157
ジャパンバスターズシステム	11.4	12.8	16,012
ファンコムコミュニケーションズ	40.3	44.5	24,475
ライク	5.7	6.3	7,824
ビジネス・ブレークスルー	6.7	6.7	2,170
WDBホールディングス	6.6	7.4	17,057
ティア	6.7	8.2	4,920
CDG	1.3	1.5	1,894
バリュエコマース	13	10.9	13,843
インフォマート	73.2	88.6	87,625
J Pホールディングス	45.5	46.2	11,965
E P Sホールディングス	21.8	24.3	41,164
レグス	3.6	4	3,608
プレステージ・インターナショナル	30	30.2	36,209
アミューズ	9.6	9.8	22,834
ドリームインキュベータ	4.8	4.9	6,570
クイック	9	10	13,200
TAC	8.7	8.8	1,927
ケネディクス	191.8	151.3	73,683
電通	176.4	197.1	946,080
テイクアンドギヴ・ニーズ	6.8	6.2	10,292
びあ	4.8	4.6	18,423
イオンファンタジー	4.6	5.2	12,121
シーティーエス	14.3	18.2	11,720
ネクシィーズグループ	4.4	4.9	8,922
みらかホールディングス	43.2	45.2	116,118
アルプス技研	12.7	14.2	24,523
ダイオーズ	2.8	3.7	4,769
日本空調サービス	15.2	18.3	12,334
オリエンタルランド	171.1	191.1	2,132,676
ダスキン	39	43.5	107,532
明光ネットワークジャパン	18.3	20.5	19,188
ファルコホールディングス	7.4	8.9	13,038
秀英予備校	3.2	3.5	1,680
田谷	2.6	2.9	1,798

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ラウンドワン	44.9	50.2	57,479
リゾートトラスト	61.3	68.4	109,029
ビー・エム・エル	18.6	20.8	59,030
ワタベウエディング	2.3	2.6	1,552
りらいあコミュニケーションズ	22.9	29.2	27,740
リゾー教育	24.5	82.1	36,452
早稲田アカデミー	2.1	2.3	4,395
ユー・エス・エス	176.9	197.6	368,721
東京個別指導学院	5.1	5.7	7,045
サイバーエージェント	89.2	99.7	416,247
楽天	742.5	754	609,986
クリーク・アンド・リバー社	7.4	9.5	9,310
テー・オー・ダブリュー	13.8	15.4	11,750
セントラルスポーツ	5.4	6	21,150
フルキャストホールディングス	12.7	16.2	28,350
エン・ジャパン	—	17.6	63,976
リソルホールディングス	1.6	1.8	7,254
テクノプロ・ホールディングス	27.3	30.5	148,230
アトラ	2.5	3.2	1,392
インターワークス	3.2	3.1	2,061
アイ・アールジャパンホールディングス	—	4.9	5,718
Keeper 技研	4.6	5.2	4,971
ファーストロジック	2.8	3.1	1,996
三機サービス	2.2	2.4	3,909
Gunosy	8.8	9.9	27,531
デザインワン・ジャパン	2.8	3.2	979
イー・ガーディアン	6.9	7.7	15,369
リブセンス	9.3	8.9	2,180
ジャパンマテリアル	39.6	44.2	46,719
ベクトル	17.5	19.7	27,264
ウチヤマホールディングス	7.1	8	3,400
ライクキッズネクスト	3	3.3	2,382
キャリアリンク	4.7	5.9	2,006
IBJ	11.7	10.9	8,676
アサンテ	5.2	6.5	13,273
N・フィールド	8.1	10.4	9,401
バリュールHR	3.3	3.4	5,922
M&Aキャピタルパートナーズ	3.7	4.1	15,211
ライドオンエクスプレスホールディングス	5.9	6.7	8,502
ERIホールディングス	4.1	4.5	3,312
アビスト	2.2	2.5	7,775

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
シグマシス	7.7	7.7	6,021
ウィルグループ	6.2	10.5	9,439
エスクロー・エージェント・ジャパン	19.8	22.2	6,038
日本ビューホテル	4.6	5.1	5,640
リクルートホールディングス	1,117.1	1,158.7	3,337,635
エラン	3.5	11.1	14,019
土木管理総合試験所	4.8	7	3,423
日本郵政	821.7	1,325.8	1,730,169
ベルシステム24ホールディングス	24.2	27.1	33,333
鎌倉新書	2.6	11.7	15,186
一蔵	1.8	1.7	962
LITALICO	3.3	3.7	6,419
グローバルグループ	1.7	1.9	1,710
エポラブルアジア	4.1	4.7	8,685
アトラエ	—	3.1	6,308
ストライク	3.6	4.1	6,851
ソラスト	26.4	39.3	42,444
セラク	3.2	3.6	1,882
インソース	4.8	5.3	9,418
アイモバイル	—	3.8	2,823
キャリアインデックス	2	5.5	6,941
MS-Japan	1.5	6.5	8,242
船場	2.8	2.6	2,243
グレイステクノロジー	—	4.4	7,634
ジャパンエレベーターサービスホールディン	—	9.5	15,855
フルテック	1.5	1.7	1,888
グリーンズ	3.1	3.5	4,697
ツナグ・ソリューションズ	—	1.4	845
日総工産	2.4	4	7,444
キュービーネットホールディングス	7.2	8.3	15,778
スプリックス	—	4.5	9,022
アドバンテッジリスクマネジメント	—	6.3	5,569
リログループ	79.2	88.4	239,564
東洋	9	10.1	32,370
エイチ・アイ・エス	22.6	28.8	111,456
ラックランド	2.8	3.1	6,637
共立メンテナンス	25.8	24.7	116,337
イチネンホールディングス	16.2	16.8	19,824
建設技術研究所	10	11.2	16,979
スペース	9.4	10.5	12,684
長大	5.8	6.4	4,460

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
燦ホールディングス	3.4	3.5	7,833	
スバル興業	1	1.1	5,896	
東京テアトル	6	6.3	7,799	
タナベ経営	2.8	3.1	3,871	
ナガワ	2.9	4.5	24,885	
よみうりランド	3.1	3.5	13,772	
東京都競馬	10.8	10.6	28,757	
常磐興産	5.8	6.5	10,718	
カナモト	22.1	24.2	71,148	
東京ドーム	58.6	60.5	56,567	
西尾レントオール	14.7	16.4	55,678	
トランス・コスモス	16.1	18	39,906	
乃村工藝社	33.8	37.8	94,915	
藤田観光	5.7	6.4	18,361	
KNT-CTホールディングス	9	8.6	10,569	
日本管財	15.5	17.3	33,786	
トーカイ	14	15.6	42,681	
白洋舎	1.7	1.8	5,072	
セコム	153.7	171.7	1,604,708	
セントラル警備保障	7	7.8	37,245	

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
丹青社	29.6	30.5	32,238	
メイテック	16.9	20.5	96,145	
応用地質	15.6	17.4	20,653	
船井総研ホールディングス	30.1	33.6	56,582	
進学会ホールディングス	6.6	7.4	4,003	
オオバ	11.4	12.7	8,216	
いであ	2.9	3.3	3,234	
学究社	5.2	5.3	7,801	
ベネッセホールディングス	53	59.2	163,155	
イオンディライト	17.8	19.9	78,605	
ナック	9.7	10.2	10,699	
ニチイ学館	27.5	23	23,506	
ダイセキ	24.3	27.1	62,140	
ステップ	5.3	5.9	7,634	
合 計	株 数・金 額	183,285	194,015	364,440,052
	銘柄数<比率>	2,070	2,101	<97.8%>

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

*銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

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

*評価額の単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	
		百万円	百万円
		8,038	—

*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(208,909,822千口)の内容です。

外国株式

銘柄	株数	当 株数	期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	955	1,053	4,759	514,936	保険
AGCO CORP	78	—	—	—	機械
AES CORP	830	910	1,366	147,876	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	8,815	9,983	30,048	3,250,982	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,124	2,415	16,769	1,814,320	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,843	2,084	18,299	1,979,834	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	51	58	1,974	213,639	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	880	1,004	5,103	552,129	娯楽
ACUITY BRANDS INC	50	50	585	63,366	電気設備
ADOBE INC	597	674	15,867	1,716,756	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	92	99	1,627	176,117	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	1,130	1,260	2,543	275,228	半導体・半導体製造装置
AETNA INC	399	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	65	75	776	83,982	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	386	444	3,074	332,651	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	268	304	4,766	515,678	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	207	225	1,423	153,992	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	135	148	1,137	123,037	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	263	307	3,375	365,224	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	92	102	2,043	221,060	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	19	21	1,300	140,652	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	59	66	1,109	120,032	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	283	310	1,292	139,823	電力
ALLSTATE CORP	427	481	3,999	432,759	保険
ALLY FINANCIAL INC	527	574	1,390	150,470	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	111	127	1,076	116,488	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	382	432	46,489	5,029,730	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	362	410	44,423	4,806,163	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTRIA GROUP INC	2,312	2,597	12,896	1,395,294	タバコ
AMAZON.COM INC	499	569	94,470	10,220,793	インターネット販売・通信販売
AMERCO	11	11	404	43,735	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	287	328	2,111	228,460	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	146	146	487	52,789	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	592	683	5,011	542,158	電力
AMERICAN EXPRESS CO	891	999	9,873	1,068,172	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	95	108	995	107,649	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,082	1,231	5,066	548,176	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	222	247	2,198	237,807	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	192	220	1,679	181,655	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	173	192	2,171	234,936	資本市場
AMETEK INC	284	318	2,206	238,766	電気設備
AMGEN INC	819	891	17,852	1,931,512	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	372	413	3,323	359,604	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	640	713	3,415	369,575	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	449	510	4,457	482,246	半導体・半導体製造装置
ANDEAVOR	177	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	99	115	1,732	187,424	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	270	270	283	30,701	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	311	354	8,917	964,827	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	469	541	1,669	180,626	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	6,154	6,633	101,690	11,001,897	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,265	1,363	4,675	505,797	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ARAMARK	286	354	1,071	115,931	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	669	755	3,251	351,810	食品
ARCONIC INC	516	570	1,112	120,376	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	63	74	1,605	173,691	通信機器
ARROW ELECTRS INC	105	121	858	92,841	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	63	76	695	75,218	保険
ATMOS ENERGY CORP	130	156	1,414	153,080	ガス
AUTODESK INC.	266	300	4,103	443,914	ソフトウェア
AUTOLIV INC	105	119	917	99,250	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	536	605	7,950	860,208	情報技術サービス
AUTOZONE	32	36	3,018	326,617	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	110	122	1,119	121,076	容器・包装
AVNET INC	150	—	—	—	電子装置・機器・部品
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	—	310	552	59,799	各種金融サービス
BB&T CORPORATION	938	1,049	4,841	523,762	銀行
BAKER HUGHES, A GE CO, LLC	515	681	1,577	170,710	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	397	454	2,137	231,297	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	11,813	13,042	33,596	3,634,772	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,221	1,368	6,533	706,866	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	617	696	4,671	505,415	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	324	369	8,392	908,028	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADDR	—	46	656	71,042	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	115	130	938	101,547	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,551	1,783	35,012	3,788,031	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	319	338	1,954	211,474	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	216	241	2,189	236,906	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	258	275	8,985	972,151	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	145	165	6,619	716,125	資本市場
H & R BLOCK INC	235	279	716	77,515	各種消費者サービス
BOEING CO	679	750	25,804	2,791,782	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	58	65	10,787	1,167,117	インターネット販売・通信販売
BORGWARNER INC	262	296	1,145	123,933	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,651	1,891	6,784	734,059	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	139	139	464	50,228	保険
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,969	2,250	10,615	1,148,490	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	141	163	1,605	173,739	情報技術サービス
BROADCOM INC	499	594	14,641	1,584,047	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	309	356	1,653	178,905	飲料
BURLINGTON STORES INC	—	89	1,471	159,204	専門小売り
CBS CORP-CL B	422	470	2,246	243,059	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	139	150	1,392	150,600	資本市場
CBRE GROUP INC	393	455	1,893	204,831	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	146	167	824	89,164	ソフトウェア
CDW CORPORATION	182	211	1,716	185,660	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	290	314	1,413	152,974	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	169	183	1,550	167,735	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	293	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIGNA CORP	—	519	9,879	1,068,826	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	138	167	701	75,938	銀行
CME GROUP INC	415	488	8,713	942,738	資本市場
CMS ENERGY CORP	330	378	1,846	199,816	総合公益事業
CSX CORP	1,029	1,115	7,133	771,802	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,225	1,781	11,761	1,272,500	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CA INC	383	—	—	—	ソフトウェア
CABOT OIL & GAS CORP	533	585	1,395	150,949	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	350	378	1,657	179,328	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	216	248	847	91,708	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	589	656	5,285	571,826	消費者金融

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CARDINAL HEALTH INC	386	410	1,909	206,619	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	222	239	1,568	169,728	専門小売り
CARNIVAL CORP	516	586	3,046	329,613	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	728	811	10,564	1,143,016	機械
CELANESE CORP-SERIES A	167	180	1,692	183,135	化学
CELGENE CORP	918	962	8,418	910,793	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	243	279	3,298	356,877	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	498	653	1,892	204,738	総合公益事業
CENTURYLINK INC	1,160	1,360	2,199	237,922	各種電気通信サービス
CERNER CORP	364	406	2,169	234,692	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	200	222	6,607	714,877	メディア
CHEMOURS CO/THE	206	234	769	83,240	化学
CHENIERE ENERGY INC	243	286	1,861	201,341	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	2,319	2,634	29,835	3,227,883	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	31	33	1,689	182,824	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	287	329	2,165	234,283	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	120	138	948	102,585	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	184	216	1,646	178,165	保険
CISCO SYSTEMS	5,851	6,466	28,010	3,030,478	通信機器
CINTAS CORP	107	127	2,238	242,169	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,122	3,463	19,524	2,112,344	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	578	639	2,072	224,199	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	162	185	1,939	209,798	ソフトウェア
CLOROX CO	160	177	2,671	289,044	家庭用品
COCA COLA CO	4,923	5,555	25,869	2,798,835	飲料
COGNEX CORP	218	248	1,023	110,758	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	719	804	5,166	558,964	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,015	1,127	6,908	747,431	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	5,633	6,289	22,678	2,453,547	メディア
COMERICA INC	204	230	1,684	182,198	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	228	228	418	45,313	通信機器
CONAGRA BRANDS INC	472	667	1,426	154,283	食品
CONCHO RESOURCES INC	183	276	3,393	367,104	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,431	1,586	10,538	1,140,211	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	375	423	3,185	344,605	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	204	228	3,441	372,328	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	114	139	656	70,981	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	61	65	1,699	183,852	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	256	279	1,403	151,830	商業サービス・用品
CORNING INC	1,040	1,127	3,344	361,888	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	534	604	12,677	1,371,628	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	44	51	1,812	196,119	専門サービス
COTY INC-CL A	550	650	478	51,758	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	167	191	861	93,216	容器・包装
CUMMINS INC	189	216	2,969	321,254	機械
DR HORTON INC	420	480	1,899	205,543	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	220	251	2,762	298,902	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	348	378	2,237	242,062	情報技術サービス
DANAHER CORP	766	860	8,974	971,000	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	154	166	1,740	188,341	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	175	175	943	102,088	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	368	422	6,512	704,611	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	247	-	-	-	ソフトウェア
DELL TECHNOLOGIES-C	-	207	975	105,580	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	201	224	1,085	117,464	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	272	303	1,201	129,978	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	637	673	1,738	188,073	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	-	116	1,609	174,131	ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DIAMONDBACK ENERGY INC	120	216	2,306	249,557	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	1,827	2,046	23,052	2,494,026	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	428	463	2,876	311,221	消費者金融
DISCOVERY INC - A	193	193	526	56,962	メディア
DISCOVERY INC - C	353	398	1,007	109,026	メディア
DISH NETWORK CORP-A	280	319	901	97,532	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	327	361	4,169	451,103	複合小売り
DOLLAR TREE INC	280	324	3,148	340,615	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	789	1,024	7,398	800,405	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	52	52	1,299	140,596	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	181	197	1,504	162,728	機械
DOWDUPONT INC	2,830	3,175	17,659	1,910,565	化学
DUKE ENERGY CORP	854	973	8,252	892,785	電力
EOG RESOURCES INC	705	800	7,935	858,509	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	329	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	327	350	1,661	179,752	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	180	207	978	105,862	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	171	186	1,420	153,641	化学
EATON VANCE CORP	138	164	602	65,152	資本市場
EBAY INC	1,157	1,277	3,868	418,482	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	312	360	5,353	579,201	化学
EDISON INTERNATIONAL	391	450	2,628	284,323	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	258	284	4,383	474,255	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	371	424	3,769	407,852	娯楽
EMERSON ELEC	763	861	5,286	571,950	電気設備
ENTERGY CORP	225	254	2,170	234,818	電力
EQUIFAX INC	149	161	1,545	167,218	専門サービス
EVERGY INC	328	372	2,085	225,622	電力
EVERSOURCE ENERGY	385	442	2,861	309,634	電力
EXELON CORPORATION	1,180	1,322	5,951	643,908	電力
EXPEDIA GROUP INC	154	173	1,982	214,532	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	213	230	1,579	170,876	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	677	-	-	-	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	5,143	5,818	42,133	4,558,472	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	156	178	788	85,273	電子装置・機器・部品
FMC CORP	164	180	1,429	154,683	化学
FACEBOOK INC-A	2,907	3,314	47,797	5,171,246	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FASTENAL CO	341	387	2,085	225,634	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	310	344	5,868	634,890	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	73	81	1,344	145,507	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	398	451	4,631	501,111	情報技術サービス
FNF GROUP	338	372	1,224	132,532	保険
FIFTH THIRD BANCORP	856	903	2,262	244,727	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	560	740	1,313	142,107	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	199	226	1,971	213,334	銀行
FISERV INC	497	562	4,120	445,805	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	579	658	2,497	270,162	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	108	121	2,293	248,165	情報技術サービス
FLUOR CORP	164	184	658	71,266	建設・土木
FLOWSERVE CORP	150	172	702	75,979	機械
FORD MOTOR COMPANY	4,530	5,160	4,499	486,803	自動車
FORTINET INC	170	199	1,454	157,339	ソフトウェア
FORTIVE CORP	386	406	2,810	304,093	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	171	194	817	88,489	建設関連製品
FRANKLIN RESOURCES INC	397	434	1,315	142,365	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	1,650	1,870	2,152	232,864	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	214	249	1,824	197,411	保険
GAP INC	271	315	820	88,812	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	
			千株	千株			
(アメリカ)	百株	百株					
GARTNER INC	110	127	1,612	174,430			情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	308	345	5,551	600,568			航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	10,560	11,980	10,183	1,101,698			コンピュータ
GENERAL MILLS	679	805	3,253	352,029			食品
GENERAL MOTORS CO	1,527	1,757	6,181	668,736			自動車
GENUINE PARTS CO	172	196	1,885	204,015			販売
GILEAD SCIENCES INC	1,594	1,786	12,134	1,312,786			バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	189	212	2,316	250,578			情報技術サービス
GODADDY INC - CLASS A	184	227	1,441	155,950			情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	439	495	8,735	945,068			資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	283	340	732	79,270			自動車部品
GRAINGER(W.W.) INC	56	64	1,800	194,792			商社・流通業
GRUBHUB INC	-	119	956	103,498			インターネット販売・通信販売
HCA HEALTHCARE INC	333	375	4,811	520,529			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	229	229	873	94,518			商社・流通業
HP INC	2,004	2,190	4,644	502,541			コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,050	1,196	3,588	388,185			エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	433	510	704	76,254			繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	194	224	817	88,407			自動車
HARRIS CORP	143	160	2,133	230,851			航空宇宙・防衛
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	424	482	2,109	228,249			保険
HASBRO INC	145	158	1,345	145,589			レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	128	146	781	84,523			エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	97	106	1,339	144,888			情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	166	190	2,008	217,257			食品
HESS CORP	346	366	1,835	198,621			石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,860	2,000	2,812	304,230			コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	342	395	2,806	303,589			ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	197	236	1,249	135,196			石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	343	370	1,556	168,447			ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,418	1,573	28,271	3,058,696			専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	915	1,023	13,884	1,502,126			コンピュータ
HORMEL FOODS CORP	362	391	1,667	180,419			食品
HUMANA INC	166	190	5,268	569,954			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	107	118	1,144	123,795			陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,350	1,540	1,948	210,764			銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	51	56	1,088	117,755			航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	91	104	1,927	208,506			インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	47	47	597	64,617			電子装置・機器・部品
IDEX CORP	93	103	1,396	151,039			機械
IDEX LABORATORIES INC	108	121	2,325	251,635			ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	376	418	5,433	587,859			機械
ILLUMINA INC	176	201	6,138	664,110			ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	212	249	1,835	198,542			バイオテクノロジー
INGREDION INC	84	96	918	99,396			食品
INTEL CORP	5,683	6,339	30,433	3,292,604			半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	705	785	5,686	615,226			資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,120	1,257	15,170	1,641,321			情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	96	115	1,570	169,930			化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	471	523	2,233	241,667			容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	443	500	1,109	120,036			メディア
INTUIT INC	297	337	6,829	738,898			ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	137	155	8,035	869,402			ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	202	224	2,736	296,049			ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	4,165	4,618	46,364	5,016,199			銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	160	179	1,076	116,486			建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	366	420	777	84,109			各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	3,256	3,686	47,523	5,141,578			医薬品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円	千円	
JONES LANG LASALLE INC	54	63	832	90,038	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	424	467	1,314	142,227	通信機器
KLA TENCOR CORP	194	219	2,047	221,487	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	129	142	1,438	155,626	陸運・鉄道
KELLOGG CO	321	356	2,063	223,198	食品
KEYCORP	1,300	1,460	2,314	250,362	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	231	252	1,690	182,858	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	422	481	5,483	593,301	家庭用品
KINDER MORGAN INC	2,410	2,730	4,711	509,789	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	167	167	493	53,444	陸運・鉄道
KOHL'S CORP	196	225	1,572	170,155	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	746	847	3,822	413,557	食品
KROGER CO	1,057	1,076	3,018	326,536	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	303	303	855	92,542	専門小売り
LKQ CORP	363	450	1,160	125,511	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	96	109	1,863	201,572	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	125	142	1,841	199,242	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	196	212	3,052	330,282	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	193	1,345	145,580	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	479	549	3,124	338,083	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	270	311	3,975	430,110	パーソナル用品
LEAR CORP	83	93	1,339	144,968	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	159	189	716	77,497	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	180	200	1,091	118,078	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	350	407	1,884	203,830	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	45	51	1,145	123,982	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-C	124	139	1,064	115,164	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	98	129	488	52,811	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	224	224	852	92,285	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	257	293	939	101,660	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,189	1,331	15,600	1,687,834	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	258	299	1,629	176,268	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	186	208	1,096	118,683	娯楽
LOCKHEED MARTIN	310	349	9,463	1,023,854	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	333	361	1,662	179,855	保険
LOWES COS INC	1,001	1,118	10,847	1,173,640	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	121	138	1,876	203,050	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	172	189	2,879	311,523	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	654	700	1,932	209,098	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	112	120	1,821	197,091	資本市場
MACYS INC	359	437	1,386	149,969	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	80	80	567	61,425	専門サービス
MARATHON OIL CORP	1,050	1,190	1,912	206,894	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	572	946	6,075	657,277	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	16	18	1,933	209,153	保険
MARSH & MCLENNAN COS	607	691	5,589	604,727	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	372	409	4,466	483,206	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	75	89	1,595	172,665	建設資材
MASCO CORP	388	428	1,401	151,603	建設関連製品
MASTERCARD INC	1,134	1,269	24,843	2,687,787	情報技術サービス
MATTEL INC	400	480	558	60,395	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	329	374	1,913	207,049	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	151	168	2,356	254,989	食品
MCDONALD'S CORP	966	1,067	19,236	2,081,244	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	249	270	3,193	345,452	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	283	340	695	75,224	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	49	57	1,941	210,015	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	3,276	3,656	27,569	2,982,787	医薬品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
METLIFE INC	1,064	1,159	5,041	545,456	保険
METTLER-TOLEDO INTL	30	34	1,944	210,339	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	8,872	10,004	104,311	11,285,483	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	281	330	2,503	270,804	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,396	1,606	5,691	615,781	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	65	75	822	88,956	機械
MOHAWK INDUSTRIES	78	87	1,108	119,925	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	220	256	1,561	168,949	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,814	2,024	8,486	918,168	食品
MONSTER BEVERAGE CORP	512	559	2,981	322,530	飲料
MOODYS CORP	209	235	3,440	372,191	資本市場
MORGAN STANLEY	1,638	1,789	7,467	807,885	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	450	450	418	45,326	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	451	488	1,529	165,517	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	190	221	2,567	277,738	通信機器
NRG ENERGY INC	—	400	1,582	171,156	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NVR INC	4	4	1,215	131,465	家庭用耐久財
NASDAQ INC	140	154	1,231	133,240	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	471	506	1,435	155,309	エネルギー設備・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	197	250	1,029	111,381	医薬品
NETAPP INC	322	352	2,118	229,220	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	527	599	19,172	2,074,219	娯楽
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,430	1,610	1,086	117,575	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	271	307	2,123	229,743	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	266	300	1,134	122,784	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	560	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	611	670	1,321	143,017	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	229	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	639	717	2,464	266,615	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	460	550	671	72,654	メディア
NEXTERA ENERGY INC	568	650	11,231	1,215,119	電力
NIKE INC-B	1,580	1,764	13,510	1,461,698	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	382	476	1,244	134,616	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	598	644	1,431	154,886	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	150	150	739	79,990	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	344	387	6,153	665,767	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	259	284	2,416	261,447	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	198	228	5,771	624,441	航空宇宙・防衛
NUCOR CORP	385	427	2,387	258,334	金属・鉱業
NVIDIA CORP	699	796	11,349	1,227,888	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	225	286	1,128	122,129	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	103	110	3,802	411,445	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	933	1,057	6,952	752,239	石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	77	86	1,102	119,244	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	285	303	2,288	247,631	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	526	590	1,050	113,684	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	495	560	3,344	361,882	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,774	4,108	19,628	2,123,555	ソフトウェア
OWENS CORNING INC	142	142	657	71,130	建設関連製品
PG&E CORP	616	728	1,298	140,433	電力
PNC FINANCIAL	577	641	7,743	837,814	銀行
PPG INDUSTRIES	299	326	3,308	357,989	化学
PPL CORPORATION	857	976	2,858	309,283	電力
PVH CORP	90	99	1,015	109,903	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	—	147	1,259	136,312	ソフトウェア
PACCAR	434	478	2,802	303,203	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	109	132	1,151	124,559	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	112	126	2,433	263,246	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	
PARKER HANNIFIN CORP	157	181	2,828	305,974	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	303	370	710	76,818	石油・ガス・消耗燃料
PAYCHEX INC	395	450	2,983	322,833	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	1,375	1,549	13,871	1,500,735	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	410	500	754	81,575	銀行
PEPSICO INC	1,725	1,945	20,906	2,261,907	飲料
PFIZER INC	7,229	8,057	34,919	3,777,890	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,889	2,140	14,532	1,572,297	タバコ
PHILLIPS 66	531	610	5,611	607,096	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	140	154	1,303	141,054	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	205	232	3,382	365,984	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	190	190	457	49,457	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	71	83	695	75,295	レジャー用品
PRAXAIR INC	348	—	—	—	化学
T ROWE PRICE GROUP INC	297	339	3,140	339,806	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	356	380	1,732	187,471	保険
PROCTER & GAMBLE CO	3,062	3,422	31,123	3,367,207	家庭用品
PROGRESSIVE CO	700	808	4,953	535,869	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	511	572	4,969	537,654	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	620	695	3,564	385,660	総合公益事業
PULTEGROUP INC	338	379	1,097	118,706	家庭用耐久財
QORVO INC	157	176	1,063	115,105	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,802	1,938	10,971	1,186,954	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	165	191	1,612	174,489	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QRATE RETAIL INC - A	532	580	1,203	130,206	インターネット販売・通信販売
RALPH LAUREN CORPORATION	68	78	853	92,371	繊維・アパレル・贅沢品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	162	177	1,357	146,896	資本市場
RAYTHEON COMPANY	349	394	6,222	673,205	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	211	243	4,230	457,711	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	96	110	4,411	477,265	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,370	1,530	2,249	243,330	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	81	90	1,287	139,240	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	276	308	2,276	246,286	商業サービス・用品
RESMED INC	169	192	2,199	237,948	ヘルスケア機器・用品
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	151	171	997	107,913	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	154	168	2,591	280,418	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	202	—	—	—	航空宇宙・防衛
ROLLINS INC	120	210	798	86,358	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	123	143	3,898	421,743	コングロマリット
ROSS STORES INC	460	522	4,715	510,196	専門小売り
S&P GLOBAL INC	310	344	5,973	646,316	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	167	191	896	97,039	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	255	306	1,447	156,658	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	64	74	1,559	168,727	銀行
SABRE CORP	313	360	804	87,049	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	827	990	14,453	1,563,671	ソフトウェア
SCANA CORP	171	—	—	—	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	191	205	1,565	169,424	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,669	1,911	7,880	852,641	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,464	1,662	7,284	788,115	資本市場
SEALED AIR CORP	219	219	772	83,567	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	134	154	1,068	115,595	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	293	371	4,170	451,236	総合公益事業
SERVICENOW INC	210	241	4,590	496,627	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	103	116	4,638	501,821	化学
SIGNATURE BANK	65	76	843	91,219	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,820	2,180	1,321	142,927	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	224	238	1,611	174,296	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SMITH (A.O.) CORP	165	186	867	93,875	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	135	159	1,584	171,471	食品
SNAP-ON INC	67	74	1,167	126,303	機械
SOUTHERN CO.	1,221	1,402	6,377	690,003	電力
SOUTHWEST AIRLINES	176	198	971	105,137	旅客航空輸送業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	132	146	1,115	120,663	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	174	197	2,283	247,043	ソフトウェア
SPRINT CORP	900	1,090	682	73,822	無線通信サービス
SQUARE INC - A	345	418	2,755	298,158	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	190	211	2,765	299,162	機械
STARBUCKS CORP	1,713	1,859	11,875	1,284,787	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	450	522	3,485	377,141	資本市場
STEEL DYNAMICS	296	334	1,105	119,608	金属・鋳業
STERICYCLE INC	108	-	-	-	商業サービス・用品
STRYKER CORP	411	465	7,430	803,927	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	567	635	3,521	381,013	銀行
SYMANTEC CORP	770	830	1,654	178,966	ソフトウェア
SYNOPSIS INC	180	207	1,800	194,749	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	872	962	2,500	270,500	消費者金融
SYSCO CORP	597	678	4,236	458,308	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	334	379	1,970	213,138	資本市場
TJX COS INC	771	1,696	8,016	867,358	専門小売り
T-MOBILE US INC	415	472	3,196	345,816	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	135	157	1,687	182,529	娯楽
TAPESTRY INC	355	383	1,417	153,316	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	632	686	4,821	521,680	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	274	299	1,309	141,655	石油・ガス・消耗燃料
TELEFLEX INC	53	63	1,640	177,517	ヘルスケア機器・用品
TESLA INC	152	175	5,931	641,679	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,150	1,330	2,388	258,431	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,197	1,339	12,886	1,394,194	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	313	335	1,583	171,359	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	485	555	13,119	1,419,414	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	724	808	15,537	1,681,038	コングロマリット
TIFFANY & CO	133	144	1,245	134,730	専門小売り
TOLL BROTHERS INC	185	-	-	-	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	125	140	1,115	120,733	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	195	222	1,869	202,233	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	149	163	1,379	149,227	専門小売り
TRANSNIGM GROUP INC	55	63	2,200	238,047	航空宇宙・防衛
TRUNSONIC	218	253	1,411	152,763	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	326	367	4,355	471,227	保険
TRIMBLE INC	284	349	1,198	129,662	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	123	146	844	91,362	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,266	1,441	7,029	760,488	娯楽
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	538	594	2,879	311,491	娯楽
TWITTER INC	817	942	3,037	328,675	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYSON FOODS INC-CL A	367	410	2,318	250,843	食品
UGI CORP	204	227	1,226	132,668	ガス
US BANCORP	1,911	2,112	10,012	1,083,305	銀行
ULTA BEAUTY INC	70	78	2,218	240,029	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	240	240	461	49,905	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	250	250	440	47,657	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	957	1,018	15,306	1,656,026	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	92	92	770	83,370	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	830	946	9,263	1,002,189	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	101	112	1,326	143,553	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	925	1,128	12,331	1,334,122	航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
UNITED THERAPEUTICS CORP	52	63	715	77,368	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,174	1,323	32,233	3,487,350	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	109	118	1,466	158,699	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	273	312	1,007	109,029	保険
V F CORP	410	454	3,394	367,257	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	49	54	1,165	126,116	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	520	580	4,482	484,996	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	107	129	1,590	172,125	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	141	167	1,611	174,371	ヘルスケア・テクノロジー
VEONEER INC	105	—	—	—	自動車部品
VERISIGN INC	101	147	2,287	247,528	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	5,013	5,680	32,404	3,505,832	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	184	219	2,441	264,160	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	305	350	6,380	690,306	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	413	502	1,455	157,503	娯楽
VISA INC-CLASS A SHARES	2,189	2,442	33,799	3,656,791	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP	430	482	1,123	121,556	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	84	100	1,503	162,652	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	217	217	913	98,815	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	162	186	1,923	208,115	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	60	70	768	83,094	機械
WEC ENERGY GROUP INC	379	435	2,968	321,155	総合公益事業
WABTEC CORP	103	115	831	89,954	機械
WALMART INC	1,801	2,030	19,262	2,084,028	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,018	1,164	8,407	909,615	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	319	368	2,802	303,183	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	531	593	5,447	589,407	商業サービス・用品
WATERS CORP	93	106	2,066	223,548	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	—	75	737	79,779	インターネット販売・通信販売
WELLCARE HEALTH PLANS INC	—	70	1,721	186,222	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO	5,680	6,290	30,066	3,252,862	銀行
WESTERN DIGITAL CORP	359	383	1,523	164,876	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	528	590	1,021	110,557	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	50	50	376	40,765	化学
WESTROCK CO	314	342	1,333	144,303	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	82	93	1,129	122,239	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	1,019	1,681	4,227	457,396	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	165	199	3,306	357,782	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A	365	407	3,264	353,235	情報技術サービス
WYNN RESORTS LTD	117	138	1,578	170,756	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	147	180	1,116	120,817	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	626	708	3,430	371,196	電力
XILINX INC	302	349	3,100	335,444	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	289	289	632	68,443	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	222	239	1,616	174,925	機械
YUM BRANDS INC	401	441	4,019	434,845	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	264	264	664	71,919	各種電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	133	160	520	56,258	インタラクティブ/メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	250	284	2,908	314,633	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	248	275	1,197	129,571	銀行
ZOETIS INC	583	660	5,691	615,728	医薬品
ALKERMES PLC	174	201	647	70,044	バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	108	136	1,119	121,168	建設関連製品
ALLERGAN PLC	403	464	6,709	725,894	医薬品
AON PLC	298	329	4,774	516,583	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	477	560	1,499	162,189	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	189	214	897	97,102	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	105	—	—	—	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	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	249	292	729	78,915	化学
ACCENTURE PLC-CL A	750	883	12,880	1,393,521	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	172	191	1,089	117,889	食品
CAPRI HOLDINGS LTD	—	199	833	90,145	繊維・アパレル・贅沢品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	267	292	1,359	147,121	飲料
EATON CORP PLC	525	601	4,150	449,043	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	50	56	1,187	128,437	保険
IHS MARKIT LTD	493	547	2,713	293,591	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	308	334	3,152	341,118	機械
INVESCO LTD	469	580	1,004	108,683	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	70	78	1,024	110,810	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,125	1,271	4,063	439,617	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	501	54,294	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	646	695	1,413	152,940	メディア
LINDE PLC	—	759	12,027	1,301,213	化学
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	551	860	1,469	159,011	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,648	1,859	15,671	1,695,485	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	179	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
APTIV PLC	319	367	2,552	276,113	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	427	472	1,211	131,085	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	245	302	1,381	149,448	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	50	59	765	82,873	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	322	378	1,517	164,155	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	205	232	933	101,002	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	194	243	1,091	118,042	電気設備
TECHNIPFMC PLC	516	610	1,398	151,262	エネルギー設備・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	160	178	2,699	292,064	保険
PERRIGO CO PLC	165	165	729	78,902	医薬品
XL GROUP LTD	309	—	—	—	保険
CHUBB LTD	561	633	8,099	876,324	保険
GARMIN LTD	133	152	998	108,009	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	426	479	3,691	399,399	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	162	172	1,849	200,043	ソフトウェア
WIX.COM LTD	—	57	558	60,447	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	169	169	745	80,651	商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A	411	455	4,009	433,734	化学
MYLAN NV	624	693	2,005	216,979	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV	410	468	3,741	404,759	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	206	227	2,368	256,299	ホテル・レストラン・レジャー
FLEX LTD	620	760	609	65,943	電子装置・機器・部品
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	371,243	417,248	3,051,533	330,145,454	
	銘柄 数 < 比 率 >	599	594	—	< 65.0% >
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	400	500	455	37,232	石油・ガス・消耗燃料
BARRICK GOLD CORP	—	766	1,254	102,672	金属・鉱業
AGNICO EAGLE MINES LTD	281	331	1,769	144,827	金属・鉱業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	530	596	4,206	344,223	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	208	338	464	37,975	ガス
ATCO LTD CL1	96	96	375	30,754	総合公益事業
AURORA CANNABIS INC	—	970	695	56,911	医薬品
BCE INC	174	198	1,076	88,059	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	788	876	8,049	658,695	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,448	1,682	11,853	969,935	銀行
BARRICK GOLD	1,440	1,600	2,628	215,114	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	—	425	1,310	107,219	医薬品
BLACKBERRY LTD	600	710	700	57,285	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS	2,620	2,620	597	48,881	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	1,030	1,168	6,293	514,971	資本市場

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千カナダドル	邦貨換算金額 千円	
(カナダ)	百株	百株			
CAE INC	310	360	942	77,152	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	186	212	1,131	92,551	容器・包装
CI FINANCIAL CORP	336	336	611	50,068	資本市場
CAMECO CORP	480	560	904	74,007	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	533	615	6,467	529,222	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	903	1,001	10,507	859,828	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,490	1,677	5,884	481,536	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	173	198	4,989	408,282	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	77	86	1,277	104,554	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	157	157	505	41,368	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	—	275	1,223	100,139	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	1,290	1,400	1,500	122,810	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	24	27	2,492	203,972	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	650	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	384	418	1,457	119,306	複合小売り
EMERA INC	76	76	335	27,457	電力
EMPIRE CO LTD A	210	260	777	63,593	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	1,170	1,260	1,077	88,155	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	2,069	2,759	12,608	1,031,764	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	34	38	2,328	190,500	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	196	240	604	49,451	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	180	250	488	39,973	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	800	1,010	1,139	93,227	金属・鉱業
FORTIS INC	525	583	2,620	214,442	電力
FRANCO-NEVADA CORP	222	254	2,343	191,781	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	278	278	1,175	96,204	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	1,010	1,210	1,558	127,530	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFECO INC	374	420	1,194	97,778	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	300	338	2,881	235,761	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	430	520	795	65,061	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	420	420	866	70,902	電力
IGM FINANCIAL INC	103	103	335	27,485	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	—	147	704	57,679	保険
IMPERIAL OIL	344	375	1,323	108,261	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	121	—	—	—	保険
INTACT FINANCIAL CORP	163	189	1,899	155,401	保険
INTER PIPELINE LTD	460	520	1,088	89,103	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	245	285	783	64,134	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,400	1,740	737	60,370	金属・鉱業
LINAMAR CORP	65	—	—	—	自動車部品
LOBLAW COMPANIES	240	261	1,630	133,442	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	730	950	569	46,565	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	412	456	2,956	241,909	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,430	2,750	5,676	464,467	保険
METHANEX CORP	86	86	635	52,027	化学
METRO INC	303	334	1,586	129,823	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	416	460	2,699	220,919	銀行
NUTRIEN LTD	789	854	5,572	455,985	化学
ONEX CORPORATION	109	109	803	65,745	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	325	354	1,599	130,876	ソフトウェア
PEMBINA PIPELINE CORP	606	706	3,095	253,330	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	409	460	1,165	95,346	保険
POWER FINANCIAL CORP	278	325	858	70,210	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	246	310	562	46,067	石油・ガス・消耗燃料
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	283	320	2,315	189,452	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	436	502	3,572	292,356	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,757	1,983	18,985	1,553,562	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	221	252	1,196	97,929	建設・土木

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 千カナダドル	邦貨換算金額 千円		
(カナダ)	百株	百株				
SAPUTO INC	289	321	1,279	104,701	食品	
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	290	370	429	35,181	石油・ガス・消耗燃料	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	520	630	1,629	133,367	メディア	
SHOPIFY INC - CLASS A	104	122	2,395	196,031	情報技術サービス	
STARS GROUP INC/THE	-	230	576	47,165	ホテル・レストラン・レジャー	
SUN LIFE FINANCIAL INC	751	838	3,882	317,701	保険	
SUNCOR ENERGY INC	2,000	2,222	9,012	737,487	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	627	680	2,054	168,101	金属・鉱業	
TELUS CORP	193	293	1,323	108,276	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	341	282	1,802	147,470	専門サービス	
TORONTO DOMINION BANK	2,241	2,515	17,137	1,402,337	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	330	330	589	48,255	石油・ガス・消耗燃料	
TRANSCANADA CORP	1,069	1,257	6,641	543,513	石油・ガス・消耗燃料	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	1,260	1,260	263	21,549	金属・鉱業	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	380	-	-	-	医薬品	
VERMILION ENERGY INC	185	185	563	46,142	石油・ガス・消耗燃料	
WSP GLOBAL INC	132	132	823	67,358	建設・土木	
WEST FRASER TIMBER	84	84	591	48,390	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	59	107	986	80,746	食品・生活必需品小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	512	630	1,622	132,748	金属・鉱業	
小 計	株 数	金 額	49,246	57,434	230,381	18,852,131
銘 柄 数 < 比 率 >	87	89	-	-	-	< 3.7% >
(イギリス)			千英ポンド			
ANTOFAGASTA PLC	480	590	499	69,134	金属・鉱業	
ASHTED GROUP PLC	590	680	1,271	176,002	商社・流通業	
BHP BILLITON PLC	2,580	-	-	-	金属・鉱業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,280	1,450	717	99,303	家庭用耐久財	
SKY PLC	1,270	-	-	-	メディア	
AVIVA PLC	4,790	5,420	2,127	294,446	保険	
DIAGEO PLC	2,995	3,391	9,255	1,281,086	飲料	
SCHROEDERS PLC	158	158	418	57,952	資本市場	
DCC PLC	110	128	822	113,828	コングロマリット	
BAE SYSTEMS PLC	3,880	4,410	2,146	297,136	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,789	3,162	7,895	1,092,818	タバコ	
STANDARD CHARTERED PLC	3,380	3,830	2,355	326,070	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	1,147	1,295	3,117	431,432	タバコ	
HSBC HOLDINGS PLC	24,310	27,380	17,690	2,448,503	銀行	
LEGAL & GENERAL	7,350	8,080	1,944	269,075	保険	
MEGGITT PLC	950	1,110	543	75,281	航空宇宙・防衛	
MORRISON SUPERMARKETS	2,800	3,150	681	94,392	食品・生活必需品小売り	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	422	494	1,120	155,073	食品	
PEARSON	910	1,090	1,112	153,959	メディア	
PERSIMMON PLC	388	426	897	124,175	家庭用耐久財	
PRUDENTIAL PLC	3,126	3,550	5,074	702,392	保険	
RIO TINTO PLC-REG	1,465	1,620	6,326	875,707	金属・鉱業	
ST JAMES S PLACE PLC	620	700	689	95,453	資本市場	
TRAVIS PERKINS PLC	302	-	-	-	商社・流通業	
SSE PLC	1,220	1,370	1,539	213,134	電力	
BP PLC	24,210	27,490	14,374	1,989,577	石油・ガス・消耗燃料	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	87,100	97,300	5,235	724,675	銀行	
TAYLOR WIMPEY PLC	4,060	4,500	670	92,866	家庭用耐久財	
TESCO PLC	11,920	13,620	2,884	399,273	食品・生活必需品小売り	
SMITH & NEPHEW PLC	1,080	1,230	1,752	242,598	ヘルスケア機器・用品	
GLAXOSMITHKLINE PLC	5,980	6,830	10,497	1,452,988	医薬品	
WEIR GROUP PLC	306	370	531	73,616	機械	
BABCOCK INTL GROUP PLC	259	390	204	28,253	商業サービス・用品	
ASTRAZENECA PLC	1,542	1,745	10,312	1,427,415	医薬品	
BT GROUP PLC	10,380	11,450	2,662	368,464	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 千英ポンド	邦貨換算金額 千円	
(イギリス)	百株	百株			
CARNIVAL PLC	220	229	926	128,209	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	2,080	2,080	577	79,947	複合小売り
BARCLAYS PLC	20,670	23,700	3,716	514,419	銀行
INTERTEK GROUP PLC	197	216	1,070	148,107	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	504	550	984	136,264	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	179	198	960	132,997	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,730	2,730	629	87,134	専門小売り
ITV PLC	4,500	5,000	689	95,399	メディア
SAINSBURY	1,990	2,550	695	96,212	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	109	—	—	—	金属・鉱業
G4S PLC	1,790	2,190	448	62,078	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	229	270	550	76,161	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	148	171	638	88,424	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	6,500	7,800	1,019	141,103	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	5,586	6,323	15,020	2,078,957	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	4,553	5,156	12,348	1,709,172	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	405	444	1,075	148,841	商社・流通業
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	382	426	1,788	247,525	資本市場
UNILEVER PLC	1,488	1,545	6,328	875,902	パーソナル用品
TUI AG-DI	539	600	724	100,278	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	750	920	435	60,345	資本市場
EXPERIAN PLC	1,111	1,262	2,399	332,054	専門サービス
MONDI PLC	448	494	862	119,381	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	277	324	595	82,424	水道
WHITBREAD PLC	226	245	1,215	168,195	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	356	401	755	104,594	資本市場
SMITHS GROUP PLC	470	540	770	106,693	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,272	1,433	2,588	358,244	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,140	1,320	1,075	148,901	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	816	928	5,618	777,602	家庭用品
RELX PLC	1,270	2,710	4,426	612,711	専門サービス
SHIRE PLC	1,101	—	—	—	バイオテクノロジー
FRESNILLO PLC	260	260	239	33,158	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	860	960	726	100,585	水道
GLENCORE PLC	14,080	15,790	4,628	640,677	金属・鉱業
WOOD GROUP (JOHN) PLC	860	860	509	70,562	エネルギー設備・サービス
GVC HOLDINGS PLC	630	710	521	72,229	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,990	2,280	1,971	272,909	航空宇宙・防衛
NMC HEALTH PLC	133	133	396	54,894	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EASYJET PLC	210	210	241	33,411	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	5,750	6,500	1,435	198,735	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,290	1,430	870	120,497	ソフトウェア
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	375	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WPP PLC	1,510	1,690	1,488	206,077	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	255	290	713	98,781	飲料
CONVATEC GROUP PLC-WI	1,570	2,100	298	41,361	ヘルスケア機器・用品
COMPASS GROUP PLC	1,910	2,150	3,557	492,348	ホテル・レストラン・レジャー
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	213	250	1,072	148,479	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	516	580	869	120,336	ソフトウェア
NATIONAL GRID PLC	4,090	4,710	3,719	514,879	総合公益事業
ROYAL MAIL PLC	1,080	1,360	388	53,817	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	890	890	306	42,437	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	—	3,230	857	118,740	各種金融サービス
FERGUSON PLC	291	325	1,702	235,667	商社・流通業
BHP GROUP PLC	—	2,890	4,934	682,968	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	32,220	36,500	5,577	771,940	無線通信サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,240	1,400	731	101,305	保険
INFORMA PLC	1,500	1,730	1,127	156,073	メディア

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	
(イギリス)	百株	百株		千英ポンド	千円	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	3,350	—	—	—	—	各種金融サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	1,190	1,380	621	85,990		インタラクティブ・メディアおよびサービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,570	1,830	597	82,724		保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	155	172	841	116,461		化学
MELROSE INDUSTRIES PLC	5,840	6,800	1,201	166,354		電気設備
JOHNSON MATTHEY PLC	241	267	788	109,129		化学
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	366,254	410,841	231,254	32,007,913	
		97	92	—	<6.3%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SGS SA-REG	6	7	1,697	188,619		専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	2	3	466	51,823		食品
SWISSCOM AG-REG	32	35	1,676	186,189		各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	844	93,859		食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.12	0.15	1,069	118,810		食品
GIVAUDAN-REG	10	12	2,894	321,526		化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	181	207	6,196	688,361		保険
NOVARTIS-REG	2,703	2,981	25,368	2,818,165		医薬品
ABB LTD	2,233	2,500	4,830	536,564		電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)	854	966	24,480	2,719,591		医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	193	215	1,043	115,958		専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	586	670	2,891	321,241		建設資材
CLARIANT AG-REG	259	259	504	56,077		化学
NESTLE SA-REG	3,779	4,210	34,378	3,819,147		食品
BALOISE HOLDING AG	58	66	933	103,746		保険
TEMENOS AG-REG	75	84	1,017	113,005		ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG	69	76	1,246	138,462		ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	12	14	931	103,494		ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	3,070	3,470	3,929	436,558		資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	37	41	1,225	136,117		繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	60	74	436	48,542		繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	91	103	2,897	321,913		ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	42	45	1,784	198,291		保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	9	12	595	66,138		化学
SWISS PRIME SITE-REG	81	101	828	92,060		不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	43	58	431	47,969		各種金融サービス
DUFREY AG-REG	44	44	443	49,295		専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	20	24	1,528	169,797		資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	49	55	1,140	126,720		機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	24	30	610	67,787		機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	65	73	959	106,640		海運業
GEBERIT AG-REG	43	50	1,863	207,016		建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD	279	310	1,150	127,764		資本市場
SWISS RE LTD	375	414	3,809	423,211		保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	638	716	4,719	524,330		繊維・アパレル・贅沢品
SIKA AG-REG	160	180	2,289	254,351		化学
UBS GROUP AG	4,700	5,330	6,795	754,939		資本市場
VIFOR PHARMA AG	57	57	662	73,547		医薬品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	20,948	23,497	150,577	16,727,642	
		38	38	—	<3.3%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	92	92	2,518	30,756		各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,990	2,210	19,624	239,618		銀行
SWEDBANK AB	1,120	1,260	25,893	316,153		銀行
SWEDISH MATCH AB	215	234	8,498	103,771		タバコ
NORDEA BANK AB	3,730	—	—	—		銀行
SECURITAS AB-B SHS	390	450	6,387	77,994		商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	539	617	24,149	294,863		各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B	1,070	1,180	15,868	193,756		専門小売り

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等		
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額 千スウェーデンクローナ	邦貨換算金額 千円		
(スウェーデン)	百株	百株				
ERICSSON LM-B	3,690	4,170	33,968	414,759	通信機器	
TELIA CO AB	3,300	3,960	16,964	207,138	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	382	450	6,756	82,499	建設・土木	
LUNDIN PETROLEUM AB	217	248	6,195	75,641	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	350	389	7,674	93,711	機械	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	82	97	5,727	69,937	無線通信サービス	
ICA GRUPPEN AB	105	105	3,355	40,974	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	550	550	3,847	46,981	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	297	340	6,827	83,360	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	480	550	8,002	97,710	機械	
VOLVO AB-B SHS	1,890	2,140	26,118	318,909	機械	
SANDVIK AB	1,370	1,580	21,464	262,079	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	206	250	4,615	56,349	各種金融サービス	
HEXAGON AB-B SHS	321	361	15,068	183,981	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	420	690	7,769	94,864	無線通信サービス	
KINNEVIK AB - B	294	337	7,612	92,952	各種金融サービス	
ATLAS COPCO AB-A	810	940	21,281	259,848	機械	
ATLAS COPCO AB-B	485	529	11,011	134,445	機械	
BOLIDEN AB	327	363	7,463	91,126	金属・鉱業	
EPIROC AB - A	810	920	7,769	94,864	機械	
EPIROC AB - B	450	580	4,613	56,335	機械	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	730	817	18,317	223,652	家庭用品	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	1,810	2,120	21,013	256,574	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	1,240	1,360	21,991	268,512	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	—	4,130	32,928	402,056	銀行	
小 計	株 数 銘柄 数	金 額 株 数 < 比 率 >	29,762 32	34,019 32	431,300 —	5,266,181 < 1.0% >
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	1,170	1,350	20,081	256,437	銀行	
TELENOR ASA	903	1,020	17,340	221,431	各種電気通信サービス	
EQUINOR ASA	1,414	1,610	31,314	399,886	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	206	232	8,514	108,728	化学	
MOWI ASA	530	568	10,303	131,575	食品	
NORSK HYDRO	1,610	1,840	7,490	95,655	金属・鉱業	
AKER AB ASA	141	141	3,601	45,986	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	910	1,150	7,909	101,006	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	250	250	3,355	42,843	保険	
SCHIBSTED ASA-B SHS	129	129	3,831	48,925	メディア	
小 計	株 数 銘柄 数	金 額 株 数 < 比 率 >	7,263 10	8,290 10	113,741 —	1,452,478 < 0.3% >
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	126	145	10,106	169,182	飲料	
A P MOLLER-MAERSK A/S	8	8	7,914	132,492	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	4	5	4,383	73,381	海運業	
DANSKE BANK AS	914	970	12,731	213,121	銀行	
GENMAB A/S	77	84	9,340	156,364	バイオテクノロジー	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	252	268	13,705	229,430	電気設備	
H LUNDBECK A/S	82	105	3,135	52,484	医薬品	
DSV A/S	234	265	12,590	210,759	陸運・鉄道	
PANDORA A/S	140	162	4,544	76,068	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	114	137	8,447	141,409	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	271	311	9,398	157,329	化学	
COLOPLAST-B	142	164	9,951	166,588	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	2,151	2,503	79,370	1,328,655	医薬品	
ISS A/S	186	218	4,146	69,410	商業サービス・用品	
TRYG A/S	160	160	2,614	43,765	保険	
ORSTED A/S	237	254	11,239	188,149	電力	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
WILLIAM DEMANT HOLDING	130	130	2,667	44,655	ヘルスケア機器・用品
小 計	5,228	5,890	206,287	3,453,249	
	銘柄数 < 比率 >	17	—	< 0.7% >	
(ユーロ・・・ドイツ)	株数	株数	千ユーロ	千円	業 種 等
ADIDAS AG	228	258	5,001	625,166	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	501	576	2,496	312,120	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	144	168	661	82,656	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	82	105	400	50,085	化学
HANNOVER RUECK SE	71	79	950	118,796	保険
GEA GROUP AG	207	242	579	72,448	機械
CONTINENTAL AG	133	154	2,037	254,677	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,181	1,371	3,476	434,607	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	59	59	312	39,087	メディア
MERCK KGAA	151	173	1,570	196,355	医薬品
RWE AG	628	720	1,438	179,775	総合公益事業
SAP SE	1,195	1,354	12,074	1,509,371	ソフトウェア
E.ON SE	2,710	3,070	2,742	342,842	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	123	144	1,278	159,750	家庭用品
PUMA SE	10	10	486	60,808	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	1,094	1,273	8,349	1,043,700	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	218	246	2,379	297,475	家庭用品
BASF SE	1,108	1,254	7,941	992,697	化学
BEIERSDORF AG	118	137	1,236	154,570	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	26	26	313	39,162	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	186	203	1,147	143,419	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	266	294	1,773	221,676	ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	536	592	10,486	1,310,836	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	267	310	621	77,655	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	190	207	3,884	485,544	保険
VOLKSWAGEN AG	38	45	663	82,912	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	223	252	3,691	461,412	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,109	1,257	6,148	768,576	自動車
MAN SE	46	—	—	—	機械
THYSSENKRUPP AG	518	620	1,001	125,201	金属・鉱業
SIEMENS AG	931	1,054	10,396	1,299,582	コングロマリット
I&I DRILLISCH AG	59	80	345	43,180	無線通信サービス
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,410	2,750	2,038	254,787	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	406	449	3,275	409,431	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	64	78	494	61,815	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	4,070	4,600	6,974	849,275	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	45	45	535	66,993	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,368	1,550	2,818	352,334	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG	231	269	2,902	362,813	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	186	203	1,128	141,085	自動車
FRAPORT AG	49	63	403	50,478	運送インフラ
WIRECARD AG	140	159	2,272	284,113	情報技術サービス
LANXESS	103	120	535	66,975	化学
MTU AERO ENGINES AG	64	69	1,168	146,107	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	435	484	2,009	251,135	不動産管理・開発
SYMRISE AG	151	163	1,122	140,261	化学
BRENTAG AG	186	206	827	103,437	商社・流通業
K+S AG	234	—	—	—	化学
EVONIK INDUSTRIES AG	195	227	531	66,454	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	970	970	312	39,030	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG	76	93	548	68,517	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG	1,240	1,350	839	104,962	銀行
OSRAM LICHT AG	116	143	540	67,513	電気設備
KION GROUP AG	80	99	460	57,556	機械

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
VONOVIA SE	580	664	2,682	335,320	不動産管理・開発	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	287	340	539	67,405	メディア	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	174	199	695	86,950	ヘルスケア機器・用品	
METRO AG	182	250	342	42,765	食品・生活必需品小売り	
INNOGY SE	171	195	789	98,670	総合公益事業	
LINDE AG - TENDER	227	—	—	—	化学	
ZALANDO SE	134	134	364	45,526	インターネット販売・通信販売	
COVESTRO AG	232	270	1,263	157,882	化学	
QIAGEN NV	284	314	980	122,538	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SCHAEFFLER AG	210	—	—	—	自動車部品	
UNIPER SE	224	262	627	78,469	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
DELIVERY HERO SE	119	119	395	49,385	インターネット販売・通信販売	
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	30,000 66	33,170 62	136,129 —	17,016,141 < 3.3% >	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,470	1,620	2,399	299,902	保険	
INTESA SANPAOLO	16,340	20,620	4,137	517,175	銀行	
INTESA SANPAOLO-RSP	1,180	—	—	—	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	770	880	673	84,194	銀行	
LUXOTTICA GROUP SPA	203	220	1,140	142,560	繊維・アパレル・贅沢品	
ENEL SPA	9,940	11,240	5,804	725,542	電力	
ENI SPA	3,110	3,520	5,018	627,264	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	2,740	2,980	1,210	151,309	石油・ガス・消耗燃料	
TENARIS SA	600	600	622	77,812	エネルギー設備・サービス	
TELECOM ITALIA SPA	13,600	15,300	758	94,840	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	6,800	8,800	377	47,190	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	605	700	1,358	169,793	運送インフラ	
TERNA SPA	1,630	1,850	954	119,371	電力	
RECORDATI SPA	112	141	419	52,434	医薬品	
LEONARDO SPA	470	550	442	55,302	航空宇宙・防衛	
PRYSMIAN SPA	230	309	569	71,185	電気設備	
PRYSMIAN SPA-RTS	230	—	—	—	電気設備	
FERRARI NV	151	171	1,653	206,696	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	1,210	1,410	1,178	147,345	機械	
MONCLER SPA	223	252	790	98,784	繊維・アパレル・贅沢品	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,290	1,500	2,063	257,962	自動車	
UNICREDIT SPA	2,440	2,710	2,813	351,690	銀行	
EXOR NV	134	151	776	97,017	各種金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA	640	770	547	68,395	保険	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	650	760	570	71,297	飲料	
PIRELLI & C. SPA	530	530	316	39,524	自動車部品	
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	67,298 26	77,584 24	36,596 —	4,574,591 < 0.9% >	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	257	314	944	118,103	建設・土木	
AIRBUS SE	701	804	7,210	901,284	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	656	710	1,285	160,637	総合公益事業	
LOREAL-ORD	307	344	6,784	848,053	パーソナル用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	339	382	10,012	1,251,516	繊維・アパレル・贅沢品	
DASSAULT AVIATION SA	3	3	396	49,623	航空宇宙・防衛	
THALES SA	132	141	1,457	182,242	航空宇宙・防衛	
CAPGEMINI SA	190	219	1,988	248,565	情報技術サービス	
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	59	83	297	37,215	食品・生活必需品小売り	
INGENICO GROUP	67	81	422	52,812	電子装置・機器・部品	
PUBLICIS GROUPE	256	292	1,548	193,523	メディア	
FAURECIA	85	105	390	48,838	自動車部品	
BOLLORE	1,060	1,060	385	48,203	航空貨物・物流サービス	
MICHELIN (CGDE)	208	238	2,146	268,285	自動車部品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
PERNOD RICARD SA	260	291	4,023	502,884	飲料
RENAULT SA	227	255	1,444	180,540	自動車
REMY COINTREAU	30	30	300	37,537	飲料
SEB SA	24	30	375	46,987	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	645	754	4,536	567,008	電気設備
VIVENDI SA	1,252	1,437	3,121	390,145	娯楽
ORANGE SA	2,400	2,770	3,803	475,401	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	38	44	2,176	272,002	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	38	38	340	42,607	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	159	178	1,889	236,183	ソフトウェア
KERING SA	92	105	4,411	551,381	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	212	212	396	49,555	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	674	800	1,268	158,500	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	112	136	999	124,916	情報技術サービス
SANOFI	1,374	1,551	11,497	1,437,195	医薬品
ACCOR SA	235	262	983	122,943	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	831	970	1,164	145,621	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	941	1,043	2,973	371,633	銀行
TELEPERFORMANCE	71	77	1,115	139,466	専門サービス
EURAZEO SE	56	56	359	44,934	各種金融サービス
SODEXO	111	121	1,107	138,393	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	2,348	2,650	5,126	640,836	保険
PEUGEOT CITROEN	719	820	1,623	202,898	自動車
JC DECAUX SA	93	93	250	31,294	メディア
ESSILORLUXOTTICA	251	297	3,323	415,412	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	1,370	1,540	1,509	188,630	銀行
BNP PARIBAS	1,357	1,554	6,336	792,054	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	608	669	1,996	249,537	建設関連製品
WENDEL	34	34	368	46,112	各種金融サービス
ILIAD SA	31	39	448	56,038	各種電気通信サービス
SES FDR	430	480	824	103,050	メディア
IMERYS	38	38	174	21,755	建設資材
SAFRAN SA	408	457	4,933	616,664	航空宇宙・防衛
ENGIE	2,200	2,510	3,321	415,248	総合公益事業
ALSTOM	181	205	715	89,405	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	200	241	430	53,773	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	670	820	1,128	141,091	電力
IPSEN	47	55	638	79,818	医薬品
ARKEMA	86	99	822	102,786	化学
LEGRAND SA	319	370	1,893	236,707	電気設備
EIFFAGE SA	97	108	796	99,603	建設・土木
TOTAL SA	2,928	3,300	15,783	1,972,987	石油・ガス・消耗燃料
ADP	34	39	635	79,413	運送インフラ
NATIXIS	1,110	1,280	549	68,672	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT	97	111	845	105,727	娯楽
SCOR SE	206	232	918	114,782	保険
REXEL SA	350	450	440	55,001	商社・流通業
VINCI	609	702	5,117	639,697	建設・土木
DANONE	738	844	5,195	649,458	食品
ATR LIQUIDE	523	592	6,224	778,110	化学
BUREAU VERITAS SA	301	342	623	77,997	専門サービス
GETLINK	530	620	733	91,721	運送インフラ
SUEZ	450	520	608	76,082	総合公益事業
EDENRED	294	328	1,141	142,680	商業サービス・用品
VALEO SA	295	331	919	114,898	自動車部品
BIOMERIEUX	46	59	345	43,217	ヘルスケア機器・用品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	—	41	367	45,894	ライフサイエンス・ツール/サービス

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	期末		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AMUNDI SA	67	82	400	50,071	資本市場
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	34,170 71	38,890 72	161,070 —	20,133,872 <4.0%>
(ユーロ…オランダ)					
RELX NV	1,160	—	—	—	専門サービス
RANDSTAD NV	150	174	716	89,588	専門サービス
AKZO NOBEL	309	349	2,433	304,153	化学
WOLTERS KLUWER	351	390	2,050	256,327	専門サービス
VOPAK	90	90	390	48,836	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV	2,080	2,460	1,040	130,011	保険
KONINKLIJKE KPN NV	4,000	4,460	1,110	138,873	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,151	1,318	4,062	507,759	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV	316	357	2,716	339,507	飲料
HEINEKEN HOLDING NV	135	160	1,180	147,600	飲料
KONINKLIJKE DSM NV	220	247	1,859	232,488	化学
UNILEVER NV-CVA	1,879	2,127	9,851	1,231,400	パーソナル用品
ASML HOLDING NV	499	560	7,896	987,000	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,495	1,711	3,831	478,973	食品・生活必需品小売り
NN GROUP NV	371	429	1,519	189,993	保険
ARCELORMITTAL	796	885	1,737	217,179	金属・鉱業
ABN AMRO GROUP NV-CVA	489	581	1,248	156,071	銀行
ING GROEP NV	4,700	5,380	5,283	660,462	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	20,191 18	21,678 17	48,929 —	6,116,223 <1.2%>
(ユーロ…スペイン)					
ENDESA S. A.	405	444	892	111,555	電力
BANKINTER S. A.	750	880	623	77,902	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	8,150	9,230	4,560	570,010	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA	412	493	1,110	138,779	ガス
REPSOL SA	1,600	1,830	2,689	336,148	石油・ガス・消耗燃料
REPSOL SA-RTS	1,600	1,830	76	9,616	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	19,460	22,420	9,415	1,176,909	銀行
TELEFONICA SA	5,720	6,400	4,817	602,160	各種電気通信サービス
ENAGAS	267	304	747	93,442	石油・ガス・消耗燃料
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	300	300	349	43,706	電気設備
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	310	346	1,196	149,558	建設・土木
ACS ACTIVIDADES CONS Y-RTS	310	—	—	—	建設・土木
FERROVIAL SA	600	665	1,224	153,016	建設・土木
MAPPRE SA	1,260	1,630	384	48,003	保険
BANCO DE SABADELL SA	7,000	7,900	827	103,391	銀行
CAIXABANK	4,460	5,050	1,639	204,903	銀行
IBERDROLA SA	7,020	8,400	5,765	720,720	電力
IBERDROLA SA-RTS	7,020	8,400	127	15,960	電力
AMADEUS IT GROUP SA	528	595	3,715	464,397	情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	750	870	578	72,340	旅客航空輸送業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	540	590	1,149	143,738	電力
INDITEX SA	1,312	1,480	3,528	441,040	専門小売り
AENA SME SA	80	93	1,288	161,006	運送インフラ
GRIFOLS SA	366	401	971	121,452	バイオテクノロジー
BANKIA SA	1,510	1,510	402	50,264	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	71,730 25	82,061 24	48,080 —	6,010,023 <1.2%>
(ユーロ…ベルギー)					
KBC GROEP NV	300	346	2,025	253,185	銀行
SOLVAY SA	87	103	963	120,381	化学
UCB SA	151	165	1,249	156,213	医薬品
COLRUYT SA	73	87	549	68,730	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM	100	110	865	108,212	各種金融サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
PROXIMUS	184	216	513	64,233	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	67	67	277	34,655	メディア	
AGEAS	235	258	998	124,807	保険	
UMICORE	262	280	1,049	131,215	化学	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	920	1,052	6,394	799,257	飲料	
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額		
	銘柄 数	銘柄 数	< 比 率 >	< 比 率 >		
	10	10	—	< 0.4% >		
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	171	210	865	108,228	石油・ガス・消耗燃料	
VERBUND AG	—	90	361	45,157	電力	
VOESTALPINE AG	143	165	462	57,791	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	372	400	1,246	155,850	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	169	201	483	60,425	銀行	
ANDRITZ AG	92	92	383	47,978	機械	
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額		
	銘柄 数	銘柄 数	< 比 率 >	< 比 率 >		
	5	6	—	< 0.1% >		
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE	14	14	505	63,241	ライフサイエンス・ツール/サービス	
RTL GROUP	39	54	266	33,318	メディア	
AROUNDTOWN SA	—	1,070	787	98,440	不動産管理・開発	
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額		
	銘柄 数	銘柄 数	< 比 率 >	< 比 率 >		
	2	3	—	< 0.0% >		
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ	525	630	904	113,124	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	640	733	1,735	216,876	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	670	730	794	99,371	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS	547	612	2,419	302,481	保険	
FORTUM OYJ	552	600	1,130	141,337	電力	
ELISA OYJ	172	195	739	92,405	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	124	162	405	50,685	機械	
NOKIA OYJ	6,800	7,810	4,161	520,146	通信機器	
NESTE OYJ	161	176	1,332	166,584	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	134	158	445	55,675	自動車部品	
KONE OYJ	407	456	1,992	249,090	機械	
ORION OYJ	130	130	433	54,128	医薬品	
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額		
	銘柄 数	銘柄 数	< 比 率 >	< 比 率 >		
	12	12	—	< 0.4% >		
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC	1,026	1,136	2,777	347,190	建設資材	
KINGSPAN GROUP PLC	—	222	851	106,449	建設関連製品	
KERRY GROUP PLC-A	201	221	2,050	256,360	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	—	—	銀行	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	290	320	801	100,160	容器・包装	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,190	1,330	665	83,125	銀行	
ATB GROUP PLC	1,050	1,250	456	57,031	銀行	
PADDY POWER PLC	111	126	938	117,258	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額		
	銘柄 数	銘柄 数	< 比 率 >	< 比 率 >		
	7	8	—	< 0.2% >		
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	3,160	3,610	1,110	138,759	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	620	670	976	122,065	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS	310	310	331	41,385	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額		
	銘柄 数	銘柄 数	< 比 率 >	< 比 率 >		
	3	3	—	< 0.1% >		
ユ ー ロ 計	株 数	株 数	金 額	金 額		
	銘柄 数	銘柄 数	< 比 率 >	< 比 率 >		
	245	241	—	< 11.8% >		
(香港)						
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	380	380	千香港ドル	2,774	38,281	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,510	2,510	3,905	53,896	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA	1,400	1,670	4,159	57,405	銀行
CLP HLDGS	1,980	2,270	20,532	283,343	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,415	1,624	38,293	528,456	資本市場
LI & FUNG LTD	7,496	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
MTR CORP	1,810	2,010	8,401	115,944	陸運・鉄道
HANG LUNG GROUP LTD	1,030	1,030	2,126	29,351	不動産管理・開発
HANG SENG BANK	920	1,058	18,472	254,922	銀行
HENDERSON LAND	1,668	1,858	7,806	107,723	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,630	1,910	10,610	146,418	電力
WHARF (HOLDING)	1,340	1,740	3,888	53,666	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	11,223	12,903	21,470	296,298	ガス
HYSAN DEVELOPMENT	830	830	3,216	44,384	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,840	3,330	16,583	228,850	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES	790	790	2,239	30,907	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	4,450	4,950	14,454	199,465	銀行
NWS HOLDINGS LTD	1,595	2,205	3,598	49,660	コングロマリット
PCCW LTD	5,500	5,500	2,574	35,521	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	970	970	2,463	34,000	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT	7,596	8,396	9,437	130,242	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,603	1,603	1,731	23,896	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO. LTD	3,600	4,800	7,075	97,637	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,920	2,170	26,040	359,352	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A	640	640	5,504	75,955	不動産管理・開発
WHEELLOCK & COMPANY LTD	980	1,170	5,539	76,451	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,750	1,950	8,638	119,211	家庭用耐久財
MINTH GROUP LTD	820	1,120	2,839	39,180	自動車部品
SJM HOLDINGS LIMITED	2,700	2,700	1,919	26,491	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD	1,840	2,280	3,825	52,796	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD	1,240	1,240	1,607	22,177	ホテル・レストラン・レジャー
ATA GROUP LTD	14,690	16,630	109,591	1,512,365	保険
HKT TRUST AND HKT LTD	4,496	5,196	6,100	84,181	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	2,864	3,360	11,877	163,910	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD	1,460	1,730	4,688	64,698	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,470	1,640	7,896	108,973	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED	10,200	11,700	7,593	104,787	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	3,320	3,710	28,755	396,827	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	750	890	5,384	74,306	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD	3,130	3,610	22,962	316,877	不動産管理・開発
小 計	株 数	金 額	株 数	金 額	
	銘柄 数 < 比率 >				
	40	118,849	39	126,076	
					< 1.3% >
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,980	1,980	704	56,362	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	9,400	9,400	235	18,790	食品
DBS GROUP HLDGS	2,200	2,490	6,035	482,619	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	510	510	436	34,907	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	100	140	507	40,602	販売
SATS LTD	770	770	377	30,168	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD	930	1,110	813	65,057	資本市場
CAPITALAND LIMITED	3,300	3,300	1,052	84,173	不動産管理・開発
COMFORTDELGRO CORP LTD	2,500	3,100	672	53,789	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD	630	770	732	58,582	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK	1,600	1,850	4,726	377,950	銀行
UOL GROUP LIMITED	650	650	416	33,263	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	350	350	522	41,755	電子装置・機器・部品
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,870	2,400	588	47,016	メディア
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	9,650	11,100	3,296	263,604	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES	990	1,400	369	29,561	コングロマリット

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	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円	
OCBC-ORD	3,830	4,330	5,027	401,969	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,470	2,470	787	63,002	食品
KEPPEL CORP.	1,780	2,020	1,248	99,818	コングロマリット
YANGZIJANG SHIPBUILDING	2,700	3,800	490	39,196	機械
GENTING SINGAPORE LTD	7,200	8,700	896	71,652	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	55,411	62,641	29,938	2,393,845	
株数・金額 銘柄数<比率>	21	21	—	<0.5%>	
(オーストラリア)			千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	180	205	1,193	92,584	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	3,530	3,930	9,899	768,214	銀行
AMCOR	1,430	1,550	2,053	159,371	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP	4,150	4,690	12,081	937,519	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	420	560	570	44,238	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,870	2,230	1,036	80,467	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	4,870	5,900	1,716	133,231	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	540	670	725	56,307	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	600	770	642	49,833	飲料
ASX LTD	240	263	1,626	126,248	資本市場
BHP GROUP LIMITED	3,876	4,063	13,936	1,081,440	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	333	333	877	68,064	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	530	971	312	24,266	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	560	630	1,101	85,505	情報技術サービス
CSL LIMITED	546	618	12,057	935,637	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	69	69	518	40,232	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	2,670	3,560	4,154	322,390	運送インフラ
COCHLEAR LTD	67	81	1,484	115,189	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	2,190	2,390	1,658	128,712	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,133	2,424	17,532	1,360,544	銀行
BORAL LTD	1,330	1,530	778	60,432	建設資材
RIO TINTO LTD	498	512	4,097	317,929	金属・鉱業
APA GROUP	1,440	1,590	1,426	110,675	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	703	760	1,767	137,178	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,940	3,080	2,134	165,632	保険
TPG TELECOM LTD	359	520	336	26,148	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	73	73	319	24,794	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	420	500	869	67,473	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	670	800	990	76,855	金属・鉱業
WORLEYPARSONS LTD	—	470	632	49,054	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD	1,590	1,810	2,224	172,620	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,320	3,780	9,287	720,706	銀行
NEWCREST MINING	960	1,030	2,419	187,750	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	1,620	1,790	1,346	104,455	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	1,960	2,330	803	62,378	化学
AMP LIMITED	3,440	3,900	998	77,475	各種金融サービス
QBE INSURANCE	1,660	1,790	1,883	146,127	保険
CHALLENGER LIMITED	660	800	756	58,665	各種金融サービス
SANTOS LTD.	2,120	2,550	1,481	114,968	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	490	620	1,360	105,605	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATINSON	—	170	446	34,668	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS	2,184	2,470	1,113	86,444	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	1,387	1,540	4,931	382,651	複合小売り
ALUMINA LTD	2,900	3,500	812	63,011	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	1,107	1,270	4,210	326,699	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,570	1,810	5,393	418,558	食品・生活必需品小売り
SEEK LTD	400	480	830	64,476	専門サービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	85	85	356	27,683	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD	1,890	2,180	2,273	176,442	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED	390	439	5,003	388,288	資本市場

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		
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
CROWN RESORTS LTD	430	550	661	51,344	ホテル・レストラン・レジャー	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	520	580	881	68,412	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	890	1,000	1,496	116,089	飲料	
SYDNEY AIRPORT	1,250	1,440	953	73,974	運送インフラ	
AURIZON HOLDINGS LTD	2,390	2,730	1,193	92,577	陸運・鉄道	
HEALTHSCOPE LTD	2,300	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSNET SERVICES	2,300	2,300	364	28,289	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	3,500	3,500	903	70,072	保険	
AGL ENERGY LTD	790	930	1,941	150,686	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	6,140	7,000	2,380	184,688	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD	117	117	521	40,465	建設・土木	
COLES GROUP LTD	—	1,610	1,907	148,049	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	89,597 59	101,843 61	159,671 —	12,390,504 <2.4%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
RYMAN HEALTHCARE LTD	450	580	658	48,352	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
A2 MILK CO LTD	930	1,060	1,216	89,379	食品	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	640	740	997	73,267	ヘルスケア機器・用品	
FLETCHER BUILDING LTD	1,126	1,126	560	41,196	建設資材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	2,290	2,600	1,079	79,252	各種電気通信サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,080	1,300	947	69,608	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	1,590	1,590	570	41,925	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>	8,106 7	8,996 7	6,031 —	442,983 <0.1%>	
(イスラエル)			千新シケル			
BANK HAPOLIM BM	1,250	1,410	3,382	99,820	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,780	2,140	4,915	145,058	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	2,800	2,800	998	29,473	各種電気通信サービス	
ELBIT SYSTEMS LTD	28	36	1,656	48,868	航空宇宙・防衛	
FRUTAROM	48	—	—	—	化学	
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	910	910	1,925	56,823	化学	
NICE LTD	78	86	3,375	99,611	ソフトウェア	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	170	170	1,111	32,809	銀行	
AZRIELI GROUP	41	65	1,202	35,485	不動産管理・開発	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,105 9	7,617 8	18,568 —	547,950 <0.1%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,376,002 1,261	1,545,744 1,249	— —	489,933,020 <96.4%>	

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

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

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AGNC INVESTMENT CORP	52,000	71,000	1,263	136,653	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,400	14,400	1,689	182,745	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	53,800	60,200	9,612	1,040,001	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	144,000	176,000	1,731	187,367	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	17,000	19,200	3,374	365,097	0.1	
BOSTON PROPERTIES	18,700	20,700	2,431	263,010	0.1	
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	—	25,000	427	46,224	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	10,500	13,100	1,145	123,899	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	49,700	56,800	6,002	649,362	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	24,300	27,800	2,830	306,272	0.1	
DUKE REALTY CORP	43,600	47,800	1,272	137,664	0.0	
EQUINIX INC	9,540	10,930	3,905	422,536	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	45,300	51,300	3,402	368,085	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	8,120	9,030	2,212	239,412	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	15,300	17,900	1,584	171,408	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	8,900	9,800	1,195	129,309	0.0	
GGP INC	82,000	—	—	—	—	
HCP INC	57,100	66,100	1,884	203,885	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	88,000	100,000	1,746	188,899	0.0	
INVITATION HOMES INC	39,400	45,000	902	97,663	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	31,300	38,300	1,318	142,625	0.0	
KIMCO REALTY CORP	51,000	58,000	912	98,768	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	16,900	19,800	850	92,027	0.0	
MACERICH CO /THE	14,200	14,200	659	71,376	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	13,700	15,000	1,424	154,154	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	17,100	22,000	1,056	114,296	0.0	
PROLOGIS INC	65,300	86,300	5,291	572,439	0.1	
PUBLIC STORAGE	19,000	21,500	4,260	460,983	0.1	
REALTY INCOME CORP	34,600	39,300	2,473	267,612	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	19,200	21,000	1,235	133,615	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	13,800	16,000	2,639	285,517	0.1	
SL GREEN REALTY CORP	11,000	12,500	1,077	116,615	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	39,100	42,300	7,335	793,645	0.2	
UDR INC	30,800	36,700	1,435	155,289	0.0	
VENTAS INC	42,800	49,200	2,864	309,902	0.1	
VEREIT INC	109,000	125,000	937	101,428	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	20,500	24,200	1,551	167,852	0.0	
WP CAREY INC	—	21,500	1,468	158,848	0.0	
WELLTOWER INC	45,600	51,700	3,602	389,749	0.1	
WEYERHAEUSER CO	92,000	106,000	2,512	271,794	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,466,560	1,662,560	93,521	10,118,044	
	銘柄 数 < 比 率 >	38	39	—	< 2.0% >	
(カナダ)				千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	—	20,000	426	34,875	0.0	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	13,600	—	—	—	—	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16,900	22,000	533	43,656	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)					
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	6,900	11,000	千カナダドル	千円	%
小 計	37,400	53,000	1,307	106,976	0.0
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.0%>
(イギリス)					
BRITISH LAND	114,000	128,000	695	96,200	0.0
HAMMERSON PLC	89,000	108,000	369	51,123	0.0
SEGRO PLC	118,000	145,000	893	123,627	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	89,000	99,000	817	113,183	0.0
小 計	410,000	480,000	2,775	384,134	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.1%>
(ユーロ…フランス)					
ICADE	3,700	5,100	350	43,764	0.0
KLEPIERRE	24,900	28,000	784	98,000	0.0
GECINA SA	5,600	6,400	751	93,920	0.0
COVIVIO	5,000	6,600	558	69,795	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	17,000	19,100	2,737	342,224	0.1
ユ ー ロ 計	56,200	65,200	5,181	647,703	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>
(香港)					
LINK REIT	264,000	288,000	23,011	317,554	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	370,000	370,000	3,004	41,460	0.0
小 計	634,000	658,000	26,015	359,015	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.1%>
(シンガポール)					
CAPITALAND MALL TRUST	310,000	310,000	734	58,746	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	282,000	380,000	1,007	80,519	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	299,972	369,972	665	53,249	0.0
SUNTEC REIT	300,000	300,000	555	44,377	0.0
小 計	1,191,972	1,359,972	2,962	236,893	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>
(オーストラリア)					
MIRVAC GROUP	430,000	490,000	1,107	85,934	0.0
GPT GROUP	229,000	256,000	1,374	106,678	0.0
LENDLEASE GROUP	69,000	77,000	917	71,224	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP	307,000	348,000	1,249	96,947	0.0
DEXUS	126,000	140,000	1,478	114,723	0.0
GOODMAN GROUP	199,000	227,000	2,494	193,591	0.0
SCENTRE GROUP	642,000	723,000	2,892	224,419	0.0
VICINITY CENTRES	420,000	480,000	1,238	96,099	0.0
小 計	2,422,000	2,741,000	12,752	989,618	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<0.2%>
合 計	6,218,132	7,019,732	—	12,842,386	
	銘柄数<比率>	64	65	—	<2.5%>

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

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

* 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	202	—
		EURO50	643	—
		FT100	341	—
		SPI200	144	—
		SPEMINI	3,632	—
		SWISSMKT	181	—

*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(494,088,711千口)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	475,421,000 (2,860,000)	520,624,667 (3,966,895)	79.9 (0.6)	— (—)	53.6 (0.5)	18.0 (0.0)	8.2 (0.0)	
地方債証券	41,242,820 (41,242,820)	43,430,909 (43,430,909)	6.7 (6.7)	— (—)	3.6 (3.6)	2.6 (2.6)	0.5 (0.5)	
特殊債券 (除く金融債)	48,824,493 (48,824,493)	51,611,300 (51,611,300)	7.9 (7.9)	— (—)	4.4 (4.4)	2.7 (2.7)	0.8 (0.8)	
金融債券	2,900,000 (2,900,000)	2,906,277 (2,906,277)	0.4 (0.4)	— (—)	0.0 (0.0)	0.3 (0.3)	0.1 (0.1)	
普通社債券 (含む投資法人債券)	26,807,000 (26,807,000)	27,519,044 (27,519,044)	4.2 (4.2)	— (—)	2.1 (2.1)	1.4 (1.4)	0.7 (0.7)	
合計	595,195,313 (122,634,313)	646,092,198 (129,434,426)	99.1 (19.9)	— (—)	63.7 (10.6)	25.1 (7.1)	10.3 (2.1)	

* ()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	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付(2年)第385回	0.1	1,000,000	1,002,740	2020/2/15
国庫債券	利付(2年)第387回	0.1	100,000	100,314	2020/4/15
国庫債券	利付(2年)第390回	0.1	500,000	501,875	2020/7/1
国庫債券	利付(2年)第391回	0.1	3,000,000	3,012,120	2020/8/1
国庫債券	利付(2年)第392回	0.1	1,500,000	1,506,270	2020/9/1
国庫債券	利付(2年)第394回	0.1	3,000,000	3,013,560	2020/11/1
国庫債券	利付(5年)第123回	0.1	4,300,000	4,312,771	2020/3/20
国庫債券	利付(5年)第124回	0.1	5,100,000	5,118,717	2020/6/20
国庫債券	利付(5年)第125回	0.1	7,200,000	7,231,104	2020/9/20
国庫債券	利付(5年)第126回	0.1	5,500,000	5,527,280	2020/12/20
国庫債券	利付(5年)第127回	0.1	6,000,000	6,033,540	2021/3/20
国庫債券	利付(5年)第128回	0.1	5,200,000	5,232,448	2021/6/20
国庫債券	利付(5年)第129回	0.1	4,000,000	4,027,520	2021/9/20
国庫債券	利付(5年)第130回	0.1	5,000,000	5,037,650	2021/12/20
国庫債券	利付(5年)第131回	0.1	4,000,000	4,032,640	2022/3/20
国庫債券	利付(5年)第132回	0.1	5,000,000	5,044,050	2022/6/20
国庫債券	利付(5年)第133回	0.1	5,000,000	5,047,300	2022/9/20
国庫債券	利付(5年)第134回	0.1	3,000,000	3,030,300	2022/12/20
国庫債券	利付(5年)第135回	0.1	3,000,000	3,032,220	2023/3/20
国庫債券	利付(5年)第136回	0.1	4,300,000	4,348,977	2023/6/20
国庫債券	利付(5年)第137回	0.1	1,500,000	1,517,700	2023/9/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	2,460,000	3,564,195	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	900,000	1,264,788	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	1,271,610	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,300,000	1,846,169	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,200,000	1,642,224	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,300,000	1,747,187	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,400,000	1,800,330	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,500,000	1,792,800	2055/3/20
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	2,200,000	1,925,704	2056/3/20
国庫債券	利付(40年)第10回	0.9	2,200,000	2,274,316	2057/3/20
国庫債券	利付(40年)第11回	0.8	1,200,000	1,198,212	2058/3/20
国庫債券	利付(10年)第306回	1.4	3,000,000	3,055,260	2020/3/20
国庫債券	利付(10年)第307回	1.3	1,700,000	1,729,291	2020/3/20
国庫債券	利付(10年)第308回	1.3	1,700,000	1,735,649	2020/6/20
国庫債券	利付(10年)第309回	1.1	3,000,000	3,054,270	2020/6/20
国庫債券	利付(10年)第310回	1.0	3,700,000	3,772,076	2020/9/20
国庫債券	利付(10年)第311回	0.8	1,800,000	1,828,962	2020/9/20
国庫債券	利付(10年)第312回	1.2	4,950,000	5,079,987	2020/12/20
国庫債券	利付(10年)第313回	1.3	3,200,000	3,301,760	2021/3/20
国庫債券	利付(10年)第314回	1.1	2,200,000	2,260,302	2021/3/20
国庫債券	利付(10年)第315回	1.2	3,600,000	3,718,476	2021/6/20
国庫債券	利付(10年)第316回	1.1	1,400,000	1,442,644	2021/6/20
国庫債券	利付(10年)第317回	1.1	1,800,000	1,860,516	2021/9/20
国庫債券	利付(10年)第318回	1.0	3,200,000	3,298,944	2021/9/20
国庫債券	利付(10年)第319回	1.1	1,850,000	1,918,265	2021/12/20
国庫債券	利付(10年)第320回	1.0	3,500,000	3,618,825	2021/12/20

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 (10年) 第321回	1.0	3,200,000	3,317,792	2022/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,480,664	2022/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第323回	0.9	2,700,000	2,797,956	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,305,056	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第325回	0.8	4,400,000	4,555,100	2022/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,170,728	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第327回	0.8	3,100,000	3,216,684	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第328回	0.6	5,000,000	5,157,950	2023/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第329回	0.8	5,300,000	5,524,932	2023/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第330回	0.8	3,800,000	3,970,506	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第331回	0.6	1,900,000	1,967,298	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第332回	0.6	5,400,000	5,601,528	2023/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第333回	0.6	4,200,000	4,364,640	2024/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第334回	0.6	5,600,000	5,830,272	2024/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第335回	0.5	3,700,000	3,838,010	2024/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第336回	0.5	1,700,000	1,765,688	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第337回	0.3	1,700,000	1,745,322	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第338回	0.4	2,400,000	2,481,648	2025/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第339回	0.4	3,000,000	3,106,230	2025/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第340回	0.4	4,200,000	4,354,602	2025/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第341回	0.3	4,200,000	4,330,998	2025/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第342回	0.1	4,450,000	4,529,165	2026/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回	0.1	5,400,000	5,495,310	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回	0.1	5,800,000	5,899,006	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回	0.1	6,800,000	6,911,588	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回	0.1	5,400,000	5,484,564	2027/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回	0.1	4,300,000	4,363,898	2027/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回	0.1	4,500,000	4,560,885	2027/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第349回	0.1	4,000,000	4,050,240	2027/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第350回	0.1	6,550,000	6,625,325	2028/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第351回	0.1	6,000,000	6,062,340	2028/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第352回	0.1	4,700,000	4,743,240	2028/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回	2.8	100,000	128,899	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	251,232	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	199,739	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,193,904	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	187,636	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回	2.4	700,000	898,107	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	766,368	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	121,582	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回	1.4	265,000	307,707	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	280,072	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	192,867	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	278,262	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	363,088	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,050,880	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,199,223	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,221,223	2034/9/20

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17回	2.4	1,200,000	1,586,964	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回	2.3	1,500,000	1,964,610	2035/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第19回	2.3	1,600,000	2,099,648	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回	2.5	1,400,000	1,885,044	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,842,456	2035/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	811,092	2036/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,137,754	2036/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	949,921	2036/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	662,340	2036/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,143,046	2037/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,117,889	2037/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第28回	2.5	1,200,000	1,646,100	2038/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	2,036,430	2038/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第30回	2.3	1,700,000	2,284,103	2039/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第31回	2.2	1,600,000	2,125,952	2039/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,572,410	2040/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第33回	2.0	2,100,000	2,724,393	2040/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第34回	2.2	2,100,000	2,818,578	2041/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	2,999,982	2041/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第36回	2.0	2,300,000	3,007,434	2042/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	2,963,205	2042/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第38回	1.8	1,900,000	2,409,542	2043/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,067,536	2043/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,398,892	2043/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第41回	1.7	1,500,000	1,874,205	2043/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,500,300	2044/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,626,365	2044/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,754,508	2044/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第45回	1.5	1,700,000	2,050,319	2044/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,171,520	2045/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第47回	1.6	1,700,000	2,092,683	2045/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,247,092	2045/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第49回	1.4	1,900,000	2,247,282	2045/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第50回	0.8	1,600,000	1,653,536	2046/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第51回	0.3	1,600,000	1,452,688	2046/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第52回	0.5	1,900,000	1,818,186	2046/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第53回	0.6	1,700,000	1,668,057	2046/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,752,394	2047/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第55回	0.8	1,500,000	1,544,730	2047/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第56回	0.8	1,900,000	1,954,720	2047/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第57回	0.8	1,300,000	1,336,101	2047/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第58回	0.8	1,200,000	1,232,064	2048/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第59回	0.7	1,600,000	1,600,000	2048/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第60回	0.9	100,000	105,174	2048/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第44回	2.5	150,000	154,741	2020/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第45回	2.4	242,000	249,361	2020/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	93,066	2020/6/22
国庫債券 利付 (20年) 第47回	2.2	1,230,000	1,279,163	2020/9/21

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48回	2.5	200,000	210,324	2020/12/21
国庫債券 利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	209,894	2021/3/22
国庫債券 利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	191,247	2021/3/22
国庫債券 利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	326,287	2021/6/21
国庫債券 利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	106,069	2021/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	266,567	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第54回	2.2	100,000	106,923	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	246,874	2022/3/21
国庫債券 利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	128,894	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	224,838	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	193,656	2022/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	246,813	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	827,743	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	314,466	2023/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	458,572	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	326,064	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	438,628	2023/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	501,291	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	329,031	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	343,126	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	325,536	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	625,693	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	615,330	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	225,708	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	756,302	2024/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,805,072	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第74回	2.1	1,300,000	1,474,408	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	683,868	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,025,843	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	793,478	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	906,024	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	979,565	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,030,977	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	412,027	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	944,049	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,585,048	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,379,952	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	464,872	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,647,380	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	584,720	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,300,277	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	552,043	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,768,740	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	296,730	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第92回	2.1	1,550,000	1,822,908	2026/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	351,564	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	236,024	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	840,819	2027/6/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	473,680	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,555,294	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	356,295	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,503,179	2027/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,831,387	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	305,820	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	613,835	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	730,938	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	479,732	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,285,529	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	485,040	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	361,899	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,898,384	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,070,910	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,331,231	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	979,112	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,184,300	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	2,000,000	2,434,680	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回	2.1	1,700,000	2,074,646	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	1,000,000	1,231,240	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,358,544	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,713,530	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	607,775	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	954,336	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	936,232	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	1,700,000	2,051,220	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,314,555	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	1,500,000	1,849,590	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,221,290	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,123,488	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,224,320	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	1,200,000	1,454,796	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	1,300,000	1,579,708	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	800,000	962,352	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	1,400,000	1,686,622	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	953,824	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,552,811	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,689,996	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,693,216	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	837,585	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	828,562	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,198,650	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	937,936	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	829,878	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	2,300,000	2,761,564	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	2,600,000	3,126,760	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第142回	1.8	950,000	1,155,352	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6	1,300,000	1,546,792	2033/3/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	1,300,000	1,528,904	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	2,300,000	2,772,466	2033/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	2,400,000	2,897,208	2033/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第147回	1.6	2,200,000	2,625,832	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第148回	1.5	1,400,000	1,652,406	2034/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第149回	1.5	2,350,000	2,776,313	2034/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第150回	1.4	2,430,000	2,834,789	2034/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	3,067,308	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第152回	1.2	2,200,000	2,499,838	2035/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第153回	1.3	2,450,000	2,822,743	2035/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第154回	1.2	3,000,000	3,407,460	2035/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第155回	1.0	2,800,000	3,088,568	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第156回	0.4	2,900,000	2,906,989	2036/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第157回	0.2	3,000,000	2,899,800	2036/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第158回	0.5	2,800,000	2,843,904	2036/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第159回	0.6	2,700,000	2,783,376	2036/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第160回	0.7	2,300,000	2,408,790	2037/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第161回	0.6	2,100,000	2,159,136	2037/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,745,458	2037/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第163回	0.6	1,900,000	1,948,032	2037/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第164回	0.5	2,600,000	2,613,702	2038/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第165回	0.5	2,200,000	2,205,852	2038/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第166回	0.7	2,200,000	2,285,008	2038/9/20
メキシコ合衆国	第22回円貨社債 (2016)	0.7	300,000	301,965	2021/6/16
ポーランド共和国	第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	100,735	2020/11/13
小 計			475,421,000	520,624,667	
地方債証券					
東京都	公募第685回	1.13	100,000	101,596	2020/6/19
東京都	公募第690回	1.29	200,000	204,940	2020/12/18
東京都	公募第703回	0.99	100,000	102,866	2021/12/20
東京都	公募第707回	0.87	100,000	102,718	2022/3/18
東京都	公募第708回	0.89	100,000	103,009	2022/6/20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	102,734	2022/6/20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	102,790	2022/9/20
東京都	公募第715回	0.76	100,000	102,935	2022/12/20
東京都	公募第716回	0.77	200,000	205,948	2022/12/20
東京都	公募第731回	0.635	100,000	103,212	2024/3/19
東京都	公募第745回	0.533	300,000	309,996	2025/6/20
東京都	公募第760回	0.045	100,000	100,268	2026/9/18
東京都	公募第761回	0.075	100,000	100,499	2026/9/18
東京都	公募第769回	0.21	500,000	507,140	2027/6/18
東京都	公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	133,953	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	262,274	2039/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	320,301	2023/6/20
東京都	公募 (20年) 第3回	2.26	200,000	223,266	2024/3/19
東京都	公募第7回	2.16	100,000	114,370	2025/9/19
東京都	公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	236,202	2028/12/20
東京都	公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	237,768	2028/12/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
東京都	公募第23回	2.12	100,000	121,544	2030/12/20
東京都	公募（20年）第26回	1.74	100,000	118,221	2032/6/18
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	103,003	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	102,949	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	307,266	2023/4/26
北海道	公募平成26年度第13回	0.461	100,000	102,654	2024/12/26
北海道	公募平成27年度第7回	0.529	100,000	103,395	2025/8/28
北海道	公募平成28年度第13回	0.02	200,000	200,026	2022/1/31
北海道	公募平成29年度第5回	0.18	200,000	201,588	2027/6/30
北海道	公募平成29年度第6回	0.01	700,000	699,881	2022/7/28
宮城県	公募第32回2号	0.105	100,000	100,654	2026/9/28
神奈川県	公募第184回	1.02	100,000	102,434	2021/6/18
神奈川県	公募第188回	1.05	200,000	206,582	2022/3/18
神奈川県	公募第196回	0.678	100,000	102,775	2023/3/20
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	103,798	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	103,363	2024/3/19
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	103,473	2024/6/20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	205,176	2024/12/20
神奈川県	公募第231回	0.22	200,000	202,216	2027/12/20
神奈川県	公募（30年）第3回	2.62	100,000	135,310	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	353,343	2027/3/19
大阪府	公募第337回	1.44	200,000	203,680	2020/4/28
大阪府	公募第346回	1.25	100,000	102,527	2021/1/28
大阪府	公募第356回	1.06	100,000	103,091	2021/12/27
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	107,474	2023/11/28
大阪府	公募第381回	0.683	100,000	103,424	2024/2/27
大阪府	公募第382回	0.674	100,000	103,431	2024/3/28
大阪府	公募第383回	0.695	100,000	103,594	2024/4/26
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	103,521	2024/5/29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	308,538	2024/8/28
大阪府	公募第389回	0.53	100,000	102,985	2024/10/30
大阪府	公募第417回	0.248	102,000	103,508	2027/2/26
大阪府	公募第429回	0.197	179,000	180,081	2028/2/25
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	120,863	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	118,415	2031/12/22
大阪府	公募（5年）第130回	0.001	600,000	599,724	2021/5/28
大阪府	公募（5年）第137回	0.001	1,024,000	1,023,508	2022/4/27
大阪府	公募（5年）第141回	0.001	230,000	229,887	2022/8/30
京都府	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	103,078	2022/6/20
京都府	公募平成24年度第6回	0.8	100,000	102,966	2022/10/21
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	114,969	2034/8/10
京都府	公募平成26年度第7回	0.564	200,000	206,242	2024/9/19
兵庫県	公募平成22年度第1回	1.46	100,000	101,818	2020/4/16
兵庫県	公募平成26年度第17回	0.46	100,000	102,724	2025/2/26
兵庫県	公募（30年）第2回	2.36	100,000	132,111	2040/3/19
兵庫県	公募（15年）第1回	1.66	300,000	336,699	2026/7/29
兵庫県	公募（15年）第3回	1.35	100,000	110,534	2027/7/16
兵庫県	公募（12年）第3回	0.56	300,000	310,227	2025/4/16

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	公募第2回	2.37	100,000	119,388	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	121,272	2029/11/19
兵庫県	公募（20年）第14回	1.72	100,000	117,275	2032/5/24
静岡県	公募平成24年度第5回	0.849	100,060	102,998	2022/7/20
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	102,779	2023/3/22
静岡県	公募平成25年度第5回	0.926	101,000	105,171	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	170,882	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	103,130	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	200,000	206,230	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	116,236	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	301,527	2026/3/19
静岡県	公募平成29年度第3回	0.17	100,000	101,019	2027/3/19
静岡県	公募（20年）第11回	1.841	100,000	117,988	2030/10/18
静岡県	公募（20年）第14回	1.736	100,000	118,018	2032/6/18
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	118,164	2028/12/20
愛知県	公募平成21年度第17回	1.41	100,000	101,571	2020/2/26
愛知県	公募平成22年度第3回	1.364	100,000	101,851	2020/5/28
愛知県	公募平成22年度第9回	1.153	100,000	101,950	2020/9/30
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	103,103	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	103,181	2022/4/27
愛知県	公募（20年）平成24年度第4回	1.687	100,000	117,364	2032/6/11
愛知県	公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	443,332	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	119,600	2033/2/8
愛知県	公募（30年）平成25年度第8回	2.024	120,000	153,014	2043/6/19
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	123,253	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	113,592	2034/11/14
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	103,168	2025/11/27
広島県	公募平成22年度第6回	1.26	300,000	307,614	2021/1/25
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	103,085	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	207,384	2023/9/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	111,735	2025/1/27
広島県	公募平成29年度第4回	0.22	111,300	112,523	2027/11/24
埼玉県	公募平成22年度第2回	1.37	200,000	203,704	2020/5/26
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	300,000	308,751	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	104,105	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	153,511	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	103,356	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	103,328	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100,000	103,505	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	206,148	2024/9/26
埼玉県	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	410,968	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	102,533	2025/2/25
埼玉県	公募平成27年度第9回	0.235	100,000	101,607	2026/2/25
埼玉県	公募平成30年度第7回	0.02	200,000	200,046	2023/10/26
福岡県	公募平成22年度第5回	0.94	100,000	101,657	2020/10/28
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	102,792	2021/10/25
福岡県	公募平成26年度第1回	0.654	100,000	103,484	2024/6/26
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	310,899	2025/6/26

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	
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	111,480	2026/11/27
福岡県	公募（30年）平成19年度第1回	2.62	100,000	135,507	2037/9/18
福岡県	公募（30年）平成26年度第1回	1.827	100,000	123,532	2044/6/20
福岡県	公募（20年）平成20年度第2回	2.05	100,000	118,261	2028/12/20
福岡県	公募（20年）平成24年度第2回	1.635	100,000	116,754	2032/8/16
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	103,400	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	103,014	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第7回	0.74	100,000	102,860	2022/12/22
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	103,331	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	103,890	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	104,102	2023/7/25
千葉県	公募平成26年度第3回	0.611	200,000	206,592	2024/7/25
千葉県	公募平成28年度第4回	0.085	200,000	201,000	2026/9/25
千葉県	公募（20年）第8回	2.18	100,000	121,357	2030/4/19
千葉県	公募（20年）第17回	1.403	100,000	114,188	2034/10/13
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	102,910	2021/11/25
群馬県	公募第12回	0.519	100,000	103,340	2025/8/15
群馬県	公募（20年）第3回	1.687	100,000	117,336	2032/6/25
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	192,419	2024/9/30
大分県	公募平成23年度第1回	1.0	902,000	926,786	2021/10/29
共同発行市場地方債	公募第84回	1.38	500,000	508,175	2020/3/25
共同発行市場地方債	公募第85回	1.44	100,000	101,824	2020/4/24
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	101,764	2020/7/24
共同発行市場地方債	公募第89回	1.04	100,000	101,653	2020/8/25
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	112,090	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	307,251	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	307,491	2021/1/25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	102,796	2021/3/25
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	308,097	2021/8/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	154,095	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	102,736	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第104回	1.03	200,000	205,820	2021/11/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	206,366	2022/3/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	205,892	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	206,038	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第112回	0.84	100,000	102,917	2022/7/25
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	800,000	821,880	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第114回	0.82	243,700	250,959	2022/9/22
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	102,975	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	206,080	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	103,331	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	206,468	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	308,370	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	102,378	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	410,568	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	104,057	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	103,739	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	309,417	2023/11/24

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129回	0.71	100,000	103,441	2023/12/25
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	103,752	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	103,353	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	206,592	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	206,182	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	159,741	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	554,304	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,024,550	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	100,000	100,654	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	300,000	301,548	2026/4/24
共同発行市場地方債	公募第161回	0.06	300,000	300,690	2026/8/25
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	119,532	2030/11/19
堺市	公募平成22年度第2回	1.26	100,000	102,423	2020/12/21
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	119,457	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	101,997	2020/11/26
島根県	公募平成28年度第3回	0.001	100,000	99,954	2021/11/25
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	205,640	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,099	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	146,004	2024/11/28
栃木県	公募平成24年度第1回	0.79	100,000	103,012	2022/11/30
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,099	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	241,345	2023/12/26
奈良県	公募平成28年度第1回	0.001	100,000	99,955	2021/11/30
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,929	2025/1/23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	103,301	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	103,298	2024/9/27
大阪市	公募（5年）平成28年度第5回	0.001	100,000	99,955	2021/11/30
大阪市	公募（15年）第1回	1.753	100,000	113,090	2026/7/17
大阪市	公募（20年）第1回	2.3	300,000	358,020	2027/11/15
大阪市	公募（20年）第5回	2.47	100,000	122,226	2028/9/21
大阪市	公募（20年）第6回	2.21	100,000	119,941	2028/12/20
大阪市	公募（20年）第17回	1.721	100,000	118,068	2032/12/21
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	103,333	2022/3/18
名古屋市	公募第481回	0.744	100,000	102,872	2022/12/20
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	309,945	2024/9/20
名古屋市	公募（12年）第1回	1.033	200,000	213,100	2025/6/20
名古屋市	公募（15年）第2回	0.905	100,000	107,207	2029/11/16
京都市	公募平成23年度第4回	1.067	100,000	103,098	2021/12/22
京都市	公募平成29年度第4回	0.235	101,280	102,460	2028/1/31
京都市	公募（20年）第2回	2.12	100,000	114,103	2025/9/19
京都市	公募（20年）第13回	1.359	100,000	113,556	2034/11/24
神戸市	公募平成26年度第17回	0.28	300,000	304,800	2025/1/27
神戸市	公募平成28年度第1回	0.08	200,000	201,030	2026/4/17
横浜市	公募平成22年度第5回	1.265	100,000	102,397	2020/12/11
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	206,028	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	205,646	2023/5/19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	206,204	2023/11/17
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	205,396	2024/12/13

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	
横浜市	公募平成28年度第5回	0.23	300,000	304,605	2027/2/19
横浜市	公募（30年）第2回	2.49	200,000	262,324	2035/3/20
横浜市	公募（20年）第26回	1.776	100,000	118,852	2033/1/28
横浜市	公募（20年）第30回	1.376	100,000	113,808	2034/10/20
札幌市	公募平成22年度第4回	1.05	100,000	101,481	2020/6/19
札幌市	公募（20年）平成24年度第11回	1.794	100,000	119,202	2033/2/28
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	102,854	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	204,926	2024/12/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	102,777	2022/12/20
川崎市	公募（20年）第17回	1.527	100,000	115,580	2033/5/9
北九州市	公募（20年）第14回	1.732	100,000	118,159	2032/11/12
福岡市	公募（20年）平成23年度第4回	1.89	100,000	119,340	2031/8/19
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	115,526	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	103,034	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	164,460	2025/3/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	102,623	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	515,775	2025/12/25
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	103,400	2022/4/25
三重県	公募平成24年度第1回	0.801	140,660	144,848	2022/10/25
鹿児島県	公募（5年）平成28年度第1回	0.001	100,000	99,952	2021/10/29
福井県	公募平成22年度第2回	1.4	100,000	103,148	2021/4/23
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	101,908	2023/4/26
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	201,106	2026/4/27
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	407,808	2020/11/30
山梨県	公募平成24年度第1回	0.8	200,000	205,962	2022/10/28
岡山県	公募平成21年度第2回	1.39	100,000	101,670	2020/3/31
岡山県	公募平成28年度第2回	0.205	168,900	171,041	2027/3/31
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	120,272	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	363,528	2029/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第117回	2.26	100,000	119,264	2028/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第136回	0.833	100,000	105,204	2030/3/19
小 計			41,242,820	43,430,909	
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	204,968	2020/7/15
公営企業債券	政府保証15年第1回	1.6	300,000	307,143	2020/6/22
地方公共団体金融機構債券	政府保証第16回	1.0	100,000	101,753	2020/9/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	200,064	2022/7/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	103,066	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	104,241	2022/9/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	105,241	2022/10/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	111,556	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	208,237	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	150,170	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	230,929	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,537	2023/6/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	104,340	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第56回	0.747	591,000	614,722	2024/1/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	120,390	2024/4/12

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	
政保	地方公共団体金融機構債券(6年)第14回	0.199	300,000	301,050	2020/6/18
政保	地方公共団体金融機構債券第64回	0.544	100,000	103,379	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券第65回	0.539	400,000	413,616	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券第69回	0.414	320,000	329,088	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券第72回	0.509	189,000	195,743	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券第78回	0.381	509,000	524,259	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機構債券第83回	0.02	116,000	116,642	2026/4/17
新関西	国際空港債券 政府保証第1回	0.801	151,000	155,679	2022/8/29
新関西	国際空港債券 政府保証第2回	0.882	191,000	198,955	2023/6/27
日本政策投資銀行	債券 政府保証第22回	2.2	100,000	110,007	2023/6/19
日本政策投資銀行	社債 政府保証第9回	1.0	141,000	143,471	2020/9/14
日本政策投資銀行	社債 政府保証第16回	0.819	102,000	105,282	2022/9/20
日本政策投資銀行	社債 政府保証第19回	0.668	159,000	163,774	2023/3/15
日本政策投資銀行	社債 政府保証第38回	0.001	1,500,000	1,503,135	2023/2/17
日本政策投資銀行	社債 政府保証第42回	0.155	300,000	302,934	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	104,147	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	104,293	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	241,086	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	241,430	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	304,284	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	243,544	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	406,568	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	241,996	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	237,930	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	129,022	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	453,534	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	144,243	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	102,907	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	144,172	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	124,089	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	103,160	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構	債券 政府保証債第169回	1.634	100,000	117,295	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	224,766	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構	債券 政府保証債第171回	1.56	100,000	116,355	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	378,405	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	206,484	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	206,416	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	206,226	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	932,337	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	118,829	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	200,984	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	411,512	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	1,041,730	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	283,187	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	311,091	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	142,005	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	150,266	2024/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構	債券 政府保証債第216回	1.483	100,000	115,870	2034/4/28

銘柄	利	当 期 末		
		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 政府保証債第217回	1.72	100,000	122,383	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第219回	1.478	100,000	116,139	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	103,801	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	122,453	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	196,505	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	103,084	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	564,860	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	151,830	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	505,430	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	101,079	2047/12/27
阪神高速道路債券 政府保証第5回	1.3	100,000	101,592	2020/3/18
民間都市開発推進機構 政府保証第16回	0.699	360,000	372,902	2023/10/20
中部国際空港債券 政府保証第18回	0.668	368,000	379,102	2023/3/22
預金保険機構債券 政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,005,760	2020/12/11
新関西国際空港社債 財投機関債第12回	1.067	100,000	108,564	2029/9/20
日本政策投資銀行社債 財投機関債第31回	0.781	300,000	308,265	2022/9/20
日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	1.027	100,000	108,147	2029/9/20
日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回	0.235	300,000	302,727	2027/10/13
道路債券 財投機関債第17回	1.54	300,000	317,649	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	133,146	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	234,458	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	117,428	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	238,460	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	303,682	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	120,802	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	122,124	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	103,070	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	412,392	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	205,714	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第89回	1.711	100,000	117,170	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第102回	0.666	100,000	102,596	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	411,414	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第105回	1.853	100,000	119,739	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130回	0.56	200,000	205,644	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	205,308	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	206,108	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	347,430	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	117,662	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	86,859	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28回	2.83	300,000	402,759	2033/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回	2.91	100,000	136,203	2034/6/20
公営企業債券 30年第4回財投機関債	2.95	100,000	136,438	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	2.07	100,000	118,168	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	2.12	100,000	119,963	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券 F16回	2.042	100,000	115,620	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	2.242	300,000	364,974	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券 F24回	1.681	100,000	106,826	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券 第13回	1.278	200,000	203,680	2020/6/26

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券	第16回	1.164	100,000	101,979	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券	第27回	1.034	300,000	308,070	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券	第28回	1.048	500,000	514,095	2021/9/28
地方公共団体金融機構債券	F104回	1.314	100,000	107,819	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券	F106回	1.259	100,000	106,308	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券	第37回	0.852	400,000	411,304	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券	F132回	1.09	500,000	534,370	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	600,000	617,202	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F142回	1.016	100,000	105,664	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券	F144回	0.562	200,000	201,992	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券	F145回	1.059	200,000	212,574	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	F147回	1.291	100,000	109,801	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	102,930	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	103,012	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F160回	1.052	100,000	108,092	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	600,000	622,062	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	311,970	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	218,454	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	115,070	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	103,013	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	114,306	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券	第74回	0.519	300,000	309,420	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券	第77回	0.491	100,000	103,056	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券	第79回	0.484	400,000	412,320	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券	第101回	0.235	400,000	403,476	2027/10/28
地方公共団体金融機構債券	第113回	0.219	110,000	111,372	2028/10/16
公営企業債券(20年) 第2回財投機関債		1.45	100,000	105,529	2022/12/20
公営企業債券(20年) 第5回財投機関債		2.11	200,000	219,340	2023/9/20
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債		2.5	100,000	121,769	2028/6/20
首都高速道路 第17回		0.03	200,000	200,000	2021/6/18
都市再生債券 財投機関債第55回		1.074	100,000	102,856	2021/9/17
都市再生債券 財投機関債第96回		0.599	200,000	206,290	2024/9/20
都市再生債券 財投機関債第97回		1.017	100,000	108,043	2029/9/20
都市再生債券 財投機関債第109回		0.918	100,000	106,957	2030/6/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回		2.26	100,000	114,260	2025/6/20
東京交通債券 第342回		2.4	200,000	216,156	2022/6/21
東京交通債券 第347回		2.05	157,000	172,791	2024/3/8
関西国際空港社債 財投機関債第26回		1.156	300,000	305,799	2020/9/18
関西国際空港社債 財投機関債第32回		1.164	100,000	103,042	2021/9/17
福祉医療機構債券 第31回財投機関債		0.93	100,000	103,075	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	235,064	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	109,857	2023/9/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回		1.94	100,000	111,620	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	118,842	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	103,034	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	120,850	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	337,326	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	120,772	2031/7/11

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79回	1.069	100,000	102,842	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	205,560	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	223,888	2026/12/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第120回	1.836	100,000	119,373	2032/11/12
住宅金融支援機構債券	財投機関債第128回	2.273	100,000	131,568	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	257,322	2025/12/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第223回	0.403	100,000	100,041	2032/11/19
成田国際空港	第13回一般担保付	0.802	200,000	205,996	2023/2/8
成田国際空港	第17回	0.489	200,000	204,974	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	102,918	2021/6/18
国際協力機構債券	第6回財投機関債	2.098	100,000	120,698	2030/12/13
東日本高速道路	第34回	0.225	100,000	100,426	2021/3/19
東日本高速道路	第36回	0.06	200,000	200,146	2021/6/18
中日本高速道路社債	第61回	0.262	100,000	100,343	2020/6/2
中日本高速道路	第62回	0.225	200,000	200,724	2020/9/18
中日本高速道路	第63回	0.576	100,000	103,373	2025/11/13
中日本高速道路	第66回	0.03	1,200,000	1,200,012	2021/9/28
西日本高速道路	第20回	0.759	200,000	206,492	2023/9/20
西日本高速道路	第23回	0.602	100,000	102,883	2024/6/20
西日本高速道路	第30回	0.17	300,000	301,776	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	203,898	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	103,222	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	206,006	2024/8/5
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第69回	1.441	100,000	114,335	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券		1.94	10,633	10,755	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	36,081	36,845	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	67,305	69,534	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		1.43	67,890	68,753	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	41,826	43,191	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	46,194	48,600	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	14,481	15,206	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	31,182	32,392	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	35,750	37,664	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	39,492	40,536	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	66,964	69,410	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	68,470	71,272	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	60,860	64,098	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	102,498	107,478	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	17,031	17,911	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	26,273	28,558	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	89,331	96,012	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	19,875	20,466	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	93,708	99,002	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	40,152	41,433	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	113,616	121,280	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	82,758	87,634	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	48,298	52,303	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券		1.89	106,695	114,117	2046/5/10

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40回住宅金融支援機構債券		1.36	117,588	123,435	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	155,808	163,501	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券		1.34	151,869	160,290	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	97,990	103,019	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	38,313	40,709	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券		1.6	90,832	96,617	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券		1.07	51,135	53,310	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券		1.07	109,712	114,444	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券		1.08	49,749	51,854	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	28,198	29,188	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	149,715	157,245	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	32,845	35,186	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	34,503	37,005	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	34,634	36,962	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	37,803	40,438	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	99,432	105,213	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	141,960	150,207	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	47,520	50,319	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	95,690	100,317	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券		1.82	13,434	13,890	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	86,795	88,825	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	35,470	36,274	2032/5/10
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券		1.82	38,776	38,912	2037/8/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券		2.25	94,664	102,205	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券		1.82	94,908	101,459	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券		1.52	185,135	195,158	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券		1.4	100,322	106,123	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券		1.16	162,726	170,406	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券		1.07	143,694	149,671	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券		1.3	110,866	116,911	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券		1.26	95,070	99,910	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券		1.04	230,060	239,699	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券		1.01	405,951	422,168	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券		0.93	60,465	62,683	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券		0.95	62,862	65,246	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券		0.87	63,834	66,001	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券		0.74	131,822	135,368	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券		0.6	139,090	141,697	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券		0.8	74,214	76,465	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券		0.74	78,118	80,259	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券		0.83	231,495	239,078	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券		0.9	235,938	244,757	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券		0.88	158,654	164,395	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券		0.84	77,869	80,570	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券		0.89	78,369	81,325	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券		0.41	273,507	275,536	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券		0.48	183,234	185,392	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券		0.46	184,384	186,371	2052/2/10

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	92,606	93,680	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	185,156	187,216	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	93,241	93,884	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	93,691	94,452	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	94,435	95,448	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	379,912	382,803	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	285,882	288,209	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	191,398	192,799	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	192,922	194,853	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	196,456	197,287	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	98,534	98,936	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	98,875	99,654	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	100,000	100,260	2054/1/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	0.725	100,000	103,833	2024/7/30
小 計		48,824,493	51,611,300	
金融債券				
商工債券 利付第806回い号	0.1	300,000	299,634	2022/7/27
商工債券 利付第811回い号	0.17	300,000	300,411	2022/12/27
商工債券 利付第815回い号	0.17	100,000	100,064	2023/4/27
商工債券 利付第818回い号	0.17	100,000	100,067	2023/7/27
商工債券 利付第819回い号	0.18	300,000	300,342	2023/8/25
農林債券 利付第777回い号	0.25	300,000	300,786	2020/2/27
農林債券 利付第781回い号	0.28	100,000	100,378	2020/6/26
しんきん中金債券 利付第308回	0.25	100,000	100,354	2020/7/27
しんきん中金債券 利付第316回	0.07	100,000	100,043	2021/3/26
しんきん中金債券 利付第317回	0.06	800,000	800,176	2021/4/27
しんきん中金債券 利付第335回	0.1	200,000	200,192	2022/10/27
商工債券 利付(10年)第15回	0.48	200,000	203,830	2025/9/19
小 計		2,900,000	2,906,277	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力 第547回	1.948	100,000	102,595	2020/7/24
東京電力 第548回	2.347	100,000	114,619	2028/9/29
東京電力 第560回	2.114	100,000	112,860	2029/12/10
東京電力 第565回	1.313	300,000	304,701	2020/6/24
中部電力 第500回	0.875	200,000	207,278	2024/5/24
中部電力 第524回	0.39	100,000	100,941	2027/5/25
関西電力 第482回	1.189	100,000	101,714	2020/7/24
関西電力 第484回	0.976	100,000	101,608	2020/10/23
関西電力 第496回	0.908	100,000	103,657	2025/2/25
関西電力 第497回	1.002	200,000	208,870	2025/6/20
関西電力 第498回	0.416	200,000	201,166	2020/9/18
関西電力 第511回	0.41	100,000	100,002	2027/9/17
中国電力 第330回	2.1	100,000	104,418	2021/3/25
中国電力 第377回	1.121	200,000	208,482	2023/8/25
中国電力 第378回	1.004	100,000	103,715	2023/10/25
中国電力 第400回	0.34	100,000	99,873	2027/9/24
北陸電力 第301回	1.158	100,000	104,098	2023/3/24
北陸電力 第304回	0.989	100,000	103,742	2023/10/25

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
北陸電力 第307回	1.055	100,000	105,703	2026/6/25
北陸電力 第308回	0.769	100,000	103,035	2024/9/25
東北電力 第473回	0.597	100,000	101,154	2021/4/23
東北電力 第475回	0.809	100,000	103,145	2024/9/25
東北電力 第481回	0.803	200,000	206,938	2025/7/25
四国電力 第281回	1.111	200,000	208,640	2023/9/25
九州電力 第400回	1.777	100,000	102,184	2020/4/24
九州電力 第424回	1.233	300,000	314,493	2023/11/24
九州電力 第451回	0.45	100,000	100,528	2027/5/25
北海道電力 第316回	1.164	207,000	210,229	2020/6/25
北海道電力 第323回	1.337	100,000	108,424	2030/3/25
北海道電力 第338回	0.84	100,000	99,838	2036/11/25
東京電力パワーグリッド 第1回	0.38	100,000	100,185	2020/3/9
東京電力パワーグリッド 第2回	0.58	100,000	100,558	2022/3/9
東京電力パワーグリッド 第6回	0.85	100,000	101,043	2027/8/31
東京電力パワーグリッド 第11回	0.79	300,000	301,227	2028/1/25
東京電力パワーグリッド 第14回	0.43	100,000	99,825	2023/7/24
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	102,619	2021/3/19
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	100,828	2021/6/18
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	0.69	100,000	99,466	2036/11/28
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,555	2024/5/8
明治ホールディングス 第8回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	100,243	2023/1/30
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	100,244	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	100,798	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	204,848	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	200,768	2024/3/8
日本たばこ産業 第13回	0.355	100,000	100,470	2028/9/8
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	102,919	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	103,664	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	199,232	2026/8/28
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,427	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	102,930	2024/7/29
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,053	2028/7/18
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	100,995	2028/1/26
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	100,921	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	101,895	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	100,618	2027/9/13
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	100,255	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	100,250	2020/9/3
三井化学 第47回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,557	2025/6/19
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,578	2028/6/19
三菱ケミカルホールディングス 第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	201,940	2021/6/17
電通 第1回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	100,482	2023/10/25
電通 第3回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	101,402	2028/10/25
花王 第4回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	100,782	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	100,884	2020/7/17
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	100,194	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	103,381	2023/9/15

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	
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	103,484	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	100,623	2021/10/29
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	103,365	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	100,253	2020/3/3
日本特殊陶業 第8回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	100,002	2023/6/14
新日鐵住金 第7回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	99,869	2023/6/20
新日鐵住金 第8回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,366	2025/6/20
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	0.385	100,000	100,257	2028/6/20
神戸製鋼所 第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	99,764	2022/5/20
ジェイ エフイー ホールディングス 第22回(JFEス保証)	0.703	100,000	102,724	2024/9/19
DOWAホールディングス 第4回社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	100,329	2023/9/14
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	201,008	2027/3/1
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	218,636	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	100,755	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	103,186	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	101,349	2022/7/15
富士通 第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	100,907	2020/10/16
パナソニック 第12回社債間限定同順位特約付	0.387	200,000	200,728	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	100,375	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	202,070	2026/9/18
ソニー 第32回	0.28	200,000	201,024	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	100,477	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	103,284	2023/9/4
JA三井リース 第7回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	100,072	2022/9/15
JA三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	100,261	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	100,263	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	103,556	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	102,671	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	100,389	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	101,518	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	102,366	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	205,978	2021/6/4
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,665	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	105,239	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	210,174	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	107,824	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	103,080	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	108,019	2029/1/29
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,314	2021/7/30
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	202,650	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	103,256	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	103,242	2024/6/18
あおぞら銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	100,018	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	102,892	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	99,906	2021/7/27
りそなホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	100,468	2025/7/23
三井住友トラスト・ホールディングス 第2回劣後特約付	0.915	200,000	205,432	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	119,528	2027/7/27

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
三菱東京UFJ銀行 第9回特定社債間限定同順位特約付	2.69	100,000	102,982	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	107,995	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	101,736	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	201,496	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	307,497	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	102,835	2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付	1.328	100,000	106,437	2030/5/29
りそな銀行 第6回劣後特約付	2.084	300,000	306,807	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	1.68	100,000	103,554	2021/4/28
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	1.389	300,000	312,555	2022/9/20
セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,911	2023/3/20
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	102,405	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	205,284	2024/7/16
三井住友銀行 第24回劣後特約付	1.6	100,000	103,495	2021/6/1
トヨタファイナンス 第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	100,431	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	100,067	2027/7/20
アコム 第76回特定社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,603	2021/8/30
アコム 第77回特定社債間限定同順位特約付	0.274	100,000	99,565	2023/8/30
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,902	2021/12/3
ジャックス 第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,914	2023/6/15
日立キャピタル 第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	100,986	2021/6/18
日立キャピタル 第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	102,244	2024/12/20
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	100,217	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	100,731	2027/7/13
三菱UFJリース 第55回社債間限定同順位特約付	0.08	100,000	99,953	2021/1/18
三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,823	2021/8/27
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	100,345	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	103,616	2025/8/12
野村ホールディングス 第21回	1.86	100,000	102,100	2020/3/17
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	108,027	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	101,560	2020/6/19
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,110	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	99,737	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	101,299	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	100,498	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	103,676	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	206,626	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	103,016	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	101,612	2020/9/18
日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	104,209	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	102,323	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	214,990	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	203,896	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	102,956	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	110,388	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	215,092	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	100,851	2037/5/29
東日本旅客鉄道 第15回	2.65	100,000	104,264	2020/8/25

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
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	214,516	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	112,550	2025/6/20
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	117,694	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	112,551	2045/1/27
東日本旅客鉄道	第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	103,801	2058/9/27
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	118,250	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	102,891	2021/2/26
東海旅客鉄道	第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	241,732	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	111,314	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	118,505	2045/3/6
東京地下鉄	第22回	0.215	100,000	100,458	2027/6/21
東京地下鉄	第23回	0.661	100,000	100,112	2037/6/19
東京地下鉄	第24回	1.035	100,000	102,704	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	202,736	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	104,579	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	99,949	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	99,168	2036/7/14
横浜高速鉄道	第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	101,213	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	102,296	2036/6/9
三菱倉庫	第14回	0.442	100,000	100,679	2021/3/12
澁澤倉庫	第8回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	100,177	2023/6/14
日本電信電話	第60回	1.31	100,000	102,400	2020/12/18
KDDI	第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,284	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	101,822	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	102,296	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	103,381	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	103,382	2024/6/20
電源開発	第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	102,837	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	125,414	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	106,369	2022/3/18
北海道瓦斯	第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,236	2024/3/14
広島ガス	第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	100,403	2028/9/13
東京都競馬	第3回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	100,202	2023/7/5
ファーストリテイリング	第3回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	101,451	2022/12/16
ファーストリテイリング	第4回特定社債間限定同順位特約付	0.749	100,000	103,741	2025/12/18
ソフトバンクグループ	第54回社債間限定同順位特約付	1.569	100,000	100,078	2024/6/12
フランス相互信用連合銀行(BFCM)	第14回円貨社債	0.563	200,000	201,798	2021/10/15
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	第11回円貨社債	0.437	100,000	100,439	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	99,772	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	100,077	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	102,812	2024/11/28
クレディ・アグリコル・エス・エー	第15回円貨社債(2018)	0.204	100,000	99,310	2023/6/8
クレディ・アグリコル・エス・エー	第16回円貨社債(2018)	0.509	100,000	99,497	2028/6/8
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	200,252	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	99,872	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	99,051	2025/6/5
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー	第2回円	0.842	100,000	101,675	2023/9/26
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー	第3回円	1.207	100,000	103,494	2026/9/25

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	
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第1回円貨社債	0.615	100,000	99,707	2021/12/15
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第6回円貨社債	0.65	100,000	97,670	2023/5/30
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第7回円貨社債	0.968	100,000	96,208	2028/5/30
サンタンデール銀行 第1回円貨社債	0.568	100,000	98,577	2023/1/11
フランス電力 第4回円貨社債(2017)	1.088	100,000	101,783	2027/1/26
ルノー 第19回円貨社債(2017)	0.36	100,000	99,471	2020/7/6
現代キャピタル・サービス・インク 第15回円貨社債	0.65	200,000	200,776	2023/8/2
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回円貨社債(2017)	0.967	100,000	99,358	2024/3/1
ウエストパック・バンキング・コーポレーション 第12回円貨社債	0.32	200,000	200,450	2023/7/6
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債	0.293	200,000	199,640	2024/1/23
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上位円貨社債(2017)	0.448	100,000	99,266	2022/5/26
小計		26,807,000	27,519,044	
合計		595,195,313	646,092,198	

*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(271,865,837千口)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 2,490,680	千米ドル 2,514,908	千円 272,088,002	% 45.5	% —	% 19.9	% 16.7	% 9.0
カナダ	千カナダドル 131,680	千カナダドル 145,716	11,924,016	2.0	—	1.0	0.6	0.4
イギリス	千英ポンド 223,630	千英ポンド 285,194	39,473,764	6.6	—	5.1	1.4	0.1
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 169,200	千スウェーデンクローナ 189,358	2,312,066	0.4	—	0.2	0.2	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 103,400	千ノルウェークローネ 108,892	1,390,554	0.2	—	0.2	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 152,970	千デンマーククローネ 194,782	3,260,655	0.5	—	0.4	0.2	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	232,700	294,713	36,839,144	6.2	—	3.8	1.8	0.5
イタリア	378,150	431,356	53,919,603	9.0	—	5.3	2.7	1.1
フランス	377,670	469,469	58,683,646	9.8	—	6.2	2.8	0.8
オランダ	73,750	91,468	11,433,575	1.9	—	1.3	0.5	0.1
スペイン	256,400	309,651	38,706,405	6.5	—	4.1	1.5	0.9
ベルギー	89,600	113,046	14,130,859	2.4	—	1.8	0.5	0.1
オーストリア	54,900	68,398	8,549,809	1.4	—	1.0	0.4	0.1
フィンランド	26,500	29,518	3,689,869	0.6	—	0.4	0.2	0.0
アイルランド	41,060	44,747	5,593,458	0.9	—	0.7	0.2	0.0
ポーランド	千ズロチ 119,400	千ズロチ 127,968	3,718,750	0.6	—	0.3	0.2	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 28,630	千シンガポールドル 29,559	2,363,559	0.4	—	0.2	0.1	0.0
マレーシア	千リンギ 102,100	千リンギ 102,231	2,694,815	0.5	—	0.3	0.2	0.0
オーストラリア	千豪ドル 147,530	千豪ドル 160,059	12,420,606	2.1	—	1.4	0.5	0.2
メキシコ	千メキシコペソ 844,900	千メキシコペソ 811,037	4,566,143	0.8	—	0.4	0.3	0.0
南アフリカ	千ランド 491,100	千ランド 448,674	3,499,657	0.6	—	0.5	0.1	0.0
合 計	—	—	591,258,966	99.0	—	54.3	31.1	13.6

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

* 組入比率は、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	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	8.75	12,700	13,913	1,505,349	2020/8/15
	US TREASURY BOND	8.0	24,200	27,789	3,006,529	2021/11/15
	US TREASURY BOND	6.25	13,800	15,992	1,730,272	2023/8/15
	US TREASURY BOND	2.375	47,100	46,581	5,039,615	2024/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	39,200	47,710	5,161,818	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.5	17,800	22,621	2,447,397	2026/11/15
	US TREASURY BOND	6.125	21,400	27,126	2,934,780	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	18,300	22,550	2,439,734	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	28,300	34,393	3,721,015	2028/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	35,600	43,437	4,699,509	2029/2/15
	US TREASURY BOND	4.375	100	122	13,222	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	27,500	26,823	2,902,006	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	16,000	18,056	1,953,505	2043/11/15
	US TREASURY N/B	1.125	100	98	10,666	2019/12/31
	US TREASURY N/B	1.625	100	99	10,715	2019/12/31
	US TREASURY N/B	1.375	100	98	10,686	2020/1/15
	US TREASURY N/B	1.375	100	98	10,682	2020/1/31
	US TREASURY N/B	1.25	4,400	4,339	469,509	2020/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	51,800	52,354	5,664,224	2020/2/15
	US TREASURY N/B	1.375	4,900	4,835	523,173	2020/2/15
	US TREASURY N/B	1.25	2,700	2,659	287,719	2020/2/29
	US TREASURY N/B	1.375	5,000	4,930	533,469	2020/2/29
	US TREASURY N/B	2.25	1,000	996	107,784	2020/2/29
	US TREASURY N/B	1.625	4,300	4,252	460,055	2020/3/15
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,928	425,068	2020/3/31
	US TREASURY N/B	1.375	21,300	20,980	2,269,880	2020/3/31
	US TREASURY N/B	2.25	2,500	2,488	269,238	2020/3/31
	US TREASURY N/B	1.5	600	591	64,023	2020/4/15
	US TREASURY N/B	1.125	7,800	7,651	827,795	2020/4/30
	US TREASURY N/B	1.375	6,700	6,594	713,433	2020/4/30
	US TREASURY N/B	2.375	9,300	9,270	1,002,983	2020/4/30
	US TREASURY N/B	3.5	57,900	58,562	6,335,896	2020/5/15
	US TREASURY N/B	1.375	13,000	12,781	1,382,845	2020/5/31
	US TREASURY N/B	1.5	7,300	7,189	777,816	2020/5/31
	US TREASURY N/B	2.5	2,000	1,996	216,041	2020/5/31
	US TREASURY N/B	1.5	500	492	53,251	2020/6/15
	US TREASURY N/B	1.875	16,600	16,423	1,776,871	2020/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	10,400	10,254	1,109,441	2020/6/30
	US TREASURY N/B	2.5	1,200	1,198	129,620	2020/6/30
	US TREASURY N/B	1.5	20,800	20,461	2,213,695	2020/7/15
	US TREASURY N/B	2.0	13,400	13,280	1,436,834	2020/7/31
	US TREASURY N/B	1.625	8,900	8,767	948,598	2020/7/31
	US TREASURY N/B	2.625	15,000	15,004	1,623,293	2020/7/31
	US TREASURY N/B	2.625	32,180	32,183	3,481,961	2020/8/15
	US TREASURY N/B	1.5	1,100	1,080	116,949	2020/8/15
	US TREASURY N/B	2.125	36,200	35,925	3,886,798	2020/8/31
	US TREASURY N/B	1.375	37,700	36,957	3,998,462	2020/8/31

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	2.0	6,000	5,941	642,851	2020/9/30	
	US TREASURY N/B	1.625	300	294	31,915	2020/10/15	
	US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,576	170,575	2020/10/31	
	US TREASURY N/B	1.375	700	685	74,129	2020/10/31	
	US TREASURY N/B	2.625	52,600	52,630	5,694,128	2020/11/15	
	US TREASURY N/B	2.0	13,700	13,555	1,466,570	2020/11/30	
	US TREASURY N/B	1.625	1,000	982	106,296	2020/11/30	
	US TREASURY N/B	2.375	6,800	6,775	733,019	2020/12/31	
	US TREASURY N/B	1.75	1,400	1,378	149,170	2020/12/31	
	US TREASURY N/B	2.0	12,400	12,260	1,326,515	2021/1/15	
	US TREASURY N/B	2.125	2,300	2,279	246,640	2021/1/31	
	US TREASURY N/B	1.375	1,900	1,854	200,646	2021/1/31	
	US TREASURY N/B	3.625	47,200	48,217	5,216,678	2021/2/15	
	US TREASURY N/B	2.0	2,000	1,976	213,844	2021/2/28	
	US TREASURY N/B	1.125	2,500	2,425	262,402	2021/2/28	
	US TREASURY N/B	2.25	11,800	11,723	1,268,363	2021/3/31	
	US TREASURY N/B	1.25	600	583	63,128	2021/3/31	
	US TREASURY N/B	2.375	10,300	10,259	1,109,960	2021/4/15	
	US TREASURY N/B	2.25	10,100	10,034	1,085,633	2021/4/30	
	US TREASURY N/B	1.375	4,200	4,090	442,541	2021/4/30	
	US TREASURY N/B	3.125	42,600	43,159	4,669,385	2021/5/15	
	US TREASURY N/B	2.625	1,000	1,001	108,363	2021/5/15	
	US TREASURY N/B	2.0	22,500	22,214	2,403,370	2021/5/31	
	US TREASURY N/B	1.375	300	291	31,579	2021/5/31	
	US TREASURY N/B	2.625	1,000	1,001	108,405	2021/6/15	
	US TREASURY N/B	2.125	34,000	33,670	3,642,824	2021/6/30	
	US TREASURY N/B	1.125	800	773	83,671	2021/6/30	
	US TREASURY N/B	2.625	2,100	2,103	227,598	2021/7/15	
	US TREASURY N/B	2.25	9,700	9,630	1,041,900	2021/7/31	
	US TREASURY N/B	1.125	3,800	3,666	396,700	2021/7/31	
	US TREASURY N/B	2.125	24,600	24,334	2,632,779	2021/8/15	
	US TREASURY N/B	2.0	6,800	6,704	725,346	2021/8/31	
	US TREASURY N/B	2.125	16,000	15,827	1,712,377	2021/9/30	
	US TREASURY N/B	2.0	16,800	16,554	1,791,038	2021/10/31	
	US TREASURY N/B	1.25	1,900	1,833	198,366	2021/10/31	
	US TREASURY N/B	2.0	10,300	10,149	1,098,076	2021/11/15	
	US TREASURY N/B	1.875	1,000	981	106,224	2021/11/30	
	US TREASURY N/B	1.75	3,700	3,618	391,515	2021/11/30	
	US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,252	1,325,625	2021/12/31	
	US TREASURY N/B	2.0	8,000	7,880	852,537	2021/12/31	
	US TREASURY N/B	1.5	8,000	7,758	839,419	2022/1/31	
	US TREASURY N/B	1.875	14,000	13,727	1,485,195	2022/1/31	
	US TREASURY N/B	2.0	33,700	33,173	3,589,034	2022/2/15	
	US TREASURY N/B	1.75	7,300	7,127	771,152	2022/2/28	
	US TREASURY N/B	1.875	900	882	95,438	2022/2/28	
	US TREASURY N/B	1.75	9,900	9,661	1,045,224	2022/3/31	
	US TREASURY N/B	1.875	1,300	1,273	137,779	2022/3/31	
	US TREASURY N/B	1.75	70,300	68,537	7,415,018	2022/4/30	

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	1.875	21,300	20,847	2,255,477	2022/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	11,100	10,818	1,170,417	2022/5/15
	US TREASURY N/B	1.875	1,700	1,663	179,957	2022/5/31
	US TREASURY N/B	1.75	2,900	2,825	305,711	2022/5/31
	US TREASURY N/B	2.125	27,100	26,729	2,891,863	2022/6/30
	US TREASURY N/B	1.75	600	584	63,220	2022/6/30
	US TREASURY N/B	2.0	2,800	2,748	297,394	2022/7/31
	US TREASURY N/B	1.875	1,000	977	105,738	2022/7/31
	US TREASURY N/B	1.625	10,300	9,974	1,079,185	2022/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	20,000	19,537	2,113,762	2022/8/31
	US TREASURY N/B	1.75	2,000	1,943	210,243	2022/9/30
	US TREASURY N/B	2.0	1,500	1,470	159,051	2022/10/31
	US TREASURY N/B	1.625	11,400	11,016	1,191,836	2022/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	28,200	27,750	3,002,333	2022/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	47,900	46,429	5,023,187	2023/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	17,000	16,634	1,799,715	2023/2/15
	US TREASURY N/B	1.5	24,200	23,203	2,510,401	2023/2/28
	US TREASURY N/B	2.625	14,300	14,342	1,551,709	2023/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	11,000	10,534	1,139,697	2023/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	5,000	4,810	520,495	2023/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	49,600	47,964	5,189,306	2023/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	24,000	23,075	2,496,551	2023/5/31
	US TREASURY N/B	1.25	13,700	12,930	1,398,944	2023/7/31
	US TREASURY N/B	2.5	19,400	19,349	2,093,474	2023/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	13,900	13,183	1,426,299	2023/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	15,000	14,370	1,554,766	2023/10/31
	US TREASURY N/B	2.75	15,600	15,740	1,702,927	2023/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	9,200	9,016	975,441	2023/11/30
	US TREASURY N/B	2.75	26,300	26,526	2,869,849	2024/2/15
	US TREASURY N/B	2.125	6,900	6,750	730,297	2024/3/31
	US TREASURY N/B	2.5	30,100	29,982	3,243,798	2024/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	10,000	9,764	1,056,373	2024/7/31
	US TREASURY N/B	2.125	46,000	44,864	4,853,876	2024/9/30
	US TREASURY N/B	2.25	5,600	5,495	594,598	2024/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	34,200	33,556	3,630,431	2024/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	3,500	3,411	369,109	2024/11/30
	US TREASURY N/B	2.0	44,700	43,163	4,669,852	2025/2/15
	US TREASURY N/B	2.75	3,400	3,427	370,834	2025/2/28
	US TREASURY N/B	2.625	35,000	35,024	3,789,312	2025/3/31
	US TREASURY N/B	2.875	30,000	30,454	3,294,892	2025/4/30
	US TREASURY N/B	2.125	6,500	6,312	682,962	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	5,000	5,038	545,133	2025/6/30
	US TREASURY N/B	2.0	27,000	25,972	2,809,990	2025/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	19,200	19,648	2,125,771	2025/9/30
	US TREASURY N/B	2.25	50,300	49,081	5,310,159	2025/11/15
	US TREASURY N/B	1.625	2,000	1,868	202,129	2026/2/15
	US TREASURY N/B	1.625	800	745	80,642	2026/5/15
	US TREASURY N/B	1.5	2,000	1,840	199,120	2026/8/15

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	2.0	13,000	12,387	1,340,212	2026/11/15
	US TREASURY N/B	2.25	26,200	25,385	2,746,440	2027/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	1,400	1,368	148,010	2027/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	500	501	54,251	2028/2/15
	US TREASURY N/B	6.25	3,000	4,012	434,137	2030/5/15
	US TREASURY N/B	5.375	14,900	18,873	2,041,926	2031/2/15
	US TREASURY N/B	4.5	400	491	53,209	2036/2/15
	US TREASURY N/B	5.0	200	261	28,332	2037/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	100	124	13,439	2038/5/15
	US TREASURY N/B	3.5	300	327	35,421	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	100	120	13,030	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	100	124	13,457	2039/8/15
	US TREASURY N/B	4.375	100	122	13,238	2039/11/15
	US TREASURY N/B	4.625	100	126	13,681	2040/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	100	122	13,257	2040/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	200	229	24,804	2040/8/15
	US TREASURY N/B	4.25	7,800	9,411	1,018,262	2040/11/15
	US TREASURY N/B	4.75	8,100	10,447	1,130,271	2041/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	6,700	8,233	890,744	2041/5/15
	US TREASURY N/B	3.75	700	789	85,365	2041/8/15
	US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,645	718,947	2041/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	500	511	55,307	2042/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	4,500	4,499	486,778	2042/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	4,200	4,017	434,624	2042/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	17,600	16,812	1,818,978	2042/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	24,200	24,670	2,669,130	2043/2/15
	US TREASURY N/B	3.625	14,000	15,484	1,675,237	2043/8/15
	US TREASURY N/B	3.625	12,700	14,058	1,520,967	2044/2/15
	US TREASURY N/B	3.375	18,900	20,101	2,174,826	2044/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	24,000	24,487	2,649,302	2044/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	36,900	36,804	3,981,918	2044/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	46,800	42,354	4,582,279	2045/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	21,700	21,649	2,342,220	2045/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	16,000	15,568	1,684,382	2045/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	14,400	14,356	1,553,189	2045/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	30,500	27,509	2,976,260	2046/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	21,600	19,467	2,106,134	2046/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	1,400	1,195	129,337	2046/8/15
	US TREASURY N/B	2.875	14,200	13,798	1,492,849	2046/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	2,000	1,989	215,281	2047/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	2,300	2,175	235,364	2047/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	100	94	10,228	2047/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	2,300	2,285	247,223	2048/2/15
	US TREASURY N/B	3.125	2,200	2,239	242,276	2048/5/15
小 計					272,088,002	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	5,500	5,651	462,441	2022/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	15,800	15,734	1,287,587	2020/3/1

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	3.5	7,800	7,972	652,373	2020/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	3,600	3,591	293,922	2020/8/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	3,500	3,435	281,138	2020/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	300	300	24,590	2020/11/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	1,700	1,711	140,081	2021/2/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	8,200	8,003	654,915	2021/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.25	10,050	10,365	848,222	2021/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	300	291	23,827	2021/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,800	2,680	219,317	2022/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	6,700	6,485	530,711	2022/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,600	1,589	130,079	2023/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,600	4,521	370,003	2023/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,100	1,104	90,377	2023/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	1,600	1,625	133,017	2024/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	7,900	8,133	665,598	2024/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	5,400	5,502	450,251	2025/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,400	2,326	190,400	2026/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	8.0	3,650	5,341	437,114	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	185	15,159	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	100	100	8,198	2028/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	10,080	13,593	1,112,379	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	4,200	6,102	499,348	2033/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.0	3,400	4,869	398,475	2037/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	8,200	10,819	885,338	2041/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,900	12,527	1,025,130	2045/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	300	337	27,656	2048/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	600	575	47,100	2051/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	200	235	19,256	2064/12/1
小計					11,924,016	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	UK TREASURY	4.75	200	209	28,953	2020/3/7
	UK TREASURY	2.0	490	499	69,130	2020/7/22
	UK TREASURY	3.75	1,850	1,941	268,728	2020/9/7
	UK TREASURY	1.5	5,500	5,585	773,024	2021/1/22
	UK TREASURY	8.0	2,440	2,864	396,490	2021/6/7
	UK TREASURY	3.75	670	723	100,079	2021/9/7
	UK TREASURY	4.0	6,150	6,772	937,373	2022/3/7
	UK TREASURY	0.5	10,600	10,495	1,452,694	2022/7/22
	UK TREASURY	1.75	7,900	8,168	1,130,539	2022/9/7
	UK TREASURY	0.75	22,500	22,370	3,096,318	2023/7/22
	UK TREASURY	2.25	3,800	4,039	559,061	2023/9/7
	UK TREASURY	1.0	400	401	55,519	2024/4/22
	UK TREASURY	2.75	9,350	10,285	1,423,611	2024/9/7
	UK TREASURY	5.0	11,850	14,701	2,034,780	2025/3/7
	UK TREASURY	2.0	500	533	73,787	2025/9/7
	UK TREASURY	1.5	700	723	100,106	2026/7/22
	UK TREASURY	4.25	9,630	12,172	1,684,810	2027/12/7
	UK TREASURY	1.625	200	207	28,652	2028/10/22

銘柄	当期末					償還年月日
	利率	額面金額	評価額		債還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
イギリス		%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
国債証券	UK TREASURY	6.0	6,400	9,258	1,281,406	2028/12/7
	UK TREASURY	4.75	5,700	7,828	1,083,526	2030/12/7
	UK TREASURY	4.25	5,250	7,035	973,787	2032/6/7
	UK TREASURY	4.5	6,600	9,296	1,286,764	2034/9/7
	UK TREASURY	4.25	2,900	4,045	559,937	2036/3/7
	UK TREASURY	1.75	200	202	27,989	2037/9/7
	UK TREASURY	4.75	4,100	6,245	864,443	2038/12/7
	UK TREASURY	4.25	5,200	7,510	1,039,580	2039/9/7
	UK TREASURY	4.25	3,800	5,557	769,213	2040/12/7
	UK TREASURY	4.5	5,900	9,084	1,257,348	2042/12/7
	UK TREASURY	3.5	23,500	31,920	4,418,054	2045/1/22
	UK TREASURY	4.25	6,400	9,888	1,368,686	2046/12/7
	UK TREASURY	1.5	2,800	2,635	364,760	2047/7/22
	UK TREASURY	4.25	5,350	8,545	1,182,790	2049/12/7
	UK TREASURY	3.75	8,750	13,304	1,841,458	2052/7/22
	UK TREASURY	1.75	3,000	3,066	424,489	2057/7/22
	UK TREASURY	2.5	200	254	35,280	2065/7/22
	UK TREASURY	3.5	4,450	7,201	996,812	2068/7/22
	UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	21,600	28,021	3,878,480	2044/1/22
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	6,800	11,598	1,605,290	2055/12/7
小計					39,473,764	
スウェーデン			千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	5.0	6,400	7,059	86,200	2020/12/1
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	50,750	57,129	697,548	2022/6/1
	SWEDISH GOVERNMENT	1.5	29,900	32,145	392,501	2023/11/13
	SWEDISH GOVERNMENT	2.5	34,350	39,473	481,969	2025/5/12
	SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12,664	154,638	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT	0.75	15,300	15,751	192,327	2028/5/12
	SWEDISH GOVERNMENT	0.75	10,000	10,135	123,753	2029/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	10,500	14,998	183,126	2039/3/30
小計					2,312,066	
ノルウェー			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	20,600	21,876	279,358	2021/5/25
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	11,700	12,052	153,913	2023/5/24
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	44,900	48,512	619,500	2024/3/14
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	4,772	60,943	2025/3/13
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,674	59,691	2026/2/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	9,660	123,363	2027/2/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	7,200	7,344	93,782	2028/4/26
小計					1,390,554	
デンマーク			千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
国債証券	KINGDOM OF DENMARK	0.25	5,000	5,078	85,009	2020/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	3.0	41,100	45,140	755,645	2021/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	1.5	16,070	17,459	292,267	2023/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	1.75	36,600	41,088	687,829	2025/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	0.5	12,200	12,549	210,079	2027/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	4.5	42,000	73,466	1,229,823	2039/11/15
小計					3,260,655	

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	BUNDESobligation	—	100	100	12,596	2020/4/17
		BUNDESobligation	0.25	3,700	3,756	469,585	2020/10/16
		BUNDESobligation	—	1,600	1,621	202,680	2021/4/9
		BUNDESobligation	—	3,300	3,355	419,487	2022/4/8
		BUNDESobligation	—	900	915	114,477	2022/10/7
		BUNDESobligation	—	1,000	1,017	127,135	2023/4/14
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	200	207	25,970	2020/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	100	105	13,175	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	4,600	4,819	602,496	2020/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	13,300	14,132	1,766,605	2021/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	4,800	5,260	657,522	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	6,400	6,881	860,200	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	14,300	15,396	1,924,565	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	6,500	7,012	876,598	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,000	5,364	670,512	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	3,000	3,239	404,895	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	11,000	11,917	1,489,661	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	5,600	6,216	777,035	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	13,900	18,466	2,308,338	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	2,200	2,432	304,081	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,643	205,406	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	10,300	11,022	1,377,831	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,700	2,813	351,708	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	9,100	9,786	1,223,347	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	8,800	9,164	1,145,529	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	1,002	125,250	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	712	89,075	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	19,400	30,034	3,754,312	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,035	129,430	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	6,000	8,973	1,121,692	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	3,200	3,302	412,868	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	6,300	9,023	1,127,983	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	6,500	10,732	1,341,591	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	5,300	8,539	1,067,479	2031/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,800	12,743	1,592,936	2034/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	4,500	7,112	889,081	2037/1/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	6,200	10,454	1,306,842	2039/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,200	13,072	1,634,022	2040/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	3,900	6,020	752,523	2042/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	5,800	8,077	1,009,695	2044/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	6,200	8,772	1,096,532	2046/8/15		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	6,100	6,736	842,005	2048/8/15		
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	—	1,700	1,715	214,380	2020/6/12		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,900	7,205	900,734	2020/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	24,200	25,274	3,159,310	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.7	3,000	3,013	376,725	2020/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	1,800	1,799	224,910	2020/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	7,200	7,610	951,300	2020/9/1

銘柄		当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
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	0.2	4,000	3,980	497,545	2020/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	2,000	2,004	250,587	2020/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,400	12,126	1,515,849	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	100	98	12,297	2021/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	12,000	12,792	1,599,000	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	100	99	12,402	2021/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	8,552	1,069,000	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,400	15,778	1,972,260	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.3	400	412	51,595	2021/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	550	540	67,520	2021/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	100	103	12,876	2021/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	18,710	2,338,770	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	300	299	37,402	2022/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	400	400	50,070	2022/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	400	392	49,095	2022/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	7,400	8,455	1,056,997	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	2,100	2,098	262,350	2022/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	20,100	22,988	2,873,546	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	97	12,158	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,226	153,340	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	500	565	70,675	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	16,700	22,185	2,773,243	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	13,900	15,563	1,945,478	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	1,000	990	123,800	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	800	866	108,360	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	8,400	8,076	1,009,575	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,415	2,426,940	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	5,300	5,034	629,308	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	2,863	357,888	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	2,930	366,262	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	11,500	13,036	1,629,550	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	16,100	21,430	2,678,838	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	15,500	20,084	2,510,612	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,300	8,514	1,064,340	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	19,700	23,829	2,978,640	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	18,300	23,634	2,954,306	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	424	53,075	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	10,900	13,886	1,735,825	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	4,500	4,109	513,731	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	9,900	11,880	1,485,000	2034/8/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	2,800	3,029	378,700	2037/2/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	500	461	57,743	2038/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	9,615	1,201,900	2039/8/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	13,300	15,917	1,989,680	2040/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,800	17,404	2,175,600	2044/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	5,300	5,022	627,851	2046/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,800	2,687	335,930	2048/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	2,200	1,832	229,102	2067/3/1		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	—	100	100	12,577	2020/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,000	1,007	125,911	2020/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	5,700	5,755	719,408	2021/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	8,000	8,080	1,010,100	2021/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	3,000	3,018	377,287	2023/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	5,970	6,468	808,579	2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	100	99	12,485	2024/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	200	223	27,995	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	11,000	11,216	1,402,075	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	2,500	2,601	325,244	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	2,000	2,008	251,059	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	12,000	14,154	1,769,286	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	1,000	1,015	126,958	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	99	12,470	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	106	13,361	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	4,000	4,342	542,781	2048/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	6,000	6,312	789,060	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	28,900	30,464	3,808,116	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	0.25	2,600	2,636	329,566	2020/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	11,800	12,939	1,617,411	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	16,600	18,302	2,287,868	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	9,500	10,548	1,318,535	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	—	2,900	2,929	366,157	2022/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	17,600	19,268	2,408,610	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	7,200	9,876	1,234,620	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	29,300	35,425	4,428,145	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	3,000	3,290	411,287	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	19,800	27,490	3,436,339	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,303	787,950	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	34,100	42,018	5,252,252	2026/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	9,200	10,969	1,371,145	2027/10/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	26,900	39,731	4,966,412	2029/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	13,500	14,377	1,797,231	2031/5/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	17,600	28,432	3,554,061	2032/10/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	7,300	11,254	1,406,755	2035/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	4,000	5,898	737,307	2038/10/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	17,500	27,958	3,494,750	2041/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	21,200	29,100	3,637,602	2045/5/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,200	8,368	1,046,021	2055/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	3,200	5,270	658,854	2060/4/25		
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	600	605	75,694	2020/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	4,800	5,100	637,554	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	6,350	6,963	870,483	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	2,300	2,333	291,724	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,500	1,641	205,181	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	1,600	1,867	233,460	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	6,300	8,310	1,038,791	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,529	191,152	2023/7/15

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	—	100	100	12,618	2024/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	13,500	15,074	1,884,262	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	1,000	1,016	127,000	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	4,000	4,114	514,300	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	3,500	3,641	455,131	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	7,300	10,727	1,340,986	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	1,037	129,628	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	4,400	5,514	689,275	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,000	6,221	777,658	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,700	9,246	1,155,755	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	4,400	6,423	802,917	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,800	2,851	356,410	2020/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	20,050	21,175	2,646,970	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.15	6,900	7,053	881,640	2020/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	10,900	11,900	1,487,557	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	3,600	3,614	451,795	2021/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	15,900	17,960	2,245,101	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	5,900	6,030	753,817	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	1,000	1,001	125,164	2021/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	14,550	17,134	2,141,803	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.4	5,350	5,409	676,153	2022/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	13,000	15,690	1,961,325	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	4,800	5,694	711,764	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	10,900	13,203	1,650,479	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,700	7,797	974,640	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	450	502	62,753	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	944	118,018	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	15,600	19,339	2,417,444	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	5,000	5,396	674,535	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	6,000	6,372	796,522	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	22,400	30,154	3,769,346	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	3,100	3,123	390,445	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,000	1,996	249,578	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,000	1,979	247,425	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,300	12,357	1,544,730	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	2,000	2,044	255,585	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	2,400	2,491	311,400	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	5,400	7,685	960,737	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	8,400	11,700	1,462,545	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	8,100	12,056	1,507,116	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	4,000	4,211	526,388	2046/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	2,000	2,000	250,014	2048/10/31		
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	3,500	3,908	488,589	2066/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	22,677	2,834,703	2029/1/31		
SPANISH GOVERNMENT	5.75	12,500	18,295	2,286,875	2032/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	4.2	3,000	3,896	487,027	2037/1/31		
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.75	2,800	3,006	375,837	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,700	6,425	803,201	2021/9/28

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	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4.0	1,800	2,053	256,645	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,800	5,608	701,040	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	7,900	8,745	1,093,125	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.2	2,900	2,929	366,197	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	4,000	4,543	567,950	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	1,000	1,019	127,378	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,033	129,162	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	8,400	10,851	1,356,468	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	1,040	130,058	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2,030	253,785	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,003	125,400	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,500	1,491	186,489	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	4,761	595,194	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	500	504	63,068	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	1,000	1,000	125,115	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	500	536	67,013	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,400	8,132	1,016,581	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,500	7,972	996,560	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	2,700	2,626	328,305	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	1,200	1,291	161,385	2057/6/22
BELGIUM KINGDOM	2.15	1,000	1,028	128,612	2066/6/22		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,500	16,428	2,053,615	2028/3/28		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	11,000	16,981	2,122,665	2035/3/28		
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	2,300	2,454	306,848	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	2,000	2,216	277,075	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,000	3,396	424,556	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	2,600	2,629	328,672	2022/9/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	6,600	7,555	944,460	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	2,000	2,016	252,112	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	1,550	1,694	211,816	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	4,800	5,267	658,380	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,393	174,200	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,194	899,370	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,068	258,575	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,600	11,359	1,419,898	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	1,000	1,205	150,662	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	4,300	6,520	815,101	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	5,700	8,089	1,011,237	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	1,000	1,038	129,850	2047/2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	450	787	98,493	2062/1/26		
REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	1,300	1,508	188,500	2117/9/20		
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	3.375	100	104	13,121	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.375	1,000	1,014	126,869	2020/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,600	2,835	354,462	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	1,500	1,517	189,683	2022/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,431	428,894	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	1,200	1,289	161,137	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	400	403	50,398	2023/9/15

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	
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	2.0	2,900	3,218	402,356	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	3,600	4,518	564,772	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	1,000	1,050	131,322	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,043	255,401	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	4,003	500,431	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	1,200	1,204	150,508	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	1,500	1,548	193,623	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,000	1,335	166,885	2042/7/4
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	4.5	680	722	90,364	2020/4/18
		IRISH GOVERNMENT	5.0	500	547	68,493	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	2,430	3,171	396,415	2025/3/13
		IRISH GOVERNMENT	0.9	6,000	6,006	750,750	2028/5/15
		IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	1,400	1,443	180,425	2022/3/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	4,600	4,736	592,025	2026/5/15
		IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	1,400	1,380	172,548	2033/5/15
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	2,000	2,024	253,124	2031/3/18
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	1,300	1,322	165,335	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	2,800	2,942	367,852	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	4,600	5,213	651,659	2030/5/15
		IRISH TSY 2022	—	2,000	2,004	250,600	2022/10/18
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	5,200	6,066	758,303	2024/3/18
REPUBLIC OF IRELAND	3.9	6,150	7,164	895,563	2023/3/20		
小 計						231,546,374	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	4,000	4,005	116,391	2020/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	22,200	23,691	688,484	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.0	600	604	17,575	2021/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	3,800	3,803	110,538	2021/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	13,500	14,964	434,856	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	1,800	1,818	52,831	2022/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	10,000	11,343	329,653	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	14,400	15,581	452,798	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,100	1,111	32,288	2024/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	22,900	23,832	692,558	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	11,500	11,328	329,210	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,200	2,147	62,397	2027/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,200	2,170	63,068	2028/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	9,200	11,565	336,096	2029/4/25
小 計						3,718,750	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	2,400	2,451	196,028	2020/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,980	3,003	240,139	2021/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	1,000	982	78,560	2021/10/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	1,800	1,789	143,107	2022/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,400	1,457	116,544	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	300	297	23,784	2023/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,096	247,570	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	1,900	1,991	159,216	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	2.375	1,100	1,116	89,248	2025/6/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	700	697	55,748	2026/6/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,272	341,593	2027/3/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	300	315	25,199	2029/7/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,518	201,403	2030/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	850	941	75,261	2033/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	800	765	61,242	2036/8/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,051	243,957	2042/4/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	800	812	64,951	2046/3/1
小 計					2,363,559	
マレーシア			千リンギ	千リンギ		
国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.882	1,100	1,106	29,169	2022/3/10
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	402	10,601	2024/9/30
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	600	615	16,219	2033/11/7
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	400	409	10,795	2037/4/7
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.492	5,300	5,299	139,706	2020/3/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.889	2,400	2,413	63,622	2020/7/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.659	600	601	15,849	2020/10/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,079	160,251	2021/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	8,700	8,797	231,899	2021/9/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,552	119,999	2022/8/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.795	500	501	13,208	2022/9/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	13,000	12,843	338,553	2023/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.8	2,200	2,197	57,917	2023/8/17
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	5,868	154,696	2024/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	597	15,745	2025/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	8,800	8,975	236,607	2026/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	3,400	3,344	88,153	2027/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	6,684	176,214	2027/5/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,750	46,150	2028/6/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	2,918	76,937	2028/9/15
MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	5,700	5,795	152,763	2030/4/15	
MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,342	114,456	2031/6/30	
MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	5,100	4,949	130,467	2032/4/15	
MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	373	9,840	2033/4/15	
MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	900	871	22,979	2035/5/31	
MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	9,700	9,939	262,007	2043/9/30	
小 計					2,694,815	
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル		
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,750	8,000	620,810	2020/4/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	5,200	5,186	402,452	2020/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	11,100	12,086	937,897	2021/5/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	5,100	5,124	397,699	2021/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	8,800	9,969	773,634	2022/7/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	2,500	2,535	196,783	2022/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	8,100	9,293	721,210	2023/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	6,200	6,429	498,921	2024/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	13,200	14,085	1,093,068	2025/4/21

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			%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT		4.25	12,780	14,541	1,128,388	2026/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		4.75	11,700	13,897	1,078,443	2027/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		2.75	3,200	3,314	257,240	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		2.25	17,800	17,689	1,372,716	2028/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		2.75	1,200	1,244	96,573	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		3.25	10,100	10,945	849,342	2029/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		2.75	1,400	1,454	112,866	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		2.5	500	506	39,336	2030/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		4.5	7,300	9,076	704,374	2033/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		2.75	1,800	1,841	142,895	2035/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		3.75	5,000	5,806	450,579	2037/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		3.25	1,400	1,516	117,700	2039/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		2.75	1,500	1,496	116,102	2041/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		3.0	3,900	4,015	311,567	2047/3/21
小 計						12,420,606	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT		8.0	52,600	52,289	294,390	2020/6/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT		6.5	103,000	98,612	555,186	2021/6/10
	MEX BONOS DESARR FIX RT		7.25	42,600	41,238	232,172	2021/12/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT		6.5	108,100	101,790	573,078	2022/6/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT		10.0	40,000	42,694	240,369	2024/12/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT		5.75	47,700	40,472	227,857	2026/3/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT		7.5	86,300	80,406	452,689	2027/6/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT		8.5	49,600	48,838	274,958	2029/5/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT		7.75	46,500	42,904	241,553	2031/5/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT		7.75	10,000	9,085	51,150	2034/11/23
	MEX BONOS DESARR FIX RT		10.0	56,000	61,781	347,829	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT		8.5	40,300	38,907	219,047	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT		7.75	64,200	57,039	321,130	2042/11/13
	MEX BONOS DESARR FIX RT		8.0	15,000	13,601	76,578	2047/11/7
	MEXICAN FIXED RATE BONDS		8.0	83,000	81,376	458,149	2023/12/7
小 計						4,566,143	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		7.25	3,700	3,742	29,190	2020/1/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		6.75	5,900	5,872	45,807	2021/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		7.75	55,800	55,285	431,223	2023/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		10.5	71,300	78,153	609,596	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		8.0	34,000	31,008	241,865	2030/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		7.0	30,000	24,864	193,939	2031/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		8.25	46,400	42,078	328,214	2032/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		8.875	6,800	6,381	49,777	2035/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		6.25	38,100	27,510	214,581	2036/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		8.5	32,000	28,736	224,140	2037/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		9.0	8,800	8,188	63,870	2040/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		6.5	30,600	21,632	168,733	2041/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		8.75	77,500	69,953	545,636	2044/1/31

銘	柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
南アフリカ		%	千ランド	千ランド	千円	
	国債証券 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	50,200	45,266	353,078	2048/2/28
	小 計				3,499,657	
	合 計				591,258,966	

* 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(17,977,414千口)の内容です。

国内投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	口	口	千円	%
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,331	1,431	765,585	2.0
MCUBS Mid City投資法人 投資証券	4,468	4,852	429,402	1.1
森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,302	4,938	684,406	1.8
産業ファンド投資法人 投資証券	4,651	5,016	574,833	1.5
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,708	4,196	1,300,760	3.4
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,037	2,554	431,370	1.1
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,812	2,262	991,887	2.6
GLP投資法人 投資証券	8,314	10,669	1,175,723	3.1
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,518	1,642	463,700	1.2
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,338	5,775	1,349,040	3.5
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	633	655	343,875	0.9
Oneリート投資法人 投資証券	438	627	170,857	0.4
イオンリート投資法人 投資証券	3,803	4,419	562,538	1.5
ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,720	3,480	590,556	1.5
日本リート投資法人 投資証券	1,228	1,390	512,910	1.3
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	23,597	25,522	400,950	1.0
日本ヘルスケア投資法人 投資証券	194	197	33,096	0.1
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	10,034	11,109	798,737	2.1
トーセイ・リート投資法人 投資証券	644	829	93,179	0.2
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,456	1,578	398,129	1.0
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	493	570	65,436	0.2
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	695	862	76,287	0.2
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	11,851	12,761	1,903,941	5.0
いちごホテルリート投資法人 投資証券	627	753	104,064	0.3
ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,021	3,248	342,664	0.9
スターアジア不動産投資法人 投資証券	939	1,337	143,192	0.4
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	321	370	38,924	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	758	735	228,952	0.6
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	672	695	55,461	0.1
さくら総合リート投資法人 投資証券	963	932	76,237	0.2
投資法人みらい 投資証券	585	1,160	219,356	0.6
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	867	1,010	131,401	0.3
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	371	456	111,218	0.3
CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	401	431	43,401	0.1
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	369	397	44,900	0.1
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	—	644	57,251	0.1
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	—	666	57,209	0.1
日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,878	4,169	2,922,469	7.6
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,985	4,305	2,703,540	7.0
日本リートリアルファンド投資法人 投資証券	7,562	8,137	1,792,581	4.7
オリックス不動産投資法人 投資証券	7,946	8,579	1,597,409	4.2
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,528	2,725	1,158,125	3.0
プレミア投資法人 投資証券	3,617	4,093	518,992	1.4
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,685	2,887	481,262	1.3

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率	
	口	口	千円	%	
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,543	2,753	338,619	0.9	
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,833	9,496	1,629,513	4.2	
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,862	3,077	500,012	1.3	
インヴィンシブル投資法人 投資証券	10,984	15,067	703,628	1.8	
フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,362	1,465	629,950	1.6	
平和不動産リート投資法人 投資証券	2,494	2,681	326,009	0.8	
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,668	2,841	648,600	1.7	
福岡リート投資法人 投資証券	2,071	2,227	374,358	1.0	
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,236	1,332	939,060	2.4	
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,101	3,572	345,769	0.9	
大和証券オフィス投資法人 投資証券	853	994	699,776	1.8	
阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,748	1,937	280,865	0.7	
スターツプロシード投資法人 投資証券	631	678	114,785	0.3	
大和ハウスリート投資法人 投資証券	4,660	5,390	1,329,174	3.5	
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	11,559	12,466	956,142	2.5	
日本賃貸住宅投資法人 投資証券	4,505	4,843	402,937	1.0	
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,586	3,855	582,876	1.5	
合 計	口 数 ・ 金 額	203,056	229,737	37,747,897	
	銘 柄 数 < 比 率 >	59	61	< 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	百万円 638	百万円 -
東証REIT指数		

*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(10,772,280千口)の内容です。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	14,000	15,600	410	44,455	0.2
AGREE REALTY CORP	5,400	6,600	394	42,650	0.2
ALEXANDER & BALDWIN INC	11,900	—	—	—	—
ALEXANDERS INC	620	750	238	25,795	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	17,640	20,890	2,450	265,108	1.2
AMERICAN ASSETS TRUST INC	6,900	7,600	309	33,514	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	23,300	27,000	1,143	123,768	0.5
AMERICAN FINANCE TRUST INC	—	10,000	136	14,713	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	43,700	50,300	1,009	109,220	0.5
AMERICOLD REALTY TRUST	8,500	11,900	313	33,950	0.1
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	26,800	30,500	1,346	145,718	0.6
APPLE HOSPITALITY REIT INC	37,100	42,300	648	70,202	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	7,600	—	—	—	—
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,600	15,600	74	8,033	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	23,570	27,040	4,752	514,178	2.2
BRT APARTMENTS CORP	—	1,600	19	2,111	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	4,200	4,200	42	4,607	0.0
BOSTON PROPERTIES	26,400	30,240	3,551	384,224	1.7
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	4,800	6,000	57	6,238	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	30,100	34,800	476	51,543	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	50,900	58,900	921	99,664	0.4
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	28,400	31,000	69	7,512	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	15,660	18,210	1,591	172,229	0.8
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	13,400	16,200	313	33,966	0.1
CEDAR REALTY TRUST INC	12,000	16,000	51	5,573	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	7,400	8,500	165	17,868	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	10,000	11,600	307	33,232	0.1
CITY OFFICE REIT INC	6,300	8,000	94	10,169	0.0
CLIPPER REALTY INC	2,400	2,400	31	3,437	0.0
COLONY CAPITAL INC	82,700	96,000	532	57,643	0.3
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	20,000	23,600	468	50,708	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,900	3,500	106	11,568	0.1
CORESITE REALTY CORP	5,770	7,220	639	69,200	0.3
CORECIVIC INC	20,700	23,500	446	48,332	0.2
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	17,200	21,600	497	53,865	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	70,400	82,600	690	74,709	0.3
CUBESMART	31,100	36,400	1,032	111,724	0.5
CYRUSONE INC	16,700	20,700	1,041	112,626	0.5
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	16,040	—	—	—	—
DDR CORP	26,800	—	—	—	—
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	33,500	41,400	397	42,999	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	35,120	40,360	4,109	444,645	1.9
DOUGLAS EMMETT INC	27,200	31,800	1,098	118,832	0.5
DUKE REALTY CORP	61,200	69,700	1,855	200,737	0.9

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
EPR PROPERTIES	11,230	14,330	967	104,649	0.5
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	9,600	12,200	205	22,214	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	5,840	7,110	664	71,861	0.3
EDUCATION REALTY TRUST INC	12,600	—	—	—	—
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	23,000	27,900	412	44,673	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	21,100	23,500	706	76,401	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,970	17,530	1,693	183,170	0.8
EQUITY RESIDENTIAL	62,790	72,070	4,779	517,113	2.3
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	—	6,500	92	9,978	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,280	12,940	3,171	343,078	1.5
EXTRA SPACE STORAGE INC	21,600	24,590	2,176	235,471	1.0
FARMLAND PARTNERS INC	5,500	5,500	32	3,492	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	12,370	14,370	1,752	189,610	0.8
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	21,000	24,400	721	78,007	0.3
FOREST CITY REALTY TRUST- A	45,500	—	—	—	—
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	10,300	13,600	351	38,020	0.2
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	17,700	20,100	137	14,830	0.1
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	—	8,600	84	9,127	0.0
GEO GROUP INC/THE	20,700	23,700	501	54,282	0.2
GGP INC	108,300	—	—	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	34,500	39,400	1,342	145,229	0.6
GETTY REALTY CORP	5,500	6,400	190	20,613	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	4,700	5,400	105	11,380	0.0
GLADSTONE LAND CORP	1,600	2,500	30	3,334	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	11,800	15,100	298	32,248	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	3,000	5,000	46	5,025	0.0
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	16,300	—	—	—	—
GRAMERCY PROPERTY TRUST	27,900	—	—	—	—
HCP INC	80,500	93,600	2,668	288,708	1.3
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	21,800	24,600	719	77,848	0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	35,000	40,400	1,041	112,724	0.5
HERSHA HOSPITALITY TRUST	6,600	6,600	115	12,460	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	17,600	20,000	832	90,078	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	28,100	32,200	823	89,148	0.4
HOST HOTELS & RESORTS INC	126,900	144,200	2,517	272,393	1.2
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	26,700	30,700	904	97,816	0.4
ISTAR INC	11,300	—	—	—	—
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	14,400	16,400	159	17,281	0.1
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	3,500	12,500	243	26,330	0.1
INFRAREIT INC	6,200	7,300	153	16,632	0.1
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	—	1,700	87	9,466	0.0
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	22,000	—	—	—	—
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	—	2,200	120	13,076	0.1
INVITATION HOMES INC	48,200	58,400	1,171	126,745	0.6
IRON MOUNTAIN INC	48,100	55,700	1,917	207,421	0.9
JBG SMITH PROPERTIES	15,600	21,000	761	82,427	0.4
KILROY REALTY CORP	16,670	19,740	1,292	139,843	0.6
KIMCO REALTY CORP	71,600	82,200	1,293	139,979	0.6
KITE REALTY GROUP TRUST	13,700	17,000	262	28,416	0.1
LTC PROPERTIES INC	7,000	7,600	325	35,183	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	%
LASALLE HOTEL PROPERTIES	18,800	—	—	—	—
LEXINGTON REALTY TRUST	35,800	41,300	356	38,560	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	25,200	28,800	1,237	133,857	0.6
LIFE STORAGE INC	7,810	9,120	836	90,529	0.4
MACERICH CO /THE	18,500	20,700	961	104,048	0.5
MACK-CALI REALTY CORP	15,700	18,100	367	39,791	0.2
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	5,600	5,600	58	6,355	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	62,200	71,900	1,186	128,351	0.6
MID-AMERICA APARTMENT COMM	19,500	22,130	2,102	227,429	1.0
MONMOUTH REIT-CLASS A	14,000	18,000	228	24,673	0.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	7,140	8,180	635	68,764	0.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	26,200	31,100	1,493	161,573	0.7
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	9,000	10,800	275	29,795	0.1
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	15,000	15,000	69	7,481	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	3,200	4,100	151	16,434	0.1
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	9,700	9,700	155	16,770	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME	—	9,250	317	34,345	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	33,800	39,300	1,433	155,065	0.7
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,800	2,800	71	7,779	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,500	3,880	514	55,620	0.2
PARAMOUNT GROUP INC	35,100	40,200	527	57,105	0.2
PARK HOTELS & RESORTS INC	34,300	39,600	1,115	120,689	0.5
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	12,100	24,600	748	81,015	0.4
PENN REAL ESTATE INVEST TST	11,500	11,500	84	9,094	0.0
PHYSICIANS REALTY TRUST	31,800	36,000	585	63,291	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	22,100	25,100	451	48,853	0.2
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	6,800	8,000	128	13,848	0.1
PROLOGIS INC	90,850	123,000	7,541	815,874	3.6
PUBLIC STORAGE	25,530	29,320	5,810	628,652	2.7
QTS REALTY TRUST INC CL A	8,600	9,700	359	38,850	0.2
QUALITY CARE PROPERTIES	16,700	—	—	—	—
RLJ LODGING TRUST	30,500	34,600	612	66,220	0.3
RPT REALTY	—	15,700	198	21,436	0.1
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	14,200	—	—	—	—
REALTY INCOME CORP	48,700	57,770	3,636	393,383	1.7
REGENCY CENTERS CORP	25,310	33,000	1,940	209,967	0.9
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	19,800	22,400	374	40,495	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	37,900	42,000	491	53,164	0.2
RETAIL VALUE INC	2,680	2,680	77	8,414	0.0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	14,000	18,500	558	60,445	0.3
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	8,600	9,940	740	80,160	0.3
SL GREEN REALTY CORP	15,180	16,620	1,433	155,051	0.7
SABRA HEALTH CARE REIT INC	31,000	34,600	634	68,616	0.3
SAFETY INCOME & GROWTH INC	—	1,500	26	2,820	0.0
SAUL CENTERS INC	2,070	2,070	105	11,461	0.1
SELECT INCOME REIT	11,500	—	—	—	—
SENIOR HOUSING PROP TRUST	39,800	46,200	586	63,479	0.3
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	4,600	5,300	184	20,006	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	52,890	60,430	10,479	1,133,806	5.0
SITE CENTERS CORP	—	28,700	353	38,254	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	%
SPIRIT REALTY CAPITAL INC		71,600	—	—	—	—
SPIRIT REALTY CAPITAL INC		—	16,900	616	66,718	0.3
SPIRIT MTA REIT		7,210	7,210	55	5,959	0.0
STAG INDUSTRIAL INC		16,400	21,200	541	58,625	0.3
STORE CAPITAL CORP		28,900	37,300	1,070	115,818	0.5
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC		18,300	20,300	212	22,972	0.1
SUN COMMUNITIES INC		13,510	16,810	1,691	182,994	0.8
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC		39,300	44,300	612	66,236	0.3
TANGER FACTORY OUTLET CENTER		16,300	18,400	407	44,074	0.2
TAUBMAN CENTERS INC		10,450	11,900	592	64,141	0.3
TERRENO REALTY CORP		9,700	11,600	424	45,970	0.2
TIER REIT INC		8,200	10,300	223	24,159	0.1
UDR INC		45,900	53,600	2,096	226,798	1.0
UMH PROPERTIES INC		5,000	6,000	75	8,146	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME		2,280	2,630	174	18,825	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES		18,600	22,400	420	45,439	0.2
URSTADT BIDDLE-CL A		5,000	6,000	122	13,300	0.1
VENTAS INC		60,900	69,800	4,063	439,657	1.9
VEREIT INC		163,200	189,300	1,419	153,602	0.7
VICI PROPERTIES INC		—	70,500	1,400	151,556	0.7
VORNADO REALTY TRUST		29,640	33,660	2,157	233,467	1.0
WP CAREY INC		18,070	31,310	2,138	231,327	1.0
WASHINGTON PRIME GROUP INC		33,200	37,000	209	22,697	0.1
WASHINGTON REAL ESTATE INV		13,600	15,400	370	40,086	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS		20,700	23,200	609	65,988	0.3
WELLTOWER INC		63,430	73,160	5,097	551,529	2.4
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		1,250	—	—	—	—
WHITESTONE REIT		6,600	7,400	101	10,928	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC		18,400	22,000	395	42,795	0.2
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		202,507	225,507	187	20,250	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	4,019,777 162	4,362,767 157	151,445 —	16,384,846 <71.5%>	
(カナダ)				千カナダドル		
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN		3,200	3,200	45	3,723	0.0
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		8,100	10,200	454	37,226	0.2
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		12,400	14,700	144	11,788	0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		3,600	4,200	162	13,262	0.1
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		4,900	9,500	114	9,344	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		12,200	13,600	606	49,590	0.2
CHOICE PROPERTIES REIT		24,000	26,200	308	25,234	0.1
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U		14,500	16,500	197	16,134	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT		6,700	8,200	106	8,676	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS		5,000	6,200	138	11,334	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT		6,600	9,000	89	7,291	0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS		16,900	19,300	240	19,646	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		3,900	4,400	247	20,281	0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		—	27,700	590	48,303	0.2
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		24,000	—	—	—	—
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		7,300	9,000	116	9,537	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		6,300	8,200	132	10,836	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	%	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	—	1,500	26	2,202	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,300	3,300	54	4,482	0.0	
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	4,300	—	—	—	—	
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	4,700	5,800	144	11,794	0.1	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	9,400	9,400	95	7,845	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	26,300	29,900	725	59,332	0.3	
SLATE OFFICE REIT	5,900	5,900	35	2,930	0.0	
SLATE RETAIL REIT	4,300	4,300	52	4,303	0.0	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	11,500	13,200	417	34,132	0.1	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	6,000	8,000	79	6,487	0.0	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	—	5,000	29	2,438	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	235,300	276,400	5,354	438,161	
	銘柄 数 < 比 率 >	25	26	—	< 1.9% >	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND	167,800	190,900	1,036	143,474	0.6	
CAPITAL & REGIONAL PLC	93,000	93,000	26	3,655	0.0	
DERWENT LONDON PLC	18,900	21,700	640	88,663	0.4	
BIG YELLOW GROUP PLC	25,800	29,800	267	36,997	0.2	
HAMMERSON PLC	135,200	153,000	523	72,424	0.3	
INTU PROPERTIES PLC	154,000	162,000	181	25,057	0.1	
UNITE GROUP PLC	45,200	52,100	438	60,754	0.3	
SHAFTESBURY PLC	41,000	45,500	383	53,026	0.2	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	88,000	110,000	61	8,526	0.0	
HANSTEEN HOLDINGS PLC	70,000	82,000	74	10,322	0.0	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	—	125,000	110	15,277	0.1	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	35,400	42,000	231	32,001	0.1	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	123,000	131,000	231	32,056	0.1	
SEGRO PLC	170,400	196,600	1,211	167,622	0.7	
WORKSPACE GROUP PLC	23,100	24,900	210	29,104	0.1	
RDI REIT PLC	230,000	280,000	83	11,510	0.1	
NEWRIVER REIT PLC	50,000	63,000	136	18,834	0.1	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	29,000	38,000	38	5,391	0.0	
AEW UK LONG LEASE REIT PLC	15,000	—	—	—	—	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	—	63,000	62	8,702	0.0	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	47,200	54,900	375	52,028	0.2	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	257,000	287,000	389	53,865	0.2	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	93,857	108,000	98	13,677	0.1	
ASSURA PLC	413,000	475,000	260	36,028	0.2	
LXI REIT PLC	39,000	64,000	76	10,585	0.0	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	123,000	151,000	173	24,034	0.1	
REGIONAL REIT LTD	46,000	56,000	51	7,177	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	128,900	146,300	1,208	167,259	0.7	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,662,757	3,245,700	8,583	1,188,059	
	銘柄 数 < 比 率 >	26	27	—	< 5.2% >	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
HAMBORNER REIT AG	13,700	15,400	137	17,209	0.1	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	25,200	30,800	383	47,932	0.2	
小 計	口 数 ・ 金 額	38,900	46,200	521	65,142	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.3% >	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)		口	口	千ユーロ	千円	%
BENI STABILI SPA		180,000	—	—	—	—
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		8,300	8,300	48	6,108	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	188,300	8,300	48	6,108
		銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	<0.0%>
(ユーロ…フランス)						
ICADE		7,860	8,840	606	75,858	0.3
ALTAREA		600	680	115	14,433	0.1
KLEPIERRE		35,800	40,600	1,136	142,100	0.6
GECINA SA		8,120	10,690	1,255	156,875	0.7
COVIVIO		9,060	10,607	897	112,169	0.5
MERCIALYS		9,300	10,400	128	16,029	0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		23,040	26,930	3,860	482,518	2.1
COVIVIO		—	1,583	133	16,631	0.1
小 計		口 数 ・ 金 額	93,780	110,330	8,132	1,016,614
		銘柄 数 < 比 率 >	7	8	—	<4.4%>
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA		8,300	8,100	218	27,297	0.1
VASTNED RETAIL NV		2,700	3,100	96	12,012	0.1
WERELDHAVE NV		7,000	7,700	214	26,757	0.1
NSI NV		3,400	3,800	130	16,268	0.1
小 計		口 数 ・ 金 額	21,400	22,700	658	82,335
		銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.4%>
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		59,281	54,200	456	57,045	0.2
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		15,100	14,000	103	12,950	0.1
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI		18,000	—	—	—	—
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		57,900	70,700	770	96,328	0.4
小 計		口 数 ・ 金 額	150,281	138,900	1,330	166,324
		銘柄 数 < 比 率 >	4	3	—	<0.7%>
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S. C. A.		3,840	4,700	229	28,670	0.1
COFINIMMO		3,543	4,050	451	56,497	0.2
RETAIL ESTATES		1,296	1,500	114	14,343	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		2,700	4,114	86	10,773	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA		2,930	3,420	390	48,820	0.2
MONTEA		—	1,200	70	8,760	0.0
AEDIFICA		3,140	3,630	288	36,027	0.2
小 計		口 数 ・ 金 額	17,449	22,614	1,631	203,893
		銘柄 数 < 比 率 >	6	7	—	<0.9%>
(ユーロ…アイルランド)						
GREEN REIT PLC		116,000	126,000	174	21,798	0.1
HIBERNIA REIT PLC		115,000	140,000	179	22,435	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		64,000	70,000	97	12,145	0.1
小 計		口 数 ・ 金 額	295,000	336,000	451	56,378
		銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<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	
(ユーロ…シンガポール)		口	口	千ユーロ	千円	%
CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE	82,000	—	—	—	—	—
小 計	口 数・金 額	82,000	—	—	—	—
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	< -% >	—
ユ ー ロ 計	口 数・金 額	887,110	685,044	12,774	1,596,796	—
	銘柄 数 < 比 率 >	29	28	—	< 7.0% >	—
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT	365,600	416,600	33,286	459,351	2.0	
PROSPERITY REIT	220,000	220,000	675	9,320	0.0	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	194,000	268,000	1,364	18,824	0.1	
CHAMPION REIT	359,000	386,000	2,138	29,510	0.1	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	174,000	195,000	1,014	13,993	0.1	
FORTUNE REIT	228,000	264,000	2,478	34,209	0.1	
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	170,000	—	—	—	—	
小 計	口 数・金 額	1,710,600	1,749,600	40,957	565,210	—
	銘柄 数 < 比 率 >	7	6	—	< 2.5% >	—
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST	462,000	552,000	1,308	104,606	0.5	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	415,000	503,000	1,332	106,582	0.5	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	449,964	543,964	979	78,291	0.3	
SUNTEC REIT	373,000	442,000	817	65,383	0.3	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	383,000	445,000	587	46,968	0.2	
STARHILL GLOBAL REIT	227,000	260,000	178	14,240	0.1	
ASCOTT RESIDENCE TRUST	227,000	227,000	249	19,966	0.1	
FRASERS COMMERCIAL TRUST	104,000	139,000	195	15,671	0.1	
KEPPEL REIT	316,000	341,000	398	31,901	0.1	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	94,000	118,000	263	21,040	0.1	
ESR REIT	239,800	390,000	206	16,527	0.1	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	128,000	145,000	217	17,391	0.1	
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	96,000	128,000	180	14,431	0.1	
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	91,000	120,000	122	9,787	0.0	
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	62,000	72,000	192	15,429	0.1	
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	340,000	340,000	68	5,437	0.0	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	206,000	249,000	485	38,824	0.2	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	335,025	371,025	638	51,027	0.2	
CACHE LOGISTICS TRUST	180,860	209,860	147	11,830	0.1	
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	112,000	112,000	153	12,269	0.1	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	133,764	133,764	53	4,278	0.0	
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	373,000	422,000	493	39,479	0.2	
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	129,000	150,000	117	9,415	0.0	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	142,000	162,000	98	7,901	0.0	
SPH REIT	104,000	124,000	127	10,212	0.0	
OUE HOSPITALITY TRUST	183,043	220,043	149	11,964	0.1	
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	106,700	136,700	79	6,394	0.0	
FRASERS HOSPITALITY TRUST	—	140,000	100	8,003	0.0	
KEPPEL DC REIT	166,956	190,956	263	21,071	0.1	
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	248,000	301,000	313	25,030	0.1	
小 計	口 数・金 額	6,428,112	7,688,312	10,522	841,360	—
	銘柄 数 < 比 率 >	29	30	—	< 3.7% >	—

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	%	
BWP TRUST	81,000	98,000	350	27,225	0.1	
MIRVAC GROUP	631,000	730,000	1,649	128,024	0.6	
INVESTA OFFICE FUND	88,000	—	—	—	—	
CROMWELL PROPERTY GROUP	283,000	310,384	307	23,844	0.1	
CHARTER HALL RETAIL REIT	55,000	66,000	298	23,200	0.1	
GPT GROUP	302,000	351,000	1,884	146,265	0.6	
ABACUS PROPERTY GROUP	54,000	60,000	199	15,504	0.1	
STOCKLAND TRUST GROUP	410,000	477,000	1,712	132,884	0.6	
DEXUS	174,300	196,600	2,076	161,105	0.7	
GOODMAN GROUP	271,000	311,400	3,422	265,569	1.2	
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	9,800	9,800	—	—	—	
CHARTER HALL GROUP	81,000	90,000	665	51,611	0.2	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	41,000	48,606	177	13,804	0.1	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	39,000	39,000	114	8,867	0.0	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	121,000	176,000	443	34,417	0.2	
ARENA REIT	43,220	52,000	127	9,926	0.0	
PROPERTYLINK GROUP	66,000	80,000	92	7,139	0.0	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	27,702	40,444	169	13,181	0.1	
INDUSTRIA REIT	20,000	20,000	54	4,221	0.0	
NATIONAL STORAGE REIT	89,000	130,000	226	17,603	0.1	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	22,680	27,000	81	6,306	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	90,000	90,000	116	9,044	0.0	
CHARTER HALL EDUCATION TRUST	—	42,000	127	9,875	0.0	
RURAL FUNDS GROUP	40,000	60,000	130	10,103	0.0	
SCENTRE GROUP	911,000	1,043,000	4,172	323,747	1.4	
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	42,000	—	—	—	—	
VICINITY CENTRES	547,000	630,000	1,625	126,131	0.6	
VIVA ENERGY REIT	71,000	80,000	180	14,030	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	4,610,702	5,258,234	20,407	1,583,636	
	銘柄 数 < 比 率 >	27	26	—	< 6.9% >	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	176,000	201,000	299	21,997	0.1	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	53,000	64,000	131	9,660	0.0	
GOODMAN PROPERTY TRUST	175,000	190,000	296	21,770	0.1	
ARGOSY PROPERTY LTD	138,000	160,000	192	14,102	0.1	
INVESTORE PROPERTY LTD	32,000	—	—	—	—	
STRIDE STAPLED GROUP	69,000	69,000	129	9,527	0.0	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	237,000	290,000	398	29,288	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	880,000	974,000	1,447	106,346	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	6	—	< 0.5% >	
(イスラエル)			千新シケル			
REIT 1 LTD	28,000	34,000	472	13,946	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	28,000	34,000	472	13,946	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.1% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	21,462,358	24,274,057	—	22,718,364	
	銘柄 数 < 比 率 >	313	307	—	< 99.2% >	

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

* 比率は、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	REIT先物取引	DJREA	百万円 163	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

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

＜マザーファンドの対象指数について＞

- * NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
- * FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
- * 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ありません。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17期（決算日2018年5月10日）

作成対象期間（2017年5月11日～2018年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベ 東 (T O P I X)	チ マ ー ク 株 価 指 数 (P I X)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率		期 騰 落	中 率			
	円	%		%		%	%	百万円
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	
17期(2018年5月10日)	17,299	14.5	1,777.62	12.1	98.4	1.6	379,913	

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準価額		ベ 東 (T O P I X)	チ マ ー ク 株 価 指 数 (P I X)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	騰 落	率		騰 落	率		
(期首) 2017年5月10日	円	%		%		%	%
	15,104	—	1,585.19	—	98.6	1.4	
5月末	14,950	△ 1.0	1,568.37	△ 1.1	98.2	1.7	
6月末	15,382	1.8	1,611.90	1.7	98.8	1.0	
7月末	15,445	2.3	1,618.61	2.1	98.8	1.2	
8月末	15,439	2.2	1,617.41	2.0	97.8	2.2	
9月末	16,109	6.7	1,674.75	5.6	97.7	2.3	
10月末	16,988	12.5	1,765.96	11.4	97.6	1.8	
11月末	17,244	14.2	1,792.08	13.1	98.3	1.7	
12月末	17,510	15.9	1,817.56	14.7	98.4	1.6	
2018年1月末	17,697	17.2	1,836.71	15.9	97.9	2.1	
2月末	17,042	12.8	1,768.24	11.5	97.4	2.6	
3月末	16,695	10.5	1,716.30	8.3	97.3	2.7	
4月末	17,291	14.5	1,777.23	12.1	98.1	1.7	
(期末) 2018年5月10日	円	%		%		%	%
	17,299	14.5	1,777.62	12.1	98.4	1.6	

*騰落率は期首比です。

*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、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15,104円から期末17,299円に2,195円の値上がりとなりました。

衆議院議員選挙において安倍政権の経済政策が継続するとの期待が高まったことや、国内企業の好決算などを背景に、基準価額は上昇しました。

○投資環境

期首から株式市場は一進一退の動きとなりましたが、2017年9月以降は、FOMC（米連邦公開市場委員会）において保有資産縮小が決定されたことなどから米国金利が上昇し外国為替市場で円安が進んだこと、衆議院議員選挙において安倍政権の経済政策が継続するとの期待が高まったことや、国内企業の好決算などを背景に上昇しました。

2018年1月下旬以降は、米国の長期金利の上昇などから米国株式市場が下落したこと、外国為替市場で円高ドル安が進行したことや、トランプ米大統領の保護主義的な通商政策が世界的な景気減速や貿易摩擦の拡大につながるなどの懸念などから下落しました。3月下旬以降は、米中貿易摩擦懸念が薄れたこと、円高ドル安が一服したことなどから上昇しました。

○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。

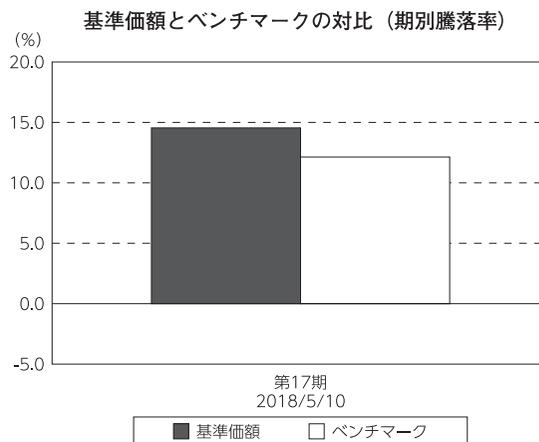
なお、追加設定・解約に伴う資金増減への対応などを考慮して、従来通り株式先物を利用しました。

○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+14.5%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の+12.1%を2.4ポイント上回りました。

（プラス要因）

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドには未収配当金が計上されたこと



（注）ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）です。

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくごお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2017年5月11日～2018年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	0	0.001	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
合 計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、16,482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

(2017年5月11日～2018年5月10日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国	上場	千株	千円	千株	千円
内		21,546	43,310,316	23,728	39,206,384
		(△35,771)	(8,700)		

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国	内	証券	千円	証券	千円
		—	—	127,900	1,917
		(145,300)	(—)	(17,400)	(—)

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

* () 内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了等による増減分で、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 76,981	百万円 76,476	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2017年5月11日～2018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	82,516,700千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	344,337,401千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.23

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2017年5月11日～2018年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 43,310	百万円 358	% 0.8	百万円 39,206	百万円 1,277	% 3.3
貸付有価証券(株式)	114,186	9,436	8.3	118,420	11,311	9.6

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 150	百万円 416	百万円 1,522

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	4,557千円
うち利害関係人への支払額 (B)	156千円
(B) / (A)	3.4%

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

(2018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	6.3	6.5	24,797	
日本水産	207.8	185.5	111,671	
マルハニチロ	30.4	31.3	125,513	
カネコ種苗	5.5	5.6	9,268	
サカタのタネ	23.6	24.3	96,957	
ホクト	16.3	16.8	32,810	
ホクリヨウ	2.3	2.7	3,331	
鉱業 (0.4%)				
住石ホールディングス	44.4	43	7,353	
日鉄鉱業	4.4	4.6	29,624	
三井松島産業	9.8	8.4	13,137	
国際石油開発帝石	843	801.6	1,161,518	
日本海洋掘削	5.6	5.8	11,159	
石油資源開発	25.3	26.1	72,558	
K&Oエナジーグループ	10.8	9.7	18,071	
建設業 (3.2%)				
ヒノキヤグループ	—	4.2	13,566	
ショーボンドホールディングス	15.5	15.6	127,764	
ミライト・ホールディングス	49.2	50.7	86,798	
タマホーム	12	12.4	15,128	
サンヨーホームズ	3.4	2.9	3,448	
日本アクア	—	4.7	1,983	
ファーストコーポレーション	3.5	5.5	7,194	
ベステラ	—	3.1	5,142	
T A T E R U	2	15.7	30,049	
ダイセキ環境ソリューション	4.5	3.8	4,157	
第一カッター興業	—	2.2	5,306	
安藤・間	115	128.2	103,842	
東急建設	56.8	63.4	74,368	
コムシスホールディングス	62.5	58	178,930	
ミサワホーム	18.9	13.8	12,972	
ピーアールホールディングス	15.8	16.3	6,846	
高松コンストラクショングループ	12.1	10.7	31,725	
東建コーポレーション	6	6.2	65,844	

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
ソネック	2	2.1	1,776	
ヤマウラ	7.5	7.7	6,899	
大成建設	814	164.1	979,677	
大林組	479.9	494.4	605,640	
清水建設	490	504.3	545,652	
飛鳥建設	154.1	150	28,050	
長谷工コーポレーション	186.7	192.4	319,961	
松井建設	17.6	18.2	16,252	
銭高組	23	2.4	13,632	
鹿島建設	703	724	748,616	
不動テトラ	129.2	124.7	23,069	
大末建設	5.6	5.3	5,400	
鉄建建設	97	10	33,600	
西松建設	185	38.1	120,015	
三井住友建設	613.2	118.9	76,928	
大豊建設	58	60	39,960	
前田建設工業	105	117.6	151,351	
佐田建設	11	10.6	5,183	
ナカノフド一建設	12.2	12.6	8,127	
奥村組	132	27.1	121,950	
東鉄工業	19.2	19.8	70,191	
イチケン	15	3	7,470	
浅沼組	56	58	25,636	
戸田建設	186	192	172,608	
熊谷組	251	25.9	95,312	
青木あすなろ建設	10.5	10.8	11,059	
北野建設	33	34	13,634	
植木組	20	2	5,350	
三井ホーム	21	21	15,750	
矢作建設工業	21.8	22.4	20,137	
ビーエス三菱	16.8	19.5	14,040	
日本ハウスホールディングス	32.6	31.5	18,459	
大東建託	57.9	58.7	1,094,461	
新日本建設	19	19.6	24,480	
N I P P O	37	38.2	94,774	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東亜道路工業	30	3.3	12,820
前田道路	50	51.6	121,518
日本道路	48	4.5	24,120
東亜建設工業	13	13.4	38,216
若築建設	92	8.9	15,308
東洋建設	46	51.7	27,659
五洋建設	177.6	196	166,992
大林道路	16.6	—	—
世紀東急工業	23.3	22.2	15,784
福田組	26	5.3	33,496
住友林業	110.1	105.3	187,749
日本基礎技術	17.8	18.3	7,393
日成ビルド工業	47	24.4	32,866
ヤマダ・エスバイエルホーム	81	75	5,250
巴コーポレーション	19.9	20.5	12,382
バナホーム	60	—	—
大和ハウス工業	472.7	486.9	1,982,169
ライト工業	30.8	31.7	37,596
積水ハウス	503.5	536.3	1,066,968
日特建設	13.6	14	8,806
北陸電気工事	7.8	9.1	11,666
ユアテック	25	23.1	23,354
西部電気工業	2.7	2.7	10,179
四電工	12	2.5	7,117
関電工	18	21.2	63,239
きんでん	106.4	109.6	204,732
東京エネシス	16.5	18.7	24,534
トーエネック	23	4.6	15,111
住友電設	11.1	13	27,027
日本電設工業	26.1	25.3	62,440
協和エクシオ	62.7	59.2	175,764
新日本空調	12.3	12.7	20,726
NDS	2.5	2.6	15,678
九電工	31.1	32.5	171,925
三機工業	35.5	34.9	41,007
日揮	149.3	142	355,852
中外炉工業	48	5	14,030
ヤマト	14.3	13.5	9,747
太平電業	22	11.2	31,416

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
高砂純学工業	44	45.4	91,481
三晃金属工業	1.4	1.8	6,498
朝日工業社	3.6	3.4	11,815
明星工業	29	29.8	23,959
大気社	21.2	20.8	79,872
ダイダシ	21	11	29,304
日比谷総合設備	17.9	18.4	41,087
東芝プラントシステム	26	35.7	79,111
OSJBホールディングス	48.9	72.8	22,349
東洋エンジニアリング	94	19.4	20,331
千代田化工建設	115	107	112,992
新興プランテック	32.9	31.7	33,380
食料品 (4.3%)			
日本製粉	47.6	49	87,024
日清製粉グループ本社	175.5	180.7	437,655
日東富士製粉	1	1.1	5,742
昭和産業	66	13.6	39,671
鳥越製粉	12.7	13.1	12,759
中部飼料	17.5	18	37,818
フィード・ワン	96.3	99.2	24,204
東洋精糖	24	2.5	3,187
日本甜菜製糖	8.2	8.4	20,193
三井製糖	11.3	11.6	49,242
塩水港精糖	17.1	17.6	4,646
日新製糖	6.8	7	14,833
森永製菓	31.2	34.7	182,522
中村屋	3.7	3.8	18,335
江崎グリコ	40	41.2	238,960
名糖産業	6.9	7.1	12,432
井村屋グループ	—	5.8	20,590
不二家	91	9.4	25,389
山崎製パン	117.2	120.7	281,834
第一屋製パン	25	2.5	3,025
モロゾフ	24	2.5	16,650
亀田製菓	8.9	9.2	53,360
寿スピリッツ	15.2	14.2	72,136
カルビー	65.3	67.3	255,403
森永乳業	144	29.6	132,460
六甲バター	7.1	9.8	24,392
ヤクルト本社	85.8	85.9	627,070

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
明治ホールディングス	94.8	97.6	840,336
雪印メグミルク	34.5	35.6	105,838
ブリマハム	101	104	69,888
日本ハム	112	63.8	299,541
林兼産業	5.1	5.3	4,452
丸大食品	76	79	41,475
S Foods	8.6	10.3	46,916
伊藤ハム米久ホールディングス	92.3	95.1	98,523
サッポロホールディングス	52.4	54	166,320
アサヒグループホールディングス	300.2	309.3	1,807,858
キリンホールディングス	689	709.8	2,120,882
宝ホールディングス	115.8	110.6	144,996
オエノンホールディングス	41	41.9	19,944
養命酒製造	4.9	4.5	11,191
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	100.9	103.6	463,610
サントリー食品インターナショナル	109.6	112.9	558,855
ダイドーグループホールディングス	7.3	7.6	47,804
伊藤園	47.5	48.9	213,204
キーコーヒー	14.1	14.5	31,349
ユニカフェ	4.3	4.4	4,972
ジャパンフーズ	2	2.1	3,078
日清オイリオグループ	92	17.4	58,377
不二製油グループ本社	42.7	40	143,600
かどや製油	1.6	1.6	10,112
J-オイルミルズ	7.4	7.7	28,913
キッコーマン	112	115.3	567,852
味の素	329.7	339.6	714,518
キュービー	81.4	82.2	217,172
ハウス食品グループ本社	59.2	56.3	215,629
カゴメ	57.4	59.2	221,704
焼津水産化学工業	7.5	7.2	9,043
アリアケジャパン	13.1	13.5	126,225
ピエトロ	1.9	1.9	3,127
エバラ食品工業	3.8	3.2	6,771
ニチレイ	78.7	70.3	207,736
東洋水産	78.7	81	343,035
イートアンド	1.8	4.1	8,696
大冷	1.6	1.6	3,246
ヨシムラ・フード・ホールディングス	0.3	3	2,832
日清食品ホールディングス	62.5	64.4	515,200

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
永谷園ホールディングス	15	16	23,792
一正蒲鉾	5.6	5.7	7,786
フジッコ	15.5	16	40,240
ロック・フィールド	15.4	15.9	32,451
日本たばこ産業	886.9	913.6	2,735,318
ケンコーマヨネーズ	8.6	9.8	37,387
わらべや日洋ホールディングス	9.4	9.7	26,616
なとり	8	8.2	16,547
イフジ産業	2.5	2.6	2,085
ビックスコーポレーション	—	2.9	5,945
北の達人コーポレーション	6.9	45.1	35,719
ユーグレナ	55.3	58.8	58,270
ミヨシ油脂	55	5.6	7,912
理研ビタミン	4.7	5.6	22,596
繊維製品 (0.7%)			
片倉工業	18.7	17.7	24,337
グンゼ	112	11.5	78,085
東洋紡	592	56.9	115,734
ユニチカ	410	44.8	31,718
富士紡ホールディングス	7.3	8.6	35,518
倉敷紡績	151	155	55,645
シキボウ	81	7.6	10,328
日本毛織	42.2	43.5	49,633
ダイトボウ	20	23.3	2,423
トーア紡コーポレーション	6.3	6.5	3,835
ダイドリーミテッド	16.7	17.2	8,066
帝国繊維	15.6	16.1	37,915
帝人	122.3	126.6	269,404
東レ	1,085.2	1,117.9	1,054,179
サカイオーベックス	3.5	3.8	9,158
住江織物	41	3.9	11,290
日本フェルト	8.6	8.2	4,255
イチカワ	10	10	3,730
日東製網	1.6	1.7	3,009
アツギ	123	10.3	12,607
ダイニック	28	5.8	6,026
セーレン	37.3	35.4	66,693
ソトー	5.6	5.7	5,996
東海染工	21	2.1	3,045
小松精練	21	23.6	25,157

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ワコールホールディングス	89	42.6	139,941
ホギメディカル	9.4	19.4	88,755
レナウン	40.4	41.6	6,780
クラウディアホールディングス	3.4	3.5	1,988
T S I ホールディングス	61.6	53.2	45,273
マツオカコーポレーション	—	3.6	11,592
三陽商会	78	8.1	19,359
ナイガイ	55	5.6	3,281
オンワードホールディングス	97	92	83,352
ルックホールディングス	27	26	9,646
キムラタン	632	70.4	2,886
ゴールドウイン	6.3	8.7	62,640
デサント	34.1	35.1	68,374
キング	7.4	7.6	4,309
ヤマトインターナショナル	9.9	9.5	6,422
パルプ・紙 (0.3%)			
特種東海製紙	8.7	8.4	36,456
王子ホールディングス	585	649	485,452
日本製紙	67	69	143,658
三菱製紙	21.3	21.9	14,913
北越紀州製紙	83.5	86	53,836
中越パルプ工業	59	6.1	12,029
巴川製紙所	23	24	6,816
大王製紙	59.6	61.4	92,591
阿波製紙	3.6	3.7	2,397
レンゴー	144.2	148.6	141,021
トーモク	47	8.8	19,087
ザ・バック	10.6	10.9	41,038
化学 (7.2%)			
クラレ	251.8	259.4	466,660
旭化成	933	961	1,459,278
共和レザー	8.7	9	9,243
昭和電工	99.6	102.6	436,563
住友化学	1,101	1,134	730,296
住友精化	6.2	6.4	34,112
日産化学工業	81.9	89.7	440,875
ラサ工業	56	5.4	12,571
クレハ	11.3	13.3	101,346
多木化学	10	2.1	9,817
テイカ	23	11.7	36,913

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
石原産業	26.9	27.7	34,680
片倉コープアグリ	20	3.7	4,599
日東エフシー	8.7	9	6,768
日本曹達	90	107	67,731
東ソー	432	222.7	434,710
トクヤマ	233	44.7	174,553
セントラル硝子	152	31.4	81,169
東亜合成	93.7	90.4	110,649
大阪ソーダ	64	14.9	46,935
関東電化工業	30.6	36.8	37,830
デンカ	310	56.6	237,437
信越化学工業	268.3	256.6	2,891,882
日本カーバイド工業	51	4.9	10,584
堺化学工業	56	10.5	30,576
エア・ウォーター	123.4	127.1	269,706
大陽日酸	115.2	118.7	196,804
日本化学工業	55	5.7	18,667
東邦アセチレン	—	2.2	3,159
日本バーカライジング	76.4	78.7	136,938
高圧ガス工業	22.2	22.8	22,800
チタン工業	17	1.7	4,673
四国化成工業	22	22.2	35,342
戸田工業	30	3.1	11,718
ステラ ケミファ	7.3	7.8	27,807
保土谷化学工業	5.2	5	23,550
日本触媒	23.5	24.2	173,272
大日精化工業	62	11.9	53,312
カネカ	202	208	225,680
三菱瓦斯化学	139.4	127	355,346
三井化学	680	140.1	442,716
J S R	150.4	154.9	322,656
東京応化工業	28	26.8	107,602
大阪有機化学工業	9.7	13.3	19,324
三菱ケミカルホールディングス	1,007.8	1,032.1	1,072,351
KHネオケム	24.4	23.6	75,638
ダイセル	201.7	207.8	256,009
住友ベークライト	132	125	123,625
積水化学工業	339.6	320.1	583,542
日本ゼオン	126	130	182,390
アイカ工業	48	43.2	176,040

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
宇部興産	75.4	77.6	258,408
積水樹脂	23.1	23.8	54,954
タキロンシーアイ	31	31.2	22,058
旭有機材	48	9	16,326
日立化成	83.2	76.1	183,401
ニチバン	15	7.6	26,030
リケンテクノス	32.2	33.2	18,857
大倉工業	36	37	23,088
積水化成成品工業	20.8	19.3	26,518
群栄化学工業	3.6	3.7	13,634
タイガースポリマー	7.4	7.6	6,634
ミライアル	5.4	5.1	8,246
ダイキアクシス	2.5	5.1	7,634
ダイキョーニシカワ	26.2	30.4	58,124
竹本容器	—	2.3	7,429
森六ホールディングス	—	7.7	23,908
日本化薬	97	100	137,300
カーリットホールディングス	13.9	14.3	15,386
日本精化	12.4	12.7	15,506
扶桑化学工業	10.6	14.6	37,989
トリケミカル研究所	—	3.6	16,452
ADEKA	64.3	66.3	131,472
日油	116	59.5	196,350
新日本理化	23.6	24.3	6,366
ハリマ化成グループ	12.7	11.9	10,959
花王	373.2	361.8	2,772,473
第一工業製薬	33	29	22,301
石原ケミカル	—	3.6	7,336
日華化学	4.7	4.9	6,100
ニイタカ	2.2	2.2	4,052
三洋化成工業	9.4	9.7	51,604
有機合成薬品工業	9.7	10	3,080
大日本塗料	86	17.6	27,614
日本ペイントホールディングス	115.4	118.9	560,613
関西ペイント	157.2	161.9	392,121
神東塗料	11	11.3	2,655
中国塗料	42.9	44.2	47,515
日本特殊塗料	10.5	9.7	21,233
藤倉化成	20.3	19.4	13,599
太陽ホールディングス	12.2	11.8	54,103

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
D I C	59.1	60.9	224,416
サカタインクス	30.5	31.5	50,494
東洋インキSCホールディングス	148	152	105,032
T&K TOKA	10.8	10.3	12,833
富士フィルムホールディングス	296.7	305.6	1,289,937
資生堂	283.8	274.1	1,973,794
ライオン	185.7	204.9	438,895
高砂香料工業	9.8	9.2	31,924
マンダム	15	28.7	101,741
ミルボン	8.1	19.7	99,288
ファンケル	31.8	35.7	160,471
コーセー	24.2	24.9	514,434
コタ	6.2	7	11,011
シーズ・ホールディングス	19.4	17.8	100,748
シーボン	1.7	1.8	5,769
ポーラ・オルビスホールディングス	61	62.8	318,396
ノエビアホールディングス	9.4	9.4	71,910
アジュバンコスメジャパン	2.8	3.3	3,240
エステー	10.2	10.5	28,129
アグロ カネショウ	5.8	6	16,212
コニシ	23.5	24.2	44,891
長谷川香料	18.9	17.6	42,398
星光PMC	8.2	8.4	10,197
小林製薬	40	41.2	397,580
荒川化学工業	12.8	13.2	25,304
メック	11.6	10.1	19,321
日本高純度化学	4.2	4	10,168
タカラバイオ	42.7	38.5	82,120
J C U	9.4	17.8	47,401
新田ゼラチン	9	10.1	8,989
OATアグリオ	1.7	2.3	8,556
デクセリアルズ	39.3	37.8	41,731
アース製薬	10.7	11.1	60,162
北興化学工業	15	15.1	10,192
大成ラミック	4.6	4.5	14,175
クミアイ化学工業	63.299	66.9	46,896
日本農薬	37.3	35.2	24,182
アキレス	12.2	11.2	25,177
有沢製作所	25.3	24.7	30,702
日東電工	107.9	111.1	931,240

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
レック	9.3	8.7	35,191
きもと	26.7	25	7,975
藤森工業	11.1	12.3	44,772
前澤化成工業	9.8	10.1	12,493
J S P	7	8.6	29,326
エフピコ	13.3	12.1	81,675
天馬	9.9	11.4	23,461
信越ポリマー	29.3	30.2	32,887
東リ	35.6	36.6	13,615
ニフコ	26.2	54	208,710
日本バルカー工業	11.6	12	36,900
ユニ・チャーム	302.8	311.9	994,337
医薬品 (4.5%)			
協和発酵キリン	178.9	184.3	411,357
武田薬品工業	560.9	542	2,504,582
アステラス製薬	1,528.2	1,512	2,503,116
大日本住友製薬	105.9	109.1	210,563
塩野義製薬	189.7	207.3	1,174,976
田辺三菱製薬	174.3	179.5	343,024
わかもと製薬	17	17.5	5,197
あすか製薬	16.3	16.8	27,636
日本新薬	34.3	38.5	301,455
ビオフェルミン製薬	2.4	2.5	7,032
中外製薬	148.9	153.4	885,118
科研製薬	27.9	26.6	163,856
エーザイ	184.1	176.1	1,292,397
ロート製薬	73.2	80.8	254,116
小野薬品工業	339.7	347.5	873,441
久光製薬	42.2	43.5	375,405
持田製薬	10	10.2	77,724
参天製薬	270.2	278.8	536,968
扶桑薬品工業	5	5.2	15,324
日本ケミファ	2.1	1.9	9,101
ツムラ	50.2	52.6	206,981
日医工	35	38.8	67,395
キッセイ薬品工業	26.5	26	74,230
生化学工業	27.7	28.5	50,929
栄研化学	12.6	23.9	55,376
日水製薬	6	6.2	8,748
鳥居薬品	10.2	9.2	25,778

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
J C R ファーマ	11.5	10.4	57,096
東和薬品	6.9	7.1	47,215
富士製薬工業	4.9	5	22,425
沢井製薬	25.4	29.6	136,900
ゼリア新薬工業	30.6	31.5	73,269
第一三共	440.2	421	1,614,535
キョーリン製薬ホールディングス	36.6	41.1	89,228
大幸薬品	7.5	7.8	16,458
ダイト	8.9	8.6	31,648
大塚ホールディングス	321.6	305.8	1,617,987
大正製薬ホールディングス	32	32.9	338,541
ペプチドリーム	28	67.3	295,447
石油・石炭製品 (0.7%)			
日本コークス工業	120.7	124.3	14,418
昭和シェル石油	133.7	137.7	224,175
ニチレキ	18.3	18.8	22,315
ユシロ化学工業	8	8.3	15,230
ビービー・カストロール	6.1	6.3	10,766
富士石油	34.7	35.7	14,458
MORESCO	5.1	5.3	10,472
出光興産	71	123.5	501,410
J X T G ホールディングス	2,280.7	2,348	1,688,681
コスモエネルギーホールディングス	45.1	42.6	165,501
ゴム製品 (0.8%)			
横浜ゴム	90.2	85.2	217,089
東洋ゴム工業	79	87.1	152,512
ブリヂストン	504.8	487	2,196,857
住友ゴム工業	140	151.5	285,274
藤倉ゴム工業	12.5	12.9	9,997
オカモト	45	51	55,896
フコク	6.2	6.4	6,355
ニッタ	13.4	15.2	64,828
住友理工	27.7	28.5	34,200
三ツ星ベルト	35	36	46,080
バンドー化学	27.2	28	36,848
ガラス・土石製品 (1.0%)			
日東紡績	121	21.9	48,880
旭硝子	737	148.3	708,132
日本板硝子	68.1	74.4	70,084
石塚硝子	21	2	5,160

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本山村硝子	59	61	11,468
日本電気硝子	309	63.6	204,474
オハラ	5.6	5.8	14,262
住友大阪セメント	278	286	144,144
太平洋セメント	902	92.9	381,354
日本ヒューム	14.3	14.7	12,303
日本コンクリート工業	33.3	31.7	14,296
三谷セキサン	7.5	7.7	19,496
アジアパイルホールディングス	18.4	18.9	12,303
東海カーボン	139.7	133.6	230,994
日本カーボン	73	7.6	43,472
東洋炭素	8.3	9.6	34,800
ノリタケカンパニーリミテド	8.4	8.1	39,649
TOTO	109.9	113.2	648,636
日本碍子	188.8	179.5	375,334
日本特殊陶業	128.9	126.2	378,600
ダントーホールディングス	12	11	1,551
MARUWA	5.5	5.1	47,787
品川リフラクトリーズ	38	3.9	12,012
黒崎播磨	32	2.9	14,819
ヨータイ	9	11.7	9,324
イソライト工業	7.3	7.5	6,442
東京窯業	18.2	18.7	8,714
ニッカトー	4.8	6.7	7,470
フジインコーポレーテッド	12.7	13.1	30,457
クミニネ工業	—	4	4,132
エーアンドエーマテリアル	31	3.2	4,137
ニチアス	78	81	118,503
ニチハ	19.9	22.2	106,116
鉄鋼 (1.1%)			
新日鐵住金	674.3	651.1	1,590,637
神戸製鋼所	258.5	266.3	313,435
中山製鋼所	16.8	20.2	15,008
合同製鐵	8.4	7.8	19,008
ジェイ エフ イー ホールディングス	408.7	392.9	921,546
日新製鋼	48.7	40.1	59,147
東京製鐵	75.6	77.9	69,642
共英製鋼	15.9	16.4	35,834
大和工業	30	30.9	114,484
東京鐵鋼	31	6	10,548

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大阪製鐵	9.4	9.7	22,494
淀川製鋼所	20.7	21.3	67,947
東洋鋼板	35.8	36.8	26,385
丸一鋼管	50	51.5	199,305
モリ工業	4.7	4.7	16,285
大同特殊鋼	250	25.8	151,446
日本高周波鋼業	52	5.4	4,503
日本冶金工業	123.7	120.3	39,819
山陽特殊製鋼	89	16.8	46,233
愛知製鋼	8.8	8.2	38,376
日立金属	152.2	156.7	207,157
日本金属	3.6	3.7	8,798
大平洋金属	95	8.9	32,307
新日本電工	84.6	87.1	29,352
栗本鐵工所	7.1	7.3	14,848
缸技	21	2.2	4,428
日本鑄鉄管	15	15	2,535
三菱製鋼	104	10.8	27,237
日亜鋼業	20.7	21.3	7,561
日本精線	10	2.4	11,628
シンニッタン	12.2	22.6	11,028
新家工業	32	3.3	7,144
非鉄金属 (0.9%)			
大紀アルミニウム工業所	25	23.9	17,709
日本軽金属ホールディングス	384.9	424.8	125,740
三井金属鉱業	407	39.3	190,212
東邦亜鉛	84	8.1	39,730
三菱マテリアル	93.3	96.1	319,532
住友金属鉱山	387	186	874,386
DOWAホールディングス	165	36.8	151,248
古河機械金属	233	24	44,760
大阪チタニウムテクノロジーズ	16.3	15.1	30,109
東邦チタニウム	25.3	26	31,772
UACJ	211	22.1	58,565
CKサンエツ	—	2.7	12,865
古河電気工業	50.1	48.4	233,046
住友電気工業	563.3	544	905,216
フジクラ	196.8	175.7	130,545
昭和電線ホールディングス	178	18.3	16,744
東京特殊電線	2.1	1.9	5,346

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
タツタ電線	28	28.8	20,073
沖電線	16	—	—
カナレ電気	2.1	2.4	5,762
平河ヒューテック	7	7.2	10,792
リョービ	91	17.9	50,979
アーレスティ	17.3	17.8	18,921
アサヒホールディングス	22.5	24.9	50,372
金属製品 (0.7%)			
稲葉製作所	7.9	8.2	11,693
宮地エンジニアリンググループ	43	4.1	8,495
トーカロ	9.8	40.4	55,711
アルファC o	5	5.1	9,603
SUMCO	156.1	134	381,498
川田テクノロジーズ	2.9	2.9	17,951
RS Technologies	0.7	2.3	15,847
東洋製織グループホールディングス	106.2	99.5	170,742
ホッカンホールディングス	39	37	14,541
コロナ	7.8	8	10,240
横河ブリッジホールディングス	26.3	27.1	65,934
駒井ハルテック	2.9	3.2	7,990
高田機工	13	1.3	4,498
三和ホールディングス	148.4	139.5	195,300
文化シャッター	41.6	42.9	46,246
三協立山	19.6	20.2	33,188
アルインコ	10.3	10.6	11,511
東洋シャッター	3.7	3.8	2,511
L I X I Lグループ	208.2	214.5	535,821
日本フィルコン	10.8	11.1	7,092
ノーリツ	29.3	32.5	65,877
長府製作所	16	16.4	41,508
リンナイ	25.5	25.9	277,907
ダイニチ工業	7.6	7.8	6,606
日東精工	21.3	20.1	15,798
三洋工業	19	1.8	3,796
岡部	31	29.5	30,267
ジーテクト	15.6	16.1	34,035
中国工業	2.1	2.2	1,658
東ブレ	28.7	27.1	92,004
高周波熱錬	27.2	28	30,940
東京製綱	10.1	10.4	24,429

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サンコール	7.9	8.2	6,010
モリテック スチール	7.5	11.3	8,362
バイオラックス	22.6	21.5	67,187
エイチワン	11.3	14.3	18,304
日本発條	140.7	144.9	174,894
中央発條	17	1.8	6,489
アドパネクス	2.6	2.3	5,324
立川ブラインド工業	6.2	6.4	9,894
三益半導体工業	12.6	11.4	22,002
機械 (5.3%)			
日本ドライケミカル	1.9	2	5,038
日本製鋼所	49.4	47.5	166,012
三浦工業	61.1	63	203,490
タクマ	47.8	49.3	58,420
ツガミ	40	39	50,193
オークマ	97	17	116,960
東芝機械	89	82	51,004
アマダホールディングス	201.2	224.5	292,748
アイダエンジニアリング	42.5	37	47,249
滝澤鉄工所	44	4.5	9,049
F U J I	45.5	43.6	80,398
牧野フライス製作所	74	74	77,330
オーエスジー	68.1	67	168,103
ダイジェット工業	17	1.8	3,497
旭ダイヤモンド工業	42	43.3	45,854
DMG森精機	86.1	80.5	173,558
ソディック	37.9	31.7	40,417
ディスコ	17.5	19.7	405,623
日東工器	8.7	9	26,226
日進工具	—	3.9	11,442
パンチ工業	5.4	12.1	14,616
富士ダイス	—	7.3	7,387
豊和工業	8.3	8	8,832
OKK	54	5.6	6,395
東洋機械金属	10.1	11.3	8,802
津田駒工業	33	34	8,262
エンシュウ	37	38	6,118
島精機製作所	19.5	18.4	107,272
オプトラン	—	14.2	42,174
NCホールディングス	4.8	4.7	3,929

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フリーー	8.8	10.3	10,114
ヤマシンフィルタ	3.9	22.1	25,879
日阪製作所	20.3	20.9	24,641
やまびこ	27.4	28.2	43,653
平田機工	—	5.4	55,944
ベガスミシン製造	14.3	13.6	10,635
ナブテスコ	77.7	80	290,800
三井海洋開発	15	15.5	47,585
レオン自動車	12.6	13	27,183
SMC	44.8	46.2	1,921,920
新川	12.4	11.9	12,447
ホソカワミクロン	5.3	5.1	37,740
ユニオンツール	6.5	6.6	28,347
オイレス工業	18.3	18.8	45,721
日精エー・エス・ビー機械	4.8	4.2	22,764
サトーホールディングス	18.6	19.1	57,395
技研製作所	—	10	25,010
日本エアージェット	4.8	5	4,620
カワタ	—	3	5,418
日精樹脂工業	11.9	12.2	15,896
オカダアイヨン	4.2	4.9	7,805
ワイエイシイホールディングス	5.6	4.9	5,257
小松製作所	689.6	710.4	2,544,652
住友重機械工業	436	84.2	350,693
日立建機	66.8	68.8	273,136
日工	4.5	4	10,016
巴工業	6.1	6.3	13,274
井関農機	153	14.7	32,457
TOWA	12.2	11.4	16,530
丸山製作所	3.1	3.2	6,176
北川鉄工所	6.8	7.1	19,943
ローツェ	7	7.3	19,074
タカキタ	5	5.1	4,105
クボタ	715.5	789.2	1,456,074
荏原実業	4.2	4.3	10,414
三菱化工機	49	5.1	11,668
月島機械	28.3	29.2	44,938
帝国電機製作所	10.9	10.3	16,922
東京機械製作所	56	5.8	3,062
新東工業	33.9	34.9	40,518

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
澁谷工業	12.5	12.9	49,084
アイチ コーポレーション	21.1	25.4	19,024
小森コーポレーション	35.9	37	51,319
鶴見製作所	11.1	12.4	26,052
住友精密工業	24	24	9,216
酒井重工業	28	2.7	12,312
荏原製作所	67.7	60.5	251,075
石井鐵工所	2.2	2.2	4,268
西島製作所	14.6	15	15,660
北越工業	16.1	16.5	18,546
ダイキン工業	195	200.8	2,634,496
オルガノ	28	5.3	18,576
トーヨーカネツ	69	6.2	20,739
栗田工業	84.5	79.6	256,710
椿本チエイン	85	87	79,083
大同工業	29	5.6	8,360
木村化工機	12.8	12.2	6,185
アネスト岩田	25.9	24.8	28,718
ダイフク	71.3	74.9	443,408
サムコ	3.9	4	5,212
加藤製作所	7.8	7	18,172
油研工業	28	2.9	8,552
タダノ	74.7	71	106,287
フジテック	41.6	47.1	70,037
CKD	42.8	40.9	91,043
キトー	18	11.1	23,676
平和	44.3	45.6	99,681
理想科学工業	14.2	14.6	34,222
SANKYO	39.7	36.8	142,416
日本金銭機械	13.2	13.5	16,456
マースエンジニアリング	8.1	9.3	23,184
福島工業	8.8	9.1	45,181
オーイズミ	6	6.2	3,503
ダイコク電機	5.9	6.8	12,022
竹内製作所	26.1	24.6	61,327
アマノ	44.2	45.5	126,945
JUKI	22.5	21.8	26,596
サンデンホールディングス	87	17.9	27,924
蛇の目マシン工業	13.9	13.4	9,835
マックス	22	22.6	33,312

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
グローリー	45.7	43.9	161,113
新晃工業	13.3	14.9	25,896
大和冷機工業	22.9	23.6	29,783
セガサミーホールディングス	141.7	145.9	264,662
日本ビストンリング	5.6	5.4	12,096
リケン	6.6	6.8	41,888
T P R	16	16.5	53,707
ツバキ・ナカシマ	16	14.8	38,228
ホシザキ	41.7	46.3	478,279
大豊工業	11.6	12	18,072
日本精工	293.4	302.2	431,239
NTN	331	340.5	162,418
ジェイテクト	152.2	156.8	271,420
不二越	144	137	77,268
日本トムソン	45.6	47	37,412
THK	100.9	91.7	345,250
ユースン精機	6.3	13	18,447
前澤給装工業	5.4	5.8	11,292
イーグル工業	15.4	18.2	35,945
前澤工業	9.5	10.8	5,173
日本ビラー工業	14.4	14.9	25,195
キッツ	68.5	59.6	62,401
日立工機	10.9	—	—
マキタ	186.3	191.9	931,674
日立造船	113.2	116.6	69,843
三菱重工業	2,394	246.6	1,014,512
I H I	1,097	113	444,090
スター精密	25	23.5	45,472
電気機器 (13.5%)			
日清紡ホールディングス	79.3	89.8	132,724
イビデン	99.9	90.1	150,196
コニカミノルタ	334.4	344.4	329,246
ブラザー工業	184.6	179.7	439,905
ミネベアミツミ	259.9	273.1	587,711
日立製作所	3,429	3,533	3,053,571
東芝	3,195	—	—
三菱電機	1,523.5	1,471.2	2,403,940
富士電機	430	443	349,084
東洋電機製造	6	5.8	10,869
安川電機	165.6	170.5	766,397

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
シンフォニアテクノロジー	92	95	39,615
明電舎	131	125	52,750
オリジン電気	21	4.3	7,804
山洋電気	37	7.1	69,225
デンヨー	13.2	13.6	26,955
東芝テック	89	105	66,885
芝浦メカトロニクス	23	21	9,156
マブチモーター	40.3	41	216,890
日本電産	185.1	177	2,996,610
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	2.2	5.4	17,442
トレックス・セミコンダクター	—	4.2	5,913
東光高岳	7.2	7.4	14,200
ダブル・スコープ	13.8	21.4	34,860
ダイヘン	78	80	68,000
田淵電機	21.6	20.4	5,956
ヤーマン	1.8	21.3	53,846
J V Cケンウッド	104.8	107.9	38,196
ミマキエンジニアリング	12.8	13.2	11,880
第一精工	6.7	6.9	14,993
日新電機	28.7	34.5	39,847
大崎電気工業	28	31.5	25,578
オムロン	151.8	156.4	943,092
日東工業	21	23.6	44,533
I D E C	18.6	18.2	48,266
不二電機工業	1.6	1.6	2,246
ジーエス・ユアサ コーポレーション	275	264	147,840
サクサホールディングス	36	3.7	7,966
メルコホールディングス	7.9	7.1	30,033
テクノメディカ	3.2	3.6	7,322
日本電気	1,964	190.4	582,624
富士通	1,377	1,513	1,027,780
神電気工業	61.9	59.8	80,610
岩崎通信機	63	6.4	5,344
電気興業	41	8.4	27,342
サンケン電気	83	86	63,296
ナカヨ	15	2.8	5,432
アイホン	8.1	8.3	15,413
ルネサスエレクトロニクス	73.9	76.2	84,505
セイコーエプソン	212.7	219.1	446,964
ワコム	110.8	114.1	64,010

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アルバック	24.1	33.8	211,250
アクセル	6	6.1	5,075
E I Z O	14.1	13.5	67,770
ジャパンディスプレイ	266.7	302.2	42,610
日本信号	39.4	40.6	44,132
京三製作所	33	34.4	25,112
能美防災	16.2	19.5	48,516
ホーチキ	10.3	10.7	23,475
星和電機	—	5	3,250
エレコム	12.4	12.8	38,720
日本無線	8.7	—	—
パナソニック	1,640.2	1,680.8	2,625,409
シャープ	—	136.6	434,388
アンリツ	104.1	107.3	151,400
富士通ゼネラル	48.5	44.9	77,901
日立国際電気	37.3	—	—
ソニー	1,008.7	983.5	5,024,701
TDK	80.5	77	759,220
帝国通信工業	31	6.5	8,417
タムラ製作所	55	56.7	47,968
アルプス電気	131.8	126.8	337,288
池上通信機	45	47	8,084
バイオニア	214.6	245.1	43,627
日本電波工業	13.8	13.3	9,243
鈴木	5.5	6.4	6,969
日本トリム	3.5	3.2	14,448
ローランド ディー. ジー.	7.3	7.5	19,432
フォスター電機	16.7	17.2	33,505
クラリオン	75	77	23,177
SMK	37	38	14,972
ヨコオ	10.2	9.5	19,636
ティアック	103	106	4,452
ホシデン	43.3	37.1	48,601
ヒロセ電機	23.1	25	362,250
日本航空電子工業	41	38	69,806
TOA	16.8	15.8	19,971
マクセルホールディングス	21.3	29.2	50,253
古野電気	18.4	17.5	16,905
ユニデンホールディングス	42	40	10,960
アルバイ	34	35.1	77,606

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スミダコーポレーション	12.9	15	20,970
アイコム	7.9	8.1	22,104
リオン	5.5	6.2	14,055
本多通信工業	6.1	11.4	13,326
船井電機	16	14.9	11,234
横河電機	154.9	147.2	300,288
新元元工業	55	5.2	35,360
アズビル	43.3	44.1	221,823
東亜ディーケーケー	7.1	7.3	10,636
日本光電工業	59.7	61.5	184,807
チノー	5.1	5.1	8,358
共和電業	16.2	16.7	7,398
日本電子材料	5.6	5.8	4,906
堀場製作所	28.3	29.1	270,921
アドバンテス	97.3	82	226,074
小野測器	6.9	6.3	5,304
エスベック	12.7	13	35,152
キーエンス	64.7	72.2	4,887,218
日置電機	7.5	7.7	32,686
シスメックス	111	114.5	1,024,775
日本マイクロニクス	24.8	23.8	30,725
メガチップス	13.3	11.6	41,238
OBARA GROUP	8.3	8.6	54,438
澤藤電機	9	1.6	3,155
コーセル	19.8	20.4	29,784
イリソ電子工業	6	12.4	84,196
新日本無線	12.1	8.9	8,455
オブテックスグループ	10.8	24	67,512
千代田インテグレ	7.5	6.8	16,653
アイ・オー・データ機器	5.9	6.1	6,838
レーザーテック	31.4	30.1	113,928
スタンレー電気	101.9	112.6	442,518
岩崎電気	52	5.7	9,633
ウシオ電機	86.7	89.3	142,612
岡谷電機産業	7.6	10.5	6,625
ヘリオス テクノ ホールディング	13.1	12.5	9,825
日本セラミック	11.7	14.9	43,031
遠藤照明	7.2	7.4	7,370
古河電池	10	10.5	10,479
双信電機	6.9	6.4	4,089

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
山一電機	13.4	10.7	21,314
図研	9.3	9.6	16,329
日本電子	52	54	52,218
カシオ計算機	114.9	118.3	203,830
ファナック	144.8	139.8	3,219,594
日本シイエムケイ	30.8	25.9	21,781
エンプラス	6.5	6.7	22,143
大真空	5.2	5.4	7,333
ローム	69	66	706,200
浜松ホトニクス	104	107.1	468,562
三井ハイテック	18.8	19.4	30,419
新光電気工業	53.9	55.6	51,874
京セラ	234.4	241.5	1,630,125
太陽誘電	69.5	66	132,792
村田製作所	149.8	154.4	2,229,536
ユーシン	19.8	22.1	16,199
双葉電子工業	23.4	24.1	54,803
北陸電気工業	57	5.9	8,378
ニチコン	45	46.3	59,264
日本ケミコン	123	11.9	32,165
KOA	19.7	20.3	49,430
市光工業	30	22	32,582
小糸製作所	85.6	88.1	659,869
ミツバ	26.3	27.1	36,693
S C R E E Nホールディングス	29.3	27.8	270,772
キヤノン電子	13.1	13.5	34,114
キヤノン	768.9	792	3,001,680
リコー	429.4	442.3	460,876
象印マホービン	—	27.4	43,319
MUTOHホールディングス	19	2	4,974
東京エレクトロン	95.2	98.1	2,084,134
輸送用機器 (8.9%)			
トヨタ紡織	49.9	42.9	97,039
芦森工業	32	3	7,557
ユニプレス	27.6	28.4	73,357
豊田自動織機	130	119.1	832,509
モリタホールディングス	25	23.6	53,241
三櫻工業	18.1	18.6	14,508
デンソー	352.1	326.4	1,801,075
東海理化電機製作所	37.6	38.7	85,372

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三井E&Sホールディングス	516	53.1	88,623
川崎重工業	1,111	114.5	400,177
名村造船所	42.9	44.2	28,288
サノヤスホールディングス	17.3	17.9	4,833
日本車輛製造	52	54	15,822
三菱ロジスネクスト	17	17.5	20,982
近畿車輛	2.1	2.2	6,061
日産自動車	1,684.5	1,735.2	1,926,939
いすゞ自動車	413.9	426.3	701,476
トヨタ自動車	1,736.4	1,788.6	13,579,051
日野自動車	203.8	210	268,590
三菱自動車工業	523.4	544.6	467,266
エフテック	8.2	9.4	13,498
レシップホールディングス	4.7	5.3	4,467
GMB	2.3	2.4	3,720
ファルテック	2.5	2.6	3,502
武蔵精密工業	16.6	15.7	65,469
日産車体	62.8	57.5	63,767
新明和工業	58	63.9	80,961
極東開発工業	28.4	27.3	47,392
日信工業	31.9	29.9	62,221
トビー工業	11.7	12.1	42,047
ティラド	56	5.3	20,908
曙ブレーキ工業	66.3	68.3	17,143
タチエス	24.2	25	50,950
NOK	69.1	79.1	179,319
フタバ産業	43.5	45	38,700
KYB	160	15.3	78,642
大同メタル工業	17.9	18.5	23,809
プレス工業	75.8	78.1	48,109
ミクニ	18.1	18.7	11,986
太平洋工業	32.1	30.8	47,863
ケーヒン	32.8	33.8	75,374
河西工業	19.3	18	26,910
アイシン精機	130.7	121.1	721,756
富士機工	14.1	—	—
マツダ	452.2	461.8	668,917
今仙電機製作所	13.1	13.6	16,592
本田技研工業	1,285.2	1,323.9	4,699,845
スズキ	283.1	291.6	1,644,040

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
SUBARU	443.4	456.8	1,686,505
安永	6.9	7.1	16,841
ヤマハ発動機	201.7	207.8	708,598
ショーワ	37.1	38.2	75,215
TBK	18.3	17.5	9,625
エクセディ	19.4	17.8	65,415
豊田合成	46.1	53.4	154,272
愛三工業	25	25.9	29,810
盟和産業	2.2	2.2	2,959
日本プラス	—	8	8,056
ヨロズ	13.3	14.9	27,475
エフ・シー・シー	23.3	24	70,416
シマノ	57.6	59.3	882,977
タカタ	25.8	—	—
テイ・エス テック	33.2	34.2	171,000
ジャムコ	8.3	7.4	16,746
精密機器 (1.6%)			
テルモ	218.9	225.5	1,371,040
クリエートメディック	4.7	4.9	6,850
日機装	49.4	50.9	58,484
島津製作所	183.8	175.8	519,840
JMS	26	13.6	8,812
クボテック	3.1	3.2	1,747
長野計器	11.2	11.5	15,318
ブイ・テクノロジー	2.9	3.4	93,670
東京計器	49	9.4	11,383
愛知時計電機	1.9	1.9	8,094
インターアクション	5.3	7.8	9,016
オーバル	13.9	14.4	4,406
東京精密	27.6	26.6	114,247
マニー	17.4	17.9	80,997
ニコン	248.9	256.4	470,237
トプコン	71.9	79	159,264
オリンパス	227.9	219.2	885,568
理研計器	12.6	14.1	36,096
タムロン	12.7	11.9	27,084
HOYA	293.8	296.2	1,746,691
シード	1.8	2.1	14,196
ノーリツ鋼機	14.4	14.9	42,688
エー・アンド・デイ	13	13.4	9,889

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
シチズン時計	156.3	175.6	146,099
リズム時計工業	57	5.6	13,462
大研医器	12.7	13.1	9,798
メニコン	9.8	20.2	58,216
シンシア	—	1.6	1,161
松風	7.5	7.2	10,274
セイコーホールディングス	101	22.7	67,101
ニプロ	98.8	101.8	132,645
その他製品 (2.2%)			
中本ボックス	—	3.7	6,730
スノーピーク	2.2	4.5	6,624
パラマウントベッドホールディングス	13.7	15.5	79,980
トランザクション	6.4	8	7,952
SHO-BI	4.8	4.3	1,892
ニホンフラッシュ	6.7	6.9	19,934
前田工織	14.3	16.2	29,613
永大産業	19	19.2	10,713
アートネイチャー	15.3	15.7	11,461
ダンロップスポーツ	9	—	—
バンダイナムコホールディングス	157.5	152.1	622,849
アイフィスジャパン	3.2	3.3	2,343
共立印刷	23.7	24.4	9,003
SHOEI	6.4	7.1	29,820
フランスベッドホールディングス	17.9	17.4	17,139
パイロットコーポレーション	24.9	25.7	159,340
萩原工業	4	8.2	16,416
トッパン・フォームズ	25.5	31.5	37,863
フジシールインターナショナル	32	33	142,725
タカラトミー	55.5	61.6	68,560
廣済堂	14.4	13.7	7,398
A s - m e エステール	3.8	4.3	3,784
アーク	60.1	74.9	9,062
タカノ	6.3	6.5	6,461
プロネクサス	13.3	13.7	18,495
ホクシン	10.1	10.4	1,830
ウッドワン	24	4.9	7,668
大建工業	10	11.5	32,407
凸版印刷	403	415	378,480
大日本印刷	412	192.5	451,412
図書印刷	19	9.9	10,167

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
共同印刷	44	4.5	15,300
N I S S H A	24.9	30.2	83,472
光村印刷	13	1.3	3,168
宝印刷	7.5	7.7	15,723
アシックス	141.9	146.1	261,226
ツツミ	5.3	4.6	9,641
小松ウオール工業	4.8	5	12,100
ヤマハ	96.2	99.1	579,735
河合楽器製作所	5.6	4.9	19,183
クリナップ	16.7	13.7	11,288
ビジョン	86.3	88.9	464,058
兼松サステック	15	1.1	2,401
キングジム	11.9	12.2	13,456
リンテック	34	35	116,025
T A S A K I	3.9	—	—
イトーキ	30.1	31	21,266
任天堂	88	90.6	4,122,300
三菱鉛筆	11.8	24.2	54,692
タカラスタンダード	29.5	30.4	56,604
コクヨ	74.2	70.6	144,659
ナカバヤシ	26	14.5	9,207
グローブライド	6.9	6.6	21,516
オカムラ	49.8	51.3	86,697
美津濃	77	14.6	58,765
電気・ガス業 (1.7%)			
東京電力ホールディングス	1,211.5	1,174.5	640,102
中部電力	470.6	450.1	781,148
関西電力	582.8	600.3	953,876
中国電力	197.5	203.4	285,370
北陸電力	139.9	144.1	159,374
東北電力	356.8	344.6	495,534
四国電力	128.6	132.5	181,260
九州電力	315.4	324.9	423,344
北海道電力	133.7	147.5	114,460
沖縄電力	21	23.8	75,327
電源開発	113.6	117.1	350,011
エフオン	7	7.4	10,744
イーレックス	17.9	23.2	20,044
レノバ	—	7.6	7,904
東京瓦斯	1,532	313.9	901,363

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大阪瓦斯	1,386	285.5	684,200
東邦瓦斯	358	72.9	249,318
北海道瓦斯	36	40	12,240
広島ガス	29.4	30.3	11,423
西部瓦斯	161	17.8	52,510
静岡ガス	43.9	41.8	40,964
メタウォーター	8	8.3	25,149
陸運業 (4.2%)			
S B S ホールディングス	14.1	14.5	20,720
東武鉄道	763	155.2	524,576
相鉄ホールディングス	228	47.1	149,071
東京急行電鉄	776	399.6	740,858
京浜急行電鉄	391	201.5	368,946
小田急電鉄	228.8	218.8	514,617
京王電鉄	399	82.2	402,780
京成電鉄	107	102.4	363,520
富士急行	39	20.1	65,325
新京成電鉄	18	3.8	8,705
東日本旅客鉄道	276.3	264.2	2,829,582
西日本旅客鉄道	137.5	132.7	1,063,059
東海旅客鉄道	118.8	131.7	2,811,795
西武ホールディングス	197.2	187.5	351,750
鴻池運輸	20.2	20.8	40,123
西日本鉄道	172	40.8	124,440
ハマキョウレックス	9.3	10.4	38,220
サカイ引越センター	6.6	7.7	46,354
近鉄グループホールディングス	1,437	139.3	615,009
阪急阪神ホールディングス	180.4	185.8	792,437
南海電気鉄道	302	66	201,630
京阪ホールディングス	320	62	224,130
神戸電鉄	35	3.3	13,134
名古屋鉄道	520	110.9	310,741
山陽電気鉄道	52	10.7	29,703
日本通運	531	54.7	448,540
ヤマトホールディングス	255.4	244.3	708,103
山九	188	35.7	205,275
丸運	7.7	7.9	2,757
丸全昭和運輸	48	49	25,480
センコーグループホールディングス	67.8	83.8	76,593
トナミホールディングス	29	3.3	24,288

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ニッコンホールディングス	48.4	53	161,915
日本石油輸送	1.6	1.7	5,669
福山通運	87	20.4	108,324
セイノーホールディングス	101.3	104.4	221,954
エスライン	—	3.8	4,666
神奈川中央交通	17	3.5	12,967
日立物流	29.7	30.6	94,860
丸和運輸機関	3.6	7.3	32,047
C&Fロジホールディングス	14.8	15.3	22,123
九州旅客鉄道	141.9	116.9	402,136
S Gホールディングス	—	131.6	307,812
海運業 (0.2%)			
日本郵船	1,207	116.5	280,299
商船三井	749	88.2	288,414
川崎汽船	542	64.4	155,526
N Sユナイテッド海運	64	6.6	14,836
明治海運	12.8	14.8	6,645
飯野海運	73.9	71	37,062
共栄タンカー	12	1	1,900
乾汽船	10.4	10.7	9,148
空運業 (0.6%)			
日本航空	251	258.5	1,030,122
ANAホールディングス	2,651	270.6	1,115,683
バスコ	13	13	4,368
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
トランコム	4.1	3.9	32,331
日新	58	12	33,036
三菱倉庫	94	48.2	120,259
三井倉庫ホールディングス	83	80	28,640
住友倉庫	104	97	71,489
澁澤倉庫	37	7.6	14,136
東陽倉庫	24.4	25.1	9,437
日本トランスシティ	33	33.7	17,827
ケイヒン	26	2.7	4,455
中央倉庫	8.2	8.5	9,724
川西倉庫	—	2.8	5,712
安田倉庫	11.1	12.5	12,487
東洋埠頭	41	4.2	7,245
宇徳	11.6	11.9	6,104
上組	170	85.9	210,283

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サンリツ	3.5	3.6	2,876
キムラユニティ	3.6	3.7	4,303
キューソー流通システム	4.5	4.1	11,529
郵船ロジスティクス	13.1	—	—
近鉄エクスプレス	25.5	26.3	54,362
東海運	7.7	7.9	3,152
エーアイテイ	8.8	9.9	12,335
内外トランスライン	4.3	4.9	8,673
日本コンセプト	—	2.7	4,068
情報・通信業 (7.4%)			
NEC ネットズエスアイ	15.5	15.9	43,804
システナ	11.2	11.6	58,232
デジタルアーツ	6.3	7.1	38,908
新日鉄住金ソリューションズ	23.5	21.6	65,772
キューブシステム	8.1	8.4	7,047
エイジア	—	2.9	4,245
コア	5.9	6.1	9,204
ソリトンシステムズ	—	6.3	10,080
ソフトクリエイトホールディングス	6.7	6.9	11,778
T I S	46.7	48.1	211,640
ネオス	4.2	4.3	1,741
電算システム	4.9	5	10,075
グリー	85.8	77.4	48,994
コーエーテクモホールディングス	33.4	24.6	54,661
三菱総合研究所	6	5.6	24,668
ボルテージ	2.5	2.8	2,517
電算	1.6	1.6	3,780
A G S	3.5	8.1	7,484
ファインデックス	10.4	11.9	9,758
ヒト・コミュニケーションズ	3.2	3.3	6,788
ブレインパッド	3	3.1	8,351
K L a b	26.9	27.4	51,265
ポルトゥワイン・ビットクルーホールディ	10.1	10.4	20,883
イーブックイニシアティブジャパン	2.2	2.3	2,881
ネクソン	154.9	324.3	512,718
アイスタイル	29.7	36.7	42,572
エムアップ	4	4.8	6,950
エイチーム	9.5	9	20,232
テクノスジャパン	10.9	13	12,909
e n i s h	4.2	4.9	5,110

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コロブラ	45.2	41.2	34,031
モバイルクリエイト	10.3	11.6	4,431
オルトプラス	5.5	8.2	6,937
ブロードリーフ	34.7	71.5	38,610
クロス・マーケティンググループ	—	4	2,516
ハーツユナイテッドグループ	7.4	7.6	13,832
メディアドゥホールディングス	4	4.7	9,639
ブイキューブ	7.7	8.9	5,375
サイバーリンクス	2.1	2.2	2,613
ディー・エル・イー	6.3	9.3	4,315
フィックスターズ	2.4	13.8	18,988
VOYAGE GROUP	7	7.6	8,732
オブティム	3	2.5	6,557
セレス	3.3	4.4	8,888
ベリサーブ	1.6	1.9	6,175
ティーガイア	14	14.4	42,552
セック	—	1.9	5,392
日本アジアグループ	15.9	15.2	8,542
豆蔵ホールディングス	10.3	10.7	14,231
テクマトリックス	8.8	7.9	16,108
プロシッパ	—	2.1	5,793
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	295.5	391.4	113,506
GMOペイメントゲートウェイ	9.9	11.9	136,374
ザッパラス	7.3	6.9	2,608
システムリサーチ	1.4	1.9	4,408
インターネットイニシアティブ	20.7	23.5	47,517
さくらインターネット	11.4	17.2	14,792
ヴィンクス	—	4	6,316
GMOクラウド	3.1	3.2	8,192
SRAホールディングス	7.4	7.7	24,216
Minorisソリューションズ	3.1	2.8	4,802
システムインテグレータ	2	2	2,230
朝日ネット	12.8	13.2	7,246
eBASE	—	3.8	5,487
アバント	—	3.9	3,779
アドソル日進	3.7	5.5	7,276
フリービット	10.4	9.6	11,097
コムチュア	2.4	7.3	28,287
サイバーコム	2.5	2.6	6,338
インフォテリア	—	7.2	9,619

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
メディカル・データ・ビジョン	6.2	11	16,797
gumi	16	16.6	16,517
ショーケース・ティービー	2.1	2.8	4,006
モバイルファクトリー	—	3.5	4,896
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	2.1	6.4	7,852
P C Iホールディングス	2.3	2.5	7,612
パイプドHD	2.5	2.2	2,241
アイビーシー	1.5	2.3	3,010
ネオジャパン	—	3.4	4,586
オーブンドア	1.8	5.7	11,628
マイネット	—	3.8	4,761
アカツキ	—	3.8	18,202
ベネフィットジャパン	—	0.8	956
Ubicomホールディングス	—	2.1	1,887
L I N E	31.6	43.6	174,618
シンクロ・フード	—	4.9	5,022
オークネット	4.4	6.1	8,680
AOI TYO Holdings	11.5	11.8	18,726
マクロミル	18.1	18.1	47,802
ビーグリー	—	3.3	5,685
オロ	—	1.4	2,879
ソルクシーズ	5.4	5.5	7,122
フェイス	3.7	5.1	5,732
ハイマックス	1.9	1.9	3,496
野村総合研究所	105.4	91.7	513,520
サイバネットシステム	11.5	11.8	10,478
C Eホールディングス	2	3.7	3,378
日本システム技術	—	2.3	3,125
インテージホールディングス	8	17	20,859
東邦システムサイエンス	4.6	4.8	4,204
ソースネクスト	8.4	20.3	16,524
フォーカスシステムズ	7.2	8.2	7,699
クレスコ	3.2	3.3	12,441
フジ・メディア・ホールディングス	146.8	151.2	278,359
オービック	48.6	45.5	425,880
ジャストシステム	22.8	23.5	59,737
TDCソフト	6.1	6.3	9,078
ヤフー	1,010.3	1,040.9	423,646
トレンドマイクロ	74.7	70.5	458,250
インフォメーション・ディベロプメント	4	4.5	6,336

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本オラクル	22.6	23.4	210,132
アルファシステムズ	4.6	4.7	11,665
フューチャー	19	19.6	27,890
CAC Holdings	10.5	10.8	11,858
ソフトバンク・テクノロジー	3.4	6.1	10,284
トーセ	3.8	3.9	4,703
オービックビジネスコンサルタント	7.2	7.4	57,424
伊藤忠テクノソリューションズ	31.9	65.8	135,548
アイティフォー	18.3	17.5	21,280
東計電算	2.5	2.6	8,255
エクスネット	2.6	2.3	2,051
大塚商会	37.9	86.8	384,958
サイボウズ	18.7	19.3	10,769
ソフトブレイン	19.2	11.3	5,977
電通国際情報サービス	8.7	8.9	28,925
デジタルガレージ	27.3	25.9	98,808
EMシステムズ	4.8	10	10,360
ウェザーニューズ	4.7	4.9	17,346
C I J	11.8	11.3	8,554
東洋ビジネスエンジニアリング	1.4	1.4	2,616
日本エンタープライズ	14.4	14.8	3,404
WOWOW	6.7	6.9	23,943
スカラ	9.7	11.6	9,500
日本コロムビア	4.2	—	—
イマジカ・ロボット ホールディングス	11.8	12.2	12,444
ネットワンシステムズ	61	58.9	107,669
システムソフト	33.2	34.2	4,890
アルゴグラフィックス	6.4	6.6	25,311
マーベラス	23.8	24.5	23,520
エイベックス	25.9	26.8	40,173
日本ユニシス	38.9	40.1	105,463
兼松エレクトロニクス	8.9	9.2	33,810
東京放送ホールディングス	92.9	79.8	187,769
日本テレビホールディングス	128.7	132.6	246,238
朝日放送グループホールディングス	13.9	14.3	12,012
テレビ朝日ホールディングス	38.5	39.7	94,406
スカパーJ SATホールディングス	91.7	110.2	54,769
テレビ東京ホールディングス	11.5	11.8	34,562
日本BS放送	4.7	4.9	7,168
ビジョン	2.2	3.7	11,747

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
USEN-NEXT HOLDINGS	3.6	3.8	3,537
ワイヤレスゲート	6.5	6.8	10,880
コネクシオ	12.4	10.2	22,134
日本通信	117.9	130.2	14,973
クロップス	3	3.1	2,926
日本電信電話	1,131.5	1,036.1	5,456,102
KDDI	1,394.5	1,300	3,749,200
光通信	16.9	17.4	299,454
NTTドコモ	1,037.6	1,036.6	2,894,705
エムティーアイ	18.9	16.7	11,422
GMOインターネット	51.4	52.6	114,825
アイドママーケティングコミュニケーション	1.8	3.1	2,070
カドカワ	40.9	42.1	48,709
学研ホールディングス	4.7	4.8	24,048
ゼンリン	18.6	26.2	66,338
昭文社	8.1	6.6	5,603
インプレスホールディングス	11.6	11.9	2,403
アイネット	7.9	8.2	13,538
松竹	93	9.5	152,095
東宝	92.2	95	364,800
東映	52	5.4	65,448
エス・ティ・ティ・データ	87.1	448.4	556,464
ビー・シー・エー	2	2.1	3,725
ビジネスブレイン太田昭和	2.4	2.5	5,547
DTS	14.5	15	60,225
スクウェア・エニックス・ホールディングス	54.3	67.1	324,764
シーイーシー	8.3	8.6	29,627
カブコン	33	61.9	149,179
アイ・エス・ピー	2.7	2.8	6,056
ジャステック	8.9	8.4	10,323
S C S K	38.3	33.3	167,166
日本システムウエア	4.6	4.8	12,412
アイネス	17.8	18.3	21,850
T K C	13	12.2	51,667
富士ソフト	20.9	20	86,500
N S D	29.9	23.7	55,149
コナミホールディングス	63.6	59	325,680
福井コンピュータホールディングス	4.1	4.2	9,193
J B C Cホールディングス	11.8	11.4	12,289
ミロク情報サービス	13.9	12.7	39,116

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ソフトバンクグループ	634.5	653.6	5,460,828
卸売業 (4.8%)			
ハウスイ	11	1.1	1,287
高千穂交易	5.4	5.6	7,285
伊藤忠食品	3.5	3.6	22,248
エレマテック	5.6	6.8	17,414
JALUX	4.5	4.1	11,865
あらた	6.4	7.2	54,792
トーマンデバイス	2.1	2.2	6,410
東京エレクトロン デバイス	5.1	5.2	10,992
フィールズ	10.8	11.1	12,964
双日	832.5	857.5	359,292
アルフレッサ ホールディングス	166.7	161	396,060
横浜冷凍	33.1	36.7	40,370
神栄	19	2	2,892
山下医科器械	1.1	—	—
ラサ商事	6	6.4	6,080
ラクーン	8.9	8.5	5,584
アルコニックス	8	15.4	30,676
神戸物産	7.6	9.4	48,692
ベッパーフードサービス	—	10.4	62,504
あい ホールディングス	20.1	23.3	68,898
ディーブイエックス	5	5.2	7,165
ダイワボウホールディングス	120	12.3	61,746
マクニカ・富士エレホールディングス	26.1	27.7	53,959
ラクト・ジャパン	—	2.7	14,013
バイタルケーエスケー・ホールディングス	26.5	27.3	29,183
八洲電機	10.9	11.2	10,785
メディアスホールディングス	2.2	8	8,296
UKCホールディングス	9.1	9.3	21,324
ジュネテックホールディングス	—	3.3	3,798
大光	—	3.6	3,211
OCHIホールディングス	4.1	4.2	6,787
TOKAIホールディングス	61.9	76.6	90,388
Cominix	2.1	2.2	2,211
三洋貿易	7.7	7.3	16,636
ビューティガレージ	1.9	1.9	4,436
ウイン・パートナーズ	10.1	10.5	15,592
ミタチ産業	3.3	3.4	3,944
シップヘルスケアホールディングス	27.1	30.2	112,948

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
明治電機工業	4.8	5	10,195
デリカフーズホールディングス	3	2.8	4,594
スターティアホールディングス	3.2	3.3	3,022
コマダホールディングス	25.5	26.8	57,325
富士興産	5	5.6	3,707
協栄産業	17	1.8	3,691
小野建	12.2	12.8	24,051
佐島電機	10.3	10.7	12,230
エコトトレーディング	3.2	3.3	2,412
伯東	9.6	8.8	16,332
コンドーテック	11.2	11.5	10,798
中山福	8.1	8.3	6,183
ナガイレーベン	18.7	21	59,955
三菱食品	15.5	15.9	49,449
松田産業	10.3	10.6	20,118
第一興商	22.9	21.6	124,416
メディバルホールディングス	141	145.2	337,880
S PK	3	3.1	8,711
萩原電気ホールディングス	4.8	5.2	16,146
アズワン	11	11.3	80,795
スズデン	5	5	8,560
尾家産業	4.5	4.2	5,804
シモジマ	8.6	8.9	10,048
ドウシシャ	16.6	15.4	39,008
小津産業	3.1	3.2	7,545
高速	8.4	8.6	11,739
たけびし	4.9	5.1	8,863
黒田電気	19.2	—	—
リックス	3.2	3.3	6,949
丸文	12.4	12.8	12,300
ハビネット	11.7	9.9	15,523
橋本総業ホールディングス	2.9	3	5,286
日本ライフライン	16	41.3	106,058
エクセル	6	5.8	16,675
マルカキカイ	4.5	4.7	9,719
IDOM	37.9	43.9	34,988
日本エム・ディ・エム	10.6	9.7	11,067
進和	8.3	8.6	22,136
エスケイジャパン	2.6	3.5	1,960
ダイترون	6.4	6.6	15,820

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
シークス	10.1	18.4	39,486
田中商事	4.3	4.4	3,264
オーハシテクニカ	7.9	8.2	14,661
白銅	3.5	5.2	12,220
伊藤忠商事	1,032.4	1,063.4	2,162,423
丸紅	1,387.2	1,190.8	1,032,304
高島	24	2.5	5,617
長瀬産業	84.7	87.3	171,195
蝶理	9	9.2	19,375
豊田通商	157	161.7	657,310
三共生興	21.3	24.7	12,275
兼松	300	61.8	106,728
ツカモトコーポレーション	25	2.6	3,317
三井物産	1,274.7	1,230.9	2,381,176
日本紙バルブ商事	73	7.5	33,675
日立ハイテクノロジーズ	48.9	50.3	254,015
カメイ	18.3	18.9	29,597
東都水産	2.1	2.2	4,136
OUGホールディングス	22	2.3	6,159
スターゼン	5.9	5.7	31,065
山善	54.1	56.6	63,278
椿本興業	16	3.3	13,447
住友商事	887.3	914	1,759,907
内田洋行	6.5	6.7	20,368
三菱商事	1,057.7	1,016.9	3,240,860
第一実業	32	6.6	21,285
キャノンマーケティングジャパン	40.2	41.4	99,691
西華産業	44	8.8	25,300
佐藤商事	12.6	12.9	15,441
菱洋エレクトロ	13.1	13.5	25,771
東京産業	14	14.4	8,107
ユアサ商事	13.3	13.8	49,335
神鋼商事	3.5	3.2	10,832
小林産業	10.2	9.6	3,456
阪和興業	141	27.1	129,944
正栄食品工業	—	8	35,200
カナデン	13.4	13.8	18,795
菱電商事	22	10.4	18,792
フルサト工業	7.8	8	14,824
岩谷産業	156	32.1	129,042

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
すてきなイスグループ	60	6.2	9,008
昭光通商	50	51	5,610
ニチモウ	20	2.2	3,997
極東貿易	22	21	10,542
イワキ	21	20.4	8,180
三菱石油	37.8	38.9	68,308
稲畑産業	33.8	34.8	58,846
G S I クレオス	34	3.8	6,410
明和産業	13	13.4	7,155
ワキタ	30	30.9	37,110
東邦ホールディングス	45.1	42.9	119,176
サンゲツ	48.3	48.3	108,578
ミツウロコグループホールディングス	22.7	21	19,803
シナネンホールディングス	6	6	16,488
伊藤忠エネクス	31.1	32	34,912
サンリオ	43.4	40.7	83,028
サンワテクノス	8.3	9.4	15,745
リョーサン	21	18.2	77,623
新光商事	15.4	15.9	30,305
トーホー	6.3	6.5	16,900
三信電気	15.6	13.4	29,386
東陽テクニカ	16.2	16.7	16,032
モスフードサービス	18.5	19	62,225
加賀電子	12.7	13.1	34,269
ソーダニッカ	14.5	14.9	11,696
立花エレテック	9.5	9.8	20,041
フォーバル	6.1	6.3	5,531
P A L T A C	22.5	20.3	125,860
三谷産業	14.9	15.7	6,688
太平洋興発	59	6	6,246
西本Wismettacホールディングス	—	3.9	18,388
ヤマシタヘルスケアホールディングス	—	1.2	1,880
ヤマタネ	7	7.3	14,315
丸紅建材リース	14	14	3,388
日鉄住金物産	12.4	11.3	68,704
泉州電業	—	4.8	14,928
トラスコ中山	32.2	30.2	85,617
オートバックスセブン	52.2	57.6	118,252
モリト	11.3	11.6	12,087
加藤産業	22	22.7	91,027

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イノテック	12.1	12.5	17,337
イエローハット	13.3	13.7	45,210
J Kホールディングス	14.1	14.5	13,311
日伝	5.8	12	25,140
北沢産業	11.6	12	3,612
杉本商事	8.1	7.8	15,826
因幡電機産業	19.8	19.2	91,968
バイテックホールディングス	5.7	6.6	17,674
東テク	—	4.8	12,931
ミスミグループ本社	158.9	168.3	515,839
アルテック	12	12.4	4,476
タキヒヨー	21	4.8	11,510
蔵王産業	2.3	2.4	4,264
スズケン	64.2	66.1	322,898
ジェコス	9.7	10	11,480
ルネサスイーストン	12.9	13.3	9,097
小売業 (4.9%)			
ローソン	44.5	36.7	254,698
サンエー	10.6	11	61,930
カワチ薬品	10.9	11.2	29,433
エービーシー・マート	25.6	26.4	189,552
ハードオフコーポレーション	6.2	6.4	7,212
アスクル	14.7	12.6	43,407
ゲオホールディングス	23.6	26.5	43,460
アダストリア	21.6	22.3	37,129
ジーフット	8.5	8.7	6,933
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	1.8	1.9	1,508
くらコーポレーション	9.2	8.5	66,470
キャンドウ	7.4	6.9	12,640
パルグループホールディングス	7.2	7.4	21,534
エディオン	54.6	56.3	63,056
サーラコーポレーション	17.6	24.9	17,629
ワッツ	5.6	4.8	5,668
ハローズ	4.6	5.4	14,736
あみやき亭	2.7	3.1	16,833
ひらまつ	19.4	20	10,000
ゲンキー	5.6	—	—
大黒天物産	3.4	3.5	20,615
ハニースホールディングス	13.6	14	14,700
ファーマライズホールディングス	3.2	3.3	2,385

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アルペン	10.8	11.1	25,718
ハブ	—	3.6	4,132
クオール	15.9	16	33,568
ジンズ	9.6	9.9	58,014
ビックカメラ	80.9	77.1	141,247
DCMホールディングス	85.5	78.1	83,567
Monotaro	50	51.5	216,815
東京一番フーズ	3.5	3.6	2,412
DDホールディングス	3.1	3.2	9,145
きちり	3.7	3.9	2,847
アークランドサービスホールディングス	5.9	12.1	29,729
J. フロント リテイリング	178.3	173	309,324
ドトール・日レスホールディングス	24.7	25.4	59,258
マツモトキヨシホールディングス	26.7	59.9	294,408
ブロンコビリー	7.4	7.6	33,364
スタートトゥデイ	128.7	142.4	516,200
トレジャー・ファクトリー	4	4.2	3,322
物語コーポレーション	4	4.1	52,275
ココカラファイン	14.7	15.1	116,572
三越伊勢丹ホールディングス	280.4	271	358,262
Hamee	4.2	3.7	5,968
ウエルシアホールディングス	37.2	38.3	220,608
クリエイトSDホールディングス	20.7	21.4	69,657
丸善CHIホールディングス	16.4	16.9	6,033
ミサワ	2.5	2.6	1,110
ティーライフ	1.9	1.9	2,551
エー・ビーカンパニー	2.3	2.7	2,127
チムニー	4.3	4.4	12,513
シュッピン	5.3	8.7	12,815
ネクステージ	5.5	15.3	17,931
ジョイフル本田	22.9	21.2	84,482
鳥貴族	5.2	4.8	13,344
キリン堂ホールディングス	4.5	5.2	16,042
ホットランド	6.5	8.4	11,440
すかいらく	60.5	90	143,280
綿半ホールディングス	5.7	5.4	21,195
ヨシックス	1.8	2.4	8,016
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	46.7	48.1	68,157
ブックオフコーポレーション	8	8.2	6,765
ゴルフダイジェスト・オンライン	5.7	5.8	7,824

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
BEENOS	2.2	3.4	5,280
あさひ	10.5	10.8	14,169
日本調剤	5	5.1	16,804
コスモス薬品	7.1	7.3	180,675
トーエル	6.8	7	7,357
一六堂	3	3.1	1,302
オンリー	2.1	2.5	2,467
セブン&アイ・ホールディングス	590	607.4	2,892,438
薬王堂	7	6.3	25,042
クリエイト・レストランツ・ホールディング	37.8	38.9	52,515
ツルハホールディングス	28.2	31.4	505,226
サンマルクホールディングス	9.1	10.4	32,292
フェリシモ	4	3.7	5,057
トリドールホールディングス	17.3	17.9	66,498
TOKYO BASE	1.8	12.9	13,467
ウイルプラスホールディングス	—	1.3	1,484
サツドラホールディングス	1.9	2.4	5,700
ダイユー・リックホールディングス	4.5	6.8	7,446
パロックジャパンリミテッド	11.1	11.6	13,305
クスリのアオキホールディングス	11.2	11.5	88,550
力の源ホールディングス	—	3.2	6,080
スシローグローバルホールディングス	12.8	15.9	89,676
LIXILピバ	—	18.4	35,438
メディカルシステムネットワーク	15.9	16.7	8,166
総合メディカル	6.8	12.6	30,681
はるやまホールディングス	6.6	6.8	7,432
ノジマ	22	25.5	69,130
カッパ・クリエイト	19.7	18.1	26,679
ライトオン	11.8	12.2	12,505
ジーンズメイト	4.5	4.4	3,744
良品計画	18.7	19.2	728,640
三城ホールディングス	17.4	17.9	9,236
アドヴァン	14.3	14.7	14,832
アルビス	3.7	4.7	18,189
コナカ	18	18.5	10,952
ハウス オブ ローゼ	1.7	1.8	3,267
G-7ホールディングス	4.1	4.3	10,547
イオン北海道	14.1	14.6	11,811
コジマ	24.2	21.4	9,844
ヒマラヤ	3.8	4.5	5,319

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コーナン商事	20	20.6	56,959
エコス	5.5	5.9	10,897
ワタミ	16.6	17.1	25,650
マルシェ	3.1	3.8	3,093
ドンキホーテホールディングス	91.2	93.9	507,999
西松屋チェーン	24.7	31.8	41,244
ゼンショーホールディングス	73	75.2	201,460
幸楽苑ホールディングス	8.9	9.2	16,504
ハークスレイ	3.4	3.5	3,979
サイゼリヤ	20.9	23.9	60,562
V Tホールディングス	47.6	49.1	24,157
魚力	4.4	4	5,732
ポプラ	3.5	3.8	3,420
フジ・コーポレーション	2.1	2.5	6,345
ユナイテッドアローズ	18.8	17.9	71,600
ハイデイ日高	15.4	19	53,105
京都きもの友禅	8.9	9.2	6,504
コロワイド	46.7	48.1	145,262
ビーシーデポコーポレーション	18.7	21.6	15,400
菟番屋	9.9	10.2	46,053
トップカルチャー	5.1	5.2	2,558
P L A N T	3.2	3.3	4,441
スギホールディングス	30.9	31.8	208,290
ヴィア・ホールディングス	10.7	17.4	12,075
スクロール	21.3	22.3	12,510
ヨンドシーホールディングス	14.3	14.7	40,175
ユニー・ファミリーマートホールディングス	61.8	46.3	503,281
木曾路	17.2	17.8	51,086
S R Sホールディングス	16.6	17.1	16,706
千趣会	25.5	26.2	15,065
タカキュー	10.9	11.2	2,441
ケーヨー	23.7	26.8	15,168
上新電機	33	17.1	75,753
日本瓦斯	25.8	26.6	144,970
ベスト電器	45.4	—	—
ロイヤルホールディングス	23.2	25.7	72,910
東天紅	11	1.1	2,115
いなげや	15.7	16.2	28,593
島忠	36.5	32.8	113,980
チヨダ	16.6	17.1	45,400

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ライフコーポレーション	10.7	11	31,053
リンガーハット	15.9	17.9	47,578
さが美グループホールディングス	13	13	1,937
MrMaxHD	17.6	18.1	12,869
テナアライド	13	13.4	6,445
AOKIホールディングス	28.1	29	48,430
オークワ	20	21	24,465
コメリ	21.7	22.4	65,273
青山商事	29.5	27.8	116,899
しまむら	16.4	16.9	209,729
はせがわ	7.4	7.7	3,788
高島屋	236	227	207,932
松屋	30.7	29.2	40,354
エイチ・ツー・オー リテイリング	72.2	68.6	141,727
近鉄百貨店	54	5.5	21,752
丸栄	29	—	—
バルコ	13.5	13.9	18,876
丸井グループ	148.3	138.8	311,189
アクシアル リテイリング	10.9	12	49,800
井筒屋	7.6	7.9	2,804
イオン	580	557.6	1,197,446
イズミ	28	26.2	180,780
東武ストア	1.7	1.7	5,210
平和堂	28.6	29.4	76,440
フジ	15.7	17.3	39,772
ヤオコー	16	16.4	103,320
ゼビオホールディングス	19.1	19.7	38,828
ケーズホールディングス	59.6	127.1	174,254
Olympicグループ	8.3	8.5	4,785
日産東京販売ホールディングス	20.7	21.3	8,520
Genky DrugStores	—	5.7	24,624
アインホールディングス	18.4	19.4	140,262
元気寿司	3.5	3.7	10,955
ヤマダ電機	471.4	485.6	275,335
アークランドサカモト	23.9	24.6	42,754
ニトリホールディングス	60.9	57.5	1,052,250
グルメ杵屋	10	10	11,820
愛眼	10.3	11.6	5,776
ケーユーホールディングス	7.3	7.6	8,565
吉野家ホールディングス	49.1	47.6	95,866

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
松屋フーズ	6.8	7	26,250
サガミチェーン	17.6	19.4	27,606
関西スーパーマーケット	11.5	10.9	12,447
王将フードサービス	10.3	10.6	58,724
プレナス	15.7	16.2	30,763
ミニストップ	10.4	10.7	23,861
アークス	26.4	27.2	81,300
パローホールディングス	30.4	33.7	93,652
藤久	1.1	1.2	1,843
ベルク	6.2	6.4	36,992
大庄	7.5	7.7	13,336
ファーストリテイリング	23.5	19.4	943,810
サンドラッグ	53.6	61.4	338,314
サックスパー ホールディングス	13.2	13.6	15,884
ヤマザワ	2.9	3	5,394
やまや	2.9	3	11,790
ペルーナ	30.2	35.5	44,872
銀行業 (7.1%)			
島根銀行	3	3.1	4,107
じもとホールディングス	101.1	98	18,718
めぶきフィナンシャルグループ	679.7	754	321,958
東京きらぼしフィナンシャルグループ	20.4	19.6	57,310
九州フィナンシャルグループ	231.2	238.1	132,383
ゆうちょ銀行	399.1	411.1	621,583
富山第一銀行	35.8	36.9	18,413
コンコルディア・フィナンシャルグループ	913.6	866.5	542,429
西日本フィナンシャルホールディングス	95.6	93	122,946
関西みらいフィナンシャルグループ	—	63.5	55,054
三十三フィナンシャルグループ	—	12.2	27,657
新生銀行	1,342	125.6	218,795
あおぞら銀行	892	86.5	381,465
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,681.4	10,158.9	7,304,249
りそなホールディングス	1,649	1,592.4	985,695
三井住友トラスト・ホールディングス	294.3	285.3	1,335,489
三井住友フィナンシャルグループ	1,128.7	1,098.4	4,934,012
第四銀行	173	17.8	87,309
北越銀行	15.2	14.6	35,390
千葉銀行	544	514	438,956
群馬銀行	313.2	294.7	193,028
武蔵野銀行	22.5	23.2	83,984

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
千葉興業銀行	38.6	39.8	20,059
筑波銀行	58.6	60.3	23,517
七十七銀行	221	45.5	124,169
青森銀行	109	11.2	37,856
秋田銀行	90	9.3	28,411
山形銀行	79	16.3	39,967
岩手銀行	9.2	10.1	43,581
東邦銀行	126	129.8	54,126
東北銀行	72	7.4	11,077
みちのく銀行	84	9.3	16,451
ふくおかフィナンシャルグループ	572	589	345,743
静岡銀行	372	383.1	431,753
十六銀行	189	19.5	55,458
スルガ銀行	144.1	148.5	237,006
八十二銀行	272	262.6	143,642
山梨中央銀行	87	90	43,740
大垣共立銀行	218	22.9	64,623
福井銀行	120	12.4	31,198
北國銀行	150	16.4	72,242
清水銀行	4.8	4.9	15,778
富山銀行	2.7	2.8	11,956
滋賀銀行	132	136	75,480
南都銀行	13.6	17	50,099
百五銀行	127	139.3	70,207
京都銀行	252	55.4	358,438
紀陽銀行	53	54.6	97,952
三重銀行	6.3	—	—
ほくほくフィナンシャルグループ	93.8	96.6	159,100
広島銀行	416	214.2	181,213
山陰合同銀行	83.5	86	90,816
中国銀行	99.9	100.3	130,089
鳥取銀行	4.5	4.6	8,008
伊予銀行	201	207.1	178,520
百十四銀行	155	154	55,902
四国銀行	108	22.3	34,252
阿波銀行	120	116	83,056
大分銀行	81	8.3	33,656
宮崎銀行	94	9.7	34,726
佐賀銀行	85	8.8	22,158
十八銀行	87	89	26,700

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	13.7	14.1	64,084
琉球銀行	29	28.1	47,376
セブン銀行	528.4	544.3	201,391
みずほフィナンシャルグループ	19,137.8	19,715.9	3,905,719
高知銀行	51	5.3	6,974
山口フィナンシャルグループ	132	181	254,305
長野銀行	4.6	4.8	8,856
名古屋銀行	11.4	11.7	48,028
北洋銀行	230.1	218.7	82,012
愛知銀行	4.7	4.9	25,676
第三銀行	8	—	—
中京銀行	5.8	6	13,932
大光銀行	48	5	11,975
愛媛銀行	17.9	20.3	26,126
トマト銀行	5.4	5.6	8,584
みなと銀行	12.8	—	—
京葉銀行	115	128	64,768
関西アーバン銀行	19.6	—	—
栃木銀行	77.8	75.1	30,941
北日本銀行	4.4	4.5	13,171
東和銀行	264	25.5	34,833
福島銀行	153	13.7	11,083
大東銀行	73	7	9,415
トモニホールディングス	116.2	119.7	59,371
フィデアホールディングス	136.8	140.9	27,193
池田泉州ホールディングス	149.5	154	66,528
証券・商品先物取引業 (1.0%)			
F P G	50.3	46.4	67,094
マーキュリアインベストメント	—	4	4,276
S B I ホールディングス	159.3	164.1	477,202
日本アジア投資	13.5	13.1	4,847
ジャフコ	23.6	20.8	98,384
大和証券グループ本社	1,281	1,242	812,889
野村ホールディングス	2,881.7	2,496.5	1,522,865
岡三証券グループ	120	124	72,912
丸三証券	44.8	46.2	46,939
東洋証券	50	52	14,768
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	161.8	160.7	119,560
光世証券	34	3.5	4,931
水戸証券	43.6	42	17,136

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
いちよし証券	31.5	30.4	39,155
松井証券	80.5	71.1	72,237
だいで証券ビジネス	6.8	7	4,144
マネックスグループ	149.3	147.8	102,425
カブドットコム証券	105.1	92.8	37,398
極東証券	18.9	19.5	29,659
岩井コスモホールディングス	13.3	14.9	22,856
藍澤証券	26.4	27.1	21,652
マネーパートナーズグループ	18	18.5	8,306
小林洋行	4	4.1	1,213
保険業 (2.3%)			
かんぽ生命保険	53.2	54.8	142,863
SOMPOホールディングス	294.7	284.6	1,334,774
アニコム ホールディングス	9.5	9.9	35,343
MS&ADインシュアランスグループホール	421.2	379.4	1,403,400
ソニーフィナンシャルホールディングス	135	119.2	246,624
第一生命ホールディングス	850	820.9	1,750,979
東京海上ホールディングス	567.7	546.7	2,869,628
アドバンテッジリスクマネジメント	—	4.7	6,547
T&Dホールディングス	513.7	448.8	812,103
アドバンスクリエイト	3.3	3.4	6,953
その他金融業 (1.3%)			
全国保証	39.7	40.9	206,954
ジェイリース	—	2.7	1,987
イントラスト	—	3	2,109
アルヒ	—	16.5	24,766
クレディセゾン	106.9	110.1	211,832
アクリーティブ	11.6	7.9	2,654
芙蓉総合リース	16.1	16.6	133,962
興銀リース	26.5	27.3	84,630
東京センチュリー	28.4	29.2	214,036
日本証券金融	62.1	59.4	40,510
アイフル	236.4	243.5	96,182
ポケットカード	10.6	—	—
リコーリース	11.1	11.4	42,978
イオンフィナンシャルサービス	90	103	279,130
アコム	283.1	291.7	145,558
ジャックス	78	17.6	43,524
オリエントコーポレーション	304.8	314	53,380
日立キャピタル	33.2	39.9	117,904

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アブラスフィナンシャル	67.6	69.6	8,212
オリックス	998.2	968	1,888,084
三菱UFJリース	357.5	368.3	276,593
九州リースサービス	—	6.2	4,904
日本取引所グループ	438.3	416.5	859,656
イー・ギャランティ	4.2	7.7	18,133
アサックス	2.4	2	3,714
NECキャピタルソリューション	5.7	5.9	12,095
不動産業 (2.5%)			
いちご	134	207.4	101,211
日本駐車場開発	169.9	175.1	32,043
ヒューリック	294	302.9	361,359
三栄建築設計	5.6	5.8	11,089
スター・マイカ	—	7	18,123
野村不動産ホールディングス	93.6	96.6	267,195
三重交通グループホールディングス	25	29.4	15,934
サムティ	11.3	12.4	25,866
ディア・ライフ	12.5	16.2	9,655
コーセーアールイー	—	3.2	3,126
エー・ディー・ワークス	129.2	192.4	7,888
日本商業開発	7.9	8.2	14,997
プレサンスコーポレーション	21.9	19.9	33,670
ユニゾホールディングス	11.6	16.9	37,433
THEグローバル社	6.6	6.8	5,725
日本管理センター	10.1	9.6	15,427
サンセイランディック	2.9	4.2	5,644
エストラスト	2.5	2	2,028
フージャースホールディングス	18.2	35.2	27,772
オープンハウス	22.9	23.6	142,308
東急不動産ホールディングス	341	351.3	298,253
飯田グループホールディングス	117.5	121	252,769
イギリスランド	—	2.3	2,801
ムゲンエステート	6.5	8.9	10,644
ビーロット	—	2.2	4,736
ファーストブラザーズ	1.9	4	5,584
ハウスドゥ	2.3	2.3	12,926
シーアールイー	2.2	2.4	4,317
ケイアイスター不動産	3.8	5.2	14,882
パーク24	71.5	81	251,100
バラカ	4.5	3.7	8,972

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三井不動産	747.4	724.6	2,021,271
三菱地所	1,048.4	1,080.1	2,166,140
平和不動産	26.6	25.6	59,571
東京建物	163.6	158.6	253,918
ダイビル	36.3	37.4	44,992
京阪神ビルディング	23.3	24	21,936
住友不動産	338	348	1,531,896
大京	262	23.1	57,472
テーオーシー	54.6	50	49,050
東京築天地	23	2.4	13,536
レオパレス21	177.9	173.1	169,638
スターツコーポレーション	19.2	19.7	60,577
フジ住宅	18	18.5	17,538
空港施設	17	14.5	9,439
明和地所	7.7	8	6,136
住友不動産販売	12.7	—	—
ゴールドクレスト	12.7	11.4	24,156
日本エスリード	5.5	5.7	11,713
日神不動産	16.7	19.3	16,366
日本エスコン	24.5	26.2	21,300
タカラレーベン	60.5	68	31,280
サンヨーハウジング名古屋	7.3	8.2	10,028
イオンモール	90.8	93.5	201,960
ファースト住建	5.2	5.4	8,704
カチタス	—	19.8	72,765
トーセイ	19.3	17.7	23,859
穴吹興産	1.5	1.6	5,232
エヌ・ティ・ティ都市開発	87.6	90.2	110,585
サンフロンティア不動産	15.2	17.5	25,322
エフ・ジェー・ネクスト	12.3	11.1	10,933
インテリックス	4.3	4.1	4,530
ランドビジネス	8.3	7.3	2,489
グランディハウス	12.3	12.7	6,502
日本空港ビルデング	45	42.4	195,676
サービス業 (4.4%)			
日本工営	10	9.4	30,409
L I F U L L	36.9	48.8	38,991
ジェイエイシーリクルートメント	9.2	11.3	25,684
日本M&Aセンター	43.1	97.3	319,144
メンバーズ	—	4.6	5,276

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
中広	1.4	1.4	1,044
タケエイ	13.1	14.6	19,432
トラスト・テック	6	6.6	25,113
コシダカホールディングス	6.8	9.4	64,766
パソナグループ	11.1	13.3	23,408
C D S	3.4	3.8	5,624
リンクアンドモチベーション	35.1	25.8	29,747
G C A	13.2	16	15,888
エス・エム・エス	21.2	27.8	105,779
パーソルホールディングス	115.4	129.7	337,479
リニカル	8.8	9	15,912
クックパッド	33.3	44.2	27,890
エスクリ	5.3	4.9	4,468
アイ・ケイ・ケイ	6.6	8.2	6,568
学情	6.2	6.4	8,665
スタジオアリス	6.1	7.1	17,466
シミックホールディングス	7.6	7.8	18,571
N J S	3.3	3.4	5,814
総合警備保障	54.3	55.9	309,127
カカコム	106.4	105.8	238,579
セントケア・ホールディング	1.9	6	4,776
サイネックス	1.4	2.1	1,822
ルネサンス	7.6	6.8	13,035
ディップ	19.2	19.8	51,816
オプトホールディング	10.9	9.8	16,571
新日本科学	16.6	17.1	9,405
ツクイ	35.3	33.1	28,101
キャリアデザインセンター	3.1	3.5	7,623
エムスリー	129.2	148	631,960
ツカダ・グローバルホールディング	10.9	11.2	7,291
プラス	—	1	906
アウトソーシング	9.6	41.9	85,224
ウエルネット	11.2	14.2	18,218
ワールドホールディングス	4.5	4.6	16,652
ディー・エヌ・エー	66.9	75.8	165,092
博報堂DYホールディングス	206.8	195.3	300,957
ぐるなび	21.6	22.2	25,907
エスアールジー・タカミヤ	16.1	16.6	11,022
ジャパンベストレスキューシステム	16.9	11.1	9,279
ファンコミュニケーションズ	37.9	39.1	27,995

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ライク	2.7	5.5	11,599
ビジネス・ブレイクスルー	6.3	6.5	3,146
WDBホールディングス	5.3	6.4	23,072
ティア	7.2	6.5	6,948
CDG	1	1.3	2,520
バリューコマース	13.8	12.6	20,676
インフォマート	63.3	71.1	74,868
J Pホールディングス	42.9	44.1	15,920
E P Sホールディングス	20.5	21.2	43,311
レッグス	3.4	3.5	3,545
ブレステージ・インターナショナル	28.2	29.2	37,054
アミューズ	8.3	9.4	29,469
ドリームインキュベータ	4.5	4.7	12,027
クイック	7.6	8.7	14,911
TAC	8.2	8.5	2,635
ケネディクス	189.2	186.2	122,519
電通	166.3	171.3	885,621
テイクアンドギヴ・ニーズ	6.9	6.6	7,827
びあ	4.5	4.7	28,811
イオンファンタジー	4.4	4.5	28,575
シーティーエス	7.9	13.9	11,745
ネクシィーズグループ	5.4	4.3	7,116
みらかホールディングス	38.1	41.9	175,142
アルプス技研	6	12.3	28,290
ダイオーズ	2.7	2.8	3,920
日本空調サービス	14.3	14.7	12,039
オリエンタルランド	161.3	166.1	1,864,472
ダスキン	36.7	37.8	107,352
明光ネットワークジャパン	17.3	17.8	22,036
ファルコホールディングス	7	7.2	13,327
秀英予備校	3	3.1	1,519
田谷	2.5	2.6	1,739
ラウンドワン	46.6	43.6	85,238
リゾートトラスト	57.7	59.5	137,326
ピー・エム・エル	19.5	18.1	49,340
ワタベウエディング	2.2	2.3	1,327
りらいあコミュニケーションズ	24.7	22.2	31,035
リソー教育	25.4	23.8	19,944
早稲田アカデミー	1.9	2	3,984
ユー・エス・エス	180.6	171.7	399,889

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京個別指導学院	4.8	5	6,270
サイバーエージェント	89.7	86.6	508,342
楽天	762.4	720.8	586,659
クリーク・アンド・リバー社	7	7.2	8,424
テー・オー・ダブリュー	11.9	13.4	12,314
セントラルスポーツ	5.1	5.2	20,358
フルキャストホールディングス	15.4	12.3	29,901
リソルホールディングス	15	1.5	6,682
テクノプロ・ホールディングス	24.3	26.5	178,080
アトラ	2.3	2.4	2,520
インターワークス	3	3.1	3,307
Ke e P e r 技研	2.2	4.5	6,457
ファーストロジック	1	2.7	2,357
三機サービス	—	2.1	3,759
G u n o s y	—	8.4	14,187
デザインワン・ジャパン	2.7	2.8	3,970
イー・ガーディアン	6.9	6.7	21,339
リブセンス	10	9	4,410
ジャパンマテリアル	10.9	38.4	58,214
バクトル	12.1	16.9	36,132
ウチヤマホールディングス	6.7	6.9	4,478
ライクキッズネクスト	1.4	2.9	2,987
キャリアリンク	3.3	4.6	2,672
I B J	11.6	11.3	11,232
アサンテ	5.5	5.1	10,332
N・フィールド	7	7.8	13,837
バリューHR	1.5	3.2	6,288
M&Aキャピタルパートナーズ	2.5	3.6	32,292
ライドオンエクスプレスホールディングス	3.7	5.8	6,165
E R I ホールディングス	3.8	3.9	4,258
アピスト	1.9	2.2	11,396
シグマクシス	—	7.5	12,840
ウィルグループ	5.9	6.1	8,430
エスクロー・エージェント・ジャパン	3.3	19.3	8,685
日本ビューホテル	3	4.4	6,626
リクルートホールディングス	325.9	1,084.6	3,005,426
エラン	2	3.4	6,575
土木管理総合試験所	2	4.6	2,723
日本郵政	389.3	797.7	1,049,773
ベルシステム24ホールディングス	22.7	23.5	39,879

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
鎌倉新書	—	2.5	9,562
一蔵	1.5	1.8	1,848
L I T A L I C O	1.7	3.2	5,206
グローバルグループ	—	1.6	2,016
エボラブルアジア	2.8	4	8,092
ストライク	—	1.8	12,366
ソラスト	9.4	8.5	25,585
セラク	—	3.1	2,542
インソース	—	4.6	10,170
キャリアインデックス	—	1.9	4,446
MS-Japan	—	1.4	10,290
船場	—	2.7	3,515
フルテック	—	1.5	1,873
グリーンズ	—	3	5,019
日総工産	—	2.3	10,695
キュービーネットホールディングス	—	7	13,664
リログループ	74.6	76.9	196,248
東祥	4.2	8.8	36,080
エイチ・アイ・エス	24.3	21.9	81,468
ラックランド	2.6	2.7	6,979
共立メンテナンス	24.2	25.1	131,273
イチネンホールディングス	15.3	15.7	22,890
建設技術研究所	9.4	9.7	14,268
スペース	8	9.1	13,549
長大	—	5.6	4,356
燦ホールディングス	3	3.3	9,352
スバル興業	11	1	7,020
東京テアトル	57	5.9	8,637
タナベ経営	2.9	2.7	5,691
ナガワ	2.7	2.8	12,796
よみうりランド	30	3.1	15,500
東京都競馬	102	10.5	49,612
常磐興産	5.5	5.6	10,600

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
カナモト	20.8	21.4	79,073	
東京ドーム	59.5	56.9	61,110	
西尾レントオール	12	14.3	48,977	
トランス・コスモス	17.3	15.6	38,844	
乃村工藝社	31.9	32.9	72,478	
藤田観光	49	5.6	18,032	
KNT-CTホールディングス	85	8.7	15,198	
日本管財	12.8	15	32,190	
トーカイ	6.6	13.6	33,347	
白洋舎	1.4	1.6	5,240	
セコム	155.2	149.2	1,255,816	
セントラル警備保障	6.6	6.8	26,622	
丹青社	25.8	28.8	37,497	
メイテック	17.3	16.4	90,856	
アサツー ディ・ケイ	24.3	—	—	
応用地質	14.1	15.1	23,661	
船井総研ホールディングス	18.9	29.2	77,088	
進学会ホールディングス	6.2	6.4	4,019	
オオバ	11.6	11	7,260	
いであ	2.7	2.8	3,250	
学究社	3.9	5.1	9,210	
ベネッセホールディングス	50	51.5	213,210	
イオンデイライト	16.8	17.3	66,951	
ナック	9.1	9.4	8,732	
ニチイ学館	25.9	26.7	32,173	
ダイセキ	26	23.6	81,656	
ステップ	5	5.1	8,782	
合 計	株数・金額	216,435	178,482	373,917,977
	銘柄数<比率>	2,001	2,072	<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、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 5,940	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

(2018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 7,765,100 (958,000)

* () 内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

(2018年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 373,917,977	% 93.2
コール・ローン等、その他	27,092,192	6.8
投資信託財産総額	401,010,169	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 (2018年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	401,010,169,618
コール・ローン等	23,536,774,796
株式(評価額)	373,917,977,030
未収入金	16,373,874
未収配当金	3,324,430,603
その他未収収益	64,575,485
差入委託証拠金	150,037,830
(B) 負債	21,096,233,472
未払金	7,041,974,024
未払解約金	414,972,081
未払利息	△ 389,557
受入担保金	13,639,676,924
(C) 純資産総額(A-B)	379,913,936,146
元本	219,619,412,649
次期繰越損益金	160,294,523,497
(D) 受益権総口数	219,619,412,649口
1口当たり基準価額(C/D)	17,299円

(注) 期首元本額は221,965,622,884円、期中追加設定元本額は37,786,584,546円、期中一部解約元本額は40,132,794,781円、1口当たり純資産額は1.7299円です。

○損益の状況 (2017年5月11日～2018年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	7,289,415,949
受取配当金	7,050,006,604
その他収益金	232,623,283
支払利息	6,786,062
(B) 有価証券売買損益	39,395,214,823
売買益	48,635,259,553
売買損	△ 9,240,044,730
(C) 先物取引等取引損益	630,682,293
取引益	1,493,803,222
取引損	△ 863,120,929
(D) 当期損益金(A+B+C)	47,315,313,065
(E) 前期繰越損益金	113,281,223,493
(F) 追加信託差損益金	25,302,142,773
(G) 解約差損益金	△ 25,604,155,834
(H) 計(D+E+F+G)	160,294,523,497
次期繰越損益金(H)	160,294,523,497

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	79,863,358,943
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)	31,966,520,764
マイバランス70(確定拠出年金向け)	17,342,524,183
マイバランス50(確定拠出年金向け)	12,714,941,149
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	9,516,569,907
野村世界6資産分散投信(成長コース)	6,783,681,358
のむらップ・ファンド(普通型)	5,578,789,436
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)	4,825,569,698
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,188,637,674
マイバランス30(確定拠出年金向け)	4,079,682,525
マイバランスDC50	3,659,982,029
マイバランスDC70	3,563,828,748
マイ・ロード	3,433,307,510
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,391,134,768
マイバランスDC30	2,685,575,422
のむらップ・ファンド(保守型)	2,441,723,184
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)	1,759,810,349
のむらップ・ファンド(積極型)	1,608,832,227
野村インデックスファンド・TOPIX	1,591,052,619

ファンド名	当期末 元本額
	円
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)	1,519,180,180
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,338,139,453
野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け)	1,254,213,994
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)	1,196,608,362
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,177,430,172
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,133,358,861
TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,080,997,465
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)	910,611,686
野村DC運用戦略ファンド	866,934,587
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)	805,332,287
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)	673,497,312
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	648,640,191
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	638,976,686
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)	503,152,527
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)	502,246,294
バランスセレクト70	461,604,109
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)	455,296,560
バランスセレクト50	364,923,277
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	352,015,902

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	296,862,970
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)	291,755,012
のむらっぴ・ファンド (やや保守型)	217,642,950
野村資産設計ファンド2040	185,786,276
のむらっぴ・ファンド (やや積極型)	173,853,069
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 日本株式	165,773,906
バランスセレクト30	158,614,130
ネクストコア	138,179,820
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)	115,892,510
国内債券・株式バランスファンド (確定拠出年金向け)	101,497,894
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)	100,010,921
野村資産設計ファンド2030	97,588,105
野村資産設計ファンド2025	92,084,461
野村資産設計ファンド2035	74,432,386
野村6資産均等バランス	67,168,288
野村資産設計ファンド2020	63,410,638
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	58,142,923
野村資産設計ファンド2015	53,107,592
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	40,372,293
野村資産設計ファンド2050	36,922,406
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	29,281,604
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	28,821,444
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	26,928,880
野村資産設計ファンド2045	24,356,783
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)	15,656,876

ファンド名	当期末
	元本額
	円
インデックス・ブレンド (タイプIII)	14,682,972
インデックス・ブレンド (タイプV)	14,294,383
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	12,609,204
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	6,950,216
インデックス・ブレンド (タイプII)	5,693,366
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	3,889,326
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)	3,774,755
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	3,448,300
インデックス・ブレンド (タイプI)	2,946,666
インデックス・ブレンド (タイプIV)	2,896,586
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	2,673,975
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)	2,636,335
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	1,792,873
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	1,552,970
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,543,616
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	1,349,834
野村資産設計ファンド (DC) 2050	1,177,955
野村資産設計ファンド (DC) 2040	594,220
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	583,078
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	551,585
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	544,634
野村資産設計ファンド (DC) 2030	399,265

○お知らせ

該当事項はございません。

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2018年4月2日）

作成対象期間（2017年4月1日～2018年4月2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
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジなし)	騰落率				
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
16期(2018年4月2日)	24,752	7.2	265.15	7.4	95.6	1.9	2.3	454,743

*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。

請求目録見書には、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
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首) 2017年3月31日	23,082	—	246.86	—	95.0	2.4	2.5
4月末	23,241	0.7	248.33	0.6	95.5	1.8	2.6
5月末	23,598	2.2	252.36	2.2	95.7	1.7	2.6
6月末	23,970	3.8	256.26	3.8	95.7	1.2	2.6
7月末	24,153	4.6	258.34	4.7	95.5	1.9	2.6
8月末	24,060	4.2	257.51	4.3	96.1	1.2	2.6
9月末	25,180	9.1	269.39	9.1	96.1	1.3	2.5
10月末	25,764	11.6	275.60	11.6	96.2	1.2	2.5
11月末	25,930	12.3	277.66	12.5	96.2	1.2	2.5
12月末	26,737	15.8	286.27	16.0	96.0	1.5	2.5
2018年1月末	27,036	17.1	289.56	17.3	96.8	0.9	2.3
2月末	25,818	11.9	276.66	12.1	96.6	1.1	2.2
3月末	24,724	7.1	265.00	7.3	95.6	1.9	2.4
(期末) 2018年4月2日	24,752	7.2	265.15	7.4	95.6	1.9	2.3

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首23,082円から期末24,752円に1,670円の値上がりとなりました。

米国政権による税制改革期待の高まりや堅調な欧米企業の決算や経済指標の発表を受け、主要投資国の株式市場が上昇したことから、基準価額は上昇しました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から2017年5月にかけて、米国政権の経済・金融政策への期待やフランス大統領選の結果に対する安堵感、市場予想を上回る結果となった欧米の企業決算や経済指標の堅調さなどを背景に上昇しました。その後は、米国政権とロシアとの関係を巡る疑惑や緊迫化する北朝鮮情勢の行方を巡り一進一退の展開となりましたが、9月以降は、米国政権による税制改革期待の高まりや米朝の軍事衝突への過度な警戒感の緩和、ECB（欧州中央銀行）が量的金融緩和の縮小を慎重に進める姿勢を見せたこと、引き続き堅調な欧米企業の決算や経済指標の発表などを背景に上昇しました。

2018年1月下旬以降は、米国長期金利の上昇などをきっかけに株式の価格変動率が高まり投資家心理が悪化したことや、米国政権の通商・外交政策への不透明感が高まったこと、米中貿易摩擦への懸念などから下落しました。

為替市場は、期首から2017年5月中旬にかけてはフランス大統領選の結果に対する安堵感などから主要通貨は対円で上昇（円安）しました。その後は、米国の利上げの行方や欧州の金融緩和策の縮小観測、緊迫化する北朝鮮情勢の行方を巡り、一進一退の展開となりました。2018年以降は米財務長官のドル安容認発言や世界的な株安を背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったこと、米国の財政赤字の拡大への懸念などを受けて主要通貨は対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・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+7.2%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+7.4%を0.2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）

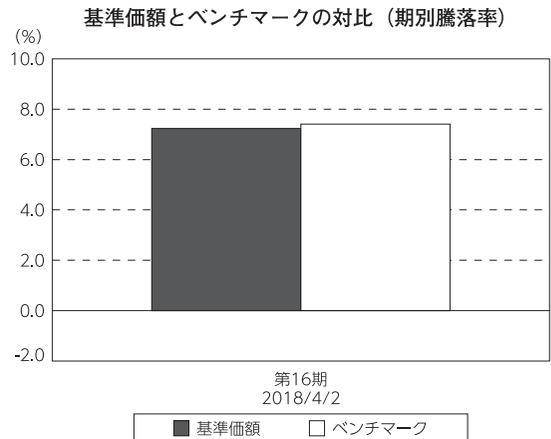
（その他、差異を生じた要因）

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、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

(2017年4月1日～2018年4月2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 (0.002) (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)	3 (3) (0)	0.012 (0.011) (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)	3 (3) (0)	0.011 (0.010) (0.000)	(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	7	0.026	
期中の平均基準価額は、24,868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。

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	香港	百株 26,792 (3,775)	千香港ドル 82,381 (5,744)	百株 3,772 (0.22)	千香港ドル 9,703 (5,744)
	シンガポール	11,714	千シンガポールドル 5,091	610 (3,020)	千シンガポールドル 551 (848)
	オーストラリア	16,090 (1,677)	千豪ドル 26,630 (905)	2,188 (3,855)	千豪ドル 3,032 (1,283)
	ニュージーランド	1,978	千ニュージーランドドル 1,383	760	千ニュージーランドドル 415
	イスラエル	894	千新シエケル 2,579	—	千新シエケル —

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
AGNC INVESTMENT CORP	9,900	205	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,400	408	—	—
AMERICAN TOWER CORP	10,300	1,449	1,800	268
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	37,000	432	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,070	554	—	—
BOSTON PROPERTIES	3,500	431	700	83
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	7,000	126	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	2,300	207	—	—
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	8,000	116	—	—
CROWN CASTLE INTL CORP	13,000	1,342	1,200	135
DIGITAL REALTY TRUST INC	9,000	1,059	—	—
DUKE REALTY CORP	4,900	140	—	—
EQUINIX INC	1,670	744	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	8,600	564	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,400	352	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	2,300	183	—	—
FEDERAL REALTY INVS TRUST	990	131	—	—
GGP INC	11,700	252	—	—
HCP INC	6,900	204	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	17,900	326	—	—
INVITATION HOMES INC	34,000	789	—	—
IRON MOUNTAIN INC	6,900	260	—	—
JBG SMITH PROPERTIES	—	—	8,700	298
	(8,700)	(—)		
KIMCO REALTY CORP	11,000	201	—	—
LIBERTY PROPERTY TRUST	2,600	107	—	—
MACERICH CO /THE	1,900	126	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,500	241	—	—
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	2,600	109	—	—
PROLOGIS INC	10,000	619	—	—
PUBLIC STORAGE	3,850	791	—	—
REALTY INCOME CORP	7,400	407	—	—
REGENCY CENTERS CORP	1,900	122	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	1,800	269	—	—
SL GREEN REALTY CORP	1,200	122	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	6,180	985	800	130
UDR INC	5,500	216	—	—
VENTAS INC	5,400	354	—	—
VEREIT INC	14,000	118	—	—
VORNADO REALTY TRUST	4,000	304	—	—
WELLTOWER INC	8,200	546	—	—
WEYERHAEUSER CO	16,000	548	—	—
小計	309,760	16,478	13,200	917
	(8,700)	(—)		
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
BRITISH LAND	22,000	142	—	—
HAMMERSON PLC	15,000	87	—	—
INTU PROPERTIES PLC	—	—	88,000	172
LAND SECURITIES GROUP PLC	8,500	87	—	—
	(△ 86,000)	(△ 883)		

銘 柄	買 付 額		売 付 額	
	口 数	金 額	口 数	金 額
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
SEGRO PLC	26,800	142	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	8,375 (80,625)	77 (883)	— (—)	— (51)
小 計	80,675 (△ 5,375)	537 (—)	88,000 (—)	172 (51)
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
KLEPIERRE	4,400	152	—	—
GECINA SA	1,600	220	—	—
GECINA SA - RTS	— (4,000)	— (—)	4,000	9
FONCIERE DES REGIONS	900 (—)	79 (△ 3)	—	—
UNIBAIL RODAMCO-NA	2,110	453	—	—
小 計	9,010 (4,000)	905 (△ 3)	4,000	9
ユ ー ロ 計	9,010 (4,000)	905 (△ 3)	4,000	9
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	37,000	2,303	—	—
小 計	37,000	2,303	—	—
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	60,100	123	—	—
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	43,000 (—)	115 (△ 1)	—	—
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	76,100 (31,872)	125 (52)	—	—
CAPITACOMMERCIAL TRUST RIGHTS	— (31,872)	— (43)	— (31,872)	— (8)
SUNTEC REIT	57,000 (—)	106 (△ 3)	—	—
小 計	236,200 (63,744)	471 (91)	— (31,872)	— (8)
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
MIRVAC GROUP	90,000	213	—	—
GPT GROUP	24,000	116	—	—
LENLEASE GROUP	8,000	135	—	—
STOCKLAND TRUST GROUP	47,000	209	—	—
DEXUS	22,000	216	—	—
GOODMAN GROUP	40,000	332	—	—
SCENTRE GROUP	94,000	404	—	—
WESTFIELD CORP	55,000	451	12,000	95
VICINITY CENTRES	44,296	120	—	—
小 計	424,296	2,199	12,000	95

*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
外国 株式先物取引	百万円 78,491	百万円 78,841	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

(2017年4月1日～2018年4月2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	101,031,067千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	410,066,616千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.24

* (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4月1日～2018年4月2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 2,260	百万円 2.4	%	百万円 425	百万円 1.4	%

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

○組入資産の明細

(2018年4月2日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	400	924	4,043	429,815	保険
AGCO CORP	63	78	505	53,769	機械
AES CORP	650	740	841	89,438	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	5,980	7,144	25,468	2,707,286	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,680	2,012	12,055	1,281,542	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,585	1,858	17,585	1,869,388	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC	577	840	5,666	602,363	ソフトウェア
ACUITY BRANDS INC	43	50	695	73,979	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.	486	574	12,418	1,320,045	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	71	83	983	104,595	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	780	900	904	96,148	半導体・半導体製造装置
AETNA INC	343	381	6,438	684,455	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	52	65	1,232	130,990	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	312	365	2,441	259,568	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	199	251	3,991	424,312	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	166	191	1,355	144,112	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	111	122	1,131	120,270	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	216	263	2,931	311,607	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	71	88	2,225	236,518	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	15	17	1,056	112,341	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	49	59	1,268	134,857	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	229	253	1,033	109,888	電力
ALLSTATE CORP	361	411	3,896	414,174	保険
ALLY FINANCIAL INC	421	527	1,430	152,094	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	99	1,179	125,337	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	302	365	37,742	4,012,067	インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	288	346	35,978	3,824,502	インターネットソフトウェア・サービス
ALTRIA GROUP INC	1,901	2,223	13,853	1,472,652	タバコ
AMAZON.COM INC	393	476	68,907	7,324,905	インターネット販売・通信販売
AMERCO	6	6	234	24,945	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	229	287	1,625	172,767	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	125	146	758	80,640	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	482	573	3,930	417,781	電力
AMERICAN EXPRESS CO	752	862	8,040	854,730	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	—	84	942	100,203	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,003	1,052	5,724	608,565	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	168	208	1,708	181,592	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	156	192	1,655	175,951	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	150	173	2,559	272,060	資本市場
AMETEK INC	219	268	2,035	216,426	電気設備
AMGEN INC	725	785	13,382	1,422,578	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	304	359	3,092	328,686	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	536	633	3,823	406,486	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	357	433	3,945	419,452	半導体・半導体製造装置
ANDEAVOR	—	177	1,779	189,204	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	83	99	1,551	164,895	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	147	270	535	56,971	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	257	297	6,531	694,317	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	
APACHE CORPORATION	366	439	1,689	179,569	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	5,189	5,967	100,114	10,642,152	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,058	1,236	6,873	730,641	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	232	286	1,131	120,269	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	549	644	2,793	296,898	食品
ARCONIC INC	436	516	1,188	126,376	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	—	56	1,439	153,060	通信機器
ARROW ELECTRS INC	89	105	808	85,965	電子装置・機器・部品
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	58	—	—	—	化学
ASSURANT INC	52	63	575	61,216	保険
ATMOS ENERGY CORP	105	117	985	104,770	ガス
AUTODESK INC.	189	227	2,850	303,025	ソフトウェア
AUTOLIV INC	84	97	1,415	150,480	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	436	514	5,832	620,034	情報技術サービス
AUTONATION INC	71	71	332	35,306	専門小売り
AUTOZONE	27	32	2,101	223,416	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	87	99	1,051	111,814	容器・包装
AVNET	122	150	626	66,586	電子装置・機器・部品
BB&T CORPORATION	795	913	4,751	505,058	銀行
BAKER HUGHES	383	—	—	—	エネルギー設備・サービス
BAKER HUGHES, A GE CO, LLC	—	473	1,313	139,627	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	158	397	1,576	167,580	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	9,841	11,525	34,563	3,674,097	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,021	1,197	6,168	655,673	資本市場
BARD (C R)	69	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
BAXTER INTERNATIONAL INC.	471	571	3,713	394,775	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	101	—	—	—	航空宇宙・防衛
BECTON, DICKINSON	205	309	6,711	713,400	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	156	—	—	—	専門小売り
WR BERKLEY CORP	99	115	836	88,872	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,192	1,478	29,483	3,134,058	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	284	319	2,232	237,333	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	168	202	1,637	174,078	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	212	247	6,768	719,526	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	118	138	7,508	798,125	資本市場
H & R BLOCK INC	224	235	597	63,475	各種消費者サービス
BOEING CO	571	658	21,594	2,295,460	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	—	56	11,837	1,258,317	インターネット販売・通信販売
BORGWARNER INC	213	236	1,185	126,010	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,314	1,611	4,401	467,853	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	—	102	524	55,730	保険
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,630	1,908	12,068	1,282,839	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	114	130	1,425	151,580	情報技術サービス
BROWN-FORMAN CORP-CL B	200	285	1,550	164,807	飲料
CBS CORP-CL B	374	400	2,055	218,510	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	—	122	1,392	147,971	資本市場
CBRE GROUP INC	296	355	1,676	178,191	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	128	146	924	98,302	ソフトウェア
CDW CORPORATION	140	182	1,279	136,025	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	229	264	996	105,882	化学
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	136	155	1,452	154,401	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	251	284	4,763	506,393	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	194	164	844	89,780	銀行
CME GROUP INC	332	398	6,437	684,279	資本市場

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CMS ENERGY CORP	273	330	1,494	158,872	総合公益事業
CSX CORP	903	978	5,448	579,168	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,041	1,183	7,359	782,308	食品・生活必需品小売り
CA INC	309	348	1,179	125,404	ソフトウェア
CABOT OIL & GAS CORP	457	533	1,278	135,865	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	268	321	1,180	125,467	ソフトウェア
CALPINE CORP	347	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMPBELL SOUP CO	191	216	935	99,443	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	472	557	5,337	567,341	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	310	363	2,275	241,862	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	183	204	1,263	134,318	専門小売り
CARNIVAL CORP	332	411	2,695	286,514	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	572	688	10,139	1,077,854	機械
CELANESE CORP-SERIES A	135	155	1,553	165,111	化学
CELGENE CORP	756	911	8,127	863,903	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	168	198	2,116	224,933	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	384	452	1,238	131,650	総合公益事業
CENTURYLINK INC	522	1,080	1,775	188,773	各種電気通信サービス
CERNER CORP	301	342	1,983	210,856	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	211	217	6,765	719,217	メディア
CHEMOURS CO/THE	—	206	1,003	106,664	化学
CHENIERE ENERGY INC	195	243	1,298	138,066	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	1,839	2,210	25,202	2,679,061	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	27	28	933	99,261	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	257	287	1,445	153,638	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	90	106	991	105,353	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	155	184	1,366	145,246	保険
CISCO SYSTEMS	4,890	5,753	24,674	2,622,911	通信機器
CINTAS CORP	78	107	1,825	194,019	商業サービス・用品
CITIGROUP	2,776	3,077	20,769	2,207,824	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	504	578	2,426	257,930	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	149	173	1,605	170,658	ソフトウェア
CLOROX CO	124	150	1,996	212,243	家庭用品
COACH INC	279	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
COCA COLA CO	3,992	4,712	20,464	2,175,346	飲料
COGNEX CORP	—	192	998	106,109	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	587	680	5,474	581,886	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	825	967	6,931	736,813	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	4,644	5,431	18,557	1,972,686	メディア
COMERICA INC	162	204	1,956	208,026	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	—	228	911	96,872	通信機器
COMPUTER SCIENCES CORP	138	—	—	—	情報技術サービス
CONAGRA BRANDS INC	400	472	1,740	185,040	食品
CONCHO RESOURCES INC	142	172	2,585	274,857	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,211	1,377	8,164	867,857	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	293	359	2,798	297,432	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	171	198	4,519	480,439	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	94	114	672	71,436	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	47	56	1,288	136,935	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	907	1,001	2,790	296,660	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	426	510	9,609	1,021,535	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	32	41	1,490	158,452	専門サービス
COTY INC-CL A	476	550	1,006	106,990	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	131	145	735	78,223	容器・包装

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	
CUMMINS INC	156	180	2,917	310,143	機械
DR HORTON INC	336	420	1,841	195,728	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	170	206	2,150	228,613	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	—	333	3,347	355,855	情報技術サービス
DANAHER CORP	609	732	7,167	761,853	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	118	143	1,219	129,587	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	157	175	1,153	122,664	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	258	314	4,877	518,430	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	217	233	1,705	181,325	ソフトウェア
DELTA AIR LINES INC	177	201	1,101	117,108	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	220	272	1,368	145,464	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	458	573	1,821	193,632	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	83	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	85	104	1,315	139,870	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	82	—	—	—	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,473	1,759	17,667	1,878,044	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	385	428	3,078	327,255	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	143	193	413	43,965	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	212	353	689	73,310	メディア
DISH NETWORK CORP-A	218	251	951	101,095	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	271	312	2,918	310,264	複合小売り
DOLLAR TREE INC	227	280	2,657	282,460	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	613	747	5,037	535,435	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	46	52	1,230	130,840	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	153	181	1,777	188,978	機械
DOW CHEM CO	1,095	—	—	—	化学
DOWDUPONT INC	—	2,725	17,360	1,845,471	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	178	211	2,497	265,518	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	849	—	—	—	化学
DUKE ENERGY CORP	673	819	6,344	674,451	電力
DUN & BRADSTREET CORP	36	—	—	—	専門サービス
EOG RESOURCES INC	563	676	7,116	756,457	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	165	282	1,339	142,418	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	256	307	1,701	180,825	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	—	162	1,013	107,697	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	141	171	1,805	191,915	化学
EATON VANCE CORP	117	138	768	81,664	資本市場
EBAY INC	1,023	1,157	4,655	494,908	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	257	303	4,153	441,487	化学
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	58	—	—	—	パーソナル用品
EDISON INTERNATIONAL	317	368	2,342	249,027	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	211	249	3,474	369,291	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	290	361	4,376	465,250	ソフトウェア
EMERSON ELEC	630	745	5,088	540,891	電気設備
ENBRIDGE INC	666	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ENTERGY CORP	171	210	1,654	175,860	電力
ENVISION HEALTHCARE CORP	116	149	572	60,868	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	117	139	1,637	174,072	専門サービス
EVERSOURCE ENERGY	307	363	2,138	227,354	電力
EXELON CORPORATION	905	1,107	4,318	459,046	電力
EXPEDIA GROUP INC	117	144	1,589	169,006	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	177	213	1,348	143,323	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	604	661	4,566	485,385	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	4,037	4,928	36,767	3,908,417	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		業種等		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千円	千円			
FLIR SYSTEMS INC	127	156	780	82,930	電子装置・機器・部品		
FMC CORP	132	148	1,133	120,462	化学		
FACEBOOK INC-A	2,279	2,773	44,309	4,710,128	インターネットソフトウェア・サービス		
FASTENAL CO	276	341	1,861	197,879	商社・流通業		
FEDEX CORPORATION	246	297	7,148	759,840	航空貨物・物流サービス		
F5 NETWORKS INC	62	73	1,055	112,215	通信機器		
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	303	384	3,697	393,088	情報技術サービス		
FNFG GROUP	244	299	1,196	127,198	保険		
FIFTH THIRD BANCORP	737	813	2,581	274,389	銀行		
FIRST DATA CORP- CLASS A	302	490	784	83,339	情報技術サービス		
FIRST REPUBLIC BANK/CA	145	185	1,713	182,122	銀行		
FISERV INC	207	480	3,422	363,852	情報技術サービス		
FIRSTENERGY CORP	418	520	1,768	187,993	電力		
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	88	102	2,065	219,562	情報技術サービス		
FLUOR CORP	139	164	938	99,752	建設・土木		
FLOWSERVE CORP	122	150	649	69,089	機械		
FOOT LOCKER INC	134	-	-	-	専門小売り		
FORD MOTOR COMPANY	3,630	4,310	4,775	507,633	自動車		
FORTINET INC	139	170	910	96,824	ソフトウェア		
FORTIVE CORP	295	369	2,860	304,069	機械		
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	153	171	1,007	107,046	建設関連製品		
FRANKLIN RESOURCES INC	359	397	1,376	146,353	資本市場		
FREEPORT-MCMORAN INC	1,241	1,570	2,758	293,227	金属・鉱業		
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	1,140	-	-	-	各種電気通信サービス		
ARTHUR J GALLAGHER & CO	166	214	1,470	156,348	保険		
GAP INC	229	271	845	89,878	専門小売り		
GARTNER INC	81	100	1,176	125,030	情報技術サービス		
GENERAL DYNAMICS	253	292	6,463	687,073	航空宇宙・防衛		
GENERAL ELEC CO	8,614	10,100	13,614	1,447,253	コングロマリット		
GENERAL MILLS	580	650	2,928	311,342	食品		
GENERAL MOTORS CO	1,344	1,498	5,443	578,668	自動車		
GENUINE PARTS CO	144	172	1,545	164,259	販売		
GILEAD SCIENCES INC	1,285	1,510	11,383	1,210,107	バイオテクノロジー		
GLOBAL PAYMENTS INC	146	189	2,107	224,051	情報技術サービス		
GOLDMAN SACHS GROUP	349	415	10,462	1,112,138	資本市場		
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	248	283	752	79,960	自動車部品		
WR GRACE & CO	67	83	508	54,022	化学		
GRAINGER(W.W.) INC	55	62	1,750	186,032	商社・流通業		
HCA HEALTHCARE INC	286	333	3,230	343,359	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
HD SUPPLY HOLDINGS INC	-	229	868	92,356	商社・流通業		
HP INC	1,670	1,942	4,256	452,504	コンピュータ・周辺機器		
HALLIBURTON CO	846	1,023	4,801	510,448	エネルギー設備・サービス		
HANESBRANDS INC	377	433	797	84,783	繊維・アパレル・贅沢品		
HARLEY-DAVIDSON INC	168	194	831	88,427	自動車		
HARRIS CORP	119	135	2,177	231,444	航空宇宙・防衛		
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	359	424	2,184	232,206	保険		
HASBRO INC	107	126	1,062	112,909	レジャー用品		
HELMERICH & PAYNE	106	128	851	90,564	エネルギー設備・サービス		
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	-	88	1,064	113,141	情報技術サービス		
HERSHEY CO/THE	137	166	1,642	174,622	食品		
HESS CORP	274	319	1,614	171,650	石油・ガス・消耗燃料		
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,632	1,860	3,262	346,797	コンピュータ・周辺機器		
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	189	220	1,732	184,188	ホテル・レストラン・レジャー		
HOLLYFRONTIER CORP	166	197	962	102,318	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	
HOLOGIC INC	247	311	1,161	123,509	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,187	1,359	24,222	2,574,885	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	706	844	12,196	1,296,503	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	273	328	1,125	119,661	食品
HUMANA INC	146	166	4,478	476,086	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	1,148	122,039	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,070	1,260	1,902	202,246	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	46	51	1,319	140,287	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	—	91	1,423	151,271	インターネットソフトウェア・サービス
IPG PHOTONICS CORP	—	42	980	104,194	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	—	85	1,211	128,764	機械
IDEXX LABORATORIES INC	86	102	1,952	207,516	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	305	358	5,608	596,175	機械
ILLUMINA INC	142	170	4,019	427,234	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	167	212	1,766	187,789	バイオテクノロジー
INGREDION INC	68	84	1,082	115,115	食品
INTEL CORP	4,617	5,445	28,357	3,014,408	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	584	685	4,967	528,058	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	880	1,024	15,711	1,670,103	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	76	87	1,191	126,615	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	376	445	2,377	252,742	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	392	443	1,020	108,450	メディア
INTUIT INC	235	280	4,853	515,958	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	37	131	5,416	575,755	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	—	155	1,520	161,650	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	3,484	4,035	44,372	4,716,838	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	123	141	834	88,655	建設・土木
JOHNSON & JOHNSON	2,648	3,124	40,034	4,255,620	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	47	54	943	100,246	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	335	424	1,031	109,658	通信機器
KLA TENCOR CORP	150	183	1,994	212,056	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	106	118	1,296	137,789	陸運・鉄道
KELLOGG CO	255	302	1,963	208,699	食品
KEYCORP	1,028	1,240	2,424	257,692	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	350	409	4,504	478,808	家庭用品
KINDER MORGAN INC	1,858	2,330	3,508	373,004	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	—	143	657	69,939	陸運・鉄道
KOHL'S CORP	172	196	1,283	136,488	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	595	702	4,372	464,824	食品
KROGER CO	860	1,009	2,415	256,772	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	240	270	1,031	109,666	専門小売り
LKQ CORP	300	363	1,377	146,437	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	72	90	1,872	198,993	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	98	118	1,908	202,889	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	160	188	3,819	406,003	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	421	465	3,343	355,398	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	214	262	3,922	416,979	パーソナル用品
LEAR CORP	69	77	1,432	152,316	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	134	159	705	74,975	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	—	161	1,052	111,927	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	201	326	1,921	204,249	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	—	45	919	97,760	建設関連製品
LEUCADIA NATIONAL CORP	322	366	831	88,432	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	301	—	—	—	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	101	124	1,062	112,949	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	423	532	1,339	142,340	インターネット販売・通信販売
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	98	98	405	43,121	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	193	197	804	85,544	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	-	224	691	73,457	メディア
ELI LILLY & CO.	969	1,157	8,951	951,566	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	223	258	1,884	200,369	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	-	161	678	72,119	メディア
LOCKHEED MARTIN	257	301	10,175	1,081,610	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	277	333	1,656	176,033	保険
LOWES COS INC	849	960	8,424	895,471	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	106	121	1,078	114,628	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	137	157	2,894	307,680	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	449	535	1,873	199,160	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	85	104	1,554	165,242	資本市場
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION	76	95	350	37,293	運送インフラ
MACYS INC	304	359	1,067	113,492	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	62	80	920	97,881	専門サービス
MARATHON OIL CORP	812	990	1,596	169,747	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	510	563	4,116	437,540	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	13	16	1,907	202,768	保険
MARSH & MCLENNAN COS	495	593	4,897	520,613	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	322	362	4,922	523,259	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	59	75	1,554	165,269	建設資材
MASCO CORP	329	357	1,443	153,466	建設関連製品
MASTERCARD INC	939	1,094	19,162	2,036,974	情報技術サービス
MATTEL INC	334	400	526	55,913	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	270	329	1,981	210,605	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	113	139	1,478	157,198	食品
MCDONALD'S CORP	810	929	14,527	1,544,294	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	218	238	3,352	356,392	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	178	-	-	-	食品
MEDNAX INC	91	-	-	-	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	184	283	820	87,180	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	39	49	1,774	188,663	インターネットソフトウェア・サービス
MERCK & CO INC	2,686	3,173	17,283	1,837,218	医薬品
METLIFE INC	914	1,025	4,703	500,005	保険
METTLER-TOLEDO INTL	26	30	1,730	183,988	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	7,189	8,519	77,752	8,265,134	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	206	267	2,439	259,298	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,009	1,337	6,971	741,029	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	57	65	804	85,532	機械
MOHAWK INDUSTRIES	59	72	1,685	179,212	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	179	220	1,657	176,166	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,508	1,731	7,223	767,854	食品
MONSANTO CO	428	515	6,009	638,813	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	384	454	2,597	276,096	飲料
MOODYS CORP	168	202	3,258	346,353	資本市場
MORGAN STANLEY	1,372	1,580	8,525	906,279	資本市場
MOSAIC CO/THE	312	394	956	101,689	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	145	190	2,000	212,674	通信機器
MURPHY OIL CORP	167	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
NVR INC	-	3	1,108	117,865	家庭用耐久財
NASDAQ INC	111	140	1,207	128,312	資本市場

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
NATIONAL OILWELL VARCO INC	365	442	1,627	172,950	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	299	—	—	—	消費者金融
NETAPP INC	267	300	1,850	196,729	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	419	504	14,888	1,582,657	インターネット販売・通信販売
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,140	1,430	985	104,734	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	241	255	1,571	167,030	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	220	266	1,019	108,409	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	471	560	729	77,564	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	422	565	1,439	153,031	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	188	229	559	59,444	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	510	612	2,391	254,172	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	374	460	726	77,258	メディア
NEXTERA ENERGY INC	452	549	8,966	953,172	電力
NIKE INC-B	1,292	1,531	10,171	1,081,279	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	303	382	913	97,090	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	407	518	1,569	166,842	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	127	150	726	77,189	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	280	335	4,548	483,519	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	207	247	2,547	270,779	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	162	193	6,751	717,735	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	250	—	—	—	ソフトウェア
NUCOR CORP	306	366	2,235	237,675	金属・鉱業
NVIDIA CORP	521	705	16,345	1,737,539	半導体・半導体製造装置
OGC ENERGY CORP	196	225	737	78,377	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	92	98	2,444	259,809	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	747	896	5,820	618,710	石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	—	69	1,014	107,798	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	230	268	1,947	207,025	メディア
ONEOK INC	198	436	2,481	263,805	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,001	3,645	16,675	1,772,645	ソフトウェア
OWENS CORNING INC	—	124	996	105,976	建設関連製品
PG&E CORP	496	585	2,569	273,180	電力
PNC FINANCIAL	470	550	8,318	884,224	銀行
PPG INDUSTRIES	257	299	3,336	354,706	化学
PPL CORPORATION	668	815	2,305	245,089	電力
PVH CORP	80	90	1,362	144,873	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	341	415	2,746	291,905	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	88	109	1,228	130,582	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	90	107	1,942	206,462	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	127	157	2,685	285,433	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	217	261	756	80,430	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	315	374	2,303	244,858	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	1,062	1,332	10,105	1,074,255	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	305	410	765	81,325	銀行
PEPSICO INC	1,397	1,656	18,075	1,921,398	飲料
PFIZER INC	5,910	6,937	24,619	2,617,043	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,511	1,808	17,971	1,910,372	タバコ
PHILLIPS 66	450	505	4,843	514,912	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	111	124	989	105,185	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	166	198	3,401	361,552	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	140	190	413	43,928	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	62	71	813	86,431	レジャー用品
PRAXAIR INC	280	329	4,747	504,656	化学

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
T ROWE PRICE GROUP INC	239	285	3,077	327,100	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	48	—	—	—	インターネット販売・通信販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	279	334	2,034	216,256	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,490	2,953	23,411	2,488,630	家庭用品
PROGRESSIVE CO	565	677	4,124	438,483	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	418	497	5,146	547,066	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	487	597	2,999	318,828	総合公益事業
PULTEGROUP INC	289	293	864	91,849	家庭用耐久財
QORVO INC	127	142	1,000	106,341	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,441	1,720	9,530	1,013,094	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	133	153	1,534	163,126	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	68	760	80,813	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	190	310	450	47,913	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	121	149	1,332	141,613	資本市場
RAYTHEON COMPANY	287	334	7,227	768,316	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	178	203	3,035	322,626	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	76	92	3,185	338,600	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,210	1,370	2,545	270,582	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	63	72	1,108	117,865	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	229	276	1,827	194,310	商業サービス・用品
RESMED INC	141	169	1,664	176,898	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	836	—	—	—	タバコ
RITE AID CORP	990	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	133	151	874	92,920	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	124	146	2,543	270,354	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	128	192	2,589	275,223	航空宇宙・防衛
ROLLINS INC	—	120	612	65,093	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	99	119	3,351	356,257	コングロマリット
ROSS STORES INC	390	443	3,454	367,214	専門小売り
S&P GLOBAL INC	254	296	5,655	601,166	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	127	150	1,123	119,443	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	—	198	1,062	112,898	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	—	59	1,416	150,527	銀行
SABRE CORP	200	260	557	59,283	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	624	794	9,234	981,597	ソフトウェア
SCANA CORP	129	141	529	56,281	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	76	174	1,169	124,312	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,357	1,616	10,468	1,112,796	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,167	1,409	7,357	782,133	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	78	—	—	—	メディア
SEALED AIR CORP	192	219	937	99,613	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	97	134	701	74,554	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	229	279	3,103	329,852	総合公益事業
SERVICENOW INC	157	202	3,342	355,264	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	75	97	3,819	405,986	化学
SIGNATURE BANK	50	65	922	98,080	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,630	1,820	1,135	120,722	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	181	211	2,115	224,876	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	144	165	1,049	111,533	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	113	135	1,674	177,960	食品
SNAP-ON INC	54	67	988	105,079	機械
SOUTHERN CO.	948	1,151	5,140	546,420	電力
SOUTHWEST AIRLINES	153	176	1,008	107,164	旅客航空輸送業

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	
SOUTHWESTERN ENERGY CO	468	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	26	26	269	28,660	家庭用品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	—	132	1,104	117,444	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	128	162	1,593	169,433	ソフトウェア
SPRINT CORP	750	900	439	46,686	無線通信サービス
SQUARE INC - A	—	319	1,569	166,835	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	144	181	2,772	294,761	機械
STAPLES INC	620	—	—	—	専門小売り
STARBUCKS CORP	1,420	1,656	9,586	1,019,053	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	372	435	4,338	461,156	資本市場
STEEL DYNAMICS	—	271	1,198	127,385	金属・鉱業
STERICYCLE INC	79	89	520	55,373	商業サービス・用品
STRYKER CORP	330	394	6,340	673,968	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	469	547	3,721	395,626	銀行
SYMANTEC CORP	608	713	1,843	195,922	ソフトウェア
SYNOPSIS INC	149	180	1,498	159,271	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	805	920	3,084	327,909	消費者金融
SYSCO CORP	496	574	3,441	365,853	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	253	334	1,978	210,291	資本市場
TJX COS INC	628	740	6,035	641,567	専門小売り
T-MOBILE US INC	283	334	2,038	216,717	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	—	135	1,320	140,319	ソフトウェア
TAPESTRY INC	—	330	1,736	184,550	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	510	591	4,103	436,182	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	178	249	1,095	116,462	石油・ガス・消耗燃料
TEGNA INC	206	—	—	—	メディア
TELEFLEX INC	43	53	1,366	145,279	ヘルスケア機器・用品
TESARO INC	—	37	211	22,473	バイオテクノロジー
TESORO CORP	113	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TESLA INC	124	156	4,154	441,600	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	888	1,050	1,794	190,750	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	975	1,149	11,936	1,268,898	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	264	313	1,845	196,204	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	382	468	9,662	1,027,105	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	586	693	15,230	1,618,980	コングロマリット
TIFFANY & CO	119	139	1,357	144,299	専門小売り
TIME WARNER INC	745	909	8,597	913,895	メディア
TOLL BROTHERS INC	142	185	800	85,053	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	112	125	1,052	111,840	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	163	195	1,682	178,804	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	130	149	938	99,815	専門小売り
TRANSIGM GROUP INC	52	60	1,869	198,702	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	—	218	1,237	131,578	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	275	316	4,387	466,441	保険
TRIMBLE INC	232	284	1,018	108,318	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	123	123	502	53,463	インターネット販売・通信販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,015	1,225	4,494	477,768	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	428	510	1,854	197,172	メディア
TWITTER INC	539	741	2,149	228,506	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	276	349	2,554	271,525	食品
UGI CORP	163	204	906	96,325	ガス
US BANCORP	1,658	1,918	9,685	1,029,611	銀行
ULTA BEAUTY INC	56	65	1,329	141,357	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	184	184	300	31,979	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円	千円	
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	187	187	268	28,525	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	804	918	12,340	1,311,813	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	76	92	639	67,938	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	673	802	8,393	892,253	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	79	101	1,744	185,448	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	763	885	11,135	1,183,657	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	43	52	584	62,108	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	938	1,127	24,132	2,565,314	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	1,160	123,352	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	225	250	1,190	126,523	保険
V F CORP	319	393	2,912	309,642	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	—	44	990	105,343	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	440	504	4,675	497,017	石油・ガス・消耗燃料
VALSPAR CORP	73	—	—	—	化学
VANTIV INC - CL A	161	—	—	—	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	87	107	1,312	139,503	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	—	126	920	97,801	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	88	101	1,197	127,289	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	3,971	4,801	22,958	2,440,476	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	150	184	1,913	203,415	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	238	296	4,824	512,813	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	341	413	1,282	136,359	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	1,820	2,110	25,239	2,682,992	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP	—	290	604	64,212	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	62	84	1,018	108,284	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	187	217	1,095	116,488	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	128	153	1,746	185,684	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	52	60	803	85,382	機械
WEC ENERGY GROUP INC	306	358	2,244	238,607	総合公益事業
WABTEC CORP	90	103	838	89,124	機械
WALMART INC	1,508	1,740	15,480	1,645,606	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	899	970	6,350	675,067	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	165	303	2,173	231,066	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	433	500	4,206	447,097	商業サービス・用品
WATERS CORP	80	93	1,847	196,383	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO	4,646	5,442	28,521	3,031,837	銀行
WESTAR ENERGY INC	134	158	830	88,327	電力
WESTERN DIGITAL CORP	278	342	3,155	335,443	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	458	528	1,015	107,931	情報技術サービス
WESTROCK CO	243	292	1,873	199,181	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	71	82	1,255	133,459	家庭用耐久財
WHITEWAVE FOODS CO - CL A	175	—	—	—	食品
WHOLE FOODS MARKET INC	316	—	—	—	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	785	976	2,426	257,919	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	120	155	1,970	209,432	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A	—	350	2,878	305,973	情報技術サービス
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	109	119	1,361	144,750	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	77	98	1,787	189,971	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	494	600	2,728	290,071	電力
XILINX INC	250	286	2,066	219,622	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	840	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
XEROX CORP	—	244	702	74,647	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	170	206	1,584	168,437	機械
YAHOO! INC	887	—	—	—	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	
YUM BRANDS INC	332	377	3,209	341,159	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	155	222	758	80,612	各種電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	109	133	715	76,061	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	197	239	2,606	277,023	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORPORATION	—	226	1,191	126,677	銀行
ZOETIS INC	458	567	4,735	503,332	医薬品
ALKERMES PLC	152	174	1,008	107,203	バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	—	108	921	97,916	建設関連製品
ALLERGAN PLC	365	386	6,495	690,524	医薬品
AON PLC	257	288	4,041	429,611	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	121	145	1,241	131,924	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	—	189	903	96,053	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	85	85	489	52,017	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	212	249	751	79,909	化学
ACCENTURE PLC-CL A	605	717	11,005	1,169,932	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	138	156	1,153	122,613	食品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	—	243	1,012	107,611	飲料
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	259	—	—	—	自動車部品
EATON CORP PLC	434	504	4,027	428,119	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	40	45	1,171	124,487	保険
IHS MARKIT LTD	353	469	2,262	240,499	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	251	293	2,505	266,328	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	850	—	—	—	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD	396	469	1,501	159,584	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	56	70	1,056	112,351	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	917	1,086	3,827	406,816	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	751	79,878	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	595	646	1,965	208,962	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	112	—	—	—	メディア
MALLINCKRODT PLC	97	—	—	—	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	410	465	976	103,801	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,359	1,578	12,658	1,345,621	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	161	179	1,111	118,123	繊維・アパレル・贅沢品
APTIV PLC	—	303	2,574	273,679	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	342	427	1,357	144,295	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	161	245	1,297	137,952	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	42	42	581	61,839	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	286	343	2,007	213,369	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	167	205	1,396	148,465	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	—	194	1,005	106,884	電気設備
SIGNET JEWELERS LTD	54	—	—	—	専門小売り
TECHNIPFMC PLC	433	516	1,519	161,535	エネルギー設備・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	126	148	2,252	239,431	保険
PERRIGO CO PLC	138	142	1,183	125,798	医薬品
XL GROUP LTD	264	290	1,602	170,350	保険
CHUBB LTD	454	542	7,412	787,994	保険
GARMIN LTD	114	133	783	83,314	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	343	413	4,125	438,579	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	126	153	1,519	161,565	ソフトウェア
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	15	—	—	—	医薬品
AERCAP HOLDINGS NV	150	149	755	80,333	商社・流通業
CORE LABORATORIES N.V.	43	—	—	—	エネルギー設備・サービス
MOBILEYE NV	170	—	—	—	ソフトウェア
LYONDELLBASELL INDU-CL A	337	386	4,079	433,624	化学

銘柄	株数	当期末			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
MYLAN NV	431	524	2,157	229,321	医薬品	
NXP SEMICONDUCTORS NV	280	386	4,516	480,072	半導体・半導体製造装置	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	169	—	—	—	電気設備	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	169	195	2,295	244,057	ホテル・レストラン・レジャー	
BROADCOM LTD	392	471	11,113	1,181,338	半導体・半導体製造装置	
FLEX LTD	505	620	1,012	107,624	電子装置・機器・部品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	303,712 599	354,673 600	2,679,143 —	284,792,908 <62.6%>	
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	329	400	561	46,309	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	216	281	1,523	125,588	金属・鉱業	
AGRIUM INC	124	—	—	—	化学	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	404	506	2,918	240,626	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	166	208	495	40,889	石油・ガス・消耗燃料	
ATCO LTD CL1	68	96	397	32,757	総合公益事業	
BCE INC	154	174	964	79,545	各種電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	632	753	7,328	604,283	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,179	1,400	11,110	916,163	銀行	
BARRICK GOLD	1,120	1,340	2,150	177,346	金属・鉱業	
BLACKBERRY LTD	509	600	888	73,273	ソフトウェア	
BOMBARDIER B SHEARS	1,890	2,320	870	71,740	航空宇宙・防衛	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	856	969	4,866	401,276	資本市場	
CAE INC	260	310	743	61,299	航空宇宙・防衛	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	26	155	1,008	83,129	容器・包装	
CI FINANCIAL CORP	242	336	927	76,470	資本市場	
CAMECO CORP	386	480	562	46,349	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	389	507	5,765	475,431	銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	750	865	8,144	671,623	陸運・鉄道	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,083	1,262	5,111	421,461	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	136	166	3,771	310,999	陸運・鉄道	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	64	77	1,304	107,559	複合小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	124	157	539	44,522	総合公益事業	
CENOVUS ENERGY INC	785	1,170	1,283	105,836	石油・ガス・消耗燃料	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	19	24	2,097	172,997	ソフトウェア	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	537	650	569	46,952	石油・ガス・消耗燃料	
DOLLARAMA INC	107	120	1,878	154,939	複合小売り	
ELDORADO GOLD CORPORATION	708	—	—	—	金属・鉱業	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	360	490	203	16,768	各種金融サービス	
EMERA INC	49	76	309	25,544	電力	
EMPIRE CO LTD A	162	210	543	44,780	食品・生活必需品小売り	
ENCANA CORP	950	1,170	1,657	136,709	石油・ガス・消耗燃料	
ENBRIDGE INC	918	1,934	7,836	646,203	石油・ガス・消耗燃料	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	21	32	2,115	174,480	保険	
FINNING INTERNATIONAL INC	152	196	608	50,215	商社・流通業	
FIRST CAPITAL REALTY INC	113	180	366	30,205	不動産管理・開発	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	650	800	1,447	119,336	金属・鉱業	
FORTIS INC	384	490	2,131	175,723	電力	
FRANCO-NEVADA CORP	169	222	1,951	160,910	金属・鉱業	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	208	241	896	73,946	繊維・アパレル・贅沢品	
GOLDCORP INC	829	1,010	1,796	148,163	金属・鉱業	
GREAT-WEST LIFE CO INC	300	332	1,091	90,014	保険	
CGI GROUP INC - CLASS A	214	300	2,229	183,803	情報技術サービス	
HUSKY ENERGY INC	357	430	792	65,384	石油・ガス・消耗燃料	
HYDRO ONE LTD	173	350	732	60,377	電力	

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			
IGM FINANCIAL INC	103	103	388	31,994	資本市場		
IMPERIAL OIL	285	344	1,173	96,785	石油・ガス・消耗燃料		
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	99	121	641	52,881	保険		
INTACT FINANCIAL CORP	126	163	1,578	130,122	保険		
INTER PIPELINE LTD	362	460	1,028	84,815	石油・ガス・消耗燃料		
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	94	94	230	19,037	食品・生活必需品小売り		
KEYERA CORP	178	245	820	67,699	石油・ガス・消耗燃料		
KINROSS GOLD CORP	1,186	1,400	712	58,760	金属・鉱業		
LINAMAR CORP	48	65	457	37,722	自動車部品		
LOBLAW COMPANIES	210	240	1,562	128,815	食品・生活必需品小売り		
LUNDIN MINING CORP	—	730	616	50,865	金属・鉱業		
MAGNA INTERNATIONAL INC	377	393	2,852	235,176	自動車部品		
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,934	2,280	5,453	449,717	保険		
METHANEX CORP	82	103	803	66,290	化学		
METRO INC	232	267	1,097	90,489	食品・生活必需品小売り		
NATIONAL BANK OF CANADA	334	392	2,377	196,014	銀行		
NUTRIEN LTD	—	744	4,530	373,561	化学		
ONEX CORPORATION	80	92	854	70,492	各種金融サービス		
OPEN TEXT CORP	262	295	1,322	109,027	ソフトウェア		
PEMBINA PIPELINE CORP	374	571	2,295	189,280	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	812	—	—	—	化学		
POWER CORPORATION OF CANADA	348	409	1,202	99,154	保険		
POWER FINANCIAL CORP	243	278	896	73,952	保険		
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	207	246	692	57,143	石油・ガス・消耗燃料		
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	213	259	1,898	156,590	ホテル・レストラン・レジャー		
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	347	412	2,370	195,483	無線通信サービス		
ROYAL BANK OF CANADA	1,448	1,699	16,908	1,394,270	銀行		
SNC-LAVALIN GROUP INC	145	197	1,114	91,895	建設・土木		
SAPUTO INC	239	239	988	81,492	食品		
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	226	290	464	38,261	石油・ガス・消耗燃料		
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	404	520	1,290	106,426	メディア		
SHOPIFY INC - CLASS A	—	104	1,667	137,487	インターネットソフトウェア・サービス		
SILVER WHEATON CORP	416	—	—	—	金属・鉱業		
SUN LIFE FINANCIAL INC	591	721	3,814	314,569	保険		
SUNCOR ENERGY INC	1,628	1,919	8,537	704,013	石油・ガス・消耗燃料		
TECK RESOURCES LTD-CLS B	549	665	2,206	181,945	金属・鉱業		
TELUS CORP	193	193	873	71,998	各種電気通信サービス		
THOMSON REUTERS CORP	324	341	1,697	140,003	資本市場		
TORONTO DOMINION BANK	1,812	2,155	15,755	1,299,174	銀行		
TOURMALINE OIL CORP	216	265	579	47,746	石油・ガス・消耗燃料		
TRANSCANADA CORP	846	1,004	5,349	441,104	石油・ガス・消耗燃料		
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	980	1,260	496	40,936	金属・鉱業		
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	313	380	779	64,267	医薬品		
VERESEN INC	290	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料		
VERMILION ENERGY INC	120	120	498	41,104	石油・ガス・消耗燃料		
WEST FRASER TIMBER	68	84	719	59,298	紙製品・林産品		
WESTON(GEORGE)LTD	48	59	611	50,461	食品・生活必需品小売り		
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	—	512	1,344	110,826	金属・鉱業		
YAMANA GOLD INC	970	—	—	—	金属・鉱業		
小 計	株 数	金 額	39,808	47,222	198,048	16,331,098	
	銘柄 数 < 比 率 >		91	88	—	< 3.6% >	
(イギリス)					千英ポンド		
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	940	—	—	—	—	資本市場	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC	410	480	442	65,989	金属・鉱業
ASHTED GROUP PLC	476	590	1,144	170,854	商社・流通業
BHP BILLITON PLC	2,071	2,430	3,410	509,122	金属・鉱業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	980	1,130	599	89,465	家庭用耐久財
SKY PLC	990	1,210	1,569	234,350	メディア
AVIVA PLC	3,950	4,590	2,276	339,765	保険
DIAGEO PLC	2,456	2,889	6,968	1,040,153	飲料
SCHRODERS PLC	133	133	424	63,370	資本市場
DCC PLC	86	98	642	95,962	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	3,060	3,720	2,162	322,842	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,817	2,672	11,038	1,647,647	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	3,220	3,830	2,729	407,453	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	938	1,111	2,695	402,325	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	19,290	23,270	15,483	2,311,275	銀行
LEGAL & GENERAL	5,770	7,040	1,814	270,911	保険
MEGGITT PLC	780	950	410	61,232	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	2,130	2,460	525	78,398	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	340	422	1,051	156,912	食品
PEARSON	780	910	681	101,740	メディア
PERSIMMON PLC	295	355	898	134,066	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	2,521	3,021	5,372	802,005	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,210	1,417	5,116	763,782	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	490	620	673	100,552	資本市場
TRAVIS PERKINS PLC	247	302	372	55,628	商社・流通業
SSE PLC	990	1,160	1,480	220,943	電力
BP PLC	18,450	23,050	11,046	1,648,942	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	62,800	84,100	5,437	811,716	銀行
TATE & LYLE ORD.	480	-	-	-	食品
TAYLOR WIMPEY PLC	3,190	3,660	675	100,852	家庭用耐久財
TESCO PLC	7,870	11,210	2,308	344,535	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	840	1,020	1,357	202,651	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,755	5,740	8,001	1,194,392	医薬品
WEIR GROUP PLC	220	266	530	79,193	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	259	259	173	25,856	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,235	1,477	7,230	1,079,319	医薬品
GKN PLC	1,690	1,930	893	133,386	自動車部品
BT GROUP PLC	8,160	9,930	2,259	337,212	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	187	220	1,007	150,404	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,530	1,810	489	73,002	複合小売り
BARCLAYS PLC	16,400	19,600	4,047	604,155	銀行
INTERTEK GROUP PLC	163	179	834	124,512	専門サービス
WILLIAM HILL PLC	850	-	-	-	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	419	504	854	127,593	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	140	162	770	115,080	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,140	2,460	719	107,407	専門小売り
ITV PLC	3,530	4,000	576	86,069	メディア
SAINSBURY	1,500	1,990	475	70,934	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	88	109	641	95,702	金属・鉱業
G4S PLC	1,520	1,790	444	66,290	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	219	229	422	63,033	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	124	148	560	83,706	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	5,240	6,500	924	137,970	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	4,261	5,294	11,824	1,764,990	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	3,653	4,365	9,939	1,483,610	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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
BUNZLE	331	405	848	126,651	商社・流通業
COBHAM PLC	1,695	2,540	312	46,597	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	3,680	—	—	—	総合公益事業
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	300	363	1,497	223,567	資本市場
UNILEVER PLC	1,254	1,429	5,652	843,735	パーソナル用品
TUI AG-DI	490	490	748	111,761	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	610	750	412	61,529	資本市場
EXPERIAN PLC	909	1,067	1,640	244,879	専門サービス
MONDI PLC	343	408	781	116,627	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	237	277	510	76,245	水道
WHITBREAD PLC	173	206	762	113,773	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	250	303	494	73,858	資本市場
SMITHS GROUP PLC	371	470	711	106,182	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,364	1,554	2,581	385,294	金属・鉱業
3I GROUP PLC	970	1,140	979	146,174	資本市場
PROVIDENT FINANCIAL PLC	143	—	—	—	消費者金融
CAPITA PLC	640	760	109	16,341	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	616	782	4,718	704,343	家庭用品
RELX PLC	1,058	1,212	1,775	265,040	専門サービス
SHIRE PLC	874	1,047	3,738	558,018	バイオテクノロジー
FRESNILLO PLC	209	260	329	49,230	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	670	760	543	81,158	水道
GLENCORE PLC	11,970	14,300	5,059	755,207	金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC	920	—	—	—	専門小売り
WOOD GROUP (JOHN) PLC	—	730	394	58,842	エネルギー設備・サービス
GVC HOLDINGS PLC	—	630	578	86,422	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,740	1,880	1,638	244,595	航空宇宙・防衛
OLD MUTUAL PLC	4,880	5,740	1,373	205,034	保険
EASYJET PLC	163	163	261	39,039	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	3,410	4,250	1,099	164,182	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,050	1,290	824	123,083	ソフトウェア
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	375	375	225	33,641	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WPP PLC	1,234	1,440	1,630	243,429	メディア
COCA-COLA HBC AG-CDI	167	223	587	87,678	飲料
CONVATEC GROUP PLC-WI	—	1,570	312	46,659	ヘルスケア機器・用品
COMPASS GROUP PLC	—	1,843	2,682	400,414	ホテル・レストラン・レジャー
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	213	909	135,698	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	—	516	509	76,006	ソフトウェア
NATIONAL GRID PLC	—	3,970	3,184	475,385	総合公益事業
ROYAL MAIL PLC	880	1,080	584	87,183	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	690	890	308	46,045	ホテル・レストラン・レジャー
FERGUSON PLC	242	291	1,558	232,564	商社・流通業
IMI PLC	259	320	345	51,587	機械
VODAFONE GROUP PLC	25,990	31,140	6,048	902,786	無線通信サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	987	1,240	781	116,609	保険
COMPASS GROUP PLC	1,611	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	1,870	3,110	1,118	166,983	各種金融サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	950	1,190	417	62,277	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	598	89,359	保険
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	181	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
WORLDPAY GROUP PLC	1,660	—	—	—	情報技術サービス

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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
CRODA INTERNATIONAL PLC	120	155	708	105,689	化学
JOHNSON MATTHEY PLC	191	218	663	98,989	化学
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	289,196 104	355,372 99	207,983 -	31,045,685 <6.8%>
(スイス)			千スイスフラン		
SYNGENTA AG-REG	89	-	-	-	化学
SIKA AG-BR	2	2	1,863	207,586	化学
SGS SA-REG	5	6	1,420	158,219	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	2	2	429	47,853	食品
SWISSCOM AG-REG	25	29	1,416	157,721	各種電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	1	1	740	82,490	食品
LINDT&SPRUENGLI AG-REG	0.1	0.12	834	92,890	食品
GIVAUDAN-REG	8	10	2,374	264,417	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	147	177	5,553	618,543	保険
NOVARTIS-REG	2,175	2,589	20,002	2,227,891	医薬品
ABB LTD	1,841	2,159	4,905	546,346	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	684	818	17,922	1,996,194	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	153	193	1,312	146,175	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	439	537	2,808	312,811	建設資材
CLARIANT AG-REG	-	259	590	65,800	化学
NESTLE SA-REG	3,030	3,621	27,382	3,049,807	食品
BALOISE HOLDING AG	50	58	847	94,381	保険
SONOVA HOLDING AG-REG	50	58	880	98,063	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	-	11	674	75,096	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,950	2,800	4,477	498,670	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	29	35	1,491	166,151	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	46	60	480	53,495	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	57	85	1,923	214,206	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	31	38	1,313	146,304	保険
GALENICA AG-REG	3	-	-	-	医薬品
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	8	9	590	65,818	化学
SWISS PRIME SITE-REG	68	81	748	83,406	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	32	43	364	40,565	各種金融サービス
DUFREY AG-REG	45	44	550	61,332	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	16	20	1,462	162,904	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	38	44	922	102,790	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	19	24	490	54,576	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	52	65	976	108,812	海運業
GEBERIT AG-REG	35	43	1,841	205,124	建設関連製品
ARYZTA AG	85	-	-	-	食品
JULIUS BAER GROUP LTD	220	259	1,521	169,449	資本市場
SWISS RE LTD	309	361	3,511	391,145	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	511	601	5,154	574,072	繊維・アパレル・贅沢品
ACTELION LTD-NEW LINE	93	-	-	-	バイオテクノロジー
UBS GROUP AG	3,570	4,240	7,121	793,145	資本市場
VIFOR PHARMA AG	-	57	839	93,484	医薬品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	15,927 38	19,447 37	127,740 -	14,227,749 <3.1%>
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	34	46	2,750	34,962	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,500	1,750	15,302	194,488	銀行
SWEDBANK AB	881	1,069	19,990	254,076	銀行
SWEDISH MATCH AB	189	215	8,116	103,157	タバコ
NORDEA BANK AB	2,950	3,510	31,274	397,493	銀行

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等		
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
SECURITAS AB-B SHS	290	333	4,720	59,994	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	441	539	19,899	252,927	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	917	1,075	13,456	171,036	専門小売り	
ERICSSON LM-B	2,970	3,490	18,469	234,742	通信機器	
TELIA CO AB	2,470	3,300	12,939	164,458	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	341	382	6,518	82,854	建設・土木	
LUNDIN PETROLEUM AB	171	217	4,548	57,809	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	277	350	6,900	87,702	機械	
GETINGE AB-B SHS	191	268	2,544	32,339	ヘルスケア機器・用品	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	68	82	4,669	59,354	無線通信サービス	
ICA GRUPPEN AB	78	105	3,101	39,422	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	380	450	3,621	46,030	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	233	265	6,956	88,413	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	388	427	7,280	92,533	機械	
VOLVO AB-B SHS	1,520	1,820	27,709	352,187	機械	
SANDVIK AB	1,030	1,310	19,970	253,830	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	168	206	3,995	50,781	各種金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	600	—	—	—	紙製品・林産品	
BOLIDEN AB	263	327	9,564	121,567	金属・鉱業	
HEXAGON AB-B SHS	258	302	14,979	190,385	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	340	420	4,206	53,462	無線通信サービス	
KINNEVIK AB - B	236	266	7,990	101,561	各種金融サービス	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	—	696	16,049	203,992	家庭用品	
ATLAS COPCO AB-A	660	783	28,281	359,463	機械	
ATLAS COPCO AB-B	382	450	14,602	185,597	機械	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	1,480	1,810	18,860	239,713	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	963	1,184	21,353	271,402	建設関連製品	
小 計	株 数 ・ 金 額	22,669	27,447	380,624	4,837,743	
	銘柄 数 < 比 率 >	31	31	—	< 1.1% >	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	940	1,120	17,040	230,732	銀行	
TELENOR ASA	719	856	15,151	205,147	各種電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA	78	—	—	—	メディア	
STATOIL ASA	1,113	1,363	25,167	340,771	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	168	206	6,820	92,351	化学	
MARINE HARVEST ASA	372	467	7,341	99,400	食品	
NORSK HYDRO	1,300	1,610	7,397	100,168	金属・鉱業	
ORKLA ASA	800	910	7,656	103,672	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	197	250	3,590	48,608	保険	
SCHIBSTED ASA-B SHS	91	129	2,561	34,688	メディア	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,778	6,911	92,728	1,255,541	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	9	—	< 0.3% >	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	105	126	9,082	159,572	飲料	
A P MOLLER-MAERSK A/S	6	7	6,821	119,847	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	3	4	3,896	68,456	海運業	
DANSKE BANK AS	669	881	19,857	348,900	銀行	
GENMAB A/S	54	69	8,956	157,360	バイオテクノロジー	
TDC A/S	768	970	4,861	85,419	各種電気通信サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	212	252	10,830	190,299	電気設備	
H LUNDBECK A/S	—	82	2,769	48,668	医薬品	
DSV A/S	190	221	10,482	184,169	陸運・鉄道	
PANDORA A/S	108	124	8,057	141,570	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	91	114	5,939	104,355	化学	

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	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	225	271	8,466	148,748	化学
COLOPLAST-B	117	142	7,250	127,391	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	1,867	2,155	64,111	1,126,434	医薬品
ISS A/S	161	186	4,158	73,072	商業サービス・用品
TRYG A/S	118	118	1,657	29,129	保険
ORSTED A/S	141	218	8,545	150,146	電力
WILLIAM DEMANT HOLDING	130	130	2,914	51,209	ヘルスケア機器・用品
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数	銘柄 数	< 比 率 >	< 比 率 >	
	17	18	—	< 0.7% >	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	184	216	4,265	558,546	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	396	484	3,003	393,335	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	112	144	735	96,358	インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	64	82	361	47,354	化学
HANNOVER RUECK SE	56	71	787	103,108	保険
GEA GROUP AG	170	207	715	93,653	機械
CONTINENTAL AG	104	128	2,875	376,550	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	926	1,138	4,042	529,322	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	44	59	401	52,537	メディア
MERCK KGAA	125	151	1,176	154,035	医薬品
RWE AG	496	579	1,161	152,095	総合公益事業
SAP SE	959	1,146	9,737	1,275,133	ソフトウェア
E.ON SE	2,150	2,600	2,345	307,103	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	99	123	1,258	164,773	家庭用品
CECONOMY AG	182	—	—	—	専門小売り
BAYER AG-REG	807	964	8,848	1,158,718	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	173	208	2,222	291,033	家庭用品
BASF SE	896	1,071	8,832	1,156,620	化学
BEIERSDORF AG	100	118	1,085	142,190	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	20	20	303	39,730	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	143	173	1,380	180,736	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	208	255	2,115	277,088	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	445	520	9,540	1,249,324	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	226	267	692	90,695	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	155	179	3,384	443,159	保険
VOLKSWAGEN AG	32	38	619	81,124	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	179	216	3,485	456,466	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	940	1,124	7,752	1,015,154	自動車
MAN SE	37	37	350	45,907	機械
THYSSENKRUPP AG	363	518	1,097	143,736	金属・鉱業
SIEMENS AG	746	892	9,233	1,209,190	コングロマリット
I&I DRILLISCH AG	—	59	323	42,300	無線通信サービス
LINDE AG	182	—	—	—	化学
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,026	2,410	2,729	357,436	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	316	385	3,393	444,414	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	53	64	487	63,819	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	3,199	3,900	5,167	676,684	各種電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,089	1,324	2,878	376,923	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG	—	221	2,444	320,075	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	152	171	1,154	151,149	自動車
FRAPORT AG	388	49	392	51,396	運送インフラ
WIRECARD AG	—	140	1,342	175,850	情報技術サービス
LANXESS	89	103	640	83,894	化学
MTU AERO ENGINES AG	—	58	793	103,900	航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DEUTSCHE WOHNEN SE	342	413	1,565	204,972	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	121	136	888	116,400	化学	
BRENTAG AG	151	186	898	117,642	商社・流通業	
K+S AG	188	234	548	71,825	化学	
EVONIK INDUSTRIES AG	169	195	558	73,132	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	746	746	284	37,278	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG	63	76	537	70,421	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG	1,020	1,240	1,307	171,211	銀行	
OSRAM LICHT AG	88	116	693	90,776	電気設備	
KION GROUP AG	—	80	605	79,345	機械	
VONOVIA SE	446	555	2,233	292,525	不動産管理・開発	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	223	256	721	94,468	メディア	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	—	174	581	76,102	ヘルスケア機器・用品	
METRO AG	—	182	261	34,295	食品・生活必需品小売り	
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	189	—	—	—	資本市場	
INNOGY SE	127	171	657	86,143	総合公益事業	
LINDE AG - TENDER	—	214	3,661	479,478	化学	
ZALANDO SE	81	134	593	77,699	インターネット販売・通信販売	
COVESTRO AG	88	188	1,501	196,604	化学	
QIAGEN NV	214	245	643	84,217	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SCHAEFFLER AG	160	210	263	34,470	自動車部品	
UNIPER SE	—	224	554	72,598	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	23,102	28,588	135,122	17,694,243	
	銘柄 数 < 比 率 >	57	63	—	< 3.9% >	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,120	1,470	2,296	300,775	保険	
INTESA SANPAOLO	12,340	15,780	4,660	610,308	銀行	
INTESA SANPAOLO-RSP	920	1,180	363	47,561	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	530	680	649	85,021	銀行	
SAIPEM SPA	5,897	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
LUXOTTICA GROUP SPA	165	203	1,025	134,243	繊維・アパレル・贅沢品	
ENEL SPA	7,470	9,360	4,651	609,168	電力	
ENI SPA	2,490	2,960	4,229	553,820	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	2,330	2,740	1,022	133,941	石油・ガス・消耗燃料	
TENARIS SA	460	530	739	96,817	エネルギー設備・サービス	
TELECOM ITALIA SPA	11,300	13,600	1,048	137,308	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	5,700	6,800	459	60,230	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	387	532	1,337	175,208	運送インフラ	
TERNA SPA	1,520	1,630	774	101,366	電力	
RECORDATI SPA	—	112	335	43,969	医薬品	
LEONARDO SPA	410	470	440	57,718	航空宇宙・防衛	
PRYSMIAN SPA	194	230	586	76,802	電気設備	
UNIPOLSAI SPA	1,070	1,070	206	27,084	保険	
FERRARI NV	116	143	1,394	182,651	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	990	1,210	1,213	158,924	機械	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	890	1,230	2,029	265,795	自動車	
UNICREDIT SPA	1,843	2,350	3,992	522,775	銀行	
EXOR NV	104	121	698	91,457	各種金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA	500	640	474	62,185	保険	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	—	650	399	52,347	飲料	
小 計	株 数 ・ 金 額	58,746	65,691	35,032	4,587,485	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	24	—	< 1.0% >	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	201	257	1,046	137,006	建設・土木	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE	567	679	6,369	834,023	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	461	569	1,095	143,395	総合公益事業
LOREAL-ORD	246	294	5,403	707,565	パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR SE	53	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	272	325	8,141	1,066,130	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	2	2	418	54,837	航空宇宙・防衛
THALES SA	105	124	1,226	160,656	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	158	190	1,922	251,790	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	59	59	234	30,757	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	55	67	441	57,800	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	181	239	1,352	177,078	メディア
FAURECIA	—	85	558	73,151	自動車部品
LAGARDERE S. C. A	116	148	343	44,962	メディア
BOLLORE	870	1,060	458	60,103	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)	175	200	2,398	314,018	自動車部品
PERNOD RICARD SA	207	247	3,340	437,461	飲料
RENAULT SA	186	227	2,235	292,797	自動車
REMY COINTREAU	23	23	266	34,877	飲料
SEB SA	20	24	380	49,792	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	544	663	4,729	619,372	電気設備
VIVENDI SA	1,000	1,209	2,538	332,468	メディア
ORANGE SA	1,940	2,340	3,225	422,404	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	26	36	1,752	229,510	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	28	28	227	29,750	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	128	150	1,656	216,853	ソフトウェア
KERING SA	74	88	3,429	449,055	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	165	212	434	56,910	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	552	674	1,135	148,718	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	86	112	1,244	162,943	情報技術サービス
SANOFI	1,132	1,326	8,662	1,134,388	医薬品
ACCOR SA	164	214	938	122,882	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	600	753	1,354	177,341	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	742	884	3,903	511,195	銀行
TELEPERFORMANCE	—	64	806	105,598	専門サービス
EURAZEO SE	40	54	403	52,857	各種金融サービス
SODEXO	89	101	827	108,320	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	1,897	2,249	4,857	636,134	保険
PEUGEOT CITROEN	473	674	1,317	172,548	自動車
JC DECAUX SA	68	93	262	34,416	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	204	242	2,652	347,321	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	1,080	1,290	1,703	223,066	銀行
ZODIAC AEROSPACE	195	—	—	—	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS	1,034	1,311	7,888	1,032,971	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	481	583	2,498	327,209	建設関連製品
WENDEL	29	34	430	56,410	各種金融サービス
ILIAD SA	27	31	529	69,298	各種電気通信サービス
SES FDR	344	430	472	61,854	メディア
IMERYS	38	38	299	39,261	建設資材
SAFRAN SA	304	385	3,310	433,474	航空宇宙・防衛
ENGIE	1,520	2,130	2,887	378,080	総合公益事業
ALSTOM	155	181	662	86,772	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	163	200	322	42,165	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	370	670	787	103,178	電力
IPSEN	—	40	504	66,077	医薬品

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ARKEMA	67	77	816	106,881	化学	
LEGRAND SA	264	302	1,923	251,913	電気設備	
EIFFAGE SA	61	87	804	105,359	建設・土木	
TOTAL SA	2,219	2,798	12,907	1,690,194	石油・ガス・消耗燃料	
ADP	28	34	601	78,805	運送インフラ	
NATIXIS	870	1,110	739	96,777	資本市場	
UBISOFT ENTERTAINMENT	—	70	479	62,808	ソフトウェア	
SCOR SE	154	206	685	89,721	保険	
REXEL SA	286	350	481	63,019	商社・流通業	
VINCI	489	594	4,746	621,496	建設・土木	
DANONE	578	695	4,568	598,210	食品	
AIR LIQUIDE	376	501	4,983	652,647	化学	
BUREAU VERITAS SA	255	301	635	83,207	専門サービス	
GETLINK	450	530	614	80,508	運送インフラ	
SUEZ	333	450	529	69,357	総合公益事業	
EDENRED	214	253	714	93,560	商業サービス・用品	
VALEO SA	228	276	1,480	193,866	自動車部品	
BIOMERIEUX	—	46	308	40,358	ヘルスケア機器・用品	
SFR GROUP SA	77	—	—	—	各種電気通信サービス	
AMUNDI SA	—	67	437	57,256	資本市場	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	26,601 69	33,058 72	144,749 —	18,954,974 <4.2%>	
(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	954	1,095	1,842	241,325	専門サービス	
RANDSTAD HOLDING NV	116	135	721	94,437	専門サービス	
AKZO NOBEL	248	297	2,279	298,458	化学	
WOLTERS KLUWER	299	351	1,515	198,516	専門サービス	
VOPAK	71	90	358	46,965	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV	1,700	2,080	1,139	149,153	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	3,410	4,000	974	127,650	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	916	1,085	3,381	442,794	ヘルスケア機器・用品	
HEINEKEN NV	223	303	2,645	346,387	飲料	
ARCELORMITTAL	1,780	—	—	—	金属・鉱業	
HEINEKEN HOLDING NV	97	135	1,129	147,966	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	180	209	1,685	220,699	化学	
UNILEVER NV-CVA	1,589	1,901	8,719	1,141,869	パーソナル用品	
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	93	96	228	29,925	建設・土木	
ASML HOLDING NV	362	453	7,254	950,015	半導体・半導体製造装置	
GEMALTO	76	—	—	—	ソフトウェア	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,232	1,495	2,876	376,701	食品・生活必需品小売り	
NN GROUP NV	300	346	1,246	163,292	保険	
ARCELORMITTAL	—	761	1,955	256,108	金属・鉱業	
ABN AMRO GROUP NV-CVA	279	489	1,196	156,692	銀行	
ALTICE NV - B	100	—	—	—	メディア	
ALTICE NV - A	368	640	428	56,134	メディア	
ING GROEP NV	3,790	4,540	6,219	814,482	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	18,183 22	20,501 20	47,801 —	6,259,577 <1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	630	809	1,473	193,020	運送インフラ	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ENDESA S. A.	317	356	636	83,376	電力	
BANKINTER S. A.	650	750	626	82,066	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	6,420	7,660	4,924	644,878	銀行	
GAS NATURAL SDG	328	412	798	104,611	ガス	
REPSOL SA	1,087	1,435	2,069	271,044	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	14,220	18,810	9,959	1,304,248	銀行	
TELEFONICA SA	4,430	5,430	4,359	570,837	各種電気通信サービス	
ZARDOYA OTIS S. A	175	—	—	—	機械	
ENAGAS	228	267	593	77,724	石油・ガス・消耗燃料	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	—	300	390	51,168	電気設備	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	190	282	894	117,175	建設・土木	
FERROVIAL SA	464	540	917	120,131	建設・土木	
MAPFRE SA	980	1,260	340	44,565	保険	
BANCO DE SABADELL SA	5,300	6,250	1,038	135,942	銀行	
CAIXABANK	3,450	4,130	1,599	209,406	銀行	
IBERDROLA SA	5,410	6,810	4,066	532,564	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	426	511	3,064	401,358	情報技術サービス	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	800	750	526	68,945	旅客航空輸送業	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	560	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	4,300	—	—	—	銀行	
BCO POPULAR ESPANOL	3,002	—	—	—	銀行	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	432	482	806	105,596	電力	
INDITEX SA	1,068	1,270	3,229	422,917	専門小売り	
AENA SME SA	65	80	1,309	171,439	運送インフラ	
GRIFOLS SA	288	329	757	99,132	バイオテクノロジー	
BANKIA SA	—	1,510	549	71,955	銀行	
小 計	株 数	金 額	55,222	60,435	44,934	5,884,109
	銘柄 数	< 比 率 >	25	23	—	< 1.3% >
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE	94	—	—	—	—	化学
KBC GROEP NV	244	285	2,015	263,932	銀行	
SOLVAY SA	73	87	981	128,566	化学	
UCB SA	121	151	999	130,860	医薬品	
COLRUYT SA	60	73	327	42,940	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	78	89	825	108,154	各種金融サービス	
PROXIMUS	151	184	464	60,791	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	52	67	363	47,597	メディア	
AGEAS	190	213	893	117,036	保険	
UMICORE	—	247	1,060	138,855	化学	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	743	889	7,936	1,039,349	飲料	
小 計	株 数	金 額	1,806	2,285	15,869	2,078,083
	銘柄 数	< 比 率 >	10	10	—	< 0.5% >
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	150	171	808	105,871	石油・ガス・消耗燃料	
VOESTALPINE AG	110	128	544	71,354	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	289	353	1,440	188,599	銀行	
IMMOEAST AG-RIGHTS	500	—	—	—	不動産管理・開発	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	110	169	533	69,910	銀行	
ANDRITZ AG	72	92	417	54,695	機械	
小 計	株 数	金 額	1,231	913	3,745	490,430
	銘柄 数	< 比 率 >	6	5	—	< 0.1% >
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE	10	12	531	69,660	ライフサイエンス・ツール/サービス	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ルクセンブルグ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
RTL GROUP	39	39	263	34,447	メディア	
小 計	株 数 ・ 金 額	49	51	795	104,107	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ	147	525	942	123,404	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	529	615	1,851	242,408	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	540	620	925	121,174	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS	430	527	2,385	312,342	保険	
FORTUM OYJ	440	500	872	114,253	電力	
ELISA OYJ	145	172	632	82,818	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	103	124	317	41,585	機械	
NOKIA OYJ	5,680	6,800	3,049	399,371	通信機器	
NESTE OYJ	125	146	826	108,211	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	113	134	494	64,749	自動車部品	
KONE OYJ	323	384	1,556	203,804	機械	
ORION OYJ	95	130	323	42,337	医薬品	
小 計	株 数 ・ 金 額	8,670	10,677	14,176	1,856,460	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	< 0.4% >	
(ユーロ…アイルランド)						
BANK OF IRELAND	28,500	—	—	—	銀行	
CRH PLC	823	996	2,745	359,585	建設資材	
KERRY GROUP PLC-A	158	193	1,590	208,252	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	—	—	銀行	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	—	1,090	774	101,484	銀行	
AIB GROUP PLC	—	1,050	513	67,263	銀行	
PADDY POWER PLC	87	101	842	110,370	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額	30,966	4,828	6,467	846,956	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	6	—	< 0.2% >	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	2,350	2,620	809	105,945	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	500	570	872	114,238	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS	230	310	458	60,100	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,080	3,500	2,140	280,284	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	227,877	230,528	450,834	59,036,713	
	銘柄 数 < 比 率 >	235	240	—	< 13.0% >	
(香港)			千香港ドル			
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	219	380	4,164	56,391	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,130	2,510	4,588	62,125	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA	1,208	1,400	4,383	59,357	銀行	
CLP HLDGS	1,590	1,870	14,941	202,305	電力	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	1,070	—	—	—	旅客航空輸送業	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	650	—	—	—	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,120	1,380	35,217	476,846	資本市場	
LI & FUNG LTD	5,636	7,496	2,878	38,974	繊維・アパレル・贅沢品	
MTR CORP	1,480	1,810	7,638	103,421	陸運・鉄道	
FIRST PACIFIC CO	2,260	2,260	965	13,066	各種金融サービス	
HANG LUNG GROUP LTD	810	1,030	2,641	35,772	不動産管理・開発	
HANG SENG BANK	756	870	15,799	213,921	銀行	
HENDERSON LAND	1,078	1,325	6,775	91,744	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,320	1,630	11,401	154,381	電力	
WHARF(HOLDING)	1,330	1,340	3,611	48,897	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	7,548	9,602	15,479	209,597	ガス	
HYSAN DEVELOPMENT	650	650	2,697	36,524	不動産管理・開発	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,230	2,710	19,308	261,440	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES	570	790	2,792	37,812	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,635	4,210	16,082	217,752	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	1,595	1,595	2,271	30,753	コングロマリット	
PCCW LTD	3,860	5,500	2,497	33,809	各種電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	750	970	3,021	40,911	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	5,496	6,796	7,530	101,965	不動産管理・開発	
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,083	1,603	2,533	34,300	ホテル・レストラン・レジャー	
SINO LAND CO. LTD	3,140	3,600	4,572	61,904	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,390	1,660	20,584	278,707	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	535	535	4,234	57,335	不動産管理・開発	
WHEELLOCK & COMPANY LTD	750	980	5,620	76,098	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,400	1,560	7,137	96,634	家庭用耐久財	
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	—	4,500	1,579	21,386	資本市場	
MINTH GROUP LTD	—	820	2,931	39,692	自動車部品	
SJM HOLDINGS LIMITED	1,660	2,700	1,841	24,932	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	1,484	1,840	5,234	70,879	ホテル・レストラン・レジャー	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	940	1,240	2,511	33,998	ホテル・レストラン・レジャー	
AIA GROUP LTD	11,760	14,080	93,491	1,265,870	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	3,796	4,496	4,437	60,084	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	2,336	2,864	12,086	163,645	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,168	1,460	4,015	54,363	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	—	1,470	7,511	101,708	不動産管理・開発	
WH GROUP LIMITED	8,100	10,200	8,527	115,458	食品	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,645	3,120	29,300	396,729	コングロマリット	
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	2,610	—	—	—	不動産管理・開発	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	—	750	4,811	65,144	電力	
CK ASSET HOLDINGS LTD	—	2,980	19,625	265,735	不動産管理・開発	
小 計	株 数	金 額	93,790	120,586	429,274	5,812,382
銘 柄 数 < 比 率 >	40	42	—	< 1.3% >		
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,610	1,980	710	57,704	航空宇宙・防衛	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	6,203	9,400	329	26,708	食品	
DBS GROUP HLDGS	1,720	2,067	5,684	461,447	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	410	510	663	53,822	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	100	100	345	28,007	販売	
SATS LTD	590	770	395	32,066	運送インフラ	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	770	930	685	55,641	資本市場	
CAPITALAND LIMITED	2,460	2,850	1,017	82,596	不動産管理・開発	
GENTING SINGAPORE PLC	6,146	7,200	777	63,125	ホテル・レストラン・レジャー	
COMFORTDELGR0 CORP LTD	2,070	2,500	512	41,604	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	520	630	683	55,474	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	1,300	1,550	4,262	346,029	銀行	
UOL GROUP LIMITED	487	650	555	45,115	不動産管理・開発	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,480	1,870	471	38,255	メディア	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	7,860	9,650	3,252	264,001	各種電気通信サービス	
SEBACORP INDUSTRIES	990	990	308	25,004	コングロマリット	
OCBC-ORD	3,030	3,670	4,704	381,947	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,840	1,750	556	45,176	食品	
STARHUB LTD	690	690	158	12,883	無線通信サービス	
KEPPEL CORP.	1,427	1,620	1,258	102,184	コングロマリット	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	1,630	2,700	326	26,521	機械	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,660	—	—	—	不動産管理・開発
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	45,994 22	54,078 21	27,658 —	2,245,319 <0.5%>
(オーストラリア)			千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	141	158	984	80,505	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	2,857	3,432	9,218	753,692	銀行
AMCOR	1,120	1,340	1,898	155,244	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP	3,263	3,962	11,339	927,096	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	351	420	460	37,635	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,480	1,870	809	66,201	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	4,140	4,870	1,529	125,025	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	443	540	531	43,443	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	600	600	520	42,531	飲料
ASX LTD	196	219	1,227	100,377	資本市場
BHP BILLITON LIMITED	3,137	3,750	10,578	864,918	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	255	291	913	74,707	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	530	530	195	15,989	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	470	560	969	79,254	情報技術サービス
CSL LIMITED	446	524	8,146	666,025	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	54	54	427	34,971	インターネットソフトウェア・サービス
TRANSURBAN GROUP	1,980	2,570	2,934	239,960	運送インフラ
COCHLEAR LTD	58	67	1,216	99,489	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	1,750	2,050	1,783	145,818	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,680	2,043	14,772	1,207,835	銀行
BORAL LTD	1,150	1,330	989	80,903	建設資材
RIO TINTO LTD	408	480	3,489	285,309	金属・鉱業
APA GROUP	1,110	1,440	1,134	92,774	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	520	630	1,515	123,930	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,280	2,770	2,071	169,403	保険
TPG TELECOM LTD	330	359	197	16,142	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	73	416	34,014	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	366	420	745	60,986	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	—	670	1,011	82,661	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD	1,260	1,490	1,987	162,511	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,594	3,138	8,940	730,947	銀行
NEWCREST MINING	750	890	1,740	142,331	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	1,290	1,620	1,158	94,702	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	1,610	1,960	687	56,247	化学
AMP LIMITED	2,810	3,440	1,716	140,345	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	441	—	—	—	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	1,320	1,520	1,463	119,677	保険
CHALLENGER LIMITED	560	660	761	62,271	各種金融サービス
SANTOS LTD.	1,760	2,120	1,074	87,878	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	380	490	1,121	91,662	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	958	78,389	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	1,107	1,308	5,436	444,451	食品・生活必需品小売り
ALUMINA LTD	2,330	2,900	684	55,956	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	735	1,107	3,236	264,646	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,236	1,522	4,001	327,149	食品・生活必需品小売り
DUET GROUP	2,290	—	—	—	総合公益事業
SEEK LTD	328	400	744	60,829	専門サービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	59	59	246	20,129	ホテル・レストラン・レジャー
TATTS GROUP LTD	1,470	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD	1,530	1,890	1,886	154,217	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	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		
MACQUARIE GROUP LIMITED	295	378	3,889	318,015	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	360	430	545	44,613	ホテル・レストラン・レジャー	
VOCUS GROUP LTD	540	—	—	—	各種電気通信サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	440	520	1,189	97,232	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	720	820	1,382	113,034	飲料	
SYDNEY AIRPORT	1,079	1,250	838	68,576	運送インフラ	
AURIZON HOLDINGS LTD	1,910	2,390	1,010	82,656	陸運・鉄道	
HEALTHSCOPE LTD	1,760	1,760	340	27,844	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	385	31,498	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,610	3,080	893	73,028	保険	
AGL ENERGY LTD	657	790	1,712	140,031	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	5,070	6,140	1,977	161,646	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD	89	117	520	42,539	建設・土木	
小 計	株 数 ・ 金 額	74,971	86,695	134,563	11,001,918	
	銘柄 数 < 比 率 >	62	59	—	< 2.4% >	
(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	350	450	476	36,651	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	844	64,973	ヘルスケア機器・用品	
FLETCHER BUILDING LTD	690	690	416	31,999	建設資材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,890	2,290	764	58,825	各種電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	600	880	283	21,793	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	911	1,080	660	50,834	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	1,200	1,590	453	34,912	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	6,401	7,620	3,900	299,990	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	< 0.1% >	
(イスラエル)			千新シェケル			
BANK HAPAOALIM BM	1,020	1,250	3,003	91,404	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,420	1,610	3,379	102,834	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	2,040	2,040	903	27,500	各種電気通信サービス	
ELBIT SYSTEMS LTD	23	28	1,211	36,876	航空宇宙・防衛	
FRUTAROM	38	48	1,560	47,500	化学	
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	500	910	1,374	41,813	化学	
NICE LTD	59	68	2,214	67,374	ソフトウェア	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	130	170	1,134	34,525	銀行	
AZRIELI GROUP	41	41	684	20,835	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,271	6,165	15,467	470,664	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	< 0.1% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,136,364	1,322,817	—	434,672,468	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,265	1,260	—	< 95.6% >	

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

* 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	42,800	809	86,079	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,600	11,000	1,373	146,033	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	41,600	50,100	7,281	774,027	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	95,000	132,000	1,376	146,349	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,230	16,300	2,680	284,958	0.1	
BOSTON PROPERTIES	14,900	17,700	2,180	231,839	0.1	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	30,000	37,000	564	59,979	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	8,200	10,500	883	93,957	0.0	
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	51,000	59,000	331	35,246	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	35,000	46,800	5,129	545,292	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	15,300	24,300	2,560	272,206	0.1	
DUKE REALTY CORP	34,000	38,900	1,030	109,496	0.0	
EQUINIX INC	7,450	9,120	3,813	405,368	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	34,800	43,400	2,674	284,278	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,190	7,590	1,826	194,184	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	11,800	14,100	1,231	130,937	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,910	7,900	917	97,505	0.0	
GGP INC	56,500	68,200	1,395	148,328	0.0	
HCP INC	44,700	51,600	1,198	127,418	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	70,100	88,000	1,640	174,366	0.0	
INVITATION HOMES INC	—	34,000	776	82,512	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	24,400	31,300	1,028	109,331	0.0	
KIMCO REALTY CORP	40,000	51,000	734	78,066	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	14,300	16,900	671	71,373	0.0	
MACERICH CO /THE	12,300	14,200	795	84,559	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,200	13,700	1,249	132,873	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	14,500	17,100	671	71,364	0.0	
PROLOGIS INC	51,400	61,400	3,867	411,124	0.1	
PUBLIC STORAGE	14,450	18,300	3,667	389,816	0.1	
REALTY INCOME CORP	24,700	32,100	1,660	176,514	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	15,100	17,000	1,002	106,582	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	12,000	13,800	2,358	250,729	0.1	
SL GREEN REALTY CORP	9,800	11,000	1,065	113,223	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	30,720	36,100	5,572	592,307	0.1	
UDR INC	25,300	30,800	1,097	116,621	0.0	
VENTAS INC	34,800	40,200	1,991	211,654	0.0	
VEREIT INC	95,000	109,000	758	80,643	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	16,500	20,500	1,379	146,656	0.0	
WELLTOWER INC	35,300	43,500	2,367	251,687	0.1	
WEYERHAEUSER CO	72,200	88,200	3,087	328,148	0.1	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	509,000	150	15,961	0.0	
小 計	口 数	金 額	1,680,150	1,985,410	76,854	8,169,607
	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	286	23,584	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16,900	16,900	399	32,944	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	200	16,562	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	口 数	886	73,091	
		銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.0% >
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		92,000	114,000	731	109,247	0.0
HAMMERSON PLC		74,000	89,000	477	71,287	0.0
INTU PROPERTIES PLC		88,000	—	—	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC		77,500	—	—	—	—
SEGRE PLC		91,200	118,000	709	105,894	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		—	89,000	834	124,494	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	422,700	410,000	2,752	410,923
		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	291	38,228	0.0
KLEPIERRE		20,500	24,900	815	106,786	0.0
GECINA SA		4,000	5,600	790	103,471	0.0
FONCIERE DES REGIONS		3,100	4,000	358	46,958	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		9,570	11,680	2,168	283,950	0.1
ユ ー ロ 計		口 数 ・ 金 額	40,870	49,880	4,424	579,395
		銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		215,000	252,000	16,884	228,609	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		260,000	260,000	1,976	26,755	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	475,000	512,000	18,860	255,364
		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	310,000	644	52,344	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		239,000	282,000	741	60,207	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		192,000	299,972	548	44,563	0.0
SUNTEC REIT		243,000	300,000	567	46,029	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	923,900	1,191,972	2,502	203,145
		銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		340,000	430,000	924	75,587	0.0
GPT GROUP		179,000	203,000	962	78,671	0.0
LENDLEASE GROUP		53,000	61,000	1,055	86,331	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		227,000	274,000	1,104	90,281	0.0
DEXUS		91,000	113,000	1,053	86,106	0.0
GOODMAN GROUP		174,000	214,000	1,804	147,496	0.0
SCENTRE GROUP		518,000	612,000	2,343	191,642	0.0
WESTFIELD CORP		191,000	234,000	1,993	163,003	0.0
VICINITY CENTRES		328,704	373,000	898	73,496	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	2,101,704	2,514,000	12,140	992,615
		銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	< 0.2% >
合 計		口 数 ・ 金 額	5,681,724	6,700,662	—	10,684,143
		銘柄 数 < 比 率 >	68	68	—	< 2.3% >

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 328	百万円 —
		EURO50	1,241	—
		FT100	657	—
		SPI200	222	—
		SPEMINI	6,068	—
		SWISSMKT	296	—

*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

(2018年4月2日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 434,672,468	% 95.5
投資信託受益証券	15,961	0.0
投資証券	10,668,182	2.3
コール・ローン等、その他	9,743,380	2.2
投資信託財産総額	455,099,991	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（452,461,712千円）の投資信託財産総額（455,099,991千円）に対する比率は99.4%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=106.30円、1カナダドル=82.46円、1英ポンド=149.27円、1スイスフラン=111.38円、1スウェーデンクローナ=12.71円、1ノルウェークローネ=13.54円、1デンマーククローネ=17.57円、1ユーロ=130.95円、1香港ドル=13.54円、1シンガポールドル=81.18円、1豪ドル=81.76円、1ニュージーランドドル=76.91円、1新シェケル=30.43円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年4月2日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	457,256,523,637	
コール・ローン等	7,358,421,996	
株式(評価額)	434,672,468,713	
投資信託受益証券(評価額)	15,961,476	
投資証券(評価額)	10,668,182,276	
未収入金	2,201,590,739	
未収配当金	601,632,756	
差入委託証拠金	1,738,265,681	
(B) 負債	2,512,984,202	
未払金	2,437,774,376	
未払解約金	71,844,770	
未払利息	4,356	
その他未払費用	3,360,700	
(C) 純資産総額(A-B)	454,743,539,435	
元本	183,716,815,590	
次期繰越損益金	271,026,723,845	
(D) 受益権総口数	183,716,815,590口	
1万口当たり基準価額(C/D)	24,752円	

(注) 期首元本額は157,848,148,117円、期中追加設定元本額は49,564,279,714円、期中一部解約元本額は23,695,612,241円、1口当たり純資産額は2.4752円です。

○損益の状況 (2017年4月1日～2018年4月2日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	8,852,206,372	
受取配当金	8,815,882,981	
受取利息	9,956,529	
その他収益金	28,639,530	
支払利息	△ 2,272,668	
(B) 有価証券売買損益	16,526,454,707	
売買益	53,419,330,649	
売買損	△ 36,892,875,942	
(C) 先物取引等取引損益	609,061,281	
取引益	1,104,865,376	
取引損	△ 495,804,095	
(D) 保管費用等	△ 44,982,203	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	25,942,740,157	
(F) 前期繰越損益金	206,504,332,201	
(G) 追加信託差損益金	74,480,399,073	
(H) 解約差損益金	△ 35,900,747,586	
(I) 計(E+F+G+H)	271,026,723,845	
次期繰越損益金(I)	271,026,723,845	

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末	
	元本額	
	円	
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	60,403,768,252	
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	32,999,732,915	
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	16,480,377,326	
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)	7,336,473,597	
野村世界6資産分散投信(分配コース)	6,764,091,334	
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,393,383,900	
のむらっぴ・ファンド(普通型)	6,120,073,528	
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,714,523,059	
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,505,795,387	
のむらっぴ・ファンド(積極型)	4,440,763,495	
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)	3,688,400,811	
野村インデックスファンド・外国株式	3,572,487,698	
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,741,108,774	
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,630,926,716	
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)	2,450,799,019	
野村外国株(含む新興国)インデックス B コース(野村投資一任口座向け)	1,793,990,076	
マイバランスDC50	1,653,268,237	
マイ・ロード	1,508,044,775	

ファンド名	当期末	
	元本額	
	円	
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,391,884,417	
マイバランスDC70	1,319,877,016	
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,035,730,143	
マイバランスDC30	917,433,468	
野村外国株インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	870,877,154	
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	847,762,993	
野村外国株式インデックスファンド	544,047,701	
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)	447,212,561	
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	434,532,788	
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)	430,932,416	
野村つみたて外国株投信	429,657,264	
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)	406,260,726	
野村DC運用戦略ファンド	380,742,340	
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)	334,803,381	
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)	305,837,359	
ファンクラブ(ウェルネス・スクエア)外国株式	296,500,306	
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	227,904,805	
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)	208,794,545	

ファンド名	当期末
	元本額
	円
バランスセレクト70	167,453,388
バランスセレクト50	163,700,590
のむらップ・ファンド (やや保守型)	160,286,079
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	153,098,374
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数 (為替ヘッジなし) 連動型上場投信	149,113,545
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	124,532,124
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	93,264,601
野村資産設計ファンド2040	73,981,479
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド (適格機関投資家専用)	63,495,349
ネクストコア	62,177,227
バランスセレクト30	52,044,705
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)	51,307,837
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)	39,600,162
野村資産設計ファンド2030	38,709,082
野村資産設計ファンド2025	36,685,426
野村資産設計ファンド2035	29,161,830
野村資産設計ファンド2020	25,166,947
野村6資産均等バランス	24,434,244
野村資産設計ファンド2015	21,344,295
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	21,271,180
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	14,482,390
野村資産設計ファンド2050	14,270,581
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	13,331,256
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)	12,704,484
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	11,607,280

ファンド名	当期末
	元本額
	円
インデックス・ブレンド (タイプV)	11,286,298
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	11,120,311
インデックス・ブレンド (タイプIII)	10,184,136
野村資産設計ファンド2045	9,688,465
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	4,959,357
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)	3,863,569
インデックス・ブレンド (タイプII)	2,650,615
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型 (適格機関投資家専用)	2,515,467
インデックス・ブレンド (タイプIV)	2,470,942
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	2,329,518
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	1,775,486
インデックス・ブレンド (タイプI)	1,636,844
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,502,693
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	1,038,609
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	1,034,444
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,012,765
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	585,268
野村資産設計ファンド (DC) 2050	435,783
野村資産設計ファンド (DC) 2040	174,321
野村資産設計ファンド (DC) 2030	150,108
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	99,541
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	98,050
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	92,540
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	85,723

○お知らせ

該当事項はございません。

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2018年4月2日）

作成対象期間（2017年4月1日～2018年4月2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	中率	NOMURA-BPI総合	期騰落			
	円	%			%	%	百万円
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
16期(2018年4月2日)	13,114	0.9	381.893	0.9	99.6	—	672,515

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落	率	NOMURA-BPI総合	騰落		
(期首)	円	%			%	%
2017年3月31日	12,991	—	378.492	—	99.5	—
4月末	13,056	0.5	380.333	0.5	99.4	—
5月末	13,031	0.3	379.549	0.3	99.1	—
6月末	12,995	0.0	378.570	0.0	99.4	—
7月末	12,997	0.0	378.545	0.0	99.5	—
8月末	13,067	0.6	380.579	0.6	99.1	—
9月末	13,020	0.2	379.266	0.2	99.6	—
10月末	13,021	0.2	379.268	0.2	99.5	—
11月末	13,055	0.5	380.257	0.5	99.1	—
12月末	13,063	0.6	380.513	0.5	98.8	—
2018年1月末	13,042	0.4	379.850	0.4	99.1	—
2月末	13,092	0.8	381.295	0.7	99.0	—
3月末	13,113	0.9	381.911	0.9	99.6	—
(期末)						
2018年4月2日	13,114	0.9	381.893	0.9	99.6	—

*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12,991円から期末13,114円に123円の値上がりとなりました。

当運用期間では、国内債券利回りはほぼ変化しませんでした。利金収入等で基準価額は上昇しました。

○投資環境

海外中央銀行の金融緩和姿勢の後退懸念から、国内債券利回りは上昇（価格は下落）する局面もありました。しかしながら2018年2月以降は黒田日銀総裁の続投により、金利上昇抑制などの緩和的な市場環境が継続するとの期待感が広がったことや、米国が鉄鋼輸入に関して高い関税をかけることなどを発端として、保護主義的な通商政策が世界的な景気減速や貿易摩擦の拡大につながるなどの懸念が高まったことから、国内債券利回りは低下（価格は上昇）しました。

当運用期間では国内債券利回りはほぼ変わらずとなりました。

○当ファンドのポートフォリオ

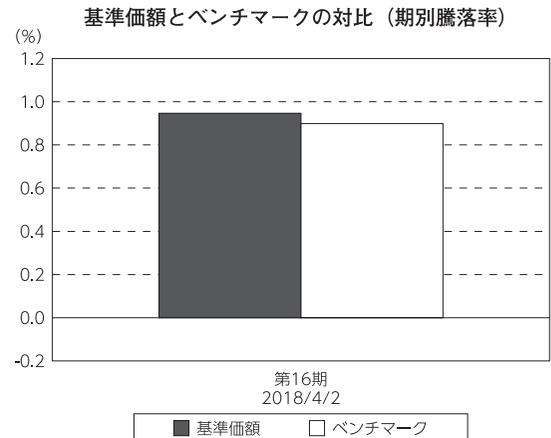
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値(デュレーションなど)を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス(投資比率の再調整)を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+0.9%となり、ベンチマークの+0.9%と同程度となりました。

(その他要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。



(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

(2017年4月1日～2018年4月2日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2017年4月1日～2018年4月2日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	85,514,779	90,712,215
	地方債証券	4,889,754	14,242,125
	特殊証券	8,821,224	8,927,892
	社債券（投資法人債券を含む）	4,340,364	(1,092,681)
			3,431,971
			(109,156)

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

○利害関係人との取引状況等

(2017年4月1日～2018年4月2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 103,566	百万円 5,142	% 5.0	百万円 117,314	百万円 6,742	% 5.7

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

○組入資産の明細

(2018年4月2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	493,521,000 (2,360,000)	540,226,545 (3,235,443)	80.3 (0.5)	— (—)	52.6 (0.4)	19.2 (0.1)	8.4 (—)
地方債証券	42,285,240 (42,285,240)	44,465,314 (44,465,314)	6.6 (6.6)	— (—)	3.6 (3.6)	2.3 (2.3)	0.6 (0.6)
特殊債券 (除く金融債)	49,054,073 (49,054,073)	51,975,209 (51,975,209)	7.7 (7.7)	— (—)	4.9 (4.9)	2.4 (2.4)	0.4 (0.4)
金融債券	4,500,000 (4,500,000)	4,498,063 (4,498,063)	0.7 (0.7)	— (—)	— (—)	0.2 (0.2)	0.4 (0.4)
普通社債券 (含む投資法人債券)	27,907,000 (27,907,000)	28,712,936 (28,712,936)	4.3 (4.3)	— (—)	2.0 (2.0)	1.4 (1.4)	0.9 (0.9)
合 計	617,267,313 (126,106,313)	669,878,069 (132,886,966)	99.6 (19.8)	— (—)	63.2 (11.0)	25.5 (6.4)	10.9 (2.4)

* ()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	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国債証券					
国庫債券	利付 (2年) 第378回	0.1	2,000,000	2,006,140	2019/7/15
国庫債券	利付 (2年) 第379回	0.1	2,000,000	2,006,560	2019/8/15
国庫債券	利付 (2年) 第380回	0.1	5,000,000	5,017,400	2019/9/15
国庫債券	利付 (5年) 第118回	0.2	5,000,000	5,020,000	2019/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第120回	0.2	5,500,000	5,526,565	2019/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第121回	0.1	3,500,000	3,511,795	2019/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第122回	0.1	9,800,000	9,838,612	2019/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第123回	0.1	7,300,000	7,332,193	2020/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第124回	0.1	5,100,000	5,125,398	2020/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第125回	0.1	7,200,000	7,239,096	2020/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第126回	0.1	5,500,000	5,532,890	2020/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第127回	0.1	6,000,000	6,039,180	2021/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第128回	0.1	6,200,000	6,243,958	2021/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第129回	0.1	6,000,000	6,045,900	2021/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第130回	0.1	5,000,000	5,040,050	2021/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第131回	0.1	4,000,000	4,035,000	2022/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第132回	0.1	7,000,000	7,063,630	2022/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第133回	0.1	5,000,000	5,048,200	2022/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第134回	0.1	1,000,000	1,010,420	2022/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第135回	0.1	1,000,000	1,010,470	2023/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第1回	2.4	1,960,000	2,830,730	2048/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第2回	2.2	900,000	1,257,903	2049/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第3回	2.2	900,000	1,264,122	2050/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第4回	2.2	1,300,000	1,832,025	2051/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第5回	2.0	1,300,000	1,761,266	2052/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第6回	1.9	1,500,000	1,991,550	2053/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第7回	1.7	1,400,000	1,776,656	2054/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第8回	1.4	1,700,000	1,996,633	2055/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第9回	0.4	2,000,000	1,700,220	2056/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第10回	0.9	1,800,000	1,813,068	2057/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第301回	1.5	1,500,000	1,529,745	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第302回	1.4	700,000	713,027	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第303回	1.4	3,300,000	3,374,250	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第304回	1.3	1,000,000	1,021,030	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第305回	1.3	4,100,000	4,200,614	2019/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第306回	1.4	3,000,000	3,090,120	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第307回	1.3	1,700,000	1,747,736	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第308回	1.3	1,700,000	1,753,890	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第309回	1.1	3,000,000	3,081,810	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第310回	1.0	3,700,000	3,802,823	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第311回	0.8	1,800,000	1,841,130	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第312回	1.2	4,950,000	5,127,754	2020/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第313回	1.3	3,200,000	3,334,912	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第314回	1.1	2,200,000	2,279,684	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第315回	1.2	3,600,000	3,753,756	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,455,286	2021/6/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (10年) 第317回	1.1	1,800,000	1,876,356	2021/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,324,608	2021/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,933,786	2021/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,645,460	2021/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第321回	1.0	3,200,000	3,341,888	2022/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,496,864	2022/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第323回	0.9	2,700,000	2,815,938	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,323,872	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第325回	0.8	4,400,000	4,580,576	2022/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,180,556	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第327回	0.8	3,100,000	3,233,610	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第328回	0.6	5,000,000	5,175,700	2023/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第329回	0.8	5,300,000	5,549,842	2023/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第330回	0.8	3,800,000	3,986,732	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第331回	0.6	1,900,000	1,972,504	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第332回	0.6	5,400,000	5,613,894	2023/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第333回	0.6	4,200,000	4,372,284	2024/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第334回	0.6	4,100,000	4,274,004	2024/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第335回	0.5	3,700,000	3,838,158	2024/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第336回	0.5	1,700,000	1,765,348	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第337回	0.3	1,700,000	1,742,415	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第338回	0.4	3,400,000	3,510,500	2025/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第339回	0.4	4,400,000	4,544,936	2025/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第340回	0.4	4,500,000	4,649,940	2025/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第341回	0.3	4,700,000	4,823,610	2025/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第342回	0.1	6,000,000	6,064,620	2026/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回	0.1	5,900,000	5,960,652	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回	0.1	5,800,000	5,856,492	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回	0.1	6,800,000	6,862,220	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回	0.1	5,800,000	5,849,300	2027/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回	0.1	6,800,000	6,853,108	2027/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回	0.1	5,500,000	5,541,525	2027/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第349回	0.1	3,500,000	3,523,695	2027/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第350回	0.1	1,500,000	1,508,925	2028/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回	2.8	100,000	130,673	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	253,568	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	201,568	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,209,024	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	189,339	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回	2.4	700,000	906,738	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	772,566	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	122,229	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回	1.4	65,000	75,714	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	280,437	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	193,854	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	279,965	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	365,344	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,059,080	2034/3/20

銘柄	当	期	末													
			利	率	額	面	金	額	評	価	額	償	還	年	月	日
			%		千円			千円								
国債証券																
国庫債券	利付	(30年)	第15回	2.5	900,000	1,207,953	2034/6/20									
国庫債券	利付	(30年)	第16回	2.5	915,000	1,229,833	2034/9/20									
国庫債券	利付	(30年)	第17回	2.4	1,200,000	1,597,224	2034/12/20									
国庫債券	利付	(30年)	第18回	2.3	1,500,000	1,974,570	2035/3/20									
国庫債券	利付	(30年)	第19回	2.3	1,600,000	2,109,888	2035/6/20									
国庫債券	利付	(30年)	第20回	2.5	1,900,000	2,572,258	2035/9/20									
国庫債券	利付	(30年)	第21回	2.3	1,400,000	1,850,688	2035/12/20									
国庫債券	利付	(30年)	第22回	2.5	600,000	814,524	2036/3/20									
国庫債券	利付	(30年)	第23回	2.5	840,000	1,142,332	2036/6/20									
国庫債券	利付	(30年)	第24回	2.5	700,000	953,554	2036/9/20									
国庫債券	利付	(30年)	第25回	2.3	500,000	664,230	2036/12/20									
国庫債券	利付	(30年)	第26回	2.4	850,000	1,145,536	2037/3/20									
国庫債券	利付	(30年)	第27回	2.5	1,550,000	2,122,430	2037/9/20									
国庫債券	利付	(30年)	第28回	2.5	1,200,000	1,649,004	2038/3/20									
国庫債券	利付	(30年)	第29回	2.4	1,500,000	2,038,515	2038/9/20									
国庫債券	利付	(30年)	第30回	2.3	1,700,000	2,284,834	2039/3/20									
国庫債券	利付	(30年)	第31回	2.2	1,600,000	2,125,152	2039/9/20									
国庫債券	利付	(30年)	第32回	2.3	1,900,000	2,569,066	2040/3/20									
国庫債券	利付	(30年)	第33回	2.0	2,100,000	2,716,917	2040/9/20									
国庫債券	利付	(30年)	第34回	2.2	2,100,000	2,814,924	2041/3/20									
国庫債券	利付	(30年)	第35回	2.0	2,300,000	2,993,036	2041/9/20									
国庫債券	利付	(30年)	第36回	2.0	2,300,000	3,002,811	2042/3/20									
国庫債券	利付	(30年)	第37回	1.9	2,300,000	2,959,916	2042/9/20									
国庫債券	利付	(30年)	第38回	1.8	1,900,000	2,408,003	2043/3/20									
国庫債券	利付	(30年)	第39回	1.9	1,600,000	2,066,800	2043/6/20									
国庫債券	利付	(30年)	第40回	1.8	1,100,000	1,396,186	2043/9/20									
国庫債券	利付	(30年)	第41回	1.7	1,500,000	1,869,630	2043/12/20									
国庫債券	利付	(30年)	第42回	1.7	1,200,000	1,496,472	2044/3/20									
国庫債券	利付	(30年)	第43回	1.7	1,300,000	1,622,036	2044/6/20									
国庫債券	利付	(30年)	第44回	1.7	1,400,000	1,747,690	2044/9/20									
国庫債券	利付	(30年)	第45回	1.5	1,900,000	2,280,551	2044/12/20									
国庫債券	利付	(30年)	第46回	1.5	1,800,000	2,160,882	2045/3/20									
国庫債券	利付	(30年)	第47回	1.6	1,900,000	2,328,089	2045/6/20									
国庫債券	利付	(30年)	第48回	1.4	1,900,000	2,234,666	2045/9/20									
国庫債券	利付	(30年)	第49回	1.4	1,800,000	2,116,998	2045/12/20									
国庫債券	利付	(30年)	第50回	0.8	1,600,000	1,639,328	2046/3/20									
国庫債券	利付	(30年)	第51回	0.3	1,800,000	1,611,396	2046/6/20									
国庫債券	利付	(30年)	第52回	0.5	1,900,000	1,794,892	2046/9/20									
国庫債券	利付	(30年)	第53回	0.6	1,700,000	1,647,538	2046/12/20									
国庫債券	利付	(30年)	第54回	0.8	1,700,000	1,732,589	2047/3/20									
国庫債券	利付	(30年)	第55回	0.8	1,800,000	1,832,526	2047/6/20									
国庫債券	利付	(30年)	第56回	0.8	1,500,000	1,525,455	2047/9/20									
国庫債券	利付	(30年)	第57回	0.8	1,300,000	1,320,605	2047/12/20									
国庫債券	利付	(20年)	第43回	2.9	400,000	417,764	2019/9/20									
国庫債券	利付	(20年)	第44回	2.5	150,000	157,747	2020/3/20									
国庫債券	利付	(20年)	第45回	2.4	242,000	254,022	2020/3/20									
国庫債券	利付	(20年)	第46回	2.2	90,000	94,661	2020/6/22									
国庫債券	利付	(20年)	第47回	2.2	1,230,000	1,300,725	2020/9/21									

銘柄	当 期 末	利 率			額 面 金 額		評 価 額		償 還 年 月 日
		利	率	額	面	金	額	評	
		%		千円		千円			
国債証券									
国庫債券	利付 (20年) 第48回	2.5		200,000		214,302			2020/12/21
国庫債券	利付 (20年) 第49回	2.1		200,000		213,208			2021/ 3 /22
国庫債券	利付 (20年) 第50回	1.9		183,000		193,996			2021/ 3 /22
国庫債券	利付 (20年) 第51回	2.0		310,000		331,200			2021/ 6 /21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1		100,000		107,707			2021/ 9 /21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1		250,000		270,542			2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2		250,000		271,475			2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0		231,000		250,392			2022/ 3 /21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0		120,000		130,683			2022/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9		210,000		227,808			2022/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9		180,000		196,182			2022/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7		230,000		249,660			2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4		780,000		835,590			2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0		300,000		316,443			2023/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8		440,000		460,741			2023/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8		300,000		329,856			2023/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9		400,000		443,700			2023/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9		455,000		506,842			2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8		300,000		332,460			2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9		310,000		346,750			2024/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2		290,000		329,587			2024/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1		560,000		633,091			2024/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4		540,000		623,397			2024/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2		200,000		228,392			2024/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1		670,000		764,389			2024/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0		1,600,000		1,822,736			2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1		1,300,000		1,489,735			2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1		600,000		690,324			2025/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9		910,000		1,034,269			2025/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0		700,000		800,485			2025/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9		800,000		912,896			2025/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0		860,000		987,581			2025/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1		900,000		1,040,031			2025/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0		360,000		414,972			2025/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1		820,000		951,347			2025/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1		1,370,000		1,596,187			2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0		1,200,000		1,388,844			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		1,660,232			2026/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2		500,000		588,950			2026/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3		1,100,000		1,309,880			2026/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2		470,000		555,812			2026/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2		1,500,000		1,780,785			2026/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3		250,000		298,915			2026/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1		1,550,000		1,833,572			2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0		300,000		353,436			2027/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1		200,000		237,414			2027/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3		700,000		847,126			2027/ 6 /20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	476,712	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,567,670	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	358,935	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,520,966	2027/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,845,660	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	308,522	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	619,365	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	737,142	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	483,304	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,303,009	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	489,004	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	364,752	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,911,312	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,077,939	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,341,384	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	987,344	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,201,544	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	2,000,000	2,453,320	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回	2.1	1,700,000	2,091,187	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	1,500,000	1,862,505	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,369,742	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,726,802	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	612,385	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	960,584	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	941,352	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	1,700,000	2,066,486	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,323,663	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	1,500,000	1,866,030	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,231,540	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,133,811	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,234,380	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	800,000	977,344	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	1,300,000	1,590,576	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	800,000	968,480	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	1,600,000	1,940,704	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	959,832	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,562,327	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,701,224	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,703,030	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	842,016	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	832,510	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,204,770	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	941,752	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	833,686	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	2,300,000	2,775,180	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	1,700,000	2,054,161	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第142回	1.8	1,250,000	1,528,187	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6	1,300,000	1,554,176	2033/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第144回	1.5	1,500,000	1,770,360	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回	1.7	2,600,000	3,147,820	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7	2,900,000	3,515,525	2033/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	2,500,000	2,996,650	2033/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	2,700,000	3,195,855	2034/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	2,400,000	2,840,808	2034/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	2,730,000	3,188,585	2034/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	3,067,173	2034/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第152回	1.2	2,900,000	3,294,603	2035/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第153回	1.3	2,950,000	3,399,403	2035/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第154回	1.2	3,000,000	3,405,630	2035/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第155回	1.0	2,800,000	3,080,420	2035/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第156回	0.4	2,900,000	2,885,471	2036/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第157回	0.2	3,200,000	3,065,344	2036/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第158回	0.5	2,800,000	2,823,856	2036/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第159回	0.6	2,700,000	2,765,124	2036/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第160回	0.7	2,600,000	2,704,078	2037/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第161回	0.6	2,400,000	2,448,480	2037/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,730,141	2037/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第163回	0.6	1,900,000	1,930,628	2037/12/20
メキシコ合衆国 第22回円貨社債 (2016)	0.7	300,000	303,813	2021/6/16
ポーランド共和国 第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	100,900	2020/11/13
小 計		493,521,000	540,226,545	
地方債証券				
東京都 公募第671回	1.42	100,000	101,690	2019/6/20
東京都 公募第685回	1.13	100,000	102,433	2020/6/19
東京都 公募第690回	1.29	200,000	206,828	2020/12/18
東京都 公募第703回	0.99	100,000	103,561	2021/12/20
東京都 公募第707回	0.87	100,000	103,321	2022/3/18
東京都 公募第708回	0.89	100,000	103,621	2022/6/20
東京都 公募第710回	0.81	100,000	103,284	2022/6/20
東京都 公募第712回	0.77	100,000	103,302	2022/9/20
東京都 公募第715回	0.76	100,000	103,436	2022/12/20
東京都 公募第716回	0.77	200,000	206,966	2022/12/20
東京都 公募第731回	0.635	100,000	103,507	2024/3/19
東京都 公募第745回	0.533	300,000	309,861	2025/6/20
東京都 公募第760回	0.045	100,000	99,371	2026/9/18
東京都 公募第761回	0.075	100,000	99,664	2026/9/18
東京都 公募第769回	0.21	500,000	502,955	2027/6/18
東京都 公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	134,073	2038/9/17
東京都 公募第10回	2.31	200,000	262,054	2039/9/20
東京都 公募第1回	1.54	300,000	323,592	2023/6/20
東京都 公募 (20年) 第3回	2.26	200,000	226,338	2024/3/19
東京都 公募第7回	2.16	100,000	115,436	2025/9/19
東京都 公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	237,734	2028/12/20
東京都 公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	239,410	2028/12/20
東京都 公募第23回	2.12	100,000	122,521	2030/12/20
東京都 公募 (20年) 第26回	1.74	100,000	118,736	2032/6/18

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	102,206	2019/8/28
北海道 公募平成21年度第10回	1.5	100,000	102,431	2019/11/27
北海道 公募平成24年度第6回	0.84	100,000	103,547	2022/8/31
北海道 公募平成24年度第9回	0.79	100,000	103,451	2022/10/31
北海道 公募平成25年度第1回	0.58	300,000	308,187	2023/4/26
北海道 公募(5年)平成26年度第8回	0.178	200,000	200,438	2019/9/25
北海道 公募(5年)平成26年度第10回	0.147	100,000	100,193	2019/11/28
北海道 公募平成27年度第7回	0.529	100,000	103,039	2025/8/28
北海道 公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,880	2022/1/31
北海道 公募平成29年度第5回	0.18	200,000	200,000	2027/6/30
北海道 公募平成29年度第6回	0.01	700,000	699,244	2022/7/28
宮城県 公募第32回2号	0.105	100,000	99,705	2026/9/28
神奈川県 公募第184回	1.02	100,000	103,174	2021/6/18
神奈川県 公募第188回	1.05	200,000	208,066	2022/3/18
神奈川県 公募第196回	0.678	100,000	103,212	2023/3/20
神奈川県 公募第200回	0.825	100,000	104,280	2023/9/20
神奈川県 公募第205回	0.664	100,000	103,618	2024/3/19
神奈川県 公募第206回	0.654	100,000	103,678	2024/6/20
神奈川県 公募第210回	0.451	200,000	205,026	2024/12/20
神奈川県 公募(30年)第3回	2.62	100,000	135,660	2037/3/19
神奈川県 公募第7回	2.22	300,000	355,059	2027/3/19
大阪府 公募第337回	1.44	200,000	205,838	2020/4/28
大阪府 公募第346回	1.25	100,000	103,443	2021/1/28
大阪府 公募第356回	1.06	100,000	103,821	2021/12/27
大阪府 公募第378回	0.7	104,000	107,751	2023/11/28
大阪府 公募第381回	0.683	100,000	103,636	2024/2/27
大阪府 公募第382回	0.674	100,000	103,631	2024/3/28
大阪府 公募第383回	0.695	100,000	103,806	2024/4/26
大阪府 公募第384回	0.67	100,000	103,677	2024/5/29
大阪府 公募第387回	0.521	300,000	308,430	2024/8/28
大阪府 公募第389回	0.53	100,000	102,910	2024/10/30
大阪府 公募第417回	0.248	102,000	102,830	2027/2/26
大阪府 公募第5回	2.16	100,000	121,740	2030/5/28
大阪府 公募第8回	1.83	100,000	119,067	2031/12/22
大阪府 公募(5年)第130回	0.001	600,000	599,442	2021/5/28
大阪府 公募(5年)第137回	0.001	1,024,000	1,022,576	2022/4/27
大阪府 公募(5年)第141回	0.001	230,000	229,655	2022/8/30
京都府 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	103,705	2022/6/20
京都府 公募平成24年度第6回	0.8	100,000	103,500	2022/10/21
京都府 公募平成26年度第5回	1.455	100,000	115,048	2034/8/10
京都府 公募平成26年度第7回	0.564	200,000	206,358	2024/9/19
兵庫県 公募平成21年度第13回	1.48	100,000	101,870	2019/7/17
兵庫県 公募平成21年度第25回	1.54	100,000	102,468	2019/11/20
兵庫県 公募平成22年度第1回	1.46	100,000	102,913	2020/4/16
兵庫県 公募平成26年度第17回	0.46	100,000	102,538	2025/2/26
兵庫県 公募(30年)第2回	2.36	100,000	131,850	2040/3/19
兵庫県 公募(15年)第1回	1.66	300,000	337,647	2026/7/29
兵庫県 公募(15年)第3回	1.35	100,000	110,486	2027/7/16

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(12年)第3回	0.56	300,000	309,861	2025/4/16
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	120,203	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	122,125	2029/11/19
兵庫県	公募(20年)第14回	1.72	100,000	117,824	2032/5/24
静岡県	公募平成21年度第2回	1.65	100,000	101,992	2019/6/25
静岡県	公募平成21年度第7回	1.54	100,000	102,489	2019/11/25
静岡県	公募平成24年度第5回	0.849	100,060	103,578	2022/7/20
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	103,215	2023/3/22
静岡県	公募平成25年度第5回	0.926	101,000	105,770	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	171,258	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	103,187	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	200,000	206,322	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,353	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	299,169	2026/3/19
静岡県	公募(20年)第11回	1.841	100,000	118,702	2030/10/18
静岡県	公募(20年)第14回	1.736	100,000	118,522	2032/6/18
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	119,057	2028/12/20
愛知県	公募平成21年度第3回	1.66	114,000	116,290	2019/6/26
愛知県	公募平成21年度第17回	1.41	100,000	102,627	2020/2/26
愛知県	公募平成22年度第3回	1.364	100,000	102,871	2020/5/28
愛知県	公募平成22年度第9回	1.153	100,000	102,800	2020/9/30
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	103,810	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	103,868	2022/4/27
愛知県	公募(20年)平成24年度第4回	1.687	100,000	117,837	2032/6/11
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	1.314	400,000	443,236	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	120,121	2033/2/8
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	122,907	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	113,590	2034/11/14
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,740	2025/11/27
広島県	公募平成22年度第6回	1.26	300,000	310,383	2021/1/25
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	103,626	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	208,308	2023/9/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	111,509	2025/1/27
埼玉県	公募平成21年度第5回	1.41	100,000	102,044	2019/9/25
埼玉県	公募平成22年度第2回	1.37	200,000	205,752	2020/5/26
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	300,000	310,464	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	104,694	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	154,202	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	103,619	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	103,576	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100,000	103,726	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	206,248	2024/9/26
埼玉県	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	410,740	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	102,395	2025/2/25
福岡県	公募平成22年度第5回	0.94	100,000	102,339	2020/10/28
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	103,523	2021/10/25
福岡県	公募平成26年度第1回	0.654	100,000	103,688	2024/6/26
福岡県	公募平成26年度第4回	0.135	100,000	100,155	2019/9/26

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	
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	310,629	2025/6/26
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	111,543	2026/11/27
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	135,796	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	123,191	2044/6/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	119,161	2028/12/20
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	117,183	2032/8/16
千葉県	公募平成21年度第11回	1.42	180,000	184,536	2020/1/24
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	104,139	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	103,643	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第7回	0.74	100,000	103,346	2022/12/22
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	103,894	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	104,459	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	104,691	2023/7/25
千葉県	公募平成26年度第3回	0.611	200,000	206,864	2024/7/25
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	122,288	2030/4/19
千葉県	公募(20年)第17回	1.403	100,000	114,224	2034/10/13
新潟県	公募平成21年度第2回	1.55	150,000	153,771	2019/11/27
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	103,642	2021/11/25
群馬県	公募第12回	0.519	100,000	103,065	2025/8/15
群馬県	公募(20年)第3回	1.687	100,000	117,883	2032/6/25
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	192,510	2024/9/30
大分県	公募平成23年度第1回	1.0	902,000	933,227	2021/10/29
共同発行市場地方債	公募第74回	1.57	500,000	508,785	2019/5/24
共同発行市場地方債	公募第75回	1.64	310,000	316,138	2019/6/25
共同発行市場地方債	公募第82回	1.42	300,000	307,560	2020/1/24
共同発行市場地方債	公募第84回	1.38	500,000	513,350	2020/3/25
共同発行市場地方債	公募第85回	1.44	100,000	102,903	2020/4/24
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	102,631	2020/7/24
共同発行市場地方債	公募第89回	1.04	100,000	102,419	2020/8/25
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	112,911	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	309,987	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	310,212	2021/1/25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	103,749	2021/3/25
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	310,383	2021/8/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	155,212	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	103,452	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第104回	1.03	200,000	207,284	2021/11/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	207,786	2022/3/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	207,120	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	207,262	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第112回	0.84	100,000	103,488	2022/7/25
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	800,000	825,992	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第114回	0.82	243,700	252,300	2022/9/22
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	103,508	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	207,146	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	103,894	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	207,530	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	309,687	2023/3/24

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121回	0.57	100,000	102,729	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	412,016	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	104,638	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	104,209	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	310,299	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第129回	0.71	100,000	103,771	2023/12/25
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	104,117	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	103,604	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	206,864	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	206,378	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	159,800	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	553,635	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,022,530	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	100,000	99,842	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	100,000	99,680	2026/4/24
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	120,399	2030/11/19
堺市	公募平成22年度第2回	1.26	100,000	103,343	2020/12/21
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	119,002	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	102,782	2020/11/26
島根県	公募平成28年度第3回	0.001	100,000	99,891	2021/11/25
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	205,564	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,385	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	145,950	2024/11/28
栃木県	公募平成24年度第1回	0.79	100,000	103,537	2022/11/30
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,385	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	242,133	2023/12/26
奈良県	公募平成28年度第1回	0.001	100,000	99,890	2021/11/30
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,727	2025/1/23
大阪市	公募平成21年度第6回	1.57	100,000	102,538	2019/11/25
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	103,650	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	103,377	2024/9/27
大阪市	公募(5年)平成28年度第5回	0.001	100,000	99,890	2021/11/30
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	113,402	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	123,155	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	120,837	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	100,000	118,529	2032/12/21
名古屋市	公募第469回	1.34	100,000	102,249	2019/12/20
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	104,084	2022/3/18
名古屋市	公募第481回	0.744	100,000	103,361	2022/12/20
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	310,200	2024/9/20
名古屋市	公募(12年)第1回	1.033	200,000	213,598	2025/6/20
名古屋市	公募(15年)第2回	0.905	100,000	107,157	2029/11/16
京都市	公募平成23年度第4回	1.067	100,000	103,853	2021/12/22
京都市	公募(20年)第2回	2.12	100,000	114,969	2025/9/19
京都市	公募(20年)第13回	1.359	100,000	113,549	2034/11/24
神戸市	公募平成21年度第7回	1.69	100,000	102,018	2019/6/20
神戸市	公募平成26年度第17回	0.28	300,000	304,068	2025/1/27
神戸市	公募平成28年度第1回	0.08	200,000	199,362	2026/4/17

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	
横浜市 公募平成21年度第4回	1.35	200,000	203,874	2019/9/20
横浜市 公募平成22年度第5回	1.265	100,000	103,323	2020/12/11
横浜市 公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	207,120	2022/10/17
横浜市 公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	206,440	2023/5/19
横浜市 公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	206,846	2023/11/17
横浜市 公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	205,278	2024/12/13
横浜市 公募平成28年度第5回	0.23	300,000	301,962	2027/2/19
横浜市 公募(20年)第26回	1.776	100,000	119,424	2033/1/28
横浜市 公募(20年)第30回	1.376	100,000	113,825	2034/10/20
札幌市 公募平成22年度第4回	1.05	100,000	102,256	2020/6/19
札幌市 公募(20年)平成24年度第11回	1.794	100,000	119,698	2033/2/28
札幌市 公募平成26年度第4回	0.54	100,000	102,972	2024/6/20
札幌市 公募平成26年度第9回	0.43	200,000	204,744	2024/12/20
川崎市 公募第82回	1.52	100,000	102,187	2019/9/20
川崎市 公募第85回	0.72	100,000	103,248	2022/12/20
川崎市 公募(20年)第17回	1.527	100,000	115,884	2033/5/9
北九州市 公募(20年)第14回	1.732	100,000	118,636	2032/11/12
福岡市 公募平成26年度第2回	1.49	100,000	115,630	2034/6/20
福岡市 公募平成26年度第5回	0.539	100,000	103,034	2024/10/28
福岡市 公募平成26年度第8回	0.465	160,000	164,273	2025/3/25
広島市 公募平成21年度第3回	1.34	100,000	102,267	2019/12/25
広島市 公募平成26年度第2回	0.456	100,000	102,551	2024/12/25
広島市 公募平成27年度第2回	0.464	500,000	513,580	2025/12/25
千葉市 公募平成24年度第1回	1.05	100,000	104,139	2022/4/25
三重県 公募平成24年度第1回	0.801	140,660	145,601	2022/10/25
鹿児島県 公募(5年)平成28年度第1回	0.001	100,000	99,894	2021/10/29
福井県 公募平成22年度第2回	1.4	100,000	104,184	2021/4/23
福井県 公募平成24年度第4回	0.46	100,000	102,175	2023/4/26
福井県 公募平成27年度第4回	0.085	200,000	199,440	2026/4/27
徳島県 公募平成22年度第1回	1.05	400,000	410,856	2020/11/30
山梨県 公募平成21年度第1回	1.37	100,000	102,113	2019/10/30
山梨県 公募平成24年度第1回	0.8	200,000	207,030	2022/10/28
岡山県 公募平成21年度第2回	1.39	100,000	102,712	2020/3/31
岡山県 公募平成28年度第2回	0.205	168,900	169,563	2027/3/31
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	121,183	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	366,192	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券 第117回	2.26	100,000	120,103	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券 第136回	0.833	100,000	105,008	2030/3/19
小 計		42,285,240	44,465,314	
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	207,452	2020/7/15
公営企業債券 政府保証15年第1回	1.6	300,000	310,869	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	203,802	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	102,527	2020/9/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	201,232	2022/7/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	103,635	2022/8/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	104,826	2022/9/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	105,809	2022/10/18

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	112,168	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	209,267	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	151,021	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	232,147	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,610	2023/6/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	104,894	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	301,629	2019/7/24
政保	地方公共団体金融機構債券 第56回	0.747	591,000	616,602	2024/1/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	120,642	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	301,518	2020/6/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	103,375	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	413,556	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	328,435	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	195,378	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	521,801	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	115,627	2026/4/17
新関西国際空港債券	政府保証第1回	0.801	151,000	156,537	2022/8/29
新関西国際空港債券	政府保証第2回	0.882	191,000	200,028	2023/6/27
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	111,585	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第9回	1.0	141,000	144,563	2020/9/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	105,873	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	政府保証第19回	0.668	159,000	164,460	2023/3/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	300,000	300,717	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	105,609	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	105,757	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	242,736	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	243,170	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	307,317	2020/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第99回	2.2	200,000	245,392	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	410,928	2020/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第106回	2.1	200,000	243,810	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	239,468	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	128,642	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	457,560	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	145,282	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	103,566	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第157回	0.9	140,000	145,094	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	123,862	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	103,761	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第169回	1.634	100,000	117,757	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	226,004	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第171回	1.56	100,000	116,763	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	377,811	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	207,642	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	207,528	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	207,246	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	937,395	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	119,318	2033/1/31

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189回	0.541	196,000	201,580	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	412,916	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	1,047,340	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	284,517	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	312,018	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	142,303	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	150,556	2024/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第216回	1.483	100,000	116,003	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	122,015	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第219回	1.478	100,000	116,630	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	103,953	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	122,057	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	196,520	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	102,966	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	557,535	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	150,518	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	502,095	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	101,192	2047/12/27
首都高速道路債券	政府保証第8回	1.3	100,000	102,398	2020/1/20
阪神高速道路債券	政府保証第5回	1.3	100,000	102,607	2020/3/18
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	374,166	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	380,688	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	108,263	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	100,678	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	309,708	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	108,060	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	300,840	2027/10/13
道路債券	財投機関債第17回	1.54	300,000	320,805	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	133,690	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	236,276	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	118,233	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	240,094	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	300,938	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	121,689	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第47回	2.41	100,000	123,024	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	103,856	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	415,252	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	207,026	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第89回	1.711	100,000	117,549	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第102回	0.666	100,000	102,999	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	412,559	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	120,253	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	300,597	2019/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第130回	0.56	200,000	205,682	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	205,300	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	206,074	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	345,840	2044/12/20

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
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	117,178
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	84,141
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	406,302
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	137,179
公営企業債券 30年第4回財投機関債	2.95	100,000	137,567
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	2.07	100,000	118,873
地方公共団体金融機構債券 第1回	1.648	100,000	102,015
地方公共団体金融機構債券 第2回	1.406	100,000	101,822
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	2.12	100,000	120,640
地方公共団体金融機構債券 F16回	2.042	100,000	116,210
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	2.242	300,000	367,212
地方公共団体金融機構債券 F24回	1.681	100,000	107,983
地方公共団体金融機構債券 第13回	1.278	200,000	205,592
地方公共団体金融機構債券 第16回	1.164	100,000	102,822
地方公共団体金融機構債券 第27回	1.034	300,000	310,131
地方公共団体金融機構債券 第28回	1.048	500,000	517,475
地方公共団体金融機構債券 F104回	1.314	100,000	108,241
地方公共団体金融機構債券 F106回	1.259	100,000	106,900
地方公共団体金融機構債券 第37回	0.852	400,000	413,568
地方公共団体金融機構債券 F132回	1.09	500,000	534,830
地方公共団体金融機構債券 第41回	0.801	600,000	620,124
地方公共団体金融機構債券 F142回	1.016	100,000	105,987
地方公共団体金融機構債券 F144回	0.562	200,000	202,760
地方公共団体金融機構債券 F145回	1.059	200,000	212,964
地方公共団体金融機構債券 F147回	1.291	100,000	109,796
地方公共団体金融機構債券 第42回	0.801	100,000	103,415
地方公共団体金融機構債券 第44回	0.791	100,000	103,488
地方公共団体金融機構債券 F160回	1.052	100,000	107,990
地方公共団体金融機構債券 第51回	0.841	600,000	624,558
地方公共団体金融機構債券 第52回	0.801	300,000	313,353
地方公共団体金融機構債券(15年) 第2回	1.161	200,000	218,598
地方公共団体金融機構債券(20年) 第38回	1.487	100,000	115,066
地方公共団体金融機構債券 第64回	0.574	100,000	102,988
地方公共団体金融機構債券(20年) 第39回	1.425	100,000	114,091
地方公共団体金融機構債券 第74回	0.519	300,000	308,460
地方公共団体金融機構債券 第77回	0.491	100,000	102,668
地方公共団体金融機構債券 第79回	0.484	400,000	410,536
公営企業債券(20年) 第2回財投機関債	1.45	100,000	106,511
公営企業債券(20年) 第5回財投機関債	2.11	200,000	222,160
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債	2.5	100,000	122,597
首都高速道路社債 第13回	0.223	100,000	100,283
首都高速道路 第17回	0.03	200,000	199,804
阪神高速道路 第13回	0.18	100,000	100,205
阪神高速道路 第15回	0.01	200,000	199,948
都市再生債券 財投機関債第55回	1.074	100,000	103,555
都市再生債券 財投機関債第96回	0.599	200,000	206,280
都市再生債券 財投機関債第97回	1.017	100,000	107,949
都市再生債券 財投機関債第109回	0.918	100,000	106,842

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
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	2.26	100,000	115,310
東京交通債券 第342回	2.4	200,000	219,510
東京交通債券 第347回	2.05	157,000	174,794
関西国際空港社債 財投機関債第26回	1.156	300,000	308,238
関西国際空港社債 財投機関債第32回	1.164	100,000	103,794
福祉医療機構債券 第31回財投機関債	0.93	100,000	103,702
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回	2.26	200,000	236,680
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回	2.15	100,000	111,237
住宅金融支援機構債券 財投機関債第41回	1.5	100,000	102,550
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回	1.94	100,000	112,526
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	1.95	100,000	119,531
住宅金融支援機構債券 財投機関債第73回	1.256	100,000	103,898
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	2.066	100,000	121,570
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回	1.751	300,000	338,688
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	2.056	100,000	121,486
住宅金融支援機構債券 財投機関債第79回	1.069	100,000	103,537
住宅金融支援機構債券 財投機関債第86回	1.046	200,000	206,916
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回	1.595	200,000	224,252
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回	1.836	100,000	119,826
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	2.273	100,000	131,756
住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回	0.484	250,000	256,367
住宅金融支援機構債券 財投機関債第223回	0.403	100,000	99,559
成田国際空港 第13回一般担保付	0.802	200,000	206,730
成田国際空港 第17回	0.489	200,000	204,482
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第17回	1.208	100,000	103,744
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	100,000	121,548
東日本高速道路 第26回	0.305	100,000	100,340
東日本高速道路 第27回	0.248	100,000	100,271
東日本高速道路 第34回	0.225	100,000	100,562
東日本高速道路 第36回	0.06	200,000	199,996
中日本高速道路社債 第44回	0.536	100,000	100,727
中日本高速道路社債 第61回	0.262	100,000	100,480
中日本高速道路 第62回	0.225	200,000	200,910
中日本高速道路 第63回	0.576	100,000	102,975
中日本高速道路 第66回	0.03	1,200,000	1,198,524
西日本高速道路 第20回	0.759	200,000	206,936
西日本高速道路 第23回	0.602	100,000	102,847
西日本高速道路 第30回	0.17	300,000	299,400
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	205,586
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	103,549
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回	0.586	200,000	206,060
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	1.441	100,000	114,300
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券	1.94	11,913	12,171
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	40,179	41,307
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	73,130	75,716
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	1.43	74,484	75,899
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1.76	45,915	47,694
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	51,753	54,817

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7回S種住宅金融公庫債券	2.25	16,025	16,952
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	35,146	36,680
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	40,168	42,412
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	44,619	46,103
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	74,760	77,679
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	76,995	80,716
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	68,404	72,661
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	116,784	123,109
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	19,190	20,290
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	29,338	31,885
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	98,463	105,716
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	1.64	23,444	24,230
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	103,434	108,801
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券	1.71	47,618	49,325
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	127,701	135,927
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	92,112	97,175
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	54,172	58,753
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	120,675	128,849
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	132,153	138,172
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	172,308	180,036
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	168,012	176,358
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	108,028	113,103
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	43,259	45,824
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	100,526	106,514
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	56,028	58,302
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	120,406	125,361
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	56,670	58,895
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	31,164	32,446
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	165,756	173,612
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	36,220	38,708
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	37,820	40,407
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	38,268	40,713
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	42,580	45,425
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	109,674	115,500
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	157,638	166,018
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	52,248	55,064
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	106,836	111,779
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	1.82	14,848	15,449
貸付債権担保S種第14回住宅金融支援機構債券	1.7	104,945	107,970
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券	1.65	42,656	43,841
貸付債権担保第1回住宅金融公庫債券	1.75	19,888	19,887
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券	1.82	42,652	42,965
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	105,212	113,760
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	104,076	110,959
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	209,010	219,592
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	110,330	116,154
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	178,776	186,382
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	162,024	168,265

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73回住宅金融支援機構債券	1.3	123,746	130,313	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	106,902	112,151	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	251,204	261,239	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	445,151	462,280	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	65,995	68,277	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	68,593	71,062	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	69,295	71,475	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	142,832	146,278	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	149,164	151,492	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	78,993	81,184	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	82,922	84,935	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	245,427	252,755	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	249,933	258,510	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	167,574	173,110	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	82,869	85,452	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	83,405	86,269	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	284,670	285,603	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	190,814	192,510	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	191,706	193,069	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	96,283	97,118	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	192,514	194,011	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	96,731	97,017	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	97,260	97,741	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	97,833	98,508	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	393,968	395,362	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	296,430	297,639	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	198,770	199,398	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	199,656	200,849	2053/2/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券 (2014)	0.725	100,000	102,007	2024/7/30
小 計		49,054,073	51,975,209	
金融債券				
商工債券 利付第806回い号	0.1	300,000	298,971	2022/7/27
農林債券 利付第773回い号	0.24	300,000	300,936	2019/10/25
農林債券 利付第777回い号	0.25	300,000	301,200	2020/2/27
農林債券 利付第781回い号	0.28	100,000	100,479	2020/6/26
しんきん中金債券 利付第302回	0.2	100,000	100,291	2020/1/27
しんきん中金債券 利付第308回	0.25	100,000	100,428	2020/7/27
しんきん中金債券 利付第316回	0.07	100,000	100,014	2021/3/26
しんきん中金債券 利付第317回	0.06	800,000	799,008	2021/4/27
しんきん中金債券 利付第335回	0.1	200,000	199,816	2022/10/27
商工債券 利付(3年)第202回	0.01	1,100,000	1,098,449	2019/11/27
商工債券 利付(3年)第203回	0.02	1,100,000	1,098,471	2019/12/27
小 計		4,500,000	4,498,063	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力 第547回	1.948	100,000	103,934	2020/7/24
東京電力 第548回	2.347	100,000	116,270	2028/9/29
東京電力 第559回	1.377	100,000	101,888	2019/10/29
東京電力 第560回	2.114	100,000	114,598	2029/12/10

銘柄	当期末		
	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
東京電力 第565回	1.313	300,000	307,233
中部電力 第482回	2.17	200,000	205,276
中部電力 第500回	0.875	200,000	207,750
中部電力 第524回	0.39	100,000	100,233
関西電力 第482回	1.189	100,000	102,615
関西電力 第484回	0.976	100,000	102,340
関西電力 第496回	0.908	100,000	103,970
関西電力 第497回	1.002	200,000	209,472
関西電力 第498回	0.416	200,000	201,774
中国電力 第330回	2.1	100,000	106,001
中国電力 第377回	1.121	200,000	209,662
中国電力 第378回	1.004	100,000	104,307
北陸電力 第301回	1.158	100,000	104,796
北陸電力 第304回	0.989	100,000	104,225
北陸電力 第307回	1.055	100,000	105,893
北陸電力 第308回	0.769	100,000	103,310
東北電力 第473回	0.597	100,000	101,483
東北電力 第475回	0.809	100,000	103,335
東北電力 第481回	0.803	200,000	207,124
四国電力 第281回	1.111	200,000	209,818
九州電力 第400回	1.777	100,000	103,544
九州電力 第409回	1.483	100,000	102,007
九州電力 第424回	1.233	300,000	316,152
九州電力 第451回	0.45	100,000	100,409
北海道電力 第316回	1.164	207,000	211,922
北海道電力 第323回	1.337	100,000	109,279
北海道電力 第338回	0.84	100,000	100,567
東京電力パワーグリッド 第1回	0.38	100,000	100,358
東京電力パワーグリッド 第2回	0.58	100,000	100,955
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	103,419
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	100,956
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,775
明治ホールディングス 第8回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	100,097
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	100,350
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	100,800
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	204,994
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	200,174
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	102,891
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	103,497
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	197,326
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,534
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	103,063
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	100,418
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	100,994
住友化学 第43回社債間限定同順位特約付	1.58	100,000	102,925
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,811
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	100,342
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	100,210

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
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	202,224	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	100,246	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	101,081	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	101,371	2020/7/17
ツムラ	第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,815	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	103,709	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	103,117	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	100,697	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	200,548	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	103,158	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	100,359	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	97,559	2022/5/20
ジェイ エフ イー ホールディングス	第22回(JFEs保証)	0.703	100,000	102,358	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	200,160	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	100,218	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	100,255	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	219,024	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	100,833	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	103,420	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	101,708	2022/7/15
富士通	第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,262	2020/10/16
パナソニック	第12回社債間限定同順位特約付	0.387	200,000	201,068	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	100,269	2023/9/20
パナソニック	第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	201,298	2026/9/18
ソニー	第26回	2.068	100,000	102,359	2019/6/20
ソニー	第32回	0.28	200,000	200,642	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	100,037	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	103,658	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	301,191	2019/8/7
JA三井リース	第7回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,848	2022/9/15
JA三井リース	第8回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	99,744	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	100,161	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	102,390	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	99,852	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	101,755	2022/3/14
大日本印刷	第3回社債間限定同順位特約付	1.358	100,000	103,154	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	207,172	2021/6/4
丸紅	第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,597	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	104,840	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	208,942	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	107,733	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	103,480	2022/4/20
住友商事	第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	107,126	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	102,052	2019/7/29
高島屋	第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,234	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	100,210	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	201,926	2022/6/3

銘柄	利	当 期		末	償還年月日
		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	
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		102,615	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		102,526	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		300,003	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		99,943	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		102,812	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		99,640	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		205,738	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		120,570	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		102,781	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		105,000	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		109,593	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		102,456	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		201,718	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		306,816	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		102,647	2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付	1.328	100,000		106,777	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		103,177	2019/6/20
りそな銀行 第6回劣後特約付	2.084	300,000		311,085	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	1.68	100,000		104,457	2021/4/28
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	1.389	300,000		315,387	2022/9/20
セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000		103,320	2023/3/20
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000		102,053	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		205,732	2024/7/16
三井住友銀行 第24回劣後特約付	1.6	100,000		104,340	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		1,003,170	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		100,166	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		100,128	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		100,116	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		99,860	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		99,589	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		100,692	2021/12/3
オリエントコーポレーション 第2回社債間限定同順位特約付	0.45	200,000		200,362	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		100,713	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		99,971	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		101,908	2024/12/20
オリックス 第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000		101,348	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		100,135	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		100,217	2027/7/13
三菱UFJリース 第55回社債間限定同順位特約付	0.08	100,000		99,891	2021/1/18
三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000		100,835	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		100,328	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		100,477	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		103,155	2025/8/12
野村ホールディングス 第21回	1.86	100,000		103,367	2020/3/17
野村ホールディングス 第46回	0.346	100,000		100,401	2019/12/25
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000		109,332	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		102,208	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		100,581	2019/9/13

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
三菱地所	第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,242	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	99,544	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	102,019	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	100,165	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	103,572	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	206,392	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	102,725	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	102,174	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	103,990	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	101,764	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	215,658	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	203,940	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	103,396	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	110,325	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	215,440	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	100,967	2037/5/29
東日本旅客鉄道	第15回	2.65	100,000	106,289	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	217,774	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	113,605	2025/6/20
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	118,747	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	112,096	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	119,296	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	103,968	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	102,723	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	243,938	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	112,223	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	118,296	2045/3/6
東京地下鉄	第22回	0.215	100,000	99,864	2027/6/21
東京地下鉄	第23回	0.661	100,000	100,703	2037/6/19
東京地下鉄	第24回	1.035	100,000	101,815	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	204,270	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	104,545	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	99,547	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	100,022	2036/7/14
横浜高速鉄道	第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	100,379	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	101,587	2036/6/9
三菱倉庫	第14回	0.442	100,000	100,858	2021/3/12
日本電信電話	第60回	1.31	100,000	103,161	2020/12/18
KDDI	第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,740	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	102,683	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	102,993	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	103,878	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	103,813	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	103,112	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	125,381	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	107,728	2022/3/18
北海道瓦斯	第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,086	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	101,241	2022/12/16

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	
フランス相互信用連合銀行 (BF C M) 第14回円貨社債	0.563	200,000	202,796	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	100,592	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	100,821	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	100,547	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	101,319	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	103,783	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	200,642	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	200,178	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	100,431	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	102,627	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	102,367	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	105,416	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	101,081	2021/12/15
ルノー 第19回円貨社債 (2017)	0.36	100,000	100,510	2020/7/6
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	100,396	2019/6/24
ビー・エヌ・ビー・パリバ 第1回円貨社債 (2017)	0.967	100,000	103,070	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	200,346	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	200,148	2024/1/23
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	100,331	2019/5/22
ソシエテ ジェネラル 第6回円貨社債 (2014)	0.552	200,000	201,146	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	100,483	2022/5/26
小 計		27,907,000	28,712,936	
合 計		617,267,313	669,878,069	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2018年4月2日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 669,878,069	% 99.1
コール・ローン等、その他	6,377,217	0.9
投資信託財産総額	676,255,286	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 (2018年4月2日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	676,255,286,033
コール・ローン等	4,865,414,045
公社債(評価額)	669,878,069,484
未収入金	604,359,000
未収利息	901,518,444
前払費用	5,925,060
(B) 負債	3,739,625,156
未払金	2,820,579,000
未払解約金	919,037,140
未払利息	9,016
(C) 純資産総額(A-B)	672,515,660,877
元本	512,839,094,960
次期繰越損益金	159,676,565,917
(D) 受益権総口数	512,839,094,960口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,114円

(注) 期首元本額は529,579,862,968円、期中追加設定元本額は64,320,742,287円、期中一部解約元本額は81,061,510,295円、1口当たり純資産額は1.3114円です。

○損益の状況 (2017年4月1日～2018年4月2日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	6,281,036,371
受取利息	6,283,248,131
支払利息	△ 2,211,760
(B) 有価証券売買損益	141,007,253
売買益	3,374,852,192
売買損	△ 3,233,844,939
(C) 当期損益金(A+B)	6,422,043,624
(D) 前期繰越損益金	158,406,674,179
(E) 追加信託差損益金	19,535,975,367
(F) 解約差損益金	△ 24,688,127,253
(G) 計(C+D+E+F)	159,676,565,917
次期繰越損益金(G)	159,676,565,917

*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)	250,732,940,178
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)	43,407,738,568
マイ・ロード	37,668,195,812
マイバランス50(確定拠出年金向け)	21,742,458,500
野村世界6資産分散投信(安定コース)	20,739,115,760
野村世界6資産分散投信(分配コース)	17,778,047,351
マイバランス30(確定拠出年金向け)	14,344,709,078
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	11,509,029,472
のむらっぴ・ファンド(保守型)	11,306,000,639
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	10,043,609,805
マイバランス70(確定拠出年金向け)	9,820,951,662
マイバランスDC30	9,397,498,679
のむらっぴ・ファンド(普通型)	6,301,630,020
マイバランスDC50	6,173,924,011
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	5,807,111,452
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	4,922,954,255
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)	3,993,077,626
野村インデックスファンド・国内債券	2,595,519,783
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,536,831,912
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	2,159,317,384
マイバランスDC70	1,984,696,442

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,714,082,401
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)	1,607,619,480
野村円債投資インデックスファンド	1,572,290,374
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,343,327,278
野村日本債券インデックスファンド	1,059,306,202
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)	948,541,976
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)	908,933,484
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)	849,555,965
のむらっぴ・ファンド(積極型)	808,715,999
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	804,871,432
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)	791,906,325
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	570,468,001
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	551,697,964
野村国内債券インデックスファンド	443,314,791
ノムラPOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	440,939,414
野村資産設計ファンド2015	420,789,312
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)	411,612,321
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)	404,600,598
野村資産設計ファンド2020	324,322,609
野村資産設計ファンド2025	261,160,785
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)	241,170,573

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	217,350,856
野村資産設計ファンド2030	171,556,383
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)	156,135,956
野村資産設計ファンド2040	147,587,669
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	121,903,355
のむらっぴ・ファンド (やや積極型)	104,636,649
野村資産設計ファンド2035	87,777,227
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	57,150,646
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	48,546,835
野村6資産均等バランス	47,449,948
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)	37,654,110
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	37,384,118
インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	24,664,455
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	23,375,261
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)	18,215,644
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)	18,184,219
野村資産設計ファンド2050	15,162,042
野村資産設計ファンド2045	13,632,670
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	11,201,721

ファンド名	当期末
	元本額
	円
インデックス・ブレンド (タイプⅤ)	8,631,032
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	8,191,030
インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	4,594,596
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,981,490
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	2,719,120
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,009,848
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)	1,384,899
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,169,952
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	999,905
野村資産設計ファンド (DC) 2030	664,219
野村資産設計ファンド (DC) 2050	462,997
野村資産設計ファンド (DC) 2040	347,235
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	273,427
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	201,262
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	155,425
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	153,076

○お知らせ

該当事項はございません。

外国債券マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日2018年5月10日）

作成対象期間（2017年5月11日～2018年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 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			
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
17期(2018年5月10日)	22,325	1.4	226.02	1.0	99.0	—	616,573

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

ベンチマーク (=FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)) は、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。

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

*名称変更しております (旧名称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))。

(出所) FTSE Fixed Income LLC

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) 2017年5月10日	22,009	—	223.71	—	99.0	—
5月末	21,924	△0.4	222.56	△0.5	99.1	—
6月末	22,344	1.5	227.78	1.8	99.0	—
7月末	22,327	1.4	227.76	1.8	98.9	—
8月末	22,650	2.9	229.48	2.6	98.6	—
9月末	22,904	4.1	232.29	3.8	99.0	—
10月末	22,907	4.1	232.37	3.9	99.0	—
11月末	22,928	4.2	232.25	3.8	99.1	—
12月末	23,214	5.5	235.10	5.1	99.0	—
2018年1月末	22,643	2.9	229.63	2.6	98.9	—
2月末	22,061	0.2	224.27	0.3	99.0	—
3月末	22,207	0.9	225.62	0.9	98.8	—
4月末	22,479	2.1	228.11	2.0	98.8	—
(期末) 2018年5月10日	22,325	1.4	226.02	1.0	99.0	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首22,009円から期末22,325円へと上昇し、値上がり額は316円となりました。

利金収入などから外国債券のリターンがプラスとなったこと、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が対円で上昇（円安）したことなどを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

当運用期間では、米国における継続的な政策金利の引き上げに伴い米国債券利回りは短期債中心に上昇（価格は下落）しました。一方、ユーロ圏では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米国を中心に上昇しましたが、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。

為替市場は、日米の内外金利差拡大などプラス要因はありましたが、米国の保護主義的な通商政策などを受けて米ドルは対円で下落（円高）しました。一方、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。

○当ファンドのポートフォリオ

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

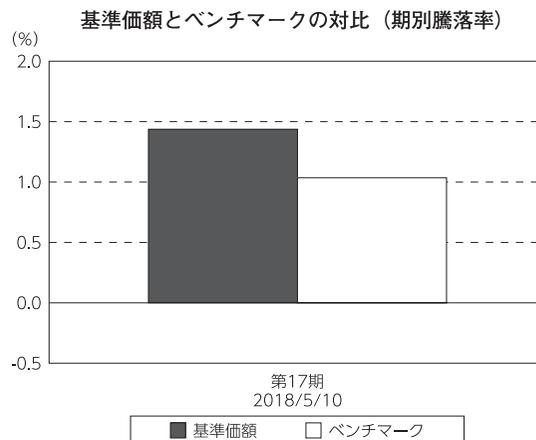
今期の基準価額の騰落率は+1.4%となり、ベンチマークの+1.0%を0.4ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2017年5月11日～2018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、22,549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

(2017年5月11日～2018年5月10日)

公 社 債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千米ドル 671,739	千米ドル 764,566
	カナダ	国債証券	千カナダドル 55,496	千カナダドル 61,013
	イギリス	国債証券	千英ポンド 38,316	千英ポンド 71,762
	スイス	国債証券	千スイスフラン 54	千スイスフラン 915
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 24,268	千スウェーデンクローナ 62,157
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 6,555	千ノルウェークローネ 8,950
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 24,060	千デンマーククローネ 51,829
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
		ドイツ	国債証券	50,398
	イタリア	国債証券	84,161	111,780
	フランス	国債証券	47,098	100,316

			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	4,993	25,936
	スペイン	国債証券	78,637	68,867
	ベルギー	国債証券	11,736	26,221
	オーストリア	国債証券	9,528	22,689
	フィンランド	国債証券	6,736	14,259
	アイルランド	国債証券	29,384	37,762
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 17,879	千ズロチ 35,086
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 4,661	千シンガポールドル 4,697
	国	マレーシア	国債証券	千リンギ 12,597
オーストラリア		国債証券	千豪ドル 37,044	千豪ドル 43,437
メキシコ		国債証券	千メキシコペソ 126,320	千メキシコペソ 235,281
南アフリカ		国債証券	千ランド 61,484	千ランド 54,915

*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

(2017年5月11日～2018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 52,198	百万円 179	% 0.3	百万円 111,149	百万円 797	% 0.7

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

(2018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	2,387,670	2,389,838	262,786,626	42.6	—	19.0	16.2	7.4
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	142,030	153,348	13,125,057	2.1	—	1.0	0.6	0.5
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	228,410	286,902	42,719,734	6.9	—	5.3	1.6	0.1
	千スイスフラン	千スイスフラン						
スイス	7,950	9,570	1,046,419	0.2	—	0.1	0.1	—
	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	164,500	187,827	2,370,380	0.4	—	0.2	0.1	—
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	128,700	135,451	1,843,500	0.3	—	0.2	0.1	0.0
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	170,470	209,359	3,659,606	0.6	—	0.4	0.1	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	248,300	307,878	40,095,023	6.5	—	4.4	1.9	0.2
イタリア	406,680	492,400	64,125,326	10.4	—	6.2	2.9	1.4
フランス	377,400	471,126	61,354,782	10.0	—	6.6	2.4	0.9
オランダ	78,350	94,748	12,339,148	2.0	—	1.3	0.5	0.2
スペイン	261,700	323,797	42,168,198	6.8	—	4.2	1.5	1.1
ベルギー	90,900	116,182	15,130,504	2.5	—	1.9	0.5	0.1
オーストリア	50,800	63,361	8,251,585	1.3	—	1.0	0.3	0.0
フィンランド	21,900	24,064	3,133,863	0.5	—	0.3	0.2	0.0
アイルランド	35,760	40,153	5,229,130	0.8	—	0.5	0.3	0.0
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	120,000	127,301	3,889,073	0.6	—	0.3	0.3	0.1
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	29,930	30,419	2,481,332	0.4	—	0.2	0.1	0.0
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	109,700	108,996	3,034,473	0.5	—	0.2	0.2	0.1
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	147,930	157,206	12,897,237	2.1	—	1.3	0.6	0.2
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	845,600	854,134	4,800,234	0.8	—	0.5	0.2	0.1
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	469,600	440,823	3,857,205	0.6	—	0.5	0.1	0.0
合 計	—	—	610,338,447	99.0	—	55.7	30.9	12.4

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

* 組入比率は、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	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	21,260	2,337,812	2019/8/15
	US TREASURY BOND	8.75	12,700	14,419	1,585,618	2020/8/15
	US TREASURY BOND	8.0	22,100	25,984	2,857,284	2021/11/15
	US TREASURY BOND	6.25	13,800	16,093	1,769,605	2023/8/15
	US TREASURY BOND	2.375	47,100	45,629	5,017,470	2024/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	39,200	47,459	5,218,653	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.5	18,800	23,772	2,614,018	2026/11/15
	US TREASURY BOND	6.125	21,400	26,926	2,960,824	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	17,000	20,733	2,279,840	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	6,300	7,570	832,488	2028/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	800	964	106,049	2029/2/15
	US TREASURY BOND	4.375	100	119	13,124	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	19,500	18,613	2,046,724	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	16,000	17,698	1,946,154	2043/11/15
	US TREASURY N/B	1.25	5,000	4,950	544,344	2019/4/30
	US TREASURY N/B	1.625	6,600	6,558	721,143	2019/4/30
	US TREASURY N/B	3.125	27,600	27,819	3,059,080	2019/5/15
	US TREASURY N/B	0.875	3,900	3,844	422,696	2019/5/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,400	1,382	152,019	2019/5/31
	US TREASURY N/B	1.5	23,600	23,396	2,572,653	2019/5/31
	US TREASURY N/B	1.25	2,100	2,076	228,345	2019/5/31
	US TREASURY N/B	0.875	900	885	97,413	2019/6/15
	US TREASURY N/B	1.0	1,400	1,378	151,616	2019/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	7,900	7,836	861,693	2019/6/30
	US TREASURY N/B	1.25	1,900	1,876	206,369	2019/6/30
	US TREASURY N/B	0.75	10,500	10,303	1,133,021	2019/7/15
	US TREASURY N/B	1.625	14,500	14,365	1,579,596	2019/7/31
	US TREASURY N/B	1.375	600	592	65,184	2019/7/31
	US TREASURY N/B	3.625	32,400	32,887	3,616,283	2019/8/15
	US TREASURY N/B	0.75	10,000	9,796	1,077,221	2019/8/15
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,945	323,939	2019/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	26,750	26,477	2,911,440	2019/8/31
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,941	323,475	2019/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	18,500	18,328	2,015,347	2019/9/30
	US TREASURY N/B	1.5	2,300	2,268	249,400	2019/10/31
	US TREASURY N/B	3.375	50,800	51,492	5,662,120	2019/11/15
	US TREASURY N/B	1.0	8,800	8,601	945,838	2019/11/30
	US TREASURY N/B	1.5	1,800	1,773	194,974	2019/11/30
	US TREASURY N/B	1.125	12,000	11,741	1,291,119	2019/12/31
	US TREASURY N/B	1.625	5,400	5,326	585,665	2019/12/31
	US TREASURY N/B	1.375	600	589	64,767	2020/1/15
	US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,962	215,779	2020/1/31
	US TREASURY N/B	1.25	5,400	5,286	581,351	2020/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	51,800	52,797	5,805,619	2020/2/15
	US TREASURY N/B	1.375	5,300	5,195	571,337	2020/2/15
	US TREASURY N/B	1.25	2,700	2,639	290,281	2020/2/29
	US TREASURY N/B	1.375	5,000	4,899	538,718	2020/2/29

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	
	%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ						
国債証券	US TREASURY N/B	1.625	5,000	4,918	540,887	2020/3/15
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,896	428,466	2020/3/31
	US TREASURY N/B	1.375	21,300	20,850	2,292,743	2020/3/31
	US TREASURY N/B	1.5	600	588	64,684	2020/4/15
	US TREASURY N/B	1.375	6,700	6,549	720,213	2020/4/30
	US TREASURY N/B	3.5	46,200	47,055	5,174,214	2020/5/15
	US TREASURY N/B	1.5	5,200	5,089	559,686	2020/5/31
	US TREASURY N/B	1.5	500	489	53,783	2020/6/15
	US TREASURY N/B	1.875	16,600	16,358	1,798,740	2020/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	12,400	12,156	1,336,766	2020/6/30
	US TREASURY N/B	1.5	10,000	9,771	1,074,472	2020/7/15
	US TREASURY N/B	2.0	13,400	13,229	1,454,700	2020/7/31
	US TREASURY N/B	2.625	32,180	32,211	3,541,968	2020/8/15
	US TREASURY N/B	2.125	36,200	35,812	3,937,947	2020/8/31
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	5,914	650,379	2020/9/30
	US TREASURY N/B	1.625	300	293	32,221	2020/10/15
	US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,566	172,238	2020/10/31
	US TREASURY N/B	1.375	700	679	74,674	2020/10/31
	US TREASURY N/B	2.625	52,600	52,600	5,783,896	2020/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	13,700	13,483	1,482,678	2020/11/30
	US TREASURY N/B	1.625	1,000	975	107,219	2020/11/30
	US TREASURY N/B	2.375	6,800	6,752	742,528	2020/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	1,400	1,368	150,444	2020/12/31
	US TREASURY N/B	2.125	2,300	2,268	249,390	2021/1/31
	US TREASURY N/B	1.375	1,900	1,836	201,921	2021/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	45,800	46,977	5,165,613	2021/2/15
	US TREASURY N/B	2.0	2,000	1,964	215,985	2021/2/28
	US TREASURY N/B	1.125	2,500	2,396	263,474	2021/2/28
	US TREASURY N/B	2.25	11,800	11,663	1,282,525	2021/3/31
	US TREASURY N/B	1.25	600	576	63,373	2021/3/31
	US TREASURY N/B	2.25	10,900	10,764	1,183,675	2021/4/30
	US TREASURY N/B	3.125	39,300	39,785	4,374,770	2021/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	22,500	22,038	2,423,361	2021/5/31
	US TREASURY N/B	1.375	300	288	31,712	2021/5/31
	US TREASURY N/B	2.125	34,000	33,407	3,673,505	2021/6/30
	US TREASURY N/B	2.25	9,700	9,559	1,051,196	2021/7/31
	US TREASURY N/B	2.125	25,300	24,823	2,729,608	2021/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	7,300	7,131	784,208	2021/8/31
	US TREASURY N/B	2.125	16,000	15,682	1,724,447	2021/9/30
	US TREASURY N/B	2.0	16,800	16,387	1,802,010	2021/10/31
	US TREASURY N/B	2.0	25,300	24,677	2,713,524	2021/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	8,000	7,767	854,079	2021/11/30
	US TREASURY N/B	1.75	3,700	3,575	393,152	2021/11/30
	US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,130	1,333,890	2021/12/31
	US TREASURY N/B	2.0	8,000	7,790	856,657	2021/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	8,000	7,642	840,369	2022/1/31
	US TREASURY N/B	1.875	13,600	13,172	1,448,489	2022/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	33,700	32,786	3,605,193	2022/2/15

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	1.75	7,300	7,032	773,296	2022/2/28	
	US TREASURY N/B	1.875	500	483	53,210	2022/2/28	
	US TREASURY N/B	1.75	9,900	9,526	1,047,526	2022/3/31	
	US TREASURY N/B	1.875	1,300	1,256	138,212	2022/3/31	
	US TREASURY N/B	1.75	38,400	36,912	4,058,843	2022/4/30	
	US TREASURY N/B	1.875	21,300	20,574	2,262,368	2022/4/30	
	US TREASURY N/B	1.75	3,900	3,747	412,092	2022/5/15	
	US TREASURY N/B	2.125	27,100	26,394	2,902,391	2022/6/30	
	US TREASURY N/B	1.75	600	575	63,300	2022/6/30	
	US TREASURY N/B	1.875	1,000	963	105,922	2022/7/31	
	US TREASURY N/B	1.625	10,300	9,813	1,079,099	2022/8/15	
	US TREASURY N/B	1.75	2,000	1,912	210,332	2022/9/30	
	US TREASURY N/B	2.0	10,000	9,658	1,062,058	2022/10/31	
	US TREASURY N/B	1.625	9,900	9,402	1,033,918	2022/11/15	
	US TREASURY N/B	2.125	29,800	28,896	3,177,479	2022/12/31	
	US TREASURY N/B	1.75	22,000	20,956	2,304,400	2023/1/31	
	US TREASURY N/B	2.0	17,000	16,371	1,800,242	2023/2/15	
	US TREASURY N/B	1.5	24,200	22,755	2,502,201	2023/2/28	
	US TREASURY N/B	2.625	14,300	14,169	1,558,054	2023/2/28	
	US TREASURY N/B	1.5	11,000	10,331	1,136,041	2023/3/31	
	US TREASURY N/B	1.625	5,000	4,718	518,873	2023/4/30	
	US TREASURY N/B	1.75	49,600	47,077	5,176,628	2023/5/15	
	US TREASURY N/B	1.625	34,400	32,432	3,566,305	2023/5/31	
	US TREASURY N/B	1.25	20,900	19,275	2,119,517	2023/7/31	
	US TREASURY N/B	2.5	19,400	19,062	2,096,059	2023/8/15	
	US TREASURY N/B	1.375	13,900	12,882	1,416,557	2023/8/31	
	US TREASURY N/B	2.75	16,800	16,698	1,836,215	2023/11/15	
	US TREASURY N/B	2.125	4,200	4,038	444,044	2023/11/30	
	US TREASURY N/B	2.75	26,800	26,603	2,925,286	2024/2/15	
	US TREASURY N/B	2.125	6,900	6,611	726,982	2024/3/31	
	US TREASURY N/B	2.5	30,100	29,427	3,235,842	2024/5/15	
	US TREASURY N/B	2.125	10,000	9,548	1,049,989	2024/7/31	
	US TREASURY N/B	2.125	6,000	5,719	628,885	2024/9/30	
	US TREASURY N/B	2.25	5,600	5,374	590,976	2024/10/31	
	US TREASURY N/B	2.25	34,200	32,815	3,608,443	2024/11/15	
	US TREASURY N/B	2.125	3,500	3,330	366,233	2024/11/30	
	US TREASURY N/B	2.0	44,700	42,108	4,630,283	2025/2/15	
	US TREASURY N/B	2.75	3,400	3,358	369,307	2025/2/28	
	US TREASURY N/B	2.625	35,000	34,284	3,769,974	2025/3/31	
	US TREASURY N/B	2.125	6,500	6,158	677,160	2025/5/15	
	US TREASURY N/B	2.0	24,500	22,961	2,524,801	2025/8/15	
	US TREASURY N/B	2.25	50,300	47,859	5,262,648	2025/11/15	
	US TREASURY N/B	1.625	2,000	1,811	199,233	2026/2/15	
	US TREASURY N/B	1.625	800	722	79,459	2026/5/15	
	US TREASURY N/B	1.5	2,000	1,782	196,020	2026/8/15	
	US TREASURY N/B	2.0	13,000	12,031	1,322,938	2026/11/15	
	US TREASURY N/B	2.25	26,200	24,693	2,715,297	2027/2/15	
	US TREASURY N/B	2.375	1,800	1,711	188,232	2027/5/15	

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	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B		2.75	500	489	53,811	2028/2/15
	US TREASURY N/B		6.25	3,000	3,973	436,884	2030/5/15
	US TREASURY N/B		5.375	11,100	13,861	1,524,216	2031/2/15
	US TREASURY N/B		4.5	8,000	9,602	1,055,890	2036/2/15
	US TREASURY N/B		5.0	5,000	6,401	703,958	2037/5/15
	US TREASURY N/B		4.5	2,800	3,400	373,915	2038/5/15
	US TREASURY N/B		3.5	1,000	1,065	117,141	2039/2/15
	US TREASURY N/B		4.25	100	118	12,982	2039/5/15
	US TREASURY N/B		4.5	100	122	13,418	2039/8/15
	US TREASURY N/B		4.375	100	120	13,216	2039/11/15
	US TREASURY N/B		4.625	100	124	13,658	2040/2/15
	US TREASURY N/B		4.375	13,500	16,245	1,786,338	2040/5/15
	US TREASURY N/B		3.875	200	224	24,715	2040/8/15
	US TREASURY N/B		4.25	12,800	15,166	1,667,763	2040/11/15
	US TREASURY N/B		4.75	14,000	17,737	1,950,398	2041/2/15
	US TREASURY N/B		4.375	6,700	8,089	889,546	2041/5/15
	US TREASURY N/B		3.125	6,500	6,506	715,410	2041/11/15
	US TREASURY N/B		3.125	4,500	4,504	495,283	2042/2/15
	US TREASURY N/B		3.0	4,500	4,407	484,614	2042/5/15
	US TREASURY N/B		2.75	9,200	8,607	946,508	2042/8/15
	US TREASURY N/B		2.75	17,600	16,450	1,808,896	2042/11/15
	US TREASURY N/B		3.125	24,200	24,158	2,656,458	2043/2/15
	US TREASURY N/B		3.625	15,400	16,699	1,836,263	2043/8/15
	US TREASURY N/B		3.625	13,200	14,320	1,574,733	2044/2/15
	US TREASURY N/B		3.375	18,900	19,676	2,163,646	2044/5/15
	US TREASURY N/B		3.125	16,000	15,946	1,753,449	2044/8/15
	US TREASURY N/B		3.0	36,900	35,940	3,951,964	2044/11/15
	US TREASURY N/B		2.5	27,600	24,378	2,680,666	2045/2/15
	US TREASURY N/B		3.0	21,700	21,128	2,323,309	2045/5/15
	US TREASURY N/B		2.875	2,000	1,899	208,906	2045/8/15
	US TREASURY N/B		3.0	15,100	14,687	1,614,994	2045/11/15
	US TREASURY N/B		2.5	16,000	14,073	1,547,549	2046/2/15
	US TREASURY N/B		2.5	15,700	13,796	1,517,049	2046/5/15
	US TREASURY N/B		2.25	2,300	1,913	210,368	2046/8/15
	US TREASURY N/B		2.875	12,700	12,037	1,323,612	2046/11/15
	US TREASURY N/B		2.75	2,300	2,122	233,386	2047/8/15
	US TREASURY N/B		2.75	900	830	91,278	2047/11/15
小計						262,786,626	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	CANADA GOVERNMENT		2.75	5,500	5,626	481,595	2022/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT		0.75	400	396	33,927	2019/5/1
	CANADIAN GOVERNMENT		3.75	8,000	8,168	699,174	2019/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT		0.75	550	543	46,493	2019/8/1
	CANADIAN GOVERNMENT		1.75	8,000	7,992	684,096	2019/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT		1.25	5,100	5,055	432,685	2019/11/1
	CANADIAN GOVERNMENT		1.5	16,300	16,172	1,384,207	2020/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT		3.5	7,800	8,039	688,124	2020/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT		0.75	3,500	3,402	291,258	2020/9/1

銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	8,200	7,909	676,985	2021/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.25	10,050	10,396	889,812	2021/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	300	287	24,573	2021/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,800	2,632	225,287	2022/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	6,700	6,378	545,921	2022/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,600	4,441	380,142	2023/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	7,900	7,998	684,599	2024/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	5,400	5,373	459,888	2025/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,400	2,250	192,608	2026/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	8.0	3,650	5,313	454,765	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	800	710	60,817	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	100	96	8,261	2028/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	7,180	9,500	813,111	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	4,200	5,948	509,143	2033/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.0	6,200	8,594	735,629	2037/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	6,100	7,741	662,554	2041/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,800	11,839	1,013,315	2045/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	300	319	27,348	2048/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	200	218	18,727	2064/12/1
小計					13,125,057	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	UK TREASURY	1.75	1,880	1,903	283,369	2019/7/22
	UK TREASURY	3.75	100	104	15,487	2019/9/7
	UK TREASURY	4.75	1,000	1,072	159,690	2020/3/7
	UK TREASURY	2.0	19,890	20,402	3,037,971	2020/7/22
	UK TREASURY	3.75	7,050	7,529	1,121,201	2020/9/7
	UK TREASURY	1.5	3,300	3,355	499,669	2021/1/22
	UK TREASURY	8.0	7,540	9,173	1,365,917	2021/6/7
	UK TREASURY	3.75	670	732	109,028	2021/9/7
	UK TREASURY	4.0	4,250	4,734	705,024	2022/3/7
	UK TREASURY	0.5	9,200	8,994	1,339,235	2022/7/22
	UK TREASURY	1.75	10,100	10,398	1,548,344	2022/9/7
	UK TREASURY	0.75	2,100	2,055	306,095	2023/7/22
	UK TREASURY	2.25	5,100	5,386	802,052	2023/9/7
	UK TREASURY	2.75	9,750	10,648	1,585,556	2024/9/7
	UK TREASURY	5.0	11,850	14,738	2,194,535	2025/3/7
	UK TREASURY	4.25	10,030	12,518	1,864,026	2027/12/7
	UK TREASURY	6.0	6,100	8,754	1,303,577	2028/12/7
	UK TREASURY	4.75	5,700	7,691	1,145,276	2030/12/7
	UK TREASURY	4.25	5,750	7,553	1,124,671	2032/6/7
	UK TREASURY	4.5	6,600	9,118	1,357,753	2034/9/7
	UK TREASURY	4.25	2,900	3,970	591,147	2036/3/7
	UK TREASURY	1.75	2,500	2,449	364,693	2037/9/7
	UK TREASURY	4.75	2,300	3,438	511,958	2038/12/7
	UK TREASURY	4.25	5,800	8,227	1,225,131	2039/9/7
	UK TREASURY	4.25	2,800	4,024	599,197	2040/12/7
	UK TREASURY	4.5	5,900	8,933	1,330,151	2042/12/7
	UK TREASURY	3.5	20,100	26,809	3,991,916	2045/1/22

銘柄		当期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
イギリス		%	千英ポンド	千英ポンド	千円		
国債証券	UK TREASURY	4.25	6,400	9,732	1,449,166	2046/12/7	
	UK TREASURY	1.5	3,600	3,300	491,387	2047/7/22	
	UK TREASURY	4.25	5,350	8,429	1,255,226	2049/12/7	
	UK TREASURY	3.75	8,750	13,113	1,952,618	2052/7/22	
	UK TREASURY	1.75	1,500	1,516	225,851	2057/7/22	
	UK TREASURY	2.5	400	509	75,909	2065/7/22	
	UK TREASURY	3.5	4,750	7,714	1,148,756	2068/7/22	
	UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	20,300	25,852	3,849,370	2044/1/22	
UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)		4.25	7,100	12,013	1,788,765	2055/12/7	
小計					42,719,734		
スイス			千スイスフラン	千スイスフラン			
国債証券	SWITZERLAND GOVERNMENT	2.0	4,800	5,181	566,503	2021/4/28	
	SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	3,150	4,389	479,916	2028/4/8	
小計					1,046,419		
スウェーデン			千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ			
国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	5.0	9,700	11,090	139,955	2020/12/1	
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	48,850	56,096	707,942	2022/6/1	
	SWEDISH GOVERNMENT	1.5	28,300	30,459	384,403	2023/11/13	
	SWEDISH GOVERNMENT	2.5	33,750	38,802	489,685	2025/5/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12,468	157,346	2026/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	0.75	14,100	14,147	178,544	2028/5/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	17,800	24,762	312,501	2039/3/30	
小計					2,370,380		
ノルウェー			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ			
国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.5	21,200	22,002	299,452	2019/5/22	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	27,600	29,726	404,578	2021/5/25	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	16,000	16,412	223,367	2023/5/24	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	44,900	48,447	659,365	2024/3/14	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	4,723	64,286	2025/3/13	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,612	62,780	2026/2/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	9,527	129,669	2027/2/17	
小計					1,843,500		
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	4.0	10,300	11,019	192,629	2019/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	0.25	5,000	5,092	89,012	2020/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	3.0	37,100	41,351	722,827	2021/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	1.5	32,470	35,072	613,066	2023/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	1.75	31,400	34,753	607,491	2025/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	0.5	12,200	12,122	211,901	2027/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	4.5	42,000	69,947	1,222,677	2039/11/15	
小計					3,659,606		
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	BUNDESBLIGATION	0.25	100	101	13,186	2019/10/11
		BUNDESBLIGATION	—	800	808	105,332	2020/4/17
		BUNDESBLIGATION	0.25	2,000	2,036	265,270	2020/10/16
		BUNDESBLIGATION	—	1,600	1,620	211,018	2021/4/9
		BUNDESBLIGATION	—	3,300	3,333	434,112	2022/4/8
		BUNDESBLIGATION	—	900	906	118,056	2022/10/7

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	
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	—	1,000	1,003	130,623	2023/4/14
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	500	523	68,238	2019/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	6,700	7,133	928,950	2020/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	4,100	4,414	574,864	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	13,300	14,161	1,844,313	2020/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	13,300	14,360	1,870,156	2021/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	7,000	7,811	1,017,256	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	8,400	9,134	1,189,563	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	14,300	15,512	2,020,211	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	6,500	7,037	916,474	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,000	5,368	699,126	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,603	729,780	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,610	730,606	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	11,600	12,836	1,671,659	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	15,400	20,807	2,709,707	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	4,700	5,159	671,887	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,626	211,863	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	10,300	10,861	1,414,554	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	10,500	10,719	1,395,980	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	4,100	4,323	563,021	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	300	304	39,642	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	969	126,285	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	689	89,768	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	19,400	29,953	3,900,832	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,000	130,315	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	6,000	8,901	1,159,239	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	994	129,498	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,400	4,812	626,735	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	6,500	10,602	1,380,811	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	5,300	8,371	1,090,207	2031/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,800	12,320	1,604,446	2034/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	4,800	7,261	945,613	2037/1/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	7,000	11,250	1,465,122	2039/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,200	12,433	1,619,170	2040/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	3,900	5,654	736,443	2042/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	6,500	8,425	1,097,273	2044/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	6,200	8,116	1,056,969	2046/8/15		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	3,000	3,001	390,830	2048/8/15		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	5,100	5,242	682,670	2019/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	1,800	1,840	239,716	2019/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	15,630	16,569	2,157,889	2019/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.05	400	408	53,188	2019/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,100	8,765	1,141,593	2020/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	29,200	31,573	4,111,762	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	1,800	1,819	236,898	2020/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	16,200	17,735	2,309,728	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	2,000	2,036	265,174	2020/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,400	12,593	1,640,069	2021/3/1

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	0.05	3,000	2,996	390,248	2021/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	10,000	11,085	1,443,599	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	100	101	13,164	2021/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	8,924	1,162,276	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,400	16,571	2,158,109	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	2,550	2,561	333,597	2021/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	1,400	1,493	194,555	2021/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,760	2,573,365	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	300	309	40,291	2022/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	800	828	107,955	2022/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	7,400	8,973	1,168,585	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	2,100	2,182	284,176	2022/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	20,100	24,469	3,186,694	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	700	709	92,346	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,303	169,721	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,300	8,789	1,144,617	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	11,700	16,789	2,186,496	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	15,900	19,049	2,480,854	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	3,000	3,140	408,935	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	2,300	2,668	347,513	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	8,400	8,541	1,112,419	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	20,919	2,724,287	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	3,033	395,088	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	3,118	406,083	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	10,500	12,839	1,672,075	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	12,200	17,660	2,299,955	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	16,500	23,289	3,033,024	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,300	9,203	1,198,521	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	19,700	26,135	3,403,689	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	18,300	26,128	3,402,745	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	465	60,667	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	7,900	11,233	1,462,977	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	3,000	3,028	394,440	2033/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,900	11,962	1,557,875	2034/8/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	5,800	7,062	919,694	2037/2/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	900	940	122,444	2038/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	10,948	1,425,862	2039/8/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	13,300	18,171	2,366,512	2040/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	11,600	15,592	2,030,639	2044/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	5,300	5,692	741,295	2046/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,000	2,190	285,331	2048/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	3,200	2,947	383,897	2067/3/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1.0	7,000	7,113	926,379	2019/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	10,300	10,467	1,363,166	2019/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,800	2,825	368,011	2020/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,100	1,110	144,679	2020/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,700	2,726	355,110	2021/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	3,000	2,993	389,810	2023/3/25

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	
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.5	7,000	7,066	920,248	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	2,000	2,058	268,101	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	12,000	14,115	1,838,262	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	1,000	1,005	130,988	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	98	12,864	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	2,000	2,125	276,752	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	2,000	2,158	281,134	2048/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	8.5	500	566	73,716	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.75	5,500	5,846	761,333	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	14,800	15,962	2,078,757	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.5	26,700	28,630	3,728,538	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	0.25	2,000	2,033	264,809	2020/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.75	11,800	13,236	1,723,808	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	15,100	16,938	2,205,841	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.0	14,500	16,324	2,125,951	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.25	17,600	19,420	2,529,187	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	8.5	7,200	10,231	1,332,393	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	31,300	38,375	4,997,623	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.75	3,000	3,282	427,455	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	6.0	19,800	28,031	3,650,538	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	6,000	6,246	813,416	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	33,100	40,944	5,332,228	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.75	9,200	10,942	1,425,039	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.5	24,500	36,498	4,753,200	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.5	9,000	9,503	1,237,618	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.75	16,100	26,248	3,418,285	2032/10/25
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.75	7,300	11,308	1,472,744	2035/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	5,300	7,831	1,019,936	2038/10/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.5	17,500	28,052	3,653,217	2041/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	17,700	24,236	3,156,333	2045/5/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	5,200	8,419	1,096,505	2055/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	3,700	6,149	800,788	2060/4/25		
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	5,900	6,223	810,516	2019/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,900	2,941	383,126	2020/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	4,800	5,224	680,394	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	6,350	7,086	922,854	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	400	403	52,544	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,500	1,652	215,221	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	2,500	2,946	383,722	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	4,300	5,831	759,453	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,525	198,677	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	1,000	992	129,227	2024/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	13,500	14,978	1,950,617	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	1,000	993	129,383	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	4,000	4,004	521,545	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,000	2,028	264,160	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	7,300	10,666	1,389,132	2028/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	1,004	130,770	2028/7/15		

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	4,400	5,337	695,087	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,000	6,019	783,979	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	6,200	9,565	1,245,725	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	3,900	5,321	693,008	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	100	103	13,426	2019/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	8,700	9,238	1,203,093	2019/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	11,900	12,726	1,657,319	2019/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	3,800	3,915	509,859	2020/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	25,250	27,397	3,567,982	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.15	200	206	26,876	2020/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	10,900	12,271	1,598,179	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	3,600	3,619	471,394	2021/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	10,900	12,729	1,657,700	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	5,900	6,062	789,564	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	14,550	17,724	2,308,309	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.4	5,250	5,319	692,711	2022/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	11,900	14,785	1,925,523	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	7,400	8,990	1,170,889	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	13,900	17,290	2,251,774	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,700	7,968	1,037,800	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	450	510	66,434	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	951	123,883	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	15,600	19,811	2,579,990	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	5,000	5,458	710,874	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	6,000	6,441	838,908	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	18,400	25,494	3,320,104	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	3,100	3,161	411,708	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,300	12,736	1,658,654	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	2,000	2,088	271,937	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	400	427	55,660	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	5,400	8,040	1,047,121	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	8,400	12,290	1,600,592	2041/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	7,300	11,474	1,494,296	2044/10/31		
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	3,500	3,903	508,345	2046/10/31		
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	3,500	4,224	550,129	2066/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	23,426	3,050,797	2029/1/31		
SPANISH GOVERNMENT	5.75	12,500	18,955	2,468,509	2032/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	4.2	3,000	4,053	527,845	2037/1/31		
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.0	3,800	3,985	519,013	2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,800	6,383	831,364	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,200	6,002	781,687	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	1,800	2,095	272,937	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,400	7,618	992,165	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	5,000	5,565	724,735	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	7,000	7,994	1,041,058	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,024	133,394	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	8,400	11,020	1,435,134	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	1,033	134,645	2026/6/22

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2,017	262,698	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	995	129,696	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	991	129,121	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	4,827	628,732	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	1,000	1,004	130,816	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	1,000	1,009	131,515	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	1,000	1,083	141,085	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,400	8,335	1,085,573	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,500	8,126	1,058,346	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	1,000	988	128,793	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	1,200	1,342	174,897	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,000	1,077	140,354	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	10,900	15,890	2,069,406	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	10,000	15,766	2,053,328	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	1.95	100	102	13,381	2019/6/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	500	505	65,834	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	2,300	2,519	328,074	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	2,000	2,254	293,616	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,000	3,448	449,059	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	5,000	5,787	753,706	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	2,000	1,989	259,053	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	2,550	2,777	361,693	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	4,200	4,566	594,716	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,372	178,703	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,227	941,289	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,026	263,924	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	6,100	9,168	1,194,073	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	1,000	1,183	154,068	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	5,200	7,785	1,013,969	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	5,400	7,477	973,756	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	1,000	1,001	130,431	2047/2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	450	756	98,576	2062/1/26		
REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	1,300	1,410	183,656	2117/9/20		
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	4.375	100	105	13,769	2019/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.375	100	107	14,000	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.375	1,000	1,019	132,715	2020/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,226	289,961	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,440	448,016	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	1,200	1,286	167,546	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	2,400	2,385	310,649	2023/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	2,900	3,206	417,624	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	1,000	1,256	163,581	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	1,000	1,033	134,654	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,002	260,792	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	2,700	3,238	421,716	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	700	682	88,909	2031/4/15
FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,600	2,072	269,925	2042/7/4		
アイルランド	国債証券	IRELAND (REPUBLIC OF)	4.4	100	105	13,727	2019/6/18

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.9	400	437	56,921	2019/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	680	745	97,140	2020/4/18
		IRISH GOVERNMENT	5.0	500	566	73,710	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	2,430	3,234	421,190	2025/3/13
		IRISH GOVERNMENT	0.9	600	595	77,584	2028/5/15
		IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	3,600	3,723	484,955	2022/3/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	3,000	3,073	400,277	2026/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	1,800	1,847	240,555	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	3,500	3,710	483,184	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	4,600	5,239	682,386	2030/5/15
		IRISH TSY 2022	—	1,800	1,795	233,851	2022/10/18
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	6,600	7,792	1,014,832	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	6,150	7,285	948,811	2023/3/20
小	計				251,827,564		
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	100	102	3,123	2019/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	5,700	6,034	184,339	2019/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	6,100	6,094	186,172	2020/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	30,700	33,318	1,017,886	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	13,500	15,166	463,338	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	700	700	21,404	2022/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	10,000	11,404	348,399	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	3,400	3,399	103,859	2023/1/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	12,500	13,354	407,976	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	19,700	19,916	608,455	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	9,500	9,065	276,947	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,200	2,071	63,278	2027/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,200	2,114	64,588	2028/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	3,700	4,559	139,304	2029/4/25
小	計				3,889,073		
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.5	2,500	2,518	205,455	2019/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	4,200	4,316	352,118	2020/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,980	2,992	244,099	2021/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	1,000	971	79,220	2021/10/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	300	295	24,074	2022/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,400	1,456	118,765	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,057	249,408	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	2,200	2,271	185,286	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,091	89,018	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,176	340,709	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,424	197,725	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	850	902	73,602	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,300	3,179	259,355	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	800	766	62,491	2046/3/1
		小	計				2,481,332
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.882	800	802	22,348	2022/3/10

銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
マレーシア		%	千リンギ	千リンギ	千円	
国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	400	11,146	2024/9/30
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.654	2,400	2,401	66,849	2019/10/31
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.378	9,600	9,708	270,276	2019/11/29
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.492	6,600	6,573	183,009	2020/3/31
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.889	2,400	2,407	67,029	2020/7/31
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.16	6,000	6,063	168,820	2021/7/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.048	8,700	8,758	243,832	2021/9/30
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.418	4,600	4,516	125,744	2022/8/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.795	500	498	13,866	2022/9/30
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.48	13,000	12,704	353,704	2023/3/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.8	2,200	2,182	60,747	2023/8/17
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.181	5,800	5,823	162,134	2024/7/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.955	600	590	16,436	2025/9/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.392	8,800	8,912	248,129	2026/4/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.502	7,000	6,591	183,517	2027/5/31
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.733	1,800	1,740	48,454	2028/6/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	5.248	2,700	2,881	80,215	2028/9/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.498	5,700	5,713	159,051	2030/4/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.232	4,400	4,248	118,269	2031/6/30
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.127	4,700	4,498	125,237	2032/4/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.844	400	367	10,223	2033/4/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.254	900	840	23,389	2035/5/31
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.935	9,700	9,771	272,037	2043/9/30
小計					3,034,473	
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル		
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	300	303	24,896	2019/10/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	12,850	13,450	1,103,507	2020/4/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	12,300	12,190	1,000,129	2020/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	10,300	11,370	932,808	2021/5/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	5,100	5,055	414,781	2021/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	8,800	9,995	820,065	2022/7/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	300	298	24,470	2022/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	8,100	9,263	759,949	2023/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,200	7,283	597,569	2024/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	12,500	12,994	1,066,033	2025/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,780	14,187	1,163,907	2026/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	11,700	13,548	1,111,535	2027/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,200	3,193	262,012	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	10,300	9,814	805,211	2028/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,200	1,195	98,040	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	10,520	863,092	2029/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,400	1,387	113,810	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,500	8,891	729,425	2033/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	1,728	141,787	2035/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	5,400	5,907	484,663	2037/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,400	1,415	116,165	2039/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	3,400	3,210	263,371	2047/3/21
小計					12,897,237	

銘柄	当 期 末					
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
メキシコ		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	107,000	103,072	579,264	2019/12/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	52,600	53,146	298,683	2020/6/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	126,000	122,180	686,656	2021/6/10
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	71,100	68,305	383,874	2022/6/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	39,000	43,806	246,193	2024/12/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	8,000	7,098	39,895	2026/3/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	86,300	85,147	478,531	2027/6/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	49,600	52,372	294,331	2029/5/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	46,500	46,375	260,632	2031/5/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	9,933	55,826	2034/11/23
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	55,683	312,938	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	41,300	44,008	247,327	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	64,200	63,381	356,203	2042/11/13
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	15,000	15,215	85,508	2047/11/7
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	83,000	84,406	474,366	2023/12/7
小	計				4,800,234	
南アフリカ			千ランド	千ランド		
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	9,300	9,295	81,334	2020/1/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	20,300	19,911	174,229	2021/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	26,700	26,633	233,046	2023/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	71,300	80,129	701,136	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	28,000	26,236	229,572	2030/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	25,563	223,676	2031/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	46,400	43,524	380,841	2032/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	6,800	6,624	57,962	2035/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	38,100	28,323	247,833	2036/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	32,000	29,833	261,044	2037/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	8,800	8,523	74,579	2040/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	30,600	22,470	196,617	2041/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	71,100	66,676	583,416	2044/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	50,200	47,075	411,913	2048/2/28
小	計				3,857,205	
合	計				610,338,447	

* 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

(2018年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	610,338,447	98.3
コール・ローン等、その他	10,504,656	1.7
投資信託財産総額	620,843,103	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（612,909,673千円）の投資信託財産総額（620,843,103千円）に対する比率は98.7%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=109.96円、1カナダドル=85.59円、1英ポンド=148.90円、1スイスフラン=109.34円、1スウェーデンクローナ=12.62円、1ノルウェークローネ=13.61円、1デンマーククローネ=17.48円、1ユーロ=130.23円、1ズロチ=30.55円、1シンガポールドル=81.57円、1リンギ=27.84円、1豪ドル=82.04円、1メキシコペソ=5.62円、1ランド=8.75円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年5月10日現在)

○損益の状況 (2017年5月11日～2018年5月10日)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	624,395,668,526
コール・ローン等	4,363,627,629
公社債(評価額)	610,338,447,382
未収入金	3,572,829,000
未収利息	5,900,191,511
前払費用	220,573,004
(B) 負債	7,822,449,058
未払金	7,172,571,350
未払解約金	642,037,447
未払利息	6,061
その他未払費用	7,834,200
(C) 純資産総額(A-B)	616,573,219,468
元本	276,186,579,860
次期繰越損益金	340,386,639,608
(D) 受益権総口数	276,186,579,860口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,325円

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	18,678,134,423
受取利息	18,679,661,999
支払利息	△ 1,527,576
(B) 有価証券売買損益	△ 7,977,392,516
売買益	18,355,953,899
売買損	△ 26,333,346,415
(C) 保管費用等	△ 70,934,432
(D) 当期損益金(A+B+C)	10,629,807,475
(E) 前期繰越損益金	362,722,546,350
(F) 追加信託差損益金	38,366,369,174
(G) 解約差損益金	△ 71,332,083,391
(H) 計(D+E+F+G)	340,386,639,608
次期繰越損益金(H)	340,386,639,608

(注) 期首元本額は302,031,601,625円、期中追加設定元本額は30,697,775,468円、期中一部解約元本額は56,542,797,233円、1口当たり純資産額は2.2325円です。

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	156,845,660,313
野村世界6資産分散投信(分配コース)	26,079,236,407
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	13,213,433,425
のむらっぴ・ファンド(普通型)	8,759,668,164
マイ・ロード	8,721,369,818
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	5,616,286,529
のむらっぴ・ファンド(保守型)	5,377,925,941
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	5,367,089,850
野村DC外国債券インデックスファンド	4,111,162,995
マイバランス50(確定拠出年金向け)	3,208,836,041
野村DC運用戦略ファンド	3,138,164,454
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)	3,049,671,026
マイバランス70(確定拠出年金向け)	2,944,450,873
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,321,785,728
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)	2,119,961,341
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,057,545,159
のむらっぴ・ファンド(積極型)	1,922,556,267
野村外国債券インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	1,872,007,163
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,853,428,064
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)	1,716,212,474
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)	1,547,863,471
マイバランスDC30	1,524,923,135
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,490,687,361
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	1,096,013,046
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	995,516,422
ノムラFOPs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	942,037,923
マイバランスDC50	916,838,883
野村インデックスファンド・外国債券	763,635,039
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	664,341,689
マイバランスDC70	608,200,515
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)	560,319,155
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	546,770,118
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)	517,783,138
ネクストコア	498,613,002
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	407,883,922
野村外国債券インデックスファンド	289,090,123
NEXT FUND 外国債券・シティ世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし) 運動型上場投信	287,384,725
ファンドラップ(ウェルネス・スクエア) 外国債券	229,462,754
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)	224,302,890
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	211,880,272
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)	207,995,190
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	193,325,509
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	171,253,090

ファンド名	当期末 元本額
	円
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)	138,399,327
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	110,681,254
バランスセレクト50	94,062,808
バランスセレクト30	91,988,817
バランスセレクト70	78,743,549
野村資産設計ファンド2040	62,777,476
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	61,310,350
野村6資産均等バランス	51,647,278
野村資産設計ファンド2025	48,376,731
野村資産設計ファンド2030	42,936,105
野村資産設計ファンド2020	40,139,034
野村資産設計ファンド2015	33,497,454
野村資産設計ファンド2035	29,327,373
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)	16,057,021
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	11,750,613
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)	11,479,625
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	8,043,709
野村資産設計ファンド2050	7,517,517
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,513,925
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	6,981,460
野村資産設計ファンド2045	6,601,120
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	4,811,097
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	4,189,734
インデックス・ブレンド(タイプIII)	4,079,352
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	4,014,450
インデックス・ブレンド(タイプV)	2,917,626
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)	2,903,420
インデックス・ブレンド(タイプII)	1,536,664
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,530,317
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,258,110
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,222,782
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	922,539
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	896,553
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)	811,114
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	757,455
インデックス・ブレンド(タイプIV)	704,372
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	342,147
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	335,196
野村資産設計ファンド(DC)2050	239,787
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	230,624
野村資産設計ファンド(DC)2040	200,703
野村資産設計ファンド(DC)2030	175,627
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	94,241

○お知らせ

投資信託約款に記載されているインデックスの名称を「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)」から「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」に変更する所要の約款変更を行いました。 <変更適用日:2018年2月21日>

J-REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第13期（決算日2018年6月11日）

作成対象期間（2017年6月13日～2018年6月11日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	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		
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
13期(2018年6月11日)	20,182	4.2	3,387.54	4.1	97.8	33,180

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) 2017年6月12日	19,362	—	3,254.14	—	98.2
6月末	18,924	△2.3	3,180.48	△2.3	98.1
7月末	19,160	△1.0	3,220.02	△1.0	98.0
8月末	18,974	△2.0	3,188.63	△2.0	98.1
9月末	18,685	△3.5	3,139.87	△3.5	98.0
10月末	18,447	△4.7	3,099.44	△4.8	98.0
11月末	18,985	△1.9	3,189.89	△2.0	97.5
12月末	18,983	△2.0	3,189.59	△2.0	98.3
2018年1月末	19,981	3.2	3,357.09	3.2	96.3
2月末	19,591	1.2	3,291.44	1.1	97.5
3月末	19,497	0.7	3,274.92	0.6	97.7
4月末	20,003	3.3	3,358.59	3.2	97.5
5月末	20,135	4.0	3,379.45	3.9	97.4
(期末) 2018年6月11日	20,182	4.2	3,387.54	4.1	97.8

*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19,362円から期末20,182円に820円の値上がりとなりました。

世界的な株式市場の上昇に伴うリスク選好の高まりや、日本銀行の金融緩和政策が継続されるとの観測などを受け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て、基準価額は上昇しました。

○投資環境

期首より、長期金利が上昇したことなどを受け、国内REIT市場は下落しました。

2017年7月中旬以降、長期金利の上昇が一服したことが好感される一方、公募増資が発表され需給悪化が懸念されたことや、地政学的リスクの高まり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市場は一進一退の展開となりました。

2018年1月上旬以降は、世界的な株式市場の上昇に伴うリスク選好の高まりや、日本銀行の金融緩和政策が継続されるとの観測などを受け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背景に、国内REIT市場は上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

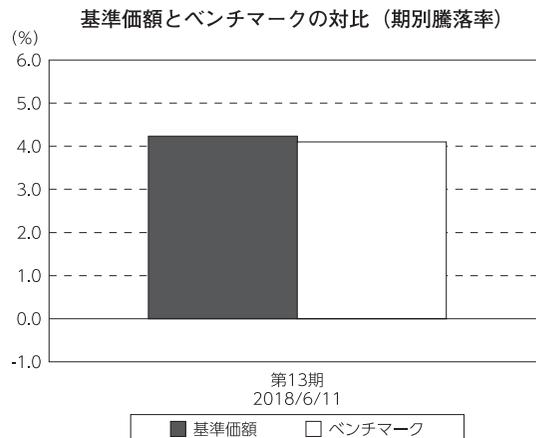
東証REIT指数（配当込み）の動きに連動した投資成果を目指すため、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証REIT指数でほぼ同水準になるよう銘柄間の投資比率調整を行ってまいりました。なお、組入比率を高位に維持する為、東証REIT指数先物を利用しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+4.2%となり、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の+4.1%を0.1ポイント上回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

- ・ベンチマークの変更に起因する売買の影響。
- ・実質REIT組入比率が100%に満たないことの影響が、指数の上昇時にはマイナスに、下落時にはプラスに作用したこと。



(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

(2017年6月13日～2018年6月11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)	0	0.002	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
合 計	(0)	(0.001)	
期中の平均基準価額は、19,280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

(2017年6月13日～2018年6月11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	595	275,462	467	213,733
MCUBS MidCity投資法人 投資証券	1,407 (2,976)	168,018 (-)	670	103,415
森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,916	261,344	1,501	206,026
産業ファンド投資法人 投資証券	1,224 (3,168)	274,136 (-)	746	187,631
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,658	456,162	1,301	357,812
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	498 (1,075)	127,472 (30,902)	364	94,805
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	862	407,493	615	291,513
GLP投資法人 投資証券	4,460	525,076	2,490	296,671
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	717	172,789	519	123,312
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,826	667,897	1,725	410,725
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	369	204,042	187	104,897
Oneリート投資法人 投資証券	193	46,374	151	34,620
イオンリート投資法人 投資証券	1,893	221,909	1,266	149,086
ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,280	211,218	881	146,787
日本リート投資法人 投資証券	479	155,696	375	119,124

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
	口	千円	口	千円
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	8,208 (14,798)	190,866 (-)	1,568	89,048
日本ヘルスケア投資法人 投資証券	91	15,177	72	12,028
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	1,487 (7,258)	168,334 (345,157)	1,029	126,346
トーセイ・リート投資法人 投資証券	379	40,770	190	20,580
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	656	154,009	516	121,663
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	218	22,848	171	17,376
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	312	28,178	245	21,664
ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	81 (△ 210)	12,453 (△ 30,902)	69	10,119
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	5,480	798,781	4,011	590,157
いちごホテルリート投資法人 投資証券	278	33,543	223	26,007
ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,348	152,460	1,057	117,268
スターアジア不動産投資法人 投資証券	486	52,340	299	31,324
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	212	23,177	94	9,859
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	402	142,137	230	77,719
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	411	35,769	200	17,576
さくら総合リート投資法人 投資証券	428	39,398	335	30,294
投資法人みらい 投資証券	308	55,144	184	32,531
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	387	55,829	303	44,208
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	431	117,245	62	16,855
CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	411	46,461	13	1,480
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	379	42,679	12	1,376
日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,731	989,059	1,357	779,039
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,882	1,033,962	1,318	728,477
日本リートファンド投資法人 投資証券	3,435	706,202	2,833	580,254
オリックス不動産投資法人 投資証券	3,674	593,512	2,710	438,802
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,129	427,250	886	340,889
プレミアム投資法人 投資証券	1,619	174,413	1,270	137,831
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,197	167,177	938	129,200
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	417 (1,848)	113,916 (-)	315	91,074
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3,940	648,179	3,088	507,887
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	1,276	209,044	1,000	168,860
インヴェンシブル投資法人 投資証券	6,389	304,177	3,487	168,060
フロンティア不動産投資法人 投資証券	608	274,145	476	217,266
平和不動産リート投資法人 投資証券	1,113	106,217	873	82,004
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,273	271,385	905	195,596
福岡リート投資法人 投資証券	995	168,016	681	114,584
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	586	377,014	408	258,885
積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,211 (△ 2,930)	138,465 (△ 345,157)	1,005	115,988
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	1,385	107,494	1,086	82,989
大和証券オフィス投資法人 投資証券	391	229,480	308	177,298
阪急リート投資法人 投資証券	836	111,212	571	77,182
スターツプロシード投資法人 投資証券	280	45,190	219	34,438
大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,385	623,131	1,450	385,889

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	5,749	449,149	4,021	310,095
	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	2,010	165,169	1,575	129,202
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,598	215,558	1,252	167,295
合計		89,879 (27,983)	15,051,232 (-)	58,173	10,674,752

*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 2,639	百万円 2,459	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

(2017年6月13日～2018年6月11日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$

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。

(2018年6月11日現在)

○組入資産の明細

国内投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
	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	1,194	1,322	644,475	1.9	
MCUBS Mid City投資法人 投資証券	727	4,440	369,852	1.1	
森ヒルズリート投資法人 投資証券	3,860	4,275	591,232	1.8	
産業ファンド投資法人 投資証券	976	4,622	555,102	1.7	
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,327	3,684	1,041,466	3.1	
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	815	2,024	323,030	1.0	
アクティブア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,553	1,800	865,800	2.6	
GLP投資法人 投資証券	6,291	8,261	998,754	3.0	
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,310	1,508	396,754	1.2	
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	4,203	5,304	1,225,224	3.7	
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	447	629	350,353	1.1	
On eリート投資法人 投資証券	393	435	109,315	0.3	
イオンリート投資法人 投資証券	3,152	3,779	464,817	1.4	
ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,304	2,703	453,293	1.4	
日本リート投資法人 投資証券	965	1,069	343,149	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	2,010	23,448	343,278	1.0	
日本ヘルスケア投資法人 投資証券	174	193	33,118	0.1	
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	2,254	9,970	701,888	2.1	
トーセイ・リート投資法人 投資証券	451	640	72,064	0.2	
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,307	1,447	350,318	1.1	
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	443	490	52,920	0.2	
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	624	691	66,819	0.2	
ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	198	—	—	—	
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	10,308	11,777	1,811,302	5.5	
いちごホテルリート投資法人 投資証券	568	623	82,796	0.2	
ラサールロジポート投資法人 投資証券	2,711	3,002	331,420	1.0	
スターアジア不動産投資法人 投資証券	746	933	99,364	0.3	
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	201	319	37,259	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	753	256,396	0.8	
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	457	668	58,116	0.2	
さくら総合リート投資法人 投資証券	864	957	88,522	0.3	
投資法人みらい 投資証券	457	581	108,414	0.3	
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	778	862	124,559	0.4	
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	—	369	99,519	0.3	
CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	—	398	45,411	0.1	
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	—	367	41,838	0.1	
日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,480	3,854	2,389,480	7.2	
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,396	3,960	2,245,320	6.8	
日本リテールファンド投資法人 投資証券	6,912	7,514	1,508,811	4.5	
オリックス不動産投資法人 投資証券	6,932	7,896	1,364,428	4.1	
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,269	2,512	1,024,896	3.1	
プレミア投資法人 投資証券	3,245	3,594	382,761	1.2	
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,409	2,668	393,796	1.2	
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	577	2,527	276,959	0.8	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額	比 率	
	口	口	千円	%	
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	7,925	8,777	1,499,989	4.5	
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,568	2,844	452,196	1.4	
インヴェンシブル投資法人 投資証券	8,012	10,914	550,065	1.7	
フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,222	1,354	607,946	1.8	
平和不動産リート投資法人 投資証券	2,238	2,478	259,446	0.8	
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,283	2,651	589,052	1.8	
福岡リート投資法人 投資証券	1,744	2,058	354,799	1.1	
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,050	1,228	827,672	2.5	
積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,724	—	—	—	
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	2,782	3,081	256,647	0.8	
大和証券オフィス投資法人 投資証券	775	858	543,114	1.6	
阪急リート投資法人 投資証券	1,472	1,737	237,621	0.7	
スターツプロシード投資法人 投資証券	566	627	102,639	0.3	
大和ハウスリート投資法人 投資証券	3,695	4,630	1,211,208	3.7	
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	9,758	11,486	933,811	2.8	
日本賃貸住宅投資法人 投資証券	4,041	4,476	388,069	1.2	
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,218	3,564	511,790	1.5	
合 計	口 数 ・ 金 額	141,942	201,631	32,450,471	
	銘 柄 数 < 比 率 >	58	59	< 97.8% >	

* 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 727	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

(2018年6月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 32,450,471	% 97.4
コール・ローン等、その他	857,441	2.6
投資信託財産総額	33,307,912	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 (2018年6月11日現在)

項目	当期末	円
(A) 資産	33,307,912,496	
コール・ローン等	541,944,033	
投資証券(評価額)	32,450,471,720	
未収入金	95,953,240	
未収配当金	205,551,503	
差入委託証拠金	13,992,000	
(B) 負債	127,128,331	
未払金	681,792	
未払解約金	126,445,383	
未払利息	1,156	
(C) 純資産総額(A-B)	33,180,784,165	
元本	16,440,628,966	
次期繰越損益金	16,740,155,199	
(D) 受益権総口数	16,440,628,966口	
1万口当たり基準価額(C/D)	20,182円	

(注) 期首元本額は14,690,222,837円、期中追加設定元本額は7,995,850,020円、期中一部解約元本額は6,245,443,891円、1口当たり純資産額は2,0182円です。

○損益の状況 (2017年6月13日～2018年6月11日)

項目	当期	円
(A) 配当等収益	1,160,413,002	
受取配当金	1,152,067,985	
その他収益金	8,617,706	
支払利息	△ 272,689	
(B) 有価証券売買損益	145,962,617	
売買益	950,181,233	
売買損	△ 804,218,616	
(C) 先物取引等取引損益	33,301,332	
取引益	50,211,152	
取引損	△ 16,909,820	
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,339,676,951	
(E) 前期繰越損益金	13,752,450,913	
(F) 追加信託差損益金	7,324,082,701	
(G) 解約差損益金	△ 5,676,055,366	
(H) 計(D+E+F+G)	16,740,155,199	
次期繰越損益金(H)	16,740,155,199	

* 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)	2,876,295,021	
野村インデックスファンド・J-REIT	2,818,073,476	
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)	2,167,220,220	
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,736,274,574	
ノムラFOPs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	1,263,029,136	
野村DC運用戦略ファンド	1,200,458,754	
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,168,653,393	
野村世界6資産分散投信(成長コース)	828,501,338	
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	791,732,783	
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	564,125,628	
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	494,036,841	
ネクストコア	184,859,807	
野村6資産均等バランス	76,365,832	
野村世界REITインデックスAコース(野村投資一任口座向け)	59,359,954	
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	36,597,337	
野村資産設計ファンド2040	33,925,777	
野村資産設計ファンド2030	25,222,826	
野村資産設計ファンド2015	22,466,549	

ファンド名	当期末 元本額	円
野村資産設計ファンド2025	21,982,017	
野村資産設計ファンド2020	20,678,293	
野村資産設計ファンド2035	19,894,264	
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	12,516,879	
野村資産設計ファンド2050	4,690,074	
インデックス・ブレンド(タイプV)	3,681,059	
野村資産設計ファンド2045	3,317,033	
インデックス・ブレンド(タイプIII)	2,334,571	
インデックス・ブレンド(タイプII)	1,054,430	
インデックス・ブレンド(タイプI)	701,390	
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	577,619	
インデックス・ブレンド(タイプIV)	559,930	
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	556,157	
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	492,581	
野村資産設計ファンド(DC)2050	173,852	
野村資産設計ファンド(DC)2040	112,348	
野村資産設計ファンド(DC)2030	107,223	

○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13期（決算日2018年6月11日）

作成対象期間（2017年6月13日～2018年6月11日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	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	率	騰落	率		
	円	%		%	%	百万円
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
13期(2018年6月11日)	22,049	2.7	234.01	3.2	98.5	20,604

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) 2017年6月12日	円	%		%	%
6月末	21,915	2.1	231.63	2.2	98.0
7月末	21,878	1.9	231.45	2.1	99.4
8月末	21,730	1.2	229.92	1.4	99.3
9月末	22,257	3.7	235.50	3.9	99.1
10月末	22,177	3.3	234.71	3.5	99.4
11月末	22,579	5.2	239.11	5.5	99.4
12月末	23,070	7.4	244.55	7.9	99.2
2018年1月末	21,323	△0.7	226.08	△0.3	99.3
2月末	19,844	△7.6	210.56	△7.1	99.3
3月末	20,203	△5.9	214.31	△5.5	99.2
4月末	20,820	△3.0	220.87	△2.6	99.6
5月末	21,617	0.7	229.31	1.1	99.2
(期末) 2018年6月11日	22,049	2.7	234.01	3.2	98.5

*騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首21,472円から期末22,049円に577円の値上がりとなりました。

主要投資国のREIT市場のリターン（配当金を含みます。）がプラスとなり、基準価額は上昇しました。

○投資環境

当運用期間中のREIT市場は、米国における急激な利上げへの過度な警戒感が後退したことなどを背景に、期首から2017年12月にかけて緩やかに上昇しました。2018年1月から3月にかけては、米国の長期金利が大きく上昇したことや、世界的に株安になったことなどを受けて大きく下落し、米中貿易摩擦への警戒感などから上値の重い展開となりました。4月以降は、米中貿易摩擦への警戒感が緩和したことなどを背景に上昇しました。

為替市場は、期首から米国の利上げの行方や欧州の金融緩和策の縮小観測、緊迫化する北朝鮮情勢の行方を巡り、一進一退の展開となりました。2018年1月から3月にかけては、米財務長官のドル安容認発言や世界的な株安を背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったこと、米国の財政赤字の拡大への懸念などを受けて主要通貨は対円で下落（円高）しましたが、4月以降は、米中貿易摩擦への警戒感が緩和したことや日米金利差が拡大したことなどを背景に上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・ REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・ 期中の主な動き

「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の動きをとらえるために、「S&P先進国REIT指数（除く日本）」を構成する全銘柄を投資対象とし、各銘柄への投資比率を「S&P先進国REIT指数（除く日本）」の中で各銘柄が占める比率にほぼ一致させました。期中の資金流出入や「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+2.7%となり、ベンチマークである「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の+3.2%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）

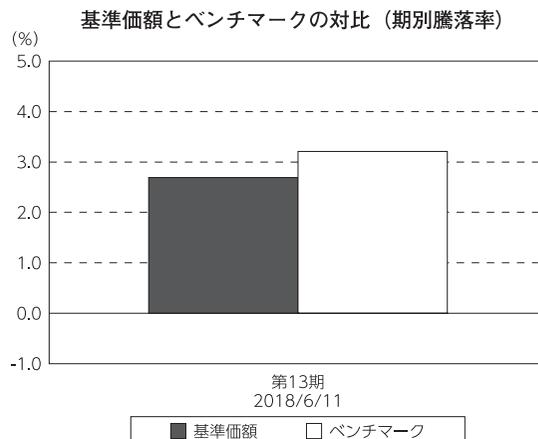
為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）

◎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。

「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。



（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。

○1万口当たりの費用明細

(2017年6月13日～2018年6月11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 6 (5) (0)	% 0.026 (0.024) (0.002)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(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)	9 (6) (2)	0.040 (0.029) (0.010)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、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	18	0.080	
期中の平均基準価額は、21,617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

(2017年6月13日～2018年6月11日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	オーストラリア	百株 — (1,335)	千豪ドル — (1,637)	百株 —	千豪ドル —

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分です。

投資信託証券

銘	柄	買 付		売 付		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
外 国	アメリカ		口 数	金 額	口 数	金 額
			口	千米ドル	口	千米ドル
	ACADIA REALTY TRUST	1,900	47	1,800	48	
	AGREE REALTY CORP	1,900	94	1,000	51	
	ALEXANDER & BALDWIN INC	11,500	445	3,725	97	
		(3,025)	(83)			
	ALEXANDERS INC	130	48	100	38	
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,220	650	2,960	365	
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	800	24	700	23	
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	4,100	163	3,200	132	
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	13,400	279	9,900	206	
	AMERICOLD REALTY TRUST	8,400	154	1,000	21	
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	6,600	269	6,700	274	
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	14,500	270	4,700	84	
	ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	—	—	—	—	
		(△ 4,800)	(△ 48)			
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	3,500	24	—	—	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,900	994	5,430	923	
	BOSTON PROPERTIES	7,230	876	6,770	822	
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	—	—	—	—	
		(4,800)	(48)			
	BRANDYWINE REALTY TRUST	4,900	80	4,800	76	
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	15,600	269	8,100	124	
	CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	2,500	21	—	—	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	4,790	419	3,710	322	
	CARE CAPITAL PROPERTIES INC	—	—	—	—	
		(△ 13,800)	(△ 349)			
	CARETRUST REIT INC ACQUIRES	1,500	23	1,500	22	
	CHATHAM LODGING TRUST	2,700	57	1,200	23	
	CHESAPEAKE LODGING TRUST	3,800	98	3,000	77	
	CITY OFFICE REIT INC	3,000	39	—	—	
	CLIPPER REALTY INC	2,400	26	—	—	
		(—)	(△ 0.114)			
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	22,000	217	28,200	241		
COLONY STARWOOD HOMES	4,000	140	—	—		
	(△ 20,000)	(△ 693)				
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	3,400	72	2,800	57		
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	900	22	—	—		
CORESITE REALTY CORP	1,420	149	1,070	111		
CORECIVIC INC	4,100	99	3,900	93		
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	3,500	93	3,000	80		
COUSINS PROPERTIES INC	11,800	104	9,500	85		
CUBESMART	6,700	180	5,200	141		
CYRUSONE INC	5,440	307	2,160	111		
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	2,360	139	1,660	101		

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
DDR CORP	8,100 (△ 50,400)	67 (△ 455)	8,100	70
DDR CORP	— (25,200)	— (455)	—	—
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	4,300	47	3,800	41
DIGITAL REALTY TRUST INC	9,160 (6,926)	991 (773)	8,096	881
DOUGLAS EMMETT INC	8,800	335	6,200	234
DUKE REALTY CORP	14,900	399	13,800	378
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	430 (△ 12,710)	26 (△ 773)	470	28
EPR PROPERTIES	1,770	107	1,330	81
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	5,300	107	2,100	43
EASTGROUP PROPERTIES	640	53	570	50
EDUCATION REALTY TRUST INC	2,700	88	1,900	60
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	2,700	48	1,500	24
EQUITY COMMONWEALTH	3,900	116	3,600	109
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4,240	365	2,880	249
EQUITY RESIDENTIAL	16,790	1,037	15,710	993
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,600	614	2,360	573
EXTRA SPACE STORAGE INC	5,160	444	4,850	419
FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,730	328	2,550	306
FELCOR LODGING TRUST INC	— (△ 20,100)	— (△ 151)	—	—
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	3,900	115	3,300	95
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	2,000	22	— (10,400)	— (117)
FOREST CITY REALTY TRUST- A	13,200	317	4,000	80
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	1,900	44	1,700	39
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	4,200	38	4,600	42
GEO GROUP INC/THE	5,800	143	4,700	109
GGP INC	34,200	747	24,800	533
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	7,800	273	6,700	231
GETTY REALTY CORP	2,379	59	800	22
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	2,100	42	1,000	22
GLADSTONE LAND CORP	1,600	20	—	—
GLOBAL NET LEASE INC	2,400	45	1,200	22
GLOBAL MEDICAL REIT INC	3,000	28	—	—
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	7,100	120	1,800	24
GRAMERCY PROPERTY TRUST	6,800	180	4,900	124
HCP INC	21,200	521	19,800	505
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	6,300	188	4,700	140
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	7,200	194	4,200	106
HERSHA HOSPITALITY TRUST	1,000	17	1,600	29
HIGHWOODS PROPERTIES INC	4,200	194	3,300	147
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	4,300	118	3,600	96

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
	HOST HOTELS & RESORTS INC	32,500	641	31,700	614
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	7,700	249	7,400	240
	ISTAR INC	2,100	25	1,300	15
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	6,900	67	1,500	13
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	3,500	72	—	—
	INFREIT INC	7,400	162	1,200	23
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	3,700	17	3,900	21
	INVITATION HOMES INC	11,952	267	11,000	249
		(33,248)	(716)		
	IRON MOUNTAIN INC	14,800	530	8,300	278
	JBG SMITH PROPERTIES	3,500	118	1,700	58
		(13,800)	(—)		
	KILROY REALTY CORP	4,070	289	3,960	285
	KIMCO REALTY CORP	16,100	258	14,300	225
	KITE REALTY GROUP TRUST	2,700	45	2,900	50
	LTC PROPERTIES INC	700	26	700	26
	LASALLE HOTEL PROPERTIES	2,800	80	2,100	62
	LEXINGTON REALTY TRUST	10,300	91	10,700	95
	LIBERTY PROPERTY TRUST	4,800	196	4,000	164
	LIFE STORAGE INC	1,650	135	1,570	128
	MACERICH CO /THE	4,070	251	5,900	336
	MACK-CALI REALTY CORP	2,500	48	2,700	50
	MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	2,500	29	—	—
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	12,800	166	10,500	138
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,330	411	4,270	413
	MONMOUTH REIT-CLASS A	1,700	24	1,400	21
	MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	4,800	51	30,400	362
	NATL HEALTH INVESTORS INC	2,200	160	1,810	132
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	6,000	237	4,600	183
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	2,000	52	500	14
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	2,500	17	—	—
	NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	800	20	600	15
	NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	—	—	1,600	22
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	6,600	181	5,300	151
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	700	18	—	—
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	340	39	170	19
	PARAMOUNT GROUP INC	40,000	629	7,100	103
	PARK HOTELS & RESORTS INC	19,200	531	6,700	196
	PARKWAY INC	—	—	6,473	123
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	3,900	140	4,300	150
PENN REAL ESTATE INVEST TST	2,200	24	1,200	13	
PHYSICIANS REALTY TRUST	9,200	157	3,900	57	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	2,900	54	5,600	101	
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	1,400	22	—	—	
PROLOGIS INC	23,940	1,501	22,050	1,389	
PUBLIC STORAGE	6,770	1,357	6,310	1,290	

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
	QTS REALTY TRUST INC CL A	2,020	93	900	37
	QUALITY CARE PROPERTIES	3,100	49	2,200	44
	RLJ LODGING TRUST	6,224	134	4,500	93
		(7,276)	(151)		
	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	2,000	26	1,900	23
	REALTY INCOME CORP	12,400	655	9,620	511
	REGENCY CENTERS CORP	5,340	326	4,930	293
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	6,200	114	4,900	88
	RETAIL PROPERTIES OF AME-A	9,200	112	8,700	106
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	5,100	151	3,100	90
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1,840	137	1,480	112
	SL GREEN REALTY CORP	3,760	369	5,420	523
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	7,703	146	3,800	64
		(15,497)	(349)		
	SAUL CENTERS INC	370	22	—	—
	SELECT INCOME REIT	2,000	39	1,300	25
	SENIOR HOUSING PROP TRUST	8,700	154	6,900	122
	SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	600	24	600	25
	SIMON PROPERTY GROUP INC	12,930	2,054	13,560	2,134
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	19,500	156	27,200	219
	SPIRIT MTA REIT	—	—	—	—
		(7,210)	(—)		
	STAG INDUSTRIAL INC	3,900	99	2,900	73
	STARWOOD WAYPOINT HOMES	600	22	—	—
		(△ 600)	(△ 22)		
	STORE CAPITAL CORP	4,400	108	4,500	113
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3,200	49	3,200	48
	SUN COMMUNITIES INC	3,880	345	2,350	215
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	5,800	92	4,000	61
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	3,800	91	4,700	108
	TAUBMAN CENTERS INC	1,470	85	1,470	80
	TERRENO REALTY CORP	2,500	89	1,900	69
TIER REIT INC	1,000	19	—	—	
UDR INC	9,200	329	9,000	329	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	390	25	360	22	
URBAN EDGE PROPERTIES	3,900	94	2,700	62	
VENTAS INC	15,420	870	14,240	811	
VEREIT INC	42,200	311	39,700	291	
VORNADO REALTY TRUST	7,800	570	7,210	533	
WP CAREY INC	5,000	326	4,630	302	
WASHINGTON PRIME GROUP INC	9,000	65	7,100	53	
WASHINGTON REAL ESTATE INV	2,300	64	1,900	54	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	3,400	99	2,900	81	
WELLTOWER INC	16,320	978	14,110	842	
WHITESTONE REIT	1,800	19	1,100	11	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	3,400	75	3,100	69	

銘柄		買付		売付		
		口数	金額	口数	金額	
外	アメリカ		口	千米ドル	口	千米ドル
	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	58,000 (48,790)	53 (39)	27,800 (-)	24 (1)	
	MANULIFE US REAL ESTATE INV - RTS	- (85,307)	- (65)	- (48,790)	- (8)	
	小計	1,046,878 (128,669)	34,580 (189)	807,794 (59,190)	28,306 (126)	
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル	
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	2,700	108	2,200	85	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	3,300	45	3,200	43	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	600	25	500	21	
	BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	-	-	(2,000)	(64)	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2,100	78	1,600	61	
	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	700 (△ 6,300)	31 (△ 300)	-	-	
	CHOICE PROPERTIES REIT	2,100 (26,986)	24 (300)	14,786	171	
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	6,200	86	5,200	69	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	-	-	3,400	75	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	2,200	20	-	-	
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	7,500	87	3,800	49	
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	7,600	157	6,900	145	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	2,100	20	-	-	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	1,500	21	1,900	26	
	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	1,600	40	1,400	37	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	2,100	24	1,600	18		
ONEREIT	-	-	6,570	27		
PLAZA RETAIL REIT	-	-	7,500	32		
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	7,800	62	30,800	248		
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	6,900	166	7,000	167		
SLATE RETAIL REIT	2,000	26	-	-		
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	3,200	96	3,100	91		
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	6,000	46	-	-		
小計	68,200 (20,686)	1,170 (-)	101,456 (2,000)	1,373 (64)		
イギリス		千英ポンド		千英ポンド		
BRITISH LAND	39,500	260	42,100	271		
CAPITAL & REGIONAL PLC	29,000	17	-	-		
DERWENT LONDON PLC	3,600	107	2,900	88		
BIG YELLOW GROUP PLC	10,000	83	11,200	93		
HAMMERSON PLC	29,500	152	30,400	166		
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	-	-	14,200	30		
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	-	-	9,200	44		
INTU PROPERTIES PLC	40,000	90	45,000	101		
UNITE GROUP PLC	13,300	103	7,000	57		
SHAFTESBURY PLC	16,100	161	21,100	209		

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	LAND SECURITIES GROUP PLC	5,500 (△ 126,400)	56 (△ 1,336)	8,000	81
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	23,300	14	14,000	8
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	29,000 ()	39 (△ 24)	79,000	108
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	7,400	37	5,000	25
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	18,000	31	16,000	27
	SEGRO PLC	36,900	217	34,400	206
	WORKSPACE GROUP PLC	2,900	29	3,200	30
	RDI REIT PLC	37,000	13	—	—
	NEWRIVER REIT PLC	14,000 ()	47 (0.85082)	4,000 ()	11 (0.85082)
	NEWRIVER REIT PLC - RTS	— (40,000)	— (0.6846)	— (40,000)	— (0.6846)
	CIVITAS SOCIAL HOUSING - RTS	— (43,500)	— ()	— (43,500)	— ()
	AEW UK LONG LEASE REIT PLC	15,000	15	—	—
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	— (50,172)	— (304)	2,972	19
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	60,000	89	33,000	48
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	12,000 (11,857)	13 (13)	13,000	14
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC-RIGHTS	— (11,857)	— (12)	— (11,857)	— (0.26738)
	ASSURA PLC	151,000 ()	95 (0.7645)	20,000	11
	ASSURA PLC-RIGHTS	— (52,727)	— (30)	— (52,727)	— (0.7645)
	LXI REIT PLC	39,000	41	—	—
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	43,000 (6,000)	50 (6)	17,000	20
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES-RIGHTS	— (6,000)	— (6)	— (6,000)	— (0.34431)
	REGIONAL REIT LTD	14,875 (5,125)	14 (5)	15,000	14
	REGIONAL REIT LTD - RTS	— (5,125)	— (5)	— (5,125)	— (0.11784)
	LAND SECURITIES GROUP PLC	24,600 (118,500)	239 (1,336)	20,400 ()	194 (75)
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	20,000	20	20,000	20
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	5,700	37	— (58,200)	— (358)
小計	740,175 (224,463)	2,079 (362)	488,072 (217,409)	1,909 (437)	

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
	ドイツ				
	HAMBORNER REIT AG	4,500	41	2,900	26
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	8,500	104	2,400	29
		(-)	(△ 12)		
	小 計	13,000	146	5,300	56
		(-)	(△ 12)		
	イタリア				
	BENI STABILI SPA	19,000	14	17,000	13
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	-	-	-	-
		(△ 53,604)	(△ 44)		
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	1,640	12	1,200	9
		(7,860)	(62)		
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ - RTS	-	-	-	-
		(7,000)	(-)	(7,000)	(5)
	小 計	20,640	26	18,200	22
		(△ 38,744)	(18)	(7,000)	(5)
	フランス				
	ICADE	1,990	160	1,600	125
	ALTAREA	210	41	70	15
		(-)	(△ 5)		
	KLEPIERRE	6,900	243	6,900	234
	GECINA SA	3,080	437	1,800	256
	GECINA SA - RTS	-	-	6,570	16
		(6,570)	(-)		
	COVIVIO	1,800	159	1,450	130
MERCIALYS	1,920	34	1,000	17	
UNIBAIL RODAMCO-NA	4,190	848	3,920	779	
	(△ 16,380)	(△ 3,708)			
UNIBAIL GROUP STAPLED	-	-	-	-	
	(16,380)	(3,708)			
小 計	20,090	1,925	23,310	1,575	
	(6,570)	(△ 5)			
オランダ					
EUROCOMMERCIAL PROPRTI-CVA	800	26	500	16	
VASTNED RETAIL NV	900	35	1,600	60	
WERELDHAVE NV	900	33	1,000	33	
NSI NV	-	-	-	-	
	(△ 22,000)	(△ 85)			
NSI NV	550	19	400	14	
	(2,750)	(85)			
小 計	3,150	114	3,500	124	
	(△ 19,250)	(-)			
スペイン					
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	64,300	541	12,200	111	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	2,090	19	1,200	11	
	(-)	(△ 4)			

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	スペイン				
	HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	5,300	86	5,200	84
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	11,000	127	32,800	382
		(-)	(△ 12)		
	AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	3,000	52	10,800	171
	小 計	85,690	826	62,200	761
		(-)	(△ 17)		
	ベルギー				
	BEFIMMO S. C. A.	370	19	330	17
	COFINIMMO	550	58	630	67
	RETAIL ESTATES	-	-	-	-
		(216)	(15)		
	RETAIL ESTATES - RTS	-	-	-	-
		(1,080)	(-)	(1,080)	(0.98883)
	WERELDHAVE BELGIUM	-	-	290	27
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	1,200	27	400	9
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	570	57	540	55
	MONTEA SCA	-	-	940	43
	AEDIFICA	653	50	570	43
	XIOR STUDENT HOUSING NV	450	16	1,200	49
		(250)	(8)		
	XIOR STUDENT HOUSING NV - RTS	-	-	-	-
				(500)	(1)
	小 計	3,793	231	4,900	313
		(1,546)	(23)	(1,580)	(2)
	アイルランド				
GREEN REIT PLC	26,000	40	24,000	36	
HIBERNIA REIT PLC	24,000	34	27,000	37	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	11,200	16	10,000	13	
小 計	61,200	91	61,000	87	
シンガポール					
CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE	82,000	47	-	-	
小 計	82,000	47	-	-	
ユ ー ロ 計	289,563	3,411	178,410	2,942	
	(△ 49,878)	(6)	(8,580)	(7)	
香港		千香港ドル		千香港ドル	
LINK REIT	88,600	5,962	92,500	6,122	
PROSPERITY REIT	90,000	298	90,000	290	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	34,000	168	-	-	
CHAMPION REIT	31,000	178	65,000	365	
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	-	-	120,000	276	
FORTUNE REIT	67,000	643	67,000	625	
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	46,000	153	-	-	
小 計	356,600	7,404	434,500	7,681	
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	99,000	204	91,000	189	

銘	柄	買 付		売 付		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
外 国	シンガポール		口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	105,000 (-)	282 (△ 3)	114,000	302	
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	137,200 (58,764)	244 (97)	119,000	209	
	CAPITACOMMERCIAL TRUST RIGHTS	- (58,764)	- (80)	- (58,764)	- (17)	
	SUNTEC REIT	84,000 (-)	165 (△ 4)	120,000	228	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	145,400 (22,600)	182 (24)	96,000 (-)	117 (1)	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST RIGHTS	- (22,600)	- (1)	- (22,600)	- (1)	
	STARHILL GLOBAL REIT	37,100 (-)	27 (△0.44079)	20,000	14	
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	51,000 (-)	61 (△ 4)	46,000	51	
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	64,000 (-)	90 (△ 1)	65,000	91	
	KEPPEL REIT	78,000 (-)	95 (△ 0.4845)	78,000	92	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	12,000	26	12,000	26	
	ESR REIT	- (39,800)	- (22)	-	-	
	ESR REIT - RTS	- (39,800)	- (21)	- (39,800)	- (1)	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	18,000 (22,800)	29 (35)	26,800	42	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS - RTS	- (22,800)	- (29)	- (22,800)	- (6)	
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	36,000 (-)	58 (△ 6)	50,000	80	
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	43,500 (-)	60 (△ 3)	36,000	49	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	22,000 (-)	63 (△ 1)	19,000	53	
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	137,200 (-)	58 (△ 4)	80,000	34	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	43,000 (-)	86 (△ 0.4988)	34,000	65	
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	73,000	119	48,000	75	
	CACHE LOGISTICS TRUST	31,000 (22,860)	26 (18)	-	-	
	CACHE LOGISTICS TRUST - RTS	- (22,860)	- (14)	- (22,860)	- (4)	
	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	21,600 (-)	28 (△ 0.4237)	17,000	23	

銘柄		買付額		売付額	
		口数	金額	口数	金額
シンガポール		口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	101,000 (-)	120 (△ 6)	64,000	73
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	- (-)	- (△ 1)	-	-
	SPH REIT	28,500	28	45,000	45
	OUÉ HOSPITALITY TRUST	-	-	17,000	13
	OUÉ COMMERCIAL REAL ESTATE I	- (-)	- (△0.23895)	79,650	56
	KEPPEL DC REIT	27,000 (-)	37 (△0.28741)	-	-
	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	75,000 (18,000)	80 (16)	23,000 (-)	25 (1)
	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI - RTS	- (18,000)	- (17)	- (18,000)	- (1)
外	小計	1,469,500 (369,648)	2,177 (338)	1,300,450 (184,824)	1,960 (34)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
国	BWP TRUST	17,000	49	19,000	56
	MIRVAC GROUP	117,000	257	109,000	241
	INVESTA OFFICE FUND	21,000	94	42,000	186
	CROMWELL PROPERTY GROUP	74,000	77	26,000	27
	CHARTER HALL RETAIL REIT	7,000	26	7,000	27
	ASPEN GROUP	-	-	13,000	13
	GPT GROUP	73,000	360	64,000	310
	ABACUS PROPERTY GROUP	9,000	34	-	-
	ALE PROPERTY GROUP	-	-	26,000	123
	STOCKLAND TRUST GROUP	104,000	441	100,000	420
	DEXUS	45,600	438	38,000	363
	GOODMAN GROUP	64,600	543	55,500	476
	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	2,800	20	- (-)	- (66)
	360 CAPITAL GROUP LTD	-	-	19,000	18
	CHARTER HALL GROUP	21,000	123	21,000	119
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	8,450	27	5,000	17
	GENERATION HEALTHCARE REIT	-	-	22,000	50
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	7,000	19	-	-
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	25,000	57	26,000	59
	ARENA REIT	8,000	17	-	-
	PROPERTYLINK GROUP	-	-	43,000	42
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	- (2,702)	- (11)	-	-
	CHARTER HALL LONG WALE REIT - RTS	- (2,702)	- (11)	- (2,702)	- (0.35895)
	INDUSTRIA REIT	9,000	22	12,000	29
GDI PROPERTY GROUP	25,700	31	22,000	28	
RURAL FUNDS GROUP	40,000	91	-	-	

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	SCENTRE GROUP	230,000	930	217,000	876
	WESTFIELD CORP	79,300	688	71,900	615
	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	8,750	24	—	—
	CENTURIA METROPOLITAN REIT	—	—	9,768	23
	VICINITY CENTRES	116,000	301	118,000	302
	CENTURIA URBAN REIT	—	—	—	—
	VIVA ENERGY REIT	11,000	22	9,000	18
	小 計	1,124,200 (15,172)	4,701 (47)	1,095,168 (332,602)	4,449 (2,782)
	ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
国	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	18,429	24	24,000	30
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	12,967	28	8,000	16
	GOODMAN PROPERTY TRUST	24,000	32	23,000	28
	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	—	—	67,525	110
	STRIDE STAPLED GROUP	14,000	23	16,000	27
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	24,455	32	22,000	29
	KIWI PROPERTY GROUP LTD-RIGHTS	—	—	—	—
	小 計	93,851 (39,090)	141 (54)	160,525 (19,545)	242 (1)
イスラエル		千新シェケル		千新シェケル	
REIT 1 LTD	4,000	57	4,000	57	
小 計	4,000	57	4,000	57	

*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 792	百万円 783	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

(2017年6月13日～2018年6月11日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D		D C
		百万円	百万円			百万円	百万円	
為替直物取引	4,900	59	1.2		5,008	9	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信託銀行です。

○組入資産の明細

(2018年6月11日現在)

外国株式

銘 柄	株 数	株 数	評 価 額		業 種 等
			期 末		
			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	
UNIBAIL-RODAMCO-WTFIELD-CDI	—	1,175	1,737	144,632	石油・ガス・消耗燃料
ONEMARKET LTD	—	159	21	1,777	インターネットソフトウェア・サービス
合 計	—	1,335	1,758	146,410	
株 数 ・ 金 額	—	2	—	<0.7%>	
銘 柄 数 < 比 率 >	—	—	—	—	

* 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。

* 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	%
ACADIA REALTY TRUST	13,900	14,000	380	41,648	0.2
AGREE REALTY CORP	4,000	4,900	261	28,585	0.1
ALEXANDER & BALDWIN INC	—	10,800	235	25,724	0.1
ALEXANDERS INC	590	620	236	25,902	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	14,490	16,750	2,130	233,090	1.1
AMERICAN ASSETS TRUST INC	6,800	6,900	256	28,106	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	21,800	22,700	961	105,230	0.5
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	38,200	41,700	873	95,582	0.5
AMERICOLD REALTY TRUST	—	7,400	160	17,569	0.1
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	25,700	25,600	1,067	116,797	0.6
APPLE HOSPITALITY REIT INC	25,100	34,900	655	71,709	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	7,600	7,600	110	12,131	0.1
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	4,800	—	—	—	—
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,100	15,600	113	12,374	0.1
AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,310	22,780	3,822	418,267	2.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	4,200	4,200	37	4,154	0.0
BOSTON PROPERTIES	25,010	25,470	3,123	341,785	1.7
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	—	4,800	50	5,482	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	28,100	28,200	463	50,692	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	43,000	50,500	848	92,823	0.5
CB&ASSOCIATES PROPERTIES	25,900	28,400	162	17,773	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	14,040	15,120	1,377	150,754	0.7
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	13,800	—	—	—	—
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	12,000	12,000	200	21,899	0.1
CEDAR REALTY TRUST INC	12,000	12,000	54	5,947	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	5,900	7,400	151	16,524	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	9,200	10,000	321	35,208	0.2
CITY OFFICE REIT INC	3,300	6,300	78	8,547	0.0
CLIPPER REALTY INC	—	2,400	22	2,473	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	89,000	82,800	481	52,724	0.3
COLONY STARWOOD HOMES	16,000	—	—	—	—
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	19,400	20,000	454	49,672	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,000	2,900	80	8,769	0.0
CORESITE REALTY CORP	5,360	5,710	613	67,077	0.3
CORECIVIC INC	19,400	19,600	420	45,976	0.2
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	15,800	16,300	452	49,506	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	67,700	70,000	684	74,902	0.4
CUBESMART	28,700	30,200	946	103,586	0.5
CYRUSONE INC	12,620	15,900	932	101,993	0.5
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	14,800	15,500	1,034	113,181	0.5
DDR CORP	50,400	—	—	—	—
DDR CORP	—	25,200	427	46,816	0.2
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	33,000	33,500	418	45,742	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	25,900	33,890	3,713	406,275	2.0

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
DOUGLAS EMMETT INC	23,800	26,400	1,017	111,290	0.5
DUKE REALTY CORP	58,000	59,100	1,697	185,707	0.9
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	12,750	—	—	—	—
EPR PROPERTIES	10,340	10,780	674	73,809	0.4
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	4,200	7,400	147	16,119	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	5,530	5,600	532	58,224	0.3
EDUCATION REALTY TRUST INC	11,800	12,600	502	54,977	0.3
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	20,500	21,700	374	40,978	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	19,800	20,100	624	68,349	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	13,090	14,450	1,332	145,734	0.7
EQUITY RESIDENTIAL	59,640	60,720	3,922	429,162	2.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,660	10,900	2,626	287,397	1.4
EXTRA SPACE STORAGE INC	20,540	20,850	2,043	223,603	1.1
FARMLAND PARTNERS INC	5,500	5,500	47	5,235	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,770	11,950	1,444	158,018	0.8
FELCOR LODGING TRUST INC	20,100	—	—	—	—
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	19,400	20,000	670	73,348	0.4
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	8,400	—	—	—	—
FOREST CITY REALTY TRUST- A	35,000	44,200	898	98,265	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	10,100	10,300	235	25,750	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	18,100	17,700	139	15,240	0.1
GEO GROUP INC/THE	19,600	20,700	516	56,551	0.3
GGP INC	95,100	104,500	2,160	236,327	1.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	31,500	32,600	1,146	125,478	0.6
GETTY REALTY CORP	3,921	5,500	146	16,012	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3,600	4,700	87	9,590	0.0
GLADSTONE LAND CORP	—	1,600	20	2,226	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	9,500	10,700	207	22,746	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	—	3,000	26	2,888	0.0
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	11,000	16,300	231	25,306	0.1
GRAMERCY PROPERTY TRUST	24,800	26,700	736	80,597	0.4
HCP INC	76,200	77,600	1,888	206,651	1.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	19,200	20,800	565	61,831	0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	30,900	33,900	845	92,539	0.4
HERSHA HOSPITALITY TRUST	7,200	6,600	140	15,388	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	16,200	17,100	837	91,599	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	26,500	27,200	779	85,320	0.4
HOST HOTELS & RESORTS INC	120,400	121,200	2,677	292,924	1.4
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	25,400	25,700	914	100,101	0.5
ISTAR INC	10,500	11,300	124	13,649	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	9,000	14,400	142	15,613	0.1
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	—	3,500	74	8,194	0.0
INFRAREIT INC	—	6,200	131	14,353	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	18,300	18,100	104	11,466	0.1
INVITATION HOMES INC	13,000	47,200	1,045	114,437	0.6
IRON MOUNTAIN INC	39,500	46,000	1,592	174,187	0.8
JBG SMITH PROPERTIES	—	15,600	593	64,909	0.3

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	%
KILROY REALTY CORP	15,990	16,100	1,238	135,547	0.7
KIMCO REALTY CORP	68,600	70,400	1,153	126,166	0.6
KITE REALTY GROUP TRUST	13,900	13,700	224	24,567	0.1
LTC PROPERTIES INC	6,500	6,500	270	29,570	0.1
LASALLE HOTEL PROPERTIES	18,100	18,800	661	72,382	0.4
LEXINGTON REALTY TRUST	36,200	35,800	310	33,959	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	23,600	24,400	1,096	119,998	0.6
LIFE STORAGE INC	7,670	7,750	729	79,806	0.4
MACERICH CO /THE	19,770	17,940	1,022	111,880	0.5
MACK-CALI REALTY CORP	14,500	14,300	288	31,588	0.2
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	3,100	5,600	57	6,274	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	58,100	60,400	843	92,252	0.4
MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,510	18,570	1,788	195,636	0.9
MONMOUTH REIT-CLASS A	12,000	12,300	190	20,885	0.1
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	25,600	—	—	—	—
NATL HEALTH INVESTORS INC	6,310	6,700	494	54,054	0.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	24,100	25,500	1,069	117,066	0.6
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	6,700	8,200	241	26,439	0.1
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	12,500	15,000	110	12,111	0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	3,000	3,200	88	9,722	0.0
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	9,500	7,900	112	12,290	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	31,600	32,900	1,007	110,219	0.5
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,100	2,800	72	7,912	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,110	3,280	404	44,248	0.2
PARAMOUNT GROUP INC	—	32,900	501	54,821	0.3
PARK HOTELS & RESORTS INC	20,300	32,800	1,036	113,401	0.6
PARKWAY INC	6,473	—	—	—	—
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	11,800	11,400	461	50,439	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	10,500	11,500	136	14,985	0.1
PHYSICIANS REALTY TRUST	24,600	29,900	444	48,612	0.2
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	23,300	20,600	401	43,882	0.2
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	5,400	6,800	102	11,256	0.1
PROLOGIS INC	85,960	87,850	5,793	633,889	3.1
PUBLIC STORAGE	24,240	24,700	5,348	585,210	2.8
QTS REALTY TRUST INC CL A	7,480	8,600	355	38,916	0.2
QUALITY CARE PROPERTIES	14,700	15,600	330	36,184	0.2
RLJ LODGING TRUST	20,100	29,100	668	73,164	0.4
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	12,200	12,300	155	17,010	0.1
REALTY INCOME CORP	44,120	46,900	2,498	273,345	1.3
REGENCY CENTERS CORP	23,840	24,250	1,442	157,785	0.8
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	17,100	18,400	339	37,182	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	37,400	37,900	488	53,450	0.3
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	11,000	13,000	403	44,149	0.2
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	8,170	8,530	717	78,450	0.4
SL GREEN REALTY CORP	16,400	14,740	1,452	158,931	0.8
SABRA HEALTH CARE REIT INC	10,100	29,500	618	67,650	0.3
SAUL CENTERS INC	1,700	2,070	104	11,482	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	%	
SELECT INCOME REIT	9,800	10,500	223	24,469	0.1	
SENIOR HOUSING PROP TRUST	37,800	39,600	696	76,211	0.4	
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	4,000	4,000	176	19,260	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	51,890	51,260	8,477	927,510	4.5	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	79,800	72,100	564	61,766	0.3	
SPIRIT MTA REIT	—	7,210	66	7,320	0.0	
STAG INDUSTRIAL INC	14,100	15,100	407	44,556	0.2	
STORE CAPITAL CORP	27,600	27,500	739	80,875	0.4	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	16,500	16,500	239	26,194	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	11,410	12,940	1,253	137,173	0.7	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	35,800	37,600	638	69,811	0.3	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	16,000	15,100	338	37,023	0.2	
TAUBMAN CENTERS INC	9,800	9,800	554	60,655	0.3	
TERRENO REALTY CORP	8,300	8,900	338	36,982	0.2	
TIER REIT INC	7,200	8,200	182	19,934	0.1	
UDR INC	43,600	43,800	1,641	179,562	0.9	
UMH PROPERTIES INC	5,000	5,000	73	8,025	0.0	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,900	1,930	121	13,311	0.1	
URBAN EDGE PROPERTIES	16,200	17,400	388	42,548	0.2	
URSTADT BIDDLE-CL A	5,000	5,000	109	11,953	0.1	
VENTAS INC	57,620	58,800	3,224	352,802	1.7	
VEREIT INC	156,200	158,700	1,139	124,668	0.6	
VORNADO REALTY TRUST	28,010	28,600	2,047	224,045	1.1	
WP CAREY INC	17,060	17,430	1,167	127,693	0.6	
WASHINGTON PRIME GROUP INC	28,500	30,400	236	25,843	0.1	
WASHINGTON REAL ESTATE INV	12,200	12,600	369	40,433	0.2	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	19,400	19,900	592	64,860	0.3	
WELLTOWER INC	58,890	61,100	3,543	387,660	1.9	
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,250	1,250	4	523	0.0	
WHITESTONE REIT	5,900	6,600	80	8,853	0.0	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	16,900	17,200	432	47,290	0.2	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	87,000	165,990	147	16,163	0.1	
MANULIFE US REAL ESTATE INV - RTS	—	36,517	0.91292	99	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	3,572,834	3,881,397	132,985	14,549,990	
	銘 柄 数 < 比 率 >	158	162	—	< 70.6% >	
(カナダ)				千カナダドル		
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN	3,200	3,200	43	3,636	0.0	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	7,000	7,500	321	27,127	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	11,100	11,200	149	12,595	0.1	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,500	3,600	170	14,367	0.1	
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	2,000	—	—	—	—	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,900	4,900	63	5,394	0.0	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	10,800	11,300	460	38,849	0.2	
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	5,600	—	—	—	—	
CHOICE PROPERTIES REIT	7,000	21,300	255	21,544	0.1	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	13,500	14,500	176	14,911	0.1	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	6,700	6,700	86	7,274	0.0	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	口	口	千カナダドル	千円	%	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	8,400	5,000	121	10,275	0.0	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	4,400	6,600	70	5,979	0.0	
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	10,400	14,100	204	17,273	0.1	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3,900	3,900	209	17,708	0.1	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	23,300	24,000	487	41,174	0.2	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	5,200	7,300	80	6,792	0.0	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	6,700	6,300	93	7,925	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,300	3,300	50	4,304	0.0	
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	4,300	4,300	56	4,810	0.0	
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	3,500	3,700	96	8,153	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	7,000	7,500	84	7,123	0.0	
ONEREIT	6,570	—	—	—	—	
PLAZA RETAIL REIT	7,500	—	—	—	—	
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	23,000	—	—	—	—	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	26,400	26,300	634	53,603	0.3	
SLATE OFFICE REIT	5,900	5,900	44	3,760	0.0	
SLATE RETAIL REIT	2,300	4,300	55	4,672	0.0	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	10,600	10,700	323	27,318	0.1	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	—	6,000	52	4,397	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	237,970	223,400	4,393	370,974	
	銘柄 数 < 比 率 >	29	25	—	< 1.8% >	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND	167,100	164,500	1,125	165,108	0.8	
CAPITAL & REGIONAL PLC	64,000	93,000	48	7,096	0.0	
DERWENT LONDON PLC	17,700	18,400	560	82,215	0.4	
BIG YELLOW GROUP PLC	24,800	23,600	223	32,795	0.2	
HAMMERSON PLC	129,900	129,000	688	100,969	0.5	
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	14,200	—	—	—	—	
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	9,200	—	—	—	—	
INTU PROPERTIES PLC	149,000	144,000	284	41,806	0.2	
UNITE GROUP PLC	36,100	42,400	364	53,538	0.3	
SHAFTESBURY PLC	45,800	40,800	391	57,475	0.3	
LAND SECURITIES GROUP PLC	128,900	—	—	—	—	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	78,700	88,000	53	7,915	0.0	
HANSTEEN HOLDINGS PLC	120,000	70,000	77	11,340	0.1	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	33,000	35,400	198	29,141	0.1	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	112,000	114,000	216	31,767	0.2	
SEGRO PLC	159,800	162,300	1,090	159,995	0.8	
WORKSPACE GROUP PLC	19,900	19,600	223	32,787	0.2	
RDI REIT PLC	193,000	230,000	81	12,015	0.1	
NEWRIVER REIT PLC	40,000	50,000	144	21,240	0.1	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	29,000	29,000	29	4,361	0.0	
AEW UK LONG LEASE REIT PLC	—	15,000	13	2,016	0.0	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	—	47,200	330	48,455	0.2	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	217,000	244,000	371	54,530	0.3	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	83,000	93,857	82	12,037	0.1	
ASSURA PLC	256,000	387,000	225	33,050	0.2	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
LXI REIT PLC		—	39,000	44	6,466	0.0
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		91,000	123,000	139	20,467	0.1
REGIONAL REIT LTD		41,000	46,000	43	6,412	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		—	122,700	1,152	169,120	0.8
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		52,500	—	—	—	—
小 計		口 数 ・ 金 額	2,312,600	2,571,757	8,205	1,204,128
		銘柄 数 < 比 率 >	26	26	—	< 5.8% >
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		12,100	13,700	126	16,319	0.1
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		16,500	22,600	286	36,926	0.2
小 計		口 数 ・ 金 額	28,600	36,300	412	53,245
		銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.3% >
(ユーロ…イタリア)						
BENI STABILI SPA		158,000	160,000	121	15,724	0.1
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		53,604	—	—	—	—
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		—	8,300	59	7,681	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	211,604	168,300	181	23,406
		銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.1% >
(ユーロ…フランス)						
ICADE		7,120	7,510	603	77,926	0.4
ALTAREA		460	600	120	15,603	0.1
KLEPIERRE		33,800	33,800	1,125	145,262	0.7
GECINA SA		6,570	7,850	1,167	150,651	0.7
COVIVIO		8,570	8,920	789	101,882	0.5
MERCIALYS		8,380	9,300	143	18,579	0.1
UNIBAIL RODAMCO-NA		16,110	—	—	—	—
UNIBAIL GROUP STAPLED		—	16,380	3,146	406,099	2.0
小 計		口 数 ・ 金 額	81,010	84,360	7,097	916,006
		銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	< 4.4% >
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPRTI-CVA		8,000	8,300	296	38,306	0.2
VASTNED RETAIL NV		3,400	2,700	111	14,356	0.1
WERELDHAVE NV		6,500	6,400	211	27,323	0.1
NSI NV		22,000	—	—	—	—
NSI NV		—	2,900	104	13,530	0.1
小 計		口 数 ・ 金 額	39,900	20,300	724	93,516
		銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.5% >
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		—	52,100	483	62,398	0.3
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		14,210	15,100	130	16,857	0.1
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI		17,900	18,000	318	41,072	0.2
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		77,000	55,200	667	86,166	0.4
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA		10,000	2,200	37	4,826	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	119,110	142,600	1,637	211,321
		銘柄 数 < 比 率 >	4	5	—	< 1.0% >
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S. C. A.		3,800	3,840	202	26,117	0.1

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ベルギー)			千ユーロ	千円	%	
COFINIMMO	3,370	3,290	352	45,475	0.2	
RETAIL ESTATES	1,080	1,296	98	12,762	0.1	
WERELDHAVE BELGIUM	290	—	—	—	—	
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	1,900	2,700	58	7,509	0.0	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,550	2,580	276	35,694	0.2	
MONTEA SCA	940	—	—	—	—	
AEDIFICA	2,787	2,870	229	29,632	0.1	
XIOR STUDENT HOUSING NV	500	—	—	—	—	
XIOR STUDENT HOUSING NV - RTS	500	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	17,717	16,576	1,217	157,191	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	6	—	< 0.8% >	
(ユーロ…アイルランド)						
GREEN REIT PLC	114,000	116,000	176	22,725	0.1	
HIBERNIA REIT PLC	118,000	115,000	174	22,470	0.1	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	52,800	54,000	73	9,422	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	284,800	285,000	423	54,618	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.3% >	
(ユーロ…シンガポール)						
CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE	—	82,000	47	6,191	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	—	82,000	47	6,191	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	< 0.0% >	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	782,741	835,436	11,742	1,515,497	
	銘柄 数 < 比 率 >	32	30	—	< 7.4% >	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	359,500	355,600	26,065	363,352	1.8	
PROSPERITY REIT	180,000	180,000	583	8,129	0.0	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	160,000	194,000	1,061	14,792	0.1	
CHAMPION REIT	358,000	324,000	1,788	24,931	0.1	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	174,000	174,000	951	13,267	0.1	
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	120,000	—	—	—	—	
FORTUNE REIT	228,000	228,000	2,138	29,812	0.1	
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	124,000	170,000	564	7,867	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,703,500	1,625,600	33,153	462,155	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	7	—	< 2.2% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
CAPITALAND MALL TRUST	438,000	446,000	927	76,097	0.4	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	399,000	390,000	1,033	84,778	0.4	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	355,000	431,964	734	60,237	0.3	
SUNTEC REIT	408,000	372,000	654	53,706	0.3	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	255,000	327,000	405	33,261	0.2	
STARHILL GLOBAL REIT	209,900	227,000	155	12,755	0.1	
ASCOTT RESIDENCE TRUST	193,000	198,000	217	17,866	0.1	
FRASERS COMMERCIAL TRUST	105,000	104,000	144	11,858	0.1	
KEPPEL REIT	285,000	285,000	330	27,119	0.1	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	94,000	94,000	206	16,963	0.1	
ESR REIT	200,000	239,800	118	9,737	0.0	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	114,000	128,000	212	17,429	0.1	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	口	口	千シンガポールドル	千円	%	
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	110,000	96,000	151	12,442	0.1	
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	83,500	91,000	123	10,152	0.0	
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	59,000	62,000	167	13,731	0.1	
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	282,800	340,000	107	8,785	0.0	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	197,000	206,000	403	33,120	0.2	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	292,025	317,025	504	41,348	0.2	
CACHE LOGISTICS TRUST	127,000	180,860	142	11,720	0.1	
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	89,400	94,000	131	10,795	0.1	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	133,764	133,764	58	4,773	0.0	
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	303,000	340,000	397	32,631	0.2	
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	129,000	129,000	97	7,989	0.0	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	142,000	142,000	93	7,629	0.0	
SPH REIT	120,500	104,000	102	8,445	0.0	
QUE HOSPITALITY TRUST	200,043	183,043	146	12,012	0.1	
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	106,700	106,700	70	5,776	0.0	
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	79,650	—	—	—	—	
KEPPEL DC REIT	119,756	146,756	203	16,733	0.1	
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	178,000	248,000	257	21,157	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	5,809,038	6,162,912	8,302	681,055	
	銘柄 数 < 比 率 >	30	29	—	< 3.3% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
BWP TRUST	83,000	81,000	260	21,643	0.1	
MIRVAC GROUP	595,000	603,000	1,320	109,924	0.5	
INVESTA OFFICE FUND	103,000	82,000	414	34,537	0.2	
CROMWELL PROPERTY GROUP	208,000	256,000	281	23,440	0.1	
CHARTER HALL RETAIL REIT	55,000	55,000	231	19,274	0.1	
ASPEN GROUP	13,000	—	—	—	—	
GPT GROUP	288,000	297,000	1,490	124,105	0.6	
ABACUS PROPERTY GROUP	45,000	54,000	204	17,035	0.1	
ALE PROPERTY GROUP	26,000	—	—	—	—	
STOCKLAND TRUST GROUP	393,000	397,000	1,643	136,811	0.7	
DEXUS	157,000	164,600	1,609	133,998	0.7	
GOODMAN GROUP	256,200	265,300	2,499	208,027	1.0	
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	7,000	9,800	—	—	—	
360 CAPITAL GROUP LTD	19,000	—	—	—	—	
CHARTER HALL GROUP	76,000	76,000	483	40,234	0.2	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	37,550	41,000	146	12,217	0.1	
GENERATION HEALTHCARE REIT	22,000	—	—	—	—	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	32,000	39,000	102	8,537	0.0	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	122,000	121,000	295	24,575	0.1	
ARENA REIT	35,220	43,220	96	8,022	0.0	
PROPERTYLINK GROUP	109,000	66,000	69	5,768	0.0	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	25,000	27,702	118	9,823	0.0	
INDUSTRIA REIT	23,000	20,000	51	4,245	0.0	
NATIONAL STORAGE REIT	89,000	89,000	141	11,742	0.1	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	22,680	22,680	73	6,078	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	70,300	74,000	95	7,946	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	%
RURAL FUNDS GROUP	—	40,000	85	7,092	0.0	
SCENTRE GROUP	866,000	879,000	3,665	305,110	1.5	
WESTFIELD CORP	311,400	—	—	—	—	
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	33,250	42,000	113	9,439	0.0	
VICINITY CENTRES	525,000	523,000	1,370	114,060	0.6	
CENTURIA URBAN REIT	11,100	—	—	—	—	
VIVA ENERGY REIT	69,000	71,000	146	12,174	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	4,727,700	4,439,302	17,009	1,415,869	
	銘柄 数 < 比 率 >	32	27	—	<6.9%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	158,571	153,000	201	15,500	0.1	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	48,033	53,000	108	8,349	0.0	
GOODMAN PROPERTY TRUST	174,000	175,000	253	19,548	0.1	
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	67,525	—	—	—	—	
ARGOSY PROPERTY LTD	138,000	138,000	152	11,747	0.1	
INVESTORE PROPERTY LTD	32,000	32,000	48	3,722	0.0	
STRIDE STAPLED GROUP	58,000	56,000	104	8,024	0.0	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	215,000	237,000	323	24,922	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	891,129	844,000	1,191	91,816	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	7	—	<0.4%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
REIT 1 LTD	28,000	28,000	417	12,804	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	28,000	28,000	417	12,804	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	20,065,512	20,611,804	—	20,304,292	
	銘柄 数 < 比 率 >	324	314	—	<98.5%>	

* 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。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外 国	REIT先物取引	百万円	百万円
	DJREA	92	—
	FTEPR	17	—

* 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

(2018年6月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 146,410	% 0.7
投資証券	20,304,292	98.5
コール・ローン等、その他	171,443	0.8
投資信託財産総額	20,622,145	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（20,597,441千円）の投資信託財産総額（20,622,145千円）に対する比率は99.9%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=109.41円、1カナダドル=84.43円、1英ポンド=146.74円、1ユーロ=129.06円、1香港ドル=13.94円、1シンガポールドル=82.03円、1豪ドル=83.24円、1ニュージーランドドル=77.04円、1新シッケル=30.67円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年6月11日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	20,623,879,925
コール・ローン等	40,099,357
株式(評価額)	146,410,536
投資証券(評価額)	20,304,292,710
未収入金	97,524,140
未収配当金	12,804,771
差入委託証拠金	22,748,411
(B) 負債	19,216,104
未払金	4,566,349
未払解約金	14,324,209
未払利息	46
その他未払費用	325,500
(C) 純資産総額(A-B)	20,604,663,821
元本	9,345,070,948
次期繰越損益金	11,259,592,873
(D) 受益権総口数	9,345,070,948口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,049円

(注) 期首元本額は9,395,943,368円、期中追加設定元本額は2,831,384,927円、期中一部解約元本額は2,882,257,347円、1口当たり純資産額は2.2049円です。

○損益の状況 (2017年6月13日~2018年6月11日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	831,089,016
受取配当金	830,974,724
受取利息	83,252
その他収益金	56,847
支払利息	△ 25,807
(B) 有価証券売買損益	△ 288,658,605
売買益	1,158,267,537
売買損	△ 1,446,926,142
(C) 先物取引等取引損益	△ 2,051,218
取引益	10,392,973
取引損	△ 12,444,191
(D) 保管費用等	△ 7,956,077
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	532,423,116
(F) 前期繰越損益金	10,779,418,439
(G) 追加信託差損益金	3,199,173,620
(H) 解約差損益金	△ 3,251,422,302
(I) 計(E+F+G+H)	11,259,592,873
次期繰越損益金(I)	11,259,592,873

*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）	2,678,457,830
野村インデックスファンド・外国REIT	1,432,294,055
ノムラPOFs用インデックスファンド・外国REIT（適格機関投資家専用）	1,224,630,804
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,088,270,116
野村世界6資産分散投信（成長コース）	771,515,240
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	482,167,057
NEIT FUNDS 外国REIT・SAP先進国REIT指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	452,999,918
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）	348,558,205
野村DC運用戦略ファンド	255,622,919
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	224,583,599
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	116,097,572
野村6資産均等バランス	71,113,200
ネクストコア	39,532,340
野村資産設計ファンド2040	31,592,423
野村資産設計ファンド2030	23,487,974
野村資産設計ファンド2015	20,921,731
野村資産設計ファンド2025	20,472,518

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2020	19,264,083
野村資産設計ファンド2035	18,532,780
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	7,778,900
野村資産設計ファンド2050	4,367,773
インデックス・ブレンド（タイプV）	3,474,790
野村資産設計ファンド2045	3,088,905
インデックス・ブレンド（タイプIII）	2,576,336
インデックス・ブレンド（タイプII）	768,735
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	537,890
インデックス・ブレンド（タイプIV）	520,945
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	517,963
インデックス・ブレンド（タイプI）	499,230
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	458,753
野村資産設計ファンド（DC）2050	161,897
野村資産設計ファンド（DC）2040	104,619
野村資産設計ファンド（DC）2030	99,848

○お知らせ

該当事項はございません。